

令和 8 年度

桜川市 予算書



目 次

令和8年度桜川市一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 債務負担行為	8
第3表 地方債	9
歳入歳出予算事項別明細書	10
(歳入)	
1. 市 税	13
2. 地方譲与税	13
3. 利子割交付金	14
4. 配当割交付金	14
5. 株式等譲渡所得割交付金	14
6. 法人事業税交付金	14
7. 地方消費税交付金	14
8. ゴルフ場利用税交付金	14
9. 環境性能割交付金	15
10. 地方特例交付金	15
11. 地方交付税	15
12. 交通安全対策特別交付金	15
13. 分担金及び負担金	15
14. 使用料及び手数料	16
15. 国庫支出金	18
16. 県 支 出 金	21
17. 財 産 収 入	25
18. 寄 附 金	26
19. 繰 入 金	26
20. 繰 越 金	27
21. 諸 収 入	27
22. 市 債	30

(歳出)	
1. 議 会 費	32
2. 総 務 費	34
3. 民 生 費	70
4. 衛 生 費	96
5. 労 働 費	107
6. 農 林 水 産 業 費	107
7. 商 工 費	121
8. 土 木 費	127
9. 消 防 費	143
10. 教 育 費	148
11. 災 害 復 旧 費	202
12. 公 債 費	203
13. 諸 支 出 金	204
14. 予 備 費	206
給与費明細書	207
継続費に関する調書	212
債務負担行為に関する調書	213
地方債に関する調書	215
地方消費税交付金の増収分の使途	216
令和8年度桜川市国民健康保険特別会計予算	217
令和8年度桜川市介護保険特別会計予算	247
令和8年度桜川市介護サービス事業特別会計予算	285
令和8年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算	299
令和8年度桜川市水道事業会計予算	309
令和8年度桜川市病院事業会計予算	341
令和8年度桜川市下水道事業会計予算	363

一般会計

議案第6号

令和8年度桜川市一般会計予算

令和8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22,380,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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8年3月3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		4,667,991
	1 市 民 税	1,969,185
	2 固 定 資 産 税	2,318,001
	3 軽 自 動 車 税	137,290
	4 市 た ば こ 税	243,515
2 地 方 譲 与 税		268,326
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	53,762
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	196,568
	3 森 林 環 境 譲 与 税	17,996
3 利 子 割 交 付 金		10,947
	1 利 子 割 交 付 金	10,947
4 配 当 割 交 付 金		40,392
	1 配 当 割 交 付 金	40,392
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		50,273
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,273
6 法 人 事 業 税 交 付 金		90,002
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	90,002
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,076,257
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,076,257
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		34,192
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,192
9 環 境 性 能 割 交 付 金		763

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	763
10 地方特例交付金		69,089
	1 減収補てん特例交付金	67,105
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,984
11 地方交付税		6,300,100
	1 地方交付税	6,300,100
12 交通安全対策特別交付金		3,500
	1 交通安全対策特別交付金	3,500
13 分担金及び負担金		49,164
	1 分 担 金	9,306
	2 負 担 金	39,858
14 使用料及び手数料		113,990
	1 使 用 料	92,739
	2 手 数 料	21,251
15 国庫支出金		2,452,518
	1 国 庫 負 担 金	2,110,639
	2 国 庫 補 助 金	329,469
	3 国 庫 委 託 金	12,410
16 県 支 出 金		1,872,257
	1 県 負 担 金	846,772
	2 県 補 助 金	930,146

(単位：千円)

款	項	金額
	3 県 委 託 金	95,339
17 財 産 収 入		89,848
	1 財 産 運 用 収 入	89,844
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		760,994
	1 寄 附 金	760,994
19 繰 入 金		1,879,680
	1 特 別 会 計 繰 入 金	43,918
	2 基 金 繰 入 金	1,835,762
20 繰 越 金		400,000
	1 繰 越 金	400,000
21 諸 収 入		190,317
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	4,408
	2 市 預 金 利 子	1,514
	3 貸 付 金 元 利 収 入	10,280
	4 雑 入	174,115
22 市 債		1,959,400
	1 市 債	1,959,400
歳 入	合 計	22,380,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		171,457
	1 議 会 費	171,457
2 総 務 費		5,250,093
	1 総 務 管 理 費	4,810,158
	2 徴 税 費	248,847
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	118,187
	4 選 挙 費	69,062
	5 統 計 調 査 費	3,080
	6 監 査 委 員 費	759
3 民 生 費		6,575,617
	1 社 会 福 祉 費	3,904,609
	2 児 童 福 祉 費	2,109,374
	3 生 活 保 護 費	561,390
	4 災 害 救 助 費	244
4 衛 生 費		1,818,099
	1 保 健 衛 生 費	1,145,302
	2 清 掃 費	672,797
5 労 働 費		30
	1 労 働 諸 費	30
6 農 林 水 産 業 費		1,400,066
	1 農 業 費	1,236,752
	2 林 業 費	163,314

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		284,477
	1 商 工 費	284,477
8 土 木 費		1,945,442
	1 土 木 管 理 費	69,045
	2 道 路 橋 梁 費	534,640
	3 河 川 費	58,500
	4 都 市 計 画 費	1,203,203
	5 住 宅 費	80,054
9 消 防 費		965,002
	1 消 防 費	965,002
10 教 育 費		2,129,849
	1 教 育 総 務 費	1,031,630
	2 小 学 校 費	179,629
	3 中 学 校 費	90,772
	4 義 務 教 育 学 校 費	122,165
	5 社 会 教 育 費	394,210
	6 保 健 体 育 費	311,443
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		1,739,635
	1 公 債 費	1,739,635

(単位：千円)

款	項	金額
13 諸 支 出 金		50,228
	1 財 産 取 得 費	1
	2 基 金 費	50,227
14 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	22,380,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
都市計画道路変更業務	令和9年度	3,289千円
開発許可制度簡素・合理化支援業務	令和9年度	2,121千円
史跡真壁城跡整備基本計画策定業務	令和9年度	7,084千円

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新庁舎建設防災対策事業債	千円 140,900	普通貸借又は証券発行	5.0%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。
新庁舎建設事業債	1,334,100	〃	〃	〃
過疎地域持続的発展特別事業債	36,500	〃	〃	〃
県営土地改良事業債	31,900	〃	〃	〃
ため池整備事業債	18,800	〃	〃	〃
農業構造転換支援事業債	32,200	〃	〃	〃
道路整備事業債	67,000	〃	〃	〃
河川整備事業債	46,500	〃	〃	〃
河川浚渫事業債	12,000	〃	〃	〃
道路橋りょう整備事業債	184,900	〃	〃	〃
学校教育施設等整備事業債	15,000	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業債	39,600	〃	〃	〃
計	1,959,400			

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	4,667,991	4,566,801	101,190	2.2	20.9
2 地 方 譲 与 税	268,326	280,402	△12,076	△4.3	1.2
3 利 子 割 交 付 金	10,947	3,979	6,968	175.1	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,392	27,755	12,637	45.5	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,273	44,702	5,571	12.5	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,002	96,841	△6,839	△7.1	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,076,257	986,273	89,984	9.1	4.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,192	40,294	△6,102	△15.1	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	763	31,834	△31,071	△97.6	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	69,089	63,362	5,727	9.0	0.3
11 地 方 交 付 税	6,300,100	6,030,000	270,100	4.5	28.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	3,500	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	49,164	43,301	5,863	13.5	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	113,990	113,668	322	0.3	0.5
15 国 庫 支 出 金	2,452,518	2,561,964	△109,446	△4.3	11.0
16 県 支 出 金	1,872,257	1,553,083	319,174	20.6	8.4
17 財 産 収 入	89,848	68,274	21,574	31.6	0.4
18 寄 附 金	760,994	551,004	209,990	38.1	3.4
19 繰 入 金	1,879,680	1,704,148	175,532	10.3	8.4
20 繰 越 金	400,000	400,000	0	0.0	1.8

(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	190,317	249,015	△58,698	△23.6	0.8
22 市 債	1,959,400	2,909,800	△950,400	△32.7	8.8
歳 入 合 計	22,380,000	22,330,000	50,000	0.2	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	171,457	167,989	3,468			1	171,456	2.1	0.8	
2 総 務 費	5,250,093	5,771,676	△521,583	123,131	1,475,000	951,118	2,700,844	△9.0	23.5	
3 民 生 費	6,575,617	6,397,152	178,465	3,211,360	36,500	192,849	3,134,908	2.8	29.4	
4 衛 生 費	1,818,099	1,832,930	△14,831	77,443		250,594	1,490,062	△0.8	8.1	
5 労 働 費	30	30	0				30	0.0	0.0	
6 農 林 水 産 業 費	1,400,066	846,248	553,818	634,921	82,900	62,267	619,978	65.4	6.2	
7 商 工 費	284,477	257,823	26,654	30,958		100,331	153,188	10.3	1.3	
8 土 木 費	1,945,442	1,912,945	32,497	98,515	310,400	182,757	1,353,770	1.7	8.7	
9 消 防 費	965,002	995,139	△30,137			16,762	948,240	△3.0	4.3	
10 教 育 費	2,129,849	2,437,883	△308,034	126,447	54,600	258,476	1,690,326	△12.6	9.5	
11 災 害 復 旧 費	5	5	0				5	0.0	0.0	
12 公 債 費	1,739,635	1,631,605	108,030	13,000		76,339	1,650,296	6.6	7.8	
13 諸 支 出 金	50,228	28,575	21,653	9,000		41,227	1	75.8	0.2	
14 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.0	0.2	
歳 出 合 計	22,380,000	22,330,000	50,000	4,324,775	1,959,400	2,132,721	13,963,104	0.2	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	1,740,259	1,682,119	58,140	1 現 年 課 税 分	1,724,701	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	15,558	滞納繰越分
2 法 人	228,926	219,316	9,610	1 現 年 課 税 分	228,446	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	480	滞納繰越分
計	1,969,185	1,901,435	67,750			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,307,006	2,255,511	51,495	1 現 年 課 税 分	2,275,907	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	31,099	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	10,995	10,998	△3	1 現 年 課 税 分	10,995	交付金
計	2,318,001	2,266,509	51,492			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	137,290	133,800	3,490	1 現 年 課 税 分	135,430	現年課税分 現年課税分(環境性能割)	134,433 997
				2 滞 納 繰 越 分	1,860	滞納繰越分	
× 環 境 性 能 割	0	6,606	△6,606			廃目	
計	137,290	140,406	△3,116				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	243,515	258,451	△14,936	1 現 年 課 税 分	243,514	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	243,515	258,451	△14,936			

(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	53,762	65,237	△11,475	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	53,762	地方揮発油譲与税
計	53,762	65,237	△11,475			

(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	196,568	196,673	△105	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	196,568	自動車重量譲与税
-------------------	---------	---------	------	-------------------	---------	----------

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	196,568	196,673	△105			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	17,996	18,492	△496	1 森林環境譲与税	17,996	森林環境譲与税
計	17,996	18,492	△496			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	10,947	3,979	6,968	1 利子割交付金	10,947	利子割交付金
計	10,947	3,979	6,968			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	40,392	27,755	12,637	1 配当割交付金	40,392	配当割交付金
計	40,392	27,755	12,637			

(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	50,273	44,702	5,571	1 株式等譲渡所得割交付金	50,273	株式等譲渡所得割交付金
計	50,273	44,702	5,571			

(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	90,002	96,841	△6,839	1 法人事業税交付金	90,002	法人事業税交付金
計	90,002	96,841	△6,839			

(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	1,076,257	986,273	89,984	1 地方消費税交付金	1,076,257	地方消費税交付金
計	1,076,257	986,273	89,984			

(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	34,192	40,294	△6,102	1 ゴルフ場利用税交付金	34,192	ゴルフ場利用税交付金
計	34,192	40,294	△6,102			

(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	
1 環境性能割交付金	763	31,834	△31,071	1 環境性能割交付金	763	環境性能割交付金
計	763	31,834	△31,071			

(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	67,105	59,904	7,201	1 減収補てん特例交付金	67,105	個人住民税減収補てん特例交付金 軽自動車税減収補てん特例交付金 自動車税減収補てん特例交付金 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金	22,331 10,470 29,317 4,987
計	67,105	59,904	7,201				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,984	3,458	△1,474	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,984	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	
計	1,984	3,458	△1,474				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,300,100	6,030,000	270,100	1 地方交付税	6,300,100	普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税	5,800,000 500,000 100
計	6,300,100	6,030,000	270,100				

(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	3,500	3,500	0	1 交通安全対策特別交付金	3,500	交通安全対策特別交付金	
計	3,500	3,500	0				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林業費分担金	9,306	2,194	7,112	1 農林業費分担金	9,306	山急県単土地改良事業受益者分担金 農業基盤整備事業受益者分担金	8,774 532
-----------	-------	-------	-------	-----------	-------	------------------------------------	--------------

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,306	2,194	7,112			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	45	46	△1	1 総務費負担金	45	筑北環境衛生組合負担金	
2 民生費負担金	39,768	40,989	△1,221	1 老人福祉費負担金	501	老人保護措置費負担金	
				2 児童福祉費負担金	30,567	学童クラブ保護者負担金	30,300
						学童クラブ保護者負担金(過年度分)	100
						受託児童負担金	1
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						
3 衛生費負担金	45	72	△27	3 利用者負担金	8,700	教育・保育施設利用者負担額	8,614
						教育・保育施設利用者負担額(過年度分)	51
						子育て短期支援事業利用者負担金	35
1 養育医療自己負担金	45	養育医療自己負担金					
計	39,858	41,107	△1,249				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	705	669	36	1 老人福祉施設使用料	705	岩瀬高齢者センター使用料	
2 観光使用料	10,072	12,240	△2,168	1 観光施設使用料	10,072	上野沼やすらぎの里使用料	10,000
						みかげスポーツ公園テニスコート使用料	72
3 土木使用料	69,476	66,541	2,935	1 道路使用料	11,438	道路占用料	
				2 法定外公共物使用料	8,052	法定外公共物使用料	7,952
						法定外公共物使用料(過年度分)	100
				3 駅前広場使用料	15	岩瀬駅前広場使用料	
4 駐車場使用料	6,028	岩瀬駅前駐車場使用料	1,605				
		真壁高上町駐車場使用料	1,380				
		大和駅前駐車場使用料	3,043				

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				5 文化財施設使用料	121	文化財施設使用料	
				6 住宅使用料	43,822	住宅使用料 住宅使用料(過年度分)	43,150 672
4 教育使用料	12,486	12,354	132	1 社会教育施設使用料	1,479	改善センター使用料 シトラス使用料 真壁伝承館使用料	70 600 809
				2 体育施設使用料	11,007	温水プール使用料	4,320
						体力増進センター使用料	9
						真壁トレーニングセンター使用料	257
						社会体育研修センター使用料	83
						岩瀬体育館使用料	3,504
						真壁体育館使用料	365
						真壁第2体育館使用料	42
						紫尾体育館使用料	122
						大和体育館使用料	94
						桜川市総合運動公園使用料	1,752
						その他の運動場使用料(岩)	32
真壁運動場使用料	349						
猿田体育館使用料	78						
計	92,739	91,804	935				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,991	19,514	△523	1 総務手数料	18,991	戸籍手数料 住民票手数料 印鑑証明手数料 税関係証明手数料 諸証明手数料 督促手数料 一般廃棄物許可証明手数料 仮ナンバー手数料 印紙売払手数料	7,148 2,920 2,055 2,400 242 1 24 405 516
---------	--------	--------	------	---------	--------	--	--

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						証紙売払手数料 79 住民票手数料 (コンビニ交付分) 755 印鑑証明手数料 (コンビニ交付分) 801 税関係証明手数料 (コンビニ交付分) 196 戸籍手数料 (キャッシュレス決済分) 483 住民票手数料 (キャッシュレス決済分) 140 印鑑証明手数料 (キャッシュレス決済分) 80 諸証明手数料 (キャッシュレス決済分) 15 税関係証明手数料 (キャッシュレス決済分) 300 仮ナンバー手数料 (キャッシュレス決済分) 37 住民票手数料 (キオスク端末分) 141 印鑑証明手数料 (キオスク端末分) 192 税関係証明手数料 (キオスク端末分) 61
2 衛 生 手 数 料	531	666	△135	1 衛 生 手 数 料	531	畜犬登録予防注射済票交付手数料
3 農 林 業 手 数 料	419	374	45	1 農 林 業 手 数 料	419	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 410
4 土 木 手 数 料	1,310	1,310	0	1 土 木 手 数 料	1,310	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 盛土規制法関係申請手数料 8
計	21,251	21,864	△613			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,110,639	2,032,711	77,928	1 特別障害者手当等 給付費負担金	13,577	特別障害者手当等給付費負担金
				2 障害者自立支援給 付費負担金	540,738	補装具費負担金 4,932 障害福祉サービス費等負担金 528,204 相談支援給付費負担金 7,520 高額障害福祉サービス費負担金 82

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	135,451	障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金
				4 障害者医療費負担金	33,823	自立支援医療費（更生医療）負担金 32,100 自立支援医療費（育成医療）負担金 43 療養介護医療費負担金 1,680
				5 国民健康保険事業費負担金	44,549	保険基盤安定負担金 43,011 未就学児均等割保険税負担金 1,336 産前産後保険税負担金 202
				6 低所得者保険料軽減負担金	21,163	低所得者保険料軽減負担金
				7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,842	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
				8 児童福祉費負担金	382,418	子どものための教育・保育給付費交付金 375,670 子育てのための施設等利用給付交付金 688 児童入所施設措置費等負担金 2,100 乳児等のための支援給付費交付金 3,960
				9 児童扶養手当等給付費負担金	40,228	児童扶養手当給付費負担金
				10 児童手当負担金	505,834	児童手当負担金
				11 生活保護費負担金	390,016	生活扶助費等負担金 192,265 医療扶助費等負担金 173,178 介護扶助費等負担金 24,573
計	2,110,639	2,032,711	77,928			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	104,814	214,425	△109,611	1 総務費補助金	104,814	個人番号カード関連事務等に係る交付金 13,824 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 76,559 地域未来交付金（デジタル実装型） 14,431
------------	---------	---------	----------	----------	---------	--

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 民生費国庫補助金	60,706	64,422	△3,716	1 障害者自立支援給付費補助金	10,775	障害者地域生活支援事業費補助金	
				2 児童福祉費補助金	45,879	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金	3,390 42,489
				3 生活保護費補助金	4,052	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）	3,535 517
3 衛生費国庫補助金	38,358	33,068	5,290	1 保健衛生費補助金	19,089	養育医療給付費補助金 母子保健衛生国庫補助金 医療施設運営費等補助金 妊婦のための支援給付交付金 妊婦のための支援給付事業費補助金	776 2,145 1,890 12,500 1,778
				2 下水道費補助金	19,269	浄化槽設置事業費補助金	
4 土木費国庫補助金	96,179	121,575	△25,396	1 道路橋梁費補助金	69,500	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	
				2 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	11,207	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 地域観光資源充実環境整備推進事業費補助金	1,954 9,253
				3 住宅費補助金	15,472	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金） 社会資本整備総合交付金（住環境整備事業） 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 空き家対策総合支援事業補助金	5,135 2,000 242 8,095
5 教育費国庫補助金	29,412	49,091	△19,679	1 教育費補助金	29,412	要保護児童生徒援助費補助金 史跡等保存整備費補助金 学校施設環境改善交付金 理科教育設備整備費等補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 へき地児童生徒援助費等補助金	50 2,717 10,153 1,400 1,889 13,203
× 消防費国庫補助金	0	3,806	△3,806			廃目	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	329,469	486,387	△156,918			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	464	32,196	△31,732	1 総務管理費委託金	464	自衛官募集事務委託金 27 中長期在留者住居地届出等事務委託費 437
2 民生費委託金	11,946	10,670	1,276	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	11,828	国民年金事務費交付金 11,564 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 264
計	12,410	42,866	△30,456			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	846,772	828,540	18,232	1 障害者自立支援給付費負担金	270,369	補装具費負担金 2,466 障害福祉サービス費等負担金 264,102 相談支援給付費負担金 3,760 高額障害福祉サービス費負担金 41
				2 障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金	67,725	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金
				3 障害者医療費負担金	16,911	自立支援医療費（更生医療）負担金 16,050 自立支援医療費（育成医療）負担金 21 療養介護医療費負担金 840
				4 後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金	116,343	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
				5 国民健康保険事業費負担金	127,861	保険基盤安定負担金 127,092 未就学児均等割保険税負担金 668 産前産後保険税負担金 101
				6 低所得者保険料軽減負担金	10,581	低所得者保険料軽減負担金

(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	
				7 児童福祉費負担金	161,054	子どものための教育・保育給付費負担金 159,000 子育てのための施設等利用給付県負担金 344 児童入所施設措置費等負担金 1,050 乳児等のための支援給付費負担金 660
				8 児童手当負担金	61,138	児童手当負担金
				9 生活保護費負担金	14,790	生活保護費負担金
計	846,772	828,540	18,232			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	12,880	29,378	△16,498	1 総務費補助金	12,880	茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 50 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 茨城県地方就職学生支援事業費補助金 1,580
2 民生費県補助金	195,537	184,584	10,953	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 老人福祉費補助金	704	高齢者クラブ助成補助金
				3 在宅福祉事業費補助金	216	在宅障害児福祉手当支給費補助金
				4 障害者自立支援給付費補助金	5,387	障害者地域生活支援事業費補助金
				5 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
				6 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	52	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金
				7 医療福祉費補助金	113,335	医療費補助金 111,051 事務費補助金 2,284
				8 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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 児童福祉費補助金	74,540	子ども・子育て支援交付金 32,897 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,040 多子世帯保育料軽減事業費補助金 5,696 保育対策総合支援事業費補助金 18,706 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 15,201
3 衛生費県補助金	26,057	34,855	△8,798	1 保健衛生費補助金	5,379	健康増進事業費補助金 2,817 養育医療給付費補助金 388 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 428 県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 105 フッ化物洗口推進事業費補助金 21 妊婦のための支援給付事業費補助金 750 不妊治療費助成金 300
				2 下水道費補助金	20,678	浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	634,920	221,335	413,585	1 農業費補助金	607,984	山急県単土地改良事業補助金 87,495 水利施設管理強化事業補助金 11,287 農業委員会交付金 3,285 中山間地域等直接支払交付金 887 多面的機能支払交付金 118,408 儲かる産地支援事業費補助金 7,500 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,000 担い手への農地集積推進事業補助金 3,000 農地利用最適化交付金 355 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 農業構造転換支援事業費補助金 354,267
				2 林業費補助金	26,936	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 12,771

(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	
						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 4,500 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金 4,800
5 商工費県補助金	27,000	22,500	4,500	1 観光費補助金	27,000	県自然環境整備交付金事業交付金
6 土木費県補助金	17,582	10,210	7,372	1 道路橋梁費補助金	13,000	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
				2 都市計画費補助金	4,317	都市計画基礎調査交付金
				3 住宅費補助金	265	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 144 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 121
7 教育費県補助金	16,170	111,261	△95,091	1 教育費補助金	16,170	地域の教育支援体制等構築事業費補助金 330 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 1,542 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 315 口腔衛生推進事業費補助金 9,831 校内フリースクール設置促進事業費補助金 2,152
計	930,146	614,123	316,023			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	92,162	109,222	△17,060	1 総務費県委託金	3,500	茨城県市町村事務処理特例交付金
				2 徴税費委託金	61,350	県税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	40	人口動態統計調査事務委託金
				4 選挙費委託金	24,202	県議会議員一般選挙費委託金
				5 統計調査費委託金	3,070	学校基本調査委託金 13 常住人口調査委託金 20 統計調査員確保対策委託金 22 経済センサス活動調査委託金 3,015
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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 商工費県委託金	78	69	9	1 観光費委託金	78	観光客動態調査事務委託金
4 土木費県委託金	4	4	0	1 都市計画費委託金	4	建築確認事務取扱交付金
5 教育費県委託金	3,094	1,124	1,970	1 保健体育費委託金	3,094	運動部活動実証事業委託金
計	95,339	110,420	△15,081			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	47,195	47,737	△542	1 土地建物貸付収入	10,792	土地等貸付収入 建物貸付収入	10,210 582
				2 光ファイバ網貸付収入	36,403	光ファイバ網貸付収入	
2 利子及び配当金	42,649	20,533	22,116	1 利子及び配当金	42,649	財政調整基金利子	17,717
						地域福祉基金利子	1,418
						塚田伝奨学基金利子	16
						地域づくり推進事業基金利子	981
						公共施設整備基金利子	14,086
						減債基金利子	3,092
						交通遺児福祉基金利子	4
						災害補償基金利子	5
						土地開発基金利子	286
						まちづくり振興基金利子	1,062
						印紙等購入基金利子	4
						ふるさと応援基金利子	3,253
						災害復興義援金基金利子	4
						森林環境譲与税基金利子	88
まち・ひと・しごと創生基金利子	332						
ビジネスナビゲーション教育振興基金利子	56						
鈴木孝行教育振興基金利子	245						
計	89,844	68,270	21,574				

(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
-----------	---	---	---	------------	---	--------	---

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売却収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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	760,001	551,001	209,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金
				2 ふるさと応援寄附金	760,000	ふるさと応援寄附金 700,000 企業版ふるさと応援寄附金 60,000
2 総務費寄附金	990	0	990	1 総務費寄附金	990	総務費寄附金
3 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	民生費寄附金
4 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	消防費寄附金
5 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	教育費寄附金
計	760,994	551,004	209,990			

(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	43,916	69,424	△25,508	1 介護保険特別会計繰入金	43,916	介護保険特別会計繰入金 43,722 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） 194
				2 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
3 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
計	43,918	69,426	△25,508			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	900,000	990,000	△90,000	1 財政調整基金繰入金	900,000	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	73,681	63,291	10,390	1 減債基金繰入金	73,681	減債基金繰入金
3 まちづくり振興基金繰入金	71,600	96,500	△24,900	1 まちづくり振興基金繰入金	71,600	まちづくり振興基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域づくり推進事業基金繰入金	202,700	84,100	118,600	1 地域づくり推進事業基金繰入金	202,700	地域づくり推進事業基金繰入金
5 地域福祉基金繰入金	40,700	8,300	32,400	1 地域福祉基金繰入金	40,700	地域福祉基金繰入金
6 塚田伝奨学基金繰入金	720	831	△111	1 塚田伝奨学基金繰入金	720	塚田伝奨学基金繰入金
7 ふるさと応援基金繰入金	477,500	361,200	116,300	1 ふるさと応援基金繰入金	477,500	ふるさと応援基金繰入金
8 森林環境譲与税基金繰入金	20,800	13,400	7,400	1 森林環境譲与税基金繰入金	20,800	森林環境譲与税基金繰入金
9 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	11,500	14,700	△3,200	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	11,500	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	2,761	2,400	361	1 災害復興義援金基金繰入金	2,761	災害復興義援金基金繰入金
11 ビジネスナビゲーション教育振興基金繰入金	1,900	0	1,900	1 ビジネスナビゲーション教育振興基金繰入金	1,900	ビジネスナビゲーション教育振興基金繰入金
12 鈴木孝行教育振興基金繰入金	31,900	0	31,900	1 鈴木孝行教育振興基金繰入金	31,900	鈴木孝行教育振興基金繰入金
計	1,835,762	1,634,722	201,040			

(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	4,406	4,262	144	1 延滞金	4,406	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
計	4,408	4,264	144			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市 預 金 利 子	1,514	48	1,466	1 市 預 金 利 子	1,514	預金利子
計	1,514	48	1,466			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸 付 金 元 利 収 入	10,280	10,001	279	1 貸付金元利収入	10,280	高額療養費貸付金元利収入 500 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) 2,658 出産費資金貸付金元利収入 1 災害援護貸付金償還金 121
計	10,280	10,001	279			

(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	7	7	0	1 弁 償 金	7	弁償金
4 給 食 事 業 収 入	16,823	70,529	△53,706	1 学 校 給 食 費 納 入 金	16,157	学校給食費納入金
				2 学 校 給 食 費 滞 納 繰 越 分 納 入 金	299	学校給食費滞納繰越分納入金
				3 雑 入	367	学校給食三点セット売却代 335 学校給食廃油取引料 32
5 雑 入	156,648	163,529	△6,881	1 雑 入	156,648	看護学生実習委託金 258 地図販売代 45 自動販売機電気使用料 2,293 複写代 161 被保険者雇用保険料 3,738 新年の集い会費 270 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 424 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 5,520

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						職員団体生命損害保険事務手数料	1,406
						派遣職員給与費受入金	21,800
						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	10,500
						婚活イベント実施に関わる参加費	20
						ヤマザクラ関連書籍頒布収入	19
						イベント参加費	462
						料理教室参加費	768
						全国公平委員会職員負担金	1,775
						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	6,043
						市有建物損害共済金	1
						工事使用分水道料	2,000
						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）	10,177
						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	20,130
						後期高齢者医療制度特別対策補助金	5,934
						高額療養費医療福祉費返納金（国保分）	11,302
						住民健診自己負担金（後期）	930
						リサイクル品売却代	12,583
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金	86
						男女共同参画事業参加費	8
						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	47
						生活保護費返還金	555
						こども園職員給食納入金	1,952
						児童扶養手当返還金	618
						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

(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	
						農地中間管理事業委託費 3,153
						家畜伝染病予防検査手数料 4
						バーベキュー用燃料売却代 420
						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 12
						農業者年金事務委託金 412
						公営住宅共益費 23
						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 5,091
						住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金(過年度分) 31
						つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,675
						空家対策選任等予納金還付金 1
						木造住宅耐震診断に係る受診者負担金 10
						災害共済給付掛金保護者負担金 1,007
						各種教室参加費 120
						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 40
						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
						グッズ等販売収入 1,000
						雑入 1,121
計	174,115	234,702	△60,587			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	1,475,000	210,600	1,264,400	1 緊急防災・減災事業債	140,900	新庁舎建設防災対策事業債
				2 合併特例事業債	1,334,100	新庁舎建設事業債
2 民 生 債	36,500	0	36,500	1 過疎対策事業債	36,500	過疎地域持続的発展特別事業債
3 農 林 業 債	82,900	43,800	39,100	1 公共事業等債	50,700	県営土地改良事業債 31,900

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県営ため池整備事業債 18,800
				2 農業構造転換集中 対 策 事 業 債	32,200	農業構造転換支援事業債
4 土 木 債	310,400	113,200	197,200	1 緊急自然災害防止 対 策 事 業 債	113,500	道路整備事業債 67,000 河川整備事業債 46,500
				2 緊急浚渫推進事業 債	12,000	河川浚渫事業債
				3 過疎対策事業債	184,900	道路橋りょう整備事業債
5 教 育 債	54,600	91,800	△37,200	1 学校教育施設等整 備 事 業 債	15,000	学校教育施設等整備事業債
				2 過疎対策事業債	39,600	社会教育施設整備事業債
× 合 併 特 例 事 業 債	0	2,155,200	△2,155,200			廃目
× 過 疎 対 策 事 業 債	0	281,400	△281,400			廃目
× 消 防 債	0	13,800	△13,800			廃目
計	1,959,400	2,909,800	△950,400			

(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			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	171,457 (167,989) (3,468)			1	171,456	1 報 酬 65,295 2 給 料 22,406 3 職員手当等 39,508 4 共 済 費 24,323 7 報 償 費 15 8 旅 費 5,902 9 交 際 費 400 10 需 用 費 3,785 11 役 務 費 1,200 12 委 託 料 4,687 13 使用料及び 賃 借 料 2,421 17 備品購入費 326 18 負担金補助 及び交付金 1,189	議会事務局職員給与関係経費 47,318 2給料 22,406 一般職 3職員手当等 17,600 扶養手当 432 住居手当 276 通勤手当 226 管理職手当 1,332 期末手当（一般職） 5,309 勤勉手当 4,778 時間外勤務手当 1,255 退職手当負担金（一般職） 3,025 地域手当 967 4共済費 7,312 共済組合負担金（一般職）
				1	124,138	議会関係事業 124,139 1報酬 65,295 議員報酬 3職員手当等 21,908 期末手当（議員） 4共済費 17,011 議員共済会負担金 16,666 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 137 7報償費 15 記念品代	

(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				
							8旅費 5,902	
							普通旅費（議員） 2,607	
							費用弁償（議員） 1,728	
							普通旅費（職員） 1,567	
							9交際費 400	
							議長交際費	
							10需用費 3,785	
							消耗品費 931	
							食糧費 240	
							印刷製本費 2,585	
							修繕料 29	
							11役務費 1,200	
							インターネット接続料 1,167	
							広告料 33	
							12委託料 4,687	
							会議録作成委託料	
							13使用料及び賃借料 2,421	
							自動車借上料 1,147	
							有料道路使用料 130	
							駐車場使用料 10	
							議会だより編集ソフト使用料 144	
							クラウドサービス使用料 990	
							17備品購入費 326	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 1,189	
							全国市議会議長会負担金 367	
							関東市議会議長会負担金 111	
							県市議会議長会負担金 356	
							県西市議会議長会負担金 225	
							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	171,456			筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金	30
計	171,457 (167,989) (3,468)			1	171,456				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,940,541 (1,605,639) (334,902)			700,000	1,240,541	1 報 酬	4,650		
						2 給 料	412,520		
						3 職員手当等	341,054		
					872,257	4 共 済 費	131,149	一般管理職員給与関係経費	872,257
						7 報 償 費	168,090	2 給料	406,455
						8 旅 費	238	特別職	17,736
						10 需 用 費	1,475	一般職	388,719
						11 役 務 費	33,215	3 職員手当等	336,439
						12 委 託 料	81,340	扶養手当	9,114
						13 使用料及び 賃 借 料	66,810	住居手当	5,938
						24 積 立 金	700,000	通勤手当	8,902
								管理職手当	9,360
								期末手当(特別職)	6,208
								期末手当(一般職)	92,062
								勤勉手当	77,103
								時間外勤務手当	17,947
								日直手当	3,497
								児童手当	21,420
								退職手当負担金(特別職)	2,395
								退職手当負担金(一般職)	52,662
								退職手当特別負担金	12,458
								通勤手当(特別職)	51
								地域手当	17,322

(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				
							4共済費 129,363 共済組合負担金(特別職) 4,589 共済組合負担金(一般職) 124,774	
				11,549			会計年度任用職員給与関係経費 11,549	
							2給料 6,065 会計年度任用職員	
							3職員手当等 3,698 期末手当(会計年度任用職員) 1,328 通勤手当(会計年度任用職員) 51 退職手当負担金(会計年度任用職員) 819 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 140 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,117 地域手当(会計年度任用職員) 243	
				6,735			4共済費 1,786 共済組合負担金(会計年度任用職員)	
							一般管理事業 6,735	
							1報酬 2,211 行政不服審査会委員報酬 56 会計年度任用職員報酬 2,155	
							7報償費 90 行財政改革推進委員報償費	
							8旅費 70 普通旅費(職員) 9 費用弁償(その他) 61	
							10需用費 442 消耗品費 414 食糧費 6 印刷製本費 22	

(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				
							12委託料 3,652	
							顧問弁護士委託料 792	
							弁護士相談委託料 110	
							行政評価アンケート委託料 2,750	
							13使用料及び賃借料 270	
							電算機器賃借料 264	
							駐車場使用料 6	
				700,000	350,000		ふるさと応援寄附金事業 1,050,000	
							1報酬 2,439	
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 917	
							期末手当(会計年度任用職員) 498	
							勤勉手当(会計年度任用職員) 419	
							7報償費 168,000	
							寄附返礼品	
							8旅費 168	
							普通旅費(職員) 80	
							費用弁償(その他) 88	
							10需用費 1,033	
							食糧費 15	
							印刷製本費 1,018	
							11役務費 33,215	
							郵便料 14,510	
							広告料 2,500	
							郵便振替取りまとめ料 35	
							クレジット決済・収納代行手数料 16,170	
							12委託料 77,688	
							ふるさと応援寄附金事務委託料 43,890	
							ふるさと応援寄附金配送サービス委託料 21,705	

(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				
							ふるさと応援寄附金受領後処理委託料 12,093 13使用料及び賃借料 66,540 駐車場使用料 40 システム使用料 66,500 24積立金 700,000 ふるさと応援基金積立金	
2 人事管理 費	326,648 (282,941) (43,707)			6,718	319,930	1 報 酬	57,036	人事管理事業 326,648 1報酬 57,036 産業医報酬 36 会計年度任用職員報酬 57,000 2給料 64,343 再任用職員 3職員手当等 38,454 通勤手当(再任用職員) 1,272 期末手当(再任用職員) 8,003 勤勉手当(再任用職員) 5,756 時間外勤務手当(再任用職員) 313 期末手当(会計年度任用職員) 11,139 特殊勤務手当(再任用職員) 22 勤勉手当(会計年度任用職員) 9,375 地域手当(再任用職員) 2,574 4共済費 125,731 地方公務員災害補償基金負担金 2,456 社会保険料 67,074 労災保険料 309 雇用保険料 5,780 共済組合負担金(短期組合員) 41,118
				6,718	319,930	2 給 料	64,343	
						3 職員手当等	38,454	
						4 共 済 費	125,731	
						8 旅 費	2,056	
						10 需 用 費	1,090	
						11 役 務 費	312	
						12 委 託 料	31,484	
						13 使用料及び 賃借料	4,877	
						17 備品購入費	198	
						18 負担金補助 及び交付金	1,067	

(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			
							公立学校共済組合負担金(短期組合員) 8,994
							8旅費 2,056
							普通旅費(職員) 175
							研修旅費 417
							費用弁償(その他) 1,464
							10需用費 1,090
							消耗品費 914
							印刷製本費 176
							11役務費 312
							指定医意見書手数料 50
							業務災害補償保険料 262
							12委託料 31,484
							職員検診委託料 3,516
							職員採用試験関連業務委託料 2,100
							職員研修業務委託料 6,336
							メンタルヘルス関係業務委託料 1,417
							電算システム導入委託料 4,981
							電算システム改修委託料 110
							人材育成基本方針支援業務委託料 975
							機構改革具体化支援業務委託料 2,739
							人材派遣委託料 9,310
							13使用料及び賃借料 4,877
							電算機器賃借料 4,084
							建物借上料 683
							会場借上料 110
							17備品購入費 198
							備品購入費
							18負担金補助及び交付金 1,067
							非常勤職員公務災害補償負担金 515
							職員研修費負担金 390

(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									
								社会保険協会費 11 県西都市人事協議会研修会参加負担金 10 研修会負担金 141					
3 文書費	53,766 (57,133) (△3,367)				53,766	1 報酬	168	文書事業 53,766 1報酬 168 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 10需用費 2,103 消耗品費 1,013 食糧費 4 印刷製本費 1,056 修繕料 30 11役務費 29,600 郵便料 12委託料 9,084 廃棄文書出張裁断処理委託料 495 例規執務サポートシステム委託料 4,574 文書管理規程例規整備支援業務委託料 1,177 情報公開条例例規整備支援業務委託料 2,838 13使用料及び賃借料 12,811 複写機借上料 11,479 印刷機借上料 750 電算機器賃借料 468 作業機器借上料 114					
						10 需用費	2,103						
						11 役務費	29,600						
						12 委託料	9,084						
						13 使用料及び賃借料	12,811						
4 秘書広聴費	34,428 (35,527) (△1,099)	1,281		3,964	29,183	7 報償費	1,189	広報広聴事業 18,056 7報償費 1,189 8旅費 968 9交際費 1,300 10需用費 14,814					
						8 旅費	968						
						9 交際費	1,300						
						10 需用費	14,814						
		1,281		3,694	13,081								

(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					
								印刷製本費	136
								11 役務費	167
								広告料	66
								クリーニング代	24
								筆耕翻訳料	77
								12 委託料	9,217
								電話交換業務委託料	7,415
								会場設営委託料	1,802
								13 使用料及び賃借料	520
								有料道路使用料	500
								駐車場使用料	20
								18 負担金補助及び交付金	1,673
								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	832
								県西市長会負担金	40
								県副市長会負担金	25
								北方領土返還県民協議会負担金	5
								研修負担金	463
								平和首長会議負担金	2
5 財政管理 費	5,466 (5,488) (△22)				5,466	8 旅 費	16		
						10 需用費	387		
						12 委託料	4,975		
					5,466	13 使用料及び 賃借料	48	財政管理事業	5,466
						18 負担金補助 及び交付金	40	8 旅費	16
								普通旅費（職員）	
								10 需用費	387
								消耗品費	163
								印刷製本費	224
								12 委託料	4,975

(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			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					
							財務書類作成支援委託料	4,975	
							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		
6 会計管理 費	19,007 (17,043) (1,964)				19,007	1 報 酬	4,042		
						3 職員手当等	1,520		
						8 旅 費	78		
					19,007	10 需 用 費	314	会計管理事業 19,007	
						11 役 務 費	6,488	1報酬	4,042
						12 委 託 料	6,246	会計年度任用職員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料	206	3職員手当等	1,520
						18 負担金補助 及び交付金	113	期末手当 (会計年度任用職員)	825
								勤勉手当 (会計年度任用職員)	695
								8旅費	78
								普通旅費 (職員)	18
								費用弁償 (その他)	60
								10需用費	314
								消耗品費	42
								印刷製本費	272
								11役務費	6,488
								振込手数料	6,111
								納付書収納事務取扱手数料	352
								自動振込手数料	25
								12委託料	6,246
								電算システム改修委託料	231
								指定金融機関業務委託料	2,200
								金庫保守点検委託料	251
								現金管理業務委託料	3,564
								13使用料及び賃借料	206

(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				
							駐車場使用料 9 支払データ送信使用料 197 18負担金補助及び交付金 113 研修会負担金 80 パーチェンディングカード年会費 33	
7 財産管理費	144,388 (130,319) (14,069)	2,737		14,987	126,664	1 報酬 558 10 需用費 78,554 11 役務費 14,839 12 委託料 22,693 13 使用料及び賃借料 17,665 14 工事請負費 2,500 15 原材料費 100 17 備品購入費 6,182 18 負担金補助及び交付金 147 26 公課費 1,150	財産管理事業 75,980 1報酬 558 財産審議委員会委員報酬 36 市有財産跡地等利活用審議会委員報酬 90 市有財産跡地等利活用検討委員会委員報酬 432 10需用費 36,722 消耗品費 13,594 燃料費 11,171 食糧費 37 光熱水費 1,420 修繕料 10,500 11役務費 6,610 電話料 240 各種取扱手数料 33 廃車手数料 30 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 3,157 総合賠償保険料 3,071 12委託料 7,569 消防設備委託料 99 浄化槽維持管理委託料 671	
		2,737		10,726	62,517			

(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			
							水道管理検査手数料 64
							夜間戸籍等受領業務手数料 252
							火災保険料 3,110
							12委託料 15,124
							清掃業務委託料 8,330
							夜間警備委託料 1,553
							消防設備委託料 428
							自動ドア保守点検委託料 449
							受水槽清掃業務委託料 259
							非常通報装置保守委託料 210
							立木伐採・除草作業委託料 1,500
							トイレ防臭管理委託料 808
							電気保安業務委託料 1,004
							電話機保守点検委託料 264
							空調機フィルター清掃委託料 319
							13使用料及び賃借料 1,294
							テレビ受信料 163
							下水道使用料 761
							電話交換機賃借料 370
							14工事請負費 1,500
							工事請負費
							15原材料費 100
							補修用原材料
							17備品購入費 182
							備品購入費
							18負担金補助及び交付金 147
							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 31
							安全運転管理者協議会負担金 66
							筑西広域防火管理協議会負担金 25

(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				
							防火管理者講習会負担金 24	
8 企画費	142,170 (133,315) (8,855)			62,100	80,070	1 報酬 408 7 報償費 84 8 旅費 286 10 需用費 73 11 役務費 2,200 12 委託料 22,564 18 負担金補助及び交付金 56,555 24 積立金 60,000	企画事業 140,921 1報酬 408 地域創生評価委員報酬 120 総合計画審議会委員報酬 288 7報償費 84 上曾トンネル開通に伴う地域活性化委員会委員報償費 8旅費 286 普通旅費(職員) 237 費用弁償(非常勤) 49 10需用費 73 消耗品費 33 食糧費 40 11役務費 2,200 企業版ふるさと納税サービス利用料 12委託料 22,564 第3次総合計画策定支援業務委託料 11,242 着ぐるみメンテナンス委託料 322 企業版ふるさと納税支援業務委託料 11,000 18負担金補助及び交付金 55,306 筑西広域市町村圏事務組合負担金(議会総務費) 32,912 筑西広域市町村圏事務組合負担金(遊湯館費) 21,186 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 26 忠臣蔵サミット親善会議負担金 68	
				60,900	80,021			

(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				
				1,200	49			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 103 通勤支援事業補助金 920 24積立金 60,000 まち・ひと・しごと創生基金積立金 国際交流事業 1,249 18負担金補助及び交付金 1,249 県日中友好協会団体負担金 10 国際交流協会補助金 1,239
9 情報管理 費	249,335 (279,127) (△29,792)	13,177		36,403	199,755	10 需用費 6,000 11 役務費 7,407 12 委託料 47,935 13 使用料及び 賃借料 121,017 14 工事請負費 23,116 17 備品購入費 22,032 18 負担金補助 及び交付金 21,828		情報管理事業 212,932 10需用費 6,000 消耗品費 11役務費 7,320 回線利用料 7,312 コンビニ証明書交付手数料 8 12委託料 45,405 電算機器保守点検委託料 8,708 ネットワーク保守委託料 598 電算システム運用管理委託料 1,769 情報機器設定委託料 660 行政手続オンライン化委託料 498 ガバメントクラウド運用管理補助委託料 8,778 スマホ講座委託料 297 窓口DX SaaS環境整備委託料 24,097 13使用料及び賃借料 111,447

(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			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				
							電算機器賃借料	29,340
							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	476
							情報システム使用料	57,256
							キャッシュレスサービス利用料	528
							ガバメントクラウド利用料	21,802
							ガバメントクラウド接続回線利用料	687
							窓口DX SaaS利用料	1,188
							17備品購入費	20,932
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	21,828
							いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担 金	3,896
							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	1,717
							社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負 担金	3,124
							いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金	4,632
							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	57
							地域活性化起業人負担金	6,100
				36,403			地域情報通信基盤運営事業	36,403
							11役務費	87
							共架可否判定調査手数料	20
							建物災害保険料	67

(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 地域情報通信基盤保守委託料	2,530
								13使用料及び賃借料 通信施設使用料	9,570
								14工事請負費 工事請負費	23,116
								17備品購入費 備品購入費	1,100
10 自治振興 費	32,406 (67,751) (△35,345)				32,406	7 報 償 費	30,283	自治振興事業	32,406
						8 旅 費	858		
						10 需 用 費	33		
						13 使用料及び 賃借料	7		
						18 負担金補助 及び交付金	1,225		
						7 報償費	30,283		
						区長報償費	19,840		
副区長報償費	6,543								
班長報償費	3,900								
8 旅費	858								
普通旅費（職員）	459								
費用弁償（非常勤）	399								
10 需用費	33								
印刷製本費									
13 使用料及び賃借料	7								
駐車場使用料									
18 負担金補助及び交付金	1,225								
全国自治会連合会会費	125								
区長会連合会補助金	1,100								
11 交通安全 対策費	2,936 (3,539) (△603)			1,947	989	7 報 償 費	42	交通安全対策事業	2,936
						10 需 用 費	947		
						12 委 託 料	20		

(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 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 15 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 114 全国公平委員会連合会会費 36 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	339 (395) (△56)			8	331	7 報 償 費 254 10 需 用 費 85		男女共同参画事業 339 7報償費 254 講師謝礼 70 記念品代 58 男女共同参画プラン策定委員報償費 126 10需用費 85 消耗品費 73 食糧費 12
14 防犯対策 費	10,791 (13,673) (△2,882)				10,791	10 需 用 費 2,352 12 委 託 料 578 13 使用料及び 賃 借 料 3 14 工事請負費 2,266 18 負担金補助 及び交付金 5,492 19 扶 助 費 100		防犯対策事業 10,791 10需用費 2,352 光熱水費 1,620 修繕料 732 12委託料 578 防犯カメラ保守点検委託料

(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			
							13使用料及び賃借料 3 共架料 14工事請負費 2,266 工事請負費 18負担金補助及び交付金 5,492 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 4,052 桜川地区防犯協会補助金 950 19扶助費 100 犯罪被害者等支援重症病見舞金
15 市民協働 推進費	8,418			7,020	1,398	7 報償費 976	市民協働推進事業 60 7報償費 30 講師謝礼 10需用費 20 消耗品費 18負担金補助及び交付金 10 チャレンジいばらき県民運動負担金 結婚促進事業 8,358 7報償費 946 記念品代 66 結婚成立報償金 100 結婚相談員謝礼 780 10需用費 142 消耗品費 40
	(7,563)					10 需用費 162	
	(855)					18 負担金補助及び交付金 7,280	
						60	
				7,020	1,338		

(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 9
								印刷製本費 93
								18負担金補助及び交付金 7,270
								いばらき出合いサポートセンター負担金 50
								いばらき出合いサポートセンター入会金補助金 220
								結婚祝い金 4,000
								婚活事業補助金 3,000
16 企業誘致 推進費	21,976			19,800	2,176	8 旅 費	274	企業誘致推進事業 21,976
	(19,258)					10 需 用 費	508	
	(2,718)					12 委 託 料	1,183	
				19,800	2,176	13 使用料及び 賃 借 料	10	
						18 負担金補助 及び交付金	20,001	
							普通旅費（職員）	
							10需用費 508	
							消耗品費 179	
							食糧費 45	
							印刷製本費 284	
							12委託料 1,183	
							企業信用情報調査委託料 172	
							企業説明会支援業務委託料 1,011	
							13使用料及び賃借料 10	
							駐車場使用料	
							18負担金補助及び交付金 20,001	
							県工業団地企業立地推進協議会負担金 100	
							県西地域産業活性化協議会負担金 50	
							桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金 18,601	
							新規就職者雇用奨励金 1,250	

(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				
17 桜川筑西 IC周辺 地区開発 整備費	83,304 (56,897) (26,407)			59,100	24,204	1 報酬 6,288 3 職員手当等 2,364 8 旅費 105 10 需用費 1,942 11 役務費 421 12 委託料 12,714 13 使用料及び 賃借料 852 14 工事請負費 54,373 16 公有財産購 入費 2,893 17 備品購入費 1,342 18 負担金補助 及び交付金 10	桜川筑西IC周辺地区開発整備事業 72,897 1報酬 2,439 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 917 期末手当(会計年度任用職員) 498 勤勉手当(会計年度任用職員) 419 8旅費 24 費用弁償(その他) 12委託料 11,389 希少動植物保全調査委託料 5,082 積算設計業務委託料 4,807 安全対策業務委託料 1,500 13使用料及び賃借料 852 土地借上料 14工事請負費 54,373 工事請負費 16公有財産購入費 2,893 土地購入費 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 10,407 1報酬 3,849 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,447 期末手当(会計年度任用職員) 786 勤勉手当(会計年度任用職員) 661	
				59,100	13,797			
					10,407			

(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			
							8旅費 81 費用弁償（その他） 10需用費 1,942 消耗品費 600 燃料費 103 光熱水費 939 修繕料 300 11役務費 421 インターネット接続料 96 汲取手数料 77 浄化槽法定検査手数料 8 市管理調整池賠償責任保険料 240 12委託料 1,325 清掃業務委託料 173 浄化槽維持管理委託料 55 施設管理委託料 800 遊具点検委託料 297 17備品購入費 1,342 備品購入費
18 ヤマザクラ事業費	101,627 (97,985) (3,642)	2,250		17,639	81,738	1 報酬 17,344 3 職員手当等 5,371 4 共済費 2,938 7 報償費 6,402 8 旅費 1,066 10 需用費 4,791 11 役務費 2,115 12 委託料 20,418 13 使用料及び賃借料 1,449 15 原材料費 396	ヤマザクラの里づくり事業 32,821 1報酬 2,330 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 876 期末手当（会計年度任用職員） 476 勤勉手当（会計年度任用職員） 400 7報償費 6,402 講師謝礼 6,300
		2,250		9,109	21,462		

(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	
						17 備品購入費	75	さくら川百貨選定審査委員報償費	72
						18 負担金補助 及び交付金	39,262	高峯見晴らしデッキ施設除草管理謝礼	30
								8旅費	666
								普通旅費(職員)	615
								費用弁償(その他)	51
								10需用費	2,540
								消耗品費	1,733
								食糧費	31
								印刷製本費	776
								11役務費	2,080
								インターネット接続料	70
								広告料	2,000
								クリーニング代	10
								12委託料	11,023
								ヤマザクラ保全委託料	4,481
								ヤマザクラPR委託料	2,755
								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	1,287
								移住定住支援業務委託料	2,500
								13使用料及び賃借料	1,363
								駐車場使用料	120
								建物借上料	600
								会場借上料	612
								イベント用品借上料	31
								15原材料費	396
								加工用原材料	
								17備品購入費	75
								備品購入費	
								18負担金補助及び交付金	5,070
								桜の里づくり活動助成金	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			
							わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 3,000 移住希望者滞在費補助金 330 筑波山麓国有林等整備活用補助金 990
							地域おこし協力隊事業 43,201
							1報酬 15,014 会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 4,495 期末手当(会計年度任用職員) 2,428 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,067
							4共済費 2,938 社会保険料 1,850 共済組合負担金(短期組合員) 1,088
							8旅費 400 費用弁償(会計年度任用職員)
							10需用費 1,021 消耗品費 911 食糧費 10 印刷製本費 100
							11役務費 30 広告料
							12委託料 9,395 地域おこし協力隊募集等支援業務委託料 3,500 地域おこし協力隊活動サポート等支援業務委託料 1,980 おためし地域おこし協力隊実施業務委託料 1,000 受入団体業務委託料 2,915
							13使用料及び賃借料 66 会場借上料
							18負担金補助及び交付金 9,842 研修等負担金 520

(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			
				8,530	17,075		起業に要する経費補助金 3,000 桜川市地域おこし協力隊活動補助金 6,322 地域商社支援事業 25,605 10需用費 1,230 消耗品費 11役務費 5 各種検査手数料 13使用料及び賃借料 20 会場借上料 18負担金補助及び交付金 24,350 地域活性化起業人負担金 3,050 地域商社運営補助金 21,300
19 新庁舎建設事業費	1,627,107 (2,472,374) (△845,267)		1,475,000		152,107	8 旅費 295 10 需用費 25 11 役務費 320 12 委託料 39,156 13 使用料及び賃借料 6 14 工事請負費 1,586,800 21 補償補填及び賠償金 505	新庁舎建設事業 1,627,107 8旅費 295 普通旅費(職員) 10需用費 25 消耗品費 11役務費 320 各種申請手数料 12委託料 39,156 工事監理委託料 38,100 電気保安業務委託料 1,056 13使用料及び賃借料 6 駐車場使用料 14工事請負費 1,586,800 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				
							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	505
計	4,810,158 (5,290,871) (△480,713)	19,445	1,475,000	931,506	2,384,207			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	177,262 (163,991) (13,271)	5,750		646	170,866	1 報酬	7,683		
						2 給料	77,403		
						3 職員手当等	59,569		
					157,975	4 共済費	23,891	税務職員給与関係経費	157,975
						8 旅費	152	2給料	77,403
						10 需用費	780	一般職	
						11 役務費	155	3職員手当等	56,681
						13 使用料及び賃借料	40	扶養手当	468
						18 負担金補助及び交付金	7,589	住居手当	807
								通勤手当	1,799
								管理職手当	1,080
								期末手当(一般職)	17,917
								勤勉手当	14,993
								特殊勤務手当	8
								時間外勤務手当	6,000
								退職手当負担金(一般職)	10,450
								地域手当	3,159
								4共済費	23,891
								共済組合負担金(一般職)	
		2,800		646	12,830			税務総務事業	16,276
								1報酬	7,683
								会計年度任用職員報酬	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							3職員手当等 2,888 期末手当（会計年度任用職員） 1,568 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,320 8旅費 152 費用弁償（その他） 10需用費 646 消耗品費 556 印刷製本費 90 11役務費 155 コンビニ交付手数料 116 キャッシュレス決済手数料 9 キオスク端末手数料 30 18負担金補助及び交付金 4,752 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 4,650 M I A固定資産評価全国実務研修会負担金 8 <hr/> 収税総務事業 3,011 10需用費 134 消耗品費 13使用料及び賃借料 40 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 2,837 茨城租税債権管理機構負担金 2,827 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10
		2,950			61		

(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 賦課徴収 費	71,542 (83,149) (△11,607)	55,600		3,399	12,543	10 需用費	751	賦課事務事業 59,993 10 需用費 37 消耗品費 11 役務費 186 各種申告書等共同発送手数料 50 軽自動車検査情報手数料 136 12 委託料 41,602 固定資産システム委託料 9,386 標準宅地時点修正業務委託料 1,707 市税賦課業務委託料 30,509 13 使用料及び賃借料 2,658 複写機借上料 138 各種機器賃借料 513 電算機器賃借料 2,007 22 償還金利子及び割引料 15,510 過誤納還付金 15,000 県民税清算金 10 還付加算金 500 徴収事務事業 11,549 10 需用費 714 消耗品費 138 印刷製本費 576 11 役務費 7,119 郵便振替取りまとめ料 3 口座振替手数料 767 調査手数料 49
		47,100		2,761	10,132	11 役務費	7,305	
						12 委託料	45,170	
						13 使用料及び賃借料	2,658	
						17 備品購入費	148	
						22 償還金利子及び割引料	15,510	
		8,500		638	2,411			

(款) 2 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 1,454	3職員手当等 27,990
							12 委 託 料 2,004	扶養手当 234
							13 使用料及び 賃 借 料 11,674	住居手当 894
							17 備品購入費 154	通勤手当 526
							18 負担金補助 及び交付金 10	管理職手当 1,236
								期末手当（一般職） 9,128
								勤勉手当 8,032
								時間外勤務手当 908
								退職手当負担金（一般職） 5,379
								地域手当 1,653
								4共済費 12,335
								共済組合負担金（一般職）
		15,064		15,567		7,393		戸籍住民基本台帳事業 38,024
								1報酬 14,848
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 5,580
								期末手当（会計年度任用職員） 3,030
								勤勉手当（会計年度任用職員） 2,550
								8旅費 301
								費用弁償（その他）
								10需用費 1,999
								消耗品費 729
								印刷製本費 1,270
								11役務費 1,454
								郵便料 329
								コンビニ交付手数料 911
								キャッシュレス決済手数料 24
								キオスク端末手数料 190
								12委託料 2,004

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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				
							電算システム保守委託料 567	
							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 210	
							印鑑登録カード作成委託料 260	
							電算システム改修委託料 967	
							13使用料及び賃借料 11,674	
							電算機器賃借料 2,790	
							番号制度に伴うカードプリンタハードウェア使用料 459	
							戸籍システムクラウドサービス使用料 8,002	
							個人番号カード交付支援システム使用料 291	
							埋火葬許可管理システム使用料 132	
							17備品購入費 154	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 10	
							下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金	
計	118,187 (125,878) (△7,691)	15,064		15,567	87,556			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	(730) (694) (36)			730	1 報酬	226	選挙管理委員会事業	730
					3 職員手当等	32		
					7 報償費	39		
					8 旅費	24		
					10 需用費	57		
					13 使用料及び賃借料	224		
					18 負担金補助及び交付金	128		
						1報酬	226	
						選挙管理委員会委員長報酬	65	
						選挙管理委員会委員報酬	161	
						3職員手当等	32	
						時間外勤務手当		
						7報償費	39	

(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				
							選挙啓発ポスター記念品代 39	
							8旅費 24	
							普通旅費（職員） 14	
							費用弁償（非常勤） 10	
							10需用費 57	
							消耗品費 53	
							食糧費 4	
							13使用料及び賃借料 224	
							電算機器賃借料	
							18負担金補助及び交付金 128	
							県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 15	
							県市町村選挙管理委員会県西連合会研修負担金 78	
							全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26	
							全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9	
2 県議会議員一般選挙費	24,202 (0) 24,202	24,202				1 報酬 1,970		
						3 職員手当等 9,883		
						7 報 償 費 231		
		24,202				10 需 用 費 1,247	県議会議員一般選挙事業 24,202	
						11 役 務 費 2,625	1報酬 1,970	
						12 委 託 料 7,043	選挙管理委員会委員長報酬 65	
						13 使用料及び賃借料 102	選挙管理委員会委員報酬 161	
						17 備品購入費 1,101	投票管理者報酬 290	
							投票立会人報酬 496	
							期日前投票管理者報酬 308	
							期日前投票立会人報酬 524	
							選挙長報酬 25	
							選挙立会人報酬 101	
							3職員手当等 9,883	
							時間外勤務手当 9,523	
							管理職員特別勤務手当 360	

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								7報償費 231 掲示場協力謝礼 211 投票箱送致謝礼 20 10需用費 1,247 消耗品費 636 燃料費 180 食糧費 200 印刷製本費 231 11役務費 2,625 郵便料 1,970 電話架設料 37 計数機点検手数料 75 読取分類機点検・設定・検証手数料 275 開票システム検証作業手数料 134 交付機点検手数料 134 12委託料 7,043 電算機器保守点検委託料 2,596 ポスター掲示板作成委託料 1,054 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,545 開票所机・椅子設営撤去委託料 440 選挙公報折込委託料 100 システム更新業務委託料 308 13使用料及び賃借料 102 会場借上料 14 FAX借上料 88 17備品購入費 1,101 備品購入費
3 市議会議員一般選挙費	44,130 (0) (44,130)				44,130	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費	1,762 8,880 231	

(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			
				44,130	10 需用費	1,950	市議会議員一般選挙事業 44,130
					11 役務費	3,290	1 報酬 1,762
					12 委託料	10,563	選挙管理委員会委員長報酬 65
					13 使用料及び 賃借料	872	選挙管理委員会委員報酬 161
					18 負担金補助 及び交付金	16,582	投票管理者報酬 290
							投票立会人報酬 496
							期日前投票管理者報酬 231
							期日前投票立会人報酬 393
							選挙長報酬 25
							選挙立会人報酬 101
							3職員手当等 8,880
							時間外勤務手当 8,520
							管理職員特別勤務手当 360
							7報償費 231
							掲示場協力謝礼 211
							投票箱送致謝礼 20
							10需用費 1,950
							消耗品費 1,615
							食糧費 170
							印刷製本費 165
							11役務費 3,290
							郵便料 1,900
							電話架設料 37
							計数機点検手数料 75
							読取分類機点検・設定・検証手数料 275
							開票システム検証作業手数料 134
							交付機点検手数料 134
							不在者投票特別経費手数料 735
							12委託料 10,563
							電算機器保守点検委託料 2,641

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							ポスター掲示板作成委託料 3,236 ポスター掲示板設置・撤去委託料 3,663 開票所机・椅子設営撤去委託料 440 選挙公報作成・折込委託料 583 13使用料及び賃借料 872 各種機器賃借料 770 会場借上料 14 F A X借上料 88 18負担金補助及び交付金 16,582 選挙運動用自動車公費負担金 9,288 選挙運動用はがき郵送料公費負担金 4,080 選挙運動用ポスター作成公費負担金 2,409 選挙運動用ビラ作成公費負担金 805	
× 参議院議員選挙費	0 (31,981) (△31,981)						廃目	
× 県知事選挙費	0 (26,346) (△26,346)						廃目	
× 市長選挙費	0 (27,898) (△27,898)						廃目	
計	69,062 (86,919) (△17,857)	24,202			44,860			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	32 (1,291) (△1,259)	22			10	11 役員費 28 18 負担金補助及び交付金 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			
		22				10	
							統計調査総務事業 32
							11 役務費 28 郵便料
							18 負担金補助及び交付金 4 県統計協会負担金
2 基幹統計 調査費	3,048 (18,797) (△15,749)	3,048					
					1 報 酬	1,718	
					3 職員手当等	165	
					7 報 償 費	5	
		3,048			8 旅 費	40	基幹統計調査事業 3,048
					10 需 用 費	322	1 報酬 1,718
					11 役 務 費	428	統計調査指導員報酬 151
					13 使用料及び 賃 借 料	320	統計調査員報酬 1,567
					17 備品購入費	50	3 職員手当等 165 時間外勤務手当
							7 報償費 5 調査協力者謝礼
							8 旅費 40 費用弁償（非常勤）
							10 需用費 322 消耗品費 317 食糧費 5
							11 役務費 428 郵便料 423 電話料 5
							13 使用料及び賃借料 320 建物借上料
							17 備品購入費 50 備品購入費

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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	3,080 (20,088) (△17,008)	3,070			10			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	759 (737) (22)			759	1 報 酬	646	監査委員事業	759
					10 需用費	64		
					18 負担金補助 及び交付金	49		
							1報酬	646
							監査委員報酬	
							10需用費	64
							消耗品費	13
							食糧費	51
							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	759 (737) (22)			759				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	138,562 (135,165) (3,397)	14		33,101	105,447	1 報 酬	1,633	社会福祉総務職員給与関係経費	95,464
						2 給 料	47,145		
						3 職員手当等	34,105		
						4 共 済 費	14,748		
						8 旅 費	53		
						10 需用費	537		
						12 委 託 料	2,013		
							2給料	47,145	
							一般職		
							3職員手当等	33,571	

(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	38,007	扶養手当 1,836 通勤手当 1,025
					19 扶 助 費	320	管理職手当 1,236
					24 積 立 金	1	期末手当（一般職） 11,150 勤勉手当 9,436 時間外勤務手当 514 退職手当負担金（一般職） 6,365 地域手当 2,009
		14	33,101	9,983			4共済費 14,748 共済組合負担金（一般職）
							社会福祉総務事業 43,098
							1報酬 1,633 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 地域福祉計画策定委員報酬 135 会計年度任用職員報酬 1,420
							3職員手当等 534 期末手当（会計年度任用職員） 290 勤勉手当（会計年度任用職員） 244
							8旅費 53 費用弁償（その他）
							10需用費 537 消耗品費 523 食糧費 14
							12委託料 2,013 地域福祉計画策定業務委託料
							18負担金補助及び交付金 38,007 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

(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					
							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 33,153 19扶助費 320 罹災見舞金 310 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	65,852 (68,479) (△2,627)	1,600		9,195	55,057	1 報酬	91	老人福祉総務職員給与関係経費 27,350 2給料 13,488 一般職 3職員手当等 9,402 通勤手当 537 管理職手当 588 期末手当(一般職) 3,105 勤勉手当 2,613 時間外勤務手当 174 退職手当負担金(一般職) 1,821 地域手当 564 4共済費 4,460 共済組合負担金(一般職) 老人福祉総務事業 35,430 1報酬 17 老人ホーム入所判定委員報酬 7報償費 5,515 高齢者敬老祝金 10需用費 118	
						2 給料	13,488		
						3 職員手当等	9,402		
						4 共済費	4,460		
							27,350		
		7 報償費	5,561						
		10 需用費	125						
		11 役務費	10						
		12 委託料	4,801						
		13 使用料及び賃借料	590						
		18 負担金補助及び交付金	15,258						
		19 扶助費	12,066						
				704		9,001	25,725		

(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 48 食糧費 2 印刷製本費 68 12委託料 2,456 ひとり暮らし高齢者給食サービス事業委託料 18負担金補助及び交付金 15,258 県老人クラブ連合会負担金 12 全国シルバー人材センター協会負担金 30 県シルバー人材センター協会賛助会費 100 介護支援専門員実務研修負担金 36 シルバー人材センター補助金 11,000 市単位高齢者クラブ補助金 2,280 高齢者クラブ連合会補助金 1,800 19扶助費 12,066 紙おむつ購入費助成金 2,200 老人福祉施設措置費 8,216 家族介護慰労金支給事業費(市独自) 750 高齢者補聴器購入費助成金 900 成年後見制度利用促進事業 2,482 1報酬 74 成年後見制度利用促進協議会委員報酬 7報償費 46 講師謝礼 10需用費 7 消耗品費 3 食糧費 4 11役務費 10 郵便料 12委託料 2,345	
		896			1,586			

(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				
							主治医意見書手数料	638
							成年後見制度利用支援事業手数料	1
							12委託料	6,015
							地域活動支援センター事業委託料	2,852
							障害福祉計画策定委託料	2,057
							奉仕員（手話）養成研修事業委託料	503
							障害者意思疎通支援事業委託料	321
							電算システム改修委託料	275
							障害支援区分認定調査委託料	7
							13使用料及び賃借料	80
							電算機器賃借料	
							18負担金補助及び交付金	314
							相談支援従事者研修負担金	14
							自発的活動支援事業補助金	300
							19扶助費	1,463,301
							自立支援給付費	1,056,409
							自立支援医療費（更生医療）	64,200
							補装具費支給事業費	9,864
							移動支援事業費	120
							日中一時支援事業費	5,880
							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	750
							自動車運転免許取得補助金	100
							自動車改造費助成金	100
							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	76
							心身障害者タクシー利用助成金	420
							紙おむつ購入費助成金	1,440
							特別障害者手当	15,979
							障害児福祉手当	2,126

(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				
								1報酬 2,516
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 946
								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 427
								保健師謝礼 140
								看護師謝礼 140
								栄養士謝礼 42
								歯科衛生士謝礼 105
								8旅費 162
								費用弁償(その他)
								10需用費 993
								消耗品費 208
								燃料費 11
								印刷製本費 774
								11役務費 147
								郵便料 13
								後期高齢者健診業務電子データ管理手数料 134
								12委託料 23,400
								電算処理業務委託料 2,189
								後期高齢者健診業務委託料 14,763
								コールセンター業務委託料 471
								受診券封入封緘業務委託料 251
								後期高齢者健診電算処理委託料 245
								後期高齢者受診勧奨業務委託料 4,546
								健康教室業務委託料 935
								13使用料及び賃借料 324
								電算機器賃借料
								18負担金補助及び交付金 555,133

(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				
							後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 21,054 後期高齢者医療療養給付費負担金 527,679 人間ドック等助成金 6,400 27繰出金 155,627 後期高齢者医療特別会計繰出金	
5 医療福祉費	322,935 (347,977) (△25,042)	114,499		21,526	186,910	2 給料 7,481 3 職員手当等 5,427 4 共済費 2,321 15,229 10 需用費 480 11 役務費 6,548 12 委託料 197 13 使用料及び賃借料 330 19 扶助費 300,151	医療福祉職員給与関係経費 15,229 2給料 7,481 一般職 3職員手当等 5,427 扶養手当 312 住居手当 336 通勤手当 88 期末手当(一般職) 1,798 勤勉手当 1,456 時間外勤務手当 115 退職手当負担金(一般職) 1,010 地域手当 312 4共済費 2,321 共済組合負担金(一般職)	
		114,499		21,526	171,681		医療福祉事業 307,706 10需用費 480 消耗品費 11役務費 6,548 審査支払手数料 5,690 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	

(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				
								医療福祉費共同電算処理業務手数料 855 12委託料 197 医療福祉受給者処理委託料 13使用料及び賃借料 330 医療福祉給付管理システム使用料 19扶助費 300,151 医療福祉費 298,598 養育医療給付費 1,553
6 高額療養 費貸付金 費	500 (100) (400)			500		20 貸付金 500		
				500				高額療養費貸付事業 500 20貸付金 500 高額療養費貸付金
7 国民年金 費	11,828 (16,745) (△4,917)	11,828				1 報酬 2,613 2 給料 3,698 3 職員手当等 3,706 4 共済費 1,196 8 旅費 125 10 需用費 269 11 役務費 71 12 委託料 145 18 負担金補助 及び交付金 5		国民年金職員給与関係経費 7,617 2給料 3,698 一般職 3職員手当等 2,723 住居手当 333 期末手当(一般職) 847 勤勉手当 713 時間外勤務手当 182 退職手当負担金(一般職) 500 地域手当 148 4共済費 1,196 共済組合負担金(一般職)
		7,617						

(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			
		4,211					国民年金事業 4,211
							1報酬 2,613 会計年度任用職員報酬
							3職員手当等 983 期末手当(会計年度任用職員) 534 勤勉手当(会計年度任用職員) 449
							8旅費 125 費用弁償(その他)
							10需用費 269 消耗品費
							11役務費 71 郵便料
							12委託料 145 電算処理業務委託料
							18負担金補助及び交付金 5 茨城県都市国民年金協議会負担金
8 国民健康 保険事業 費	353,087 (347,459) (5,628)	172,410			180,677	2 給 料 7,935 3 職員手当等 5,966 4 共 済 費 2,916	
					16,817	27 繰 出 金 336,270	国民健康保険職員給与関係経費 16,817
							2給料 7,935 一般職
							3職員手当等 5,966 通勤手当 274 管理職手当 588 期末手当(一般職) 1,906 勤勉手当 1,604 時間外勤務手当 181 退職手当負担金(一般職) 1,072 地域手当 341

(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					
		172,410			163,860			4共済費 共済組合負担金（一般職） 国民健康保険事業 27繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	2,916 336,270 336,270
9 介護保険 事業費	719,598 (689,218) (30,380)	32,499			687,099	11 役 務 費 19 扶 助 費 27 繰 出 金	4 337 719,257	介護保険事業 11 役 務 費 審査支払手数料 19 扶 助 費 障害者ホームヘルプサービス支援措置費 社会福祉法人等利用者負担減額措置費 27 繰 出 金 介護保険特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計繰出金 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	719,598 4 337 92 245 719,257 669,789 7,140 42,328
10 人権啓発 対策費	24,117 (24,840) (△723)	900			23,217	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 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	8,405 6,658 2,751 1,238 131 1,147 66 24 3,697	人権啓発対策職員給与関係経費 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	17,814 8,405 6,658 372 336 162 372

(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				
							期末手当（一般職） 2,084 勤勉手当 1,686 特殊勤務手当 14 時間外勤務手当 131 退職手当負担金（一般職） 1,135 地域手当 366 4共済費 2,751 共済組合負担金（一般職）	
		900			5,403		人権啓発対策事業 6,303	
							7報償費 1,238 講師謝礼 38 生活相談員報償費 1,200 8旅費 131 普通旅費（職員） 10需用費 1,147 消耗品費 1,121 食糧費 26 12委託料 66 人権相談弁護士委託料 13使用料及び賃借料 24 有料道路使用料 17 駐車場使用料 7 18負担金補助及び交付金 3,697 県西地区保護司会負担金 195 下妻地区人権擁護委員会負担金 152 各種団体同和問題の解決をめざす研修会負担金 204 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 200 県更生保護協会負担金 19	

(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				
								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	(23,008) (22,008) (1,000)				23,008	10 需用費	1,000	岩瀬福祉センター管理事業 11,274 10需用費 500 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 1,904 土地借上料 真壁福祉センター管理事業 11,734 10需用費 500 修繕料 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 委託料	15,252	
						13 使用料及び 賃借料	6,756	
					11,274			
								11,734
12 老人福祉 施設管理 費	(1,644) (1,617) (27)			705	939	10 需用費	1,247	岩瀬高齢者センター管理事業 1,644 10需用費 1,247 消耗品費 59 光熱水費 1,188
						11 役務費	6	
						12 委託料	376	
				705	939	13 使用料及び 賃借料	15	

(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				
							子どもの学習支援事業委託料 3,247 居住生活支援事業委託料 156 13使用料及び賃借料 48 公共交通バス通学利用料 18負担金補助及び交付金 1,655 就労準備・家計改善支援広域実施事業費負担金	
計	3,904,609 (3,773,360) (131,249)	1,549,113		92,022	2,263,474			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	277,544 (279,203) (△1,659)	47,812	36,500	23,035	170,197	1 報 酬	3,811	
						2 給 料	41,955	
						3 職員手当等	29,442	
					82,717	4 共 済 費	13,599	児童福祉総務職員給与関係経費 82,717
						7 報 償 費	60	2給料 41,955
						8 旅 費	106	一般職
						10 需 用 費	303	3職員手当等 28,006
						11 役 務 費	56	扶養手当 312
						12 委 託 料	724	住居手当 594
						13 使用料及び 賃 借 料	436	通勤手当 651
						18 負担金補助 及び交付金	222	管理職手当 492
						19 扶 助 費	186,830	期末手当（一般職） 9,771
								勤勉手当 8,165
								特殊勤務手当 2
								時間外勤務手当 644
								退職手当負担金（一般職） 5,664
								地域手当 1,711
								4共済費 12,756
								共済組合負担金（一般職）

(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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
			36,500	23,000	947		児童福祉総務事業 60,447	
							7報償費 60 市子ども・子育て会議委員報償費	
							10需用費 170 食糧費 5 印刷製本費 165	
							12委託料 495 例規整備支援業務委託料	
							18負担金補助及び交付金 222 県保育協議会負担金 13 筑西保育協議会負担金 9 こども食堂支援事業補助金 200	
							19扶助費 59,500 出産お祝い金 12,000 入学お祝い金 47,500	
		4,194		35	2,809		こども家庭センター運営事業 7,038	
							1報酬 3,799 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 1,436 期末手当(会計年度任用職員) 780 勤勉手当(会計年度任用職員) 656	
							4共済費 843 社会保険料 507 共済組合負担金(短期組合員) 336	
							8旅費 106 費用弁償(その他)	
							10需用費 133 消耗品費 126 食糧費 5	

(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 2
								11 役務費 56
								電話料
								12 委託料 229
								子育て短期支援事業委託料
								13 使用料及び賃借料 436
								電算システム使用料
		40,228			80,469			児童扶養手当事業 120,697
								1 報酬 12
								障害判定医報酬
								19 扶助費 120,685
								児童扶養手当
		3,390			3,255			ひとり親家庭等支援事業 6,645
								19 扶助費 6,645
								交通遺児手当 24
								ひとり親家庭等入学祝金 2,100
								ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,521
2 児童措置費	1,478,907 (1,458,838) (20,069)	1,179,915			298,992	7 報償費 18		
						10 需用費 16		
						11 役務費 35		
		24,402			12,522	12 委託料 16,522		教育・保育総務事業 36,924
						18 負担金補助及び交付金 71,218		7 報償費 18
								保育施設利用調整委員報償費
						19 扶助費 1,391,098		10 需用費 16
								消耗品費 14
								食糧費 2
								11 役務費 35
								口座振替手数料 11

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							コンビニ収納代行手数料 21 公金収納手数料 3 18負担金補助及び交付金 36,855 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 13,540 保育対策総合支援事業費補助金 23,315 子どものための教育・保育給付事業 760,411	
		551,911			208,500		18負担金補助及び交付金 8,280 民間保育所障害児保育事業補助金 4,200 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,080 19扶助費 752,131 民間保育園施設型給付費 8,020 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 698,045 地域型保育給付費 44,866 公立保育所等施設型給付費 1,200 子ども・子育て支援交付金事業 42,300	
		27,828			14,472		12委託料 16,217 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 13,665 病児保育事業委託料 552 18負担金補助及び交付金 26,083 延長保育事業補助金 1,200 一時預かり事業補助金 6,913 病児保育事業補助金 4,496 地域子育て支援拠点事業補助金 13,169 多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金 240 実費徴収に係る補足給付費補助金 65 児童手当事業 628,415	
		566,972			61,443			

(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 通知書等作成委託料 305
								19扶助費 児童手当費 628,110
		1,032						子育てのための施設等利用給付事業 1,377
								19扶助費 施設等利用給付費 1,377
		3,150						助産施設・母子生活支援施設措置事業 4,200
								19扶助費 助産施設入所措置費 4,200
		4,620						乳児等のための支援給付事業 5,280
								19扶助費 乳児等のための支援給付費 5,280
3 児童福祉 施設費	173 (176) (△3)				173	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	99 50 24	児童福祉施設事業 173
								10需用費 消耗品費 光熱水費 12委託料 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 下水道使用料 99 3 96 50 24
4 放課後児 童対策費	96,793 (81,948) (14,845)	27,960		30,400	38,433	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	72,566 13,753 1,772	

(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					
		27,960		30,400	38,433	10 需用費	1,876	放課後児童対策事業	96,793
						11 役務費	825	1 報酬	72,566
						12 委託料	257	会計年度任用職員報酬	
						13 使用料及び賃借料	702	3 職員手当等	13,753
						14 工事請負費	4,510	期末手当 (会計年度任用職員)	7,468
						17 備品購入費	532	勤勉手当 (会計年度任用職員)	6,285
								8 旅費	1,772
								費用弁償 (その他)	
								10 需用費	1,876
								消耗品費	1,455
								燃料費	40
								印刷製本費	101
								修繕料	280
								11 役務費	825
								電話料	412
								インターネット接続料	197
								口座振替手数料	124
								各種取扱手数料	1
								コンビニ収納代行手数料	81
								公金収納手数料	10
								12 委託料	257
								夜間警備委託料	
								13 使用料及び賃借料	702
								建物借上料	240
								学童クラブシステム使用料	462
								14 工事請負費	4,510
								工事請負費	
								17 備品購入費	532
								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							
5 こども園 費	255,957 (247,375) (8,582)			46,716	209,241	1 報 酬	21,041				
						2 給 料	100,565				
							3 職員手当等		78,495		
				32,300		171,668	4 共 済 費		31,983	認定こども園職員給与関係経費	203,968
							7 報 償 費		188	2給料	100,565
							8 旅 費		553	一般職	
							10 需 用 費		17,670	3職員手当等	71,515
							11 役 務 費		602	扶養手当	1,584
							12 委 託 料		1,777	住居手当	1,620
							13 使用料及び 賃 借 料		656	通勤手当	1,774
							14 工事請負費		1,905	管理職手当	984
							17 備品購入費		338	期末手当（一般職）	23,784
							18 負担金補助 及び交付金		184	勤勉手当	19,725
										時間外勤務手当	4,341
										退職手当負担金（一般職）	13,577
										地域手当	4,126
										4共済費	31,888
										共済組合負担金（一般職）	
						53	28,425			認定こども園会計年度任用職員等経費	28,478
										1報酬	20,850
						会計年度任用職員報酬					
						3職員手当等	6,980				
						期末手当（会計年度任用職員）	3,790				
						勤勉手当（会計年度任用職員）	3,190				
						4共済費	95				
						労災保険料					
						8旅費	553				
						費用弁償（その他）					

(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				
							立木伐採・除草作業委託料	199
							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	86
							打上げ花火委託料	11
							特殊建築調査委託料	349
							UTM保守業務委託料	98
							給食栄養管理ソフト保守委託料	47
							乗用モア保守点検委託料	77
							電話機交換業務委託料	119
							13使用料及び賃借料	656
							テレビ受信料	15
							下水道使用料	282
							清掃用具賃借料	81
							保育業務支援アプリ使用料	278
							14工事請負費	1,904
							工事請負費	
							17備品購入費	338
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	184
							県保育協議会負担金	7
							県社会福祉協議会負担金	16
							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	19
							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
							公私連携こども園事業	1
							14工事請負費	1

(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				
								消耗品費 153 印刷製本費 50 11 役務費 723 郵便料 198 インターネット接続料 185 審査支払手数料 288 各種取扱手数料 12 主治医意見書手数料 40 12 委託料 1,384 業務委託医委託料 138 生活保護システム改修委託料 1,246 13 使用料及び賃借料 6,986 電算機器賃借料 18 負担金補助及び交付金 290 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 255 社会保険診療報酬支払基金運営負担金 27 生活保護適正化等事業 202 12 委託料 202 レセプト処理点検委託料
		151			51			
2 扶助費	520,578 (507,679) (12,899)	404,806		555	115,217	19 扶助費	520,578	生活保護支給事業 520,578 19 扶助費 520,578 生活扶助費 162,971 住宅扶助費 59,262 教育扶助費 696 介護扶助費 32,764
		404,806		555	115,217			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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				
								医療扶助費 230,905 出産扶助費 485 生業扶助費 429 葬祭扶助費 2,300 施設事務費 28,906 就労自立給付金 100 委託事務費 1,760
計	561,390 (556,008) (5,382)	406,560		555	154,275			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	244 (244) (0)			121	123	20 貸付金	1	災害援護資金貸付事業 244 20貸付金 1 災害援護資金貸付金 22償還金利子及び割引料 243 償還元金
						22 償還金利子及び割引料	243	
				121	123			
計	244 (244) (0)			121	123			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	597,021 (608,375) (△11,354)	33,646		49,370	514,005	1 報酬	8,278	保健衛生総務職員給与関係経費 113,493 2給料 56,835
						2 給料	56,835	
						3 職員手当等	41,933	
						4 共済費	19,101	
						7 報償費	1,988	
		10,011			103,482			

(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				
							8 旅 費 84	一般職 56,835
							10 需 用 費 981	3職員手当等 39,027
							11 役 務 費 339	扶養手当 1,368
							12 委 託 料 24,972	住居手当 672
							13 使用料及び 賃 借 料 2,880	通勤手当 1,084
							18 負担金補助 及び交付金 439,630	管理職手当 492
								期末手当（一般職） 13,423
								勤勉手当 11,044
								特殊勤務手当 56
								時間外勤務手当 867
								退職手当負担金（一般職） 7,673
								地域手当 2,348
								4共済費 17,631
								共済組合負担金（一般職）
		5,714		9,370		8,325		保健衛生総務事業 23,409
								1報酬 7,756
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 2,906
								期末手当（会計年度任用職員） 1,578
								勤勉手当（会計年度任用職員） 1,328
								4共済費 1,470
								社会保険料 903
								共済組合負担金（短期組合員） 567
								7報償費 236
								記念品代 200
								健康づくり推進協議会委員報償費 36
								8旅費 84
								普通旅費（職員） 9
								費用弁償（その他） 75

(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					
								振込手数料	33
								審査支払手数料	257
								各種検査手数料	2
								12委託料	20,647
								幼児歯科保健指導委託料	48
								心理相談員委託料	1,056
								産後ケア委託料	970
								幼児歯科健診医療機関委託料	1,271
								妊婦・乳児健康診査委託料	14,832
								産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料	1,500
								フッ化物洗口推進事業薬剤購入委託料	288
								妊婦歯科健診医療機関委託料	264
								妊婦のための支援給付システム導入委託料	418
								13使用料及び賃借料	2,880
								子育て支援アプリ利用料	1,340
								産婦人科小児科オンライン利用料	1,320
								妊婦のための支援給付システム使用料	220
								18負担金補助及び交付金	13,801
								不妊治療費助成金	750
								新生児聴覚検査助成金	75
								育児等支援サービス助成金	28
								妊婦のため支援給付交付金	12,500
								初回産科受診費用助成金	30
								妊産婦・乳児健康診査助成金	418
				40,000	379,301			病院事業会計繰出事業	419,301
								18負担金補助及び交付金	419,301
								病院事業会計負担金	419,298
								病院事業会計補助金	3

(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				
							18負担金補助及び交付金 897	
							小児定期予防接種費助成金 524	
							成人定期予防接種費助成金 233	
							小児任意予防接種費助成金 110	
							成人任意予防接種費助成金 30	
		3,215				51,444	保健事業 54,659	
							7報償費 910	
							講師謝礼 144	
							健康推進員報償費 620	
							歯科衛生士謝礼 12	
							医師謝礼 74	
							保健師等謝礼 60	
							10需用費 1,010	
							消耗品費 290	
							燃料費 26	
							食糧費 23	
							印刷製本費 671	
							11役務費 621	
							郵便料	
							12委託料 51,968	
							検診結果通知委託料 66	
							胃がん検診委託料 7,527	
							子宮がん検診委託料 12,898	
							胸部検診(X線)委託料 7,232	
							大腸がん検診委託料 4,012	
							乳がん検診委託料 10,217	
							骨粗しょう症検診委託料 1,540	
							前立腺検診委託料 1,892	
							B型・C型肝炎検査委託料 660	

(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					
								かくたん検診委託料 73 健康管理システム改修委託料 73 生活習慣病予防健診委託料 922 受付補助業務委託料 1,843 口腔機能検診委託料 93 コールセンター業務委託料 608 乳・子宮がん検診電算処理委託料 632 受診券封入封緘業務委託料 95 口腔がん検診委託料 150 検診時託児委託料 32 早朝検診時施設管理委託料 69 歯周病検診委託料 880 住民健診電算処理委託料 231 歯周病検診電算処理委託料 223 18負担金補助及び交付金 150 禁煙外来治療費助成金 50 プレコンセプションケア健診費助成金 100	
3 環境衛生費	387,511 (356,309) (31,202)	40,447		531	346,533	1 報酬	72	環境衛生職員給与関係経費	49,214
						2 給料	23,383		
						3 職員手当等	18,196		
						4 共済費	7,635		
						7 報償費	880		
						10 需用費	397		
						11 役務費	332		
						12 委託料	415		
						17 備品購入費	56		
						18 負担金補助及び交付金	336,144		
23 投資及び出資	1								
								2給料 23,383 一般職 3職員手当等 18,196 扶養手当 900 住居手当 600 通勤手当 462 管理職手当 492 期末手当(一般職) 5,650 勤勉手当 4,590	

(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				
							特殊勤務手当 152 時間外勤務手当 1,202 退職手当負担金（一般職） 3,157 地域手当 991 4共済費 7,635 共済組合負担金（一般職） 環境衛生事業 17,822	
		500		531	16,791		1報酬 72 環境審議会委員報酬 7報償費 880 講師謝礼 15 環境美化運動報償費 865 10需用費 388 消耗品費 384 食糧費 4 11役務費 332 郵便料 187 クリーニング代 12 保護動物診療手数料 128 行事傷害保険料 5 12委託料 415 環境美化運動ごみ収集委託料 265 スズメバチ巣撤去委託料 150 17備品購入費 56 備品購入費 18負担金補助及び交付金 15,679 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 23 筑西広域市町村圏事務組合負担金（火葬場費） 15,156 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500	

(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				
					261,201		水道事業会計繰出事業 261,201	
							18負担金補助及び交付金 261,200 水道事業会計負担金 1,200 水道事業会計補助金 260,000	
							23投資及び出資金 1 水道事業会計出資金	
		39,947			19,327		浄化槽設置事業 59,274	
							10需用費 9 消耗品費	
							18負担金補助及び交付金 59,265 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 59,216	
4 公害対策 費	4,566 (8,461) (△3,895)			3,069	1,497	7 報 償 費 1,222 10 需 用 費 8 11 役 務 費 296 12 委 託 料 2,762 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 278	公害対策事業 4,566 7報償費 1,222 霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 907 水質監視員報償費 315 10需用費 8 食糧費 11役務費 296 水質検査手数料 12委託料 2,762 河川水質検査委託料 946 霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料 265 自動車騒音常時監視業務委託料 1,551 18負担金補助及び交付金 278 霞ヶ浦問題協議会負担金	
				3,069	1,497			

(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	1,145,302 (1,105,603) (39,699)	77,443		55,370	1,012,489			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 (668,967) (△57,869)	611,098			133,624	477,474	1 報酬	2,501		
						3 職員手当等	959		
						7 報償費	450		
				133,624	477,474	8 旅費	280	清掃総務事業	611,098
						10 需用費	2,662	1 報酬	2,501
						11 役務費	131	会計年度任用職員報酬	
						12 委託料	134,465	3 職員手当等	959
						13 使用料及び賃借料	2,307	期末手当 (会計年度任用職員)	521
						15 原材料費	20	勤勉手当 (会計年度任用職員)	438
						18 負担金補助及び交付金	467,323	7 報償費	450
							不法投棄監視員報償費		
							8 旅費	280	
							費用弁償 (その他)		
							10 需用費	2,662	
							消耗品費	421	
							燃料費	302	
							印刷製本費	1,802	
							光熱水費	137	
							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	134,465	
							浄化槽維持管理委託料	33	
							可燃物収集委託料	83,948	

(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				
								不燃物収集委託料 12,736 粗大ごみ処理処分委託料 28,383 不法投棄処理処分委託料 2,592 ごみ収集及び清掃業務委託料 6,231 ごみカレンダー製作業務委託料 83 家電リサイクル対象商品処分料 162 ごみカレンダー外国語翻訳業務委託料 297 13使用料及び賃借料 2,307 テレビ受信料 13 重機借上料 2,288 共架料 6 15原材料費 20 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 467,323 筑西広域市町村圏事務組合負担金(清掃費) 328,147 筑北環境衛生事務組合負担金 139,152 汚染負荷量負担金 24
2 2 2	61,699 (58,360) (3,339)			61,600	99	7 報償費 12,000 12 委託料 49,699		
				61,600	99			ごみ減量化対策事業 61,699
								7報償費 12,000 分別収集報奨金 12委託料 49,699 資源ごみ収集委託料
計	672,797 (727,327) (△54,530)			195,224	477,573			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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				
1 労働諸費	30 (30) (0)				30	18 負担金補助 及び交付金	30	
					30			労働諸費事業 30
								18負担金補助及び交付金 30 筑西労働基準協会負担金
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	57,362 (57,684) (△322)	3,640		412	53,310	1 報酬	14,976	農業委員会事務局職員給与関係経費 39,851		
						2 給料	20,116			
						3 職員手当等	13,571			
						4 共済費	6,164			
						8 旅費	765		2給料	20,116
						9 交際費	50		一般職	
						10 需用費	382		3職員手当等	13,571
						11 役務費	262		扶養手当	156
						13 使用料及び賃借料	99		通勤手当	449
						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)	4,727			
						勤勉手当	3,950			
						時間外勤務手当	250			
						退職手当負担金(一般職)	2,716			
						地域手当	831			
						4共済費	6,164			
						共済組合負担金(一般職)				
	1,669			412	15,430			農業委員会事業 17,511		

(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 14,976	
							農業委員会委員報酬	
							8旅費 765	
							普通旅費(職員) 86	
							費用弁償(非常勤) 679	
							9交際費 50	
							会長交際費	
							10需用費 382	
							消耗品費 264	
							食糧費 118	
							11役務費 262	
							インターネット接続料	
							13使用料及び賃借料 99	
							駐車場使用料 5	
							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	

(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 農業総務費	100,076				100,076	2 給 料	47,693	農業総務職員給与関係経費 97,966 2給料 47,693 一般職 3職員手当等 35,169 扶養手当 1,254 住居手当 249 通勤手当 935 管理職手当 1,824 期末手当（一般職） 11,363 勤勉手当 9,723 時間外勤務手当 1,351 退職手当負担金（一般職） 6,439 地域手当 2,031 4共済費 15,104 共済組合負担金（一般職） 農業総務事業 2,110 7報償費 2,040 生産組合長報償費 8旅費 10 普通旅費（職員） 10需用費 38 消耗品費 18負担金補助及び交付金 22 県西地方地域農政推進研究会負担金 8 北つくば農協研修負担金 14
	(85,090)					3 職員手当等	35,169	
	(14,986)				97,966	4 共 済 費	15,104	
						7 報 償 費	2,040	
						8 旅 費	10	
						10 需 用 費	38	
						18 負担金補助 及び交付金	22	
					2,110			

(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				
								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 17備品購入費 300 備品購入費 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 104
		1		4		99		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 100 県畜産協会負担金 70 家畜防疫補助金 30
4 農政推進費	23,224 (25,447) (△2,223)	12,500		6,509	4,215	1 報 酬 135 10 需 用 費 8 12 委 託 料 418		
		12,500		6,500	3,653	18 負担金補助及び交付金 22,663		農業経営支援事業 22,653
								18負担金補助及び交付金 22,653 農業用パイプハウス資材購入費補助金 2,503 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 2,600 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

(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				
							測量及び実施設計委託料 4,972 13使用料及び賃借料 500 重機借上料 14工事請負費 28,000 工事請負費 15原材料費 1,500 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 40,684 県土地改良事業団体連合会負担金 684 県営土地改良事業調査設計費負担金 3,000 県営土地改良事業負担金 32,000 農業基盤改修補助金 5,000 かんがい排水事業 45,730	
		21,495		2,086			10需用費 300 消耗品費 12委託料 4,653 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 37,070 工事請負費 18負担金補助及び交付金 3,707 県単土地改良事業計画調査負担金 土地改良負担金事業 3,000	
							18負担金補助及び交付金 3,000 桜川市土地改良区運営補助金	
		11,287	3,100	2,800			霞ヶ浦用水事業 91,544	
							10需用費 2,575 光熱水費	

(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				
							12委託料 1,188 上野沼水質浄化施設保守点検委託料 748 水質検査委託料 440 14工事請負費 2,870 工事請負費 18負担金補助及び交付金 84,911 霞用水国営負担金 30,989 霞用水かんがい排水負担金 29,124 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 5,971 水利施設管理強化事業負担金 1,802 水利施設管理強化事業補助金 16,125	
		118,408			38,482		多面的機能支払交付金事業 156,890	
							1報酬 2,124 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 786 期末手当(会計年度任用職員) 427 勤勉手当(会計年度任用職員) 359 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 123 郵便料 18負担金補助及び交付金 153,798 多面的機能支払交付金(農地維持)補助金 54,294 多面的機能支払交付金(資源向上共同)補助金 31,881 多面的機能支払交付金(資源向上長寿命化)補助金 67,623	

(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				
		66,000	18,800	6,820	96,840			ため池整備事業 188,460
								10需用費 300 消耗品費 12委託料 9,900 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 139,700 工事請負費 18負担金補助及び交付金 38,560 県営ため池整備事業負担金
6 農村総合 整備事業 費	12,705 (11,113) (1,592)				12,705	10 需用費 1,157 11 役務費 288 12 委託料 7,021		
					12,705	13 使用料及び 賃借料 609 14 工事請負費 3,630		農村総合整備事業 12,705
								10需用費 1,157 消耗品費 142 光熱水費 515 修繕料 500 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 7,021 清掃業務委託料 815 浄化槽維持管理委託料 187 農村公園場内管理業務委託料 6,019 13使用料及び賃借料 609 重機借上料 605 土地借上料 4 14工事請負費 3,630 工事請負費

(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	32,360 (39,238) (△6,878)	19,500		30	12,830	7 報償費	180	水田農業対策事業 32,360		
						10 需用費	30			
						18 負担金補助 及び交付金	32,150			
								7報償費	180	
								農業再生協議会委員謝礼		
								10需用費	30	
								消耗品費		
								18負担金補助及び交付金	32,150	
								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	9,000	
								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	10,000	
8 地籍調査 費	7,300 (7,076) (224)			410	6,890	12 委託料	7,034	地籍調査事業 7,300		
						13 使用料及び 賃借料	266			
								12委託料	7,034	
								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	3,465	
								地籍調査図管理システム保守委託料	245	
								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	
9 施設管理 費	8,378 (9,146) (△768)			1,900	6,478	7 報償費	90			
						10 需用費	419			
						11 役務費	102			

(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			
				1,482	12 委託料	2,226	岩瀬ふれあい公園管理事業 1,482
					13 使用料及び 賃借料	3,561	12委託料 860 清掃業務委託料
					14 工事請負費	1,980	13使用料及び賃借料 622 土地借上料
			1,900	2,172			岩瀬農村公園管理事業 4,072
							7報償費 90 公園清掃謝礼
							10需用費 179 光熱水費 79 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 786 清掃業務委託料 753 浄化槽維持管理委託料 33
							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
				2,566			真壁運動広場管理事業 2,566
							10需用費 192 消耗品費 55 光熱水費 87 修繕料 50
							11役務費 83 汲取手数料

(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				
							12委託料 370 清掃業務委託料 73 樹木伐採委託料 297 13使用料及び賃借料 1,921 土地借上料 滝の入るおいセンター管理事業 258	
							10需用費 48 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	1,184 (2,573) (△1,389)	887			297	18 負担金補助 及び交付金	1,184	中山間地域等直接支払事業 1,184 18負担金補助及び交付金 1,184 中山間地域等直接支払交付金
計	1,236,752 (693,802) (542,950)	607,985	82,900	23,371	522,496			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務 費	78,885 (73,343) (5,542)	26,936			51,949	1 報 酬	3,121	林業総務職員給与関係経費 13,614
						2 給 料	6,926	
						3 職員手当等	5,723	
						4 共 済 費	2,096	
						7 報 償 費	24,400	
						8 旅 費	90	
						10 需 用 費	1,571	
						11 役 務 費	11	2給料 6,926 一般職 3職員手当等 4,592 通勤手当 176

(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				
								狩猟免許試験手数料 11 12委託料 9,802 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,722 有害鳥獣捕獲委託料 7,453 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 627 17備品購入費 599 備品購入費 18負担金補助及び交付金 23,741 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 20 イノシシ被害防止対策事業補助金 10,350 猟友会補助金 570 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 12,771
2 林業振興費	46,995 (40,608) (6,387)			38,896	8,099	12 委託料	18,694	
						13 使用料及び賃借料	402	
				100	8,046	14 工事請負費	9,903	林業振興事業 8,146
						24 積立金	17,996	12委託料 7,744 公園等清掃管理業務委託料
				38,796	53			13使用料及び賃借料 402 土地借上料
								森林環境譲与税活用事業 38,849
								12委託料 10,950 樹木伐採等業務委託料
								14工事請負費 9,903 工事請負費
								24積立金 17,996 森林環境譲与税基金積立金

(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				
3 林道整備 費	37,434 (38,495) (△1,061)				37,434	10 需用費	814	林道整備事業 10需用費 814 消耗品費 11役務費 117 市管理林道賠償責任保険料 12委託料 13,068 立木伐採・除草作業委託料 1,650 設計委託料 1,793 林道清掃管理業務委託料 9,625 13使用料及び賃借料 330 重機借上料 14工事請負費 21,191 工事請負費 15原材料費 1,067 補修用原材料 17備品購入費 393 備品購入費 18負担金補助及び交付金 454 県森林・林業協会負担金
				37,434	11 役務費	117		
					12 委託料	13,068		
					13 使用料及び 賃借料	330		
					14 工事請負費	21,191		
					15 原材料費	1,067		
					17 備品購入費	393		
					18 負担金補助 及び交付金	454		
計	163,314 (152,446) (10,868)	26,936		38,896	97,482			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	65,725 (62,562) (3,163)				65,725	2 給 料	31,110
						3 職員手当等	24,592
						4 共 済 費	10,023

(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				
								土地借上料 20 18負担金補助及び交付金 41,428 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 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 真壁石燈籠振興事業補助金 850 未来を担う就職祝金 2,000 賑わい創業支援事業補助金 12,000 石材業技術者育成支援事業補助金 900 地方就職支援金 2,108 石材業振興啓発物制作支援事業補助金 600 20貸付金 7,000 自治金融預託金 21補償補填及び賠償金 1,400 自治金融損失補償寄託金 1,100 採石場土砂流出災害補償金 300
3 消費者行政費	6,304 (7,582) (△1,278)	50			6,254	1 報酬 3,232 3 職員手当等 1,215 7 報償費 30 8 旅費 629 10 需用費 972 11 役員費 69 18 負担金補助及び交付金 157	消費者行政事業 6,304 1報酬 3,232 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,215 期末手当(会計年度任用職員) 660	

(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				
								勤勉手当 (会計年度任用職員) 555 7報償費 30 講師謝礼 8旅費 629 普通旅費 (職員) 17 費用弁償 (その他) 573 費用弁償 (会計年度任用職員) 39 10需用費 972 消耗品費 768 印刷製本費 204 11役務費 69 郵便料 3 電話料 66 18負担金補助及び交付金 157 消費生活相談員研修負担金 57 くらしの会補助金 100
4 観光費	142,046 (114,386) (27,660)	27,078		50,148	64,820	1 報酬 12,508 3 職員手当等 4,782 7 報償費 30 8 旅費 728		
		27,078		50,148	63,540	10 需用費 11,287 11 役務費 593 12 委託料 29,641 13 使用料及び賃借料 4,037 14 工事請負費 64,245 15 原材料費 124 17 備品購入費 541 18 負担金補助及び交付金 13,530	観光事業	140,766
							1報酬 12,508 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,782 期末手当 (会計年度任用職員) 2,597 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,185 7報償費 30 環境美化運動報償費 8旅費 728 普通旅費 (職員) 248 費用弁償 (その他) 480	

(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 11,027	
							消耗品費 2,729	
							燃料費 271	
							印刷製本費 1,177	
							光熱水費 2,616	
							修繕料 4,234	
							11役務費 572	
							電話料 81	
							クリーニング代 182	
							各種検査手数料 75	
							汲取手数料 200	
							浄化槽水質検査手数料 34	
							12委託料 28,937	
							夜間警備委託料 1,127	
							消防設備委託料 66	
							浄化槽維持管理委託料 1,029	
							電気工作物保守点検委託料 185	
							レンタサイクル受付業務委託料 411	
							観光客動態調査委託料 78	
							キャンプ場予約システム管理委託料 132	
							観光情報誌作成業務委託料 14,190	
							観光施設管理業務委託料 5,965	
							建築確認申請業務委託料 674	
							フィルムコミッション業務委託料 1,100	
							設計委託料 1,045	
							交通誘導業務委託料 1,040	
							観光バス運行委託料 1,895	
							13使用料及び賃借料 3,742	
							テレビ受信料 13	
							自動車借上料 20	

(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				
							駐車場使用料 14 土地借上料 3,259 清掃用具賃借料 30 会場借上料 40 寝具借上料 366 14工事請負費 64,245 工事請負費 15原材料費 124 補修用原材料 17備品購入費 541 備品購入費 18負担金補助及び交付金 13,530 県観光物産協会会費 110 水郷筑波国定公園協会負担金 16 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 462 県自然歩道利用促進協議会負担金 25 笠間・吾国愛宕県立自然公園連絡協議会負担金 197 日本さくらの会負担金 10 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 940 モンベルフレンドエリア登録負担金 924 防火管理者講習会負担金 16 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830 市観光協会補助金 10,000 自然公園管理事業 1,280	
				1,280			10需用費 260 光熱水費 160 修繕料 100 11役務費 21	

(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				
							汲取手数料 16 浄化槽水質検査手数料 5 12委託料 704 公園等清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料 295 土地借上料	
5 地域振興 費	11,972 (11,845) (127)			11,400	572	10 需用費	1,760	地域振興事業 11,972
						11 役務費	462	
				11,400	572	18 負担金補助 及び交付金	9,750	
							10需用費 1,760 消耗品費 1,710 修繕料 50 11役務費 462 広告料 18負担金補助及び交付金 9,750 シン・いばらきメシ総選挙実行委員会負担金 50 SAKURAフェスティバル実行委員会補助金 7,700 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	
計	284,477 (257,823) (26,654)	30,958		100,331	153,188			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	69,045 (61,242) (7,803)			11	69,034	2 給 料	29,475	土木総務職員給与関係経費 60,788
						3 職員手当等	21,761	
						4 共 済 費	9,552	
					60,788	8 旅 費	470	
						10 需用費	800	
						2給料	29,475	

(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					
								備品購入費	4,115
								18負担金補助及び交付金	462
								筑西土木協議会負担金	15
								砂防協会負担金	135
								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	35
								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
								研修負担金	91
計	69,045 (61,242) (7,803)			11	69,034				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	64,006 (56,616) (7,390)	11,000			53,006	10 需用費	3,459	道路橋梁総務事業 10需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 12委託料	64,006 3,459 9 2,900 550 31,830
						12 委託料	31,830		
						13 使用料及び 賃借料	517		
		11,000			53,006	14 工事請負費	1,200		
						18 負担金補助 及び交付金	27,000		

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								道路台帳加除業務委託料 8,844 橋梁定期点検業務委託料 22,000 道路附属物台帳作成業務委託料 986 13使用料及び賃借料 517 各種機器賃借料 495 クラウド使用料 22 14工事請負費 1,200 工事請負費 18負担金補助及び交付金 27,000 上曾トンネル維持管理負担金
2 道路維持費	93,580 (86,328) (7,252)	2,200		7,952	83,428	10 需用費	7,025	道路維持事業 93,580
						11 役務費	351	
						12 委託料	28,204	
						13 使用料及び賃借料	1,000	
						14 工事請負費	48,500	
						15 原材料費	8,500	
							10需用費 7,025 消耗品費 1,500 燃料費 23 食糧費 150 修繕料 5,352 11役務費 351 振込手数料 1 行事傷害保険料 350 12委託料 28,204 測量委託料 2,100 倒木伐採業務委託料 750 道路清掃管理業務委託料 14,000 土木作業業務委託料 8,938 街路樹管理業務委託料 1,350 設備機器保守点検委託料 66 流木撤去委託料 1,000	

(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					
							13使用料及び賃借料 重機借上料	1,000	
							14工事請負費 工事請負費	48,500	
							15原材料費 補修用原材料	8,500	
3 道路新設 改良費	(427,543) (△50,489)	56,300	251,900		68,854	2 給 料	21,383	道路新設改良職員給与関係経費	44,458
						3 職員手当等	16,385		
						4 共 済 費	6,690		
			44,458	10 需 用 費	507	道路新設改良事業	154,096		
				12 委 託 料	78,900	2給料	21,383		
				13 使用料及び 賃 借 料	1,189	一般職			
				14 工事請負費	242,000	3職員手当等	16,385		
				21 補償補填及 び 賠 償 金	10,000	扶養手当	1,092		
						住居手当	336		
						通勤手当	563		
						期末手当（一般職）	5,049		
						勤勉手当	4,048		
						時間外勤務手当	1,511		
				退職手当負担金（一般職）	2,887				
				地域手当	899				
				4共済費	6,690				
				共済組合負担金（一般職）					
		13,000	139,400	1,696		道路新設改良事業	154,096		
						10需用費	507		
						消耗品費	495		
						食糧費	12		
						12委託料	57,400		
						設計委託料	23,000		

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							測量委託料 34,400 13使用料及び賃借料 1,189 土木積算システム賃借料 14工事請負費 85,000 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 <hr/> 岩瀬工業団地進入路整備事業 16,500 12委託料 16,500 測量委託料 <hr/> 通学路整備事業 95,000 12委託料 5,000 設計委託料 14工事請負費 90,000 工事請負費 <hr/> 緊急自然災害防止対策事業 67,000 14工事請負費 67,000 工事請負費	
		7,000			9,500			
		36,300	45,500		13,200			
			67,000					
計	534,640 (570,487) (△35,847)	69,500	251,900	7,952	205,288			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	58,500 (62,800) (△4,300)		58,500			12委託料	8,000	河川総務事業 58,500
						14工事請負費	49,000	
						21補償補填及び賠償金	1,500	

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12委託料 8,000 測量委託料 6,000 設計委託料 2,000 14工事請負費 49,000 工事請負費 21補償補填及び賠償金 1,500 立木工作物・電柱移設・水道管等移設補償費	
計	58,500 (62,800) (△4,300)		58,500					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費 (240,751) (41,485)	282,236 (240,751) (41,485)	12,779		96,887	172,570	1 報酬 438	都市計画総務職員給与関係経費	75,555	75,555	
						2 給料 36,304				2給料 36,304
						3 職員手当等 27,573				3職員手当等 27,573
						4 共済費 11,678				4共済費 11,678
						7 報償費 162				2給料 36,304
						8 旅費 187				一般職
						10 需用費 2,132				3職員手当等 27,573
						11 役務費 4,976				扶養手当 1,716
						12 委託料 95,910				住居手当 636
						13 使用料及び賃借料 5				通勤手当 651
						14 工事請負費 3,614				管理職手当 492
						15 原材料費 10				期末手当(一般職) 8,914
						16 公有財産購入費 3,170				勤勉手当 7,186
						18 負担金補助及び交付金 96,077				時間外勤務手当 1,536
										退職手当負担金(一般職) 4,901
										地域手当 1,541
										4共済費 11,678
										共済組合負担金(一般職)

(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 365 消耗品費 12 食糧費 6 印刷製本費 47 修繕料 300 11役務費 4,974 官報掲載料 12 証書類購入費 2 空家対策選任等予納金 4,960 12委託料 2,211 設計積算業務委託料 14工事請負費 3,520 工事請負費 15原材料費 10 補修用原材料 16公有財産購入費 3,170 家屋購入費 18負担金補助及び交付金 6,000 空家改修等支援事業補助金 5,000 空家等除却補助金 1,000 公共交通事業 120,680	
			45,520	75,160			1報酬 216 地域公共交通会議委員報酬 8旅費 38 普通旅費（職員） 10需用費 1,304 消耗品費 5 食糧費 16 印刷製本費 1,283	

(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					
								汲取手数料	373
								証紙類購入費	4
								浄化槽法定検査手数料	36
								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	57,205
								遊具点検委託料	500
								清掃業務委託料	4,689
								浄化槽維持管理委託料	387
								施設管理委託料	40,704
								設計積算業務委託料	5,203
								乗用モア保守点検委託料	80
								樹勢回復試験施工業務委託料	5,642
								13使用料及び賃借料	2,971
								土地借上料	2,773
								下水道使用料	198
								18負担金補助及び交付金	6,216
								筑西広域市町村圏事務組合負担金（公園費）	6,176
								県公園緑地推進協議会負担金	40
				15				岩瀬駅前広場管理事業	2,030
								10需用費	401
								消耗品費	62
								光熱水費	289
								修繕料	50
								12委託料	322
								清掃業務委託料	
								13使用料及び賃借料	42
								下水道使用料	

(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					
				2,500	96			14工事請負費 工事請負費 水辺空間事業 12委託料 施設管理委託料	1,265 2,596 2,596
3 駐車場費	10,175 (6,515) (3,660)			6,028	4,147	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費	1,406 236 5,444 120 2,969	駐車場事業 10需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 11役務費 電話料 口座振替手数料 汲取手数料 通報装置設定変更手数料 浄化槽法定検査手数料 12委託料 清掃業務委託料 浄化槽維持管理委託料 駐車場施設管理委託料 駐車料金徴収業務委託料 駐車場ゲート保守点検委託料 13使用料及び賃借料 下水道使用料 14工事請負費	 10,175 1,406 260 40 756 350 236 6 24 171 22 13 5,444 883 1,097 1,392 303 1,769 120 2,969

(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				
							工事請負費 2,969	
4 下水道費	802,752 (825,376) (△22,624)				802,752	18 負担金補助 及び交付金	552,725	下水道事業会計繰出事業 802,752
					802,752	23 投資及び出 資 金	250,027	
5 伝統的建 造物群保 存地区推 進 費	21,832 (7,665) (14,167)	13,207		1,121	7,504	1 報 酬	129	伝統的建造物群保存地区推進事業 21,832
						8 旅 費	408	
						10 需 用 費	1,069	
		13,207		1,121	7,504	11 役 務 費	84	
						12 委 託 料	15,706	
						13 使用料及び 賃 借 料	328	
						18 負担金補助 及び交付金	4,108	
						1 報酬 129 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 8旅費 408 普通旅費（職員） 374 特別旅費（その他） 34 10需用費 1,069 消耗品費 89 食糧費 6 印刷製本費 300 光熱水費 574 修繕料 100 11役務費 84 インターネット接続料 82 振込手数料 2 12委託料 15,706		

(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				
								清掃業務委託料 197 消防設備委託料 32 立木伐採作業等委託料 1,383 真壁伝統的建造物群保存地区防災計画策定業務委託料 4,841 真壁伝統的建造物群保存地区まちづくりビジョン策定業務委託料 9,253 13使用料及び賃借料 328 駐車場使用料 7 土地借上料 270 下水道使用料 51 18負担金補助及び交付金 4,108 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 歴史的風致形成建造物修理補助金 4,000
計	1,203,203 (1,153,552) (49,651)	25,986		125,826	1,051,391			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	79,854 (64,724) (15,130)	2,885		48,968	28,001	2 給料	6,725	住宅管理職員給与関係経費	13,819		
						3 職員手当等	5,050				
						4 共済費	2,044				
						10 需用費	3,609				
						11 役務費	1,665			2給料	6,725
						12 委託料	37,295			一般職	
						13 使用料及び賃借料	22,962			3職員手当等	5,050
						14 工事請負費	160			扶養手当	312
								住居手当	324		

(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				
							15 原材料費 36	通勤手当 138
							18 負担金補助 及び交付金 8	期末手当（一般職） 1,576
							21 補償補填及 び賠償金 300	勤勉手当 1,269
								特殊勤務手当 9
								時間外勤務手当 232
								退職手当負担金（一般職） 908
								地域手当 282
								4共済費 2,044
								共済組合負担金（一般職）
		2,885		48,968				住宅管理事業 66,035
								10需用費 3,609
								消耗品費 33
								光熱水費 3,576
								11役務費 1,665
								口座振替手数料 71
								汲取手数料 930
								証書類購入費 1
								水質検査手数料 22
								浄化槽水質検査手数料 66
								水道管理検査手数料 66
								火災保険料 509
								12委託料 37,295
								遊具点検委託料 143
								消防設備委託料 357
								浄化槽維持管理委託料 2,155
								受水槽清掃業務委託料 557
								エレベーター保守点検委託料 449
								施設管理委託料 967
								上水供給施設維持管理業務委託料 179

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(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 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							公営住宅管理システム委託料 476 家賃収納法律事務委任委託料 500 強制執行補助業務委託料 500 測量設計業務委託料 13,948 市営住宅管理業務委託料 7,064 市営住宅修繕業務委託料 10,000 13使用料及び賃借料 22,962 電算機器賃借料 420 土地借上料 22,532 下水道使用料 10 14工事請負費 160 工事請負費 15原材料費 36 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 8 防火管理者講習会負担金 21補償補填及び賠償金 300 移転補償	
2 住宅新築 資金等償 還推進助 成事業費	200 (140) (60)	144			56	3 職員手当等 55 8 旅 費 40 10 需 用 費 55 11 役 務 費 35 18 負担金補助 及び交付金 15	住宅新築資金等償還推進助成事業 200 3職員手当等 55 時間外勤務手当 8旅費 40 普通旅費（職員） 10需用費 55 消耗品費 11役務費 35 郵便料	
		144			56			

(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 住宅償還推進研修負担金	15
計	80,054 (64,864) (15,190)	3,029		48,968	28,057			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費 (828,706) (11,174)	839,880				839,880	2 給料	25,254		
						3 職員手当等	21,635		
						4 共済費	8,221		
					55,110	18 負担金補助及び交付金	784,770	消防職員給与関係経費	55,110
								2 給料	25,254
								一般職	
								3 職員手当等	21,635
								扶養手当	684
								住居手当	306
								通勤手当	476
							管理職手当	492	
							期末手当 (一般職)	5,930	
							勤勉手当	4,864	
							時間外勤務手当	4,415	
							退職手当負担金 (一般職)	3,410	
							地域手当	1,058	
							4 共済費	8,221	
							共済組合負担金 (一般職)		
					784,770			常備消防事業	784,770
								18負担金補助及び交付金	784,770
								筑西広域市町村圏事務組合負担金 (消防費)	

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 非常備消防費	80,392 (79,658) (734)			14,000	66,392	1 報酬 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金		
				14,000	66,392		非常備消防事業 80,392	
						1報酬 消防団員報酬 7報償費 記念品代 消防団員退職報償金 8旅費 普通旅費(職員) 費用弁償(非常勤) 9交際費 団長交際費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11役務費 電話回線使用料 筆耕翻訳料 12委託料 テント等設営撤去委託料 打上げ花火委託料 13使用料及び賃借料 バス借上料 電波利用料 17備品購入費 備品購入費 18負担金補助及び交付金	41,991 14,006 1,200 200 4,129 259 237 165 1,504 16,701 41,991 14,006 6 14,000 1,200 65 1,135 200 4,129 3,724 356 49 259 213 46 237 219 18 165 143 22 1,504 16,701	

(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				
								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 1,035 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 92 消防賞じゅつ金負担金 442 筑西広域消防連絡協議会負担金 46 県西地区操法大会負担金 100 消防学校入校負担金 33 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 県女性消防団員活性化大会負担金 20 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 1,000
3 消防施設費	21,046 (12,390) (8,656)				21,046	10 需用費 5,364 11 役務費 240 12 委託料 4,281 21,046 13 使用料及び賃借料 927 14 工事請負費 4,858 18 負担金補助及び交付金 4,136 26 公課費 1,240	消防施設管理事業 21,046 10需用費 5,364 消耗品費 101 燃料費 18 光熱水費 1,549 修繕料 3,696 11役務費 240 自動車損害保険料 12委託料 4,281 防火貯水槽撤去設計業務委託料 2,761 分団車両分団名変更業務委託料 332 分団車庫分団名変更業務委託料 1,188 13使用料及び賃借料 927	

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							土地借上料 927	
							14工事請負費 4,858	
							工事請負費	
							18負担金補助及び交付金 4,136	
							消火栓新設・修繕工事負担金 4,000	
							水道加入金 136	
							26公課費 1,240	
							重量税	
4 災害対策 費	23,684 (74,385) (△50,701)			2,762	20,922	1 報 酬	2,855	
						3 職員手当等	1,359	
						7 報 償 費	116	
				2,762	7,627	8 旅 費	246	災害対策事業 10,389
						10 需 用 費	3,905	1報酬 2,855
						11 役 務 費	2,467	防災会議委員報酬 27
						12 委 託 料	8,021	国民保護協議会委員報酬 21
						13 使用料及び 賃 借 料	1,178	会計年度任用職員報酬 2,807
						14 工事請負費	2,233	3職員手当等 1,359
						15 原 材 料 費	70	時間外勤務手当 200
						17 備品購入費	95	管理職員特別勤務手当 200
						18 負担金補助 及び交付金	1,139	期末手当(会計年度任用職員) 521
								勤勉手当(会計年度任用職員) 438
								7報償費 116
								講師謝礼 56
								報償金 60
								8旅費 246
								普通旅費(職員) 175
				費用弁償(その他) 71				
				10需用費 3,185				
				消耗品費 2,835				
				燃料費 18				

(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			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								電話回線使用料	2,054
								建物損害保険料	79
								12委託料	8,021
								防災無線固定系装置保守委託料	7,537
								防災無線更新計画策定業務委託料	484
								13使用料及び賃借料	157
								土地借上料	94
								電波利用料	63
								14工事請負費	2,233
								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	965,002 (995,139) (△30,137)			16,762	948,240				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費 (2,067) (110)	2,177				2,177	1 報酬	1,392	教育委員会事業	2,177		
						8 旅費	382				
						9 交際費	120				
					2,177	10 需用費	9				
						13 使用料及び賃借料	34			1 報酬	1,392
						18 負担金補助及び交付金	240			教育委員会委員報酬	
							8 旅費			382	
							普通旅費 (特別職)			172	
							普通旅費 (職員)			62	
							費用弁償 (非常勤)			148	
						9 交際費	120	9 交際費	120		
							教育委員会交際費				
							10 需用費	9	10 需用費	9	

(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	9
								13使用料及び賃借料	34
								有料道路使用料	30
								駐車場使用料	4
								18負担金補助及び交付金	240
								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	48
								教育委員研修負担金	10
								県都市教育長協議会負担金	10
								関東地区都市教育長協議会負担金	26
								全国都市教育長協議会負担金	68
								県市町村教育長協議会負担金	48
								関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金	21
2 事務局費	400,966 (778,190) (△377,224)	15,492	15,000	45,965	324,509	1 報酬	11,652		
						2 給料	67,251		
						3 職員手当等	51,516		
					136,806	4 共済費	27,052	教育委員会事務局職員給与関係経費	136,806
						7 報償費	7,622	2給料	67,251
						8 旅費	286	教育長	6,960
						10 需用費	2,676	一般職	60,291
						11 役務費	3,241	3職員手当等	47,891
						12 委託料	41,669	住居手当	910
						13 使用料及び賃借料	51,424	通勤手当	1,446
						14 工事請負費	60,000	管理職手当	1,332
						15 原材料費	200	期末手当(教育長)	2,436
						17 備品購入費	40,805	期末手当(一般職)	13,722
						18 負担金補助及び交付金	12,560	勤勉手当	11,938
						19 扶助費	22,920	時間外勤務手当	4,474
								退職手当負担金(教育長)	940
								退職手当負担金(一般職)	8,140

(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				
					22 償還金利子 及び割引料	92	通勤手当 (特別職) 88 地域手当 2,465 4共済費 21,664 共済組合負担金 (教育長) 1,930 共済組合負担金 (一般職) 19,734	
		1,939		43,565		15,860	教育総務事業 61,364	
							1報酬 6,206 教育委員会事務点検評価委員報酬 18 産業医報酬 216 学校運営協議会委員報酬 800 会計年度任用職員報酬 5,172 3職員手当等 1,944 期末手当 (会計年度任用職員) 1,056 勤勉手当 (会計年度任用職員) 888 4共済費 5,388 労災保険料 913 雇用保険料 4,475 7報償費 7,367 講師謝礼 40 記念品代 7,274 塚田伝奨学生選考審査会委員報償費 3 全国大会等出場子ども応援報奨金 50 8旅費 152 費用弁償 (その他) 10需用費 2,331 消耗品費 2,232 食糧費 49 印刷製本費 50 11役務費 199	

(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				
							各種検査手数料	38
							指定医意見書手数料	80
							聴力検査機器点検手数料	31
							行事傷害保険料	50
							12委託料	2,122
							ストレスチェック診断委託料	39
							教育バス運転業務委託料	1,502
							学校検診器具滅菌業務委託料	295
							学校環境衛生基準に基づく環境測定業務委託料	286
							13使用料及び賃借料	330
							バス借上料	
							18負担金補助及び交付金	12,313
							日本スポーツ振興センター共済掛金	2,132
							県学校保健会負担金	27
							第10採択地区教科用図書選定協議会負担金	5
							県西地区小中体連負担金	21
							県西地区校長会連絡協議会負担金	40
							県教育研究会負担金	303
							県中体連市町村負担金	35
							県養護教諭会負担金	33
							県教育研究連盟負担金	32
							県教育会負担金	99
							関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	9
							関東甲信越地区中学校長会負担金	6
							全国連合小学校長会負担金	48
							全日本中学校長会負担金	30
							日本教育会負担金	69
							全国教頭会負担金	56
							関東甲信越地区公立学校教頭会負担金	15
							県学校保健主事会負担金	15

(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				
							市学校給食会負担金 10 県学校保健会真壁支部負担金 12 市小中体育連盟負担金 108 県理科作品展桜川市展開催負担金 30 特別支援学級負担金 51 学校事務取扱負担金 166 学びサポート事業奨学金返還支援助成金 3,600 各種検定料助成金 1,861 認定地域クラブ設立支援補助金 2,000 全国大会等出場子ども応援補助金 1,500 19扶助費 22,920 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 18,421 特別支援教育就学奨励費 3,779 塚田伝奨学資金 720 22償還金利子及び割引料 92 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	
							企画・営繕事業 101,476	
							1報酬 720 小中学校適正配置計画策定委員報酬 10需用費 224 消耗品費 146 食糧費 78 11役務費 3,042 インターネット接続料 366 各種取扱手数料 726 証書類購入費 3 情報機器保証保険料 1,947 12委託料 28,684	

(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 537 消防設備委託料 55 ホームページ運用管理委託料 351 環境整備委託料 2,350 ソフトウェア保守管理委託料 1,980 校務支援システム保守管理委託料 1,008 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 271 薬品処分委託料 825 学校敷地内草等処分委託料 540 公立学校 I C T 支援業務委託料 17,575 漏水調査業務委託料 968 樹木点検委託料 330 機器撤去委託料 308 教育情報セキュリティ関係業務委託料 1,155 システム改修委託料 161 13使用料及び賃借料 33,668 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 2,723 清掃用具賃借料 75 校務支援システム利用料 7,647 小中義務教育学校 L E D 照明賃借料 16,356 17備品購入費 34,891 備品購入費 18負担金補助及び交付金 247 公立学校施設整備期成会負担金 3 県営繕主務者会議会費 20 筑西広域防火管理協議会負担金 22 授業目的公衆送信負担金 172

(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				
							防火管理者講習会負担金 16 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14	
				500	49		ヤマザクラの花咲く里事業 549	
							12委託料 549 ヤマザクラの花咲く里業務委託料	
					6,762		ICT技術を活用した英会話交流事業 6,762	
							1報酬 4,726 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 1,681 期末手当(会計年度任用職員) 900 勤勉手当(会計年度任用職員) 781	
							8旅費 134 費用弁償(その他)	
							10需用費 21 消耗品費	
							17備品購入費 200 備品購入費	
		10,153	15,000		43,185		公立学校空調設備等整備事業 68,338	
							12委託料 8,338 設計委託料	
							14工事請負費 60,000 工事請負費	
					18,933		GIGAスクール構想整備事業 18,933	
							12委託料 1,507 ネットワーク整備委託料	
							13使用料及び賃借料 17,426	

(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					
								ソフトウェア使用料	17,426
		1,400			1,400			理科教育設備整備事業	2,800
								17備品購入費	2,800
								備品購入費	
		2,000						原子力・エネルギー教育支援事業	2,000
								17備品購入費	2,000
								備品購入費	
				1,900	38			教育振興基金活用事業	1,938
								7報償費	255
								講師謝礼	
								10需用費	100
								消耗品費	
								12委託料	469
								謡曲桜川能鑑賞委託料	90
								オペラ舞台芸術鑑賞委託料	379
								15原材料費	200
								加工用原材料	
								17備品購入費	914
								備品購入費	
3 教育指導費	221,794 (210,966) (10,828)	3,788		30,000	188,006	1 報酬	99,856		
						3 職員手当等	38,253		
						7 報償費	90		
		3,788		30,000	188,006	8 旅費	3,215	教育指導事業	221,794
						10 需用費	287	1報酬	99,856
						11 役務費	132	教育支援委員報酬	66
						12 委託料	48,477	いじめ調査委員会委員報酬	153
								会計年度任用職員報酬	99,637

(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					
						13 使用料及び 賃借料	2,009	3職員手当等 管理職手当	38,253 492
						18 負担金補助 及び交付金	29,475	時間外勤務手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	2,581 19,103 16,077
								7報償費 部活動地域展開推進委員会委員報償費	90
								8旅費 費用弁償(その他)	3,215
								10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	287 192 54 39 2
								11役務費 電話料	132
								12委託料 外国語指導助手派遣業務委託料 体カテスト委託料	48,477 48,150 327
								13使用料及び賃借料 特別支援教育ソフト利用料	2,009
								18負担金補助及び交付金 派遣指導主事設置負担金 市教育研究会補助金 特別支援学級事業補助金	29,475 28,122 1,200 153
4 給食セン ター費	406,678 (393,855) (12,823)	76,559		16,823	313,296	2 給 料	19,625		
						3 職員手当等	13,374		
						4 共 済 費	5,953		
					38,952	7 報 償 費	39	給食センター職員給与関係経費	38,952
						10 需 用 費	239,217	2給料	19,625

(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 1,202	一般職 19,625
							12 委 託 料 122,039	3職員手当等 13,374
							13 使用料及び 賃 借 料 2,780	扶養手当 312
							17 備品購入費 2,426	通勤手当 202
							18 負担金補助 及び交付金 23	管理職手当 492
								期末手当（一般職） 4,664
								勤勉手当 3,868
								特殊勤務手当 8
								時間外勤務手当 360
								退職手当負担金（一般職） 2,650
								地域手当 818
								4共済費 5,953
								共済組合負担金（一般職）
		76,559		16,823				学校給食センター事業 367,726
								7報償費 39
								学校給食運営協議会委員報償費
								10需用費 239,217
								消耗品費 8,245
								光熱水費 34,009
								修繕料 8,724
								賄材料費 188,239
								11役務費 1,202
								電話料 133
								郵便振替取りまとめ料 1
								各種検査手数料 688
								調理器具研磨料 65
								給食排水汚泥産廃処分手数料 297
								簡易専用水道法定検査手数料 18
								12委託料 122,039

(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				
							各種機器保守点検委託料	879
							清掃業務委託料	234
							夜間警備委託料	297
							消防設備委託料	121
							受水槽維持管理委託料	218
							厨房排水処理施設点検管理委託料	658
							電気工作物保守点検委託料	568
							樹木伐採委託料	297
							調理器具等ふきとり検査委託料	308
							給食配送委託料	37,290
							鼠族害虫駆除委託料	753
							学校給食施設衛生検査点検委託料	99
							調理業務委託料	77,682
							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	152
							空調機フィルター清掃委託料	611
							ボイラー維持管理委託料	1,097
							送風機点検委託料	92
							除草作業委託料	407
							蒸気配管点検整備委託料	183
							13使用料及び賃借料	2,780
							テレビ受信料	13
							下水道使用料	2,767
							17備品購入費	2,426
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	23
							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	5

(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 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
計	1,031,630 (1,385,093) (△353,463)	95,839	15,000	92,788	828,003			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	169,212 (190,854) (△21,642)	9,639		37,300	122,273	1 報 酬	24,006	小学校管理事業 144,735		
						3 職員手当等	8,089			
						7 報 償 費	360			
						8 旅 費	850			
						10 需 用 費	58,663		1報酬	12,823
						11 役 務 費	4,751		学校医報酬	1,120
						12 委 託 料	51,549		学校歯科医報酬	1,120
						13 使用料及び 賃 借 料	7,084		学校薬剤師報酬	240
						14 工事請負費	11,662		会計年度任用職員報酬	10,343
						15 原 材 料 費	500		3職員手当等	3,887
						17 備品購入費	1,698		期末手当 (会計年度任用職員)	2,111
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,776							
		8旅費	425							
		費用弁償 (その他)								
		10需用費	53,708							
		消耗品費	1,524							
		光熱水費	36,161							
		修繕料	16,023							
		11役務費	4,048							

(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				
							電話料	1,856
							インターネット接続料	1,194
							各種取扱手数料	161
							浄化槽汚泥引扱手数料	420
							水質検査手数料	233
							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	66
							12委託料	50,483
							夜間警備委託料	2,297
							消防設備委託料	975
							浄化槽維持管理委託料	1,197
							受水槽清掃業務委託料	369
							特殊建築調査委託料	63
							プール設備維持管理委託料	165
							教職員検診・検査委託料	457
							電気保安業務委託料	2,130
							学校保健安全法に基づく児童検診委託料	1,334
							結核精密検査委託料	100
							通学バス運行委託料	37,360
							樹木消毒作業委託料	312
							給食用リフト保守点検委託料	396
							防火シャッター点検委託料	1,328
							樹木伐採委託料	2,000
							13使用料及び賃借料	5,501
							テレビ受信料	128
							土地借上料	4,157
							下水道使用料	1,216
							14工事請負費	11,662
							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				
							15原材料費 500 補修用原材料	
							17備品購入費 1,698 備品購入費	
					1,429		岩瀬小学校管理事業 1,429	
							10需用費 778 消耗品費 646 燃料費 30 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 402 複写機借上料 184 印刷機借上料 188 自動車借上料 30	
					1,011		坂戸小学校管理事業 1,011	
							10需用費 534 消耗品費 393 燃料費 36 光熱水費 35 修繕料 70	
							11役務費 90	

(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					
								郵便料	19
								クリーニング代	36
								ピアノ調律料	25
								ミシン調整料	10
								12委託料	160
								環境整備委託料	
								13使用料及び賃借料	227
								複写機借上料	151
								印刷機借上料	66
								自動車借上料	10
								南飯田小学校管理事業	1,185
								10需用費	548
								消耗品費	367
								燃料費	72
								印刷製本費	11
								光熱水費	48
								修繕料	50
								11役務費	205
								郵便料	25
								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	25
								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	242
								複写機借上料	151
								印刷機借上料	66

(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 会計年度任用職員報酬 11,183		
								3職員手当等 期末手当(会計年度任用職員) 2,282 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,920		
								7報償費 歯科衛生士謝礼 360		
								8旅費 費用弁償(その他) 425		
								10需用費 消耗品費 1,462		
2 教育振興 費	10,417 (11,774) (△1,357)				10,417	7 報 償 費	1,272	小学校振興事業 2,014		
						10 需 用 費	6,877			
						11 役 務 費	24			
						2,014	12 委 託 料		74	
							13 使用料及び 賃借料		1,050	7報償費 記念品代 1,119
							17 備品購入費		1,120	10需用費 消耗品費 695
										13使用料及び賃借料 自動車借上料 200
				1,852			岩瀬小学校振興事業 1,852			
								7報償費 記念品代 50		
								10需用費 消耗品費 印刷製本費 1,361 30		
								12委託料 運動会花火打上委託料 11		

(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				
							13使用料及び賃借料 バス借上料	210
							17備品購入費 備品購入費	220
						1,356	坂戸小学校振興事業	1,356
							7報償費 記念品代	19
							10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,004 980 24
							11役務費 円貨両替及び金種指定払戻手数料	2
							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	140
							17備品購入費 備品購入費	180
						1,138	南飯田小学校振興事業	1,138
							7報償費 記念品代	15
							10需用費 消耗品費 印刷製本費	764 745 19
							11役務費 円貨両替及び金種指定払戻手数料	4
							12委託料 運動会花火打上委託料	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				
							13使用料及び賃借料 バス借上料	160
							17備品購入費 備品購入費	180
						1,413	羽黒小学校振興事業	1,413
							7報償費 講師謝礼 記念品代	31 3 28
							10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,022 1,007 15
							11役務費 円貨両替及び金種指定払戻手数料	5
							12委託料 運動会花火打上委託料	15
							13使用料及び賃借料 バス借上料	160
							17備品購入費 備品購入費	180
						1,326	雨引小学校振興事業	1,326
							7報償費 記念品代	17
							10需用費 消耗品費 印刷製本費	1,018 1,003 15
							12委託料 運動会花火打上委託料	11
							13使用料及び賃借料	100

(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					
						13 使用料及び 賃借料	3,783	学校薬剤師報酬	120
						14 工事請負費	10,376	会計年度任用職員報酬	5,172
						15 原材料費	20	3職員手当等	1,944
						17 備品購入費	2,577	期末手当(会計年度任用職員)	1,056
								勤勉手当(会計年度任用職員)	888
								8旅費	226
								費用弁償(その他)	
								10需用費	31,947
								消耗品費	857
								光熱水費	24,507
								修繕料	6,583
								11役務費	2,575
								電話料	1,093
								インターネット接続料	597
								各種取扱手数料	61
								浄化槽汚泥引抜き手数料	554
								水質検査手数料	123
								浄化槽法定検査手数料	59
								聴力検査機器点検手数料	44
								簡易専用水道法定検査手数料	44
								12委託料	7,925
								夜間警備委託料	1,125
								消防設備委託料	567
								浄化槽維持管理委託料	1,367
								大和中昇降機保守点検委託料	238
								受水槽清掃業務委託料	182
								プール設備維持管理委託料	110
								教職員検診・検査委託料	366
								電気保安業務委託料	1,167
								結核精密検査委託料	100

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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				
							樹木消毒作業委託料 139 給食用リフト保守点検委託料 159 防火シャッター点検委託料 1,110 学校保健安全法に基づく生徒検診委託料 895 樹木伐採委託料 400 13使用料及び賃借料 2,831 テレビ受信料 64 土地借上料 1,765 下水道使用料 1,002 14工事請負費 10,376 工事請負費 17備品購入費 2,577 備品購入費	
				1,579			岩瀬西中学校管理事業 1,579	
							10需用費 821 消耗品費 530 燃料費 151 光熱水費 50 修繕料 90 11役務費 199 郵便料 28 クリーニング代 41 ピアノ調律料 25 植木剪定手数料 70 ミシン調整料 35 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 383	

(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				
							複写機借上料 181 印刷機借上料 202	
							岩瀬東中学校管理事業 1,534	
							10需用費 820 消耗品費 584 燃料費 84 光熱水費 32 修繕料 120 11役務費 152 郵便料 30 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 327 複写機借上料 213 印刷機借上料 87 自動車借上料 27 15原材料費 20 補修用原材料	
							大和中学校管理事業 1,394	
							10需用費 874 消耗品費 573 燃料費 224 光熱水費 32	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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 45 11 役務費 118 郵便料 7 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 242 複写機借上料 171 印刷機借上料 66 自動車借上料 5
2 教育振興費	19,292 (25,275) (△5,983)				19,292	7 報償費	353	
						10 需用費	5,814	
						11 役務費	47	
					4,612	12 委託料	37	中学校振興事業 4,612
						13 使用料及び賃借料	12,431	7 報償費 323 記念品代
						17 備品購入費	610	10 需用費 959 消耗品費
					5,493			13 使用料及び賃借料 3,330 自動車借上料 180 バス借上料 3,000 有料道路使用料 150 岩瀬西中学校振興事業 5,493
						10 需用費 1,772 消耗品費 1,622 印刷製本費 150 12 委託料 11		

(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				
							運動会花火打上委託料 11 13使用料及び賃借料 3,530 自動車借上料 130 バス借上料 3,400 17備品購入費 180 備品購入費 岩瀬東中学校振興事業 4,630	
				4,630			7報償費 30 講師謝礼 10需用費 1,737 消耗品費 1,719 印刷製本費 18 11役務費 27 円貨両替及び金種指定払戻手数料 2 筆耕翻訳料 25 12委託料 15 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 2,641 自動車借上料 130 バス借上料 2,500 有料道路使用料 11 17備品購入費 180 備品購入費 大和中学校振興事業 4,557	
				4,557			10需用費 1,346 消耗品費 1,320 燃料費 16 印刷製本費 10	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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				
								11 役務費 20 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 2,930 自動車借上料 130 バス借上料 2,800
								17 備品購入費 250 備品購入費
計	90,772 (86,815) (3,957)			6,000	84,772			

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 学校管理費	109,257 (101,615) (7,642)	14,607		21,900	72,750	1 報酬	6,632	義務教育学校管理事業	102,623
						3 職員手当等	1,997		
						7 報償費	60		
						8 旅費	163		
						10 需用費	27,926		
						11 役務費	1,926		
						12 委託料	56,539		
						13 使用料及び賃借料	8,851		
						14 工事請負費	2,276		
						17 備品購入費	2,887		
								1 報酬 4,768 学校医報酬 640 学校歯科医報酬 640 学校薬剤師報酬 40 会計年度任用職員報酬 3,448	
								3 職員手当等 1,296 期末手当 (会計年度任用職員) 704 勤勉手当 (会計年度任用職員) 592	
								8 旅費 75 費用弁償 (その他)	
								10 需用費 25,336 消耗品費 981	
		13,203		21,900	67,520				

(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	19,933
							修繕料	4,422
							11 役務費	1,428
							電話料	692
							インターネット接続料	113
							汲取手数料	66
							浄化槽汚泥引拔手数料	264
							水質検査手数料	200
							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	22
							各種取扱手数料	44
							12 委託料	56,361
							夜間警備委託料	639
							消防設備委託料	253
							浄化槽維持管理委託料	2,099
							冷暖房設備保守点検委託料	559
							プール設備維持管理委託料	39
							教職員検診・検査委託料	411
							電気保安業務委託料	496
							学校保健安全法に基づく児童検診委託料	1,263
							結核精密検査委託料	200
							通学バス運行委託料	48,347
							建築物環境衛生維持管理業務委託料	875
							樹木消毒作業委託料	70
							樹木伐採委託料	100
							昇降機保守点検委託料	370
							清掃業務委託料	110
							受水槽清掃業務委託料	72
							防火シャッター点検委託料	414

(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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費	12,908				12,908	7 報 償 費	1,031	義務教育学校振興事業 3,066 7報償費 886 記念品代 10需用費 1,090 消耗品費 13使用料及び賃借料 1,090 自動車借上料 40 バス借上料 1,000 有料道路使用料 50 真壁学園前期課程振興事業 2,827 7報償費 145 記念品代 77 農業体験指導等謝礼 68 10需用費 1,776 消耗品費 1,760 印刷製本費 16 11役務費 65 円貨両替及び金種指定払戻手数料 5 筆耕翻訳料 60 12委託料 11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 620 バス借上料 17備品購入費 210 備品購入費
	(15,198)					10 需 用 費	5,010	
	(△2,290)					11 役 務 費	135	
					3,066	12 委 託 料	22	
						13 使用料及び賃借料	6,240	
						17 備品購入費	470	
					2,827			

(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				
					7,015		真壁学園後期課程振興事業 7,015	
							10需用費 2,144 消耗品費 2,024 印刷製本費 120 11役務費 70 円貨両替及び金種指定払戻手数料 5 筆耕翻訳料 65 12委託料 11 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 4,530 自動車借上料 130 バス借上料 4,400 17備品購入費 260 備品購入費	
計	122,165 (116,813) (5,352)	14,607		21,900	85,658			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	(79,932) (79,381) (551)				79,932	1 報酬	6,981	社会教育総務職員給与関係経費 67,166		
						2 給料	32,616			
						3 職員手当等	27,013			
						4 共済費	10,093			
						7 報償費	748		2給料	32,616
						8 旅費	162		一般職	
						10 需用費	219		3職員手当等	24,457
						11 役務費	5		扶養手当	936
						12 委託料	680		住居手当	270
						18 負担金補助及び交付金	1,415		通勤手当	590
								管理職手当	588	

(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				
							期末手当（一般職） 7,860 勤勉手当 6,443 時間外勤務手当 2,000 退職手当負担金（一般職） 4,404 地域手当 1,366 4共済費 10,093 共済組合負担金（一般職）	
				12,344			社会教育総務事業 12,344	
							1報酬 6,981 社会教育委員報酬 75 会計年度任用職員報酬 6,906 3職員手当等 2,556 期末手当（会計年度任用職員） 1,388 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,168 7報償費 640 記念品代 8旅費 162 費用弁償（その他） 10需用費 36 消耗品費 11 食糧費 25 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 1,415 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 県社会教育主事会負担金 4 県西地区PTA指導者研修会負担金 110 県社会教育主事研修負担金 20	

(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					
								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
					422			地域改善対策事業	422
								7報償費	108
								管理人報償費	84
								集会所運営委員会委員報償費	24
								10需用費	183
								消耗品費	22
								食糧費	2
								光熱水費	109
								修繕料	50
								11役務費	5
								浄化槽法定検査手数料	
								12委託料	126
								清掃業務委託料	39
								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	16
2 公民館費	242,817			85,755	157,062	1 報 酬	29,763		
	(226,714)					3 職員手当等	8,410		
	(16,103)					7 報 償 費	664		
					1,348	8 旅 費	726	公民館管理事業 (大)	1,348
						10 需 用 費	29,481	10需用費	213
						11 役 務 費	573	消耗品費	13
						12 委 託 料	165,535	光熱水費	130
						13 使用料及び 賃 借 料	5,703	修繕料	70
						17 備品購入費	1,905	11役務費	7
								水質検査手数料	

(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				
								清掃業務委託料 536 夜間警備委託料 200 消防設備委託料 121 浄化槽維持管理委託料 86 自動ドア保守点検委託料 50 電気工作物保守点検委託料 93 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 18負担金補助及び交付金 8 防火管理者講習負担金
				918	50,045			真壁伝承館管理事業 50,963
								1報酬 19,297 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 6,484 期末手当(会計年度任用職員) 3,521 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,963 7報償費 504 講師謝礼 8旅費 413 費用弁償(その他) 406 普通旅費(会計年度任用職員) 7 10需用費 11,148 消耗品費 1,668 燃料費 75 光熱水費 7,865 修繕料 1,540

(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				
							11 役務費 254	
							電話料 161	
							インターネット接続料 73	
							ピアノ調律料 20	
							12 委託料 6,289	
							清掃業務委託料 2,237	
							夜間警備委託料 164	
							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 1,367	
							可動式椅子保守点検委託料 455	
							自家用電気工作物安全管理委託料 449	
							エレベーター保守点検委託料 287	
							特殊建築物定期報告業務委託料 466	
							舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 162	
							13 使用料及び賃借料 4,657	
							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 100	
							図書システムデータサービスセンター使用料 1,100	
							図書書誌情報取得システム使用料 64	
							図書システム機器リース料 3,005	
							Web版新刊全点案内使用料 33	
							17 備品購入費 1,905	
							備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金 12	
							県図書館協会負担金 4	
							防火管理者講習負担金 8	

(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				
				720	29,337			シトラス管理事業 30,057
								1報酬 5,779
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等 954
								期末手当（会計年度任用職員） 518
								勤勉手当（会計年度任用職員） 436
								7報償費 22
								講師謝礼
								8旅費 197
								費用弁償（その他）
								10需用費 15,987
								消耗品費 433
								燃料費 1,840
								印刷製本費 443
								光熱水費 8,144
								修繕料 5,127
								11役務費 187
								電話料 76
								ピアノ調律料 108
								証書類購入費 3
								12委託料 6,640
								清掃業務委託料 795
								夜間警備委託料 462
								給排水設備維持管理委託料 99
								冷暖房設備保守点検委託料 2,970
								自動ドア保守点検委託料 94
								電気工作物保守点検委託料 436
								特殊建築物定期報告業務委託料 466
								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 290

(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				
								地下タンク清掃・法定点検委託料 116 舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 292 消防設備保守点検委託料 369 汚水中継ポンプ保守点検委託料 26 13使用料及び賃借料 254 テレビ受信料 22 下水道使用料 142 フロアマット賃借料 90 18負担金補助及び交付金 37 筑西広域防火管理者協議会負担金 12 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 6 生涯学習センター管理事業 150,648
				84,000	66,648			1報酬 90 図書館協議会委員報酬 66 生涯学習センター運営評価委員会委員報酬 24 10需用費 204 食糧費 4 修繕料 200 12委託料 150,354 指定管理料 150,000 植栽委託料 354
3 文化振興費	1,638 (3,812) (△2,174)			800	838	18 負担金補助及び交付金	1,638	
				800	838			文化振興事業 1,638 18負担金補助及び交付金 1,638 全国報徳研究会市町村負担金 20

(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				
							講師謝礼	262
							清掃謝礼	55
							8旅費	388
							普通旅費(職員)	109
							費用弁償(その他)	279
							10需用費	2,613
							消耗品費	1,006
							燃料費	166
							食糧費	8
							印刷製本費	1,350
							修繕料	83
							12委託料	2,038
							文化財保存処理委託料	498
							指定文化財及び埋蔵文化財管理委託料	1,100
							試掘等調査業務委託料	440
							13使用料及び賃借料	1,082
							土地借上料	469
							Adobeクリエイティブクラウド使用料	235
							除草資材賃借料	378
							17備品購入費	489
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金	324
							文化財保護協会負担金	3
							県西地区文化財研究協議会負担金	9
							全国史跡整備市町村協議会負担金	50
							全国史跡整備市町村関東地区協議会負担金	10
							茨城民俗学会負担金	4
							県博物館協会負担金	10
							県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
							日本民具学会負担金	5

(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				
								国指定文化財防災設備保守点検補助金 31 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 197
								収蔵施設管理事業 1,353
								10需用費 221 光熱水費 11役務費 22 汲取手数料 12委託料 383 夜間警備委託料 13使用料及び賃借料 727 建物借上料 628 仮設トイレ借上料 99
5 青少年対 策 費	3,521 (3,864) (△343)	645		42	2,834	7 報 償 費 1,450 8 旅 費 56 10 需 用 費 489 11 役 務 費 18		青少年対策事業 2,483
						18 負担金補助 及び交付金 1,508		7報償費 555 青少年問題協議会委員報償費 12 青少年相談員報償費 543 8旅費 52 普通旅費(職員) 10需用費 350 消耗品費 299 食糧費 51 11役務費 18 行事傷害保険料 18負担金補助及び交付金 1,508 茨城県青少年育成協会負担金 35 県青少年相談員会費 14

(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				
							県西東部地区青少年育成市町民会議連絡協議会負担金 62 第8ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 9 青少年育成桜川市民会議運営補助金 725 市子ども会育成連合会運営補助金 575 学校警察連絡協議会補助金 88 地域の教育支援体制等構築事業 565 7報償費 433 講師謝礼 113 地域学校協働活動推進員報償費 320 8旅費 4 費用弁償(講師等) 10需用費 128 消耗品費 110 食糧費 18 訪問型家庭教育支援事業 473 7報償費 462 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 444 10需用費 11 消耗品費 6 食糧費 5	
		330		40	195			
		315			158			
6 生涯学習 推進費	468 (762) (△294)				468	7 報償費 24 10 需用費 53 11 役務費 11 18 負担金補助及び交付金 380	生涯学習推進事業 468 7報償費 24 講師謝礼	

(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 53 消耗品費 48 食糧費 5 11役務費 11 クリーニング代 18負担金補助及び交付金 380 家庭教育学級開設補助金 363 女性学級開設事業補助金 17	
7 史跡等保 存整備費	7,854 (3,406) (4,448)	2,717			5,137	1 報 酬 132 8 旅 費 329 10 需 用 費 84 11 役 務 費 22 12 委 託 料 5,434 13 使用料及び 賃 借 料 99 14 工事請負費 1,624 15 原 材 料 費 130	史跡等保存整備事業 7,854 1報酬 132 史跡真壁城跡整備検討委員会報酬 8旅費 329 普通旅費（職員） 268 費用弁償（非常勤） 27 特別旅費（その他） 34 10需用費 84 消耗品費 17 食糧費 5 光熱水費 62 11役務費 22 汲取手数料 12委託料 5,434 史跡真壁城跡整備基本計画策定委託料 13使用料及び賃借料 99 仮設トイレ借上料 14工事請負費 1,624 工事請負費	
		2,717			5,137			

(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				
							15原材料費 補修用原材料	130
計	394,210 (382,550) (11,660)	3,362		88,497	302,351			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	79,391 (65,734) (13,657)	3,000		120	76,271	1 報酬	4,185		
						2 給料	27,187		
						3 職員手当等	21,409		
					56,640	4 共済費	8,771	保健体育総務職員給与関係経費	56,640
						7 報償費	5,783	2給料	27,187
						8 旅費	267	一般職	
						10 需用費	2,119	3職員手当等	20,682
						11 役務費	175	扶養手当	1,056
						12 委託料	2,952	住居手当	500
						13 使用料及び 賃借料	1,093	通勤手当	513
						18 負担金補助 及び交付金	5,450	管理職手当	492
								期末手当 (一般職)	6,540
								勤勉手当	5,310
								時間外勤務手当	1,450
								退職手当負担金 (一般職)	3,671
								地域手当	1,150
								4共済費	8,771
								共済組合負担金 (一般職)	
		3,000		120	19,631		保健体育総務事業	22,751	
							1報酬	4,185	
							スポーツ推進委員報酬	810	
							会計年度任用職員報酬	3,375	

(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職員手当等 727
								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） 332
								7報償費 5,783
								講師謝礼 4,392
								記念品代 1,145
								大会協力謝礼 225
								学校施設開放運営委員会委員報償費 21
								8旅費 267
								普通旅費（職員） 89
								費用弁償（非常勤） 107
								費用弁償（その他） 71
								10需用費 2,119
								消耗品費 1,350
								食糧費 552
								印刷製本費 217
								11役務費 175
								証書類購入費 17
								行事傷害保険料 158
								12委託料 2,952
								マラソン大会記録計測委託料 1,875
								打上げ花火委託料 27
								スポーツ教室開催委託料 1,050
								13使用料及び賃借料 1,093
								バス借上料 898
								有料道路使用料 48
								仮設トイレ借上料 147
								18負担金補助及び交付金 5,450
								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

(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						
								県体育施設協会負担金 5 危険物取扱者講習会負担金 44 県スポーツ推進委員協議会会費 15 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 7 全国スポーツ推進委員運営普通会員負担金 15 防火管理者講習会負担金 16 水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会負担金 200 水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会会費 10 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 300		
2 体育施設 費	232,052 (198,250) (33,802)		39,600	11,871	180,581	1 報 酬	58,512	体育館管理事業(岩) 58,599		
						3 職員手当等	21,292			
						7 報 償 費	272			
						8 旅 費	989			
						10 需 用 費	54,706		1報酬	9,813
						11 役 務 費	783		会計年度任用職員報酬	
						12 委 託 料	26,870		3職員手当等	4,017
						13 使用料及び 賃 借 料	13,802		期末手当(会計年度任用職員)	2,181
						14 工事請負費	52,528		勤勉手当(会計年度任用職員)	1,836
						15 原 材 料 費	162		8旅費	147
						17 備品購入費	2,056		費用弁償(その他)	
						18 負担金補助 及び交付金	80		10需用費	25,205
									消耗品費	772
		燃料費	2,261							
		印刷製本費	225							
		光熱水費	18,244							
		修繕料	3,703							
		11役務費	326							

(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	183
							インターネット接続料	21
							汲取手数料	88
							ピアノ調律料	15
							浄化槽法定検査手数料	19
							12委託料	7,379
							清掃業務委託料	688
							夜間警備委託料	406
							消防設備委託料	197
							浄化槽維持管理委託料	367
							受水槽維持管理委託料	165
							冷暖房設備保守点検委託料	3,777
							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
							簡易専用水質検査委託料	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	165
							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	72
							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	83
							13使用料及び賃借料	2,521
							テレビ受信料	15
							土地借上料	2,066
							清掃用具賃借料	235
							リモートロック使用料	205
							14工事請負費	8,250
							工事請負費	

(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				
							17備品購入費 941 備品購入費	
			39,600	4,320	56,821		温水プール管理事業(岩) 100,741	
							1報酬 29,828 会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 11,077 期末手当(会計年度任用職員) 6,015 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,062	
							7報償費 16 講師謝礼	
							8旅費 514 費用弁償(その他) 497 費用弁償(会計年度任用職員) 17	
							10需用費 14,424 消耗品費 889 燃料費 7,140 光熱水費 600 修繕料 5,795	
							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 3,466 清掃業務委託料 308 夜間警備委託料 183 消防設備委託料 83 浄化槽維持管理委託料 327 受水槽維持管理委託料 108 冷暖房設備保守点検委託料 198	

(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				
							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	
							設計業務委託料 788	
							地下重油タンク漏洩保守点検委託料 99	
							簡易専用水质検査委託料 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	
							水质管理委託料 379	
							ボイラー内清掃業務委託料 330	
							14工事請負費 41,092	
							工事請負費	
							17備品購入費 144	
							備品購入費	
							18負担金補助及び交付金 80	
							プール管理責任者講習会負担金	
				1,752	32,060		運動場管理事業(岩) 33,812	
							1報酬 10,580	
							会計年度任用職員報酬	
							3職員手当等 3,853	
							期末手当(会計年度任用職員) 2,092	
							勤勉手当(会計年度任用職員) 1,761	
							8旅費 287	
							費用弁償(その他)	
							10需用費 4,521	
							消耗品費 1,269	
							光熱水費 1,622	
							修繕料 1,630	
							11役務費 61	
							汲取手数料 40	

(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				
							浄化槽法定検査手数料	21
							12委託料	6,047
							遊具点検委託料	50
							清掃業務委託料	16
							浄化槽維持管理委託料	610
							スポーツトラクター保守点検委託料	657
							テニスコート設備保守業務委託料	660
							立木伐採・除草作業委託料	3,377
							殺虫剤散布作業委託料	231
							可燃ごみ除草収集運搬委託料	446
							13使用料及び賃借料	6,929
							土地借上料	
							14工事請負費	646
							工事請負費	
							15原材料費	110
							補修用原材料	
							17備品購入費	778
							備品購入費	
				32	4,257		その他施設管理事業(岩)	4,289
							10需用費	546
							消耗品費	139
							光熱水費	132
							修繕料	275
							11役務費	32
							汲取手数料	27
							浄化槽法定検査手数料	5
							12委託料	1,658
							清掃業務委託料	16
							浄化槽維持管理委託料	42

(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				
							運動場整備委託料 1,100 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 体育館管理事業（真） 22,450	
				1,129	21,321		1報酬 8,291 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,345 期末手当（会計年度任用職員） 1,273 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,072 8旅費 41 費用弁償（その他） 10需用費 6,035 消耗品費 439 燃料費 34 光熱水費 2,655 修繕料 2,907 11役務費 199 電話料 119 インターネット接続料 61 浄化槽法定検査手数料 19 12委託料 4,417 遊具点検委託料 198 清掃業務委託料 814 消防設備委託料 175 浄化槽維持管理委託料 766 電気工作物保守点検委託料 202	

(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				
							立木伐採・除草作業委託料	282
							調査委託料	990
							設計委託料	990
							13使用料及び賃借料	487
							テレビ受信料	15
							下水道使用料	36
							清掃用具賃借料	261
							リモートロック使用料	175
							14工事請負費	487
							工事請負費	
							15原材料費	30
							加工用原材料	
							17備品購入費	118
							備品購入費	
				72			運動場管理事業（真）	8,309
					8,237		7報償費	256
							夜間管理員報償費	
							10需用費	2,633
							消耗品費	190
							光熱水費	1,743
							修繕料	700
							11役務費	33
							電話料	
							12委託料	1,655
							清掃業務委託料	255
							消防設備委託料	29
							電気工作物保守点検委託料	185
							立木伐採・除草作業委託料	1,186
							13使用料及び賃借料	1,679

(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				
				257	1,859			土地借上料 1,224 下水道使用料 455 14工事請負費 2,053 工事請負費 トレーニングセンター管理事業(真) 2,116
								10需用費 759 消耗品費 38 光熱水費 45 修繕料 676 11役務費 8 浄化槽法定検査手数料 12委託料 1,236 清掃業務委託料 741 消防設備委託料 66 浄化槽維持管理委託料 346 トレーニング器具保守点検委託料 83 13使用料及び賃借料 38 清掃用具賃借料 17備品購入費 75 備品購入費 体育施設管理事業(大) 1,736
				175	1,561			10需用費 583 消耗品費 235 光熱水費 34 修繕料 314 11役務費 24 インターネット接続料 13 汲取手数料 11

(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				
							12委託料 1,012 遊具点検委託料 40 清掃業務委託料 198 消防設備委託料 86 立木伐採・除草作業委託料 688 13使用料及び賃借料 117 リモートロック使用料	
計	311,443 (263,984) (47,459)	3,000	39,600	11,991	256,852			

(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

(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	3 (3) (0)				3			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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	1,565,137 (1,508,358) (56,779)	13,000		76,339	1,475,798	22 償還金利息 及び割引料	1,565,137	元金償還事業 1,565,137 22償還金利息及び割引料 1,565,137 償還元金
		13,000		76,339	1,475,798			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 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		
		国県支出金	地方債					その他
2 利子	174,498 (123,247) (51,251)				174,498	22 償還金利子及び割引料	174,498	
					174,498			利子償還事業 174,498
								22償還金利子及び割引料 償還利子 174,498
計	1,739,635 (1,631,605) (108,030)	13,000		76,339	1,650,296			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 財産取得費

1 財産取得費	1 (1) (0)				1	16 公有財産購入費	1	
					1			財産取得事業 1
								16公有財産購入費 土地購入費 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	17,717 (6,562) (11,155)			17,717		24 積立金	17,717	
					17,717			財政調整基金事業 17,717
								24積立金 財政調整基金積立金 17,717

(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 減債基金費	12,092 (11,008) (1,084)	9,000		3,092		24 積立金	12,092	減債基金事業 12,092 24積立金 12,092 減債基金積立金
		9,000		3,092				
3 その他の基金費	20,418 (11,004) (9,414)			20,418		24 積立金	20,418	その他の基金事業 20,418 24積立金 20,418 地域づくり推進事業基金積立金 981 公共施設整備基金積立金 14,086 塚田伝奨学基金積立金 16 土地開発基金積立金 286 まちづくり振興基金積立金 1,062 災害補償基金積立金 5 交通遺児福祉基金積立金 4 ふるさと応援基金積立金 3,253 災害復興義援金基金積立金 4 森林環境譲与税基金積立金 88 まち・ひと・しごと創生基金積立金 332 ビジネスナビゲーション教育振興基金積立金 56 鈴木孝行教育振興基金積立金 245
				20,418				
計	50,227 (28,574) (21,653)	9,000		41,227				

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 備 費	50,000 (50,000) (0)				50,000			
					50,000			予備費 50,000
計	50,000 (50,000) (0)				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	8,644			3,474	36,814	6,519	43,333	
	議 員	16	65,295		21,908				87,203	17,011	104,214	
	その他の特別職	1,349	78,361						78,361		78,361	
	計	1,368	143,656	24,696	30,552			3,474	202,378	23,530	225,908	
前 年 度	長 等	3		24,696	8,521			3,472	36,689	6,498	43,187	
	議 員	16	67,020		23,122				90,142	18,401	108,543	
	その他の特別職	1,917	93,734						93,734		93,734	
	計	1,936	160,754	24,696	31,643			3,472	220,565	24,899	245,464	
比 較	長 等	0		0	123			2	125	21	146	
	議 員	0	△ 1,725		△ 1,214				△ 2,939	△ 1,390	△ 4,329	
	その他の特別職	△ 568	△ 15,373						△ 15,373		△ 15,373	
	計	△ 568	△ 17,098	0	△ 1,091			2	△ 18,187	△ 1,369	△ 19,556	

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	339 (332)	509,171	1,328,438	1,173,632	3,011,241	538,512	3,549,753	
前 年 度	342 (310)	475,004	1,295,249	1,103,059	2,873,312	494,515	3,367,827	
比 較	△ 3 (22)	34,167	33,189	70,573	137,929	43,997	181,926	

()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	地域手当	
	本年度	27,636	17,407	28,463	321	81,740	3,497	27,360	395,147	330,045	56,367	
	前年度	23,946	15,721	24,903	333	97,201	3,248	26,700	373,744	316,552	26,925	
	比較	3,690	1,686	3,560	△ 12	△ 15,461	249	660	21,403	13,493	29,442	
	区分	退職手当負担金	児童手当	管理職特別勤務手当								
	本年度	183,309	21,420	920								
	前年度	173,081	20,205	500								
比較	10,228	1,215	420									

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	337 (19)		1,322,373	1,005,977	2,328,350	417,966	2,746,316	
前年度	340 (21)		1,289,433	946,638	2,236,071	396,684	2,632,755	
比較	△ 3 (△2)		32,940	59,339	92,279	21,282	113,561	

()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	地域手当	
	本年度	27,636	17,407	28,412	321	81,600	3,497	27,360	304,812	253,978	56,124	
	前年度	23,946	15,721	24,852	333	96,993	3,248	26,700	289,331	245,706	26,808	
	比較	3,690	1,686	3,560	△ 12	△ 15,393	249	660	15,481	8,272	29,316	
	区分	退職手当負担金	児童手当	管理職特別勤務手当								
	本年度	182,490	21,420	920								
	前年度	172,295	20,205	500								
比較	10,195	1,215	420									

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2 (313)	509,171	6,065	167,655	682,891	120,546	803,437	
前年度	2 (289)	475,004	5,816	156,421	637,241	97,831	735,072	
比較	0 (24)	34,167	249	11,234	45,650	22,715	68,365	

()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	地域手当	
	本年度			51		140			90,335	76,067	243	
	前年度			51		208			84,413	70,846	117	
	比 較			0		△ 68			5,922	5,221	126	
	区 分	退職手当 負 担 金	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当								
	本年度	819										
	前年度	786										
	比 較	33										

(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	33,189	給与改定に伴う増減分	43,950		
		普通昇給に伴う増加分	3,408		
		その他の増減分	△ 14,169	異動等による増減分	
職員手当	70,573	その他の増減分	70,573	異動等による増減分	
		扶養手当		3,690	
		住居手当		1,686	
		通勤手当		3,560	
		特殊勤務手当		△ 12	
		時間外勤務手当		△ 15,461	
		日直手当		249	
		管理職手当		660	
		期末手当		21,403	
		勤勉手当		13,493	
		地域手当		29,442	
		退職手当負担金		10,228	135/1000
		児童手当		1,215	
管理職特別勤務手当		420			

(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8年1月1日現在	平均給料月額	301,452
	平均給与月額	343,683
	平均年齢(歳)	39.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額	286,967
	平均給与月額	319,576
	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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	1 級	66 ()	20.1 ()	1 級	(2)	(100)
	2 級	77 (22)	23.5 (88)	2 級	()	()
	3 級	57 (3)	17.4 (12)	3 級	1 ()	100.0 ()
	4 級	31 ()	9.5 ()			
	5 級	50 ()	15.2 ()			
	6 級	37 ()	11.3 ()			
	7 級	10 ()	3.0 ()			
	計	328 (25)	100.0 (100)	計	1 (2)	100.0 (100)
令和7年1月1日現在	1 級	60 ()	18.0 ()	1 級	(3)	(100)
	2 級	91 (21)	27.2 (100)	2 級	()	()
	3 級	49 ()	14.7 ()	3 級	1 ()	100.0 ()
	4 級	32 ()	9.6 ()			
	5 級	56 ()	16.8 ()			
	6 級	36 ()	10.8 ()			
	7 級	10 ()	3.0 ()			
	計	334 (21)	100.0 ()	計	1 (3)	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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	(月分)
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	

() 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 (%)	0.023	0.017	0.001	0.006
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	7.6	5.2	0.6	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額	翌年度以降の支出額	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	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
		令和6年度	16,500		15,600	900	16,500	16,500		16,500		0.26		
		令和7年度	2,459,400		2,347,200	112,200		2,459,400		2,459,400		38.17		
		令和8年度	1,624,900		1,475,000	149,900			1,624,900	1,624,900		25.22		
		令和9年度	1,983,060		892,800	1,054,500	35,760				1,983,060	30.78		
		令和10年度	358,642		28,700	329,000	942				358,642	5.57		
		計	6,442,502		4,759,300	1,383,500	299,702	16,500	2,475,900	1,624,900	4,100,800	2,341,702	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7年度まで	3,250,977	令和8年度から令和11年度まで	696,951				696,951
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7年度まで	772,070	令和8年度	0				0
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7年度まで	0	令和8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
福祉センター指定管理料	61,008	令和6年度から令和7年度まで	30,504	令和8年度から令和9年度まで	30,504				30,504
認定こども園調理業務委託料	59,040	令和6年度から令和7年度まで	0	令和8年度	59,040				59,040
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7年度まで	172,986	令和8年度から令和10年度まで	489,514			84,000	405,514
広域連携バス運行委託料(令和6年10月～令和9年9月)	179,386	令和7年度	71,754	令和8年度から令和9年度まで	107,632			11,040	96,592
通学バス運行委託料(小学校分)	163,224	令和7年度	37,360	令和8年度から令和9年度まで	125,864			37,300	88,564
通学バス運行委託料(義務教育学校分)	156,387	令和7年度	48,347	令和8年度から令和9年度まで	108,040	26,408		21,900	59,732
学校給食調理業務	235,224	令和7年度	77,682	令和8年度から令和9年度まで	157,542				157,542
学校給食配送業務	112,803	令和7年度	37,290	令和8年度から令和9年度まで	75,513				75,513

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	
第3次総合計画策定支援業務委託	11,533			令和8年度	11,533				11,533
地域福祉計画策定業務委託	3,190			令和8年度	3,190				3,190
障害福祉計画策定委託	2,970			令和8年度	2,970				2,970
真壁伝統的建造物群保存地区 防災計画策定業務委託	3,910			令和8年度	3,910	1,955			1,955
桜川市中義務教育学校 照明LED構築及び賃貸借	163,562	令和7年度	0	令和8年度から 令和18年度まで	163,562				163,562
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	282,086	令和7年度	0	令和8年度から 令和25年度まで	282,086		56,800		225,286
タクシー運賃助成事業	40,000	令和7年度	0	令和8年度	40,000			40,000	0
公立学校ICT支援業務	17,575	令和7年度	0	令和8年度	17,575				17,575
教育用ソフトライセンス購入	7,458	令和7年度	0	令和8年度	7,458				7,458
外国語指導助手派遣業務	144,450	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	144,450			30,000	114,450
加工施設指定管理	500			令和8年度から 令和12年度まで	500				500
観光バス運行業務	1,895			令和8年度	1,895				1,895
消防ポンプ操法大会出場分団補助業務	1,000			令和8年度	1,000				1,000
開発許可制度簡素・合理化支援業務	3,289			令和9年度	3,289				3,289
都市計画道路変更業務	2,121			令和9年度	2,121				2,121
史跡真壁城跡整備基本計画策定業務	7,084			令和9年度	7,084				7,084

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	15,010,894	17,542,022	1,959,400	881,601	18,619,821
(1) 総務	218,040	2,590,120	1,475,000	19,607	4,045,513
(2) 民生	70,486	106,343	36,500	243	142,600
(3) 衛生	1,722,323	1,617,026		140,253	1,476,773
(4) 農林水産	165,046	191,938	82,900	12,417	262,421
(5) 商工	2,000	2,000		282	1,718
(6) 土木	7,126,273	7,594,483	310,400	275,510	7,629,373
(7) 公営住宅	47,721	32,098		15,905	16,193
(8) 消防	452,932	392,220		55,993	336,227
(9) 教育	5,206,073	5,015,794	54,600	361,391	4,709,003
(10) 公共用地先行取得	0	0		0	0
2. 災害復旧債	38,339	31,735		6,510	25,225
3. その他	6,424,776	5,742,010		677,026	5,064,984
(1) 減税補てん債	8,565	2,486		2,486	0
(2) 臨時税収補てん債	0	0		0	0
(3) 臨時財政対策債	6,386,673	5,711,824		672,701	5,039,123
(4) 減収補てん債	29,538	27,700		1,839	25,861
合計	21,474,009	23,315,767	1,959,400	1,565,137	23,710,030

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、その用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8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) 614,198 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 6,493,871 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8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	43,098	14		33,101	1,807	8,176	
			老人福祉費	35,430	704		9,001	4,655	21,070	
			障害者福祉費	1,475,855	1,094,397			69,032	312,426	
			老人医療費	739,675	116,343		20,994	109,005	493,333	
			医療福祉費	307,706	114,499		21,526	31,069	140,612	
			人権啓発対策費	6,303	900			978	4,425	
			福祉施設管理費	23,008				4,164	18,844	
			老人福祉施設管理費	1,644			705	170	769	
		児童福祉費	児童福祉総務費	194,827	47,812	36,500	23,035	15,831	71,649	
			児童措置費	1,478,907	1,179,915			54,108	244,884	
			児童福祉施設費	173				31	142	
			放課後児童対策費	96,793	27,960		30,400	6,955	31,478	
			こども園費	51,989				14,416	6,799	30,774
			小計①		4,455,408	2,582,544	36,500	153,178	304,604	1,378,582
社会保険	民生費	社会福祉費	国民健康保険事業費	336,270	172,410			29,654	134,206	
			介護保険事業費	719,598	32,499			124,344	562,755	
小計②				1,055,868	204,909	0	0	153,998	696,961	
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	483,528	23,635		49,370	74,292	336,231	
			予防費	156,204	3,350		2,400	27,227	123,227	
			環境衛生費	338,297	40,447		531	53,806	243,513	
			公害対策費	4,566			3,069	271	1,226	
小計③				982,595	67,432	0	55,370	155,596	704,197	
合計①+②+③				6,493,871	2,854,885	36,500	208,548	614,198	2,779,740	

国民健康保険特別会計

議案第7号

令和8年度桜川市国民健康保険特別会計予算

令和8年度桜川市の国民健康保険特別会計の予算は、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4,564,370千円と定める。

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れの最高額は、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8年3月3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		902,295
	1 国民健康保険税	902,295
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		51
	1 国庫補助金	51
5 県支出金		3,280,675
	1 県負担金	3,280,675
6 財産収入		755
	1 財産運用収入	755
7 繰入金		336,271
	1 一般会計繰入金	336,270
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		37,809
	1 繰越金	37,809
9 諸収入		6,510
	1 延滞金加算金及び過料	5,002
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1,507
歳 入	合 計	4,564,370

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		76,093
	1 総 務 管 理 費	39,320
	2 徴 税 費	35,565
	3 運 営 協 議 会 費	236
	4 趣 旨 普 及 費	972
2 保 険 給 付 費		3,221,783
	1 療 養 諸 費	2,778,006
	2 高 額 療 養 費	431,771
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	7,504
	5 葬 祭 諸 費	4,500
	6 傷 病 手 当 諸 費	1
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,186,386
	1 医 療 給 付 費 分	742,718
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	311,217
	3 介 護 納 付 金 分	102,251
	4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分	30,200
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		68,391
	1 保 健 事 業 費	27,003
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	41,388

(単位：千円)

款	項	金額
6 基金積立金		755
	1 基金積立金	755
7 公債費		2
	1 一般公債費	2
8 諸支出金		8,959
	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	1
9 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
	歳出合計	4,564,370

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	902,295	827,312	74,983	9.1	19.8
2 一部負担金	2	2	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	51	2	49	2,450.0	0.0
5 県支出金	3,280,675	3,297,359	△16,684	△0.5	71.9
6 財産収入	755	146	609	417.1	0.0
7 繰入金	336,271	430,045	△93,774	△21.8	7.4
8 繰越金	37,809	30,109	7,700	25.6	0.8
9 諸収入	6,510	6,510	0	0.0	0.1
歳入合計	4,564,370	4,591,487	△27,117	△0.6	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	76,093	78,352	△2,259	385			75,708	△2.9	1.7
2 保 険 給 付 費	3,221,783	3,230,656	△8,873	3,209,779			12,004	△0.3	70.6
3 国 民 健 康 保 険 事業費納付金	1,186,386	1,198,999	△12,613	40,878			1,145,508	△1.1	26.0
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
5 保 健 事 業 費	68,391	75,112	△6,721	26,934			41,457	△8.9	1.5
6 基 金 積 立 金	755	146	609			755		417.1	0.0
7 公 債 費	2	2	0				2	0.0	0.0
8 諸 支 出 金	8,959	6,219	2,740	2,750			6,209	44.1	0.2
9 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,564,370	4,591,487	△27,117	3,280,726		755	1,282,889	△0.6	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	902,295	827,306	74,989	1 医療給付費分現年課税分	546,530	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	228,406	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	77,536	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	16,559	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	7,347	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	4,056	介護納付金分滞納繰越分(一般分)
				7 子ども・子育て支援金分現年課税分	21,861	子ども・子育て支援金分現年課税分(一般分)
× 退職被保険者等国民健康保険税	0	6	△6			廃目
計	902,295	827,312	74,983			

(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
計	2	2	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	51	2	49	1 災害臨時特例補助金	51	災害臨時特例補助金
-------------	----	---	----	-------------	----	-----------

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	51	2	49			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	3,280,675	3,297,359	△16,684	1 保険給付費等負担金 (普通交付金)	3,209,727	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)	70,948	保険者努力支援分 13,520 特別調整交付金分 (市町村向け) 3,136 県繰入金 (2号分) 40,878 特定健診等負担金 13,414
計	3,280,675	3,297,359	△16,684			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	755	146	609	1 利子及び配当金	755	財政調整基金利子
計	755	146	609			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	336,270	330,045	6,225	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	140,782	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)	86,024	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	2,673	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	75,708	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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 財政安定化支援事業繰入金	18,486	財政安定化支援事業繰入金
				8 その他一般会計繰入金	7,192	その他一般会計繰入金
計	336,270	330,045	6,225			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金繰入金	1	100,000	△99,999	1 国保財政調整基金繰入金	1	国保財政調整基金繰入金
計	1	100,000	△99,999			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	37,809	30,109	7,700	1 その他繰越金	37,809	前年度繰越金(一般分)
計	37,809	30,109	7,700			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金
2 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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
× 退職被保険者等延滞金	0	1	△1			廃目
× 退職被保険者等加算金	0	1	△1			廃目
計	5,002	5,004	△2			

(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) 2 預金利子

(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	
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 一般被保険者返納金	503	501	2	1 現 物 給 付 分	501	現年度分 500 過年度分 1
				2 現 金 給 付 分	2	現年度分 1 過年度分 1
4 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金
5 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
計	1,507	1,505	2			

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							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 3,491 国保情報集約システム運用手数料 955 12委託料 1,533 電算機器保守点検委託料 715 電算処理業務委託料 818 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	1,438 (1,489) (△51)				1,438	18 負担金補助 及び交付金	1,438	
					1,438			連合会負担金 1,438
								18負担金補助及び交付金 1,438 国保連合会負担金
3 医療費適正化特別対策事業	1,941 (1,941) (0)				1,941	11 役務費	1,941	
					1,941			医療費適正化特別対策事業 1,941
								11役務費 1,941 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,296 レセプト管理システム手数料 645
4 国民健康保険中央会負担金	405 (405) (0)				405	18 負担金補助 及び交付金	405	
					405			国民健康保険中央会負担金 405
								18負担金補助及び交付金 405 国民健康保険中央会負担金
計	39,320 (41,979) (△2,659)	385			38,935			

(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			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 税務総務費	35,563 (35,253) (310)				35,563	1 報 酬	2,477	
						2 給 料	9,941	
						3 職員手当等	9,711	
					21,589	4 共 済 費	2,869	税務総務職員給与関係経費
						8 旅 費	51	2給料
						10 需用費	136	一般職
						11 役 務 費	4,101	3職員手当等
						12 委 託 料	6,277	通勤手当
								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)
								地域手当
								4共済費
								共済組合負担金 (一般職)
					13,974			税務総務事業
								1報酬
								会計年度任用職員報酬
								3職員手当等
								期末手当 (会計年度任用職員)
								勤勉手当 (会計年度任用職員)
								8旅費
								費用弁償 (その他)
								10需用費
								消耗品費
								印刷製本費
								11役務費
								郵便料

(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				
								口座振替手数料 364 各種取扱手数料 6 コンビニ収納代行手数料 836 公金収納手数料 166 納付書収納事務取扱手数料 88 12委託料 6,277 電算処理業務委託料
2 滞納処分 費	2 (2) (0)				2	11 役 務 費	2	
					2			滞納処分事業 2
								11役務費 2 郵便料 1 各種取扱手数料 1
計	35,565 (35,255) (310)				35,565			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	236 (218) (18)				236	1 報 酬	126	
						8 旅 費	14	
						10 需 用 費	5	
					236	11 役 務 費	20	運営協議会事業 236
						18 負担金補助 及び交付金	71	1報酬 126 運営協議会委員報酬
						8旅費 14 普通旅費（職員） 4 普通旅費（非常勤） 10 10需用費 5 食糧費		

(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 20 郵便料 18 負担金補助及び交付金 71 国保運営協議会長会負担金	
計	236 (218) (18)				236			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	972 (900) (72)				972	10 需用費	972	
					972			趣旨普及事業 972
								10 需用費 972 消耗品費 107 印刷製本費 865
計	972 (900) (72)				972			

(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	2,751,400 (2,781,071) (△29,671)	2,751,400				18 負担金補助及び交付金	2,751,400	
		2,751,400						一般被保険者療養給付事業 2,751,400
								18 負担金補助及び交付金 2,751,400 一般被保険者療養給付費保険者負担分 2,751,350 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 50

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 一般被保険者療養費	15,428 (16,361) (△933)	15,428				18 負担金補助及び交付金	15,428	一般被保険者療養事業 15,428 18負担金補助及び交付金 15,428 一般被保険者療養費保険者負担分 15,427 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除分 1
		15,428						
3 審査支払手数料	11,178 (11,385) (△207)	11,178				11 役務費	11,178	審査支払手数料 11,178 11役務費 11,178 審査支払手数料
		11,178						
計	2,778,006 (2,808,817) (△30,811)	2,778,006						

(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	431,400 (409,220) (22,180)	431,400				18 負担金補助及び交付金	431,400	一般被保険者高額療養費給付事業 431,400 18負担金補助及び交付金 431,400 一般被保険者高額療養費
		431,400						
2 一般被保険者高額介護合算療養費	371 (294) (77)	371				18 負担金補助及び交付金	371	一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 371 18負担金補助及び交付金 371 一般被保険者高額介護合算療養費
		371						

(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	431,771 (409,514) (22,257)	431,771						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		1						一般被保険者移送事業 1
								18負担金補助及び交付金 一般被保険者移送費 1
計	1 (1) (0)	1						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	7,500 (7,500) (0)				7,500	18 負担金補助 及び交付金	7,500	
					7,500			出産育児一時金支給事業 7,500
								18負担金補助及び交付金 出産育児一時金 7,500
2 支払手数 料	4 (4) (0)				4	11 役 務 費	4	
					4			支払手数料 4
								11役務費 支払手数料 4

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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				
計	7,504 (7,504) (0)				7,504			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,500 (4,750) (△250)				4,500	18 負担金補助 及び交付金	4,500	
					4,500			葬祭費支給事業 4,500
								18負担金補助及び交付金 葬祭費 4,500
計	4,500 (4,750) (△250)				4,500			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当 費	1 (70) (△69)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	
		1						傷病手当支給事業 1
								18負担金補助及び交付金 傷病手当 1
計	1 (70) (△69)	1						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	742,718 (783,241) (△40,523)	40,878			701,840	18 負担金補助 及び交付金	742,718	
------------------------	-----------------------------------	--------	--	--	---------	-------------------	---------	--

(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				
		40,878			701,840		一般被保険者医療給付費分 742,718
							18負担金補助及び交付金 742,718 一般被保険者医療給付金
計	742,718 (783,241) (△40,523)	40,878			701,840		

(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 険者後期 高齢者支 援金等分	311,217 (311,258) (△41)				311,217	18 負担金補助 及び交付金	311,217	
					311,217			一般被保険者後期高齢者支援金等分 311,217
								18負担金補助及び交付金 311,217 一般被保険者後期高齢者支援金
計	311,217 (311,258) (△41)				311,217			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付 金 分	102,251 (104,500) (△2,249)				102,251	18 負担金補助 及び交付金	102,251	
					102,251			介護納付金分 102,251
								18負担金補助及び交付金 102,251 介護納付金分
計	102,251 (104,500) (△2,249)				102,251			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援金分

(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 子ども・ 子育て支 援金分	30,200 (0) (30,200)				30,200	18 負担金補助 及び交付金	30,200	
					30,200			子ども・子育て支援金分 30,200
								18負担金補助及び交付金 30,200 子ども・子育て支援金分
計	30,200 (0) (30,200)				30,200			

(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 1 共同事業拠出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生 普及費	27,003 (32,078) (△5,075)	13,520			13,483	10 需用費	515	
						11 役務費	1,424	
						12 委託料	13,508	
		13,520			13,483	18 負担金補助 及び交付金	11,556	保健衛生普及事業 27,003
								10需用費 515 消耗品費 220 印刷製本費 295 11役務費 1,424

(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 1,391 生活指導確認書手数料 33 12委託料 13,508 各種保健事業委託料 18負担金補助及び交付金 11,556 人間ドック等助成金	
計	27,003 (32,078) (△5,075)	13,520			13,483			

(款) 5 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	41,388	13,414		27,974	7 報償費	471	特定健康診査等事業	
	(43,034)				10 需用費	656		
	(△1,646)				11 役務費	2,029		
	13,414				12 委託料	38,232		41,388
計	41,388 (43,034) (△1,646)	13,414		27,974				

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(款) 6 基金積立金

(項) 1 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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 国保財政調整基金積立金	755 (146) (609)			755		24 積立金	755	
				755				国保財政調整基金積立事業 755
								24積立金 755 国保財政調整基金積立金
計	755 (146) (609)			755				

(款) 7 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	
					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) 8 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

(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 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	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	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	一般被保険者還付加算金 100 22償還金利子及び割引料 100 一般被保険者過誤納金等還付加算金
5 退職被保 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 5 退職被保険者等過誤納金等還付加算金
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 1 保険給付費等交付金償還金

(款) 8 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				
				1			雑支出 1
							18負担金補助及び交付金 1 高齢受給者療養費一部負担金
計	1 (10) (△9)			1			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

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 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	126					126		126	
	計	9	126					126		126	
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	21					21		21	
	計	0	21					21		21	

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 (3)	7,606	19,222	18,503	45,331	5,586	50,917	
前 年 度	6 (3)	7,091	20,159	18,407	45,657	5,827	51,484	
比 較	0 (0)	515	△ 937	96	△ 326	△ 241	△ 567	

()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	地域手当	
	本年度	0		500	8	3,973			5,787	4,870	770	
	前年度	312		342	8	3,965			5,777	4,870	411	
	比較	△ 312		158	0	8			10	0	359	
	区 分	退職手当負担金	児童手当	管理職特別勤務手当								
	本年度	2,595										
	前年度	2,722										
比較	△ 127											

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 ()		19,222	15,643	34,865	5,586	40,451	
前 年 度	6 ()		20,159	16,071	36,230	5,827	42,057	
比 較	0 ()		△ 937	△ 428	△ 1,365	△ 241	△ 1,606	

()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	地域手当	
	本年度			500	8	3,973			4,234	3,563	770	
	前年度	312		342	8	3,965			4,507	3,804	411	
	比較	△ 312		158	0	8			△ 273	△ 241	359	
	区 分	退職手当負担金	児童手当	管理職特別勤務手当								
	本年度	2,595										
	前年度	2,722										
比較	△ 127											

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)	7,606		2,860	10,466		10,466	
前 年 度	(3)	7,091		2,336	9,427		9,427	
比 較	(0)	515		524	1,039		1,039	

()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	地域手当	
	本年度								1,553	1,307		
	前年度								1,270	1,066		
	比 較								283	241		
	区 分	退職手当 負 担 金	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	△ 937	給与改定に伴う増減分	774		
		普通昇給に伴う増加分	69		
		その他の増減分	△ 1,780	異動等による増減分	
職員手当	96	その他の増減分	96	異動等による増減分	
		扶養手当		△ 312	
		住居手当		0	
		通勤手当		158	
		特殊勤務手当		0	
		時間外勤務手当		8	
		日直手当		0	
		管理職手当		0	
		期末手当		10	
		勤勉手当		0	
		地域手当		359	
		退職手当負担金		△ 127	135/1000
		児童手当		0	
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 8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	249,170	-
	平均給与月額	266,334	-
	平均年齢(歳)	30.0	-
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	264,417	-
	平均給与月額	277,802	-
	平均年齢(歳)	33.0	-

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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 ()	50.0 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	33.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	16.7 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	33.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	()	3 級	- ()	- ()
	4 級	2 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	6 ()	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 議世事務局長の職務 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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	(月分)
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸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 (%)	0.042	0.042	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8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 8 号

令和 8 年度桜川市介護保険特別会計予算

令和 8 年度桜川市の介護保険特別会計の予算は、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 4, 5 3 3, 3 9 8 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 8 年 3 月 3 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 険 料		913,696
	1 介 護 保 険 料	913,696
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		916,109
	1 国 庫 負 担 金	707,901
	2 国 庫 補 助 金	208,208
4 支 払 基 金 交 付 金		1,119,504
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,119,504
5 県 支 出 金		645,873
	1 県 負 担 金	618,550
	2 県 補 助 金	27,323
6 財 産 収 入		4,075
	1 財 産 運 用 収 入	4,075
7 繰 入 金		766,770
	1 一 般 会 計 繰 入 金	712,117
	2 基 金 繰 入 金	54,653
8 繰 越 金		167,213
	1 繰 越 金	167,213
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 入	3
歳 入	合 計	4,533,398

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		130,994
	1 総 務 管 理 費	76,868
	2 徴 収 費	6,643
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	41,773
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	5,710
2 保 険 給 付 費		4,081,453
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,716,392
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,331
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,085
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,961
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	172,785
	6 そ の 他 諸 費	2,899
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		4,075
	1 基 金 積 立 金	4,075
5 地 域 支 援 事 業 費		165,955
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	51,852
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,936
	3 そ の 他 諸 費	116
	4 包 括 的 支 援 事 業 費	86,591
	5 任 意 事 業 費	14,460

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		145,919
	1 償還金及び還付加算金	102,003
	2 繰出金	43,916
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,533,398

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	913,696	910,663	3,033	0.3	20.2
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	916,109	907,812	8,297	0.9	20.2
4 支払基金交付金	1,119,504	1,106,788	12,716	1.1	24.7
5 県支出金	645,873	634,343	11,530	1.8	14.2
6 財産収入	4,075	816	3,259	399.4	0.1
7 繰入金	766,770	727,732	39,038	5.4	16.9
8 繰越金	167,213	237,465	△70,252	△29.6	3.7
9 諸収入	156	156	0	0.0	0.0
歳入合計	4,533,398	4,525,777	7,621	0.2	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	130,994	110,594	20,400				130,994	18.4	2.9
2 保 険 給 付 費	4,081,453	4,033,088	48,365	1,466,024		2,088,364	527,065	1.2	90.0
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	4,075	816	3,259			4,075		399.4	0.1
5 地 域 支 援 事 業 費	165,955	162,027	3,928	95,752		41,815	28,388	2.4	3.7
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	145,919	214,250	△68,331	194		50	145,675	△31.9	3.2
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,533,398	4,525,777	7,621	1,561,970		2,134,304	837,124	0.2	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	913,696	910,663	3,033	1 現年度分特別徴収保険料	832,530	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	78,954	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,212	滞納繰越分保険料
計	913,696	910,663	3,033			

(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
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	707,901	702,938	4,963	1 現年度分	707,900	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	707,901	702,938	4,963			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	139,576	141,958	△2,382	1 現年度分	139,575	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)	16,226	16,542	△316	1 現年度分	16,225	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 (包括的支援事業・任意事業)	38,408	36,544	1,864	1 現年度分	38,407	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	4,784	2,962	1,822	1 現年度分	4,783	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	9,213	6,867	2,346	1 現年度分	9,212	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	208,208	204,874	3,334			

(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	1,101,979	1,088,923	13,056	1 現年度分	1,101,978	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	17,525	17,865	△340	1 現年度分	17,524	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	1,119,504	1,106,788	12,716			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	618,550	607,794	10,756	1 現年度分	618,549	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	618,550	607,794	10,756			

(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)	8,114	8,272	△158	1 現年度分	8,113	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)	19,207	18,275	932	1 現年度分	19,206	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	27,323	26,549	774			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4,075	816	3,259	1 利子及び配当金	4,075	介護給付費準備基金利子
計	4,075	816	3,259			

(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	510,183	504,137	6,046	1 現年度分	510,182	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)	8,114	8,272	△158	1 現年度分	8,113	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)	20,498	19,505	993	1 現年度分	20,497	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	130,994	110,594	20,400	1 事務費繰入金	130,994	事務費繰入金 59,194 職員給与費等繰入金 71,800
5 低所得者保険料軽減繰入金	42,328	42,538	△210	1 低所得者保険料軽減繰入金	42,328	低所得者保険料軽減繰入金
計	712,117	685,046	27,071			

(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	54,653	42,686	11,967	1 介護給付費準備基金繰入金	54,653	介護給付費準備基金繰入金
計	54,653	42,686	11,967			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	167,213	237,465	△70,252	1 前年度繰越金	167,213	前年度繰越金
計	167,213	237,465	△70,252			

(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

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				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 一般管理 費	76,868				76,868	2 給 料	36,162	一般管理職員給与関係経費 71,800 2給料 36,162 一般職 3職員手当等 24,743 扶養手当 528 住居手当 312 通勤手当 911 管理職手当 588 期末手当（一般職） 8,356 勤勉手当 6,936 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 732 退職手当負担金（一般職） 4,882 地域手当 1,492 4共済費 10,895 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 5,068 7報償費 45 地域密着型サービス運営委員会報償費 10需用費 316 消耗品費 30 食糧費 4 印刷製本費 282 11役務費 3,296 郵便料 1,692 振込手数料 1,574
	(63,440)					3 職員手当等	24,743	
	(13,428)				71,800	4 共 済 費	10,895	
						7 報 償 費	45	
						10 需 用 費	316	
						11 役 務 費	3,296	
						12 委 託 料	968	
						13 使用料及び 賃借料	443	
					5,068			

(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				
							第三者行為求償事務手数料 30 12委託料 968 管理システム改修委託料 330 電算システム改修委託料 550 弁護士相談委託料 88 13使用料及び賃借料 443 電算機器賃借料	
計	76,868 (63,440) (13,428)				76,868			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	6,643				6,643	10 需用費	604	賦課徴収事業	6,643		
	(6,262)					11 役務費	3,109			10 需用費	604
	(381)					12 委託料	2,897			印刷製本費	
					6,643	18 負担金補助 及び交付金	33			11 役務費	3,109
								郵便料	2,581		
								口座振替手数料	38		
								コンビニ収納代行手数料	293		
								公金収納手数料	131		
								納付書収納事務取扱手数料	66		
								12 委託料	2,897		
								電算機器保守点検委託料	2,820		
								電算システム改修委託料	77		
								18 負担金補助及び交付金	33		
								国保連合会特別徴収負担金			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(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			
計	6,643 (6,262) (381)				6,643		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,534 (4,732) (△198)			4,534	1 報酬	4,530	認定審査会事業	4,534		
					10 需用費	4				
									1 報酬	4,530
									介護認定審査会委員報酬	
				10 需用費	4					
				食糧費						
2 認定調査 等 費	37,239 (34,926) (2,313)			37,239	1 報酬	14,725	認定調査事業	37,239		
					3 職員手当等	5,248				
					8 旅費	278				
					10 需用費	496				
					11 役務費	10,107			1 報酬	14,725
					12 委託料	5,464			会計年度任用職員報酬	
					13 使用料及び 賃借料	24			3 職員手当等	5,248
					17 備品購入費	897			時間外勤務手当	84
									期末手当 (会計年度任用職員)	2,804
									勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,360
		8 旅費	278							
		費用弁償 (その他)								
		10 需用費	496							
		消耗品費								
		11 役務費	10,107							
		郵便料	715							
		インターネット接続料	262							

(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			
							主治医意見書手数料 9,130 12委託料 5,464 電算機器保守点検委託料 4,700 介護認定調査委託料 578 介護認定審査用機器設置委託料 186 13使用料及び賃借料 24 駐車場使用料 17備品購入費 897 備品購入費
計	41,773 (39,658) (2,115)				41,773		

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	5,710				5,710	7 報償費	126	計画策定事業 5,710
	(1,234)					10 需用費	9	
	(4,476)					12 委託料	5,575	
					5,710			
計	5,710 (1,234) (4,476)				5,710			7報償費 126 介護保険事業計画策定委員報償費 10需用費 9 食糧費 12委託料 5,575 第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業 務委託料

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定委員会費

(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				
1 居宅介護サービス給付費	1,071,163 (1,089,949) (△18,786)	384,760		552,507	133,896	18 負担金補助及び交付金	1,071,163	居宅介護サービス給付事業 1,071,163 18負担金補助及び交付金 1,071,163 居宅介護サービス給付費負担金
		384,760		552,507	133,896			
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	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 1 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	485,083 (501,954) (△16,871)	174,240		250,207	60,636	18 負担金補助及び交付金	485,083	地域密着型介護サービス給付事業 485,083 18負担金補助及び交付金 485,083 地域密着型介護サービス給付費負担金
		174,240		250,207	60,636			
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	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 1 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	1,994,775 (1,906,223) (88,552)	716,522		1,012,029	266,224	18 負担金補助及び交付金	1,994,775	施設介護サービス給付事業 1,994,775 18負担金補助及び交付金 1,994,775 施設介護サービス給付費負担金
		716,522		1,012,029	266,224			

(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				
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	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	5,010 (5,570) (△560)	1,798		2,586	626	18 負担金補助 及び交付金	5,010	居宅介護福祉用具購入事業 5,010 18負担金補助及び交付金 5,010 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護 住宅改修 費	6,945 (7,839) (△894)	2,493		3,584	868	18 負担金補助 及び交付金	6,945	居宅介護住宅改修事業 6,945 18負担金補助及び交付金 6,945 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	153,412 (180,913) (△27,501)	55,104		79,132	19,176	18 負担金補助 及び交付金	153,412	居宅介護サービス計画給付事業 153,412 18負担金補助及び交付金 153,412 居宅介護サービス計画給付費負担金
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	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 18負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金

(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				
計	3,716,392 (3,692,452) (23,940)	1,334,917		1,900,045	481,430			

(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	62,906 (50,171) (12,735)	22,595		32,450	7,861	18 負担金補助 及び交付金	62,906	介護予防サービス給付事業 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	62,906 62,906
		22,595		32,450	7,861				
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	特例介護予防サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
					1				
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,227 (3,275) (△1,048)	799		1,151	277	18 負担金補助 及び交付金	2,227	地域密着型介護予防サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,227 2,227
		799		1,151	277				
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	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
					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				
5 介護予防 福祉用具 購入費	1,163 (1,390) (△227)	416		602	145	18 負担金補助 及び交付金	1,163	
		416		602	145			介護予防福祉用具購入事業 1,163
								18負担金補助及び交付金 1,163 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防 住宅改修 費	3,328 (2,620) (708)	1,193		1,720	415	18 負担金補助 及び交付金	3,328	
		1,193		1,720	415			介護予防住宅改修事業 3,328
								18負担金補助及び交付金 3,328 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	12,704 (9,496) (3,208)	4,561		6,556	1,587	18 負担金補助 及び交付金	12,704	
		4,561		6,556	1,587			介護予防サービス計画給付事業 12,704
								18負担金補助及び交付金 12,704 介護予防サービス計画給付費負担金
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	82,331 (66,955) (15,376)	29,564		42,479	10,288			

(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) 3 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	94,882 (94,124) (758)	34,078		48,942	11,862	18 負担金補助及び交付金	94,882	
		34,078		48,942	11,862			高額介護サービス事業 94,882
								18負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 94,882
2 高額介護予防サービス費	203 (191) (12)	71		107	25	18 負担金補助及び交付金	203	
		71		107	25			高額介護予防サービス費事業 203
								18負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 203
計	95,085 (94,315) (770)	34,149		49,049	11,887			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	11,950 (9,354) (2,596)	4,293		6,169	1,488	18 負担金補助及び交付金	11,950	
		4,293		6,169	1,488			高額医療合算介護サービス事業 11,950
								18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 11,950
2 高額医療合算介護予防サービス費	11 (1) (10)				11	18 負担金補助及び交付金	11	
					11			高額医療合算介護予防サービス事業 11
								18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 11

(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	11,961 (9,355) (2,606)	4,293		6,169	1,499			

(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	172,628 (166,966) (5,662)	62,006		89,044	21,578	18 負担金補助及び交付金	172,628	特定入所者介護サービス事業 172,628 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 172,628
		62,006		89,044	21,578			
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			
3 特定入所者介護予防サービス費	155 (155) (0)	55		81	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
		55		81	19			
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			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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				
計	172,785 (167,123) (5,662)	62,061		89,125	21,599			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,899 (2,888) (11)	1,040		1,497	362	11 役 務 費	2,899	
		1,040		1,497	362			審査支払手数料 2,899
								11 役務費 2,899 審査支払手数料
計	2,899 (2,888) (11)	1,040		1,497	362			

(款) 3 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
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	4,075 (816) (3,259)			4,075		24 積 立 金	4,075	
------------------------	---------------------------	--	--	-------	--	----------	-------	--

(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				
				4,075			介護給付費準備基金積立事業 4,075	
							24積立金 4,075 介護給付費準備基金積立金	
計	4,075 (816) (3,259)			4,075				

(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	48,816	27,518		15,196	6,102	11 役 務 費	31	第1号訪問・通所・生活支援事業 48,816
	(46,564)					18 負担金補助 及び交付金	48,785	
	(2,252)	27,518		15,196	6,102			
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,036	1,137		1,520	379	10 需 用 費	22	第1号介護予防支援事業 3,036
	(2,917)					11 役 務 費	15	
	(119)					12 委 託 料	2,892	
		1,137		1,520	379	18 負担金補助 及び交付金	107	

(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

(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	116 (116) (0)	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	9,900 (9,000) (900)	5,718		2,276	1,906	12 委託料	9,900	総合相談事業 9,900 12委託料 9,900 在宅介護支援センター運営業務委託料
		5,718		2,276	1,906			
2 権利擁護 事業費	86 (82) (4)	50		19	17	7 報償費	24	権利擁護事業 86 7報償費 24 講師謝礼 10需用費 56 消耗品費 55 食糧費 1 11役務費 6 郵便料
						10 需用費	56	
						11 役務費	6	
		50		19	17			
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	65,498 (61,308) (4,190)	41,668		9,985	13,845	1 報酬	3,215	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 60,184 2給料 29,816 一般職 3職員手当等 21,072 扶養手当 1,308
						2 給料	29,816	
						3 職員手当等	22,230	
		39,345		9,060	11,779	4 共済費	9,296	
						7 報償費	60	
						8 旅費	24	
						10 需用費	6	
				11 役務費	15			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(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			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	836	住居手当 828 通勤手当 338 期末手当(一般職) 7,185 勤勉手当 5,806 時間外勤務手当 336 退職手当負担金(一般職) 4,026 地域手当 1,245 4共済費 9,296 共済組合負担金(一般職)
		2,323		925	2,066	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 5,314		
								1報酬 3,215 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 99 会計年度任用職員報酬 3,116 3職員手当等 1,158 期末手当(会計年度任用職員) 629 勤勉手当(会計年度任用職員) 529 7報償費 60 講師謝礼 8旅費 24 費用弁償(その他) 10需用費 6 食糧費 11役務費 15 郵便料 13使用料及び賃借料 836 電算機器賃借料 820 伝送通信ソフト使用料 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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,311 (3,317) (△6)	1,912		761	638	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	414 175 173 149 2,400	在宅医療・介護連携推進事業 3,311
						1 報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報酬 7 報償費 講師謝礼 10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 12 委託料 在宅医療・介護連携相談支援委託料	414 54 360 175 173 7 26 140 149 2,400	
5 認知症総合支援事業費	798 (700) (98)	461		183	154	1 報酬 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	45 174 27 114 10 240 110 78	認知症初期集中支援推進事業 235
						1 報酬 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 認知症初期集中支援チーム員報償費 8 旅費 普通旅費（職員） 10 需用費 消耗品費 食糧費	45 108 27 11 8 3	

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業費

(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				
								11 役務費 4
								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
		322		129	107			認知症地域支援・地域ケア向上事業 558
								7 報償費 66
								講師謝礼
								10 需用費 101
								消耗品費 12
								食糧費 1
								印刷製本費 88
								11 役務費 3
								郵便料
								12 委託料 240
								認知症カフェ委託料
								13 使用料及び賃借料 110
								各種機器賃借料
								18 負担金補助及び交付金 38
								認知症地域支援推進員研修受講料負担金
		3		1	1			認知症サポーター活動促進事業 5
								10 需用費 2
								消耗品費
								11 役務費 3
								郵便料
6 生活支援 体制整備 事業費	6,913 (6,491) (422)	3,992		1,590	1,331	7 報償費 40		
						10 需用費 149		
						11 役務費 6		
		3,992		1,590	1,331	12 委託料 6,718		生活支援体制整備事業 6,913

(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報償費 40 講師謝礼 10需用費 149 消耗品費 5 食糧費 4 印刷製本費 140 11役務費 6 郵便料 12委託料 6,718 第2層協議体運営委託料
7 地域ケア 会議推進 事業費	85 (86) (△1)	50		18	17	1 報酬 39 10 需用費 22 11 役務費 24		地域ケア会議推進事業 85 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 22 消耗品費 10 食糧費 12 11役務費 24 郵便料
計	86,591 (80,984) (5,607)	53,851		14,832	17,908			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 任意事業費

1 任意事業 費	14,460 (14,880) (△420)	8,351		3,742	2,367	7 報 償 費 65 10 需 用 費 179 11 役 務 費 265		
-------------	------------------------------	-------	--	-------	-------	--	--	--

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
		7,303		3,326	2,017	12 委託料	7,537	任意事業	12,646
						19 扶助費	6,414	7 報償費	10
								講師謝礼	
								10 需用費	179
								消耗品費	174
								食糧費	5
								11 役務費	265
								郵便料	149
								証紙類購入費	5
								成年後見申立手数料	111
								12 委託料	5,778
								家族介護者交流事業委託料	300
								高齢者あんしん通報システム事業委託料	4,038
								配食サービス事業委託料	1,440
								19 扶助費	6,414
								家族介護慰労金支給事業費	300
								紙おむつ購入費助成金	5,778
								成年後見制度利用支援事業費	336
		1,048		416	350			介護保険適正化事業	1,814
								7 報償費	55
								講師謝礼	
								12 委託料	1,759
								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	1,099
計	14,460 (14,880) (△420)	8,351		3,742	2,367				

(款) 6 公債費

(項) 1 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
		国県支出金	地方債	その他				
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

1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	2,431 (2,606) (△175)				2,431	22 償還金利子 及び割引料	2,431	
					2,431			第1号被保険者還付金及び還付加算金 2,431
								22償還金利子及び割引料 保険料還付金 2,431
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		20 貸付金	50	
				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
3 償還金	99,522 (142,170) (△42,648)				99,522	22 償還金利子 及び割引料	99,522	
					99,522			償還金 99,522
								22償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 99,522

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
計	102,003 (144,826) (△42,823)			50	101,953			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	43,916 (69,424) (△25,508)	194			43,722	27 繰出金	43,916	
		194			43,722			繰出金 43,916
								27繰出金 43,916
								一般会計繰出金 43,722
								一般会計繰出金(保険者機能強化推進交付金充当分)) 194
計	43,916 (69,424) (△25,508)	194			43,722			

(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 当 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	80	8,243					8,243		8,243	
	計	80	8,243					8,243		8,243	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の特別職	86	5,412					5,412		5,412	
	計	86	5,412					5,412		5,412	
	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 6	2,831					2,831		2,831	
比 較	計	△ 6	2,831					2,831		2,831	
	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	18 (7)	14,725	65,978	52,221	132,924	20,191	153,115	
前 年 度	17 (7)	17,040	58,453	46,118	121,611	17,443	139,054	
比 較	1 (0)	△ 2,315	7,525	6,103	11,313	2,748	14,061	

()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	地域手当	
	本年度	1,836	1,140	1,249	6	1,152		588	18,974	15,631	2,737	
	前年度	2,241	1,047	946	6	1,079		588	16,935	14,033	1,227	
	比較	△ 405	93	303	0	73		0	2,039	1,598	1,510	
	区 分	退職手当負担金	児童手当	管理職特別勤務手当								
	本年度	8,908										
	前年度	8,016										
比較	892											

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	18 ()		65,978	45,899	111,877	20,191	132,068	
前 年 度	17 ()		58,453	40,138	98,591	17,443	116,034	
比 較	1 ()		7,525	5,761	13,286	2,748	16,034	

()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	地域手当	
	本年度	1,836	1,140	1,249	6	1,152		588	15,541	12,742	2,737	
	前年度	2,241	1,047	946	6	1,079		588	13,685	11,303	1,227	
	比較	△ 405	93	303	0	73		0	1,856	1,439	1,510	
	区 分	退職手当負担金	児童手当	管理職特別勤務手当								
	本年度	8,908										
	前年度	8,016										
比較	892											

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	(7)	14,725		6,322	21,047		21,047	
前 年 度	(7)	17,040		5,980	23,020		23,020	
比 較	(0)	△ 2,315		342	△ 1,973		△ 1,973	

()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	地域手当	
	本年度								3,433	2,889		
	前年度								3,250	2,730		
	比 較								183	159		
	区 分	退職手当負担金	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	7,525	給与改定に伴う増減分	2,272		
		普通昇給に伴う増加分	223		
		その他の増減分	5,030	異動等による増減分	
職員手当	6,103	その他の増減分	6,103	異動等による増減分	
		扶養手当		△ 405	
		住居手当		93	
		通勤手当		303	
		特殊勤務手当		0	
		時間外勤務手当		73	
		日直手当		0	
		管理職手当		0	
		期末手当		2,039	
		勤勉手当		1,598	
		地域手当		1,510	
		退職手当負担金		892	135/1000
		児童手当		0	
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8年1月1日現在	平均給料月額	290,144
	平均給与月額	320,189
	平均年齢(歳)	38.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額	259,224
	平均給与月額	290,291
	平均年齢(歳)	37.0

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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	1 級	4 ()	22.2 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	5 ()	27.8 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	3 ()	16.7 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	4 ()	22.2 ()			
	5 級	1 ()	5.6 ()			
	6 級	1 ()	5.6 ()			
	7 級	()	()			
	計	18 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
令和7年1月1日現在	1 級	5 ()	29.4 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	3 ()	17.6 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	5 ()	29.4 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	5.9 ()			
	5 級	2 ()	11.8 ()			
	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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	(月分)
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸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 (%)	0.009	0.009	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	22.0	22.0	-	-
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7年度まで	8,143	令和8年度	51,699	32,984		13,136	5,579
第10期高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定業務委託	5,918			令和8年度	5,918				5,918

介護サービス事業特別会計

議案第9号

令和8年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

令和8年度桜川市の介護サービス事業特別会計の予算は、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20,345千円と定める。

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8年3月3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		12,704
	1 介護予防給付費収入	12,704
2 繰入金		7,140
	1 他会計繰入金	7,140
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		20,345

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		19,844
	1 介護予防サービス事業費	19,844
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		20,345

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	12,704	9,496	3,208	33.8	62.4
2 繰入金	7,140	3,831	3,309	86.4	35.1
3 繰越金	500	500	0	0.0	2.5
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	20,345	13,828	6,517	47.1	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	19,844	13,327	6,517			12,704	7,140	48.9	97.5
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	2.5
歳 出 合 計	20,345	13,828	6,517			12,704	7,641	47.1	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	12,704	9,496	3,208	1 介護予防サービス計画費収入	12,704	介護予防サービス計画費収入
計	12,704	9,496	3,208			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,140	3,831	3,309	1 一般会計繰入金	7,140	一般会計繰入金
計	7,140	3,831	3,309			

(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	19,844			12,704	7,140	1 報 酬	8,880	介護サービス事業 19,844 1報酬 8,880 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,919 期末手当 (会計年度任用職員) 1,585 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,334 8旅費 412 費用弁償 (その他) 10需用費 43 消耗品費 11役務費 74 郵便料 41 振込手数料 32 納付書収納事務手数料 1 12委託料 7,516 介護予防ケアプラン作成委託料
	(13,327)					3 職員手当等	2,919	
	(6,517)					8 旅 費	412	
				12,704	7,140	10 需 用 費	43	
						11 役 務 費	74	
						12 委 託 料	7,516	
計	19,844 (13,327) (6,517)			12,704	7,140			

(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	(3)	8,880		2,919	11,799		11,799	
前 年 度	(2)	5,720		2,118	7,838		7,838	
比 較	(1)	3,160		801	3,961		3,961	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外教である。

(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	地域手当	
	本年度								1,585	1,334		
	前年度								1,151	967		
	比較								434	367		
	区 分	退職手当負担金	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	()							
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	地域手当	
	本年度											
	前年度											
	比較											
	区 分	退職手当負担金	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	(3)	8,880		2,919	11,799		11,799	
前 年 度	(2)	5,720		2,118	7,838		7,838	
比 較	(1)	3,160		801	3,961		3,961	

()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	地域手当	
	本年度								1,585	1,334		
	前年度								1,151	967		
	比 較								434	367		
	区 分	退職手当 負担金	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			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	0	異動等による増減分	
職員手当	801	その他の増減分	801	異動等による増減分	
		扶養手当		0	
		住居手当		0	
		通勤手当		0	
		特殊勤務手当		0	
		時間外勤務手当		0	
		日直手当		0	
		管理職手当		0	
		期末手当		434	
		勤勉手当		367	
		地域手当		0	
		退職手当負担金		0	135/1000
		児童手当		0	
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 8 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 7 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 8 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 7 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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	(月分)
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	

() 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8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10号

令和8年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度桜川市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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707,142千円と定める。

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れの最高額は、40,000千円と定める。

令和8年3月3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		549,687
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	549,687
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		155,627
	1 一 般 会 計 繰 入 金	155,627
4 繰 越 金		170
	1 繰 越 金	170
5 諸 収 入		1,657
	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	1,653
歳 入 合 計		707,142

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 管 理 費		501
	1 徴 収 費	501
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		704,885
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	704,885
3 諸 支 出 金		1,656
	1 繰 出 金	1
	2 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,655
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		707,142

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	549,687	452,545	97,142	21.5	77.7
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	155,627	139,549	16,078	11.5	22.0
4 繰越金	170	96	74	77.1	0.0
5 諸収入	1,657	1,494	163	10.9	0.3
歳入合計	707,142	593,685	113,457	19.1	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 管 理 費	501	456	45				501	9.9	0.1
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	704,885	591,638	113,247			704,813	72	19.1	99.7
3 諸 支 出 金	1,656	1,491	165			1,653	3	11.1	0.2
4 予 備 費	100	100	0				100	0.0	0.0
歳 出 合 計	707,142	593,685	113,457			706,466	676	19.1	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	346,138	292,497	53,641	1 現 年 度	346,138	現年度
2 普通徴収保険料	203,549	160,048	43,501	1 現 年 度	201,484	現年度
				2 滞 納 繰 越 分	2,065	滞納繰越分
計	549,687	452,545	97,142			

(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	155,627	139,549	16,078	1 保険基盤安定繰入金	155,126	保険基盤安定繰入金
				2 その他繰入金	501	事務費繰入金
計	155,627	139,549	16,078			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	170	96	74	1 前年度繰越金	170	前年度繰越金
計	170	96	74			

(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	1,580	1,424	156	1 保 険 料 還 付 金	1,580	保険料過誤納戻入金
2 還 付 加 算 金	73	66	7	1 還 付 加 算 金	73	保険料過誤納戻入加算金
計	1,653	1,490	163			

(款) 5 諸収入 (項) 4 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務管理費

(項) 1 徴収費

(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 徴 収 費	501 (456) (45)				501	11 役 務 費	501	
					501			徴収事業 501
								11 役務費 501
								口座振替手数料 94
								振込手数料 157
								コンビニ収納代行手数料 159
								公金収納手数料 44
								調査手数料 3
								納付書収納事務取扱手数料 44
計	501 (456) (45)				501			

(款) 2 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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	704,885 (591,638) (113,247)			704,813	72	18 負担金補助及び交付金	704,885	
				704,813	72			後期高齢者医療広域連合納付事業 704,885
								18負担金補助及び交付金 704,885
								保険料納付金 549,759
								保険基盤安定納付金 155,126
計	704,885 (591,638) (113,247)			704,813	72			

(款) 3 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			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) 3 諸支出金

(項) 2 還付金及び還付加算金

1 保険料還 付 金	1,581 (1,424) (157)			1,580	1	22 償還金利子 及び割引料	1,581	保険料還付金 1,581 22償還金利子及び割引料 保険料還付金 1,581
				1,580	1			
2 還付加算 金	74 (66) (8)			73	1	22 償還金利子 及び割引料	74	還付加算金 74 22償還金利子及び割引料 加算金 74
				73	1			
計	1,655 (1,490) (165)			1,653	2			

(款) 3 諸支出金 (項) 2 還付金及び還付加算金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

水道事業会計

令和8年度桜川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	12,403戸
(2) 年間総給水量	2,534,691m ³
(3) 一日平均給水量	6,944m 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			1,210,020千円
第1項	営業収益			802,125千円
第2項	営業外収益			407,893千円
第3項	特別利益			2千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			1,133,841千円
第1項	営業費用			1,096,502千円
第2項	営業外費用			27,336千円
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108,037千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,829千円、過年度損益勘定留保資金37,208千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	241,401千円
第1項	出資金	1千円
第2項	負担金	5,000千円
第3項	企業債	236,400千円
支 出		
第1項	建設改良費	246,613千円
第2項	企業債償還金	102,825千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水道料金等徴収業務委託 (令和9年1月～令和13年12月)	令和 8年度から 令和13年度まで	178,334千円

(企業債)

第6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
上水道整備事業	236,400千円	証書借入	5%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7条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 80,880千円

(他会計からの補助金)

第10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260,001千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、8,961千円と定める。

令和8年3月3日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和8年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和8年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 令和8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7年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
6. 令和7年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
7. 令和8年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
8. 令和8年度桜川市水道事業会計予算明細書
9. 注記事項

令和 8 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. 営業収益		1,210,020		
		1. 給水収益	802,125		
		2. 受託工事収益	1		
		3. その他の営業収益	19,922		
	2. 営業外収益			407,893	
		1. 受取利息及び配当金	10		
		2. 他会計補助金	260,000		
		3. 長期前受金戻入	63,699		
		4. 貸倒引当金戻入	1		
		5. 雑収益	483		
		6. 消費税還付金	83,700		
	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			1,133,841		
	1. 営業費用			1,096,502	
		1. 原水及び浄水費		501,974	
		2. 配水及び給水費		221,896	
		3. 受託工事費		1	
		4. 総係費		134,381	
		5. 減価償却費		233,150	
		6. 資産減耗費		5,100	
	2. 営業外費用			27,336	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		26,333	
		2. 雑支出		1,002	
	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			241,401	
	1. 出資金		1	
		1. 他会計出資金	1	
	2. 負担金		5,000	
		1. その他負担金	5,000	
	3. 企業債		236,400	
		1. 企業債	236,400	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			349,438	
	1. 建設改良費		246,613	
		1. 施設整備費	236,412	
		2. 資産購入費	5,201	
		3. 受託工事費	5,000	
	2. 企業債償還金		102,825	
		1. 企業債償還金	102,825	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 108,739	
減価償却費	233,146,427	
固定資産除却費	5,000,000	
固定資産売却損	1,000	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,232,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,211,000	
長期前受金戻入額	△ 63,699,934	
受取利息及び受取配当金	△ 10,000	
支払利息	26,332,589	
未収金の増減額 (△は増加)	50,595,530	
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)	95,836	
小計	255,795,709	
利息及び配当金の受取額	10,000	
支払利息	△ 26,332,589	
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,473,120	
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	△ 224,282,817	
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	4,545,455	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,737,362	
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	236,400,000	
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	△ 102,824,450	
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	133,576,550	
資金増減額	143,312,308	
資金期首残高	463,534,090	
資金期末残高	606,846,398	

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	0 ()	9 (1)	2,392	34,961	28,996	66,349	14,531	80,880	
前 年 度	10 ()	9 (1)	2,212	33,170	25,982	61,364	10,449	71,813	
比 較	△ 10 ()	0 (0)	180	1,791	3,014	4,985	4,082	9,067	

(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	地域手当	
	本年度	1,212	636	574		1,500		1,236	8,846	7,575	1,497	
	前年度	1,044	636	474		1,505		1,236	7,951	6,989	709	
	比 較	168	0	100		△ 5		0	895	586	788	
	区 分	退職手当 負 担 金	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	4,720	1,200									
	前年度	4,478	960									
比 較	242	240										

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	0 ()	9 ()	210	34,961	28,255	63,426	14,105	77,531	
前 年 度	10 ()	9 ()	210	33,170	25,312	58,692	10,395	69,087	
比 較	△ 10 ()	0 ()	0	1,791	2,943	4,734	3,710	8,444	

(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	地域手当	
	本年度	1,212	636	574		1,500		1,236	8,444	7,236	1,497	
	前年度	1,044	636	474		1,505		1,236	7,590	6,680	709	
	比 較	168	0	100		△ 5		0	854	556	788	
	区 分	退職手当 負 担 金	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	4,720	1,200									
	前年度	4,478	960									
比 較	242	240										

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	()	(1)	2,182		741	2,923	426	3,349	
前 年 度	()	(1)	2,002		670	2,672	54	2,726	
比 較	()	(0)	180		71	251	372	623	

()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	地域手当
	本 年 度								402	339	
	前 年 度								361	309	
	比 較								41	30	
	区 分	退職手当 負 担 金	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	1,791	給与改定に伴う増減分	1,177	
		普通昇給に伴う増加分	89	
		その他の増減分	525	異動等による増減分
職員手当	3,014	その他の増減分	3,014	異動等による増減分
		扶養手当	168	
		住居手当	0	
		通勤手当	100	
		特殊勤務手当	0	
		時間外勤務手当	△ 5	
		日直手当	0	
		管理職手当	0	
		期末手当	895	
		勤勉手当	586	
		地域手当	788	
		退職手当負担金	242	135/1000
児童手当	240			
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8年1月1日現在	312,033	362,387	-	-
	39.1		-	-
令和7年1月1日現在	293,633	331,958	-	-
	38.0		-	-

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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	1 級	2 ()	22.2 ()	1 級	()	()
	2 級	2 ()	22.2 ()	2 級	()	()
	3 級	2 ()	22.2 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	1 ()	11.1 ()			
	6 級	1 ()	11.1 ()			
	7 級	1 ()	11.1 ()			
	計	9 ()	100.0 ()	計	()	()
令和7年1月1日現在	1 級	3 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	22.2 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	11.1 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	()	()			
	5 級	1 ()	11.1 ()			
	6 級	1 ()	11.1 ()			
	7 級	1 ()	11.1 ()			
	計	9 ()	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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	(月分)
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸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8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7年度まで	106,029千円	令和8年度	18,711千円	18,711千円
水道料金等徴収業務委託 (令和9年1月～令和13年12月)	178,334千円	-	-	令和8年度から 令和13年度まで	178,334千円	178,334千円
量水器購入	8,961千円	-	-	令和8年度	8,961千円	8,961千円

令和7年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	708,360,856		
(2) 受託工事収益	909		
(3) その他営業収益	<u>22,709,818</u>	731,071,583	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	459,606,228		
(2) 配水及び給水費	174,293,300		
(3) 受託工事費	909		
(4) 総係費	134,653,963		
(5) 減価償却費	228,464,615		
(6) 資産減耗費	1,100,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>998,119,015</u>	
営業損失			267,047,432
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,000		
(2) 他会計補助金	200,000,000		
(3) 国庫補助金	1,362,000		
(4) 県補助金	3,000,000		
(5) 長期前受金戻入	65,964,139		
(6) 貸倒引当金戻入	1,000		
(7) 雑収益	<u>455,455</u>	270,792,594	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,834,000		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	<u>1,230,036</u>	<u>24,064,036</u>	<u>△246,728,558</u>
経常損失			20,318,874
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>
当期純損失			<u>20,319,874</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>119,628,449</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>99,308,575</u></u>

令和7年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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	202,983,914		
減価償却累計額	<u>△126,033,600</u>	76,950,314	
ハ 構築物	11,482,850,878		
減価償却累計額	<u>△6,882,186,483</u>	4,600,664,395	
ニ 機械及び装置	2,465,444,140		
減価償却累計額	<u>△2,019,886,553</u>	445,557,587	
ホ 車輛運搬具	15,334,532		
減価償却累計額	<u>△7,278,436</u>	8,056,096	
ヘ 工具、器具及び備品	13,419,033		
減価償却累計額	<u>△11,050,528</u>	2,368,505	
ト 建設仮勘定		<u>10,670,000</u>	
有形固定資産合計			5,199,514,884
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,894,000	
無形固定資産合計			1,894,000
(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			5,201,408,884
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		463,534,090	
(2) 未収金		208,146,254	
貸倒引当金		<u>△3,442,000</u>	
(3) 前払金		0	
(4) 貯蔵品		140,056	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>668,378,400</u>
資産合計			<u><u>5,869,787,284</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	1,726,451,503		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,726,451,503	
(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			1,726,451,503
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	102,824,450		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		102,824,450	
(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		5,620,000	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			184,444,450
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,254,018,009	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,708,679,078</u>	
繰延収益合計			<u>1,545,338,931</u>
負債合計			<u><u>3,456,234,884</u></u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,171,858,447</u>	
資本金合計			2,171,858,447
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>99,308,575</u>		
利益剰余金合計		<u>99,308,575</u>	
剰余金合計			<u>241,693,953</u>
資本合計			<u>2,413,552,400</u>
負債資本合計			<u><u>5,869,787,284</u></u>

令和8年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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	202,983,914		
減価償却累計額	<u>△129,706,840</u>	73,277,074	
ハ 構築物	11,672,530,786		
減価償却累計額	<u>△7,075,644,715</u>	4,596,886,071	
ニ 機械及び装置	2,494,846,049		
減価償却累計額	<u>△2,053,288,988</u>	441,557,061	
ホ 車輛運搬具	15,334,532		
減価償却累計額	<u>△9,678,442</u>	5,656,090	
ヘ 工具、器具及び備品	13,619,033		
減価償却累計額	<u>△11,263,042</u>	2,355,991	
ト 建設仮勘定		<u>10,670,000</u>	
有形固定資産合計			5,185,650,274
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,894,000	
無形固定資産合計			1,894,000
(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			5,187,544,274
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			606,846,398
(2) 未収金			157,550,724
貸倒引当金			<u>△4,653,000</u>
(3) 前払金			0
(4) 貯蔵品			44,220
(5) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>759,788,342</u>
資産合計			<u><u>5,947,332,616</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	1,858,252,878		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,858,252,878	
(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			1,858,252,878
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	104,598,625		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		104,598,625	
(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		8,852,000	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			189,450,625
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,258,563,464	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,772,379,012</u>	
繰延収益合計			<u>1,486,184,452</u>
負債合計			<u><u>3,533,887,955</u></u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,171,859,447</u>	
資本金合計			2,171,859,447
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>99,199,836</u>		
利益剰余金合計		<u>99,199,836</u>	
剰余金合計			<u>241,585,214</u>
資本合計			<u>2,413,444,661</u>
負債資本合計			<u><u>5,947,332,616</u></u>

令和 8 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			1,210,020	1,102,786	107,234					
	1. 営業収益		802,125	803,501	△1,376					
		1. 給水収益	782,202	779,196	3,006	水道料金	782,202	給水戸数 12,403戸 782,202		
		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	19,922	24,304	△4,382	材料売却収 益	1	不要材料売却代	1	
						手数料	380	給水装置工事検査等手数料	380	
						加入金	11,385	水道加入金	11,385	
						負担金	8,155	給与費負担金	5,979	
								児童手当負担金	1,200	
								受水費負担金	976	
		雑収益	1	漏水損料	1					
		2. 営業外収益		407,893	299,283	108,610				
			1. 受取利息及 び配当金	10	10	0	預金利息	10	10	
			2. 他会計補助 金	260,000	200,000	60,000	一般会計補 助金	260,000	一般会計補助金	260,000
			3. 長期前受金 戻入	63,699	65,964	△2,265	長期前受金 戻入	63,699	国庫補助金 31,620 県補助金 1,799 その他補助金等 30,280	
			4. 貸倒引当金 戻入	1	1	0	貸倒引当金 戻入	1	1	
			5. 雑収益	483	483	0	その他雑収 益	483	県西広域水道用水流量計室電気料 303 原発事故後の放射能対応水質検査賠償金 180	
			6. 消費税還付 金	83,700	29,825	53,875	消費税還付 金	83,700	83,700	
			8. 県補助金	0	3,000	△3,000				
		3. 特別利益		2	2	0				

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	
		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

収益の収入及び支出

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. 水道事業費			1,133,841	1,092,666	41,175			
用	1. 営業費用		1,096,502	1,058,762	37,740			
		1. 原水及び浄水費	501,974	505,516	△3,542	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	78	自家用発電機等燃料費 78
						通信運搬費	3,036	浄水場テレメーター等回線使用料 3,036
						委託料	14,585	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 (容器耐圧試験含む) 3,331 浄水場維持管理業務委託 1,254 (高久浄水場) 浄水場警備委託 886 (真壁浄水場・高久浄水場) 浄水場定期水質検査委託 2,084 (堤上・高久・真壁浄水場) 保菌検査委託 10 放射性核種濃度測定検査委託 198 真壁浄水場ろ過地沈殿槽清掃業務 297 真壁浄水場取水井清掃業務 297 高久浄水場沈殿池等清掃業務 495 高久浄水場植栽維持管理委託 264 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 1,639 真壁浄化槽維持管理委託 29 真壁消防設備保守点検委託 25 真壁浄化槽法定点検(10人槽) 5 真壁浄水場・取水井施設点検委託 219 堤上急速濾ろ過機点検業務委託 481 高久ポンプ設備点検業務委託 759

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		
								高久工業計器点検業務委託	1,078
								立木伐採及び除草作業委託	330
						賃借料	16	土地借上料	16
						修繕費	22,499	堤上浄配水場 次亜注入装置修繕工事	429
								真壁浄水場 ろ過器整備工事	4,070
								施設修繕費	18,000
						薬品費	11,286	滅菌用薬品費	11,286
						保険料	488	機械設備損害保険料	488
						受水費	449,966	県西広域水道用水受水費	449,966
		2. 配水及び給水費	221,896	190,495	31,401	備消耗品費	300	水道設備消耗品費	300
						燃料費	64	自家用発電機燃料費	64
						通信運搬費	1,599	各施設専用回線使用料	1,599
						委託料	67,821	量水器定期交換委託	7,562
								漏水当番待機委託	704
								漏水調査委託(配・送・導水管)	8,800
								漏水管理業務	20,320
								AI管路診断	10,085
								配水場電気設備保安管理委託 (富谷配水場・真壁増圧4ヶ所)	713
								小規模水質検査委託	33
								配水場等敷地内除草作業業務委託	1,662
								配水場維持管理業務委託 (羽田・大曾根・あまびき配水場)	1,782
								真壁配水場・増加圧施設点検委託 (真壁配水場他16ヶ所)	498
								配水場定期水質検査 (富谷・羽田配水場)	802
								配水場警備委託	1,805
								水道台帳補正業務	8,151
								水道台帳システム保守業務委託	638
								真壁増圧施設草刈作業委託	21

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	
								地域手当 1,497
								退職手当負担金 4,720
								会計年度任用職員期末手当 402
								会計年度任用職員勤勉手当 339
						賞与引当金 繰入額	8,852	8,852
						報酬	2,392	水道事業審議会委員報酬 210 会計年度任用職員報酬 2,182
						法定福利費	10,775	共済組合負担金 10,349 会計年度任用職員共済組合負担金 426
						旅費	423	研修旅費 205 会計年度任用職員費用弁償 218
						備消耗品費	752	事務用備消耗品費等 752
						燃料費	870	公用車燃料費 870
						光熱水費	806	灯油 14 岩瀬管理センター電気料 792
						印刷製本費	1,946	水道事業帳票等印刷代等 1,946
						通信運搬費	3,088	郵便料等送料 2,428 回線使用料 660
						委託料	32,465	水道料金徴収等業務委託料 27,629 水道事業公営企業会計支援業務 2,365 水道事業会計ハードウェア保守料 1,781 複写機保守料 132 岩瀬管理センター警備委託料他 558
						手数料	3,176	口座振込事務手数料 403 収納関係取扱事務手数料 2,708 車検等手数料 41 岩瀬管理センター下水道使用料 24
						賃借料	3,692	ソフトレンタル料 2,693 ハードウェア機器リース料 598 土地借上料 401

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			
							修繕費	790	公用車修繕費	790
							研修費	130		130
							食糧費	24	水道事業審議会時お茶代	24
							保険料	208	公用車保険料	165
									建物保険料	43
							公課費	54	公用車重量税	44
									公用車印紙代	10
							負担金	323	日本水道協会負担金	185
									水道技術管理者取得講習会負担金	128
									防火管理者講習負担金	10
							貸倒引当金 繰入額	4,654		4,654
							雑費	100		100
		5. 減価償却費	233,150	228,468	4,682	有形固定資 産減価償却 費	233,150	建物減価償却費	3,674	3,674
								構築物減価償却費	193,459	193,459
								機械及び装置減価償却費	33,403	33,403
								車両運搬具減価償却費	2,401	2,401
								工具・器具及び備品減価償却費	213	213
		6. 資産減耗費	5,100	1,100	4,000	固定資産除 却費	5,000			5,000
						たな卸資産 減耗費	100			100
	2. 営業外費用		27,336	23,901	3,435					
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	26,333	22,834	3,499	企業債利息	26,332	当該年度償還額(利子)		26,332
						一時借入金 利息	1			1
		2. 雑支出	1,002	1,066	△64	不用品売却 原価	1			1
						その他雑支 出	1,001			1,001

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	
		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	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	10,000	0			
		1. 予備費	10,000	10,000	0	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			241,401	369,101	△127,700			
	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		5,000	4,900	100			
		1. その他負担金	5,000	4,900	100	受託工事負担金	5,000	消火栓設置工事負担金(2箇所) 配水管布設替設計・工事負担金 4,000 1,000
	3. 企業債		236,400	364,200	△127,800			
		1. 企業債	236,400	364,200	△127,800	企業債	236,400	上水道整備事業債 236,400

資本的収入及び支出

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					
1. 資本的支出			349,438	474,574	△125,136							
	1. 建設改良費		246,613	374,720	△128,107							
		1. 施設整備費		236,412	367,567	△131,155	委託料	22,430	西飯岡地内配水管布設替工事設計 330 木植地内配水管布設替工事設計 330 岩瀬庁舎裏配水管布設替工事設計 330 岩瀬JA前配水管布設替工事設計 330 羽田高久配水系統連絡管布設工事設計 330 椎尾地内配水管布設替工事設計 5,412 椎尾地内水管橋布設替工事設計 4,345 遠方監視装置監視端末更新業務 (真壁庁舎・真壁浄水場・岩瀬管理棟) 1,023 市内全域 配水管布設替工事設計 10,000			
			工事請負費				213,982	西飯岡地内配水管布設替工事 3,993 木植地内配水管布設替工事 25,400 岩瀬庁舎裏配水管布設替工事 19,030 岩瀬JA前配水管布設替工事 19,283 椎尾地内配水管布設替工事 54,571 椎尾地内水管橋布設替工事 24,442 市内全域 配水管布設替工事 40,000 富谷配水場 薬注室エアコン・ファン設置 609 遠方監視装置サーバ更新 11,726 羽田配水ポンプ場 制御盤更新 2,310 本木配水ポンプ場 制御盤更新 2,618 市内全域 水道設備更新 10,000				
	2. 資産購入費		5,201	2,253	2,948	機械及び装置購入費	4,000	予備ポンプ購入 4,000				
					工具、器具及び備品購入費	220		220				
					量水器	981	量水器	981				
	3. 受託工事費		5,000	4,900	100	委託料	100	設計委託料 100				

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		
						工事請負費	4,900	消火栓設置工事費(2箇所) 配水管布設替工事費	4,000 900
	2. 企業債償還 金		102,825	99,854	2,971				
		1. 企業債償還 金	102,825	99,854	2,971	元金償還金	102,825	当該年度償還額(元金)	102,825

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	0円（税込）
-----	--------

1年超	0円（税込）
-----	--------

計	0円（税込）
---	--------

病院事業会計

令和8年度桜川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	128床
一般病床	80床
療養病床	48床
(2) 年間患者数	
年間延入院患者数	36,938人
1日平均入院患者数	101.2人
年間延外来患者数	64,590人
1日平均外来患者数	221.2人
(3) 主要な建設改良事業	
器械備品購入費	133,620千円

(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	529,368千円
第1項 医業収益	8,580千円
第2項 医業外収益	520,785千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	541,638千円
第1項 医業費用	491,261千円
第2項 医業外費用	47,372千円
第3項 特別損失	5千円
第4項 予備費	3,000千円

(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79,608千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額936千円、過年度損益勘定留保資金78,672千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	291,973千円
第1項 負担金	130,722千円
第2項 補助金	2,751千円
第3項 企業債	158,500千円

支 出

第1款 資本的支出	371,581千円
第1項 建設改良費	161,346千円
第2項 企業債償還金	210,235千円

(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
病院建設事業債	158,500千円	普通貸借又は証券発行	5.0%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、422,051千円である。

(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	LED内視鏡システム	一式
	超音波診断装置	一式
	電子カルテシステム クライアント端末	一式

令和8年3月3日提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和8年度桜川市病院事業会計予算に関する説明書

1. 令和8年度桜川市病院事業会計予算実施計画
2. 令和8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7年度桜川市病院事業会計予定損益計算書
5. 令和7年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
6. 令和8年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表
7. 令和8年度桜川市病院事業会計予算明細書

令和8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		529,368		
		1. その他医業収益	8,580		
	2. 医業外収益			520,785	
		1. 受取利息及び配当金		1,500	
		2. 他会計負担金		288,576	
		3. 補助金		2	
		4. 長期前受金戻入		192,465	
		5. その他医業外収益		34,685	
	3. 特別利益	6. 消費税及び地方消費税還付金		3,557	
				3	
		1. 固定資産売却益		1	
		2. 過年度損益修正益		1	
				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		541,638	
			491,261	
		1. 給与費	96	
		2. 経費	224,819	
		3. 減価償却費	266,345	
	2. 医業外費用	4. 資産減耗費	1	
			47,372	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,439	
		2. 雑損失	23,932	
	3. 特別損失	3. 消費税及び地方消費税	1	
			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			291,973	
	1. 負担金		130,722	
		1. 他会計負担金	130,722	
	2. 補助金		2,751	
		1. 他会計補助金	2,751	
	3. 企業債		158,500	
		1. 企業債	158,500	

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			371,581	
	1. 建設改良費		161,346	
		1. 市立病院整備事業費	161,346	
	2. 企業債償還金		210,235	
		1. 企業債償還金	210,235	

令和 8 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 8年 4月 1日から令和 9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	266,342,510
長期前受金戻入額	△192,464,296
受取利息及び受取配当金	△1,500,000
支払利息	23,438,664
未収金の増減額 (△は増加)	△3,556,452
未払金の増減額 (△は減少)	2,035,000
小計	94,295,426
利息及び配当金の受取額	1,500,000
利息の支払額	△23,438,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,356,762
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	△146,676,409
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	133,472,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,205,167
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	158,500,000
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	△210,234,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△51,734,226
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (△は減少額)	7,417,369
資金期首残高	525,406,794
資金期末残高	532,824,163

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	0	96	0	0	96	0	96	
前 年 度	4	0	96	0	0	96	0	96	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度桜川市病院事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	6,030,000	6,030,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	142,007,319		
(3) 減価償却費	277,879,882		
(4) 資産減耗費	0		
医業損失		<u>419,911,201</u>	413,881,201
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,325,690		
(2) 他会計負担金	217,687,813		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	213,821,188		
(5) その他医業外収益	24,272,119	457,106,810	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,163,236		
(2) 雑損失	21,062,373	43,225,609	<u>413,881,201</u>
經常利益			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	<u>0</u>
当年度純利益			<u>0</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>3,410,775</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,410,775</u></u>

令和7年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和8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	4,732,098,099		
減価償却累計額	<u>△1,228,041,946</u>	3,504,056,153	
ハ 構築物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△142,533,844</u>	286,541,564	
ニ 器械備品	1,218,711,917		
減価償却累計額	<u>△929,706,087</u>	289,005,830	
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			4,211,013,944

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		12,349,785	
ハ その他無形固定資産		<u>618,700</u>	
無形固定資産合計			13,184,485

(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			4,224,198,429

2. 流動資産

(1) 現金・預金		525,406,794	
(2) 未収金		356,241,210	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>881,648,004</u>
資産合計			<u><u>5,105,846,433</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

3,650,060,315

ロ その他の企業債
企業債合計

0

3,650,060,315

(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
他会計借入金合計

0

0

(3) その他の固定負債

固定負債合計

0

3,650,060,315

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

210,234,226

ロ その他企業債
企業債合計

0

210,234,226

(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
他会計借入金合計

0

0

(3) 未払金

7,024,259

(4) 未払費用

0

(5) その他の流動負債

流動負債合計

0

217,258,485

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,685,023,552

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,496,523,437

繰延収益合計

1,188,500,115

負債合計

5,055,818,915

《資 本 の 部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>13,950,880</u>	
資本金合計			13,950,880
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		32,665,863	
(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>36,076,638</u>
資本合計			<u>50,027,518</u>
負債資本合計			<u><u>5,105,846,433</u></u>

令和8年度桜川市病院事業会計予定貸借対照表

(令和9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	4,757,302,508		
減価償却累計額	<u>△1,404,104,270</u>	3,353,198,238	
ハ 構築物	429,075,408		
減価償却累計額	<u>△162,904,013</u>	266,171,395	
ニ 器械備品	1,340,183,917		
減価償却累計額	<u>△995,665,603</u>	344,518,314	
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			4,095,298,344

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		216,000	
ロ ソフトウェア		8,475,184	
ハ その他無形固定資産		<u>543,709</u>	
無形固定資産合計			9,234,893

(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

4,104,533,237

2. 流動資産

(1) 現金・預金

532,824,163

(2) 未収金

359,797,662

(3) 貯蔵品

0

(4) その他流動資産

0

流動資産合計

892,621,825

資産合計

4,997,155,062

《 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	3,606,796,399		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		3,606,796,399	
(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>0</u>	
固定負債合計			3,606,796,399
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	201,763,916		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		201,763,916	
(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		9,059,259	
(4) 未払費用		0	
(5) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			210,823,175
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,816,000,393	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,688,987,733</u>	
繰延収益合計			<u>1,127,012,660</u>
負債合計			<u><u>4,944,632,234</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		35,161,173	
(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>38,571,948</u>
資本合計			<u>52,522,828</u>
負債資本合計			<u><u>4,997,155,062</u></u>

令和8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	529,368	480,505	48,863			
	1. 医業収益	8,580	8,580	0			
	2. その他医業収益	8,580	8,580	0	その他医業収益	8,580	文書手数料収入 8,580
	2. 医業外収益	520,785	471,922	48,863			
	1. 受取利息及び配当金	1,500	120	1,380	預金利息	1,500	預金利息 1,500
	2. 他会計負担金	288,576	220,627	67,949	一般会計負担金	288,576	指定管理料負担分 138,344 政策的医療等補助金負担分 40,000 病院事業債利息償還負担分 15,170 収益的支出に充てるための繰入金 95,062
	3. 補助金	2	2	0	国庫補助金 一般会計補助金	1 1	1 1
	4. 長期前受金戻入	192,465	213,861	△21,396	長期前受金戻入	192,465	資産取得に係る繰入金の収益化額 70,204 起債元金償還に係る繰入金の収益化額 122,261
	5. その他医業外収益	34,685	27,548	7,137	その他医業外収益	34,685	施設使用料 9,728 指定管理者負担金（開院後医療機器分） 24,957
	6. 消費税及び地方消費税還付金	3,557	9,764	△6,207	消費税及び地方消費税還付金	3,557	3,557
	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

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	541,638	483,917	57,721			
	1. 医業費用	491,261	437,583	53,678			
	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	224,819	158,513	66,306	報償費	72	病院事業運営評価委員会報償費 72
					旅費交通費	58	職員等旅費 43 有料道路使用料 15
					消耗品費	300	事務用消耗品等 253 参考書籍 47
					消耗備品費	44	44
					食糧費	5	会議時お茶代 5
					印刷製本費	1	1
					修繕費	23,169	維持修繕 23,169
					保険料	285	建物損害保険料 285
					賃借料	1,726	公営企業会計システム賃借料 1,726
					通信運搬費	2	郵便料 2
					委託料	158,507	指定管理料 138,344 文書料徴収委託料 8,580 公営企業会計支援委託料 352 検査委託料 6,523 システム導入委託料 4,708
					手数料	49	オンラインバンキング手数料 49
					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	40,090	政策的医療等補助金 40,000 研修参加負担金 90
					雑費	1	1
	3. 減価償却費	266,345	278,973	△12,628	建物減価償却費	176,063	176,063
					構築物減価償却費	20,371	20,371
					器械備品減価償却費	65,960	65,960
					無形固定資産減価償却費	3,951	ソフトウェア 3,875 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	47,372	43,329	4,043			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,439	22,293	1,146	企業債利息	23,439	建築・機器分 23,439

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	
	2. 雑損失	23,932	21,035	2,897	その他雑支出	23,932	控除対象外消費税 23,932
	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	5	5	0			
	1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	1
	2. 減損損失	1	1	0	減損損失	1	1
	3. 臨時損失	1	1	0	臨時損失	1	1
	4. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	1
	5. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	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 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	291,973	344,136	△52,163			
	1. 負担金	130,722	117,334	13,388			
	1. 他会計負担金	130,722	117,334	13,388	一般会計負担金	130,722	病院事業債元金償還に係る負担金 130,722
	2. 補助金	2,751	2	2,749			
	1. 他会計補助金	2,751	2	2,749	他会計補助金	2,751	一般会計補助金 1 国保直診補助金 2,750
	3. 企業債	158,500	226,800	△68,300			
	1. 企業債	158,500	226,800	△68,300	企業債	158,500	病院事業債 158,500

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	371,581	410,645	△39,064			
	1. 建設改良費	161,346	226,895	△65,549			
	1. 市立病院整備事業費	161,346	226,895	△65,549	委託料	1	委託料 1
					工事費	27,724	工事費 27,724
					器械備品購入費	133,620	医療機器購入費 133,620
					無形固定資産購入費	1	1
	2. 企業債償還金	210,235	183,750	26,485			
	1. 企業債償還金	210,235	183,750	26,485	企業債償還金	210,235	病院事業債元金償還金 210,235

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2,540,550,527円である。

下水道事業会計

議案第13号

令和8年度桜川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和8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	894.2 ha
(2)	年 間 有 収 水 量	1,024,014 m ³
(3)	一 日 平 均 有 収 水 量	2,805 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	532,486 千円
第 1 項	営 業 収 益	87,504 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	444,979 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	481,257 千円
第 1 項	営 業 収 益	127,384 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	353,870 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	532,486 千円
第 1 項	営 業 費 用	477,879 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	54,105 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	481,257 千円
第 1 項	営 業 費 用	467,858 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	12,897 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382,291,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,027,996円、過年度及び現年度損益勘定留保資金のうち360,263,004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	215,220 千円
第 1 項	企 業 債	59,400 千円
第 2 項	他 会 計 出 資 金	155,819 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	100,743 千円
第 2 項	基金繰入金	6,535 千円
第 6 項	他会計出資金	94,208 千円
支 出		
第 1 款	公共下水道事業 資本的支出	485,549 千円
第 1 項	建設改良費	120,141 千円
第 2 項	流域下水道建設負担金	61,651 千円
第 3 項	企業債償還金	303,755 千円
第 4 項	投 資	2 千円
第 2 款	農業集落排水事業 資本的支出	212,705 千円
第 1 項	企業債償還金	151,784 千円
第 2 項	投 資	405 千円
第 3 項	建設改良費	60,516 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
流域下水道事業債	千円 59,400	普通貸借又は 証券発行	% 5.0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。

(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 52,954 千円

(2) 賞 与 引 当 金 繰 入 額 4,784 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、252,265千円である。

令和8年3月3日 提出

桜川市長 大塚 秀喜

令和8年度桜川市下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和8年度桜川市下水道事業会計予算実施計画
2. 令和8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7年度桜川市下水道事業会計予定損益計算書
5. 令和7年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
6. 令和8年度桜川市下水道事業会計予定貸借対照表
7. 令和8年度桜川市下水道事業会計予算明細書

令和 8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		532,486		
		1. 使用料	87,504		
		2. その他営業収益	86,613		
	2. 営業外収益			891	
				444,979	
		1. 受取利息及び配当金		801	
		2. 他会計負担金		208,500	
		3. 他会計補助金		160,506	
		4. 国庫補助金		6,825	
		5. 県補助金		2,575	
	3. 特別利益	6. 長期前受金戻入		65,767	
		7. 雑収益		5	
				3	
1. 過年度損益修正益			1		
2. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益		481,257		
		1. 使用料	127,384		
		2. その他営業収益	124,078		
	2. 営業外収益			3,306	
				353,870	
		1. 受取利息及び配当金		404	
		2. 他会計負担金		91,960	
		3. 他会計補助金		91,759	
		4. 国庫補助金		19,000	
		5. 県補助金		2,060	
	3. 特別利益	6. 長期前受金戻入		148,682	
		7. 雑収益		5	
				3	
1. 過年度損益修正益			1		
			2		

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		532,486		
		1. 管渠費	477,879		
		2. 業務費	186,646		
		3. 総係費	15,178		
		4. 減価償却費	56,835		
	2. 営業外費用		219,220		
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	54,105		
		2. 消費税及び地方消費税	54,093		
	3. 特別損失	3. 雑支出	1		
		1. 過年度損益修正損	11		
	4. 予備費	2. その他特別損失	2		
		1. 予備費	1		
	2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		500	
			1. 管渠費	500	
1. 管渠費（農業集落排水事業）			481,257		
2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）			467,858		
3. 業務費			155,676		
4. 総係費（農業集落排水事業）			53,831		
5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）			8,404		
2. 営業外費用		6. 減価償却費	14,839		
		7. 資産減耗費	6,469		
3. 特別損失			227,520		
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,119		
		3. 雑支出	12,897		
4. 予備費		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,894		
		2. その他特別損失	3		
	1. 過年度損益修正損	2			
	2. その他特別損失	1			
	1. 予備費	1			
		500			
	1. 予備費	500			

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道事業資本的収入			215,220	
	1. 企業債		59,400	
		1. 企業債	59,400	
	2. 他会計出資金		155,819	
		1. 他会計出資金	155,819	
	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収入			100,743	
	2. 基金繰入金		6,535	
		1. 基金繰入金	6,535	
	6. 他会計出資金		94,208	
		1. 他会計出資金	94,208	

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	1. 建設改良費		485,549	
		1. 管路建設改良費	120,141	
	2. 流域下水道建設負担金		61,651	
		1. 流域下水道建設負担金	61,651	
	3. 企業債償還金		303,755	
		1. 企業債償還金	303,755	
	4. 投資		2	
		1. 基金造成費	2	
2. 農業集落排水事業資本の支出			212,705	
	1. 企業債償還金		151,784	
		1. 企業債償還金	151,784	
	2. 投資		405	
		1. 基金造成費	405	
	3. 建設改良費		60,516	
1. 管路建設改良費（農業集落排水事業）		60,516		

令和 8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 8年 4月 1日 から 令和 9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	△ 22,028,996
減価償却費	446,740,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 80,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	493,000
長期前受金戻入額	△ 214,449,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,205,000
支払利息及び企業債取扱諸費	66,987,000
未収金の増減額(△は増加)	463,000
未払金の増減額(△は減少)	1,000
小計	278,040,004
受取利息及び受取配当金	1,205,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 66,987,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,258,004
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	△ 164,233,640
無形固定資産の取得による支出	△ 56,046,364
受益者負担金等による収入	0
国庫補助金等による収入	0
基金の取崩による収入	6,536,000
基金の積立による支出	△ 407,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,151,004
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	59,400,000
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	△ 455,539,000
他会計からの出資による収入	250,027,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,112,000
資金増加額(又は減少額)	△ 148,005,000
資金期首残高	493,464,038
資金期末残高	345,459,038

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 ()	162	27,134	21,732	49,028	8,710	57,738	
前 年 度	18 ()	7 ()	54	25,291	20,044	45,389	7,728	53,117	
比 較	0 ()	0 ()	108	1,843	1,688	3,639	982	4,621	

(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	地域手当	
	本年度	1,524	0	588	3	529		588	6,896	5,478	1,171	
	前年度	1,302	630	537	3	540		588	6,119	5,020	545	
	比 較	222	△ 630	51	0	△ 11		0	777	458	626	
	区 分	退職手当 負 担 金	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	3,665	1,290									
	前年度	3,415	1,345									
比 較	250	△ 55										

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 ()	162	27,134	21,732	49,028	8,710	57,738	
前 年 度	18 ()	7 ()	54	25,291	20,044	45,389	7,728	53,117	
比 較	0 ()	0 ()	108	1,843	1,688	3,639	982	4,621	

(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	地域手当	
	本年度	1,524	0	588	3	529		588	6,896	5,478	1,171	
	前年度	1,302	630	537	3	540		588	6,119	5,020	545	
	比 較	222	△ 630	51	0	△ 11		0	777	458	626	
	区 分	退職手当 負 担 金	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	3,665	1,290									
	前年度	3,415	1,345									
比 較	250	△ 55										

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	地域手当
	本年度										
	前年度										
	比 較										
	区 分	退職手当 負 担 金	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	1,843	給与改定に伴う増減分	914	
		普通昇給に伴う増加分	78	
		その他の増減分	851	異動等による増減分
職員手当	1,688	その他の増減分	1,688	異動等による増減分
		扶養手当	222	
		住居手当	△ 630	
		通勤手当	51	
		特殊勤務手当	0	
		時間外勤務手当	△ 11	
		日直手当	0	
		管理職手当	0	
		期末手当	777	
		勤勉手当	458	
		地域手当	626	
		退職手当負担金	250	135/1000
児童手当	△ 55			
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8年1月1日現在	平均給料月額	311,386
	平均給与月額	350,163
	平均年齢(歳)	39.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額	258,029
	平均給与月額	288,243
	平均年齢(歳)	38.0

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	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8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	()	()
令和7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	()	()

() 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 議会議務局長の職務 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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	(月分)
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勤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 (%)	0.011	0.011	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8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7年度 桜川市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1.	営業収益			
	(1) 公共下水道使用料	83,136,364		
	(2) 農業集落排水使用料	90,007,273		
	(2) 市設置型浄化槽使用料	24,499,091		
	(3) その他営業収益	<u>10,368,000</u>	208,010,728	
2.	営業費用			
	(1) 管渠費	297,240,921		
	(2) 業務費	19,086,642		
	(3) 総係費	62,979,638		
	(4) 減価償却費	<u>450,375,203</u>	<u>829,682,404</u>	
	営業損失			621,671,676
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,464,000		
	(2) 他会計補助金	230,127,000		
	(3) 国庫補助金	4,475,000		
	(4) 県補助金	3,700,000		
	(5) 長期前受金戻入	221,309,000		
	(6) 他会計負担金	305,668,000		
	(7) 雑収益	<u>40,455</u>	766,783,455	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,406,000		
	(2) その他の営業外費用	<u>16,463,345</u>	<u>91,869,345</u>	<u>674,914,110</u>
	経常利益			53,242,434
5.	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	<u>249,000</u>	249,000	
6.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	249,000
7.	予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			53,491,434
	前年度繰越利益剰余金			126,029,577
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>179,521,011</u></u>

令和7年度 桜川市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 8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>△ 154,538,025</u>	676,293,018	
ハ 構築物	10,996,043,376		
減価償却累計額	<u>△ 1,827,621,461</u>	9,168,421,915	
ニ 機械及び装置	951,148,743		
減価償却累計額	<u>△ 308,053,259</u>	643,095,484	
ホ 車両運搬具	3,358,110		
減価償却累計額	<u>△ 918,541</u>	2,439,569	
ヘ 工具器具及び備品	1,892,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,727,886</u>	164,975	
ト その他の有形固定資産	4,687,537		
減価償却累計額	<u>△ 779,135</u>	3,908,402	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,633,313,141
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,976,504,029	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,976,504,029
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		101,432,083	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>101,432,083</u>
固定資産合計			<u>12,711,249,253</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		493,464,038	
(2) 未収金		40,406,298	
貸倒引当金		<u>△ 462,456</u>	
(3) 短期貸付金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>533,407,880</u>
資産合計			<u><u>13,244,657,133</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>3,421,892,507</u>		
企業債合計		<u>3,421,892,507</u>	
固定負債合計			3,421,892,507
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>455,537,553</u>		
企業債合計		455,537,553	
(2) 未払金		71,887,968	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>4,042,000</u>		
引当金合計		4,042,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			531,467,521
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,667,754,343	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,477,522,179</u>	
繰延収益合計			<u>6,190,232,164</u>
負債合計			<u>10,143,592,192</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>1,651,770,430</u>		
自己資本金合計		<u>2,833,717,430</u>	
資本金合計			2,833,717,430

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

53,491,434

ロ 前年度繰越利益剰余金

126,029,577

利益剰余金合計

179,521,011

剰余金合計

267,347,511

資本合計

3,101,064,941

負債資本合計

13,244,657,133

令和8年度 桜川市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 9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>△ 179,177,025</u>	651,654,018	
ハ 構築物	11,106,171,561		
減価償却累計額	<u>△ 2,121,958,461</u>	8,984,213,100	
ニ 機械及び装置	1,004,135,198		
減価償却累計額	<u>△ 348,731,259</u>	655,403,939	
ホ 車両運搬具	3,358,110		
減価償却累計額	<u>△ 1,419,541</u>	1,938,569	
ヘ 工具器具及び備品	1,892,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,761,886</u>	130,975	
ト その他の有形固定資産	4,687,537		
減価償却累計額	<u>△ 909,135</u>	3,778,402	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,436,108,781
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,946,129,393	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,946,129,393
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		95,303,083	
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>95,303,083</u>
固定資産合計			12,477,541,257
2. 流動資産			
(1) 現金預金		345,459,038	
(2) 未収金		39,943,298	
貸倒引当金		<u>△ 382,456</u>	
(3) 短期貸付金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>385,019,880</u>
資産合計			<u><u>12,862,561,137</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			
企業債合計	<u>3,038,531,424</u>		
固定負債合計		<u>3,038,531,424</u>	3,038,531,424
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			
企業債合計	<u>442,759,636</u>		
(2) 未払金		442,759,636	
(3) 引当金		71,888,968	
イ 賞与引当金			
引当金合計	<u>4,535,000</u>	4,535,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			519,183,604
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,667,754,343	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,691,971,179</u>	
繰延収益合計			<u>5,975,783,164</u>
負債合計			<u>9,533,498,192</u>

資本金の部

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>1,901,797,430</u>	
自己資本金合計		<u>3,083,744,430</u>	
資本金合計			3,083,744,430

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	△ 22,028,996		
ロ 前年度繰越利益剰余金	179,521,011		
利益剰余金合計		157,492,015	
剰余金合計			245,318,515
資本合計			3,329,062,945
負債資本合計			12,862,561,137

令和 8 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	532,486	519,677	12,809			
	1. 営業収益	87,504	86,022	1,482			
	1. 使用料	86,613	84,604	2,009	公共下水道使用料	86,613	公共下水道使用料 86,613
	2. その他営業収益	891	1,418	△527	手数料	125	指定工事店登録手数料 125
					受益者負担金	766	受益者負担金 766
	2. 営業外収益	444,979	433,652	11,327			
	1. 受取利息及び配当金	801	401	400	預金利息	800	市預金利子 800
					基金利息	1	公共下水道事業基金利子 1
	2. 他会計負担金	208,500	214,873	△6,373	他会計負担金	208,500	他会計負担金（不課税） 208,500
	3. 他会計補助金	160,506	142,989	17,517	他会計補助金	160,506	他会計補助金（不課税） 160,506
	4. 国庫補助金	6,825	5,975	850	国庫補助金	6,825	社会資本整備総合交付金 6,825
	5. 県補助金	2,575	875	1,700	県補助金	2,575	公共下水道事業接続工事費補助金 2,575
	6. 長期前受金戻入	65,767	68,534	△2,767	他会計補助金	13,554	他会計補助金 13,554
					国庫補助金	41,119	国庫補助金 41,119
					県補助金	746	県補助金 746
					負担金等	10,348	負担金等 10,348
	7. 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
	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	481,257	460,915	20,342			
	1. 営業収益	127,384	127,983	△599			
	1. 使用料	124,078	124,677	△599	農業集落排水施設使用料	97,276	農業集落排水施設使用料 97,276
					市設置型浄化槽使用料	26,802	市設置型浄化槽使用料 26,802
	2. その他営業収益	3,306	3,306	0	加入者負担金	3,306	加入者負担金 3,306
	2. 営業外収益	353,870	332,929	20,941			
	1. 受取利息及び配当金	404	142	262	基金利子	404	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子 404
	2. 他会計負担金	91,960	90,795	1,165	他会計負担金	91,960	他会計負担金（不課税） 91,960
	3. 他会計補助金	91,759	87,138	4,621	他会計補助金	91,759	他会計補助金（不課税） 91,759
	4. 国庫補助金	19,000	0	19,000	国庫補助金	19,000	農村整備事業費補助金 19,000
	5. 県補助金	2,060	2,060	0	県補助金	2,060	農業集落排水事業接続工事費補助金 2,060

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. 長期前受金戻入	148,682	152,775	△4,093	受贈財産評価額	78	受贈財産評価額	78
					他会計補助金	18,616	他会計補助金	18,616
					国庫補助金	70,317	国庫補助金	70,317
					県補助金	44,014	県補助金	44,014
					負担金等	15,657	負担金等	15,657
	7. 雑収益	5	19	△14	延滞金、加算金及び過料	2	延滞金	1
							加算金	1
					雑収益	3	その他雑収益（課税）	1
							その他雑収益（非課税）	1
							その他雑収益（不課税）	1
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	

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	532,486	519,677	12,809			
	1. 営業費用	477,879	459,622	18,257			
	1. 管渠費	186,646	182,069	4,577	食糧費	9	食糧費 9
					保険料	77	下水道施設賠償責任保険料 44 自動車保険料 33
					備用品費	792	消耗品費 792
					光熱水費	2,032	光熱水費 2,032
					燃料費	206	ガソリン 206
					修繕費	5,099	車輛整備修繕料 79 施設修繕料 5,020
					通信運搬費	291	電話料 291
					委託料	40,792	流域下水道流入水分析業務委託料 348 流量計保守点検委託料 352 下水道管TVカメラ調査委託料 10,000 下水道管理清掃業務委託料 1,760 排水設備管理台帳作成業務委託料 5,489 マンホールポンプ保守点検業務委託料 1,480 汚泥処分委託料 100 公共下水道事業計画等変更業務委託料 21,263
					工事請負費	6,500	管路等修繕工事請負費 6,500
					負担金	130,838	流域下水道維持管理費負担金 124,994 日本下水道協会等負担金 194 公共下水道事業接続工事費補助金 5,650
					公課費	10	自動車重量税 10
	2. 業務費	15,178	13,188	1,990	報奨金	2	前納報奨金 2
					通信運搬費	190	一般文書郵送料 190
					手数料	231	公金収納手数料 16 データ伝送手数料 215
					委託料	14,265	受益者負担金に関する業務委託料 8,613 システム保守委託料 1,034 使用料徴収業務委託料 4,618
					賃借料	396	電算機器賃借料 396
					貸倒引当金繰入額	51	貸倒引当金繰入額 51
					雑費	43	下水道使用料還付金 43
	3. 総係費	56,835	41,467	15,368	報酬	162	下水道事業運営審議会委員報酬 162
					給料	16,638	一般職員給料 16,638

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手当	11,657	管理職手当 588 扶養手当 1,212 通勤手当 388 地域手当 738 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 273 期末手当 2,931 勤勉手当 2,287 児童手当 990 退職金手当負担金 2,247
					賞与引当金繰入額	3,006	一般職員賞与引当金繰入額 3,006
					法定福利費	4,967	職員共済組合負担金 4,967
					旅費	14	職員普通旅費 14
					通信運搬費	1,356	会計システム使用料 1,356
					委託料	13,365	公営企業会計支援委託料 1,980 公営企業会計システム導入委託料 6,985 公営企業会計システムデータ作成委託料 4,400
					負担金	5,670	日本下水道協会等負担金 50 水道事業会計負担金 5,620
	4. 減価償却費	219,220	222,898	△3,678	有形固定資産減価償却費	132,799	有形固定資産減価償却費（污水） 132,799
					無形固定資産減価償却費	86,421	無形固定資産減価償却費（污水） 86,421
	2. 営業外費用	54,105	59,553	△5,448			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	54,093	59,541	△5,448	企業債利息	54,093	企業債利息 54,093
	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	11	0	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	481,257	460,915	20,342			
	1. 営業費用	467,858	444,545	23,313			
	1. 管渠費（農業集落排水事業）	155,676	134,212	21,464	保険料	258	傷害及び賠償責任保険料 47 火災保険料 179 自動車保険料 32
					備用品費	275	消耗品費 275

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						光熱水費	45,076	光熱水費	45,076
						燃料費	122	ガソリン	122
						修繕費	14,971	車輛整備修繕料	80
								施設修繕料	14,891
						通信運搬費	308	電話料	308
						手数料	260	各種検査手数料	210
								電算処理手数料	50
						委託料	85,422	消防設備委託料	213
								電気工作物保守点検委託料	1,334
								施設維持管理委託料	38,980
								汚泥処分委託料	22,323
								農業集落排水機能診断委託料	12,485
								最適整備構想策定業務委託料	10,087
						賃借料	106	土地借上料	106
						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	38
								地域環境資源センター負担金	20
								農業集落排水接続工事費補助金	2,260
						公課費	10	自動車重量税	10
	2.	管渠費（市設置型浄化槽整備事業）	53,831	51,045	2,786	備用品費	8,384	消耗品費	8,384
						修繕費	17,685	施設修繕料	17,685
						手数料	2,500	各種検査手数料	2,500
						委託料	25,262	浄化槽維持管理委託料	14,355
								汚泥処分委託料	10,907
	3.	業務費	8,404	12,780	△4,376	印刷製本費	62	印刷製本費	62
						通信運搬費	266	一般文書郵送料	266
						手数料	6	公金収納手数料	6
						委託料	7,619	電算機器保守点検委託料	396
								使用料徴収業務委託料	7,223
						賃借料	117	電算機器賃借料	117
						貸倒引当金繰入額	333	貸倒引当金	333
						雑費	1	使用料還付金	1
	4.	総係費（農業集落排水事業）	14,839	12,774	2,065	給料	7,516	一般職員給料	7,516
						手当	3,967	通勤手当	112
								地域手当	301
								時間外勤務手当	256
								期末手当	1,244

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								勤勉手当 1,039
								退職金手当負担金 1,015
							賞与引当金繰入額 1,273	一般職員賞与引当金繰入額 1,273
							法定福利費 2,083	職員共済組合負担金 2,083
		5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）	6,469	6,256	213		給料 2,980	一般職員給料 2,980
							手当 2,115	扶養手当 312
								通勤手当 88
								地域手当 132
								期末手当 502
								勤勉手当 378
								児童手当 300
								退職金手当負担金 403
							賞与引当金繰入額 505	一般職員賞与引当金繰入額 505
							法定福利費 869	職員共済組合負担金 869
		6. 減価償却費	227,520	227,478	42		有形固定資産減価償却費 227,520	有形固定資産減価償却費（污水） 227,520
		7. 資産減耗費	1,119	0	1,119		有形固定資産除却費 1,119	有形固定資産除却費（污水） 1,119
	2.	営業外費用	12,897	15,868	△2,971			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,894	15,865	△2,971		企業債利息 12,894	企業債利息 12,894
		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	215,220	182,463	32,757			
	1. 企業債	59,400	16,000	43,400			
	1. 企業債	59,400	16,000	43,400	下水道事業債	59,400	流域下水道事業債 59,400
	2. 他会計出資金	155,819	166,462	△10,643			
	1. 他会計出資金	155,819	166,462	△10,643	他会計出資金	155,819	他会計出資金（不課税） 155,819
	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	100,743	129,654	△28,911			
	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	94,208	123,119	△28,911			
	1. 他会計出資金	94,208	123,119	△28,911	他会計出資金	94,208	他会計出資金 94,208

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.	公共下水道事業資本の支出		485,549	336,827	148,722			
	1.	建設改良費	120,141	20,770	99,371			
		1. 管路建設改良費	120,141	20,770	99,371	材料費	400	工事用原材料 400
						委託料	27,871	実施設計業務委託料 10,000 積算業務委託料 4,000 基本設計委託料 13,871
						工事請負費	91,870	下水道工事請負費 91,000 浄化槽工事請負費 870
	2.	流域下水道建設負担金	61,651	18,684	42,967			
		1. 流域下水道建設負担金	61,651	18,684	42,967	負担金	61,651	小貝川東部流域下水道事業建設負担金 61,651
	3.	企業債償還金	303,755	297,372	6,383			
		1. 企業債償還金	303,755	297,372	6,383	企業債償還金	303,755	企業債償還元金 303,755
	4.	投資	2	1	1			
		1. 基金造成費	2	1	1	基金造成費	2	公共下水道事業基金積立金 2
2.	農業集落排水事業資本の支出		212,705	204,357	8,348			
	1.	企業債償還金	151,784	161,270	△9,486			
		1. 企業債償還金	151,784	161,270	△9,486	企業債償還金	151,784	市設置型浄化槽事業債 15,961 農業集落排水事業債 135,823
	2.	投資	405	143	262			
		1. 基金造成費	405	143	262	基金造成費	405	市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金 405
	3.	建設改良費	60,516	42,944	17,572			
		1. 管路建設改良費（農業集落排水事業）	60,516	42,944	17,572	委託料	1,000	実施設計業務委託料 1,000
						工事請負費	59,516	工事請負費 59,516

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