

令和 6 年度

桜川市 予算書



目 次

令和6年度桜川市一般会計予算	1	(歳 出)	
第1表 歳入歳出予算	2	1. 議 会 費	32
第2表 継 続 費	8	2. 総 務 費	34
第3表 債務負担行為	9	3. 民 生 費	66
第4表 地 方 債	10	4. 衛 生 費	92
歳入歳出予算事項別明細書	11	5. 労 働 費	102
(歳 入)		6. 農 林 水 産 業 費	103
1. 市 税	14	7. 商 工 費	118
2. 地 方 譲 与 税	14	8. 土 木 費	124
3. 利 子 割 交 付 金	15	9. 消 防 費	139
4. 配 当 割 交 付 金	15	10. 教 育 費	144
5. 株式等譲渡所得割交付金	15	11. 災 害 復 旧 費	203
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	15	12. 公 債 費	204
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	15	13. 諸 支 出 金	205
8. ゴルフ場利用税交付金	15	14. 予 備 費	206
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	15	給与費明細書	207
10. 地 方 特 例 交 付 金	16	継続費に関する調書	212
11. 地 方 交 付 税	16	債務負担行為に関する調書	215
12. 交通安全対策特別交付金	16	地方債に関する調書	217
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	16	地方消費税交付金の増収分の使途	218
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	17	令和6年度桜川市国民健康保険特別会計予算	219
15. 国 庫 支 出 金	19	令和6年度桜川市介護保険特別会計予算	253
16. 県 支 出 金	21	令和6年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	291
17. 財 産 収 入	25	令和6年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	305
18. 寄 附 金	26	令和6年度桜川市水道事業会計予算	315
19. 繰 入 金	26	令和6年度桜川市病院事業会計予算	347
20. 繰 越 金	27	令和6年度桜川市下水道事業会計予算	369
21. 諸 収 入	27		
22. 市 債	30		

一 般 会 計

議案第1号

令和6年度桜川市一般会計予算

令和6年度桜川市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,920,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		4,540,463
	1 市 民 税	1,891,146
	2 固 定 資 産 税	2,252,065
	3 軽 自 動 車 税	135,339
	4 市 た ば こ 税	261,913
2 地 方 譲 与 税		276,758
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,038
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	194,670
3 利 子 割 交 付 金		1,817
	1 利 子 割 交 付 金	1,817
4 配 当 割 交 付 金		22,693
	1 配 当 割 交 付 金	22,693
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,643
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,643
6 法 人 事 業 税 交 付 金		85,325
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	85,325
7 地 方 消 費 税 交 付 金		930,510
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	930,510
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		40,864
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,864
9 環 境 性 能 割 交 付 金		30,133

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	30,133
10 地方特例交付金		27,800
	1 減収補てん特例交付金	27,800
11 地方交付税		5,830,000
	1 地方交付税	5,830,000
12 交通安全対策特別交付金		4,500
	1 交通安全対策特別交付金	4,500
13 分担金及び負担金		51,126
	1 分担金	6,017
	2 負担金	45,109
14 使用料及び手数料		112,739
	1 使用料	90,398
	2 手数料	22,341
15 国庫支出金		2,463,911
	1 国庫負担金	1,789,930
	2 国庫補助金	662,944
	3 国庫委託金	11,037
16 県支出金		1,426,662
	1 県負担金	810,784
	2 県補助金	544,942
	3 県委託金	70,936
17 財産収入		52,211

(単位：千円)

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	52,207
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		510,004
	1 寄 附 金	510,004
19 繰 入 金		1,999,220
	1 特 別 会 計 繰 入 金	48,613
	2 基 金 繰 入 金	1,950,607
20 繰 越 金		400,000
	1 繰 越 金	400,000
21 諸 収 入		347,721
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	4,223
	2 市 預 金 利 子	36
	3 貸 付 金 元 利 収 入	115,789
	4 雑 収 入	227,673
22 市 債		1,738,900
	1 市 債	1,738,900
歳 入	合 計	20,920,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		164,559
	1 議 会 費	164,559
2 総 務 費		5,024,660
	1 総 務 管 理 費	4,693,951
	2 徴 税 費	217,145
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	105,172
	4 選 挙 費	693
	5 統 計 調 査 費	7,003
	6 監 査 委 員 費	696
3 民 生 費		5,949,389
	1 社 会 福 祉 費	3,564,177
	2 児 童 福 祉 費	1,863,398
	3 生 活 保 護 費	521,062
	4 災 害 救 助 費	752
4 衛 生 費		1,660,975
	1 保 健 衛 生 費	1,013,241
	2 清 掃 費	647,734
5 労 働 費		30
	1 労 働 費	30
6 農 林 水 産 業 費		948,804
	1 農 業 費	802,045
	2 林 業 費	146,759

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		315,563
	1 商 工 費	315,563
8 土 木 費		2,208,331
	1 土 木 管 理 費	56,172
	2 道 路 橋 梁 費	917,557
	3 河 川 費	62,800
	4 都 市 計 画 費	1,078,305
	5 住 宅 費	93,497
9 消 防 費		910,189
	1 消 防 費	910,189
10 教 育 費		2,070,245
	1 教 育 総 務 費	889,086
	2 小 学 校 費	214,815
	3 中 学 校 費	172,965
	4 義 務 教 育 学 校 費	56,222
	5 社 会 教 育 費	514,837
	6 保 健 体 育 費	222,320
11 災 害 復 旧 費		5
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	3
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,602,688
	1 公 債 費	1,602,688

(単位：千円)

款	項	金額
13 諸 支 出 金		14,562
	1 財 産 取 得 費	1,000
	2 基 金 費	13,562
14 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		20,920,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	長方・大和駅北地区開発プロジェクト 見直し検討業務委託	20,141	令和6年度	9,933
				令和7年度	10,208
2 総務費	1 総務管理費	真壁支所建設事業	154,319	令和6年度	61,363
				令和7年度	92,956
9 消防費	1 消防費	地域防災計画改訂業務委託	8,580	令和6年度	5,544
				令和7年度	3,036

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1. 標準化・共通化に係る戸籍システム業務委託	自令和6年度～至令和7年度	10,054千円
2. 広域連携バス運行委託料 (令和6年10月～令和9年9月)	自令和7年度～至令和9年度	152,443千円

第4表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
新庁舎建設事業債（緊急防災・減災）	千円 95,200	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
県 営 土 地 改 良 事 業 債	3,100	〃	〃	〃
た め 池 浚 渫 事 業 債	66,200	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業 債	33,600	〃	〃	〃
河 川 整 備 事 業 債	62,800	〃	〃	〃
上 曾 ト ン ネ ル 整 備 事 業 債	107,000	〃	〃	〃
桃 山 学 園 通 学 路 整 備 事 業 債	86,900	〃	〃	〃
坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債	8,100	〃	〃	〃
桜川筑西IC周辺まちづくり事業債	80,900	〃	〃	〃
新 庁 舎 建 設 事 業 債	786,900	〃	〃	〃
過疎地域持続的発展特別事業債	70,000	〃	〃	〃
一般廃棄物処理施設整備事業債	22,700	〃	〃	〃
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 債	205,700	〃	〃	〃
学 校 施 設 整 備 事 業 債	73,400	〃	〃	〃
臨 時 財 政 対 策 債	36,400	〃	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借入れる政府資 金及び地方公共団体金 融機構資金について、 利率の見直しを行った 後においては、当該見 直し後の利率)	〃
計	1,738,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 市 税	4,540,463	4,547,567	△7,104	△0.2	21.7
2 地 方 譲 与 税	276,758	277,105	△347	△0.1	1.3
3 利 子 割 交 付 金	1,817	2,022	△205	△10.1	0.0
4 配 当 割 交 付 金	22,693	27,626	△4,933	△17.9	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,643	18,178	8,465	46.6	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,325	98,048	△12,723	△13.0	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	930,510	975,771	△45,261	△4.6	4.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,864	41,196	△332	△0.8	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,133	22,181	7,952	35.9	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	27,800	26,800	1,000	3.7	0.1
11 地 方 交 付 税	5,830,000	5,630,000	200,000	3.6	27.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	4,500	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	51,126	41,636	9,490	22.8	0.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	112,739	111,695	1,044	0.9	0.5
15 国 庫 支 出 金	2,463,911	2,590,767	△126,856	△4.9	11.8
16 県 支 出 金	1,426,662	1,364,811	61,851	4.5	6.8
17 財 産 収 入	52,211	57,071	△4,860	△8.5	0.3
18 寄 附 金	510,004	305,004	205,000	67.2	2.4
19 繰 入 金	1,999,220	1,186,420	812,800	68.5	9.6
20 繰 越 金	400,000	400,000	0	0.0	1.9

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率	構 成 比
21 諸 収 入	347,721	234,202	113,519	48.5	1.7
22 市 債	1,738,900	1,437,400	301,500	21.0	8.3
歳 入 合 計	20,920,000	19,400,000	1,520,000	7.8	100.0

(歳 出)

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	164,559	168,399	△3,840			1	164,558	△2.3	0.8
2 総 務 費	5,024,660	2,939,110	2,085,550	176,178	967,000	1,472,584	2,408,898	71.0	24.0
3 民 生 費	5,949,389	5,831,268	118,121	2,823,217	66,000	128,074	2,932,098	2.0	28.4
4 衛 生 費	1,660,975	1,806,957	△145,982	77,330	22,700	22,931	1,538,014	△8.1	7.9
5 労 働 費	30	30	0				30	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	948,804	862,083	86,721	267,572	69,300	43,235	568,697	10.1	4.5
7 商 工 費	315,563	160,686	154,877	62,326		85,480	167,757	96.4	1.5
8 土 木 費	2,208,331	3,410,562	△1,202,231	335,901	504,100	183,046	1,185,284	△35.3	10.6
9 消 防 費	910,189	888,699	21,490			16,001	894,188	2.4	4.4
10 教 育 費	2,070,245	1,714,011	356,234	85,033	73,400	284,902	1,626,910	20.8	9.9
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0
12 公 債 費	1,602,688	1,525,481	77,207	54,016		35,509	1,513,163	5.1	7.7
13 諸 支 出 金	14,562	17,709	△3,147	9,000		4,562	1,000	△17.8	0.1
14 予 備 費	50,000	75,000	△25,000				50,000	△33.3	0.2
歳 出 合 計	20,920,000	19,400,000	1,520,000	3,890,573	1,702,500	2,276,325	13,050,602	7.8	100.0

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	1,677,888	1,655,033	22,855	1 現 年 課 税 分	1,663,866	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	14,022	滞納繰越分
2 法 人	213,258	219,595	△6,337	1 現 年 課 税 分	212,746	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	512	滞納繰越分
計	1,891,146	1,874,628	16,518			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,240,448	2,260,152	△19,704	1 現 年 課 税 分	2,211,527	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	28,921	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	11,617	11,614	3	1 現 年 課 税 分	11,617	交付金
計	2,252,065	2,271,766	△19,701			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	4,045	6,914	△2,869	1 現 年 課 税 分	4,045	現年課税分
2 種 別 割	131,294	128,168	3,126	1 現 年 課 税 分	129,689	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,605	滞納繰越分
計	135,339	135,082	257			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	261,913	266,091	△4,178	1 現 年 課 税 分	261,912	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	261,913	266,091	△4,178			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,038	68,204	△3,166	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,038	地方揮発油譲与税
計	65,038	68,204	△3,166			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	194,670	195,009	△339	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	194,670	自動車重量譲与税
計	194,670	195,009	△339			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	17,050	13,892	3,158	1 森林環境譲与税	17,050	森林環境譲与税
計	17,050	13,892	3,158			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	1,817	2,022	△205	1 利子割交付金	1,817	利子割交付金
計	1,817	2,022	△205			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	22,693	27,626	△4,933	1 配当割交付金	22,693	配当割交付金
計	22,693	27,626	△4,933			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	26,643	18,178	8,465	1 株式等譲渡所得割交付金	26,643	株式等譲渡所得割交付金
計	26,643	18,178	8,465			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	85,325	98,048	△12,723	1 法人事業税交付金	85,325	法人事業税交付金
計	85,325	98,048	△12,723			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	930,510	975,771	△45,261	1 地方消費税交付金	930,510	地方消費税交付金
計	930,510	975,771	△45,261			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	40,864	41,196	△332	1 ゴルフ場利用税交付金	40,864	ゴルフ場利用税交付金
計	40,864	41,196	△332			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	30,133	22,181	7,952	1 環境性能割交付金	30,133	環境性能割交付金
------------	--------	--------	-------	------------	--------	----------

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	30,133	22,181	7,952			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	27,800	26,800	1,000	1 減収補てん特例交付金	27,800	個人住民税減収補てん特例交付金
計	27,800	26,800	1,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,830,000	5,630,000	200,000	1 地方交付税	5,830,000	普通交付税 5,400,000 特別交付税 430,000
計	5,830,000	5,630,000	200,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0	1 交通安全対策特別交付金	4,500	交通安全対策特別交付金
計	4,500	4,500	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林業費分担金	6,017	2,620	3,397	1 農林業費分担金	6,017	山急県単土地改良事業受益者分担金 5,692 農業基盤整備事業受益者分担金 325
計	6,017	2,620	3,397			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	27	18	9	1 総務費負担金	27	筑北環境衛生組合負担金
2 民生費負担金	45,010	38,926	6,084	1 児童福祉費負担金	31,046	学童クラブ保護者負担金 30,000 学童クラブ保護者負担金(過年度分) 100 受託児童負担金 780 一時保育サービス事業保護者負担金 100 受託児童利用者負担額 1 延長保育保護者負担金 60 預かり保育保護者負担金(1号) 5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 老人福祉費負担金	585	老人保護措置費負担金
				3 利用者負担金	13,379	教育・保育施設利用者負担額 13,378 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 1
3 衛生費負担金	72	72	0	1 養育医療自己負担金	72	養育医療自己負担金
計	45,109	39,016	6,093			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	687	564	123	1 老人福祉施設使用料	687	岩瀬高齢者センター使用料
2 観光使用料	12,360	12,360	0	1 観光施設使用料	12,360	上野沼やすらぎの里使用料 12,000 筑波高原キャンプ場施設使用料 300 みかげスポーツ公園テニスコート使用料 60
3 土木使用料	65,358	65,286	72	1 道路使用料	9,018	道路占用料
				2 住宅使用料	41,700	住宅使用料 40,861 住宅使用料（過年度分） 839
				3 駐車場使用料	6,624	岩瀬駅前駐車場使用料 1,919 真壁高上町駐車場使用料 1,450 大和駅前駐車場使用料 3,255
				4 法定外公共物使用料	7,958	法定外公共物使用料 7,858 法定外公共物使用料（過年度分） 100
				5 駅前広場使用料	15	岩瀬駅前広場使用料
				6 文化財施設使用料	43	文化財施設使用料
4 教育使用料	11,993	11,878	115	1 社会教育施設使用料	2,248	改善センター使用料 540 シトラス使用料 600 大和中央公民館使用料 200 真壁伝承館使用料 908
				2 体育施設使用料	9,745	温水プール使用料 3,000 真壁トレーニングセンター使用料 151 社会体育研修センター使用料 55 岩瀬体育館使用料 2,631

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						真壁体育館使用料 228
						真壁第2体育館使用料 36
						紫尾体育館使用料 88
						大和体育館使用料 128
						桜川市総合運動公園使用料 3,082
						その他の運動場使用料(岩) 27
						真壁運動場使用料 239
						猿田体育館使用料 80
計	90,398	90,088	310			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	20,020	19,249	771	1 総務手数料	20,020	戸籍手数料 9,042
						住民票手数料 3,297
						印鑑証明手数料 2,424
						税関係証明手数料 3,000
						諸証明手数料 224
						督促手数料 1
						一般廃棄物許可証明手数料 105
						仮ナンバー手数料 412
						印紙売払手数料 395
						証紙売払手数料 85
						住民票手数料(コンビニ交付分) 414
						印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 486
						税関係証明手数料(コンビニ交付分) 135
2 衛生手数料	701	602	99	1 衛生手数料	701	畜犬登録予防注射済票交付手数料
3 農林業手数料	318	418	△100	1 農林業手数料	318	農用地区域内証明手数料 6
						農用地区域外証明手数料 3
						地籍調査成果交付手数料 309
4 土木手数料	1,302	1,302	0	1 土木手数料	1,302	屋外広告物許可申請手数料 300
						諸証明手数料 2
						開発許可関係申請手数料 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 民生手数料	0	36	△36			廃目
計	22,341	21,607	734			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,789,930	1,748,801	41,129			
				1 特別障害者手当等 給付費負担金	14,371	特別障害者手当等給付費負担金
				2 国民健康保険事業 費負担金	40,301	保険基盤安定負担金 38,842 未就学児均等割保険税負担金 1,257 産前産後保険税負担金 202
				3 児童福祉費負担金	364,510	子どものための教育・保育給付費交付金 364,144 子育てのための施設等利用給付交付金 366
				4 児童扶養手当等給 付費負担金	40,585	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	366,540	生活扶助費等負担金 184,284 医療扶助費等負担金 161,825 介護扶助費等負担金 20,431
				6 障害者自立支援給 付費負担金	471,385	補装具費負担金 5,725 障害福祉サービス費等負担金 459,084 相談支援給付費負担金 6,480 高額障害福祉サービス費負担金 96
				7 児童手当負担金	336,079	児童手当負担金
				8 障害児入所給付費 等及び障害児入所 医療費等負担金	94,617	障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等 負担金
				9 生活困窮者自立相 談支援事業費等負 担金	2,552	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
				10 障害者医療費負担 金	31,828	自立支援医療費（更生医療）負担金 29,847 自立支援医療費（育成医療）負担金 301 療養介護医療費負担金 1,680

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				11 低所得者保険料軽減負担金	27,162	低所得者保険料軽減負担金
計	1,789,930	1,748,801	41,129			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	137,345	22,505	114,840	1 総務費補助金	137,345	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (中間サーバー)	3,876
						個人番号カード関連事務等に係る交付金	5,876
						情報通信技術講習事業費補助金	198
						デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生 推進タイプ)	10,890
						デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル 実装タイプ)	6,916
重点支援地方交付金	109,589						
2 民生費国庫補助金	43,184	49,940	△6,756	1 児童福祉費補助金	29,833	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,837
						子ども・子育て支援交付金	26,292
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,704
				2 障害者自立支援給 付費補助金	9,549	障害者地域生活支援事業費補助金	
				3 生活保護費補助金	3,802	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(成 年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助 金)	3,268 534
3 衛生費国庫補助金	40,779	41,250	△471	1 保健衛生費補助金	15,909	養育医療給付費補助金	802
						母子保健衛生国庫補助金	2,030
						感染症予防事業費等補助金	780
						出産・子育て応援交付金	12,297
				2 下水道費補助金	24,870	浄化槽設置事業費補助金	
4 土木費国庫補助金	413,038	698,188	△285,150	1 住宅費補助金	33,690	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援総合 交付金)	32,690
						社会資本整備総合交付金(住環境整備事業)	1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 道路橋梁費補助金	297,500	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 240,000 地方創生道整備推進交付金 57,500
				3 都市計画費補助金	3,000	街路交通調査費補助金
				4 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	3,848	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金
				5 公園費補助金	75,000	社会資本整備総合交付金（都市公園総合交付金）
5 教育費国庫補助金	28,598	19,113	9,485	1 教育費補助金	28,598	要保護児童生徒援助費補助金 45 史跡等保存整備費補助金 14,000 学校施設環境改善交付金 10,000 理科教育設備整備費等補助金 1,400 特別支援教育就学奨励費補助金 1,890 へき地児童生徒援助費等補助金 1,263
計	662,944	830,996	△168,052			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	310	310	0	1 総務管理費委託金	310	自衛官募集事務委託金 26 中長期在留者住居地届出等事務委託費 284
2 民生費委託金	10,727	10,660	67	1 障害者福祉費委託金	118	特別児童扶養手当事務交付金
				2 国民年金事務委託金	10,609	国民年金事務費交付金
計	11,037	10,970	67			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	810,784	775,786	34,998	1 国民健康保険事業費負担金	129,050	保険基盤安定負担金 128,321 未就学児均等割保険税負担金 628 産前産後保険税負担金 101
				2 児童福祉費負担金	174,437	子どものための教育・保育給付費負担金 174,254 子育てのための施設等利用給付県負担金 183

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 生活保護費負担金	13,500	生活保護費負担金
				4 障害者自立支援給 付 費 負 担 金	235,692	補装具費負担金 2,862 障害福祉サービス費等負担金 229,542 相談支援給付費負担金 3,240 高額障害福祉サービス費負担金 48
				5 後期高齢者医療保 険基盤安定対策負 担 金	103,998	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
				6 児童手当負担金	77,305	児童手当負担金
				7 障害児通所給付費 等及び障害児通所 医療費等負担金	47,308	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等 負担金
				8 障害者医療費負担 金	15,913	自立支援医療費（更生医療）負担金 14,923 自立支援医療費（育成医療）負担金 150 療養介護医療費負担金 840
				9 低所得者保険料軽 減 負 担 金	13,581	低所得者保険料軽減負担金
計	810,784	775,786	34,998			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	61,657	64,326	△2,669	1 総務費補助金	61,657	新市町村づくり支援事業費補助金 50,009 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補 助金 398 わくわく茨城生活実現事業費補助金 2,250 過疎地域持続的発展支援交付金 9,000
2 民生費県補助金	166,833	171,845	△5,012	1 社会福祉費補助金	914	民生委員推薦会交付金 14 広域隣保館事業補助金 900
				2 在宅福祉事業費補 助 金	396	在宅障害児福祉手当支給費補助金
				3 老人福祉費補助金	729	高齢者クラブ助成補助金
				4 医療福祉費補助金	115,398	医療費補助金 113,102

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事務費補助金 2,296
				5 介護保険事業費補助金	255	低所得者利用者負担対策事業補助金
				6 児童福祉費補助金	44,190	子ども・子育て支援交付金 24,282 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,370 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,437 保育対策総合支援事業費補助金 10,101
				7 障害者自立支援給付費補助金	4,774	障害者地域生活支援事業費補助金
				8 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金	134	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金
				9 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	43	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金
3 衛生費県補助金	33,399	32,322	1,077	1 保健衛生費補助金	8,529	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 2,797 養育医療給付費補助金 401 骨髄移植ドナー支援事業助成金 70 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 461 県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 88 フッ化物洗口推進事業費補助金 64 出産・子育て応援交付金 4,148
				2 下水道費補助金	24,870	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	267,571	244,734	22,837	1 農業費補助金	239,386	山急県単土地改良事業補助金 61,353 水利施設管理強化事業補助金 9,450 農業委員会交付金 3,284 中山間地域等直接支払交付金 1,929 多面的機能支払交付金 121,035 儲かる産地支援事業費補助金 7,500

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 10,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 3,000 担い手への農地集積推進事業補助金 3,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 2,850 農地利用最適化交付金 3,485 農地利用効率化等支援交付金 5,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 7,500
				2 林業費補助金	28,185	県単林道改良事業補助金 4,620 森林愛護運動推進事業補助金 65 鳥獣被害防止総合対策整備補助金 10,000 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 4,800 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 3,900 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金 4,800
5 商工費補助金	4,491	0	4,491	1 観光費補助金	4,491	県自然環境整備交付金事業交付金
6 土木費県補助金	4,112	2,676	1,436	1 住宅費補助金	105	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金
				2 都市計画費補助金	207	合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金
				3 道路橋梁費補助金	3,800	合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金
7 教育費県補助金	6,879	5,449	1,430	1 教育費補助金	6,879	地域の教育支援体制等構築事業費補助金 1,432 被災児童生徒就学支援等事業補助金 211 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000 部活動指導員配置事業費補助金 2,588 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 592 小学校口腔衛生推進事業費補助金 56
計	544,942	521,352	23,590			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	70,862	67,602	3,260	1 総務費県委託金	2,700	茨城県市町村事務処理特例交付金
				2 徴税費委託金	61,131	県税徴収委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 戸籍住民基本台帳 費委託金	42	人口動態統計調査事務委託金
				4 統計調査費委託金	6,989	学校基本調査委託金 13 常住人口調査委託金 21 統計調査員確保対策委託金 20 国勢調査準備業務委託金 259 全国家計構造調査委託金 1,057 農林業センサス委託金 5,619
2 農林水産業費県委託 金	1	1	0	1 農業費委託金	1	家畜伝染病予防事務委託金
3 商工費県委託金	65	62	3	1 観光費委託金	65	観光客動態調査事務委託金
4 土木費県委託金	8	8	0	1 都市計画費委託金	8	建築確認事務取扱交付金
計	70,936	67,673	3,263			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	47,570	47,996	△426	1 土地建物貸付収入	11,425	土地等貸付収入 10,843 建物貸付収入 582
				2 光ファイバ網貸付 収入	36,145	光ファイバ網貸付収入
2 利子及び配当金	4,637	9,071	△4,434	1 利子及び配当金	4,637	財政調整基金利子 2,049 地域福祉基金利子 74 塚田伝奨学基金利子 1 地域づくり推進事業基金利子 80 公共施設整備基金利子 1,732 減債基金利子 329 交通遺児福祉基金利子 1 災害補償基金利子 1 土地開発基金利子 44 まちづくり振興基金利子 291 印紙等購入基金利子 1 ふるさと応援基金利子 27

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						災害復興義援金基金利子 2
						森林環境譲与税基金利子 2
						まち・ひと・しごと創生基金利子 3
計	52,207	57,067	△4,860			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	3	3	0	1 土地建物売却収入	3	土地売却収入 1 建物売却収入 1 その他不動産売却収入 1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	4	4	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	510,001	305,001	205,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	510,000	ふるさと応援寄附金 500,000 企業版ふるさと応援寄附金 10,000
2 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	民生費寄附金
3 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	消防費寄附金
4 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	教育費寄附金
計	510,004	305,004	205,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	48,611	49,730	△1,119	1 介護保険特別会計繰入金	48,611	介護保険特別会計繰入金 47,966 介護保険特別会計繰入金（保険者機能強化推進交付金充当分） 645
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1	0	1 介護サービス事業特別会計繰入金	1	介護サービス事業特別会計繰入金
計	48,613	49,732	△1,119			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	630,000	630,000	0	1 財政調整基金繰入金	630,000	財政調整基金繰入金
2 まちづくり振興基金繰入金	150,958	132,670	18,288	1 まちづくり振興基金繰入金	150,958	まちづくり振興基金繰入金
3 地域づくり推進事業基金繰入金	83,110	81,525	1,585	1 地域づくり推進事業基金繰入金	83,110	地域づくり推進事業基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	8,790	6,860	1,930	1 地域福祉基金繰入金	8,790	地域福祉基金繰入金
5 塚田伝奨学基金繰入金	831	594	237	1 塚田伝奨学基金繰入金	831	塚田伝奨学基金繰入金
6 ふるさと応援基金繰入金	167,418	4,000	163,418	1 ふるさと応援基金繰入金	167,418	ふるさと応援基金繰入金
7 森林環境譲与税基金繰入金	16,089	11,000	5,089	1 森林環境譲与税基金繰入金	16,089	森林環境譲与税基金繰入金
8 公共施設整備基金繰入金	850,176	269,039	581,137	1 公共施設整備基金繰入金	850,176	公共施設整備基金繰入金
9 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	13,590	1,000	12,590	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	13,590	まち・ひと・しごと創生基金繰入金
10 災害復興義援金基金繰入金	2,000	0	2,000	1 災害復興義援金基金繰入金	2,000	災害復興義援金基金繰入金
11 減債基金繰入金	27,645	0	27,645	1 減債基金繰入金	27,645	減債基金繰入金
計	1,950,607	1,136,688	813,919			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400,000	400,000	0	1 前年度繰越金	400,000	前年度繰越金
計	400,000	400,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	4,221	8,363	△4,142	1 延滞金	4,221	延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4,223	8,365	△4,142			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	36	53	△17	1 市預金利子	36	預金利子
計	36	53	△17			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	115,789	11,955	103,834	1 貸付金元利収入	115,789	高額療養費貸付金元利収入 100 自治金融預託金元利収入 7,000 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 2,898 出産費資金貸付金元利収入 1 災害援護貸付金償還金 499 市土地開発公社貸付金元利収入 105,291
計	115,789	11,955	103,834			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入
2 滞納処分費	636	636	0	1 滞納処分費	636	滞納処分費
3 弁償金	12	12	0	1 弁償金	12	弁償金
4 給食事業収入	71,225	75,362	△4,137	1 学校給食費納入金	70,597	学校給食費納入金
				2 学校給食費滞納繰越分納入金	300	学校給食費滞納繰越分納入金
				3 雑入	328	学校給食三点セット売却代 286 学校給食廃油取引料 42
5 雑入	155,799	137,818	17,981	1 雑入	155,799	看護学生実習委託金 223 地図販売代 45 自動販売機電気使用料 2,353 電話使用料 1 複写代 210 被保険者雇用保険料 3,205 新年の集い会費 270

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						広報紙広告掲載料 2,100
						ホームページ広告掲載料 270
						広告放映料 430
						レンタサイクル業務委託金 180
						広域連携バス運行事業費補助 6,694
						職員団体生命損害保険事務手数料 1,443
						派遣職員給与費受入金 16,000
						研修受講経費助成金 89
						公私連携こども園派遣職員負担金 22,000
						婚活イベント実施に関わる参加費 20
						イベント参加費 231
						市有自動車損害共済金 1
						ハロウィンジャンボ宝くじ収益市町村交付金 7,313
						市有建物損害共済金 1
						第三者行為返納金（マル福分） 1
						高額療養費医療福祉費返納金（後期分） 9,182
						その他の医療福祉返納金 1
						後期高齢者医療保健事業委託金 9,133
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 10,250
						高額療養費医療福祉費返納金（国保分） 16,089
						リサイクル品売却代 13,245
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金 86
						消防団員等退職報償金受入金 14,000
						県民交通災害加入推進費 58
						生活保護費返還金 485
						こども園職員給食納入金 1,952
						児童扶養手当返還金 796
						一時保育サービス事業保険料 1
						こども園1号認定児給食等納入金 462
						こども園2号認定児給食等納入金 3,120
						農地中間管理事業委託費 30

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						原子力損害賠償金 3,291
						家畜伝染病予防検査手数料 4
						筑波高原キャンプ場施設損害補償金 1
						バーベキュー用燃料売却代 380
						ハングライダー足尾山滑空場使用料 75
						信用保証料返戻金 261
						農業者年金事務委託金 436
						公営住宅共益費 35
						公営住宅共益費(過年度分) 1
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金 5,111
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金(過年度分) 40
						つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,838
						つくば真壁工業団地公園2敷地使用料 24
						災害共済給付掛金保護者負担金 1,150
						第8ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金割戻し 1
						わくわくチャレンジ材料代 180
						桜川市史料等頒布収入 400
						全国市議会議長会団体定期保険配当金 1
						雑入 600
計	227,673	213,829	13,844			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	95,200	0	95,200	1 公共施設等整備事業債	95,200	新庁舎建設事業債(緊急防災・減災事業分)
2 農林業債	69,300	3,100	66,200	1 農業農村整備事業債	69,300	県営土地改良事業債 3,100 ため池浚渫事業債 66,200
3 土木債	96,400	152,800	△56,400	1 道路整備事業債	33,600	道路整備事業債
				2 河川整備事業債	62,800	河川整備事業債
4 合併特例事業債	1,069,800	781,000	288,800	1 合併特例事業債	1,069,800	上曽トンネル整備事業債 107,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						桃山学園通学路整備事業債 86,900 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 8,100 桜川筑西IC周辺まちづくり事業債 80,900 新庁舎建設事業債 786,900
5 過疎対策事業債	371,800	375,900	△4,100	1 過疎対策事業債	371,800	過疎地域持続的発展特別事業債 70,000 一般廃棄物処理施設整備事業債 22,700 道路橋りょう整備事業債 205,700 学校施設整備事業債 73,400
6 臨時財政対策債	36,400	105,100	△68,700	1 臨時財政対策債	36,400	臨時財政対策債
× 公共施設等適正管理 推進事業債	0	19,500	△19,500			廃目
計	1,738,900	1,437,400	301,500			

(款) 22 市債 (項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明		
		特 定 財 源				区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 議会費	164,559 (168,399) (△3,840)			1	164,558	1 報 酬	67,023	議会事務局職員給与関係経費 2給料 20,306 一般職 3職員手当等 13,146 扶養手当 180 通勤手当 186 管理職手当 1,236 期末手当（一般職） 4,373 勤勉手当 3,987 時間外勤務手当 442 退職手当負担金（一般職） 2,742 4共済費 6,370 共済組合負担金（一般職） 議会関係事業 1報酬 67,023 議員報酬 3職員手当等 22,117 期末手当（議員） 4共済費 20,014 議員共済会負担金 19,690 議員共済会事務費負担金 208 全国市議会議長会団体定期保険負担金 116 7報償費 4 記念品代 8旅費 5,542 普通旅費（議員） 2,426		
									2 給 料	20,306
									3 職員手当等	35,263
							39,822		4 共 済 費	26,384
									7 報 償 費	4
									8 旅 費	5,542
									9 交 際 費	400
									10 需 用 費	3,429
									11 役 務 費	1,201
									12 委 託 料	2,768
									13 使用料及び 賃 借 料	1,214
									18 負担金補助 及び交付金	1,025
							1		124,736	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							費用弁償（議員） 1,664	
							普通旅費（職員） 1,452	
							9交際費 400	
							議長交際費	
							10需用費 3,429	
							消耗品費 1,226	
							食糧費 235	
							印刷製本費 1,939	
							修繕料 29	
							11役務費 1,201	
							広告料 33	
							インターネット接続料 1,167	
							行事傷害保険料 1	
							12委託料 2,768	
							会議録作成委託料 2,472	
							放送設備保守点検委託料 296	
							13使用料及び賃借料 1,214	
							バス借上料 1	
							有料道路使用料 100	
							駐車場使用料 10	
							タクシー借上料 1	
							議会だより編集ソフト使用料 112	
							クラウドサービス使用料 990	
							18負担金補助及び交付金 1,025	
							全国市議会議長会負担金 367	
							関東市議会議長会負担金 93	
							県市議会議長会負担金 300	
							県西市議会議長会負担金 135	
							議員研修負担金 100	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
				1	164,558		筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金	
計	164,559 (168,399) (△3,840)			1	164,558		30	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,560,704 (1,185,949) (374,755)			500,000	1,060,704	1 報酬	3,752		
						2 給料	374,886		一般管理職員給与関係経費
4 共済費	119,239	2 給料	366,858						
						7 報償費	120,090	特別職	17,736
						8 旅費	160	一般職	349,122
						10 需用費	772	3 職員手当等	308,630
						11 役務費	15,900	扶養手当	9,660
						12 委託料	64,406	住居手当	6,240
						13 使用料及び賃借料	47,768	通勤手当	6,695
						24 積立金	500,000	管理職手当	9,264
								期末手当(特別職)	6,031
								期末手当(一般職)	78,013
								勤勉手当	64,602
								時間外勤務手当	17,031
								日直手当	3,221
								児童手当	17,220
								退職手当負担金(特別職)	2,395
								退職手当負担金(一般職)	47,568
								退職手当特別負担金	40,639
								通勤手当(特別職)	51
								4 共済費	116,922

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							共済組合負担金（特別職） 4,619 共済組合負担金（一般職） 112,303 会計年度任用職員給与関係経費 14,739	
				14,739			2給料 8,028 会計年度任用職員 3職員手当等 4,394 時間外勤務手当 197 期末手当（会計年度任用職員） 1,640 通勤手当（会計年度任用職員） 101 退職手当負担金（会計年度任用職員） 1,084 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,372 4共済費 2,317 共済組合負担金（会計年度任用職員）	
				3,582			一般管理事業 3,582 1報酬 1,811 行政不服審査会委員報酬 56 会計年度任用職員報酬 1,755 7報償費 90 行財政改革推進委員報償費 8旅費 69 普通旅費（職員） 8 費用弁償（その他） 61 10需用費 442 消耗品費 409 食糧費 6 印刷製本費 27 12委託料 902 顧問弁護士委託料 792	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				500,000	249,973		弁護士相談委託料 110 13使用料及び賃借料 268 電算機器賃借料 264 駐車場使用料 4 ふるさと応援寄附金事業 749,973
							1報酬 1,941 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 707 期末手当(会計年度任用職員) 385 勤勉手当(会計年度任用職員) 322 7報償費 120,000 寄附返礼品 8旅費 91 普通旅費(職員) 40 費用弁償(その他) 51 10需用費 330 印刷製本費 11役務費 15,900 郵便料 5,610 郵便振替取りまとめ料 60 クレジット決済・収納代行手数料 10,230 12委託料 63,504 ふるさと応援寄附金事務委託料 35,750 ふるさと応援寄附金配送サービス委託料 21,519 ふるさと応援寄附金受領後処理委託料 6,235 13使用料及び賃借料 47,500 システム使用料 24積立金 500,000 ふるさと応援基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 人事管理 費	280,643 (222,498) (58,145)			19,439	261,204	1 報 酬	45,089	人事管理事業 280,643 1報酬 45,089 産業医報酬 36 会計年度任用職員報酬 45,053 2給料 76,772 再任用職員 3職員手当等 32,831 通勤手当(再任用職員) 1,649 期末手当(再任用職員) 8,804 勤勉手当(再任用職員) 6,238 時間外勤務手当(再任用職員) 384 期末手当(会計年度任用職員) 8,148 特殊勤務手当(再任用職員) 54 勤勉手当(会計年度任用職員) 7,554 4共済費 84,417 地方公務員災害補償基金負担金 2,239 社会保険料 45,858 労災保険料 269 雇用保険料 4,929 共済組合負担金(短期組合員) 24,665 公立学校共済組合負担金(短期組合員) 6,457 8旅費 1,771 普通旅費(職員) 109 研修旅費 248 費用弁償(その他) 1,414 10需用費 1,052 消耗品費 868
				19,439	261,204	2 給 料	76,772	
						3 職員手当等	32,831	
						4 共 済 費	84,417	
						8 旅 費	1,771	
						10 需 用 費	1,052	
						11 役 務 費	364	
						12 委 託 料	34,316	
						13 使用料及び 賃 借 料	3,037	
						18 負担金補助 及び交付金	994	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								消耗品費 692 食糧費 4 印刷製本費 726 修繕料 30 11役務費 26,000 郵便料 12委託料 9,014 廃棄文書出張裁断処理委託料 370 例規執務サポートシステム委託料 4,134 マイナンバー法等の施行に伴う例規整備支援業務委託料 660 アナログ規制点検支援委託料 3,850 13使用料及び賃借料 12,418 複写機借上料 11,144 印刷機借上料 750 電算機器賃借料 410 作業機器借上料 114
4 秘書広聴費	27,449 (25,204) (2,245)	26		4,490	22,933	7 報償費	1,027	広報広聴事業 13,981
						8 旅費	693	
						9 交際費	1,300	
						10 需用費	12,235	
						11 役務費	141	
						12 委託料	9,436	
						13 使用料及び賃借料	550	
						17 備品購入費	480	
						18 負担金補助及び交付金	1,587	
							7報償費 190 市政モニター報償費 180 報償金 10 10需用費 10,806 消耗品費 151 食糧費 52 印刷製本費 10,603 12委託料 2,473 ホームページ音声読み上げソフト維持管理委託料 218	
		26		4,220	9,735			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							18負担金補助及び交付金 1,555 全国市長会負担金 266 全国市長会関東支部負担金 40 県市長会負担金 859 県西市長会負担金 40 県副市長会負担金 30 ミネルバ21負担金 50 北方領土返還県民協議会負担金 5 研修負担金 263 平和首長会議負担金 2
5 財政管理 費	5,692 (6,040) (△348)				5,692	10 需用費 464	財政管理事業 5,692 10需用費 464 消耗品費 175 印刷製本費 289 12委託料 5,140 財務書類作成支援委託料 4,975 電算システム改修委託料 165 13使用料及び賃借料 48 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 40 地方財務協会賛助会費
					5,692	12 委託料 5,140	
						13 使用料及び賃借料 48	
						18 負担金補助及び交付金 40	
6 会計管理 費	15,400 (10,244) (5,156)				15,400	1 報 酬 3,282	会計管理事業 15,400 1報酬 3,282 3職員手当等 1,194 8旅 費 60 10需用費 292 11役 務 費 3,640 12委 託 料 6,741
						3 職員手当等 1,194	
						8 旅 費 60	
					15,400	10 需用費 292	
						11 役 務 費 3,640	
						12 委 託 料 6,741	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					26 公 課 費	1,000	食糧費 19 光熱水費 860 修繕料 14,544 11 役務費 6,762 電話料 300 各種取扱手数料 33 廃車手数料 32 浄化槽法定検査手数料 13 仲介手数料 66 自動車損害保険料 3,233 総合賠償保険料 3,085 12 委託料 9,826 消防設備委託料 99 浄化槽維持管理委託料 660 立木伐採・除草作業委託料 2,500 庁用バス運転業務委託料 3,300 公用車管理システム保守管理委託料 165 電気保安業務委託料 132 電子入札システム利用環境構築委託料 2,970 13 使用料及び賃借料 16,257 電算機器賃借料 3,678 自動車借上料 1,262 有料道路使用料 400 土地借上料 8,025 新公会計システム利用料 1,842 公共施設マネジメントシステム利用料 1,050 14 工事請負費 1,000 工事請負費 17 備品購入費 5,000 備品購入費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							電話交換機賃借料 370	
							14工事請負費 1,441	
							工事請負費	
							15原材料費 100	
							補修用原材料	
							17備品購入費 176	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 167	
							県都市管財事務研究会負担金 1	
							安全運転管理者講習会負担金 27	
							安全運転管理者協議会負担金 63	
							筑西広域防火管理協議会負担金 25	
							特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 27	
							防火管理者講習会負担金 24	
8 企画費	86,442			10,600	75,842	1 報酬 90		
	(80,272)					7 報償費 195		
	(6,170)					8 旅費 185		
				10,600	67,719	10 需用費 171	企画事業 78,319	
						11 役務費 155	1報酬 90	
						12 委託料 2,508	地域創生評価委員報酬	
						18 負担金補助及び交付金 73,138	7報償費 195	
						24 積立金 10,000	上曾トンネル開通に伴う地域活性化委員会委員報償費	
							費	
							8旅費 185	
							普通旅費(職員) 144	
							費用弁償(非常勤) 30	
							費用弁償(講師等) 11	
							10需用費 171	
							消耗品費 130	
							食糧費 41	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 155 企業版ふるさと納税サービス利用料 110 行事傷害保険料 45 12 委託料 2,508 着ぐるみメンテナンス委託料 308 企業版ふるさと納税支援業務委託料 2,200 18 負担金補助及び交付金 65,015 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 40,661 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 22,472 茨城原子力協議会負担金 8 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18 県西地域総合振興協議会負担金 27 忠臣蔵サミット親善会議負担金 50 義士親善友好都市負担金 5 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 全国過疎地域連盟及び茨城県支部負担金 114 通勤支援事業補助金 1,600 24 積立金 10,000 まち・ひと・しごと創生基金積立金 国際交流事業 8,123	
				8,123			18 負担金補助及び交付金 8,123 県日中友好協会団体負担金 10 国際交流協会補助金 8,113	
9 情報管理費	231,422 (185,862) (45,560)	10,990		40,345	180,087	10 需用費 3,000 11 役務費 7,235 12 委託料 36,341		
		10,990		4,200	180,087	13 使用料及び賃借料 94,664 14 工事請負費 25,157	情報管理事業 195,277 10 需用費 3,000 消耗品費	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					17 備品購入費	43,014	11 役務費 7,115
					18 負担金補助 及び交付金	22,011	回線利用料 7,107 コンビニ証明書交付手数料 8
							12 委託料 33,811
							電算機器保守点検委託料 7,377
							ネットワーク保守委託料 597
							電算システム運用管理委託料 1,285
							情報機器設定委託料 536
							行政手続オンライン化委託料 498
							桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館ネット ワーク環境整備委託料 23,320
							スマホ講座委託料 198
							13 使用料及び賃借料 85,096
							電算機器賃借料 22,564
							駐車場使用料 20
							自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサー ビス利用料 150
							ソフトウェア使用料 273
							情報システム使用料 61,561
							キャッシュレスサービス利用料 528
							14 工事請負費 2,330
							工事請負費
							17 備品購入費 41,914
							備品購入費
							18 負担金補助及び交付金 22,011
							いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担 金 3,604
							地方公共団体情報システム機構負担金 63
							県高度情報化推進協議会負担金 20
							県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,689

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				36,145			社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 6,977 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,695 コンビニ交付運営負担金 2,219 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 144 地域活性化起業人負担金 5,600 地域情報通信基盤運営事業 36,145	
							11 役務費 120 共架可否判定調査手数料 20 建物災害保険料 100 12 委託料 2,530 地域情報通信基盤保守委託料 13 使用料及び賃借料 9,568 通信施設使用料 14 工事請負費 22,827 工事請負費 17 備品購入費 1,100 備品購入費	
10 自治振興費	31,445 (31,445) (0)				31,445	7 報償費 30,220 8 旅費 125 18 負担金補助及び交付金 1,100	自治振興事業 31,445 7 報償費 30,220 区長報償費 19,840 副区長報償費 6,480 班長報償費 3,900 8 旅費 125 普通旅費(職員)	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							18負担金補助及び交付金 区長会連合会補助金	1,100	
11 交通安全 対策費 (3,676 (4,279) (△603)			58	3,618	7 報 償 費	1,442	交通安全対策事業 7報償費 講師謝礼 民間交通指導員報償費 10需用費 消耗品費 食糧費 光熱水費 12委託料 自転車点検委託料 13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 17備品購入費 備品購入費 18負担金補助及び交付金 桜川地区交通安全協会補助金 市交通安全母の会補助金	3,676 1,442 42 1,400 844 463 57 324 20 27 83 1,260 900 360
						10 需 用 費	844		
						12 委 託 料	20		
				58	3,618	13 使用料及び 賃 借 料	27		
						17 備品購入費	83		
						18 負担金補助 及び交付金	1,260		
12 公平委員 会 費 (1,223 (553) (670)			27	1,196	1 報 酬	301	公平委員会事業 1報酬 公平委員会委員報酬 3職員手当等 時間外勤務手当	1,223 301 119
						3 職 員 手 当 等	119		
						8 旅 費	461		
				27	1,196	10 需 用 費	47		
						12 委 託 料	165		
						13 使用料及び 賃 借 料	11		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源	18 負担金補助及び交付金	119	8旅費 461 普通旅費(職員) 325 費用弁償(非常勤) 136 10需用費 47 消耗品費 44 食糧費 3 12委託料 165 弁護士相談委託料 13使用料及び賃借料 11 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 119 全国公平委員会連合会会費 41 関東公平委員会連合会会費 36 県公平委員会連合会会費 42
13 男女共同 参画事業 費	565 (10,716) (△10,151)			565	7 報償費 521 10 需用費 44		男女共同参画事業 565 7報償費 521 講師謝礼 320 記念品代 75 男女共同参画プラン策定委員報償費 126 10需用費 44 消耗品費 33 食糧費 11
14 防犯対策 費	9,491 (14,372) (△4,881)			9,491	10 需用費 2,154 12 委託料 528 14 工事請負費 1,367 18 負担金補助及び交付金 5,440		防犯対策事業 9,491 10需用費 2,154

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					19 扶助費	2	光熱水費 1,740 修繕料 414 12委託料 528 防犯カメラ保守点検委託料 14工事請負費 1,367 工事請負費 18負担金補助及び交付金 5,440 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 40 桜川地区被害者支援連絡協議会負担金 50 桜川地区防犯連絡員協議会補助金 400 防犯灯管理補助金 4,000 桜川地区防犯協会補助金 950 19扶助費 2 犯罪被害者等支援遺族見舞金 1 犯罪被害者等支援重症病見舞金 1	
15 市民協働 推進費	(4,782 60) (4,722)			20	4,762	7 報償費 63	市民協働推進事業 60	
						10 需用費 232		
					60	13 使用料及び 賃借料 107		
						18 負担金補助 及び交付金 4,380		
			20	4,702		結婚促進事業 4,722		
						7報償費 33 記念品代		
						10需用費 212		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								消耗品費 20 食糧費 33 印刷製本費 159 13使用料及び賃借料 107 建物借上料 100 公共交通バス利用料 7 18負担金補助及び交付金 4,370 いばらき出会いサポートセンター負担金 50 広域結婚応援事業負担金 100 いばらき出会いサポートセンター入会金補助金 220 結婚祝い金 3,000 婚活事業補助金 1,000
16 企業誘致 推進費	(77,183 (24,174) (53,009))		4,000	2,500	70,683	8 旅 費	270	企業誘致推進事業 26,183
						10 需用費	335	
						12 委託料	172	
						13 使用料及び賃借料	10	
						18 負担金補助及び交付金	25,396	
						20 貸付金	51,000	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								新規就職者雇用奨励金	2,500
					51,000			公社経営支援事業	51,000
								20貸付金	51,000
								土地開発公社貸付金	
17 桜川筑西 I C周辺 地区開発 整備費	299,819 (190,295) (109,524)	75,000	80,900	1,690	142,229	1 報 酬	5,880		
						3 職員手当等	2,139		
						8 旅 費	125		
		75,000	80,900		133,240	10 需用費	1,282	桜川筑西I C周辺地区開発整備事業	289,140
						11 役 務 費	289	1報酬	2,021
						12 委 託 料	22,771	会計年度任用職員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,136	3職員手当等	735
						14 工事請負費	159,119	期末手当(会計年度任用職員)	400
						16 公有財産購 入 費	105,291	勤勉手当(会計年度任用職員)	335
						17 備品購入費	1,777	8旅費	24
						18 負担金補助 及び交付金	10	費用弁償(その他)	
								11役務費	2
								証紙類購入費	
								12委託料	20,802
								希少動植物保全調査委託料	4,610
								積算設計業務委託料	3,949
								安全対策業務委託料	1,826
								資材価格特別調査業務委託料	484
								長方・大和駅北地区開発プロジェクト見直し検討業 務委託料	9,933
								13使用料及び賃借料	1,136
								土地借上料	
								14工事請負費	159,119
								工事請負費	
								16公有財産購入費	105,291

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1,690	8,989			土地購入費 105,291 18負担金補助及び交付金 10 茨城県市街地整備推進協議会負担金 大和駅北公園管理事業 10,679
								1報酬 3,859 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,404 期末手当(会計年度任用職員) 764 勤勉手当(会計年度任用職員) 640 8旅費 101 費用弁償(その他) 10需用費 1,282 消耗品費 500 光熱水費 582 修繕料 200 11役務費 287 汲取手数料 50 浄化槽法定検査手数料 8 市管理調整池賠償責任保険料 229 12委託料 1,969 清掃業務委託料 173 浄化槽維持管理委託料 53 施設管理委託料 1,501 遊具点検委託料 242 17備品購入費 1,777 備品購入費
18 ヤマザク ラ事業費	86,743 (77,786) (8,957)	13,140		10,455	63,148	1 報酬	13,002	
						3 職員手当等	4,833	
						4 共済費	1,908	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		5,640		10,224	22,293	7 報 償 費	619	ヤマザクラの里づくり事業 38,157
						8 旅 費	1,317	1報酬 3,961
						10 需 用 費	5,358	会計年度任用職員報酬
						11 役 務 費	4,174	3職員手当等 1,442
						12 委 託 料	18,796	期末手当（会計年度任用職員） 785
						13 使用料及び 賃 借 料	4,587	勤勉手当（会計年度任用職員） 657
						15 原 材 料 費	1,166	7報償費 619
						17 備品購入費	124	講師謝礼 400
						18 負担金補助 及び交付金	30,859	山桜保全活用委員会委員報償費 117
								さくら川百貨選定審査委員報償費 72
								高峯見晴らしデッキ施設除草管理謝礼 30
								8旅費 818
								普通旅費（職員） 370
								費用弁償（その他） 101
								費用弁償（講師） 347
								10需用費 2,322
								消耗品費 1,316
								食糧費 50
								印刷製本費 956
								11役務費 3,922
								広告料 3,880
								営業許可申請手数料 36
								行事傷害保険料 6
								12委託料 15,627
								ヤマザクラ保全委託料 1,456
								ヤマザクラPR委託料 7,747
								文化財（名勝・天然記念物のサクラ）保全樹木地土
								壤調査業務委託料 5,329
								見晴デッキ案内立哨委託業務委託料 314
								案内板パーテーション作成業務委託料 281

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								消耗品費 1,045 印刷製本費 300 12委託料 2,937 任用等支援業務委託料 18負担金補助及び交付金 4,250 研修等負担金 300 桜川市地域おこし協力隊活動補助金 3,950 地域商社支援事業 25,215
		7,500		231	17,484			10需用費 1,691 消耗品費 1,191 修繕料 500 11役務費 252 仲介・更新手数料 220 損害賠償保険料 32 12委託料 232 浄化槽維持管理委託料 34 夜間警備委託料 198 13使用料及び賃借料 2,440 建物借上料 2,400 会場借上料 40 18負担金補助及び交付金 20,600 地域活性化起業人負担金 5,600 地域商社運営補助金 15,000
19 新庁舎建設事業費	1,434,904 (251,697) (1,183,207)		882,100	500,176	52,628	8 旅 費 280		
						10 需 用 費 5		
						11 役 務 費 180		
			882,100	500,176	52,628	12 委 託 料 40,703		新庁舎建設事業 1,434,904
						13 使用料及び賃借料 6		8旅費 280 普通旅費（職員）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					13 使用料及び 賃借料	40	住居手当 1,086 通勤手当 1,187
					18 負担金補助 及び交付金	5,807	管理職手当 1,080 期末手当（一般職） 15,053 勤勉手当 12,418 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 4,971 退職手当負担金（一般職） 9,384
							4共済費 21,399 共済組合負担金（一般職）
		2,800	460	6,318			税務総務事業 9,578
							1報酬 4,189 会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 1,524 期末手当（会計年度任用職員） 830 勤勉手当（会計年度任用職員） 694
							8旅費 136 費用弁償（その他）
							10需用費 663 消耗品費 557 印刷製本費 106
							11役務費 109 コンビニ交付手数料
							18負担金補助及び交付金 2,957 県都市税務協議会負担金 7 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 5 （財）資産評価システム研究センター負担金 75 下館地区税務協議会負担金 7 地方税共同機構負担金 2,855

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								還付加算金	500
		8,500		638	2,502			徴収事務事業	11,640
								10需用費	282
								消耗品費	20
								印刷製本費	262
								11役務費	7,478
								郵便振替取りまとめ料	3
								口座振替手数料	786
								調査手数料	32
								コンビニ収納代行手数料	1,883
								公金収納手数料	3,412
								軽自動車税環境性能割徴収取扱費	210
								納付書収納事務取扱手数料	880
								調査手数料(預貯金照会システム)	272
								12委託料	3,880
								収税消込処理支援業務委託料	3,244
								不動産鑑定委託料	636
3 固定資産	43				43	1 報酬	42		
評価審査(43)					10 需用費	1		
委員会費(0)								
					43			固定資産評価審査委員会事業	43
								1報酬	42
								固定資産評価審査委員報酬	
								10需用費	1
								食糧費	
計	217,145 (229,030) (△11,885)	61,131		4,098	151,916				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民 基本台帳 費	105,172	6,518		15,326	83,328	1 報酬	10,058	<p>戸籍住民基本台帳職員給与関係経費 74,994</p> <p>2給料 38,502 一般職</p> <p>3職員手当等 24,086 扶養手当 318 住居手当 336 通勤手当 575 管理職手当 1,332 期末手当(一般職) 8,170 勤勉手当 7,141 時間外勤務手当 1,016 退職手当負担金(一般職) 5,198</p> <p>4共済費 12,406 共済組合負担金(一般職)</p> <p>戸籍住民基本台帳事業 30,178</p> <p>1報酬 10,058 会計年度任用職員報酬</p> <p>3職員手当等 3,699 期末手当(会計年度任用職員) 2,014 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,685</p> <p>8旅費 139 費用弁償(その他)</p> <p>10需用費 1,103 消耗品費 607 印刷製本費 495 修繕料 1</p>
	(100,522)							
	(4,650)					3 職員手当等	27,785	
		316				4 共済費	12,406	
						8 旅費	139	
						10 需用費	1,103	
						11 役務費	850	
						12 委託料	3,202	
						13 使用料及び 賃借料	11,108	
						18 負担金補助 及び交付金	19	
			6,202		15,326		8,650	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 850 郵便料 148 コンビニ交付手数料 702 12 委託料 3,202 電算システム保守委託料 515 番号制度に伴うカードプリンタハードウェア保守委託料 200 印鑑登録カード作成委託料 211 電算システム改修委託料 2,276 13 使用料及び賃借料 11,108 電算機器賃借料 3,339 番号制度に伴うカードプリンタハードウェア使用料 439 番号制度に伴う顔認証システム機器ハードウェア使用料 16 戸籍システムクラウドサービス使用料 7,023 個人番号カード交付支援システム使用料 291 18 負担金補助及び交付金 19 下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金	
計	105,172 (100,522) (4,650)	6,518		15,326	83,328			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	693 (512) (181)				693	1 報酬 188 3 職員手当等 31 7 報償費 39 8 旅費 38 10 需用費 56 13 使用料及び賃借料 213	選挙管理委員会事業 693 1 報酬 188 選挙管理委員会委員長報酬 54 選挙管理委員会委員報酬 134
------------	-----------------------	--	--	--	-----	---	--

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
					18 負担金補助 及び交付金	128	3職員手当等 時間外勤務手当 7報償費 選挙啓発ポスター記念品代 8旅費 普通旅費(職員) 費用弁償(非常勤) 10需用費 消耗品費 食糧費 13使用料及び賃借料 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 県市町村選挙管理委員会県西連合会研修負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	31 39 38 17 21 56 53 3 213 128 16 78 26 8
計	693 (512) (181)					693		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	34 (32) (2)	20			14	11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	30 4		
		20			14			統計調査総務事業 34	
								11 役務費 郵便料 18 負担金補助及び交付金 県統計協会負担金	30 4

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2 基幹統計 調査費	6,969 (3,031) (3,938)	6,969					
		6,969					基幹統計調査事業 6,969
					1 報 酬	5,833	1報酬 5,833
					3 職員手当等	335	統計調査指導員報酬 420
					7 報 償 費	168	統計調査員報酬 5,413
					8 旅 費	335	3職員手当等 335
					10 需 用 費	223	時間外勤務手当
					11 役 務 費	75	7報償費 168
							調査協力者謝礼
							8旅費 335
							費用弁償（非常勤）
							10需用費 223
							消耗品費 195
							食糧費 28
							11役務費 75
							郵便料 7
							電話料 68
計	7,003 (3,063) (3,940)	6,989			14		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	696 (645) (51)				696	1 報 酬 589	
						10 需 用 費 58	
						18 負担金補助 及び交付金 49	
					696		監査委員事業 696
							1報酬 589
							監査委員報酬

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10需用費 58 消耗品費 10 食糧費 48 18負担金補助及び交付金 49 全国都市監査委員会会費 18 関東都市監査委員会会費 5 県都市監査委員会会費 26
計	696 (645) (51)				696		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	113,321 (113,734) (△413)	14		1,435	111,872	1 報酬 78	社会福祉総務職員給与関係経費 79,066
	2 給料 40,482						
	3 職員手当等 26,420						
	79,066 4 共済費 12,164						
	10 需用費 435						
	18 負担金補助及び交付金 33,521						
	19 扶助費 220						
	24 積立金 1						
						2給料 40,482 一般職	
						3職員手当等 26,420 扶養手当 798 住居手当 930 通勤手当 1,046 管理職手当 1,236 期末手当(一般職) 8,821 勤勉手当 7,603 時間外勤務手当 521 退職手当負担金(一般職) 5,465	
	4共済費 12,164 共済組合負担金(一般職)						

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		14		1,435	32,806			社会福祉総務事業 34,255
								1報酬 78
								民生委員推薦会委員報酬 48
								社会福祉法人地域協議会委員報酬 30
								10需用費 435
								消耗品費 429
								食糧費 6
								18負担金補助及び交付金 33,521
								県都市福祉事務所長会負担金 19
								県民生委員児童委員互助会事業市負担金 16
								民生委員児童委員協議会補助金 4,819
								社会福祉協議会補助金 28,667
								19扶助費 220
								罹災見舞金 210
								放浪者等扶助費 10
								24積立金 1
								地域福祉基金積立金
2 老人福祉費	60,427 (60,608) (△181)	763		8,130	51,534	1 報酬	59	
						2 給料	14,309	
						3 職員手当等	8,641	
					27,221	4 共済費	4,271	老人福祉総務職員給与関係経費 27,221
						7 報償費	6,693	2給料 14,309
						8 旅費	6	一般職
						10 需用費	126	3職員手当等 8,641
						11 役務費	29	通勤手当 176
						12 委託料	1,728	管理職手当 588
						13 使用料及び賃借料	590	期末手当(一般職) 3,142
						18 負担金補助及び交付金	13,544	勤勉手当 2,629
								時間外勤務手当 174
								退職手当負担金(一般職) 1,932

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
					19 扶 助 費	10,431	4 共済費 共済組合負担金（一般職）	4,271
		729		7,485			老人福祉総務事業	32,443
							1 報酬 老人ホーム入所判定委員報酬	17
							7 報償費 講師謝礼 高齢者敬老祝金	6,641 13 6,628
							10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	119 34 23 62
							11 役務費 振込手数料 納付書収納事務取扱手数料	18 17 1
							12 委託料 ひとり暮らし高齢者給食サービス事業委託料	1,673
							18 負担金補助及び交付金 県老人クラブ連合会負担金 全国シルバー人材センター協会負担金 県シルバー人材センター協会賛助会費 介護支援専門員実務研修負担金 シルバー人材センター補助金 市単位高齢者クラブ補助金 高齢者クラブ連合会補助金	13,544 13 30 100 36 9,000 2,565 1,800
							19 扶助費 紙おむつ購入費助成金 老人福祉施設措置費 家族介護慰労金支給事業費（市独自）	10,431 922 8,759 750

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		34			84		成年後見制度利用促進事業 118
							1報酬 42 成年後見制度利用促進協議会委員報酬
							7報償費 52 講師謝礼
							8旅費 6 費用弁償（講師等）
							10需用費 7 消耗品費
							食糧費 4
							11役務費 11 郵便料
				645			情報連携推進事業 645
							12委託料 55 電子証明書発行作業委託料
							13使用料及び賃借料 590 ICTシステム使用料
							タブレット使用料 194
3 障害者福祉費	1,248,734 (1,127,721) (121,013)	926,128			322,606	1報酬 2,084	
						3職員手当等 465	
						7報償費 235	
		926,128			322,606	8旅費 71	障害者福祉事業 1,248,734
						10需用費 461	1報酬 2,084
						11役務費 1,563	障害者介護支援区分審査会委員報酬 795
						12委託料 4,263	自立支援（育成医療）疾病判定医報酬 12
						13使用料及び賃借料 132	会計年度任用職員報酬 1,277
						18負担金補助及び交付金 14	3職員手当等 465 期末手当（会計年度任用職員） 253 勤勉手当（会計年度任用職員） 212

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								日中一時支援事業費 5,760 日常生活用具費支給等事業費 11,620 訪問入浴サービス事業費 1 自動車運転免許取得補助金 1 自動車改造費助成金 1 成年後見制度利用支援事業費 1 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付金 152 心身障害者タクシー利用助成金 480 紙おむつ購入費助成金 2,160 特別障害者手当 16,788 障害児福祉手当 2,375 在宅障害児福祉手当 1,980 難病患者福祉手当 2,000 療養介護医療費 3,360 障害児通所給付費 189,234 自立支援医療費（育成医療） 516 補装具費（育成医療） 86 移送費（育成医療） 1 一時保護措置費 1 相談支援給付費 12,960 高額障害福祉サービス費 192 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費 270 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 87
4 老人医療費	705,675 (671,845) (33,830)	103,998		19,383	582,294	2 給料 8,820 3 職員手当等 5,596 4 共済費 2,519 7 報償費 725 10 需用費 633 11 役務費 499 12 委託料 14,565		老人医療給付職員給与関係経費 16,935 2給料 8,820 一般職 3職員手当等 5,596
				5,665	11,270			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								電算処理業務委託料 1,936 後期高齢者健診業務委託料 8,046 コールセンター業務委託料 456 受診券封入封緘業務委託料 197 後期高齢者健診電算処理委託料 292 後期高齢者受診勧奨業務委託料 3,607 一体的実施調査分析委託料 31 13使用料及び賃借料 167 電算機器賃借料 17備品購入費 25 備品購入費 18負担金補助及び交付金 533,460 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 18,416 後期高齢者医療療養給付費負担金 510,844 人間ドック等助成金 4,200 27繰出金 138,666 後期高齢者医療特別会計繰出金
5 医療福祉 費	319,671 (328,579) (△8,908)	116,601		25,345	177,725	2 給料	7,017	医療福祉職員給与関係経費 13,082
						3 職員手当等	3,987	
						4 共済費	2,078	
						10 需用費	360	
						11 役務費	6,565	
						12 委託料	202	
						13 使用料及び賃借料	264	
						19 扶助費	299,198	
							2給料 7,017 一般職 3職員手当等 3,987 通勤手当 51 期末手当(一般職) 1,519 勤勉手当 1,271 時間外勤務手当 198 退職手当負担金(一般職) 948 4共済費 2,078	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							共済組合負担金（一般職） 2,078
		116,601		25,345		164,643	医療福祉事業 306,589
							10需用費 360
							消耗品費
							11役務費 6,565
							審査支払手数料 5,662
							第三者行為求償事務手数料 1
							審査支払手数料（養育医療分） 2
							医療福祉費共同電算処理業務手数料 900
							12委託料 202
							医療福祉受給者処理委託料
							13使用料及び賃借料 264
							医療福祉給付管理システム使用料
							19扶助費 299,198
							医療福祉費 297,593
							養育医療給付費 1,605
6 高額療養 費貸付金 費	100 (100) (0)			100		20 貸 付 金 100	
				100			高額療養費貸付事業 100
							20貸付金 100
							高額療養費貸付金
7 国民年金 費	12,855 (12,693) (162)	10,609			2,246	1 報 酬 2,048	
						2 給 料 5,222	
						3 職員手当等 3,628	
		9,671				4 共 済 費 1,567	国民年金職員給与関係経費 9,671
						8 旅 費 120	2給料 5,222
						10 需 用 費 165	一般職
						11 役 務 費 55	3職員手当等 2,882

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					12 委託料	35	通勤手当 136
					18 負担金補助 及び交付金	15	期末手当（一般職） 1,061
							勤勉手当 888
							時間外勤務手当 92
							退職手当負担金（一般職） 705
							4 共済費 1,567
							共済組合負担金（一般職）
		938				2,246	国民年金事業 3,184
							1 報酬 2,048
							会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等 746
							期末手当（会計年度任用職員） 406
							勤勉手当（会計年度任用職員） 340
							8 旅費 120
							費用弁償（その他）
							10 需用費 165
							消耗品費
							11 役務費 55
							郵便料
							12 委託料 35
							電算処理業務委託料
							18 負担金補助及び交付金 15
							茨城県都市国民年金協議会負担金 10
							国民年金主務者研修会負担金 5
8 国民健康 保険事業 費	332,489 (359,295) (△26,806)	169,351			163,138	2 給料 9,427	
						3 職員手当等 6,226	
						4 共済費 3,062	
					18,715	27 繰出金 313,774	国民健康保険職員給与関係経費 18,715
							2 給料 9,427

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							一般職 9,427 3職員手当等 6,226 通勤手当 75 管理職手当 492 期末手当(一般職) 2,165 勤勉手当 1,812 時間外勤務手当 409 退職手当負担金(一般職) 1,273 4共済費 3,062 共済組合負担金(一般職) 国民健康保険事業 313,774 27繰出金 313,774 国民健康保険特別会計繰出金
		169,351				144,423	
9 介護保険事業費	698,354 (698,363) (△9)	41,498			656,856	11 役 務 費 4 19 扶 助 費 337 27 繰 出 金 698,013	介護保険事業 698,354 11 役務費 4 審査支払手数料 19 扶助費 337 障害者ホームヘルプサービス支援措置費 92 社会福祉法人等利用者負担減額措置費 245 27 繰出金 698,013 介護保険特別会計繰出金 639,823 介護サービス事業特別会計繰出金 3,866 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 54,324
		41,498			656,856		
10 人権啓発対策費	36,554 (21,012) (15,542)	900			35,654	2 給 料 7,633 3 職 員 手 当 等 4,852 4 共 済 費 2,310	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					14,795	人権啓発対策職員給与関係経費	14,795	
					7 報 償 費	1,240	2給料	7,633
					8 旅 費	92	一般職	
					10 需 用 費	1,052	3職員手当等	4,852
					11 役 務 費	1	扶養手当	258
					12 委 託 料	2,629	通勤手当	275
					13 使用料及び 賃 借 料	516	期末手当 (一般職)	1,703
					14 工事請負費	12,518	勤勉手当	1,381
					18 負担金補助 及び交付金	3,711	特殊勤務手当	11
							時間外勤務手当	193
							退職手当負担金 (一般職)	1,031
							4共済費	2,310
							共済組合負担金 (一般職)	
		900			20,859		人権啓発対策事業	21,759
							7報償費	1,240
							講師謝礼	40
							生活相談員報償費	1,200
							8旅費	92
							普通旅費 (職員)	
							10需用費	1,052
							消耗品費	1,026
							食糧費	26
							11役務費	1
							証紙類購入費	
							12委託料	2,629
							人権相談弁護士委託料	66
							測量委託料	2,145
							設計委託料	418
							13使用料及び賃借料	516

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							有料道路使用料 17 駐車場使用料 7 土地借上料 492 14工事請負費 12,518 工事請負費 18負担金補助及び交付金 3,711 県西地区保護司会負担金 202 下妻地区人権擁護委員会負担金 156 各種団体同和問題の解決をめざす研修会負担金 196 市人権擁護委員会研修会負担金 110 市保護司会研修会負担金 210 県更生保護協会負担金 20 部落解放愛する会茨城県連合会桜川支部補助金 1,080 全日本同和会桜川支部補助金 1,440 市保護司会補助金 162 市更生保護女性会補助金 90 市人権擁護委員会補助金 45	
11 福祉施設 管理費	22,105 (22,818) (△713)				22,105	10 需用費 2 12 委託料 15,252 13 使用料及び 賃借料 6,851	岩瀬福祉センター管理事業 10,870 10需用費 1 修繕料 12委託料 8,870 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 1,999 土地借上料 真壁福祉センター管理事業 11,235	
					10,870		11,235 10需用費 1	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							修繕料 1 12委託料 6,382 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 4,852 土地借上料	
12 老人福祉 施設管理 費	1,567 (1,786) (△219)			687	880	10 需用費 1,220 11 役務費 6 12 委託料 326 13 使用料及び 賃借料 15	岩瀬高齢者センター管理事業 1,567 10需用費 1,220 消耗品費 32 光熱水費 1,188 11役務費 6 浄化槽法定検査手数料 12委託料 326 夜間警備委託料 218 消防設備委託料 30 浄化槽維持管理委託料 78 13使用料及び賃借料 15 テレビ受信料	
13 出産費資 金貸付金	1 (1) (0)			1		20 貸付金 1	出産費資金貸付 1 20貸付金 1 出産費資金貸付金	
14 生活困窮 者自立支 援事業費	7,780 (10,086) (△2,306)	4,720			3,060	1 報酬 1,299 3 職員手当等 474 8 旅費 52 12 委託料 3,841	生活困窮者自立相談支援事業 2,317	
		1,736			581			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
					13 使用料及び 賃借料	51	1報酬 会計年度任用職員報酬	1,299
					18 負担金補助 及び交付金	1,571	3職員手当等 期末手当(会計年度任用職員)	474 258
					19 扶助費	492	勤勉手当(会計年度任用職員)	216
							8旅費 費用弁償(その他)	52
							19扶助費 住居確保給付金	492
		2,984					生活困窮者就労準備支援等事業	5,463
							12委託料 子どもの学習支援事業委託料	3,841 3,685
							一時生活支援事業委託料	156
							13使用料及び賃借料 公共交通バス通学利用料	51
							18負担金補助及び交付金 就労準備・家計改善支援広域実施事業費負担金	1,571
15 低所得世帯支援給付金事業費	1,436	1,436			1 報酬	874		
	(0)				3 職員手当等	285		
	1,436)				8 旅費	26		
		1,436			10 需用費	50	低所得世帯支援給付金事業(追加分)	1,436
					11 役務費	9	1報酬	874
					13 使用料及び 賃借料	192	会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 時間外勤務手当	285
							8旅費 費用弁償(その他)	26
							10需用費 消耗品費	50

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費 9 電話料 13 使用料及び賃借料 192 電算機器賃借料	
19 住民税均等割・低所得世帯子ども加算支援給付金事業費	3,108 (0) 3,108)	3,108				1 報酬	1,478	住民税均等割・低所得世帯子ども加算支援給付金事業 3,108 1 報酬 1,478 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,131 時間外勤務手当 495 期末手当 (会計年度任用職員) 346 勤勉手当 (会計年度任用職員) 290 8 旅費 64 費用弁償 (その他) 10 需用費 100 消耗品費 11 役務費 15 電話料 13 使用料及び賃借料 320 電算機器賃借料
						3 職員手当等	1,131	
						8 旅費	64	
						10 需用費	100	
						11 役務費	15	
						13 使用料及び賃借料	320	
計	3,564,177 (3,428,641) (135,536)	1,379,126		55,081	2,129,970			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	280,365	44,126	66,000		170,239	1 報酬	3,454
	(280,815)					2 給料	39,807
	(△450)					3 職員手当等	25,733

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
					76,734		児童福祉総務職員給与関係経費 76,734		
						4 共 済 費	13,168	2給料	39,807
						7 報 償 費	156	一般職	
						8 旅 費	103	3職員手当等	24,498
						10 需 用 費	151	扶養手当	954
						11 役 務 費	56	住居手当	270
						12 委 託 料	4,620	通勤手当	647
						13 使用料及び 賃 借 料	436	管理職手当	492
						18 負担金補助 及び交付金	50	期末手当（一般職）	8,848
						19 扶 助 費	192,631	勤勉手当	7,240
								時間外勤務手当	673
								退職手当負担金（一般職）	5,374
								4共済費	12,429
								共済組合負担金（一般職）	
			66,000		4,844			児童福祉総務事業 70,844	
								7報償費	156
								次世代育成支援対策地域協議会委員報償費	36
								市子ども・子育て会議委員報償費	120
								10需用費	18
								食糧費	
								12委託料	4,620
								市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	
								18負担金補助及び交付金	50
								こども食堂支援事業補助金	
								19扶助費	66,000
								出産祝い金	14,000
								入学祝い金	52,000
		1,704			4,428			子ども家庭総合支援拠点運営事業 6,132	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							1報酬 3,430 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 1,235 期末手当(会計年度任用職員) 672 勤勉手当(会計年度任用職員) 563	
							4共済費 739 社会保険料 446 共済組合負担金(短期組合員) 293	
							8旅費 103 費用弁償(その他)	
							10需用費 133 消耗品費 123 食糧費 8 印刷製本費 2	
							11役務費 56 電話料	
							13使用料及び賃借料 436 電算システム使用料	
		40,585				81,196	児童扶養手当事業 121,781	
							1報酬 24 障害判定医報酬	
							19扶助費 121,757 児童扶養手当	
		1,837				3,037	ひとり親家庭等支援事業 4,874	
							19扶助費 4,874 交通遺児手当 24 ひとり親家庭等入学祝金 2,400 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 2,450	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 児童措置費	1,280,550 (1,221,798) (58,752)	995,739			284,811	7 報償費	18	教育・保育総務事業 28,365 7報償費 18 保育施設利用調整委員報償費 10需用費 13 消耗品費 11 食糧費 2 11役務費 30 口座振替手数料 11 コンビニ収納代行手数料 16 公金収納手数料 3 13使用料及び賃借料 528 子ども・子育て支援システム使用料 18負担金補助及び交付金 27,776 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 16,231 保育対策総合支援事業費補助金 11,545 子どものための教育・保育給付事業 724,564 18負担金補助及び交付金 9,609 筑西保育協議会負担金 9 民間保育所障害児保育事業補助金 4,860 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,740 19扶助費 714,955 民間保育園施設型給付費 5,659 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 664,372 地域型保育給付費 43,694 公立保育所等施設型給付費 1,230
						10 需用費	13	
						11 役務費	30	
		17,538			10,827	12 委託料	15,891	
						13 使用料及び賃借料	608	
						18 負担金補助及び交付金	57,613	
						19 扶助費	1,206,377	
		540,768			183,796			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		23,500				12,619	子ども・子育て支援交付金事業 36,119
							12委託料 15,891 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,000 地域子育て支援拠点事業委託料 13,031 病児保育事業委託料 860 18負担金補助及び交付金 20,228 延長保育事業補助金 1,667 一時預かり事業補助金 6,269 地域子育て支援拠点事業補助金 11,812 多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金 480
		413,384				77,386	児童手当事業 490,770
							13使用料及び賃借料 80 子育てワンストップサービス使用料 19扶助費 490,690 児童手当費
		549				183	子育てのための施設等利用給付事業 732
							19扶助費 732 施設等利用給付費
3 児童福祉 施設費 (167 (187) (△20)				167	10 需用費 93 12 委託料 50 13 使用料及び 賃借料 24	児童福祉施設事業 167
							10需用費 93 消耗品費 3 光熱水費 90 12委託料 50 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 24

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
							17備品購入費 備品購入費 395		
5 こども園 費	224,390 (243,238) (△18,848)			41,909	182,481	1 報 酬	8,664	認定こども園職員給与関係経費 194,540 2給料 98,385 一般職 3職員手当等 64,839 扶養手当 1,740 住居手当 330 通勤手当 2,092 管理職手当 984 期末手当（一般職） 23,065 勤勉手当 19,002 時間外勤務手当 3,488 退職手当負担金（一般職） 14,138 4共済費 31,316 共済組合負担金（一般職） 認定こども園会計年度任用職員等経費 11,100 1報酬 8,475 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,364 期末手当（会計年度任用職員） 1,287 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,077 4共済費 34 労災保険料 8旅費 227 費用弁償（その他）	
				22,000	172,540	4 共 済 費	31,350		
						7 報 償 費	154		
						8 旅 費	227		
						10 需 用 費	15,513		
						11 役 務 費	551		
						12 委 託 料	1,510		
						13 使用料及び 賃 借 料	644		
						14 工事請負費	1		
						17 備品購入費	14		
						18 負担金補助 及び交付金	174		
					4,160	6,940			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								立木伐採・除草作業委託料	222
								緊急通報装置保守点検委託料	47
								園児送迎バス運転業務委託料	76
								打上げ花火委託料	11
								UTM保守業務委託料	98
								給食栄養管理ソフト保守委託料	47
								13使用料及び賃借料	644
								テレビ受信料	15
								下水道使用料	270
								清掃用具賃借料	81
								保育業務支援アプリ使用料	278
								17備品購入費	14
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	174
								県社会福祉協議会負担金	14
								筑西保育協議会負担金	27
								県保育協議会会費	95
								学校共済会掛金負担金	18
								筑西広域防火管理者協議会負担金	2
								防火管理者講習会負担金	8
								研修会負担金	10
					1			公私連携こども園事業	1
								14工事請負費	1
								工事請負費	
計	1,863,398 (1,808,099) (55,299)	1,062,951	66,000	72,009	662,438				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								12委託料 138 業務委託医委託料
								13使用料及び賃借料 5,946 電算機器賃借料
								18負担金補助及び交付金 79 県西地区都市福祉職員事務連絡協議会負担金 8 社会福祉主事認定講習負担金 71
		284			96			生活保護適正化等事業 380
								12委託料 380 レセプト処理点検委託料
2 扶助費	489,207 (560,880) (△71,673)	380,040		485	108,682	19 扶助費	489,207	
		380,040		485	108,682			生活保護支給事業 489,207
								19扶助費 489,207 生活扶助費 159,050 住宅扶助費 59,059 教育扶助費 600 介護扶助費 27,242 医療扶助費 215,768 出産扶助費 475 生業扶助費 527 葬祭扶助費 1,855 施設事務費 22,886 就労自立給付金 40 委託事務費 1,705
計	521,062 (593,783) (△72,721)	381,140		485	139,437			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	752 (745) (7)			499	253	20 貸付金 22 償還金利子及び割引料	1 751	災害援護資金貸付事業 20貸付金 災害援護資金貸付金 22償還金利子及び割引料 償還元金
			499	253			752 1 751	
計	752 (745) (7)			499	253			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	513,894 (648,494) (△134,600)	22,372		174	491,348	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	7,560 52,609 32,966 16,841 2,744 134 592 274 28,359 4,311 367,504	保健衛生総務職員給与関係経費 2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職) 4共済費 共済組合負担金(一般職)
		3,348		95,412		98,760 52,609 30,737 720 658 492 11,488 9,489 64 723 7,103 15,414		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		5,117		174	367,160			保健衛生総務事業 372,451
								1報酬 7,038
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 2,229
								期末手当（会計年度任用職員） 1,214
								勤勉手当（会計年度任用職員） 1,015
								4共済費 1,427
								社会保険料 864
								共済組合負担金（短期組合員） 563
								7報償費 328
								記念品代 220
								健康づくり推進協議会委員報償費 108
								8旅費 125
								費用弁償（その他）
								10需用費 50
								消耗品費 42
								食糧費 8
								12委託料 6,639
								きらり健康プラン策定委託料 2,299
								在宅当番医委託料 3,390
								食生活改善推進事業委託料 950
								18負担金補助及び交付金 354,615
								生活習慣病予防対策推進事業負担金 137
								県精神保健協会負担金 11
								笠間地方精神障害者後援会負担金 22
								筑西広域病院群輪番制負担金 5,762
								筑西地方家族会負担金 45
								県市町村保健師連絡協議会負担金 35
								病院事業会計負担金 348,461
								骨髄移植ドナー支援事業助成金 140

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								新生児聴覚検査助成金 45 育児等支援サービス助成金 219 フッ化物洗口推進事業助成金 90 出産・子育て応援交付金 12,000 初回産科受診費用助成金 120 真壁保健センター管理事業 5,519 12委託料 4,647 清掃業務委託料 137 解体設計業務委託料 4,510 13使用料及び賃借料 872 土地借上料
2 予防費	153,620 (153,186) (434)	4,351		8,620	140,649	1 報酬 2,021 3 職員手当等 1,377 4 共済費 417 7 報償費 1,129 8 旅費 45 10 需用費 1,296 11 役務費 692 12 委託料 146,001 18 負担金補助及び交付金 642		予防総務事業 92,870 1報酬 2,021 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,377 時間外勤務手当 642 期末手当(会計年度任用職員) 400 勤勉手当(会計年度任用職員) 335 4共済費 417 社会保険料 252 共済組合負担金(短期組合員) 165 7報償費 171 予防接種対策協議会委員報償費 45 医師謝礼 126 8旅費 45 普通旅費(職員) 21
		1,093		8,620	83,157			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							歯科衛生士謝礼 22	
							医師謝礼 57	
							保健師等謝礼 100	
							10需用費 830	
							消耗品費 262	
							燃料費 28	
							食糧費 24	
							印刷製本費 516	
							11役務費 596	
							郵便料	
							12委託料 58,366	
							検診結果通知委託料 83	
							胃がん検診委託料 8,407	
							子宮がん検診委託料 12,768	
							胸部検診(X線)委託料 7,566	
							大腸がん検診委託料 4,622	
							乳がん検診委託料 13,070	
							骨粗しょう症検診委託料 1,400	
							前立腺検診委託料 2,304	
							B型・C型肝炎検査委託料 825	
							かくたん検診委託料 67	
							生活習慣病予防健診委託料 1,930	
							受付補助業務委託料 941	
							口腔機能検診委託料 93	
							コールセンター業務委託料 759	
							乳・子宮がん検診電算処理委託料 735	
							受診券封入封緘業務委託料 87	
							口腔がん検診委託料 100	
							検診時託児委託料 40	
							早朝検診時施設管理委託料 47	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源			一般財源	区分		金額		
		国県支出金	地方債	その他						
							歯周病検診委託料 1,540 住民健診電算処理委託料 230 歯周病検診電算処理委託料 191 プレコンセプション委託料 561			
3 環境衛生費	338,380 (349,274) (△10,894)	50,240		701	287,439	1 報酬	72	環境衛生職員給与関係経費 37,514 2給料 18,663 一般職 3職員手当等 12,952 扶養手当 834 住居手当 300 通勤手当 326 管理職手当 492 期末手当(一般職) 4,241 勤勉手当 3,406 特殊勤務手当 185 時間外勤務手当 648 退職手当負担金(一般職) 2,520 4共済費 5,899 共済組合負担金(一般職)		
						2 給料	18,663			
						3 職員手当等	12,952			
						4 共済費	5,899			
		7 報償費	931							
		10 需用費	138							
		11 役務費	30							
		12 委託料	326							
		18 負担金補助及び交付金	299,368							
		23 投資及び出資金	1							
				500		701	21,049			環境衛生事業 22,250 1報酬 72 環境審議会委員報酬 7報償費 931 講師謝礼 30 環境美化運動報償費 901 10需用費 138

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							消耗品費 137 食糧費 1 11 役務費 30 クリーニング代 20 行事傷害保険料 10 12 委託料 326 環境美化運動ごみ収集委託料 176 スズメバチ巣撤去委託料 150 18 負担金補助及び交付金 20,753 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 25 筑西広域市町村圏事務組合負担金(火葬場費) 20,228 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500 水道事業繰出事業 200,117 18 負担金補助及び交付金 200,116 水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 1 水道事業会計出資金 浄化槽設置事業 78,499 18 負担金補助及び交付金 78,499 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 49 浄化槽設置事業費補助金 78,450	
				200,117				
		49,740			28,759			
4 公害対策 費	7,347 (5,916) (1,431)	367		86	6,894	1 報酬 1,024 3 職員手当等 373 7 報償費 1,216 8 旅費 36 10 需用費 23 11 役務費 964 12 委託料 2,530	公害対策事業 4,977 7 報償費 1,216 霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 901 水質監視員報償費 315	
				86	4,891			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								10需用費 8
						17 備品購入費 897		食糧費
						18 負担金補助及び交付金 284		11 役務費 42
								水質検査手数料
								12 委託料 2,530
								河川水質検査委託料 880
								霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料 176
								自動車騒音常時監視業務委託料 1,474
								17 備品購入費 897
								備品購入費
								18 負担金補助及び交付金 284
								霞ヶ浦問題協議会負担金
		367			2,003			放射線量測定事業 2,370
								1 報酬 1,024
								会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等 373
								期末手当 (会計年度任用職員) 203
								勤勉手当 (会計年度任用職員) 170
								8 旅費 36
								費用弁償 (その他)
								10 需用費 15
								消耗品費
								11 役務費 922
								食品等放射能検査装置点検手数料 521
								食品等放射能検査装置移設手数料 401
計	1,013,241 (1,156,870) (△143,629)	77,330		9,581	926,330			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	605,300 (605,051) (249)		22,700	105	582,495	1 報酬	2,261	清掃総務事業 605,300 1報酬 2,261 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 805 期末手当(会計年度任用職員) 438 勤勉手当(会計年度任用職員) 367 7報償費 450 不法投棄監視員報償費 8旅費 252 費用弁償(その他) 10需用費 1,454 消耗品費 390 燃料費 415 印刷製本費 550 光熱水費 99 11役務費 131 電話料 33 データ通信料 93 浄化槽法定検査手数料 5 12委託料 123,651 浄化槽維持管理委託料 29 可燃物収集委託料 79,240 不燃物収集委託料 12,026 粗大ごみ処理処分委託料 22,391 不法投棄処理処分委託料 785 ごみ収集及び清掃業務委託料 8,920 家電リサイクル対象商品処分料 260
			22,700	105	582,495	3 職員手当等	805	
						7 報償費	450	
						8 旅費	252	
						10 需用費	1,454	
						11 役務費	131	
						12 委託料	123,651	
						13 使用料及び賃借料	1,320	
						14 工事請負費	1	
						15 原材料費	61	
						18 負担金補助及び交付金	474,914	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								13使用料及び賃借料 1,320 テレビ受信料 15 重機借上料 1,298 共架料 7 14工事請負費 1 工事請負費 15原材料費 61 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 474,914 筑西広域市町村圏事務組合負担金(清掃費) 352,941 筑北環境衛生事務組合負担金 121,948 汚染負荷量負担金 25
2 ごみ減量 化対策費	42,434			13,245	29,189	7 報償費	8,911	
	(45,036) (△2,602)					12 委託料	33,523	
				13,245	29,189			ごみ減量化対策事業 42,434
								7報償費 8,911 分別収集報奨金 12委託料 33,523 資源ごみ収集委託料
計	647,734 (650,087) (△2,353)		22,700	13,350	611,684			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	30				30	18 負担金補助 及び交付金	30	
	(30) (0)							
					30			労働諸費事業 30
								18負担金補助及び交付金 30

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							筑西労働基準協会負担金	30
計	30 (30) (0)				30			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	55,827 (52,637) (3,190)	6,769		436	48,622	1 報酬	14,976		
						2 給料	19,691		
						3 職員手当等	12,064		
					37,669	4 共済費	5,914	農業委員会事務局職員給与関係経費	37,669
						8 旅費	938	2 給料	19,691
						9 交際費	50	一般職	
						10 需用費	857	3 職員手当等	12,064
						11 役務費	262	扶養手当	78
						13 使用料及び賃借料	98	通勤手当	461
						18 負担金補助及び交付金	977	管理職手当	492
								期末手当 (一般職)	4,378
								勤勉手当	3,650
								時間外勤務手当	346
								退職手当負担金 (一般職)	2,659
								4 共済費	5,914
								共済組合負担金 (一般職)	
		6,769		436	10,953			農業委員会事業	18,158
								1 報酬	14,976
								農業委員会委員報酬	
								8 旅費	938
								普通旅費 (職員)	68
								費用弁償 (非常勤)	870
								9 交際費	50

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							会長交際費 50 10需用費 857 消耗品費 645 食糧費 120 印刷製本費 92 11役務費 262 インターネット接続料 13使用料及び賃借料 98 駐車場使用料 4 タブレット端末MDM利用料 94 18負担金補助及び交付金 977 県西地区農業委員会会長協議会負担金 38 県農政活動推進本部負担金 50 県市農業委員会会長会負担金 30 県西地区農業委員会会長協議会総会・研修会参加負担金 30 県市農業委員会会長総会・研修会参加負担金 26 いばらき農業委員会女性協議会負担金 12 関東ブロック女性農業委員研修会負担金 30 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40 真壁郡市農業委員会会長協議会研修会参加負担金 20 県農業会議会長及び事務局長会議研修会参加負担金 34 北つくば農協地域農業振興協議会研修会参加負担金 14 県農業会議会費 648 茨城県知事を囲む農政懇談会負担金 5	
2 農業総務費	82,681 (76,750) (5,931)				82,681	2 給料 40,697 3 職員手当等 27,086 4 共済費 12,774 7 報償費 2,040 8 旅費 22	農業総務職員給与関係経費 80,557 2給料 40,697	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					13 使用料及び 賃 借 料	60	記念品代 8
					18 負担金補助 及び交付金	20,399	10需用費 5 消耗品費 18負担金補助及び交付金 17,404
							病害虫防除実施対策協議会負担金 15 農林振興公社負担金（穀物改良事業） 258 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 456 県認定農業者連絡協議会負担金 25 茨城県西農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金 9,900 いばらき広域農業共済組合水稲病害虫防止事業補助 金 6,750
						820	園芸振興事業 820
							18負担金補助及び交付金 820 筑西地域農業改良推進協議会負担金 170 農林振興公社負担金（園芸振興・環境保全事業） 650
						8,389	特産物振興事業 8,389
							8旅費 45 普通旅費（職員） 10需用費 5,600 消耗品費 11役務費 4 各種検査手数料 12委託料 600 桜川市加工施設指定管理料 100 地域特産品PR事業業務委託料 500 13使用料及び賃借料 60 駐車場使用料 15 会場借上料 45

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								18負担金補助及び交付金 2,080 ジェトロ茨城貿易情報センター事業運営負担金 50 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 2,000 畜産業振興事業 99
		1		4		94		11役務費 4 家畜伝染病予防検査手数料 18負担金補助及び交付金 95 県畜産協会負担金 65 家畜防疫補助金 30
4 農政推進費	32,886 (42,092) (△9,206)	15,500		9	17,377	1 報酬 180 7 報償費 123 10 需用費 14 15,500	10,305	農業経営支援事業 25,805
						12 委託料 6,754 18 負担金補助及び交付金 25,815		18負担金補助及び交付金 25,805 農業人材強化総合支援事業補助金 3,000 農業用パイプハウス資材購入費補助金 2,805 農業者育成支援事業補助金 4,500 新規就農者営農研修補助金 50 荒廃農地解消事業補助金 2,450 農地利用効率化等支援交付金 5,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 7,500 桜川市収入保険制度加入促進支援金交付事業補助金 500
							10	資金助成事業 10
								18負担金補助及び交付金 10 農業災害資金利子助成補助金
				9	6,935			農業振興地域促進事業 6,944

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							1報酬 180 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
							10需用費 10 食糧費	
							12委託料 6,754 農業振興地域整備計画策定業務委託料	
					127		結婚相談事業 127	
							7報償費 123 記念品代 10 結婚成立報償金 50 農業後継者結婚相談員謝礼 63	
							10需用費 4 食糧費	
5 農地費	531,855 (438,209) (93,646)	191,838	69,300	6,017	264,700	1 報 酬 1,730		
						2 給 料 5,878		
						3 職員手当等 4,673		
					11,644	4 共 済 費 1,712	農地関係職員給与関係経費 11,644	
						8 旅 費 20	2給料 5,878 一般職	
						10 需 用 費 3,299	3職員手当等 4,054 通勤手当 206	
						11 役 務 費 92	期末手当 (一般職) 1,195	
						12 委 託 料 22,302	勤勉手当 1,000	
						13 使用料及び 賃 借 料 500	時間外勤務手当 859	
						14 工事請負費 177,100	退職手当負担金 (一般職) 794	
						15 原 材 料 費 1,000	4共済費 1,712 共済組合負担金 (一般職)	
						18 負担金補助 及び交付金 313,549		
				325	57,175		農地関係事業 57,500	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							12委託料 500 測量及び実施設計委託料	
							13使用料及び賃借料 500 重機借上料	
							14工事請負費 13,000 工事請負費	
							15原材料費 1,000 補修用原材料	
							18負担金補助及び交付金 42,500 県土地改良事業団体連合会負担金 250 県営土地改良事業調査設計費負担金 1,750 県営土地改良事業負担金 37,000 農業基盤改修補助金 3,500	
		44,853		4,042		41,330	かんがい排水事業 90,225	
							10需用費 250 消耗品費	
							12委託料 5,500 測量及び実施設計委託料	
							14工事請負費 77,350 工事請負費	
							18負担金補助及び交付金 7,125 県単土地改良事業費補助金	
						8,000	土地改良負担金事業 8,000	
							18負担金補助及び交付金 8,000 桜川市土地改良区運営補助金	
		9,450	3,100			75,703	霞ヶ浦用水事業 88,253	
							10需用費 2,710	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							光熱水費 2,710	
							12委託料 1,122	
							上野沼水質浄化施設保守点検委託料 682	
							水質検査委託料 440	
							18負担金補助及び交付金 84,421	
							霞用水国営負担金 30,989	
							霞用水かんがい排水負担金 31,355	
							霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 900	
							霞用水基幹水利施設管理事業負担金 5,871	
							水利施設管理強化事業負担金 1,806	
							水利施設管理強化事業補助金 13,500	
		121,035				40,378	多面的機能支払交付金事業 161,413	
							1報酬 1,730	
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 619	
							期末手当 (会計年度任用職員) 337	
							勤勉手当 (会計年度任用職員) 282	
							8旅費 20	
							費用弁償 (その他)	
							10需用費 39	
							消耗品費 9	
							食糧費 30	
							11役務費 92	
							郵便料	
							18負担金補助及び交付金 158,913	
							多面的機能支払交付金 (農地維持) 補助金 56,193	
							多面的機能支払交付金 (資源向上共同) 補助金 32,940	
							多面的機能支払交付金 (資源向上長寿命化) 補助金 69,780	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		16,500	66,200	1,650	30,470			ため池整備事業 114,820
								10需用費 300 消耗品費 12委託料 15,180 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 86,750 工事請負費 18負担金補助及び交付金 12,590 県営ため池整備事業負担金 7,590 県単土地改良事業計画調査負担金 5,000
6 農村総合 整備事業 費	6,698 (6,468) (230)				6,698	10 需用費 840 11 役務費 288 12 委託料 4,961 13 使用料及び 賃借料 609		農村総合整備事業 6,698
								10需用費 840 消耗品費 116 光熱水費 624 修繕料 100 11役務費 288 汲取手数料 275 浄化槽法定検査手数料 13 12委託料 4,961 清掃業務委託料 797 浄化槽維持管理委託料 185 農村公園場内管理業務委託料 3,979 13使用料及び賃借料 609 重機借上料 605 土地借上料 4

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
7 水田農業 対策費	48,722 (48,777) (△55)	20,500		30	28,192	1 報酬	162	水田農業対策事業 1報酬 162 人・農地プラン検討会委員報酬 7報償費 180 農業再生協議会委員謝礼 10需用費 30 18負担金補助及び交付金 48,350 ブロックローテーション推進補助金 1,950 儲かる産地支援事業費補助金 7,500 農業再生協議会補助金 700 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 10,000 担い手への農地集積推進事業補助金 3,000 新規需要米推進事業補助金 25,200	
						7 報償費	180		
						10 需用費	30		
		20,500		30		28,192	18 負担金補助 及び交付金		48,350
8 地籍調査 費	6,502 (6,673) (△171)			309	6,193	12 委託料	6,236	地籍調査事業 12委託料 6,236 測量委託料 3,267 地籍情報管理システム保守委託料 57 地籍調査図スキャニング作業委託料 2,700 地籍調査図管理システム保守委託料 212 13使用料及び賃借料 266 地籍情報管理システム賃借料 194 地籍調査図管理システム賃借料 72	
						13 使用料及び 賃借料	266		
				309		6,193			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
9 施設管理 費	7,576				7,576	7 報償費	100	岩瀬ふれあい公園管理事業 1,415 12委託料 793 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 622 土地借上料 岩瀬農村公園管理事業 3,346 7報償費 100 公園清掃謝礼 10需用費 199 光熱水費 99 修繕料 100 11役務費 19 汲取手数料 14 浄化槽法定検査手数料 5 12委託料 30 浄化槽維持管理委託料 13使用料及び賃借料 1,018 土地借上料 14工事請負費 1,980 工事請負費 真壁運動広場管理事業 2,555 10需用費 201 消耗品費 55 光熱水費 96 修繕料 50
	(5,275)					10 需用費	450	
	(2,301)					11 役務費	85	
					1,415	12 委託料	1,400	
						13 使用料及び賃借料	3,561	
					3,346	14 工事請負費	1,980	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 66 汲取手数料	
							12 委託料 367 清掃業務委託料 70 樹木伐採委託料 297	
							13 使用料及び賃借料 1,921 土地借上料	
					260		滝の入るおいセンター管理事業 260	
							10 需用費 50 光熱水費	
							12 委託料 210 施設管理委託料	
10 中山間地域等直接支払費	2,573 (2,611) (△38)	1,929			644	18 負担金補助及び交付金		
		1,929			644		中山間地域等直接支払事業 2,573	
							18 負担金補助及び交付金 2,573 中山間地域等直接支払交付金	
計	802,045 (707,446) (94,599)	239,387	69,300	6,805	486,553			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	76,281 (86,103) (△9,822)	23,565		3,291	49,425	1 報酬	2,564	林業総務職員給与関係経費 13,226
						2 給料	6,818	
						3 職員手当等	5,155	
						4 共済費	2,145	
						7 報償費	26,400	
						8 旅費	87	
							2 給料 6,818 一般職	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					10 需用費	1,500	3職員手当等 4,263
					11 役務費	11	扶養手当 180
					12 委託料	9,180	通勤手当 136
					14 工事請負費	1,650	期末手当（一般職） 1,510
					17 備品購入費	200	勤勉手当 1,233
					18 負担金補助 及び交付金	20,571	特殊勤務手当 15
							時間外勤務手当 268
							退職手当負担金（一般職） 921
							4共済費 2,145
							共済組合負担金（一般職）
		65					林業総務事業 805
							18負担金補助及び交付金 805
							県緑化推進機構会費 30
							森林愛護隊補助金 115
							笠間広域森林組合補助金 660
		23,500	3,291	35,459			有害鳥獣対策事業 62,250
							1報酬 2,564
							鳥獣害対策協議会委員報酬 42
							会計年度任用職員報酬 2,522
							3職員手当等 892
							期末手当（会計年度任用職員） 486
							勤勉手当（会計年度任用職員） 406
							7報償費 26,400
							イノシン解体謝礼 14,400
							捕獲報償費 12,000
							8旅費 87
							費用弁償（その他）
							10需用費 1,500

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							消耗品費 1,500 11 役務費 11 狩猟免許試験手数料 12 委託料 9,180 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,559 有害鳥獣捕獲委託料 7,453 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 168 14 工事請負費 1,650 工事請負費 17 備品購入費 200 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19,766 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金 30 狩猟免許予備講習受講料 16 イノシン被害防止対策事業補助金 9,150 猟友会補助金 570 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 10,000	
2 林業振興 費	41,782			33,139	8,643	11 役務費 3	林業振興事業 8,641 12 委託料 7,029 公園等清掃管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 402 土地借上料 14 工事請負費 1,210 工事請負費 森林環境譲与税活用事業 33,141 11 役務費 3	
	(33,504)					12 委託料 16,029		
	(8,278)					13 使用料及び賃借料 402		
					8,641	14 工事請負費 7,865		
						17 備品購入費 433		
						24 積立金 17,050		
					33,139	2		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	146,759 (154,637) (△7,878)	28,185		36,430	82,144			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (47,599) (19,023)	66,622			66,622	2 給料	33,344	商工総務職員給与関係経費 2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職) 4共済費 共済組合負担金(一般職)	66,622
					3 職員手当等	22,533		
					4 共済費	10,745		
2 商工振興費 (41,738) (35,082)	76,820	2,250		44,082	1 報酬	42	商工振興事業 1報酬 災害補償基金管理委員会委員報酬 8旅費 普通旅費(職員)	76,820
					8 旅費	24		
					10 需用費	14		
					12 委託料	8,500		
					13 使用料及び賃借料	20		
					18 負担金補助及び交付金	60,820		
		2,250		44,082	30,488			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 般 財	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
						20 貸付金	7,000	10 需用費	14
						21 補償補填及び賠償金	400	消耗品費	
								12 委託料	8,500
								中小企業事業資金融資あっせん事務委託料	500
								信用保証料補給事務委託料	8,000
								13 使用料及び賃借料	20
								土地借上料	
								18 負担金補助及び交付金	60,820
								伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金	300
								伝統的工芸品産業振興協会会費	50
								いばらきストーンフェスティバル開催事業補助金	2,520
								中小企業事業資金利子補給金	1,000
								大和（まほろば）の石まつり開催費補助金	2,000
								立地企業支援事業補助金	600
								住宅リフォーム助成事業補助金	5,000
								商工業振興事業補助金	10,200
								石材業振興事業補助金	1,300
								特産品開発支援事業補助金	2,000
								真壁石燈籠第六次振興事業補助金	850
								未来を担う就職祝金	5,000
								賑わい創業支援事業補助金	30,000
								20 貸付金	7,000
								自治金融預託金	
								21 補償補填及び賠償金	400
								自治金融損失補償寄託金	100
								採石場土砂流出災害補償金	300
3 消費者行政費	5,284 (4,998) (286)	31			5,253	1 報酬	2,779		
						3 職員手当等	1,012		
						7 報償費	30		
						8 旅費	301	消費者行政事業	5,284
		31			5,253				

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						10 需用費	965	1報酬	2,779
						11 役務費	61	会計年度任用職員報酬	
						18 負担金補助 及び交付金	136	3職員手当等	1,012
								期末手当 (会計年度任用職員)	551
								勤勉手当 (会計年度任用職員)	461
								7報償費	30
								講師謝礼	
								8旅費	301
								普通旅費 (職員)	20
								費用弁償 (その他)	249
								費用弁償 (会計年度任用職員)	32
								10需用費	965
								消耗品費	779
								印刷製本費	186
								11役務費	61
								郵便料	5
								電話料	56
								18負担金補助及び交付金	136
								消費生活相談員研修負担金	36
								くらしの会補助金	100
4 観光費	82,802	4,556		31,398	46,848	1 報酬	10,762		
	(54,189)					3 職員手当等	3,776		
	(28,613)					7 報償費	30		
		4,556		31,398	45,608	8 旅費	761	観光事業	81,562
						10 需用費	14,412	1報酬	10,762
						11 役務費	316	会計年度任用職員報酬	
						12 委託料	20,931	3職員手当等	3,776
						13 使用料及び 賃借料	5,261	期末手当 (会計年度任用職員)	2,056
						14 工事請負費	2,497	勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,720
								7報償費	30

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							15 原材料費 242 環境美化運動報償費 30
							16 公有財産購入費 12,900 8旅費 761
							17 備品購入費 450 普通旅費(職員) 357
							18 負担金補助及び交付金 10,464 費用弁償(その他) 404
							10需用費 14,150
							消耗品費 1,453
							燃料費 297
							食糧費 3
							印刷製本費 6,409
							光熱水費 3,288
							修繕料 2,700
							11役務費 295
							電話料 80
							クリーニング代 18
							各種検査手数料 75
							汲取手数料 66
							証紙類購入費 22
							浄化槽水質検査手数料 34
							12委託料 20,259
							消防設備委託料 66
							浄化槽維持管理委託料 919
							電気工作物保守点検委託料 175
							レンタサイクル受付業務委託料 399
							観光客動態調査委託料 66
							キャンプ場予約システム管理委託料 132
							観光PR広告動画作成業務委託料 881
							乗用モア保守点検委託料 51
							観光施設管理業務委託料 4,734
							フィルムコミッション業務委託料 1,100
							サイクリングイベント委託料 1,128

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					1,240			自然公園管理事業 1,240
								10需用費 262 光熱水費 162 修繕料 100 11役務費 21 汲取手数料 16 浄化槽水質検査手数料 5 12委託料 672 浄化槽維持管理委託料 30 公園等清掃管理業務委託料 642 13使用料及び賃借料 285 土地借上料
5 地域振興費	11,983 (12,162) (△179)			10,000	1,983	10 需用費	1,900	
						12 委託料	20	
				10,000	1,983	18 負担金補助及び交付金	10,063	地域振興事業 11,983
								10需用費 1,900 消耗品費 1,800 修繕料 100 12委託料 20 花壇植栽委託料 18負担金補助及び交付金 10,063 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金 8,063 真壁のひなまつり実行委員会補助金 1,000 桜川の夏祭り活性化補助金 1,000
6 地域経済対策費	72,052 (0) (72,052)	55,489			16,563	7 報償費	58,500	
						10 需用費	1,441	
						11 役務費	7,216	
		55,489			16,563	12 委託料	4,895	地域応援チケット事業 72,052
								7報償費 58,500

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							地域応援チケット代	58,500
							10需用費	1,441
							消耗品費	770
							印刷製本費	671
							11役務費	7,216
							郵便料	
							12委託料	4,895
							電算処理委託料	495
							地域応援チケット事務委託料	2,200
							封入封緘事務委託料	2,200
計	315,563 (160,686) (154,877)	62,326		85,480	167,757			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	56,172 (60,677) (△4,505)			3	56,169	2 給料	26,426	土木総務職員給与関係経費	51,916		
						3 職員手当等	17,190				
						4 共済費	8,300				
						8 旅費	345				
						10 需用費	806			2給料	26,426
						11 役務費	2,495			一般職	
						12 委託料	42			3職員手当等	17,190
						13 使用料及び賃借料	21			扶養手当	198
						18 負担金補助及び交付金	547			通勤手当	389
										管理職手当	1,332
		期末手当(一般職)	5,696								
		勤勉手当	5,093								
		時間外勤務手当	914								
		退職手当負担金(一般職)	3,568								
		4共済費	8,300								

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
							共済組合負担金（一般職）	8,300	
				3	4,253		土木総務事業	4,256	
							8旅費	345	
							普通旅費（職員）		
							10需用費	806	
							消耗品費		
							11役務費	2,495	
							各種申請手数料	11	
							市管理道路賠償責任保険料	2,238	
							市管理調整池賠償責任保険料	246	
							12委託料	42	
							各種機器保守点検委託料		
							13使用料及び賃借料	21	
							駐車場使用料	12	
							情報交換システム利用料	9	
							18負担金補助及び交付金	547	
							筑西土木協議会負担金	15	
							砂防協会負担金	75	
							関東国道協会負担金	36	
							県道路整備促進協議会負担金	31	
							県河川協会負担金（防災部会）	4	
							県用地対策連絡協議会負担金	5	
							県建設技術管理連絡協議会負担金	5	
							桜川改修期成同盟会負担金	150	
							国道50号整備促進期成同盟会負担金	50	
							筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金	10	
							主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金	25	
							赤浜上大島・つくば益子線，東山田岩瀬線道路整備 期成同盟会負担金	20	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							研修負担金 121	
計	56,172 (60,677) (△4,505)			3	56,169			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	39,615 (61,201) (△21,586)	11,000	5,100		23,515	10 需用費	3,184	道路橋梁総務事業	39,615
						12 委託料	29,559		
						13 使用料及び 賃借料	572		
						14 工事請負費	6,300		
		11,000	5,100		23,515			10 需用費	3,184
								消耗品費	9
								光熱水費	2,900
								修繕料	275
								12 委託料	29,559
								道路台帳加除業務委託料	5,786
								橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	20,000
								道路整備計画策定業務委託料	3,773
								13 使用料及び賃借料	572
								各種機器賃借料	550
								クラウド使用料	22
								14 工事請負費	6,300
								工事請負費	
2 道路維持 費	73,109 (72,714) (395)				73,109	10 需用費	6,656	道路維持事業	73,109
						11 役務費	281		
						12 委託料	23,672		
						13 使用料及び 賃借料	1,000		
						14 工事請負費	34,500		
								15 原材料費	7,000
								10 需用費	6,656
								消耗品費	1,100
								燃料費	24

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								食糧費 120	
								修繕料 5,412	
								11 役務費 281	
								振込手数料 1	
								行事傷害保険料 280	
								12 委託料 23,672	
								測量委託料 750	
								倒木伐採業務委託料 750	
								道路清掃管理業務委託料 12,000	
								土木作業業務委託料 7,762	
								街路樹管理業務委託料 1,350	
								設備機器保守点検委託料 60	
								流木撤去委託料 1,000	
								13 使用料及び賃借料 1,000	
								重機借上料	
								14 工事請負費 34,500	
								工事請負費	
								15 原材料費 7,000	
								補修用原材料	
3 道路新設 改良費	804,833 (1,725,263) (△920,430)	286,500	436,200	2,590	79,543	2 給料	22,079	道路新設改良職員給与関係経費	42,202
						3 職員手当等	13,659		
						4 共済費	6,464		
						10 需用費	428		
						12 委託料	283,310		
						13 使用料及び賃借料	1,100		
						14 工事請負費	419,793		
						15 原材料費	800		
16 公有財産購入費	13,700								
							2 給料	22,079	
							一般職		
							3 職員手当等	13,659	
							扶養手当	480	
							通勤手当	527	
							期末手当(一般職)	4,714	
							勤勉手当	3,862	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						21 補償補填及び賠償金	43,500	時間外勤務手当 1,095 退職手当負担金(一般職) 2,981 4共済費 6,464 共済組合負担金(一般職)
		7,500	135,700		17,138			道路新設改良事業 160,338
								10需用費 428 消耗品費 413 食糧費 15 12委託料 42,310 不動産鑑定委託料 2,000 設計委託料 6,000 測量委託料 34,200 数量計算システム保守委託料 110 13使用料及び賃借料 1,100 土木積算システム賃借料 14工事請負費 69,500 工事請負費 16公有財産購入費 13,500 土地購入費 21補償補填及び賠償金 33,500 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費
		2,500			2,500			岩瀬工業団地進入路整備事業 5,000
								12委託料 5,000 設計委託料
		111,500	107,000	2,590	5,703			上曾トンネル整備事業 226,793
								12委託料 224,000 上曾トンネル整備委託料 223,000

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							測量委託料 1,000 14工事請負費 1,793 工事請負費 15原材料費 800 工事用原材料 16公有財産購入費 200 土地購入費 通学路整備事業 342,000 12委託料 12,000 設計委託料 14工事請負費 320,000 工事請負費 21補償補填及び賠償金 10,000 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費 緊急自然災害防止対策事業 28,500 14工事請負費 28,500 工事請負費	
		165,000	165,000		12,000			
			28,500					
計	917,557 (1,859,178) (△941,621)	297,500	441,300	2,590	176,167			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	62,800 (119,300) (△56,500)		62,800			12委託料	1,000	河川総務事業 62,800
						14工事請負費	60,300	
			62,800			21補償補填及び賠償金	1,500	
								12委託料 1,000 設計委託料

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							14工事請負費 工事請負費 21補償補填及び賠償金 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	60,300 1,500
計	62,800 (119,300) (△56,500)		62,800					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	232,780 (326,514) (△93,734)	24,448		114,988	93,344	1 報 酬	2,364	
						2 給 料	37,348	
						3 職員手当等	25,327	
					73,449	4 共 済 費	11,476	都市計画総務職員給与関係経費 73,449
						7 報 償 費	143	2給料 一般職 37,348
						8 旅 費	237	一般職
						10 需 用 費	1,124	3職員手当等 24,625
						11 役 務 費	2	扶養手当 1,596
						12 委 託 料	79,912	住居手当 264
						13 使用料及び 賃 借 料	5	通勤手当 628
						14 工事請負費	2,332	管理職手当 492
						15 原 材 料 費	10	期末手当 (一般職) 8,512
						18 負担金補助 及び交付金	72,500	勤勉手当 6,850
								時間外勤務手当 1,241
								退職手当負担金 (一般職) 5,042
								4共済費 共済組合負担金 (一般職) 11,476
		21,008		33,348	7,974			都市計画総務事業 62,330
								1報酬 177
								都市計画審議会委員報酬 135

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							10需用費 367	
							消耗品費 12	
							食糧費 8	
							印刷製本費 47	
							修繕料 300	
							12委託料 6,985	
							空家調査委託料	
							14工事請負費 2,332	
							工事請負費	
							15原材料費 10	
							補修用原材料	
							18負担金補助及び交付金 100	
							空家流通促進事業補助金	
				81,640	2,579		公共交通事業 84,219	
							1報酬 216	
							地域公共交通会議委員報酬	
							8旅費 39	
							普通旅費(職員)	
							10需用費 350	
							消耗品費 5	
							食糧費 18	
							印刷製本費 327	
							11役務費 2	
							振込手数料	
							12委託料 61,272	
							バス運行委託料 58,770	
							バス運行アドバイザー委託料 550	
							桜川市バス運行準備委託料 1,952	
							18負担金補助及び交付金 22,340	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							県公共交通活性化会議負担金 20 タクシー運賃助成金 22,320	
2 公園費	69,306 (71,983) (△2,677)			17,452	51,854	1 報酬	1,992	公園事業 62,365 1報酬 1,992 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 725 期末手当(会計年度任用職員) 395 勤勉手当(会計年度任用職員) 330 8旅費 120 費用弁償(その他) 10需用費 8,962 消耗品費 432 光熱水費 3,694 修繕料 4,836 11役務費 358 電話料 14 汲取手数料 198 証紙類購入費 4 浄化槽法定検査手数料 35 砂場検査手数料 77 非常通報装置点検手数料 8 通報装置設定変更手数料 22 12委託料 44,090 遊具点検委託料 500 清掃業務委託料 4,725 浄化槽維持管理委託料 316 施設管理委託料 33,406
				16,862	45,503	3 職員手当等	725	
						8 旅費	120	
						10 需用費	9,391	
						11 役務費	358	
						12 委託料	46,660	
						13 使用料及び 賃借料	3,031	
						14 工事請負費	3,874	
						18 負担金補助 及び交付金	3,155	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				590	211			乗用モア保守点検委託料 72 樹勢回復試験施工業務委託料 5,071 13使用料及び賃借料 2,963 土地借上料 2,773 下水道使用料 190 18負担金補助及び交付金 3,155 筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 3,115 県公園緑地推進協議会負担金 40 岩瀬駅前広場管理事業 801
					6,140			10需用費 429 消耗品費 57 光熱水費 322 修繕料 50 12委託料 304 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 68 下水道使用料 水辺空間事業 6,140
								12委託料 2,266 施設管理委託料 14工事請負費 3,874 工事請負費
3 駐車場費	6,249 (6,916) (△667)			6,049	200	10 需用費 1,034		
						11 役務費 249		
						12 委託料 4,846		
				6,049	200	13 使用料及び賃借料 120		駐車場事業 6,249
								10需用費 1,034 消耗品費 260

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							印刷製本費 20 光熱水費 554 修繕料 200 11 役務費 249 電話料 19 口座振替手数料 24 汲取手数料 171 通報装置設定変更手数料 22 浄化槽法定検査手数料 13 12 委託料 4,846 清掃業務委託料 871 浄化槽維持管理委託料 1,056 駐車場施設管理委託料 1,329 駐車料金徴収業務委託料 283 駐車場ゲート保守点検委託料 1,307 13 使用料及び賃借料 120 下水道使用料	
4 下水道費	756,658 (884,527) (△127,869)				756,658	18 負担金補助 及び交付金 546,914 23 投資及び出 資 金 209,744	下水道会計繰出事業 756,658 18 負担金補助及び交付金 546,914 下水道事業会計負担金 316,175 下水道事業会計補助金 230,739 23 投資及び出資金 209,744 下水道事業会計出資金	
5 伝統的建 造物群保 存地区推 進 費	13,312 (1,571) (11,741)	4,848		43	8,421	1 報 酬 129 8 旅 費 380 10 需 用 費 352 11 役 務 費 97	伝統的建造物群保存地区推進事業 13,312	
		4,848		43	8,421			

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					12 委託料	3,992	1報酬 129
					13 使用料及び賃借料	333	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 108 歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 21
					18 負担金補助及び交付金	8,029	8旅費 380 普通旅費(職員) 346 特別旅費(その他) 34
							10需用費 352 消耗品費 59 食糧費 9 光熱水費 234 修繕料 50
							11役務費 97 インターネット接続料 96 振込手数料 1
							12委託料 3,992 清掃業務委託料 199 消防設備委託料 32 民間活力導入支援業務委託料 2,761 文化財建造物調査業務委託 1,000
							13使用料及び賃借料 333 駐車場使用料 7 土地借上料 271 下水道使用料 55
							18負担金補助及び交付金 8,029 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 防火管理者講習会負担金 8 歴史的景観都市協議会負担金 50 伝統的建造物群保存地区保存事業補助金 5,921 歴史的風致形成建造物修理補助金 2,000

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,078,305 (1,291,511) (△213,206)	29,296		138,532	910,477			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費 (79,677) (13,680)	93,357	9,000		41,921	42,436	2 給料	5,938	住宅管理職員給与関係経費 2給料 5,938 一般職 3職員手当等 3,836 扶養手当 240 住居手当 270 通勤手当 101 期末手当(一般職) 1,290 勤勉手当 1,038 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 86 退職手当負担金(一般職) 802 4共済費 1,738 共済組合負担金(一般職) 住宅管理事業 81,845 10需用費 8,609 消耗品費 33 光熱水費 3,576 修繕料 5,000 11役務費 1,678 口座振替手数料 71	11,512	
	(79,677)			3 職員手当等	3,836					
	(13,680)			4 共済費	1,738					
				10 需用費	8,609					
				11 役務費	1,678					
				12 委託料	7,385					
				13 使用料及び 賃借料	23,829					
				14 工事請負費	40,000					
				15 原材料費	36					
				18 負担金補助 及び交付金	8					
				21 補償補填及 び賠償金	300					
				9,000	41,921	30,924				

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
2 住宅新築 資金等償 還推進助 成事業費	140 (219) (△79)	105			35	3 職員手当等 10 需用費 11 役務費	55 51 34	住宅新築資金等償還推進助成事業 3職員手当等 時間外勤務手当 10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料	140 55 51 34
計	93,497 (79,896) (13,601)	9,105		41,921	42,471				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	776,183 (767,872) (8,311)				776,183	2 給料	22,987	消防職員給与関係経費	47,671	47,671	728,512	228,512	22,987			
						3 職員手当等	17,407							22,987 一般職		
						4 共済費	7,277								17,407 3職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職)	
						18 負担金補助 及び交付金	728,512									17,407 396 612 555 492 5,153 4,244 2,851 3,104

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							4 共済費 7,277 共済組合負担金 (一般職)
							常備消防事業 728,512
							18 負担金補助及び交付金 728,512 筑西広域市町村圏事務組合負担金 (消防費)
2 非常備消防費	78,988 (78,826) (162)			14,001	64,987	1 報 酬 41,966 7 報 償 費 14,006 8 旅 費 760 9 交 際 費 200	非常備消防事業 78,988
				14,001	64,987	10 需用費 3,704 11 役 務 費 138 12 委 託 料 110 13 使用料及び賃借料 174 17 備品購入費 1,131 18 負担金補助及び交付金 16,799	1 報酬 41,966 消防団員報酬 7 報償費 14,006 記念品代 6 消防団員退職報償金 14,000 8 旅費 760 普通旅費 (職員) 42 費用弁償 (非常勤) 718 9 交際費 200 団長交際費 10 需用費 3,704 消耗品費 3,304 食糧費 356 印刷製本費 44 11 役務費 138 電話回線使用料 92 筆耕翻訳料 46 12 委託料 110 テント等設営撤去委託料 94 打上げ花火委託料 16

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							13使用料及び賃借料 174 バス借上料 134 電波利用料 40 17備品購入費 1,131 備品購入費 18負担金補助及び交付金 16,799 防災ヘリ運航連絡協議会負担金 909 県消防協会県西支部負担金 16 公務災害補償負担金 1,039 県消防団長研修負担金 32 消防団員福祉共済制度掛金 1,740 県消防協会負担金 94 消防賞じゅつ金負担金 443 筑西広域消防連絡協議会負担金 44 県西地区操法大会負担金 100 消防学校入校負担金 85 非常勤消防団員退職報償共済負担金 11,136 県消防協会理事研修会負担金 100 全国女性消防団員活性化大会負担金 111 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 950	
3 消防施設 費	12,861 (17,710) (△4,849)				12,861	10 需用費 5,575 11 役務費 240 13 使用料及び 賃借料 927 12,861 14 工事請負費 1,048 18 負担金補助 及び交付金 3,900 26 公課費 1,171	消防施設管理事業 12,861 10需用費 5,575 消耗品費 20 燃料費 5 光熱水費 1,612 修繕料 3,938 11役務費 240	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							電話回線使用料 1,961 建物損害保険料 79 12委託料 7,537 防災無線固定系装置保守委託料 13使用料及び賃借料 151 土地借上料 93 電波利用料 58 14工事請負費 13,801 工事請負費 18負担金補助及び交付金 31 第三級陸上特殊無線技士養成講習会負担金
計	910,189 (888,699) (21,490)			16,001	894,188		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費 (2,066) (0)	2,066				2,066	1 報酬 1,392	教育委員会事業 2,066 1報酬 1,392 教育委員会委員報酬 8旅費 257 普通旅費(特別職) 220 費用弁償(非常勤) 37 9交際費 120 教育委員会交際費 10需用費 9 印刷製本費 13使用料及び賃借料 4
						8 旅 費 257	
						9 交 際 費 120	
					2,066	10 需用費 9	
						13 使用料及び賃借料 4	
						18 負担金補助及び交付金 284	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							駐車場使用料 4 18負担金補助及び交付金 284 市町村教育委員会連合会負担金 9 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 49 教育委員研修負担金 85 県都市教育長協議会負担金 7 関東地区都市教育長協議会負担金 43 全国都市教育長協議会負担金 26 県市町村教育長協議会負担金 50 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 15
2 事務局費	303,160 (236,368) (66,792)	15,546		12,083	275,531	1 報 酬 6,025 2 給 料 63,361 3 職員手当等 41,478 122,035 4 共 済 費 23,193 7 報 償 費 8,661 8 旅 費 914 10 需 用 費 2,496 11 役 務 費 421 12 委 託 料 45,454 13 使用料及び 賃 借 料 10,318 14 工事請負費 67,675 17 備品購入費 5,391 18 負担金補助 及び交付金 5,990 19 扶 助 費 21,677 22 償還金利子 及び割引料 106	教育委員会事務局職員給与関係経費 122,035 2給料 63,361 教育長 6,960 一般職 56,401 3職員手当等 39,596 扶養手当 498 住居手当 972 通勤手当 1,346 管理職手当 1,332 期末手当（教育長） 2,367 期末手当（一般職） 12,047 勤勉手当 10,354 時間外勤務手当 2,039 退職手当負担金（教育長） 940 退職手当負担金（一般職） 7,615 通勤手当（特別職） 86 4共済費 19,078

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							共済組合負担金（教育長） 1,907 共済組合負担金（一般職） 17,171 事務局事業 97,303	
		2,146		11,549	83,608		1報酬 3,412 教育委員会事務点検評価委員報酬 27 産業医報酬 216 学校運営協議会委員報酬 910 会計年度任用職員報酬 2,259 3職員手当等 972 期末手当（会計年度任用職員） 529 勤勉手当（会計年度任用職員） 443 4共済費 4,115 労災保険料 759 雇用保険料 3,356 7報償費 8,314 講師謝礼 40 記念品代 8,271 塚田伝奨学生選考審査会委員報償費 3 8旅費 79 費用弁償（その他） 10需用費 2,144 消耗品費 2,109 食糧費 13 印刷製本費 22 11役務費 421 インターネット接続料 264 証書類購入費 11 指定医意見書手数料 80 聴力検査機器点検手数料 16	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							行事傷害保険料 50	
							12委託料 40,236	
							清掃業務委託料 477	
							消防設備委託料 55	
							ホームページ運用管理委託料 371	
							ストレスチェック診断委託料 31	
							環境整備委託料 966	
							AppleCare OSサポート保守管理委託料 897	
							校務支援システム保守管理委託料 12,023	
							ソフトウェアアップデート委託料 270	
							公立学校施設台帳電算委託料 313	
							薬品処分委託料 733	
							教育バス運転業務委託料 1,849	
							学校敷地内草等処分委託料 444	
							学校検診器具滅菌業務委託料 294	
							公立学校ICT支援業務委託料 18,203	
							漏水調査業務委託料 1,045	
							PCB廃棄物処分委託料 1,278	
							学校環境衛生基準に基づく環境測定業務委託料 987	
							13使用料及び賃借料 9,446	
							バス借上料 300	
							県営繕単価データ利用料 311	
							クラウドサービス使用料 6,556	
							ソフトウェア使用料 2,204	
							清掃用具賃借料 75	
							17備品購入費 391	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 5,990	
							日本スポーツ振興センター共済掛金 2,338	
							県学校保健会負担金 29	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
				534	2		要保護・準要保護児童生徒就学援助費 17,064 特別支援教育就学奨励費 3,781 塚田伝奨学資金 832 22償還金利子及び割引料 106 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金保護者 負担金返還金 ヤマザクラの花咲く里事業 536		
							7報償費 347 講師謝礼 10需用費 189 消耗品費 ICT技術を活用した英会話交流事業 5,139		
					5,139		1報酬 2,613 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 910 期末手当(会計年度任用職員) 495 勤勉手当(会計年度任用職員) 415 8旅費 835 普通旅費(職員) 711 費用弁償(その他) 124 10需用費 163 消耗品費 12委託料 418 支援業務委託料 17備品購入費 200 備品購入費 公立学校空調設備等整備事業 69,800		
		10,000			59,800				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12委託料 設計委託料 4,800	
							14工事請負費 工事請負費 65,000	
							GIGAスクール構想整備事業 3,547	
							13使用料及び賃借料 ソフトウェア使用料 872	
							14工事請負費 工事請負費 2,675	
							理科教育設備整備事業 2,800	
							17備品購入費 備品購入費 2,800	
							原子力・エネルギー教育支援事業 2,000	
							17備品購入費 備品購入費 2,000	
3 教育指導費	198,706 (156,767) (41,939)	2,588		57,220	138,898	1 報酬 73,644		
						3 職員手当等 31,415		
						7 報償費 360		
						8 旅費 3,746	教育指導事業 198,706	
						10 需用費 2,339	1報酬 73,644	
						11 役務費 144	教育支援委員報酬 45	
						12 委託料 57,582	いじめ調査委員会委員報酬 153	
						13 使用料及び賃借料 2,413	会計年度任用職員報酬 73,446	
						18 負担金補助及び交付金 27,063	3職員手当等 31,415	
							管理職手当 492	
							時間外勤務手当 1,961	
							期末手当(会計年度任用職員) 15,768	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								勤勉手当（会計年度任用職員） 13,194 7報償費 360 部活動地域展開推進委員会委員報償費 8旅費 3,746 普通旅費（職員） 53 費用弁償（その他） 3,693 10需用費 2,339 消耗品費 360 燃料費 55 食糧費 54 印刷製本費 1,870 11役務費 144 電話料 12委託料 57,582 外国語指導助手派遣業務委託料 57,222 体力テスト委託料 260 社会科副読本作成委託料 100 13使用料及び賃借料 2,413 駐車場使用料 5 特別支援教育ソフト利用料 2,408 18負担金補助及び交付金 27,063 派遣指導主事設置負担金 25,710 市教育研究会補助金 1,200 特別支援学級事業補助金 153
4 給食センター費	367,377 (364,529) (2,848)	49,556		71,225	246,596	2 給料 17,244 3 職員手当等 11,521 4 共済費 5,652 7 報償費 39 10 需用費 209,538 11 役務費 1,332	給食センター職員給与関係経費 34,417 2給料 17,244 一般職	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					12 委託料	112,140	3職員手当等 11,521
					13 使用料及び賃借料	2,824	扶養手当 858
					14 工事請負費	6,798	住居手当 294
					17 備品購入費	261	通勤手当 202
					18 負担金補助及び交付金	28	管理職手当 492
							期末手当（一般職） 3,923
							勤勉手当 3,136
							特殊勤務手当 8
							時間外勤務手当 280
							退職手当負担金（一般職） 2,328
							4共済費 5,652
							共済組合負担金（一般職）
		49,556		71,225			学校給食センター事業 332,960
				212,179			7報償費 39
							学校給食運営協議会委員報償費
							10需用費 209,538
							消耗品費 2,839
							光熱水費 32,688
							修繕料 4,892
							賄材料費 169,119
							11役務費 1,332
							電話料 135
							郵便振替取りまとめ料 3
							各種検査手数料 812
							調理器具研磨料 30
							給食排水汚泥産廃処分手数料 336
							簡易専用水道法定検査手数料 16
							12委託料 112,140
							各種機器保守点検委託料 797

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							清掃業務委託料 460	
							夜間警備委託料 276	
							消防設備委託料 108	
							受水槽維持管理委託料 164	
							厨房排水処理施設点検管理委託料 756	
							電気工作物保守点検委託料 540	
							調理器具等ふきとり検査委託料 187	
							給食配送委託料 34,100	
							鼠族害虫駆除委託料 608	
							学校給食施設衛生検査点検委託料 99	
							調理業務委託料 71,830	
							エレベーター保守点検委託料 93	
							フィルターユニット清掃委託料 119	
							空調機フィルター清掃委託料 581	
							ボイラー維持管理委託料 855	
							送風機点検委託料 92	
							除草作業委託料 292	
							蒸気配管点検整備委託料 183	
							13使用料及び賃借料 2,824	
							テレビ受信料 15	
							下水道使用料 2,809	
							14工事請負費 6,798	
							工事請負費	
							17備品購入費 261	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 28	
							県学校栄養士協議会負担金 18	
							県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 小中学校 事務共同 実施事業	15 (15) (0)				15	10 需用費	15	
					15			小中学校事務共同実施事業 15
								10 需用費 15 消耗品費
6 小中学校 適正配置 推進事業 費	17,762 (1,568) (16,194)				17,762	1 報酬	1,431	
						7 報償費	500	
						10 需用費	10,538	
					17,762	12 委託料	4,440	小中学校適正配置推進事業 17,762
						17 備品購入費	853	1 報酬 1,431 小中学校統合準備委員会委員報酬
								7 報償費 500 アドバイザー報償費
								10 需用費 10,538 消耗品費 276 食糧費 72 印刷製本費 7,002 修繕料 3,188
								12 委託料 4,440 備品移設業務委託料
								17 備品購入費 853 備品購入費
計	889,086 (761,313) (127,773)	67,690		140,528	680,868			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	180,760 (143,103) (37,657)	1,319	3,400	29,000	147,041	1 報酬	13,265	小学校管理事業 171,867 1報酬 13,265 学校医報酬 1,440 学校歯科医報酬 1,440 学校薬剤師報酬 320 会計年度任用職員報酬 10,065 3職員手当等 4,140 期末手当(会計年度任用職員) 2,254 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,886 5災害補償費 10 災害補償費 8旅費 473 費用弁償(その他) 10需用費 49,616 消耗品費 261 光熱水費 30,745 修繕料 18,610 11役務費 3,997 電話料 2,168 インターネット接続料 866 各種取扱手数料 44 浄化槽汚泥引抜き手数料 392 水質検査手数料 277 浄化槽法定検査手数料 52 聴力検査機器点検手数料 66 簡易専用水道法定検査手数料 132 12委託料 51,583
						3 職員手当等	4,140	
						5 災害補償費	10	
		1,263	3,400	29,000	138,204	7 報償費	17	
						8 旅費	473	
						10 需用費	54,269	
						11 役務費	4,965	
						12 委託料	53,009	
						13 使用料及び賃借料	8,207	
						14 工事請負費	26,000	
						15 原材料費	101	
						17 備品購入費	16,304	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					1,328		岩瀬小学校管理事業 1,328	
							10需用費 820	
							消耗品費 613	
							燃料費 105	
							光熱水費 72	
							修繕料 30	
							11役務費 59	
							郵便料 20	
							ピアノ調律料 25	
							ミシン調整料 14	
							12委託料 190	
							環境整備委託料 160	
							樹木消毒作業委託料 30	
							13使用料及び賃借料 259	
							複写機借上料 206	
							印刷機借上料 3	
							自動車借上料 50	
					989		坂戸小学校管理事業 989	
							10需用費 459	
							消耗品費 293	
							燃料費 61	
							光熱水費 35	
							修繕料 70	
							11役務費 86	
							郵便料 16	
							クリーニング代 16	
							ピアノ調律料 54	
							12委託料 160	
							環境整備委託料	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
					938		兩引小学校管理事業 938		
							10需用費 453		
							消耗品費 314		
							燃料費 37		
							光熱水費 34		
							修繕料 68		
							11役務費 138		
							郵便料 25		
							クリーニング代 38		
							ピアノ調律料 25		
							植木剪定手数料 50		
							12委託料 160		
							環境整備委託料		
							13使用料及び賃借料 187		
							複写機借上料 160		
							印刷機借上料 2		
							自動車借上料 25		
					1,009		大國小学校管理事業 1,009		
							10需用費 607		
							消耗品費 462		
							燃料費 27		
							光熱水費 48		
							修繕料 70		
							11役務費 54		
							郵便料 19		
							ピアノ調律料 25		
							ミシン調整料 10		
							12委託料 176		
							環境整備委託料 160		

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							樹木消毒作業委託料 16 13使用料及び賃借料 172 複写機借上料 150 印刷機借上料 16 自動車借上料 6 小学校口腔衛生推進事業 112 7報償費 17 歯科衛生士謝礼 10需用費 95 消耗品費
		56				56	
2 教育振興費	34,055 (13,334) (20,721)				34,055	7 報 償 費 1,533 10 需 用 費 29,590 11 役 務 費 33 23,045 12 委 託 料 93 13 使用料及び賃借料 1,286 17 備品購入費 1,520 1,890	小学校振興事業 23,045 7報償費 1,305 記念品代 10需用費 21,540 消耗品費 13使用料及び賃借料 200 自動車借上料 岩瀬小学校振興事業 1,890 7報償費 52 記念品代 10需用費 1,365 消耗品費 1,337 印刷製本費 28 11役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							12委託料 11 運動会花火打上委託料	
							13使用料及び賃借料 257 バス借上料	
							17備品購入費 200 備品購入費	
						1,345	坂戸小学校振興事業 1,345	
							7報償費 19 記念品代	
							10需用費 1,068 消耗品費 1,049 印刷製本費 19	
							11役務費 1 円貨両替及び金種指定払戻手数料	
							12委託料 11 運動会花火打上委託料	
							13使用料及び賃借料 66 バス借上料	
							17備品購入費 180 備品購入費	
						1,135	南飯田小学校振興事業 1,135	
							7報償費 19 記念品代	
							10需用費 764 消耗品費 743 印刷製本費 21	
							11役務費 5 円貨両替及び金種指定払戻手数料	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							円貨両替及び金種指定払戻手数料 5	
							12委託料 11	
							運動会花火打上委託料	
							13使用料及び賃借料 160	
							バス借上料	
							17備品購入費 240	
							備品購入費	
							樺穂小学校振興事業 1,323	
							7報償費 56	
							記念品代 18	
							農業体験指導等謝礼 38	
							10需用費 906	
							消耗品費 893	
							印刷製本費 13	
							11役務費 5	
							円貨両替及び金種指定払戻手数料	
							12委託料 11	
							運動会花火打上委託料	
							13使用料及び賃借料 165	
							バス借上料	
							17備品購入費 180	
							備品購入費	
							雨引小学校振興事業 1,324	
							7報償費 17	
							記念品代	
							10需用費 1,019	
							消耗品費 1,004	
							印刷製本費 15	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12委託料 運動会花火打上委託料	12
							13使用料及び賃借料 バス借上料	96
							17備品購入費 備品購入費	180
					1,216		大国土小学校振興事業	1,216
							7報償費 記念品代	20
							10需用費 消耗品費	968
							印刷製本費	13
							11役務費 筆耕翻訳料	7
							12委託料 運動会花火打上委託料	11
							13使用料及び賃借料 バス借上料	30
							17備品購入費 備品購入費	180
計	214,815 (156,437) (58,378)	1,319	3,400	29,000	181,096			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	150,993		70,000		80,993	1 報 酬	6,762	中学校管理事業	145,149
	(234,322)					3 職員手当等	2,057		
	(△83,329)					5 災害補償費	10		
			70,000		75,149	8 旅 費	376		

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					10 需用費	36,650	1報酬 6,762
					11 役務費	2,987	学校医報酬 960
					12 委託料	10,763	学校歯科医報酬 640
					13 使用料及び 賃借料	9,251	学校薬剤師報酬 160 会計年度任用職員報酬 5,002
					14 工事請負費	72,384	3職員手当等 2,057
					15 原材料費	30	期末手当(会計年度任用職員) 1,120
					17 備品購入費	9,723	勤勉手当(会計年度任用職員) 937
							5災害補償費 10 災害補償費
							8旅費 376 費用弁償(その他)
							10需用費 33,508 消耗品費 123 光熱水費 24,746 修繕料 8,639
							11役務費 2,285 電話料 1,269 インターネット接続料 433 各種取扱手数料 44 浄化槽汚泥引拔手数料 172 水質検査手数料 168 浄化槽法定検査手数料 59 聴力検査機器点検手数料 60 簡易専用水道法定検査手数料 80
							12委託料 10,022 遊具点検委託料 32 夜間警備委託料 1,070 消防設備委託料 567 浄化槽維持管理委託料 1,401

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							郵便料 21 クリーニング代 40 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 70 ミシン調整料 42 12委託料 176 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 16 13使用料及び賃借料 347 複写機借上料 329 印刷機借上料 18	
				1,571			岩瀬東中学校管理事業 1,571	
							10需用費 829 消耗品費 568 燃料費 109 光熱水費 32 修繕料 120 11役務費 151 郵便料 29 クリーニング代 15 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 55 ミシン調整料 27 12委託料 215 環境整備委託料 160 樹木消毒作業委託料 55 13使用料及び賃借料 356 複写機借上料 331 印刷機借上料 2	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							修繕料 47 11 役務費 121 郵便料 10 ピアノ調律料 17 植木剪定手数料 70 ミシン調整料 24 12 委託料 160 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 323 複写機借上料 242 印刷機借上料 66 自動車借上料 15	
2 教育振興 費	21,972 (18,551) (3,421)				21,972	7 報償費 407		
						10 需用費 8,037		
						11 役務費 39		
					3,719	12 委託料 46	中学校振興事業 3,719	
						13 使用料及び賃借料 12,591	7 報償費 397	
						17 備品購入費 852	記念品代	
							10 需用費 1,437	
							消耗品費	
							13 使用料及び賃借料 1,885	
							自動車借上料 180	
					バス借上料 1,600			
					有料道路使用料 105			
				5,621		岩瀬西中学校振興事業 5,621		
					10 需用費 1,972			
					消耗品費 1,823			
					印刷製本費 149			
					11 役務費 5			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 2 円貨両替及び金種指定払戻手数料	
							12 委託料 11 運動会花火打上委託料	
							13 使用料及び賃借料 1,709 自動車借上料 155 バス借上料 1,554	
							17 備品購入費 220 備品購入費	
						4,668	大和中学校振興事業 4,668	
							10 需用費 1,409 消耗品費 1,381 燃料費 16 印刷製本費 12	
							11 役務費 27 筆耕翻訳料	
							12 委託料 11 運動会花火打上委託料	
							13 使用料及び賃借料 2,949 自動車借上料 130 バス借上料 2,819	
							17 備品購入費 272 備品購入費	
計	172,965 (252,873) (△79,908)		70,000			102,965		

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			区 分	金 額					
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 学校管理 費	44,594 (62,482) (△17,888)				44,594	1 報 酬	3,486	義務教育学校管理事業 41,807	41,807		
						3 職員手当等	1,023				
						5 災害補償費	10				
					41,807	8 旅 費	171				
						10 需 用 費	17,104				
						11 役 務 費	1,565				
						12 委 託 料	9,485				
						13 使用料及び 賃 借 料	9,449				
						14 工事請負費	480				
						17 備品購入費	1,821				
										1報酬	3,486
										学校医報酬	480
										学校歯科医報酬	480
										学校薬剤師報酬	40
										会計年度任用職員報酬	2,486
										3職員手当等	1,023
										期末手当 (会計年度任用職員)	557
			勤勉手当 (会計年度任用職員)	466							
			5災害補償費	10							
			災害補償費								
			8旅費	171							
			費用弁償 (その他)								
			10需用費	15,642							
			消耗品費	139							
			光熱水費	13,291							
			修繕料	2,212							
			11役務費	1,150							
			電話料	592							
			インターネット接続料	109							
			浄化槽汚泥引抜き手数料	264							
			水質検査手数料	116							
			浄化槽法定検査手数料	13							
			聴力検査機器点検手数料	14							
			簡易専用水道法定検査手数料	20							
			各種取扱手数料	22							
			12委託料	9,307							

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							消耗品費 488 燃料費 83 光熱水費 30 修繕料 100 11役務費 205 郵便料 30 クリーニング代 30 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 100 ミシン調整料 20 12委託料 160 環境整備委託料 13使用料及び賃借料 424 複写機借上料 272 印刷機借上料 132 自動車借上料 20 桃山学園後期課程管理事業 1,297	
				1,297			10需用費 761 消耗品費 620 燃料費 61 修繕料 80 11役務費 210 郵便料 40 クリーニング代 42 ピアノ調律料 43 植木剪定手数料 65 ミシン調整料 20 12委託料 18 樹木消毒作業委託料	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							13使用料及び賃借料 308 複写機借上料 242 印刷機借上料 66
2 教育振興 費	11,628 (7,791) (3,837)				11,628	7 報 償 費 762	
						10 需 用 費 6,410	
						11 役 務 費 98	
					4,404	12 委 託 料 22	義務教育学校振興事業 4,404
						13 使用料及び賃借料 3,816	7報償費 676 記念品代
						17 備品購入費 520	10需用費 3,152 消耗品費
							13使用料及び賃借料 576 自動車借上料 40 バス借上料 500 有料道路使用料 36
					2,179		桃山学園前期課程振興事業 2,179
							7報償費 86 記念品代 56 農業体験指導等謝礼 30
							10需用費 1,478 消耗品費 1,465 印刷製本費 13
					11役務費 50 円貨両替及び金種指定払戻手数料 5 筆耕翻訳料 45		
					12委託料 11 運動会花火打上委託料		
					13使用料及び賃借料 294 バス借上料		

(款) 10 教育費 (項) 4 義務教育学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
							17備品購入費 備品購入費	260
							桃山学園後期課程振興事業	5,045
							10需用費	1,780
							消耗品費	1,683
							印刷製本費	97
							11役務費	48
							円貨両替及び金種指定払戻手数料	5
							筆耕翻訳料	43
							12委託料	11
							運動会花火打上委託料	
							13使用料及び賃借料	2,946
							自動車借上料	130
							バス借上料	2,816
							17備品購入費	260
							備品購入費	
計	56,222 (70,273) (△14,051)				56,222			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	74,585			1	74,584	1 報酬	5,714		
総務費	(64,397)					2 給料	31,095		
	(10,188)					3 職員手当等	23,818		
					62,298	4 共済費	9,483	社会教育総務職員給与関係経費	62,298
						7 報償費	788	2給料	31,095
						8 旅費	205	一般職	
						10 需用費	242	3職員手当等	21,720
						11 役務費	5	扶養手当	720

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	670	住居手当	276
						14 工事請負費	1,080	通勤手当	616
						18 負担金補助 及び交付金	1,485	管理職手当	492
								期末手当（一般職）	6,817
								勤勉手当	5,581
								時間外勤務手当	3,020
								退職手当負担金（一般職）	4,198
								4共済費	9,483
								共済組合負担金（一般職）	
				1	10,778			社会教育総務事業	10,779
								1報酬	5,714
								社会教育委員報酬	120
								会計年度任用職員報酬	5,594
								3職員手当等	2,098
								期末手当（会計年度任用職員）	1,142
								勤勉手当（会計年度任用職員）	956
								7報償費	686
								記念品代	
								8旅費	205
								費用弁償（非常勤）	25
								費用弁償（その他）	180
								10需用費	37
								消耗品費	11
								食糧費	26
								12委託料	554
								はたちの集い記録映像撮影編集業務委託料	
								18負担金補助及び交付金	1,485
								県社会教育委員連絡協議会負担金	8
								県視聴覚教育振興会負担金	18

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							県社会教育主事会負担金 6 県西地区PTA指導者研修会負担金 110 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 68 県社会教育主事研修負担金 20 市PTA連絡協議会運営補助金 145 市人権教育推進委員会運営補助金 880 市女性団体活動補助金 230 地域改善対策事業 1,508	
				1,508			7報償費 102 管理人報償費 84 集会所運営員会委員報償費 18 10需用費 205 消耗品費 22 食糧費 2 光熱水費 92 修繕料 89 11役務費 5 浄化槽法定検査手数料 12委託料 116 清掃業務委託料 31 消防設備委託料 18 浄化槽維持管理委託料 53 除草作業委託料 14 14工事請負費 1,080 工事請負費	
2 公民館費	330,844 (74,798) (256,046)			103,083	227,761	1 報酬 23,285 3 職員手当等 6,093 7 報償費 1,072 8 旅費 586	公民館管理事業 (大) 8,908	
				212	8,696			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							1報酬 5,476
					10 需用費	20,828	会計年度任用職員報酬
					11 役務費	569	3職員手当等 777
					12 委託料	167,156	期末手当(会計年度任用職員) 423
					13 使用料及び 賃借料	4,493	勤勉手当(会計年度任用職員) 354
					14 工事請負費	3,220	7報償費 190
					17 備品購入費	103,460	講師謝礼
					18 負担金補助 及び交付金	82	8旅費 127
							費用弁償(その他)
							10需用費 544
							消耗品費 90
							光熱水費 250
							修繕料 204
							11役務費 53
							電話料 46
							水質検査手数料 7
							12委託料 1,271
							清掃業務委託料 458
							夜間警備委託料 383
							消防設備委託料 145
							受水槽維持管理委託料 36
							自動ドア保守点検委託料 54
							除草管理業務委託料 140
							トイレ防臭管理委託料 55
							13使用料及び賃借料 77
							テレビ受信料 15
							下水道使用料 62
							17備品購入費 363
							備品購入費
							18負担金補助及び交付金 30

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							県西地区公民館連絡協議会負担金 8 筑西広域防火管理者協議会負担金 14 防火管理者講習負担金 8 羽黒改善センター管理事業 12,965	
				612	12,353		1報酬 5,181 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,249 期末手当(会計年度任用職員) 680 勤勉手当(会計年度任用職員) 569 7報償費 368 講師謝礼 8旅費 131 費用弁償(その他) 10需用費 2,369 消耗品費 191 燃料費 61 光熱水費 1,642 修繕料 475 11役務費 118 電話料 78 ピアノ調律料 30 浄化槽法定検査手数料 10 12委託料 1,112 清掃業務委託料 536 夜間警備委託料 185 消防設備委託料 104 浄化槽維持管理委託料 86 自動ドア保守点検委託料 44 電気工作物保守点検委託料 93	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							トイレ防臭管理委託料 64 13使用料及び賃借料 766 土地借上料 683 清掃用具賃借料 68 リモートロック使用料 15 14工事請負費 1,300 工事請負費 17備品購入費 363 備品購入費 18負担金補助及び交付金 8 防火管理者講習負担金 真壁伝承館管理事業 37,912	
				1,045	36,867		1報酬 12,628 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,067 期末手当(会計年度任用職員) 2,214 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,853 7報償費 514 講師謝礼 8旅費 328 普通旅費(職員) 10 費用弁償(その他) 318 10需用費 9,270 消耗品費 1,950 燃料費 84 食糧費 12 光熱水費 5,877 修繕料 1,347 11役務費 227	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							電話料 158	
							インターネット接続料 69	
							12委託料 5,636	
							清掃業務委託料 2,174	
							夜間警備委託料 152	
							消防設備委託料 350	
							自動ドア保守点検委託料 352	
							図書システム保守料 1,012	
							I Cゲート保守委託料 165	
							可動式椅子保守点検委託料 433	
							自家用電気工作物安全管理委託料 436	
							エレベーター保守点検委託料 284	
							ピアノ保守点検委託料 74	
							舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 204	
							13使用料及び賃借料 3,447	
							テレビ受信料 44	
							駐車場使用料 2	
							土地借上料 309	
							下水道使用料 69	
							図書システムデータサービスセンター使用料 1,043	
							図書書誌情報取得システム使用料 264	
							図書システム機器リース料 1,716	
							17備品購入費 1,775	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 20	
							県図書館協会負担金 4	
							県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8	
							防火管理者講習負担金 8	
				1,214	16,555		シトラス管理事業 17,769	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							10需用費 8,645	
							消耗品費 369	
							燃料費 1,500	
							印刷製本費 470	
							光熱水費 4,829	
							修繕料 1,477	
							11役務費 171	
							電話料 61	
							ピアノ調律料 107	
							証書類購入費 3	
							12委託料 5,847	
							清掃業務委託料 755	
							夜間警備委託料 383	
							給排水設備維持管理委託料 88	
							冷暖房設備保守点検委託料 2,750	
							自動ドア保守点検委託料 88	
							電気工作物保守点検委託料 383	
							植木手入れ委託料 117	
							エレベーター保守点検委託料 225	
							移動観覧席保守点検委託料 275	
							地下タンク清掃・法定点検委託料 93	
							舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 273	
							消防設備保守点検委託料 336	
							汚水中継ポンプ保守点検委託料 26	
							固定観覧席保守点検委託料 55	
							13使用料及び賃借料 203	
							テレビ受信料 26	
							下水道使用料 92	
							フロアマット賃借料 85	
							14工事請負費 1,920	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							工事請負費 1,920 17備品購入費 959 備品購入費 18負担金補助及び交付金 24 防火管理者講習会負担金 8 危険物取扱者試験準備講習会負担金 11 危険物取扱者講習会負担金 5 大和中央公民館改修事業 15,790	
				15,790			12委託料 15,790 耐震改修設計委託料 生涯学習センター管理事業 237,500	
			100,000	137,500			12委託料 137,500 開館準備業務委託料 75,000 指定管理料 62,500 17備品購入費 100,000 備品購入費	
3 文化振興費	6,644 (3,142) (3,502)		915	5,729	10 需用費 9	18 負担金補助及び交付金 6,635	文化振興事業 6,644 10需用費 9 食糧費 18負担金補助及び交付金 6,635 全国報徳研究会市町村負担金 20 文化協会補助金 700 こども伝統文化教室補助金 75 市民文化祭補助金 840 全国報徳サミット桜川市大会補助金 5,000	
			915	5,729				

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 文化財保 護 費	60,840 (57,463) (3,377)			597	60,243	1 報 酬	3,730	文化財保護職員給与関係経費 44,731 2給料 22,742 一般職 3職員手当等 14,939 扶養手当 774 住居手当 300 通勤手当 782 管理職手当 492 期末手当（一般職） 5,157 勤勉手当 4,183 時間外勤務手当 180 退職手当負担金（一般職） 3,071 4共済費 7,050 共済組合負担金（一般職） 文化財保護事業 10,336 1報酬 1,379 文化財保護審議会委員報酬 72 会計年度任用職員報酬 1,307 3職員手当等 476 期末手当（会計年度任用職員） 259 勤勉手当（会計年度任用職員） 217 7報償費 284 講師謝礼 229 清掃謝礼 55 8旅費 136 普通旅費（職員） 121
				44,731	4 共 済 費	7,550		
					7 報 償 費	376		
					8 旅 費	164		
					10 需 用 費	1,534		
					11 役 務 費	82		
					12 委 託 料	5,470		
					13 使用料及び 賃 借 料	1,537		
					17 備品購入費	30		
					18 負担金補助 及び交付金	1,328		
				597	9,739			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							光熱水費 5	
							13使用料及び賃借料 628	
							建物借上料	
							文化財有効活用推進事業 5,140	
							1報酬 2,351	
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 882	
							期末手当（会計年度任用職員） 480	
							勤勉手当（会計年度任用職員） 402	
							4共済費 500	
							社会保険料 314	
							共済組合負担金（短期組合員） 186	
							7報償費 92	
							講師謝礼 75	
							記念品代 17	
							8旅費 28	
							普通旅費（会計年度任用職員）	
							10需用費 157	
							消耗品費 52	
							食糧費 38	
							印刷製本費 67	
							11役務費 82	
							インターネット接続料 57	
							行事傷害保険料 25	
							12委託料 55	
							舞台音響設営委託料	
							18負担金補助及び交付金 993	
							地域おこし協力隊研修負担金 33	
							桜川市地域おこし協力隊活動補助金 960	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							食糧費 35
		592				299	訪問型家庭教育支援事業 891
							7報償費 880
							訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費 18
							訪問型家庭教育支援員報償費 862
							10需用費 11
							消耗品費 6
							食糧費 5
6 生涯学習 推進費	5,710 (5,934) (△224)				5,710	7 報 償 費 79	
						10 需 用 費 3,305	
						11 役 務 費 9	
					5,710	12 委 託 料 213	生涯学習推進事業 5,710
						13 使用料及び 賃 借 料 1,591	7報償費 79
						18 負担金補助 及び交付金 513	講師謝礼
							10需用費 3,305
							消耗品費 3,298
							食糧費 7
							11役務費 9
							クリーニング代
							12委託料 213
							生涯学習オンライン講座システム保守管理業務委託 料
							13使用料及び賃借料 1,591
							バス借上料 198
							電子図書クラウド使用料 1,320
							A d o b e クリエイティブクラウド使用料 73
							18負担金補助及び交付金 513
							家庭教育学級開設補助金 462
							女性学級開設事業補助金 51

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							7報償費 3,820
							講師謝礼 2,294
							記念品代 1,281
							大会協力謝礼 224
							学校施設開放運営委員会委員報償費 21
							8旅費 500
							普通旅費（職員） 148
							費用弁償（非常勤） 352
							10需用費 2,120
							消耗品費 1,347
							食糧費 568
							印刷製本費 205
							11役務費 17
							証紙類購入費 8
							行事傷害保険料 9
							12委託料 2,959
							マラソン大会記録計測委託料 1,831
							打上げ花火委託料 11
							スポーツ教室開催委託料 1,117
							13使用料及び賃借料 1,045
							バス借上料 849
							有料道路使用料 56
							駐車場使用料 5
							仮設トイレ借上料 135
							18負担金補助及び交付金 5,492
							県スポーツ推進委員協議会負担金 9
							県レクリエーション協会負担金 5
							県体育施設協会負担金 5
							危険物取扱者講習会負担金 21
							県スポーツ推進委員協議会会費 15

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								全国スポーツ推進委員研究協議会参加費 24 関東スポーツ推進委員研究大会参加費 12 全国スポーツ推進委員運営普通会員負担金 15 関東スポーツ推進委員研究大会特別会費 60 防火管理者講習会負担金 16 スポーツ協会補助金 3,800 スポーツ少年団育成補助金 1,000 区体力づくり推進事業補助金 510
2 体育施設費	169,824 (169,096) (728)			10,597	159,227	1 報酬 47,100		
						3 職員手当等 17,389		
						7 報償費 3,518		
				3,251	44,835	8 旅費 1,024	体育館管理事業(岩)	48,086
						10 需用費 46,103	1 報酬	9,292
						11 役務費 866	会計年度任用職員報酬	
						12 委託料 20,711	3 職員手当等	3,881
						13 使用料及び賃借料 16,411	期末手当(会計年度任用職員)	2,113
						14 工事請負費 15,024	勤勉手当(会計年度任用職員)	1,768
						15 原材料費 192	8 旅費	145
						17 備品購入費 1,416	費用弁償(その他)	
						18 負担金補助及び交付金 70	10 需用費	20,633
							消耗品費	692
							燃料費	1,765
							印刷製本費	225
							光熱水費	16,951
							修繕料	1,000
							11 役務費	306
							電話料	150
							インターネット接続料	33
							汲取手数料	88
							ピアノ調律料	15

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							浄化槽法定検査手数料	20
							12委託料	6,967
							清掃業務委託料	688
							夜間警備委託料	377
							消防設備委託料	175
							浄化槽維持管理委託料	340
							受水槽維持管理委託料	154
							冷暖房設備保守点検委託料	3,102
							自動ドア保守点検委託料	66
							電気工作物保守点検委託料	396
							地下重油タンク漏洩保守点検委託料	99
							エレベーター保守点検委託料	225
							簡易専用水质検査委託料	29
							舞台吊物装置保守点検委託料	61
							トレーニング機器保守点検委託料	176
							自動制御機器類設備保守点検委託料	495
							消防設備保安点検委託料	63
							音響・照明保守点検委託料	88
							特殊建築物定期報告業務委託料	433
							13使用料及び賃借料	4,861
							テレビ受信料	15
							土地借上料	2,066
							清掃用具賃借料	225
							リモートロック使用料	205
							トレーニング機器リース使用料	2,350
							14工事請負費	1,143
							工事請負費	
							17備品購入費	858
							備品購入費	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				3,000	46,930			温水プール管理事業（岩） 49,930
								1報酬 24,369
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 9,309
								期末手当（会計年度任用職員） 5,068
								勤勉手当（会計年度任用職員） 4,241
								7報償費 14
								講師謝礼
								8旅費 441
								費用弁償（その他） 425
								費用弁償（会計年度任用職員） 16
								10需用費 12,289
								消耗品費 889
								燃料費 9,600
								光熱水費 800
								修繕料 1,000
								11役務費 100
								電話料 52
								汲取手数料 35
								浄化槽法定検査手数料 13
								12委託料 2,961
								清掃業務委託料 308
								夜間警備委託料 170
								消防設備委託料 67
								浄化槽維持管理委託料 297
								受水槽維持管理委託料 108
								冷暖房設備保守点検委託料 182
								自動ドア保守点検委託料 66
								電気工作物保守点検委託料 172
								地下重油タンク漏洩保守点検委託料 99

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							簡易専用水質検査委託料 29	
							温水プール循環濾過装置保守管理委託料 198	
							井戸水浄化装置保守点検委託料 198	
							水質管理委託料 322	
							ボイラー内清掃業務委託料 220	
							監視業務委託料 525	
							13使用料及び賃借料 377	
							券売機リース使用料	
							18負担金補助及び交付金 70	
							プール管理責任者講習会負担金	
				3,082	22,077		運動場管理事業(岩) 25,159	
							1報酬 6,567	
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 2,329	
							期末手当(会計年度任用職員) 1,268	
							勤勉手当(会計年度任用職員) 1,061	
							8旅費 291	
							費用弁償(その他)	
							10需用費 3,769	
							消耗品費 1,069	
							光熱水費 1,400	
							修繕料 1,300	
							11役務費 61	
							汲取手数料 40	
							浄化槽法定検査手数料 21	
							12委託料 4,426	
							遊具点検委託料 38	
							浄化槽維持管理委託料 548	
							スポーツトラクター保守点検委託料 470	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							立木伐採・除草作業委託料 3,089 可燃ごみ除草収集運搬委託料 281 13使用料及び賃借料 6,929 土地借上料 14工事請負費 600 工事請負費 15原材料費 110 補修用原材料 17備品購入費 77 備品購入費	
				27	4,466		その他施設管理事業（岩） 4,493	
							7報償費 1,344 学校体育施設開放管理員報償費 10需用費 513 消耗品費 139 光熱水費 99 修繕料 275 11役務費 45 汲取手数料 40 浄化槽法定検査手数料 5 12委託料 538 浄化槽維持管理委託料 38 立木伐採・除草作業委託料 500 13使用料及び賃借料 2,031 土地借上料 15原材料費 22 補修用原材料	
				886	28,372		体育館管理事業（真） 29,258	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							1報酬 6,872
							会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 1,870
							期末手当(会計年度任用職員)
							勤勉手当(会計年度任用職員)
							7報償費 1,040
							学校体育施設開放管理員報償費
							8旅費 147
							費用弁償(その他)
							10需用費 5,341
							消耗品費 348
							燃料費 19
							光熱水費 3,104
							修繕料 1,870
							11役務費 223
							電話料 136
							インターネット接続料 68
							浄化槽法定検査手数料 19
							12委託料 2,844
							清掃業務委託料 623
							消防設備委託料 175
							浄化槽維持管理委託料 759
							電気工作物保守点検委託料 357
							立木伐採・除草作業委託料 270
							非常用発電機更新工事委託料 660
							13使用料及び賃借料 417
							テレビ受信料 15
							下水道使用料 36
							清掃用具賃借料 162
							リモートロック使用料 204

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							光熱水費 78 修繕料 100 11 役務費 8 浄化槽法定検査手数料 12 委託料 1,054 清掃業務委託料 644 消防設備委託料 66 浄化槽維持管理委託料 344	
				200	5,187		体育施設管理事業(大) 5,387	
							7 報償費 864 体育施設開放管理員報償費 480 学校体育施設開放管理員報償費 384 10 需用費 636 消耗品費 244 光熱水費 42 修繕料 350 11 役務費 79 インターネット接続料 68 汲取手数料 11 12 委託料 884 遊具点検委託料 38 清掃業務委託料 198 消防設備委託料 80 立木伐採・除草作業委託料 568 13 使用料及び賃借料 117 リモートロック使用料 14 工事請負費 2,807 工事請負費	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	222,320 (231,353) (△9,033)			10,597	211,723			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			農業災害復旧事業 1
								14工事請負費 1 工事請負費
2 農地災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			農地災害復旧事業 1
								14工事請負費 1 工事請負費
3 林業災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			林業災害復旧事業 1
								14工事請負費 1 工事請負費
計	3 (3) (0)				3			

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁 災害復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	道路橋梁災害復旧事業 1 14工事請負費 1 工事請負費
					1			
2 河川災害 復旧費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	河川災害復旧事業 1 14工事請負費 1 工事請負費
					1			
計	2 (2) (0)				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,484,276 (1,418,134) (66,142)	54,016		35,509	1,394,751	22 償還金 利子及び 割引料	1,484,276	元金償還事業 1,484,276 22償還金 利子及び 割引料 償還元金 1,484,276
		54,016		35,509	1,394,751			
2 利 子	118,412 (107,347) (11,065)				118,412	22 償還金 利子及び 割引料	118,412	利子償還事業 118,412 22償還金 利子及び 割引料 償還利子 118,412
					118,412			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,602,688 (1,525,481) (77,207)	54,016		35,509	1,513,163			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 財産取得費

1 財産取得費	1,000 (1) (999)				1,000	16 公有財産購入費	1,000	
					1,000			財産取得事業 1,000
								16公有財産購入費 1,000 土地購入費
計	1,000 (1) (999)				1,000			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	2,049 (4,292) (△2,243)			2,049		24 積立金	2,049	
				2,049				財政調整基金事業 2,049
								24積立金 2,049 財政調整基金積立金
2 減債基金費	9,329 (9,653) (△324)	9,000		329		24 積立金	9,329	
		9,000		329				減債基金事業 9,329
								24積立金 9,329 減債基金積立金

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 その他の基金費	2,184 (3,763) (△1,579)			2,184		24 積立金	2,184	その他の基金事業 2,184 24積立金 2,184 地域づくり推進事業基金積立金 80 公共施設整備基金積立金 1,732 塚田伝奨学基金積立金 1 土地開発基金積立金 44 まちづくり振興基金積立金 291 災害補償基金積立金 1 交通遺児福祉基金積立金 1 ふるさと応援基金積立金 27 災害復興義援金基金積立金 2 森林環境譲与税基金積立金 2 まち・ひと・しごと創生基金積立金 3
			2,184					
計	13,562 (17,708) (△4,146)	9,000		4,562				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000 (75,000) (△25,000)				50,000			予備費 50,000
					50,000			
計	50,000 (75,000) (△25,000)				50,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		24,696	8,398			3,472	36,566	6,526	43,092	
	議 員	16	67,023		22,117				89,140	20,014	109,154	
	その他の特別職	1,314	79,022						79,022		79,022	
	計	1,333	146,045	24,696	30,515			3,472	204,728	26,540	231,268	
前 年 度	長 等	3		24,696	8,027			3,472	36,195	6,417	42,612	
	議 員	16	67,020		21,782				88,802	21,492	110,294	
	その他の特別職	1,206	73,626						73,626		73,626	
	計	1,225	140,646	24,696	29,809			3,472	198,623	27,909	226,532	
比 較	長 等	0		0	371			0	371	109	480	
	議 員	0	3		335				338	△ 1,478	△ 1,140	
	その他の特別職	108	5,396						5,396		5,396	
	計	108	5,399	0	706			0	6,105	△ 1,369	4,736	

その他の手当には、退職手当負担金等が含まれる。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	333 (333)	391,910	1,243,479	988,040	2,623,429	457,343	3,080,772	
前 年 度	327 (304)	351,981	1,220,805	844,976	2,417,762	416,813	2,834,575	
比 較	6 (29)	39,929	22,674	143,064	205,667	40,530	246,197	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	24,624	14,149	25,263	362	57,536	3,221	26,112	338,135	281,469	199,449	
	前年度	24,402	15,957	23,403	331	47,736	3,248	26,184	311,922	212,041	161,567	
	比較	222	△ 1,808	1,860	31	9,800	△ 27	△ 72	26,213	69,428	37,882	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度	17,220	500									
	前年度	17,685	500									
比較	△ 465	0										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	330 (37)		1,235,451	852,332	2,087,783	381,248	2,469,031	
前 年 度	324 (33)		1,213,271	788,142	2,001,413	362,519	2,363,932	
比 較	6 (4)		22,180	64,190	86,370	18,729	105,099	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	24,624	14,149	25,162	362	57,536	3,221	26,112	265,299	219,782	198,365	
	前年度	24,402	15,957	23,302	331	47,736	3,248	26,184	256,207	212,041	160,549	
	比較	222	△ 1,808	1,860	31	9,800	△ 27	△ 72	9,092	7,741	37,816	
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度	17,220	500									
	前年度	17,685	500									
比較	△ 465	0										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3 (296)	391,910	8,028	135,708	535,646	76,095	611,741	
前 年 度	3 (271)	351,981	7,534	56,834	416,349	54,294	470,643	
比 較	0 (25)	39,929	494	78,874	119,297	21,801	141,098	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度			101					72,836	61,687	1,084	
	前年度			101					55,715		1,018	
	比較			0					17,121	61,687	66	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	22,674	給与改定に伴う増減分	19,607		
		普通昇給に伴う増加分	4,320		
		その他の増減分	△ 1,253	異動等による増減分	
職員手当	143,064	その他の増減分	143,064	異動等による増減分	
		扶養手当		222	
		住居手当		△ 1,808	
		通勤手当		1,860	
		特殊勤務手当		31	
		時間外勤務手当		9,800	
		日直手当		△ 27	
		管理職手当		△ 72	
		期末手当		26,213	
		勤勉手当		69,428	
		退職手当負担金		37,882	135/1000
児童手当		△ 465			
管理職特別勤務手当		0			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	292,156
	平均給与月額	314,675
	平均年齢(歳)	39.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,236
	平均給与月額	325,829
	平均年齢(歳)	39.5

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大学卒	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	62 ()	18.8 ()	1級	(5)	(100)
	2級	96 (31)	29.2 (100)	2級	()	()
	3級	44 ()	13.4 ()	3級	1 ()	100.0 ()
	4級	31 ()	9.4 ()			
	5級	51 ()	15.5 ()			
	6級	35 ()	10.6 ()			
	7級	10 ()	3.0 ()			
	計	329 (31)	100.0 (100)	計	1 (5)	100.0 (100)
令和5年1月1日現在	1級	63 ()	19.4 ()	1級	(4)	(100)
	2級	88 (29)	27.2 (100)	2級	()	()
	3級	46 ()	14.2 ()	3級	3 ()	100.0 ()
	4級	30 ()	9.3 ()			
	5級	52 ()	16.0 ()			
	6級	35 ()	10.8 ()			
	7級	10 ()	3.1 ()			
	計	324 (29)	100.0 (100)	計	3 (4)	100.0 (100)

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	(月分)
前 年 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.026	0.020	0.001	0.005
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	9.6	6.4	1.5	1.8
代表的な特殊勤務手当の名称	市税滞納処理業務手当 ・ 保健業務手当			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	マイナンバー法等の施行に伴う例規整備支援業務委託	令和5年度	千円 220	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 25.00		
			令和6年度	660			660			660	660		75.00		
			計	880			880		220	660	880		100.00		
2 総務費	1 総務管理費	長方・大和駅北地区開発プロジェクト見直し検討業務委託	令和6年度	9,933			9,933			9,933	9,933		49.32		
			令和7年度	10,208			10,208					10,208	50.68		
			計	20,141			20,141			9,933	9,933	10,208	100.00		
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業	令和5年度	2,502,500		1,764,200	731,609	6,691		2,363,360	139,140	2,502,500	39.06		
			令和6年度	1,356,600		882,100	425,380	49,120			1,356,600	1,356,600	21.17		
			令和7年度	2,175,540		1,543,700	614,140	17,700				2,175,540	33.96		
			令和8年度	372,486		196,700	83,192	92,594				372,486	5.81		
			計	6,407,126		4,386,700	1,854,321	166,105		2,363,360	1,495,740	3,859,100	2,548,026	100.00	
2 総務費	1 総務管理費	真壁支所建設事業	令和6年度	61,363			61,363				61,363	61,363	39.76		
			令和7年度	92,956			92,956					92,956	60.24		
			計	154,319			154,319			61,363	61,363	92,956	100.00		

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度の 支 出 額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 支 出 額	当該年度 支 出 額	翌年度 支 出 額	継続費 の率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源									一般財源	
					国 支 出	県 金	地 方 債								そ の 他
2 総務費	1 総務管理費	複合施設建設事業	令和 3年度	千円 2,015,460	千円	千円 1,822,000	千円	千円 193,460	千円 1,019,122	千円 996,337	千円 2,015,459	千円	% 80.62		
			令和 4年度	34,540		30,100		4,440	12,195	18,076	4,269	34,540		1.38	
			令和 5年度	100,000			100,000			569	99,431	100,000		4.00	
			令和 6年度	350,000			350,000				350,000	350,000		14.00	
			計	2,500,000		1,852,100	450,000	197,900	1,031,317	18,645	1,450,037	2,499,999		100.00	
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託	令和 5年度	1,078				1,078		1,078	1,078		18.92		
			令和 6年度	4,620				4,620		4,620	4,620		81.08		
			計	5,698				5,698		1,078	4,620	5,698		100.00	
4 衛生費	1 保健衛生費	きらり健康プラン策定業務 委託	令和 5年度	3,520				3,520		3,520	3,520		60.49		
			令和 6年度	2,299				2,299		2,299	2,299		39.51		
			計	5,819				5,819		3,520	2,299	5,819		100.00	
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画 策定業務委託	令和 5年度	8,624				8,624		8,624	8,624		56.08		
			令和 6年度	6,754				6,754		6,754	6,754		43.92		
			計	15,378				15,378		15,378	15,378		100.00		
7 商工費	1 商工費	観光PR広告動画作成 業務委託	令和 4年度	2,116				2,116	2,116		2,116		37.52		
			令和 5年度	2,643				2,643		2,643	2,643		46.86		
			令和 6年度	881				881		881	881		15.62		
			計	5,640				5,640	2,116	2,643	881	5,640		100.00	

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度未 までの支 出額 (見込)額	当該年度 支予定 額	当該年度 支 出額	該年度 支 出額	翌年支 出額	継続費 の 率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源	
					特 定 財 源											
					国 支 出	県 金	地 方 債									そ の 他
8	土木費	4 都市計画費	用途地域変更業務委託	令和 5年度	千円 1,386	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 35.00			
				令和 6年度	2,574					2,574	2,574		65.00			
				計	3,960					1,386	2,574	3,960	100.00			
8	土木費	4 都市計画費	都市計画道路再検討調査 業務委託	令和 5年度	4,890	1,100			3,790	4,890		4,890	35.00			
				令和 6年度	9,081	3,000			6,081	9,081	9,081		65.00			
				計	13,971	4,100			9,871	4,890	9,081	13,971	100.00			
8	土木費	4 都市計画費	民間活力導入支援業務 委託	令和 5年度	3,663				3,663	3,663		3,663	57.02			
				令和 6年度	2,761				2,761	2,761	2,761		42.98			
				計	6,424				6,424	3,663	2,761	6,424	100.00			
9	消防費	1 消防費	地域防災計画改訂業務 委託	令和 6年度	5,544				5,544	5,544	5,544		64.62			
				令和 7年度	3,036				3,036			3,036	35.38			
				計	8,580				8,580	5,544	5,544	3,036	100.00			
10	教育費	5 社会教育費	大和中央公民館耐震改修 設計業務委託	令和 5年度	6,760				6,760	6,760	6,760		29.98			
				令和 6年度	15,790				15,790	15,790	15,790		70.02			
				計	22,550				22,550	6,760	15,790	22,550	100.00			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金に対する債務保証	3,947,928	平成5年度から令和5年度まで	3,189,000	令和6年度から令和11年度まで	758,928				758,928
国営霞ヶ浦用水農業水利事業附帯かんがい排水事業負担金に対する債務保証	931,868	平成5年度から令和5年度まで	717,904	令和6年度から令和8年度まで	213,964		1,400		212,564
桜川市土地開発公社が公共用地取得に要する資金の借入額に対する債務保証	505,000	平成27年度から令和5年度まで	0	令和6年度から桜川市土地開発公社解散の日まで、但し解散において債務がある場合には、その債務の完済の日まで	限度額の範囲内				全て一般財源を充当
桜川市土地開発公社の造成事業等	500,000	令和2年度から令和5年度まで	0	令和6年度まで	限度額の範囲内				全て一般財源を充当
広域連携バス運行委託料(令和3年10月～令和6年9月)	141,565	令和4年度から令和5年度まで	87,734	令和6年度まで	53,831			9,663	44,168
加工施設指定管理料	400	令和4年度から令和5年度まで	200	令和6年度から令和7年度まで	200				200
学校給食センター調理業務委託	144,109	令和5年度まで	71,830	令和6年度まで	72,279				72,279
学校給食センター配送業務委託	68,607	令和5年度まで	34,100	令和6年度まで	34,507				34,507
福祉センター指定管理料	61,008			令和6年度から令和9年度まで	61,008				61,008
認定こども園調理業務委託料	59,040			令和6年度から令和8年度まで	39,360				39,360
2024全国さくらシンポジウムin桜川実行委員会負担金	2,209			令和6年度まで	2,209			2,209	

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
桜川市生涯学習センター及び 桜川市立図書館指定管理料	662,500			令和6年度から 令和10年度まで	662,500				662,500
桜川市生涯学習センター及び桜川 市立図書館ネットワーク環境整備	23,320			令和6年度まで	23,320				23,320
通学バス運行委託料(小学校分)	32,263			令和6年度まで	32,263	1,263			31,000
採択替えに伴う教師用教科書・指導書 購入(小学校分)	20,768			令和6年度まで	20,768				20,768
採択替えに伴う教師用教科書・指導書 購入(義務教育学校前期課程分)	2,942			令和6年度まで	2,942				2,942
タクシー運賃助成事業	22,320			令和6年度まで	22,320			22,320	
標準化・共通化に係る戸籍システム 業務委託	10,054			令和6年度から 令和7年度まで	10,054	10,054			
広域連携バス運行委託料 (令和6年10月～令和9年9月)	152,443			令和7年度から 令和9年度まで	152,443			48,315	104,128

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末
における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	13,410,628	15,645,711	1,702,500	787,919	16,560,292
(1) 総務	70,108	1,721,300	882,100	260	2,603,140
(2) 民生	1,979	1,236		751	485
(3) 衛生	1,814,521	1,750,481		138,359	1,612,122
(4) 農林水産	93,383	83,299	69,300	11,552	141,047
(5) 商工	0	0			0
(6) 土木	5,548,426	6,498,781	379,300	182,008	6,696,073
(7) 公営住宅	104,999	74,162		26,441	47,721
(8) 消防	602,578	525,025		72,093	452,932
(9) 教育	4,934,234	4,613,827		356,455	4,257,372
(10) 公共用地先行取得	0	0			0
(11) 過疎対策事業	240,400	377,600	371,800		749,400
2. 災害復旧債	55,178	46,938		8,599	38,339
3. その他	7,716,034	7,072,512	36,400	688,509	6,420,403
(1) 減税補てん債	30,027	17,146		8,581	8,565
(2) 臨時税収補てん債	0	0			0
(3) 臨時財政対策債	7,654,632	7,023,991	36,400	678,091	6,382,300
(4) 減収補てん債	31,375	31,375		1,837	29,538
合 計	21,181,840	22,765,161	1,738,900	1,485,027	23,019,034

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

地方消費税交付金のうち消費税引き上げによる増収分については、その使途を明確化し社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和6年度桜川市一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 531,080 千円
 (歳出) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費 5,837,411 千円

(単位:千円)

項目	予算科目			特定財源			一般財源				
	款	項	目	令和6年度 予算額	国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他		
社会福祉	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	34,255	14		1,435	5,501	27,305		
			老人福祉費	32,443	729		7,485	4,063	20,166		
			障害者福祉費	1,248,734	926,128			54,098	268,508		
			老人医療費	688,740	103,998		13,718	95,756	475,268		
			医療福祉費	306,589	116,601		25,345	27,609	137,034		
			人権啓発対策費	21,759	900			3,498	17,361		
			福祉施設管理費	22,105				3,707	18,398		
			老人福祉施設管理費	1,567			687	148	732		
		児童福祉費	児童福祉総務費	203,631	44,126	66,000		15,680	77,825		
			児童措置費	1,280,550	995,739			47,761	237,050		
			児童福祉施設費	167				28	139		
			放課後児童対策費	77,926	23,086		30,100	4,149	20,591		
			こども園費	29,850			19,909	1,667	8,274		
		小計①				3,948,316	2,211,321	66,000	98,679	263,665	1,308,651
		社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	313,774	169,351			24,219	120,204
介護保険事業費	698,354				41,498			110,149	546,707		
小計②				1,012,128	210,849	0	0	134,368	666,911		
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	415,134	19,024		174	66,395	329,541		
			予防費	153,620	4,351		8,620	23,586	117,063		
			環境衛生費	300,866	50,240		701	41,910	208,015		
			公害対策費	7,347	367		86	1,156	5,738		
小計③				876,967	73,982	0	9,581	133,047	660,357		
合計①+②+③				5,837,411	2,496,152	66,000	108,260	531,080	2,635,919		

国民健康保険特別会計

議案第2号

令和6年度桜川市国民健康保険特別会計予算

令和6年度桜川市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,703,510千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		884,034
	1 国民健康保険税	884,034
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		79
	1 国庫補助金	79
5 県支出金		3,323,077
	1 県負担金	3,323,076
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		463,774
	1 一般会計繰入金	313,774
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		26,021
	1 繰越金	26,021
9 諸収入		6,518
	1 延滞金加算金及び過料	5,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,513

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,703,510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		65,962
	1 総 務 管 理 費	37,679
	2 徴 税 費	27,130
	3 運 営 協 議 会 費	217
	4 趣 旨 普 及 費	936
2 保 険 給 付 費		3,249,435
	1 療 養 諸 費	2,825,490
	2 高 額 療 養 費	411,370
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	7,504
	5 葬 祭 諸 費	5,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	70
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,306,330
	1 医 療 給 付 費 分	856,440
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	334,727
	3 介 護 納 付 金 分	115,163
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		70,810
	1 保 健 事 業 費	30,650

(単位：千円)

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	40,160
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 公債費		2
	1 一般公債費	2
9 諸支出金		8,968
	1 償還金及び還付加算金	6,207
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2,750
	4 雑支出	10
10 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	4,703,510

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	884,034	827,830	56,204	6.8	18.8
2 一部負担金	4	4	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	79	119	△40	△33.6	0.0
5 県支出金	3,323,077	3,372,531	△49,454	△1.5	70.6
6 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	463,774	341,029	122,745	36.0	9.9
8 繰越金	26,021	226,378	△200,357	△88.5	0.6
9 諸収入	6,518	11,518	△5,000	△43.4	0.1
歳入合計	4,703,510	4,779,412	△75,902	△1.6	100.0

(歳 出)

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	増減率	構成比
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	65,962	76,331	△10,369	198			65,764	△13.6	1.4
2 保 険 給 付 費	3,249,435	3,299,632	△50,197	3,237,006			12,429	△1.5	69.1
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,306,330	1,331,154	△24,824	52,017			1,254,313	△1.9	27.8
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	1				0.0	0.0
6 保 健 事 業 費	70,810	61,322	9,488	31,184			39,626	15.5	1.5
7 基 金 積 立 金	1	1	0				1	0.0	0.0
8 公 債 費	2	2	0				2	0.0	0.0
9 諸 支 出 金	8,968	8,968	0	2,750			6,218	0.0	0.2
10 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,703,510	4,779,412	△75,902	3,323,156			1,380,354	△1.6	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	884,027	827,814	56,213	1 医療給付費分現年課税分	538,000	医療給付費分現年課税分(一般分)
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	229,830	後期高齢者支援金分現年課税分(一般分)
				3 介護納付金分現年課税分	83,284	介護納付金分現年課税分(一般分)
				4 医療給付費分滞納繰越分	19,521	医療給付費分滞納繰越分(一般分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,667	後期高齢者支援金分滞納繰越分(一般分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,725	介護納付金分滞納繰越分(一般分)
2 退職被保険者等国民健康保険税	7	16	△9	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分(退職分)
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分(退職分)
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分(退職分)
				4 医療給付費分滞納繰越分	2	医療給付費分滞納繰越分(退職分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分(退職分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分(退職分)
計	884,034	827,830	56,204			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	4	4	0	1 災害臨時特例補助金	4	災害臨時特例補助金
2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	75	115	△40	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	75	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
計	79	119	△40			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,323,076	3,372,530	△49,454	1 保険給付費等負担金(普通交付金)	3,236,857	保険給付費等交付金(普通交付金)
				2 保険給付費等負担金(特別交付金)	86,219	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村向け) 県繰入金(2号分) 特定健診等負担金
計	3,323,076	3,372,530	△49,454			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子
-----------	---	---	---	-----------	---	----------

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	313,774	341,028	△27,254	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	145,200	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	77,685	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 未就学児均等割保険 税繰入金	2,516	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	65,764	職員給与費等繰入金
				5 産前産後保険税繰 入金	405	産前産後保険税繰入金
				6 出産育児一時金繰 入金	5,000	出産育児一時金繰入金
				7 財政安定化支援事 業繰入金	17,204	財政安定化支援事業繰入金
計	313,774	341,028	△27,254			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金繰 入金	150,000	1	149,999	1 国保財政調整基金 繰入金	150,000	国保財政調整基金繰入金
計	150,000	1	149,999			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	26,021	226,378	△200,357	1 その他繰越金	26,021	前年度繰越金 (一般分)
計	26,021	226,378	△200,357			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	5,000	10,000	△5,000	1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	5,004	10,004	△5,000			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 一般被保険者第三者 納付金	1,001	1,001	0	1 現物給付分	1,000	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
3 退職被保険者等第三 者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
4 一般被保険者返納金	501	501	0	1 現物給付分	500	現年度分
				2 現金給付分	1	現年度分
5 退職被保険者等返納 金	2	2	0	1 現物給付分	1	現物給付分
				2 現金給付分	1	現金給付分
6 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
7 小切手未払資金組入 れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入 れ	1	小切手未払資金組入れ
8 療養給付費等負担金	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分
9 雑入	3	3	0	1 雑入	1	雑入

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 保険給付費等交付金返還金	1	保険給付費等交付金返還金
				3 退職者医療請求過誤未調整金	1	診療報酬過誤未調整金
計	1,513	1,513	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明			
		特 定 財 源				区 分	金 額				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理 費	33,818	198			33,620	1 報 酬	3,608	一般管理職員給与関係経費 17,822 2給料 8,829 一般職 3職員手当等 6,305 扶養手当 240 住居手当 333 通勤手当 206 期末手当（一般職） 1,876 勤勉手当 1,529 時間外勤務手当 929 退職手当負担金（一般職） 1,192 4共済費 2,688 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 15,996 1報酬 3,608 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,313 期末手当（会計年度任用職員） 715 勤勉手当（会計年度任用職員） 598 8旅費 171 費用弁償（その他） 10需用費 305 消耗品費 216 印刷製本費 89 11役務費 9,334 郵便料 3,691			
	(35,677)									2 給 料	8,829
	(△1,859)									3 職員手当等	7,618
									17,822	4 共 済 費	2,688
						8 旅 費	171				
						10 需 用 費	305				
						11 役 務 費	9,334				
						12 委 託 料	1,243				
						18 負担金補助 及び交付金	22				
			198			15,798					

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							振込手数料 364 第三者行為求償事務手数料 320 保険者事務共同電算処理業務手数料 3,894 国保情報集約システム運用手数料 1,065 12委託料 1,243 電算機器保守点検委託料 330 電算処理業務委託料 715 コクホ・ライン法改正対応設定委託料 198 18負担金補助及び交付金 22 第三者行為求償事務負担金	
2 連合会負担金	1,416 (1,460) (△44)				1,416	18 負担金補助及び交付金	1,416	
					1,416			連合会負担金 1,416
								18負担金補助及び交付金 1,416 国保連合会負担金
3 医療費適正化特別対策事業	2,097 (2,396) (△299)				2,097	11 役務費	2,097	
					2,097			医療費適正化特別対策事業 2,097
								11役務費 2,097 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,400 レセプト管理システム手数料 697
4 広域化支援基金負担金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金	1	
					1			広域化支援基金負担金 1
								18負担金補助及び交付金 1 広域化支援基金負担金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
5 国民健康 保険中央 会負担金	347 (259) (88)				347	18 負担金補助 及び交付金	347	
					347			国民健康保険中央会負担金 347
								18負担金補助及び交付金 347 国民健康保険中央会負担金
計	37,679 (39,793) (△2,114)	198			37,481			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	27,128 (35,403) (△8,275)				27,128	2 給料	8,841	税務総務職員給与関係経費 16,922		
						3 職員手当等	5,589			
						4 共済費	2,492			
						16,922	10 需用費		190	
							11 役務費		3,722	2給料 8,841 一般職
							12 委託料		6,294	3職員手当等 5,589 通勤手当 171 期末手当(一般職) 1,872 勤勉手当 1,566 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 778 退職手当負担金(一般職) 1,194
										4共済費 2,492 共済組合負担金(一般職)
										税務総務事業 10,206
										10需用費 190 印刷製本費
										10,206

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 3,722 郵便料 2,267 郵便振替取りまとめ料 1 口座振替手数料 372 各種取扱手数料 6 コンビニ収納代行手数料 638 公金収納手数料 295 納付書収納事務取扱手数料 143 12 委託料 6,294 電算処理業務委託料	
2 滞納処分 費	2 (2) (0)				2	11 役務費	2	11 役務費 2 郵便料 1 各種取扱手数料 1
					2			滞納処分事業 2
計	27,130 (35,405) (△8,275)				27,130			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	217 (217) (0)				217	1 報酬	105	運営協議会事業 217
						8 旅費	14	
						10 需用費	9	
						11 役務費	17	
						18 負担金補助 及び交付金	72	
								1 報酬 105 運営協議会委員報酬 8 旅費 14 普通旅費(職員) 4

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							普通旅費（非常勤） 10	
							10需用費 9	
							食糧費	
							11役務費 17	
							郵便料	
							18負担金補助及び交付金 72	
							国保運営協議会長会負担金	
計	217 (217) (0)				217			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	936 (916) (20)				936	10 需用費	936	
					936			趣旨普及事業 936
								10需用費 936
								消耗品費 104
								印刷製本費 832
計	936 (916) (20)				936			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,798,902 (2,831,676) (△32,774)	2,798,902				18 負担金補助及び交付金	2,798,902	
		2,798,902						一般被保険者療養給付事業 2,798,902
								18負担金補助及び交付金 2,798,902
								一般被保険者療養給付費保険者負担分 2,798,901

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
2 退職被保険者等療養給付費	2 (2) (0)	2			18 負担金補助及び交付金	2	
		2					退職被保険者等療養給付事業 2
							18負担金補助及び交付金 2 退職被保険者等療養給付費保険者負担分 1 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
3 一般被保険者療養費	14,509 (22,997) (△8,488)	14,509			18 負担金補助及び交付金	14,509	
		14,509					一般被保険者療養事業 14,509
							18負担金補助及び交付金 14,509 一般被保険者療養費保険者負担分 14,508 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
4 退職被保険者等療養費	2 (2) (0)	2			18 負担金補助及び交付金	2	
		2					退職被保険者等療養事業 2
							18負担金補助及び交付金 2 退職被保険者等療養費保険者負担分 1 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
5 審査支払手数料	12,075 (13,800) (△1,725)	12,075			11 役務費	12,075	
		12,075					審査支払手数料 12,075
							11役務費 12,075 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	2,825,490 (2,868,477) (△42,987)	2,825,490						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保 険者高額 療養費	410,980 (413,494) (△2,514)	410,980			18 負担金補助 及び交付金	410,980	
		410,980					一般被保険者高額療養費給付事業 410,980 18負担金補助及び交付金 410,980 一般被保険者高額療養費
2 退職被保 険者等高 額療養費	1 (1) (0)	1			18 負担金補助 及び交付金	1	
		1					退職被保険者等高額療養費給付事業 1 18負担金補助及び交付金 1 退職被保険者等高額療養費
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	388 (452) (△64)	388			18 負担金補助 及び交付金	388	
		388					一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 388 18負担金補助及び交付金 388 一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1 (1) (0)	1			18 負担金補助 及び交付金	1	
		1					退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業 1 18負担金補助及び交付金 1 退職被保険者等高額介護合算療養費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							支払手数料 4	
計	7,504 (11,505) (△4,001)	75			7,429			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,000 (5,000) (0)				5,000	18 負担金補助 及び交付金	5,000	
					5,000			葬祭費支給事業 5,000
								18負担金補助及び交付金 葬祭費 5,000
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当 費	70 (700) (△630)	70				18 負担金補助 及び交付金	70	
		70						傷病手当支給事業 70
								18負担金補助及び交付金 傷病手当 70
計	70 (700) (△630)	70						

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当諸費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	856,440 (868,013) (△11,573)	52,017			804,423	18 負担金補助及び交付金	856,440	
		52,017			804,423			一般被保険者医療給付費分 856,440 18負担金補助及び交付金 856,440 一般被保険者医療給付金
2 退職被保険者医療給付費分	0 (116) (△116)							
計	856,440 (868,129) (△11,689)	52,017			804,423			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	334,727 (344,583) (△9,856)				334,727	18 負担金補助及び交付金	334,727	
					334,727			一般被保険者後期高齢者支援金等分 334,727 18負担金補助及び交付金 334,727 一般被保険者後期高齢者支援金
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	0 (50) (△50)							
計	334,727 (344,633) (△9,906)				334,727			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	115,163 (118,392) (△3,229)				115,163	18 負担金補助及び交付金	115,163	
					115,163			介護納付金分 115,163
								18負担金補助及び交付金 介護納付金分 115,163
計	115,163 (118,392) (△3,229)				115,163			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金	1	
					1			共同事業拠出金 1
								18負担金補助及び交付金 共同事業拠出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金	1	
		1						財政安定化基金拠出金 1
								18負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金 1

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)	1						

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生 普及費	30,650	19,986			10 需用費	386	保健衛生普及事業	30,650
	(26,282)				11 役務費	1,058		
	(4,368)				12 委託料	17,338		
	19,986				18 負担金補助 及び交付金	11,868		
					10,664			
計	30,650 (26,282) (4,368)	19,986			10,664			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業費	40,160	11,198			28,962	7 報償費	321	特定健康診査等事業	40,160
	(35,040)				10 需用費	651			
	(5,120)				11 役務費	1,949			
	11,198				12 委託料	37,239			
計	40,160 (35,040) (5,120)	11,198			28,962			7 報償費 321 保健師謝礼	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							10需用費 651 消耗品費 227 印刷製本費 424 11役務費 1,949 郵便料 1,642 各種取扱手数料 11 特定健康診査等データ管理システム手数料 296 12委託料 37,239 特定健康診査受診券等作成委託料 762 特定健康診査等事業委託料 35,993 特定健康診査等データ管理委託料 484	
計	40,160 (35,040) (5,120)	11,198			28,962			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国保財政調整基金積立金	1 (1) (0)				1	24 積立金	1	
				1				国保財政調整基金積立事業 1
								24積立金 1 国保財政調整基金積立金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利子	2 (2) (0)				2	22 償還金利子及び割引料	2	
------	-----------------	--	--	--	---	---------------	---	--

(款) 8 公債費 (項) 1 一般公債費

(款) 8 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
					2		利子償還事業 2	
							22償還金利子及び割引料 2	
							償還利子 1	
							一時借入金利子 1	
計	2 (2) (0)				2			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険 税還付金	6,000 (6,000) (0)				6,000	22 償還金利子 及び割引料	6,000	
					6,000			一般被保険者保険税還付事業 6,000
								22償還金利子及び割引料 6,000 一般被保険者過年度分保険税還付金
2 退職被保険者等 保険税還付 金	100 (100) (0)				100	22 償還金利子 及び割引料	100	
					100			退職被保険者等保険税還付事業 100
								22償還金利子及び割引料 100 退職被保険者等過年度分保険税還付金
3 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	
					1			償還金 1
								22償還金利子及び割引料 1 国庫支出金等過年度分返還金
4 一般被保険者 還付加算金	100 (100) (0)				100	22 償還金利子 及び割引料	100	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					100		一般被保険者還付加算金 100	
							22償還金利子及び割引料 一般被保険者過誤納金等還付加算金 100	
5 退職被 険者等還 付加算金	5 (5) (0)				5	22 償還金利子 及び割引料		
					5		退職被保険者等還付加算金 5	
							22償還金利子及び割引料 退職被保険者等過誤納金等還付加算金 5	
6 保険給付 費等交付 金償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料		
					1		保険給付費等交付金償還金 1	
							22償還金利子及び割引料 保険給付費等交付金償還金 1	
計	6,207 (6,207) (0)				6,207			

(款) 9 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	
					1			延滞金 1
								22償還金利子及び割引料 延滞利子 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 直営診療 施設勘定 繰出金	2,750 (2,750) (0)	2,750				27 繰出金	2,750	直営診療施設勘定繰出事業 2,750 27繰出金 2,750 直営診療施設勘定繰出金
		2,750						
計	2,750 (2,750) (0)	2,750						

(款) 9 諸支出金

(項) 4 雑支出

1 雑支出	10 (10) (0)				10	18 負担金補助 及び交付金	10	雑支出 10 18負担金補助及び交付金 10 高齢受給者療養費一部負担金
					10			
計	10 (10) (0)				10			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000 (2,000) (0)				2,000			予備費 2,000
					2,000			
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	105					105		105	
	計	9	105					105		105	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	105					105		105	
	計	9	105					105		105	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 (2)	3,608	17,670	13,207	34,485	5,180	39,665	
前 年 度	8 (2)	3,306	23,966	15,402	42,674	6,882	49,556	
比 較	△ 2 (0)	302	△ 6,296	△ 2,195	△ 8,189	△ 1,702	△ 9,891	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	240	333	377	8	1,707			4,463	3,693	2,386	
	前年度	240	333	686	8	1,163			5,624	4,111	3,237	
	比較	0	0	△ 309	0	544			△ 1,161	△ 418	△ 851	
職員手当の内訳	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 ()		17,670	11,894	29,564	5,180	34,744	
前 年 度	8 ()		23,966	14,760	38,726	6,882	45,608	
比 較	△ 2 ()		△ 6,296	△ 2,866	△ 9,162	△ 1,702	△ 10,864	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	240	333	377	8	1,707			3,748	3,095	2,386	
	前年度	240	333	686	8	1,163			4,982	4,111	3,237	
	比較	0	0	△ 309	0	544			△ 1,234	△ 1,016	△ 851	
職員手当の内訳	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	3,608		1,313	4,921		4,921	
前 年 度	(2)	3,306		642	3,948		3,948	
比 較	(0)	302		671	973		973	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度								715	598		
	前年度								642			
	比較								73	598		
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 6,296	給与改定に伴う増減分	482	
		普通昇給に伴う増加分	103	
		その他の増減分	△ 6,881	異動等による増減分
職員手当	△ 2,195	その他の増減分	△ 2,195	異動等による増減分
		扶養手当	0	
		住居手当	0	
		通勤手当	△ 309	
		特殊勤務手当	0	
		時間外勤務手当	544	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 1,161	
		勤勉手当	△ 418	
		退職手当負担金	△ 851	135/1000
管理職特別勤務手当	0			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
令和6年1月1日現在	233,621	252,974	-	-
	30.8		-	-
			-	-
令和5年1月1日現在	242,724	257,853	-	-
	32.4		-	-
			-	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	3 ()	50.0 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	16.7 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	33.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
令和5年1月1日現在	1 級	4 ()	50.0 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	25.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	12.5 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	1 ()	12.5 ()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	(月分)
前 年 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.045	0.045	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	50.0	50.0	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険特別会計

議案第3号

令和6年度桜川市介護保険特別会計予算

令和6年度桜川市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,479,672千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		907,934
	1 介 護 保 險 料	907,934
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		958,648
	1 国 庫 負 担 金	697,819
	2 国 庫 補 助 金	260,829
4 支 払 基 金 交 付 金		1,110,451
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,110,451
5 県 支 出 金		643,610
	1 県 負 担 金	619,203
	2 県 補 助 金	24,407
6 財 産 収 入		24
	1 財 産 運 用 収 入	24
7 繰 入 金		700,029
	1 一 般 会 計 繰 入 金	694,147
	2 基 金 繰 入 金	5,882
8 繰 越 金		158,818
	1 繰 越 金	158,818
9 諸 収 入		156
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	102
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	50
	4 雑収入	3
歳入	合計	4,479,672

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,723
	1 総 務 管 理 費	61,540
	2 徴 収 費	5,977
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,206
2 保 険 給 付 費		4,052,372
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,691,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	62,469
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,347
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,837
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	188,672
	6 そ の 他 諸 費	3,047
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 基 金 積 立 金		25
	1 基 金 積 立 金	25
5 地 域 支 援 事 業 費		149,087
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	48,447
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,840
	3 そ の 他 諸 費	116
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	71,508
	5 任 意 事 業 費	17,176
6 公 債 費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	1
7 諸支出金		165,463
	1 償還金及び還付加算金	116,852
	2 繰出金	48,611
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,479,672

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 保 険 料	907,934	905,479	2,455	0.3	20.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2,342	△2,340	△99.9	0.0
3 国 庫 支 出 金	958,648	966,808	△8,160	△0.8	21.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,110,451	1,116,384	△5,933	△0.5	24.8
5 県 支 出 金	643,610	648,028	△4,418	△0.7	14.4
6 財 産 収 入	24	51	△27	△52.9	0.0
7 繰 入 金	700,029	695,910	4,119	0.6	15.6
8 繰 越 金	158,818	124,004	34,814	28.1	3.5
9 諸 収 入	156	156	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	4,479,672	4,459,162	20,510	0.5	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	107,723	106,432	1,291				107,723	1.2	2.4
2 保 険 給 付 費	4,052,372	4,076,527	△24,155	1,519,638		1,976,809	555,925	△0.6	90.5
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 基 金 積 立 金	25	51	△26			24	1	△51.0	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	149,087	154,274	△5,187	81,963		41,574	25,550	△3.4	3.3
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	165,463	116,876	48,587	645		50	164,768	41.6	3.7
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,479,672	4,459,162	20,510	1,602,246		2,018,457	858,969	0.5	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	907,934	905,479	2,455	1 現年度分特別徴収保険料	824,334	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	79,531	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,069	滞納繰越分保険料
計	907,934	905,479	2,455			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
× 民生手数料	0	2,340	△2,340			廃目
計	2	2,342	△2,340			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	697,819	701,978	△4,159	1 現年度分	697,818	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	697,819	701,978	△4,159			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	202,619	203,827	△1,208	1 現年度分	202,618	調整交付金現年度分
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,102	14,558	544	1 現年度分	15,101	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	33,702	35,700	△1,998	1 現年度分	33,701	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
5 保険者機能強化推進交付金	2,962	4,722	△1,760	1 現年度分	2,961	保険者機能強化推進交付金現年度分
				2 過年度分	1	保険者機能強化推進交付金過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 介護保険保険者努力 支援交付金	6,443	6,022	421	1 現年度分	6,442	介護保険保険者努力支援交付金現年度分
				2 過年度分	1	介護保険保険者努力支援交付金過年度分
計	260,829	264,830	△4,001			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,094,141	1,100,663	△6,522	1 現年度分	1,094,140	介護給付費交付金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交 付金	16,310	15,721	589	1 現年度分	16,309	地域支援事業支援交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	1,110,451	1,116,384	△5,933			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	619,203	622,894	△3,691	1 現年度分	619,202	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	619,203	622,894	△3,691			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	7,553	7,280	273	1 現年度分	7,552	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	16,852	17,852	△1,000	1 現年度分	16,851	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付 金	1	1	0	1 財政安定化基金交 付金	1	財政安定化基金交付金
計	24,407	25,134	△727			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	24	51	△27	1 利子及び配当金	24	介護給付費準備基金利子
計	24	51	△27			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	506,548	509,567	△3,019	1 現年度分	506,547	介護給付費繰入金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,553	7,280	273	1 現年度分	7,552	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,999	18,836	△837	1 現年度分	17,998	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 その他一般会計繰入金	107,723	106,432	1,291	1 事務費繰入金	107,723	事務費繰入金 48,168 職員給与費等繰入金 59,555
5 低所得者保険料軽減繰入金	54,324	53,794	530	1 低所得者保険料軽減繰入金	54,324	低所得者保険料軽減繰入金
計	694,147	695,909	△1,762			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	5,882	1	5,881	1 介護給付費準備基金繰入金	5,882	介護給付費準備基金繰入金
計	5,882	1	5,881			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	158,818	124,004	34,814	1 前年度繰越金	158,818	前年度繰越金
計	158,818	124,004	34,814			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	102	102	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	50	50	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	50	高額介護サービス費貸付金元金収入
計	50	50	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							電算機器賃借料 330	
計	61,540 (58,743) (2,797)				61,540			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,977 (5,015) (962)			5,977	10 需用費	531	
					11 役務費	2,877	
					12 委託料	2,536	
				5,977	18 負担金補助及び交付金	33	賦課徴収事業 5,977
							10 需用費 531
							印刷製本費
							11 役務費 2,877
							郵便料 1,697
							口座振替手数料 22
							振込手数料 790
							コンビニ収納代行手数料 179
							公金収納手数料 131
							納付書収納事務取扱手数料 58
							12 委託料 2,536
							電算機器保守点検委託料
							18 負担金補助及び交付金 33
							国保連合会特別徴収負担金
計	5,977 (5,015) (962)			5,977			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	4,814 (4,729) (85)				4,814	1 報 酬	4,530	認定審査会事業 4,814 1報酬 4,530 介護認定審査会委員報酬 7報償費 280 介護認定審査会研修報償費 10需用費 4 食糧費
						7 報 償 費	280	
						10 需 用 費	4	
					4,814			
2 認定調査 等 費	35,392 (32,847) (2,545)				35,392	1 報 酬	13,029	認定調査事業 35,392 1報酬 13,029 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,094 期末手当(会計年度任用職員) 2,229 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,865 8旅費 315 費用弁償(その他) 10需用費 144 消耗品費 143 修繕料 1 11役務費 11,432 郵便料 555 インターネット接続料 262 主治医意見書手数料 10,615 12委託料 6,378 電算機器保守点検委託料 4,700
						3 職 員 手 当 等	4,094	
						8 旅 費	315	
					35,392	10 需 用 費	144	
						11 役 務 費	11,432	
						12 委 託 料	6,378	

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							介護認定調査委託料	1,678
計	40,206 (37,576) (2,630)				40,206			

(款) 1 総務費

(項) × 計画策定委員会費

× 計画策定 委員会費	0 (5,098) (△5,098)							廃目
計	0 (5,098) (△5,098)							廃項

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	1,069,980 (1,049,090) (20,890)	387,950		517,272	164,758	18 負担金補助 及び交付金	1,069,980		
		387,950		517,272	164,758			居宅介護サービス給付事業 1,069,980	
								18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	1,069,980
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			特例居宅介護サービス給付事業 1	
								18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	469,906 (478,828) (△8,922)	178,490		237,990	53,426	18 負担金補助 及び交付金	469,906		
		178,490		237,990	53,426			地域密着型介護サービス給付事業 469,906	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	469,906
4 特例地域 密着型介護サービス給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			特例地域密着型介護サービス給付事業	1
								18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
5 施設介護サービス給付費	1,987,144 (2,009,071) (△21,927)	753,821		958,836	274,487	18 負担金補助 及び交付金	1,987,144		
		753,821		958,836	274,487			施設介護サービス給付事業	1,987,144
								18負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	1,987,144
6 特例施設介護サービス給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			特例施設介護サービス給付事業	1
								18負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,190 (3,690) (△500)	1,219		1,631	340	18 負担金補助 及び交付金	3,190		
		1,219		1,631	340			居宅介護福祉用具購入事業	3,190
								18負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	3,190
8 居宅介護住宅改修費	5,445 (6,840) (△1,395)	2,238		2,986	221	18 負担金補助 及び交付金	5,445		
		2,238		2,986	221			居宅介護住宅改修事業	5,445

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	5,445
9 居宅介護サービス 計画給付費	155,331 (157,505) (△2,174)	58,521		78,032	18,778	18 負担金補助 及び交付金	155,331		
		58,521		78,032	18,778			居宅介護サービス計画給付費事業	155,331
								18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	155,331
10 特例居宅 介護サービス 計画給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			特例居宅介護サービス計画給付費事業	1
								18負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	3,691,000 (3,705,028) (△14,028)	1,382,239		1,796,747	512,014				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	47,117 (43,640) (3,477)	17,081		22,781	7,255	18 負担金補助 及び交付金	47,117		
		17,081		22,781	7,255			介護予防サービス給付費事業	47,117
								18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	47,117
2 特例介護 予防サービス 給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			特例介護予防サービス給付費事業	1
								18負担金補助及び交付金	1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							特例介護予防サービス給付費負担金 1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,192 (2,879) (313)	1,211		1,618	363	18 負担金補助及び交付金	3,192	
		1,211		1,618	363			地域密着型介護予防サービス給付事業 3,192
								18負担金補助及び交付金 3,192 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金	1	
					1			特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1
								18負担金補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	770 (630) (140)	338		432		18 負担金補助及び交付金	770	
		338		432				介護予防福祉用具購入事業 770
								18負担金補助及び交付金 770 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	2,849 (2,880) (△31)	1,084		1,450	315	18 負担金補助及び交付金	2,849	
		1,084		1,450	315			介護予防住宅改修事業 2,849
								18負担金補助及び交付金 2,849 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防サービス計画給付費	8,538 (8,256) (282)	3,200		4,271	1,067	18 負担金補助及び交付金	8,538	
		3,200		4,271	1,067			介護予防サービス計画給付事業 8,538
								18負担金補助及び交付金 8,538

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								介護予防サービス計画給付費負担金	8,538
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			特例介護予防サービス計画給付事業	1
								18負担金補助及び交付金	1
								特例介護予防サービス計画給付費負担金	
計	62,469 (58,288) (4,181)	22,914		30,552	9,003				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	96,007 (103,959) (△7,952)	36,488		48,653	10,866	18 負担金補助 及び交付金	96,007		
		36,488		48,653	10,866			高額介護サービス事業	96,007
								18負担金補助及び交付金	96,007
								高額介護サービス費負担金	
2 高額介護 予防サー ビス費	340 (44) (296)	126		172	42	18 負担金補助 及び交付金	340		
		126		172	42			高額介護予防サービス費事業	340
								18負担金補助及び交付金	340
								高額介護予防サービス費負担金	
計	96,347 (104,003) (△7,656)	36,614		48,825	10,908				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	10,836 (11,060) (△224)	5,902		4,934		18 負担金補助 及び交付金	10,836	高額医療合算介護サービス事業 10,836 18負担金補助及び交付金 10,836 高額医療合算介護サービス費負担金
		5,902		4,934				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス事業 1 18負担金補助及び交付金 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金
					1			
計	10,837 (11,061) (△224)	5,902		4,934	1			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	188,515 (194,691) (△6,176)	70,786		94,165	23,564	18 負担金補助 及び交付金	188,515	特定入所者介護サービス事業 188,515 18負担金補助及び交付金 188,515 特定入所者介護サービス費負担金
		70,786		94,165	23,564			
2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1 18負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金
					1			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 特定入所者介護予防サービス費	155 (155) (0)	56		80	19	18 負担金補助及び交付金	155	特定入所者介護予防サービス事業 155 18負担金補助及び交付金 155 特定入所者介護予防サービス費負担金
		56		80				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1 18負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
					1			
計	188,672 (194,848) (△6,176)	70,842		94,245	23,585			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,047 (3,299) (△252)	1,127		1,506	414	11 役務費	3,047	審査支払手数料 3,047 11役務費 3,047 審査支払手数料
		1,127		1,506	414			
計	3,047 (3,299) (△252)	1,127		1,506	414			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出事業 1 18負担金補助及び交付金 1 財政安定化基金拠出金
				1				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	25 (51) (△26)			24	1	24 積立金	25	介護給付費準備基金積立事業 25 24積立金 25 介護給付費準備基金積立金
				24	1			
計	25 (51) (△26)			24	1			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,557 (42,677) (2,880)	23,527		16,335	5,695	11 役務費	24	第1号訪問・通所・生活支援事業 45,557 11役務費 24 郵便料 18負担金補助及び交付金 45,533 訪問型介護サービス事業費負担金 8,158
						18 負担金補助及び交付金	45,533	
		23,527		16,335	5,695			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								通所型介護サービス事業費負担金 37,000 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 5 基準緩和型通所介護サービス事業費負担金 250
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	2,890 (2,378) (512)	1,083		1,446	361	10 需用費	21	第1号介護予防支援事業 2,890 10需用費 21 消耗品費 18 印刷製本費 3 11役務費 12 郵便料 12委託料 2,751 介護予防ケアマネジメント作成委託料 18負担金補助及び交付金 106 介護予防ケアマネジメント負担金
						11 役務費	12	
						12 委託料	2,751	
						18 負担金補助 及び交付金	106	
計	48,447 (45,055) (3,392)	24,610		17,781	6,056			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	11,840 (13,068) (△1,228)	4,441		5,918	1,481	10 需用費	59	一般介護予防事業 11,840 10需用費 59 消耗品費 30 食糧費 29 11役務費 3
						11 役務費	3	
						12 委託料	11,718	
						18 負担金補助 及び交付金	60	
計								

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								郵便料 3 12委託料 11,718 健康づくり推進事業委託料 6,268 生きいきサロン委託料 5,450 18負担金補助及び交付金 60 地域介護予防活動団体運営補助金
計	11,840 (13,068) (△1,228)	4,441		5,918	1,481			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	116 (100) (16)	44		57	15	11 役務費	116	
		44		57	15			審査支払手数料 116
								11役務費 116 審査支払手数料
計	116 (100) (16)	44		57	15			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業費

1 総合相談 事業費	9,000 (9,000) (0)	5,197		2,071	1,732	12 委託料	9,000	
		5,197		2,071	1,732			総合相談事業 9,000
								12委託料 9,000 在宅介護支援センター運営業務委託料

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 権利擁護 事業費	112 (34) (78)	65		25	22	7 報 償 費 40 8 旅 費 6 10 需 用 費 57 11 役 務 費 9	権利擁護事業 112 7報償費 40 講師謝礼 8旅費 6 費用弁償(講師等) 10需用費 57 消耗品費 56 食糧費 1 11役務費 9 郵便料	
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	51,681 (56,067) (△4,386)	31,499		9,307	10,875	1 報 酬 2,884 2 給 料 24,391 3 職員手当等 16,117 4 共 済 費 7,352 7 報 償 費 60 8 旅 費 24 10 需 用 費 6 11 役 務 費 12 13 使用料及び 賃 借 料 835	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 46,851 2給料 24,391 一般職 3職員手当等 15,108 扶養手当 1,020 住居手当 288 通勤手当 400 期末手当(一般職) 5,441 勤勉手当 4,378 時間外勤務手当 288 退職手当負担金(一般職) 3,293 4共済費 7,352 共済組合負担金(一般職)	
		65		25	22			
		29,372		8,460	9,019			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明					
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額				
		国県支出金	地方債	その他								
							印刷製本費 120 11 役務費 87 郵便料 12 委託料 2,400 在宅医療・介護連携相談支援委託料					
5 認知症総合支援事業費 (880) (△70)	810 (880) (△70)	468		186	156	1 報酬	45	認知症初期集中支援推進事業 345 1 報酬 45 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 7 報償費 216 認知症初期集中支援チーム員報償費 8 旅費 20 普通旅費 (職員) 10 需用費 19 消耗品費 16 食糧費 3 11 役務費 5 郵便料 18 負担金補助及び交付金 40 認知症初期集中支援チーム員研修負担金				
						7 報償費	242					
						8 旅費	40					
						10 需用費	101					
			199	79	67							
							11 役務費		9			
		12 委託料					240					
		13 使用料及び賃借料					55					
		18 負担金補助及び交付金					78					
			266	107	88				認知症地域支援・地域ケア向上事業 461 7 報償費 26 講師謝礼 8 旅費 20 普通旅費 (職員) 10 需用費 80 食糧費 1			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 地域ケア 会議推進 事業費	66 (102) (△36)	38		15	13	1 報 酬 10 需 用 費 11 役 務 費	39 14 13	地域ケア会議推進事業 66 1報酬 39 地域ケア会議員報酬(医師) 12 地域ケア会議員報酬(委員) 27 10需用費 14 消耗品費 2 食糧費 12 11役務費 13 郵便料
		38		15	13			
計	71,508 (76,291) (△4,783)	42,949		13,867	14,692			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業 費	17,176 (19,760) (△2,584)	9,919		3,951	3,306	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費	10 135 481	任意事業 14,201 7報償費 10 講師謝礼 10需用費 135 消耗品費 126 食糧費 9 11役務費 128 郵便料 12委託料 7,382 家族介護者交流事業委託料 300
		8,201		3,267	2,733	12 委 託 料 19 扶 助 費	10,004 6,546	

(款) 5 地域支援事業費 (項) 5 任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							高齢者あんしん通報システム事業委託料 4,202 配食サービス事業委託料 2,880 19扶助費 6,546 家族介護慰労金支給事業費 300 紙おむつ購入費助成金 5,788 成年後見制度利用支援事業費 458	
		1,718		684	573		介護保険適正化事業 2,975	
							11役務費 353 郵便料 12委託料 2,622 適正化事業委託料 203 介護給付費適正化支援システム保守委託料 660 ケアプラン点検業務委託料 1,759	
計	17,176 (19,760) (△2,584)	9,919		3,951	3,306			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1 (1) (0)				1	22 償還金利子及び割引料	1	
					1			利子償還事業 1
								22償還金利子及び割引料 償還利子 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	1,806 (1,766) (40)				1,806	22 償還金利子 及び割引料	1,806	第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,806 22償還金利子及び割引料 1,806 保険料還付金 1,805 還付加算金 1
					1,806			
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		20 貸付金	50	高額介護サービス費貸付金 50 20貸付金 50 高額介護サービス費貸付金
				50				
3 償還金	114,996 (65,330) (49,666)				114,996	22 償還金利子 及び割引料	114,996	償還金 114,996 22償還金利子及び割引料 114,996 国庫支出金等過年度分返還金
					114,996			
計	116,852 (67,146) (49,706)			50	116,802			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	48,611 (49,730) (△1,119)	645			47,966	27 繰出金	48,611	繰出金 48,611 27繰出金 48,611 一般会計繰出金 47,966
		645			47,966			

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							一般会計繰出金（保険者機能強化推進交付金充当分） 645	
計	48,611 (49,730) (△1,119)	645			47,966			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000		予備費	5,000
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	86	5,217					5,217		5,217	
	計	86	5,217					5,217		5,217	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	91	5,471					5,471		5,471	
	計	91	5,471					5,471		5,471	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 5	△ 254					△ 254		△ 254	
	計	△ 5	△ 254					△ 254		△ 254	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	16 (6)	15,814	55,242	39,834	110,890	16,433	127,323	
前 年 度	17 (8)	17,561	54,876	37,523	109,960	16,201	126,161	
比 較	△ 1 (△2)	△ 1,747	366	2,311	930	232	1,162	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	1,440	852	1,186	6	1,048		588	14,973	12,283	7,458	
	前年度	1,878	888	955	6	1,215		492	15,098	9,582	7,409	
	比較	△ 438	△ 36	231	0	△ 167		96	△ 125	2,701	49	
職員手当の内訳	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	16 ()		55,242	34,731	89,973	16,433	106,406	
前 年 度	17 ()		54,876	34,298	89,174	16,201	105,375	
比 較	△ 1 ()		366	433	799	232	1,031	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	1,440	852	1,186	6	1,048		588	12,195	9,958	7,458	
	前年度	1,878	888	955	6	1,215		492	11,873	9,582	7,409	
	比較	△ 438	△ 36	231	0	△ 167		96	322	376	49	
職員手当の内訳	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6)	15,814		5,103	20,917		20,917	
前 年 度	(8)	17,561		3,225	20,786		20,786	
比 較	(△2)	△ 1,747		1,878	131		131	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度								2,778	2,325		
	前年度								3,225			
	比較								△ 447	2,325		
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	366	給与改定に伴う増減分	903	
		普通昇給に伴う増加分	267	
		その他の増減分	△ 804	異動等による増減分
職員手当	2,311	その他の増減分	2,311	異動等による増減分
		扶養手当		△ 438
		住居手当		△ 36
		通勤手当		231
		特殊勤務手当		0
		時間外勤務手当		△ 167
		管理職手当		96
		期末手当		△ 125
		勤勉手当		2,701
		退職手当負担金		49
管理職特別勤務手当		0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
令和6年1月1日現在	278,091	300,658	-	-
	37.6		-	-
令和5年1月1日現在	266,265	292,295	-	-
	36.5		-	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	4 ()	25.0 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	12.5 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	5 ()	31.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	12.5 ()			
	5 級	2 ()	12.5 ()			
	6 級	1 ()	6.3 ()			
	7 級	()	()			
	計	16 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
令和5年1月1日現在	1 級	7 ()	41.2 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	3 ()	17.6 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	3 ()	17.6 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	11.8 ()			
	5 級	1 ()	5.9 ()			
	6 級	1 ()	5.9 ()			
	7 級	()	()			
	計	17 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	(月分)
前 年 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.010	0.010	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	25.0	25.0	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
高齢者あんしん通報システム事業委託	59,842	令和4年度から 令和5年度まで	2,727	令和6年度から 令和8年度まで	57,115	32,984		13,136	10,995

介護サービス事業特別会計

議案第4号

令和6年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

令和6年度桜川市の介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,905千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		8,538
	1 介護予防給付費収入	8,538
2 繰入金		3,866
	1 他会計繰入金	3,866
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		12,905

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		12,404
	1 介護予防サービス事業費	12,404
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		12,905

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 サービス収入	8,538	8,256	282	3.4	66.2
2 繰入金	3,866	2,113	1,753	83.0	29.9
3 繰越金	500	500	0	0.0	3.9
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	12,905	10,870	2,035	18.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 サービス事業費	12,404	10,369	2,035			8,538	3,866	19.6	96.1
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	3.9
歳 出 合 計	12,905	10,870	2,035			8,538	4,367	18.7	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	8,538	8,256	282	1 介護予防サービス計画費収入	8,538	介護予防サービス計画費収入
計	8,538	8,256	282			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,866	2,113	1,753	1 一般会計繰入金	3,866	一般会計繰入金
計	3,866	2,113	1,753			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	前年度繰越金
計	500	500	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 サービス 事業費	12,404			8,538	3,866	1 報 酬	5,168	介護サービス事業 12,404 1報酬 5,168 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,872 期末手当(会計年度任用職員) 1,019 勤勉手当(会計年度任用職員) 853 8旅費 171 費用弁償(その他) 10需用費 37 消耗品費 11役務費 35 郵便料 12委託料 5,121 介護予防ケアプラン作成委託料
	(10,369)					3 職員手当等	1,872	
	(2,035)					8 旅 費	171	
				8,538	3,866	10 需用費	37	
						11 役 務 費	35	
						12 委 託 料	5,121	
計	12,404 (10,369) (2,035)			8,538	3,866			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1				1	27 繰 出 金	1	繰出金 1 27繰出金 1 一般会計繰出金
	(1)							
	(0)				1			

(款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)				500			
					500		予備費	500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	5,168		1,872	7,040		7,040	
前 年 度	(2)	4,902		786	5,688		5,688	
比 較	(0)	266		1,086	1,352		1,352	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度								1,019	853		
	前年度								786			
	比較								233	853		
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
前 年 度	()							
比 較	()							

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度											
	前年度											
	比較											
	区 分	児童手当	管理職特別勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	5,168		1,872	7,040		7,040	
前 年 度	(2)	4,902		786	5,688		5,688	
比 較	(0)	266		1,086	1,352		1,352	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度								1,019	853		
	前年度								786			
	比較								233	853		
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	異動等による増減分
職員手当	1,086	その他の増減分	1,086	異動等による増減分
			扶養手当	0
			住居手当	0
			通勤手当	0
			時間外勤務手当	0
			管理職手当	0
			期末手当	233
			勤勉手当	853
			退職手当負担金	0
			管理職特別勤務手当	0
				135/1000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢(歳)	-
令和5年1月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢(歳)	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	- ()	- ()	1級	- ()	- ()
	2級	- ()	- ()	2級	- ()	- ()
	3級	- ()	- ()	3級	- ()	- ()
	4級	- ()	- ()			
	5級	- ()	- ()			
	6級	- ()	- ()			
	7級	- ()	- ()			
	計	- ()	- ()	計	- ()	- ()
令和5年1月1日現在	1級	- ()	- ()	1級	- ()	- ()
	2級	- ()	- ()	2級	- ()	- ()
	3級	- ()	- ()	3級	- ()	- ()
	4級	- ()	- ()			
	5級	- ()	- ()			
	6級	- ()	- ()			
	7級	- ()	- ()			
	計	- ()	- ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	(月分)
前 年 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計

議案第5号

令和6年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度桜川市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ571,159千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、40,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		431,026
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	431,026
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		138,666
	1 一 般 会 計 繰 入 金	138,666
4 繰 越 金		96
	1 繰 越 金	96
5 諸 収 入		1,370
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1
	4 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,366
歳 入 合 計		571,159

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		569,692
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	569,692
2 諸 支 出 金		1,367
	1 繰 出 金	1
	2 還付金及び還付加算金	1,366
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		571,159

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	431,026	380,537	50,489	13.3	75.5
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	138,666	130,578	8,088	6.2	24.3
4 繰越金	96	96	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,370	1,212	158	13.0	0.2
歳入合計	571,159	512,424	58,735	11.5	100.0

(歳 出)

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	増減率	構成比
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	569,692	511,115	58,577			569,692		11.5	99.8
2 諸 支 出 金	1,367	1,209	158			1,366	1	13.1	0.2
3 予 備 費	100	100	0				100	0.0	0.0
歳 出 合 計	571,159	512,424	58,735			571,058	101	11.5	100.0

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	281,759	251,591	30,168	1 現 年 度	281,759	現年度
2 普通徴収保険料	149,267	128,946	20,321	1 現 年 度	147,745	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	1,522	滞納繰越分
計	431,026	380,537	50,489			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	138,666	130,578	8,088	1 保険基盤安定繰入金	138,666	保険基盤安定繰入金
計	138,666	130,578	8,088			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	96	96	0	1 前年度繰越金	96	前年度繰越金
計	96	96	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
2 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	1,306	1,155	151	1 保 険 料 還 付 金	1,306	保険料過誤納戻入金
2 還 付 加 算 金	60	53	7	1 還 付 加 算 金	60	保険料過誤納戻入加算金
計	1,366	1,208	158			

(款) 5 諸収入 (項) 4 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	569,692 (511,115) (58,577)			569,692		18 負担金補助及び交付金	569,692	後期高齢者医療広域連合納付事業 569,692 18負担金補助及び交付金 569,692 保険料納付金 431,026 保険基盤安定納付金 138,666
			569,692					
計	569,692 (511,115) (58,577)			569,692				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1 27繰出金 1 一般会計繰出金
				1				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 2 諸支出金

(項) 2 還付金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,306 (1,155) (151)			1,306		22 償還金利子及び割引料	1,306	保険料還付金 1,306 22償還金利子及び割引料 1,306 保険料還付金
				1,306				
計								

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 還付加算 金	60 (53) (7)			60		22 償還金利息 及び割引料	60	
				60				還付加算金 60
								22償還金利息及び割引料 加算金 60
計	1,366 (1,208) (158)			1,366				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	100 (100) (0)				100			
					100			予備費 100
計	100 (100) (0)				100			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

水道事業会計

令和6年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度桜川市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 給水戸数 | 12,389戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,582,052m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,074m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,115,934千円
第1項 営業収益	825,811千円
第2項 営業外収益	290,121千円
第3項 特別利益	2千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,043,792千円
第1項 営業費用	1,011,713千円
第2項 営業外費用	22,076千円
第3項 特別損失	3千円
第4項 予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額204,351千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,698千円、過年度損益勘定留保資金172,653千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1 款 資本的収入	243,301千円
第1 項 出資金	1千円
第2 項 負担金	8,900千円
第3 項 企業債	234,400千円
支 出	
第1 款 資本的支出	447,652千円
第1 項 建設改良費	322,255千円
第2 項 企業債償還金	125,397千円

(企業債)

第5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利息及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	234,400千円	証書借入	4 %以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入)

第6 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(2) 建設改良費と償還金との間

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 67,614千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計への補助、投資及び出資を受ける金額は200,116千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,123千円と定める。

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和6年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和6年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 令和6年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 令和5年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
6. 令和5年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
7. 令和6年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
8. 令和6年度桜川市水道事業会計予算明細書

令和 6 年度桜川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益			1,115,934	
	1. 営業収益		825,811	
		1. 給水収益	793,749	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	32,061	
	2. 営業外収益		290,121	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	200,116	
		3. 長期前受金戻入	66,375	
		4. 貸倒引当金戻入	1	
		5. 雑収益	285	
		6. 消費税還付金	19,742	
		8. 県補助金	3,600	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費用			1,043,792	
	1. 営業費用		1,011,713	
		1. 原水及び浄水費	498,983	
		2. 配水及び給水費	175,867	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	114,274	
		5. 減価償却費	222,388	
		6. 資産減耗費	200	
	2. 営業外費用		22,076	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,972	
		2. 雑支出	1,103	
	3. 特別損失		3	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			243,301	
	1. 出資金		1	
		1. 他会計出資金	1	
	2. 負担金		8,900	
		1. その他負担金	8,900	
	3. 企業債		234,400	
1. 企業債		234,400		

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			447,652	
	1. 建設改良費		322,255	
		1. 施設整備費	311,083	
		2. 資産購入費	2,272	
		3. 受託工事費	8,900	
	2. 企業債償還金		125,397	
		1. 企業債償還金	125,397	

令和6年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	53,269,995
減価償却費	222,385,585
資産減耗費	200,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	700,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	377,626
長期前受金戻入額	△ 66,375,032
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	20,972,000
未収金の増減額 (△は増加)	4,028,969
未払金の増減額 (△は減少)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 17,964
小計	235,539,179
利息及び配当金の受取額	2,000
支払利息	△ 20,972,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	214,569,179
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 293,118,480
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,090,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,027,571
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	234,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 125,396,597
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計等からの出資による収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,004,403
資金増減額	38,546,011
資金期首残高	176,633,002
資金期末残高	215,179,013

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	10	90	34,062	22,874	57,026	10,588	67,614	
前 年 度	10	9	90	31,527	16,814	48,431	8,906	57,337	
比 較	0	1	0	2,535	6,060	8,595	1,682	10,277	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	480	336	525		1,500		1,236	7,523	6,545	4,599	
	前年度	1,434		647				1,236	4,826	4,114	4,257	
	比較	△ 954	336	△ 122		1,500		0	2,697	2,431	342	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	130										
	前年度	300										
比較	△ 170											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	10	90	34,062	22,874	57,026	10,588	67,614	
前 年 度	10	9	90	31,527	17,869	49,486	8,906	58,392	
比 較	0	1	0	2,535	5,005	7,540	1,682	9,222	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	480	336	525		1,500		1,236	7,523	6,545	4,599	
	前年度	1,434		647		1,055		1,236	4,826	4,114	4,257	
	比較	△ 954	336	△ 122		445		0	2,697	2,431	342	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	130										
	前年度	300										
比較	△ 170											

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度											
	前年度											
	比較											
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,535	給与改定に伴う増減分	628	
		普通昇給に伴う増加分	117	
		その他の増減分	1,790	異動等による増減分
職員手当	6,060	その他の増減分	6,060	異動等による増減分
		扶養手当		△ 954
		住居手当		336
		通勤手当		△ 122
		時間外勤務手当		1,500
		管理職手当		0
		期末手当		2,697
		勤勉手当		2,431
		退職手当負担金		342
児童手当		△ 170		

3. 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
令和6年1月1日現在	277,510	306,483	-	-
	36.5	-	-	-
	290,675	334,479	-	-
令和5年1月1日現在	38.1	-	-	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大学卒	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	4 ()	40.0 ()	1級	- ()	- ()
	2級	2 ()	20.0 ()	2級	- ()	- ()
	3級	1 ()	10.0 ()	3級	- ()	- ()
	4級	()	()			
	5級	1 ()	10.0 ()			
	6級	1 ()	10.0 ()			
	7級	1 ()	10.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
令和5年1月1日現在	1級	2 ()	25.0 ()	1級	- ()	- ()
	2級	3 ()	37.5 ()	2級	- ()	- ()
	3級	()	()	3級	- ()	- ()
	4級	()	()			
	5級	1 ()	12.5 ()			
	6級	1 ()	12.5 ()			
	7級	1 ()	12.5 ()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	(月分)
前 年 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称				

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道収益等
水道料金等徴収業務委託 (令和4年1月～令和8年12月)	124,740千円	令和3年度から 令和5年度まで	56,133千円	令和6年度から 令和8年度まで	68,607千円	68,607千円

令和5年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	725,779,115		
(2) 受託工事収益	909		
(3) その他営業収益	<u>24,285,818</u>	750,065,842	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	434,909,418		
(2) 配水及び給水費	189,920,182		
(3) 受託工事費	909		
(4) 総係費	108,719,735		
(5) 減価償却費	214,696,765		
(6) 資産減耗費	11,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>948,258,009</u>	
営業損失			198,192,167
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	200,330,000		
(3) 県補助金	3,600,000		
(4) 長期前受金戻入	66,974,837		
(5) 貸倒引当金戻入	1,000		
(6) 雑収益	<u>1,675,818</u>	272,582,655	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,064,000		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	<u>1,085,919</u>	<u>23,149,919</u>	<u>△249,432,736</u>
経常利益			51,240,569
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u> </u>	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(5) その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>3,000</u>	<u>1,000</u>
当期純利益			<u>51,239,569</u>
前年度繰越欠損金			<u>△107,989,725</u>
当年度未処理欠損金			<u>△56,750,156</u>

令和5年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		55,247,987
ロ 建物	224,363,914	
減価償却累計額	<u>△118,687,120</u>	105,676,794
ハ 構築物	10,770,109,838	
減価償却累計額	<u>△6,494,957,352</u>	4,275,152,486
ニ 機械及び装置	2,298,028,029	
減価償却累計額	<u>△2,031,318,059</u>	266,709,970
ホ 車輛運搬具	18,376,434	
減価償却累計額	<u>△4,029,867</u>	14,346,567
ヘ 工具、器具及び備品	13,444,033	
減価償却累計額	<u>△10,755,436</u>	2,688,597
ト 建設仮勘定		<u>9,273,718</u>
有形固定資産合計		4,729,096,119
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		2,195,600
無形固定資産合計		2,195,600
(3) 投資その他の資産		
イ 長期前払消費税		<u>0</u>
投資その他の資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		4,731,291,719
2. 流動資産		
(1) 現金・預金		176,633,002
(2) 未収金		174,769,111
貸倒引当金		△1,319,516
(3) 前払金		0
(4) 貯蔵品		3,171,309
(5) その他流動資産		<u>0</u>
流動資産合計		<u>353,253,906</u>
資産合計		<u>5,084,545,625</u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	1,423,729,576		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,423,729,576	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		<u>0</u>	
(3) その他の固定負債			
固定負債合計			1,423,729,576
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	125,396,597		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		125,396,597	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		76,000,000	
(4) 引当金		7,286,000	
(5) その他の流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			209,682,597
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,022,110,585	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,595,138,802</u>	
繰延収益合計			<u>1,426,971,783</u>
負債合計			<u>3,060,383,956</u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,938,526,447</u>	
資本金合計			1,938,526,447
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		142,385,378	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>△56,750,156</u>		
利益剰余金合計		<u>△56,750,156</u>	
剰余金合計			<u>85,635,222</u>
資本合計			<u>2,024,161,669</u>
負債資本合計			<u>5,084,545,625</u>

令和6年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		55,247,987
ロ 建物	224,363,914	
減価償却累計額	<u>△122,360,360</u>	102,003,554
ハ 構築物	10,991,228,837	
減価償却累計額	<u>△6,692,570,735</u>	4,298,658,102
ニ 機械及び装置	2,369,827,510	
減価償却累計額	<u>△2,050,087,507</u>	319,740,003
ホ 車輛運搬具	18,376,434	
減価償却累計額	<u>△6,146,867</u>	12,229,567
ヘ 工具、器具及び備品	13,444,033	
減価償却累計額	<u>△10,967,950</u>	2,476,083
ト 建設仮勘定		<u>9,273,718</u>
有形固定資産合計		4,799,629,014
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		2,195,600
無形固定資産合計		2,195,600
(3) 投資その他の資産		
イ 長期前払消費税		<u>0</u>
投資その他の資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		4,801,824,614
2. 流動資産		
(1) 現金・預金		215,179,013
(2) 未収金		170,740,142
貸倒引当金		△1,697,142
(3) 前払金		0
(4) 貯蔵品		3,189,273
(5) その他流動資産		<u>0</u>
流動資産合計		<u>387,411,286</u>
資産合計		<u>5,189,235,900</u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,558,275,953		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,558,275,953	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		<u>0</u>	
(3) その他の固定負債			
固定負債合計			1,558,275,953
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	99,853,623		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		99,853,623	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		76,000,000	
(4) 引当金		7,986,000	
(5) その他の流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			184,839,623
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,030,201,494	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,661,513,834</u>	
繰延収益合計			<u>1,368,687,660</u>
負債合計			<u><u>3,111,803,236</u></u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,938,527,447</u>	
資本金合計			1,938,527,447
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		142,385,378	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>△3,480,161</u>		
利益剰余金合計		<u>△3,480,161</u>	
剰余金合計			<u>138,905,217</u>
資本合計			<u>2,077,432,664</u>
負債資本合計			<u><u>5,189,235,900</u></u>

令和 6 年度桜川市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収 益			1, 115, 934	1, 116, 646	△712			
	1. 営業収益		825, 811	824, 450	1, 361			
		1. 給水収益	793, 749	798, 357	△4, 608	水道料金	793, 749	給水戸数 12, 389戸 793, 749
		2. 受託工事収 益	1	1	0	受託工事収 益	1	1
		3. その他の営 業収益	32, 061	26, 092	5, 969	材料売却収 益	1	不要材料売却代 1
						手数料	800	給水装置工事検査等手数料 800
						加入金	19, 866	水道加入金 19, 866
						負担金	11, 393	給与費負担金 5, 533 受水費負担金 5, 860
						雑収益	1	漏水損料 1
	2. 営業外収益		290, 121	292, 194	△2, 073			
		1. 受取利息及 び配当金	2	1	1	預金利息	2	2
		2. 他会計補助 金	200, 116	200, 330	△214	一般会計補 助金	200, 116	一般会計補助金 200, 116
		3. 長期前受金 戻入	66, 375	66, 974	△599	長期前受金 戻入	66, 375	国庫補助金 34, 266 県補助金 1, 965 その他補助金等 30, 144
		4. 貸倒引当金 戻入	1	1	0	貸倒引当金 戻入	1	1
		5. 雑収益	285	285	0	その他雑収 益	285	県西広域水道用水流量計室電気料 101 原発事故後の放射能対応水質検査賠償金 184
		6. 消費税還付 金	19, 742	21, 003	△1, 261	消費税還付 金	19, 742	19, 742
		8. 県補助金	3, 600	3, 600	0	県補助金	3, 600	水道普及促進支援事業補助金 3, 600
	3. 特別利益		2	2	0			
		1. 固定資産売 却益	1	1	0	固定資産売 却益	1	1

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	1

収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費			1,043,792	1,041,295	2,497			
用	1. 営業費用		1,011,713	1,013,123	△1,410			
		1. 原水及び浄水費	498,983	478,278	20,705	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	76	自家用発電機等燃料費 76
						通信運搬費	3,036	浄水場テレメータ一等回線使用料 3,036
						委託料	12,544	浄水場電気設備保安管理業務委託 (真壁浄水場・高久浄水場) 浄水場等敷地内除草作業業務委託 (真壁他3箇所・犬田他1箇所)年3回 真壁浄水場塩素ガス交換保守点検委託料 (容器耐圧試験含む) 2,310 真壁浄水場清掃委託料 233 浄水場維持管理業務委託料 1,254 (高久浄水場) 浄水場警備委託料 766 (真壁浄水場・高久浄水場) 真壁浄水場ろ過地沈殿槽清掃業務 275 高久浄水場沈殿池等清掃業務 451 真壁浄水場取水井清掃業務 275 高久浄水場植栽維持管理委託料 264 無試葉式残留塩素計点検整備 33 (真壁浄水場) 保菌検査委託料 11 浄水場水質検査委託料(10%) 1,334 (坂戸・高久・真壁浄水場) 放射性核種濃度測定検査委託料 198 真壁塩素ポンプ室作業環境測定委託 132 真壁塩素ガス滅菌施設点検修繕業務委託 1,694 真壁浄化槽維持管理委託料 29 真壁消防設備保守点検委託料 25 真壁浄化槽法定点検(10人槽) 5

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								真壁浄水場・取水井施設点検委託料 196
								真壁1号取水井ポンプ 入替清掃委託料 550
								真壁1号取水井ポンプ 分解整備委託料 330
								堤上急速濾ろ過機点検業務委託料 395
								高久ポンプ設備点検業務委託料 693
								立木伐採及び除草作業委託料 330
						賃借料	16	土地借上料 16
						修繕費	34,436	(高久浄水場)
								工業計器点検修繕 3,894
								自家発蓄電池及び充電器ユニット 交換 2,255
								1号井水ろ過装置ろ材交換修繕工事 9,508
								ろ過装置前処理槽開閉弁塗装作業 993
								逆洗排水槽排水ポンプ交換修繕 134
								次亜注入機吐出部部品交換修繕 550
								(堤上浄水場)
								次亜注入装置修繕工事 451
								次亜注入配管修繕工事 194
								真壁浄水場ろ過器整備工事 4,730
								真壁浄水場蓄電池用触媒栓修繕工事 1,727
								施設修繕費 10,000
						薬品費	8,613	滅菌用薬品費 8,613
						保険料	1,543	機械設備損害保険料 1,543
						受水費	438,699	県西広域水道用水受水費 438,699
	2. 配水及び給水費		175,867	208,263	△32,396	備消耗品費	200	水道設備消耗品費 200
						燃料費	64	自家用発電機燃料費 64
						通信運搬費	1,140	各施設専用回線使用料 1,140
						委託料	30,127	量水器定期交換委託料 5,833
								漏水当番待機委託料 704
								漏水調査委託料(配・送・導水管) 5,500
								配水場電気設備保安管理委託料 608
								(富谷配水場・真壁増圧4ヶ所)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								小規模水質検査委託料	33
								配水場等敷地内除草作業業務委託	1,568
								配水場維持管理業務委託 (大曾根・あまびき配水場)	1,690
								真壁配水場・増加圧施設点検委託料	498
								真壁増圧施設草刈作業委託料	21
								配水場定期水質検査 (富谷・羽田配水場)	619
								無試薬式残留塩素計点検整備 (本木・羽田配水場)	66
								大和地区計装機器点検委託料	506
								岩瀬地区水道施設点検業務委託	495
								水道台帳補正業務	9,130
								水道台帳システム保守業務委託	297
								水道台帳タブレット保守業務委託	242
								真壁地区水道施設点検業務委託	495
								配水場警備委託	1,492
								立木伐採及び除草作業委託	330
						賃借料	2,658	土地借上料	2,658
						修繕費	73,025	量水器修繕費	4,778
								漏水復旧工事費	50,000
								あまびき配水池薬注装置修繕	219
								友部配水場配水池水位計更新(1台)	1,375
								友部配水場送水流量計変換器修繕	1,518
								富谷配水場2号配水池水位計更新	1,375
								インバータ等交換工事 (羽鳥・酒寄2・白井・山尾2、3)	3,760
								施設修繕費	10,000
						動力費	65,000	施設電気料	65,000
						薬品費	2,046	薬品費	2,046
						材料費	940	漏水修理用材料費	500

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
								閉栓キャップ	440	
							保険料	667	水道賠償責任保険料	667
		3. 受託工事費	1	1	0		工事請負費	1		1
		4. 総係費	114,274	111,871	2,403		給料	34,062	給料 10人	34,062
							手当	18,335	扶養手当	480
									通勤手当	525
									管理職手当	1,236
									住居手当	336
									期末手当	5,102
									勤勉手当	4,427
									時間外勤務手当	1,500
									児童手当	130
									退職手当負担金	4,599
							賞与引当金 繰入額	7,986		7,986
							報酬	90	水道事業審議会委員報酬	90
							法定福利費	7,141	共済組合負担金	7,141
							旅費	75	研修旅費	75
							備消耗品費	686	事務用備消耗品費等	686
							燃料費	845	公用車燃料費	845
							光熱水費	803	灯油	11
									岩瀬管理センター電気料	792
							印刷製本費	1,317	水道事業帳票等印刷代	1,317
							通信運搬費	2,284	郵便料	1,702
									回線使用料	582
							委託料	29,336	水道料金徴収等業務委託料	24,948
									水道事業公営企業会計支援業務	2,310
									水道事業会計ハードウェア保守料	1,387
									圧着機定期点検委託料	66
									複写機保守料	159
									岩瀬管理センター警備委託料他	466

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						手数料	2,657	口座振込事務手数料 収納関係取扱事務手数料 車検等手数料 岩瀬管理センター下水道使用料 (一般会計の使用料及び手数料に倣い)	175 2,448 10 24
						賃借料	5,819	ソフトレンタル料 ハードウェア機器リース料 土地借上料	2,693 2,725 401
						修繕費	510	公用車修繕費	510
						研修費	100		100
						食糧費	10	水道事業審議会時お茶代	10
						保険料	185	公用車保険料 建物保険料	145 40
						公課費	9	公用車重量税 公用車印紙代	7 2
						負担金	325	日本水道協会負担金 水道技術管理者取得講習会負担金 防火管理者講習負担金	187 128 10
						貸倒引当金 繰入額	1,699		1,699
		5. 減価償却費	222,388	214,699	7,689	有形固定資 産減価償却 費	222,388	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具・器具及び備品減価償却費	3,674 197,614 18,770 2,117 213
		6. 資産減耗費	200	11	189	固定資産除 却費	100		100
						たな卸資産 減耗費	100		100
	2. 営業外費用		22,076	23,169	△1,093				

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,972	22,064	△1,092	企業債利息	20,971	当該年度償還額(利子) 令和5 年度起債予定分利息	17,115 3,856
						一時借入金 利息	1		1
		2. 雑支出	1,103	1,104	△1	不用品売却 原価	1		1
						その他雑支 出	1,102		1,102
		3. 消費税及び 地方消費税	1	1	0	消費税及び 地方消費税	1		1
	3. 特別損失		3	3	0				
		1. 固定資産売 却損	1	1	0	固定資産売 却損	1		1
		2. 過年度損益 修正損	1	1	0	過年度損益 修正損	1	不納欠損処分	1
		3. その他特別 損失	1	1	0	その他特別 損失	1		1
	4. 予備費		10,000	5,000	5,000				
		1. 予備費	10,000	5,000	5,000	予備費	10,000		10,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			243,301	259,501	△16,200			
	1. 出資金		1	1	0			
		1. 他会計出資金	1	1	0	一般会計出資金	1	1
	2. 負担金		8,900	15,400	△6,500			
		1. その他負担金	8,900	15,400	△6,500	受託工事負担金	8,900	下水道事業配水管布設替工事負担金 (設計委託500千円+工事費4,500千円) 5,000 消火栓設置工事負担金(3箇所) 3,900
	3. 企業債		234,400	244,100	△9,700			
		1. 企業債	234,400	244,100	△9,700	企業債	234,400	上水道整備事業債 234,400

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			447,652	453,888	△6,236			
	1. 建設改良費		322,255	322,513	△258			
		1. 施設整備費	311,083	301,341	9,742	委託料	22,379	西飯岡1-1号配水管布設替工事实施設計 3,700 木植1-2号配水管布設替工事实施設計 319 加茂部1-3号配水管布設替工事实施設計 7,700 友部1-4号配水管布設替工事实施設計 330 飯塚3-1号配水管布設工事实施設計 330 市内全域 配水管布設替工事設計 10,000
						工事請負費	288,704	西飯岡地区 1-1号配水管布設替工事 24,200 木植地区 1-2号配水管布設替工事 31,900 加茂部地区 1-3号配水管布設替工事 62,700 友部地区 1-4号配水管布設替工事 33,363 飯塚地区 3-1号配水管布設工事 9,900 市内全域 配水管布設替工事 50,000 下小幡増圧所 電気計装設備改修工事 6,160 下小幡増圧所 送水ポンプ 更新工事 10,483 大和地区 元メタ設備更新工事 4,290 あまびき配水場 計装機器更新 3,289 羽田配水場 電気計装設備改修工事 5,643 本木配水場 電気計装設備改修工事 396 多重伝送システム組み替え改修工事 4,180 堤上導水P 送水ポンプ 更新工事 7,150 堤上導水P 電気設備更新工事 32,450 市内全域 ポンプ設置工事(2箇所) 2,600
		2. 資産購入費	2,272	5,772	△3,500	機械及び装 置購入費	1,600	予備ポンプ 購入 1,600
						量水器	672	量水器 672
		3. 受託工事費	8,900	15,400	△6,500	委託料	500	設計委託料 500
						工事請負費	8,400	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事 4,500 消火栓設置工事費(3箇所) 3,900

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2. 企業債償還 金		125,397	131,375	△5,978			
		1. 企業債償還 金	125,397	131,375	△5,978	元金償還金	125,397	当該年度償還額(元金) 125,397

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III. 予定貸借対照表等に関する注記

該当なし

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料総合額

1年内 1,816,320 円（税込）

1年超 0 円（税込）

計 1,816,320 円（税込）

病院事業会計

令和6年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度桜川市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	1 2 8 床
一般病床	8 0 床
療養病床	4 8 床
(2) 年間患者数	
年間延入院患者数	3 6, 1 9 7 人
1日平均入院患者数	9 8. 9 人
年間延外来患者数	6 4, 1 0 8 人
1日平均外来患者数	2 1 8. 8 人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	6 8, 5 8 5 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	5 1 5, 1 1 2 千円
第1項 医業収益	8, 5 8 0 千円
第2項 医業外収益	5 0 6, 5 2 9 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	5 3 3, 3 5 3 千円
第1項 医業費用	4 8 0, 3 3 0 千円
第2項 医業外費用	5 0, 0 1 8 千円
第3項 特別損失	5 千円
第4項 予備費	3, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額71, 239千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71, 239千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1 9 0, 3 8 0 千円
-----------	-----------------

第1項	負担金	121,829千円
第2項	補助金	2,751千円
第3項	企業債	65,800千円
支 出		
第1款	資本的支出	261,619千円
第1項	建設改良費	68,588千円
第2項	企業債償還金	193,031千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院事業債	65,800千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし市財政の都合により措置期間及び償還期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用

(他会計からの補助金)

第8条 他会計からこの会計への負担、補助及び出資を受ける金額は、351,214千円である。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種類	名称	数量
器械備品	内視鏡カメラシステム	一式

令和6年3月5日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和6年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

1. 令和6年度桜川市病院事業会計予算実施計画
2. 令和6年度桜川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 令和5年度桜川市病院事業会計予定損益計算書
5. 令和5年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
6. 令和6年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
7. 令和6年度桜川市病院事業会計予算明細書

令和 6 年度桜川市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 病院事業収益	1. 医業収益		515,112	
			8,580	
	2. 医業外収益	2. その他医業収益	8,580	
			506,529	
	1. 受取利息及び配当金		7	
		2. 他会計負担金	226,632	
		3. 補助金	2	
		4. 長期前受金戻入	254,781	
		5. その他医業外収益	25,106	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3. 特別利益		3	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	
		3. その他特別利益	1	

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用	1. 医業費用		533,353	
			480,330	
		1. 給与費	96	
		2. 経費	152,862	
		3. 減価償却費	327,371	
	2. 医業外費用	4. 資産減耗費	1	
			50,018	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,187	
		2. 雑損失	21,474	
	3. 特別損失	3. 消費税及び地方消費税	5,357	
			5	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 減損損失	1	
		3. 臨時損失	1	
		4. 過年度損益修正損	1	
	4. 予備費	5. その他特別損失	1	
			3,000	
	1. 予備費	3,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			190,380	
	1. 負担金		121,829	
		1. 他会計負担金	121,829	
	2. 補助金		2,751	
		1. 他会計補助金	2,751	
	3. 企業債		65,800	
1. 企業債		65,800		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			261,619	
	1. 建設改良費		68,588	
		1. 市立病院整備事業費	68,588	
	2. 企業債償還金		193,031	
		1. 企業債償還金	193,031	

令和 6年度桜川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	327,367,992
長期前受金戻入額	△254,779,514
受取利息及び受取配当金	△7,000
支払利息	23,186,010
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△3,570,000
小計	92,197,488
利息及び配当金の受取額	7,000
利息の支払額	△23,186,010
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,018,478
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△62,350,909
無形固定資産の取得による支出	△909
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	124,579,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	62,227,769
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	65,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△193,030,529
財務活動によるキャッシュ・フロー	△127,230,529
資金増加額 (△は減少額)	4,015,718
資金期首残高	877,232,745
資金期末残高	881,248,463

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		96		0	96		96	
前 年 度	4		96			96		96	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和 5 年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	7,839,000	7,839,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	126,857,939		
(3) 減価償却費	380,664,494		
(4) 資産減耗費	0	507,546,433	
医業損失			499,707,433
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,000		
(2) 他会計負担金	267,021,606		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	260,751,287		
(5) その他医業外収益	20,628,746	548,407,639	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,444,981		
(2) 雑損失	25,255,225	48,700,206	499,707,433
経常利益			0
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 臨時損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			3,410,775
当年度未処分利益剰余金			3,410,775

令和 5 年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和 6年 3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		131,410,397	
ロ 建 物	4,731,890,299		
減価償却累計額	<u>△875,917,298</u>	3,855,973,001	
ハ 構 築 物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△101,793,506</u>	327,281,902	
ニ 器械備品	1,112,855,981		
減価償却累計額	<u>△721,911,977</u>	390,944,004	
ホ 車 両	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,705,609,304

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		5,124,195	
ハ その他無形固定資産		<u>770,500</u>	
無形固定資産合計			6,110,695

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			4,711,719,999

2. 流動資産

(1) 現金・預金		877,232,745	
(2) 未収金		715,000	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>877,947,745</u>
資産合計			<u><u>5,589,667,744</u></u>

《負 債 の 部》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	3,912,244,377		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		3,912,244,377	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) その他の固定負債		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			3,913,244,377
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	193,030,529		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		193,030,529	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		16,257,000	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			209,287,529
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,449,597,780	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,027,543,466</u>	
繰延収益合計			<u>1,422,054,314</u>
負債合計			<u><u>5,544,586,220</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計		<u>13,950,880</u>	13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		27,719,869	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,410,775</u>		
利益剰余金合計		<u>3,410,775</u>	
剰余金合計			<u>31,130,644</u>
資本合計			<u>45,081,524</u>
負債資本合計			<u>5,589,667,744</u>

令和 6 年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和 7年 3月31日)

(単位：円)

《資 産 の 部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		131,410,397	
ロ 建 物	4,731,891,208		
減価償却累計額	<u>△1,051,966,490</u>	3,679,924,718	
ハ 構 築 物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△122,163,675</u>	306,911,733	
ニ 器械備品	1,175,205,981		
減価償却累計額	<u>△850,406,578</u>	324,799,403	
ホ 車 両	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,443,046,251

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		2,746,065	
ハ その他無形固定資産		<u>695,509</u>	
無形固定資産合計			3,657,574

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			4,446,703,825

2. 流動資産

(1) 現金・預金		881,248,463	
(2) 未収金		715,000	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>881,963,463</u>
資産合計			<u>5,328,667,288</u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	3,789,719,541		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		3,789,719,541	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) その他の固定負債		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			3,790,719,541
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債	188,324,836		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		188,324,836	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための 長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 未払金		12,687,000	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			201,011,836
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,571,711,778	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,282,322,980</u>	
繰延収益合計			<u>1,289,388,798</u>
負債合計			<u><u>5,281,120,175</u></u>

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		13,950,880	
資本金合計		<u>13,950,880</u>	13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		30,185,458	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,410,775</u>		
利益剰余金合計		<u>3,410,775</u>	
剰余金合計			<u>33,596,233</u>
資本合計			<u>47,547,113</u>
負債資本合計			<u>5,328,667,288</u>

令和 6 年度桜川市病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	病院事業収益		515,112	581,223	△66,111			
	1.	医業収益	8,580	9,240	△660			
		2. その他医業収益	8,580	9,240	△660	その他医業収益	8,580	文書手数料収入 8,580
	2.	医業外収益	506,529	571,980	△65,451			
		1. 受取利息及び配当金	7	5	2	預金利息	7	預金利息 7
		2. 他会計負担金	226,632	284,526	△57,894	一般会計負担金	226,632	指定管理料負担分 131,848 政策的医療等事業負担分 10,000 病院事業債利息償還負担分 15,335 収益的支出に充てるための繰入金 69,449
	3.	補助金	2	2	0	国庫補助金	1	1
						一般会計補助金	1	1
	4.	長期前受金戻入	254,781	260,249	△5,468	長期前受金戻入	254,781	資産取得に係る繰入金の収益化額 90,207 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 164,574
	5.	その他医業外収益	25,106	27,197	△2,091	その他医業外収益	25,106	施設使用料 9,216 指定管理者負担金（開院後医療機器分） 15,890
	6.	消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方消費税還付金	1	1
	3.	特別利益	3	3	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	1
		2. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	1
		3. その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	1

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	病院事業費用		533,353	607,142	△73,789			
	1.	医業費用	480,330	540,254	△59,924			
		1. 給与費	96	96	0	報酬	96	病院事業運営評価委員会報酬 96
		2. 経費	152,862	153,785	△923	報償費	48	病院事業運営評価委員会報償費 48
						旅費交通費	58	職員等旅費 43 有料道路使用料 15
						消耗品費	72	事務用消耗品等 25 参考書籍 47
						消耗備品費	1	1
						食糧費	5	会議時お茶代 5
						印刷製本費	1	決算書印刷負担金 1
						修繕費	1	1
						保険料	259	建物損害保険料 259
						賃借料	1,056	公営企業会計システム賃借料 1,056
						通信運搬費	2	郵便料 2
						委託料	140,725	指定管理料 131,848 文書料徴収委託料 8,580 公営企業会計支援委託料 297
						手数料	33	オンラインバンキング 33
						諸会費	510	全国国民健康保険診療施設協議会 301 茨城県国民健康保険診療施設協議会 150 全国自治体病院協議会 1 全国自治体病院開設者協議会 58
						負担金・補助金及び交付金	10,090	政策的医療等事業分 10,000 研修参加負担金 90
						雑費	1	1
		3. 減価償却費	327,371	386,372	△59,001	建物減価償却費	176,050	
						構築物減価償却費	20,371	
						器械備品減価償却費	128,495	
						無形固定資産減価償却費	2,455	ソフトウェア 2,379 その他無形固定資産 76
		4. 資産減耗費	1	1	0	固定資産除却費	1	1
	2.	医業外費用	50,018	63,883	△13,865			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,187	23,834	△647	企業債利息	23,187	建築・機器分 23,187

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2. 雑損失	21,474	26,823	△5,349	その他雑支出	21,474	控除対象外消費税 21,474
		3. 消費税及び地方消費税	5,357	13,226	△7,869	消費税及び地方消費税	5,357	
	3.	特別損失	5	5	0			
		1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	
		2. 減損損失	1	1	0	減損損失	1	
		3. 臨時損失	1	1	0	臨時損失	1	
		4. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	
		5. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	
	4.	予備費	3,000	3,000	0			
		1. 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	予備費 3,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 予 定 額	前 年 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	資本的収入		190,380	236,262	△45,882			
	1.	負担金	121,829	190,611	△68,782			
		1. 他会計負担金	121,829	190,611	△68,782	一般会計負担金	121,829	病院事業債元金償還に係る負担金 121,829
	2.	補助金	2,751	2,751	0			
		1. 他会計補助金	2,751	2,751	0	他会計補助金	2,751	一般会計補助金 1 国庫補助金 2,750
	3.	企業債	65,800	42,900	22,900			
		1. 企業債	65,800	42,900	22,900	企業債	65,800	病院事業債 65,800

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	資本的支出		261,619	336,937	△75,318			
	1.	建設改良費	68,588	42,958	25,630			
		1. 市立病院整備事業費	68,588	42,958	25,630	委託料	1	
						工事費	1	
						器械備品購入費	68,585	医療機器購入費 68,585
						無形固定資産購入費	1	
	2.	企業債償還金	193,031	293,979	△100,948			
		1. 企業債償還金	193,031	293,979	△100,948	企業債償還金	193,031	病院事業債元金償還金 193,031

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

構築物 10年～60年

器械備品 3年～15年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,713,812,295円である。

下水道事業会計

令和6年度桜川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和6年度桜川市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排 水 区 域	893.5 ha
(2)	年 間 有 収 水 量	1,035,391 m ³
(3)	一 日 平 均 有 収 水 量	2,837 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 収 益	539,496 千円
第 1 項	営 業 収 益	84,947 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	454,546 千円
第 3 項	特 別 利 益	3 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	466,432 千円
第 1 項	営 業 収 益	132,243 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	334,186 千円
第 3 項	特 別 利 益	3 千円

支 出		
第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 費 用	539,496 千円
第 1 項	営 業 費 用	474,759 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	64,235 千円
第 3 項	特 別 損 失	2 千円
第 4 項	予 備 費	500 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	466,432 千円
第 1 項	営 業 費 用	446,710 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	19,220 千円
第 3 項	特 別 損 失	2 千円
第 4 項	予 備 費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する281,790,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,300,451円、過年度及び現年度損益勘定留保資金のうち273,489,549円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入	203,583 千円
第 1 項	企 業 債	60,700 千円
第 2 項	他 会 計 出 資 金	131,081 千円
第 3 項	国 庫 補 助 金	10,000 千円
第 5 項	負 担 金 等	1,801 千円
第 6 項	基 金 繰 入 金	1 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入	85,198 千円
第 2 項	基 金 繰 入 金	6,535 千円
第 6 項	他 会 計 出 資 金	78,663 千円

支 出		
第 1 款	公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	387,470 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	56,423 千円
第 2 項	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	40,885 千円
第 3 項	企 業 債 償 還 金	290,161 千円
第 4 項	投 資	1 千円
第 2 款	農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	183,101 千円
第 1 項	企 業 債 償 還 金	172,288 千円
第 2 項	投 資	13 千円
第 3 項	建 設 改 良 費	10,800 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業債	千円 27,000	普通貸借又は 証券発行	4.0以内	政府資金については、その融資条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と協定する ものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償 還期間を短縮し、又は繰り上げ償還もしくは低 利に借り換えすることができる。
流域下水道事業債	33,700			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用, 営業外費用, 特別損失の各項に係る経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 49,007 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、230,739千円である。

令和6年3月5日 提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和6年度桜川市下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和6年度桜川市下水道事業会計予算実施計画書
2. 令和6年度桜川市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 令和5年度桜川市下水道事業会計予定損益計算書
5. 令和5年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
6. 令和6年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
7. 令和6年度桜川市下水道事業会計予算明細書

令和 6年度桜川市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 公共下水道事業収益	1. 営業収益		539,496		
		1. 使用料	84,947		
		2. その他営業収益	140		
	2. 営業外収益			454,546	
		1. 受取利息及び配当金	5		
		2. 他会計補助金	151,398		
		3. 国庫補助金	1,850		
		4. 県補助金	1,700		
		5. 長期前受金戻入	75,713		
		6. 雑収益	5		
	3. 特別利益			223,875	
		1. 過年度損益修正益	3		
		2. その他特別利益	1		
2. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益		466,432		
		1. 使用料	132,243		
		2. その他営業収益	4,250		
	2. 営業外収益			334,186	
		1. 受取利息及び配当金	12		
		2. 他会計補助金	79,341		
		3. 県補助金	2,060		
		4. 長期前受金戻入	160,467		
		5. 雑収益	6		
	3. 特別利益			92,300	
		1. 過年度損益修正益	3		
		2. その他特別利益	1		

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道事業費用	1. 営業費用		539,496	
		1. 管渠費	474,759	
		2. 業務費	187,121	
		3. 総係費	15,809	
	2. 営業外費用	4. 減価償却費	37,229	
			234,600	
			64,235	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	64,223	
	3. 特別損失	2. 消費税及び地方消費税	1	
		3. 雑支出	11	
			2	
	4. 予備費	1. 過年度損益修正損	1	
		2. その他特別損失	1	
	2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		500
1. 予備費			500	
			466,432	
1. 管渠費 (農業集落排水事業)			446,710	
2. 管渠費 (市設置型浄化槽整備事業)			140,710	
3. 業務費			47,026	
2. 営業外費用		4. 総係費 (農業集落排水事業)	8,571	
		5. 総係費 (市設置型浄化槽整備事業)	11,919	
		6. 減価償却費	5,114	
			233,370	
3. 特別損失		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	19,220	
		3. 雑支出	19,217	
			3	
4. 予備費		1. 過年度損益修正損	2	
	2. その他特別損失	1		
1. 予備費		1		
		1		
1. 予備費		500		
	1. 予備費	500		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道事業資本的收入			203,583	
	1. 企業債		60,700	
		1. 企業債	60,700	
	2. 他会計出資金		131,081	
		1. 他会計出資金	131,081	
	3. 国庫補助金		10,000	
		1. 国庫補助金	10,000	
	5. 負担金等		1,801	
1. 負担金等		1,801		
6. 基金繰入金		1		
	1. 基金繰入金	1		
2. 農業集落排水事業資本的收入			85,198	
	2. 基金繰入金		6,535	
		1. 基金繰入金	6,535	
	6. 他会計出資金		78,663	
1. 他会計出資金		78,663		

資本的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業資本の支出			387,470	
	1. 建設改良費		56,423	
		1. 管路建設改良費	56,423	
	2. 流域下水道建設負担金		40,885	
		1. 流域下水道建設負担金	40,885	
	3. 企業債償還金		290,161	
		1. 企業債償還金	290,161	
	4. 投資		1	
1. 基金造成費		1		
2. 農業集落排水事業資本の支出			183,101	
	1. 企業債償還金		172,288	
		1. 企業債償還金	172,288	
	2. 投資		13	
		1. 基金造成費	13	
	3. 建設改良費		10,800	
		1. 管路建設改良費（農業集落排水事業）	10,800	

令和6年度 桜川市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位:円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 8,301,451
減価償却費	467,970,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	349,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	512,000
長期前受金戻入額	△ 236,180,000
受取利息及び受取配当金	△ 17,000
支払利息及び企業債取扱諸費	83,440,000
未収金の増減額(△は増加)	686,000
未払金の増減額(△は減少)	1,000
小計	308,459,549
受取利息及び受取配当金	17,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 83,440,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,036,549
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 61,566,367
無形固定資産の取得による支出	△ 37,168,182
受益者負担金等による収入	1,637,000
国庫補助金等による収入	9,091,000
基金の取崩による収入	6,536,000
基金の積立による支出	△ 14,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,484,549
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	60,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 462,449,000
他会計からの出資による収入	209,744,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,005,000
資金増加額(又は減少額)	△ 48,453,000
資金期首残高	414,518,569
資金期末残高	366,065,569

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	7	54	23,965	17,104	41,123	7,884	49,007	
前 年 度	18	7	54	25,243	15,953	41,250	7,594	48,844	
比 較	0	0	0	△ 1,278	1,151	△ 127	290	163	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	978	630	462	3	722		588	5,290	4,250	3,236	
	前年度	738	333	330	3			588	5,528	4,484	3,409	
	比較	240	297	132	0	722		0	△ 238	△ 234	△ 173	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	945										
	前年度	540										
比較	405											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	7	54	23,965	17,104	41,123	7,884	49,007	
前 年 度	18	7	54	25,243	16,701	41,998	7,594	49,592	
比 較	0	0	0	△ 1,278	403	△ 875	290	△ 585	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	978	630	462	3	722		588	5,290	4,250	3,236	
	前年度	738	333	330	3	748		588	5,528	4,484	3,409	
	比較	240	297	132	0	△ 26		0	△ 238	△ 234	△ 173	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	945										
	前年度	540										
比較	405											

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本 年 度											
	前 年 度											
	比 較											
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本 年 度											
	前 年 度											
	比 較											

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,278	給与改定に伴う増減分	404	
		普通昇給に伴う増加分	101	
		その他の増減分	△ 1,783	異動等による増減分
職員手当	1,151	その他の増減分	1,151	異動等による増減分
		扶養手当	240	
		住居手当	297	
		通勤手当	132	
		時間外勤務手当	722	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 238	
		勤勉手当	△ 234	
		退職手当負担金	△ 173	135/1000
		児童手当	405	

3. 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	279,629
	平 均 給 与 月 額	315,157
	平 均 年 齢 (歳)	37.1
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	298,271
	平 均 給 与 月 額	328,026
	平 均 年 齢 (歳)	39.6

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ()	28.6 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	28.6 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	14.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	1 ()	14.3 ()			
	6 級	1 ()	14.3 ()			
	7 級	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	14.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	28.6 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	14.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	14.3 ()			
	5 級	1 ()	14.3 ()			
	6 級	1 ()	14.3 ()			
	7 級	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 主幹の職務	1 係長の職務 2 主査の職務	1 課長補佐の職務 2 課内室長の職務 3 農業委員会事務局長補佐の職務 4 副園長の職務 5 所長補佐の職務 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 課長の職務 3 農業委員会事務局長の職務 4 園長の職務 5 所長の職務 6 室長の職務(課内室長を除く) 7 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	(月分)
前 年 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H30.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.012	0.012	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	85.7	85.7	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納処理業務手当			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和5年度 桜川市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 公共下水道使用料	73,033,637		
(2) 農業集落排水使用料	84,527,273		
(3) 市設置型浄化槽使用料	23,154,546		
(4) その他営業収益	744,000	181,459,456	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	259,625,737		
(2) 業務費	20,618,552		
(3) 総係費	50,663,820		
(4) 減価償却費	474,768,000	805,676,109	
営業損失			△ 624,216,653
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	16,000		
(2) 他会計補助金	485,694,000		
(3) 国庫補助金	2,158,000		
(4) 県補助金	2,998,000		
(5) 長期前受金戻入	243,932,000		
(6) 雑収益	1,165,000	735,963,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	91,318,000		
(2) その他の営業外費用	19,770,618	111,088,618	624,874,382
経常利益			657,729
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	416,000	416,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	416,000
7. 予備費	0	0	0
当年度純利益			1,073,729
前年度繰越利益剰余金			64,195,149
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			65,268,878

令和5年度 桜川市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		138,989,778	
ロ 建物	830,831,043		
減価償却累計額	<u>△ 105,146,841</u>	725,684,202	
ハ 構築物	10,862,594,916		
減価償却累計額	<u>△ 1,222,164,274</u>	9,640,430,642	
ニ 機械及び装置	904,903,507		
減価償却累計額	<u>△ 232,351,377</u>	672,552,130	
ホ 車両運搬具	1,664,546		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,664,546	
ヘ 工具器具及び備品	1,892,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,585,000</u>	307,861	
ト その他の有形固定資産	4,687,537		
減価償却累計額	<u>△ 910,481</u>	3,777,056	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,183,406,215
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,136,020,302	
ロ その他無形固定資産		<u>13,064,709</u>	
無形固定資産合計			2,149,085,011
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		114,514,739	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>114,514,739</u>
固定資産合計			13,447,005,965
2. 流動資産			
(1) 現金預金		414,518,569	
(2) 未収金		73,009,640	
貸倒引当金		△ 686,864	
(3) 短期貸付金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>486,841,345</u>
資産合計			<u><u>13,933,847,310</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>4,300,671,169</u>		
企業債合計		<u>4,300,671,169</u>	
固定負債合計			4,300,671,169
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>462,447,776</u>		
企業債合計		462,447,776	
(2) 未払金		108,417,927	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,339,000</u>		
引当金合計		3,339,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			574,204,703
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,646,975,527	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,020,205,897</u>	
繰延収益合計			6,626,769,630
負債合計			<u>11,501,645,502</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,181,947,000		
ロ 繰入資本金	<u>1,097,159,430</u>		
自己資本金合計		<u>2,279,106,430</u>	
資本金合計			2,279,106,430

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

87,826,500

資本剰余金合計

87,826,500

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,073,729

ロ 前年度繰越利益剰余金

64,195,149

利益剰余金合計

65,268,878

剰余金合計

153,095,378

資本合計

2,432,201,808

負債資本合計

13,933,847,310

令和6年度 桜川市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		138,989,778	
ロ 建物	830,831,043		
減価償却累計額	<u>△ 129,898,841</u>	700,932,202	
ハ 構築物	10,920,180,373		
減価償却累計額	<u>△ 1,531,203,274</u>	9,388,977,099	
ニ 機械及び装置	906,903,507		
減価償却累計額	<u>△ 269,794,377</u>	637,109,130	
ホ 車両運搬具	3,645,456		
減価償却累計額	<u>△ 249,000</u>	3,396,456	
ヘ 工具器具及び備品	1,892,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,699,000</u>	193,861	
ト その他の有形固定資産	4,687,537		
減価償却累計額	<u>△ 1,040,481</u>	3,647,056	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,873,245,582
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,086,928,484	
ロ その他無形固定資産		<u>3,081,709</u>	
無形固定資産合計			2,090,010,193
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		107,992,739	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>107,992,739</u>
固定資産合計			<u>13,071,248,514</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		366,065,569	
(2) 未収金		72,323,640	
貸倒引当金		<u>△ 1,035,864</u>	
(3) 短期貸付金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>437,353,345</u>
資産合計			<u><u>13,508,601,859</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,902,730,224		
企業債合計	<u>3,902,730,224</u>	3,902,730,224	
固定負債合計			3,902,730,224
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	458,639,721		
企業債合計	<u>458,639,721</u>	458,639,721	
(2) 未払金		108,418,927	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,851,000		
引当金合計	<u>3,851,000</u>	3,851,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			570,909,648
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,657,703,527	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,256,385,897	
繰延収益合計		<u>6,401,317,630</u>	6,401,317,630
負債合計			<u>10,874,957,502</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,181,947,000		
ロ 繰入資本金	1,306,903,430		
自己資本金合計	<u>2,488,850,430</u>	2,488,850,430	
資本金合計			2,488,850,430

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

87,826,500

資本剰余金合計

87,826,500

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

△ 8,301,451

ロ 前年度繰越利益剰余金

65,268,878

利益剰余金合計

56,967,427

剰余金合計

144,793,927

資本合計

2,633,644,357

負債資本合計

13,508,601,859

令和 6年度桜川市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	公共下水道事業収益	539,496	514,153	25,343			
	1. 営業収益	84,947	82,774	2,173			
	1. 使用料	84,807	82,639	2,168	公共下水道使用料	84,807	公共下水道使用料 84,807
	2. その他営業収益	140	135	5	手数料	140	指定工事店登録手数料 140
	2. 営業外収益	454,546	431,376	23,170			
	1. 受取利息及び配当金	5	2	3	預金利息	4	市預金利子 4
					基金利息	1	公共下水道事業基金利子 1
	2. 他会計補助金	151,398	349,780	△198,382	他会計補助金	151,398	他会計補助金（不課税） 151,398
	3. 国庫補助金	1,850	2,765	△915	国庫補助金	1,850	社会資本整備総合交付金 1,850
	4. 県補助金	1,700	2,395	△695	県補助金	1,700	公共下水道事業接続工事費補助金 1,700
	5. 長期前受金戻入	75,713	76,429	△716	他会計補助金	19,666	他会計補助金 19,666
					国庫補助金	43,132	国庫補助金 43,132
					県補助金	843	県補助金 843
					負担金等	12,072	負担金等 12,072
	6. 雑収益	5	5	0	延滞金、加算金及び過料	1	延滞金 1
					雑収益	4	消費税還付金 1 消費税還付加算金 1 その他雑収益（課税） 1 その他雑収益（不課税） 1
	7. 他会計負担金	223,875	0	223,875	他会計負担金	223,875	他会計負担金（不課税） 223,875
	3. 特別利益	3	3	0			
	1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
	2. その他特別利益	2	2	0	貸倒引当金戻入	1	貸倒引当金戻入 1
					賞与引当金戻入	1	賞与引当金戻入 1
2.	農業集落排水事業収益	466,432	436,671	29,761			
	1. 営業収益	132,243	130,678	1,565			
	1. 使用料	127,993	126,900	1,093	農業集落排水施設使用料	100,297	農業集落排水施設使用料 100,297
					市設置型浄化槽使用料	27,696	市設置型浄化槽使用料 27,696
	2. その他営業収益	4,250	3,778	472	加入者負担金	4,250	加入者負担金 4,250
	2. 営業外収益	334,186	305,990	28,196			
	1. 受取利息及び配当金	12	12	0	基金利子	12	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子 12
	2. 他会計補助金	79,341	135,914	△56,573	他会計補助金	79,341	他会計補助金（不課税） 79,341
	3. 県補助金	2,060	2,390	△330	県補助金	2,060	農業集落排水事業接続工事費補助金 2,060
	4. 長期前受金戻入	160,467	167,668	△7,201	受贈財産評価額	78	受贈財産評価額 78
					他会計補助金	25,650	他会計補助金 25,650
					国庫補助金	73,669	国庫補助金 73,669
					県補助金	44,541	県補助金 44,541
					負担金等	16,529	負担金等 16,529

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		5. 雑収益	6	6	0	延滞金、加算金及び過料	2	延滞金 加算金	1 1
						雑収益	4	消費税還付金 消費税還付加算金 その他雑収益（課税） その他雑収益（不課税）	1 1 1 1
		6. 他会計負担金	92,300	0	92,300	他会計負担金	92,300	他会計負担金（不課税）	92,300
	3.	特別利益	3	3	0				
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
		2. その他特別利益	2	2	0	貸倒引当金戻入 賞与引当金戻入	1 1	貸倒引当金戻入 賞与引当金戻入	1 1

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	公共下水道事業費用		539,496	514,153	25,343			
	1.	営業費用	474,759	444,286	30,473			
		1. 管渠費	187,121	155,326	31,795	食糧費	9	食糧費 9
						保険料	62	下水道施設賠償責任保険料 45 自動車保険料 17
						備用品費	685	消耗品費 685
						光熱水費	1,709	光熱水費 1,709
						燃料費	218	ガソリン 218
						修繕費	4,056	施設修繕料 4,056
						通信運搬費	277	電話料 277
						委託料	44,816	流域下水道流入水分析業務委託料 370 流量計保守点検委託料 319 下水道管理清掃業務委託料 792 排水設備管理台帳作成業務委託料 5,192 マンホールポンプ保守点検業務委託料 1,106 下水道ストックマネジメント計画見直し業務委託料 28,182 下水道事業経営戦略改定業務委託料 8,855
						賃借料	154	車両借上料 154
						工事請負費	6,500	管路等修繕工事請負費 6,500
						負担金	128,635	流域下水道維持管理費負担金 124,744 日本下水道協会等負担金 191 公共下水道事業接続工事費補助金 3,700
		2. 業務費	15,809	15,207	602	報奨金	112	前納報奨金 112
						通信運搬費	147	一般文書郵送料 147
						手数料	99	公金収納手数料 14 データ伝送手数料 85
						委託料	14,940	受益者負担金に関する業務委託料 8,030 システム保守委託料 700 公営企業会計支援業務委託料 1,980 使用料徴収業務委託料 4,170 量水器定期交換委託料 60
						賃借料	422	電算機器賃借料 422
						貸倒引当金繰入額	80	貸倒引当金繰入額 80
						雑費	9	下水道使用料還付金 9

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額				
3.	総係費	37,229	38,273	△1,044	報酬	54	下水道事業運営審議会委員報酬	54		
					給料	15,192	一般職員給料	15,192		
					手当	9,447	管理職手当	588		
							扶養手当	858		
							通勤手当	376		
							住居手当	336		
							特殊勤務手当	3		
							時間外勤務手当	408		
							期末手当	2,269		
							勤勉手当	1,793		
							児童手当	765		
							退職金手当負担金	2,051		
							賞与引当金繰入額	2,512	一般職員賞与引当金繰入額	2,512
							法定福利費	4,769	職員共済組合負担金	4,769
							旅費	14	職員普通旅費	14
							負担金	5,241	日本下水道協会等負担金	50
					4.	減価償却費	234,600	235,480	△880	有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費	86,260	水道事業会計負担金	5,191							
2.	営業外費用	64,235	69,365	△5,130						
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	64,223	69,346	△5,123	企業債利息	64,223	企業債利息	64,223		
	2. 消費税及び地方消費税	1	1	0	消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税	1		
	3. 雑支出	11	18	△7	過年度下水道使用料還付金	9	過年度下水道使用料還付金	9		
					雑支出	2	雑支出（課税）	1		
							雑支出（不課税）	1		
3.	特別損失	2	2	0						
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損（不課税）	1		
	2. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失（課税）	1		
4.	予備費	500	500	0						
	1. 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費	500		
2.	農業集落排水事業費用	466,432	436,671	29,761						
	1. 営業費用	446,710	413,277	33,433						
	1. 管渠費（農業集落排水事業）	140,710	108,528	32,182	保険料	236	傷害及び賠償責任保険料	50		
							火災保険料	166		
							自動車保険料	20		
					備用品費	274	消耗品費	274		
					光熱水費	37,956	光熱水費	37,956		
					燃料費	129	ガソリン	129		
					修繕費	31,050	車輛整備修繕料	50		
							施設修繕料	31,000		
					通信運搬費	295	電話料	295		

収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手数料	218	各種検査手数料 210 証紙類購入費 8
					委託料	61,576	消防設備委託料 160 電気工作物保守点検委託料 1,280 施設維持管理委託料 39,059 汚泥処分委託料 21,077
					賃借料	108	土地借上料 108
					工事請負費	6,500	管路等修繕工事請負費 6,500
					路面復旧費	50	路面復旧費 50
					負担金	2,318	県農集排事業連絡協議会等負担金 58 農業集落排水接続工事費補助金 2,260
	2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	47,026	40,092	6,934	備用品費	7,035	消耗品費 7,035
					修繕費	13,343	施設修繕料 13,343
					手数料	2,250	各種検査手数料 2,250
					委託料	24,398	浄化槽維持管理委託料 13,530 汚泥処分委託料 10,868
	3. 業務費	8,571	8,260	311	印刷製本費	62	印刷製本費 62
					通信運搬費	321	一般文書郵送料 321
					手数料	6	公金収納手数料 6
					委託料	6,769	電算機器保守点検委託料 246 使用料徴収業務委託料 6,523
					賃借料	456	電算機器賃借料 456
					貸倒引当金繰入額	956	貸倒引当金 956
					雑費	1	使用料還付金 1
	4. 総係費（農業集落排水事業）	11,919	11,148	771	給料	6,294	一般職員給料 6,294
					手当	2,909	通勤手当 86 時間外勤務手当 314 期末手当 903 勤勉手当 756 退職金手当負担金 850
					賞与引当金繰入額	961	一般職員賞与引当金繰入額 961
					法定福利費	1,755	職員共済組合負担金 1,755
	5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	5,114	5,492	△378	給料	2,479	一般職員給料 2,479
					手当	1,527	扶養手当 120 住居手当 294 期末手当 334 勤勉手当 264 児童手当 180 退職金手当負担金 335
					賞与引当金繰入額	378	一般職員賞与引当金繰入額 378
					法定福利費	730	職員共済組合負担金 730

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6. 減価償却費	233,370	239,757	△6,387	有形固定資産減価償却費	223,387	有形固定資産減価償却費（汚水） 223,387
					無形固定資産減価償却費	9,983	無形固定資産減価償却費（汚水） 9,983
2.	営業外費用	19,220	22,892	△3,672			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	19,217	22,889	△3,672	企業債利息	19,217	企業債利息 19,217
	3. 雑支出	3	3	0	過年度使用料還付金	1	過年度使用料還付金 1
					雑支出	2	雑支出（課税） 1
							雑支出（不課税） 1
3.	特別損失	2	2	0			
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	2. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失（課税） 1
4.	予備費	500	500	0			
	1. 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	公共下水道事業資本的収入	203,583	238,644	△35,061			
	1. 企業債	60,700	48,500	12,200			
	1. 企業債	60,700	48,500	12,200	下水道事業債	60,700	公共下水道事業債 27,000 流域下水道事業債 33,700
	2. 他会計出資金	131,081	179,879	△48,798			
	1. 他会計出資金	131,081	179,879	△48,798	他会計出資金	131,081	他会計出資金（不課税） 131,081
	3. 国庫補助金	10,000	6,500	3,500			
	1. 国庫補助金	10,000	6,500	3,500	公共下水道事業費国庫補助金	10,000	社会資本整備総合交付金 10,000
	4. 県補助金	0	900	△900			
	1. 県補助金	0	900	△900			
	5. 負担金等	1,801	2,864	△1,063			
	1. 負担金等	1,801	2,864	△1,063	負担金等	1,801	受益者負担金 1,301 市街地浄化槽負担金 500
	6. 基金繰入金	1	1	0			
	1. 基金繰入金	1	1	0	基金繰入金	1	公共下水道事業基金繰入金 1
2.	農業集落排水事業資本的収入	85,198	225,489	△140,291			
	2. 基金繰入金	6,535	6,535	0			
	1. 基金繰入金	6,535	6,535	0	基金繰入金	6,535	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金 6,535
	6. 他会計出資金	78,663	218,954	△140,291			
	1. 他会計出資金	78,663	218,954	△140,291	他会計出資金	78,663	他会計出資金 78,663

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	公共下水道事業資本の支出	387,470	397,695	△10,225			
	1. 建設改良費	56,423	85,710	△29,287			
	1. 管路建設改良費	56,423	85,710	△29,287	材料費	400	工事用原材料 400
					委託料	2,871	積算業務委託料 2,871
					工事請負費	43,773	下水道工事請負費 41,163 浄化槽工事請負費 2,610
					補償費	5,000	補償費 5,000
					資産購入費	4,379	機械及び装置購入費 2,200 車両運搬具購入費 2,179
	2. 流域下水道建設負担金	40,885	27,781	13,104			
	1. 流域下水道建設負担金	40,885	27,781	13,104	負担金	40,885	小貝川東部流域下水道事業建設負担金 40,885
	3. 企業債償還金	290,161	284,203	5,958			
	1. 企業債償還金	290,161	284,203	5,958	企業債償還金	290,161	企業債償還元金 290,161
	4. 投資	1	1	0			
	1. 基金造成費	1	1	0	基金造成費	1	公共下水道事業基金積立金 1
2.	農業集落排水事業資本の支出	183,101	297,578	△114,477			
	1. 企業債償還金	172,288	177,122	△4,834			
	1. 企業債償還金	172,288	177,122	△4,834	企業債償還金	172,288	市設置型浄化槽事業債 15,500 農業集落排水事業債 156,788
	2. 投資	13	13	0			
	1. 基金造成費	13	13	0	基金造成費	13	市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金 13
	3. 建設改良費	10,800	120,443	△109,643			
	1. 管路建設改良費（農業集落排水事業）	10,800	120,443	△109,643	工事請負費	10,800	工事請負費 10,800

注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	7～30年
工具、器具及び備品	3～15年

(2)無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

該当なし