



令和 8 年度

常 総 市 予 算 書

一 般 会 計

議案第108号

令和8年度常総市一般会計予算

令和8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26,802,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、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 8 年 3 月 2 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		10,524,908
	1 市 民 税	4,112,268
	2 固 定 資 産 税	5,613,006
	3 軽 自 動 車 税	242,884
	4 市 町 村 た ば こ 税	556,743
	5 都 市 計 画 税	7
2 地 方 譲 与 税		317,952
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,952
3 利 子 割 交 付 金		15,000
	1 利 子 割 交 付 金	15,000
4 配 当 割 交 付 金		70,000
	1 配 当 割 交 付 金	70,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		80,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	80,000
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		1,700,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,000
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		149,201
	1 負担金	149,201
14 使用料及び手数料		222,423
	1 使用料	185,452
	2 手数料	36,971
15 国庫支出金		4,408,422
	1 国庫負担金	3,487,334
	2 国庫補助金	901,942
	3 委託金	19,146
16 県支出金		1,999,426
	1 県負担金	1,222,167
	2 県補助金	627,584
	3 委託金	149,675
17 財産収入		23,515

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	20,415
	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		900,000
	1 基 金 繰 入 金	900,000
20 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
21 諸 収 入		374,653
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	10,394
	2 市 預 金 利 子	3,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	17,322
	4 受 託 事 業 収 入	107,993
	5 雑 入	235,944
22 市 債		829,000
	1 市 債	829,000
歳 入	合 計	26,802,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		217,048
	1 議 会 費	217,048
2 総 務 費		3,624,486
	1 総 務 管 理 費	2,981,199
	2 徴 税 費	381,369
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	172,659
	4 選 挙 費	28,980
	5 統 計 調 査 費	25,620
	6 監 査 委 員 費	34,659
3 民 生 費		10,359,621
	1 社 会 福 祉 費	5,648,437
	2 児 童 福 祉 費	3,551,575
	3 生 活 保 護 費	1,159,459
	4 災 害 救 助 費	150
4 衛 生 費		1,709,473
	1 保 健 衛 生 費	588,652
	2 清 掃 費	1,120,821
5 労 働 費		9,578
	1 労 働 費	9,578
6 農 林 水 産 業 費		654,757
	1 農 業 費	654,757
7 商 工 費		202,236

款	項	金額
	1 商 工 費	202,236
8 土 木 費		3,265,380
	1 土 木 管 理 費	159,952
	2 道 路 橋 り よ う 費	552,746
	3 河 川 費	15,935
	4 都 市 計 画 費	2,411,683
	5 住 宅 費	125,064
9 消 防 費		1,496,817
	1 消 防 費	1,496,817
10 教 育 費		2,592,251
	1 教 育 総 務 費	470,252
	2 小 学 校 費	416,750
	3 中 学 校 費	173,334
	4 幼 稚 園 費	196,713
	5 社 会 教 育 費	501,011
	6 保 健 体 育 費	834,191
11 公 債 費		2,640,353
	1 公 債 費	2,640,353
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	26,802,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
水海道交流センター・水海道児童センター賃借料	令和9年度から令和27年度まで	422,237
三坂児童館運営管理委託料(追加分)	令和9年度から令和10年度まで	25,126
環境基本計画策定業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	7,130
玉給食センター調理等業務委託料	令和8年度から令和11年度まで	299,000

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業農村整備事業債	7,400	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)	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。
災害関連事業債	2,700			
道路維持事業債	95,400			
道路新設改好事業債	222,300			
橋りょう維持事業債	6,500			
都市公園施設改修事業	23,800			
水海道地区市街地まちづくり事業	352,400			
市営住宅改修事業	55,500			
消防ポンプ自動車整備事業	63,000			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	10,524,908	10,343,976	180,932
2 地 方 譲 与 税	317,952	318,172	△220
3 利 子 割 交 付 金	15,000	6,000	9,000
4 配 当 割 交 付 金	70,000	45,000	25,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	80,000	50,000	30,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	195,000	195,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,000	1,600,000	100,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	35,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	30,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	50,000	0
11 地 方 交 付 税	4,200,000	4,200,000	0
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	149,201	151,548	△2,347
14 使 用 料 及 び 手 数 料	222,423	213,718	8,705
15 国 庫 支 出 金	4,408,422	4,513,177	△104,755
16 県 支 出 金	1,999,426	1,888,544	110,882
17 財 産 収 入	23,515	33,670	△10,155
18 寄 附 金	521,500	521,500	0
19 繰 入 金	900,000	520,000	380,000
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	374,653	604,795	△230,142
22 市 債	829,000	843,900	△14,900
歳 入 合 計	26,802,000	26,320,000	482,000

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	217,048	216,813	235				217,048	
2 総 務 費	3,624,486	3,500,172	124,314	189,711		609,817	2,824,958	
3 民 生 費	10,359,621	10,188,656	170,965	5,155,984		1,159,182	4,044,455	
4 衛 生 費	1,709,473	1,603,925	105,548	48,540		88,189	1,572,744	
5 労 働 費	9,578	10,607	△1,029			7,420	2,158	
6 農 林 水 産 業 費	654,757	625,873	28,884	110,601	10,100	14,569	519,487	
7 商 工 費	202,236	182,494	19,742	1,048		26,581	174,607	
8 土 木 費	3,265,380	3,453,590	△188,210	599,350	755,900	160,503	1,749,627	
9 消 防 費	1,496,817	1,383,973	112,844	1,946	63,000	22,800	1,409,071	
10 教 育 費	2,592,251	2,328,561	263,690	252,983		266,876	2,072,392	
11 公 債 費	2,640,353	2,795,336	△154,983	47,685		40,583	2,552,085	
12 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	26,802,000	26,320,000	482,000	6,407,848	829,000	2,396,520	17,168,632	

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	3,352,453	3,119,139	233,314	1 現 年 課 税 分	3,311,394	01 均等割 101,234 02 所得割 3,210,160
				2 滞 納 繰 越 分	41,059	
2 法 人	759,815	1,047,833	△288,018	1 現 年 課 税 分	758,946	01 均等割 204,181 02 法人税割 554,765
				2 滞 納 繰 越 分	869	
計	4,112,268	4,166,972	△54,704			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	5,608,097	5,373,577	234,520	1 現 年 課 税 分	5,571,812	01 土地 1,332,809 02 家屋 2,668,174 03 償却資産 1,570,829
				2 滞 納 繰 越 分	36,285	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,909	4,929	△20	1 現 年 課 税 分	4,909	
計	5,613,006	5,378,506	234,500			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	12,528	10,460	2,068	1 現 年 課 税 分	12,528	
-------------	--------	--------	-------	-------------	--------	--

(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	230,356	224,713	5,643	1 現年課税分	226,322	
				2 滞納繰越分	4,034	
計	242,884	235,173	7,711			

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	556,743	563,318	△6,575	1 現年課税分	556,743	
計	556,743	563,318	△6,575			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	7	7	0	1 滞納繰越分	7	
計	7	7	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	7,952	8,172	△220	1 森林環境譲与税	7,952	
計	7,952	8,172	△220			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	15,000	6,000	9,000	1 利子割交付金	15,000	
計	15,000	6,000	9,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	70,000	45,000	25,000	1 配当割交付金	70,000	
計	70,000	45,000	25,000			

(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	80,000	50,000	30,000	1 株式等譲渡 所得割交付金	80,000	
計	80,000	50,000	30,000			

(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	195,000	0	1 法人事業税 交付金	195,000	
計	195,000	195,000	0			

(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	1,700,000	1,600,000	100,000	1 地方消費税 交付金	1,700,000	
計	1,700,000	1,600,000	100,000			

(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	35,000	0	1 ゴルフ場利用税 交付金	35,000	
計	35,000	35,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

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

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	50,000	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	4,200,000	0	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

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(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	
計	4,200,000	4,200,000	0			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

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	147,144	149,125	△1,981	1 社会福祉費 負担金	81,596	07 老人措置費負担金	4,992
						11 障がい者自立支援給付費負担金	76,132
						14 デイサービスセンター等負担金	472
2 衛生費負担金	374	541	△167	1 保健衛生費 負担金	374	10 公立保育所利用者負担金	22,131
						12 私立保育所利用者負担金	43,410
						13 子育て短期支援利用者負担金	7
3 教育費負担金	1,683	1,882	△199	1 中学校費 負担金	1,683	01 夜間学級運営費負担金	
計	149,201	151,548	△2,347				

(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	
1 総務使用料	37,000	20,000	17,000	1 総務管理使用料	37,000	07 行政財産使用料
2 民生使用料	28,115	28,780	△665	1 社会福祉使用料	3,615	04 行政財産使用料 3,423
				2 児童福祉使用料	24,500	06 総合福祉センター使用料 192
3 衛生使用料	2,008	1,916	92	1 保健衛生使用料	2,008	04 斎場使用料 1,560
						09 公園墓地使用料 448
4 農林水産業使用料	37	26	11	1 農業使用料	37	07 行政財産使用料
5 商工使用料	13,173	17,277	△4,104	1 商工使用料	13,173	04 吉野公園使用料 13,000
						07 行政財産使用料 173
6 土木使用料	61,175	63,871	△2,696	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	1,648	02 都市公園使用料 17
				3 住宅使用料	47,527	04 市営住宅使用料 44,539
						14 市営住宅使用料(滞納繰越分) 2,952
						24 水海道シティハイツ集会所使用料 36
7 教育使用料	43,944	43,392	552	1 小学校使用料	15	02 行政財産使用料
				2 幼稚園使用料	250	04 保育料
				3 社会教育使用料	43,006	05 あすなろの里使用料 33,920
						11 生涯学習センター使用料 2,896

(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	
						13 風土博物館入館料 855
						15 風土博物館使用料 1,248
						18 行政財産使用料 865
						20 地域交流センター使用料 3,222
				4 保健体育使用料	673	05 学校体育施設使用料 597
						14 球場使用料 9
						22 行政財産使用料 67
計	185,452	175,262	10,190			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	27,885	29,438	△1,553	1 総務管理手数料	1,088	04 仮ナンバー交付手数料 698	
						54 仮ナンバー交付手数料(石下庁舎分) 390	
				2 税務手数料	5,971	04 証明手数料 3,196	
							07 閲覧手数料 359
							24 督促手数料 441
							54 証明手数料(石下庁舎分) 1,930
							57 閲覧手数料(石下庁舎分) 45
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	20,826	04 戸籍手数料 7,176	
						07 住民基本台帳手数料 5,383	
						11 印鑑証明手数料 2,352	

(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	
						17 諸証明手数料 62 54 戸籍手数料 (石下庁舎分) 2,408 57 住民基本台帳手数料 (石下庁舎分) 2,100 61 印鑑証明手数料 (石下庁舎分) 1,270 67 諸証明手数料 (石下庁舎分) 75
2 衛生手数料	6,473	6,518	△45	1 保健衛生手数料	2,637	09 畜犬登録手数料 465 11 狂犬病予防注射済票交付手数料 875 13 公園墓地管理手数料 1,296 25 公園墓地使用許可証再交付手数料 1
				2 清掃手数料	3,836	04 一般廃棄物処理業許可手数料 12 07 最終処分場搬入手数料 74 09 粗大ごみ収集運搬手数料 3,750
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	2,595	2,482	113	1 土木管理手数料	707	01 屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	1,888	02 開発行為等許可申請手数料
計	36,971	38,456	△1,485			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,484,857	3,443,124	41,733	1 社会福祉費	1,150,966	01 国民健康保険基盤安定負担金 58,380 04 特別障がい者手当等負担金 11,814
				国庫負担金		

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						10 低所得者介護保険料軽減負担金 21,804
						36 障がい者自立支援等医療費負担金 21,843
						40 障がい者自立支援給付費負担金 785,125
						42 障がい児通所給付費負担金 252,000
				2 児童福祉費 国庫負担金	1,538,017	02 児童手当負担金 921,370
						20 児童扶養手当負担金 67,680
						30 母子家庭等対策総合支援事業費負担金 1,800
						45 子どものための教育・保育給付費負担金 536,526
						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 6,124
						52 乳児等通園支援給付負担金 3,960
				3 生活保護費 国庫負担金	795,874	04 扶助費負担金 786,691
						06 生活困窮者自立支援事業費負担金 9,183
2 衛生費国庫負担金	770	887	△117	1 保健衛生費 国庫負担金	770	02 養育医療給付事業費負担金
3 教育費国庫負担金	1,707	684	1,023	1 教育総務費 国庫負担金	1,707	01 子育てのための施設等利用給付負担金
計	3,487,334	3,444,695	42,639			

(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	
1 総務費国庫補助金	120,683	160,923	△40,240	1 総務管理費 国庫補助金	98,337	08 外国人受入環境整備交付金 3,808 16 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 74,632 17 地域未来交付金（地域未来推進型） 15,310 18 地域未来交付金（デジタル実装型） 4,587
				2 戸籍住民 基本台帳費 国庫補助金	22,346	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	129,841	114,869	14,972	1 社会福祉費 国庫補助金	24,568	23 地域生活支援事業費補助金 23,908 28 障害者総合支援事業費補助金 660
				2 児童福祉費 国庫補助金	102,837	14 子ども・子育て支援交付金 70,555 16 妊婦のための支援給付交付金 31,000 17 妊婦のための支援給付費補助金 282 27 保育対策総合支援事業費補助金 1,000
				3 生活保護費 国庫補助金	2,436	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	19,092	15,996	3,096	1 保健衛生費 国庫補助金	6,242	02 感染症予防事業費等補助金 336 06 母子保健衛生費補助金 3,611 07 医療施設運営費等補助金 2,295
				2 清掃費 国庫補助金	12,850	08 循環型社会形成推進交付金

(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	
4 土木費国庫補助金	604,720	735,355	△130,635	1 道路橋りょう費 国庫補助金	61,682	01 社会資本整備総合交付金（道路事業） 8,778 11 防災・安全交付金（道路事業） 20,729 21 道路メンテナンス事業補助金（橋梁長寿命化） 32,175
				2 都市計画費 国庫補助金	496,984	03 都市構造再編集中支援事業費補助金 466,484 05 集約都市形成支援事業費補助金 2,766 10 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修事業） 719 20 防災・安全交付金（都市公園安全・安心対策事業） 26,515 33 空き家対策総合支援事業補助金 500
				3 住宅費 国庫補助金	46,054	01 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）
5 消防費国庫補助金	1,946	3,404	△1,458	1 消防費 国庫補助金	1,946	03 防災・安全交付金（総合流域防災事業）
6 教育費国庫補助金	25,660	12,366	13,294	1 教育総務費 国庫補助金	4,256	02 教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業） 1,875 03 教育支援体制整備事業費補助金（不登校児童生徒等の学び継続事業） 2,381

(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 小学校費 国庫補助金	16,056	04 就学奨励費補助金 1,747
						07 理科教育設備整備費等補助金 2,600
						29 へき地児童生徒援助費等補助金 1,309
						31 GIGAスクール構想支援体制整備事業補助金 10,400
				3 中学校費 国庫補助金	5,348	04 就学奨励費補助金 1,148
						07 理科教育設備整備費等補助金 1,000
						31 GIGAスクール構想支援体制整備事業補助金 3,200
× 農林水産業費 国庫補助金	0	4,961	△4,961			
計	901,942	1,047,874	△145,932			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	2,201	2,029	172	1 総務管理費 委託金	50	04 自衛官募集事務費委託金
				2 戸籍住民 基本台帳費 委託金	2,151	06 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金

(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 民生費委託金	16,945	18,579	△1,634	1 社会福祉費 委託金	16,600	04 国民年金事務費委託金 基礎年金等分 12,211 11 国民年金事務費委託金 協力・連携分 3,682 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 707
				2 児童福祉費 委託金	345	08 特別児童扶養手当事務費委託金
計	19,146	20,608	△1,462			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,216,379	1,190,967	25,412	1 社会福祉費 県負担金	848,252	01 国民健康保険基盤安定負担金 158,432 10 低所得者介護保険料軽減負担金 10,902 36 障がい者自立支援等医療費負担金 10,921 38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 149,435 40 障がい者自立支援給付費負担金 392,562 42 障がい児通所給付費負担金 126,000
				2 児童福祉費 県負担金	342,945	01 児童手当負担金 111,115 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 227,830 51 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,062 52 乳児等通園支援給付負担金 660

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 生活保護費 県負担金	25,182	04 生活保護法第73条による負担金
2 衛生費県負担金	4,935	4,873	62	1 保健衛生費 県負担金	4,935	05 養育医療給付事業費負担金 385 24 予防接種健康被害救済費負担金 4,550
3 教育費県負担金	853	342	511	1 教育総務費 県負担金	853	01 子育てのための施設等利用給付費負担金
計	1,222,167	1,196,182	25,985			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	47,708	68,088	△20,380	1 総務管理費 県補助金	47,685	19 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費 補助金
				2 統計調査費 県補助金	23	04 統計調査員対策費補助金
2 民生費県補助金	306,370	293,066	13,304	1 社会福祉費 県補助金	185,585	03 在宅心身障がい児福祉費補助金 458
						20 地域自殺対策強化交付金 186
						23 地域生活支援事業費補助金 11,954
						24 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補 助金 37
						29 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事 業費補助金 31

(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	
						46 高齢福祉対策費補助金 542
						47 市民後見人養成研修等事業費補助金 200
						59 隣保館運営事業費補助金 8,635
						61 マル福 医療費補助金 162,941
						69 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 513
						75 生活のしづらさなどに関する調査事務取扱 付金 88
				2 児童福祉費 県補助金	120,785	10 施設型給付費補助金 25,474
						14 子ども・子育て支援交付金 60,060
						17 妊婦のための支援給付費補助金 111
						20 多子世帯保育料軽減事業費補助金 9,094
						27 民間保育所乳児等保育事業費補助金 3,135
						28 保育対策総合支援事業費補助金 22,911
3 衛生費県補助金	16,542	15,298	1,244	1 保健衛生費 県補助金	3,692	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
						36 不妊治療費補助金 1,200
						72 健康増進事業費補助金 1,746
						90 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 補助金 500

(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 清掃費 県補助金	12,850	04 合併処理浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費 県補助金	110,511	106,414	4,097	1 農業費 県補助金	110,511	01 農業委員会交付金 5,073 11 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,000 19 多面的機能支払補助金 39,434 29 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 778 30 農地利用最適化交付金 2,000 38 環境保全型農業直接支払交付金 2,162 48 農業委員会補助金 212 59 農地利用効率化等支援交付金 24,000 67 湛水防除施設等管理費補助金 838 68 農地耕作条件改善事業交付金 3,811 85 地籍調査事業費補助金 20,889 86 新規就農者育成総合対策経営開始資金 2,314
5 商工費県補助金	1,048	1,112	△64	1 商工費 県補助金	1,048	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	3,959	2,914	1,045	1 都市計画費 県補助金	3,959	13 都市計画基礎調査費補助金 3,600 45 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 359

(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	
7 教育費県補助金	141,446	4,843	136,603	1 教育総務費 県補助金	2,744	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 744
				2 社会教育費 県補助金	2,224	15 放課後子供教室推進事業費補助金 1,908 25 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 316
				3 保健体育費 県補助金	136,478	04 給食費負担軽減交付金
計	627,584	491,735	135,849			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	145,304	195,798	△50,494	1 総務管理費 委託金	7,814	02 県事務処理特例交付金
				2 徴税費 委託金	107,400	04 県民税徴収委託金
				3 戸籍住民 基本台帳費 委託金	62	07 人口動態調査事務費委託金
				4 選挙費 委託金	25,645	04 県議会議員選挙費委託金 25,643 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	4,383	05 常住人口調査費委託金 51 07 学校基本調査費委託金 16

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						51 経済センサス調査区管理費委託金 20 52 経済センサス調査費委託金 4,296
2 民生費委託金	4,225	4,775	△550	1 社会福祉費 委託金	4,225	04 行旅病人死亡人事務取扱委託金 600 14 心身障害者扶養共済年金委託金 3,600 24 民生委員推薦会委託金 25
3 衛生費委託金	51	44	7	1 保健衛生費 委託金	51	01 肝炎治療費助成事業費委託金
4 農林水産業費委託金	90	5	85	1 農業費 委託金	90	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
計	149,675	200,627	△50,952			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	13,047	28,106	△15,059	1 財産貸付収入	13,047	04 土地貸付料
2 利子及び配当金	7,368	2,464	4,904	1 利子及び配当金	7,368	34 財政調整基金積立金利子 4,272 35 減債基金積立金利子 1,330 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 72 38 地域福祉基金積立金利子 246

(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	
						39 地域交流センター維持補修事業基金積立金 利子 20
						40 土地開発基金運用益金 86
						42 公共施設整備基金積立金利子 1,171
						43 文化・スポーツ振興基金運用益金 24
						44 奨学資金貸与基金運用益金 83
						45 森林環境譲与税基金積立金利子 6
						46 道路交通円滑化基金積立金利子 9
						47 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金利子 1
						48 学校施設整備基金積立金利子 5
						49 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 1
計	20,415	30,570	△10,155			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(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	
1 ふるさと応援 寄附金	500,000	0	500,000	1 ふるさと応援 寄附金	500,000	01 ふるさと応援寄附金
2 地方創生応援 税制寄附金	21,500	0	21,500	1 土木費寄附金	20,000	01 都市計画総務費寄附金
				2 教育費寄附金	1,500	01 外国語対応事業費寄附金
× 総務費寄附金	0	250,000	△250,000			
× 民生費寄附金	0	60,000	△60,000			
× 衛生費寄附金	0	10,000	△10,000			
× 商工費寄附金	0	10,000	△10,000			
× 土木費寄附金	0	61,500	△61,500			
× 消防費寄附金	0	10,000	△10,000			
× 教育費寄附金	0	120,000	△120,000			
計	521,500	521,500	0			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	900,000	520,000	380,000	1 基金繰入金	900,000	04 財政調整基金繰入金	550,000
						05 減債基金繰入金	100,000
						06 ふるさと応援寄附金基金繰入金	250,000
計	900,000	520,000	380,000				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 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	10,393	10,803	△410	1 延滞金	10,393	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	10,394	10,804	△410			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	3,000	1,100	1,900	1 市預金利子	3,000	
計	3,000	1,100	1,900			

(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	14,201	7,330	6,871	1 災害救助費貸付金 元利収入	14,201	01 災害援護資金貸付金元利収入 元金収入 03 利子収入	13,013 1,188
2 商工費貸付金 元利収入	2,001	2,001	0	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 24 利子収入	2,000 1
3 土木費貸付金 元利収入	1,120	147	973	1 住宅費貸付金 元利収入	1,120	02 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 元金収入	1,119

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						04 利子収入 1
計	17,322	9,478	7,844			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費 受託事業収入	14,406	13,865	541	1 社会福祉費受託 事業収入	14,406	01 保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託 料 2,166 02 後期高齢者健康診査受託料 12,240
2 農林水産業費 受託事業収入	8,963	11,280	△2,317	1 農業費受託 事業収入	8,963	02 農業者年金事務受託料 586 06 農地中間管理事業受託料 8,377
3 土木費 受託事業収入	7,809	7,777	32	1 河川費受託 事業収入	7,809	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 445 05 環境整備業務受託料 1,452
4 教育費 受託事業収入	76,815	61,832	14,983	1 保健体育費受託 事業収入	76,815	02 給食業務受託料
計	107,993	94,754	13,239			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	235,944	488,659	△252,715	1 総務費 雑入	28,172	01 印刷代 10 02 有料コピー機使用料 112 03 行政財産電気等使用料 2,319
------	---------	---------	----------	-------------	--------	--

(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	
						05 有料広告料 1,780
						11 収入証紙等売りさばき手数料 400
						12 職員駐車場利用料 2,616
						13 江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 117
						14 自動車損害等賠償補償保険金 1,200
						15 県民交通災害共済加入推進費受入金 140
						16 保険事務取扱料 2,163
						17 会計年度任用職員等雇用保険掛金受入金 3,411
						18 派遣職員人件費負担金 10,220
						19 滞納処分費 100
						20 自治総合センターコミュニティ助成金 3,500
						21 語学講座参加料 80
						22 再交付標識代 4
				2 民生費 雑入	60,743	03 行政財産電気等使用料 1,334
						11 すくすく医療費返納金 200
						12 医療費返納金 40,800
						13 後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,621
						14 太陽光発電売電収入 105
						15 介護給付費特定費用 1,300

(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	
						16 身体障がい者スポーツ大会参加促進事業助成金 21
						17 心身障害者扶養共済年金掛金納付金 208
						18 障害者総合支援法第8条第2項徴収金 360
						19 生きがい支援サービス事業費負担金 134
						20 介護予防諸収入 1
						21 保育所職員給食費納付金 4,644
						22 保険料個人負担金 945
						23 副食費負担金 公立保育所分 6,070
				3 衛生費 雑入	20,226	03 行政財産電気等使用料 24
						11 新型コロナウイルス予防接種済証発行手数料 3
						12 各種検診料 148
						13 空地雑草刈取料 1,125
						14 資源物売払代 9,026
						15 指定ごみ袋売払代 9,900
				4 労働費 雑入	7,420	11 ポリテクセンター借地料受入金
				5 農林水産業費 雑入	31,122	05 有料広告料 4,000
						06 視察負担金 480
						11 指定管理者納付金 25,116

(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	
						05 有料広告料 461
						11 公衆電話料 56
						12 公衆電話管理委託料 4
						13 市立幼稚園運営協力費 1,224
						14 副食費負担金 公立幼稚園分 480
						15 職員駐車場利用料 48
						16 保険料個人負担金 255
						17 長塚節文学賞作品応募料 779
						18 指定管理者還元金 5,825
						19 平和学習派遣事業助成金 100
						20 学校給食費納付金 豊岡学校給食センター分 24,966
						21 学校給食費納付金 玉学校給食センター分 24,650
						22 不用品売払収入 320
						23 はし箱等売払代 47
計	235,944	488,659	△252,715			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 農林水産業債	10,100	29,300	△19,200	1 公共事業等債	10,100	01 農業農村整備事業債 7,400
						02 災害関連事業債 2,700
2 土木債	755,900	639,800	116,100	1 公共事業等債	401,900	01 道路維持事業債 11,200

(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	
						02 道路新設改良事業債 12,500
						03 橋りょう維持事業債 2,000
						04 都市公園施設改修事業債 23,800
						05 水海道地区市街地まちづくり事業債 352,400
				2 公共施設等適正 管理推進事業債	34,600	01 道路維持事業債
				3 地方道路等 整備事業債	263,900	01 道路維持事業債 49,600
						02 道路新設改良事業債 209,800
						03 橋りょう維持事業債 4,500
				4 公営住宅 建設事業債	55,500	01 市営住宅改修事業債
3 消防債	63,000	74,200	△11,200	1 緊急防災・ 減災事業債	63,000	01 消防ポンプ自動車整備事業債
× 総務債	0	100,600	△100,600			
計	829,000	843,900	△14,900			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	217,048 (216,813) (235)				217,048	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	01 議員報酬関係経費 [議会事務局] 146,031 1 報酬 92,220 01 議長報酬 5,520 02 副議長報酬 5,100 03 議員報酬 81,600 3 職員手当等 30,933 12 議員期末手当 4 共済費 22,878 04 議員共済会負担金 02 職員給与関係経費 [人事課] 51,558 2 給料 24,348 10 一般職給 3 職員手当等 19,292 01 管理職手当 1,500 02 扶養手当 1,056 03 住居手当 264 04 通勤手当 276 07 期末手当 5,888 08 勤勉手当 5,406 13 退職手当負担金 3,287 14 地域手当 1,615 4 共済費 7,918 01 職員共済組合負担金 03 議会運営経費 [議会事務局] 9,880 7 報償費 59 04 各種行事議長賞 14 05 議員表彰費 45	

(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		
		国県支出金	地方債	その他				
							9 交際費	300
							11 役務費	1,659
							03 電話料	
							12 委託料	6,570
							08 議会システム保守点検委託料	902
							12 議会システム管理等委託料	5,668
							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]	6,760
							8 旅費	2,313
							01 費用弁償	1,853
							03 普通旅費	460
							18 負担金補助及び交付金	4,447
							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	310
							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]	2,819
							10 需用費	2,819
							01 消耗品費	391
							02 燃料費	120
							03 食糧費	30
							04 印刷製本費	2,278

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	217,048 (216,813) (235)					217,048	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	7,814	16,194	1,316,449	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	1,340,457 (1,267,361) (73,096)				1 報酬	93,792	01 特別職給与関係経費
					2 給料	477,828	【人事課】 32,696
					3 職員手当等	495,184	2 給料 19,080
					4 共済費	249,443	01 市長 10,440
					7 報償費	490	02 副市長 8,640
					8 旅費	3,426	3 職員手当等 8,976
					9 交際費	810	07 期末手当 6,400
					10 需用費	1,332	13 退職手当負担金 2,576
					11 役務費	477	4 共済費 4,640
					12 委託料	4,920	01 職員共済組合負担金
					13 使用料及び賃借料	8,292	02 職員給与関係経費
					17 備品購入費	253	【人事課】 1,285,784
					18 負担金補助及び交付金	4,195	1 報酬 93,455
					26 公課費	15	20 会計年度任用職員報酬
							2 給料 458,748
							10 一般職給 486,208
							3 職員手当等 19,020
							01 管理職手当 12,882
							02 扶養手当 5,997
							03 住居手当 7,060
							04 通勤手当 2,480
							05 宿日直手当 700
							06 管理職員特別勤務手当 109,452
							07 期末手当 98,516
							08 勤勉手当

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							09 時間外勤務手当 45,000
							10 特殊勤務手当 109
							13 退職手当負担金 85,234
							14 地域手当 29,339
							15 児童手当 36,535
							20 会計年度任用職員期末手当 18,399
							21 会計年度任用職員勤勉手当 15,485
							4 共済費 244,803
							01 職員共済組合負担金 170,823
							03 公務災害補償負担金 5,308
							09 会計年度任用職員等社会保険料 42,147
							10 会計年度任用職員等雇用保険料 6,602
							11 会計年度任用職員等共済組合負担金 19,923
							8 旅費 2,570
							20 会計年度任用職員費用弁償
							03 人事給与事務費
							【人事課】 6,123
							10 需用費 115
							01 消耗品費 112
							04 印刷製本費 3
							11 役務費 330
							04 広告料
							12 委託料 729
							08 給与計算システム改修委託料 110
							31 採用試験委託料 619
							13 使用料及び賃借料 4,938
							10 人事管理システム借上料 792
							11 給与計算システム借上料 1,532
							13 勤休管理システム借上料 1,294
							14 人事評価システム借上料 396

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							16 会計年度任用職員システム借上料 792
							17 年末調整システム借上料 132
							18 負担金補助及び交付金 11
							56 社会保険協会負担金
							04 職員厚生経費
							[人事課] 3,379
							1 報酬 210
							14 産業医報酬
							8 旅費 3
							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 2,852
							17 ストレス調査委託料 423
							24 職員健康診断委託料 2,429
							17 備品購入費 253
							11 貸与品費
							18 負担金補助及び交付金 51
							35 安全運転管理者講習会負担金 26
							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] 3,569
							8 旅費 179
							14 研修旅費
							10 需用費 4
							01 消耗品費
							11 役務費 22
							16 住宅入居手数料

(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		
		国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	547
							53 職員研修委託料	321
							57 人事評価システム研修委託料	226
							13 使用料及び賃借料	1,850
							02 自動車借上料	26
							12 住宅借上料	1,824
							18 負担金補助及び交付金	967
							54 職員研修負担金	560
							59 自己啓発助成金	7
							60 中型免許取得助成金	400
							06 秘書事務費	
							[秘書課]	7,884
							7 報償費	430
							01 記念品費	243
							02 各種行事市長賞	187
							8 旅費	648
							03 普通旅費	
							9 交際費	810
							10 需用費	1,196
							01 消耗品費	555
							02 燃料費	404
							03 食糧費	62
							04 印刷製本費	126
							06 修繕料	49
							11 役務費	115
							03 電話料	54
							04 広告料	30
							27 自動車保険料	31
							13 使用料及び賃借料	1,504
							02 自動車借上料	924

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							08 駐車料 25
							09 i J AMP利用料 555
							18 負担金補助及び交付金 3,166
							02 全国市長会負担金 357
							04 全国市長会関東支部負担金 40
							06 県市長会負担金 999
							08 県西市長会負担金 40
							12 県副市長会負担金 25
							21 平和首長会議負担金 2
							26 研修会出席負担金 1,563
							36 賀詞交歓会負担金 120
							41 教育再生首長会議負担金 20
							26 公課費 15
							01 自動車重量税
							07 総務事務費
							[総務課・監査委員事務局] 1,022
							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 26
							03 普通旅費
							10 需用費 17
							01 消耗品費 12
							04 印刷製本費 5
							12 委託料 792
							20 顧問弁護士委託料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 文書広報費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							06 修繕料 8	
							11 役務費 15	
							26 自動車法定点検料	
							12 委託料 495	
							24 広報研修委託料	
							13 使用料及び賃借料 1,538	
							02 テレビ受信料 9	
							03 広報編集作業用ソフト利用料 446	
							21 ホームページ利用料 924	
							26 複写使用料 159	
							17 備品購入費 505	
							09 諸備品費	
							18 負担金補助及び交付金 34	
							04 日本広報協会負担金 24	
							11 県広報研究会負担金 10	
3 財 政 管 理 費	254,312 (254,516) (△204)			250,000	4,312	8 旅 費 50	01 財政管理総務費	
						10 需 用 費 1,017	[財政課]	
						11 役 務 費 17,753	3,204	
						12 委 託 料 233,654	10 需用費 370	
						13 使用料及び 賃 借 料 1,838	01 消耗品費 20	
							04 印刷製本費 350	
							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]	
						8 旅費 50	251,108	
						03 普通旅費		
						10 需用費 647		
						01 消耗品費 324		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 財政管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							04 印刷製本費 323 11 役務費 17,753 01 収納手数料 12,503 02 広告料 4,906 03 郵便料 152 04 配送料 192 12 委託料 231,454 03 ふるさと納税業務委託料 231,124 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 1,204 09 ふるさと納税自動販売機賃借料	
4 会 計 管 理 費	19,582 (16,198) (3,384)				19,582	8 旅 費 6 10 需 用 費 583 11 役 務 費 10,954 12 委 託 料 6,692 13 使用料及び 賃 借 料 1,347	01 会計管理総務費 [会計課] 19,582 8 旅費 6 03 普通旅費 10 需用費 583 01 消耗品費 200 04 印刷製本費 383 11 役務費 10,954 64 公金賠償責任保険料 119 66 資金移動・照会サービス料 148 68 収納手数料 367 70 振込手数料 10,320 12 委託料 6,692 03 公金収納情報データ化業務委託料 2,215 14 派出所出納事務委託料 4,477 13 使用料及び賃借料 1,347 05 財務会計システム借上料	

(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		
		国県支出金	地方債	その他				
							04 自動車事故等補償料	
							26 公課費	144
							01 自動車重量税	
							03 公有財産管理経費	
							[資産活用課]	13,828
							10 需用費	1,235
							01 消耗品費	28
							02 燃料費	127
							04 印刷製本費	30
							05 光熱水費	1,050
							11 役務費	5,589
							14 浄化槽検査手数料	5
							41 公有財産売却システム利用料	100
							54 火災保険料	4,315
							64 市民総合賠償補償保険料	1,169
							12 委託料	3,650
							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	2,335
							04 敷地借上料	7
							18 AED借上料	2,328
							14 工事請負費	1,000
							09 諸工事費	
							18 負担金補助及び交付金	19
							07 県都市管財事務研究会負担金	1
							15 危険物安全協会負担金	13
							20 電信電話ユーザ協会負担金	5
							04 契約事務費	
							[総務課]	4,586

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 財産管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費 72 01 消耗品費 66 04 印刷製本費 6 13 使用料及び賃借料 1,227 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 201 18 負担金補助及び交付金 3,287 23 電子入札システム共同利用市町村負担金 2,075 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 1,212 05 公共施設等マネジメント推進経費 【資産活用課】 38,121 8 旅費 184 03 普通旅費 10 需用費 15 01 消耗品費 12 委託料 37,922 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 25,657 06 公共施設包括管理経費 【資産活用課】 206,583 12 委託料 206,583 52 公共施設包括管理委託料
6 企画費	349,317 (392,647) (△43,330)	16,029		1,700	331,588	1 報酬 3,128 3 職員手当等 823 7 報 償 費 1,880 8 旅 費 293 10 需 用 費 3,296 12 委 託 料 32,060	01 企画調整経費 【常創戦略課】 9,058 1 報酬 468 04 総合計画審議会委員報酬 8 旅費 40 01 費用弁償 6	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 企画費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					13 使用料及び 賃借料	1,730	03 普通旅費 34 10 需用費 66
					18 負担金補助 及び交付金	306,107	01 消耗品費 51 04 印刷製本費 15 12 委託料 8,437 02 総合計画基本構想・基本計画策定業務委託料 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] 306,010
							18 負担金補助及び交付金 306,010
							04 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 195,332
							06 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 14,415
							08 下妻地方広域事務組合負担金 96,263
							03 政策推進経費
							[常創戦略課] 1,999
							1 報酬 89
							14 まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員報酬
							8 旅費 84
							01 費用弁償 2
							03 普通旅費 82
							10 需用費 205
							01 消耗品費 195
							04 印刷製本費 10
							13 使用料及び賃借料 1,571
							06 出展料 132
							07 多言語翻訳システム利用料 1,439
							18 負担金補助及び交付金 50
							03 ふるさと回帰支援センター負担金

(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				
							04 AIまちづくり推進経費	
							[商工観光課]	
							30,749	
							1 報酬 2,571	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 823	
							20 会計年度任用職員期末手当 447	
							21 会計年度任用職員勤勉手当 376	
							7 報償費 1,850	
							03 協力者謝礼	
							8 旅費 146	
							03 普通旅費 63	
							20 会計年度任用職員費用弁償 83	
							10 需用費 2,418	
							01 消耗品費 1,960	
							02 燃料費 65	
							04 印刷製本費 393	
							12 委託料 22,941	
							42 AI教育支援業務委託料 15,018	
							43 コンソーシアム運営支援業務委託料 6,600	
							44 会場設営業務委託料 550	
							45 栽培棚設置業務委託料 773	
							05 シティプロモーション推進経費	
							[秘書課]	
							1,501	
							7 報償費 30	
							02 記念品費	
							8 旅費 23	
							03 普通旅費	
							10 需用費 607	
							01 消耗品費 297	
							04 印刷製本費 310	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 企画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 682 22 ワークショップ運営委託料 13 使用料及び賃借料 159 05 編集作業用ソフト利用料	
7 市民 協働費	20,966 (20,994) (△28)	3,808		3,580	13,578	1 報 酬 4,898 3 職員手当等 1,845 7 報 償 費 400 8 旅 費 158 10 需 用 費 448 11 役 務 費 17 13 使用料及び 賃 借 料 960 18 負担金補助 及び交付金 12,240	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 167 01 消耗品費 157 04 印刷製本費 10 18 負担金補助及び交付金 310 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 300 02 外国人総合案内事業 [市民と共に考える課] 7,461 1 報酬 4,758 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,845 20 会計年度任用職員期末手当 1,002 21 会計年度任用職員勤勉手当 843 8 旅費 158 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 40 01 消耗品費 13 使用料及び賃借料 660 02 多言語映像通訳システム利用料 03 地区コミュニティ推進事業費 [市民と共に考える課] 12,029	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 市民協働費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費 129 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 11,900 81 地域コミュニティ協議会支援補助金 8,400 84 自治総合センターコミュニティ助成金 3,500 04 多文化共生推進事業費 【市民と共に考える課】 739 7 報償費 280 04 講師謝礼 10 需用費 112 01 消耗品費 11 役務費 17 06 ボランティア保険料 13 使用料及び賃借料 300 05 物品等借上料 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	1,125 (1,019) (106)				1,125	1 報酬 75 7 報償費 43 10 需用費 345 12 委託料 594 18 負担金補助 及び交付金 68	01 男女共同参画推進・啓発経費 【人権推進課】 856 1 報酬 75 01 男女共同参画推進審議会委員報酬 7 報償費 43 04 講師謝礼 10 需用費 340 01 消耗品費 77 04 印刷製本費 263 12 委託料 330 12 講演会委託料 18 負担金補助及び交付金 68

(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				
							03 情報化業務委託料 13 使用料及び賃借料 4,076 03 情報システム借上料 18 負担金補助及び交付金 3,917 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 3,214 11 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 683	
10 市民 相談費	1,585 (1,585) (0)				1,585	7 報 償 費 1,200 10 需 用 費 10 18 負担金補助 及び交付金 375	01 法律相談事業費 [市民と共に考える課] 810 7 報償費 810 06 弁護士謝礼 02 ふれあいサポート事業費 [市民と共に考える課] 775 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	
11 交通安全 対策費	34,423 (39,053) (△4,630)			6,140	28,283	10 需 用 費 21,150 11 役 務 費 79 12 委 託 料 101 14 工事請負費 10,230 18 負担金補助 及び交付金 2,825 26 公 課 費 38	01 交通安全経費 [防災危機管理課] 3,852 10 需用費 809 01 消耗品費 378 02 燃料費 204 04 印刷製本費 24 06 修繕料 203 11 役務費 79 02 ボランティア保険料 37	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目)11 交通安全対策費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							26 自動車法定点検料 11 57 自動車保険料 31 12 委託料 101 07 県民交通災害共済資料作成委託料 18 負担金補助及び交付金 2,825 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 60 26 公課費 38 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】 30,571 10 需用費 20,341 01 消耗品費 318 05 光熱水費 18,823 06 修繕料 1,200 14 工事請負費 10,230 09 諸工事費
12 公平委員会費	539 (565) (△26)				539	1 報酬 336 8 旅費 63 9 交際費 10 10 需用費 18 18 負担金補助及び交付金 112	01 公平委員会活動経費 【監査委員事務局】 539 1 報酬 336 04 委員長報酬 120 07 委員報酬 216 8 旅費 63 01 費用弁償 54 03 普通旅費 9 9 交際費 10 10 需用費 18

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目)12 公平委員会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							01 消耗品費 17 04 印刷製本費 1 18 負担金補助及び交付金 112 04 全国公平委員会連合会負担金 49 07 全国公平委員会連合会関東支部負担金 33 11 県公平委員会連合会負担金 30
13 区連絡費	67,790 (66,547) (1,243)				67,790	7 報 償 費 36,040 10 需 用 費 50 18 負担金補助 及び交付金 31,700	01 自治区経費 [市民と共に考える課] 67,790 7 報償費 36,040 05 自治区長謝礼 20,190 07 班長謝礼 15,850 10 需用費 50 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 31,700 14 自治区助成金
14 諸 費	16,302 (26,470) (△10,168)	50			16,252	10 需 用 費 2,009 11 役 務 費 185 12 委 託 料 1,405 13 使用料及び 賃 借 料 90 14 工事請負費 842 18 負担金補助 及び交付金 11,771	01 自衛官募集等経費 [総務課] 70 10 需用費 29 01 消耗品費 23 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] 10,348 10 需用費 3 01 消耗品費

(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				
							18 負担金補助及び交付金 10,345 34 集会施設整備事業補助金 9,329 37 集会施設敷地賃借料補助金 1,016 04 防犯対策経費 【防災危機管理課】 5,879 10 需用費 1,977 01 消耗品費 30 05 光熱水費 132 06 修繕料 1,815 11 役務費 185 02 電話料 12 委託料 1,405 01 防犯カメラ保守管理委託料 1,240 06 警備委託料 165 13 使用料及び賃借料 90 01 防犯カメラ監視システム使用料 14 工事請負費 842 01 防犯カメラ設置工事費 18 負担金補助及び交付金 1,380 06 常総地区防犯協会補助金	
15 基金費	282,046 (24,760) (257,286)			282,045	1 24 積立金	282,046	01 基金積立金 【財政課・保健推進課・農業政策課・都市計画課・学校教育課】 282,046 24 積立金 282,046 01 財政調整基金積立金 4,272 04 減債基金積立金 1,330 07 地域振興基金積立金 42 08 石下庁舎等建設基金積立金 72 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 20 13 公共施設整備基金積立金 26,287	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目)15 基金費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 森林環境譲与税基金積立金 6 15 道路交通円滑化基金積立金 9 16 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1 17 学校施設整備基金積立金 5 18 ふるさと応援寄附金基金積立金 250,001	
× 合併20周年記念事業費	0 (5,287) (△5,287)							
計	2,981,199 (2,794,983) (186,216)	27,701		580,925	2,372,573			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1 税務 総務費	284,314 (270,322) (13,992)	107,400		5,534	171,380	2 給料	112,761	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	83,562	[人事課]	233,979
						4 共済費	37,656	2 給料	112,761
						8 旅費	48	10 一般職給	
						10 需用費	198	3 職員手当等	83,562
						11 役務費	2	01 管理職手当	2,520
						18 負担金補助及び交付金	13,087	02 扶養手当	2,538
						22 償還金利子及び割引料	37,000	03 住居手当	2,846
						04 通勤手当	2,835		
						07 期末手当	26,309		
						08 勤勉手当	23,777		
						10 特殊勤務手当	880		
						13 退職手当負担金	14,787		
						14 地域手当	7,070		
						4 共済費	37,656		
						01 職員共済組合負担金			
						02 税務総務費			
						[課税課・収納課]			13,335

(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				
							8 旅費 48 03 普通旅費 10 需用費 198 01 消耗品費 168 04 印刷製本費 30 11 役務費 2 11 コンビニ交付発行手数料 18 負担金補助及び交付金 13,087 04 県都市税務協議会負担金 7 05 地方財務協会負担金 40 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 54 52 軽自動車検査情報提供システム負担金 228 53 地方税共同機構負担金 7,430 54 小型自動二輪検査情報提供システム負担金 6 56 茨城租税債権管理機構負担金 5,204 03 市税還付経費 [収納課] 37,000 22 償還金利子及び割引料 37,000 04 精算金	
2 賦課徴収費	97,055 (120,411) (△23,356)			541	96,514	1 報酬 1,013 8 旅費 24 10 需用費 11,897 11 役務費 6,586 12 委託料 69,707 13 使用料及び賃借料 7,188	01 賦課経費 [課税課・収納課] 81,586 1 報酬 1,013 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 9,316	

(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				
						18 負担金補助 及び交付金	607	01 消耗品費 9,111
						26 公 課 費	33	02 燃料費 75
								04 印刷製本費 100
								06 修繕料 30
								11 役務費 11
								26 自動車法定点検料
								12 委託料 64,934
								01 税計算事務委託料 33,442
								09 不動産等鑑定委託料 3,373
								22 固定資産評価等支援業務委託料 25,410
								27 確定申告書等共同発送業務委託料 80
								35 家屋評価支援業務委託料 979
								36 申告相談予約受付業務委託料 1,650
								13 使用料及び賃借料 6,288
								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 4,240
								06 複写機借上料 184
								07 所有者調査管理システム使用料 826
								02 徴収経費
								[収納課] 15,469
								10 需用費 2,581
								01 消耗品費 1,923
								02 燃料費 119
								04 印刷製本費 383
								06 修繕料 156
								11 役務費 6,575
								03 郵便料 6
								05 口座振替手数料 918
								07 収納手数料 5,101
								23 預金調査手数料 482

(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				
							26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 62 12 委託料 4,773 04 収納管理事務委託料 4,673 09 不動産等鑑定委託料 100 13 使用料及び賃借料 900 09 駐車料 2 11 預貯金照会システム使用料 898 18 負担金補助及び交付金 607 10 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 26 公課費 33 01 自動車重量税	
計	381,369 (390,733) (△9,364)	107,400		6,075	267,894			

(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	172,659 (180,133) (△7,474)	24,559		22,817	125,283	01 職員給与関係経費			
						1 報 酬	14,245		
						2 給 料	56,070	【人事課】	112,089
						3 職員手当等	43,973	2 給料	56,070
						4 共 済 費	17,543	10 一般職給	
						8 旅 費	373	3 職員手当等	38,476
						10 需 用 費	2,214	01 管理職手当	1,260
						11 役 務 費	2,865	02 扶養手当	528
						12 委 託 料	17,036	03 住居手当	996
						13 使用料及び 賃 借 料	15,311	04 通勤手当	776
						17 備品購入費	286	07 期末手当	12,807
						18 負担金補助 及び交付金	2,743	08 勤勉手当	11,504
								13 退職手当負担金	7,133
								14 地域手当	3,472

(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				
							4 共済費 17,543	
							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] 60,570	
							1 報酬 14,245	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 5,497	
							20 会計年度任用職員期末手当 2,985	
							21 会計年度任用職員勤勉手当 2,512	
							8 旅費 373	
							03 普通旅費 6	
							20 会計年度任用職員費用弁償 367	
							10 需用費 2,214	
							01 消耗品費 2,203	
							04 印刷製本費 11	
							11 役務費 2,865	
							03 郵便料 120	
							04 電話料 366	
							05 コンビニ交付発行手数料 2,227	
							06 決済手数料 152	
							12 委託料 17,036	
							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 8,284	
							62 住民記録システム改修委託料 231	
							73 窓口申請ツール保守委託料 414	
							13 使用料及び賃借料 15,311	
							04 複合機借上料 73	
							07 住民記録システム借上料 8,387	

(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				
							11 旅券交付用システム借上料 86 13 タブレット借上料 198 35 戸籍情報システム機器借上料 3,059 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 286 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	172,659 (180,133) (△7,474)	24,559		22,817	125,283			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	2		2,556	節		01 選挙管理委員会運営経費
					1 報 酬	392	
1 選挙管理 委員会費	2,558 (2,558) (0)				9 交 際 費	5	【総務課】 2,558
					10 需 用 費	92	1 報酬 392
					12 委 託 料	2,008	01 選挙管理委員会委員報酬
					18 負担金補助 及び交付金	61	9 交際費 5
							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

(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				
2 県 議 会 議 員 選 挙 費	25,643 (0) (25,643)	25,643						01 県議会議員選挙費
								[総務課] 25,643
						1 報 酬	1,942	1 報酬 1,942
						3 職員手当等	7,728	3 職員手当等 7,728
						7 報 償 費	98	7 報償費 98
						8 旅 費	90	01 報酬 01 報酬 90
						10 需 用 費	4,243	3 職員手当等 3 職員手当等 7,728
						11 役 務 費	3,235	06 管理職員特別勤務手当 293
						12 委 託 料	6,176	09 時間外勤務手当 7,435
						13 使用料及び 賃 借 料	945	7 報償費 7 報償費 98
						14 工事請負費	330	01 協力者謝礼 01 協力者謝礼 90
						17 備品購入費	766	8 旅費 8 旅費 90
						19 扶 助 費	90	01 費用弁償 01 費用弁償 2
								03 普通旅費 03 普通旅費 88
								10 需用費 10 需用費 4,243
								01 消耗品費 01 消耗品費 3,315
								02 燃料費 02 燃料費 9
								03 食糧費 03 食糧費 104
								04 印刷製本費 04 印刷製本費 210
								05 修繕料 05 修繕料 605
								11 役務費 11 役務費 3,235
								01 郵便料 01 郵便料 2,157
								02 電話料 02 電話料 150
								05 機器点検料 05 機器点検料 785
								07 非常電源架設料 07 非常電源架設料 99
								10 クリーニング代 10 クリーニング代 44
								12 委託料 12 委託料 6,176
								01 情報化業務委託料 01 情報化業務委託料 2,234
								02 掲示板設置等委託料 02 掲示板設置等委託料 2,196
								05 期日前投票所受付業務委託料 05 期日前投票所受付業務委託料 1,433
								07 選挙公報配布業務委託料 07 選挙公報配布業務委託料 179
								10 開票集計システム設定委託料 10 開票集計システム設定委託料 134

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 県議会議員選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 945 01 会場借上料 72 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 622 08 物品等借上料 125 14 工事請負費 330 10 諸工事費 17 備品購入費 766 01 諸備品費 19 扶助費 90 01 タクシー利用助成券	
3 市議会議員選挙費	779 (0) (779)				779	3 職員手当等 600 10 需用費 104 11 役務費 75	01 市議会議員選挙費 【総務課】 779 3 職員手当等 600 09 時間外勤務手当 10 需用費 104 01 消耗品費 74 04 印刷製本費 30 11 役務費 75 01 郵便料	
× 県知事選挙費	0 (24,678) (△24,678)							
× 参議院議員選挙費	0 (30,189) (△30,189)							

(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	28,980 (57,425) (△28,445)	25,645			3,335			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	21,237	23			21,214	2 給 料	10,617	01 職員給与関係経費		
	(14,252)					3 職員手当等	7,078		[人事課]	20,998
	(6,985)					4 共 済 費	3,303		2 給料	10,617
						10 需 用 費	204		10 一般職給	
						13 使用料及び 賃 借 料	30		3 職員手当等	7,078
						18 負担金補助 及び交付金	5		04 通勤手当	355
2 諸統計費	4,383	4,383				1 報 酬	3,292	02 統計調査総務費		
	(208)					3 職員手当等	300		[デジタル推進課]	239
	(4,175)					7 報 償 費	3		10 需用費	204
						8 旅 費	97		01 消耗品費	202
									04 印刷製本費	2
									13 使用料及び賃借料	30
			01 有料道路通行料							
			18 負担金補助及び交付金	5						
			04 県統計協会負担金							
						4 共済費	3,303			
						01 職員共済組合負担金				
								01 学校基本調査経費		
								[デジタル推進課]	16	
								10 需用費	16	
								01 消耗品費		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
× 国 勢 調 査 費	0 (27,735) (△27,735)						
計	25,620 (42,195) (△16,575)	4,406			21,214		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	
1 監 査 委 員 費	34,659 (34,703) (△44)				34,659		
						1 報 酬	1,080
						2 給 料	15,656
						3 職 員 手 当 等	12,014
						4 共 済 費	5,497
						8 旅 費	185
						9 交 際 費	10
						10 需 用 費	112
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	105
						01 職 員 給 与 関 係 経 費	
						[人事課]	33,167
						2 給 料	15,656
						10 一 般 職 給	
						3 職 員 手 当 等	12,014
						01 管 理 職 手 当	1,260
						02 扶 養 手 当	156
						03 住 居 手 当	294
						04 通 勤 手 当	99
						07 期 末 手 当	3,795
						08 勤 勉 手 当	3,314
						13 退 職 手 当 負 担 金	2,114
						14 地 域 手 当	982
						4 共 済 費	5,497
						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]	1,492
						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	185
						01 費 用 弁 償	131

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

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							03 普通旅費 54	
							9 交際費 10	
							10 需用費 112	
							01 消耗品費 99	
							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	34,659 (34,703) (△44)				34,659			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	806,738 (821,208) (△14,470)	232,903		45,434	528,401	2 給 料		132,362	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	97,739		[人事課]	274,051
						4 共 済 費	43,950	2 給料		132,362
						7 報 償 費	72	10 一般職給		
						8 旅 費	12	3 職員手当等		97,739
						10 需 用 費	2,738	01 管理職手当		4,020
						11 役 務 費	494	02 扶養手当		3,570
						12 委 託 料	6,265	03 住居手当		2,003
						13 使用料及び 賃 借 料	42	04 通勤手当		2,316
						18 負担金補助 及び交付金	104,680	07 期末手当		31,349
						19 扶 助 費	16	08 勤勉手当		28,049
						26 公 課 費	78	10 特殊勤務手当		601
								13 退職手当負担金		17,433
								14 地域手当		8,398

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					27 繰 出 金	418,290	4 共済費	43,950
							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]	2,818
							7 報償費	72
							05 戦没者追悼式記念品費	53
							06 社会を明るくする運動記念品費	19
							8 旅費	12
							03 普通旅費	
							10 需用費	1,074
							01 消耗品費	403
							02 燃料費	160
							03 食糧費	18
							04 印刷製本費	313
							06 修繕料	180
							11 役務費	251
							21 郵便料	156
							26 自動車法定点検料	25
							57 自動車保険料	70
							12 委託料	488
							11 祭壇設置委託料	468
							19 納骨堂管理委託料	20
							18 負担金補助及び交付金	881
							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	640
							19 扶助費	16
							11 法外援護事業扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								01 消耗品費 5
								02 燃料費 318
								06 修繕料 447
								11 役務費 159
								26 自動車法定点検料 132
								57 自動車保険料 27
								12 委託料 4,519
								25 庁用バス運行業務委託料
								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	2,315,067 (2,169,005) (146,062)	1,641,532		206,277	467,258	1 報酬 3,331		01 障がい者福祉経費
						3 職員手当等 923		[社会福祉課] 36,724
						7 報償費 298		1 報酬 2,619
						8 旅費 55		04 嘱託医報酬 240
						10 需用費 647		20 会計年度任用職員報酬 2,379
						11 役務費 3,271		3 職員手当等 923
						12 委託料 134,608		20 会計年度任用職員期末手当 501
						13 使用料及び賃借料 6,445		21 会計年度任用職員勤勉手当 422
						18 負担金補助及び交付金 673		7 報償費 298
						19 扶助費 2,164,778		11 講師謝礼 50
						26 公課費 38		12 協力者謝礼 87
								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 55
								03 普通旅費 6
								20 会計年度任用職員費用弁償 49
								10 需用費 503

(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					
							01 消耗品費	231	
							02 燃料費	42	
							03 食糧費	19	
							04 印刷製本費	105	
							06 修繕料	106	
							11 役務費	68	
							05 タイヤ着脱料	5	
							06 郵便料	14	
							17 特別障がい者手当等嘱託医審査手数料	5	
							26 自動車法定点検料	11	
							57 自動車保険料	33	
							12 委託料	3,062	
							23 障がい者プラン改定業務委託料	2,962	
							33 環境整備委託料	100	
							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	250	
							13 県精神保健協会負担金	15	
							20 心身障害者扶養共済年金掛金	208	
							62 下妻地方家族会負担金	27	
							19 扶助費	28,892	
							14 特別障がい者手当等扶助費	15,753	
							34 福祉タクシー利用料金扶助費	468	
							39 補装具交付等自己負担額補助事業費	100	
							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	3,450	
							90 在宅心身障がい児扶助費	3,944	
							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	63	

(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				
							26 公課費 38	
							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] 2,137,526	
							1 報酬 432	
							01 自立支援認定審査会委員報酬	
							10 需用費 114	
							01 消耗品費	
							11 役務費 3,203	
							15 障がい者自立支援等医療報酬審査手数料 32	
							16 障がい者自立支援給付費審査手数料 2,214	
							18 主治医意見書作成手数料 957	
							12 委託料 9,411	
							09 福祉総合システム委託料 7,205	
							53 障がい福祉システムRPA運用業務委託料 2,206	
							13 使用料及び賃借料 6,429	
							09 福祉総合システム借上料	
							19 扶助費 2,117,937	
							01 障がい者自立支援給付費 1,560,000	
							02 障がい児通所給付費 504,000	
							06 障がい者等補装具費 10,250	
							07 障がい者自立支援等医療費 43,687	
							03 地域生活支援事業費	
							[社会福祉課] 48,286	
							1 報酬 240	
							02 自立支援協議会委員報酬	
							10 需用費 30	
							01 消耗品費 25	
							04 印刷製本費 5	
							12 委託料 29,644	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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] 6,122 1 報酬 60 04 民生委員推薦会委員報酬 7 報償費 6,042 04 委員謝礼 10 需用費 3 01 消耗品費 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	
4 老 人 福 祉 費	2,002,683 (1,965,853) (36,830)	182,883		409,320	1,410,480	7 報 償 費	2,476	01 老人福祉総務費 [高齢福祉課] 819 8 旅費 30 03 普通旅費 10 需用費 126 01 消耗品費 40 02 燃料費 31 04 印刷製本費 1 06 修繕料 54 11 役務費 35 06 保管金 8 57 自動車保険料 27 12 委託料 240 25 市民後見人養成研修事業委託料 18 負担金補助及び交付金 380 18 研修会出席負担金 85 25 シルバーリハビリ体操指導士の会補助金 295 26 公課費 8 01 自動車重量税 02 養護老人ホーム措置経費 [高齢福祉課] 19,841
						8 旅 費	30	
						10 需 用 費	1,129	
						11 役 務 費	1,870	
						12 委 託 料	17,997	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,873	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	58,984	
						19 扶 助 費	22,159	
						26 公 課 費	8	
						27 繰 出 金	1,893,157	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 老人福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							7 報償費 30
							11 入所判定委員謝礼
							19 扶助費 19,811
							04 老人扶助費
							03 介護予防・生活支援事業費
							【高齢福祉課】 4,984
							10 需用費 809
							04 印刷製本費
							12 委託料 2,385
							22 移動スーパー運行事業委託料 2,000
							41 生きがい支援ショートステイ事業委託料 385
							19 扶助費 1,790
							10 高齢者日常生活用具購入費助成扶助費 101
							31 理髪サービス事業扶助費 189
							36 高齢者補聴器購入費助成扶助費 1,500
							04 介護保険利用料金等助成事業費
							【介護保険課】 558
							19 扶助費 558
							43 介護保険利用料金助成扶助費
							05 敬老事業費
							【高齢福祉課】 2,330
							7 報償費 2,258
							05 長寿祝金等
							10 需用費 23
							01 消耗品費
							11 役務費 49
							01 郵便料
							06 シルバークラブ活動経費
							【高齢福祉課】 1,104
							18 負担金補助及び交付金 1,104

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 老人福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							04 県老人クラブ連合会負担金 18
							24 シルバークラブ連絡協議会補助金 400
							31 シルバークラブ補助金 686
							07 シルバー人材センター運営補助経費
							【高齢福祉課】 20,456
							10 需用費 10
							01 消耗品費
							12 委託料 337
							46 清掃委託料
							18 負担金補助及び交付金 20,109
							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 19,959
							08 後期高齢者医療経費
							【健康保険課】 982,952
							7 報償費 188
							35 講師謝礼
							10 需用費 161
							01 消耗品費 86
							04 印刷製本費 75
							11 役務費 1,633
							01 郵便料 1,488
							21 健康診査情報管理手数料 145
							12 委託料 15,035
							16 健康診査委託料 9,839
							17 健康診査受診券作成委託料 575
							18 健康診査受診率向上対策事業委託料 4,621
							18 負担金補助及び交付金 37,391
							19 人間ドック等検診費助成金 7,300
							57 後期高齢者医療広域連合負担金 30,091

(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				
							27 繰出金 928,544 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] 964,613	
							27 繰出金 964,613 04 介護保険特別会計繰出金 956,196 05 介護サービス事業特別会計繰出金 8,417	
							10 医療介護情報共有支援事業費 [高齢福祉課] 5,026	
							11 役務費 153 04 電話料 13 使用料及び賃借料 4,873 04 在宅医療・介護連携支援システム利用料 4,620 05 通信機器借上料 253	
5 きぬ ふれあい センター 費	7,938 (8,501) (△563)	7,549		131	258	1 報酬 2,191 3 職員手当等 834 7 報 償 費 2,856 8 旅 費 138 10 需 用 費 1,123 11 役 務 費 332 12 委 託 料 269 13 使用料及び 賃 借 料 13 18 負担金補助 及び交付金 165 26 公 課 費 17	01 きぬふれあいセンター運営管理経費 [人権推進課] 4,830 1 報酬 2,191 01 運営審議会委員報酬 40 20 会計年度任用職員報酬 2,151 3 職員手当等 834 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 381 8 旅費 138 03 普通旅費 87 20 会計年度任用職員費用弁償 51 10 需用費 1,036 01 消耗品費 210 02 燃料費 62 05 光熱水費 564 06 修繕料 200	

(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				
								11 役務費 332 04 電話料 60 18 太陽光発電清掃手数料 206 19 クリーニング代 35 57 自動車保険料 31 12 委託料 104 04 業務管理委託料 36 36 環境整備委託料 68 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 26 公課費 17 01 自動車重量税 02 自主事業費 【人権推進課】 3,108 7 報償費 2,856 03 相談員謝礼 10 需用費 87 01 消耗品費 75 04 印刷製本費 12 12 委託料 165 03 交流促進講座開催事業委託料
6 医療 福祉費	436,510 (452,375) (△15,865)	162,941		151,054	122,515	10 需用費 426 11 役務費 9,839 12 委託料 3,000	01 医療福祉総務費 【健康保険課】 13,395 10 需用費 426 01 消耗品費 414	

(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			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	04 印刷製本費 12
					19 扶助費	423,115	11 役務費 9,839 05 医療費審査支払手数料 8,488 07 求償事務手数料 10 10 共同電算処理業務手数料 1,341 12 委託料 3,000 04 医療福祉事務委託料 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] 423,115
							19 扶助費 423,115
							01 医療扶助費 360,000
							05 入院自己負担金助成扶助費 315
							07 すくすく医療費助成扶助費 62,800
7 国民年金費	1,109 (984) (125)	1,109			10 需用費	74	01 国民年金事務費
					12 委託料	1,030	[健康保険課] 1,109
					18 負担金補助及び交付金	5	10 需用費 74
							01 消耗品費 62
							04 印刷製本費 12
							12 委託料 1,030
							01 国民年金システム委託料 898
							03 国民年金システム改修委託料 132
							18 負担金補助及び交付金 5
							14 県都市国民年金協議会負担金
8 同和対策費	54,188 (52,319) (1,869)	1,599		52,589	2 給料	22,086	01 職員給与関係経費
					3 職員手当等	16,167	[人事課] 45,537
					4 共済費	7,284	2 給料 22,086
					7 報償費	90	10 一般職給
					8 旅費	146	3 職員手当等 16,167

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 同和対策費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					一般財源
						10 需用費	967	01 管理職手当	1,800
						11 役務費	183	02 扶養手当	432
						12 委託料	1,830	04 通勤手当	298
						13 使用料及び 賃借料	2	07 期末手当	4,993
						18 負担金補助 及び交付金	5,433	08 勤勉手当	4,638
								13 退職手当負担金	2,546
								14 地域手当	1,460
								4 共済費	7,284
								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]	8,651
								7 報償費	90
								08 講師謝礼	
								8 旅費	146
								03 普通旅費	
								10 需用費	967
								01 消耗品費	752
								02 燃料費	60
								03 食糧費	5
								06 修繕料	150
								11 役務費	183
								06 郵便料	138
								27 自動車法定点検料	15
								57 自動車保険料	30
								12 委託料	1,830
								05 講演会企画委託料	330
								07 弁護士委託料	1,500
								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	5,433

(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				
								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 220 19 研修会出席負担金 740 24 同和団体補助金 4,333
9 総合福祉センター費	18,082 (16,164) (1,918)			7,760	10,322	10 需用費 13,518 12 委託料 4,564		01 石下総合福祉センター運営管理経費 【社会福祉課】 18,082 10 需用費 13,518 01 消耗品費 270 02 燃料費 4,836 05 光熱水費 8,412 12 委託料 4,564 21 環境整備委託料 33 22 業務管理委託料 4,531
計	5,648,437 (5,492,531) (155,906)	2,230,541		819,976	2,597,920			

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費				(目) 児童福祉経費		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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 児童福祉総務費	282,008 (299,065) (△17,057)	118,604		42,974	120,430	1 報 酬 7,639 3 職員手当等 2,903 8 旅 費 167 10 需 用 費 198 11 役 務 費 261 12 委 託 料 1,392 13 使用料及び賃借料 2,004 18 負担金補助及び交付金 49,381 19 扶 助 費 218,056		01 児童福祉経費 【こども課】 28,555 1 報酬 5,785 08 子ども・子育て会議委員報酬 150 20 会計年度任用職員報酬 5,635 3 職員手当等 2,184 20 会計年度任用職員期末手当 1,186 21 会計年度任用職員勤勉手当 998 8 旅費 167 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 112

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					26 公課費	7	01 消耗品費 27
							02 燃料費 25
							04 印刷製本費 10
							06 修繕料 50
							11 役務費 31
							24 自動車保険料
							12 委託料 75
							20 子育て短期支援事業委託料
							13 使用料及び賃借料 2,004
							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 18,190
							13 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金
							26 公課費 7
							01 自動車重量税
							02 児童扶養手当等支給経費
							[こども課] 203,740
							10 需用費 26
							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 203,040
							02 児童扶養手当
							03 母子・父子・寡婦福祉事業費
							[こども課] 3,707
							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 3,516
							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 2,400
							04 妊婦のための支援給付金事業費
							[こども課] 34,242

(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				
								1 報酬 1,854 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 719 20 会計年度任用職員期末手当 390 21 会計年度任用職員勤勉手当 329 10 需用費 60 01 消耗品費 11 役務費 230 01 郵便料 140 08 口座振込手数料 90 12 委託料 379 26 健康管理システム妊婦支援給付機能運用委託料 291 27 健康管理システム標準レイアウト改修委託料 88 18 負担金補助及び交付金 31,000 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】 11,764 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 11,500 20 ツナグ未来誕生祝福金
2 児 童 運 営 費	2,385,434 (2,418,172) (△32,738)	1,882,189		142,377	360,868	10 需 用 費 518 11 役 務 費 298 12 委 託 料 515,680 13 使用料及び 賃 借 料 951 18 負担金補助 及び交付金 64,434 19 扶 助 費 1,803,548 26 公 課 費 5	01 児童手当等支給経費 【こども課】 1,144,848 10 需用費 145 01 消耗品費 135 04 印刷製本費 10 11 役務費 271 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	

(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				
							19 扶助費 1,143,600	
							17 児童手当	
							02 民間保育所支援事業費	
							[こども課] 49,995	
							10 需用費 255	
							01 消耗品費 75	
							02 燃料費 80	
							04 印刷製本費 40	
							06 修繕料 60	
							11 役務費 27	
							57 自動車保険料	
							18 負担金補助及び交付金 49,708	
							24 管理費補助金 7,676	
							31 民間保育所乳児等保育事業費補助金 6,270	
							34 保育所等ICT化推進補助金 2,000	
							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 2,400	
							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 21,042	
							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] 26,334	
							12 委託料 11,608	
							26 一時預かり業務委託料	
							18 負担金補助及び交付金 14,726	
							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] 1,146,729	
							10 需用費 118	

(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				
							01 消耗品費 89 04 印刷製本費 29 12 委託料 503,240 04 管外保育委託料 14,610 11 民間保育所保育業務委託料 488,630 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 642,420 18 施設型・地域型保育給付費 05 施設等利用給付費経費 [こども課] 12,248 19 扶助費 12,248 20 施設等利用給付費 06 乳児等通園支援給付費等経費 [こども課] 5,280 19 扶助費 5,280 22 乳児等通園支援給付費	
3 児童福祉 施設費	674,408 (642,086) (32,322)	12,438		57,392	604,578	1 報 酬 77,817 2 給 料 259,216 3 職員手当等 209,246 4 共 済 費 81,490 8 旅 費 2,280 10 需 用 費 34,877 11 役 務 費 1,815 12 委 託 料 1,009 13 使用料及び 賃 借 料 2,163 14 工事請負費 856 15 原 材 料 費 70 17 備品購入費 3,041	01 職員給与関係経費 [人事課] 524,813 2 給料 259,216 10 一般職給 3 職員手当等 184,107 01 管理職手当 3,960 02 扶養手当 4,200 03 住居手当 2,205 04 通勤手当 5,015 07 期末手当 61,756 08 勤勉手当 53,980 10 特殊勤務手当 1,953 13 退職手当負担金 34,995	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 児童福祉施設費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					18 負担金補助 及び交付金	508	14 地域手当 16,043 4 共済費 81,490
					26 公課費	20	01 職員共済組合負担金 02 保育所運営管理経費 [こども課] 149,595 1 報酬 77,817 04 嘱託医報酬 372 05 嘱託歯科医報酬 160 20 会計年度任用職員報酬 77,285 3 職員手当等 25,139 20 会計年度任用職員期末手当 13,651 21 会計年度任用職員勤勉手当 11,488 8 旅費 2,280 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 34,877 01 消耗品費 2,946 02 燃料費 1,500 03 食糧費 4 05 光熱水費 5,186 06 修繕料 200 07 賄材料費 25,000 08 医薬材料費 41 11 役務費 1,815 02 電話料 366 10 エアコン清掃手数料 242 16 浄化槽清掃手数料 94 20 細菌検査手数料 532 22 教材調整手数料 62 24 保育料口座振替手数料 96 27 乳児健康診断往診手数料 64

(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				
								35 収納手数料 222 36 損害賠償保険料 14 57 自動車保険料 123 12 委託料 1,009 05 環境整備委託料 80 30 保育料システム委託料 819 31 保育業務支援システム構築業務委託料 110 13 使用料及び賃借料 2,163 13 複合機借上料 139 14 保育業務支援システム利用料 2,024 14 工事請負費 856 09 諸工事費 15 原材料費 70 02 砂代等 17 備品購入費 3,041 05 貸与品費 103 09 諸備品費 2,938 18 負担金補助及び交付金 508 04 県保育協議会負担金 36 07 常総地区保育協議会負担金 39 14 全国市長会賠償責任保険負担金 57 29 研修会出席負担金 35 64 保育所健康会掛金 341 26 公課費 20 01 自動車重量税
4 児童 センター 費	35,853 (13,051) (22,802)	3,745		6,248	25,860	10 需用費 1,077 12 委託料 24,586 13 使用料及び 賃借料 8,540 14 工事請負費 1,650	01 水海道児童センター運営管理経費 【こども課】 35,853 10 需用費 1,077 05 光熱水費 12 委託料 24,586	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 4 児童センター費

(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				
							34 指定管理料 23,078 35 施設管理委託料 1,508 13 使用料及び賃借料 8,540 01 敷地借上料 390 02 建物等賃借料 8,150 14 工事請負費 1,650 09 諸工事費	
5 児童館費	19,492 (11,950) (7,542)			4,195	15,297	11 役 務 費 16 12 委 託 料 19,476	01 三坂児童館運営管理経費 【こども課】 19,492 11 役務費 16 06 浄化槽清掃手数料 12 委託料 19,476 34 指定管理料	
6 子育て 支 援 センター 費	4,283 (6,613) (△2,330)	2,056		479	1,748	1 報 酬 2,163 3 職員手当等 839 7 報 償 費 15 8 旅 費 86 10 需 用 費 84 12 委 託 料 1,080 18 負担金補助 及び交付金 16	01 公立子育て支援センター運営管理経費 【こども課】 4,283 1 報酬 2,163 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 839 20 会計年度任用職員期末手当 456 21 会計年度任用職員勤勉手当 383 7 報償費 15 04 講師謝礼 8 旅費 86 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 1,080 01 事業運営委託料	

(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				
							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	150,097 (147,761) (2,336)	83,130		34,381	32,586	11 役 務 費 945 12 委 託 料 149,152	01 児童クラブ運営管理経費 [こども課] 11 役務費 945 50 児童クラブ保険料 12 委託料 149,152 25 環境整備委託料 222 34 指定管理料 147,991 35 使用料徴収等業務委託料 939 150,097	
計	3,551,575 (3,538,698) (12,877)	2,102,162		288,046	1,161,367			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	107,912 (128,607) (△20,695)	9,440			98,472	1 報 酬 5,915	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 29,746 10 一般職給 3 職員手当等 22,419 02 扶養手当 1,212 03 住居手当 1,002 04 通勤手当 489 07 期末手当 7,252 08 勤勉手当 6,152 10 特殊勤務手当 438 13 退職手当負担金 4,016 14 地域手当 1,858 4 共済費 10,204 01 職員共済組合負担金
						2 給 料 29,746	
						3 職員手当等 24,513	
						4 共 済 費 10,204	
						8 旅 費 229	
						10 需 用 費 857	
						11 役 務 費 930	
						12 委 託 料 14,256	
						13 使用料及び 賃 借 料 18,082	
						18 負担金補助 及び交付金 3,171	
						26 公 課 費 9	

(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				
							02 生活保護施行関係経費	
							[社会福祉課]	
							45,543	
							1 報酬	
							5,915	
							04 嘱託医報酬	
							516	
							20 会計年度任用職員報酬	
							5,399	
							3 職員手当等	
							2,094	
							20 会計年度任用職員期末手当	
							1,137	
							21 会計年度任用職員勤勉手当	
							957	
							8 旅費	
							229	
							03 普通旅費	
							34	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							195	
							10 需用費	
							857	
							01 消耗品費	
							499	
							02 燃料費	
							176	
							04 印刷製本費	
							84	
							06 修繕料	
							98	
							11 役務費	
							930	
							02 電話料	
							93	
							04 診療報酬審査手数料	
							579	
							07 介護給付費審査手数料	
							218	
							14 預貯金調査手数料	
							3	
							26 自動車法定点検料	
							6	
							57 自動車保険料	
							31	
							12 委託料	
							14,256	
							04 精神科医業務委託料	
							168	
							07 診療報酬明細等点検委託料	
							282	
							11 生活保護システム保守点検委託料	
							12,158	
							23 健康管理支援業務委託料	
							1,648	
							13 使用料及び賃借料	
							18,082	
							01 生活保護システム借上料	
							2,376	

(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				
								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 13,495 18 負担金補助及び交付金 3,171 20 就労準備支援事業費負担金 973 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 998 29 家計改善支援事業負担金 1,054 26 公課費 9 01 自動車重量税
2 扶助費	1,051,547 (1,028,670) (22,877)	813,841		51,160	186,546	19 扶助費	1,051,547	01 生活保護扶助費 [社会福祉課] 1,051,547 19 扶助費 1,051,547 04 生活扶助費 246,000 05 就労自立給付金 100 07 住宅扶助費 118,800 11 教育扶助費 1,820 12 介護扶助費 62,400 14 医療扶助費 600,000 17 出産扶助費 430 21 生業扶助費 360 24 葬祭扶助費 1,992 27 施設事務費 16,200 30 住居確保給付金 2,625 31 進学準備給付金 100 33 日常生活支援委託事務費 720
計	1,159,459 (1,157,277) (2,182)	823,281		51,160	285,018			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 災 害 救 助 費	150 (150) (0)				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] 18 負担金補助及び交付金 20 災害見舞金	150 150
計	150 (150) (0)				150				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	270,360	4,044		9,146	257,170	2 給 料	112,452	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	229,784 112,452 81,165 2,520 1,896 1,536 2,726 26,303 23,901 525 14,745 7,013 36,167
	(202,549)					3 職員手当等	81,165		
	(67,811)					4 共 済 費	36,167		
						10 需 用 費	653		
						11 役 務 費	14		
						12 委 託 料	20,000		
						13 使用料及び 賃 借 料	540		
						18 負担金補助 及び交付金	19,369		

(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				
							04 印刷製本費 5	
							06 修繕料 9	
							11 役務費 6	
							35 自動車法定点検料	
							13 使用料及び賃借料 276	
							15 複写機借上料 157	
							17 印刷機借上料 119	
							18 負担金補助及び交付金 826	
							07 つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 18	
							17 縣市町村保健師連絡協議会負担金 57	
							26 全国市長会保健事業賠償保険負担金 68	
							41 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140	
							45 がん患者医療用補整具購入費助成金 140	
							46 こどもメディカルウィッグサポート助成金 50	
							77 献血推進協議会補助金 353	
							03 畜犬登録・狂犬病予防経費	
							[生活環境課] 859	
							10 需用費 551	
							01 消耗品費 263	
							04 印刷製本費 48	
							05 光熱水費 240	
							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 36	
							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] 18,507	
							18 負担金補助及び交付金 18,507	

(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				
								14 常総地域病院群輪番制病院運営事業費負担金 4,808 16 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業費負担金 684 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 1,053 87 小児科神経発達外来運営費補助金 3,220 05 休日夜間医療対策経費 【保健推進課】 20,000 12 委託料 20,000 17 休日夜間急患センター運営事業委託料
2 保 健 センター 費	5,113 (4,983) (130)			60	5,053	10 需用費 2,606 11 役務費 492 13 使用料及び 賃借料 2,015	01 保健センター運営管理経費 【保健推進課】 5,113 10 需用費 2,606 01 消耗品費 59 02 燃料費 29 05 光熱水費 2,518 11 役務費 492 02 電話料 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	347 (399) (△52)			75	272	1 報 酬 50 10 需 用 費 44 18 負担金補助 及び交付金 253	01 健康づくり対策事業費 【保健推進課】 347 1 報酬 50 01 健康づくり推進協議会委員報酬 10 需用費 44 01 消耗品費 41 04 印刷製本費 3 18 負担金補助及び交付金 253 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 125 31 食生活改善推進員連絡協議会補助金 128	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 予 防 費	135,821 (124,485) (11,336)	4,550		28,255	103,016	1 報 酬	100	01 予防接種事業費 [保健推進課] 135,821 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 3 03 普通旅費 10 需用費 704 01 消耗品費 270 04 印刷製本費 434 11 役務費 2,338 06 郵便料 12 委託料 125,298 08 予診票作成業務委託料 2,297 09 予診票データ入力業務委託料 385 10 子宮頸がんワクチン接種委託料 9,953 12 インフルエンザ予防接種委託料 12,600 14 二種混合予防接種委託料 2,346 15 B型肝炎予防接種委託料 6,300 16 日本脳炎予防接種委託料 12,999 18 BCG予防接種委託料 3,510 22 麻しん・風しん予防接種委託料 7,504 26 新型コロナウイルス予防接種委託料 7,615 27 小児用肺炎球菌予防接種委託料 14,880 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 5,700 30 耳下腺炎予防接種委託料 972 33 システム改修委託料 1,199 34 ロタウイルス予防接種委託料 8,928 61 五種混合予防接種委託料 22,660 62 帯状疱疹予防接種委託料 5,000
						8 旅 費	3	
						10 需 用 費	704	
						11 役 務 費	2,338	
						12 委 託 料	125,298	
						13 使用料及び 賃 借 料	753	
						18 負担金補助 及び交付金	6,625	

(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				
							13 使用料及び賃借料 753 07 O A機器借上料 18 負担金補助及び交付金 6,625 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 423 24 予防接種健康被害救済費補助金 6,068	
5 健康増進 事業費	61,901 (63,031) (△1,130)	2,082		12,990	46,829	8 旅 費 11 10 需 用 費 866 11 役 務 費 1,534 12 委 託 料 59,438 18 負担金補助 及び交付金 52	01 健康増進事務費 【保健推進課】 1,481 10 需用費 217 01 消耗品費 160 04 印刷製本費 57 12 委託料 1,264 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】 60,420 8 旅費 11 03 普通旅費 10 需用費 649 01 消耗品費 76 02 燃料費 52 04 印刷製本費 521 11 役務費 1,534 06 郵便料 1,528 26 自動車法定点検料 6 12 委託料 58,174 07 胸部レントゲン検診委託料 8,778 09 喀痰細胞診検査委託料 154 11 胃がん検診委託料 6,939 14 子宮がん検診委託料 15,672 15 乳がん検診委託料 10,913	

(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				
								17 大腸がん検診委託料 6,102 18 B・C型肝炎検診委託料 1,347 19 前立腺がん検診委託料 3,138 21 骨粗しょう症検診委託料 968 25 成人病検診委託料 1,274 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 2,550 18 負担金補助及び交付金 52 19 研修会出席負担金
6 母子保健 事業費	60,912 (88,899) (△27,987)	11,664		10,893	38,355	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金補助 及び交付金 19 扶 助 費 26 公 課 費	3,673 1,555 69 1,379 937 47,232 660 3,454 1,915 38	01 妊産婦・乳幼児等事業費 [保健推進課] 58,571 1 報酬 3,673 01 嘱託医報酬 1,440 03 嘱託歯科医報酬 600 20 会計年度任用職員報酬 1,633 7 報償費 1,555 07 指導員謝礼 8 旅費 69 03 普通旅費 9 20 会計年度任用職員費用弁償 60 10 需用費 1,032 01 消耗品費 641 04 印刷製本費 7 08 医薬材料費 384 11 役務費 896 01 妊産婦乳児等健康診査費支払手数料 618 08 郵便料 144 15 計量器検査手数料 52 16 電話料 82

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 6 母子保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料 47,232
							01 妊婦乳児健康診査委託料 38,055
							04 幼児歯科健康診査委託料 1,540
							05 医療廃棄物処理委託料 53
							07 産婦健康診査委託料 3,000
							09 産後ケア委託料 2,660
							10 健康管理システム改修委託料 495
							12 新生児聴覚検査委託料 1,330
							13 健康管理システム委託料 99
							13 使用料及び賃借料 660
							01 子育て支援アプリ利用料
							18 負担金補助及び交付金 3,454
							01 不妊治療助成金 2,400
							19 研修会出席負担金 37
							21 妊産婦乳児健康診査費用助成金 750
							23 新生児聴覚検査費用助成金 150
							25 多胎妊婦健康診査費用助成金 87
							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] 424
							10 需用費 347
							01 消耗品費 165
							02 燃料費 84
							06 修繕料 83
							08 医薬材料費 15
							11 役務費 39
							26 自動車法定点検料 8
							57 自動車保険料 31
							26 公課費 38
							01 自動車重量税

(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			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 27,952 04 下妻地方広域事務組合負担金
8 公 害 対 策 費	10,014 (8,844) (1,170)				10,014	1 報 酬 3,042 3 職員手当等 1,075 8 旅 費 24 10 需 用 費 405 11 役 務 費 3,913 12 委 託 料 1,540 18 負担金補助 及び交付金 10 26 公 課 費 5	01 公害対策総務費 [生活環境課] 4,587 1 報酬 3,042 01 環境審議会委員報酬 270 20 会計年度任用職員報酬 2,772 3 職員手当等 1,075 20 会計年度任用職員期末手当 584 21 会計年度任用職員勤勉手当 491 8 旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 405 01 消耗品費 102 02 燃料費 202 04 印刷製本費 24 06 修繕料 77 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 02 公害分析経費 [生活環境課] 5,427 11 役務費 3,887 07 公害分析手数料 12 委託料 1,540 31 公害測定委託料

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 斎 場 費	11,294 (10,850) (444)			1,560	9,734	10 需 用 費	5,141	01 斎場運営管理経費 [市民課] 11,294 10 需用費 5,141 01 消耗品費 388 02 燃料費 3,082 05 光熱水費 1,671 11 役務費 45 02 電話料 12 委託料 6,108 04 火葬業務等委託料 5,808 41 環境整備委託料 300
					11 役 務 費	45		
					12 委 託 料	6,108		
10 公園墓地 管理費	842 (997) (△155)			842		10 需 用 費	114	01 神子女霊園運営管理経費 [暮らしの窓口課] 842 10 需用費 114 01 消耗品費 45 05 光熱水費 59 06 修繕料 10 11 役務費 15 01 口座振替手数料 10 20 トイレ汲取料 5 12 委託料 701 04 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 12 01 敷地借上料
					11 役 務 費	15		
					12 委 託 料	701		
					13 使用料及び 賃 借 料	12		
計	588,652 (550,889) (37,763)	22,840		64,946	500,866			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 清掃 総務費	741,306 (693,577) (47,729)	25,700		1,137	714,469	2 給料	16,122	01 職員給与関係経費
						3 職員手当等	11,543	[人事課]
						4 共済費	5,243	2 給料
						10 需用費	977	10 一般職給
						12 委託料	9,185	3 職員手当等
						18 負担金補助 及び交付金	698,236	02 扶養手当
								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 清掃総務費
								[生活環境課]
								10 需用費
								01 消耗品費
								04 印刷製本費
								12 委託料
								04 側溝清掃委託料
								03 合併処理浄化槽経費
								[下水道課]
								10 需用費
								01 消耗品費
								18 負担金補助及び交付金
								07 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金
								30 合併処理浄化槽設置事業費補助金
								04 広域行政経費
								[生活環境課]
								659,637

(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				
							7 報償費 4,000 05 資源回収報奨金 11 役務費 203 09 家電リサイクル料 18 負担金補助及び交付金 848 24 生ごみ処理器購入費補助金	
3 し 尿 処 理 費	147,029 (137,962) (9,067)				147,029	18 負担金補助 及び交付金	147,029	01 広域行政経費 【生活環境課】 147,029 18 負担金補助及び交付金 147,029 04 常総衛生組合負担金 101,076 08 下妻地方広域事務組合負担金 45,953
計	1,120,821 (1,053,036) (67,785)	25,700		23,243	1,071,878			

(款) 5 労働費 (項) 1 労働費

1 労働諸費	9,578 (10,607) (△1,029)			7,420	2,158	1 報 酬	1,854	01 雇用安定対策事業費 【商工観光課】 55 11 役務費 5 03 損害保険料 18 負担金補助及び交付金 50 04 水海道地区雇用対策連絡会負担金
						8 旅 費	52	
						10 需 用 費	403	
						11 役 務 費	13	
						13 使用料及び 賃 借 料	7,206	
						18 負担金補助 及び交付金	50	

(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				
							4 共済費 9,597	
							01 職員共済組合負担金	
							03 農業委員活動経費	
							[農業委員会事務局]	
							1,188	
							8 旅費 403	
							01 費用弁償 357	
							03 普通旅費 46	
							9 交際費 40	
							10 需用費 158	
							01 消耗品費 153	
							04 印刷製本費 5	
							11 役務費 247	
							03 電話料	
							13 使用料及び賃借料 193	
							01 タブレット管理システム使用料	
							18 負担金補助及び交付金 147	
							07 県西地区農業委員会会長協議会負担金 46	
							14 県市農業委員会会長会負担金 30	
							16 いばらき女性農業委員の会負担金 12	
							21 結城市・常総市・結城郡農業委員会会長協議会 負担金 59	
							04 農業委員会事務局総務費	
							[農業委員会事務局]	
							4,990	
							1 報酬 2,151	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 834	
							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 381	
							8 旅費 56	
							03 普通旅費 5	

(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				
							20 会計年度任用職員費用弁償 51 10 需用費 621 01 消耗品費 154 02 燃料費 80 04 印刷製本費 324 06 修繕料 63 11 役務費 86 06 郵便料 55 57 自動車保険料 31 12 委託料 396 05 農業行政システム保守点検委託料 264 09 農地情報公開システムデータ更新委託料 132 18 負担金補助及び交付金 841 04 県農業会議負担金 786 11 県農政活動推進本部負担金 55 26 公課費 5 01 自動車重量税	
2 農業 総務費	186,026 (115,988) (70,038)	90			185,936	2 給 料 89,172 3 職員手当等 66,923 4 共 済 費 29,761 7 報 償 費 170	01 職員給与関係経費 【人事課】 185,856 2 給料 89,172 10 一般職給 3 職員手当等 66,923 01 管理職手当 2,760 02 扶養手当 2,736 03 住居手当 1,644 04 通勤手当 1,463 07 期末手当 21,411 08 勤勉手当 19,139 10 特殊勤務手当 50 13 退職手当負担金 12,039	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 2 農業総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							14 地域手当 5,681 4 共済費 29,761 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 01 農業振興地域整備促進協議会委員謝礼	
3 農業 振興費	93,602 (94,686) (△1,084)	38,254		8,560	46,788	1 報 酬 4,417 3 職員手当等 2,651 7 報 償 費 64 8 旅 費 150 10 需 用 費 1,064 11 役 務 費 471 12 委 託 料 2,330 13 使用料及び 賃借料 536 18 負担金補助 及び交付金 81,912 26 公 課 費 7	01 農業振興事業費 [農業政策課] 1,611 10 需用費 187 01 消耗品費 82 02 燃料費 61 04 印刷製本費 24 05 光熱水費 20 12 委託料 474 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 870 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 347 58 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金 113 71 県茶業振興共進会負担金 50 98 県緑化推進機構負担金 30 02 鳥獣関係経費 [農業政策課] 1,976 10 需用費 190 01 消耗品費 12 委託料 1,786	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 3 農業振興費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04 有害鳥獣駆除委託料	
							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	
							13 使用料及び賃借料	
							10 自動車借上料	
							04 農業支援事業費	
							[農業政策課]	
							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	
							57 自動車保険料	
							8,427	
							4,417	
							2,651	
							983	
							906	
							762	
							138	
							320	
							180	
							61	
							29	
							50	
							445	
							423	
							22	
							456	
							50,494	
							233	
							12	
							139	
							6	
							76	
							26	

(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				
							18 負担金補助及び交付金 50,228 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 4,200 31 環境保全型農業直接支払交付金 2,884 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 26 公課費 7 01 自動車重量税 05 農政推進事業費 【農業政策課】 31,094 7 報償費 64 01 指導農業士等謝礼 8 旅費 12 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 30,814 02 農地利用効率化等支援交付金 24,000 04 県西地方地域農政推進研究会負担金 8 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 1,556 83 農業経営収入保険加入促進支援金 3,000	
4 畜産業費	2,627 (872) (1,755)			906	1,721	10 需用費 58 18 負担金補助及び交付金 2,569	01 畜産振興事業費 【農業政策課】 2,627 10 需用費 58 01 消耗品費 54	

(款) 6 農林水産業費		(項) 1 農業費				(目) 4 畜産業費		(単位 千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		
		国県支出金	地方債	その他				
								04 印刷製本費 4
								18 負担金補助及び交付金 2,569
								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 1,030
								35 家畜伝染病予防検査等手数料負担金 906
								45 畜産環境衛生対策事業費補助金 561
5 農地費	245,376 (284,181) (△38,805)	44,083	10,100		191,193	10 需用費 358	01 土地改良事業費	
						11 役務費 26	[農業政策課]	67,079
						12 委託料 3,517	18 負担金補助及び交付金 67,079	
						18 負担金補助及び交付金 212,113	01 県土地改良事業団体連合会負担金 128	
						23 投資及び出資金 29,357	02 多面的機能支払事業費補助金 52,579	
						26 公課費 5	03 小規模土地改良事業費補助金 5,500	
							04 経営体ほ場整備事業費三坂地区負担金 50	
							05 つくば下総広域農道鬼怒川架橋地元負担金 129	
							06 農地耕作条件改善事業常総5期地区補助金 3,811	
							10 施設維持管理適正化事業左平太新田地区補助金 923	
							11 施設維持管理適正化事業馬場新田地区補助金 1,534	
							12 施設維持管理適正化事業小谷沼北部地区補助金 2,075	
							15 農業生産基盤整備事業五郎兵衛新田地区補助金 350	
							02 霞ヶ浦用水事業費	
							[農業政策課]	19,272
							18 負担金補助及び交付金 19,272	
							30 国営事業改良区負担金 9,645	
							31 県営事業県負担金 1,078	
							32 県営事業改良区負担金 2,954	
							33 団体営事業改良区負担金 4,995	
							34 協議会負担金 600	
							03 湛水防除事業費	
							[農業政策課]	30,919

(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					
							18 負担金補助及び交付金	30,919	
							40 南総地区排水機場管理費負担金	2,915	
							41 茨城西南地方特殊湛水防除事業統括管理費負担金	615	
							42 湛水防除施設等管理費負担金	1,441	
							43 江連八間土地改良区施設維持管理費負担金	6,255	
							44 菅生沼湛水防除施設維持管理費負担金	680	
							45 小谷沼湛水防除施設維持管理費負担金	3,870	
							46 県営湛水防除事業費入沼地区維持管理費負担金	732	
							47 県営用排水施設等整備事業飯沼第1機場地区負担金	7,186	
							48 農業水路等長寿命化・防災減災事業費細野地区負担金	3,800	
							49 県営地盤沈下対策事業費南総上流2期地区負担金	3,000	
							50 かんがい排水事業費菅生地区負担金	425	
							04 水利施設管理事業費		
							[農業政策課]	5,115	
							18 負担金補助及び交付金	5,115	
							60 基幹水利施設管理事業費鬼怒川南部地区負担金	1,692	
							61 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	972	
							62 霞ヶ浦用水基幹管理施設管理事業費負担金	1,883	
							63 霞ヶ浦用水管理体制整備促進事業費負担金	568	
							05 農業集落排水事業経費		
							[下水道課]	119,085	
							18 負担金補助及び交付金	89,728	
							64 下水道事業会計補助金		
							23 投資及び出資金	29,357	
							01 下水道事業会計出資金		
							06 農地事務費		
							[農業政策課]	3,906	
							10 需用費	358	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 5 農地費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								01 消耗品費 127
								02 燃料費 135
								06 修繕料 96
								11 役務費 26
								57 自動車保険料
								12 委託料 3,517
								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	38,602 (40,005) (△1,403)	20,889			17,713	1 報酬 480	01 地籍調査経費	
						8 旅費 6	[農業政策課]	38,602
						10 需用費 821	1 報酬 480	
						11 役務費 27	04 地籍調査推進委員報酬	
						12 委託料 35,922	8 旅費 6	
						13 使用料及び賃借料 903	03 普通旅費	
						17 備品購入費 286	10 需用費 821	
						18 負担金補助及び交付金 148	01 消耗品費 636	
						26 公課費 9	02 燃料費 87	
							04 印刷製本費 15	
							06 修繕料 83	
							11 役務費 27	
							57 自動車保険料	
							12 委託料 35,922	
							07 地籍測量等委託料 35,486	
							14 地籍調査システム保守点検委託料 436	
							13 使用料及び賃借料 903	
							04 地籍調査システム借上料	
							17 備品購入費 286	
							02 諸備品費	
							18 負担金補助及び交付金 148	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 6 地籍調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04 県国土調査推進協議会負担金 138 07 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10 26 公課費 9 01 自動車重量税	
7 6 次 産業化 推進 事業費	6,024 (14,909) (△8,885)			4,517	1,507	7 報償費 30 10 需用費 1,234 11 役務費 25 12 委託料 3,229 14 工事請負費 1,251 18 負担金補助 及び交付金 250 26 公課費 5	01 6次産業化推進事業費 【農業政策課】 1,377 10 需用費 207 01 消耗品費 87 02 燃料費 61 04 印刷製本費 4 06 修繕料 55 11 役務費 25 57 自動車保険料 12 委託料 990 05 イベント業務委託料 18 負担金補助及び交付金 150 06 農地エリア地権者協議会助成金 26 公課費 5 01 自動車重量税 02 道の駅管理経費 【農業政策課】 4,647 7 報償費 30 01 協力者謝礼 10 需用費 1,027 01 消耗品費 85 06 修繕料 942 12 委託料 2,239 06 人流データ取得分析業務委託料 14 工事請負費 1,251 09 諸工事費	

(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 100 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 30	
計	654,757 (625,873) (28,884)	110,601	10,100	14,569	519,487			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

1 商 工 総務費	116,758				116,758	2 給 料	56,313	01 職員給与関係経費 [人事課] 116,758 2 給料 56,313 10 一般職給 3 職員手当等 41,105 01 管理職手当 1,800 02 扶養手当 1,308 03 住居手当 990 04 通勤手当 937 07 期末手当 13,195 08 勤勉手当 11,696 13 退職手当負担金 7,166 14 地域手当 4,013 4 共済費 19,340 01 職員共済組合負担金
	(72,530)					3 職員手当等	41,105	
	(44,228)					4 共 済 費	19,340	
2 商 工 業 振興費	32,948			13,300	19,648	1 報 酬	70	01 商工業振興事務費 [商工観光課] 432 7 報償費 150 04 各種行事表彰費 100 14 工業懇話会奨励金 50 10 需用費 79
	(51,010)					7 報 償 費	1,500	
	(△18,062)					8 旅 費	18	
						10 需 用 費	380	
						11 役 務 費	3	
						12 委 託 料	402	

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					一般財源
						18 負担金補助及び交付金	28,575	01 消耗品費	65
						20 貸付金	2,000	04 印刷製本費	14
								11 役務費	3
								07 計量器検査手数料	
								18 負担金補助及び交付金	200
								07 県工業団地立地推進協議会負担金	100
								13 全国和装産地市町村協議会負担金	10
								87 茨城貿易情報センター負担金	90
								02 中心市街地活性化経費	
								[商工観光課]	1,017
								7 報償費	350
								21 講師謝礼	
								8 旅費	18
								03 普通旅費	
								10 需用費	301
								01 消耗品費	100
								04 印刷製本費	100
								05 光熱水費	101
								12 委託料	300
								16 地域資源活用事業委託料	
								18 負担金補助及び交付金	48
								82 街路灯管理費負担金	
								03 企業立地推進経費	
								[商工観光課]	11,288
								7 報償費	1,000
								23 雇用促進奨励金	500
								25 環境美化活動奨励金	500
								18 負担金補助及び交付金	10,288
								01 企業立地奨励金	8,488
								02 雇用拡大奨励金	1,800

(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				
								04 融資対策経費 [商工観光課] 2,172 1 報酬 70 04 中小企業金融審査委員会委員報酬 12 委託料 102 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] 15,939 18 負担金補助及び交付金 15,939 24 商工会補助金 15,500 57 商店街街路灯管理費補助金 439 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 03 創業・新事業展開支援補助金
3 観光費	48,687 (53,631) (△4,944)			13,281	35,406	1 報酬 1,242 7 報償費 80 8 旅費 771 10 需用費 9,541 11 役務費 311 12 委託料 13,771 13 使用料及び賃借料 1,341 15 原材料費 20 18 負担金補助及び交付金 21,603 26 公課費 7	01 観光振興経費 [商工観光課] 27,175 1 報酬 1,242 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 56 03 普通旅費 30 20 会計年度任用職員費用弁償 26 10 需用費 924 01 消耗品費 170 02 燃料費 200 04 印刷製本費 500 06 修繕料 54 11 役務費 31	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 観光費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							57 自動車保険料	
							12 委託料	3,234
							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	21,603
							11 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	753
							24 観光物産協会補助金	12,800
							27 花火大会補助金	8,000
							30 シンいばらきメシ市町村参加負担金	50
							26 公課費	7
							01 自動車重量税	
							02 フィルムコミッション推進経費	
							【商工観光課】	98
							10 需用費	50
							01 消耗品費	
							11 役務費	48
							02 電話料	
							03 吉野公園運営管理経費	
							【商工観光課】	20,889
							7 報償費	80
							03 協力者謝礼	
							8 旅費	210
							03 普通旅費	
							10 需用費	8,547
							01 消耗品費	200
							02 燃料費	128
							05 光熱水費	1,382
							06 修繕料	837
							11 へらぶな代	6,000

(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				
								11 役務費 232 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 13 12 委託料 10,537 04 業務管理委託料 13 使用料及び賃借料 1,263 01 敷地借上料 911 03 仮設トイレ借上料 352 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] 525 8 旅費 505 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	3,843 (5,323) (△1,480)	1,048			2,795	1 報酬 2,207 8 旅費 539 10 需用費 1,022 18 負担金補助 及び交付金 75	01 消費生活センター経費 [商工観光課] 3,843 1 報酬 2,207 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 539 03 普通旅費 8 20 会計年度任用職員費用弁償 531 10 需用費 1,022 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 75 19 研修会出席負担金	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	202,236 (182,494) (19,742)	1,048		26,581	174,607			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土 木 総 務 費	159,586 (146,659) (12,927)			12,000	147,586	2 給 料	75,611	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	54,619	[人事課]	155,142
						4 共 済 費	24,912	2 給料	75,611
						8 旅 費	62	10 一般職給	
						10 需 用 費	2,217	3 職員手当等	54,619
						11 役 務 費	281	01 管理職手当	1,260
						12 委 託 料	225	02 扶養手当	3,240
						13 使用料及び 賃 借 料	1,551	03 住居手当	672
						18 負担金補助 及び交付金	20	04 通勤手当	1,551
						26 公 課 費	88	07 期末手当	17,877
								08 勤勉手当	15,441
								13 退職手当負担金	9,771
								14 地域手当	4,807
								4 共済費	24,912
								01 職員共済組合負担金	
								02 道路維持総務費	
								[道路課]	1,407
								10 需用費	1,173
								01 消耗品費	30
								02 燃料費	370
								06 修繕料	773
								11 役務費	160
								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	109

(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				
							06 修繕料 71 11 役務費 41 27 自動車法定点検料 14 57 自動車保険料 27 12 委託料 93 28 複写機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,551 04 複写機借上料 30 07 土木積算システム借上料 1,521 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 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	159,952 (147,025) (12,927)			12,000	147,952			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

1 道路 橋りょう 総務費	16,686 (34,455) (△17,769)			600	16,086	8 旅 費 27 10 需用費 758 11 役 務 費 874 12 委 託 料 13,203 13 使用料及び 賃 借 料 93	01 道路橋りょう総務費 [道路課] 200 8 旅費 21 03 普通旅費 10 需用費 70 01 消耗品費 50
---------------------	---------------------------------	--	--	-----	--------	---	---

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					14 工事請負費	1,022	04 印刷製本費 20
					18 負担金補助 及び交付金	109	18 負担金補助及び交付金 109
					21 補償補填及 び賠償金	600	07 県道路整備促進協議会負担金 31
							21 土浦境線整備促進期成同盟会負担金 10
							24 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 28
							27 県道土浦坂東線整備促進期成同盟会負担金 10
							36 日本道路協会負担金 30
					02 道路管理事業費		
					[道路課]		16,486
					8 旅費		6
					03 普通旅費		
					10 需用費		688
					01 消耗品費		433
					02 燃料費		141
					04 印刷製本費		36
					06 修繕料		78
					11 役務費		874
					59 道路賠償責任保険料		
					12 委託料		13,203
					01 環境整備委託料		2,693
					03 道路台帳補正委託料		10,000
					14 道路放置車両処分委託料		55
					15 害虫駆除委託料		48
					18 道路台帳窓口システム保守委託料		407
					13 使用料及び賃借料		93
					01 浸水センサシステム使用料		
					14 工事請負費		1,022
					01 諸工事費		
					21 補償補填及び賠償金		600
					05 道路事故補償料		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
		特 定 財 源				区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2 道 路 維 持 費	173,590	12,447	95,400		65,743	10 需 用 費	4,358	01 道路維持事業費 [道路課] 173,590		
	(173,712)					11 役 務 費	37		10 需用費	4,358
	(△122)					12 委 託 料	52,363		01 消耗品費	515
						13 使用料及び 賃 借 料	28		02 燃料費	50
						14 工事請負費	110,604		04 印刷製本費	10
						15 原 材 料 費	4,000		05 光熱水費	3,583
						16 公 有 財 産 購 入 費	200		06 修繕料	200
						18 負担金補助 及び交付金	2,000		11 役務費	37
									02 電話料	
			12 委託料	52,363						
			06 環境整備委託料	40,000						
			07 電気保安管理委託料	241						
			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	28						
			02 敷地借上料							
			14 工事請負費	110,604						
			04 維持修繕工事費							
			15 原材料費	4,000						
			04 砂利等資材費							
			16 公有財産購入費	200						
			04 用地購入費							
			18 負担金補助及び交付金	2,000						
			04 ふるさと愛護活動補助金							
3 道路新設 改良費	298,970	17,060	222,300		59,610	10 需 用 費	111	01 道路新設改良事業費 [道路課] 298,970		
	(276,727)					12 委 託 料	78,144		10 需用費	111
	(22,243)					13 使用料及び 賃 借 料	66		01 消耗品費	102

(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				節		説 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	194,810	04 印刷製本費	9
						16 公有財産 購 入 費	7,352	12 委託料	78,144
						21 補償補填及 び 賠 償 金	18,487	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	
								14 工事請負費	194,810
								04 改良舗装工事費	
								16 公有財産購入費	7,352
								04 用地購入費	
								21 補償補填及び賠償金	18,487
								04 物件補償料	
4 橋りょう 維持費	63,500 (63,500) (0)	32,175	6,500		24,825	12 委託料	58,500	01 橋りょう維持事業費	
						14 工事請負費	5,000	【道路課】	63,500
								12 委託料	58,500
								01 橋りょう点検委託料	53,500
								02 測量設計等委託料	5,000
								14 工事請負費	5,000
								04 維持修繕工事費	
計	552,746 (548,394) (4,352)	61,682	324,200	600	166,264				

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

1 河 川 総 務 費	15,935 (15,972) (△37)			7,809	8,126	8 旅 費	32	01 河川総務費	
						10 需 用 費	1,366	【道路課】	15,935
						11 役 務 費	540	8 旅費	32
						12 委 託 料	13,407	03 普通旅費	
						13 使用料及び 賃 借 料	423	10 需用費	1,366
								01 消耗品費	40
								05 光熱水費	114

(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				
						18 負担金補助及び交付金	167	06 修繕料 1,212 11 役務費 540 67 傷害保険料 12 委託料 13,407 04 排水樋管操作委託料 9,205 11 機械保守点検委託料 572 15 桜つつみ維持管理業務委託料 2,178 21 環境整備委託料 1,452 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	15,935 (15,972) (△37)			7,809	8,126			

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	1,236,887 (1,186,951) (49,936)	7,949		36,309	1,192,629	1 報酬 250	01 職員給与関係経費	
						2 給料 128,022	【人事課】	268,986
						3 職員手当等 98,476	2 給料	128,022
						4 共済費 42,488	10 一般職給	
						7 報償費 306	3 職員手当等	98,476
						8 旅費 90	01 管理職手当	5,280
						10 需用費 1,672	02 扶養手当	4,476
						11 役務費 61	03 住居手当	1,002
						12 委託料 140,921	04 通勤手当	2,790

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
						13 使用料及び賃借料	23,493	07 期末手当 31,189
						18 負担金補助及び交付金	661,920	08 勤勉手当 28,189
						23 投資及び出資金	139,183	13 退職手当負担金 17,283
						26 公課費	5	14 地域手当 8,267
								4 共済費 42,488
								01 職員共済組合負担金
								5 02 都市計画総務費
								[都市計画課・都市整備課]
								40,992
								1 報酬 120
								01 都市計画審議会委員報酬
								8 旅費 90
								03 普通旅費
								10 需用費 60
								01 消耗品費 50
								04 印刷製本費 10
								13 使用料及び賃借料 238
								01 交通量分析システム使用料
								18 負担金補助及び交付金 40,484
								08 県街路事業促進協議会負担金 22
								21 県都市計画協会負担金 66
								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 県西部地区首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 10
								37 関東国道協会負担金 36
								41 国道294号建設期成同盟会負担金 69
								47 国道354号整備促進協議会負担金 10
								53 縣市街地整備推進協議会負担金 10
								56 鬼怒川ふれあい道路建設期成同盟会負担金 10
								61 研修会出席負担金 204
								65 水海道有料道路通学時間帯無料化負担金 40,000

(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				
							03 街路管理経費	
							【都市整備課】 3,954	
							10 需用費 751	
							05 光熱水費	
							11 役務費 6	
							01 電話料	
							12 委託料 3,197	
							12 清掃委託料 807	
							20 ポンプ巡回業務委託料 495	
							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】 241	
							10 需用費 196	
							01 消耗品費 80	
							02 燃料費 72	
							06 修繕料 44	
							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】 1,492	
							10 需用費 45	
							01 消耗品費 32	
							04 印刷製本費 13	
							12 委託料 297	
							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 1,150	

(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					
							10 需用費	142	
							01 消耗品費	80	
							02 燃料費	55	
							04 印刷製本費	1	
							06 修繕料	6	
							11 役務費	28	
							12 郵便料	22	
							27 自動車法定点検料	6	
							12 委託料	462	
							40 特定空家等判定調査業務委託料		
							13 使用料及び賃借料	660	
							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	2,040	
							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	40	
							10 交通対策経費		
							【都市計画課】	123,252	
							7 報償費	240	
							13 公共交通活性化協議会委員協力者謝礼		
							10 需用費	314	
							01 消耗品費	10	
							04 印刷製本費	304	
							12 委託料	89,729	
							46 コミュニティバス運行業務委託料	69,830	
							50 ふれあい号予約センター運営委託料	19,899	
							13 使用料及び賃借料	22,105	
							02 公共交通システム借上料	2,387	
							08 ふれあい号車両借上料	19,718	
							18 負担金補助及び交付金	10,864	

(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				
								11 浄化槽清掃手数料 499 27 自動車法定点検料 5 57 自動車保険料 57 12 委託料 111,120 01 植栽管理委託料 87,061 02 公園管理委託料 11,330 03 環境整備委託料 1,609 07 実施設計等委託料 7,766 11 遊具点検委託料 2,493 14 浄化槽点検委託料 245 30 排水設備点検委託料 616 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 45,264 09 諸工事費 15 原材料費 49 04 砂代等 18 負担金補助及び交付金 1,910 18 坂手工業団地排水対策費負担金 1,870 26 県公園緑地推進協議会負担金 40 26 公課費 47 01 自動車重量税
4 都市 下水路 事業費	12,258 (26,807) (△14,549)				12,258	7 報 償 費 99 10 需 用 費 55 11 役 務 費 6 12 委 託 料 4,806 14 工事請負費 1,980	01 都市下水路管理経費 [下水道課] 12,258 7 報償費 99 01 弁護士相談料 10 需用費 55 01 消耗品費 50	

(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			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							04 印刷製本費 5 11 役務費 6 64 施設賠償責任保険料 12 委託料 4,806 09 環境整備委託料 14 工事請負費 1,980 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
5 まちづくり事業費	917,716 (1,297,240) (△379,524)	457,150	352,400		108,166	10 需用費 24 12 委託料 139,906 14 工事請負費 644,600 16 公有財産購入費 2,250 18 負担金補助及び交付金 116,692 21 補償補填及び賠償金 14,244	01 まちづくり総務費 [都市整備課] 716 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 692 01 研修会出席負担金 107 02 まちづくり活動補助金 585 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] 917,000 12 委託料 139,906 07 市民の広場改修実施設計業務委託料 16,000 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 86,906 14 工事請負費 644,600 02 市民の広場改修工事費 120,000 03 市民コミュニティホール改修工事費 144,000

(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				
							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 60,000	
							06 道路事業工事費 310,600	
							16 公有財産購入費 2,250	
							05 道路事業用地購入費	
							18 負担金補助及び交付金 116,000	
							05 水海道公民館・児童センター等整備事業補助金	
							21 補償補填及び賠償金 14,244	
							05 道路事業物件補償料	
計	2,411,683 (2,697,048) (△285,365)	491,614	376,200	117,374	1,426,495			

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	節		説 明
						区 分	金 額	
1 住 宅 管 理 費	125,064 (45,151) (79,913)	46,054	55,500	22,720	790	7 報 償 費	84	01 市営住宅管理経費
						10 需 用 費	8,706	[都市整備課]
						11 役 務 費	1,550	7 報償費 84
						12 委 託 料	14,348	02 協力者謝礼
						13 使用料及び 賃 借 料	485	10 需用費 8,706
						14 工事請負費	99,891	01 消耗品費 329
								04 印刷製本費 1
								05 光熱水費 432
								06 修繕料 7,944
								11 役務費 1,550
								04 水質検査手数料 70
								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 517

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							64 施設賠償責任保険料 155	
							12 委託料 14,348	
							06 消防設備点検委託料 550	
							11 環境整備委託料 3,245	
							15 清掃委託料 295	
							18 設計監理委託料 2,453	
							19 遊具点検委託料 359	
							23 弁護士委託料 1,228	
							30 業務管理委託料 6,218	
							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 99,891	
							10 諸工事費	
計	125,064 (45,151) (79,913)	46,054	55,500	22,720	790			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

1 常 備 消 防 費	1,319,268 (1,191,263) (128,005)				1,319,268	18 負担金補助 及び交付金	1,319,268	01 広域行政経費 [防災危機管理課] 1,319,268
								18 負担金補助及び交付金 1,319,268
								04 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 922,406
								08 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 396,862
2 非 常 備 消 防 費	60,568 (60,575) (△7)			10,000	50,568	1 報 酬	20,432	01 非常備消防総務費 [防災危機管理課] 13,353
						7 報 償 費	10,120	18 負担金補助及び交付金 13,353
						8 旅 費	14,000	01 消防団員自動車運転免許取得等費補助金 544
						9 交 際 費	125	04 縣市町村総合事務組合負担金 1,319
						10 需 用 費	608	05 研修会出席負担金 60
						11 役 務 費	78	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 2 非常備消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					一般財源
						12 委託料	723	07 消防団員退職報償金負担金	9,063
						13 使用料及び賃借料	140	11 消防団員福祉共済保険負担金	1,275
						17 備品購入費	989	14 県消防協会負担金	218
						18 負担金補助及び交付金	13,353	17 県西支部市町消防連絡協議会負担金	46
								21 隣接市町村消防応援協定会議負担金	28
								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	56
								31 消防学校入校負担金	220
								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]	47,215
								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
								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	14,000
								01 費用弁償	
								9 交際費	125

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費 608 01 消耗品費 339 03 食糧費 128 04 印刷製本費 141 11 役務費 78 02 電話料 72 11 クリーニング代 6 12 委託料 723 04 健康診査委託料 640 05 テント等設営委託料 83 13 使用料及び賃借料 140 10 バス借上料 17 備品購入費 989 04 被服費 527 07 ホース購入費 462
3 消 防 施 設 費	78,621 (75,352) (3,269)		63,000		15,621	10 需 用 費 5,974 11 役 務 費 482 12 委 託 料 50 13 使用料及び 賃 借 料 1,313 14 工事請負費 439 15 原 材 料 費 226 17 備品購入費 63,146 18 負担金補助 及び交付金 5,961 26 公 課 費 1,030	01 消防施設経費 【防災危機管理課】 10 需用費 5,974 01 消耗品費 60 02 燃料費 1,117 05 光熱水費 2,214 06 修繕料 2,583 11 役務費 482 05 浄化槽検査手数料 14 26 自動車法定点検料 99 57 自動車保険料 369 12 委託料 50 09 浄化槽点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,313 04 敷地借上料	78,621

(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				
							14 工事請負費 439 09 諸工事費 15 原材料費 226 06 標識材料代 17 備品購入費 63,146 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 1,030 01 自動車重量税	
4 水 防 費	3,826 (2,220) (1,606)				3,826	8 旅 費 2,186 10 需 用 費 620 12 委 託 料 600 18 負担金補助 及び交付金 420	01 水防総務費 [防災危機管理課] 1,826 8 旅費 1,106 01 費用弁償 1,100 03 普通旅費 6 12 委託料 300 04 土のう作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 420 04 県河川協会水防部会負担金 20 07 鬼怒・小貝水防連合体負担金 400 02 鬼怒・小貝水防訓練開催地経費 [防災危機管理課] 2,000 8 旅費 1,080 01 費用弁償 10 需用費 620 01 消耗品費 320 03 食糧費 300 12 委託料 300 02 水防訓練会場設営委託料	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 防 災 対 策 費	34,534 (54,563) (△20,029)	1,946		12,800	19,788	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50	01 防災対策事業費 [防災危機管理課・課税課] 12,538 1 報酬 50 04 防災会議委員報酬 7 報償費 50 03 講師謝礼 8 旅費 31 03 普通旅費 10 需用費 2,438 01 消耗品費 419 02 燃料費 10 04 印刷製本費 9 07 防災備蓄品 2,000 11 役務費 222 01 電話料 12 委託料 5,286 07 被災家屋調査委託料 42 29 防災スポーツ企画運営協力委託料 3,892 34 個別避難計画作成委託料 552 39 災害援護資金債権調査委託料 650 41 地域防災事業支援業務委託料 150 13 使用料及び賃借料 1,189 04 機械借上料 1,109 07 ファクシミリ借上料 80 18 負担金補助及び交付金 3,272 01 防災士育成事業費補助金 122 03 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 686 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 1,055 12 県防衛協会負担金 24

(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				
							21 自主防災組織活動等補助金 1,281 26 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 34 28 中越大地震ネットワーク負担金 10 02 防災無線経費 [防災危機管理課] 21,996 8 旅費 5 03 普通旅費 10 需用費 2,000 05 光熱水費 11 役務費 1,452 01 電話料 1,400 09 電波利用料 52 12 委託料 18,441 04 防災行政無線機保守点検委託料 9,413 24 防災ラジオシステム保守管理委託料 9,028 13 使用料及び賃借料 98 06 敷地借上料	
計	1,496,817 (1,383,973) (112,844)	1,946	63,000	22,800	1,409,071			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳	一般 財源	節		説明
				区 分	金 額	
1 教育 委員会費	8,076 (8,779) (△703)		8,076	1 報 酬	2,291	01 教育委員会運営経費
				7 報 償 費	5,299	[学校教育課] 3,627
				8 旅 費	138	1 報酬 2,291
				9 交 際 費	100	07 委員報酬 2,016
				10 需 用 費	62	09 教育審査委員報酬 20
				18 負担金補助 及び交付金	186	10 市立小中学校適正配置実施計画検討委員報酬 255
						7 報償費 850
						10 学校評議員謝礼

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 1 教育委員会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費 138 01 費用弁償 124 03 普通旅費 14 9 交際費 100 10 需用費 62 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 186 04 県市町村教育委員会連合会負担金 13 07 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 145 13 県第1 1 採択地区教科用図書選定協議会負担金 10 29 研修会出席負担金 18 02 入学卒業記念品経費 【学校教育課】 4,449 7 報償費 4,449 24 入学用 3,438 27 卒業用 975 31 特別支援学校入学用 36	
2 事務局費	202,039 (183,278) (18,761)	2,598		83	199,358	1 報 酬 740 2 給 料 85,166 3 職員手当等 65,467 4 共 済 費 28,281 7 報 償 費 20 8 旅 費 41 10 需 用 費 2,355 11 役 務 費 542 12 委 託 料 4,048 13 使用料及び 賃 借 料 7,770 18 負担金補助 及び交付金 950	01 特別職給与関係経費 【人事課】 13,808 2 給料 7,920 04 教育長 3 職員手当等 3,815 04 通勤手当 88 07 期末手当 2,657 13 退職手当負担金 1,070 4 共済費 2,073 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 【人事課】 165,106 2 給料 77,246	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
					19 扶 助 費	2,933	10 一般職給	
					26 公 課 費	143	3 職員手当等	61,652
					27 繰 出 金	3,583	01 管理職手当	5,640
							02 扶養手当	2,400
							03 住居手当	924
							04 通勤手当	1,710
							07 期末手当	18,731
							08 勤勉手当	16,841
							13 退職手当負担金	10,429
							14 地域手当	4,977
							4 共済費	26,208
							01 職員共済組合負担金	
							03 事務局運営経費	
							[学校教育課]	13,049
							1 報酬	20
							08 奨学生選考審査会委員報酬	
							7 報償費	20
							04 講師謝礼	
							8 旅費	41
							03 普通旅費	
							10 需用費	1,054
							01 消耗品費	250
							02 燃料費	370
							03 食糧費	10
							04 印刷製本費	100
							06 修繕料	324
							11 役務費	114
							13 安全運転管理者変更手数料	1
							26 自動車法定点検料	8
							57 自動車保険料	105

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							13 使用料及び賃借料 7,200
							01 バス借上料
							18 負担金補助及び交付金 950
							04 全国都市教育長協議会負担金 21
							07 関東都市教育長協議会負担金 45
							11 県都市教育長協議会負担金 10
							12 県市町村教育長協議会負担金 24
							14 県公立学校施設整備期成会負担金 3
							24 県学校保健会負担金 45
							27 研修会出席負担金 280
							34 安全運転管理協会負担金 12
							35 安全運転管理者講習会負担金 6
							44 学校保健会補助金 72
							45 奨学金返還支援補助金 432
							26 公課費 67
							01 自動車重量税
							27 繰出金 3,583
							01 奨学資金貸与基金繰出金
							04 就学・就園経費
							[学校教育課] 6,492
							1 報酬 720
							06 嘱託医報酬
							10 需用費 334
							01 消耗品費
							11 役務費 345
							07 オーディオメーター検査手数料
							12 委託料 1,610
							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 686

(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 550 08 健康診断器具借上料 19 扶助費 2,933 01 施設等利用給付費 2,874 03 補足給付費 59 05 児童生徒作品展経費 【学校教育課】 155 10 需用費 130 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 30 11 役務費 25 09 表装代 06 庁用バス管理経費 【学校教育課】 3,429 10 需用費 837 01 消耗品費 10 02 燃料費 287 06 修繕料 540 11 役務費 58 26 自動車法定点検料 33 57 自動車保険料 25 12 委託料 2,438 39 運行委託料 13 使用料及び賃借料 20 15 有料道路通行料 26 公課費 76 01 自動車重量税
3 教育 指導費	260,137 (220,003) (40,134)	7,211		1,645	251,281	1 報 酬 97,608 3 職員手当等 33,010 4 共 済 費 303	01 教育指導事務費 【学校教育課・指導課】 64,039 1 報酬 17,260	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 教育指導費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					7 報償費	336	16 いじめ防止対策委員報酬 500
					8 旅費	4,674	20 会計年度任用職員報酬 16,760
					10 需用費	1,188	3 職員手当等 6,495
					11 役務費	325	20 会計年度任用職員期末手当 3,527
					12 委託料	79,767	21 会計年度任用職員勤勉手当 2,968
					13 使用料及び 賃借料	819	4 共済費 72
					17 備品購入費	2,000	03 公務災害補償負担金
					18 負担金補助 及び交付金	40,107	8 旅費 756
							01 費用弁償 161
							03 普通旅費 11
							20 会計年度任用職員費用弁償 584
							10 需用費 114
							01 消耗品費 90
							04 印刷製本費 24
							18 負担金補助及び交付金 39,342
							04 派遣指導主事設置負担金 38,327
							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]		8,312
					1 報酬		1,138
					20 会計年度任用職員報酬		
					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		90
					37 知能検査用		
					11 役務費		79

(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			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					
								07 知能検査分析手数料	
								12 委託料	4,238
								04 学力向上対策委託料	597
								07 生徒指導対策委託料	522
								10 弁護士委託料	700
								15 ヒロシマ平和学習派遣業務委託料	300
								17 体力テスト集計委託料	536
								34 総合的な学習の時間推進事業委託料	1,583
								13 使用料及び賃借料	656
								11 バス借上料	
								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】	10,157
								1 報酬	6,701
								20 会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	1,810
								20 会計年度任用職員期末手当	983
								21 会計年度任用職員勤勉手当	827
								8 旅費	324
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	694
								01 消耗品費	91
								02 燃料費	23
								05 光熱水費	510
								06 修繕料	70
								11 役務費	201
								02 電話料	
								12 委託料	264
								55 警備委託料	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 教育指導費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料 163	
							02 パソコン借上料 70	
							03 複写機借上料 93	
							04 外国語対応事業費	
							[指導課] 83,061	
							1 報酬 10,200	
							20 会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等 3,954	
							20 会計年度任用職員期末手当 2,147	
							21 会計年度任用職員勤勉手当 1,807	
							8 旅費 568	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							12 委託料 67,574	
							43 英語活動事業委託料 46,000	
							44 英語活動事業委託料(拡充分) 21,574	
							18 負担金補助及び交付金 765	
							38 英語検定料補助金	
							05 教育相談経費	
							[指導課] 595	
							1 報酬 572	
							20 会計年度任用職員報酬	
							8 旅費 23	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							06 障がい児教育経費	
							[学校教育課・指導課] 83,134	
							1 報酬 53,610	
							04 教育支援委員会委員報酬 60	
							20 会計年度任用職員報酬 53,550	
							3 職員手当等 20,751	
							20 会計年度任用職員期末手当 11,268	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 教育指導費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
							21 会計年度任用職員勤勉手当	9,483
							4 共済費	231
							03 公務災害補償負担金	
							7 報償費	300
							04 講師謝礼	
							8 旅費	2,555
							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	5,627
							05 訪問看護委託料	
							07 土曜日補習教室事業費	
							[指導課]	8,605
							1 報酬	8,127
							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	60
							01 消耗品費	
							11 役務費	45
							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
							12 委託料	2,064
							18 不登校児童生徒支援業務委託料	

(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				
計	470,252 (412,060) (58,192)	9,809		1,728	458,715			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	371,371 (311,694) (59,677)	11,709		61,815	297,847	1 報 酬	52,472	01 管理運営経費 [学校教育課] 368,035		
						3 職員手当等	8,961		1 報酬	52,472
						8 旅 費	1,437		02 学校医報酬	2,607
						10 需 用 費	88,296		04 学校歯科医報酬	1,843
						11 役 務 費	7,924		06 学校薬剤師報酬	650
						12 委 託 料	131,665		20 会計年度任用職員報酬	47,372
						13 使用料及び 賃 借 料	74,661		3 職員手当等	8,961
						15 原 材 料 費	229		20 会計年度任用職員期末手当	4,866
						17 備品購入費	4,940		21 会計年度任用職員勤勉手当	4,095
						18 負担金補助 及び交付金	786		8 旅費	1,437
									20 会計年度任用職員費用弁償	
									10 需用費	87,933
									01 消耗品費	10,920
		02 燃料費	761							
		03 食糧費	13							
		04 印刷製本費	1,980							
		05 光熱水費	63,400							
		06 修繕料	2,113							
		08 医薬材料費	359							
		24 図書室用	26							
		27 プール用	1,109							
		31 衛生用	1,410							
		47 コンピュータ学習用	5,816							
		51 小動物用飼料費	26							

(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				
							11 役務費 7,924	
							01 郵便料 260	
							04 電話料 6,486	
							24 教材調整手数料 585	
							27 クリーニング代 546	
							28 自動車法定点検料 22	
							34 計量器検査手数料 25	
							12 委託料 128,854	
							04 健康診査委託料 3,450	
							08 情報化業務委託料 77,751	
							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 55	
							28 学校情報通信システム保守等委託料 9,350	
							40 校務支援システム保守委託料 2,029	
							45 教育用コンピュータ設定委託料 572	
							88 ICT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 74,499	
							07 自動車借上料 172	
							11 バス借上料 255	
							17 教育用コンピュータ借上料 43,968	
							19 印刷機借上料 2,229	
							21 給食用冷蔵庫借上料 12	
							23 テレビ受信料 148	
							31 OA機器借上料 17,742	
							34 授業目的著作権料 319	
							37 授業支援ソフトウェア使用料 2,814	
							38 デジタルドリル使用料 6,840	
							15 原材料費 229	
							02 砂代等	
							17 備品購入費 4,940	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							25 図書代 3,640 29 諸備品費 1,300 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 52 27 県教育研究会負担金 386 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 54 選定療養費補助金 10 02 施設管理経費 【学校教育課】 3,336 10 需用費 363 01 消耗品費 12 委託料 2,811 36 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 162 04 敷地借上料
2 教育 振興費	45,379 (36,844) (8,535)	4,347			41,032	7 報償費 400 10 需用費 1,622 11 役務費 141 17 備品購入費 6,500 18 負担金補助 及び交付金 2,973 19 扶助費 33,743	01 教育振興事業費 【学校教育課】 11,636 7 報償費 400 05 児童奨励費 10 需用費 1,622 01 消耗品費 11 役務費 141 01 筆耕料 17 備品購入費 6,500

(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				
							02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 2,973 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,341 07 全国市長会賠償責任保険負担金 632 02 就学援助経費 [学校教育課] 33,743 19 扶助費 33,743 02 就学奨励扶助費	
計	416,750 (348,538) (68,212)	16,056		61,815	338,879			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

1 学 校 管 理 費	137,202 (117,850) (19,352)	3,200		20,143	113,859	1 報 酬	17,953	01 管理運営経費 [学校教育課] 133,945 1 報酬 17,953 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 15,677 3 職員手当等 2,969 20 会計年度任用職員期末手当 1,612 21 会計年度任用職員勤勉手当 1,357 8 旅費 365 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 44,232 01 消耗品費 4,649 02 燃料費 2,240 03 食糧費 4 04 印刷製本費 1,100
						3 職員手当等	2,969	
						7 報 償 費	34	
						8 旅 費	365	
						10 需 用 費	45,762	
						11 役 務 費	3,133	
						12 委 託 料	34,241	
						13 使用料及び 賃 借 料	29,005	
						15 原 材 料 費	71	
						17 備品購入費	2,840	
						18 負担金補助 及び交付金	829	

(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				
							05 光熱水費 30,000	
							06 修繕料 854	
							08 医薬材料費 246	
							24 図書室用 42	
							27 プール用 433	
							31 衛生用 750	
							47 コンピュータ学習用 3,914	
							11 役務費 3,037	
							01 郵便料 120	
							04 電話料 2,543	
							24 教材調整手数料 160	
							27 クリーニング代 200	
							28 自動車法定点検料 6	
							34 計量器検査手数料 8	
							12 委託料 33,293	
							04 健康診査委託料 2,820	
							08 情報化業務委託料 23,924	
							23 印刷機保守点検委託料 19	
							28 学校情報通信システム保守等委託料 2,877	
							40 校務支援システム保守委託料 625	
							45 教育用コンピュータ設定委託料 176	
							67 ICTオンサイトサポートサービス委託料 2,852	
							13 使用料及び賃借料 28,581	
							04 OA機器借上料 5,459	
							07 自動車借上料 186	
							11 バス借上料 2,500	
							16 教育用コンピュータ借上料 13,529	
							19 印刷機借上料 987	
							22 テレビ受信料 62	
							34 授業目的著作権料 273	

(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				
							37 授業支援ソフトウェア使用料 866	
							38 デジタルドリル使用料 4,560	
							39 インターネットバンキング利用料 159	
							15 原材料費 71	
							02 砂代等	
							17 備品購入費 2,730	
							25 図書代 1,730	
							29 諸備品費 1,000	
							18 負担金補助及び交付金 714	
							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 20	
							27 県教育研究会負担金 185	
							31 県教育研究連盟負担金 12	
							41 県中学校体育連盟負担金 370	
							44 県西地区中学校体育連盟負担金 47	
							54 選定療養費補助金 10	
							02 施設管理経費	
							【学校教育課】 1,016	
							10 需用費 190	
							01 消耗品費	
							12 委託料 826	
							36 環境整備委託料	
							03 夜間学級経費	
							【学校教育課】 2,241	
							7 報償費 34	
							21 講師謝礼	

(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				
							10 需用費 1,340 01 消耗品費 1,040 06 修繕料 300 11 役務費 96 01 郵便料 6 04 電話料 90 12 委託料 122 04 健康診査委託料 50 07 警備委託料 72 13 使用料及び賃借料 424 04 O A機器借上料 28 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 110 29 諸備品費 18 負担金補助及び交付金 115 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 31 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 53 11 全国教頭会負担金 4 27 県教育研究会負担金 16	
2 教育 振興費	36,132 (34,670) (1,462)	2,148			33,984	7 報 償 費 321 10 需 用 費 1,481 11 役 務 費 147 17 備品購入費 2,800 18 負担金補助 及び交付金 1,671 19 扶 助 費 29,712	01 教育振興事業費 【学校教育課】 6,420 7 報償費 321 05 生徒奨励費 10 需用費 1,481 01 消耗品費 11 役務費 147 01 筆耕料	

(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				
							17 備品購入費 2,800 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 1,671 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,316 07 全国市長会賠償責任保険負担金 355 02 就学援助経費 【学校教育課】 29,712 19 扶助費 29,712 02 就学奨励扶助費	
計	173,334 (152,520) (20,814)	5,348		20,143	147,843			

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳	一般財源	節		説明
				区分	金額	
1 幼稚園 管理費	196,255 (175,134) (21,121)	2,847	1,954	191,454		01 職員給与関係経費 【人事課】 166,578 2 給料 77,446 10 一般職給 3 職員手当等 55,275 01 管理職手当 1,080 02 扶養手当 1,272 03 住居手当 576 04 通勤手当 1,610 07 期末手当 18,757 08 勤勉手当 16,278 10 特殊勤務手当 458 13 退職手当負担金 10,456 14 地域手当 4,788 4 共済費 33,857 06 公立学校共済組合負担金 25,699
						1 報酬 4,759 2 給料 77,446 3 職員手当等 56,927 4 共済費 33,857 8 旅費 113 10 需用費 6,912 11 役務費 681 12 委託料 13,046 13 使用料及び賃借料 1,193 15 原材料費 71 17 備品購入費 1,041 18 負担金補助及び交付金 76 26 公課費 133

(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				
							11 会計年度任用職員等共済組合負担金 8,158	
							02 管理運営経費	
							[学校教育課] 25,675	
							1 報酬 2,224	
							01 幼稚園医報酬 240	
							02 幼稚園歯科医報酬 160	
							03 幼稚園薬剤師報酬 100	
							20 会計年度任用職員報酬 1,724	
							3 職員手当等 669	
							20 会計年度任用職員期末手当 363	
							21 会計年度任用職員勤勉手当 306	
							8 旅費 12	
							20 会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費 6,623	
							01 消耗品費 1,549	
							02 燃料費 800	
							03 食糧費 6	
							04 印刷製本費 10	
							05 光熱水費 1,320	
							06 修繕料 1,220	
							07 医薬材料費 20	
							09 衛生用 60	
							11 賄材料費 1,638	
							11 役務費 676	
							01 郵便料 7	
							04 電話料 245	
							05 口座振替手数料 28	
							06 収納手数料 83	
							13 安全運転管理者変更手数料 2	
							26 自動車法定点検料 143	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							27 クリーニング代 32
							35 ピアノ調律手数料 32
							44 計量器検査手数料 4
							57 自動車保険料 100
							12 委託料 12,957
							24 健康診査委託料 32
							27 園児バス運転委託料 12,635
							36 公演委託料 180
							42 幼稚園業務支援システム構築委託料 110
							13 使用料及び賃借料 1,193
							05 複合機借上料 132
							07 幼稚園業務支援システム利用料 1,061
							15 原材料費 71
							02 砂代等
							17 備品購入費 1,041
							09 諸備品費
							18 負担金補助及び交付金 76
							16 各種幼稚園長会等負担金 41
							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 11
							26 公課費 133
							01 自動車重量税
							03 施設管理経費
							[学校教育課] 89
							12 委託料 89
							21 環境整備委託料
							04 預かり保育事業費
							[学校教育課] 3,913
							1 報酬 2,535
							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 983 20 会計年度任用職員期末手当 534 21 会計年度任用職員勤勉手当 449 8 旅費 101 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 289 01 消耗品費 109 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	458 (460) (△2)				458	7 報償費 180 10 需用費 70 11 役務費 15 17 備品購入費 130 18 負担金補助 及び交付金 63	01 幼稚園振興事業費 [学校教育課] 458 7 報償費 180 05 園児奨励費 10 需用費 70 01 消耗品費 11 役務費 15 01 筆耕料 17 備品購入費 130 02 教材用備品費 18 負担金補助及び交付金 63 04 日本スポーツ振興センター共済掛金 32 06 全国市長会賠償責任保険負担金 31	
計	196,713 (175,594) (21,119)	2,847		1,954	191,912			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総務費	146,226 (117,648) (28,578)			24	146,202	1 報 酬	170	01 職員給与関係経費
						2 給 料	63,364	[人事課] 129,862
						3 職員手当等	45,113	2 給料
						4 共 済 費	21,385	10 一般職給
						7 報 償 費	500	3 職員手当等
						10 需 用 費	659	01 管理職手当
						11 役 務 費	77	02 扶養手当
						12 委 託 料	14,749	03 住居手当
						18 負担金補助 及び交付金	170	04 通勤手当
						26 公 課 費	15	07 期末手当
						27 繰 出 金	24	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] 14,161
								1 報酬
								02 社会教育委員報酬
								10 需用費
								01 消耗品費
								02 燃料費
								06 修繕料
								11 役務費
								01 郵便料
								57 自動車保険料
								12 委託料
								16 社会教育施設等個別施設計画策定業務委託料
								18 負担金補助及び交付金
								02 県社会教育振興協議会負担金

(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				
							26 公課費 15 01 自動車重量税	
							27 繰出金 24 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】 860	
							7 報償費 300 04 成人者記念品費	
							10 需用費 105 01 消耗品費	
							12 委託料 325 12 講演会委託料 165	
							31 撮影等業務委託料 160	
							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】 1,343	
							7 報償費 200 11 講師謝礼	
							10 需用費 219 01 消耗品費 69	
							04 印刷製本費 150	
							12 委託料 924 09 事業運営委託料	
2 公民館費	45,282 (21,833) (23,449)	5,589		76	39,617	7 報 償 費 1,745 10 需 用 費 10,257 11 役 務 費 356 12 委 託 料 20,489 13 使用料及び 賃 借 料 12,435	01 公民館運営管理経費 【生涯学習課】 11,434 7 報償費 1,745 06 館長謝礼 1,265 08 管理人謝礼 480 10 需用費 8,757	

(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				
							01 消耗品費 288	
							02 燃料費 334	
							04 印刷製本費 35	
							05 光熱水費 8,100	
							11 役務費 356	
							02 電話料 164	
							09 浄化槽清掃手数料 141	
							14 ピアノ調律手数料 51	
							12 委託料 363	
							02 施設管理委託料 242	
							27 環境整備委託料 121	
							13 使用料及び賃借料 213	
							11 印刷機借上料	
							02 水海道交流センター運営管理経費	
							【生涯学習課】 33,848	
							10 需用費 1,500	
							05 光熱水費	
							12 委託料 20,126	
							01 指定管理料 17,339	
							02 施設管理委託料 2,787	
							13 使用料及び賃借料 12,222	
							01 建物等賃借料	
3 青少年 教育費	10,014 (9,511) (503)	2,224		210	7,580	1 報酬 2,405	01 青少年育成事務費	
						3 職員手当等 923	【生涯学習課】 6,063	
						7 報償費 3,319	1 報酬 2,405	
						8 旅費 24	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需用費 580	3 職員手当等 923	
						11 役務費 351	20 会計年度任用職員期末手当 501	
						18 負担金補助 及び交付金 2,403	21 会計年度任用職員勤勉手当 422	
							7 報償費 95	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 3 青少年教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					26 公 課 費	9	07 講師謝礼 8 旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 177 01 消耗品費 75 02 燃料費 40 04 印刷製本費 5 06 修繕料 57 11 役務費 27 57 自動車保険料 18 負担金補助及び交付金 2,403 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 650 38 小中学校PTA連絡協議会補助金 250 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 200 49 県青少年相談員連絡協議会負担金 23 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 438 68 少年の主張大会補助金 450 69 青少年育成常総市民会議各支部補助金 234 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] 325 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 10 需用費 40

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 3 青少年教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							01 消耗品費 03 放課後子ども教室推進事業費 【生涯学習課】 7 報償費 2,521 11 運営委員謝礼 138 15 指導者謝礼 2,098 17 コーディネーター謝礼 285 10 需用費 337 01 消耗品費 260 02 燃料費 71 04 印刷製本費 6 11 役務費 294 25 傷害保険料 04 訪問型家庭教育支援事業費 【生涯学習課】 7 報償費 418 22 訪問型家庭教育支援事業推進委員会委員謝礼 48 25 家庭教育支援員謝礼 370 10 需用費 26 01 消耗品費 11 役務費 30 25 傷害保険料
4 青少年の家管理費	142 (153) (△11)				142	10 需用費 46 11 役務費 17 13 使用料及び賃借料 59 15 原材料費 20	01 青少年の家運営管理経費 【生涯学習課】 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 17 15 仮設トイレ汲取料

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 青少年の家管理費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			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 59 03 仮設トイレ借上料 15 原材料費 20 02 砂代等
5 あすなろ の里管理 費	130,299 (125,978) (4,321)			42,529	87,770	10 需用費 160 11 役務費 1,098 12 委託料 127,535 13 使用料及び 賃借料 1,490 26 公課費 16		01 水海道あすなろの里運営管理経費 [生涯学習課] 130,299 10 需用費 160 06 修繕料 11 役務費 1,098 01 電話料 360 04 収納手数料 679 57 自動車保険料 59 12 委託料 127,535 02 業務管理委託料 125,670 05 警備委託料 238 11 浄化槽点検委託料 832 12 電気保安全管理委託料 421 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 16 01 自動車重量税
6 文 化 振 興 費	3,457 (5,973) (△2,516)			779	2,678	1 報 酬 45 7 報 償 費 1,279 10 需 用 費 1,605 11 役 務 費 358 18 負担金補助 及び交付金 170		01 文化振興総務費 [生涯学習課] 215 1 報酬 45 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] 588

(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				
							7 報償費 6 01 協力者謝礼 10 需用費 496 01 消耗品費 166 04 印刷製本費 330 11 役務費 86 01 郵便料 42 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】 2,654 7 報償費 1,273 02 審査員等謝礼 790 03 記念品費 483 10 需用費 1,109 01 消耗品費 82 03 食糧費 10 04 印刷製本費 1,017 11 役務費 272 01 郵便料 267 04 クリーニング代 5	
7 文化財 保護費	1,712 (1,364) (348)				1,712	1 報酬 20 10 需用費 260 11 役務費 30 12 委託料 730 13 使用料及び 賃借料 556 18 負担金補助 及び交付金 107 26 公課費 9	01 文化財保護事業費 【生涯学習課】 1,712 1 報酬 20 02 文化財保護審議会委員報酬 10 需用費 260 01 消耗品費 60 02 燃料費 150 04 印刷製本費 20 06 修繕料 30	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 7 文化財保護費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							11 役務費 30 57 自動車保険料 12 委託料 730 04 文化財調査委託料 13 使用料及び賃借料 556 02 サーバ借上料 528 03 視聴覚資料借上料 28 18 負担金補助及び交付金 107 04 県文化財保護協会負担金 3 07 県西地区文化財研究協議会負担金 9 21 水海道神楽保存会楽々会補助金 35 24 大塚戸芸能保存会補助金 60 26 公課費 9 01 自動車重量税
8 風 土 博 物 館 費	11,615 (10,176) (1,439)			2,130	9,485	1 報 酬 2,821 3 職 員 手 当 等 1,094 8 旅 費 113 10 需 用 費 764 11 役 務 費 157 12 委 託 料 6,449 13 使用料及び賃借料 217	01 坂野家住宅運営管理経費 【生涯学習課】 11,615 1 報酬 2,821 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,094 20 会計年度任用職員期末手当 594 21 会計年度任用職員勤勉手当 500 8 旅費 113 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 764 01 消耗品費 90 02 燃料費 24 04 印刷製本費 30 05 光熱水費 620 11 役務費 157 02 電話料 80

(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				
							14 浄化槽清掃手数料 77 12 委託料 6,449 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 管理費	1,118 (1,922) (△804)				1,118	1 報酬 657 8 旅費 11 10 需用費 75 11 役務費 95 13 使用料及び 賃借料 280	01 長塚節生家運営管理経費 [生涯学習課] 1,118 1 報酬 657 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 11 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 75 01 消耗品費 5 02 燃料費 6 05 光熱水費 64 11 役務費 95 04 電話料 42 17 浄化槽清掃手数料 53 13 使用料及び賃借料 280 02 敷地借上料	
10 集会所費	3,332 (3,236) (96)				3,332	1 報酬 55 7 報償費 144 10 需用費 2,745 11 役務費 388	01 集会所施設等運営管理経費 [生涯学習課] 3,332 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 2,745 01 消耗品費 27 02 燃料費 118 05 光熱水費 2,600	

(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				
							11 役務費 388 02 電話料 36 17 浄化槽清掃手数料 352	
11 生涯学習 センター 費	18,143 (16,869) (1,274)			3,075	15,068	1 報 酬	40	01 生涯学習センター運営管理経費 [生涯学習課] 18,143 1 報酬 40 04 運営協議会委員報酬 10 需用費 4,744 01 消耗品費 178 02 燃料費 6 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 13,072 02 業務管理委託料 12,577 51 環境整備委託料 495 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	4,744	
						11 役 務 費	144	
						12 委 託 料	13,072	
						13 使用料及び 賃 借 料	143	
12 地域交流 センター 費	24,283 (22,979) (1,304)			3,954	20,329	10 需 用 費	9,922	01 地域交流センター運営管理経費 [生涯学習課] 24,283 10 需用費 9,922 01 消耗品費 432 02 燃料費 2,350 04 印刷製本費 140 05 光熱水費 6,800 06 修繕料 200 11 役務費 338 04 電話料 130
						11 役 務 費	338	
						12 委 託 料	13,112	
						13 使用料及び 賃 借 料	285	
						17 備品購入費	550	
						18 負担金補助 及び交付金	38	
						26 公 課 費	38	

(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			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				
								19 ピアノ調律手数料 66 29 音響照明操作作業料 66 57 自動車保険料 30 58 展示品等保険料 46 12 委託料 13,112 31 業務管理委託料 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 38 03 全国公立文化施設協会負担金 35 05 県図書館協会負担金 3 26 公課費 38 01 自動車重量税
13 図書館費	105,388 (96,287) (9,101)			87	105,301	1 報 酬 17,004	01 職員給与関係経費	
						2 給 料 28,389	[人事課]	59,322
						3 職員手当等 27,948	2 給料	28,389
						4 共 済 費 9,528	10 一般職給	
						7 報 償 費 419	3 職員手当等	21,405
						8 旅 費 423	01 管理職手当	1,260
						10 需 用 費 6,332	02 扶養手当	216
						11 役 務 費 638	03 住居手当	318
						12 委 託 料 3,699	04 通勤手当	1,029
						13 使用料及び賃借料 3,280	07 期末手当	6,933
						17 備品購入費 7,650	08 勤勉手当	6,067
							13 退職手当負担金	3,833

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 13 図書館費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					18 負担金補助 及び交付金	78	14 地域手当 1,749 4 共済費 9,528 01 職員共済組合負担金 02 市立図書館運営管理経費 [図書館] 35,196 1 報酬 17,004 02 図書館協議会委員報酬 120 20 会計年度任用職員報酬 16,884 3 職員手当等 6,543 20 会計年度任用職員期末手当 3,553 21 会計年度任用職員勤勉手当 2,990 8 旅費 423 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 3,969 01 消耗品費 282 02 燃料費 47 04 印刷製本費 40 05 光熱水費 3,589 06 修繕料 11 11 役務費 623 02 電話料 527 14 消火栓ホース耐圧試験手数料 96 12 委託料 3,312 03 図書館システム保守点検委託料 2,978 33 環境整備委託料 334 13 使用料及び賃借料 3,244 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 66 24 図書情報システム借上料 634

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目)13 図書館費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							36 防犯カメラ借上料 21
							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
							03 図書・資料経費
							[図書館] 10,387
							10 需用費 2,317
							01 消耗品費
							12 委託料 387
							38 図書マーク作成業務委託料
							13 使用料及び賃借料 33
							40 新刊全点案内利用料
							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] 249
							7 報償費 221
							17 記念品費
							10 需用費 28
							01 消耗品費
							05 読み聞かせボランティア事業費
							[図書館] 51
							7 報償費 28
							07 講師謝礼
							10 需用費 8
							01 消耗品費
							11 役務費 15

(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				
							13 ボランティア保険料	
							06 その他自主事業費	
							【図書館】	
							7 報償費	
							07 講師謝礼	
							10 需用費	
							01 消耗品費	
							13 使用料及び賃借料	
							39 著作権料	
計	501,011 (433,929) (67,082)	7,813		52,864	440,334			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

1 保健体育	38,745				38,745	1 報 酬	655	01 職員給与関係経費	
総務費	(38,989)					2 給 料	15,346	【人事課】	32,111
	(△244)					3 職員手当等	10,990	2 給料	15,346
						4 共 済 費	5,775	10 一般職給	
						7 報 償 費	110	3 職員手当等	10,990
						8 旅 費	120	01 管理職手当	540
						10 需 用 費	649	02 扶養手当	312
						11 役 務 費	161	04 通勤手当	186
						17 備品購入費	1,537	07 期末手当	3,705
						18 負担金補助 及び交付金	3,371	08 勤勉手当	3,203
						26 公 課 費	31	13 退職手当負担金	2,072
								14 地域手当	972
								4 共済費	5,775
								01 職員共済組合負担金	
								02 各種委員経費	
								【生涯学習課】	871

(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				
							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 120	
							01 費用弁償	
							18 負担金補助及び交付金 96	
							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 40	
							81 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 35	
							03 体育振興事業費	
							【生涯学習課】 5,366	
							10 需用費 612	
							01 消耗品費 81	
							02 燃料費 171	
							04 印刷製本費 49	
							06 修繕料 311	
							11 役務費 161	
							02 電話料 50	
							57 自動車保険料 111	
							17 備品購入費 1,537	
							01 自動車購入費	
							18 負担金補助及び交付金 3,025	
							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 7	

(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				
							26 公課費 31 01 自動車重量税	
							04 スポーツ大会開催事業費	
							[生涯学習課] 397	
							7 報償費 110 11 表彰費 10 需用費 37 01 消耗品費 20 04 印刷製本費 17 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	117,491 (118,878) (△1,387)			1,574	115,917	10 需 用 費 672 11 役 務 費 40 12 委 託 料 113,750 13 使用料及び 賃 借 料 2,779 15 原 材 料 費 105 18 負担金補助 及び交付金 145	01 学校施設開放事業費	
							[生涯学習課] 2,505	
							10 需用費 277 01 消耗品費 199 04 印刷製本費 78 13 使用料及び賃借料 2,228 08 クラウドサービス利用料 1,700 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] 1,236	
							10 需用費 395 01 消耗品費 239 02 燃料費 48 04 印刷製本費 42 05 光熱水費 66 11 役務費 40 04 浄化槽清掃手数料 13 使用料及び賃借料 551 10 機器借上料	

(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 02 砂代等 18 負担金補助及び交付金 145 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	
3 豊岡学校 給食 センター 費	355,978 (340,111) (15,867)	125,687		30,753	199,538	1 報 酬 2,581 2 給 料 16,287 3 職員手当等 13,732 4 共 済 費 5,504 8 旅 費 51 10 需 用 費 198,769 11 役 務 費 3,528 12 委 託 料 113,463 13 使用料及び 賃 借 料 699 17 備品購入費 1,134 18 負担金補助 及び交付金 171 26 公 課 費 59	01 職員給与関係経費 [人事課] 34,541 2 給料 16,287 10 一般職給 3 職員手当等 12,750 01 管理職手当 720 02 扶養手当 624 03 住居手当 336 04 通勤手当 324 07 期末手当 3,839 08 勤勉手当 3,650 13 退職手当負担金 2,199 14 地域手当 1,058 4 共済費 5,504 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] 321,437 1 報酬 2,581 04 運営委員会委員報酬 50 20 会計年度任用職員報酬 2,531 3 職員手当等 982	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 3 豊岡学校給食センター費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							20 会計年度任用職員期末手当 533
							21 会計年度任用職員勤勉手当 449
							8 旅費 51
							20 会計年度任用職員費用弁償
							10 需用費 198,769
							01 消耗品費 1,500
							02 燃料費 10,000
							04 印刷製本費 1,100
							05 光熱水費 13,800
							06 修繕料 1,000
							07 賄材料費 171,369
							11 役務費 3,528
							01 郵便料 439
							02 電話料 172
							04 計量器検査手数料 4
							05 口座振替手数料 635
							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 受水槽清掃手数料 264
							23 浄化槽清掃手数料 16
							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 143
							59 安全運転管理者変更手数料 1
							12 委託料 113,463
							04 警備委託料 99
							07 電気保安管理委託料 276

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 3 豊岡学校給食センター費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							09 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 143	
							20 給食用リフト点検委託料 171	
							21 ねずみ・ごきぶり防除委託料 407	
							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	
							31 汚水処理施設汚泥処理委託料 2,866	
							35 調理・配送業務委託料 81,312	
							37 米飯業務委託料 20,531	
							41 厨房機器保守点検委託料 437	
							43 ボイラー保守点検委託料 1,760	
							57 加圧給水ポンプ保守点検委託料 143	
							59 有圧扇保守点検委託料 770	
							69 弁護士委託料 2,376	
							13 使用料及び賃借料 699	
							09 複合機借上料 17	
							10 給食費管理システム借上料 682	
							17 備品購入費 1,134	
							05 貸与品費 54	
							09 諸備品費 1,080	
							18 負担金補助及び交付金 171	
							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 6	
							26 公課費 59	

(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					
							05 光熱水費	12,000	
							06 修繕料	2,300	
							07 賄材料費	149,092	
							11 役務費	2,736	
							01 郵便料	24	
							02 電話料	218	
							05 計量器検査手数料	3	
							11 受水槽清掃手数料	75	
							12 細菌検査手数料	1,165	
							13 浄化槽検査手数料	8	
							14 水質検査手数料	7	
							16 安全運転管理者変更手数料	1	
							23 浄化槽清掃手数料	71	
							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	99	
							37 ボイラー煙道排ガス測定手数料	297	
							39 ボイラー性能検査手数料	91	
							54 火災保険料	187	
							57 自動車保険料	236	
							12 委託料	105,189	
							04 警備委託料	152	
							07 電気保安管理委託料	334	
							09 浄化槽点検委託料	40	
							11 火災報知機等保守管理委託料	107	
							14 汚水処理施設管理委託料	1,980	
							15 清掃業務委託料	221	
							17 複合機保守点検委託料	88	
							20 給食用リフト点検委託料	139	
							21 ねずみ・ごきぶり防除委託料	419	

(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				
							23 調理場内消毒委託料 164 25 調理場内給排気口保守点検委託料 297 29 エアコン保守点検委託料 121 31 汚水処理施設汚泥処理委託料 3,234 35 調理・配送業務委託料 76,775 37 米飯業務委託料 19,127 41 厨房機器保守点検委託料 506 43 ボイラー保守点検委託料 1,485 13 使用料及び賃借料 995 05 O A機器借上料 64 09 複合機借上料 91 10 敷地借上料 840 17 備品購入費 1,060 05 貸与品費 60 09 諸備品費 1,000 18 負担金補助及び交付金 54 11 県学校栄養士協議会負担金 36 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 6 26 公課費 136 01 自動車重量税	
計	834,191 (805,920) (28,271)	211,110		128,372	494,709			

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

1元金	2,512,838 (2,676,301) (△163,463)	47,685		40,583	2,424,570	22 償還金利子及び割引料	2,512,838	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	2,512,838 2,512,838
-----	--	--------	--	--------	-----------	---------------	-----------	---	-------------------------------

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 利 子	127,372 (118,892) (8,480)				127,372	22 償還金利息 及び割引料	127,372	01 地方債利息償還金 [財政課] 125,705 22 償還金利息及び割引料 125,705 04 地方債利息 02 一時借入金利息償還金 [財政課] 1,667 22 償還金利息及び割引料 1,667 07 一時借入金利息
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] 143 13 使用料及び賃借料 143 01 起債管理システム借上料
計	2,640,353 (2,795,336) (△154,983)	47,685		40,583	2,552,085			

(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 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当	年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	長 等	3		27,000	9,057	3.50			3,734	39,791	6,713	46,504	
	議 員	18	92,220		30,933	3.50				123,153	22,878	146,031	
	その他の特別職	1,287	62,853							62,853		62,853	
	計	1,308	155,073	27,000	39,990				3,734	225,797	29,591	255,388	
前 年 度	長 等	3		27,000	9,238	3.50			3,780	40,018	6,617	46,635	
	議 員	19	92,224		30,933	3.50				123,157	24,793	147,950	
	その他の特別職	1,901	83,554							83,554		83,554	
	計	1,923	175,778	27,000	40,171				3,780	246,729	31,410	278,139	
比 較	長 等	0		0	△ 181	0.00			△ 46	△ 227	96	△ 131	
	議 員	△ 1	△ 4		0	0.00				△ 4	△ 1,915	△ 1,919	
	その他の特別職	△ 614	△ 20,701							△ 20,701		△ 20,701	
	計	△ 615	△ 20,705	0	△ 181				△ 46	△ 20,932	△ 1,819	△ 22,751	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(299) 485	424,306	1,922,535	1,636,453	3,983,294	729,999	4,713,293	
前 年 度	(312) 477	398,375	1,803,958	1,427,127	3,629,460	667,865	4,297,325	
比 較	(△ 13) 8	25,931	118,577	209,326	353,834	62,134	415,968	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	61,800	46,830	24,706	36,288	2,480	993	531,649	470,662	54,418
	前 年 度	63,720	44,538	23,922	49,380	2,460	2,180	473,219	418,706	61,136
	比 較	△ 1,920	2,292	784	△ 13,092	20	△ 1,187	58,430	51,956	△ 6,718
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	5,294	279,364	121,969						
	前 年 度	5,286	243,956	38,624						
	比 較	8	35,408	83,345						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6) 485		1,922,535	1,500,145	3,422,680	652,637	4,075,317	
前 年 度	(7) 477		1,803,958	1,300,010	3,103,968	595,996	3,699,964	
比 較	(△ 1) 8		118,577	200,135	318,712	56,641	375,353	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	61,800	46,830	24,706	36,288	2,480	993	457,632	408,371	54,418
	前 年 度	63,720	44,538	23,922	49,380	2,460	2,180	404,134	360,674	61,136
	比 較	△ 1,920	2,292	784	△ 13,092	20	△ 1,187	53,498	47,697	△ 6,718
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当						
	本 年 度	5,294	279,364	121,969						
	前 年 度	5,286	243,956	38,624						
	比 較	8	35,408	83,345						

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(293) 0	424,306		136,308	560,614	77,362	637,976	
前 年 度	(305) 0	398,375		127,117	525,492	71,869	597,361	
比 較	(△ 12) 0	25,931		9,191	35,122	5,493	40,615	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度							74,017	62,291	
	前 年 度							69,085	58,032	
	比 較							4,932	4,259	
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	118,577	給与改定に伴う増減分	60,802	人事院勧告による給与増	
		昇給に伴う増加分	21,300		
		その他の増減分	36,475	新規採用，異動に伴う職員の入替等による増	
職員手当	200,135	制度改正に伴う増減分	132,654	期末・勤勉手当の増(人事院勧告等) 地域手当支給割合増分 通勤手当改定分	
		その他の増減分	67,481	異動に伴う職員の入替等による増	

(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
令和7年10月1日現在	平均給料月額（円）	317,711	318,700
	平均給与月額（円）	377,417	354,174
	平均年齢（歳）	41.10	53.10
令和6年10月1日現在	平均給料月額（円）	308,241	313,300
	平均給与月額（円）	352,401	351,400
	平均年齢（歳）	41.10	52.10

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	技 能 労 務 職（円）	国 の 制 度	
			行 政 職（円）	技 能 労 務 職（円）
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 10 月 1 日 在 現	7 級	10	2.1	7 級		
	6 級	33	6.9	6 級		
	5 級	51	10.7	5 級		
	4 級	113	23.8	4 級	1	100.0
	3 級	149	31.3	3 級		
	2 級	69	14.5	2 級		
	1 級	51	10.7	1 級		
	計	476	100.0	計	1	100.0
令 和 6 年 10 月 1 日 在 現	7 級	10	2.1	7 級		
	6 級	32	6.8	6 級		
	5 級	54	11.5	5 級		
	4 級	105	22.4	4 級	1	100.0
	3 級	150	32.0	3 級		
	2 級	73	15.6	2 級		
	1 級	45	9.6	1 級		
	計	469	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な勤務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 参 事	課 長 副 参 事	課 長 補 佐	主 査 長 主 係	主 任 幹 主 主	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	485	484	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	445	444	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	44	44	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	399	398	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.8	91.7	100.0		
前 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)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.2	92.2	100.0		

オ 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()は, 再任用職員について示す。

カ 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
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※()内は、勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	485
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.28	0.26	7.10
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	26.6	26.5	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保育所業務手当, 市税業務手当, 社会福祉業務手当, 保健師業務手当, 幼稚園業務手当		

ケ その他の手当

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

継続費についての前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	1,848				1,848		1,848	1,848		55.6		
			8	1,474				1,474		1,474	1,474		44.4		
			計	3,322				3,322		1,848	1,474	3,322		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	6,985	1,425			5,560		6,985	6,985		55.8		
			8	5,533	2,766			2,767		5,533	5,533		44.2		
			計	12,518	4,191			8,327		6,985	5,533	12,518		100.0	
8 土木費	4 都市 計画費	水 海 道 公 民 館・児童センタ ー 等 整 備 事 業 補 助 金	7	458,900	229,450			229,450		458,900	458,900		79.8		
			8	116,000	58,000			58,000		116,000	116,000		20.2		
			計	574,900	287,450			287,450		458,900	116,000	574,900		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7年度	1,055,132	令和8年度から 令和11年度まで	38,577				38,577
L E D 化 等 省エネルギー事業	413,265	令和2年度 から 令和7年度	143,287	令和8年度から 令和17年度まで	269,978				269,978
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7年度	430,990	令和8年度から 令和9年度まで	356,510	237,673		36,000	82,837
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7年度	41,529	令和8年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
ふるさと納税に 係る業務委託料 (業務代行分)	業務委託に 関して契約 で定める額	令和4年度 から 令和7年度	799,502	令和8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7年度	173,568	令和8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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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7年度	463	令和8年度から 令和9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7年度	24,310	令和8年度から 令和20年度まで	158,015				158,015
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7年度	92,229	令和8年度から 令和10年度まで	143,985			116,418	27,567
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7年度	82,549	令和8年度から 令和10年度まで	127,264			119,970	7,294
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7年度	24,113	令和8年度から 令和10年度まで	37,704				37,704
三坂児童館 運営管理委託料	60,795	令和5年度から 令和7年度	23,681	令和8年度から 令和10年度まで	37,114				37,114
コミュニティバス 運行業務委託料	360,000	令和6年度から 令和7年度	143,458	令和8年度から 令和10年度まで	216,542				216,542

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
英 語 活 動 事 業 委 託 料	138,000	令和5年度 から 令和7年度	92,000	令和8年度	46,000				46,000
図 書 館 シ ス テ ム 再 構 築 事 業	42,700	令和5年度 から 令和7年度	9,564	令和8年度から 令和11年度まで	33,136				33,136
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7年度	153,550	令和8年度	80,150			21,961	58,189
企業版ふるさと納 税に係る業務委託 料（業務代行分及 びポータルサイト 掲 載 分 ）	業務委託に 関して契約 で定める額	令和6年度 から 令和7年度	1,056	令和8年度から 令和9年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
包 括 施 設 管 理 業 務 委 託 料	976,000	令和6年度 から 令和7年度	190,016	令和8年度から 令和11年度まで	785,984				785,984
固 定 資 産 評 価 等 支 援 業 務 委 託 料	57,500	令和7年度	28,820	令和8年度	28,680				28,680
社 会 体 育 施 設 の 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	568,750	令和6年度 から 令和7年度	113,750	令和8年度から 令和11年度まで	455,000				455,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
豊岡給食センター 調理等業務委託料	248,400	令和6年度 から 令和7年度	81,312	令和8年度から 令和9年度まで	167,088				167,088
授業支援ソフト 導 入 事 業	27,500	令和6年度 から 令和7年度	3,680	令和8年度から 令和11年度まで	23,820				23,820
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	0	令和8年度から 令和13年度まで	590,000	11,333			578,667
公 園 維 持 管 理 委 託 料	186,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和9年度まで	186,000				186,000
水 海 道 交 流 セ ン タ ー ・ 水 海 道 児 童 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	200,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	200,000				200,000
絹 西 小 学 校 改 築 工 事 基 本 ・ 実 施 設 計 業 務 委 託 料	68,981	令和7年度	18,942	令和8年度から 令和9年度まで	50,039				50,039

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
デジタルドリル 導 入 事 業	57,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	57,000				57,000
総合計画基本構想・ 基本計画策定事業	18,920	令和7年度	0	令和8年度から 令和9年度まで	18,920				18,920
住宅資金貸付金に 係る弁護士委託料	2,000			令和8年度から 令和11年度まで	2,000				2,000
庁 用 バ ス 運 行 業 務 委 託 料	9,038	令和7年度	0	令和8年度から 令和9年度まで	9,038				9,038
損 害 賠 償 請 求 控 訴 事 件 に 係 る 弁 護 士 委 託 料	訴訟に 要する経費			令和8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
水 海 道 交 流 セ ン タ ー ・ 水 海 道 児 童 セ ン タ ー 賃 借 料	422,237			令和9年度から 令和27年度まで	422,237				422,237

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
三 坂 児 童 館 運 営 管 理 委 託 料 (追 加 分)	25,741			令和9年度から 令和10年度まで	25,741				25,741
環 境 基 本 計 画 策 定 業 務 委 託 料	7,130			令和8年度から 令和9年度まで	7,130				7,130
玉 給 食 セ ン タ ー 調 理 等 業 務 委 託 料	299,000			令和8年度から 令和11年度まで	299,000				299,000

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	12,935,915	12,279,528	829,000	1,293,568	11,814,960
(1) 総務	570,245	609,974	0	38,652	571,322
(2) 民生	436,858	431,422	0	24,894	406,528
(3) 衛生	638,212	536,459	0	93,923	442,536
(4) 農林水産	205,996	228,153	10,100	33,574	204,679
(5) 土木	6,605,657	6,031,391	700,400	717,218	6,014,573
(6) 公営住宅	252,689	204,916	55,500	47,413	213,003
(7) 消防	207,207	301,808	63,000	41,542	323,266
(8) 教育	4,019,051	3,935,405	0	296,352	3,639,053
2 災害復旧債	320,191	132,343	0	122,432	9,911
3 その他	10,716,763	9,597,276	0	1,096,838	8,500,438
(1) 民生	28,295	18,261	0	18,261	0
(2) 減税補填債	13,830	3,016	0	3,016	0
(3) 臨時財政対策債	10,271,476	9,215,178	0	1,033,218	8,181,960
(4) 減収補填債	403,162	360,821	0	42,343	318,478
合計	23,972,869	22,009,147	829,000	2,512,838	20,325,309

国民健康保険特別会計

議案第 109 号

令和 8 年度常総市国民健康保険特別会計予算

令和 8 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 6,041,492 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 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書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 8 年 3 月 2 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		1,485,697
	1 国民健康保険税	1,485,697
2 使用料及び手数料		447
	1 手 数 料	447
3 国庫支出金		36
	1 国庫補助金	36
4 県支出金		4,103,677
	1 県補助金	4,103,677
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		418,290
	1 他会計繰入金	418,290
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		23,343
	1 延滞金, 加算金及び過料	11,809
	2 貸付金元利収入	2,440
	3 雑収入	9,094
歳 入 合 計		6,041,492

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		101,489
	1 総 務 管 理 費	54,836
	2 徴 税 費	45,824
	3 運 営 協 議 会 費	337
	4 趣 旨 普 及 費	492
2 保 険 給 付 費		4,005,654
	1 療 養 諸 費	3,459,437
	2 高 額 療 養 費	525,700
	3 移 送 費	10
	4 出 産 育 児 諸 費	16,007
	5 葬 祭 諸 費	4,500
	× 傷 病 手 当 金	0
3 国民健康保険事業費納付金		1,770,000
	1 医 療 給 付 費 分	1,127,346
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	447,072
	3 介 護 納 付 金 分	151,728
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	43,854
4 保 健 事 業 費		67,818
	1 保 健 事 業 費	33,985
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	33,833
5 基 金 積 立 金		50,781
	1 基 金 積 立 金	50,781

款	項	金額
6 公 債 費		30,309
	1 公 債 費	21
	2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	30,288
7 諸 支 出 金		10,441
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,001
	2 貸 付 金	2,440
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		6,041,492

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	1,485,697	1,400,741	84,956
2 使用料及び手数料	447	514	△67
3 国庫支出金	36	82	△46
4 県支出金	4,103,677	4,261,367	△157,690
5 財産収入	2	1	1
6 繰入金	418,290	461,513	△43,223
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	23,343	27,730	△4,387
歳入合計	6,041,492	6,161,948	△120,456

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	101,489	90,092	11,397			101,489	
2 保 険 給 付 費	4,005,654	4,157,387	△151,733	3,985,154		10,667	9,833
3 国民健康保険事業費納付金	1,770,000	1,825,924	△55,924			306,465	1,463,535
4 保 健 事 業 費	67,818	72,367	△4,549	21,901			45,917
5 基 金 積 立 金	50,781	1	50,780			2	50,779
6 公 債 費	30,309	21	30,288				30,309
7 諸 支 出 金	10,441	11,156	△715			2,440	8,001
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	6,041,492	6,161,948	△120,456	4,007,055		421,063	1,613,374

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	1,485,697	1,400,741	84,956	1 医療給付費分 現年課税分	894,472	
				2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	343,536	
				3 介護納付金分 現年課税分	121,992	
				4 子ども・子育て 支援納付金分 現年課税分	43,854	
				5 医療給付費分 滞納繰越分	49,762	
				6 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	21,760	
				7 介護納付金分 滞納繰越分	10,321	
計	1,485,697	1,400,741	84,956			

(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	
1 督促手数料	447	514	△67	1 督促手数料	447	
計	447	514	△67			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	36	82	△46	1 災害臨時 特例補助金	36	
計	36	82	△46			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,103,677	4,261,367	△157,690	1 普通交付金	3,985,154	
				2 特別交付金	118,523	01 保険者努力支援分 34,813 02 特別調整交付金分 12,908 03 県繰入金(2号分) 56,848 04 特定健康診査等負担金 13,954
計	4,103,677	4,261,367	△157,690			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	1	1	1 利子及び配当金	2	
計	2	1	1			

(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	
1 一般会計繰入金	418,290	461,513	△43,223	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	172,323	
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	112,592	
				3 未就学児均等割保険料繰入金	4,056	
				4 職員給与費等繰入金	101,042	
				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	17,494	
				7 産前産後保険料繰入金	116	
計	418,290	461,513	△43,223			

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

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	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	11,807	12,991	△1,184	1 一般被保険者 延滞金	11,807	
2 加算金	1	1	0	1 一般被保険者 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	11,809	12,993	△1,184			

(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	2,000	2,715	△715	1 高額療養費貸付金 元金収入	2,000	
2 出産費貸付金 元金収入	440	440	0	1 出産費貸付金 元金収入	440	
計	2,440	3,155	△715			

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 一般被保険者返納金	6,314	8,802	△2,488	1 一般被保険者 返納金	6,314	
計	9,094	11,582	△2,488			

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	53,043 (43,853) (9,190)			53,043		2 給 料	18,342	01 職員給与関係経費	37,167
						3 職員手当等	13,084	2 給料	18,342
						4 共 済 費	5,741	10 一般職給	
						10 需 用 費	668	3 職員手当等	13,084
						11 役 務 費	13,926	03 住居手当	309
						12 委 託 料	385	04 通勤手当	351
						13 使用料及び 賃 借 料	330	07 期末手当	4,277
						18 負担金補助 及び交付金	567	08 勤勉手当	3,769
								09 時間外勤務手当	800
								13 退職手当負担金	2,477
								14 地域手当	1,101
								4 共済費	5,741
								01 職員共済組合負担金	
								02 一般事務費	15,876
								10 需用費	668
								01 消耗品費	573
								04 印刷製本費	95
								11 役務費	13,926
								01 郵便料	6,166
								07 求償事務手数料	112
								08 レセプト管理業務手数料	621
								09 レセプト二次点検業務手数料	1,504
								13 口座振替手数料	1
								14 保険者事務共同電算処理業務手数料	4,242
								15 国保情報集約システム運用手数料	1,280
								12 委託料	385
								19 コクホ・ラインシステム改修業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	330
								01 被保険者資格システム借上料	
								18 負担金補助及び交付金	567

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							11 オンライン資格確認等システム負担金	
2 連 合 会 負 担 金	1,793 (1,865) (△72)			1,793		18 負担金補助 及び交付金	01 連合会負担金 18 負担金補助及び交付金 04 県国保団体連合会負担金	1,793 1,793
計	54,836 (45,718) (9,118)			54,836				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 税 務 総 務 費	29,786 (27,916) (1,870)			29,786		2 給 料	14,483	01 職員給与関係経費	29,786	
						3 職員手当等	10,592		2 給料	14,483
						4 共 済 費	4,711		10 一般職給	
									3 職員手当等	10,592
2 賦 課 徴 収 費	16,038 (15,575) (463)			16,038		1 報 酬	4,302	01 収税事務費	2,511	
						3 職員手当等	1,668		10 需用費	90
						8 旅 費	88		01 消耗品費	20
						10 需 用 費	1,694		04 印刷製本費	70
						11 役 務 費	2,421		11 役務費	2,421
						12 委 託 料	5,865		01 郵便料	1
									02 収納手数料	1,937

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
計	337 (338) (△1)			337			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣 旨 普 及 費	492 (545) (△53)			492	10 需 用 費	492	01 趣旨普及事務費 10 需用費 04 印刷製本費	492 492
計	492 (545) (△53)			492				

(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	3,422,000 (3,567,000) (△145,000)	3,422,000			18 負担金補助 及び交付金	3,422,000	01 一般被保険者療養給付費 18 負担金補助及び交付金	3,422,000 3,422,000
2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	23,600 (25,830) (△2,230)	23,600			18 負担金補助 及び交付金	23,600	01 一般被保険者療養費 18 負担金補助及び交付金	23,600 23,600
3 審査支払 手 数 料	13,837 (14,290) (△453)	13,837			11 役 務 費	13,837	01 審査支払手数料 11 役務費	13,837 13,837
計	3,459,437 (3,607,120) (△147,683)	3,459,437						

(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	525,100 (528,900) (△3,800)	525,100			18 負担金補助 及び交付金	525,100	01 一般被保険者高額療養費 18 負担金補助及び交付金	525,100 525,100
-------------------------	----------------------------------	---------	--	--	-------------------	---------	--	---------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	600 (450) (150)	600				18 負担金補助 及び交付金	600	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	600 600
計	525,700 (529,350) (△3,650)	525,700							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般 被保険者 移送費	10 (60) (△50)	10				18 負担金補助 及び交付金	10	01 一般被保険者移送費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	10 (60) (△50)	10							

(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 (16,007) (0)	7		10,667	5,333	11 役 務 費 18 負担金補助 及び交付金	7 16,000	01 出産育児一時金 11 役務費 02 出産育児一時金手数料 18 負担金補助及び交付金 04 出産育児一時金	16,007 7 16,000
計	16,007 (16,007) (0)	7		10,667	5,333				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	4,500 (4,750) (△250)				4,500	18 負担金補助 及び交付金	4,500	01 葬祭費 18 負担金補助及び交付金	4,500 4,500
---------	----------------------------	--	--	--	-------	-------------------	-------	--------------------------------	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(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	4,500 (4,750) (△250)				4,500			

(款) 2 保険給付費

(項) × 傷病手当金

× 傷 病 手 当 金	0 (100) (△100)							
計	0 (100) (△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	1,127,346 (1,182,314) (△54,968)			206,470	920,876	18 負担金補助 及び交付金	1,127,346	01 一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金	1,127,346 1,127,346
計	1,127,346 (1,182,314) (△54,968)			206,470	920,876				

(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	447,072 (472,195) (△25,123)			74,951	372,121	18 負担金補助 及び交付金	447,072	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	447,072 447,072
計	447,072 (472,195) (△25,123)			74,951	372,121				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護納付金分	151,728 (171,415) (△19,687)			25,044	126,684	18 負担金補助及び交付金	151,728	01 介護納付金分 18 負担金補助及び交付金	151,728 151,728
計	151,728 (171,415) (△19,687)			25,044	126,684				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	43,854 (0) (43,854)				43,854	18 負担金補助及び交付金	43,854	01 子ども・子育て支援納付金分 18 負担金補助及び交付金	43,854 43,854
計	43,854 (0) (43,854)				43,854				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	33,985 (36,168) (△2,183)	7,947			26,038	1 報酬	1,986	01 保健衛生普及費	33,985		
						3 職員手当等	770			1 報酬	1,986
						7 報償費	300			20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅費	38			3 職員手当等	770
						10 需用費	358			20 会計年度任用職員期末手当	418
						11 役務費	1,850			21 会計年度任用職員勤勉手当	352
						12 委託料	9,783			7 報償費	300
						18 負担金補助及び交付金	18,900			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	358	01 消耗品費	185				
						04 印刷製本費	173				

(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				
							11 役務費 1,850 01 郵便料 12 委託料 9,783 02 医療費通知作成委託料 439 03 医療費分析作成委託料 2,750 05 未受診者対策事業委託料 3,190 06 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 3 07 歯周病保健事業委託料 264 08 生活習慣病予防健診委託料 407 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 495 18 負担金補助及び交付金 18,900 04 人間ドック等検診費助成金	
計	33,985 (36,168) (△2,183)	7,947			26,038			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診 査 等 事 業 費	33,833 (36,199) (△2,366)	13,954			19,879	1 報 酬 2,659 3 職員手当等 1,031 8 旅 費 61 10 需 用 費 965 11 役 務 費 1,574 12 委 託 料 26,998 13 使用料及び 賃 借 料 25 18 負担金補助 及び交付金 520	01 特定健康診査等事業費 33,833 1 報酬 2,659 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,031 20 会計年度任用職員期末手当 560 21 会計年度任用職員勤勉手当 471 8 旅費 61 03 普通旅費 10 20 会計年度任用職員費用弁償 51 10 需用費 965
--------------------------	--------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

(款) 4 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							01 消耗品費 490	
							02 燃料費 17	
							04 印刷製本費 458	
							11 役務費 1,574	
							01 郵便料 1,296	
							07 特定健康診査情報管理手数料 272	
							11 自動車法定点検料 6	
							12 委託料 26,998	
							03 特定健康診査委託料 26,166	
							04 特定保健指導委託料 539	
							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 25	
							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	
計	33,833 (36,199) (△2,366)	13,954			19,879			

(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	50,781 (1) (50,780)			2	50,779	24 積立金	50,781	01 基金積立金 24 積立金	50,781 50,781
計	50,781 (1) (50,780)			2	50,779				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 利 子	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) 6 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定 化基金償 還 金	30,288 (0) (30,288)				30,288	22 償還金利子 及び割引料	30,288	01 貸付金元金償還金 22 償還金利子及び割引料	30,288 30,288
計	30,288 (0) (30,288)				30,288				

(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
計	8,001 (8,001) (0)				8,001				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 貸付金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 2 貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
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	2,440 (3,155) (△715)			2,440					

(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

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	15	300					300		300	
	計	15	300					300		300	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	15	300					300		300	
	計	15	300					300		300	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) 9	8,947	32,825	27,145	68,917	10,452	79,369	
前 年 度	(4) 8	8,155	28,189	22,248	58,592	9,078	67,670	
比 較	(0) 1	792	4,636	4,897	10,325	1,374	11,699	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	0	0	906	627	0	0	9,535	8,327	1,250
	前 年 度	0	36	636	894	0	0	7,999	6,964	1,250
	比 較	0	△ 36	270	△ 267	0	0	1,536	1,363	0
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	97	4,433	1,970						
	前 年 度	97	3,806	566						
	比 較	0	627	1,404						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 9		32,825	23,676	56,501	10,452	66,953	
前 年 度	(0) 8		28,189	19,120	47,309	9,078	56,387	
比 較	(0) 1		4,636	4,556	9,192	1,374	10,566	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	0	0	906	627	0	0	7,651	6,742	1,250
	前 年 度	0	36	636	894	0	0	6,299	5,536	1,250
	比 較	0	△ 36	270	△ 267	0	0	1,352	1,206	0
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	97	4,433	1,970						
	前 年 度	97	3,806	566						
	比 較	0	627	1,404						

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) 0	8,947		3,469	12,416		12,416	
前 年 度	(4) 0	8,155		3,128	11,283		11,283	
比 較	(0) 0	792		341	1,133		1,133	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度							1,884	1,585	
	前 年 度							1,700	1,428	
	比 較							184	157	
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	4,636	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,159	人事院勧告による給与増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	516		
		そ の 他 の 増 減 分	2,961	新規採用, 異動に伴う職員の入替等による増	
職 員 手 当	4,556	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,133	期末・勤勉手当の増(人事院勧告等) 地域手当支給割合増分 通勤手当改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	2,423	異動に伴う職員の入替等による増	

(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
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	288,422	
	平均給与月額(円)	326,867	
	平均年齢(歳)	36.01	
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	274,863	
	平均給与月額(円)	322,839	
	平均年齢(歳)	39.06	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	22.3	4 級		
	3 級	3	33.3	3 級		
	2 級	1	11.1	2 級		
	1 級	3	33.3	1 級		
	計	9	100.0	計		
令 和 6 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	25.0	4 級		
	3 級	2	25.0	3 級		
	2 級	2	25.0	2 級		
	1 級	2	25.0	1 級		
	計	8	100.0	計		

(級別の標準的な勤務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 参 事	課 長 副 参 事	課 長 補 佐	主 査 長 主 係	主 任 幹 主 主	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 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	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()は, 再任用職員について示す。

カ 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
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※()内は、勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク 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 (%)	0.3	0.3	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	44.4	44.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税業務手当		

ケ その他の手当

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

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	90,860	90,860	0	30,288	60,572

後期高齢者医療特別会計

議案第 1 1 0 号

令和 8 年度常総市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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, 8 3 8, 9 4 1 千円と定める。

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

令和 8 年 3 月 2 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			908,173
	1 後期高齢者医療保険料		908,173
2 使用料及び手数料			22
	1 手 数 料		22
3 繰 入 金			928,544
	1 他 会 計 繰 入 金		928,544
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
歳 入 合 計			1,838,941

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		7,179
	1 総 務 管 理 費	2,589
	2 徴 収 費	4,590
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,829,662
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,829,662
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
歳 出 合 計		1,838,941

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	908,173	728,598	179,575
2 使用料及び手数料	22	23	△1
3 繰入金	928,544	943,759	△15,215
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1,202	1,202	0
歳入合計	1,838,941	1,674,582	164,359

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,179	9,344	△2,165			22	7,157
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,829,662	1,663,138	166,524			1,829,662	
3 諸支出金	1,100	1,100	0			1,100	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,838,941	1,674,582	164,359			1,830,784	8,157

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	908,173	728,598	179,575	1 現年度分	905,751	01 特別徴収保険料 572,502 03 普通徴収保険料 333,249
				2 過年度分	2,422	
計	908,173	728,598	179,575			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	22	23	△1	1 督促手数料	22	
計	22	23	△1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	928,544	943,759	△15,215	1 事務費繰入金	7,155	
				2 保険基盤安定 繰入金	199,247	
				3 医療給付費繰入金	722,142	
計	928,544	943,759	△15,215			

(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			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 管 理 費	2,589 (5,069) (△2,480)				2,589	10 需 用 費 143 11 役 務 費 2,322 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 124	01 総務管理事務費 2,589 10 需用費 143 01 消耗品費 131 04 印刷製本費 12 11 役務費 2,322 01 郵便料 13 使用料及び賃借料 124 02 O A 機器借上料
計	2,589 (5,069) (△2,480)				2,589		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	4,590 (4,275) (315)			22	4,568	10 需 用 費 682 11 役 務 費 1,822 12 委 託 料 2,086	01 保険料徴収事務費 4,590 10 需用費 682 01 消耗品費 670 04 印刷製本費 12 11 役務費 1,822 01 郵便料 1,290 05 口座振替手数料 141 07 収納手数料 391 12 委託料 2,086 01 後期高齢者医療事務委託料
計	4,590 (4,275) (315)			22	4,568		

(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	1,829,662 (1,663,138) (166,524)			1,829,662		18 負担金補助及び交付金	1,829,662	01 後期高齢者医療広域連合納付金 1,829,662 18 負担金補助及び交付金 1,829,662 02 保険料負担金 908,273 04 保険基盤安定負担金 199,247 06 療養給付費負担金 722,142
計	1,829,662 (1,663,138) (166,524)			1,829,662				

(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			

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 1 1 号

令和 8 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 8 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, 7 4 2, 7 7 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 8 年 3 月 2 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,251,085
	1 介 護 保 險 料	1,251,085
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12
	1 手 数 料	12
3 国 庫 支 出 金		1,161,402
	1 国 庫 負 担 金	962,744
	2 国 庫 補 助 金	198,658
4 支 払 基 金 交 付 金		1,457,770
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,457,770
5 県 支 出 金		801,893
	1 県 負 担 金	773,319
	2 県 補 助 金	28,574
6 財 産 収 入		662
	1 財 産 運 用 収 入	662
7 繰 入 金		1,064,646
	1 他 会 計 繰 入 金	956,196
	2 基 金 繰 入 金	108,450
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	5,742,777

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		207,623
	1 総 務 管 理 費	179,912
	2 徴 収 費	3,723
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,582
	4 運 営 協 議 会 費	406
2 保 険 給 付 費		5,341,751
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,927,566
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,989
	3 そ の 他 諸 費	4,446
	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	24,050
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	192,210
3 地 域 支 援 事 業 費		187,139
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	68,515
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,003
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	111,441
	4 そ の 他 諸 費	180
4 基 金 積 立 金		663
	1 基 金 積 立 金	663
5 諸 支 出 金		601
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	601
6 予 備 費		5,000

款	項	金 額
	1 予 備 費	5,000
歲 出	合 計	5,742,777

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	1,251,085	1,253,800	△2,715
2 使用料及び手数料	12	24	△12
3 国庫支出金	1,161,402	1,160,077	1,325
4 支払基金交付金	1,457,770	1,447,968	9,802
5 県支出金	801,893	794,755	7,138
6 財産収入	662	646	16
7 繰入金	1,064,646	987,610	77,036
8 繰越金	5,000	5,000	0
9 諸収入	307	307	0
歳入合計	5,742,777	5,650,187	92,590

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	207,623	183,504	24,119			12	207,611
2 保険給付費	5,341,751	5,298,201	43,550	1,878,672		2,109,978	1,353,101
3 地域支援事業費	187,139	162,313	24,826	84,616		58,034	44,489
4 基金積立金	663	647	16			663	
5 諸支出金	601	522	79			300	301
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	5,742,777	5,650,187	92,590	1,963,288		2,168,987	1,610,502

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, 251, 085	1, 253, 800	△2, 715	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1, 138, 489	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	106, 869	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	5, 727	
計	1, 251, 085	1, 253, 800	△2, 715			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	12	24	△12	1 督 促 手 数 料	12	
計	12	24	△12			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	962, 744	954, 036	8, 708	1 現 年 度 分	962, 743	
				2 過 年 度 分	1	
計	962, 744	954, 036	8, 708			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	142, 612	153, 649	△11, 037	1 現 年 度 分	142, 611	
				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	56,044	52,390	3,654	1 現年度分	56,043	01 介護予防事業 13,212
						04 包括の支援事業・任意事業 42,831
				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	198,658	206,041	△7,383			

(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	1,442,266	1,430,515	11,751	1 現年度分	1,442,265	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	15,504	17,453	△1,949	1 現年度分	15,503	
				2 過年度分	1	
計	1,457,770	1,447,968	9,802			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	773,319	767,881	5,438	1 現年度分	773,318	
				2 過年度分	1	
計	773,319	767,881	5,438			

(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	28,574	26,874	1,700	1 現年度分	28,573	01 介護予防事業 7,161 04 包括的支援事業・任意事業 21,412
				2 過年度分	1	
計	28,574	26,874	1,700			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	662	646	16	1 利子及び配当金	662	
計	662	646	16			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	956,196	919,224	36,972	1 介護給付費繰入金	667,713	
				2 地域支援事業 繰入金	28,573	01 介護予防事業繰入金 7,161 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 21,412
						3 低所得者保険料 軽減繰入金
				4 その他一般会計 繰入金	216,302	01 職員給与費等繰入金
計	956,196	919,224	36,972			

(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	108,450	68,386	40,064	1 基金繰入金	108,450	01 介護給付費準備基金繰入金
計	108,450	68,386	40,064			

(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	1	0	1 雑入	1	04 情報提供料
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 一 般 管 理 費	179,912 (156,820) (23,092)				179,912	1 報 酬 12,587 2 給 料 70,942 3 職 員 手 当 等 58,224 4 共 済 費 23,428 8 旅 費 438 10 需 用 費 606 11 役 務 費 1,220 12 委 託 料 11,542 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 925	01 職員給与関係経費 147,736 2 給料 70,942 10 一般職給 3 職員手当等 53,366 01 管理職手当 1,980 02 扶養手当 1,350 03 住居手当 999 04 通勤手当 1,499 07 期末手当 16,813 08 勤勉手当 15,335 09 時間外勤務手当 800 10 特殊勤務手当 85 13 退職手当負担金 9,578 14 地域手当 4,457 15 児童手当 470 4 共済費 23,428 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 32,176 1 報酬 12,587 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 50 20 会計年度任用職員報酬 12,537 3 職員手当等 4,858 20 会計年度任用職員期末手当 2,638 21 会計年度任用職員勤勉手当 2,220 8 旅費 438 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 606 01 消耗品費 600 04 印刷製本費 6 11 役務費 1,220

(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				
							01 郵便料 1,200	
							05 求償事務手数料 10	
							07 預金調査手数料 10	
							12 委託料 11,542	
							01 事業計画策定委託料 4,400	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 396	
							08 介護台帳システム改修委託料 2,970	
							09 介護保険システム業務委託料 3,776	
							13 使用料及び賃借料 925	
							04 介護保険システム借上料 431	
							07 介護台帳ハードウェア借上料 462	
							08 介護netサービス使用料 32	
計	179,912 (156,820) (23,092)				179,912			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	3,723 (3,213) (510)			12	3,711	10 需 用 費	806	01 保険料賦課徴収事務費	3,723		
						11 役 務 費	2,788			10 需用費	806
						12 委 託 料	88			01 消耗品費	800
						18 負担金補助 及び交付金	41			04 印刷製本費	6
								11 役務費	2,788		
								01 郵便料	2,400		
								04 口座振替手数料	30		
								05 収納手数料	358		
								12 委託料	88		
								04 介護保険事務委託料			
								18 負担金補助及び交付金	41		
								04 県国保団体連合会負担金			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
計	3,723 (3,213) (510)			12		3,711	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,213 (7,248) (△35)				7,213	1 報 酬	5,669	01 介護認定審査会運営費	7,213
						10 需 用 費	34	1 報酬	5,669
						11 役 務 費	222	04 介護認定審査会委員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,288	10 需用費	34
2 介護認定 調査等費	16,369 (16,017) (352)				16,369	10 需 用 費	396	01 介護認定調査事務費	16,369
						11 役 務 費	12,247	10 需用費	396
						12 委 託 料	3,696	01 消耗品費	141
						13 使用料及び 賃 借 料	30	02 燃料費	204
								06 修繕料	51
								11 役務費	12,247
								01 郵便料	700
								02 電話料	60
		03 自動車法定点検料	18						
		04 主治医意見書作成手数料	11,400						
		57 自動車保険料	69						
		12 委託料	3,696						
		04 訪問調査委託料							
		13 使用料及び賃借料	30						
		01 駐車料							

(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	23,582 (23,265) (317)				23,582			

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運 営 協議会費	406 (206) (200)				406	1 報 酬 10 需 用 費	400 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	406 400 6
計	406 (206) (200)				406				

(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	2,052,000 (1,968,000) (84,000)	721,688		810,540	519,772	18 負担金補助 及び交付金	2,052,000	01 居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	2,052,000 2,052,000
2 特例居宅 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	34		39	27	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
3 施設介護 サービス 給 付 費	2,112,000 (2,112,000) (0)	742,790		834,240	534,970	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 2,112,000
4 特例施設 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	34		39	27	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100

(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				
5 居宅介護 福祉用具 購入費	6,000 (5,640) (360)	2,110		2,370	1,520	18 負担金補助 及び交付金	6,000	01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 6,000 6,000
6 居宅介護 住宅 改修費	9,768 (10,800) (△1,032)	3,434		3,858	2,476	18 負担金補助 及び交付金	9,768	01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 9,768 9,768
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	279,528 (276,000) (3,528)	98,309		110,413	70,806	18 負担金補助 及び交付金	279,528	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 279,528 279,528
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	6		7	7	18 負担金補助 及び交付金	20	01 特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 20 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	468,000 (504,000) (△36,000)	164,595		184,860	118,545	18 負担金補助 及び交付金	468,000	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 468,000 468,000
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	17		19	14	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 50 50
計	4,927,566 (4,876,710) (50,856)	1,733,017		1,946,385	1,248,164			

(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	52,800 (57,600) (△4,800)	18,569		20,856	13,375	18 負担金補助 及び交付金	52,800	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 52,800 52,800
-----------------------	--------------------------------	--------	--	--------	--------	-------------------	--------	---

(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					
2 特例介護 予 防 サービ ス 給 付 費	50 (50) (0)	17		19	14	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50 50
3 介護予防 福祉用具 購 入 費	1,140 (936) (204)	400		449	291	18 負担金補助 及び交付金	1,140	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	1,140 1,140
4 介護予防 住 宅 改 修 費	2,544 (3,240) (△696)	893		1,004	647	18 負担金補助 及び交付金	2,544	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	2,544 2,544
5 介護予防 サービ ス 計 画 給 付 費	16,835 (15,226) (1,609)	5,920		6,649	4,266	18 負担金補助 及び交付金	16,835	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	16,835 16,835
6 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,600 (6,000) (△2,400)	1,266		1,422	912	18 負担金補助 及び交付金	3,600	01 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	3,600 3,600
8 特例地域 密 着 型 介護予防 サービ ス 給 付 費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	76,989 (83,072) (△6,083)	27,071		30,405	19,513				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	4,446 (4,133) (313)	1,562		1,755	1,129	11 役務費	4,446	01 審査支払手数料 11 役務費	4,446 4,446
計	4,446 (4,133) (313)	1,562		1,755	1,129				

(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 (116,400) (0)	40,937		45,978	29,485	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 (90) (0)	31		35	24	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
計	116,490 (116,490) (0)	40,968		46,013	29,509				

(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	24,000 (15,936) (8,064)	8,440		9,480	6,080	18 負担金補助及び交付金	24,000	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	24,000 24,000
2 高額医療合算介護予防サービス等費	50 (50) (0)	17		19	14	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	24,050 (15,986) (8,064)	8,457		9,499	6,094				

(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				
1 特定入所者介護サービス費	192,000 (201,600) (△9,600)	67,526		75,840	48,634	18 負担金補助及び交付金	192,000	01 特定入所者介護サービス給付費 192,000 18 負担金補助及び交付金 192,000
2 特例特定入所者介護サービス費	100 (100) (0)	34		39	27	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 100 18 負担金補助及び交付金 100
3 特定入所者介護予防サービス費	100 (100) (0)	34		39	27	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 100 18 負担金補助及び交付金 100
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助及び交付金	10	01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 10 18 負担金補助及び交付金 10
計	192,210 (201,810) (△9,600)	67,597		75,921	48,692			

(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	63,235 (52,635) (10,600)	16,938		30,751	15,546	1 報 酬	2,151	01 介護予防・生活支援サービス事業費	63,235
						3 職員手当等	834	1 報酬	2,151
						7 報 償 費	600	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅 費	88	3 職員手当等	834
						10 需 用 費	50	20 会計年度任用職員期末手当	453
						11 役 務 費	2	21 会計年度任用職員勤勉手当	381
						12 委 託 料	1,860	7 報償費	600
						18 負担金補助及び交付金	57,650	01 指導員謝礼	
						8 旅費	88		
						20 会計年度任用職員費用弁償			

(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 (目) 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				
								10 需用費 50 01 消耗品費 11 役務費 2 01 郵便料 12 委託料 1,860 01 訪問型サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金 57,650 01 介護予防サービス事業費 57,600 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
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,280 (4,440) (840)	1,456		2,487	1,337	18 負担金補助 及び交付金	5,280	01 介護予防ケアマネジメント事業費 5,280 18 負担金補助及び交付金 5,280 01 介護予防サービス計画費
計	68,515 (57,075) (11,440)	18,394		33,238	16,883			

(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	7,003 (7,407) (△404)	1,931		3,298	1,774	1 報 酬	2,151	01 一般介護予防事業費 7,003	7,003
						3 職員手当等	834	1 報酬	2,151
						7 報 償 費	2,257	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅 費	88	3 職員手当等	834
						10 需 用 費	1,278	20 会計年度任用職員期末手当	453
						11 役 務 費	395	21 会計年度任用職員勤勉手当	381
						7 報償費	2,257	01 指導員謝礼	2,077
								02 講師謝礼	180
								8 旅費	88
								20 会計年度任用職員費用弁償	

(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				
							10 需用費 1,278	
							01 消耗品費 1,200	
							02 燃料費 72	
							04 修繕料 6	
							11 役務費 395	
							01 郵便料 260	
							02 自動車法定点検料 6	
							03 自動車保険料 56	
							04 ボランティア保険料 73	
計	7,003 (7,407) (△404)	1,931		3,298	1,774			

(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	98,290 (84,402) (13,888)	56,654		18,883	22,753	1 報酬 50	01 職員給与関係経費 63,369
						2 給料 30,706	2 給料 30,706
						3 職員手当等 22,978	10 一般職給 22,978
						4 共済費 9,685	3 職員手当等 22,978
						7 報償費 295	01 管理職手当 540
						8 旅費 30	02 扶養手当 528
						10 需用費 638	03 住居手当 336
						11 役務費 408	04 通勤手当 563
						12 委託料 29,000	07 期末手当 7,295
						13 使用料及び賃借料 3,058	08 勤勉手当 6,325
						17 備品購入費 1,099	09 時間外勤務手当 300
						18 負担金補助及び交付金 325	10 特殊勤務手当 438
						26 公課費 18	13 退職手当負担金 4,146
							14 地域手当 1,907
							15 児童手当 600
							4 共済費 9,685

(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				
							01 職員共済組合負担金	
							02 包括的支援事業費	13,481
							1 報酬	50
							01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							7 報償費	75
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	10
							03 普通旅費	
							10 需用費	309
							01 消耗品費	130
							02 燃料費	120
							03 食糧費	3
							04 印刷製本費	6
							06 修繕料	50
							11 役務費	318
							01 郵便料	76
							26 自動車法定点検料	14
							57 自動車保険料	228
							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	3,040
							04 支援センターシステム借上料	
							17 備品購入費	1,099
							01 自動車購入費	
							18 負担金補助及び交付金	169
							09 研修会出席負担金	159
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	10
							26 公課費	11
							01 自動車重量税	
							03 在宅医療・介護連携推進事業費	3,680

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分			金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							7 報償費	45	
							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	8	
							01 郵便料		
							12 委託料	3,600	
							08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料		
							13 使用料及び賃借料	18	
							10 オンライン会議開催支援システム使用料		
							04 生活支援体制整備事業費	17,105	
							7 報償費	70	
							02 講師等謝礼		
							8 旅費	6	
							03 普通旅費		
							10 需用費	19	
							01 消耗品費	17	
							04 印刷製本費	2	
							11 役務費	10	
							01 郵便料		
							12 委託料	17,000	
							07 生活支援コーディネーター委託料		
							05 認知症総合支援事業費	655	
							7 報償費	105	
							02 講師等謝礼		
							8 旅費	14	
							03 普通旅費		
							10 需用費	301	
							01 消耗品費	180	

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

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							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 6,540 12 委託料 6,540 10 高齢者見守りサポート事業委託料	
計	111,441 (97,663) (13,778)	64,243		21,412	25,786			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	180 (168) (12)	48		86	46	11 役 務 費	180	01 審査支払手数料 180 11 役務費 180
計	180 (168) (12)	48		86	46			

(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	663 (647) (16)			663		24 積 立 金	663	01 介護給付費準備基金積立金 663 24 積立金 663
計	663 (647) (16)			663				

(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					
1 第1号被 保険者 還付金	300 (221) (79)				300	22 償還金 利子及び 割引料	300	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	300 300
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及び 割引料	1	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	1 1
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		20 貸付金	300	01 高額介護サービス費貸付金 20 貸付金	300 300
計	601 (522) (79)			300	301				

(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

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	63	6,169					6,169		6,169	
	計	63	6,169					6,169		6,169	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	63	6,048					6,048		6,048	
	計	63	6,048					6,048		6,048	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	121					121		121	
	計	0	121					121		121	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(7) 26	16,839	101,648	81,800	200,287	33,113	233,400	
前 年 度	(14) 25	15,788	93,942	71,315	181,045	29,344	210,389	
比 較	(△ 7) 1	1,051	7,706	10,485	19,242	3,769	23,011	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	2,520	1,878	1,335	2,062	0	0	27,652	24,642	1,100
	前 年 度	2,520	2,076	1,335	2,887	0	0	24,514	21,788	1,100
	比 較	0	△ 198	0	△ 825	0	0	3,138	2,854	0
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	523	13,724	6,364						
	前 年 度	440	12,683	1,972						
	比 較	83	1,041	4,392						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 26		101,648	75,274	176,922	33,113	210,035	
前 年 度	(0) 25		93,942	65,424	159,366	29,344	188,710	
比 較	(0) 1		7,706	9,850	17,556	3,769	21,325	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	2,520	1,878	1,335	2,062	0	0	24,108	21,660	1,100
	前 年 度	2,520	2,076	1,335	2,887	0	0	21,312	19,099	1,100
	比 較	0	△ 198	0	△ 825	0	0	2,796	2,561	0
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当						
	本 年 度	523	13,724	6,364						
	前 年 度	440	12,683	1,972						
	比 較	83	1,041	4,392						

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(7) 0	16,839		6,526	23,365		23,365	
前 年 度	(14) 0	15,788		5,891	21,679		21,679	
比 較	(△ 7) 0	1,051		635	1,686		1,686	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度							3,544	2,982	
	前 年 度							3,202	2,689	
	比 較							342	293	
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	7,706	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,067	人事院勧告による給与増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,234		
		そ の 他 の 増 減 分	3,405	新規採用, 異動に伴う職員の入替等による増	
職 員 手 当	9,850	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	7,565	期末・勤勉手当の増(人事院勧告等) 地域手当支給割合増分 通勤手当改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	2,285	異動に伴う職員の入替等による増	

(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
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	311,342	
	平均給与月額(円)	361,320	
	平均年齢(歳)	41.70	
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	297,048	
	平均給与月額(円)	334,533	
	平均年齢(歳)	40.02	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級	2	7.7	6 級		
	5 級	2	7.7	5 級		
	4 級	4	15.4	4 級		
	3 級	11	42.3	3 級		
	2 級	4	15.4	2 級		
	1 級	3	11.5	1 級		
	計	26	100.0	計		
令 和 6 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級	2	8.0	6 級		
	5 級	2	8.0	5 級		
	4 級	4	16.0	4 級		
	3 級	9	36.0	3 級		
	2 級	5	20.0	2 級		
	1 級	3	12.0	1 級		
	計	25	100.0	計		

(級別の標準的な勤務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 参 事	課 長 副 参 事	課 長 補 佐	主 査 長 主 係	主 任 幹 主 主	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26		
	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	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	21	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			
前 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	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	23	23	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()は, 再任用職員について示す。

カ 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
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※()内は、勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	26
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク 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 (%)	0.56	0.56	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	38.46	38.46	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当, 保健師業務手当		

ケ その他の手当

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

介護サービス事業特別会計

議案第 1 1 2 号

令和 8 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 8 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 6 , 3 0 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 8 年 3 月 2 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		16,886
	1 予防給付費収入	16,886
2 繰入金		8,417
	1 他会計繰入金	8,417
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		26,303

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		9,602
	1 総務管理費	9,602
2 事業費		16,201
	1 居宅介護支援事業費	16,201
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		26,303

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	16,886	15,226	1,660
2 繰入金	8,417	8,097	320
3 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	26,303	24,323	1,980

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	9,602	9,294	308			685	8,917
2 事業費	16,201	14,529	1,672			16,201	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	26,303	24,323	1,980			16,886	9,417

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	16,886	15,226	1,660	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	16,886	01 介護予防サービス計画費 16,835 02 受託介護予防サービス計画費 51
計	16,886	15,226	1,660			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,417	8,097	320	1 一般会計繰入金	8,417	
計	8,417	8,097	320			

(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			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	9,602 (9,294) (308)			685	8,917	2 給 料	4,611	01 一般事務費 9,602
						3 職 員 手 当 等	3,173	2 給料 4,611
						4 共 済 費	1,497	10 一般職給 10 一般職給
						10 需 用 費	297	3 職員手当等 3,173
						11 役 務 費	24	04 通勤手当 51
								07 期末手当 1,132
								08 勤勉手当 997
								09 時間外勤務手当 50
								10 特殊勤務手当 43
								13 退職手当負担金 623
								14 地域手当 277
								4 共済費 1,497
								01 職員共済組合負担金
								10 需用費 297
								01 消耗品費 220
								02 燃料費 67
								04 印刷製本費 10
								11 役務費 24
								01 郵便料
計	9,602 (9,294) (308)			685	8,917			

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 介護予防 支 援 事 業 費	16,201 (14,529) (1,672)			16,201		1 報 酬	7,789	01 指定介護予防支援事業費 16,201
						3 職 員 手 当 等	3,019	1 報酬 7,789
						8 旅 費	226	20 会計年度任用職員報酬
						12 委 託 料	5,167	3 職員手当等 3,019
								20 会計年度任用職員期末手当 1,639
								21 会計年度任用職員勤勉手当 1,380

(款) 2 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (目) 1 介護予防支援事業費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費 226 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 5,167 04 介護予防計画作成委託料	
計	16,201 (14,529) (1,672)			16,201				

(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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 1	7,789	4,611	6,192	18,592	1,497	20,089	
前 年 度	(3) 1	7,141	4,389	5,777	17,307	1,449	18,756	
比 較	(0) 0	648	222	415	1,285	48	1,333	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	0	0	0	51	0	0	2,771	2,377	50
	前 年 度	0	0	336	0	0	0	2,514	2,153	50
	比 較	0	0	△ 336	51	0	0	257	224	0
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	43	623	277						
	前 年 度	43	593	88						
	比 較	0	30	189						

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 1		4,611	3,173	7,784	1,497	9,281	
前 年 度	(0) 1		4,389	3,039	7,428	1,449	8,877	
比 較	(0) 0		222	134	356	48	404	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度	0	0	0	51	0	0	1,132	997	50
	前 年 度	0	0	336	0	0	0	1,026	903	50
	比 較	0	0	△ 336	51	0	0	106	94	0
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	43	623	277						
	前 年 度	43	593	88						
	比 較	0	30	189						

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	7,789		3,019	10,808		10,808	
前 年 度	(3) 0	7,141		2,738	9,879		9,879	
比 較	(0) 0	648		281	929		929	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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
	本 年 度							1,639	1,380	
	前 年 度							1,488	1,250	
	比 較							151	130	
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	222	給与改定に伴う増減分	126	人事院勧告による給与増	
		昇給に伴う増加分	29		
		その他の増減分	67	新規採用，異動に伴う職員の入替等による増	
職員手当	134	制度改正に伴う増減分	303	期末・勤勉手当の増(人事院勧告等) 地域手当支給割合増分 通勤手当改定分	
		その他の増減分	△ 169	異動に伴う職員の入替等による増	

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
令和7年10月1日現在	平均給料月額（円）	371,300	
	平均給与月額（円）	461,994	
	平均年齢（歳）	48.10	
令和6年10月1日現在	平均給料月額（円）	359,400	
	平均給与月額（円）	405,155	
	平均年齢（歳）	54.10	

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	技 能 労 務 職（円）	国 の 制 度	
			行 政 職（円）	技 能 労 務 職（円）
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令 和 6 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な勤務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 参 事	課 長 副 参 事	課 長 補 佐	主 査 長 主 係	主 任 幹 主 主	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 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)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()は, 再任用職員について示す。

カ 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
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※（ ）内は、勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率（％）	6
支給対象職員数（人）	1
国の指定基準に基づく支給率（％）	4

ク 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（％）	0.93	0.93	
支給対象職員の比率（％） （令和7年10月1日現在）	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当		

ケ その他の手当

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

水 道 事 業 会 計

議案第113号

令和8年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	22,100 戸
(2) 年間総給水量	5,765,509 m ³
(3) 一日平均給水量	15,796 m ³
(4) 主要な建設改良事業 西部浄水場計装設備更新工事	74,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	1,607,594 千円
第1項 営業収益	1,423,288 千円
第2項 営業外収益	184,306 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,583,444 千円
第1項 営業費用	1,483,007 千円
第2項 営業外費用	96,437 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338,461千円は、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	214,600 千円
第1項 企業債	214,600 千円

支出

第1款 資本的支出	553,061 千円
第1項 建設改良費	233,542 千円
第2項 企業債償還金	316,519 千円
第3項 予備費	3,000 千円

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	214,600	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)	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及び地方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 83,303 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8年3月2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8年度常総市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		1,607,594		
			1,423,288		
		1 給水収益	1,360,123		
		2 受託工事収益	4		
		3 その他の営業収益	63,161		
	2 営業外収益			184,306	
		1 受取利息		2,963	
		2 他会計負担金		5,961	
		3 国庫補助金		5,683	
		4 長期前受金戻入		166,463	
		5 雑収益		3,235	
6 消費税及び地方消費税 還付金			1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,583,444	
	1 営業費用		1,483,007	
		1 配水及び給水費	808,781	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	152,739	
		4 減価償却費	503,998	
		5 資産減耗費	17,484	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		96,437	
		1 支払利息	66,746	
		2 雑支出	2,199	
		3 消費税及び地方消費税	27,492	
	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			214,600	
	1 企業債		214,600	
		1 企業債		214,600

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			553,061		
	1 建設改良費		233,542		
		1 営業設備費		13,742	
		2 建設改良費		219,800	
	2 企業債償還金		316,519		
		1 企業債償還金		316,519	
	3 予備費		3,000		
1 予備費			3,000		

2 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	6,279,810
減価償却費	503,998,000
資産減耗費	16,746,000
長期前受金戻入額	△166,463,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,292,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△832,000
未収金の増減額 (△は増加)	9,634,219
未払金の増減額 (△は減少)	26,690,396
受取利息	△2,963,000
支払利息	66,746,000
小計	461,128,425
利息の受取額	2,963,000
利息の支払額	△66,746,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	397,345,425
(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	△237,953,639
補助金の収入	0
補助金の返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△237,953,639
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	230,600,000
企業債の償還による支出	△316,518,682
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,918,682
資金増加額 (又は減少額)	73,473,104
資金期首残高	1,271,710,561
資金期末残高	1,345,183,665

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
	車両運搬具	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4,984千円を取崩す予定。

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7,135,392円。

4 事項別明細書

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,607,594	1,608,027	△433			
1 営業収益		1,423,288	1,421,136	2,152			
	1 給水収益	1,360,123	1,360,632	△509	1 水道料金	1,360,123	
	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	63,161	60,500	2,661	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	31,796	
					3 手数料	1,039	給水装置工事申請手数料 380 給水装置工事検査手数料 380 道路占用申請手数料 24 給水装置工事事業者指定手数料 120 給水装置工事事業者指定更新手数料 135
					4 雑収益	30,325	下水道検針・収納等業務受託料 30,323 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		184,306	186,891	△2,585			
	1 受取利息	2,963	1,372	1,591	1 預金利息	2,963	
	2 他会計負担金	5,961	5,961	0	1 負担金	5,961	消火栓維持管理負担金
	3 国庫補助金	5,683	0	5,683	1 国庫補助金	5,683	防災・安全交付金
	4 長期前受金戻入	166,463	167,036	△573	1 受贈財産評価額戻入	2,988	
					2 工事負担金戻入	61,892	

(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	
					3 国庫補助金戻入	95,555	
					4 県補助金戻入	3,508	
					5 他会計補助金 戻入	2,520	
	5 雑収益	3,235	8,435	△5,200	1 雑収益	3,235	
	6 消費税及び地方消 費税還付金	1	4,087	△4,086	1 還付金	1	

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,583,444	1,537,491	45,953			
1 営業費用		1,483,007	1,472,244	10,763			
	1 配水及び給水費	808,781	812,843	△4,062	1 給料	22,107	職員給
					2 手当	12,520	管理職手当 720 通勤手当 324 期末手当 3,391 勤勉手当 3,345 時間外勤務手当 750 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,548 地域手当 1,370
					3 賞与引当金 繰入額	3,683	
					6 法定福利費	6,872	職員共済組合負担金
					8 旅費	107	
					10 備用品費	900	
					11 燃料費	500	
					14 通信運搬費	1,851	電話料 300 テレメーター料 851 通信費 700
					15 委託料	99,457	電気保安全管理委託料 1,834 浄水場管理委託料 49,999 健康診断委託料 19 浄水場清掃委託料 837

(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 79
							電気機械設備等保守点検業務委託料 23,800
							管路台帳作成委託料 2,585
							環境整備委託料 468
							配水池等清掃委託料 500
							浄水設備等保守点検委託料 970
							経営戦略策定業務委託料 17,050
							警備委託料 594
							取水場沈下率測定業務委託料 590
					16手数料	4,219	水質検査手数料 4,000
							浄化槽検査手数料 19
							浄化槽清掃手数料 86
							車検手数料 59
							自動車法定点検料 55
					17賃借料	98	複写機借上料
					18修繕費	38,958	自動車修理費 358
							水道施設修理費 35,000
							バルブ修理費 1,800
							消火栓修理費 1,800
					20路面復旧費	5,000	
					21動力費	98,402	電力費 98,352
							燃料費 50
					22薬品費	68,598	

(款) 1 水道事業費用		(項) 1 営業費用		(目) 1 配水及び給水費		(単位 千円)	
款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23材料費	1,500	漏水修理用 400 施設修理用 1,100
					24補償金	500	水道事故補償費
					25保険料	908	自動車保険料 182 火災保険料 342 水道賠償責任保険料 384
					28負担金	295	技術研修会負担金
					30受水費	442,232	
					32雑費	74	自動車重量税
	2 受託工事費	4	4	0	26工事請負費	4	路面復旧費 3 給水装置設置工事費 1
	3 総係費	152,739	147,668	5,071	1 給料	15,806	職員給
					2 手当	10,750	管理職手当 540 扶養手当 372 通勤手当 276 期末手当 2,615 勤勉手当 2,197 時間外勤務手当 200 児童手当 180 退職手当負担金 1,698 会計年度任用職員期末手当 906 会計年度任用職員勤勉手当 762 地域手当 1,004
					3 賞与引当金 繰入額	2,593	
					5 報酬	4,542	水道事業審議会委員報酬 240 会計年度任用職員報酬 4,302

(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	
					6 法定福利費	4,610	職員共済組合負担金
					8 旅費	101	会計年度任用職員費用弁償
					10 備用品費	900	
					12 光熱水費	20	
					13 印刷製本費	4,050	
					14 通信運搬費	9,553	電話料 953 郵便料 8,600
					15 委託料	80,824	検針・収納等業務委託料
					16 手数料	9,005	口座振替手数料 2,493 収納手数料 6,460 振込手数料 52
					17 賃借料	5,524	水道事業システム借上料
					28 負担金	327	事務研修会負担金 119 日本水道協会負担金 208
					29 貸倒引当金 繰入額	4,121	
					32 雑費	13	
	4 減価償却費	503,998	496,954	7,044	33 建物減価償却費	13,922	浄水場等の建物
					34 構築物減価 償却費	389,380	原水及び浄水設備 45,462 配水管 323,630 消火栓 20,288
					35 機械及び装置 減価償却費	97,711	機械及び装置 90,417 量水器 7,294

(款) 1 水道事業費用		(項) 1 営業費用			(目) 4 減価償却費		(単位 千円)
款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					36車両運搬具減価償却費	2,584	
					37工具、器具及び備品減価償却費	401	水質試験器具等
	5 資産減耗費	17,484	14,774	2,710	38固定資産除却費	17,484	
	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		96,437	61,247	35,190			
	1 支払利息	66,746	57,944	8,802	41企業債利息	65,996	
					42一時借入金利息	750	
	2 雑支出	2,199	3,302	△1,103	47雑支出	2,199	
3 消費税及び地方消費税	27,492	1	27,491	48消費税及び地方消費税	27,492		
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		214,600	176,400	38,200			
1 企業債		214,600	176,400	38,200			
	1 企業債	214,600	176,400	38,200	1 企業債	214,600	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		553,061	515,329	37,732			
1 建設改良費		233,542	186,071	47,471			
	1 営業設備費	13,742	9,621	4,121	49量水器費	13,742	
	2 建設改良費	219,800	176,450	43,350	15委託料	15,700	設計委託料
					26工事請負費	204,100	水道施設工事費
2 企業債償還金		316,519	316,288	231			
	1 企業債償還金	316,519	316,288	231	50元金償還金	316,519	
3 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			
× 補助金返還金		0	9,970	△9,970			
	× 補助金返還金	0	9,970	△9,970			

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	16	(2)	10	4,542	37,913	28,329	70,784	12,519	83,303
前年度	16	(2)	10	4,057	34,258	22,228	60,543	10,724	71,267
比 較	0	(0)	0	485	3,655	6,101	10,241	1,795	12,036

(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	372	0	600	9,666	8,789	950	72	4,246	2,374
	前年度	1,260	444	336	924	7,520	6,233	950	72	3,783	706
	比 較	0	△72	△336	△324	2,146	2,556	0	0	463	1,668

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	16	(0)	10	240	37,913	26,661	64,814	12,519	77,333
前年度	16	(0)	10	160	34,258	20,734	55,152	10,724	65,876
比 較	0	(0)	0	80	3,655	5,927	9,662	1,795	11,457

(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	372	0	600	8,760	8,027	950	72	4,246	2,374
	前年度	1,260	444	336	924	6,708	5,551	950	72	3,783	706
	比 較	0	△72	△336	△324	2,052	2,476	0	0	463	1,668

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	4,302		1,668	5,970		5,970
前年度		(2) 0	3,897		1,494	5,391		5,391
比 較		(0) 0	405		174	579		579

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	906	762
	前年度	812	682
	比 較	94	80

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	3,655	1 普通昇給に伴う増加分	284		平均昇給率 1.01 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人 7月 1人 10月 1人 1月 1人
		2 その他の増減分	3,371	(1)異動者に係る分 3,371	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 4年度 1人 1人 5年度 1人 1人 6年度 1人 2人 7年度 1人 1人
手当	5,927	1 その他の増減分	5,927	(1)扶養手当 △72 (2)住居手当 △336 (3)通勤手当 △324 (4)期末手当 2,052 (5)勤勉手当 2,476 (6)退職手当負担金 463 (7)地域手当 1,668	

(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7年10月1日 現 在	平均給料月額	311,200 円
	平均給与月額	359,290 円
	平均年齢	45.11 歳
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度 行 政 職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000 円	232,000 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7年10月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	3	33.4
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	—	—
	計	9	100.0
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

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)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	70.0	70.0		
前 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	6
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	75.0	75.0		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.19	
支給対象職員の比率(%) (令和7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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

ク 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
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	
検針・収納等業務委託	412,500	令和5年度から 令和7年度	161,648	令和8年度から 令和10年度まで	250,852	自己資金 250,852

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	H09.03.25	63,500,000	3,475,757		3,475,757	0	2.800	R08
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	3,711,123		3,711,123	0	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	18,718,830		9,261,657	9,457,173	2.100	R09
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	8,569,825		4,240,157	4,329,668	2.100	R09
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	17,485,726		5,707,246	11,778,480	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	4,221,306		4,221,306	0	2.100	R08
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	51,907,232		14,445,421	37,461,811	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	20,556,161		4,986,667	15,569,494	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	7,458,169		3,691,980	3,766,189	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	149,048,483		28,867,231	120,181,252	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	15,615,713		3,024,401	12,591,312	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	10,239,886		3,357,363	6,882,523	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	154,968,429		24,436,165	130,532,264	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	13,490,751		2,127,286	11,363,465	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	29,117,654		7,042,275	22,075,379	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	9,790,652		2,367,927	7,422,725	2.200	R11
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	42,032,022		6,135,010	35,897,012	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	25,658,688		5,009,684	20,649,004	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	66,696,059		8,300,737	58,395,322	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	45,728,040		5,747,881	39,980,159	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	15,808,260		1,841,166	13,967,094	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	20,600,000	7,735,159		900,904	6,834,255	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	12,195,242		1,937,676	10,257,566	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	19,190,020		3,049,061	16,140,959	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	9,366,920		1,488,290	7,878,630	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	63,533,780		9,221,804	54,311,976	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	63,885,311		6,914,031	56,971,280	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	32,819,803		3,349,433	29,470,370	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	5,400,000	2,275,056		232,181	2,042,875	2.100	R16

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H17.03.25	136,600,000	57,550,516		5,873,332	51,677,184	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	12,052,727		1,615,810	10,436,917	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	9,271,326		1,242,931	8,028,395	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	3,672,872		492,392	3,180,480	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	93,925,683		12,591,846	81,333,837	2.100	R14
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	42,207,007		4,342,841	37,864,166	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	22,985,360		2,088,541	20,896,819	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	52,875,593		4,804,486	48,071,107	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	4,969,110		578,745	4,390,365	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	54,459,830		6,342,862	48,116,968	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	52,281,912		4,272,168	48,009,744	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	11,590,781		1,182,900	10,407,881	2.100	R16
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	19,207,618		1,315,732	17,891,886	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	16,506,970		1,362,809	15,144,161	1.900	R18
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	10,658,739		662,319	9,996,420	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	7,729,144		480,278	7,248,866	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	190,055,671		11,062,480	178,993,191	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	7,052,449		367,119	6,685,330	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	88,843,480		4,372,351	84,471,129	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	64,259,970		3,030,339	61,229,631	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	21,218,353		1,011,343	20,207,010	0.500	R27
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	22,582,902		22,582,902	0	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H29.03.23	143,600,000	122,044,438		5,470,087	116,574,351	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H30.03.26	88,600,000	78,655,237		3,354,839	75,300,398	0.600	R29
地方公共団体金融機構	H31.03.25	77,500,000	71,649,800		2,947,084	68,702,716	0.500	R30
地方公共団体金融機構	R02.03.30	86,400,000	83,066,892		3,343,115	79,723,777	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R03.03.30	121,200,000	86,916,845		8,613,707	78,303,138	0.200	R17
常陽銀行	R04.03.25	18,800,000	14,762,000		1,342,000	13,420,000	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

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
地方公共団体金融機構	R04.03.30	111,100,000	87,683,803		7,852,313	79,831,490	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	21,083,635		2,975,961	18,107,674	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	28,782,380		3,535,230	25,247,150	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	325,000,000	325,000,000		0	325,000,000	2.100	R36
常陽銀行	R07.03.31	88,400,000	88,400,000		6,316,000	82,084,000	1.448	R21
地方公共団体金融機構	R07.03.27	11,900,000	11,900,000		0	11,900,000	2.100	R36
公的資金	R08.03.25	310,300,000	310,300,000		0	310,300,000	3.000	R37
公的資金	R08.03.25	78,600,000	78,600,000		0	78,600,000	3.000	R37
公的資金	R08.03.25	10,100,000	10,100,000		0	10,100,000	3.000	R27
公的資金	R08.03.25	17,500,000	17,500,000		0	17,500,000	3.000	R17
公的資金	R08.03.25	69,600,000	69,600,000		0	69,600,000	3.000	R37
民間等資金	R08.03.25	48,600,000	48,600,000		0	48,600,000	3.000	R17
公的資金	R09.03.25	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	3.000	R38
公的資金	R09.03.25	48,700,000	0	48,700,000	0	48,700,000	3.000	R38
公的資金	R09.03.25	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	3.000	R23
公的資金	R09.03.25	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	3.000	R18
公的資金	R09.03.25	28,900,000	0	28,900,000	0	28,900,000	3.000	R18
合計		8,015,300,000	3,853,603,100	230,600,000	316,518,682	3,767,684,418		

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予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,236,938,182		
(2) その他の営業収益	55,097,820	1,292,036,002	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	790,181,419		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	140,086,282		
(4) 減価償却費	504,252,000		
(5) 資産減耗費	14,774,000		
(6) その他の営業費用	0	1,449,293,701	
営業損失			157,257,699
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,372,000		
(2) 他会計負担金	5,961,000		
(3) 長期前受金戻入	167,036,000		
(4) 雑収益	8,100,911	182,469,911	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	57,944,000		
(2) 雑支出	6,100,125	64,044,125	118,425,786
経常損失			38,831,913
当年度純損失			38,831,913
前年度繰越利益剰余金			384,520,131
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			345,688,218

(2) 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	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>△517,170,960</u>	306,598,252		
ハ 構築物	21,108,911,911			
減価償却累計額	<u>△11,952,759,779</u>	9,156,152,132		
ニ 機械及び装置	4,189,465,222			
減価償却累計額	<u>△3,151,203,129</u>	1,038,262,093		
ホ 車両運搬具	22,597,297			
減価償却累計額	<u>△16,802,303</u>	5,794,994		
ヘ 工具, 器具及び備品	6,054,860			
減価償却累計額	<u>△4,183,669</u>	1,871,191		
ト 建設仮勘定		<u>95,140,000</u>		
有形固定資産合計			11,145,521,304	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>908,529</u>		
無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
固定資産合計				11,146,429,833
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,271,710,561	
(2) 未収金		125,193,729		
貸倒引当金		<u>△4,953,000</u>	<u>120,240,729</u>	
流動資産合計				<u>1,391,951,290</u>
資産合計				<u><u>12,538,381,123</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	3,537,084,418		
企業債合計		3,537,084,418	
(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			3,560,618,418
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	316,518,682		
企業債合計		316,518,682	
(2) 未払金		71,261,433	
(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		36,072,074	
流動負債合計			428,836,189
5 繰延収益			
長期前受金		8,383,941,784	
収益化累計額		△4,610,301,479	
繰延収益合計			3,773,640,305
負債合計			7,763,094,912
6 資本金			4,240,255,015
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		93,986,910	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	95,356,068		
ロ 当年度未処分利益剰余金	345,688,218		
利益剰余金合計		441,044,286	
剰余金合計			535,031,196
資本合計			4,775,286,211
負債資本合計			12,538,381,123

資本の部

(3) 令和8年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日現在)

	資産の部			
	円	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>△531,092,960</u>	292,676,252		
ハ 構築物	21,163,792,367			
減価償却累計額	<u>△12,342,139,779</u>	8,821,652,588		
ニ 機械及び装置	4,355,792,405			
減価償却累計額	<u>△3,248,914,129</u>	1,106,878,276		
ホ 車両運搬具	22,597,297			
減価償却累計額	<u>△19,386,303</u>	3,210,994		
ヘ 工具, 器具及び備品	6,054,860			
減価償却累計額	<u>△4,584,669</u>	1,470,191		
ト 建設仮勘定		<u>95,140,000</u>		
有形固定資産合計			10,862,730,943	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>908,529</u>		
無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
固定資産合計				10,863,639,472
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,345,183,665	
(2) 未収金		115,559,510		
貸倒引当金		<u>△4,121,000</u>	<u>111,438,510</u>	
流動資産合計				<u>1,456,622,175</u>
資産合計				<u><u>12,320,261,647</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	3,477,633,537		
企業債合計		3,477,633,537	
(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			3,501,167,537
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	290,050,881		
企業債合計		290,050,881	
(2) 未払金		97,951,829	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,276,000		
引当金合計		6,276,000	
(4) その他流動負債		36,072,074	
流動負債合計			430,350,784
5 繰延収益			
長期前受金		8,383,941,784	
収益化累計額		△4,776,764,479	
繰延収益合計			3,607,177,305
負債合計			7,538,695,626
6 資本金			4,240,255,015
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		93,986,910	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	95,356,068		
ロ 当年度未処分利益剰余金	351,968,028		
利益剰余金合計		447,324,096	
剰余金合計			541,311,006
資本合計			4,781,566,021
負債資本合計			12,320,261,647

資本の部

下 水 道 事 業 会 計

議案第114号

令和8年度常総市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度常総市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水区域	1,031.2 ha	
(2) 年間有収水量	2,127,978 m ³	
(3) 一日平均有収水量	5,830 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		
管渠工事		
イ 中央公共下水道		178,080 千円
ロ 流域下水道		70,000 千円
ハ 流域下水道浸水対策		538,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款	公共下水道事業収益	1,138,773 千円
第1項	営業収益	320,191 千円
第2項	営業外収益	818,582 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	183,139 千円
第1項	営業収益	44,433 千円
第2項	営業外収益	138,706 千円
第3款	農業集落排水事業収益	260,201 千円
第1項	営業収益	65,820 千円
第2項	営業外収益	194,381 千円

支出

第1款	公共下水道事業費	1,138,773千円
第1項	営業費用	975,136千円
第2項	営業外費用	162,137千円
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	183,139千円
第1項	営業費用	178,765千円
第2項	営業外費用	3,374千円
第3項	予備費	1,000千円
第3款	農業集落排水事業費	260,201千円
第1項	営業費用	254,573千円
第2項	営業外費用	4,628千円
第3項	予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額367,194千円は、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収入	1,431,954千円
第1項	企業債	1,039,500千円
第2項	他会計出資金	129,959千円
第3項	国庫補助金	221,480千円
第4項	負担金等	41,015千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的収入	11,705千円
第1項	他会計出資金	9,224千円
第2項	国庫補助金	2,480千円
第3項	負担金等	1千円
第3款	農業集落排水事業資本的収入	29,357千円
第1項	他会計出資金	29,357千円

支出

第1款	公共下水道事業資本的支出	1,729,552千円
第1項	建設改良費	1,030,800千円
第2項	流域下水道事業費負担金	50,272千円
第3項	企業債償還金	646,980千円
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	32,131千円
第1項	建設改良費	12,600千円
第2項	企業債償還金	19,531千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	78,527千円
第1項	建設改良費	4,400千円
第2項	固定資産購入費	1,364千円
第3項	企業債償還金	72,763千円

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	1,039,500	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，1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用及び営業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 76,858 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、655,785千円である。

令和8年3月2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8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			1,138,773	
	1 営業収益		320,191	
		1 公共下水道使用料	278,508	
		2 雨水処理負担金	41,312	
		3 その他営業収益	371	
	2 営業外収益		818,582	
		1 他会計補助金	500,379	
		2 長期前受金戻入	318,200	
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			183,139	
	1 営業収益		44,433	
		1 特定公共下水道使用料	44,431	
		2 その他営業収益	2	
	2 営業外収益		138,706	
		1 他会計補助金	65,678	
		2 長期前受金戻入	73,025	
3 雑収益		3		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業収益			260,201	
	1 営業収益		65,820	
		1 農業集落排水使用料	65,820	
	2 営業外収益		194,381	
		1 他会計補助金	89,728	
		2 長期前受金戻入	104,651	
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			1,138,773	
	1 営業費用		975,136	
		1 管渠費	126,596	
		2 ポンプ場費	4,112	
		3 処理場費	149,783	
		4 業務費	30,061	
		5 総係費	49,286	
		6 減価償却費	615,298	
	2 営業外費用		162,137	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	157,369	
		2 雑支出	4,768	
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			183,139	
	1 営業費用		178,765	
		1 管渠費	309	
		2 ポンプ場費	169	
		3 処理場費	83,088	
		4 業務費	255	
		5 総係費	1,493	
		6 減価償却費	93,451	
	2 営業外費用		3,374	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,707	
		2 雑支出	667	
	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			260,201	
	1 営業費用		254,573	
		1 管渠費	8,859	
		2 処理場費	87,231	
		3 業務費	1,678	
		4 総係費	3,784	
		5 減価償却費	153,021	
	2 営業外費用		4,628	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,647	
		2 雑支出	981	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

(2) 資本の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本の収入			1,431,954	
	1 企業債		1,039,500	
		1 企業債		1,039,500
	2 他会計出資金		129,959	
		1 他会計出資金		129,959
	3 国庫補助金		221,480	
		1 国庫補助金		221,480
4 負担金等		41,015		
	1 負担金等		41,015	

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本の収入			11,705	
	1 他会計出資金		9,224	
		1 他会計出資金		9,224
	2 国庫補助金		2,480	
		1 国庫補助金		2,480
	3 負担金等		1	
		1 負担金等		1
× 企業債		0		
	× 企業債		0	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本の収入			29,357	
	1 他会計出資金		29,357	
		1 他会計出資金		29,357

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,729,552	
	1 建設改良費		1,030,800	
		1 管渠費	227,795	中央公共下水道
		2 管渠費	101,925	流域下水道
		3 管渠費	616,080	流域下水道浸水対策
		4 処理場費	85,000	中央公共下水道
		× ポンプ場費	0	
	2 流域下水道事業費 負担金		50,272	
		1 流域下水道事業費負担金	50,272	
	3 企業債償還金		646,980	
		1 企業債償還金	646,980	
4 予備費		1,500		
	1 予備費	1,500		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的支出			32,131	
	1 建設改良費		12,600	
		1 管渠費	3,600	
		2 処理場費	9,000	
	2 企業債償還金		19,531	
1 企業債償還金		19,531		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的支出			78,527	
	1 建設改良費		4,400	
		1 処理場費	4,400	
	2 固定資産購入費		1,364	
		1 固定資産購入費	1,364	
	3 企業債償還金		72,763	
1 企業債償還金		72,763		

2 令和8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8年4月1日から令和9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	12,092,000
減価償却費	861,770,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	32,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入	△ 495,876,000
支払利息及び企業債取扱諸費	163,723,000
未収金の増減額 (△は増加)	65,374,604
小計	607,115,604
利息の支払額	△163,723,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>443,392,604</u>
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△837,717,845
無形固定資産の取得による支出	△169,032,155
国庫補助金等による収入	203,599,000
負担金の収入	37,472,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△765,678,267</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,039,500,000
企業債の償還による支出	△739,273,556
他会計からの出資による収入	168,540,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>468,766,444</u>
資金増加額 (又は減少額)	146,480,781
資金期首残高	<u>527,130,936</u>
資金期末残高	<u><u>673,611,717</u></u>

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
	車輛及び運搬具	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8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6,442千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5,654千円である。

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8年4月1日 至 令和9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	294,873,000	40,394,000	59,839,000	395,106,000
営業費用	946,699,000	171,737,000	246,108,000	1,364,544,000
営業損益	△ 651,826,000	△ 131,343,000	△ 186,269,000	△ 969,438,000
営業外収益	818,582,000	138,706,000	194,381,000	1,151,669,000
営業外費用	162,137,000	3,374,000	4,628,000	170,139,000
経常損益	4,619,000	3,989,000	3,484,000	12,092,000
当年度純利益	4,619,000	3,989,000	3,484,000	12,092,000
セグメント資産	25,728,065,118	1,231,975,029	3,992,530,678	30,952,570,825
セグメント負債	24,337,130,238	878,708,967	2,776,421,259	27,992,260,464
その他の項目				
他会計補助金	500,379,000	65,678,000	89,728,000	655,785,000
減価償却費	615,298,000	93,451,000	153,021,000	861,770,000
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	990,174,000	11,456,000	5,240,000	1,006,870,000

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		1,138,773	1,097,021	41,752			
1 営業収益		320,191	298,583	21,608			
	1 公共下水道使用料	278,508	272,332	6,176	1 公共下水道使用料	278,508	中央公共下水道 内守谷地区 石下地区
							135,048 67,200 76,260
	2 雨水処理負担金	41,312	25,969	15,343	1 雨水処理負担金	41,312	
	3 その他営業収益	371	282	89	1 手数料	371	排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料
							105 260 6
2 営業外収益		818,582	798,438	20,144			
	1 他会計補助金	500,379	475,084	25,295	1 他会計補助金	500,379	
	2 長期前受金戻入	318,200	323,351	△5,151	1 受贈財産評価額	103,910	
					2 他会計補助金	40,656	
					3 国庫補助金	148,998	
					4 県補助金	2,104	
					5 負担金等	22,532	
	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		183,139	177,493	5,646			
1 営業収益		44,433	44,372	61			
	1 特定公共 下水道使用料	44,431	44,370	61	1 特定公共 下水道使用料	44,431	
	2 その他営業収益	2	2	0	1 手数料	2	排水設備検査手数料 督促手数料
							1 1
2 営業外収益		138,706	133,121	5,585			
	1 他会計補助金	65,678	60,434	5,244	1 他会計補助金	65,678	
	2 長期前受金戻入	73,025	72,684	341	1 受贈財産評価額	24,776	
					2 他会計補助金	18,160	
					3 国庫補助金	14,368	
					4 県補助金	74	
					5 負担金等	15,647	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金 及び過料	2	延滞金 過料
					2 雑収益	1	1 1

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業収益		260,201	259,544	657			
1 営業収益		65,820	66,518	△698			
	1 農業集落排水使用料	65,820	66,518	△698	1 農業集落排水使用料	65,820	報恩寺地区使用料 13,534 沖新田地区使用料 1,917 大花羽地区使用料 28,166 大生郷地区使用料 8,862 五箇地区使用料 13,341
2 営業外収益		194,381	193,026	1,355			
	1 他会計補助金	89,728	88,416	1,312	1 他会計補助金	89,728	
	2 長期前受金戻入	104,651	104,608	43	2 他会計補助金	8,658	
					3 国庫補助金	53,301	
					4 県補助金	27,799	
					5 負担金等	14,893	
	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		1,138,773	1,097,021	41,752			
1 営業費用		975,136	951,056	24,080			
	1 管渠費	126,596	140,157	△13,561	2 給料	4,220	職員給 4,220
					3 手当	2,961	扶養手当 312 期末手当 808 勤勉手当 669 時間外勤務手当 90 退職手当負担金 570 地域手当 272 児童手当 240
					4 賞与引当金繰入額	808	
					6 法定福利費	1,367	職員共済組合負担金 1,367
					11 保険料	127	下水道賠償責任保険料 78 火災保険料 49
					15 旅費	10	普通旅費 10
					16 備用品費	57	
					20 動力費	4,550	
					23 修繕費	2,546	
					26 通信運搬費	64	電話料 64
					27 手数料	224	水質検査手数料 224
					28 委託料	11,275	管渠清掃委託料 1,789 下水道台帳作成委託料 3,451 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 2,555 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 980
					29 賃借料	392	敷地借上料 3 下水道台帳管理システム借上料 389
					30 工事請負費	500	諸工事請負費 500
					33 負担金	97,495	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 97,495

(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	4,112	4,992	△880	11保険料	21	下水道賠償責任保険料 3 火災保険料 18				
					20動力費	3,450					
					28委託料	641	電気保安管理委託料 421 施設機器保守管理委託料 220				
	3 処理場費	149,783	127,998	21,785	11保険料	184	下水道賠償責任保険料 31 火災保険料 153				
					20動力費	26,592					
					23修繕費	12,639					
					27手数料	844	水質検査手数料 638 汚泥脱水ケーキ分析手数料 206				
					28委託料	109,524	処理場維持管理委託料 75,900 警備委託料 247 火災報知器等保守管理委託料 220 電気保安管理委託料 803 汚泥処分委託料 29,470 電気計装機器保守点検委託料 2,298 施設機器保守管理委託料 586				
					4 業務費	30,061	30,229	△168	27手数料	85	口座振替手数料 1 収納手数料 20 振込手数料 64
									28委託料	29,976	検針業務委託料 29,976
5 総係費	49,286	51,856	△2,570	1 報酬 45 2 給料 14,318					下水道事業審議会委員報酬 45 職員給 14,318		

(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	8,418	扶養手当 156 住居手当 618 通勤手当 388 期末手当 2,202 勤勉手当 1,922 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 1,933 地域手当 869 児童手当 180
					4 賞与引当金繰入額	2,533	
					6 法定福利費	4,428	職員共済組合負担金 4,428
					13 報償費	4,531	前納報奨金 4,531
					15 旅費	15	普通旅費 15
					16 備用品費	40	
					22 印刷製本費	55	
					26 通信運搬費	300	郵便料 300
					28 委託料	8,264	受益者負担金管理システム保守委託料 330 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 5,049
					29 賃借料	3,103	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 202 公営企業会計システム機器借上料 2,637
					33 負担金	2,736	日本下水道協会負担金 109 県下水道協会負担金 21 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 公共下水道接続工事助成金 2,500
					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	615,298	595,824	19,474	1 有形固定資産 減価償却費	581,369	
					2 無形固定資産 減価償却費	33,929	
2 営業外費用		162,137	144,465	17,672			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	157,369	140,003	17,366	1 企業債利息	157,369	
	2 雑支出	4,768	4,462	306	90 雑支出	4,768	
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		183,139	177,493	5,646				
1 営業費用	1 管渠費	309	309	0	11 保険料	9	下水道賠償責任保険料 火災保険料	8 1
					23 修繕費	300		
	2 ポンプ場費	169	169	0	11 保険料	1	火災保険料	1
					20 動力費	168		
	3 処理場費	83,088	75,824	7,264	2 給料	3,620	職員給	3,620
					3 手当	2,400	扶養手当 住居手当 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 児童手当	156 306 536 456 50 489 227 180
					4 賞与引当金繰入額	648		

(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	1,153	職員共済組合負担金	1,153
					11 保険料	110	下水道賠償責任保険料	5
							火災保険料	105
					16 備用品費	90		
					20 動力費	10,000		
					22 印刷製本費	1		
					23 修繕費	6,050		
					27 手数料	301	水質検査手数料	198
							汚泥脱水ケーキ分析手数料	103
					28 委託料	58,715	処理場維持管理委託料	52,800
							警備委託料	179
							火災報知器等保守管理委託料	132
							電気保安管理委託料	374
							汚泥処分委託料	4,000
		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	350					
4 業務費	255	260	△5	26 通信運搬費	10	郵便料	10	
				28 委託料	245	検針業務委託料	245	
5 総係費	1,493	2,831	△1,338	28 委託料	773	公営企業会計システム保守委託料	773	
				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	93,451	93,649	△198	1 有形固定資産 減価償却費	93,451			
2 営業外費用	3,374	3,451	△77					
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,707	2,787	△80	1 企業債利息	2,707		
	2 雑支出	667	664	3	90 雑支出	667		
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		260,201	259,544	657			
1 営業費用		254,573	252,225	2,348			
	1 管渠費	8,859	8,771	88	11 保険料	33	下水道賠償責任保険料 33
					20 動力費	7,000	
					23 修繕費	836	
					28 委託料	990	管渠清掃業務委託料 990
	2 処理場費	87,231	83,865	3,366	2 給料	3,534	職員給 3,534
					3 手当	1,918	通勤手当 51 期末手当 606 勤勉手当 534 時間外勤務手当 36 退職手当負担金 478 地域手当 213
					4 賞与引当金繰入額	620	
					6 法定福利費	1,113	職員共済組合負担金 1,113
					11 保険料	144	下水道賠償責任保険料 6 火災保険料 107 自動車保険料 31
					16 備用品費	29	
					20 動力費	24,592	
					21 燃料費	42	
					22 印刷製本費	1	
					26 通信運搬費	101	郵便料 101
					27 手数料	699	水質検査手数料 550 浄化槽検査手数料 113 検査代行手数料 32 車検印紙代 4

(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	54,384	処理場維持管理委託料 33,047 警備委託料 99 火災報知器等保守管理委託料 198 電気保安全管理委託料 759 汚泥処分委託料 20,131 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					
					3 業務費	1,678	1,479	199	27手数料	173	口座振替手数料 71 郵送手数料 102	
					4 総係費	3,784	5,122	△1,338	28委託料	1,545	検針業務委託料 1,505	
									29賃借料	1,439	公営企業会計システム保守委託料 1,545 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	153,021	152,988	33	1 有形固定資産 減価償却費	153,021		
					2 営業外費用	4,628	6,319	△1,691				
						1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,647	5,321	△1,674	1 企業債利息	3,647	
						2 雑支出	981	998	△17	90雑支出	981	
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		1,431,954	1,308,239	123,715			
1 企業債		1,039,500	887,900	151,600			
	1 企業債	1,039,500	887,900	151,600	1 企業債	1,039,500	中央公共下水道事業債 149,900 流域関連公共下水道事業債 58,900 流域下水道事業債 48,800 資本費平準化債 324,000 特別措置分 27,700 浸水対策事業債 430,200
2 他会計出資金		129,959	120,567	9,392			
	1 他会計出資金	129,959	120,567	9,392	1 他会計出資金	129,959	
3 国庫補助金		221,480	263,080	△41,600			
	1 国庫補助金	221,480	263,080	△41,600	1 国庫補助金	221,480	中央公共下水道事業費補助金 98,800 流域関連公共下水道事業費補助金 18,460 流域関連浸水対策事業費補助金 104,220
4 負担金等		41,015	36,692	4,323			
	1 負担金等	41,015	36,692	4,323	1 受益者負担金	32,206	水海道地区 21,362 石下地区 10,844
					2 負担金等	8,809	浸水対策事業費負担金 8,809

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入		11,705	24,513	△12,808			
1 他会計出資金		9,224	13,632	△4,408			
	1 他会計出資金	9,224	13,632	△4,408	1 他会計出資金	9,224	
2 国庫補助金		2,480	4,280	△1,800			
	1 国庫補助金	2,480	4,280	△1,800	1 国庫補助金	2,480	特定公共下水道事業費補助金 2,480
3 負担金等		1	1	0			
	1 負担金等	1	1	0	1 負担金等	1	
× 企業債		0	6,600	△6,600			
	× 企業債	0	6,600	△6,600			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水 事業資本的收入		29,357	42,355	△12,998			
1 他会計出資金		29,357	42,355	△12,998			
	1 他会計出資金	29,357	42,355	△12,998	1 他会計出資金	29,357	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的支出		1,729,552	1,581,212	148,340			
1 建設改良費		1,030,800	928,575	102,225			
	1 管渠費 (中央公共下水道)	227,795	402,415	△174,620	2 給料	7,817	職員給 7,817
					3 手当	4,824	扶養手当 312 通勤手当 75 期末手当 1,369 勤勉手当 1,164 時間外勤務手当 120 退職手当負担金 1,056 地域手当 488 児童手当 240
					4 賞与引当金繰入額	1,437	
					6 法定福利費	2,298	職員共済組合負担金 2,298
					11 保険料	38	自動車保険料 38
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	36	
					21 燃料費	40	
					23 修繕費	139	
					27 手数料	14	検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28 委託料	33,049	設計監理委託料 33,049
					30 工事請負費	178,080	管渠工事費 178,080
					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)	101,925	54,960	46,965	2 給料	3,284	職員給 3,284
					3 手当	2,369	住居手当 336 通勤手当 446 期末手当 471 勤勉手当 415 時間外勤務手当 60 退職手当負担金 444 地域手当 197

(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	548		
					6 法定福利費	1,017	職員共済組合負担金	1,017
					11 保険料	102	自動車保険料	102
					16 備用品費	10		
					21 燃料費	110		
					22 印刷製本費	15		
					23 修繕費	126		
					27 手数料	14	検査代行手数料	11
							車検印紙代	3
					28 委託料	24,313	設計監理委託料	24,313
					30 工事請負費	70,000	管渠工事費	70,000
					38 公課費	17	自動車重量税	17
					3 管渠費 (流域下水道浸水対策)	616,080	406,031	210,049
				30 工事請負費	538,000	管渠工事費	538,000	
				34 補償補填及び賠償金	57,806			
4 処理場費 (中央公共下水道)	85,000	56,567	28,433	28 委託料	85,000	設計監理委託料	85,000	
×ポンプ場費 (中央公共下水道)	0	8,602	△8,602					
2 流域下水道 事業費負担金	50,272	21,187	29,085					
1 流域下水道事業費 負担金	50,272	21,187	29,085	33 負担金	50,272	鬼怒小貝流域下水道事業費負担金	50,272	
3 企業債償還金	646,980	629,950	17,030					
1 企業債償還金	646,980	629,950	17,030	1 企業債償還金	646,980			
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		32,131	45,478	△13,347			
1 建設改良費		12,600	22,864	△10,264			
	1 管渠費	3,600	15,000	△11,400	28委託料	3,600	設計監理委託料 3,600
	2 処理場費	9,000	7,864	1,136	28委託料	9,000	設計監理委託料 9,000
2 企業債償還金		19,531	22,614	△3,083			
	1 企業債償還金	19,531	22,614	△3,083	1 企業債償還金	19,531	

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		78,527	91,535	△13,008			
1 建設改良費		4,400	1,980	2,420			
	1 処理場費	4,400	1,980	2,420	30工事請負費	4,400	処理場工事費 4,400
2 固定資産 購入費		1,364	0	1,364			
	1 固定資産購入費	1,364	0	1,364	1 固定資産購入費	1,364	
3 企業債償還金		72,763	89,555	△16,792			
	1 企業債償還金	72,763	89,555	△16,792	1 企業債償還金	72,763	

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	9	(0) 10		45	36,793	27,566	64,404	12,454	76,858
前年度	9	(0) 10		45	37,625	25,292	62,962	12,471	75,433
比 較	0	(0) 0		0	△832	2,274	1,442	△17	1,425

(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	936	1,260	960	8,958	7,710	506	4,970	2,266
	前年度	960	576	1,144	8,746	7,505	506	5,081	774
	比 較	△24	684	△184	212	205	0	△111	1,492

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	△832	1 普通昇給に伴う増加分	847		平均昇給率 2.36 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 10人 7月 ー人 10月 ー人 1月 ー人
		2 その他の増減分	△1,679	(1)異動者に係る分 △1,679	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 4年度 ー人 ー人 5年度 ー人 ー人 6年度 ー人 1人 7年度 2人 1人(予定)
手当	2,274	1 その他の増減分	2,274	(1)扶養手当 △24 (2)住居手当 684 (3)通勤手当 △184 (4)期末手当 212 (5)勤勉手当 205 (7)退職手当負担金 △111 (8)地域手当 1,492	

(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7年10月1日 現在	平均給料月額	288,890円
	平均給与月額	345,370円
	平均年齢	35.10歳
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

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	200,300円	200,300円
大学卒	232,000円	232,000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7年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	4	40.0
	3 級	3	30.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
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

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)	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	10
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	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	9
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

カ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

ク その他の手当

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	0	令和8年度から 令和12年度まで	1,340	1,340

7 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	H09.03.25	31,000,000	1,696,825		1,696,825	0	2.800	R08
資金運用部	H09.05.20	60,300,000	3,232,176		3,232,176	0	2.600	R08
資金運用部	H09.07.31	113,800,000	6,228,992		6,228,992	0	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	33,700,000	3,389,707		1,677,151	1,712,556	2.100	R09
資金運用部	H10.09.25	150,400,000	18,061,422		7,132,977	10,928,445	1.700	R10
資金運用部	H10.11.30	101,400,000	11,436,368		4,536,946	6,899,422	1.100	R10
資金運用部	H11.03.25	52,900,000	7,899,187		2,578,252	5,320,935	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.04.30	75,800,000	4,066,626		4,066,626	0	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	28,300,000	1,518,279		1,518,279	0	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	48,100,000	2,580,537		2,580,537	0	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	83,600,000	4,395,623		4,395,623	0	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	31,600,000	1,653,105		1,653,105	0	1.750	R08
簡易資金	H12.03.16	199,400,000	34,227,931		9,537,368	24,690,563	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	220,400,000	43,025,429		10,437,431	32,587,998	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	92,200,000	17,998,841		4,366,293	13,632,548	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.10	51,800,000	5,555,927		2,748,948	2,806,979	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	30,900,000	3,314,249		1,639,816	1,674,433	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	34,400,000	3,689,651		1,825,556	1,864,095	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	91,700,000	9,742,368		4,822,716	4,919,652	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	52,500,000	5,577,692		2,761,097	2,816,595	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	282,000,000	65,725,835		12,729,569	52,996,266	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,200,000	15,662,327		3,033,429	12,628,898	1.600	R12
簡易資金	H13.03.30	161,900,000	34,094,538		7,366,683	26,727,855	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.08	64,100,000	9,572,182		3,146,318	6,425,864	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.08	14,600,000	2,180,248		716,634	1,463,614	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.30	181,200,000	27,821,251		9,117,213	18,704,038	1.700	R10
財政融資資金	H14.03.25	379,800,000	110,904,484		17,487,951	93,416,533	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	30,500,000	8,906,233		1,404,378	7,501,855	2.200	R13

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
簡易資金	H14.03.29	134,200,000	36,114,689		6,247,232	29,867,457	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.05.20	43,800,000	9,125,204		2,213,660	6,911,544	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	18,700,000	3,895,921		945,102	2,950,819	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	7,600,000	1,583,368		384,105	1,199,263	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	166,000,000	34,584,102		8,389,670	26,194,432	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	119,000,000	24,792,218		6,014,282	18,777,936	2.000	R11
簡易資金	H14.09.30	130,100,000	39,944,236		5,830,276	34,113,960	1.900	R14
財政融資資金	H15.03.25	593,900,000	184,562,830		25,429,276	159,133,554	1.200	R14
財政融資資金	H15.03.25	14,200,000	4,412,850		608,007	3,804,843	1.200	R14
公営企業金融公庫	H15.05.20	42,400,000	10,062,133		1,972,480	8,089,653	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	14,600,000	3,450,010		676,986	2,773,024	0.950	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	11,800,000	2,800,310		548,945	2,251,365	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	60,600,000	14,258,656		2,800,746	11,457,910	0.900	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	55,400,000	13,035,141		2,560,418	10,474,723	0.900	R12
簡易資金	H15.05.30	124,300,000	37,660,666		5,236,249	32,424,417	0.900	R14
財政融資資金	H16.03.25	253,400,000	95,149,965		11,081,987	84,067,978	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	11,100,000	4,167,974		485,439	3,682,535	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.05.20	29,900,000	9,232,657		1,459,545	7,773,112	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	17,200,000	5,311,096		839,605	4,471,491	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	18,400,000	5,681,634		898,181	4,783,453	2.100	R13
簡易資金	H16.05.25	134,300,000	50,807,069		5,896,340	44,910,729	2.100	R15
公営企業金融公庫	H16.05.28	5,300,000	1,636,557		258,715	1,377,842	2.100	R13
財政融資資金	H17.03.25	111,400,000	46,933,583		4,789,819	42,143,764	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	15,500,000	6,530,255		666,447	5,863,808	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,700,000	3,815,508		511,514	3,303,994	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	68,700,000	24,497,700		3,284,206	21,213,494	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	42,100,000	14,905,992		2,004,429	12,901,563	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	32,100,000	11,365,376		1,528,318	9,837,058	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	18,000,000	6,373,109		857,000	5,516,109	2.000	R14

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
公営企業金融公庫	H17.05.27	35,800,000	12,585,012		1,697,489	10,887,523	1.900	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	22,800,000	8,015,036		1,081,083	6,933,953	1.900	R14
簡易資金	H17.05.30	79,100,000	33,092,640		3,391,133	29,701,507	2.000	R16
財政融資資金	H17.09.26	119,100,000	52,342,366		5,055,437	47,286,929	2.000	R17
公営企業金融公庫	H17.09.30	5,800,000	2,174,481		272,424	1,902,057	1.900	R15
公営企業金融公庫	H17.09.30	13,000,000	4,873,836		610,606	4,263,230	1.900	R15
財政融資資金	H17.10.31	35,500,000	15,707,706		1,510,518	14,197,188	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	77,700,000	31,760,124		3,659,611	28,100,513	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	66,000,000	26,977,711		3,108,550	23,869,161	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	15,400,000	6,294,801		725,329	5,569,472	2.300	R15
財政融資資金	H18.12.27	14,700,000	7,116,871		612,551	6,504,320	2.100	R18
財政融資資金	H19.03.26	237,500,000	119,854,770		9,793,823	110,060,947	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.05.30	73,700,000	33,110,099		3,379,060	29,731,039	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	84,800,000	38,096,832		3,887,982	34,208,850	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	2,200,000	988,361		100,867	887,494	2.100	R16
財政融資資金	H19.09.25	205,400,000	107,824,612		8,382,098	99,442,514	2.100	R19
財政融資資金	H20.03.25	8,600,000	4,687,313		347,308	4,340,005	2.100	R19
公営企業金融公庫	H20.03.28	7,700,000	3,805,002		345,738	3,459,264	2.100	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	129,500,000	64,357,602		5,820,793	58,536,809	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	71,900,000	35,732,136		3,231,776	32,500,360	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	9,200,000	4,572,124		413,524	4,158,600	2.200	R17
財政融資資金	H21.03.25	187,200,000	108,303,192		7,418,831	100,884,361	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.25	9,700,000	5,165,083		426,428	4,738,655	1.900	R18
財政融資資金	H21.03.25	17,600,000	10,182,351		697,497	9,484,854	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	83,800,000	45,095,189		3,684,912	41,410,277	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	40,500,000	21,794,215		1,780,895	20,013,320	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	6,400,000	3,444,025		281,426	3,162,599	2.100	R18
財政融資資金	H22.01.26	268,000,000	161,886,246		10,489,187	151,397,059	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.01.28	40,800,000	22,724,211		1,776,137	20,948,074	2.000	R19

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	H22.01.28	20,100,000	11,195,016		875,009	10,320,007	2.000	R19
財政融資資金	H22.03.25	15,300,000	9,536,769		592,601	8,944,168	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.25	4,300,000	2,487,161		185,338	2,301,823	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	81,800,000	50,746,990		3,174,737	47,572,253	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	33,000,000	20,472,503		1,280,762	19,191,741	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	9,500,000	5,893,599		368,704	5,524,895	2.000	R21
財政融資資金	H23.03.25	246,400,000	161,537,487		9,402,536	152,134,951	1.900	R22
財政融資資金	H23.03.25	29,900,000	19,602,155		1,140,974	18,461,181	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	59,000,000	38,679,837		2,251,419	36,428,418	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	26,700,000	17,504,264		1,018,863	16,485,401	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	15,000,000	9,833,857		572,394	9,261,463	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	13,200,000	8,156,953		558,756	7,598,197	1.900	R20
地方公共団体金融機構	H23.07.28	600,000	393,355		22,896	370,459	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.07.28	700,000	458,913		26,712	432,201	1.900	R22
財政融資資金	H24.03.26	350,600,000	241,082,432		13,230,783	227,851,649	1.700	R23
財政融資資金	H24.03.26	20,600,000	14,165,141		777,394	13,387,747	1.700	R23
地方公共団体金融機構	H24.05.24	72,900,000	49,929,777		2,761,598	47,168,179	1.600	R23
地方公共団体金融機構	H25.03.28	82,800,000	59,585,988		3,101,781	56,484,207	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	66,700,000	47,828,731		2,510,468	45,318,263	1.400	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	74,800,000	12,906,261		6,430,584	6,475,677	0.700	R09
地方公共団体金融機構	H26.03.25	76,800,000	57,921,724		2,850,565	55,071,159	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H26.05.23	89,000,000	22,954,462		7,598,083	15,356,379	0.700	R10
財政融資資金	H26.07.28	100,100,000	75,494,334		3,715,385	71,778,949	1.400	R25
筑波銀行	H27.03.25	34,900,000	16,700,000		1,820,000	14,880,000	0.475	R16
地方公共団体金融機構	H27.05.28	76,800,000	60,405,945		2,848,592	57,557,353	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H27.05.28	106,800,000	36,456,446		9,032,372	27,424,074	0.600	R11
地方公共団体金融機構	H28.03.24	85,300,000	69,081,127		3,292,654	65,788,473	0.500	R27
筑波銀行	H28.03.25	34,900,000	18,520,000		1,820,000	16,700,000	0.320	R17
地方公共団体金融機構	H28.05.26	74,300,000	59,735,558		2,930,398	56,805,160	0.200	R27
地方公共団体金融機構	H28.05.26	123,200,000	51,513,015		10,282,013	41,231,002	0.100	R12

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
地方公共団体金融機構	H28.10.06	60,300,000	49,885,778		2,339,813	47,545,965	0.400	R28
地方公共団体金融機構	H29.03.23	800,000	100,035		100,035	0	0.010	R08
J A 常総ひかり	H29.03.24	34,800,000	20,240,000		1,820,000	18,420,000	0.385	R18
財政融資資金	H29.03.27	6,100,000	762,767		762,767	0	0.010	R08
筑波銀行	H29.05.25	125,000,000	67,800,000		10,400,000	57,400,000	0.415	R14
地方公共団体金融機構	H29.05.25	142,800,000	121,364,523		5,439,614	115,924,909	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H29.05.25	2,600,000	325,114		325,114	0	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H30.03.26	8,500,000	2,125,638		1,062,766	1,062,872	0.010	R09
筑波銀行	H30.04.26	34,800,000	10,930,000		4,340,000	6,590,000	0.400	R10
地方公共団体金融機構	H30.04.26	192,400,000	170,560,032		7,353,002	163,207,030	0.500	R29
地方公共団体金融機構	H30.05.24	128,300,000	70,104,251		11,663,608	58,440,643	0.070	R13
J A 常総ひかり	H30.05.25	168,200,000	151,400,000		6,720,000	144,680,000	0.780	R30
筑波銀行	H30.05.25	6,000,000	1,710,000		660,000	1,050,000	0.500	R10
常陽銀行	H30.05.25	15,600,000	4,342,000		1,732,000	2,610,000	0.381	R10
財政融資資金	H31.03.25	7,300,000	2,738,184		912,637	1,825,547	0.010	R10
地方公共団体金融機構	H31.04.25	2,900,000	1,242,932		414,298	828,634	0.003	R10
結城信用金庫	R01.05.27	17,200,000	6,750,000		1,900,000	4,850,000	0.331	R11
J A 常総ひかり	R01.05.27	356,200,000	320,575,000		23,750,000	296,825,000	0.375	R21
J A 常総ひかり	R01.05.27	30,400,000	27,358,000		2,028,000	25,330,000	0.375	R21
常陽銀行	R01.05.27	114,000,000	80,750,000		9,500,000	71,250,000	0.340	R16
常陽銀行	R01.05.27	34,800,000	13,350,000		3,900,000	9,450,000	0.320	R11
地方公共団体金融機構	R01.05.27	265,100,000	244,852,906		10,184,390	234,668,516	0.400	R30
筑波銀行	R02.03.25	39,400,000	36,780,000		2,620,000	34,160,000	0.280	R21
筑波銀行	R02.03.25	34,700,000	15,500,000		3,840,000	11,660,000	0.200	R11
筑波銀行	R02.03.25	8,900,000	4,000,000		980,000	3,020,000	0.200	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	344,300,000	331,017,719		13,322,158	317,695,561	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R02.03.26	338,000,000	324,960,758		13,078,389	311,882,369	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R02.03.26	110,700,000	91,301,167		6,479,217	84,821,950	0.100	R21
地方公共団体金融機構	R02.03.26	6,900,000	3,943,034		985,714	2,957,320	0.003	R11

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
地方公共団体金融機構	R02.03.26	1,100,000	628,600		157,143	471,457	0.003	R11
J A 常 総 ひ かり	R03.03.25	34,200,000	19,000,000		3,800,000	15,200,000	0.188	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	261,900,000	261,900,000		9,860,270	252,039,730	0.500	R32
地方公共団体金融機構	R03.03.30	6,700,000	4,787,628		956,760	3,830,868	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	372,200,000	372,200,000		14,012,953	358,187,047	0.500	R32
地方公共団体金融機構	R03.03.30	9,400,000	6,716,971		1,342,320	5,374,651	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	172,400,000	152,570,686		9,959,328	142,611,358	0.300	R22
常 陽 銀 行	R04.03.25	33,300,000	22,200,000		3,700,000	18,500,000	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	12,526,773		2,077,376	10,449,397	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	5,748,588		953,316	4,795,272	0.200	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	168,500,000	158,979,255		9,568,408	149,410,847	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		2,504,921	15,295,079	0.500	R14
筑 波 銀 行	R05.03.24	33,300,000	25,900,000		3,700,000	22,200,000	0.463	R14
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		716,060	12,483,940	1.000	R24
地方公共団体金融機構	R05.03.30	156,200,000	156,200,000		8,473,380	147,726,620	1.000	R24
財 政 融 資 資 金	R06.03.25	276,100,000	276,100,000		0	276,100,000	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	29,511,110		3,688,890	25,822,220	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	515,300,000	515,300,000		0	515,300,000	1.800	R26
地方公共団体金融機構	R07.03.27	18,300,000	18,300,000		0	18,300,000	1.500	R21

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
地方公共団体金融機構	R07.03.27	145,100,000	145,100,000		0	145,100,000	2.100	R36
地方公共団体金融機構	R07.03.27	700,000	700,000		0	700,000	1.500	R21
財政融資資金	R07.03.25	243,200,000	243,200,000		0	243,200,000	1.700	R26
筑波銀行	R07.03.25	12,500,000	12,500,000		0	12,500,000	1.637	R26
結城信用金庫	R07.03.25	32,100,000	32,100,000		3,580,000	28,520,000	1.125	R16
地方公共団体金融機構	R07.09.25	60,700,000	60,700,000		0	60,700,000	1.800	R22
地方公共団体金融機構	R08.03.30	594,600,000	594,600,000		0	594,600,000	2.500	R37
地方公共団体金融機構	R08.03.30	2,600,000	2,600,000		0	2,600,000	2.500	R27
地方公共団体金融機構	R08.03.30	554,200,000	554,200,000		0	554,200,000	2.500	R37
地方公共団体金融機構	R08.03.30	20,000,000	20,000,000		0	20,000,000	2.500	R27
民間等資金	R08.03.25	1,400,000	1,400,000		0	1,400,000	2.500	R17
財政融資資金	R08.03.25	80,000,000	80,000,000		0	80,000,000	2.500	R27
地方公共団体金融機構	R08.03.30	14,800,000	14,800,000		0	14,800,000	2.500	R27
民間等資金	R08.03.25	210,000,000	210,000,000		0	210,000,000	2.500	R27
民間等資金	R08.03.25	31,200,000	31,200,000		0	31,200,000	2.500	R17
民間等資金	R09.03.25			27,700,000	0	27,700,000	2.500	R18
公的資金	R09.03.30			1,011,800,000	0	1,011,800,000	2.500	R38
小計		17,780,100,000	11,593,632,038	1,039,500,000	646,979,899	11,986,152,139		

(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	2,159,501		194,412	1,965,089	2.300	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	4,800,000	1,962,016		226,076	1,735,940	2.300	R15
公営企業金融公庫	H19.05.30	24,200,000	10,871,974		1,109,542	9,762,432	2.100	R16
公営企業金融公庫	H20.05.29	47,200,000	23,456,980		2,121,555	21,335,425	2.200	R17
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	11,900,000	6,403,732		523,275	5,880,457	2.100	R18
地方公共団体金融機構	H22.01.28	17,600,000	9,802,601		766,176	9,036,425	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	10,000,000	6,203,788		388,109	5,815,679	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H24.05.24	91,000,000	62,326,609		3,447,262	58,879,347	1.600	R23
財政融資資金	H25.03.25	111,900,000	19,402,357		9,662,452	9,739,905	0.800	R09
筑波銀行	H30.05.25	3,500,000	1,030,000		380,000	650,000	0.500	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	3,700,000	1,434,000		412,000	1,022,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	2,700,000	1,200,000		300,000	900,000	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
民間等資金	R08.03.25	6,600,000	6,600,000		0	6,600,000	2.500	R17
小計		347,700,000	160,853,558	0	19,530,859	141,322,699		

(農業集落排水)

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
資金運用部	H09.05.26	187,500,000	10,050,297		10,050,297	0	2.600	R08
資金運用部	H10.05.25	219,200,000	21,821,314		10,802,096	11,019,218	2.000	R09
資金運用部	H11.05.25	181,900,000	26,103,236		8,554,208	17,549,028	1.700	R10
公営企業金融公庫	H11.05.28	35,500,000	1,866,562		1,866,562	0	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	59,500,000	3,112,651		3,112,651	0	1.750	R08
資金運用部	H12.05.26	175,900,000	34,338,352		8,330,055	26,008,297	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.30	800,000	84,994		42,074	42,920	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	88,600,000	9,413,018		4,659,679	4,753,339	2.000	R09
資金運用部	H13.05.25	159,300,000	37,128,106		7,190,853	29,937,253	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.30	75,700,000	11,622,895		3,808,902	7,813,993	1.700	R10
財政融資資金	H14.05.27	128,300,000	37,152,465		5,873,249	31,279,216	2.100	R13
公営企業金融公庫	H14.05.30	65,400,000	13,625,303		3,305,328	10,319,975	2.000	R11
財政融資資金	H28.12.20	36,000,000	2,250,844		2,250,844	0	0.010	R08
常陽銀行	H30.05.25	10,600,000	2,956,000		1,176,000	1,780,000	0.381	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	9,900,000	3,850,000		1,100,000	2,750,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	5,800,000	2,600,000		640,000	1,960,000	0.200	R11
小計		1,439,900,000	217,976,037	0	72,762,798	145,213,239		
事業合計		19,567,700,000	11,972,461,633	1,039,500,000	739,273,556	12,272,688,077		

8 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和7年度常総市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	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	247,667,000		
(2) 雨水処理負担金	36,982,000		
(3) その他営業収益	282,000	284,931,000	
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	40,337,000		
(2) その他営業収益	2,000	40,339,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 農業集落排水使用料	60,257,000	60,257,000	385,527,000
2. 営業費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 管渠費	129,025,000		
(2) ポンプ場費	4,543,000		
(3) 処理場費	130,023,000		
(4) 業務費	27,482,000		
(5) 総係費	46,638,000		
(6) 減価償却費	611,289,000		
(7) 資産減耗費	3,428,000	952,428,000	
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	154,000		
(3) 処理場費	69,441,000		
(4) 業務費	238,000		
(5) 総係費	2,575,000		
(6) 減価償却費	93,263,000	165,953,000	

ハ	農業集落排水事業費			
(1)	管渠費	7,978,000		
(2)	処理場費	77,619,000		
(3)	業務費	1,345,000		
(4)	総係費	4,731,000		
(5)	減価償却費	152,988,000	244,661,000	
	営業費用 計			1,363,042,000
	営業損失			977,515,000
3.	営業外収益			
イ	公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	476,195,000		
(2)	長期前受金戻入	324,906,000		
(3)	雑収益	3,000	801,104,000	
ロ	大生郷特定公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	59,851,000		
(2)	長期前受金戻入	72,684,000		
(3)	雑収益	3,000	132,538,000	
ハ	農業集落排水事業収益			
(1)	他会計補助金	89,453,000		
(2)	長期前受金戻入	104,609,000		
(3)	雑収益	2,000	194,064,000	1,127,706,000
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	122,831,000		
(2)	雑支出	4,462,000	127,293,000	
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	2,787,000		
(2)	雑支出	664,000	3,451,000	
ハ	農業集落排水事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	5,321,000		
(2)	雑支出	998,000	6,319,000	137,063,000
	経常利益			13,128,000

当年度純利益	13,128,000
前年度繰越利益剰余金	95,362,431
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>108,490,431</u>

(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	△103,609,876	680,975,041	
(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	△191,380,797	314,679,679	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△45,913,561	197,188,562	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	24,094,881,466		
減価償却累計額	△2,806,297,829	21,288,583,637	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	520,197,163		
減価償却累計額	△171,648,037	348,549,126	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△858,279,210	3,674,170,762	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	610,866,658		
減価償却累計額	△207,045,529	403,821,129	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	527,724,564	
	減価償却累計額	<u>△298,730,469</u>	228,994,095
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	105,424,624	
	減価償却累計額	<u>△12,216,076</u>	93,208,548
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>△1,074,680</u>	238,369
(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	61,602,155	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	61,602,155
	有形固定資産合計		<u>29,009,155,832</u>

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	737,624,291			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	0			
施設利用権合計		737,624,291		
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	175,621,900			
(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		250,633,482		
無形固定資産合計			988,257,773	
固定資産合計				29,997,413,605
2. 流動資産				
(1) 現金預金			527,130,936	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	174,349,260			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	14,713,700			
(ハ) 農業集落排水事業	13,748,327	202,811,287		
未収金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△764,739			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△40,264	△805,003		
未収金合計			202,006,284	
流動資産合計				729,137,220
資産合計				30,726,550,825

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 10,946,652,139

(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

企業債合計

固定負債合計

11,233,188,077

11,233,188,077

11,233,188,077

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 646,979,899

(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

企業債合計

739,273,556

739,273,556

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 88,446,167

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 11,550,715

(ハ) 農業集落排水事業 8,147,967

未払金合計

108,144,849

(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

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

853,869,201

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	3,705,021,312	
収益化累計額	<u>△543,483,589</u>	3,161,537,723

(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>△148,657,400</u>	317,400,258

(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	1,063,256,858	
収益化累計額	<u>△116,196,230</u>	947,060,628

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,859,667	
収益化累計額	<u>△96,653,835</u>	219,205,832

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,280,429	
収益化累計額	<u>△89,512,892</u>	386,767,537

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	7,352,041,116	
収益化累計額	<u>△848,276,128</u>	6,503,764,988

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	257,642,007	
収益化累計額	<u>△108,931,449</u>	148,710,558

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,788,978	
収益化累計額	<u>△328,504,712</u>	1,380,284,266

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>△12,628,966</u>	68,343,512

(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>△447,755</u>	1,106,487

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	888,459,506	
収益化累計額	<u>△167,085,707</u>	721,373,799

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>△266,273,059</u>	1,656,059,285

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	254,624,799	
収益化累計額	<u>△145,090,381</u>	109,534,418

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	291,890,971	
収益化累計額	<u>△53,225,520</u>	238,665,451

長期前受金合計		<u>15,859,814,742</u>
---------	--	-----------------------

繰延収益合計

負債合計

15,859,814,742

27,946,872,020

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		779,882,858	
(2) 繰入資本金		1,099,191,320	
資本金合計		<u>1,879,074,178</u>	1,879,074,178
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	<u>744,222,760</u>	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	108,490,431		
利益剰余金合計	<u>156,381,867</u>	156,381,867	
剰余金合計			<u>900,604,627</u>
資本合計			<u>2,779,678,805</u>
負債資本合計			<u>30,726,550,825</u>

(2) 令和8年度常総市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日現在)

		資産の部	
	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,410,325,109		
(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	△128,475,876	656,109,041	
(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	△220,767,797	285,292,679	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△53,554,561	189,547,562	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	24,989,081,466		
減価償却累計額	△3,334,514,829	21,654,566,637	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	520,197,163		
減価償却累計額	△196,876,037	323,321,126	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△1,001,195,210	3,531,254,762	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	610,866,658		
減価償却累計額	△235,331,529	375,535,129	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	527,724,564	
	減価償却累計額	<u>△337,506,469</u>	190,218,095
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	110,664,624	
	減価償却累計額	<u>△14,680,076</u>	95,984,548
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>△1,134,680</u>	178,369
(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		29,019,152,677

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	749,397,291			
(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		749,397,291		
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	225,893,900			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	140,569,737			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		373,963,637		
無形固定資産合計			1,123,360,928	
固定資産合計				30,142,513,605
2. 流動資産				
(1) 現金預金			673,611,717	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	116,110,548			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	7,905,790			
(ハ) 農業集落排水事業	13,234,612	137,250,950		
未収金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△764,739			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△40,264	△805,003		
未収金合計			136,445,947	
流動資産合計				810,057,664
資産合計				<u>30,952,571,269</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業 11,339,172,240

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 121,791,840

(ハ) 農業集落排水事業 72,450,441

11,533,414,521

企業債合計

11,533,414,521

固定負債合計

11,533,414,521

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 646,979,899

(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

739,273,556

企業債合計

739,273,556

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 88,446,167

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 11,550,715

(ハ) 農業集落排水事業 8,147,967

未払金合計

108,144,849

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 5,326,000

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 648,000

(ハ) 農業集落排水事業 620,000

6,594,000

引当金合計

6,594,000

(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

854,021,201

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	3,705,021,312	
収益化累計額	<u>△647,393,589</u>	3,057,627,723

(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>△173,433,400</u>	292,624,258

(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	1,100,542,858	
収益化累計額	<u>△138,728,230</u>	961,814,628

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,860,667	
収益化累計額	<u>△112,300,835</u>	203,559,832

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,280,429	
収益化累計額	<u>△104,405,892</u>	371,874,537

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	7,553,386,116	
収益化累計額	<u>△997,274,128</u>	6,556,111,988

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	259,896,007	
収益化累計額	<u>△123,299,449</u>	136,596,558

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,788,978	
収益化累計額	<u>△381,805,712</u>	1,326,983,266

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>△14,732,966</u>	66,239,512		
(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>△521,755</u>	1,032,487		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	888,459,506			
収益化累計額	<u>△194,884,707</u>	693,574,799		
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>△306,929,059</u>	1,615,403,285		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	254,624,799			
収益化累計額	<u>△163,250,381</u>	91,374,418		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	291,890,971			
収益化累計額	<u>△61,883,520</u>	230,007,451		
長期前受金合計			<u>15,604,824,742</u>	
繰延収益合計				<u>15,604,824,742</u>
負債合計				<u><u>27,992,260,464</u></u>

