



令和6年度

常総市予算書

一 般 会 計

議案第 1 2 8 号

令和 6 年度常総市一般会計予算

令和 6 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 2 3, 4 0 0, 0 0 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 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、2, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、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 6 年 3 月 1 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		9,813,063
	1 市 民 税	3,863,056
	2 固 定 資 産 税	5,128,149
	3 軽 自 動 車 税	229,496
	4 市 町 村 た ば こ 税	592,345
	5 都 市 計 画 税	17
2 地 方 譲 与 税		318,878
	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	8,878
3 利 子 割 交 付 金		3,100
	1 利 子 割 交 付 金	3,100
4 配 当 割 交 付 金		39,000
	1 配 当 割 交 付 金	39,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		46,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		174,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	174,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,550,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,550,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		29,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,000

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		3,950,000
	1 地方交付税	3,950,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		163,171
	1 負担金	163,171
14 使用料及び手数料		211,723
	1 使用料	169,972
	2 手数料	41,751
15 国庫支出金		3,049,948
	1 国庫負担金	2,741,708
	2 国庫補助金	294,406
	3 委託金	13,834
16 県支出金		1,756,452
	1 県負担金	1,104,206
	2 県補助金	528,593
	3 委託金	123,653
17 財産収入		38,998

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	32,898
	2 財 産 売 払 収 入	6,100
18 寄 附 金		542,072
	1 寄 附 金	542,072
19 繰 入 金		240,000
	1 基 金 繰 入 金	240,000
20 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
21 諸 収 入		636,095
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	8,955
	2 市 預 金 利 子	43
	3 貸 付 金 元 利 収 入	15,746
	4 受 託 事 業 収 入	80,739
	5 雑 入	530,612
22 市 債		602,500
	1 市 債	602,500
歳 入	合 計	23,400,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		222,435
	1 議 会 費	222,435
2 総 務 費		3,117,356
	1 総 務 管 理 費	2,518,570
	2 徴 税 費	338,606
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	179,598
	4 選 挙 費	26,084
	5 統 計 調 査 費	23,306
	6 監 査 委 員 費	31,192
3 民 生 費		9,322,108
	1 社 会 福 祉 費	5,333,230
	2 児 童 福 祉 費	3,002,276
	3 生 活 保 護 費	986,428
	4 災 害 救 助 費	174
4 衛 生 費		1,469,612
	1 保 健 衛 生 費	545,354
	2 清 掃 費	924,258
5 労 働 費		10,151
	1 労 働 費	10,151
6 農 林 水 産 業 費		609,379
	1 農 業 費	609,379
7 商 工 費		193,212

款	項	金額
	1 商 工 費	193,212
8 土 木 費		1,966,923
	1 土 木 管 理 費	129,866
	2 道 路 橋 り よ う 費	472,181
	3 河 川 費	13,384
	4 都 市 計 画 費	1,262,969
	5 住 宅 費	88,523
9 消 防 費		1,314,179
	1 消 防 費	1,314,179
10 教 育 費		2,217,896
	1 教 育 総 務 費	380,253
	2 小 学 校 費	332,474
	3 中 学 校 費	150,529
	4 幼 稚 園 費	176,669
	5 社 会 教 育 費	418,440
	6 保 健 体 育 費	759,531
11 公 債 費		2,926,749
	1 公 債 費	2,926,749
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	23,400,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括施設管理業務委託料	令和6年度から令和11年度まで	976,000
固定資産評価等支援業務委託料	令和7年度から令和8年度まで	57,500
社会体育施設の指定管理者指定管理料	令和6年度から令和11年度まで	568,750
豊岡給食センター調理等業務委託料	令和6年度から令和9年度まで	248,400

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
保育所整備事業	93,000	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%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	26,800			
災害関連事業	1,300			
道路新設改良事業	133,700			
道路橋りょう維持事業	111,400			
サイクリングロード整備事業	8,100			
都市公園施設改修事業	23,400			
市営住宅改修事業	39,800			
消防ポンプ自動車整備事業	55,000			
小学校トイレ改修事業	20,000			
臨時財政対策債	90,000			

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	9,813,063	9,695,652	117,411
2 地 方 譲 与 税	318,878	317,792	1,086
3 利 子 割 交 付 金	3,100	3,400	△300
4 配 当 割 交 付 金	39,000	47,000	△8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,000	30,000	16,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	174,000	191,000	△17,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,550,000	1,620,000	△70,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,000	27,000	2,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	30,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	50,000	0
11 地 方 交 付 税	3,950,000	3,950,000	0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,200	△200
13 分 担 金 及 び 負 担 金	163,171	160,180	2,991
14 使 用 料 及 び 手 数 料	211,723	203,143	8,580
15 国 庫 支 出 金	3,049,948	3,555,853	△505,905
16 県 支 出 金	1,756,452	1,827,446	△70,994
17 財 産 収 入	38,998	40,272	△1,274
18 寄 附 金	542,072	594,593	△52,521
19 繰 入 金	240,000	158,847	81,153
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	636,095	601,122	34,973
22 市 債	602,500	855,500	△253,000
歳 入 合 計	23,400,000	24,115,000	△715,000

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	222,435	227,979	△5,544				222,435	
2 総 務 費	3,117,356	3,020,038	97,318	154,548		420,582	2,542,226	
3 民 生 費	9,322,108	9,115,291	206,817	4,245,364	93,000	1,091,295	3,892,449	
4 衛 生 費	1,469,612	1,703,615	△234,003	51,093		101,499	1,317,020	
5 労 働 費	10,151	10,438	△287			7,420	2,731	
6 農 林 水 産 業 費	609,379	807,962	△198,583	119,833	28,100	22,741	438,705	
7 商 工 費	193,212	200,169	△6,957	1,433		40,922	150,857	
8 土 木 費	1,966,923	2,499,357	△532,434	116,147	316,400	116,866	1,417,510	
9 消 防 費	1,314,179	1,294,985	19,194	4,500	55,000	33,644	1,221,035	
10 教 育 費	2,217,896	2,280,836	△62,940	34,927	20,000	477,665	1,685,304	
11 公 債 費	2,926,749	2,924,330	2,419	78,555		65,018	2,783,176	
12 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	23,400,000	24,115,000	△715,000	4,806,400	512,500	2,377,652	15,703,448	

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	3,038,195	2,958,958	79,237	1 現 年 課 税 分	2,989,402	01 均等割 96,820 02 所得割 2,892,582
				2 滞 納 繰 越 分	48,793	
2 法 人	824,861	1,030,983	△206,122	1 現 年 課 税 分	823,622	01 均等割 203,878 02 法人税割 619,744
				2 滞 納 繰 越 分	1,239	
計	3,863,056	3,989,941	△126,885			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	5,122,959	4,899,182	223,777	1 現 年 課 税 分	5,092,001	01 土地 1,316,907 02 家屋 2,333,650 03 償却資産 1,441,444
				2 滞 納 繰 越 分	30,958	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	5,190	5,290	△100	1 現 年 課 税 分	5,190	
計	5,128,149	4,904,472	223,677			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	7,697	9,422	△1,725	1 現 年 課 税 分	7,697	
-------------	-------	-------	--------	-------------	-------	--

(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	221,799	216,220	5,579	1 現年課税分	217,590	
				2 滞納繰越分	4,209	
計	229,496	225,642	3,854			

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	592,345	575,556	16,789	1 現年課税分	592,345	
計	592,345	575,556	16,789			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	17	41	△24	1 滞納繰越分	17	
計	17	41	△24			

(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	8,878	7,792	1,086	1 森林環境譲与税	8,878	
計	8,878	7,792	1,086			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,100	3,400	△300	1 利子割交付金	3,100	
計	3,100	3,400	△300			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	39,000	47,000	△8,000	1 配当割交付金	39,000	
計	39,000	47,000	△8,000			

(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	46,000	30,000	16,000	1 株式等譲渡所得割 交付金	46,000	
計	46,000	30,000	16,000			

(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	174,000	191,000	△17,000	1 法人事業税交付金	174,000	
計	174,000	191,000	△17,000			

(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	1,550,000	1,620,000	△70,000	1 地方消費税交付金	1,550,000	
計	1,550,000	1,620,000	△70,000			

(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	29,000	27,000	2,000	1 ゴルフ場利用税 交付金	29,000	
計	29,000	27,000	2,000			

(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	50,000	0	1 地方特例交付金	50,000	
計	50,000	50,000	0			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,950,000	3,950,000	0	1 地方交付税	3,950,000	01 普通交付税 3,600,000 02 特別交付税 350,000
計	3,950,000	3,950,000	0			

(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	6,000	6,200	△200	1 交通安全対策 特別交付金	6,000	
計	6,000	6,200	△200			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	155,403	154,765	638	1 社会福祉費負担金	90,806	07 老人措置費負担金	5,551
						11 障がい者自立支援給付費負担金	84,811
				14 デイサービスセンター等負担金			444
				2 児童福祉費負担金	64,597	10 公立保育所利用者負担金	24,246
						12 私立保育所利用者負担金	40,344
						13 子育て短期支援利用者負担金	7
2 衛生費負担金	5,986	519	5,467	1 保健衛生費 負担金	5,986	01 小児救急医療輪番制病院運営費負担金	5,467
						02 養育医療給付事業費保護者負担金	519
3 教育費負担金	1,782	1,896	△114	1 中学校費負担金	1,782	01 夜間学級運営費負担金	
× 土木費負担金	0	3,000	△3,000				
計	163,171	160,180	2,991				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	11,000	10,000	1,000	1 総務管理使用料	11,000	07 行政財産使用料	
2 民生使用料	26,186	19,115	7,071	1 社会福祉使用料	3,186	04 行政財産使用料	3,006

(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 180
				2 児童福祉使用料	23,000	01 児童クラブ使用料
3 衛生使用料	3,956	3,501	455	1 保健衛生使用料	3,956	04 斎場使用料 3,060 09 公園墓地使用料 896
4 農林水産業使用料	25	34,532	△34,507	1 農業使用料	25	07 行政財産使用料
5 商工使用料	18,214	18,214	0	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	66,747	65,871	876	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	1,105	02 都市公園使用料 17 04 行政財産使用料 1,088
				3 住宅使用料	54,642	04 市営住宅使用料 54,593 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 48
7 教育使用料	43,844	7,719	36,125	1 小学校使用料	2	02 行政財産使用料
				2 幼稚園使用料	1,008	04 保育料
				3 社会教育使用料	42,232	05 あすなろの里使用料 33,920 11 生涯学習センター使用料 2,500 13 風土博物館入館料 1,300 15 風土博物館使用料 1,500

(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	
						18 行政財産使用料 912
						20 地域交流センター使用料 2,100
				4 保健体育使用料	602	05 学校体育施設使用料 486
						14 球場使用料 6
						22 行政財産使用料 110
計	169,972	158,952	11,020			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	32,374	33,909	△1,535	1 総務管理手数料	877	04 仮ナンバー交付手数料 540	
						54 仮ナンバー交付手数料(石下庁舎分) 337	
				2 税務手数料	6,822	04 証明手数料 3,980	
							07 閲覧手数料 360
							24 督促手数料 487
							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	24,675	04 戸籍手数料 7,000	
						07 住民基本台帳手数料 6,200	
						11 印鑑証明手数料 4,000	
						17 諸証明手数料 220	
						54 戸籍手数料(石下庁舎分) 2,500	

(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	
						57 住民基本台帳手数料 (石下庁舎分) 2,700 61 印鑑証明手数料 (石下庁舎分) 1,965 67 諸証明手数料 (石下庁舎分) 90
2 衛生手数料	6,857	7,554	△697	1 保健衛生手数料	2,777	09 畜犬登録手数料 605 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 1,296 25 公園墓地使用許可証再交付手数料 1
				2 清掃手数料	4,080	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 4,000
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	2,502	2,710	△208	1 土木管理手数料	755	01 屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	1,747	02 開発行為等許可申請手数料
計	41,751	44,191	△2,440			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,738,931	2,850,134	△111,203	1 社会福祉費 国庫負担金	977,132	01 国民健康保険基盤安定負担金 59,498 04 特別障がい者手当等負担金 9,879 10 低所得者介護保険料軽減負担金 30,790 36 障がい者自立支援等医療費負担金 21,926
------------	-----------	-----------	----------	------------------	---------	---

(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	
						40 障がい者自立支援給付費負担金 692,539
						42 障がい児通所給付費負担金 162,500
				2 児童福祉費 国庫負担金	1,069,115	02 児童手当負担金 546,620
						20 児童扶養手当負担金 68,880
						30 母子家庭等対策総合支援事業費負担金 1,297
						45 子どものための教育・保育給付費負担金 443,258
						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 8,503
				3 生活保護費 国庫負担金	692,684	04 扶助費負担金 684,183
						06 生活困窮者自立支援事業費負担金 8,501
2 衛生費国庫負担金	989	161,113	△160,124	1 保健衛生費 国庫負担金	989	02 養育医療給付事業費負担金
3 教育費国庫負担金	1,788	4,224	△2,436	1 教育総務費 国庫負担金	1,788	01 子育てのための施設等利用給付負担金
計	2,741,708	3,015,471	△273,763			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	31,759	81,444	△49,685	1 総務管理費 国庫補助金	14,694	03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,397
						08 外国人受入環境整備交付金 4,929
						14 デジタル田園都市国家構想推進交付金 1,368

(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 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金	17,065	02 個人番号カード交付事務費補助金
2 民生費国庫補助金	102,249	87,940	14,309	1 社会福祉費 国庫補助金	20,468	23 地域生活支援事業費補助金
				2 児童福祉費 国庫補助金	75,295	14 子ども・子育て支援交付金 42,254 19 出産・子育て応援交付金 21,780 29 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,050 37 デジタル田園都市国家構想推進交付金 1,375 38 こども家庭センター利用者支援事業交付金 7,836
				3 生活保護費 国庫補助金	6,486	06 生活困窮者就労準備支援事業等補助金
3 衛生費国庫補助金	16,165	58,541	△42,376	1 保健衛生費 国庫補助金	3,671	02 感染症予防事業費等補助金 669 06 母子保健衛生費補助金 1,834 07 医療施設運営費等補助金 1,168
				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	112,752	224,822	△112,070	1 道路橋りょう費 国庫補助金	39,950	16 防災・安全交付金
				2 都市計画費 国庫補助金	40,502	11 社会資本整備総合交付金 36,700 15 街路交通調査費補助金 2,918 33 空き家対策総合支援事業補助金 300

(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 584				
				3 住宅費国庫補助金	32,300	21 社会資本整備総合交付金				
5 消防費国庫補助金	4,500	62,743	△58,243	1 消防費国庫補助金	4,500	02 デジタル田園都市国家構想推進交付金				
6 教育費国庫補助金	26,981	9,388	17,593	1 小学校費 国庫補助金	22,814	04 就学奨励費補助金 1,419				
						07 理科教育設備整備費等補助金 3,250				
						25 学校施設環境改善交付金 13,333				
						29 へき地児童生徒援助費等補助金 1,400				
								2 中学校費 国庫補助金	4,167	04 就学奨励費補助金 1,355
										07 理科教育設備整備費等補助金 1,500
						30 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,312				
× 商工費国庫補助金	0	1,330	△1,330							
計	294,406	526,208	△231,802							

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,703	1,469	234	1 総務管理費委託金	41	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	1,662	06 中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金
2 民生費委託金	12,131	12,705	△574	1 社会福祉費委託金	11,900	04 国民年金事務費委託金 基礎年金等分 7,134
						11 国民年金事務費委託金 協力・連携分 4,766

(款) 15 国庫支出金

(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	
				2 児童福祉費委託金	231	08 特別児童扶養手当事務費委託金
計	13,834	14,174	△340			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,098,604	1,102,286	△3,682	1 社会福祉費 県負担金	761,846	01 国民健康保険基盤安定負担金	166,603
						10 低所得者介護保険料軽減負担金	15,395
						36 障がい者自立支援等医療費負担金	10,963
						38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	141,366
						40 障がい者自立支援給付費負担金	346,269
						42 障がい児通所給付費負担金	81,250
				2 児童福祉費 県負担金	319,691	01 児童手当負担金	122,480
						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	192,682
				51 子育てのための施設等利用給付費負担金	4,251		
			3 生活保護費 県負担金	17,067	04 生活保護法第73条による負担金		
2 衛生費県負担金	4,708	4,732	△24	1 保健衛生費 県負担金	4,708	05 養育医療給付事業費負担金	402
						24 予防接種健康被害救済費負担金	4,306
3 教育費県負担金	894	2,112	△1,218	1 教育総務費 県負担金	894	01 子育てのための施設等利用給付費負担金	

(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	
計	1,104,206	1,109,130	△4,924			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	80,089	80,648	△559	1 総務管理費	80,070	19 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費	
				県補助金		補助金	78,555
						23 わくわく茨城生活実現事業費補助金	1,515
				2 統計調査費	19	04 統計調査員対策費補助金	
				県補助金			
2 民生費県補助金	291,266	335,733	△44,467	1 社会福祉費	193,669	03 在宅心身障がい児福祉費補助金	496
						20 地域自殺対策強化交付金	350
						23 地域生活支援事業費補助金	10,234
						24 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費	
						補助金	37
						29 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付	
						事業費補助金	19
						46 高齢福祉対策費補助金	631
59 隣保館運営事業費補助金	8,486						
61 マル福 医療費補助金	172,882						
69 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金	534						

(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 児童福祉費 県補助金	97,597	10 施設型給付費補助金 21,053 14 子ども・子育て支援交付金 40,005 19 出産・子育て応援交付金 5,723 20 多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,309 27 民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,907 28 保育対策総合支援事業費補助金 16,600
3 衛生費県補助金	27,810	15,149	12,661	1 保健衛生費 県補助金	15,316	04 献血推進事業費補助金 176 06 小児救急医療輪番制事業費補助金 12,478 35 骨髄ドナー助成費補助金 70 72 健康増進事業費補助金 1,978 78 がん予防・検診促進事業費補助金 114 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	119,828	159,339	△39,511	1 農業費県補助金	119,828	01 農業委員会交付金 5,041 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 7,200 19 多面的機能支払補助金 41,250 29 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 19 30 農地利用最適化交付金 7,043

(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	
						38 環境保全型農業直接支払交付金 420
						48 農業委員会補助金 443
						55 農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業 補助金 16,000
						59 農地利用効率化等支援交付金 9,000
						67 湛水防除施設等管理費補助金 155
						68 農地耕作条件改善事業交付金 4,843
						85 地籍調査事業費補助金 16,500
						86 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 2,914
5 商工費県補助金	1,433	1,495	△62	1 商工費県補助金	1,433	05 消費者行政推進事業費補助金
6 土木費県補助金	3,390	1,292	2,098	1 都市計画費 県補助金	3,390	09 結婚新生活支援事業費補助金 1,200
						45 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 補助金 290
						46 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 1,900
7 教育費県補助金	4,777	5,421	△644	1 教育総務費 県補助金	2,651	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 651
				2 社会教育費 県補助金	2,126	15 放課後子供教室推進事業費補助金 1,841
						25 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 285
計	528,593	599,077	△70,484			

(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							
1 総務費委託金	119,552	115,133	4,419	1 総務管理費委託金	8,105	02 県事務処理特例交付金						
				2 徴税費委託金	103,509	04 県民税徴収委託金						
				3 戸籍住民基本 台帳費委託金	59	07 人口動態調査事務費委託金						
				4 選挙費委託金	2	10 在外選挙人名簿登録事務費委託金						
				5 統計調査費委託金	7,877	03 農林業センサス費委託金 6,407 05 常住人口調査費委託金 53 07 学校基本調査費委託金 15 10 全国家計構造調査費委託金 1,057 46 国勢調査調査区設定費委託金 325 51 経済センサス調査区管理費委託金 20						
2 民生費委託金	3,985	3,985	0	1 社会福祉費委託金	3,985	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 3,360 24 民生委員推薦会委託金 25						
						3 衛生費委託金	61	66	△5	1 保健衛生費委託金	61	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	5	0	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	45	45	0	1 教育総務費委託金	45	30 学校給食研究推進校事業費委託金						
計	123,653	119,239	4,414									

(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	
1 財産貸付収入	31,428	32,978	△1,550	1 財産貸付収入	31,428	04 土地貸付料
2 利子及び配当金	1,470	1,194	276	1 利子及び配当金	1,470	34 財政調整基金積立金利子 946 35 減債基金積立金利子 236 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 31 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 3 42 公共施設整備基金積立金利子 209 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 1 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	32,898	34,172	△1,274			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	6,000	6,000	0	1 不動産売却収入	6,000	
-----------	-------	-------	---	-----------	-------	--

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(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 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	6,100	6,100	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	255,357	10,000	245,357	1 総務管理費寄附金	255,357	
2 民生費寄附金	60,000	150,000	△90,000	1 社会福祉費寄附金	30,000	
				2 児童福祉費寄附金	30,000	
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	40,000	△30,000	1 商工費寄附金	10,000	
5 土木費寄附金	62,500	115,471	△52,971	1 道路橋りょう費 寄附金	10,000	
				2 都市計画費寄附金	52,500	
6 消防費寄附金	24,215	79,122	△54,907	1 消防費寄附金	24,215	
7 教育費寄附金	120,000	190,000	△70,000	1 小学校費寄附金	40,000	
				2 中学校費寄附金	30,000	
				3 幼稚園費寄附金	10,000	
				4 社会教育費寄附金	20,000	
				5 保健体育費寄附金	20,000	
計	542,072	594,593	△52,521			

(款) 19 繰入金

(項) 1 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	240,000	158,847	81,153	1 基金繰入金	240,000	04 財政調整基金繰入金
計	240,000	158,847	81,153			

(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	8,954	9,706	△752	1 延滞金	8,954	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	8,955	9,707	△752			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	43	45	△2	1 市預金利子	43	
計	43	45	△2			

(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	12,334	13,069	△735	1 災害救助費貸付金 元利収入	12,334	01 災害援護資金貸付金元利収入 元金収入 11,458 03 利子収入 876
------------------	--------	--------	------	--------------------	--------	---

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(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 商工費貸付金 元利収入	3,001	4,001	△1,000	1 商工費貸付金 元利収入	3,001	22 中小企業事業融資資金貸付預託金元利収入 元金収入 3,000 24 利子収入 1
3 土木費貸付金 元利収入	411	673	△262	1 住宅費貸付金 元利収入	411	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 400 04 利子収入 11
計	15,746	17,743	△1,997			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	8,580	8,491	89	1 社会福祉費受託 事業収入	7,760	01 保健事業と介護予防の一体的な実施事業 受託料
				2 児童福祉費受託 事業収入	820	04 管外保育受託料
2 農林水産業費 受託事業収入	9,989	8,330	1,659	1 農業費受託 事業収入	9,989	02 農業者年金事務受託料 618 06 農地中間管理事業受託料 9,371
3 土木費受託事業収入	6,981	6,860	121	1 河川費受託 事業収入	6,981	01 排水樋管操作受託料 5,305 04 排水樋管操作員傷害保険料 290 05 環境整備業務受託料 1,386
4 教育費受託事業収入	55,189	48,528	6,661	1 保健体育費受託 事業収入	55,189	02 給食業務受託料

(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	
計	80,739	72,209	8,530			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	530,612	501,418	29,194	1 収入証紙等売り さばき手数料	400		
				2 消防団員退職 報償金受入金	9,429		
				3 学校給食費納付金	241,771	01 豊岡学校給食センター分	127,889
						02 玉学校給食センター分	113,882
				4 弁償金	3	02 再交付標識代	
5 雑入	279,009			01 書籍等売払代	286		
				02 公衆電話料	69		
				03 指定管理者納付金	21,000		
				04 県市町村振興協会助成金	229		
				06 印刷代	115		
				11 行政財産電気等使用料	11,256		
				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	143		
				17 公衆電話管理委託料	6		
				19 自治総合センターコミュニティ助成金	5,000		

(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	
						20 県民交通災害共済加入推進費受入金 357
						22 保険事務取扱料 2,211
						27 職員駐車場利用料 2,648
						32 医療費返納金 52,000
						33 介護給付費特定費用 1,253
						37 身体障がい者スポーツ大会参加促進事業 助成金 12
						38 保育所職員給食費納付金 4,698
						39 市民農園利用料 170
						45 語学講座参加料 80
						46 各種検診料 2,210
						48 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3,333
						53 生きがい支援サービス事業費負担金 106
						55 木造住宅耐震診断料 6
						57 空地雑草刈取料 1,200
						58 資源物売払代 7,859
						59 ふれあい号運賃収入 4,260
						60 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 7,958
						61 家畜伝染病予防検査等手数料 50
						64 保険料個人負担金 950

(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	
						67 有料広告料 12,479
						68 道路損害賠償共済金 600
						69 不用品売払収入 290
						71 ポリテクセンター借地料受入金 7,420
						72 介護予防諸収入 4
						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 4,143
						76 江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 127
						77 会計年度任用職員等雇用保険掛金受入金 1,753
						78 はし箱等売払代 62
						79 派遣職員人件費負担金 14,667
						82 デジタル基盤改革支援補助金 80,861
						88 滞納処分費 100
						89 障害者総合支援法第8条第2項徴収金 360
						90 副食費負担金 公立保育所分 7,560
						91 市立幼稚園運営協力費 1,260
						92 長塚節文学賞作品応募料 1,000
						94 指定ごみ袋売払代 9,900
						95 副食費負担金 公立幼稚園分 588

(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	
						98 指定管理者還元金 3,300
計	530,612	501,418	29,194			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民生債	93,000	0	93,000	1 児童福祉債	93,000	01 保育所整備事業債	
2 農林水産業債	28,100	7,700	20,400	1 農業債	28,100	14 農業農村整備事業債	26,800
						17 災害関連事業債	1,300
3 土木債	316,400	488,100	△171,700	1 道路橋りょう債	245,100	02 道路新設改良事業債	133,700
						12 道路橋りょう維持事業債	111,400
				2 都市計画債	31,500	03 サイクリングロード整備事業債	8,100
						04 都市公園施設改修事業債	23,400
				3 住宅債	39,800	02 市営住宅改修事業債	
4 消防債	55,000	34,100	20,900	1 消防債	55,000	01 消防ポンプ自動車整備事業債	
5 教育債	20,000	135,600	△115,600	1 小学校債	20,000	01 小学校トイレ改修事業債	
6 臨時財政対策債	90,000	190,000	△100,000	1 臨時財政対策債	90,000		
計	602,500	855,500	△253,000				

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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	222,435 (227,979) (△5,544)				222,435	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	97,020 23,279 48,111 35,503 47 2,027 300 2,779 1,562 5,889 1,306 4,612	01 議員報酬関係経費 [議会事務局] 157,021 1 報酬 97,020 01 議長報酬 5,520 02 副議長報酬 5,100 03 議員報酬 86,400 3 職員手当等 31,613 12 議員期末手当 4 共済費 28,388 04 議員共済会負担金 02 職員給与関係経費 [総務課] 46,892 2 給料 23,279 10 一般職給 3 職員手当等 16,498 01 管理職手当 1,500 02 扶養手当 1,476 04 通勤手当 440 07 期末手当 5,434 08 勤勉手当 4,505 13 退職手当負担金 3,143 4 共済費 7,115 01 職員共済組合負担金 03 議会運営経費 [議会事務局] 9,104 7 報償費 47 04 各種行事議長賞 12 05 議員表彰費 35 9 交際費 300 11 役務費 1,562

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							03 電話料 1,486
							04 筆耕料 76
							12 委託料 5,889
							12 議会システム管理等委託料
							13 使用料及び賃借料 1,306
							05 自動車借上料 793
							06 駐車料 4
							16 ペーパーレス会議システム借上料 509
							04 議員活動経費
							[議会事務局] 6,639
							8 旅費 2,027
							01 費用弁償 1,765
							03 普通旅費 262
							18 負担金補助及び交付金 4,612
							04 全国議長会負担金 421
							07 関東議長会負担金 81
							11 県議長会負担金 295
							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 3,600
							05 議会事務局総務費
							[議会事務局] 2,779
							10 需用費 2,779
							01 消耗品費 360
							02 燃料費 150
							03 食糧費 33
							04 印刷製本費 2,236
計	222,435 (227,979) (△5,544)					222,435	

(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	1,210,485 (1,133,763) (76,722)	8,105		19,270	1,183,110	1 報 酬	50,793	01 特別職給与関係経費
						2 給 料	472,041	【総務課】 31,915
						3 職員手当等	429,180	2 給料
						4 共 済 費	226,853	01 市長
						7 報 償 費	483	02 副市長
						8 旅 費	2,614	3 職員手当等
						9 交 際 費	810	07 期末手当
						10 需 用 費	1,339	13 退職手当負担金
						11 役 務 費	151	4 共済費
						12 委 託 料	4,517	01 職員共済組合負担金
						13 使用料及び 賃 借 料	8,396	02 職員給与関係経費
						17 備品購入費	257	【総務課】 1,158,385
						18 負担金補助 及び交付金	13,036	1 報酬
						26 公 課 費	15	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
								20 会計年度任用職員期末手当

(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			
							21 会計年度任用職員勤勉手当 8,621 4 共済費 222,416 01 職員共済組合負担金 164,029 03 公務災害補償負担金 4,548 09 会計年度任用職員等社会保険料 32,848 10 会計年度任用職員等雇用保険料 5,587 11 会計年度任用職員等共済組合負担金 15,404 8 旅費 1,631 20 会計年度任用職員費用弁償 18 負担金補助及び交付金 10,139 58 派遣県職員負担金 03 人事給与事務費 【総務課】 5,411 10 需用費 138 01 消耗品費 120 04 印刷製本費 18 12 委託料 456 29 給与計算事務改修委託料 165 31 採用試験委託料 291 13 使用料及び賃借料 4,806 10 人事管理システム借上料 792 11 給与計算システム借上料 1,532 13 勤休管理システム借上料 1,294 14 人事評価システム借上料 396 16 会計年度任用職員システム借上料 792 18 負担金補助及び交付金 11 56 社会保険協会負担金 04 職員厚生経費 【総務課】 3,476 1 報酬 210

(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				一 般 財 源
							14 産業医報酬	
							8 旅費	15
							03 普通旅費	
							10 需用費	73
							01 消耗品費	
							11 役務費	4
							13 安全運転管理者変更手数料	
							12 委託料	2,869
							17 ストレス調査委託料	626
							24 職員健康診断委託料	2,243
							17 備品購入費	257
							11 貸与品費	
							18 負担金補助及び交付金	48
							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 安全運転管理協会負担金	22
							05 職員研修経費	
							[総務課]	3,609
							8 旅費	288
							14 研修旅費	
							10 需用費	16
							01 消耗品費	6
							04 印刷製本費	10
							11 役務費	52
							02 火災保険料	10
							11 クリーニング代	28
							16 住宅入居手数料	14
							12 委託料	400
							53 職員研修委託料	149
							57 人事評価システム研修委託料	251

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 1,914	
							12 住宅借上料	
							18 負担金補助及び交付金 939	
							54 職員研修負担金	
							06 秘書事務費	
							[秘書課] 6,657	
							7 報償費 423	
							01 記念品費 225	
							02 各種行事市長賞 198	
							8 旅費 648	
							03 普通旅費	
							9 交際費 810	
							10 需用費 1,092	
							01 消耗品費 538	
							02 燃料費 280	
							03 食糧費 45	
							04 印刷製本費 159	
							06 修繕料 70	
							11 役務費 95	
							03 電話料 36	
							04 広告料 28	
							27 自動車保険料 31	
							13 使用料及び賃借料 1,676	
							02 自動車借上料 1,103	
							08 駐車料 18	
							09 i J AMP利用料 555	
							18 負担金補助及び交付金 1,898	
							02 全国市長会負担金 357	
							04 全国市長会関東支部負担金 40	
							06 県市長会負担金 1,011	

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							08 県西市長会負担金 40 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 228 36 賀詞交歓会負担金 120 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 07 総務事務費 【総務課・監査委員事務局】 1,032 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 13 行政不服審査会委員報酬 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 20 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 5 12 委託料 792 20 顧問弁護士委託料 18 負担金補助及び交付金 1 26 研修会出席負担金	
2 文書 広報費	50,601 (47,643) (2,958)			1,600	49,001	8 旅費 20 10 需用費 15,489 11 役務費 27,545 12 委託料 4,035	01 文書法制経費 【総務課】 34,942 10 需用費 1,242 01 消耗品費 1,115	

(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	3,473	02 燃料費	62
						18 負担金補助 及び交付金	34	04 印刷製本費	10
						26 公 課 費	5	06 修繕料	55
								11 役務費	27,531
								13 自動車保険料	31
								21 郵便料	27,500
								12 委託料	4,035
								15 例規情報総合システム管理委託料	1,672
								17 文書配布業務委託料	1,628
								18 文書廃棄業務委託料	112
								29 印刷機保守点検業務委託料	73
								38 郵便料金計器保守点検業務委託料	550
								13 使用料及び賃借料	2,129
								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	312
								19 印刷機借上料	536
								25 文書管理システム使用料	1,254
								26 公課費	5
								01 自動車重量税	
								02 広報広聴活動経費	
								【秘書課】	15,659
								8 旅費	20
								03 普通旅費	
								10 需用費	14,247
								01 消耗品費	40
								02 燃料費	36
								04 印刷製本費	14,163
								06 修繕料	8
								11 役務費	14
								26 自動車法定点検料	

(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 1,344 02 テレビ受信料 9 03 広報編集作業用ソフト利用料 352 21 ホームページ利用料 924 26 複写使用料 59 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
3 財 政 管 理 費	254,616 (324,009) (△69,393)			250,000	4,616	8 旅 費 92 10 需 用 費 1,140 11 役 務 費 13,582 12 委 託 料 237,896 13 使用料及び 賃 借 料 1,906	01 財政管理総務費 【行財政改革課】 3,256 8 旅費 2 03 普通旅費 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 02 ふるさと納税事業費 【常創戦略課】 251,360 8 旅費 90 03 普通旅費 10 需用費 720 01 消耗品費 360 04 印刷製本費 360 11 役務費 13,582 01 収納手数料 12,201 02 広告料 902 03 郵便料 479

(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	その他				
							12 委託料 235,696 03 ふるさと納税業務委託料 235,146 10 企業版ふるさと納税業務委託料 550 13 使用料及び賃借料 1,272 08 ふるさと納税システム利用料 68 09 ふるさと納税自動販売機賃借料 1,204	
4 会計 管理費	13,980 (11,787) (2,193)				13,980	8 旅 費 4 10 需用費 614 11 役 務 費 5,178 12 委 託 料 6,837 13 使用料及び 賃 借 料 1,347	01 会計管理総務費 [会計課] 13,980 8 旅費 4 03 普通旅費 10 需用費 614 01 消耗品費 180 04 印刷製本費 434 11 役務費 5,178 64 公金賠償責任保険料 121 66 資金移動・照会サービス料 160 68 収納手数料 330 70 振込手数料 4,567 12 委託料 6,837 03 公金収納情報データ化業務委託料 2,145 14 派出所出納事務委託料 4,527 16 財務会計システム改修委託料 165 13 使用料及び賃借料 1,347 05 財務会計システム借上料	
5 財産 管理費	263,506 (229,261) (34,245)	1,368		17,152	244,986	8 旅 費 175 10 需用費 26,496 11 役 務 費 16,227 12 委 託 料 204,784 13 使用料及び 賃 借 料 9,022	01 庁舎管理経費 [資産活用課] 32,481 10 需用費 22,992 01 消耗品費 720 04 印刷製本費 72 05 光熱水費 21,600	

(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
						14 工事請負費	1,500	06 修繕料	600
						18 負担金補助 及び交付金	3,990	11 役務費 04 電話料	6,000
						21 補償補填及 び賠償金	1,200	12 委託料 30 環境整備委託料	2,850
						26 公 課 費	112	13 使用料及び賃借料 07 テレビ受信料 13 複写機借上料 14 工事請負費 09 諸工事費	139 86 53 500
								02 公用車管理経費	
								[資産活用課・暮らしの窓口課]	14,827
								10 需用費	2,440
								01 消耗品費	50
								02 燃料費	1,610
								06 修繕料	780
								11 役務費	4,530
								27 自動車法定点検料	14
								31 洗車料	12
								57 自動車保険料	4,504
								13 使用料及び賃借料	6,545
								08 車両借上料	5,040
								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	112
								01 自動車重量税	
								03 公有財産管理経費	
								[資産活用課]	18,747

(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					
							10 需用費	985	
							01 消耗品費	45	
							02 燃料費	80	
							04 印刷製本費	30	
							05 光熱水費	810	
							06 修繕料	20	
							11 役務費	5,697	
							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	4,400	
							64 市民総合賠償補償保険料	1,192	
							12 委託料	9,903	
							02 大塚戸会館管理委託料	36	
							05 警備委託料	448	
							17 浄化槽点検委託料	13	
							20 解体設計委託料	7,000	
							30 環境整備委託料	2,000	
							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	1,143	
							04 敷地借上料	7	
							18 A E D借上料	1,136	
							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	
							04 契約事務費		
							[資産活用課]	6,199	

(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				
6 企画費	332,069 (327,438) (4,631)			5,357	326,712	1 報 酬	981	01 企画調整経費
						7 報 償 費	100	[常創戦略課・行財政改革課]
						8 旅 費	151	1 報酬
						10 需 用 費	830	04 総合計画審議会委員報酬
						12 委 託 料	5,357	09 行政改革懇談会委員報酬
						13 使用料及び 賃 借 料	112	8 旅費
						18 負担金補助 及び交付金	324,538	03 普通旅費
								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
								27 茨城原子力協議会負担金
								34 県西地域総合振興協議会負担金
								02 広域行政経費
								[常創戦略課]
								18 負担金補助及び交付金
								04 常総地方広域市町村圏事務組合負担金
								06 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金
								08 下妻地方広域事務組合負担金
								03 政策推進経費
								[常創戦略課]
								1 報酬
								14 まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員報酬
								8 旅費
								03 普通旅費
								10 需用費
								01 消耗品費
								04 印刷製本費
								04 A I まちづくり推進経費
								[商工観光課]
								976

(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			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 報酬 726 20 会計年度任用職員報酬 7 報償費 100 04 講師謝礼 8 旅費 80 03 普通旅費 43 20 会計年度任用職員費用弁償 37 10 需用費 70 01 消耗品費 20 02 燃料費 50 05 シティプロモーション推進経費 [常創戦略課] 6,099 8 旅費 30 03 普通旅費 10 需用費 600 01 消耗品費 300 04 印刷製本費 300 12 委託料 5,357 18 シティプロモーション動画制作業務委託料 13 使用料及び賃借料 112 05 編集作業用ソフト利用料	
7 市民 協働費	15,558 (13,871) (1,687)	4,929		5,080	5,549	1 報酬 5,754 3 職員手当等 2,106 7 報償費 240 8 旅費 204 10 需用費 460 11 役務費 43 12 委託料 500 13 使用料及び 賃借料 660	01 市民活動協働推進事業費 [市民と共に考える課] 827 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 80 04 講師謝礼 10 需用費 60 01 消耗品費 50 04 印刷製本費 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			
					18 負担金補助 及び交付金	5,591	18 負担金補助及び交付金 547 63 チャレンジいばらき県民運動負担金 10 88 元気のみなもと補助金 537 02 外国人総合案内事業 【市民課】 8,615 1 報酬 5,614 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 2,106 20 会計年度任用職員期末手当 1,147 21 会計年度任用職員勤勉手当 959 8 旅費 152 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 43 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 03 地区コミュニティ推進事業費 【市民と共に考える課】 5,650 10 需用費 150 01 消耗品費 12 委託料 500 06 地域運営組織設立推進業務委託料 18 負担金補助及び交付金 5,000 84 自治総合センターコミュニティ助成金 04 多文化共生推進事業費 【市民と共に考える課】 466 7 報償費 160 04 講師謝礼

(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				
							8 旅費 52 03 普通旅費 10 需用費 210 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 44 83 日中友好協会負担金 10 85 研修会出席負担金 14 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	789 (2,263) (△1,474)				789	1 報 酬 75 7 報 償 費 43 8 旅 費 4 10 需 用 費 235 12 委 託 料 364 18 負担金補助 及び交付金 68	01 男女共同参画推進・啓発経費 [人権推進課] 520 1 報酬 75 01 男女共同参画推進審議会委員報酬 7 報償費 43 04 講師謝礼 8 旅費 4 03 普通旅費 10 需用費 230 01 消耗品費 40 04 印刷製本費 190 12 委託料 100 12 講演会委託料 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 02 女性相談経費 [人権推進課] 269 10 需用費 5 01 消耗品費 12 委託料 264 01 相談業務委託料	

(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			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 県高度情報化推進協議会負担金 20 04 地方公共団体情報システム機構負担金 7,067 11 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 549
10 市民 相談費	1,829 (1,831) (△2)				1,829	7 報 償 費 1,344 10 需 用 費 10 18 負担金補助 及び交付金 475		01 法律相談事業費 [市民課] 810 7 報償費 810 06 弁護士謝礼 02 ふれあいサポート事業費 [市民課] 1,019 7 報償費 534 01 ふれあいサポーター謝礼 504 04 結婚成立報償金 30 10 需用費 10 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 475 19 いばらき出会いサポートセンター負担金 75 20 ふれあいサポート事業補助金 300 21 3市町交流連携事業負担金 100
11 交通安全 対策費	36,981 (35,460) (1,521)			6,357	30,624	8 旅 費 2 10 需 用 費 12,855 11 役 務 費 75 12 委 託 料 128 13 使用料及び 賃 借 料 14,128 14 工事請負費 7,730 18 負担金補助 及び交付金 2,025 26 公 課 費 38		01 交通安全経費 [生活環境課] 3,073 8 旅費 2 03 普通旅費 10 需用費 805 01 消耗品費 475 02 燃料費 186 04 印刷製本費 24 06 修繕料 120 11 役務費 75 02 ボランティア保険料 37 26 自動車法定点検料 7

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							57 自動車保険料 31 12 委託料 128 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 2,025 42 常総地区交通安全協会補助金 630 44 常総地区交通安全母の会常総支部補助金 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 1,200 62 いばらき被害者支援センター負担金 60 26 公課費 38 03 自動車重量税 02 交通安全施設管理経費 【生活環境課】 33,908 10 需用費 12,050 01 消耗品費 250 05 光熱水費 10,600 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 7,730 09 諸工事費
12 公平委員会費	568 (572) (△4)				568	1 報酬 336 8 旅費 109 9 交際費 10 10 需用費 17 18 負担金補助及び交付金 96 01 公平委員会活動経費 【監査委員事務局】 568 1 報酬 336 04 委員長報酬 120 07 委員報酬 216 8 旅費 109 01 費用弁償 89 03 普通旅費 20 9 交際費 10	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目)12 公平委員会費 (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			
							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 96 04 全国公平委員会連合会負担金 33 07 全国公平委員会連合会関東支部負担金 33 11 県公平委員会連合会負担金 30
13 区連絡費	67,371 (67,700) (△329)				67,371	7 報 償 費 35,824 10 需 用 費 63 18 負担金補助 及び交付金 31,484	01 自治区経費 [市民と共に考える課] 67,371 7 報償費 35,824 05 自治区長謝礼 20,082 07 班長謝礼 15,742 10 需用費 63 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 31,484 14 自治区助成金
14 諸 費	13,386 (20,852) (△7,466)	1,556			11,830	10 需 用 費 1,433 11 役 務 費 166 12 委 託 料 1,318 13 使用料及び 賃 借 料 90 14 工事請負費 1,320 18 負担金補助 及び交付金 9,059	01 自衛官募集等経費 [総務課] 67 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 02 団体支援経費 [総務課] 5 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 03 集会施設経費 [市民と共に考える課] 3,517 10 需用費 3

(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			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							01 消耗品費	
							18 負担金補助及び交付金	3,514
							34 集会施設整備事業補助金	2,500
							37 集会施設敷地賃借料補助金	1,014
							04 防犯対策経費	
							[生活環境課]	5,703
							10 需用費	1,384
							01 消耗品費	19
							05 光熱水費	65
							06 修繕料	1,300
							11 役務費	166
							02 電話料	
							12 委託料	1,318
							01 防犯カメラ保守管理委託料	1,164
							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	1,320
							01 防犯カメラ設置工事費	
							18 負担金補助及び交付金	1,425
							06 常総地区防犯協会補助金	
							05 定住促進経費	
							[商工観光課・都市計画課]	4,094
							10 需用費	20
							01 消耗品費	
							18 負担金補助及び交付金	4,074
							23 いきいき住マイル支援補助金	2,074
							39 わくわく常総生活実現事業補助金	2,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
15 基金費	1,435 (1,107) (328)			1,434	1	24 積立金	1,435	01 基金積立金 [行財政改革課・保健推進課・都市計画課] 1,435 24 積立金 1,435 01 財政調整基金積立金 946 04 減債基金積立金 236 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 209 14 森林環境譲与税基金積立金 1 15 道路交通円滑化基金積立金 1 16 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1
計	2,518,570 (2,378,747) (139,823)	19,834		368,653	2,130,083			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税 務 総 務 費	244,610 (244,363) (247)	103,509		6,338	134,763	2 給 料	102,315	01 職員給与関係経費 [総務課] 195,497 2 給料 102,315 10 一般職給 3 職員手当等 62,725 01 管理職手当 1,800 02 扶養手当 1,260 03 住居手当 2,363 04 通勤手当 2,632 07 期末手当 21,468 08 勤勉手当 18,904 10 特殊勤務手当 900
	3 職員手当等					62,725		
	4 共 済 費					30,457		
	8 旅 費					101		
	10 需 用 費					198		
	11 役 務 費					2		
	18 負担金補助 及び交付金					8,812		
	22 償還金利子 及び割引料					40,000		

(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				
								13 退職手当負担金 13,398
								4 共済費 30,457
								01 職員共済組合負担金
								02 税務総務費
								[税務課] 9,113
								8 旅費 101
								03 普通旅費
								10 需用費 198
								01 消耗品費 168
								04 印刷製本費 30
								11 役務費 2
								11 コンビニ交付発行手数料
								18 負担金補助及び交付金 8,812
								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 5,316
								56 茨城租税債権管理機構負担金 3,075
								03 市税還付経費
								[税務課] 40,000
								22 償還金利子及び割引料 40,000
								04 精算金
2 賦課 徴収費	93,996 (92,631) (1,365)			587	93,409	1 報酬 6,408		01 賦課経費
						3 職員手当等 1,907		[税務課] 75,455
						8 旅費 242		1 報酬 3,019
						10 需用費 9,908		20 会計年度任用職員報酬

(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				
					11 役務費	5,160	3 職員手当等	636
					12 委託料	64,479	20 会計年度任用職員期末手当	346
					13 使用料及び賃借料	5,474	21 会計年度任用職員勤勉手当	290
					18 負担金補助及び交付金	385	8 旅費	66
					26 公課費	33	20 会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費	7,508
							01 消耗品費	7,300
							02 燃料費	78
							04 印刷製本費	100
							06 修繕料	30
							11 役務費	11
							26 自動車法定点検料	
							12 委託料	59,456
							01 税計算事務委託料	32,012
							09 不動産等鑑定委託料	3,159
							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	22,030
							27 確定申告書等共同発送業務委託料	89
							35 家屋評価支援業務委託料	440
							36 申告相談予約受付業務委託料	1,676
							13 使用料及び賃借料	4,759
							02 総合型地理情報システムサーバ借上料	942
							04 税務情報システム借上料	3,720
							06 複写機借上料	97
							02 徴収経費	
							[税務課]	18,541
							1 報酬	3,389
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等	1,271
							20 会計年度任用職員期末手当	692

(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				
							21 会計年度任用職員勤勉手当 579 8 旅費 176 03 普通旅費 40 20 会計年度任用職員費用弁償 136 10 需用費 2,400 01 消耗品費 1,900 02 燃料費 130 04 印刷製本費 240 06 修繕料 130 11 役務費 5,149 03 郵便料 32 05 口座振替手数料 947 07 収納手数料 4,000 23 預金調査手数料 101 26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 63 12 委託料 5,023 04 収納管理事務委託料 4,291 09 不動産等鑑定委託料 600 32 滞納管理システム改修委託料 132 13 使用料及び賃借料 715 09 駐車料 2 11 預貯金照会システム使用料 713 18 負担金補助及び交付金 385 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	338,606 (336,994) (1,612)	103,509		6,925	228,172			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民 基本台帳 費	179,598 (218,935) (△39,337)	23,307		45,004	111,287	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 18 負担金補助 及び交付金	11,329 56,308 36,939 16,361 489 1,787 1,986 40,153 11,492 2,754	01 職員給与関係経費 [総務課] 105,394 2 給料 56,308 10 一般職給 3 職員手当等 32,725 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 420 03 住居手当 660 04 通勤手当 1,316 07 期末手当 11,537 08 勤勉手当 10,345 13 退職手当負担金 7,187 4 共済費 16,361 01 職員共済組合負担金 02 戸籍住民基本台帳事務費 [市民課・暮らしの窓口課] 74,204 1 報酬 11,329 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4,214 20 会計年度任用職員期末手当 2,294 21 会計年度任用職員勤勉手当 1,920 8 旅費 489 03 普通旅費 10 20 会計年度任用職員費用弁償 479 10 需用費 1,787 01 消耗品費 1,720 04 印刷製本費 67 11 役務費 1,986 03 郵便料 249 04 電話料 353

(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				
							05 コンビニ交付発行手数料 1,250	
							06 決済手数料 134	
							12 委託料 40,153	
							12 POSレジ保守委託料 558	
							13 タブレット保守委託料 142	
							35 住民記録システム運用管理委託料 8,906	
							53 戸籍情報システム保守点検委託料 7,531	
							56 戸籍情報システム標準化改修業務委託料 18,458	
							57 戸籍情報システム改修業務委託料 4,521	
							73 窓口申請ツール保守委託料 37	
							13 使用料及び賃借料 11,492	
							04 複合機借上料 169	
							07 住民記録システム借上料 3,935	
							11 旅券交付用システム借上料 99	
							13 タブレット借上料 198	
							35 戸籍情報システム機器借上料 3,309	
							41 ファクシミリ借上料 20	
							48 コンビニ交付システム使用料 3,762	
							18 負担金補助及び交付金 2,754	
							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	179,598 (218,935) (△39,337)	23,307		45,004	111,287			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	2,619 (2,775) (△156)	2			2,617	1 報 酬	386	01 選挙管理委員会運営経費 【総務課】 2,619
						8 旅 費	34	
						9 交 際 費	5	
						10 需 用 費	96	
						1 報酬	386	01 選挙管理委員会委員報酬

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費 (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				一般財源	
						12 委託料	2,008	8 旅費	34
						18 負担金補助及び交付金	90	01 費用弁償	13
								03 普通旅費	21
								9 交際費	5
								10 需用費	96
								01 消耗品費	94
								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	90
								04 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	29
								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	22
2 市長選挙費	23,465 (0) (23,465)				23,465	1 報酬	1,719	01 市長選挙費	
						3 職員手当等	4,620	【総務課】	23,465
						7 報償費	75	1 報酬	1,719
						8 旅費	80	01 報酬	
						10 需用費	3,393	3 職員手当等	4,620
						11 役務費	2,621	06 管理職員特別勤務手当	420
						12 委託料	5,987	09 時間外勤務手当	4,200
						13 使用料及び賃借料	1,338	7 報償費	75
						18 負担金補助及び交付金	3,632	01 協力者謝礼	
								8 旅費	80
								01 費用弁償	2
								02 普通旅費	78
								10 需用費	3,393
								01 消耗品費	2,340
								02 燃料費	100
								03 食糧費	113
								04 印刷製本費	840

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 市長選挙費

(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				
							11 役務費 2,621 01 郵便料 1,600 02 電話料 21 05 機器点検料 815 07 非常電源架設料 99 08 不在者投票取扱手数料 86 12 委託料 5,987 01 情報化業務委託料 2,160 02 掲示板設置等委託料 2,213 05 期日前投票所受付業務委託料 1,269 07 選挙公報配布業務委託料 89 10 開票集計システム設定委託料 134 11 投票所開設業務委託料 122 13 使用料及び賃借料 1,338 01 会場借上料 39 04 自動車借上料 38 06 複合機借上料 33 07 バス借上料 1,215 08 物品等借上料 13 18 負担金補助及び交付金 3,632 01 選挙運動用葉書公費負担金 1,512 02 選挙運動用自動車公費負担金 1,355 03 選挙運動用ポスター公費負担金 393 04 選挙運動用ビラ作成公費負担金 372	
× 市議会議員選挙費	0 (38,260) (△38,260)							
計	26,084 (41,035) (△14,951)	2			26,082			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 統計調査 総務費	15,429	19			15,410	2 給 料	8,256	01 職員給与関係経費 [総務課] 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 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	15,183 8,256 4,661 135 1,817 1,594 1,115 2,266
	(12,985)					3 職員手当等	4,661		
	(2,444)					4 共 済 費	2,266		
						8 旅 費	8		
						10 需 用 費	233		
						18 負担金補助 及び交付金	5		
2 諸統計費	7,877	7,877				1 報 酬	6,893	01 学校基本調査経費 [デジタル推進課] 10 需用費 01 消耗品費 02 常住人口調査経費 [デジタル推進課] 10 需用費 01 消耗品費 03 経済センサス調査経費 [デジタル推進課]	15 15 53 53 20
	(3,915)					3 職員手当等	213		
	(3,962)					7 報 償 費	168		
						8 旅 費	377		
						10 需 用 費	172		
						11 役 務 費	54		

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費 20
							01 消耗品費
							04 農林業センサス調査経費
							[デジタル推進課] 6,407
							1 報酬 5,985
							06 指導員報酬 306
							07 調査員報酬 5,553
							20 会計年度任用職員報酬 126
							3 職員手当等 79
							09 時間外勤務手当
							8 旅費 288
							01 費用弁償 280
							20 会計年度任用職員費用弁償 8
							10 需用費 38
							01 消耗品費 17
							03 食糧費 21
							11 役務費 17
							04 電話料
							05 全国家計構造調査経費
							[デジタル推進課] 1,057
							1 報酬 726
							06 指導員報酬 145
							07 調査員報酬 581
							3 職員手当等 37
							09 時間外勤務手当
							7 報償費 168
							05 協力者謝礼
							8 旅費 77
							01 費用弁償
							10 需用費 16

(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				
							01 消耗品費 13 03 食糧費 3 11 役務費 33 01 郵便料 6 04 電話料 27 06 国勢調査調査区設定経費 [デジタル推進課] 325 1 報酬 182 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 97 09 時間外勤務手当 8 旅費 12 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 30 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 15 11 役務費 4 01 郵便料	
計	23,306 (16,900) (6,406)	7,896			15,410			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

1 監査 委員費	31,192 (27,427) (3,765)				31,192	1 報酬 1,080	01 職員給与関係経費 [総務課] 29,771 2 給料 15,545 10 一般職給 3 職員手当等 9,560 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 78
						2 給料 15,545	
						3 職員手当等 9,560	
						4 共済費 4,666	
						8 旅費 116	
						9 交際費 10	
10 需用費 114							

(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			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	101	03 住居手当 336 04 通勤手当 316 07 期末手当 2,988 08 勤勉手当 2,898 13 退職手当負担金 1,684 4 共済費 4,666 01 職員共済組合負担金 02 監査委員活動経費 [監査委員事務局] 1,421 1 報酬 1,080 04 識見委員報酬 720 07 議会選出委員報酬 360 8 旅費 116 01 費用弁償 61 03 普通旅費 55 9 交際費 10 10 需用費 114 01 消耗品費 101 03 食糧費 3 04 印刷製本費 10 18 負担金補助及び交付金 101 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 36
計	31,192 (27,427) (3,765)					31,192	

(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					
							01 消耗品費	304	
							02 燃料費	195	
							03 食糧費	10	
							04 印刷製本費	210	
							06 修繕料	184	
							11 役務費	289	
							21 郵便料	189	
							26 自動車法定点検料	24	
							57 自動車保険料	76	
							12 委託料	5,220	
							02 地域福祉計画策定業務委託料	4,800	
							11 祭壇設置委託料	400	
							19 納骨堂管理委託料	20	
							18 負担金補助及び交付金	1,086	
							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	100	
							41 更生保護女性会補助金	100	
							80 遺族援護事業運営費	844	
							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		
							03 行旅病人死亡人取扱事務経費		
							【市民課・暮らしの窓口課・社会福祉課】	600	
							12 委託料	600	
							17 行旅病人死亡人取扱委託料		
							04 社会福祉協議会補助経費		
							【社会福祉課】	93,229	
							18 負担金補助及び交付金	93,229	

(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				
								06 修繕料 392
								11 役務費 159
								26 自動車法定点検料 132
								57 自動車保険料 27
								12 委託料 20
								41 臨時バス運転委託料
								13 使用料及び賃借料 42
								15 有料道路通行料
								26 公課費 54
								01 自動車重量税
2 心 身 障がい者 福 祉 費	1,929,032 (1,825,685) (103,347)	1,360,521		183,768	384,743	1 報 酬	4,358	01 障がい者福祉経費
						3 職員手当等	1,338	【社会福祉課】
						7 報 償 費	251	32,868
						8 旅 費	220	1 報酬 3,806
						10 需 用 費	819	04 嘱託医報酬 240
						11 役 務 費	2,638	20 会計年度任用職員報酬 3,566
						12 委 託 料	118,953	3 職員手当等 1,338
						13 使用料及び 賃 借 料	3,448	20 会計年度任用職員期末手当 728
						18 負担金補助 及び交付金	465	21 会計年度任用職員勤勉手当 610
						19 扶 助 費	1,796,458	7 報償費 251
						26 公 課 費	84	11 講師謝礼 50
								20 障がい者相談員謝礼 120
								21 いのちを支えるネットワーク委員謝礼 61
								23 福祉有償運送等運営協議会委員謝礼 20
								8 旅費 216
								03 普通旅費 10
								20 会計年度任用職員費用弁償 206
								10 需用費 696
								01 消耗品費 142
								02 燃料費 50
								03 食糧費 10

(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			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	350	
							06 修繕料	144	
							11 役務費	80	
							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	64	
							12 委託料	100	
							33 環境整備委託料		
							13 使用料及び賃借料	16	
							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	26,239	
							14 特別障がい者手当等扶助費	13,173	
							34 福祉タクシー利用料金扶助費	703	
							39 補装具交付等自己負担額補助事業費	683	
							66 障害者手帳等申請診断書料助成扶助費	1,242	
							86 難病患者福祉手当	3,250	
							90 在宅心身障がい児扶助費	3,714	
							91 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費	74	
							92 心身障害者扶養共済年金	3,360	
							93 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	40	
							26 公課費	84	
							01 自動車重量税		
							02 障がい者自立支援給付事業費		
							[社会福祉課]	1,766,437	
							1 報酬	432	
							01 自立支援認定審査会委員報酬		
							8 旅費	4	

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							03 普通旅費	
							10 需用費	104
							01 消耗品費	99
							04 印刷製本費	5
							11 役務費	2,558
							15 障がい者自立支援等医療報酬審査手数料	15
							16 障がい者自立支援給付費審査手数料	1,793
							18 主治医意見書作成手数料	750
							12 委託料	5,976
							09 福祉総合システム委託料	
							13 使用料及び賃借料	3,432
							09 福祉総合システム借上料	
							19 扶助費	1,753,931
							01 障がい者自立支援給付費	1,375,000
							02 障がい児通所給付費	325,000
							06 障がい者等補装具費	10,078
							07 障がい者自立支援等医療費	43,853
							03 地域生活支援事業費	
							【社会福祉課】	41,236
							1 報酬	80
							02 自立支援協議会委員報酬	
							10 需用費	19
							01 消耗品費	14
							04 印刷製本費	5
							12 委託料	24,426
							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	8,000
							30 下妻地方地域活動支援センター「菜の花」運営委託料	4,751
							41 地域活動支援センター「煌」運営委託料	1,612

(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			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				
							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 288 50 基幹相談支援センター等事業委託料 9,475 18 負担金補助及び交付金 423 40 自発的活動支援事業補助金 19 扶助費 16,288 21 障がい者等日常生活用具給付費 12,308 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 2,000 69 障がい者移動支援事業費 1,628 71 訪問入浴サービス事業費 152 04 心身障害者福祉センター管理経費 [社会福祉課] 47,905 1 報酬 40 11 運営委員会委員報酬 12 委託料 47,865 24 給食サービス委託料 2,879 31 指定管理料 44,986 05 児童デイサービスセンター運営経費 [社会福祉課] 40,586 12 委託料 40,586 31 指定管理料	
3 民生委員費	6,122 (6,182) (△60)	25			6,097	1 報酬 60 7 報 償 費 6,042 10 需 用 費 3 18 負担金補助及び交付金 17	01 民生委員・児童委員活動経費 [社会福祉課] 6,122 1 報酬 60 04 民生委員推薦会委員報酬 7 報償費 6,042 04 委員謝礼 10 需用費 3 01 消耗品費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 民生委員費

(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				
							18 負担金補助及び交付金 17 24 民生委員・児童委員協議会負担金	
4 老 人 福 祉 費	1,930,236 (1,891,944) (38,292)	188,182		356,548	1,385,506	7 報 償 費 2,280 10 需 用 費 1,584 11 役 務 費 116 12 委 託 料 2,537 13 使用料及び 賃 借 料 3,109 18 負担金補助 及 び 交 付 金 44,301 19 扶 助 費 30,695 26 公 課 費 8 27 繰 出 金 1,845,606	01 老人福祉総務費 [幸せ長寿課] 333 10 需用費 298 01 消耗品費 70 02 燃料費 41 04 印刷製本費 12 06 修繕料 175 11 役務費 27 57 自動車保険料 26 公課費 8 01 自動車重量税 02 養護老人ホーム措置経費 [幸せ長寿課] 26,850 7 報償費 30 11 入所判定委員謝礼 19 扶助費 26,820 04 老人扶助費 03 介護予防・生活支援事業費 [幸せ長寿課] 6,291 10 需用費 1,065 01 消耗品費 306 04 印刷製本費 759 12 委託料 1,989 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 9 41 生きがい支援ショートステイ事業委託料 300 18 負担金補助及び交付金 30 45 家族介護者ヘルパー受講費補助金	

(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			
							46 清掃委託料 480
							18 負担金補助及び交付金 17,150
							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 17,000
							08 後期高齢者医療経費
							[健康保険課] 972,328
							7 報償費 120
							35 講師謝礼
							10 需用費 88
							01 消耗品費 35
							04 印刷製本費 53
							11 役務費 59
							01 郵便料
							18 負担金補助及び交付金 25,967
							57 後期高齢者医療広域連合負担金
							27 繰出金 946,094
							03 後期高齢者医療特別会計繰出金
							09 介護保険等経費
							[幸せ長寿課] 899,512
							27 繰出金 899,512
							04 介護保険特別会計繰出金 892,663
							05 介護サービス事業特別会計繰出金 6,849
							10 医療介護情報共有支援事業費
							[幸せ長寿課] 3,109
							13 使用料及び賃借料 3,109
							03 タブレット借上料 469
							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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 きぬふれあいセンター費	8,225 (71,683) (△63,458)	7,888		30	307	1 報 酬	1,735	01 きぬふれあいセンター運営管理経費 [人権推進課] 1 報酬 1,735 01 運営審議会委員報酬 40 20 会計年度任用職員報酬 1,695 3 職員手当等 636 20 会計年度任用職員期末手当 346 21 会計年度任用職員勤勉手当 290 8 旅費 141 03 普通旅費 90 20 会計年度任用職員費用弁償 51 10 需用費 1,883 01 消耗品費 106 02 燃料費 57 05 光熱水費 720 06 修繕料 1,000 11 役務費 91 04 電話料 54 11 浄化槽検査手数料 6 57 自動車保険料 31 12 委託料 344 04 業務管理委託料 156 07 警備委託料 80 11 浄化槽点検委託料 33 14 火災報知機等保守管理委託料 22 16 防火対象物点検委託料 43 36 環境整備委託料 10 13 使用料及び賃借料 15 04 テレビ受信料 18 負担金補助及び交付金 165
						3 職員手当等	636	
						7 報 償 費	2,956	
						8 旅 費	141	
						10 需 用 費	1,985	
						11 役 務 費	91	
						12 委 託 料	484	
						13 使用料及び賃借料	15	
						18 負担金補助及び交付金	165	
						26 公 課 費	17	

(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				
							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 28 07 県隣保館連絡協議会負担金 67 11 研修会出席負担金 40 26 公課費 17 01 自動車重量税 02 自主事業費 【人権推進課】 3,198 7 報償費 2,956 01 講師謝礼 100 03 相談員謝礼 2,856 10 需用費 102 01 消耗品費 90 04 印刷製本費 12 12 委託料 140 02 講演会委託料	
6 医療福祉費	460,910 (464,919) (△4,009)	172,882		123,573	164,455	10 需用費 420 11 役務費 10,068 12 委託料 2,708 13 使用料及び賃借料 131 19 扶助費 447,583	01 医療福祉総務費 【健康保険課】 13,327 10 需用費 420 01 消耗品費 400 04 印刷製本費 20 11 役務費 10,068 05 医療費審査支払手数料 8,808 07 求償事務手数料 10 10 共同電算処理業務手数料 1,250 12 委託料 2,708 04 医療福祉事務委託料 13 使用料及び賃借料 131 10 医療福祉システム借上料 02 医療費助成事業費 【健康保険課】 447,583	

(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	そ の 他				
							19 扶助費 447,583 01 医療扶助費 395,966 05 入院自己負担金助成扶助費 1,200 07 すくすく医療費助成扶助費 50,417	
7 国民 年金費	993 (940) (53)	993				8 旅 費 5 10 需 用 費 133 12 委 託 料 845 18 負担金補助 及び交付金 10	01 国民年金事務費 [健康保険課] 993 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 845 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	47,892 (38,478) (9,414)	1,132			46,760	2 給 料 18,729 3 職員手当等 13,911 4 共 済 費 5,959 8 旅 費 183 10 需 用 費 775 11 役 務 費 255 12 委 託 料 2,900 18 負担金補助 及び交付金 5,180	01 職員給与関係経費 [総務課] 38,599 2 給料 18,729 10 一般職給 3 職員手当等 13,911 01 管理職手当 1,800 02 扶養手当 488 04 通勤手当 200 07 期末手当 4,473 08 勤勉手当 4,184 13 退職手当負担金 2,766 4 共済費 5,959 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] 9,293	

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 183	
							03 普通旅費	
							10 需用費 775	
							01 消耗品費 770	
							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 5,180	
							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 224	
							19 研修会出席負担金 483	
							24 同和団体補助金 4,333	
9 総合福祉 センター 費	19,535 (41,428) (△21,893)			9,773	9,762	1 報 酬 1,991	01 石下総合福祉センター運営管理経費	
						8 旅 費 24	【社会福祉課】 19,535	
						10 需 用 費 14,126	1 報酬 1,991	
						12 委 託 料 3,394	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 14,126	
							01 消耗品費 270	
							02 燃料費 4,784	
							05 光熱水費 9,072	
							12 委託料 3,394	
							03 警備委託料 126	
							21 環境整備委託料 33	
							22 業務管理委託料 3,235	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	5,333,230 (5,083,603) (249,627)	1,969,231		757,936	2,606,063			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	288,355 (267,431) (20,924)	111,914		35,609	140,832	01 児童福祉経費		32,821
						1 報 酬	5,792	
						3 職員手当等	2,118	【こども課】
						8 旅 費	146	1 報酬
						10 需 用 費	154	08 子ども・子育て会議委員報酬
						11 役 務 費	113	20 会計年度任用職員報酬
						12 委 託 料	4,564	3 職員手当等
						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	53,819	21 会計年度任用職員勤勉手当
						19 扶 助 費	220,786	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
								04 印刷製本費
								06 修繕料
								11 役務費
								26 自動車法定点検料
								12 委託料
								13 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料
								20 子育て短期支援事業委託料
								13 使用料及び賃借料
								20 児童相談管理システム使用料
								18 負担金補助及び交付金
								07 県西地区家庭児童相談員連絡協議会負担金

(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				
							13 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金 22,619	
							02 児童扶養手当等支給経費	
							【こども課】 210,140	
							10 需用費 20	
							01 消耗品費	
							12 委託料 634	
							03 児童扶養手当システム管理業務委託料	
							19 扶助費 209,486	
							02 児童扶養手当 206,640	
							13 母子生活支援施設入所助成金 1,116	
							14 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 1,730	
							03 母子・父子・寡婦福祉事業費	
							【こども課】 191	
							18 負担金補助及び交付金 191	
							30 母子寡婦福祉会補助金	
							04 出産・子育て応援交付金事業費	
							【こども課】 33,232	
							1 報酬 1,289	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 485	
							20 会計年度任用職員期末手当 264	
							21 会計年度任用職員勤勉手当 221	
							10 需用費 60	
							01 消耗品費	
							11 役務費 107	
							01 郵便料	
							12 委託料 291	
							24 出産・子育て応援給付金システム運用委託料	
							18 負担金補助及び交付金 31,000	
							15 出産・子育て応援給付金	

(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				
							05 ツナグ未来誕生祝福金事業費	
							【こども課】 11,971	
							12 委託料 671	
							28 ツナグ未来誕生祝福金システム管理業務委託料	
							19 扶助費 11,300	
							20 ツナグ未来誕生祝福金	
2 児 童 運 営 費	1,840,308 (2,015,235) (△174,927)	1,374,799		150,082	315,427	10 需 用 費 551	01 児童手当等支給経費	
						11 役 務 費 432	【こども課】 792,913	
						12 委 託 料 457,330	10 需用費 145	
						18 負担金補助 及び交付金 51,274	01 消耗品費 135	
						19 扶 助 費 1,330,716	04 印刷製本費 10	
						26 公 課 費 5	11 役務費 409	
							02 郵便料	
							12 委託料 779	
							12 児童手当システム管理業務委託料	
							19 扶助費 791,580	
							17 児童手当	
							02 民間保育所支援事業費	
							【こども課】 37,264	
							10 需用費 246	
							01 消耗品費 74	
							02 燃料費 82	
							04 印刷製本費 40	
							06 修繕料 50	
							11 役務費 23	
							57 自動車保険料	
							18 負担金補助及び交付金 36,990	
							24 管理費補助金 8,294	
							31 民間保育所乳児等保育事業費補助金 5,815	
							54 障がい児保育事業費補助金 2,208	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 児童運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							63 延長保育事業費補助金 1,233 75 保育体制強化事業費補助金 3,277 76 保育補助者雇上強化事業費補助金 16,163 26 公課費 5 01 自動車重量税 03 子育て支援事業費 【こども課】 15,985 12 委託料 1,701 26 一時預かり業務委託料 18 負担金補助及び交付金 14,284 64 子育て支援センター事業費補助金 04 施設型給付費等経費 【こども課】 977,138 10 需用費 160 01 消耗品費 50 04 印刷製本費 110 12 委託料 454,850 04 管外保育委託料 12,983 11 民間保育所保育業務委託料 439,117 27 教育・保育給付システム構築委託料 2,750 19 扶助費 522,128 18 施設型・地域型保育給付費 05 施設等利用給付費経費 【こども課】 17,008 19 扶助費 17,008 20 施設等利用給付費	
3 児童福祉 施設費	697,922 (518,822) (179,100)	7,836	93,000	63,707	533,379	1 報 酬 68,560 2 給 料 241,089 3 職員手当等 171,751 4 共 済 費 70,450	01 職員給与関係経費 【総務課】 461,914 2 給料 241,089 10 一般職給	

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
					8 旅 費	2,050	3 職員手当等	150,375
					10 需用費	36,391	01 管理職手当	4,500
					11 役 務 費	1,808	02 扶養手当	3,174
					12 委 託 料	5,523	03 住居手当	4,053
					13 使用料及び 賃 借 料	363	04 通勤手当	6,816
					14 工事請負費	99,110	07 期末手当	52,014
					15 原 材 料 費	67	08 勤勉手当	45,426
					17 備品購入費	185	10 特殊勤務手当	1,845
					18 負担金補助 及び交付金	550	13 退職手当負担金	32,547
					26 公 課 費	25	4 共済費	70,450
							01 職員共済組合負担金	
							02 保育所運営管理経費	
							[こども課]	236,008
							1 報酬	68,560
							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	67,895
							3 職員手当等	21,376
							20 会計年度任用職員期末手当	11,638
							21 会計年度任用職員勤勉手当	9,738
							8 旅費	2,050
							03 普通旅費	50
							20 会計年度任用職員費用弁償	2,000
							10 需用費	36,391
							01 消耗品費	2,890
							02 燃料費	1,700
							03 食糧費	5
							04 印刷製本費	10
							05 光熱水費	5,186
							06 修繕料	550

(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				
							07 賄材料費 26,000	
							08 医薬材料費 50	
							11 役務費 1,808	
							02 電話料 370	
							10 エアコン清掃手数料 400	
							16 浄化槽清掃手数料 94	
							20 細菌検査手数料 559	
							22 教材調整手数料 77	
							24 保育料口座振替手数料 79	
							27 乳児健康診断往診手数料 64	
							57 自動車保険料 165	
							12 委託料 5,523	
							05 環境整備委託料 100	
							11 警備委託料 449	
							30 保育料システム委託料 674	
							43 工事監理業務委託料 4,300	
							13 使用料及び賃借料 363	
							13 複合機借上料	
							14 工事請負費 99,110	
							10 保育所整備工事費	
							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 550	
							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 72	
							29 研修会出席負担金 35	

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							64 保育所健康会掛金 360 26 公課費 25 01 自動車重量税
4 児 童 センター 費	13,182 (9,946) (3,236)			2,660	10,522	10 需 用 費 150 12 委 託 料 12,098 13 使用料及び 賃 借 料 934	01 水海道児童センター運営管理経費 [こども課] 13,182 10 需用費 150 06 修繕料 12 委託料 12,098 05 警備委託料 66 34 指定管理料 12,032 13 使用料及び賃借料 934 01 敷地借上料
5 児童館費	12,015 (10,314) (1,701)			2,424	9,591	10 需 用 費 150 11 役 務 費 16 12 委 託 料 11,849	01 三坂児童館運営管理経費 [こども課] 12,015 10 需用費 150 06 修繕料 11 役務費 16 06 浄化槽清掃手数料 12 委託料 11,849 09 警備委託料 66 34 指定管理料 11,783
6 子 育 て 支 援 センター 費	5,055 (4,158) (897)	3,747		264	1,044	1 報 酬 3,409 3 職員手当等 1,279 7 報 償 費 15 8 旅 費 138 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] 5,055 1 報酬 3,409 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,279 20 会計年度任用職員期末手当 696 21 会計年度任用職員勤勉手当 583 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 138 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	145,439 (143,697) (1,742)	61,930		35,785	47,724	11 役 務 費 720 12 委 託 料 144,719	01 児童クラブ運営管理経費 [こども課] 145,439 11 役務費 720 50 児童クラブ保険料 12 委託料 144,719 25 環境整備委託料 280 34 指定管理料 143,496 35 使用料徴収等業務委託料 943	
計	3,002,276 (2,969,603) (32,673)	1,560,226	93,000	290,531	1,058,519			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	69,168 (72,061) (△2,893)	10,896			58,272	1 報 酬 3,489	01 職員給与関係経費 [総務課] 46,394 2 給料 24,152 10 一般職給 3 職員手当等 15,004 02 扶養手当 360
						2 給 料 24,152	
						3 職員手当等 15,831	
						4 共 済 費 7,238	
						8 旅 費 215	
10 需 用 費 540							

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料 11,627 04 精神科医業務委託料 168 07 診療報酬明細等点検委託料 233 11 生活保護システム保守点検委託料 1,578 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 4,359 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 2,211 18 負担金補助及び交付金 1,105 20 就労準備支援事業費負担金 971 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 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 55 26 公課費 9 01 自動車重量税
2 扶助費	917,260 (989,739) (△72,479)	705,011		42,828	169,421	19 扶助費	917,260	01 生活保護扶助費 【社会福祉課】 917,260 19 扶助費 917,260 04 生活扶助費 226,320 05 就労自立給付金 100 07 住宅扶助費 106,800 11 教育扶助費 360 12 介護扶助費 54,000 14 医療扶助費 504,000 17 出産扶助費 430 21 生業扶助費 215 24 葬祭扶助費 2,400 27 施設事務費 16,800 30 住居確保給付金 5,015

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							31 進学準備給付金 100 33 日常生活支援委託事務費 720	
計	986,428 (1,061,800) (△75,372)	715,907		42,828	227,693			

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

1 災 害 救 助 費	174 (285) (△111)				174	18 負担金補助 及び交付金	174	01 災害救助経費 [社会福祉課] 174 18 負担金補助及び交付金 174 11 地域の輪(絆)再生補助金 24 20 災害見舞金 150
計	174 (285) (△111)				174			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	240,917 (202,832) (38,085)	14,145		15,572	211,200	2 給 料	91,841	01 職員給与関係経費 [総務課] 178,399 2 給料 91,841 10 一般職給 58,798 3 職員手当等 17,838 01 管理職手当 3,060 02 扶養手当 1,692 03 住居手当 972 04 通勤手当 2,495 07 期末手当 19,870 08 勤勉手当 17,838 10 特殊勤務手当 472 13 退職手当負担金 12,399
						3 職員手当等	58,798	
						4 共 済 費	27,760	
						10 需 用 費	529	
						11 役 務 費	11	
						12 委 託 料	20,000	
						13 使用料及び 賃 借 料	486	
						18 負担金補助 及び交付金	41,492	

(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			
							4 共済費 27,760
							01 職員共済組合負担金
							02 保健衛生総務費
							[保健推進課] 1,103
							10 需用費 108
							01 消耗品費 36
							02 燃料費 30
							04 印刷製本費 36
							06 修繕料 6
							11 役務費 6
							35 自動車法定点検料
							13 使用料及び賃借料 222
							15 複写機借上料 103
							17 印刷機借上料 119
							18 負担金補助及び交付金 767
							07 つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 18
							17 県市町村保健師連絡協議会負担金 48
							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 120
							60 県看護協会負担金 20
							77 献血推進協議会補助金 353
							03 畜犬登録・狂犬病予防経費
							[生活環境課] 728
							10 需用費 421
							01 消耗品費 210
							04 印刷製本費 55
							05 光熱水費 156
							11 役務費 5
							29 仮設トイレ汲取料

(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			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 264 07 パソコン借上料 18 負担金補助及び交付金 38 36 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 04 地域医療体制確保事業経費 [保健推進課] 40,687 18 負担金補助及び交付金 40,687 14 常総地域病院群輪番制病院運営事業費負担金 4,662 16 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業費負担金 18,718 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 1,171 05 休日夜間医療対策経費 [保健推進課] 20,000 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	5,607 (6,102) (△495)			30	5,577	10 需用費 2,998 11 役務費 456 12 委託料 66 13 使用料及び賃借料 2,087	01 保健センター運営管理経費 [保健推進課] 5,607 10 需用費 2,998 01 消耗品費 63 02 燃料費 30 05 光熱水費 2,905 11 役務費 456 02 電話料 12 委託料 66 05 警備委託料 13 使用料及び賃借料 2,087 11 敷地借上料	

(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
3 健 康 づ くり 対 策 費	407 (466) (△59)			82	325	1 報 酬 10 需 用 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50 104 253	01 健康づくり対策事業費 [保健推進課] 407 1 報酬 50 01 健康づくり推進協議会委員報酬 10 需用費 104 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 4 18 負担金補助及び交付金 253 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 125 31 食生活改善推進員連絡協議会補助金 128
4 予 防 費	128,885 (338,930) (△210,045)	4,794		25,039	99,052	8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5 390 1,318 121,001 6,171	01 予防接種事業費 [保健推進課] 128,885 8 旅費 5 03 普通旅費 10 需用費 390 01 消耗品費 140 04 印刷製本費 250 11 役務費 1,318 03 風しん抗体検査等支払手数料 72 06 郵便料 1,246 12 委託料 121,001 08 予診票作成業務委託料 955 09 予診票データ入力業務委託料 239 10 子宮頸がんワクチン接種委託料 20,049 12 インフルエンザ予防接種委託料 13,995 14 二種混合予防接種委託料 1,989 15 B型肝炎予防接種委託料 5,829 16 日本脳炎予防接種委託料 12,832 17 四種混合予防接種委託料 13,340 18 BCG予防接種委託料 2,871

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 5 健康増進事業費

(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 12 委託料 58,703 07 胸部レントゲン検診委託料 9,196 09 喀痰細胞診検査委託料 142 11 胃がん検診委託料 7,734 14 子宮がん検診委託料 13,400 15 乳がん検診委託料 11,799 17 大腸がん検診委託料 6,211 18 B・C型肝炎検診委託料 1,278 19 前立腺がん検診委託料 3,451 21 骨粗しょう症検診委託料 1,210 25 成人病検診委託料 1,418 26 歯周疾患検診委託料 240 30 がん精密検査結果通知委託料 99 39 健診予約受付業務委託料 2,525 18 負担金補助及び交付金 52 19 研修会出席負担金
6 母子保健 事業費	44,577 (46,349) (△1,772)	4,393		8,297	31,887	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金 19 扶 助 費 26 公 課 費	3,435 1,120 66 1,140 716 35,828 607 1,627 38	01 妊婦・乳幼児等事業費 [保健推進課] 42,553 1 報酬 3,435 01 嘱託医報酬 1,240 03 嘱託歯科医報酬 960 20 会計年度任用職員報酬 1,235 7 報償費 1,120 07 指導員謝礼 8 旅費 66 03 普通旅費 10 20 会計年度任用職員費用弁償 56 10 需用費 820 01 消耗品費 125

(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 公課費 38 01 自動車重量税	
							03 母子医療対策事業費 [健康保険課] 1,629	
							11 役務費 2 03 審査支払手数料	
							19 扶助費 1,627 01 養育医療給付費	
7 環 境 衛 生 費	38,495 (31,649) (6,846)	500		4,533	33,462	7 報 償 費 151 8 旅 費 7 10 需 用 費 265 12 委 託 料 6,350 18 負担金補助 及び交付金 31,722	01 環境衛生総務費 [暮らしの窓口課・生活環境課] 8,433 7 報償費 151 01 記念品費 11 04 講師謝礼 140 8 旅費 7 03 普通旅費 10 需用費 260 01 消耗品費 46 04 印刷製本費 204 06 修繕料 10 12 委託料 6,200 11 空地雑草刈取委託料 1,200 35 再生可能エネルギー導入アクションプラン策定業務 委託料 5,000 18 負担金補助及び交付金 1,815 02 火葬場使用料補助金 1,650 18 研修会出席負担金 165 02 生活環境対策事業費 [生活環境課] 1,030 18 負担金補助及び交付金 1,030	

(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				
							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 03 広域行政経費 【暮らしの窓口課】 28,877 18 負担金補助及び交付金 28,877 04 下妻地方広域事務組合負担金 04 花いっぱいプロジェクト事業費 【生活環境課】 155 10 需用費 5 01 消耗品費 12 委託料 150 08 植栽委託料	
8 公 害 対 策 費	8,521 (13,392) (△4,871)				8,521	1 報 酬 2,497 3 職員手当等 874 8 旅 費 44 10 需 用 費 535 11 役 務 費 3,026 12 委 託 料 1,500 18 負担金補助 及び交付金 40 26 公 課 費 5	01 公害対策総務費 【生活環境課】 4,021 1 報酬 2,497 01 環境審議会委員報酬 170 20 会計年度任用職員報酬 2,327 3 職員手当等 874 20 会計年度任用職員期末手当 476 21 会計年度任用職員勤勉手当 398 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 535 01 消耗品費 38 02 燃料費 212 04 印刷製本費 145 06 修繕料 140	

(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				
							11 役務費 26 57 自動車保険料 18 負担金補助及び交付金 40 12 広域調査研究会負担金 10 15 研修会出席負担金 30 26 公課費 5 01 自動車重量税 02 公害分析経費 [生活環境課] 4,500 11 役務費 3,000 07 公害分析手数料 12 委託料 1,500 31 公害測定委託料	
9 斎場費	14,498 (12,863) (1,635)			3,060	11,438	10 需用費 8,590 11 役務費 42 12 委託料 5,866	01 斎場運営管理経費 [市民課] 14,498 10 需用費 8,590 01 消耗品費 260 02 燃料費 2,960 05 光熱水費 1,670 06 修繕料 3,700 11 役務費 42 02 電話料 12 委託料 5,866 04 火葬業務等委託料 5,500 07 警備委託料 66 41 環境整備委託料 300	
10 公園墓地 管理費	1,199 (961) (238)			1,199		10 需用費 342 11 役務費 15 12 委託料 830	01 神子女霊園運営管理経費 [暮らしの窓口課] 1,199 10 需用費 342 01 消耗品費 30	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目)10 公園墓地管理費 (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				
						13 使用料及び 賃 借 料	12	05 光熱水費 59 06 修繕料 253 11 役務費 15 01 口座振替手数料 10 20 トイレ汲取料 5 12 委託料 830 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	545,354 (717,732) (△172,378)	26,105		79,660	439,589			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1 清 掃 総 務 費 (573,884) (△11,202)	24,988		3,439	534,255	2 給 料	16,530	01 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料 16,530 10 一般職給 3 職員手当等 10,206 03 住居手当 654 04 通勤手当 791 07 期末手当 3,328 08 勤勉手当 2,921 10 特殊勤務手当 280 13 退職手当負担金 2,232 4 共済費 5,010 01 職員共済組合負担金	31,746
					3 職員手当等	10,206		
					4 共 済 費	5,010		
					10 需 用 費	594		
					12 委 託 料	9,800		
					18 負担金補助 及び交付金	520,542		
						02 清掃総務費 [生活環境課] 10 需用費 588	10,404	

(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				
							01 消耗品費 18 04 印刷製本費 570 12 委託料 9,800 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 03 合併処理浄化槽経費 【下水道課】 37,537 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 04 広域行政経費 【生活環境課】 482,995 18 負担金補助及び交付金 482,995 01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 276,868 02 下妻地方広域事務組合負担金 206,127	
2 じんかい 処理費	221,670 (221,061) (609)			18,400	203,270	1 報酬 1,695 3 職員手当等 636 7 報償費 4,500 8 旅費 51 10 需用費 11,285 11 役務費 1,324 12 委託料 201,492 13 使用料及び 賃借料 40 18 負担金補助 及び交付金 569 26 公課費 78	01 じんかい処理経費 【生活環境課】 216,301 1 報酬 1,695 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 636 20 会計年度任用職員期末手当 346 21 会計年度任用職員勤勉手当 290 8 旅費 51 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 11,175 01 消耗品費 318 02 燃料費 550	

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							06 修繕料 507 12 ごみ袋購入費 9,800 11 役務費 1,134 01 水質検査手数料 572 05 特定自主検査手数料 134 57 自動車保険料 76 60 粗大ごみ収集運搬券売払手数料 352 12 委託料 201,492 04 ごみ収集委託料 201,387 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 78 01 自動車重量税 02 資源ごみリサイクル経費 【生活環境課】 5,369 7 報償費 4,500 05 資源回収報奨金 10 需用費 110 01 消耗品費 11 役務費 190 09 家電リサイクル料 18 負担金補助及び交付金 569 24 生ごみ処理器購入費補助金	
3 し尿 処理費	139,906 (190,938) (△51,032)				139,906	18 負担金補助 及び交付金	139,906 01 広域行政経費 【生活環境課】 139,906 18 負担金補助及び交付金 139,906 04 常総衛生組合負担金 95,225 08 下妻地方広域事務組合負担金 44,681	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	924,258 (985,883) (△61,625)	24,988		21,839	877,431			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	節		説 明
						区 分	金 額	
1 労働諸費	10,151 (10,438) (△287)			7,420	2,731	1 報 酬	1,460	01 勤労者福祉対策事業費
						8 旅 費	52	【商工観光課】 965
						10 需 用 費	407	18 負担金補助及び交付金 965
						11 役 務 費	11	51 中小企業退職金共済制度加入促進補助金
						13 使用料及び 賃 借 料	7,206	02 雇用安定対策事業費
						18 負担金補助 及び交付金	1,015	【商工観光課】 53
								11 役務費 3
								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
								03 ポリテクセンター茨城経費
								【商工観光課】 9,133
						1 報酬	1,460	1 報酬 1,460
						20 会計年度任用職員報酬		20 会計年度任用職員報酬
						8 旅費	52	8 旅費 52
						20 会計年度任用職員費用弁償		20 会計年度任用職員費用弁償
						10 需用費	407	10 需用費 407
						02 燃料費	387	02 燃料費 387
						06 修繕料	20	06 修繕料 20
						11 役務費	8	11 役務費 8
						26 自動車法定点検料		26 自動車法定点検料
						13 使用料及び賃借料	7,206	13 使用料及び賃借料 7,206
						04 敷地借上料		04 敷地借上料

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(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				
計	10,151 (10,438) (△287)			7,420	2,731			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農 業 委員会費	80,227 (70,941) (9,286)	12,527	618	67,082	1 報 酬		01 農業委員等報酬経費 [農業委員会事務局] 20,208
					2 給 料	21,185	
					3 職員手当等	19,078	1 報酬 20,208
					4 共 済 費	8,942	01 会長報酬 807
					8 旅 費	461	02 会長代理報酬 735
					9 交 際 費	40	03 委員報酬 11,475
					10 需 用 費	690	05 農地利用最適化推進委員報酬 7,191
					11 役 務 費	320	02 職員給与関係経費 [総務課] 55,740
					12 委 託 料	396	2 給料 28,034
					13 使用料及び 賃 借 料	88	10 一般職給 18,764
					18 負担金補助 及び交付金	988	3 職員手当等 1,260
					26 公 課 費	5	01 管理職手当 798
							02 扶養手当 336
							03 住居手当 740
							04 通勤手当 6,198
							07 期末手当 5,647
							08 勤勉手当 3,785
							13 退職手当負担金 8,942
							4 共済費 01 職員共済組合負担金
							03 農業委員活動経費 [農業委員会事務局] 1,020
							8 旅費 426
							01 費用弁償 350

(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			一 般 財 源	区 分			金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							03 普通旅費	76	
							9 交際費	40	
							10 需用費	72	
							01 消耗品費	52	
							03 食糧費	15	
							04 印刷製本費	5	
							11 役務費	247	
							03 電話料		
							13 使用料及び賃借料	88	
							01 タブレット管理システム使用料		
							18 負担金補助及び交付金	147	
							07 県西地区農業委員会会長協議会負担金	46	
							14 県市農業委員会会長会負担金	30	
							16 いばらき女性農業委員の会負担金	12	
							21 結城市・常総市・結城郡農業委員会会長協議会 負担金	59	
							04 農業委員会事務局総務費		
							[農業委員会事務局]	3,259	
							1 報酬	977	
							20 会計年度任用職員報酬		
							3 職員手当等	314	
							20 会計年度任用職員期末手当	171	
							21 会計年度任用職員勤勉手当	143	
							8 旅費	35	
							03 普通旅費	5	
							20 会計年度任用職員費用弁償	30	
							10 需用費	618	
							01 消耗品費	160	
							02 燃料費	80	
							04 印刷製本費	321	

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							06 修繕料 57 11 役務費 73 06 郵便料 40 57 自動車保険料 33 12 委託料 396 05 農業行政システム保守点検委託料 264 09 農地情報公開システムデータ更新委託料 132 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	101,227 (132,610) (△31,383)	5			101,222	2 給料 52,478 3 職員手当等 32,556 4 共済費 16,023 7 報償費 170	01 職員給与関係経費 [総務課] 101,057 2 給料 52,478 10 一般職給 3 職員手当等 32,556 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 936 03 住居手当 639 04 通勤手当 1,487 07 期末手当 11,327 08 勤勉手当 9,772 10 特殊勤務手当 50 13 退職手当負担金 7,085 4 共済費 16,023 01 職員共済組合負担金 02 農業総務費 [農政課] 170 7 報償費 170	

(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				一般財源
							06 農振協議会委員謝礼	
3 農業 振興費	97,328 (99,200) (△1,872)	44,553		9,541	43,234	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	5,183 2,793 64 251 618 257 670 920 86,572	01 農業振興事業費 【農政課】 1,167 8 旅費 18 03 普通旅費 10 需用費 142 01 消耗品費 52 02 燃料費 60 04 印刷製本費 10 05 光熱水費 20 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 927 07 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 08 茨城県農林振興公社負担金 403 14 常総地域農業振興協議会負担金 346 58 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金 118 98 県緑化推進機構負担金 30 02 鳥獣関係経費 【農政課】 600 12 委託料 600 04 有害鳥獣駆除委託料 03 農地集積事業費 【農政課】 32,842 1 報酬 5,183 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 2,793 09 時間外勤務手当 886 20 会計年度任用職員期末手当 1,038 21 会計年度任用職員勤勉手当 869

(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			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 36 12 委託料 70 25 新規就農者研修委託料 18 負担金補助及び交付金 14,904 02 農地利用効率化等支援交付金 9,000 04 県西地方地域農政推進研究会負担金 15 27 農業次世代人材投資資金 2,850 39 農業経営基盤強化資金利子補給金 39 83 農業経営収入保険加入促進支援金 3,000
4 畜産業費	681 (801) (△120)			50	631	10 需用費 28 18 負担金補助 及び交付金 653	01 畜産振興事業費 [農政課] 681 10 需用費 28 01 消耗品費 27 04 印刷製本費 1 18 負担金補助及び交付金 653 05 県畜産協会負担金 51 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 228 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	290,126 (361,521) (△71,395)	46,248	28,100	18	215,760	10 需用費 198 11 役 務 費 26 12 委 託 料 1,050 18 負担金補助 及び交付金 237,738 23 投資及び 出 資 金 51,109 26 公 課 費 5	01 土地改良事業費 [農政課] 102,485 18 負担金補助及び交付金 102,485 01 県土地改良事業団体連合会負担金 47 27 農業水利施設強靱化促進事業飯沼地区負担金 256 53 農地耕作条件改善事業常総3期地区補助金 4,843 56 多面的機能支払事業費補助金 55,000 57 施設維持管理適正化事業栗山排水路補助金 2,401 60 小規模土地改良事業費補助金 2,500 66 施設維持管理適正化事業桶道地区補助金 920	

(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				
							70 施設維持管理適正化事業小谷沼地区補助金 2,355	
							83 農地内水対策強化推進補助金 500	
							84 耕作条件改善事業江連八間保喜田地区補助金 13,911	
							85 施設維持管理適正化事業大生排水機場補助金 7,050	
							86 施設維持管理適正化事業中山第3揚水機場補助金 1,875	
							95 経営体ほ場整備事業費三坂地区負担金 9,650	
							99 つくば下総広域農道鬼怒川架橋地元負担金 1,177	
							02 霞ヶ浦用水事業費	
							【農政課】 20,001	
							18 負担金補助及び交付金 20,001	
							10 国営事業改良区負担金 9,645	
							11 県営事業県負担金 1,088	
							12 県営事業改良区負担金 3,131	
							13 団体営事業改良区負担金 5,537	
							14 協議会負担金 600	
							03 湛水防除事業費	
							【農政課】 28,729	
							18 負担金補助及び交付金 28,729	
							06 南総地区排水機場管理費負担金 2,915	
							07 茨城西南地方特殊湛水防除事業統括管理費負担金 470	
							28 農業水路等長寿命化・防災減災事業費細野地区負担金 6,500	
							37 湛水防除施設等管理費負担金 723	
							38 基幹水利施設ストックマネジメント事業費飯沼地区負担金 292	
							41 かんがい排水事業費菅生地区負担金 527	
							48 江連八間土地改良区施設維持管理費負担金 6,255	
							50 菅生沼湛水防除施設維持管理費負担金 680	
							51 小谷沼湛水防除施設維持管理費負担金 2,888	
							55 県営湛水防除事業費入沼地区維持管理費負担金 732	

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							62 県営地盤沈下対策事業費南総上流2期地区県負担金 1,500
							87 農業水路等長寿命化・防災減災事業費南総地区負担金 5,247
							04 水利施設管理事業費
							【農政課】 5,201
							18 負担金補助及び交付金 5,201
							24 基幹水利施設管理事業費鬼怒川南部地区負担金 1,758
							25 国営造成施設管理体制整備促進事業費鬼怒川南部地区負担金 1,023
							75 霞ヶ浦用水基幹水利施設管理事業費負担金 1,851
							77 霞ヶ浦用水管理体制整備促進事業費負担金 569
							05 農業集落排水事業経費
							【下水道課】 132,431
							18 負担金補助及び交付金 81,322
							15 下水道事業会計補助金
							23 投資及び出資金 51,109
							01 下水道事業会計出資金
							06 農地事務費
							【農政課】 1,279
							10 需用費 198
							01 消耗品費 50
							02 燃料費 80
							04 印刷製本費 3
							06 修繕料 65
							11 役務費 26
							57 自動車保険料
							12 委託料 1,050
							16 環境整備委託料
							26 公課費 5
							01 自動車重量税

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明		
		特定財源			一般財源	区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他						
6 地籍調査費	27,276 (29,710) (△2,434)	16,500			10,776	1 報酬	480	01 地籍調査経費 [農政課] 27,276		
						8 旅費	4		1 報酬	480
						10 需用費	490		04 地籍調査推進委員報酬	
						11 役務費	27		8 旅費	4
						12 委託料	25,357		03 普通旅費	
						13 使用料及び賃借料	766		10 需用費	490
						18 負担金補助及び交付金	143		01 消耗品費	243
						26 公課費	9		02 燃料費	60
7 6 次産業化推進事業費	12,514 (0) (12,514)			12,514		7 報償費	13	01 6次産業化推進事業費 [アグリサイエンスパレー整備課] 12,333		
						8 旅費	70		8 旅費	40
						10 需用費	229		03 普通旅費	
						11 役務費	29		10 需用費	209
						12 委託料	11,800		01 消耗品費	80
						18 負担金補助及び交付金	368		02 燃料費	60
									04 印刷製本費	7
									06 修繕料	180
									11 役務費	27
									57 自動車保険料	
		12 委託料	25,357							
		07 地籍測量等委託料	25,000							
		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	143							
		04 県国土調査推進協議会負担金	133							
		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								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 7 6次産業化推進事業費

(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 公 課 費	5	04 印刷製本費 25 06 修繕料 44 11 役務費 29 57 自動車保険料 12 委託料 11,800 02 6次産業化調査研究業務委託料 300 04 基本計画策定業務委託料 9,000 05 イベント業務委託料 2,500 18 負担金補助及び交付金 250 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 02 道の駅管理経費 【アグリサイエンスパレー整備課】 181 7 報償費 13 01 協力者謝礼 8 旅費 30 03 普通旅費 10 需用費 20 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 118 02 研修会出席負担金 8 03 全国道の駅連絡会負担金 20 04 関東道の駅連絡会負担金 50 05 道の駅茨城県ブロック連絡協議会負担金 40
× あすなろ の里管理 費	0 (113,179) (△113,179)							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	609,379 (807,962) (△198,583)	119,833	28,100	22,741	438,705			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商 工 総務費	74,705				74,705	2 給 料	38,051	01 職員給与関係経費		
	(70,296)					3 職員手当等	23,625		[総務課]	74,705
	(4,409)					4 共 済 費	13,029		2 給料	38,051
									10 一般職給	
2 商 工 業 振興費	59,749			13,000	46,749	1 報 酬	88	01 商工業振興事務費		
	(78,667)					7 報 償 費	3,050		[商工観光課]	2,813
	(△18,918)					10 需 用 費	101		7 報償費	2,150
						11 役 務 費	3		04 各種行事表彰費	100
						12 委 託 料	750		14 工業懇話会奨励金	50
						13 使用料及び 賃 借 料	1,452		17 たばこ売上功労金	2,000
						18 負担金補助 及び交付金	51,305		10 需用費	70
						20 貸 付 金	3,000		01 消耗品費	50
							04 印刷製本費	20		
							11 役務費	3		
								07 計量器検査手数料		

(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	その他				
							18 負担金補助及び交付金 590	
							07 県工業団地立地推進協議会負担金 100	
							13 全国和装産地市町村協議会負担金 10	
							35 茨城県結城郡織物協同組合補助金 360	
							87 茨城貿易情報センター負担金 70	
							88 技能習得奨励事業補助金 50	
							02 商店街活性化経費	
							[商工観光課] 4,517	
							10 需用費 20	
							01 消耗品費 10	
							06 修繕料 10	
							12 委託料 467	
							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 2,578	
							62 地域活性化事業支援補助金 2,000	
							75 空き店舗活用事業補助金 480	
							77 シン・いばらきメシ総選挙参加負担金 50	
							82 街路灯管理費負担金 48	
							03 企業立地推進経費	
							[商工観光課] 32,889	
							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 31,989	
							01 企業立地奨励金 30,989	
							02 雇用拡大奨励金 1,000	
							04 融資対策経費	
							[商工観光課] 3,305	

(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	その他				
								1 報酬 88 04 中小企業金融審査委員会委員報酬 12 委託料 217 04 自治金融事務委託料 20 貸付金 3,000 04 中小企業事業融資資金貸付預託金 05 商工会補助経費 [商工観光課] 15,948 18 負担金補助及び交付金 15,948 24 商工会補助金 15,500 57 商店街街路灯管理費補助金 448 06 市民コミュニティホール管理経費 [商工観光課] 77 10 需用費 11 05 光熱水費 12 委託料 66 11 火災報知機等保守管理委託料 07 創業支援経費 [商工観光課] 200 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	54,387 (47,189) (7,198)			27,922	26,465	1 報酬 972 7 報償費 80 8 旅費 419 10 需用費 9,236 11 役務費 331 12 委託料 19,135 13 使用料及び賃借料 1,099 15 原材料費 10	01 観光振興経費 [アグリサイエンスバレー整備課・商工観光課] 35,468 1 報酬 972 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 58 03 普通旅費 30 20 会計年度任用職員費用弁償 28 10 需用費 228 01 消耗品費 24	

(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			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	1,320	02 燃料費	180
						18 負担金補助 及び交付金	21,785	04 印刷製本費	24
								11 役務費	19
								57 自動車保険料	
								12 委託料	11,008
								29 デジタル観光・周遊マップ運用業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	78
								01 敷地借上料	
								17 備品購入費	1,320
								01 自動車購入費	
								18 負担金補助及び交付金	21,785
								11 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	485
								24 観光物産協会補助金	12,300
								27 花火大会補助金	9,000
								02 フィルムコミッション推進経費	
								[商工観光課]	142
								8 旅費	30
								03 普通旅費	
								10 需用費	55
								01 消耗品費	50
								04 印刷製本費	5
								11 役務費	57
								02 電話料	40
								40 廃車手数料	17
								03 吉野公園運営管理経費	
								[商工観光課]	18,326
								7 報償費	80
								03 協力者謝礼	
								10 需用費	8,833
								01 消耗品費	200

(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				
							02 燃料費 33 05 光熱水費 900 06 修繕料 1,700 11 へらぶな代 6,000 11 役務費 255 02 電話料 36 05 広告料 119 08 口座振替手数料 13 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 18 12 委託料 8,127 04 業務管理委託料 8,000 21 浄化槽点検委託料 127 13 使用料及び賃借料 1,021 01 敷地借上料 911 03 仮設トイレ借上料 110 15 原材料費 10 07 補修材料費 04 大河ドラマ誘致活動経費 [商工観光課] 451 8 旅費 331 03 普通旅費 10 需用費 120 04 印刷製本費	
4 消費生活センター費	4,371 (4,017) (354)	1,433			2,938	1 報酬 2,174 3 職員手当等 501 8 旅 費 190 10 需 用 費 1,303 12 委 託 料 185	01 消費生活センター経費 [商工観光課] 4,371 1 報酬 2,174 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 501	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 4 消費生活センター費

(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	18	20 会計年度任用職員期末手当 273 21 会計年度任用職員勤勉手当 228 8 旅費 190 03 普通旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 166 10 需用費 1,303 01 消耗品費 12 委託料 185 02 通話録音機設置委託料 18 負担金補助及び交付金 18 19 研修会出席負担金
計	193,212 (200,169) (△6,957)	1,433		40,922	150,857			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木	129,500			11,000	118,500	2 給料	62,663	01 職員給与関係経費	
総務費	(133,416)					3 職員手当等	39,398	【総務課】	121,253
	(△3,916)					4 共済費	19,192	2 給料	62,663
						8 旅費	64	10 一般職給	
						10 需用費	1,794	3 職員手当等	39,398
						11 役務費	273	01 管理職手当	1,260
						12 委託料	4,553	02 扶養手当	1,872
						13 使用料及び賃借料	1,457	03 住居手当	666
						18 負担金補助及び交付金	20	04 通勤手当	2,062
						26 公課費	86	07 期末手当	13,349
								08 勤勉手当	11,729
								13 退職手当負担金	8,460
								4 共済費	19,192
								01 職員共済組合負担金	

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02 道路維持総務費 [道路課] 1,324 10 需用費 1,102 01 消耗品費 30 02 燃料費 420 06 修繕料 652 11 役務費 150 04 特定自主検査手数料 33 27 自動車法定点検料 8 57 自動車保険料 109 18 負担金補助及び交付金 5 26 県建設技術管理連絡協議会負担金 26 公課費 67 01 自動車重量税 03 用地管理総務費 [道路課] 5,023 8 旅費 20 03 普通旅費 10 需用費 411 01 消耗品費 66 02 燃料費 190 04 印刷製本費 40 06 修繕料 115 11 役務費 85 27 自動車法定点検料 22 57 自動車保険料 53 63 登記申請用証明交付手数料 10 12 委託料 4,488 29 用地取得・物件補償管理システム導入委託料 18 負担金補助及び交付金 5	

(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			
							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
							04 道路建設総務費
							[道路課] 1,900
							8 旅費 44
							03 普通旅費
							10 需用費 281
							01 消耗品費 82
							02 燃料費 130
							06 修繕料 69
							11 役務費 38
							27 自動車法定点検料 11
							57 自動車保険料 27
							12 委託料 65
							28 複写機保守点検委託料
							13 使用料及び賃借料 1,457
							04 複写機借上料 30
							07 土木積算システム借上料 1,427
							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 営繕管理費	366 (299) (67)				366	10 需用費 35	01 営繕管理総務費
						18 負担金補助及び交付金 331	[資産活用課] 366
							10 需用費 35
							01 消耗品費
							18 負担金補助及び交付金 331
							11 県営繕主務者会議負担金

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	129,866 (133,715) (△3,849)			11,000	118,866			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道 路 橋りょう 総務費	33,871 (54,549) (△20,678)			600	33,271	8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金 21 補償補填及 び賠償金	42 410 862 31,948 109 500	01 道路橋りょう総務費 [道路課] 8 旅費 03 普通旅費 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 07 県道路整備促進協議会負担金 21 土浦境線整備促進期成同盟会負担金 24 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 27 県道土浦坂東線整備促進期成同盟会負担金 36 日本道路協会負担金 02 道路管理事業費 [道路課] 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 11 役務費 59 道路賠償責任保険料 12 委託料 01 環境整備委託料	215 36 70 50 20 109 31 10 28 10 30 33,656 6 340 170 134 36 862 31,948 2,390
----------------------	-----------------------------------	--	--	-----	--------	--	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 1 道路橋りょう総務費

(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				
								03 道路台帳補正委託料 10,000 06 道路台帳電子化業務委託料 19,459 14 道路放置車両処分委託料 55 15 害虫駆除委託料 44 21 補償補填及び賠償金 500 05 道路事故補償料
2 道 路 維 持 費	198,979 (248,732) (△49,753)	15,200	111,400	10,000	62,379	10 需 用 費 3,495 11 役 務 費 43 12 委 託 料 52,097 13 使用料及び 賃 借 料 44 14 工事請負費 140,100 15 原 材 料 費 2,500 16 公 有 財 産 購 入 費 200 18 負担金補助 及び交付金 500	01 道路維持事業費 [道路課] 198,979 10 需用費 3,495 01 消耗品費 285 04 印刷製本費 10 05 光熱水費 3,000 06 修繕料 200 11 役務費 43 02 電話料 12 委託料 52,097 06 環境整備委託料 30,000 07 電気保安管理委託料 208 08 測量設計委託料 19,965 10 緊急時道路維持業務委託料 1,000 11 機械保守点検委託料 924 13 使用料及び賃借料 44 02 敷地借上料 14 工事請負費 140,100 04 維持修繕工事費 15 原材料費 2,500 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	

(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					
						12 委託料	11,936	03 普通旅費	
						13 使用料及び 賃借料	423	10 需用費	296
						18 負担金補助 及び交付金	353	01 消耗品費	40
								05 光熱水費	56
								06 修繕料	200
								11 役務費	335
								67 傷害保険料	
								12 委託料	11,936
								04 排水樋管操作委託料	8,100
								11 機械保守点検委託料	462
								15 桜つつみ維持管理業務委託料	1,988
								21 環境整備委託料	1,386
								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	353
								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
								19 県河川協会中小河川部会負担金	146
								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
								40 日本河川協会負担金	30
計	13,384 (13,582) (△198)			6,981	6,403				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	1,114,525 (1,140,923) (△26,398)	18,197	8,100	67,406	1,020,822	1 報 酬	158	01 職員給与関係経費	
						2 給 料	146,698	【総務課】	294,999
						3 職員手当等	101,064	2 給料	146,698
						4 共 済 費	47,237	10 一般職給	

(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			
					7 報 償 費	471	3 職員手当等 101,064
					8 旅 費	97	01 管理職手当 7,500
					10 需 用 費	3,033	02 扶養手当 5,502
					11 役 務 費	49	03 住居手当 2,550
					12 委 託 料	142,117	04 通勤手当 4,259
					13 使用料及び 賃 借 料	27,157	07 期末手当 32,429
					14 工事請負費	31,920	08 勤勉手当 29,515
					18 負担金補助 及び交付金	565,083	13 退職手当負担金 19,309
					21 補償補填及 び賠償金	700	4 共済費 47,237
					23 投資及び 出 資 金	48,736	01 職員共済組合負担金
					26 公 課 費	5	02 都市計画総務費
							[都市計画課・地域拠点整備課・下水道課]
							42,997
							1 報酬 98
							01 都市計画審議会委員報酬
							7 報償費 119
							02 弁護士相談料 99
							10 自転車活用推進計画検討委員会委員謝礼 20
							8 旅費 39
							03 普通旅費
							10 需用費 40
							01 消耗品費 30
							04 印刷製本費 10
							12 委託料 528
							25 有料道路交通量調査業務委託料 238
							27 測量等業務委託料 290
							18 負担金補助及び交付金 42,173
							08 県街路事業促進協議会負担金 22
							20 結婚新生活支援事業費補助金 1,800
							21 県都市計画協会負担金 59
							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

(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				
							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 69	
							47 国道354号整備促進協議会負担金 33	
							53 縣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 77	
							65 水海道有料道路通学時間帯無料化負担金 40,000	
							03 街路管理経費	
							[地域拠点整備課] 3,806	
							10 需用費 630	
							05 光熱水費	
							11 役務費 12	
							01 電話料	
							12 委託料 3,164	
							12 清掃委託料 807	
							20 ポンプ巡回業務委託料 462	
							21 エレベーター保守管理委託料 1,895	
							04 開発行為経費	
							[都市計画課] 282	
							8 旅費 34	
							03 普通旅費	
							10 需用費 204	
							01 消耗品費 84	
							02 燃料費 47	
							04 印刷製本費 30	
							06 修繕料 43	
							11 役務費 26	
							57 自動車保険料	

(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					
							05 都市計画変更業務委託料	4,310	
							45 都市計画道路再検討調査業務委託料	8,756	
							48 サイクリングルート作成業務委託料	297	
							51 住まいまちづくり可能性調査業務委託料	4,000	
							13 使用料及び賃借料	490	
							05 都市計画情報オープンデータ使用料	437	
							07 サイクリング情報サイト使用料	53	
							14 工事請負費	31,920	
							07 水海道河岸跡リバースポット歩道整備工事	11,920	
							08 自転車通行環境整備工事	20,000	
							21 補償補填及び賠償金	700	
							02 物件補償料		
							09 空家対策事業経費		
							【都市計画課】	2,035	
							1 報酬	60	
							02 空家等対策協議会委員報酬		
							7 報償費	112	
							02 弁護士相談料	88	
							03 協力者謝礼	24	
							8 旅費	20	
							03 普通旅費		
							10 需用費	198	
							01 消耗品費	80	
							02 燃料費	39	
							04 印刷製本費	79	
							11 役務費	11	
							12 郵便料	5	
							27 自動車法定点検料	6	
							12 委託料	110	
							40 特定空家等判定調査業務委託料		

(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			
							13 使用料及び賃借料 924 06 空き家データベースシステム使用料 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
							10 交通対策経費 [都市計画課] 121,238 7 報償費 240 13 公共交通活性化協議会委員協力者謝礼 8 旅費 4 03 普通旅費 10 需用費 1,649 01 消耗品費 10 04 印刷製本費 1,639 12 委託料 89,276 46 コミュニティバス運営業務委託料 67,000 47 コミュニティバス運行支援業務委託料 3,800 49 ふれあい号予約システム更新業務委託料 3,800 50 ふれあい号予約センター運営委託料 14,676 13 使用料及び賃借料 25,743 02 公共交通システム借上料 2,827 08 ふれあい号車両借上料 22,916 18 負担金補助及び交付金 4,326 25 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 26 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32 27 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 28 県公共交通活性化会議負担金 20 29 公共交通活性化協議会負担金 100 30 鉄道安全輸送設備整備事業補助金 3,964

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 産業用地 創 出 事 業 費	184 (232,762) (△232,578)				184	8 旅 費	36	01 産業団地整備事業費 [地域拠点整備課] 8 旅費 03 普通旅費 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 02 研修会出席負担金	
						10 需 用 費	40		184
						18 負担金補助 及び交付金	108		
3 公 園 費	139,876 (143,363) (△3,487)	25,700	23,400	5,856	84,920	10 需 用 費	6,074	01 公園管理経費 [地域拠点整備課] 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 07 浄化槽検査手数料 11 浄化槽清掃手数料 27 自動車法定点検料 57 自動車保険料 12 委託料 04 管理委託料 07 実施設計等委託料 11 遊具点検委託料 14 浄化槽点検委託料 30 排水設備点検委託料 13 使用料及び賃借料	
						11 役 務 費	683		139,876
						12 委 託 料	81,181		
						13 使用料及び 賃 借 料	3,223		187
						14 工事請負費	46,702		200
						15 原 材 料 費	56		5
						18 負担金補助 及び交付金	1,910		10
						26 公 課 費	47		4,761
									911
									683
		41							
		572							
		11							
		59							
		81,181							
		75,000							
		5,000							
		448							
		216							
		517							
		3,223							

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園費 (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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								07 敷地借上料 1,889 09 遊具借上料 1,281 30 排水設備監視システム使用料 53 14 工事請負費 46,702 09 諸工事費 15 原材料費 56 04 砂代等 18 負担金補助及び交付金 1,910 18 坂手工業団地排水対策費負担金 1,870 26 県公園緑地推進協議会負担金 40 26 公課費 47 01 自動車重量税
4 都市 下水路 事業費	8,244 (15,077) (△6,833)				8,244	10 需用費 190 11 役務費 33 12 委託料 2,700 18 負担金補助 及び交付金 5,312 26 公課費 9	01 都市下水路管理経費 [下水道課] 8,244 10 需用費 190 01 消耗品費 15 02 燃料費 55 06 修繕料 120 11 役務費 33 57 自動車保険料 27 64 施設賠償責任保険料 6 12 委託料 2,700 09 環境整備委託料 18 負担金補助及び交付金 5,312 19 促進協議会負担金 26 公課費 9 01 自動車重量税	
5 まちづく り事業費	140 (65) (75)				140	8 旅費 18 10 需用費 45	01 石下地区市街地まちづくり事業費 [地域拠点整備課] 140 8 旅費 18	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 5 まちづくり事業費

(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					
						18 負担金補助 及び交付金	77	03 普通旅費 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 01 研修会出席負担金	45 40 5 77
計	1,262,969 (1,532,190) (△269,221)	43,897	31,500	73,262	1,114,310				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住 宅 管 理 費	88,523 (101,061) (△12,538)	32,300	39,800	15,023	1,400	7 報 償 費	91	01 市営住宅管理経費 [地域拠点整備課] 88,523		
						10 需 用 費	3,643		7 報償費	91
						11 役 務 費	1,458		02 協力者謝礼	
						12 委 託 料	12,246		10 需用費	3,643
						13 使用料及び 賃 借 料	485		01 消耗品費	180
						14 工事請負費	70,600		04 印刷製本費	10
								05 光熱水費	453	
								06 修繕料	3,000	
								11 役務費	1,458	
								04 水質検査手数料	66	
								07 受水槽清掃手数料	527	
								11 浄化槽検査手数料	56	
								12 郵便料	89	
								14 口座振替手数料	41	
								54 火災保険料	523	
								64 施設賠償責任保険料	156	
								12 委託料	12,246	
								06 消防設備点検委託料	550	

(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				
							11 環境整備委託料 887 15 清掃委託料 295 18 設計監理委託料 4,500 19 遊具点検委託料 180 30 業務管理委託料 5,834 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 70,600 05 解体工事費 20,300 10 諸工事費 50,300	
計	88,523 (101,061) (△12,538)	32,300	39,800	15,023	1,400			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

1 常 備 消 防 費	1,120,928 (1,017,730) (103,198)				1,120,928	18 負担金補助 及び交付金	1,120,928	01 広域行政経費 【防災危機管理課】 18 負担金補助及び交付金 1,120,928 04 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 810,016 08 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 310,912
2 非 常 備 消 防 費	61,420 (64,143) (△2,723)			9,429	51,991	1 報 酬 21,026 7 報 償 費 9,549 8 旅 費 15,032 9 交 際 費 125 10 需 用 費 457 11 役 務 費 74 12 委 託 料 731 13 使用料及び 賃 借 料 140	01 非常備消防総務費 【防災危機管理課】 18 負担金補助及び交付金 13,359 01 消防団員自動車運転免許取得等費補助金 231 04 県市町村総合事務組合負担金 1,324 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 11 消防団員福祉共済保険負担金 1,416 14 県消防協会負担金 221	

(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			
					17 備品購入費	927	17 県西支部市町消防連絡協議会負担金 36
					18 負担金補助及び交付金	13,359	25 茨城西南地方広域市町村圏消防連絡協議会負担金 425 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 229 34 団長研修負担金 20 40 下妻消防署管内消防連絡協議会負担金 80 57 女性消防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
					02 消防団運営経費		
					[防災危機管理課]		48,061
					1 報酬		21,026
					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		11,070
					24 技術員報酬		1,380
					7 報償費		9,549
					04 退職団員報償費		9,429
					07 表彰費		120
					8 旅費		15,032
					01 費用弁償		15,000
					03 普通旅費		32
					9 交際費		125
					10 需用費		457
					01 消耗品費		180
					03 食糧費		140

(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				
							04 印刷製本費 137 11 役務費 74 02 電話料 69 11 クリーニング代 5 12 委託料 731 04 健康診査委託料 13 使用料及び賃借料 140 10 バス借上料 110 17 放送設備借上料 30 17 備品購入費 927 04 被服費 352 07 ホース購入費 410 19 諸備品費 165	
3 消防 施設費	70,527 (54,411) (16,116)		55,000		15,527	10 需用費 4,967 11 役務費 426 12 委託料 50 13 使用料及び 賃借料 1,326 14 工事請負費 1,777 15 原材料費 67 17 備品購入費 55,064 18 負担金補助 及び交付金 5,952 26 公 課 費 898	01 消防施設経費 [防災危機管理課] 70,527 10 需用費 4,967 02 燃料費 887 05 光熱水費 2,100 06 修繕料 1,980 11 役務費 426 05 浄化槽検査手数料 14 26 自動車法定点検料 85 57 自動車保険料 327 12 委託料 50 09 浄化槽点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,326 04 敷地借上料 14 工事請負費 1,777 09 諸工事費 15 原材料費 67	

(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	そ の 他					
							06 標識材料代 17 備品購入費 05 消防ポンプ自動車購入費 18 負担金補助及び交付金 04 水道事業会計負担金 26 公課費 01 自動車重量税	55,064 5,952 898	
4 水 防 費	1,714 (2,137) (△423)				1,714	8 旅 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金	1,168 126 420	01 水防総務費 [防災危機管理課] 8 旅費 01 費用弁償 03 普通旅費 12 委託料 04 土のう作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 04 県河川協会水防部会負担金 07 鬼怒・小貝水防連合体負担金	1,714 1,168 1,148 20 126 420 20 400
5 防 災 対 策 費	59,590 (156,564) (△96,974)	4,500		24,215	30,875	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	50 50 60 1,446 1,500 52,621 947 249 2,667	01 防災対策事業費 [防災危機管理課・税務課] 1 報酬 04 防災会議委員報酬 08 国民保護協議会委員報酬 7 報償費 03 講師謝礼 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 11 役務費	38,879 50 25 25 50 55 85 80 5 159

(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 電話料	
							12 委託料	34,741
							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
							29 防災スポーツ企画運営協力委託料	3,604
							32 コミュニティタイムライン開発業務委託料	9,000
							34 個別避難計画作成委託料	560
							35 被災者支援システム導入業務委託料	3,040
							36 災害工程管理システムカスタマイズ委託料	5,000
							37 防災ガイドブック・ハザードマップ作成委託料	13,000
							13 使用料及び賃借料	849
							04 機械借上料	307
							07 ファクシミリ借上料	14
							13 災害対応工程管理システム使用料	528
							17 備品購入費	249
							10 防災備蓄品	
							18 負担金補助及び交付金	2,641
							01 防災土育成事業費補助金	122
							04 災害補償共済保険負担金	60
							07 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,010
							12 県防衛協会負担金	24
							21 自主防災組織活動等補助金	1,381
							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
							02 防災無線経費	
							[防災危機管理課]	20,711
							8 旅費	5
							03 普通旅費	
							10 需用費	1,361
							05 光熱水費	

(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				
							11 役務費 1,341 01 電話料 12 委託料 17,880 04 防災行政無線機保守点検委託料 9,413 24 防災ラジオシステム保守管理委託料 8,467 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	
計	1,314,179 (1,294,985) (19,194)	4,500	55,000	33,644	1,221,035			

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	8,701 (8,485) (216)				8,701	1 報酬 2,349 7 報償費 5,795 8 旅費 86 9 交際費 100 10 需用費 62 18 負担金補助及び交付金 309	01 教育委員会運営経費 [学校教育課] 3,866 1 報酬 2,349 07 委員報酬 2,016 09 教育審査委員報酬 20 10 市立小中学校適正配置実施計画検討委員報酬 313 7 報償費 960 10 学校評議員謝礼 8 旅費 86 01 費用弁償 78 03 普通旅費 8 9 交際費 100 10 需用費 62 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 309 04 県市町村教育委員会連合会負担金 15
----------	---------------------------	--	--	--	-------	---	---

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費 (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			
							07 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 72 13 県第1 1 採択地区教科用図書選定協議会負担金 207 29 研修会出席負担金 15 02 入学卒業記念品経費 [学校教育課] 4, 835 7 報償費 4, 835 24 入学用 3, 811 27 卒業用 988 31 特別支援学校入学用 36
2 事務局費	175, 218 (166, 230) (8, 988)	2, 794		1	172, 423	1 報 酬 1, 086 2 給 料 80, 021 3 職員手当等 54, 198 4 共 済 費 25, 292 7 報 償 費 20 8 旅 費 29 10 需 用 費 3, 395 11 役 務 費 660 12 委 託 料 5, 061 13 使用料及び 賃 借 料 1, 001 17 備品購入費 250 18 負担金補助 及び交付金 181 19 扶 助 費 3, 746 26 公 課 費 277 27 繰 出 金 1	01 特別職給与関係経費 [総務課] 13, 636 2 給料 7, 920 04 教育長 3 職員手当等 3, 785 04 通勤手当 134 07 期末手当 2, 581 13 退職手当負担金 1, 070 4 共済費 1, 931 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 [総務課] 145, 875 2 給料 72, 101 10 一般職給 3 職員手当等 50, 413 01 管理職手当 5, 640 02 扶養手当 2, 610 03 住居手当 642 04 通勤手当 2, 384 07 期末手当 15, 969 08 勤勉手当 13, 912

(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				
							13 退職手当負担金 9,256	
							4 共済費 23,361	
							01 職員共済組合負担金	
							03 事務局運営経費	
							[学校教育課] 3,523	
							1 報酬 366	
							20 会計年度任用職員報酬	
							7 報償費 20	
							04 講師謝礼	
							8 旅費 29	
							03 普通旅費 12	
							20 会計年度任用職員費用弁償 17	
							10 需用費 1,290	
							01 消耗品費 250	
							02 燃料費 440	
							03 食糧費 20	
							04 印刷製本費 100	
							06 修繕料 480	
							11 役務費 182	
							13 安全運転管理者変更手数料 1	
							26 自動車法定点検料 41	
							57 自動車保険料 140	
							12 委託料 693	
							26 環境衛生検査委託料	
							13 使用料及び賃借料 405	
							01 バス借上料	
							17 備品購入費 250	
							29 諸備品費	
							18 負担金補助及び交付金 181	
							04 全国都市教育長協議会負担金 21	

(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			
							07 関東都市教育長協議会負担金 5
							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 49
							34 安全運転管理協会負担金 11
							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 106
							01 自動車重量税
							27 繰出金 1
							01 奨学資金貸与基金繰出金
							04 就学・就園経費
							【学校教育課】 6,374
							1 報酬 720
							06 嘱託医報酬
							10 需用費 87
							01 消耗品費
							11 役務費 337
							07 オージオメーター検査手数料
							12 委託料 918
							18 就学事務システム委託料 489
							19 就学援助システム委託料 429
							13 使用料及び賃借料 566
							08 健康診断器具借上料
							19 扶助費 3,746
							01 施設等利用給付費 3,576
							03 補足給付費 170
							05 児童生徒作品展経費
							【学校教育課】 126

(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				
							10 需用費 101 01 消耗品費 70 04 印刷製本費 31 11 役務費 25 09 表装代 06 庁用バス管理経費 【学校教育課】 5,684 10 需用費 1,917 01 消耗品費 3 02 燃料費 314 06 修繕料 1,600 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 3,450 39 運行委託料 13 使用料及び賃借料 30 15 有料道路通行料 26 公課費 171 01 自動車重量税	
3 教育 指導費	196,334 (182,241) (14,093)	3,026		50	193,258	1 報 酬 76,005 3 職員手当等 24,758 4 共 済 費 225 7 報 償 費 139 8 旅 費 3,992 10 需 用 費 1,101 11 役 務 費 317 12 委 託 料 50,940 13 使用料及び 賃借料 80	01 教育指導事務費 【学校教育課・指導課】 59,242 1 報酬 14,884 16 いじめ防止対策委員報酬 500 20 会計年度任用職員報酬 14,384 3 職員手当等 5,395 20 会計年度任用職員期末手当 2,937 21 会計年度任用職員勤勉手当 2,458 4 共済費 61 03 公務災害補償負担金	

(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					一般財源
						17 備品購入費	2,000	8 旅費	562
						18 負担金補助 及び交付金	36,777	01 費用弁償	161
								03 普通旅費	15
								20 会計年度任用職員費用弁償	386
								10 需用費	100
								01 消耗品費	60
								04 印刷製本費	40
								12 委託料	1,463
								10 弁護士委託料	
								18 負担金補助及び交付金	36,777
								04 派遣指導主事設置負担金	35,762
								24 教育研究会補助金	709
								46 小中学校体育連盟補助金	306
								02 教育指導充実事業費	
								[指導課]	6,553
								1 報酬	977
								20 会計年度任用職員報酬	
								7 報償費	39
								04 講師謝礼	25
								09 記念品費	14
								8 旅費	75
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	147
								01 消耗品費	45
								37 知能検査用	102
								11 役務費	89
								07 知能検査分析手数料	
								12 委託料	3,226
								04 学力向上対策委託料	636
								07 生徒指導対策委託料	512

(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			
							17 体力テスト集計委託料 457
							34 総合的な学習の時間推進事業委託料 1,621
							17 備品購入費 2,000
							02 教材用備品費
							03 適応指導教室経費
							[指導課] 8,648
							1 報酬 5,660
							20 会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等 1,734
							20 会計年度任用職員期末手当 944
							21 会計年度任用職員勤勉手当 790
							8 旅費 179
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 566
							01 消耗品費 43
							02 燃料費 23
							05 光熱水費 400
							06 修繕料 100
							11 役務費 178
							02 電話料
							12 委託料 251
							55 警備委託料
							13 使用料及び賃借料 80
							02 パソコン借上料 57
							03 複写機借上料 23
							04 外国語対応事業費
							[指導課] 57,519
							1 報酬 7,968
							20 会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等 2,989

(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			
							20 会計年度任用職員期末手当 1,627 21 会計年度任用職員勤勉手当 1,362 8 旅費 562 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 46,000 43 英語活動事業委託料 05 教育相談経費 【指導課】 1,836 1 報酬 1,397 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 358 20 会計年度任用職員期末手当 195 21 会計年度任用職員勤勉手当 163 8 旅費 73 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 8 01 消耗品費 06 障がい児教育経費 【学校教育課・指導課】 54,936 1 報酬 38,144 04 教育支援委員会委員報酬 60 20 会計年度任用職員報酬 38,084 3 職員手当等 14,282 20 会計年度任用職員期末手当 7,776 21 会計年度任用職員勤勉手当 6,506 4 共済費 164 03 公務災害補償負担金 7 報償費 100 04 講師謝礼 8 旅費 2,246

(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				
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							07 土曜日補習教室事業費	
							【指導課】	
							1 報酬	
							20 会計年度任用職員報酬	
							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	
							11 役務費	
							25 損害保険料	
							08 環境教育事業	
							【指導課】	
							10 需用費	
							01 消耗品費	
計	380,253 (356,956) (23,297)	5,820		51	374,382			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	294,653 (251,409) (43,244)	18,145	20,000	40,077	216,431	1 報 酬	44,593	01 管理運営経費
						3 職員手当等	6,979	【学校教育課】
						8 旅 費	1,295	1 報酬
						10 需 用 費	90,310	02 学校医報酬
						11 役 務 費	7,189	04 学校歯科医報酬
						12 委 託 料	57,281	06 学校薬剤師報酬
						13 使用料及び 賃 借 料	39,366	20 会計年度任用職員報酬
						14 工事請負費	39,275	3 職員手当等
						15 原 材 料 費	104	20 会計年度任用職員期末手当
								21 会計年度任用職員勤勉手当
								237,861

(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					
						17 備品購入費	7,525	8 旅費	1,295
						18 負担金補助 及び交付金	736	20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	85,319
								01 消耗品費	19,681
								02 燃料費	845
								03 食糧費	13
								04 印刷製本費	1,920
								05 光熱水費	53,800
								06 修繕料	1,000
								08 医薬材料費	296
								21 改訂用教科書及び指導書	2,215
								24 図書室用	26
								27 プール用	1,000
								31 衛生用	1,410
								47 コンピュータ学習用	3,100
								51 小動物用飼料費	13
								11 役務費	6,689
								01 郵便料	169
								04 電話料	5,550
								24 教材調整手数料	585
								27 クリーニング代	338
								28 自動車法定点検料	22
								34 計量器検査手数料	25
								12 委託料	45,417
								04 健康診査委託料	3,600
								13 菅原小スクールバス運行業務委託料	21,407
								23 印刷機保守点検委託料	266
								28 学校情報通信システム保守等委託料	8,882
								40 校務支援システム保守委託料	1,812
								42 昇降機点検委託料	59

(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				
							88 ICT支援員配置委託料 9,391	
							13 使用料及び賃借料 39,204	
							07 自動車借上料 90	
							11 バス借上料 250	
							17 教育用コンピュータ借上料 3,280	
							19 印刷機借上料 1,506	
							21 給食用冷蔵庫借上料 32	
							23 テレビ受信料 154	
							31 OA機器借上料 32,700	
							34 授業目的著作権料 334	
							36 多言語対応メール送信システム使用料 858	
							15 原材料費 104	
							02 砂代等	
							17 備品購入費 7,525	
							25 図書代 3,640	
							29 諸備品費 3,885	
							18 負担金補助及び交付金 736	
							01 全国連合小学校長会負担金 104	
							02 関東地区小学校長会負担金 20	
							06 県学校保健主事会負担金 20	
							07 県養護教諭部会負担金 39	
							09 県西地区学校長連絡協議会負担金 52	
							11 全国教頭会負担金 60	
							27 県教育研究会負担金 338	
							31 県教育研究連盟負担金 39	
							37 ことばと心の学級負担金 64	
							02 施設管理経費	
							【学校教育課】 56,792	
							10 需用費 4,991	
							01 消耗品費 66	

(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				
							06 修繕料 4,925 11 役務費 500 16 浄化槽清掃手数料 12 委託料 11,864 07 警備委託料 1,038 33 大規模改造工事実施設計業務委託料 7,000 36 環境整備委託料 1,130 59 大規模改造工事監理業務委託料 1,800 62 遊具安全点検委託料 896 13 使用料及び賃借料 162 04 敷地借上料 14 工事請負費 39,275 09 諸工事費 1,075 23 大規模改造工事費 38,200	
2 教 育 振 興 費	37,821 (39,268) (△1,447)	4,669			33,152	7 報 償 費 585 10 需 用 費 1,300 11 役 務 費 121 17 備品購入費 7,800 18 負担金補助 及び交付金 3,177 19 扶 助 費 24,838	01 教育振興事業費 [学校教育課] 12,983 7 報償費 585 05 児童奨励費 10 需用費 1,300 01 消耗品費 11 役務費 121 01 筆耕料 17 備品購入費 7,800 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 3,177 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,484 07 全国市長会賠償責任保険負担金 693 02 就学援助経費 [学校教育課] 24,838 19 扶助費 24,838	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 2 教育振興費

(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				
計	332,474 (290,677) (41,797)	22,814	20,000	40,077	249,583		02 就学奨励扶助費	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度 (前年度) (比較)	1,312	31,782	80,063	01 管理運営経費		106,455
					【学校教育課】		
1 学 校 管 理 費	113,157 (111,068) (2,089)				1 報 酬	18,051	18,051
					3 職員手当等	2,957	1,295
					7 報 償 費	34	1,035
					8 旅 費	423	250
					10 需 用 費	53,159	15,471
					11 役 務 費	3,803	2,957
					12 委 託 料	11,777	1,610
					13 使用料及び 賃 借 料	18,594	1,347
					14 工事請負費	550	423
					15 原 材 料 費	50	
					17 備品購入費	2,900	
					18 負担金補助 及び交付金	859	
					01 管理運営経費		
					02 学校医報酬		
					04 学校歯科医報酬		
					06 学校薬剤師報酬		
					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		
					21 会計年度任用職員勤勉手当		
					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 食糧費		
					04 印刷製本費		
					05 光熱水費		
					06 修繕料		
					08 医薬材料費		
					24 図書室用		
					27 プール用		
					31 衛生用		
					47 コンピュータ学習用		

(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					
							11 役務費	3,234	
							01 郵便料	115	
							04 電話料	2,851	
							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	12	
							12 委託料	10,736	
							04 健康診査委託料	2,900	
							23 印刷機保守点検委託料	110	
							28 学校情報通信システム保守等委託料	3,417	
							40 校務支援システム保守委託料	697	
							67 I C T支援員配置委託料	3,612	
							13 使用料及び賃借料	18,065	
							04 O A機器借上料	12,577	
							07 自動車借上料	107	
							11 バス借上料	2,500	
							16 教育用コンピュータ借上料	1,262	
							19 印刷機借上料	854	
							22 テレビ受信料	74	
							26 給食用冷蔵庫借上料	66	
							34 授業目的著作権料	295	
							36 多言語対応メール送信システム使用料	330	
							15 原材料費	50	
							02 砂代等		
							17 備品購入費	2,800	
							25 図書代	1,800	
							29 諸備品費	1,000	
							18 負担金補助及び交付金	742	
							01 全日本中学校長会負担金	38	

(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				
							02 関東地区中学校長会負担金 8	
							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 187	
							31 県教育研究連盟負担金 15	
							41 県中学校体育連盟負担金 375	
							44 県西地区中学校体育連盟負担金 48	
							02 施設管理経費	
							[学校教育課] 4,837	
							10 需用費 2,862	
							01 消耗品費 482	
							06 修繕料 2,380	
							11 役務費 500	
							16 浄化槽清掃手数料	
							12 委託料 925	
							07 警備委託料 379	
							36 環境整備委託料 416	
							62 遊具安全点検委託料 130	
							14 工事請負費 550	
							09 諸工事費	
							03 夜間学級経費	
							[学校教育課] 1,865	
							7 報償費 34	
							21 講師謝礼	
							10 需用費 900	
							01 消耗品費	
							11 役務費 69	
							01 郵便料 5	

(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				
							04 電話料 64	
							12 委託料 116	
							04 健康診査委託料 50	
							07 警備委託料 66	
							13 使用料及び賃借料 529	
							04 O A機器借上料 123	
							07 自動車借上料 10	
							19 印刷機借上料 66	
							29 多言語映像通訳システム使用料 330	
							17 備品購入費 100	
							29 諸備品費	
							18 負担金補助及び交付金 117	
							04 日本スポーツ振興センター共済掛金 33	
							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 7	
							10 全国夜間中学校研究会負担金 53	
							11 全国教頭会負担金 5	
							27 県教育研究会負担金 16	
2 教 育 振 興 費	37,372 (36,936) (436)	2,855			34,517	7 報 償 費 350	01 教育振興事業費	
						10 需 用 費 1,500	[学校教育課] 8,291	
						11 役 務 費 132	7 報償費 350	
						17 備品購入費 4,500	05 生徒奨励費	
						18 負担金補助 及び交付金 1,809	10 需用費 1,500	
						19 扶 助 費 29,081	01 消耗品費	
							11 役務費 132	
							01 筆耕料	
							17 備品購入費 4,500	
							02 教材用備品費	
							18 負担金補助及び交付金 1,809	
							04 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,422	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 2 教育振興費

(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				
							07 全国市長会賠償責任保険負担金 387	
							02 就学援助経費	
							[学校教育課]	
							19 扶助費 29,081	
							02 就学奨励扶助費	
計	150,529 (148,004) (2,525)	4,167		31,782	114,580			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園 管理費	176,209 (186,889) (△10,680)			12,856	163,353	1 報酬	3,754	01 職員給与関係経費	[総務課]	148,593		
						2 給料	74,566				2 給料	74,566
						3 職員手当等	47,138				10 一般職給	
						4 共済費	28,111				3 職員手当等	45,916
						8 旅費	150				01 管理職手当	1,080
						10 需用費	6,720				02 扶養手当	540
						11 役務費	637				03 住居手当	576
						12 委託料	14,630				04 通勤手当	2,601
						13 使用料及び 賃借料	266				07 期末手当	16,331
						15 原材料費	40				08 勤勉手当	14,235
						18 負担金補助 及び交付金	71				10 特殊勤務手当	486
						26 公課費	126				13 退職手当負担金	10,067
											4 共済費	28,111
											06 公立学校共済組合負担金	22,944
		11 会計年度任用職員等共済組合負担金	5,167									
		02 管理運営経費										
		[学校教育課]			24,030							
		1 報酬	1,950									
		01 幼稚園医報酬	240									

(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					
							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	1,450	
							3 職員手当等	544	
							20 会計年度任用職員期末手当	296	
							21 会計年度任用職員勤勉手当	248	
							8 旅費	55	
							03 普通旅費	4	
							20 会計年度任用職員費用弁償	51	
							10 需用費	6,156	
							01 消耗品費	1,200	
							02 燃料費	970	
							03 食糧費	6	
							04 印刷製本費	10	
							05 光熱水費	1,500	
							06 修繕料	970	
							07 医薬材料費	10	
							09 衛生用	50	
							11 賄材料費	1,440	
							11 役務費	632	
							01 郵便料	7	
							04 電話料	240	
							05 口座振替手数料	28	
							13 安全運転管理者変更手数料	2	
							26 自動車法定点検料	143	
							27 クリーニング代	32	
							35 ピアノ調律手数料	32	
							42 細菌検査手数料	19	
							44 計量器検査手数料	4	
							57 自動車保険料	125	

(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				
							12 委託料 14,190	
							24 健康診査委託料 36	
							27 園児バス運転委託料 13,984	
							36 公演委託料 170	
							13 使用料及び賃借料 266	
							01 自動車借上料 2	
							05 複合機借上料 132	
							36 多言語対応メール送信システム使用料 132	
							15 原材料費 40	
							02 砂代等	
							18 負担金補助及び交付金 71	
							16 各種幼稚園長会等負担金 40	
							19 安全運転管理協会負担金 22	
							20 安全運転管理者講習会負担金 9	
							26 公課費 126	
							01 自動車重量税	
							03 施設管理経費	
							[学校教育課] 740	
							10 需用費 300	
							06 修繕料	
							12 委託料 440	
							07 警備委託料 119	
							21 環境整備委託料 143	
							23 遊具安全点検委託料 178	
							04 預かり保育事業費	
							[学校教育課] 2,846	
							1 報酬 1,804	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 678	
							20 会計年度任用職員期末手当 369	

(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				
							21 会計年度任用職員勤勉手当 309 8 旅費 95 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 264 01 消耗品費 84 05 光熱水費 180 11 役務費 5 27 クリーニング代	
2 幼稚園 振興費	460 (479) (△19)				460	7 報償費 180 10 需用費 70 11 役務費 12 17 備品購入費 130 18 負担金補助 及び交付金 68	01 幼稚園振興事業費 [学校教育課] 460 7 報償費 180 05 園児奨励費 10 需用費 70 01 消耗品費 11 役務費 12 01 筆耕料 17 備品購入費 130 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 68 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 34 06 全国市長会賠償責任保険負担金 34	
計	176,669 (187,368) (△10,699)			12,856	163,813			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	107,629 (91,037) (16,592)			1	107,628	1 報酬 1,865 2 給料 53,321 3 職員手当等 33,597 4 共済費 16,256	01 職員給与関係経費 [総務課] 102,538 2 給料 53,321 10 一般職給
---------------	---------------------------------	--	--	---	---------	---	--

(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			
					7 報償費	330	3 職員手当等 32,961
					8 旅費	26	01 管理職手当 1,800
					10 需用費	598	02 扶養手当 996
					11 役務費	34	03 住居手当 1,395
					12 委託料	1,375	04 通勤手当 1,622
					18 負担金補助及び交付金	211	07 期末手当 10,852
					26 公課費	15	08 勤勉手当 9,927
					27 繰出金	1	13 退職手当負担金 6,369
							4 共済費 16,256
							01 職員共済組合負担金
							02 社会教育総務費
							[生涯学習課]
							3,036
							1 報酬 1,865
							02 社会教育委員報酬 170
							20 会計年度任用職員報酬 1,695
							3 職員手当等 636
							20 会計年度任用職員期末手当 346
							21 会計年度任用職員勤勉手当 290
							8 旅費 24
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 380
							01 消耗品費 190
							02 燃料費 140
							06 修繕料 50
							11 役務費 34
							57 自動車保険料
							18 負担金補助及び交付金 81
							02 県社会教育振興協議会負担金 41
							18 全国社会教育研究大会負担金 40
							26 公課費 15

(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			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 27 繰出金 01 文化・スポーツ振興基金繰出金 03 社会教育事業費 [生涯学習課] 7 報償費 04 成人者記念品費 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 12 委託料 12 講演会委託料 31 撮影等業務委託料 18 負担金補助及び交付金 27 女性団体補助金 04 生涯学習事業費 [生涯学習課] 7 報償費 11 講師謝礼 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 委託料 09 事業運営委託料	1 725 180 2 108 305 165 140 130 1,330 150 110 40 70 1,070
2 公民館費	22,706 (294,176) (△271,470)			437	22,269	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	1,860 10,566 191 9,848	01 公民館運営管理経費 [生涯学習課] 7 報償費 06 館長謝礼 08 管理人謝礼	21,706 1,860 1,380 480

(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			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				
					13 使用料及び 賃 借 料	233	10 需用費	10,566
					18 負担金補助 及び交付金	8	01 消耗品費	216
							02 燃料費	216
							04 印刷製本費	24
							05 光熱水費	8,100
							06 修繕料	2,010
							11 役務費	191
							02 電話料	115
							09 浄化槽清掃手数料	25
							14 ピアノ調律手数料	51
							12 委託料	8,848
							02 施設管理委託料	8,768
							04 警備委託料	80
							13 使用料及び賃借料	233
							11 印刷機借上料	213
							13 複合機借上料	20
							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	
							02 水海道公民館建設事業費	
							【生涯学習課】	1,000
							12 委託料	1,000
							35 基本構想策定業務委託料	
3 青少年 教育費	9,181 (9,982) (△801)	2,126		180	6,875	1 報 酬	01 青少年育成事務費	
						3 職員手当等	【生涯学習課】	5,456
						7 報 償 費	1 報酬	1,872
						8 旅 費	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需 用 費	3 職員手当等	703
						11 役 務 費	20 会計年度任用職員期末手当	383
						18 負担金補助 及び交付金	21 会計年度任用職員勤勉手当	320
							7 報償費	100

(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			
					26 公課費	9	07 講師謝礼 8 旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 171 01 消耗品費 75 02 燃料費 36 04 印刷製本費 5 06 修繕料 55 11 役務費 26 57 自動車保険料 18 負担金補助及び交付金 2,551 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 96 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 2 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 20 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 02 青少年健全育成活動事業費 [生涯学習課] 337 7 報償費 285 19 青少年相談員謝礼 250 21 特別青少年相談員謝礼 35 8 旅費 12

(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			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				
								03 普通旅費 10 需用費 40 01 消耗品費 03 放課後子ども教室推進事業費 【生涯学習課】 2,960 7 報償費 2,374 11 運営委員謝礼 138 15 指導者謝礼 2,015 17 コーディネーター謝礼 221 10 需用費 334 01 消耗品費 260 02 燃料費 68 04 印刷製本費 6 11 役務費 252 25 傷害保険料 04 訪問型家庭教育支援事業費 【生涯学習課】 428 7 報償費 380 22 訪問型家庭教育支援事業推進委員会委員謝礼 24 25 家庭教育支援員謝礼 356 10 需用費 40 01 消耗品費 20 04 印刷製本費 20 11 役務費 8 25 傷害保険料
4 青少年の 家管理費	4,163 (155) (4,008)				4,163	10 需用費 46 11 役務費 34 12 委託料 4,000 13 使用料及び 賃借料 63	01 青少年の家運営管理経費 【生涯学習課】 4,163 10 需用費 46 01 消耗品費 5 02 燃料費 2	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
6 文 化 振 興 費	5,539 (6,412) (△873)			1,000	4,539	1 報 酬	1,725	01 文化振興総務費
						3 職員手当等	636	【生涯学習課】
						7 報 償 費	1,256	1 報酬
						8 旅 費	24	01 文化芸術審議会委員報酬
						10 需 用 費	1,386	18 負担金補助及び交付金
						11 役 務 費	342	01 文化協会補助金
						18 負担金補助 及び交付金	170	02 市民文化祭事業費
								【生涯学習課】
						7 報償費		6
						01 協力者謝礼		
						10 需用費		474
						01 消耗品費		144
						04 印刷製本費		330
						11 役務費		74
						01 郵便料		30
						02 ピアノ調律手数料		17
						29 音響照明操作作業料		27
								03 長塚節文学賞経費
								【生涯学習課】
						1 報酬		1,695
						20 会計年度任用職員報酬		
						3 職員手当等		636
						20 会計年度任用職員期末手当		346
						21 会計年度任用職員勤勉手当		290
						7 報償費		1,250
						02 審査員等謝礼		770
						03 記念品費		480
						8 旅費		24
						20 会計年度任用職員費用弁償		
						10 需用費		912

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 6 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			
							01 消耗品費 82 03 食糧費 5 04 印刷製本費 825 11 役務費 268 01 郵便料 263 04 クリーニング代 5
7 文化財 保護費	1,426 (1,296) (130)				1,426	1 報 酬 25 7 報 償 費 50 8 旅 費 2 10 需 用 費 175 11 役 務 費 9 12 委 託 料 535 13 使用料及び 賃 借 料 528 18 負担金補助 及び交付金 102	01 文化財保護事業費 【生涯学習課】 1,426 1 報酬 25 02 文化財保護審議会委員報酬 7 報償費 50 11 協力者謝礼 8 旅費 2 03 普通旅費 10 需用費 175 01 消耗品費 50 02 燃料費 105 04 印刷製本費 20 11 役務費 9 26 自動車法定点検料 12 委託料 535 04 文化財調査委託料 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 102 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 24 大塚戸芸能保存会補助金 52

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
8 風 土 博 物 館 費	11,489 (11,282) (207)			2,836	8,653	1 報 酬	2,162	01 坂野家住宅運営管理経費
						3 職員手当等	812	【生涯学習課】
						8 旅 費	113	1 報酬
						10 需用費	745	20 会計年度任用職員報酬
						11 役 務 費	110	3 職員手当等
						12 委 託 料	7,330	20 会計年度任用職員期末手当
						13 使用料及び 賃 借 料	217	21 会計年度任用職員勤勉手当
								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
								04 印刷製本費
								05 光熱水費
								11 役務費
								02 電話料
								07 浄化槽検査手数料
								14 浄化槽清掃手数料
								12 委託料
								01 業務管理委託料
								03 警備委託料
								14 浄化槽点検委託料
								17 火災報知機等保守管理委託料
								13 使用料及び賃借料
								04 敷地借上料
9 長 塚 節 生 家 管 理 費	2,293 (2,236) (57)				2,293	1 報 酬	762	01 長塚節生家運営管理経費
						8 旅 費	16	【生涯学習課】
						10 需用費	70	1 報酬
						11 役 務 費	85	20 会計年度任用職員報酬

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 9 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			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					
						12 委 託 料	41	8 旅費	16
						13 使用料及び 賃 借 料	1,319	20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	70
								01 消耗品費	5
								02 燃料費	5
								05 光熱水費	60
								11 役務費	85
								04 電話料	42
								07 浄化槽検査手数料	6
								17 浄化槽清掃手数料	37
								12 委託料	41
								04 浄化槽点検委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,319
								02 敷地借上料	
10 集会所費	4,032 (4,475) (△443)				4,032	1 報 酬	55	01 集会所施設等運営管理経費	
						7 報 償 費	144	【生涯学習課】	4,032
						10 需 用 費	3,677	1 報酬	55
						11 役 務 費	156	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	3,677
								01 消耗品費	33
								02 燃料費	104
								05 光熱水費	2,600
								06 修繕料	940
								11 役務費	156
								02 電話料	35
								17 浄化槽清掃手数料	121

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			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						
11 生涯学習 センター 費	14,904 (19,139) (△4,235)			2,576	12,328	1 報 酬	40	01 生涯学習センター運営管理経費 [生涯学習課] 14,904		
						10 需 用 費	4,813		1 報酬	40
						11 役 務 費	144		04 運営協議会委員報酬	
						12 委 託 料	9,764		10 需用費	4,813
						13 使用料及び 賃 借 料	143		01 消耗品費	148
12 地域交流 センター 費	21,549 (22,770) (△1,221)			2,819	18,730	10 需 用 費	10,320	01 地域交流センター運営管理経費 [生涯学習課] 21,549		
						11 役 務 費	277		10 需用費	10,320
						12 委 託 料	10,048		01 消耗品費	360
						13 使用料及び 賃 借 料	285		02 燃料費	2,350
						17 備品購入費	550		04 印刷製本費	140
						18 負担金補助 及び交付金	31		05 光熱水費	6,800
						26 公 課 費	38		06 修繕料	670
									11 役務費	277
									04 電話料	100
									19 ピアノ調律手数料	32

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 12 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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							29 音響照明操作作業料 66 57 自動車保険料 33 58 展示品等保険料 46 12 委託料 10,048 02 警備委託料 159 09 火災報知機等保守管理委託料 19 31 業務管理委託料 9,870 13 使用料及び賃借料 285 04 清掃用具借上料 25 05 複合機借上料 44 09 防犯カメラ借上料 39 16 図書貸出システム借上料 177 17 備品購入費 550 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	
13 図書館費	94,388 (87,427) (6,961)			534	93,854	1 報酬 13,618 2 給料 27,568 3 職員手当等 22,914 4 共済費 8,134 7 報償費 320 8 旅費 297 10 需用費 6,215 11 役務費 572 12 委託料 3,556 13 使用料及び賃借料 3,116	01 職員給与関係経費 [総務課] 53,554 2 給料 27,568 10 一般職給 3 職員手当等 17,852 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 414 04 通勤手当 940 07 期末手当 5,985 08 勤勉手当 5,531 13 退職手当負担金 3,722	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 13 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			
					17 備品購入費	8,000	4 共済費 8,134
					18 負担金補助 及び交付金	78	01 職員共済組合負担金
							02 市立図書館運営管理経費
							[図書館]
							29,952
							1 報酬 13,618
							02 図書館協議会委員報酬 120
							20 会計年度任用職員報酬 13,498
							3 職員手当等 5,062
							20 会計年度任用職員期末手当 2,756
							21 会計年度任用職員勤勉手当 2,306
							8 旅費 297
							03 普通旅費 4
							20 会計年度任用職員費用弁償 293
							10 需用費 4,006
							01 消耗品費 240
							02 燃料費 43
							04 印刷製本費 34
							05 光熱水費 3,589
							06 修繕料 100
							11 役務費 557
							02 電話料 470
							05 クリーニング代 87
							12 委託料 3,221
							03 図書館システム保守点検委託料 3,035
							11 警備委託料 66
							33 環境整備委託料 120
							13 使用料及び賃借料 3,113
							04 図書館システム借上料 2,036
							11 複写機借上料 36
							14 清掃用具借上料 75

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目)13 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				
							11 役務費 15 13 ボランティア保険料	
							06 その他自主事業費	
							[図書館] 73	
							7 報償費 60 07 講師謝礼	
							10 需用費 10 01 消耗品費	
							13 使用料及び賃借料 3 39 著作権料	
計	418,440 (550,387) (△131,947)	2,126		72,907	343,407			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	節		説 明
						区 分	金 額	
1 保健体育	37,534				37,534	1 報 酬	1,492	01 職員給与関係経費
総務費	(36,092)					2 給 料	15,219	[総務課] 29,895
	(1,442)					3 職員手当等	10,135	2 給料 15,219 10 一般職給
						4 共 済 費	4,901	3 職員手当等 9,775 01 管理職手当 540
						7 報 償 費	230	02 扶養手当 456
						8 旅 費	322	04 通勤手当 388
						10 需 用 費	712	07 期末手当 3,418
						11 役 務 費	99	08 勤勉手当 2,918
						12 委 託 料	1,100	13 退職手当負担金 2,055
						18 負担金補助 及び交付金	3,291	4 共済費 4,901 01 職員共済組合負担金
						26 公 課 費	33	02 各種委員経費
								[生涯学習課] 582

(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			
							1 報酬 535
							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 55
							8 旅費 22
							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
							03 体育振興事業費
							[生涯学習課] 5,404
							1 報酬 957
							20 会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等 360
							20 会計年度任用職員期末手当 196
							21 会計年度任用職員勤勉手当 164
							7 報償費 150
							15 部活動地域移行事業検討委員会委員謝礼
							8 旅費 300
							03 普通旅費 280
							20 会計年度任用職員費用弁償 20
							10 需用費 489
							01 消耗品費 12
							02 燃料費 180
							04 印刷製本費 70
							06 修繕料 227
							11 役務費 99
							57 自動車保険料
							18 負担金補助及び交付金 3,016

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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
								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 33
								01 自動車重量税
								04 スポーツ教室開催事業費
								[生涯学習課] 1,100
								12 委託料 1,100
								01 各種教室運営委託料
								05 スポーツ大会開催事業費
								[生涯学習課] 553
								7 報償費 80
								11 表彰費
								10 需用費 223
								01 消耗品費 73
								04 印刷製本費 150
								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	107,363 (122,985) (△15,622)			22,596	84,767	7 報 償 費	2,160	01 学校施設開放事業費
						10 需 用 費	4,358	[生涯学習課] 2,244
						11 役 務 費	40	7 報償費 2,160
						12 委 託 料	100,346	01 管理人謝礼
						15 原 材 料 費	105	10 需用費 84
						18 負担金補助 及び交付金	354	01 消耗品費 6
								04 印刷製本費 78
								02 各種施設管理経費
								[生涯学習課] 7,369

(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				
								10 需用費 4,274 01 消耗品費 130 02 燃料費 36 04 印刷製本費 42 05 光熱水費 66 06 修繕料 4,000 11 役務費 40 04 浄化槽清掃手数料 12 委託料 2,596 05 特殊建築物定期調査業務委託料 1,600 37 防火設備定期検査報告業務委託料 413 38 不動産鑑定委託料 297 41 PCB濃度測定分析業務委託料 286 15 原材料費 105 02 砂代等 18 負担金補助及び交付金 354 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 03 社会体育施設管理経費 [生涯学習課] 97,750 12 委託料 97,750 01 指定管理料
3 豊岡学校 給食 センター 費	322,718 (307,078) (15,640)			133,497	189,221	1 報酬 3,747 2 給料 13,108 3 職員手当等 10,076 4 共済費 3,952 8 旅費 103 10 需用費 180,651 11 役務費 3,498 12 委託料 103,532	01 職員給与関係経費 [総務課] 25,740 2 給料 13,108 10 一般職給 3 職員手当等 8,680 01 管理職手当 720 02 扶養手当 276 03 住居手当 288	

(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			
					13 使用料及び賃借料	545	04 通勤手当 574
					14 工事請負費	240	07 期末手当 2,717
					17 備品購入費	3,040	08 勤勉手当 2,335
					18 負担金補助及び交付金	167	13 退職手当負担金 1,770
					26 公課費	59	4 共済費 3,952
							01 職員共済組合負担金
							02 学校給食センター運営管理経費
							【豊岡学校給食センター】
							296,978
							1 報酬 3,747
							04 運営委員会委員報酬 25
							20 会計年度任用職員報酬 3,722
							3 職員手当等 1,396
							20 会計年度任用職員期末手当 760
							21 会計年度任用職員勤勉手当 636
							8 旅費 103
							03 普通旅費 2
							20 会計年度任用職員費用弁償 101
							10 需用費 180,651
							01 消耗品費 1,500
							02 燃料費 10,000
							04 印刷製本費 920
							05 光熱水費 13,800
							06 修繕料 2,000
							07 賄材料費 152,431
							11 役務費 3,498
							01 郵便料 426
							02 電話料 149
							04 計量器検査手数料 2
							05 口座振替手数料 690
							12 細菌検査手数料 1,280

(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				
							13 浄化槽検査手数料	5
							14 水質検査手数料	27
							17 受水槽検査手数料	264
							23 浄化槽清掃手数料	16
							31 食品検査手数料	226
							33 地下燃料タンク清掃手数料	94
							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	29
							57 自動車保険料	124
							59 安全運転管理者変更手数料	1
							12 委託料	103,532
							04 警備委託料	66
							07 電気保安全管理委託料	275
							09 浄化槽点検委託料	27
							11 火災報知機等保守管理委託料	72
							14 汚水処理施設管理委託料	1,426
							15 窓清掃業務委託料	139
							20 給食用リフト点検委託料	169
							21 ねずみ・ごきぶり防除委託料	429
							23 調理場内消毒委託料	207
							25 調理場内給排気口保守点検委託料	1,500
							31 汚水処理施設汚泥処理委託料	2,343
							35 調理・配送業務委託料	75,262
							37 米飯業務委託料	18,900
							41 厨房機器保守点検委託料	220
							43 ボイラー保守点検委託料	1,600
							57 加圧給水ポンプ保守点検委託料	131
							58 PCB濃度測定分析業務委託料	66
							59 有圧扇保守点検委託料	700
							13 使用料及び賃借料	545

(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 複合機借上料 17 10 給食費管理システム借上料 528 14 工事請負費 240 09 諸工事費 17 備品購入費 3,040 05 貸与品費 40 09 諸備品費 3,000 18 負担金補助及び交付金 167 11 県学校栄養士協議会負担金 30 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 安全運転管理協会負担金 12 34 安全運転管理者講習会負担金 5 26 公課費 59 01 自動車重量税	
4 玉 学 校 給 食 セ ン タ ー 費	291,916 (281,289) (10,627)			163,899	128,017	1 報 酬 3,722 2 給 料 9,225 3 職員手当等 7,448 4 共 済 費 3,565 8 旅 費 208 10 需 用 費 160,827 11 役 務 費 2,473 12 委 託 料 103,012 13 使用料及び 賃 借 料 1,189 17 備品購入費 60 18 負担金補助 及び交付金 54 26 公 課 費 133	01 職員給与関係経費 [総務課・玉学校給食センター] 18,842 2 給料 9,225 10 一般職給 3 職員手当等 6,052 01 管理職手当 540 02 扶養手当 78 04 通勤手当 182 07 期末手当 2,088 08 勤勉手当 1,818 09 時間外勤務手当 100 13 退職手当負担金 1,246 4 共済費 3,565 01 職員共済組合負担金 2,774	

(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 会計年度任用職員等社会保険料 478
							11 会計年度任用職員等共済組合負担金 313
							02 学校給食センター運営管理経費
							[玉学校給食センター]
							273,074
							1 報酬 3,722
							20 会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等 1,396
							20 会計年度任用職員期末手当 760
							21 会計年度任用職員勤勉手当 636
							8 旅費 208
							03 普通旅費 2
							20 会計年度任用職員費用弁償 206
							10 需用費 160,827
							01 消耗品費 1,650
							02 燃料費 8,500
							04 印刷製本費 780
							05 光熱水費 12,000
							06 修繕料 2,300
							07 賄材料費 135,597
							11 役務費 2,473
							02 電話料 240
							05 計量器検査手数料 5
							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
							31 食品検査手数料 226
							33 地下燃料タンク清掃手数料 94

(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			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							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	174	
							57 自動車保険料	194	
							12 委託料	103,012	
							04 警備委託料	139	
							07 電気保安管理委託料	320	
							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	107	
							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	297	
							31 汚水処理施設汚泥処理委託料	2,932	
							35 調理・配送業務委託料	76,775	
							37 米飯業務委託料	17,800	
							41 厨房機器保守点検委託料	297	
							43 ボイラー保守点検委託料	946	
							45 空調設備自動制御機器保守点検委託料	460	
							13 使用料及び賃借料	1,189	
							05 O A機器借上料	340	
							09 複合機借上料	9	
							10 敷地借上料	840	
							17 備品購入費	60	
							05 貸与品費		
							18 負担金補助及び交付金	54	
							11 県学校栄養士協議会負担金	27	

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 33 安全運転管理協会負担金 12 34 安全運転管理者講習会負担金 5 26 公課費 133 01 自動車重量税
計	759,531 (747,444) (12,087)			319,992	439,539			

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	2,806,521 (2,785,152) (21,369)	78,555		61,069	2,666,897	22 償還金利子 及び割引料	2,806,521	01 地方債元金償還金 [行財政改革課] 2,806,521 22 償還金利子及び割引料 2,806,521 04 地方債元金
2 利 子	120,085 (139,035) (△18,950)			3,949	116,136	22 償還金利子 及び割引料	120,085	01 地方債利子償還金 [行財政改革課] 119,985 22 償還金利子及び割引料 119,985 04 地方債利子 02 一時借入金利子償還金 [行財政改革課] 100 22 償還金利子及び割引料 100 07 一時借入金利子
3 公債諸費	143 (143) (0)				143	13 使用料及び 賃 借 料	143	01 電算処理経費 [行財政改革課] 143 13 使用料及び賃借料 143 01 起債管理システム借上料
計	2,926,749 (2,924,330) (2,419)	78,555		65,018	2,783,176			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	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	26,652	134	8,798	3,599	39,183	6,368	45,551	
	議 員	20	97,020	0	0	31,613	0	128,633	28,388	157,021	
	その他	35	16,864	0	0	0	0	16,864	0	16,864	
	計	58	113,884	26,652	134	40,411	3,599	184,680	34,756	219,436	
前 年 度	長 等	3	0	24,300	221	8,540	3,282	36,343	6,166	42,509	
	議 員	20	97,020	0	0	30,683	0	127,703	30,500	158,203	
	その他	35	16,771	0	0	0	0	16,771	0	16,771	
	計	58	113,791	24,300	221	39,223	3,282	180,817	36,666	217,483	
比 較	長 等	0	0	2,352	△ 87	258	317	2,840	202	3,042	
	議 員	0	0	0	0	930	0	930	△ 2,112	△ 1,182	
	その他	0	93	0	0	0	0	93	0	93	
	計	0	93	2,352	△ 87	1,188	317	3,863	△ 1,910	1,953	

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	(326) 477	344,751	1,753,545	1,322,239	3,420,535	620,482	4,041,017	
前 年 度	(350) 468	344,282	1,689,680	1,212,008	3,245,970	576,548	3,822,518	
比 較	(△24) 9	469	63,865	110,231	174,565	43,934	218,499	

(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	64,140	38,966	26,778	49,039	2,440	1,120	436,446	385,207	50,399	4,938	262,766
	前年度	57,186	40,062	26,665	48,254	2,460	1,120	417,930	316,747	60,418	5,092	236,074
	比 較	6,954	△ 1,096	113	785	△ 20	0	18,516	68,460	△ 10,019	△ 154	26,692

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) 477		1,753,545	1,215,021	2,968,566	560,685	3,529,251	
前 年 度	(7) 468		1,689,680	1,153,210	2,842,890	526,106	3,368,996	
比 較	(△1) 9		63,865	61,811	125,676	34,579	160,255	

(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	64,140	38,966	26,778	49,039	2,440	1,120	378,090	336,345	50,399	4,938	262,766
	前年度	57,186	40,062	26,665	48,254	2,460	1,120	359,132	316,747	60,418	5,092	236,074
	比 較	6,954	△ 1,096	113	785	△ 20	0	18,958	19,598	△ 10,019	△ 154	26,692

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	(320) 0	344,751		107,218	451,969	59,797	511,766	
前 年 度	(343) 0	344,282		58,798	403,080	50,442	453,522	
比 較	(△23) 0	469		48,420	48,889	9,355	58,244	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	58,356	48,862
	前年度	58,798	0
	比 較	△ 442	48,862

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	63,865	1 普通昇給に伴う増加分	23,799	平均昇給率 1.38 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 465 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	40,066	(1) 新陳代謝に係る分 4,025 (2) 異動者に係る分 6,248 (3) その他増減分 29,793 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 2 年度 13 人 20 人 3 年度 12 人 18 人 4 年度 31 人 19 人 5 年度 23 人 11 人 (予定)
手当	61,811	1 その他の増減分	61,811	(1) 管理職手当 6,954 (2) 扶養手当 △ 1,096 (3) 住居手当 113 (4) 通勤手当 785 (5) 宿日直手当 △ 20 (6) 期末手当 18,958 (7) 勤勉手当 19,598 (8) 時間外勤務手当 △ 10,019 (9) 特殊勤務手当 △ 154 (10) 退職手当負担金 26,692

(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5年10月1日 現在	平均給料月額	303,997 円	257,500 円
	平均給与月額	343,336 円	286,896 円
	平均年齢	41.06 歳	57.10 歳
令和4年10月1日 現在	平均給料月額	303,700 円	256,400 円
	平均給与月額	344,681 円	291,050 円
	平均年齢	40.08 歳	56.10 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	—	155,300 円	151,200 円	—	155,300 円	151,200 円
高校卒	166,600 円	164,000 円	159,500 円	166,600 円	164,000 円	159,500 円
大学卒	196,200 円	—	—	196,200 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5年10月1日現在	1 級	45	9.7	—	—
	2 級	76	16.3	1	50.0
	3 級	152	32.7	—	—
	4 級	96	20.6	1	50.0
	5 級	53	11.4	—	—
	6 級	33	7.1		
	7 級	10	2.2		
	計	465	100.0	2	100.0
令和4年10月1日現在	1 級	43	9.6	—	—
	2 級	86	19.2	1	50.0
	3 級	123	27.4	—	—
	4 級	100	22.3	1	50.0
	5 級	52	11.6	—	—
	6 級	33	7.4		
	7 級	11	2.5		
	計	448	100.0	2	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)	477	476	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	465	464	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	43	43	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	422	421	1
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率(B)/(A) (%)	97.5	97.5	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	468	466	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	453	452	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	39	39	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	414	413	1
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率(B)/(A) (%)	96.8	97.0	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 (%)	0.28	0.27	7.45
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	26.6	26.2	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	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	シティプロ モーション 動 画 制 作 業 務 委 託 料	5	3,806			3,806		3,806		3,806		41.5		
			6	5,357			5,357		5,357		5,357		58.5		
			計	9,163			9,163		3,806	5,357	9,163		100.0		
3 民生費	2 児童 福祉費	子ども・子育て 支 援 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託 料	5	2,002				2,002		2,002		2,002		40.9	
			6	2,893				2,893		2,893		2,893		59.1	
			計	4,895				4,895		2,002	2,893	4,895		100.0	
8 土木費	4 都市 計画費	都市計画道路 再 検 討 調 査 業 務 委 託 料	5	5,104	1,700			3,404		5,104		5,104		36.8	
			6	8,756	2,918			5,838		8,756		8,756		63.2	
			計	13,860	4,618			9,242		5,104	8,756	13,860		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5年度	1,035,844	令和6年度から 令和11年度まで	57,865				57,865
防 犯 灯 借 上 料	138,835	平成28年度 から 令和5年度	113,022	令和6年度から 令和7年度まで	25,813				25,813
包括施設管理 業務委託料	691,600	令和元年度 から 令和5年度	502,152	令和6年度まで	189,448				189,448
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5年度	391,000	令和6年度まで	97,890				97,890
L E D 化 等 省エネルギー事業	413,265	令和2年度 から 令和5年度	80,190	令和6年度から 令和17年度まで	333,075				333,075
移動スーパー 運行事業委託料	10,000	令和2年度 から 令和5年度	7,040	令和6年度から 令和7年度まで	2,960				2,960
道路台帳電子化 業務委託料	76,417	令和4年度 から 令和5年度	38,214	令和6年度から 令和7年度まで	38,203				38,203

(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	
放課後児童クラブ の 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	787,500	令和4年度 から 令和5年度	141,760	令和6年度から 令和9年度まで	645,740	430,492		72,000	143,248
ふるさと納税に 係る収納手数料	取扱金額に 関して契約 で定める額	令和4年度 から 令和5年度	7,942	令和6年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
ふるさと納税に 係る業務委託料 (業務代行分)	業務委託に 関して契約 で定める額	令和4年度 から 令和5年度	268,086	令和6年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
ふるさと納税に 係る業務委託料 (ポータルサイト 掲 載 分)	業務委託に 関して契約 で定める額	令和4年度 から 令和5年度	38,737	令和6年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
ふるさと納税に 係るシステム 利 用 料	システム 利用に関し て契約で 定める額	令和4年度 から 令和5年度	332	令和6年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
損害賠償請求 事件に係る 弁護士委託料	訴 訟 に 要する経費	令和4年度 から 令和5年度	0	令和6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

(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	
照 明 LED 化 省エネルギー事業	182,325	令和5年度	0	令和6年度から 令和20年度まで	182,325				182,325
心身障害者福祉 センター運営管理 委 託 料	236,214	令和5年度	0	令和6年度から 令和10年度まで	236,214			191,420	44,794
児童デイサービス センター運営管理 委 託 料	209,813	令和5年度	0	令和6年度から 令和10年度まで	209,813			199,950	9,863
水 海 道 児 童 センター運営管理 委 託 料	61,817	令和5年度	0	令和6年度から 令和10年度まで	61,817				61,817
三 坂 児 童 館 運営管理委託料	60,795	令和5年度	0	令和6年度から 令和10年度まで	60,795				60,795
コミュニティバス 運行業務委託料	360,000			令和6年度から 令和10年度まで	360,000				360,000
英 語 活 動 事 業 委 託 料	138,000	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	138,000				138,000

(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	
図書館システム 再 構 築 事 業	42,700	令和5年度	0	令和6年度から 令和11年度まで	42,700				42,700
玉給食センター 調理等業務委託料	233,700	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	233,700			64,034	169,666
企業版ふるさと納 税に係る業務委託 料（業務代行分及 びポータルサイト 掲 載 分 ）	業務委託に 関して契約 で定める額			令和6年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
包括施設管理 業 務 委 託 料	976,000			令和6年度から 令和11年度まで	976,000				976,000
固定資産評価等 支援業務委託料	57,500			令和7年度から 令和8年度まで	57,500				57,500
社会体育施設の 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	568,750			令和6年度から 令和11年度まで	568,750				568,750

(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	
豊岡給食センター 調理等業務委託料	248,400			令和6年度から 令和9年度まで	248,400				248,400

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	15,095,051	14,372,660	512,500	1,419,146	13,466,014
(1) 総務	702,231	636,376	0	66,131	570,245
(2) 民生	374,943	369,565	93,000	5,407	457,158
(3) 衛生	861,152	745,997	0	107,785	638,212
(4) 農林水産	239,312	227,633	28,100	20,237	235,496
(5) 土木	7,724,074	7,437,908	276,600	774,852	6,939,656
(6) 公営住宅	368,324	332,388	39,800	59,798	312,390
(7) 消防	318,014	280,016	55,000	71,609	263,407
(8) 教育	4,507,001	4,342,777	20,000	313,327	4,049,450
2 災害復旧債	692,106	513,579	0	187,788	325,791
3 その他	12,888,603	11,840,194	90,000	1,199,587	10,730,607
(1) 民生	48,825	39,366	0	12,907	26,459
(2) 減税補填債	55,154	31,342	0	17,512	13,830
(3) 臨時財政対策債	12,251,644	11,295,266	90,000	1,098,110	10,287,156
(4) 減収補填債	532,980	474,220	0	71,058	403,162
合計	28,675,760	26,726,433	602,500	2,806,521	24,522,412

国民健康保険特別会計

議案第 1 2 9 号

令和 6 年度常総市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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, 2 4 7, 5 2 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。

(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 6 年 3 月 1 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		1,263,089
	1 国民健康保険税	1,263,089
2 使用料及び手数料		558
	1 手数料	558
3 国庫支出金		109
	1 国庫補助金	109
4 県支出金		4,342,160
	1 県補助金	4,342,159
	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		606,187
	1 他会計繰入金	606,187
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		25,425
	1 延滞金, 加算金及び過料	13,205
	2 貸付金元利収入	3,440
	3 雑収入	8,780
歳入合計		6,247,529

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		80,091
	1 総 務 管 理 費	37,333
	2 徴 税 費	41,939
	3 運 営 協 議 会 費	274
	4 趣 旨 普 及 費	545
2 保 険 給 付 費		4,241,879
	1 療 養 諸 費	3,679,271
	2 高 額 療 養 費	539,950
	3 移 送 費	60
	4 出 産 育 児 諸 費	17,508
	5 葬 祭 諸 費	4,750
	6 傷 病 手 当 金	340
3 国民健康保険事業費納付金		1,836,080
	1 医 療 給 付 費 分	1,199,652
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	474,601
	3 介 護 納 付 金 分	161,827
4 保 健 事 業 費		73,015
	1 保 健 事 業 費	35,478
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	37,537
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		21

款	項	金額
	1 公 債 費	21
7 諸 支 出 金		11,442
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,002
	2 貸 付 金	3,440
	× 指 定 公 費 支 出 金	0
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
× 共 同 事 業 拠 出 金		0
	× 共 同 事 業 拠 出 金	0
歳 出	合 計	6,247,529

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	1,263,089	1,487,566	△224,477
2 使用料及び手数料	558	1,230	△672
3 国庫支出金	109	110	△1
4 県支出金	4,342,160	4,705,648	△363,488
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	606,187	437,949	168,238
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	25,425	22,166	3,259
歳入合計	6,247,529	6,664,670	△417,141

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	80,091	89,598	△9,507			80,091	
2 保 険 給 付 費	4,241,879	4,620,653	△378,774	4,219,621		11,667	10,591
3 国民健康保険事業費納付金	1,836,080	1,854,035	△17,955			320,214	1,515,866
4 保 健 事 業 費	73,015	75,622	△2,607	61,730			11,285
5 基 金 積 立 金	1	8,265	△8,264			1	
6 公 債 費	21	21	0				21
7 諸 支 出 金	11,442	11,466	△24			3,440	8,002
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
× 共 同 事 業 拠 出 金	0	10	△10				
歳 出 合 計	6,247,529	6,664,670	△417,141	4,281,351		415,413	1,550,765

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	1,263,086	1,487,449	△224,363	1 医療給付費分	738,400	
				現年課税分		
				2 後期高齢者 支援金分	323,365	
				現年課税分		
				3 介護納付金分	112,117	
				現年課税分		
2 退職被保険者等 国民健康保険税	3	117	△114	4 医療給付費分	56,236	
				滞納繰越分		
				5 後期高齢者 支援金分	22,755	
				滞納繰越分		
				6 介護納付金分	10,213	
				滞納繰越分		
				1 医療給付費分	1	
				滞納繰越分		
				2 後期高齢者 支援金分	1	
				滞納繰越分		

(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 滞納繰越分	1	
計	1,263,089	1,487,566	△224,477			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	558	1,230	△672	1 督促手数料	558	
計	558	1,230	△672			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	109	110	△1	1 災害臨時特例 補助金	109	
計	109	110	△1			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,342,159	4,705,647	△363,488	1 普通交付金	4,219,281		
				2 特別交付金	122,878	01 保険者努力支援分	34,720
						02 特別調整交付金分	13,100
						03 県繰入金(2号分)	60,808
						04 特定健康診査等負担金	14,250
計	4,342,159	4,705,647	△363,488				

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

(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 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	606,187	437,949	168,238	1 保険基盤安定 繰入金 (保険税軽減分)	182,472	
				2 保険基盤安定 繰入金 (保険者支援分)	113,764	
				3 未就学児均等割 保険料繰入金	4,579	
				4 職員給与費等 繰入金	79,533	

(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	
				5 出産育児一時金等 繰入金	11,667	
				6 財政安定化支援 事業繰入金	19,399	
				7 産前産後保険料 繰入金	654	
				8 その他一般会計 繰入金	194,119	
計	606,187	437,949	168,238			

(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	13,202	14,101	△899	1 一般被保険者 延滞金	13,201	
				2 退職被保険者等 延滞金	1	

(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 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	13,205	14,104	△899			

(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	3,000	4,500	△1,500	1 高額療養費貸付金 元金収入	3,000	
2 出産費貸付金 元金収入	440	440	0	1 出産費貸付金 元金収入	440	
計	3,440	4,940	△1,500			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	2,780	3,000	△220	1 一般被保険者 第三者納付金	2,780	
2 一般被保険者返納金	6,000	100	5,900	1 一般被保険者 返納金	6,000	

(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	
× 退職被保険者等 第三者納付金	0	10	△10			
× 退職被保険者等 返納金	0	2	△2			
× 雑入	0	10	△10			
計	8,780	3,122	5,658			

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	35,512 (46,932) (△11,420)			35,512			
					2 給 料	10,416	01 職員給与関係経費 20,271
					3 職員手当等	6,772	2 給料 10,416
					4 共 済 費	3,083	10 一般職給 6,772
					10 需 用 費	670	3 職員手当等 340
					11 役 務 費	13,684	04 通勤手当 2,250
					12 委 託 料	198	07 期末手当 1,975
					13 使用料及び 賃 借 料	330	08 勤勉手当 800
					18 負担金補助 及び交付金	359	09 時間外勤務手当 1,407
							13 退職手当負担金 3,083
							4 共済費 01 職員共済組合負担金
							02 一般事務費 15,241
							10 需用費 670
							01 消耗品費 520
							04 印刷製本費 150
							11 役務費 13,684
							01 郵便料 5,160
							07 求償事務手数料 112
							08 レセプト管理業務手数料 680
							09 レセプト二次点検業務手数料 1,648
							13 口座振替手数料 1
							14 保険者事務共同電算処理業務手数料 4,673
							15 国保情報集約システム運用手数料 1,410
							12 委託料 198
							19 コクホ・ラインシステム改修業務委託料
							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 359
							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	1,821 (1,903) (△82)			1,821		18 負担金補助 及び交付金	1,821	01 連合会負担金 18 負担金補助及び交付金 04 県国保団体連合会負担金	1,821 1,821
計	37,333 (48,835) (△11,502)			37,333					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 税 務 総 務 費	27,555			27,555		2 給 料	13,982	01 職員給与関係経費	27,474
	(26,670)					3 職員手当等	9,395	2 給料	13,982
	(885)					4 共 済 費	4,097	10 一般職給	
						8 旅 費	10	3 職員手当等	9,395
						10 需 用 費	71	02 扶養手当	438
								04 通勤手当	354
								07 期末手当	3,104
								08 勤勉手当	2,646
								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	1,888
								15 児童手当	420
								4 共済費	4,097
								01 職員共済組合負担金	
								02 収税事務費	30
								10 需用費	30
								01 消耗品費	10
								04 印刷製本費	20
								03 健康保険事務費	51
								8 旅費	10
								03 普通旅費	
								10 需用費	41

(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 31 04 印刷製本費 10
2 賦 課 徴 収 費	14,384 (13,273) (1,111)			14,384			01 収税事務費 2,168 8 旅費 12 03 普通旅費 10 需用費 60 01 消耗品費 10 04 印刷製本費 50 11 役務費 2,096 01 郵便料 20 02 収納手数料 1,536 04 預金調査手数料 40 29 口座振替手数料 500 02 健康保険事務費 12,216 1 報酬 3,389 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,271 20 会計年度任用職員期末手当 692 21 会計年度任用職員勤勉手当 579 8 旅費 86 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 1,768 01 消耗品費 12 委託料 5,702 09 国民健康保険税システム運用等委託料
計	41,939 (39,943) (1,996)			41,939			

(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	274 (275) (△1)			274		1 報酬 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	01 運営協議会費 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	274 235 13 26
計	274 (275) (△1)			274				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	545 (545) (0)			545		10 需用費	01 趣旨普及事務費 10 需用費 04 印刷製本費	545 545
計	545 (545) (0)			545				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,640,000 (3,968,019) (△328,019)	3,640,000				18 負担金補助及び交付金	01 一般被保険者療養給付費 18 負担金補助及び交付金	3,640,000 3,640,000
2 一般被保険者療養費	24,700 (28,027) (△3,327)	24,700				18 負担金補助及び交付金	01 一般被保険者療養費 18 負担金補助及び交付金	24,700 24,700
3 審査支払手数料	14,571 (15,922) (△1,351)	14,571				11 役務費	01 審査支払手数料 11 役務費	14,571 14,571

(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				
× 退職被保 険者等療 養給付費	0 (45) (△45)							
× 退 職 被保険者 等療養費	0 (6) (△6)							
計	3,679,271 (4,012,019) (△332,748)	3,679,271						

(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	539,500 (575,289) (△35,789)	539,500				18 負担金補助 及び交付金	539,500	01 一般被保険者高額療養費 18 負担金補助及び交付金	539,500 539,500
2 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	450 (500) (△50)	450				18 負担金補助 及び交付金	450	01 一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金	450 450
× 退職被保 険者等高 額療養費	0 (39) (△39)								
× 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	0 (25) (△25)								
計	539,950 (575,853) (△35,903)	539,950							

(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	01 一般被保険者移送費 18 負担金補助及び交付金	60 60
× 退職 被保険者 等移送費	0 (20) (△20)								
計	60 (80) (△20)	60							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	17,508 (25,011) (△7,503)			11,667	5,841	11 役務費	8	01 出産育児一時金	17,508
						18 負担金補助 及び交付金	17,500	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	8 17,500
計	17,508 (25,011) (△7,503)			11,667	5,841				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,750 (4,750) (0)				4,750	18 負担金補助 及び交付金	4,750	01 葬祭費	4,750
								18 負担金補助及び交付金	4,750
計	4,750 (4,750) (0)				4,750				

(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	340 (2,940) (△2,600)	340				18 負担金補助 及び交付金	340	01 傷病手当金 18 負担金補助及び交付金	340 340
計	340 (2,940) (△2,600)	340							

(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	1,199,477 (1,206,228) (△6,751)			212,990	986,487	18 負担金補助 及び交付金	1,199,477	01 一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金	1,199,477 1,199,477
2 退職被 保険者 等医療 給付費分	175 (174) (1)				175	18 負担金補助 及び交付金	175	01 退職被保険者等医療給付費分 18 負担金補助及び交付金	175 175
計	1,199,652 (1,206,402) (△6,750)			212,990	986,662				

(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	474,526 (488,681) (△14,155)			81,458	393,068	18 負担金補助 及び交付金	474,526	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金	474,526 474,526
2 退職被 保険者等 後期高齢 者支援 金等分	75 (75) (0)				75	18 負担金補助 及び交付金	75	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金	75 75

(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	474,601 (488,756) (△14,155)			81,458	393,143			

(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	161,827 (158,877) (2,950)			25,766	136,061	18 負担金補助及び交付金	161,827	01 介護納付金分	161,827
								18 負担金補助及び交付金	161,827
計	161,827 (158,877) (2,950)			25,766	136,061				

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	35,478 (38,693) (△3,215)	30,012			5,466	1 報酬	1,611	01 保健衛生普及費	35,478
						3 職員手当等	605	1 報酬	1,611
						7 報償費	300	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅費	38	3 職員手当等	605
						10 需用費	352	20 会計年度任用職員期末手当	329
						11 役務費	1,600	21 会計年度任用職員勤勉手当	276
						12 委託料	10,272	7 報償費	300
						18 負担金補助及び交付金	20,700	01 講師謝礼	
				8 旅費	38	20 会計年度任用職員費用弁償			
				10 需用費	352	01 消耗品費	179		
						04 印刷製本費	173		
						11 役務費	1,600		
						01 郵便料			
						12 委託料	10,272		
						02 医療費通知作成委託料	483		

(款) 4 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				
							03 医療費分析作成委託料 1,540 05 未受診者対策事業委託料 4,664 06 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 38 07 歯周病保健事業委託料 440 08 生活習慣病予防健診委託料 528 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 500 11 多受診者等指導委託料 1,573 12 服薬情報通知作成委託料 500 18 負担金補助及び交付金 20,700 04 人間ドック等検診費助成金	
計	35,478 (38,693) (△3,215)	30,012			5,466			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳	一般 財源	節		説明
				区 分	金 額	
1 特定健康 診 査 等 事 業 費	37,537 (36,929) (608)	31,718		5,819		01 特定健康診査等事業費 37,537 1 報酬 2,174 20 会計年度任用職員報酬 2,174 3 職員手当等 816 20 会計年度任用職員期末手当 444 21 会計年度任用職員勤勉手当 372 8 旅費 61 03 普通旅費 10 20 会計年度任用職員費用弁償 51 10 需用費 1,185 01 消耗品費 588 02 燃料費 30 04 印刷製本費 562 06 修繕料 5
						1 報 酬 2,174 3 職 員 手 当 等 816 8 旅 費 61 10 需 用 費 1,185 11 役 務 費 1,698 12 委 託 料 30,963 13 使用料及び 賃 借 料 40 18 負担金補助 及び交付金 600

(款) 4 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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費 1,698 01 郵便料 1,359 07 特定健康診査情報管理手数料 333 11 自動車法定点検料 6 12 委託料 30,963 03 特定健康診査委託料 29,916 04 特定保健指導委託料 754 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 40 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	37,537 (36,929) (608)	31,718			5,819			

(款) 5 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	1 (8,265) (△8,264)			1	24 積立金	1	01 基金積立金 24 積立金	1 1
計	1 (8,265) (△8,264)			1				

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

1 利 子	21 (21) (0)			21	22 償還金利子 及び割引料	21	01 一時借入金利子償還金 22 償還金利子及び割引料	21 21
-------	---------------------	--	--	----	-------------------	----	---------------------------------------	-----------------

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	21 (21) (0)				21			

(款) 7 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	8,000 (6,500) (1,500)				8,000	22 償還金利子 及び割引料	8,000	01 一般被保険者保険税還付金 22 償還金利子及び割引料	8,000 8,000
2 退職被 保険者等 保険税 還付金	1 (5) (△4)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01 退職被保険者等保険税還付金 22 償還金利子及び割引料	1 1
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	01 保険給付費等交付金償還金 22 償還金利子及び割引料	1 1
計	8,002 (6,506) (1,496)				8,002				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 貸付金

1 高額療養 費貸付金	3,000 (4,500) (△1,500)			3,000		20 貸付金	3,000	01 高額療養費貸付金 20 貸付金	3,000 3,000
2 出産費 貸付金	440 (440) (0)			440		20 貸付金	440	01 出産費貸付金 20 貸付金	440 440
計	3,440 (4,940) (△1,500)			3,440					

(款) 7 諸支出金

(項) × 指定公費支出金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
× 指定公費 支 出 金	0 (20) (△20)							
計	0 (20) (△20)							

(款) 8 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			

(款) × 共同事業拠出金

(項) × 共同事業拠出金

× 共同事業 拠 出 金	0 (10) (△10)							
計	0 (10) (△10)							

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	(4) 7	7,174	24,398	18,439	50,011	7,180	57,191	
前 年 度	(4) 9	6,584	30,011	19,675	56,270	8,491	64,761	
比 較	(0) △ 2	590	△ 5,613	△ 1,236	△ 6,259	△ 1,311	△ 7,570	

(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	438	0	694	6,819	5,848	1,250	95	3,295
	前年度	636	336	979	7,502	5,238	1,250	95	3,639
	比 較	△ 198	△ 336	△ 285	△ 683	610	0	0	△ 344

(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) 7		24,398	15,747	40,145	7,180	47,325	
前 年 度	(0) 9		30,011	18,356	48,367	8,491	56,858	
比 較	(0) △ 2		△ 5,613	△ 2,609	△ 8,222	△ 1,311	△ 9,533	

(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	438	0	694	5,354	4,621	1,250	95	3,295
	前年度	636	336	979	6,183	5,238	1,250	95	3,639
	比 較	△ 198	△ 336	△ 285	△ 829	△ 617	0	0	△ 344

(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	(4) 0	7,174		2,692	9,866		9,866	
前 年 度	(4) 0	6,584		1,319	7,903		7,903	
比 較	(0) 0	590		1,373	1,963		1,963	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,465	1,227
	前年度	1,319	0
	比 較	146	1,227

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	△ 5,613	1 普通昇給に伴う増加分	431		平均昇給率 1.77 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 7 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	△ 6,044	(1) 異動者に係る分 △ 6,044	採用・退職の状況 (採用) (退職) 2 年度 ー 人 ー 人 3 年度 ー 人 1 人 4 年度 1 人 1 人 5 年度 ー 人 ー 人 (予定)
手当	△ 2,609	1 その他の増減分	△ 2,609	(1) 扶養手当 △ 198 (2) 住居手当 △ 336 (3) 通勤手当 △ 285 (4) 期末手当 △ 829 (5) 勤勉手当 △ 617 (6) 退職手当負担金 △ 344	

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 5 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	280,714 円
	平均給与月額	304,267 円
	平均年齢	36.10 歳
令和 4 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	270,089 円
	平均給与月額	290,879 円
	平均年齢	39.04 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	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1 級	1	14.2
	2 級	1	14.2
	3 級	3	43.0
	4 級	2	28.6
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	7	100.0
令和4年10月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	3 級	4	44.5
	4 級	2	22.2
	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)	7	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	7	7
		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)	8	8	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	8	8
		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 (%)	0.39
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	57.1
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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	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	距離区分に依り、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 3 0 号

令和 6 年度常総市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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, 6 7 2, 6 9 8 千円と定める。

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

令和 6 年 3 月 1 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		715,541
	1 後期高齢者医療保険料	715,541
2 使用料及び手数料		24
	1 手数料	24
3 繰入金		946,094
	1 他会計繰入金	946,094
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		10,039
	1 延滞金, 加算金及び過料	102
	2 受託事業収入	8,837
	3 雑収入	1,100
歳入合計		1,672,698

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		9,024
	1 総 務 管 理 費	5,194
	2 徴 収 費	3,830
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,647,953
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,647,953
3 保 健 事 業 費		13,621
	1 健 康 保 持 増 進 事 業	13,621
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		1,672,698

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	715,541	606,196	109,345
2 使用料及び手数料	24	98	△74
3 繰入金	946,094	895,284	50,810
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	10,039	8,551	1,488
歳入合計	1,672,698	1,511,129	161,569

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	9,024	8,280	744			24	9,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,647,953	1,489,602	158,351			1,647,953	
3 保健事業費	13,621	11,147	2,474			8,837	4,784
4 諸支出金	1,100	1,100	0			1,100	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,672,698	1,511,129	161,569			1,657,914	14,784

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	715,541	606,196	109,345	1 現年度分	713,838	01 特別徴収保険料 468,285
				2 過年度分	1,703	03 普通徴収保険料 245,553
計	715,541	606,196	109,345			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	24	98	△74	1 督促手数料	24	
計	24	98	△74			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	946,094	895,284	50,810	1 事務費繰入金	13,682	
				2 保険基盤安定 繰入金	188,490	
				3 医療給付費繰入金	743,922	
計	946,094	895,284	50,810			

(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	8,837	7,349	1,488	1 後期高齢者医療費 受託事業収入	8,837	01 特定健康診査受託料
計	8,837	7,349	1,488			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1,100	1,100	0	1 雑入	1,100	05 過年度保険料還付金
計	1,100	1,100	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 総 務 管 理 費	5,194 (4,699) (495)				5,194	10 需 用 費 110 11 役 務 費 5,000 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 84	01 総務管理事務費 5,194 10 需用費 110 01 消耗品費 86 04 印刷製本費 24 11 役務費 5,000 01 郵便料 13 使用料及び賃借料 84 02 O A機器借上料
計	5,194 (4,699) (495)				5,194		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	3,830 (3,581) (249)			24	3,806	10 需 用 費 501 11 役 務 費 1,411 12 委 託 料 1,918	01 保険料徴収事務費 3,830 10 需用費 501 01 消耗品費 491 04 印刷製本費 10 11 役務費 1,411 01 郵便料 1,042 05 口座振替手数料 100 07 収納手数料 269 12 委託料 1,918 01 後期高齢者医療事務委託料
計	3,830 (3,581) (249)			24	3,806		

(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			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,647,953 (1,489,602) (158,351)			1,647,953		18 負担金補助及び交付金	1,647,953	01 後期高齢者医療広域連合納付金 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	1,647,953 1,647,953 715,541 188,490 743,922
計	1,647,953 (1,489,602) (158,351)			1,647,953					

(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業

1 健康診査費	13,621 (11,147) (2,474)			8,837	4,784	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	136 967 7,918 4,600	01 特定健康診査事業費 10 需用費 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	13,621 136 967 870 97 7,918 7,368 550 4,600
計	13,621 (11,147) (2,474)			8,837	4,784				

(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 (1,100) (0)			1,100		22 償還金利子及び割引料	1,100	01 保険料還付金 22 償還金利子及び割引料	1,100 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	1,100 (1,100) (0)			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 3 1 号

令和 6 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 6 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, 4 8 5, 1 5 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。

(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 6 年 3 月 1 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		1,248,010
	1 介 護 保 險 料	1,248,010
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,146,965
	1 国 庫 負 担 金	932,375
	2 国 庫 補 助 金	214,590
4 支 払 基 金 交 付 金		1,408,717
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,408,717
5 県 支 出 金		771,197
	1 県 負 担 金	746,052
	2 県 補 助 金	25,145
6 財 産 収 入		98
	1 財 産 運 用 収 入	98
7 繰 入 金		904,757
	1 他 会 計 繰 入 金	892,663
	2 基 金 繰 入 金	12,094
8 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
9 諸 収 入		306
	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	3
歲 入	合 計	5,485,150

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		165,866
	1 総 務 管 理 費	139,042
	2 徴 収 費	2,943
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,095
	4 運 営 協 議 会 費	206
	5 趣 旨 普 及 費	1,580
2 保 険 給 付 費		5,164,408
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,777,470
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,526
	3 そ の 他 諸 費	3,990
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	111,338
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,994
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	195,090
3 地 域 支 援 事 業 費		149,287
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,728
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,246
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,176
	4 そ の 他 諸 費	137
4 基 金 積 立 金		99
	1 基 金 積 立 金	99
5 諸 支 出 金		490
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	490

款	項	金 額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歲 出	合 計	5,485,150

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	1,248,010	1,163,986	84,024
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,146,965	1,145,121	1,844
4 支払基金交付金	1,408,717	1,387,578	21,139
5 県支出金	771,197	760,510	10,687
6 財産収入	98	93	5
7 繰入金	904,757	935,932	△31,175
8 繰越金	5,000	5,000	0
9 諸収入	306	306	0
歳入合計	5,485,150	5,398,626	86,524

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	165,866	157,446	8,420			100	165,766
2 保険給付費	5,164,408	5,082,232	82,176	1,843,675		2,039,927	1,280,806
3 地域支援事業費	149,287	153,293	△4,006	74,480		39,478	35,329
4 基金積立金	99	94	5			99	
5 諸支出金	490	561	△71			300	190
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	5,485,150	5,398,626	86,524	1,918,155		2,079,904	1,487,091

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	1,248,010	1,163,986	84,024	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,135,949	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	106,360	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	5,701	
計	1,248,010	1,163,986	84,024			

(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	932,375	916,842	15,533	1 現 年 度 分	932,374	
				2 過 年 度 分	1	
計	932,375	916,842	15,533			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	165,251	177,879	△12,628	1 現 年 度 分	165,250	
				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	49,337	50,398	△1,061	1 現年度分	49,336	01 介護予防事業 12,316
						04 包括の支援事業・任意事業 37,020
				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	214,590	228,279	△13,689			

(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	1,394,382	1,372,203	22,179	1 現年度分	1,394,381	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	14,335	15,375	△1,040	1 現年度分	14,334	
				2 過年度分	1	
計	1,408,717	1,387,578	21,139			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	746,052	734,884	11,168	1 現年度分	746,051	
				2 過年度分	1	
計	746,052	734,884	11,168			

(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	25,145	25,626	△481	1 現年度分	25,144	01 介護予防事業 6,637
						04 包括的支援事業・任意事業 18,507
				2 過年度分	1	
計	25,145	25,626	△481			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	98	93	5	1 利子及び配当金	98	
計	98	93	5			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	892,663	866,243	26,420	1 介護給付費繰入金	645,546	
				2 地域支援事業 繰入金	25,144	01 介護予防事業繰入金 6,637
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,507
				3 低所得者保険料 軽減繰入金	61,581	
4 その他一般会計 繰入金	160,392	01 職員給与費等繰入金				
計	892,663	866,243	26,420			

(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	12,094	69,689	△57,595	1 基金繰入金	12,094	01 介護給付費準備基金繰入金
計	12,094	69,689	△57,595			

(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	
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	139,042 (130,678) (8,364)				139,042	1 報 酬	10,141	01 職員給与関係経費 116,482
						2 給 料	58,732	2 給料 58,732
						3 職員手当等	43,740	10 一般職給 39,955
						4 共 済 費	17,795	3 職員手当等 1,260
						8 旅 費	463	01 管理職手当 2,316
						10 需 用 費	681	02 扶養手当 636
						11 役 務 費	1,160	03 住居手当 1,740
						12 委 託 料	5,496	04 通勤手当 13,045
						13 使用料及び 賃 借 料	834	07 期末手当 11,393
								08 勤勉手当 980
								09 時間外勤務手当 86
								10 特殊勤務手当 7,929
								13 退職手当負担金 570
								15 児童手当 17,795
								4 共済費
								01 職員共済組合負担金
								02 一般事務費 22,560
						1 報 酬	10,141	1 報酬 10,141
						04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	50	04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 50
						20 会計年度任用職員報酬	10,091	20 会計年度任用職員報酬 10,091
						3 職員手当等	3,785	3 職員手当等 3,785
						20 会計年度任用職員期末手当	2,061	20 会計年度任用職員期末手当 2,061
						21 会計年度任用職員勤勉手当	1,724	21 会計年度任用職員勤勉手当 1,724
						8 旅 費	463	8 旅費 463
						03 普通旅費	2	03 普通旅費 2
						20 会計年度任用職員費用弁償	461	20 会計年度任用職員費用弁償 461
						10 需用費	681	10 需用費 681
						01 消耗品費	360	01 消耗品費 360
						02 燃料費	204	02 燃料費 204
						04 印刷製本費	96	04 印刷製本費 96

(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 21	
							11 役務費 1,160	
							01 郵便料 1,000	
							05 求償事務手数料 70	
							07 預金調査手数料 7	
							26 自動車法定点検料 17	
							57 自動車保険料 66	
							12 委託料 5,496	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 396	
							08 介護保険システム改修委託料 2,310	
							09 介護保険システム業務委託料 2,790	
							13 使用料及び賃借料 834	
							04 介護保険システム借上料 432	
							07 介護台帳ハードウェア借上料 370	
							08 介護netサービス使用料 32	
計	139,042 (130,678) (8,364)				139,042			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,943 (3,528) (△585)			100	2,843	10 需用費 768	01 保険料賦課徴収事務費 2,943
						11 役務費 2,134	10 需用費 768
						18 負担金補助及び交付金 41	01 消耗品費 723
							04 印刷製本費 45
							11 役務費 2,134
							01 郵便料 1,798
							04 口座振替手数料 24
							05 収納手数料 312
							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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	2,943 (3,528) (△585)			100	2,843			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,261 (7,264) (△3)				7,261	1 報 酬	5,748	01 介護認定審査会運営費	7,261
						8 旅 費	2	1 報酬	5,748
						10 需 用 費	34	04 介護認定審査会委員報酬	
						11 役 務 費	180	8 旅費	2
						13 使用料及び 賃 借 料	1,297	01 費用弁償	
2 介護認定 調査等費	14,834 (15,770) (△936)				14,834	8 旅 費	2	01 介護認定調査事務費	14,834
						10 需 用 費	156	8 旅費	2
						11 役 務 費	11,556	03 普通旅費	
						12 委 託 料	3,120	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	11,556
								01 郵便料	551
								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	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 10,945 12 委託料 3,120 04 訪問調査委託料	
計	22,095 (23,034) (△939)				22,095			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運 営 協議会費	206 (206) (0)				206	1 報 酬 200 10 需 用 費 6	01 運営協議会費 206 1 報酬 200 04 委員報酬 10 需用費 6 01 消耗品費 3 04 印刷製本費 3
計	206 (206) (0)				206		

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

1 趣 旨 普及費	1,580 (0) (1,580)				1,580	10 需 用 費 1,580	01 趣旨普及事業費 1,580 10 需用費 1,580 04 印刷製本費
計	1,580 (0) (1,580)				1,580		

(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	1,998,000 (1,896,000) (102,000)	713,286		789,210	495,504	18 負担金補助 及び交付金 1,998,000	01 居宅介護サービス給付費 1,998,000 18 負担金補助及び交付金 1,998,000
-------------------------	---------------------------------------	---------	--	---------	---------	-----------------------------	--

(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)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
3 施設介護 サービス 給付費	2,010,000 (1,992,000) (18,000)	717,570		793,950	498,480	18 負担金補助 及び交付金	2,010,000	01 施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	2,010,000 2,010,000
4 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,400 (5,400) (0)	1,927		2,133	1,340	18 負担金補助 及び交付金	5,400	01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	5,400 5,400
6 居宅介護 住宅 改修費	10,800 (10,200) (600)	3,855		4,266	2,679	18 負担金補助 及び交付金	10,800	01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	10,800 10,800
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	258,000 (252,000) (6,000)	92,106		101,910	63,984	18 負担金補助 及び交付金	258,000	01 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	258,000 258,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	6		7	7	18 負担金補助 及び交付金	20	01 特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	20 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	495,000 (517,200) (△22,200)	176,715		195,525	122,760	18 負担金補助 及び交付金	495,000	01 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	495,000 495,000

(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					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	17		19	14	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50 50
計	4,777,470 (4,673,070) (104,400)	1,705,552		1,887,098	1,184,820				

(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	44,712 (48,684) (△3,972)	15,961		17,661	11,090	18 負担金補助 及び交付金	44,712	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	44,712 44,712
2 特例介護 予 防 サービ ス給 付 費	50 (50) (0)	17		19	14	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50 50
3 介護予防 福祉用具 購 入 費	552 (552) (0)	196		218	138	18 負担金補助 及び交付金	552	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	552 552
4 介護予防 住 宅 改 修 費	3,240 (3,000) (240)	1,156		1,279	805	18 負担金補助 及び交付金	3,240	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	3,240 3,240
5 介護予防 サービ ス計 画 給 付 費	8,832 (8,717) (115)	3,152		3,488	2,192	18 負担金補助 及び交付金	8,832	01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	8,832 8,832
6 特例介護 予防サー ビス計 画給 付 費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	10 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	3,120 (2,880) (240)	1,113		1,232	775	18 負担金補助及び交付金	3,120	01 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	3,120 3,120
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助及び交付金	10	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	60,526 (63,903) (△3,377)	21,601		23,903	15,022				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,990 (3,900) (90)	1,423		1,575	992	11 役務費	3,990	01 審査支払手数料 11 役務費	3,990 3,990
計	3,990 (3,900) (90)	1,423		1,575	992				

(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	111,288 (110,832) (456)	39,729		43,958	27,601	18 負担金補助及び交付金	111,288	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	111,288 111,288
2 高額介護予防サービス費	50 (80) (△30)	17		19	14	18 負担金補助及び交付金	50	01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金	50 50

(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	111,338 (110,912) (426)	39,746		43,977	27,615			

(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	15,984 (16,920) (△936)	5,705		6,313	3,966	18 負担金補助 及び交付金	15,984	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	15,984 15,984
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	10 (5) (5)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	01 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	15,994 (16,925) (△931)	5,708		6,316	3,970				

(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	194,880 (213,312) (△18,432)	69,572		76,977	48,331	18 負担金補助 及び交付金	194,880	01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	194,880 194,880
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
3 特定入所 者介護 予防サー ビス費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100

(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		3	4	18 負担金補助及び交付金	10	01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	195,090 (213,522) (△18,432)	69,645		77,058	48,387				

(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	42,048 (45,494) (△3,446)	15,010		16,608	10,430	1 報酬	1,695	01 介護予防・生活支援サービス事業費	42,048
						3 職員手当等	636	1 報酬	1,695
						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	636
						11 役務費	2	20 会計年度任用職員期末手当	346
						12 委託料	1,584	21 会計年度任用職員勤勉手当	290
						18 負担金補助及び交付金	38,044	8 旅費	86
		20 会計年度任用職員費用弁償							
		10 需用費	1						
		01 消耗品費							
		11 役務費	2						
		01 郵便料							
		12 委託料	1,584						
		01 訪問型サービス事業委託料							
		18 負担金補助及び交付金	38,044						
		01 介護予防サービス事業費	38,010						
		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	9						

(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	3,680 (3,743) (△63)	1,313		1,453	914	18 負担金補助 及び交付金	3,680	01 介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	3,680 3,680
計	45,728 (49,237) (△3,509)	16,323		18,061	11,344				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般 財源	節		説明	
						区 分	金 額		
1 一般介護 予防事業 費	7,246 (7,578) (△332)	2,582		2,857	1,807	1 報 酬	2,065	01 一般介護予防事業費	7,246
						3 職員手当等	636	1 報酬	2,065
						7 報 償 費	2,177	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅 費	107	3 職員手当等	636
						10 需 用 費	1,437	20 会計年度任用職員期末手当	346
						11 役 務 費	515	21 会計年度任用職員勤勉手当	290
						12 委 託 料	300	7 報償費	2,177
						26 公 課 費	9	01 指導員謝礼	1,997
								02 講師謝礼	180
								8 旅費	107
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	1,437
								01 消耗品費	1,200
								02 燃料費	113
								03 印刷製本費	12
								04 修繕料	112
								11 役務費	515
								01 郵便料	360
								02 自動車法定点検料	6
								03 自動車保険料	76
								04 ボランティア保険料	73

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料 300 01 介護予防事業評価委託料 26 公課費 9 01 自動車重量税	
計	7,246 (7,578) (△332)	2,582		2,857	1,807			

(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	83,257 (82,856) (401)	48,072		16,023	19,162	1 報酬		50	01 職員給与関係経費		56,414
						2 給料	28,324		2 給料	28,324	
						3 職員手当等	19,575		10 一般職給		
						4 共済費	8,515		3 職員手当等	19,575	
						7 報償費	360		01 管理職手当	540	
						8 旅費	49		02 扶養手当	918	
						10 需用費	674		03 住居手当	672	
						11 役務費	362		04 通勤手当	866	
						12 委託料	21,087		07 期末手当	6,321	
						13 使用料及び賃借料	3,949		08 勤勉手当	5,383	
						18 負担金補助及び交付金	307		09 時間外勤務手当	300	
						26 公課費	5		10 特殊勤務手当	341	
									13 退職手当負担金	3,824	
									15 児童手当	410	
									4 共済費	8,515	
									01 職員共済組合負担金		
									02 包括的支援事業費	12,549	
									1 報酬	50	
									01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬		
									7 報償費	75	
									02 講師等謝礼		

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							8 旅費 17
							03 普通旅費
							10 需用費 251
							01 消耗品費 135
							02 燃料費 86
							03 食糧費 3
							04 印刷製本費 12
							06 修繕料 15
							11 役務費 235
							01 郵便料 138
							26 自動車法定点検料 19
							57 自動車保険料 78
							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 3,370
							04 支援センターシステム借上料
							18 負担金補助及び交付金 151
							09 研修会出席負担金 143
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金 8
							03 在宅医療・介護連携推進事業費 3,702
							7 報償費 70
							02 講師等謝礼
							10 需用費 11
							01 消耗品費 8
							04 印刷製本費 3
							11 役務費 10
							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
							13 使用料及び賃借料 11

(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				
							10 オンライン会議開催支援システム使用料	
							04 生活支援体制整備事業費	9,220
							7 報償費	65
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	10
							03 普通旅費	
							10 需用費	20
							01 消耗品費	18
							04 印刷製本費	2
							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	
							05 認知症総合支援事業費	1,372
							7 報償費	150
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	22
							03 普通旅費	
							10 需用費	392
							01 消耗品費	188
							02 燃料費	55
							04 印刷製本費	112
							06 修繕料	37
							11 役務費	79
							01 郵便料	20
							57 自動車保険料	59
							13 使用料及び賃借料	568
							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	

(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				
							26 公課費 5	
							01 自動車重量税	
2 任意 事業費	12,919 (13,478) (△559)	7,455		2,484	2,980	7 報 償 費 225	01 家族介護支援事業費 4,296	
						10 需 用 費 249	10 需用費 28	
						11 役 務 費 769	01 消耗品費	
						12 委 託 料 6,660	12 委託料 260	
						19 扶 助 費 5,016	01 家族介護教室事業委託料	
							19 扶助費 4,008	
							10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 4,000	
							12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費 8	
							02 介護給付費適正化事業費 819	
						7 報償費	150	
						04 講師謝礼		
						10 需用費	119	
						01 消耗品費		
						11 役務費	414	
						01 郵便料		
						12 委託料	136	
						04 通知書作成業務委託料		
							03 成年後見制度利用支援事業費 1,438	
						11 役務費	166	
						20 成年後見制度鑑定等手数料		
						12 委託料	264	
						15 弁護士委託料		
						19 扶助費	1,008	
						74 成年後見制度利用支援事業扶助費		
							04 認知症高齢者見守り事業 366	
						7 報償費	75	
						04 講師謝礼		
						10 需用費	102	

(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				
							01 消耗品費 11 役務費 189 01 郵便料 05 高齢者見守りサポート事業 6,000 12 委託料 6,000 10 高齢者見守りサポート事業委託料	
計	96,176 (96,334) (△158)	55,527		18,507	22,142			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	137 (144) (△7)	48		53	36	11 役 務 費	137	01 審査支払手数料 137 11 役務費 137
計	137 (144) (△7)	48		53	36			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	99 (94) (5)			99		24 積 立 金	99	01 介護給付費準備基金積立金 99 24 積立金 99
計	99 (94) (5)			99				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保 險 者 還 付 金	189 (260) (△71)				189	22 償還金利子 及び割引料	189	01 第1号被保険者保険料還付金 189 22 償還金利子及び割引料 189
--------------------------	-----------------------	--	--	--	-----	-------------------	-----	--

(款) 5 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			区 分	金 額			
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
2 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子及び割引料	1	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	1 1
3 高額介護サービス費貸付金	300 (300) (0)			300		20 貸付金	300	01 高額介護サービス費貸付金 20 貸付金	300 300
計	490 (561) (△71)			300	190				

(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	(14) 24	13,851	87,056	63,607	164,514	26,310	190,824	
前 年 度	(14) 24	13,144	82,714	56,279	152,137	24,210	176,347	
比 較	(0) 0	707	4,342	7,328	12,377	2,100	14,477	

(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	1,800	3,234	1,308	2,606	22,119	19,080	1,280	427	11,753
	前年度	1,620	2,832	963	2,707	20,079	15,191	1,280	439	11,168
	比 較	180	402	345	△ 101	2,040	3,889	0	△ 12	585

(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) 24		87,056	58,550	145,606	26,310	171,916	
前 年 度	(0) 24		82,714	53,747	136,461	24,210	160,671	
比 較	(0) 0		4,342	4,803	9,145	2,100	11,245	

(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	1,800	3,234	1,308	2,606	19,366	16,776	1,280	427	11,753
	前年度	1,620	2,832	963	2,707	17,547	15,191	1,280	439	11,168
	比 較	180	402	345	△ 101	1,819	1,585	0	△ 12	585

(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	(14) 0	13,851		5,057	18,908		18,908	
前 年 度	(14) 0	13,144		2,532	15,676		15,676	
比 較	(0) 0	707		2,525	3,232		3,232	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,753	2,304
	前年度	2,532	0
	比 較	221	2,304

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	4,342	1 普通昇給に伴う増加分	1,298	平均昇給率 1.49 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 24 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	3,044	(1) 異動者に係る分 3,044 採用・退職の状況 (採用) (退職) 2 年度 1 人 - 人 3 年度 1 人 2 人 4 年度 1 人 - 人 5 年度 2 人 - 人 (予定)
手当	4,803	1 その他の増減分	4,803	(1) 管理職手当 180 (2) 扶養手当 402 (3) 住居手当 345 (4) 通勤手当 △ 101 (5) 期末手当 1,819 (6) 勤勉手当 1,585 (7) 特殊勤務手当 △ 12 (8) 退職手当負担金 585

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5年10月1日 現在	平均給料月額	292,571 円
	平均給与月額	329,575 円
	平均年齢	39.10 歳
令和4年10月1日 現在	平均給料月額	292,000 円
	平均給与月額	328,778 円
	平均年齢	39.01 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	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現在	1 級	2	8.3
	2 級	6	25.0
	3 級	9	37.5
	4 級	4	16.7
	5 級	2	8.3
	6 級	1	4.2
	7 級	—	—
	計	24	100.0
令和4年10月1日 現在	1 級	2	9.1
	2 級	5	22.7
	3 級	8	36.4
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級	1	4.5
	7 級	—	—
	計	22	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)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	24	24
		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)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	24	24
		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 (%)	0.49
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	41.7
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当 等

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	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 3 2 号

令和 6 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 6 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 2 0 , 6 6 4 千円と定める。

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

令和 6 年 3 月 1 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		12,815
	1 予防給付費収入	12,815
2 繰入金		6,849
	1 他会計繰入金	6,849
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		20,664

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		8,882
	1 総務管理費	8,882
2 事業費		11,282
	1 居宅介護支援事業費	11,282
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		20,664

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	12,815	12,460	355
2 繰入金	6,849	4,882	1,967
3 繰越金	1,000	2,000	△1,000
歳入合計	20,664	19,342	1,322

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	8,882	9,102	△220			1,533	7,349
2 事業費	11,282	9,740	1,542			11,282	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	20,664	19,342	1,322			12,815	7,849

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	12,815	12,460	355	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	12,815	
計	12,815	12,460	355			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,849	4,882	1,967	1 一般会計繰入金	6,849	
計	6,849	4,882	1,967			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	
計	1,000	2,000	△1,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	8,882 (9,102) (△220)			1,533	7,349	2 給 料	4,313	01 一般事務費 8,882
						3 職 員 手 当 等	2,831	2 給 料 4,313
						4 共 済 費	1,360	10 一 般 職 給 336
						10 需 用 費	318	3 職 員 手 当 等 2,831
						11 役 務 費	60	03 住 居 手 当 336
								07 期 末 手 当 969
								08 勤 勉 手 当 850
								09 時 間 外 勤 務 手 当 50
								10 特 殊 勤 務 手 当 43
								13 退 職 手 当 負 担 金 583
								4 共 済 費 1,360
								01 職 員 共 済 組 合 負 担 金
								10 需 用 費 318
								01 消 耗 品 費 221
								02 燃 料 費 67
								04 印 刷 製 本 費 24
								06 修 繕 料 6
								11 役 務 費 60
								01 郵 便 料 24
								09 証 明 書 発 行 手 数 料 14
								27 自 動 車 法 定 点 検 料 6
								57 自 動 車 保 險 料 16
計	8,882 (9,102) (△220)			1,533	7,349			

(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	11,282 (9,740) (1,542)			11,282		1 報 酬	6,298	01 指定介護予防支援事業費 11,282
						3 職 員 手 当 等	2,362	1 報 酬 6,298
						8 旅 費	221	20 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬

(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				
						12 委 託 料	2,401	3 職員手当等 2,362 20 会計年度任用職員期末手当 1,286 21 会計年度任用職員勤勉手当 1,076 8 旅費 221 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 2,401 04 介護予防計画作成委託料
計	11,282 (9,740) (1,542)			11,282				

(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	6,298	4,313	5,193	15,804	1,360	17,164	
前 年 度	(3) 1	5,961	4,559	3,917	14,437	1,340	15,777	
比 較	(0) 0	337	△ 246	1,276	1,367	20	1,387	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	336	0	2,255	1,926	50	43	583
	前年度	0	134	2,196	878	50	43	616
	比 較	336	△ 134	59	1,048	0	0	△ 33

(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		4,313	2,831	7,144	1,360	8,504	
前 年 度	(0) 1		4,559	2,724	7,283	1,340	8,623	
比 較	(0) 0		△ 246	107	△ 139	20	△ 119	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	336	0	969	850	50	43	583
	前年度	0	134	1,003	878	50	43	616
	比 較	336	△ 134	△ 34	△ 28	0	0	△ 33

(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	6,298		2,362	8,660		8,660	
前 年 度	(3) 0	5,961		1,193	7,154		7,154	
比 較	(0) 0	337		1,169	1,506		1,506	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,286	1,076
	前年度	1,193	0
	比 較	93	1,076

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	△ 246	1 普通昇給に伴う増加分	47	平均昇給率 1.09 % 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	△ 293	(1) 異動者に係る分 △ 293 採用・退職の状況 (採用) (退職) 2 年度 - 人 - 人 3 年度 - 人 - 人 4 年度 - 人 - 人 5 年度 - 人 - 人 (予定)
手当	107	1 その他の増減分	107	(1) 住居手当 336 (2) 通勤手当 △ 134 (3) 期末手当 △ 34 (4) 勤勉手当 △ 28 (5) 退職手当負担金 △ 33

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5年10月1日 現在	平均給料月額	354,200 円
	平均給与月額	385,000 円
	平均年齢	53.10 歳
令和4年10月1日 現在	平均給料月額	236,900 円
	平均給与月額	287,034 円
	平均年齢	31.01 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	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

(3) 級別職員数

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

(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	
	号級数別内訳	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)	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	100
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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 定年退職及び勧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

水 道 事 業 会 計

議案第133号

令和6年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度常総市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	21,750 戸
(2) 年間総給水量	5,962,680 m ³
(3) 一日平均給水量	16,336 m ³
(4) 主要な建設改良事業 国道294号立体交差に伴う配水管布設替工事	80,300 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	1,607,851 千円
第1項 営業収益	1,425,180 千円
第2項 営業外収益	182,671 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,536,937 千円
第1項 営業費用	1,451,050 千円
第2項 営業外費用	81,887 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337,264千円は、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	181,300 千円
第1項 企業債	181,300 千円

支出

第1款 資本的支出	518,564 千円
第1項 建設改良費	194,391 千円
第2項 企業債償還金	315,926 千円
第3項 補助金返還金	5,247 千円
第4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	181,300	普通貸借又は証券発行	3.0%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。

(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

75,158 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、20,000千円と定める。

令和6年3月1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 債務負担行為に関する調書
- 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6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 営業収益		1,607,851		
			1,425,180		
		1 給水収益	1,362,420		
		2 受託工事収益	4		
		3 その他の営業収益	62,756		
	2 営業外収益			182,671	
		1 受取利息	11		
		2 他会計負担金	5,952		
		3 長期前受金戻入	168,646		
		4 雑収益	8,061		
		5 消費税及び地方消費税 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			1,536,937	
	1 営業費用		1,451,050	
		1 配水及び給水費	785,943	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	140,843	
		4 減価償却費	518,599	
		5 資産減耗費	5,660	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		81,887	
		1 支払利息	55,661	
		2 雑支出	3,346	
		3 消費税及び地方消費税	22,880	
	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			181,300	
	1 企業債		181,300	
		1 企業債		181,300

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			518,564		
	1 建設改良費		194,391		
		1 営業設備費		13,012	
		2 建設改良費		181,379	
	2 企業債償還金		315,926		
		1 企業債償還金		315,926	
	3 補助金返還金		5,247		
		1 補助金返還金		5,247	
	4 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6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6年4月1日から令和7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	47,110,459
減価償却費	518,599,000
資産減耗費	5,660,000
長期前受金戻入額	△168,646,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△340,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△201,000
未収金の増減額 (△は増加)	△2,825,600
未払金の増減額 (△は減少)	2,745,249
受取利息	△11,000
支払利息	53,661,000
小計	455,752,108
利息の受取額	11,000
利息の支払額	△53,661,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	402,102,108
(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	△646,168,788
負担金の収入	0
補助金の収入	109,664,000
補助金の返還による支出	△5,247,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△541,751,788
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	510,200,000
企業債の償還による支出	△315,925,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	194,274,389
資金増加額 (又は減少額)	54,624,709
資金期首残高	1,343,172,458
資金期末残高	1,397,797,167

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		1,607,851	1,608,163	△312				
1 営業収益		1,425,180	1,423,455	1,725				
	1 給水収益	1,362,420	1,361,040	1,380	1 水道料金	1,362,420		
	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	62,756	62,411	345	1 材料売却収益	1		
					2 分担金	31,547		
					3 手数料	1,144	給水装置工事申請手数料	448
							給水装置工事検査手数料	448
							道路占用申請手数料	33
	給水装置工事事業者指定手数料	70						
	給水装置工事事業者指定更新手数料	145						
	4 雑収益	30,064	下水道検針・収納等業務受託料	30,062				
			水道損害賠償共済金	1				
			その他雑収益	1				
2 営業外収益		182,671	184,708	△2,037				
	1 受取利息	11	11	0	1 預金利息	11		
	2 他会計負担金	5,952	5,946	6	1 負担金	5,952	消火栓維持管理負担金	
	3 長期前受金戻入	168,646	170,092	△1,446	1 受贈財産評価額戻入	2,988		
					2 工事負担金戻入	64,503		
					3 国庫補助金戻入	95,033		

(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	3,602	
					5 他会計補助金 戻入	2,520	
	4 雑収益	8,061	8,658	△597	1 雑収益	8,061	
	5 消費税及び地方消 費税還付金	1	1	0	1 還付金	1	

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 水道事業費用		1,536,937	1,526,951	9,986			
1 営業費用		1,451,050	1,443,974	7,076			
	1 配水及び給水費	785,943	783,858	2,085	1 給料	21,094	職員給
					2 手当	11,612	管理職手当 720 扶養手当 318 住居手当 330 通勤手当 536 期末手当 2,920 勤勉手当 2,878 時間外勤務手当 750 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,848 児童手当 240
					3 賞与引当金繰入額	3,450	
					6 法定福利費	5,836	職員共済組合負担金
					8 旅費	130	
					10 備用品費	1,000	
					11 燃料費	500	
					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	76,509	電気保安管理委託料 1,532 浄水場管理委託料 49,999 健康診断委託料 17 浄水場清掃委託料 297

(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 132
							浄化槽点検委託料 71
							電気機械設備等保守点検業務委託料 18,700
							管路台帳作成委託料 4,000
							環境整備委託料 150
							配水池等清掃委託料 500
							浄水設備等保守点検委託料 715
							警備委託料 396
					16手数料	2,605	水質検査手数料 2,386
							浄化槽検査手数料 19
							浄化槽清掃手数料 86
							車検手数料 59
							自動車法定点検料 55
					17賃借料	23	複写機借上料
					18修繕費	32,036	自動車修理費 356
							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 80
					20路面復旧費	5,000	
					21動力費	89,050	電力費 89,000
							燃料費 50
					22薬品費	59,919	

(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	879	自動車保険料 183 火災保険料 336 水道賠償責任保険料 360
					28負担金	286	技術研修会負担金
					30受水費	472,362	
					32雑費	64	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	140,843	133,530	7,313	1 給料	15,407	職員給
					2 手当	8,226	管理職手当 540 扶養手当 180 住居手当 336 通勤手当 533 期末手当 1,910 勤勉手当 1,591 時間外勤務手当 200 退職手当負担金 1,665 会計年度任用職員期末手当 692 会計年度任用職員勤勉手当 579
					3 賞与引当金 繰入額	2,292	
					5 報酬	3,549	水道事業審議会委員報酬 160 会計年度任用職員報酬 3,389
					6 法定福利費	4,092	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 備用品費	900	
					12 光熱水費	20	
					13 印刷製本費	3,928	
					14 通信運搬費	7,489	電話料 889 郵便料 6,600
					15 委託料	80,863	検針・収納等業務委託料 80,824 水道事業システム設定委託料 39
					16 手数料	7,281	口座振替手数料 2,255 収納手数料 4,683 振込手数料 343
					17 賃借料	5,927	水道事業システム借上料 5,927
					28 負担金	435	事務研修会負担金 225 日本水道協会負担金 210
					29 貸倒引当金 繰入額	258	
					32 雑費	15	
	4 減価償却費	518,599	523,642	△5,043	33 建物減価償却費	14,327	浄水場等の建物
					34 構築物減価 償却費	390,685	原水及び浄水設備 45,850 配水管 323,828 消火栓 21,007
					35 機械及び装置 減価償却費	110,736	機械及び装置 103,181 量水器 7,555

(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	267	水質試験器具等
	5 資産減耗費	5,660	2,939	2,721	38固定資産除却費	5,660	
	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		81,887	78,977	2,910			
	1 支払利息	55,661	55,210	451	41企業債利息	55,473	
					42一時借入金利息	188	
	2 雑支出	3,346	4,056	△710	47雑支出	3,346	
	3 消費税及び地方消費税	22,880	19,711	3,169	48消費税及び地方消費税	22,880	
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2,704,020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		181,300	411,508	△230,208			
1 企業債		181,300	353,800	△172,500			
	1 企業債	181,300	353,800	△172,500	1 企業債	181,300	上水道整備事業債
× 国庫補助金		0	57,708	△57,708			
	× 国庫補助金	0	57,708	△57,708			

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		518,564	784,104	△265,540			
1 建設改良費		194,391	454,339	△259,948			
	1 営業設備費	13,012	12,678	334	49量水器費	13,012	
	2 建設改良費	181,379	441,661	△260,282	26工事請負費	181,379	水道施設工事費 181,379
2 企業債償還金		315,926	321,235	△5,309			
	1 企業債償還金	315,926	321,235	△5,309	50元金償還金	315,926	
3 補助金返還金		5,247	5,530	△283			
	1 補助金返還金	5,247	5,530	△283	66国庫補助金返還金	5,247	
4 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	3,389	36,501	25,340	65,230	9,928	75,158
前年度		(2) 10	3,137	37,675	26,023	66,835	10,144	76,979
比 較		(0) 0	252	△1,174	△683	△1,605	△216	△1,821

(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	1,260	498	666	1,069	8,648	7,664	950	72	4,513
	前年度	1,134	378	336	970	9,508	7,588	950	72	5,087
	比 較	126	120	330	99	△860	76	0	0	△574

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		36,501	24,069	60,570	9,928	70,498
前年度		(0) 10		37,675	25,395	63,070	10,144	73,214
比 較		(0) 0		△1,174	△1,326	△2,500	△216	△2,716

(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	1,260	498	666	1,069	7,956	7,085	950	72	4,513
	前年度	1,134	378	336	970	8,880	7,588	950	72	5,087
	比 較	126	120	330	99	△924	△503	0	0	△574

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	3,389		1,271	4,660		4,660
前年度		(2) 0	3,137		628	3,765		3,765
比 較		(0) 0	252		643	895		895

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	692	579
	前年度	628	0
	比 較	64	579

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	△1,174	1 普通昇給に伴う増加分	430		平均昇給率 1.29 % 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	△1,604	(1)異動者に係る分 △1,604	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 2 年度 ー 人 ー 人 3 年度 ー 人 ー 人 4 年度 1 人 ー 人 5 年度 ー 人 ー 人
手当	△1,326	1 その他の増減分	△1,326	(1)管理職手当 126 (2)扶養手当 120 (3)住居手当 330 (4)通勤手当 99 (5)期末手当 △924 (6)勤勉手当 △503 (7)退職手当負担金 △574	

(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5年10月1日 現 在	平均給料月額	296,830 円
	平均給与月額	336,241 円
	平均年齢	42.04 歳
令和4年10月1日 現 在	平均給料月額	308,830 円
	平均給与月額	342,571 円
	平均年齢	41.11 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	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 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5年10月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	3	33.4
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	—	—
	計	9	100.0
令和4年10月1日 現 在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	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)	9	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		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	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		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(%)	0.20	
支給対象職員の比率(%) (令和5年10月1日現在)	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	停水処分及び緊急出動手当	

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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 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 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
検針・収納等業務委託	412,500	令和5年度	0	令和6年度から 令和10年度まで	404,118	自己資金 404,118

6 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	H07.03.27	100,100,000	6,583,460		6,583,460	0	4.650	R06
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	13,029,161		6,404,774	6,624,387	3.400	R07
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	4,808,654		2,363,801	2,444,853	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	10,143,938		3,287,740	6,856,198	2.800	R08
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	10,830,850		3,510,374	7,320,476	2.800	R08
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	2,607,027		2,607,027	0	2.850	R06
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	29,301		29,301	0	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	621,200		621,200	0	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	1,854,663		1,854,663	0	2.850	R06
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	36,671,681		8,882,668	27,789,013	2.100	R09
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	16,788,970		4,066,648	12,722,322	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	3,944,265		1,951,046	1,993,219	2.150	R07
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	21,655		10,709	10,946	2.200	R07
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	28,548,685		5,473,704	23,074,981	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	12,403,912		4,048,570	8,355,342	2.100	R08
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	79,908,322		13,854,311	66,054,011	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	30,236,660		4,792,089	25,444,571	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	14,625,324		3,547,921	11,077,403	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	205,420,986		27,961,663	177,459,323	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	21,521,823		2,929,525	18,592,298	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	16,791,348		3,248,818	13,542,530	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	202,265,643		23,389,903	178,875,740	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	17,608,202		2,036,204	15,571,998	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	42,748,272		6,740,753	36,007,519	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	14,373,874		2,266,542	12,107,332	2.200	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)			
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	53,959,419		5,907,313	48,052,106	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	35,500,027		4,891,234	30,608,793	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	82,786,256		7,961,068	74,825,188	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	56,919,371		5,545,531	51,373,840	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	19,382,473		1,769,325	17,613,148	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	20,600,000	9,484,062		865,751	8,618,311	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	15,962,380		1,865,760	14,096,620	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	25,117,861		2,935,897	22,181,964	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	12,260,383		1,433,053	10,827,330	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	81,409,379		8,844,445	72,564,934	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	77,267,708		6,618,000	70,649,708	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	39,312,363		3,212,373	36,099,990	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	5,400,000	2,725,118		222,681	2,502,437	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	136,600,000	68,935,418		5,632,994	63,302,424	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	15,184,824		1,549,691	13,635,133	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	11,680,631		1,192,070	10,488,561	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	4,627,327		472,243	4,155,084	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	118,333,793		12,076,585	106,257,208	2.100	R14
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	50,650,154		4,181,659	46,468,495	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	27,033,799		2,003,077	25,030,722	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	62,188,637		4,607,885	57,580,752	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	6,092,615		556,163	5,536,452	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	66,773,079		6,095,366	60,677,713	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	60,563,109		4,097,351	56,465,758	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	13,883,721		1,134,495	12,749,226	2.100	R16
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	21,765,604		1,266,900	20,498,704	1.900	R20

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)			
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	19,156,480		1,312,230	17,844,250	1.900	R18
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	11,942,581		635,216	11,307,365	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	8,660,116		460,624	8,199,492	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	211,562,825		10,651,903	200,910,922	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	7,770,431		356,309	7,414,122	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	97,407,293		4,252,038	93,155,255	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	70,212,959		2,958,689	67,254,270	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	23,225,950		1,001,292	22,224,658	0.500	R27
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	67,741,932		22,578,386	45,163,546	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H29.03.23	143,600,000	132,886,788		5,404,936	127,481,852	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H30.03.26	88,600,000	85,304,919		3,314,881	81,990,038	0.600	R29
地方公共団体金融機構	H31.03.25	77,500,000	77,500,000		2,917,797	74,582,203	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	104,092,689		8,579,338	95,513,351	0.200	R17
常陽銀行	R04.03.25	18,800,000	17,446,000		1,342,000	16,104,000	0.443	R18
地方公共団体金融機構	R04.03.30	54,600,000	54,600,000		0	54,600,000	0.700	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	111,100,000	103,317,988		7,805,376	95,512,612	0.300	R18
地方公共団体金融機構	R04.08.25	20,200,000	20,200,000		0	20,200,000	0.900	R33
財政融資資金	R05.03.27	112,000,000	112,000,000		0	112,000,000	1.300	R34
地方公共団体金融機構	R05.03.30	27,000,000	27,000,000		2,952,272	24,047,728	0.400	R14
地方公共団体金融機構	R05.03.30	46,500,000	46,500,000		0	46,500,000	1.300	R34
公的資金	R06.03.28	353,800,000	353,800,000		0	353,800,000	1.500	R35
公的資金	R07.03.28	328,900,000	0	328,900,000	0	328,900,000	2.000	R36
公的資金	R07.03.28	181,300,000	0	181,300,000	0	181,300,000	2.000	R36
合計		7,762,300,000	3,572,916,338	510,200,000	315,925,611	3,767,190,727		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和5年度常総市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,237,309,092		
(2) その他の営業収益	56,840,093	1,294,149,185	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	716,623,355		
(2) 受託工事費	3,638		
(3) 総係費	124,444,919		
(4) 減価償却費	523,642,000		
(5) 資産減耗費	2,939,000		
(6) その他の営業費用	1,000	1,367,653,912	
営業損失			73,504,727
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,000		
(2) 他会計負担金	5,946,000		
(3) 長期前受金戻入	170,092,000		
(4) 雑収益	7,870,910	183,919,910	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	55,210,000		
(2) 雑支出	3,844,458	59,054,458	124,865,452
経常利益			51,360,725
当年度純利益			51,360,725
前年度繰越利益剰余金			252,119,994
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			303,480,719

(2) 令和5年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	819,310,212				
減価償却累計額	<u>△488,517,662</u>		330,792,550		
ハ 構築物	20,153,553,028				
減価償却累計額	<u>△11,183,047,359</u>		8,970,505,669		
ニ 機械及び装置	4,092,248,864				
減価償却累計額	<u>△3,022,862,893</u>		1,069,385,971		
ホ 車両運搬具	22,597,297				
減価償却累計額	<u>△11,635,367</u>		10,961,930		
ヘ 工具、器具及び備品	14,834,860				
減価償却累計額	<u>△12,094,215</u>		2,740,645		
ト 建設仮勘定			<u>17,820,000</u>		
有形固定資産合計				10,946,156,925	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			<u>908,529</u>		
無形固定資産合計				<u>908,529</u>	
固定資産合計					10,947,065,454
2 流動資産					
(1) 現金預金				1,343,172,458	
(2) 未収金			89,329,563		
貸倒引当金			<u>△459,000</u>		
流動資産合計				<u>88,870,563</u>	
資産合計					<u>1,432,043,021</u>
					<u>12,379,108,475</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>3,256,990,727</u>		
企業債合計				3,256,990,727	
(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					3,280,524,727

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		315,925,611		
	企業債合計			315,925,611	
(2)	未払金			184,373,833	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		6,082,000		
	引当金合計			6,082,000	
(4)	その他流動負債			36,667,330	
	流動負債合計				543,048,774
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	128,161,808			
	収益化累計額	<u>△54,885,870</u>	73,275,938		
	ロ 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,416,696,739</u>	1,742,189,035		
	ハ 国庫補助金	4,528,991,546			
	収益化累計額	<u>△2,597,259,071</u>	1,931,732,475		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△200,990,239</u>	66,298,814		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△5,040,000</u>	8,960,000		
	長期前受金合計			3,822,456,262	
	繰延収益合計				3,822,456,262
	負債合計				<u>7,646,029,763</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		303,480,719		
	利益剰余金合計			398,836,787	
	剰余金合計				492,823,697
	資本合計				<u>4,733,078,712</u>
	負債資本合計				<u>12,379,108,475</u>

(3) 令和6年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和7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	819,310,212				
減価償却累計額	<u>△502,844,662</u>		316,465,550		
ハ 構築物	20,707,792,725				
減価償却累計額	<u>△11,573,732,359</u>		9,134,060,366		
ニ 機械及び装置	4,178,517,955				
減価償却累計額	<u>△3,133,598,893</u>		1,044,919,062		
ホ 車両運搬具	22,597,297				
減価償却累計額	<u>△14,219,367</u>		8,377,930		
ヘ 工具, 器具及び備品	14,834,860				
減価償却累計額	<u>△12,361,215</u>		2,473,645		
ト 建設仮勘定			<u>17,820,000</u>		
有形固定資産合計				11,068,066,713	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			<u>908,529</u>		
無形固定資産合計				<u>908,529</u>	
固定資産合計					11,068,975,242
2 流動資産					
(1) 現金預金				1,397,797,167	
(2) 未収金			92,155,163		
貸倒引当金			<u>△258,000</u>		
流動資産合計				<u>91,897,163</u>	
資産合計					<u>1,489,694,330</u>
					<u>12,558,669,572</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>3,454,420,720</u>		
企業債合計				3,454,420,720	
(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					3,477,954,720

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		312,770,007		
	企業債合計			312,770,007	
(2)	未払金			187,119,082	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,742,000		
	引当金合計			5,742,000	
(4)	その他流動負債			36,667,330	
	流動負債合計				542,298,419
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	128,161,808			
	収益化累計額	<u>△57,873,870</u>	70,287,938		
	ロ 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,481,199,739</u>	1,677,686,035		
	ハ 国庫補助金	4,633,408,546			
	収益化累計額	<u>△2,692,292,071</u>	1,941,116,475		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△204,592,239</u>	62,696,814		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△7,560,000</u>	6,440,000		
	長期前受金合計			3,758,227,262	
	繰延収益合計				3,758,227,262
	負債合計				<u>7,778,480,401</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		350,591,178		
	利益剰余金合計			445,947,246	
	剰余金合計				539,934,156
	資本合計				<u>4,780,189,171</u>
	負債資本合計				<u>12,558,669,572</u>

下 水 道 事 業 会 計

議案第134号

令和6年度常総市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	1,031.3 ha	
(2) 年間有収水量	2,095,939 m ³	
(3) 一日平均有収水量	5,742 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		
管渠工事	イ 中央公共下水道	216,920 千円
	ロ 流域下水道	86,700 千円
	ハ 流域下水道浸水対策	517,200 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	1,055,237 千円
第1項	営業収益	290,456 千円
第2項	営業外収益	764,781 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	174,373 千円
第1項	営業収益	48,350 千円
第2項	営業外収益	126,023 千円
第3款	農業集落排水事業収益	255,057 千円
第1項	営業収益	67,643 千円
第2項	営業外収益	187,414 千円

支出

第1款	公共下水道事業費	1,055,237千円
第1項	営業費用	928,388千円
第2項	営業外費用	125,349千円
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	174,373千円
第1項	営業費用	169,531千円
第2項	営業外費用	3,842千円
第3項	予備費	1,000千円
第3款	農業集落排水事業費	255,057千円
第1項	営業費用	245,341千円
第2項	営業外費用	8,716千円
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431,017千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び減債積立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	1,341,234千円
第1項	企業債	1,068,800千円
第2項	他会計出資金	40,443千円
第3項	国庫補助金	200,765千円
第4項	負担金等	31,226千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的収入	8,892千円
第1項	他会計出資金	8,293千円
第2項	国庫補助金	598千円
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	51,109千円
第1項	他会計出資金	51,109千円

支出

第1款	公共下水道事業資本的支出	1,692,978千円
第1項	建設改良費	1,114,130千円
第2項	流域下水道事業費負担金	5,344千円
第3項	企業債償還金	572,004千円
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	29,367千円
第1項	建設改良費	7,032千円
第2項	企業債償還金	22,335千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	109,907千円
第1項	企業債償還金	109,907千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業費	1 営業費用	下水道事業経営戦略改定 支援業務委託料	2,298	令和6年度	920
				令和7年度	1,378
2 大生郷特定公共下水道 事業費	1 営業費用	下水道事業経営戦略改定 支援業務委託料	2,230	令和6年度	892
				令和7年度	1,338
3 農業集落排水事業費	1 営業費用	下水道事業経営戦略改定 支援業務委託料	2,230	令和6年度	892
				令和7年度	1,338

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(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	1,068,800	普通貸借 又は 証券発行	3.0%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。

(一時借入金)

第7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8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 72,339千円

(他会計からの補助金)

第10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、574,102千円である。

令和6年3月1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6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			1,055,237	
	1 営業収益		290,456	
		1 公共下水道使用料	265,920	
		2 雨水処理負担金	24,191	
		3 その他営業収益	345	
	2 営業外収益		764,781	
		1 他会計補助金	439,934	
		2 長期前受金戻入	324,844	
3 雑収益		3		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業収益			174,373	
	1 営業収益		48,350	
		1 特定公共下水道使用料	48,348	
		2 その他営業収益	2	
	2 営業外収益		126,023	
		1 他会計補助金	52,846	
2 長期前受金戻入		73,174		
	3 雑収益	3		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業収益			255,057	
	1 営業収益		67,643	
		1 農業集落排水使用料	67,643	
	2 営業外収益		187,414	
		1 他会計補助金	81,322	
		2 長期前受金戻入	106,090	
3 雑収益		2		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道 事業費	1 営業費用		1,055,237		
			928,388		
		1 管渠費	134,235		
		2 ポンプ場費	4,239		
		3 処理場費	107,714		
		4 業務費	29,965		
		5 総係費	46,103		
	6 減価償却費	606,132			
	2 営業外費用			125,349	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		121,021	
		2 雑支出		4,328	
3 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 下水道事業費	1 営業費用		174,373		
			169,531		
		1 管渠費	309		
		2 ポンプ場費	181		
		3 処理場費	72,819		
		4 業務費	260		
		5 総係費	2,313		
	6 減価償却費	93,649			
	2 営業外費用			3,842	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,118	
		2 雑支出		724	
3 予備費			1,000		
	1 予備費		1,000		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業費			255,057	
	1 営業費用		245,341	
		1 管渠費	8,716	
		2 処理場費	76,375	
		3 業務費	1,479	
		4 総係費	4,383	
		5 減価償却費	154,388	
	2 営業外費用		8,716	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,701	
		2 雑支出	1,015	
	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			1,341,234	
	1 企業債		1,068,800	
		1 企業債	1,068,800	
	2 他会計出資金		40,443	
		1 他会計出資金	40,443	
	3 国庫補助金		200,765	
		1 国庫補助金	200,765	
	4 負担金等		31,226	
1 負担金等		31,226		

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			8,892	
	1 他会計出資金		8,293	
		1 他会計出資金	8,293	
	2 国庫補助金		598	
		1 国庫補助金	598	
	3 負担金等		1	
1 負担金等		1		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的收入			51,109	
	1 他会計出資金		51,109	
		1 他会計出資金	51,109	

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			1,692,978	
	1 建設改良費		1,114,130	
		1 管渠費	254,988	中央公共下水道
		2 管渠費	99,907	流域下水道
		3 管渠費	666,473	流域下水道浸水対策
		4 ポンプ場費	16,500	中央公共下水道
		5 処理場費	76,262	中央公共下水道
	2 流域下水道事業費 負担金		5,344	
		1 流域下水道事業費負担金	5,344	
	3 企業債償還金		572,004	
		1 企業債償還金	572,004	
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			29,367	
	1 建設改良費		7,032	
		1 管渠費	1,650	
		2 処理場費	5,382	
	2 企業債償還金		22,335	
1 企業債償還金		22,335		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的支出			109,907	
	1 企業債償還金		109,907	
		1 企業債償還金	109,907	
	× 建設改良費		0	
× 処理場費		0		

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6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6年4月1日から令和7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	8,177,451
減価償却費	854,167,549
賞与引当金増減額 (△は減少)	△129,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,000,000
長期前受金戻入	△ 504,108,000
支払利息及び企業債取扱諸費	131,840,000
未収金の増減額 (△は増加)	50,625,411
小計	541,573,411
利息の支払額	△131,840,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>409,733,411</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	△1,021,241,000
無形固定資産の取得による支出	△4,859,000
国庫補助金等による収入	183,058,000
負担金の収入	28,388,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△814,654,000</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	1,068,800,000
企業債の償還による支出	△704,244,545
他会計からの出資による収入	99,845,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>464,400,455</u>
資金増加額 (又は減少額)	59,479,866
資金期首残高	325,367,653
資金期末残高	<u><u>384,847,519</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 公共下水道事業収益		1,055,237	992,355	62,882			
1 営業収益		290,456	267,433	23,023			
	1 公共下水道使用料	265,920	248,877	17,043	1 公共下水道使用料	265,920	中央公共下水道 内守谷地区 石下地区
							134,632 62,335 68,953
	2 雨水処理負担金	24,191	18,241	5,950	1 雨水処理負担金	24,191	
	3 その他営業収益	345	315	30	1 手数料	345	排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料
							160 170 15
2 営業外収益		764,781	724,922	39,859			
	1 他会計補助金	439,934	429,921	10,013	1 他会計補助金	439,934	
	2 長期前受金戻入	324,844	294,998	29,846	1 受贈財産評価額	108,143	
					2 他会計補助金	44,651	
					3 国庫補助金	148,181	
					4 県補助金	2,104	
					5 負担金等	21,765	
	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

(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		174,373	198,465	△24,092			
1 営業収益		48,350	51,226	△2,876			
	1 特定公共 下水道使用料	48,348	51,224	△2,876	1 特定公共 下水道使用料	48,348	
	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		126,023	147,239	△21,216			
	1 他会計補助金	52,846	59,848	△7,002	1 他会計補助金	52,846	
	2 長期前受金戻入	73,174	87,388	△14,214	1 受贈財産評価額	24,776	
					2 他会計補助金	18,248	
					3 国庫補助金	14,422	
					4 県補助金	74	
					5 負担金等	15,654	
	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

(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		255,057	272,971	△17,914			
1 営業収益		67,643	69,200	△1,557			
	1 農業集落排水使用料	67,643	69,200	△1,557	1 農業集落排水使用料	67,643	報恩寺地区使用料 14,136 沖新田地区使用料 2,086 大花羽地区使用料 28,993 大生郷地区使用料 8,778 五箇地区使用料 13,650
2 営業外収益		187,414	203,771	△16,357			
	1 他会計補助金	81,322	97,277	△15,955	1 他会計補助金	81,322	
	2 長期前受金戻入	106,090	106,492	△402	2 他会計補助金	8,889	
					3 国庫補助金	54,473	
					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	

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		1,055,237	992,355	62,882			
1 営業費用		928,388	871,688	56,700			
	1 管渠費	134,235	120,831	13,404	2 給料	3,579	一般職給 3,579
					3 手当	2,039	扶養手当 240 期末手当 540 勤勉手当 445 時間外勤務手当 90 退職手当負担金 484 児童手当 240
					4 賞与引当金 繰入額	591	
					6 法定福利費	1,026	職員共済組合負担金 1,026
					11 保険料	117	下水道賠償責任保険料 70 火災保険料 47
					15 旅費	14	普通旅費 14
					16 備用品費	57	
					20 動力費	4,356	
					23 修繕費	2,070	
					26 通信運搬費	72	電話料 72
					27 手数料	202	水質検査手数料 202
					28 委託料	13,810	管渠清掃委託料 750 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 1,711 排水操作委託料 985 下水道台帳システム更新委託料 3,564 環境整備委託料 1,800
					29 賃借料	964	敷地借上料 7 下水道台帳管理システム借上料 957
					30 工事請負費	500	諸工事請負費 500
					33 負担金	104,838	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 104,838

(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	4, 239	6, 032	△1, 793	11保険料	20	下水道賠償責任保険料	3				
						火災保険料	17				
				19光熱水費	7						
				20動力費	3, 660						
				28委託料	552	電気保安管理委託料	365				
						施設機器保守管理委託料	187				
				3 処理場費	107, 714	105, 742	1, 972	11保険料	176	下水道賠償責任保険料	30
										火災保険料	146
								20動力費	20, 850		
								23修繕費	5, 000		
26通信運搬費	24	電話料	24								
27手数料	628	水質検査手数料	454								
		汚泥脱水ケーキ分析手数料	174								
28委託料	81, 036	処理場維持管理委託料	52, 140								
		警備委託料	165								
		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	960								
		電気保安管理委託料	724								
		汚泥処分委託料	24, 000								
		電気計装機器保守点検委託料	2, 298								
		施設機器保守管理委託料	529								
4 業務費	29, 965	28, 603	1, 362	27手数料	152	口座振替手数料	1				
						収納手数料	25				
						振込手数料	126				
				28委託料	29, 813	検針業務委託料	29, 813				
5 総係費	46, 103	50, 928	△4, 825	1 報酬	45	下水道事業審議会委員報酬	45				
				2 給料	14, 792	一般職給	14, 792				

(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	7,426	扶養手当 78 通勤手当 668 住居手当 576 期末手当 2,114 勤勉手当 1,843 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 1,997
					4 賞与引当金 繰入額	2,391	
					6 法定福利費	4,616	職員共済組合負担金 4,616
					13 報償費	2,712	前納報奨金 2,712
					15 旅費	20	普通旅費 20
					16 備用品費	40	
					22 印刷製本費	75	
					26 通信運搬費	300	郵便料 300
					28 委託料	9,843	受益者負担金管理システム保守委託料 238 受益者負担金管理システム更新委託料 1,600 公営企業会計システム保守委託料 2,885 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 4,200 下水道事業経営戦略改定支援業務委託料 920
					29 賃借料	2,682	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 2,303
					33 負担金	661	日本下水道協会負担金 105 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 60 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 23 水洗便所改造資金助成金 390
					39 貸倒引当金繰入額	500	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 6 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	
	6 減価償却費	606,132	559,552	46,580	1 有形固定資産 減価償却費	573,183	
					2 無形固定資産 減価償却費	32,949	
2 営業外費用		125,349	119,167	6,182			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	121,021	115,200	5,821	1 企業債利息	121,021	
	2 雑支出	4,328	3,967	361	90 雑支出	4,328	
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		174,373	198,465	△24,092				
1 営業費用	1 管渠費	309	309	0	11 保険料	9	下水道賠償責任保険料 火災保険料	8 1
					23 修繕費	300		
					11 保険料	1	火災保険料	1
	2 ポンプ場費	181	241	△60	20 動力費	180		
					2 給料	4,326	一般職給	4,326
	3 処理場費	72,819	72,598	221	3 手当	2,189	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	120 87 659 563 50 585 125
					4 賞与引当金 繰入額	739		
					6 法定福利費	1,168	職員共済組合負担金	1,168

(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	
					11保険料	105	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 100
					16備用品費	89	
					20動力費	7,560	
					22印刷製本費	1	
					23修繕費	3,000	
					27手数料	252	水質検査手数料 165 汚泥脱水ケーキ分析手数料 87
					28委託料	53,390	処理場維持管理委託料 46,002 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 4,700 電気計装機器保守点検委託料 561 環境整備委託料 275 施設機器保守管理委託料 395 分析機器点検委託料 845
	4 業務費	260	256	4	26通信運搬費	10	郵便料 10
					28委託料	250	検針業務委託料 250
	5 総係費	2,313	1,350	963	28委託料	1,665	公営企業会計システム保守委託料 773 下水道事業経営戦略改定支援業務委託料 892
					29賃借料	648	公営企業会計システム機器借上料 648
	6 減価償却費	93,649	118,705	△25,056	1 有形固定資産 減価償却費	93,649	
2 営業外費用		3,842	4,006	△164			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,118	3,237	△119	1 企業債利息	3,118	
	2 雑支出	724	769	△45	90雑支出	724	
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		255,057	272,971	△17,914			
1 営業費用		245,341	260,040	△14,699			
	1 管渠費	8,716	12,606	△3,890	11 保険料	32	下水道賠償責任保険料 32
					20 動力費	6,960	
					23 修繕費	1,000	
					28 委託料	724	管渠清掃業務委託料 724
	2 処理場費	76,375	88,061	△11,686	2 給料	3,164	一般職給 3,164
					3 手当	1,508	通勤手当 201 期末手当 449 勤勉手当 394 時間外勤務手当 36 退職手当負担金 428
					4 賞与引当金繰入額	505	
					6 法定福利費	953	職員共済組合負担金 953
					11 保険料	145	下水道賠償責任保険料 6 火災保険料 105 自動車保険料 34
					16 備用品費	28	
					20 動力費	18,720	
					21 燃料費	42	
					22 印刷製本費	1	
					23 修繕費	2,040	
					26 通信運搬費	127	郵便料 127
					27 手数料	575	水質検査手数料 440 浄化槽検査手数料 113 検査代行手数料 11 車検印紙代 3 肥料登録印紙代 8

(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					
					28委託料	48,504	処理場維持管理委託料 26,940 警備委託料 66 火災報知器等保守管理委託料 198 電気保安管理委託料 660 汚泥処分委託料 19,850 処理場維持管理業務履行確認委託料 640 環境整備委託料 150				
					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				
					3 業務費	1,479	1,508	△29	27手数料	71	口座振替手数料 71
					4 総係費	4,383	2,976	1,407	28委託料	1,408	検針業務委託料 1,408
									28委託料	2,438	公営企業会計システム保守委託料 1,546 下水道事業経営戦略改定支援業務委託料 892
									29賃借料	1,445	公営企業会計システム機器借上料 1,445
									39貸倒引当金繰入額	500	
					5 減価償却費	154,388	154,889	△501	1 有形固定資産 減価償却費	153,063	
									2 無形固定資産 減価償却費	1,325	
2 営業外費用		8,716	11,931	△3,215							
					1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,701	10,893	△3,192	1 企業債利息 7,701		
					2 雑支出	1,015	1,038	△23	90雑支出 1,015		
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5,739千円。

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		1,341,234	1,377,780	△36,546			
1 企業債		1,068,800	1,040,200	28,600			
	1 企業債	1,068,800	1,040,200	28,600	1 企業債	1,068,800	中央公共下水道事業債 237,700 流域関連公共下水道事業債 80,200 流域下水道事業債 4,500 資本費平準化債 255,700 特別措置分 32,100 浸水対策事業債 458,600
2 他会計出資金		40,443	156,709	△116,266			
	1 他会計出資金	40,443	156,709	△116,266	1 他会計出資金	40,443	
3 国庫補助金		200,765	119,500	81,265			
	1 国庫補助金	200,765	119,500	81,265	1 国庫補助金	200,765	中央公共下水道事業費補助金 37,365 流域関連公共下水道事業費補助金 8,350 流域関連浸水対策事業費補助金 155,050
4 負担金等		31,226	61,371	△30,145			
	1 負担金等	31,226	61,371	△30,145	1 受益者負担金	23,330	水海道地区 14,540 石下地区 8,790
					2 負担金等	7,896	浸水対策事業費負担金 7,896

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		8,892	1	8,891			
1 他会計出資金		8,293	0	8,293			
	1 他会計出資金	8,293	0	8,293	1 他会計出資金	8,293	
2 国庫補助金		598	0	598			
	1 国庫補助金	598	0	598	1 国庫補助金	598	特定公共下水道事業費補助金 598
3 負担金等		1	1	0			
	1 負担金等	1	1	0	1 負担金等	1	

(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 事業資本の収入		51,109	85,206	△34,097			
1 他会計出資金		51,109	85,206	△34,097			
	1 他会計出資金	51,109	85,206	△34,097	1 他会計出資金	51,109	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的支出		1,692,978	1,644,477	48,501			
1 建設改良費		1,114,130	1,073,330	40,800			
	1 管渠費 (中央公共下水道)	254,988	583,774	△328,786	2 給料	7,775	一般職給 7,775
					3 手当	4,521	扶養手当 540 通勤手当 215 期末手当 1,202 勤勉手当 989 時間外勤務手当 120 退職手当負担金 1,050 児童手当 405
					4 賞与引当金繰入額	1,322	
					6 法定福利費	2,180	職員共済組合負担金 2,180
					11 保険料	34	自動車保険料 34
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	36	
					21 燃料費	40	
					23 修繕費	119	
					27 手数料	14	検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28 委託料	22,000	設計監理委託料 22,000
					30 工事請負費	216,920	管渠工事費 216,920
					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
	2 管渠費 (流域下水道)	99,907	162,148	△62,241	2 給料	3,326	一般職給 3,326
					3 手当	1,527	通勤手当 134 期末手当 471 勤勉手当 413 時間外勤務手当 60 退職手当負担金 449
					4 賞与引当金繰入額	530	
					6 法定福利費	916	職員共済組合負担金 916

(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		
					11保険料	94	自動車保険料	94
					16備用品費	31		
					21燃料費	110		
					23修繕費	57		
					27手数料	11	検査代行手数料	8
							車検印紙代	3
					28委託料	6,600	設計監理委託料	6,600
					30工事請負費	86,700	管渠工事費	86,700
	38公課費	5	自動車重量税	5				
	3 管渠費 (流域下水道浸水対策)	666,473	311,008	355,465	28委託料	149,273	設計監理委託料	149,273
					30工事請負費	517,200	管渠工事費	517,200
	4 ポンプ場費 (中央公共下水道)	16,500	5,000	11,500	30工事請負費	16,500	ポンプ場工事費	16,500
	5 処理場費 (中央公共下水道)	76,262	11,400	64,862	28委託料	68,562	設計監理委託料	68,562
				30工事請負費	7,700	処理場工事費	7,700	
2 流域下水道 事業費負担金		5,344	29,454	△24,110				
	1 流域下水道事業費 負担金	5,344	29,454	△24,110	33負担金	5,344	鬼怒小貝流域下水道事業費負担金	5,344
3 企業債償還金		572,004	540,193	31,811				
	1 企業債償還金	572,004	540,193	31,811	1 企業債償還金	572,004		
4 予備費		1,500	1,500	0				
	1 予備費	1,500	1,500	0				

(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 資本の支出		29,367	30,260	△893			
1 建設改良費		7,032	8,200	△1,168			
	1 管渠費	1,650	0	1,650	30 工事請負費	1,650	管渠工事費 1,650
	2 処理場費	5,382	8,200	△2,818	28 委託料	5,382	設計監理委託料 5,382
2 企業債償還金		22,335	22,060	275			
	1 企業債償還金	22,335	22,060	275	1 企業債償還金	22,335	

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		109,907	133,603	△23,696			
1 企業債償還金		109,907	131,203	△21,296			
	1 企業債償還金	109,907	131,203	△21,296	1 企業債償還金	109,907	
× 建設改良費		0	2,400	△2,400			
	× 処理場費	0	2,400	△2,400			

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		36,962	23,524	60,486	11,853	72,339
前年度		(0) 10		37,341	23,376	60,717	11,848	72,565
比較		(0) 0		△379	148	△231	5	△226

(単位 千円)

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	退職手当負担金
	本年度	978	576	1,305	8,175	6,991	506	4,993
	前年度	1,140	0	1,405	8,205	7,077	506	5,043
	比較	△162	576	△100	△30	△86	0	△50

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	△379	1 普通昇給に伴う増加分	573		平均昇給率 1.55 % 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	△952	(1) 異動者に係る分 △952	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 2年度 一人 一人 3年度 一人 一人 4年度 一人 一人 5年度 一人 一人
手当	148	1 その他の増減分	148	(1) 扶養手当 △162 (2) 住居手当 576 (3) 通勤手当 △100 (4) 期末手当 △30 (5) 勤勉手当 △86 (6) 退職手当負担金 △50	

(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5年10月1日 現 在	平均給料月額	298,750円
	平均給与月額	366,403円
	平均年齢	39.07歳
令和4年10月1日 現 在	平均給料月額	305,930円
	平均給与月額	363,118円
	平均年齢	41.04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	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200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5年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和4年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	4 級	4	40.0
	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	
	号級数別内訳	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)	9	9	
	号級数別内訳	2号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
比率(B)/(A) (%)		90.0	90.0	

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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 当義務予 定額	当該年度 支払義務 発生額	当該年度 支払義務 発生額	翌年度の 降義務予 定額	以の支払 義務発生 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	下 水 道 事業収益								
1 公共下 水道事 業費	1 営業費 用	下 水 道 事業経 営改 定業 務料 支 援 委 託	6	920	-	-	-	920	-	-	920	920	-	40.0		
			7	1,378	-	-	-	1,378	-	-	-	-	1,378	60.0		
			計	2,298	-	-	-	2,298	-	-	920	920	1,378	100.0		
2 大生郷 特定公 共下 水道事 業費	1 営業費 用	下 水 道 事業経 営改 定業 務料 支 援 委 託	6	892	-	-	-	892	-	-	892	892	-	40.0		
			7	1,338	-	-	-	1,338	-	-	-	-	1,338	60.0		
			計	2,230	-	-	-	2,230	-	-	892	892	1,338	100.0		
3 農業集 落排 水事 業費	1 営業費 用	下 水 道 事業経 営改 定業 務料 支 援 委 託	6	892	-	-	-	892	-	-	892	892	-	40.0		
			7	1,338	-	-	-	1,338	-	-	-	-	1,338	60.0		
			計	2,230	-	-	-	2,230	-	-	892	892	1,338	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	H06.10.31	10,800,000	354,033		354,033	0	4.500	R06
資金運用部	H07.05.26	29,500,000	1,796,063		1,796,063	0	3.850	R06
資金運用部	H07.05.26	4,500,000	273,976		273,976	0	3.850	R06
資金運用部	H08.05.20	37,000,000	4,236,194		2,082,395	2,153,799	3.400	R07
資金運用部	H08.05.27	302,300,000	34,610,857		17,013,736	17,597,121	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	31,000,000	4,952,158		1,605,039	3,347,119	2.800	R08
資金運用部	H09.05.20	60,300,000	9,451,352		3,069,426	6,381,926	2.600	R08
公営企業金融公庫	H09.05.23	15,900,000	909,564		909,564	0	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.23	26,100,000	1,493,057		1,493,057	0	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.23	2,300,000	131,572		131,572	0	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	49,600,000	2,837,381		2,837,381	0	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	3,900,000	223,100		223,100	0	2.650	R06
資金運用部	H09.07.31	113,800,000	18,179,212		5,892,044	12,287,168	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	33,700,000	6,640,707		1,608,522	5,032,185	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.05.20	27,500,000	2,949,575		1,459,384	1,490,191	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	34,900,000	3,743,280		1,852,091	1,891,189	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	17,900,000	1,910,805		945,660	965,145	2.050	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	60,100,000	6,446,163		3,189,417	3,256,746	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	18,200,000	1,942,830		961,509	981,321	2.050	R07
資金運用部	H10.09.25	150,400,000	31,970,192		6,895,524	25,074,668	1.700	R10
資金運用部	H10.11.30	101,400,000	20,362,306		4,438,490	15,923,816	1.100	R10
資金運用部	H11.03.25	52,900,000	12,896,886		2,472,750	10,424,136	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.04.30	75,800,000	11,961,071		3,907,948	8,053,123	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	28,300,000	4,465,679		1,459,036	3,006,643	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	48,100,000	7,590,074		2,479,846	5,110,228	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	83,600,000	12,954,059		4,240,878	8,713,181	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	31,600,000	4,874,146		1,596,490	3,277,656	1.750	R08
簡易資金	H12.03.16	199,400,000	52,742,599		9,165,224	43,577,375	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)			
資金運用部	H12.03.24	220,400,000	63,287,366		10,030,165	53,257,201	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	92,200,000	26,475,025		4,195,923	22,279,102	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.10	51,800,000	10,884,505		2,636,461	8,248,044	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	30,900,000	6,492,879		1,572,715	4,920,164	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	34,400,000	7,228,320		1,750,854	5,477,466	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	91,700,000	19,104,592		4,634,535	14,470,057	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	52,500,000	10,937,743		2,653,359	8,284,384	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	282,000,000	90,584,390		12,330,241	78,254,149	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,200,000	21,586,067		2,938,270	18,647,797	1.600	R12
簡易資金	H13.03.30	161,900,000	48,480,342		7,135,589	41,344,753	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.08	64,100,000	15,734,652		3,059,742	12,674,910	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.08	14,600,000	3,583,868		696,915	2,886,953	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.30	181,200,000	45,599,129		8,813,704	36,785,425	1.700	R10
財政融資資金	H14.03.25	379,800,000	144,753,140		16,739,184	128,013,956	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	30,500,000	11,624,463		1,344,247	10,280,216	2.200	R13
簡易資金	H14.03.29	134,200,000	48,206,467		5,979,750	42,226,717	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.05.20	43,800,000	13,422,530		2,127,284	11,295,246	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	18,700,000	5,730,624		908,224	4,822,400	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	7,600,000	2,329,023		369,118	1,959,905	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	166,000,000	50,870,772		8,062,309	42,808,463	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	119,000,000	36,467,601		5,779,606	30,687,995	2.000	R11
簡易資金	H14.09.30	130,100,000	51,279,184		5,613,889	45,665,295	1.900	R14
財政融資資金	H15.03.25	593,900,000	234,517,698		24,828,019	209,689,679	1.200	R14
財政融資資金	H15.03.25	14,200,000	5,607,259		593,632	5,013,627	1.200	R14
公営企業金融公庫	H15.05.20	42,400,000	13,948,553		1,933,518	12,015,035	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	14,600,000	4,784,883		664,274	4,120,609	0.950	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	11,800,000	3,881,908		538,102	3,343,806	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	60,600,000	19,785,260		2,750,895	17,034,365	0.900	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	55,400,000	18,087,515		2,514,845	15,572,670	0.900	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)			
簡易資金	H15.05.30	124,300,000	47,993,152		5,143,048	42,850,104	0.900	R14
財政融資資金	H16.03.25	253,400,000	116,663,164		10,649,571	106,013,593	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	11,100,000	5,110,344		466,497	4,643,847	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.05.20	29,900,000	12,061,848		1,399,820	10,662,028	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	17,200,000	6,938,590		805,248	6,133,342	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	18,400,000	7,422,673		861,427	6,561,246	2.100	R13
簡易資金	H16.05.25	134,300,000	62,236,569		5,655,060	56,581,509	2.100	R15
公営企業金融公庫	H16.05.28	5,300,000	2,138,052		248,128	1,889,924	2.100	R13
財政融資資金	H17.03.25	111,400,000	56,218,195		4,593,818	51,624,377	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	15,500,000	7,822,100		639,176	7,182,924	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,700,000	4,807,029		490,582	4,316,447	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	68,700,000	30,863,825		3,149,816	27,714,009	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	42,100,000	18,797,143		1,926,217	16,870,926	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	32,100,000	14,332,263		1,468,683	12,863,580	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	18,000,000	8,036,784		823,561	7,213,223	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	35,800,000	15,885,192		1,634,489	14,250,703	1.900	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	22,800,000	10,116,826		1,040,959	9,075,867	1.900	R14
簡易資金	H17.05.30	79,100,000	39,675,765		3,258,811	36,416,954	2.000	R16
財政融資資金	H17.09.26	119,100,000	62,156,367		4,858,176	57,298,191	2.000	R17
公営企業金融公庫	H17.09.30	5,800,000	2,704,116		262,314	2,441,802	1.900	R15
公営企業金融公庫	H17.09.30	13,000,000	6,060,948		587,944	5,473,004	1.900	R15
財政融資資金	H17.10.31	35,500,000	18,635,704		1,448,708	17,186,996	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	77,700,000	38,832,994		3,496,000	35,336,994	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	66,000,000	32,985,554		2,969,575	30,015,979	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	15,400,000	7,696,631		692,901	7,003,730	2.300	R15
財政融資資金	H18.12.27	14,700,000	8,304,244		587,486	7,716,758	2.100	R18
財政融資資金	H19.03.26	237,500,000	138,839,172		9,393,056	129,446,116	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.05.30	73,700,000	39,660,089		3,240,788	36,419,301	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	84,800,000	45,633,319		3,728,885	41,904,434	2.100	R16

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	H19.05.30	2,200,000	1,183,883		96,740	1,087,143	2.100	R16
財政融資資金	H19.09.25	205,400,000	124,072,521		8,039,101	116,033,420	2.100	R19
財政融資資金	H20.03.25	8,600,000	5,360,537		333,096	5,027,441	2.100	R19
公営企業金融公庫	H20.03.28	7,700,000	4,475,182		331,590	4,143,592	2.100	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	129,500,000	75,623,990		5,571,570	70,052,420	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	71,900,000	41,987,374		3,093,405	38,893,969	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	9,200,000	5,372,516		395,819	4,976,697	2.200	R17
財政融資資金	H21.03.25	187,200,000	122,726,533		7,143,485	115,583,048	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.25	9,700,000	5,994,124		410,601	5,583,523	1.900	R18
財政融資資金	H21.03.25	17,600,000	11,538,391		671,609	10,866,782	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	83,800,000	52,238,045		3,534,125	48,703,920	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	40,500,000	25,246,311		1,708,020	23,538,291	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	6,400,000	3,989,541		269,909	3,719,632	2.100	R18
財政融資資金	H22.01.26	268,000,000	182,218,547		10,059,967	172,158,580	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.01.28	40,800,000	26,172,183		1,706,832	24,465,351	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.01.28	20,100,000	12,893,650		840,866	12,052,784	2.000	R19
財政融資資金	H22.03.25	15,300,000	10,685,469		568,351	10,117,118	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.25	4,300,000	2,846,953		178,106	2,668,847	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	81,800,000	56,910,033		3,050,860	53,859,173	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	33,000,000	22,958,816		1,230,787	21,728,029	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	9,500,000	6,609,356		354,317	6,255,039	2.000	R21
財政融資資金	H23.03.25	246,400,000	179,817,457		9,053,567	170,763,890	1.900	R22
財政融資資金	H23.03.25	29,900,000	21,820,381		1,098,626	20,721,755	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	59,000,000	43,056,940		2,167,859	40,889,081	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	26,700,000	19,485,088		981,048	18,504,040	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	15,000,000	10,946,679		551,150	10,395,529	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	13,200,000	9,243,260		538,018	8,705,242	1.900	R20
地方公共団体金融機構	H23.07.28	600,000	437,867		22,046	415,821	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.07.28	700,000	510,845		25,720	485,125	1.900	R22
財政融資資金	H24.03.26	350,600,000	266,881,462		12,790,335	254,091,127	1.700	R23

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	H24.03.26	20,600,000	15,681,000		751,514	14,929,486	1.700	R23
地方公共団体金融機構	H24.05.24	72,900,000	55,322,680		2,674,966	52,647,714	1.600	R23
地方公共団体金融機構	H25.03.28	82,800,000	65,652,207		3,010,447	62,641,760	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	66,700,000	52,745,804		2,441,387	50,304,417	1.400	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	74,800,000	25,633,404		6,341,338	19,292,066	0.700	R09
地方公共団体金融機構	H26.03.25	76,800,000	63,504,923		2,772,127	60,732,796	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H26.05.23	89,000,000	37,992,272		7,492,635	30,499,637	0.700	R10
財政融資資金	H26.07.28	100,100,000	82,771,395		3,613,150	79,158,245	1.400	R25
筑波銀行	H27.03.25	34,900,000	20,340,000		1,820,000	18,520,000	0.475	R16
地方公共団体金融機構	H27.05.28	76,800,000	66,001,899		2,781,239	63,220,660	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H27.05.28	106,800,000	54,359,657		8,924,791	45,434,866	0.600	R11
地方公共団体金融機構	H27.05.28	500,000	63,157		63,157	0	0.300	R06
地方公共団体金融機構	H28.03.24	85,300,000	75,617,311		3,259,932	72,357,379	0.500	R27
地方公共団体金融機構	H28.03.24	1,600,000	401,200		200,500	200,700	0.100	R07
筑波銀行	H28.03.25	34,900,000	22,160,000		1,820,000	20,340,000	0.320	R17
地方公共団体金融機構	H28.05.26	1,300,000	325,975		162,906	163,069	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.05.26	74,300,000	65,578,809		2,918,705	62,660,104	0.200	R27
地方公共団体金融機構	H28.05.26	123,200,000	72,046,229		10,261,475	61,784,754	0.100	R12
財政融資資金	H28.05.26	6,500,000	1,629,877		814,531	815,346	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.10.06	60,300,000	54,537,449		2,321,189	52,216,260	0.400	R28
地方公共団体金融機構	H29.03.23	800,000	300,075		100,015	200,060	0.010	R08
J A 常総ひかり	H29.03.24	34,800,000	23,880,000		1,820,000	22,060,000	0.385	R18
財政融資資金	H29.03.27	6,100,000	2,288,073		762,615	1,525,458	0.010	R08
筑波銀行	H29.05.25	125,000,000	88,600,000		10,400,000	78,200,000	0.415	R14
地方公共団体金融機構	H29.05.25	142,800,000	132,146,472		5,374,826	126,771,646	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H29.05.25	2,600,000	975,244		325,048	650,196	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H30.03.26	8,500,000	4,250,850		1,062,553	3,188,297	0.010	R09
筑波銀行	H30.04.26	34,800,000	19,610,000		4,340,000	15,270,000	0.400	R10
地方公共団体金融機構	H30.04.26	192,400,000	185,156,335		7,279,929	177,876,406	0.500	R29

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	H30.05.24	128,300,000	93,406,991		11,647,293	81,759,698	0.070	R13
J A 常総ひかり	H30.05.25	168,200,000	164,840,000		6,720,000	158,120,000	0.780	R30
筑波銀行	H30.05.25	6,000,000	3,030,000		660,000	2,370,000	0.500	R10
常陽銀行	H30.05.25	15,600,000	7,806,000		1,732,000	6,074,000	0.381	R10
財政融資資金	H31.03.25	7,300,000	4,563,184		912,455	3,650,729	0.010	R10
地方公共団体金融機構	H31.04.25	2,900,000	2,071,490		414,273	1,657,217	0.003	R10
結城信用金庫	R01.05.27	17,200,000	10,550,000		1,900,000	8,650,000	0.331	R11
J A 常総ひかり	R01.05.27	356,200,000	356,200,000		11,875,000	344,325,000	0.375	R21
J A 常総ひかり	R01.05.27	30,400,000	30,400,000		1,014,000	29,386,000	0.375	R21
常陽銀行	R01.05.27	114,000,000	99,750,000		9,500,000	90,250,000	0.340	R16
常陽銀行	R01.05.27	34,800,000	21,150,000		3,900,000	17,250,000	0.320	R11
地方公共団体金融機構	R01.05.27	265,100,000	265,100,000		10,103,320	254,996,680	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	23,180,000		3,840,000	19,340,000	0.200	R11
筑波銀行	R02.03.25	8,900,000	5,960,000		980,000	4,980,000	0.200	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	344,300,000	344,300,000		0	344,300,000	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R02.03.26	338,000,000	338,000,000		0	338,000,000	0.100	R21
地方公共団体金融機構	R02.03.26	110,700,000	104,240,186		6,466,276	97,773,910	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	6,900,000	5,914,374		985,655	4,928,719	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.30	1,100,000	942,871		157,133	785,738	0.300	R31
J A 常総ひかり	R03.03.25	34,200,000	26,600,000		3,800,000	22,800,000	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		955,995	5,744,005	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		1,341,246	8,058,754	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	172,400,000	172,400,000		9,899,796	162,500,204	0.300	R22
常陽銀行	R04.03.25	33,300,000	29,600,000		3,700,000	25,900,000	0.372	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	218,900,000	218,900,000		0	218,900,000	0.700	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	14,600,000	14,600,000		0	14,600,000	0.200	R13

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	R04.03.30	503,800,000	503,800,000		0	503,800,000	0.700	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	6,700,000	6,700,000		0	6,700,000	0.200	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	168,500,000	168,500,000		0	168,500,000	0.500	R23
地方公共団体金融機構	R05.03.30	427,500,000	427,500,000		0	427,500,000	1.300	R34
地方公共団体金融機構	R05.03.30	17,800,000	17,800,000		0	17,800,000	0.500	R34
筑波銀行	R05.03.24	33,300,000	33,300,000		3,700,000	29,600,000	0.463	R14
財政融資資金	R05.03.27	178,400,000	178,400,000		0	178,400,000	1.400	R44
地方公共団体金融機構	R05.03.30	82,400,000	82,400,000		0	82,400,000	1.400	R34
地方公共団体金融機構	R05.03.30	13,200,000	13,200,000		0	13,200,000	1.000	R24
地方公共団体金融機構	R05.03.30	156,200,000	156,200,000		0	156,200,000	1.000	R24
財政融資資金	R06.03.25	126,400,000	126,400,000		0	126,400,000	1.300	R45
地方公共団体金融機構	R06.03.28	296,000,000	296,000,000		0	296,000,000	1.400	R35
地方公共団体金融機構	R06.03.28	31,600,000	31,600,000		0	31,600,000	1.400	R25
民間等資金	R06.03.15	33,200,000	33,200,000		0	33,200,000	1.000	R15
財政融資資金	R06.03.25	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	1.300	R35
地方公共団体金融機構	R06.03.28	812,200,000	812,200,000		0	812,200,000	1.400	R35
地方公共団体金融機構	R06.03.28	26,400,000	26,400,000		0	26,400,000	1.000	R25
財政融資資金	R06.03.25	167,300,000	167,300,000		0	167,300,000	1.000	R25
民間等資金	R07.03.15	0	0	32,100,000	0	32,100,000	2.000	R16
公的資金	R07.03.30	0	0	1,036,700,000	0	1,036,700,000	2.000	R36
小計		16,559,600,000	10,924,684,628	1,068,800,000	572,003,210	11,421,481,418		

(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	2,535,239		185,721	2,349,518	2.300	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	4,800,000	2,398,950		215,969	2,182,981	2.300	R15
公営企業金融公庫	H19.05.30	24,200,000	13,022,716		1,064,139	11,958,577	2.100	R16
公営企業金融公庫	H20.05.29	47,200,000	27,563,338		2,030,718	25,532,620	2.200	R17
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	11,900,000	7,418,052		501,863	6,916,189	2.100	R18
地方公共団体金融機構	H22.01.28	17,600,000	11,289,962		736,281	10,553,681	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	10,000,000	6,957,217		372,966	6,584,251	2.000	R21
財政融資資金	H23.05.26	37,400,000	6,612,072		3,286,259	3,325,813	1.200	R07
地方公共団体金融機構	H24.05.24	91,000,000	69,058,491		3,339,121	65,719,370	1.600	R23
財政融資資金	H25.03.25	111,900,000	38,497,356		9,509,386	28,987,970	0.800	R09
筑波銀行	H30.05.25	3,500,000	1,790,000		380,000	1,410,000	0.500	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	3,700,000	2,258,000		412,000	1,846,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	2,700,000	1,800,000		300,000	1,500,000	0.200	R11
地方公共団体金融機構	R06.03.28	8,000,000	8,000,000		0	8,000,000	1.400	R35
小計		378,500,000	199,201,393	0	22,334,423	176,866,970		

(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	H07.03.27	86,200,000	5,669,274		5,669,274	0	4.650	R06
資金運用部	H07.05.26	186,900,000	11,379,126		11,379,126	0	3.850	R06
資金運用部	H08.05.27	166,500,000	19,062,877		9,370,781	9,692,096	3.400	R07
資金運用部	H09.05.26	187,500,000	29,388,530		9,544,235	19,844,295	2.600	R08
公営企業金融公庫	H09.05.30	23,600,000	1,350,044		1,350,044	0	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	64,600,000	3,695,460		3,695,460	0	2.650	R06
資金運用部	H10.05.25	219,200,000	42,791,170		10,380,603	32,410,567	2.000	R09
公営企業金融公庫	H10.05.28	23,900,000	2,563,450		1,268,338	1,295,112	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	90,400,000	9,650,104		4,775,849	4,874,255	2.050	R07
資金運用部	H11.05.25	181,900,000	42,783,298		8,269,442	34,513,856	1.700	R10
公営企業金融公庫	H11.05.28	35,500,000	5,500,826		1,800,851	3,699,975	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	59,500,000	9,177,587		3,006,050	6,171,537	1.750	R08
資金運用部	H12.05.26	175,900,000	50,509,290		8,005,018	42,504,272	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.30	800,000	166,672		40,433	126,239	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	88,600,000	18,458,743		4,477,860	13,980,883	2.000	R09
資金運用部	H13.05.25	159,300,000	51,170,544		6,965,274	44,205,270	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.30	75,700,000	19,049,967		3,682,105	15,367,862	1.700	R10
財政融資資金	H14.05.27	128,300,000	48,537,206		5,632,914	42,904,292	2.100	R13
公営企業金融公庫	H14.05.30	65,400,000	20,041,858		3,176,355	16,865,503	2.000	R11
財政融資資金	H28.12.20	36,000,000	11,253,094		4,500,900	6,752,194	0.010	R08
常陽銀行	H30.05.25	10,600,000	5,308,000		1,176,000	4,132,000	0.381	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	9,900,000	6,050,000		1,100,000	4,950,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	5,800,000	3,880,000		640,000	3,240,000	0.200	R11
小計		2,082,000,000	417,437,120	0	109,906,912	307,530,208		
事業合計		19,020,100,000	11,541,323,141	1,068,800,000	704,244,545	11,905,878,596		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和5年度常総市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	233,072,000	
(2) 雨水処理負担金	20,322,000	
(3) その他営業収益	315,000	253,709,000

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	44,295,000	
(2) その他営業収益	2,000	44,297,000

ハ 農業集落排水事業収益

(1) 農業集落排水使用料	61,548,000	61,548,000	359,554,000
---------------	------------	------------	-------------

2. 営業費用

イ 公共下水道事業費

(1) 管渠費	107,458,000	
(2) ポンプ場費	5,488,000	
(3) 処理場費	108,157,000	
(4) 業務費	26,004,000	
(5) 総係費	53,968,000	
(6) 減価償却費	563,232,000	864,307,000

ロ 大生郷特定公共下水道事業費

(1) 管渠費	282,000	
(2) ポンプ場費	220,000	
(3) 処理場費	68,450,000	
(4) 業務費	234,000	
(5) 総係費	1,228,000	
(6) 減価償却費	117,034,000	
(7) 資産減耗費	211,000	187,659,000

ハ	農業集落排水事業費			
(1)	管渠費	12,375,000		
(2)	処理場費	86,038,000		
(3)	業務費	1,371,000		
(4)	総係費	2,706,000		
(5)	減価償却費	154,788,000		
(6)	資産減耗費	1,019,000	258,297,000	
	営業費用 計			1,310,263,000
	営業損失			950,709,000
3.	営業外収益			
イ	公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	429,406,000		
(2)	長期前受金戻入	299,057,000		
(3)	雑収益	3,000	728,466,000	
ロ	大生郷特定公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	63,016,000		
(2)	長期前受金戻入	87,091,000		
(3)	雑収益	3,000	150,110,000	
ハ	農業集落排水事業収益			
(1)	他会計補助金	106,643,000		
(2)	長期前受金戻入	106,492,000		
(3)	雑収益	2,000	213,137,000	1,091,713,000
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	110,790,000		
(2)	雑支出	3,967,000	114,757,000	
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	3,237,000		
(2)	雑支出	769,000	4,006,000	
ハ	農業集落排水事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	10,893,000		
(2)	雑支出	1,038,000	11,931,000	130,694,000
	経常利益			10,310,000

当年度純利益	10,310,000
前年度繰越利益剰余金	0
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	<u>10,310,000</u>

(2) 令和5年度常総市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,398,019,108		
(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		1,704,515,608	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△53,454,008	447,551,367	
(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	△132,601,730	373,458,746	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△30,630,699	212,471,424	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	22,535,149,468		
減価償却累計額	△1,788,315,889	20,746,833,579	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	511,956,318		
減価償却累計額	△121,196,308	390,760,010	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,533,612,972		
減価償却累計額	△572,278,858	3,961,334,114	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	491,788,085		
減価償却累計額	△132,149,085	359,639,000	

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	737,433,502			
(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		737,433,502		
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	1,323,549			
その他無形固定資産合計		1,323,549		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	92,762,963			
(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		157,522,390		
無形固定資産合計			896,279,441	
固定資産合計				29,492,505,902
2. 流動資産				
(1) 現金預金			325,367,653	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	176,644,377			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	12,792,502			
(ハ) 農業集落排水事業	16,735,613	206,172,492		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△200,077			
(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	△344,077		
未収金合計			205,828,415	
流動資産合計				531,196,068
資産合計				30,023,701,970

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 10,352,681,418

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 176,866,970

(ハ) 農業集落排水事業 307,530,208

10,837,078,596

企業債合計

10,837,078,596

固定負債合計

10,837,078,596

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 572,003,210

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,334,423

(ハ) 農業集落排水事業 109,906,912

704,244,545

企業債合計

704,244,545

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 74,055,508

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 14,965,647

(ハ) 農業集落排水事業 14,488,996

未払金合計

103,510,151

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 4,938,000

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 754,000

(ハ) 農業集落排水事業 515,000

引当金合計

6,207,000

(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

813,970,492

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	3,171,800,433	
収益化累計額	<u>△327,144,489</u>	2,844,655,944

(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>△99,104,240</u>	366,953,418

(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	993,059,566	
収益化累計額	<u>△71,605,365</u>	921,454,201

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,926,796	
収益化累計額	<u>△65,384,820</u>	250,541,976

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△59,715,260</u>	416,570,051

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,986,679,842	
収益化累計額	<u>△552,512,525</u>	6,434,167,317

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	253,759,298	
収益化累計額	<u>△80,424,047</u>	173,335,251

(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>△220,724,444</u>	1,488,084,088

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>△8,419,602</u>	72,552,876	
(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>△298,253</u>	1,255,989	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	888,468,502		
収益化累計額	<u>△111,461,763</u>	777,006,739	
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>△178,234,572</u>	1,744,097,772	
(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>△109,829,399</u>	145,722,332	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	291,893,435		
収益化累計額	<u>△35,857,881</u>	256,035,554	
長期前受金合計			<u>15,892,433,508</u>
繰延収益合計			<u>15,892,433,508</u>
負債合計			<u><u>27,543,482,596</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	817, 956, 320		
資本金合計			1, 597, 839, 178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		744, 222, 760	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	127, 847, 436		
ロ 当年度未処分利益剰余金	10, 310, 000		
利益剰余金合計		138, 157, 436	
剰余金合計			882, 380, 196
資本合計			2, 480, 219, 374
負債資本合計			30, 023, 701, 970

(2) 令和6年度常総市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	1,398,019,108		
(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		1,704,515,608	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△78,558,008	422,447,367	
(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	△161,989,730	344,070,746	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△38,272,699	204,829,424	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	23,549,996,468		
減価償却累計額	△2,299,521,889	21,250,474,579	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	518,350,318		
減価償却累計額	△146,391,308	371,959,010	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,533,612,972		
減価償却累計額	△715,316,858	3,818,296,114	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	491,788,085		
減価償却累計額	△169,022,085	322,766,000	

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
（イ） 公共下水道事業	709,343,502			
（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		709,343,502		
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	0			
その他無形固定資産合計		0		
ハ 建設仮勘定				
（イ） 公共下水道事業	92,762,963			
（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		157,522,390		
無形固定資産合計			866,865,892	
固定資産合計				29,664,438,353
2. 流動資産				
(1) 現金預金			384,847,519	
(2) 未収金				
（イ） 公共下水道事業	129,852,365			
（ロ） 大生郷特定公共下水道事業	11,010,640			
（ハ） 農業集落排水事業	14,684,076	155,547,081		
未収入金貸倒引当金				
（イ） 公共下水道事業	△700,077			
（ロ） 大生郷特定公共下水道事業	0			
（ハ） 農業集落排水事業	△644,000	△1,344,077		
未収金合計			154,203,004	
流動資産合計				539,050,523
資産合計				<u>30,203,488,876</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	10,795,220,932	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	154,253,558	
(ハ) 農業集落排水事業	217,976,037	

11,167,450,527

企業債合計

11,167,450,527

固定負債合計

11,167,450,527

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	626,260,486	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	22,613,412	
(ハ) 農業集落排水事業	89,554,171	

738,428,069

企業債合計

738,428,069

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業	74,055,508	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	14,965,647	
(ハ) 農業集落排水事業	14,488,996	

未払金合計

103,510,151

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業	4,834,000	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	739,000	
(ハ) 農業集落排水事業	505,000	

引当金合計

6,078,000

(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

848,025,016

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	3,171,800,433	
収益化累計額	<u>△435,287,489</u>	2,736,512,944

(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>△123,880,240</u>	342,177,418

(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	1,021,446,566	
収益化累計額	<u>△93,370,365</u>	928,076,201

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,927,796	
収益化累計額	<u>△81,038,820</u>	234,888,976

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△74,620,260</u>	401,665,051

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	7,169,193,842	
収益化累計額	<u>△700,693,525</u>	6,468,500,317

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	254,303,298	
収益化累計額	<u>△94,846,047</u>	159,457,251

(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>△275,197,444</u>	1,433,611,088

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>△10,523,602</u>	70,448,876		
(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>△372,253</u>	1,181,989		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	888,468,502			
収益化累計額	<u>△139,284,763</u>	749,183,739		
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>△222,885,572</u>	1,699,446,772		
(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>△128,077,399</u>	127,474,332		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	291,893,435			
収益化累計額	<u>△44,746,881</u>	247,146,554		
長期前受金合計			<u>15,599,771,508</u>	
繰延収益合計				<u>15,599,771,508</u>
負債合計				<u><u>27,615,247,051</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	917, 801, 320		
資本金合計			1, 697, 684, 178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		744, 222, 760	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	47, 891, 436		
ロ 当年度未処分利益剰余金	98, 443, 451		
利益剰余金合計		146, 334, 887	
剰余金合計			890, 557, 647
資本合計			2, 588, 241, 825
負債資本合計			30, 203, 488, 876