

平成31年度

小美玉市予算書

平成31年度

小美玉市一般会計予算書

平成31年度小美玉市一般会計予算

平成31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23,165,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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(賃金に係る共済費を除く。)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。

平成31年2月28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		6,406,606
	1 市 民 税	2,768,200
	2 固 定 資 産 税	3,076,906
	3 軽 自 動 車 税	167,100
	4 市 た ば こ 税	394,400
	× 特 別 土 地 保 有 税	0
2 地 方 譲 与 税		305,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,000
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	2,000
3 利 子 割 交 付 金		5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000
4 配 当 割 交 付 金		15,000
	1 配 当 割 交 付 金	15,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		800,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		45,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		25,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 環境性能割交付金		10,000
	1 環境性能割交付金	10,000
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		115,536
	1 地方特例交付金	33,253
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	82,283
12 地方交付税		4,630,000
	1 地方交付税	4,630,000
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		181,980
	1 負担金	181,980
15 使用料及び手数料		170,104
	1 使用料	98,569
	2 手数料	71,535
16 国庫支出金		3,849,112
	1 国庫負担金	1,714,773
	2 国庫補助金	2,123,175
	3 委託金	11,164
17 県支出金		1,535,206
	1 県負担金	838,765
	2 県補助金	578,818

(単位：千円)

款	項	金額
	3 委 託 金	114,123
	4 県 貸 付 金	3,500
18 財 産 収 入		16,836
	1 財 産 運 用 収 入	16,833
	2 財 産 売 払 収 入	3
19 寄 附 金		140,003
	1 寄 附 金	140,003
20 繰 入 金		1,943,973
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,943,971
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		426,444
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	19,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	17,500
	4 受 託 事 業 収 入	24,840
	5 雑 入	365,102
23 市 債		2,014,200
	1 市 債	2,014,200
歳 入 合 計		23,165,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		201,009
	1 議 会 費	201,009
2 総 務 費		2,451,570
	1 総 務 管 理 費	1,910,468
	2 徴 税 費	297,770
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	133,629
	4 選 挙 費	76,343
	5 統 計 調 査 費	14,586
	6 監 査 委 員 費	18,774
3 民 生 費		6,881,056
	1 社 会 福 祉 費	3,463,639
	2 児 童 福 祉 費	2,591,148
	3 生 活 保 護 費	826,269
4 衛 生 費		2,652,659
	1 保 健 衛 生 費	934,545
	2 清 掃 費	1,718,114
5 労 働 費		180
	1 労 働 諸 費	180
6 農 林 水 産 業 費		936,708
	1 農 業 費	931,575
	2 林 業 費	4,540
	3 水 産 業 費	593
7 商 工 費		272,597

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	272,597
8 土 木 費		3,057,158
	1 土 木 管 理 費	92,684
	2 道 路 橋 梁 費	1,829,951
	3 河 川 費	8,777
	4 都 市 計 画 費	1,092,841
	5 住 宅 費	32,905
9 消 防 費		1,181,215
	1 消 防 費	1,181,215
10 教 育 費		3,111,262
	1 教 育 総 務 費	481,816
	2 小 学 校 費	1,273,083
	3 中 学 校 費	135,042
	4 幼 稚 園 費	227,648
	5 社 会 教 育 費	317,312
	6 保 健 体 育 費	676,361
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,240,580
	1 公 債 費	2,240,580
13 諸 支 出 金		159,005
	1 基 金 費	159,005
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,165,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	小川文化センター耐震 補強・大規模改修工事	千円 513,997	平成31年度	千円 154,200
				平成32年度	359,797
10 教育費	2 小学校費	玉里学園義務教育学校 校舎新築工事	2,310,630	平成31年度	693,189
				平成32年度	1,617,441

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
公共施設建築物系個別施設計画策定業務委託	平成32年度まで	千円 13,310
地域福祉計画策定業務委託	平成32年度まで	3,100
障害計画策定業務委託	平成32年度まで	2,915
環境基本計画策定業務委託	平成32年度まで	4,114
放課後児童健全育成事業実施委託	平成32年度から 平成36年度まで	390,260

第 4 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
小川文化センター 耐震補強整備事業債	千円 24,500	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。
広域ごみ処理施設建設事業債	26,500	〃	〃	〃
畑地帯総合整備事業債	2,800	〃	〃	〃
農村地域防災減災事業債	2,200	〃	〃	〃
消防ポンプ自動車購入事業債	50,800	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	12,000	〃	〃	〃
小学校トイレ改修整備事業債	55,000	〃	〃	〃
広域幹線道路整備事業債 (合併特例債)	424,700	〃	〃	〃
教育施設整備事業債 (合併特例債)	517,900	〃	〃	〃
JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 (合併特例債)	147,800	〃	〃	〃
臨時財政対策債	750,000	〃	〃	〃
計	2,014,200			

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	6,406,606	6,253,379	153,227
2地 方 譲 与 税	305,000	302,000	3,000
3利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0
4配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	0
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	10,000	5,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	800,000	0
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,000	41,000	4,000
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	50,000	△25,000
9環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0	10,000
10国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	210,000	230,000	△20,000
11地 方 特 例 交 付 金	115,536	20,000	95,536
12地 方 交 付 税	4,630,000	4,190,000	440,000
13交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	6,000	△1,000
14分 担 金 及 び 負 担 金	181,980	223,246	△41,266
15使 用 料 及 び 手 数 料	170,104	195,735	△25,631
16国 庫 支 出 金	3,849,112	5,033,352	△1,184,240
17県 支 出 金	1,535,206	1,499,361	35,845
18財 産 収 入	16,836	21,363	△4,527
19寄 附 金	140,003	150,003	△10,000
20繰 入 金	1,943,973	1,703,569	240,404
21繰 越 金	300,000	300,000	0
22諸 収 入	426,444	464,392	△37,948
23市 債	2,014,200	3,486,600	△1,472,400
歳 入 合 計	23,165,000	25,000,000	△1,835,000

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	201,009	201,567	△558				201,009	
2 総務費	2,451,570	2,475,404	△23,834	308,849	24,500	242,805	1,875,416	
3 民生費	6,881,056	6,825,089	55,967	3,346,360		155,503	3,379,193	
4 衛生費	2,652,659	1,918,960	733,699	32,453	26,500	236,808	2,356,898	
5 労働費	180	180	0				180	
6 農林水産業費	936,708	965,335	△28,627	226,211	5,000	59,782	645,715	
7 商工費	272,597	275,248	△2,651	276		64,722	207,599	
8 土木費	3,057,158	5,198,245	△2,141,087	905,988	572,500	112,755	1,465,915	
9 消防費	1,181,215	1,195,621	△14,406	56,402	62,800	18,619	1,043,394	
10 教育費	3,111,262	3,604,129	△492,867	414,288	572,900	404,273	1,719,801	
11 災害復旧費	1	1	0				1	
12 公債費	2,240,580	2,159,364	81,216	93,491			2,147,089	
13 諸支出金	159,005	160,857	△1,852			158,996	9	
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	23,165,000	25,000,000	△1,835,000	5,384,318	1,264,200	1,454,263	15,062,219	

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	2,312,700	2,306,000	6,700	1 現年課税分	2,286,100	個人市民税現年課税分 2,286,100
				2 滞納繰越分	26,600	個人市民税滞納繰越分 26,600
2 法人	455,500	434,500	21,000	1 現年課税分	455,000	法人市民税現年課税分 455,000
				2 滞納繰越分	500	法人市民税滞納繰越分 500
計	2,768,200	2,740,500	27,700			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,061,100	2,944,800	116,300	1 現年課税分	3,030,000	固定資産税現年課税分 3,030,000
				2 滞納繰越分	31,100	固定資産税滞納繰越分 31,100
2 国有資産等所在市町村交付金	15,806	16,528	△722	1 現年課税分	15,806	交付金現年課税分 15,806
計	3,076,906	2,961,328	115,578			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	165,100	161,550	3,550	1 現年課税分	161,000	軽自動車税現年課税分 161,000
				2 滞納繰越分	4,100	軽自動車税滞納繰越分 4,100
2 環境性能割	2,000	0	2,000	1 環境性能割	2,000	環境性能割 2,000
計	167,100	161,550	5,550			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	394,400	390,000	4,400	1 現年課税分	394,400	市たばこ税現年課税分 394,400
計	394,400	390,000	4,400			

(款) 1 市税

(項) × 特別土地保有税

× 特別土地保有税	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(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	90,000	90,000	0	1 地方揮発油譲与税	90,000	地方揮発油譲与税 90,000
計	90,000	90,000	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	210,000	210,000	0	1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税 210,000
計	210,000	210,000	0			

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 森林環境譲与税				(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	予算額	予算額		区分	金額	
1 森林環境譲与税	3,000	0	3,000	1 森林環境譲与税	3,000	森林環境譲与税 3,000
計	3,000	0	3,000			
(款) 2 地方譲与税		(項) 4 航空機燃料譲与税				
1 航空機燃料譲与税	2,000	2,000	0	1 航空機燃料譲与税	2,000	航空機燃料譲与税 2,000
計	2,000	2,000	0			
(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金				
1 利子割交付金	5,000	5,000	0	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			
(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金				
1 配当割交付金	15,000	15,000	0	1 配当割交付金	15,000	配当割交付金 15,000
計	15,000	15,000	0			
(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	15,000	10,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金 15,000
計	15,000	10,000	5,000			
(款) 6 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	800,000	800,000	0	1 地方消費税交付金	800,000	地方消費税交付金 800,000
計	800,000	800,000	0			
(款) 7 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	45,000	41,000	4,000	1 ゴルフ場利用税交付金	45,000	ゴルフ場利用税交付金 45,000
計	45,000	41,000	4,000			
(款) 8 自動車取得税交付金		(項) 1 自動車取得税交付金				
1 自動車取得税交付金	25,000	50,000	△25,000	1 自動車取得税交付金	25,000	自動車取得税交付金 25,000
計	25,000	50,000	△25,000			
(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金				
1 環境性能割交付金	10,000	0	10,000	1 環境性能割交付金	10,000	環境性能割交付金 10,000

計	10,000	0	10,000			
---	--------	---	--------	--	--	--

(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	230,000	△20,000	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	230,000	△20,000			

(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	33,253	20,000	13,253	1 地方特例交付金	33,253	減収補てん特例交付金 33,253
計	33,253	20,000	13,253			

(款) 11 地方特例交付金 (項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

1 子ども・子育て支援臨時交付金	82,283	0	82,283	1 子ども・子育て支援臨時交付金	82,283	子ども・子育て支援臨時交付金 82,283
計	82,283	0	82,283			

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,630,000	4,190,000	440,000	1 地方交付税	4,630,000	普通交付税 3,600,000 特別交付税 200,000 震災復興特別交付税 830,000
計	4,630,000	4,190,000	440,000			

(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	6,000	△1,000	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	6,000	△1,000			

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	111,674	156,716	△45,042	1 高齢者福祉費負担金	916	老人保護措置費負担金 916
				2 児童福祉費負担金	110,758	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 107,608 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 3,000
2 農林水産業費負担金	49,171	47,316	1,855	1 農地費負担金	49,171	基幹水利施設管理事業費市町村負担金 16,448 基幹水利施設管理事業費農家負担金 25,120 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,603

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 教育費負担金	21,135	19,214	1,921	1 教育総務費負担金	21,135	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分) 1,219 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 657 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 48 放課後児童クラブ保護者負担金 19,110 放課後児童クラブ保護者負担金 (過年度分) 100 放課後子供教室保護者負担金 (過年度分) 1
計	181,980	223,246	△41,266			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	15,572	15,565	7	1 公有財産使用料	2,072	市有地占用料 1,710 公有財産使用料 362
				2 総務管理使用料	13,500	小川文化センター施設使用料 4,680 四季文化館施設使用料 8,820
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	19,926	19,898	28	1 物産観光施設使用料	19,926	物産観光施設使用料 19,926
4 土木使用料	46,600	44,450	2,150	1 道路使用料	11,550	道路占用料 11,000 公共物占用使用料 550
				2 住宅使用料	35,050	住宅使用料現年分 30,785 住宅使用料滞納繰越分 3,459 駐車場使用料現年分 756 駐車場使用料滞納繰越分 50
5 教育使用料	14,215	17,650	△3,435	1 幼稚園使用料	4,400	幼稚園授業料現年度分 3,500 預かり保育保育料 900
				2 社会教育使用料	5,119	小川公民館施設使用料 608 美野里公民館施設使用料 372 羽鳥公民館施設使用料 120 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 80 農村女性の家施設使用料 234 学習等供用施設使用料 128 やすらぎの里使用料 240

						生涯学習センター施設使用料	2,640
						しみじみの家使用料	330
						改善センター施設使用料	367
				3 保健体育使用料	4,696	小川運動公園施設使用料	1,570
						希望ヶ丘公園施設使用料	1,407
						改善センタープール使用料	135
						小中学校体育館使用料	1,134
						スポーツ交流施設使用料	450
× 衛生使用料	0	24,825	△24,825				
計	98,569	124,644	△26,075				

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,897	21,620	277	1 税務手数料	4,600	税務諸証明手数料	2,600
						市税督促手数料	2,000
				2 戸籍住民手数料	17,297	戸籍謄本・抄本・証明手数料	7,400
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	5,000
						諸証明手数料	4,000
						臨時運行許可手数料	787
						通知カード交付手数料	100
						個人番号カード交付手数料	8
						電子証明書発行手数料	2
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	46,885	47,029	△144	1 衛生手数料	46,885	指定ごみ袋手数料	44,750
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	75
						浄化槽清掃業許可申請手数料	18
						粗大ごみシール券手数料	300
						家電リサイクル製品収集運搬手数料	67
						粗大ごみ処理手数料	169
						犬の登録手数料	500
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,000
						鳥獣飼養許可手数料	6
4 農林水産手数料	605	507	98	1 農業手数料	605	地籍調査成果図面等交付手数料	605
5 土木手数料	1,147	1,134	13	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	1,146	屋外広告物許可申請手数料	348
						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	1,000	800	200	1 消防手数料	1,000	危険物諸手数料	1,000
計	71,535	71,091	444				

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,713,457	2,107,807	△394,350	1 高齢者福祉費負担金	3,656	低所得者保険料軽減負担金 3,656
				2 障害者福祉費負担金	496,227	障害者自立支援給付費負担金 381,610 障害者医療費負担金 26,587 特別障害者手当等負担金 10,011 障害児入所給付費等負担金 78,019
				3 児童福祉費負担金	589,821	児童扶養手当負担金 82,893 児童手当負担金 502,425 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 4,503
				4 生活保護費等負担金	575,675	生活保護費国庫負担金 573,402 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,273
				5 国民健康保険事業費負担金	48,077	保険基盤安定負担金 48,077
				6 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
2 衛生費国庫負担金	1,316	957	359	1 保健衛生費負担金	1,316	養育医療費負担金 1,316
計	1,714,773	2,108,764	△393,991			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	478,967	644,053	△165,086	1 総務管理費補助金	478,967	特定防衛施設周辺整備調整交付金 243,100		
						再編関連訓練移転等交付金 150,800		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391		
						民生安定施設整備事業補助金 70,090		
						個人番号カード交付事業費補助金 11,248		
個人番号カード交付事務費補助金 838								
地域女性活躍推進交付金 500								
2 民生費国庫補助金	596,994	103,593	493,401	1 障害者福祉費補助金	17,870	地域生活支援事業費等補助金 17,870		
						2 児童福祉費補助金	577,404	高等職業訓練促進事業費補助金 2,775
								子ども・子育て支援交付金 82,124
3 生活保護費補助金	1,720					地域少子化対策重点推進交付金 500		
						子どものための教育・保育給付交付金 492,005		
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,720		

3 衛生費国庫補助金	7,794	6,321	1,473	1 保健衛生費補助金	7,794	感染症予防事業等補助金	312
						循環型社会形成推進交付金	5,989
						母子保健衛生費国庫補助金	1,493
4 農林水産業費国庫補助金	5,627	5,627	0	1 農業費補助金	5,627	経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,627
5 土木費国庫補助金	723,133	1,497,195	△774,062	1 土木管理費補助金	1,653	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	978
						民間住宅関連助成事業費補助金	675
				2 道路橋梁費補助金	598,310	社会資本整備総合交付金	320,310
						民生安定施設整備事業補助金	24,000
						道整備交付金	254,000
				3 都市計画費補助金	123,170	社会資本整備総合交付金	123,170
6 消防費国庫補助金	5,386	15,588	△10,202	1 消防施設費補助金	5,386	耐震性貯水槽設置事業補助金	5,386
7 教育費国庫補助金	305,274	640,180	△334,906	1 教育総務費補助金	66	理科教育設備整備費等補助金	66
				2 小学校費補助金	299,684	要保護児童生徒援助費補助金	25
						特別支援教育就学奨励費補助金	1,317
						防音関連維持費補助金	1,513
						公立学校施設整備費補助金	199,333
						学校施設環境改善交付金	37,056
						防衛施設周辺防音事業補助金	55,453
						へき地児童生徒援助費等補助金	4,987
				3 中学校費補助金	3,391	要保護児童生徒援助費補助金	140
						特別支援教育就学奨励費補助金	1,517
						防音関連維持費補助金	1,734
				4 幼稚園費補助金	607	防音関連維持費補助金	607
				5 社会教育費補助金	1,526	国宝・重要文化財等保存整備費補助金	1,526
計	2,123,175	2,912,557	△789,382				

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	758	705	53	1 総務管理費委託金	308	自衛官募集委託金	36
						補償事務委託金	72
						施設区域取得等事務委託金	200
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	450	中長期在留者住居地届出等事務委託金	450
2 民生費委託金	10,406	11,326	△920	1 社会福祉費委託金	10,228	国民年金事務費委託金	10,228
				2 障害者福祉費委託金	178	特別児童扶養手当事務委託金	178
計	11,164	12,031	△867				

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	834,891	803,438	31,453	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	1,828	低所得者保険料軽減負担金 1,828
				3 障害者福祉費負担金	243,106	障害者自立支援給付費負担金 190,804 障害児通所給付費等負担金 39,009 障害者医療費負担金 13,293
				4 児童福祉費負担金	340,830	児童手当負担金 110,355 児童福祉施設入所措置費県負担金 2,251 子どものための教育・保育給付費負担金 228,224
				5 生活保護費負担金	15,795	生活保護費県負担金 15,795
				6 国民健康保険事業費負担金	149,663	保険基盤安定負担金 149,663
				7 後期高齢者医療保険事業費負担金	83,308	保険基盤安定負担金 83,308
				8 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
2 衛生費県負担金	658	478	180	1 保健衛生費負担金	658	養育医療費負担金 658
3 消防費県負担金	3,216	3,216	0	1 消防費負担金	3,216	緊急消防援助隊活動費負担金 3,216
計	838,765	807,132	31,633			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	45,364	45,740	△376	1 総務管理費補助金	45,364	百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 500 新市町村づくり支援事業費補助金 44,864
2 民生費県補助金	266,755	259,569	7,186	1 社会福祉費補助金	110	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 85
				2 高齢者福祉費補助金	2,140	老人クラブ活動等事業補助金 1,208 地域ケアシステム推進事業補助金 925 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	9,762	地域生活支援事業費等補助金 8,935 在宅障害児福祉手当支給費補助金 630 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 196 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	143,824	医療費補助金 事務費補助金	140,662 3,162
				5 児童福祉費補助金	110,919	子どものための教育・保育給付費補助金 子ども・子育て支援交付金 民間保育所等乳児等保育事業補助金 多子世帯保育料軽減事業費補助金	21,419 82,124 4,473 2,903
3 衛生費県補助金	22,347	22,371	△24	1 保健衛生費補助金	22,347	献血推進事業費補助金 健康増進事業費補助金 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 浄化槽設置事業費等補助金 市町村がん検診受診率向上事業費補助金	70 1,799 624 19,781 73
4 農林水産業費県補助金	190,185	208,125	△17,940	1 農業委員会費補助金	14,970	農業委員会交付金 農地利用最適化交付金	3,930 11,040
				2 農業費補助金	33,256	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 環境保全型農業直接支払交付金 農業次世代人材投資資金事業費補助金 機構集積協力金 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金	1,020 1,336 25,500 4,800 600
				3 農地費補助金	128,540	基幹水利施設管理事業費補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 湛水防除施設等管理費補助金 多面的機能支払交付金	75,360 26,950 28 26,202
				4 農道・かんがい排水整備費補助金	9,000	県単土地改良事業補助金	9,000
				5 林業振興費補助金	4,419	緑の少年団育成支援事業補助金 民有林造林事業補助金 身近なみどり整備推進事業補助金	39 200 4,180
5 商工費県補助金	276	332	△56	1 消費者行政推進費補助金	276	県消費者行政推進交付金事業費補助金	276
6 土木費県補助金	49,474	41,692	7,782	1 土木管理費補助金	847	被災住宅復興支援事業補助金 木造住宅耐震化支援事業費補助金	442 405
				2 道路橋梁費補助金	48,627	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金	48,627
7 教育費県補助金	4,417	1,167	3,250	1 教育総務費補助金	924	放課後子供教室推進事業補助金	924
				2 小学校費補助金	2,493	へき地児童生徒援助費等補助金	2,493

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 保健体育費補助金	1,000	茨城国体会場地運営交付金 1,000
計	578,818	578,996	△178			

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	112,924	108,386	4,538	1 総務管理費委託金	3,668	市町村事務処理特例交付金	3,668
				2 徴税費委託金	77,300	個人県民税徴収取扱費委託金	77,300
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	51	人口動態統計事務委託金	51
				4 選挙費委託金	24,983	参議院議員通常選挙委託金	24,978
				5 統計調査費委託金	6,922	在外選挙人名簿登録事務委託金	5
						常住人口調査費委託金	38
						工業統計調査費委託金	247
						学校基本調査費委託金	15
						全国消費実態調査費委託金	1,104
						国勢調査調査区設定費委託金	330
						農林業センサス委託金	4,570
						統計調査員確保対策事業交付金	20
						経済センサス委託金	598
2 民生費委託金	1	551	△550	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	399	13	386	1 畜産業費委託金	399	家畜伝染病予防事務交付金	399
4 土木費委託金	8	8	0	1 土木管理費委託金	8	建築確認事務委託金	8
5 教育費委託金	791	775	16	1 教育総務費委託金	791	学びの広場サポートプラン事業委託金	791
計	114,123	109,733	4,390				

(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	7,909	8,481	△572	1 土地建物貸付収入	7,909	土地貸付料	1,623
						建物貸付料	1
						自動販売機設置場所貸付料	6,285
2 利子及び配当金	8,924	12,879	△3,955	1 利子及び配当金	8,924	財政調整基金積立金利子	2,402
						減債基金積立金利子	3,587
						公共施設整備基金積立金利子	1,032

						土地開発基金積立金利息	1
						奨学基金積立金利息	1
						体力づくり基金積立金利息	1
						地域福祉基金積立金利息	1
						国際親善交流基金積立金利息	14
						文化センター事業基金積立金利息	1
						高額療養費貸付基金利息	1
						株式配当金	1
						合併振興基金利息	1,872
						ふるさと応援基金積立金利息	10
計	16,833	21,360	△4,527				

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入	1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入	1
3 証券売却収入	1	1	0	1 証券売却収入	1	証券売却収入	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	140,000	150,000	△10,000	1 総務管理費寄附金	140,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	140,000
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	140,003	150,003	△10,000				

(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	1,943,971	1,703,567	240,404	1 基金繰入金	1,943,971	財政調整基金繰入金	1,333,000
						公共施設整備基金繰入金	175,578
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金	2,878
						防犯対策基金繰入金	4,049
						まちづくり基金繰入金	2,531
						防災対策基金繰入金	850

(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	
						地区集会施設維持管理基金繰入金 3,420
						ふるさと応援基金繰入金 141,909
						道路整備基金繰入金 79,739
						体力づくり基金繰入金 752
						公共用バス整備基金繰入金 33,000
						合併振興基金繰入金 69,400
						国際親善交流基金繰入金 3,100
						教育活動支援基金繰入金 5,680
						再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 30,000
						幼児教育振興基金繰入金 1,070
						地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 10,000
						情報教育支援基金繰入金 47,015
計	1,943,971	1,703,567	240,404			

(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	19,000	27,000	△8,000	1 延滞金	19,000	延滞金 19,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	19,001	27,001	△8,000			

(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	500	600	△100	1 災害援護資金貸付金元利収入	500	災害援護資金貸付金元利収入 500
2 商工費貸付金元利収入	17,000	16,000	1,000	1 商工振興貸付金元利収入	17,000	自治金融制度貸付金元利収入 17,000
計	17,500	16,600	900			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 衛生費受託事業収入	18,900	20,250	△1,350	1 環境衛生費受託事業収入	18,900	空地雑草除去受託料	18,900
2 農林水産業費受託事業収入	5,940	5,715	225	1 農業費受託事業収入	5,940	農業者年金業務受託収入	561
×	0	29,175	△29,175			農地中間管理事業業務受託収入	5,379
計	24,840	55,140	△30,300				

(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	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 納付金	11,307	12,146	△839	1 納付金	11,307	子育て広場納付金	20
						健康診査納付金	6,215
						公民館事業納付金	2,360
						各種スポーツ大会納付金	30
						各種スポーツ教室納付金	1,776
						養育医療納付金	888
						やすらぎの里事業納付金	18
4 給食事業収入	179,297	187,918	△8,621	1 学校給食費	179,297	学校給食費(現年度分)	178,947
						学校給食費(過年度分)	350
5 雑入	174,496	165,584	8,912	1 医療福祉費返納金	34,907	高額療養費返納金	34,905
						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	129,589	自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
						縣市町村振興協会交付金	7,000
						コピー代	149
						自動販売機設置電気料等	1,092
						生命保険事務取扱手数料	2,710
						派遣職員給与等負担金	48,000
						県民交通災害共済加入推進費	139
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	91
						路上放棄車処理料	1
						ネーミングライツ料	1,000
						二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	1,850
						公衆電話使用料	20
						広報おみたま広告料	1,470

						老人保護措置費返還金	1
						与沢地区農村集落センター敷地借上料	
						地区負担金	229
						市内循環バス運賃	3,630
						消防学校入校負担金	835
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入	880
						その他	371
計	365,102	365,650	△548				

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	24,500	29,700	△5,200	1 緊急防災・減災事業債	24,500	小川文化センター耐震補強整備事業債	24,500
2 衛生債	26,500	29,800	△3,300	1 広域ごみ処理施設建設事業債	26,500	広域ごみ処理施設建設事業債	26,500
3 農林水産業債	5,000	3,600	1,400	1 一般公共事業債	5,000	畑地帯総合整備事業債	2,800
						農村地域防災減災事業債	2,200
4 消防債	62,800	52,800	10,000	1 消防ポンプ自動車購入事業債	50,800	消防ポンプ自動車購入事業債	50,800
				2 耐震性貯水槽設置事業債	12,000	耐震性貯水槽設置事業債	12,000
5 教育債	55,000	0	55,000	1 学校教育施設等整備事業債	55,000	小学校トイレ改修整備事業債	55,000
6 合併特例債	1,090,400	2,570,700	△1,480,300	1 合併特例債	1,090,400	広域幹線道路整備事業債	424,700
						教育施設整備事業債	517,900
						J R羽鳥駅及び駅周辺整備事業債	147,800
7 臨時財政対策債	750,000	800,000	△50,000	1 臨時財政対策債	750,000	臨時財政対策債	750,000
計	2,014,200	3,486,600	△1,472,400				

3. 歳出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	201,009 (201,567) (△558)				201,009	1 報 酬	84,756	1 議員給与費	143,223
					143,223	2 給 料	22,558		
						3 職員手当等	40,667		
						4 共 済 費	38,806		
						7 賃 金	1,790	1 報酬	84,756
						8 報 償 費	44	議員報酬	84,756
						9 旅 費	3,531	3 職員手当等	27,211
						10 交 際 費	500	期末手当 (議員)	27,211
						11 需 用 費	2,455	4 共済費	31,256
						12 役 務 費	1,355	議員共済会負担金	30,996
						14 使用料及び 賃 借 料	3,152	議員共済会事務費負担金	260
					43,264			2 議会運営に要する職員給与費	43,264
						19 負担金補助 及び交付金	1,395	2 給料	22,558
								一般職給	22,558
								3 職員手当等	13,456
								扶養手当	720
								住居手当	324
								通勤手当 (一般職)	392
								時間外勤務手当	660
								管理職手当	1,704
						期末手当 (一般職)	5,357		
						勤勉手当	4,039		
						児童手当	260		
						4 共済費	7,250		
						共済組合負担金	6,741		
						共済組合追加費用	509		
			14,522			3 議会運営費	14,522		
						4 共済費	300		
						社会保険料	300		
						7 賃金	1,790		
						臨時職員賃金	1,790		
						8 報償費	44		
						議会協力者謝礼	44		
						9 旅費	3,531		
						1 費用弁償	131		
						2 普通旅費	750		

								3 特別旅費	2,650
								10 交際費	500
								議長交際費	500
								11 需用費	2,455
								1 消耗品費	721
								2 燃料費	219
								3 食糧費	389
								4 印刷製本費	1,126
								12 役務費	1,355
								2 広告料	60
								3 手数料	77
								4 筆耕翻訳料	1,218
								14 使用料及び賃借料	3,152
								自動車借上料	2,485
								高速道路使用料	60
								会議録検索システム使用料	602
								駐車場料金	5
								19 負担金補助及び交付金	1,395
								1 負担金	1,395
								全国市議会議長会負担金	367
								県市議会議長会負担金	107
								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	545
								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	236
								全国民間空港所在都市議会協議会負担金	40
								T X茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30
計	201,009				201,009				
	(201,567)								
	(△558)								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	721,917	2,677		46	719,194	1 報酬	15,300		
	(678,036)					2 給料	234,587		
	(43,881)					3 職員手当等	317,954		
					29,623	4 共済費	78,193	1 特別職に要する給与費	29,623

(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					
						7 賃 金	8,911	2 給料	18,480
						8 報 償 費	5,979	特別職給	18,480
						9 旅 費	475	3 職員手当等	8,479
						10 交 際 費	1,100	通勤手当 (特別職)	51
						11 需 用 費	2,137	期末手当 (特別職)	5,933
						12 役 務 費	14,123	退職手当組合負担金 (特別職)	2,495
						13 委 託 料	9,042	4 共済費	2,664
						14 使用料及び 賃 借 料	8,851	共済組合負担金 (特別職)	2,356
						598,428		共済組合負担金追加費用 (特別職)	308
						18 備品購入費	46	2 一般管理事務に要する職員給与費 (本庁)	598,428
						19 負担金補助 及び交付金	25,219	2 給料	216,107
								一般職給	216,107
								3 職員手当等	309,475
								扶養手当	6,450
								住居手当	1,206
								通勤手当 (一般職)	3,663
								時間外勤務手当	9,300
								宿日直手当	550
								管理職手当	10,896
								期末手当 (一般職)	50,943
								勤勉手当	36,584
								児童手当	3,680
								退職手当組合負担金	131,749
								退職手当特別負担金	54,454
								4 共済費	72,846
								共済組合負担金	63,088
								共済組合追加費用	4,658
								公務災害補償基金負担金	4,500
								旧恩給条例払込金	150
								再任用職員社会保険料	450
						10,639		3 秘書事務費	10,639
								4 共済費	659
								社会保険料	659
								7 賃金	4,229
								車輛運転者賃金	4,229
								8 報償費	128

							事業参加者謝金	15
							表彰者用記念品	33
							市PRに要する記念品	80
							9 旅費	280
							2 普通旅費	280
							10 交際費	1,100
							市長交際費	1,100
							11 需用費	745
							1 消耗品費	157
							2 燃料費	481
							3 食糧費	22
							4 印刷製本費	85
							12 役務費	58
							1 通信運搬費	36
							2 広告料	22
							14 使用料及び賃借料	1,257
							駐車場料金	10
							自動車借上料	1,247
							19 負担金補助及び交付金	2,183
							1 負担金	1,683
							市長会負担金	1,403
							副市長会負担金	30
							市長行政視察研修負担金	150
							会議・研修参加負担金	100
							3 交付金	500
							市民の日実行委員会交付金	500
					58		4 市民相談経費	58
							8 報償費	45
							事業協力者謝礼	45
							12 役務費	13
							1 通信運搬費	13
		2,677			15,719		5 庶務事務費	18,396
							4 共済費	300
							社会保険料	300
							7 賃金	1,917
							臨時職員賃金	1,917
							11 需用費	663
							1 消耗品費	494
							3 食糧費	117

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								臨時職員賃金	2,765
								11 需用費	242
								1 消耗品費	143
								4 印刷製本費	99
								13 委託料	2,999
								職員採用試験適性検査委託料	1,096
								会計年度任用職員制度導入支援業務委託料	1,620
								非正規職員等管理システム改修委託料	283
								14 使用料及び賃借料	2,355
								人事記録・管理システム使用料	327
								給与計算システム使用料	327
								人事評価システム使用料	393
								非正規職員等管理システム使用料	654
								時間外勤務事前申請システム使用料	654
								18 備品購入費	46
								事務用備品購入費	46
								19 負担金補助及び交付金	21,229
								1 負担金	21,229
								非常勤職員公務災害負担金	1,220
								社会保険協会費	9
								県職員派遣受入に伴う負担金	20,000
						4,352		9 職員厚生費	4,352
								1 報酬	120
								産業医報酬	120
								13 委託料	4,232
								健康診断委託料	3,468
								ストレスチェック委託料	764
					46	4,345		10 職員研修費	4,391
								1 報酬	300
								法制アドバイザー報酬	300
								8 報償費	3,251
								職員研修講師謝金	3,251
								9 旅費	110
								2 普通旅費	110
								14 使用料及び賃借料	168
								駐車場料金	168
								19 負担金補助及び交付金	562
								1 負担金	562

(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				
					19,282			自治研修所研修負担金 300 会議・研修参加負担金 137 定住自立圏人材育成分野負担金 125 11 行政区運営経費 19,282
					738			1 報酬 14,400 行政区长報酬 14,400 8 報償費 2,530 文書配布業務謝金 2,480 退職行政区长記念品 50 9 旅費 66 2 普通旅費 66 11 需用費 41 1 消耗品費 41 13 委託料 1,045 文書配布委託料 1,045 19 負担金補助及び交付金 1,200 2 補助金 1,200 区長会運営補助金 1,200 12 政策推進経費 738
								8 報償費 19 職員提案制度褒賞金 19 9 旅費 10 2 普通旅費 10 11 需用費 10 1 消耗品費 10 14 使用料及び賃借料 654 i J AMP 情報利用料 654 19 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	10,688 (8,152) (2,536)			1,650	9,038	4 共 済 費 309 7 賃 金 1,868 8 報 償 費 144 11 需 用 費 6,604 13 委 託 料 36		1 広報活動経費 10,688 4 共済費 309

						14 使用料及び賃借料	1,692	社会保険料	309
						19 負担金補助及び交付金	35	7 賃金	1,868
								臨時職員賃金	1,868
								8 報償費	144
								講師謝金	60
								事業協力者謝礼	84
								11 需用費	6,604
								1 消耗品費	10
								4 印刷製本費	6,594
								13 委託料	36
								声の広報事業業務委託料	36
								14 使用料及び賃借料	1,692
								ホームページCMS使用料	1,692
								19 負担金補助及び交付金	35
								1 負担金	35
								日本広報協会会費	24
								県広報研究会会費	11
3 財政管理費	4,658 (4,610) (48)				4,658	11 需用費	533		
						13 委託料	1,364		
					4,658	14 使用料及び賃借料	2,761	1 財政管理事務費	4,658
								11 需用費	533
								1 消耗品費	73
								4 印刷製本費	460
								13 委託料	1,364
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,364
								14 使用料及び賃借料	2,761
								財務会計経費	2,682
								コンシェルジュデスク地方財務実務大全 利用料	79
4 会計管理費	5,909 (6,305) (△396)				5,909	4 共済費	290		
						7 賃金	1,820		
					5,909	11 需用費	537	1 会計管理事務費	5,909
						12 役務費	617		
						19 負担金補助及び交付金	2,645	4 共済費	290
								社会保険料	290
								7 賃金	1,820
								臨時職員賃金	1,820
								11 需用費	537

(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				
								1 消耗品費 232 4 印刷製本費 305 12 役務費 617 3 手数料 617 19 負担金補助及び交付金 2,645 1 負担金 2,645 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 2,640
5 財産管理費	187,837 (101,502) (86,335)	30,600		35,015	122,222	1 報酬 170 4 共済費 921 7 賃金 9,946 8 報償費 50 11 需用費 26,977 12 役務費 22,012 13 委託料 52,743 14 使用料及び賃借料 10,947 15 工事請負費 31,000 18 備品購入費 31,828 19 負担金補助及び交付金 234 27 公課費 1,009		1 公有財産管理事務費 81,110 1 報酬 170 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 170 11 需用費 4,932 1 消耗品費 4,232 4 印刷製本費 568 6 修繕料 120 8 飼料費 12 12 役務費 15,538 1 通信運搬費 4,422 5 保険料 11,116 13 委託料 23,320 公共用地除草清掃委託料 150 管財車庫実施設計業務委託料 4,000 管財車庫建築工事監理業務委託料 3,000 公共施設建築物系個別施設計画策定業務委託料 16,170 14 使用料及び賃借料 6,125 テレビ受信料 59 複写機使用料 3,035 電話交換機借上料 726 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 327 AED借上料 1,178
		30,600		45	50,465			

								15 工事請負費	31,000
								管財車庫建築工事	31,000
								19 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
				1,970	38,015			2 市庁舎維持管理経費	39,985
								4 共済費	410
								社会保険料	410
								7 賃金	2,252
								臨時職員賃金	2,252
								8 報償費	50
								庁舎庭園清掃奉仕謝金	50
								11 需用費	12,553
								2 燃料費	99
								5 光熱水費	11,454
								6 修繕料	1,000
								12 役務費	299
								3 手数料	299
								13 委託料	23,655
								庁舎清掃及び設備保守管理委託料	7,162
								庁舎警備委託料	5,102
								消防用設備点検委託料	176
								電気保安管理委託料	401
								浄化槽維持管理委託料	793
								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	310
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	156
								自動ドア保守管理委託料	140
								電話設備保守委託料	517
								電話交換受付業務委託料	7,064
								昇降機点検委託料	498
								14 使用料及び賃借料	702
								LED照明借上料	702
								19 負担金補助及び交付金	64
								1 負担金	64
								会議・研修参加負担金	64
				33,000	29,581			3 公用車維持管理経費	62,581
								4 共済費	511
								社会保険料	511

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

6 企画費	75,765		14,548	61,217	4 共済費	600		
	(80,389)				7 賃金	3,834		
	(△4,624)				8 報償費	46,006		
				1,317	9 旅費	181	1 企画調整事務費	1,317
					11 需用費	542	8 報償費	7
					12 役務費	22,547	事業推進協力者謝礼	7
					14 使用料及び賃借料	564	9 旅費	13
					19 負担金補助及び交付金	1,491	2 普通旅費	13
							11 需用費	5
							1 消耗品費	5
						14 使用料及び賃借料	131	
						行政評価システム使用料	131	
						19 負担金補助及び交付金	1,161	
						1 負担金	431	
						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負担金	52	
						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	
						定住自立圏公共交通分野負担金	22	
						つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	200	
						2 補助金	730	
						バス路線運行補助金	700	
			14,548	59,900		土地開発公社運営補助金	30	
						2 ふるさと寄附金事業	74,448	
						4 共済費	600	
						社会保険料	600	
						7 賃金	3,834	
						臨時職員賃金	3,834	
						8 報償費	45,999	
						事業推進協力者謝礼	45,900	
						ふるさと寄附金PRに要する記念品	99	
						9 旅費	168	
						2 普通旅費	168	
						11 需用費	537	
						1 消耗品費	30	

(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				
							4 印刷製本費 277 7 賄材料費 230 12 役務費 22,547 1 通信運搬費 15,616 3 手数料 6,931 14 使用料及び賃借料 433 会場備品使用料 150 駐車場料金 21 ふるさと納税システム使用料 262 19 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
7 電子計算 費	77,550 (57,759) (19,791)	2,391			75,159	11 需用費 5,534 12 役務費 5,089 13 委託料 14,046 14 使用料及び賃借料 31,560 19 負担金補助及び交付金 21,321	1 情報化推進事業 77,550 11 需用費 5,534 1 消耗品費 4,578 6 修繕料 956 12 役務費 5,089 1 通信運搬費 5,089 13 委託料 14,046 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 10,936 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 3,110 14 使用料及び賃借料 31,560 庁内情報ネットワーク機器等借上料 31,560 19 負担金補助及び交付金 21,321 1 負担金 16,008 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 5,042 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 10,926 3 交付金 5,313 特定個人情報関連事務委任交付金 5,313
		2,391			75,159		

8 支所及び出張所費 (138,727 380,724) (△241,997)			1,403	137,324	2 給料	53,436	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 99,262
					3 職員手当等	29,219	
					4 共済費	17,531	
				99,262	7 賃金	6,363	
					11 需用費	13,339	
					12 役務費	574	
					13 委託料	15,958	
					14 使用料及び賃借料	2,251	
					27 公課費	56	
				827	24,164		
					4 共済費	624	
					社会保険料	624	
					7 賃金	3,925	
					臨時職員賃金	3,925	
					11 需用費	8,808	
					1 消耗品費	664	
					2 燃料費	1,921	
					5 光熱水費	4,818	
					6 修繕料	1,400	
					8 飼料費	5	
					12 役務費	86	
					3 手数料	42	
					5 保険料	44	
					13 委託料	9,810	
					支所清掃及び設備保守管理委託料	6,802	
					庁舎警備委託料	324	
					消防用設備点検委託料	248	
					電気保安管理委託料	207	
					庁舎空調機保守点検委託料	833	

(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					
							飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	185
							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	413
							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
							14 使用料及び賃借料	1,710
							テレビ受信料	30
							印刷機借上料	11
							複写機使用料	1,274
							トイレ洗浄脱臭装置借上料	395
							27 公課費	28
							自動車重量税	28
				576	13,658		3 玉里総合支所管理経費	14,234
							4 共済費	300
							社会保険料	300
							7 賃金	2,438
							臨時職員賃金	2,438
							11 需用費	4,531
							1 消耗品費	366
							2 燃料費	295
							5 光熱水費	3,440
							6 修繕料	430
							12 役務費	248
							1 通信運搬費	164
							3 手数料	40
							5 保険料	44
							13 委託料	6,148
							支所清掃及び設備保守管理委託料	3,049
							庁舎警備委託料	432
							消防用設備点検委託料	159
							電気保安管理委託料	244
							庁舎空調機保守点検委託料	360
							トイレ環境点検保守委託料	233
							飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	64
							自動ドア保守管理委託料	170
							公共駐車場植栽維持管理委託料	763

								庁舎敷地内除草清掃委託料	300
								昇降機点検委託料	374
								14 使用料及び賃借料	541
								テレビ受信料	30
								印刷機借上料	27
								複写機使用料	484
								27 公課費	28
								自動車重量税	28
						240		4 出張所事務費	240
								12 役務費	240
								1 通信運搬費	240
9 公平委員 会 費 (93 101)				93	1 報 酬	82		
((11 需 用 費	11		
	△8)				93			1 公平委員会経費	93
								1 報酬	82
								公平委員会委員報酬	82
								11 需用費	11
								1 消耗品費	10
								3 食糧費	1
10 コミュニ ティ活動 (30,840 25,240)	500		6,100	24,240	1 報 酬	300		
促 進 費 (5,600)					8 報 償 費	45		
						9 旅 費	33		
						11 需 用 費	500	1 コミュニティ活動活性化事業	11,946
					2,500	12 役 務 費	8	9 旅費	33
					9,446	13 委 託 料	6,700	2 普通旅費	33
						14 使用料及び 賃 借 料	324	11 需用費	79
						19 負担金補助 及び交付金	22,930	1 消耗品費	79
								14 使用料及び賃借料	324
								敷鉄板借上料	324
								19 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
					3,100			2 国際交流活動事業	3,100
								19 負担金補助及び交付金	3,100

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 補助金	3,100
							国際交流協会助成金	3,100
					45		3 まちづくりリーダー育成事業	45
							8 報償費	45
							講師謝金	45
					7,520		4 住民参加のまちづくり事業	7,520
							19 負担金補助及び交付金	7,520
							2 補助金	7,520
							まちづくり組織活動補助金	7,520
					300		5 市民協働推進事業	300
							19 負担金補助及び交付金	300
							2 補助金	300
							まちづくり組織連絡会補助金	300
					6,929		6 男女共同参画経費	6,929
							1 報酬	300
							男女共同参画審議会委員報酬	300
							11 需用費	401
							1 消耗品費	286
							2 燃料費	14
							4 印刷製本費	101
							12 役務費	8
							5 保険料	8
							13 委託料	5,720
							男女共同参画推進計画策定業務委託料	5,720
							19 負担金補助及び交付金	500
							2 補助金	500
							市女性会補助金	300
							男女共同参画フォーラム実行委員会補助金	200
		500		500			7 女性活躍推進事業	1,000
							11 需用費	20
							4 印刷製本費	20
							13 委託料	980
							女性起業・創業セミナー委託料	380
							女性人材育成セミナー委託料	600

11 交通安全 対策費 (4,202 4,287) (△85)			139	4,063	1 報酬	100	1 交通安全対策経費	4,202		
						9 旅費	115				
						11 需用費	325				
				139	4,063	12 役務費	122				
						13 委託料	66				
						14 使用料及び 賃借料	34				
						19 負担金補助 及び交付金	3,433				
						27 公課費	7				
12 防犯対策 費 (27,124 49,310) (△22,186)	11,500	4,049	11,575	11 需用費	10,140	1 防犯対策経費	27,124			
									12 役務費	286	
									13 委託料	398	
					11,500	4,049			11,575	15 工事請負費	9,555
										18 備品購入費	4,698
										19 負担金補助 及び交付金	1,943
										27 公課費	104
					11 需用費	10,140					
					1 消耗品費	589					
					2 燃料費	134					
					4 印刷製本費	22					
					5 光熱水費	7,144					

(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				
							6 修繕料 2,251 12 役務費 286 3 手数料 140 5 保険料 146 13 委託料 398 防犯関連機器維持保守点検委託料 200 防犯灯管理システム保守業務委託料 198 15 工事請負費 9,555 防犯施設整備工事 1,595 LED防犯灯整備工事 7,960 18 備品購入費 4,698 自動車購入費 4,698 19 負担金補助及び交付金 1,943 1 負担金 1,443 石岡地区防犯協会負担金 1,391 いばらき被害者支援センター負担金 52 2 補助金 500 市防犯連絡協議会補助金 500 27 公課費 104 自動車重量税 104
13 防災諸費	90,161 (123,174) (△33,013)	67,000		1,009	22,152	1 報 酬 100 8 報 償 費 350 9 旅 費 62 11,255 11 需 用 費 8,182 12 役 務 費 916 13 委 託 料 6,333 14 使用料及び賃借料 429 15 工事請負費 72,284 18 備品購入費 904 19 負担金補助及び交付金 601	1 防災行政無線事務費 11,255 9 旅費 62 2 普通旅費 62 11 需用費 3,118 1 消耗品費 222 5 光熱水費 960 6 修繕料 1,936 12 役務費 671 1 通信運搬費 593 3 手数料 78 13 委託料 4,585 防災行政無線保守点検委託料 4,585 14 使用料及び賃借料 109

								防災無線子局敷地借上料	109
							15	工事請負費	2,024
								防災行政無線放送施設整備工事	2,024
							18	備品購入費	618
								その他備品購入費	618
							19	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
		67,000		1,009	10,897		2	防災対策諸費	78,906
							1	報酬	100
								防災会議委員報酬	50
								国民保護協議会委員報酬	50
							8	報償費	350
								防災講演会講師謝金	350
							11	需用費	5,064
							1	消耗品費	3,131
							2	燃料費	66
							3	食糧費	203
							4	印刷製本費	440
							5	光熱水費	1,092
							7	賄材料費	132
							12	役務費	245
							1	通信運搬費	234
							3	手数料	11
							13	委託料	1,748
								電気保安全管理委託料	140
								ポンプ保安全管理委託料	231
								排水施設管理業務委託料	159
								水位警報装置保守点検委託料	63
								旧園部川排水施設更新工事施工監理業務委託料	1,155
							14	使用料及び賃借料	320
								防災訓練用備品借上料	320
							15	工事請負費	70,260
								防災訓練時施設改修工事	1,620
								旧園部川排水施設更新工事	68,640
							18	備品購入費	286
								災害対策用備品購入費	286

(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				
							19 負担金補助及び交付金 533 1 負担金 533 防火防災訓練災害補償等共済負担金 50 被災者生活再建支援システム運営管理費 負担金 483
14 諸 費	2,634 (2,633) (1)	536		500	1,598	1 報 酬 400 8 報 償 費 140 11 需 用 費 63 43 13 委 託 料 1,000 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,031	1 諸協会等関係経費 43 19 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 2 自衛官募集事務費 45 11 需用費 45 1 消耗品費 25 4 印刷製本費 20 3 結婚推進事業 2,546 1 報酬 400 結婚相談員報酬 400 8 報償費 140 配偶者幹旋報奨金 60 講師謝金 80 11 需用費 18 4 印刷製本費 18 13 委託料 1,000 結婚子育て応援事業委託料 1,000 19 負担金補助及び交付金 988 1 負担金 488 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 422 いばらき出会いサポートセンター負担金 66
		36			9		
		500		500	1,546		

								2 補助金	500
								結婚推進事業補助金	500
15 特定事業 推進費 (71,916 123,116) (△51,200)			57,578	14,338	1 報酬	375	1 四季の里整備事業	600
						8 報償費	326		
						9 旅費	333		
						11 需用費	551		
						13 委託料	69,554		
						14 使用料及び 賃借料	157		
						19 負担金補助 及び交付金	620		
		43,630	12,684					2 合併特例推進事業	56,314
								13 委託料	600
								四季の里(湿性花園)保全管理委託料	600
								11 需用費	508
								1 消耗品費	12
								4 印刷製本費	496
								13 委託料	55,806
								公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料	55,806
								3 地方創生推進事業	15,002
								1 報酬	375
								まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 報酬	180
								シティプロモーション推進懇談会委員報 酬	195
								8 報償費	326
								事業推進協力者謝礼	126
								乾杯用ヨーグルト代	200
								9 旅費	333
								2 普通旅費	333
								11 需用費	43
								2 燃料費	23
								7 賄材料費	20
								13 委託料	13,148
								ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進 事業委託料	7,500
								地方版総合戦略改訂委託料	5,648
								14 使用料及び賃借料	157
								駐車場料金	12
								車両借上料	46
								備品借上料	99
								19 負担金補助及び交付金	620
								1 負担金	20
				13,948	1,054				

(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				
								全国ヨーグルトサミット参加負担金 20
								2 補助金 600
								同窓会開催助成金 600
16 基地対策費	61,269 (58,329) (2,940)	272		9	60,988	1 報 酬	3,000	
						4 共 済 費	480	
						9 旅 費	174	
		272		9	60,988	11 需 用 費	854	1 基地対策事務費 61,269
						12 役 務 費	36	1 報酬 3,000
						14 使用料及び 賃 借 料	160	基地対策専門員報酬 3,000
						19 負担金補助 及び交付金	56,545	4 共済費 480
						27 公 課 費	20	社会保険料 480
								9 旅費 174
								2 普通旅費 174
								11 需用費 854
								1 消耗品費 630
								2 燃料費 147
								3 食糧費 18
								6 修繕料 59
								12 役務費 36
								3 手数料 10
								5 保険料 26
								14 使用料及び賃借料 160
								自動車借上料 60
								高速道路使用料 100
								19 負担金補助及び交付金 56,545
								1 負担金 1,145
								全国基地協議会分担金 22
								防衛施設周辺整備全国協議会分担金 29
								防衛協会負担金 144
								百里基地周辺市町協力会負担金 900
								騒音測定機維持管理負担金 10
								勝田自衛隊協力会負担金 30
								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 10
								2 補助金 55,400
								百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400

								27 公課費	20
								自動車重量税	20
17 茨城空港 推進費 (5,076 5,156) (△80)	500			4,576	8 報 償 費	131		
						9 旅 費	300		
						11 需 用 費	230		
						19 負担金補助 及び交付金	4,415	1 茨城空港地域活性化事業	5,076
								8 報償費	131
								市PRに要する記念品	131
								9 旅費	300
								2 普通旅費	300
								11 需用費	230
								1 消耗品費	30
								2 燃料費	90
								6 修繕料	110
								19 負担金補助及び交付金	4,415
								1 負担金	415
								県茨城空港利用促進等協議会負担金	400
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	15
								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
18 市民文化 交流費 (394,102 277,465) (116,637)	70,090	24,500	85,661	213,851	1 報 酬	7,620		
						2 給 料	41,925		
						3 職員手当等	27,419		
						4 共 済 費	14,903	1 文化センターの管理運営に要する職員給与 費	82,725
						7 賃 金	8,084	2 給料	41,925
						8 報 償 費	340	一般職給	41,925
						9 旅 費	207	3 職員手当等	27,419
						11 需 用 費	32,876	扶養手当	978
						12 役 務 費	2,118	住居手当	1,480
						13 委 託 料	72,962	通勤手当 (一般職)	924
						14 使用料及び 賃 借 料	8,525	時間外勤務手当	6,607
						15 工事請負費	154,835	管理職手当	792
						16 原 材 料 費	20	期末手当 (一般職)	9,657
						18 備品購入費	550	勤勉手当	6,721
19 負担金補助 及び交付金	21,693	児童手当	260						
27 公 課 費	25	4 共済費	13,381						
								共済組合負担金	12,411

(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				
				17,033	48,301			共済組合追加費用 970
								2 芸術文化振興事務費 65,334
								1 報酬 7,620
								市公共ホール運営委員会委員報酬 180
								四季文化館長兼小川文化センター館長報酬 4,200
								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
								地域文化コーディネーター報酬 1,800
								文化創造コーディネーター報酬 840
								4 共済費 622
								社会保険料 622
								8 報償費 81
								参加賞 81
								9 旅費 207
								1 費用弁償 18
								2 普通旅費 189
								11 需用費 1,447
								1 消耗品費 2
								2 燃料費 84
								4 印刷製本費 1,303
								6 修繕料 58
								12 役務費 595
								2 広告料 290
								3 手数料 88
								5 保険料 217
								13 委託料 31,819
								自主文化事業委託料 12,500
								舞台機構音響照明技術委託料 19,065
								チケットオンラインシステム改修業務委託料 214
								芸術文化体験普及事業委託料 40
								14 使用料及び賃借料 1,225
								音楽著作権使用料 380
								自動車借上料 666
								チケットオンラインシステム借上料 179

							19 負担金補助及び交付金	21,693
							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	21,620
							企画実行委員会補助金	20,620
							文化協会補助金	1,000
							27 公課費	25
							自動車重量税	25
		70,090	24,500	55,654	40,880		3 小川文化センター施設維持管理費	191,124
							4 共済費	600
							社会保険料	600
							7 賃金	3,214
							臨時職員賃金	3,214
							11 需用費	11,754
							1 消耗品費	535
							2 燃料費	1,470
							3 食糧費	4
							4 印刷製本費	346
							5 光熱水費	9,084
							6 修繕料	315
							12 役務費	1,009
							1 通信運搬費	742
							3 手数料	267
							13 委託料	18,275
							清掃業務委託料	6,161
							機械警備委託料	438
							消防設備保守点検委託料	430
							電気保安管理委託料	389
							非常用自家発電装置保守点検委託料	153
							受水槽高架水槽清掃委託料	121
							スクリーナー冷凍機保守点検委託料	633
							空調機保守点検委託料	226
							植栽維持管理委託料	1,539
							ピアノ保守点検委託料	218
							舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,081
							灯油槽清掃委託料	44
							自動ドア保守点検委託料	141
							ボイラー保守点検委託料	506

(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				
							小川文化センター耐震補強・大規模改修 工事監理委託料 5,195	
							14 使用料及び賃借料 6,697	
							テレビ受信料 15	
							電話機借上料 17	
							清掃用具借上料 274	
							敷地借上料 3,178	
							複写機使用料 316	
							大ホール音響設備借上料 2,897	
							15 工事請負費 149,005	
							小川文化センター耐震補強・大規模改修 工事 149,005	
							16 原材料費 20	
							18 備品購入費 550	
							施設用備品購入費 550	
				12,974	41,072		4 四季文化館施設維持管理費 54,046	
							4 共済費 300	
							社会保険料 300	
							7 賃金 4,870	
							臨時職員賃金 4,870	
							11 需用費 19,117	
							1 消耗品費 791	
							2 燃料費 2,183	
							3 食糧費 2	
							5 光熱水費 15,811	
							6 修繕料 330	
							12 役務費 497	
							1 通信運搬費 341	
							3 手数料 156	
							13 委託料 22,868	
							清掃業務委託料 4,540	
							機械警備委託料 438	
							消防設備保守点検委託料 262	
							電気保安管理委託料 724	
							設備管理業務委託料 6,112	
							浄化槽保守点検委託料 1,709	

								電話設備保守点検委託料	131
								トイレ環境保守点検委託料	1,035
								植栽維持管理委託料	945
								ピアノ保守点検委託料	248
								ロールバックチェア保守点検委託料	193
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	5,494
								敷地内除草委託料	1,037
							14 使用料及び賃借料	564	
								テレビ受信料	26
								印刷機借上料	14
								複写機使用料	524
							15 工事請負費	5,830	
								空調施設修繕工事	3,630
								舞台照明設備修繕工事	2,200
						873	5 市民文化祭事業	873	
							8 報償費	259	
							参加賞	259	
							11 需用費	558	
							1 消耗品費	82	
							3 食糧費	48	
							4 印刷製本費	428	
							12 役務費	17	
							1 通信運搬費	3	
							3 手数料	8	
							5 保険料	6	
							14 使用料及び賃借料	39	
							機械借上料	39	
計	1,910,468 (1,986,288) (△75,820)	186,066	24,500	207,707	1,492,195				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	171,308 (180,364) (△9,056)	3,960			167,348	1 報酬	75		
						2 給料	68,706		
						3 職員手当等	40,378		
					130,812	4 共済費	21,728	1 徴税事務に要する職員給与費	130,812
						9 旅費	14	2 給料	68,706
						11 需用費	486	一般職給	68,706
								3 職員手当等	40,378

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

								水戸法人会助成金	573
								青色申告会助成金	389
								23 償還金利子及び割引料	37,500
								過誤納還付金	35,000
								過誤納還付加算金	2,500
2 賦課徴収費	126,462 (108,699) (17,763)	73,340		4,601	48,521	1 報酬	1,560		
						7 賃金	3,627		
						9 旅費	29		
		73,340		4,600	23,104	11 需用費	2,364	1 賦課事務費	101,044
						12 役務費	13,707	7 賃金	3,627
						13 委託料	67,023	臨時職員賃金	3,627
						14 使用料及び賃借料	31,038	11 需用費	1,581
						19 負担金補助及び交付金	7,114	1 消耗品費	881
								4 印刷製本費	700
								12 役務費	7,410
								1 通信運搬費	7,410
								13 委託料	58,733
								市税賦課電算処理業務委託料	27,910
								固定資産税基礎資料修正業務委託料	15,246
								固定資産土地鑑定評価業務委託料	14,306
								標準宅地時点修正評価業務委託料	916
								家屋評価システムサーバ更新業務委託料	355
								14 使用料及び賃借料	29,693
								即時処理電算機使用料	26,895
								申告受付支援システム使用料	1,515
								家屋評価システム使用料	422
								償却資産システム使用料	570
								軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料	291
				1	25,417			2 徴収事務費	25,418
								1 報酬	1,560
								収納嘱託員報酬	1,560
								9 旅費	29
								2 普通旅費	29
								11 需用費	783
								1 消耗品費	96
								2 燃料費	177
								4 印刷製本費	510
								12 役務費	6,297

(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				
							1 通信運搬費 1,712	
							3 手数料 4,585	
							13 委託料 8,290	
							収納事務電算処理業務委託料 7,416	
							不動産鑑定業務委託料 703	
							機器類保守管理委託料 171	
							14 使用料及び賃借料 1,345	
							税収納システム使用料 1,315	
							はがき処理機借上料 30	
							19 負担金補助及び交付金 7,114	
							1 負担金 7,114	
							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 7,014	
計	297,770 (289,063) (8,707)	77,300		4,601	215,869			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	節		説明
						区 分	金 額	
1 戸籍住民 基本台帳 費	133,629 (127,579) (6,050)	13,578		30,497	89,554		2 給料 40,091	
							3 職員手当等 21,795	
							4 共済費 12,719	
					74,605		7 賃金 838	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 74,605
							9 旅費 16	2 給料 40,091
							11 需用費 15,410	一般職給 40,091
							12 役務費 290	3 職員手当等 21,795
							13 委託料 994	扶養手当 240
							14 使用料及び 賃借料 15,759	住居手当 252
							18 備品購入費 382	通勤手当(一般職) 826
							19 負担金補助 及び交付金 25,335	時間外勤務手当 2,156
								管理職手当 2,100
								期末手当(一般職) 9,162
								勤勉手当 6,819
								児童手当 240
								4 共済費 12,719
								共済組合負担金 11,841

		13,531		17,297	14,949			共済組合追加費用	878
								2 戸籍住民基本台帳事務費	45,777
								7 賃金	838
								臨時職員賃金	838
								9 旅費	16
								2 普通旅費	16
								11 需用費	2,170
								1 消耗品費	1,740
								4 印刷製本費	430
								12 役務費	283
								1 通信運搬費	283
								13 委託料	994
								住民基本台帳ネットワーク関連業務委託料	994
								14 使用料及び賃借料	15,759
								住民記録システム使用料	8,171
								住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	1,417
								複写機使用料	288
								印鑑登録システム使用料	2,442
								住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料	785
								カードプリンタ借上料	301
								コンビニ交付システム使用料	2,355
								18 備品購入費	382
								事務用備品購入費	382
								19 負担金補助及び交付金	25,335
								1 負担金	25,335
								土浦戸籍協議会負担金	3
								個人番号カード関連事務交付金	11,358
								コンビニ交付運営負担金	2,700
								戸籍共同システム負担金	11,274
		47		13,200				3 旅券発行業務経費	13,247
								11 需用費	13,240
								1 消耗品費	13,240
								12 役務費	7
								1 通信運搬費	7

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	133,629 (127,579) (6,050)	13,578		30,497	89,554			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費 (2,798) (8)	2,806	5			2,801	1 報酬	236	1 選挙管理委員会費	2,806
						11 需用費	63		
						13 委託料	2,436		
						14 使用料及び賃借料	33		
						19 負担金補助及び交付金	38		
		5			2,801			1 報酬	236
								選挙管理委員会委員報酬	236
								11 需用費	63
								1 消耗品費	63
								13 委託料	2,436
								選挙人名簿作成電算処理委託料	2,436
								14 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
								19 負担金補助及び交付金	38
								1 負担金	38
								県市町村選挙管理委員会連合会負担金	38
2 明るく正しい選挙推進費 (202) (4)	206				206	8 報償費	60	1 明るく正しい選挙推進事業	206
						11 需用費	146		
								8 報償費	60
								選挙啓発協力者謝礼	60
								11 需用費	146
								1 消耗品費	146
3 諸選挙費 (42,688) (30,643)	73,331	24,978			48,353	1 報酬	5,466	1 参議院議員通常選挙経費	24,978
						3 職員手当等	19,314		
						7 賃金	373		
						8 報償費	99		
						11 需用費	2,453		
						12 役務費	3,720		
						13 委託料	21,703		
		24,978						1 報酬	3,220
								選挙管理委員会委員報酬	195
								投票管理者報酬	504
								投票立会人報酬	878

					14 使用料及び賃借料	1,152	開票管理者報酬	22
					18 備品購入費	400	開票立会人報酬	176
					19 負担金補助及び交付金	18,651	期日前投票管理者報酬	533
							期日前投票立会人報酬	912
							3 職員手当等	9,943
							時間外勤務手当	9,943
							7 賃金	10
							臨時職員賃金	10
							8 報償費	49
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	49
							11 需用費	813
							1 消耗品費	331
							2 燃料費	15
							3 食糧費	467
							12 役務費	1,934
							1 通信運搬費	1,633
							3 手数料	301
							13 委託料	8,037
							選挙人名簿等作成委託料	1,409
							ポスター掲示板架設撤去委託料	3,980
							選挙公報配付委託料	340
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料	208
							開票集計システム設定委託料	238
							投開票事務補助業務委託料	1,797
							印刷機保守点検委託料	65
							14 使用料及び賃借料	572
							投票所借上料	145
							期日前投票システム借上料	427
							18 備品購入費	400
							事務用備品購入費	400
				48,353			2 市議会議員選挙経費	48,353
							1 報酬	2,246
							選挙管理委員会委員報酬	212
							投票管理者報酬	504
							投票立会人報酬	878
							期日前投票管理者報酬	200
							期日前投票立会人報酬	342
							選挙長報酬	22
							選挙立会人報酬	88

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等 9,371 時間外勤務手当 9,371
								7 賃金 363 臨時職員賃金 363
								8 報償費 50 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 50
								11 需用費 1,640 1 消耗品費 765 2 燃料費 10 3 食糧費 286 4 印刷製本費 579
								12 役務費 1,786 1 通信運搬費 1,483 3 手数料 303
								13 委託料 13,666 選挙人名簿等作成委託料 1,329 ポスター掲示板架設撤去委託料 11,073 選挙公報配付委託料 170 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 245 開票集計システム設定委託料 133 投票事務補助業務委託料 666 印刷機保守点検委託料 50
								14 使用料及び賃借料 580 投票所借上料 145 期日前投票システム借上料 435
								19 負担金補助及び交付金 18,651 1 負担金 18,651 選挙運動用自動車使用等公費負担金 11,288 選挙運動用ポスター作成公費負担金 3,512 選挙運動用はがき差出公費負担金 3,100 選挙運動用ビラ作成公費負担金 751
計	76,343 (45,688) (30,655)	24,983			51,360			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費 (4,447) (1,502)	5,949	20		5,929	1 報酬	10		
					2 給料	2,619		
					3 職員手当等	2,301		
				5,750	4 共済費	830	1 統計事務に要する職員給与費 5,750	
					8 報償費	19	2 給料	
					11 需用費	59	一般職給	
					12 役務費	20	2,619	
					19 負担金補助 及び交付金	91	3 職員手当等	
							扶養手当	
							120	
						住居手当		
						318		
						通勤手当(一般職)		
						51		
						時間外勤務手当		
						634		
						期末手当(一般職)		
						594		
						勤勉手当		
						404		
						児童手当		
						180		
						4 共済費		
						830		
						共済組合負担金		
						770		
						共済組合追加費用		
						60		
		20		179		2 統計調査事務費 199		
						1 報酬		
						10		
						統計調査員報酬		
						10		
						8 報償費		
						19		
						統計調査員退職者記念品		
						19		
						11 需用費		
						59		
						1 消耗品費		
						59		
						12 役務費		
						20		
						1 通信運搬費		
						20		
						19 負担金補助及び交付金		
						91		
						1 負担金		
						5		
						県統計協会負担金		
						5		
						2 補助金		
						86		
						市統計調査員会補助金		
						86		
2 指定統計 費 (3,715) (4,922)	8,637	6,902		1,735	1 報酬	6,042		
					4 共済費	300		
					7 賃金	1,714		
				38	1	8 報償費	169	1 常住人口調査費 39
						11 需用費	340	11 需用費
					12 役務費	72	1 消耗品費	
							39	
							2 学校基本調査費 16	
							11 需用費	
							16	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

								8 報償費	169
								調査協力者謝礼	169
								11 需用費	30
								1 消耗品費	30
								12 役務費	12
								1 通信運搬費	12
計	(14,586	6,922			7,664				
	(8,162)								
	(6,424)								

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	18,774				18,774	1 報 酬	921		
	(18,624)					2 給 料	9,497		
	(150)					3 職員手当等	5,130		
					17,637	4 共 済 費	3,010	1 監査事務に要する職員給与費	17,637
						9 旅 費	119	2 給料	9,497
						11 需 用 費	29	一般職給	9,497
						14 使用料及び 賃 借 料	3	3 職員手当等	5,130
						19 負担金補助 及び交付金	65	扶養手当	78
								通勤手当 (一般職)	171
					1,137			管理職手当	900
							期末手当 (一般職)	2,333	
							勤勉手当	1,648	
							4 共済費	3,010	
							共済組合負担金	2,801	
							共済組合追加費用	209	
							2 監査事務費	1,137	
							1 報酬	921	
							監査委員報酬	921	
							9 旅費	119	
							1 費用弁償	73	
							2 普通旅費	46	
							11 需用費	29	
							1 消耗品費	18	
							3 食糧費	11	
							14 使用料及び賃借料	3	
							駐車場料金	3	
							19 負担金補助及び交付金	65	
							1 負担金	65	

(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
							都市監査委員会負担金	65
計	18,774 (18,624) (150)				18,774			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	681,259 (849,398) (△168,139)	201,625	500	479,134	1 報酬		1 社会福祉事務に要する職員給与費	135,942		
					2 給料	73,832			2 給料	73,832
					3 職員手当等	39,334			3 職員手当等	39,334
				135,942	4 共済費	23,376	135,942			
					7 賃金	3,737	2 給料	73,832		
					8 報償費	330	一般職給	73,832		
					9 旅費	241	3 職員手当等	39,334		
					11 需用費	856	扶養手当	1,614		
					12 役務費	397	住居手当	570		
					13 委託料	5,431	通勤手当(一般職)	1,119		
					14 使用料及び賃借料	742	時間外勤務手当	1,387		
					19 負担金補助及び交付金	101,952	管理職手当	4,308		
					20 扶助費	300	期末手当(一般職)	17,031		
					21 貸付金	3,500	勤勉手当	12,530		
					23 償還金利子及び割引料	587	児童手当	775		
					27 公課費	42	4 共済費	22,776		
					28 繰出金	426,282	共済組合負担金	20,763		
		360		105,135			共済組合追加費用	1,563		
							再任用職員社会保険料	450		
							2 社会福祉事務費	105,495		
							1 報酬	140		
							地域福祉計画策定委員報酬	140		
							4 共済費	600		
							社会保険料	600		
							7 賃金	3,737		
							臨時職員賃金	3,737		
							9 旅費	175		
							2 普通旅費	175		
							11 需用費	746		
							1 消耗品費	290		

								2 燃料費	216
								6 修繕料	240
								12 役務費	388
								1 通信運搬費	270
								3 手数料	40
								5 保険料	78
								13 委託料	5,101
								行旅病死亡人取扱委託料	360
								心配ごと相談所設置業務委託料	3,041
								地域福祉計画策定業務委託料	1,700
								14 使用料及び賃借料	681
								要援護者台帳管理システム使用料	681
								19 負担金補助及び交付金	93,885
								1 負担金	1,053
								都市福祉事務所長会負担金	10
								県更生保護協会負担金	32
								土浦人権擁護委員協議会負担金	158
								保護司会負担金	251
								研修参加負担金	602
								2 補助金	92,832
								市社会福祉協議会補助金	92,000
								市人権擁護委員連絡会補助金	80
								市保護司会補助金	118
								市更生保護女性会補助金	112
								ボランティアセンター活動事業費補助金	522
								27 公課費	42
								自動車重量税	42
		25				7,953		3 民生委員関係経費	7,978
								1 報酬	180
								民生委員推薦会委員報酬	180
								8 報償費	330
								民生委員推薦会準備会委員謝金	330
								9 旅費	66
								2 普通旅費	66
								19 負担金補助及び交付金	7,402
								1 負担金	15
								県民生委員児童委員協議会負担金	15
								2 補助金	7,387
								市民生委員児童委員連合協議会補助金	7,387

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

					19 負担金補助 及び交付金	32,222	管理職手当	900
					20 扶助費	12,229	期末手当（一般職）	5,121
					28 繰出金	569,286	勤勉手当	3,607
							児童手当	300
		1,088					4 共済費	6,685
				20,344			共済組合負担金	6,214
							共済組合追加費用	471
							2 老人福祉事務費	21,432
							11 需用費	36
							1 消耗品費	31
							2 燃料費	5
							19 負担金補助及び交付金	21,396
							1 負担金	16,209
							県老人クラブ連合会負担金	18
							みのり荘負担金	9,762
							高齢者労働能力活用事業負担金	6,204
							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
							県央地域成年後見支援事業負担金	165
				917			2 補助金	5,187
							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	4,100
							3 老人福祉施設入所措置事業	12,203
							8 報償費	13
							老人ホーム入所判定委員報償費	13
							20 扶助費	12,190
							老人保護措置費	12,190
							4 敬老会事業	21,538
							8 報償費	11,008
							敬老会長寿祝等記念品	11,008
							19 負担金補助及び交付金	10,530
							2 補助金	10,530
							単位敬老会実施団体助成金	10,530
							5 日常生活用具給付事業	39
							20 扶助費	39
							日常生活用具給付等事業費	39
							6 元気わくわく支援事業	6,843
							13 委託料	6,843

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

		7		3			在宅福祉サービスセンター事業委託料	3,474	
							11 介護保険利用対策経費	10	
							19 負担金補助及び交付金	10	
							2 補助金	10	
							社会福祉法人等利用者負担減免措置事業補助金	10	
		5,484		563,802			12 介護保険特別会計繰出金	569,286	
							28 繰出金	569,286	
							介護保険特別会計繰出金	569,285	
							介護サービス事業会計繰出金	1	
3 障害者福祉費	1,080,411 (977,382) (103,029)	762,758		317,653	1 報酬	1,080			
					4 共済費	879			
					7 賃金	5,233			
		178		12,625	8 報償費	146	1 障害者福祉事務費	12,803	
					11 需用費	394	4 共済費	879	
					12 役務費	2,015	社会保険料	879	
					13 委託料	43,861	7 賃金	5,233	
					14 使用料及び賃借料	2,460	臨時職員賃金	5,233	
					19 負担金補助及び交付金	2,094	8 報償費	80	
					20 扶助費	1,022,249	身体障がい者相談員謝金	40	
							知的障がい者相談員謝金	40	
							11 需用費	373	
							1 消耗品費	373	
							12 役務費	1,340	
							1 通信運搬費	219	
							3 手数料	1,121	
							13 委託料	2,365	
							障害計画策定委託料	2,365	
							14 使用料及び賃借料	2,460	
							障害者総合支援システム使用料	968	
							障害者福祉システム使用料	707	
							障害福祉サービス等支払審査システム使用料	785	
							19 負担金補助及び交付金	73	
							1 負担金	10	
							水戸地区精神保健福祉会負担金	10	
							2 補助金	63	
							市心身障がい児者父母の会補助金	63	
		729,323		243,111			2 障害者自立支援給付等事業	972,434	

(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			区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							20 扶助費 972,434
							自立支援医療給付費 47,415
							補装具給付費 13,646
							自立支援給付費 749,130
							療養介護医療費 5,760
							高額障害福祉サービス費 444
							障害児施設給付費 155,990
							高額障害児通所給付費 49
		281				9,203	3 障害者福祉事業 9,484
							19 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
							20 扶助費 7,463
							小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 171
							軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 392
							特定疾病療養者見舞金 6,900
		22,335				44,952	4 障害者地域生活支援事業 67,287
							8 報償費 66
							障がい者スポーツ指導者謝金 24
							参加賞 42
							11 需用費 21
							1 消耗品費 20
							3 食糧費 1
							12 役務費 270
							1 通信運搬費 10
							3 手数料 252
							5 保険料 8
							13 委託料 41,482
							相談支援事業委託料 16,043
							地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,654
							地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 15,927
							地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,077
							意思疎通支援事業委託料 429
							手話奉仕員養成研修事業委託料 332

								スポーツ・レクリエーション教室運営委託料	20	
								20 扶助費	25,448	
								日常生活用具給付事業費	12,887	
								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	400	
								日中一時支援事業費	6,163	
								成年後見制度利用支援事業費	336	
								重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費	4,728	
								移動支援事業費	734	
		10,011						5 特別障害者手当支給事業	13,349	
								20 扶助費	13,349	
								特別障害者手当等	13,349	
		630						6 在宅心身障害児福祉手当支給事業	3,207	
								20 扶助費	3,207	
								在宅心身障害児福祉手当	3,207	
								7 障害者虐待防止対策事業	348	
								20 扶助費	348	
								一時保護施設利用扶助費	348	
								8 障害支援区分認定等事務費	1,499	
								1 報酬	1,080	
								障害者介護認定審査会委員報酬	1,080	
								12 役務費	405	
								3 手数料	405	
								13 委託料	14	
								障害支援区分認定調査委託料	14	
4 国民年金事務費	(15,170)	10,228			4,942	2 給料	8,254			
	(15,740)					3 職員手当等	3,703			
	(△570)					4 共済費	2,307			
		9,404			4,860	11 需用費	163	1 国民年金事務に要する職員給与費	14,264	
						14 使用料及び賃借料	733	2 給料	8,254	
						19 負担金補助及び交付金	10	一般職給	8,254	
								3 職員手当等	3,703	
								通勤手当(一般職)	206	
								時間外勤務手当	282	
								期末手当(一般職)	1,878	
								勤勉手当	1,337	
								4 共済費	2,307	

(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				
		824			82			共済組合負担金 2,150 共済組合追加費用 157 2 国民年金事務費 906 11 需用費 163 1 消耗品費 81 4 印刷製本費 82 14 使用料及び賃借料 733 国民年金システム使用料 733 19 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	618,362 (593,140) (25,222)	83,310		2	535,050	12 役 務 費 10 19 負担金補助 及び交付金 463,644 20 扶 助 費 3 23 償還金利子 及び割引料 1 28 繰 出 金 154,704		1 老人医療事務費 14 12 役務費 10 3 手数料 10 20 扶助費 3 老人医療給付費 2 老人医療費支給費 1 23 償還金利子及び割引料 1 国県補助等返納金 1 2 後期高齢者医療制度経費 618,348 19 負担金補助及び交付金 463,644 1 負担金 463,644 後期高齢者医療広域連合負担金 19,363 療養給付費負担金 444,281 28 繰出金 154,704 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 43,627 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 111,077
		83,308		2	535,040			
6 医療福祉 費	371,925 (366,812) (5,113)	143,824		34,907	193,194	4 共 済 費 300 7 賃 金 1,836 11 需 用 費 95 12 役 務 費 8,436 13 委 託 料 1,758		1 医療福祉事務費 14,810 4 共済費 300 社会保険料 300
		3,162			11,648			

						14 使用料及び 賃借料	2,384	7 賃金	1,836
						19 負担金補助 及び交付金	1	臨時職員賃金	1,836
						20 扶助費	357,115	11 需用費	95
								4 印刷製本費	95
								12 役務費	8,436
								1 通信運搬費	881
								3 手数料	7,555
								13 委託料	1,758
								電算処理委託料	481
								共同電算処理委託料	1,277
								14 使用料及び賃借料	2,384
								医療福祉システム使用料	2,384
								19 負担金補助及び交付金	1
								3 交付金	1
								事務交付金	1
		140,662		34,907	181,546			2 医療福祉扶助事業	357,115
								20 扶助費	357,115
								母子医療福祉費	28,893
								父子医療福祉費	7,866
								重度障害者医療福祉費	81,986
								高齢重度障害者医療福祉費	63,774
								妊産婦医療福祉費	13,921
								特例小児医療福祉費	39,340
								小児医療福祉費	121,305
								特例高校生医療福祉費	30
計	3,463,639 (3,490,792) (△27,153)	1,209,369		36,411	2,217,859				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費 () (△8,038)	101,735 12,433			7,011	82,291	1 報酬	7,021		
						2 給料	29,532		
						3 職員手当等	16,925		
					55,902	4 共済費	10,743	1 児童福祉事務に要する職員給与費	55,902
						7 賃金	1,854	2 給料	29,532
						8 報償費	6,585	一般職給	29,532
						11 需用費	431	3 職員手当等	16,925
						12 役務費	1,507	扶養手当	618
						13 委託料	4,231	住居手当	612

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

						母子生活支援施設利用扶助費	9,007
						高等職業訓練促進費等扶助費	3,700
						23 償還金利子及び割引料	10
						過誤納還付金	10
			20		856	3 子育て広場推進事業	876
						13 委託料	876
						子育て広場業務委託料	876
					4,655	4 家庭児童相談事業	4,655
						1 報酬	4,017
						家庭相談員報酬	4,017
						4 共済費	594
						社会保険料	594
						8 報償費	25
						要保護児童対策地域協議会委員謝金	25
						11 需用費	10
						1 消耗品費	7
						4 印刷製本費	3
						19 負担金補助及び交付金	9
						1 負担金	9
						県北家庭相談員連絡協議会負担金	9
					3,660	5 子ども・子育て会議事業	3,660
						1 報酬	360
						子ども・子育て会議委員報酬	360
						13 委託料	3,300
						子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	3,300
			6,991		276	6 子育て応援事業	7,267
						8 報償費	6,560
						講師謝金	60
						出産祝金	6,500
						11 需用費	116
						1 消耗品費	100
						7 賄材料費	16
						14 使用料及び賃借料	491
						出産子育て情報アプリ使用料	491
						19 負担金補助及び交付金	100
						2 補助金	100
						子ども連れに優しい店舗推奨助成金	100
		2,903			2,903	7 多子世帯保育料軽減事業	5,806

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 負担金補助及び交付金 5,806 2 補助金 5,806 多子世帯保育料軽減事業補助金 5,806	
2 児童措置費	971,816 (957,811) (14,005)	695,673		1 276,142	20 扶助費	971,816		
		612,780		110,355			1 児童手当経費 723,135	
							20 扶助費 723,135 児童手当 723,135	
		82,893		1 165,787			2 児童扶養手当経費 248,681	
							20 扶助費 248,681 児童扶養手当 248,681	
3 児童福祉施設費	1,517,597 (1,473,172) (44,425)	835,695		110,758 571,144	13 委託料	876,518		
		453,856		110,758 311,904	19 負担金補助及び交付金	641,079		
							1 保育委託事業 876,518	
							13 委託料 876,518 民間保育所入所児童委託料 873,518 管外公立保育所入所児童委託料 3,000	
		94,047		55,108			2 民間保育所等補助事業 149,155	
							19 負担金補助及び交付金 149,155 2 補助金 149,155 障害児保育事業補助金 3,035 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,947 地域子育て支援拠点事業補助金 80,763 延長保育事業補助金 10,612 一時預かり事業補助金 12,594 給食費補助金 2,809 病児・病後児保育事業補助金 30,395	
		287,792		204,132			3 施設型給付費 491,924	
							19 負担金補助及び交付金 491,924 1 負担金 491,924 認定こども園施設型給付費負担金 491,924	
計	2,591,148 (2,540,756) (50,392)	1,543,801		117,770 929,577				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費 (59,812) (48,863) (10,949)	3,993		1	55,818	1 報酬	852	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 47,784	47,784		
					2 給料	24,621		2 給料	24,621	
					3 職員手当等	15,055		3 職員手当等	15,055	
					4 共済費	8,408		4 共済費	8,108	
					7 賃金	1,872		7 賃金	1,872	
					9 旅費	154		9 旅費	154	
					11 需用費	1,055		11 需用費	1,055	
					12 役務費	922		12 役務費	922	
					13 委託料	3,321		13 委託料	3,321	
					14 使用料及び賃借料	2,902		14 使用料及び賃借料	2,902	
					19 負担金補助及び交付金	630		19 負担金補助及び交付金	630	
					27 公課費	20		27 公課費	20	
		3,993		1	8,034				2 生活保護事務費	12,028
									1 報酬	852
									嘱託医報酬	660
									レセプト点検専門員報酬	192
									4 共済費	300
							社会保険料	300		
							7 賃金	1,872		
							臨時職員賃金	1,872		
							9 旅費	154		
							2 普通旅費	154		
							11 需用費	1,055		
							1 消耗品費	294		
							2 燃料費	337		
							4 印刷製本費	184		
							6 修繕料	240		
							12 役務費	922		
							1 通信運搬費	203		
							3 手数料	615		
							5 保険料	104		
							13 委託料	3,321		
							精神科医業務委託料	168		

(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				
								子どもの学習支援事業業務委託料 3,153 14 使用料及び賃借料 2,902 生活保護システム使用料 2,117 レセプト管理クラウドサービス使用料 785 19 負担金補助及び交付金 630 1 負担金 69 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 69 2 補助金 561 住宅確保給付事業費補助金 561 27 公課費 20 自動車重量税 20
2 扶助費	766,457 (744,678) (21,779)	589,197		1,321	175,939	20 扶助費	766,457	
		589,197		1,321	175,939			1 生活保護扶助事業 766,457
								20 扶助費 766,457 生活扶助費 199,270 住宅扶助費 75,441 教育扶助費 3,330 医療扶助費 405,079 出産扶助費 527 生業扶助費 2,939 葬祭扶助費 2,164 介護扶助費 54,243 施設事務費 22,864 就労自立給付金 100 進学準備給付金 500
計	826,269 (793,541) (32,728)	593,190		1,322	231,757			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	322,615 (412,657) (△90,042)	474			322,141	1 報 酬 40	
						2 給 料 74,064	
						3 職員手当等 37,273	
					133,696	4 共 済 費 22,611	1 保健衛生事務に要する職員給与費 133,696

					7 賃 金	2,406	2 給料	74,064
					8 報 償 費	236	一般職給	74,064
					9 旅 費	24	3 職員手当等	37,273
					11 需 用 費	66	扶養手当	918
					12 役 務 費	1,760	住居手当	882
					13 委 託 料	5,206	通勤手当（一般職）	2,157
					14 使用料及び 賃 借 料	1,473	時間外勤務手当	1,899
					19 負担金補助 及び交付金	177,456	管理職手当	2,100
							期末手当（一般職）	16,943
							勤勉手当	12,254
							児童手当	120
							4 共済費	22,359
							共済組合負担金	20,805
							共済組合追加費用	1,554
		474		36,324			2 保健衛生事務費	36,798
							4 共済費	252
							社会保険料	252
							7 賃金	2,406
							臨時職員賃金	2,406
							9 旅費	4
							2 普通旅費	4
							11 需用費	31
							1 消耗品費	31
							12 役務費	1,760
							1 通信運搬費	1,623
							5 保険料	137
							13 委託料	5,206
							健康増進計画等策定委託料	5,206
							19 負担金補助及び交付金	27,139
							1 負担金	23,230
							石岡市緊急診療所運営費等負担金	5,753
							在宅当番医制運営費負担金	1,669
							病院群輪番制促進事業負担金	15,151
							保健所管内業務研修会負担金	40
							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	64
							生活習慣病予防対策推進事業負担金	130
							県栄養士会負担金	36
							定住自立圏医療分野負担金	227

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							2 補助金 3,909 市食品協会補助金 369 不妊治療費補助金 3,400 骨髄ドナー補助金 140
							3 献血推進事業 126
							8 報償費 126 献血者記念品 126
							4 小美玉市医療センター経営改革事業 151,995
							1 報酬 40 病院事業運営評価委員会委員報酬 40
							8 報償費 110 経営審査公認会計士謝金 100 事業協力者謝礼 10
							9 旅費 20 2 普通旅費 20
							11 需用費 35 1 消耗品費 30 3 食糧費 5
							14 使用料及び賃借料 1,473 財務会計システム等借上料 390 電話交換機借上料 1,083
							19 負担金補助及び交付金 150,317 2 補助金 317 施設等修繕費補助金 317
							3 交付金 150,000 地域医療存続交付金 150,000
2 予防費	137,977 (148,860) (△10,883)						
							11 需用費 1,137 13 委託料 136,075 20 扶助費 765
							1 予防接種事業 137,977
							11 需用費 1,137 1 消耗品費 97 4 印刷製本費 1,040 13 委託料 136,075 各種予防接種個別接種委託料 133,658

								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	960
								予防接種データエントリー業務委託料	1,457
								20 扶助費	765
								各種予防接種個別接種費	765
3 市民健康 管理費 (114,625 117,718)	6,209		7,138	101,278	1 報 酬	195		
((8 報 償 費	5,831		
(△3,093)					11 需 用 費	2,216		
		3,805		888	41,559	12 役 務 費	2,839	1 母子保健事業	46,252
						13 委 託 料	97,133	8 報償費	4,880
						14 使用料及び 賃 借 料	2,156	各種教室・健康相談報償費	1,336
						18 備品購入費	271	保健事業報償費	3,544
						19 負担金補助 及び交付金	16	11 需用費	496
						20 扶 助 費	3,968	1 消耗品費	344
								4 印刷製本費	152
								12 役務費	548
								3 手数料	548
								13 委託料	36,360
								妊産婦・乳幼児健診委託料	35,344
								妊婦・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	258
								20 扶助費	3,968
								妊産婦健康診査費	448
								養育医療費	3,520
		2,184		6,250	57,465			2 成人保健事業	65,899
								8 報償費	588
								保健事業報償費	588
								11 需用費	1,061
								1 消耗品費	789
								2 燃料費	74
								4 印刷製本費	148
								7 賄材料費	50
								12 役務費	2,291
								1 通信運搬費	2,242
								3 手数料	49
								13 委託料	59,803
								特定健康診査委託料	83
								胃がん検診委託料	10,463

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

								精神保健事業講演会講師謝礼	39
								11 需用費	363
								1 消耗品費	202
								4 印刷製本費	147
								7 賄材料費	14
								13 委託料	65
								メンタルヘルスチェックシステム管理委託料	65
								19 負担金補助及び交付金	16
								1 負担金	16
								県精神保健協会負担金	16
4 健康増進	108,143			30,000	78,143	1 報酬	280		
施設管理(74,754)					11 需用費	2,211		
運営費(33,389)					12 役務費	202		
				30,000	78,143	13 委託料	104,925	1 健康増進施設管理運営費	108,143
						14 使用料及び賃借料	478	1 報酬	280
						27 公課費	47	保健福祉施設運営協議会委員報酬	70
								小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬	210
								11 需用費	2,211
								1 消耗品費	37
								2 燃料費	214
								6 修繕料	1,960
								12 役務費	202
								3 手数料	59
								5 保険料	143
								13 委託料	104,925
								小美玉市保健施設指定管理委託料	71,881
								特殊建築物定期調査委託料	484
								小美玉温泉ことぶき指定管理委託料	32,560
								14 使用料及び賃借料	478
								複写機使用料	159
								敷地借上料	319
								27 公課費	47
								自動車重量税	47
5 環境衛生費	244,942	25,770		26,134	193,038	1 報酬	260		
(220,061)					2 給料	52,465		
(24,881)					3 職員手当等	29,226		
				948	97,336	4 共済費	17,193	1 環境衛生事務に要する職員給与費	98,284
						7 賃金	3,652	2 給料	52,465

(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					
						8 報 償 費	83	一般職給	52,465
						9 旅 費	14	3 職員手当等	29,226
						11 需 用 費	5,458	扶養手当	1,530
						12 役 務 費	754	住居手当	312
						13 委 託 料	21,628	通勤手当 (一般職)	1,066
						14 使用料及び 賃 借 料	287	特殊勤務手当	250
						19 負担金補助 及び交付金	90,804	時間外勤務手当	1,065
						28 繰 出 金	23,118	管理職手当	3,000
								期末手当 (一般職)	12,261
								勤勉手当	8,802
								児童手当	940
								4 共済費	16,593
								共済組合負担金	15,010
								共済組合追加費用	1,133
								再任用職員社会保険料	450
				1,856	6,605			2 環境衛生事務費	8,461
								1 報酬	125
								墓地検討委員報酬	75
								環境審議会委員報酬	50
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,826
								臨時職員賃金	1,826
								11 需用費	417
								1 消耗品費	10
								2 燃料費	389
								5 光熱水費	18
								13 委託料	2,893
								環境基本計画策定業務委託料	2,893
								14 使用料及び賃借料	234
								公共用地借地料	234
								19 負担金補助及び交付金	2,665
								1 負担金	40
								定住自立圏環境分野負担金	40
								2 補助金	2,625
								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
								環境フェスティバル実行委員会補助金	2,000
								28 繰出金	1
								霊園事業特別会計繰出金	1
				2,878		8,208		3 環境保全・美化推進事業	11,086
								11 需用費	4,866
								1 消耗品費	4,741
								8 飼料費	125
								13 委託料	220
								花壇管理委託料	220
								19 負担金補助及び交付金	6,000
								2 補助金	6,000
								環境保全市民会議補助金	6,000
				18,900				4 空地雑草除去事業	18,900
								12 役務費	410
								1 通信運搬費	410
								13 委託料	18,490
								草刈台帳作成電算処理委託料	1,065
								空地雑草除去委託料	17,425
				1,552				5 狂犬病予防事業	1,552
								11 需用費	175
								1 消耗品費	85
								4 印刷製本費	82
								8 飼料費	8
								12 役務費	324
								1 通信運搬費	324
								14 使用料及び賃借料	53
								畜犬管理システム使用料	53
								19 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
						48,016		6 石岡地方斎場組合負担金	48,016
								19 負担金補助及び交付金	48,016
								1 負担金	48,016
								石岡地方斎場組合負担金	48,016
						23,117		7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金	23,117
								28 繰出金	23,117
								戸別浄化槽事業特別会計繰出金	23,117
						2,403		8 空家等対策推進事業	2,403

(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 報酬 135 空家等対策協議会委員報酬 135 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,826 臨時職員賃金 1,826 8 報償費 83 空き家相談員謝金 83 9 旅費 14 2 普通旅費 14 12 役務費 20 1 通信運搬費 20 13 委託料 25 空き家調査等業務委託料 25 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 33,123
		25,770			7,353			19 負担金補助及び交付金 33,123 1 負担金 36 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 36 2 補助金 33,087 高度処理型浄化槽設置事業補助金 32,817 単独浄化槽撤去補助金 270
6 公害対策 費	6,243 (4,456) (1,787)			91	6,152			1 報酬 115 11 需用費 284 12 役務費 1,119 13 委託料 4,377 1 公害対策事業 3,952
								19 負担金補助 及び交付金 348
				91	297			1 報酬 75 公害対策審議会委員報酬 75 13 委託料 3,877 公害分析調査委託料 2,896 自動車騒音監視業務委託料 981 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 388
								1 報酬 40 ゴルフ場環境保護調査員報酬 40 19 負担金補助及び交付金 348 1 負担金 348 霞ヶ浦問題協議会負担金 348

					1,903			3 放射線対策事業	1,903
								11 需用費	284
								1 消耗品費	284
								12 役務費	1,119
								3 手数料	1,119
								13 委託料	500
								除染作業委託料	500
×	小美玉温泉ことぶき管理運営費	0 (58,735) (△58,735)							
計		934,545 (1,037,241) (△102,696)	32,453		63,363	838,729			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	99,860 (88,180) (11,680)			47,867	51,993	1 報酬	588		
						4 共済費	328		
						7 賃金	3,571		
					581	11 需用費	25,541	1 清掃総務事務費	581
						12 役務費	1,633	11 需用費	133
						13 委託料	67,906	1 消耗品費	133
						19 負担金補助及び交付金	293	12 役務費	277
								3 手数料	277
								13 委託料	171
								浄化槽保守点検委託料	171
				47,866	45,439			2 ごみ処理対策経費	93,305
								1 報酬	300
								廃棄物減量等推進審議会委員報酬	300
								11 需用費	24,977
								1 消耗品費	24,480
								4 印刷製本費	497
								13 委託料	67,735
								一般ごみ収集運搬委託料	47,248
								指定ごみ袋販売委託料	11,250
								粗大ごみシール券販売委託料	14
								一般廃棄物処理基本計画作成業務委託料	6,424
								特別管理廃棄物調査等業務委託料	2,799
								19 負担金補助及び交付金	293

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1	5,973			1 負担金 23 県清掃協議会負担金 23 2 補助金 270 生ごみ処理機購入補助金 270 3 不法投棄対策経費 5,974
								1 報酬 288 不法投棄監視員報酬 288 4 共済費 328 社会保険料 328 7 賃金 3,571 臨時職員賃金 3,571 11 需用費 431 1 消耗品費 139 2 燃料費 292 12 役務費 1,356 3 手数料 1,356
2 塵芥処理費	1,462,826 (597,780) (865,046)		26,500	125,578	1,310,748	19 負担金補助及び交付金	1,462,826	
			26,500	125,578	1,310,748			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 1,462,826
								19 負担金補助及び交付金 1,462,826 1 負担金 1,462,826 茨城美野里環境組合負担金 184,258 霞台厚生施設組合負担金 131,464 広域ごみ処理施設建設負担金 1,147,104
3 し尿処理費	155,428 (195,759) (△40,331)				155,428	19 負担金補助及び交付金	155,428	
					155,428			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 155,428
								19 負担金補助及び交付金 155,428 1 負担金 155,428 茨城地方広域環境事務組合負担金 48,160 湖北環境衛生組合負担金 107,268
計	1,718,114 (881,719) (836,395)		26,500	173,445	1,518,169			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	180				180	19 負担金補助 及び交付金	180	
(180)							
(0)				180			1 労働事務費 180
								19 負担金補助及び交付金 180
								1 負担金 180
								石岡地区雇用対策協議会負担金 180
計	180				180			
(180)							
(0)							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	63,950	14,970		561	48,419	1 報酬	28,883	
(68,072)					2 給料	16,010	
(△4,122)					3 職員手当等	8,572	
		3,379		505	25,664	4 共済費	4,966	1 農業委員会運営に要する職員給与費 29,548
						9 旅費	181	2 給料 16,010
						10 交際費	70	一般職給 16,010
						11 需用費	207	3 職員手当等 8,572
						12 役員費	91	扶養手当 300
						13 委託料	3,312	通勤手当(一般職) 306
						14 使用料及び 賃借料	858	時間外勤務手当 528
						19 負担金補助 及び交付金	800	管理職手当 900
								期末手当(一般職) 3,835
								勤勉手当 2,683
								児童手当 20
		11,591		56	19,443			4 共済費 4,966
								共済組合負担金 4,613
								共済組合追加費用 353
								2 農業委員会事務費 31,090
								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
								9 旅費 181
								1 費用弁償 64
								2 普通旅費 117
								10 交際費 70
								農業委員会長交際費 70
								11 需用費 207

(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				
								1 消耗品費 158 2 燃料費 49 12 役務費 91 1 通信運搬費 21 3 手数料 70 14 使用料及び賃借料 858 農業行政システム使用料 858 19 負担金補助及び交付金 800 1 負担金 800 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 76 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 6 3 農地調整事務費 3,312
				3,312			13 委託料 3,312 農地地図情報整備システム委託料 3,148 農地情報公開システム更新データ作成委託料 164	
2 農業総務費	167,982 (160,991) (6,991)	31,320		5,608	131,054	1 報酬 4,305 2 給料 57,035 3 職員手当等 35,377 4 共済費 19,303 111,043 7 賃金 3,206 9 旅費 50 11 需用費 344 12 役務費 86 13 委託料 5,188 14 使用料及び賃借料 2,513 19 負担金補助及び交付金 40,575	1 農政事務に要する職員給与費 111,043 2 給料 57,035 一般職給 57,035 3 職員手当等 35,377 扶養手当 2,388 住居手当 324 通勤手当(一般職) 921 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 4,143 管理職手当 2,604 期末手当(一般職) 13,583 勤勉手当 9,634 児童手当 1,760 4 共済費 18,631	

								共済組合負担金	17,300
								共済組合追加費用	1,331
				229	8,793			2 農政企画総務事務費	9,022
								1 報酬	1,715
								農政審議会委員報酬	130
								農業振興委員報酬	1,390
								農業振興地域整備促進協議会委員報酬	195
								7 賃金	1,225
								臨時職員賃金	1,225
								9 旅費	50
								2 普通旅費	50
								11 需用費	294
								1 消耗品費	82
								2 燃料費	212
								13 委託料	4,169
								農用地流動化による賃貸借事務事業委託料	1,320
								農業振興地域整備計画管理事業委託料	2,321
								農業振興地域管理システム保守点検委託料	528
								14 使用料及び賃借料	1,447
								敷地借上料	1,447
								19 負担金補助及び交付金	122
								1 負担金	122
								水戸地方農業改良推進協議会負担金	122
					2,085			3 シビックガーデン維持管理事業	2,085
								13 委託料	1,019
								シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料	1,019
								14 使用料及び賃借料	1,066
								敷地借上料	1,066
					4,500			4 農畜産物加工・消費施設管理費	4,500
								19 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
					1,020			5 利子補給事業	2,049
								19 負担金補助及び交付金	2,049
								2 補助金	2,049
								農業災害資金利子補給事業補助金	9

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

								14 使用料及び賃借料	195
								回収場所借上料	195
								19 負担金補助及び交付金	7,405
								1 負担金	7,405
								農林振興公社負担金	1,826
								いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	84
								園芸リサイクル負担金	5,465
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
		1,936			12,217			2 農業振興補助事業	14,153
								11 需用費	35
								5 光熱水費	35
								19 負担金補助及び交付金	14,118
								2 補助金	14,118
								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	3,990
								環境保全型農業直接支払事業補助金	1,782
								鳥獣被害対策事業補助金	3,266
4 経営所得安定対策費	80,751 (80,751) (0)	5,627			75,124	1 報酬	180		
						12 役務費	67		
						19 負担金補助及び交付金	80,504		
		5,627			75,124			1 経営所得安定対策事業	80,751
								1 報酬	180
								農業再生協議会委員報酬	180
								12 役務費	67
								1 通信運搬費	67
								19 負担金補助及び交付金	80,504
								2 補助金	80,504
								水田活用事業補助金	74,877
								経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,627
5 畜産業費	5,532 (3,692) (1,840)	399		1,500	3,633	8 報償費	1,500		
						9 旅費	17		
						11 需用費	99		
				1,500	1,542	19 負担金補助及び交付金	3,916	1 畜産振興事務費	3,042
								8 報償費	1,500
								おもてなし記念品	1,000
								初たまご記念品	500
								9 旅費	17

(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				
								2 普通旅費 17
								11 需用費 99
								2 燃料費 99
								19 負担金補助及び交付金 1,426
								1 負担金 276
								県畜産協会負担金 276
								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
		399			1,321			2 家畜防疫推進経費 1,720
								19 負担金補助及び交付金 1,720
								2 補助金 1,720
								家畜防疫推進費補助金 1,720
					770			3 環境衛生特別対策経費 770
								19 負担金補助及び交付金 770
								2 補助金 770
								環境衛生特別対策事業補助金 770
6 農地費	562,202	158,540	5,000	49,776	348,886	1 報酬	1,563	
(599,035)					4 共済費	300	
(△36,833)					7 賃金	1,981	
		30,028	2,200		15,907	9 旅費	48	1 農地総務事務費 48,135
						11 需用費	3,520	11 需用費 688
						12 役務費	13	1 消耗品費 50
						13 委託料	196,889	2 燃料費 129
						14 使用料及び賃借料	2,289	5 光熱水費 309
						15 工事請負費	37,700	6 修繕料 200
						19 負担金補助及び交付金	126,067	13 委託料 727
						28 繰出金	191,832	湛水防除施設管理委託料 100
								電気保安管理委託料 127
								実施設計業務委託料 500
								15 工事請負費 37,700
								ため池整備工事 21,000
								排水路整備工事 16,700
								19 負担金補助及び交付金 9,020
								1 負担金 4,320
								土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20

								農村地域防災減災事業負担金	2,500
								農業競争力強化基盤整備事業負担金	1,800
								2 補助金	4,700
								玉里地区土地改良事務組合補助金	1,700
								農業水利施設維持管理事業補助金	3,000
						35,455		2 石岡台地農業水利事業	35,455
								19 負担金補助及び交付金	35,455
								1 負担金	35,455
								国営基幹施設利用管理費負担金	4,584
								石岡台地土地改良区経常賦課金	30,140
								石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	491
								石岡台地用水営農対策協議会負担金	240
		75,360		41,568		8,672		3 基幹水利施設管理事業	125,600
								13 委託料	125,600
								基幹水利施設管理委託料	125,600
		26,950		7,603		4,007		4 国営造成施設管理体制整備促進事業	38,560
								13 委託料	500
								推進活動事業委託料	500
								19 負担金補助及び交付金	38,060
								1 負担金	60
								計画策定事業負担金	60
								2 補助金	38,000
								強化支援事業費補助金	38,000
			2,800			5,770		5 畑地帯総合整備事業	8,570
								19 負担金補助及び交付金	8,570
								1 負担金	8,570
								県営畑地帯総合整備事業負担金	8,570
					605	6,624		6 地籍調査費	7,229
								11 需用費	229
								1 消耗品費	229
								13 委託料	7,000
								境界杭復元委託料	7,000
		26,202				8,735		7 多面的機能支払交付金事業	34,937
								19 負担金補助及び交付金	34,937
								3 交付金	34,937
								多面的機能支払交付金	34,937
						191,832		8 農業集落排水事業特別会計繰出金	191,832
								28 繰出金	191,832
								農業集落排水事業特別会計繰出金	191,832

(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				
					71,884			9 玉里地区地籍調査事業 71,884
								1 報酬 1,563 地籍調査審議会委員報酬 100 地籍調査推進員報酬 1,463
								4 共済費 300 社会保険料 300
								7 賃金 1,981 臨時職員賃金 1,981
								9 旅費 48 2 普通旅費 48
								11 需用費 2,603 1 消耗品費 2,250 2 燃料費 353
								12 役務費 13 1 通信運搬費 13
								13 委託料 63,062 地籍調査測量委託料 62,759 地籍調査データ変換業務委託料 303
								14 使用料及び賃借料 2,289 地籍調査システム借上料 2,289
								19 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
7 農道・かんがい排水整備費	28,039 (26,489) (1,550)	9,000			19,039	11 需用費 25 13 委託料 4,350 15 工事請負費 23,300		
					389	19 負担金補助及び交付金 364		1 土地改良事務費 389
								11 需用費 25 1 消耗品費 25 19 負担金補助及び交付金 364 1 負担金 364 県土地改良事業団体連合会負担金 364
		9,000			18,650			2 農道・排水路整備事業 27,650
								13 委託料 4,350 用地測量・補償調査等委託料 2,000 実施設計委託料 1,700

								境界復元測量委託料	500
								事業認可計画書作成業務委託料	150
								15 工事請負費	23,300
								農道新設改良工事	23,300
計	931,575 (960,220) (△28,645)	221,792	5,000	59,540	645,243				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	4,540	4,419			121	11 需用費	180		
	(4,540)					13 委託料	4,000		
	(0)					19 負担金補助及び交付金	360		
	239					121	1 林業振興事務費		
								19 負担金補助及び交付金	360
								1 負担金	100
								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	70
								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
		4,180						2 森林整備事業	4,180
								11 需用費	180
								1 消耗品費	180
								13 委託料	4,000
								身近なみどり整備業務委託料	4,000
計	4,540 (4,540) (0)	4,419			121				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	593				351	11 需用費	83		
	(575)					13 委託料	303		
	(18)					19 負担金補助及び交付金	207		
								1 水産業振興事務費	593
								11 需用費	83
								5 光熱水費	73
								6 修繕料	10
								13 委託料	303

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(款) 6 農林水産業費		(項) 3 水産業費				(単位:千円)		
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				242	351			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 243 19 負担金補助及び交付金 207 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 56 わかさぎ人工ふ化事業補助金 56
計	593 (575) (18)			242	351			

(款) 7 商工費		(項) 1 商工費						
1 商工総務費	161,238 (153,197) (8,041)			19,100	142,138	2 給 料 45,677		
						3 職員手当等 25,852		
						4 共 済 費 14,657		
					86,186	8 報 償 費 45	1 商工観光事務に要する職員給与費	86,186
						9 旅 費 90	2 給料	45,677
						11 需用費 595	一般職給	45,677
						12 役 務 費 50	3 職員手当等	25,852
						13 委 託 料 822	扶養手当	1,518
						19 負担金補助及び交付金 56,350	通勤手当(一般職)	866
						21 貸 付 金 17,100	時間外勤務手当	2,106
							管理職手当	2,196
							期末手当(一般職)	10,973
					30,437		勤勉手当	7,573
							児童手当	620
							4 共済費 14,657	共済組合負担金 13,621
						共済組合追加費用 1,036		
						2 商工総務事務費	30,437	
						8 報償費 45	小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45	
						11 需用費 174		
						2 燃料費 141		

								5 光熱水費	33
								12 役務費	50
								3 手数料	50
								13 委託料	168
								市営駐車場清掃委託料	168
								19 負担金補助及び交付金	30,000
								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
				17,100	24,831			3 中小企業活性化事業	41,931
								11 需用費	421
								4 印刷製本費	421
								13 委託料	260
								自治金融事務委託料	260
								19 負担金補助及び交付金	24,150
								1 負担金	50
								ジェトロ茨城負担金	50
								2 補助金	24,100
								自治金融信用保証料補助金	18,000
								元気再生プレミアム商品券発行事業補助金	6,000
								フレッシュアーズ応援事業補助金	100
								21 貸付金	17,100
								自治金融制度預託金	17,000
								自治金融制度損失補償寄託金	100
				2,000	684			4 企業誘致事業	2,684
								9 旅費	90
								2 普通旅費	90
								13 委託料	394
								テクノパーク公園管理業務委託料	394
								19 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

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

								臨時職員賃金	3,978
								9 旅費	122
								1 費用弁償	22
								2 普通旅費	100
								11 需用費	25,841
								1 消耗品費	705
								2 燃料費	303
								4 印刷製本費	1,824
								5 光熱水費	22,650
								6 修繕料	350
								8 飼料費	9
								12 役務費	960
								1 通信運搬費	432
								2 広告料	500
								3 手数料	10
								5 保険料	18
								13 委託料	33,835
								空の駅運営支援業務委託料	11,222
								イベント開催業務委託料	10,000
								清掃業務委託料	3,840
								設備管理委託料	8,533
								ごみ収集運搬処理業務委託料	240
								14 使用料及び賃借料	1,905
								事務機器借上料	1,221
								テレビ等受信料	108
								清掃用具借上料	96
								複写機使用料	480
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
3 消費者行政推進費	5,249 (5,502) (△253)	276		1	4,972	1 報酬	3,504		
						4 共済費	576		
						9 旅費	134		
		276		1	4,972	11 需用費	453	1 消費者対策推進事業	5,249
						12 役務費	176	1 報酬	3,504
						13 委託料	66	消費生活相談員報酬	3,504
						14 使用料及び賃借料	54	4 共済費	576
						19 負担金補助及び交付金	286	社会保険料	576
								9 旅費	134
								1 費用弁償	117

(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				
							2 普通旅費 17 11 需用費 453 1 消耗品費 187 4 印刷製本費 266 12 役務費 176 3 手数料 176 13 委託料 66 弁護士相談業務委託料 66 14 使用料及び賃借料 54 複写機使用料 54 19 負担金補助及び交付金 286 1 負担金 9 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 2 補助金 277 市消費生活の会補助金 277	
計	272,597 (275,248) (△2,651)	276		64,722	207,599			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	84,212			1	84,211	2 給料	41,300	1 土木総務事務に要する職員給与費	76,967
	(110,430)					3 職員手当等	22,701		
	(△26,218)					4 共済費	13,566		
						7 賃金	3,590		
						19 負担金補助 及び交付金	3,055		
						2 給料	41,300		
						一般職給	41,300		
						3 職員手当等	22,701		
						扶養手当	1,650		
						住居手当	228		
						通勤手当(一般職)	572		
						時間外勤務手当	1,034		
						管理職手当	2,100		
						期末手当(一般職)	9,567		
						勤勉手当	6,870		
						児童手当	680		
						4 共済費	12,966		

								共済組合負担金	11,629
								共済組合追加費用	887
								再任用職員社会保険料	450
				1	7,244			2 土木総務事務費	7,245
								4 共済費	600
								社会保険料	600
								7 賃金	3,590
								臨時職員賃金	3,590
								19 負担金補助及び交付金	3,055
								1 負担金	3,055
								県砂防協会会費	55
								急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,000
2 建築指導費	8,472 (7,272) (1,200)	2,508		4,530	1,434	11 需用費	32		
						13 委託料	198		
						19 負担金補助及び交付金	8,242		
		2,508		4,530	1,434			1 建築指導総務事務費	8,472
								11 需用費	32
								1 消耗品費	32
								13 委託料	198
								木造住宅耐震診断士派遣委託料	198
								19 負担金補助及び交付金	8,242
								2 補助金	8,242
								被災住宅復興支援事業利子補給金	442
								民間住宅関連助成事業費補助金	1,500
								移住促進住宅取得補助金	4,500
								木造住宅耐震設計改修費補助金	1,800
計	92,684 (117,702) (△25,018)	2,508		4,531	85,645				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	3,011 (3,100) (△89)				3,011	9 旅費	33		
						13 委託料	160		
						14 使用料及び賃借料	2,807		
					3,011			1 道路橋梁総務事務費	3,011
						19 負担金補助及び交付金	11		
								9 旅費	33
								2 普通旅費	33
								13 委託料	160
								建設土木図面作成システム保守委託料	160

(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				
							14 使用料及び賃借料 2,807 土木積算システム使用料 2,807 19 負担金補助及び交付金 11 1 負担金 11 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 6	
2 道路維持費	230,516 (202,485) (28,031)	79,410			151,106	11 需用費 19,666 13 委託料 36,100 14 使用料及び賃借料 1,830	1 道路橋梁維持管理費 230,516 11 需用費 19,666 1 消耗品費 530 2 燃料費 2,336 5 光熱水費 10,800 6 修繕料 6,000 13 委託料 36,100 一般市道路面清掃委託料 300 立木剪定消毒委託料 700 市道草刈委託料 7,000 側溝清掃委託料 1,200 街路樹等適正管理景観整備委託料 900 境界復元委託料 600 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 14,700 道路台帳加除補正委託料 9,500 14 使用料及び賃借料 1,830 特殊機械借上料 1,675 民地等借上料 155 15 工事請負費 155,420 側溝・縁石等補修工事 7,000 舗装・路盤補修工事 107,120 橋梁補修工事 40,000 交通安全施設整備工事 300 立木伐採工事 1,000 16 原材料費 16,500 17 公有財産購入費 1,000	
		79,410			151,106			
						15 工事請負費 155,420		
						16 原材料費 16,500		
						17 公有財産購入費 1,000		

3 道路新設改良費 (1,596,424) (2,146,619) (△550,195)	700,900	424,700	79,739	391,085	2 給料	58,558	用地買収費	1,000							
	555			111,036	3 職員手当等	34,351	1 道路新設改良に要する職員給与費	111,591							
					4 共済費	18,682									
	114,150			180,158	9 旅費	142			2 給料	58,558					
					11 需用費	1,700			一般職給	58,558					
					12 役務費	1			3 職員手当等	34,351					
					13 委託料	425,232			扶養手当	1,356					
					15 工事請負費	914,000			住居手当	972					
					16 原材料費	722			通勤手当 (一般職)	1,346					
					17 公有財産購入費	62,200			時間外勤務手当	4,577					
					19 負担金補助及び交付金	436			管理職手当	2,196					
					22 補償, 補填及び賠償金	80,400			期末手当 (一般職)	13,621					
					182,000				79,739	61,763				勤勉手当	9,483
	児童手当	800													
									4 共済費	18,682					
							2 一般市道・排水整備事業	共済組合負担金	17,343						
								共済組合追加費用	1,339						
								3 防衛交付金道路整備事業	323,502						
														11 需用費	408
														1 消耗品費	408
														13 委託料	50,000
														測量等委託料	14,000
														実施設計等委託料	18,000
														用地補償調査等委託料	18,000
														15 工事請負費	230,500
														一般市道新設改良工事	230,500
														16 原材料費	400
17 公有財産購入費	2,000														
用地買収費	2,000														
22 補償, 補填及び賠償金	11,000														
物件移転補償費	7,000														
電柱・立木等移転補償費	4,000														
							11 需用費	80							
							1 消耗品費	80							
							13 委託料	76,100							
							測量等委託料	5,900							

(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					
							実施設計等委託料	58,800	
							用地補償調査等委託料	11,400	
							15 工事請負費	191,500	
							一般市道新設改良工事	191,500	
							16 原材料費	322	
							17 公有財産購入費	12,200	
							用地買収費	12,200	
							22 補償, 補填及び賠償金	43,300	
							物件移転補償費	25,300	
							電柱・立木等移転補償費	18,000	
		23,445			7,815		4 防衛補助道路整備事業	31,260	
							11 需用費	160	
							1 消耗品費	160	
							17 公有財産購入費	23,000	
							用地買収費	23,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	8,100	
							電柱・立木等移転補償費	8,100	
		380,750	424,700		28,550		5 広域幹線道路整備事業	834,000	
							13 委託料	299,000	
							測量等委託料	13,000	
							実施設計等委託料	30,500	
							用地補償調査等委託料	4,000	
							道路維持管理委託料	500	
							広域幹線道路整備委託料	251,000	
							15 工事請負費	492,000	
							広域幹線道路新設改良工事	492,000	
							17 公有財産購入費	25,000	
							用地買収費	25,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	18,000	
							物件移転補償費	5,000	
							電柱・立木等移転補償費	13,000	
					1,763		6 特定幹線道路推進事務費	1,763	
							9 旅費	142	
							2 普通旅費	142	
							11 需用費	1,052	
							1 消耗品費	854	

								2 燃料費	198
								12 役務費	1
								1 通信運搬費	1
								13 委託料	132
								用地取得・物件補償管理システム保守委託料	132
								19 負担金補助及び交付金	436
								1 負担金	436
								県道路整備促進協議会負担金	31
								関東国道協会負担金	36
								水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	36
								国道6号バイパス建設促進期成会負担金	208
								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
								国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金	80
計	1,829,951 (2,352,204) (△522,253)	780,310	424,700	79,739	545,202				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費 (9,477) (△700)	8,777				8,777	13 委託料	700	1 河川総務事務費	8,777
						15 工事請負費	8,000		
						19 負担金補助及び交付金	77		
					8,777				
						13 委託料	700		
						河川機能管理委託料	700		
						15 工事請負費	8,000		
						準用河川補修工事	8,000		
						19 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		
						霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	27		

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	8,777 (9,477) (△700)				8,777			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	41,258 (61,360) (△20,102)			1,276	39,982	1 報酬		130	1 都市計画事務に要する職員給与費	39,030
						2 給料	20,660			
						3 職員手当等	11,898			
					39,030	4 共済費	6,472			
						9 旅費	61	2 給料	20,660	
						11 需用費	715	一般職給	20,660	
						13 委託料	1,144	3 職員手当等	11,898	
						19 負担金補助及び交付金	178	扶養手当	858	
								通勤手当(一般職)	357	
								時間外勤務手当	548	
								管理職手当	1,296	
								期末手当(一般職)	5,066	
								勤勉手当	3,473	
								児童手当	300	
								4 共済費	6,472	
								共済組合負担金	6,022	
								共済組合追加費用	450	
				1,276	952			2 都市計画総務事務費	2,228	
								1 報酬	130	
								都市計画審議会委員報酬	130	
								9 旅費	61	
								2 普通旅費	61	
								11 需用費	715	
								1 消耗品費	459	
								2 燃料費	256	
								13 委託料	1,144	
								都市計画支援システム管理委託料	1,144	
								19 負担金補助及び交付金	178	
								1 負担金	178	
								県都市計画協会負担金	47	
								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
								会議・研修参加負担金	69
2 街路事業費	305,335 (1,839,296) (△1,533,961)	123,170	147,800	34,365	9 旅 費	21	360	1 サインシステム整備事業	360
					11 需用費	3,753			
					13 委託料	29,076			
					14 使用料及び賃借料	153			
					15 工事請負費	270,122			
					19 負担金補助及び交付金	1,210			
					22 補償, 補填及び賠償金	1,000			
					11 需用費	330			
					6 修繕料	330			
					14 使用料及び賃借料	30			
サイン設置敷地借上料	30								
2 かしてつ跡地バス専用道化事業	303								
11 需用費	303								
5 光熱水費	132								
6 修繕料	171								
3 羽鳥駅周辺整備事業	283,321								
9 旅費	21								
2 普通旅費	21								
11 需用費	3,120								
1 消耗品費	200								
5 光熱水費	2,420								
6 修繕料	500								
13 委託料	24,247								
建築確認申請等業務委託料	1,551								
東西駅前広場実施設計業務委託料	12,000								
エレベーター保守点検委託料	866								
消防設備保守点検委託料	160								
夜間警備委託料	170								
清掃業務委託料	4,500								
自由通路壁面作成業務委託料	5,000								
14 使用料及び賃借料	123								
備品借上料	123								
15 工事請負費	253,600								
駅前広場等整備工事	249,600								
電波障害補償工事	4,000								
19 負担金補助及び交付金	1,210								
1 負担金	1,210								
水道加入負担金	1,210								
22 補償, 補填及び賠償金	1,000								
	112,500	147,800	23,021						

(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				
		10,670			10,681			電柱・立木等移転補償費 1,000 4 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備事業 21,351
								13 委託料 4,829 実施設計委託料 4,829 15 工事請負費 16,522 道路付帯施設工事 16,522
3 公園費	12,781 (13,138) (△357)				12,781	11 需用費 1,715		1 公園維持管理費 12,781 11 需用費 1,715 1 消耗品費 23 5 光熱水費 636 6 修繕料 1,056 12 役務費 57 3 手数料 57 13 委託料 9,404 公園維持管理委託料 8,644 し尿浄化槽保守点検委託料 280 公園遊具施設点検委託料 409 公園施設点検委託料 71 14 使用料及び賃借料 727 公園敷地借上料 727 16 原材料費 28 19 負担金補助及び交付金 850 2 補助金 850 公園施設補助金 850
						12 役務費 57		
						13 委託料 9,404		
					12,781	14 使用料及び賃借料 727		
						16 原材料費 28		
						19 負担金補助及び交付金 850		
4 公共下水道費	733,467 (742,147) (△8,680)				733,467	28 繰出金 733,467		1 下水道事業特別会計繰出金 733,467 28 繰出金 733,467 下水道事業特別会計繰出金 733,467
					733,467			
計	1,092,841 (2,655,941) (△1,563,100)	123,170	147,800	1,276	820,595			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費 (32,905 (62,921) (△30,016)			27,209	5,696	1 報 酬	30		
					2 給 料	8,516		
					3 職員手当等	4,189		
			15,169	106	4 共 済 費	2,570	1 住宅管理に要する職員給与費	15,275
					11 需用費	5,696	2 給料	8,516
					12 役 務 費	497	一般職給	8,516
					13 委 託 料	2,621	3 職員手当等	4,189
					14 使用料及び 賃 借 料	2,796	通勤手当(一般職)	136
					15 工事請負費	5,590	時間外勤務手当	255
					16 原 材 料 費	300	管理職手当	396
					22 補償, 補填 及び賠償金	100	期末手当(一般職)	1,988
			1,216				勤勉手当	1,414
							4 共済費	2,570
						共済組合負担金	2,392	
						共済組合追加費用	178	
						2 住宅管理事務費	1,216	
						1 報酬	30	
						市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30	
						11 需用費	23	
						1 消耗品費	9	
						4 印刷製本費	14	
						12 役務費	28	
						3 手数料	28	
						13 委託料	130	
						公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料	130	
						14 使用料及び賃借料	905	
						住宅管理システム使用料	905	
						22 補償, 補填及び賠償金	100	
						物件移転補償費	100	
		10,824	5,590			3 住宅施設維持管理経費	16,414	
						11 需用費	5,673	
						1 消耗品費	69	
						2 燃料費	17	
						5 光熱水費	144	
						6 修繕料	5,400	
						9 医薬材料費	43	
						12 役務費	469	
						3 手数料	136	

(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				
							5 保険料 333	
							13 委託料 2,491	
							立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,359	
							高架水槽清掃委託料 295	
							消防用設備点検委託料 444	
							住宅修理委託料 393	
							14 使用料及び賃借料 1,891	
							市営住宅敷地借上料 1,891	
							15 工事請負費 5,590	
							市営住宅屋上外防水等改修工事 5,590	
							16 原材料費 300	
計	32,905 (62,921) (△30,016)			27,209	5,696			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費 (975,585) (1,046,357) (△70,772)			8,474	967,111	2 給 料	424,437	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) 217,452	
					3 職員手当等	338,024		
					4 共 済 費	141,473		
				217,452	8 報 償 費	10		
					9 旅 費	806		
					10 交 際 費	80		
					11 需 用 費	27,805		
					12 役 務 費	5,754		
					13 委 託 料	5,600		
					14 使用料及び賃借料	4,452		
					15 工事請負費	5,038		
					16 原 材 料 費	30		
					19 負担金補助及び交付金	21,680		
					27 公 課 費	396		
								2 給料 107,284
								一般職給 107,284
						3 職員手当等 75,425		
						扶養手当 3,666		
						住居手当 642		
						通勤手当 (一般職) 1,574		
						特殊勤務手当 50		
						時間外勤務手当 2,200		
						管理職特別勤務手当 200		
						休日勤務手当 3,500		
						夜間勤務手当 960		
						管理職手当 3,396		
						期末手当 (一般職) 25,436		
						勤勉手当 17,877		
						児童手当 1,440		
						退職手当組合負担金 14,484		

					686,482			4 共済費	34,743
								共済組合負担金	32,215
								共済組合追加費用	2,528
								2 消防行政に要する職員給与費（消防署）	686,482
								2 給料	317,153
								一般職給	317,153
								3 職員手当等	262,599
								扶養手当	12,708
								住居手当	1,450
								通勤手当（一般職）	5,063
								特殊勤務手当	1,500
								時間外勤務手当	20,732
								管理職特別勤務手当	700
								休日勤務手当	35,000
								夜間勤務手当	5,000
								管理職手当	3,888
								期末手当（一般職）	75,506
								勤勉手当	51,766
								児童手当	6,470
								退職手当組合負担金	42,816
								4 共済費	106,730
								共済組合負担金	99,025
								共済組合追加費用	7,705
				1,000	8,734			3 常備消防総務事務費	9,734
								9 旅費	432
								2 普通旅費	432
								10 交際費	80
								消防長交際費	80
								11 需用費	4,894
								1 消耗品費	4,800
								3 食糧費	54
								4 印刷製本費	40
								12 役務費	1,775
								1 通信運搬費	1,540
								3 手数料	235
								14 使用料及び賃借料	551
								複写機使用料	500
								テレビ受信料	51
								19 負担金補助及び交付金	2,002

(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				
				835	3,787			1 負担金 2,002 全国消防長会負担金 166 全国消防長会関東支部負担金 26 全国消防協会負担金 56 県消防長会負担金 136 消防賞じゅつ金負担金 571 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 942 会議・研修参加負担金 50 県統一昇任試験負担金 55
								4 教育訓練・研修経費 4,622
								8 報償費 10 病院研修謝金 10 9 旅費 374 2 普通旅費 374 12 役務費 66 3 手数料 66 19 負担金補助及び交付金 4,172 1 負担金 4,092 救急救命士研修入校負担金 2,106 消防学校入校負担金 1,946 会議・研修参加負担金 40 2 補助金 80 免許資格等取得補助金 80
				6,309	14,343			5 庁舎維持管理経費 20,652
								11 需用費 9,526 1 消耗品費 41 2 燃料費 805 5 光熱水費 7,450 6 修繕料 1,230 12 役務費 134 3 手数料 13 5 保険料 121 13 委託料 2,485 庁舎清掃委託料 1,197 電気保安管理委託料 364 受水槽清掃点検委託料 121

(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				
								3 手数料 160 5 保険料 24 13 委託料 484 高規格救急車資機材保守点検委託料 445 特別管理産業廃棄物処理委託料 39 14 使用料及び賃借料 432 AED借上料 432 19 負担金補助及び交付金 165 1 負担金 165 土浦地区メディカルコントロール協議会 負担金 130 県高速自動車道等消防協議会負担金 35 10 通信指令運営経費 20,027
				20,027			11 需用費 1,162 1 消耗品費 10 2 燃料費 110 6 修繕料 1,042 12 役員費 1,136 1 通信運搬費 997 3 手数料 139 13 委託料 2,631 非常用自家発電装置保守点検委託料 255 気象観測装置保守点検委託料 2,376 19 負担金補助及び交付金 15,098 1 負担金 15,098 茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 15,098	
2 非常備消 防 費	66,409 (71,912) (△5,503)			10,145	56,264	1 報 酬 17,624 8 報 償 費 10,000 9 旅 費 5,889 10 交 際 費 80		1 消防団活動経費 51,041
				10,145	40,896	11 需 用 費 6,368 12 役 務 費 1,556 13 委 託 料 1,276 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,120		1 報酬 17,624 消防団員報酬 17,624 8 報償費 10,000 消防団員退職報償金 10,000 9 旅費 2,909

					18 備品購入費	963	1 費用弁償	2,876
					19 負担金補助 及び交付金	20,569	2 普通旅費	33
					27 公 課 費	964	10 交際費	80
							消防団長交際費	80
							11 需用費	1,395
							1 消耗品費	1,365
							3 食糧費	30
							13 委託料	1,144
							消防団員健康診断委託料	1,144
							18 備品購入費	428
							消防器具等購入費	428
							19 負担金補助及び交付金	17,461
							1 負担金	15,601
							県消防協会負担金	118
							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	1,159
							団員福祉共済制度掛金	1,800
							団長等研修負担金	31
							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
				5,840			2 補助金	1,860
							分団運営補助金	1,860
							2 消防団員訓練経費	5,840
							9 旅費	2,980
							1 費用弁償	2,980
							18 備品購入費	535
							消防器具等購入費	535
							19 負担金補助及び交付金	2,325
							1 負担金	75
							県立消防学校入校経費負担金	75
							2 補助金	2,250
							操法競技大会出場分団補助金	2,250
				3,692			3 消防団施設維持管理経費	3,692
							11 需用費	2,130
							5 光熱水費	1,930
							6 修繕料	200
							12 役務費	310
							1 通信運搬費	50

(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				
								3 手数料 23 5 保険料 237 13 委託料 132 浄化槽維持管理委託料 132 14 使用料及び賃借料 1,120 詰所敷地等借上料 1,120 4 消防団車両維持管理経費 5,053
				5,053				11 需用費 2,843 1 消耗品費 240 2 燃料費 783 6 修繕料 1,820 12 役務費 1,246 3 手数料 293 5 保険料 953 27 公課費 964 自動車重量税 964 5 自衛消防運営補助事業 783
				783				19 負担金補助及び交付金 783 2 補助金 783 自衛消防運営補助金 783
3 消防施設 費	136,005 (74,136) (61,869)	53,186	62,800		20,019	11 需用費 287 12 役務費 72 13 委託料 1,287 15 工事請負費 71,603 18 備品購入費 55,436 19 負担金補助 及び交付金 7,320	1 消防施設整備事業 136,005 11 需用費 287 6 修繕料 287 12 役務費 72 3 手数料 72 13 委託料 1,287 消防機庫新築工事監理委託料 1,287 15 工事請負費 71,603 防火水槽新設工事 24,800 火の見櫓撤去工事 1,000 消防施設等撤去工事 1,550 消防機庫新築工事 44,253 18 備品購入費 55,436	
		53,186	62,800		20,019			

								自動車購入費	53,834
								消防器具等購入費	1,602
								19 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	3,216 (3,216) (0)	3,216				3 職員手当等	2,584		
						9 旅費	571		
						11 需用費	61		
		3,216						1 緊急消防援助隊派遣事業	3,216
								3 職員手当等	2,584
								時間外勤務手当	2,584
								9 旅費	571
								2 普通旅費	571
								11 需用費	61
								1 消耗品費	15
								2 燃料費	26
								3 食糧費	20
計	1,181,215 (1,195,621) (△14,406)	56,402	62,800	18,619	1,043,394				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,973 (2,973) (0)				2,973	1 報酬	2,850		
						10 交際費	80		
						19 負担金補助及び交付金	43		
					2,973			1 教育委員会事務費	2,973
								1 報酬	2,850
								教育委員会委員報酬	2,850
								10 交際費	80
								教育長交際費	80
								19 負担金補助及び交付金	43
								1 負担金	43
								県市町村教育委員会連合会負担金	14
								県都市教育長協議会負担金	29
2 事務局費	259,530 (253,805) (5,725)				259,530	2 給料	89,856		
						3 職員手当等	93,086		
						4 共済費	29,056		
					11,599	8 報償費	35	1 教育長に要する給与費	11,599

(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				
					9 旅 費	14	2 給料	7,680
					11 需 用 費	7,627	教育長給	7,680
					12 役 務 費	243	3 職員手当等	3,503
					13 委 託 料	2,473	期末手当 (教育長)	2,466
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	524	退職手当組合負担金 (教育長)	1,037
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,487	4 共済費	416
							共済組合負担金 (教育長)	262
							共済組合負担金追加費用 (教育長)	154
					197,790	27 公 課 費	2 学校教育に要する職員給与費	197,790
							2 給料	82,176
							一般職給	82,176
							3 職員手当等	89,583
							扶養手当	2,622
							住居手当	609
							通勤手当 (一般職)	1,398
							時間外勤務手当	4,851
							管理職手当	4,992
							期末手当 (一般職)	19,129
							勤勉手当	13,877
							児童手当	1,660
							退職手当組合負担金	40,445
							4 共済費	26,031
							共済組合負担金	23,777
							共済組合追加費用	1,804
							再任用職員社会保険料	450
					36,474		3 庶務一般事務費	36,474
							4 共済費	2,609
							労災保険料	1,047
							雇用保険料	1,562
							8 報償費	30
							教育委員会点検評価委員謝金	30
							9 旅費	14
							2 普通旅費	14
							11 需用費	1,631
							1 消耗品費	188
							2 燃料費	1,193

								6 修繕料	250
								12 役務費	144
								3 手数料	40
								5 保険料	104
								13 委託料	2,473
								健康診断委託料	2,473
								19 負担金補助及び交付金	29,444
								1 負担金	29,444
								会議・研修等参加負担金	37
								県職員給与費負担金（指導主事）	29,394
								社会保険協会費	13
								27 公課費	129
								自動車重量税	129
					13,589			4 学務一般事務費	13,589
								11 需用費	5,927
								1 消耗品費	2,048
								4 印刷製本費	79
								6 修繕料	3,800
								12 役務費	99
								1 通信運搬費	84
								3 手数料	15
								14 使用料及び賃借料	524
								就学事務管理システム使用料	524
								19 負担金補助及び交付金	7,039
								1 負担金	7,039
								第四採択地区教科用図書選定協議会負担金	63
								金	73
								県学校保健会負担金	853
								小学校各種負担金	5,891
								中学校各種負担金	159
								幼稚園各種負担金	78
					78			5 施設一般事務費	78
								8 報償費	5
								事業謝礼	5
								11 需用費	69
								1 消耗品費	51
								3 食糧費	18
								19 負担金補助及び交付金	4
								1 負担金	4

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

								1 負担金	6
					19,176			会議・研修等参加負担金	6
								4 ティーム・ティーチング非常勤講師配置事業	19,176
								1 報酬	16,676
								TT講師報酬	16,676
								4 共済費	2,500
								社会保険料	2,500
					7,826			5 学校支援対策事業	7,826
								8 報償費	3,200
								学力向上支援員謝金	3,200
								13 委託料	681
								校務支援システム変更業務委託料	681
								14 使用料及び賃借料	3,945
								校務支援システム借上料	3,945
		4,470			8,134			6 子ども環境改善支援事業	12,604
								1 報酬	11,798
								スクールソーシャルワーカー報酬	11,798
								4 共済費	779
								社会保険料	779
								9 旅費	27
								2 普通旅費	27
								7 学校ボランティア活用事業	383
								8 報償費	225
								事業謝礼	225
								12 役務費	158
								5 保険料	158
		66			134			8 理科観察実験支援事業	200
								8 報償費	200
								理科支援員謝金	200
								9 学びの広場サポートプラン事業	792
								8 報償費	750
								講師謝金	750
								12 役務費	42
								5 保険料	42
4 放課後子どもプラン推進費	132,540 (118,689) (13,851)	75,260		19,221	38,059	7 賃金	30,791		
						11 需用費	2,059		
						12 役務費	348		
						13 委託料	41,160		
		74,336		19,220	37,598			1 放課後児童対策事業	131,154

(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					
						14 使用料及び賃借料	534	7 賃金	29,911
						19 負担金補助及び交付金	57,648	臨時職員賃金	29,911
								11 需用費	2,059
								1 消耗品費	367
								2 燃料費	27
								5 光熱水費	940
								6 修繕料	725
								12 役務費	348
								1 通信運搬費	193
								3 手数料	155
								13 委託料	40,654
								し尿浄化槽管理委託料	47
								消防用設備保守点検委託料	107
								放課後児童健全育成事業実施委託料	40,500
								14 使用料及び賃借料	534
								自動車借上料	10
								学童保育システム使用料	524
								19 負担金補助及び交付金	57,648
								2 補助金	57,648
								放課後児童対策事業補助金	46,995
								民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	10,653
		924		1	461			2 放課後子供教室推進事業	1,386
								7 賃金	880
								臨時職員賃金	880
								13 委託料	506
								放課後子供教室実施委託料	506
計	481,816 (444,425) (37,391)	80,587		44,221	357,008				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	266,506 (243,201) (23,305)	8,993		56,629	200,884	1 報酬	4,974		
						4 共済費	7,307		
						7 賃金	47,261		
		7,480			85,236	9 旅費	146	1 小学校運営経費	92,716

						11 需用費	64,541	1 報酬	870
						12 役務費	5,109	学校評議員報酬	720
						13 委託料	49,951	学校運営協議会委員報酬	150
						14 使用料及び賃借料	76,945	4 共済費	7,307
								社会保険料	7,307
						15 工事請負費	5,362	7 賃金	47,261
						16 原材料費	366	臨時職員賃金	47,261
						18 備品購入費	2,039	9 旅費	146
						19 負担金補助及び交付金	2,505	2 普通旅費	146
								11 需用費	14,571
								1 消耗品費	13,976
								3 食糧費	124
								4 印刷製本費	326
								8 飼料費	145
								12 役務費	1,342
								1 通信運搬費	306
								3 手数料	1,036
								13 委託料	20,837
								スクールバス運行業務委託	20,837
								14 使用料及び賃借料	382
								自動車借上料	165
								校舎・校庭等敷地借上料	217
		1,513		20,927	107,264			2 小学校施設管理費	129,704
								11 需用費	49,970
								1 消耗品費	127
								2 燃料費	2,832
								5 光熱水費	43,626
								6 修繕料	3,385
								12 役務費	3,608
								1 通信運搬費	2,666
								3 手数料	942
								13 委託料	26,279
								教育施設警備委託料	4,343
								電気保安管理委託料	1,986
								し尿浄化槽管理委託料	2,513
								消防用設備保守点検委託料	1,928
								プールろ過装置保守点検委託料	149
								受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	954
								校舎外部清掃委託料	601

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

								12 役務費	159
								3 手数料	159
								13 委託料	2,835
								児童尿検査委託料	769
								児童心電図委託料	819
								就学時児童健康診断委託料	880
								児童結核精密検査委託料	40
								スポーツテスト集計委託料	327
								19 負担金補助及び交付金	2,505
								1 負担金	2,505
								日本スポーツ振興センター負担金	2,505
2 教育振興費	32,693	1,342		5,680	25,671	8 報償費	1,273		
(35,147)					9 旅費	67		
(△2,454)					11 需用費	9,199		
				5,680	11,645	14 使用料及び賃借料	6,878	1 教育活動振興経費	17,325
						18 備品購入費	7,086	8 報償費	1,273
						20 扶助費	8,190	講師謝金	96
								卒業記念品	645
								参加賞等	532
								9 旅費	67
								2 普通旅費	67
								11 需用費	5,367
								1 消耗品費	5,224
								2 燃料費	43
								4 印刷製本費	100
								14 使用料及び賃借料	6,878
								自動車借上料	6,390
								施設使用料	162
								高速道路使用料	326
								18 備品購入費	3,740
								図書購入費	3,740
		1,342			6,848			2 就学援助費	8,190
								20 扶助費	8,190
								要保護児童生徒就学援助費	50
								準要保護児童生徒就学援助費	5,504
								特別支援教育就学奨励費	2,636
					7,178			3 教科書・指導書等購入費	7,178
								11 需用費	3,832
								1 消耗品費	3,832

(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				
							18 備品購入費 3,346 教材用備品購入費 3,346	
3 学校建設費	973,884 (1,473,703) (△499,819)	291,842	572,900	55,000	54,142	12 役員費	1,464	1 小学校建設事業 973,884 12 役員費 1,464 3 手数料 1,464 13 委託料 90,874 実施設計委託料 71,148 工事監理委託料 19,726 15 工事請負費 881,546 校舎建築工事 677,672 建設付帯工事 32,886 校舎改修工事 170,988
						13 委託料	90,874	
						15 工事請負費	881,546	
計	1,273,083 (1,752,051) (△478,968)	302,177	572,900	117,309	280,697			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	94,995 (95,639) (△644)	1,734		22,898	70,363	1 報酬	2,182	1 中学校運営経費 14,532 1 報酬 375 学校評議員報酬 225 学校運営協議会委員報酬 150 4 共済費 645 社会保険料 645 7 賃金 4,171 臨時職員賃金 4,171 9 旅費 8 2 普通旅費 8 11 需用費 8,763 1 消耗品費 8,382 3 食糧費 54
						4 共済費	645	
						7 賃金	4,171	
						9 旅費	8	
						11 需用費	36,570	
						12 役員費	2,963	
						13 委託料	19,849	
						14 使用料及び賃借料	26,138	
						16 原材料費	261	
						18 備品購入費	856	
						19 負担金補助及び交付金	1,352	

								4 印刷製本費	215
								8 飼料費	112
								12 役務費	450
								1 通信運搬費	127
								3 手数料	323
								14 使用料及び賃借料	120
								自動車借上料	120
		1,734		9,709	51,703			2 中学校施設管理費	63,146
								11 需用費	27,807
								1 消耗品費	127
								2 燃料費	1,325
								5 光熱水費	25,255
								6 修繕料	1,100
								12 役務費	2,399
								1 通信運搬費	1,417
								3 手数料	982
								13 委託料	18,337
								教育施設警備委託料	1,335
								電気保安管理委託料	774
								し尿浄化槽管理委託料	1,622
								消防用設備保守点検委託料	1,488
								プールろ過装置保守点検委託料	59
								受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	267
								校舎外部清掃委託料	433
								冷暖房機保守点検委託料	2,364
								樹木剪定・消毒業務委託料	1,362
								急傾斜草刈委託料	1,016
								体育館床面清掃委託料	569
								実施設計業務委託料	5,400
								特殊建物定期報告委託料	462
								害虫駆除業務委託料	39
								校内ネットワーク機器等調査設定委託料	106
								昇降機保守点検委託料	851
								プリンタ保守管理委託料	190
								14 使用料及び賃借料	13,562
								テレビ受信料	106
								中学校パソコン使用料	2,560
								複合機使用料	1,153
								プリンタ借上料	23

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

								18 備品購入費 図書購入費	2,120 2,120
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 生徒派遣補助金	2,400 2,400 2,400
		1,657			8,347			2 就学援助費	10,004
								20 扶助費 要保護児童生徒就学援助費 準要保護児童生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費	10,004 281 6,280 3,443
					5,784			3 教科書・指導書等購入費	5,784
								11 需用費 1 消耗品費	1,889 1,889
								18 備品購入費 教材用備品購入費	3,895 3,895
計	(135,042 (137,979 (△2,937)	3,391		22,898	108,753				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費 (225,601 (201,260 (24,341)	225,601 201,260 24,341	25,607		6,046	193,948	1 報酬	4,150	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	107,947
						2 給料	61,757		
						3 職員手当等	27,659		
						4 共済費	25,148		
						7 賃金	43,348		
						9 旅費	125		
						11 需用費	13,064		
						12 役務費	1,876		
						13 委託料	15,368		
						14 使用料及び賃借料	3,121		
						16 原材料費	202		
						18 備品購入費	29,395		
						19 負担金補助及び交付金	97		
						27 公課費	291		
							1 報酬	3,377	
							園長報酬	3,152	
		25,000		5,750	68,692				

(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	そ の 他				
							学校評議員報酬	225
							4 共済費	6,617
							社会保険料	6,617
							7 賃金	43,348
							臨時職員賃金	12,247
							臨時講師賃金	31,101
							9 旅費	125
							2 普通旅費	125
							11 需用費	6,354
							1 消耗品費	4,488
							2 燃料費	1,528
							3 食糧費	134
							4 印刷製本費	138
							8 飼料費	66
							12 役務費	1,137
							1 通信運搬費	59
							3 手数料	898
							5 保険料	180
							13 委託料	9,156
							幼稚園送迎バス運転業務委託料	9,156
							14 使用料及び賃借料	15
							自動車借上料	15
							18 備品購入費	28,996
							自動車購入費	28,996
							19 負担金補助及び交付金	26
							1 負担金	26
							会議・研修参加負担金	26
							27 公課費	291
							自動車重量税	291
		607		248	16,426		3 幼稚園施設管理費	17,281
							11 需用費	6,710
							2 燃料費	572
							5 光熱水費	5,638
							6 修繕料	500
							12 役務費	722
							1 通信運搬費	600

								3 手数料	122
								13 委託料	6,142
								教育施設警備委託料	1,943
								し尿浄化槽管理委託料	124
								消防用器具保守点検業務委託料	251
								園舎外部清掃委託料	180
								冷暖房機保守点検委託料	2,045
								樹木剪定・消毒業務委託料	494
								電気保安全管理委託料	229
								急傾斜草刈委託料	773
								害虫駆除業務委託料	26
								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	44
								14 使用料及び賃借料	3,106
								テレビ受信料	88
								園舎等敷地借上料	2,605
								複合機使用料	165
								AED借上料	248
								16 原材料費	202
								18 備品購入費	399
								施設用備品購入費	399
				48	883			4 保健衛生管理費	931
								1 報酬	773
								幼稚園医報酬	249
								薬剤師報酬	275
								歯科医報酬	249
								12 役務費	17
								3 手数料	17
								13 委託料	70
								園児尿検査委託料	70
								19 負担金補助及び交付金	71
								1 負担金	71
								日本スポーツ振興センター負担金	71
2 教育振興費	2,047 (2,318) (△271)			1,070	977	8 報 償 費	362		
						11 需 用 費	229		
						14 使用料及び賃借料	376		
				1,070	967	18 備品購入費	1,070	1 教育活動振興経費	2,037
								8 報償費	362
								卒園記念品	211

(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	そ の 他				
						19 負担金補助 及び交付金	10	参加賞等 151 11 需用費 229 1 消耗品費 229 14 使用料及び賃借料 376 自動車借上料 376 18 備品購入費 1,070 図書購入費 210 保育用備品購入費 860 2 幼稚園就園奨励費 10 19 負担金補助及び交付金 10 2 補助金 10 幼稚園就園奨励費補助金 10
計	227,648 (203,578) (24,070)	25,607		7,116	194,925			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育	63,079			7,100	55,979	1 報 酬 1,490	
総務費	(48,214)					2 給 料 22,925	
	(14,865)					3 職員手当等 12,992	
					43,107	4 共 済 費 7,190	1 社会教育に要する職員給与費 43,107
						8 報 償 費 9,798	2 給料 22,925 一般職給 22,925
						9 旅 費 33	3 職員手当等 12,992 扶養手当 636 住居手当 324 通勤手当(一般職) 584 時間外勤務手当 864 管理職手当 1,404 期末手当(一般職) 5,364 勤勉手当 3,696 児童手当 120
						11 需 用 費 465	4 共済費 7,190 共済組合負担金 6,267 共済組合追加費用 473 再任用職員社会保険料 450
						12 役 務 費 228	
						13 委 託 料 989	
						14 使用料及び 賃 借 料 115	
						19 負担金補助 及び交付金 6,854	

				1,094			2 社会教育総務事務費	1,094
							1 報酬	310
							社会教育委員報酬	310
							19 負担金補助及び交付金	784
							1 負担金	62
							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	22
							県社会教育委員連絡協議会負担金	11
							県視聴覚教育振興会負担金	27
							2 補助金	722
							各区公民館整備費補助金	722
			100	5,739			3 社会教育活動総合事業	5,839
							1 報酬	260
							コスモスプロジェクト委員報酬	260
							8 報償費	1,926
							各種講座講師謝金	1,926
							11 需用費	341
							1 消耗品費	82
							2 燃料費	25
							3 食糧費	18
							4 印刷製本費	216
							13 委託料	918
							七つの祝記念イベント委託料	418
							文化講演会委託料	500
							14 使用料及び賃借料	115
							著作権使用料	15
							舞台道具借上料	100
							19 負担金補助及び交付金	2,279
							2 補助金	2,279
							社会教育団体補助金	779
							コスモスプロジェクト委員会補助金	1,000
							おみたま和太鼓フェスタ実行委員会補助金	500
				4,614			4 青少年対策経費	4,614
							1 報酬	920
							青少年相談員報酬	920
							9 旅費	33
							2 普通旅費	33

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

				636	1,447			4 共済費	6,616
								共済組合負担金	6,157
								共済組合追加費用	459
								2 小川公民館事業費	2,083
								1 報酬	993
								社会教育指導員報酬	993
								8 報償費	900
								各種講座講師謝金	900
								11 需用費	190
								1 消耗品費	136
								2 燃料費	54
				4,112	8,734			3 小川公民館施設維持管理費	12,846
								11 需用費	4,300
								1 消耗品費	108
								2 燃料費	172
								5 光熱水費	3,850
								6 修繕料	160
								8 飼料費	10
								12 役務費	1,339
								1 通信運搬費	186
								3 手数料	105
								5 保険料	1,048
								13 委託料	4,793
								清掃委託料	1,104
								冷暖房保守管理委託料	275
								消防用施設保守点検委託料	88
								浄化槽維持管理委託料	208
								受水槽清掃検査委託料	85
								電気保安管理委託料	118
								防火対象物点検委託料	110
								施設警備委託料	314
								施設管理委託料	2,491
								14 使用料及び賃借料	2,405
								敷地借上料	2,271
								テレビ受信料	22
								複写機使用料	112
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
				880	1,770			4 美野里公民館事業費	2,650

(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				
				519	10,882			1 報酬 993 社会教育指導員報酬 993 8 報償費 1,460 各種講座講師謝金 1,460 11 需用費 197 1 消耗品費 172 2 燃料費 25 5 美野里公民館施設維持管理費 11,401
				120	4,082			4 共済費 701 社会保険料 701 7 賃金 5,186 臨時職員賃金 5,186 11 需用費 3,769 1 消耗品費 184 2 燃料費 887 5 光熱水費 2,628 6 修繕料 70 12 役務費 113 1 通信運搬費 51 3 手数料 62 13 委託料 1,503 冷暖房保守管理委託料 190 消防用施設保守点検委託料 73 浄化槽維持管理委託料 382 受水槽清掃検査委託料 53 トイレ環境点検保守委託料 258 電気保安管理委託料 185 防火対象物点検委託料 159 吊物昇降装置保守点検委託料 203 14 使用料及び賃借料 129 テレビ受信料 38 複写機使用料 91 6 羽鳥公民館施設維持管理費 4,202
								4 共済費 267 社会保険料 267 7 賃金 1,706

								臨時職員賃金	1,706
								11 需用費	858
								2 燃料費	10
								5 光熱水費	803
								6 修繕料	45
								12 役務費	82
								1 通信運搬費	72
								3 手数料	10
								13 委託料	956
								清掃委託料	273
								消防用施設保守点検委託料	61
								施設警備委託料	295
								施設開閉業務委託料	327
								14 使用料及び賃借料	333
								敷地借上料	300
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	18
				80	6,338			7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	6,418
								4 共済費	399
								社会保険料	399
								7 賃金	3,710
								臨時職員賃金	3,710
								11 需用費	1,212
								5 光熱水費	1,167
								6 修繕料	45
								12 役務費	75
								1 通信運搬費	75
								13 委託料	996
								清掃委託料	511
								消防用施設保守点検委託料	53
								施設警備委託料	327
								時計台保守点検委託料	105
								14 使用料及び賃借料	26
								テレビ受信料	26
				234	3,552			8 農村女性の家施設維持管理費	3,786
								4 共済費	226
								社会保険料	226
								7 賃金	1,757
								臨時職員賃金	1,757

(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				
							11 需用費 599	
							2 燃料費 3	
							5 光熱水費 551	
							6 修繕料 45	
							12 役務費 90	
							1 通信運搬費 84	
							3 手数料 6	
							13 委託料 932	
							清掃委託料 240	
							消防用施設保守点検委託料 48	
							浄化槽維持管理委託料 22	
							施設警備委託料 295	
							施設開閉業務委託料 327	
							14 使用料及び賃借料 182	
							敷地借上料 152	
							テレビ受信料 15	
							複写機使用料 15	
				481	6,618		9 農村環境改善センター施設維持管理費 7,099	
							7 賃金 202	
							作業員賃金 202	
							11 需用費 2,871	
							1 消耗品費 43	
							2 燃料費 320	
							5 光熱水費 2,418	
							6 修繕料 90	
							12 役務費 208	
							1 通信運搬費 192	
							3 手数料 16	
							13 委託料 3,768	
							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 458	
							し尿浄化槽維持管理委託料 480	
							空調機保守点検調整委託料 322	

								改善センター管理委託料	1,911
								14 使用料及び賃借料	50
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	35
				844	2,226			10 玉里公民館事業費	3,070
								1 報酬	1,020
								社会教育指導員報酬	1,020
								8 報償費	1,028
								各種講座講師謝金	1,028
								11 需用費	382
								1 消耗品費	80
								4 印刷製本費	297
								8 飼料費	5
								12 役務費	36
								1 通信運搬費	15
								3 手数料	14
								5 保険料	7
								14 使用料及び賃借料	604
								自動車借上料	562
								駐車場使用料	16
								高速道路使用料	26
				128	1,297			11 玉川地区学習等供用施設維持管理費	1,425
								11 需用費	896
								1 消耗品費	25
								2 燃料費	64
								5 光熱水費	757
								6 修繕料	50
								12 役務費	179
								1 通信運搬費	40
								3 手数料	139
								13 委託料	350
								清掃委託料	154
								冷暖房保守管理委託料	82
								消防用施設保守点検委託料	17
								草刈業務委託料	97
3 図書館・資料館費	74,964 (93,099) (△18,135)	1,526		2,640	70,798	1 報酬	230		
						2 給料	16,136		
						3 職員手当等	10,318		
						4 共済費	6,218		

(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						
					31,632	7 賃 金	16,141	1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 31,632		
						8 報 償 費	543		2 給料	16,136
						11 需 用 費	6,622		一般職給	16,136
						12 役 務 費	326		3 職員手当等	10,318
						13 委 託 料	2,525		扶養手当	816
						14 使用料及び 賃 借 料	6,870		住居手当	576
						15 工事請負費	187		通勤手当(一般職)	123
						18 備品購入費	7,800		時間外勤務手当	1,373
						19 負担金補助 及び交付金	1,048		管理職手当	396
									期末手当(一般職)	3,868
									勤勉手当	2,626
									児童手当	540
									4 共済費	5,178
									共済組合負担金	4,811
									共済組合追加費用	367
				2,531	25,417				2 図書館運営費	27,948
									1 報酬	120
									図書館運営協議会委員報酬	120
									4 共済費	1,040
								社会保険料	1,040	
								7 賃金	12,407	
								臨時職員賃金	12,407	
								8 報償費	368	
								講師謝金	80	
								事業謝金	288	
								11 需用費	1,771	
								1 消耗品費	1,771	
								12 役務費	4	
								5 保険料	4	
								13 委託料	843	
								図書マーク抽出委託料	541	
								図書配送運転業務委託料	302	
								14 使用料及び賃借料	3,527	
								システム借上料	2,874	
								複写機使用料	30	

								図書発送システム使用料	623
								18 備品購入費	7,800
								図書購入費	7,800
								19 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
				12	7,050			3 小川図書館・資料館施設維持管理費	7,062
								11 需用費	3,772
								1 消耗品費	120
								2 燃料費	120
								5 光熱水費	3,502
								6 修繕料	27
								8 飼料費	3
								12 役務費	162
								1 通信運搬費	162
								13 委託料	1,373
								冷暖房保守管理委託料	330
								警備委託料	327
								清掃委託料	524
								電気保安管理委託料	121
								消防設備保守点検委託料	71
								14 使用料及び賃借料	1,755
								敷地借上料	1,690
								複写機使用料	65
				97	1,152			4 史料館運営費	1,249
								1 報酬	55
								史料館運営協議会委員報酬	55
								8 報償費	175
								事業謝金	175
								11 需用費	824
								1 消耗品費	122
								2 燃料費	13
								4 印刷製本費	689
								12 役務費	148
								1 通信運搬費	148
								19 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

(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				
		1,526			5,547			関東地区博物館協会負担金 7 日本博物館協会負担金 20 5 文化財調査・管理経費 7,073
								1 報酬 55 文化財保護審議会委員報酬 55 7 賃金 3,734 臨時職員賃金 3,734 11 需用費 255 1 消耗品費 194 4 印刷製本費 61 12 役務費 12 3 手数料 12 13 委託料 309 古墳草刈委託料 176 市指定文化財保護委託料 83 納場泥障塚古墳草刈委託料 50 14 使用料及び賃借料 1,588 重機借上料 1,588 15 工事請負費 187 文化財説明板及び標柱等設置工事 187 19 負担金補助及び交付金 933 1 負担金 3 県文化財保護協会負担金 3 2 補助金 930 郷土芸能保存会補助金 40 民俗文化財保護活動補助金 100 指定文化財補助金 790
4 やすらぎ の里運営 費	30,818 (30,211) (607)			389	30,429	1 報 酬 1,153 2 給 料 7,985 3 職 員 手 当 等 4,827 4 共 済 費 2,462 8 報 償 費 110 11 需 用 費 2,008 12 役 務 費 886 13 委 託 料 6,832	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費 15,274 2 給料 7,985 一般職給 7,985 3 職員手当等 4,827 扶養手当 558	

						14 使用料及び賃借料	3,956	通勤手当（一般職）	206
						15 工事請負費	590	時間外勤務手当	292
						27 公 課 費	9	期末手当（一般職）	1,938
								勤勉手当	1,293
								児童手当	540
								4 共済費	2,462
								共済組合負担金	2,291
								共済組合追加費用	171
				18	1,600			2 やすらぎの里運営費	1,618
								1 報酬	1,153
								やすらぎの里運営委員会委員報酬	100
								社会教育指導員報酬	1,053
								8 報償費	110
								事業協力者謝金	50
								各種講座講師謝金	60
								11 需用費	353
								1 消耗品費	258
								4 印刷製本費	95
								12 役務費	2
								5 保険料	2
				371	13,555			3 やすらぎの里施設維持管理費	13,926
								11 需用費	1,655
								1 消耗品費	206
								2 燃料費	125
								5 光熱水費	1,180
								6 修繕料	144
								12 役務費	884
								1 通信運搬費	120
								3 手数料	78
								5 保険料	686
								13 委託料	6,832
								樹木及び山林管理委託料	1,968
								浄化槽維持管理委託料	131
								電気保安管理委託料	126
								消防設備保守点検委託料	98
								警備委託料	395
								受水槽清掃検査委託料	30
								清掃委託料	3,467
								施設管理委託料	617

(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					
									14 使用料及び賃借料 3,956 電話機借上料 28 テレビ受信料 26 有線放送聴取料 71 敷地借上料 3,771 複写機使用料 60 15 工事請負費 590 樹木伐採工事 590 27 公課費 9 自動車重量税 9
5 生涯学習センター費	55,029 (44,556) (10,473)			3,844	51,185	2 給料	10,719	1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 20,166 2 給料 10,719 一般職給 10,719 3 職員手当等 6,229 扶養手当 240 住居手当 312 通勤手当 (一般職) 475 時間外勤務手当 300 管理職手当 396 期末手当 (一般職) 2,514 勤勉手当 1,752 児童手当 240 4 共済費 3,218 共済組合負担金 2,991 共済組合追加費用 227 2 生涯学習センター施設維持管理費 30,220 4 共済費 592 社会保険料 592 7 賃金 3,687 臨時職員賃金 3,687 11 需用費 11,344 1 消耗品費 712	
					20,166	3 職員手当等	6,229		
						4 共済費	3,810		
						7 賃金	3,687		
						11 需用費	12,027		
						12 役務費	930		
						13 委託料	16,555		
						14 使用料及び賃借料	1,037		
						16 原材料費	10		
						27 公課費	25		
				3,514	26,706				

								2 燃料費	2,155
								3 食糧費	5
								5 光熱水費	7,800
								6 修繕料	672
							12 役務費		597
							1 通信運搬費		354
							3 手数料		71
							5 保険料		172
							13 委託料		13,119
							冷暖房保守管理委託料		1,505
							清掃業務委託料		2,175
							機械警備委託料		442
							消防設備保守点検委託料		409
							電気保安管理委託料		305
							トイレ環境保守点検委託料		263
							植栽維持管理委託料		776
							ピアノ保守点検委託料		41
							エレベーター保守点検委託料		491
							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		2,050
							舞台機構音響照明技術委託料		3,150
							施設管理委託料		1,403
							14 使用料及び賃借料		846
							テレビ受信料		38
							清掃用具借上料		129
							拡大機借上料		79
							複写機使用料		600
							16 原材料費		10
							27 公課費		25
							自動車重量税		25
					193		3 玉里史料館施設維持管理費	193	
							11 需用費		83
							1 消耗品費		43
							6 修繕料		40
							13 委託料		98
							展示室メンテナンス委託料		98
							14 使用料及び賃借料		12
							敷地借上料		12
					2,972		4 民家園施設維持管理費	2,972	

(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				
							11 需用費 226 1 消耗品費 42 2 燃料費 43 5 光熱水費 81 6 修繕料 60 12 役務費 88 1 通信運搬費 52 3 手数料 36 13 委託料 2,658 機械警備委託料 314 消防設備保守点検委託料 44 浄化槽保守点検委託料 22 民家園屋根殺虫燻蒸委託料 314 施設管理委託料 1,964 5 しみじみの家維持管理費 1,478	
				330	1,148		11 需用費 374 1 消耗品費 31 2 燃料費 79 5 光熱水費 214 6 修繕料 50 12 役務費 245 1 通信運搬費 56 3 手数料 189 13 委託料 680 清掃業務委託料 176 機械警備委託料 314 消防設備保守点検委託料 101 宿泊管理委託料 89 14 使用料及び賃借料 179 テレビ受信料 15 敷地借上料 164	
計	317,312 (303,879) (13,433)	1,526		22,007	293,779			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費 (65,578	905		5,489	59,184	1 報酬	1,570		
	(68,634)						2 給料		
((△3,056)					3 職員手当等	11,550		
					35,747	4 共済費	6,351	1 保健体育事務に要する職員給与費	35,747
						7 賃金	4,002	2 給料	18,438
						8 報償費	3,746	一般職給	18,438
						9 旅費	97	3 職員手当等	11,550
						11 需用費	2,629	扶養手当	918
						12 役務費	1,559	住居手当	636
						13 委託料	8,872	通勤手当(一般職)	446
						14 使用料及び賃借料	1,892	時間外勤務手当	1,078
						19 負担金補助及び交付金	4,820	管理職手当	504
						27 公課費	52	期末手当(一般職)	4,446
								勤勉手当	3,022
								児童手当	500
								4 共済費	5,759
								共済組合負担金	5,354
								共済組合追加費用	405
				481	13,207			2 保健体育事務費	13,688
								1 報酬	1,570
								スポーツ推進審議会委員報酬	130
								スポーツ推進委員報酬	1,440
								4 共済費	592
								社会保険料	592
								7 賃金	4,002
								臨時職員賃金	4,002
								9 旅費	97
								2 普通旅費	97
								11 需用費	1,004
								1 消耗品費	391
								2 燃料費	357
								6 修繕料	240
								9 医薬材料費	16
								12 役務費	1,551
								3 手数料	30
								5 保険料	1,521
								19 負担金補助及び交付金	4,820
								1 負担金	337
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	11

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

								簡易トイレ借上料	304		
								施設使用料	528		
2 体育施設費 (95,527) (172,437) (△76,910)	95		5,884	89,548	4 共 済 費	194	1 小川運動公園施設維持管理費	10,803			
					7 賃 金	1,343					
					11 需 用 費	10,648					
					12 役 務 費	816					
					13 委 託 料	66,378					
					14 使用料及び 賃 借 料	8,035					
					15 工事請負費	6,771					
					16 原 材 料 費	390					
					19 負担金補助 及び交付金	952					
										11 需用費	4,106
										1 消耗品費	68
										2 燃料費	25
										5 光熱水費	3,813
										6 修繕料	200
		12 役務費	154								
		1 通信運搬費	61								
		3 手数料	93								
		13 委託料	5,980								
		電気保安管理委託料	164								
		し尿浄化槽維持管理委託料	50								
		消防用設備保守点検委託料	83								
		芝・グラウンド・樹木管理委託料	1,900								
		施設清掃委託料	130								
		小川運動公園管理委託料	3,653								
		14 使用料及び賃借料	484								
		テレビ受信料	8								
		敷地借上料	423								
		清掃用具借上料	53								
		16 原材料費	79								
		2 希望ヶ丘公園施設維持管理費	20,176								
		4 共済費	194								
		社会保険料	194								
		7 賃金	1,343								
		臨時職員賃金	1,262								
		作業員賃金	81								
		11 需用費	5,806								
		1 消耗品費	97								
		2 燃料費	15								
		5 光熱水費	5,476								
		6 修繕料	200								
		8 飼料費	18								
		12 役務費	503								
		1,706	9,097								
			1,489	18,687							

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

								管理機械借上料	497
								15 工事請負費	5,051
								小川海洋センター空調機改修工事	4,160
								農村環境改善センタープール修繕工事	891
								16 原材料費	267
								19 負担金補助及び交付金	952
								1 負担金	952
								公共施設予約システム利用負担金	952
3 共同調理場費	515,256 (521,146) (△5,890)			179,349	335,907	1 報酬	80		
						2 給料	61,396		
						3 職員手当等	26,802		
					106,434	4 共済費	25,273	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費	106,434
						7 賃金	68,298	2 給料	61,396
						11 需用費	278,704	一般職給	61,396
						12 役務費	8,172	3 職員手当等	26,802
						13 委託料	45,934	扶養手当	516
						14 使用料及び賃借料	515	住居手当	324
						19 負担金補助及び交付金	75	通勤手当(一般職)	1,047
						27 公課費	7	時間外勤務手当	476
								管理職手当	900
								期末手当(一般職)	13,811
								勤勉手当	9,728
								4 共済費	18,236
								共済組合負担金	16,447
								共済組合追加費用	1,339
								再任用職員社会保険料	450
				27,255	35,044			2 玉里共同調理場運営経費	62,299
								4 共済費	1,601
								社会保険料	1,601
								7 賃金	13,086
								臨時調理員賃金	9,547
								給食配膳員賃金	3,539
								11 需用費	42,079
								1 消耗品費	1,281
								2 燃料費	3,834
								5 光熱水費	6,449
								6 修繕料	501
								7 賄材料費	30,014
								12 役務費	598

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

								2 燃料費	53
								3 食糧費	42
								5 光熱水費	37,740
								6 修繕料	1,745
								7 賄材料費	191,834
								12 役務費	1,834
								1 通信運搬費	171
								3 手数料	1,637
								5 保険料	26
								13 委託料	24,000
								給食運搬業務委託料	24,000
								14 使用料及び賃借料	395
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	380
								19 負担金補助及び交付金	60
								1 負担金	60
								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	45
								27 公課費	7
								自動車重量税	7
					21,674			5 小美玉市共同調理場施設維持管理費	21,674
								11 需用費	864
								6 修繕料	864
								12 役務費	5,536
								3 手数料	5,536
								13 委託料	15,274
								施設警備委託料	157
								電気保安管理委託料	494
								消防用設備保守点検委託料	614
								受水槽清掃点検委託料	120
								施設清掃業務委託料	1,604
								害虫防除委託料	692
								食品衛生細菌検査委託料	230
								ごみ収集運搬業務委託料	884
								浄化槽排水処理施設管理委託料	5,368
								給食用リフト保守点検委託料	744
								空調機保守点検委託料	1,100
								厨房機器保守点検委託料	972

(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				
							敷地内除草委託料 227 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	
計	676,361 (762,217) (△85,856)	1,000		190,722	484,639			

(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	15 工事請負費	1	
					1			1 単独災害復旧事業 1
								15 工事請負費 1 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	2,054,690 (1,976,064) (78,626)	44,864			2,009,826	23 償還金 及利息 及び割引料	2,054,690	
		44,864			2,009,826			1 地方債償還元金 2,054,690 23 償還金 及利息 及び割引料 長期債元金 2,054,690
2 利 子	185,890 (183,300) (2,590)	48,627			137,263	23 償還金 及利息 及び割引料	185,890	
		48,627			137,262			1 地方債償還 利息 185,889 23 償還金 及利息 及び割引料 長期債 利息 185,889
					1			2 一時借入 金利息 1 23 償還金 及利息 及び割引料 一時借入 金利息 1

計	2,240,580 (2,159,364) (81,216)	93,491			2,147,089			
---	--	--------	--	--	-----------	--	--	--

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	2,402 (3,074) (△672)			2,402		25 積立金	2,402	
				2,402				25 積立金
								財政調整基金積立金
2 減債基金 費	3,588 (6,381) (△2,793)			3,587	1	25 積立金	3,588	
				3,587	1			25 積立金
								減債基金積立金
3 公共施設 整備基金 費	11,105 (8,695) (2,410)			11,105		25 積立金	11,105	
				11,105				25 積立金
								公共施設整備基金積立金
4 土地開発 基金費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1	
				1				28 繰出金
								土地開発基金繰出金
5 奨学基金 費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1	
				1				28 繰出金
								奨学基金繰出金
6 芸術文化 振興基金 費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1	
					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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
							25 積立金 芸術文化振興基金積立金	1 1	
7 体力つくり基金費	1 (3) (△2)			1		25 積立金	1	1 体力つくり基金費	1
				1				25 積立金 体力つくり基金積立金	1 1
8 地域福祉基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	1 地域福祉基金費	1
				1				25 積立金 地域福祉基金積立金	1 1
9 国際親善交流基金費	15 (6) (9)			14	1	25 積立金	15	1 国際親善交流基金費	15
				14	1			25 積立金 国際親善交流基金積立金	15 15
10 文化センター事業基金費	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	1 文化センター事業基金費	1
					1			28 繰出金 文化センター事業基金繰出金	1 1
11 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1
				1				25 積立金 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	1 1
12 高額療養費貸付基金費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1	1 高額療養費貸付基金費	1
				1					

								28 繰出金	1
								高額療養費貸付基金繰出金	1
13 まちづくり基金費	(1)				1	25 積立金	1		
	(0)				1			1 まちづくり基金費	1
								25 積立金	1
								まちづくり基金積立金	1
14 防犯対策基金費	(1)				1	25 積立金	1		
	(0)				1			1 防犯対策基金費	1
								25 積立金	1
								防犯対策基金積立金	1
15 ふるさと応援基金費	140,010		140,010			25 積立金	140,010		
	(140,004)							1 ふるさと応援基金費	140,010
	(6)		140,010					25 積立金	140,010
								ふるさと応援基金積立金	140,010
16 防災対策基金費	(1)				1	25 積立金	1		
	(0)				1			1 防災対策基金費	1
								25 積立金	1
								防災対策基金積立金	1
17 地区集会施設維持管理基金費	(1)				1	25 積立金	1		
	(0)				1			1 地区集会施設維持管理基金費	1
								25 積立金	1
								地区集会施設維持管理基金積立金	1
18 合併振興基金費	1,873		1,872		1	25 積立金	1,873		
	(2,683)				1			1 合併振興基金費	1,873
	(△810)		1,872		1			25 積立金	1,873
								合併振興基金積立金	1,873

(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				
計	159,005 (160,857) (△1,852)			158,996	9			

(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			

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	8,399			3,583	38,142	3,080	41,222	
	議 員	20	84,756		27,211				111,967	31,256	143,223	
	その他の 特別職	2,209	170,928						170,928		170,928	
	計	2,232	255,684	26,160	35,610			3,583	321,037	34,336	355,373	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,212			3,825	38,197	3,704	41,901	
	議 員	20	84,756		26,805				111,561	32,348	143,909	
	その他の 特別職	2,164	155,525					335	155,860		155,860	
	計	2,187	240,281	26,160	35,017			4,160	305,618	36,052	341,670	
比 較	長 等				187			△242	△55	△624	△679	
	議 員				406				406	△1,092	△686	
	その他の 特別職	45	15,403					△335	15,068		15,068	
	計	45	15,403		593			△577	15,419	△1,716	13,703	

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	448		1,715,063	1,299,550	3,014,613	542,482	3,557,095	
前 年 度	458		1,737,931	1,296,299	3,034,230	540,411	3,574,641	
比 較	△10		△22,868	3,251	△19,617	2,071	△17,546	

(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	49,692	31,981	60,948	14,253	1,820	402,108	284,109	105,016	24,625	1,650
	前 年 度	53,094	30,783	59,568	16,141	1,740	407,532	274,533	111,357	25,565	1,526
	比 較	△3,402	1,198	1,380	△1,888	80	△5,424	9,576	△6,341	△940	124
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	900	38,500	283,948							
	前 年 度	1,900	36,000	276,560							
比 較	△1,000	2,500	7,388								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 22,868	給与改定に伴う 増減分	△ 914															
		昇給に伴う増減 分	32,205															
		その他の増減分	△ 54,159	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>31年</td> <td>451 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>448 人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>458 人</td> <td>0 人</td> <td>458 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 7 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>△ 10 人</td> </tr> </tbody> </table> 29年度退職者数 20 人 30年度退職者数(見込) 21 人 31年度採用者数(見込) 18 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	31年	451 人	△ 3 人	448 人	30年	458 人	0 人	458 人	増減	△ 7 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	451 人	△ 3 人	448 人															
30年	458 人	0 人	458 人															
増減	△ 7 人	△ 3 人	△ 10 人															
職員手当	3,251	制度改正による 増減分																
		その他の増減分	3,251															

(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	医師職	医療職	消防職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,970	—	—	338,067	260,457
	平均給与月額(円)	346,589	—	—	438,709	268,904
	平均年齢(歳)	42	—	—	44	53
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,188	—	—	336,912	239,073
	平均給与月額(円)	343,122	—	—	436,651	246,779
	平均年齢(歳)	42	—	—	44	53

イ. 初任給

(単位 円)

区分	行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職	国の制度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(三)	公安職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	—	—	167,700	146,000	148,600	—	—	167,700	146,000
短大卒	158,300	—	—	181,700	—	158,300	—	198,800	—	—
大学卒	180,700	—	—	197,200	—	180,700	247,900	—	197,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			医療職		
	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)	(%)
平成31年1月1日現在	1級	49	14.8	1級	11	10.6	1級	2	13.3	1級	0	0.0
	2級	60	18.1	2級	8	7.7	2級	1	6.7	2級	0	0.0
	3級	60	18.1	3級	7	6.7	3級	4	26.7	3級	0	0.0
	4級	57	17.2	4級	46	44.2	4級	8	53.3	4級	0	0.0
	5級	58	17.5	5級	25	24.0				5級	0	0.0
	6級	31	9.3	6級	4	3.8				6級	0	0.0
	7級	17	5.1	7級	2	1.9						
				8級	1	1.0						
				9級								
	計	332	100.0	計	104	100.0	計	15	100.0	計	0	0.0
平成30年1月1日現在	1級	55	16.4	1級	11	10.4	1級	2	12.5	1級	0	0.0
	2級	46	13.7	2級	8	7.5	2級	2	12.5	2級	0	0.0
	3級	77	22.9	3級	7	6.6	3級	4	25.0	3級	0	0.0
	4級	53	15.8	4級	47	44.3	4級	8	50.0	4級	0	0.0
	5級	58	17.3	5級	25	23.6				5級	0	0.0
	6級	30	8.9	6級	6	5.7				6級	0	0.0
	7級	17	5.1	7級	1	0.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	336	100.0	計	106	100.0	計	16	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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	
医 師 職	医師	病院長等						
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長		
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

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	448	329	104	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	362	281	70	11	
	号級数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	362	281	70	11
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	80.8	85.4	67.3	73.3	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	458	336	106	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	390	291	88	13	
	号級数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	390	291	88	13
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	85.2	86.6	83.0	81.3	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	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
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.02	0.33	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	13.30	1.51	52.88	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務・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	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			千円							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	小川文化センター耐震補強・大規模改修工事	平成31年度	千円 154,200	千円 70,090	千円 24,500	千円 50,000	千円 9,610	千円	千円	千円 154,200	千円 154,200	千円	% 30.0	
			平成32年度	359,797	315,407	12,900	30,000	1,490				359,797	70.0		
			計	513,997	385,497	37,400	80,000	11,100			154,200	154,200	359,797	100.0	
8 土木費	4 都市計画費	羽鳥駅周辺整備事業	平成29年度	157,812	127,800	28,300		1,712	157,812			157,812		6.0	
			平成30年度	1,833,336	645,500	1,128,400		59,436		1,833,336		1,833,336		69.4	
			平成31年度	250,600	112,500	131,100		7,000		250,600	250,600		9.5		
			平成32年度	401,120	176,600	213,200		11,320				401,120	15.1		
			計	2,642,868	1,062,400	1,501,000		79,468	157,812	1,833,336	250,600	2,241,748	401,120	100.0	
10 教育費	2 小学校費	玉里学園義務教育学校校舎新築工事	平成31年度	693,189	248,273	422,600		22,316			693,189	693,189		30.0	
			平成32年度	1,617,441	680,446	890,100		46,895				1,617,441	70.0		
			計	2,310,630	928,719	1,312,700		69,211			693,189	693,189	1,617,441	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小美玉市土地開発公社事業資金借入に伴う債務保証	千円 1,000,000		千円		千円 1,000,000	千円	千円	千円	千円 1,000,000
小中学校空調設備賃貸借	261,553	平成 27年度～	75,330	至平成 35年度	186,223			186,223	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～	87,664	至平成 52年度	5,683,366千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		154,100千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	125,578	5,403,688千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
公共用バス購入事業	32,000			平成 31年度	32,000			31,828	172
小川南小学校スクールバス運行委託	191,800			至平成 35年度	191,800	71,925			119,875
会計年度任用職員制度導入支援業務委託	1,620			平成 31年度	1,620				1,620
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			至平成 41年度	1,500,000				1,500,000
公共施設建築物系個別施設計画策定業務委託	13,310			至平成 32年度	13,310				13,310
地域福祉計画策定業務委託	3,100			至平成 32年度	3,100				3,100
障害計画策定業務委託	2,915			至平成 32年度	2,915				2,915
環境基本計画策定業務委託	4,114			至平成 32年度	4,114				4,114
放課後児童健全育成事業実施委託	390,260			至平成 36年度	390,260	260,173			130,087

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 (平成29年度)	前年度末 現在高見込額 (平成30年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成31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	16,294,091	17,771,706	1,264,200	1,260,916	17,774,990	
(1) 総 務 債	606,266	560,624	24,500	53,501	531,623	
(2) 民 生 債	8,595	7,212		1,402	5,810	
(3) 衛 生 債		19,500	26,500		46,000	
(4) 農 林 水 産 業 債	117,500	105,102	5,000	14,605	95,497	
(5) 土 木 債	1,001,425	894,191		104,623	789,568	
(6) 消 防 債	513,157	490,981	62,800	75,641	478,140	
(7) 教 育 債	1,491,856	1,398,698	55,000	123,625	1,330,073	
(8) 合 併 特 例 債	12,555,292	14,295,398	1,090,400	887,519	14,498,279	
2 そ の 他	10,790,933	10,799,749	750,000	793,774	10,755,975	
(1) 減 税 補 て ん 債	191,921	142,898		32,464	110,434	
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,599,012	10,656,851	750,000	761,310	10,645,541	
合 計	27,085,024	28,571,455	2,014,200	2,054,690	28,530,965	

<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 800,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 330,000 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 7,365,426 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	550,371	2,133		1,002	547,236	49,780
	医療福祉事業	371,925	143,824		34,907	193,194	16,915
	障害者福祉事業	1,052,760	752,569			300,191	28,639
	児童福祉事業	2,531,586	1,543,801		117,770	870,015	77,731
	生活保護扶助事業	766,457	589,197		1,321	175,939	16,006
	その他社会福祉事業	380,508	103,644		26,089	250,775	22,153
	小計	5,653,607	3,135,168		181,089	2,337,350	211,224
社会保険	国民健康保険事業	426,282	197,740			228,542	17,670
	後期高齢者医療保険事業	154,704	83,308			71,396	2,526
	介護保険事業	569,286	5,484			563,802	51,290
	小計	1,150,272	286,532			863,740	71,486
保健衛生	疫病予防対策事業	137,130				137,130	12,475
	病院・診療所事業	186,306				186,306	16,949
	その他保健衛生事業	238,111	3,916		37,802	196,393	17,866
	小計	561,547	3,916		37,802	519,829	47,290
合計	7,365,426	3,425,616		218,891	3,720,919	330,000	

平成 31 年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

平成31年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

平成31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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,300,761千円、診療施設勘定白河診療所の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ132,423千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設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。

(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、事業勘定100,000千円、診療施設勘定白河診療所20,000千円と定める。

(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（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成31年2月28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		1,239,438
	1 国民健康保険税	1,239,438
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
	× 国庫負担金	0
5 県支出金		3,606,684
	1 県補助金	3,606,683
	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		391,973
	1 他会計繰入金	391,971
	2 基金繰入金	1
	3 直営診療施設勘定繰入金	1
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		31,159
	1 延滞金加算金及び過料	25,041
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 受 託 事 業 収 入	1
	4 雑 入	6,116
10 市	債	1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
× 療 養 給 付 費 等 交 付 金		0
	× 療 養 給 付 費 等 交 付 金	0
歳 入	合 計	5,300,761

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,954
	1 総務管理費	59,368
	2 徴税費	30,161
	3 運営協議会費	284
	4 趣旨普及費	1,141
2 保険給付費		3,453,982
	1 療養諸費	3,011,639
	2 高額療養費	416,119
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	22,272
	5 葬祭諸費	3,950
3 国民健康保険事業費納付金		1,684,132
	1 医療給付費分	1,134,456
	2 後期高齢者支援金等分	400,368
	3 介護納付金分	149,308
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		55,559
	1 特定健康診査等事業費	46,545
	2 保健事業費	9,014
7 基金積立金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	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		6,130
	1 償還金及び還付加算金	6,048
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2
	4 指定公費	79
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,300,761

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	1,239,438	1,249,563	△10,125
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,500	1,500	0
4 国庫支出金	1	2	△1
5 県支出金	3,606,684	3,671,649	△64,965
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	391,973	555,764	△163,791
8 繰越金	30,000	30,001	△1
9 諸収入	31,159	30,622	537
10 市債	1	1	0
× 療養給付費等交付金	0	1	△1
歳入合計	5,300,761	5,539,108	△238,347

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	90,954	97,849	△6,895			1,500	89,454	
2 保険給付費	3,453,982	3,553,886	△99,904	3,421,403		6,041	26,538	
3 国民健康保険事業費納付金	1,684,132	1,815,837	△131,705	166,431	1	25,041	1,492,659	
4 共同事業拠出金	1	2	△1				1	
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
6 保健事業費	55,559	55,084	475	18,851		1	36,707	
7 基金積立金	1	1	0			1		
8 公債費	1	1	0				1	
9 諸支出金	6,130	6,447	△317			80	6,050	
10 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	5,300,761	5,539,108	△238,347	3,606,685	1	32,664	1,661,411	

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	1,235,010	1,236,224	△1,214	1 医療給付費分現年課税分	766,681	普通徴収分 特別徴収分	673,359 93,322
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	258,482	普通徴収分 特別徴収分	227,524 30,958
				3 介護納付金分現年課税分	100,802	介護納付金分現年課税分	100,802
				4 医療給付費分滞納繰越分	74,166	医療給付費分滞納繰越分	74,166
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,717	後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,717
				6 介護納付金分滞納繰越分	14,162	介護納付金分滞納繰越分	14,162
2 退職被保険者等国民健康保険税	4,428	13,339	△8,911	1 医療給付費分現年課税分	1,698	医療給付費分現年課税分	1,698
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	579	後期高齢者支援金分現年課税分	579
				3 介護納付金分現年課税分	504	介護納付金分現年課税分	504
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,018	医療給付費分滞納繰越分	1,018
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	280	後期高齢者支援金分滞納繰越分	280
				6 介護納付金分滞納繰越分	349	介護納付金分滞納繰越分	349
計	1,239,438	1,249,563	△10,125				

(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	1,500	1,500	0	1 督促手数料	1,500	督促手数料	1,500
計	1,500	1,500	0				

(款) 4 国庫支出金			(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) 4 国庫支出金			(項) × 国庫負担金				
× 療養給付費等負担金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(款) 5 県支出金			(項) 1 県補助金				
1 保険給付費等交付金	3,606,683	3,671,648	△64,965	1 普通交付金	3,421,402	保険給付費等交付金普通交付金	3,421,402
				2 特別交付金	185,281	保険者努力支援分	12,463
						特別調整交付金分(市町村分)	40,380
						県繰入金(2号分)	118,209
						特定健康診査等負担金	14,229
計	3,606,683	3,671,648	△64,965				

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金交付金				
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	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	391,971	555,762	△163,791	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	167,500	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	167,500
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	96,155	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	96,155
				3 職員給与費等繰入金	87,565	職員給与費等繰入金	87,565
				4 出産育児一時金等繰入金	14,840	出産育児一時金繰入金	14,840
				5 財政安定化支援事業繰入金	12,452	財政安定化支援事業繰入金	12,452

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 その他一般会計繰入	13,459	その他一般会計繰入金 13,459
計	391,971	555,762	△163,791			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	1	0	1 支払準備基金繰入金	1	支払準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 3 直営診療施設勘定繰入金

1 直営診療施設勘定繰入金	1	1	0	1 直営診療施設勘定繰入金	1	直営診療施設勘定繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000
× その他繰越金	0	1	△1			
計	30,000	30,001	△1			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	25,038	24,032	1,006	1 一般被保険者延滞金	25,000	一般被保険者保険税延滞金 25,000
				2 退職被保険者等延滞金	38	退職被保険者等保険税延滞金 38
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	25,041	24,035	1,006			

(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	5,557	6,071	△514	1 現物給付分	5,555	一般被保険者第三者納付金現年分	5,554
				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
				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
3 一般被保険者返納金	472	306	166	1 現物給付分	470	退職被保険者等第三者納付金現年分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1
4 退職被保険者等返納金	4	4	0	1 現物給付分	2	一般被保険者返納金現年分	469
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金滞納繰越分	1
5 雑入	79	200	△121	1 現物給付分	2	退職被保険者等返納金現年分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
計	6,116	6,585	△469	1 雑入	79	雑入	79

(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				

(款) × 療養給付費等交付金			(項) × 療養給付費等交付金				
× 療養給付費等交付金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	57,546 (55,118) (2,428)				57,546	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	15,105 11,238 5,365 3,626 55 364 5,624 8,201 7,946 22	1 一般管理事務に要する職員給与費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 2 一般管理事務費	31,108 15,105 15,105 11,238 534 324 279 765 900 3,680 2,536 180 2,040 4,765 4,429 336 26,438 600 600 3,626 3,626 55 55 364 259 105 5,624 3,095 2,529 8,201 1,545 5,192 1,464
					26,438			31,108 26,438	

								14 使用料及び賃借料	7,946
								国保システム使用料	7,946
								19 負担金補助及び交付金	22
								1 負担金	22
								第三者行為求償事務負担金	22
2 国民健康 保険団体 連合会負 担 金	1,822 (1,891) (△69)			1,822		19 負担金補助 及び交付金	1,822		
				1,822				1 国民健康保険団体連合会関係経費	1,822
								19 負担金補助及び交付金	1,822
								1 負担金	1,822
								国保連合会負担金	1,822
計	59,368 (57,009) (2,359)			59,368					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	30,161 (39,427) (△9,266)			1,500	28,661	2 給 料	9,390		
						3 職員手当等	7,201		
						4 共 済 費	3,014		
					19,605	11 需 用 費	353	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	19,605
						12 役 務 費	4,435	2 給料	9,390
						13 委 託 料	5,368	一般職給	9,390
						14 使用料及び 賃 借 料	393	3 職員手当等	7,201
						19 負担金補助 及び交付金	7	扶養手当	516
								通勤手当 (一般職)	125
								時間外勤務手当	1,147
								期末手当 (一般職)	2,223
								勤勉手当	1,502
								児童手当	420
								退職手当組合負担金	1,268
				1,500	9,056			4 共済費	3,014
								共済組合負担金	2,796
								共済組合追加費用	218
								2 徴税一般事務費	10,556
								11 需用費	353
								1 消耗品費	15
								4 印刷製本費	338
								12 役務費	4,435

(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	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
								1 通信運搬費	2,882
								3 手数料	1,553
								13 委託料	5,368
								電算処理委託料	5,368
								14 使用料及び賃借料	393
								国保賦課システム使用料	393
								19 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	30,161 (39,427) (△9,266)			1,500	28,661				

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費							
1 運営協議会費	284 (291) (△7)				284	1 報酬	216		
						9 旅費	42		
						19 負担金補助及び交付金	26		
					284			1 運営協議会経費	284
								1 報酬	216
								国民健康保険事業の運営に関する協議会 委員報酬	216
								9 旅費	42
								1 費用弁償	42
								19 負担金補助及び交付金	26
								1 負担金	26
								県国保運営協議会会長会負担金	26
計	284 (291) (△7)				284				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費							
1 趣旨普及費	1,141 (1,122) (19)				1,141	11 需用費	1,141		
					1,141			1 趣旨普及事業	1,141
								11 需用費	1,141

								1 消耗品費	21
								4 印刷製本費	1,120
計	1,141 (1,122) (19)				1,141				

(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	2,973,275 (3,034,141) (△60,866)	2,967,248		6,027		19 負担金補助及び交付金	2,973,275		
		2,967,248		6,027				1 一般被保険者療養給付費	2,973,275
								19 負担金補助及び交付金	2,973,275
								1 負担金	2,973,275
								一般被保険者療養給付費負担金	2,973,275
2 退職被保険者等療養給付費	11,801 (34,481) (△22,680)	11,795		6		19 負担金補助及び交付金	11,801		
		11,795		6				1 退職被保険者等療養給付費	11,801
								19 負担金補助及び交付金	11,801
								1 負担金	11,801
								退職被保険者等療養給付費負担金	11,801
3 一般被保険者療養費	16,176 (20,332) (△4,156)	16,172		4		19 負担金補助及び交付金	16,176		
		16,172		4				1 一般被保険者療養費	16,176
								19 負担金補助及び交付金	16,176
								1 負担金	16,176
								一般被保険者療養費負担金	16,176
4 退職被保険者等療養費	75 (188) (△113)	71		4		19 負担金補助及び交付金	75		
		71		4				1 退職被保険者等療養費	75
								19 負担金補助及び交付金	75
								1 負担金	75
								退職被保険者等療養費負担金	75
5 審査支払手数料	10,312 (10,908) (△596)	9,996			316	12 役 務 費	10,312		
		9,996			316			1 審査支払手数料	10,312

(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			一般 財源	節 区 分	金 額	説 明
		特定財源	国県支出金	地方債				
							12 役務費 3 手数料	10,312 10,312
計	3,011,639 (3,100,050) (△88,411)	3,005,282		6,041	316			

(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	413,013 (417,007) (△3,994)	413,013				19 負担金補助及び交付金	413,013	
		413,013						1 一般被保険者高額療養費 413,013
								19 負担金補助及び交付金 413,013
								1 負担金 413,013
								一般被保険者高額療養費(月間分) 412,893
								一般被保険者高額療養費(年間分) 120
2 退職被保険者等高額療養費	2,869 (5,985) (△3,116)	2,869				19 負担金補助及び交付金	2,869	
		2,869						1 退職被保険者等高額療養費 2,869
								19 負担金補助及び交付金 2,869
								1 負担金 2,869
								退職被保険者等高額療養費 2,869
3 一般被保険者高額介護合算療養費	236 (273) (△37)	236				19 負担金補助及び交付金	236	
		236						1 一般被保険者高額介護合算療養費 236
								19 負担金補助及び交付金 236
								1 負担金 236
								一般被保険者高額介護合算療養費 236
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 (15) (△14)	1				19 負担金補助及び交付金	1	
		1						1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1
								19 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介護合算療養費 1

計	416,119 (423,280) (△7,161)	416,119						
---	------------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被 険者移送 費	1 (1) (0)	1				19 負担金補助 及び交付金	1	
		1						1 一般被保険者移送費 1
								19 負担金補助及び交付金 1
								1 負担金 1
								一般被保険者移送費 1
2 退職被 険者等移 送 費	1 (1) (0)	1				19 負担金補助 及び交付金	1	
		1						1 退職被保険者等移送費 1
								19 負担金補助及び交付金 1
								1 負担金 1
								退職被保険者等移送費 1
計	2 (2) (0)	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育 児一時金	22,272 (26,054) (△3,782)				22,272	12 役 務 費	12	
						19 負担金補助 及び交付金	22,260	
					22,272			1 出産育児一時金 22,272
								12 役務費 12
								3 手数料 12
								19 負担金補助及び交付金 22,260
								1 負担金 22,260
								出産育児一時金 22,260
計	22,272 (26,054) (△3,782)				22,272			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	3,950 (4,500) (△550)				3,950	19 負担金補助及び交付金	3,950	
					3,950			1 葬祭費 3,950
								19 負担金補助及び交付金 3,950
								1 負担金 3,950
								葬祭費 3,950
計	3,950 (4,500) (△550)				3,950			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,133,931 (1,267,558) (△133,627)	166,431	1	25,002	942,497	19 負担金補助及び交付金	1,133,931	
		166,431	1	25,002	942,497			1 一般被保険者医療給付費分 1,133,931
								19 負担金補助及び交付金 1,133,931
								1 負担金 1,133,931
								一般被保険者医療給付費分 1,133,931
2 退職被保険者等医療給付費分	525 (4,186) (△3,661)			39	486	19 負担金補助及び交付金	525	
				39	486			1 退職被保険者等医療給付費分 525
								19 負担金補助及び交付金 525
								1 負担金 525
								退職被保険者等医療給付費分 525
計	1,134,456 (1,271,744) (△137,288)	166,431	1	25,041	942,983			

(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	400,166 (396,924) (3,242)				400,166	19 負担金補助及び交付金	400,166	
					400,166			1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 400,166
								19 負担金補助及び交付金 400,166

								1 負担金	400,166
								一般被保険者後期高齢者支援金等分	400,166
2 退職被 険者等後 期高齢者 支援金等 分	202 (1,427) (△1,225)				202	19 負担金補助 及び交付金	202		
					202			1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	202
								19 負担金補助及び交付金	202
								1 負担金	202
								退職被保険者等後期高齢者支援金等分	202
計	400,368 (398,351) (2,017)				400,368				

(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	149,308 (145,742) (3,566)				149,308	19 負担金補助 及び交付金	149,308		
					149,308			1 介護納付金分	149,308
								19 負担金補助及び交付金	149,308
								1 負担金	149,308
								介護納付金分	149,308
計	149,308 (145,742) (3,566)				149,308				

(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 (2) (△1)				1	19 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 共同事業拠出金	1
								19 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 (2) (△1)				1				

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					1			1 財政安定化基金拠出金 1
								19 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	46,545 (45,969) (576)	18,851		1	27,693	4 共済費	250	1 特定健康診査等事業費	46,545
						7 賃金	2,573		
						11 需用費	166		
						12 役務費	1,312		
						13 委託料	41,721		
						19 負担金補助及び交付金	523		
		社会保険料	250						
		7 賃金	2,573						
		臨時職員賃金	2,573						
		11 需用費	166						
		1 消耗品費	148						
		4 印刷製本費	18						
		12 役務費	1,312						
		1 通信運搬費	973						
		3 手数料	339						
		13 委託料	41,721						
		特定健康診査委託料	35,875						
		特定健康診査受診券作成処理業務委託料	1,224						
		特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料	4,622						
		19 負担金補助及び交付金	523						
		1 負担金	523						
		特定健康診査等データ管理システム負担金	523						

計	46,545 (45,969) (576)	18,851		1	27,693			
---	-----------------------------	--------	--	---	--------	--	--	--

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	9,014				9,014	11 需用費	15	1 疾病予防事業	9,014
	(9,115)					12 役務費	2,248		
	(△101)					14 使用料及び賃借料	87		
					9,014	19 負担金補助及び交付金	6,664		
計	9,014 (9,115) (△101)				9,014			11 需用費	15
						4 印刷製本費	15	12 役務費	2,248
						1 通信運搬費	2,248	14 使用料及び賃借料	87
						自動血圧計借上料	87	19 負担金補助及び交付金	6,664
						2 補助金	6,664	健診費等助成金	6,664

(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	25 積立金	1	1 支払準備基金積立金	1
	(1)								
	(0)				1			25 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	23 償還金利子及び割引料	1	1 財政安定化基金償還金	1
	(1)								
	(0)				1			23 償還金利子及び割引料	1

(款) 8 公債費 (項) 1 財政安定化基金償還金

5 保険給付 費等交付 金償還金	1				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
	(1)				1			1 保険給付費等交付金償還金 1
	(0)							23 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	23 償還金利子 及び割引料	1	
	(1)				1			1 その他償還金 1
	(0)							23 償還金利子及び割引料 1
								その他償還金 1
× 療養給付 費等負担 金償還金	0							
	(1)							
	(△1)							
× 療養給付 費等交付 金償還金	0							
	(1)							
	(△1)							
計	6,048				6,048			
	(6,243)							
	(△195)							

(款) 9 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1				1	22 補償, 補填 及び賠償金	1	
	(1)				1			1 延滞金 1
	(0)							22 補償, 補填及び賠償金 1
								延滞金 1
計	1				1			
	(1)							
	(0)							

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1				1	28 繰出金	1	
	(1)				1			1 一般会計繰出金 1
	(0)							28 繰出金 1

(款) 9 諸支出金 (項) 3 繰出金

(款) 9 諸支出金 (項) 3 繰出金 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							一般会計繰出金	1	
2 直営診療 施設勘定 繰出金	1 (2) (△1)			1		28 繰出金	1		
				1				1 直営診療施設勘定繰出金	1
								28 繰出金	1
								白河診療所繰出金	1
計	2 (3) (△1)			1	1				

(款) 9 諸支出金 (項) 4 指定公費

1 指定公費	79 (200) (△121)			79		19 負担金補助 及び交付金	79		
				79				1 指定公費	79
								19 負担金補助及び交付金	79
								1 負担金	79
								指定公費	79
計	79 (200) (△121)			79					

(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					

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	12	216					216		216	
	計	12	216					216		216	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	222					222		222	
	計	12	222					222		222	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△6					△6		△6	
	計		△6					△6		△6	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		24,495	18,439	42,934	7,779	50,713	
前 年 度	8		28,178	21,028	49,206	8,829	58,035	
比 較	△1		△3,683	△2,589	△6,272	△1,050	△7,322	

(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	1,050	404	900	324		5,903	4,038	1,912	600	
	前 年 度	1,230	629	900	648		6,784	4,445	2,055	540	
	比 較	△180	△225		△324		△881	△407	△143	60	
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			3,308							
	前 年 度			3,797							
	比 較			△489							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	△ 3,683	給与改定に伴う増減分 △ 53																
		昇給に伴う増減分 266																
		その他の増減分 △ 3,896		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>31年</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 29年度退職者数 0人 30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	31年	7人	0人	7人	30年	8人	0人	8人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	7人	0人	7人															
30年	8人	0人	8人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 2,589	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 2,589																

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,414
	平均給与月額(円)	327,434
	平均年齢(歳)	38
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,560
	平均給与月額(円)	313,699
	平均年齢(歳)	39

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	3	42.9
	4級	0	0.0
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	計	7	100.0
平成30年1月1日現在	1級	2	25.0
	2級	0	0.0
	3級	4	50.0
	4級	0	0.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	0	0.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

診療施設勘定白河診療所

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		92,801
	1 外 来 収 入	92,800
	2 訪 問 看 護 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		210
	1 手 数 料	210
3 繰 入 金		34,312
	1 一 般 会 計 繰 入 金	34,311
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	1
4 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
5 諸 収 入		100
	1 諸 収 入	100
歳 入 合 計		132,423

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		71,523
	1 施設管理費	71,473
	2 研究研修費	50
2 医療費		60,400
	1 医療費	60,400
3 予備費		500
	1 予備費	500
× 施設整備費		0
	× 施設整備費	0
歳 出	合 計	132,423

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 診療収入	92,801	102,201	△9,400
2 使用料及び手数料	210	210	0
3 繰入金	34,312	37,104	△2,792
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	100	130	△30
歳入合計	132,423	144,645	△12,222

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	71,523	72,843	△1,320			310	71,213
2 医 業 費	60,400	64,700	△4,300				60,400
3 予 備 費	500	500	0				500
× 施 設 整 備 費	0	6,602	△6,602				
歳 出 合 計	132,423	144,645	△12,222			310	132,113

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(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 国民健康保険診療報酬収入	19,100	22,100	△3,000	1 現年度分	19,100	国民健康保険診療報酬収入 19,100
2 社会保険診療報酬収入	14,500	15,300	△800	1 現年度分	14,500	社会保険診療報酬収入 14,500
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	39,400	42,900	△3,500	1 現年度分	39,400	後期高齢者医療保険診療報酬収入 39,400
4 一部負担金	16,300	18,100	△1,800	1 現年度分	16,300	一部負担金 16,300
5 一般診療報酬収入	3,500	3,800	△300	1 現年度分	3,500	一般診療報酬収入 3,500
計	92,800	102,200	△9,400			

(款) 1 診療収入

(項) 2 訪問看護収入

1 訪問看護収入	1	1	0	1 現年度分	1	療養収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	210	210	0	1 手数料	210	診断書料 210
計	210	210	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,311	37,103	△2,792	1 一般会計繰入金	34,311	運営費繰入金 34,311
計	34,311	37,103	△2,792			

(款) 3 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	1	1	0	1 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4 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) 5 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑収入	100	130	△30	1 雑収入	100	往診車代、電話料、その他 100
計	100	130	△30			

3. 歳出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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	71,473 (72,793) (△1,320)			310	71,163	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金		
					47,111	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	1 白河診療所運営に要する職員給与費	
				310	21,662		2 給料 一般職給 20,146 20,146 3 職員手当等 扶養手当 156 通勤手当(一般職) 1,224 特殊勤務手当 9,160 時間外勤務手当 44 管理職手当 900 期末手当(一般職) 5,004 勤勉手当 3,537 退職手当組合負担金 2,720 4 共済費 共済組合負担金 3,865 共済組合追加費用 355 2 一般管理事務費	47,111
							2,020 2,020 12,676 12,676 640 600 40 20 20 939 491 103 21 74 250 1,107 222	

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

								診療所環境美化委託料	142
								施設警備委託料	344
								床面清掃委託料	164
								消防設備保守点検委託料	82
計	71,473 (72,793) (△1,320)			310	71,163				

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	50 (50) (0)				50	9 旅 費	50		
					50			1 研究研修経費	50
								9 旅費	50
								2 普通旅費	50
計	50 (50) (0)				50				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機械器具費	200 (200) (0)				200	11 需用費	200		
					200			1 医療用機械器具費	200
								11 需用費	200
								6 修繕料	200
2 医療用消耗器材費	1,200 (1,300) (△100)				1,200	11 需用費	1,200		
					1,200			1 医療用消耗器材費	1,200
								11 需用費	1,200
								1 消耗品費	1,200
3 医療用衛生材料費	57,000 (61,000) (△4,000)				57,000	11 需用費	57,000		
					57,000			1 医療用衛生材料費	57,000
								11 需用費	57,000
								9 医薬材料費	57,000

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 委託検査 費	2,000 (2,200) (△200)				2,000	13 委託料	2,000	1 委託検査費 2,000 13 委託料 2,000 理化学検査委託料 2,000
				2,000				
計	60,400 (64,700) (△4,300)				60,400			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)				500	29 予備費	500	1 予備費 500 29 予備費 500
				500				
計	500 (500) (0)				500			

(款) × 施設整備費 (項) × 施設整備費

× 施設整備 費	0 (6,602) (△6,602)							
計	0 (6,602) (△6,602)							

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	3		20,146	22,745	42,891	4,220	47,111	
前 年 度	4		22,327	22,984	45,311	5,501	50,812	
比 較	△1		△2,181	△239	△2,420	△1,281	△3,701	

(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	156	1,224	900		9,160	5,004	3,537	44		
	前 年 度	156	1,275	900		9,064	5,259	3,532	88		
	比 較		△51			96	△255	5	△44		
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			2,720							
	前 年 度			2,710							
比 較				10							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 2,181	給与改定に伴う 増減分 10																
		昇給に伴う増減 分 63																
		その他の増減分 △ 2,254		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>31年</td> <td>4 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table> 29年度退職者数 0 人 30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	31年	4 人	△ 1 人	3 人	30年	4 人	0 人	4 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	4 人	△ 1 人	3 人															
30年	4 人	0 人	4 人															
増減	0 人	△ 1 人	△ 1 人															
職員手当	△ 239	制度改正による 増減分																
		その他の増減分 △ 239																

(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	医師職	医療職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	393,150	886,500	187,760
	平均給与月額(円)	436,650	1,725,150	191,960
	平均年齢(歳)	56	70	62
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,200	880,900	187,440
	平均給与月額(円)	440,700	1,715,250	191,640
	平均年齢(歳)	55	69	61

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	一般会計の制度		
				行政職	医師職	医療職
高校卒	148,600	—	163,000	148,600	—	—
短大卒	158,300	—	198,800	158,300	—	—
大学卒	180,700	328,100	—	180,700	—	—

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			医 師 職			医 療 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	1	100.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0				4 級	0	0.0
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	1	50.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	1	100.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0				4 級	0	0.0
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	1	50.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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
医 師 職	医師	院(診療所)長等					
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長	

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 師 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	2	1	0	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	0	1	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)				
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B)／(A) (%)	33.3	0.0	100.0	0.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	4	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	2		
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B)／(A) (%)	75.0	100.0	100.0	0.0	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 師 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	27.1	0	43.7	0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	25.0	0	100.0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療に従事する医師たる職員の管理手当			

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 31 年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

平成31年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成31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530,211千円と定める。

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。

平成31年2月28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 齢 者 医 療 保 険 料			365,457
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		365,457
2 使 用 料 及 び 手 数 料			101
	1 手 数 料		101
3 繰 入 金			154,704
	1 一 般 会 計 繰 入 金		154,704
4 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
5 諸 収 入			9,948
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		1,200
	3 受 託 事 業 収 入		8,743
	4 雑 入		3
	× 預 金 利 子		0
歳 入 合 計			530,211

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		52,469
	1 総 務 管 理 費	49,457
	2 徴 収 費	3,012
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		476,541
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	476,541
3 諸 支 出 金		1,201
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,200
	2 繰 出 金	1
歳 出	合 計	530,211

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	365,457	362,087	3,370
2 使用料及び手数料	101	84	17
3 繰入金	154,704	152,389	2,315
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	9,948	10,985	△1,037
歳入合計	530,211	525,546	4,665

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	52,469	53,857	△1,388			8,844	43,625
2 後期高齢者医療広域連合納付金	476,541	469,548	6,993				476,541
3 諸 支 出 金	1,201	2,141	△940			1,200	1
歳 出 合 計	530,211	525,546	4,665			10,044	520,167

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	238,029	253,734	△15,705	1 現年度分特別徴収保険料	238,029	特別徴収保険料	238,029
2 普通徴収保険料	127,428	108,353	19,075	1 現年度分普通徴収保険料	125,606	普通徴収保険料	125,606
				2 滞納繰越分	1,822	滞納繰越分	1,822
計	365,457	362,087	3,370				

(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	100	83	17	1 督促手数料	100	督促手数料	100
計	101	84	17				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	43,627	44,931	△1,304	1 事務費繰入金	43,627	事務費繰入金	43,627
2 保険基盤安定繰入金	111,077	107,458	3,619	1 保険基盤安定繰入金	111,077	保険基盤安定繰入金	111,077
計	154,704	152,389	2,315				

(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	2,000	△900	1 保険料還付金	1,100	保険料還付金	1,100
2 還付加算金	100	140	△40	1 還付加算金	100	還付加算金	100
計	1,200	2,140	△940				

(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	8,743	8,839	△96	1 後期高齢者健康診査受託事業収入	8,743	後期高齢者健康診査受託事業収入	8,743
計	8,743	8,839	△96				

(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				

(款) 5 諸収入

(項) × 預金利子

× 預 金 利 子	0	1	△1				
計	0	1	△1				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	49,457 (51,001) (△1,544)			8,744	40,713	2 給料	15,612	1 一般管理事務に要する職員給与費 32,019 2 給料 15,612 一般職給 15,612 3 職員手当等 11,418 扶養手当 678 通勤手当(一般職) 446 時間外勤務手当 660 管理職手当 792 期末手当(一般職) 3,610 勤勉手当 2,464 児童手当 660 退職手当組合負担金 2,108 4 共済費 4,989 共済組合負担金 4,580 共済組合追加費用 409 2 一般管理事務費 17,438 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,801 臨時職員賃金 1,801 11 需用費 213 1 消耗品費 86 4 印刷製本費 127 12 役務費 3,695 1 通信運搬費 3,595 3 手数料 100 13 委託料 8,124 後期高齢者健康診査委託料 8,124 14 使用料及び賃借料 1,208 後期高齢者医療システム使用料 1,010 窓口端末追加分機器借上料 198 19 負担金補助及び交付金 2,097 2 補助金 2,097
					32,019	3 職員手当等	11,418	
						4 共済費	5,289	
						7 賃金	1,801	
						11 需用費	213	
						12 役務費	3,695	
						13 委託料	8,124	
						14 使用料及び賃借料	1,208	
						19 負担金補助及び交付金	2,097	
				8,744	8,694			

								健診等助成費	2,097
計	49,457 (51,001) (△1,544)			8,744	40,713				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,012 (2,856) (156)			100	2,912	11 需用費	64		
						12 役務費	1,512		
						13 委託料	1,423		
				100	2,912	19 負担金補助及び交付金	13	1 徴税一般事務費	3,012
								11 需用費	64
								4 印刷製本費	64
								12 役務費	1,512
								1 通信運搬費	1,265
								3 手数料	247
								13 委託料	1,423
								電算処理委託料	1,423
								19 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	3,012 (2,856) (156)			100	2,912				

(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	476,541 (469,548) (6,993)				476,541	19 負担金補助及び交付金	476,541		
								1 後期高齢者医療広域連合納付金	476,541
								19 負担金補助及び交付金	476,541
								1 負担金	476,541
								後期高齢者医療広域連合納付金	476,541
計	476,541 (469,548) (6,993)				476,541				

(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) 3 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	一	区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他	財	源			
1 保険料還付金	1,100			1,100			23 償還金利子及び割引料	1,100	
	(2,000)								
	(△900)			1,100					1 保険料還付金 1,100
									23 償還金利子及び割引料 1,100
									過誤納還付金 1,100
2 還付加算金	100			100			23 償還金利子及び割引料	100	
	(140)								
	(△40)			100					1 還付加算金 100
									23 償還金利子及び割引料 100
									過誤納還付加算金 100
計	1,200			1,200					
	(2,140)								
	(△940)								

(款) 3 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 他会計繰出金	1				1	28 繰出金	1	
	(1)							
	(0)				1			1 一般会計繰出金 1
								28 繰出金 1
								一般会計繰出金 1
計	1				1			
	(1)							
	(0)							

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	4		15,612	11,418	27,030	4,989	32,019	
前 年 度	5		17,616	12,059	29,675	5,466	35,141	
比 較	△1		△2,004	△641	△2,645	△477	△3,122	

(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	678	446	792			3,610	2,464	660	660	
	前 年 度	540	365	792			4,021	2,658	884	420	
	比 較	138	81				△411	△194	△224	240	
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			2,108							
	前 年 度			2,379							
	比 較			△271							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 2,004	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 336																
		その他の増減分 △ 2,340		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>31年</td> <td>4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> 29年度退職者数 1 人 30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	31年	4 人	0 人	4 人	30年	5 人	0 人	5 人	増減	△ 1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	4 人	0 人	4 人															
30年	5 人	0 人	5 人															
増減	△ 1 人	0 人	△ 1 人															
職員手当	△ 641	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 641																

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	374,125
	平均給与月額(円)	423,940
	平均年齢(歳)	49
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	254,520
	平均給与月額(円)	282,953
	平均年齢(歳)	45

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	1	25.0
	5級	3	75.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	4	100.0
平成30年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	1	20.0
	4級	0	0.0
	5級	3	60.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 31 年度

小美玉市下水道事業特別会計予算書

平成31年度小美玉市下水道事業特別会計予算

平成31年度小美玉市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,696,525千円と定める。

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。

(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500,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成31年2月28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			26,958
	1 負 担 金		26,958
2 使 用 料 及 び 手 数 料			298,194
	1 使 用 料		297,438
	2 手 数 料		756
3 国 庫 支 出 金			169,150
	1 国 庫 補 助 金		169,150
4 県 支 出 金			12,050
	1 県 補 助 金		12,050
5 繰 入 金			733,468
	1 一 般 会 計 繰 入 金		733,467
	2 基 金 繰 入 金		1
6 繰 越 金			30,000
	1 繰 越 金		30,000
7 諸 収 入			5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		3
8 市 債			426,700
	1 市 債		426,700
歳 入	合 計		1,696,525

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下 水 道 費		976,312
	1 下 水 道 管 理 費	364,035
	2 下 水 道 建 設 費	612,277
2 公 債 費		717,713
	1 公 債 費	717,713
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	1,696,525

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
公 共 下 水 道 事 業 債	千円 275,600	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。
霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	23,500	〃	〃	〃
特定環境保全公共下水道事業債	127,600	〃	〃	〃
計	426,700			

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	26,958	28,213	△1,255
2 使 用 料 及 び 手 数 料	298,194	284,191	14,003
3 国 庫 支 出 金	169,150	123,250	45,900
4 県 支 出 金	12,050	3,000	9,050
5 繰 入 金	733,468	742,148	△8,680
6 繰 越 金	30,000	30,000	0
7 諸 収 入	5	5	0
8 市 債	426,700	472,700	△46,000
歳 入 合 計	1,696,525	1,683,507	13,018

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 下 水 道 費	976,312	957,009	19,303	181,200	426,700	262,196	106,216		
2 公 債 費	717,713	723,998	△6,285			62,958	654,755		
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500		
歳 出 合 計	1,696,525	1,683,507	13,018	181,200	426,700	325,154	763,471		

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 受益者負担金	26,958	28,213	△1,255	1 公共下水道事業負担金	15,048	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	13,564 1,484
				2 特定環境保全公共下水道事業負担金	11,910	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	11,533 377
計	26,958	28,213	△1,255				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	297,438	284,100	13,338	1 公共下水道使用料	238,717	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	234,725 3,992
				2 特定環境保全公共下水道使用料	58,721	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	58,216 505
計	297,438	284,100	13,338				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	756	91	665	1 下水道手数料	756	督促手数料 排水設備手数料 下水道証明手数料	30 725 1
計	756	91	665				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	169,150	123,250	45,900	1 公共下水道事業費補助金	71,650	公共下水道事業費補助金	71,650
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	97,500	特定環境保全公共下水道事業費補助金	97,500
計	169,150	123,250	45,900				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	12,050	3,000	9,050	1 公共下水道事業費補助金	8,150	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	1,500 6,650
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	3,900	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	500 3,400
計	12,050	3,000	9,050				

(款) 5 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(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 一般会計繰入金	733,467	742,147	△8,680	1 一般会計繰入金	733,467	一般会計繰入金 733,467
計	733,467	742,147	△8,680			

(款) 5 繰入金		(項) 2 基金繰入金		
1 下水道事業建設基金繰入金	1	1	0	1 下水道事業建設基金繰入金 1
計	1	1	0	

(款) 6 繰越金		(項) 1 繰越金		
1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金 30,000 前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0	

(款) 7 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) 7 諸収入		(項) 2 雑入		
1 雑入	3	3	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
				3 雑入 1 雑入 1
計	3	3	0	

(款) 8 市債		(項) 1 市債		
1 下水道債	426,700	472,700	△46,000	1 公共下水道事業債 275,600 公共下水道事業債 275,600
				2 流域下水道事業債 23,500 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債 23,500
				3 特定環境保全公共下水道事業債 127,600 特定環境保全公共下水道事業債 127,600
計	426,700	472,700	△46,000	

3. 歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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 公共下水道総務費	148,543 (97,294) (51,249)	6,650	22,900	35,295	83,698	1 報酬 400 2 給料 39,923 3 職員手当等 30,888 4 共済費 12,887 8 報償費 1,035 9 旅費 60 11 需用費 630 12 役務費 150 13 委託料 24,057 14 使用料及び賃借料 1,178 18 備品購入費 13,069 19 負担金補助及び交付金 8,166 23 償還金利子及び割引料 100 27 公課費 16,000	1 下水道一般管理事務に要する職員給与費 83,698 2 給料 39,923 一般職給 39,923 3 職員手当等 30,888 扶養手当 1,494 住居手当 972 通勤手当(一般職) 1,112 時間外勤務手当 3,820 管理職手当 1,296 期末手当(一般職) 9,497 勤勉手当 6,527 児童手当 780 退職手当組合負担金 5,390 4 共済費 12,887 共済組合負担金 12,043 共済組合追加費用 844 2 公共下水道一般管理事務費 64,845 1 報酬 400 下水道審議会委員報酬 400 8 報償費 1,035 受益者負担金一括納付報奨金 720 下水道コンクール参加賞 315 9 旅費 60 2 普通旅費 60 11 需用費 630 1 消耗品費 418 4 印刷製本費 212 12 役務費 150 1 通信運搬費 147 3 手数料 3 13 委託料 24,057 下水道使用料徴収委託料 13,932 受益者負担金データ作成委託料 214	
		6,650	22,900	35,295				

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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				
							企業会計移行支援業務委託料 9,911 14 使用料及び賃借料 1,178 受益者負担金システム借上料 1,178 18 備品購入費 13,069 機械器具購入費 13,069 19 負担金補助及び交付金 8,166 1 負担金 546 日本下水道協会負担金 115 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 327 茨城県下水道協会負担金 21 2 補助金 7,620 排水設備工事費助成金 7,600 水洗化促進利子補給補助金 20 23 償還金利子及び割引料 100 過誤納還付金 100 27 公課費 16,000 消費税 16,000	
2 公共下水道維持管理費	179,175 (163,629) (15,546)	12,150		167,025		11 需用費 14,618 12 役務費 3,999 13 委託料 61,213 14 使用料及び賃借料 223 15 工事請負費 6,000 16 原材料費 300 19 負担金補助及び交付金 92,822	1 公共下水道施設維持管理費 179,175 11 需用費 14,618 1 消耗品費 12 2 燃料費 66 5 光熱水費 12,840 6 修繕料 1,700 12 役務費 3,999 1 通信運搬費 2,460 3 手数料 1,200 5 保険料 339 13 委託料 61,213 下水道台帳更新業務委託料 3,564	

								中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料	10,455
								自家用発電機保守点検委託料	119
								消防用設備点検委託料	33
								流量計保守点検委託料	1,736
								下水道管理システム保守委託料	182
								流量計・マンホールポンプ統合管理システム保守委託料	583
								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	154
								下水道施設点検・調査委託料	20,000
								ストックマネジメント策定業務委託料	24,387
							14 使用料及び賃借料		223
							下水道施設敷地借上料		89
							ガス検知器使用料		134
							15 工事請負費		6,000
							マンホール等補修工事		6,000
							16 原材料費		300
							19 負担金補助及び交付金		92,822
							1 負担金		92,822
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金		92,822
3 特定環境保全公共下水道総務費	7,110 (4,130) (2,980)	3,400		3,710		8 報償費	380		
						12 役務費	165		
						13 委託料	2,264		
		3,400		3,710		19 負担金補助及び交付金	4,251	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費	7,110
						23 償還金利子及び割引料	50	8 報償費	380
								受益者負担金一括納付報奨金	380
								12 役務費	165
								1 通信運搬費	45
								3 手数料	120
								13 委託料	2,264
								下水道使用料徴収委託料	2,264
								19 負担金補助及び交付金	4,251
								1 負担金	231
								下水道使用料等徴収事務費負担金	231
								2 補助金	4,020
								排水設備工事費助成金	4,000
								水洗化促進利子補給補助金	20
								23 償還金利子及び割引料	50

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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				
							過誤納還付金	50
4 特定環境 保全公共 下水道維 持管理費	29,207 (31,609) (△2,402)			29,207				
				29,207			1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費	29,207
							11 需用費	2,330
							12 役務費	2,081
							13 委託料	6,418
							14 使用料及び 賃借料	8
							15 工事請負費	2,000
							16 原材料費	300
							19 負担金補助 及び交付金	16,070
							11 需用費	2,330
							5 光熱水費	1,380
							6 修繕料	950
							12 役務費	2,081
							1 通信運搬費	600
							3 手数料	1,410
							5 保険料	71
							13 委託料	6,418
							下水道台帳更新業務委託料	1,930
							中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点 検委託料	1,232
							流量計保守点検委託料	1,840
							下水道管理システム保守委託料	179
							流量計・マンホールポンプ統合管理シス テム保守委託料	583
							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	154
							下水道施設点検・調査委託料	500
							14 使用料及び賃借料	8
							下水道施設敷地借上料	8
							15 工事請負費	2,000
							マンホール等補修工事	2,000
							16 原材料費	300
							19 負担金補助及び交付金	16,070
							1 負担金	16,070
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	16,070
計	364,035 (296,662) (67,373)	22,200	22,900	235,237	83,698			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道事業費 (346,484) ((488,801)) ((△142,317))	61,000	252,700	15,049	17,735	11 需用費	1,086	1 公共下水道整備事業費	346,484
					12 役務費	172		
					13 委託料	56,000		
					15 工事請負費	264,000		
					16 原材料費	200		
					22 補償, 補填及び賠償金	25,000		
					27 公課費	26		
							11 需用費	1,086
							1 消耗品費	522
							2 燃料費	344
							3 食糧費	10
							6 修繕料	210
							12 役務費	172
							3 手数料	30
							5 保険料	142
							13 委託料	56,000
							実施設計委託料	37,000
							全体計画拡大・都市計画決定図書作成業務委託料	11,000
							広域化・共同化計画策定業務委託料	8,000
							15 工事請負費	264,000
							管渠埋設工事	211,000
							汚水樹設置工事	13,000
							付帯工事	5,000
							マンホールポンプ設置工事	35,000
							16 原材料費	200
							22 補償, 補填及び賠償金	25,000
							水道管移設補償費	25,000
							27 公課費	26
							自動車重量税	26
2 流域下水道事業費 (27,632) ((33,982)) ((△6,350))		23,500		4,132	19 負担金補助及び交付金	27,632	1 流域下水道事業費	27,632
							1 負担金	27,632
							霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金	27,632
3 特定環境保全公共下水道事業費 (238,161) ((137,564)) ((100,597))	98,000	127,600	11,910	651	11 需用費	595	1 特定環境保全公共下水道整備事業費	238,161
					12 役務費	57		
					13 委託料	22,000		
					15 工事請負費	214,000		
							11 需用費	595

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

計	717,713 (723,998) (△6,285)			62,958	654,755			
---	------------------------------------	--	--	--------	---------	--	--	--

(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

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	11		39,923	30,888	70,811	12,887	83,698	
前 年 度	10		34,794	26,459	61,253	11,044	72,297	
比 較	1		5,129	4,429	9,558	1,843	11,401	

(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	1,494	1,112	1,296	972		9,497	6,527	3,820	780	
	前 年 度	1,374	888	1,296	552		8,320	5,471	3,266	600	
	比 較	120	224		420		1,177	1,056	554	180	
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			5,390							
	前 年 度			4,692							
	比 較			698							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																							
給 料	5,129	給与改定に伴う 増減分	△ 36																								
		昇給に伴う増減 分	381																								
		その他の増減分	4,784	職員数の異動状況	<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>31年</td> <td>10 人</td> <td>1 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>30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>1 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">29年度退職者数</td> <td colspan="2">0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30年度退職者数(見込)</td> <td colspan="2">0 人</td> </tr> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	31年	10 人	1 人	11 人	30年	10 人	0 人	10 人	増減	0 人	1 人	1 人	29年度退職者数		0 人		30年度退職者数(見込)	
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																								
31年	10 人	1 人	11 人																								
30年	10 人	0 人	10 人																								
増減	0 人	1 人	1 人																								
29年度退職者数		0 人																									
30年度退職者数(見込)		0 人																									
職員手当	4,429	制度改正による 増減分																									
		その他の増減分	4,429																								

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,460
	平均給与月額(円)	344,935
	平均年齢(歳)	39
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,682
	平均給与月額(円)	323,300
	平均年齢(歳)	41

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	2	20.0
	3級	2	20.0
	4級	1	10.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	0	0.0
	計	10	100.0
平成30年1月1日現在	1級	3	30.0
	2級	1	10.0
	3級	2	20.0
	4級	1	10.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	0	0.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
企業会計移行支援業務委託	千円 32,607		千円 16,742	平成 31年度	千円 9,911	千円	千円 9,900	千円	千円 11

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査

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成29年度)	前年度末 現在高見込額 (平成30年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成31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	9,667,241	9,600,924	426,700	531,108	9,496,516
(1) 公 共 下 水 道 事 業 債	6,173,991	6,154,932	275,600	367,636	6,062,896
(2) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	1,195,093	1,140,787	23,500	73,784	1,090,503
(3) 特定環境保全公共下水道事業債	2,255,273	2,263,058	127,600	88,940	2,301,718
(4) 災 害 復 旧 債	42,884	42,147		748	41,399
2 そ の 他	51,600	31,400		20,200	11,200
(1) 資 本 費 平 準 化 債	51,600	31,400		20,200	11,200
合 計	9,718,841	9,632,324	426,700	551,308	9,507,716

平成31年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

平成31年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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296,277千円と定める。

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。

平成31年2月28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		479
	1 分 担 金	479
2 使 用 料 及 び 手 数 料		42,120
	1 使 用 料	42,118
	2 手 数 料	2
3 県 支 出 金		36,627
	1 県 補 助 金	36,627
4 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
5 繰 入 金		211,832
	1 一 般 会 計 繰 入 金	191,832
	2 基 金 繰 入 金	20,000
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		212
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	210
	× 預 金 利 子	0
歳 入 合 計		296,277

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		139,421
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	139,421
2 公 債 費		154,356
	1 公 債 費	154,356
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出 合 計		296,277

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	479	9,919	△9,440
2 使 用 料 及 び 手 数 料	42,120	39,566	2,554
3 県 支 出 金	36,627	37,333	△706
4 財 産 収 入	7	7	0
5 繰 入 金	211,832	179,996	31,836
6 繰 越 金	5,000	5,000	0
7 諸 収 入	212	4,312	△4,100
歳 入 合 計	296,277	276,133	20,144

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	139,421	118,524	20,897	29,897		42,335	67,189
2 公債費	154,356	155,109	△753	6,730		20,479	127,147
3 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	296,277	276,133	20,144	36,627		62,814	196,836

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	479	9,919	△9,440	1 現年分	388	受益者分担金現年分 388
				2 滞納繰越分	91	受益者分担金滞納繰越分 91
計	479	9,919	△9,440			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	42,118	39,564	2,554	1 現年分	41,397	農業集落排水使用料現年分 41,397
				2 滞納繰越分	721	農業集落排水使用料滞納繰越分 721
計	42,118	39,564	2,554			

(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	36,627	37,333	△706	1 農業集落排水事業 費県補助金	36,627	農業集落排水事業費補助金 34,827 農業集落排水施設接続支援事業費補助 金 1,800
計	36,627	37,333	△706			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	7	0	1 利子及び配当金	7	農業集落排水事業債減債基金利子 7
計	7	7	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	191,832	179,995	11,837	1 一般会計繰入金	191,832	一般会計繰入金 191,832
計	191,832	179,995	11,837			

(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	20,000	1	19,999	1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	20,000	農業集落排水事業債減債基金繰入金 20,000
計	20,000	1	19,999			

(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				
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	210	4,309	△4,099	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
				3 雑入	208	東電損害賠償補償金	208
計	210	4,309	△4,099				

(款) 7 諸収入			(項) × 預金利子				
× 預金利子	0	1	△1				
計	0	1	△1				

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				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 農業集落排水総務費	59,074 (26,749) (32,325)	29,897		9	29,168	2 給料	8,384	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 16,575 2 給料 8,384 一般職給 8,384 3 職員手当等 5,613 住居手当 312 通勤手当(一般職) 51 時間外勤務手当 852 期末手当(一般職) 1,908 勤勉手当 1,358 退職手当組合負担金 1,132 4 共済費 2,578 共済組合負担金 2,412 共済組合追加費用 166 2 一般管理費 42,499 8 報償費 30 受益者分担金一括納付報奨金 30 9 旅費 66 2 普通旅費 66 12 役務費 5 1 通信運搬費 5 13 委託料 2,409 農業集落排水使用料徴収委託料 2,409 14 使用料及び賃借料 1,178 受益者分担金システム借上料 1,178 19 負担金補助及び交付金 2,657 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 2,603 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 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243 排水設備工事費助成金 2,050
					16,575	3 職員手当等	5,613	
						4 共済費	2,578	
						8 報償費	30	
						9 旅費	66	
						12 役務費	5	
						13 委託料	2,409	
						14 使用料及び賃借料	1,178	
						19 負担金補助及び交付金	2,657	
						25 積立金	28,104	
						27 公課費	8,000	
		29,897		9	12,593			

								巴中部地区農業集落排水事業補助金	100
								水洗化促進利子補給補助金	20
								23 償還金利子及び割引料	50
								過誤納還付金	50
								25 積立金	28,104
								農業集落排水事業債減債基金積立金	28,104
								27 公課費	8,000
								消費税	8,000
2 農業集落排水維持費	80,347 (91,775) (△11,428)			42,326	38,021	11 需用費	33,415		
						12 役務費	17,759		
						13 委託料	23,382		
				42,326	38,021	14 使用料及び賃借料	173	1 施設維持管理費	80,347
						15 工事請負費	5,300	11 需用費	33,415
						16 原材料費	300	1 消耗品費	1,661
						27 公課費	18	2 燃料費	203
								4 印刷製本費	30
								5 光熱水費	21,708
								6 修繕料	9,813
								12 役務費	17,759
								1 通信運搬費	1,044
								3 手数料	16,340
								5 保険料	375
								13 委託料	23,382
								汚水処理施設技術点検委託料	6,028
								消防用設備点検委託料	88
								電気設備保守点検委託料	294
								施設警備委託料	1,374
								農業集落排水台帳整備業務委託料	15,598
								14 使用料及び賃借料	173
								配電盤敷地借上料	173
								15 工事請負費	5,300
								公共樹設置工事	3,300
								マンホール等改修工事	2,000
								16 原材料費	300
								27 公課費	18
								自動車重量税	18
計	139,421 (118,524) (20,897)	29,897		42,335	67,189				

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 2 公債費		(項) 1 公債費						(単位：千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源	一般財源	区分	金額	金額	金額	
		国県支出金	地方債	その他	財源			
1 元 金	112,852 (109,928) (2,924)			479	112,373	23 償還金 利息及び 割引料	112,852	
				479	112,373			1 地方債償還元金 112,852
								23 償還金利息及び割引料 112,852 長期債元金 112,852
2 利 子	41,504 (45,181) (△3,677)	6,730		20,000	14,774	23 償還金 利息及び 割引料	41,504	
		6,730		20,000	14,774			1 地方債償還利息 41,504
								23 償還金利息及び割引料 41,504 長期債利息 41,504
計	154,356 (155,109) (△753)	6,730		20,479	127,147			

(款) 3 予備費		(項) 1 予備費						
目								
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			

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		8,384	5,613	13,997	2,578	16,575	
前 年 度	3		11,075	7,362	18,437	3,389	21,826	
比 較	△1		△2,691	△1,749	△4,440	△811	△5,251	

(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			51		312		1,908	1,358	852	
	前 年 度			275		312		2,490	1,698	1,091	
	比 較			△224				△582	△340	△239	
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			1,132							
	前 年 度			1,496							
	比 較			△364							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 2,691	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 66																
		その他の増減分 △ 2,757		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>31年</td> <td>3 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>3 人</td> <td>0 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table> 29年度退職者数 0 人 30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	31年	3 人	△ 1 人	2 人	30年	3 人	0 人	3 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	3 人	△ 1 人	2 人															
30年	3 人	0 人	3 人															
増減	0 人	△ 1 人	△ 1 人															
職員手当	△ 1,749	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 1,749																

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,300
	平均給与月額(円)	353,729
	平均年齢(歳)	44
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,933
	平均給与月額(円)	356,479
	平均年齢(歳)	41

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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
平成30年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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 (平成29年度)	前年度末 現在高見込額 (平成30年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成31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	2,912,678	2,802,750		112,852	2,689,898
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	2,909,352	2,799,572		112,701	2,686,871
(2) 災 害 復 旧 債	3,326	3,178		151	3,027
合 計	2,912,678	2,802,750		112,852	2,689,898

平成 31 年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

平成31年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

平成31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32,910千円と定める。

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。

平成31年2月28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			8,786
	1 使 用 料		8,786
2 財 産 収 入			3
	1 財 産 運 用 収 入		3
3 繰 入 金			23,117
	1 一 般 会 計 繰 入 金		23,117
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
	× 預 金 利 子		0
歳 入 合 計			32,910

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		25,543
	1 浄 化 槽 管 理 費	25,543
2 公 債 費		6,367
	1 公 債 費	6,367
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	32,910

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	8,786	8,221	565
2 財産収入	3	3	0
3 繰入金	23,117	17,118	5,999
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	4	5	△1
歳入合計	32,910	26,347	6,563

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	25,543	20,359	5,184			8,789	16,754
2 公 債 費	6,367	5,888	479				6,367
3 予 備 費	1,000	100	900				1,000
歳 出 合 計	32,910	26,347	6,563			8,789	24,121

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	8,786	8,221	565	1 現年分	8,785	浄化槽使用料現年分 8,785
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	8,786	8,221	565			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	戸別浄化槽基金利子 3
計	3	3	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	23,117	17,118	5,999	1 一般会計繰入金	23,117	一般会計繰入金 23,117
計	23,117	17,118	5,999			

(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			

(款) 5 諸収入

(項) × 預金利子

× 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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			一般源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 浄化槽総務費	6,589 (6,061) (528)			3	6,586	2 給料 2,458 3 職員手当等 1,846 4 共済費 767 12 役務費 9 13 委託料 845 19 負担金補助及び交付金 111 23 償還金利息及び割引料 50 25 積立金 3 27 公課費 500	1 浄化槽事業に要する職員給与費 5,071	
				3	1,515	2 給料 2,458 一般職給 2,458 3 職員手当等 1,846 通勤手当(一般職) 225 時間外勤務手当 377 期末手当(一般職) 533 勤勉手当 379 退職手当組合負担金 332 4 共済費 767 共済組合負担金 710 共済組合追加費用 57	2 一般管理費 1,518	
						12 役務費 9 3 手数料 9 13 委託料 845 浄化槽使用料徴収委託料 845 19 負担金補助及び交付金 111 1 負担金 111 下水道使用料等徴収事務費負担金 111 23 償還金利息及び割引料 50 過誤納還付金 50 25 積立金 3 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 3 27 公課費 500 消費税 500		
2 浄化槽維持管理費	18,954 (14,298) (4,656)			8,786	10,168	11 需用費 5,029 12 役務費 4,643 13 委託料 9,282	1 浄化槽維持管理費 18,954	
				8,786	10,168	11 需用費 5,029 1 消耗品費 168 2 燃料費 27		

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							6 修繕料 4,834 12 役務費 4,643 3 手数料 4,643 13 委託料 9,282 浄化槽保守点検委託料 9,282	
計	25,543 (20,359) (5,184)			8,789	16,754			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	4,281 (3,579) (702)				4,281	23 償還金 及利息引料	4,281	
					4,281			1 地方債償還元金 4,281 23 償還金 及利息引料 長期債元金 4,281
2 利 子	2,086 (2,309) (△223)				2,086	23 償還金 及利息引料	2,086	
					2,086			1 地方債償還利子 2,086 23 償還金 及利息引料 長期債利子 2,086
計	6,367 (5,888) (479)				6,367			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (100) (900)				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 (100) (900)				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		2,458	1,846	4,304	767	5,071	
前 年 度	1		2,382	1,772	4,154	742	4,896	
比 較			76	74	150	25	175	

(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			225			533	379	377		
	前 年 度			225			517	352	356		
	比 較						16	27	21		
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			332							
	前 年 度			322							
	比 較			10							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	76	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	76															
		その他の増減分		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>31年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>30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> 29年度退職数 0人 30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	31年	1人	0人	1人	30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															
31年	1人	0人	1人															
30年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	74	制度改正による増減分																
		その他の増減分	74															

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	198,500
	平均給与月額(円)	217,200
	平均年齢(歳)	26
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	191,700
	平均給与月額(円)	245,400
	平均年齢(歳)	25

イ. 初任給

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級	0	0.0
	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
平成30年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級	0	0.0
	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

(級別の標準的な職務内容)

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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 (平成29年度)	前年度末 現在高見込額 (平成30年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成31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	158,273	154,694		4,281	150,413
(1) 浄 化 槽 事 業 債	158,273	154,694		4,281	150,413
合 計	158,273	154,694		4,281	150,413

平成31年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

平成31年度小美玉市霊園事業特別会計予算

平成31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24,948千円と定める。

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。

平成31年2月28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		19,878
	1 使 用 料	14,000
	2 手 数 料	5,878
2 繰 入 金		5,069
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	5,068
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	24,948

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		24,948
	1 霊 園 施 設 管 理 費	24,948
歳 出	合 計	24,948

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	19,878	19,764	114
2 繰入金	5,069	3,378	1,691
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	24,948	23,143	1,805

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	24,948	23,143	1,805			24,948	
歳 出 合 計	24,948	23,143	1,805			24,948	

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	14,000	14,000	0	1 霊園使用料	14,000	霊園使用料 14,000
計	14,000	14,000	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛 生 手 数 料	5,878	5,764	114	1 現 年 度 分	5,863	霊園管理手数料 5,857
				2 滞 納 繰 越 分	15	霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 1 霊園管理手数料 15
計	5,878	5,764	114			

(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	5,068	3,377	1,691	1 基 金 繰 入 金	5,068	霊園整備基金繰入金 5,068
計	5,068	3,377	1,691			

(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			

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 (平成29年度)	前年度末 現在高見込額 (平成30年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成31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	77,100	70,900		6,200	64,700	
(1) 霊園事業債	77,100	70,900		6,200	64,700	
合 計	77,100	70,900		6,200	64,700	

平成31年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

平成31年度小美玉市介護保険特別会計予算

平成31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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,807,431千円、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6,454千円と定める。

2 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、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（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成31年2月28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 險 料		855,850
	1 介 護 保 險 料	855,850
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,792
	1 手 数 料	3,792
3 国 庫 支 出 金		840,110
	1 国 庫 負 担 金	616,226
	2 国 庫 補 助 金	223,884
4 支 払 基 金 交 付 金		956,125
	1 支 払 基 金 交 付 金	956,125
5 県 支 出 金		538,882
	1 県 負 担 金	513,871
	2 県 補 助 金	25,011
6 財 産 収 入		23
	1 財 産 運 用 収 入	23
7 繰 入 金		589,285
	1 一 般 会 計 繰 入 金	569,285
	2 基 金 繰 入 金	20,000
8 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
9 諸 収 入		3,364
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	202
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	2,962

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,807,431

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		100,424
	1 総務管理費	76,629
	2 徴収費	4,358
	3 介護認定審査会費	18,467
	4 趣旨普及費	970
2 保険給付費		3,479,920
	1 介護サービス等諸費	3,169,204
	2 介護予防サービス等諸費	51,955
	3 その他諸費	2,463
	4 高額介護サービス等費	71,036
	5 特定入所者介護サービス等費	170,362
	6 市町村特別給付費	2,700
	7 高額医療合算介護サービス等費	12,200
3 地域支援事業費		158,910
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,251
	2 包括的支援事業・任意事業費	91,584
	3 一般介護予防事業費	5,075
4 基金積立金		65,975
	1 基金積立金	65,975
5 諸支出金		1,202
	1 償還金及び還付加算金	1,202
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	3,807,431

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	平成32年度まで	千円 3,146

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	855,850	815,850	40,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,792	3,814	△22
3 国 庫 支 出 金	840,110	849,538	△9,428
4 支 払 基 金 交 付 金	956,125	963,668	△7,543
5 県 支 出 金	538,882	590,055	△51,173
6 財 産 収 入	23	23	0
7 繰 入 金	589,285	589,060	225
8 繰 越 金	20,000	20,000	0
9 諸 収 入	3,364	506	2,858
歳 入 合 計	3,807,431	3,832,514	△25,083

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	100,424	141,283	△40,859			174	100,250	
2 保険給付費	3,479,920	3,526,106	△46,186	1,303,956		1,393,501	782,463	
3 地域支援事業費	158,910	150,834	8,076	75,034		48,862	35,014	
4 基金積立金	65,975	12,415	53,560			23	65,952	
5 諸支出金	1,202	876	326			200	1,002	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,807,431	3,832,514	△25,083	1,378,990		1,442,760	985,681	

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	855,850	815,850	40,000	1 現年度分特別徴収保険料	780,000	特別徴収保険料 780,000
				2 現年度分普通徴収保険料	71,200	普通徴収保険料 71,200
				3 滞納繰越分	4,650	滞納繰越分 4,650
計	855,850	815,850	40,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	120	114	6	1 督促手数料	120	督促手数料 120
2 地域支援事業手数料	3,672	3,700	△28	1 地域支援事業手数料	3,672	介護予防事業手数料 432 配食サービス事業手数料 3,240
計	3,792	3,814	△22			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	616,226	624,403	△8,177	1 現年度分	616,225	介護給付費負担金 616,225
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	616,226	624,403	△8,177			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	177,060	178,457	△1,397	1 現年度分	177,060	調整交付金 173,861 総合事業調整交付金 3,199
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,797	10,281	2,516	1 現年度分	12,797	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 12,797
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)	34,027	36,397	△2,370	1 現年度分	34,027	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) 34,027
計	223,884	225,135	△1,251			

(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	938,850	949,789	△10,939	1 現年度分	938,849	介護給付費交付金 938,849
				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	17,275	13,879	3,396	1 現年度分	17,275	地域支援事業支援交付金 17,275
計	956,125	963,668	△7,543			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	513,871	518,862	△4,991	1 現年度分	513,870	介護給付費負担金 513,870
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	513,871	518,862	△4,991			

(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)	7,998	6,425	1,573	1 現年度分	7,998	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,998
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)	17,013	18,198	△1,185	1 現年度分	17,013	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) 17,013
× 地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	46,570	△46,570			
計	25,011	71,193	△46,182			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	23	23	0	1 利子及び配当金	23	介護給付費準備基金利子 23
計	23	23	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	434,653	439,718	△5,065	1 現年度分	434,652	介護給付費繰入金 434,652
				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)	7,999	6,426	1,573	1 現年度分	7,998	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,998
				2 過年度分	1	介護予防事業繰入金(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)	17,014	18,199	△1,185	1 現年度分	17,013	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) 17,013
				2 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,313	7,405	△92	1 現年度分	7,312	低所得者保険料軽減繰入金 7,312
				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	102,306	97,312	4,994	1 事務費繰入金	102,306	事務費繰入金 102,306
計	569,285	569,060	225			

(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	20,000	20,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金	20,000
計	20,000	20,000	0				

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	20,000	20,000	0	1 繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000
計	20,000	20,000	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	200	150	50	1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
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	202	152	50				

(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	2,959	151	2,808	1 雑入	2,959	雑入	1
						認知症予防教室個人負担金	144
						コピー代	54
						通所型サービス個人負担金	2,760
計	2,962	154	2,808				

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	76,629 (116,708) (△40,079)			54	76,575	2 給料	22,904	1 介護保険事務に要する職員給与費 46,152 2 給料 22,904 一般職給 22,904 3 職員手当等 15,868 扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当(一般職) 624 時間外勤務手当 1,998 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,253 勤勉手当 3,701 児童手当 240 退職手当組合負担金 3,092 4 共済費 7,380 共済組合負担金 6,850 共済組合追加費用 530 2 一般管理費 30,477 4 共済費 2,150 社会保険料 2,150 7 賃金 13,101 臨時職員賃金 13,101 9 旅費 41 2 普通旅費 41 11 需用費 1,822 1 消耗品費 185 2 燃料費 495 4 印刷製本費 682 6 修繕料 460 12 役務費 2,471 1 通信運搬費 2,230 3 手数料 10 5 保険料 231 13 委託料 6,741
					46,152	3 職員手当等	15,868	
						4 共済費	9,530	
						7 賃金	13,101	
						9 旅費	41	
						11 需用費	1,822	
						12 役務費	2,471	
						13 委託料	6,741	
						14 使用料及び賃借料	4,109	
						27 公課費	42	
				54	30,423			

								電算処理委託料	144
								高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	6,270
								介護事業所台帳管理システム保守委託料	327
								14 使用料及び賃借料	4,109
								即時処理電算機使用料	3,821
								介護保険認定機器使用料	288
								27 公課費	42
								自動車重量税	42
計	76,629 (116,708) (△40,079)			54	76,575				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,358 (4,209) (149)			120	4,238	11 需用費	13		
						12 役務費	2,562		
						13 委託料	1,770		
				120	4,238	19 負担金補助及び交付金	13	1 賦課徴収費	4,358
								11 需用費	13
								4 印刷製本費	13
								12 役務費	2,562
								1 通信運搬費	2,360
								3 手数料	202
								13 委託料	1,770
								電算処理委託料	1,770
								19 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	4,358 (4,209) (149)			120	4,238				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,561 (6,786) (△225)				6,561	1 報酬	6,525		
						11 需用費	36		
					6,561			1 介護認定審査会費	6,561
								1 報酬	6,525
								介護認定審査会委員報酬	6,525

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費 36 3 食糧費 36
2 認定調査等費	11,906 (12,682) (△776)				11,906	12 役務費 11,511 13 委託料 393 14 使用料及び賃借料 2		11 認定調査等費 11,906
								12 役務費 11,511 3 手数料 11,511 13 委託料 393 認定調査委託料 393 14 使用料及び賃借料 2 駐車場料金 2
計	18,467 (19,468) (△1,001)				18,467			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	970 (898) (72)				970	11 需用費 970		
					970			1 趣旨普及事業 970
								11 需用費 970 4 印刷製本費 970
計	970 (898) (72)				970			

(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	3,169,204 (3,207,085) (△37,881)	1,188,451		1,270,065	710,688	19 負担金補助及び交付金 3,169,204		
		1,188,451		1,270,065	710,688			1 介護サービス経費 3,169,204
								19 負担金補助及び交付金 3,169,204 1 負担金 3,169,204 居宅介護サービス給付費負担金 943,000 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	673,000
								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	1,414,000
								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	2,280
								居宅介護住宅改修費負担金	4,920
								居宅介護サービス計画給付費負担金	132,000
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	3,169,204 (3,207,085) (△37,881)	1,188,451		1,270,065	710,688				

(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	51,955 (51,641) (314)	19,482		20,819	11,654	19 負担金補助及び交付金	51,955		
		19,482		20,819	11,654			1 介護予防サービス経費	51,955
								19 負担金補助及び交付金	51,955
								1 負担金	51,955
								介護予防サービス給付費負担金	37,000
								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	3,600
								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	552
								介護予防住宅改修費負担金	3,600
								介護予防サービス計画給付費負担金	7,200
								特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	51,955 (51,641) (314)	19,482		20,819	11,654				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,463 (2,531) (△68)	924		987	552	12 役 務 費	2,463		
		924		987	552			1 介護報酬審査経費	2,463

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 役務費 2,463 3 手数料 2,463	
計	2,463 (2,531) (△68)	924		987	552			

(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	71,036 (70,016) (1,020)	26,639		28,469	15,928	19 負担金補助及び交付金	71,036	
		26,639		28,469	15,928			1 高額介護サービス経費 71,036
								19 負担金補助及び交付金 71,036 1 負担金 71,036 高額介護サービス費 70,916 高額介護予防サービス費 120
計	71,036 (70,016) (1,020)	26,639		28,469	15,928			

(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	170,362 (174,263) (△3,901)	63,885		68,274	38,203	19 負担金補助及び交付金	170,362	
		63,885		68,274	38,203			1 特定入所者介護サービス経費 170,362
								19 負担金補助及び交付金 170,362 1 負担金 170,362 特定入所者介護サービス費負担金 170,000 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 360 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	170,362 (174,263) (△3,901)	63,885		68,274	38,203			

(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	2,700 (8,370) (△5,670)				2,700	19 負担金補助及び交付金	2,700	
					2,700			1 市町村特別給付費 2,700
								19 負担金補助及び交付金 2,700
								1 負担金 2,700
								市町村特別給付費 2,700
計	2,700 (8,370) (△5,670)				2,700			

(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	12,200 (12,200) (0)	4,575		4,887	2,738	19 負担金補助及び交付金	12,200	
		4,575		4,887	2,738			1 高額医療合算介護サービス経費 12,200
								19 負担金補助及び交付金 12,200
								1 負担金 12,200
								高額医療合算介護サービス費 12,000
								高額医療合算介護予防サービス費 200
計	12,200 (12,200) (0)	4,575		4,887	2,738			

(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	59,899 (44,375) (15,524)	21,427		25,329	13,143	4 共済費	430	
						7 賃金	2,471	
						8 報償費	501	
		21,427		25,329	13,143	11 需用費	129	1 介護予防・生活支援サービス事業 59,899
						12 役務費	137	4 共済費 430
						13 委託料	27,886	社会保険料 430
						19 負担金補助及び交付金	28,345	7 賃金 2,471
								臨時職員賃金 2,471
								8 報償費 501
								介護予防教室講師謝金 501
								11 需用費 129
								1 消耗品費 2
								2 燃料費 77
								6 修繕料 50

(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				
								12 役務費 137 3 手数料 103 5 保険料 34 13 委託料 27,886 介護予防教室送迎運転委託料 286 介護予防通所事業委託料 27,600 19 負担金補助及び交付金 28,345 1 負担金 28,345 第1号支給費 28,345
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	2,352 (3,288) (△936)	881		929	542	13 委託料	2,352	1 介護予防ケアマネジメント事業 2,352 13 委託料 2,352 介護予防ケアマネジメント委託料 2,352
計	62,251 (47,663) (14,588)	22,308		26,258	13,685			

(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	74,841	43,242		14,414	17,185	1 報 酬 390	1 包括的支援事業に要する職員給与費 34,275 2 給料 16,990 一般職給 16,990 3 職員手当等 12,034 扶養手当 240 通勤手当 (一般職) 531 時間外勤務手当 1,373 管理職手当 396 期末手当 (一般職) 3,876 勤勉手当 2,721 児童手当 140 退職手当組合負担金 2,757 4 共済費 5,251
	(82,182)						
	(△7,341)				3 職員手当等 12,034		
		19,794	6,598	7,883	4 共 済 費 5,475		
					7 賃 金 1,404		
					8 報 償 費 630		
					9 旅 費 211		
					11 需 用 費 1,457		
					12 役 務 費 343		
					13 委 託 料 34,192		
					14 使用料及び 賃 借 料 1,331		
					19 負担金補助 及び交付金 377		
					27 公 課 費 7		

		23,448		7,816	9,302			共済組合負担金	4,839
								共済組合追加費用	412
								2 包括的支援事業運営費	40,566
								1 報酬	390
								介護保険等運営協議会委員報酬	240
								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
								4 共済費	224
								社会保険料	224
								7 賃金	1,404
								臨時職員賃金	1,404
								8 報償費	630
								地域支援事業関係講師謝金	630
								9 旅費	211
								2 普通旅費	211
								11 需用費	1,457
								1 消耗品費	456
								2 燃料費	358
								4 印刷製本費	437
								6 修繕料	200
								9 医薬材料費	6
								12 役務費	343
								1 通信運搬費	214
								3 手数料	10
								5 保険料	119
								13 委託料	34,192
								地域包括支援センター事業委託料	34,192
								14 使用料及び賃借料	1,331
								地域包括支援システム使用料	1,331
								19 負担金補助及び交付金	377
								1 負担金	377
								会議・研修参加負担金	377
								27 公課費	7
								自動車重量税	7
2 任意事業費	16,743 (16,520) (223)	7,798		5,839	3,106	11 需用費	46		
						12 役務費	715		
						13 委託料	12,964		
		7,798		5,839	3,106			1 任意事業費	16,743

(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					
						14 使用料及び賃借料	1,238	11 需用費	46
						19 負担金補助及び交付金	100	1 消耗品費	46
						20 扶助費	1,680	12 役務費	715
								1 通信運搬費	406
								3 手数料	309
								13 委託料	12,964
								家族介護者交流事業委託料	1,704
								配食サービス業務委託料	10,180
								家族介護教室事業委託料	900
								給付費通知電算処理委託料	180
								14 使用料及び賃借料	1,238
								介護給付費適正化支援システム使用料	1,238
								19 負担金補助及び交付金	100
								2 補助金	100
								家族介護慰労金	100
								20 扶助費	1,680
								成年後見人報酬扶助費	168
								家族介護用品支給事業費	1,512
計	91,584 (98,702) (△7,118)	51,040		20,253	20,291				

(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	5,075	1,686		2,351	1,038	8 報償費	704	1 一般介護予防事業運営費	5,075
	(4,469)					11 需用費	540		
	(606)					12 役務費	129		
	1,686					13 委託料	3,654		
						27 公課費	48		
								8 報償費	704
								介護予防教室講師謝金	704
								11 需用費	540
								1 消耗品費	147
								2 燃料費	161
								6 修繕料	150
								7 賄材料費	70
								9 医薬材料費	12
								12 役務費	129

								1 通信運搬費	7
								3 手数料	20
								5 保険料	102
								13 委託料	3,654
								地域介護予防活動支援事業委託料	2,827
								認知症予防教室委託料	700
								介護予防教室送迎車運転委託料	127
								27 公課費	48
								自動車重量税	48
計	5,075 (4,469) (606)	1,686		2,351	1,038				

(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	65,975 (12,415) (53,560)			23	65,952	25 積立金	65,975		
				23	65,952			1 基金積立費	65,975
								25 積立金	65,975
								介護給付費準備基金積立金	65,975
計	65,975 (12,415) (53,560)			23	65,952				

(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		21 貸付金	200		
				200				1 高額介護サービス費貸付金	200
								21 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	1,001 (675) (326)				1,001	23 償還金 及利息 及び割引料	1,001		
					1,001			1 第1号被保険者保険料還付事業	1,001
								23 償還金 及利息 及び割引料	1,001
								過誤納還付加算金	1
								保険料還付金	1,000

(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	そ の 他				
3 償 還 金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			1 償還金支払事業 1
								23 償還金利子及び割引料 1
								国県補助等返納金 1
計	1,202 (876) (326)			200	1,002			

(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	6,915					6,915		6,915	
	計	42	6,915					6,915		6,915	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	54	7,200					7,200		7,200	
	計	54	7,200					7,200		7,200	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△12	△285					△285		△285	
	計	△12	△285					△285		△285	

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	12		39,894	27,902	67,796	12,631	80,427	
前 年 度	13		43,983	28,153	72,136	13,069	85,205	
比 較	△1		△4,089	△251	△4,340	△438	△4,778	

(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	480	1,155	792	324		9,129	6,422	3,371	380	
	前 年 度	558	1,317	792	324		9,958	6,702	2,025	480	
	比 較	△78	△162				△829	△280	1,346	△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			5,849							
	前 年 度			5,997							
	比 較			△148							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 4,089	給与改定に伴う 増減分	△ 13															
		昇給に伴う増減 分	1,570															
		その他の増減分	△ 5,646	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>31年</td> <td>12 人</td> <td>0 人</td> <td>12 人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>13 人</td> <td>0 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> 29年度退職者数 0 人 30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	31年	12 人	0 人	12 人	30年	13 人	0 人	13 人	増減	△ 1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	12 人	0 人	12 人															
30年	13 人	0 人	13 人															
増減	△ 1 人	0 人	△ 1 人															
職員手当	△ 251	制度改正による 増減分																
		その他の増減分	△ 251															

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,213
	平均給与月額(円)	300,980
	平均年齢(歳)	41
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,412
	平均給与月額(円)	283,630
	平均年齢(歳)	38

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	5	41.7
	3級	3	25.0
	4級	2	16.7
	5級	2	16.7
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	12	100.0
平成30年1月1日現在	1級	2	15.4
	2級	4	30.8
	3級	4	30.8
	4級	1	7.7
	5級	2	15.4
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	国 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 3,146		千円	至平成 32年度	千円 3,146	千円	千円	千円	千円 3,146

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			6,451
	1 予 防 給 付 費 収 入		6,451
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		6,454

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		6,454
	1 介護予防支援事業費	6,454
歳 出	合 計	6,454

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	6,451	3,160	3,291
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	6,454	3,163	3,291

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	6,454	3,163	3,291			6,451	3
歳 出 合 計	6,454	3,163	3,291			6,451	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	6,451	3,160	3,291	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	6,439	介護予防サービス計画費収入 6,439
				2 特例介護予防サー ビス計画費収入	12	特例介護予防サービス計画費収入 12
計	6,451	3,160	3,291			

(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 諸収入

(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	6,454			6,451	3	4 共 済 費	201	1 介護予防支援事業費 6,454 4 共済費 201 社会保険料 201 7 賃金 1,214 臨時職員賃金 1,214 11 需用費 128 1 消耗品費 14 2 燃料費 84 6 修繕料 30 12 役務費 58 1 通信運搬費 24 5 保険料 34 13 委託料 4,853 介護予防プラン作成委託料 4,853
	(3,163)					7 賃 金	1,214	
	(3,291)					11 需 用 費	128	
				6,451	3	12 役 務 費	58	
						13 委 託 料	4,853	
計	6,454 (3,163) (3,291)			6,451	3			

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

平成 31 年度

小美玉市水道事業会計予算書

平成 3 1 年 度 小 美 玉 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成 3 1 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	1 4, 9 0 0 件
(2) 年間総給水量	4, 2 3 0, 0 0 0 m ³
(3) 1 日平均給水量	1 1, 5 7 7 m ³
(4) 主要な建設改良事業	8 2 9, 4 5 6 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	8 4 7, 2 7 3 千円
第 1 項 営 業 収 益	7 6 5, 7 1 3 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	8 1, 5 6 0 千円

(支 出)

第 1 款 水道事業費用	8 2 2, 2 8 6 千円
第 1 項 営 業 費 用	7 0 6, 0 2 1 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	9 6, 0 6 3 千円
第 3 項 特 別 損 失	2 0 2 千円
第 4 項 予 備 費	2 0, 0 0 0 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 4 3 3, 7 8 6 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	6 4 4, 6 2 4 千円
第 1 項 加 入 金	1 5, 7 9 2 千円
第 2 項 工 事 負 担 金	3 4, 0 6 4 千円
第 3 項 企 業 債	3 6 0, 0 0 0 千円
第 4 項 国 庫 補 助 金	2 3 4, 7 6 7 千円
第 5 項 資 産 売 却 代 金	1 千円

(支 出)

第 1 款 資本的支出	1, 0 7 8, 4 1 0 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	8 4 2, 1 3 2 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2 3 6, 2 7 8 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 360,000	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	360,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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 86,385千円
- (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、9,531千円と定める。

平成31年 2月28日提出

小美玉市長 島田穰一

平成31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			847,273	
	1 営業収益		765,713	
		1 給水収益	746,455	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	19,257	
	2 営業外収益		81,560	
		1 受取利息及び配当金	108	
		2 消費税還付金	20,000	
		3 長期前受金戻入	60,412	
		4 雑収益	790	
		5 国庫補助金	250	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			822,286	
	1 営業費用		706,021	
		1 浄水及び配水費	184,271	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	161,103	
		4 減価償却費	330,642	
		5 資産減耗費	30,001	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		96,063	
		1 支払利息	96,062	
		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			644,624	
	1 加入金		15,792	
		1 加入金	15,792	
	2 工事負担金		34,064	
		1 工事負担金	34,064	
	3 企業債		360,000	
		1 企業債	360,000	
	4 国庫補助金		234,767	
		1 国庫補助金	234,767	
	5 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			1,078,410	
	1 建設改良費		842,132	
		1 建設工事費	829,456	
		2 資産購入費	12,676	
	2 企業債償還金		236,278	
		1 企業債償還金	236,278	

水道事業会計予算
実施計画明細書

平成31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		847,273	818,823	28,450			
	1	営業収益	765,713	751,494	14,219			
		1 給水収益	746,455	734,635	11,820	給水収益	746,455	水道料金 一時使用給水料金 746,445 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	19,257	16,858	2,399	手数料	1,066	設計審査等手数料 道路占用申請手数料 督促手数料 指定業者登録手数料 380 15 670 1
						雑収益	18,190	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料 17,085 1,105
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	81,560	67,329	14,231			
		1 受取利息及び配当金	108	314	△ 206	預金利息	108	預金利息 108
		2 消費税還付金	20,000	9,483	10,517	消費税還付金	20,000	消費税還付金 20,000
		3 長期前受金戻入	60,412	56,732	3,680	加入分担金戻入	25,270	加入分担金戻入 25,270
						補助金戻入	28,289	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 25,260 3,029
						その他長期前受金戻入	6,853	工事負担金戻入 6,853
		4 雑収益	790	550	240	その他雑収益	790	県水電力使用料 132

(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	658
		5 国庫補助金	250	250	0	国庫補助金	250	民生安定施設整備事業補助金	250

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	水道事業費用		822,286	781,279	41,007			
	1	営業費用	706,021	664,438	41,583			
		1 浄水及び配水費	184,271	173,929	10,342	備消耗品費	470	浄水場及び配水用備消耗品費 350 維持管理・積算関係図書 120
						燃料費	483	ガソリン 471 軽油 7 混合油 5
						通信運搬費	2,320	浄水場電話料等 2,320
						委託料	63,568	消防用設備保守点検業務委託料 106 浄水場警備委託料 785 自家用電気工作物保安管理業務委託料 773 水質検査委託料 1,983 放射性物質検査委託料 141 漏水等修理当番待機委託料 2,930 量水器交換委託料 12,778 浄水場維持管理業務委託料 27,000 浄水場建物清掃業務委託料 750 浄化槽保守点検清掃業務委託料 50 電話設備保守委託料 125 給配水管台帳補正業務委託料 13,200 浄水場空調保守管理委託料 379 水質測定機器保守点検委託料 1,683 低濃度PCB廃棄処分委託料 885
						手数料	82	健康診断手数料 21 給水装置(水質)検査手数料 17 量水器検査手数料 44

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料 119 JR常磐線敷地内給水管理施設使用料 10
						修繕費	25,000	機械及び電気設備修理費 7,000 給配水管等漏水修理費 18,000
						動力費	70,000	電気料金 70,000
						薬品費	12,340	次亜塩素酸ナトリウム 3,129 ポリ塩化アルミニウム 3,826 塩酸 5,385
						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	7,878	県中央広域水道受水料金 7,878
	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	161,103	134,053	27,050	給料	39,521	一般職員給料 39,521
						手当	23,512	扶養手当 756 期末勤勉手当 10,927 通勤手当 525 時間外勤務手当 3,476 管理職手当 1,992 児童手当 500 退職手当組合負担金 5,336

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						賞与引当金繰入額	6,309	期末勤勉手当繰入額 共済組合負担金繰入額	5,304 1,005
						賃金	4,661	臨時事務職員賃金 臨時技術職員賃金	1,844 2,817
						報酬	245	収納嘱託員報酬 水道事業運営審議会委員報酬	5 240
						法定福利費	12,382	共済組合負担金 共済組合組合追加費用 公務災害補償基金負担金 社会保険料	10,510 922 200 750
						旅費	411	普通旅費 費用弁償	197 214
						被服費	72	作業服代外	72
						備消耗品費	731	電算関係備消耗品代 水道関係図書代 水道業務用備消耗品代	236 65 430
						光熱水費	39	ガス代外	39
						印刷製本費	1,836	納入通知書印刷代外	1,836
						通信運搬費	3,922	納入通知書郵送料外	3,922
						委託料	50,371	業務委託料 電算システム機器保守委託料 水道ビジョン・経営戦略策定業務委託料	41,097 1,018 6,435

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								上下水道料金・検針システム消費税改修委託料 1,782 常陽資金移動・照会システム改修委託料 39
						手数料	2,431	金融機関口座振替手数料 798 コンビニ収納代行手数料 1,026 口座振替伝送手数料 458 車検代行手数料 65 常陽資金移動・照会サービス料 40 浄化槽法定検査手数料 44
						保険料	1,889	浄水場建物機械類共済保険料 201 水道賠償責任保険料 529 水道機械設備損害保険料 646 自動車自賠責保険料 121 自動車共済保険料 208 総合賠償責任保険料 184
						賃借料	8,878	企業会計システム借上料 1,025 上下水道料金・検針システム借上料 7,481 複写機使用料 302 高速道路使用料 70
						修繕費	660	自動車修理費 560 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	93	自動車重量税 93
						負担金	599	日本水道協会負担金 166 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

(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		
						食糧費	1	飲物代	1
						貸倒引当金繰入額	2,510	貸倒引当金繰入額	2,510
	4	減価償却費	330,642	319,451	11,191	有形固定資産減価償却費	330,642	建物減価償却費 構築物機械及び装置減価償却費 量水器減価償却費 車両減価償却費	2,168 323,339 4,765 370
	5	資産減耗費	30,001	37,001	△ 7,000	固定資産除却費	30,000	固定資産除却費	30,000
						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	96,063	96,639	△ 576				
	1	支払利息	96,062	96,638	△ 576	企業債利息	96,062	財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息	32,729 63,333
	2	消費税	1	1	0	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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			644,624	648,622	△ 3,998			
	1 加入金		15,792	15,606	186			
		1 加入金	15,792	15,606	186	加入金	15,792	新規加入金 15,792
	2 工事負担金		34,064	7,055	27,009			
		1 工事負担金	34,064	7,055	27,009	工事負担金	34,064	工事負担金 34,064
	3 企業債		360,000	400,000	△ 40,000			
		1 企業債	360,000	400,000	△ 40,000	企業債	360,000	企業債 360,000
	4 国庫補助金		234,767	225,960	8,807			
		1 国庫補助金	234,767	225,960	8,807	国庫補助金	234,767	民生安定施設整備事業補助金 234,767
	5 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 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本の支出			1,078,410	1,275,740	△ 197,330				
	1 建設改良費		842,132	1,046,772	△ 204,640				
		1 建設工事費		829,456	1,041,227	△ 211,771	工事請負費	789,833	配水管布設替工事費外 789,833
			委託料				39,622	配水管布設替工事設計委託料外 39,622	
	材料費		1				材料費 1		
	2 資産購入費		12,676	5,545	7,131	機械及び装置購入費	8,565	量水器 8,565	
						工具器具及び備品購入費	4,111	災害時応急給水タンク購入費 4,111	
	2 企業債償還金		236,278	228,968	7,310				
1 企業債償還金		236,278	228,968	7,310	企業債償還金	236,278	財政融資資金元金償還金 91,755 地方公共団体金融機構元金償還金 144,523		

平成31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		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	10		39,521	4,661	28,816	72,998	13,387	86,385
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	10		39,521	4,661	28,816	72,998	13,387	86,385
前年度	損益勘定支弁職員	8		30,972	1,844	22,367	55,183	10,354	65,537
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		30,972	1,844	22,367	55,183	10,354	65,537
比較	損益勘定支弁職員	2		8,549	2,817	6,449	17,815	3,033	20,848
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	2		8,549	2,817	6,449	17,815	3,033	20,848

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)
の	本年度	756	16,231	525	3,476	0	1,992	500	5,336		28,816
	前年度	318	12,159	413	3,531	324	1,200	240	4,182		22,367
	比較	438	4,072	112	△ 55	△ 324	792	260	1,154		6,449

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	8,549	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	750															
		その他の増減分	7,799	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>31年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>30年</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> </table> 29年度退職者数 1人 30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	31年	10人	0人	10人	30年	8人	0人	8人	増減	2人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
31年	10人	0人	10人															
30年	8人	0人	8人															
増減	2人	0人	2人															
職員手当	6,449	制度改正による増減分																
		その他の増減分	6,449															

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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,820
	平均給与月額(円)	391,254
	平均年齢(歳)	45
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,283
	平均給与月額(円)	350,953
	平均年齢(歳)	41

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	158,300	158,300
大学卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	10.0
	3級	3	30.0
	4級	2	20.0
	5級	3	30.0
	6級	0	0.0
	7級	1	10.0
	計	10	100.0
平成30年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	2	25.0
	3級	3	37.5
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	0	0.0
	7級	1	12.5
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	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) (%)	87.5	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

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 (%) (平成31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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成31年度 小美玉市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
	契 約 額	期 間	金 額	期 間	金 額	収 益 的 収 入 営 業 収 益
水道ビジョン・経営戦略 策定業務委託	11,826	平成30年度	4,860	平成31年度まで	(6,435)	6,435
	11,295				6,435	

備考 「当年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

「当年度以降の支払義務発生予定額」中下段の額は、契約額に対する予定残額を示す。

平成31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

(平成31年4月1日から平成32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
	△ 15,700,716		510,000,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	330,642,000		△ 236,276,853
	受取利息及び受取配当金		その他
	△ 108,000		0
	支払利息		財務活動によるキャッシュ・フロー
	96,062,000		273,723,147
	固定資産除却費		
	30,001,000		資金増加(又は減少)額
	未収金減少額(△は増加)		△ 155,092,853
	△ 64,038,465		資金期首残高
	未払金の増加額(△は減少)		1,046,895,916
	0		資金期末残高
	たな卸資産の減少額(△は増加)		891,803,063
	△ 100,456		
	長期前受金戻入額		
	△ 60,412,000		
	賞与引当金増減額		
	395,000		
	貸倒引当金増減額		
	640,000		
	小計		
	317,380,363		
	利息及び配当金の受取額		
	108,000		
	利息の支払額		
	△ 96,062,000		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	221,426,363		
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		
	△ 1,103,172,273		
	国庫補助金による収入		
	404,315,000		
	工事負担金による収入		
	34,064,000		
	加入分担金による収入		
	14,550,000		
	その他		
	910		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 650,242,363		

平成30年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	689,825,345		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	16,043,957	705,869,302	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	164,001,034		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	153,266,137		
(4) 減価償却費	314,223,619		
(5) 資産減耗費	40,365,638		
(6) その他営業費用	0	671,856,428	
営業利益			34,012,874
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	314,102		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	65,751,129		
(4) 雑収益	1,160,116	67,225,347	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	96,637,036		
(2) 雑支出	0	96,637,036	△ 29,411,689
經常利益			4,601,185
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	185,186		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	563,428	748,614	△ 748,614
当年度純利益			3,852,571
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			100,000,000
当年度未処分利益剰余金			103,852,571

平成30年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度)

(平成31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>△ 94,944,424</u>	64,936,151		
	ハ 構築物及び機械装置	14,815,899,193			
	減価償却累計額	<u>△ 6,123,048,809</u>	8,692,850,384		
	ニ 量水器	47,890,030			
	減価償却累計額	<u>△ 23,444,047</u>	24,445,983		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 7,336,667</u>	2,654,333		
	ヘ 工具器具及び備品	8,338,800			
	減価償却累計額	<u>△ 7,873,960</u>	464,840		
	有形固定資産合計			<u>8,980,261,417</u>	
	固定資産合計				8,980,261,417
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,046,895,916	
	(2) 未収金		144,369,397		
	貸倒引当金		<u>△ 1,870,000</u>	142,499,397	
	(3) 貯蔵品			11,807,132	
	(4) 前払金			18,500,000	
	(5) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,221,102,445</u>
	資産合計				<u><u>10,201,363,862</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				
	企業債合計	<u>5,052,807,394</u>		5,052,807,394	
	固定負債合計				5,052,807,394
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				
	企業債合計	<u>236,276,853</u>		236,276,853	
(2)	未払金			91,281,429	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金				
	引当金合計	<u>5,914,000</u>		5,914,000	
(4)	その他流動負債			1,497,337	
(5)	預り金			33,969,331	
	流動負債合計			<u>33,969,331</u>	368,938,950
5	繰延収益				
	長期前受金			4,176,123,799	
	収益化累計額			△ 1,803,964,481	
	繰延収益合計				<u>2,372,159,318</u>
	負債合計				<u>7,793,905,662</u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資 本 金			1,661,205,796
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	347,660,548		
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	103,852,571		
利 益 剰 余 金 合 計		633,286,119	
剰 余 金 合 計			746,252,404
資 本 合 計			2,407,458,200
負 債 資 本 合 計			10,201,363,862

平成31年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(平成32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>△ 97,112,424</u>	62,768,151		
	ハ 構築物及び機械装置	15,876,768,193			
	減価償却累計額	<u>△ 6,446,387,809</u>	9,430,380,384		
	ニ 量水器	56,454,120			
	減価償却累計額	<u>△ 28,209,047</u>	28,245,073		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 7,706,667</u>	2,284,333		
	ヘ 工具器具及び備品	12,076,073			
	減価償却累計額	<u>△ 7,873,960</u>	4,202,113		
	有形固定資産合計			<u>9,722,789,780</u>	
	固定資産合計				9,722,789,780
2	流動資産				
	(1) 現金預金			891,803,063	
	(2) 未収金		208,407,862		
	貸倒引当金		<u>△ 2,510,000</u>	205,897,862	
	(3) 貯蔵品			11,907,588	
	(4) 前払金			18,500,000	
	(5) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,129,508,513</u>
	資産合計				<u><u>10,852,298,293</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				
	企業債合計	<u>5,312,218,097</u>		5,312,218,097	
	固定負債合計				5,312,218,097
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				
	企業債合計	<u>250,589,297</u>		250,589,297	
(2)	未払金			91,281,429	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金				
	引当金合計	<u>6,309,000</u>		6,309,000	
(4)	その他流動負債			1,497,337	
(5)	預り金			33,969,331	
	流動負債合計			<u>33,969,331</u>	383,646,394
5	繰延収益				
	長期前受金			4,629,052,799	
	収益化累計額			△ 1,864,376,481	
	繰延収益合計				<u>2,764,676,318</u>
	負債合計				<u>8,460,540,809</u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資 本 金			1,761,205,796
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	287,660,548		
ロ 利 益 積 立 金	166,072,284		
ハ 任 意 積 立 金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	63,852,571		
利益剰余金合計		517,585,403	
剰余金合計			630,551,688
資本合計			2,391,757,484
負債資本合計			10,852,298,293

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) 平成31年6月において、平成30年12月分から平成31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5,914,000円を取り崩した。

