



令和4年度

# 常総市予算書



一 般 会 計





## 議案第149号

### 令和4年度常総市一般会計予算

令和4年度常総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24,373,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(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) 各項に計上した報酬、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4年2月24日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		9,306,790
	1 市 民 税	3,788,811
	2 固 定 資 産 税	4,758,562
	3 軽 自 動 車 税	220,899
	4 市 町 村 た ば こ 税	538,453
	5 都 市 計 画 税	65
2 地 方 譲 与 税		317,792
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,792
3 利 子 割 交 付 金		3,600
	1 利 子 割 交 付 金	3,600
4 配 当 割 交 付 金		26,000
	1 配 当 割 交 付 金	26,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		40,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		170,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	170,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,470,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,470,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		27,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,000

款	項	金 額
9 環境性能割交付金		30,000
	1 環境性能割交付金	30,000
10 地方特例交付金		50,000
	1 地方特例交付金	50,000
11 地方交付税		3,850,000
	1 地方交付税	3,850,000
12 交通安全対策特別交付金		6,700
	1 交通安全対策特別交付金	6,700
13 分担金及び負担金		160,445
	1 負担金	160,445
14 使用料及び手数料		198,327
	1 使用料	153,601
	2 手数料	44,726
15 国庫支出金		4,047,710
	1 国庫負担金	2,861,141
	2 国庫補助金	1,171,235
	3 委託金	15,334
16 県支出金		1,745,839
	1 県負担金	1,065,898
	2 県補助金	523,799
	3 委託金	156,142
17 財産収入		37,273

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	34,173
	2 財 産 売 払 収 入	3,100
18 寄 附 金		428,000
	1 寄 附 金	428,000
19 繰 入 金		45,000
	1 基 金 繰 入 金	45,000
20 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
21 諸 収 入		529,424
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	10,101
	2 市 預 金 利 子	37
	3 貸 付 金 元 利 収 入	18,652
	4 受 託 事 業 収 入	65,145
	5 雑 入	435,489
22 市 債		1,733,100
	1 市 債	1,733,100
歳 入	合 計	24,373,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 議 会 費			240,218
	1 議 会 費		240,218
2 総 務 費			2,915,232
	1 総 務 管 理 費		2,278,806
	2 徴 税 費		360,518
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		180,575
	4 選 挙 費		49,671
	5 統 計 調 査 費		14,400
	6 監 査 委 員 費		31,262
3 民 生 費			8,921,809
	1 社 会 福 祉 費		4,764,617
	2 児 童 福 祉 費		3,222,072
	3 生 活 保 護 費		934,635
	4 災 害 救 助 費		485
4 衛 生 費			1,630,945
	1 保 健 衛 生 費		745,756
	2 清 掃 費		885,189
5 労 働 費			10,344
	1 労 働 費		10,344
6 農 林 水 産 業 費			844,948
	1 農 業 費		844,948
7 商 工 費			160,496

款	項	金額
	1 商 工 費	160,496
8 土 木 費		3,523,056
	1 土 木 管 理 費	140,476
	2 道 路 橋 り よ う 費	622,782
	3 河 川 費	12,737
	4 都 市 計 画 費	2,694,839
	5 住 宅 費	52,222
9 消 防 費		1,211,794
	1 消 防 費	1,211,794
10 教 育 費		1,930,095
	1 教 育 総 務 費	343,350
	2 小 学 校 費	242,345
	3 中 学 校 費	138,200
	4 幼 稚 園 費	183,840
	5 社 会 教 育 費	276,566
	6 保 健 体 育 費	745,794
11 公 債 費		2,954,063
	1 公 債 費	2,954,063
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	24,373,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	男女共同参画計画 策定業務委託料	4,000	令和4年度	1,600
				令和5年度	2,400
4 衛生費	1 保健衛生費	再生可能エネルギー ポテンシャル調査 業務委託料	10,000	令和4年度	5,000
				令和5年度	5,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画 策定業務委託料	8,900	令和4年度	3,700
				令和5年度	5,200
8 土木費	4 都市計画費	都市計画マスタープラン等 策定業務委託料	25,000	令和4年度	7,500
				令和5年度	17,500

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
認定こども園整備事業	52,100	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率の 見直しを行った後 においては、当該 見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。その他の場 合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政 の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることがで きる。
農業農村整備事業	78,900			
災害関連事業	1,800			
道路新設改良事業	154,200			
道路橋りょう維持事業	114,800			
道の駅整備事業	775,500			
市営住宅改修事業	21,100			
消防ポンプ自動車整備事業	42,000			
消防団詰所整備事業	42,700			
臨時財政対策債	450,000			



予算に関する説明書

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
1 市 税	9,306,790	8,668,671	638,119
2 地 方 譲 与 税	317,792	316,020	1,772
3 利 子 割 交 付 金	3,600	5,000	△1,400
4 配 当 割 交 付 金	26,000	28,000	△2,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	30,000	10,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	170,000	115,000	55,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,470,000	1,395,000	75,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,000	27,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	30,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	55,000	△5,000
11 地 方 交 付 税	3,850,000	3,900,000	△50,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,700	6,700	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	160,445	182,277	△21,832
14 使 用 料 及 び 手 数 料	198,327	209,958	△11,631
15 国 庫 支 出 金	4,047,710	3,041,880	1,005,830
16 県 支 出 金	1,745,839	1,759,154	△13,315
17 財 産 収 入	37,273	37,126	147
18 寄 附 金	428,000	327,500	100,500
19 繰 入 金	45,000	0	45,000
20 繰 越 金	150,000	150,000	0

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸 収 入	529,424	543,314	△13,890
22 市 債	1,733,100	1,932,400	△199,300
歳 入 合 計	24,373,000	22,760,000	1,613,000

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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	240,218	251,755	△11,537				240,218	
2 総 務 費	2,915,232	2,888,859	26,373	197,017		96,180	2,622,035	
3 民 生 費	8,921,809	8,559,112	362,697	4,290,110	52,100	1,073,871	3,505,728	
4 衛 生 費	1,630,945	1,434,724	196,221	230,631		100,398	1,299,916	
5 労 働 費	10,344	10,270	74			7,420	2,924	
6 農 林 水 産 業 費	844,948	866,794	△21,846	130,763	80,700	52,607	580,878	
7 商 工 費	160,496	169,823	△9,327	1,502		34,269	124,725	
8 土 木 費	3,523,056	2,571,955	951,101	839,759	1,065,600	241,107	1,376,590	
9 消 防 費	1,211,794	1,172,772	39,022		84,700	24,578	1,102,516	
10 教 育 費	1,930,095	1,960,105	△30,010	25,434		397,241	1,507,420	
11 公 債 費	2,954,063	2,843,831	110,232	78,333		56,665	2,819,065	
12 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	24,373,000	22,760,000	1,613,000	5,793,549	1,283,100	2,084,336	15,212,015	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	2,932,343	2,859,522	72,821	1 現 年 課 税 分	2,884,138	01 均等割 112,410
						02 所得割 2,771,728
				2 滞 納 繰 越 分	48,205	
2 法 人	856,468	610,901	245,567	1 現 年 課 税 分	853,360	01 均等割 196,388
						02 法人税割 656,972
				2 滞 納 繰 越 分	3,108	
計	3,788,811	3,470,423	318,388			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	4,753,222	4,474,727	278,495	1 現 年 課 税 分	4,718,140	01 土地 1,291,290
						02 家屋 2,145,833
						03 償却資産 1,281,017
			2 滞 納 繰 越 分	35,082		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	5,340	5,355	△15	1 現 年 課 税 分	5,340	
計	4,758,562	4,480,082	278,480			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	8,533	6,136	2,397	1 現 年 課 税 分	8,533	
-------------	-------	-------	-------	-------------	-------	--

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2種別割	212,366	208,621	3,745	1 現年課税分	208,504	
				2 滞納繰越分	3,862	
計	220,899	214,757	6,142			

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	538,453	503,337	35,116	1 現年課税分	538,453	
計	538,453	503,337	35,116			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	65	72	△7	1 滞納繰越分	65	
計	65	72	△7			

(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	80,000	80,000	0	1 地方揮発油譲与税	80,000	
計	80,000	80,000	0			

(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	230,000	230,000	0	1 自動車重量譲与税	230,000	
計	230,000	230,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	7,792	6,020	1,772	1 森林環境譲与税	7,792	
計	7,792	6,020	1,772			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,600	5,000	△1,400	1 利子割交付金	3,600	
計	3,600	5,000	△1,400			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	26,000	28,000	△2,000	1 配当割交付金	26,000	
計	26,000	28,000	△2,000			

(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	40,000	30,000	10,000	1 株式等譲渡所得割 交付金	40,000	
計	40,000	30,000	10,000			

(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	170,000	115,000	55,000	1 法人事業税交付金	170,000	
計	170,000	115,000	55,000			

## (款) 7 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,470,000	1,395,000	75,000	1 地方消費税交付金	1,470,000	
計	1,470,000	1,395,000	75,000			

## (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	27,000	27,000	0	1 ゴルフ場利用税 交付金	27,000	
計	27,000	27,000	0			

## (款) 9 環境性能割交付金

## (項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	30,000	30,000	0	1 環境性能割交付金	30,000	
計	30,000	30,000	0			

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	50,000	55,000	△5,000	1 地方特例交付金	50,000	
計	50,000	55,000	△5,000			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,850,000	3,900,000	△50,000	1 地方交付税	3,850,000	01 普通交付税	3,500,000
						02 特別交付税	350,000
計	3,850,000	3,900,000	△50,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策 特別交付金	6,700	6,700	0	1 交通安全対策 特別交付金	6,700	
計	6,700	6,700	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	155,038	160,723	△5,685	1 社会福祉費負担金	82,075	07 老人措置費負担金	6,576
						11 障がい者自立支援給付費負担金	75,028
				14 デイサービスセンター等負担金			471
				2 児童福祉費負担金	72,963	10 公立保育所利用者負担金	31,721
						12 私立保育所利用者負担金	41,235
						13 子育て短期支援利用者負担金	7
2 衛生費負担金	596	500	96	1 保健衛生費 負担金	596	02 養育医療給付事業費保護者負担金	
3 土木費負担金	3,489	21,054	△17,565	1 都市計画費負担金	3,489	09 きぬの里地域促進バス利用者負担金	
4 教育費負担金	1,322	0	1,322	1 中学校費負担金	1,322	01 夜間中学運営費負担金	
計	160,445	182,277	△21,832				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,100	2,100	0	1 総務管理使用料	2,100	07 行政財産使用料	
2 民生使用料	19,288	20,497	△1,209	1 社会福祉使用料	1,288	04 行政財産使用料	1,231



## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						06 総合福祉センター使用料 57
				2 児童福祉使用料	18,000	01 児童クラブ使用料
3 衛生使用料	2,104	2,400	△296	1 保健衛生使用料	2,104	04 斎場使用料 760 09 公園墓地使用料 1,344
4 農林水産業使用料	37,038	46,609	△9,571	1 農業使用料	37,038	04 あすなろの里使用料 37,026 07 行政財産使用料 12
5 商工使用料	18,214	18,024	190	1 商工使用料	18,214	04 吉野公園使用料 18,000 07 行政財産使用料 214
6 土木使用料	65,727	66,294	△567	1 道路橋りょう 使用料	11,000	04 道路占用料
				2 都市計画使用料	1,200	02 都市公園使用料 90 04 行政財産使用料 1,110
				3 住宅使用料	53,527	04 市営住宅使用料 53,502 17 行政財産使用料 1 24 水海道シティハイツ集会所使用料 24
7 教育使用料	9,130	9,579	△449	1 幼稚園使用料	1,332	04 保育料
				2 社会教育使用料	7,198	11 生涯学習センター使用料 2,121 13 風土博物館入館料 1,500 15 風土博物館使用料 1,000 18 行政財産使用料 273

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						20 地域交流センター使用料 2,304
				3 保健体育使用料	600	05 学校体育施設使用料 486
						14 球場使用料 9
						22 行政財産使用料 105
計	153,601	165,503	△11,902			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	34,124	34,989	△865	1 総務管理手数料	877	04 仮ナンバー交付手数料 525	
						54 仮ナンバー交付手数料(石下庁舎分) 352	
				2 税務手数料	8,339	04 証明手数料 4,050	
							07 閲覧手数料 330
							24 督促手数料 1,964
							54 証明手数料(石下庁舎分) 1,950
							57 閲覧手数料(石下庁舎分) 45
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	24,908	04 戸籍手数料 7,059	
						07 住民基本台帳手数料 6,000	
						11 印鑑証明手数料 3,840	
						17 諸証明手数料 210	
						54 戸籍手数料(石下庁舎分) 2,432	
						57 住民基本台帳手数料(石下庁舎分) 2,940	

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						61 印鑑証明手数料 (石下庁舎分) 2,355
						67 諸証明手数料 (石下庁舎分) 72
2 衛生手数料	7,483	6,509	974	1 保健衛生手数料	2,903	09 畜犬登録手数料 685
						11 狂犬病予防注射済票交付手数料 875
						13 公園墓地管理手数料 1,342
						25 公園墓地使用許可証再交付手数料 1
				2 清掃手数料	4,580	04 一般廃棄物処理業許可手数料 6
						07 最終処分場搬入手数料 74
						09 粗大ごみ収集運搬手数料 4,500
3 農林水産業手数料	18	18	0	1 農業手数料	18	01 農用地区域証明書交付手数料
4 土木手数料	3,101	2,939	162	1 土木管理手数料	608	01 屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	2,493	02 開発行為等許可申請手数料
計	44,726	44,455	271			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,718,952	2,644,016	74,936	1 社会福祉費 国庫負担金	855,430	01 国民健康保険基盤安定負担金 60,635
						04 特別障がい者手当等負担金 8,314
						10 低所得者介護保険料軽減負担金 26,981
						36 障がい者自立支援等医療費負担金 21,500
						40 障がい者自立支援給付費負担金 738,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明				
				区分	金額					
				2 児童福祉費 国庫負担金	1,211,264	02 児童手当負担金 607,313				
						20 児童扶養手当負担金 77,600				
						30 母子家庭等対策総合支援事業費負担金 1,913				
						45 子どものための教育・保育給付費負担金 511,317				
						49 母子生活支援施設入所負担金 557				
						51 子育てのための施設等利用給付負担金 12,564				
				3 生活保護費 国庫負担金	652,258	04 扶助費負担金 636,602				
						06 生活困窮者自立支援事業費負担金 15,656				
				2 衛生費国庫負担金	134,233	1,250	132,983	1 保健衛生費 国庫負担金	134,233	02 養育医療給付事業費負担金 1,112
										03 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 負担金 133,121
3 教育費国庫負担金	7,956	7,617	339	1 教育総務費 国庫負担金	7,956	01 子育てのための施設等利用給付負担金				
計	2,861,141	2,652,883	208,258							

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	41,603	46,831	△5,228	1 総務管理費 国庫補助金	4,007	03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 541
						08 外国人受入環境整備交付金 3,466
				2 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金	37,596	01 個人番号カード関連事務交付金 20,305
						02 個人番号カード交付事務費補助金 17,291

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 民生費国庫補助金	211,335	83,514	127,821	1 社会福祉費 国庫補助金	18,814	23 地域生活支援事業費補助金	
				2 児童福祉費 国庫補助金	177,022	14 子ども・子育て支援交付金	43,558
						29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2,498
						35 保育所等整備交付金	42,441
						36 認定こども園施設整備交付金	88,525
				3 生活保護費 国庫補助金	15,499	06 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	6,758
						07 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援金支給事業費補助金	8,520
						08 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援金支給事務費補助金	221
				3 衛生費国庫補助金	71,587	16,565	55,022
06 母子保健衛生費補助金	1,719						
08 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金	56,028						
2 清掃費国庫補助金	12,494	08 循環型社会形成推進交付金					
4 土木費国庫補助金	839,718	195,933	643,785				
				2 都市計画費 国庫補助金	684,852	07 地方創生拠点整備交付金	611,550
						11 社会資本整備総合交付金	73,227

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						45 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 75
				3 住宅費国庫補助金	17,307	21 社会資本整備総合交付金
5 教育費国庫補助金	6,992	32,014	△25,022	1 小学校費 国庫補助金	4,565	04 就学奨励費補助金 1,065
						07 理科教育設備整備費等補助金 3,500
				2 中学校費 国庫補助金	2,427	04 就学奨励費補助金 927
						07 理科教育設備整備費等補助金 1,500
計	1,171,235	374,857	796,378			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,443	1,628	△185	1 総務管理費委託金	39	04 自衛官募集事務費委託金
				2 戸籍住民基本 台帳費委託金	1,404	06 中長期在留者住居地届出等事務委託費 交付金
2 民生費委託金	13,891	12,512	1,379	1 社会福祉費委託金	13,687	04 国民年金事務費委託金 基礎年金等分 7,325
						11 国民年金事務費委託金 協力・連携分 6,362
				2 児童福祉費委託金	204	08 特別児童扶養手当事務費委託金
計	15,334	14,140	1,194			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,057,144	1,016,671	40,473	1 社会福祉費 県負担金	677,838	01 国民健康保険基盤安定負担金 164,959
						10 低所得者介護保険料軽減負担金 13,490

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						36 障がい者自立支援等医療費負担金 10,750 38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 119,639 40 障がい者自立支援給付費負担金 369,000
				2 児童福祉費 県負担金	367,563	01 児童手当負担金 136,568 46 母子生活支援施設入所負担金 278 48 子どものための教育・保育給付費負担金 224,435 51 子育てのための施設等利用給付負担金 6,282
				3 生活保護費 県負担金	11,743	04 生活保護法第73条による負担金
2 衛生費県負担金	4,776	4,845	△69	1 保健衛生費 県負担金	4,776	05 養育医療給付事業費負担金 556 24 予防接種健康被害救済費負担金 4,220
3 教育費県負担金	3,978	3,809	169	1 教育総務費 県負担金	3,978	01 子育てのための施設等利用給付費負担金
計	1,065,898	1,025,325	40,573			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	80,767	64,143	16,624	1 総務管理費 県補助金	80,745	04 街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金 1,200 19 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費 補助金 78,333 23 わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,212
-----------	--------	--------	--------	-----------------	--------	--

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 統計調査費 県補助金	22	04 統計調査員対策費補助金
2 民生費県補助金	290,402	302,197	△11,795	1 社会福祉費 県補助金	192,575	03 在宅心身障がい児福祉費補助金 510 20 地域自殺対策強化交付金 208 23 地域生活支援事業費補助金 9,407 24 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 補助金 47 46 高齢福祉対策費補助金 803 59 隣保館運営事業費補助金 8,414 61 マル福 医療費補助金 172,619 69 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 567
				2 児童福祉費 県補助金	97,827	10 施設型給付費補助金 25,512 14 子ども・子育て支援交付金 41,309 20 多子世帯保育料軽減事業費補助金 10,558 27 民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,317 28 保育対策総合支援事業費補助金 18,131
3 衛生費県補助金	14,750	13,188	1,562	1 保健衛生費 県補助金	2,256	04 献血推進事業費補助金 176 35 骨髄ドナー助成費補助金 70 72 健康増進事業費補助金 1,380 78 がん予防・検診促進事業費補助金 130



## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						90 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500
				2 清掃費県補助金	12,494	04 合併処理浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費 県補助金	130,758	167,383	△36,625	1 農業費県補助金	130,758	01 農業委員会交付金 4,976 11 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,000 13 機構集積支援事業費補助金 17,000 19 多面的機能支払補助金 39,000 29 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 250 30 農地利用最適化交付金 12,432 48 農業委員会補助金 827 59 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 18,000 67 湛水防除施設等管理費補助金 155 85 地籍調査事業費補助金 20,250 86 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 6,868 92 経営継承・発展等支援事業補助金 500 93 新規就農者育成総合対策補助金 1,500
5 商工費県補助金	1,502	2,416	△914	1 商工費県補助金	1,502	05 消費者行政推進事業費補助金 1,435 10 令和元年台風15号・19号災害対策融資 利子補給補助金 67

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
6 土木費県補助金	36	25	11	1 都市計画費 県補助金	36	45 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 補助金	
7 教育費県補助金	5,584	4,274	1,310	1 教育総務費 県補助金	3,050	08 原子力・エネルギー教育支援事業費補助金	2,000
						11 部活動指導員配置事業費補助金	1,050
				2 社会教育費 県補助金	2,534	15 放課後子供教室推進事業費補助金	2,116
						25 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	418
計	523,799	553,626	△29,827				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	151,537	173,803	△22,266	1 総務管理費委託金	4,900	02 県事務処理特例交付金	
				2 徴税費委託金	98,319	04 県民税徴収委託金	
				3 戸籍住民基本 台帳費委託金	57	07 人口動態調査事務費委託金	
				4 選挙費委託金	46,888	02 参議院議員選挙費委託金	26,441
						04 県議会議員選挙費委託金	20,446
10 在外選挙人名簿登録事務費委託金	1						
5 統計調査費委託金	1,373			05 常住人口調査費委託金	48		
				07 学校基本調査費委託金	15		
				23 就業構造基本調査費委託金	884		
				34 住宅・土地統計調査費委託金	406		

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						51 経済センサス調査区管理費委託金 20
2 民生費委託金	4,225	4,199	26	1 社会福祉費委託金	4,225	04 行旅病人死亡人事務取扱委託金 600 14 心身障害者扶養共済年金委託金 3,600 24 民生委員推薦会委託金 25
3 衛生費委託金	58	59	△1	1 保健衛生費委託金	58	01 肝炎治療費助成事業費委託金
4 農林水産業費委託金	5	413	△408	1 農業費委託金	5	01 家畜伝染病予防事務交付金
5 土木費委託金	5	5	0	1 都市計画費委託金	5	11 建築確認事務費委託金
6 教育費委託金	312	1,724	△1,412	1 教育総務費委託金	312	05 不登校解消モデル事業費委託金
計	156,142	180,203	△24,061			

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	33,579	33,094	485	1 財産貸付収入	33,579	04 土地貸付料
2 利子及び配当金	594	932	△338	1 利子及び配当金	594	34 財政調整基金積立金利子 79 35 減債基金積立金利子 130 36 地域振興基金積立金利子 14 37 石下庁舎等建設基金積立金利子 23 38 地域福祉基金積立金利子 96 39 地域交流センター維持補修事業基金積立金利子 3 40 土地開発基金運用益金 4

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						42 公共施設整備基金積立金利子 239
						43 文化・スポーツ振興基金運用益金 1
						44 奨学資金貸与基金運用益金 1
						45 森林環境譲与税基金積立金利子 2
						46 道路交通円滑化基金積立金利子 1
						47 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 利子 1
計	34,173	34,026	147			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	3,000	3,000	0	1 不動産売却収入	3,000	
2 物品売却収入	100	100	0	1 物品売却収入	100	04 不用品売却収入
計	3,100	3,100	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	10,000	10,000	0	1 総務管理費寄附金	10,000	
2 民生費寄附金	120,000	130,000	△10,000	1 社会福祉費寄附金	60,000	
				2 児童福祉費寄附金	60,000	
3 衛生費寄附金	10,000	10,000	0	1 保健衛生費寄附金	10,000	
4 商工費寄附金	10,000	10,000	0	1 商工費寄附金	10,000	

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5 土木費寄附金	188,000	57,500	130,500	1 道路橋りょう費 寄附金	10,000	
				2 都市計画費寄附金	178,000	
6 消防費寄附金	10,000	10,000	0	1 消防費寄附金	10,000	
7 教育費寄附金	80,000	100,000	△20,000	1 小学校費寄附金	30,000	
				2 中学校費寄附金	30,000	
				3 幼稚園費寄附金	20,000	
計	428,000	327,500	100,500			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	45,000	0	45,000	1 基金繰入金	45,000	04 財政調整基金繰入金
計	45,000	0	45,000			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	150,000	0	1 繰越金	150,000	
計	150,000	150,000	0			

## (款) 21 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	10,100	12,000	△1,900	1 延滞金	10,100	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,101	12,001	△1,900			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	37	37	0	1 市預金利子	37	
計	37	37	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金 元利収入	11,364	11,133	231	1 災害救助費貸付金 元利収入	11,364	01 災害援護資金貸付金元利収入 元金収入 10,192 03 利子収入 1,172
2 商工費貸付金 元利収入	6,001	7,001	△1,000	1 商工費貸付金 元利収入	6,001	22 中小企業事業融資資金貸付預託金元利収入 元金収入 6,000 24 利子収入 1
3 土木費貸付金 元利収入	1,287	1,468	△181	1 住宅費貸付金 元利収入	1,287	02 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 元金収入 1,218 04 利子収入 69
計	18,652	19,602	△950			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	2,247	13,085	△10,838	1 児童福祉費受託 事業収入	2,247	04 管外保育受託料
-------------	-------	--------	---------	-------------------	-------	------------

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費 受託事業収入	8,429	8,463	△34	1 農業費受託 事業収入	8,429	02 農業者年金事務受託料 383
						06 農地中間管理事業受託料 8,046
3 土木費受託事業収入	6,474	5,340	1,134	1 河川費受託 事業収入	6,474	01 排水樋管操作受託料 5,062
						04 排水樋管操作員傷害保険料 290
						05 環境整備業務受託料 1,122
4 教育費受託事業収入	47,995	45,441	2,554	1 保健体育費受託 事業収入	47,995	02 給食業務受託料
計	65,145	72,329	△7,184			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	435,489	439,345	△3,856	1 収入証紙等売り さばき手数料	500	
				2 消防団員退職 報償金受入金	14,578	
				3 学校給食費納付金	249,495	01 豊岡学校給食センター分 133,235
						02 玉学校給食センター分 116,260
				4 弁 償 金	3	02 再交付標識代
5 雑 入	170,913	01 書籍等売払代 338				
		02 公衆電話料 35				
		04 県市町村振興協会助成金 133				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						06 印刷代 118
						11 行政財産電気等使用料 7,192
						15 自動車損害等賠償補償保険金 1,200
						16 有料コピー機使用料 145
						17 公衆電話管理委託料 8
						19 自治総合センターコミュニティ助成金 4,900
						20 県民交通災害共済加入推進費受入金 420
						22 保険事務取扱料 2,415
						27 職員駐車場利用料 2,748
						32 医療費返納金 56,000
						33 介護給付費特定費用 554
						38 保育所職員給食費納付金 4,860
						39 市民農園利用料 220
						45 語学講座参加料 40
						46 各種検診料 1,900
						48 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入 促進補助金 8,425
						53 生きがい支援サービス事業費負担金 121
						57 空地雑草刈取料 2,100
						58 資源物売払代 3,600



(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						61 家畜伝染病予防検査等手数料 50
						64 保険料個人負担金 1,078
						67 有料広告料 3,201
						68 道路損害賠償共済金 600
						69 不用品売払収入 49
						71 ポリテクセンター借地料受入金 7,420
						72 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入 のための計画づくり支援事業補助金 3,750
						74 坂手工業団地排水対策費受入金 1,870
						75 つくば下総広域農道関連市町村道事業費 受入金 4,247
						76 江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 137
						77 会計年度任用職員等雇用保険掛金受入金 1,193
						78 はし箱等売払代 71
						79 派遣職員人件費負担金 24,035
						88 滞納処分費 100
						90 副食費負担金 公立保育所分 8,523
						91 市立幼稚園運営協力費 1,746
						92 長塚節文学賞作品応募料 1,000
						93 篠山木挽き唄全国大会参加料 625

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						94 指定ごみ袋売払代 9,450
						95 副食費負担金 公立幼稚園分 1,296
						98 指定管理者還元金 3,000
計	435,489	439,345	△3,856			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民生債	52,100	0	52,100	1 児童福祉債	52,100	05 認定こども園整備事業債	
2 農林水産業債	80,700	33,000	47,700	1 農業債	80,700	14 農業農村整備事業債 78,900	
						17 災害関連事業債 1,800	
3 土木債	1,065,600	759,800	305,800	1 道路橋りょう債	269,000	02 道路新設改良事業債 154,200	
						12 道路橋りょう維持事業債 114,800	
				2 都市計画債	775,500	01 道の駅整備事業債	
				3 住宅債	21,100	02 市営住宅改修事業債	
4 消防債	84,700	21,000	63,700	1 消防債	84,700	01 消防ポンプ自動車整備事業債 42,000	
						04 消防団詰所整備事業債 42,700	
5 臨時財政対策債	450,000	1,050,000	△600,000	1 臨時財政対策債	450,000		
× 衛生債	0	46,200	△46,200				
× 教育債	0	22,400	△22,400				
計	1,733,100	1,932,400	△199,300				

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				一 般 財 源
1 議 会 費	240,218 ( 251,755) ( △11,537)				240,218	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 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 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	106,620 23,214 47,473 40,968 68 5,314 300 3,276 1,645 6,182 1,427 3,731	<b>01 議員報酬関係経費</b> <b>[議会事務局]</b> <b>173,607</b> 1 報酬 106,620 01 議長報酬 5,520 02 副議長報酬 5,100 03 議員報酬 96,000 3 職員手当等 32,697 12 議員期末手当 4 共済費 34,290 04 議員共済会負担金 <b>02 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>44,668</b> 2 給料 23,214 10 一般職給 3 職員手当等 14,776 01 管理職手当 1,350 02 扶養手当 918 04 通勤手当 526 07 期末手当 4,807 08 勤勉手当 4,041 13 退職手当負担金 3,134 4 共済費 6,678 01 職員共済組合負担金 <b>03 議会運営経費</b> <b>[議会事務局]</b> <b>9,622</b> 7 報償費 68 04 各種行事議長賞 21 05 議員表彰費 47 9 交際費 300 11 役務費 1,645

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 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				
								02 広告料 10
								03 電話料 1,635
								12 委託料 6,182
								12 議会システム管理等委託料
								13 使用料及び賃借料 1,427
								05 自動車借上料 914
								06 駐車料 4
								16 ペーパーレス会議システム借上料 509
								<b>04 議員活動経費</b>
								<b>[議会事務局] 9,045</b>
								8 旅費 5,314
								01 費用弁償 4,958
								03 普通旅費 356
								18 負担金補助及び交付金 3,731
								04 全国議長会負担金 421
								07 関東議長会負担金 86
								11 県議長会負担金 369
								14 県西議長会負担金 135
								18 常総地域三市議会連絡協議会負担金 80
								42 政務活動費交付金 2,640
								<b>05 議会事務局総務費</b>
								<b>[議会事務局] 3,276</b>
								10 需用費 3,276
								01 消耗品費 400
								02 燃料費 135
								03 食糧費 33
								04 印刷製本費 2,708
計	240,218 (251,755) (△11,537)				240,218			

## (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				
1 一般 管理費	1,085,336 (1,100,510) (△15,174)	4,900		28,296	1,052,140	1 報 酬	43,851	<b>01 特別職給与関係経費</b>
						2 給 料	428,278	<b>【総務課】 29,685</b>
						3 職員手当等	383,541	2 給料
						4 共 済 費	204,673	01 市長
						7 報 償 費	572	02 副市長
						8 旅 費	2,884	3 職員手当等
						9 交 際 費	810	04 通勤手当
						10 需 用 費	1,436	07 期末手当
						11 役 務 費	172	13 退職手当負担金
						12 委 託 料	7,115	4 共済費
						13 使用料及び 賃 借 料	7,972	01 職員共済組合負担金
						17 備品購入費	328	<b>02 職員給与関係経費</b>
						18 負担金補助 及び交付金	3,689	<b>【総務課】 1,031,881</b>
						26 公 課 費	15	1 報酬
								20 会計年度任用職員報酬
								2 給料
								10 一般職給
								3 職員手当等
								01 管理職手当
								02 扶養手当
								03 住居手当
								04 通勤手当
								05 日直手当
								06 管理職員特別勤務手当
								07 期末手当
								08 勤勉手当
								09 時間外勤務手当
								10 特殊勤務手当
								13 退職手当負担金
								15 児童手当



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 1 一般管理費

(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				
							10 需用費	19
							01 消耗品費	16
							04 印刷製本費	3
							11 役務費	4
							13 安全運転管理者変更手数料	
							12 委託料	2,797
							17 ストレス調査委託料	884
							24 職員健康診断委託料	1,913
							17 備品購入費	194
							11 貸与品費	
							18 負担金補助及び交付金	47
							35 安全運転管理者講習会負担金	23
							50 常総労働基準協会負担金	3
							52 安全運転管理者協議会負担金	21
							<b>05 職員研修経費</b>	
							<b>[総務課]</b>	<b>4,700</b>
							8 旅費	922
							14 研修旅費	
							10 需用費	53
							01 消耗品費	
							11 役務費	70
							02 火災保険料	20
							11 クリーニング代	50
							12 委託料	437
							56 ハラスメント研修委託料	186
							57 人事評価システム研修委託料	251
							13 使用料及び賃借料	1,286
							12 住宅借上料	
							17 備品購入費	100
							30 諸備品費	





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 1 一般管理費

(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			
							12 県副市長会負担金 30 21 平和首長会議負担金 2 22 ミネルバ21負担金 50 26 研修会出席負担金 215 36 賀詞交歓会負担金 80 41 教育再生首長会議負担金 20 26 公課費 15 01 自動車重量税 <b>07 総務事務費</b> <b>【総務課・監査委員事務局】</b> <b>1,233</b> 1 報酬 127 01 固定資産評価審査委員報酬 29 07 政治倫理審査会委員報酬 70 10 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 28 7 報償費 60 04 弁護士相談料 8 旅費 32 03 普通旅費 10 需用費 24 01 消耗品費 18 04 印刷製本費 6 12 委託料 792 20 顧問弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 198 03 個人情報取扱業務システム使用料
2 文書 広報費	57,510 (52,910) (4,600)			2,400	55,110	8 旅費 201 10 需用費 13,941 11 役務費 28,244 12 委託料 11,034 <b>01 文書法制経費</b> <b>【総務課】</b> <b>37,527</b> 10 需用費 1,275 01 消耗品費 1,087 02 燃料費 78	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 文書広報費

(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	4,051	04 印刷製本費	80
						18 負担金補助及び交付金	34	16 修繕料	30
						26 公課費	5	11 役務費	28,233
								13 自動車保険料	33
								21 郵便料	28,200
								12 委託料	6,084
								15 例規情報総合システム管理委託料	1,835
								17 文書配布業務委託料	1,385
								18 文書廃棄業務委託料	88
								29 印刷機保守点検業務委託料	176
								36 個人情報保護制度に係る例規整備等委託料	2,600
								13 使用料及び賃借料	1,930
								10 官報検索サービス使用料	27
								11 法令解説情報サービス使用料	286
								19 印刷機借上料	297
								25 文書管理システム使用料	1,320
								26 公課費	5
								01 自動車重量税	
								<b>02 広報広聴活動経費</b>	
								<b>[秘書課]</b>	<b>19,483</b>
								8 旅費	20
								03 普通旅費	
								10 需用費	12,347
								01 消耗品費	40
								02 燃料費	36
								04 印刷製本費	12,271
								11 役務費	11
								26 自動車法定点検料	
								12 委託料	4,950
								37 ホームページ更新業務委託料	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 2 文書広報費

(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 2,121 02 テレビ受信料 9 03 広報編集作業用ソフト利用料 310 21 ホームページ利用料 1,802 18 負担金補助及び交付金 34 04 日本広報協会負担金 24 11 県広報研究会負担金 10
							<b>03 大河ドラマ誘致活動経費</b> <b>[秘書課]</b> <b>500</b> 8 旅費 181 03 普通旅費 10 需用費 319 01 消耗品費 119 04 印刷製本費 200
3 財 政 管 理 費	227,227 (171,577) (55,650)				227,227	8 旅 費 92 10 需 用 費 1,140 11 役 務 費 7,787 12 委 託 料 217,442 13 使用料及び 賃 借 料 766	<b>01 財政管理総務費</b> <b>[行財政改革課]</b> <b>3,254</b> 10 需用費 420 01 消耗品費 20 04 印刷製本費 400 12 委託料 2,200 04 財務書類作成業務委託料 13 使用料及び賃借料 634 04 予算編成システム借上料 <b>02 ふるさと納税事業費</b> <b>[常創戦略課]</b> <b>223,973</b> 8 旅費 92 03 普通旅費 10 需用費 720 01 消耗品費 360 04 印刷製本費 360

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費 (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				
							11 役務費 7,787 01 収納手数料 6,000 02 広告料 1,787 12 委託料 215,242 03 ふるさと納税業務委託料 13 使用料及び賃借料 132 08 ふるさと納税システム利用料
4 会 計 管 理 費	10,228 (10,872) (△644)				10,228	8 旅 費 23 10 需 用 費 647 11 役 務 費 330 12 委 託 料 7,810 13 使用料及び 賃 借 料 1,347 18 負担金補助 及び交付金 71	<b>01 会計管理総務費</b> <b>[会計課]</b> <b>10,228</b> 8 旅費 23 03 普通旅費 10 需用費 647 01 消耗品費 200 04 印刷製本費 447 11 役務費 330 64 公金賠償責任保険料 123 66 資金移動・照会サービス料 66 68 収納手数料 141 12 委託料 7,810 03 公金収納情報データ化業務委託料 3,228 14 派出所出納事務委託料 4,582 13 使用料及び賃借料 1,347 05 財務会計システム借上料 18 負担金補助及び交付金 71 18 研修会出席負担金
5 財 産 管 理 費	210,892 (212,102) (△1,210)			7,362	203,530	8 旅 費 171 10 需 用 費 21,938 11 役 務 費 16,404 12 委 託 料 163,217	<b>01 庁舎管理経費</b> <b>[資産活用課]</b> <b>25,682</b> 10 需用費 18,660 01 消耗品費 800 04 印刷製本費 80

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 5 財産管理費

(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
						13 使用料及び 賃借料	3,807	05 光熱水費	17,280
						14 工事請負費	1,500	06 修繕料	500
						18 負担金補助 及び交付金	2,449	11 役務費	6,360
						21 補償補填及 び賠償金	1,200	04 電話料	
						26 公 課 費	206	13 使用料及び賃借料	162
								07 テレビ受信料	88
								13 複写機借上料	74
								14 工事請負費	500
								09 諸工事費	
								<b>02 公用車管理経費</b>	
								<b>[資産活用課・暮らしの窓口課]</b>	<b>11,163</b>
								10 需用費	3,024
								01 消耗品費	108
								02 燃料費	1,620
								06 修繕料	1,296
								11 役務費	5,228
								27 自動車法定点検料	22
								31 洗車料	28
								44 廃車手数料	5
								57 自動車保険料	5,173
								13 使用料及び賃借料	1,505
								10 駐車料	5
								15 有料道路通行料	1,500
								21 補償補填及び賠償金	1,200
								04 自動車事故等補償料	
								26 公課費	206
								01 自動車重量税	
								<b>03 公有財産管理経費</b>	
								<b>[資産活用課]</b>	<b>9,612</b>
								10 需用費	175

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費 (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					
							01 消耗品費	45	
							02 燃料費	80	
							04 印刷製本費	30	
							06 修繕料	20	
							11 役務費	4,816	
							14 浄化槽検査手数料	5	
							41 公有財産売却システム利用料	100	
							54 火災保険料	3,500	
							64 市民総合賠償補償保険料	1,211	
							12 委託料	2,466	
							02 大塚戸会館管理委託料	36	
							17 浄化槽点検委託料	13	
							30 環境整備委託料	2,000	
							32 消防設備点検委託料	11	
							35 不動産鑑定委託料	150	
							36 測量委託料	150	
							37 公有財産台帳管理システム保守管理委託料	106	
							13 使用料及び賃借料	1,136	
							18 AED借上料		
							14 工事請負費	1,000	
							09 諸工事費		
							18 負担金補助及び交付金	19	
							07 県都市管財事務研究会負担金	1	
							15 危険物安全協会負担金	13	
							20 電信電話ユーザ協会負担金	5	
							<b>04 契約事務費</b>		
							<b>[資産活用課]</b>	<b>4,398</b>	
							8 旅費	2	
							03 普通旅費		
							10 需用費	64	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 5 財産管理費

(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			
							01 消耗品費 58
							04 印刷製本費 6
							12 委託料 930
							15 入札参加資格審査業務委託料
							13 使用料及び賃借料 1,004
							24 業者管理システム借上料
							18 負担金補助及び交付金 2,398
							23 電子入札システム共同利用市町村負担金
							<b>05 公共施設等マネジメント推進経費</b>
							<b>[資産活用課] 27,650</b>
							8 旅費 169
							03 普通旅費
							10 需用費 15
							01 消耗品費
							12 委託料 27,434
							12 公共施設マネジメント研修委託料 220
							29 LED化等省エネルギー事業委託料 26,730
							53 施設管理システム整備委託料 484
							18 負担金補助及び交付金 32
							01 研修会出席負担金
							<b>06 公共施設包括管理経費</b>
							<b>[資産活用課] 132,387</b>
							12 委託料 132,387
							52 公共施設包括管理委託料
6 企画費	370,964				370,964	1 報酬 455	<b>01 企画調整経費</b>
( 398,431)						8 旅 費 186	<b>[常創戦略課・行財政改革課] 6,574</b>
( △27,467)						10 需 用 費 256	1 報酬 325
						12 委 託 料 6,000	04 総合計画審議会委員報酬 255
						13 使用料及び賃借料 2,343	09 行政改革懇談会委員報酬 70
							8 旅費 6

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					18 負担金補助及び交付金	361,724	03 普通旅費 10 需用費 145 01 消耗品費 120 04 印刷製本費 25 12 委託料 6,000 25 総合計画策定業務委託料 18 負担金補助及び交付金 98 02 つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担金 50 27 茨城原子力協議会負担金 8 34 県西地域総合振興協議会負担金 13 67 地方自治研究機構負担金 27 <b>02 広域行政経費</b> <b>【常創戦略課】 319,076</b> 18 負担金補助及び交付金 319,076 04 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 243,286 06 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 8,840 08 下妻地方広域事務組合負担金 66,950 <b>03 交通対策経費</b> <b>【常創戦略課】 44,940</b> 8 旅費 36 03 普通旅費 10 需用費 25 01 消耗品費 20 04 印刷製本費 5 13 使用料及び賃借料 2,333 02 公共交通システム借上料 18 負担金補助及び交付金 42,546 65 ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり推進協議会負担金 150 69 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 6 企画費

(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				
							72 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 94 県公共交通活性化会議負担金 20 97 公共交通活性化協議会負担金 37,995 98 鉄道安全輸送設備整備事業補助金 4,289
							<b>04 政策推進経費</b> <b>[常創戦略課]</b> <b>374</b> 1 報酬 130 14 まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員報酬 8 旅費 144 03 普通旅費 10 需用費 86 01 消耗品費 76 04 印刷製本費 10 13 使用料及び賃借料 10 03 駐車料 18 負担金補助及び交付金 4 59 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金
7 市民 協働費	13,082 (12,982) (100)	3,466		4,940	4,676	1 報酬 5,243 3 職員手当等 1,021 7 報償費 229 8 旅 費 186 10 需用費 138 11 役 務 費 49 13 使用料及び 賃 借 料 664 18 負担金補助 及び交付金 5,552	<b>01 市民活動協働推進事業費</b> <b>[市民と共に考える課]</b> <b>889</b> 1 報酬 140 01 市民協働のまちづくり推進委員会委員報酬 7 報償費 69 04 講師謝礼 10 需用費 70 01 消耗品費 60 04 印刷製本費 10 18 負担金補助及び交付金 610 63 チャレンジいばらき県民運動負担金 10 86 元気のみなもとスタートアップ補助金 600
							<b>02 外国人総合案内事業</b> <b>[市民課]</b> <b>6,974</b>

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 市民協働費 (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 5,103	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 1,021	
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費 101	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費 40	
							01 消耗品費	
							11 役務費 49	
							02 電話料	
							13 使用料及び賃借料 660	
							02 多言語映像通訳システム使用料	
							<b>03 地区コミュニティ推進事業費</b>	
							<b>[市民と共に考える課]</b>	
							<b>4,918</b>	
							10 需用費 18	
							01 消耗品費	
							18 負担金補助及び交付金 4,900	
							84 自治総合センターコミュニティ助成金	
							<b>04 多文化共生推進事業費</b>	
							<b>[市民と共に考える課]</b>	
							<b>301</b>	
							7 報償費 160	
							04 講師謝礼	
							8 旅費 85	
							03 普通旅費	
							10 需用費 10	
							01 消耗品費	
							13 使用料及び賃借料 4	
							03 駐車料	
							18 負担金補助及び交付金 42	
							83 日中友好協会負担金 10	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 7 市民協働費

(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			
							85 研修会出席負担金 12 87 日本ベトナム友好協会負担金 20
8 男女共同 参画 推進費	2,463 ( 832 ) ( 1,631 )				2,463	1 報 酬 150 7 報 償 費 75 8 旅 費 4 10 需 用 費 202 12 委 託 料 1,964 18 負担金補助 及び交付金 68	<b>01 男女共同参画推進・啓発経費</b> <b>[人権推進課]</b> <b>2,194</b> 1 報酬 150 01 男女共同参画推進審議会委員報酬 7 報償費 75 04 講師謝礼 8 旅費 4 03 普通旅費 10 需用費 197 01 消耗品費 48 04 印刷製本費 149 12 委託料 1,700 02 男女共同参画計画策定業務委託料 1,600 12 講演会委託料 100 18 負担金補助及び交付金 68 03 女性団体じょうそう事業委員会補助金 <b>02 女性相談経費</b> <b>[人権推進課]</b> <b>269</b> 10 需用費 5 01 消耗品費 12 委託料 264 01 相談業務委託料
9 情 報 管 理 費	162,536 ( 144,951 ) ( 17,585 )				162,536	1 報 酬 1,152 8 旅 費 40 10 需 用 費 18,281 11 役 務 費 12,486 12 委 託 料 28,429	<b>01 情報管理経費</b> <b>[デジタル推進課]</b> <b>151,992</b> 10 需用費 18,270 01 消耗品費 18,000 04 印刷製本費 6 06 修繕料 264

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 情報管理費 (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
						13 使用料及び賃借料	91,942	11 役務費	12,486
						18 負担金補助及び交付金	10,206	02 電話料	
								12 委託料	28,429
								03 情報化業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	86,218
								03 情報システム使用料	56,175
								05 O A機器借上料	30,043
								18 負担金補助及び交付金	6,589
								05 いばらきブロードバンドネットワーク負担金	4,396
								06 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金	2,193
								<b>02 情報化推進経費</b>	
								<b>[デジタル推進課]</b>	<b>10,544</b>
								1 報酬	1,152
								01 情報化統括補佐官報酬	
								8 旅費	40
								03 普通旅費	
								10 需用費	11
								01 消耗品費	9
								04 印刷製本費	2
								13 使用料及び賃借料	5,724
								03 情報システム使用料	
								18 負担金補助及び交付金	3,617
								01 県高度情報化推進協議会負担金	40
								04 地方公共団体情報システム機構負担金	3,191
								11 県市町村共同システム整備運営協議会負担金	386
10 市民 相談費	1,865 (1,903) (△38)				1,865	7 報償費	1,482	<b>01 法律相談事業費</b>	
						10 需用費	9	<b>[市民課]</b>	<b>810</b>
						18 負担金補助及び交付金	374	7 報償費	810
								06 弁護士謝礼	
								<b>02 ふれあいサポート事業費</b>	
								<b>[市民課]</b>	<b>1,055</b>

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目)10 市民相談費

(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				
							7 報償費 672
							01 ふれあいサポーター謝礼 612
							04 結婚成立報償金 60
							10 需用費 9
							01 消耗品費
							18 負担金補助及び交付金 374
							19 いばらき出会いサポートセンター負担金 74
							20 ふれあいサポート事業補助金 300
11 交通安全 対策費	33,709 (34,210) (△501)			7,120	26,589	8 旅 費 6	<b>01 交通安全経費</b>
						10 需用費 8,454	<b>【生活環境課】 3,873</b>
						11 役 務 費 78	8 旅費 6
						12 委 託 料 90	03 普通旅費
						13 使用料及び 賃 借 料 14,128	10 需用費 746
						14 工事請負費 8,000	01 消耗品費 432
						18 負担金補助 及び交付金 2,915	02 燃料費 186
						26 公 課 費 38	04 印刷製本費 44
							06 修繕料 84
							11 役務費 78
							02 ボランティア保険料 37
							26 自動車法定点検料 7
							57 自動車保険料 34
							12 委託料 90
							07 県民交通災害共済資料作成委託料
							18 負担金補助及び交付金 2,915
							42 常総地区交通安全協会補助金 675
							44 常総地区交通安全母の会常総支部補助金 45
							46 常総地区地域交通安全活動推進委員協議会補助金 45
							48 常総地区交通安全母の会連合会補助金 90
							56 高齢者運転免許自主返納支援事業補助金 2,000
							62 いばらき被害者支援センター負担金 60

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目)11 交通安全対策費 (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				
							26 公課費 38	
							03 自動車重量税	
							<b>02 交通安全施設管理経費</b>	
							<b>[生活環境課] 29,836</b>	
							10 需用費 7,708	
							01 消耗品費 466	
							05 光熱水費 6,042	
							06 修繕料 1,200	
							13 使用料及び賃借料 14,128	
							03 防犯灯借上料	
							14 工事請負費 8,000	
							09 諸工事費	
12 公 平 委員会費	596 (603) (△7)				596	1 報 酬 336	<b>01 公平委員会活動経費</b>	
						8 旅 費 116	<b>[監査委員事務局] 596</b>	
						9 交 際 費 10	1 報酬 336	
						10 需 用 費 17	04 委員長報酬 120	
						18 負担金補助 及び交付金 117	07 委員報酬 216	
							8 旅費 116	
							01 費用弁償 87	
							03 普通旅費 29	
							9 交際費 10	
							10 需用費 17	
							01 消耗品費 15	
							04 印刷製本費 2	
							18 負担金補助及び交付金 117	
							04 全国公平委員会連合会負担金 49	
							07 全国公平委員会連合会関東支部負担金 38	
							11 県公平委員会連合会負担金 30	

## (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 区連絡費	68,568 ( 68,758 ) ( △190 )				68,568	7 報 償 費 36,440 10 需 用 費 28 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 32,100	<b>01 自治区経費</b> <b>[市民と共に考える課]</b> <b>68,568</b> 7 報償費 36,440 05 自治区長謝礼 20,390 07 班長謝礼 16,050 10 需用費 28 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 32,100 14 自治区助成金
14 諸 費	25,545 ( 37,039 ) ( △11,494 )	2,451		10,000	13,094	10 需 用 費 121 11 役 務 費 166 12 委 託 料 1,204 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 90 14 工 事 請 負 費 2,400 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 21,564	<b>01 自衛官募集等経費</b> <b>[総務課]</b> <b>67</b> 10 需用費 26 01 消耗品費 20 04 印刷製本費 6 18 負担金補助及び交付金 41 07 古河自衛隊協力会負担金 <b>02 団体支援経費</b> <b>[総務課]</b> <b>5</b> 18 負担金補助及び交付金 5 21 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 <b>03 集会施設経費</b> <b>[市民と共に考える課]</b> <b>3,754</b> 18 負担金補助及び交付金 3,754 34 集会施設整備事業補助金 2,750 37 集会施設敷地賃借料補助金 1,004 <b>04 防犯対策経費</b> <b>[生活環境課]</b> <b>5,319</b> 10 需用費 79 01 消耗品費 19 05 光熱水費 60

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目)14 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				
								11 役務費 166 02 電話料 12 委託料 1,204 01 防犯カメラ保守管理委託料 1,050 06 警備委託料 154 13 使用料及び賃借料 90 01 防犯カメラ監視システム使用料 14 工事請負費 2,400 01 防犯カメラ設置工事費 18 負担金補助及び交付金 1,380 06 常総地区防犯協会補助金 <b>05 定住促進経費</b> <b>    [商工観光課・都市計画課] 16,400</b> 10 需用費 16 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 16,384 23 いきいき住マイル支援補助金 14,784 39 わくわく常総生活実現事業補助金 1,600
15 基金費	8,285 (6,842) (1,443)			492	7,793	24 積立金	8,285	<b>01 基金積立金</b> <b>    [行財政改革課・保健推進課・都市計画課] 8,285</b> 24 積立金 8,285 01 財政調整基金積立金 79 04 減債基金積立金 130 07 地域振興基金積立金 14 08 石下庁舎等建設基金積立金 23 09 地域福祉基金積立金 1 11 地域交流センター維持補修事業基金積立金 3 13 公共施設整備基金積立金 239 14 森林環境譲与税基金積立金 7,794 15 道路交通円滑化基金積立金 1



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目)15 基金費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
							16 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1
計	2,278,806 (2,254,522) (24,284)	10,817		60,610	2,207,379		

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務 総務費	248,228 (245,282) (2,946)	98,319		6,378	143,531	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金 22 償還金利子 及び割引料	105,090 62,856 31,813 119 190 2 8,158 40,000	01 職員給与関係経費 【総務課・税務課】 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 税務総務費 【税務課】 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 11 コンビニ交付発行手数料	199,759 105,090 62,856 1,620 1,776 2,505 3,072 20,939 18,267 903 13,774 31,813 8,469 119 190 150 40 2

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費 (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				
							18 負担金補助及び交付金 8,158 04 県都市税務協議会負担金 7 15 下館地区税務協議会負担金 10 24 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10 27 資産評価システム研究センター負担金 90 31 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 8 49 研修会出席負担金 74 52 軽自動車検査情報提供システム負担金 222 53 地方税共同機構負担金 2,828 56 茨城租税債権管理機構負担金 4,909 <b>03 市税還付経費</b> <b>[税務課] 40,000</b> 22 償還金利子及び割引料 40,000 04 精算金	
2 賦課徴収費	112,290 (88,160) (24,130)			2,064	110,226	1 報酬 6,454 3 職員手当等 909 8 旅費 303 10 需用費 9,540 11 役務費 5,174 12 委託料 84,575 13 使用料及び賃借料 4,992 18 負担金補助及び交付金 310 26 公課費 33	<b>01 賦課経費</b> <b>[税務課] 94,237</b> 1 報酬 2,586 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 303 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 87 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 7,522 01 消耗品費 7,184 02 燃料費 78 04 印刷製本費 230 06 修繕料 30 11 役務費 11 26 自動車法定点検料 12 委託料 79,781	

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

## (目) 2 賦課徴収費

(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			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								01 税計算事務委託料 32,538
								09 不動産等鑑定委託料 17,890
								14 プリンター保守管理委託料 50
								22 固定資産評価等支援業務委託料 27,610
								27 確定申告書等共同発送業務委託料 147
								35 家屋評価支援業務委託料 283
								36 申告相談予約受付業務委託料 1,263
								13 使用料及び賃借料 3,947
								02 総合型地理情報システムサーバ借上料 581
								04 税務情報システム借上料 3,249
								06 複写機借上料 97
								10 ウイルスソフトライセンス使用料 20
								<b>02 徴収経費</b>
								<b>[税務課] 18,053</b>
								1 報酬 3,868
								07 徴収嘱託員報酬 840
								20 会計年度任用職員報酬 3,028
								3 職員手当等 606
								20 会計年度任用職員期末手当
								8 旅費 216
								03 普通旅費 80
								20 会計年度任用職員費用弁償 136
								10 需用費 2,018
								01 消耗品費 1,620
								02 燃料費 148
								04 印刷製本費 120
								06 修繕料 130
								11 役務費 5,163
								03 郵便料 66
								05 口座振替手数料 860

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費 (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				
							07 収納手数料 3,959	
							23 預金調査手数料 154	
							24 滞納処分等手数料 50	
							26 自動車法定点検料 8	
							57 自動車保険料 66	
							12 委託料 4,794	
							04 収納管理事務委託料 4,194	
							09 不動産等鑑定委託料 600	
							13 使用料及び賃借料 1,045	
							09 駐車料 2	
							11 預貯金照会システム使用料 1,043	
							18 負担金補助及び交付金 310	
							10 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	
							26 公課費 33	
							01 自動車重量税	
計	360,518 ( 333,442) ( 27,076)	98,319		8,442	253,757			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	180,575	39,598		27,128	113,849	1 報 酬	13,688	<b>01 職員給与関係経費</b>		
	( 183,324)					2 給 料	57,740		<b>[総務課]</b>	<b>109,147</b>
	( △2,749)					3 職員手当等	37,068		2 給料	57,740
						4 共 済 費	16,658		10 一般職給	
						8 旅 費	526		3 職員手当等	34,749
						10 需 用 費	1,761		01 管理職手当	1,674
						11 役 務 費	117		02 扶養手当	594
						12 委 託 料	17,100		03 住居手当	948
						13 使用料及び 賃 借 料	12,618		04 通勤手当	1,655
										07 期末手当

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

## (目) 1 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			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	240	08 勤勉手当	10,593
						18 負担金補助 及び交付金	23,059	13 退職手当負担金	7,795
								4 共済費	16,658
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 戸籍住民基本台帳事務費</b>	
								<b>[市民課・暮らしの窓口課]</b>	<b>71,428</b>
								1 報酬	13,688
								20 会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	2,319
								20 会計年度任用職員期末手当	
								8 旅費	526
								03 普通旅費	6
								20 会計年度任用職員費用弁償	520
								10 需用費	1,761
								01 消耗品費	1,650
								04 印刷製本費	111
								11 役務費	117
								04 電話料	
								12 委託料	17,100
								35 住民記録システム運用管理委託料	8,647
								53 戸籍情報システム保守点検委託料	7,524
								73 窓口申請ツール保守委託料	37
								74 戸籍副本情報等全件送信業務委託料	264
								75 戸籍システム符号取得関連業務委託料	278
								76 ネットワーク機器設定変更委託料	350
								13 使用料及び賃借料	12,618
								04 複合機借上料	169
								07 住民記録システム借上料	9,140
								11 旅券交付用システム借上料	99
								35 戸籍情報システム機器借上料	3,190

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 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				
							41 ファクシミリ借上料 20	
							17 備品購入費 240	
							09 諸備品費	
							18 負担金補助及び交付金 23,059	
							01 個人番号カード関連委任事務負担金 20,305	
							04 下妻支局管内戸籍住民登録協議会負担金 26	
							18 地方公共団体情報システム機構負担金 2,728	
計	180,575 (183,324) (△2,749)	39,598		27,128	113,849			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,784 (2,863) (△79)	1			2,783	1 報酬 480 8 旅費 67 9 交際費 5 10 需用費 50 12 委託料 2,008 18 負担金補助及び交付金 174	<b>01 選挙管理委員会運営経費</b> <b>[総務課] 2,784</b> 1 報酬 480 01 選挙管理委員会委員報酬 8 旅費 67 01 費用弁償 35 03 普通旅費 32 9 交際費 5 10 需用費 50 01 消耗品費 48 04 印刷製本費 2 12 委託料 2,008 04 選挙人名簿事務処理委託料 18 負担金補助及び交付金 174 04 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 46 07 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 39 14 市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 89
------------	---------------------------	---	--	--	-------	--	--

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2 参議院議員選挙費	26,441 ( 0) ( 26,441)	26,441					<b>01 参議院議員選挙費</b>
							<b>[総務課] 26,441</b>
					1 報酬	2,375	1 報酬 2,375
					3 職員手当等	8,450	3 職員手当等 8,450
					7 報償費	89	7 報償費 89
					8 旅費	129	8 旅費 129
					10 需用費	3,199	10 需用費 3,199
					11 役務費	2,673	11 役務費 2,673
					12 委託料	6,970	12 委託料 6,970
					13 使用料及び賃借料	135	13 使用料及び賃借料 135
					17 備品購入費	2,421	17 備品購入費 2,421
							01 報酬 2,375
							01 報酬 01 報酬 2,375
							06 管理職員特別勤務手当 619
							09 時間外勤務手当 7,831
							01 協力者謝礼 89
							01 費用弁償 2
							03 普通旅費 127
							01 消耗品費 2,883
							02 燃料費 74
							03 食糧費 116
							04 印刷製本費 126
							01 郵便料 1,679
							02 電話料 44
							05 機器点検料 821
							07 非常電源架設料 99
							10 クリーニング代 30
							01 情報化業務委託料 1,698
							02 掲示板設置等委託料 2,319
							05 期日前投票所受付業務委託料 2,518
							07 選挙公報配布業務委託料 138
							10 開票集計システム設定委託料 244
							11 開票所開設業務委託料 53





## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

## (目) 3 県議会議員選挙費

(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				
							01 情報化業務委託料 1,698 02 掲示板設置等委託料 2,183 05 期日前投票所受付業務委託料 945 07 選挙公報配布業務委託料 138 10 開票集計システム設定委託料 133 11 開票所開設業務委託料 53 13 使用料及び賃借料 118 01 会場借上料 39 04 自動車借上料 46 06 複合機借上料 33 17 備品購入費 550 01 諸備品費	
× 県知事 選挙費	0 ( 23,489) ( △23,489)							
× 県議会 議員補欠 選挙費	0 ( 17,258) ( △17,258)							
× 衆議院 議員 選挙費	0 ( 27,563) ( △27,563)							
計	49,671 ( 71,173) ( △21,502)	46,888			2,783			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	13,027 ( 12,964) ( 63)	22			13,005	2 給 料 7,068 3 職員手当等 3,791 4 共 済 費 1,922 8 旅 費 8	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>【総務課】</b> 2 給料 7,068 10 一般職給	<b>12,781</b>
---------------	------------------------------	----	--	--	--------	--	---	---------------

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費 (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				
					10 需 用 費	233	3 職員手当等 3,791
					18 負担金補助 及び交付金	5	04 通勤手当 135 07 期末手当 1,441 08 勤勉手当 1,260 13 退職手当負担金 955 4 共済費 1,922 01 職員共済組合負担金
							<b>02 統計調査総務費</b>
							<b>[デジタル推進課] 246</b>
							8 旅費 8
							03 普通旅費
							10 需用費 233
							01 消耗品費 228
							04 印刷製本費 5
							18 負担金補助及び交付金 5
							04 県統計協会負担金
2 諸統計費	1,373 (3,546) (△2,173)	1,373			1 報 酬	962	<b>01 学校基本調査経費</b>
					3 職員手当等	60	<b>[デジタル推進課] 15</b>
					7 報 償 費	66	10 需用費 15
					8 旅 費	71	01 消耗品費
					10 需 用 費	156	<b>02 常住人口調査経費</b>
					11 役 務 費	58	<b>[デジタル推進課] 48</b>
							10 需用費 48
							01 消耗品費
							<b>03 経済センサス調査区管理経費</b>
							<b>[デジタル推進課] 20</b>
							10 需用費 20
							01 消耗品費
							<b>04 住宅・土地統計調査経費</b>
							<b>[デジタル推進課] 406</b>

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

## (目) 2 諸統計費

(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	336	
							06 指導員報酬		
							8 旅費	21	
							01 費用弁償		
							10 需用費	42	
							01 消耗品費	32	
							03 食糧費	5	
							04 印刷製本費	5	
							11 役務費	7	
							01 郵便料	3	
							04 電話料	4	
							<b>05 就業構造基本調査経費</b>		
							<b>[デジタル推進課]</b>	<b>884</b>	
							1 報酬	626	
							06 指導員報酬	34	
							07 調査員報酬	517	
							20 会計年度任用職員報酬	75	
							3 職員手当等	60	
							09 時間外勤務手当		
							7 報償費	66	
							05 協力者謝礼		
							8 旅費	50	
							01 費用弁償	44	
							20 会計年度任用職員費用弁償	6	
							10 需用費	31	
							01 消耗品費	21	
							03 食糧費	5	
							04 印刷製本費	5	
							11 役務費	51	
							01 郵便料	47	



(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							03 食糧費 3 04 印刷製本費 10 12 委託料 388 01 工事監査委託料 18 負担金補助及び交付金 156 04 全国都市監査委員会負担金 23 07 関東都市監査委員会負担金 10 11 県都市監査委員会負担金 32 18 研修会出席負担金 91	
計	31,262 (29,888) (1,374)				31,262			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	714,595 (707,431) (7,164)	238,941		100,005	375,649	01 職員給与関係経費		202,796
						1 報 酬	3,314	
						2 給 料	104,812	[総務課・社会福祉課・幸せ長寿課・市民課・暮らしの窓口課] 202,796
						3 職員手当等	68,025	2 給料 104,812
						4 共 済 費	30,622	10 一般職給
						7 報 償 費	292	3 職員手当等 67,362
						8 旅 費	59	01 管理職手当 3,618
						10 需 用 費	2,952	02 扶養手当 3,330
						11 役 務 費	522	03 住居手当 1,770
						12 委 託 料	2,574	04 通勤手当 3,772
						13 使用料及び 賃 借 料	58	07 期末手当 21,228
						18 負担金補助 及び交付金	73,307	08 勤勉手当 18,978
						19 扶 助 費	3	10 特殊勤務手当 515
						26 公 課 費	77	13 退職手当負担金 14,151
						27 繰 出 金	427,978	4 共済費 30,622
								01 職員共済組合負担金
								02 社会福祉総務費 4,608
								[社会福祉課・暮らしの窓口課]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(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					
							1 報酬	1,514	
							20 会計年度任用職員報酬		
							3 職員手当等	303	
							20 会計年度任用職員期末手当		
							7 報償費	292	
							05 戦没者追悼式記念品費	270	
							06 社会を明るくする運動記念品費	22	
							8 旅費	59	
							03 普通旅費	8	
							20 会計年度任用職員費用弁償	51	
							10 需用費	826	
							01 消耗品費	288	
							02 燃料費	175	
							03 食糧費	33	
							04 印刷製本費	200	
							06 修繕料	130	
							11 役務費	272	
							21 郵便料	177	
							26 自動車法定点検料	16	
							57 自動車保険料	79	
							12 委託料	370	
							11 祭壇設置委託料	350	
							19 納骨堂管理委託料	20	
							18 負担金補助及び交付金	946	
							04 県福祉事務所長会議負担金	7	
							14 県更生保護協会負担金	35	
							34 常総地区保護司会補助金	91	
							41 更生保護女性会補助金	169	
							51 遺族会補助金	144	
							80 遺族援護事業運営費	500	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							19 扶助費 3
							11 法外援護事業扶助費
							26 公課費 23
							01 自動車重量税
							<b>03 行旅病人死亡人取扱事務経費</b>
							<b>[社会福祉課・市民課・暮らしの窓口課] 600</b>
							12 委託料 600
							17 行旅病人死亡人取扱委託料
							<b>04 社会福祉協議会補助経費</b>
							<b>[社会福祉課] 72,361</b>
							18 負担金補助及び交付金 72,361
							37 社会福祉協議会補助金
							<b>05 市民・福祉センター管理経費</b>
							<b>[社会福祉課] 3,224</b>
							10 需用費 1,561
							01 消耗品費 10
							02 燃料費 21
							05 光熱水費 1,530
							11 役務費 84
							06 水質検査手数料 7
							07 受水槽清掃手数料 77
							12 委託料 1,569
							07 警備委託料 106
							08 清掃委託料 951
							09 電気保安管理委託料 187
							10 業務管理委託料 149
							15 火災報知機等保守管理委託料 176
							13 使用料及び賃借料 10
							05 施設設備借上料
							<b>06 国民健康保険事業費</b>
							<b>[健康保険課] 427,978</b>





## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 2 心身障がい者福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他					一 般 財 源
						18 負担金補助 及び交付金	471	20 障がい者相談員謝礼	120
						19 扶 助 費	1,561,756	21 いのちを支えるネットワーク委員謝礼	122
						26 公 課 費	80	8 旅費	190
								03 普通旅費	19
								20 会計年度任用職員費用弁償	171
								10 需用費	424
								01 消耗品費	142
								02 燃料費	34
								03 食糧費	28
								04 印刷製本費	70
								06 修繕料	150
								11 役務費	83
								17 特別障がい者手当等嘱託医審査手数料	5
								26 自動車法定点検料	11
								57 自動車保険料	67
								12 委託料	100
								33 環境整備委託料	
								13 使用料及び賃借料	32
								06 有料道路通行料	
								18 負担金補助及び交付金	42
								13 県精神保健協会負担金	15
								62 下妻地方家族会負担金	27
								19 扶助費	24,770
								14 特別障がい者手当等扶助費	11,086
								34 福祉タクシー利用料金扶助費	1,258
								39 補装具交付等自己負担額補助事業費	699
								66 障害者手帳等申請診断書料助成扶助費	1,302
								86 難病患者福祉手当	3,130
								90 在宅心身障がい児扶助費	3,600
								91 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費	95



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 2 心身障がい者福祉費

(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			
							10 需用費 19
							01 消耗品費 14
							04 印刷製本費 5
							11 役務費 170
							20 成年後見制度鑑定等手数料
							12 委託料 20,678
							13 障がい者社会参加促進事業委託料 100
							28 地域活動支援センター「さぼてん」運営委託料 7,900
							30 下妻地方地域活動支援センター「菜の花」運営委託料 4,508
							41 地域活動支援センター「煌」運営委託料 2,344
							45 理解促進研修啓発事業委託料 200
							48 意思疎通支援事業委託料 700
							50 基幹相談支援センター等事業委託料 4,926
							18 負担金補助及び交付金 429
							40 自発的活動支援事業補助金
							19 扶助費 17,986
							21 障がい者等日常生活用具給付費 12,250
							47 障がい者自動車運転免許取得費等助成事業費 200
							67 障がい者日中一時支援事業費 2,800
							69 障がい者移動支援事業費 2,300
							71 訪問入浴サービス事業費 100
							74 成年後見制度利用支援事業扶助費 336
							<b>04 心身障害者福祉センター管理経費</b>
							<b>[社会福祉課] 39,865</b>
							1 報酬 40
							11 運営委員会委員報酬
							12 委託料 39,825
							24 給食サービス委託料 2,495
							32 業務管理委託料 37,330



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 4 老人福祉費

(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			
							<b>02 養護老人ホーム措置経費</b>
							<b>【幸せ長寿課】 34,047</b>
							7 報償費 30
							11 入所判定委員謝礼
							19 扶助費 34,017
							04 老人扶助費
							<b>03 介護予防・生活支援事業費</b>
							<b>【幸せ長寿課】 4,966</b>
							10 需用費 759
							04 印刷製本費
							12 委託料 1,991
							22 移動スーパー運行事業委託料 1,680
							38 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 47
							41 生きがい支援ショートステイ事業委託料 264
							18 負担金補助及び交付金 60
							45 家族介護者ヘルパー受講費補助金
							19 扶助費 2,156
							10 高齢者日常生活用具購入費助成扶助費 176
							27 はり・きゅう・マッサージ施術費扶助費 1,440
							31 理髪サービス事業扶助費 540
							<b>04 介護保険利用料金等助成事業費</b>
							<b>【幸せ長寿課】 1,500</b>
							19 扶助費 1,500
							43 介護保険利用料金助成扶助費
							<b>05 敬老事業費</b>
							<b>【幸せ長寿課】 1,947</b>
							7 報償費 1,908
							04 高齢者記念品費
							10 需用費 39
							01 消耗品費 36

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 老人福祉費

(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			
							04 印刷製本費 3
							<b>06 シルバークラブ活動経費</b>
							<b>[幸せ長寿課]</b> 1,400
							18 負担金補助及び交付金 1,400
							04 県老人クラブ連合会負担金 20
							24 シルバークラブ連絡協議会補助金 400
							31 シルバークラブ補助金 980
							<b>07 シルバー人材センター運営補助経費</b>
							<b>[幸せ長寿課]</b> 14,150
							18 負担金補助及び交付金 14,150
							01 全国シルバー人材センター協会負担金 50
							02 県シルバー人材センター連合会負担金 100
							35 シルバー人材センター運営費補助金 14,000
							<b>08 後期高齢者医療経費</b>
							<b>[健康保険課]</b> 878,447
							18 負担金補助及び交付金 23,262
							57 後期高齢者医療広域連合負担金
							27 繰出金 855,185
							03 後期高齢者医療特別会計繰出金
							<b>09 介護保険等経費</b>
							<b>[幸せ長寿課]</b> 885,912
							27 繰出金 885,912
							04 介護保険特別会計繰出金 882,936
							05 介護サービス事業特別会計繰出金 2,976
							<b>10 医療介護情報共有支援事業費</b>
							<b>[幸せ長寿課]</b> 2,816
							13 使用料及び賃借料 2,816
							03 タブレット借上料 176
							04 在宅医療・介護連携支援システム利用料 2,640

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
5 きぬふれあいセンター費	8,738 (6,113) (2,625)	5,929		20	2,789	1 報酬 3 職員手当等 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 26 公課費	788 150 2,956 184 1,136 152 3,133 15 215 9	<b>01 きぬふれあいセンター運営管理経費</b> <b>[人権推進課]</b> 1 報酬 01 運営審議会委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 03 普通旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 04 電話料 11 浄化槽検査手数料 14 浄化槽清掃手数料 57 自動車保険料 12 委託料 04 業務管理委託料 07 警備委託料 11 浄化槽点検委託料 14 火災報知機等保守管理委託料 16 防火対象物点検委託料 36 環境整備委託料 40 実施設計委託料 13 使用料及び賃借料 04 テレビ受信料	<b>5,652</b> 788 40 748 150 184 158 26 1,006 117 60 729 100 152 66 6 47 33 3,133 156 80 33 11 43 30 2,780 15

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 きぬふれあいセンター費

(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 215
								01 全国隣保館連絡協議会負担金 30
								04 全国隣保館連絡協議会東日本ブロック会負担金 15
								07 県隣保館連絡協議会負担金 80
								11 研修会出席負担金 90
								26 公課費 9
								01 自動車重量税
								<b>02 自主事業費</b>
								<b>[人権推進課] 3,086</b>
								7 報償費 2,956
								01 講師謝礼 100
								03 相談員謝礼 2,856
								10 需用費 130
								01 消耗品費 90
								04 印刷製本費 40
6 医療 福祉費	461,940 (470,083) (△8,143)	172,619		102,010	187,311	10 需用費 507		<b>01 医療福祉総務費</b>
						11 役務費 9,216		<b>[健康保険課] 13,870</b>
						12 委託料 4,028		10 需用費 507
						13 使用料及び 賃借料 119		01 消耗品費 487
						19 扶助費 448,070		04 印刷製本費 20
								11 役務費 9,216
								05 医療費審査支払手数料 9,200
								07 求償事務手数料 16
								12 委託料 4,028
								04 医療福祉事務委託料 2,708
								14 共同電算処理委託料 1,320
								13 使用料及び賃借料 119
								10 医療福祉システム借上料
								<b>02 医療費助成事業費</b>
								<b>[健康保険課] 448,070</b>



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 6 医療福祉費

(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				
							19 扶助費 448,070 01 医療扶助費 401,150 05 入院自己負担金助成扶助費 1,320 07 すくすく医療費助成扶助費 45,600
7 国民 年金費	940 (940) (0)	940					01 国民年金事務費 [健康保険課] 940 8 旅費 5 03 普通旅費 10 需用費 133 01 消耗品費 108 04 印刷製本費 25 12 委託料 792 01 国民年金システム委託料 18 負担金補助及び交付金 10 14 県都市国民年金協議会負担金
8 同和 対策費	42,481 (42,284) (197)	3,052			39,429		01 職員給与関係経費 [総務課] 33,264 2 給料 17,723 10 一般職給 3 職員手当等 10,468 01 管理職手当 1,620 02 扶養手当 318 04 通勤手当 520 07 期末手当 3,111 08 勤勉手当 2,919 13 退職手当負担金 1,980 4 共済費 5,073 01 職員共済組合負担金
							02 人権同和対策事業費 [人権推進課] 9,217

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 同和対策費 (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 旅費 197 03 普通旅費 10 需用費 715 01 消耗品費 710 03 食糧費 5 11 役務費 255 06 郵便料 12 委託料 2,900 07 弁護士委託料 18 負担金補助及び交付金 5,150 07 人権教育啓発推進センター負担金 40 09 人権擁護委員協議会負担金 100 11 下妻人権擁護委員協議会負担金 222 19 研修会出席負担金 455 24 同和団体補助金 4,333
9 総合福祉センター費	16,982 (17,226) (△244)			5,930	11,052	1 報酬 1,784 8 旅費 24 10 需用費 11,700 11 役務費 78 12 委託料 2,872 13 使用料及び賃借料 524	<b>01 石下総合福祉センター運営管理経費</b> <b>[社会福祉課]</b> <b>16,982</b> 1 報酬 1,784 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 11,700 01 消耗品費 300 02 燃料費 4,300 05 光熱水費 7,100 11 役務費 78 04 電話料 12 委託料 2,872 03 警備委託料 126 21 環境整備委託料 33

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 9 総合福祉センター費

(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 業務管理委託料 2,713 13 使用料及び賃借料 524 03 施設設備借上料	
計	4,764,617 ( 4,616,180) ( 148,437)	1,762,773		710,589	2,291,255			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	274,645 ( 282,860) ( △8,215)	93,444	35,738	145,463	01 児童福祉経費		28,856
					1 報 酬	4,686	
					3 職員手当等	908	<b>[こども課]</b>
					8 旅 費	159	1 報酬 4,686
					10 需 用 費	154	08 子ども・子育て会議委員報酬 150
					11 役 務 費	66	20 会計年度任用職員報酬 4,536
					12 委 託 料	2,199	3 職員手当等 908
					13 使用料及び 賃 借 料	863	20 会計年度任用職員期末手当
					18 負担金補助 及び交付金	21,343	8 旅費 159
					19 扶 助 費	244,267	03 普通旅費 4
							20 会計年度任用職員費用弁償 155
							10 需用費 107
							01 消耗品費 27
							02 燃料費 40
							04 印刷製本費 10
							06 修繕料 30
							11 役務費 6
							26 自動車法定点検料
							12 委託料 1,011
							20 子育て短期支援事業委託料 75
							21 支援対象児童等見守り強化事業委託料 936
							13 使用料及び賃借料 863
							20 児童相談管理システム使用料



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

## (目) 1 児童福祉総務費

(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				
								11 役務費 60 01 郵便料 12 委託料 330 18 多子世帯子育て応援金システム管理業務委託料 19 扶助費 5,000 18 多子世帯子育て応援金
2 児 童 運 営 費	2,228,268 ( 2,007,322 ) ( 220,946 )	1,690,939	52,100	128,789	356,440	10 需 用 費 581 11 役 務 費 482 12 委 託 料 504,064 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 248,205 19 扶 助 費 1,474,928 26 公 課 費 8	01 児童手当等支給経費 【こども課】 881,790 10 需用費 160 01 消耗品費 150 04 印刷製本費 10 11 役務費 454 02 郵便料 12 委託料 726 12 児童手当システム管理業務委託料 19 扶助費 880,450 17 児童手当 02 民間保育所支援事業費 【こども課】 233,757 10 需用費 240 01 消耗品費 90 02 燃料費 60 04 印刷製本費 40 06 修繕料 50 11 役務費 28 57 自動車保険料 18 負担金補助及び交付金 233,481 24 管理費補助金 8,418 26 民間認定こども園建設補助金 195,491 28 保育所等防犯対策強化整備事業費補助金 955	



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 児童福祉 施設費	541,960 ( 541,127 ) ( 833 )			121,094	420,866	1 報 酬	77,897	<b>01 職員給与関係経費</b>
						2 給 料	211,626	<b>[総務課・こども課]</b>
						3 職員手当等	141,719	2 給料
						4 共 済 費	59,728	10 一般職給
						8 旅 費	2,865	3 職員手当等
						10 需 用 費	38,011	01 管理職手当
						11 役 務 費	1,798	02 扶養手当
						12 委 託 料	1,348	03 住居手当
						13 使用料及び 賃 借 料	363	04 通勤手当
						14 工事請負費	5,700	07 期末手当
						15 原 材 料 費	67	08 勤勉手当
						17 備品購入費	185	10 特殊勤務手当
						18 負担金補助 及び交付金	628	13 退職手当負担金
						26 公 課 費	25	4 共済費
								01 職員共済組合負担金
								<b>02 保育所運営管理経費</b>
								<b>[こども課]</b>
						1 報酬	77,897	
						04 嘱託医報酬	465	
						05 嘱託歯科医報酬	200	
						20 会計年度任用職員報酬	77,232	
						3 職員手当等	14,188	
						20 会計年度任用職員期末手当		
						8 旅費	2,865	
						03 普通旅費	100	
						20 会計年度任用職員費用弁償	2,765	
						10 需用費	38,011	
						01 消耗品費	2,890	
						02 燃料費	2,206	
						03 食糧費	5	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 児童福祉施設費

(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					
							04 印刷製本費	10	
							05 光熱水費	4,200	
							06 修繕料	650	
							07 賄材料費	28,000	
							08 医薬材料費	50	
							11 役務費	1,798	
							02 電話料	320	
							16 浄化槽清掃手数料	482	
							20 細菌検査手数料	563	
							22 教材調整手数料	77	
							24 保育料口座振替手数料	119	
							27 乳児健康診断往診手数料	64	
							57 自動車保険料	173	
							12 委託料	1,348	
							05 環境整備委託料	167	
							11 警備委託料	653	
							30 保育料システム委託料	528	
							13 使用料及び賃借料	363	
							13 複合機借上料		
							14 工事請負費	5,700	
							09 諸工事費		
							15 原材料費	67	
							02 砂代等		
							17 備品購入費	185	
							05 貸与品費	85	
							09 諸備品費	100	
							18 負担金補助及び交付金	628	
							04 県保育協議会負担金	37	
							07 常総地区保育協議会負担金	46	
							14 全国市長会賠償責任保険負担金	85	



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

## (目) 3 児童福祉施設費

(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				
							29 保育研修会負担金 60 64 保育所健康会掛金 400 26 公課費 25 01 自動車重量税	
4 児童 センター 費	10,833 (11,190) (△357)			2,136	8,697	10 需用費 30 12 委託料 9,870 13 使用料及び 賃借料 933	01 水海道児童センター運営管理経費 【こども課】 <b>10,833</b> 10 需用費 30 06 修繕料 12 委託料 9,870 04 業務管理委託料 9,811 05 警備委託料 59 13 使用料及び賃借料 933 01 敷地借上料	
5 児童館費	9,709 (10,357) (△648)			1,915	7,794	10 需用費 30 11 役務費 16 12 委託料 9,663	01 三坂児童館運営管理経費 【こども課】 <b>9,709</b> 10 需用費 30 06 修繕料 11 役務費 16 06 浄化槽清掃手数料 12 委託料 9,663 04 業務管理委託料 9,604 09 警備委託料 59	
6 子育て 支援 センター 費	4,447 (4,479) (△32)	2,722		339	1,386	1 報酬 3,402 3 職員手当等 682 7 報償費 15 8 旅費 134 10 需用費 108 12 委託料 90 18 負担金補助 及び交付金 16	01 公立子育て支援センター運営管理経費 【こども課】 <b>4,447</b> 1 報酬 3,402 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 682 20 会計年度任用職員期末手当 7 報償費 15 04 講師謝礼	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 6 子育て支援センター費 (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				
							8 旅費 134 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 108 01 消耗品費 78 03 食糧費 3 06 修繕料 24 08 医薬材料費 3 12 委託料 90 01 事業運営委託料 18 負担金補助及び交付金 16 40 児童安全共済保険掛金	
7 児 童 クラブ費	152,210 (152,220) (△10)	61,092		32,997	58,121	11 役 務 費 720 12 委 託 料 151,490	<b>01 児童クラブ運営管理経費</b> <b>[こども課] 152,210</b> 11 役務費 720 50 児童クラブ保険料 12 委託料 151,490 34 指定管理料 150,390 35 使用料徴収等業務委託料 1,100	
計	3,222,072 (3,009,555) (212,517)	1,848,197	52,100	323,008	998,767			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	70,736 (65,397) (5,339)	19,473			51,263	1 報 酬 3,687 2 給 料 22,347 3 職員手当等 13,223 4 共 済 費 6,009 8 旅 費 234 10 需 用 費 614 11 役 務 費 490	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・社会福祉課] 41,003</b> 2 給料 22,347 10 一般職給 3 職員手当等 12,647 02 扶養手当 438 03 住居手当 336
---------------	-------------------------------	--------	--	--	--------	---	---

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

## (目) 1 生活保護総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他					一 般 財 源
						12 委託料	11,908	04 通勤手当	474
						13 使用料及び 賃借料	2,676	07 期末手当	4,422
						18 負担金補助 及び交付金	1,019	08 勤勉手当	3,785
						19 扶助費	8,520	10 特殊勤務手当	253
						26 公課費	9	13 退職手当負担金	2,939
								4 共済費	6,009
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 生活保護施行関係経費</b>	
								<b>[社会福祉課]</b>	<b>20,992</b>
								1 報酬	3,589
								04 嘱託医報酬	516
								20 会計年度任用職員報酬	3,073
								3 職員手当等	488
								20 会計年度任用職員期末手当	
								8 旅費	227
								03 普通旅費	63
								20 会計年度任用職員費用弁償	164
								10 需用費	602
								01 消耗品費	216
								02 燃料費	150
								04 印刷製本費	192
								06 修繕料	44
								11 役務費	474
								04 診療報酬審査手数料	300
								07 介護給付費審査手数料	133
								26 自動車法定点検料	8
								57 自動車保険料	33
								12 委託料	11,908
								04 精神科医業務委託料	168
								07 診療報酬明細等点検委託料	587

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							11 生活保護システム保守点検委託料 1,505 19 家計改善支援業務委託料 8,000 23 健康管理支援業務委託料 1,648 13 使用料及び賃借料 2,676 01 生活保護システム借上料 2,148 03 レセプト管理システム使用料 528 18 負担金補助及び交付金 1,019 20 就労準備支援事業費負担金 940 23 県西地区都市福祉事務所職員連絡協議会負担金 8 25 研修会出席負担金 71 26 公課費 9 01 自動車重量税 <b>03 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金</b> <b>支給経費</b> <b>【社会福祉課】 8,741</b> 1 報酬 98 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 88 09 時間外勤務手当 8 旅費 7 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 12 01 消耗品費 7 04 印刷製本費 5 11 役務費 16 01 郵便料 4 12 口座振込手数料 12 19 扶助費 8,520 34 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

## (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					
2 扶助費	863,899 ( 867,121) ( △3,222)	659,667		40,274	163,958	19 扶助費	863,899	<b>01 生活保護扶助費</b> <b>[社会福祉課]</b> 19 扶助費 04 生活扶助費 05 就労自立給付金 07 住宅扶助費 11 教育扶助費 12 介護扶助費 14 医療扶助費 17 出産扶助費 21 生業扶助費 24 葬祭扶助費 27 施設事務費 30 住居確保給付金 31 進学準備給付金 33 日常生活支援委託事務費	<b>863,899</b> 863,899 207,840 100 93,330 600 50,400 481,800 430 300 600 13,080 15,096 100 223
計	934,635 ( 932,518) ( 2,117)	679,140		40,274	215,221				

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

1 災害 救助費	485 ( 859) ( △374)				485	18 負担金補助 及び交付金	485	<b>01 災害救助経費</b> <b>[社会福祉課]</b> 18 負担金補助及び交付金 11 地域の輪(絆)再生補助金 20 災害見舞金	<b>485</b> 485 285 200
計	485 ( 859) ( △374)				485				

(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			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 保健衛生 総務費	250,718 ( 189,853) ( 60,865)	5,531		28,092	217,095	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 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	82,065 51,015 23,944 485 16 20,030 450 72,713	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・保健推進課]</b> <b>157,024</b> 2 給料 82,065 10 一般職給 3 職員手当等 51,015 01 管理職手当 3,618 02 扶養手当 1,056 03 住居手当 1,674 04 通勤手当 2,619 07 期末手当 16,271 08 勤勉手当 14,628 10 特殊勤務手当 483 13 退職手当負担金 10,666 4 共済費 23,944 01 職員共済組合負担金 <b>02 保健衛生総務費</b> <b>[保健推進課]</b> <b>1,054</b> 10 需用費 126 01 消耗品費 36 02 燃料費 30 04 印刷製本費 55 06 修繕料 5 11 役務費 6 35 自動車法定点検料 12 委託料 30 28 複写機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 186 15 複写機借上料 103 17 印刷機借上料 83 18 負担金補助及び交付金 706

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

## (目) 1 保健衛生総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
							07 つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金	18
							17 縣市町村保健師連絡協議会負担金	47
							26 全国市長会保健事業賠償保険負担金	68
							41 骨髄移植ドナー支援事業助成金	140
							45 がん患者医療用補整具購入費助成金	60
							60 県看護協会負担金	20
							77 献血推進協議会補助金	353
							<b>03 畜犬登録・狂犬病予防経費</b>	
							<b>[生活環境課]</b>	<b>666</b>
							10 需用費	359
							01 消耗品費	217
							04 印刷製本費	58
							05 光熱水費	84
							11 役務費	10
							29 仮設トイレ汲取料	
							13 使用料及び賃借料	264
							07 パソコン借上料	
							18 負担金補助及び交付金	33
							36 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金	
							<b>04 地域医療体制確保事業経費</b>	
							<b>[保健推進課]</b>	<b>71,974</b>
							18 負担金補助及び交付金	71,974
							14 常総地域病院群輪番制病院運営事業費負担金	5,074
							16 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業費負担金	764
							18 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金	2,736
							83 きぬ医師会病院小児科運営費補助金	6,000
							85 きぬ医師会地域医療体制強化事業費補助金	7,400
							86 産婦人科開設支援事業補助金	50,000
							<b>05 休日夜間医療対策経費</b>	
							<b>[保健推進課]</b>	<b>20,000</b>

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							12 委託料 20,000 17 休日夜間急患センター運営事業委託料
2 保 健 センター 費	5,596 ( 5,142 ) ( 454 )			23	5,573	10 需 用 費 2,141 11 役 務 費 456 12 委 託 料 52 13 使用料及び 賃 借 料 2,087 14 工事請負費 860	<b>01 保健センター運営管理経費</b> <b>[保健推進課] 5,596</b> 10 需用費 2,141 01 消耗品費 98 02 燃料費 26 05 光熱水費 1,812 06 修繕料 205 11 役務費 456 02 電話料 12 委託料 52 05 警備委託料 13 使用料及び賃借料 2,087 11 敷地借上料 14 工事請負費 860 09 諸工事費
3 健 康 づくり 対策費	501 ( 506 ) ( △5 )			99	402	1 報 酬 110 10 需 用 費 140 18 負担金補助 及び交付金 251	<b>01 健康づくり対策事業費</b> <b>[保健推進課] 501</b> 1 報酬 110 01 健康づくり推進協議会委員報酬 10 需用費 140 01 消耗品費 135 04 印刷製本費 5 18 負担金補助及び交付金 251 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 123 31 食生活改善推進員連絡協議会補助金 128
4 子 防 費	319,199 ( 140,412 ) ( 178,787 )	194,537		24,583	100,079	1 報 酬 7,062 3 職員手当等 2,566 7 報 償 費 360	<b>01 予防接種事業費</b> <b>[保健推進課] 130,050</b> 8 旅費 5



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

## (目) 4 予防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
					8 旅 費	212	03 普通旅費	
					10 需用費	1,781	10 需用費	361
					11 役務費	4,517	01 消耗品費	150
					12 委託料	294,467	04 印刷製本費	211
					13 使用料及び 賃借料	1,968	11 役務費	180
					17 備品購入費	100	03 風しん抗体検査等支払手数料	
					18 負担金補助 及び交付金	6,166	12 委託料	123,338
							10 子宮頸がんワクチン接種委託料	7,560
							12 インフルエンザ予防接種委託料	13,460
							13 三種混合予防接種委託料	19
							14 二種混合予防接種委託料	2,200
							15 B型肝炎予防接種委託料	6,633
							16 日本脳炎予防接種委託料	17,016
							17 四種混合予防接種委託料	15,180
							18 BCG予防接種委託料	2,541
							19 不活化ポリオ予防接種委託料	32
							22 麻しん・風しん予防接種委託料	9,452
							25 インフルエンザ菌b型予防接種委託料	11,880
							27 小児用肺炎球菌予防接種委託料	15,708
							28 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料	3,000
							29 水痘予防接種委託料	6,120
							30 耳下腺炎予防接種委託料	1,260
							31 風しんウイルス抗体検査委託料	2,187
							34 ロタウイルス予防接種委託料	9,090
							18 負担金補助及び交付金	6,166
							04 全国市長会予防接種事故賠償保険負担金	138
							06 定期予防接種費用助成金	166
							10 免疫消失者への再接種費用助成金	235
							24 予防接種健康被害救済費補助金	5,627
							<b>02 新型コロナウイルスワクチン接種事業費</b>	
							<b>[保健推進課]</b>	<b>189,149</b>

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 予防費

(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					
							1 報酬	7,062	
							20 会計年度任用職員報酬		
							3 職員手当等	2,566	
							09 時間外勤務手当	1,200	
							20 会計年度任用職員期末手当	1,366	
							7 報償費	360	
							03 新型コロナウイルスワクチン接種体制検討会議委員 謝礼	240	
							04 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保協力金	120	
							8 旅費	207	
							03 普通旅費	1	
							20 会計年度任用職員費用弁償	206	
							10 需用費	1,420	
							01 消耗品費	800	
							02 燃料費	60	
							04 印刷製本費	500	
							05 光熱水費	60	
							11 役務費	4,337	
							02 電話料	420	
							06 郵便料	2,644	
							07 審査支払手数料	1,080	
							08 傷害保険料	193	
							12 委託料	171,129	
							33 システム改修委託料	110	
							35 ワクチン接種券作成等委託料	3,010	
							36 コールセンター運營業務委託料	13,860	
							38 ワクチン接種委託料	123,142	
							39 医療廃棄物処理委託料	200	
							40 集団接種業務委託料	25,959	
							42 外国人接種支援等業務委託料	650	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

## (目) 4 予防費

(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				
								44 ワクチン配送業務委託料 1,532
								47 予診票データ作成業務委託料 362
								48 予約システム運用業務委託料 1,320
								49 小児接種体制構築事務委託料 984
								13 使用料及び賃借料 1,968
								07 O A機器借上料 1,575
								09 自動車借上料 393
								17 備品購入費 100
								09 諸備品費
5 健康増進 事業費	60,712 (61,494) (△782)	1,688		13,165	45,859	7 報 償 費 156		<b>01 健康増進事務費</b>
						8 旅 費 20		<b>[保健推進課]</b>
						10 需 用 費 1,252		10 需用費 527
						11 役 務 費 1,388		01 消耗品費 238
						12 委 託 料 57,844		04 印刷製本費 289
						18 負担金補助 及び交付金 52		12 委託料 1,159
								37 健康管理システム運用管理委託料
								<b>02 健康教室・健康相談事業費</b>
								<b>[保健推進課]</b>
								7 報償費 156
								02 講師謝礼
								10 需用費 123
								01 消耗品費 100
								02 燃料費 13
								04 印刷製本費 10
								12 委託料 194
								24 健康教育事業委託料
								<b>03 各種検診事業費</b>
								<b>[保健推進課]</b>
								8 旅費 20
								03 普通旅費
								<b>58,553</b>



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

## (目) 6 母子保健事業費

(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
						18 負担金補助 及び交付金	1,137	7 報償費	1,120
						19 扶 助 費	2,820	07 指導員謝礼	
						26 公 課 費	38	8 旅費	62
								03 普通旅費	10
								20 会計年度任用職員費用弁償	52
								10 需用費	811
								01 消耗品費	125
								04 印刷製本費	604
								08 医薬材料費	82
								11 役務費	754
								01 妊婦乳児等健康診査費支払手数料	658
								15 計量器検査手数料	23
								16 電話料	73
								12 委託料	37,536
								01 妊婦乳児健康診査委託料	33,405
								05 医療廃棄物処理委託料	33
								07 産婦健康診査委託料	3,100
								09 産後ケア委託料	338
								11 子育て支援アプリ保守委託料	660
								18 負担金補助及び交付金	637
								19 研修会出席負担金	24
								21 妊婦乳児健康診査費用助成金	613
								<b>02 こんにちは赤ちゃん事業費</b>	
								<b>[保健推進課]</b>	<b>398</b>
								10 需用費	321
								01 消耗品費	152
								02 燃料費	87
								06 修繕料	80
								08 医薬材料費	2
								11 役務費	39

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 母子保健事業費 (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				
								26 自動車法定点検料 6
								57 自動車保険料 33
								26 公課費 38
								01 自動車重量税
								<b>03 母子医療対策事業費</b>
								<b>[健康保険課] 2,827</b>
								10 需用費 3
								01 消耗品費 2
								04 印刷製本費 1
								11 役務費 4
								03 審査支払手数料
								19 扶助費 2,820
								01 養育医療給付費
								<b>04 不妊治療対策事業費</b>
								<b>[保健推進課] 500</b>
								18 負担金補助及び交付金 500
								01 不妊治療助成金
7 環 境 衛 生 費	26,201 ( 71,752) ( △45,551)	500		2,100	23,601	8 旅 費 129		<b>01 環境衛生総務費</b>
						10 需 用 費 52		<b>[生活環境課・暮らしの窓口課] 3,684</b>
						12 委 託 料 2,300		8 旅費 129
						18 負担金補助 及び交付金 23,720		03 普通旅費
								10 需用費 34
								04 印刷製本費 24
								06 修繕料 10
								12 委託料 2,100
								11 空地雑草刈取委託料
								18 負担金補助及び交付金 1,421
								02 火葬場使用料補助金 1,300
								18 研修会出席負担金 121
								<b>02 生活環境対策事業費</b>
								<b>[生活環境課] 1,038</b>

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

## (目) 7 環境衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費 8 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 1,030 22 コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム 負担金 30 26 市民の森保全事業費補助金 500 28 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500 <b>03 広域行政経費</b> <b>    [暮らしの窓口課] 21,269</b> 18 負担金補助及び交付金 21,269 04 下妻地方広域事務組合負担金 <b>04 花いっぱいプロジェクト事業費</b> <b>    [生活環境課] 210</b> 10 需用費 10 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 5 12 委託料 200 08 植栽委託料	
8 公害 対策費	16,030 (7,992) (8,038)			3,750	12,280	1 報酬 2,382 3 職員手当等 443 8 旅 費 44 10 需用費 440 11 役 務 費 3,427 12 委 託 料 9,279 18 負担金補助 及び交付金 10 26 公 課 費 5	<b>01 公害対策総務費</b> <b>    [生活環境課] 11,051</b> 1 報酬 2,382 01 環境審議会委員報酬 170 20 会計年度任用職員報酬 2,212 3 職員手当等 443 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 44 03 普通旅費 20 20 会計年度任用職員費用弁償 24 10 需用費 440 01 消耗品費 38	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 公害対策費 (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				
								02 燃料費 192
								04 印刷製本費 145
								06 修繕料 65
								11 役務費 27
								57 自動車保険料
								12 委託料 7,700
								10 測量設計等委託料 2,700
								33 再生可能エネルギーポテンシャル調査業務委託料 5,000
								18 負担金補助及び交付金 10
								12 広域調査研究会負担金
								26 公課費 5
								01 自動車重量税
								<b>02 公害分析経費</b>
								<b>[生活環境課] 4,979</b>
								11 役務費 3,400
								07 公害分析手数料
								12 委託料 1,579
								31 公害測定委託料
9 斎場費	18,715 (15,636) (3,079)			762	17,953	10 需用費 11,930		<b>01 斎場運営管理経費</b>
						11 役務費 44		<b>[市民課] 18,715</b>
						12 委託料 6,741		10 需用費 11,930
								01 消耗品費 260
								02 燃料費 2,184
								05 光熱水費 1,086
								06 修繕料 8,400
								11 役務費 44
								02 電話料 42
								03 公衆電話料 2
								12 委託料 6,741
								04 火葬業務等委託料 5,500



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

## (目) 9 斎場費

(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				
							07 警備委託料 59 10 PCB廃棄物処理業務委託料 883 41 環境整備委託料 299	
10 公園墓地 管理費	977 (915) (62)			977		10 需用費 136 11 役務費 9 12 委託料 820 13 使用料及び 賃借料 12	<b>01 神子女霊園運営管理経費</b> <b>[暮らしの窓口課]</b> <b>977</b> 10 需用費 136 01 消耗品費 55 05 光熱水費 51 06 修繕料 30 11 役務費 9 01 口座振替手数料 12 委託料 820 04 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 12 01 敷地借上料	
計	745,756 (543,760) (201,996)	205,643		82,768	457,345			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃 総務費	520,090 (532,099) (△12,009)	24,988		80	495,022	2 給料 16,914 3 職員手当等 9,483 4 共済費 4,692 10 需用費 1,148 12 委託料 9,570 18 負担金補助 及び交付金 478,283	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・生活環境課]</b> <b>31,089</b> 2 給料 16,914 10 一般職給 3 職員手当等 9,483 02 扶養手当 678 04 通勤手当 440 07 期末手当 3,333 08 勤勉手当 2,750 10 特殊勤務手当 330
-------------	-----------------------------------	--------	--	----	---------	--	--

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費 (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 退職手当負担金 1,952	
							4 共済費 4,692	
							01 職員共済組合負担金	
							<b>02 清掃総務費</b>	
							<b>[生活環境課] 10,728</b>	
							10 需用費 1,142	
							01 消耗品費 18	
							04 印刷製本費 1,124	
							12 委託料 9,570	
							04 側溝清掃委託料	
							18 負担金補助及び交付金 16	
							06 下妻地方環境行政事務研究会負担金	
							<b>03 合併処理浄化槽経費</b>	
							<b>[下水道課] 37,537</b>	
							10 需用費 6	
							01 消耗品費	
							18 負担金補助及び交付金 37,531	
							07 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49	
							30 合併処理浄化槽設置事業費補助金 37,482	
							<b>04 広域行政経費</b>	
							<b>[生活環境課] 440,736</b>	
							18 負担金補助及び交付金 440,736	
							01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 275,889	
							02 下妻地方広域事務組合負担金 164,847	
2 じんかい 処理費	218,152 (216,127) (2,025)			17,550	200,602	1 報酬 1,514	<b>01 じんかい処理経費</b>	
						3 職員手当等 303	<b>[生活環境課] 212,557</b>	
						7 報償費 5,000	1 報酬 1,514	
						8 旅費 24	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需用費 9,162	3 職員手当等 303	
						11 役務費 1,195	20 会計年度任用職員期末手当	

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

## (目) 2 じんかい処理費

(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
						12 委託料	200,505	8 旅費	24
						13 使用料及び 賃借料	40	20 会計年度任用職員費用弁償	
						18 負担金補助 及び交付金	339	10 需用費	9,162
						26 公課費	70	01 消耗品費	318
								02 燃料費	476
								06 修繕料	368
								12 ごみ袋購入費	8,000
								11 役務費	939
								01 水質検査手数料	361
								05 特定自主検査手数料	132
								26 自動車法定点検料	11
								57 自動車保険料	83
								60 粗大ごみ収集運搬券売払手数料	352
								12 委託料	200,505
								04 ごみ収集委託料	200,400
								08 不法投棄廃棄物処理委託料	105
								13 使用料及び賃借料	40
								04 敷地借上料	
								26 公課費	70
								01 自動車重量税	
								<b>02 資源ごみリサイクル経費</b>	
								<b>[生活環境課]</b>	<b>5,595</b>
								7 報償費	5,000
								05 資源回収報奨金	
								11 役務費	256
								09 家電リサイクル料	
								18 負担金補助及び交付金	339
								24 生ごみ処理器購入費補助金	

(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			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
3 し 尿 処 理 費	146,947 (142,738) (4,209)				146,947	18 負担金補助 及び交付金	146,947	<b>01 広域行政経費</b> <b>[生活環境課]</b> 18 負担金補助及び交付金 04 常総衛生組合負担金 08 下妻地方広域事務組合負担金	<b>146,947</b> 146,947 104,877 42,070
計	885,189 (890,964) (△5,775)	24,988		17,630	842,571				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	10,344 (10,270) (74)			7,420	2,924	1 報 酬	1,407	<b>01 勤労者福祉対策事業費</b>	
						7 報 償 費	51	<b>[商工観光課]</b>	<b>1,152</b>
						8 旅 費	52	18 負担金補助及び交付金	1,152
						10 需 用 費	396	51 中小企業退職金共済制度加入促進補助金	
						11 役 務 費	30	<b>02 雇用安定対策事業費</b>	
						13 使用料及び 賃 借 料	7,206	<b>[商工観光課]</b>	<b>106</b>
						18 負担金補助 及び交付金	1,202	7 報償費	51
								01 合同入社式記念品費	
								11 役務費	5
								03 損害保険料	
								18 負担金補助及び交付金	50
								04 水海道地区雇用対策連絡会負担金	
								<b>03 ポリテクセンター茨城経費</b>	
								<b>[商工観光課]</b>	<b>9,086</b>
								1 報酬	1,407
								20 会計年度任用職員報酬	
								8 旅費	52
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	396
								01 消耗品費	136

(款) 5 労働費 (項) 1 労働費 (目) 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				
							02 燃料費 240 06 修繕料 20 11 役務費 25 04 廃車手数料 17 26 自動車法定点検料 8 13 使用料及び賃借料 7,206 04 敷地借上料	
計	10,344 (10,270) (74)			7,420	2,924			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	本年度 (前年度) (比較)	18,235	383	63,207	節		説明
					区 分	金 額	
1 農業 委員会費	81,825 (80,514) (1,311)				1 報 酬 26,616 2 給 料 26,576 3 職員手当等 16,707 4 共 済 費 7,795 8 旅 費 612 9 交 際 費 40 10 需 用 費 749 11 役 務 費 73 12 委 託 料 1,670 18 負担金補助 及び交付金 982 26 公 課 費 5		<b>01 農業委員等報酬経費</b> <b>[農業委員会事務局]</b> <b>25,743</b> 1 報酬 25,743 01 会長報酬 960 02 会長代理報酬 888 03 委員報酬 14,082 05 農地利用最適化推進委員報酬 9,798 17 農地調整事務処理事業調停委員報酬 15 <b>02 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>50,921</b> 2 給料 26,576 10 一般職給 3 職員手当等 16,550 01 管理職手当 1,134 02 扶養手当 756 04 通勤手当 606 07 期末手当 5,480 08 勤勉手当 4,986



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

## (目) 1 農業委員会費

(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			
							02 燃料費 58 04 印刷製本費 329 06 修繕料 101 11 役務費 73 06 郵便料 40 57 自動車保険料 33 12 委託料 1,670 05 農業行政システム保守点検委託料 354 09 農地情報公開システムデータ更新委託料 1,316 18 負担金補助及び交付金 841 04 県農業会議負担金 786 11 県農政活動推進本部負担金 55 26 公課費 5 01 自動車重量税
2 農業 総務費	128,193 (143,516) (△15,323)	5			128,188	2 給料 64,634 3 職員手当等 40,326 4 共済費 19,373 7 報償費 160 12 委託料 3,700	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・農政課]</b> <b>124,333</b> 2 給料 64,634 10 一般職給 3 職員手当等 40,326 01 管理職手当 1,620 02 扶養手当 2,130 03 住居手当 978 04 通勤手当 1,616 07 期末手当 13,312 08 勤勉手当 11,921 10 特殊勤務手当 23 13 退職手当負担金 8,726 4 共済費 19,373 01 職員共済組合負担金
							<b>02 農業総務費</b> <b>[農政課]</b> <b>3,860</b>

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							7 報償費 160 06 農振協議会委員謝礼 12 委託料 3,700 20 農業振興地域整備計画策定業務委託料
3 農業 振興費	105,693 (123,383) (△17,690)	53,118		8,266	44,309	1 報酬 4,542 3 職員手当等 1,856 7 報償費 129 8 旅費 567 10 需用費 672 11 役務費 235 12 委託料 512 13 使用料及び 賃借料 990 18 負担金補助 及び交付金 96,190	<b>01 農業振興事業費</b> <b>[農政課]</b> <b>685</b> 8 旅費 32 03 普通旅費 10 需用費 158 01 消耗品費 42 02 燃料費 72 04 印刷製本費 24 05 光熱水費 20 11 役務費 9 04 細菌検査手数料 3 27 自動車法定点検料 6 13 使用料及び賃借料 80 01 敷地借上料 18 負担金補助及び交付金 406 07 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 14 常総地域農業振興協議会負担金 346 98 県緑化推進機構負担金 30 <b>02 鳥獣関係経費</b> <b>[農政課]</b> <b>442</b> 12 委託料 442 04 有害鳥獣駆除委託料 <b>03 農地集積事業費</b> <b>[農政課]</b> <b>25,222</b> 1 報酬 4,542 20 会計年度任用職員報酬



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

## (目) 3 農業振興費

(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 1,856
							09 時間外勤務手当 947
							20 会計年度任用職員期末手当 909
							7 報償費 10
							03 人・農地プラン検討委員会委員謝礼
							8 旅費 507
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 241
							01 消耗品費 70
							02 燃料費 86
							04 印刷製本費 35
							06 修繕料 50
							11 役務費 226
							02 郵便料
							13 使用料及び賃借料 840
							10 自動車借上料
							18 負担金補助及び交付金 17,000
							30 機構集積協力金交付金
							<b>04 農業支援事業費</b>
							<b>[農政課] 47,680</b>
							8 旅費 4
							03 普通旅費
							10 需用費 12
							01 消耗品費 6
							04 印刷製本費 6
							18 負担金補助及び交付金 47,664
							08 茨城県農林振興公社負担金 523
							24 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,000
							29 農林航空防除事業費補助金 4,050
							47 水田活用促進事業費補助金 34,000



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

## (目) 4 畜産業費

(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				
							18 負担金補助及び交付金 771	
							05 県畜産協会負担金 56	
							11 利根川上流河川利用者協議会負担金 24	
							31 家畜伝染病防疫事業費補助金 341	
							35 家畜伝染病予防検査等手数料負担金 50	
							45 畜産環境衛生対策事業費補助金 300	
5 農地費	392,943 ( 374,482) ( 18,461)	39,155	80,700	18	273,070	8 旅 費 4	<b>01 土地改良事業費</b>	
						10 需用費 198	<b>【農政課】 136,127</b>	
						11 役務費 27	18 負担金補助及び交付金 136,127	
						12 委託料 1,000	01 県土地改良事業団体連合会負担金 653	
						18 負担金補助 及び交付金 294,987	56 多面的機能支払事業費補助金 52,000	
						23 投資及び 出資金 96,722	57 施設維持管理適正化事業栗山排水路補助金 2,401	
						26 公 課 費 5	60 小規模土地改良事業費補助金 2,800	
							63 施設維持管理適正化事業八千代石下地区補助金 261	
							71 農業生産基盤整備事業小谷沼地区補助金 318	
							72 農業生産基盤整備事業八千代石下地区補助金 825	
							73 農業生産基盤整備事業孫兵工新田地区補助金 612	
							95 経営体ほ場整備事業費三坂地区負担金 75,050	
							99 つくば下総広域農道鬼怒川架橋地元負担金 1,207	
							<b>02 霞ヶ浦用水事業費</b>	
							<b>【農政課】 33,164</b>	
							18 負担金補助及び交付金 33,164	
							10 国営事業改良区負担金 25,461	
							11 県営事業県負担金 1,088	
							12 県営事業改良区負担金 2,299	
							13 団体営事業改良区負担金 3,716	
							14 協議会負担金 600	
							<b>03 湛水防除事業費</b>	
							<b>【農政課】 38,286</b>	
							18 負担金補助及び交付金 38,286	



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

## (目) 5 農地費

(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				
							01 消耗品費 40	
							02 燃料費 100	
							04 印刷製本費 3	
							06 修繕料 55	
							11 役務費 27	
							57 自動車保険料	
							12 委託料 1,000	
							16 環境整備委託料	
							26 公課費 5	
							01 自動車重量税	
6 あすなろ の里管理 費	105,787 (111,729) (△5,942)			43,890	61,897	10 需用費 190	<b>01 水海道あすなろの里運営管理経費</b>	
						11 役務費 1,199	<b>【農政課】 105,787</b>	
						12 委託料 97,341	10 需用費 190	
						13 使用料及び 賃借料 1,490	06 修繕料	
						14 工事請負費 5,520	11 役務費 1,199	
						26 公課費 47	01 電話料 396	
							04 収納手数料 717	
							57 自動車保険料 86	
							12 委託料 97,341	
							02 業務管理委託料 95,806	
							05 警備委託料 152	
							11 浄化槽点検委託料 700	
							12 電気保安管理委託料 309	
							14 火災報知機等保守管理委託料 209	
							31 防火設備定期検査報告業務委託料 165	
							13 使用料及び賃借料 1,490	
							05 敷地借上料	
							14 工事請負費 5,520	
							09 諸工事費	
							26 公課費 47	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 6 あすなろの里管理費

(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			
							01 自動車重量税
7 地籍調査費	29,705 (27,956) (1,749)	20,250			9,455	1 報酬 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 26 公課費	<b>01 地籍調査経費</b> <b>【農政課】 29,705</b> 1 報酬 504 04 地籍調査推進委員報酬 8 旅費 8 03 普通旅費 10 需用費 386 01 消耗品費 219 02 燃料費 66 04 印刷製本費 7 06 修繕料 94 11 役務費 28 57 自動車保険料 12 委託料 27,857 07 地籍測量等委託料 27,500 14 地籍調査システム保守点検委託料 357 13 使用料及び賃借料 766 04 地籍調査システム借上料 18 負担金補助及び交付金 147 04 県国土調査推進協議会負担金 137 07 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10 26 公課費 9 01 自動車重量税
計	844,948 (866,794) (△21,846)	130,763	80,700	52,607	580,878		

## (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			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 商 工 総 務 費	68,624 ( 74,479) ( △5,855)			2,298	66,326	2 給 料	36,359	<b>01 職員給与関係経費</b>
						3 職員手当等	22,041	<b>[総務課]</b>
						4 共 済 費	10,202	2 給料
						10 需 用 費	12	10 一般職給
						18 負担金補助 及び交付金	10	3 職員手当等
								01 管理職手当
								02 扶養手当
								03 住居手当
								04 通勤手当
								07 期末手当
								08 勤勉手当
								13 退職手当負担金
								4 共済費
								01 職員共済組合負担金
								<b>02 商工総務費</b>
								<b>[商工観光課]</b>
								10 需用費
								01 消耗品費
								04 印刷製本費
								18 負担金補助及び交付金
								13 全国和装産地市町村協議会負担金
2 商 工 業 振 興 費	53,932 ( 42,737) ( 11,195)	67		16,000	37,865	1 報 酬	210	<b>01 商工業振興事務費</b>
						7 報 償 費	3,050	<b>[商工観光課]</b>
						8 旅 費	28	7 報償費
						10 需 用 費	134	04 各種行事表彰費
						12 委 託 料	1,158	14 工業懇話会奨励金
						13 使用料及び 賃 借 料	1,457	17 たばこ売上功労金
						18 負担金補助 及び交付金	41,895	8 旅費
								03 普通旅費
								10 需用費

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費 (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					
					20 貸付金	6,000	01 消耗品費	36
							04 印刷製本費	48
							13 使用料及び賃借料	5
							04 敷地借上料	
							18 負担金補助及び交付金	700
							07 県工業団地立地推進協議会負担金	100
							35 茨城県結城郡織物協同組合補助金	360
							86 県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会負担金	150
							87 茨城貿易情報センター負担金	90
							<b>02 商店街活性化経費</b>	
							<b>[商工観光課]</b>	<b>3,834</b>
							8 旅費	16
							03 普通旅費	
							10 需用費	40
							01 消耗品費	30
							06 修繕料	10
							12 委託料	438
							09 清掃委託料	
							13 使用料及び賃借料	1,452
							01 仮設トイレ借上料	
							18 負担金補助及び交付金	1,888
							73 中心市街地活性化事業支援補助金	900
							75 空き店舗活用事業補助金	940
							82 街路灯管理費負担金	48
							<b>03 企業立地推進経費</b>	
							<b>[商工観光課]</b>	<b>23,778</b>
							7 報償費	900
							23 雇用促進奨励金	500
							25 環境美化活動奨励金	400
							18 負担金補助及び交付金	22,878



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

## (目) 2 商工業振興費

(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				
							01 企業立地奨励金 21,528
							02 雇用拡大奨励金 1,350
							<b>04 融資対策経費</b>
							<b>[商工観光課] 6,870</b>
							1 報酬 210
							04 中小企業金融審査委員会委員報酬
							12 委託料 660
							04 自治金融事務委託料
							20 貸付金 6,000
							04 中小企業事業融資資金貸付預託金
							<b>05 商工会補助経費</b>
							<b>[商工観光課] 15,959</b>
							18 負担金補助及び交付金 15,959
							24 商工会補助金 15,500
							57 商店街街路灯管理費補助金 459
							<b>06 市民コミュニティホール管理経費</b>
							<b>[商工観光課] 70</b>
							10 需用費 10
							05 光熱水費
							12 委託料 60
							11 火災報知機等保守管理委託料
							<b>07 大雨災害復旧経費</b>
							<b>[商工観光課] 270</b>
							18 負担金補助及び交付金 270
							09 緊急対策融資保証料助成金 125
							10 令和元年台風15号・19号災害対策融資保証料助成金 11
							12 令和元年台風15号・19号災害対策融資利子補給助成金 134
							<b>08 創業支援経費</b>
							<b>[商工観光課] 200</b>

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費 (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				
							18 負担金補助及び交付金 200 76 創業経営革新支援補助金
3 観光費	33,853 ( 47,578) ( △13,725)			15,971	17,882	1 報 酬 1,231 3 職員手当等 257 7 報 償 費 80 8 旅 費 78 10 需 用 費 8,401 11 役 務 費 319 12 委 託 料 6,377 13 使用料及び 賃 借 料 1,286 15 原 材 料 費 30 18 負担金補助 及び交付金 15,794	01 観光振興経費 [商工観光課] 2,227 1 報酬 1,231 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 257 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 48 03 普通旅費 30 20 会計年度任用職員費用弁償 18 10 需用費 113 01 消耗品費 24 02 燃料費 58 04 印刷製本費 24 06 修繕料 7 11 役務費 6 26 自動車法定点検料 13 使用料及び賃借料 78 01 敷地借上料 18 負担金補助及び交付金 494 11 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 02 観光物産協会補助経費 [商工観光課] 15,300 18 負担金補助及び交付金 15,300 24 観光物産協会補助金 03 フィルムコミッション推進経費 [商工観光課] 355 8 旅費 30 03 普通旅費

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

## (目) 3 観光費

(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	257	
							01 消耗品費	80	
							02 燃料費	135	
							04 印刷製本費	36	
							06 修繕料	6	
							11 役務費	68	
							02 電話料	60	
							26 自動車法定点検料	8	
							<b>04 吉野公園運営管理経費</b>		
							<b>[商工観光課]</b>	<b>15,971</b>	
							7 報償費	80	
							03 協力者謝礼		
							10 需用費	8,031	
							01 消耗品費	335	
							02 燃料費	33	
							05 光熱水費	1,163	
							06 修繕料	500	
							11 へらぶな代	6,000	
							11 役務費	245	
							02 電話料	36	
							05 広告料	119	
							08 口座振替手数料	4	
							14 浄化槽検査手数料	6	
							17 浄化槽清掃手数料	63	
							67 入場者保険料	17	
							12 委託料	6,377	
							04 業務管理委託料	6,250	
							21 浄化槽点検委託料	127	
							13 使用料及び賃借料	1,208	
							01 敷地借上料	1,087	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光費 (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				
							03 仮設トイレ借上料 121 15 原材料費 30 07 補修材料費	
4 消費生活 センター 費	4,087 (5,029) (△942)	1,435			2,652	1 報酬 2,042 3 職員手当等 409 8 旅費 186 10 需用費 1,000 12 委託料 235 17 備品購入費 200 18 負担金補助 及び交付金 15	01 消費生活センター経費 [商工観光課] <b>4,087</b> 1 報酬 2,042 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 409 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 186 03 普通旅費 38 20 会計年度任用職員費用弁償 148 10 需用費 1,000 01 消耗品費 12 委託料 235 02 通話録音機設置委託料 17 備品購入費 200 01 諸備品費 18 負担金補助及び交付金 19 研修会出席負担金	
計	160,496 (169,823) (△9,327)	1,502		34,269	124,725			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

1 土木 総務費	140,226 (150,053) (△9,827)			11,000	129,226	2 給料 72,036 3 職員手当等 42,717 4 共済費 21,832 8 旅費 26 10 需用費 1,715	01 職員給与関係経費 [総務課] <b>136,585</b> 2 給料 72,036 10 一般職給 3 職員手当等 42,717
-------------	----------------------------------	--	--	--------	---------	--	---

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

## (目) 1 土木総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他					一 般 財 源
						11 役 務 費	250	01 管理職手当	1,998
						12 委 託 料	52	02 扶養手当	2,490
						13 使用料及び 賃 借 料	1,489	03 住居手当	336
						18 負担金補助 及び交付金	21	04 通勤手当	2,037
						26 公 課 費	88	07 期末手当	14,321
								08 勤勉手当	12,636
								13 退職手当負担金	8,899
								4 共済費	21,832
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 道路維持総務費</b>	
								<b>[道路課]</b>	<b>1,337</b>
								10 需用費	1,107
								01 消耗品費	43
								02 燃料費	402
								04 印刷製本費	12
								06 修繕料	650
								11 役務費	155
								04 特定自主検査手数料	33
								27 自動車法定点検料	6
								57 自動車保険料	116
								18 負担金補助及び交付金	6
								26 県建設技術管理連絡協議会負担金	
								26 公課費	69
								01 自動車重量税	
								<b>03 用地管理総務費</b>	
								<b>[道路課]</b>	<b>495</b>
								8 旅費	26
								03 普通旅費	
								10 需用費	383
								01 消耗品費	43

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他					一 般 財 源
							02 燃料費	180	
							04 印刷製本費	60	
							06 修繕料	100	
							11 役務費	67	
							57 自動車保険料	55	
							63 登記申請用証明交付手数料	12	
							18 負担金補助及び交付金	5	
							06 県用地対策連絡協議会負担金		
							26 公課費	14	
							01 自動車重量税		
							<b>04 道路建設総務費</b>		
							<b>[道路課]</b>	<b>1,809</b>	
							10 需用費	225	
							01 消耗品費	30	
							02 燃料費	130	
							06 修繕料	65	
							11 役務費	28	
							57 自動車保険料		
							12 委託料	52	
							28 複写機保守点検委託料		
							13 使用料及び賃借料	1,489	
							04 複写機借上料	30	
							07 土木積算システム借上料	1,459	
							18 負担金補助及び交付金	10	
							17 常総地方土木協議会負担金		
							26 公課費	5	
							01 自動車重量税		
2 営 繕	250				250	10 需用費	34	<b>01 営繕管理総務費</b>	
管 理 費	( 250 )					18 負担金補助	216	<b>[資産活用課]</b>	<b>250</b>
	( 0 )					及び交付金		10 需用費	34

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 営繕管理費 (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				
							01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 11 県営繕主務者会議負担金	216
計	140,476 ( 150,303) ( △9,827)			11,000	129,476			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

1 道 路	48,295			600	47,695	8 旅 費	62	<b>01 道路橋りょう総務費</b>	
橋りょう (	38,423)					10 需 用 費	470	<b>[道路課]</b>	<b>1,781</b>
総務費 (	9,872)					11 役 務 費	863	8 旅費	43
						12 委 託 料	46,191	03 普通旅費	
						18 負担金補助 及び交付金	109	10 需用費	129
						21 補償補填及 び賠償金	600	01 消耗品費	100
								04 印刷製本費	29
								12 委託料	1,500
								04 橋りょう台帳補正委託料	
								18 負担金補助及び交付金	109
								07 県道路整備促進協議会負担金	31
								21 土浦境線整備促進期成同盟会負担金	10
								24 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金	28
								27 県道土浦坂東線整備促進期成同盟会負担金	10
								36 日本道路協会負担金	30
								<b>02 道路管理事業費</b>	
								<b>[道路課]</b>	<b>46,514</b>
								8 旅費	19
								03 普通旅費	
								10 需用費	341
								01 消耗品費	151
								02 燃料費	124





## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

## (目) 2 道路維持費

(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				
							04 重機借上料 126 14 工事請負費 143,700 04 維持修繕工事費 15 原材料費 3,000 04 砂利等資材費 16 公有財産購入費 200 04 用地購入費 18 負担金補助及び交付金 500 04 ふるさと愛護活動補助金
3 道路新設 改良費	288,913 ( 346,949) ( △58,036)	72,309	154,200		62,404	10 需用費 180 12 委託料 38,500 13 使用料及び 賃借料 55 14 工事請負費 131,300 16 公有財産 購入費 3,264 18 負担金補助 及び交付金 70,454 21 補償補填及 び賠償金 45,160	<b>01 道路新設改良事業費</b> <b>【道路課】</b> <b>288,913</b> 10 需用費 180 01 消耗品費 151 04 印刷製本費 29 12 委託料 38,500 02 測量設計委託料 13 使用料及び賃借料 55 15 図面作成支援システム使用料 14 工事請負費 131,300 04 改良舗装工事費 16 公有財産購入費 3,264 04 用地購入費 18 負担金補助及び交付金 70,454 17 道路改良事業費負担金 21 補償補填及び賠償金 45,160 04 物件補償料
4 橋りょう 維持費	77,116 ( 170,188) ( △93,072)	37,950	8,500		30,666	10 需用費 38 12 委託料 51,028 14 工事請負費 21,000 15 原材料費 50	<b>01 橋りょう維持事業費</b> <b>【道路課】</b> <b>77,116</b> 10 需用費 38 01 消耗品費 17

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 4 橋りょう維持費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
						18 負担金補助及び交付金	5,000	04 印刷製本費 21 12 委託料 51,028 01 橋りょう点検委託料 35,300 02 測量設計等委託料 15,128 04 工事監理委託料 600 14 工事請負費 21,000 04 維持修繕工事費 15 原材料費 50 04 工事材料費 18 負担金補助及び交付金 5,000 10 橋りょう改修事業費負担金
計	622,782 ( 717,458) ( △94,676)	137,559	269,000	10,600	205,623			

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

1 河 川 総 務 費 ( 11,644) ( 1,093)				6,474	6,263	8 旅 費	69	<b>01 河川総務費</b> <b>[道路課]</b> 8 旅費 69 03 普通旅費 10 需用費 393 01 消耗品費 45 05 光熱水費 48 06 修繕料 300 11 役務費 335 67 傷害保険料 12 委託料 11,275 04 排水樋管操作委託料 7,813 11 機械保守点検委託料 440 15 桜づつみ維持管理業務委託料 1,900
						10 需 用 費	393	
						11 役 務 費	335	
						12 委 託 料	11,275	
						13 使用料及び 賃 借 料	423	
						18 負担金補助 及び交付金	242	
<b>12,737</b>								

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

## (目) 1 河川総務費

(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				
							21 環境整備委託料 1,122	
							13 使用料及び賃借料 423	
							01 水位計システム使用料	
							18 負担金補助及び交付金 242	
							04 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28	
							07 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 44	
							11 東仁連川改修期成同盟会負担金 15	
							19 県河川協会中小河川部会負担金 50	
							21 八間堀川改修期成同盟会負担金 80	
							24 利根川治水同盟会負担金 25	
計	12,737 (11,644) (1,093)			6,474	6,263			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	950,149 (961,638) (△11,489)	116		26,764	923,269	1 報 酬 196	<b>01 職員給与関係経費</b>	
						2 給 料 134,896	<b>[総務課]</b>	<b>262,849</b>
						3 職員手当等 87,806	2 給料	134,896
						4 共 済 費 40,147	10 一般職給	
						7 報 償 費 236	3 職員手当等	87,806
						8 旅 費 63	01 管理職手当	7,074
						10 需 用 費 1,310	02 扶養手当	4,260
						11 役 務 費 56	03 住居手当	3,144
						12 委 託 料 38,715	04 通勤手当	4,014
						13 使用料及び 賃 借 料 444	07 期末手当	27,245
						18 負担金補助 及び交付金 529,610	08 勤勉手当	24,349
						23 投資及び 出 資 金 116,665	13 退職手当負担金	17,720
							4 共済費	40,147
							01 職員共済組合負担金	
							<b>02 都市計画総務費</b>	
							<b>[都市計画課・地域拠点整備課]</b>	<b>40,943</b>

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
					26 公 課 費	5	1 報酬	98
							01 都市計画審議会委員報酬	
							7 報償費	100
							09 都市計画マスタープラン等策定業務協力者謝礼	
							8 旅費	33
							03 普通旅費	
							10 需用費	67
							01 消耗品費	50
							04 印刷製本費	17
							12 委託料	238
							25 有料道路交通量調査業務委託料	
							18 負担金補助及び交付金	40,407
							08 県街路事業促進協議会負担金	22
							21 県都市計画協会負担金	86
							34 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金	47
							35 県西地区首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金	10
							37 関東国道協会負担金	36
							41 国道294号建設期成同盟会負担金	58
							47 国道354号整備促進協議会負担金	33
							53 県市街地整備推進協議会負担金	10
							56 鬼怒川ふれあい道路建設期成同盟会負担金	10
							61 研修会出席負担金	95
							65 水海道有料道路通勤時間帯無料化負担金	40,000
							<b>03 街路管理経費</b>	
							<b>[地域拠点整備課]</b>	<b>3,535</b>
							10 需用費	597
							01 消耗品費	5
							05 光熱水費	592
							11 役務費	12

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

## (目) 1 都市計画総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							01 電話料	
							12 委託料	2,926
							12 清掃委託料	792
							20 ポンプ巡回業務委託料	396
							21 エレベーター保守管理委託料	1,738
							<b>04 開発行為経費</b>	
							<b>[都市計画課]</b>	<b>279</b>
							8 旅費	10
							03 普通旅費	
							10 需用費	223
							01 消耗品費	100
							02 燃料費	48
							04 印刷製本費	30
							06 修繕料	45
							11 役務費	28
							57 自動車保険料	
							18 負担金補助及び交付金	13
							58 県宅地開発協議会負担金	
							26 公課費	5
							01 自動車重量税	
							<b>05 建築総務費</b>	
							<b>[都市計画課]</b>	<b>215</b>
							10 需用費	65
							01 消耗品費	60
							04 印刷製本費	5
							18 負担金補助及び交付金	150
							19 木造住宅耐震化支援事業費補助金	
							<b>06 きぬの里促進バス運行経費</b>	
							<b>[都市計画課]</b>	<b>26,936</b>
							10 需用費	10

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(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				
							01 消耗品費	
							12 委託料	26,926
							01 運行業務委託料	24,682
							35 添乗業務委託料	2,244
							<b>07 公共下水道事業経費</b>	
							【下水道課】	<b>605,105</b>
							18 負担金補助及び交付金	488,440
							14 下水道事業会計負担金	15,518
							15 下水道事業会計補助金	472,922
							23 投資及び出資金	116,665
							19 下水道事業会計出資金	
							<b>08 都市計画策定経費</b>	
							【都市計画課】	<b>9,098</b>
							10 需用費	204
							01 消耗品費	4
							04 印刷製本費	200
							12 委託料	8,450
							05 都市計画変更業務委託料	950
							37 都市計画マスタープラン等策定業務委託料	7,500
							13 使用料及び賃借料	444
							05 都市計画情報オープンデータ使用料	
							<b>09 空家対策事業経費</b>	
							【都市計画課】	<b>1,189</b>
							1 報酬	98
							02 空家等対策協議会委員報酬	
							7 報償費	136
							02 弁護士相談料	88
							03 協力者謝礼	48
							8 旅費	20
							03 普通旅費	

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

## (目) 1 都市計画総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費 144 01 消耗品費 100 02 燃料費 36 04 印刷製本費 8 11 役務費 16 12 郵便料 10 27 自動車法定点検料 6 12 委託料 175 39 相続人調査業務委託料 66 40 特定空家等判定調査業務委託料 109 18 負担金補助及び交付金 600 02 空家等バンク活用支援補助金
2 産業用地 創出 事業費	1,634,017 (533,853) (1,100,164)	679,777	775,500	166,425	12,315	8 旅費 218 10 需用費 561 11 役務費 363 12 委託料 84,150 14 工事請負費 1,538,905 17 備品購入費 8,268 18 負担金補助 及び交付金 1,547 26 公課費 5	<b>01 圏央道常総 I C 周辺整備事業費</b> <b>[アグリサイエンスパレー整備課]</b> <b>9,111</b> 8 旅費 60 03 普通旅費 10 需用費 186 01 消耗品費 65 02 燃料費 40 04 印刷製本費 8 06 修繕料 73 11 役務費 30 57 自動車保険料 12 委託料 8,500 15 6次産業化調査研究業務委託料 500 16 観光地域づくり事業委託料 8,000 18 負担金補助及び交付金 330 01 圏央道常総 I C 周辺地域整備事業推進協議会助成金 26 公課費 5 01 自動車重量税

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 2 産業用地創出事業費

(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				
							<b>02 道の駅整備事業費</b> <b>[アグリサイエンスバレー整備課]</b> <b>1,587,045</b> 11 役務費 333 02 建築確認申請手数料 330 03 工事検査等手数料 3 12 委託料 38,700 05 工事監理業務委託料 14 工事請負費 1,538,905 01 道の駅整備工事費 1,501,833 02 E V用急速充電設備設置工事費 37,072 17 備品購入費 8,268 01 諸備品費 18 負担金補助及び交付金 839 06 上水道加入分担金 <b>03 道の駅管理経費</b> <b>[アグリサイエンスバレー整備課]</b> <b>17,460</b> 8 旅費 78 03 普通旅費 10 需用費 324 01 消耗品費 319 04 印刷製本費 5 12 委託料 16,950 06 開業準備業務委託料 11,830 07 事業継続計画策定支援業務委託料 5,120 18 負担金補助及び交付金 108 02 研修会出席負担金 8 07 全国道の駅連絡会負担金 20 08 関東道の駅連絡会負担金 50 09 道の駅茨城県ブロック連絡協議会負担金 30 <b>04 産業団地整備事業費</b> <b>[地域拠点整備課]</b> <b>20,401</b>	



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

## (目) 2 産業用地創出事業費

(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				
							8 旅費 80	
							03 普通旅費	
							10 需用費 51	
							01 消耗品費 36	
							04 印刷製本費 15	
							12 委託料 20,000	
							18 事業化推進業務委託料	
							18 負担金補助及び交付金 270	
							02 研修会出席負担金	
3 公園費	93,768	5,000		6,084	82,684	10 需用費 7,130	<b>01 公園管理経費</b>	
	(88,404)					11 役務費 408	<b>[地域拠点整備課]</b>	
	(5,364)					12 委託料 79,723	<b>93,768</b>	
						13 使用料及び賃借料 3,194	10 需用費 7,130	
						14 工事請負費 1,300	01 消耗品費 187	
						15 原材料費 56	02 燃料費 163	
						18 負担金補助及び交付金 1,910	03 食糧費 5	
						26 公課費 47	04 印刷製本費 25	
							05 光熱水費 6,000	
							06 修繕料 750	
							11 役務費 408	
							07 浄化槽検査手数料 41	
							11 浄化槽清掃手数料 300	
							27 自動車法定点検料 6	
							57 自動車保険料 61	
							12 委託料 79,723	
							04 管理委託料 68,580	
							08 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 10,000	
							11 遊具点検委託料 407	
							14 浄化槽点検委託料 216	
							30 排水設備点検委託料 520	
							13 使用料及び賃借料 3,194	



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

## (目) 4 都市下水道事業費

(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				
							01 自動車重量税	
5 まちづくり事業費	1,825 ( 0) ( 1,825)				1,825	8 旅 費	8	<b>01 石下地区市街地まちづくり事業費</b> <b>[地域拠点整備課]</b> 8 旅費 8 03 普通旅費 10 需用費 57 01 消耗品費 45 04 印刷製本費 12 12 委託料 1,760 02 基本計画策定業務委託料
					10 需用費	57		
					12 委託料	1,760		
計	2,694,839 ( 1,666,294) ( 1,028,545)	684,893	775,500	199,273	1,035,173			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	52,222 ( 26,256) ( 25,966)	17,307	21,100	13,760	55	7 報 償 費	91	<b>01 市営住宅管理経費</b> <b>[地域拠点整備課]</b> 7 報償費 91 02 協力者謝礼 10 需用費 3,666 01 消耗品費 200 04 印刷製本費 30 05 光熱水費 436 06 修繕料 3,000 11 役務費 1,280 04 水質検査手数料 40 07 受水槽清掃手数料 503 11 浄化槽検査手数料 56 14 口座振替手数料 40 54 火災保険料 485
						10 需用費	3,666	
						11 役 務 費	1,280	
						12 委 託 料	8,700	
						13 使用料及び 賃 借 料	485	
						14 工事請負費	38,000	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費 (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				
							64 施設賠償責任保険料 156 12 委託料 8,700 06 消防設備点検委託料 550 11 環境整備委託料 1,200 15 清掃委託料 263 18 設計監理委託料 462 19 遊具点検委託料 173 30 業務管理委託料 6,052 13 使用料及び賃借料 485 11 市営住宅管理システム借上料 471 12 清掃用具借上料 14 14 工事請負費 38,000 10 諸工事費	
計	52,222 ( 26,256) ( 25,966)	17,307	21,100	13,760	55			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

1 常備 消防費	986,635 ( 1,009,425) ( △22,790)				986,635	18 負担金補助 及び交付金	986,635	<b>01 広域行政経費</b> <b>[防災危機管理課]</b> <b>986,635</b> 18 負担金補助及び交付金 986,635 04 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 676,308 08 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 310,327
2 非常備 消防費	80,819 ( 69,199) ( 11,620)			14,578	66,241	1 報 酬 22,256 7 報 償 費 14,698 8 旅 費 15,040 9 交 際 費 125 10 需 用 費 5,438 11 役 務 費 56 12 委 託 料 913		<b>01 非常備消防総務費</b> <b>[防災危機管理課]</b> <b>13,303</b> 18 負担金補助及び交付金 13,303 01 消防団員自動車運転免許取得等費補助金 231 04 区市町村総合事務組合負担金 1,322 05 研修会出席負担金 60 07 消防団員退職報償金負担金 9,063

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

## (目) 2 非常備消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び賃借料	30	11 消防団員福祉共済保険負担金 1,416
					17 備品購入費	8,960	14 県消防協会負担金 118
					18 負担金補助及び交付金	13,303	17 県西支部市町消防連絡協議会負担金 46
							20 全国女性消防団員活性化大会参加負担金 240
							21 隣接市町村消防応援協定会議負担金 21
							25 茨城西南地方広域市町村圏消防連絡協議会負担金 135
							27 県西地区操法競技大会負担金 100
							30 常総広域消防推進協議会負担金 42
							31 消防学校入校負担金 285
							34 団長研修負担金 32
							40 下妻消防署管内消防連絡協議会負担金 80
							57 婦人防火クラブ連絡協議会補助金 45
							66 下妻結城郡危険物安全協会負担金 37
							72 常総地方防火協会負担金 30
							<b>02 消防団運営経費</b>
							<b>[防災危機管理課] 67,516</b>
							1 報酬 22,256
							04 団長報酬 173
							07 副団長報酬 230
							11 分団長報酬 3,128
							14 副分団長報酬 1,800
							17 班長報酬 3,245
							21 団員報酬 12,300
							24 技術員報酬 1,380
							7 報償費 14,698
							04 退職団員報償費 14,578
							07 表彰費 120
							8 旅費 15,040
							01 費用弁償 15,000
							03 普通旅費 40

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費 (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				
								9 交際費 125 10 需用費 5,438 01 消耗品費 5,100 03 食糧費 168 04 印刷製本費 170 11 役務費 56 02 電話料 51 11 クリーニング代 5 12 委託料 913 04 健康診査委託料 13 使用料及び賃借料 30 17 放送設備借上料 17 備品購入費 8,960 04 被服費 8,464 07 ホース購入費 396 19 諸備品費 100
3 消 防 施 設 費	101,870 ( 57,128) ( 44,742)		84,700		17,170	10 需 用 費 5,115 11 役 務 費 451 12 委 託 料 807 13 使用料及び 賃 借 料 1,348 14 工事請負費 45,198 15 原 材 料 費 200 17 備品購入費 42,000 18 負担金補助 及び交付金 5,943 26 公 課 費 808	<b>01 消防施設経費</b> <b>【防災危機管理課】 101,870</b> 10 需用費 5,115 02 燃料費 887 05 光熱水費 2,058 06 修繕料 2,170 11 役務費 451 01 給水工事検査手数料 2 05 浄化槽検査手数料 19 07 建築確認検査手数料 28 26 自動車法定点検料 93 57 自動車保険料 309 12 委託料 807 01 監理業務委託料 774	

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

## (目) 3 消防施設費

(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				
							09 浄化槽点検委託料 33 13 使用料及び賃借料 1,348 04 敷地借上料 14 工事請負費 45,198 08 車庫・詰所建設工事費 45,000 09 諸工事費 198 15 原材料費 200 06 標識材料代 17 備品購入費 42,000 05 消防ポンプ自動車購入費 18 負担金補助及び交付金 5,943 04 水道事業会計負担金 26 公課費 808 01 自動車重量税
4 水 防 費	2,152 ( 2,183 ) ( △31 )				2,152	8 旅 費 1,462 10 需 用 費 15 12 委 託 料 255 18 負担金補助 及び交付金 420	<b>01 水防総務費</b> <b>[防災危機管理課]</b> <b>2,152</b> 8 旅費 1,462 01 費用弁償 1,408 03 普通旅費 54 10 需用費 15 01 消耗品費 12 委託料 255 04 土のう作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 420 04 県河川協会水防部会負担金 20 07 鬼怒・小貝水防連合体負担金 400
5 防 災 対 策 費	40,318 ( 34,241 ) ( 6,077 )			10,000	30,318	1 報 酬 100 7 報 償 費 90 8 旅 費 100 10 需 用 費 9,488	<b>01 防災対策事業費</b> <b>[防災危機管理課・税務課]</b> <b>14,271</b> 1 報酬 100 04 防災会議委員報酬 50

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 5 防災対策費

(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					
					11 役 務 費	1,505	08 国民保護協議会委員報酬	50
					12 委 託 料	17,470	7 報償費	90
					13 使用料及び 賃 借 料	2,738	03 講師謝礼	
					14 工事請負費	4,000	8 旅費	95
					17 備品購入費	300	03 普通旅費	
					18 負担金補助 及び交付金	4,527	10 需用費	1,144
							01 消耗品費	1,039
							02 燃料費	5
							06 修繕料	50
							09 防災訓練用	50
							11 役務費	193
							01 電話料	159
							21 衛星通信通話料	34
							12 委託料	1,208
							03 罹災証明システム保守点検業務委託料	495
							07 被災家屋調査委託料	42
							09 罹災証明システム更新業務委託料	671
							13 使用料及び賃借料	2,640
							04 機械借上料	1,315
							07 ファクシミリ借上料	66
							08 防災訓練用具借上料	60
							09 避難支援ポータルサイト使用料	1,056
							10 ウイルスソフトライセンス使用料	7
							12 ショートメールサービス配信システム使用料	136
							14 工事請負費	4,000
							01 諸工事費	1,000
							08 避難所標識設置等工事費	3,000
							17 備品購入費	300
							10 防災備蓄品	
							18 負担金補助及び交付金	4,501



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

## (目) 5 防災対策費

(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				
							01 防災土育成事業費補助金 116	
							04 災害補償共済保険負担金 61	
							07 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,066	
							12 県防衛協会負担金 24	
							21 自主防災組織活動等補助金 3,106	
							26 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 34	
							28 中越大地震ネットワーク負担金 10	
							29 下水道受益者負担金 84	
							<b>02 防災無線経費</b>	
							<b>[防災危機管理課] 26,047</b>	
							8 旅費 5	
							03 普通旅費	
							10 需用費 8,344	
							05 光熱水費 1,134	
							06 修繕料 7,210	
							11 役務費 1,312	
							01 電話料	
							12 委託料 16,262	
							04 防災行政無線機保守点検委託料 8,026	
							24 防災ラジオシステム保守管理委託料 8,236	
							13 使用料及び賃借料 98	
							06 敷地借上料	
							18 負担金補助及び交付金 26	
							11 主任無線従事者受講負担金	
× 災害 対策費	0 (596) (△596)							
計	1,211,794 (1,172,772) (39,022)		84,700	24,578	1,102,516			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 教育 委員会費	8,100 (8,064) (36)				8,100	1 報 酬	2,786	<b>01 教育委員会運営経費</b>
						7 報 償 費	4,833	<b>[学校教育課] 4,232</b>
						8 旅 費	189	1 報酬
						9 交 際 費	100	07 委員報酬
						10 需 用 費	56	09 教育審査委員報酬
						18 負担金補助 及び交付金	136	10 市立小中学校適正配置実施計画検討委員報酬
								7 報償費
								07 表彰費
								10 学校評議員謝礼
								8 旅費
								01 費用弁償
								03 普通旅費
								9 交際費
								10 需用費
								01 消耗品費
								18 負担金補助及び交付金
								04 県市町村教育委員会連合会負担金
								07 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金
								13 県第1 1 採択地区教科用図書選定協議会負担金
								29 研修会出席負担金
								<b>02 入学卒業記念品経費</b>
								<b>[学校教育課] 3,868</b>
								7 報償費
								24 入学用
								27 卒業用
								31 特別支援学校入学用
2 事務局費	164,269 (141,846) (22,423)	12,186		1	152,082	1 報 酬	1,403	<b>01 特別職給与関係経費</b>
						2 給 料	69,682	<b>[総務課] 12,580</b>
						3 職員手当等	46,680	2 給料
						4 共 済 費	21,767	04 教育長

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 2 事務局費

(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 報 償 費	20	3 職員手当等	3,526
					8 旅 費	39	04 通勤手当	134
					10 需 用 費	2,701	07 期末手当	2,429
					11 役 務 費	701	13 退職手当負担金	963
					12 委 託 料	3,325	4 共済費	1,926
					13 使用料及び 賃 借 料	1,141	01 職員共済組合負担金	
					18 負担金補助 及び交付金	219	<b>02 職員給与関係経費</b>	
					19 扶 助 費	16,290	<b>【総務課】</b>	<b>125,549</b>
					26 公 課 費	300	2 給料	62,554
					27 繰 出 金	1	10 一般職給	
							3 職員手当等	43,154
							01 管理職手当	4,590
							02 扶養手当	2,490
							03 住居手当	786
							04 通勤手当	2,210
							07 期末手当	13,006
							08 勤勉手当	11,627
							13 退職手当負担金	8,445
							4 共済費	19,841
							01 職員共済組合負担金	
							<b>03 事務局運営経費</b>	
							<b>【学校教育課】</b>	<b>2,689</b>
							1 報酬	583
							20 会計年度任用職員報酬	
							7 報償費	20
							04 講師謝礼	
							8 旅費	39
							03 普通旅費	17
							20 会計年度任用職員費用弁償	22
							10 需用費	1,225

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費 (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					
							01 消耗品費	255	
							02 燃料費	380	
							03 食糧費	20	
							04 印刷製本費	120	
							06 修繕料	450	
							11 役務費	184	
							13 安全運転管理者変更手数料	1	
							26 自動車法定点検料	33	
							57 自動車保険料	150	
							13 使用料及び賃借料	289	
							01 バス借上料		
							18 負担金補助及び交付金	219	
							04 全国都市教育長協議会負担金	21	
							07 関東都市教育長協議会負担金	29	
							11 県都市教育長協議会負担金	7	
							12 県市町村教育長協議会負担金	8	
							14 県公立学校施設整備期成会負担金	3	
							24 県学校保健会負担金	53	
							34 安全運転管理者協議会負担金	21	
							35 安全運転管理者講習会負担金	5	
							44 学校保健会補助金	72	
							26 公課費	129	
							01 自動車重量税		
							27 繰出金	1	
							01 奨学資金貸与基金繰出金		
							<b>04 就学・就園経費</b>		
							<b>[学校教育課]</b>	<b>18,448</b>	
							1 報酬	820	
							06 嘱託医報酬		
							10 需用費	200	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 2 事務局費

(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
							01 消耗品費	
							11 役務費	346
							07 オーディオメーター検査手数料	
							13 使用料及び賃借料	792
							10 就学事務管理システム借上料	396
							12 就学援助システム借上料	396
							19 扶助費	16,290
							01 施設等利用給付費	15,912
							03 補足給付費	378
							<b>05 児童生徒作品展経費</b>	
							【学校教育課】	<b>156</b>
							10 需用費	101
							01 消耗品費	70
							04 印刷製本費	31
							11 役務費	55
							09 表装代	
							<b>06 庁用バス管理経費</b>	
							【学校教育課】	<b>4,847</b>
							10 需用費	1,175
							01 消耗品費	5
							02 燃料費	420
							06 修繕料	750
							11 役務費	116
							26 自動車法定点検料	66
							57 自動車保険料	50
							12 委託料	3,325
							39 運行委託料	
							13 使用料及び賃借料	60
							15 有料道路通行料	
							26 公課費	171



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 3 教育指導費

(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 旅費	155
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費	108
							37 知能検査用	
							11 役務費	90
							07 知能検査分析手数料	
							12 委託料	3,370
							04 学力向上対策委託料	607
							07 生徒指導対策委託料	512
							17 体力テスト集計委託料	554
							34 総合的な学習の時間推進事業委託料	1,697
							17 備品購入費	2,000
							02 教材用備品費	
							<b>03 適応指導教室経費</b>	
							<b>【指導課】</b>	<b>7,793</b>
							1 報酬	5,775
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等	840
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費	217
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費	466
							01 消耗品費	43
							02 燃料費	23
							05 光熱水費	300
							06 修繕料	100
							11 役務費	168
							02 電話料	
							12 委託料	218
							55 警備委託料	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 教育指導費

(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 109	
							02 パソコン借上料 57	
							03 複写機借上料 52	
							<b>04 外国語対応事業費</b>	
							<b>[指導課] 49,291</b>	
							1 報酬 8,010	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 1,602	
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費 475	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							12 委託料 39,204	
							43 英語活動事業委託料	
							<b>05 教育相談経費</b>	
							<b>[指導課] 2,476</b>	
							1 報酬 2,173	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 173	
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費 120	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費 10	
							01 消耗品費	
							<b>06 障がい児教育経費</b>	
							<b>[学校教育課・指導課] 39,236</b>	
							1 報酬 30,899	
							04 教育支援委員会委員報酬 60	
							20 会計年度任用職員報酬 30,839	
							3 職員手当等 6,168	
							20 会計年度任用職員期末手当	



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 3 教育指導費

(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				
							4 共済費 118 03 公務災害補償負担金 8 旅費 2,051 20 会計年度任用職員費用弁償 <b>07 土曜日補習教室事業費</b> <b>【指導課】 9,081</b> 1 報酬 8,424 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 398 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 200 01 消耗品費 150 02 燃料費 50 11 役務費 59 25 損害保険料	
計	343,350 ( 320,176) ( 23,174)	15,908		59	327,383			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	200,687 ( 201,223) ( △536)			30,041	170,646	1 報 酬	42,983	<b>01 管理運営経費</b> <b>【学校教育課】 189,864</b> 1 報酬 42,983 02 学校医報酬 2,734 04 学校歯科医報酬 2,070 06 学校薬剤師報酬 700 20 会計年度任用職員報酬 37,479 3 職員手当等 3,709 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 1,435
						3 職員手当等	3,709	
						8 旅 費	1,435	
						10 需 用 費	67,806	
						11 役 務 費	6,449	
						12 委 託 料	25,712	
						13 使用料及び 賃 借 料	41,497	
						14 工事請負費	2,240	
						15 原 材 料 費	126	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

(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	7,980	20 会計年度任用職員費用弁償	
						18 負担金補助 及び交付金	750	10 需用費	61,806
								01 消耗品費	11,200
								02 燃料費	1,050
								03 食糧費	14
								04 印刷製本費	2,520
								05 光熱水費	40,000
								06 修繕料	1,000
								08 医薬材料費	280
								24 図書室用	28
								27 プール用	1,100
								31 衛生用	1,500
								47 コンピュータ学習用	3,100
								51 小動物用飼料費	14
								11 役務費	6,251
								01 郵便料	182
								04 電話料	5,006
								17 ホームページアドレス登録料	7
								24 教材調整手数料	630
								27 クリーニング代	378
								28 自動車法定点検料	22
								34 計量器検査手数料	26
								12 委託料	23,495
								04 健康診査委託料	3,800
								28 学校情報通信システム保守等委託料	9,224
								40 校務支援システム保守委託料	691
								42 昇降機点検委託料	53
								88 ICT支援員配置委託料	9,727
								13 使用料及び賃借料	41,329
								07 自動車借上料	94

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

## (目) 1 学校管理費

(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				
							11 バス借上料	450
							17 教育用コンピュータ借上料	3,566
							19 印刷機借上料	2,102
							21 給食用冷蔵庫借上料	32
							23 テレビ受信料	214
							27 校務支援システム借上料	1,135
							31 O A機器借上料	33,362
							34 授業目的著作権料	374
							15 原材料費	126
							02 砂代等	
							17 備品購入費	7,980
							25 図書代	3,780
							29 諸備品費	4,200
							18 負担金補助及び交付金	750
							01 全国連合小学校長会負担金	91
							02 関東地区小学校長会負担金	21
							03 県学校長会負担金	16
							06 県学校保健主事会負担金	21
							07 県養護教諭部会負担金	42
							09 県西地区学校長連絡協議会負担金	56
							11 全国教頭会負担金	65
							27 県教育研究会負担金	332
							31 県教育研究連盟負担金	42
							37 ことばと心の学級負担金	64
							<b>02 施設管理経費</b>	
							<b>[学校教育課]</b>	<b>10,823</b>
							10 需用費	6,000
							06 修繕料	
							11 役務費	198
							16 浄化槽清掃手数料	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費 (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 2,217 07 警備委託料 1,097 36 環境整備委託料 1,120 13 使用料及び賃借料 168 04 敷地借上料 14 工事請負費 2,240 09 諸工事費
2 教 育 振 興 費	41,658 ( 42,352) ( △694)	4,565			37,093	7 報 償 費 630 11 役 務 費 126 17 備品購入費 9,800 18 負担金補助 及び交付金 3,381 19 扶 助 費 27,721	<b>01 教育振興事業費</b> <b>[学校教育課] 13,937</b> 7 報償費 630 05 児童奨励費 11 役務費 126 01 筆耕料 17 備品購入費 9,800 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 3,381 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,660 07 全国市長会賠償責任保険負担金 721 <b>02 就学援助経費</b> <b>[学校教育課] 27,721</b> 19 扶助費 27,721 02 就学奨励扶助費	
計	242,345 ( 243,575) ( △1,230)	4,565		30,041	207,739			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

1 学 校 管 理 費	101,156 ( 109,435) ( △8,279)			31,322	69,834	1 報 酬 16,379 3 職員手当等 1,287 8 旅 費 573	<b>01 管理運営経費</b> <b>[学校教育課] 88,766</b> 1 報酬 16,379
----------------	------------------------------------	--	--	--------	--------	--	--

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

## (目) 1 学校管理費

(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
						10 需用費	38,168	02 学校医報酬	1,295
						11 役務費	3,194	04 学校歯科医報酬	1,035
						12 委託料	11,361	06 学校薬剤師報酬	250
						13 使用料及び 賃借料	18,288	20 会計年度任用職員報酬	13,799
						14 工事請負費	5,700	3 職員手当等	1,287
						15 原材料費	50	20 会計年度任用職員期末手当	
						17 備品購入費	5,184	8 旅費	573
						18 負担金補助 及び交付金	972	20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	33,950
								01 消耗品費	4,800
								02 燃料費	1,200
								03 食糧費	5
								04 印刷製本費	1,400
								05 光熱水費	23,000
								06 修繕料	350
								08 医薬材料費	200
								24 図書室用	45
								27 プール用	450
								31 衛生用	1,000
								47 コンピュータ学習用	1,500
								11 役務費	2,923
								01 郵便料	115
								04 電話料	2,539
								17 ホームページアドレス登録料	3
								24 教材調整手数料	150
								27 クリーニング代	100
								28 自動車法定点検料	6
								34 計量器検査手数料	10
								12 委託料	10,115
								04 健康診査委託料	3,100

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

(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					
							28 学校情報通信システム保守等委託料	3,295	
							40 校務支援システム保守委託料	247	
							67 I C T支援員配置委託料	3,473	
							13 使用料及び賃借料	17,742	
							04 O A機器借上料	11,915	
							07 自動車借上料	193	
							11 バス借上料	2,500	
							16 教育用コンピュータ借上料	1,195	
							19 印刷機借上料	1,054	
							22 テレビ受信料	93	
							26 給食用冷蔵庫借上料	66	
							27 校務支援システム借上料	406	
							34 授業目的著作権料	320	
							15 原材料費	50	
							02 砂代等		
							17 備品購入費	4,900	
							25 図書代	1,800	
							29 諸備品費	3,100	
							18 負担金補助及び交付金	847	
							01 全日本中学校長会負担金	38	
							02 関東地区中学校長会負担金	8	
							03 県学校長会負担金	6	
							06 県学校保健主事会負担金	8	
							07 県養護教諭部会負担金	15	
							09 県西地区学校長連絡協議会負担金	20	
							11 全国教頭会負担金	28	
							27 県教育研究会負担金	172	
							31 県教育研究連盟負担金	15	
							41 県中学校体育連盟負担金	484	
							44 県西地区中学校体育連盟負担金	53	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

## (目) 1 学校管理費

(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				
							<b>02 施設管理経費</b> <b>[学校教育課] 9,763</b> 10 需用費 3,000 06 修繕料 11 役務費 198 16 浄化槽清掃手数料 12 委託料 865 07 警備委託料 365 36 環境整備委託料 500 14 工事請負費 5,700 09 諸工事費  <b>03 夜間中学経費</b> <b>[学校教育課] 2,627</b> 10 需用費 1,218 01 消耗品費 1,000 21 改訂用教科書及び指導書 218 11 役務費 73 01 郵便料 5 04 電話料 68 12 委託料 381 04 健康診査委託料 315 07 警備委託料 66 13 使用料及び賃借料 546 04 O A機器借上料 132 07 自動車借上料 10 19 印刷機借上料 66 22 テレビ受信料 8 29 多言語映像通訳システム使用料 330 17 備品購入費 284 02 教材用備品費 168	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費 (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				
							29 諸備品費 116 18 負担金補助及び交付金 125 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 41 07 県養護教諭部会負担金 3 08 全国市長会賠償責任保険負担金 11 10 全国夜間中学校研究会負担金 50 11 全国教頭会負担金 5 27 県教育研究会負担金 15
2 教 育 振 興 費	37,044 ( 35,854) ( 1,190)	2,427			34,617	7 報 償 費 360 11 役 務 費 135 17 備品購入費 6,000 18 負担金補助 及び交付金 1,870 19 扶 助 費 28,679	<b>01 教育振興事業費</b> <b>[学校教育課] 8,365</b> 7 報償費 360 05 生徒奨励費 11 役務費 135 01 筆耕料 17 備品購入費 6,000 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 1,870 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,471 07 全国市長会賠償責任保険負担金 399 <b>02 就学援助経費</b> <b>[学校教育課] 28,679</b> 19 扶助費 28,679 02 就学奨励扶助費
計	138,200 ( 145,289) ( △7,089)	2,427		31,322	104,451		



## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(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
1 幼 稚 園 管 理 費	183,445 ( 185,865) ( △2,420)			24,374	159,071	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 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 15 原 材 料 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 26 公 課 費	11,728 79,894 53,948 26,149 361 7,988 874 2,050 134 40 92 187	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・学校教育課]</b> <b>157,895</b> 2 給料 79,894 10 一般職給 3 職員手当等 51,852 01 管理職手当 972 02 扶養手当 540 03 住居手当 1,200 04 通勤手当 2,706 07 期末手当 18,142 08 勤勉手当 15,772 10 特殊勤務手当 551 13 退職手当負担金 11,969 4 共済費 26,149 06 公立学校共済組合負担金 <b>02 管理運営経費</b> <b>[学校教育課]</b> <b>19,887</b> 1 報酬 9,206 01 幼稚園医報酬 240 02 幼稚園歯科医報酬 160 03 幼稚園薬剤師報酬 100 20 会計年度任用職員報酬 8,706 3 職員手当等 1,591 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 261 03 普通旅費 4 20 会計年度任用職員費用弁償 257 10 需用費 7,394 01 消耗品費 1,400 02 燃料費 1,000

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

(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					
							03 食糧費	6	
							04 印刷製本費	30	
							05 光熱水費	1,850	
							06 修繕料	900	
							07 医薬材料費	10	
							09 衛生用	50	
							11 賄材料費	2,148	
							11 役務費	764	
							01 郵便料	5	
							04 電話料	240	
							05 口座振替手数料	36	
							13 安全運転管理者変更手数料	2	
							26 自動車法定点検料	209	
							27 クリーニング代	28	
							35 ピアノ調律手数料	29	
							42 細菌検査手数料	26	
							44 計量器検査手数料	5	
							57 自動車保険料	184	
							12 委託料	218	
							24 健康診査委託料	48	
							36 公演委託料	170	
							13 使用料及び賃借料	134	
							01 自動車借上料	2	
							05 複合機借上料	132	
							15 原材料費	40	
							02 砂代等		
							18 負担金補助及び交付金	92	
							16 各種幼稚園長会等負担金	61	
							19 安全運転管理者協議会負担金	22	
							20 安全運転管理者講習会負担金	9	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

## (目) 1 幼稚園管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							26 公課費 187 01 自動車重量税 <b>03 施設管理経費</b> <b>    [学校教育課] 2,231</b> 10 需用費 300 06 修繕料 11 役務費 99 17 浄化槽清掃手数料 12 委託料 1,832 07 警備委託料 432 21 環境整備委託料 1,400 <b>04 預り保育事業費</b> <b>    [学校教育課] 3,432</b> 1 報酬 2,522 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 505 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 100 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 294 01 消耗品費 84 02 燃料費 30 05 光熱水費 180 11 役務費 11 27 クリーニング代 5 58 収納手数料 6
2 幼稚園 振興費	395 (530) (△135)				395	7 報償費 80 11 役務費 17 17 備品購入費 200	<b>01 幼稚園振興事業費</b> <b>    [学校教育課] 395</b> 7 報償費 80 05 園児奨励費

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園振興費 (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	98	11 役務費 17 01 筆耕料 17 備品購入費 200 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 98 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 52 06 全国市長会賠償責任保険負担金 46
計	183,840 ( 186,395) ( △2,555)			24,374	159,466			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	87,490 ( 88,381) ( △891)			1	87,489	1 報 酬 1,684 2 給 料 43,961 3 職員手当等 26,150 4 共 済 費 12,642 7 報 償 費 515 8 旅 費 92 10 需 用 費 846 11 役 務 費 64 12 委 託 料 1,355 18 負担金補助 及び交付金 171 26 公 課 費 9 27 繰 出 金 1	01 職員給与関係経費 【総務課】 82,450 2 給料 43,961 10 一般職給 3 職員手当等 25,847 01 管理職手当 1,134 02 扶養手当 798 03 住居手当 1,455 04 通勤手当 1,642 07 期末手当 8,352 08 勤勉手当 7,358 13 退職手当負担金 5,108 4 共済費 12,642 01 職員共済組合負担金
							02 社会教育総務費 【生涯学習課】 2,728 1 報酬 1,684 02 社会教育委員報酬 170

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目) 1 社会教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							20 会計年度任用職員報酬 1,514
							3 職員手当等 303
							20 会計年度任用職員期末手当
							8 旅費 86
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 576
							01 消耗品費 190
							02 燃料費 160
							06 修繕料 226
							11 役務費 28
							57 自動車保険料
							18 負担金補助及び交付金 41
							02 県社会教育振興協議会負担金
							26 公課費 9
							01 自動車重量税
							27 繰出金 1
							01 文化・スポーツ振興基金繰出金
							<b>03 社会教育事業費</b>
							<b>[生涯学習課] 827</b>
							7 報償費 300
							04 成人者記念品費
							8 旅費 2
							03 普通旅費
							10 需用費 110
							01 消耗品費
							12 委託料 285
							12 講演会委託料 165
							31 撮影等業務委託 120
							18 負担金補助及び交付金 130
							27 女性団体補助金



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目) 2 公民館費

(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	6,508	
							02 施設管理委託料	6,217	
							04 警備委託料	80	
							17 火災報知機等保守管理委託料	211	
							13 使用料及び賃借料	490	
							11 印刷機借上料	295	
							13 複合機借上料	195	
							14 工事請負費	400	
							09 諸工事費		
							18 負担金補助及び交付金	8	
							07 県西地区公民館連絡協議会負担金		
							<b>02 内守谷公民館建設事業費</b>		
							<b>[生涯学習課]</b>	<b>9,500</b>	
							12 委託料	9,500	
							31 実施設計等委託料		
3 青少年 教育費	9,461 (6,084) (3,377)	2,534		300	6,627	1 報酬	<b>01 青少年育成事務費</b>		
						3 職員手当等	<b>[生涯学習課]</b>	<b>5,116</b>	
						7 報償費	1 報酬	1,776	
						8 旅費	20 会計年度任用職員報酬		
						10 需用費	3 職員手当等	356	
						11 役務費	20 会計年度任用職員期末手当		
						18 負担金補助 及び交付金	7 報償費	105	
						26 公課費	07 講師謝礼		
							8 旅費	89	
							20 会計年度任用職員費用弁償		
							10 需用費	186	
							01 消耗品費	80	
							02 燃料費	36	
							06 修繕料	70	
							11 役務費	28	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 青少年教育費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							57 自動車保険料	
							18 負担金補助及び交付金	2,567
							07 県子ども会育成連合会負担金	24
							11 青少年育成協会負担金	50
							14 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡会負担金	94
							37 子ども会育成連合会補助金	752
							38 小中学校PTA連絡協議会補助金	252
							39 県社会教育主事会負担金	6
							44 青少年育成市民会議補助金	173
							49 県青少年相談員連絡協議会負担金	28
							50 第7ブロック青少年相談員連絡協議会負担金	10
							67 各地区子ども会育成会補助金	560
							68 少年の主張大会補助金	338
							69 青少年育成常総市民会議各支部補助金	280
							26 公課費	9
							01 自動車重量税	
							<b>02 青少年健全育成活動事業費</b>	
							<b>【生涯学習課】</b>	<b>482</b>
							7 報償費	458
							19 青少年相談員謝礼	400
							21 特別青少年相談員謝礼	58
							8 旅費	12
							03 普通旅費	
							10 需用費	12
							01 消耗品費	2
							04 印刷製本費	10
							<b>03 放課後子ども教室推進事業費</b>	
							<b>【生涯学習課】</b>	<b>3,235</b>
							7 報償費	2,490
							11 運営委員謝礼	138



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目) 3 青少年教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							15 指導者謝礼 2,112 17 コーディネーター謝礼 240 10 需用費 361 01 消耗品費 300 02 燃料費 55 04 印刷製本費 6 11 役務費 384 25 傷害保険料 <b>04 訪問型家庭教育支援事業費</b> <b>【生涯学習課】 628</b> 7 報償費 553 22 訪問型家庭教育支援事業推進委員会委員謝礼 20 25 家庭教育支援員謝礼 533 8 旅費 15 03 普通旅費 10 需用費 50 01 消耗品費 30 04 印刷製本費 20 11 役務費 10 01 郵便料 5 25 傷害保険料 5
4 青少年の 家管理費 (	443 97) ( 346)				443	10 需用費 35 11 役務費 12 12 委託料 316 13 使用料及び 賃借料 60 15 原材料費 20	<b>01 青少年の家運営管理経費</b> <b>【生涯学習課】 443</b> 10 需用費 35 01 消耗品費 3 05 光熱水費 32 11 役務費 12 14 浄化槽清掃手数料 12 委託料 316 15 緑化管理委託料

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 青少年の家管理費 (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 60 03 仮設トイレ借上料 15 原材料費 20 02 砂代等
5 文化 振興費	6,388 (5,334) (1,054)			1,625	4,763	1 報酬 1,574 3 職員手当等 303 7 報償費 1,987 8 旅費 51 10 需用費 1,564 11 役務費 638 18 負担金補助 及び交付金 271	<b>01 文化振興総務費</b> <b>[生涯学習課]</b> <b>336</b> 1 報酬 60 01 文化芸術審議会委員報酬 10 需用費 5 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 271 01 文化協会補助金 170 02 鈴木頂行顕彰会補助金 101 <b>02 市民文化祭事業費</b> <b>[生涯学習課]</b> <b>569</b> 7 報償費 3 01 協力者謝礼 10 需用費 519 01 消耗品費 144 02 燃料費 5 04 印刷製本費 370 11 役務費 47 01 郵便料 30 02 ピアノ調律手数料 17 <b>03 長塚節文学賞経費</b> <b>[生涯学習課]</b> <b>4,383</b> 1 報酬 1,514 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 303 20 会計年度任用職員期末手当

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目) 5 文化振興費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							7 報償費 1,300 02 審査員等謝礼 800 03 記念品費 500 8 旅費 51 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 850 01 消耗品費 82 03 食糧費 18 04 印刷製本費 750 11 役務費 365 01 郵便料 360 04 クリーニング代 5 <b>04 篠山木挽き唄全国大会経費</b> <b>【生涯学習課】 1,100</b> 7 報償費 684 02 審査員等謝礼 499 03 記念品費 185 10 需用費 190 01 消耗品費 28 03 食糧費 50 04 印刷製本費 112 11 役務費 226 01 郵便料 40 04 クリーニング代 15 05 広告料 75 29 音響照明操作作業料 96
6 文化財 保護費	1,029 (1,236) (△207)				1,029	1 報酬 50 7 報償費 100 8 旅費 6 10 需用費 219	<b>01 文化財保護事業費</b> <b>【生涯学習課】 1,029</b> 1 報酬 50 02 文化財保護審議会委員報酬

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 6 文化財保護費

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
						11 役務費	6	7 報償費	100
						12 委託料	70	11 協力者謝礼	
						13 使用料及び賃借料	528	8 旅費	6
						18 負担金補助及び交付金	50	03 普通旅費	
								10 需用費	219
								01 消耗品費	84
								02 燃料費	93
								04 印刷製本費	42
								11 役務費	6
								26 自動車法定点検料	
								12 委託料	70
								04 文化財調査委託料	50
								08 環境整備委託料	20
								13 使用料及び賃借料	528
								02 サーバ借上料	
								18 負担金補助及び交付金	50
								04 県文化財保護協会負担金	3
								07 県西地区文化財研究協議会負担金	12
								21 水海道神楽保存会楽々会補助金	35
7 風土博物館費	9,862 (59,737) (△49,875)			2,519	7,343	1 報酬	1,919	<b>01 坂野家住宅運営管理経費</b>	
						3 職員手当等	384	<b>[生涯学習課]</b>	<b>9,862</b>
						8 旅費	116	1 報酬	1,919
						10 需用費	642	20 会計年度任用職員報酬	
						11 役務費	105	3 職員手当等	384
						12 委託料	6,479	20 会計年度任用職員期末手当	
						13 使用料及び賃借料	217	8 旅費	116
								03 普通旅費	6
								20 会計年度任用職員費用弁償	110
								10 需用費	642
								01 消耗品費	75

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目) 7 風土博物館費

(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			
							02 燃料費 10 04 印刷製本費 82 05 光熱水費 475 11 役務費 105 02 電話料 75 07 浄化槽検査手数料 5 14 浄化槽清掃手数料 25 12 委託料 6,479 01 業務管理委託料 5,823 03 警備委託料 528 14 浄化槽点検委託料 31 17 火災報知機等保守管理委託料 97 13 使用料及び賃借料 217 04 敷地借上料
8 長塚節 生 家 管 理 費	2,173 ( 2,293) ( △120)				2,173	1 報 酬 681 8 旅 費 16 10 需 用 費 56 11 役 務 費 61 12 委 託 料 40 13 使用料及び 賃 借 料 1,319	<b>01 長塚節生家運営管理経費</b> <b>[生涯学習課]</b> <b>2,173</b> 1 報酬 681 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 16 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 56 01 消耗品費 5 02 燃料費 5 05 光熱水費 46 11 役務費 61 04 電話料 42 07 浄化槽検査手数料 6 17 浄化槽清掃手数料 13 12 委託料 40 04 浄化槽点検委託料

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 長塚節生家管理費 (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 1,319 02 敷地借上料
9 集会所費	3,240 ( 3,820 ) ( △580 )				3,240	1 報 酬 55 7 報 償 費 144 10 需 用 費 2,588 11 役 務 費 200 12 委 託 料 253	01 集会所施設等運営管理経費 【生涯学習課】 <b>3,240</b> 1 報酬 55 02 運営委員会委員報酬 7 報償費 144 08 管理人謝礼 10 需用費 2,588 01 消耗品費 48 02 燃料費 100 05 光熱水費 2,200 06 修繕料 240 11 役務費 200 02 電話料 35 07 浄化槽検査手数料 44 17 浄化槽清掃手数料 121 12 委託料 253 10 火災報知機等保守管理委託料 143 12 環境整備委託料 110
10 生涯学習センター費	11,220 ( 11,368 ) ( △148 )			2,514	8,706	1 報 酬 40 10 需 用 費 3,811 11 役 務 費 144 12 委 託 料 7,172 13 使用料及び賃借料 53	01 生涯学習センター運営管理経費 【生涯学習課】 <b>11,220</b> 1 報酬 40 04 運営協議会委員報酬 10 需用費 3,811 01 消耗品費 148 02 燃料費 3 04 印刷製本費 60 05 光熱水費 3,500 06 修繕料 100

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目)10 生涯学習センター費

(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			
							11 役務費 144
							04 電話料
							12 委託料 7,172
							02 業務管理委託料 6,900
							04 警備委託料 52
							51 環境整備委託料 220
							13 使用料及び賃借料 53
							03 防犯カメラ借上料 17
							11 複写機等借上料 36
11 地域交流 センター 費	32,531 (15,493) (17,038)			3,356	29,175	10 需用費 7,250	<b>01 地域交流センター運営管理経費</b>
						11 役務費 321	<b>【生涯学習課】 32,531</b>
						12 委託料 7,167	10 需用費 7,250
						13 使用料及び賃借料 199	01 消耗品費 360
						14 工事請負費 17,000	02 燃料費 1,900
						17 備品購入費 525	04 印刷製本費 190
						18 負担金補助及び交付金 31	05 光熱水費 4,700
						26 公課費 38	06 修繕料 100
							11 役務費 321
							04 電話料 110
							19 ピアノ調律手数料 32
							29 音響照明操作作業料 99
							57 自動車保険料 34
							58 展示品等保険料 46
							12 委託料 7,167
							02 警備委託料 152
							09 火災報知機等保守管理委託料 19
							29 環境整備委託料 35
							31 業務管理委託料 6,961
							13 使用料及び賃借料 199
							03 図書検索用パソコン借上料 9

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 11 地域交流センター費 (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			
							04 清掃用具借上料 25 05 複合機借上料 126 09 防犯カメラ借上料 39 14 工事請負費 17,000 09 諸工事費 17 備品購入費 525 01 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 31 03 全国公立文化施設協会負担金 28 05 県図書館協会負担金 3 26 公課費 38 01 自動車重量税
12 図書館費	85,901 ( 88,967) ( △3,066)			539	85,362	1 報 酬 12,232 2 給 料 25,768 3 職員手当等 17,628 4 共 済 費 7,300 7 報 償 費 575 8 旅 費 340 10 需 用 費 5,893 11 役 務 費 435 12 委 託 料 3,433 13 使用料及び 賃 借 料 3,499 17 備品購入費 8,720 18 負担金補助 及び交付金 78	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課] 48,273</b> 2 給料 25,768 10 一般職給 3 職員手当等 15,205 01 管理職手当 1,134 02 扶養手当 696 03 住居手当 300 04 通勤手当 513 07 期末手当 4,993 08 勤勉手当 4,503 13 退職手当負担金 3,066 4 共済費 7,300 01 職員共済組合負担金 <b>02 市立図書館運営管理経費</b> <b>[図書館] 26,934</b> 1 報酬 12,232 02 図書館協議会委員報酬 120



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目) 12 図書館費

(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				
							20 会計年度任用職員報酬	12,112
							3 職員手当等	2,423
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費	340
							03 普通旅費	12
							20 会計年度任用職員費用弁償	328
							10 需用費	3,544
							01 消耗品費	240
							02 燃料費	43
							04 印刷製本費	42
							05 光熱水費	2,939
							06 修繕料	280
							11 役務費	420
							02 電話料	
							12 委託料	3,081
							02 図書館システム改修委託料	297
							03 図書館システム保守点検委託料	2,545
							11 警備委託料	59
							33 環境整備委託料	180
							13 使用料及び賃借料	3,496
							04 図書館システム借上料	2,295
							11 複写機借上料	36
							14 清掃用具借上料	156
							24 図書情報システム借上料	528
							32 新聞記事検索サービス使用料	132
							36 防犯カメラ借上料	78
							38 法律情報データベース使用料	271
							17 備品購入費	1,320
							09 諸備品費	
							18 負担金補助及び交付金	78



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

## (目)12 図書館費

(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				
							07 講師謝礼 10 需用費 01 消耗品費 13 使用料及び賃借料 39 著作権料	270 3
計	276,566 (305,298) (△28,732)	2,534		11,267	262,765			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育	40,233				40,233	1 報 酬	1,449	<b>01 職員給与関係経費</b>	
総務費	(49,788)					2 給 料	16,942	<b>【総務課】</b>	<b>32,946</b>
	(△9,555)					3 職員手当等	10,750	2 給料	16,942
						4 共 済 費	5,426	10 一般職給	
						7 報 償 費	72	3 職員手当等	10,578
						8 旅 費	172	01 管理職手当	486
						10 需 用 費	674	02 扶養手当	78
						11 役 務 費	99	03 住居手当	666
						12 委 託 料	1,100	04 通勤手当	587
						13 使用料及び 賃 借 料	4	07 期末手当	3,460
						18 負担金補助 及び交付金	3,502	08 勤勉手当	3,013
						26 公 課 費	43	13 退職手当負担金	2,288
								4 共済費	5,426
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 各種委員経費</b>	
								<b>【生涯学習課】</b>	<b>682</b>
								1 報酬	590
								06 スポーツ推進委員報酬	480
								08 スポーツ推進審議会委員報酬	110
								8 旅費	67

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 1 保健体育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							01 費用弁償	
							18 負担金補助及び交付金	25
							09 全国スポーツ推進委員連合負担金	8
							13 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	11
							79 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金	3
							81 関東スポーツ推進委員研究大会負担金	3
							<b>03 体育振興事業費</b>	
							<b>[生涯学習課]</b>	<b>4,948</b>
							1 報酬	859
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等	172
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費	105
							03 普通旅費	85
							20 会計年度任用職員費用弁償	20
							10 需用費	439
							01 消耗品費	12
							02 燃料費	180
							04 印刷製本費	70
							06 修繕料	177
							11 役務費	99
							58 自動車法定点検料	
							13 使用料及び賃借料	4
							08 駐車料	
							18 負担金補助及び交付金	3,227
							07 県体育施設協会負担金	5
							17 県レクリエーション協会負担金	5
							34 スポーツ協会補助金	1,800
							37 スポーツ少年団補助金	900
							44 各種大会出場・運営補助金	211

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

## (目) 1 保健体育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							48 スポーツによる地方創生官民連携事業負担金 300 79 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 3 81 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 3 26 公課費 43 01 自動車重量税 <b>04 スポーツ教室開催事業費</b> <b>【生涯学習課】 1,100</b> 12 委託料 1,100 01 各種教室運営委託料 <b>05 スポーツ大会開催事業費</b> <b>【生涯学習課】 557</b> 7 報償費 72 11 表彰費 10 需用費 235 01 消耗品費 107 04 印刷製本費 128 18 負担金補助及び交付金 250 45 国体記念中学校ハンドボール大会負担金
2 体育 施設費	140,796 (105,747) (35,049)			2,514	138,282	7 報償費 2,280 10 需用費 3,856 11 役務費 40 12 委託料 102,552 14 工事請負費 31,550 15 原材料費 93 17 備品購入費 58 18 負担金補助 及び交付金 367	<b>01 学校施設開放事業費</b> <b>【生涯学習課】 2,362</b> 7 報償費 2,280 01 管理人謝礼 10 需用費 82 01 消耗品費 6 04 印刷製本費 76 <b>02 各種施設管理経費</b> <b>【生涯学習課】 40,684</b> 10 需用費 3,774 01 消耗品費 144 02 燃料費 24

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費 (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				
							04 印刷製本費 40 05 光熱水費 66 06 修繕料 3,500 11 役務費 40 04 浄化槽清掃手数料 12 委託料 4,802 31 実施設計等委託料 4,400 37 防火設備定期検査報告業務委託料 402 14 工事請負費 31,550 09 諸工事費 15 原材料費 93 02 砂代等 17 備品購入費 58 09 諸備品費 18 負担金補助及び交付金 367 02 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会 負担金 <b>03 社会体育施設管理経費</b> <b>[生涯学習課]</b> <b>97,750</b> 12 委託料 97,750 01 指定管理料	
3 豊岡学校 給食センター 費	294,335 (324,288) (△29,953)			137,062	157,273	1 報酬 1,897 2 給料 9,353 3 職員手当等 6,479 4 共済費 2,959 8 旅費 53 10 需用費 164,254 11 役務費 3,944 12 委託料 101,626	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>18,416</b> 2 給料 9,353 10 一般職給 3 職員手当等 6,104 01 管理職手当 648 02 扶養手当 156 04 通勤手当 254 07 期末手当 1,860	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

## (目) 3 豊岡学校給食センター費

(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	545	08 勤勉手当 1,923
						17 備品購入費	3,037	13 退職手当負担金 1,263
						18 負担金補助及び交付金	174	4 共済費 2,959
						26 公課費	14	01 職員共済組合負担金
								<b>02 学校給食センター運営管理経費</b>
								<b>[豊岡学校給食センター]</b>
								<b>275,919</b>
								1 報酬 1,897
								04 運営委員会委員報酬 25
								20 会計年度任用職員報酬 1,872
								3 職員手当等 375
								20 会計年度任用職員期末手当
								8 旅費 53
								03 普通旅費 2
								20 会計年度任用職員費用弁償 51
								10 需用費 164,254
								01 消耗品費 1,500
								02 燃料費 8,000
								04 印刷製本費 800
								05 光熱水費 10,500
								06 修繕料 2,600
								07 賄材料費 140,854
								11 役務費 3,944
								01 郵便料 362
								02 電話料 190
								04 計量器検査手数料 2
								05 口座振替手数料 829
								12 細菌検査手数料 1,363
								13 浄化槽検査手数料 5
								14 水質検査手数料 25
								17 受水槽検査手数料 264





## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

## (目) 3 豊岡学校給食センター費

(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				
								09 諸備品費 3,000
								18 負担金補助及び交付金 174
								11 県学校栄養士協議会負担金 27
								14 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
								17 県西地域学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
								18 排水対策負担金 100
								33 安全運転管理者協議会負担金 22
								34 安全運転管理者講習会負担金 5
								26 公課費 14
								01 自動車重量税
4 玉 学 校 給 食 セ ン タ ー 費	270,430 (279,549) (△9,119)			160,602	109,828	1 報 酬 3,385		<b>01 職員給与関係経費</b>
						2 給 料 9,041		<b>[総務課・玉学校給食センター]</b>
						3 職員手当等 6,641		<b>18,378</b>
						4 共 済 費 3,373		2 給料 9,041
						8 旅 費 210		10 一般職給
						10 需 用 費 143,102		3 職員手当等 5,964
						11 役 務 費 2,817		01 管理職手当 486
						12 委 託 料 94,974		02 扶養手当 276
						13 使用料及び 賃 借 料 1,067		04 通勤手当 254
						17 備品購入費 5,751		07 期末手当 1,960
						18 負担金補助 及び交付金 55		08 勤勉手当 1,667
						26 公 課 費 14		09 時間外勤務手当 100
								13 退職手当負担金 1,221
								4 共済費 3,373
								01 職員共済組合負担金 2,718
								09 会計年度任用職員等社会保険料 655
								<b>02 学校給食センター運営管理経費</b>
								<b>[玉学校給食センター]</b>
								<b>252,052</b>
								1 報酬 3,385
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等 677

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 4 玉学校給食センター費

(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
							20 会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費	210
							03 普通旅費	4
							20 会計年度任用職員費用弁償	206
							10 需用費	143,102
							01 消耗品費	1,650
							02 燃料費	7,000
							04 印刷製本費	685
							05 光熱水費	9,500
							06 修繕料	2,600
							07 賄材料費	121,667
							11 役務費	2,817
							02 電話料	230
							05 計量器検査手数料	2
							11 受水槽清掃手数料	75
							12 細菌検査手数料	1,165
							13 浄化槽検査手数料	8
							14 水質検査手数料	7
							16 安全運転管理者変更手数料	1
							23 浄化槽清掃手数料	49
							30 廃棄物検査手数料	373
							31 食品検査手数料	216
							33 地下燃料タンク清掃手数料	88
							37 ボイラー煙道排ガス測定手数料	165
							39 ボイラー性能検査手数料	70
							54 火災保険料	161
							57 自動車保険料	207
							12 委託料	94,974
							04 警備委託料	139
							07 電気保安管理委託料	300

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

## (目) 4 玉学校給食センター費

(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				
								09 浄化槽点検委託料 40
								11 火災報知機等保守管理委託料 98
								14 汚水処理施設管理委託料 1,980
								15 窓清掃業務委託料 99
								17 複合機保守点検委託料 68
								20 給食用リフト点検委託料 139
								21 ねずみ・ごきぶり防除委託料 419
								23 調理場内消毒委託料 164
								25 調理場内給排気口保守点検委託料 308
								31 汚水処理施設汚泥処理委託料 2,618
								35 調理・配送業務委託料 70,543
								37 米飯業務委託料 16,835
								41 厨房機器保守点検委託料 305
								43 ボイラー保守点検委託料 919
								13 使用料及び賃借料 1,067
								05 O A機器借上料 142
								09 複合機借上料 85
								10 敷地借上料 840
								17 備品購入費 5,751
								05 貸与品費 51
								09 諸備品費 5,700
								18 負担金補助及び交付金 55
								11 県学校栄養士協議会負担金 29
								14 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
								33 安全運転管理者協議会負担金 11
								34 安全運転管理者講習会負担金 5
								26 公課費 14
								01 自動車重量税

(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				
計	745,794 ( 759,372) ( △13,578)			300,178	445,616			

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	2,807,612 ( 2,665,238) ( 142,374)	78,333		56,665	2,672,614	22 償還金利息 及び割引料	2,807,612	<b>01 地方債元金償還金</b> 【行財政改革課】 22 償還金利息及び割引料 04 地方債元金	<b>2,807,612</b> 2,807,612
2 利 子	146,308 ( 178,450) ( △32,142)				146,308	22 償還金利息 及び割引料	146,308	<b>01 地方債利息償還金</b> 【行財政改革課】 22 償還金利息及び割引料 04 地方債利息 <b>02 一時借入金利息償還金</b> 【行財政改革課】 22 償還金利息及び割引料 07 一時借入金利息	<b>146,208</b> 146,208 <b>100</b> 100
3 公債諸費	143 ( 143) ( 0)				143	13 使用料及び 賃 借 料	143	<b>01 電算処理経費</b> 【行財政改革課】 13 使用料及び賃借料 01 起債管理システム借上料	<b>143</b> 143
計	2,954,063 ( 2,843,831) ( 110,232)	78,333		56,665	2,819,065				

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	30,000 ( 30,000) ( 0)				30,000				
計	30,000 ( 30,000) ( 0)				30,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	長 等	3	0	24,300	221	8,281	3,282	36,084	6,181	42,265	
	議 員	22	106,620	0	0	32,697	0	139,317	34,290	173,607	
	そ の 他	35	20,051	0	0	0	0	20,051	0	20,051	
	計	60	126,671	24,300	221	40,978	3,282	195,452	40,471	235,923	
前 年 度	長 等	3	0	24,300	134	8,669	3,282	36,385	6,199	42,584	
	議 員	22	106,620	0	0	34,230	0	140,850	35,768	176,618	
	そ の 他	35	20,085	0	0	0	0	20,085	0	20,085	
	計	60	126,705	24,300	134	42,899	3,282	197,320	41,967	239,287	
比 較	長 等	0	0	0	87	△ 388	0	△ 301	△ 18	△ 319	
	議 員	0	0	0	0	△ 1,533	0	△ 1,533	△ 1,478	△ 3,011	
	そ の 他	0	△ 34	0	0	0	0	△ 34	0	△ 34	
	計	0	△ 34	0	87	△ 1,921	0	△ 1,868	△ 1,496	△ 3,364	

2 一般職  
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 352 ) 460	344,261	1,656,916	1,189,205	3,190,382	564,641	3,755,023	
前 年 度	( 344 ) 460	324,687	1,663,690	1,218,177	3,206,554	563,740	3,770,294	
比 較	( 8 ) 0	19,574	△ 6,774	△ 28,972	△ 16,172	901	△ 15,271	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	55,782	39,636	25,545	48,512	2,440	1,938	391,938	296,688	63,996	5,109	257,621
前年度	52,866	40,128	24,717	49,024	2,460	2,557	429,224	295,259	64,146	5,202	252,594	
比較	2,916	△ 492	828	△ 512	△ 20	△ 619	△ 37,286	1,429	△ 150	△ 93	5,027	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 6 ) 460		1,656,916	1,131,391	2,788,307	514,727	3,303,034	
前 年 度	( 17 ) 460		1,663,690	1,160,240	2,823,930	514,353	3,338,283	
比 較	( △11 ) 0		△ 6,774	△ 28,849	△ 35,623	374	△ 35,249	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	55,782	39,636	25,545	48,512	2,440	1,938	334,124	296,688	63,996	5,109	257,621
前年度	52,866	40,128	24,717	49,024	2,460	2,557	371,287	295,259	64,146	5,202	252,594	
比較	2,916	△ 492	828	△ 512	△ 20	△ 619	△ 37,163	1,429	△ 150	△ 93	5,027	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(346) 0	344,261		57,814	402,075	49,914	451,989	
前 年 度	( 327 ) 0	324,687		57,937	382,624	49,387	432,011	
比 較	( 19 ) 0	19,574		△ 123	19,451	527	19,978	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	57,814
	前年度	57,937
	比 較	△ 123

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△ 6,774	1 普通昇給に伴う増加分	25,198		平均昇給率 1.56 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 446 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	△ 31,972	(1) 新陳代謝に係る分 △ 48,048 (2) 異動者に係る分 △ 340 (3) その他増減分 16,416	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 30 年度 25 人 25 人 元 年度 22 人 17 人 2 年度 13 人 20 人 3 年度 12 人 20 人 (予定)
手当	△28,849	1 その他の増減分	△ 28,849	(1) 管理職手当 2,916 (2) 扶養手当 △ 492 (3) 住居手当 828 (4) 通勤手当 △ 512 (5) 宿日直手当 △ 20 (6) 管理職員特別勤務手当 △ 619 (7) 期末手当 △ 37,163 (8) 勤勉手当 1,429 (9) 時間外勤務手当 △ 150 (10) 特殊勤務手当 △ 93 (11) 退職手当負担金 5,027	



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職 (就 業 規 則)
令和3年10月1日 現在	平均給料月額	299,880 円	255,050 円
	平均給与月額	344,963 円	275,200 円
	平均年齢	40.05 歳	55.10 歳
令和2年10月1日 現在	平均給料月額	297,374 円	271,533 円
	平均給与月額	334,961 円	288,965 円
	平均年齢	39.11 歳	55.02 歳

## イ 初任給

区分	行政職	就業規則 (技能職)	就業規則 (労務職)	国 の 制 度		
				一般行政職	技能職	労務職
中学卒	—	139,900 円	136,100 円	—	139,900 円	136,100 円
高校卒	150,600 円	147,900 円	143,800 円	150,600 円	147,900 円	143,800 円
大学卒	182,200 円	—	—	182,200 円	—	—

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技能労務職（就業規則）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
令和3年10月1日現在	1 級	79	18.1	—	—
	2 級	124	28.4	1	50.0
	3 級	47	10.7	—	—
	4 級	93	21.3	1	50.0
	5 級	49	11.2	—	—
	6 級	31	7.1		
	7 級	14	3.2		
	計	437	100.0	2	100.0
令和2年10月1日現在	1 級	94	21.1	—	—
	2 級	117	26.3	1	33.3
	3 級	53	11.9	—	—
	4 級	91	20.5	2	66.7
	5 級	45	10.1	—	—
	6 級	31	7.0		
	7 級	14	3.1		
	計	445	100.0	3	100.0

（級別の職務分類内容等）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技能労務職	
本年度	職員数(A) (人)	460	458	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	446	445	1	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	38	38	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	408	407	1
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率(B)/(A) (%)	97.0	97.2	50.0		
前年度	職員数(A) (人)	460	458	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	444	443	1	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	35	35	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	409	408	1
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率(B)/(A) (%)	96.5	96.7	50.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.31	0.29	5.36
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	28.1	27.8	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保育所・幼稚園業務手当, 保健師業務手当, 市税業務手当等		

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	

キ 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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給

継続費についての前前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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込額)	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額 に対する 進 捗 率(%)	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務 管理費	男女共同参画 計画策定業務 委 託 料	4	1,600				1,600		1,600		40.0		
			5	2,400				2,400			2,400	60.0		
			計	4,000				4,000		1,600	1,600	2,400	100.0	
4 衛生費	1 保健 衛生費	再生可能エネ ルギーポテン シャル調査 業務委託料	4	5,000	3,750			1,250		5,000	5,000	50.0		
			5	5,000	3,750			1,250			5,000	50.0		
			計	10,000	7,500			2,500		5,000	5,000	5,000	100.0	
6 農林水 産業費	1 農業費	農業振興地域 整備計画策定 業務委託料	4	3,700				3,700		3,700	3,700	41.6		
			5	5,200				5,200			5,200	58.4		
			計	8,900				8,900		3,700	3,700	5,200	100.0	

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込額)	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額 に対する 進 捗 率(%)	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	4 都市 計画費	都市計画マ スタープラン等 策 定 業 務 委 託 料	4	7,500				7,500		7,500		30.0		
			5	17,500				17,500			17,500	70.0		
			計	25,000				25,000		7,500	7,500	17,500	100.0	

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み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）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	
国施行霞ヶ浦 用水事業負担金	1,093,709	平成5年度 から 令和3年度	984,923	令和4年度から  令和11年度まで	108,786				108,786
防 犯 灯 借 上 料	138,835	平成28年度 から 令和3年度	84,766	令和4年度から  令和7年度まで	54,069				54,069
基 幹 系 電 算 シ ス テ ム 再 構 築 事 業	496,559	平成30年度 から 令和3年度	308,808	令和4年度から  令和5年度まで	187,751				187,751
図書館システム 再 構 築 事 業	23,740	平成30年度 から 令和3年度	17,921	令和4年度から  令和5年度まで	5,819				5,819
包括施設管理 業 務 委 託 料	691,600	令和元年度 から 令和3年度	235,326	令和4年度から  令和6年度まで	456,274				456,274
放課後児童クラブ の 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	414,000	令和元年度 から 令和3年度	271,850	令和4年度まで	142,150	55,594		16,380	70,176
社会体育施設の 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	488,890	令和元年度 から 令和3年度	195,500	令和4年度から  令和6年度まで	293,390				293,390

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）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	
LE D 化 等 省エネルギー事業	413,265	令和2年度 から 令和3年度	26,730	令和4年度から  令和17年度まで	386,535				386,535
英 語 活 動 事 業 委 託 料	117,612	令和2年度 から 令和3年度	36,735	令和4年度から  令和5年度まで	80,877				80,877
移 動 ス ー パ ー 運 行 事 業 委 託 料	10,000	令和2年度 から 令和3年度	3,680	令和4年度から  令和7年度まで	6,320				6,320
玉給食センター 調理等業務委託料	211,653	令和2年度 から 令和3年度	70,543	令和4年度から  令和5年度まで	141,110			40,498	100,612
心身障害者福祉 センター運営管理 委 託 料	123,046	令和3年度	38,516	令和4年度から  令和5年度まで	84,530			83,051	1,479
児童デイサービス センター運営管理 委 託 料	103,955	令和3年度	33,327	令和4年度から  令和5年度まで	70,628			70,628	0
水海道児童 センター運営管理 委 託 料	30,721	令和3年度	9,678	令和4年度から  令和5年度まで	21,043				21,043



(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
三 坂 児 童 館 運 営 管 理 委 託 料	31,986	令和3年度	9,971	令和4年度から 令和5年度まで	22,015				22,015
放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 ( 追 加 分 )	32,985	令和3年度	13,500	令和4年度まで	19,485	5,498		1,620	12,367
固 定 資 産 評 価 等 支 援 業 務 委 託 料	54,362			令和4年度から 令和5年度まで	54,362				54,362
道 路 台 帳 電 子 化 業 務 委 託 料	76,417			令和4年度から 令和7年度まで	76,417				76,417
道 路 改 良 事 業 費 負 担 金	61,004			令和4年度	61,004	32,324	25,800		2,880
観 光 地 域 づ く り 事 業 委 託 料	10,971			令和4年度から 令和5年度まで	10,971			10,971	0
個 人 情 報 保 護 制 度 に 係 る 例 規 整 備 等 委 託 料	2,600	令和3年度	0	令和4年度	2,600				2,600

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地方公務員法改正に係る例規整備等委託料	2,700	令和3年度	0	令和4年度	2,700				2,700
ふるさと納税事業	ふるさと納税事業に伴い、事業者を支払う経費			令和4年度から 契約が終了する年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
買受適格証明不交付通知の取消し請求事件に係る弁護士委託料	訴訟に要する経費	令和3年度	500	令和4年度から 訴訟代理委任契約に係る 訴訟が終了した日から3月 後の日の属する年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
道の駅整備事業	1,540,533	令和3年度	0	令和4年度	1,540,533	675,643	749,800	115,090	0

地方債の前前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みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	16,027,378	15,852,170	1,283,100	1,403,369	15,731,901
(1) 総務	834,825	767,814	0	65,582	702,232
(2) 民生	380,652	379,214	52,100	4,270	427,044
(3) 衛生	1,092,265	976,250	0	115,098	861,152
(4) 農林水産	152,193	197,248	80,700	18,836	259,112
(5) 土木	7,483,834	7,910,856	1,044,500	671,332	8,284,024
(6) 公営住宅	519,329	428,577	21,100	82,654	367,023
(7) 消防	337,453	299,644	84,700	63,331	321,013
(8) 教育	5,226,827	4,892,567	0	382,266	4,510,301
2 災害復旧債	1,065,131	879,773	0	187,668	692,105
3 その他	13,747,319	13,758,579	450,000	1,216,575	12,992,004
(1) 民生	67,415	56,635	0	10,545	46,090
(2) 土木	1,659	745	0	745	0
(3) 減税補填債	128,264	88,096	0	32,942	55,154
(4) 臨時財政対策債	12,824,621	13,028,683	450,000	1,120,903	12,357,780
(5) 減収補填債	635,860	584,420	0	51,440	532,980
(6) 調整債	89,500	0	0	0	0
合計	30,839,828	30,490,522	1,733,100	2,807,612	29,416,010



# 国民健康保険特別会計



議案第 1 5 0 号

令和 4 年度常総市国民健康保険特別会計予算

令和 4 年度常総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 6, 7 6 9, 8 9 5 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、5 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 項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した報酬、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 4 年 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

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			1,539,541
	1 国民健康保険税		1,539,541
2 使用料及び手数料			1,300
	1 手数料		1,300
3 国庫支出金			45
	1 国庫補助金		45
4 県支出金			4,768,278
	1 県補助金		4,768,277
	2 財政安定化基金交付金		1
5 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
6 繰入金			427,978
	1 他会計繰入金		427,978
7 繰越金			10,000
	1 繰越金		10,000
8 諸収入			22,752
	1 延滞金, 加算金及び過料		14,504
	2 貸付金元利収入		4,368
	3 雑収入		3,880
歳 入	合 計		6,769,895



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		93,845
	1 総 務 管 理 費	53,036
	2 徴 税 費	40,011
	3 運 営 協 議 会 費	248
	4 趣 旨 普 及 費	550
2 保 険 給 付 費		4,679,498
	1 療 養 諸 費	4,047,966
	2 高 額 療 養 費	601,609
	3 移 送 費	90
	4 出 産 育 児 諸 費	23,533
	5 葬 祭 諸 費	5,000
	6 傷 病 手 当 金	1,300
3 国民健康保険事業費納付金		1,896,518
	1 医 療 給 付 費 分	1,300,629
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	454,206
	3 介 護 納 付 金 分	141,683
4 共 同 事 業 拠 出 金		10
	1 共 同 事 業 拠 出 金	10
5 保 健 事 業 費		77,582
	1 保 健 事 業 費	41,160
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	36,422
6 基 金 積 立 金		6,522

款	項	金額
	1 基金積立金	6,522
7 公債費		21
	1 公債費	21
8 諸支出金		10,899
	1 償還金及び還付加算金	6,511
	2 指定公費支出金	20
	3 貸付金	4,368
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	6,769,895

予算に関する説明書

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
1 国民健康保険税	1,539,541	1,338,030	201,511
2 使用料及び手数料	1,300	1,400	△100
3 国庫支出金	45	3	42
4 県支出金	4,768,278	4,774,256	△5,978
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	427,978	412,841	15,137
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	22,752	23,248	△496
歳入合計	6,769,895	6,559,779	210,116

歳 出 款		(単位 千円)						
		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
					特 定 財 源	国 県 支 出 金		
					地 方 債	そ の 他		
1	総 務 費	93,845	97,972	△4,127			93,845	
2	保 険 給 付 費	4,679,498	4,701,988	△22,490	4,650,965		15,680	12,853
3	国民健康保険事業費納付金	1,896,518	1,670,890	225,628			319,753	1,576,765
4	共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0				10
5	保 健 事 業 費	77,582	73,465	4,117	44,815			32,767
6	基 金 積 立 金	6,522	38	6,484			1	6,521
7	公 債 費	21	21	0				21
8	諸 支 出 金	10,899	10,395	504			4,388	6,511
9	予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計		6,769,895	6,559,779	210,116	4,695,780		433,667	1,640,448

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,539,424	1,337,911	201,513	1 医療給付費分 現年課税分	980,515	
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	341,977	
				3 介護納付金分 現年課税分	110,173	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	70,719	
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	24,808	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	11,232	
				2 退職被保険者等 国民健康保険税	117	119
2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	28					

(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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 介護納付金分 現年課税分	26	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1	
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1	
計	1,539,541	1,338,030	201,511			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,300	1,400	△100	1 督促手数料	1,300	
計	1,300	1,400	△100			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	45	3	42	1 災害臨時特例 補助金	45	
計	45	3	42			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 保険給付費等交付金	4,768,277	4,774,255	△5,978	1 普通交付金	4,649,665		
				2 特別交付金	118,612	01 保険者努力支援分	25,456
						02 特別調整交付金分	7,953
						03 県繰入金(2号分)	72,497
04 特定健康診査等負担金	12,706						
計	4,768,277	4,774,255	△5,978				

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金交付金

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

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	
計	1	1	0			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	427,978	412,841	15,137	1 保険基盤安定 繰入金 (保険税軽減分)	179,522	
-----------	---------	---------	--------	-----------------------------	---------	--

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険基盤安定 繰入金 (保険者支援分)	110,375	
				3 未就学児均等割 保険料繰入金	10,897	
				4 職員給与費等 繰入金	92,545	
				5 出産育児一時金等 繰入金	15,680	
				6 財政安定化支援 事業繰入金	18,959	
計	427,978	412,841	15,137			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	14,501	15,001	△500	1 一般被保険者 延滞金	14,500	
-------	--------	--------	------	-----------------	--------	--



(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 退職被保険者等 延滞金	1	
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者 加算金	1	
				2 退職被保険者等 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	14,504	15,004	△500			

(款) 8 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金 元金収入	4,000	4,000	0	1 高額療養費貸付金 元金収入	4,000	
2 出産費貸付金 元金収入	368	364	4	1 出産費貸付金 元金収入	368	
計	4,368	4,364	4			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	3,700	3,700	0	1 一般被保険者 第三者納付金	3,700	
--------------------	-------	-------	---	--------------------	-------	--

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等 第三者納付金	50	50	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	50	
3 一般被保険者返納金	100	100	0	1 一般被保険者 返納金	100	
4 退職被保険者等 返納金	10	10	0	1 退職被保険者等 返納金	10	
5 雑入	20	20	0	1 雑入	20	03 指定公費分
計	3,880	3,880	0			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	51,069 ( 50,399 ) ( 670 )			51,069				
					2 給 料	18,368	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>34,397</b>
					3 職員手当等	11,068	2 給料	18,368
					4 共 済 費	4,961	10 一般職給	
					10 需 用 費	771	3 職員手当等	11,068
					11 役 務 費	8,032	03 住居手当	366
					12 委 託 料	7,211	04 通勤手当	387
					13 使用料及び 賃 借 料	330	07 期末手当	3,753
					18 負担金補助 及び交付金	328	08 勤勉手当	3,282
							09 時間外勤務手当	800
							13 退職手当負担金	2,480
							4 共済費	4,961
							01 職員共済組合負担金	
							<b>02 一般事務費</b>	<b>16,672</b>
							10 需用費	771
							01 消耗品費	550
							04 印刷製本費	221
							11 役務費	8,032
							01 郵便料	5,280
							07 求償事務手数料	150
							08 レセプト管理システム手数料	759
							09 レセプト二次点検業務手数料	1,840
							13 口座振替手数料	3
							12 委託料	7,211
							04 レセプト共同電算処理委託料	5,540
							21 情報集約システム運用委託料	1,671
							13 使用料及び賃借料	330
							01 被保険者資格システム借上料	
							18 負担金補助及び交付金	328
							11 オンライン資格確認等システム負担金	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					一 般 財 源
2 連 合 会 負 担 金	1,967 ( 2,015) ( △48)			1,967		18 負担金補助 及び交付金	1,967	<b>01 連合会負担金</b> 18 負担金補助及び交付金 04 県国保団体連合会負担金	<b>1,967</b> 1,967
計	53,036 ( 52,414) ( 622)			53,036					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 税 務 総 務 費	25,749 ( 31,453) ( △5,704)			25,749		2 給 料	13,548	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>25,533</b>
						3 職員手当等	8,169	2 給料	13,548
						4 共 済 費	3,816	10 一般職給	
						8 旅 費	20	3 職員手当等	8,169
						10 需 用 費	196	02 扶養手当	198
								04 通勤手当	354
								07 期末手当	2,595
								08 勤勉手当	2,228
								09 時間外勤務手当	450
								10 特殊勤務手当	95
								13 退職手当負担金	1,829
								15 児童手当	420
								4 共済費	3,816
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 収税事務費</b>	<b>30</b>
								10 需用費	30
								01 消耗品費	10
								04 印刷製本費	20
								<b>03 健康保険事務費</b>	<b>186</b>
								8 旅費	20
								03 普通旅費	
								10 需用費	166

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

## (目) 1 税務総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							01 消耗品費 4
							04 印刷製本費 162
2 賦 課 徴 収 費	14,262 (13,333) (929)			14,262			<b>01 収税事務費 2,308</b>
					1 報 酬	3,028	8 旅費 20
					3 職員手当等	606	03 普通旅費
					8 旅 費	106	10 需用費 60
					10 需 用 費	1,616	01 消耗品費 10
					11 役 務 費	2,231	04 印刷製本費 50
					12 委 託 料	6,675	11 役務費 2,228
							01 郵便料 58
							02 収納手数料 1,640
							04 預金調査手数料 50
							29 口座振替手数料 480
							<b>02 健康保険事務費 11,954</b>
							1 報酬 3,028
							20 会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等 606
							20 会計年度任用職員期末手当
							8 旅費 86
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 1,556
							01 消耗品費 1,553
							04 印刷製本費 3
							11 役務費 3
							01 郵便料
							12 委託料 6,675
							09 国民健康保険税システム運用等委託料
計	40,011 (44,786) (△4,775)			40,011			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (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				一 般 財 源	
1 運 営 協 議 会 費	248 ( 336) ( △88)			248		1 報 酬 10 需 用 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	225 8 15	<b>01 運営協議会費</b> 1 報酬 02 委員報酬 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 04 県国保運営協議会負担金	<b>248</b> 225 8 5 3 15
計	248 ( 336) ( △88)			248					

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣 旨 普 及 費	550 ( 436) ( 114)			550		10 需 用 費	550	<b>01 趣旨普及事務費</b> 10 需用費 04 印刷製本費	<b>550</b> 550
計	550 ( 436) ( 114)			550					

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	4,000,696 ( 4,001,747) ( △1,051)	4,000,696				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,000,696	<b>01 一般被保険者療養給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>4,000,696</b> 4,000,696
2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	90 ( 180) ( △90)	90				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90	<b>01 退職被保険者等療養給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>90</b> 90
3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	30,822 ( 31,142) ( △320)	30,822				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,822	<b>01 一般被保険者療養費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>30,822</b> 30,822

## (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					
4 退職被保険者等療養費	22 (22) (0)	22			18 負担金補助及び交付金	22	<b>01 退職被保険者等療養費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>22</b> 22
5 審査支払手数料	16,336 (12,564) (3,772)	16,336			11 役務費	16,336	<b>01 審査支払手数料</b> 11 役務費	<b>16,336</b> 16,336
計	4,047,966 (4,045,655) (2,311)	4,047,966						

## (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	601,029 (622,840) (△21,811)	601,029			18 負担金補助及び交付金	601,029	<b>01 一般被保険者高額療養費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>601,029</b> 601,029
2 退職被保険者等高額療養費	40 (40) (0)	40			18 負担金補助及び交付金	40	<b>01 退職被保険者等高額療養費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>40</b> 40
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500 (500) (0)	500			18 負担金補助及び交付金	500	<b>01 一般被保険者高額介護合算療養費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>500</b> 500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	40 (50) (△10)	40			18 負担金補助及び交付金	40	<b>01 退職被保険者等高額介護合算療養費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>40</b> 40
計	601,609 (623,430) (△21,821)	601,609						

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (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 一般被保険者移送費	60 (60) (0)	60				18 負担金補助及び交付金	60	<b>01 一般被保険者移送費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>60</b> 60
2 退職被保険者等移送費	30 (30) (0)	30				18 負担金補助及び交付金	30	<b>01 退職被保険者等移送費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>30</b> 30
計	90 (90) (0)	90							

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	23,533 (25,213) (△1,680)			15,680	7,853	11 役務費	13	<b>01 出産育児一時金</b>	<b>23,533</b>
						18 負担金補助及び交付金	23,520	11 役務費 02 出産育児一時金手数料 18 負担金補助及び交付金 04 出産育児一時金	13  23,520
計	23,533 (25,213) (△1,680)			15,680	7,853				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,000 (5,000) (0)				5,000	18 負担金補助及び交付金	5,000	<b>01 葬祭費</b>	<b>5,000</b>
								18 負担金補助及び交付金	5,000
計	5,000 (5,000) (0)				5,000				



## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 傷病 手当金	1,300 (2,600) (△1,300)	1,300				18 負担金補助 及び交付金	1,300	<b>01 傷病手当金</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1,300</b> 1,300
計	1,300 (2,600) (△1,300)	1,300							

## (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	1,261,768 (1,042,870) (218,898)			224,709	1,037,059	18 負担金補助 及び交付金	1,261,768	<b>01 一般被保険者医療給付費分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1,261,768</b> 1,261,768
2 退職被 保険者 等医療 給付費分	38,861 (0) (38,861)				38,861	18 負担金補助 及び交付金	38,861	<b>01 退職被保険者等医療給付費分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>38,861</b> 38,861
計	1,300,629 (1,042,870) (257,759)			224,709	1,075,920				

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	440,031 (463,378) (△23,347)			73,165	366,866	18 負担金補助 及び交付金	440,031	<b>01 一般被保険者後期高齢者支援金等分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>440,031</b> 440,031
2 退職被 保険者等 後期高齢 者支援 金等分	14,175 (0) (14,175)				14,175	18 負担金補助 及び交付金	14,175	<b>01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>14,175</b> 14,175

(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 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	454,206 ( 463,378) ( △9,172)			73,165	381,041			

(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	141,683 ( 164,642) ( △22,959)			21,879	119,804	18 負担金補助 及び交付金	141,683	<b>01 介護納付金分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>141,683</b> 141,683
計	141,683 ( 164,642) ( △22,959)			21,879	119,804				

(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	10 ( 10) ( 0)				10	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 共同事業拠出金</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	10 ( 10) ( 0)				10				

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

1 保健衛生 普及費	41,160 ( 38,435) ( 2,725)	21,740			19,420	1 報 酬	3,024	<b>01 保健衛生普及費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 7 報償費 01 講師謝礼 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償	<b>41,160</b> 3,024 605 307 76
						3 職員手当等	605		
						7 報 償 費	307		
						8 旅 費	76		
						10 需 用 費	350		
						11 役 務 費	2,682		
						12 委 託 料	12,666		
18 負担金補助 及び交付金	21,450								

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

## (目) 1 保健衛生普及費

(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 350
								01 消耗品費 179
								04 印刷製本費 171
								11 役務費 2,682
								01 郵便料
								12 委託料 12,666
								04 医療費通知・分析作成委託料 2,113
								05 未受診者対策事業委託料 4,368
								06 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 1,473
								07 歯周病保健事業委託料 484
								08 生活習慣病予防健診委託料 472
								09 生活習慣病予防健診受診券作成委託料 6
								10 後発医薬品差額通知作成委託料 1,350
								11 多受診者等指導委託料 1,400
								12 服薬情報通知作成委託料 1,000
								18 負担金補助及び交付金 21,450
								04 人間ドック等検診費助成金
計	41,160 (38,435) (2,725)	21,740			19,420			

## (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	36,422 (35,030) (1,392)	23,075			13,347	1 報 酬 2,042	<b>01 特定健康診査等事業費</b> <b>36,422</b>
						3 職員手当等 409	1 報酬 2,042
						8 旅 費 61	20 会計年度任用職員報酬
						10 需 用 費 1,190	3 職員手当等 409
						11 役 務 費 1,735	20 会計年度任用職員期末手当
						12 委 託 料 30,312	8 旅費 61
						13 使用料及び 賃 借 料 73	03 普通旅費 10
							20 会計年度任用職員費用弁償 51

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費 (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			
					18 負担金補助 及び交付金	600	10 需用費 1,190 01 消耗品費 592 02 燃料費 31 04 印刷製本費 562 06 修繕料 5 11 役務費 1,735 01 郵便料 1,359 07 特定健康診査情報管理手数料 370 11 自動車法定点検料 6 12 委託料 30,312 03 特定健康診査委託料 29,254 04 特定保健指導委託料 754 05 特定健康診査システム保守管理委託料 11 07 特定健康診査受診券作成委託料 293 13 使用料及び賃借料 73 03 特定健康診査システム借上料 18 負担金補助及び交付金 600 03 特定健康診査システム負担金
計	36,422 (35,030) (1,392)	23,075				13,347	

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	6,522 (38) (6,484)			1	6,521	24 積立金	6,522	01 基金積立金 24 積立金	6,522 6,522
計	6,522 (38) (6,484)			1	6,521				

## (款) 7 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	21 (21) (0)			21	22 償還金利子 及び割引料	21	<b>01 一時借入金利子償還金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>21</b> 21
計	21 (21) (0)			21				

## (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	6,500 (6,000) (500)			6,500	22 償還金利子 及び割引料	6,500	<b>01 一般被保険者保険税還付金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>6,500</b> 6,500
2 退職被 保険者等 保険税 還付金	10 (10) (0)			10	22 償還金利子 及び割引料	10	<b>01 退職被保険者等保険税還付金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>10</b> 10
3 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	<b>01 保険給付費等交付金償還金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>1</b> 1
計	6,511 (6,011) (500)			6,511				

## (款) 8 諸支出金

## (項) 2 指定公費支出金

1 指定公費 支出金	20 (20) (0)			20	18 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 指定公費支出金</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
計	20 (20) (0)			20				

(款) 8 諸支出金

(項) 3 貸付金

(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	
1 高額療養 費貸付金	4,000 (4,000) (0)			4,000		20 貸付金	4,000	<b>01 高額療養費貸付金</b> 20 貸付金	<b>4,000</b> 4,000
2 出産費 貸付金	368 (364) (4)			368		20 貸付金	368	<b>01 出産費貸付金</b> 20 貸付金	<b>368</b> 368
計	4,368 (4,364) (4)			4,368					

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)				5,000				
計	5,000 (5,000) (0)				5,000				

## 給 与 費 明 細 書

一般職  
1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 5 ) 9	8,094	31,916	20,437	60,447	8,777	69,224	
前 年 度	( 4 ) 9	6,544	33,257	23,079	62,880	9,609	72,489	
比 較	( 1 ) 0	1,550	△ 1,341	△ 2,642	△ 2,433	△ 832	△ 3,265	

(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	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	198	366	741	7,968	5,510	1,250	95	4,309
	前年度	600	672	1,150	8,957	5,864	1,250	95	4,491
	比 較	△ 402	△ 306	△ 409	△ 989	△ 354	0	0	△ 182

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 9		31,916	18,817	50,733	8,777	59,510	
前 年 度	( 0 ) 9		33,257	21,685	54,942	9,609	64,551	
比 較	( 0 ) 0		△ 1,341	△ 2,868	△ 4,209	△ 832	△ 5,041	

(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	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	198	366	741	6,348	5,510	1,250	95	4,309
	前年度	600	672	1,150	7,563	5,864	1,250	95	4,491
	比 較	△ 402	△ 306	△ 409	△ 1,215	△ 354	0	0	△ 182

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 5 ) 0	8,094		1,620	9,714		9,714	
前 年 度	( 4 ) 0	6,544		1,394	7,938		7,938	
比 較	( 1 ) 0	1,550		226	1,776		1,776	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,620
	前年度	1,394
	比 較	226

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。



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	△ 1,341	1 普通昇給に伴う増加分	533		平均昇給率 1.67 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 9 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	△ 1,874	(1) 異動者に係る分	採用・退職の状況 (採用) (退職) 30 年度 ー 人 ー 人 元 年度 ー 人 ー 人 2 年度 ー 人 ー 人 3 年度 ー 人 1 人 (予定)
手当	△ 2,868	1 その他の増減分	△ 2,868	(1) 扶養手当 △ 402 (2) 住居手当 △ 306 (3) 通勤手当 △ 409 (4) 期末手当 △ 1,215 (5) 勤勉手当 △ 354 (6) 退職手当負担金 △ 182	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 3 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	303,623 円
	平均給与月額	329,671 円
	平均年齢	42.10 歳
令和 2 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	304,178 円
	平均給与月額	324,495 円
	平均年齢	41.10 歳

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	4	44.5
	3 級	2	22.2
	4 級	3	33.3
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	9	100.0
令和2年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	4	44.5
	3 級	2	22.2
	4 級	3	33.3
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	9	100.0

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	9	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	9	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.30
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	

(8) 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給



# 後期高齢者医療特別会計





議案第 1 5 1 号

令和 4 年度常総市後期高齢者医療特別会計予算

令和 4 年度常総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 1, 4 3 6, 0 9 0 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 4 年 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 後期高齢者医療保険料			567,522
	1 後期高齢者医療保険料		567,522
2 使用料及び手数料			106
	1 手 数 料		106
3 繰 入 金			855,185
	1 他 会 計 繰 入 金		855,185
4 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
5 諸 収 入			12,277
	1 延滞金, 加算金及び過料		102
	2 受託事業収入		7,178
	3 雑 入		4,997
歳 入 合 計			1,436,090

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		11,689
	1 総 務 管 理 費	8,135
	2 徴 収 費	3,554
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,411,622
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,411,622
3 保 健 事 業 費		10,679
	1 健 康 保 持 増 進 事 業	10,679
4 諸 支 出 金		1,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,436,090

予算に関する説明書

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
1 後期高齢者医療保険料	567,522	557,375	10,147
2 使用料及び手数料	106	100	6
3 繰入金	855,185	802,283	52,902
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	12,277	8,040	4,237
歳入合計	1,436,090	1,368,798	67,292

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	11,689	7,880	3,809			4,003	7,686
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,411,622	1,348,437	63,185			1,411,622	
3 保健事業費	10,679	10,981	△302			7,178	3,501
4 諸支出金	1,100	500	600			1,100	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,436,090	1,368,798	67,292			1,423,903	12,187

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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者 医療保険料	567,522	557,375	10,147	1 現年度分	564,816	01 特別徴収保険料 371,052
						03 普通徴収保険料 193,764
				2 過年度分	2,706	
計	567,522	557,375	10,147			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	106	100	6	1 督促手数料	106	
計	106	100	6			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	855,185	802,283	52,902	1 事務費繰入金	11,085	
				2 保険基盤安定 繰入金	159,519	
				3 医療給付費繰入金	684,581	
計	855,185	802,283	52,902			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	102	102	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	7,178	7,438	△260	1 後期高齢者医療費 受託事業収入	7,178	01 特定健康診査受託料
計	7,178	7,438	△260			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	4,997	500	4,497	1 雑入	4,997	05 過年度保険料還付金 09 特別対策補助金	1,100 3,897
計	4,997	500	4,497				

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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 管 理 費	8,135 ( 4,305) ( 3,830)			3,897	4,238	10 需 用 費 110 11 役 務 費 7,926 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 99	<b>01 総務管理事務費 8,135</b> 10 需用費 110 01 消耗品費 92 04 印刷製本費 18 11 役務費 7,926 01 郵便料 13 使用料及び賃借料 99 02 O A 機器借上料
計	8,135 ( 4,305) ( 3,830)			3,897	4,238		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	3,554 ( 3,575) ( △21)			106	3,448	10 需 用 費 460 11 役 務 費 1,256 12 委 託 料 1,838	<b>01 保険料徴収事務費 3,554</b> 10 需用費 460 01 消耗品費 400 04 印刷製本費 60 11 役務費 1,256 01 郵便料 960 05 口座振替手数料 86 07 収納手数料 210 12 委託料 1,838 01 後期高齢者医療事務委託料
計	3,554 ( 3,575) ( △21)			106	3,448		

(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

(単位 千円)

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	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,411,622 (1,348,437) (63,185)			1,411,622		18 負担金補助及び交付金	1,411,622	<b>01 後期高齢者医療広域連合納付金</b> 18 負担金補助及び交付金 02 保険料負担金 04 保険基盤安定負担金 06 療養給付費負担金	<b>1,411,622</b> 1,411,622 567,522 159,519 684,581
計	1,411,622 (1,348,437) (63,185)			1,411,622					

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業

1 健康診査費	10,679 (10,981) (△302)			7,178	3,501	10 需用費	115	<b>01 特定健康診査事業費</b> 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 郵便料 03 特定健康診査情報管理手数料 12 委託料 01 特定健康診査委託料 03 受診券作成委託料 18 負担金補助及び交付金 01 人間ドック等検診費助成金	<b>10,679</b> 115 15 100 931 857 74 6,733 6,215 518 2,900
計	10,679 (10,981) (△302)			7,178	3,501				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,100 (500) (600)			1,100		22 償還金利子及び割引料	1,100	<b>01 保険料還付金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>1,100</b> 1,100
----------	-------------------------	--	--	-------	--	---------------	-------	-----------------------------------	-----------------------



## (款) 4 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	1,100 (500) (600)			1,100			

## (款) 5 予備費

## (項) 1 予備費

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



# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 1 5 2 号

令和 4 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 4 年度常総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 5, 5 0 1, 2 6 3 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した報酬，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 4 年 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 保 險 料			1, 163, 501
	1 介 護 保 險 料		1, 163, 501
2 使 用 料 及 び 手 数 料			100
	1 手 数 料		100
3 国 庫 支 出 金			1, 167, 577
	1 国 庫 負 担 金		935, 467
	2 国 庫 補 助 金		232, 110
4 支 払 基 金 交 付 金			1, 416, 086
	1 支 払 基 金 交 付 金		1, 416, 086
5 県 支 出 金			776, 131
	1 県 負 担 金		750, 425
	2 県 補 助 金		25, 706
6 財 産 収 入			86
	1 財 産 運 用 収 入		86
7 繰 入 金			972, 436
	1 他 会 計 繰 入 金		882, 936
	2 基 金 繰 入 金		89, 500
8 繰 越 金			5, 000
	1 繰 越 金		5, 000
9 諸 収 入			346
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		3
	2 貸 付 金 元 利 収 入		300

款	項	金 額
	3 雜 入	43
歲 入	合 計	5, 501, 263

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		154,276
	1 総 務 管 理 費	127,326
	2 徴 収 費	3,416
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,428
	4 運 営 協 議 会 費	106
	× 趣 旨 普 及 費	0
2 保 険 給 付 費		5,187,356
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,737,462
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	66,033
	3 そ の 他 諸 費	3,850
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,272
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,705
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	245,034
3 地 域 支 援 事 業 費		154,006
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	49,299
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,977
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,586
	4 そ の 他 諸 費	144
4 基 金 積 立 金		87
	1 基 金 積 立 金	87
5 諸 支 出 金		538
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	538



款	項	金 額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歲 出	合 計	5,501,263

予算に関する説明書

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
1 保険料	1,163,501	1,157,210	6,291
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,167,577	1,127,492	40,085
4 支払基金交付金	1,416,086	1,361,032	55,054
5 県支出金	776,131	742,550	33,581
6 財産収入	86	143	△57
7 繰入金	972,436	905,896	66,540
8 繰越金	5,000	5,000	0
9 諸収入	346	388	△42
歳入合計	5,501,263	5,299,811	201,452

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	154,276	157,433	△3,157			100	154,176
2 保険給付費	5,187,356	4,988,241	199,115	1,867,447		2,049,005	1,270,904
3 地域支援事業費	154,006	148,456	5,550	76,254		41,213	36,539
4 基金積立金	87	143	△56			87	
5 諸支出金	538	538	0			300	238
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	5,501,263	5,299,811	201,452	1,943,701		2,090,705	1,466,857

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者 保 険 料	1,163,501	1,157,210	6,291	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,058,233	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	99,134	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	6,134	
計	1,163,501	1,157,210	6,291			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	935,467	903,650	31,817	1 現 年 度 分	935,466	
				2 過 年 度 分	1	
計	935,467	903,650	31,817			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	181,558	174,589	6,969	1 現 年 度 分	181,557	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	50,550	49,251	1,299	1 現年度分	50,549	01 介護予防事業 13,489
						04 包括的支援事業・任意事業 37,060
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化 推進交付金	1	
4 保険者努力 支援交付金	1	1	0	1 保険者努力 支援交付金	1	
計	232,110	223,842	8,268			

(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	1,400,587	1,346,826	53,761	1 現年度分	1,400,586	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	15,499	14,206	1,293	1 現年度分	15,498	
				2 過年度分	1	
計	1,416,086	1,361,032	55,054			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	750,425	717,530	32,895	1 現年度分	750,424	
				2 過年度分	1	
計	750,425	717,530	32,895			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	25,706	25,020	686	1 現年度分	25,705	01 介護予防事業 7,175
						04 包括的支援事業・任意事業 18,530
				2 過年度分	1	
計	25,706	25,020	686			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	86	143	△57	1 利子及び配当金	86	
計	86	143	△57			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	882,936	857,954	24,982	1 介護給付費繰入金	648,419	
				2 地域支援事業 繰入金	25,705	01 介護予防事業繰入金 7,175
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,530
				3 低所得者保険料 軽減繰入金	53,963	
4 その他一般会計 繰入金	154,849	01 職員給与費等繰入金				
計	882,936	857,954	24,982			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	89,500	47,942	41,558	1 基金繰入金	89,500	01 介護給付費準備基金繰入金
計	89,500	47,942	41,558			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(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	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	1	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	40	82	△42	1 雑入	40	04 情報提供料 30 07 介護予防諸収入 10
計	43	85	△42			

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	127,326 ( 128,719) ( △1,393)				127,326	1 報 酬	11,395	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>105,175</b>
						2 給 料	54,572	2 給料	54,572
						3 職員手当等	37,171	10 一般職給	
						4 共 済 費	15,691	3 職員手当等	34,912
						8 旅 費	517	01 管理職手当	1,134
						10 需 用 費	759	02 扶養手当	1,236
						11 役 務 費	1,756	03 住居手当	921
						12 委 託 料	5,079	04 通勤手当	1,780
						13 使用料及び 賃 借 料	386	07 期末手当	11,007
								08 勤勉手当	9,729
								09 時間外勤務手当	980
								10 特殊勤務手当	42
								13 退職手当負担金	7,368
								15 児童手当	715
								4 共済費	15,691
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 一般事務費</b>	<b>22,151</b>
								1 報酬	11,395
								04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	100
								20 会計年度任用職員報酬	11,295
								3 職員手当等	2,259
								20 会計年度任用職員期末手当	
								8 旅費	517
								03 普通旅費	5
								20 会計年度任用職員費用弁償	512
								10 需用費	759
								01 消耗品費	400
								02 燃料費	174
								03 食糧費	3
								04 印刷製本費	114



(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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				
							06 修繕料 68	
							11 役務費 1,756	
							01 郵便料 1,617	
							05 求償事務手数料 50	
							07 預金調査手数料 3	
							26 自動車法定点検料 17	
							57 自動車保険料 69	
							12 委託料 5,079	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 396	
							05 日常生活圏実態調査委託料 2,000	
							09 介護保険システム業務委託料 2,683	
							13 使用料及び賃借料 386	
							04 介護保険システム借上料	
計	127,326 (128,719) (△1,393)				127,326			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課 徴収費	3,416 (3,452) (△36)			100	3,316	10 需用費 1,291	<b>01 保険料賦課徴収事務費 3,416</b>
						11 役務費 2,084	10 需用費 1,291
						18 負担金補助 及び交付金 41	01 消耗品費 1,256
							04 印刷製本費 35
							11 役務費 2,084
							01 郵便料 1,780
							04 口座振替手数料 21
							05 収納手数料 283
							18 負担金補助及び交付金 41
							04 県国保団体連合会負担金

(款) 1 総務費

(項) 2 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	3,416 (3,452) (△36)			100	3,316		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,281 (7,316) (△35)				7,281	1 報酬	5,748	<b>01 介護認定審査会運営費</b>	<b>7,281</b>		
						8 旅費	6			1 報酬	5,748
						10 需用費	30			04 介護認定審査会委員報酬	
						11 役務費	192			8 旅費	6
						13 使用料及び 賃借料	1,305			01 費用弁償	
2 介護認定 調査等費	16,147 (16,390) (△243)				16,147	8 旅費	5	<b>01 介護認定調査事務費</b>	<b>16,147</b>		
						10 需用費	156			8 旅費	5
						11 役務費	12,386			03 普通旅費	
						12 委託料	3,600			10 需用費	156
										01 消耗品費	71
										04 印刷製本費	75
										08 医薬材料費	10
										11 役務費	12,386
										01 郵便料	556
										02 電話料	60

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			04 主治医意見書作成手数料 11,770 12 委託料 3,600 04 訪問調査委託料
計	23,428 (23,706) (△278)				23,428		

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	106 (106) (0)				106	1 報酬 100 10 需用費 6	<b>01 運営協議会費 106</b> 1 報酬 100 04 委員報酬 10 需用費 6 01 消耗品費 3 04 印刷製本費 3
計	106 (106) (0)				106		

(款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及費	0 (1,450) (△1,450)						
計	0 (1,450) (△1,450)						

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,920,000 (1,818,840) (101,160)	691,200		758,400	470,400	18 負担金補助及び交付金 1,920,000	<b>01 居宅介護サービス給付費 1,920,000</b> 18 負担金補助及び交付金 1,920,000
---------------	---------------------------------------	---------	--	---------	---------	-------------------------	--

(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					
2 特例居宅 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例居宅介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 施設介護 サービス 給付費	2,040,000 (1,879,884) (160,116)	734,400		805,800	499,800	18 負担金補助 及び交付金	2,040,000	<b>01 施設介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>2,040,000</b> 2,040,000
4 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例施設介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,400 (5,400) (0)	1,944		2,133	1,323	18 負担金補助 及び交付金	5,400	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>5,400</b> 5,400
6 居宅介護 住宅 改修費	10,200 (10,200) (0)	3,672		4,029	2,499	18 負担金補助 及び交付金	10,200	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10,200</b> 10,200
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	252,000 (245,040) (6,960)	90,720		99,540	61,740	18 負担金補助 及び交付金	252,000	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>252,000</b> 252,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	8		8	4	18 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	509,592 (577,960) (△68,368)	183,453		201,289	124,850	18 負担金補助 及び交付金	509,592	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>509,592</b> 509,592

## (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					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	18		19	13	18 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
計	4,737,462 (4,537,594) (199,868)	1,705,487		1,871,298	1,160,677				

## (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	51,840 (48,000) (3,840)	18,662		20,477	12,701	18 負担金補助 及び交付金	51,840	<b>01 介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>51,840</b> 51,840
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	18		19	13	18 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	552 (492) (60)	199		218	135	18 負担金補助 及び交付金	552	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>552</b> 552
4 介護予防 住宅 改修費	3,000 (3,000) (0)	1,080		1,185	735	18 負担金補助 及び交付金	3,000	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>3,000</b> 3,000
5 介護予防 サービス 計画 給付費	7,619 (7,563) (56)	2,743		3,009	1,867	18 負担金補助 及び交付金	7,619	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>7,619</b> 7,619
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	3		4	3	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,952 (2,952) (0)	1,063		1,166	723	18 負担金補助及び交付金	2,952	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>2,952</b> 2,952
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	3		4	3	18 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	66,033 (62,077) (3,956)	23,771		26,082	16,180				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,850 (3,850) (0)	1,386		1,521	943	11 役務費	3,850	<b>01 審査支払手数料</b> 11 役務費	<b>3,850</b> 3,850
計	3,850 (3,850) (0)	1,386		1,521	943				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	117,192 (125,076) (△7,884)	42,189		46,291	28,712	18 負担金補助及び交付金	117,192	<b>01 高額介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>117,192</b> 117,192
2 高額介護予防サービス費	80 (25) (55)	29		31	20	18 負担金補助及び交付金	80	<b>01 高額介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>80</b> 80

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 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				
計	117,272 (125,101) (△7,829)	42,218		46,322	28,732			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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	17,700 (16,140) (1,560)	6,372		6,991	4,337	18 負担金補助 及び交付金	17,700	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>17,700</b> 17,700
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	5 (5) (0)	1		2	2	18 負担金補助 及び交付金	5	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>5</b> 5
計	17,705 (16,145) (1,560)	6,373		6,993	4,339				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	244,824 (243,264) (1,560)	88,137		96,705	59,982	18 負担金補助 及び交付金	244,824	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>244,824</b> 244,824
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 特定入所 者介護 予防サー ビス費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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					
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 ( 10 ) ( 0 )	3		4	3	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	245,034 ( 243,474 ) ( 1,560 )	88,212		96,789	60,033				

(款) 3 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	44,995 ( 41,048 ) ( 3,947 )	16,194		17,769	11,032	1 報 酬	1,514	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	<b>44,995</b>	
						3 職員手当等	303		1 報酬	1,514
						8 旅 費	86		20 会計年度任用職員報酬	
						10 需 用 費	1		3 職員手当等	303
						11 役 務 費	1		20 会計年度任用職員期末手当	
						12 委 託 料	1,000		8 旅費	86
						18 負担金補助 及び交付金	42,090		20 会計年度任用職員費用弁償	
						10 需用費	1		01 消耗品費	1
		11 役務費	1							
		01 郵便料								
		12 委託料	1,000							
		01 訪問型サービス事業委託料								
		18 負担金補助及び交付金	42,090							
		01 介護予防サービス事業費	41,760							
		02 高額介護予防サービス費	25							
		03 高額医療合算介護予防サービス費	5							
		04 介護予防・日常生活支援総合事業補助金	300							



## (款) 3 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					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,304 (3,894) (410)	1,550		1,700	1,054	18 負担金補助 及び交付金	4,304	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業費</b> 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	<b>4,304</b> 4,304
計	49,299 (44,942) (4,357)	17,744		19,469	12,086				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,977 (7,561) (416)	2,868		3,157	1,952	1 報 酬 3 職員手当等 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 26 公 課 費	2,564 303 2,630 117 1,537 516 300 1 9	<b>01 一般介護予防事業費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 7 報償費 01 指導員謝礼 02 講師謝礼 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 印刷製本費 04 修繕料 11 役務費 01 郵便料 02 自動車法定点検料 03 自動車保険料 04 ボランティア保険料 12 委託料	<b>7,977</b> 2,564 303 2,630 117 1,537 1,350 90 20 77 516 360 6 77 73 300
---------------------	---------------------------	-------	--	-------	-------	---	---	--	--

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							01 介護予防事業評価委託料 13 使用料及び賃借料 01 会場借上料 26 公課費 01 自動車重量税
計	7,977 (7,561) (416)	2,868		3,157	1,952		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	81,480 (76,031) (5,449)	46,867		15,622	18,991	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公 課 費	1,614 25,722 18,251 7,345 540 179 640 309 21,087 3,417 1,955 399 22	<b>01 職員給与関係経費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 20 会計年度任用職員期末手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 8 旅費	<b>52,918</b> 1,514  25,722  18,251 486 1,098 276 974 5,448 4,579 300 344 3,473 970 303 7,345  86
-------------	-------------------------------	--------	--	--------	--------	--	---	--	--

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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				
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							<b>02 包括的支援事業費</b>	<b>14,000</b>
							1 報酬	100
							01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							7 報償費	90
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	33
							03 普通旅費	
							10 需用費	267
							01 消耗品費	135
							02 燃料費	78
							03 食糧費	3
							04 印刷製本費	31
							06 修繕料	20
							11 役務費	188
							01 郵便料	138
							26 自動車法定点検料	6
							57 自動車保険料	44
							12 委託料	8,400
							01 高齢者総合相談窓口委託料	
							13 使用料及び賃借料	2,717
							04 支援センターシステム借上料	
							17 備品購入費	1,955
							01 自動車購入費	
							18 負担金補助及び交付金	233
							09 研修会出席負担金	225
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	8
							26 公課費	17
							01 自動車重量税	
							<b>03 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>3,721</b>

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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	100	
							02 講師等謝礼		
							10 需用費	13	
							01 消耗品費	10	
							04 印刷製本費	3	
							11 役務費	8	
							01 郵便料		
							12 委託料	3,600	
							08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料		
							<b>04 生活支援体制整備事業費</b>	<b>9,257</b>	
							7 報償費	90	
							02 講師等謝礼		
							8 旅費	11	
							03 普通旅費		
							10 需用費	21	
							01 消耗品費	18	
							04 印刷製本費	3	
							11 役務費	38	
							01 郵便料		
							12 委託料	9,087	
							07 生活支援コーディネーター委託料		
							18 負担金補助及び交付金	10	
							09 研修会出席負担金		
							<b>05 認知症総合支援事業費</b>	<b>1,584</b>	
							7 報償費	260	
							02 講師等謝礼		
							8 旅費	49	
							03 普通旅費		
							10 需用費	339	
							01 消耗品費	236	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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					
							02 燃料費	78	
							04 印刷製本費	3	
							06 修繕料	22	
							11 役務費	75	
							01 郵便料	15	
							57 自動車保険料	60	
							13 使用料及び賃借料	700	
							01 タブレット借上料		
							18 負担金補助及び交付金	156	
							09 研修会出席負担金		
							26 公課費	5	
							01 自動車重量税		
2 任意 事業費	15,106 (19,785) (△4,679)	8,723		2,908	3,475	7 報償費	225	<b>01 家族介護支援事業費</b>	<b>6,652</b>
						10 需用費	354	10 需用費	32
						11 役務費	715	01 消耗品費	30
						12 委託料	7,168	04 印刷製本費	2
						19 扶助費	6,644	12 委託料	312
								01 家族介護教室事業委託料	
								19 扶助費	6,308
								10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費	6,300
								12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費	8
								<b>02 介護給付費適正化事業費</b>	<b>746</b>
						7 報償費			150
						04 講師謝礼			
						10 需用費			100
						01 消耗品費			
						11 役務費			360
						01 郵便料			
						12 委託料			136
								04 通知書作成業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<b>03 成年後見制度利用支援事業費</b> <b>1,222</b>
								11 役務費 166
								20 成年後見制度鑑定等手数料
								12 委託料 720
								15 弁護士委託料
								19 扶助費 336
								74 成年後見制度利用支援事業扶助費
								<b>04 認知症高齢者見守り事業</b> <b>486</b>
								7 報償費 75
								04 講師謝礼
								10 需用費 222
								01 消耗品費
								11 役務費 189
								01 郵便料
								<b>05 高齢者見守りサポート事業</b> <b>6,000</b>
								12 委託料 6,000
								10 高齢者見守りサポート事業委託料
計	96,586 (95,816) (770)	55,590		18,530	22,466			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	144 (137) (7)	52		57	35	11 役 務 費	144	<b>01 審査支払手数料</b> <b>144</b>
								11 役務費 144
計	144 (137) (7)	52		57	35			

## (款) 4 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				一般財源	
1 介護給付 費準備基 金積立金	87 (143) (△56)			87		24 積立金	87	<b>01 介護給付費準備基金積立金</b> 24 積立金	<b>87</b> 87
計	87 (143) (△56)			87					

## (款) 5 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	237 (237) (0)				237	22 償還金 利子及び 割引料	237	<b>01 第1号被保険者 保険料還付金</b> 22 償還金 利子及び 割引料	<b>237</b> 237
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及び 割引料	1	<b>01 国庫支出金 等償還金</b> 22 償還金 利子及び 割引料	<b>1</b> 1
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		20 貸付金	300	<b>01 高額介護 サービス費 貸付金</b> 20 貸付金	<b>300</b> 300
計	538 (538) (0)			300	238				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

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

## 給 与 費 明 細 書

一般職  
1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 16 ) 23	16,887	80,294	54,343	151,524	23,036	174,560	
前 年 度	( 14 ) 23	12,874	81,010	56,133	150,017	23,789	173,806	
比 較	( 2 ) 0	4,013	△ 716	△ 1,790	1,507	△ 753	754	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,620	2,334	1,197	2,754	19,623	14,308	1,280	386	10,841
	前年度	1,620	2,292	1,110	3,053	21,033	14,434	1,280	373	10,938
	比 較	0	42	87	△ 299	△ 1,410	△ 126	0	13	△ 97

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 23		80,294	51,175	131,469	23,036	154,505	
前 年 度	( 0 ) 23		81,010	53,505	134,515	23,789	158,304	
比 較	( 0 ) 0		△ 716	△ 2,330	△ 3,046	△ 753	△ 3,799	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,620	2,334	1,197	2,754	16,455	14,308	1,280	386	10,841
	前年度	1,620	2,292	1,110	3,053	18,405	14,434	1,280	373	10,938
	比 較	0	42	87	△ 299	△ 1,950	△ 126	0	13	△ 97



## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 16 ) 0	16,887		3,168	20,055		20,055	
前 年 度	( 14 ) 0	12,874		2,628	15,502		15,502	
比 較	( 2 ) 0	4,013		540	4,553		4,553	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	3,168
	前年度	2,628
	比 較	540

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	△ 716	1 普通昇給に伴う増加分	1,334		平均昇給率 1.66 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 23 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	△ 2,050	(1) 異動者に係る分	採用・退職の状況 (採用) (退職) 30 年度 2 人 2 人 元 年度 2 人 1 人 2 年度 1 人 ー 人 3 年度 1 人 1 人 (予定)
手当	△2,330	1 その他の増減分	△ 2,330	(1) 扶養手当 42 (2) 住居手当 87 (3) 通勤手当 △ 299 (4) 期末手当 △ 1,950 (5) 勤勉手当 △ 126 (6) 特殊勤務手当 13 (7) 退職手当負担金 △ 97	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日 現在	平均給料月額	290,732 円
	平均給与月額	335,035 円
	平均年齢	39.02 歳
令和2年10月1日 現在	平均給料月額	286,448 円
	平均給与月額	316,012 円
	平均年齢	38.08 歳

#### (2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現在	1 級	4	18.2
	2 級	7	31.8
	3 級	4	18.2
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.0
	6 級	1	4.6
	7 級	—	—
	計	22	100.0
令和2年10月1日 現在	1 級	6	26.1
	2 級	6	26.1
	3 級	4	17.4
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級	—	—
	計	23	100.0

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.48
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	36.4
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	

(8) 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給

# 介護サービス事業特別会計





議案第 1 5 3 号

令和 4 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 4 年度常総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 1 7 , 8 9 9 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 4 年 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

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		11,923
	1 予防給付費収入	11,923
2 繰入金		2,976
	1 他会計繰入金	2,976
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
歳入合計		17,899

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		7,805
	1 総務管理費	7,805
2 事業費		9,594
	1 居宅介護支援事業費	9,594
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		17,899

予算に関する説明書

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
1 サービス収入	11,923	11,455	468
2 繰入金	2,976	2,415	561
3 繰越金	3,000	3,000	0
歳入合計	17,899	16,870	1,029

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,805	5,670	2,135			2,329	5,476
2 事業費	9,594	10,700	△1,106			9,594	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	17,899	16,870	1,029			11,923	5,976

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,923	11,455	468	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,923	
計	11,923	11,455	468			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,976	2,415	561	1 一般会計繰入金	2,976	
計	2,976	2,415	561			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	7,805 ( 5,670 ) ( 2,135 )			2,329	5,476	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 10 需 用 費 11 役 務 費	3,988 2,228 1,147 404 38	<b>01 一般事務費</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 11 役務費 01 郵便料 27 自動車法定点検料 57 自動車保険料	<b>7,805</b> 3,988  2,228 134 803 702 50 539 1,147  404 240 67 48 49 38 16 6 16
計	7,805 ( 5,670 ) ( 2,135 )			2,329	5,476				

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 介護予防 支 援 事 業 費	9,594 ( 10,700 ) ( △1,106 )			9,594		1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 12 委 託 料	5,869 1,174 291 2,260	<b>01 指定介護予防支援事業費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当	<b>9,594</b> 5,869  1,174
------------------------	-----------------------------------	--	--	-------	--	---	--------------------------------	--	------------------------------------

(款) 2 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (目) 1 介護予防支援事業費 (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				
							8 旅費 291 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 2,260 04 介護予防計画作成委託料	
計	9,594 ( 10,700) ( △1,106)			9,594				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	500 ( 500) ( 0)				500		
計	500 ( 500) ( 0)				500		

## 給 与 費 明 細 書

一般職  
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 3 ) 1	5,869	3,988	3,402	13,259	1,147	14,406	
前 年 度	( 3 ) 1	5,845	2,889	2,786	11,520	747	12,267	
比 較	( 0 ) 0	24	1,099	616	1,739	400	2,139	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	134	1,977	702	50	539
	前年度	0	1,861	485	50	390
	比 較	134	116	217	0	149

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 1		3,988	2,228	6,216	1,147	7,363	
前 年 度	( 0 ) 1		2,889	1,539	4,428	747	5,175	
比 較	( 0 ) 0		1,099	689	1,788	400	2,188	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	134	803	702	50	539
	前年度	0	614	485	50	390
	比 較	134	189	217	0	149

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 3 ) 0	5,869		1,174	7,043		7,043	
前 年 度	( 3 ) 0	5,845		1,247	7,092		7,092	
比 較	( 0 ) 0	24		△ 73	△ 49		△ 49	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,174
	前年度	1,247
	比 較	△ 73

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。



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	1,099	1 普通昇給に伴う増加分	28	平均昇給率 0.69 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 1 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	1,071	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況 (採用) (退職) 30 年度 - 人 - 人 元 年度 - 人 - 人 2 年度 - 人 - 人 3 年度 - 人 - 人 (予定)
手当	689	1 その他の増減分	689	(1) 通勤手当 134 (2) 期末手当 189 (3) 勤勉手当 217 (4) 退職手当負担金 149

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日 現在	平均給料月額	240,700 円
	平均給与月額	303,719 円
	平均年齢	32.04 歳
令和2年10月1日 現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 歳

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	1	100.0
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0
令和2年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	—	—

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	-	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	-	-	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	-	-
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	-	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	



水 道 事 業 会 計





議案第154号

令和4年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度常総市の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	21,000 戸
(2) 年間総給水量	5,481,238 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	15,017 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 重要給水施設配水管布設工事	162,880 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 水道事業収益	1,606,649 千円
第1項 営業収益	1,419,625 千円
第2項 営業外収益	187,024 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,540,166 千円
第1項 営業費用	1,434,711 千円
第2項 営業外費用	101,455 千円
第3項 予備費	4,000 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349,001千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	226,207 千円
第1項 企業債	188,700 千円
第2項 国庫補助金	37,507 千円

支出

第1款 資本的支出	575,208 千円
第1項 建設改良費	251,999 千円
第2項 企業債償還金	320,209 千円
第3項 予備費	3,000 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。

(単位 千円)

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	188,700	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、繰上償還又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、150,000千円と定める。

(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) 営業外費用の消費税が不足した場合は、営業費用から流用することができる。

(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、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 76,290 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和4年2月24日 提出

常総市長 神達 岳志

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 給与費明細書
- 5 継続費に関する調書
- 6 債務負担行為に関する調書
- 7 企業債明細書
- 8 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和4年度常総市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,606,649		
	1 営業収益		1,419,625		
		1 給水収益	1,351,980		
		2 受託工事収益	4		
		3 その他の営業収益	67,641		
	2 営業外収益			187,024	
		1 受取利息	10		
		2 他会計負担金	5,943		
		3 長期前受金戻入	172,734		
		4 雑収益	8,336		
	5 消費税還付金	1			

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,540,166	
	1 営業費用		1,434,711	
		1 配水及び給水費	756,175	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	131,220	
		4 減価償却費	543,076	
		5 資産減耗費	4,235	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		101,455	
		1 支払利息	59,441	
		2 雑支出	4,384	
		3 消費税	37,630	
	3 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

## (2) 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			226,207	
	1 企業債		188,700	
		1 企業債	188,700	
	2 国庫補助金		37,507	
		1 国庫補助金	37,507	

## 支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			575,208	
	1 建設改良費		251,999	
		1 営業設備費	9,485	
		2 設備拡張費	242,514	
	2 企業債償還金		320,209	
		1 企業債償還金	320,209	
	3 予備費		3,000	
1 予備費		3,000		

注記1：平成26年度分から、改正地方公営企業法の会計基準適用。

注記2：消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き処理方式による。

2 令和4年度常総市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	52,184,637
減価償却費	543,076,000
固定資産除却費	4,235,000
長期前受金戻入額	△172,734,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△132,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△470,000
未収金の増減額 (△は増加)	△5,483,400
未払金の増減額 (△は減少)	△1,128,031
受取利息	△10,000
支払利息	59,441,000
小計	478,979,206
利息の受取額	10,000
利息の支払額	△59,441,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	419,548,206
(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	△229,090,005
負担金の収入	0
補助金の収入	37,507,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△191,583,005
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	188,700,000
企業債の償還による支出	△320,208,890
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,508,890
資金増加額 (又は減少額)	96,456,311
資金期首残高	1,103,007,749
資金期末残高	1,199,464,060

注記3：キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。



### 3 事項別明細書

#### 収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,606,649	1,593,395	13,254			
1 営業収益		1,419,625	1,406,311	13,314			
	1 給水収益	1,351,980	1,335,642	16,338	1 水道料金	1,351,980	
	2 受託工事収益	4	4	0	1 新設工事収益	1	
					2 増設工事収益	1	
					3 修繕工事収益	1	
					4 給水装置設置工事収益	1	
	3 その他の営業収益	67,641	70,665	△3,024	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	32,159	
					3 手数料	1,141	給水装置工事申請手数料 456 給水装置工事検査手数料 456 道路占用申請手数料 39 給水装置工事事業者指定手数料 40 給水装置工事事業者指定更新手数料 150
					4 雑収益	34,340	下水道検針・収納等業務受託料 34,338 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		187,024	187,084	△60			
	1 受取利息	10	10	0	1 預金利息	10	
	2 他会計負担金	5,943	9,890	△3,947	1 負担金	5,943	消火栓維持管理負担金
	3 長期前受金戻入	172,734	175,300	△2,566	1 受贈財産評価額戻入	1,889	
					2 工事負担金戻入	65,735	
					3 国庫補助金戻入	98,507	

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(目) 3 長期前受金戻入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					4 県補助金戻入	4,083	
					5 他会計補助金 戻入	2,520	
	4 雑収益	8,336	1,883	6,453	1 雑収益	8,336	
	5 消費税還付金	1	1	0	1 還付金	1	

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,540,166	1,531,857	8,309			
1 営業費用		1,434,711	1,428,688	6,023			
	1 配水及び給水費	756,175	744,184	11,991	1 給料	21,122	職員給
					2 手当	10,700	管理職手当 648 扶養手当 438 通勤手当 569 期末手当 2,782 勤勉手当 2,639 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,852
					3 賞与引当金 繰入額	3,208	
					6 法定福利費	5,420	職員共済組合負担金
					8 旅費	130	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	408	
					14 通信運搬費	1,588	電話料 300 テレメーター料 588 通信費 700
					15 委託料	84,557	電気保安全管理委託料 1,750 浄水場管理委託料 48,840 健康診断委託料 19 浄水場清掃委託料 383

(款) 1 水道事業費用		(項) 1 営業費用		(目) 1 配水及び給水費		(単位 千円)	
款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							火災報知機等保守管理委託料 110
							浄化槽点検委託料 71
							電気計装機器等保守点検委託料 17,000
							管路台帳作成委託料 3,610
							環境整備委託料 150
							配水池等清掃委託料 600
							浄水設備等保守点検委託料 1,350
							竣工図スキャニング業務委託料 660
							警備委託料 389
							水道事業認可申請書作成業務委託料 9,625
					16手数料	1,967	水質検査手数料 1,800
							浄化槽検査手数料 19
							浄化槽清掃手数料 60
							車検手数料 49
							自動車法定点検料 39
					17賃借料	23	複写機借上料
					18修繕費	32,030	自動車修理費 250
							水道施設修理費 28,000
							バルブ修理費 1,800
							消火栓修理費 1,800
							諸器具修理費 180
					20路面復旧費	5,000	
					21動力費	78,950	電力費 78,900
							燃料費 50
					22薬品費	45,968	

## (款) 1 水道事業費用

## (項) 1 営業費用

## (目) 1 配水及び給水費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23材料費	1,500	漏水修理用 400 施設修理用 1,100
					24補償金	500	水道事故補償費
					25保険料	994	自動車保険料 329 火災保険料 305 水道賠償責任保険料 360
					28負担金	285	技術研修会負担金
					30受水費	460,774	
					32雑費	51	自動車重量税
	2 受託工事費	4	4	0	26工事請負費	4	路面復旧費 3 給水装置設置工事費 1
	3 総係費	131,220	132,885	△1,665	1 給料	16,744	職員給
					2 手当	9,240	管理職手当 486 扶養手当 378 住居手当 336 通勤手当 354 期末手当 2,349 勤勉手当 2,040 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 2,261 児童手当 180 会計年度任用職員期末手当 606
					3 賞与引当金 繰入額	2,611	
					5 報酬	3,268	水道事業審議会委員報酬 240 会計年度任用職員報酬 3,028
					6 法定福利費	4,397	職員共済組合負担金

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 3 総係費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					8 旅費	161	普通旅費 60 会計年度任用職員費用弁償 101
					10 備消耗品費	900	
					12 光熱水費	20	
					13 印刷製本費	3,000	
					14 通信運搬費	5,880	電話料 580 郵便料 5,300
					15 委託料	71,804	検針・収納等業務委託料 71,632 データ伝送システム委託料 172
					16 手数料	6,300	口座振替手数料 2,000 収納手数料 4,300
					17 賃借料	5,928	水道事業システム借上料 5,927 駐車料 1
					28 負担金	422	事務研修会負担金 212 日本水道協会負担金 210
					29 貸倒引当金 繰入額	530	
					32 雑費	15	
	4 減価償却費	543,076	549,762	△6,686	33 建物減価償却費	14,451	浄水場等の建物
					34 構築物減価 償却費	398,416	原水及び浄水設備 49,197 配水管 328,341 消火栓 20,878
					35 機械及び装置 減価償却費	127,609	機械及び装置 120,774 メーター器 6,835

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 4 減価償却費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					36車両運搬具減価償却費	2,584	
					37工具器具及び備品減価償却費	16	水質試験器具等
	5 資産減耗費	4,235	1,852	2,383	38固定資産除却費	4,235	
	6 その他の営業費用	1	1	0	40材料売却原価	1	
2 営業外費用		101,455	99,169	2,286			
	1 支払利息	59,441	65,389	△5,948	41企業債利息	59,328	
					42一時借入金利息	113	
	2 雑支出	4,384	4,158	226	47雑支出	4,384	
	3 消費税	37,630	29,622	8,008	48消費税	37,630	
3 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			

注記4：賞与引当金は、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度賞与及び翌年度賞与に係る法定福利費のうち当年度の負担に属する額を計上。

注記5：退職手当の負担は退職手当負担金のみとし、支給時の清算額は一般会計負担のため退職給付引当金は計上しない。

注記6：賃借料における予定支払賃借料総額は8,339,760円。

注記7：修繕引当金のうち平成25年度以前引き当て分の取り崩しについては、経過措置により引き続き従前の例による。

注記8：貸倒引当金は、貸倒実績率の平均値により算出。

注記9：固定資産の減価償却は定額法による。

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		226,207	315,770	△89,563			
1 企業債		188,700	222,800	△34,100			
	1 企業債	188,700	222,800	△34,100	1 企業債	188,700	上水道整備事業債
2 国庫補助金		37,507	30,828	6,679			
	1 国庫補助金	37,507	30,828	6,679	1 国庫補助金	37,507	生活基盤施設耐震化等補助金
×負担金		0	15,900	△15,900			
	×負担金	0	15,900	△15,900			
×出資金		0	46,242	△46,242			
	×出資金	0	46,242	△46,242			

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		575,208	695,203	△119,995			
1 建設改良費		251,999	332,825	△80,826			
	1 営業設備費	9,485	8,725	760	49メーター費	9,485	メーター器購入費
	2 設備拡張費	242,514	324,100	△81,586	15委託料	33,090	設計委託料 17,160 重要給水施設配水管布設工事設計委託料 15,930
					26工事請負費	209,024	水道施設工事費 62,074 重要給水施設配水管布設工事費 146,950
					30負担金	400	工事負担金
2 企業債償還金		320,209	359,378	△39,169			
	1 企業債償還金	320,209	359,378	△39,169	50元金償還金	320,209	
3 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			



#### 4 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
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(2) 10	3,028	37,866	25,579	66,473	9,817	76,290
前年度		(2) 10	3,016	36,438	26,816	66,270	10,652	76,922
比 較		(0) 0	12	1,428	△1,237	203	△835	△632

(単位 千円)

手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	1,134	816	336	923	8,985	7,250	950	72	5,113
	前年度	1,188	954	528	1,029	9,800	7,375	950	72	4,920
	比 較	△54	△138	△192	△106	△815	△125	0	0	193

##### 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
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(0) 10		37,866	24,973	62,839	9,817	72,656
前年度		(0) 10		36,438	26,173	62,611	10,652	73,263
比 較		(0) 0		1,428	△1,200	228	△835	△607

(単位 千円)

手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	1,134	816	336	923	8,379	7,250	950	72	5,113
	前年度	1,188	954	528	1,029	9,157	7,375	950	72	4,920
	比 較	△54	△138	△192	△106	△778	△125	0	0	193

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
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(2) 0	3,028		606	3,634		3,634
前年度		(2) 0	3,016		643	3,659		3,659
比 較		(0) 0	12		△37	△25		△25

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	期末手当
	本年度	606
	前年度	643
	比 較	△37

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

## (2) 給料及び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	1,428	1 普通昇給に伴う増加分	525		平均昇給率 1.39 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 10 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	903	(1)異動者に係る分 903	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 30 年度 ー 人 2 人 元 年度 ー 人 1 人 2 年度 ー 人 ー 人 3 年度 ー 人 ー 人
手当	△1,200	1 その他の増減分	△1,200	(1)管理職手当 △54 (2)扶養手当 △138 (3)住居手当 △192 (4)通勤手当 △106 (5)期末手当 △778 (6)勤勉手当 △125 (7)退職手当負担金 193	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (1) (行 政 職)
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	306,450 円
	平均給与月額	343,376 円
	平均年齢	42.00 歳
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	299,410 円
	平均給与月額	335,211 円
	平均年齢	40.04 歳

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度 行 政 職 (円)
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分		企 業 職 (1) (行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日 現 在	1 級	2	20.0
	2 級	3	30.0
	3 級	—	—
	4 級	3	30.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和2年10月1日 現 在	1 級	1	10.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	—	—
	6 級	2	20.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0

エ 級別の標準的な職務内容

区 分	行 政 職
1 級	主事・技師・主事補
2 級	相当の経験を必要とする主事・技師
3 級	主任・主幹
4 級	主査・係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	部長・参事

オ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本年度	職員数(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.19	
支給対象職員の比率(%) (令和3年10月1日現在)	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動及び停水処分手当	

キ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

ク 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 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

5 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国 県支出金	企業債	損益勘定留保資金	水道事業収 益						
1 水道事業費用	1 営業費用	水道事業認可申請書作成業務委託料	3	4,125	-	-	-	4,125	-	4,125	-	4,125	-	30.0
			4	9,625	-	-	-	9,625	-	-	9,625	9,625	-	70.0
			計	13,750	-	-	-	13,750	-	4,125	9,625	13,750	-	100.0

6 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生(見込)予定額		左の財源内 自己資金
		期 間	金 額	期 間	金 額	
検針・収納等業務委託	370,000	令和元年度から令和3年度	214,896	令和4年度から令和5年度まで	143,264	143,264

7 企業債明細書

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	10,320,854		10,320,854	0	4.400	R04
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	7,000,455		7,000,455	0	4.400	R04
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	9,790,961		4,806,953	4,984,008	3.650	R05
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	10,670,390		5,238,716	5,431,674	3.650	R05
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	18,876,340		6,005,196	12,871,144	4.650	R06
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	2,253,964		1,108,817	1,145,147	3.250	R05
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	6,755,384		3,324,081	3,431,303	3.200	R05
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	3,324,267		1,635,752	1,688,515	3.200	R05
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	25,208,751		5,987,148	19,221,603	3.400	R07
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	9,303,757		2,209,668	7,094,089	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	16,451,413		3,109,894	13,341,519	2.800	R08
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	17,565,446		3,320,486	14,244,960	2.800	R08
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	7,604,885		2,463,573	5,141,312	2.850	R06
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	85,435		27,663	57,772	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	1,811,209		586,439	1,224,770	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	5,410,186		1,752,609	3,657,577	2.850	R06
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	53,889,897		8,519,187	45,370,710	2.100	R09
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	24,671,785		3,900,240	20,771,545	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	7,723,389		1,869,358	5,854,031	2.150	R07
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	42,382		10,250	32,132	2.200	R07
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	39,158,946		5,249,719	33,909,227	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	20,251,684		3,882,901	16,368,783	2.100	R08
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	106,763,600		13,287,389	93,476,211	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	39,539,429		4,605,103	34,934,326	2.000	R11



借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	21,512,819		3,409,482	18,103,337	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	260,025,079		27,084,504	232,940,575	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	27,242,658		2,837,626	24,405,032	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	23,130,999		3,143,782	19,987,217	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	247,537,776		22,388,439	225,149,337	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	21,549,359		1,949,021	19,600,338	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	55,795,280		6,452,140	49,343,140	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	18,760,859		2,169,497	16,591,362	2.200	R11
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	65,444,138		5,688,066	59,756,072	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	45,108,675		4,775,584	40,333,091	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	98,218,038		7,635,300	90,582,738	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	67,716,717		5,350,304	62,366,413	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	22,817,223		1,700,287	21,116,936	2.000	R15
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	11,164,723		831,969	10,332,754	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	19,589,702		1,796,513	17,793,189	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	30,825,694		2,826,933	27,998,761	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	15,046,457		1,379,866	13,666,591	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	98,553,506		8,482,529	90,070,977	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	90,077,121		6,334,642	83,742,479	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	45,539,248		3,080,923	42,458,325	2.100	R16
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	3,156,764		213,569	2,943,195	2.100	R16
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	79,854,448		5,402,491	74,451,957	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	18,188,753		1,486,277	16,702,476	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	13,991,347		1,143,291	12,848,056	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	5,542,726		452,919	5,089,807	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	141,743,117		11,582,408	130,160,709	2.100	R14

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	58,779,938		4,026,459	54,753,479	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	30,916,575		1,921,111	28,995,464	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	71,120,588		4,419,329	66,701,259	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	7,172,280		534,461	6,637,819	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	78,605,869		5,857,527	72,748,342	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	68,505,436		3,929,685	64,575,751	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	16,082,834		1,088,072	14,994,762	2.100	R16
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	24,228,650		1,219,879	23,008,771	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	21,707,655		1,263,527	20,444,128	1.900	R18
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	13,173,888		609,223	12,564,665	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	9,552,993		441,775	9,111,218	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	232,271,756		10,256,565	222,015,191	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	8,467,272		345,817	8,121,455	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	105,735,458		4,135,036	101,600,422	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	76,025,193		2,888,732	73,136,461	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	25,213,596		991,342	24,222,254	0.500	R27
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	112,891,930		22,573,870	90,318,060	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H29.03.23	143,600,000	143,600,000		5,340,561	138,259,439	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H30.03.26	88,600,000	88,600,000		0	88,600,000	0.600	R29
地方公共団体金融機構	H31.03.25	77,500,000	77,500,000		0	77,500,000	0.500	R30
地方公共団体金融機構	R02.03.30	86,400,000	86,400,000		0	86,400,000	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R03.03.30	121,200,000	121,200,000		8,545,106	112,654,894	0.200	R32
公的資金	R04.03.30	269,000,000	269,000,000		0	269,000,000	0.500	R33
公的資金	R05.03.30	188,700,000		188,700,000	0	188,700,000	0.500	R34
合計		7,513,800,000	3,739,359,946	188,700,000	320,208,890	3,607,851,056		

8 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和3年度常総市水道事業予定損益計算書

( 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで )

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,214,220,000		
(2) その他の営業収益	64,372,637	1,278,592,637	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	684,543,045		
(2) 受託工事費	3,638		
(3) 総係費	120,684,647		
(4) 減価償却費	549,762,000		
(5) 資産減耗費	1,852,000		
(6) その他の営業費用	1,000	1,356,846,330	
営業損失			78,253,693
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,000		
(2) 他会計負担金	9,890,000		
(3) 長期前受金戻入	172,191,000		
(4) 雑収益	1,711,819	183,802,819	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	65,389,000		
(2) 雑支出	3,998,535	69,387,535	114,415,284
経常利益			36,161,591
当年度純利益			36,161,591
前年度繰越利益剰余金			101,108,213
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			137,269,804

(2) 令和3年度常総市水道事業予定貸借対照表

( 令和4年 3月31日現在 )

		資産の部		負債の部	
	円	円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		543,950,160		
ロ	建物	822,089,212			
	減価償却累計額	<u>△459,850,292</u>	362,238,920		
ハ	構築物	19,626,347,465			
	減価償却累計額	<u>△10,395,994,174</u>	9,230,353,291		
ニ	機械及び装置	4,054,791,733			
	減価償却累計額	<u>△2,797,297,123</u>	1,257,494,610		
ホ	車両運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△9,576,865</u>	13,020,432		
ヘ	工具器具及び備品	13,154,860			
	減価償却累計額	<u>△11,812,205</u>	1,342,655		
ト	建設仮勘定		12,790,000		
	有形固定資産合計			11,421,190,068	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
	固定資産合計				11,422,098,597
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,103,007,749	
(2)	未収金		84,739,207		
	貸倒引当金		<u>△1,941,000</u>	<u>82,798,207</u>	
	流動資産合計				<u>1,185,805,956</u>
	資産合計				<u><u>12,607,904,553</u></u>
3	固定負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>3,419,151,056</u>		
	企業債合計			3,419,151,056	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				3,442,685,056

4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		320,208,890		
	企業債合計			320,208,890	
(2)	未払金			143,864,398	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,951,000		
	引当金合計			5,951,000	
(4)	その他流動負債			53,472,215	
	流動負債合計				523,496,503
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	123,401,414			
	収益化累計額	<u>△51,062,857</u>	72,338,557		
	ロ 工事負担金	3,162,296,128			
	収益化累計額	<u>△1,285,966,275</u>	1,876,329,853		
	ハ 国庫補助金	4,440,221,546			
	収益化累計額	<u>△2,402,292,756</u>	2,037,928,790		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△193,031,056</u>	74,257,997		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>0</u>	14,000,000		
	長期前受金合計			4,074,855,197	
	繰延収益合計				4,074,855,197
	負債合計				<u>8,041,036,756</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>137,269,804</u>		
	利益剰余金合計			232,625,872	
	剰余金合計				326,612,782
	資本合計				<u>4,566,867,797</u>
	負債資本合計				<u>12,607,904,553</u>

(3) 令和4年度常総市水道事業予定貸借対照表

( 令和5年 3月31日現在 )

	円	資産の部	円	円	円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			543,950,160		
ロ 建物	817,934,212				
減価償却累計額	<u>△474,301,292</u>		343,632,920		
ハ 構築物	19,817,781,105				
減価償却累計額	<u>△10,794,410,174</u>		9,023,370,931		
ニ 機械及び装置	4,092,368,098				
減価償却累計額	<u>△2,924,906,123</u>		1,167,461,975		
ホ 車両運搬具	22,597,297				
減価償却累計額	<u>△12,160,865</u>		10,436,432		
ヘ 工具器具及び備品	13,154,860				
減価償却累計額	<u>△11,828,205</u>		1,326,655		
ト 建設仮勘定			12,790,000		
有形固定資産合計				11,102,969,073	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			908,529		
無形固定資産合計				<u>908,529</u>	
固定資産合計					11,103,877,602
2 流動資産					
(1) 現金預金				1,199,464,060	
(2) 未収金			90,222,607		
貸倒引当金			<u>△1,471,000</u>		
流動資産合計				<u>88,751,607</u>	
資産合計					<u>1,288,215,667</u>
					<u>12,392,093,269</u>
3 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			3,295,752,351		
企業債合計				3,295,752,351	
(2) 引当金					
イ 修繕引当金			23,534,000		
引当金合計				<u>23,534,000</u>	
固定負債合計					3,319,286,351

負債の部

4	流動負債					
(1)	企業債					
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			312,098,705		
	企業債合計				312,098,705	
(2)	未払金				142,736,367	
(3)	引当金					
	イ 賞与引当金			5,819,000		
	引当金合計				5,819,000	
(4)	その他流動負債				53,472,215	
	流動負債合計					514,126,287
5	繰延収益					
	イ 受贈財産評価額	123,401,414				
	収益化累計額	<u>△52,951,857</u>	70,449,557			
	ロ 工事負担金	3,162,296,128				
	収益化累計額	<u>△1,351,701,275</u>	1,810,594,853			
	ハ 国庫補助金	4,477,728,546				
	収益化累計額	<u>△2,500,799,756</u>	1,976,928,790			
	ニ 県補助金	267,289,053				
	収益化累計額	<u>△197,114,056</u>	70,174,997			
	ホ 他会計補助金	14,000,000				
	収益化累計額	<u>△2,520,000</u>	11,480,000			
	長期前受金合計				3,939,628,197	
	繰延収益合計					3,939,628,197
	負債合計					<u>7,773,040,835</u>
			資本の部			
6	資本金					4,240,255,015
7	剰余金					
(1)	資本剰余金				93,986,910	
(2)	利益剰余金					
	イ 建設改良積立金		95,356,068			
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>189,454,441</u>			
	利益剰余金合計				284,810,509	
	剰余金合計					378,797,419
	資本合計					<u>4,619,052,434</u>
	負債資本合計					<u>12,392,093,269</u>





# 下 水 道 事 業 会 計



議案第155号

令和4年度常総市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度常総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	1,004.1 ha	
(2) 年間有収水量	2,031,073 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均有収水量	5,564 m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良事業		
管渠工事	イ 中央公共下水道	331,000 千円
	ロ 流域下水道	120,000 千円
	ハ 流域下水道浸水対策	360,000 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	公共下水道事業収益	963,358 千円
第1項	営業収益	251,403 千円
第2項	営業外収益	709,581 千円
第3項	特別利益	2,374 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	195,496 千円
第1項	営業収益	55,204 千円
第2項	営業外収益	139,682 千円
第3項	特別利益	610 千円
第3款	農業集落排水事業収益	262,313 千円
第1項	営業収益	71,203 千円
第2項	営業外収益	190,743 千円
第3項	特別利益	367 千円

支出

第1款	公共下水道事業費	963,358千円
第1項	営業費用	851,365千円
第2項	営業外費用	110,493千円
第3項	予備費	1,500千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業費	195,496千円
第1項	営業費用	190,156千円
第2項	営業外費用	4,340千円
第3項	予備費	1,000千円
第3款	農業集落排水事業費	262,313千円
第1項	営業費用	245,489千円
第2項	営業外費用	15,824千円
第3項	予備費	1,000千円

(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330,441千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収入

第1款	公共下水道事業資本的収入	1,454,006千円
第1項	企業債	1,003,500千円
第2項	他会計出資金	116,665千円
第3項	国庫補助金	223,700千円
第4項	負担金等	110,141千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的収入	31,525千円
第1項	企業債	27,500千円
第2項	国庫補助金	4,024千円
第3項	負担金等	1千円

第3款	農業集落排水事業資本的収入	96,722千円
第1項	他会計出資金	96,722千円
支出		
第1款	公共下水道事業資本的支出	1,712,063千円
第1項	建設改良費	1,138,728千円
第2項	流域下水道事業費負担金	60,752千円
第3項	企業債償還金	511,083千円
第4項	予備費	1,500千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的支出	55,740千円
第1項	建設改良費	33,900千円
第2項	企業債償還金	21,840千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	144,891千円
第1項	建設改良費	4,350千円
第2項	企業債償還金	140,541千円

(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。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	1,003,500	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし, 利率の見直しを行った後においては, 当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし, 企業財政の都合により, 繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
特定公共下水道事業債	27,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用間の流用

(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、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 77,331 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、556,750千円である。

令和4年2月24日 提出

常総市長 神達 岳志

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 給与費明細書
- 5 継続費に関する調書
- 6 企業債明細書
- 7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和4年度常総市下水道事業会計予算実施計画

(1) 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		963,358	
		1 公共下水道使用料	251,403	
		2 雨水処理負担金	235,608	
		3 その他営業収益	15,518	
	2 営業外収益		277	
		1 他会計補助金	709,581	
		2 長期前受金戻入	422,227	
	3 特別利益		287,351	
		3 雑収益	3	
			2,374	
	1 その他特別利益	2,374		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業収益	1 営業収益		195,496	
		1 特定公共下水道使用料	55,204	
		2 その他営業収益	55,202	
	2 営業外収益		2	
		1 他会計補助金	139,682	
		2 長期前受金戻入	50,695	
		3 雑収益	88,984	
	3 特別利益		3	
		610		
	1 その他特別利益	610		



(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業収益			262,313	
	1 営業収益		71,203	
		1 農業集落排水使用料	71,203	
	2 営業外収益		190,743	
		1 他会計補助金	83,828	
		2 長期前受金戻入	106,913	
		3 雑収益	2	
	3 特別利益		367	
1 その他特別利益		367		

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費			963,358	
	1 営業費用		851,365	
		1 管渠費	118,016	
		2 ポンプ場費	3,700	
		3 処理場費	93,922	
		4 業務費	34,045	
		5 総係費	54,228	
	2 営業外費用		110,493	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	106,742	
		2 雑支出	3,751	
	3 予備費		1,500	
1 予備費		1,500		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 大生郷特定公共 下水道事業費	1 営業費用		195,496		
			190,156		
		1 管渠費	308		
		2 ポンプ場費	160		
		3 処理場費	67,527		
		4 業務費	318		
		5 総係費	1,366		
	6 減価償却費	120,477			
	2 営業外費用			4,340	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,511	
		2 雑支出		829	
3 予備費			1,000		
	1 予備費		1,000		

款	項	目	予 定 額	備 考	
3 農業集落排水 事業費	1 営業費用		262,313		
			245,489		
		1 管渠費	10,181		
		2 処理場費	75,341		
		3 業務費	1,510		
		4 総係費	3,080		
	5 減価償却費	155,377			
	2 営業外費用			15,824	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		14,758	
		2 雑支出		1,066	
	3 予備費			1,000	
1 予備費			1,000		

## (2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的收入			1,454,006	
	1 企業債		1,003,500	
		1 企業債	1,003,500	
	2 他会計出資金		116,665	
		1 他会計出資金	116,665	
	3 国庫補助金		223,700	
		1 国庫補助金	223,700	
4 負担金等		110,141		
	1 負担金等	110,141		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入			31,525	
	1 企業債		27,500	
		1 企業債	27,500	
	2 国庫補助金		4,024	
		1 国庫補助金	4,024	
	3 負担金等		1	
		1 負担金等	1	
× 他会計出資金		0		
	× 他会計出資金	0		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的收入			96,722	
	1 他会計出資金		96,722	
		1 他会計出資金	96,722	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,712,063	
	1 建設改良費		1,138,728	
		1 管渠費	540,150	中央公共下水道
		2 管渠費	149,570	流域下水道
		3 管渠費	414,008	流域下水道浸水対策
		4 処理場費	35,000	中央公共下水道
		× ポンプ場費	0	
	2 流域下水道事業費 負担金		60,752	
		1 流域下水道事業費負担金	60,752	
	3 企業債償還金		511,083	
1 企業債償還金		511,083		
4 予備費		1,500		
	1 予備費	1,500		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的支出			55,740	
	1 建設改良費		33,900	
		1 管渠費	9,900	
		2 処理場費	24,000	
		× ポンプ場費	0	
	2 企業債償還金		21,840	
1 企業債償還金		21,840		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的支出			144,891	
	1 建設改良費		4,350	
		1 処理場費	4,350	
		× 施設改修費	0	
	2 企業債償還金		140,541	
1 企業債償還金		140,541		

注記1：消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き処理方式による。

注記2：雨水処理負担金及び他会計補助金は、減価償却費に全額充当する。

## 2 令和4年度常総市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	6,723,000
減価償却費	823,308,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	2,451,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	272,000
長期前受金戻入	△ 483,248,000
支払利息及び企業債取扱諸費	125,011,000
未収金の増減額 (△は増加)	△33,345,185
小計	441,171,815
利息の支払額	△125,011,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>316,160,815</u>
(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	△1,061,360,909
無形固定資産の取得による支出	△66,139,091
国庫補助金等による収入	207,021,818
負担金の収入	100,129,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△820,349,000</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,031,000,000
企業債の償還による支出	△673,464,000
他会計からの出資による収入	213,387,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>570,923,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	66,734,815
資金期首残高	398,904,482
資金期末残高	<u><u>465,639,297</u></u>

注記3：キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

3 事項別明細書

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		963,358	881,705	81,653			
1 営業収益		251,403	240,865	10,538			
	1 公共下水道使用料	235,608	226,992	8,616	1 公共下水道使用料	235,608	中央公共下水道 内守谷地区 石下地区
							123,060 56,700 55,848
	2 雨水処理負担金	15,518	13,601	1,917	1 雨水処理負担金	15,518	
	3 その他営業収益	277	272	5	1 手数料	277	排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料
							117 145 15
2 営業外収益		709,581	640,840	68,741			
	1 他会計補助金	422,227	369,539	52,688	1 他会計補助金	422,227	
	2 長期前受金戻入	287,351	271,298	16,053	1 受贈財産評価額	80,726	
					2 他会計補助金	44,278	
					3 国庫補助金	141,826	
					4 県補助金	2,104	
					5 負担金等	18,417	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金及び過料	2	延滞金 過料
					2 雑収益	1	1 1
3 特別利益		2,374	0	2,374			
	1 その他特別利益	2,374	0	2,374	1 その他特別利益	2,374	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業収益		195,496	195,987	△491			
1 営業収益		55,204	51,746	3,458			
	1 特定公共 下水道使用料	55,202	51,744	3,458	1 特定公共 下水道使用料	55,202	
	2 その他営業収益	2	2	0	1 手数料		2 排水設備検査手数料 督促手数料
							1 1
2 営業外収益		139,682	144,241	△4,559			
	1 他会計補助金	50,695	54,867	△4,172	1 他会計補助金	50,695	
	2 長期前受金戻入	88,984	89,371	△387	1 受贈財産評価額	24,776	
					2 他会計補助金	27,508	
					3 国庫補助金	20,276	
					4 県補助金	74	
					5 負担金等	16,350	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金 及び過料		2 延滞金 過料
					2 雑収益	1	1 1
3 特別利益		610	0	610			
	1 その他特別利益	610	0	610	1 その他特別利益	610	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業収益		262,313	264,208	△1,895			
1 営業収益		71,203	71,748	△545			
	1 農業集落排水使用料	71,203	71,748	△545	1 農業集落排水使用料	71,203	報恩寺地区使用料 14,832 沖新田地区使用料 2,199 大花羽地区使用料 30,600 大生郷地区使用料 9,412 五箇地区使用料 14,160
2 営業外収益		190,743	192,460	△1,717			
	1 他会計補助金	83,828	85,407	△1,579	1 他会計補助金	83,828	
	2 長期前受金戻入	106,913	107,051	△138	2 他会計補助金	8,971	
					3 国庫補助金	55,214	
					4 県補助金	27,823	
					5 負担金等	14,905	
	3 雑収益	2	2	0	1 延滞金加算金及び過料	1	延滞金 1
					2 雑収益	1	
3 特別利益		367	0	367			
	1 その他特別利益	367	0	367	1 その他特別利益	367	



収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費		963,358	881,705	81,653			
1 営業費用		851,365	765,215	86,150			
	1 管渠費	118,016	96,599	21,417	2 給料	3,099	一般職給 3,099
					3 手当	1,813	通勤手当 134 期末手当 624 勤勉手当 546 時間外勤務手当 90 退職手当負担金 419
					4 賞与引当金繰入額	458	
					6 法定福利費	943	職員共済組合負担金 943
					11 保険料	110	下水道賠償責任保険料 66 火災保険料 44
					15 旅費	32	普通旅費 32
					16 備用品費	57	
					20 動力費	3,800	
					23 修繕費	3,000	
					26 通信運搬費	79	電話料 79
					27 手数料	138	水質検査手数料 138
					28 委託料	8,603	管渠清掃委託料 1,000 下水道台帳作成委託料 5,000 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 1,225 排水操作委託料 850 通報装置改修業務委託料 528
					29 賃借料	1,778	敷地借上料 7 下水道台帳管理システム借上料 1,771
					30 工事請負費	1,000	諸工事請負費 1,000
					33 負担金	93,106	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 93,106

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 ポンプ場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 ポンプ場費	3,700	6,349	△2,649	11保険料	15	火災保険料 15
					19光熱水費	7	
					20動力費	3,100	
					28委託料	578	電気保安管理委託料 363 施設機器保守管理委託料 215
	3 処理場費	93,922	94,289	△367	11保険料	143	下水道賠償責任保険料 30 火災保険料 113
					20動力費	19,500	
					21燃料費	5	
					23修繕費	3,760	
					26通信運搬費	40	電話料 40
					27手数料	498	水質検査手数料 356 汚泥脱水ケーキ分析手数料 142
					28委託料	69,976	処理場維持管理委託料 52,140 警備委託料 164 火災報知器等保守管理委託料 220 処理場維持管理業務履行確認委託料 480 電気保安管理委託料 682 汚泥処分委託料 14,000 電気計装機器保守点検委託料 2,074 施設機器保守管理委託料 216
						4 業務費	34,045
28委託料	34,026	検針業務委託料 34,026					
	5 総係費	54,228	45,763	8,465			
					2 給料	15,526	一般職給 15,526

## (款) 1 公共下水道事業費

## (項) 1 営業費用

## (目) 5 総係費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3 手当	9,216	扶養手当 300 通勤手当 554 期末手当 3,226 勤勉手当 2,770 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 2,096 児童手当 120
					4 賞与引当金 繰入額	2,362	
					6 法定福利費	4,517	職員共済組合負担金 4,517
					13 報償費	11,800	前納報奨金 11,800
					15 旅費	22	普通旅費 22
					16 備用品費	42	
					22 印刷製本費	75	
					26 通信運搬費	235	郵便料 235
					28 委託料	6,995	受益者負担金管理システム保守委託料 238 公営企業会計システム保守委託料 2,900 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 3,857
					29 賃借料	2,458	下水道料金システム借上料 264 受益者負担金管理システム機器借上料 115 公営企業会計システム機器借上料 2,079
					33 負担金	607	日本下水道協会負担金 112 県下水道協会負担金 20 県下水道整備促進協議会負担金 33 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金 30 研修会出席負担金 90 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 10 水洗便所改造資金助成金 312
					39 貸倒引当金繰入額	328	
	6 減価償却費	547,454	490,014	57,440	1 有形固定資産 減価償却費	515,151	
					2 無形固定資産 減価償却費	32,303	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 2 営業外費用

(目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		110,493	114,990	△4,497			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	106,742	111,394	△4,652	1 企業債利息	106,742	
	2 雑支出	3,751	3,596	155	90 雑支出	3,751	
3 予備費		1,500	1,500	0			
	1 予備費	1,500	1,500	0			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 大生郷特定公共 下水道事業費		195,496	195,987	△491				
1 営業費用	1 管渠費	308	308	0	11 保険料	8	下水道賠償責任保険料 火災保険料	7 1
					23 修繕費	300		
					2 ポンプ場費	160	161	△1
	3 処理場費	67,527	68,534	△1,007	20 動力費	159		
					2 給料	4,362	一般職給	4,362
					3 手当	2,977	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 児童手当	240 87 966 805 50 589 240
					4 賞与引当金 繰入額	698		
					6 法定福利費	1,386	職員共済組合負担金	1,386
					11 保険料	82	下水道賠償責任保険料 火災保険料	5 77
					16 備用品費	89		

(款) 2 大生郷特定公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 処理場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
					20動力費	6,500			
					22印刷製本費	1			
					23修繕費	5,000			
					27手数料	198	水質検査手数料 128 汚泥脱水ケーキ分析手数料 70		
					28委託料	46,234	処理場維持管理委託料 41,580 警備委託料 119 火災報知器等保守管理委託料 132 電気保安管理委託料 361 汚泥処分委託料 2,900 電気計装機器保守点検委託料 462 環境整備委託料 300 処理場維持管理業務履行確認委託料 380		
					4 業務費	318	305	13	26通信運搬費 6 郵便料 6
					5 総係費	1,366	1,071	295	28委託料 800 公営企業会計システム保守委託料 800
									29賃借料 566 公営企業会計システム機器借上料 566
					6 減価償却費	120,477	120,040	437	1 有形固定資産減価償却費 120,477
					2 営業外費用	4,340	4,568	△228	
					1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,511	3,782	△271	1 企業債利息 3,511
									2 雑支出 829
					3 予備費	1,000	1,000	0	
1 予備費 1,000	1,000	0							

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業費		262,313	264,208	△1,895			
1 営業費用		245,489	243,533	1,956			
	1 管渠費	10,181	8,611	1,570	11 保険料	30	下水道賠償責任保険料 30
					20 動力費	6,800	
					23 修繕費	2,570	
					28 委託料	781	管渠清掃業務委託料 715 通報装置改修業務委託料 66
	2 処理場費	75,341	76,414	△1,073	2 給料	2,843	一般職給 2,843
					3 手当	1,643	通勤手当 201 期末手当 545 勤勉手当 477 時間外勤務手当 36 退職手当負担金 384
					4 賞与引当金繰入額	400	
					6 法定福利費	915	職員共済組合負担金 915
					11 保険料	135	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 90 自動車保険料 40
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	28	
					20 動力費	19,800	

(款) 3 農業集落排水事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 処理場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					21燃料費	42	
					22印刷製本費	1	
					23修繕費	2,050	
					26通信運搬費	112	郵便料 112
					27手数料	784	水質検査手数料 390 浄化槽検査手数料 113 汚泥肥料分析手数料 267 検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28委託料	46,520	処理場維持管理委託料 26,940 警備委託料 59 火災報知器等保守管理委託料 55 電気保安管理委託料 646 汚泥処分委託料 17,880 処理場維持管理業務履行確認委託料 740 環境整備委託料 200
					33負担金	54	地域資源循環技術センター負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34
					38公課費	9	自動車重量税 9

(款) 3 農業集落排水事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 業務費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 業務費	1,510	1,510	0	27手数料	102	口座振替手数料 102
					28委託料	1,408	検針業務委託料 1,408
	4 総係費	3,080	2,823	257	28委託料	1,600	公営企業会計システム保守委託料 1,600
					29賃借料	1,408	公営企業会計システム機器借上料 1,408
					39貸倒引当金繰入額	72	
	5 減価償却費	155,377	154,175	1,202	1 有形固定資産 減価償却費	153,132	
					2 無形固定資産 減価償却費	2,245	
2 営業外費用		15,824	19,675	△3,851			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,758	18,606	△3,848	1 企業債利息	14,758	
	2 雑支出	1,066	1,069	△3	90雑支出	1,066	
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			

注記4：賞与引当金は当年度末における支給見込額に基づき、翌年度賞与のうち当年度の負担に属する額を計上。

注記5：退職手当の負担は退職手当負担金のみとし、支給時の清算額は一般会計負担のため退職給付引当金は計上しない。

注記6：賃借料における予定支払賃借料総額は6,210千円。

注記7：貸倒引当金は貸倒実績率の平均値により算出。

注記8：固定資産の減価償却は定額法による。



資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的收入		1,454,006	1,505,470	△51,464			
1 企業債		1,003,500	1,007,300	△3,800			
	1 企業債	1,003,500	1,007,300	△3,800	1 企業債	1,003,500	中央公共下水道事業債 408,500 流域関連公共下水道事業債 115,800 流域下水道事業債 56,700 資本費平準化債 153,900 特別措置分 33,300 浸水対策事業債 235,300
2 他会計出資金		116,665	186,527	△69,862			
	1 他会計出資金	116,665	186,527	△69,862	1 他会計出資金	116,665	
3 国庫補助金		223,700	244,279	△20,579			
	1 国庫補助金	223,700	244,279	△20,579	1 国庫補助金	223,700	中央公共下水道事業費補助金 85,500 流域関連公共下水道事業費補助金 11,500 流域関連浸水対策事業費補助金 126,700
4 負担金等		110,141	67,364	42,777			
	1 負担金等	110,141	67,364	42,777	1 受益者負担金	67,570	水海道地区 33,359 石下地区 34,211
					2 負担金等	42,571	浸水対策事業費負担金 42,571

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入		31,525	3,745	27,780			
1 企業債		27,500	0	27,500			
	1 企業債	27,500	0	27,500	1 企業債	27,500	特定公共下水道事業債 27,500
2 国庫補助金		4,024	1,564	2,460			
	1 国庫補助金	4,024	1,564	2,460	1 国庫補助金	4,024	特定公共下水道事業費補助金 4,024
3 負担金等		1	0	1			
	1 負担金等	1	0	1	1 負担金等	1	
×他会計出資金		0	2,181	△2,181			
	×他会計出資金	0	2,181	△2,181		0	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水 事業資本的收入		96,722	105,923	△9,201			
1 他会計出資金		96,722	105,923	△9,201			
	1 他会計出資金	96,722	105,923	△9,201	1 他会計出資金	96,722	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的支出		1,712,063	1,729,518	△17,455			
1 建設改良費		1,138,728	1,173,926	△35,198			
	1 管渠費 (中央公共下水道)	540,150	498,473	41,677	2 給料	7,379	一般職給 7,379
					3 手当	5,156	扶養手当 360 通勤手当 215 期末手当 1,592 勤勉手当 1,332 時間外勤務手当 120 退職手当負担金 997 児童手当 540
					4 賞与引当金繰入額	1,149	
					6 法定福利費	2,210	職員共済組合負担金 2,210
					11 保険料	39	自動車保険料 39
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	36	
					21 燃料費	30	
					22 印刷製本費	60	
					23 修繕費	50	
					27 手数料	14	検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28 委託料	193,000	設計監理委託料 185,000 中央公共下水道ベストプラン改定業務委託料 8,000
					30 工事請負費	331,000	管渠工事費 331,000
					33 負担金	13	研修会出席負担金 13
					38 公課費	9	自動車重量税 9

(款) 1 公共下水道事業資本の支出

(項) 1 建設改良費

(目) 2 管渠費 (流域下水道)

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 管渠費 (流域下水道)	2 管渠費 (流域下水道)	149,570	348,213	△198,643	2 給料	4,505	一般職給	4,505
					3 手当	2,534	期末手当	1,034
							勤勉手当	831
							時間外勤務手当	60
							退職手当負担金	609
					4 賞与引当金繰入額	735		
					6 法定福利費	1,405	職員共済組合負担金	1,405
					11 保険料	105	自動車保険料	105
					16 備用品費	41		
					21 燃料費	100		
					22 印刷製本費	15		
					23 修繕費	96		
					27 手数料	22	検査代行手数料	18
							車検印紙代	4
	28 委託料	20,000	設計監理委託料	12,000				
			流域公共下水道ベストプラン改定業務委託料	8,000				
	30 工事請負費	120,000	管渠工事費	120,000				
	38 公課費	12	自動車重量税	12				
	3 管渠費 (流域下水道浸水対策)	414,008	299,408	114,600	16 備用品費	3		
					22 印刷製本費	5		
28 委託料					54,000	設計監理委託料	54,000	
30 工事請負費					360,000	管渠工事費	360,000	
4 処理場費 (中央公共下水道)	35,000	21,850	13,150	28 委託料	15,000	設計監理委託料	15,000	
				30 工事請負費	20,000	処理場工事費	20,000	
×ポンプ場費 (中央公共下水道)	0	5,982	△5,982		0			
					0			
2 流域下水道 事業費負担金		60,752	45,835	14,917				
	1 流域下水道事業費 負担金	60,752	45,835	14,917	33 負担金	60,752	鬼怒小貝流域下水道事業費負担金	60,752

## (款) 1 公共下水道事業資本の支出

## (項) 3 企業債償還金

## (目) 1 企業債償還金

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 企業債償還金		511,083	508,257	2,826			
	1 企業債償還金	511,083	508,257	2,826	1 企業債償還金	511,083	
4 予備費		1,500	1,500	0			
	1 予備費	1,500	1,500	0			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本の支出		55,740	35,064	20,676			
1 建設改良費		33,900	13,441	20,459			
	1 管渠費	9,900	0	9,900	28委託料	9,900	設計監理委託料 9,900
	2 処理場費	24,000	12,884	11,116	28委託料	18,000	設計監理委託料 18,000
					30工事請負費	6,000	処理場工事費 6,000
×ポンプ場費	0	557	△557		0		
2 企業債償還金		21,840	21,623	217			
	1 企業債償還金	21,840	21,623	217	1 企業債償還金	21,840	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水 事業資本の支出		144,891	153,469	△8,578			
1 建設改良費		4,350	11,400	△7,050			
	1 処理場費	4,350	0	4,350	30工事請負費	4,350	処理場工事費 4,350
	×施設改修費	0	11,400	△11,400		0	
2 企業債償還金		140,541	142,069	△1,528			
	1 企業債償還金	140,541	142,069	△1,528	1 企業債償還金	140,541	

4 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
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(0) 10		37,714	27,275	64,989	12,342	77,331
前年度		(0) 10		34,502	25,988	60,490	10,118	70,608
比 較		(0) 0		3,212	1,287	4,499	2,224	6,723

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負担金
	本年度	900	1,191	10,535	9,049	506	5,094
	前年度	1,080	1,164	10,521	8,056	506	4,661
	比 較	△180	27	14	993	0	433

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

## (2) 給料及び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	3,212	1 普通昇給に伴う増加分	556		平均昇給率 1.47 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 10人 7月 一人 10月 一人 1月 一人
		2 その他の増減分	2,656	(1)異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H30年度 1人 一人 R元年度 一人 一人 R2年度 一人 一人 R3年度 一人 一人
手当	1,287	1 その他の増減分	1,287	(1)扶養手当 △180 (2)通勤手当 27 (3)期末手当 14 (4)勤勉手当 993 (5)退職手当負担金 433	

## (3) 給料及び手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		企業職(1) (行政職)
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	306,180円
	平均給与月額	367,246円
	平均年齢	40.10歳
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	282,490円
	平均給与月額	302,200円
	平均年齢	37.04歳

## イ 初任給

区 分	行政職(円)	一般会計の制度 一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分		企業職(1)(行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	4	40.0
	3 級	2	20.0
	4 級	4	40.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和2年10月1日 現 在	1 級	2	20.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0

エ 級別の標準的な職務内容

区 分	行 政 職
1 級	主事・技師・主事補
2 級	相当の経験を有する主事・技師
3 級	主任・主幹
4 級	主査・係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	部長・参事



オ 昇給

区分		合計	行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

カ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

キ 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 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

ク その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

5 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国 県 支出金	企業債	負担金	一般財源						
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設 改良費	流域関連 公共下水道 浸水対策 下水道 水路整備 事業	3	242,400	84,300	129,700	28,324	76	—	242,400	—	242,400	—	39.9
			4	365,600	126,700	196,300	42,571	29	—	—	365,600	365,600	—	60.1
			計	608,000	211,000	326,000	70,895	105	—	242,400	365,600	608,000	—	100.0

6 企業債明細書  
(公共下水道)

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
資金運用部	H05.09.27	22,500,000	2,184,490		1,439,707	744,783	4.600	R05
資金運用部	H06.10.31	10,800,000	1,693,954		655,056	1,038,898	4.500	R06
資金運用部	H07.05.26	29,500,000	5,189,098		1,664,173	3,524,925	3.850	R06
資金運用部	H07.05.26	4,500,000	791,558		253,858	537,700	3.850	R06
公営企業金融公庫	H07.05.30	15,600,000	1,008,643		1,008,643	0	3.950	R04
公営企業金融公庫	H07.06.30	2,300,000	146,008		146,008	0	3.750	R04
公営企業金融公庫	H08.05.16	90,000,000	10,926,170		5,369,659	5,556,511	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	58,900,000	7,150,572		3,514,144	3,636,428	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	17,400,000	2,112,393		1,038,134	1,074,259	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	15,300,000	1,857,449		912,842	944,607	3.450	R05
資金運用部	H08.05.20	37,000,000	8,196,166		1,946,613	6,249,553	3.400	R07
資金運用部	H08.05.27	302,300,000	66,964,899		15,904,349	51,060,550	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	31,000,000	8,031,398		1,518,216	6,513,182	2.800	R08
資金運用部	H09.05.20	60,300,000	15,357,375		2,914,872	12,442,503	2.600	R08
公営企業金融公庫	H09.05.23	15,900,000	2,658,407		862,912	1,795,495	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.23	26,100,000	4,363,799		1,416,478	2,947,321	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.23	2,300,000	384,549		124,824	259,725	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	49,600,000	8,292,892		2,691,852	5,601,040	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	3,900,000	652,061		211,657	440,404	2.650	R06
資金運用部	H09.07.31	113,800,000	29,483,002		5,573,322	23,909,680	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	33,700,000	9,758,675		1,542,701	8,215,974	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.05.20	27,500,000	5,778,453		1,399,666	4,378,787	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	34,900,000	7,333,384		1,776,303	5,557,081	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	17,900,000	3,745,234		907,861	2,837,373	2.050	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	60,100,000	12,628,547		3,058,905	9,569,642	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	18,200,000	3,808,005		923,077	2,884,928	2.050	R07
資金運用部	H10.09.25	150,400,000	45,415,944		6,665,974	38,749,970	1.700	R10
資金運用部	H10.11.30	101,400,000	29,094,545		4,342,172	24,752,373	1.100	R10

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
資金運用部	H11.03.25	52,900,000	17,690,078		2,371,564	15,318,514	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.04.30	75,800,000	19,547,478		3,755,461	15,792,017	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	28,300,000	7,298,071		1,402,105	5,895,966	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	48,100,000	12,404,140		2,383,083	10,021,057	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	83,600,000	21,211,200		4,091,580	17,119,620	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	31,600,000	7,984,874		1,541,814	6,443,060	1.750	R08
簡易資金	H12.03.16	199,400,000	70,534,830		8,807,599	61,727,231	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	220,400,000	82,758,690		9,638,792	73,119,898	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	92,200,000	34,620,470		4,032,199	30,588,271	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.10	51,800,000	15,995,036		2,528,576	13,466,460	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	30,900,000	9,541,439		1,508,359	8,033,080	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	34,400,000	10,622,186		1,679,209	8,942,977	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	91,700,000	28,101,506		4,453,697	23,647,809	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	52,500,000	16,088,647		2,549,826	13,538,821	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	282,000,000	114,663,130		11,943,440	102,719,690	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,200,000	27,323,980		2,846,097	24,477,883	1.600	R12
簡易資金	H13.03.30	161,900,000	62,414,862		6,911,745	55,503,117	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.08	64,100,000	21,727,550		2,975,548	18,752,002	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.08	14,600,000	4,948,865		677,738	4,271,127	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.30	181,200,000	62,785,190		8,520,300	54,264,890	1.700	R10
財政融資資金	H14.03.25	379,800,000	177,152,529		16,022,478	161,130,051	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	30,500,000	14,226,309		1,286,692	12,939,617	2.200	R13
簡易資金	H14.03.29	134,200,000	59,780,522		5,723,720	54,056,802	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.05.20	43,800,000	17,552,175		2,044,278	15,507,897	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	18,700,000	7,493,738		872,786	6,620,952	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	7,600,000	3,045,582		354,715	2,690,867	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	166,000,000	66,521,941		7,747,720	58,774,221	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	119,000,000	47,687,415		5,554,088	42,133,327	2.000	R11
簡易資金	H14.09.30	130,100,000	62,193,443		5,405,533	56,787,910	1.900	R14

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H15.03.25	593,900,000	283,291,420		24,240,979	259,050,441	1.200	R14
財政融資資金	H15.03.25	14,200,000	6,773,427		579,596	6,193,831	1.200	R14
公営企業金融公庫	H15.05.20	42,400,000	17,758,208		1,895,327	15,862,881	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	14,600,000	6,094,692		651,801	5,442,891	0.950	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	11,800,000	4,942,142		527,473	4,414,669	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	60,600,000	25,213,494		2,701,931	22,511,563	0.900	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	55,400,000	23,049,961		2,470,083	20,579,878	0.900	R12
簡易資金	H15.05.30	124,300,000	58,141,726		5,051,504	53,090,222	0.900	R14
財政融資資金	H16.03.25	253,400,000	137,336,926		10,234,029	127,102,897	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	11,100,000	6,015,943		448,294	5,567,649	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.05.20	29,900,000	14,775,268		1,342,539	13,432,729	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	17,200,000	8,499,487		772,297	7,727,190	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	18,400,000	9,092,470		826,178	8,266,292	2.100	R13
簡易資金	H16.05.25	134,300,000	73,198,372		5,423,654	67,774,718	2.100	R15
公営企業金融公庫	H16.05.28	5,300,000	2,619,026		237,975	2,381,051	2.100	R13
財政融資資金	H17.03.25	111,400,000	65,122,879		4,405,838	60,717,041	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	15,500,000	9,061,081		613,020	8,448,061	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,700,000	5,757,978		470,508	5,287,470	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	68,700,000	36,969,446		3,020,925	33,948,521	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	42,100,000	22,536,463		1,851,057	20,685,406	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	32,100,000	17,183,384		1,411,376	15,772,008	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	18,000,000	9,635,543		791,426	8,844,117	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	35,800,000	19,062,887		1,573,825	17,489,062	1.900	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	22,800,000	12,140,610		1,002,325	11,138,285	1.900	R14
簡易資金	H17.05.30	79,100,000	46,002,019		3,131,654	42,870,365	2.000	R16
財政融資資金	H17.09.26	119,100,000	71,587,428		4,668,611	66,918,817	2.000	R17
公営企業金融公庫	H17.09.30	5,800,000	3,214,093		252,578	2,961,515	1.900	R15
公営企業金融公庫	H17.09.30	13,000,000	7,204,001		566,123	6,637,878	1.900	R15
財政融資資金	H17.10.31	35,500,000	21,443,887		1,389,426	20,054,461	2.100	R17

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
公営企業金融公庫	H18.05.30	77,700,000	45,589,655		3,339,703	42,249,952	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	66,000,000	38,724,804		2,836,814	35,887,990	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	15,400,000	9,035,788		661,923	8,373,865	2.300	R15
財政融資資金	H18.12.27	14,700,000	9,443,028		563,445	8,879,583	2.100	R18
財政融資資金	H19.03.26	237,500,000	157,046,729		9,008,691	148,038,038	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.05.30	73,700,000	45,942,051		3,108,174	42,833,877	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	84,800,000	52,861,411		3,576,298	49,285,113	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	2,200,000	1,371,404		92,781	1,278,623	2.100	R16
財政融資資金	H19.09.25	205,400,000	139,655,561		7,710,139	131,945,422	2.100	R19
財政融資資金	H20.03.25	8,600,000	6,006,212		319,465	5,686,747	2.100	R19
公営企業金融公庫	H20.03.28	7,700,000	5,117,937		318,021	4,799,916	2.100	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	129,500,000	86,407,995		5,333,017	81,074,978	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	71,900,000	47,974,787		2,960,957	45,013,830	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	9,200,000	6,138,639		378,871	5,759,768	2.200	R17
財政融資資金	H21.03.25	187,200,000	136,614,562		6,878,360	129,736,202	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.25	9,700,000	6,792,394		395,361	6,397,033	1.900	R18
財政融資資金	H21.03.25	17,600,000	12,844,103		646,683	12,197,420	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	83,800,000	59,088,613		3,389,508	55,699,105	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	40,500,000	28,557,146		1,638,127	26,919,019	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	6,400,000	4,512,734		258,864	4,253,870	2.100	R18
財政融資資金	H22.01.26	268,000,000	201,718,847		9,648,311	192,070,536	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.01.28	40,800,000	29,485,616		1,640,232	27,845,384	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.01.28	20,100,000	14,526,003		808,056	13,717,947	2.000	R19
財政融資資金	H22.03.25	15,300,000	11,787,164		545,094	11,242,070	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.25	4,300,000	3,192,706		171,156	3,021,550	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	81,800,000	62,832,597		2,931,817	59,900,780	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	33,000,000	25,348,114		1,182,762	24,165,352	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	9,500,000	7,297,184		340,492	6,956,692	2.000	R21
財政融資資金	H23.03.25	246,400,000	197,418,975		8,717,549	188,701,426	1.900	R22

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H23.03.25	29,900,000	23,956,280		1,057,852	22,898,428	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	59,000,000	47,271,589		2,087,400	45,184,189	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	26,700,000	21,392,396		944,637	20,447,759	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	15,000,000	12,018,200		530,695	11,487,505	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	13,200,000	10,289,250		518,050	9,771,200	1.900	R20
地方公共団体金融機構	H23.07.28	600,000	480,728		21,228	459,500	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.07.28	700,000	560,849		24,765	536,084	1.900	R22
財政融資資金	H24.03.26	350,600,000	291,821,654		12,364,551	279,457,103	1.700	R23
財政融資資金	H24.03.26	20,600,000	17,146,396		726,497	16,419,899	1.700	R23
地方公共団体金融機構	H24.05.24	72,900,000	60,546,407		2,591,052	57,955,355	1.600	R23
筑波銀行	H24.05.25	35,000,000	2,020,000		2,020,000	0	0.700	R04
地方公共団体金融機構	H25.03.28	82,800,000	71,539,802		2,921,802	68,618,000	1.500	R24
筑波銀行	H25.05.20	34,900,000	5,950,000		3,860,000	2,090,000	0.410	R05
地方公共団体金融機構	H25.05.23	66,700,000	57,527,575		2,374,208	55,153,367	1.400	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	74,800,000	38,183,915		6,253,330	31,930,585	0.700	R09
常陽銀行	H26.03.25	34,900,000	7,880,000		3,860,000	4,020,000	0.222	R05
地方公共団体金融機構	H26.03.25	76,800,000	68,934,491		2,695,847	66,238,644	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H26.05.23	89,000,000	52,821,381		7,388,649	45,432,732	0.700	R10
財政融資資金	H26.07.28	100,100,000	89,848,213		3,513,727	86,334,486	1.400	R25
筑波銀行	H27.03.25	34,900,000	23,980,000		1,820,000	22,160,000	0.475	R16
地方公共団体金融機構	H27.05.28	76,800,000	71,465,541		2,715,480	68,750,061	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H27.05.28	106,800,000	72,049,632		8,818,492	63,231,140	0.600	R11
地方公共団体金融機構	H27.05.28	500,000	188,906		62,780	126,126	0.300	R06
地方公共団体金融機構	H28.03.24	85,300,000	82,088,541		3,227,536	78,861,005	0.500	R27
地方公共団体金融機構	H28.03.24	1,600,000	801,599		200,099	601,500	0.100	R07
筑波銀行	H28.03.25	34,900,000	25,800,000		1,820,000	23,980,000	0.320	R17
地方公共団体金融機構	H28.05.26	1,300,000	651,299		162,581	488,718	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.05.26	74,300,000	71,398,746		2,907,060	68,491,686	0.200	R27
地方公共団体金融機構	H28.05.26	123,200,000	92,538,427		10,240,977	82,297,450	0.100	R12



借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H28.05.26	6,500,000	3,256,498		812,904	2,443,594	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.10.06	60,300,000	59,152,091		2,302,711	56,849,380	0.400	R28
地方公共団体金融機構	H29.03.23	800,000	500,075		99,995	400,080	0.010	R08
J A 常総ひかり	H29.03.24	34,800,000	27,520,000		1,820,000	25,700,000	0.385	R18
財政融資資金	H29.03.27	6,100,000	3,813,073		762,461	3,050,612	0.010	R08
結城信用金庫	H29.05.25	1,700,000	230,000		230,000	0	0.400	R04
筑波銀行	H29.05.25	125,000,000	109,400,000		10,400,000	99,000,000	0.415	R14
地方公共団体金融機構	H29.05.25	142,800,000	142,800,000		5,310,808	137,489,192	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H29.05.25	2,600,000	1,625,244		324,984	1,300,260	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H30.03.26	8,500,000	6,375,638		1,062,341	5,313,297	0.010	R09
筑波銀行	H30.04.26	34,800,000	28,290,000		4,340,000	23,950,000	0.400	R10
地方公共団体金融機構	H30.04.26	192,400,000	192,400,000		0	192,400,000	0.500	R29
地方公共団体金融機構	H30.05.24	128,300,000	116,677,136		11,631,001	105,046,135	0.070	R13
J A 常総ひかり	H30.05.25	168,200,000	168,200,000		0	168,200,000	0.780	R30
筑波銀行	H30.05.25	6,000,000	4,350,000		660,000	3,690,000	0.500	R10
常陽銀行	H30.05.25	15,600,000	11,270,000		1,732,000	9,538,000	0.381	R10
財政融資資金	H31.03.25	7,300,000	6,387,819		912,272	5,475,547	0.010	R10
地方公共団体金融機構	H31.04.25	2,900,000	2,900,000		414,249	2,485,751	0.003	R10
結城信用金庫	R01.05.27	17,200,000	14,350,000		1,900,000	12,450,000	0.331	R11
J A 常総ひかり	R01.05.27	356,200,000	356,200,000		0	356,200,000	0.375	R21
J A 常総ひかり	R01.05.27	30,400,000	30,400,000		0	30,400,000	0.375	R21
常陽銀行	R01.05.27	114,000,000	114,000,000		4,750,000	109,250,000	0.340	R16
常陽銀行	R01.05.27	34,800,000	28,950,000		3,900,000	25,050,000	0.320	R11
地方公共団体金融機構	R01.05.27	265,100,000	265,100,000		0	265,100,000	0.400	R30
筑波銀行	R02.03.25	39,400,000	39,400,000		0	39,400,000	0.280	R21
筑波銀行	R02.03.25	34,700,000	30,860,000		3,840,000	27,020,000	0.200	R11
筑波銀行	R02.03.25	8,900,000	7,920,000		980,000	6,940,000	0.200	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	338,000,000	338,000,000		0	338,000,000	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R02.03.26	110,700,000	110,700,000		0	110,700,000	0.100	R21

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
地方公共団体金融機構	R02.03.26	6,900,000	6,900,000		0	6,900,000	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	1,100,000	1,100,000		0	1,100,000	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.30	344,300,000	344,300,000		0	344,300,000	0.300	R31
J A 常 総 ひ か り	R03.03.25	34,200,000	34,200,000		3,800,000	30,400,000	0.188	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	261,900,000	261,900,000		0	261,900,000	0.500	R32
地方公共団体金融機構	R03.03.30	6,700,000	6,700,000		0	6,700,000	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	372,200,000	372,200,000		0	372,200,000	0.500	R32
地方公共団体金融機構	R03.03.30	9,400,000	9,400,000		0	9,400,000	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	172,400,000	172,400,000		0	172,400,000	0.300	R22
民間等資金	R04.03.25	33,300,000	33,300,000		0	33,300,000	0.200	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	750,200,000	750,200,000		0	750,200,000	0.300	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	42,700,000	42,700,000		0	42,700,000	0.003	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	587,700,000	587,700,000		0	587,700,000	0.300	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	6,700,000	6,700,000		0	6,700,000	0.003	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	168,500,000	168,500,000		0	168,500,000	0.300	R23
民間等資金	R05.03.24	0	0	33,300,000	0	33,300,000	0.200	R14
公的資金	R05.03.30	0	0	970,200,000	0	970,200,000	0.300	R34
小計		15,128,500,000	10,216,359,957	1,003,500,000	511,082,764	10,708,777,193		

## (大生郷特定公共下水道)

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H18.05.26	4,600,000	2,894,179		177,418	2,716,761	2.300	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	4,800,000	2,816,350		206,314	2,610,036	2.300	R15
公営企業金融公庫	H19.05.30	24,200,000	15,085,449		1,020,594	14,064,855	2.100	R16
公営企業金融公庫	H20.05.29	47,200,000	31,493,879		1,943,772	29,550,107	2.200	R17
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	11,900,000	8,390,865		481,326	7,909,539	2.100	R18
地方公共団体金融機構	H22.01.28	17,600,000	12,719,287		707,552	12,011,735	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	10,000,000	7,681,247		358,413	7,322,834	2.000	R21
財政融資資金	H23.05.26	37,400,000	13,067,807		3,208,559	9,859,248	1.200	R07
地方公共団体金融機構	H24.05.24	91,000,000	75,579,193		3,234,372	72,344,821	1.600	R23
財政融資資金	H25.03.25	111,900,000	57,289,866		9,358,746	47,931,120	0.800	R09
結城信用金庫	H29.05.25	400,000	50,000		50,000	0	0.400	R04
筑波銀行	H30.05.25	3,500,000	2,550,000		380,000	2,170,000	0.500	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	3,700,000	3,082,000		412,000	2,670,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	2,700,000	2,400,000		300,000	2,100,000	0.200	R11
公的資金	R05.03.30	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	0.003	R14
小計		398,400,000	235,100,122	27,500,000	21,839,066	240,761,056		

(農業集落排水)

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
資金運用部	H05.10.25	197,900,000	18,684,919		12,323,664	6,361,255	4.300	R05
資金運用部	H06.05.27	194,800,000	24,266,730		11,875,301	12,391,429	4.300	R05
資金運用部	H07.03.27	86,200,000	16,255,151		5,171,308	11,083,843	4.650	R06
資金運用部	H07.05.26	186,900,000	32,876,019		10,543,530	22,332,489	3.850	R06
公営企業金融公庫	H07.05.30	46,800,000	3,025,931		3,025,931	0	3.950	R04
公営企業金融公庫	H07.05.30	51,600,000	3,321,083		3,321,083	0	3.900	R04
公営企業金融公庫	H08.05.16	58,600,000	7,114,151		3,496,245	3,617,906	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	23,300,000	2,828,664		1,390,145	1,438,519	3.450	R05
資金運用部	H08.05.27	166,500,000	36,882,751		8,759,756	28,122,995	3.400	R07
資金運用部	H09.05.26	187,500,000	47,753,026		9,063,655	38,689,371	2.600	R08
公営企業金融公庫	H09.05.30	23,600,000	3,945,812		1,280,801	2,665,011	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	64,600,000	10,800,823		3,505,920	7,294,903	2.650	R06
資金運用部	H10.05.25	219,200,000	62,942,788		9,975,555	52,967,233	2.000	R09
公営企業金融公庫	H10.05.28	23,900,000	5,022,002		1,216,437	3,805,565	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	90,400,000	18,914,489		4,584,956	14,329,533	2.050	R07
資金運用部	H11.05.25	181,900,000	58,908,086		7,994,155	50,913,931	1.700	R10
公営企業金融公庫	H11.05.28	35,500,000	9,007,147		1,737,453	7,269,694	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	59,500,000	15,034,813		2,903,100	12,131,713	1.750	R08
資金運用部	H12.05.26	175,900,000	66,049,245		7,692,666	58,356,579	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.30	800,000	245,162		38,855	206,307	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	88,600,000	27,151,508		4,303,136	22,848,372	2.000	R09
資金運用部	H13.05.25	159,300,000	64,772,470		6,746,773	58,025,697	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.30	75,700,000	26,229,796		3,559,530	22,670,266	1.700	R10
財政融資資金	H14.05.27	128,300,000	59,456,080		5,402,414	54,053,666	2.100	R13
公営企業金融公庫	H14.05.30	65,400,000	26,208,041		3,052,414	23,155,627	2.000	R11
財政融資資金	H28.12.20	36,000,000	20,253,544		4,500,000	15,753,544	0.010	R08
結城信用金庫	H29.05.25	1,000,000	160,000		160,000	0	0.400	R04
常陽銀行	H30.05.25	10,600,000	7,660,000		1,176,000	6,484,000	0.381	R10

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
J A 常 総 ひ か り	R01.05.27	9,900,000	8,250,000		1,100,000	7,150,000	0.385	R11
筑 波 銀 行	R02.03.25	5,800,000	5,160,000		640,000	4,520,000	0.200	R11
小 計		2,656,000,000	689,180,231	0	140,540,783	548,639,448		
事 業 合 計		18,155,400,000	11,140,640,310	1,031,000,000	673,462,613	11,498,177,697		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和3年度常総市下水道事業予定損益計算書

( 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで )

	円	円	円
1. 営業収益			
イ 公共下水道事業収益			
(1) 公共下水道使用料	210,002,000		
(2) 雨水処理負担金	14,093,000		
(3) その他営業収益	272,000	224,367,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業収益			
(1) 特定公共下水道使用料	47,040,000		
(2) その他営業収益	2,000	47,042,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 農業集落排水使用料	64,695,000	64,695,000	336,104,000
2. 営業費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 管渠費	88,403,000		
(2) ポンプ場費	5,777,000		
(3) 処理場費	89,558,000		
(4) 業務費	30,012,000		
(5) 総係費	48,158,000		
(6) 減価償却費	510,502,000	772,410,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) 管渠費	281,000		
(2) ポンプ場費	147,000		
(3) 処理場費	64,472,000		
(4) 業務費	278,000		
(5) 総係費	975,000		
(6) 減価償却費	120,254,000	186,407,000	

ハ 農業集落排水事業費			
(1) 管渠費	7,832,000		
(2) 処理場費	70,267,000		
(3) 業務費	1,373,000		
(4) 総係費	2,578,000		
(5) 減価償却費	154,656,000		
(6) 資産減耗費	170,000	236,876,000	
営業費用 計			1,195,693,000
営業損失			859,589,000
3. 営業外収益			
イ 公共下水道事業収益			
(1) 他会計補助金	383,013,000		
(2) 長期前受金戻入	279,073,000		
(3) 雑収益	3,000	662,089,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業収益			
(1) 他会計補助金	55,811,000		
(2) 長期前受金戻入	89,371,000		
(3) 雑収益	3,000	145,185,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 他会計補助金	86,477,000		
(2) 長期前受金戻入	107,051,000		
(3) 雑収益	2,000	193,530,000	1,000,804,000
4. 営業外費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	110,749,000		
(2) 雑支出	3,596,000	114,345,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,782,000		
(2) 雑支出	786,000	4,568,000	
ハ 農業集落排水事業費			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,606,000		
(2) 雑支出	1,069,000	19,675,000	138,588,000
経常利益			2,627,000

5. 特別利益

イ 公共下水道事業費

(1) その他特別利益 2,400,000

ロ 大生郷特定公共下水道事業費

(1) その他特別利益 700,000

ハ 農業集落排水事業費

(1) その他特別利益 433,000

3,533,000

当年度純利益

6,160,000

前年度繰越利益剰余金

50,936,322

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

57,096,322



## (2) 令和3年度常総市下水道事業予定貸借対照表

( 令和4年3月31日現在 )

		資産の部	
1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△26,727,336	474,278,039	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△67,450,866	438,609,610	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△15,347,551	227,754,572	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	19,889,230,990		
減価償却累計額	△856,109,599	19,033,121,391	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△60,726,416	421,185,902	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△286,202,762	4,246,247,210	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	415,477,128		
減価償却累計額	△63,549,439	351,927,689	

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
機械及び装置	526,927,343		
減価償却累計額	<u>△112,500,536</u>	414,426,807	
(ハ) 農業集落排水事業			
機械及び装置	100,648,211		
減価償却累計額	<u>△3,194,602</u>	97,453,609	
ホ 車輛及び運搬具			
(イ) 公共下水道事業			
車輛及び運搬具	263,795		
減価償却累計額	<u>0</u>	263,795	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
車輛及び運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
(ハ) 農業集落排水事業			
車輛及び運搬具	59,325		
減価償却累計額	<u>0</u>	59,325	
ヘ 工具器具及び備品			
(イ) 公共下水道事業			
工具器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
工具器具及び備品	1,313,049		
減価償却累計額	<u>△215,000</u>	1,098,049	
(ハ) 農業集落排水事業			
工具器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定			
(イ) 公共下水道事業	11,000,000		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
有形固定資産合計		<u>11,000,000</u>	27,418,011,694

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	757,671,980			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	0			
施設利用権合計		757,671,980		
ロ その他無形固定資産				
(イ) 公共下水道事業	0			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	5,392,237			
その他無形固定資産合計		5,392,237		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	99,575,691			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	57,259,427			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		164,335,118		
無形固定資産合計			927,399,335	
固定資産合計				28,345,411,029
2. 流動資産				
(1) 現金預金			398,904,482	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	94,342,114			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	16,077,842			
(ハ) 農業集落排水事業	28,112,110	138,532,066		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,685,000			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△72,000	△1,757,000		
未収金合計			136,775,066	
流動資産合計				535,679,548
資産合計				<u>28,881,090,577</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業 9,110,877,193

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 213,261,056

(ハ) 農業集落排水事業 548,639,448

9,872,777,697

企業債合計

9,872,777,697

固定負債合計

9,872,777,697

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業 511,082,764

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 21,839,066

(ハ) 農業集落排水事業 140,540,783

673,462,613

企業債合計

673,462,613

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 108,899,027

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 35,805,415

(ハ) 農業集落排水事業 28,605,890

未払金合計

173,310,332

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 4,146,981

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 610,000

(ハ) 農業集落排水事業 367,000

引当金合計

5,123,981

(4) その他流動負債

(イ) 公共下水道事業 8,796

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 0

(ハ) 農業集落排水事業 0

その他流動負債合計

8,796

流動負債合計

851,905,722

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈資産評価額

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	2,889,979,169	
収益化累計額	<u>△160,616,619</u>	2,729,362,550

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	466,057,658	
収益化累計額	<u>△49,552,080</u>	416,505,578

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	0	
収益化累計額	<u>0</u>	0

ロ 負担金等

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	798,413,712	
収益化累計額	<u>△32,517,557</u>	765,896,155

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,925,887	
収益化累計額	<u>△32,761,702</u>	283,164,185

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△29,904,357</u>	446,380,954

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,592,142,569	
収益化累計額	<u>△267,630,500</u>	6,324,512,069

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	250,112,025	
収益化累計額	<u>△40,776,881</u>	209,335,144

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,808,532	
収益化累計額	<u>△110,665,242</u>	1,598,143,290

二 県補助金

(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	80,972,478		
収益化累計額	<u>△4,210,020</u>	76,762,458	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	1,554,242		
収益化累計額	<u>△148,751</u>	1,405,491	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	888,468,502		
収益化累計額	<u>△55,814,881</u>	832,653,621	
ホ 他会計補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	1,922,332,344		
収益化累計額	<u>△89,836,484</u>	1,832,495,860	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	255,551,731		
収益化累計額	<u>△55,864,196</u>	199,687,535	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	291,893,435		
収益化累計額	<u>△17,965,515</u>	273,927,920	
長期前受金合計			<u>15,990,232,810</u>
繰延収益合計			<u>15,990,232,810</u>
負債合計			<u><u>26,714,916,229</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779,882,858		
(2) 繰入資本金	588,902,320		
資本金合計			1,368,785,178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740,292,848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		57,096,322	
利益剰余金合計			57,096,322
剰余金合計			797,389,170
資本合計			2,166,174,348
負債資本合計			28,881,090,577

(2) 令和4年度常総市下水道事業予定貸借対照表

( 令和5年3月31日現在 )

		資産の部	
	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△40,091,336	460,914,039	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△100,185,866	405,874,610	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△22,989,551	220,112,572	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	20,908,636,081		
減価償却累計額	△1,327,387,599	19,581,248,482	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△91,088,416	390,823,902	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△429,239,762	4,103,210,210	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	433,658,946		
減価償却累計額	△94,058,439	339,600,507	



(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	557,746,343	
	減価償却累計額	<u>△169,665,536</u>	388,080,807
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	104,603,211	
	減価償却累計額	<u>△5,647,602</u>	98,955,609
ホ	車輛及び運搬具		
(イ)	公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	263,795	
	減価償却累計額	<u>0</u>	263,795
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ハ)	農業集落排水事業		
	車輛及び運搬具	59,325	
	減価償却累計額	<u>0</u>	59,325
へ	工具器具及び備品		
(イ)	公共下水道事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	工具器具及び備品	1,313,049	
	減価償却累計額	<u>△430,000</u>	883,049
(ハ)	農業集落排水事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		
(イ)	公共下水道事業	0	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	0
	有形固定資産合計		27,690,612,603

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	787,411,708			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	0			
施設利用権合計		787,411,708		
ロ その他無形固定資産				
(イ) 公共下水道事業	0			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	3,147,237			
その他無形固定資産合計		3,147,237		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	103,672,054			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	57,259,427			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		168,431,481		
無形固定資産合計			958,990,426	
固定資産合計				28,649,603,029
2. 流動資産				
(1) 現金預金			465,639,297	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	137,148,371			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	14,521,599			
(ハ) 農業集落排水事業	20,207,281	171,877,251		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,885,000			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△144,000	△2,029,000		
未収金合計			169,848,251	
流動資産合計				635,487,548
資産合計				<u>29,285,090,577</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業	9,577,884,392	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	218,700,460	
(ハ) 農業集落排水事業	417,436,903	

10,214,021,755

企業債合計

10,214,021,755

固定負債合計

10,214,021,755

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業	536,492,565	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	22,059,662	
(ハ) 農業集落排水事業	131,202,328	

689,754,555

企業債合計

689,754,555

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業	108,899,027	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	35,805,415	
(ハ) 農業集落排水事業	28,605,890	

未払金合計

173,310,332

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業	6,476,981	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	698,000	
(ハ) 農業集落排水事業	400,000	

引当金合計

7,574,981

(4) その他流動負債

(イ) 公共下水道事業	8,796	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ) 農業集落排水事業	0	

その他流動負債合計

8,796

流動負債合計

870,648,664

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈資産評価額

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	2,889,979,169	
収益化累計額	<u>△241,342,619</u>	2,648,636,550

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	466,057,658	
収益化累計額	<u>△74,328,080</u>	391,729,578

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	0	
収益化累計額	<u>0</u>	0

ロ 負担金等

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	898,541,894	
収益化累計額	<u>△50,934,557</u>	847,607,337

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,926,887	
収益化累計額	<u>△49,111,702</u>	266,815,185

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△44,809,357</u>	431,475,954

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,795,506,205	
収益化累計額	<u>△109,456,500</u>	6,386,049,705

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	253,770,207	
収益化累計額	<u>△61,052,881</u>	192,717,326

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,808,532	
収益化累計額	<u>△165,879,242</u>	1,542,929,290

二 県補助金				
(イ) 公共下水道事業				
長期前受金	80,972,478			
収益化累計額	<u>△6,314,020</u>		74,658,458	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	1,554,242			
収益化累計額	<u>△222,751</u>		1,331,491	
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	888,468,502			
収益化累計額	<u>△83,637,881</u>		804,830,621	
ホ 他会計補助金				
(イ) 公共下水道事業				
長期前受金	1,922,332,344			
収益化累計額	<u>△134,114,484</u>		1,788,217,860	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	255,551,731			
収益化累計額	<u>△83,372,196</u>		172,179,535	
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	291,893,435			
収益化累計額	<u>△26,936,515</u>		264,956,920	
長期前受金合計				<u>15,814,135,810</u>
繰延収益合計				<u>15,814,135,810</u>
負債合計				<u><u>26,898,806,229</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779, 882, 858		
(2) 繰入資本金	802, 289, 320		
資本金合計			1, 582, 172, 178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740, 292, 848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	63, 819, 322		
利益剰余金合計		63, 819, 322	
剰余金合計			804, 112, 170
資本合計			2, 386, 284, 348
負債資本合計			29, 285, 090, 577