

令和 4 年度

小美玉市 予算書

令和4年度

小美玉市一般会計予算書

令和4年度小美玉市一般会計予算

令和4年度小美玉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21,200,000千円と定める。

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3,000,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当等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と定める。

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		6,287,385
	1 市 民 税	2,701,300
	2 固 定 資 産 税	2,991,985
	3 軽 自 動 車 税	194,500
	4 市 た ば こ 税	399,600
2 地 方 譲 与 税		281,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,000
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	4,000
3 利 子 割 交 付 金		4,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000
4 配 当 割 交 付 金		20,000
	1 配 当 割 交 付 金	20,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		20,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		111,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	111,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,100,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		50,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		33,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	33,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000
11 地方特例交付金		32,287
	1 地方特例交付金	32,287
12 地方交付税		4,400,000
	1 地方交付税	4,400,000
13 交通安全対策特別交付金		5,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,000
14 分担金及び負担金		127,714
	1 負担金	127,714
15 使用料及び手数料		168,925
	1 使用料	90,952
	2 手数料	77,973
16 国庫支出金		3,345,351
	1 国庫負担金	1,922,014
	2 国庫補助金	1,410,652
	3 委託金	12,685
17 県支出金		1,758,383
	1 県負担金	964,283
	2 県補助金	652,747
	3 委託金	137,853
	4 県貸付金	3,500

(単位：千円)

款	項	金額
18 財 産 収 入		12,178
	1 財 産 運 用 収 入	12,175
	2 財 産 売 払 収 入	3
19 寄 附 金		255,003
	1 寄 附 金	255,003
20 繰 入 金		1,536,103
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,536,101
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		383,271
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	12,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	15,967
	4 受 託 事 業 収 入	28,717
	5 雑 入	326,585
23 市 債		759,400
	1 市 債	759,400
歳 入	合 計	21,200,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		198,395
	1 議 会 費	198,395
2 総 務 費		2,423,901
	1 総 務 管 理 費	1,903,918
	2 徴 税 費	282,563
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	130,360
	4 選 挙 費	82,281
	5 統 計 調 査 費	6,051
	6 監 査 委 員 費	18,728
3 民 生 費		7,283,563
	1 社 会 福 祉 費	3,739,260
	2 児 童 福 祉 費	2,576,862
	3 生 活 保 護 費	967,441
4 衛 生 費		1,832,330
	1 保 健 衛 生 費	1,102,718
	2 清 掃 費	729,612
5 労 働 費		706
	1 労 働 諸 費	706
6 農 林 水 産 業 費		1,080,764
	1 農 業 費	1,079,774
	2 林 業 費	361
	3 水 産 業 費	629
7 商 工 費		244,191

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	244,191
8 土 木 費		1,785,066
	1 土 木 管 理 費	102,947
	2 道 路 橋 梁 費	799,567
	3 河 川 費	9,077
	4 都 市 計 画 費	834,131
	5 住 宅 費	39,344
9 消 防 費		1,066,515
	1 消 防 費	1,066,515
10 教 育 費		2,336,523
	1 教 育 総 務 費	631,882
	2 小 学 校 費	270,051
	3 中 学 校 費	117,289
	4 幼 稚 園 費	206,118
	5 社 会 教 育 費	361,646
	6 保 健 体 育 費	749,537
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,661,197
	1 公 債 費	2,661,197
13 諸 支 出 金		266,848
	1 基 金 費	266,848
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	21,200,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
障 害 計 画 策 定 委 託	令和5年度まで	千円 2,855
地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 策 定 委 託	令和5年度まで	5,753

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
広域ごみ処理施設建設事業債	千円 235,100	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
畑地帯総合整備事業債	9,000	〃	〃	〃
農村地域防災減災事業債	5,600	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	26,300	〃	〃	〃
高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	2,800	〃	〃	〃
広域幹線道路整備事業債 (合併特例債)	80,600	〃	〃	〃
臨時財政対策債	400,000	〃	〃	〃
計	759,400			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	6,287,385	6,201,487	85,898
2 地 方 譲 与 税	281,000	288,000	△7,000
3 利 子 割 交 付 金	4,000	5,000	△1,000
4 配 当 割 交 付 金	20,000	18,000	2,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	12,000	8,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	111,000	60,000	51,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	1,000,000	100,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	50,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	31,300	1,700
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	210,000	210,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	32,287	34,464	△2,177
12 地 方 交 付 税	4,400,000	4,100,001	299,999
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	127,714	227,014	△99,300
15 使 用 料 及 び 手 数 料	168,925	171,015	△2,090
16 国 庫 支 出 金	3,345,351	4,518,726	△1,173,375
17 県 支 出 金	1,758,383	1,753,220	5,163
18 財 産 収 入	12,178	13,672	△1,494
19 寄 附 金	255,003	200,003	55,000
20 繰 入 金	1,536,103	1,852,406	△316,303
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	383,271	557,992	△174,721
23 市 債	759,400	2,168,700	△1,409,300

(単位：千円)

歳	入	合	計	21,200,000	23,778,000	△2,578,000
---	---	---	---	------------	------------	------------

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	198,395	196,441	1,954				198,395	
2 総 務 費	2,423,901	2,356,624	67,277	158,170		188,593	2,077,138	
3 民 生 費	7,283,563	7,325,760	△42,197	3,917,750		108,295	3,257,518	
4 衛 生 費	1,832,330	1,909,798	△77,468	176,502	235,100	131,859	1,288,869	
5 労 働 費	706	180	526				706	
6 農 林 水 産 業 費	1,080,764	1,071,030	9,734	249,423	14,600	68,741	748,000	
7 商 工 費	244,191	260,578	△16,387	590		80,166	163,435	
8 土 木 費	1,785,066	2,273,056	△487,990	319,618	80,600	41,922	1,342,926	
9 消 防 費	1,066,515	1,133,367	△66,852	54,552	29,100	22,666	960,197	
10 教 育 費	2,336,523	4,539,240	△2,202,717	110,628		439,531	1,786,364	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	2,661,197	2,470,383	190,814	116,501		195,000	2,349,696	
13 諸 支 出 金	266,848	221,542	45,306			266,844	4	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	21,200,000	23,778,000	△2,578,000	5,103,734	359,400	1,543,617	14,193,249	

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,289,500	2,231,500	58,000	1 現年課税分	2,266,000	個人市民税現年課税分 2,266,000
				2 滞納繰越分	23,500	個人市民税滞納繰越分 23,500
2 法人	411,800	417,500	△5,700	1 現年課税分	411,000	法人市民税現年課税分 411,000
				2 滞納繰越分	800	法人市民税滞納繰越分 800
計	2,701,300	2,649,000	52,300			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,979,300	2,981,100	△1,800	1 現年課税分	2,940,000	固定資産税現年課税分 2,940,000
				2 滞納繰越分	39,300	固定資産税滞納繰越分 39,300
2 国有資産等所在市町村交付金	12,685	13,887	△1,202	1 現年課税分	12,685	交付金現年課税分 12,685
計	2,991,985	2,994,987	△3,002			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	14,000	6,600	7,400	1 環境性能割	14,000	環境性能割 14,000
2 種別割	180,500	175,900	4,600	1 現年課税分	177,000	種別割現年課税分 177,000
				2 滞納繰越分	3,500	種別割滞納繰越分 3,500
計	194,500	182,500	12,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	399,600	375,000	24,600	1 現年課税分	399,600	市たばこ税現年課税分 399,600
計	399,600	375,000	24,600			

(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	70,000	70,000	0	1 地方揮発油譲与税	70,000	地方揮発油譲与税 70,000
計	70,000	70,000	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	200,000	210,000	△10,000	1 自動車重量譲与税	200,000	自動車重量譲与税 200,000
計	200,000	210,000	△10,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	7,000	6,000	1,000	1 森林環境譲与税	7,000	森林環境譲与税 7,000
計	7,000	6,000	1,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 航空機燃料譲与税 (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 航空機燃料譲与税	4,000	2,000	2,000	1 航空機燃料譲与税	4,000	航空機燃料譲与税 4,000
計	4,000	2,000	2,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	4,000	5,000	△1,000	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,000	18,000	2,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
計	20,000	18,000	2,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	12,000	8,000	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	株式等譲渡所得割交付金 20,000
計	20,000	12,000	8,000			

(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	111,000	60,000	51,000	1 法人事業税交付金	111,000	法人事業税交付金 111,000
計	111,000	60,000	51,000			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,100,000	1,000,000	100,000	1 地方消費税交付金	1,100,000	地方消費税交付金 1,100,000
計	1,100,000	1,000,000	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	50,000	50,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	ゴルフ場利用税交付金 50,000
計	50,000	50,000	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	33,000	31,300	1,700	1 環境性能割交付金	33,000	環境性能割交付金 33,000
計	33,000	31,300	1,700			

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金				
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000	210,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000
計	210,000	210,000	0				

(款) 11 地方特例交付金			(項) 1 地方特例交付金				
1 地方特例交付金	32,287	34,464	△2,177	1 地方特例交付金	32,287	減収補てん特例交付金	32,287
計	32,287	34,464	△2,177				

(款) 12 地方交付税			(項) 1 地方交付税				
1 地方交付税	4,400,000	4,100,001	299,999	1 地方交付税	4,400,000	普通交付税	4,200,000
						特別交付税	200,000
計	4,400,000	4,100,001	299,999				

(款) 13 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	5,000	5,000	0	1 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 14 分担金及び負担金			(項) 1 負担金				
1 民生費負担金	61,373	61,267	106	1 高齢者福祉費負担金	1,243	老人保護措置費負担金	1,243
				2 児童福祉費負担金	60,130	保育所保護者負担金滞納繰越分	150
						私立保育園保護者負担金現年分	56,926
						私立保育園保護者負担金滞納繰越分	3,000
						子育て短期支援事業保護者負担金	54
2 衛生費負担金	53	96,683	△96,630	1 保健衛生費負担金	53	茨城美野里環境組合整理事業負担金	53
3 農林水産業費負担金	49,964	51,953	△1,989	1 農地費負担金	49,964	基幹水利施設管理事業費市町村負担金	16,762
						基幹水利施設管理事業費農家負担金	25,600
						国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	137
						水利施設管理強化事業負担金	7,465
4 教育費負担金	16,324	17,111	△787	1 教育総務費負担金	16,324	日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分)	1,053
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分)	575
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分)	40
						放課後児童クラブ保護者負担金	14,500

(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	
						放課後児童クラブ保護者負担金（過年度分） 155
						放課後子供教室保護者負担金（過年度分） 1
計	127,714	227,014	△99,300			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	14,688	14,016	672	1 公有財産使用料	2,880	市有地占用料 公有財産使用料	2,519 361
				2 総務管理使用料	11,808	小川文化センター施設使用料 四季文化館施設使用料	4,500 7,308
2 農林水産使用料	2,256	2,256	0	1 農業施設使用料	2,256	地域食材供給施設使用料	2,256
3 商工使用料	19,092	19,946	△854	1 物産観光施設使用料	19,092	物産観光施設使用料	19,092
4 土木使用料	45,830	46,085	△255	1 道路使用料	12,650	道路占用料 公共物占用使用料	12,000 650
				2 住宅使用料	33,000	住宅使用料現年分 住宅使用料滞納繰越分 駐車場使用料現年分 駐車場使用料滞納繰越分	28,198 3,965 780 57
				3 都市計画使用料	180	駐車場使用料	180
5 教育使用料	9,086	9,654	△568	1 幼稚園使用料	87	預かり保育保育料	87
				2 社会教育使用料	4,570	小川公民館施設使用料 美野里公民館施設使用料 羽鳥公民館施設使用料 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 農村女性の家施設使用料 学習等供用施設使用料 やすらぎの里使用料 生涯学習センター施設使用料 しみじみの家使用料 改善センター施設使用料	600 348 88 68 276 120 180 2,400 189 301
				3 保健体育使用料	4,429	小川運動公園施設使用料 希望ヶ丘公園施設使用料 小中学校体育館使用料 スポーツ交流施設使用料	1,606 1,359 992 472

計	90,952	91,957	△1,005			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	24,897	27,329	△2,432	1 税務手数料	5,400	税務諸証明手数料	3,900
				2 戸籍住民手数料	19,497	市税督促手数料	1,500
						戸籍謄本・抄本・証明手数料	6,900
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	6,500
						諸証明手数料	5,310
						臨時運行許可手数料	787
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	生活保護受給証明手数料	1
3 衛生手数料	50,026	48,579	1,447	1 衛生手数料	50,026	指定ごみ袋手数料	47,550
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	24
						浄化槽清掃業許可申請手数料	3
						家電リサイクル製品収集運搬手数料	300
						粗大ごみ処理手数料	710
						犬の登録手数料	500
						狂犬病予防注射済票交付手数料	933
						鳥獣飼養許可手数料	6
4 農林水産手数料	860	860	0	1 農業手数料	860	地籍調査成果図面等交付手数料	860
5 土木手数料	1,089	1,089	0	1 土木手数料	1	道路幅員証明手数料	1
				2 都市計画手数料	1,088	屋外広告物許可申請手数料	290
						開発行為許可申請等手数料	788
						開発登録簿写し交付手数料	10
6 消防手数料	1,100	1,200	△100	1 消防手数料	1,100	危険物諸手数料	1,100
計	77,973	79,058	△1,085				

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,847,035	1,893,666	△46,631	1 高齢者福祉費負担金	25,401	低所得者保険料軽減負担金	25,401
				2 障害者福祉費負担金	571,146	障害者自立支援給付費負担金	427,962
						障害者医療費負担金	29,124
						特別障害者手当等負担金	10,157
						障害児入所給付費等負担金	103,903
3 児童福祉費負担金	529,783	529,783	529,783	児童扶養手当負担金	63,070		
				児童手当負担金	458,410		
				児童福祉施設入所措置費国庫負担金	8,303		
4 生活保護費等負担金	675,879	675,879	675,879	生活保護費国庫負担金	672,186		
				生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,693		

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 国民健康保険事業 費負担金	44,826	保険基盤安定負担金 44,826
2 衛生費国庫負担金	74,979	121,100	△46,121	1 保健衛生費負担金	74,979	養育医療費負担金 875 新型コロナウイルスワクチン接種事業 負担金 74,104
計	1,922,014	2,014,766	△92,752			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	203,642	459,309	△255,667	1 総務管理費補助金	203,642	特定防衛施設周辺整備調整交付金 102,000 再編関連訓練移転等交付金 90,830 社会資本整備総合交付金 4,263 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 6,548 個人番号カード交付事務費補助金 1
2 民生費国庫補助金	908,497	868,660	39,837	1 社会福祉費補助金	93,650	住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金事業補助金 93,650
				2 障害者福祉費補助 金	17,104	地域生活支援事業費等補助金 17,104
				3 児童福祉費補助金	789,792	高等職業訓練促進事業費補助金 3,549 子ども・子育て支援交付金 93,502 地域少子化対策重点推進交付金 1,342 子どものための教育・保育給付交付金 661,605 子育てのための施設等利用給付費交付 金 2,369 保育士等処遇改善臨時特例交付金 27,425
						4 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	83,966	68,338	15,628	1 保健衛生費補助金	83,966	感染症予防事業等補助金 1,681 循環型社会形成推進交付金 7,564 母子保健衛生費国庫補助金 1,487 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業補助金 73,234
4 農林水産業費国庫補 助 金	4,500	4,439	61	1 農業費補助金	4,500	経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,500

5 土木費国庫補助金	194,976	419,600	△224,624	1 土木管理費補助金	2,429	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	1,529
				2 道路橋梁費補助金	176,682	民間住宅関連助成事業費補助金	900
				3 都市計画費補助金	15,865	社会資本整備総合交付金	148,995
6 教育費国庫補助金	15,071	654,405	△639,334	1 教育総務費補助金	66	民生安定施設整備事業補助金	27,687
				2 小学校費補助金	7,839	社会資本整備総合交付金	15,865
				3 中学校費補助金	2,109	理科教育設備整備費等補助金	66
						要保護児童生徒援助費補助金	6
						特別支援教育就学奨励費補助金	1,689
				4 幼稚園費補助金	546	へき地児童生徒援助費等補助金	6,144
要保護児童生徒援助費補助金	166						
5 社会教育費補助金	4,511	特別支援教育就学奨励費補助金	1,215				
		防音関連維持費補助金	728				
× 商工費国庫補助金	0	19,305	△19,305			防音関連維持費補助金	546
計	1,410,652	2,494,056	△1,083,404			国宝・重要文化財等保存整備費補助金	1,647
						文化芸術振興費補助金	2,864

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	898	925	△27	1 総務管理費委託金	304	自衛官募集委託金	36
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	594	補償事務委託金	68
2 民生費委託金	11,787	8,979	2,808	施設区域取得等事務委託金		200	
				1 社会福祉費委託金	11,600	中長期在留者住居地届出等事務委託金	594
				2 障害者福祉費委託金	187	国民年金事務費委託金	11,600
計	12,685	9,904	2,781			特別児童扶養手当事務委託金	187

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	959,994	966,919	△6,925	1 社会福祉費負担金	360	行旅病死者取扱負担金	360
				2 高齢者福祉費負担金	12,700	低所得者保険料軽減負担金	12,700
				3 障害者福祉費負担金	280,494	障害者自立支援給付費負担金	213,981
						障害児通所給付費等負担金	51,951
4 児童福祉費負担金	405,630	障害者医療費負担金	14,562				
		児童手当負担金	101,162				
				児童福祉施設入所措置費県負担金	8,303		

(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	
						子どものための教育・保育給付費負担金 294,981
						子育てのための施設等利用給付費負担金 1,184
				5 生活保護費負担金	20,219	生活保護費県負担金 20,219
				6 国民健康保険事業 費負担金	142,733	保険基盤安定負担金 142,733
				7 後期高齢者医療保 険事業費負担金	97,858	保険基盤安定負担金 97,858
2 衛生費県負担金	437	437	0	1 保健衛生費負担金	437	養育医療費負担金 437
3 消防費県負担金	3,852	3,216	636	1 消防費負担金	3,852	緊急消防援助隊活動費負担金 3,852
計	964,283	970,572	△6,289			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	45,241	46,118	△877	1 総務管理費補助金	45,241	新市町村づくり支援事業費補助金 43,741 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,500
2 民生費県補助金	273,754	271,349	2,405	1 社会福祉費補助金	123	民生委員推薦委員会補助金 25 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 事業費補助金 98
				2 高齢者福祉費補助 金	1,080	老人クラブ活動等事業補助金 1,073 低所得者利用者負担対策事業補助金 7
				3 障害者福祉費補助 金	9,278	地域生活支援事業費等補助金 8,552 在宅障害児福祉手当支給費補助金 547 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事 業補助金 178 重度訪問介護等市町村支援補助金 1
				4 医療福祉費補助金	138,347	医療費補助金 135,362 事務費補助金 2,985
				5 児童福祉費補助金	124,926	子どものための教育・保育給付費補助 金 20,667 子ども・子育て支援交付金 91,989 民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,514 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,756
3 衛生費県補助金	10,603	17,551	△6,948	1 保健衛生費補助金	10,603	献血推進事業費補助金 70 健康増進事業費補助金 2,332 地域自殺対策強化交付金 323

						浄化槽設置事業費等補助金	7,592
						フッ化物洗口推進事業費補助金	286
4 農林水産業費県補助金	244,631	214,075	30,556	1 農業委員会費補助金	15,190	農業委員会交付金	4,150
				2 農業費補助金	21,867	農地利用最適化交付金	11,040
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金	316
						環境保全型農業直接支払交付金	1,751
						農業次世代人材投資資金事業費補助金	18,000
						機構集積協力金	1,500
						鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金	300
				3 農地費補助金	207,335	基幹水利施設管理事業費補助金	76,800
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	350
						湛水防除施設等管理費補助金	28
						県単土地改良事業補助金	50,300
						多面的機能支払交付金	44,857
						防災減災事業補助金	8,400
						水利施設管理強化事業補助金	26,600
				4 林業振興費補助金	239	緑の少年団育成支援事業補助金	39
						民有林造林事業補助金	200
5 商工費県補助金	590	278	312	1 商工総務費補助金	500	百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金	500
				2 消費者行政推進費補助金	90	県消費者行政推進交付金事業費補助金	90
6 土木費県補助金	76,566	68,623	7,943	1 土木管理費補助金	806	被災住宅復興支援事業補助金	151
						木造住宅耐震化支援事業費補助金	655
				2 道路橋梁費補助金	72,760	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金	72,760
				3 都市計画費補助金	3,000	都市計画基礎調査交付金	3,000
7 教育費県補助金	1,362	21,028	△19,666	1 教育総務費補助金	1,362	放課後子供教室推進事業補助金	466
						部活動指導員配置事業補助金	896
計	652,747	639,022	13,725				

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	137,554	139,034	△1,480	1 総務管理費委託金	2,637	市町村事務処理特例交付金	2,637
				2 徴税費委託金	81,250	個人県民税徴収取扱費委託金	81,250
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	55	人口動態統計事務委託金	55
				4 選挙費委託金	52,305	参議院議員通常選挙委託金	28,622
						県議会議員一般選挙委託金	23,682

(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	
						在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				5 統計調査費委託金	1,307	常住人口調査費委託金 37 学校基本調査費委託金 14 就業構造基本調査委託金 853 統計調査員確保対策事業交付金 16 経済センサス調査区管理委託金 10 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 377
2 民生費委託金	1	1	0	1 社会福祉費委託金	1	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1
3 農林水産業費委託金	292	291	1	1 畜産業費委託金	292	家畜伝染病予防事務交付金 292
4 土木費委託金	6	8	△2	1 土木管理費委託金	6	建築確認事務委託金 6
× 教育費委託金	0	792	△792			
計	137,853	140,126	△2,273			

(款) 17 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 民生費県貸付金	3,500	3,500	0	1 社会福祉費貸付金	3,500	災害援護資金貸付金 3,500
計	3,500	3,500	0			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産運用収入	8,078	7,793	285	1 土地建物貸付収入	8,078	土地貸付料 1,574 建物貸付料 1 自動販売機設置場所貸付料 6,503
2 利子及び配当金	4,097	5,876	△1,779	1 利子及び配当金	4,097	財政調整基金積立金利子 2,364 減債基金積立金利子 941 公共施設整備基金積立金利子 90 土地開発基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 地域福祉基金積立金利子 1 国際親善交流基金積立金利子 1 文化センター事業基金積立金利子 1 高額療養費貸付基金利子 1 株式配当金 24 合併振興基金利子 672
計	12,175	13,669	△1,494			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
3 証券売払収入	1	1	0	1 証券売払収入	1	証券売払収入	1
計	3	3	0				

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 総務費寄附金	255,000	200,000	55,000	1 総務管理費寄附金	255,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	255,000
3 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	環境保全に対する指定寄附金	1
4 教育費寄附金	1	1	0	1 保健体育費寄附金	1	保健体育に対する指定寄附金	1
計	255,003	200,003	55,000				

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
2 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1
計	2	2	0				

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,536,101	1,852,404	△316,303	1 基金繰入金	1,536,101	財政調整基金繰入金	900,000
						減債基金繰入金	195,000
						芸術文化振興基金繰入金	1,800
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金	2,897
						防犯対策基金繰入金	2,969
						防災対策基金繰入金	711
						地区集会施設維持管理基金繰入金	3,213
						ふるさと応援基金繰入金	222,457
						公共用バス整備基金繰入金	1,000
						合併振興基金繰入金	67,100
						国際親善交流基金繰入金	300
						教育活動支援基金繰入金	5,569
						再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金	25,520
						地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金	30,000
						情報教育支援基金繰入金	55,415
						図書館図書資料等整備基金繰入金	4,900

(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	
						新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 500 教員教育研修基金繰入金 750 文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 16,000
計	1,536,101	1,852,404	△316,303			

(款) 21 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000
計	300,000	300,000	0			

(款) 22 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	12,000	15,000	△3,000	1 延滞金	12,000	延滞金 12,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	12,001	15,001	△3,000			

(款) 22 諸収入 (項) 2 市預金利子

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

(款) 22 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	967	1,001	△34	1 災害援護資金貸付金元利収入	967	災害援護資金貸付金元利収入 967
2 商工費貸付金元利収入	15,000	17,000	△2,000	1 商工振興貸付金元利収入	15,000	自治金融制度貸付金元利収入 15,000
計	15,967	18,001	△2,034			

(款) 22 諸収入 (項) 4 受託事業収入

1 衛生費受託事業収入	20,500	21,000	△500	1 環境衛生費受託事業収入	20,500	空地雑草除去受託料 20,500
2 農林水産業費受託事業収入	8,217	8,738	△521	1 農業費受託事業収入	8,217	農業者年金業務受託収入 571 農地中間管理事業業務受託収入 7,646
計	28,717	29,738	△1,021			

(款) 22 諸収入 (項) 5 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
---------	---	---	---	---------	---	---------

2 弁 償 金	6	6	0	1 弁 償 金	6	弁償金	1
						ナンバープレート弁償金	5
3 納 付 金	10,609	9,961	648	1 納 付 金	10,609	子育て広場納付金	28
						健康診査納付金	6,475
						公民館事業納付金	1,986
						各種スポーツ大会納付金	30
						各種スポーツ教室納付金	1,196
						養育医療納付金	880
						やすらぎの里事業納付金	14
4 給 食 事 業 収 入	162,894	166,690	△3,796	1 学 校 給 食 費	162,894	学校給食費（現年度分）	162,544
						学校給食費（過年度分）	350
5 雑 入	153,075	318,593	△165,518	1 医 療 福 祉 費 返 納 金	22,415	高額療養費返納金	22,413
						第三者行為返納金	1
						その他返納金	1
				2 退 職 消 防 団 員 報 償 金 受 入 金	10,000	退職消防団員報償金受入金	10,000
				3 雑 入	120,660	自治総合センターコミュニティ助成金	4,700
						県市町村振興協会交付金	7,000
						コピー代	255
						自動販売機設置電気料等	682
						生命保険事務取扱手数料	2,680
						派遣職員給与等負担金	24,241
						県民交通災害共済加入推進費	112
						自治体マップ設置広告料	145
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	92
						路上放棄車処理料	1
						ネーミングライツ料	1,550
						建物等移転補償料	8,549
						公衆電話使用料	17
						太陽光発電売電収入	560
						広報おみたま広告料	1,470
						農業用廃プラスチック収集処理農家負担金	8,071
						地域食材供給施設電気使用料	1,531
						地域食材供給施設水道使用料	226
						小川排水樋管操作業務委託金	264
						都市計画図頒布金	100
						騒音測定維持管理負担金	16
						消防団員福祉共済事務費返戻金	123

(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	
						児童手当返納金 1
						幼稚園送迎バス利用料 1,210
						史料館関係図書頒布金 92
						学校芸術鑑賞料 311
						コンサート入場料 14,795
						興行チケット販売料 1,278
						文化事業雑収入 214
						生活保護費返還金 2,400
						児童扶養手当返納金 1
						県信用保証協会保証料払戻金 100
						雇用保険料個人負担金 999
						古紙売払収入 1,926
						木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担 金 6
						ホームページ広告料 180
						旅券発行収入印紙等売払収入 13,500
						園部川排水樋管操作業務委託金 163
						食用廃油売払収入 50
						自由通路広告料 60
						封筒広告料 55
						指定管理者利益還元費 1
						緊急通報装置設置利用者負担金 85
						物産観光施設電気使用料 8,934
						物産観光施設上下水道使用料 4,320
						不要金属類売払収入 2
						市町村アカデミー助成金 49
						老人保護措置費返還金 1
						コミュニティバス運賃 3,600
						スポーツ振興くじ助成金 1,439
						消防学校入校負担金 1,210
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 720
						その他 573
計	326,585	495,251	△168,666			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 衛生債	235,100	0	235,100	1 広域ごみ処理施設建設事業債	235,100	広域ごみ処理施設建設事業債	235,100
2 農林水産業債	14,600	13,800	800	1 一般公共事業債	14,600	畑地帯総合整備事業債 農村地域防災減災事業債	9,000 5,600
3 消防債	29,100	97,100	△68,000	1 耐震性貯水槽設置事業債	26,300	耐震性貯水槽設置事業債	26,300
				2 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	2,800	高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	2,800
4 合併特例債	80,600	631,800	△551,200	1 合併特例債	80,600	広域幹線道路整備事業債	80,600
5 臨時財政対策債	400,000	680,000	△280,000	1 臨時財政対策債	400,000	臨時財政対策債	400,000
× 土木債	0	69,300	△69,300				
× 教育債	0	676,700	△676,700				
計	759,400	2,168,700	△1,409,300				

3. 歳出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源	一般財源	一	区	金		
		国県支出金	地方債	その他	財	分	額	
1 議会費	198,395				198,395	1 報酬	84,756	1 議員給与費 138,462 1 報酬 84,756 議員報酬 84,756 3 職員手当等 26,398 期末手当(議員) 26,398 4 共済費 27,308 議員共済会負担金 27,048 議員共済会事務費負担金 260 2 議会運営に要する職員給与費 43,839 2 給料 22,950 一般職給 22,950 3 職員手当等 13,816 扶養手当 960 住居手当 342 通勤手当(一般職) 322 時間外勤務手当 220 管理職手当 2,280 期末手当(一般職) 5,106 勤勉手当 4,346 児童手当 240 4 共済費 7,073 共済組合負担金 7,073 3 議会運営費 16,094 7 報償費 80 議会協力者謝礼 80 8 旅費 4,136 1 費用弁償 131 2 普通旅費 855 3 特別旅費 3,150 9 交際費 500 議長交際費 500 10 需用費 2,063 1 消耗品費 452
	(196,441)					2 給料	22,950	
	(1,954)					3 職員手当等	13,816	
					138,462	4 共済費	27,308	
						7 報償費	80	
						8 旅費	4,136	
						9 交際費	500	
						10 需用費	2,063	
						11 役務費	1,403	
						12 委託料	55	
					43,839	13 使用料及び賃借料	3,133	
						18 負担金補助及び交付金	4,724	
					16,094			

								2 燃料費	166
								3 食糧費	389
								4 印刷製本費	1,056
							11 役務費	1,403	
							2 広告料	60	
							3 手数料	77	
							4 筆耕翻訳料	1,266	
							12 委託料	55	
							議会トータルシステム運用支援業務委託料	55	
							13 使用料及び賃借料	3,133	
							自動車借上料	2,442	
							高速道路使用料	60	
							会議録検索システム使用料	626	
							駐車場料金	5	
							18 負担金補助及び交付金	4,724	
							1 負担金	1,124	
							全国市議会議長会負担金	367	
							県市議会議長会負担金	105	
							関東市議会議長会負担金	30	
							行政視察研修負担金	20	
							会議等参加負担金	486	
							在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金	10	
							県央地域議長懇話会負担金	10	
							全国市議会議長会基地協議会負担金	66	
							T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30	
							3 交付金	3,600	
							政務活動費交付金	3,600	
計	198,395 (196,441) (1,954)				198,395				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	937,761 (989,314) (△51,553)	2,345		49	935,367	1 報酬	41,852		
						2 給料	292,544		
						3 職員手当等	378,806		
					29,263	4 共済費	120,446	1 特別職に要する給与費	29,263
						7 報償費	19,618	2 給料	18,480

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
					8 旅 費	1,812	特別職給	18,480
					9 交 際 費	1,200	3 職員手当等	8,302
					10 需 用 費	2,433	通勤手当 (特別職)	51
					11 役 務 費	15,159	期末手当 (特別職)	5,756
					12 委 託 料	22,871	退職手当組合負担金 (特別職)	2,495
					13 使用料及び 賃 借 料	10,986	4 共済費	2,481
					18 負担金補助 及び交付金	30,034	共済組合負担金 (特別職)	2,240
				799,792			共済組合負担金追加費用 (特別職)	241
							2 一般管理事務に要する職員給与費 (本庁)	799,792
							1 報酬	40,422
							パートタイム会計年度任用職員報酬	40,422
							2 給料	274,064
							一般職給	274,064
							3 職員手当等	370,504
							扶養手当	8,010
							住居手当	2,844
							通勤手当 (一般職)	4,690
							時間外勤務手当	10,229
							宿日直手当	22
							管理職特別勤務手当	500
							管理職手当	15,672
							期末手当 (一般職)	57,781
							勤勉手当	47,222
							児童手当	4,050
							退職手当組合負担金	141,281
							退職手当特別負担金	70,190
							期末手当 (会計年度任用職員)	8,013
							4 共済費	113,572
							共済組合負担金	76,999
							共済組合追加費用	22,160
							公務災害補償基金負担金	4,500
							旧恩給条例払込金	20
							再任用職員社会保険料	2,100
							会計年度任用職員社会保険料	3,836
							会計年度任用職員共済組合負担金	2,557
							短時間勤務職員共済組合負担金	1,400

								8 旅費	1,230
								1 費用弁償	1,230
					6,048			3 秘書事務費	6,048
								7 報償費	60
								事業協力者謝礼	21
								表彰者用記念品	39
								8 旅費	380
								2 普通旅費	380
								9 交際費	1,200
								市長交際費	1,200
								10 需用費	809
								1 消耗品費	164
								2 燃料費	536
								3 食糧費	22
								4 印刷製本費	87
								11 役務費	58
								1 通信運搬費	36
								2 広告料	22
								13 使用料及び賃借料	1,483
								駐車場料金	10
								自動車借上料	1,473
								18 負担金補助及び交付金	2,058
								1 負担金	1,558
								市長会負担金	1,278
								副市長会負担金	30
								市長行政視察研修負担金	100
								会議・研修参加負担金	150
								3 交付金	500
								市民の日実行委員会交付金	500
					185			4 市民相談経費	185
								7 報償費	111
								事業協力者謝礼	111
								10 需用費	29
								4 印刷製本費	29
								11 役務費	45
								1 通信運搬費	45
		2,345			17,705			5 庶務事務費	20,050
								10 需用費	972
								1 消耗品費	780

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 130 4 印刷製本費 62 11 役務費 14,617 1 通信運搬費 14,617 12 委託料 1,459 法律相談委託料 420 郵便計器保守点検委託料 379 ペーパーレス会議システム運用保守委託料 660 13 使用料及び賃借料 3,002 郵便料金計器借上料 1,812 ペーパーレス会議ソフトウェア使用料 1,190 6 文書法制管理事務費 11,267	
				11,267			6 文書法制管理事務費 11,267 1 報酬 235 情報公開審査会委員報酬 40 個人情報保護審査会委員報酬 40 いじめ問題再調査委員会委員報酬 75 行政不服審査会委員報酬 80 10 需用費 428 1 消耗品費 428 12 委託料 8,558 個人情報保護制度改定委託料 7,700 公文書管理システム運用保守委託料 858 13 使用料及び賃借料 2,046 個人情報取扱業務システム使用料 198 総合例規管理システム使用料 1,848 7 行政管理事務費 735	
				735			7 行政管理事務費 735 1 報酬 310 補助金等審議会委員報酬 70 行財政改革懇談会委員報酬 70 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 170 8 旅費 18 1 費用弁償 4 2 普通旅費 14 12 委託料 407	

					22,804			公共施設等マネジメント支援業務委託	407
								8 人事・給与管理事務費	22,804
								1 報酬	105
								特別職報酬等審議会委員報酬	105
								4 共済費	4,393
								労災保険料	659
								雇用保険料	3,734
								10 需用費	150
								1 消耗品費	150
								12 委託料	4,521
								職員採用試験適性検査委託料	1,969
								非正規職員等管理システム改修業務委託料	132
								人事記録システム改修業務委託料	220
								定年引上げに伴う例規整備委託料	2,200
								13 使用料及び賃借料	2,376
								人事記録・管理システム使用料	330
								給与計算システム使用料	330
								人事評価システム使用料	396
								非正規職員等管理システム使用料	660
								時間外勤務事前申請システム使用料	660
								18 負担金補助及び交付金	11,259
								1 負担金	11,259
								非常勤職員公務災害負担金	1,250
								社会保険協会費	9
								県職員派遣受入に伴う負担金	10,000
					6,759			9 職員厚生費	6,759
								11 役務費	5
								5 保険料	5
								12 委託料	6,754
								健康診断委託料	4,662
								ストレスチェック委託料	1,154
								産業医委託料	938
					49			10 職員研修費	6,016
								1 報酬	780
								政策法務アドバイザー報酬	780
								7 報償費	2,577
								職員研修講師謝金	2,577
								8 旅費	108

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費 108 13 使用料及び賃借料 2,079 駐車場料金 126 i J AMP 情報利用料 660 e ラーニング講座使用料 1,293 18 負担金補助及び交付金 472 1 負担金 472 自治研修所研修負担金 300 会議・研修参加負担金 140 連携中枢都市圏事業負担金 32 11 行政区運営経費 34,777	
							7 報償費 16,870 文書配布業務謝金 2,420 行政区長謝金 14,400 退職行政区長記念品 50 8 旅費 66 2 普通旅費 66 10 需用費 35 1 消耗品費 35 11 役務費 434 5 保険料 434 12 委託料 1,172 文書配布委託料 1,172 18 負担金補助及び交付金 16,200 2 補助金 1,200 区長会運営補助金 1,200 3 交付金 15,000 新型コロナウイルス感染症対応行政区運 営支援金 15,000 12 政策推進経費 65	
							8 旅費 10 2 普通旅費 10 10 需用費 10 1 消耗品費 10 18 負担金補助及び交付金 45 1 負担金 45	

								県央地域広域連携事業負担金	43
								平和首長会議メンバーシップ負担金	2
2 文書広報費	10,359 (10,268) (91)			1,650	8,709	1 報酬	120	1 広報活動経費	10,359
						7 報償費	100		
						10 需用費	5,937		
						12 委託料	2,218		
						13 使用料及び賃借料	1,951		
						18 負担金補助及び交付金	33		
								1 報酬	120
								シティブロモーション推進懇談会委員報酬	120
								7 報償費	100
								講師謝金	100
								10 需用費	5,937
								1 消耗品費	10
								4 印刷製本費	5,927
								12 委託料	2,218
								広報紙デザイン作成業務委託料	2,200
								声の広報事業業務委託料	18
								13 使用料及び賃借料	1,951
								ホームページCMS使用料	1,687
								A Iチャットボット使用料	264
								18 負担金補助及び交付金	33
								1 負担金	33
								日本広報協会会費	24
								県広報研究会会費	9
3 財政管理費	5,398 (4,784) (614)				5,398	10 需用費	489	1 財政管理事務費	5,398
						12 委託料	2,123		
						13 使用料及び賃借料	2,786		
								10 需用費	489
								1 消耗品費	109
								4 印刷製本費	380
								12 委託料	2,123
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,463
								財務会計システム改修業務委託料	660
								13 使用料及び賃借料	2,786
								財務会計経費	2,706
								コンシェルジュデスク地方財務実務大全 利用料	80

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債				
4 会計管理費 (7,934) (792)	8,726 (7,934) (792)			8,726	10 需用費	490	1 会計管理事務費 10 需用費 490 1 消耗品費 293 4 印刷製本費 197 11 役務費 2,049 3 手数料 2,049 12 委託料 5,082 公金集配業務委託料 5,082 18 負担金補助及び交付金 1,105 1 負担金 1,105 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5 指定金融機関派出所経費負担金 1,100
					11 役務費	2,049	
					12 委託料	5,082	
					18 負担金補助及び交付金	1,105	
						8,726	
5 財産管理費 (99,009) (△4,263)	94,746 (99,009) (△4,263)		5,991	88,755	7 報 償 費	50	1 公有財産管理事務費 10 需用費 5,202 1 消耗品費 4,578 4 印刷製本費 522 6 修繕料 100 8 飼料費 2 11 役務費 11,276 1 通信運搬費 4,714 5 保険料 6,562 12 委託料 150 公共用地除草清掃委託料 150 13 使用料及び賃借料 2,834 テレビ受信料 86 電話交換機借上料 370 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 330 A E D借上料 1,248 14 工事請負費 4,000
					10 需用費	29,142	
					11 役務費	15,931	
					12 委託料	29,744	
					13 使用料及び賃借料	10,321	
					14 工事請負費	7,341	
					17 備品購入費	854	
					18 負担金補助及び交付金	237	
					26 公 課 費	1,126	
						3,045	

								本庁舎バスロータリー整備工事	4,000
								18 負担金補助及び交付金	25
								1 負担金	25
								小美玉市危険物安全協会負担金	25
				1,946	43,728			2 市庁舎維持管理経費	45,674
								7 報償費	50
								庁舎庭園清掃奉仕謝金	50
								10 需用費	13,389
								1 消耗品費	182
								2 燃料費	208
								5 光熱水費	10,476
								6 修繕料	2,523
								11 役務費	319
								3 手数料	319
								12 委託料	24,851
								庁舎清掃及び設備保守管理委託料	7,293
								庁舎警備委託料	6,930
								消防用設備点検委託料	176
								電気保安管理委託料	466
								浄化槽維持管理委託料	822
								庁舎空調機保守点検委託料	1,336
								トイレ環境点検保守委託料	319
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	186
								自動ドア保守管理委託料	150
								電話設備保守委託料	522
								電話交換受付業務委託料	5,771
								昇降機点検委託料	495
								庁舎敷地内植栽維持管理委託料	385
								13 使用料及び賃借料	2,819
								L E D照明借上料	2,819
								14 工事請負費	3,341
								防犯カメラ整備工事	3,341
								17 備品購入費	854
								事務用備品購入費	854
								18 負担金補助及び交付金	51
								1 負担金	51
								会議・研修参加負担金	51
				1,000	19,873			3 公用車維持管理経費	20,873
								10 需用費	10,527

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一 般 財 源			
							1 消耗品費 1,579 2 燃料費 2,842 6 修繕料 6,106 11 役務費 4,336 3 手数料 525 5 保険料 3,811 12 委託料 4,743 公用バス運行管理業務委託料 4,743 18 負担金補助及び交付金 141 1 負担金 141 会議・研修参加負担金 41 安全運転管理者協議会負担金 100 26 公課費 1,126 自動車重量税 1,126 4 契約検査事務費 4,712
				4,712			10 需用費 24 1 消耗品費 24 13 使用料及び賃借料 4,668 電子入札システム使用料 2,677 入札参加資格電子申請システム使用料 915 公共工事登録システム使用料 132 県営繕単価表データ利用料 196 入札契約管理等システム使用料 660 コンシェルジュデスク契約実務Web利 用料 88 18 負担金補助及び交付金 20 1 負担金 20 茨城県営繕主務者会議負担金 20
6 企画費	146,417 (107,397) (39,020)			51,289	95,128	1 報 酬 300 7 報 償 費 76,599 8 旅 費 192 10 需用費 623	1 企画調整事務費 1,318
						11 役 務 費 44,582 12 委 託 料 22,320 13 使用料及び 賃 借 料 304	8 旅費 14 2 普通旅費 14 10 需用費 5 1 消耗品費 5

						18 負担金補助 及び交付金	1,497	13 使用料及び賃借料	132
								行政評価システム使用料	132
								18 負担金補助及び交付金	1,167
								1 負担金	1,167
								茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
								東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金	47
								霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20
								霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
								県公共交通活性化会議負担金	20
								霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100
								つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進 協議会負担金	100
								大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活 用推進協議会負担金	100
								連携中枢都市圏事業負担金	763
				42,389	93,500			2 ふるさと寄附金事業	135,889
								7 報償費	76,599
								事業推進協力者謝礼	76,500
								ふるさと寄附金PRに要する記念品	99
								8 旅費	178
								2 普通旅費	178
								10 需用費	608
								1 消耗品費	100
								4 印刷製本費	278
								7 賄材料費	230
								11 役務費	44,582
								1 通信運搬費	19,676
								3 手数料	24,906
								12 委託料	13,420
								ふるさと納税運営業務代行委託料	13,420
								13 使用料及び賃借料	172
								会場備品使用料	149
								駐車場料金	23
								18 負担金補助及び交付金	330
								1 負担金	330
								ふるさと納税大感謝祭参加者負担金	330
				8,900	310			3 総合計画経費	9,210
								1 報酬	300

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							総合計画審議会委員報酬 300	
							10 需用費 10	
							1 消耗品費 10	
							12 委託料 8,900	
							第2次総合計画(後期基本計画)策定委託料 8,900	
7 電子計算費	139,361 (84,746) (54,615)			176	139,185	10 需用費 4,842		
						11 役務費 6,283		
						12 委託料 47,921		
				176	139,185	13 使用料及び賃借料 61,365	1 情報化推進事業 139,361	
						18 負担金補助及び交付金 18,950	10 需用費 4,842	
							1 消耗品費 4,320	
							6 修繕料 522	
							11 役務費 6,283	
							1 通信運搬費 6,224	
							3 手数料 59	
							12 委託料 47,921	
							庁内情報ネットワーク保守管理委託料 11,417	
							プリンタ保守管理委託料 1,336	
							デジタル化推進委託料 6,523	
							認証基盤導入委託料 28,645	
							13 使用料及び賃借料 61,365	
							サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料 15,033	
							パソコン・プリンタ等借上料 25,094	
							ソフトウェア関連借上料 3,945	
							基幹システム関連借上料 4,383	
							番号制度関連借上料 2,774	
							複合機使用料 10,136	
							18 負担金補助及び交付金 18,950	
							1 負担金 18,950	
							県高度情報化推進協議会会費 40	
							いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 6,012	
							茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 12,874	
							連携中枢都市圏事業負担金 24	

8 支所及び出張所費 (127,196) (126,501) (695)			1,466	125,730	2 給料	56,722	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 99,279		
					3 職員手当等	26,740			
					4 共済費	15,817			
				99,279	10 需用費	10,423			
					11 役務費	402			
					12 委託料	16,585			
					13 使用料及び賃借料	507			
				885	17,225			2 給料	56,722
								一般職給	56,722
								3 職員手当等	26,740
								通勤手当（一般職）	1,485
						時間外勤務手当	1,704		
						管理職手当	2,040		
						期末手当（一般職）	11,868		
						勤勉手当	9,643		
						4 共済費	15,817		
						共済組合負担金	15,817		
						2 小川総合支所管理経費	18,110		
						10 需用費	6,675		
						1 消耗品費	242		
						2 燃料費	2,363		
						5 光熱水費	3,740		
						6 修繕料	330		
						11 役務費	40		
						3 手数料	40		
						12 委託料	10,944		
						支所清掃及び設備保守管理委託料	7,040		
						庁舎警備委託料	327		
						消防用設備点検委託料	248		
						電気保安管理委託料	187		
						庁舎空調機保守点検委託料	833		
						飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	195		
						自動ドア保守管理委託料	88		
						公共駐車場植栽維持管理委託料	418		
						冷温水ユニット炉内洗浄委託料	622		
						地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料	88		
						冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料	686		
						証明書交付マルチコピー機保守委託料	212		
						13 使用料及び賃借料	451		
						テレビ受信料	29		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				581	9,034			印刷機借上料 11 複写機使用料 12 トイレ洗浄脱臭装置借上料 399 3 玉里総合支所管理経費 9,615
								10 需用費 3,748 1 消耗品費 199 2 燃料費 170 5 光熱水費 3,229 6 修繕料 150 11 役務費 170 1 通信運搬費 150 3 手数料 20 12 委託料 5,641 支所清掃及び設備保守管理委託料 2,970 庁舎警備委託料 436 消防用設備点検委託料 154 電気保安管理委託料 242 庁舎空調機保守点検委託料 435 トイレ環境点検保守委託料 373 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 63 自動ドア保守管理委託料 170 庁舎敷地内除草清掃委託料 303 昇降機点検委託料 495 13 使用料及び賃借料 56 テレビ受信料 29 印刷機借上料 27 4 出張所事務費 192
					192			11 役務費 192 1 通信運搬費 192
9 公平委員 会 費	94 (92) (2)				94	1 報 酬 91 10 需 用 費 3		1 公平委員会経費 94 1 報酬 91 公平委員会委員報酬 91 10 需用費 3

								1 消耗品費	2
								3 食糧費	1
10 コミュニティ活動促進費	22,579 (21,807) (772)			3,249	19,330	7 報償費	45		
						8 旅費	33		
						10 需用費	188		
				2,500	9,413	11 役務費	34	1 コミュニティ活動活性化事業	11,913
						12 委託料	554	8 旅費	33
						13 使用料及び賃借料	330	2 普通旅費	33
						18 負担金補助及び交付金	21,395	10 需用費	40
								1 消耗品費	40
								13 使用料及び賃借料	330
								敷鉄板借上料	330
								18 負担金補助及び交付金	11,510
								1 負担金	10
								チャレンジいばらき県民運動会費	10
								2 補助金	11,500
								コミュニティ活動整備助成金	2,500
								ふるさとふれあいまつり実行委員会補助金	9,000
				300				2 国際交流活動事業	300
								18 負担金補助及び交付金	300
								2 補助金	300
								国際交流協会助成金	300
					8,115			3 市民協働推進事業	8,115
								7 報償費	45
								講師謝金	45
								18 負担金補助及び交付金	8,070
								2 補助金	8,070
								まちづくり組織活動補助金	7,740
								まちづくり組織連絡会補助金	330
				449	809			4 男女共同参画経費	1,258
								10 需用費	148
								1 消耗品費	93
								2 燃料費	10
								4 印刷製本費	45
								11 役務費	6
								5 保険料	6
								12 委託料	554
								女性起業・創業セミナー委託料	164

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								女性人材育成セミナー委託料 240 フォーラム配信業務委託料 150 18 負担金補助及び交付金 550 2 補助金 550 市女性会補助金 300 男女共同参画推進フォーラム実行委員会補助金 250 5 高齢者等ごみ出し支援事業 993
					993			11 役務費 28 5 保険料 28 18 負担金補助及び交付金 965 3 交付金 965 高齢者等ごみ出し支援事業交付金 965
11 交通安全 対策費	4,264 (4,249) (15)			112	4,152	1 報 酬 100 8 旅 費 115 10 需 用 費 421 11 役 務 費 98 12 委 託 料 62 13 使用料及び 賃 借 料 34 18 負担金補助 及び交付金 3,425 26 公 課 費 9		1 交通安全対策経費 4,264
				112	4,152			1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 8 旅費 115 2 普通旅費 115 10 需用費 421 1 消耗品費 205 2 燃料費 141 4 印刷製本費 15 6 修繕料 60 11 役務費 98 1 通信運搬費 73 3 手数料 10 5 保険料 15 12 委託料 62 県民交通災害共済事務電算処理委託料 62 13 使用料及び賃借料 34 歩道橋敷地借上料 34 18 負担金補助及び交付金 3,425 1 負担金 1,285

								石岡地区交通安全協会負担金	655
								石岡地区交通安全対策推進協議会負担金	431
								石岡地区水上交通安全協会負担金	199
								2 補助金	2,140
								交通安全対策協議会補助金	2,140
								26 公課費	9
								自動車重量税	9
12 防犯対策費	23,597 (25,280) (△1,683)	4,700		2,969	15,928	10 需用費	9,461		
						11 役務費	98		
						12 委託料	1,529		
		4,700		2,969	15,928	14 工事請負費	10,538	1 防犯対策経費	23,597
						18 負担金補助及び交付金	1,942	10 需用費	9,461
						26 公課費	29	1 消耗品費	578
								2 燃料費	304
								4 印刷製本費	93
								5 光熱水費	6,321
								6 修繕料	2,165
								11 役務費	98
								3 手数料	40
								5 保険料	58
								12 委託料	1,529
								防犯関連機器維持保守点検委託料	539
								防犯灯管理システム保守業務委託料	198
								防犯灯管理システム地図データ更新業務委託料	792
								14 工事請負費	10,538
								防犯施設整備工事	3,388
								防犯カメラ整備工事	7,150
								18 負担金補助及び交付金	1,942
								1 負担金	1,442
								石岡地区防犯協会負担金	1,392
								いばらき被害者支援センター負担金	50
								2 補助金	500
								市防犯連絡協議会補助金	500
								26 公課費	29
								自動車重量税	29
13 防災諸費	28,221 (19,123) (9,098)	4,263		4,874	19,084	1 報酬	90		
						7 報償費	260		
						8 旅費	74		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
					13,467	10 需 用 費	6,455	1 防災行政無線事務費	13,467
						11 役 務 費	872	8 旅費	74
						12 委 託 料	14,872	2 普通旅費	74
						13 使用料及び 賃 借 料	214	10 需用費	2,175
						14 工事請負費	4,824	1 消耗品費	119
						15 原 材 料 費	33	5 光熱水費	780
						18 負担金補助 及び交付金	527	6 修繕料	1,276
								11 役務費	511
								1 通信運搬費	443
								3 手数料	68
								12 委託料	5,711
								防災行政無線保守点検委託料	5,711
								13 使用料及び賃借料	104
								防災無線子局敷地借上料	104
								14 工事請負費	4,824
								防災行政無線放送施設整備工事	3,462
								防災行政無線蓄電池交換工事	1,362
								18 負担金補助及び交付金	68
								1 負担金	68
								防災情報ネットワークシステム運営管理 負担金	68
		4,263		4,874	5,617			2 防災対策諸費	14,754
								1 報酬	90
								防災会議委員報酬	50
								国民保護協議会委員報酬	40
								7 報償費	260
								防災講演会講師謝金	260
								10 需用費	4,280
								1 消耗品費	3,044
								2 燃料費	136
								3 食糧費	37
								4 印刷製本費	288
								5 光熱水費	610
								6 修繕料	143
								7 賄材料費	22
								11 役務費	361

								1 通信運搬費	294
								3 手数料	67
								12 委託料	9,161
								電気保安管理委託料	112
								ポンプ保安管理委託料	286
								排水施設管理業務委託料	164
								水位警報装置保守点検委託料	71
								防災ハザードマップ改訂業務委託料	8,528
								13 使用料及び賃借料	110
								特殊機械等借上料	110
								15 原材料費	33
								18 負担金補助及び交付金	459
								1 負担金	459
								防火防災訓練災害補償等共済負担金	48
								被災者生活再建支援システム運営管理費	
								負担金	411
14 諸 費	4,660	1,378		1,842	1,440	1 報 酬	275		
(3,942)					7 報 償 費	100		
(718)					10 需 用 費	563		
					43	12 委 託 料	2,684	1 諸協会等関係経費	43
						18 負担金補助及び交付金	1,038	18 負担金補助及び交付金	43
								1 負担金	43
								県原子力協議会負担金	8
								水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会	
								会費	5
								県日中友好協会会費	10
								茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進	
								協議会負担金	15
		36			9			2 自衛官募集事務費	45
								10 需用費	45
								1 消耗品費	12
								4 印刷製本費	33
		1,342		1,342	1,388			3 結婚推進事業	4,072
								1 報酬	275
								結婚相談員報酬	275
								7 報償費	100
								配偶者幹旋報奨金	60
								講師謝金	40

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				500			10 需用費 18 4 印刷製本費 18 12 委託料 2,684 結婚子育て応援事業委託料 2,684 18 負担金補助及び交付金 995 1 負担金 495 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 291 いばらき出会いサポートセンター負担金 66 連携中枢都市圏事業負担金 138 2 補助金 500 結婚推進事業補助金 500 4 生理の貧困事業 500	
							10 需用費 500 1 消耗品費 500	
15 特定事業 推進費	66,217 (60,040) (6,177)			11,580	54,637	1 報 酬 170 8 旅 費 34 10 需 用 費 782 12 委 託 料 65,013 13 使用料及び 賃 借 料 218	1 四季の里整備事業 594 12 委託料 594 四季の里(湿性花園)保全管理委託料 594 2 合併特例推進事業 57,439 10 需用費 782 1 消耗品費 12 4 印刷製本費 770 12 委託料 56,439 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 56,439 13 使用料及び賃借料 218 路線バスロケーションシステム使用料 218 3 地方創生推進事業 8,184 1 報酬 170 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 報酬 170 8 旅費 34 2 普通旅費 34 12 委託料 7,980	
				3,600	53,839			
				7,980	204			

						ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進 事業委託料			
16 基地対策 費	57,324 (58,051) (△727)	268		6	57,050	8 旅 費	192	7,980	
						10 需 用 費	1,219		
						11 役 務 費	13		
						13 使用料及び 賃 借 料	310		
						18 負担金補助 及び交付金	55,590		
						1 基地対策事務費			57,324
						8 旅費	192		
						2 普通旅費	192		
						10 需用費	1,219		
						1 消耗品費	1,007		
2 燃料費	125								
3 食糧費	18								
6 修繕料	69								
11 役務費	13								
1 通信運搬費	13								
13 使用料及び賃借料	310								
自動車借上料	60								
高速道路使用料	250								
18 負担金補助及び交付金	55,590								
1 負担金	190								
全国基地協議会分担金	16								
防衛施設周辺整備全国協議会分担金	23								
防衛協会負担金	144								
騒音測定機維持管理負担金	6								
在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関 係自治体連絡協議会負担金	1								
2 補助金	55,400								
百里飛行場周辺整備協議会補助金	55,400								
17 市民文化 交 流 費	226,998 (232,807) (△5,809)	2,864		59,343	164,791	1 報 酬	780	1 文化センターの管理運営に要する職員給与 費	
						2 給 料	42,909		
						3 職員手当等	27,408		
						4 共 済 費	13,084		
						7 報 償 費	402		
						8 旅 費	206		
						10 需 用 費	30,115		
						11 役 務 費	2,070		
						12 委 託 料	70,545		
						13 使用料及び 賃 借 料	4,309		
83,401		83,401							
2 給料	42,909								
一般職給	42,909								
3 職員手当等	27,408								
扶養手当	198								
住居手当	936								
通勤手当（一般職）	916								

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債				
					14 工事請負費	14,061	時間外勤務手当 6,653
					15 原材料費	20	管理職手当 2,040
					18 負担金補助及び交付金	21,073	期末手当(一般職) 9,146
					26 公 課 費	16	勤勉手当 7,399
							児童手当 120
							4 共済費 13,084
							共済組合負担金 13,084
		2,864		19,106			2 芸術文化振興事務費 54,901
				32,931			1 報酬 780
							市公共ホール運営委員会委員報酬 180
							四季文化館企画実行委員会委員報酬 300
							小川文化センター活性化委員会委員報酬 300
							8 旅費 206
							2 普通旅費 206
							10 需用費 1,468
							2 燃料費 101
							3 食糧費 17
							4 印刷製本費 1,350
							11 役務費 789
							2 広告料 529
							3 手数料 66
							5 保険料 194
							12 委託料 29,836
							自主文化事業委託料 10,650
							舞台機構音響照明技術委託料 19,096
							イベント運営スタッフ委託料 90
							13 使用料及び賃借料 749
							音楽著作権使用料 350
							自動車借上料 220
							チケットオンラインシステム借上料 179
							18 負担金補助及び交付金 21,073
							1 負担金 73
							全国公立文化施設協会負担金 28
							県公立文化施設協議会負担金 45
							2 補助金 21,000
							企画実行委員会補助金 20,000

				21,250	9,553			文化協会補助金	1,000
								3 小川文化センター施設維持管理費	30,803
								10 需用費	8,976
								1 消耗品費	480
								2 燃料費	2,130
								3 食糧費	2
								4 印刷製本費	65
								5 光熱水費	6,149
								6 修繕料	150
								11 役務費	736
								1 通信運搬費	483
								3 手数料	233
								5 保険料	20
								12 委託料	15,731
								清掃業務委託料	6,215
								機械警備委託料	443
								消防設備保守点検委託料	442
								電気安全管理委託料	336
								非常用自家発電装置保守点検委託料	288
								受水槽高架水槽清掃委託料	146
								スクリーチラー冷凍機保守点検委託料	633
								空調機保守点検委託料	303
								植栽維持管理委託料	1,696
								ピアノ保守点検委託料	198
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	3,077
								防火対象物点検委託料	165
								自動ドア保守点検委託料	159
								ボイラー保守点検委託料	506
								防火設備定期点検委託料	464
								エレベーター保守点検業務委託料	495
								非常用発電機実負荷試験委託料	165
								13 使用料及び賃借料	3,485
								テレビ受信料	15
								電話機借上料	18
								清掃用具借上料	274
								敷地借上料	3,178
								14 工事請負費	1,848
								地下タンクFRP内面ライニング修繕工 事	1,848

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				18,984	38,009			15 原材料費 20 26 公課費 7 自動車重量税 7 4 四季文化館施設維持管理費 56,993
							10 需用費 19,252 1 消耗品費 730 2 燃料費 3,258 3 食糧費 2 5 光熱水費 14,387 6 修繕料 875 11 役務費 505 1 通信運搬費 324 3 手数料 166 5 保険料 15 12 委託料 24,978 清掃業務委託料 5,597 機械警備委託料 443 消防設備保守点検委託料 275 電気保安管理委託料 679 設備管理業務委託料 7,890 浄化槽保守点検委託料 1,835 電話設備保守点検委託料 132 トイレ環境保守点検委託料 528 植栽維持管理委託料 1,100 ピアノ保守点検委託料 250 ロールバックチェア一保守点検委託料 198 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,189 敷地内除草委託料 862 13 使用料及び賃借料 36 テレビ受信料 25 印刷機借上料 11 14 工事請負費 12,213 高圧真空遮断器継電器改修工事 3,476 浄化槽施設機器修繕工事 586 電動式移動観覧席修繕工事 4,490 舞台音響設備改修工事 3,661	

								26 公課費	9
								自動車重量税	9
				3	897			5 市民文化祭事業	900
								7 報償費	402
								参加賞	402
								10 需用費	419
								1 消耗品費	105
								3 食糧費	50
								4 印刷製本費	264
								11 役務費	40
								1 通信運搬費	3
								3 手数料	31
								5 保険料	6
								13 使用料及び賃借料	39
								機械借上料	39
×	茨城空港 推進費	0 (4,938) (△4,938)							
	計	1,903,918 (1,860,282) (43,636)	15,818		144,596	1,743,504			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (155,326) (5,556)	160,882 (155,326) (5,556)	24,255		5,539	131,088	1 報 酬	75	1 徴税事務に要する職員給与費	124,557
						2 給 料	66,328		
						3 職員手当等	38,583		
						4 共 済 費	19,646		
						8 旅 費	4		
						10 需 用 費	544		
						18 負担金補助 及び交付金	4,099		
						22 償還金利息 及び割引料	31,603		
						2 給料	66,328		
						一般職給	66,328		
3 職員手当等	38,583								
扶養手当	1,452								
住居手当	1,878								
通勤手当 (一般職)	1,767								
時間外勤務手当	5,184								
管理職手当	1,860								
期末手当 (一般職)	14,170								
勤勉手当	11,277								
児童手当	995								
4 共済費	19,646								

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					82		共済組合負担金 19,646	
							2 固定資産評価審査委員会費 82	
							1 報酬 75	
							固定資産評価審査委員会委員報酬 75	
							8 旅費 4	
							2 普通旅費 4	
							10 需用費 1	
							3 食糧費 1	
							18 負担金補助及び交付金 2	
							1 負担金 2	
							研修参加負担金 2	
		24,255			11,988		3 税務事務費 36,243	
							10 需用費 543	
							1 消耗品費 420	
							2 燃料費 123	
							18 負担金補助及び交付金 4,097	
							1 負担金 2,657	
							水戸地区税務協議会負担金 25	
							水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 17	
							資産評価システム研究センター正会員費 90	
							県都市税務協議会負担金 7	
							地方税共同機構負担金 2,192	
							地方公共団体情報システム機構負担金 326	
							2 補助金 962	
							水戸法人会助成金 573	
							青色申告会助成金 389	
							3 交付金 478	
							環境性能割徴収取扱業務交付金 478	
							22 償還金利子及び割引料 31,603	
							過誤納還付金 31,100	
							過誤納還付加算金 503	
2 賦課徴収費	121,681 (103,540) (18,141)	56,995		5,406	59,280	8 旅費 29		
						10 需用費 1,955		
						11 役務費 12,639		
		56,995		5,405	37,430	12 委託料 69,601	1 賦課事務費 99,830	

						13 使用料及び賃借料	32,053	10 需用費	910
						18 負担金補助及び交付金	5,404	1 消耗品費	613
								4 印刷製本費	297
								11 役務費	6,633
								1 通信運搬費	6,633
								12 委託料	62,441
								市税賦課電算処理業務委託料	28,503
								固定資産税基礎資料修正業務委託料	16,632
								固定資産土地鑑定評価替業務委託料	15,840
								標準宅地時点修正評価業務委託料	916
								基幹税務システム改修委託料	220
								共通納税税目拡大に関するシステム改修委託料	330
								13 使用料及び賃借料	29,846
								即時処理電算機使用料	26,911
								申告受付支援システム使用料	1,581
								家屋評価システム使用料	422
								償却資産システム使用料	638
								軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料	294
				1	21,850			2 徴収事務費	21,851
								8 旅費	29
								2 普通旅費	29
								10 需用費	1,045
								1 消耗品費	251
								2 燃料費	259
								4 印刷製本費	535
								11 役務費	6,006
								1 通信運搬費	1,783
								3 手数料	4,223
								12 委託料	7,160
								収納事務電算処理業務委託料	6,285
								不動産鑑定業務委託料	703
								機器類保守管理委託料	172
								13 使用料及び賃借料	2,207
								税収納システム使用料	990
								はがき処理機借上料	30
								預貯金等照会業務サービス使用料	515
								駐車場料金	12

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費		(項) 2 徴税費						(単位: 千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								web口座振替システム使用料 660
								18 負担金補助及び交付金 5,404
								1 負担金 5,404
								日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100
								茨城租税債権管理機構負担金 5,304
計	282,563 (258,866) (23,697)	81,250		10,945	190,368			

(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	130,360 (151,840) (△21,480)	7,490		33,052	89,818	1 報酬	3,120	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 73,169		
						2 給料	36,050			
						3 職員手当等	22,364			
						4 共済費	11,587		1 報酬	3,120
						8 旅費	69		パートタイム会計年度任用職員報酬	3,120
						10 需用費	15,510		2 給料	36,050
						11 役務費	1,174		一般職給	36,050
						12 委託料	6,658		3 職員手当等	22,364
						13 使用料及び 賃借料	16,002		扶養手当	978
						17 備品購入費	1,621		住居手当	876
						18 負担金補助 及び交付金	16,205		通勤手当(一般職)	887
									時間外勤務手当	2,150
									管理職手当	2,280
									期末手当(一般職)	7,764
									勤勉手当	6,505
									児童手当	300
									期末手当(会計年度任用職員)	624
									4 共済費	11,587
									共済組合負担金	11,027
		会計年度任用職員社会保険料	336							
		会計年度任用職員共済組合負担金	224							
		8 旅費	48							
		1 費用弁償	48							
		2 戸籍住民基本台帳事務費	43,666							
		1	73,168							
		7,464	19,552	16,650						

								8 旅費	21
								2 普通旅費	21
								10 需用費	1,987
								1 消耗品費	1,575
								4 印刷製本費	412
								11 役務費	1,172
								1 通信運搬費	341
								3 手数料	831
								12 委託料	6,658
								戸籍システム改修委託料	6,248
								証明書交付マルチコピー機保守委託料	410
								13 使用料及び賃借料	16,002
								住民記録システム使用料	8,281
								住民基本台帳ネットワークシステム機器 借上料	1,274
								複写機使用料	30
								印鑑登録システム使用料	2,451
								住民基本台帳ネットワーク連携システム 使用料	1,122
								カードプリンタ借上料	204
								コンビニ交付システム使用料	2,376
								遺族専用窓口システム使用料	264
								17 備品購入費	1,621
								事務用備品購入費	1,621
								18 負担金補助及び交付金	16,205
								1 負担金	13,104
								土浦戸籍協議会負担金	3
								コンビニ交付運営負担金	2,728
								戸籍共同システム負担金	10,373
								3 交付金	3,101
								特定個人情報関連事務委任交付金	3,101
		25		13,500				3 旅券発行業務経費	13,525
								10 需用費	13,523
								1 消耗品費	13,523
								11 役務費	2
								1 通信運搬費	2
計	130,360 (151,840) (△21,480)	7,490		33,052	89,818				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 選挙管理 委員会費	2,804 (2,815) (△11)	1			2,803	1 報 酬	236	1 選挙管理委員会費 2,804 1 報酬 236 選挙管理委員会委員報酬 236 10 需用費 76 1 消耗品費 76 12 委託料 2,423 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,423 13 使用料及び賃借料 33 裁判員制度名簿作成システム借上料 33 18 負担金補助及び交付金 36 1 負担金 36 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 36
						10 需 用 費	76	
						12 委 託 料	2,423	
		1			2,803	13 使用料及び 賃借料	33	
						18 負担金補助 及び交付金	36	
2 明るく正 しい選挙 推進費	206 (206) (0)				206	7 報 償 費	60	1 明るく正しい選挙推進事業 206 7 報償費 60 選挙啓発協力者謝礼 60 10 需用費 146 1 消耗品費 146
						10 需 用 費	146	
					206			
3 諸選挙費	79,271 (55,754) (23,517)	52,304			26,967	1 報 酬	7,891	1 参議院議員通常選挙経費 28,622 1 報酬 3,134 選挙管理委員会委員報酬 163 投票管理者報酬 512 投票立会人報酬 894 開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 89 期日前投票管理者報酬 543 期日前投票立会人報酬 922 3 職員手当等 10,986
						3 職 員 手 当 等	30,818	
						7 報 償 費	120	
		28,622				10 需 用 費	3,179	
						11 役 務 費	5,653	
						12 委 託 料	18,225	
						13 使用料及び 賃借料	1,749	
						17 備品購入費	2,904	
						18 負担金補助 及び交付金	8,732	

							時間外勤務手当	10,236
							管理職特別勤務手当	750
						7	報償費	60
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	60
						10	需用費	1,134
						1	消耗品費	722
						2	燃料費	29
						3	食糧費	383
						11	役務費	1,919
						1	通信運搬費	1,831
						3	手数料	88
						12	委託料	8,738
							選挙人名簿等作成委託料	1,425
							ポスター掲示板架設撤去委託料	4,515
							選挙公報配付委託料	250
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料	239
							開票集計システム設定委託料	244
							投開票事務補助業務委託料	2,065
						13	使用料及び賃借料	583
							投票所借上料	150
							期日前投票システム借上料	433
						17	備品購入費	2,068
							機械器具購入費	2,068
		23,682					2 県議会議員選挙経費	23,682
						1	報酬	2,478
							選挙管理委員会委員報酬	228
							投票管理者報酬	512
							投票立会人報酬	894
							開票管理者報酬	22
							開票立会人報酬	89
							期日前投票管理者報酬	272
							期日前投票立会人報酬	461
						3	職員手当等	9,979
							時間外勤務手当	9,229
							管理職特別勤務手当	750
						7	報償費	60
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	60
						10	需用費	811
						1	消耗品費	394

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

								1 通信運搬費	1,653
								3 手数料	307
								12 委託料	2,326
								選挙公報配付委託料	124
								投票用紙分類ソフト作成業務委託料	323
								開票集計システム設定委託料	244
								投開票事務補助業務委託料	1,635
								13 使用料及び賃借料	583
								投票所借上料	150
								期日前投票システム借上料	433
								18 負担金補助及び交付金	8,732
								1 負担金	8,732
								選挙運動用自動車使用等公費負担金	4,064
								選挙運動用ポスター作成公費負担金	1,391
								選挙運動用はがき等公費負担金	3,277
計	82,281 (58,775) (23,506)	52,305			29,976				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査	4,816	77		4,739	1 報 酬	250			
総務費	(5,665)				2 給 料	2,346			
	(△849)				3 職員手当等	1,368			
		61		4,519	4 共 済 費	613	1 統計事務に要する職員給与費	4,580	
					7 報 償 費	57	1 報酬	240	
					8 旅 費	13	パートタイム会計年度任用職員報酬	240	
					10 需 用 費	59	2 給料	2,346	
					11 役 務 費	20	一般職給	2,346	
					18 負担金補助 及び交付金	90	3 職員手当等	1,368	
							通勤手当 (一般職)	120	
							時間外勤務手当	396	
							期末手当 (一般職)	470	
							勤勉手当	382	
							4 共済費	613	
							共済組合負担金	613	
							8 旅費	13	
							1 費用弁償	13	
		16		220			2 統計調査事務費	236	
							1 報酬	10	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							統計調査員報酬 10	
							7 報償費 57	
							統計調査員退職者記念品 57	
							10 需用費 59	
							1 消耗品費 59	
							11 役務費 20	
							1 通信運搬費 20	
							18 負担金補助及び交付金 90	
							1 負担金 4	
							県統計協会負担金 4	
							2 補助金 86	
							市統計調査員会補助金 86	
2 指定統計費	1,235 (2,326) (△1,091)	1,230			5	1 報酬 953		
						7 報償費 64		
						10 需用費 152		
		37			1	11 役務費 66	1 常住人口調査費 38	
							10 需用費 38	
							1 消耗品費 38	
		14			1		2 学校基本調査費 15	
							10 需用費 15	
							1 消耗品費 15	
		10			1		3 経済センサス調査区管理費 11	
							10 需用費 6	
							1 消耗品費 6	
							11 役務費 5	
							1 通信運搬費 5	
		792			1		4 就業構造基本調査費 793	
							1 報酬 618	
							統計調査員報酬 618	
							7 報償費 57	
							調査協力者謝礼 57	
							10 需用費 66	
							1 消耗品費 66	
							11 役務費 52	
							1 通信運搬費 52	
		377			1		5 住宅・土地統計調査費 378	

								1 報酬 統計調査員報酬	335 335
								7 報償費 調査協力者謝礼	7 7
								10 需用費 1 消耗品費	27 27
								11 役務費 1 通信運搬費	9 9
計	6,051 (7,991) (△1,940)	1,307			4,744				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	18,728				18,728	1 報 酬	921		
	(18,870)					2 給 料	9,536		
	(△142)					3 職員手当等	5,234		
					17,669	4 共 済 費	2,899	1 監査事務に要する職員給与費	17,669
						8 旅 費	70	2 給料	9,536
						10 需 用 費	19	一般職給	9,536
						18 負担金補助 及び交付金	49	3 職員手当等	5,234
								扶養手当	156
								通勤手当 (一般職)	136
								管理職手当	1,020
							期末手当 (一般職)	2,178	
							勤勉手当	1,744	
							4 共済費	2,899	
							共済組合負担金	2,899	
					1,059			2 監査事務費	1,059
								1 報酬	921
								監査委員報酬	921
								8 旅費	70
								1 費用弁償	45
								2 普通旅費	25
								10 需用費	19
								1 消耗品費	8
								3 食糧費	11
								18 負担金補助及び交付金	49
								1 負担金	49
								都市監査委員会負担金	49

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 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				
計	18,728 (18,870) (△142)				18,728			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	749,880 (666,682) (83,198)	284,734		967	464,179	1 報 酬		1 社会福祉事務に要する職員給与費	137,644
						1 報	2 給		
						180	76,282		
						3 職員手当等	43,335		
						4 共済費	22,347		
						7 報償費	360	2 給料	76,282
						8 旅費	240	一般職給	76,282
						10 需用費	1,495	3 職員手当等	39,015
						11 役務費	329	扶養手当	912
						12 委託料	13,104	住居手当	684
						13 使用料及び賃借料	992	通勤手当(一般職)	1,110
						18 負担金補助及び交付金	103,504	時間外勤務手当	1,397
						19 扶助費	80,650	管理職手当	4,740
						20 貸付金	3,500	期末手当(一般職)	16,114
						22 償還金利息及び割引料	968	勤勉手当	13,658
						26 公課費	27	児童手当	400
						27 繰出金	402,567	4 共済費	22,347
								共済組合負担金	22,347
								2 社会福祉事務費	101,696
								8 旅費	174
								2 普通旅費	174
								10 需用費	1,363
								1 消耗品費	978
								2 燃料費	205
								6 修繕料	180
								11 役務費	73
								3 手数料	30
								5 保険料	43
								12 委託料	3,691
								心配ごと相談所設置業務委託料	3,691
								13 使用料及び賃借料	931
								要援護者台帳管理システム使用料	931

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		187,559			215,008			2 補助金 665 市遺族会補助金 665 5 国民健康保険特別会計繰出金 402,567
		3,500		967	651			27 繰出金 402,567 国民健康保険特別会計繰出金 152,487 保険基盤安定繰出金 250,080 6 災害支援事業 5,118
		93,650						19 扶助費 650 災害見舞金 650 20 貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 3,500 22 償還金利子及び割引料 968 災害援護資金貸付金償還金 968 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 93,650
								3 職員手当等 4,320 時間外勤務手当 4,320 11 役務費 247 1 通信運搬費 159 3 手数料 88 12 委託料 9,083 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金業務委託料 9,083 19 扶助費 80,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 80,000
2 高齢者福祉費	752,160 (738,785) (13,375)	39,181		15,329	697,650	2 給料 18,935 3 職員手当等 8,609 4 共済費 5,526 7 報償費 11,701	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 33,070	
					33,070	10 需用費 216 11 役務費 311 12 委託料 32,678 13 使用料及び賃借料 79 17 備品購入費 936	2 給料 18,935 一般職給 18,935 3 職員手当等 8,609 通勤手当(一般職) 294 時間外勤務手当 773 管理職手当 600	

					18 負担金補助及び交付金	27,625	期末手当（一般職）	3,863
					19 扶助費	12,834	勤勉手当	3,079
					27 繰出金	632,710	4 共済費	5,526
		953		16,774			共済組合負担金	5,526
							2 老人福祉事務費	17,727
							10 需用費	37
							1 消耗品費	31
							2 燃料費	6
							18 負担金補助及び交付金	17,690
							1 負担金	6,526
							県老人クラブ連合会負担金	16
							高年齢者労働能力活用事業負担金	6,223
							全国シルバー人材センター協会賛助会員会費	10
							県シルバー人材センター連合会負担金	50
							連携中枢都市圏事業負担金	227
							2 補助金	11,164
							市老人クラブ連合会補助金	1,087
							市単位老人クラブ補助金	3,855
							石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事補助金	6,222
			1,244	11,571			3 老人福祉施設入所措置事業	12,815
							7 報償費	13
							老人ホーム入所判定委員報償費	13
							19 扶助費	12,802
							老人保護措置費	12,802
				21,277			4 敬老会事業	21,277
							7 報償費	11,638
							敬老会長寿祝等記念品	11,638
							18 負担金補助及び交付金	9,639
							2 補助金	9,639
							単位敬老会実施団体助成金	9,639
				32			5 日常生活用具給付事業	32
							19 扶助費	32
							日常生活用具給付等事業費	32
				5,143			6 元気わくわく支援事業	5,143
							12 委託料	5,143
							ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料	2,325

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		120			68		ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,818	
							7 介護予防事業 188	
							10 需用費 7 1 消耗品費 7 18 負担金補助及び交付金 181 2 補助金 181 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181	
				14,085	4,667		8 生活支援事業 18,752	
							7 報償費 50 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50 10 需用費 172 4 印刷製本費 172 11 役務費 311 1 通信運搬費 311 12 委託料 17,099 軽度生活援助事業委託料 1,326 外出支援サービス事業委託料 14,868 緊急通報システム保守管理委託料 118 緊急通報装置スポット保守点検委託料 787 13 使用料及び賃借料 79 緊急通報システム機器借上料 79 17 備品購入費 936 機械器具購入費 936 18 負担金補助及び交付金 105 2 補助金 105 さわやか理美容サービス事業助成金 105	
					7,000		9 地域ケアシステム推進事業 7,000	
							12 委託料 7,000 地域ケアシステム推進事業委託料 7,000	
					3,436		10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,436	
							12 委託料 3,436 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,436	
		7			3		11 介護保険利用対策経費 10	
							18 負担金補助及び交付金 10 2 補助金 10	

		38,101			594,609			社会福祉法人等利用者負担減免措置事業 補助金 10	
								12 介護保険特別会計繰出金 632,710	
								27 繰出金 632,710	
								介護保険特別会計繰出金 632,709	
								介護サービス事業会計繰出金 1	
3 障害者福祉費	1,224,412 (1,248,989) (△24,577)	878,307			346,105	1 報酬 1,080			
						7 報償費 146			
						10 需用費 402			
		187			6,648	11 役務費 2,390		1 障害者福祉事務費 6,835	
						12 委託料 44,438		7 報償費 80	
						13 使用料及び賃借料 2,482		身体障がい者相談員謝金 40	
						18 負担金補助及び交付金 2,088		知的障がい者相談員謝金 40	
						19 扶助費 1,171,386		10 需用費 355	
								1 消耗品費 355	
								11 役務費 1,505	
								1 通信運搬費 227	
								3 手数料 1,278	
								12 委託料 2,346	
								障害計画策定委託料 2,346	
								13 使用料及び賃借料 2,482	
								障害者総合支援システム使用料 977	
								障害者福祉システム使用料 713	
								障害福祉サービス等支払審査システム使用料 792	
								18 負担金補助及び交付金 67	
								1 負担金 10	
								水戸地区精神保健福祉会負担金 10	
								2 補助金 57	
								市心身障がい児者父母の会補助金 57	
		841,484			280,494			2 障害者自立支援給付等事業 1,121,978	
								19 扶助費 1,121,978	
								自立支援医療給付費 53,448	
								補装具給付費 11,780	
								自立支援給付費 843,700	
								療養介護医療費 4,800	
								高額障害福祉サービス費 444	
								障害児施設給付費 207,722	
								高額障害児通所給付費 84	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債				
		276				7,558	3 障害者福祉事業 7,834
							18 負担金補助及び交付金 2,021 2 補助金 2,021 障害者手帳診断書作成料助成金 2,021
							19 扶助費 5,813 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 197 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 356 特定疾病療養者見舞金 5,260
		25,656				43,201	4 障害者地域生活支援事業 68,857
							7 報償費 66 障がい者スポーツ指導者謝金 24 参加賞 42
							10 需用費 47 1 消耗品費 46 3 食糧費 1
							11 役務費 277 1 通信運搬費 12 3 手数料 257 5 保険料 8
							12 委託料 42,078 相談支援事業委託料 16,495 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,540 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 15,925 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,181 生活支援事業委託料 46 意思疎通支援事業委託料 400 手話奉仕員養成研修事業委託料 471 スポーツ・レクリエーション教室運営委託料 20
							19 扶助費 26,389 日常生活用具給付事業費 13,584 自動車運転免許取得助成事業費 200 自動車改造助成事業費 200 日中一時支援事業費 6,907

		10,157			3,386			成年後見制度利用支援事業費 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 移動支援事業費	672 3,558 1,268
		547			2,768			5 特別障害者手当支給事業	13,543
								19 扶助費 特別障害者手当等	13,543 13,543
					348			6 在宅心身障害児福祉手当支給事業	3,315
								19 扶助費 在宅心身障害児福祉手当	3,315 3,315
					1,702			7 障害者虐待防止対策事業	348
								19 扶助費 一時保護施設利用扶助費	348 348
								8 障害支援区分認定等事務費	1,702
								1 報酬 障害者介護認定審査会委員報酬	1,080 1,080
								11 役務費 3 手数料	608 608
								12 委託料 障害支援区分認定調査委託料	14 14
4 国民年金事務費	18,139 (13,837) (4,302)	11,600			6,539	2 給料	9,758		
						3 職員手当等	4,620		
						4 共済費	2,835		
		10,758			6,455	10 需用費	176	1 国民年金事務に要する職員給与費	17,213
						13 使用料及び賃借料	740	2 給料	9,758
						18 負担金補助及び交付金	10	一般職給	9,758
								3 職員手当等	4,620
								住居手当	276
								通勤手当（一般職）	186
								時間外勤務手当	484
								期末手当（一般職）	2,027
								勤勉手当	1,647
								4 共済費	2,835
								共済組合負担金	2,835
		842			84			2 国民年金事務費	926
								10 需用費	176
								1 消耗品費	92
								4 印刷製本費	84
								13 使用料及び賃借料	740

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							国民年金システム使用料 740 18 負担金補助及び交付金 10 1 負担金 10 県都市国民年金協議会負担金 10	
5 老人医療 給付費	651,698 (607,505) (44,193)	97,858			553,840	18 負担金補助 及び交付金	481,172	
						27 繰出金	170,526	
		97,858			553,840			1 後期高齢者医療制度経費 651,698
							18 負担金補助及び交付金 481,172 1 負担金 481,172 後期高齢者医療広域連合負担金 19,054 療養給付費負担金 462,118 27 繰出金 170,526 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 40,048 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 130,478	
6 医療福祉 費	342,971 (347,885) (△4,914)	138,347		22,415	182,209	10 需用費	313	
						11 役務費	7,750	
						12 委託料	1,875	
		2,985			9,385	13 使用料及び 賃借料	2,432	1 医療福祉事務費 12,370
						19 扶助費	330,601	
							10 需用費 313 4 印刷製本費 313 11 役務費 7,750 1 通信運搬費 694 3 手数料 7,056 12 委託料 1,875 電算処理委託料 751 共同電算処理委託料 1,124 13 使用料及び賃借料 2,432 医療福祉システム使用料 2,432 2 医療福祉扶助事業 330,601 19 扶助費 330,601 母子医療福祉費 26,780 父子医療福祉費 2,884 重度障害者医療福祉費 79,825 高齢重度障害者医療福祉費 71,070 妊産婦医療福祉費 14,935	
		135,362		22,415	172,824			

								特例小児医療福祉費	37,458
								小児医療福祉費	97,644
								特例高校生医療福祉費	5
計	3,739,260 (3,623,683) (115,577)	1,450,027		38,711	2,250,522				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費 (98,869) (29,813)	128,682	28,092		7,105	93,485	1 報 酬	6,765		
	(98,869)					2 給 料	33,654		
	(29,813)					3 職員手当等	21,061		
		1			73,763	4 共 済 費	12,024	1 児童福祉事務に要する職員給与費	73,764
						7 報 償 費	6,600	1 報酬	6,600
						8 旅 費	425	パートタイム会計年度任用職員報酬	6,600
						10 需 用 費	417	2 給料	33,654
						11 役 務 費	2,026	一般職給	33,654
						12 委 託 料	1,289	3 職員手当等	21,061
						13 使用料及び 賃 借 料	7,469	扶養手当	876
						18 負担金補助 及び交付金	15,602	住居手当	330
						19 扶 助 費	21,340	通勤手当 (一般職)	876
						22 償還金利子 及び割引料	10	時間外勤務手当	2,728
								管理職手当	1,440
							期末手当 (一般職)	7,323	
							勤勉手当	5,808	
							児童手当	360	
							期末手当 (会計年度任用職員)	1,320	
							4 共済費	12,024	
							共済組合負担金	10,624	
							会計年度任用職員社会保険料	840	
							会計年度任用職員共済組合負担金	560	
							8 旅費	425	
							1 費用弁償	425	
		20,155			10,782		2 児童福祉事務費	30,937	
							10 需用費	407	
							1 消耗品費	70	
							2 燃料費	168	
							4 印刷製本費	169	
							11 役務費	2,026	
							1 通信運搬費	1,966	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

				7,023				子ども・子育て会議委員報酬	140
								6 子育て応援事業	7,023
								7 報償費	6,600
								出産祝金	6,600
								13 使用料及び賃借料	423
								出産子育て情報アプリ使用料	423
		7,756						7 多子世帯保育料軽減事業	15,513
								18 負担金補助及び交付金	15,513
								2 補助金	15,513
								多子世帯保育料軽減事業補助金	15,513
2 児童措置費	849,946 (883,194) (△33,248)	622,642		2	227,302	19 扶助費	849,946		
								1 児童手当経費	660,735
		559,572		1	101,162			19 扶助費	660,735
								児童手当	660,735
								2 児童扶養手当経費	189,211
		63,070		1	126,140			19 扶助費	189,211
								児童扶養手当	189,211
3 児童福祉施設費	1,598,234 (1,725,352) (△127,118)	1,112,940		60,076	425,218	12 委託料	845,646		
						18 負担金補助及び交付金	752,588		
		576,681		60,076	208,889			1 保育委託事業	845,646
								12 委託料	845,646
								民間保育所入所児童委託料	842,646
								管外公立保育所入所児童委託料	3,000
		132,134			64,529			2 民間保育所等補助事業	196,663
								18 負担金補助及び交付金	196,663
								2 補助金	196,663
								障害児保育事業補助金	5,400
								民間保育所等乳児等保育事業補助金	9,029
								地域子育て支援拠点事業補助金	91,924
								延長保育事業補助金	8,760
								一時預かり事業補助金	23,717
								給食費補助金	2,804
								病児・病後児保育事業補助金	31,023
								保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例事業補助金	24,006
		404,125			151,800			3 施設型給付費	555,925

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

		9,430		1	8,761			1 費用弁償	120
								2 生活保護事務費	18,192
								1 報酬	660
								嘱託医報酬	660
								8 旅費	235
								2 普通旅費	235
								10 需用費	834
								1 消耗品費	263
								2 燃料費	318
								4 印刷製本費	168
								6 修繕料	85
								11 役務費	805
								1 通信運搬費	206
								3 手数料	579
								5 保険料	20
								12 委託料	5,178
								精神科医業務委託料	168
								レセプト点検業務委託料	792
								子どもの学習支援事業業務委託料	4,218
								13 使用料及び賃借料	3,106
								生活保護システム使用料	2,137
								レセプト管理クラウドサービス使用料	924
								行旅病人施設使用料	45
								18 負担金補助及び交付金	7,361
								1 負担金	1,676
								社会福祉主事資格認定通信課程負担金	141
								広域就労準備支援事業負担金	847
								広域家計改善支援事業負担金	688
								2 補助金	5,685
								住居確保給付事業費補助金	1,785
								新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	3,900
								26 公課費	13
								自動車重量税	13
2 扶助費	898,653 (930,283) (△31,630)	692,405		2,400	203,848	19 扶助費	898,653		
		692,405		2,400	203,848			1 生活保護扶助事業	898,653
								19 扶助費	898,653

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							生活扶助費 259,931 住宅扶助費 88,346 教育扶助費 1,092 医療扶助費 450,111 出産扶助費 300 生業扶助費 952 葬祭扶助費 1,311 介護扶助費 74,479 施設事務費 20,984 就労自立給付金 170 進学準備給付金 400 委託事務費 577	
計	967,441 (994,662) (△27,221)	704,049		2,401	260,991			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	333,605 (329,012) (4,593)	70		333,535	1 報酬	40		
					2 給料	93,964		1 保健衛生事務に要する職員給与費
4 共済費	27,052	2 給料	93,964					
					7 報償費	470	一般職給	93,964
					8 旅費	11	3 職員手当等	48,590
					10 需用費	247	扶養手当	1,896
					11 役務費	1,717	住居手当	1,200
					12 委託料	6,084	通勤手当(一般職)	2,839
					13 使用料及び賃借料	60	時間外勤務手当	1,089
					18 負担金補助及び交付金	155,370	管理職手当	4,056
							期末手当(一般職)	20,094
							勤勉手当	16,321
							児童手当	1,095
							4 共済費	27,052
							共済組合負担金	27,052
		70		27,311			2 保健衛生事務費	27,381
							8 旅費	11

								2 普通旅費	11
								10 需用費	86
								1 消耗品費	86
								11 役務費	1,654
								1 通信運搬費	1,654
								18 負担金補助及び交付金	25,630
								1 負担金	18,871
								石岡市緊急診療所運営費等負担金	1,648
								在宅当番医制運営費負担金	291
								病院群輪番制促進事業負担金	14,966
								保健所管内業務研修会負担金	32
								予防接種等研究指導負担金	160
								県市町村保健師連絡協議会負担金	48
								県栄養士会負担金	75
								県精神保健協会負担金	13
								連携中枢都市圏事業負担金	1,638
								2 補助金	6,759
								市食品協会補助金	369
								不妊治療費補助金	6,000
								骨髄ドナー補助金	140
								不育症検査治療費用補助金	250
					120			3 献血推進事業	120
								7 報償費	120
								献血者記念品	120
					130,133			4 小美玉市医療センター経営改革事業	130,133
								1 報酬	40
								小美玉市医療センター地域医療存続運営 評価委員報酬	40
								7 報償費	350
								経営審査公認会計士謝金	350
								10 需用費	3
								3 食糧費	3
								18 負担金補助及び交付金	129,740
								3 交付金	129,740
								地域医療存続交付金	129,740
					6,365			5 旧白河診療所施設管理費	6,365
								10 需用費	158
								5 光熱水費	158
								11 役務費	63

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							1 通信運搬費 60 3 手数料 3 12 委託料 6,084 旧診療所環境保全委託料 75 施設警備委託料 346 消防設備保守点検委託料 53 旧診療所解体工事設計業務委託料 5,148 旧診療所医療機器廃棄処分業務委託料 462 13 使用料及び賃借料 60 敷地借上料 60	
2 予防費	294,770 (307,481) (△12,711)	148,739		227	145,804	1 報酬 4,680 3 職員手当等 3,920 4 共済費 840 7 報償費 32,946 8 旅費 126 10 需用費 7,457 11 役務費 14,587 12 委託料 224,912 13 使用料及び賃借料 4,060 17 備品購入費 435 19 扶助費 807	1 新型コロナウイルスワクチン接種事務に要する職員給与費 9,386 1 報酬 4,500 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,500 3 職員手当等 3,920 時間外勤務手当 3,080 期末手当(会計年度任用職員) 840 4 共済費 840 会計年度任用職員社会保険料 840 8 旅費 126 1 費用弁償 126 2 予防接種事業 134,088 10 需用費 734 1 消耗品費 109 4 印刷製本費 625 11 役務費 339 1 通信運搬費 189 3 手数料 150 12 委託料 132,208 各種予防接種個別接種委託料 129,419 インフルエンザ予防接種通知書作成封入封緘業務委託料 931 予防接種データエントリー業務委託料 1,573	
		9,386						
					132,687			
		1,401						

								クーポン券作成及び風しん抗体検査通知 封入封緘業務委託料	285
								19 扶助費	807
								各種予防接種個別接種費	807
		137,952		227				3 新型コロナウイルスワクチン接種事業	138,179
								1 報酬	180
								予防接種事故調査会委員報酬	180
								7 報償費	32,946
								保健事業報償費	32,946
								10 需用費	3,158
								1 消耗品費	1,620
								2 燃料費	232
								3 食糧費	314
								4 印刷製本費	650
								6 修繕料	100
								9 医薬材料費	242
								11 役務費	14,206
								1 通信運搬費	2,632
								3 手数料	11,574
								12 委託料	83,629
								廃棄物処理委託料	225
								接種券発行等作成処理委託料	110
								コールセンター運営委託料	15,700
								接種委託料	53,255
								ワクチン等管理事務委託料	1,200
								被接種者送迎委託料	1,200
								予防接種会場運営職員派遣委託料	11,939
								13 使用料及び賃借料	4,060
								自動車借上料	856
								複写機使用料	50
								備品借上料	3,154
					13,117			4 新型コロナウイルス感染症予防事業	13,117
								10 需用費	3,565
								1 消耗品費	3,565
								11 役務費	42
								1 通信運搬費	42
								12 委託料	9,075
								PCR検査等業務委託料	9,075
								17 備品購入費	435

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							その他備品購入費 435	
3 市民健康 管理費 (116,299) (4,579)	120,878 (116,299) (4,579)	8,877		7,365	104,636	1 報 酬	2,285	1 子育て世代包括支援センター事業に要する 職員給与費 3,108 1 報酬 2,220 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,220 3 職員手当等 444 期末手当(会計年度任用職員) 444 4 共済費 393 会計年度任用職員社会保険料 236 会計年度任用職員共済組合負担金 157 8 旅費 51 1 費用弁償 51 2 母子保健事業 43,746 7 報償費 4,986 各種教室・健康相談報償費 1,396 保健事業報償費 3,590 10 需用費 609 1 消耗品費 409 4 印刷製本費 200 11 役務費 775 1 通信運搬費 81 3 手数料 694 12 委託料 33,741 妊産婦・乳幼児健診委託料 32,558 産婦・乳児訪問指導等委託料 480 石岡医師会乳幼児健診委託料 278 産後ケア事業委託料 425 18 負担金補助及び交付金 105 2 補助金 105 フッ化物洗口推進事業費補助金 105 19 扶助費 3,530 妊産婦健康診査費 900 養育医療費 2,630
						3 職員手当等	444	
						4 共 済 費	393	
		2,521			587	7 報 償 費	5,699	
						8 旅 費	51	
						10 需 用 費	2,079	
						11 役 務 費	3,279	
						12 委 託 料	100,695	
						13 使用料及び 賃借料	2,054	
						17 備品購入費	264	
						18 負担金補助 及び交付金	105	
		3,421		880	39,445	19 扶 助 費	3,530	

	2,612	6,485	62,956		3 成人保健事業	72,053
					7 報償費	365
					保健事業報償費	365
					10 需用費	914
					1 消耗品費	596
					2 燃料費	76
					4 印刷製本費	232
					7 賄材料費	10
					11 役務費	2,504
					1 通信運搬費	2,413
					3 手数料	91
					12 委託料	65,952
					特定健康診査委託料	86
					胃がん検診委託料	13,591
					子宮がん検診委託料	13,210
					乳がん検診委託料	12,910
					大腸がん検診委託料	7,040
					各種がん受診結果連絡委託料	99
					前立腺特異抗原測定検査委託料	3,098
					肝炎検査委託料	990
					18～39歳健康づくり健診委託料	2,446
					子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料	343
					健診等個人負担金徴収業務委託料	561
					骨粗鬆症検診委託料	968
					歯周病検診委託料	451
					歯周病検診通知書作成委託料	252
					検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料	127
					結核・肺がん検診委託料	7,585
					電話受付業務委託料	2,195
					13 使用料及び賃借料	2,054
					健康管理システム使用料	1,809
					骨密度測定装置借上料	40
					全自動血圧計借上料	7
					ストレス測定器借上料	198
					17 備品購入費	264
					保健用備品購入費	264
			1,279		4 健康づくり推進事業	1,279
					1 報酬	65

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								健康増進・食育推進計画策定等委員報酬 65
								7 報償費 30
								食生活改善事業報償費 30
								10 需用費 267
								1 消耗品費 129
								7 賄材料費 138
								12 委託料 917
								食生活改善事業委託料 917
		323			369			5 精神保健事業 692
								7 報償費 318
								精神保健医等報償費 288
								精神保健事業講演会講師謝礼 30
								10 需用費 289
								1 消耗品費 113
								4 印刷製本費 176
								12 委託料 85
								メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 85
4 健康増進施設管理運営費	106,481 (225,481) (△119,000)	3,300		26,070	77,111	1 報酬 190		
						10 需用費 528		
						11 役務費 121		
		3,300		26,070	77,111	12 委託料 105,043		1 健康増進施設管理運営費 106,481
						13 使用料及び賃借料 552		1 報酬 190
						26 公課費 47		保健福祉施設運営協議会委員報酬 60
								小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 130
								10 需用費 528
								2 燃料費 228
								6 修繕料 300
								11 役務費 121
								3 手数料 40
								5 保険料 81
								12 委託料 105,043
								防火対象物定期点検委託料 248
								小美玉市保健施設指定管理委託料 73,687
								特殊建築物定期調査委託料 407
								小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 26,950

								実施設計等委託料	3,751
								13 使用料及び賃借料	552
								複写機使用料	167
								敷地借上料	385
								26 公課費	47
								自動車重量税	47
5 環境衛生費	242,484 (229,292) (13,192)	15,516		47,538	179,430	1 報酬	445		
						2 給料	52,895		
						3 職員手当等	28,119		
				20,798	75,893	4 共済費	15,677	1 環境衛生事務に要する職員給与費	96,691
						10 需用費	5,282	2 給料	52,895
						11 役務費	726	一般職給	52,895
						12 委託料	22,356	3 職員手当等	28,119
						13 使用料及び賃借料	287	扶養手当	1,698
						18 負担金補助及び交付金	83,623	通勤手当(一般職)	862
						27 繰出金	33,074	特殊勤務手当	250
								時間外勤務手当	1,360
								管理職手当	2,700
								期末手当(一般職)	11,272
								勤勉手当	9,237
								児童手当	740
								4 共済費	15,677
								共済組合負担金	15,677
		360		6	1,618			2 環境衛生事務費	1,984
								1 報酬	355
								墓地検討委員報酬	75
								環境審議会委員報酬	280
								10 需用費	409
								1 消耗品費	20
								2 燃料費	371
								5 光熱水費	18
								12 委託料	360
								行旅病死亡人取扱委託料	360
								13 使用料及び賃借料	234
								公共用地借地料	234
								18 負担金補助及び交付金	625
								2 補助金	625
								天聖寺斎場管理委員会補助金	324
								有害鳥獣対策事業費補助金	301

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				2,897	7,704		27 繰出金 1 霊園事業特別会計繰出金 1	
				19,324			3 環境保全・美化推進事業 10,601	
				1,513			10 需用費 4,697 1 消耗品費 4,697 12 委託料 104 花壇管理委託料 104 18 負担金補助及び交付金 5,800 2 補助金 5,800 環境保全市民会議補助金 5,800	
							4 空地雑草除去事業 19,324	
							11 役務費 424 1 通信運搬費 424 12 委託料 18,900 草刈台帳作成電算処理委託料 860 空地雑草除去委託料 18,040	
							5 狂犬病予防事業 1,513	
							10 需用費 166 1 消耗品費 74 4 印刷製本費 84 8 飼料費 8 11 役務費 294 1 通信運搬費 294 13 使用料及び賃借料 53 畜犬管理システム使用料 53 18 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 動物愛護活動支援補助金 1,000	
							6 石岡地方斎場組合負担金 54,911	
							18 負担金補助及び交付金 54,911 1 負担金 54,911 石岡地方斎場組合負担金 54,911	
							7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 33,073	
							27 繰出金 33,073 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 33,073	
					108		8 空家等対策推進事業 108	

								1 報酬 空家等対策協議会委員報酬	90 90
								10 需用費 1 消耗品費	10 10
								11 役務費 1 通信運搬費	8 8
		15,156						9 高度処理型浄化槽設置補助事業	20,238
								18 負担金補助及び交付金	20,238
								1 負担金 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49 49
								2 補助金 高度処理型浄化槽設置事業補助金	20,189 20,189
				3,000				10 地球温暖化対策事業	4,041
								12 委託料 地球温暖化対策実行計画策定委託料	2,992 2,992
								18 負担金補助及び交付金	1,049
								1 負担金 連携中枢都市圏事業負担金	49 49
								2 補助金 環境フェスティバル実行委員会補助金	1,000 1,000
6 公害対策費	4,500 (4,988) (△488)			92				1 報酬	40
								10 需用費	325
								11 役務費	562
								12 委託料	3,233
								18 負担金補助及び交付金	340
				92				1 公害対策事業	3,233
								12 委託料 公害分析調査委託料 自動車騒音監視業務委託料	3,233 2,219 1,014
								2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	380
								1 報酬 ゴルフ場環境保護調査員報酬	40 40
								18 負担金補助及び交付金 1 負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金	340 340 340
								3 放射線対策事業	887
								10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料	325 160 165
								11 役務費 3 手数料	562 562

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,102,718 (1,212,553) (△109,835)	176,502		81,292	844,924			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	160,887 (322,009) (△161,122)			50,567	110,320	1 報酬		1 清掃総務事務費	502
						10 需用費	23,968		
						11 役務費	1,502		
						12 委託料	133,755		
						13 使用料及び賃借料	1,143	10 需用費	66
						18 負担金補助及び交付金	270	1 消耗品費	66
						22 償還金利子及び割引料	84	11 役務費	277
				50,566	108,332	26 公課費	100	3 手数料	277
								12 委託料	159
								浄化槽保守点検委託料	159
								2 ごみ処理対策経費	158,898
								1 報酬	65
								廃棄物減量等推進審議会委員報酬	65
								10 需用費	23,640
								1 消耗品費	22,857
								2 燃料費	48
								4 印刷製本費	715
								5 光熱水費	20
								12 委託料	133,596
								一般ごみ収集運搬委託料	120,851
								指定ごみ袋販売委託料	11,990
								特別管理廃棄物調査等業務委託料	220
								グラウンド維持管理委託料	535
								13 使用料及び賃借料	1,143
								グラウンド借地料	1,000
								仮設トイレ借上料	143
								18 負担金補助及び交付金	270
								2 補助金	270
								生ごみ処理機購入補助金	270
								22 償還金利子及び割引料	84
								過誤納還付金	84

								26 公課費	100
								汚染負荷量賦課金	100
					1	1,486		3 不法投棄対策経費	1,487
								10 需用費	262
								1 消耗品費	43
								2 燃料費	219
								11 役務費	1,225
								3 手数料	1,225
2 塵芥処理費	405,891 (211,225) (194,666)		235,100		170,791	18 負担金補助及び交付金	405,891		
			235,100		170,791			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費	405,891
								18 負担金補助及び交付金	405,891
								1 負担金	405,891
								震台厚生施設組合負担金	108,837
								広域ごみ処理施設建設負担金	297,054
3 し尿処理費	162,834 (164,011) (△1,177)				162,834	18 負担金補助及び交付金	162,834		
					162,834			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費	162,834
								18 負担金補助及び交付金	162,834
								1 負担金	162,834
								茨城地方広域環境事務組合負担金	58,248
								湖北環境衛生組合負担金	104,586
計	729,612 (697,245) (32,367)		235,100	50,567	443,945				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	706 (180) (526)				706	10 需用費	198		
						18 負担金補助及び交付金	508		
					706			1 労働事務費	706
								10 需用費	198
								4 印刷製本費	198
								18 負担金補助及び交付金	508
								1 負担金	508
								石岡地区雇用対策協議会負担金	180
								連携中枢都市圏事業負担金	328

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債				
計	706 (180) (526)				706		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	59,355 (62,992) (△3,637)	15,190		571	43,594	1 報酬		28,883		
						2 給料				
						3 職員手当等				
						4 共済費	4,189		1 農業委員会運営に要する職員給与費	25,443
		3,030		517	21,896	8 旅費	181		2 給料	13,841
						9 交際費	60		一般職給	13,841
						10 需用費	241		3 職員手当等	7,413
						11 役務費	9		扶養手当	360
						12 委託料	2,059		通勤手当(一般職)	195
						13 使用料及び賃借料	1,681		時間外勤務手当	238
						18 負担金補助及び交付金	798		管理職手当	1,020
									期末手当(一般職)	3,122
									勤勉手当	2,478
									4 共済費	4,189
									共済組合負担金	4,189
		11,040		54	19,450				2 農業委員会事務費	30,544
									1 報酬	28,883
									農業委員会委員報酬	17,003
									農地利用最適化推進委員報酬	11,880
									8 旅費	181
									1 費用弁償	64
									2 普通旅費	117
									9 交際費	60
									農業委員会長交際費	60
									10 需用費	241
									1 消耗品費	169
									2 燃料費	72
									11 役務費	9
									1 通信運搬費	9
									13 使用料及び賃借料	372
									農業行政システム使用料	372

									18 負担金補助及び交付金	798
									1 負担金	798
									県農業会議負担金	639
									県農政活動推進本部負担金	49
									中央地区農業委員会会長会負担金	68
									県・市農業委員会会長会負担金	30
									いばらき女性農業委員の会負担金	12
		1,120			2,248				3 農地調整事務費	3,368
									12 委託料	2,059
									農地地図情報整備システム委託料	1,892
									農地情報公開システム更新データ作成委託料	167
									13 使用料及び賃借料	1,309
									農地地図情報システム使用料	1,309
2 農業総務費	176,007 (180,452) (△4,445)	19,816		7,646	148,545	1 報酬	6,768			
						2 給料	70,127			
						3 職員手当等	44,453			
					134,677	4 共済費	22,153	1 農政事務に要する職員給与費	134,677	
						8 旅費	149	2 給料	70,127	
						10 需用費	317	一般職給	70,127	
						11 役員費	62	3 職員手当等	43,377	
						12 委託料	3,432	扶養手当	3,210	
						13 使用料及び賃借料	1,066	住居手当	1,641	
						18 負担金補助及び交付金	27,480	通勤手当 (一般職)	1,164	
								特殊勤務手当	20	
								時間外勤務手当	5,298	
								管理職手当	3,480	
								期末手当 (一般職)	15,152	
								勤勉手当	12,077	
								児童手当	1,335	
								4 共済費	21,173	
								共済組合負担金	21,173	
				7,534				2 農地中間管理事業に要する職員給与費	7,534	
								1 報酬	5,379	
								パートタイム会計年度任用職員報酬	5,379	
								3 職員手当等	1,076	
								期末手当 (会計年度任用職員)	1,076	
								4 共済費	980	
								会計年度任用職員社会保険料	588	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							会計年度任用職員共済組合負担金	392
							8 旅費	99
							1 費用弁償	99
						4,313	3 農政企画総務事務費	4,313
							1 報酬	1,389
							農政審議会委員報酬	130
							農業振興委員報酬	1,064
							農業振興地域整備促進協議会委員報酬	195
							8 旅費	50
							2 普通旅費	50
							10 需用費	267
							1 消耗品費	82
							2 燃料費	185
							12 委託料	2,387
							農用地流動化による貸借事務事業委託料	1,320
							農業振興地域管理システム保守点検委託料	1,067
							18 負担金補助及び交付金	220
							1 負担金	220
							水戸地方農業改良推進協議会負担金	106
							連携中枢都市圏事業負担金 (仮称) いばらき県央地域スマート農業 推進協議会負担金	34
						2,111	4 シビック・ガーデン維持管理事業	2,111
							12 委託料	1,045
							シビックガーデン施設維持管理及び運営 業務委託料	1,045
							13 使用料及び賃借料	1,066
							敷地借上料	1,066
						4,500	5 農畜産物加工・消費施設管理費	4,500
							18 負担金補助及び交付金	4,500
							2 補助金	4,500
							農畜産物加工促進事業補助金	4,500
		316				340	6 利子補給事業	656
							18 負担金補助及び交付金	656

		18,000		2,604				2 補助金	656
								農業災害資金利子補給事業補助金	23
								農業経営基盤強化資金利子助成補助金	633
								7 農業経営支援事業	20,604
								18 負担金補助及び交付金	20,604
								2 補助金	20,604
								新規就農者営農定着支援事業補助金	2,000
								認定農業者組織補助金	446
								農業後継者育成対策事業費補助金	158
								農業次世代人材投資資金事業費補助金	18,000
		1,500		112				8 農地中間管理事業	1,612
								10 需用費	50
								1 消耗品費	50
								11 役務費	62
								1 通信運搬費	62
								18 負担金補助及び交付金	1,500
								2 補助金	1,500
								経営転換協力金補助金	1,500
3 農業振興費	48,546 (38,448) (10,098)	2,051		8,071	38,424	7 報償費	35		
						8 旅費	64		
						10 需用費	154		
				8,071	22,066	12 委託料	970	1 農業振興事務費	30,137
						13 使用料及び賃借料	150	7 報償費	35
						18 負担金補助及び交付金	47,173	講師謝金	35
								8 旅費	64
								2 普通旅費	64
								10 需用費	139
								2 燃料費	139
								12 委託料	970
								回収物積込委託料	770
								農作物販売促進委託料	200
								13 使用料及び賃借料	150
								回収場所借上料	150
								18 負担金補助及び交付金	28,779
								1 負担金	28,779
								農林振興公社負担金	1,882
								いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	85
								園芸リサイクル負担金	26,782

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
		2,051			16,358		いばらき食の魅力発信協議会 2 農業振興補助事業 30 18,409
							10 需用費 15 1 消耗品費 15 18 負担金補助及び交付金 18,394 2 補助金 14,394 農業団体育成事業費補助金 5,000 れんこん研究会補助金 80 農薬共同防除事業費補助金 3,750 環境保全型農業直接支払事業補助金 2,336 鳥獣被害対策事業補助金 2,502 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 600 狩猟免許等取得補助金 126 3 交付金 4,000 新型コロナウイルス感染症対応農業経営 収入保険加入促進支援金 4,000
4 経営所得 安定対策 費	65,624 (65,563) (61)	4,500			61,124	1 報 酬 180 11 役 務 費 70 18 負担金補助 及び交付金 65,374	1 経営所得安定対策事業 65,624
		4,500			61,124		1 報酬 180 農業再生協議会委員報酬 180 11 役務費 70 1 通信運搬費 70 18 負担金補助及び交付金 65,374 2 補助金 65,374 水田活用事業補助金 60,874 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,500
5 畜産業費	5,040 (5,737) (△697)	292		1,365	3,383	7 報 償 費 1,267 10 需 用 費 190 18 負担金補助 及び交付金 3,583	1 畜産振興事務費 2,902
				1,365	1,537		7 報償費 1,267 おもてなし記念品 990 初たまご記念品 277 10 需用費 190

									2 燃料費	92
									4 印刷製本費	98
									18 負担金補助及び交付金	1,445
									1 負担金	295
									県畜産協会負担金	295
									2 補助金	1,150
									酪農業団体育成事業補助金	1,000
									養鶏団体育成事業補助金	150
		292			1,045				2 家畜防疫推進経費	1,337
									18 負担金補助及び交付金	1,337
									2 補助金	1,337
									家畜防疫推進費補助金	1,337
					801				3 環境衛生特別対策経費	801
									18 負担金補助及び交付金	801
									2 補助金	801
									環境衛生特別対策事業補助金	801
6 農地費	724,630	207,335	14,600	50,824	451,871	1 報酬	2,440			
(673,303)						8 旅費	45			
(51,327)						10 需用費	4,831			
		58,728	5,600		66,455	11 役務費	77	1 農地総務事務費		130,783
						12 委託料	234,126	10 需用費	674	
						13 使用料及び賃借料	2,161	1 消耗品費	50	
						14 工事請負費	94,200	2 燃料費	112	
						18 負担金補助及び交付金	196,697	5 光熱水費	312	
						27 繰出金	190,053	6 修繕料	200	
								12 委託料	15,362	
								湛水防除施設管理委託料	100	
								電気保安管理委託料	176	
								実施設計業務委託料	6,400	
								調査等委託料	8,400	
								事業認可計画書作成業務委託料	286	
								14 工事請負費	94,200	
								ため池整備工事	94,200	
								18 負担金補助及び交付金	20,547	
								1 負担金	15,847	
								土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金	20	
								農業生産基盤整備事業負担金	2,827	
								農村地域防災減災事業負担金	11,250	
								県営土地改良事業調査計画費負担金	1,750	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

				10	93,518			27 繰出金	190,053
								農業集落排水事業特別会計繰出金	190,053
								9 玉里地区地籍調査事業	93,528
								1 報酬	2,440
								地籍調査審議会委員報酬	100
								地籍調査推進員報酬	2,340
								8 旅費	45
								2 普通旅費	45
								10 需用費	3,794
								1 消耗品費	3,575
								2 燃料費	219
								11 役務費	77
								1 通信運搬費	77
								12 委託料	84,986
								地籍調査測量委託料	84,183
								地籍調査データ変換業務委託料	308
								地籍調査修正測量委託料	495
								13 使用料及び賃借料	2,161
								地籍調査システム借上料	2,161
								18 負担金補助及び交付金	25
								1 負担金	25
								県国土調査推進協議会負担金	25
		26,600		7,465	3,935			10 水利施設管理強化事業	38,000
								18 負担金補助及び交付金	38,000
								2 補助金	38,000
								強化支援事業費補助金	38,000
7 農道・かんがい排水整備費	572 (39,375) (△38,803)				572	10 需用費	26		
						18 負担金補助及び交付金	546		
					572			1 土地改良事務費	572
								10 需用費	26
								1 消耗品費	26
								18 負担金補助及び交付金	546
								1 負担金	546
								県土地改良事業団体連合会負担金	546
計	1,079,774 (1,065,870) (13,904)	249,184	14,600	68,477	747,513				

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 林業振興費	361 (4,541) (△4,180)	239			122	18 負担金補助及び交付金	361	
		239			122			1 林業振興事務費 361
								18 負担金補助及び交付金 361
								1 負担金 101
								県緑化推進機構負担金 30
								茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 71
								2 補助金 260
								緑の少年団活動補助金 60
								民有林造林事業補助金 200
計	361 (4,541) (△4,180)	239			122			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 水産業振興費	629 (619) (10)			264	365	10 需用費	87	
						12 委託料	325	
						18 負担金補助及び交付金	217	
				264	365			1 水産業振興事務費 629
								10 需用費 87
								5 光熱水費 77
								6 修繕料 10
								12 委託料 325
								堤内船溜管理委託料 30
								園部川地区排水樋門委託料 30
								小川排水樋管操作業務委託料 265
								18 負担金補助及び交付金 217
								1 負担金 151
								霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71
								県水産物開発普及協会負担金 80
								2 補助金 66
								わかさぎ人工ふ化事業補助金 66

計	629 (619) (10)			264	365		
---	------------------------	--	--	-----	-----	--	--

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (138,899) (10,268)	149,167	590		17,100	131,477	1 報酬	3,408		
						2 給料	35,754		
						3 職員手当等	21,293		
		90			71,575	4 共済費	11,066	1 商工観光事務に要する職員給与費	71,665
						7 報償費	45	1 報酬	3,408
						8 旅費	434	パートタイム会計年度任用職員報酬	3,408
						10 需用費	459	2 給料	35,754
						11 役務費	43	一般職給	35,754
						12 委託料	1,028	3 職員手当等	21,293
						18 負担金補助及び交付金	60,637	扶養手当	1,212
						20 貸付金	15,000	住居手当	954
								通勤手当(一般職)	1,199
								時間外勤務手当	1,400
							管理職手当	2,040	
							期末手当(一般職)	7,537	
							勤勉手当	5,855	
							児童手当	400	
							期末手当(会計年度任用職員)	696	
							4 共済費	11,066	
							共済組合負担金	10,646	
							会計年度任用職員社会保険料	252	
							会計年度任用職員共済組合負担金	168	
							8 旅費	144	
							1 費用弁償	144	
							2 商工総務事務費	31,407	
							7 報償費	45	
							小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45	
							10 需用費	174	
							2 燃料費	146	
							5 光熱水費	28	
							11 役務費	43	
							3 手数料	43	
							12 委託料	168	
							市営駐車場清掃委託料	168	
					31,407				

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				15,100	23,312		18 負担金補助及び交付金 30,977 1 負担金 977 連携中枢都市圏事業負担金 977 2 補助金 30,000 商工業振興事業補助金 25,000 商工団体等育成事業補助金 800 市企業団体補助金 200 産業まつりイベント開催補助金 4,000 3 中小企業活性化事業 38,412	
				2,000	890		10 需用費 82 4 印刷製本費 82 12 委託料 260 自治金融事務委託料 260 18 負担金補助及び交付金 23,070 1 負担金 70 ジェトロ茨城負担金 70 2 補助金 23,000 自治金融信用保証料補助金 17,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 6,000 20 貸付金 15,000 自治金融制度預託金 15,000 4 企業誘致事業 2,890	
		500			4,293		8 旅費 90 2 普通旅費 90 12 委託料 600 テクノパーク公園管理業務委託料 600 18 負担金補助及び交付金 2,200 1 負担金 200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200 2 補助金 2,000 市民雇用奨励金 2,000 5 茨城空港地域活性化事業 4,793	
							8 旅費 200 2 普通旅費 200 10 需用費 203	

								1 消耗品費	30	
								2 燃料費	73	
								6 修繕料	100	
								18 負担金補助及び交付金	4,390	
								1 負担金	390	
								県茨城空港利用促進等協議会負担金	380	
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	10	
								2 補助金	4,000	
								百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金	1,000	
								小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金	3,000	
2 観光費	94,177 (120,584) (△26,407)			63,066	31,111	1 報酬	135			
						7 報償費	763			
						8 旅費	250			
					20,911	10 需用費	26,344	1 観光振興事務費	20,911	
						11 役員費	974	1 報酬	60	
						12 委託料	52,960	まちづくり構想基本計画策定委員会委員報酬	60	
						13 使用料及び賃借料	429	7 報償費	763	
						17 備品購入費	651	市PRに要する記念品	763	
						18 負担金補助及び交付金	11,637	8 旅費	250	
						26 公課費	34	2 普通旅費	250	
								12 委託料	9,189	
								観光PR推進事業委託料	4,389	
								地域特産品販売促進事業委託料	4,800	
								13 使用料及び賃借料	12	
								駐車場利用料	12	
								18 負担金補助及び交付金	10,637	
								1 負担金	1,637	
								いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	796	
								水郷筑波国定公園協会負担金	18	
								茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100	
								いばらき県央地域観光協議会負担金	723	
								2 補助金	9,000	
								小美玉観光協会事業費補助金	9,000	
					9,200			2 花の香る里づくり事業	9,200	
								12 委託料	9,200	
								花の香る里づくり委託料	9,200	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

								17 備品購入費 施設用備品購入費	651 651
								18 負担金補助及び交付金 2 補助金 チャレンジショップ支援補助金	1,000 1,000 1,000
								26 公課費 自動車重量税	34 34
3 消費者行政推進費	847 (1,095) (△248)				847	8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	126 378 66 277	1 消費者対策推進事業	847
								8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 委託料 弁護士相談業務委託料 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 市消費生活の会補助金	126 109 17 378 156 222 66 66 277 277 277
計	244,191 (260,578) (△16,387)	590		80,166	163,435				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	87,702 (79,829) (7,873)			1	87,701	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 18 負担金補助及び交付金	44,606 24,831 13,210 5,055	1 土木総務事務に要する職員給与費	82,647
								2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 (一般職) 時間外勤務手当 管理職手当	44,606 44,606 24,831 1,596 594 1,066 1,571 2,304

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1	5,054			期末手当 (一般職) 9,732 勤勉手当 7,648 児童手当 320 4 共済費 13,210 共済組合負担金 13,210 2 土木総務事務費 5,055 18 負担金補助及び交付金 5,055 1 負担金 5,055 県砂防協会会費 55 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000
2 建築指導費	15,245 (9,822) (5,423)	3,241		10,030	1,974	10 需用費 30 12 委託料 264 18 負担金補助及び交付金 14,951		1 建築指導総務事務費 15,245 10 需用費 30 1 消耗品費 30 12 委託料 264 木造住宅耐震診断士派遣委託料 264 18 負担金補助及び交付金 14,951 2 補助金 14,951 被災住宅復興支援事業利子補給金 151 民間住宅関連助成事業費補助金 2,000 移住促進住宅取得補助金 10,000 木造住宅耐震設計改修費補助金 1,800 危険ブロック屏等撤去補助金 1,000
計	102,947 (89,651) (13,296)	3,241		10,031	89,675			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	3,174 (3,265) (△91)			3,174	8 旅費	135	1 道路橋梁総務事務費 3,174
					11 役務費	1	
					12 委託料	204	
					13 使用料及び賃借料	2,711	
							8 旅費 135 2 普通旅費 135

						18 負担金補助 及び交付金	123	11 役務費	1
								1 通信運搬費	1
								12 委託料	204
								建設土木図面作成システム保守委託料	72
								用地取得・物件補償管理システム保守委託料	132
								13 使用料及び賃借料	2,711
								土木積算システム使用料	2,711
								18 負担金補助及び交付金	123
								1 負担金	123
								県用地対策連絡協議会負担金	5
								県建設技術管理連絡協議会負担金	5
								県道路整備促進協議会負担金	31
								水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	37
								石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25
								国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金	5
								水戸土木協議会負担金	15
2 道路維持 費	219,316 (203,460) (15,856)	34,975			184,341	10 需用費	19,979		
						11 役務費	282		
						12 委託料	79,348		
		34,975			184,341	13 使用料及び 賃借料	443	1 道路橋梁維持管理費	219,316
						14 工事請負費	91,647	10 需用費	19,979
						15 原材料費	20,000	1 消耗品費	601
						16 公有財産購 入費	2,000	2 燃料費	2,218
						17 備品購入費	5,590	5 光熱水費	10,260
						26 公課費	27	6 修繕料	6,900
								11 役務費	282
								3 手数料	200
								5 保険料	82
								12 委託料	79,348
								立木剪定消毒委託料	2,853
								市道草刈委託料	8,000
								側溝清掃委託料	1,200
								街路樹等適正管理景観整備委託料	880
								建設副産物処理委託料	1,200
								道路ストック総点検調査業務委託料	56,000
								道路台帳加除補正委託料	8,500

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							道路台帳システム保守管理業務委託料 715 13 使用料及び賃借料 443 特殊機械借上料 238 民地等借上料 205 14 工事請負費 91,647 側溝・縁石等補修工事 20,000 舗装・路盤補修工事 60,000 立木伐採工事 11,647 15 原材料費 20,000 16 公有財産購入費 2,000 用地買収費 2,000 17 備品購入費 5,590 自動車購入費 5,590 26 公課費 27 自動車重量税 27	
3 道路新設改良費	577,077 (1,122,703) (△545,626)	277,037	80,600		219,440	2 給料 36,538 3 職員手当等 19,838 4 共済費 10,551 10 需用費 595	1 道路新設改良に要する職員給与費 66,927	
		581			66,346	12 委託料 75,106 14 工事請負費 337,800 15 原材料費 1,370 16 公有財産購入費 68,314 21 補償, 補填及び賠償金 26,965	2 給料 36,538 一般職給 36,538 3 職員手当等 19,838 扶養手当 900 住居手当 908 通勤手当 (一般職) 761 時間外勤務手当 2,495 管理職手当 600 期末手当 (一般職) 7,752 勤勉手当 6,152 児童手当 270 4 共済費 10,551 共済組合負担金 10,551 2 一般市道・排水整備事業 145,039	
		45,520			99,519		10 需用費 399 1 消耗品費 399 12 委託料 18,500	

								測量等委託料	9,500
								用地補償調査等委託料	9,000
							14 工事請負費	108,000	
							一般市道新設改良工事	108,000	
							15 原材料費	770	
							16 公有財産購入費	7,730	
							用地買収費	7,730	
							21 補償, 補填及び賠償金	9,640	
							物件移転補償費	9,640	
		115,830					3 防衛交付金道路整備事業	143,000	
							10 需用費	100	
							1 消耗品費	100	
							12 委託料	46,606	
							測量等委託料	26,700	
							用地補償調査等委託料	19,906	
							14 工事請負費	65,600	
							一般市道新設改良工事	65,600	
							15 原材料費	600	
							16 公有財産購入費	20,000	
							用地買収費	20,000	
							21 補償, 補填及び賠償金	10,094	
							物件移転補償費	10,094	
		88,000	80,600				4 特定幹線道路整備事業	172,900	
							12 委託料	3,700	
							測量等委託料	1,700	
							実施設計等委託料	2,000	
							14 工事請負費	164,200	
							広域幹線道路新設改良工事	164,200	
							21 補償, 補填及び賠償金	5,000	
							物件移転補償費	5,000	
		27,106					5 防衛補助道路整備事業	49,211	
							10 需用費	96	
							1 消耗品費	96	
							12 委託料	6,300	
							用地補償調査等委託料	6,300	
							16 公有財産購入費	40,584	
							用地買収費	40,584	
							21 補償, 補填及び賠償金	2,231	
							物件移転補償費	2,231	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	799,567 (1,329,428) (△529,861)	312,012	80,600		406,955			

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

1 河川総務費 (9,077) (0)	9,077				9,077	12 委託料	1,000	1 河川総務事務費 9,077
	(9,077)					14 工事請負費	8,000	
	(0)					18 負担金補助及び交付金	77	
					9,077			
						12 委託料	1,000	
						河川機能管理委託料	1,000	
						14 工事請負費	8,000	
						準用河川補修工事	8,000	
						18 負担金補助及び交付金	77	
						1 負担金	77	
						中小河川部会負担金	50	
						霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金	27	
計	9,077 (9,077) (0)				9,077			

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費 (58,614) (59,373) (△759)	58,614	3,000		4,428	51,186	1 報酬	155	1 都市計画事務に要する職員給与費 40,994
	(58,614)					2 給料	21,444	
	(759)					3 職員手当等	13,035	
					40,994	4 共済費	6,515	
						8 旅費	56	
						10 需用費	2,717	
						12 委託料	14,446	
					18 負担金補助及び交付金	246		
						2 給料	21,444	
						一般職給	21,444	
						3 職員手当等	13,035	
						扶養手当	1,092	
						住居手当	630	
						通勤手当(一般職)	485	
						時間外勤務手当	587	
						管理職手当	1,020	
						期末手当(一般職)	4,788	

								勤勉手当	3,713
								児童手当	720
								4 共済費	6,515
								共済組合負担金	6,515
		3,000		4,188		1,225		2 都市計画総務事務費	8,413
								1 報酬	155
								都市計画審議会委員報酬	130
								旅館建築審査会委員報酬	25
								8 旅費	56
								2 普通旅費	56
								10 需用費	691
								1 消耗品費	419
								2 燃料費	272
								12 委託料	7,265
								都市計画支援システム管理委託料	1,265
								都市計画基礎調査業務委託料	6,000
								18 負担金補助及び交付金	246
								1 負担金	246
								県都市計画協会負担金	58
								県宅地開発協議会会費	9
								県街路事業促進協議会負担金	13
								県公園緑地推進協議会負担金	40
								関東国道協会負担金	36
								国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金	80
								茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10
				240		8,967		3 自由通路維持管理経費	9,207
								10 需用費	2,026
								1 消耗品費	145
								5 光熱水費	1,716
								6 修繕料	165
								12 委託料	7,181
								エレベーター保守点検委託料	1,122
								消防設備保守点検委託料	209
								夜間警備委託料	251
								清掃業務委託料	4,439
								羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料	1,160

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 街路事業費 (3,784) (△5,565)		1,365			2,419	10 需用費	812	1 サインシステム整備事業 360 10 需用費 330 6 修繕料 330 13 使用料及び賃借料 30 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 941 10 需用費 482 5 光熱水費 156 6 修繕料 326 12 委託料 459 BRT保守メンテナンス業務委託料 459 3 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備事業 2,483 14 工事請負費 2,483 道路付帯施設工事 2,483
					360	12 委託料	459	
						13 使用料及び賃借料	30	
						14 工事請負費	2,483	
					941			
		1,365			1,118			
3 公園費 (14,177) (13,718) (459)					14,177	10 需用費	2,515	1 公園維持管理費 14,177 10 需用費 2,515 1 消耗品費 23 5 光熱水費 792 6 修繕料 1,700 11 役務費 255 3 手数料 255 12 委託料 9,797 公園維持管理委託料 8,913 し尿浄化槽保守点検委託料 257 公園遊具施設点検委託料 495 公園施設点検委託料 132 13 使用料及び賃借料 727 公園敷地借上料 727 15 原材料費 33 18 負担金補助及び交付金 850
						11 役務費	255	
					14,177	12 委託料	9,797	
						13 使用料及び賃借料	727	
						15 原材料費	33	
						18 負担金補助及び交付金	850	

								2 補助金 公園施設補助金	850 850
4 公共下水道費	757,556 (733,206) (24,350)				757,556	27 繰出金	757,556		
					757,556			1 下水道事業会計繰出金	757,556
								27 繰出金	757,556
								下水道事業会計繰出金	757,556
計	834,131 (815,646) (18,485)	4,365		4,428	825,338				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	39,344 (29,254) (10,090)			27,463	11,881	1 報酬	30	1 住宅管理に要する職員給与費	15,081						
						2 給料	8,453								
						3 職員手当等	4,354								
						4 共済費	2,274								
						10 需用費	5,276								
						11 役務費	501								
						12 委託料	3,290								
						13 使用料及び賃借料	2,885								
						14 工事請負費	11,231								
						15 原材料費	300								
						21 補償、補填及び賠償金	750								
												1,304		2 住宅管理事務費	1,304
														1 報酬	30
						市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30								
						10 需用費	24								
						1 消耗品費	9								
						4 印刷製本費	15								
						11 役務費	24								
						3 手数料	24								
						12 委託料	132								
						公営住宅管理システム用所得データ作成委託料	132								

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				11,078	11,881			13 使用料及び賃借料 994 住宅管理システム使用料 994 21 補償、補填及び賠償金 100 物件移転補償費 100 3 住宅施設維持管理経費 22,959 10 需用費 5,252 1 消耗品費 108 2 燃料費 18 5 光熱水費 126 6 修繕料 5,000 11 役務費 477 3 手数料 137 5 保険料 340 12 委託料 3,158 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,995 高架水槽清掃委託料 329 消防用設備点検委託料 444 住宅修理委託料 390 13 使用料及び賃借料 1,891 市営住宅敷地借上料 1,891 14 工事請負費 11,231 市営住宅屋上外防水等改修工事 11,231 15 原材料費 300 21 補償、補填及び賠償金 650 物件移転補償費 650
計	39,344 (29,254) (10,090)			27,463	11,881			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	894,289 (965,343) (△71,054)		2,800	3,994	887,495	2 給料	390,554	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) 217,208	
						3 職員手当等	309,991		
						4 共済費	125,863		
						7 報償費	10		
						8 旅費	477		
						9 交際費	80	2 給料 一般職給	108,042 108,042

					10 需用費	24,541	3 職員手当等	76,152
					11 役務費	4,202	扶養手当	3,882
					12 委託料	3,569	住居手当	850
					13 使用料及び賃借料	5,492	通勤手当（一般職）	1,568
					15 原材料費	30	特殊勤務手当	50
					17 備品購入費	2,534	時間外勤務手当	1,192
					18 負担金補助及び交付金	26,259	管理職特別勤務手当	100
					26 公課費	687	休日勤務手当	3,500
							夜間勤務手当	950
							管理職手当	5,100
							期末手当（一般職）	23,263
							勤勉手当	18,581
							児童手当	2,925
							退職手当組合負担金	14,191
							4 共済費	33,014
							共済組合負担金	30,754
							共済組合追加費用	1,710
							再任用職員社会保険料	330
							短時間勤務職員共済組合負担金	220
				609,200			2 消防行政に要する職員給与費（消防署）	609,200
							2 給料	282,512
							一般職給	282,512
							3 職員手当等	233,839
							扶養手当	11,022
							住居手当	3,522
							通勤手当（一般職）	5,096
							特殊勤務手当	1,500
							時間外勤務手当	21,000
							管理職特別勤務手当	700
							休日勤務手当	30,000
							夜間勤務手当	5,000
							管理職手当	3,282
							期末手当（一般職）	61,348
							勤勉手当	48,054
							児童手当	5,175
							退職手当組合負担金	38,140
							4 共済費	92,849
							共済組合負担金	87,280
							共済組合追加費用	5,569

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				1,100	7,808			3 常備消防総務事務費 8,908
								8 旅費 92
								2 普通旅費 92
								9 交際費 80
								消防長交際費 80
								10 需用費 5,184
								1 消耗品費 5,096
								3 食糧費 54
								4 印刷製本費 34
								11 役務費 1,578
								1 通信運搬費 1,350
								3 手数料 218
								4 筆耕翻訳料 10
								13 使用料及び賃借料 51
								テレビ受信料 51
								18 負担金補助及び交付金 1,923
								1 負担金 1,923
								全国消防長会負担金 133
								全国消防長会関東支部負担金 26
								全国消防協会負担金 49
								県消防長会負担金 110
								消防賞じゅつ金負担金 567
								ヘリコプター運航連絡協議会負担金 922
								会議・研修参加負担金 50
								県統一昇任試験負担金 66
				1,210	5,153			4 教育訓練・研修経費 6,363
								7 報償費 10
								病院研修謝金 10
								8 旅費 385
								2 普通旅費 385
								11 役務費 54
								3 手数料 54
								18 負担金補助及び交付金 5,914
								1 負担金 5,145
								救急救命士研修入校負担金 2,106
								消防学校入校負担金 2,639

						会議・研修参加負担金	70
						気管挿管病院実習負担金	330
						2 補助金	769
						免許資格等取得補助金	769
			1,684	13,693		5 庁舎維持管理経費	15,377
						10 需用費	7,732
						1 消耗品費	30
						2 燃料費	750
						5 光熱水費	5,900
						6 修繕料	1,052
						11 役務費	38
						3 手数料	13
						5 保険料	25
						12 委託料	2,566
						庁舎清掃委託料	1,208
						電気保安管理委託料	395
						受水槽清掃点検委託料	147
						浄化槽維持管理委託料	414
						電話設備保守委託料	267
						庁舎消防設備保守管理委託料	135
						13 使用料及び賃借料	5,041
						トイレ洗浄脱臭装置借上料	189
						敷地借上料	3,175
						電話機借上料	38
						L E D照明借上料	1,639
				8,683		6 車両維持管理経費	8,683
						10 需用費	7,446
						1 消耗品費	563
						2 燃料費	4,752
						6 修繕料	2,131
						11 役務費	550
						3 手数料	100
						5 保険料	450
						26 公課費	687
						自動車重量税	687
				554		7 予防広報事務費	554
						10 需用費	500
						1 消耗品費	500
						15 原材料費	30

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

									11 役務費	1,003
									1 通信運搬費	1,003
									12 委託料	773
									非常用自家発電装置保守点検委託料	597
									気象観測装置保守点検委託料	176
									18 負担金補助及び交付金	18,004
									1 負担金	18,004
									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	15,159
									高機能消防指令センターシステム機能強化等事業負担金	2,845
2 非常備消防費	64,719 (63,325) (1,394)			10,123	54,596	1 報酬	24,494			
						7 報償費	10,000			
						8 旅費	334			
				10,123	44,084	9 交際費	60	1 消防団活動経費		54,207
						10 需用費	5,411	1 報酬		24,494
						11 役務費	979	消防団員報酬		24,494
						12 委託料	1,332	7 報償費		10,000
						13 使用料及び賃借料	1,061	消防団員退職報償金		10,000
						17 備品購入費	182	8 旅費		334
						18 負担金補助及び交付金	20,016	1 費用弁償		286
						26 公課費	850	2 普通旅費		48
								9 交際費		60
								消防団長交際費		60
								10 需用費		401
								1 消耗品費		381
								3 食糧費		20
								11 役務費		10
								4 筆耕翻訳料		10
								12 委託料		1,188
								消防団員健康診断委託料		1,188
								18 負担金補助及び交付金		17,720
								1 負担金		15,315
								県消防協会負担金		112
								県消防協会県央支部負担金		55
								退職消防団員報償基金負担金		12,058
								公務災害補償組合負担金		1,149
								団員福祉共済制度掛金		1,530
								団長等研修負担金		31

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							理事研修会負担金 100 全国女性消防団員活性化大会負担金 280 2 補助金 2,405 分団運営補助金 2,055 自動車免許取得補助金 350 2 消防団員訓練経費 1,830	
				1,830			17 備品購入費 182 消防器具等購入費 182 18 負担金補助及び交付金 1,648 1 負担金 148 県立消防学校入校経費負担金 148 2 補助金 1,500 操法競技大会出場分団補助金 1,500 3 消防団施設維持管理経費 3,252	
				3,252			10 需用費 1,917 5 光熱水費 1,630 6 修繕料 287 11 役務費 130 1 通信運搬費 44 3 手数料 27 5 保険料 59 12 委託料 144 浄化槽維持管理委託料 144 13 使用料及び賃借料 1,061 詰所敷地等借上料 1,061 4 消防団車両維持管理経費 4,782	
				4,782			10 需用費 3,093 1 消耗品費 200 2 燃料費 858 6 修繕料 2,035 11 役務費 839 3 手数料 180 5 保険料 659 26 公課費 850 自動車重量税 850 5 自衛消防運営補助事業 648	
				648				

								18 負担金補助及び交付金	648
								2 補助金	648
								自衛消防運営補助金	648
3 消防施設費	103,655	50,700	26,300	8,549	18,106	10 需用費	80		
	(101,483)					11 役務費	29		
	(2,172)					12 委託料	3,238		
		50,700	26,300	8,549	18,106	14 工事請負費	91,496	1 消防施設整備事業	103,655
						17 備品購入費	1,492	10 需用費	80
						18 負担金補助及び交付金	7,320	6 修繕料	80
								11 役務費	29
								3 手数料	29
							12 委託料	3,238	
							防火水槽設計委託料	2,618	
							消防機庫新築工事監理委託料	620	
							14 工事請負費	91,496	
							防火水槽新設工事	33,312	
							火の見櫓撤去工事	935	
							消防施設等撤去工事	10,494	
							消防機庫新築工事	46,755	
							17 備品購入費	1,492	
							消防器具等購入費	1,492	
							18 負担金補助及び交付金	7,320	
							1 負担金	7,320	
							消火栓設置工事負担金	7,300	
							消防用水負担金	20	
4 災害対策費	3,852	3,852				3 職員手当等	2,996		
	(3,216)					8 旅費	606		
	(636)					10 需用費	250		
		3,852						1 緊急消防援助隊派遣事業	3,852
							3 職員手当等	2,996	
							時間外勤務手当	2,996	
							8 旅費	606	
							2 普通旅費	606	
							10 需用費	250	
							1 消耗品費	100	
							2 燃料費	50	
							3 食糧費	100	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,066,515 (1,133,367) (△66,852)	54,552	29,100	22,666	960,197			

(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				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	2,952 (2,976) (△24)				2,952	1 報酬 9 交際費 18 負担金補助及び交付金	2,850 60 42	1 教育委員会事務費 2,952
								1 報酬 2,850 教育委員会委員報酬 2,850 9 交際費 60 教育長交際費 60 18 負担金補助及び交付金 42 1 負担金 42 県市町村教育委員会連合会負担金 12 県都市教育長協議会負担金 30
2 事務局費	400,124 (439,816) (△39,692)	896		4,356	394,872	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役員費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	90,161 97,954 115,885 46,065 30 2,729 7,813 97 5,597 528 33,265	1 教育長に要する給与費 13,241
								2 給料 7,680 教育長給 7,680 3 職員手当等 3,453 通勤手当(教育長) 24 期末手当(教育長) 2,392 退職手当組合負担金(教育長) 1,037 4 共済費 2,108 共済組合負担金(教育長) 1,987 共済組合負担金追加費用(教育長) 121
		896			338,423			2 学校教育に要する職員給与費 339,319
								1 報酬 90,011 パートタイム会計年度任用職員報酬 90,011 2 給料 90,274 一般職給 89,214 教職調整額 1,060

								3 職員手当等	112,432
								扶養手当	3,414
								住居手当	1,270
								通勤手当（一般職）	2,382
								時間外勤務手当	4,504
								管理職手当	4,140
								期末手当（一般職）	19,295
								勤勉手当	15,794
								児童手当	1,855
								退職手当組合負担金	40,204
								義務教育等教員特別手当	366
								期末手当（会計年度任用職員）	19,208
							4 共済費	43,957	
								共済組合負担金	27,233
								共済組合追加費用	525
								会計年度任用職員社会保険料	9,719
								会計年度任用職員共済組合負担金	6,480
							8 旅費	2,645	
							1 費用弁償	2,645	
					30,059		3 庶務一般事務費	30,059	
							8 旅費	84	
							2 普通旅費	84	
							10 需用費	1,192	
							1 消耗品費	183	
							2 燃料費	1,009	
							12 委託料	1,241	
							健康診断委託料	1,241	
							18 負担金補助及び交付金	27,542	
							1 負担金	27,542	
							会議・研修等参加負担金	22	
							県職員給与費負担金（指導主事）	27,511	
							社会保険協会費	9	
					12,909		4 学務一般事務費	12,909	
							10 需用費	6,564	
							1 消耗品費	2,070	
							4 印刷製本費	83	
							6 修繕料	4,411	
							11 役務費	97	
							1 通信運搬費	82	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				4,356	240			3 手数料 15 13 使用料及び賃借料 528 就学事務管理システム使用料 528 18 負担金補助及び交付金 5,720 1 負担金 5,720 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 63 県学校保健会負担金 65 小学校各種負担金 542 中学校各種負担金 5,050 5 教育企画事務費 4,596
								1 報酬 150 教育振興基本計画審議会委員報酬 150 7 報償費 30 教育委員会点検評価委員謝金 30 10 需用費 57 1 消耗品費 57 12 委託料 4,356 教育振興基本計画策定委託料 4,356 18 負担金補助及び交付金 3 1 負担金 3 県公立学校施設整備期成会負担金 3
3 教育指導費	55,465 (62,621) (△7,156)	66		42,750	12,649	1 報酬 105 7 報償費 3,968 8 旅費 98 10 需用費 811		1 教育指導研究経費 4,228
				750	3,478	11 役員費 336 12 委託料 44,435 13 使用料及び賃借料 3,312 18 負担金補助及び交付金 2,400		1 報酬 105 教育支援委員会委員報酬 30 いじめ問題専門委員会委員報酬 75 7 報償費 855 講師謝金 855 8 旅費 98 2 普通旅費 98 10 需用費 758 1 消耗品費 696 4 印刷製本費 62

								13 使用料及び賃借料 小学校社会科副読本デジタル版システム 使用料	12 12
				42,000	1,593			18 負担金補助及び交付金 2 補助金 市教育研究会補助金	2,400 2,400 2,400
								2 語学指導経費	43,593
								12 委託料 外国語指導助手派遣業務委託料	43,593 43,593
								3 学校支援対策事業	6,680
								7 報償費 学力向上支援員謝金	2,538 2,538
								12 委託料 校務支援システム変更業務委託料	842 842
								13 使用料及び賃借料 校務支援システム借上料	3,300 3,300
								4 学校ボランティア活用事業	270
								11 役務費 5 保険料	270 270
		66						5 理科観察実験支援事業	200
								7 報償費 理科支援員謝金	200 200
								6 学校教育支援事業	494
								7 報償費 言語指導員謝金	375 375
								10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費	53 46 7
								11 役務費 1 通信運搬費	66 66
4 放課後子どもプラン推進費	173,341 (310,010) (△136,669)	82,725		14,656	75,960	10 需用費	2,223		
						11 役務費	80		
						12 委託料	77,087		
		82,259		14,655	75,110	13 使用料及び賃借料	581	1 放課後児童対策事業	172,024
						18 負担金補助及び交付金	93,360	10 需用費	2,223
						22 償還金利息及び割引料	10	1 消耗品費	37
								2 燃料費	28
								5 光熱水費	1,808
								6 修繕料	350

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 80 3 手数料 80 12 委託料 75,770 消防用設備保守点検委託料 22 放課後児童健全育成事業実施委託料 75,728 敷地内除草委託料 20 13 使用料及び賃借料 581 学童保育システム使用料 528 敷地借上料 53 18 負担金補助及び交付金 93,360 2 補助金 93,360 放課後児童対策事業補助金 66,719 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 23,222 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 3,419 22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 2 放課後子供教室推進事業 1,317	
		466		1	850		12 委託料 1,317 放課後子供教室実施委託料 1,317	
計	631,882 (815,423) (△183,541)	83,687		61,762	486,433			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費 (229,277) (8,570)	237,847	6,144		113,948	117,755	1 報 酬 4,348	
						8 旅 費 186	
						10 需 用 費 56,089	
		6,144		44,100	26,860	11 役 務 費 27,131	1 小学校運営経費 77,104
						12 委 託 料 89,999	1 報酬 1,050
						13 使用料及び 賃 借 料 53,205	学校運営協議会委員報酬 1,050
						14 工事請負費 3,153	8 旅費 186
						15 原 材 料 費 247	1 費用弁償 186
					17 備品購入費 989	10 需用費 14,194	
						1 消耗品費 13,566	

					18 負担金補助 及び交付金	2,142	3 食糧費	112
					21 補償, 補填 及び賠償金	358	4 印刷製本費	484
							8 飼料費	32
							11 役務費	7,652
							1 通信運搬費	6,558
							3 手数料	1,094
							12 委託料	46,139
							プリンタ保守管理委託料	307
							スクールバス運行業務委託料	45,832
							13 使用料及び賃借料	7,883
							自動車借上料	135
							小学校パソコン使用料	7,271
							プリンタ借上料	37
							セキュリティソフト使用料	440
				21,744			2 小学校施設管理費	105,766
				84,022			10 需用費	41,895
							1 消耗品費	127
							2 燃料費	386
							5 光熱水費	38,137
							6 修繕料	3,245
							11 役務費	3,068
							1 通信運搬費	2,661
							3 手数料	407
							12 委託料	30,162
							教育施設警備委託料	3,630
							電気保安管理委託料	1,601
							し尿浄化槽管理委託料	1,754
							消防用設備保守点検委託料	2,163
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	920
							校舎外部清掃委託料	642
							冷暖房機保守点検委託料	4,848
							樹木剪定・消毒業務委託料	3,556
							急傾斜草刈委託料	6,282
							昇降機保守点検委託料	2,467
							体育館床面清掃委託料	386
							遊具安全点検委託料	361
							実習地圃場管理委託料	272
							特殊建物定期報告委託料	1,207
							害虫駆除業務委託料	73

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				47,051			13 使用料及び賃借料 26,252 テレビ受信料 181 校舎・校庭等敷地借上料 974 実習地借上料 503 AED借上料 1,458 小学校空調設備賃借料 19,836 仮設校舎賃貸借料 3,300 14 工事請負費 3,153 校舎改修工事 3,153 15 原材料費 247 17 備品購入費 989 施設用備品購入費 989 3 小学校情報教育関係経費 47,051	
				1,053	6,873		11 役務費 16,244 1 通信運搬費 16,244 12 委託料 11,379 パソコン保守管理委託料 11,379 13 使用料及び賃借料 19,070 小学校パソコン使用料 5,954 プリンタ借上料 1,254 教育ソフトライセンス使用料 11,862 21 補償, 補填及び賠償金 358 授業目的公衆送信補償金 358 4 保健衛生管理費 7,926	
							1 報酬 3,298 学校医報酬 1,226 薬剤師報酬 446 歯科医報酬 1,626 11 役務費 167 3 手数料 167 12 委託料 2,319 児童尿検査委託料 605 児童心電図委託料 889 就学時児童健康診断委託料 560 児童結核精密検査委託料 14 スポーツテスト集計委託料 251	

								18 負担金補助及び交付金	2,142		
								1 負担金	2,142		
								日本スポーツ振興センター負担金	2,142		
2 教育振興費	32,204	1,695		5,569	24,940	7 報償費	1,334	1 教育活動振興経費	17,031		
	(33,595)					8 旅費	67				
	(△1,391)					10 需用費	7,703				
				5,569	11,462	13 使用料及び賃借料	5,721				
						17 備品購入費	6,785				
						19 扶助費	10,594				
										7 報償費	1,334
										講師謝金	96
										式典記念品	798
										参加賞等	440
							8 旅費	67			
							2 普通旅費	67			
							10 需用費	6,469			
							1 消耗品費	6,423			
							2 燃料費	44			
							4 印刷製本費	2			
							13 使用料及び賃借料	5,721			
							自動車借上料	5,283			
							施設使用料	151			
							高速道路使用料	287			
							17 備品購入費	3,440			
							図書購入費	3,440			
							2 就学援助費	10,594			
							19 扶助費	10,594			
							要保護児童生徒就学援助費	12			
							準要保護児童生徒就学援助費	7,109			
							特別支援教育就学奨励費	3,473			
							3 教科書・指導書等購入費	4,579			
							10 需用費	1,234			
							1 消耗品費	1,234			
							17 備品購入費	3,345			
							教材用備品購入費	3,345			
×	学校建設費	0									
	(2,085,263)										
	(△2,085,263)										
	計	270,051	7,839	119,517	142,695						
	(2,348,135)										
	(△2,078,084)										

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一般財源	金額					
		国県支出金	地方債	その他				区分			
1 学校管理費	82,407	728		42,592	39,087	1 報酬	1,243	1 中学校運営経費	8,576		
	(90,592)					8 旅費	12			1 報酬	150
	(△8,185)					10 需用費	22,272			学校運営協議会委員報酬	150
						11 役務費	8,047			8 旅費	12
						12 委託料	12,451			1 費用弁償	12
						13 使用料及び賃借料	31,531			10 需用費	5,619
						14 工事請負費	4,989			1 消耗品費	5,509
						15 原材料費	143			3 食糧費	18
						17 備品購入費	372			4 印刷製本費	92
						18 負担金補助及び交付金	1,169			11 役務費	286
						21 補償、補填及び賠償金	178			1 通信運搬費	78
										3 手数料	208
										12 委託料	192
										プリンタ保守管理委託料	192
										13 使用料及び賃借料	2,317
										自動車借上料	60
			中学校パソコン使用料	2,234							
			プリンタ借上料	23							
		728	13,853	27,451		2 中学校施設管理費	42,032				
						10 需用費	16,653				
						1 消耗品費	127				
						2 燃料費	238				
						5 光熱水費	15,238				
						6 修繕料	1,050				
						11 役務費	1,928				
						1 通信運搬費	1,003				
						3 手数料	925				
						12 委託料	8,100				
						教育施設警備委託料	1,056				
						電気保安管理委託料	421				
						し尿浄化槽管理委託料	1,637				
						消防用設備保守点検委託料	490				
						プールろ過装置保守点検委託料	60				

								受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	272
								校舎外部清掃委託料	339
								冷暖房機保守点検委託料	920
								樹木剪定・消毒業務委託料	1,686
								急傾斜草刈委託料	71
								体育館床面清掃委託料	309
								特殊建物定期報告委託料	366
								害虫駆除業務委託料	44
								昇降機保守点検委託料	429
							13 使用料及び賃借料	9,847	
							テレビ受信料	54	
							A E D借上料	469	
							中学校空調設備賃借料	9,324	
						14 工事請負費	4,989		
						校舎改修工事	4,989		
						15 原材料費	143		
						17 備品購入費	372		
						施設用備品購入費	372		
				28,164		3 中学校情報教育関係経費	28,164		
						11 役務費	5,774		
						1 通信運搬費	5,774		
						12 委託料	2,845		
						パソコン保守管理委託料	2,845		
						13 使用料及び賃借料	19,367		
						中学校パソコン使用料	13,926		
						プリンタ借上料	357		
						教育ソフトライセンス使用料	5,084		
						21 補償, 補填及び賠償金	178		
						授業目的公衆送信補償金	178		
				575	3,060	4 保健衛生管理費	3,635		
						1 報酬	1,093		
						学校医報酬	484		
						薬剤師報酬	125		
						歯科医報酬	484		
						11 役務費	59		
						3 手数料	59		
						12 委託料	1,314		
						生徒尿検査委託料	330		
						生徒心電図委託料	827		

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
							生徒結核精密検査委託料 10 スポーツテスト集計委託料 147 18 負担金補助及び交付金 1,169 1 負担金 1,169 日本スポーツ振興センター負担金 1,169		
2 教育振興費	34,882 (50,356) (△15,474)	1,381			33,501	7 報償費	450	1 教育活動振興経費 21,854 7 報償費 450 式典記念品 450 10 需用費 1,884 1 消耗品費 1,884 13 使用料及び賃借料 16,060 自動車借上料 16,060 17 備品購入費 1,060 図書購入費 1,060 18 負担金補助及び交付金 2,400 2 補助金 2,400 生徒派遣補助金 2,400 2 就学援助費 10,789 19 扶助費 10,789 要保護児童生徒就学援助費 332 準要保護児童生徒就学援助費 7,709 特別支援教育就学奨励費 2,748 3 教科書・指導書等購入費 2,239 10 需用費 469 1 消耗品費 469 17 備品購入費 1,770 教材用備品購入費 1,770	
						10 需用費	2,353		
						13 使用料及び賃借料	16,060		
						21,854			
						17 備品購入費	2,830		
		18 負担金補助及び交付金	2,400						
		19 扶助費	10,789						
				1,381			9,408		
									2,239
計	117,289 (140,948) (△23,659)	2,109		42,592	72,588				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費		(項) 4 幼稚園費					
1 幼稚園管理費	204,711 (200,730) (3,981)	546	1,563	202,602	1 報酬 36,651		
					2 給料 70,452		
					3 職員手当等 37,797		
				171,733	4 共済費 26,569	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	171,733
					8 旅費 919	1 報酬 36,041	
					10 需用費 12,607	パートタイム会計年度任用職員報酬 36,041	
					11 役務費 1,197	2 給料 70,452	
					12 委託料 14,934	一般職給 70,452	
					13 使用料及び賃借料 2,811	3 職員手当等 37,797	
					15 原材料費 141	扶養手当 660	
					17 備品購入費 272	通勤手当(一般職) 1,077	
					18 負担金補助及び交付金 163	時間外勤務手当 1,848	
					26 公課費 198	期末手当(一般職) 14,739	
						勤勉手当 11,868	
						児童手当 165	
						期末手当(会計年度任用職員) 7,440	
						4 共済費 26,569	
						共済組合負担金 17,428	
						共済組合追加費用 1,219	
						会計年度任用職員社会保険料 3,982	
						任期付短時間職員社会保険料 771	
						会計年度任用職員共済組合負担金 2,655	
						短時間勤務職員共済組合負担金 514	
						8 旅費 874	
						1 費用弁償 874	
				1,297	16,988	2 幼稚園運営経費	18,285
						1 報酬 135	
						学校評議員報酬 135	
						8 旅費 45	
						2 普通旅費 45	
						10 需用費 7,352	
						1 消耗品費 4,333	
						2 燃料費 1,978	
						3 食糧費 131	
						4 印刷製本費 133	
						6 修繕料 767	
						8 飼料費 10	
						11 役務費 631	
						1 通信運搬費 48	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債					
							3 手数料	455
							5 保険料	128
							12 委託料	9,781
							幼稚園送迎バス運転業務委託料	9,422
							教職員健康診断委託料	359
							13 使用料及び賃借料	39
							自動車借上料	9
							入場料	30
							18 負担金補助及び交付金	104
							1 負担金	104
							幼稚園各種負担金	104
							26 公課費	198
							自動車重量税	198
		546		226			3 幼稚園施設管理費	14,095
							10 需用費	5,255
							1 消耗品費	1,103
							2 燃料費	632
							5 光熱水費	3,160
							6 修繕料	360
							11 役務費	555
							1 通信運搬費	483
							3 手数料	72
							12 委託料	5,100
							教育施設警備委託料	660
							し尿浄化槽管理委託料	40
							消防用器具保守点検業務委託料	123
							園舎外部清掃委託料	96
							冷暖房機保守点検委託料	1,899
							樹木剪定・消毒業務委託料	585
							電気保安管理委託料	250
							遊具安全点検委託料	216
							急傾斜草刈委託料	970
							害虫駆除業務委託料	30
							地下タンク配管漏洩検査委託料	33
							特殊建物定期報告委託料	99
							境界復元委託料	99

								13 使用料及び賃借料	2,772
								テレビ受信料	29
								園舎等敷地借上料	2,517
								A E D借上料	226
								15 原材料費	141
								17 備品購入費	272
								施設用備品購入費	272
				40	558			4 保健衛生管理費	598
								1 報酬	475
								幼稚園医報酬	155
								薬剤師報酬	165
								歯科医報酬	155
								11 役務費	11
								3 手数料	11
								12 委託料	53
								園児尿検査委託料	53
								18 負担金補助及び交付金	59
								1 負担金	59
								日本スポーツ振興センター負担金	59
2 教育振興費	1,407 (1,520) (△113)				1,407	7 報 償 費	286		
						10 需 用 費	152		
						17 備品購入費	969		
					1,407			1 教育活動振興経費	1,407
						7 報償費	286		
						卒園記念品	143		
						参加賞等	143		
						10 需用費	152		
						1 消耗品費	152		
						17 備品購入費	969		
						図書購入費	150		
						保育用備品購入費	819		
計	206,118 (202,250) (3,868)	546		1,563	204,009				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	237,012	780		6,800	229,432	1 報 酬	20,295
総務費	(212,037)					2 給 料	106,725
	(24,975)					3 職員手当等	59,560

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源		一般財源	区分	金額			
		国県支出金	地方債					その他	
		780			218,469	4 共済費	32,751	1 社会教育に要する職員給与費	219,249
						7 報償費	9,562	1 報酬	19,620
						8 旅費	626	パートタイム会計年度任用職員報酬	19,620
						10 需用費	476	2 給料	106,725
						11 役務費	299	一般職給	106,725
						12 委託料	937	3 職員手当等	59,560
						13 使用料及び 賃借料	114	扶養手当	3,234
						18 負担金補助 及び交付金	5,667	住居手当	516
								通勤手当(一般職)	2,038
								時間外勤務手当	3,281
								管理職手当	3,540
								期末手当(一般職)	23,024
								勤勉手当	18,543
								児童手当	1,940
								期末手当(会計年度任用職員)	3,444
								4 共済費	32,751
								共済組合負担金	30,846
								会計年度任用職員社会保険料	1,143
								会計年度任用職員共済組合負担金	762
								8 旅費	593
								1 費用弁償	593
					753			2 社会教育総務事務費	753
								1 報酬	375
								社会教育委員報酬	375
								10 需用費	99
								2 燃料費	99
								18 負担金補助及び交付金	279
								1 負担金	57
								県社会教育主事会負担金	2
								水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡 協議会負担金	21
								県社会教育委員連絡協議会負担金	10
								県視聴覚教育振興会負担金	24
								2 補助金	222
								各区公民館整備費補助金	222
				100	4,134			3 社会教育活動総合事業	4,234

								1 報酬	300
								コスモスプロジェクト委員報酬	300
								7 報償費	1,006
								各種講座講師謝金	1,006
								10 需用費	257
								1 消耗品費	86
								2 燃料費	10
								3 食糧費	6
								4 印刷製本費	137
								7 賄材料費	18
								12 委託料	849
								七つの祝記念イベント委託料	418
								コンサート公演委託料	431
								13 使用料及び賃借料	114
								著作権使用料	14
								舞台道具借上料	100
								18 負担金補助及び交付金	1,708
								2 補助金	1,708
								社会教育団体補助金	748
								コスモスプロジェクト委員会補助金	960
					4,482			4 青少年対策経費	4,482
								7 報償費	825
								青少年相談員謝金	825
								8 旅費	33
								2 普通旅費	33
								11 役務費	111
								5 保険料	111
								18 負担金補助及び交付金	3,513
								1 負担金	63
								茨城県青少年育成協会負担金	43
								県子ども会育成連合会負担金	20
								2 補助金	3,450
								子ども会育成団体補助金	1,831
								青少年育成団体補助金	1,619
					1,364			5 成人式典事業費	1,364
								7 報償費	801
								各行事記念品	801
								10 需用費	120
								1 消耗品費	27

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				6,700	230			4 印刷製本費 93 11 役務費 188 1 通信運搬費 188 12 委託料 88 警備委託料 88 18 負担金補助及び交付金 167 2 補助金 167 成人式実行委員会補助金 167 6 新入学児童用ランドセル購入事業 6,930 7 報償費 6,930 新入学児童記念品 6,930
2 公民館費	42,225 (49,521) (△7,296)			7,331	34,894	7 報償費 3,388 10 需用費 14,430 11 役務費 1,123 12 委託料 18,996		1 小川公民館事業費 1,064 7 報償費 900 各種講座講師謝金 900 10 需用費 164 1 消耗品費 150 2 燃料費 14 2 小川公民館施設維持管理費 13,111 10 需用費 4,231 1 消耗品費 104 2 燃料費 174 5 光熱水費 3,740 6 修繕料 210 8 飼料費 3 11 役務費 312 1 通信運搬費 186 3 手数料 111 5 保険料 15 12 委託料 5,570 清掃委託料 945 冷暖房保守管理委託料 242 消防用施設保守点検委託料 88 浄化槽維持管理委託料 208
				584	480	13 使用料及び賃借料 4,279 26 公課費 9		
				3,880	9,231			

								受水槽清掃検査委託料	84
								電気保安管理委託料	121
								防火対象物点検委託料	110
								施設警備委託料	324
								施設管理委託料	3,164
								防火設備点検委託料	284
							13 使用料及び賃借料	2,989	
							敷地借上料	2,967	
							テレビ受信料	22	
						26 公課費	9		
						自動車重量税	9		
				616	990		3 美野里公民館事業費	1,606	
							7 報償費	1,460	
							各種講座講師謝金	1,460	
						10 需用費	146		
						1 消耗品費	135		
						2 燃料費	11		
				480	6,631		4 美野里公民館施設維持管理費	7,111	
						10 需用費	3,664		
						1 消耗品費	170		
						2 燃料費	958		
						5 光熱水費	2,136		
						6 修繕料	400		
						11 役務費	112		
						1 通信運搬費	51		
						3 手数料	61		
						12 委託料	3,320		
						冷暖房保守管理委託料	253		
						消防用施設保守点検委託料	73		
						浄化槽維持管理委託料	385		
						受水槽清掃検査委託料	113		
						トイレ環境点検保守委託料	165		
						電気保安管理委託料	185		
						防火対象物点検委託料	154		
						吊物昇降装備保守点検委託料	203		
						施設管理委託料	1,789		
						13 使用料及び賃借料	15		
						テレビ受信料	15		
				88	2,283		5 羽鳥公民館施設維持管理費	2,371	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債					
							10 需用費	825
							2 燃料費	11
							5 光熱水費	774
							6 修繕料	40
							11 役務費	76
							1 通信運搬費	66
							3 手数料	10
							12 委託料	1,155
							清掃委託料	275
							消防用施設保守点検委託料	61
							施設警備委託料	819
							13 使用料及び賃借料	315
							敷地借上料	300
							テレビ受信料	15
				68	4,508		6 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	4,576
							10 需用費	1,208
							5 光熱水費	1,168
							6 修繕料	40
							11 役務費	72
							1 通信運搬費	72
							12 委託料	3,274
							清掃委託料	512
							消防用施設保守点検委託料	52
							施設警備委託料	345
							時計台保守点検委託料	105
							施設管理委託料	2,260
							13 使用料及び賃借料	22
							テレビ受信料	22
				276	1,825		7 農村女性の家施設維持管理費	2,101
							10 需用費	655
							2 燃料費	4
							5 光熱水費	611
							6 修繕料	40
							11 役務費	102
							1 通信運搬費	96
							3 手数料	6

								12 委託料	1,129
								清掃委託料	242
								消防用施設保守点検委託料	47
								浄化槽維持管理委託料	21
								施設警備委託料	819
								13 使用料及び賃借料	215
								敷地借上料	200
								テレビ受信料	15
			433		6,380			8 農村環境改善センター施設維持管理費	6,813
								10 需用費	2,371
								1 消耗品費	40
								2 燃料費	355
								5 光熱水費	1,906
								6 修繕料	70
								11 役務費	238
								1 通信運搬費	222
								3 手数料	16
								12 委託料	4,189
								清掃委託料	423
								消防用施設保守点検委託料	63
								電気保安管理委託料	83
								防火対象物点検委託料	28
								施設警備委託料	436
								し尿浄化槽維持管理委託料	462
								空調機保守点検調整委託料	302
								改善センター管理委託料	2,392
								13 使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	15
			786		1,235			9 玉里公民館事業費	2,021
								7 報償費	1,028
								各種講座講師謝金	1,028
								10 需用費	255
								1 消耗品費	102
								4 印刷製本費	153
								11 役務費	30
								1 通信運搬費	15
								3 手数料	9
								5 保険料	6
								13 使用料及び賃借料	708

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				120	1,331			自動車借上料 645 駐車場使用料 15 高速道路使用料 48 10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,451
								10 需用費 911 1 消耗品費 26 2 燃料費 75 5 光熱水費 760 6 修繕料 50 11 役務費 181 1 通信運搬費 40 3 手数料 141 12 委託料 359 清掃委託料 159 冷暖房保守管理委託料 80 消防用施設保守点検委託料 22 草刈業務委託料 98
3 図書館・ 資料館費	29,687 (25,511) (4,176)	867		4,993	23,827	1 報 酬	2,860	1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 2,796
						7 報 償 費	510	
						8 旅 費	156	
						10 需 用 費	7,217	
						11 役 務 費	430	
						12 委 託 料	2,551	
						13 使用料及び 賃 借 料	6,821	
						14 工事請負費	795	
						17 備品購入費	8,000	
						18 負担金補助 及び交付金	258	
				4,900	9,972			1 報酬 120 図書館協議会委員報酬 120 7 報償費 380 講師謝金 80 事業謝金 300 10 需用費 2,104 1 消耗品費 2,104 11 役務費 4 5 保険料 4 12 委託料 869
								2 図書館運営費 14,872

								図書マーク抽出委託料	474
								図書配送運転業務委託料	395
							13	使用料及び賃借料	3,327
								システム借上料	2,693
								図書発送システム使用料	634
							17	備品購入費	8,000
								図書購入費	8,000
							18	負担金補助及び交付金	68
							1	負担金	68
								日本図書館協会負担金	50
								県図書館協会負担金	18
				1	8,093		3	小川図書館・資料館施設維持管理費	8,094
							10	需用費	4,115
							1	消耗品費	166
							2	燃料費	179
							5	光熱水費	3,490
							6	修繕料	280
							11	役務費	243
							1	通信運搬費	180
							3	手数料	20
							5	保険料	43
							12	委託料	1,381
								冷暖房保守管理委託料	330
								警備委託料	330
								清掃委託料	525
								電気保安管理委託料	124
								消防設備保守点検委託料	72
							13	使用料及び賃借料	1,690
								敷地借上料	1,690
							14	工事請負費	576
								小川図書館・資料館漏水修繕工事	576
							26	公課費	89
								自動車重量税	89
				92	1,051		4	史料館運営費	1,143
							1	報酬	50
								史料館協議会委員報酬	50
							7	報償費	130
								事業謝金	130
							10	需用費	745

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明		
		特定財源			一般 財源	区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他						
									1 消耗品費 60	
									2 燃料費 14	
									4 印刷製本費 671	
									11 役務費 171	
									1 通信運搬費 171	
									18 負担金補助及び交付金 47	
									1 負担金 47	
									県博物館協会負担金 20	
									関東地区博物館協会負担金 7	
									日本博物館協会負担金 20	
		867			1,915				5 文化財調査・管理経費 2,782	
									1 報酬 50	
									文化財保護審議会委員報酬 50	
									10 需用費 253	
									1 消耗品費 107	
									4 印刷製本費 42	
									6 修繕料 104	
									11 役務費 12	
									3 手数料 12	
									12 委託料 301	
									古墳草刈委託料 218	
									市指定文化財保護委託料 83	
									13 使用料及び賃借料 1,804	
									重機借上料 1,804	
									14 工事請負費 219	
									文化財説明板及び標柱等設置工事 219	
									18 負担金補助及び交付金 143	
									1 負担金 3	
									県文化財保護協会負担金 3	
									2 補助金 140	
									郷土芸能保存会補助金 40	
									民俗文化財保護活動補助金 100	
4 やすらぎ の里運営 費	14,927 (18,955) (△4,028)			207	14,720	1 報 酬	150			
						7 報 償 費	160			
						10 需 用 費	1,952			
				14	603	11 役 務 費	832	1 やすらぎの里運営費	617	

						12 委託料	6,934	1 報酬	150
						13 使用料及び 賃借料	3,890	やすらぎの里運営委員会委員報酬	150
						14 工事請負費	1,000	7 報償費	160
						26 公課費	9	事業協力者謝金	80
								各種講座講師謝金	80
								10 需用費	274
								1 消耗品費	221
								2 燃料費	11
								4 印刷製本費	42
								11 役務費	33
								3 手数料	30
								5 保険料	3
				193	14,117			2 やすらぎの里施設維持管理費	14,310
								10 需用費	1,678
								1 消耗品費	184
								2 燃料費	94
								5 光熱水費	1,200
								6 修繕料	200
								11 役務費	799
								1 通信運搬費	120
								3 手数料	39
								5 保険料	640
								12 委託料	6,934
								樹木及び山林管理委託料	1,856
								浄化槽維持管理委託料	146
								電気保安管理委託料	127
								消防設備保守点検委託料	138
								警備委託料	396
								受水槽清掃検査委託料	54
								清掃委託料	3,553
								施設管理委託料	664
								13 使用料及び賃借料	3,890
								電話機借上料	28
								テレビ受信料	25
								有線放送聴取料	66
								敷地借上料	3,771
								14 工事請負費	1,000
								樹木伐採工事	1,000
								26 公課費	9

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源		一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金	地方債					その他			
							自動車重量税	9			
5 生涯学習 センター 費	37,795 (32,266) (5,529)			3,421	34,374	10 需用費	11,641	1 生涯学習センター施設維持管理費	32,712		
						11 役務費	883			10 需用費	11,013
						12 委託料	18,158			1 消耗品費	661
				3,232	29,480	13 使用料及び 賃借料	1,280			2 燃料費	2,036
						14 工事請負費	5,760			3 食糧費	6
						15 原材料費	5			5 光熱水費	7,810
						26 公課費	68			6 修繕料	500
										11 役務費	576
										1 通信運搬費	348
										3 手数料	52
						5 保険料	176				
						12 委託料	14,201				
						冷暖房保守管理委託料	1,518				
						清掃業務委託料	2,251				
						機械警備委託料	443				
						消防設備保守点検委託料	412				
						電気保安管理委託料	330				
						トイレ環境保守点検委託料	278				
						植栽維持管理委託料	836				
						ピアノ保守点検委託料	41				
						エレベーター保守点検委託料	495				
						地下オイルタンク点検委託料	109				
						舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,068				
						舞台機構音響照明技術委託料	3,432				
						施設管理委託料	1,858				
						防火設備点検委託料	130				
						13 使用料及び賃借料	1,089				
						テレビ受信料	38				
						清掃用具借上料	100				
						文化ホール音響設備借上料	951				
						14 工事請負費	5,760				
						生涯学習センター外壁修繕工事	3,630				

							生涯学習センター非常照明修繕工事	2,130
							15 原材料費	5
							26 公課費	68
							自動車重量税	68
					190		2 玉里史料館施設維持管理費	190
							10 需用費	79
							1 消耗品費	39
							6 修繕料	40
							12 委託料	99
							展示室メンテナンス委託料	99
							13 使用料及び賃借料	12
							敷地借上料	12
					3,447		3 民家園施設維持管理費	3,447
							10 需用費	213
							1 消耗品費	38
							2 燃料費	36
							5 光熱水費	79
							6 修繕料	60
							11 役務費	89
							1 通信運搬費	53
							3 手数料	36
							12 委託料	3,145
							機械警備委託料	317
							消防設備保守点検委託料	59
							浄化槽保守点検委託料	22
							民家園屋根殺虫燻蒸委託料	325
							施設管理委託料	2,422
				189	1,257		4 しみじみの家維持管理費	1,446
							10 需用費	336
							1 消耗品費	25
							2 燃料費	72
							5 光熱水費	189
							6 修繕料	50
							11 役務費	218
							1 通信運搬費	56
							3 手数料	162
							12 委託料	713
							清掃業務委託料	177
							機械警備委託料	317

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							消防設備保守点検委託料 126 宿泊管理委託料 93 13 使用料及び賃借料 179 テレビ受信料 15 敷地借上料 164	
計	361,646 (338,290) (23,356)	1,647		22,752	337,247			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育 総務費	52,834 (59,470) (△6,636)			5,595	47,239	1 報酬 1,500 2 給料 16,511 3 職員手当等 10,226 4 共済費 5,113 7 報償費 2,831 8 旅費 145 10 需用費 1,375 11 役務費 1,427 12 委託料 7,332 13 使用料及び賃借料 1,516 18 負担金補助及び交付金 4,858		
					31,850		1 保健体育事務に要する職員給与費 31,850	
							2 給料 16,511 一般職給 16,511 3 職員手当等 10,226 扶養手当 816 通勤手当(一般職) 219 時間外勤務手当 1,232 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 3,747 勤勉手当 2,912 児童手当 280 4 共済費 5,113 共済組合負担金 5,113	
					30	8,457	2 保健体育事務費 8,487	
							1 報酬 1,500 スポーツ推進審議会委員報酬 180 スポーツ推進委員報酬 1,320 8 旅費 145 1 費用弁償 25 2 普通旅費 120 10 需用費 557 1 消耗品費 306 2 燃料費 251	

								11 役務費	1,427
								5 保険料	1,427
								18 負担金補助及び交付金	4,858
								1 負担金	345
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	10
								水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	18
								県体育施設協会負担金	5
								県レクリエーション協会負担金	5
								指導者養成研修負担金	15
								県地域海洋センター連絡協議会負担金	80
								水戸ホーリーホック推進協議会負担金	100
								連携中枢都市圏事業負担金	112
								2 補助金	4,513
								体育協会助成金	2,561
								スポーツ少年団助成金	872
								体力づくり活動推進補助金	480
								総合型地域スポーツクラブ補助金	600
				5,565	6,932			3 体育振興活動経費	12,497
								7 報償費	2,831
								スポーツ教室等講師謝金	1,201
								体育行事表彰参加賞	1,488
								各種競技会表彰参加賞	142
								10 需用費	818
								1 消耗品費	200
								3 食糧費	366
								4 印刷製本費	187
								7 賄材料費	65
								12 委託料	7,332
								体育競技記録集計委託料	974
								煙火打上委託料	32
								スポーツ振興事業委託料	3,267
								夢先生派遣事業委託料	2,900
								警備委託料	159
								13 使用料及び賃借料	1,516
								自動車借上料	837
								簡易トイレ借上料	252
								施設使用料	400
								A E D借上料	27

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

								12 委託料	10,590
								体育施設警備委託料	436
								電気保安管理委託料	171
								し尿浄化槽維持管理委託料	128
								芝・グラウンド・樹木管理委託料	3,988
								施設清掃委託料	262
								受水槽清掃点検委託料	148
								ナイター照明塔維持管理委託料	764
								希望ヶ丘公園管理委託料	4,693
								13 使用料及び賃借料	406
								テレビ受信料	26
								敷地借上料	380
								15 原材料費	44
				2,434	106,946			3 市内体育施設維持管理費	109,380
								10 需用費	4,336
								1 消耗品費	61
								2 燃料費	363
								5 光熱水費	3,262
								6 修繕料	650
								11 役務費	397
								1 通信運搬費	288
								3 手数料	109
								12 委託料	55,643
								電気保安管理委託料	159
								消防用設備保守点検委託料	303
								施設清掃委託料	180
								運動広場管理委託料	1,631
								植栽維持管理委託料	420
								市内体育施設指定管理委託料	46,700
								玉里運動公園下水道接続工事実施設計業務委託料	4,785
								地下タンク配管漏洩検査委託料	154
								冷暖房機保守点検委託料	667
								急傾斜草刈委託料	644
								13 使用料及び賃借料	9,064
								敷地借上料	6,583
								清掃用具借上料	27
								簡易トイレ借上料	117
								公共施設予約システム使用料	2,337

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							14 工事請負費 39,783 玉里運動公園修繕工事 1,096 農村環境改善センタープール解体工事 36,993 小川海洋センター空調機更新工事 1,694 15 原材料費 157	
3 共同調理場費 (541,847) (541,666) (181)				179,946	361,901	1 報酬 60		
						2 給料 18,484		
						3 職員手当等 9,134		
					32,720	4 共済費 5,102		1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 32,720
						10 需用費 275,769		2 給料 18,484
						11 役務費 7,392		一般職給 18,484
						12 委託料 204,408		3 職員手当等 9,134
						13 使用料及び賃借料 15		扶養手当 360
						14 工事請負費 17,160		通勤手当(一般職) 330
						17 備品購入費 4,246		時間外勤務手当 572
						18 負担金補助及び交付金 51		管理職手当 1,020
						26 公課費 26		期末手当(一般職) 3,813
								勤勉手当 3,039
								4 共済費 5,102
			共済組合負担金 5,102					
		162,946	302,799	2 小美玉市共同調理場運営経費 465,745				
				1 報酬 60				
				学校給食運営委員報酬 60				
				10 需用費 271,229				
				1 消耗品費 2,922				
				2 燃料費 61				
				3 食糧費 42				
				5 光熱水費 42,700				
				6 修繕料 3,631				
				7 賄材料費 221,873				
				11 役務費 478				
				1 通信運搬費 172				
				3 手数料 285				
				5 保険料 21				
				12 委託料 189,640				
				給食運搬業務委託料 30,492				

							学校給食調理等業務委託料	158,400
							排水配管清掃委託料	748
						13 使用料及び賃借料	15	
							テレビ受信料	15
						17 備品購入費	4,246	
							給食用備品購入費	4,246
						18 負担金補助及び交付金	51	
						1 負担金	51	
							場長連絡協議会負担金	10
							調理場中央ブロック協議会負担金	5
							県学校栄養士協議会負担金	36
						26 公課費	26	
							自動車重量税	26
			17,000		26,382	3 小美玉市共同調理場施設維持管理費	43,382	
						10 需用費	4,540	
						1 消耗品費	1,966	
						6 修繕料	2,574	
						11 役務費	6,914	
						3 手数料	6,914	
						12 委託料	14,768	
							施設警備委託料	164
							電気保安管理委託料	448
							消防用設備保守点検委託料	620
							受水槽清掃点検委託料	135
							施設清掃業務委託料	1,681
							害虫防除委託料	567
							食品衛生細菌検査委託料	230
							ごみ収集運搬業務委託料	1,941
							浄化槽排水処理施設管理委託料	4,260
							給食用リフト保守点検委託料	380
							空調機保守点検委託料	1,100
							厨房機器保守点検委託料	913
							敷地内除草委託料	261
							蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検業務委託料	1,980
							学校給食施設衛生検査点検委託料	88
						14 工事請負費	17,160	
							蓄熱式蒸気発生器蓄熱槽更新工事	17,160

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	749,537 (694,194) (55,343)	14,800		191,345	543,392			

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁 災害復旧 費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			1 単独災害復旧事業 1
								14 工事請負費 災害復旧工事 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	2,535,641 (2,320,639) (215,002)	43,741		195,000	2,296,900	22 償還金 及利息引料	2,535,641	
		43,741		195,000	2,296,900			1 地方債償還元金 2,535,641
								22 償還金 及利息引料 長期債元金 2,535,641
2 利 子	125,556 (149,744) (△24,188)	72,760			52,796	22 償還金 及利息引料	125,556	
		72,760			52,795			1 地方債償還利子 125,555
								22 償還金 及利息引料 長期債利子 125,555
					1			2 一時借入金 利子 1
								22 償還金 及利息引料 一時借入金 利子 1
計	2,661,197 (2,470,383) (190,814)	116,501		195,000	2,349,696			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	2,364 (2,364) (0)			2,364		24 積立金	2,364		
				2,364				1 財政調整基金費	2,364
								24 積立金	2,364
								財政調整基金積立金	2,364
2 減債基金 費	942 (1,457) (△515)			941	1	24 積立金	942		
				941	1			1 減債基金費	942
								24 積立金	942
								減債基金積立金	942
3 公共施設 整備基金 費	7,859 (15,789) (△7,930)			7,859		24 積立金	7,859		
				7,859				1 公共施設整備基金費	7,859
								24 積立金	7,859
								公共施設整備基金積立金	7,859
4 土地開発 基金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1		
				1				1 土地開発基金費	1
								27 繰出金	1
								土地開発基金繰出金	1
5 奨学基金 費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1		
				1				1 奨学基金費	1
								27 繰出金	1
								奨学基金繰出金	1
6 体力つく り基金費	2 (51) (△49)			2		24 積立金	2		
				2				1 体力づくり基金費	2
								24 積立金	2
								体力づくり基金積立金	2
7 地域福祉 基金費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1		

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 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				
				1			1 地域福祉基金費 1	
							24 積立金 1 地域福祉基金積立金 1	
8 国際親善 交流基金 費	2 (2) (0)			1	1	24 積立金 2	1 国際親善交流基金費 2	
				1	1		24 積立金 2 国際親善交流基金積立金 2	
9 文化セン ター事業 基金費	1 (1) (0)				1	27 繰出金 1	1 文化センター事業基金費 1	
					1		27 繰出金 1 文化センター事業基金繰出金 1	
10 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	1 (1) (0)			1		24 積立金 1	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 1	
				1			24 積立金 1 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 1	
11 高額療養 費貸付基 金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金 1	1 高額療養費貸付基金費 1	
				1			27 繰出金 1 高額療養費貸付基金繰出金 1	
12 ふるさと 応援基金 費	255,000 (200,001) (54,999)			255,000		24 積立金 255,000	1 ふるさと応援基金費 255,000	
				255,000			24 積立金 255,000 ふるさと応援基金積立金 255,000	
13 合併振興 基金費	672 (1,871) (△1,199)			672		24 積立金 672		

				672				1 合併振興基金費	672
								24 積立金	672
								合併振興基金積立金	672
14 森林環境 讓与税基 金 費	1 (1) (0)				1	24 積 立 金	1		
					1			1 森林環境讓与税基金費	1
								24 積立金	1
								森林環境讓与税基金積立金	1
計	266,848 (221,542) (45,306)			266,844	4				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	20,000 (20,000) (0)				20,000	29 予 備 費	20,000		
					20,000			1 予備費	20,000
								29 予備費	20,000
計	20,000 (20,000) (0)				20,000				

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,160	8,148			3,607	37,915	4,589	42,504	
	議 員	20	84,756		26,398				111,154	27,308	138,462	
	その他の特別職	1,847	86,169						86,169		86,169	
	計	1,870	170,925	26,160	34,546			3,607	235,238	31,897	267,135	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,399			3,618	38,177	2,691	40,868	
	議 員	20	84,756		27,211				111,967	28,484	140,451	
	その他の特別職	1,744	78,105						78,105		78,105	
	計	1,767	162,861	26,160	35,610			3,618	228,249	31,175	259,424	
比 較	長 等				△251			△11	△262	1,898	1,636	
	議 員				△813				△813	△1,176	△1,989	
	その他の特別職	103	8,064						8,064		8,064	
	計	103	8,064		△1,064			△11	6,989	722	7,711	

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	634	215,881	1,745,348	1,388,008	3,349,237	583,774	3,933,011	
前 年 度	709	265,859	1,787,785	1,408,213	3,461,857	602,643	4,064,500	
比 較	△75	△49,978	△42,437	△20,205	△112,620	△18,869	△131,489	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	49,932	41,189	69,714	20,899	1,820	417,418	300,898	120,559	24,285	22
	前 年 度	48,636	43,773	71,712	15,695	1,820	461,878	296,040	107,158	24,725	71
	比 較	1,296	△2,584	△1,998	5,204		△44,460	4,858	13,401	△440	△49
区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等								
本 年 度	3,400	33,500	304,372								
前 年 度	2,000	38,500	296,205								
比 較	1,400	△5,000	8,167								

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	483		1,745,348	1,338,043	3,083,391	547,752	3,631,143	
前 年 度	486		1,784,815	1,338,248	3,123,063	556,313	3,679,376	
比 較	△ 3		△ 39,467	△ 205	△ 39,672	△ 8,561	△ 48,233	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当	
	本年度	49,932	34,665	69,714	20,899	1,820	373,977	300,898	120,559	24,285	22	
	前年度	48,636	34,635	71,712	15,695	1,820	401,447	296,040	106,762	24,725	71	
	比 較	1,296	30	△ 1,998	5,204		△ 27,470	4,858	13,797	△ 440	△ 49	
	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等								
	本年度	3,400	33,500	304,372								
	前年度	2,000	38,500	296,205								
	比 較	1,400	△ 5,000	8,167								

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	151	215,881		49,965	265,846	36,022	301,868	
前 年 度	223	265,859	2,970	69,965	338,794	46,330	385,124	
比 較	△ 72	△ 49,978	△ 2,970	△ 20,000	△ 72,948	△ 10,308	△ 83,256	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本年度		6,524				43,441				
	前年度		9,138				60,431		396		
	比 較		△ 2,614				△ 16,990		△ 396		
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																				
報 酬	△ 49,978	その他の増減分 △ 49,978																						
給 料	△ 42,437	給与改定に伴う増減分																						
		昇給に伴う増減分 25,166																						
		その他の増減分 △ 67,603		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年</td> <td>658 人</td> <td>△ 24 人</td> <td>634 人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>720 人</td> <td>△ 11 人</td> <td>709 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 62 人</td> <td>△ 13 人</td> <td>△ 75 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>令和2年度退職者数</td> <td>22 人</td> </tr> <tr> <td>令和3年度退職者数(見込)</td> <td>20 人</td> </tr> <tr> <td>令和4年度採用者数(見込)</td> <td>15 人</td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	658 人	△ 24 人	634 人	令和3年	720 人	△ 11 人	709 人	増減	△ 62 人	△ 13 人	△ 75 人	令和2年度退職者数	22 人	令和3年度退職者数(見込)	20 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																					
令和4年	658 人	△ 24 人	634 人																					
令和3年	720 人	△ 11 人	709 人																					
増減	△ 62 人	△ 13 人	△ 75 人																					
令和2年度退職者数	22 人																							
令和3年度退職者数(見込)	20 人																							
令和4年度採用者数(見込)	15 人																							
職員手当	△ 20,205	制度改正による増減分 1,320	住居手当	市内居住者に係る住居手当加算措置による																				
		その他の増減分 △ 21,525																						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	消防職	技能労務職	教育職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,258	314,576	239,164	284,310
	平均給与月額(円)	334,607	392,436	245,069	298,723
	平均年齢(歳)	41	40	55	51
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,372	324,828	252,215	269,320
	平均給与月額(円)	338,426	399,856	261,648	286,820
	平均年齢(歳)	41	42	54	47

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	消防職	技能労務職	教育職	国の制度		
					行政職(一)	公安職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	169,900	147,900	—	150,600	173,400	147,900
短大卒	160,100	183,700	—	—	163,100	—	—
大学卒	182,200	199,000	—	206,800	182,200	211,400	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			教育職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
令和4年1月1日現在	1級	58	16.1	1級	19	18.3	1級	1	11.1	1級	5	62.5
	2級	72	19.9	2級	12	11.5	2級	0	0.0	2級	3	37.5
	3級	55	15.2	3級	7	6.7	3級	3	33.3			
	4級	64	17.7	4級	38	36.5	4級	5	55.6			
	5級	56	15.5	5級	20	19.2						
	6級	41	11.4	6級	5	4.8						
	7級	15	4.2	7級	2	1.9						
				8級	1	1.0						
				9級								
	計	361	100.0	計	104	100.0	計	9	100.0	計	8	100.0
令和3年1月1日現在	1級	50	14.3	1級	15	13.9	1級	1	8.3	1級	3	50.0
	2級	65	18.6	2級	14	13.0	2級	0	0.0	2級	3	50.0
	3級	62	17.7	3級	4	3.7	3級	4	33.3			
	4級	64	18.3	4級	46	42.6	4級	7	58.3			
	5級	53	15.1	5級	21	19.4						
	6級	41	11.7	6級	5	4.6						
	7級	15	4.3	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	350	100.0	計	108	100.0	計	12	100.0	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級等	課長補佐 副参事等	課長等	部長等	
消 防 職	消防士	消防副士長等	主任等	係長級 主幹等	課長補佐 副署長等	課長 署長等	消防次長	消防監
教 育 職	講師	教諭						

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	483	362	104	9	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	392	307	79	3	3	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	392	307	79	3	3
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	81.2	84.8	76.0	33.3	37.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	486	360	108	12	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	394	310	74	4	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	394	310	74	4	6
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	81.1	86.1	68.5	33.3	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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.01	0.34	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	13.49	2.77	57.69	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務				

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小 中 学 校 空 調 設 備 賃 貸 借	千円 261,553	平成 27年度～	千円 162,810	至 令 和 5 年 度	千円 98,743	千円	千円	千円 98,743	千円 0
新 広 域 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 負 担 金	5,771,030千円に 消費税及び物価等の変動に 伴う増減額を加算した額	平成 30年度～	2,662,965	至 令 和 22 年 度	3,108,065千円に 消費税及び物価 等の変動に伴う 増減額を加算し た額				3,108,065千円 に消費税及び 物価等の変動 に伴う増減額 を加算した額
小 川 南 小 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託	191,800	令 和 元 年 度 ～	61,479	至 令 和 5 年 度	130,321	55,330		34,000	40,991
小美玉市医療センターの地域医療 存続に繋げるための交付金の交付	1,500,000	令 和 2 年 度 ～	279,740	至 令 和 11 年 度	1,220,260				1,220,260
放課後児童健全育成事業実施委託	390,260	令 和 2 年 度 ～	158,166	至 令 和 6 年 度	232,094	154,729			77,365
高機能消防指令センターシステム 機 能 強 化 等 事 業 負 担 金	23,603	令 和 3 年 度 ～	20,262	令 和 4 年 度	3,341		3,300		41
玉 里 学 園 義 務 教 育 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託	30,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額	令 和 3 年 度 ～	4,015	至 令 和 7 年 度	25,985千円に利 用児童者数の変 動による増減額 を加算した額			16,000	9,985千円に利 用児童者数の 変動による増 減額を加算し た額
第 2 次 総 合 計 画 (後 期 基 本 計 画) 策 定 委 託	8,998			令 和 4 年 度	8,998			8,900	98
教育振興基本計画策定業務委託	6,479			令 和 4 年 度	6,479			4,356	2,123

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
小川北義務教育学校 スクールバス運行委託	185,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			至令和 8年度	185,000千円に利 用児童者数の変 動による増減額 を加算した額	23,892		85,000	76,108千円に 利用児童者数 の変動による 増減額を加算 した額
学校給食調理等業務委託	408,055			至令和 6年度	408,055				408,055
定年引上げに伴う例規整備委託	2,200			令和 4年度	2,200				2,200
外国語指導助手派遣業務委託	137,379			至令和 6年度	137,379			126,000	11,379
住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金業務委託	9,083			令和 4年度	9,083	9,083			0
障害計画策定委託	2,855			至令和 5年度	2,855				2,855
地球温暖化対策実行計画策定委託	5,753			至令和 5年度	5,753				5,753

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於ける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和2年度)	前年度末 現在高見込額 (令和3年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和4年度)	備 考
			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	19,046,301	19,233,851	359,400	1,636,387	17,956,864	
(1) 総 務 債	486,735	430,747		59,967	370,780	
(2) 民 生 債	4,388	2,946		1,462	1,484	
(3) 衛 生 債	181,333	254,273	235,100	13,654	475,719	
(4) 農 林 水 産 業 債	90,089	85,734	14,600	18,508	81,826	
(5) 土 木 債	932,286	1,033,812		78,088	955,724	
(6) 消 防 債	423,667	435,952	29,100	91,119	373,933	
(7) 教 育 債	1,508,510	2,214,471		136,421	2,078,050	
(8) 災 害 復 旧 事 業 債	14,800	14,411		1,019	13,392	
(9) 合 併 特 例 債	15,404,493	14,761,505	80,600	1,236,149	13,605,956	
2 そ の 他	10,364,707	10,409,160	400,000	899,254	9,909,906	
(1) 減 税 補 て ん 債	81,905	57,297		20,900	36,397	
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,154,084	10,223,145	400,000	878,354	9,744,791	
(3) 減 収 補 て ん 債	128,718	128,718			128,718	
合 計	29,411,008	29,643,011	759,400	2,535,641	27,866,770	

<参考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

(歳入) 地方消費税交付金	1,100,000 千円
うち社会保障財源化分（引上げ分）	600,000 千円
(歳出) 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	7,735,003 千円 (単位：千円)

事業	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源	うち、消費税交付金引上げ分	
		国県支出金	地方債	その他			
社会福祉	高齢者福祉事業	567,542	1,073		15,329	551,140	97,638
	医療福祉事業	342,971	138,347		22,415	182,209	31,340
	障害者福祉事業	1,215,875	878,120			337,755	59,820
	児童福祉事業	2,502,958	1,763,673		67,183	672,102	117,382
	生活保護扶助事業	916,845	701,835		2,401	212,609	37,440
	その他社会福祉事業	331,103	85,826		15,993	229,284	40,028
	小計	5,877,294	3,568,874		123,321	2,185,099	383,648
社会保険	国民健康保険事業	402,567	187,559			215,008	38,093
	後期高齢者医療保険事業	170,526	97,858			72,668	12,874
	介護保険事業	632,710	38,101			594,609	105,345
	小計	1,205,803	323,518			882,285	156,312
保健衛生	疫病予防対策事業	284,471	139,199		227	145,045	25,697
	病院・診療所事業	130,133				130,133	0
	その他保健衛生事業	237,302	8,067		34,938	194,297	34,343
	小計	651,906	147,266		35,165	469,475	60,040
合計	7,735,003	4,039,658		158,486	3,536,859	600,000	

令和4年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

令和4年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和4年度小美玉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5,240,076千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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		1,064,004
	1 国民健康保険税	1,064,004
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		3,694,385
	1 県補助金	3,694,384
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		432,567
	1 他会計繰入金	402,567
	2 基金繰入金	30,000
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		38,113
	1 延滞金加算金及び過料	32,013
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	6,098

(単位：千円)

款	項	金額
10 市	債	1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,240,076

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		84,467
	1 総務管理費	55,439
	2 徴税費	27,637
	3 運営協議会費	223
	4 趣旨普及費	1,168
2 保険給付費		3,636,255
	1 療養諸費	3,137,123
	2 高額療養費	477,180
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	4,500
	6 傷病手当金	641
3 国民健康保険事業費納付金		1,442,943
	1 医療給付費分	937,725
	2 後期高齢者支援金等分	379,720
	3 介護納付金分	125,498
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		60,306
	1 特定健康診査等事業費	51,390
	2 保健事業費	8,916

(単位：千円)

款	項	金額
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 公債費		1
	1 財政安定化基金償還金	1
9 諸支出金		6,101
	1 償還金及び還付加算金	6,098
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 指定公費	1
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,240,076

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	1,064,004	1,032,573	31,431
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,100	△100
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	3,694,385	3,609,091	85,294
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	432,567	426,222	6,345
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	38,113	37,918	195
10 市債	1	1	0
歳入合計	5,240,076	5,116,911	123,165

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	84,467	79,330	5,137			1,009	83,458	
2 保険給付費	3,636,255	3,550,138	86,117	3,607,561		6,097	22,597	
3 国民健康保険事業費納付金	1,442,943	1,408,499	34,444	66,897	1	62,002	1,314,043	
4 共同事業拠出金	1	1	0				1	
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
6 保健事業費	60,306	63,215	△2,909	19,928		1	40,377	
7 基金積立金	1	1	0			1		
8 公債費	1	1	0				1	
9 諸支出金	6,101	5,725	376			2	6,099	
10 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	5,240,076	5,116,911	123,165	3,694,386	1	69,112	1,476,577	

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	1,063,945	1,032,464	31,481	1 医療給付費分現年課税分	685,873	普通徴収分 特別徴収分 587,621 98,252
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	227,803	普通徴収分 特別徴収分 194,900 32,903
				3 介護納付金分現年課税分	86,879	介護納付金分現年課税分 86,879
				4 医療給付費分滞納繰越分	42,444	医療給付費分滞納繰越分 42,444
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,674	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,674
				6 介護納付金分滞納繰越分	7,272	介護納付金分滞納繰越分 7,272
2 退職被保険者等国民健康保険税	59	109	△50	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	34	医療給付費分滞納繰越分 34
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9
				6 介護納付金分滞納繰越分	13	介護納付金分滞納繰越分 13
計	1,064,004	1,032,573	31,431			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一般被保険者一部負担金現年分 1
				2 滞納繰越分	1	一般被保険者一部負担金滞納繰越分 1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	退職被保険者等一部負担金現年分 1
				2 滞納繰越分	1	退職被保険者等一部負担金滞納繰越分 1
計	4	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,000	1,100	△100	1 督促手数料	1,000	督促手数料 1,000
計	1,000	1,100	△100			

(款) 4 国庫支出名

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
計	1	1	0				

(款) 5 県支出名

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,694,384	3,609,090	85,294	1 普通交付金	3,606,919	保険給付費等交付金普通交付金	3,606,919
				2 特別交付金	87,465	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村分) 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金	14,897 13,602 47,429 11,537
計	3,694,384	3,609,090	85,294				

(款) 5 県支出名

(項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	支払準備基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	402,567	426,221	△23,654	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	160,427	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	160,427
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	89,653	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	89,653
				3 職員給与費等繰入金	87,420	職員給与費等繰入金	87,420
				4 出産育児一時金等繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金	11,200
				5 財政安定化支援事業繰入金	17,326	財政安定化支援事業繰入金	17,326
				6 その他一般会計繰入金	36,541	その他一般会計繰入金	36,541
計	402,567	426,221	△23,654				

(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 支払準備基金繰入金	30,000	1	29,999	1 支払準備基金繰入金	30,000	支払準備基金繰入金 30,000
計	30,000	1	29,999			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	32,010	31,339	671	1 一般被保険者延滞金	32,000	一般被保険者保険税延滞金 32,000
				2 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等保険税延滞金 10
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
				2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	32,013	31,342	671			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,348	5,928	△580	1 現物給付分	5,346	一般被保険者第三者納付金現年分 5,345
				2 現金給付分	2	一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 1
2 退職被保険者等第三者納付金	4	4	0	1 現物給付分	2	一般被保険者第三者納付金現年分 1
						一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 1
						退職被保険者等第三者納付金現年分 1

						退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等第三者納付金現年分	1
						退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1
3 一般被保険者返納金	741	625	116	1 現物給付分	739	一般被保険者返納金現年分	738
						一般被保険者返納金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金現年分	1
						一般被保険者返納金滞納繰越分	1
4 退職被保険者等返納金	4	4	0	1 現物給付分	2	退職被保険者等返納金現年分	1
						退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金現年分	1
						退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
5 雑入	1	13	△12	1 雑入	1	雑入	1
計	6,098	6,574	△476				

(款) 10 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	53,771 (53,420) (351)				53,771	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金		
					31,781	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1 一般管理事務に要する職員給与費 31,781	
					21,990	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 期末手当(会計年度任用職員) 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償 2 一般管理事務費 21,990 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 電算処理委託料	

								共同電算処理委託料	4,936
								国保情報集約システム運用委託料	1,350
								13 使用料及び賃借料	7,800
								国保システム使用料	7,800
								18 負担金補助及び交付金	287
								1 負担金	287
								第三者行為求償事務負担金	22
								オンライン資格確認等運営負担金	265
2 国民健康 保険団体 連合会負 担 金	1,668 (1,702) (△34)			1,668	18 負担金補助 及び交付金	1,668			
				1,668				1 国民健康保険団体連合会関係経費	1,668
								18 負担金補助及び交付金	1,668
								1 負担金	1,668
								国保連合会負担金	1,668
計	55,439 (55,122) (317)			55,439					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	27,637 (22,817) (4,820)			1,009	26,628	2 給 料	8,757		
						3 職員手当等	5,296		
						4 共 済 費	2,442		
					16,495	10 需 用 費	292	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	16,495
						11 役 務 費	4,944	2 給料	8,757
						12 委 託 料	5,130	一般職給	8,757
						13 使用料及び 賃 借 料	769	3 職員手当等	5,296
						18 負担金補助 及び交付金	7	住居手当	282
								通勤手当(一般職)	186
								時間外勤務手当	763
								期末手当(一般職)	1,590
								勤勉手当	1,292
								退職手当組合負担金	1,183
								4 共済費	2,442
								共済組合負担金	2,297
								共済組合追加費用	145
				1,009	10,133			2 徴税一般事務費	11,142
								10 需用費	292
								1 消耗品費	15

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 総務費		(項) 2 徴税費						(単位：千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								4 印刷製本費	277
								11 役務費	4,944
								1 通信運搬費	3,371
								3 手数料	1,573
								12 委託料	5,130
								電算処理委託料	5,130
								13 使用料及び賃借料	769
								国保賦課システム使用料	769
								18 負担金補助及び交付金	7
								1 負担金	7
								国保連合会特別徴収業務負担金	7
計	27,637 (22,817) (4,820)			1,009	26,628				

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費							
1 運営協議会費	223 (223) (0)				223	1 報酬	155		
						8 旅費	43		
						18 負担金補助及び交付金	25		
					223			1 運営協議会経費	223
						1 報酬	155	国民健康保険事業の運営に関する協議会 委員報酬	155
						8 旅費	43	1 費用弁償	43
						18 負担金補助及び交付金	25	1 負担金	25
								県国保運営協議会会長会負担金	25
計	223 (223) (0)				223				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費							
1 趣旨普及費	1,168 (1,168) (0)				1,168	10 需用費	1,168		

					1,168			1 趣旨普及事業	1,168
								10 需用費	1,168
								1 消耗品費	20
								4 印刷製本費	1,148
計	1,168 (1,168) (0)				1,168				

(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	3,109,059 (3,020,004) (89,055)	3,102,974		6,085		18 負担金補助 及び交付金	3,109,059		
		3,102,974		6,085				1 一般被保険者療養給付費	3,109,059
								18 負担金補助及び交付金	3,109,059
								1 負担金	3,109,059
								一般被保険者療養給付費負担金	3,109,059
2 退職被保 険者等療 養給付費	4 (4) (0)			4		18 負担金補助 及び交付金	4		
				4				1 退職被保険者等療養給付費	4
								18 負担金補助及び交付金	4
								1 負担金	4
								退職被保険者等療養給付費負担金	4
3 一般被保 険者療養 費	13,595 (13,594) (1)	13,591		4		18 負担金補助 及び交付金	13,595		
		13,591		4				1 一般被保険者療養費	13,595
								18 負担金補助及び交付金	13,595
								1 負担金	13,595
								一般被保険者療養費負担金	13,595
4 退職被保 険者等療 養費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助 及び交付金	1		
				1				1 退職被保険者等療養費	1
								18 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等療養費負担金	1

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
5 審査支払手数料	14,464 (11,142) (3,322)	14,076			388	11 役務費	14,464	
		14,076			388			1 審査支払手数料 14,464
								11 役務費 14,464 3 手数料 14,464
計	3,137,123 (3,044,745) (92,378)	3,130,641		6,094	388			

(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	476,697 (479,088) (△2,391)	475,797			900	18 負担金補助及び交付金	476,697	
		475,797			900			1 一般被保険者高額療養費 476,697
								18 負担金補助及び交付金 476,697 1 負担金 476,697 一般被保険者高額療養費(月間分) 475,797 一般被保険者高額療養費(年間分) 900
2 退職被保険者等高額療養費	1 (1) (0)			1		18 負担金補助及び交付金	1	
				1				1 退職被保険者等高額療養費 1
								18 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	481 (1,289) (△808)	481				18 負担金補助及び交付金	481	
		481						1 一般被保険者高額介護合算療養費 481
								18 負担金補助及び交付金 481 1 負担金 481 一般被保険者高額介護合算療養費 481

4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1			1		18 負担金補助及び交付金	1	
	(1)							
	(0)			1				1 退職被保険者等高額介護合算療養費
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								退職被保険者等高額介護合算療養費
計	477,180	476,278		2	900			
	(480,379)							
	(△3,199)							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1				18 負担金補助及び交付金	1	
	(1)							
	(0)	1						1 一般被保険者移送費
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								一般被保険者移送費
2 退職被保険者等移送費	1			1		18 負担金補助及び交付金	1	
	(1)							
	(0)			1				1 退職被保険者等移送費
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								退職被保険者等移送費
計	2	1		1				
	(2)							
	(0)							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,809				16,809	11 役務費	9	
	(21,011)					18 負担金補助及び交付金	16,800	
	(△4,202)				16,809			1 出産育児一時金
								11 役務費
								3 手数料
								18 負担金補助及び交付金
								1 負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

								一般被保険者医療給付費分	937,722
2 退職被 険者等医 療給付費 分	3 (1) (2)			1	2	18 負担金補助 及び交付金	3		
				1	2			1 退職被保険者等医療給付費分	3
								18 負担金補助及び交付金	3
								1 負担金	3
								退職被保険者等医療給付費分	3
計	937,725 (890,879) (46,846)	66,897	1	62,002	808,825				

(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	379,719 (378,766) (953)				379,719	18 負担金補助 及び交付金	379,719		
					379,719			1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	379,719
								18 負担金補助及び交付金	379,719
								1 負担金	379,719
								一般被保険者後期高齢者支援金等分	379,719
2 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
								18 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
計	379,720 (378,767) (953)				379,720				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付 金 分	125,498 (138,853) (△13,355)				125,498	18 負担金補助 及び交付金	125,498		
					125,498			1 介護納付金分	125,498
								18 負担金補助及び交付金	125,498
								1 負担金	125,498
								介護納付金分	125,498

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 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 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	125,498 (138,853) (△13,355)				125,498			

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業 拠出金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	
					1			1 共同事業拠出金 1
								18 負担金補助及び交付金 1
								1 負担金 1
								共同事業事務費拠出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定 化基金拠 出 金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1	
					1			1 財政安定化基金拠出金 1
								18 負担金補助及び交付金 1
								1 負担金 1
								財政安定化基金拠出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業 費	51,390 (54,229) (△2,839)	19,928		1	31,461	1 報 酬	4,080	
						3 職員手当等	816	
						4 共 済 費	700	
					5,697	8 旅 費	101	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 5,697
						10 需 用 費	225	1 報酬 4,080
						11 役 務 費	1,297	パートタイム会計年度任用職員報酬 4,080
						12 委 託 料	43,665	3 職員手当等 816

						18 負担金補助 及び交付金	506	期末手当（会計年度任用職員）	816
								4 共済費	700
								会計年度任用職員社会保険料	420
								会計年度任用職員共済組合負担金	280
								8 旅費	101
								1 費用弁償	101
		19,928		1	25,764			2 特定健康診査等事業費	45,693
								10 需用費	225
								1 消耗品費	74
								4 印刷製本費	151
								11 役務費	1,297
								1 通信運搬費	958
								3 手数料	339
								12 委託料	43,665
								特定健康診査委託料	34,155
								特定健康診査受診券作成処理業務委託料	1,007
								特定健康診査データ分析及び受診勧奨業 務委託料	4,906
								糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	3,597
								18 負担金補助及び交付金	506
								1 負担金	506
								特定健康診査等データ管理システム負担 金	506
計	51,390 (54,229) (△2,839)	19,928		1	31,461				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	8,916 (8,986) (△70)				8,916	10 需用費	17		
						11 役務費	2,149		
						13 使用料及び 賃借料	86		
					8,916			1 疾病予防事業	8,916
						18 負担金補助 及び交付金	6,664	10 需用費	17
								4 印刷製本費	17
								11 役務費	2,149
								1 通信運搬費	2,149
								13 使用料及び賃借料	86
								自動血圧計借上料	86
								18 負担金補助及び交付金	6,664

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(款) 6 保健事業費		(項) 2 保健事業費						(単位:千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
							2 補助金	6,664	
							健診費等助成金	6,664	
計	8,916 (8,986) (△70)				8,916				

(款) 7 基金積立金		(項) 1 基金積立金							
1 支払準備 基金積立 金	1 (1) (0)			1		24 積立金	1		
				1				1 支払準備基金積立金	1
								24 積立金	1
								国民健康保険支払準備基金積立金	1
計	1 (1) (0)			1					

(款) 8 公債費		(項) 1 財政安定化基金償還金							
1 財政安定 化基金償 還金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1		
					1			1 財政安定化基金償還金	1
								22 償還金利子及び割引料	1
								財政安定化基金償還金	1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 9 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金							
1 一般被保 険者保険 税還付金	6,020 (5,631) (389)				6,020	22 償還金利子 及び割引料	6,020		
					6,020			1 一般被保険者保険税還付金	6,020
								22 償還金利子及び割引料	6,020
								保険税還付金 (医療給付分)	4,250
								保険税還付金 (後期高齢分)	1,220

								保険税還付金（介護分）	550
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	3 (3) (0)			1	2	22 償還金 利子及 び割引 料	3		
				1	2			1 退職被保険者等保険税還付金	3
								22 償還金 利子及 び割引 料	3
								保険税還 付金（ 医療給 付分）	1
								保険税還 付金（ 後期高 齢分）	1
								保険税還 付金（ 介護分）	1
3 一般被保 険者保 険税還 付加 算金	72 (73) (△1)				72	22 償還金 利子及 び割引 料	72		
					72			1 一般被保険者保険税還付加算金	72
								22 償還金 利子及 び割引 料	72
								過誤納 還付加 算金	72
4 退職被保 険者等保 険税還 付加 算金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1		
					1			1 退職被保険者等保険税還付加算金	1
								22 償還金 利子及 び割引 料	1
								過誤納 還付加 算金	1
5 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		
					1			1 保険給付費等交付金償還金	1
								22 償還金 利子及 び割引 料	1
								国県補 助等返 納金	1
6 その他償 還金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1		
					1			1 その他償還金	1
								22 償還金 利子及 び割引 料	1
								その他償 還金	1
計	6,098 (5,710) (388)			1	6,097				

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金 (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 延滞金	1 (1) (0)				1	21 補償, 補填 及び賠償金	1	
					1			1 延滞金 1
								21 補償, 補填及び賠償金 延滞金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								27 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金 (項) 4 指定公費

1 指定公費	1 (13) (△12)			1		18 負担金補助 及び交付金	1	
				1				1 指定公費 1
								18 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 指定公費 1
計	1 (13) (△12)			1				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000	29 予備費	10,000	
					10,000			1 予備費 10,000
								29 予備費 10,000
計	10,000 (10,000) (0)				10,000			

(款) 10 予備費 (項) 1 予備費

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	10	5,880	23,259	16,833	45,972	8,001	53,973	
前 年 度	10	5,892	20,319	15,904	42,115	7,605	49,720	
比 較		△12	2,940	929	3,857	396	4,253	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	378	644	1,020	282		5,980	3,842	1,526	20	
	前 年 度	378	742	1,020			6,121	3,081	1,655	120	
	比 較		△98		282		△141	761	△129	△100	
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			3,141							
	前 年 度			2,787							
	比 較			354							

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	7		23,259	15,505	38,764	6,978	45,742	
前 年 度	7		20,319	14,361	34,680	6,349	41,029	
比 較			2,940	1,144	4,084	629	4,713	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当	
	本年度	378	492	1,020	282		4,804	3,842	1,526	20		
	前年度	378	451	1,020			4,869	3,081	1,655	120		
	比 較		41		282		△ 65	761	△ 129	△ 100		
	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等								
	本年度			3,141								
	前年度			2,787								
	比 較			354								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	5,880		1,328	7,208	1,023	8,231	
前 年 度	3	5,892		1,543	7,435	1,256	8,691	
比 較		△ 12		△ 215	△ 227	△ 233	△ 460	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本年度		152				1,176				
	前年度		291				1,252				
	比 較		△ 139				△ 76				
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬	△ 12	その他の増減分 △ 12																
給 料	2,940	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 178																
		その他の増減分 2,762		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年</td> <td>10 人</td> <td>0 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>10 人</td> <td>0 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和2年度退職者数 0 人 令和3年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	10 人	0 人	10 人	令和3年	10 人	0 人	10 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	10 人	0 人	10 人															
令和3年	10 人	0 人	10 人															
増減	0 人	0 人	0 人															
職員手当	929	制度改正による増減分																
		その他の増減分 929																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,472
	平均給与月額(円)	264,303
	平均年齢(歳)	37
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,644
	平均給与月額(円)	308,222
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	2	28.6
	2級	2	28.6
	3級	1	14.3
	4級	0	0.0
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	計	7	100.0
令和3年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級	1	16.7
	4級	0	0.0
	5級	1	16.7
	6級	1	16.7
	7級	0	0.0
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和4年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

令和4年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和4年度小美玉市の後期高齢者医療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633,727千円と定める。

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

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			447,359
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		447,359
2 使 用 料 及 び 手 数 料			98
	1 手 数 料		98
3 繰 入 金			170,526
	1 一 般 会 計 繰 入 金		170,526
4 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
5 諸 収 入			15,743
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		1,110
	3 受 託 事 業 収 入		14,628
	4 雑 入		3
歳 入	合 計		633,727

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		54,774
	1 総 務 管 理 費	52,006
	2 徴 収 費	2,768
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		577,842
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	577,842
3 諸 支 出 金		1,111
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,110
	2 繰 出 金	1
歳 出	合 計	633,727

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	447,359	437,214	10,145
2 使用料及び手数料	98	101	△3
3 繰入金	170,526	166,855	3,671
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	15,743	10,642	5,101
歳入合計	633,727	614,813	18,914

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	54,774	51,054	3,720			14,726	40,048
2 後期高齢者医療広域連合納付金	577,842	562,638	15,204				577,842
3 諸 支 出 金	1,111	1,121	△10			1,110	1
歳 出 合 計	633,727	614,813	18,914			15,836	617,891

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度		前年度	比較	節		説明
	予算額	予算額			区分	金額	
1 特別徴収保険料	295,346	284,171	11,175	1 現年度分特別徴収保険料	295,346	特別徴収保険料	295,346
2 普通徴収保険料	152,013	153,043	△1,030	1 現年度分普通徴収保険料	149,574	普通徴収保険料	149,574
				2 滞納繰越分	2,439	滞納繰越分	2,439
計	447,359	437,214	10,145				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
2 督促手数料	97	100	△3	1 督促手数料	97	督促手数料	97
計	98	101	△3				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	40,048	41,435	△1,387	1 事務費繰入金	40,048	事務費繰入金	40,048
2 保険基盤安定繰入金	130,478	125,420	5,058	1 保険基盤安定繰入金	130,478	保険基盤安定繰入金	130,478
計	170,526	166,855	3,671				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,100	1,100	0	1 保険料還付金	1,100	保険料還付金	1,100
2 還付加算金	10	20	△10	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,110	1,120	△10				

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,141	9,517	△376	1 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,141	後期高齢者健康診査受託事業収入	9,141
-------------------	-------	-------	------	-------------------	-------	-----------------	-------

2 高齢者の保健事業と 介護予防等の一体的 実施受託事業収入	5,487	0	5,487	1 高齢者の保健事業 と介護予防等の一 体的実施受託事業 収入	5,487	高齢者の保健事業と介護予防等の一 体的実施受託事業収入	5,487
計	14,628	9,517	5,111				

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費	1
2 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金	1
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入	1
計	3	3	0				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	52,006 (48,234) (3,772)			14,629	37,377	1 報酬	3,760	1 一般管理事務に要する職員給与費 34,266 1 報酬 3,760 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,760 2 給料 14,073 一般職給 14,073 3 職員手当等 11,031 扶養手当 618 住居手当 350 通勤手当(一般職) 376 時間外勤務手当 784 管理職手当 420 期末手当(一般職) 3,075 勤勉手当 2,398 児童手当 270 退職手当組合負担金 1,900 期末手当(会計年度任用職員) 840 4 共済費 5,209 共済組合負担金 4,156 共済組合追加費用 248 会計年度任用職員社会保険料 483 会計年度任用職員共済組合負担金 322 8 旅費 193 1 費用弁償 193 2 一般管理事務費 17,740 10 需用費 220 1 消耗品費 171 2 燃料費 16 4 印刷製本費 33 11 役務費 3,710 1 通信運搬費 3,606 3 手数料 104 12 委託料 8,692 後期高齢者健康診査委託料 8,692
				5,131	29,135	2 給料	14,073	
						3 職員手当等	11,031	
						4 共済費	5,209	
						8 旅費	193	
						10 需用費	220	
						11 役務費	3,710	
						12 委託料	8,692	
						17 備品購入費	117	
						18 負担金補助及び交付金	3,788	
				9,498	8,242			

								13 使用料及び賃借料	1,213
								後期高齢者医療システム使用料	1,015
								窓口端末追加分機器借上料	198
								17 備品購入費	117
								保健用備品購入費	117
								18 負担金補助及び交付金	3,788
								1 負担金	2
								後期高齢者健診票作成負担金	2
								2 補助金	3,786
								健診等助成費	3,786
計	52,006			14,629	37,377				
	(48,234)								
	(3,772)								

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,768			97	2,671	10 需用費	11		
	(2,820)					11 役務費	1,394		
	(△52)					12 委託料	1,350		
				97	2,671	18 負担金補助及び交付金	13	1 徴税一般事務費	2,768
								10 需用費	11
								4 印刷製本費	11
								11 役務費	1,394
								1 通信運搬費	1,170
								3 手数料	224
								12 委託料	1,350
								電算処理委託料	1,350
								18 負担金補助及び交付金	13
								1 負担金	13
								国保連合会特別徴収業務負担金	13
計	2,768			97	2,671				
	(2,820)								
	(△52)								

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	577,842				577,842	18 負担金補助及び交付金	577,842		
	(562,638)								
	(15,204)								
				577,842				1 後期高齢者医療広域連合納付金	577,842
								18 負担金補助及び交付金	577,842

(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

(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 負担金 577,842 後期高齢者医療広域連合納付金 577,842	
計	577,842 (562,638) (15,204)				577,842			

(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	1 保険料還付金 1,100 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 1,100
				1,100			
2 還付加算金	10 (20) (△10)			10	22 償還金利子及び割引料	10	1 還付加算金 10 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金 10
				10			
計	1,110 (1,120) (△10)			1,110			

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1 (1) (0)				1 27 繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 27 繰出金 一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)			1			

給与費明細書

1. 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	3,760	14,073	11,224	29,057	5,209	34,266	
前 年 度	5	1,512	13,779	11,015	26,306	4,666	30,972	
比 較	2	2,248	294	209	2,751	543	3,294	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	618	569	420	350		3,915	2,398	784	270	
	前 年 度	720	497	420	320		3,545	2,288	784	580	
	比 較	△102	72		30		370	110		△310	
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			1,900							
	前 年 度			1,861							
	比 較			39							

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	4		14,073	10,191	24,264	4,404	28,668	
前 年 度	4		13,779	10,608	24,387	4,321	28,708	
比 較			294	△ 417	△ 123	83	△ 40	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本年度	618	376	420	350		3,075	2,398	784	270	
	前年度	720	411	420	320		3,224	2,288	784	580	
	比 較	△ 102	△ 35				△ 149	110		△ 310	
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度			1,900							
	前年度			1,861							
	比 較			39							

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	3,760		1,033	4,793	805	5,598	
前 年 度	1	1,512		407	1,919	345	2,264	
比 較	2	2,248		626	2,874	460	3,334	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当
	本年度		193				840				
	前年度		86				321				
	比 較		107				519				
	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬	2,248	その他の増減分 2,248																
給 料	294	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 209																
		その他の増減分 85		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">異動等</td> <td style="text-align: center;">4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td style="text-align: center;">5人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">7人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td style="text-align: center;">6人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> <td style="text-align: center;">5人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> </tr> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和2年度退職者数 0人 令和3年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	5人	2人	7人	令和3年	6人	△1人	5人	増減	△1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	5人	2人	7人															
令和3年	6人	△1人	5人															
増減	△1人	3人	2人															
職員手当	209	制度改正による増減分 30	住居手当	市内居住者に係る住居手当加算措置による														
		その他の増減分 179																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,670
	平均給与月額(円)	322,473
	平均年齢(歳)	38
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,107
	平均給与月額(円)	322,147
	平均年齢(歳)	36

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0
	3級	0	0.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	4	100.0
令和3年1月1日現在	1級	2	50.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和4年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

令和4年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度小美玉市の農業集落排水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322,028千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		141
	1 分 担 金	141
2 使 用 料 及 び 手 数 料		43,326
	1 使 用 料	43,324
	2 手 数 料	2
3 県 支 出 金		12,703
	1 県 補 助 金	12,703
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		235,053
	1 一 般 会 計 繰 入 金	190,053
	2 基 金 繰 入 金	45,000
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	2
8 市 債		25,800
	1 市 債	25,800
歳 入 合 計		322,028

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		145,489
	1 農業集落排水管理費	145,489
2 公債費		174,039
	1 公債費	174,039
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出	合計	322,028

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水事業債	千円 25,800	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	25,800			

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 分 担 金 及 び 負 担 金	141	237	△96
2 使 用 料 及 び 手 数 料	43,326	42,538	788
3 県 支 出 金	12,703	25,118	△12,415
4 財 産 収 入	1	1	0
5 繰 入 金	235,053	239,780	△4,727
6 繰 越 金	5,000	5,000	0
7 諸 収 入	4	4	0
8 市 債	25,800	10,800	15,000
歳 入 合 計	322,028	323,478	△1,450

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	145,489	155,357	△9,868	12,023	25,800	43,327	64,339
2 公 債 費	174,039	165,621	8,418	680		45,141	128,218
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計	322,028	323,478	△1,450	12,703	25,800	88,468	195,057

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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	
1 農業集落排水事業費 分担金	141	237	△96	1 現年分	48	受益者分担金現年分 48
				2 滞納繰越分	93	受益者分担金滞納繰越分 93
計	141	237	△96			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	43,324	42,536	788	1 現年分	42,678	農業集落排水使用料現年分 42,678
				2 滞納繰越分	646	農業集落排水使用料滞納繰越分 646
計	43,324	42,536	788			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	2	2	0	1 農業集落排水手数料	2	督促手数料 1 証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県補助金	12,703	25,118	△12,415	1 農業集落排水事業 費県補助金	12,703	農業集落排水事業費補助金 12,373 農業集落排水施設接続支援事業費補助 金 330
計	12,703	25,118	△12,415			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	農業集落排水事業債減債基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	190,053	194,780	△4,727	1 一般会計繰入金	190,053	一般会計繰入金 190,053
計	190,053	194,780	△4,727			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	45,000	45,000	0	1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	45,000	農業集落排水事業債減債基金繰入金 45,000
計	45,000	45,000	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 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	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金 1
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑 入	2	2	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
計	2	2	0			

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	25,800	10,800	15,000	1 農業集落排水事業債	25,800	農業集落排水事業債 25,800
計	25,800	10,800	15,000			

3. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財	節		説 明
		特 定 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 農業集落排水総務費	63,922 (57,765) (6,157)	10,023	25,800	3	28,096	2 給 料	8,369	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 16,665 2 給料 8,369 一般職給 8,369 3 職員手当等 5,715 扶養手当 198 住居手当 318 通勤手当(一般職) 155 時間外勤務手当 568 期末手当(一般職) 1,798 勤勉手当 1,428 児童手当 120 退職手当組合負担金 1,130 4 共済費 2,581 共済組合負担金 2,438 共済組合追加費用 143 2 一般管理費 47,257 7 報償費 1 受益者分担金一括納付報奨金 1 11 役務費 24 1 通信運搬費 24 12 委託料 28,473 農業集落排水使用料徴収委託料 2,623 企業会計移行支援業務委託料 25,850 13 使用料及び賃借料 330 受益者分担金システム借上料 330 18 負担金補助及び交付金 694 1 負担金 54 全国農業集落排水協会負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34 2 補助金 640 納場北部地区農業集落排水事業補助金 90 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100 排水設備工事費助成金 350
					16,665	3 職員手当等	5,715	
						4 共 済 費	2,581	
						7 報 償 費	1	
						11 役 務 費	24	
						12 委 託 料	28,473	
						13 使用料及び賃借料	330	
						18 負担金補助及び交付金	694	
						22 償還金利息及び割引料	41	
						24 積 立 金	9,694	
						26 公 課 費	8,000	
		10,023	25,800	3	11,431			

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
							巴中部地区農業集落排水事業補助金 100 22 償還金利子及び割引料 41 過誤納還付金 40 過誤納還付加算金 1 24 積立金 9,694 農業集落排水事業債減債基金積立金 9,694 26 公課費 8,000 消費税 8,000	
2 農業集落排水維持費	81,567 (97,592) (△16,025)	2,000		43,324	36,243	10 需用費 24,358 11 役務費 20,395 12 委託料 25,760 13 使用料及び賃借料 173 14 工事請負費 10,697 15 原材料費 175 26 公課費 9	1 施設維持管理費 81,567 10 需用費 24,358 1 消耗品費 1,808 2 燃料費 280 5 光熱水費 21,588 6 修繕料 682 11 役務費 20,395 1 通信運搬費 1,038 3 手数料 19,224 5 保険料 133 12 委託料 25,760 汚水処理施設技術点検委託料 20,570 消防用設備点検委託料 122 電気設備保守点検委託料 294 施設警備委託料 1,386 農業集落排水台帳整備業務委託料 1,166 最適化構想策定業務委託料 2,222 13 使用料及び賃借料 173 配電盤敷地借上料 173 14 工事請負費 10,697 公共柵設置工事 1,000 マンホール等改修工事 1,000 施設修繕工事 8,697 15 原材料費 175 26 公課費 9	

								自動車重量税	9
計	145,489 (155,357) (△9,868)	12,023	25,800	43,327	64,339				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	139,116 (128,502) (10,614)			10,941	128,175	22 償還金 及利息引料	139,116		
				10,941	128,175			1 地方債償還元金	139,116
								22 償還金 及利息引料 長期債元金	139,116 139,116
2 利 子	34,923 (37,119) (△2,196)	680		34,200	43	22 償還金 及利息引料	34,923		
		680		34,200	43			1 地方債償還利子	34,923
								22 償還金 及利息引料 長期債利子	34,923 34,923
計	174,039 (165,621) (8,418)	680		45,141	128,218				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500		
					2,500			1 予備費	2,500
								29 予備費	2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1. 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	2		8,369	5,715	14,084	2,581	16,665	
前 年 度	2		8,258	5,849	14,107	2,587	16,694	
比 較			111	△134	△23	△6	△29	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	198	155		318		1,798	1,428	568	120	
	前 年 度	318	136				1,910	1,373	757	240	
	比 較	△120	19		318		△112	55	△189	△120	
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			1,130							
	前 年 度			1,115							
	比 較			15							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬																		
給 料	111	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分																
		その他の増減分 111		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>3人</td> <td>△1人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和2年度退職者数 0人 令和3年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	2人	0人	2人	令和3年	3人	△1人	2人	増減	△1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	2人	0人	2人															
令和3年	3人	△1人	2人															
増減	△1人	1人	0人															
職員手当	△ 134	制度改正による増減分 30	住居手当	市内居住者に係る住居手当加算措置による														
		その他の増減分 △ 164																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,750
	平均給与月額(円)	372,450
	平均年齢(歳)	48
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,587
	平均給与月額(円)	319,673
	平均年齢(歳)	51

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
企業会計移行支援業務委託	千円 54,813		千円	至令和 5年度	千円 54,813	千円	千円 54,700	千円	千円 113

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於ける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和2年度)	前年度末 現在高見込額 (令和3年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和4年度)
			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	2,562,212	2,444,010	25,800	139,116	2,330,694
(1) 農業集落排水事業債	2,559,336	2,441,289	25,800	138,959	2,328,130
(2) 災害復旧債	2,876	2,721		157	2,564
合 計	2,562,212	2,444,010	25,800	139,116	2,330,694

令和4年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

令和4年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和4年度小美玉市の戸別浄化槽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42,810千円と定める。

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

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使 用 料 及 び 手 数 料			8,731
	1 使 用 料		8,731
2 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
3 繰 入 金			33,074
	1 一 般 会 計 繰 入 金		33,073
	2 基 金 繰 入 金		1
4 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
5 諸 収 入			4
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		2
歳 入 合 計			42,810

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		33,939
	1 浄 化 槽 管 理 費	33,939
2 公 債 費		7,871
	1 公 債 費	7,871
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		42,810

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 使用料及び手数料	8,731	9,007	△276
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	33,074	26,653	6,421
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	4	4	0
歳入合計	42,810	36,665	6,145

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 戸 別 浄 化 槽 事 業 費	33,939	28,199	5,740			8,732	25,207
2 公 債 費	7,871	7,466	405			1	7,870
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	42,810	36,665	6,145			8,733	34,077

2. 歳入

(款) 1 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 浄化槽使用料	8,731	9,007	△276	1 現 年 分	8,730	浄化槽使用料現年分 8,730
				2 滞 納 繰 越 分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	8,731	9,007	△276			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	戸別浄化槽基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	33,073	21,653	11,420	1 一般会計繰入金	33,073	一般会計繰入金 33,073
計	33,073	21,653	11,420			

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金	1	5,000	△4,999	1 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金	1	戸別浄化槽事業債減債基金繰入金 1
計	1	5,000	△4,999			

(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	前年度繰越金 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

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	2	2	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
計	2	2	0			

3. 歳 出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(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 浄化槽総 務 費	6,835 (9,190) (△2,355)			1	6,834	2 給 料	2,930	1 浄化槽事業に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 浄化槽使用料徴収委託料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 下水道使用料等徴収事務費負担金 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 過誤納還付加算金 24 積立金 戸別浄化槽事業債減債基金積立金	6,154	6,154				
											3 職員手当等	2,243		
											4 共 済 費	981		
											11 役 務 費	9		
											12 委 託 料	521		
											18 負担金補助 及び交付金	109		
											22 償還金利子 及び割引料	41		
											24 積 立 金	1		
											1	680		
				2 浄化槽維 持管理費	27,104 (19,009) (8,095)						8,731	18,373	10 需 用 費	14,008
								11 役 務 費	6,023					
								12 委 託 料	7,073					

(款) 1 戸別浄化槽事業費 (項) 1 浄化槽管理費

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(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	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕料 13,899 11 役務費 6,023 3 手数料 6,023 12 委託料 7,073 浄化槽保守点検委託料 7,073	
計	33,939 (28,199) (5,740)			8,732	25,207			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	6,022 (5,534) (488)			1	6,021	22 償還金利息 及び割引料	6,022	
				1	6,021			1 地方債償還元金 6,022 22 償還金利息及び割引料 長期債元金 6,022
2 利 子	1,849 (1,932) (△83)				1,849	22 償還金利息 及び割引料	1,849	
					1,849			1 地方債償還利子 1,849 22 償還金利息及び割引料 長期債利子 1,849
計	7,871 (7,466) (405)			1	7,870			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000	29 予 備 費	1,000	
					1,000			1 予備費 1,000 29 予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給与費明細書

1. 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	1		2,930	2,243	5,173	981	6,154	
前 年 度	1		4,002	2,723	6,725	1,218	7,943	
比 較			△1,072	△480	△1,552	△237	△1,789	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	78	86		270		602	476	335		
	前 年 度				288		893	666	335		
	比 較	78	86		△18		△291	△190			
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			396							
	前 年 度			541							
	比 較			△145							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬																		
給料	△ 1,072	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分																
		その他の増減分 △ 1,072		<p>職員数の異動状況</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <p>令和2年度退職者数 0人</p> <p>令和3年度退職者数(見込) 0人</p>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	1人	0人	1人	令和3年	1人	0人	1人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	1人	0人	1人															
令和3年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 480	制度改正による増減分 30	住居手当	市内居住者に係る住居手当加算措置による														
		その他の増減分 △ 510																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	239,500
	平均給与月額(円)	276,946
	平均年齢(歳)	32
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,900
	平均給与月額(円)	354,900
	平均年齢(歳)	47

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	100.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	1	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	1	100.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於ける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和2年度)	前年度末 現在高見込額 (令和3年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和4年度)
			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	145,612	140,078		6,022	134,056
(1) 浄化槽事業債	145,612	140,078		6,022	134,056
合 計	145,612	140,078		6,022	134,056

令和4年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

令和4年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和4年度小美玉市の霊園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38,818千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使 用 料 及 び 手 数 料			14,492
	1 使 用 料		8,400
	2 手 数 料		6,092
2 繰 入 金			5,826
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1
	2 基 金 繰 入 金		5,825
3 繰 越 金			500
	1 繰 越 金		500
4 市 債			18,000
	1 市 債		18,000
歳 入 合 計			38,818

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		38,818
	1 霊 園 施 設 管 理 費	38,818
歳 出	合 計	38,818

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
霊園事業債	千円 18,000	証書借入 又 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	18,000			

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 使用料及び手数料	14,492	14,449	43
2 繰入金	5,826	2	5,824
3 繰越金	500	500	0
4 市債	18,000	0	18,000
歳入合計	38,818	14,951	23,867

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 霊園事業費	38,818	14,951	23,867		18,000	20,818		
歳出合計	38,818	14,951	23,867		18,000	20,818		

2. 歳入

(款) 1 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 衛 生 使 用 料	8,400	8,400	0	1 霊園使用料	8,400	霊園使用料 8,400
計	8,400	8,400	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛 生 手 数 料	6,092	6,049	43	1 現 年 度 分	6,076	霊園管理手数料 6,066 霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 5
				2 滞 納 繰 越 分	16	霊園管理手数料 16
計	6,092	6,049	43			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	1	1	0	1 一 般 会 計 繰 入 金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	5,825	1	5,824	1 基 金 繰 入 金	5,825	霊園整備基金繰入金 5,825
計	5,825	1	5,824			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 繰 越 金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

1 霊 園 債	18,000	0	18,000	1 霊 園 事 業 債	18,000	霊園事業債 18,000
計	18,000	0	18,000			

地方債の前々年度末に於ける現在高並びに前年度末及び当該年度末に於ける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和2年度)	前年度末 現在高見込額 (令和3年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和4年度)	備 考
			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	58,500	52,300	18,000	6,200	64,100	
(1) 霊園事業債	58,500	52,300	18,000	6,200	64,100	
合 計	58,500	52,300	18,000	6,200	64,100	

令和4年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

令和4年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和4年度小美玉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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,020,688千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,585千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(一時借入金)

第3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、保険事業勘定100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		866,295
	1 介 護 保 険 料	866,295
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,951
	1 手 数 料	3,951
3 国 庫 支 出 金		837,170
	1 国 庫 負 担 金	641,894
	2 国 庫 補 助 金	195,276
4 支 払 基 金 交 付 金		1,002,612
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,002,612
5 県 支 出 金		665,898
	1 県 負 担 金	541,204
	2 県 補 助 金	124,694
6 財 産 収 入		9
	1 財 産 運 用 収 入	9
7 繰 入 金		632,710
	1 一 般 会 計 繰 入 金	632,709
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		2,043
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	278
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	1,565

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,020,688

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		192,779
	1 総務管理費	170,034
	2 徴収費	4,773
	3 介護認定審査会費	17,237
	4 趣旨普及費	735
2 保険給付費		3,641,655
	1 介護サービス等諸費	3,275,597
	2 介護予防サービス等諸費	54,491
	3 その他諸費	2,486
	4 高額介護サービス等費	87,930
	5 特定入所者介護サービス等費	209,380
	6 市町村特別給付費	1,350
	7 高額医療合算介護サービス等費	10,421
3 地域支援事業費		183,939
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,140
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,087
	3 一般介護予防事業費	3,712
4 基金積立金		12
	1 基金積立金	12
5 諸支出金		1,303
	1 償還金及び還付加算金	1,303
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	4,020,688

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託	令和5年度まで	千円 4,433

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	866,295	859,343	6,952
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,951	3,582	369
3 国 庫 支 出 金	837,170	878,357	△41,187
4 支 払 基 金 交 付 金	1,002,612	983,830	18,782
5 県 支 出 金	665,898	660,910	4,988
6 財 産 収 入	9	7	2
7 繰 入 金	632,710	617,613	15,097
8 繰 越 金	10,000	10,000	0
9 諸 収 入	2,043	2,298	△255
歳 入 合 計	4,020,688	4,015,940	4,748

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	192,779	191,918	861	95,260		135	97,384	
2 保険給付費	3,641,655	3,581,750	59,905	1,310,506		1,437,919	893,230	
3 地域支援事業費	183,939	174,683	9,256	97,300		54,542	32,097	
4 基金積立金	12	65,187	△65,175	2		10		
5 諸支出金	1,303	1,402	△99			200	1,103	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	4,020,688	4,015,940	4,748	1,503,068		1,492,806	1,024,814	

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	866,295	859,343	6,952	1 現年度分特別徴収保険料	787,653	特別徴収保険料 787,653
				2 現年度分普通徴収保険料	73,829	普通徴収保険料 73,829
				3 滞納繰越分	4,813	滞納繰越分 4,813
計	866,295	859,343	6,952			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	135	126	9	1 督促手数料	135	督促手数料 135
2 地域支援事業手数料	3,816	3,456	360	1 地域支援事業手数料	3,816	介護予防事業手数料 216 配食サービス事業手数料 3,600
計	3,951	3,582	369			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	641,894	631,709	10,185	1 現年度分	641,893	介護給付費負担金 641,893
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	641,894	631,709	10,185			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	131,066	182,190	△51,124	1 現年度分	131,066	調整交付金 127,410 総合事業調整交付金 3,656
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,616	12,683	1,933	1 現年度分	14,616	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,616
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	40,594	40,775	△181	1 現年度分	40,594	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 40,594
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	6,000	△1,000	1 現年度分	5,000	保険者機能強化推進交付金 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	5,000	△1,000	1 現年度分	4,000	介護保険保険者努力支援交付金 4,000
計	195,276	246,648	△51,372			

(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	982,881	966,708	16,173	1 現年度分	982,880	介護給付費交付金 982,880
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	19,731	17,122	2,609	1 現年度分	19,731	地域支援事業支援交付金 19,731
計	1,002,612	983,830	18,782			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	541,204	531,920	9,284	1 現年度分	541,203	介護給付費負担金 541,203
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	541,204	531,920	9,284			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,136	7,925	1,211	1 現年度分	9,136	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,136
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,298	20,385	△87	1 現年度分	20,298	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 20,298
3 地域医療介護総合確保基金事業補助金	95,260	100,680	△5,420	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金	95,260	地域医療介護総合確保基金事業補助金 95,260
計	124,694	128,990	△4,296			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	7	2	1 利子及び配当金	9	介護給付費準備基金利子 9
計	9	7	2			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	455,039	447,551	7,488	1 現年度分	455,038	介護給付費繰入金 455,038
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,137	7,926	1,211	1 現年度分	9,136	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,136
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 過年度分 1

3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,299	20,386	△87	1 現年度分	20,298	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,298
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	50,805	48,390	2,415	1 現年度分	50,804	低所得者保険料軽減繰入金	50,804
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分)	1
5 その他一般会計繰入金	97,429	93,360	4,069	1 事務費繰入金	97,429	事務費繰入金	97,429
計	632,709	617,613	15,096				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	0	1	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	0	1				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
計	10,000	10,000	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	276	250	26	1 第1号被保険者延滞金	276	第1号被保険者延滞金	276
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	第1号被保険者加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	278	252	26				

(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	200	200	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	200	高額介護サービス費貸付金元金収入	200
計	200	200	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 雑入	1,562	1,843	△281	1 雑入	1,562	雑入 認知症予防教室個人負担金	1 144

(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	
						通所型サービス個人負担金 1,416
						成年後見制度審判申立手数料返還金 1
計	1,565	1,846	△281			

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	170,034 (169,213) (821)	95,260			74,774	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	10,800 21,803 18,756 8,460	1 介護保険事務に要する職員給与費	60,359		
					60,359	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	574 1,153 2,074 6,958 4,196 95,260	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 期末手当(会計年度任用職員) 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	10,800 10,800 21,803 21,803 18,756 558 696 720 2,271 420 4,710 3,737 540 2,944 2,160 8,460 6,461 389 966 644 540 540	2 一般管理費	109,675
		95,260			14,415			8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費	34 34 1,153 193 404 456 100 2,074 1,996		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費				節		説明
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	区 分	金 額	
		特定財源 国県支出金	地方債	その他				
								3 手数料 2
								5 保険料 76
								12 委託料 6,958
								電算処理委託料 204
								高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 6,424
								介護事業所台帳管理システム保守委託料 330
								13 使用料及び賃借料 4,196
								即時処理電算機使用料 3,949
								介護保険認定機器使用料 247
								18 負担金補助及び交付金 95,260
								2 補助金 95,260
								介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 95,260
計	170,034 (169,213) (821)	95,260			74,774			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						説明
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		
						1 賦課徴収費	4,773 (4,398) (375)	
						12 委託料 2,133		
						18 負担金補助及び交付金 13		
				135	4,638			1 賦課徴収費 4,773
								11 役務費 2,627
								1 通信運搬費 2,402
								3 手数料 225
								12 委託料 2,133
								電算処理委託料 2,133
								18 負担金補助及び交付金 13
								1 負担金 13
								国保連合会特別徴収業務負担金 13
計	4,773 (4,398) (375)			135	4,638			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,257			6,257	1 報 酬	5,850	
	(6,334)				10 需 用 費	32	
	(△77)			6,257	11 役 務 費	375	
							1 介護認定審査会費 6,257
							1 報酬 5,850
							介護認定審査会委員報酬 5,850
							10 需用費 32
							3 食糧費 32
							11 役務費 375
							1 通信運搬費 375
2 認定調査 等 費	10,980			10,980	11 役 務 費	10,780	
	(11,211)				12 委 託 料	198	
	(△231)			10,980	13 使用料及び 賃 借 料	2	
							1 認定調査等費 10,980
							11 役務費 10,780
							3 手数料 10,780
							12 委託料 198
							認定調査委託料 198
							13 使用料及び賃借料 2
							駐車場料金 2
計	17,237			17,237			
	(17,545)						
	(△308)						

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	735			735	10 需 用 費	735	
	(762)						
	(△27)			735			1 趣旨普及事業 735
							10 需用費 735
							4 印刷製本費 735
計	735			735			
	(762)						
	(△27)						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	3,275,597	1,179,212		1,293,861	802,524	18 負担金補助 及び交付金	3,275,597
	(3,263,180)						
	(12,417)						

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等諸費						(単位: 千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		1,179,212		1,293,861	802,524			1 介護サービス経費 3,275,597
								18 負担金補助及び交付金 3,275,597
								1 負担金 3,275,597
								居宅介護サービス給付費負担金 1,020,778
								特例居宅介護サービス給付費負担金 1
								地域密着型介護サービス給付費負担金 594,037
								特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
								施設介護サービス給付費負担金 1,513,940
								特例施設介護サービス給付費負担金 1
								居宅介護福祉用具購入費負担金 3,940
								居宅介護住宅改修費負担金 5,565
								居宅介護サービス計画給付費負担金 137,333
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	3,275,597 (3,263,180) (12,417)	1,179,212		1,293,861	802,524			

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費						
1 介護予防サービス等諸費	54,491 (49,123) (5,368)	19,616		21,523	13,352	18 負担金補助及び交付金	54,491	
		19,616		21,523	13,352			1 介護予防サービス経費 54,491
								18 負担金補助及び交付金 54,491
								1 負担金 54,491
								介護予防サービス給付費負担金 32,180
								特例介護予防サービス給付費負担金 1
								地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,763
								特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
								介護予防福祉用具購入費負担金 333
								介護予防住宅改修費負担金 1,879
								介護予防サービス計画給付費負担金 7,333
								特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

計	54,491 (49,123) (5,368)	19,616		21,523	13,352			
---	---------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,486 (2,476) (10)	895		982	609	11 役 務 費	2,486	
		895		982	609			1 介護報酬審査経費 2,486
								11 役務費 2,486
								3 手数料 2,486
計	2,486 (2,476) (10)	895		982	609			

(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 等 費	87,930 (78,249) (9,681)	31,655		34,732	21,543	18 負担金補助 及び交付金	87,930	
		31,655		34,732	21,543			1 高額介護サービス経費 87,930
								18 負担金補助及び交付金 87,930
								1 負担金 87,930
								高額介護サービス費 87,759
								高額介護予防サービス費 171
計	87,930 (78,249) (9,681)	31,655		34,732	21,543			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	209,380 (176,992) (32,388)	75,376		82,704	51,300	18 負担金補助 及び交付金	209,380	
		75,376		82,704	51,300			1 特定入所者介護サービス経費 209,380
								18 負担金補助及び交付金 209,380
								1 負担金 209,380
								特定入所者介護サービス費負担金 209,366
								特例特定入所者介護サービス費負担金 1
								特定入所者介護予防サービス費負担金 12

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							特例特定入所者介護予防サービス費負担金	
計	209,380 (176,992) (32,388)	75,376		82,704	51,300		1	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	1,350 (1,350) (0)				1,350	18 負担金補助及び交付金	1,350	
					1,350			1 市町村特別給付費 1,350
								18 負担金補助及び交付金 1,350
								1 負担金 1,350
								市町村特別給付費 1,350
計	1,350 (1,350) (0)				1,350			

(款) 2 保険給付費 (項) 7 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等費	10,421 (10,380) (41)	3,752		4,117	2,552	18 負担金補助及び交付金	10,421	
		3,752		4,117	2,552			1 高額医療合算介護サービス経費 10,421
								18 負担金補助及び交付金 10,421
								1 負担金 10,421
								高額医療合算介護サービス費 10,344
								高額医療合算介護予防サービス費 77
計	10,421 (10,380) (41)	3,752		4,117	2,552			

(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	66,893 (58,891) (8,002)	33,556		27,281	6,056	1 報酬	2,160	
						2 給料	6,455	
						3 職員手当等	5,061	
						4 共済費	2,334	

		6,023		6,345	3,693	7 報 償 費	396	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する	
						8 旅 費	51	職員給与費	16,061
						10 需 用 費	189	1 報酬	2,160
						11 役 務 費	133	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,160
						12 委 託 料	17,879	2 給料	6,455
						18 負担金補助 及び交付金	32,235	一般職給	6,455
								3 職員手当等	5,061
								住居手当	336
								通勤手当（一般職）	240
								時間外勤務手当	768
								期末手当（一般職）	1,331
								勤勉手当	1,082
								退職手当組合負担金	872
								期末手当（会計年度任用職員）	432
								4 共済費	2,334
								共済組合負担金	1,896
								共済組合追加費用	115
								会計年度任用職員社会保険料	194
								会計年度任用職員共済組合負担金	129
								8 旅費	51
								1 費用弁償	51
		27,533		20,936	2,363			2 介護予防・生活支援サービス事業	50,832
								7 報償費	396
								介護予防教室講師謝金	396
								10 需用費	189
								1 消耗品費	11
								2 燃料費	78
								6 修繕料	100
								11 役務費	133
								3 手数料	113
								5 保険料	20
								12 委託料	17,879
								介護予防教室送迎運転委託料	119
								介護予防通所事業委託料	17,760
								18 負担金補助及び交付金	32,235
								1 負担金	32,235
								第1号支給費	32,235

(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

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

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,247 (2,687) (1,560)	1,593		1,678	976	10 需用費 11 役務費 12 委託料	15 32 4,200	1 介護予防ケアマネジメント事業 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	4,247 15 15 32 32 4,200 4,200
計	71,140 (61,578) (9,562)	35,149		28,959	7,032				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	88,743 (90,622) (△1,879)	51,223		17,075	20,445	1 報 酬	2,490	1 包括的支援事業に要する職員給与費 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 (一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 期末手当 (会計年度任用職員) 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	48,466 2,160 2,160 22,830 22,830 16,189 360 366 678 1,633 420 4,884 3,910 3,506 432 7,236 6,486 427
						2 給 料	22,830		
						3 職員手当等	16,189		
						4 共 済 費	7,236		
						7 報 償 費	410		
						8 旅 費	264		
						10 需 用 費	1,165		
						11 役 務 費	334		
						12 委 託 料	35,842		
						13 使用料及び 賃 借 料	1,555		
						18 負担金補助 及び交付金	386		
						26 公 課 費	42		
						計			

								会計年度任用職員社会保険料	194
								会計年度任用職員共済組合負担金	129
								8 旅費	51
								1 費用弁償	51
		23,234		7,746	9,297			2 包括的支援事業運営費	40,277
								1 報酬	330
								介護保険等運営協議会委員報酬	180
								地域包括ケア会議委員報酬	120
								高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員報酬	30
								7 報償費	410
								地域支援事業関係講師謝金	410
								8 旅費	213
								2 普通旅費	213
								10 需用費	1,165
								1 消耗品費	311
								2 燃料費	306
								4 印刷製本費	348
								6 修繕料	200
								11 役務費	334
								1 通信運搬費	179
								3 手数料	30
								5 保険料	125
								12 委託料	35,842
								地域包括支援センター事業委託料	35,842
								13 使用料及び賃借料	1,555
								地域包括支援システム使用料	1,555
								18 負担金補助及び交付金	386
								1 負担金	386
								会議・研修参加負担金	386
								26 公課費	42
								自動車重量税	42
2 任意事業 費	20,344 (18,543) (1,801)	9,669		6,824	3,851	10 需用費	24		
						11 役務費	609		
						12 委託料	14,904		
		9,669		6,824	3,851	13 使用料及び 賃借料	2,811	1 任意事業費	20,344
						18 負担金補助 及び交付金	100	10 需用費	24
								1 消耗品費	24
								11 役務費	609

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						19 扶助費	1,896	1 通信運搬費 391 3 手数料 218 12 委託料 14,904 家族介護者交流事業委託料 1,691 配食サービス業務委託料 12,142 家族介護教室事業委託料 892 給付費通知電算処理委託料 179 13 使用料及び賃借料 2,811 介護給付費適正化支援システム使用料 2,811 18 負担金補助及び交付金 100 2 補助金 100 家族介護慰労金 100 19 扶助費 1,896 成年後見人報酬扶助費 384 家族介護用品支給事業費 1,512
計	109,087 (109,165) (△78)	60,892		23,899	24,296			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	3,712	1,259		1,684	769	7 報償費	694	1 一般介護予防事業運営費	3,712	
	(3,940)						10 需用費			410
	(△228)						11 役務費			49
				1,259	1,684	769	12 委託料			2,559
								7 報償費	694	
								介護予防教室講師謝金	694	
								10 需用費	410	
								1 消耗品費	82	
								2 燃料費	198	
								6 修繕料	100	
								7 賄材料費	30	
								11 役務費	49	
								1 通信運搬費	14	
								5 保険料	35	
								12 委託料	2,559	
								地域介護予防活動支援事業委託料	2,013	

								認知症予防教室委託料	317
								介護予防教室送迎車運転委託料	229
計	3,712 (3,940) (△228)	1,259		1,684	769				

(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	12 (65,187) (△65,175)	2		10		24 積立金	12		
		2		10				1 基金積立費	12
								24 積立金	12
								介護給付費準備基金積立金	12
計	12 (65,187) (△65,175)	2		10					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 高額介護 サービス 費貸付金	200 (200) (0)			200		20 貸付金	200		
				200				1 高額介護サービス費貸付金	200
								20 貸付金	200
								高額介護サービス費貸付金	200
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,102 (1,201) (△99)			1,102		22 償還金 及利息 及び割引料	1,102		
				1,102				1 第1号被保険者 保険料還付事業	1,102
								22 償還金 及利息 及び割引料	1,102
								過誤納還付加算金	2
								保険料還付金	1,100
3 償還金	1 (1) (0)			1		22 償還金 及利息 及び割引料	1		
				1				1 償還金支払事業	1
								22 償還金 及利息 及び割引料	1
								国県補助等返納金	1

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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					
計	1,303 (1,402) (△99)			200	1,103			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000	29 予備費	1,000	
					1,000			1 予備費 1,000
								29 予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

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	調 整 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	42	6,180					6,180		6,180	
	計	42	6,180					6,180		6,180	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	42	6,630					6,630		6,630	
	計	42	6,630					6,630		6,630	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△450					△450		△450	
	計		△450					△450		△450	

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	22	15,120	51,088	40,648	106,856	18,030	124,886	
前 年 度	20	11,076	54,171	40,934	106,181	18,822	125,003	
比 較	2	4,044	△3,083	△286	675	△792	△117	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	918	2,280	840	1,398		13,949	8,729	4,672	540	
	前 年 度	918	2,020	840	1,008		14,499	8,851	5,068	380	
	比 較		260		390		△550	△122	△396	160	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			7,322							
	前 年 度			7,350							
	比 較			△28							

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	15		51,088	36,982	88,070	15,774	103,844	
前 年 度	15		54,171	38,059	92,230	16,347	108,577	
比 較			△ 3,083	△ 1,077	△ 4,160	△ 573	△ 4,733	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当	
	本年度	918	1,638	840	1,398		10,925	8,729	4,672	540		
	前年度	918	1,537	840	1,008		12,107	8,851	5,068	380		
	比 較		101		390		△ 1,182	△ 122	△ 396	160		
	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等								
	本年度			7,322								
	前年度			7,350								
	比 較			△ 28								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬	4,044	その他の増減分 4,044																
給料	△ 3,083	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 897																
		その他の増減分 △ 3,980		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年</td> <td>19人</td> <td>3人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>19人</td> <td>1人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> 令和2年度退職者数 0人 令和3年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	19人	3人	22人	令和3年	19人	1人	20人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	19人	3人	22人															
令和3年	19人	1人	20人															
増減	0人	2人	2人															
職員手当	△ 286	制度改正による増減分 60	住居手当	市内居住者に係る住居手当加算措置による														
		その他の増減分 △ 346																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,884
	平均給与月額(円)	307,781
	平均年齢(歳)	40
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,613
	平均給与月額(円)	313,219
	平均年齢(歳)	40

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	2	13.3
	3級	8	53.3
	4級	2	13.3
	5級	2	13.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	15	100.0
令和3年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	2	15.4
	3級	6	46.2
	4級	3	23.1
	5級	2	15.4
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出 金	県 支 出 金	地方債	その他
高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託	千円 4,433		千円	至 令 和 5 年 度	千円 4,433	千円	千円	千円	千円 4,433

介護サービス事業勘定

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		7,582
	1 予 防 給 付 費 収 入	7,582
2 繰 入 金		1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	7,585

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		7,585
	1 介護予防支援事業費	7,585
歳 出	合 計	7,585

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	7,582	6,608	974
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	7,585	6,611	974

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 サービス事業費	7,585	6,611	974			7,582	3
歳 出 合 計	7,585	6,611	974			7,582	3

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	7,582	6,608	974	1 介護予防サービス計画費収入	7,574	介護予防サービス計画費収入 7,574
				2 特例介護予防サービス計画費収入	8	特例介護予防サービス計画費収入 8
計	7,582	6,608	974			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 雑収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 サービス事業費

(項) 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				
1 介護予防支援事業費	7,585 (6,611) (974)			7,582	3	10 需用費 180 11 役務費 75 12 委託料 7,312 26 公課費 17 27 繰出金 1	1 介護予防支援事業費 7,585 10 需用費 180 1 消耗品費 80 2 燃料費 50 6 修繕料 50 11 役務費 75 1 通信運搬費 24 3 手数料 10 5 保険料 41 12 委託料 7,312 介護予防プラン作成委託料 7,312 26 公課費 17 自動車重量税 17 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1	
計	7,585 (6,611) (974)			7,582	3			

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

令和4年度

小美玉市水道事業会計予算書

令和4年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度小美玉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) 給水件数	15,500件
(2) 年間総給水量	4,100,000m ³
(3) 1日平均給水量	11,234m ³
(4) 主要な建設改良事業	714,264千円

(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	844,398千円
第1項 営業収益	767,159千円
第2項 営業外収益	77,239千円

(支 出)

第1款 水道事業費用	818,760千円
第1項 営業費用	714,121千円
第2項 営業外費用	84,437千円
第3項 特別損失	202千円
第4項 予備費	20,000千円

(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308,856千円は、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	672,572千円
第1項 加入金	15,400千円
第2項 工事負担金	24,135千円
第3項 企業債	480,000千円
第4項 国庫補助金	149,836千円
第5項 県補助金	3,200千円
第6項 資産売却代金	1千円

(支 出)

第1款 資本的支出	981,428千円
第1項 建設改良費	721,030千円
第2項 企業債償還金	260,398千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	千円 480,000	証書借入又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	480,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用及び第2項営業外費用の予定支出に過不足額を生じた場合における相互間の流用。

(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は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 78,518千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,825千円と定める。

令和4年3月2日提出

小美玉市長

島田 穰一

令和4年度 小美玉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

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			844,398	
	1 営業収益		767,159	
		1 給水収益	747,160	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	19,998	
	2 営業外収益		77,239	
		1 受取利息及び配当金	31	
		2 消費税還付金	1	
		3 長期前受金戻入	76,586	
		4 雑収益	621	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			818,760	
	1 営業費用		714,121	
		1 浄水及び配水費	179,645	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	150,897	
		4 減価償却費	360,990	
		5 資産減耗費	22,585	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		84,437	
		1 支払利息	84,436	
		2 消費税	1	
	3 特別損失		202	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他の特別損失	200	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			672,572	
	1 加入金		15,400	
		1 加入金	15,400	
	2 工事負担金		24,135	
		1 工事負担金	24,135	
	3 企業債		480,000	
		1 企業債	480,000	
	4 国庫補助金		149,836	
		1 国庫補助金	149,836	
	5 県補助金		3,200	
		1 県補助金	3,200	
	6 資産売却代金		1	
		1 資産売却代金	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本の支出			981,428		
	1 建設改良費		721,030		
		1 建設工事費		714,264	
		2 資産購入費		6,766	
	2 企業債償還金		260,398		
		1 企業債償還金		260,398	

水道事業会計予算
実施計画明細書

令和4年度 小美玉市水道事業会計予算説明書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		844,398	853,298	△ 8,900			
	1	営業収益	767,159	778,896	△ 11,737			
		1 給水収益	747,160	756,730	△ 9,570	給水収益	747,160	水道料金 一時使用給水料金 747,150 10
		2 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	受託工事収益 1
		3 その他営業収益	19,998	22,165	△ 2,167	手数料	1,275	設計審査等手数料 320 道路占用申請手数料 15 督促手数料 630 指定業者登録手数料 310
						雑収益	18,722	下水道料金等収納事務受託料 18,353 消火栓修繕料 369
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	77,239	74,402	2,837			
		1 受取利息及び配当金	31	51	△ 20	預金利息	31	預金利息 31
		2 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1	消費税還付金 1
		3 長期前受金戻入	76,586	73,579	3,007	加入分担金戻入	26,275	加入分担金戻入 26,275
						補助金戻入	39,721	国庫補助金戻入 37,800 一般会計補助金戻入 1,921
						その他長期前受金戻入	10,590	工事負担金戻入 10,590
		4 雑収益	621	771	△ 150	その他雑収益	621	県水電力使用料 146

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								その他収益	475

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1	水道事業費用		818,760	826,832	△ 8,072				
	1	営業費用	714,121	715,501	△ 1,380				
		1	浄水及び配水費	179,645	184,896	△ 5,251			
						備消耗品費	376	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書	248 128
						燃料費	433	ガソリン 軽油 混合油	426 2 5
						通信運搬費	2,302	浄水場電話料等	2,302
						委託料	51,992	消防用設備保守点検業務委託料 浄水場警備委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 水質検査委託料 放射性物質検査委託料 漏水等修理当番待機委託料 量水器交換委託料 浄水場維持管理業務委託料 浄水場建物清掃業務委託料 浄化槽保守点検清掃業務委託料 電話設備保守委託料 給配水管台帳補正業務委託料 浄水場空調保守管理委託料 水質測定機器保守点検委託料	107 792 773 2,121 141 2,910 7,995 29,000 755 53 126 4,818 399 2,002
						手数料	82	健康診断手数料 給水装置(水質)検査手数料 量水器検査手数料	21 17 44
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料	119

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	10
						修繕費	30,000	機械及び電気設備修理費 給配水管等漏水修理費	7,000 23,000
						動力費	70,000	電気料金	70,000
						薬品費	14,387	次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム 塩酸	3,311 4,792 6,284
						材料費	2,000	管継手等材料費	2,000
						補償費	1	掘削等補償費	1
						受水費	7,943	県中央広域水道受水料金	7,943
		2 受託工事費	3	3	0	工事請負費	1	受託工事費	1
						委託料	1	委託料	1
						材料費	1	材料費	1
		3 総係費	150,897	146,931	3,966	給料	38,410	一般職員給料	38,410
						手当等	21,058	扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 児童手当 退職手当組合負担金	120 10,298 586 2,232 2,616 20 5,186
						賞与引当金繰入額	5,052	期末勤勉手当繰入額	5,052

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						報酬	1,872	水道事業審議会委員報酬 180 会計年度任用職員報酬 1,692
						法定福利費	11,247	共済組合負担金 10,393 共済組合組合追加費用 660 会計年度任用職員社会保険料 194
						旅費	496	普通旅費 197 費用弁償 299
						被服費	80	作業服代外 80
						備消耗品費	609	電算関係備消耗品代 188 水道関係図書代 73 水道業務用備消耗品代 348
						光熱水費	55	ガス代外 55
						印刷製本費	1,940	納入通知書印刷代外 1,940
						通信運搬費	3,960	納入通知書郵送料外 3,960
						委託料	41,082	業務委託料 41,082
						手数料	3,105	金融機関口座振替手数料 1,218 収納事務取扱手数料 77 コンビニ収納代行手数料 1,207 口座振替伝送手数料 462 車検代行手数料 55 常陽資金移動・照会サービス料 40 浄化槽法定検査手数料 46
						保険料	1,690	浄水場建物機械類共済保険料 68

(単位：千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
								水道賠償責任保険料 526 水道機械設備損害保険料 659 自動車自賠責保険料 78 自動車共済保険料 123 総合賠償責任保険料 236
						賃借料	15,511	企業会計システム借上料 1,034 上下水道料金・検針システム借上料 14,114 複写機使用料 297 高速道路使用料 66
						修繕費	450	自動車修理費 350 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	66	自動車重量税 66
						負担金	601	日本水道協会負担金 168 茨城県中央広域水道建設促進協議会負担金 23 公共料金等暴力対策協議会負担金 10 職員研修負担金 400
						交際費	30	市長交際費 30
						食糧費	10	飲物代 10
						貸倒引当金繰入額	2,600	貸倒引当金繰入額 2,600
						法定福利費引当金繰入額	973	法定福利費引当金繰入額 973
		4 減価償却費	360,990	368,669	△ 7,679	有形固定資産減価償却費	360,990	建物減価償却費 2,168 構築物機械及び装置減価償却費 353,072 量水器減価償却費 4,971 車両減価償却費 370

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								工具器具及び備品減価償却費	409
		5 資産減耗費	22,585	15,001	7,584	固定資産除却費	22,584	固定資産除却費	22,584
						たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費	1
		6 その他営業費用	1	1	0	雑支出	1	雑支出	1
	2 営業外費用		84,437	91,129	△ 6,692				
		1 支払利息	84,436	86,129	△ 1,693	企業債利息	84,436	財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息	27,034 57,402
		2 消費税	1	5,000	△ 4,999	消費税	1	消費税納付金	1
	3 特別損失		202	202	0				
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
		2 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	不納欠損金	1
		3 その他の特別損失	200	200	0	その他の特別損失	200	過誤納還付金	200
	4 予備費		20,000	20,000	0				
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費	20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			672,572	587,518	85,054			
	1 加入金		15,400	15,400	0			
		1 加入金	15,400	15,400	0	加入金	15,400	新規加入金 15,400
	2 工事負担金		24,135	15,435	8,700			
		1 工事負担金	24,135	15,435	8,700	工事負担金	24,135	工事負担金 24,135
	3 企業債		480,000	433,000	47,000			
		1 企業債	480,000	433,000	47,000	企業債	480,000	企業債 480,000
	4 国庫補助金		149,836	123,682	26,154			
		1 国庫補助金	149,836	123,682	26,154	国庫補助金	149,836	民生安定施設整備事業補助金 149,836
	5 県補助金		3,200	0	3,200			
		1 県補助金	3,200	0	3,200	県補助金	3,200	水道普及促進支援事業補助金 3,200
	6 資産売却代金		1	1	0			
		1 資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 予 定 額	前 年 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本の支出			981,428	884,010	97,418				
	1 建設改良費		721,030	628,564	92,466				
		1 建設工事費		714,264	621,215	93,049	工事請負費	696,256	配水管布設替工事費外 696,256
							委託料	18,007	配水管布設替工事設計委託料外 18,007
							材料費	1	材料費 1
		2 資産購入費		6,766	7,349	△ 583	機械及び装置購入費	6,766	量水器 6,766
	2 企業債償還金		260,398	255,446	4,952				
		1 企業債償還金		260,398	255,446	4,952	企業債償還金	260,398	財政融資資金元金償還金 97,450 地方公共団体金融機構元金償還金 162,948

令和 4 年度 小美玉市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	1,692	38,410	26,196	66,298	12,220	78,518	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	10	1,692	38,410	26,196	66,298	12,220	78,518	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	1,420	35,549	24,167	61,136	11,355	72,491	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	9	1,420	35,549	24,167	61,136	11,355	72,491	
比 較	損益勘定支弁職員	1	272	2,861	2,029	5,162	865	6,027	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	1	272	2,861	2,029	5,162	865	6,027	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金	通勤費用	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	120	15,350	586	2,232	2,616	20	5,186	86	26,196
	前 年 度	120	14,076	501	1,848	2,616	120	4,800	86	24,167
	比 較	0	1,274	85	384	0	△ 100	386	0	2,029

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	9		38,410	25,771	64,181	11,897	76,078	
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	9		38,410	25,771	64,181	11,897	76,078	
前年度	損益勘定支弁職員	8		35,549	23,779	59,328	11,010	70,338	
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		35,549	23,779	59,328	11,010	70,338	
比較	損益勘定支弁職員	1		2,861	1,992	4,853	887	5,740	
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	1		2,861	1,992	4,853	887	5,740	

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合負担金		合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
の	本年度	120	15,011	586	2,232	2,616	20	5,186		25,771
	前年度	120	13,774	501	1,848	2,616	120	4,800		23,779
	比較	0	1,237	85	384	0	△ 100	386		1,992

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,692		425	2,117	323	2,440	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	1	1,692		425	2,117	323	2,440	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,420		388	1,808	345	2,153	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	1	1,420		388	1,808	345	2,153	
比 較	損益勘定支弁職員	0	272		37	309	△ 22	287	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	0	272		37	309	△ 22	287	

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	通勤費用							合 計
		(千円)	(千円)							(千円)
	本 年 度	339	86							425
	前 年 度	302	86							388
	比 較	37	0							37

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬	272	その他の増減分 272																
給 料	2,861	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 164																
		その他の増減分 2,697		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年</td> <td>10 人</td> <td>0 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和2年度退職者数 0 人 令和3年度退職者数(見込) 1 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	10 人	0 人	10 人	令和3年	9 人	0 人	9 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	10 人	0 人	10 人															
令和3年	9 人	0 人	9 人															
増減	1 人	0 人	1 人															
職員手当	2,029	制度改正による増減分																
		その他の増減分 2,029																

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,433
	平均給与月額(円)	396,551
	平均年齢(歳)	48
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,238
	平均給与月額(円)	416,661
	平均年齢(歳)	48

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	22.2
	3 級	0	0.0
	4 級	2	22.2
	5 級	3	33.3
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	計	9	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	12.5
	3 級	0	0.0
	4 級	2	25.0
	5 級	3	37.5
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和4年度 小美玉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)		(単位 円)	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	当年度純損失		建設改良企業債による収入
	△ 1,535,641		480,000,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	360,990,000		△ 260,397,250
	受取利息及び受取配当金		その他
	△ 31,000		0
	支払利息		財務活動によるキャッシュ・フロー
	84,436,000		219,602,750
	固定資産除却費		
	22,585,000		資金増加(又は減少)額
	未収金減少額(△は増加)		47,141,750
	△ 14,488,904		資金期首残高
	未払金の増加額(△は減少)		707,525,502
	0		資金期末残高
	たな卸資産の減少額(△は増加)		754,667,252
	1,469,635		
	長期前受金戻入額		
	△ 76,586,000		
	賞与引当金増減額		
	△ 171,000		
	貸倒引当金増減額		
	200,000		
	小計		
	376,868,090		
	利息及び配当金の受取額		
	31,000		
	利息の支払額		
	△ 84,436,000		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	292,463,090		
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		
	△ 656,096,000		
	国庫補助金による収入		
	149,836,000		
	県補助金による収入		
	3,200,000		
	工事負担金による収入		
	24,135,000		
	加入分担金による収入		
	14,000,000		
	その他		
	910		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 464,924,090		

令和3年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和3年4月1日から令和 4年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	687,072,800		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	19,537,731	706,610,531	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	160,258,878		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	144,016,346		
(4) 減価償却費	368,936,015		
(5) 資産減耗費	18,735,601		
(6) その他営業費用	0	691,946,840	
営業利益			14,663,691
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	51,608		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	80,077,458		
(4) 雑収益	1,409,676	81,538,742	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	85,813,685		
(2) 雑支出	0	85,813,685	△ 4,274,943
經常利益			10,388,748
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	27,273		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	417,238	444,511	△ 444,511
当年度純利益			9,944,237
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			9,944,237

令和3年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和4年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		194,909,726		
	ロ 建 物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 101,447,386</u>	58,433,189		
	ハ 構築物及び機械装置	16,663,095,313			
	減価償却累計額	<u>△ 6,907,903,430</u>	9,755,191,883		
	ニ 量水器	56,798,140			
	減価償却累計額	<u>△ 26,271,596</u>	30,526,544		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 8,444,168</u>	1,546,832		
	ヘ 工具器具及び備品	11,972,425			
	減価償却累計額	<u>△ 8,691,524</u>	3,280,901		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>10,043,889,075</u>	
	固定資産合計				10,043,889,075
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			707,525,502	
	(2) 未 収 金		250,341,908		
	貸倒引当金		<u>△ 2,400,000</u>	247,941,908	
	(3) 貯 蔵 品			10,065,262	
	(4) 前 払 金			0	
	(5) そ の 他 流 動 資 産			0	
	流動資産合計			<u>965,532,672</u>	
	資産合計				<u>11,009,421,747</u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,196,175,768		
	企業債合計		5,196,175,768	
	固定負債合計			5,196,175,768
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	260,397,250		
	企業債合計		260,397,250	
(2)	未払金		93,460,117	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,195,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,001,000		
	引当金合計		6,196,000	
(4)	その他流動負債		140,470	
(5)	預り金		39,090,494	
	流動負債合計			399,284,331
5	繰延収益			
	長期前受金		4,793,610,842	
	収益化累計額		△ 1,855,492,096	
	繰延収益合計			2,938,118,746
	負債合計			8,533,578,845

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,205,796
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 加 入 分 担 金	5,919,006		
	ロ 補 助 金	92,085,702		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	14,961,577		
	資 本 剰 余 金 合 計		112,966,285	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	259,953,584		
	ロ 利 益 積 立 金	181,773,000		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	9,944,237		
	利 益 剰 余 金 合 計		451,670,821	
	剰 余 金 合 計			564,637,106
	資 本 合 計			2,475,842,902
	負 債 資 本 合 計			11,009,421,747

令和4年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和5年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 103,615,386</u>	56,265,189		
	ハ 構築物及び機械装置	17,289,840,313			
	減価償却累計額	<u>△ 7,260,975,430</u>	10,028,864,883		
	ニ 量水器	63,563,230			
	減価償却累計額	<u>△ 31,242,596</u>	32,320,634		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 8,814,168</u>	1,176,832		
	ヘ 工具器具及び備品	11,972,425			
	減価償却累計額	<u>△ 9,100,524</u>	2,871,901		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>10,316,409,165</u>	
	固定資産合計				10,316,409,165
2	流動資産				
	(1) 現金預金			754,667,252	
	(2) 未収金		264,830,812		
	貸倒引当金		<u>△ 2,600,000</u>	262,230,812	
	(3) 貯蔵品			8,595,627	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>1,025,493,691</u>	
	資産合計				<u><u>11,341,902,856</u></u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,410,728,019		
	企業債合計	<u>5,410,728,019</u>	5,410,728,019	
	固定負債合計			5,410,728,019
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	265,447,749		
	企業債合計	<u>265,447,749</u>	265,447,749	
	(2) 未払金		93,460,117	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,052,000		
	ロ 法定福利費引当金	973,000		
	引当金合計	<u>6,025,000</u>	6,025,000	
	(4) その他流動負債		140,470	
	(5) 預り金		39,090,494	
	流動負債合計		<u>39,090,494</u>	404,163,830
5	繰延収益			
	長期前受金		4,984,781,842	
	収益化累計額		△ 1,932,078,096	
	繰延収益合計		<u>3,052,703,746</u>	3,052,703,746
	負債合計		<u>8,867,595,595</u>	8,867,595,595

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,205,796
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 加 入 分 担 金	5,919,006		
	ロ 補 助 金	92,085,702		
	ハ その他資本剰余金	14,961,577		
	資本剰余金合計		112,966,285	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	259,953,584		
	ロ 利 益 積 立 金	180,237,359		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	9,944,237		
	利益剰余金合計		450,135,180	
	剰余金合計			563,101,465
	資本合計			2,474,307,261
	負債資本合計			11,341,902,856

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法とする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～60年
構築物・機械及び装置	10～60年
量水器	8年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	2～8年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は一般会計との「退職手当組合負担金に関する覚書」を取り交わし、茨城県市町村総合事務組合負担金条例に基づく退職手当組合負担金を負担しているため、退職引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、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）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和4年6月において、令和3年12月分から令和4年3月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金5,195,000円を、法定福利費引当金1,001,000円をそれぞれ取り崩した。

令和4年度

小美玉市下水道事業会計予算書

令和4年度 小美玉市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度小美玉市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) 年間有収水量	1,886,751 m ³
(2) 1日平均有収水量	5,237 m ³
(3) 整備延長	3,229.2 m
(4) 主要な建設改良事業	644,924 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	下水道事業収益	1,219,044 千円
	第1項 営業収益	324,302 千円
	第2項 営業外収益	894,742 千円

(支 出)

第1款	下水道事業費用	1,172,662 千円
	第1項 営業費用	1,006,092 千円
	第2項 営業外費用	146,416 千円
	第3項 特別損失	154 千円
	第4項 予備費	20,000 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378,162千円は、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	834,726 千円
	第1項 企業債	379,500 千円
	第2項 補助金	219,500 千円
	第3項 負担金	34,577 千円
	第4項 出資金	201,147 千円
	第5項 基金繰入金	2 千円

(支 出)

第1款	資本的支出	1,212,888 千円
	第1項 建設改良費	644,924 千円
	第2項 企業債償還金	567,964 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 206,500	証書借入又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域 下水道事業	58,700	同上	同上	同上
特定環境保全公 共下水道事業	114,300	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 第1款下水道事業費用のうち、第1項営業費用及び第2項営業外費用の予定支出に過不足額を生じた場合における相互間の流用。

(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は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 88,363千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、556,409千円である。

令和4年3月2日提出

小美玉市長 島田穰一

令和4年度 小美玉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

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			1,219,044	
	1 営業収益		324,302	
		1 下水道使用料	324,176	
		2 その他営業収益	126	
	2 営業外収益		894,742	
		1 他会計補助金	556,409	
		2 補助金	47,560	
		3 長期前受金戻入	290,768	
		4 雑収益	5	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,172,662	
	1 営業費用		1,006,092	
		1 管渠費	247,833	
		2 業務費	18,254	
		3 総係費	111,457	
		4 減価償却費	622,548	
		5 資産減耗費	6,000	
	2 営業外費用		146,416	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	136,316	
		2 その他営業外費用	100	
		3 消費税及び地方消費税	10,000	
	3 特別損失		154	
		1 その他の特別損失	154	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			834,726	
	1 企業債		379,500	
		1 企業債	379,500	
	2 補助金		219,500	
		1 国庫補助金	216,100	
		2 県支出金	3,400	
	3 負担金		34,577	
		1 受益者負担金	34,577	
	4 出資金		201,147	
		1 他会計出資金	201,147	
5 基金繰入金		2		
	1 下水道事業建設基金繰入金	2		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,212,888	
	1 建設改良費		644,924	
		1 管渠費	644,924	
	2 企業債償還金		567,964	
		1 企業債償還金	567,964	

下 水 道 事 業 会 計 予 算
実 施 計 画 明 細 書

令和4年度 小美玉市下水道事業会計予算説明書

1. 収益的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	下水道事業収益		1,219,044	1,230,470	△ 11,426			
	1 営業収益		324,302	319,643	4,659			
		1 下水道使用料	324,176	319,477	4,699	下水道使用料	324,176	下水道使用料 324,176
		2 その他営業収益	126	166	△ 40	手数料	126	督促手数料 20 排水設備手数料 105 下水道証明手数料 1
	2 営業外収益		894,742	910,827	△ 16,085			
		1 他会計補助金	556,409	612,338	△ 55,929	他会計補助金	556,409	他会計補助金 556,409
		2 補助金	47,560	12,250	35,310	国庫補助金	41,600	社会資本整備総合交付金 41,600
						県補助金	5,960	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 5,960
		3 長期前受金戻入	290,768	286,234	4,534	他会計補助金戻入	40,067	他会計補助金戻入 40,067
						国庫補助金戻入	203,825	国庫補助金戻入 203,825
						県補助金戻入	2,236	県補助金戻入 2,236
	工事負担金戻入					23,922	工事負担金戻入 23,922	
					受贈財産評価額戻入	20,718	受贈財産評価額戻入 20,718	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		4 雑収益	5	5	0	延滞金・加算金及び過料	2	延滞金 過料	1 1
						その他雑収益	3	消費税還付金 消費税還付加算金 その他雑収益	1 1 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業費用			1,172,662	1,112,372	60,290			
	1 営業費用		1,006,092	930,132	75,960			
		1 管渠費	247,833	200,392	47,441	備消品費	50	その他備消品費 50
						燃料費	69	重油 57 混合油 5 ガソリン 7
						光熱水費	15,786	電気使用料 15,444 上下水道使用料 342
						通信運搬費	3,235	回線使用料 3,235
						委託料	97,495	下水道台帳更新業務委託料 4,939 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 12,650 自家用発電機保守点検委託料 95 消防用設備点検委託料 64 流量計保守点検委託料 3,630 下水道管理システム保守委託料 760 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 保守委託料 2,410 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 構築設定委託料 462 下水道施設点検・調査委託料 1,485 ストックマネジメント計画等策定業務委託料 71,000
						手数料	3,140	水質等環境衛生検査手数料 3,140

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						賃借料	230	下水道施設敷地借上料 ガス検知器使用料	94 136
						修繕費	2,592	施設の修繕	2,592
						材料費	495	維持用材料	495
						負担金	124,741	霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	124,741
		2 業務費	18,254	19,633	△ 1,379	委託料	17,990	下水道料徴収委託料	17,990
						負担金	264	下水道使用料等徴収事務費負担金	264
		3 総係費	111,457	97,767	13,690	給与	43,938	一般職給	43,938
						手当等	25,083	扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	834 562 594 3,586 1,860 6,381 5,094 240 5,932
						賞与引当金繰入額	5,691	賞与引当金繰入額	5,691
						報酬	200	下水道審議会委員報酬	200

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						法定福利費	12,567	共済組合負担金 共済組合追加費用	11,800 767
						旅費	77	普通旅費	77
						報償費	1,310	受益者負担金一括納付報奨金 下水道コンクール参加賞	980 330
						備用品費	184	印刷物類 事務用	86 98
						印刷製本費	193	封筒代 その他印刷製本費 決算書	78 43 72
						通信運搬費	188	郵便料	188
						委託料	3,046	受益者負担金データ作成委託料 企業会計支援業務委託料 その他委託料	219 2,200 627
						手数料	226	収納代行手数料 口座振替手数料 口座振替送受信処理手数料 その他手数料	67 75 1 83
						賃借料	1,518	受益者負担金システム借上料 その他賃借料	330 1,188
						食糧費	24	食糧費	24
						負担金	14,987	日本下水道協会負担金	83

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
								県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 40 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 研修・講習会参加負担金 580 茨城県下水道協会負担金 21 排水設備工事費助成金 14,200 水洗化促進利子補給補助金 20
						保険料	346	建物災害保険料 239 総合賠償補償保険料 107
						貸倒引当金繰入額	795	貸倒引当金繰入額 795
						法定福利費引当金繰入額	1,084	法定福利費引当金繰入額 1,084
		4 減価償却費	622,548	612,340	10,208	有形固定資産減価償却費	570,608	有形固定資産減価償却費 570,608
						無形固定資産減価償却費	51,940	無形固定資産減価償却費 51,940
		5 資産減耗費	6,000	0	6,000	固定資産除却費	6,000	有形固定資産除却費 6,000
	2 営業外費用		146,416	162,058	△ 15,642			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	136,316	145,958	△ 9,642	企業債利息	136,266	企業債利息 136,266
						一時借入金利息	50	一時借入金利息 50
		2 その他営業外費用	100	100	0	雑支出	100	その他雑支出 100
		3 消費税及び地方消費税	10,000	16,000	△ 6,000	消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
	3 特別損失		154	182	△ 28			
		1 その他特別損失	154	182	△ 28	過年度損益修正損	2	過年度損益修正損 2
						その他特別損失	152	過誤納還付金(過年度) 150 過誤納還付金加算金 2
	4 予備費		20,000	20,000	0			
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的收入			834,726	704,865	129,861			
	1 企業債		379,500	348,000	31,500			
		1 企業債	379,500	348,000	31,500	下水道事業債	379,500	公共下水道事業債 206,500 流域下水道事業債 58,700 特定環境保全公共下水道事業債 114,300
	2 補助金		219,500	201,800	17,700			
		1 国庫補助金	216,100	198,500	17,600	下水道費国庫補助金	216,100	社会資本整備総合交付金 216,100
		2 県支出金	3,400	3,300	100	下水道費県支出金	3,400	市町村下水道整備支援事業費補助金 3,400
	3 負担金		34,577	34,195	382			
		1 受益者負担金	34,577	34,195	382	下水道事業負担金	34,577	受益者負担金 34,577
	4 出資金		201,147	120,868	80,279			
		1 他会計出資金	201,147	120,868	80,279	一般会計出資金	201,147	一般会計出資金 201,147
5 基金繰入金		2	2	0				
	1 下水道事業建設基金繰入金	2	2	0	下水道事業建設基金繰入金	2	下水道事業建設基金繰入金 2	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的支出		1,212,888	1,166,293	46,595			
	1	建設改良費	644,924	609,897	35,027			
		1 管渠費	644,924	609,897	35,027	被服費	44	被服費 44
						備用品費	787	各種消耗器材類 787
						燃料費	439	ガソリン 439
						委託料	37,500	実施設計委託料 11,500 事業認可拡大業務委託料 26,000
						手数料	44	車検代行等手数料 44
						修繕費	352	備品の修繕 352
						工事請負費	523,865	管渠埋設工事 471,800 汚水樹設置工事 14,000 付帯工事 13,000 マンホールポンプ設置工事 15,000 施設改築工事 10,065
						材料費	176	工食用材料 176
						公課費	36	自動車重量税 36
						負担金	62,001	霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 62,001
						保険料	176	自動車損害保険料(自賠責) 58 自動車損害保険料(任意保険) 118
						補償費	19,504	水道管移設補償費 19,504
	2	企業債償還金	567,964	556,396	11,568			
		1 企業債償還金	567,964	556,396	11,568	下水道事業債	567,964	公共下水道事業債 383,011 流域下水道事業債 75,660 特定環境保全公共下水道事業債 109,293

令和4年度 小美玉市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	43,938	30,774	74,712	13,651	88,363	
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	12	43,938	30,774	74,712	13,651	88,363	
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	36,966	26,195	63,161	11,671	74,832	
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	10	36,966	26,195	63,161	11,671	74,832	
比 較	損益勘定支弁職員	2	6,972	4,579	11,551	1,980	13,531	
	資本勘定支弁職員	0						
	合 計	2	6,972	4,579	11,551	1,980	13,531	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	住居手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	834	17,166	562	3,586	594	1,860	240	5,932	30,774
	前 年 度	636	14,676	567	2,887	828	1,440	170	4,991	26,195
	比 較	198	2,490	△ 5	699	△ 234	420	70	941	4,579

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬																		
給料	6,972	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	359															
		その他の増減分	6,613	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>1月1日現在</td> <td>異動等</td> <td>4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> 令和2年度退職者数 0人 令和3年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和4年	12人	0人	12人	令和3年	10人	0人	10人	増減	2人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和4年	12人	0人	12人															
令和3年	10人	0人	10人															
増減	2人	0人	2人															
職員手当	4,579	制度改正による増減分	30	住居手当														
		その他の増減分	4,549															
				市内居住者に係る住居手当加算措置による														

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,763
	平均給与月額(円)	326,116
	平均年齢(歳)	40
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,786
	平均給与月額(円)	342,238
	平均年齢(歳)	40

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	160,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級	4	33.3
	3級	2	16.7
	4級	1	8.3
	5級	3	25.0
	6級	1	8.3
	7級	0	0.0
	計	12	100.0
令和3年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	3	30.0
	3級	1	10.0
	4級	2	20.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	0	0.0
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	住居手当を受給している市内居住者には月額2,500円を加算
通 勤 手 当	同	

令和4年度 小美玉市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)		(単位 円)	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	当年度純利益		建設改良企業債による収入
	36,917,942		379,500,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	622,545,566		△ 567,964,000
	受取利息及び受取配当金		他会計からの出資による収入
	0		201,147,000
	支払利息		財務活動によるキャッシュ・フロー
	136,314,199		12,683,000
	固定資産除却費		
	6,000,000		資金増加(又は減少)額
	未収金減少額(△は増加)		7,868,801
	△ 21,174,091		資金期首残高
	未払金の増加額(△は減少)		134,133,325
	0		資金期末残高
	たな卸資産の減少額(△は増加)		142,002,126
	0		
	長期前受金戻入額		
	△ 290,768,000		
	賞与引当金増減額		
	0		
	法定福利費引当金増減額		
	1,084,000		
	貸倒引当金増減額		
	△ 2,000		
	小計		
	490,917,616		
	利息及び配当金の受取額		
	0		
	利息の支払額		
	△ 136,314,199		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	354,603,417		
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		
	△ 588,086,916		
	国庫補助金による収入		
	197,550,000		
	受益者負担金による収入		
	31,119,300		
	その他		
	0		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 359,417,616		

令和3年度 小美玉市下水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	275,834,228		
(2) その他の営業収益	166,000	276,000,228	
2 営業費用			
(1) 管渠費	193,582,196		
(2) 業務費	17,848,183		
(3) 総係費	107,888,216		
(4) 減価償却費	623,160,738		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	685,000	943,164,333	
営業損失			667,164,105
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	625,105,000		
(2) 補助金	12,250,000		
(3) 長期前受金戻入	290,748,000		
(4) 雑収益	27,000	928,130,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	145,957,221		
(2) その他営業外費用	617,273	146,574,494	781,555,506
経常利益			114,391,401
5 特別損失			
(1) その他特別損失	75,000	75,000	75,000
6 予備費			
(1) 予備費	20,000,000	20,000,000	20,000,000
当年度純利益			94,316,401
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			94,316,401

令和3年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和4年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		25,837,538		
	ロ 建物	121,263,805			
	減価償却累計額	<u>△ 8,834,852</u>	112,428,953		
	ハ 構築物	20,069,086,442			
	減価償却累計額	<u>△ 1,011,108,346</u>	19,057,978,096		
	ニ 機械及び装置	716,056,855			
	減価償却累計額	<u>△ 113,086,433</u>	602,970,422		
	ホ 車両及び運搬具	218,725			
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725		
	ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>19,799,433,734</u>	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,346,665,740		
	無形固定資産合計			<u>1,346,665,740</u>	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		30,205,000		
	投資その他の資産			<u>30,205,000</u>	
	固定資産合計				<u>21,176,304,474</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			134,133,325	
	(2) 未収金		118,095,600		
	貸倒引当金		<u>△ 727,000</u>	117,368,600	
	(3) 前払金			0	
	(4) その他流動資産			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>251,501,925</u>
	資産合計				<u><u>21,427,806,399</u></u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,325,058,386		
	企業債合計	<u>8,325,058,386</u>	8,325,058,386	
	固定負債合計			8,325,058,386
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	745,394,881		
	企業債合計	<u>745,394,881</u>	745,394,881	
	(2) 未払金	15,835,860	15,835,860	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,937,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,068,000		
	引当金合計	<u>6,005,000</u>	6,005,000	
	(4) その他流動負債		0	
	流動負債合計			767,235,741
5	繰延収益			
	長期前受金		10,593,893,025	
	収益化累計額		△ 574,805,545	
	繰延収益合計		<u>10,019,087,480</u>	
	負債合計			<u>19,111,381,607</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			2, 205, 167, 653
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	16, 940, 738		
	ハ その他 資 本 剰 余 金			
	資 本 剰 余 金 合 計	<u>16, 940, 738</u>	16, 940, 738	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ その他 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	94, 316, 401		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>94, 316, 401</u>	94, 316, 401	
	剰 余 金 合 計			<u>111, 257, 139</u>
	資 本 合 計			<u>2, 316, 424, 792</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>21, 427, 806, 399</u>

令和4年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		25,837,538		
	ロ 建物	121,263,805			
	減価償却累計額	△ 13,252,278	108,011,527		
	ハ 構築物	20,657,173,358			
	減価償却累計額	△ 1,527,709,243	19,129,464,115		
	ニ 機械及び装置	716,056,855			
	減価償却累計額	△ 168,675,070	547,381,785		
	ホ 車両及び運搬具	218,725			
	減価償却累計額	0	218,725		
	ヘ 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計		<u>19,810,913,690</u>		
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,294,727,134		
	無形固定資産合計		<u>1,294,727,134</u>		
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		30,205,000		
	投資その他の資産		<u>30,205,000</u>		
	固定資産合計			21,135,845,824	
2	流動資産				
	(1) 現金預金			142,002,126	
	(2) 未収金		139,269,691		
	貸倒引当金		△ 725,000	138,544,691	
	(3) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>280,546,817</u>	
	資産合計			<u><u>21,416,392,641</u></u>	

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,999,522,386		
	企業債合計		7,999,522,386	
	固定負債合計			7,999,522,386
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	882,466,881		
	企業債合計		882,466,881	
(2)	未払金		15,835,860	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	6,005,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,084,000		
	引当金合計		7,089,000	
(4)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			905,391,741
5	繰延収益			
	長期前受金		10,822,562,325	
	収益化累計額		△ 865,573,545	
	繰延収益合計			9,956,988,780
	負債合計			18,861,902,907

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			2, 406, 314, 653
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	16, 940, 738		
	ハ その他 資 本 剰 余 金			
	資 本 剰 余 金 合 計	<u>16, 940, 738</u>	16, 940, 738	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	0		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	131, 234, 343		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>131, 234, 343</u>	131, 234, 343	
	剰 余 金 合 計			<u>148, 175, 081</u>
	資 本 合 計			<u>2, 554, 489, 734</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>21, 416, 392, 641</u>

注記表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	50年
構築物	10～50年
機械及び装置	10～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具器具及び備品	15年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は一般会計との「退職手当組合負担金に関する覚書」を取り交わし、茨城県市町村総合事務組合負担金条例に基づく退職手当組合負担金を負担しているため、退職引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、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)を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定損益計算書等に関する注記

(1) 他会計補助金は、職員給与費、手当等、減価償却費、企業債利子に充当するものとする。

4 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和4年6月において、令和3年12月分から令和4年3月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金繰入額4,937,000円を、法定福利費引当金繰入額1,068,000円を取り崩した。

(2) 当年度に一般会計から受ける出資金の額は201,147,000円である。