



令和 7 年度

常 総 市 予 算 書

一 般 会 計

議案第 9 7 号

令和 7 年度常総市一般会計予算

令和 7 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 6 , 3 2 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。

（継続費）

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

（債務負担行為）

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 債務負担行為」による。

（地方債）

第 4 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 4 表 地方債」による。

（一時借入金）

第 5 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 6 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 7 年 3 月 3 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		10,343,976
	1 市 民 税	4,166,972
	2 固 定 資 産 税	5,378,506
	3 軽 自 動 車 税	235,173
	4 市 町 村 た ば こ 税	563,318
	5 都 市 計 画 税	7
2 地 方 譲 与 税		318,172
	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	8,172
3 利 子 割 交 付 金		6,000
	1 利 子 割 交 付 金	6,000
4 配 当 割 交 付 金		45,000
	1 配 当 割 交 付 金	45,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		50,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		195,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	195,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,600,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		35,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000

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		4,200,000
	1 地 方 交 付 税	4,200,000
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		151,548
	1 負 担 金	151,548
14 使 用 料 及 び 手 数 料		213,718
	1 使 用 料	175,262
	2 手 数 料	38,456
15 国 庫 支 出 金		4,513,177
	1 国 庫 負 担 金	3,444,695
	2 国 庫 補 助 金	1,047,874
	3 委 託 金	20,608
16 県 支 出 金		1,888,544
	1 県 負 担 金	1,196,182
	2 県 補 助 金	491,735
	3 委 託 金	200,627
17 財 産 収 入		33,670

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	30,570
	2 財 産 売 払 収 入	3,100
18 寄 附 金		521,500
	1 寄 附 金	521,500
19 繰 入 金		520,000
	1 基 金 繰 入 金	520,000
20 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
21 諸 収 入		604,795
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	10,804
	2 市 預 金 利 子	1,100
	3 貸 付 金 元 利 収 入	9,478
	4 受 託 事 業 収 入	94,754
	5 雑 入	488,659
22 市 債		843,900
	1 市 債	843,900
歳 入	合 計	26,320,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 議 会 費			216,813
	1 議 会 費		216,813
2 総 務 費			3,500,172
	1 総 務 管 理 費		2,794,983
	2 徴 税 費		390,733
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		180,133
	4 選 挙 費		57,425
	5 統 計 調 査 費		42,195
	6 監 査 委 員 費		34,703
3 民 生 費			10,188,656
	1 社 会 福 祉 費		5,492,531
	2 児 童 福 祉 費		3,538,698
	3 生 活 保 護 費		1,157,277
	4 災 害 救 助 費		150
4 衛 生 費			1,603,925
	1 保 健 衛 生 費		550,889
	2 清 掃 費		1,053,036
5 労 働 費			10,607
	1 労 働 費		10,607
6 農 林 水 産 業 費			625,873
	1 農 業 費		625,873
7 商 工 費			182,494

款	項	金 額
	1 商 工 費	182,494
8 土 木 費		3,453,590
	1 土 木 管 理 費	147,025
	2 道 路 橋 り よ う 費	548,394
	3 河 川 費	15,972
	4 都 市 計 画 費	2,697,048
	5 住 宅 費	45,151
9 消 防 費		1,383,973
	1 消 防 費	1,383,973
10 教 育 費		2,328,561
	1 教 育 総 務 費	412,060
	2 小 学 校 費	348,538
	3 中 学 校 費	152,520
	4 幼 稚 園 費	175,594
	5 社 会 教 育 費	433,929
	6 保 健 体 育 費	805,920
11 公 債 費		2,795,336
	1 公 債 費	2,795,336
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		26,320,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	都市計画変更料 都業務委託	3,500	令和7年度	2,000
				令和8年度	1,500
8 土木費	4 都市計画費	立地適正化計画料 更新業務委託	13,200	令和7年度	7,400
				令和8年度	5,800

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
移動スーパー運行事業委託料	令和8年度から令和12年度まで	9,500
学校ICT環境構築業務委託料	令和7年度から令和13年度まで	590,000

第4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
旧保育所解体事業	100,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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	27,500			
災害関連事業	1,800			
道路新設改良事業	199,800			
道路橋りょう維持事業	93,300			
都市公園施設改修事業	21,200			
水海道地区市街地まちづくり事業	312,400			
市営住宅改修事業	13,100			
消防ポンプ自動車整備事業	60,400			
防災情報ネットワークシステム更新事業	13,800			

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	10,343,976	9,813,063	530,913
2 地 方 譲 与 税	318,172	318,878	△706
3 利 子 割 交 付 金	6,000	3,100	2,900
4 配 当 割 交 付 金	45,000	39,000	6,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	46,000	4,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	195,000	174,000	21,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000	1,550,000	50,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	29,000	6,000
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	4,200,000	3,950,000	250,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	151,548	163,171	△11,623
14 使 用 料 及 び 手 数 料	213,718	211,723	1,995
15 国 庫 支 出 金	4,513,177	3,049,948	1,463,229
16 県 支 出 金	1,888,544	1,756,452	132,092
17 財 産 収 入	33,670	38,998	△5,328
18 寄 附 金	521,500	542,072	△20,572
19 繰 入 金	520,000	240,000	280,000
20 繰 越 金	150,000	150,000	0

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 諸 収 入	604, 795	636, 095	△31, 300
22 市 債	843, 900	602, 500	241, 400
歳 入 合 計	26, 320, 000	23, 400, 000	2, 920, 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	216,813	222,435	△5,622				216,813		
2 総 務 費	3,500,172	3,117,356	382,816	273,089	100,600	372,915	2,753,568		
3 民 生 費	10,188,656	9,322,108	866,548	5,061,716		1,146,302	3,980,638		
4 衛 生 費	1,603,925	1,469,612	134,313	83,052		96,574	1,424,299		
5 労 働 費	10,607	10,151	456			7,420	3,187		
6 農 林 水 産 業 費	625,873	609,379	16,494	111,380	29,300	15,767	469,426		
7 商 工 費	182,494	193,212	△10,718	1,112		42,212	139,170		
8 土 木 費	3,453,590	1,966,923	1,486,667	738,274	639,800	126,256	1,949,260		
9 消 防 費	1,383,973	1,314,179	69,794	3,404	74,200	20,000	1,286,369		
10 教 育 費	2,328,561	2,217,896	110,665	63,142		472,113	1,793,306		
11 公 債 費	2,795,336	2,926,749	△131,413	66,552		39,056	2,689,728		
12 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000		
歳 出 合 計	26,320,000	23,400,000	2,920,000	6,401,721	843,900	2,338,615	16,735,764		

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, 119, 139	3, 038, 195	80, 944	1 現 年 課 税 分	3, 075, 021	01 均等割 98, 451
						02 所得割 2, 976, 570
				2 滞 納 繰 越 分	44, 118	
2 法 人	1, 047, 833	824, 861	222, 972	1 現 年 課 税 分	1, 047, 068	01 均等割 203, 599
						02 法人税割 843, 469
				2 滞 納 繰 越 分	765	
計	4, 166, 972	3, 863, 056	303, 916			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	5, 373, 577	5, 122, 959	250, 618	1 現 年 課 税 分	5, 339, 703	01 土地 1, 320, 609
						02 家屋 2, 475, 056
						03 償却資産 1, 544, 038
				2 滞 納 繰 越 分	33, 874	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4, 929	5, 190	△261	1 現 年 課 税 分	4, 929	
計	5, 378, 506	5, 128, 149	250, 357			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	10, 460	7, 697	2, 763	1 現 年 課 税 分	10, 460	
-------------	---------	--------	--------	-------------	---------	--

(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	224,713	221,799	2,914	1 現 年 課 税 分	220,802	
				2 滞 納 繰 越 分	3,911	
計	235,173	229,496	5,677			

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

1 市 町 村 た ば こ 税	563,318	592,345	△29,027	1 現 年 課 税 分	563,318	
計	563,318	592,345	△29,027			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	7	17	△10	1 滞 納 繰 越 分	7	
計	7	17	△10			

(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	8,172	8,878	△706	1 森 林 環 境 譲 与 税	8,172	
計	8,172	8,878	△706			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	6,000	3,100	2,900	1 利 子 割 交 付 金	6,000	
計	6,000	3,100	2,900			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	45,000	39,000	6,000	1 配 当 割 交 付 金	45,000	
計	45,000	39,000	6,000			

(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	50,000	46,000	4,000	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	
計	50,000	46,000	4,000			

(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	195,000	174,000	21,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	195,000	
計	195,000	174,000	21,000			

(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	1,600,000	1,550,000	50,000	1 地方消費税交付金	1,600,000	
計	1,600,000	1,550,000	50,000			

(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	35,000	29,000	6,000	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	35,000	
計	35,000	29,000	6,000			

(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	4,200,000	3,950,000	250,000	1 地 方 交 付 税	4,200,000	01 普通交付税	3,850,000
						02 特別交付税	350,000
計	4,200,000	3,950,000	250,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	0	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	
計	6,000	6,000	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金	149,125	155,403	△6,278	1 社会福祉費負担金	85,779	07 老人措置費負担金	3,780
						11 障がい者自立支援給付費負担金	81,543
						14 デイサービスセンター等負担金	456
				2 児童福祉費負担金	63,346	10 公立保育所利用者負担金	23,721
						12 私立保育所利用者負担金	39,618
						13 子育て短期支援利用者負担金	7
2 衛 生 費 負 担 金	541	5,986	△5,445	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	541	02 養育医療給付事業費保護者負担金	
3 教 育 費 負 担 金	1,882	1,782	100	1 中 学 校 費 負 担 金	1,882	01 夜間学級運営費負担金	
計	151,548	163,171	△11,623				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	20,000	11,000	9,000	1 総務管理使用料	20,000	07 行政財産使用料	
2 民 生 使 用 料	28,780	26,186	2,594	1 社会福祉使用料	4,280	04 行政財産使用料	3,968
						06 総合福祉センター使用料	312

(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	
				2 児 童 福 祉 使 用 料	24,500	01 児童クラブ使用料
3 衛 生 使 用 料	1,916	3,956	△2,040	1 保 健 衛 生 使 用 料	1,916	04 斎場使用料 1,020 09 公園墓地使用料 896
4 農 林 水 産 業 使 用 料	26	25	1	1 農 業 使 用 料	26	07 行政財産使用料
5 商 工 使 用 料	17,277	18,214	△937	1 商 工 使 用 料	17,277	04 吉野公園使用料 17,100 07 行政財産使用料 177
6 土 木 使 用 料	63,871	66,747	△2,876	1 道 路 橋 り ょ う 使 用 料	12,000	04 道路占用料
				2 都 市 計 画 使 用 料	1,703	02 都市公園使用料 17 04 行政財産使用料 1,686
				3 住 宅 使 用 料	50,168	04 市営住宅使用料 45,363 14 市営住宅使用料（滞納繰越分） 4,769 24 水海道シティハイツ集会所使用料 36
7 教 育 使 用 料	43,392	43,844	△452	1 小 学 校 使 用 料	12	02 行政財産使用料
				2 幼 稚 園 使 用 料	432	04 保育料
				3 社 会 教 育 使 用 料	42,442	05 あすなろの里使用料 33,920 11 生涯学習センター使用料 2,800 13 風土博物館入館料 1,100 15 風土博物館使用料 1,500 18 行政財産使用料 622

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						20 地域交流センター使用料 2,500
				4 保 健 体 育 使 用 料	506	05 学校体育施設使用料 424
						14 球場使用料 9
						22 行政財産使用料 73
計	175,262	169,972	5,290			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	29,438	32,374	△2,936	1 総 務 管 理 手 数 料	1,021	04 仮ナンバー交付手数料 631
						54 仮ナンバー交付手数料（石下庁舎分） 390
				2 税 務 手 数 料	6,034	04 証明手数料 3,196
						07 閲覧手数料 371
						24 督促手数料 472
						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	22,383	04 戸籍手数料 6,870
						07 住民基本台帳手数料 5,944
						11 印鑑証明手数料 3,362
						17 諸証明手数料 187
						54 戸籍手数料（石下庁舎分） 2,430
						57 住民基本台帳手数料（石下庁舎分） 2,150

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						61 印鑑証明手数料 (石下庁舎分) 1,350 67 諸証明手数料 (石下庁舎分) 90
2 衛 生 手 数 料	6,518	6,857	△339	1 保 健 衛 生 手 数 料	2,587	09 畜犬登録手数料 485 11 狂犬病予防注射済票交付手数料 805 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	3,931	04 一般廃棄物処理業許可手数料 57 07 最終処分場搬入手数料 74 09 粗大ごみ収集運搬手数料 3,800
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	2,482	2,502	△20	1 土 木 管 理 手 数 料	780	01 屋外広告物許可申請手数料
				2 都 市 計 画 手 数 料	1,702	02 開発行為等許可申請手数料
計	38,456	41,751	△3,295			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,443,124	2,738,931	704,193	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	1,082,591	01 国民健康保険基盤安定負担金 61,391 04 特別障がい者手当等負担金 10,794 10 低所得者介護保険料軽減負担金 23,169 36 障がい者自立支援等医療費負担金 21,886 40 障がい者自立支援給付費負担金 725,351
------------	-----------	-----------	---------	--------------------------	-----------	---

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	1, 582, 391	42 障がい児通所給付費負担金	240, 000
						02 児童手当負担金	960, 526
						20 児童扶養手当負担金	73, 800
						30 母子家庭等対策総合支援事業費負担金	900
						45 子どものための教育・保育給付費負担金	539, 384
						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	7, 224
				3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	778, 142	04 扶助費負担金	769, 702
2 衛生費国庫負担金	887	989	△102	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	887	06 生活困窮者自立支援事業費負担金	8, 440
						02 養育医療給付事業費負担金	
3 教育費国庫負担金	684	1, 788	△1, 104	1 教 育 総 務 費 国 庫 負 担 金	684	01 子育てのための施設等利用給付負担金	
計	3, 444, 695	2, 741, 708	702, 987				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	160, 923	31, 759	129, 164	1 総 務 管 理 費 国 庫 補 助 金	140, 400	03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10, 884
						08 外国人受入環境整備交付金	5, 634
						14 新しい地方経済・生活環境創生交付金	22, 455
						16 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	101, 427

(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	20,523	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	114,869	102,249	12,620	1 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	22,382	23 地域生活支援事業費補助金
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	84,271	14 子ども・子育て支援交付金 53,562 16 妊婦のための支援給付交付金 30,500 17 妊婦のための支援給付費補助金 209
				3 生 活 保 護 費 国 庫 補 助 金	8,216	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	15,996	16,165	△169	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	3,536	02 感染症予防事業費等補助金 212 06 母子保健衛生費補助金 1,502 07 医療施設運営費等補助金 1,822
				2 清掃費国庫補助金	12,460	08 循環型社会形成推進交付金
4 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	4,961	0	4,961	1 農業費国庫補助金	4,961	08 新しい地方経済・生活環境創生交付金
5 土木費国庫補助金	735,355	112,752	622,603	1 道 路 橋 り ょ う 費 国 庫 補 助 金	55,690	16 防災・安全交付金
				2 都 市 計 画 費 国 庫 補 助 金	669,265	03 都市構造再編集中支援事業費補助金 641,080 05 集約都市形成支援事業費補助金 3,700 11 社会資本整備総合交付金 23,100

(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	
						33 空き家対策総合支援事業補助金 500
						45 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 885
				3 住宅費国庫補助金	10,400	21 社会資本整備総合交付金
6 消防費国庫補助金	3,404	4,500	△1,096	1 消防費国庫補助金	3,404	03 社会資本整備総合交付金
7 教育費国庫補助金	12,366	26,981	△14,615	1 教 育 総 務 費 国 庫 補 助 金	3,135	02 教育支援体制整備事業費補助金
				2 小 学 校 費 国 庫 補 助 金	6,229	04 就学奨励費補助金 1,468
						07 理科教育設備整備費等補助金 3,250
						29 へき地児童生徒援助費等補助金 1,178
						31 G I G Aスクール構想支援体制整備事業補助 金 333
				3 中 学 校 費 国 庫 補 助 金	3,002	04 就学奨励費補助金 1,469
						07 理科教育設備整備費等補助金 1,200
						31 G I G Aスクール構想支援体制整備事業補助 金 333
計	1,047,874	294,406	753,468			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総 務 費 委 託 金	2,029	1,703	326	1 総務管理費委託金	47	04 自衛官募集事務費委託金
---------------	-------	-------	-----	------------	----	----------------

(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 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	1,982	06 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金
2 民 生 費 委 託 金	18,579	12,131	6,448	1 社会福祉費委託金	18,235	04 国民年金事務費委託金 基礎年金等分 12,586 11 国民年金事務費委託金 協力・連携分 4,906 13 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 743
				2 児童福祉費委託金	344	08 特別児童扶養手当事務費委託金
計	20,608	13,834	6,774			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	1,190,967	1,098,604	92,363	1 社 会 福 祉 費 県 負 担 金	816,705	01 国民健康保険基盤安定負担金 172,548 10 低所得者介護保険料軽減負担金 11,585 36 障がい者自立支援等医療費負担金 10,943 38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 138,954 40 障がい者自立支援給付費負担金 362,675 42 障がい児通所給付費負担金 120,000
				2 児 童 福 祉 費 県 負 担 金	352,059	01 児童手当負担金 117,006 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 231,163 51 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,612

(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 生 活 保 護 費 県 負 担 金	22, 203	04 生活保護法第 7 3 条による負担金
2 衛 生 費 県 負 担 金	4, 873	4, 708	165	1 保 健 衛 生 費 県 負 担 金	4, 873	05 養育医療給付事業費負担金 443 24 予防接種健康被害救済費負担金 4, 430
3 教 育 費 県 負 担 金	342	894	△552	1 教 育 総 務 費 県 負 担 金	342	01 子育てのための施設等利用給付費負担金
計	1, 196, 182	1, 104, 206	91, 976			

(項) 2 県補助金

1 総務費 県補助金	68,088	80,089	△12,001	1 総務管理費 県補助金	68,067	19 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費 補助金	66,552
				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 県補助金	21	04 統計調査員対策費補助金	
2 民生費 県補助金	293,066	291,266	1,800	1 社会福祉費 県補助金	191,725	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	178
						23 地域生活支援事業費補助金	11,191
						24 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補 助金	37

(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	
						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 20
						46 高齢福祉対策費補助金 626
						59 隣保館運営事業費補助金 8,649
						61 マル福 医療費補助金 170,030
						69 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 498
				2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	101,341	10 施設型給付費補助金 23,508
						14 子ども・子育て支援交付金 43,690
						17 妊婦のための支援給付費補助金 104
						20 多子世帯保育料軽減事業費補助金 10,469
						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 20,663
3 衛生費県補助金	15,298	27,810	△12,512	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	2,838	04 献血推進事業費補助金 176
						35 骨髄ドナー助成費補助金 70
						72 健康増進事業費補助金 1,994
						78 がん予防・検診促進事業費補助金 98
						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	12,460	04 合併処理浄化槽設置事業費補助金

(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	
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	106,414	119,828	△13,414	1 農 業 費 県 補 助 金	106,414	01 農業委員会交付金 4,968 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 12,600 19 多面的機能支払補助金 39,433 29 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 100 30 農地利用最適化交付金 486 38 環境保全型農業直接支払交付金 2,040 48 農業委員会補助金 278 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 3,962 85 地籍調査事業費補助金 22,142 86 新規就農者育成総合対策経営開始資金 2,250
5 商 工 費 県 補 助 金	1,112	1,433	△321	1 商 工 費 県 補 助 金	1,112	05 消費者行政強化事業及び推進事業費補助金
6 土 木 費 県 補 助 金	2,914	3,390	△476	1 都 市 計 画 費 県 補 助 金	2,914	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 441 46 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 1,273
7 教 育 費 県 補 助 金	4,843	4,777	66	1 教 育 総 務 費 県 補 助 金	2,703	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 703

(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 社 会 教 育 費 県 補 助 金	2, 140	15 放課後子供教室推進事業費補助金 1, 855 25 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 285
計	491, 735	528, 593	△36, 858			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総 務 費 委 託 金	195, 798	119, 552	76, 246	1 総務管理費委託金	8, 426	02 県事務処理特例交付金
				2 徴 税 費 委 託 金	104, 500	04 県民税徴収委託金
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	60	07 人口動態調査事務費委託金
				4 選 挙 費 委 託 金	54, 869	02 参議院議員選挙費委託金 30, 189
						03 県知事選挙費委託金 24, 678
						10 在外選挙人名簿登録事務費委託金 2
				5 統計調査費委託金	27, 943	01 国勢調査費委託金 27, 735
						03 農林業センサス費委託金 26
						05 常住人口調査費委託金 54
						07 学校基本調査費委託金 16
						51 経済センサス調査区管理費委託金 20
						52 経済センサス調査費委託金 92
2 民 生 費 委 託 金	4, 775	3, 985	790	1 社会福祉費委託金	4, 775	04 行旅病人死亡人事務取扱委託金 600
						14 心身障害者扶養共済年金委託金 3, 600

(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	
						24 民生委員推薦会委託金 25 34 人権啓発活動地方委託金 550
3 衛 生 費 委 託 金	44	61	△17	1 保健衛生費委託金	44	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
× 教 育 費 委 託 金	0	45	△45			
計	200, 627	123, 653	76, 974			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	28, 106	31, 428	△3, 322	1 財 産 貸 付 収 入	28, 106	04 土地貸付料
2 利 子 及 び 配 当 金	2, 464	1, 470	994	1 利 子 及 び 配 当 金	2, 464	34 財政調整基金積立金利子 1, 465 35 減債基金積立金利子 372 36 地域振興基金積立金利子 42 37 石下庁舎等建設基金積立金利子 69 38 地域福祉基金積立金利子 84 39 地域交流センター維持補修事業基金積立金利子 19 40 土地開発基金運用益金 21 42 公共施設整備基金積立金利子 341 43 文化・スポーツ振興基金運用益金 3

(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	
						44 奨学資金貸与基金運用益金 45
						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	30,570	32,898	△2,328			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	3,000	6,000	△3,000	1 不動産売却収入	3,000	
2 物品売却収入	100	100	0	1 物品売却収入	100	04 不用品売却収入
計	3,100	6,100	△3,000			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	250,000	255,357	△5,357	1 総務管理費寄附金	250,000	
2 民生費寄附金	60,000	60,000	0	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	10,000	0	1 商工費寄附金	10,000	
5 土木費寄附金	61,500	62,500	△1,000	1 道路橋りょう費寄附金	10,000	

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市計画費寄附金	51,500	
6 消 防 費 寄 附 金	10,000	24,215	△14,215	1 消 防 費 寄 附 金	10,000	
7 教 育 費 寄 附 金	120,000	120,000	0	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	521,500	542,072	△20,572			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	520,000	240,000	280,000	1 基 金 繰 入 金	520,000	04 財政調整基金繰入金 420,000
						05 減債基金繰入金 100,000
計	520,000	240,000	280,000			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	150,000	150,000	0	1 繰 越 金	150,000	
計	150,000	150,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延 滞 金	10,803	8,954	1,849	1 延 滞 金	10,803	
---------	--------	-------	-------	---------	--------	--

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	10,804	8,955	1,849			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	1,100	43	1,057	1 市 預 金 利 子	1,100	
計	1,100	43	1,057			

(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	7,330	12,334	△5,004	1 災害救助費貸付金 元 利 収 入	7,330	01 災害援護資金貸付金元利収入 元金収入 7,129 03 利子収入 201
2 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,001	3,001	△1,000	1 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,001	22 中小企業事業融資資金貸付預託金元利収入 元金収入 2,000 24 利子収入 1
3 土 木 費 貸 付 金 元 利 収 入	147	411	△264	1 住 宅 費 貸 付 金 元 利 収 入	147	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 145 04 利子収入 2
計	9,478	15,746	△6,268			

(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	
1 民生費受託事業収入	13,865	8,580	5,285	1 社会福祉費受託事業収入	13,155	01 保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託料 1,174 02 後期高齢者健康診査受託料 11,981
				2 児童福祉費受託事業収入	710	04 管外保育受託料
2 農林水産業費受託事業収入	11,280	9,989	1,291	1 農業費受託事業収入	11,280	02 農業者年金事務受託料 765 06 農地中間管理事業受託料 10,515
3 土木費受託事業収入	7,777	6,981	796	1 河川費受託事業収入	7,777	01 排水樋管操作受託料 5,912 04 排水樋管操作員傷害保険料 468 05 環境整備業務受託料 1,397
4 教育費受託事業収入	61,832	55,189	6,643	1 保健体育費受託事業収入	61,832	02 給食業務受託料
計	94,754	80,739	14,015			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	488,659	530,612	△41,953	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	10,000	
				3 学校給食費納付金	231,779	01 豊岡学校給食センター分 124,641

(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	
						02 玉学校給食センター分 107,138
				4 弁 償 金	3	02 再交付標識代
				5 雑 入	246,477	01 書籍等売払代 278
						02 公衆電話料 48
						03 指定管理者納付金 22,448
						04 県市町村振興協会助成金 112
						06 印刷代 123
						07 視察負担金 452
						11 行政財産電気等使用料 5,717
						14 新型コロナウイルス予防接種済証発行手数料 3
						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 126
						17 公衆電話管理委託料 5
						19 自治総合センターコミュニティ助成金 5,000
						20 県民交通災害共済加入推進費受入金 294
						22 保険事務取扱料 1,210
						27 職員駐車場利用料 2,677
						31 すくすく医療費返納金 440
						32 医療費返納金 42,000
						33 介護給付費特定費用 1,248

(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	
						37 身体障がい者スポーツ大会参加促進事業助成金 23
						38 保育所職員給食費納付金 4, 590
						39 市民農園利用料 170
						45 語学講座参加料 80
						46 各種検診料 266
						53 生きがい支援サービス事業費負担金 130
						54 シニアゴルフ大会参加料 240
						55 木造住宅耐震診断料 9
						57 空地雑草刈取料 1, 350
						58 資源物売払代 13, 007
						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 8, 258
						61 家畜伝染病予防検査等手数料 50
						64 保険料個人負担金 939
						65 まちなか再生事業助成金 7, 000
						67 有料広告料 12, 112
						68 道路損害賠償共済金 600
						69 不用品売払収入 273
						70 地域公共交通調査等事業費補助金 2, 750

(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	
						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 3,039
						76 江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 122
						77 会計年度任用職員等雇用保険掛金受入金 2,900
						78 はし箱等売払代 57
						79 派遣職員人件費負担金 10,223
						82 デジタル基盤改革支援補助金 56,055
						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 6,930
						91 市立幼稚園運営協力費 1,296
						92 長塚節文学賞作品応募料 850
						93 太陽光発電売電収入 109
						94 指定ごみ袋売払代 9,900
						95 副食費負担金 公立幼稚園分 564
						98 指定管理者還元金 5,190
計	488,659	530,612	△41,953			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(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 債	100,600	0	100,600	1 総 務 債	100,600	01 旧保育所解体事業債
2 農 林 水 産 業 債	29,300	28,100	1,200	1 農 業 債	29,300	14 農業農村整備事業債 27,500
						17 災害関連事業債 1,800
3 土 木 債	639,800	316,400	323,400	1 道路橋りょう債	293,100	02 道路新設改良事業債 199,800
						12 道路橋りょう維持事業債 93,300
				2 都 市 計 画 債	333,600	04 都市公園施設改修事業債 21,200
						05 水海道地区市街地まちづくり事業債 312,400
				3 住 宅 債	13,100	02 市営住宅改修事業債
4 消 防 債	74,200	55,000	19,200	1 消 防 債	74,200	01 消防ポンプ自動車整備事業債 60,400
						02 防災情報ネットワークシステム更新事業債 13,800
× 民 生 債	0	93,000	△93,000			
× 教 育 債	0	20,000	△20,000			
× 臨 時 財 政 対 策 債	0	90,000	△90,000			
計	843,900	602,500	241,400			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	216,813 (222,435) (△5,622)				216,813	1 報 酬	92,224	01 議員報酬関係経費 〔議会事務局〕 1 報酬 92,224 01 議長報酬 5,535 02 副議長報酬 5,114 03 議員報酬 81,575 3 職員手当等 30,933 12 議員期末手当 4 共済費 24,793 04 議員共済会負担金 02 職員給与関係経費 〔人事課〕 2 給料 24,566 10 一般職給 3 職員手当等 18,247 01 管理職手当 1,500 02 扶養手当 1,458 04 通勤手当 440 07 期末手当 5,773 08 勤勉手当 5,208 13 退職手当負担金 3,317 14 地域手当 551 4 共済費 7,870 01 職員共済組合負担金 03 議会運営経費 〔議会事務局〕 7 報償費 34 04 各種行事議長賞 14 05 議員表彰費 20 9 交際費 300
						2 給 料	24,566	
						3 職員手当等	49,180	
						4 共 済 費	32,663	
						7 報 償 費	34	
						8 旅 費	2,386	
						9 交 際 費	300	
						10 需 用 費	2,530	
						11 役 務 費	1,670	
						12 委 託 料	5,602	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,292	
						18 負担金補助 及び交付金	4,366	

(款) 1 議会費		(項) 1 議会費				(目) 1 議会費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費 1,670 03 電話料 12 委託料 5,602 12 議会システム管理等委託料 13 使用料及び賃借料 1,292 05 自動車借上料 779 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】 6,752 8 旅費 2,386 01 費用弁償 1,853 03 普通旅費 533 18 負担金補助及び交付金 4,366 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 229 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 3,420 05 議会事務局総務費 【議会事務局】 2,530 10 需用費 2,530 01 消耗品費 391 02 燃料費 120 03 食糧費 30 04 印刷製本費 1,989
計	216,813 (222,435) (△5,622)				216,813			

(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	1,267,361 (1,210,485) (56,876)	8,426		14,845	1,244,090	1 報 酬	58,634	01 特別職給与関係経費 【人事課】 2 給料 01 市長 02 副市長 3 職員手当等 07 期末手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 【人事課】 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 05 日直手当 06 管理職員特別勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 14 地域手当 15 児童手当	32,745 19,080 10,440 8,640 9,104 6,528 2,576 4,561 1,212,791 58,297 473,972 438,776 21,060 12,732 6,147 11,379 2,460 700 106,373 96,594 45,000 73 65,219 10,515 38,405
						2 給 料	493,052		
						3 職員手当等	447,880		
						4 共 済 費	244,476		
						7 報 償 費	1,363		
						8 旅 費	2,805		
						9 交 際 費	810		
						10 需 用 費	1,327		
						11 役 務 費	214		
						12 委 託 料	5,339		
						13 使用料及び賃借料	8,098		
						17 備品購入費	295		
						18 負担金補助及び交付金	3,068		

(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				
								8 旅費 5
								13 普通旅費
								11 役務費 10
								13 安全運転管理者変更手数料 4
								15 衛生管理者資格取得手数料 6
								12 委託料 2,908
								17 ストレス調査委託料 440
								24 職員健康診断委託料 2,468
								17 備品購入費 295
								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
								[人事課] 3,394
								8 旅費 225
								14 研修旅費
								10 需用費 5
								01 消耗品費
								11 役務費 130
								02 火災保険料 20
								16 住宅入居手数料 110
								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
								13 使用料及び賃借料 1,616
								02 自動車借上料 26
								12 住宅借上料 1,590
								18 負担金補助及び交付金 1,018

(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				
								26 研修会出席負担金 388 36 賀詞交歓会負担金 120 41 教育再生首長会議負担金 20 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	53,606 (50,601) (3,005)			1,885	51,721	8 旅 費	10	01 文書法制経費 〔総務課〕 38,638 10 需用費 1,117 01 消耗品費 1,035 02 燃料費 62 04 印刷製本費 14 06 修繕料 6 11 役務費 30,968 21 郵便料 30,962 26 自動車法定点検料 6
						10 需 用 費	14,651	
						11 役 務 費	30,988	
						12 委 託 料	4,253	
						13 使用料及び 賃 借 料	3,663	
						18 負担金補助 及び交付金	34	
						26 公 課 費	7	

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								12 委託料 4,253 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 1,455 18 文書廃棄業務委託料 136 38 郵便料金計器保守点検業務委託料 550 39 文書運搬委託料 440 13 使用料及び賃借料 2,300 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 707 25 文書管理システム使用料 1,254 02 広報広聴活動経費 【秘書課】 14,968 8 旅費 10 03 普通旅費 10 需用費 13,534 01 消耗品費 40 02 燃料費 37 04 印刷製本費 13,416 06 修繕料 41 11 役務費 20 13 自動車保険料 13 使用料及び賃借料 1,363 02 テレビ受信料 9 03 広報編集作業用ソフト利用料 356 21 ホームページ利用料 924 26 複写使用料 74 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

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								26 公課費 7 01 自動車重量税
3 財 政 管 理 費	254, 516 (254, 616) (△100)			250, 000	4, 516	8 旅 費	192	01 財政管理総務費 [財政課] 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 [財政課] 251, 260 8 旅費 190 03 普通旅費 10 需用費 650 01 消耗品費 325 04 印刷製本費 325 11 役務費 16, 412 01 収納手数料 11, 395 02 広告料 4, 576 03 郵便料 441 12 委託料 232, 738 03 ふるさと納税業務委託料 232, 408 10 企業版ふるさと納税業務委託料 330 13 使用料及び賃借料 1, 270 08 ふるさと納税システム利用料 66 09 ふるさと納税自動販売機賃借料 1, 204
						10 需 用 費	1, 070	
						11 役 務 費	16, 412	
						12 委 託 料	234, 938	
						13 使用料及び 賃 借 料	1, 904	

(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				
								14 工事請負費500
								09 諸工事費
								02 公用車管理経費
								【資産活用課・暮らしの窓口課】15,715
								10 需用費2,346
								01 消耗品費50
								02 燃料費1,447
								06 修繕料849
								11 役務費5,099
								27 自動車法定点検料56
								31 洗車料12
								57 自動車保険料5,031
								13 使用料及び賃借料7,045
								08 車両借上料5,040
								10 駐車料5
								15 有料道路通行料2,000
								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25
								01 自動車重量税
								03 公有財産管理経費
								【資産活用課】126,669
								10 需用費1,266
								01 消耗品費47
								02 燃料費119
								04 印刷製本費30
								05 光熱水費1,070
								11 役務費6,150
								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

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								54 火災保険料 4,863
								64 市民総合賠償補償保険料 1,182
								12 委託料 8,690
								05 警備委託料 240
								13 工事監理業務委託料 4,800
								30 環境整備委託料 3,350
								35 不動産鑑定委託料 150
								36 測量委託料 150
								13 使用料及び賃借料 2,544
								04 敷地借上料 7
								18 A E D借上料 2,537
								14 工事請負費 108,000
								09 諸工事費 1,000
								11 旧保育所解体工事費 107,000
								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
								[総務課] 3,764
								8 旅費 2
								03 普通旅費
								10 需用費 73
								01 消耗品費 67
								04 印刷製本費 6
								13 使用料及び賃借料 1,217
								24 契約管理システム借上料 1,026
								36 企業情報等提供サービス利用料 191
								18 負担金補助及び交付金 2,472
								23 電子入札システム共同利用市町村負担金 2,171

(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				
								24 入札参加資格電子申請システム共同利用市町村負担金 301
								05 公共施設等マネジメント推進経費 【資産活用課】 39,216
								8 旅費 206
								03 普通旅費
								10 需用費 15
								01 消耗品費
								12 委託料 38,995
								12 公共施設マネジメント研修委託料 110
								28 照明LED化省エネルギー事業委託料 12,155
								29 LED化等省エネルギー事業委託料 26,730
								06 公共施設包括管理経費 【資産活用課】 190,016
								12 委託料 190,016
								52 公共施設包括管理委託料
6 企画 費	392,647 (332,069) (60,578)	19,282		3	373,362	1 報 酬 3,008	01 企画調整経費 【常創戦略課】 247	1 報酬 124
						3 職員手当等 795		04 総合計画審議会委員報酬
						7 報 償 費 100		8 旅費 10
						8 旅 費 406		01 費用弁償 2
						10 需 用 費 1,848		03 普通旅費 8
						12 委 託 料 25,200		10 需用費 66
						13 使用料及び 賃 借 料 130		01 消耗品費 51
						14 工事請負費 4,744		04 印刷製本費 15
						18 負担金補助 及び交付金 356,416		18 負担金補助及び交付金 47
								27 茨城原子力協議会負担金 8
								34 県西地域総合振興協議会負担金 39
							02 広域行政経費 【常創戦略課】 351,369	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 企画費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 企画費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料24,900 42 A I 教育支援業務委託料15,000 43 コンソーシアム運営支援業務委託料9,900 14 工事請負費4,744 09 諸工事費 18 負担金補助及び交付金5,000 48 コンソーシアムプロジェクト支援補助金 05 シティプロモーション推進経費 【常創戦略課】1,462 8 旅費30 03 普通旅費 10 需用費1,002 01 消耗品費447 04 印刷製本費555 12 委託料300 22 ワークショップ運営委託料 13 使用料及び賃借料130 05 編集作業用ソフト利用料
7 市 民 協 働 費	20,994 (15,558) (5,436)	5,634		5,080	10,280	1 報 酬	6,651	01 市民活動協働推進事業費 【市民と共に考える課】737 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120 04 講師謝礼 10 需用費100 01 消耗品費90 04 印刷製本費10 18 負担金補助及び交付金377 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367
						3 職員手当等	2,497	
						7 報 償 費	540	
						8 旅 費	183	
						10 需 用 費	640	
						11 役 務 費	56	
						12 委 託 料	300	
						13 使用料及び賃借料	660	
						18 負担金補助及び交付金	9,467	

(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
							02 外国人総合案内事業	
							【市民と共に考える課】	9,934
							1 報酬	6,511
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等	2,497
							20 会計年度任用職員期末手当	1,357
							21 会計年度任用職員勤勉手当	1,140
							8 旅費	183
							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】	9,570
							7 報償費	60
							04 講師謝礼	
							10 需用費	150
							01 消耗品費	
							12 委託料	300
							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	9,060
							81 地域コミュニティ協議会支援補助金	4,060
							84 自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
							04 多文化共生推進事業費	
							【市民と共に考える課】	753
							7 報償費	360
							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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								10 需用費 350 01 消耗品費 11 役務費 13 06 ボランティア保険料 18 負担金補助及び交付金 30 83 日中友好協会負担金 10 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	1,019 (789) (230)				1,019	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金	75 83 4 333 456 68	01 男女共同参画推進・啓発経費 【人権推進課】 750 1 報酬 75 01 男女共同参画推進審議会委員報酬 7 報償費 83 04 講師謝礼 8 旅費 4 03 普通旅費 10 需用費 328 01 消耗品費 73 04 印刷製本費 255 12 委託料 192 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

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
9 情 報 管 理 費	212,015	7,302		2,090	202,623	1 報 酬	1,152	01 情報管理経費 【デジタル推進課】 10 需用費 12,076 01 消耗品費 11,339 04 印刷製本費 6 06 修繕料 731 11 役務費 13,633 02 電話料 12 委託料 38,071 03 情報化業務委託料 29,590 04 G I S 窓口閲覧システム等導入業務委託料 8,481 13 使用料及び賃借料 124,488 03 情報システム借上料 87,884 05 O A 機器借上料 36,604 18 負担金補助及び交付金 6,511 05 いばらきブロードバンドネットワーク負担金 4,418 06 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 2,093 02 情報化推進経費 【デジタル推進課】 1 報酬 1,152 01 情報化統括補佐官報酬 8 旅費 30 03 普通旅費 12 委託料 3,975 03 情報化業務委託料 13 使用料及び賃借料 4,054 03 情報システム借上料 18 負担金補助及び交付金 8,025 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 7,320
	(255,396)					8 旅 費	30	
	(△43,381)					10 需 用 費	12,076	
						11 役 務 費	13,633	
						12 委 託 料	42,046	
						13 使用料及び賃借料	128,542	
						18 負担金補助及び交付金	14,536	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 9 情報管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 685
10 市 民 相 談 費	1,585 (1,829) (△244)				1,585	7 報 償 費	1,200	01 法律相談事業費 【市民と共に考える課】 7 報償費 810 06 弁護士謝礼 02 ふれあいサポート事業費 【市民と共に考える課】 7 報償費 390 01 ふれあいサポーター謝礼 360 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 375 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
						10 需 用 費	10	
						18 負担金補助 及び交付金	375	
11 交通安全 対 策 費	39,053 (36,981) (2,072)			6,294	32,759	8 旅 費	2	01 交通安全経費 【防災危機管理課】 8 旅費 2 03 普通旅費 10 需用費 683 01 消耗品費 378 02 燃料費 204 04 印刷製本費 24 06 修繕料 77 11 役務費 76 02 ボランティア保険料 37 26 自動車法定点検料 8 57 自動車保険料 31 12 委託料 123 07 県民交通災害共済資料作成委託料
						10 需 用 費	18,881	
						11 役 務 費	76	
						12 委 託 料	123	
						13 使用料及び 賃 借 料	9,419	
						14 工事請負費	7,730	
						18 負担金補助 及び交付金	2,815	
						26 公 課 費	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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助及び交付金 2,815 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 2,000 62 いばらき被害者支援センター負担金 50 26 公課費 7 03 自動車重量税 02 交通安全施設管理経費 【防災危機管理課】 35,347 10 需用費 18,198 01 消耗品費 318 05 光熱水費 16,680 06 修繕料 1,200 13 使用料及び賃借料 9,419 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	565 (568) (△3)				565	1 報 酬	336	01 公平委員会活動経費 【監査委員事務局】 565 1 報酬 336 04 委員長報酬 120 07 委員報酬 216 8 旅費 86 01 費用弁償 75 03 普通旅費 11 9 交際費 10 10 需用費 18 01 消耗品費 16 04 印刷製本費 2
						8 旅 費	86	
						9 交 際 費	10	
						10 需 用 費	18	
						18 負担金補助 及び交付金	115	

(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			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 115 04 全国公平委員会連合会負担金 46 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 36
13 区連絡費	66,547 (67,371) (△824)				66,547	7 報 償 費	35,412	01 自治区経費 【市民と共に考える課】 66,547 7 報償費 35,412 05 自治区長謝礼 19,876 07 班長謝礼 15,536 10 需用費 63 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 31,072 14 自治区助成金
						10 需 用 費	63	
						18 負担金補助 及び交付金	31,072	
14 諸 費	26,470 (13,386) (13,084)	15,792			10,678	10 需 用 費	2,373	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】 3,516 10 需用費 3 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 3,513 34 集会施設整備事業補助金 2,500
						11 役 務 費	317	
						12 委 託 料	1,378	
						13 使用料及び 賃 借 料	90	
						14 工事請負費	873	
						18 負担金補助 及び交付金	21,439	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目)14 諸費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費				(目)14 諸費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 郵便料 72 30 振込手数料 79 18 負担金補助及び交付金 14, 500 38 防犯対策補助金
15 基 金 費	24, 760 (1, 435) (23, 325)			24, 759	1	24 積 立 金	24, 760	01 基金積立金 [財政課・保健推進課・農業政策課・都市計画課] 24, 760 24 積立金 24, 760 01 財政調整基金積立金 1, 465 04 減債基金積立金 372 07 地域振興基金積立金 42 08 石下庁舎等建設基金積立金 69 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 19 13 公共施設整備基金積立金 22, 789 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
16 合併２０周年記念事業費	5, 287 (0) (5, 287)			240	5, 047	7 報 償 費	1, 701	01 啓発事業費 [秘書課・常創戦略課] 2, 490 10 需用費 268 01 消耗品費 12 委託料 2, 222 02 市勢要覧作成業務委託料 1, 936 03 タイムカプセル開封業務委託料 286 02 式典経費 [秘書課] 1, 357 7 報償費 861 02 記念品費 825 03 協力者謝礼 36 10 需用費 441
						10 需 用 費	1, 139	
						11 役 務 費	225	
						12 委 託 料	2, 222	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目)16 合併20周年記念事業費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費				(目)16 合併20周年記念事業費		(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				
								21 郵便料 07 サイクリングイベント経費 【都市計画課】 10 需用費 01 消耗品費
								100 100
計	2,794,983 (2,518,570) (276,413)	56,436	100,600	331,596	2,306,351			

(款) 2 総務費		(項) 2 徴税费						
1 税 務 総 務 費	270,322 (244,610) (25,712)	104,500		5,565	160,257	2 給 料	108,796	01 職員給与関係経費
						3 職員手当等	74,146	【人事課】 2 給料
						4 共 済 費	34,956	10 一般職給
						8 旅 費	101	3 職員手当等
						10 需 用 費	198	01 管理職手当
						11 役 務 費	2	02 扶養手当
						18 負担金補助 及び交付金	12,123	03 住居手当
						22 償還金利子 及び割引料	40,000	04 通勤手当
								07 期末手当
								08 勤勉手当
								10 特殊勤務手当
								13 退職手当負担金
								14 地域手当
								4 共済費
								01 職員共済組合負担金
								02 税務総務費
								【課税課・収納課】
								8 旅費
								03 普通旅費

(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				
								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 12,123 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 5,748 56 茨城租税債権管理機構負担金 5,954 03 市税還付経費 [収納課] 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	120,411 (93,996) (26,415)			572	119,839	1 報 酬 7,215 3 職員手当等 2,241 8 旅 費 229 10 需 用 費 10,193 11 役 務 費 6,119 12 委 託 料 88,400 13 使用料及び賃 借 料 5,475 18 負担金補助及び交付金 524 26 公 課 費 15	01 賦課経費 [課税課] 100,301 1 報酬 3,318 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 747 20 会計年度任用職員期末手当 406 21 会計年度任用職員勤勉手当 341 8 旅費 61 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 8,018 01 消耗品費 7,741	

(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				
								02 燃料費78
								04 印刷製本費100
								06 修繕料99
								11 役務費62
								57 自動車保険料
								12 委託料83,325
								01 税計算事務委託料32,138
								09 不動産等鑑定委託料20,478
								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28,820
								27 確定申告書等共同発送業務委託料74
								35 家屋評価支援業務委託料291
								36 申告相談予約受付業務委託料1,474
								13 使用料及び賃借料4,760
								02 総合型地理情報システムサーバ借上料1,038
								04 税務情報システム借上料3,625
								06 複写機借上料97
								26 公課費10
								01 自動車重量税
								02 徴収経費
								【収納課】20,110
								1 報酬3,897
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等1,494
								20 会計年度任用職員期末手当812
								21 会計年度任用職員勤勉手当682
								8 旅費168
								03 普通旅費32
								20 会計年度任用職員費用弁償136
								10 需用費2,175

(款) 2 総務費				(項) 3 戸籍住民基本台帳費					
1 戸籍住民 基本台帳 費	180,133	29,320		35,182	115,631	1 報 酬	12,961	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給	105,026 54,048
	(179,598)					2 給 料	54,048		
	(535)					3 職員手当等	39,427		
						4 共 済 費	16,478		

(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					
						8 旅 費	401	3 職員手当等	34,500
						10 需 用 費	2,106	01 管理職手当	1,260
						11 役 務 費	6,227	02 扶養手当	672
						12 委 託 料	29,645	03 住居手当	996
						13 使用料及び賃借料	15,822	04 通勤手当	1,181
						17 備品購入費	275	07 期末手当	11,816
						18 負担金補助及び交付金	2,743	08 勤勉手当	10,579
								13 退職手当負担金	6,876
								14 地域手当	1,120
								4 共済費	16,478
								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】	75,107
								1 報酬	12,961
								20 会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	4,927
								20 会計年度任用職員期末手当	2,678
								21 会計年度任用職員勤勉手当	2,249
								8 旅費	401
								03 普通旅費	10
								20 会計年度任用職員費用弁償	391
								10 需用費	2,106
								01 消耗品費	2,049
								04 印刷製本費	57
								11 役務費	6,227
								03 郵便料	3,520
								04 電話料	342
		05 コンビニ交付発行手数料	2,227						
		06 決済手数料	138						
		12 委託料	29,645						

(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
								12 POSレジ保守委託料 338 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 7,627 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 10,582 73 窓口申請ツール保守委託料 70 78 振り仮名通知書作成業務委託料 3,355 13 使用料及び賃借料 15,822 04 複合機借上料 169 07 住民記録システム借上料 8,541 11 旅券交付用システム借上料 97 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 10 48 コンビニ交付システム使用料 3,498 17 備品購入費 275 09 諸備品費 18 負担金補助及び交付金 2,743 04 下妻支局管内戸籍住民登録協議会負担金 15 18 地方公共団体情報システム機構負担金 2,728
計	180,133 (179,598) (535)	29,320		35,182	115,631			

(款) 2 総務費		(項) 4 選挙費						
1 選挙管理 委員会費	2,558 (2,619) (△61)	2			2,556	1 報 酬	392	01 選挙管理委員会運営経費 [総務課] 2,558 1 報酬 392 01 選挙管理委員会委員報酬 9 交際費 5
						9 交 際 費	5	
						10 需 用 費	92	
						12 委 託 料	2,008	

(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			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	61	10 需用費 92 01 消耗品費 90 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 61 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 10 14 市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 22
2 参 議 院 議 員 選 挙 費	30,189 (0) (30,189)	30,189				1 報 酬	2,209	01 参議院議員選挙費 【総務課】 30,189 1 報酬 2,209 01 報酬 3 職員手当等 8,657 06 管理職員特別勤務手当 740 09 時間外勤務手当 7,917 7 報償費 89 01 協力者謝礼 8 旅費 127 01 費用弁償 2 03 普通旅費 125 10 需用費 3,191 01 消耗品費 2,849 02 燃料費 74 03 食糧費 113 04 印刷製本費 155 11 役務費 3,469 01 郵便料 2,177 02 電話料 144 05 機器点検料 1,019
						3 職員手当等	8,657	
						7 報 償 費	89	
						8 旅 費	127	
						10 需 用 費	3,191	
						11 役 務 費	3,469	
						12 委 託 料	8,064	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,108	
						14 工事請負費	330	
						17 備品購入費	2,945	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 参議院議員選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								07 非常電源架設料 99 10 クリーニング代 30 12 委託料 8,064 01 情報化業務委託料 2,186 02 掲示板設置等委託料 2,346 05 期日前投票所受付業務委託料 3,079 07 選挙公報配布業務委託料 186 10 開票集計システム設定委託料 267 13 使用料及び賃借料 1,108 01 会場借上料 87 03 有料道路通行料 17 04 自動車借上料 76 06 複合機借上料 33 07 バス借上料 726 08 物品等借上料 169 14 工事請負費 330 10 諸工事費 17 備品購入費 2,945 01 諸備品費
3 県 知 事 選 挙 費 (0) (24,678)	24,678	24,678				1 報 酬 2,103	01 県知事選挙費 【総務課】 24,678 1 報酬 2,103 01 報酬 3 職員手当等 7,043 06 管理職員特別勤務手当 740 09 時間外勤務手当 6,303 7 報償費 89 01 協力者謝礼 8 旅費 94 01 費用弁償 2	
						3 職員手当等 7,043		
						7 報 償 費 89		
						8 旅 費 94		
						10 需 用 費 3,005		
						11 役 務 費 3,188		
						12 委 託 料 6,969		
						13 使用料及び賃借料 1,091		
						14 工事請負費 330		
						17 備品購入費 766		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 県知事選挙費

(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				
								03 普通旅費 92 10 需用費 3,005 01 消耗品費 2,663 02 燃料費 74 03 食糧費 113 04 印刷製本費 155 11 役務費 3,188 01 郵便料 2,160 02 電話料 144 05 機器点検料 785 07 非常電源架設料 99 12 委託料 6,969 01 情報化業務委託料 2,174 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 2,262 07 選挙公報配布業務委託料 186 10 開票集計システム設定委託料 134 13 使用料及び賃借料 1,091 01 会場借上料 87 04 自動車借上料 76 06 複合機借上料 33 07 物品等借上料 169 08 バス借上料 726 14 工事請負費 330 10 諸工事費 17 備品購入費 766 01 諸備品費
× 市 長 選 挙 費	0 (23,465) (△23,465)							

(款) 2 総務費		(項) 4 選挙費				(単位 千円)		
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	57,425 (26,084) (31,341)	54,869			2,556			

(款) 2 総務費			(項) 5 統計調査費								
1 統計調査 総 務 費	14,252	21			14,231	2 給 料	7,367	01 職員給与関係経費 【人事課】 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 14 地域手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 統計調査総務費 【デジタル推進課】 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 04 県統計協会負担金	14,007 7,367 4,402 134 1,662 1,463 995 148 2,238 245 8 232 222 10 5		
	(15,429)					3 職員手当等	4,402				
	(△1,177)					4 共 済 費	2,238				
	8 旅 費					8					
	10 需 用 費					232					
	18 負担金補助 及び交付金					5					
2 諸統計費	208	208				8 旅 費	6			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	16 16
	(7,877)					10 需 用 費	178				
	(△7,669)					11 役 務 費	24				

(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					
								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 経済センサス調査区管理経費 【デジタル推進課】 10 需用費 01 消耗品費 04 農林業センサス調査経費 【デジタル推進課】 10 需用費 01 消耗品費 11 役務費 01 郵便料 05 経済センサス調査経費 【デジタル推進課】 8 旅費 01 費用弁償 10 需用費 01 消耗品費 11 役務費 04 電話料	
3 国 勢 調 査 費	27,735 (0) (27,735)	27,735				1 報 酬	24,689	01 国勢調査経費 【デジタル推進課】 1 報酬 06 指導員報酬 07 調査員報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 09 時間外勤務手当	
						3 職員手当等	930		27,735
						7 報 償 費	196		24,689
						8 旅 費	322		2,649
						10 需 用 費	308		19,665
						11 役 務 費	262		2,375
						12 委 託 料	920		930

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	108	7 報償費 196 05 協力者謝礼 8 旅費 322 01 費用弁償 174 20 会計年度任用職員費用弁償 148 10 需用費 308 01 消耗品費 201 03 食糧費 54 04 印刷製本費 53 11 役務費 262 01 郵便料 165 04 電話料 97 12 委託料 920 03 地図作成業務委託料 13 使用料及び賃借料 108 01 著作権料
計	42, 195 (23, 306) (18, 889)	27, 964			14, 231			

(項) 6 監査委員費

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								07 期末手当 3,576 08 勤勉手当 3,504 13 退職手当負担金 2,204 14 地域手当 342 4 共済費 5,168 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】 1,343 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 34 01 費用弁償 17 03 普通旅費 17 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 105 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 40
計	34,703 (31,192) (3,511)				34,703			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉 総 務 費	821,208 (930,285) (△109,077)	251,790		48,292	521,126	1 報 酬	4,249	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 14 地域手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 社会福祉総務費 【暮らしの窓口課・社会福祉課】 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 21 会計年度任用職員勤勉手当 7 報償費 06 社会を明るくする運動記念品費 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	238,822 117,428 82,870 4,020 4,128 2,975 3,278 26,406 23,518 599 15,433 2,513 38,524 5,387 1,949 747 406 341 19 63 12 51 1,087 382
						2 給 料	117,428		
						3 職員手当等	84,500		
						4 共 済 費	38,524		
						7 報 償 費	19		
						8 旅 費	63		
						10 需 用 費	3,601		
						11 役 務 費	331		
						12 委 託 料	1,444		
						13 使用料及び賃借料	42		
						18 負担金補助及び交付金	109,411		
						19 扶 助 費	3		
						26 公 課 費	80		
						27 繰 出 金	461,513		

(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				
								02 燃料費229
								03 食糧費12
								04 印刷製本費261
								06 修繕料203
								11 役務費88
								26 自動車法定点検料16
								57 自動車保険料72
								12 委託料20
								19 納骨堂管理委託料
								18 負担金補助及び交付金1,385
								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34
								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1,144
								19 扶助費3
								11 法外援護事業扶助費
								26 公課費26
								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】108,026
								18 負担金補助及び交付金108,026
								37 社会福祉協議会補助金
								05 市民・福祉センター管理経費
								【社会福祉課】2,599
								10 需用費1,735

(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)

[illegible]

(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				
								12 委託料 44 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	2,169,005 (1,929,032) (239,973)	1,529,897		201,953	437,155	1 報 酬	4,911	01 障がい者福祉経費 【社会福祉課】 34,840 1 報酬 4,359 04 嘱託医報酬 240 20 会計年度任用職員報酬 4,119 3 職員手当等 1,579 20 会計年度任用職員期末手当 858 21 会計年度任用職員勤勉手当 721 7 報償費 211 11 講師謝礼 50 20 障がい者相談員謝礼 80 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 211 03 普通旅費 10 20 会計年度任用職員費用弁償 201 10 需用費 476 01 消耗品費 200 02 燃料費 48 03 食糧費 17 04 印刷製本費 85 06 修繕料 126 11 役務費 79 05 タイヤ着脱料 5
						3 職員手当等	1,579	
						7 報 償 費	211	
						8 旅 費	215	
						10 需 用 費	599	
						11 役 務 費	2,925	
						12 委 託 料	129,683	
						13 使用料及び賃借料	8,753	
						18 負担金補助及び交付金	465	
						19 扶 助 費	2,019,654	
						26 公 課 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				
								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8
								57 自動車保険料61
								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27,757
								14 特別障がい者手当等扶助費14,392
								34 福祉タクシー利用料金扶助費576
								39 補装具交付等自己負担額補助事業費660
								66 障害者手帳等申請診断書料助成扶助費1,440
								86 難病患者福祉手当3,200
								90 在宅心身障がい児扶助費3,775
								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3,600
								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10
								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〕1,997,039
								1 報酬432
								01 自立支援認定審査会委員報酬
								8 旅費4
								03 普通旅費
								10 需用費104
								01 消耗品費99

(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5
								11 役務費2,846
								15 障がい者自立支援等医療報酬審査手数料31
								16 障がい者自立支援給付費審査手数料2,100
								18 主治医意見書作成手数料715
								12 委託料10,442
								09 福祉総合システム委託料
								13 使用料及び賃借料8,737
								09 福祉総合システム借上料
								19 扶助費1,974,474
								01 障がい者自立支援給付費1,440,000
								02 障がい児通所給付費480,000
								06 障がい者等補装具費10,702
								07 障がい者自立支援等医療費43,772
								03 地域生活支援事業費
								〔社会福祉課〕44,764
								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26,819
								13 障がい者社会参加促進事業委託料22
								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4,621
								41 地域活動支援センター「煌」運営委託料1,872
								45 理解促進研修啓発事業委託料50
								48 意思疎通支援事業委託料262
								50 基幹相談支援センター等事業委託料11,992

(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				
								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 17,423 21 障がい者等日常生活用具給付費 12,360 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 1,646 69 障がい者移動支援事業費 1,657 71 訪問入浴サービス事業費 1,560 04 心身障害者福祉センター管理経費 【社会福祉課】 1 報酬 40 11 運営委員会委員報酬 12 委託料 50,359 24 給食サービス委託料 3,116 31 指定管理料 47,243 05 児童デイサービスセンター運営経費 【社会福祉課】 12 委託料 41,963 31 指定管理料
3 民 生 委 員 費	6,122 (6,122) (0)	25			6,097	1 報 酬	60	01 民生委員・児童委員活動経費 【社会福祉課】 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 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
						7 報 償 費	6,042	
						10 需 用 費	3	
						18 負担金補助及び交付金	17	

(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					
4 老 人 福 祉 費	1,965,853 (1,930,236) (35,617)	174,334		385,225	1,406,294	7 報 償 費	2,376	01 老人福祉総務費 〔高齢福祉課〕 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 06 修繕料 11 役務費 06 保管金 57 自動車保険料 18 負担金補助及び交付金 18 研修会出席負担金 26 公課費 01 自動車重量税 02 養護老人ホーム措置経費 〔高齢福祉課〕 7 報償費 11 入所判定委員謝礼 19 扶助費 04 老人扶助費 03 介護予防・生活支援事業費 〔高齢福祉課〕 10 需用費 04 印刷製本費 11 役務費 01 郵便料 12 委託料 22 移動スーパー運行事業委託料	
						8 旅 費	36		
						10 需 用 費	1,193		
						11 役 務 費	1,675		
						12 委 託 料	12,731		
						13 使用料及び 賃 借 料	3,620		
						18 負担金補助 及び交付金	55,517		
						19 扶 助 費	17,626		
						26 公 課 費	8		
						27 繰 出 金	1,871,071		
	</								

[illegible]

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								44 警備委託料33
								46 清掃委託料323
								18 負担金補助及び交付金18,650
								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18,500
								08 後期高齢者医療経費
								【健康保険課】991,339
								7 報償費120
								35 講師謝礼
								10 需用費214
								01 消耗品費40
								04 印刷製本費174
								11 役務費1,443
								01 郵便料1,312
								21 特定健康診査情報管理手数料131
								12 委託料10,213
								16 特定健康診査委託料9,661
								17 受診券作成委託料552
								18 負担金補助及び交付金35,599
								19 人間ドック等検診費助成金7,700
								57 後期高齢者医療広域連合負担金27,899
								27 繰出金943,750
								03 後期高齢者医療特別会計繰出金
								09 介護保険等経費
								【高齢福祉課・介護保険課】927,321
								27 繰出金927,321
								04 介護保険特別会計繰出金919,224
								05 介護サービス事業特別会計繰出金8,097
								10 医療介護情報共有支援事業費
								【高齢福祉課】3,763

(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				
								36 環境整備委託料334 13 使用料及び賃借料13 04 テレビ受信料 18 負担金補助及び交付金165 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 02 自主事業費 【人権推進課】3,750 7 報償費2,896 01 講師謝礼40 03 相談員謝礼2,856 10 需用費139 01 消耗品費127 04 印刷製本費12 12 委託料715 02 講演会委託料550 03 交流促進講座開催事業委託料165
6 医 療 福 祉 費	452,375 (460,910) (△8,535)	170,030		116,075	166,270	10 需 用 費	410	01 医療福祉総務費 【健康保険課】13,375 10 需用費410 01 消耗品費398 04 印刷製本費12 11 役務費10,127 05 医療費審査支払手数料8,735 07 求償事務手数料10 10 共同電算処理業務手数料1,382 12 委託料2,708 04 医療福祉事務委託料
						11 役 務 費	10,127	
						12 委 託 料	2,708	
						13 使用料及び 賃 借 料	130	
						19 扶 助 費	439,000	

(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				
								13 使用料及び賃借料 130 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】 439,000 19 扶助費 439,000 01 医療扶助費 375,000 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 62,800
7 国 民 年 金 費	984 (993) (△9)	984				10 需 用 費 76	01 国民年金事務費 【健康保険課】 984 10 需用費 76 01 消耗品費 64 04 印刷製本費 12 12 委託料 898 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	
						12 委 託 料 898		
						18 負担金補助 及び交付金 10		
8 同 和 対 策 費	52,319 (47,892) (4,427)	1,325			50,994	2 給 料 21,263	01 職員給与関係経費 【人事課】 43,329 2 給料 21,263 10 一般職給 3 職員手当等 15,339 01 管理職手当 1,800 02 扶養手当 510 04 通勤手当 278 07 期末手当 4,860 08 勤勉手当 4,548 13 退職手当負担金 2,871 14 地域手当 472 4 共済費 6,727	
						3 職員手当等 15,339		
						4 共 済 費 6,727		
						8 旅 費 249		
						10 需 用 費 1,176		
						11 役 務 費 168		
						12 委 託 料 2,200		
						13 使用料及び 賃 借 料 2		
						18 負担金補助 及び交付金 5,178		
						26 公 課 費 17		

(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				
								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】 8 旅費 249 03 普通旅費 10 需用費 1,176 01 消耗品費 998 02 燃料費 60 03 食糧費 5 06 修繕料 113 11 役務費 168 06 郵便料 138 57 自動車保険料 30 12 委託料 2,200 07 弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 2 10 駐車料 18 負担金補助及び交付金 5,178 07 人権教育啓発推進センター負担金 40 09 人権擁護委員協議会負担金 100 11 下妻人権擁護委員協議会負担金 222 19 研修会出席負担金 483 24 同和団体補助金 4,333 26 公課費 17 01 自動車重量税
9 総合福祉 センター 費	16,164 (19,535) (△3,371)			7,455	8,709	10 需 用 費 12 委 託 料	11,716 4,448	01 石下総合福祉センター運営管理経費 【社会福祉課】 10 需用費 11,716 01 消耗品費 270 02 燃料費 4,446

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費				(目) 9 総合福祉センター費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								05 光熱水費 7,000 12 委託料 4,448 03 警備委託料 68 21 環境整備委託料 33 22 業務管理委託料 4,347
計	5,492,531 (5,333,230) (159,301)	2,136,757		759,129	2,596,645			

(款) 3 民生費			(項) 2 児童福祉費						
1 児童福祉 総 務 費	299,065	124,118		44,294	130,653	1 報 酬	7,065	01 児童福祉経費 【こども課】 1 報酬 08 子ども・子育て会議委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 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 06 修繕料 11 役務費 24 自動車保険料 12 委託料 20 子育て短期支援事業委託料	
	(288,355)					3 職員手当等	2,653		29,501
	(10,710)					8 旅 費	171		5,370
						10 需 用 費	212		150
						11 役 務 費	233		5,220
						12 委 託 料	1,304		2,002
						13 使用料及び 賃 借 料	776		1,088
						18 負担金補助 及び交付金	51,630		914
						19 扶 助 費	235,016		171
						26 公 課 費	5		4

(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 使用料及び賃借料 776
								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 20,939
								13 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金
								26 公課費 5
								01 自動車重量税
								02 児童扶養手当等支給経費
								【こども課】 222,094
								10 需用費 20
								01 消耗品費
								12 委託料 674
								03 児童扶養手当システム管理業務委託料
								19 扶助費 221,400
								02 児童扶養手当
								03 母子・父子・寡婦福祉事業費
								【こども課】 2,507
								18 負担金補助及び交付金 191
								30 母子寡婦福祉会補助金
								19 扶助費 2,316
								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 1,200
								04 妊婦のための支援給付金事業費
								【こども課】 33,399
								1 報酬 1,695
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等 651
								20 会計年度任用職員期末手当 354
								21 会計年度任用職員勤勉手当 297
								10 需用費 60
								01 消耗品費

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費				(目) 1 児童福祉総務費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
								11 役務費 202 01 郵便料 140 08 口座振込手数料 62 12 委託料 291 25 妊婦のための支援給付システム運用委託料 18 負担金補助及び交付金 30,500 16 妊婦のための支援給付金 05 ツナグ未来誕生祝福金事業費 【こども課】 11,564 12 委託料 264 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	2,418,172 (1,840,308) (577,864)	1,918,053		151,188	348,931	10 需 用 費 608	01 児童手当等支給経費	
						11 役 務 費 675	【こども課】 1,196,169	
						12 委 託 料 514,693	10 需用費 145	
						13 使用料及び 賃 借 料 951	01 消耗品費 135	
						18 負担金補助 及び交付金 58,920	04 印刷製本費 10	
						19 扶 助 費 1,842,320	11 役務費 652	
						26 公 課 費 5	02 郵便料	
							12 委託料 832 12 児童手当システム管理業務委託料 19 扶助費 1,194,540 17 児童手当 02 民間保育所支援事業費 【こども課】 44,959 10 需用費 246 01 消耗品費 74 02 燃料費 82 04 印刷製本費 40	

(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				
								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44,685
								24 管理費補助金7,923
								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4,320
								63 延長保育事業費補助金2,155
								75 保育体制強化事業費補助金6,000
								76 保育補助者雇上強化事業費補助金18,472
								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】15,936
								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14,235
								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】1,146,658
								10 需用費217
								01 消耗品費65
								04 印刷製本費152
								12 委託料512,160
								04 管外保育委託料17,712
								11 民間保育所保育業務委託料494,448
								13 使用料及び賃借料951
								16 教育・保育給付システム使用料
								19 扶助費633,330
								18 施設型・地域型保育給付費

(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				
								05 施設等利用給付費経費
								【こども課】
								19 扶助費
								20 施設等利用給付費
3 児童福祉 施 設 費	642,086 (697,922) (△55,836)	9,017		59,889	573,180	1 報 酬	82,788	01 職員給与関係経費
						2 給 料	249,704	【人事課】
						3 職員手当等	190,887	2 給料
						4 共 済 費	76,120	10 一般職給
						8 旅 費	2,510	3 職員手当等
						10 需 用 費	35,841	01 管理職手当
						11 役 務 費	1,898	02 扶養手当
						12 委 託 料	1,161	03 住居手当
						13 使用料及び 賃 借 料	363	04 通勤手当
						15 原 材 料 費	92	07 期末手当
						17 備品購入費	179	08 勤勉手当
						18 負担金補助 及び交付金	543	10 特殊勤務手当
								13 退職手当負担金
								14 地域手当
								4 共済費
								01 職員共済組合負担金
								02 保育所運営管理経費
								【こども課】
						1 報酬	82,788	1 報酬
						04 嘱託医報酬	465	04 嘱託医報酬
						05 嘱託歯科医報酬	200	05 嘱託歯科医報酬
						20 会計年度任用職員報酬	82,123	20 会計年度任用職員報酬
						3 職員手当等	25,731	3 職員手当等
						20 会計年度任用職員期末手当	13,984	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	11,747	21 会計年度任用職員勤勉手当
						8 旅費	2,510	8 旅費

(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				
								03 普通旅費50
								20 会計年度任用職員費用弁償2,460
								10 需用費35,841
								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
								07 賄材料費26,000
								08 医薬材料費50
								11 役務費1,898
								02 電話料363
								10 エアコン清掃手数料572
								16 浄化槽清掃手数料94
								20 細菌検査手数料621
								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
								59 自動車法定点検料28
								12 委託料1,161
								05 環境整備委託料100
								11 警備委託料242
								30 保育料システム委託料819
								13 使用料及び賃借料363
								13 複合機借上料
								15 原材料費92
								02 砂代等
								17 備品購入費179
								05 貸与品費79
								09 諸備品費100

(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				
								18 負担金補助及び交付金 543 04 県保育協議会負担金 38 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 64 29 研修会出席負担金 35 64 保育所健康会掛金 360
4 児 童 センター 費	13,051 (13,182) (△131)			2,713	10,338	12 委 託 料	12,117	01 水海道児童センター運営管理経費 【こども課】 13,051 12 委託料 12,117 05 警備委託料 36 34 指定管理料 12,081 13 使用料及び賃借料 934 01 敷地借上料
						13 使用料及び賃 借 料	934	
5 児童館費	11,950 (12,015) (△65)			2,484	9,466	11 役 務 費	16	01 三坂児童館運営管理経費 【こども課】 11,950 11 役務費 16 06 浄化槽清掃手数料 12 委託料 11,934 09 警備委託料 36 34 指定管理料 11,898
						12 委 託 料	11,934	
6 子 育 て 支 援 センター 費	6,613 (5,055) (1,558)	3,680		610	2,323	1 報 酬	3,897	01 公立子育て支援センター運営管理経費 【こども課】 6,613 1 報酬 3,897 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,494 20 会計年度任用職員期末手当 812 21 会計年度任用職員勤勉手当 682 7 報償費 15 04 講師謝礼 8 旅費 137
						3 職員手当等	1,494	
						7 報 償 費	15	
						8 旅 費	137	
						10 需 用 費	84	
						12 委 託 料	970	
						18 負担金補助及び交付金	16	

(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				
								20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 84 01 消耗品費 78 03 食糧費 3 08 医薬材料費 3 12 委託料 970 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	147,761 (145,439) (2,322)	61,930		37,820	48,011	11 役 務 費	720	01 児童クラブ運営管理経費 【こども課】 147,761 11 役務費 720 50 児童クラブ保険料 12 委託料 147,041 25 環境整備委託料 316 34 指定管理料 145,734 35 使用料徴収等業務委託料 991
						12 委 託 料	147,041	
計	3,538,698 (3,002,276) (536,422)	2,116,798		298,998	1,122,902			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	128,607 (69,168) (59,439)	14,456		39,423	74,728	1 報 酬	4,659	01 職員給与関係経費 【人事課】 50,882 2 給料 25,308 10 一般職給 3 職員手当等 17,260 02 扶養手当 1,086 03 住居手当 330 04 通勤手当 606
						2 給 料	25,308	
						3 職員手当等	18,849	
						4 共 済 費	8,314	
						8 旅 費	231	
						10 需 用 費	610	
						11 役 務 費	731	
						12 委 託 料	54,554	

(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									
						13 使用料及び 賃 借 料	12,967	07 期末手当 08 勤勉手当	5,926 5,012				
						18 負担金補助 及び交付金	2,358	10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金	355 3,417				
						26 公 課 費	26	14 地域手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	528 8,314				
						02 生活保護施行関係経費							
						【社会福祉課】							77,725
						1 報酬							4,659
						04 嘱託医報酬							516
						20 会計年度任用職員報酬							4,143
						3 職員手当等							1,589
						20 会計年度任用職員期末手当							864
						21 会計年度任用職員勤勉手当							725
						8 旅費							231
						03 普通旅費							66
						20 会計年度任用職員費用弁償							165
						10 需用費							610
						01 消耗品費							253
						02 燃料費							176
						04 印刷製本費							84
						06 修繕料							97
						11 役務費							731
						02 電話料							93
						04 診療報酬審査手数料							406
						07 介護給付費審査手数料							191
						14 預貯金調査手数料							3
						26 自動車法定点検料							7
						57 自動車保険料							31

(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 54, 554 04 精神科医業務委託料 168 07 診療報酬明細等点検委託料 258 11 生活保護システム保守点検委託料 3, 328 19 家計改善支援業務委託料 9, 223 23 健康管理支援業務委託料 1, 648 27 生活保護システム連携委託料 66 28 生活保護システム標準化移行委託料 39, 863 13 使用料及び賃借料 12, 967 01 生活保護システム借上料 1, 373 03 レセプト管理システム使用料 2, 211 07 生活保護システム使用料 9, 383 18 負担金補助及び交付金 2, 358 20 就労準備支援事業費負担金 955 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 85 26 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 53 28 居住支援事業負担金 1, 257 26 公課費 26 01 自動車重量税
2 扶 助 費	1, 028, 670 (917, 260) (111, 410)	793, 705		48, 752	186, 213	19 扶 助 費	1, 028, 670	01 生活保護扶助費 【社会福祉課】 1, 028, 670 19 扶助費 1, 028, 670 04 生活扶助費 252, 000 05 就労自立給付金 100 07 住宅扶助費 116, 400 11 教育扶助費 1, 080 12 介護扶助費 61, 200 14 医療扶助費 576, 000 17 出産扶助費 430

(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				
								21 生業扶助費 360 24 葬祭扶助費 2,280 27 施設事務費 15,600 30 住居確保給付金 2,400 31 進学準備給付金 100 33 日常生活支援委託事務費 720
計	1,157,277 (986,428) (170,849)	808,161		88,175	260,941			

(款) 3 民生費		(項) 4 災害救助費						
1 災 害 救 助 費	150 (174) (△24)				150	18 負担金補助 及び交付金	150	01 災害救助経費 【社会福祉課】 150 18 負担金補助及び交付金 150 20 災害見舞金
計	150 (174) (△24)				150			

(款) 4 衛生費		(項) 1 保健衛生費						
1 保健衛生 総 務 費	202,549 (240,917) (△38,368)	1,650		9,403	191,496	2 給 料	80,685	01 職員給与関係経費 【人事課】 161,346 2 給料 80,685 10 一般職給 3 職員手当等 54,967 01 管理職手当 2,520 02 扶養手当 966 03 住居手当 972 04 通勤手当 2,602 07 期末手当 17,741
						3 職員手当等	54,967	
						4 共 済 費	25,694	
						10 需 用 費	736	
						11 役 務 費	39	
						12 委 託 料	20,000	
						13 使用料及び 賃 借 料	500	
						18 負担金補助 及び交付金	19,923	

(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				
						26 公 課 費	5	08 勤勉手当16,161 10 特殊勤務手当527 13 退職手当負担金11,805 14 地域手当1,673 4 共済費25,694 01 職員共済組合負担金 02 保健衛生総務費 【保健推進課】1,347 10 需用費211 01 消耗品費72 02 燃料費37 04 印刷製本費51 06 修繕料51 11 役務費31 57 自動車保険料 13 使用料及び賃借料236 15 複写機借上料117 17 印刷機借上料119 18 負担金補助及び交付金864 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55 26 全国市長会保健事業賠償保険負担金68 39 研修会出席負担金10 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 46 こどもメディカルウィッグサポート助成金100 77 献血推進協議会補助金353 26 公課費5 01 自動車重量税 03 畜犬登録・狂犬病予防経費 【生活環境課】831

(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					
								10 需用費	525
								01 消耗品費	263
								04 印刷製本費	58
								05 光熱水費	204
								11 役務費	8
								29 仮設トイレ汲取料	
								13 使用料及び賃借料	264
								07 パソコン借上料	
								18 負担金補助及び交付金	34
								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】	19,025
								18 負担金補助及び交付金	19,025
								14 常総地域病院群輪番制病院運営事業費負担金	4,914
								16 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業費負担金	674
								18 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金	2,742
								83 きぬ医師会病院小児科運営費補助金	6,000
								86 産婦人科開設支援事業補助金	1,055
								87 小児科神経発達外来運営費補助金	3,640
								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	4,983 (5,607) (△624)			61	4,922	10 需 用 費	2,452	01 保健センター運営管理経費	
						11 役 務 費	480	【保健推進課】	4,983
						12 委 託 料	36	10 需用費	2,452
						13 使用料及び 賃 借 料	2,015	01 消耗品費	51
								02 燃料費	29
								05 光熱水費	2,372
								11 役務費	480

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 保健センター費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								02 電話料 12 委託料 36 05 警備委託料 13 使用料及び賃借料 2,015 11 敷地借上料
3 健 康 づ く り 対 策 費	399 (407) (△8)			83	316	1 報 酬	50	01 健康づくり対策事業費 【保健推進課】 399 1 報酬 50 01 健康づくり推進協議会委員報酬 10 需用費 95 01 消耗品費 92 04 印刷製本費 3 18 負担金補助及び交付金 254 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 126 31 食生活改善推進員連絡協議会補助金 128
						10 需 用 費	95	
						18 負担金補助 及び交付金	254	
4 予 防 費	124,485 (128,885) (△4,400)	4,430		24,959	95,096	1 報 酬	100	01 予防接種事業費 【保健推進課】 124,485 1 報酬 100 04 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 8 旅費 5 03 普通旅費 10 需用費 574 01 消耗品費 263 04 印刷製本費 311 11 役務費 1,922 06 郵便料 12 委託料 115,470 08 予診票作成業務委託料 1,593 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 13,095
						8 旅 費	5	
						10 需 用 費	574	
						11 役 務 費	1,922	
						12 委 託 料	115,470	
						18 負担金補助 及び交付金	6,414	

(款) 4 衛生費		(項) 1 保健衛生費				(目) 4 予防費		(単位 千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 インフルエンザ予防接種委託料	14, 220
								14 二種混合予防接種委託料	2, 295
								15 B型肝炎予防接種委託料	5, 916
								16 日本脳炎予防接種委託料	12, 999
								17 四種混合予防接種委託料	1, 160
								18 B C G 予防接種委託料	3, 393
								22 麻しん・風しん予防接種委託料	7, 062
								25 インフルエンザ菌 b 型予防接種委託料	940
								27 小児用肺炎球菌予防接種委託料	14, 384
								28 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料	450
								29 水痘予防接種委託料	5, 460
								30 耳下腺炎予防接種委託料	972
								34 ロタウイルス予防接種委託料	8, 632
								61 五種混合予防接種委託料	22, 660
								18 負担金補助及び交付金	6, 414
								04 全国市長会予防接種事故賠償保険負担金	134
								06 定期予防接種費用助成金	372
								24 予防接種健康被害救済費補助金	5, 908
5 健康増進 事 業 費	63, 031 (62, 248) (783)	2, 304		20, 756	39, 971	8 旅 費	15	01 健康増進事務費 【保健推進課】 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 委託料 37 健康管理システム運用管理委託料 02 各種検診事業費 【保健推進課】 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費	1, 868 435 171 264 1, 433 61, 163 15 675
						10 需 用 費	1, 110		
						11 役 務 費	1, 559		
						12 委 託 料	60, 288		
						18 負担金補助 及び交付金	52		
						26 公 課 費	7		

(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				
								01 消耗品費73 02 燃料費59 04 印刷製本費515 06 修繕料28 11 役務費1,559 06 郵便料1,528 57 自動車保険料31 12 委託料58,855 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154 11 胃がん検診委託料7,584 14 子宮がん検診委託料13,400 15 乳がん検診委託料11,942 17 大腸がん検診委託料6,221 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1,331 25 成人病検診委託料1,418 27 口腔機能健康測定委託料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2,541 18 負担金補助及び交付金52 19 研修会出席負担金 26 公課費7 01 自動車重量税
6 母子保健事業費	88,899 (44,577) (44,322)	37,524		11,108	40,267	1 報酬	4,127	01 妊産婦・乳幼児等事業費 【保健推進課】53,436 1 報酬4,127 01 嘱託医報酬1,200 03 嘱託歯科医報酬1,000
						7 報 償 費	1,270	
						8 旅 費	88	
						10 需 用 費	1,819	
						11 役 務 費	1,256	

(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							
						12 委 託 料	44,110	20 会計年度任用職員報酬	1,927		
						18 負担金補助及び交付金	33,908	7 報償費	1,270		
						19 扶 助 費	2,316	07 指導員謝礼			
						26 公 課 費	5	8 旅費	88		
								03 普通旅費	10		
								20 会計年度任用職員費用弁償	78		
								10 需用費	1,458		
								01 消耗品費	403		
								04 印刷製本費	668		
								08 医薬材料費	387		
								11 役務費	875		
								01 妊産婦乳児等健康診査費支払手数料	760		
								08 郵便料	33		
								16 電話料	82		
								12 委託料	44,110		
								01 妊婦乳児健康診査委託料	36,777		
								04 幼児歯科健康診査委託料	560		
								05 医療廃棄物処理委託料	53		
								07 産婦健康診査委託料	2,900		
								09 産後ケア委託料	2,390		
								11 子育て支援アプリ保守委託料	660		
								12 新生児聴覚検査委託料	770		
								18 負担金補助及び交付金	1,508		
								19 研修会出席負担金	28		
								21 妊産婦乳児健康診査費用助成金	1,315		
								23 新生児聴覚検査費用助成金	60		
								25 多胎妊婦健康診査費用助成金	75		
								26 低所得妊婦初回産科受診料助成金	30		
										02 こんにちは赤ちゃん事業費	
										〔保健推進課〕	387

(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				
								10 需用費 342 01 消耗品費 165 02 燃料費 81 06 修繕料 81 08 医薬材料費 15 11 役務費 40 26 自動車法定点検料 8 57 自動車保険料 32 26 公課費 5 01 自動車重量税 03 母子医療対策事業費 【健康保険課】 2,318 11 役務費 2 03 審査支払手数料 19 扶助費 2,316 01 養育医療給付費 04 子育て応援給付金事業費 【保健推進課】 32,758 10 需用費 19 01 消耗品費 11 役務費 339 08 郵便料 230 30 振込手数料 109 18 負担金補助及び交付金 32,400 24 赤ちゃん応援ギフト
7 環 境 衛 生 費	45,852 (38,495) (7,357)	12,224		1,350	32,278	7 報 償 費 71 8 旅 費 96 10 需 用 費 481 11 役 務 費 128 12 委 託 料 1,500	01 環境衛生総務費 【暮らしの窓口課・生活環境課】 3,534 7 報償費 71 01 記念品費 11 04 講師謝礼 60	

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	43,576	8 旅費 96 03 普通旅費 10 需用費 246 01 消耗品費 143 04 印刷製本費 93 06 修繕料 10 12 委託料 1,350 11 空地雑草刈取委託料 18 負担金補助及び交付金 1,771 02 火葬場使用料補助金 1,650 18 研修会出席負担金 121 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 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] 28,775 18 負担金補助及び交付金 28,775 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 05 省エネ家電買換促進事業費 [生活環境課] 12,358

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 7 環境衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 230 01 消耗品費 40 04 印刷製本費 190 11 役務費 128 21 郵便料 68 30 振込手数料 60 18 負担金補助及び交付金 12,000 29 省エネ家電買換促進補助金
8 公 害 対 策 費	8,844 (8,521) (323)				8,844	1 報 酬	2,739	01 公害対策総務費 【生活環境課】 4,410 1 報酬 2,739 01 環境審議会委員報酬 170 20 会計年度任用職員報酬 2,569 3 職員手当等 986 20 会計年度任用職員期末手当 536 21 会計年度任用職員勤勉手当 450 8 旅費 48 03 普通旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 24 10 需用費 596 01 消耗品費 101 02 燃料費 195 04 印刷製本費 156 06 修繕料 144 11 役務費 26 57 自動車保険料 18 負担金補助及び交付金 10 12 広域調査研究会負担金 26 公課費 5 01 自動車重量税
						3 職員手当等	986	
						8 旅 費	48	
						10 需 用 費	596	
						11 役 務 費	2,964	
						12 委 託 料	1,496	
						18 負担金補助 及び交付金	10	
						26 公 課 費	5	

(款) 4 衛生費		(項) 1 保健衛生費				(目) 8 公害対策費		(単位 千円)	
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								02 公害分析経費 【生活環境課】 11 役務費 07 公害分析手数料 12 委託料 31 公害測定委託料	
9 斎 場 費	10,850 (14,498) (△3,648)			1,020	9,830	10 需 用 費	4,664	01 斎場運営管理経費 【市民課】 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 11 役務費 02 電話料 12 委託料 04 火葬業務等委託料 07 警備委託料 41 環境整備委託料	
						11 役 務 費	42		
						12 委 託 料	6,144		
10 公園墓地 管 理 費	997 (1,199) (△202)			997		10 需 用 費	269	01 神子女霊園運営管理経費 【暮らしの窓口課】 10 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 01 口座振替手数料 20 トイレ汲取料 12 委託料 04 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料	
						11 役 務 費	15		
						12 委 託 料	701		
						13 使用料及び 賃 借 料	12		

(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				
								01 敷地借上料
計	550,889 (545,354) (5,535)	58,132		69,737	423,020			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1 清 掃 総 務 費	693,577 (562,682) (130,895)	24,920		9,137	659,520	2 給 料	18,621	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	12,705	【人事課】	37,182
						4 共 済 費	5,856	2 給料	18,621
						10 需 用 費	825	10 一般職給	
						12 委 託 料	9,350	3 職員手当等	12,705
						18 負担金補助 及び交付金	646,220	02 扶養手当	510
								03 住居手当	318
								04 通勤手当	713
								07 期末手当	4,299
								08 勤勉手当	3,688
								10 特殊勤務手当	280
								13 退職手当負担金	2,514
								14 地域手当	383
								4 共済費	5,856
								01 職員共済組合負担金	
								02 清掃総務費	
								【生活環境課】	10,181
								10 需用費	815
								01 消耗品費	24
								04 印刷製本費	791
								12 委託料	9,350
								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	

(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				
								03 合併処理浄化槽経費 [下水道課] 10 需用費 10 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 37,429 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 37,380 04 広域行政経費 [生活環境課] 18 負担金補助及び交付金 608,775 01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 390,855 02 下妻地方広域事務組合負担金 217,920
2 じんかい 処 理 費	221,497 (221,670) (△173)			17,700	203,797	1 報 酬	1,949	01 じんかい処理経費 [生活環境課] 1 報酬 1,949 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 747 20 会計年度任用職員期末手当 406 21 会計年度任用職員勤勉手当 341 8 旅費 51 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 11,146 01 消耗品費 422 02 燃料費 591 06 修繕料 492 12 ごみ袋購入費 9,641 11 役務費 1,011 01 水質検査手数料 472 05 特定自主検査手数料 133 57 自動車保険料 76
						3 職員手当等	747	
						7 報 償 費	4,000	
						8 旅 費	51	
						10 需 用 費	11,146	
						11 役 務 費	1,198	
						12 委 託 料	201,613	
						13 使用料及び 賃 借 料	40	
						18 負担金補助 及び交付金	663	
						26 公 課 費	90	

(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				
								60 粗大ごみ収集運搬券売払手数料 330 12 委託料 201,613 04 ごみ収集委託料 201,486 08 不法投棄廃棄物処理委託料 127 13 使用料及び賃借料 40 04 敷地借上料 26 公課費 90 01 自動車重量税 02 資源ごみリサイクル経費 【生活環境課】 4,850 7 報償費 4,000 05 資源回収報奨金 11 役務費 187 09 家電リサイクル料 18 負担金補助及び交付金 663 24 生ごみ処理器購入費補助金
3 し 尿 処 理 費	137,962 (139,906) (△1,944)				137,962	18 負担金補助 及び交付金	137,962	01 広域行政経費 【生活環境課】 137,962 18 負担金補助及び交付金 137,962 04 常総衛生組合負担金 91,117 08 下妻地方広域事務組合負担金 46,845
計	1,053,036 (924,258) (128,778)	24,920		26,837	1,001,279			

(款) 5 労働費		(項) 1 労働費						
1 労働諸費	10,607 (10,151) (456)			7,420	3,187	1 報 酬	1,779	01 勤労者福祉対策事業費 【商工観光課】 857 18 負担金補助及び交付金 857 51 中小企業退職金共済制度加入促進補助金
						8 旅 費	110	
						10 需 用 費	394	
						11 役 務 費	178	

(款) 5 労働費		(項) 1 労働費				(目) 1 労働諸費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						13 使用料及び賃借料	7,206	02 雇用安定対策事業費 【商工観光課】 8 旅費 02 普通旅費 11 役務費 03 損害保険料 18 負担金補助及び交付金 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】 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 02 燃料費 06 修繕料 11 役務費 26 自動車法定点検料 13 使用料及び賃借料 04 敷地借上料 26 公課費 01 自動車重量税
計	10,607 (10,151) (456)			7,420	3,187			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農 業 委員会費	75,232 (80,227) (△4,995)	5,732		765	68,735	1 報 酬	15,352	01 農業委員等報酬経費 〔農業委員会事務局〕 1 報酬 14,225 01 会長報酬 641 02 会長代理報酬 569 03 委員報酬 8,642 05 農地利用最適化推進委員報酬 4,358 17 農地調整事務処理事業調停委員報酬 15 02 職員給与関係経費 〔人事課〕 2 給料 28,139 10 一般職給 3 職員手当等 19,425 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 450 03 住居手当 252 04 通勤手当 813 07 期末手当 6,370 08 勤勉手当 5,884 13 退職手当負担金 3,799 14 地域手当 597 4 共済費 9,048 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〕 8 旅費 427 01 費用弁償 351 03 普通旅費 76 9 交際費 40 10 需用費 62
						2 給 料	28,139	
						3 職員手当等	19,797	
						4 共 済 費	9,048	
						8 旅 費	462	
						9 交 際 費	40	
						10 需 用 費	623	
						11 役 務 費	299	
						12 委 託 料	396	
						13 使用料及び 賃 借 料	88	
						18 負担金補助 及び交付金	988	

(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				
								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
2 農 業 総 務 費	115,988 (101,227) (14,761)	5			115,983	2 給 料	58,023	01 職員給与関係経費 【人事課】 115,818 2 給料 58,023 10 一般職給 3 職員手当等 38,874 01 管理職手当 1,500 02 扶養手当 1,218 03 住居手当 618 04 通勤手当 1,943 07 期末手当 12,947 08 勤勉手当 11,549 10 特殊勤務手当 50 13 退職手当負担金 7,834 14 地域手当 1,215 4 共済費 18,921 01 職員共済組合負担金 02 農業総務費 【農業政策課】 170 7 報償費 170 06 農振協議会委員謝礼
						3 職員手当等	38,874	
						4 共 済 費	18,921	
						7 報 償 費	170	
3 農 業 振 興 費	94,686 (97,328) (△2,642)	34,990		10,703	48,993	1 報 酬	7,952	01 農業振興事業費 【農業政策課】 4,464 1 報酬 2,008 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 747 20 会計年度任用職員期末手当 406
						3 職員手当等	3,874	
						7 報 償 費	64	
						8 旅 費	353	
						10 需 用 費	949	
						11 役 務 費	423	

(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					
						12 委 託 料	2,295	21 会計年度任用職員勤勉手当	341
						13 使用料及び 賃 借 料	536	8 旅費	104
						17 備品購入費	849	03 普通旅費	18
						18 負担金補助 及び交付金	77,376	20 会計年度任用職員費用弁償	86
						26 公 課 費	15	10 需用費	240
								01 消耗品費	78
								02 燃料費	60
								04 印刷製本費	24
								05 光熱水費	20
								06 修繕料	58
								11 役務費	31
								57 自動車保険料	
								12 委託料	400
								07 市民農園管理業務委託料	
								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	847
								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	300
								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	141
								98 県緑化推進機構負担金	30
								26 公課費	7
								01 自動車重量税	
								02 鳥獣関係経費	
								〔農業政策課〕	1,606
		10 需用費	56						
		01 消耗品費							
		12 委託料	1,550						
		04 有害鳥獣駆除委託料							

(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				
								03 農地集積事業費
								〔農業政策課〕
								1 報酬
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等
								09 時間外勤務手当
								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
								04 印刷製本費
								06 修繕料
								11 役務費
								02 郵便料
								57 自動車保険料
								12 委託料
								05 農地集積事業調査委託料
								13 使用料及び賃借料
								10 自動車借上料
								17 備品購入費
								01 自動車購入費
								18 負担金補助及び交付金
								30 機構集積協力金交付金
								26 公課費
								01 自動車重量税
								04 農業支援事業費
								〔農業政策課〕
								24,373
								5,944
								3,127
								886
								1,218
								1,023
								221
								501
								194
								137
								50
								120
								392
								352
								40
								275
								456
								849
								12,600
								8

(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				
								8 旅費 4
								03 普通旅費
								10 需用費 18
								01 消耗品費 12
								04 印刷製本費 6
								18 負担金補助及び交付金 49,914
								08 茨城県農林振興公社負担金 143
								24 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,000
								29 農林航空防除事業費補助金 4,050
								31 環境保全型農業直接支払交付金 2,720
								47 水田活用促進事業費補助金 34,000
								97 農業災害資金利子助成補助金 1
								05 農政推進事業費
								【農業政策課】 14,307
								7 報償費 64
								01 指導農業士等謝礼
								8 旅費 24
								03 普通旅費
								10 需用費 134
								01 消耗品費 98
								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 14,015
								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 新規就農者育成総合対策経営開始資金 2,250
								39 農業経営基盤強化資金利子補給金 200
								83 農業経営収入保険加入促進支援金 2,550

(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				
4 畜産業費	872			50	822	10 需 用 費	37	01 畜産振興事業費 〔農業政策課〕 872 10 需用費 37 01 消耗品費 33 04 印刷製本費 4 18 負担金補助及び交付金 835 05 県畜産協会負担金 48 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 413 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
	(681)				18 負担金補助及び交付金	835		
	(191)							
5 農 地 費	284,181	43,550	29,300		211,331	10 需 用 費	352	01 土地改良事業費 〔農業政策課〕 102,065 18 負担金補助及び交付金 102,065 01 県土地改良事業団体連合会負担金 97 53 農地耕作条件改善事業常総4期地区補助金 3,962 56 多面的機能支払事業費補助金 52,579 57 施設維持管理適正化事業栗山排水路補助金 1,293 60 小規模土地改良事業費補助金 3,500 66 施設維持管理適正化事業桶道地区補助金 919 83 施設維持管理適正化事業安静地区補助金 900 84 耕作条件改善事業江連八間保喜田地区補助金 21,690 85 施設維持管理適正化事業孫兵衛新田地区補助金 815 86 施設維持管理適正化事業国生地区補助金 4,075 87 農業生産基盤整備事業杉山地区補助金 556 89 調査設計事業報恩寺地区補助金 2,085 95 経営体ほ場整備事業費三坂地区負担金 7,420 98 施設維持管理適正化事業岡田地区補助金 1,311 99 つくば下総広域農道鬼怒川架橋地元負担金 863 02 霞ヶ浦用水事業費 〔農業政策課〕 18,849
	(290,126)					11 役 務 費	26	
	(△5,945)					12 委 託 料	2,730	
						18 負担金補助及び交付金	238,713	
						23 投 資 及 び 出 資 金	42,355	
						26 公 課 費	5	

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								18 負担金補助及び交付金 18,849
								10 国営事業改良区負担金 9,645
								11 県営事業県負担金 544
								12 県営事業改良区負担金 3,030
								13 団体営事業改良区負担金 5,030
								14 協議会負担金 600
								03 湛水防除事業費
								〔農業政策課〕 24,153
								18 負担金補助及び交付金 24,153
								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 530
								28 農業水路等長寿命化・防災減災事業費細野地区負担金 1,500
								37 湛水防除施設等管理費負担金 758
								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 992
								41 かんがい排水事業費菅生地区負担金 323
								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
								62 県営地盤沈下対策事業費南総上流2期地区県負担金 2,000
								90 農業生産基盤整備事業飯沼第一地区補助金 4,373
								91 耕作条件改善事業菅生沼南部滝下地区補助金 207
								04 水利施設管理事業費
								〔農業政策課〕 5,230
								18 負担金補助及び交付金 5,230
								24 基幹水利施設管理事業費鬼怒川南部地区負担金 1,694
								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 985

(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				
								75 霞ヶ浦用水基幹水利施設管理事業費負担金1,918 77 霞ヶ浦用水管理体制整備促進事業費負担金633 05 農業集落排水事業経費 【下水道課】130,771 18 負担金補助及び交付金88,416 15 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金42,355 01 下水道事業会計出資金 06 農地事務費 【農業政策課】3,113 10 需用費352 01 消耗品費136 02 燃料費133 04 印刷製本費3 06 修繕料80 11 役務費26 57 自動車保険料 12 委託料2,730 16 環境整備委託料 26 公課費5 01 自動車重量税
6 地 籍 調 査 費	40,005 (27,276) (12,729)	22,142			17,863	1 報 酬	480	01 地籍調査経費 【農業政策課】40,005 1 報酬480 04 地籍調査推進委員報酬 8 旅費12 03 普通旅費 10 需用費557 01 消耗品費293 02 燃料費80
						8 旅 費	12	
						10 需 用 費	557	
						11 役 務 費	27	
						12 委 託 料	38,064	
						13 使用料及び 賃 借 料	766	
						18 負担金補助 及び交付金	90	

(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				
								18 負担金補助及び交付金 250 06 農地エリア地権者協議会助成金 26 公課費 7 01 自動車重量税 02 道の駅管理経費 【農業政策課】 3,259 10 需用費 902 06 修繕料 12 委託料 2,239 06 人流データ取得分析業務委託料 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
計	625,873 (609,379) (16,494)	111,380	29,300	15,767	469,426			

(款) 7 商工費			(項) 1 商工費					
1 商 工 総 務 費	72,530				72,530	2 給 料	36,194	01 職員給与関係経費 【人事課】72,530 2 給料36,194 10 一般職給 3 職員手当等24,417 01 管理職手当1,260 02 扶養手当474 03 住居手当660 04 通勤手当921 07 期末手当7,893
	(74,705)					3 職員手当等	24,417	
	(△2,175)					4 共 済 費	11,919	

(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				
								16 まちなか再生事業委託料9,460
								19 イベント開催委託料580
								13 使用料及び賃借料826
								01 仮設トイレ借上料726
								06 会場借上料100
								14 工事請負費880
								09 諸工事費
								18 負担金補助及び交付金2,128
								62 地域活性化事業支援補助金1,200
								75 空き店舗活用事業補助金880
								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】13,583
								7 報償費1,000
								23 雇用促進奨励金600
								25 環境美化活動奨励金400
								18 負担金補助及び交付金12,583
								01 企業立地奨励金12,083
								02 雇用拡大奨励金500
								04 融資対策経費
								【商工観光課】2,191
								1 報酬70
								04 中小企業金融審査委員会委員報酬
								12 委託料121
								04 自治金融事務委託料
								20 貸付金2,000
								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】15,943
								18 負担金補助及び交付金15,943

(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				
								24 商工会補助金 15,500 57 商店街街路灯管理費補助金 443 06 創業支援経費 [商工観光課] 2,100 18 負担金補助及び交付金 2,100 76 創業経営革新支援補助金
3 観 光 費	53,631 (54,387) (△756)			23,212	30,419	1 報 酬	1,132	01 観光振興経費 [農業政策課・商工観光課] 33,081 1 報酬 1,132 20 会計年度任用職員報酬 7 報償費 100 03 協力者謝礼 8 旅費 76 03 普通旅費 50 20 会計年度任用職員費用弁償 26 10 需用費 831 01 消耗品費 124 02 燃料費 195 04 印刷製本費 512 11 役務費 10 57 自動車保険料 12 委託料 8,769 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 18 負担金補助及び交付金 22,085 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 12,600 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] 121
						7 報 償 費	180	
						8 旅 費	836	
						10 需 用 費	8,696	
						11 役 務 費	286	
						12 委 託 料	18,899	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,497	
						15 原 材 料 費	20	
						18 負担金補助 及び交付金	22,085	

(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				
								8 旅費30
								03 普通旅費
								10 需用費50
								01 消耗品費
								11 役務費41
								02 電話料
								03 吉野公園運営管理経費
								【商工観光課】19,879
								7 報償費80
								03 協力者謝礼
								8 旅費200
								03 普通旅費
								10 需用費7,795
								01 消耗品費200
								02 燃料費122
								05 光熱水費900
								06 修繕料573
								11 へらぶな代6,000
								11 役務費235
								02 電話料36
								05 広告料140
								08 口座振替手数料13
								17 浄化槽清掃手数料30
								67 入場者保険料16
								12 委託料10,130
								04 業務管理委託料9,830
								12 釣り大会開催業務委託料300
								13 使用料及び賃借料1,419
								01 敷地借上料911
								03 仮設トイレ借上料508

(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				
								15 原材料費 20 07 補修材料費 04 大河ドラマ誘致活動経費 【商工観光課】 550 8 旅費 530 03 普通旅費 10 需用費 20 01 消耗品費
4 消費生活 センター 費	5,323 (4,371) (952)	1,112			4,211	1 報 酬	2,958	01 消費生活センター経費 【商工観光課】 5,323 1 報酬 2,958 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 935 20 会計年度任用職員期末手当 508 21 会計年度任用職員勤勉手当 427 8 旅費 233 03 普通旅費 10 20 会計年度任用職員費用弁償 223 10 需用費 1,056 01 消耗品費 12 委託料 77 02 通話録音機設置委託料 18 負担金補助及び交付金 64 19 研修会出席負担金
						3 職員手当等	935	
						8 旅 費	233	
						10 需 用 費	1,056	
						12 委 託 料	77	
						18 負担金補助 及び交付金	64	
計	182,494 (193,212) (△10,718)	1,112		42,212	139,170			

(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					
1 土 木 総 務 費	146,659 (129,500) (17,159)			12,000	134,659	2 給 料	73,482	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	46,249	【人事課】	142,487
						4 共 済 費	22,756	2 給料	73,482
						8 旅 費	94	10 一般職給	
						10 需 用 費	1,953	3 職員手当等	46,249
						11 役 務 費	251	01 管理職手当	1,260
						12 委 託 料	82	02 扶養手当	1,608
						13 使用料及び 賃 借 料	1,532	03 住居手当	330
						17 備品購入費	161	04 通勤手当	2,199
						18 負担金補助 及び交付金	20	07 期末手当	15,867
						26 公 課 費	79	08 勤勉手当	13,959
								13 退職手当負担金	9,499
								14 地域手当	1,527
								4 共済費	22,756
		01 職員共済組合負担金							
		02 道路維持総務費							
		【道路課】	1,246						
		10 需用費	1,047						
		01 消耗品費	30						
		02 燃料費	420						
		06 修繕料	597						
		11 役務費	134						
		04 特定自主検査手数料	43						
		27 自動車法定点検料	8						
		57 自動車保険料	83						
		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	60						
		01 自動車重量税							
		03 用地管理総務費							
		【道路課】	714						

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位 千円)

[illegible]

(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				
								13 使用料及び賃借料 1,532 04 複写機借上料 30 07 土木積算システム借上料 1,502 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 (366) (0)				366	10 需 用 費 35 18 負担金補助 及び交付金 331		01 営繕管理総務費 【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
計	147,025 (129,866) (17,159)			12,000	135,025			

(款) 8 土木費			(項) 2 道路橋りょう費					
1 道 路	34,455		600	33,855	8 旅 費	46	01 道路橋りょう総務費	
橋りょう (	33,871)				10 需 用 費	596	[道路課]	215
総 務 費 (	584)				11 役 務 費	893	8 旅費	36
					12 委 託 料	32,211	03 普通旅費	
					13 使用料及び	93	10 需用費	70
					賃 借 料		01 消耗品費	50
					18 負担金補助	109	04 印刷製本費	20
					及び交付金		18 負担金補助及び交付金	109
					21 補償補填及	500	07 県道路整備促進協議会負担金	31
					び 賠 償 金		21 土浦境線整備促進期成同盟会負担金	10
					26 公 課 費	7	24 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金	28
							27 県道土浦坂東線整備促進期成同盟会負担金	10

(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				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								36 日本道路協会負担金 30 02 道路管理事業費 〔道路課〕 34,240 8 旅費 10 03 普通旅費 10 需用費 526 01 消耗品費 270 02 燃料費 137 04 印刷製本費 36 06 修繕料 83 11 役務費 893 57 自動車保険料 31 59 道路賠償責任保険料 862 12 委託料 32,211 01 環境整備委託料 3,390 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 18,722 14 道路放置車両処分委託料 55 15 害虫駆除委託料 44 13 使用料及び賃借料 93 01 浸水センサシステム使用料 21 補償補填及び賠償金 500 05 道路事故補償料 26 公課費 7 01 自動車重量税
2 道 路 維 持 費	173,712 (198,979) (△25,267)	9,770	82,800	10,000	71,142	10 需 用 費	3,878	01 道路維持事業費 〔道路課〕 173,712 10 需用費 3,878 01 消耗品費 285 04 印刷製本費 10
						11 役 務 費	43	
						12 委 託 料	51,960	
						13 使用料及び 賃 借 料	35	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 2 道路維持費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						14 工事請負費	112,639	05 光熱水費	3,383
						15 原 材 料 費	3,457	06 修繕料	200
						16 公 有 財 産 購 入 費	200	11 役務費	43
						18 負担金補助 及び交付金	1,500	02 電話料	
								12 委託料	51,960
								06 環境整備委託料	39,630
								07 電気保安管理委託料	208
								08 測量設計委託料	10,000
								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	1,122
								13 使用料及び賃借料	35
								02 敷地借上料	
								14 工事請負費	112,639
								04 維持修繕工事費	110,139
								05 排水ポンプ更新工事	2,500
								15 原材料費	3,457
								04 砂利等資材費	
3 道路新設 改 良 費	276,727 (194,331) (82,396)	11,000	199,800		65,927	10 需 用 費	111	01 道路新設改良事業費	
						12 委 託 料	43,778	【道路課】	276,727
						13 使用料及び 賃 借 料	66	10 需用費	111
						14 工事請負費	216,989	01 消耗品費	102
						16 公 有 財 産 購 入 費	7,344	04 印刷製本費	9
						21 補償補填及 び 賠 償 金	8,439	12 委託料	43,778
								02 測量設計委託料	
								13 使用料及び賃借料	66
								15 図面作成支援システム使用料	

(款) 8 土木費		(項) 2 道路橋りょう費				(目) 3 道路新設改良費		(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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								14 工事請負費 216,989 04 改良舗装工事費 16 公有財産購入費 7,344 04 用地購入費 21 補償補填及び賠償金 8,439 04 物件補償料
4 橋りょう 維 持 費	63,500 (45,000) (18,500)	34,920	10,500		18,080	12 委 託 料 37,500 14 工事請負費 26,000		01 橋りょう維持事業費 【道路課】 63,500 12 委託料 37,500 01 橋りょう点検委託料 14 工事請負費 26,000 04 維持修繕工事費
計	548,394 (472,181) (76,213)	55,690	293,100	10,600	189,004			

(款) 8 土木費		(項) 3 河川費				(目) 3 河川新設改良費		(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
		国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 河 川 総 務 費	15,972 (13,384) (2,588)			7,777	8,195	8 旅 費 61 10 需 用 費 1,366 11 役 務 費 540 12 委 託 料 13,415 13 使用料及び 賃 借 料 423 18 負担金補助 及び交付金 167		01 河川総務費 【道路課】 15,972 8 旅費 61 03 普通旅費 10 需用費 1,366 01 消耗品費 40 05 光熱水費 114 06 修繕料 1,212 11 役務費 540 67 傷害保険料 12 委託料 13,415 04 排水樋管操作委託料 9,205 11 機械保守点検委託料 539

(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				
								15 桜づつみ維持管理業務委託料 2,274 21 環境整備委託料 1,397 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 167 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 30 21 八間堀川改修期成同盟会負担金 40 24 利根川治水同盟会負担金 25
計	15,972 (13,384) (2,588)			7,777	8,195			

(款) 8 土木費		(項) 4 都市計画費						
1 都市計画 総 務 費	1,186,951 (1,114,525) (72,426)	8,004		59,431	1,119,516	1 報 酬	150	01 職員給与関係経費 【人事課】 273,954 2 給料 134,975 10 一般職給 3 職員手当等 95,150 01 管理職手当 5,820 02 扶養手当 5,550 03 住居手当 1,614 04 通勤手当 3,995 07 期末手当 30,566 08 勤勉手当 26,896 13 退職手当負担金 17,801 14 地域手当 2,908 4 共済費 43,829 01 職員共済組合負担金
						2 給 料	134,975	
						3 職員手当等	95,150	
						4 共 済 費	43,829	
						7 報 償 費	436	
						8 旅 費	89	
						10 需 用 費	3,246	
						11 役 務 費	135	
						12 委 託 料	137,202	
						13 使用料及び賃借料	21,077	
						18 負担金補助及び交付金	616,453	
						23 投資及び出資金	134,199	

(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				
						26 公 課 費	10	02 都市計画総務費 【都市計画課・都市整備課】 1 報酬 90 01 都市計画審議会委員報酬 7 報償費 130 08 立地適正化計画検討委員会委員謝礼 8 旅費 38 03 普通旅費 10 需用費 60 01 消耗品費 50 04 印刷製本費 10 12 委託料 238 25 有料道路交通量調査業務委託料 18 負担金補助及び交付金 42,177 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 60 34 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47 35 県西地区首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 10 37 関東国道協会負担金 36 41 国道 2 9 4 号建設期成同盟会負担金 69 47 国道 3 5 4 号整備促進協議会負担金 32 53 県市街地整備推進協議会負担金 10 56 鬼怒川ふれあい道路建設期成同盟会負担金 10 61 研修会出席負担金 81 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 【都市整備課】 10 需用費 630

(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 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	
								〔都市整備課〕	237
								10 需用費	192
								01 消耗品費	84
								02 燃料費	66
								06 修繕料	42
								11 役務費	27
								57 自動車保険料	
								18 負担金補助及び交付金	13
								58 県宅地開発協議会負担金	
								26 公課費	5
								01 自動車重量税	
								05 建築総務費	
								〔都市整備課〕	1,833
								10 需用費	52
								01 消耗品費	26
								04 印刷製本費	26
								12 委託料	281
								22 木造住宅耐震診断業務委託料	
								18 負担金補助及び交付金	1,500
								19 木造住宅耐震化支援事業費補助金	
								06 きぬの里促進バス運行経費	
								〔都市計画課〕	29,957

(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					
								12 委託料 01 運行業務委託料 07 公共下水道事業経費 [下水道課] 18 負担金補助及び交付金 14 下水道事業会計負担金 15 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 19 下水道事業会計出資金 08 都市計画策定経費 [都市計画課] 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 委託料 05 都市計画変更業務委託料 13 立地適正化計画更新業務委託料 13 使用料及び賃借料 05 都市計画情報オープンデータ使用料 07 サイクリング情報サイト使用料 09 空家対策事業経費 [都市計画課・都市整備課] 1 報酬 02 空家等対策協議会委員報酬 7 報償費 02 弁護士相談料 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費	29, 957 695, 686 561, 487 25, 969 535, 518 134, 199 10, 207 317 26 291 9, 400 2, 000 7, 400 490 437 53 3, 535 60 66 39 207 80

(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				
								02 燃料費51
								04 印刷製本費6
								06 修繕料70
								11 役務費96
								12 郵便料65
								57 自動車保険料31
								12 委託料132
								40 特定空家等判定調査業務委託料
								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2,006
								02 空家等バンク活用支援補助金2,000
								61 研修会出席負担金6
								26 公課費5
								01 自動車重量税
								10 交通対策経費
								【都市計画課】125,003
								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12
								03 普通旅費
								10 需用費1,788
								01 消耗品費10
								04 印刷製本費1,778
								12 委託料94,030
								46 コミュニティバス運行業務委託料74,330
								50 ふれあい号予約センター運営委託料19,700
								13 使用料及び賃借料19,663
								02 公共交通システム借上料2,548
								08 ふれあい号車両借上料17,115

(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 浄化槽検査手数料 41 11 浄化槽清掃手数料 572 27 自動車法定点検料 9 57 自動車保険料 57 12 委託料 109,057 04 管理委託料 100,000 07 実施設計等委託料 6,116 11 遊具点検委託料 2,131 14 浄化槽点検委託料 227 30 排水設備点検委託料 583 13 使用料及び賃借料 3,223 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 40,641 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 16 01 自動車重量税
4 都 市 下 水 路 事 業 費	(26,807 (8,244) (18,563)				26,807	7 報 償 費	99	01 都市下水路管理経費 【下水道課】 26,807 7 報償費 99 01 弁護士相談料 10 需用費 226 01 消耗品費 23 02 燃料費 74
						10 需 用 費	226	
						11 役 務 費	33	
						12 委 託 料	18,928	
						14 工事請負費	2,200	
						18 負担金補助 及び交付金	5,312	

(款) 8 土木費		(項) 4 都市計画費				(目) 4 都市下水路事業費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
						26 公 課 費	9	04 印刷製本費 5 06 修繕料 124 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 18,928 09 環境整備委託料 4,991 11 測量設計等委託料 13,937 14 工事請負費 2,200 09 諸工事費 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	1,297,240 (140) (1,297,100)	641,080	312,400		343,760	8 旅 費	8	01 まちづくり総務費 〔都市整備課〕 439 8 旅費 8 03 普通旅費 10 需用費 24 01 消耗品費 12 04 印刷製本費 12 18 負担金補助及び交付金 407 01 研修会出席負担金 107 02 まちづくり活動補助金 300 02 水海道地区市街地まちづくり事業費 〔資産活用課・都市整備課・道路課〕 1,296,801 12 委託料 310,945 03 第一分庁舎解体実施設計業務委託料 5,000 04 第一分庁舎解体工事監理業務委託料 3,000 05 保健センター整備基本設計業務委託料 12,000
						10 需 用 費	24	
						12 委 託 料	310,945	
						14 工事請負費	407,994	
						18 負担金補助 及び交付金	578,269	

(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				
								06 保健センター整備実施設計業務委託料 24,000 07 市民の広場改修実施設計業務委託料 12,000 08 市民の広場改修工事監理業務委託料 8,000 09 市民コミュニティホール改修工事監理業務委託料 12,000 10 ポケットパーク改修実施設計業務委託料 1,200 11 ポケットパーク改修工事監理業務委託料 800 12 トータルデザイン・市民活動支援業務委託料 15,000 13 道路事業測量設計委託料 211,939 14 観水公園改修実施設計業務委託料 6,006 14 工事請負費 407,994 01 第一分庁舎解体工事費 118,000 02 市民の広場改修工事費 100,000 03 市民コミュニティホール改修工事費 144,000 04 ポケットパーク改修工事費 10,000 05 観水公園改修工事費 35,994 18 負担金補助及び交付金 577,862 05 水海道公民館・児童センター等整備事業補助金
計	2,697,048 (1,262,969) (1,434,079)	672,184	333,600	74,251	1,617,013			

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

1 住 宅 管 理 費	45,151 (88,523) (△43,372)	10,400	13,100	21,628	23	7 報 償 費	86	01 市営住宅管理経費 【都市整備課】 7 報償費 02 協力者謝礼 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 05 光熱水費	45,151 86 8,052 160 2 420
						10 需 用 費	8,052		
						11 役 務 費	1,546		
						12 委 託 料	14,665		
						13 使用料及び 賃 借 料	485		
						14 工事請負費	20,317		

(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				
								06 修繕料 7,470 11 役務費 1,546 04 水質検査手数料 66 07 受水槽清掃手数料 581 11 浄化槽検査手数料 56 12 郵便料 126 14 口座振替手数料 45 54 火災保険料 516 64 施設賠償責任保険料 156 12 委託料 14,665 06 消防設備点検委託料 550 11 環境整備委託料 871 15 清掃委託料 295 18 設計監理委託料 3,206 19 遊具点検委託料 359 23 弁護士委託料 3,593 30 業務管理委託料 5,791 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 20,317 10 諸工事費
計	45,151 (88,523) (△43,372)	10,400	13,100	21,628	23			

(款) 9 消防費		(項) 1 消防費						
1 常 備 消 防 費	1,191,263 (1,120,928) (70,335)				1,191,263	18 負担金補助 及び交付金	1,191,263	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 1,191,263

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 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 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 820,280 08 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 370,983
2 非 常 備 消 防 費	60,575 (61,420) (△845)			10,000	50,575	1 報 酬	20,432	01 非常備消防総務費 [防災危機管理課] 13,400 18 負担金補助及び交付金 13,400 01 消防団員自動車運転免許取得等費補助金 334 04 県市町村総合事務組合負担金 1,322 05 研修会出席負担金 60 07 消防団員退職報償金負担金 9,063 11 消防団員福祉共済保険負担金 1,275 14 県消防協会負担金 220 17 県西支部市町消防連絡協議会負担金 46 20 全国女性消防団員活性化大会参加負担金 320 25 茨城西南地方広域市町村圏消防連絡協議会負担金 180 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 49 31 消防学校入校負担金 187 34 団長研修負担金 32 40 下妻消防署管内消防連絡協議会負担金 100 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] 47,175 1 報酬 20,432 04 団長報酬 173 07 副団長報酬 230 11 分団長報酬 2,944 14 副分団長報酬 1,800 17 班長報酬 3,245
						7 報 償 費	10,120	
						8 旅 費	14,028	
						9 交 際 費	125	
						10 需 用 費	603	
						11 役 務 費	72	
						12 委 託 料	640	
						13 使用料及び 賃 借 料	110	
						17 備品購入費	1,045	
						18 負担金補助 及び交付金	13,400	

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								21 団員報酬 10,660 24 技術員報酬 1,380 7 報償費 10,120 04 退職団員報償費 10,000 07 表彰費 120 8 旅費 14,028 01 費用弁償 14,000 03 普通旅費 28 9 交際費 125 10 需用費 603 01 消耗品費 339 03 食糧費 123 04 印刷製本費 141 11 役務費 72 02 電話料 66 11 クリーニング代 6 12 委託料 640 04 健康診査委託料 13 使用料及び賃借料 110 10 バス借上料 17 備品購入費 1,045 04 被服費 470 07 ホース購入費 410 19 諸備品費 165
3 消 防 施 設 費	75,352 (70,527) (4,825)		60,400		14,952	10 需 用 費	5,583	01 消防施設経費 【防災危機管理課】 75,352 10 需用費 5,583 01 消耗品費 60 02 燃料費 1,171 05 光熱水費 2,214
						11 役 務 費	394	
						12 委 託 料	50	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,315	
						14 工事請負費	726	

(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					
						15 原 材 料 費	226	06 修繕料	2,138
						17 備品購入費	60,531	11 役務費	394
						18 負担金補助 及び交付金	5,961	05 浄化槽検査手数料	14
						26 公 課 費	566	26 自動車法定点検料	178
								57 自動車保険料	202
								12 委託料	50
								09 浄化槽点検委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,315
								04 敷地借上料	
								14 工事請負費	726
								09 諸工事費	
						15 原材料費	226		
06 標識材料代									
17 備品購入費	60,531								
05 消防ポンプ自動車購入費									
18 負担金補助及び交付金	5,961								
04 水道事業会計負担金									
26 公課費	566								
01 自動車重量税									
4 水 防 費	2,220 (1,714) (506)				2,220	8 旅 費	1,200	01 水防総務費 【防災危機管理課】	2,220
						12 委 託 料	300		
						17 備品購入費	300		
						18 負担金補助 及び交付金	420		
								8 旅費	1,200
								01 費用弁償	1,148
								03 普通旅費	52
								12 委託料	300
								04 土のう作成業務委託料	
								17 備品購入費	300
								01 土のうステーション費	
								18 負担金補助及び交付金	420
								04 県河川協会水防部会負担金	20

(単位 千円)

[illegible]

(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				
								12 防災井戸表示看板300 18 負担金補助及び交付金16,513 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1,083 12 県防衛協会負担金24 14 県防災情報ネットワークシステム更新負担金13,800 21 自主防災組織活動等補助金1,332 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 31 市職員防災士取得研修負担金48 02 防災無線経費 【防災危機管理課】22,949 8 旅費5 03 普通旅費 10 需用費2,000 05 光熱水費 11 役務費1,393 01 電話料1,341 09 電波利用料52 12 委託料19,430 04 防災行政無線機保守点検委託料10,513 24 防災ラジオシステム保守管理委託料8,917 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23 11 主任無線従事者受講負担金
計	1,383,973 (1,314,179) (69,794)	3,404	74,200	20,000	1,286,369			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教 育 委員会費	8,779 (8,701) (78)				8,779	1 報 酬	2,349	01 教育委員会運営経費 【学校教育課】 1 報酬 07 委員報酬 09 教育審査委員報酬 10 市立小中学校適正配置実施計画検討委員報酬 7 報償費 10 学校評議員謝礼 8 旅費 01 費用弁償 03 普通旅費 9 交際費 10 需用費 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 04 県市町村教育委員会連合会負担金 07 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 13 県第1 1 採択地区教科用図書選定協議会負担金 29 研修会出席負担金 02 入学卒業記念品経費 【学校教育課】 7 報償費 24 入学用 27 卒業用 31 特別支援学校入学用
						7 報 償 費	5,902	
						8 旅 費	262	
						9 交 際 費	100	
						10 需 用 費	62	
						18 負担金補助及び交付金	104	
2 事務局費	183,278 (175,218) (8,060)	1,138		45	182,095	1 報 酬	740	
						2 給 料	83,802	
						3 職員手当等	59,177	
						4 共 済 費	27,464	
						7 報 償 費	10	
01 特別職給与関係経費 【人事課】 2 給料 04 教育長 3 職員手当等								
3,737 2,349 2,016 20 313 860 262 184 78 100 62 104 14 72 3 15 5,042 5,042 4,046 960 36 13,890 7,920 3,914								

(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					
						8 旅 費	12	04 通勤手当	134
						10 需 用 費	2,289	07 期末手当	2,710
						11 役 務 費	538	13 退職手当負担金	1,070
						12 委 託 料	5,564	4 共済費	2,056
						13 使用料及び 賃 借 料	1,231	01 職員共済組合負担金	
						18 負担金補助 及び交付金	798	02 職員給与関係経費	
						19 扶 助 費	1,428	【人事課】	156,553
						26 公 課 費	180	2 給料	75,882
						27 繰 出 金	45	10 一般職給	
								3 職員手当等	55,263
								01 管理職手当	5,640
								02 扶養手当	2,448
								03 住居手当	960
								04 通勤手当	2,296
								07 期末手当	17,061
								08 勤勉手当	15,243
								13 退職手当負担金	9,823
								14 地域手当	1,792
								4 共済費	25,408
								01 職員共済組合負担金	
		03 事務局運営経費							
		【学校教育課】	2,417						
		1 報酬	20						
		08 奨学生選考審査会委員報酬							
		7 報償費	10						
		04 講師謝礼							
		8 旅費	12						
		03 普通旅費							
		10 需用費	864						
		01 消耗品費	250						

(単位 千円)

[illegible]

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								01 消耗品費	
								11 役務費	338
								07 オージオメーター検査手数料	
								12 委託料	1,920
								18 就学事務システム委託料	462
								19 就学援助システム委託料	462
								26 環境衛生検査委託料	996
								13 使用料及び賃借料	601
								08 健康診断器具借上料	
								19 扶助費	1,428
								01 施設等利用給付費	1,370
								03 補足給付費	58
								05 児童生徒作品展経費	
								【学校教育課】	133
								10 需用費	108
								01 消耗品費	77
								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】	5,178
								10 需用費	1,217
								01 消耗品費	3
								02 燃料費	314
								06 修繕料	900
								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	3,644
								39 運行委託料	

(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 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	220,003 (196,334) (23,669)	6,238		39	213,726	1 報 酬	82,244	01 教育指導事務局費 【学校教育課・指導課】 62,744 1 報酬 16,026 16 いじめ防止対策委員報酬 500 20 会計年度任用職員報酬 15,526 3 職員手当等 5,952 20 会計年度任用職員期末手当 3,235 21 会計年度任用職員勤勉手当 2,717 4 共済費 66 03 公務災害補償負担金 8 旅費 564 01 費用弁償 547 03 普通旅費 17 10 需用費 127 01 消耗品費 91 04 印刷製本費 36 12 委託料 1,493 10 弁護士委託料 18 負担金補助及び交付金 38,516 04 派遣指導主事設置負担金 37,501 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】 7,228 1 報酬 1,054 20 会計年度任用職員報酬
						3 職員手当等	27,826	
						4 共 済 費	248	
						7 報 償 費	336	
						8 旅 費	4,085	
						10 需 用 費	1,223	
						11 役 務 費	317	
						12 委 託 料	63,104	
						13 使用料及び賃借料	104	
						17 備品購入費	2,000	
						18 負担金補助及び交付金	38,516	

(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				
								7 報償費36
								04 講師謝礼25
								09 記念品費11
								8 旅費75
								20 会計年度任用職員費用弁償
								10 需用費97
								37 知能検査用
								11 役務費84
								07 知能検査分析手数料
								12 委託料3,882
								04 学力向上対策委託料620
								07 生徒指導対策委託料512
								10 弁護士委託料700
								17 体力テスト集計委託料441
								34 総合的な学習の時間推進事業委託料1,609
								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】9,274
								1 報酬5,596
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等2,146
								20 会計年度任用職員期末手当1,166
								21 会計年度任用職員勤勉手当980
								8 旅費307
								20 会計年度任用職員費用弁償
								10 需用費669
								01 消耗品費91
								02 燃料費23
								05 光熱水費455

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

[illegible]

(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				
								04 教育支援委員会委員報酬60
								20 会計年度任用職員報酬42,263
								3 職員手当等16,201
								20 会計年度任用職員期末手当8,805
								21 会計年度任用職員勤勉手当7,396
								4 共済費182
								03 公務災害補償負担金
								7 報償費300
								04 講師謝礼
								8 旅費2,175
								20 会計年度任用職員費用弁償
								10 需用費60
								01 消耗品費
								12 委託料9,407
								05 訪問看護委託料
								07 土曜日補習教室事業費
								【指導課】8,036
								1 報酬7,529
								20 会計年度任用職員報酬
								8 旅費373
								20 会計年度任用職員費用弁償
								10 需用費95
								01 消耗品費
								11 役務費39
								25 損害保険料
								08 環境教育事業費
								【指導課】170
								10 需用費170
								01 消耗品費
								09 不登校児童生徒支援事業費
								【指導課】2,064

(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				
								12 委託料 18 不登校児童生徒支援業務委託料
計	412,060 (380,253) (31,807)	7,376		84	404,600			2,064

(款) 10 教育費			(項) 2 小学校費					
1 学 校 管 理 費	311,694	1,511		40,065	270,118	1 報 酬	50,273	01 管理運営経費 【学校教育課】 305,749
	(294,653)					3 職員手当等	8,300	
	(17,041)					8 旅 費	1,508	
						10 需 用 費	92,697	
						11 役 務 費	7,301	
						12 委 託 料	75,934	
						13 使用料及び 賃 借 料	67,575	
						15 原 材 料 費	104	
						17 備品購入費	7,180	
						18 負担金補助 及び交付金	786	
						26 公 課 費	36	

(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				
								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7,301
								01 郵便料186
								04 電話料6,074
								24 教材調整手数料585
								27 クリーニング代325
								57 自動車保険料131
								12 委託料70,151
								04 健康診査委託料3,400
								08 情報化業務委託料1,095
								13 菅原小スクールバス運行業務委託料26,378
								23 印刷機保守点検委託料230
								28 学校情報通信システム保守等委託料9,237
								40 校務支援システム保守委託料1,969
								45 教育用コンピュータ設定委託料18,573
								88 I C Tオンサイトサポートサービス委託料9,269
								13 使用料及び賃借料67,413
								07 自動車借上料113
								11 バス借上料255
								17 教育用コンピュータ借上料26,746
								19 印刷機借上料1,833
								21 給食用冷蔵庫借上料12
								23 テレビ受信料154
								31 O A機器借上料31,963
								34 授業目的著作権料333
								36 多言語対応メール送信システム使用料858
								37 授業支援ソフトウェア使用料5,146
								15 原材料費104
								02 砂代等

(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 7,180 25 図書代 3,640 29 諸備品費 3,540 18 負担金補助及び交付金 786 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 388 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 26 公課費 36 01 自動車重量税 02 施設管理経費 【学校教育課】 5,945 12 委託料 5,783 07 警備委託料 558 33 大規模改造工事実施設計業務委託料 2,414 36 環境整備委託料 2,811 13 使用料及び賃借料 162 04 敷地借上料
2 教 育 振 興 費	36,844 (37,821) (△977)	4,718			32,126	7 報 償 費 644 10 需 用 費 1,430 11 役 務 費 137 17 備品購入費 7,540 18 負担金補助 及び交付金 3,093 19 扶 助 費 24,000	01 教育振興事業費 【学校教育課】 12,844 7 報償費 644 05 児童奨励費 10 需用費 1,430 01 消耗品費 11 役務費 137	

(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				
								01 筆耕料 17 備品購入費 7,540 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 3,093 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,431 07 全国市長会賠償責任保険負担金 662 02 就学援助経費 【学校教育課】 24,000 19 扶助費 24,000 02 就学奨励扶助費
計	348,538 (332,474) (16,064)	6,229		40,065	302,244			

(款) 10 教育費		(項) 3 中学校費						
1 学 校 管 理 費	117,850 (113,157) (4,693)	333		31,882	85,635	1 報 酬	17,204	01 管理運営経費 【学校教育課】 112,208 1 報酬 17,204 02 学校医報酬 1,168 04 学校歯科医報酬 908 06 学校薬剤師報酬 200 20 会計年度任用職員報酬 14,928 3 職員手当等 2,554 20 会計年度任用職員期末手当 1,388 21 会計年度任用職員勤勉手当 1,166 8 旅費 385 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 46,048 01 消耗品費 8,261 02 燃料費 2,110
						3 職員手当等	2,554	
						7 報 償 費	34	
						8 旅 費	385	
						10 需 用 費	47,445	
						11 役 務 費	2,910	
						12 委 託 料	19,511	
						13 使用料及び 賃 借 料	24,304	
						15 原 材 料 費	40	
						17 備品購入費	2,630	
						18 負担金補助 及び交付金	824	
						26 公 課 費	9	

(単位 千円)

(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				
								26 給食用冷蔵庫借上料74
								34 授業目的著作権料289
								36 多言語対応メール送信システム使用料264
								37 授業支援ソフトウェア使用料1,584
								15 原材料費40
								02 砂代等
								17 備品購入費2,530
								25 図書代1,730
								29 諸備品費800
								18 負担金補助及び交付金718
								01 全日本中学校長会負担金30
								02 関東地区中学校長会負担金6
								06 県学校保健主事会負担金6
								07 県養護教諭部会負担金12
								09 県西地区学校長連絡協議会負担金16
								11 全国教頭会負担金23
								27 県教育研究会負担金192
								31 県教育研究連盟負担金12
								41 県中学校体育連盟負担金374
								44 県西地区中学校体育連盟負担金47
								26 公課費9
								01 自動車重量税
								02 施設管理経費
								【学校教育課】3,679
								10 需用費307
								01 消耗品費
								12 委託料3,372
								07 警備委託料204
								35 大規模改造工事実施設計業務委託料2,320
								36 環境整備委託料848

(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
							03 夜間学級経費	
							【学校教育課】	1,963
							7 報償費	34
							21 講師謝礼	
							10 需用費	1,090
							01 消耗品費	990
							06 修繕料	100
							11 役務費	74
							01 郵便料	6
							04 電話料	68
							12 委託料	136
							04 健康診査委託料	50
							07 警備委託料	86
							13 使用料及び賃借料	423
							04 ○A機器借上料	27
							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	106
							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	8
							10 全国夜間中学校研究会負担金	45
							11 全国教頭会負担金	5
							27 県教育研究会負担金	12
2 教 育 振 興 費	34,670 (37,372) (△2,702)	2,669			32,001	7 報 償 費	321	01 教育振興事業費
						10 需 用 費	1,346	【学校教育課】
						11 役 務 費	151	7 報償費
						17 備品購入費	3,200	05 生徒奨励費

(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					
						18 負担金補助及び交付金	1,775	10 需用費 1,346	
						19 扶 助 費	27,877	01 消耗品費	
								11 役務費 151	
								01 筆耕料	
								17 備品購入費 3,200	
								02 教材用備品費	
								18 負担金補助及び交付金 1,775	
								04 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,403	
								07 全国市長会賠償責任保険負担金 372	
								02 就学援助経費 [学校教育課] 27,877	
19 扶助費 27,877									
02 就学奨励扶助費									
計	152,520 (150,529) (1,991)	3,002		31,882	117,636				

(款) 10 教育費			(項) 4 幼稚園費						
1 幼稚園 管 理 費	175,134			12,292	162,842	1 報 酬	4,247	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 10 特殊勤務手当	
	(176,209)					2 給 料	70,630		148,224
	(△1,075)					3 職員手当等	48,971		70,630
						4 共 済 費	30,061		
						8 旅 費	150		47,533
						10 需 用 費	5,602		1,080
						11 役 務 費	616		1,344
						12 委 託 料	14,347		576
						13 使用料及び 賃 借 料	264		2,166
						15 原 材 料 費	40		16,322
									14,112
							460		

(単位 千円)

(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				
								04 電話料245
								13 安全運転管理者変更手数料2
								26 自動車法定点検料132
								27 クリーニング代32
								35 ピアノ調律手数料32
								57 自動車保険料161
								12 委託料14,193
								24 健康診査委託料35
								27 園児バス運転委託料13,988
								36 公演委託料170
								13 使用料及び賃借料264
								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73
								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24
								20 安全運転管理者講習会負担金9
								26 公課費133
								01 自動車重量税
								03 施設管理経費
								【学校教育課】154
								12 委託料154
								07 警備委託料65
								21 環境整備委託料89
								04 預かり保育事業費
								【学校教育課】3,244
								1 報酬2,081
								20 会計年度任用職員報酬

(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					
								3 職員手当等	799
								20 会計年度任用職員期末手当	434
								21 会計年度任用職員勤勉手当	365
								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 (460) (0)				460	7 報 償 費	180	01 幼稚園振興事業費 【学校教育課】	460
						10 需 用 費	70		
						11 役 務 費	13		
						17 備品購入費	130		
						18 負担金補助 及び交付金	67		
計	175,594 (176,669) (△1,075)			12,292	163,302				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育 総 務 費	117,648 (107,629) (10,019)			3	117,645	1 報 酬	2,119	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 14 地域手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 社会教育総務費 【生涯学習課】 1 報酬 02 社会教育委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 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 06 修繕料 18 負担金補助及び交付金	112,664 56,586 <

(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		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債					そ の 他	
								02 県社会教育振興協議会負担金	
								27 繰出金	3
								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】	707
								7 報償費	180
								04 成人者記念品費	
								8 旅費	4
								03 普通旅費	
								10 需用費	96
								01 消耗品費	
								12 委託料	297
								12 講演会委託料	165
								31 撮影等業務委託料	132
								18 負担金補助及び交付金	130
								27 女性団体補助金	
								04 生涯学習事業費	
								【生涯学習課】	1,030
								7 報償費	150
								11 講師謝礼	
								8 旅費	4
								03 普通旅費	
								10 需用費	106
								01 消耗品費	36
								04 印刷製本費	70
								12 委託料	770
								09 事業運営委託料	
2 公民館費	21,833			75	21,758	7 報 償 費	1,860	01 公民館運営管理経費	
	(22,706)					10 需 用 費	8,560	【生涯学習課】	21,833
	(△873)					11 役 務 費	272	7 報償費	1,860

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 2 公民館費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						12 委 託 料	10,908	06 館長謝礼	1,380
						13 使用料及び 賃 借 料		08 管理人謝礼	480
								10 需用費	8,560
								01 消耗品費	216
								02 燃料費	216
								04 印刷製本費	28
								05 光熱水費	8,100
								11 役務費	272
								02 電話料	115
								09 浄化槽清掃手数料	106
								14 ピアノ調律手数料	51
								12 委託料	10,908
								02 施設管理委託料	10,865
								04 警備委託料	43
								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								
3 青 少 年 教 育 費	9,511 (9,181) (330)	2,140		180	7,191	1 報 酬	2,194	01 青少年育成事務費 【生涯学習課】	5,765
						3 職員手当等	833		
						7 報 償 費	3,136		
						8 旅 費	36		
						10 需 用 費	595		
						11 役 務 費	304		
						18 負担金補助 及び交付金	2,404		
						26 公 課 費	9		
						1 報酬	2,194		
20 会計年度任用職員報酬									
3 職員手当等	833								
20 会計年度任用職員期末手当	453								
21 会計年度任用職員勤勉手当	380								
7 報償費	95								
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	180								
01 消耗品費	75								

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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40
								04 印刷製本費5
								06 修繕料60
								11 役務費26
								57 自動車保険料
								18 負担金補助及び交付金2,404
								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667
								38 小中学校 P T A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24
								50 第7ブロック 青少年相談員連絡協議会負担金10
								67 各地区子ども会育成会補助金534
								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258
								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
								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〕2,981

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費2,376 11 運営委員謝礼138 15 指導者謝礼1,993 17 コーディネーター謝礼245 10 需用費335 01 消耗品費260 02 燃料費69 04 印刷製本費6 11 役務費270 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	153 (4,163) (△4,010)				153	10 需 用 費	46	01 青少年の家運営管理経費 【生涯学習課】153 10 需用費46 01 消耗品費5 02 燃料費2 05 光熱水費39 11 役務費28 15 仮設トイレ汲取料 13 使用料及び賃借料59 03 仮設トイレ借上料
						11 役 務 費	28	
						13 使用料及び 賃 借 料	59	
						15 原 材 料 費	20	

(款) 10 教育費		(項) 5 社会教育費				(目) 4 青少年の家管理費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								15 原材料費 20 02 砂代等
5 あすなろ の里管理 費	125,978 (119,141) (6,837)			61,894	64,084	10 需 用 費	80	01 水海道あすなろの里運営管理経費 【生涯学習課】 125,978 10 需用費 80 06 修繕料 11 役務費 1,065 01 電話料 360 04 収納手数料 679 57 自動車保険料 26 12 委託料 123,334 02 業務管理委託料 121,576 05 警備委託料 204 11 浄化槽点検委託料 832 12 電気保安全管理委託料 348 14 火災報知機等保守管理委託料 209 31 防火設備定期検査報告業務委託料 165 13 使用料及び賃借料 1,490 05 敷地借上料 26 公課費 9 01 自動車重量税
						11 役 務 費	1,065	
						12 委 託 料	123,334	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,490	
						26 公 課 費	9	
6 文 化 振 興 費	5,973 (5,539) (434)			850	5,123	1 報 酬	1,995	01 文化振興総務費 【生涯学習課】 200 1 報酬 30 01 文化芸術審議会委員報酬 18 負担金補助及び交付金 170 01 文化協会補助金 02 市民文化祭事業費 【生涯学習課】 554 7 報償費 6
						3 職員手当等	754	
						7 報 償 費	1,296	
						8 旅 費	25	
						10 需 用 費	1,391	
						11 役 務 費	342	
						18 負担金補助 及び交付金	170	

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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】 5,219 1 報酬 1,965 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 754 20 会計年度任用職員期末手当 410 21 会計年度任用職員勤勉手当 344 7 報償費 1,290 02 審査員等謝礼 810 03 記念品費 480 8 旅費 25 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 917 01 消耗品費 82 03 食糧費 10 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	1,364 (1,426) (△62)				1,364	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費	25 2 175	01 文化財保護事業費 【生涯学習課】 1,364 1 報酬 25

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 8 風土博物館費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								05 光熱水費 620 11 役務費 105 02 電話料 80 14 浄化槽清掃手数料 25 12 委託料 5,520 01 業務管理委託料 13 使用料及び賃借料 217 04 敷地借上料
9 長 塚 節 生 家 (2,293) 管 理 費 (△371)	1,922 (2,293) (△371)				1,922	1 報 酬	443	01 長塚節生家運営管理経費 【生涯学習課】 1,922 1 報酬 443 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 8 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 82 04 電話料 42 17 浄化槽清掃手数料 40 13 使用料及び賃借料 1,319 02 敷地借上料
						8 旅 費	8	
						10 需 用 費	70	
						11 役 務 費	82	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,319	
10 集会所費 (4,032) (△796)	3,236 (4,032) (△796)			1	3,235	1 報 酬	55	01 集会所施設等運営管理経費 【生涯学習課】 3,236 1 報酬 55 02 運営委員会委員報酬 7 報償費 144 08 管理人謝礼 10 需用費 2,737
						7 報 償 費	144	
						10 需 用 費	2,737	
						11 役 務 費	300	

(款) 10 教育費		(項) 5 社会教育費				(目)10 集会所費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 33 02 燃料費 104 05 光熱水費 2,600 11 役務費 300 02 電話料 36 17 浄化槽清掃手数料 264
11 生涯学習 センター 費	16,869 (14,904) (1,965)			2,896	13,973	1 報 酬	40	01 生涯学習センター運営管理経費 【生涯学習課】 16,869 1 報酬 40 04 運営協議会委員報酬 10 需用費 4,713 01 消耗品費 148 02 燃料費 5 04 印刷製本費 60 05 光熱水費 4,500 11 役務費 144 04 電話料 12 委託料 11,829 02 業務管理委託料 11,573 04 警備委託料 36 51 環境整備委託料 220 13 使用料及び賃借料 143 03 防犯カメラ借上料 17 11 複写機等借上料 126
						10 需 用 費	4,713	
						11 役 務 費	144	
						12 委 託 料	11,829	
						13 使用料及び 賃 借 料	143	
12 地域交流 センター 費	22,979 (21,549) (1,430)			2,914	20,065	10 需 用 費	9,650	01 地域交流センター運営管理経費 【生涯学習課】 22,979 10 需用費 9,650 01 消耗品費 360 02 燃料費 2,350 04 印刷製本費 140
						11 役 務 費	244	
						12 委 託 料	12,219	
						13 使用料及び 賃 借 料	285	
						17 備品購入費	550	

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	31	05 光熱水費 6,800 11 役務費 244 04 電話料 100 19 ピアノ調律手数料 32 29 音響照明操作作業料 66 58 展示品等保険料 46 12 委託料 12,219 02 警備委託料 135 09 火災報知機等保守管理委託料 19 31 業務管理委託料 12,065 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
13 図書館費	96,287 (94,388) (1,899)			118	96,169	1 報 酬	15,705	01 職員給与関係経費 【人事課】 52,483 2 給料 25,749 10 一般職給 3 職員手当等 17,826 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 72 03 住居手当 318 04 通勤手当 1,113 07 期末手当 5,895
						2 給 料	25,749	
						3 職員手当等	23,801	
						4 共 済 費	8,908	
						7 報 償 費	413	
						8 旅 費	297	
						10 需 用 費	6,434	
						11 役 務 費	601	
						12 委 託 料	3,091	

(単位 千円)

(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				
								04 図書館システム借上料2,487
								11 複写機借上料36
								14 清掃用具借上料74
								24 図書情報システム借上料528
								32 新聞記事検索サービス使用料179
								36 防犯カメラ借上料21
								38 法律情報データベース使用料225
								18 負担金補助及び交付金78
								04 日本図書館協会負担金50
								05 図書館振興財団会員負担金3
								07 県図書館協会負担金12
								14 親子読書地域文庫全国連絡会負担金5
								21 県西地区図書館奉仕研究協議会負担金8
								26 公課費7
								01 自動車重量税
								03 図書・資料経費
								【図書館】10,456
								10 需用費2,472
								01 消耗品費
								12 委託料334
								38 図書マーク作成業務委託料
								17 備品購入費7,650
								02 図書購入費
								04 ブックスタート事業費
								【図書館】225
								7 報償費215
								07 講師謝礼5
								17 記念品費210
								10 需用費10
								01 消耗品費

(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				
								05 読み聞かせボランティア事業費
								【図書館】 49
								7 報償費 28
								07 講師謝礼
								10 需用費 6
								01 消耗品費
								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】 183
								7 報償費 170
								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	433,929 (418,440) (15,489)	2,140		71,567	360,222			

(款) 10 教育費			(項) 6 保健体育費					
1 保健体育 総 務 費 (37,534) (1,455)	38,989				38,989	1 報 酬	1,759	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 15,372 10 一般職給 3 職員手当等 10,628 01 管理職手当 540 02 扶養手当 672 04 通勤手当 354 07 期末手当 3,606
						2 給 料	15,372	
						3 職員手当等	11,052	
						4 共 済 費	5,281	
						7 報 償 費	280	
						8 旅 費	272	
						10 需 用 費	543	
						12 委 託 料	1,100	

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	3,330	08 勤勉手当 3,048 13 退職手当負担金 2,076 14 地域手当 332 4 共済費 5,281 01 職員共済組合負担金 02 各種委員経費 【生涯学習課】 891 1 報酬 655 06 スポーツ推進委員報酬 600 08 スポーツ推進審議会委員報酬 55 8 旅費 180 01 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 56 09 全国スポーツ推進委員連合負担金 10 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 20 81 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 15 03 体育振興事業費 【生涯学習課】 5,147 1 報酬 1,104 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 424 20 会計年度任用職員期末手当 230 21 会計年度任用職員勤勉手当 194 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 92 03 普通旅費 72 20 会計年度任用職員費用弁償 20 10 需用費 353

(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					
								01 消耗品費	12
								02 燃料費	180
								04 印刷製本費	50
								06 修繕料	111
								18 負担金補助及び交付金	3,024
								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	8
								81 関東スポーツ推進委員研究大会負担金	6
								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】	570
								7 報償費	130
								11 表彰費	
								10 需用費	190
								01 消耗品費	50
								04 印刷製本費	140
								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	118,878 (107,363) (11,515)			22,282	96,596	10 需 用 費	1,267	01 学校施設開放事業費	
						11 役 務 費	40	【生涯学習課】	2,159
						12 委 託 料	114,510	10 需用費	90
						13 使用料及び 賃 借 料	2,607	01 消耗品費	12
								04 印刷製本費	78

(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					
						15 原 材 料 費	105	13 使用料及び賃借料	2,069
						18 負担金補助及び交付金	349	08 クラウドサービス利用料	1,541
								09 キーボックスシステム使用料	528
								02 各種施設管理経費	
								【生涯学習課】	2,969
								10 需用費	1,177
								01 消耗品費	334
								02 燃料費	48
								04 印刷製本費	42
								05 光熱水費	66
								06 修繕料	687
								11 役務費	40
								04 浄化槽清掃手数料	
								12 委託料	760
								37 防火設備定期検査報告業務委託料	413
								40 大規模修繕調査業務委託料	347
								13 使用料及び賃借料	538
								10 機器借上料	
								15 原材料費	105
								02 砂代等	
								18 負担金補助及び交付金	349
								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】	113,750
								12 委託料	113,750
								01 指定管理料	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 豊岡学校 給 食 センター 費	340,111 (322,718) (17,393)	23,529		130,640	185,942	1 報 酬	4,316	01 職員給与関係経費 【人事課】 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 14 地域手当 4 共済費 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】 1 報酬 04 運営委員会委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 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	31,249 15,672 10,666 720 294 401 3,453 3,348 2,116 334 4,911 308,862 4,316 50 4,266 1,636 889 747 103 2 101 188,097 1,500 10,000 1,100 13,800
						2 給 料	15,672		
						3 職員手当等	12,302		
						4 共 済 費	4,911		
						8 旅 費	103		
						10 需 用 費	188,097		
						11 役 務 費	3,563		
						12 委 託 料	109,328		
						13 使用料及び 賃 借 料	545		
						17 備品購入費	1,050		
						18 負担金補助 及び交付金	170		
						26 公 課 費	54		

(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				
								06 修繕料1,000
								07 賄材料費160,697
								11 役務費3,563
								01 郵便料500
								02 電話料162
								05 口座振替手数料658
								12 細菌検査手数料1,297
								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
								26 自動車法定点検料6
								31 食品検査手数料248
								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154
								39 ボイラー性能検査手数料29
								57 自動車保険料97
								59 安全運転管理者変更手数料1
								60 食材購入事務手数料5
								12 委託料109,328
								04 警備委託料72
								07 電気保安管理委託料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140
								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440

(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				
								31 汚水処理施設汚泥処理委託料2,310 35 調理・配送業務委託料81,312 37 米飯業務委託料19,230 41 厨房機器保守点検委託料416 43 ボイラー保守点検委託料1,760 47 調理場内排水管清掃委託料900 57 加圧給水ポンプ保守点検委託料143 13 使用料及び賃借料545 09 複合機借上料17 10 給食費管理システム借上料528 17 備品購入費1,050 05 貸与品費50 09 諸備品費1,000 18 負担金補助及び交付金170 11 県学校栄養士協議会負担金38 14 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金5 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54 01 自動車重量税
4 玉 学 校 給 食 センター 費	307,942 (291,916) (16,026)	20,866		163,301	123,775	1 報 酬	4,266	01 職員給与関係経費 【人事課・玉学校給食センター】29,156 2 給料15,172 10 一般職給 3 職員手当等8,425 01 管理職手当540 04 通勤手当369 07 期末手当2,946
						2 給 料	15,172	
						3 職員手当等	10,061	
						4 共 済 費	5,559	
						8 旅 費	210	
						10 需 用 費	165,713	
						11 役 務 費	2,472	
						12 委 託 料	102,914	

(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				
						13 使用料及び 賃 借 料	1,348	08 勤勉手当2,528
						17 備品購入費	60	09 時間外勤務手当100
						18 負担金補助 及び交付金	44	13 退職手当負担金1,627
						26 公 課 費	123	14 地域手当315
								4 共済費5,559
								01 職員共済組合負担金4,677
								09 会計年度任用職員等社会保険料532
								11 会計年度任用職員等共済組合負担金350
								02 学校給食センター運営管理経費
								【玉学校給食センター】278,786
								1 報酬4,266
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等1,636
								20 会計年度任用職員期末手当889
								21 会計年度任用職員勤勉手当747
								8 旅費210
								03 普通旅費4
								20 会計年度任用職員費用弁償206
								10 需用費165,713
								01 消耗品費1,650
								02 燃料費8,500
								04 印刷製本費968
								05 光熱水費12,000
								06 修繕料2,300
								07 賄材料費140,295
								11 役務費2,472
								01 郵便料24
		02 電話料228						
		11 受水槽清掃手数料75						
		12 細菌検査手数料1,165						

(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)

[illegible]

(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				
								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 44
								11 県学校栄養士協議会負担金 27
								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 123
								01 自動車重量税
計	805,920 (759,531) (46,389)	44,395		316,223	445,302			

(款) 11 公債費		(項) 1 公債費						
1 元 金	2,676,301 (2,806,521) (△130,220)	66,552		39,056	2,570,693	22 償還金利子 及び割引料	2,676,301	01 地方債元金償還金 [財政課] 22 償還金利子及び割引料 04 地方債元金 2,676,301
2 利 子	118,892 (120,085) (△1,193)				118,892	22 償還金利子 及び割引料	118,892	01 地方債利子償還金 [財政課] 22 償還金利子及び割引料 04 地方債利子 118,792
								02 一時借入金利子償還金 [財政課] 22 償還金利子及び割引料 07 一時借入金利子 100
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 [財政課] 13 使用料及び賃借料 143

(款) 11 公債費		(項) 1 公債費				(目) 3 公債諸費		(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				
								01 起債管理システム借上料
計	2,795,336 (2,926,749) (△131,413)	66,552		39,056	2,689,728			

(款) 12 予備費		(項) 1 予備費						
1 予 備 費	30,000 (30,000) (0)				30,000			
計	30,000 (30,000) (0)				30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	通勤手当	期末手当	退職手当	計			
本 年 度	長 等	3	0	27,000	134	9,238	3,646	40,018	6,617	46,635	
	議 員	19	92,224	0	0	30,933	0	123,157	24,793	147,950	
	その他	35	13,705	0	0	0	0	13,705	0	13,705	
	計	57	105,929	27,000	134	40,171	3,646	176,880	31,410	208,290	
前 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	
比 較	長 等	0	0	348	0	440	47	835	249	1,084	
	議 員	△ 1	△ 4,796	0	0	△ 680	0	△ 5,476	△ 3,595	△ 9,071	
	その他	0	△ 3,159	0	0	0	0	△ 3,159	0	△ 3,159	
	計	△ 1	△ 7,955	348	0	△ 240	47	△ 7,800	△ 3,346	△ 11,146	

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	(312) 477	398,375	1,803,958	1,427,127	3,629,460	667,865	4,297,325	
前 年 度	(326) 477	344,751	1,753,545	1,322,239	3,420,535	620,482	4,041,017	
比 較	(△14) 0	53,624	50,413	104,888	208,925	47,383	256,308	

(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	地域手当
	本年度	63,720	44,538	23,922	49,380	2,460	2,180	473,219	418,706	61,136	5,286	243,956	38,624
	前年度	64,140	38,966	26,778	49,039	2,440	1,120	436,446	385,207	50,399	4,938	262,766	0
	比 較	△ 420	5,572	△ 2,856	341	20	1,060	36,773	33,499	10,737	348	△ 18,810	38,624

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	(7) 477		1,803,958	1,300,010	3,103,968	595,996	3,699,964	
前 年 度	(6) 477		1,753,545	1,215,021	2,968,566	560,685	3,529,251	
比 較	(1) 0		50,413	84,989	135,402	35,311	170,713	

(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	地域手当
	本年度	63,720	44,538	23,922	49,380	2,460	2,180	404,134	360,674	61,136	5,286	243,956	38,624
	前年度	64,140	38,966	26,778	49,039	2,440	1,120	378,090	336,345	50,399	4,938	262,766	0
	比 較	△ 420	5,572	△ 2,856	341	20	1,060	26,044	24,329	10,737	348	△ 18,810	38,624

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	(305) 0	398,375		127,117	525,492	71,869	597,361	
前 年 度	(320) 0	344,751		107,218	451,969	59,797	511,766	
比 較	(△15) 0	53,624		19,899	73,523	12,072	85,595	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	69,085	58,032
	前年度	58,356	48,862
	比 較	10,729	9,170

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	50,413	1 普通昇給に伴う増加分	23,253		平均昇給率 1.39 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 440 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	27,160	(1) 新陳代謝に係る分 △ 21,025 (2) 異動者に係る分 △ 13,007 (3) その他増減分 61,192	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 3 年度 12 人 18 人 4 年度 31 人 19 人 5 年度 23 人 19 人 6 年度 24 人 20 人 (予定)
職員手当	84,989	1 その他の増減分	84,989	(1) 管理職手当 △ 420 (2) 扶養手当 5,572 (3) 住居手当 △ 2,856 (4) 通勤手当 341 (5) 宿日直手当 20 (6) 管理職員特別勤務手当 1,060 (7) 期末手当 26,044 (8) 勤勉手当 24,329 (9) 時間外勤務手当 10,737 (10) 特殊勤務手当 348 (11) 退職手当負担金 △ 18,810 (12) 地域手当 38,624	

(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 6 年 10 月 1 日 在 現	平均給料月額	308,241 円	313,300 円
	平均給与月額	352,401 円	351,400 円
	平均年齢	41.10 歳	52.10 歳
令 和 5 年 10 月 1 日 在 現	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

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	—	175,800 円	171,200 円	—	175,800 円	171,200 円
高校卒	188,000 円	185,700 円	180,600 円	188,000 円	185,700 円	180,600 円
大学卒	220,000 円	—	—	220,000 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6年10月1日現在	1 級	45	9.6	—	—
	2 級	73	15.6	—	—
	3 級	150	32.0	—	—
	4 級	105	22.4	1	100.0
	5 級	54	11.5	—	—
	6 級	32	6.8		
	7 級	10	2.1		
	計	469	100.0	1	100.0
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

（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)		440	439	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	49	49	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	390	389	1
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比率(B)/(A) (%)		92.2	92.2	100.0	
前年度	職員数(A) (人)		477	476	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		465	464	1
	号給数別内訳	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	

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 (%)	0.29	0.28	7.32
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	27.0	26.9	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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	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	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 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率（%）	2
支給対象職員数（人）	477
国の指定基準に基づく支給率 （%）	4

ケ 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								
8 土木費	4 都市 計画費	都 市 計 画 変 更 業 務 委 託 料	7	2,000				2,000			2,000	2,000		57.1	
			8	1,500				1,500				1,500	42.9		
			計	3,500				3,500			2,000	2,000	1,500	100.0	
8 土木費	4 都市 計画費	立 地 適 正 化 計 画 更 新 業 務 委 託 料	7	7,400	3,700			3,700			7,400	7,400		56.1	
			8	5,800	2,900			2,900				5,800	43.9		
			計	13,200	6,600			6,600			7,400	7,400	5,800	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6年度	1,045,488	令和7年度から 令和11年度まで	48,221				48,221
防 犯 灯 借 上 料	138,835	平成28年度 から 令和6年度	127,150	令和7年度まで	11,685				11,685
L E D 化 等 省エネルギー事業	413,265	令和2年度 から 令和6年度	106,920	令和7年度から 令和17年度まで	306,345				306,345
移 動 ス ー パ ー 運行事業委託料	10,000	令和2年度 から 令和6年度	8,720	令和7年度まで	1,280				1,280
道路台帳電子化 業 務 委 託 料	76,417	令和4年度 から 令和6年度	57,673	令和7年度まで	18,744				18,744
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6年度	285,256	令和7年度から 令和9年度まで	502,244	334,829		54,000	113,415
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6年度	18,952	令和7年度から 令和9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	
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6年度	389,261	令和7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6年度	75,781	令和7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6年度	332	令和7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6年度	0	令和7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
照明 LED 化 省エネルギー事業	182,325	令和5年度から 令和6年度	12,155	令和7年度から 令和20年度まで	170,170				170,170
心身障害者福祉 センター運営管理 委 託 料	236,214	令和5年度から 令和6年度	44,986	令和7年度から 令和10年度まで	191,228			154,180	37,048

(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	
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 から 令和６年度	40,586	令和７年度から 令和１０年度まで	169,227			159,960	9,267
水 海 道 児 童 センター運営管理 委 託 料	61,817	令和５年度 から 令和６年度	12,032	令和７年度から 令和１０年度まで	49,785				49,785
三 坂 児 童 館 運営管理委託料	60,795	令和５年度 から 令和６年度	11,783	令和７年度から 令和１０年度まで	49,012				49,012
コミュニティバス 運行業務委託料	360,000	令和６年度	69,400	令和７年度から 令和１０年度まで	290,600				290,600
英 語 活 動 事 業 委 託 料	138,000	令和５年度 から 令和６年度	46,000	令和７年度から 令和８年度まで	92,000				92,000
図 書 館 シ ス テ ム 再 構 築 事 業	42,700	令和５年度 から 令和６年度	4,099	令和７年度から 令和１１年度まで	38,601				38,601
玉給食センター 調理等業務委託料	233,700	令和５年度 から 令和６年度	76,775	令和７年度から 令和８年度まで	156,925			42,997	113,928

(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	
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	550	令和7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	0	令和7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	0	令和7年度から 令和11年度まで	568,750				568,750
豊岡給食センター調理等業務委託料	248,400	令和6年度	0	令和7年度から 令和9年度まで	248,400				248,400
授業支援ソフト導入事業	27,500	令和6年度	0	令和7年度から 令和11年度まで	27,500				27,500

(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	
振り仮名通知書 作成業務委託料	3,355	令和6年度	0	令和7年度	3,355	3,355			0
公共施設盗難 事件に係る 弁護士委託料	訴訟に 要する経費	令和6年度	0	令和7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
移動スーパー 運行事業委託料	9,500			令和8年度から 令和12年度まで	9,500				9,500
学校 ICT 環境 構築業務委託料	590,000			令和7年度から 令和13年度まで	590,000	11,333			578,667

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	14,077,060	13,178,915	843,900	1,362,287	12,660,528
(1) 総務	636,376	570,245	100,600	60,871	609,974
(2) 民生	369,565	457,158	0	5,436	451,722
(3) 衛生	745,997	638,212	0	101,753	536,459
(4) 農林水産	222,033	230,896	29,300	33,643	226,553
(5) 土木	7,241,408	6,625,257	626,700	767,166	6,484,791
(6) 公営住宅	312,487	272,589	13,100	47,773	237,916
(7) 消防	271,016	262,207	74,200	39,599	296,808
(8) 教育	4,278,178	4,122,351	0	306,046	3,816,305
2 災害復旧債	507,979	320,191	0	187,848	132,343
3 その他	11,840,194	10,716,763	0	1,126,166	9,590,597
(1) 民生	39,366	28,295	0	11,927	16,368
(2) 減税補填債	31,342	13,830	0	10,814	3,016
(3) 臨時財政対策債	11,295,266	10,271,476	0	1,061,084	9,210,392
(4) 減収補填債	474,220	403,162	0	42,341	360,821
合計	26,425,233	24,215,869	843,900	2,676,301	22,383,468

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

議案第 9 8 号

令和 7 年度常総市国民健康保険特別会計予算

令和 7 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 , 1 6 1 , 9 4 8 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 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 7 年 3 月 3 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, 400, 741
	1 国 民 健 康 保 険 税	1, 400, 741
2 使 用 料 及 び 手 数 料		514
	1 手 数 料	514
3 国 庫 支 出 金		82
	1 国 庫 補 助 金	82
4 県 支 出 金		4, 261, 367
	1 県 補 助 金	4, 261, 367
	× 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		461, 513
	1 他 会 計 繰 入 金	461, 513
7 繰 越 金		10, 000
	1 繰 越 金	10, 000
8 諸 収 入		27, 730
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	12, 993
	2 貸 付 金 元 利 収 入	3, 155
	3 雑 入	11, 582
歳 入 合 計		6, 161, 948

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		90,092
	1 総 務 管 理 費	45,718
	2 徴 税 費	43,491
	3 運 営 協 議 会 費	338
	4 趣 旨 普 及 費	545
2 保 険 給 付 費		4,157,387
	1 療 養 諸 費	3,607,120
	2 高 額 療 養 費	529,350
	3 移 送 費	60
	4 出 産 育 児 諸 費	16,007
	5 葬 祭 諸 費	4,750
	6 傷 病 手 当 金	100
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,825,924
	1 医 療 給 付 費 分	1,182,314
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	472,195
	3 介 護 納 付 金 分	171,415
4 保 健 事 業 費		72,367
	1 保 健 事 業 費	36,168
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	36,199
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		11,156
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,001
	2 貸 付 金	3,155
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		6,161,948

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	1,400,741	1,263,089	137,652
2 使用料及び手数料	514	558	△44
3 国庫支出金	82	109	△27
4 県支出金	4,261,367	4,342,160	△80,793
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	461,513	606,187	△144,674
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	27,730	25,425	2,305
歳入合計	6,161,948	6,247,529	△85,581

				(単位 千円)			
歳 出 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	90,092	80,091	10,001			90,092	
2 保 険 給 付 費	4,157,387	4,241,879	△84,492	4,136,630		10,667	10,090
3 国民健康保険事業費納付金	1,825,924	1,836,080	△10,156			330,090	1,495,834
4 保 健 事 業 費	72,367	73,015	△648	67,770			4,597
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 公 債 費	21	21	0				21
7 諸 支 出 金	11,156	11,442	△286			3,155	8,001
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	6,161,948	6,247,529	△85,581	4,204,400		434,005	1,523,543

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, 400, 741	1, 263, 086	137, 655	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	876, 216	
				2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 課 税 分	328, 597	
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	116, 978	
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	48, 700	
				5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	20, 492	
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	9, 758	
× 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	0	3	△3			
計	1, 400, 741	1, 263, 089	137, 652			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	514	558	△44	1 督 促 手 数 料	514	
-------------	-----	-----	-----	-------------	-----	--

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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	
計	514	558	△44			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	82	109	△27	1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	82	
計	82	109	△27			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4, 261, 367	4, 342, 159	△80, 792	1 普 通 交 付 金	4, 136, 530	
				2 特 別 交 付 金	124, 837	01 保険者努力支援分 40, 374
						02 特別調整交付金分 14, 238
						03 県繰入金（2号分） 56, 967
						04 特定健康診査等負担金 13, 258
計	4, 261, 367	4, 342, 159	△80, 792			

(款) 4 県支出金

(項) × 財政安定化基金交付金

× 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 5 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 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	461,513	606,187	△144,674	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	189,137	
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	117,920	
				3 未就学児均等割保険料繰入金	4,747	
				4 職員給与費等繰入金	89,578	
				5 出産育児一時金等繰入金	10,667	
				6 財政安定化支援事業繰入金	18,286	
				7 産前産後保険料繰入金	116	

(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	
				8 その他一般会計 繰 入 金	31,062	
計	461,513	606,187	△144,674			

(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	12,991	13,202	△211	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	12,991	
2 加 算 金	1	2	△1	1 一 般 被 保 険 者 加 算 金	1	
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	12,993	13,205	△212			

(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	2,715	3,000	△285	1 高額療養費貸付金 元 金 収 入	2,715	
-----------------------	-------	-------	------	-----------------------	-------	--

(款) 8 諸収入

(項) 2 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 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, 155	3, 440	△285			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2, 780	2, 780	0	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	8, 802	6, 000	2, 802	1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	8, 802	
計	11, 582	8, 780	2, 802			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	43,853 (35,512) (8,341)			43,853		2 給 料	13,865	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 14 地域手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 郵便料 07 求償事務手数料 08 レセプト管理業務手数料 09 レセプト二次点検業務手数料 13 口座振替手数料 14 保険者事務共同電算処理業務手数料 15 国保情報集約システム運用手数料 13 使用料及び賃借料 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 11 オンライン資格確認等システム負担金	28,552 13,865 9,914 636 540 3,079 2,709 800 1,872 278 4,773 15,301 685 536 149 13,764 5,584 112 670 1,642 1 4,421 1,334 330 522
						3 職員手当等	9,914		
						4 共 済 費	4,773		
						10 需 用 費	685		
						11 役 務 費	13,764		
						13 使用料及び賃借料	330		
						18 負担金補助及び交付金	522		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 連 合 会 負 担 金	1,865 (1,821) (44)			1,865		18 負担金補助 及び交付金	1,865	01 連合会負担金 1,865 18 負担金補助及び交付金 1,865 04 県国保団体連合会負担金
計	45,718 (37,333) (8,385)			45,718				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

1 税 務 総 務 費	(27,916 27,555) (361)			27,916		2 給 料	14,324	01 職員給与関係経費	27,835		
						3 職員手当等	9,206			2 給料	14,324
						4 共 済 費	4,305			10 一般職給	
						8 旅 費	10			3 職員手当等	9,206
						10 需 用 費	71			02 扶養手当	36
								04 通勤手当	354		
								07 期末手当	3,220		
								08 勤勉手当	2,827		
								09 時間外勤務手当	450		
								10 特殊勤務手当	97		
								13 退職手当負担金	1,934		
								14 地域手当	288		
								4 共済費	4,305		
								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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								01 消耗品費 31
								04 印刷製本費 10
2 賦 課 徴 収 費	15,575 (14,384) (1,191)			15,575		1 報 酬	3,897	01 収税事務費 2,406
						3 職員手当等	1,494	8 旅費 8
						8 旅 費	94	03 普通旅費
						10 需 用 費	1,430	10 需用費 60
						11 役 務 費	2,338	01 消耗品費 10
						12 委 託 料	6,322	04 印刷製本費 50
								11 役務費 2,338
								01 郵便料 11
								02 収納手数料 1,838
								04 預金調査手数料 24
								29 口座振替手数料 465
								02 健康保険事務費 13,169
								1 報酬 3,897
								20 会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等 1,494
								20 会計年度任用職員期末手当 812
								21 会計年度任用職員勤勉手当 682
								8 旅費 86
								20 会計年度任用職員費用弁償
								10 需用費 1,370
								01 消耗品費
								12 委託料 6,322
								09 国民健康保険税システム運用等委託料 5,882
								11 国民健康保険税システム改修委託料 440
計	43,491 (41,939) (1,552)			43,491				

(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		一 般 財 源		区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債					
1 運 営 協議会費	338 (274) (64)			338		1 報 酬	300	01 運営協議会費 338
						10 需 用 費	13	1 報酬 300
						18 負担金補助 及び交付金	25	02 委員報酬 13 10 需用費 3 01 消耗品費 10 04 印刷製本費 25 18 負担金補助及び交付金 04 県国保運営協議会負担金
計	338 (274) (64)			338				

(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	545	01 趣旨普及事務費 545
								10 需用費 545 04 印刷製本費
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	3,567,000 (3,640,000) (△73,000)	3,567,000				18 負担金補助 及び交付金	3,567,000	01 一般被保険者療養給付費 3,567,000
								18 負担金補助及び交付金 3,567,000
2 一 般 被保険者 療 養 費	25,830 (24,700) (1,130)	25,830				18 負担金補助 及び交付金	25,830	01 一般被保険者療養費 25,830
								18 負担金補助及び交付金 25,830
3 審査支払 手 数 料	14,290 (14,571) (△281)	14,290				11 役 務 費	14,290	01 審査支払手数料 14,290
								11 役務費 14,290

(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	
計	3,607,120 (3,679,271) (△72,151)	3,607,120						

(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	(528, 900) (539, 500) (△10, 600)	528, 900				18 負担金補助 及び交付金	528, 900	01 一般被保険者高額療養費 18 負担金補助及び交付金	528, 900 528, 900
2 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	(450) (450) (0)	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
計	(529, 350) (539, 950) (△10, 600)	529, 350							

(款) 2 保険給付費			(項) 3 移送費						
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
計	60 (60) (0)	60							

(款) 2 保険給付費			(項) 4 出産育児諸費						
1 出産育児一時金	16,007 (17,508) (△1,501)			10,667	5,340	11 役 務 費	7	01 出産育児一時金	16,007
						18 負担金補助及び交付金	16,000	11 役務費	7
								02 出産育児一時金手数料	
								18 負担金補助及び交付金	16,000
								04 出産育児一時金	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	16,007 (17,508) (△1,501)			10,667	5,340			

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

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

1 傷 病 手 当 金	100 (340) (△240)	100				18 負担金補助 及び交付金	100	01 傷病手当金 18 負担金補助及び交付金	100 100
計	100 (340) (△240)	100							

(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	1,182,314 (1,199,477) (△17,163)			220,502	961,812	18 負担金補助 及び交付金	1,182,314	01 一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金	1,182,314 1,182,314
× 退 職 被 保 険 者 等 医 療 給付費分	0 (175) (△175)								

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,182,314 (1,199,652) (△17,338)			220,502	961,812			

(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	472,195 (474,526) (△2,331)			80,762	391,433	18 負担金補助及び交付金	472,195	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	472,195 472,195
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0 (75) (△75)								
計	472,195 (474,601) (△2,406)			80,762	391,433				

(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	171,415 (161,827) (9,588)			28,826	142,589	18 負担金補助及び交付金	171,415	01 介護納付金分 18 負担金補助及び交付金	171,415 171,415
計	171,415 (161,827) (9,588)			28,826	142,589				

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	36,168 (35,478) (690)	33,463			2,705	1 報酬	1,816	01 保健衛生普及費 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬	36,168 1,816
						3 職員手当等	697		
						7 報償費	300		

(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					
						8 旅 費	38	3 職員手当等	697
						10 需 用 費	352	20 会計年度任用職員期末手当	379
						11 役 務 費	1,932	21 会計年度任用職員勤勉手当	318
						12 委 託 料	10,333	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	1,932		
						01 郵便料			
						12 委託料	10,333		
						02 医療費通知作成委託料	457		
						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	4,711		
						06 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	10		
						07 歯周病保健事業委託料	352		
						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	1,729		
						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	36,168 (35,478) (690)	33,463			2,705				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 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					
1 特定健康 診 査 等 事 業 費	36,199 (37,537) (△1,338)	34,307			1,892	1 報 酬	2,442	01 特定健康診査等事業費	36,199
						3 職員手当等	937	1 報酬	2,442
						8 旅 費	61	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需 用 費	1,228	3 職員手当等	937
						11 役 務 費	1,905	20 会計年度任用職員期末手当	509
						12 委 託 料	29,061	21 会計年度任用職員勤勉手当	428
						13 使用料及び 賃 借 料	40	8 旅費	61
						18 負担金補助 及び交付金	520	03 普通旅費	10
						26 公 課 費	5	20 会計年度任用職員費用弁償	51
								10 需用費	1,228
								01 消耗品費	588
								02 燃料費	30
								04 印刷製本費	562
								06 修繕料	48
								11 役務費	1,905
								01 郵便料	1,586
								07 特定健康診査情報管理手数料	283
								09 自動車保険料	36
								12 委託料	29,061
								03 特定健康診査委託料	28,014
								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	520
								03 特定健康診査システム負担金	
		26 公課費	5						
		01 自動車重量税							

(款) 4 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費 (単位 千円)

目		本年度の財源内訳				節		説明
(前年度) (比較)		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	36,199 (37,537) (△1,338)	34,307			1,892			

(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 (1) (0)			1		24 積立金	1	01 基金積立金 24 積立金	1 1
計	1 (1) (0)			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
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 (8,000) (0)				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 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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
× 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	0 (1) (△1)							
計	8,001 (8,002) (△1)				8,001			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 貸付金

1 高額療養 費貸付金	2,715 (3,000) (△285)			2,715		20 貸 付 金	2,715	01 高額療養費貸付金 20 貸付金	2,715 2,715
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	3,155 (3,440) (△285)			3,155					

(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			

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) 8	8,155	28,189	22,248	58,592	9,078	67,670	
前 年 度	(4) 7	7,174	24,398	18,439	50,011	7,180	57,191	
比 較	(0) 1	981	3,791	3,809	8,581	1,898	10,479	

(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	地域手当
	本年度	36	636	894	7,999	6,964	1,250	97	3,806	566
	前年度	438	0	694	6,819	5,848	1,250	95	3,295	0
	比 較	△ 402	636	200	1,180	1,116	0	2	511	566

(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) 8		28,189	19,120	47,309	9,078	56,387	
前 年 度	(0) 7		24,398	15,747	40,145	7,180	47,325	
比 較	(0) 1		3,791	3,373	7,164	1,898	9,062	

(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	地域手当
	本年度	36	636	894	6,299	5,536	1,250	97	3,806	566
	前年度	438	0	694	5,354	4,621	1,250	95	3,295	0
	比 較	△ 402	636	200	945	915	0	2	511	566

(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	8,155		3,128	11,283		11,283	
前 年 度	(4) 0	7,174		2,692	9,866		9,866	
比 較	(0) 0	981		436	1,417		1,417	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,700	1,428
	前年度	1,465	1,227
	比 較	235	201

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	3,791	1 普通昇給に伴う増加分	524	平均昇給率 1.89 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 8 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	3,267	(1) 異動者に係る分 3,267 採用・退職の状況 (採用) (退職) 3 年度 ー 人 1 人 4 年度 1 人 1 人 5 年度 ー 人 ー 人 6 年度 1 人 ー 人 (予定)
職員手当	3,373	1 その他の増減分	3,373	(1) 扶養手当 △ 402 (2) 住居手当 636 (3) 通勤手当 200 (4) 期末手当 945 (5) 勤勉手当 915 (6) 特殊勤務手当 2 (7) 退職手当負担金 511 (8) 地域手当 566

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6年10月1日現在	平均給料月額 274,863 円
	平均給与月額 322,839 円
	平均年齢 39.06 歳
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

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	ー	ー
高校卒	188,000 円	188,000 円
大学卒	220,000 円	220,000 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	100.0
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

(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)	8	8
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8
	号給数別内訳	1号給 (人)	—
		2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		7号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	7	7
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7
	号給数別内訳	1号給 (人)	—
		2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		7号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.34
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	50.0
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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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) 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率（％）	2
支給対象職員数（人）	8
国の指定基準に基づく支給率 （％）	4

(9) 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

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	
財政安定化基金貸付金	0	90,860	0	0	90,860

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

議案第 99 号

令和 7 年度常総市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 1,674,582 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 7 年 3 月 3 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		728,598
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	728,598
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23
	1 手 数 料	23
3 繰 入 金		943,759
	1 他 会 計 繰 入 金	943,759
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		1,202
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	102
	2 雑 入	1,100
	× 受 託 事 業 収 入	0
歳 入 合 計		1,674,582

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		9,344
	1 総 務 管 理 費	5,069
	2 徴 収 費	4,275
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,663,138
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,663,138
3 諸 支 出 金		1,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
× 保 健 事 業 費		0
	× 健 康 保 持 増 進 事 業	0
歳 出 合 計		1,674,582

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	728,598	715,541	13,057
2 使 用 料 及 び 手 数 料	23	24	△1
3 繰 入 金	943,759	946,094	△2,335
4 繰 越 金	1,000	1,000	0
5 諸 収 入	1,202	10,039	△8,837
歳 入 合 計	1,674,582	1,672,698	1,884

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	9,344	9,024	320			23	9,321
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,663,138	1,647,953	15,185			1,663,138	
3 諸 支 出 金	1,100	1,100	0			1,100	
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
× 保 健 事 業 費	0	13,621	△13,621				
歳 出 合 計	1,674,582	1,672,698	1,884			1,664,261	10,321

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	728, 598	715, 541	13, 057	1 現 年 度 分	726, 375	01 特別徴収保険料 471, 420
						03 普通徴収保険料 254, 955
				2 過 年 度 分	2, 223	
計	728, 598	715, 541	13, 057			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	23	24	△1	1 督 促 手 数 料	23	
計	23	24	△1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	943, 759	946, 094	△2, 335	1 事 務 費 繰 入 金	9, 219	
				2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	185, 273	
				3 医 療 給 付 費 繰 入 金	749, 267	
計	943, 759	946, 094	△2, 335			

(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 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			

(款) 5 諸収入

(項) × 受託事業収入

× 受 託 事 業 収 入	0	8, 837	△8, 837			
計	0	8, 837	△8, 837			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 管 理 費	5,069 (5,194) (△125)				5,069	10 需 用 費	143	01 総務管理事務費 5,069 10 需用費 143 01 消耗品費 131 04 印刷製本費 12 11 役務費 4,800 01 郵便料 13 使用料及び賃借料 126 02 O A機器借上料
					11 役 務 費	4,800		
						13 使用料及び賃借料	126	
計	5,069 (5,194) (△125)				5,069			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	4,275 (3,830) (445)			23	4,252	10 需 用 費	551	01 保険料徴収事務費 4,275
						11 役 務 費	1,726	10 需用費 551
						12 委 託 料	1,998	01 消耗品費 541 04 印刷製本費 10 11 役務費 1,726 01 郵便料 1,250 05 口座振替手数料 167 07 収納手数料 309 12 委託料 1,998 01 後期高齢者医療事務委託料
計	4,275 (3,830) (445)			23	4,252			

(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	1,663,138 (1,647,953) (15,185)			1,663,138		18 負担金補助 及び交付金	1,663,138	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 1,663,138 1,663,138 728,598 185,273 749,267
計	1,663,138 (1,647,953) (15,185)			1,663,138				

(款) 3 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 1,100 22 償還金利子及び割引料 1,100
計	1,100 (1,100) (0)			1,100				

(款) 4 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			

(款) × 保健事業費 (項) × 健康保持増進事業

× 健康 診査費	0 (13,621) (△13,621)							
計	0 (13,621) (△13,621)							

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 0 0 号

令和 7 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 7 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 5，6 5 0，1 8 7 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 7 年 3 月 3 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 険 料		1, 253, 800
	1 介 護 保 険 料	1, 253, 800
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24
	1 手 数 料	24
3 国 庫 支 出 金		1, 160, 077
	1 国 庫 負 担 金	954, 036
	2 国 庫 補 助 金	206, 041
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 447, 968
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 447, 968
5 県 支 出 金		794, 755
	1 県 負 担 金	767, 881
	2 県 補 助 金	26, 874
6 財 産 収 入		646
	1 財 産 運 用 収 入	646
7 繰 入 金		987, 610
	1 他 会 計 繰 入 金	919, 224
	2 基 金 繰 入 金	68, 386
8 繰 越 金		5, 000
	1 繰 越 金	5, 000
9 諸 収 入		307
	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	4
歲 入	合 計	5,650,187

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		183,504
	1 総 務 管 理 費	156,820
	2 徴 収 費	3,213
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,265
	4 運 営 協 議 会 費	206
	× 趣 旨 普 及 費	0
2 保 険 給 付 費		5,298,201
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,876,710
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,072
	3 そ の 他 諸 費	4,133
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	116,490
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,986
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	201,810
3 地 域 支 援 事 業 費		162,313
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	57,075
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,407
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,663
	4 そ の 他 諸 費	168
4 基 金 積 立 金		647
	1 基 金 積 立 金	647
5 諸 支 出 金		522
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	522

款		項	金 額
6 予	備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歲 出 合 計			5,650,187

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, 253, 800	1, 248, 010	5, 790
2 使 用 料 及 び 手 数 料	24	100	△76
3 国 庫 支 出 金	1, 160, 077	1, 146, 965	13, 112
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 447, 968	1, 408, 717	39, 251
5 県 支 出 金	794, 755	771, 197	23, 558
6 財 産 収 入	646	98	548
7 繰 入 金	987, 610	904, 757	82, 853
8 繰 越 金	5, 000	5, 000	0
9 諸 収 入	307	306	1
歳 入 合 計	5, 650, 187	5, 485, 150	165, 037

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	183, 504	165, 866	17, 638			24	183, 480
2 保 険 給 付 費	5, 298, 201	5, 164, 408	133, 793	1, 875, 563		2, 092, 790	1, 329, 848
3 地 域 支 援 事 業 費	162, 313	149, 287	13, 026	79, 262		44, 325	38, 726
4 基 金 積 立 金	647	99	548			647	
5 諸 支 出 金	522	490	32			300	222
6 予 備 費	5, 000	5, 000	0				5, 000
歳 出 合 計	5, 650, 187	5, 485, 150	165, 037	1, 954, 825		2, 138, 086	1, 557, 276

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, 253, 800	1, 248, 010	5, 790	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1, 140, 873	
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	107, 054	
				3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	5, 873	
計	1, 253, 800	1, 248, 010	5, 790			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	24	100	△76	1 督 促 手 数 料	24	
計	24	100	△76			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	954, 036	932, 375	21, 661	1 現 年 度 分	954, 035	
				2 過 年 度 分	1	
計	954, 036	932, 375	21, 661			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	153, 649	165, 251	△11, 602	1 現 年 度 分	153, 648	
				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	52,390	49,337	3,053	1 現 年 度 分	52,389	01 介護予防事業 14,802
						04 包括の支援事業・任意事業 37,587
				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	206,041	214,590	△8,549			

(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	1,430,515	1,394,382	36,133	1 現 年 度 分	1,430,514	
				2 過 年 度 分	1	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	17,453	14,335	3,118	1 現 年 度 分	17,452	
				2 過 年 度 分	1	
計	1,447,968	1,408,717	39,251			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	767,881	746,052	21,829	1 現 年 度 分	767,880	
				2 過 年 度 分	1	
計	767,881	746,052	21,829			

(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	26,874	25,145	1,729	1 現 年 度 分	26,873	01 介護予防事業 8,079
						04 包括的支援事業・任意事業 18,794
				2 過 年 度 分	1	
計	26,874	25,145	1,729			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	646	98	548	1 利子及び配当金	646	
計	646	98	548			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	919,224	892,663	26,561	1 介護給付費繰入金	662,276	
				2 地域支援事業 繰入金	26,873	01 介護予防事業繰入金 8,079
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,794
				3 低所得者保険料 軽減繰入金	46,339	
				4 その他一般会計 繰入金	183,736	01 職員給与費等繰入金
計	919,224	892,663	26,561			

(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	68,386	12,094	56,292	1 基 金 繰 入 金	68,386	01 介護給付費準備基金繰入金
計	68,386	12,094	56,292			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	5,000	5,000	0	1 繰 越 金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	
2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0	1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸 付 金 元 金 収 入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 市 預 金 利 子	1	
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	
4 雑 入	1	0	1	1 雑 入	1	04 情報提供料
計	4	3	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	156,820				156,820	1 報 酬	11,519	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 14 地域手当 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 1 報酬 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 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 04 印刷製本費	130,874
	(139,042)					2 給 料	64,412		64,412
	(17,778)					3 職員手当等	50,548		46,151
						4 共 済 費	20,311		46,151
						8 旅 費	428		1,980
						10 需 用 費	506		1,662
						11 役 務 費	1,780		999
						12 委 託 料	6,397		1,934
						13 使用料及び賃借料	919		14,570
									13,243
									800
									85
									8,696
							1,362		
							820		
							20,311		

(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				
								11 役務費 1,780 01 郵便料 1,700 05 求償事務手数料 70 07 預金調査手数料 10 12 委託料 6,397 02 介護台帳システム保守管理委託料 396 05 日常生活圏実態調査委託料 2,400 09 介護保険システム業務委託料 3,601 13 使用料及び賃借料 919 04 介護保険システム借上料 425 07 介護台帳ハードウェア借上料 462 08 介護n e t サービス使用料 32
計	156,820 (139,042) (17,778)				156,820			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						
1 賦 課 徴 収 費	3,213			24	3,189	10 需 用 費	761	01 保険料賦課徴収事務費 3,213 10 需用費 761 01 消耗品費 755 04 印刷製本費 6 11 役務費 2,411 01 郵便料 2,071 04 口座振替手数料 28 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
	(2,943)					11 役 務 費	2,411	
	(270)					18 負担金補助 及び交付金	41	
計	3,213 (2,943) (270)			24	3,189			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	7,248 (7,261) (△13)				7,248	1 報 酬	5,748	01 介護認定審査会運営費 7,248 1 報酬 5,748 04 介護認定審査会委員報酬 10 需用費 34 01 消耗品費 11 役務費 180 13 使用料及び賃借料 1,286 01 郵便料 13 使用料及び賃借料 1,286 01 通信機器借上料 118 06 駐車料 1 09 ペーパーレスシステム借上料 1,167
						10 需 用 費	34	
						11 役 務 費	180	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,286	
2 介護認定 調査等費	16,017 (14,834) (1,183)				16,017	8 旅 費	2	01 介護認定調査事務費 16,017 8 旅費 2 03 普通旅費 10 需用費 686 01 消耗品費 168 02 燃料費 204 04 印刷製本費 4 06 修繕料 300 08 医薬材料費 10 11 役務費 11,880 01 郵便料 721 02 電話料 60 04 主治医意見書作成手数料 10,945 57 自動車保険料 154 12 委託料 3,432 04 訪問調査委託料 26 公課費 17 01 自動車重量税
						10 需 用 費	686	
						11 役 務 費	11,880	
						12 委 託 料	3,432	
						26 公 課 費	17	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	23,265 (22,095) (1,170)				23,265			

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

(款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

× 趣 旨 普 及 費	0 (1,580) (△1,580)								
計	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	1,968,000 (1,998,000) (△30,000)	696,672		777,360	493,968	18 負担金補助 及び交付金	1,968,000	01 居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	1,968,000 1,968,000
-------------------------	---	---------	--	---------	---------	-------------------	-----------	--	-------------------------------

(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		40	25	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
3 施設介護 サービス 給 付 費	2,112,000 (2,010,000) (102,000)	747,648		834,240	530,112	18 負担金補助 及び交付金	2,112,000	01 施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 2,112,000
4 特例施設 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	35		40	25	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
5 居宅介護 福祉用具 購 入 費	5,640 (5,400) (240)	1,997		2,227	1,416	18 負担金補助 及び交付金	5,640	01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 5,640
6 居宅介護 住 宅 改 修 費	10,800 (10,800) (0)	3,823		4,266	2,711	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
7 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費	276,000 (258,000) (18,000)	97,704		109,020	69,276	18 負担金補助 及び交付金	276,000	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 276,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給 付 費	20 (20) (0)	8		8	4	18 負担金補助 及び交付金	20	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
9 地域密着 型 介 護 サービス 給 付 費	504,000 (495,000) (9,000)	178,416		199,080	126,504	18 負担金補助 及び交付金	504,000	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 504,000

(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		20	13	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	4,876,710 (4,777,470) (99,240)	1,726,355		1,926,301	1,224,054				

(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	57,600 (44,712) (12,888)	20,390		22,752	14,458	18 負担金補助 及び交付金	57,600	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	57,600 57,600
2 特例介護 予 防 サービス 給 付 費	50 (50) (0)	17		20	13	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	936 (552) (384)	331		370	235	18 負担金補助 及び交付金	936	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	936 936
4 介護予防 住 宅 改 修 費	3,240 (3,240) (0)	1,147		1,280	813	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	15,226 (8,832) (6,394)	5,390		6,014	3,822	18 負担金補助 及び交付金	15,226	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	15,226 15,226
6 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	10 (10) (0)	4		4	2	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	6,000 (3,120) (2,880)	2,124		2,370	1,506	18 負担金補助及び交付金	6,000	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 6,000
8 特例地域密着型介護予防サービス給 付 費	10 (10) (0)	4		4	2	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
計	83,072 (60,526) (22,546)	29,407		32,814	20,851			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,133 (3,990) (143)	1,464		1,632	1,037	11 役 務 費	4,133	01 審査支払手数料 11 役務費 4,133 4,133
計	4,133 (3,990) (143)	1,464		1,632	1,037			

(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	116,400 (111,288) (5,112)	41,206		45,978	29,216	18 負担金補助及び交付金	116,400	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 116,400 116,400
2 高額介護予防サービス費	90 (50) (40)	32		35	23	18 負担金補助及び交付金	90	01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 90 90

(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	116,490 (111,338) (5,152)	41,238		46,013	29,239			

(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	15,936 (15,984) (△48)	5,641		6,295	4,000	18 負担金補助 及び交付金	15,936	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	15,936 15,936
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	50 (10) (40)	18		19	13	18 負担金補助 及び交付金	50	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	50 50
計	15,986 (15,994) (△8)	5,659		6,314	4,013				

(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	201,600 (194,880) (6,720)	71,366		79,632	50,602	18 負担金補助 及び交付金	201,600	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	201,600 201,600
2 特例特定 入 所 者 介護サー ビ ス 費	100 (100) (0)	35		40	25	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		40	25	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)	4		4	2	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	201,810 (195,090) (6,720)	71,440		79,716	50,654				

(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	52,635 (42,048) (10,587)	18,633		20,791	13,211	1 報 酬	1,949	01 介護予防・生活支援サービス事業費	52,635
						3 職員手当等	747	1 報酬	1,949
						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	747
						11 役 務 費	2	20 会計年度任用職員期末手当	406
						12 委 託 料	1,800	21 会計年度任用職員勤勉手当	341
						18 負担金補助及び交付金	48,050	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	1,800
								01 訪問型サービス事業委託料	
								18 負担金補助及び交付金	48,050
								01 介護予防サービス事業費	48,000
								02 高額介護予防サービス費	30
								03 高額医療合算介護予防サービス費	20

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事 業 費	4,440 (3,680) (760)	1,572		1,754	1,114	18 負担金補助 及び交付金	4,440	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	4,440 4,440
計	57,075 (45,728) (11,347)	20,205		22,545	14,325				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,407 (7,246) (161)	2,616		2,920	1,871	1 報酬	2,370	01 一般介護予防事業費	7,407
						3 職員手当等	747	1 報酬	2,370
						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	747
						10 需用費	1,550	20 会計年度任用職員期末手当	406
						11 役務費	440	21 会計年度任用職員勤勉手当	341
						26 公課費	16	7 報償費	2,177
								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	1,550
								01 消耗品費	1,200
								02 燃料費	125
								03 印刷製本費	1
								04 修繕料	224
								11 役務費	440
								01 郵便料	260
								03 自動車保険料	107
								04 ボランティア保険料	73
								26 公課費	16

(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				
								01 自動車重量税
計	7,407 (7,246) (161)	2,616		2,920	1,871			

(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	84,402 (83,257) (1,145)	48,724		16,242	19,436	1 報 酬	50	01 職員給与関係経費 59,256
						2 給 料	29,530	2 給料 29,530
						3 職員手当等	20,693	10 一般職給 20,693
						4 共 済 費	9,033	3 職員手当等 20,693
						7 報 償 費	335	01 管理職手当 540
						8 旅 費	50	02 扶養手当 414
						10 需 用 費	881	03 住居手当 336
						11 役 務 費	344	04 通勤手当 953
						12 委 託 料	19,836	07 期末手当 6,742
						13 使用料及び 賃 借 料	3,329	08 勤勉手当 5,856
						18 負担金補助 及び交付金	288	09 時間外勤務手当 300
						26 公 課 費	33	10 特殊勤務手当 355
								13 退職手当負担金 3,987
								14 地域手当 610
								15 児童手当 600
						4 共済費	9,033	01 職員共済組合負担金 9,033
								02 包括的支援事業費 12,670
						1 報酬	50	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 50
						7 報償費	75	02 講師等謝礼 75
						8 旅費	18	03 普通旅費 18

(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 需用費 374
								01 消耗品費 129
								02 燃料費 113
								03 食糧費 3
								04 印刷製本費 6
								06 修繕料 123
								11 役務費 273
								01 郵便料 127
								26 自動車法定点検料 6
								57 自動車保険料 140
								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 3,315
								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 132
								09 研修会出席負担金 124
								10 介護支援専門員連絡協議会負担金 8
								26 公課費 33
								01 自動車重量税
								03 在宅医療・介護連携推進事業費 3,937
								7 報償費 40
								02 講師等謝礼
								10 需用費 9
								01 消耗品費 8
								04 印刷製本費 1
								11 役務費 10
								01 郵便料
								12 委託料 3,864
								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 14

(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)

[illegible]

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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					
2 任 意 事 業 費	13,261 (12,919) (342)	7,657		2,552	3,052	7 報 償 費	160	01 家族介護支援事業費	4,037
						10 需 用 費	125	10 需用費	21
						11 役 務 費	200	01 消耗品費	
						12 委 託 料	6,744	19 扶助費	4,016
						19 扶 助 費	6,032	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	16
								02 介護給付費適正化事業費	94
								7 報償費	90
								04 講師謝礼	
								10 需用費	4
								01 消耗品費	
								03 成年後見制度利用支援事業費	2,447
								11 役務費	167
								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	2,016
								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	203
		7 報償費	70						
		04 講師謝礼							
		10 需用費	100						
		01 消耗品費							
		11 役務費	33						
		01 郵便料							
		05 高齢者見守りサポート事業	6,480						
		12 委託料	6,480						
		10 高齢者見守りサポート事業委託料							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	97,663 (96,176) (1,487)	56,381		18,794	22,488			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手 数 料	168 (137) (31)	60		66	42	11 役 務 費	168	01 審査支払手数料 11 役務費	168 168
計	168 (137) (31)	60		66	42				

(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	647 (99) (548)			647		24 積 立 金	647	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金	647 647
計	647 (99) (548)			647					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保 険 者 還 付 金	221 (189) (32)				221	22 償還金利子 及び割引料	221	01 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金利子及び割引料	221 221
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

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	522 (490) (32)			300	222			

(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) 25	15,788	93,942	71,315	181,045	29,344	210,389	
前 年 度	(14) 24	13,851	87,056	63,607	164,514	26,310	190,824	
比 較	(0) 1	1,937	6,886	7,708	16,531	3,034	19,565	

(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	地域手当
	本年度	2,520	2,076	1,335	2,887	24,514	21,788	1,100	440	12,683	1,972
	前年度	1,800	3,234	1,308	2,606	22,119	19,080	1,280	427	11,753	0
	比 較	720	△ 1,158	27	281	2,395	2,708	△ 180	13	930	1,972

(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) 25		93,942	65,424	159,366	29,344	188,710	
前 年 度	(0) 24		87,056	58,550	145,606	26,310	171,916	
比 較	(0) 1		6,886	6,874	13,760	3,034	16,794	

(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	地域手当
	本年度	2,520	2,076	1,335	2,887	21,312	19,099	1,100	440	12,683	1,972
	前年度	1,800	3,234	1,308	2,606	19,366	16,776	1,280	427	11,753	0
	比 較	720	△ 1,158	27	281	1,946	2,323	△ 180	13	930	1,972

(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	15,788		5,891	21,679		21,679	
前 年 度	(14) 0	13,851		5,057	18,908		18,908	
比 較	(0) 0	1,937		834	2,771		2,771	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	3,202	2,689
	前年度	2,753	2,304
	比 較	449	385

備考 ()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	6,886	1 普通昇給に伴う増加分	1,425	平均昇給率 1.54 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 25 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	5,461	(1) 異動者に係る分 5,461 採用・退職の状況 (採用) (退職) 3 年度 1 人 2 人 4 年度 1 人 ー 人 5 年度 2 人 ー 人 6 年度 1 人 ー 人 (予定)
職員手当	6,874	1 その他の増減分	6,874	(1) 管理職手当 720 (2) 扶養手当 △ 1,158 (3) 住居手当 27 (4) 通勤手当 281 (5) 期末手当 1,946 (6) 勤勉手当 2,323 (7) 時間外勤務手当 △ 180 (8) 特殊勤務手当 13 (9) 退職手当負担金 930 (10) 地域手当 1,972

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 6 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額 297,048 円
	平均給与月額 334,533 円
	平均年齢 40.02 歳
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

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度 一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	188,000 円	188,000 円
大学卒	220,000 円	220,000 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	1 級	3	12.0
	2 級	5	20.0
	3 級	9	36.0
	4 級	4	16.0
	5 級	2	8.0
	6 級	2	8.0
	7 級	—	—
	計	25	100.0
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

(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)	25	25
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	23
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	24	24
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	24
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比率(B)/(A) (%)		100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.47
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	32.0
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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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) 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率（％）	2
支給対象職員数（人）	25
国の指定基準に基づく支給率 （％）	4

(9) 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 0 1 号

令和 7 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 7 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 4 , 3 2 3 千円と定める。

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

令和 7 年 3 月 3 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		15,226
	1 予防給付費収入	15,226
2 繰入金		8,097
	1 他会計繰入金	8,097
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳 入 合 計		24,323

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		9,294
	1 総務管理費	9,294
2 事業費		14,529
	1 居宅介護支援事業費	14,529
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		24,323

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	15,226	12,815	2,411
2 繰入金	8,097	6,849	1,248
3 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	24,323	20,664	3,659

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	9,294	8,882	412			697	8,597
2 事業費	14,529	11,282	3,247			14,529	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	24,323	20,664	3,659			15,226	9,097

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	15,226	12,815	2,411	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	15,226	01 介護予防サービス計画費
計	15,226	12,815	2,411			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,097	6,849	1,248	1 一般会計繰入金	8,097	
計	8,097	6,849	1,248			

(款) 3 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			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	9,294 (8,882) (412)			697	8,597	2 給 料	4,389	01 一般事務費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 03 住居手当 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 14 地域手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 11 役務費 01 郵便料 57 自動車保険料 26 公課費 01 自動車重量税	9,294 4,389 3,039 336 1,026 903 50 43 593 88 1,449 340 220 67 24 29 68 24 44 9
						3 職員手当等	3,039		
						4 共 済 費	1,449		
						10 需 用 費	340		
						11 役 務 費	68		
						26 公 課 費	9		
計	9,294 (8,882) (412)			697	8,597				

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(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					
1 介護予防 支 援 事 業 費	14,529 (11,282) (3,247)			14,529		1 報 酬	7,141	01 指定介護予防支援事業費 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当 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 12 委託料 04 介護予防計画作成委託料	14,529 7,141 2,738 1,488 1,250 221 4,429
						3 職員手当等	2,738		
						8 旅 費	221		
						12 委 託 料	4,429		
計	14,529 (11,282) (3,247)			14,529					

(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	7,141	4,389	5,777	17,307	1,449	18,756	
前 年 度	(3) 1	6,298	4,313	5,193	15,804	1,360	17,164	
比 較	(0) 0	843	76	584	1,503	89	1,592	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	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	地域手当
	本年度	336	2,514	2,153	50	43	593	88
	前年度	336	2,255	1,926	50	43	583	0
	比 較	0	259	227	0	0	10	88

(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		4,389	3,039	7,428	1,449	8,877	
前 年 度	(0) 1		4,313	2,831	7,144	1,360	8,504	
比 較	(0) 0		76	208	284	89	373	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	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	地域手当
	本年度	336	1,026	903	50	43	593	88
	前年度	336	969	850	50	43	583	0
	比 較	0	57	53	0	0	10	88

(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	7,141		2,738	9,879		9,879	
前 年 度	(3) 0	6,298		2,362	8,660		8,660	
比 較	(0) 0	843		376	1,219		1,219	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,488	1,250
	前年度	1,286	1,076
	比 較	202	174

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	76	1 普通昇給に伴う増加分	24		平均昇給率 0.55 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 1 人 7 月 1 人 10 月 1 人 1 月 1 人
		2 その他の増減分	52	(1) 異動者に係る分 52	採用・退職の状況 (採用) (退職) 3 年度 1 人 1 人 4 年度 1 人 1 人 5 年度 1 人 1 人 6 年度 1 人 1 人 (予定)
職員手当	208	1 その他の増減分	208	(1) 期末手当 57 (2) 勤勉手当 53 (3) 退職手当負担金 10 (4) 地域手当 88	

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 6 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	359,400 円
	平均給与月額	405,155 円
	平均年齢	54.10 歳
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

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	188,000 円	188,000 円
大学卒	220,000 円	220,000 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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

(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
	号給数別内訳	1号給 (人)	—
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	—
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		7号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	—
		2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		7号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.98
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	2.300	2.300	2.600	有	
前年度	2.250	2.250	2.500	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) 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率（％）	2
支給対象職員数（人）	1
国の指定基準に基づく支給率 （％）	4

(9) 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102号

令和7年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	21,805 戸
(2) 年間総給水量	6,048,748 m ³
(3) 一日平均給水量	16,572 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	78,870 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	1,608,027 千円
第1項 営業収益	1,421,136 千円
第2項 営業外収益	186,891 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,537,491 千円
第1項 営業費用	1,472,244 千円
第2項 営業外費用	61,247 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338,929千円は、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 176,400 千円

第1項 企業債 176,400 千円

支出

第1款 資本的支出 515,329 千円

第1項 建設改良費 186,071 千円

第2項 企業債償還金 316,288 千円

第3項 補助金返還金 9,970 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	176,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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

71,107 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7年3月3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 注記
- 4 事項別明細書
- 5 給与費明細書
- 6 債務負担行為に関する調書
- 7 企業債明細書
- 8 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和7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, 608, 027	
	1 営業収益		1, 421, 136	
		1 給水収益	1, 360, 632	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	60, 500	
	2 営業外収益		186, 891	
		1 受取利息	1, 372	
		2 他会計負担金	5, 961	
		3 長期前受金戻入	167, 036	
		4 雑収益	8, 435	
		5 消費税及び地方消費税 還付金	4, 087	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1, 537, 491	
	1 営業費用		1, 472, 244	
		1 配水及び給水費	812, 843	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	147, 668	
		4 減価償却費	496, 954	
		5 資産減耗費	14, 774	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		61, 247	
		1 支払利息	57, 944	
		2 雑支出	3, 302	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 予備費		4, 000	
		1 予備費	4, 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 資本的收入			176,400	
	1 企業債		176,400	
		1 企業債	176,400	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			515,329	
	1 建設改良費		186,071	
		1 営業設備費	9,621	
		2 建設改良費	176,450	
	2 企業債償還金		316,288	
		1 企業債償還金	316,288	
	3 補助金返還金		9,970	
		1 補助金返還金	9,970	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

2 令和7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7年4月1日から令和8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	20,763,812
減価償却費	496,954,000
資産減耗費	14,774,000
長期前受金戻入額	△167,036,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△758,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,695,000
未収金の増減額 (△は増加)	△9,393,720
未払金の増減額 (△は減少)	△5,033,116
受取利息	△1,372,000
支払利息	57,944,000
小計	411,537,976
利息の受取額	1,372,000
利息の支払額	△57,944,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	354,965,976
(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	△692,315,456
負担金の収入	0
補助金の収入	161,206,364
補助金の返還による支出	△9,970,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△541,079,092
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	531,000,000
企業債の償還による支出	△316,287,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,712,373
資金増加額 (又は減少額)	28,599,257
資金期首残高	1,556,143,564
資金期末残高	1,584,742,821

3 注記

I 重要な会計方針に係る事項

平成26年度分から、改正地方公営企業法の会計基準適用。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法	定額法	
主な耐用年数	建物	8年～50年
	構築物	10年～50年
	機械及び装置	10年～35年
	車輛運搬具	4年～5年
	工具、器具及び備品	5年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法	
	その他無形固定資産	5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上。

(3) 修繕引当金

修繕引当金のうち平成25年度以前引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。

(4) 貸倒引当金

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

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式による。

II キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

III 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

職員の期末手当、勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支出のため、賞与引当金5,742千円を取り崩す予定。

IV リース契約に関する注記

賃借料における予定支払賃借料総額は1,293,402円。

4 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 水道事業収益		1,608,027	1,607,851	176			
1 営業収益		1,421,136	1,425,180	△4,044			
	1 給水収益	1,360,632	1,362,420	△1,788	1 水道料金	1,360,632	
	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	60,500	62,756	△2,256	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	29,133	
					3 手数料	1,096	給水装置工事申請手数料 423
							給水装置工事検査手数料 423
							道路占用申請手数料 30
							給水装置工事事業者指定手数料 90
							給水装置工事事業者指定更新手数料 130
					4 雑収益	30,270	下水道検針・収納等業務受託料 30,268
							水道損害賠償共済金 1
							その他雑収益 1
2 営業外収益		186,891	182,671	4,220			
	1 受取利息	1,372	11	1,361	1 預金利息	1,372	
	2 他会計負担金	5,961	5,952	9	1 負担金	5,961	消火栓維持管理負担金
	3 長期前受金戻入	167,036	168,646	△1,610	1 受贈財産評価額戻入	2,988	
					2 工事負担金戻入	62,878	
					3 国庫補助金戻入	95,138	

(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, 512	
					5 他会計補助金 戻入	2, 520	
	4 雑収益	8, 435	8, 061	374	1 雑収益	8, 435	
	5 消費税及び地方消 費税還付金	4, 087	1	4, 086	1 還付金	4, 087	

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, 537, 491	1, 536, 937	554			
1 営業費用		1, 472, 244	1, 451, 050	21, 194			
	1 配水及び給水費	812, 843	785, 943	26, 900	1 給料	19, 328	職員給
					2 手当	10, 009	管理職手当 720 扶養手当 246 住居手当 336 通勤手当 531 期末手当 2, 553 勤勉手当 2, 041 時間外勤務手当 750 特殊勤務手当 72 児童手当 180 退職手当負担金 2, 188 地域手当 392
					3 賞与引当金繰入額	2, 975	
					6 法定福利費	5, 655	職員共済組合負担金
					8 旅費	130	
					10 備消耗品費	1, 000	
					11 燃料費	500	
					14 通信運搬費	1, 758	電話料 300 テレメーター料 758 通信費 700
					15 委託料	98, 349	電気保安管理委託料 1, 560 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 500

(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 20,800
							管路台帳作成委託料 5,900
							環境整備委託料 431
							配水池等清掃委託料 737
							浄水設備等保守点検委託料 890
							警備委託料 412
							管路耐震化計画作成業務委託料 16,900
					16手数料	3,696	水質検査手数料 3,443
							浄化槽検査手数料 19
							浄化槽清掃手数料 86
							車検手数料 93
							自動車法定点検料 55
					17賃借料	101	複写機借上料
					18修繕費	32,068	自動車修理費 388
							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	109,064	電力費 109,014
							燃料費 50
					22薬品費	60,938	

(款) 1 水道事業費用		(項) 1 営業費用		(目) 3 総係費		(単位 千円)						
款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額						
					8 旅費	161	普通旅費 60 会計年度任用職員費用弁償 101					
					10備消品費	900						
					12光熱水費	20						
					13印刷製本費	4, 127						
					14通信運搬費	8, 849	電話料 689 郵便料 8, 160					
					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	8, 425	口座振替手数料 2, 427 収納手数料 5, 929 振込手数料 69					
					17賃借料	5, 469	水道事業システム借上料					
					28負担金	408	事務研修会負担金 198 日本水道協会負担金 210					
					29貸倒引当金繰入額	4, 953						
					32雑費	13						
					4 減価償却費	496, 954	518, 599	△21, 645	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	382, 184	原水及び浄水設備 45, 467 配水管 316, 573 消火栓 20, 144
										35機械及び装置減価償却費	97, 458	機械及び装置 90, 039 量水器 7, 419

(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	水質試験器具等
					37工具、器具及び備品減価償却費	401	
	5 資産減耗費	14,774	5,660	9,114	38固定資産除却費	14,774	
	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		61,247	81,887	△20,640			
	1 支払利息	57,944	55,661	2,283	41企業債利息	57,569	
					42一時借入金利息	375	
	2 雑支出	3,302	3,346	△44	47雑支出	3,302	
	3 消費税及び地方消費税	1	22,880	△22,879	48消費税及び地方消費税	1	
3 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			

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		176,400	181,300	△4,900			
1 企業債		176,400	181,300	△4,900			
	1 企業債	176,400	181,300	△4,900	1 企業債	176,400	上水道整備事業債

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		515,329	518,564	△3,235			
1 建設改良費		186,071	194,391	△8,320			
	1 営業設備費	9,621	13,012	△3,391	49量水器費	9,621	
	2 建設改良費	176,450	181,379	△4,929	15委託料	20,089	設計委託料
					26工事請負費	156,361	水道施設工事費
2 企業債償還金		316,288	315,926	362			
	1 企業債償還金	316,288	315,926	362	50元金償還金	316,288	
3 補助金返還金		9,970	5,247	4,723			
	1 補助金返還金	9,970	5,247	4,723	66国庫補助金返還金	9,970	
4 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			

5 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	3,897	34,258	22,228	60,383	10,724	71,107
前年度		(2) 10	3,389	36,501	25,340	65,230	9,928	75,158
比 較		(0) 0	508	△2,243	△3,112	△4,847	796	△4,051

(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	地域手当
	本年度	1,260	444	336	924	7,520	6,233	950	72	3,783	706
	前年度	1,260	498	666	1,069	8,648	7,664	950	72	4,513	0
	比 較	0	△54	△330	△145	△1,128	△1,431	0	0	△730	706

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		34,258	20,734	54,992	10,724	65,716
前年度		(0) 10		36,501	24,069	60,570	9,928	70,498
比 較		(0) 0		△2,243	△3,335	△5,578	796	△4,782

(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	地域手当
	本年度	1,260	444	336	924	6,708	5,551	950	72	3,783	706
	前年度	1,260	498	666	1,069	7,956	7,085	950	72	4,513	0
	比 較	0	△54	△330	△145	△1,248	△1,534	0	0	△730	706

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	3,897		1,494	5,391		5,391
前年度		(2) 0	3,389		1,271	4,660		4,660
比 較		(0) 0	508		223	731		731

(単位 千円)

手当の 内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	本年度	812	682
	前年度	692	579
	比 較	120	103

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	△2,243	1 普通昇給に伴う増加分	328		平均昇給率 1.52 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 6 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	△2,571	(1)異動者に係る分 △2,571	採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 3 年度 ー 人 ー 人 4 年度 1 人 ー 人 5 年度 ー 人 ー 人 6 年度 1 人 2 人
手当	△3,335	1 その他の増減分	△3,335	(1)扶養手当 △54 (2)住居手当 △330 (3)通勤手当 △145 (4)期末手当 △1,248 (5)勤勉手当 △1,534 (6)退職手当負担金 △730 (7)地域手当 706	

(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6年10月1日 現 在	平均給料月額	298,156 円
	平均給与月額	339,156 円
	平均年齢	44.10 歳
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度 行 政 職
高校卒	188,000 円	188,000 円
大学卒	220,000 円	220,000 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6年10月1日 現 在	1 級	2	25.0
	2 級	—	—
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級	—	—
	計	8	100.0
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

エ 級別の基準となる職務

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)	8	8
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	6
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		75.0
前 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
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		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(%)	0.21	
支給対象職員の比率(%) (令和6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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

ク 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	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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

6 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の支払 義務発生(見込)予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自己資金
検針・収納等業務委託	412,500	令和5年度から 令和6年度	80,824	令和7年度から 令和10年度まで	331,676	331,676

7 企業債明細書

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	6,624,387		6,624,387	0	3.400	R07
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	2,444,853		2,444,853	0	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	6,856,198		3,380,441	3,475,757	2.800	R08
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	7,320,476		3,609,353	3,711,123	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	27,789,013		9,070,183	18,718,830	2.100	R09
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	12,722,322		4,152,497	8,569,825	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	1,993,219		1,993,219	0	2.150	R07
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	10,946		10,946	0	2.200	R07
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	23,074,981		5,589,255	17,485,726	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	8,355,342		4,134,036	4,221,306	2.100	R08
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	66,054,011		14,146,779	51,907,232	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	25,444,571		4,888,410	20,556,161	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	11,077,403		3,619,234	7,458,169	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	177,459,323		28,410,840	149,048,483	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	18,592,298		2,976,585	15,615,713	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	13,542,530		3,302,644	10,239,886	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	178,875,740		23,907,311	154,968,429	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	15,571,998		2,081,247	13,490,751	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	36,007,519		6,889,865	29,117,654	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	12,107,332		2,316,680	9,790,652	2.200	R11
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	48,052,106		6,020,084	42,032,022	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	30,608,793		4,950,105	25,658,688	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	74,825,188		8,129,129	66,696,059	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	51,373,840		5,645,800	45,728,040	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	17,613,148		1,804,888	15,808,260	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	20,600,000	8,618,311		883,152	7,735,159	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	14,096,620		1,901,378	12,195,242	1.900	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 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)
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	22,181,964		2,991,944	19,190,020	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	10,827,330		1,460,410	9,366,920	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	72,564,934		9,031,154	63,533,780	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	70,649,708		6,764,397	63,885,311	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	36,099,990		3,280,187	32,819,803	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	5,400,000	2,502,437		227,381	2,275,056	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	136,600,000	63,302,424		5,751,908	57,550,516	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	13,635,133		1,582,406	12,052,727	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	10,488,561		1,217,235	9,271,326	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	4,155,084		482,212	3,672,872	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	106,257,208		12,331,525	93,925,683	2.100	R14
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	46,468,495		4,261,488	42,207,007	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	25,030,722		2,045,362	22,985,360	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	57,580,752		4,705,159	52,875,593	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	5,536,452		567,342	4,969,110	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	60,677,713		6,217,883	54,459,830	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	56,465,758		4,183,846	52,281,912	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	12,749,226		1,158,445	11,590,781	2.100	R16
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	20,498,704		1,291,086	19,207,618	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	17,844,250		1,337,280	16,506,970	1.900	R18
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	11,307,365		648,626	10,658,739	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	8,199,492		470,348	7,729,144	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	200,910,922		10,855,251	190,055,671	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	7,414,122		361,673	7,052,449	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	93,155,255		4,311,775	88,843,480	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	67,254,270		2,994,300	64,259,970	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	22,224,658		1,006,305	21,218,353	0.500	R27

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)
財 政 融 資 資 金	H29.03.27	180,600,000	45,163,546		22,580,644	22,582,902	0.010	R08
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H29.03.23	143,600,000	127,481,852		5,437,414	122,044,438	0.600	R28
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H30.03.26	88,600,000	81,990,038		3,334,801	78,655,237	0.600	R29
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H31.03.25	77,500,000	74,582,203		2,932,403	71,649,800	0.500	R30
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	R02.03.30	86,400,000	86,400,000		3,333,108	83,066,892	0.300	R31
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	R03.03.30	121,200,000	95,513,351		8,596,506	86,916,845	0.200	R17
常 陽 銀 行	R04.03.25	18,800,000	16,104,000		1,342,000	14,762,000	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	95,512,612		7,828,809	87,683,803	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	24,047,728		2,964,093	21,083,635	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
財 政 融 資 資 金	R06.03.25	168,300,000	168,300,000		0	168,300,000	1.400	R35
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	R06.03.28	32,300,000	32,300,000		3,517,620	28,782,380	0.500	R15
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	R06.03.28	92,300,000	92,300,000		0	92,300,000	1.400	R35
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	R06.10.30	13,800,000	13,800,000		0	13,800,000	1.700	R36
財 政 融 資 資 金	R07.03.25	328,900,000	328,900,000		0	328,900,000	2.200	R36
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	R07.03.25	102,400,000	102,400,000		0	102,400,000	2.200	R36
公 的 資 金	R08.03.25	354,600,000	0	354,600,000	0	354,600,000	2.500	R37
公 的 資 金	R08.03.25	176,400,000	0	176,400,000	0	176,400,000	2.500	R37
合 計		7,979,600,000	3,641,190,727	531,000,000	316,287,627	3,855,903,100		

8 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予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,238,563,638		
(2) その他の営業収益	57,153,093	1,295,716,731	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	728,134,653		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	131,085,556		
(4) 減価償却費	518,599,000		
(5) 資産減耗費	5,660,000		
(6) その他の営業費用	0	1,383,479,209	
営業損失			87,762,478
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,000		
(2) 他会計負担金	5,952,000		
(3) 長期前受金戻入	168,646,000		
(4) 雑収益	7,328,182	181,937,182	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	55,661,000		
(2) 雑支出	3,143,612	58,804,612	123,132,570
経常利益			35,370,092
当年度純利益			35,370,092
前年度繰越利益剰余金			341,962,642
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			377,332,734

(2) 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)	
	資産の部		
1 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地		541,702,642	
ロ 建物	823,769,212		
減価償却累計額	<u>△502,844,591</u>	320,924,621	
ハ 構築物	20,497,125,183		
減価償却累計額	<u>△11,569,504,659</u>	8,927,620,524	
ニ 機械及び装置	4,176,291,669		
減価償却累計額	<u>△3,127,254,005</u>	1,049,037,664	
ホ 車両運搬具	22,597,297		
減価償却累計額	<u>△14,218,835</u>	8,378,462	
ヘ 工具、器具及び備品	6,054,860		
減価償却累計額	<u>△3,648,712</u>	2,406,148	
ト 建設仮勘定		118,080,910	
有形固定資産合計		10,968,150,971	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		908,529	
無形固定資産合計		<u>908,529</u>	
固定資産合計			10,969,059,500
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,556,143,564	
(2) 未収金		96,279,622	
貸倒引当金		<u>△258,000</u>	
流動資産合計		<u>96,021,622</u>	
資産合計			<u>1,652,165,186</u>
			<u>12,621,224,686</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	3,324,933,100		
企業債合計		3,324,933,100	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	23,534,000		
引当金合計		23,534,000	
固定負債合計			3,348,467,100
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	316,287,627		
企業債合計		316,287,627	
(2) 未払金		307,104,791	
(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		32,270,718	
流動負債合計			661,405,136
5 繰延収益			
長期前受金		8,247,907,808	
収益化累計額		△4,443,486,085	
繰延収益合計			3,804,421,723
負債合計			7,814,293,959

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 当年度末処分利益剰余金	377,332,734		
利益剰余金合計		472,688,802	
剰余金合計			566,675,712
資本合計			4,806,930,727
負債資本合計			12,621,224,686

(3) 令和7年度常総市水道事業予定貸借対照表

		(令和8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		541,702,642	
ロ 建物	823,769,212		
減価償却累計額	<u>△517,171,591</u>	306,597,621	
ハ 構築物	21,082,286,456		
減価償却累計額	<u>△11,951,688,659</u>	9,130,597,797	
ニ 機械及び装置	4,268,671,852		
減価償却累計額	<u>△3,224,712,005</u>	1,043,959,847	
ホ 車両運搬具	22,597,297		
減価償却累計額	<u>△16,802,835</u>	5,794,462	
ヘ 工具、器具及び備品	6,054,860		
減価償却累計額	<u>△4,049,712</u>	2,005,148	
ト 建設仮勘定		118,080,910	
有形固定資産合計		11,148,738,427	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		908,529	
無形固定資産合計		<u>908,529</u>	
固定資産合計			11,149,646,956
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,584,742,821	
(2) 未収金		105,673,342	
貸倒引当金		<u>△4,953,000</u>	
流動資産合計		<u>100,720,342</u>	
資産合計			<u><u>1,685,463,163</u></u>
			<u><u>12,835,110,119</u></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	3,545,730,418		
企業債合計		3,545,730,418	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	23,534,000		
引当金合計		23,534,000	
固定負債合計			3,569,264,418
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	310,202,682		
企業債合計		310,202,682	
(2) 未払金		302,071,675	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,984,000		
引当金合計		4,984,000	
(4) その他流動負債		32,270,718	
流動負債合計			649,529,075
5 繰延収益			
長期前受金		8,399,144,172	
収益化累計額		△4,610,522,085	
繰延収益合計			3,788,622,087
負債合計			8,007,415,580
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 当年度末処分利益剰余金	398,096,546		
利益剰余金合計		493,452,614	
剰余金合計			587,439,524
資本合計			4,827,694,539
負債資本合計			12,835,110,119

下 水 道 事 業 会 計

議案第103号

令和7年度常総市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	1,032.0 ha	
(2) 年間有収水量	2,105,164 m ³	
(3) 一日平均有収水量	5,767 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		
管渠工事	イ 中央公共下水道	294,629 千円
	ロ 流域下水道	40,970 千円
	ハ 流域下水道浸水対策	379,610 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	1,097,021 千円
第1項	営 業 収 益	298,583 千円
第2項	営 業 外 収 益	798,438 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	177,493 千円
第1項	営 業 収 益	44,372 千円
第2項	営 業 外 収 益	133,121 千円
第3款	農業集落排水事業収益	259,544 千円
第1項	営 業 収 益	66,518 千円
第2項	営 業 外 収 益	193,026 千円

支出

第1款	公共下水道事業費	1,097,021 千円
第1項	営業費用	951,056 千円
第2項	営業外費用	144,465 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	177,493 千円
第1項	営業費用	173,042 千円
第2項	営業外費用	3,451 千円
第3項	予備費	1,000 千円
第3款	農業集落排水事業費	259,544 千円
第1項	営業費用	252,225 千円
第2項	営業外費用	6,319 千円
第3項	予備費	1,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額343,118千円は、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收入	1,308,239 千円
第1項	企業債	887,900 千円
第2項	他会計出資金	120,567 千円
第3項	国庫補助金	263,080 千円
第4項	負担金等	36,692 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的收入	24,513 千円
第1項	企業債	6,600 千円
第2項	他会計出資金	13,632 千円
第3項	国庫補助金	4,280 千円
第4項	負担金等	1 千円
第3款	農業集落排水事業資本的收入	42,355 千円
第1項	他会計出資金	42,355 千円

支出

第1款	公共下水道事業資本的支出	1,581,212 千円
第1項	建設改良費	928,575 千円
第2項	流域下水道事業費負担金	21,187 千円
第3項	企業債償還金	629,950 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	45,478 千円
第1項	建設改良費	22,864 千円
第2項	企業債償還金	22,614 千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	91,535 千円
第1項	建設改良費	1,980 千円
第2項	企業債償還金	89,555 千円

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
受益者負担金システム機器借上料	令和7年度から令和12年度	1,340

(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	887,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
特定公共下水道事業	6,600			

(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 75,388 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、623,934千円である。

令和7年3月3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 注記
- 4 事項別明細書
- 5 給与費明細書
- 6 継続費に関する調書
- 7 債務負担行為に関する調書
- 8 企業債明細書
- 9 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和7年度常総市下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益	1 営業収益		1,097,021	
			298,583	
		1 公共下水道使用料	272,332	
		2 雨水処理負担金	25,969	
		3 その他営業収益	282	
	2 営業外収益		798,438	
		1 他会計補助金	475,084	
		2 長期前受金戻入	323,351	
		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	1 営業収益		177,493	
			44,372	
		1 特定公共下水道使用料	44,370	
		2 その他営業収益	2	
	2 営業外収益		133,121	
		1 他会計補助金	60,434	
		2 長期前受金戻入	72,684	
		3 雑収益	3	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水事業収益	1 営業収益		259,544	
			66,518	
		1 農業集落排水使用料	66,518	
	2 営業外収益		193,026	
		1 他会計補助金	88,416	
		2 長期前受金戻入	104,608	
		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		1,097,021	
			951,056	
		1 管渠費	140,157	
		2 ポンプ場費	4,992	
		3 処理場費	127,998	
		4 業務費	30,229	
		5 総係費	51,856	
		6 減価償却費	595,824	
	2 営業外費用		144,465	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	140,003	
		2 雑支出	4,462	
	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		177,493	
			173,042	
		1 管渠費	309	
		2 ポンプ場費	169	
		3 処理場費	75,824	
		4 業務費	260	
		5 総係費	2,831	
		6 減価償却費	93,649	
	2 営業外費用		3,451	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,787	
		2 雑支出	664	
	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			259,544	
	1 営業費用		252,225	
		1 管渠費	8,771	
		2 処理場費	83,865	
		3 業務費	1,479	
		4 総係費	5,122	
		5 減価償却費	152,988	
	2 営業外費用		6,319	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,321	
		2 雑支出	998	
	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			1,308,239	
	1 企業債		887,900	
		1 企業債	887,900	
	2 他会計出資金		120,567	
		1 他会計出資金	120,567	
	3 国庫補助金		263,080	
		1 国庫補助金	263,080	
	4 負担金等		36,692	
		1 負担金等	36,692	

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			24,513	
	1 企業債		6,600	
		1 企業債	6,600	
	2 他会計出資金		13,632	
		1 他会計出資金	13,632	
	3 国庫補助金		4,280	
		1 国庫補助金	4,280	
	4 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			42,355	
	1 他会計出資金		42,355	
		1 他会計出資金	42,355	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本の支出	1 建設改良費		1,581,212	
			928,575	
		1 管渠費	402,415	中央公共下水道
		2 管渠費	54,960	流域下水道
		3 管渠費	406,031	流域下水道浸水対策
		4 ポンプ場費	8,602	中央公共下水道
		5 処理場費	56,567	中央公共下水道
	2 流域下水道事業費 負担金		21,187	
		1 流域下水道事業費負担金	21,187	
	3 企業債償還金		629,950	
		1 企業債償還金	629,950	
	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 資本の支出	1 建設改良費		45,478	
			22,864	
		1 管渠費	15,000	
		2 処理場費	7,864	
	2 企業債償還金		22,614	
		1 企業債償還金	22,614	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本の支出	1 建設改良費		91,535	
			1,980	
		1 処理場費	1,980	
	2 企業債償還金		89,555	
		1 企業債償還金	89,555	

2 令和7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7年4月1日から令和8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	11,661,000
減価償却費	842,461,000
賞与引当金増減額(△は減少)	49,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,300,000
長期前受金戻入	△500,643,000
支払利息及び企業債取扱諸費	148,111,000
未収金の増減額(△は増加)	98,191,727
小計	601,130,727
利息の支払額	△148,111,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	453,019,727
(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	△757,926,999
無形固定資産の取得による支出	△130,061,001
国庫補助金等による収入	243,055,000
負担金の収入	33,870,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△611,062,256
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	894,500,000
企業債の償還による支出	△742,116,959
他会計からの出資による収入	176,554,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,937,041
資金増加額(又は減少額)	170,894,512
資金期首残高	404,712,695
資金期末残高	575,607,207

3 注記

I 重要な会計方針に係る事項

令和2年度分より、地方公営企業法の会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法	定額法	
主な耐用年数	建物	8年～50年
	構築物	10年～50年
	機械及び装置	10年～35年
	車輜及び運搬具	4年～5年
	工具器具及び備品	5年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法	
耐用年数	施設利用権	45年
	その他無形固定資産	5年

2 引当金の計上方法

(1) 本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて当該組合に負担金を拠出しているため、下水道事業会計においては退職手当引当金を計上せず、拠出時に費用として処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によっている。
- (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。

II キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

III 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支出のため、賞与引当金6,397千円を取り崩す予定である。

IV リース契約に関する注記

賃借料における予定支払賃借料総額は5,689千円である。

V セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、大生郷特定公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、大生郷特定公共下水道事業及び農業集落排水事業の3つの報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業区域における汚水の排除、汚水の処理、浸水区域の解消
大生郷特定公共下水道事業	主として工場又は事業場から排出される汚水の排除、汚水の処理
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除、汚水の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

（単位 円）

項目	公共下水道事業	大生郷特定 公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	273,828,000	40,339,000	60,474,000	374,641,000
営業費用	922,840,000	166,629,000	243,861,000	1,333,330,000
営業損益	△ 649,012,000	△ 126,290,000	△ 183,387,000	△ 958,689,000
営業外収益	798,438,000	133,121,000	193,026,000	1,124,585,000
営業外費用	144,465,000	3,451,000	6,319,000	154,235,000
経常損益	4,961,000	3,380,000	3,320,000	11,661,000
当年度純利益	4,961,000	3,380,000	3,320,000	11,661,000
セグメント資産	25,425,115,983	1,256,708,076	4,140,915,090	30,822,739,149
セグメント負債	24,088,076,346	980,986,288	2,963,279,335	28,032,341,969
その他の項目				
他会計補助金	475,084,000	60,434,000	88,416,000	623,934,000
減価償却費	595,824,000	93,649,000	152,988,000	842,461,000
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	833,359,000	20,787,000	1,800,000	855,946,000

4 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		1,097,021	1,055,237	41,784			
1 営業収益		298,583	290,456	8,127			
	1 公共下水道使用料	272,332	265,920	6,412	1 公共下水道使用料	272,332	中央公共下水道 内守谷地区 石下地区
							135,210 68,880 68,242
	2 雨水処理負担金	25,969	24,191	1,778	1 雨水処理負担金	25,969	
	3 その他営業収益	282	345	△63	1 手数料	282	排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料
							140 135 7
2 営業外収益		798,438	764,781	33,657			
	1 他会計補助金	475,084	439,934	35,150	1 他会計補助金	475,084	
	2 長期前受金戻入	323,351	324,844	△1,493	1 受贈財産評価額	108,170	
					2 他会計補助金	44,023	
					3 国庫補助金	147,071	
					4 県補助金	2,104	
					5 負担金等	21,983	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金 及び過料	2	延滞金 過料
							1 1
					2 雑収益	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		177, 493	174, 373	3, 120			
1 営業収益		44, 372	48, 350	△3, 978			
	1 特定公共 下水道使用料	44, 370	48, 348	△3, 978	1 特定公共 下水道使用料	44, 370	
	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
2 営業外収益		133, 121	126, 023	7, 098			
	1 他会計補助金	60, 434	52, 846	7, 588	1 他会計補助金	60, 434	
	2 長期前受金戻入	72, 684	73, 174	△490	1 受贈財産評価額	24, 777	
					2 他会計補助金	17, 819	
					3 国庫補助金	14, 366	
					4 県補助金	74	
					5 負担金等	15, 648	
	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	

(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		259,544	255,057	4,487			
1 営業収益		66,518	67,643	△1,125			
	1 農業集落排水使用料	66,518	67,643	△1,125	1 農業集落排水使用料	66,518	報恩寺地区使用料 14,090 沖新田地区使用料 1,974 大花羽地区使用料 28,252 大生郷地区使用料 8,820 五箇地区使用料 13,382
2 営業外収益		193,026	187,414	5,612			
	1 他会計補助金	88,416	81,322	7,094	1 他会計補助金	88,416	
	2 長期前受金戻入	104,608	106,090	△1,482	2 他会計補助金	8,578	
					3 国庫補助金	53,324	
					4 県補助金	27,809	
					5 負担金等	14,897	
	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, 097, 021	1, 055, 237	41, 784			
1 営業費用		951, 056	928, 388	22, 668			
	1 管渠費	140, 157	134, 235	5, 922	2 給料	3, 741	一般職給 3, 741
					3 手当	2, 279	扶養手当 276 期末手当 598 勤勉手当 489 時間外勤務手当 90 退職手当負担金 505 地域手当 81 児童手当 240
					4 賞与引当金繰入額	649	
					6 法定福利費	1, 138	職員共済組合負担金 1, 138
					11 保険料	122	下水道賠償責任保険料 78 火災保険料 44
					15 旅費	14	普通旅費 14
					16 備用品費	57	
					20 動力費	4, 308	
					23 修繕費	1, 954	
					26 通信運搬費	64	電話料 64
					27 手数料	211	水質検査手数料 211
					28 委託料	10, 332	管渠清掃委託料 750 下水道台帳作成委託料 4, 000 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 2, 441 排水操作委託料 1, 000 環境整備委託料 1, 500 下水道台帳管理システム保守委託料 641
					29 賃借料	514	敷地借上料 3 下水道台帳管理システム借上料 511
					30 工事請負費	500	諸工事請負費 500
					33 負担金	114, 274	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 114, 274

(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, 992	4, 239	753	11保険料	21	下水道賠償責任保険料 3 火災保険料 18
					19光熱水費	5	
					20動力費	4, 308	
					28委託料	658	電気保安管理委託料 399 施設機器保守管理委託料 259
	3 処理場費	127, 998	107, 714	20, 284	11保険料	180	下水道賠償責任保険料 31 火災保険料 149
					20動力費	27, 650	
					23修繕費	5, 000	
					27手数料	740	水質検査手数料 538 汚泥脱水ケーキ分析手数料 202
					28委託料	94, 428	処理場維持管理委託料 64, 570 警備委託料 214 火災報知器等保守管理委託料 220 電気保安管理委託料 769 汚泥処分委託料 25, 700 電気計装機器保守点検委託料 2, 486 施設機器保守管理委託料 469
	4 業務費	30, 229	29, 965	264	27手数料	209	口座振替手数料 1 収納手数料 30 振込手数料 178
					28委託料	30, 020	検針業務委託料 30, 020
	5 総係費	51, 856	46, 103	5, 753	1 報酬	45	下水道事業審議会委員報酬 45
					2 給料	15, 630	一般職給 15, 630

(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	8,660	扶養手当 174 住居手当 576 通勤手当 621 期末手当 2,426 勤勉手当 2,105 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 2,111 地域手当 317 児童手当 180
					4 賞与引当金繰入額	2,671	
					6 法定福利費	5,059	職員共済組合負担金 5,059
					13報償費	3,896	前納報奨金 3,896
					15旅費	20	普通旅費 20
					16備消耗品費	40	
					22印刷製本費	75	
					26通信運搬費	300	郵便料 300
					28委託料	11,311	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 2,310 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 4,500 下水道事業経営戦略改定支援業務委託料 1,378
					29賃借料	3,016	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 2,637
					33負担金	633	日本下水道協会負担金 110 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 43 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 7 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	595,824	606,132	△10,308	1 有形固定資産 減価償却費	563,786	
					2 無形固定資産 減価償却費	32,038	
2 営業外費用		144,465	125,349	19,116			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	140,003	121,021	18,982	1 企業債利息	140,003	
	2 雑支出	4,462	4,328	134	90 雑支出	4,462	
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		177,493	174,373	3,120			
1 営業費用		173,042	169,531	3,511			
	1 管渠費	309	309	0	11 保険料	9	下水道賠償責任保険料 8 火災保険料 1
					23 修繕費	300	
	2 ポンプ場費	169	181	△12	11 保険料	1	火災保険料 1
					20 動力費	168	
	3 処理場費	75,824	72,819	3,005	2 給料	4,252	一般職給 4,252
					3 手当	2,548	扶養手当 234 通勤手当 87 期末手当 691 勤勉手当 582 時間外勤務手当 50 退職手当負担金 574 地域手当 90 児童手当 240
					4 賞与引当金繰入額	760	

(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	
					6 法定福利費	1,188	職員共済組合負担金 1,188
					11 保険料	107	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 102
					16 備消耗品費	90	
					20 動力費	10,000	
					22 印刷製本費	1	
					23 修繕費	1,276	
					27 手数料	291	水質検査手数料 190 汚泥脱水ケーキ分析手数料 101
					28 委託料	55,311	処理場維持管理委託料 49,941 警備委託料 154 火災報知器等保守管理委託料 132 電気保安管理委託料 363 汚泥処分委託料 3,500 電気計装機器保守点検委託料 605 環境整備委託料 275 施設機器保守管理委託料 341
	4 業務費	260	260	0	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	2,831	2,313	518	28 委託料	2,111	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 1,338
					29 賃借料	720	公営企業会計システム機器借上料 720
	6 減価償却費	93,649	93,649	0	1 有形固定資産 減価償却費	93,649	
2 営業外費用		3,451	3,842	△391			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,787	3,118	△331	1 企業債利息	2,787	
	2 雑支出	664	724	△60	90 雑支出	664	
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		259,544	255,057	4,487			
1 営業費用		252,225	245,341	6,884			
	1 管渠費	8,771	8,716	55	11保険料	33	下水道賠償責任保険料 33
					20動力費	6,770	
					23修繕費	1,000	
					28委託料	968	管渠清掃業務委託料 968
	2 処理場費	83,865	76,375	7,490	2 給料	3,147	一般職給 3,147
					3 手当	1,529	通勤手当 167
							期末手当 446
							勤勉手当 392
							時間外勤務手当 36
							退職手当負担金 425
							地域手当 63
					4 賞与引当金繰入額	497	
					6 法定福利費	858	職員共済組合負担金 858
					11保険料	147	下水道賠償責任保険料 6
							火災保険料 106
							自動車保険料 35
					16備用品費	29	
					20動力費	25,429	
					21燃料費	42	
					22印刷製本費	2	
					23修繕費	57	
					26通信運搬費	130	郵便料 130
					27手数料	657	水質検査手数料 530
							浄化槽検査手数料 113
							検査代行手数料 11
							車検印紙代 3

(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	51,278	処理場維持管理委託料 29,170 警備委託料 86 火災報知器等保守管理委託料 198 電気保安管理委託料 724 汚泥処分委託料 20,950 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	1,479	0	27手数料	71	口座振替手数料 71
					28委託料	1,408	検針業務委託料 1,408
	4 総係費	5,122	4,383	739	28委託料	2,883	公営企業会計システム保守委託料 1,545 下水道事業経営戦略改定支援業務委託料 1,338
					29賃借料	1,439	公営企業会計システム機器借上料 1,439
					39貸倒引当金繰入額	800	
					5 減価償却費	152,988	1 有形固定資産減価償却費 152,988
2 営業外費用		6,319	8,716	△2,397			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,321	7,701	△2,380	1 企業債利息	5,321	
	2 雑支出	998	1,015	△17	90雑支出	998	
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			

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, 308, 239	1, 341, 234	△32, 995			
1 企業債		887, 900	1, 068, 800	△180, 900			
	1 企業債	887, 900	1, 068, 800	△180, 900	1 企業債	887, 900	中央公共下水道事業債 198, 700 流域関連公共下水道事業債 30, 200 流域下水道事業債 20, 000 資本費平準化債 318, 800 特別措置分 31, 200 浸水対策事業債 289, 000
2 他会計出資金		120, 567	40, 443	80, 124			
	1 他会計出資金	120, 567	40, 443	80, 124	1 他会計出資金	120, 567	
3 国庫補助金		263, 080	200, 765	62, 315			
	1 国庫補助金	263, 080	200, 765	62, 315	1 国庫補助金	263, 080	中央公共下水道事業費補助金 146, 290 流域関連公共下水道事業費補助金 15, 000 流域関連浸水対策事業費補助金 101, 790
4 負担金等		36, 692	31, 226	5, 466			
	1 負担金等	36, 692	31, 226	5, 466	1 受益者負担金	28, 699	水海道地区 21, 799 石下地区 6, 900
					2 負担金等	7, 993	浸水対策事業費負担金 7, 993

(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 資本の収入		24, 513	8, 892	15, 621			
1 企業債		6, 600	0	6, 600			
	1 企業債	6, 600	0	6, 600	1 企業債	6, 600	特定公共下水道整備事業債 6, 600
2 他会計出資金		13, 632	8, 293	5, 339			
	1 他会計出資金	13, 632	8, 293	5, 339	1 他会計出資金	13, 632	
3 国庫補助金		4, 280	598	3, 682			
	1 国庫補助金	4, 280	598	3, 682	1 国庫補助金	4, 280	特定公共下水道事業費補助金 4, 280
4 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		42, 355	51, 109	△8, 754			
1 他会計出資金		42, 355	51, 109	△8, 754			
	1 他会計出資金	42, 355	51, 109	△8, 754	1 他会計出資金	42, 355	

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 公共下水道事業 資本の支出		1,581,212	1,692,978	△111,766			
1 建設改良費		928,575	1,114,130	△185,555			
	1 管渠費 (中央公共下水道)	402,415	254,988	147,427	2 給料	7,322	一般職給 7,322
					3 手当	4,053	扶養手当 276 通勤手当 135 期末手当 1,159 勤勉手当 982 時間外勤務手当 120 退職手当負担金 989 地域手当 152 児童手当 240
					4 賞与引当金繰入額	1,278	
					6 法定福利費	2,201	職員共済組合負担金 2,201
					11 保険料	35	自動車保険料 35
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	36	
					21 燃料費	40	
					23 修繕費	64	
					27 手数料	14	検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28 委託料	92,720	設計監理委託料 92,720
					30 工事請負費	294,629	管渠工事費 294,629
					33 負担金	9	研修会出席負担金 9
					38 公課費	9	自動車重量税 9
	2 管渠費 (流域下水道)	54,960	99,907	△44,947	2 給料	3,533	一般職給 3,533
					3 手当	1,730	通勤手当 134 期末手当 526 勤勉手当 462 時間外勤務手当 60 退職手当負担金 477 地域手当 71

(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	
					4 賞与引当金繰入額	587	
					6 法定福利費	978	職員共済組合負担金 978
					11 保険料	97	自動車保険料 97
					16 備消品費	35	
					21 燃料費	110	
					23 修繕費	229	
					27 手数料	24	検査代行手数料 19 車検印紙代 5
					28 委託料	6,655	設計監理委託料 6,655
					30 工事請負費	40,970	管渠工事費 40,970
					38 公課費	12	自動車重量税 12
	3 管渠費 (流域下水道浸水対策)	406,031	666,473	△260,442	28 委託料	26,421	設計監理委託料 26,421
					30 工事請負費	379,610	管渠工事費 379,610
	4 ポンプ場費 (中央公共下水道)	8,602	16,500	△7,898	30 工事請負費	8,602	ポンプ場工事費 8,602
	5 処理場費 (中央公共下水道)	56,567	76,262	△19,695	28 委託料	56,567	設計監理委託料 56,567
2 流域下水道 事業費負担金		21,187	5,344	15,843			
	1 流域下水道事業費 負担金	21,187	5,344	15,843	33 負担金	21,187	鬼怒小貝流域下水道事業費負担金 21,187
3 企業債償還金		629,950	572,004	57,946			
	1 企業債償還金	629,950	572,004	57,946	1 企業債償還金	629,950	
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		45,478	29,367	16,111			
1 建設改良費		22,864	7,032	15,832			
	1 管渠費	15,000	1,650	13,350	28委託料	15,000	設計監理委託料 15,000
	2 処理場費	7,864	5,382	2,482	28委託料	4,949	設計監理委託料 4,949
					30工事請負費	2,915	処理場工事費 2,915
2 企業債償還金		22,614	22,335	279			
	1 企業債償還金	22,614	22,335	279	1 企業債償還金	22,614	

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		91,535	109,907	△18,372			
1 建設改良費		1,980	0	1,980			
	1 処理場費	1,980	0	1,980	30工事請負費	1,980	処理場工事費 1,980
2 企業債償還金		89,555	109,907	△20,352			
	1 企業債償還金	89,555	109,907	△20,352	1 企業債償還金	89,555	

5 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(0) 10		37,625	25,292	62,917	12,471	75,388
前年度		(0) 10		36,962	23,524	60,486	11,853	72,339
比 較		(0) 0		663	1,768	2,431	618	3,049

(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	地域手当
	本年度	960	576	1,144	8,746	7,505	506	5,081	774
	前年度	978	576	1,305	8,175	6,991	506	4,993	0
	比 較	△18	0	△161	571	514	0	88	774

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	663	1 普通昇給に伴う増加分	738		平均昇給率 2.26 % 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	△75	(1) 異動者に係る分 △75	採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 3 年度 ー 人 ー 人 4 年度 ー 人 ー 人 5 年度 ー 人 ー 人 6 年度 ー 人 1 人 (予定)
手当	1,768	1 その他の増減分	1,768	(1) 扶養手当 △18 (2) 通勤手当 △161 (3) 期末手当 571 (4) 勤勉手当 514 (5) 退職手当負担金 88 (6) 地域手当 774	

(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6年10月1日 現 在	平均給料月額	296,630 円
	平均給与月額	334,121 円
	平均年齢	39.01 歳
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

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	188,000円	188,000円
大 学 卒	220,000円	220,000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6年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	3	30.0
	3 級	4	40.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
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

エ 級別の基準となる職務

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)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	9
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		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)	—
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	—
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率(B)/(A) (%)		100.0

カ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

キ 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	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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

6 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率（％）
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国 県 支出金	企業債	損益勘定 留保資金	下 水 道 事業収益						
1 公共下水道事業費	1 営業費用	下水道事業戦略改定業務料 事業経改定業務料 事業経改定業務料	6	920	—	—	—	920	—	920	—	920	—	40.0
			7	1,378	—	—	—	1,378	—	—	1,378	1,378	—	60.0
			計	2,298	—	—	—	2,298	—	920	1,378	2,298	—	100.0
2 大生郷特定公共下水道事業費	1 営業費用	下水道事業戦略改定業務料 事業経改定業務料 事業経改定業務料	6	892	—	—	—	892	—	892	—	892	—	40.0
			7	1,338	—	—	—	1,338	—	—	1,338	1,338	—	60.0
			計	2,230	—	—	—	2,230	—	892	1,338	2,230	—	100.0
3 農業集落排水事業費	1 営業費用	下水道事業戦略改定業務料 事業経改定業務料 事業経改定業務料	6	892	—	—	—	892	—	892	—	892	—	40.0
			7	1,338	—	—	—	1,338	—	—	1,338	1,338	—	60.0
			計	2,230	—	—	—	2,230	—	892	1,338	2,230	—	100.0

7 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	自己資金
受益者負担金システム 機器借上料	1,340			令和7年度から 令和12年度まで	1,340	1,340

8 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	H08.05.20	37,000,000	2,153,799		2,153,799	0	3.400	R07
資金運用部	H08.05.27	302,300,000	17,597,121		17,597,121	0	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	31,000,000	3,347,119		1,650,294	1,696,825	2.800	R08
資金運用部	H09.05.20	60,300,000	6,381,926		3,149,750	3,232,176	2.600	R08
資金運用部	H09.07.31	113,800,000	12,287,168		6,058,176	6,228,992	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	33,700,000	5,032,185		1,642,478	3,389,707	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.05.20	27,500,000	1,490,191		1,490,191	0	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	34,900,000	1,891,189		1,891,189	0	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	17,900,000	965,145		965,145	0	2.050	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	60,100,000	3,256,746		3,256,746	0	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	18,200,000	981,321		981,321	0	2.050	R07
資金運用部	H10.09.25	150,400,000	25,074,668		7,013,246	18,061,422	1.700	R10
資金運用部	H10.11.30	101,400,000	15,923,816		4,487,448	11,436,368	1.100	R10
資金運用部	H11.03.25	52,900,000	10,424,136		2,524,949	7,899,187	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.04.30	75,800,000	8,053,123		3,986,497	4,066,626	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	28,300,000	3,006,642		1,488,363	1,518,279	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	48,100,000	5,110,228		2,529,691	2,580,537	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	83,600,000	8,713,181		4,317,558	4,395,623	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	31,600,000	3,277,656		1,624,551	1,653,105	1.750	R08
簡易資金	H12.03.16	199,400,000	43,577,375		9,349,444	34,227,931	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	220,400,000	53,257,201		10,231,772	43,025,429	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	92,200,000	22,279,102		4,280,261	17,998,841	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.10	51,800,000	8,248,044		2,692,117	5,555,927	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	30,900,000	4,920,164		1,605,915	3,314,249	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	34,400,000	5,477,466		1,787,815	3,689,651	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	91,700,000	14,470,057		4,727,689	9,742,368	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	52,500,000	8,284,384		2,706,692	5,577,692	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	282,000,000	78,254,149		12,528,314	65,725,835	1.600	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)			
資金運用部	H13.03.26	67,200,000	18,647,797		2,985,470	15,662,327	1.600	R12
簡易資金	H13.03.30	161,900,000	41,344,753		7,250,215	34,094,538	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.08	64,100,000	12,674,910		3,102,728	9,572,182	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.08	14,600,000	2,886,953		706,705	2,180,248	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.30	181,200,000	36,785,425		8,964,174	27,821,251	1.700	R10
財政融資資金	H14.03.25	379,800,000	128,013,956		17,109,472	110,904,484	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	30,500,000	10,280,216		1,373,983	8,906,233	2.200	R13
簡易資金	H14.03.29	134,200,000	42,226,717		6,112,028	36,114,689	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.05.20	43,800,000	11,295,246		2,170,042	9,125,204	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	18,700,000	4,822,400		926,479	3,895,921	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	7,600,000	1,959,905		376,537	1,583,368	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	166,000,000	42,808,463		8,224,361	34,584,102	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	119,000,000	30,687,995		5,895,777	24,792,218	2.000	R11
簡易資金	H14.09.30	130,100,000	45,665,295		5,721,059	39,944,236	1.900	R14
財政融資資金	H15.03.25	593,900,000	209,689,679		25,126,849	184,562,830	1.200	R14
財政融資資金	H15.03.25	14,200,000	5,013,627		600,777	4,412,850	1.200	R14
公営企業金融公庫	H15.05.20	42,400,000	12,015,035		1,952,902	10,062,133	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	14,600,000	4,120,609		670,599	3,450,010	0.950	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	11,800,000	3,343,806		543,496	2,800,310	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	60,600,000	17,034,365		2,775,709	14,258,656	0.900	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	55,400,000	15,572,670		2,537,529	13,035,141	0.900	R12
簡易資金	H15.05.30	124,300,000	42,850,104		5,189,438	37,660,666	0.900	R14
財政融資資金	H16.03.25	253,400,000	106,013,593		10,863,628	95,149,965	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	11,100,000	4,643,847		475,873	4,167,974	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.05.20	29,900,000	10,662,028		1,429,371	9,232,657	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	17,200,000	6,133,342		822,246	5,311,096	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	18,400,000	6,561,246		879,612	5,681,634	2.100	R13
簡易資金	H16.05.25	134,300,000	56,581,509		5,774,440	50,807,069	2.100	R15
公営企業金融公庫	H16.05.28	5,300,000	1,889,924		253,367	1,636,557	2.100	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)			
財政融資資金	H17.03.25	111,400,000	51,624,377		4,690,794	46,933,583	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	15,500,000	7,182,924		652,669	6,530,255	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,700,000	4,316,447		500,939	3,815,508	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	68,700,000	27,714,009		3,216,309	24,497,700	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	42,100,000	16,870,926		1,964,934	14,905,992	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	32,100,000	12,863,580		1,498,204	11,365,376	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	18,000,000	7,213,223		840,114	6,373,109	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	35,800,000	14,250,703		1,665,691	12,585,012	1.900	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	22,800,000	9,075,867		1,060,831	8,015,036	1.900	R14
簡易資金	H17.05.30	79,100,000	36,416,954		3,324,314	33,092,640	2.000	R16
財政融資資金	H17.09.26	119,100,000	57,298,190		4,955,824	52,342,366	2.000	R17
公営企業金融公庫	H17.09.30	5,800,000	2,441,802		267,321	2,174,481	1.900	R15
公営企業金融公庫	H17.09.30	13,000,000	5,473,004		599,168	4,873,836	1.900	R15
財政融資資金	H17.10.31	35,500,000	17,186,996		1,479,290	15,707,706	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	77,700,000	35,336,994		3,576,870	31,760,124	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	66,000,000	30,015,979		3,038,268	26,977,711	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	15,400,000	7,003,730		708,929	6,294,801	2.300	R15
財政融資資金	H18.12.27	14,700,000	7,716,758		599,887	7,116,871	2.100	R18
財政融資資金	H19.03.26	237,500,000	129,446,116		9,591,346	119,854,770	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.05.30	73,700,000	36,419,301		3,309,202	33,110,099	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	84,800,000	41,904,434		3,807,602	38,096,832	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	2,200,000	1,087,143		98,782	988,361	2.100	R16
財政融資資金	H19.09.25	205,400,000	116,033,420		8,208,808	107,824,612	2.100	R19
財政融資資金	H20.03.25	8,600,000	5,027,441		340,128	4,687,313	2.100	R19
公営企業金融公庫	H20.03.28	7,700,000	4,143,592		338,590	3,805,002	2.100	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	129,500,000	70,052,420		5,694,818	64,357,602	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	71,900,000	38,893,969		3,161,833	35,732,136	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	9,200,000	4,976,698		404,573	4,572,125	2.200	R17
財政融資資金	H21.03.25	187,200,000	115,583,048		7,279,856	108,303,192	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	H21.03.25	9,700,000	5,583,523		418,440	5,165,083	1.900	R18
財政融資資金	H21.03.25	17,600,000	10,866,782		684,431	10,182,351	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	83,800,000	48,703,920		3,608,731	45,095,189	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	40,500,000	23,538,291		1,744,076	21,794,215	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	6,400,000	3,719,632		275,607	3,444,025	2.100	R18
財政融資資金	H22.01.26	268,000,000	172,158,580		10,272,334	161,886,246	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.01.28	40,800,000	24,465,351		1,741,140	22,724,211	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.01.28	20,100,000	12,052,784		857,768	11,195,016	2.000	R19
財政融資資金	H22.03.25	15,300,000	10,117,118		580,349	9,536,769	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.25	4,300,000	2,668,847		181,686	2,487,161	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	81,800,000	53,859,173		3,112,183	50,746,990	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	33,000,000	21,728,029		1,255,526	20,472,503	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	9,500,000	6,255,039		361,440	5,893,599	2.000	R21
財政融資資金	H23.03.25	246,400,000	170,763,889		9,226,402	161,537,487	1.900	R22
財政融資資金	H23.03.25	29,900,000	20,721,754		1,119,599	19,602,155	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	59,000,000	40,889,081		2,209,244	38,679,837	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	26,700,000	18,504,040		999,776	17,504,264	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	15,000,000	10,395,529		561,672	9,833,857	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	13,200,000	8,705,242		548,289	8,156,953	1.900	R20
地方公共団体金融機構	H23.07.28	600,000	415,821		22,466	393,355	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.07.28	700,000	485,125		26,212	458,913	1.900	R22
財政融資資金	H24.03.26	350,600,000	254,091,127		13,008,695	241,082,432	1.700	R23
財政融資資金	H24.03.26	20,600,000	14,929,486		764,345	14,165,141	1.700	R23
地方公共団体金融機構	H24.05.24	72,900,000	52,647,714		2,717,937	49,929,777	1.600	R23
地方公共団体金融機構	H25.03.28	82,800,000	62,641,760		3,055,772	59,585,988	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	66,700,000	50,304,417		2,475,686	47,828,731	1.400	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	74,800,000	19,292,066		6,385,805	12,906,261	0.700	R09
地方公共団体金融機構	H26.03.25	76,800,000	60,732,796		2,811,072	57,921,724	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H26.05.23	89,000,000	30,499,637		7,545,175	22,954,462	0.700	R10
財政融資資金	H26.07.28	100,100,000	79,158,245		3,663,911	75,494,334	1.400	R25

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)			
筑波銀行	H27.03.25	34,900,000	18,520,000		1,820,000	16,700,000	0.475	R16
地方公共団体金融機構	H27.05.28	76,800,000	63,220,660		2,814,715	60,405,945	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H27.05.28	106,800,000	45,434,866		8,978,420	36,456,446	0.600	R11
地方公共団体金融機構	H28.03.24	85,300,000	72,357,379		3,276,252	69,081,127	0.500	R27
地方公共団体金融機構	H28.03.24	1,600,000	200,700		200,700	0	0.100	R07
筑波銀行	H28.03.25	34,900,000	20,340,000		1,820,000	18,520,000	0.320	R17
地方公共団体金融機構	H28.05.26	1,300,000	163,069		163,069	0	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.05.26	74,300,000	62,660,104		2,924,546	59,735,558	0.200	R27
地方公共団体金融機構	H28.05.26	123,200,000	61,784,754		10,271,739	51,513,015	0.100	R12
財政融資資金	H28.05.26	6,500,000	815,346		815,346	0	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.10.06	60,300,000	52,216,260		2,330,482	49,885,778	0.400	R28
地方公共団体金融機構	H29.03.23	800,000	200,060		100,025	100,035	0.010	R08
J A 常総ひかり	H29.03.24	34,800,000	22,060,000		1,820,000	20,240,000	0.385	R18
財政融資資金	H29.03.27	6,100,000	1,525,458		762,691	762,767	0.010	R08
筑波銀行	H29.05.25	125,000,000	78,200,000		10,400,000	67,800,000	0.415	R14
地方公共団体金融機構	H29.05.25	142,800,000	126,771,646		5,407,123	121,364,523	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H29.05.25	2,600,000	650,196		325,082	325,114	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H30.03.26	8,500,000	3,188,297		1,062,659	2,125,638	0.010	R09
筑波銀行	H30.04.26	34,800,000	15,270,000		4,340,000	10,930,000	0.400	R10
地方公共団体金融機構	H30.04.26	192,400,000	177,876,406		7,316,374	170,560,032	0.500	R29
地方公共団体金融機構	H30.05.24	128,300,000	81,759,698		11,655,447	70,104,251	0.070	R13
J A 常総ひかり	H30.05.25	168,200,000	158,120,000		6,720,000	151,400,000	0.780	R30
筑波銀行	H30.05.25	6,000,000	2,370,000		660,000	1,710,000	0.500	R10
常陽銀行	H30.05.25	15,600,000	6,074,000		1,732,000	4,342,000	0.381	R10
財政融資資金	H31.03.25	7,300,000	3,650,729		912,545	2,738,184	0.010	R10
地方公共団体金融機構	H31.04.25	2,900,000	1,657,217		414,285	1,242,932	0.003	R10
結城信用金庫	R01.05.27	17,200,000	8,650,000		1,900,000	6,750,000	0.331	R11
J A 常総ひかり	R01.05.27	356,200,000	344,325,000		23,750,000	320,575,000	0.375	R21
J A 常総ひかり	R01.05.27	30,400,000	29,386,000		2,028,000	27,358,000	0.375	R21

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
常陽銀行	R01.05.27	114,000,000	90,250,000		9,500,000	80,750,000	0.340	R16
常陽銀行	R01.05.27	34,800,000	17,250,000		3,900,000	13,350,000	0.320	R11
地方公共団体金融機構	R01.05.27	265,100,000	254,996,680		10,143,774	244,852,906	0.400	R30
筑波銀行	R02.03.25	39,400,000	39,400,000		2,620,000	36,780,000	0.280	R21
筑波銀行	R02.03.25	34,700,000	19,340,000		3,840,000	15,500,000	0.200	R11
筑波銀行	R02.03.25	8,900,000	4,980,000		980,000	4,000,000	0.200	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	344,300,000	344,300,000		13,282,281	331,017,719	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R02.03.26	338,000,000	338,000,000		13,039,242	324,960,758	0.100	R21
地方公共団体金融機構	R02.03.26	110,700,000	97,773,910		6,472,743	91,301,167	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	6,900,000	4,928,719		985,685	3,943,034	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.30	1,100,000	785,738		157,138	628,600	0.300	R31
J A 常総ひかり	R03.03.25	34,200,000	22,800,000		3,800,000	19,000,000	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	5,744,005		956,377	4,787,628	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	8,058,754		1,341,783	6,716,971	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	172,400,000	162,500,204		9,929,518	152,570,686	0.300	R22
常陽銀行	R04.03.25	33,300,000	25,900,000		3,700,000	22,200,000	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		2,073,227	12,526,773	0.200	R13
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		951,412	5,748,588	0.200	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	168,500,000	168,500,000		9,520,745	158,979,255	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	R14
筑波銀行	R05.03.24	33,300,000	29,600,000		3,700,000	25,900,000	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	1.300	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

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	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	97,700,000	97,700,000		0	97,700,000	1.600	R45
地方公共団体金融機構	R06.03.28	274,500,000	274,500,000		0	274,500,000	1.400	R35
地方公共団体金融機構	R06.03.28	24,800,000	24,800,000		0	24,800,000	1.100	R25
J A 常総ひかり	R06.03.25	33,200,000	33,200,000		3,688,890	29,511,110	0.714	R15
地方公共団体金融機構	R06.03.28	221,300,000	221,300,000		0	221,300,000	1.400	R35
地方公共団体金融機構	R06.03.28	2,700,000	2,700,000		0	2,700,000	1.100	R25
財政融資資金	R06.03.25	167,300,000	167,300,000		0	167,300,000	1.100	R25
地方公共団体金融機構	R06.07.25	6,800,000	6,800,000		0	6,800,000	1.400	R25
地方公共団体金融機構	R07.03.27	590,800,000	590,800,000		0	590,800,000	2.200	R36
地方公共団体金融機構	R07.03.27	18,300,000	18,300,000		0	18,300,000	2.200	R26
地方公共団体金融機構	R07.03.27	750,700,000	750,700,000		0	750,700,000	2.200	R36
地方公共団体金融機構	R07.03.27	4,500,000	4,500,000		0	4,500,000	2.200	R26
財政融資資金	R07.03.25	243,200,000	243,200,000		0	243,200,000	2.200	R26
民間等資金	R07.03.25	12,500,000	12,500,000		0	12,500,000	2.200	R26
民間等資金	R07.03.25	25,800,000	25,800,000		0	25,800,000	2.200	R26
民間等資金	R07.03.25	32,100,000	32,100,000		0	32,100,000	2.200	R16
民間等資金	R08.03.25			31,200,000	0	31,200,000	2.500	R17
公的資金	R08.03.25			856,700,000	0	856,700,000	2.500	R37
小計		17,428,600,000	11,364,781,415	887,900,000	629,949,376	11,622,732,039		

(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	2,349,518		190,017	2,159,501	2.300	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	4,800,000	2,182,981		220,965	1,962,016	2.300	R15
公営企業金融公庫	H19.05.30	24,200,000	11,958,577		1,086,603	10,871,974	2.100	R16
公営企業金融公庫	H20.05.29	47,200,000	25,532,620		2,075,640	23,456,980	2.200	R17
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	11,900,000	6,916,189		512,457	6,403,732	2.100	R18
地方公共団体金融機構	H22.01.28	17,600,000	10,553,681		751,080	9,802,601	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	10,000,000	6,584,251		380,463	6,203,788	2.000	R21
財政融資資金	H23.05.26	37,400,000	3,325,813		3,325,813	0	1.200	R07
地方公共団体金融機構	H24.05.24	91,000,000	65,719,370		3,392,761	62,326,609	1.600	R23
財政融資資金	H25.03.25	111,900,000	28,987,970		9,585,613	19,402,357	0.800	R09
筑波銀行	H30.05.25	3,500,000	1,410,000		380,000	1,030,000	0.500	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	3,700,000	1,846,000		412,000	1,434,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	2,700,000	1,500,000		300,000	1,200,000	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
公的資金	R08.03.25			6,600,000	0	6,600,000	2.500	R17
小計		378,500,000	176,866,970	6,600,000	22,613,412	160,853,558		

(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 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	H08.05.27	166,500,000	9,692,096		9,692,096	0	3.400	R07
資金運用部	H09.05.26	187,500,000	19,844,295		9,793,998	10,050,297	2.600	R08
資金運用部	H10.05.25	219,200,000	32,410,567		10,589,253	21,821,314	2.000	R09
公営企業金融公庫	H10.05.28	23,900,000	1,295,112		1,295,112	0	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	90,400,000	4,874,255		4,874,255	0	2.050	R07
資金運用部	H11.05.25	181,900,000	34,513,856		8,410,620	26,103,236	1.700	R10
公営企業金融公庫	H11.05.28	35,500,000	3,699,975		1,833,413	1,866,562	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	59,500,000	6,171,537		3,058,886	3,112,651	1.750	R08
資金運用部	H12.05.26	175,900,000	42,504,272		8,165,920	34,338,352	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.30	800,000	126,239		41,245	84,994	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	88,600,000	13,980,883		4,567,865	9,413,018	2.000	R09
資金運用部	H13.05.25	159,300,000	44,205,270		7,077,164	37,128,106	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.30	75,700,000	15,367,862		3,744,967	11,622,895	1.700	R10
財政融資資金	H14.05.27	128,300,000	42,904,292		5,751,827	37,152,465	2.100	R13
公営企業金融公庫	H14.05.30	65,400,000	16,865,503		3,240,200	13,625,303	2.000	R11
財政融資資金	H28.12.20	36,000,000	6,752,194		4,501,350	2,250,844	0.010	R08
常陽銀行	H30.05.25	10,600,000	4,132,000		1,176,000	2,956,000	0.381	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	9,900,000	4,950,000		1,100,000	3,850,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	5,800,000	3,240,000		640,000	2,600,000	0.200	R11
小計		1,720,700,000	307,530,208	0	89,554,171	217,976,037		
事業合計		19,527,800,000	11,849,178,593	894,500,000	742,116,959	12,001,561,634		

9 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予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7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	241,019,000
(2) 雨水処理負担金	25,969,000
(3) その他営業収益	345,000

267,333,000

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	40,498,000
(2) その他営業収益	2,000

40,500,000

ハ 農業集落排水事業収益

(1) 農業集落排水使用料	60,404,000
---------------	------------

60,404,000

368,237,000

2. 営業費用

イ 公共下水道事業費

(1) 管渠費	123,024,000
(2) ポンプ場費	4,404,000
(3) 処理場費	106,677,000
(4) 業務費	27,242,000
(5) 総係費	46,858,000
(6) 減価償却費	597,249,000

905,454,000

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	165,000
(3) 処理場費	71,278,000
(4) 業務費	238,000
(5) 総係費	2,104,000
(6) 減価償却費	92,149,000
(7) 資産減耗費	1,527,000

167,743,000

ハ	農業集落排水事業費			
(1)	管渠費	7,929,000		
(2)	処理場費	77,900,000		
(3)	業務費	1,345,000		
(4)	総係費	4,031,000		
(5)	減価償却費	154,387,074		
(6)	資産減耗費	130,000	245,722,074	
	営業費用 計			1,318,919,074
	営業損失			950,682,074
3.	営業外収益			
イ	公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	438,261,000		
(2)	長期前受金戻入	324,034,000		
(3)	雑収益	3,000	762,298,000	
ロ	大生郷特定公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	61,808,000		
(2)	長期前受金戻入	72,684,000		
(3)	雑収益	3,000	134,495,000	
ハ	農業集落排水事業収益			
(1)	他会計補助金	91,445,000		
(2)	長期前受金戻入	105,993,000		
(3)	雑収益	2,000	197,440,000	1,094,233,000
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	115,889,000		
(2)	雑支出	4,328,000	120,217,000	
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	3,068,000		
(2)	雑支出	724,000	3,792,000	
ハ	農業集落排水事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,701,000		
(2)	雑支出	1,015,000	8,716,000	132,725,000
	経常利益			10,825,926

当年度純利益	10,825,926
前年度繰越利益剰余金	56,444,880
その他未処分利益剰余金変動額	79,956,000
当年度未処分利益剰余金	<u>147,226,806</u>

(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	
1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,410,325,109		
(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		1,716,821,609	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	784,584,917		
減価償却累計額	△78,531,344	706,053,573	
(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	△161,990,874	344,069,602	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△38,272,130	204,829,993	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	23,570,997,177		
減価償却累計額	△2,290,980,352	21,280,016,825	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	487,847,318		
減価償却累計額	△146,420,213	341,427,105	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,319,972		
減価償却累計額	△715,316,534	3,817,003,438	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	574,587,117		
減価償却累計額	△169,618,159	404,968,958	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	528,798,149	
	減価償却累計額	<u>△260,300,570</u>	268,497,579
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	103,753,732	
	減価償却累計額	<u>△9,833,259</u>	93,920,473
ホ	車輛及び運搬具		
(イ)	公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	263,795	
	減価償却累計額	<u>0</u>	263,795
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ハ)	農業集落排水事業		
	車輛及び運搬具	59,325	
	減価償却累計額	<u>0</u>	59,325
ヘ	工具器具及び備品		
(イ)	公共下水道事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	工具器具及び備品	1,313,049	
	減価償却累計額	<u>△859,760</u>	453,289
(ハ)	農業集落排水事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		
(イ)	公共下水道事業	0	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	21,300,000	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	<u>21,300,000</u>
	有形固定資産合計		29,199,685,564

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
（イ） 公共下水道事業	709, 139, 215			
（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, 139, 215		
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	62, 641, 427			
（ハ） 農業集落排水事業	7, 500, 000			
建設仮勘定合計		162, 904, 390		
無形固定資産合計			872, 043, 605	
固定資産合計				30, 071, 729, 169
2. 流動資産				
(1) 現金預金			404, 712, 695	
(2) 未収金				
（イ） 公共下水道事業	205, 647, 708			
（ロ） 大生郷特定公共下水道事業	11, 366, 640			
（ハ） 農業集落排水事業	14, 764, 888	231, 779, 236		
未収入金貸倒引当金				
（イ） 公共下水道事業	△1, 370, 202			
（ロ） 大生郷特定公共下水道事業	0			
（ハ） 農業集落排水事業	△523, 790	△1, 893, 992		
未収金合計			229, 885, 244	
流動資産合計				634, 597, 939
資産合計				30, 706, 327, 108

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 10,734,832,039

(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

11,107,061,634

企業債合計

11,107,061,634

固定負債合計

11,107,061,634

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 629,949,376

(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

742,116,959

企業債合計

742,116,959

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 91,228,869

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,496,531

(ハ) 農業集落排水事業 17,711,858

未払金合計

131,437,258

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 5,121,000

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 775,000

(ハ) 農業集落排水事業 501,000

引当金合計

6,397,000

(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

879,960,013

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	3,687,297,857	
収益化累計額	<u>△435,313,207</u>	3,251,984,650

(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>△123,880,320</u>	342,177,338

(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	1,021,907,448	
収益化累計額	<u>△93,731,566</u>	928,175,882

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,926,887	
収益化累計額	<u>△81,035,711</u>	234,891,176

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△74,620,395</u>	401,664,916

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	7,169,193,843	
収益化累計額	<u>△700,050,612</u>	6,469,143,231

(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>△94,789,176</u>	159,514,122

(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>△275,197,552</u>	1,433,610,980

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>△10,524,284</u>	70,448,194		
(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>△373,004</u>	1,181,238		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	888,468,502			
収益化累計額	<u>△139,285,008</u>	749,183,494		
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>△222,331,659</u>	1,700,000,685		
(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>△127,647,406</u>	127,904,325		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	291,893,435			
収益化累計額	<u>△44,650,385</u>	247,243,050		
長期前受金合計			<u>16,117,123,281</u>	
繰延収益合計				<u>16,117,123,281</u>
負債合計				<u><u>28,104,144,928</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	882, 958, 320			
資本金合計				1, 662, 841, 178
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	3, 929, 912			
ロ 国庫補助金	740, 292, 848			
資本剰余金合計		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	147, 226, 806			
利益剰余金合計		195, 118, 242		
剰余金合計			939, 341, 002	
資本合計			2, 602, 182, 180	
負債資本合計			30, 706, 327, 108	

(2) 令和7年度常総市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

		資産の部		
1. 固定資産	円		円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地				
(イ) 公共下水道事業	1,410,325,109			
(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		1,716,821,609		
ロ 建物				
(イ) 公共下水道事業				
建物	784,584,917			
減価償却累計額	△103,609,344	680,975,573		
(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	△191,378,874	314,681,602		
(ハ) 農業集落排水事業				
建物	243,102,123			
減価償却累計額	△45,914,130	197,187,993		
ハ 構築物				
(イ) 公共下水道事業				
構築物	24,311,203,331			
減価償却累計額	△2,793,613,352	21,517,589,979		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
構築物	525,064,163			
減価償却累計額	△171,615,213	353,448,950		
(ハ) 農業集落排水事業				
構築物	4,532,319,972			
減価償却累計額	△858,279,534	3,674,040,438		
ニ 機械及び装置				
(イ) 公共下水道事業				
機械及び装置	574,587,117			
減価償却累計額	△205,693,159	368,893,958		

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	528,798,149	
	減価償却累計額	<u>△299,151,570</u>	229,646,579
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	105,553,732	
	減価償却累計額	<u>△12,216,259</u>	93,337,473
ホ	車輛及び運搬具		
(イ)	公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	263,795	
	減価償却累計額	<u>0</u>	263,795
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ハ)	農業集落排水事業		
	車輛及び運搬具	59,325	
	減価償却累計額	<u>0</u>	59,325
ヘ	工具器具及び備品		
(イ)	公共下水道事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	工具器具及び備品	1,313,049	
	減価償却累計額	<u>△1,074,760</u>	238,289
(ハ)	農業集落排水事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		
(イ)	公共下水道事業	0	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	<u>0</u>
	有形固定資産合計		29,147,185,563

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	696,362,215			
(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		696,362,215		
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	198,692,809			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	67,511,582			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		273,704,391		
無形固定資産合計			970,066,606	
固定資産合計				30,117,252,169
2. 流動資産				
(1) 現金預金			575,607,207	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	109,593,370			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	8,948,700			
(ハ) 農業集落排水事業	14,531,695	133,073,765		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,870,202			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△1,323,790	△3,193,992		
未収金合計			129,879,773	
流動資産合計				705,486,980
資産合計				30,822,739,149

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 10,979,332,140

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 141,322,699

(ハ) 農業集落排水事業 145,213,239

11,265,868,078

企業債合計

11,265,868,078

固定負債合計

11,265,868,078

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 643,399,899

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 19,530,859

(ハ) 農業集落排水事業 72,762,798

735,693,556

企業債合計

735,693,556

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 91,228,869

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,496,531

(ハ) 農業集落排水事業 17,711,858

未払金合計

131,437,258

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 5,185,000

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 760,000

(ハ) 農業集落排水事業 497,000

引当金合計

6,442,000

(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

873,581,610

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	3,687,297,857	
収益化累計額	<u>△543,483,207</u>	3,143,814,650

(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>△148,657,320</u>	317,400,338

(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	1,055,263,448	
収益化累計額	<u>△115,714,566</u>	939,548,882

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,927,887	
収益化累計額	<u>△96,683,711</u>	219,244,176

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△89,517,395</u>	386,767,916

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	7,408,357,843	
収益化累計額	<u>△847,121,612</u>	6,561,236,231

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	258,194,298	
収益化累計額	<u>△109,155,176</u>	149,039,122

(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>△328,521,552</u>	1,380,286,980

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>△12,628,284</u>	68,344,194

(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>△447,004</u>	1,107,238

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	888,468,502	
収益化累計額	<u>△167,094,008</u>	721,374,494

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>△266,354,659</u>	1,655,977,685

(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>△145,466,406</u>	110,085,325

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	291,893,435	
収益化累計額	<u>△53,228,385</u>	238,665,050

長期前受金合計		<u>15,892,892,281</u>	
---------	--	-----------------------	--

繰延収益合計

15,892,892,281

負債合計

28,032,341,969

資本の部

6. 資本金				
(1) 固有資本金	779, 882, 858			
(2) 繰入資本金	1, 059, 512, 320			
資本金合計				1, 839, 395, 178
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	3, 929, 912			
ロ 国庫補助金	740, 292, 848			
資本剰余金合計		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	158, 887, 806			
利益剰余金合計		206, 779, 242		
剰余金合計			951, 002, 002	
資本合計			2, 790, 397, 180	
負債資本合計			30, 822, 739, 149	