

令和 3 年度

小美玉市予算書

令和3年度小美玉市一般会計予算

令和3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23,778,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和3年2月26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		6,201,487
	1 市 民 税	2,649,000
	2 固 定 資 産 税	2,994,987
	3 軽 自 動 車 税	182,500
	4 市 た ば こ 税	375,000
2 地 方 譲 与 税		288,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	6,000
	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		18,000
	1 配 当 割 交 付 金	18,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		60,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		50,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		31,300

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	31,300
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		34,464
	1 地方特例交付金	34,464
12 地方交付税		4,100,001
	1 地方交付税	4,100,001
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		227,014
	1 負担金	227,014
15 使用料及び手数料		171,015
	1 使用料	91,957
	2 手数料	79,058
16 国庫支出金		4,518,726
	1 国庫負担金	2,014,766
	2 国庫補助金	2,494,056
	3 委託金	9,904
17 県支出金		1,753,220
	1 県負担金	970,572
	2 県補助金	639,022
	3 委託金	140,126
	4 県貸付金	3,500

(単位：千円)

款	項	金額
18 財 産 収 入		13,672
	1 財 産 運 用 収 入	13,669
	2 財 産 売 払 収 入	3
19 寄 附 金		200,003
	1 寄 附 金	200,003
20 繰 入 金		1,852,406
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,852,404
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		557,992
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	15,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	18,001
	4 受 託 事 業 収 入	29,738
	5 雑 入	495,251
23 市 債		2,168,700
	1 市 債	2,168,700
× 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0
	× 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入 合 計		23,778,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		196,441
	1 議 会 費	196,441
2 総 務 費		2,356,624
	1 総 務 管 理 費	1,860,282
	2 徴 税 費	258,866
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	151,840
	4 選 挙 費	58,775
	5 統 計 調 査 費	7,991
	6 監 査 委 員 費	18,870
3 民 生 費		7,325,760
	1 社 会 福 祉 費	3,623,683
	2 児 童 福 祉 費	2,707,415
	3 生 活 保 護 費	994,662
4 衛 生 費		1,909,798
	1 保 健 衛 生 費	1,212,553
	2 清 掃 費	697,245
5 労 働 費		180
	1 労 働 諸 費	180
6 農 林 水 産 業 費		1,071,030
	1 農 業 費	1,065,870
	2 林 業 費	4,541
	3 水 産 業 費	619
7 商 工 費		260,578

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	260,578
8 土 木 費		2,273,056
	1 土 木 管 理 費	89,651
	2 道 路 橋 梁 費	1,329,428
	3 河 川 費	9,077
	4 都 市 計 画 費	815,646
	5 住 宅 費	29,254
9 消 防 費		1,133,367
	1 消 防 費	1,133,367
10 教 育 費		4,539,240
	1 教 育 総 務 費	815,423
	2 小 学 校 費	2,348,135
	3 中 学 校 費	140,948
	4 幼 稚 園 費	202,250
	5 社 会 教 育 費	338,290
	6 保 健 体 育 費	694,194
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,470,383
	1 公 債 費	2,470,383
13 諸 支 出 金		221,542
	1 基 金 費	221,542
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,778,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
第 2 次 総 合 計 画 (後 期 基 本 計 画) 策 定 委 託	令 和 4 年 度 まで	千 円 8,998
教 育 振 興 基 本 計 画 策 定 業 務 委 託	令 和 4 年 度 まで	6,479
小 川 北 義 務 教 育 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託	令 和 4 年 度 から 令 和 8 年 度 まで	185,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額
学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託	令 和 4 年 度 から 令 和 6 年 度 まで	408,055

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
畑地帯総合整備事業債	千円 5,900	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。
農村地域防災減災事業債	7,900	"	"	"
公共事業等債	69,300	"	"	"
耐震性貯水槽設置事業債	26,000	"	"	"
高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	20,200	"	"	"
消防機庫整備事業債	50,900	"	"	"
小川北義務教育学校整備事業債	676,700	"	"	"
広域幹線道路整備事業債 (合併特例債)	138,400	"	"	"
教育施設整備事業債 (合併特例債)	493,400	"	"	"
臨時財政対策債	680,000	"	"	"
計	2,168,700			

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 市 税	6,201,487	6,354,570	△153,083
2 地 方 譲 与 税	288,000	308,000	△20,000
3 利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0
4 配 当 割 交 付 金	18,000	18,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	12,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	60,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	1,000,000	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	50,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	31,300	31,300	0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	210,000	210,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	34,464	31,961	2,503
12 地 方 交 付 税	4,100,001	5,182,000	△1,081,999
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	227,014	161,242	65,772
15 使 用 料 及 び 手 数 料	171,015	168,305	2,710
16 国 庫 支 出 金	4,518,726	4,089,902	428,824
17 県 支 出 金	1,753,220	1,595,001	158,219
18 財 産 収 入	13,672	14,305	△633
19 寄 附 金	200,003	101,053	98,950
20 繰 入 金	1,852,406	1,934,332	△81,926
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	557,992	400,628	157,364
23 市 債	2,168,700	2,463,400	△294,700

(単位：千円)

× 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	1	△1
歳 入 合 計	23,778,000	24,496,000	△718,000

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	196,441	193,716	2,725				196,441	
2 総 務 費	2,356,624	2,487,854	△131,230	171,745		189,330	1,995,549	
3 民 生 費	7,325,760	6,810,176	515,584	3,935,805		97,899	3,292,056	
4 衛 生 費	1,909,798	3,317,080	△1,407,282	309,587		216,275	1,383,936	
5 労 働 費	180	180	0				180	
6 農 林 水 産 業 費	1,071,030	1,107,019	△35,989	240,805	13,800	66,970	749,455	
7 商 工 費	260,578	264,187	△3,609	19,583		84,687	156,308	
8 土 木 費	2,273,056	2,666,396	△393,340	640,401	207,700	33,894	1,391,061	
9 消 防 費	1,133,367	1,107,784	25,583	7,800	97,100	13,879	1,014,588	
10 教 育 費	4,539,240	4,068,007	471,233	834,372	1,170,100	560,251	1,974,517	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	2,470,383	2,340,961	129,422	111,848		122,000	2,236,535	
13 諸 支 出 金	221,542	112,639	108,903			221,537	5	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	23,778,000	24,496,000	△718,000	6,271,946	1,488,700	1,606,722	14,410,632	

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,231,500	2,332,300	△100,800	1 現年課税分	2,205,000	個人市民税現年課税分 2,205,000
				2 滞納繰越分	26,500	個人市民税滞納繰越分 26,500
2 法人	417,500	433,500	△16,000	1 現年課税分	416,700	法人市民税現年課税分 416,700
				2 滞納繰越分	800	法人市民税滞納繰越分 800
計	2,649,000	2,765,800	△116,800			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,981,100	3,025,600	△44,500	1 現年課税分	2,949,000	固定資産税現年課税分 2,949,000
				2 滞納繰越分	32,100	固定資産税滞納繰越分 32,100
2 国有資産等所在市町村交付金	13,887	14,470	△583	1 現年課税分	13,887	交付金現年課税分 13,887
計	2,994,987	3,040,070	△45,083			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	6,600	11,300	△4,700	1 環境性能割	6,600	環境性能割 6,600
2 種別割	175,900	165,400	10,500	1 現年課税分	172,000	種別割現年課税分 172,000
				2 滞納繰越分	3,900	種別割滞納繰越分 3,900
計	182,500	176,700	5,800			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	375,000	372,000	3,000	1 現年課税分	375,000	市たばこ税現年課税分 375,000
計	375,000	372,000	3,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	70,000	90,000	△20,000	1 地方揮発油譲与税	70,000	地方揮発油譲与税 70,000
計	70,000	90,000	△20,000			

(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

1 森林環境譲与税	6,000	6,000	0	1 森林環境譲与税	6,000	森林環境譲与税 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 航空機燃料譲与税 (単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 航空機燃料譲与税	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	18,000	18,000	0	1 配当割交付金	18,000	配当割交付金 18,000
計	18,000	18,000	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	12,000	12,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	株式等譲渡所得割交付金 12,000
計	12,000	12,000	0			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	60,000	60,000	0	1 法人事業税交付金	60,000	法人事業税交付金 60,000
計	60,000	60,000	0			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,000,000	1,000,000	0	1 地方消費税交付金	1,000,000	地方消費税交付金 1,000,000
計	1,000,000	1,000,000	0			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	50,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	ゴルフ場利用税交付金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	31,300	31,300	0	1 環境性能割交付金	31,300	環境性能割交付金 31,300
計	31,300	31,300	0			

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

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

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	34,464	31,961	2,503	1 地方特例交付金	34,464	減収補てん特例交付金	34,464
計	34,464	31,961	2,503				

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,100,001	5,182,000	△1,081,999	1 地方交付税	4,100,001	普通交付税	3,900,000
						特別交付税	200,000
						震災復興特別交付税	1
計	4,100,001	5,182,000	△1,081,999				

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

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

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	61,267	63,839	△2,572	1 高齢者福祉費負担金	1,147	老人保護措置費負担金	1,147
				2 児童福祉費負担金	60,120	保育所保護者負担金滞納繰越分	150
						私立保育園保護者負担金現年分	56,916
						私立保育園保護者負担金滞納繰越分	3,000
						子育て短期支援事業保護者負担金	54
2 衛生費負担金	96,683	28,673	68,010	1 保健衛生費負担金	96,683	鉾田地域病院群輪番制病院運営負担金	28,701
						茨城美野里環境組合整理事業負担金	67,982
3 農林水産業費負担金	51,953	49,304	2,649	1 農地費負担金	51,953	基幹水利施設管理事業費市町村負担金	17,550
						基幹水利施設管理事業費農家負担金	26,800
						国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	7,603
4 教育費負担金	17,111	19,426	△2,315	1 教育総務費負担金	17,111	日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分)	1,173
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分)	575
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分)	42

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						放課後児童クラブ保護者負担金 15,260
						放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 60
						放課後子供教室保護者負担金(過年度分) 1
計	227,014	161,242	65,772			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	14,016	11,980	2,036	1 公有財産使用料	2,208	市有地占用料 1,847 公有財産使用料 361
				2 総務管理使用料	11,808	小川文化センター施設使用料 4,500 四季文化館施設使用料 7,308
2 農林水産使用料	2,256	2,256	0	1 農業施設使用料	2,256	地域食材供給施設使用料 2,256
3 商工使用料	19,946	20,086	△140	1 物産観光施設使用料	19,946	物産観光施設使用料 19,946
4 土木使用料	46,085	46,952	△867	1 道路使用料	12,600	道路占用料 12,000 公共物占用使用料 600
				2 住宅使用料	33,125	住宅使用料現年分 28,029 住宅使用料滞納繰越分 4,308 駐車場使用料現年分 732 駐車場使用料滞納繰越分 56
				3 都市計画使用料	360	駐車場使用料 360
5 教育使用料	9,654	10,141	△487	1 幼稚園使用料	114	預かり保育保育料 114
				2 社会教育使用料	4,805	小川公民館施設使用料 600 美野里公民館施設使用料 348 羽鳥公民館施設使用料 88 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 68 農村女性の家施設使用料 276 学習等供用施設使用料 120 やすらぎの里使用料 180 生涯学習センター施設使用料 2,520 しみじみの家使用料 304 改善センター施設使用料 301
				3 保健体育使用料	4,735	小川運動公園施設使用料 1,655 希望ヶ丘公園施設使用料 1,461 小中学校体育館使用料 1,147

						スポーツ交流施設使用料	472
計	91,957	91,415	542				

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	27,329	27,122	207	1 税務手数料	6,500	税務諸証明手数料	4,500
						市税督促手数料	2,000
				2 戸籍住民手数料	20,829	戸籍謄本・抄本・証明手数料	6,900
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	7,372
						諸証明手数料	5,797
						臨時運行許可手数料	750
						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	48,579	47,126	1,453	1 衛生手数料	48,579	指定ごみ袋手数料	46,500
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	72
						浄化槽清掃業許可申請手数料	18
						家電リサイクル製品収集運搬手数料	150
						粗大ごみ処理手数料	305
						犬の登録手数料	520
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,008
						鳥獣飼養許可手数料	6
4 農林水産手数料	860	824	36	1 農業手数料	860	地籍調査成果図面等交付手数料	860
5 土木手数料	1,089	1,117	△28	1 土木手数料	1	道路幅員証明手数料	1
				2 都市計画手数料	1,088	屋外広告物許可申請手数料	290
						開発行為許可申請等手数料	788
						開発登録簿写し交付手数料	10
6 消防手数料	1,200	700	500	1 消防手数料	1,200	危険物諸手数料	1,200
計	79,058	76,890	2,168				

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,893,666	1,788,003	105,663	1 高齢者福祉費負担金	24,195	低所得者保険料軽減負担金	24,195
				2 障害者福祉費負担金	584,482	障害者自立支援給付費負担金	447,102
						障害者医療費負担金	28,644
						特別障害者手当等負担金	9,694
						障害児入所給付費等負担金	99,042
				3 児童福祉費負担金	542,172	児童扶養手当負担金	67,397
						児童手当負担金	472,263
						児童福祉施設入所措置費国庫負担金	2,512

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 生活保護費等負担金	698,957	生活保護費国庫負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,252
				5 国民健康保険事業費負担金	43,860	保険基盤安定負担金 43,860
2 衛生費国庫負担金	121,100	1,315	119,785	1 保健衛生費負担金	121,100	養育医療費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 875 120,225
計	2,014,766	1,789,318	225,448			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	459,309	650,473	△191,164	1 総務管理費補助金	459,309	特定防衛施設周辺整備調整交付金 再編関連訓練移転等交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 283,297 156,584 1,064 18,363 1
2 民生費国庫補助金	868,660	485,268	383,392	1 障害者福祉費補助金	16,984	地域生活支援事業費等補助金 16,984
				2 児童福祉費補助金	847,995	高等職業訓練促進事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育所等整備交付金 地域少子化対策重点推進交付金 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付費交付金 2,737 89,124 94,261 1,301 658,733 1,839
				3 生活保護費補助金	3,681	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,681
3 衛生費国庫補助金	68,338	14,900	53,438	1 保健衛生費補助金	68,338	感染症予防事業等補助金 循環型社会形成推進交付金 母子保健衛生費国庫補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 4,187 8,841 1,487 53,823
4 農林水産業費国庫補助金	4,439	4,950	△511	1 農業費補助金	4,439	経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,439
5 商工費国庫補助金	19,305	0	19,305	1 商工費補助金	19,305	まちづくり構想策定支援事業補助金 19,305

6 土木費国庫補助金	419,600	542,064	△122,464	1 土木管理費補助金	2,428	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	1,528
				2 道路橋梁費補助金	410,172	民間住宅関連助成事業費補助金	900
				3 都市計画費補助金	7,000	社会資本整備総合交付金	410,172
7 教育費国庫補助金	654,405	581,133	73,272	1 教育総務費補助金	78,192	社会資本整備総合交付金	7,000
				2 小学校費補助金	567,712	理科教育設備整備費等補助金	66
						子ども・子育て支援整備交付金	78,126
						要保護児童生徒援助費補助金	6
						特別支援教育就学奨励費補助金	1,916
						防音関連維持費補助金	487
		公立学校施設整備費補助金	412,427				
		防衛施設周辺防音事業補助金	148,717				
		へき地児童生徒援助費等補助金	4,159				
		3 中学校費補助金	1,992	要保護児童生徒援助費補助金	46		
				特別支援教育就学奨励費補助金	1,039		
				防音関連維持費補助金	907		
				4 幼稚園費補助金	679	防音関連維持費補助金	679
				5 社会教育費補助金	5,830	国宝・重要文化財等保存整備費補助金	1,573
						文化芸術振興費補助金	4,257
× 消防費国庫補助金	0	11,467	△11,467				
計	2,494,056	2,290,255	203,801				

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	925	868	57	1 総務管理費委託金	303	自衛官募集委託金	36
						補償事務委託金	67
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	622	施設区域取得等事務委託金	200
						中長期在留者住居地届出等事務委託金	622
2 民生費委託金	8,979	9,461	△482	1 社会福祉費委託金	8,794	国民年金事務費委託金	8,794
				2 障害者福祉費委託金	185	特別児童扶養手当事務委託金	185
計	9,904	10,329	△425				

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	966,919	782,958	183,961	1 社会福祉費負担金	360	行旅病死者取扱負担金	360
				2 高齢者福祉費負担金	12,097	低所得者保険料軽減負担金	12,097
				3 障害者福祉費負担金	287,394	障害者自立支援給付費負担金	223,551
						障害児通所給付費等負担金	49,521

(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	
						障害者医療費負担金 14,322
				4 児童福祉費負担金	405,517	児童手当負担金 104,368 児童福祉施設入所措置費県負担金 1,256 子どものための教育・保育給付費負担金 298,974 子育てのための施設等利用給付費負担金 919
				5 生活保護費負担金	18,329	生活保護費県負担金 18,329
				6 国民健康保険事業費負担金	149,157	保険基盤安定負担金 149,157
				7 後期高齢者医療保険事業費負担金	94,065	保険基盤安定負担金 94,065
2 衛生費県負担金	437	657	△220	1 保健衛生費負担金	437	養育医療費負担金 437
3 消防費県負担金	3,216	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	970,572	786,831	183,741			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	46,118	45,006	1,112	1 総務管理費補助金	46,118	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 44,118 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,500
2 民生費県補助金	271,349	271,775	△426	1 社会福祉費補助金	123	民生委員推薦委員会補助金 25 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 98
				2 高齢者福祉費補助金	2,061	老人クラブ活動等事業補助金 1,129 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	9,218	地域生活支援事業費等補助金 8,492 在宅障害児福祉手当支給費補助金 547 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 178 重度訪問介護等市町村支援補助金 1
				4 医療福祉費補助金	136,830	医療費補助金 134,018 事務費補助金 2,812
				5 児童福祉費補助金	123,117	子どものための教育・保育給付費補助金 21,408

						子ども・子育て支援交付金	89,124
						民間保育所等乳児等保育事業補助金	4,278
						多子世帯保育料軽減事業費補助金	8,307
3 衛生費県補助金	17,551	17,287	264	1 保健衛生費補助金	17,551	献血推進事業費補助金	70
						健康増進事業費補助金	2,100
						地域自殺対策強化交付金	323
						浄化槽設置事業費等補助金	14,784
						がん予防・検診促進事業費補助金	274
4 農林水産業費県補助金	214,075	308,103	△94,028	1 農業委員会費補助金	14,531	農業委員会交付金	3,491
						農地利用最適化交付金	11,040
				2 農業費補助金	26,479	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	584
						環境保全型農業直接支払交付金	1,595
						農業次世代人材投資資金事業費補助金	21,000
						機構集積協力金	3,000
						鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金	300
				3 農地費補助金	155,896	基幹水利施設管理事業費補助金	80,400
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	26,950
						湛水防除施設等管理費補助金	28
						多面的機能支払交付金	48,518
				4 農道・かんがい排水整備費補助金	12,750	県単土地改良事業補助金	12,750
				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	39
						民有林造林事業補助金	200
						身近なみどり整備推進事業補助金	4,180
5 商工費県補助金	278	278	0	1 消費者行政推進費補助金	278	県消費者行政推進交付金事業費補助金	278
6 土木費県補助金	68,623	59,992	8,631	1 土木管理費補助金	893	被災住宅復興支援事業補助金	228
						木造住宅耐震化支援事業費補助金	665
				2 道路橋梁費補助金	67,730	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金	67,730
7 教育費県補助金	21,028	1,798	19,230	1 教育総務費補助金	21,028	放課後子供教室推進事業補助金	600
						部活動指導員配置事業補助金	896
						子ども・子育て支援整備交付金	19,532
計	639,022	704,239	△65,217				

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	139,034	99,459	39,575	1 総務管理費委託金	2,863	市町村事務処理特例交付金	2,863
				2 徴税費委託金	77,900	個人県民税徴収取扱費委託金	77,900

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 戸籍住民基本台帳 費委託金	52	人口動態統計事務委託金 52
				4 選挙費委託金	55,755	衆議院議員総選挙委託金 30,062 茨城県知事選挙委託金 25,692 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				5 統計調査費委託金	2,464	常住人口調査費委託金 34 学校基本調査費委託金 15 統計調査員確保対策事業交付金 16 経済センサス委託金 2,389 経済センサス調査区管理委託金 10
2 民生費委託金	1	1	0	1 社会福祉費委託金	1	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処 理特例交付金 1
3 農林水産業費委託金	291	106	185	1 畜産業費委託金	291	家畜伝染病予防事務交付金 291
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	792	857	△65	1 教育総務費委託金	792	学びの広場サポートプラン事業委託金 792
計	140,126	100,431	39,695			

(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	7,793	7,869	△76	1 土地建物貸付収入	7,793	土地貸付料 1,507 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	5,876	6,433	△557	1 利子及び配当金	5,876	財政調整基金積立金利子 2,364 減債基金積立金利子 1,456 公共施設整備基金積立金利子 155 土地開発基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 地域福祉基金積立金利子 1 国際親善交流基金積立金利子 1 文化センター事業基金積立金利子 1 高額療養費貸付基金利子 1 株式配当金 24 合併振興基金利子 1,870

						ふるさと応援基金積立金利息	1
計	13,669	14,302	△633				

(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	200,000	100,000	100,000	1 総務管理費寄附金	200,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	200,000
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	1,051	△1,050	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	200,003	101,053	98,950				

(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	1,852,404	1,934,330	△81,926	1 基金繰入金	1,852,404	財政調整基金繰入金	1,373,000
						減債基金繰入金	122,000
						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	3,239
						防災対策基金繰入金	711
						地区集会施設維持管理基金繰入金	3,242
						ふるさと応援基金繰入金	148,812
						体力づくり基金繰入金	900
						公共用バス整備基金繰入金	11,340
						合併振興基金繰入金	69,100
						国際親善交流基金繰入金	300
						教育活動支援基金繰入金	5,800
						再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金	31,520

(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	
						地域再生交流拠点施設維持管理運営等 事業基金繰入金 30,000 情報教育支援基金繰入金 45,812 図書館図書資料等整備基金繰入金 3,000 教員教育研修基金繰入金 750
計	1,852,404	1,934,330	△81,926			

(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	15,000	15,000	0	1 延滞金	15,000	延滞金 15,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	15,001	15,001	0			

(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	1,001	966	35	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,001	災害援護資金貸付金元利収入 1,001
2 商工費貸付金元利収入	17,000	17,000	0	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	18,001	17,966	35			

(款) 22 諸収入 (項) 4 受託事業収入

1 衛生費受託事業収入	21,000	20,000	1,000	1 環境衛生費受託事業収入	21,000	空地雑草除去受託料 21,000
2 農林水産業費受託事業収入	8,738	7,396	1,342	1 農業費受託事業収入	8,738	農業者年金業務受託収入 590 農地中間管理事業業務受託収入 8,148
計	29,738	27,396	2,342			

(款) 22 諸収入 (項) 5 雑入

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

2 弁 償 金	6	6	0	1 弁 償 金	6	弁償金	1
						ナンバープレート弁償金	5
3 納 付 金	9,961	10,864	△903	1 納 付 金	9,961	子育て広場納付金	24
						健康診査納付金	5,865
						公民館事業納付金	2,032
						各種スポーツ大会納付金	30
						各種スポーツ教室納付金	1,116
						養育医療納付金	880
						やすらぎの里事業納付金	14
4 給 食 事 業 収 入	166,690	173,177	△6,487	1 学 校 給 食 費	166,690	学校給食費（現年度分）	166,340
						学校給食費（過年度分）	350
5 雑 入	318,593	156,216	162,377	1 医 療 福 祉 費 返 納 金	28,934	高額療養費返納金	28,932
						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	279,659	自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
						県市町村振興協会交付金	7,000
						コピー代	200
						自動販売機設置電気料等	1,241
						生命保険事務取扱手数料	2,680
						派遣職員給与等負担金	14,720
						県民交通災害共済加入推進費	123
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	92
						路上放棄車処理料	1
						ネーミングライツ料	1,550
						建物等移転補償料	182,330
						公衆電話使用料	12
						広報おみたま広告料	1,470
						農業用廃プラスチック収集処理農家負担金	3,768
						地域食材供給施設電気使用料	1,661
						地域食材供給施設水道使用料	262
						小川排水樋管操作業務委託金	251
						都市計画図頒布金	130
						騒音測定維持管理負担金	17
						消防団員福祉共済事務費返戻金	128
						児童手当返納金	1
						幼稚園送迎バス利用料	1,500

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						史料館関係図書頒布金 98
						学校芸術鑑賞料 418
						コンサート入場料 15,695
						興行チケット販売料 1,359
						文化事業雑収入 193
						生活保護費返還金 1,200
						児童扶養手当返納金 1
						県信用保証協会保証料払戻金 100
						雇用保険料個人負担金 999
						古紙売払収入 1,698
						木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担 金 8
						ホームページ広告料 180
						防火管理者講習会参加負担金 330
						旅券発行収入印紙等売払収入 13,500
						日本容器包装リサイクル協会合理化拠 出金 450
						園部川排水樋管操作業務委託金 163
						食用廃油売払収入 50
						自由通路広告料 60
						封筒広告料 55
						指定管理者利益還元費 50
						緊急通報装置設置利用者負担金 85
						物産観光施設電気使用料 9,934
						物産観光施設上下水道使用料 4,470
						不要金属類売払収入 2
						過年度診療報酬収入 1
						市町村アカデミー助成金 49
						老人保護措置費返還金 1
						市内循環バス運賃 3,120
						スポーツ振興くじ助成金 1,433
						消防学校入校負担金 950
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 780
						不用品売払収入 200
						その他 390
計	495,251	340,264	154,987			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 農 林 水 産 業 債	13,800	11,600	2,200	1 一 般 公 共 事 業 債	13,800	畑地帯総合整備事業債 農村地域防災減災事業債	5,900 7,900
2 土 木 債	69,300	0	69,300	1 公 共 事 業 等 債	69,300	公共事業等債	69,300
3 消 防 債	97,100	38,300	58,800	1 耐 震 性 貯 水 槽 設 置 事 業 債	26,000	耐震性貯水槽設置事業債	26,000
				2 高 機 能 消 防 指 令 セ ン タ ー シ ス テ ム 機 能 強 化 等 事 業 債	20,200	高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	20,200
				3 消 防 機 庫 整 備 事 業 債	50,900	消防機庫整備事業債	50,900
4 教 育 債	676,700	2,400	674,300	1 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	676,700	小川北義務教育学校整備事業債	676,700
5 合 併 特 例 債	631,800	1,656,800	△1,025,000	1 合 併 特 例 債	631,800	広域幹線道路整備事業債 教育施設整備事業債	138,400 493,400
6 臨 時 財 政 対 策 債	680,000	600,000	80,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	680,000	臨時財政対策債	680,000
× 総 務 債	0	16,800	△16,800				
× 衛 生 債	0	137,500	△137,500				
計	2,168,700	2,463,400	△294,700				

(款) × 自動車取得税交付金

(項) × 自動車取得税交付金

× 自動車取得税交付金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

								2 燃料費	153
								3 食糧費	389
								4 印刷製本費	1,188
							11 役務費	1,403	
							2 広告料	60	
							3 手数料	77	
							4 筆耕翻訳料	1,266	
							12 委託料	55	
							議会トータルシステム運用支援業務委託料	55	
							13 使用料及び賃借料	3,112	
							自動車借上料	2,442	
							高速道路使用料	60	
							会議録検索システム使用料	605	
							駐車場料金	5	
							17 備品購入費	154	
							施設用備品購入費	154	
							18 負担金補助及び交付金	1,289	
							1 負担金	1,289	
							全国市議会議長会負担金	367	
							県市議会議長会負担金	106	
							関東市議会議長会負担金	30	
							行政視察研修負担金	20	
							会議等参加負担金	486	
							在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金	10	
							県央地域議長懇話会負担金	10	
							全国市議会議長会基地協議会負担金	205	
							全国民間空港所在都市議会協議会負担金	25	
							T X茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30	
計	196,441 (193,716) (2,725)				196,441				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	989,314 (777,599) (211,715)	2,568		49	986,697	1 報酬	51,520		
						2 給料	334,226		
						3 職員手当等	384,893		
					29,441	4 共済費	142,546	1 特別職に要する給与費	29,441

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					一般財源				
						7 報 償 費	19,989	2 給料	18,480
						8 旅 費	2,304	特別職給	18,480
						9 交 際 費	1,200	3 職員手当等	8,514
						10 需 用 費	2,252	通勤手当 (特別職)	86
						11 役 務 費	15,379	期末手当 (特別職)	5,933
						12 委 託 料	10,853	退職手当組合負担金 (特別職)	2,495
						13 使用料及び 賃 借 料	9,233	4 共済費	2,447
						17 備品購入費	46	共済組合負担金 (特別職)	2,191
						18 負担金補助 及び交付金	14,873	共済組合負担金追加費用 (特別職)	256
					878,632			2 一般管理事務に要する職員給与費 (本庁)	878,632
								1 報酬	49,970
								パートタイム会計年度任用職員報酬	49,970
								2 給料	315,746
								一般職給	315,746
								3 職員手当等	376,379
								扶養手当	8,004
								住居手当	3,594
								通勤手当 (一般職)	6,539
								時間外勤務手当	11,040
								宿日直手当	71
								管理職特別勤務手当	500
								管理職手当	17,220
								期末手当 (一般職)	78,762
								勤勉手当	50,794
								児童手当	4,110
								退職手当組合負担金	140,745
								退職手当特別負担金	55,000
								4 共済費	134,815
								共済組合負担金	92,382
								共済組合追加費用	23,828
								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	3,511
								会計年度任用職員社会保険料	10,444
								8 旅費	1,722
								1 費用弁償	1,722

				6,203			3 秘書事務費	6,203
							7 報償費	150
							事業協力者謝礼	21
							表彰者用記念品	39
							市PRに要する記念品	90
							8 旅費	380
							2 普通旅費	380
							9 交際費	1,200
							市長交際費	1,200
							10 需用費	732
							1 消耗品費	164
							2 燃料費	459
							3 食糧費	22
							4 印刷製本費	87
							11 役務費	70
							1 通信運搬費	48
							2 広告料	22
							13 使用料及び賃借料	1,532
							駐車場料金	10
							自動車借上料	1,522
							18 負担金補助及び交付金	2,139
							1 負担金	1,639
							市長会負担金	1,359
							副市長会負担金	30
							市長行政視察研修負担金	100
							会議・研修参加負担金	150
							3 交付金	500
							市民の日実行委員会交付金	500
				106			4 市民相談経費	106
							7 報償費	60
							事業協力者謝礼	60
							10 需用費	29
							4 印刷製本費	29
							11 役務費	17
							1 通信運搬費	17
		2,568		15,846			5 庶務事務費	18,414
							10 需用費	788
							1 消耗品費	596
							3 食糧費	130

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

							特別職報酬等審議会委員報酬	105
						4	共済費	5,284
							労災保険料	901
							雇用保険料	4,383
						10	需用費	231
						1	消耗品費	231
						12	委託料	2,833
							職員採用試験適性検査委託料	2,833
						13	使用料及び賃借料	2,376
							人事記録・管理システム使用料	330
							給与計算システム使用料	330
							人事評価システム使用料	396
							非正規職員等管理システム使用料	660
							時間外勤務事前申請システム使用料	660
						17	備品購入費	46
							事務用備品購入費	46
						18	負担金補助及び交付金	11,049
						1	負担金	11,049
							非常勤職員公務災害負担金	1,040
							社会保険協会費	9
							県職員派遣受入に伴う負担金	10,000
					6,011		9 職員厚生費	6,011
						1	報酬	120
							産業医報酬	120
						12	委託料	5,891
							健康診断委託料	4,737
							ストレスチェック委託料	1,154
				49	4,268		10 職員研修費	4,317
						1	報酬	780
							政策法務アドバイザー報酬	780
						7	報償費	2,863
							職員研修講師謝金	2,863
						8	旅費	108
						2	普通旅費	108
						13	使用料及び賃借料	126
							駐車場料金	126
						18	負担金補助及び交付金	440
						1	負担金	440
							自治研修所研修負担金	300

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								4 印刷製本費	5,972	
								12 委託料	2,218	
								広報紙デザイン作成業務委託料	2,200	
								声の広報事業業務委託料	18	
								13 使用料及び賃借料	1,934	
								ホームページCMS使用料	1,670	
								AIチャットボット使用料	264	
								18 負担金補助及び交付金	34	
								1 負担金	34	
								日本広報協会会費	24	
								県広報研究会会費	10	
3 財政管理費	4,784				4,784	10 需用費	535			
	(5,087)					12 委託料	1,463			
	(△303)					13 使用料及び賃借料	2,786			
					4,784			1 財政管理事務費	4,784	
								10 需用費	535	
								1 消耗品費	96	
								4 印刷製本費	439	
								12 委託料	1,463	
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,463	
								13 使用料及び賃借料	2,786	
								財務会計経費	2,706	
								コンシェルジュデスク 地方財務実務大全 利用料	80	
4 会計管理費	7,934				7,934	10 需用費	608			
	(3,773)					11 役務費	483			
	(4,161)					12 委託料	5,399			
					7,934	18 負担金補助及び交付金	1,444			
								1 会計管理事務費	7,934	
								10 需用費	608	
								1 消耗品費	295	
								4 印刷製本費	313	
								11 役務費	483	
								3 手数料	483	
								12 委託料	5,399	
								公金集配業務委託料	5,399	
								18 負担金補助及び交付金	1,444	
								1 負担金	1,444	
								県北・鹿行都市会計事務研究会負担金	5	
								指定金融機関派出所経費負担金	1,439	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
5 財産管理費	99,009			13,350	85,659	7 報 償 費	50	1 公有財産管理事務費 22,706 10 需用費 5,279 1 消耗品費 4,655 4 印刷製本費 522 6 修繕料 100 8 飼料費 2 11 役務費 11,225 1 通信運搬費 4,768 5 保険料 6,457 12 委託料 150 公共用地除草清掃委託料 150 13 使用料及び賃借料 6,027 テレビ受信料 72 複写機使用料 2,912 電話交換機借上料 733 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 330 A E D借上料 1,180 18 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 小美玉市危険物安全協会負担金 25 2 市庁舎維持管理経費 40,566 7 報償費 50 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50 10 需用費 12,050 1 消耗品費 10 2 燃料費 300 5 光熱水費 10,740 6 修繕料 1,000 11 役務費 385 3 手数料 385 12 委託料 25,211 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,439
	(92,862)					10 需 用 費	27,726	
	(6,147)					11 役 務 費	16,411	
				45	22,661	12 委 託 料	30,104	
						13 使用料及び賃借料	13,055	
						17 備品購入費	10,340	
						18 負担金補助及び交付金	241	
						26 公 課 費	1,082	
				1,965	38,601			

								庁舎警備委託料	7,112
								消防用設備点検委託料	176
								電気保安管理委託料	404
								浄化槽維持管理委託料	822
								庁舎空調機保守点検委託料	1,336
								トイレ環境点検保守委託料	303
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	181
								自動ドア保守管理委託料	141
								電話設備保守委託料	522
								電話交換受付業務委託料	5,939
								昇降機点検委託料	495
								庁舎敷地内植栽維持管理委託料	341
							13 使用料及び賃借料		2,819
							LED照明借上料		2,819
							18 負担金補助及び交付金		51
							1 負担金		51
							会議・研修参加負担金		51
				11,340	20,136		3 公用車維持管理経費		31,476
							10 需用費		10,365
							1 消耗品費		1,579
							2 燃料費		2,391
							6 修繕料		6,395
							11 役務費		4,801
							3 手数料		675
							5 保険料		4,126
							12 委託料		4,743
							公用バス運行管理業務委託料		4,743
							17 備品購入費		10,340
							自動車購入費		10,340
							18 負担金補助及び交付金		145
							1 負担金		145
							会議・研修参加負担金		45
							安全運転管理者協議会負担金		100
							26 公課費		1,082
							自動車重量税		1,082
					4,261		4 契約検査事務費		4,261
							10 需用費		32
							1 消耗品費		32
							13 使用料及び賃借料		4,209

(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				
							電子入札システム使用料 2,778 入札参加資格電子申請システム使用料 355 公共工事登録システム使用料 132 県営繕単価表データ利用料 196 入札契約管理等システム使用料 660 コンシェルジュデスク契約実務Web利用料 88 18 負担金補助及び交付金 20 1 負担金 20 茨城県営繕主務者会議負担金 20	
6 企画費	107,397 (56,177) (51,220)			30,613	76,784	1 報酬 200 7 報償費 60,106 8 旅費 192 10 需用費 598	1 企画調整事務費 1,574	
						11 役務費 36,851 12 委託料 7,400 13 使用料及び賃借料 304 18 負担金補助及び交付金 1,746	7 報償費 7 事業推進協力者謝礼 7 8 旅費 14 2 普通旅費 14 10 需用費 5 1 消耗品費 5 13 使用料及び賃借料 132 行政評価システム使用料 132 18 負担金補助及び交付金 1,416 1 負担金 416 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金 47 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10 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 100 大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活 用推進協議会負担金 100	

				23,213	75,000			2 補助金	1,000
								バス路線運行補助金	1,000
								2 ふるさと寄附金事業	98,213
								7 報償費	60,099
								事業推進協力者謝礼	60,000
								ふるさと寄附金PRに要する記念品	99
								8 旅費	178
								2 普通旅費	178
								10 需用費	583
								1 消耗品費	100
								4 印刷製本費	253
								7 賄材料費	230
								11 役務費	36,851
								1 通信運搬費	17,361
								3 手数料	19,490
								13 使用料及び賃借料	172
								会場備品使用料	149
								駐車場料金	23
								18 負担金補助及び交付金	330
								1 負担金	330
								ふるさと納税大感謝祭参加者負担金	330
				7,400	210			3 総合計画経費	7,610
								1 報酬	200
								総合計画審議会委員報酬	200
								10 需用費	10
								1 消耗品費	10
								12 委託料	7,400
								第2次総合計画（後期基本計画）策定委 託料	7,400
7 電子計算 費	84,746 (81,484) (3,262)				84,746	10 需用費	5,103		
						11 役務費	6,355		
						12 委託料	11,874		
					84,746	13 使用料及び 賃借料	53,591	1 情報化推進事業	84,746
						18 負担金補助 及び交付金	7,823	10 需用費	5,103
								1 消耗品費	4,896
								6 修繕料	207
								11 役務費	6,355
								1 通信運搬費	6,307
								3 手数料	48

(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				
								12 委託料 11,874 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 11,104 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 770 13 使用料及び賃借料 53,591 庁内情報ネットワーク機器等借上料 53,591 18 負担金補助及び交付金 7,823 1 負担金 7,823 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 5,790 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 1,993
8 支所及び出張所費	126,501 (135,177) (△8,676)			1,439	125,062	2 給料 48,503 3 職員手当等 24,454 4 共 済 費 13,692 10 需 用 費 11,726 11 役 務 費 501 12 委 託 料 16,556 13 使用料及び賃借料 2,024 14 工事請負費 4,972 16 公有財産購入費 4,020 26 公 課 費 53	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 86,649 2 給料 48,503 一般職給 48,503 3 職員手当等 24,454 通勤手当（一般職） 978 時間外勤務手当 1,824 管理職手当 2,040 期末手当（一般職） 11,361 勤勉手当 8,251 4 共済費 13,692 共済組合負担金 13,692 2 小川総合支所管理経費 29,200 10 需用費 7,600 1 消耗品費 413 2 燃料費 1,999 5 光熱水費 4,342 6 修繕料 846 11 役務費 77 3 手数料 40 5 保険料 37	
				868	28,332			

								12 委託料	11,028
								支所清掃及び設備保守管理委託料	7,128
								庁舎警備委託料	327
								消防用設備点検委託料	248
								電気保安管理委託料	187
								庁舎空調機保守点検委託料	833
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	195
								自動ドア保守管理委託料	88
								公共駐車場植栽維持管理委託料	443
								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
								実施設計等業務委託料	869
								13 使用料及び賃借料	1,479
								テレビ受信料	29
								印刷機借上料	11
								複写機使用料	1,040
								トイレ洗浄脱臭装置借上料	399
								14 工事請負費	4,972
								小川総合支所北側法面整備工事	4,972
								16 公有財産購入費	4,020
								用地買収費	4,020
								26 公課費	24
								自動車重量税	24
				571	9,884			3 玉里総合支所管理経費	10,455
								10 需用費	4,126
								1 消耗品費	189
								2 燃料費	152
								5 光熱水費	3,434
								6 修繕料	351
								11 役務費	227
								1 通信運搬費	150
								3 手数料	40
								5 保険料	37
								12 委託料	5,528
								支所清掃及び設備保守管理委託料	3,102
								庁舎警備委託料	436
								消防用設備点検委託料	154
								電気保安管理委託料	210
								庁舎空調機保守点検委託料	363

(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				
								トイレ環境点検保守委託料 235 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 63 自動ドア保守管理委託料 170 庁舎敷地内除草清掃委託料 300 昇降機点検委託料 495 13 使用料及び賃借料 545 テレビ受信料 29 印刷機借上料 27 複写機使用料 489 26 公課費 29 自動車重量税 29 4 出張所事務費 197
					197			11 役務費 197 1 通信運搬費 197
9 公平委員会費	92 (101) (△9)				92	1 報酬 91 10 需用費 1		1 公平委員会経費 92 1 報酬 91 公平委員会委員報酬 91 10 需用費 1 3 食糧費 1
10 コミュニティ活動促進費	21,807 (21,148) (659)			3,300	18,507	7 報 償 費 45 8 旅 費 33 10 需 用 費 331 11 役 務 費 6		1 コミュニティ活動活性化事業 11,880 8 旅費 33 2 普通旅費 33 10 需用費 40 1 消耗品費 40 13 使用料及び賃借料 297 敷鉄板借上料 297 18 負担金補助及び交付金 11,510 1 負担金 10 チャレンジいばらき県民運動会費 10 2 補助金 11,500
				2,500	9,380	12 委 託 料 464 13 使用料及び賃借料 297 18 負担金補助及び交付金 20,631		

				300				コミュニティ活動整備助成金 ふるさとふれあいまつり実行委員会補助 金	2,500 9,000
								2 国際交流活動事業	300
								18 負担金補助及び交付金 2 補助金 国際交流協会助成金	300 300 300
								3 市民協働推進事業	8,316
								7 報償費 講師謝金 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 まちづくり組織活動補助金 まちづくり組織連絡会補助金	45 45 8,271 8,271 7,941 330
				500	811			4 男女共同参画経費	1,311
								10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 11 役務費 5 保険料 12 委託料 女性起業・創業セミナー委託料 女性人材育成セミナー委託料 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 市女性会補助金 男女共同参画フォーラム実行委員会補助 金	291 243 12 36 6 6 464 164 300 550 550 300 250
11 交通安全 対策費	4,249 (4,339) (△90)			123	4,126	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金 26 公課費	100 115 389 110 62 34 3,432 7	1 交通安全対策経費	4,249
								1 報酬 交通安全対策協議会委員報酬 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費	100 100 115 115 389 198

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								2 燃料費 129 4 印刷製本費 12 6 修繕料 50 11 役務費 110 1 通信運搬費 84 3 手数料 10 5 保険料 16 12 委託料 62 県民交通災害共済事務電算処理委託料 62 13 使用料及び賃借料 34 歩道橋敷地借上料 34 18 負担金補助及び交付金 3,432 1 負担金 1,292 石岡地区交通安全協会負担金 656 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 432 石岡地区水上交通安全協会負担金 204 2 補助金 2,140 交通安全対策協議会補助金 2,140 26 公課費 7 自動車重量税 7
12 防犯対策費	25,280 (22,298) (2,982)	6,300		3,239	15,741	10 需用費 10,336 11 役務費 164 12 委託料 682 14 工事請負費 12,056 18 負担金補助及び交付金 1,944 26 公課費 98		1 防犯対策経費 25,280 10 需用費 10,336 1 消耗品費 1,157 2 燃料費 262 4 印刷製本費 84 5 光熱水費 6,608 6 修繕料 2,225 11 役務費 164 3 手数料 60 5 保険料 104 12 委託料 682 防犯関連機器維持保守点検委託料 484 防犯灯管理システム保守業務委託料 198
		6,300		3,239	15,741			

									14 工事請負費	12,056
									防犯施設整備工事	3,388
									防犯カメラ整備工事	3,300
									LED防犯灯整備工事	5,368
								18 負担金補助及び交付金	1,944	
								1 負担金	1,444	
								石岡地区防犯協会負担金	1,393	
								いばらき被害者支援センター負担金	51	
								2 補助金	500	
								市防犯連絡協議会補助金	500	
								26 公課費	98	
								自動車重量税	98	
13 防災諸費	19,123			874	18,249	1 報酬	90			
(19,966)					7 報償費	260			
(△843)					8 旅費	74			
					12,255	10 需用費	6,536	1 防災行政無線事務費	12,255	
						11 役務費	779	8 旅費	74	
						12 委託料	6,576	2 普通旅費	74	
						13 使用料及び賃借料	199	10 需用費	2,437	
						14 工事請負費	3,898	1 消耗品費	162	
						15 原材料費	33	5 光熱水費	912	
						18 負担金補助及び交付金	678	6 修繕料	1,363	
								11 役務費	514	
								1 通信運搬費	446	
								3 手数料	68	
								12 委託料	5,946	
								防災行政無線保守点検委託料	5,711	
								防災無線可搬型無線機撤去作業委託料	85	
								Jアラートシステム設定変更作業委託料	150	
								13 使用料及び賃借料	104	
								防災無線子局敷地借上料	104	
								14 工事請負費	3,112	
								防災行政無線放送施設整備工事	2,530	
								防災行政無線修繕工事費	582	
								18 負担金補助及び交付金	68	
								1 負担金	68	
								防災情報ネットワークシステム運営管理負担金	68	
				874	5,994			2 防災対策諸費	6,868	

(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 報酬 90
								防災会議委員報酬 50
								国民保護協議会委員報酬 40
								7 報償費 260
								防災講演会講師謝金 260
								10 需用費 4,099
								1 消耗品費 2,832
								2 燃料費 137
								3 食糧費 38
								4 印刷製本費 315
								5 光熱水費 612
								6 修繕料 143
								7 賄材料費 22
								11 役務費 265
								1 通信運搬費 198
								3 手数料 67
								12 委託料 630
								電気保安管理委託料 112
								ポンプ保安管理委託料 286
								排水施設管理業務委託料 164
								水位警報装置保守点検委託料 68
								13 使用料及び賃借料 95
								特殊機械等借上料 95
								14 工事請負費 786
								避難場所サイン設置工事 456
								防災施設修繕工事 330
								15 原材料費 33
								18 負担金補助及び交付金 610
								1 負担金 610
								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 560
14 諸 費	3,942	1,337		1,301	1,304	1 報 酬	275	
(4,213)					7 報 償 費	100	
(△271)					10 需 用 費	63	
					43	12 委 託 料	2,604	1 諸協会等関係経費 43

						18 負担金補助 及び交付金	900	18 負担金補助及び交付金	43
								1 負担金	43
								県原子力協議会負担金	8
								水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会 会費	5
								県日中友好協会会費	10
								茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進 協議会負担金	15
		36			9			2 自衛官募集事務費	45
								10 需用費	45
								1 消耗品費	12
								4 印刷製本費	33
		1,301		1,301	1,252			3 結婚推進事業	3,854
								1 報酬	275
								結婚相談員報酬	275
								7 報償費	100
								配偶者幹旋報奨金	60
								講師謝金	40
								10 需用費	18
								4 印刷製本費	18
								12 委託料	2,604
								結婚子育て応援事業委託料	2,604
								18 負担金補助及び交付金	857
								1 負担金	357
								石岡地方結婚相談所運営協議会負担金	291
								いばらき出会いサポートセンター負担金	66
								2 補助金	500
								結婚推進事業補助金	500
15 特定事業 推進費	60,040 (66,441) (△6,401)			54,620	5,420	1 報 酬	290		
						7 報 償 費	332		
						8 旅 費	34		
					600	10 需 用 費	1,134	1 四季の里整備事業	600
						11 役 務 費	27	12 委託料	600
						12 委 託 料	58,011	四季の里(湿性花園)保全管理委託料	600
				46,420	4,436	13 使用料及び 賃 借 料	212	2 合併特例推進事業	50,856
								7 報償費	72
								事業推進協力者謝礼	72
								10 需用費	1,134

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				8,200	384			1 消耗品費 12 4 印刷製本費 1,122 11 役務費 27 1 通信運搬費 27 12 委託料 49,411 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 46,111 市内循環バスラッピング委託料 3,300 13 使用料及び賃借料 212 路線バスロケーションシステム使用料 212 3 地方創生推進事業 8,584
							1 報酬 290 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 報酬 170 シティプロモーション推進懇談会委員報 酬 120 7 報償費 260 事業推進協力者謝礼 60 乾杯用ヨーグルト代 200 8 旅費 34 2 普通旅費 34 12 委託料 8,000 ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進 事業委託料 8,000	
16 基地対策 費	58,051 (57,614) (437)	267		6	57,778	8 旅 費 224 10 需 用 費 878 11 役 務 費 32		1 基地対策事務費 58,051
		267		6	57,778	13 使用料及び 賃 借 料 340 18 負担金補助 及び交付金 56,533 26 公 課 費 44		8 旅費 224 2 普通旅費 224 10 需用費 878 1 消耗品費 652 2 燃料費 106 3 食糧費 18 6 修繕料 102 11 役務費 32

								3 手数料	10
								5 保険料	22
								13 使用料及び賃借料	340
								自動車借上料	60
								高速道路使用料	280
								18 負担金補助及び交付金	56,533
								1 負担金	1,133
								全国基地協議会分担金	17
								防衛施設周辺整備全国協議会分担金	26
								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	6
								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
								26 公課費	44
								自動車重量税	44
17 茨城空港 推進費	4,938 (5,163) (△225)	500			4,438	7 報償費	76		
						8 旅費	200		
						10 需用費	252		
		500			4,438	18 負担金補助 及び交付金	4,410	1 茨城空港地域活性化事業	4,938
								7 報償費	76
								市PRに要する記念品	76
								8 旅費	200
								2 普通旅費	200
								10 需用費	252
								1 消耗品費	30
								2 燃料費	72
								6 修繕料	150
								18 負担金補助及び交付金	4,410
								1 負担金	410
								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	10
								2 補助金	4,000
								百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金	1,000
								小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金	3,000

(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	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
18 市民文化交流費	232,807 (605,572) (△372,765)	4,257		33,025	195,525	1 報酬	780	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 94,218 2 給料 48,114 一般職給 48,114 3 職員手当等 32,308 扶養手当 816 住居手当 936 通勤手当(一般職) 933 時間外勤務手当 7,920 管理職手当 2,040 期末手当(一般職) 11,032 勤勉手当 8,091 児童手当 540 4 共済費 13,796 共済組合負担金 13,796 2 芸術文化振興事務費 58,474 1 報酬 780 市公共ホール運営委員会委員報酬 180 四季文化館企画実行委員会委員報酬 300 小川文化センター活性化委員会委員報酬 300 7 報償費 864 文化創造コーディネーター謝金 864 8 旅費 206 2 普通旅費 206 10 需用費 1,258 2 燃料費 86 4 印刷製本費 1,082 6 修繕料 90 11 役務費 500 2 広告料 229 3 手数料 47 5 保険料 224 12 委託料 32,491
				94,218	2 給料	48,114		
					3 職員手当等	32,308		
					4 共済費	13,796		
					7 報償費	1,266		
					8 旅費	206		
					10 需用費	29,320		
					11 役務費	1,780		
					12 委託料	71,944		
					13 使用料及び賃借料	8,195		
					14 工事請負費	3,661		
					15 原材料費	20		
					17 備品購入費	266		
					18 負担金補助及び交付金	21,117		
					26 公課費	34		
		4,257		16,153	38,064			

								自主文化事業委託料	12,405
								舞台機構音響照明技術委託料	19,096
								地域文化コーディネーター業務委託料	990
							13 使用料及び賃借料		1,233
							音楽著作権使用料		350
							自動車借上料		704
							チケットオンラインシステム借上料		179
							18 負担金補助及び交付金		21,117
							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		21,044
							企画実行委員会補助金		20,044
							文化協会補助金		1,000
							26 公課費		25
							自動車重量税		25
				5,689	25,115		3 小川文化センター施設維持管理費		30,804
							10 需用費		9,268
							1 消耗品費		481
							2 燃料費		2,215
							3 食糧費		4
							4 印刷製本費		269
							5 光熱水費		6,149
							6 修繕料		150
							11 役務費		770
							1 通信運搬費		503
							3 手数料		267
							12 委託料		14,289
							清掃業務委託料		6,218
							機械警備委託料		443
							消防設備保守点検委託料		442
							電気保安管理委託料		315
							非常用自家発電装置保守点検委託料		288
							受水槽高架水槽清掃委託料		141
							スクリーチャ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		1,650
							ピアノ保守点検委託料		198
							舞台機構・音響・照明保守点検委託料		2,087

(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				
							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	
							防火設備定期点検委託料 462	
							エレベーター保守点検業務委託料 495	
							13 使用料及び賃借料 6,457	
							テレビ受信料 15	
							電話機借上料 18	
							清掃用具借上料 274	
							敷地借上料 3,178	
							複写機使用料 316	
							大ホール音響設備借上料 2,656	
				11,180	37,231		15 原材料費 20	
							4 四季文化館施設維持管理費 48,411	
							10 需用費 18,375	
							1 消耗品費 730	
							2 燃料費 3,145	
							3 食糧費 2	
							5 光熱水費 14,118	
							6 修繕料 380	
							11 役務費 470	
							1 通信運搬費 288	
							3 手数料 166	
							5 保険料 16	
							12 委託料 25,164	
							清掃業務委託料 5,603	
							機械警備委託料 443	
							消防設備保守点検委託料 248	
							電気保安管理委託料 679	
							設備管理業務委託料 7,302	
							浄化槽保守点検委託料 1,725	
							電話設備保守点検委託料 132	
							トイレ環境保守点検委託料 1,080	
							植栽維持管理委託料 1,100	
							ピアノ保守点検委託料 250	
							ロールバックチェア一保守点検委託料 198	

								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	5,552
								敷地内除草委託料	852
								13 使用料及び賃借料	466
								テレビ受信料	25
								印刷機借上料	11
								複写機使用料	430
								14 工事請負費	3,661
								舞台音響設備改修工事	3,661
								17 備品購入費	266
								機械器具購入費	266
								26 公課費	9
								自動車重量税	9
				3	897			5 市民文化祭事業	900
								7 報償費	402
								参加賞	402
								10 需用費	419
								1 消耗品費	105
								3 食糧費	50
								4 印刷製本費	264
								11 役務費	40
								1 通信運搬費	3
								3 手数料	31
								5 保険料	6
								13 使用料及び賃借料	39
								機械借上料	39
計	1,860,282 (1,970,219) (△109,937)	15,229		143,589	1,701,464				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (181,862) (△26,536)	8,300			4,851	142,175	1 報 酬	98	1 徴税事務に要する職員給与費	116,303
						2 給 料	60,492		
						3 職員手当等	36,859		
						4 共 済 費	18,952		
						8 旅 費	15		
						10 需 用 費	523		
						18 負担金補助及び交付金	3,087	2 給料	60,492
								一般職給	60,492
								3 職員手当等	36,859
								扶養手当	1,950
								住居手当	1,210

(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				
						22 償還金利息及び割引料	35,300	通勤手当 (一般職) 1,318 時間外勤務手当 5,353 管理職手当 2,460 期末手当 (一般職) 13,917 勤勉手当 10,061 児童手当 590 4 共済費 18,952 共済組合負担金 18,952
					122			2 固定資産評価審査委員会費 122
								1 報酬 98 固定資産評価審査委員会委員報酬 98 8 旅費 15 1 費用弁償 11 2 普通旅費 4 10 需用費 1 3 食糧費 1 18 負担金補助及び交付金 8 1 負担金 8 研修参加負担金 8
		8,300			30,601			3 税務事務費 38,901
								10 需用費 522 1 消耗品費 425 2 燃料費 97 18 負担金補助及び交付金 3,079 1 負担金 1,784 水戸地区税務協議会負担金 25 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 17 資産評価システム研究センター正会員費 90 県都市税務協議会負担金 7 地方税共同機構負担金 1,319 地方公共団体情報システム機構負担金 326 2 補助金 962 水戸法人会助成金 573 青色申告会助成金 389 3 交付金 333

								環境性能割徴収取扱業務交付金	333
								22 償還金利子及び割引料	35,300
								過誤納還付金	33,300
								過誤納還付加算金	2,000
2 賦課徴収費	103,540 (106,462) (△2,922)	69,600		6,506	27,434	8 旅 費	29		
						10 需 用 費	2,026		
						11 役 務 費	12,958		
		69,600		6,505	5,545	12 委 託 料	50,828	1 賦課事務費	81,650
						13 使用料及び 賃 借 料	31,938	10 需用費	1,176
						18 負担金補助 及び交付金	5,761	1 消耗品費	688
								4 印刷製本費	488
								11 役務費	7,058
								1 通信運搬費	7,058
								12 委託料	43,266
								市税賦課電算処理業務委託料	28,633
								固定資産税基礎資料修正業務委託料	13,717
								標準宅地時点修正評価業務委託料	916
								13 使用料及び賃借料	30,150
								即時処理電算機使用料	26,947
								申告受付支援システム使用料	1,589
								家屋評価システム使用料	422
								償却資産システム使用料	678
								軽自動車税検査協会データ取込及び更新 機能使用料	514
				1	21,889			2 徴収事務費	21,890
								8 旅費	29
								2 普通旅費	29
								10 需用費	850
								1 消耗品費	140
								2 燃料費	194
								4 印刷製本費	516
								11 役務費	5,900
								1 通信運搬費	1,713
								3 手数料	4,187
								12 委託料	7,562
								収納事務電算処理業務委託料	6,687
								不動産鑑定業務委託料	703
								機器類保守管理委託料	172
								13 使用料及び賃借料	1,788

(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				
							税収納システム使用料 1,322 はがき処理機借上料 30 預貯金等照会業務サービス使用料 436 18 負担金補助及び交付金 5,761 1 負担金 5,761 日本マルチペイメントネットワーク推進 協議会負担金 100 茨城租税債権管理機構負担金 5,661	
計	258,866 (288,324) (△29,458)	77,900		11,357	169,609			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	151,840 (174,691) (△22,851)	20,397		34,384	97,059	1 報 酬	2,880	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費	81,823		
						2 給 料	41,734			3 職員手当等	24,739
		1			81,822	8 旅 費	69	2 給料	41,734	一般職給	41,734
						10 需 用 費	15,476	3 職員手当等	24,739	扶養手当	738
						11 役 務 費	524	住居手当	825	通勤手当 (一般職)	1,232
						12 委 託 料	1,671	時間外勤務手当	2,040	管理職手当	2,616
						13 使用料及び 賃 借 料	16,091	期末手当 (一般職)	9,812	勤勉手当	7,036
						18 負担金補助 及び交付金	36,234	児童手当	440	4 共済費	12,422
								共済組合負担金	11,862	会計年度任用職員社会保険料	560
								8 旅費	48	1 費用弁償	48
								2 戸籍住民基本台帳事務費	56,493		
		20,372		20,884	15,237						

								8 旅費	21
								2 普通旅費	21
								10 需用費	1,954
								1 消耗品費	1,544
								4 印刷製本費	410
								11 役務費	522
								1 通信運搬費	341
								3 手数料	181
								12 委託料	1,671
								戸籍システム改修委託料	792
								証明書交付マルチコピー機保守委託料	410
								遺族専用窓口システム導入委託料	469
								13 使用料及び賃借料	16,091
								住民記録システム使用料	8,278
								住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	1,274
								複写機使用料	306
								印鑑登録システム使用料	2,455
								住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料	1,122
								カードプリンタ借上料	204
								コンビニ交付システム使用料	2,376
								遺族専用窓口システム使用料	76
								18 負担金補助及び交付金	36,234
								1 負担金	13,698
								土浦戸籍協議会負担金	3
								コンビニ交付運営負担金	2,728
								戸籍共同システム負担金	10,967
								3 交付金	22,536
								特定個人情報関連事務委任交付金	4,163
								個人番号カード関連事務交付金	18,373
		24		13,500				3 旅券発行業務経費	13,524
								10 需用費	13,522
								1 消耗品費	13,522
								11 役務費	2
								1 通信運搬費	2
計	151,840 (174,691) (△22,851)	20,397		34,384	97,059				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財	区	金額		
		国県支出金	地方債					その他
1 選挙管理 委員会費	2,815 (2,830) (△15)	1			2,814	1 報酬	236	1 選挙管理委員会費 2,815 1 報酬 236 選挙管理委員会委員報酬 236 10 需用費 76 1 消耗品費 76 12 委託料 2,434 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,434 13 使用料及び賃借料 33 裁判員制度名簿作成システム借上料 33 18 負担金補助及び交付金 36 1 負担金 36 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 36
						10 需用費	76	
						12 委託料	2,434	
		1			2,814	13 使用料及び賃借料	33	
						18 負担金補助及び交付金	36	
2 明るく正 しい選挙 推進費	206 (206) (0)				206	7 報償費	60	1 明るく正しい選挙推進事業 206 7 報償費 60 選挙啓発協力者謝礼 60 10 需用費 146 1 消耗品費 146
						10 需用費	146	
					206			
3 諸選挙費	55,754 (0) (55,754)	55,754				1 報酬	6,153	1 衆議院議員総選挙経費 30,062 1 報酬 2,976 選挙管理委員会委員報酬 163 投票管理者報酬 512 投票立会人報酬 894 開票管理者報酬 44 開票立会人報酬 356 期日前投票管理者報酬 373 期日前投票立会人報酬 634 3 職員手当等 10,638
						3 職員手当等	20,457	
						7 報償費	113	
		30,062				10 需用費	2,792	
						11 役務費	4,950	
						12 委託料	17,283	
						13 使用料及び賃借料	1,168	
				17 備品購入費	2,838			

							時間外勤務手当	10,038
							管理職特別勤務手当	600
						7	報償費	60
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	60
						10	需用費	1,198
						1	消耗品費	741
						2	燃料費	39
						3	食糧費	418
						11	役務費	3,217
						1	通信運搬費	3,137
						3	手数料	80
						12	委託料	8,968
							選挙人名簿等作成委託料	1,572
							ポスター掲示板架設撤去委託料	4,421
							選挙公報配付委託料	241
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料	712
							開票集計システム設定委託料	686
							投開票事務補助業務委託料	1,336
						13	使用料及び賃借料	585
							投票所借上料	150
							期日前投票システム借上料	435
						17	備品購入費	2,420
							機械器具購入費	2,420
		25,692				2	県知事選挙経費	25,692
						1	報酬	3,177
							選挙管理委員会委員報酬	195
							投票管理者報酬	512
							投票立会人報酬	894
							開票管理者報酬	22
							開票立会人報酬	89
							期日前投票管理者報酬	543
							期日前投票立会人報酬	922
						3	職員手当等	9,819
							時間外勤務手当	9,819
						7	報償費	53
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	53
						10	需用費	1,594
						1	消耗品費	1,107
						2	燃料費	13

(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 食糧費 474 11 役務費 1,733 1 通信運搬費 1,653 3 手数料 80 12 委託料 8,315 選挙人名簿等作成委託料 1,439 ポスター掲示板架設撤去委託料 4,492 選挙公報配付委託料 62 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 投開票事務補助業務委託料 1,944 13 使用料及び賃借料 583 投票所借上料 150 期日前投票システム借上料 433 17 備品購入費 418 事務用備品購入費 418	
計	58,775 (3,036) (55,739)	55,755			3,020			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	5,665 (14,070) (△8,405)	349			5,316	1 報 酬 802	1 統計事務に要する職員給与費 5,428
						2 給 料 2,346	
						3 職員手当等 1,449	
						4 共 済 費 798	
						7 報 償 費 57	
						8 旅 費 43	
						10 需 用 費 59	
						11 役 務 費 20	
						18 負担金補助 及び交付金 91	
						1 報酬 792 パートタイム会計年度任用職員報酬 792	
						2 給料 2,346 一般職給 2,346	
						3 職員手当等 1,449 通勤手当 (一般職) 86 時間外勤務手当 492 期末手当 (一般職) 499 勤勉手当 372	
						4 共済費 798 共済組合負担金 660	
		333			5,095		

								会計年度任用職員社会保険料	138
								8 旅費	43
								1 費用弁償	43
		16			221			2 統計調査事務費	237
								1 報酬	10
								統計調査員報酬	10
								7 報償費	57
								統計調査員退職者記念品	57
								10 需用費	59
								1 消耗品費	59
								11 役務費	20
								1 通信運搬費	20
								18 負担金補助及び交付金	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	2,326 (18,710) (△16,384)	2,115			211	1 報酬	1,678		
						7 報償費	3		
						10 需用費	310		
		34			1	11 役務費	335	1 常住人口調査費	35
								10 需用費	35
								1 消耗品費	35
		15			1			2 学校基本調査費	16
								10 需用費	16
								1 消耗品費	16
		2,056			208			3 経済センサス調査費	2,264
								1 報酬	1,678
								統計調査員報酬	1,678
								7 報償費	3
								調査協力者謝礼	3
								10 需用費	253
								1 消耗品費	253
								11 役務費	330
								1 通信運搬費	330
		10			1			4 経済センサス調査区管理費	11
								10 需用費	6
								1 消耗品費	6
								11 役務費	5

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債				
							1 通信運搬費 5
計	7,991 (32,780) (△24,789)	2,464			5,527		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債				
1 監査委員費	18,870 (18,804) (66)				18,870		1 報酬 903
							2 給料 9,536
							3 職員手当等 5,421
					17,866		4 共済費 2,909
							1 監査事務に要する職員給与費 17,866
							10 需用費 33
							13 使用料及び賃借料 3
							18 負担金補助及び交付金 65
					1,004		2 給料 9,536
							一般職給 9,536
							3 職員手当等 5,421
							扶養手当 234
							通勤手当(一般職) 136
							管理職手当 1,020
							期末手当(一般職) 2,331
							勤勉手当 1,700
							4 共済費 2,909
							共済組合負担金 2,909
							2 監査事務費 1,004
							1 報酬 903
							監査委員報酬 903
							10 需用費 33
							1 消耗品費 22
							3 食糧費 11
							13 使用料及び賃借料 3
							駐車場料金 3
							18 負担金補助及び交付金 65
							1 負担金 65
							都市監査委員会負担金 65
計	18,870 (18,804) (66)				18,870		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費 (666,682 (706,128) (△39,446)	196,542		290	469,850	1 報 酬	60	1 社会福祉事務に要する職員給与費	126,112		
					2 給 料	67,707				
					3 職員手当等	37,997				
					4 共 済 費	20,408				
					8 旅 費	281			2 給料	67,707
					10 需 用 費	1,293			一般職給	67,707
					11 役 務 費	116			3 職員手当等	37,997
					12 委 託 料	3,443			扶養手当	1,512
					13 使用料及び 賃 借 料	992			住居手当	648
					18 負担金補助 及び交付金	103,578			通勤手当(一般職)	1,044
					19 扶 助 費	750			時間外勤務手当	1,386
					20 貸 付 金	3,500			管理職手当	4,236
					22 償還金利子 及び割引料	290			期末手当(一般職)	16,103
					26 公 課 費	46			勤勉手当	12,108
					27 繰 出 金	426,221			児童手当	960
									4 共済費	20,408
									共済組合負担金	20,408
									2 社会福祉事務費	101,086
									8 旅費	215
									2 普通旅費	215
									10 需用費	1,163
									1 消耗品費	730
									2 燃料費	193
									6 修繕料	240
									11 役務費	107
									3 手数料	40
									5 保険料	67
		12 委託料	3,113							
		心配ごと相談所設置業務委託料	3,113							
		13 使用料及び賃借料	931							
		要援護者台帳管理システム使用料	931							
		18 負担金補助及び交付金	95,511							
		1 負担金	663							
		都市福祉事務所長会負担金	7							
		県更生保護協会負担金	31							
		土浦人權擁護委員協議会負担金	155							
		保護司会負担金	255							
		研修参加負担金	215							
		2 補助金	94,848							

(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				
							市社会福祉協議会補助金 94,000 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 538 26 公課費 46 自動車重量税 46 3 民生委員関係経費 7,528	
		25			7,503			
							1 報酬 60 民生委員推薦会委員報酬 60 8 旅費 66 2 普通旅費 66 18 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 4 遺族援護関係経費 1,195	
					1,195			
							10 需用費 130 1 消耗品費 55 3 食糧費 75 11 役務費 9 1 通信運搬費 4 3 手数料 5 12 委託料 330 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 330 13 使用料及び賃借料 61 バス借上料 61 18 負担金補助及び交付金 665 2 補助金 665 市遺族会補助金 665 5 国民健康保険特別会計繰出金 426,221	
		193,017			233,204			
							27 繰出金 426,221 国民健康保険特別会計繰出金 168,863 保険基盤安定繰出金 257,358 6 災害支援事業 4,540	
		3,500		290	750			

(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				
					21,549		老人保護措置費 4 敬老会事業 15,505 21,549	
					39		7 報償費 11,766 敬老会長寿祝等記念品 11,766 18 負担金補助及び交付金 9,783 2 補助金 9,783 単位敬老会実施団体助成金 9,783 5 日常生活用具給付事業 39	
					5,194		19 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 5,194	
		120			68		12 委託料 5,194 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 2,325 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,869 7 介護予防事業 188	
					85	19,378	10 需用費 7 1 消耗品費 7 18 負担金補助及び交付金 181 2 補助金 181 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181 8 生活支援事業 19,463	
							7 報償費 50 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50 10 需用費 224 4 印刷製本費 224 11 役務費 311 1 通信運搬費 311 12 委託料 17,758 軽度生活援助事業委託料 1,326 外出支援サービス事業委託料 14,868 緊急通報システム保守管理委託料 118 緊急通報装置スポット保守点検委託料 1,446 13 使用料及び賃借料 79 緊急通報システム機器借上料 79	

		925		6,190			17 備品購入費 機械器具購入費	936 936
							18 負担金補助及び交付金 2 補助金 さわやか理美容サービス事業助成金	105 105 105
							9 地域ケアシステム推進事業	7,115
							12 委託料 地域ケアシステム推進事業委託料	7,115 7,115
							10 在宅福祉サービスセンター運営費	3,469
		7		3			12 委託料 在宅福祉サービスセンター事業委託料	3,469 3,469
							11 介護保険利用対策経費	10
		36,292		581,322			18 負担金補助及び交付金 2 補助金 社会福祉法人等利用者負担減免措置事業 補助金	10 10 10
							12 介護保険特別会計繰出金	617,614
							27 繰出金 介護保険特別会計繰出金 介護サービス事業会計繰出金	617,614 617,613 1
3 障害者福祉費 (1,248,989) (1,141,522) (107,467)	898,361			350,628	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役員費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	1,080 146 400 2,365 42,117 2,482 2,217 1,198,182	1 障害者福祉事務費	4,364
	185			4,179			7 報償費 身体障がい者相談員謝金 知的障がい者相談員謝金 10 需用費 1 消耗品費 11 役員費 1 通信運搬費 3 手数料 13 使用料及び賃借料 障害者総合支援システム使用料 障害者福祉システム使用料 障害福祉サービス等支払審査システム使用料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金	80 40 40 353 353 1,382 58 1,324 2,482 977 713 792 67 10

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		862,183			287,393		水戸地区精神保健福祉会負担金 10 2 補助金 57 市心身障がい児者父母の会補助金 57 2 障害者自立支援給付等事業 1,149,576	
		276			8,007		19 扶助費 1,149,576 自立支援医療給付費 53,448 補装具給付費 11,680 自立支援給付費 882,080 療養介護医療費 3,840 高額障害福祉サービス費 444 障害児施設給付費 198,000 高額障害児通所給付費 84 3 障害者福祉事業 8,283	
		25,476			43,141		18 負担金補助及び交付金 2,150 2 補助金 2,150 障害者手帳診断書作成料助成金 2,150 19 扶助費 6,133 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 197 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 356 特定疾病療養者見舞金 5,580 4 障害者地域生活支援事業 68,617	
							7 報償費 66 障がい者スポーツ指導者謝金 24 参加賞 42 10 需用費 47 1 消耗品費 46 3 食糧費 1 11 役務費 277 1 通信運搬費 12 3 手数料 257 5 保険料 8 12 委託料 42,103 相談支援事業委託料 16,449 地域活動支援センター事業I型委託料 6,591	

								地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	15,865
								地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料	2,267
								生活支援事業委託料	179
								意思疎通支援事業委託料	400
								手話奉仕員養成研修事業委託料	332
								スポーツ・レクリエーション教室運営委託料	20
							19 扶助費		26,124
								日常生活用具給付事業費	13,056
								自動車運転免許取得助成事業費	200
								自動車改造助成事業費	200
								日中一時支援事業費	6,239
								成年後見制度利用支援事業費	672
								重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費	4,740
								移動支援事業費	1,017
		9,694						5 特別障害者手当支給事業	12,926
							19 扶助費		12,926
								特別障害者手当等	12,926
		547						6 在宅心身障害児福祉手当支給事業	3,075
							19 扶助費		3,075
								在宅心身障害児福祉手当	3,075
								7 障害者虐待防止対策事業	348
							19 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	1,800
							1 報酬		1,080
								障害者介護認定審査会委員報酬	1,080
							11 役務費		706
							3 手数料		706
							12 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	13,837 (18,537) (△4,700)	8,794			5,043	2 給料	7,371		
						3 職員手当等	3,271		
						4 共済費	2,272		
		7,955			4,959	10 需用費	173	1 国民年金事務に要する職員給与費	12,914
						13 使用料及び賃借料	740	2 給料	7,371
								一般職給	7,371
								3 職員手当等	3,271

(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				
		839			84	18 負担金補助及び交付金	10	通勤手当(一般職) 136 時間外勤務手当 264 期末手当(一般職) 1,645 勤勉手当 1,226 4 共済費 2,272 共済組合負担金 2,272 2 国民年金事務費 923 10 需用費 173 1 消耗品費 89 4 印刷製本費 84 13 使用料及び賃借料 740 国民年金システム使用料 740 18 負担金補助及び交付金 10 1 負担金 10 県都市国民年金協議会負担金 10
5 老人医療給付費	607,505 (624,913) (△17,408)	94,065			513,440	18 負担金補助及び交付金	440,650	
		94,065			513,440	27 繰出金	166,855	1 後期高齢者医療制度経費 607,505 18 負担金補助及び交付金 440,650 1 負担金 440,650 後期高齢者医療広域連合負担金 19,091 療養給付費負担金 421,559 27 繰出金 166,855 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 41,435 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 125,420
6 医療福祉費	347,885 (352,849) (△4,964)	136,830		28,934	182,121	10 需用費	340	
		2,812			9,298	11 役務費	7,484	
						12 委託料	1,830	
						13 使用料及び賃借料	2,455	1 医療福祉事務費 12,110 10 需用費 340 4 印刷製本費 340 11 役務費 7,484 1 通信運搬費 738 3 手数料 6,746 12 委託料 1,830
						18 負担金補助及び交付金	1	
						19 扶助費	335,775	

								電算処理委託料	688
								共同電算処理委託料	1,142
								13 使用料及び賃借料	2,455
								医療福祉システム使用料	2,455
								18 負担金補助及び交付金	1
								3 交付金	1
								事務交付金	1
		134,018		28,934	172,823			2 医療福祉扶助事業	335,775
								19 扶助費	335,775
								母子医療福祉費	27,810
								父子医療福祉費	3,400
								重度障害者医療福祉費	80,958
								高齢重度障害者医療福祉費	60,873
								妊産婦医療福祉費	14,100
								特例小児医療福祉費	40,685
								小児医療福祉費	107,944
								特例高校生医療福祉費	5
計	3,623,683 (3,579,360) (44,323)	1,372,945		30,457	2,220,281				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	98,869 (101,072) (△2,203)	14,993		6,173	77,703	1 報 酬	140		
						2 給 料	32,172		
						3 職員手当等	18,151		
		1			59,605	4 共 済 費	9,283	1 児童福祉事務に要する職員給与費	59,605
						7 報 償 費	5,625	2 給料	32,172
						10 需 用 費	330	一般職給	32,172
						11 役 務 費	2,026	3 職員手当等	18,151
						12 委 託 料	965	扶養手当	558
						13 使用料及び 賃 借 料	4,338	住居手当	570
						18 負担金補助 及び交付金	17,154	通勤手当 (一般職)	939
						19 扶 助 費	8,675	時間外勤務手当	2,623
						22 償還金利子 及び割引料	10	管理職手当	1,020
								期末手当 (一般職)	7,133
								勤勉手当	5,188
								児童手当	120
								4 共済費	9,283
								共済組合負担金	9,283

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

								県北家庭相談員連絡協議会負担金 9 2 補助金 324 子育て短期支援事業補助金 324 5 子ども・子育て会議事業 140 1 報酬 140 子ども・子育て会議委員報酬 140 6 子育て応援事業 6,195 7 報償費 5,600 出産祝金 5,600 13 使用料及び賃借料 495 出産子育て情報アプリ使用料 495 18 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 7 多子世帯保育料軽減事業 16,615 18 負担金補助及び交付金 16,615 2 補助金 16,615 多子世帯保育料軽減事業補助金 16,615
					140			
						6,095	100	
					8,307		8,308	
2 児童措置費	883,194 (906,224) (△23,030)	644,028		2	239,164	19 扶助費	883,194	
								1 児童手当経費 681,000
		576,631		1	104,368			19 扶助費 681,000 児童手当 681,000
								2 児童扶養手当経費 202,194
		67,397		1	134,796			19 扶助費 202,194 児童扶養手当 202,194
3 児童福祉施設費	1,725,352 (1,327,534) (397,818)	1,182,872		60,066	482,414	12 委託料 862,248 18 負担金補助及び交付金 863,104		
								1 保育委託事業 862,248
		582,970		60,066	219,212			12 委託料 862,248 民間保育所入所児童委託料 859,248 管外公立保育所入所児童委託料 3,000
								2 民間保育所等補助事業 309,431
		200,999			108,432			18 負担金補助及び交付金 309,431 2 補助金 309,431 民間保育所施設整備事業補助金 141,391 障害児保育事業補助金 3,035

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

							児童手当	360
							4 共済費	7,837
							共済組合負担金	7,515
							会計年度任用職員社会保険料	322
							8 旅費	120
							1 費用弁償	120
		5,187		1	9,469		2 生活保護事務費	14,657
							1 報酬	852
							嘱託医報酬	660
							レセプト点検専門員報酬	192
							8 旅費	236
							2 普通旅費	236
							10 需用費	1,018
							1 消耗品費	266
							2 燃料費	316
							4 印刷製本費	171
							6 修繕料	265
							11 役務費	888
							1 通信運搬費	208
							3 手数料	595
							5 保険料	85
							12 委託料	4,712
							精神科医業務委託料	168
							子どもの学習支援事業業務委託料	4,544
							13 使用料及び賃借料	3,106
							生活保護システム使用料	2,137
							レセプト管理クラウドサービス使用料	924
							行旅病人施設使用料	45
							18 負担金補助及び交付金	3,825
							1 負担金	2,040
							社会福祉主事資格認定通信課程負担金	141
							広域就労準備支援事業負担金	997
							広域家計改善支援事業負担金	902
							2 補助金	1,785
							住宅確保給付事業費補助金	1,785
							26 公課費	20
							自動車重量税	20

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

						児童手当	255
						4 共済費	19,590
						共済組合負担金	19,590
		70	28,701	25,403		2 保健衛生事務費	54,174
						8 旅費	7
						2 普通旅費	7
						10 需用費	32
						1 消耗品費	32
						11 役務費	1,641
						1 通信運搬費	1,641
						18 負担金補助及び交付金	52,494
						1 負担金	11,597
						在宅当番医制運営費負担金	1,479
						病院群輪番制促進事業負担金	9,314
						保健所管内業務研修会負担金	38
						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	49
						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	75
						定住自立圏医療分野負担金	339
						県精神保健協会負担金	13
						2 補助金	40,897
						市食品協会補助金	369
						銚地域域病院群輪番制運営費補助金	34,388
						不妊治療費補助金	6,000
						骨髄ドナー補助金	140
				120		3 献血推進事業	120
						7 報償費	120
						献血者記念品	120
				150,405		4 小美玉市医療センター経営改革事業	150,405
						1 報酬	40
						小美玉市医療センター地域医療存続運営	
						評価委員報酬	40
						7 報償費	360
						経営審査公認会計士謝金	350
						事業協力者謝礼	10
						10 需用費	5
						3 食糧費	5
						18 負担金補助及び交付金	150,000

(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				
					1,182			3 交付金 150,000 地域医療存続交付金 150,000 5 旧白河診療所施設管理費 1,182 10 需用費 574 5 光熱水費 574 11 役務費 62 1 通信運搬費 60 5 保険料 2 12 委託料 486 医療用廃棄物処理委託料 90 旧診療所環境保全委託料 50 施設警備委託料 346 13 使用料及び賃借料 60 敷地借上料 60
2 予防費	307,481 (142,559) (164,922)	178,065			129,416	1 報酬 6,452 2 給料 2,970 3 職員手当等 2,579 4 共済費 2,220 7 報償費 72,000 8 旅費 576 10 需用費 7,689 11 役務費 8,037 12 委託料 204,211 19 扶助費 747	1 新型コロナウイルスワクチン接種事務に要する職員給与費 14,797 1 報酬 6,452 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,452 2 給料 2,970 一般職給 2,970 3 職員手当等 2,579 通勤手当(一般職) 180 時間外勤務手当 396 期末手当(一般職) 2,003 4 共済費 2,220 会計年度任用職員社会保険料 2,220 8 旅費 576 1 費用弁償 576 2 予防接種事業 133,433 10 需用費 1,116 1 消耗品費 99 4 印刷製本費 1,017 11 役務費 801	
		14,797						
					4,017	129,416		

									1 通信運搬費	189
									3 手数料	612
									12 委託料	130,769
									各種予防接種個別接種委託料	128,117
									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	912
									予防接種データエントリー業務委託料	1,573
									クーポン券作成及び風しん抗体検査通知	
									封入封緘業務委託料	167
									19 扶助費	747
									各種予防接種個別接種費	747
		159,251							3 新型コロナウイルスワクチン接種事業	159,251
									7 報償費	72,000
									保健事業報償費	72,000
									10 需用費	6,573
									1 消耗品費	5,273
									4 印刷製本費	900
									9 医薬材料費	400
									11 役務費	7,236
									1 通信運搬費	4,236
									3 手数料	3,000
									12 委託料	73,442
									接種券発行等作成処理委託料	3,186
									コールセンター運営委託料	36,000
									接種委託料	34,256
3 市民健康 管理費	116,299 (117,347) (△1,048)	7,570		6,755	101,974	1 報 酬	1,829			
						3 職員手当等	375			
						4 共 済 費	350			
		1,584			956	7 報 償 費	5,706			
						8 旅 費	51			
						10 需 用 費	2,070			
						11 役 務 費	3,042			
						12 委 託 料	97,158			
						13 使用料及び 賃 借 料	1,856			
						17 備品購入費	332			
						19 扶 助 費	3,530			
		3,119		880	38,904					
									1 子育て世代包括支援センター事業に要する 職員給与費	2,540
									1 報酬	1,764
									パートタイム会計年度任用職員報酬	1,764
									3 職員手当等	375
									期末手当（一般職）	375
									4 共済費	350
									会計年度任用職員社会保険料	350
									8 旅費	51
									1 費用弁償	51
									2 母子保健事業	42,903

(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				
							7 報償費 4,977 各種教室・健康相談報償費 1,390 保健事業報償費 3,587
							10 需用費 589 1 消耗品費 389 4 印刷製本費 200
							11 役務費 598 1 通信運搬費 76 3 手数料 522
							12 委託料 33,209 妊産婦・乳幼児健診委託料 32,052 産婦・乳児訪問指導等委託料 480 石岡医師会乳幼児健診委託料 252 産後ケア事業委託料 425
							19 扶助費 3,530 妊産婦健康診査費 900 養育医療費 2,630
		2,544		5,875	60,163		3 成人保健事業 68,582
							7 報償費 345 保健事業報償費 345
							10 需用費 923 1 消耗品費 755 2 燃料費 46 4 印刷製本費 112 7 賄材料費 10
							11 役務費 2,444 1 通信運搬費 2,334 3 手数料 110
							12 委託料 63,014 特定健康診査委託料 86 胃がん検診委託料 8,993 子宮がん検診委託料 13,027 乳がん検診委託料 13,018 大腸がん検診委託料 7,040 各種がん受診結果連絡委託料 99 前立腺特異抗原測定検査委託料 2,904

								肝炎検査委託料	1,089
								18～39歳健康づくり健診委託料	2,853
								子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料	367
								健診等個人負担金徴収業務委託料	710
								骨粗鬆症検診委託料	726
								歯周病検診委託料	399
								歯周病検診通知書作成委託料	255
								検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料	125
								結核・肺がん検診委託料	9,268
								電話受付業務委託料	2,055
							13 使用料及び賃借料	1,856	
							健康管理システム使用料	1,809	
							骨密度測定装置借上料	40	
							全自動血圧計借上料	7	
					1,546		4 健康づくり推進事業	1,546	
							1 報酬	65	
							健康増進・食育推進計画策定委員報酬	65	
							7 報償費	30	
							食生活改善事業報償費	30	
							10 需用費	269	
							1 消耗品費	131	
							7 賄材料費	138	
							12 委託料	850	
							食生活改善事業委託料	850	
							17 備品購入費	332	
							教材用備品購入費	332	
		323			405		5 精神保健事業	728	
							7 報償費	354	
							精神保健医等報償費	324	
							精神保健事業講演会講師謝礼	30	
							10 需用費	289	
							1 消耗品費	113	
							4 印刷製本費	176	
							12 委託料	85	
							メンタルヘルスチェックシステム管理委託料	85	

(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	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
4 健康増進 施設管理 運営費	225,481 (156,197) (69,284)	99,897		26,070	99,514	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 16 公有財産購 入費 21 補償, 補填 及び賠償金 26 公課費	190 596 288 107,171 545 82,973 32,734 946 38	1 健康増進施設管理運営費 1 報酬 保健福祉施設運営協議会委員報酬 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料 11 役務費 3 手数料 5 保険料 12 委託料 小美玉市保健施設指定管理委託料 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 測量等委託料 実施設計等委託料 13 使用料及び賃借料 複写機使用料 敷地借上料 14 工事請負費 小美玉温泉ことぶき駐車場整備工事 16 公有財産購入費 用地買収費 21 補償, 補填及び賠償金 物件移転補償費 26 公課費 自動車重量税	225,481 190 60 130 596 39 197 360 288 188 100 107,171 73,687 26,950 3,124 3,410 545 160 385 82,973 82,973 32,734 32,734 946 946 38 38
		99,897		26,070	99,514				
5 環境衛生 費	229,292 (305,039) (△75,747)	23,985		37,281	168,026	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費	305 48,347 28,518 14,824 4,896 761	1 環境衛生事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給	91,689 48,347 48,347
				10,952	80,737				

					12 委託料	20,972	3 職員手当等	28,518
					13 使用料及び賃借料	287	扶養手当	1,974
					14 工事請負費	693	通勤手当（一般職）	711
					18 負担金補助及び交付金	88,035	特殊勤務手当	250
					27 繰出金	21,654	時間外勤務手当	1,360
							管理職手当	3,300
							期末手当（一般職）	11,557
							勤勉手当	8,456
							児童手当	910
							4 共済費	14,824
							共済組合負担金	14,824
		360		1,006			2 環境衛生事務費	2,829
							1 報酬	215
							墓地検討委員報酬	75
							環境審議会委員報酬	140
							10 需用費	354
							1 消耗品費	22
							2 燃料費	314
							5 光熱水費	18
							12 委託料	360
							行旅病死亡人取扱委託料	360
							13 使用料及び賃借料	234
							公共用地借地料	234
							18 負担金補助及び交付金	1,665
							1 負担金	40
							定住自立圏環境分野負担金	40
							2 補助金	1,625
							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	1,000
							27 繰出金	1
							霊園事業特別会計繰出金	1
				2,878			3 環境保全・美化推進事業	10,307
							10 需用費	4,359
							1 消耗品費	4,359
							12 委託料	148
							花壇管理委託料	148
							18 負担金補助及び交付金	5,800
							2 補助金	5,800

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
区分	金額						
				20,905			環境保全市民会議補助金 5,800
							4 空地雑草除去事業 20,905
							11 役務費 441
							1 通信運搬費 441
							12 委託料 20,464
							草刈台帳作成電算処理委託料 1,060
							空地雑草除去委託料 19,404
				1,540			5 狂犬病予防事業 1,540
							10 需用費 175
							1 消耗品費 83
							4 印刷製本費 84
							8 飼料費 8
							11 役務費 312
							1 通信運搬費 312
							13 使用料及び賃借料 53
							畜犬管理システム使用料 53
							18 負担金補助及び交付金 1,000
							2 補助金 1,000
							動物愛護活動支援補助金 1,000
					51,779		6 石岡地方斎場組合負担金 51,779
							18 負担金補助及び交付金 51,779
							1 負担金 51,779
							石岡地方斎場組合負担金 51,779
					21,653		7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 21,653
							27 繰出金 21,653
							戸別浄化槽事業特別会計繰出金 21,653
					799		8 空家等対策推進事業 799
							1 報酬 90
							空家等対策協議会委員報酬 90
							10 需用費 8
							1 消耗品費 8
							11 役務費 8
							1 通信運搬費 8
							14 工事請負費 693
							立木伐採等工事 693
		23,625			4,166		9 高度処理型浄化槽設置補助事業 27,791

								18 負担金補助及び交付金	27,791
								1 負担金	49
								県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49
								2 補助金	27,742
								高度処理型浄化槽設置事業補助金	27,742
6 公害対策費	4,988 (5,091) (△103)		92	4,896		1 報酬	40		
						10 需用費	331		
						11 役務費	1,040		
						12 委託料	3,233	1 公害対策事業	3,233
						18 負担金補助及び交付金	344	12 委託料	3,233
								公害分析調査委託料	2,219
								自動車騒音監視業務委託料	1,014
			92	292				2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	384
								1 報酬	40
								ゴルフ場環境保護調査員報酬	40
								18 負担金補助及び交付金	344
								1 負担金	344
								霞ヶ浦問題協議会負担金	344
								3 放射線対策事業	1,371
								10 需用費	331
								1 消耗品費	166
								6 修繕料	165
								11 役務費	1,040
								3 手数料	1,040
計	1,212,553 (1,223,301) (△10,748)	309,587	98,899	804,067					

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	322,009 (85,413) (236,596)		117,376	204,633		1 報酬	65		
						10 需用費	24,759		
						11 役務費	1,473		
						12 委託料	168,870	1 清掃総務事務費	502
						13 使用料及び賃借料	1,895	10 需用費	66
						14 工事請負費	123,408	1 消耗品費	66
						18 負担金補助及び交付金	293	11 役務費	277
								3 手数料	277
								12 委託料	159
								浄化槽保守点検委託料	159

(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				
				48,743	143,805	22 償還金利子及び割引料	646	2 ごみ処理対策経費 192,548
						26 公課費	600	1 報酬 65 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 65 10 需用費 23,939 1 消耗品費 23,375 4 印刷製本費 564 12 委託料 167,605 一般ごみ収集運搬委託料 118,813 指定ごみ袋販売委託料 11,750 特別管理廃棄物調査等業務委託料 37,042 18 負担金補助及び交付金 293 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 22 償還金利子及び割引料 646 過誤納還付金 646
				1	1,443			3 不法投棄対策経費 1,444
								10 需用費 248 1 消耗品費 39 2 燃料費 209 11 役務費 1,196 3 手数料 1,196
				68,632	58,883			4 茨城美野里環境組合整理事業 127,515
								10 需用費 506 1 消耗品費 321 2 燃料費 41 5 光熱水費 144 12 委託料 1,106 グランド維持管理委託料 1,106 13 使用料及び賃借料 1,895 グランド借地料 1,000 財務会計システム使用料 895 14 工事請負費 123,408 旧事務所解体工事 33,000 みのり荘解体工事 90,408

								26 公課費	600
								汚染負荷量賦課金	600
2 塵芥処理費	211,225 (1,855,290) (△1,644,065)				211,225	18 負担金補助及び交付金	211,225		
					211,225			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費	211,225
								18 負担金補助及び交付金	211,225
								1 負担金	211,225
								霞台厚生施設組合負担金	108,654
								広域ごみ処理施設建設負担金	102,571
3 し尿処理費	164,011 (153,076) (10,935)				164,011	18 負担金補助及び交付金	164,011		
					164,011			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費	164,011
								18 負担金補助及び交付金	164,011
								1 負担金	164,011
								茨城地方広域環境事務組合負担金	54,647
								湖北環境衛生組合負担金	109,364
計	697,245 (2,093,779) (△1,396,534)			117,376	579,869				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	180 (180) (0)				180	18 負担金補助及び交付金	180		
					180			1 労働事務費	180
								18 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) (0)				180				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	62,992 (64,077) (△1,085)	14,531		590	47,871	1 報酬	28,883		
						2 給料	16,407		
						3 職員手当等	8,334		
						4 共済費	4,194		
		3,000		375	25,560			1 農業委員会運営に要する職員給与費	28,935

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

								農地地図情報整備システム委託料	1,881
								農地情報公開システム更新データ作成委託料	167
								13 使用料及び賃借料	1,309
								農地地図情報システム使用料	1,309
2 農業総務費	180,452 (161,586) (18,866)	24,584		8,148	147,720	1 報酬	6,789		
						2 給料	70,432		
						3 職員手当等	44,123		
					134,123	4 共済費	21,766	1 農政事務に要する職員給与費	134,123
						8 旅費	488	2 給料	70,432
						10 需用費	318	一般職給	70,432
						11 役務費	62	3 職員手当等	42,975
						12 委託料	3,384	扶養手当	3,234
						13 使用料及び賃借料	1,066	住居手当	942
						18 負担金補助及び交付金	32,024	通勤手当（一般職）	886
								特殊勤務手当	20
								時間外勤務手当	5,126
								管理職手当	3,900
								期末手当（一般職）	15,926
								勤勉手当	11,596
								児童手当	1,345
								4 共済費	20,716
								共済組合負担金	20,716
				8,036				2 農地中間管理事業に要する職員給与費	8,036
								1 報酬	5,400
								パートタイム会計年度任用職員報酬	5,400
								3 職員手当等	1,148
								期末手当（一般職）	1,148
								4 共済費	1,050
								会計年度任用職員社会保険料	1,050
								8 旅費	438
								1 費用弁償	438
					3,810			3 農政企画総務事務費	3,810
								1 報酬	1,389
								農政審議会委員報酬	130
								農業振興委員報酬	1,064
								農業振興地域整備促進協議会委員報酬	195
								8 旅費	50
								2 普通旅費	50

(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					
							10 需用費	268	
							1 消耗品費	82	
							2 燃料費	186	
							12 委託料	1,870	
							農用地流動化による賃貸借事務事業委託料	1,320	
							農業振興地域管理システム保守点検委託料	550	
							18 負担金補助及び交付金	233	
							1 負担金	233	
							水戸地方農業改良推進協議会負担金	122	
							全国農業担い手サミット in 茨城市町村負担金	111	
					2,085		4 シビックガーデン維持管理事業	2,085	
							12 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	
							13 使用料及び賃借料	1,066	
							敷地借上料	1,066	
					4,500		5 農畜産物加工・消費施設管理費	4,500	
							18 負担金補助及び交付金	4,500	
							2 補助金	4,500	
		584					農畜産物加工促進事業補助金	4,500	
					603		6 利子補給事業	1,187	
							18 負担金補助及び交付金	1,187	
							2 補助金	1,187	
							農業災害資金利子補給事業補助金	17	
							農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,170	
		21,000			2,104		7 農業経営支援事業	23,104	
							18 負担金補助及び交付金	23,104	
							2 補助金	23,104	
							新規就農者営農定着支援事業補助金	1,500	
							認定農業者組織補助金	446	
							農業後継者育成対策事業費補助金	158	
							農業次世代人材投資資金事業費補助金	21,000	
		3,000		112	495		8 農地中間管理事業	3,607	

									10 需用費	50
									1 消耗品費	50
									11 役務費	62
									1 通信運搬費	62
									12 委託料	495
									中間管理事業管理システム保守点検委託料	495
									18 負担金補助及び交付金	3,000
									2 補助金	3,000
									経営転換協力金補助金	3,000
3 農業振興費	38,448 (94,892) (△56,444)	1,895		3,768	32,785	7 報償費	30			
						8 旅費	64			
						10 需用費	175			
				3,768	20,441	12 委託料	970	1 農業振興事務費		24,209
						13 使用料及び賃借料	150	7 報償費		30
						18 負担金補助及び交付金	37,059	講師謝金		30
								8 旅費		64
								2 普通旅費		64
								10 需用費		140
								2 燃料費		140
								12 委託料		970
								回収物積込委託料		770
								農作物販売促進委託料		200
								13 使用料及び賃借料		150
								回収場所借上料		150
								18 負担金補助及び交付金		22,855
								1 負担金		22,855
								農林振興公社負担金		1,878
								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		20,863
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金		30
		1,895			12,344			2 農業振興補助事業		14,239
								10 需用費		35
								5 光熱水費		35
								18 負担金補助及び交付金		14,204
								2 補助金		14,204
								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

(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					
								農薬共同防除事業費補助金 3,750 環境保全型農業直接支払事業補助金 2,128 鳥獣被害対策事業補助金 2,520 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 600 狩猟免許等取得補助金 126	
4 経営所得 安定対策 費	65,563 (80,077) (△14,514)	4,439			61,124	1 報 酬	180	1 経営所得安定対策事業	65,563
						11 役 務 費	70		
						18 負担金補助 及び交付金	65,313		
		4,439			61,124			1 報酬 180 農業再生協議会委員報酬 180 11 役務費 70 1 通信運搬費 70 18 負担金補助及び交付金 65,313 2 補助金 65,313 水田活用事業補助金 60,874 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,439	
5 畜産業費	5,737 (5,838) (△101)	291		1,400	4,046	7 報 償 費	1,420	1 畜産振興事務費	3,450
						8 旅 費	232		
						10 需 用 費	212		
						13 使用料及び 賃 借 料	121		
						18 負担金補助 及び交付金	3,752		
				1,400	2,050			7 報償費 1,420 講師謝金 30 おもてなし記念品 990 初たまご記念品 400 8 旅費 232 2 普通旅費 232 10 需用費 212 2 燃料費 93 4 印刷製本費 99 7 賄材料費 20 13 使用料及び賃借料 121 自動車借上料 18 駐車場料金 4 備品借上料 99 18 負担金補助及び交付金 1,465	

									1 負担金	315
									県畜産協会負担金	295
									全国ヨーグルトサミット参加負担金	20
									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
		291			1,195				2 家畜防疫推進経費	1,486
									18 負担金補助及び交付金	1,486
									2 補助金	1,486
									家畜防疫推進費補助金	1,486
					801				3 環境衛生特別対策経費	801
									18 負担金補助及び交付金	801
									2 補助金	801
									環境衛生特別対策事業補助金	801
6 農地費	673,303	177,896	13,800	52,813	428,794	1 報酬	2,440			
	(665,596)					8 旅費	45			
	(7,707)					10 需用費	4,936			
		22,028	7,900		24,629	11 役務費	51	1 農地総務事務費		54,557
						12 委託料	234,517	10 需用費	675	
						13 使用料及び賃借料	2,197	1 消耗品費	50	
						14 工事請負費	23,100	2 燃料費	113	
						18 負担金補助及び交付金	211,237	5 光熱水費	312	
						27 繰出金	194,780	6 修繕料	200	
								12 委託料	3,912	
								湛水防除施設管理委託料	100	
								電気保安管理委託料	129	
								実施設計業務委託料	1,824	
								計画書作成業務委託料	1,859	
								14 工事請負費	23,100	
								ため池整備工事	23,100	
								18 負担金補助及び交付金	26,870	
								1 負担金	19,170	
								土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金	20	
								農業生産基盤整備事業負担金	2,400	
								農村地域防災減災事業負担金	15,750	
								県営土地改良事業調査計画費負担金	1,000	
								2 補助金	7,700	
								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	

(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				
							銘柄産地基盤整備事業補助金 3,000
							2 石岡台地農業水利事業 35,536
							18 負担金補助及び交付金 35,536
							1 負担金 35,536
							国営基幹施設利用管理費負担金 4,686
							石岡台地土地改良区経常賦課金 30,123
							石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 487
							石岡台地用水営農対策費負担金 240
		80,400		44,350			3 基幹水利施設管理事業 134,000
							12 委託料 134,000
							基幹水利施設管理委託料 134,000
		26,950		7,603			4 国営造成施設管理体制整備促進事業 46,154
							12 委託料 500
							推進活動事業委託料 500
							18 負担金補助及び交付金 45,654
							1 負担金 7,654
							計画策定事業負担金 60
							県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 7,594
							2 補助金 38,000
							強化支援事業費補助金 38,000
			5,900				5 畑地帯総合整備事業 38,460
							18 負担金補助及び交付金 38,460
							1 負担金 38,460
							県営畑地帯総合整備事業負担金 32,710
							県営土地改良事業調査計画費負担金 1,250
							県営高収益畑作モデル基盤整備事業負担金 4,500
				850			6 地籍調査費 5,641
							10 需用費 363
							1 消耗品費 363
							12 委託料 5,278
							境界杭復元委託料 5,000
							一筆情報管理システム保守業務委託料 278
		48,518					7 多面的機能支払交付金事業 64,692
							18 負担金補助及び交付金 64,692

					194,780			3 交付金	64,692	
								多面的機能支払交付金	64,692	
								8 農業集落排水事業特別会計繰出金	194,780	
								27 繰出金	194,780	
								農業集落排水事業特別会計繰出金	194,780	
			10		99,473			9 玉里地区地籍調査事業	99,483	
								1 報酬	2,440	
								地籍調査審議会委員報酬	100	
								地籍調査推進員報酬	2,340	
								8 旅費	45	
								2 普通旅費	45	
								10 需用費	3,898	
								1 消耗品費	3,712	
								2 燃料費	186	
								11 役務費	51	
								1 通信運搬費	51	
								12 委託料	90,827	
								地籍調査測量委託料	90,024	
								地籍調査データ変換業務委託料	308	
								地籍調査修正測量委託料	495	
								13 使用料及び賃借料	2,197	
								地籍調査システム借上料	2,197	
								18 負担金補助及び交付金	25	
								1 負担金	25	
								県国土調査推進協議会負担金	25	
7 農道・かんがい排水整備費	39,375 (29,824) (9,551)	12,750			26,625	10 需用費	26			
						12 委託料	4,100			
						14 工事請負費	34,700			
					575	18 負担金補助及び交付金	549	1 土地改良事務費	575	
								10 需用費	26	
								1 消耗品費	26	
								18 負担金補助及び交付金	549	
								1 負担金	549	
								県土地改良事業団体連合会負担金	549	
		12,750			26,050			2 農道・排水路整備事業	38,800	
								12 委託料	4,100	
								実施設計委託料	3,100	
								境界復元測量委託料	1,000	
								14 工事請負費	34,700	

(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				
							農道新設改良工事	34,700
計	1,065,870 (1,101,890) (△36,020)	236,386	13,800	66,719	748,965			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

1 林業振興費	4,541 (4,541) (0)	4,419			122	10 需用費	180	1 林業振興事務費	361
						12 委託料	4,000		
						18 負担金補助及び交付金	361		
						239	122		
						18 負担金補助及び交付金	361		
						1 負担金	101		
						県緑化推進機構負担金	30		
						茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	71		
						2 補助金	260		
						緑の少年団活動補助金	60		
						民有林造林事業補助金	200		
		4,180				2 森林整備事業	4,180		
						10 需用費	180		
						1 消耗品費	180		
						12 委託料	4,000		
						身近なみどり整備業務委託料	4,000		
計	4,541 (4,541) (0)	4,419			122				

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	619 (588) (31)				251	10 需用費	90	1 水産業振興事務費	619
						12 委託料	312		
						18 負担金補助及び交付金	217		
						251	368		
						10 需用費	90		
						5 光熱水費	80		
						6 修繕料	10		
						12 委託料	312		

								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	252
							18 負担金補助及び交付金	217	
							1 負担金	151	
							霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	71	
							県水産物開発普及協会負担金	80	
							2 補助金	66	
							わかさぎ人工ふ化事業補助金	66	
計	619 (588) (31)			251	368				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (159,857) (△20,958)	138,899	90		19,100	119,709	1 報 酬	3,408		
						2 給 料	31,793		
						3 職員手当等	19,539		
		90			65,085	4 共 済 費	10,219	1 商工観光事務に要する職員給与費	65,175
						7 報 償 費	45	1 報酬	3,408
						8 旅 費	306	パートタイム会計年度任用職員報酬	3,408
						10 需 用 費	436	2 給料	31,793
						11 役 務 費	50	一般職給	31,793
						12 委 託 料	833	3 職員手当等	19,539
						18 負担金補助 及び交付金	55,270	扶養手当	1,254
						20 貸 付 金	17,000	通勤手当 (一般職)	1,079
								時間外勤務手当	1,749
								管理職手当	1,440
							期末手当 (一般職)	8,180	
							勤勉手当	5,357	
							児童手当	480	
							4 共済費	10,219	
							共済組合負担金	9,547	
							会計年度任用職員社会保険料	672	
							8 旅費	216	
							1 費用弁償	216	
					30,417		2 商工総務事務費	30,417	
							7 報償費	45	
							小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45	
							10 需用費	154	

(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				
				17,100	23,512		2 燃料費 124 5 光熱水費 30 11 役務費 50 3 手数料 50 12 委託料 168 市営駐車場清掃委託料 168 18 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 3 中小企業活性化事業 40,612	
				2,000	695		10 需用費 282 4 印刷製本費 282 12 委託料 260 自治金融事務委託料 260 18 負担金補助及び交付金 23,070 1 負担金 70 ジェトロ茨城負担金 70 2 補助金 23,000 自治金融信用保証料補助金 17,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 6,000 20 貸付金 17,000 自治金融制度預託金 17,000 4 企業誘致事業 2,695	
							8 旅費 90 2 普通旅費 90 12 委託料 405 テクノパーク公園管理業務委託料 405 18 負担金補助及び交付金 2,200 1 負担金 200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200 2 補助金 2,000 市民雇用奨励金 2,000	

2 観光費 (120,584) ((103,214) (17,370)	19,305		65,586	35,693	1 報酬	480	1 観光振興事務費 43,552		
					7 報償費	524			
					8 旅費	372			
	19,305			24,247	10 需用費	25,548			
					11 役務費	945		1 報酬	180
					12 委託料	78,721		まちづくり構想基本計画策定委員会委員報酬	180
					13 使用料及び賃借料	1,038		7 報償費	524
					18 負担金補助及び交付金	12,947		市PRに要する記念品	524
					26 公課費	9		8 旅費	250
								2 普通旅費	250
								12 委託料	30,639
								観光PR推進事業委託料	4,389
								まちづくり構想基本計画策定委託料	21,450
								地域特産品販売促進事業委託料	4,800
						13 使用料及び賃借料	12		
						駐車場利用料	12		
						18 負担金補助及び交付金	11,947		
						1 負担金	2,947		
						漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	796		
						水郷筑波国定公園協会負担金	18		
						茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100		
						いばらき県央地域観光協議会負担金	2,033		
						2 補助金	9,000		
						小美玉観光協会事業費補助金	9,000		
				8,200		2 花の香る里づくり事業	8,200		
						12 委託料	8,200		
						花の香る里づくり委託料	8,200		
			65,586	3,246		3 空の駅管理運営費	68,832		
						1 報酬	300		
						空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬	300		
						8 旅費	122		
						1 費用弁償	22		
						2 普通旅費	100		
						10 需用費	25,548		
						1 消耗品費	724		

(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 燃料費 273 4 印刷製本費 1,551 5 光熱水費 22,650 6 修繕料 350 11 役務費 945 1 通信運搬費 408 2 広告料 500 3 手数料 21 5 保険料 16 12 委託料 39,882 空の駅運営支援業務委託料 10,970 イベント開催業務委託料 9,742 清掃業務委託料 4,413 設備管理委託料 8,441 ごみ収集運搬処理業務委託料 264 地域再生拠点施設長業務委託料 5,049 システム管理調整委託料 1,003 13 使用料及び賃借料 1,026 事務機器借上料 342 テレビ等受信料 108 清掃用具借上料 96 複写機使用料 480 18 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 チャレンジショップ支援補助金 1,000 26 公課費 9 自動車重量税 9	
3 消費者行政推進費	1,095 (1,116) (△21)	188		1	906	8 旅 費 134 10 需 用 費 379 11 役 務 費 176		
		188		1	906	12 委 託 料 66	1 消費者対策推進事業 1,095	
						13 使用料及び賃借料 54	8 旅費 134 1 費用弁償 117	
						18 負担金補助及び交付金 286	2 普通旅費 17	
							10 需用費 379 1 消耗品費 157	

								4 印刷製本費	222
								11 役務費	176
								3 手数料	176
								12 委託料	66
								弁護士相談業務委託料	66
								13 使用料及び賃借料	54
								複写機使用料	54
								18 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	260,578 (264,187) (△3,609)	19,583		84,687	156,308				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (87,110) (△7,281)	79,829			1	79,828	2 給料	40,643	1 土木総務事務に要する職員給与費	75,750
						3 職員手当等	22,887		
						4 共済費	12,220		
						18 負担金補助及び交付金	4,079		
				1	4,078			2 土木総務事務費	4,079
								18 負担金補助及び交付金	4,079
								1 負担金	4,079
								県砂防協会会費	79
								急傾斜地崩壊対策事業負担金	4,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 建築指導費	9,822 (7,806) (2,016)	3,329		4,530	1,963	10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	30 264 9,528	1 建築指導総務事務費 9,822
		3,329		4,530	1,963			10 需用費 30 1 消耗品費 30 12 委託料 264 木造住宅耐震診断士派遣委託料 264 18 負担金補助及び交付金 9,528 2 補助金 9,528 被災住宅復興支援事業利子補給金 228 民間住宅関連助成事業費補助金 2,000 移住促進住宅取得補助金 4,500 木造住宅耐震設計改修費補助金 1,800 危険ブロック屏等撤去補助金 1,000
計	89,651 (94,916) (△5,265)	3,329		4,531	81,791			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	3,265 (2,861) (404)				3,265	7 報償費	25	1 道路橋梁総務事務費 3,265
						8 旅費	136	
						10 需用費	66	
						11 役務費	1	
						12 委託料	204	
						13 使用料及び賃借料	2,711	
						18 負担金補助及び交付金	122	
								7 報償費 25 社会資本整備総合交付金評価委員謝金 25 8 旅費 136 2 普通旅費 136 10 需用費 66 1 消耗品費 66 11 役務費 1 1 通信運搬費 1 12 委託料 204 建設土木図面作成システム保守委託料 72 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 132

								13 使用料及び賃借料	2,711	
								土木積算システム使用料	2,711	
								18 負担金補助及び交付金	122	
								1 負担金	122	
								県用地対策連絡協議会負担金	5	
								県建設技術管理連絡協議会負担金	5	
								県道路整備促進協議会負担金	31	
								水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	36	
								石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25	
								国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金	5	
								水戸土木協議会負担金	15	
2 道路維持費	203,460 (220,388) (△16,928)	57,359			146,101	10 需用費	20,515			
						11 役務費	113			
						12 委託料	54,270			
		57,359			146,101	13 使用料及び賃借料	1,905	1 道路橋梁維持管理費	203,460	
						14 工事請負費	99,740	10 需用費	20,515	
						15 原材料費	20,000	1 消耗品費	583	
						16 公有財産購入費	1,000	2 燃料費	2,172	
						17 備品購入費	5,908	5 光熱水費	10,860	
						26 公課費	9	6 修繕料	6,900	
								11 役務費	113	
								3 手数料	53	
								5 保険料	60	
								12 委託料	54,270	
								立木剪定消毒委託料	700	
								市道草刈委託料	9,900	
								側溝清掃委託料	1,200	
								街路樹等適正管理景観整備委託料	880	
								建設副産物処理委託料	1,200	
								実施設計委託料	20,000	
								道路ストック総点検調査業務委託料	10,890	
								道路台帳加除補正委託料	9,500	
								13 使用料及び賃借料	1,905	
								特殊機械借上料	1,700	
								民地等借上料	205	
								14 工事請負費	99,740	
								側溝・縁石等補修工事	14,000	

(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							
							舗装・路盤補修工事 81,740 立木伐採工事 4,000 15 原材料費 20,000 16 公有財産購入費 1,000 用地買収費 1,000 17 備品購入費 5,908 自動車購入費 5,908 26 公課費 9 自動車重量税 9				
3 道路新設 改良費	1,122,703 (1,206,767) (△84,064)	576,963	207,700		338,040	2 給料	47,972	1 道路新設改良に要する職員給与費 90,274	90,274		
						3 職員手当等	28,303				
						4 共済費	13,999				
					90,274	10 需用費	499				
						12 委託料	348,960			2 給料	47,972
						14 工事請負費	533,585			一般職給	47,972
						15 原材料費	1,367			3 職員手当等	28,303
						16 公有財産購入費	53,200			扶養手当	1,518
						21 補償、補填及び賠償金	94,818			住居手当	578
										通勤手当(一般職)	921
										時間外勤務手当	3,564
										管理職手当	2,040
						期末手当(一般職)	10,992				
						勤勉手当	7,950				
						児童手当	740				
						4 共済費	13,999				
						共済組合負担金	13,999				
		207,563	69,300		167,066	2 一般市道・排水整備事業 443,929	443,929				
						10 需用費	399				
						1 消耗品費	399				
						12 委託料	260,560				
						測量等委託料	26,500				
						実施設計等委託料	30,000				
						用地補償調査等委託料	11,900				
						常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事委託料	171,160				

							常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事に伴う支障移転工事委託料	21,000
							14 工事請負費	104,585
							一般市道新設改良工事	104,585
							15 原材料費	767
							16 公有財産購入費	27,700
							用地買収費	27,700
							21 補償、補填及び賠償金	49,918
							物件移転補償費	4,000
							電柱・立木等移転補償費	45,918
		215,400			73,100		3 防衛交付金道路整備事業	288,500
							10 需用費	100
							1 消耗品費	100
							12 委託料	78,400
							測量等委託料	42,000
							実施設計等委託料	14,000
							用地補償調査等委託料	22,400
							14 工事請負費	149,000
							一般市道新設改良工事	149,000
							15 原材料費	600
							16 公有財産購入費	21,500
							用地買収費	21,500
							21 補償、補填及び賠償金	38,900
							物件移転補償費	23,000
							電柱・立木等移転補償費	15,900
		154,000	138,400		7,600		4 特定幹線道路整備事業	300,000
							12 委託料	10,000
							測量等委託料	2,000
							実施設計等委託料	7,700
							道路維持管理委託料	300
							14 工事請負費	280,000
							広域幹線道路新設改良工事	280,000
							16 公有財産購入費	4,000
							用地買収費	4,000
							21 補償、補填及び賠償金	6,000
							物件移転補償費	6,000
計	1,329,428 (1,430,016) (△100,588)	634,322	207,700		487,406			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(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	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	9,077 (11,677) (△2,600)				9,077	12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	1,000 8,000 77	1 河川総務事務費 9,077
								12 委託料 河川機能管理委託料 1,000 14 工事請負費 準用河川補修工事 8,000 18 負担金補助及び交付金 77 1 負担金 77 中小河川部会負担金 50 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 27
計	9,077 (11,677) (△2,600)				9,077			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	59,373 (60,413) (△1,040)	2,750		1,638	54,985	1 報酬	220	1 都市計画事務に要する職員給与費 38,466	38,466
						2 給料	20,967		
						3 職員手当等	11,340		
						4 共済費	6,159		
						8 旅費	109	2 給料	20,967
						10 需用費	2,549	一般職給	20,967
						12 委託料	17,575	3 職員手当等	11,340
						18 負担金補助及び交付金	454	扶養手当	756
								通勤手当(一般職)	442
								時間外勤務手当	453
								管理職手当	600
								期末手当(一般職)	4,864
								勤勉手当	3,505
								児童手当	720
								4 共済費	6,159
								共済組合負担金	6,159
		2,750		1,218	7,439			2 都市計画総務事務費 11,407	11,407
								1 報酬	220

								都市計画審議会委員報酬	195
								旅館建築審査会委員報酬	25
								8 旅費	109
								2 普通旅費	109
								10 需用費	674
								1 消耗品費	449
								2 燃料費	225
								12 委託料	9,950
								都市計画支援システム管理委託料	1,100
								都市計画マスタープラン作成業務委託料	3,850
								実施設計等委託料	5,000
								18 負担金補助及び交付金	454
								1 負担金	454
								県都市計画協会負担金	58
								県宅地開発協議会会費	9
								県街路事業促進協議会負担金	13
								県公園緑地推進協議会負担金	40
								関東国道協会負担金	36
								国道6号バイパス建設促進期成会負担金	208
								国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金	80
								茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10
				420	9,080			3 自由通路維持管理経費	9,500
								10 需用費	1,875
								5 光熱水費	1,710
								6 修繕料	165
								12 委託料	7,625
								エレベーター保守点検委託料	1,122
								消防設備保守点検委託料	209
								夜間警備委託料	251
								清掃業務委託料	4,749
								羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料	1,294
2 街路事業費	9,349 (289,161) (△279,812)			8,000	1,349	10 需用費	860		
						13 使用料及び賃借料	30		
				8,000	819	14 工事請負費	8,459	1 サインシステム整備事業	8,819
								10 需用費	330
								6 修繕料	330
								13 使用料及び賃借料	30

(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				
					530			サイン設置敷地借上料 30 14 工事請負費 8,459 サイン設置工事 8,459 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 530 10 需用費 530 5 光熱水費 156 6 修繕料 374
3 公園費	13,718 (12,524) (1,194)				13,718	10 需用費 2,182 11 役務費 271 12 委託料 9,655 13 使用料及び賃借料 727 15 原材料費 33 18 負担金補助及び交付金 850	1 公園維持管理費 13,718 10 需用費 2,182 1 消耗品費 23 5 光熱水費 792 6 修繕料 1,367 11 役務費 271 3 手数料 271 12 委託料 9,655 公園維持管理委託料 8,855 し尿浄化槽保守点検委託料 278 公園遊具施設点検委託料 434 公園施設点検委託料 88 13 使用料及び賃借料 727 公園敷地借上料 727 15 原材料費 33 18 負担金補助及び交付金 850 2 補助金 850 公園施設補助金 850	
4 公共下水道費	733,206 (728,277) (4,929)				733,206	27 繰出金 733,206	1 下水道事業会計繰出金 733,206 27 繰出金 733,206 下水道事業会計繰出金 733,206	
					733,206			

計	815,646 (1,090,375) (△274,729)	2,750		9,638	803,258			
---	----------------------------------------	-------	--	-------	---------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費 (39,412) (△10,158)	29,254			19,725	9,529	1 報酬	30	1 住宅管理に要する職員給与費 7,803	7,803								
				2 給料	4,466	2 給料	4,466										
				3 職員手当等	2,025	3 職員手当等	2,025										
				4 共済費	1,312	4 共済費	1,312										
				10 需用費	5,274	10 需用費	5,274										
				11 役務費	501	11 役務費	501										
				12 委託料	2,540	12 委託料	2,540										
				13 使用料及び賃借料	3,177	13 使用料及び賃借料	3,177										
				14 工事請負費	9,529	14 工事請負費	9,529										
				15 原材料費	300	15 原材料費	300										
						21 補償, 補填及び賠償金	100	21 補償, 補填及び賠償金	100								
						1,596		2 住宅管理事務費	1,596								
												1 報酬	30	1 報酬	30		
														市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30	市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30
														10 需用費	24	10 需用費	24
														1 消耗品費	9	1 消耗品費	9
														4 印刷製本費	15	4 印刷製本費	15
														11 役務費	24	11 役務費	24
														3 手数料	24	3 手数料	24
														12 委託料	132	12 委託料	132
		公営住宅管理システム用所得データ作成委託料	132	公営住宅管理システム用所得データ作成委託料	132												
		13 使用料及び賃借料	1,286	13 使用料及び賃借料	1,286												
		住宅管理システム使用料	1,286	住宅管理システム使用料	1,286												
		21 補償, 補填及び賠償金	100	21 補償, 補填及び賠償金	100												
		物件移転補償費	100	物件移転補償費	100												
		3 住宅施設維持管理経費	19,855	3 住宅施設維持管理経費	19,855												
		10 需用費	5,250	10 需用費	5,250												
		1 消耗品費	108	1 消耗品費	108												
		2 燃料費	16	2 燃料費	16												
		5 光熱水費	126	5 光熱水費	126												
		6 修繕料	5,000	6 修繕料	5,000												
				10,326	9,529												

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 477 3 手数料 137 5 保険料 340 12 委託料 2,408 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,261 高架水槽清掃委託料 313 消防用設備点検委託料 444 住宅修理委託料 390 13 使用料及び賃借料 1,891 市営住宅敷地借上料 1,891 14 工事請負費 9,529 市営住宅屋上外防水等改修工事 9,529 15 原材料費 300	
計	29,254 (39,412) (△10,158)			19,725	9,529			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	965,343 (991,073) (△25,730)	20,200	3,751	941,392	2 給料	414,826	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部)	252,043
					3 職員手当等	328,764		
					8 旅費	593	一般職給	126,462
					9 交際費	80	3 職員手当等	86,462
					10 需用費	26,708	扶養手当	4,506
					11 役務費	4,725	住居手当	724
					12 委託料	3,498	通勤手当 (一般職)	2,314
					13 使用料及び賃借料	4,418	特殊勤務手当	50
					15 原材料費	30	時間外勤務手当	1,192
					17 備品購入費	4,954	管理職特別勤務手当	200
					18 負担金補助及び交付金	43,026	休日勤務手当	3,500
					26 公課費	399	夜間勤務手当	960
							管理職手当	4,500
							期末手当 (一般職)	28,195
							勤勉手当	20,593

								児童手当	3,100
								退職手当組合負担金	16,628
							4 共済費	39,119	
							共済組合負担金	36,265	
							共済組合追加費用	2,297	
							再任用職員社会保険料	557	
					624,859		2 消防行政に要する職員給与費（消防署）	624,859	
							2 給料	288,364	
							一般職給	288,364	
							3 職員手当等	242,302	
							扶養手当	9,738	
							住居手当	2,736	
							通勤手当（一般職）	4,332	
							特殊勤務手当	1,500	
							時間外勤務手当	21,000	
							管理職特別勤務手当	700	
							休日勤務手当	35,000	
							夜間勤務手当	5,000	
							管理職手当	3,900	
							期末手当（一般職）	66,614	
							勤勉手当	48,092	
							児童手当	4,760	
							退職手当組合負担金	38,930	
							4 共済費	94,193	
							共済組合負担金	88,519	
							共済組合追加費用	5,674	
				1,200	8,440		3 常備消防総務事務費	9,640	
							8 旅費	122	
							2 普通旅費	122	
							9 交際費	80	
							消防長交際費	80	
							10 需用費	5,106	
							1 消耗品費	5,018	
							3 食糧費	54	
							4 印刷製本費	34	
							11 役務費	1,758	
							1 通信運搬費	1,540	
							3 手数料	218	
							13 使用料及び賃借料	551	

(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				
							複写機使用料 500 テレビ受信料 51 18 負担金補助及び交付金 2,023 1 負担金 2,023 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 110 消防賞じゅつ金負担金 568 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 992 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 5,525	
				950	4,575			
							7 報償費 10 病院研修謝金 10 8 旅費 471 2 普通旅費 471 18 負担金補助及び交付金 5,044 1 負担金 4,874 救急救命士研修入校負担金 2,295 消防学校入校負担金 2,389 会議・研修参加負担金 10 気管挿管病院実習負担金 180 2 補助金 170 免許資格等取得補助金 170 5 庁舎維持管理経費 14,282	
				1,271	13,011			
							10 需用費 8,282 1 消耗品費 102 2 燃料費 842 5 光熱水費 6,300 6 修繕料 1,038 11 役務費 38 3 手数料 13 5 保険料 25 12 委託料 2,495 庁舎清掃委託料 1,208	

							電気保安管理委託料	341
							受水槽清掃点検委託料	134
							浄化槽維持管理委託料	414
							電話設備保守委託料	267
							庁舎消防設備保守管理委託料	131
						13 使用料及び賃借料		3,467
							トイレ洗浄脱臭装置借上料	253
							敷地借上料	3,175
							電話機借上料	39
					7,492	6 車両維持管理経費	7,492	
						10 需用費		6,467
						1 消耗品費		474
						2 燃料費		4,013
						6 修繕料		1,980
						11 役務費		626
						3 手数料		120
						5 保険料		506
						26 公課費		399
						自動車重量税		399
			330		574	7 予防広報事務費	904	
						10 需用費		802
						1 消耗品費		517
						4 印刷製本費		285
						15 原材料費		30
						17 備品購入費		72
						教材用備品購入費		72
					7,259	8 警防活動経費	7,259	
						10 需用費		1,151
						1 消耗品費		794
						6 修繕料		357
						11 役務費		983
						3 手数料		917
						5 保険料		66
						17 備品購入費		4,882
						消防器具等購入費		4,882
						18 負担金補助及び交付金		243
						2 補助金		243
						防火委員会運営助成金		243
					4,210	9 救急救助活動経費	4,210	

(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				
			20,200		18,929			
							10 需用費 2,852 1 消耗品費 2,752 6 修繕料 100 11 役務費 317 1 通信運搬費 1 3 手数料 292 5 保険料 24 12 委託料 466 高規格救急車資機材保守点検委託料 412 特別管理産業廃棄物処理委託料 54 13 使用料及び賃借料 400 AED借上料 400 18 負担金補助及び交付金 175 1 負担金 175 土浦地区メディカルコントロール協議会 負担金 140 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 39,129	
							10 需用費 2,048 1 消耗品費 50 2 燃料費 33 6 修繕料 1,965 11 役務費 1,003 1 通信運搬費 1,003 12 委託料 537 非常用自家発電装置保守点検委託料 361 気象観測装置保守点検委託料 176 18 負担金補助及び交付金 35,541 1 負担金 35,541 茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 15,279 高機能消防指令センターシステム機能強 化等事業負担金 20,262	
2 非常備消 防費	63,325 (64,700) (△1,375)			10,128	53,197	1 報 7 報 8 旅	酬 16,519 償 費 10,000 費 5,904	

			10,128	38,669	9 交 際 費	60	1 消防団活動経費	48,797
					10 需 用 費	5,431	1 報 酬	16,519
					11 役 務 費	977	消防団員報酬	16,519
					12 委 託 料	1,261	7 報 償 費	10,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,100	消防団員退職報償金	10,000
					17 備 品 購 入 費	545	8 旅 費	2,924
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,722	1 費 用 弁 償	2,876
					26 公 課 費	806	2 普 通 旅 費	48
							9 交 際 費	60
							消防団長交際費	60
							10 需 用 費	564
							1 消 耗 品 費	534
							3 食 糧 費	30
							12 委 託 料	1,162
							消防団員健康診断委託料	1,162
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,568
							1 負 担 金	15,106
							県消防協会負担金	115
							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	1,157
							団員福祉共済制度掛金	1,590
							団長等研修負担金	31
							理事研修会負担金	100
							2 補 助 金	2,462
							分団運営補助金	1,692
							自動車免許取得補助金	770
				5,923			2 消防団員訓練経費	5,923
							8 旅 費	2,980
							1 費 用 弁 償	2,980
							17 備 品 購 入 費	545
							消防器具等購入費	545
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,398
							1 負 担 金	148
							県立消防学校入校経費負担金	148
							2 補 助 金	2,250
							操法競技大会出場分団補助金	2,250
				3,311			3 消防団施設維持管理経費	3,311
							10 需 用 費	1,982

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							5 光熱水費 1,730 6 修繕料 252 11 役務費 130 1 通信運搬費 44 3 手数料 27 5 保険料 59 12 委託料 99 浄化槽維持管理委託料 99 13 使用料及び賃借料 1,100 詰所敷地等借上料 1,100 4 消防団車両維持管理経費 4,538	
				4,538			10 需用費 2,885 1 消耗品費 200 2 燃料費 828 6 修繕料 1,857 11 役務費 847 3 手数料 180 5 保険料 667 26 公課費 806 自動車重量税 806 5 自衛消防運営補助事業 756	
				756			18 負担金補助及び交付金 756 2 補助金 756 自衛消防運営補助金 756	
3 消防施設費	101,483 (48,795) (52,688)	4,584	76,900		19,999	10 需用費 129 11 役務費 101 12 委託料 12,180		
		4,584	76,900		19,999	14 工事請負費 77,022	1 消防施設整備事業 101,483	
						16 公有財産購入費 2,084	10 需用費 129 6 修繕料 129	
						17 備品購入費 2,647	11 役務費 101	
						18 負担金補助及び交付金 7,320	3 手数料 101	
							12 委託料 12,180 防火水槽設計委託料 4,774 消防機庫新築工事設計委託料 6,798 消防機庫新築工事監理委託料 608	

								14 工事請負費	77,022
								防火水槽新設工事	23,511
								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	49,634
								消防施設建設用地造成工事	1,327
								16 公有財産購入費	2,084
								用地買収費	2,084
								17 備品購入費	2,647
								消防器具等購入費	2,647
								18 負担金補助及び交付金	7,320
								1 負担金	7,320
								消火栓設置工事負担金	7,300
								消防用水負担金	20
4 災害対策費	3,216 (3,216) (0)	3,216				3 職員手当等	2,584		
						8 旅費	571		
						10 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
								8 旅費	571
								2 普通旅費	571
								10 需用費	61
								1 消耗品費	15
								2 燃料費	26
								3 食糧費	20
計	1,133,367 (1,107,784) (25,583)	7,800	97,100	13,879	1,014,588				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,976 (2,972) (4)				2,976	1 報酬	2,850		
						9 交際費	80		
						18 負担金補助及び交付金	46		
					2,976			1 教育委員会事務費	2,976
								1 報酬	2,850
								教育委員会委員報酬	2,850
								9 交際費	80
								教育長交際費	80

(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				
								18 負担金補助及び交付金 46
								1 負担金 46
								縣市町村教育委員会連合会負担金 13
								県都市教育長協議会負担金 33
2 事務局費	439,816 (341,918) (97,898)	896		4,000	434,920	1 報酬 101,969		
						2 給料 108,709		
						3 職員手当等 127,587		
					11,427	4 共済費 48,644	1 教育長に要する給与費	11,427
						7 報償費 35	2 給料 7,680	7,680
						8 旅費 3,175	教育長給 7,680	7,680
						10 需用費 7,150	3 職員手当等 3,503	3,503
						11 役務費 284	期末手当(教育長) 2,466	2,466
						12 委託料 5,140	退職手当組合負担金(教育長) 1,037	1,037
						13 使用料及び賃借料 528	4 共済費 244	244
						18 負担金補助及び交付金 36,440	共済組合負担金(教育長) 127	127
		896			377,408		共済組合負担金追加費用(教育長) 117	117
						26 公課費 155	2 学校教育に要する職員給与費	378,304
							1 報酬 101,744	101,744
							パートタイム会計年度任用職員報酬 101,744	101,744
							2 給料 101,029	101,029
							一般職給 99,718	99,718
							教職調整額 1,311	1,311
							3 職員手当等 124,084	124,084
							扶養手当 3,174	3,174
							住居手当 532	532
							通勤手当(一般職) 2,884	2,884
							時間外勤務手当 5,087	5,087
							管理職手当 4,140	4,140
							期末手当(一般職) 44,722	44,722
							勤勉手当 16,375	16,375
							児童手当 1,825	1,825
							退職手当組合負担金 44,902	44,902
							義務教育等教員特別手当 443	443
							4 共済費 48,400	48,400
							共済組合負担金 29,552	29,552
							共済組合追加費用 648	648

						会計年度任用職員社会保険料	18,200
						8 旅費	3,047
						1 費用弁償	3,047
			4,000		30,962	3 庶務一般事務費	34,962
						1 報酬	225
						教育振興基本計画審議会委員報酬	225
						7 報償費	30
						教育委員会点検評価委員謝金	30
						8 旅費	128
						2 普通旅費	128
						10 需用費	1,552
						1 消耗品費	238
						2 燃料費	866
						4 印刷製本費	66
						6 修繕料	382
						11 役務費	190
						3 手数料	60
						5 保険料	130
						12 委託料	5,140
						健康診断委託料	1,114
						教育振興基本計画策定委託料	4,026
						18 負担金補助及び交付金	27,542
						1 負担金	27,542
						会議・研修等参加負担金	22
						県職員給与費負担金（指導主事）	27,511
						社会保険協会費	9
						26 公課費	155
						自動車重量税	155
					12,454	4 学務一般事務費	12,454
						10 需用費	5,487
						1 消耗品費	2,096
						4 印刷製本費	205
						6 修繕料	3,186
						11 役務費	94
						1 通信運搬費	79
						3 手数料	15
						13 使用料及び賃借料	528
						就学事務管理システム使用料	528
						18 負担金補助及び交付金	6,345

(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				
							1 負担金 6,345 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 63 県学校保健会負担金 67 小学校各種負担金 670 中学校各種負担金 5,545 5 施設一般事務費 2,669 7 報償費 5 事業謝礼 5 10 需用費 111 1 消耗品費 57 3 食糧費 30 4 印刷製本費 24 18 負担金補助及び交付金 2,553 1 負担金 3 県公立学校施設整備期成会負担金 3 2 補助金 2,550 閉校記念事業費補助金 2,550	
				2,669				
3 教育指導費	62,621 (53,598) (9,023)	858		30,750	31,013	1 報酬 105 7 報償費 5,371 8 旅費 98 10 需用費 2,085 11 役務費 239 12 委託料 47,417 13 使用料及び賃借料 3,696 18 負担金補助及び交付金 3,610	1 教育指導研究経費 6,598 1 報酬 105 教育支援委員会委員報酬 30 いじめ防止推進委員会委員報酬 75 7 報償費 780 講師謝金 780 8 旅費 98 2 普通旅費 98 10 需用費 2,005 1 消耗品費 359 4 印刷製本費 1,646 18 負担金補助及び交付金 3,610 2 補助金 3,610 市教育研究会補助金 2,400 総合的な学習補助金 1,210	
				750	5,848			

				30,000	12,273					2 語学指導経費	42,273
										12 委託料	42,273
										外国語指導助手派遣業務委託料	42,273
										3 学校支援対策事業	11,903
										7 報償費	3,063
										学力向上支援員謝金	3,063
										12 委託料	5,144
										校務支援システム変更業務委託料	5,144
										13 使用料及び賃借料	3,696
										校務支援システム借上料	3,696
										4 学校ボランティア活用事業	332
										7 報償費	195
										事業謝礼	195
										11 役務費	137
										5 保険料	137
		66								5 理科観察実験支援事業	200
										7 報償費	200
										理科支援員謝金	200
										6 学びの広場サポートプラン事業	794
										7 報償費	758
										講師謝金	758
										11 役務費	36
										5 保険料	36
										7 学校教育支援事業	521
										7 報償費	375
										言語指導員謝金	375
										10 需用費	80
										1 消耗品費	46
										2 燃料費	34
										11 役務費	66
										1 通信運搬費	66
4 放課後子どもプラン推進費	310,010 (138,735) (171,275)	171,962	42,800	15,321	79,927	10 需用費	2,221				
						11 役務費	245				
						12 委託料	77,512				
						13 使用料及び賃借料	581			1 放課後児童対策事業	308,677
		171,362	42,800	15,320	79,195	14 工事請負費	132,088			10 需用費	2,221
						16 公有財産購入費	12,824			1 消耗品費	37
										2 燃料費	24
										5 光熱水費	1,760

(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					
						18 負担金補助及び交付金	84,522	6 修繕料	400
						22 償還金利息及び割引料	10	11 役務費	245
						26 公課費	7	3 手数料	223
								5 保険料	22
								12 委託料	76,179
								放課後児童クラブ専用室設計等委託料	500
								し尿浄化槽管理委託料	26
								消防用設備保守点検委託料	165
								工事監理委託料	1,016
								放課後児童健全育成事業実施委託料	74,087
								児童クラブ専用施設地質調査委託料	385
								13 使用料及び賃借料	581
								学童保育システム使用料	528
								敷地借上料	53
								14 工事請負費	132,088
								放課後児童クラブ専用室設置工事	132,088
								16 公有財産購入費	12,824
								用地買収費	12,824
								18 負担金補助及び交付金	84,522
								2 補助金	84,522
								放課後児童対策事業補助金	61,300
								民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	23,222
								22 償還金利息及び割引料	10
								過誤納還付金	10
								26 公課費	7
								自動車重量税	7
		600		1	732			2 放課後子供教室推進事業	1,333
								12 委託料	1,333
								放課後子供教室実施委託料	1,333
計	815,423 (537,223) (278,200)	173,716	42,800	50,071	548,836				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費 (288,541) (△59,264)	229,277	4,646		74,993	149,638	1 報 酬	4,521		
						8 旅 費	162		
		4,159			46,437	10 需 用 費	60,291		
						11 役 務 費	29,025	1 小学校運営経費	50,596
						12 委 託 料	71,656	1 報酬	945
						13 使用料及び 賃 借 料	59,429	学校評議員報酬	345
						15 原 材 料 費	299	学校運営協議会委員報酬	600
						17 備品購入費	1,484	8 旅費	162
						18 負担金補助 及び交付金	2,410	1 費用弁償	162
								10 需用費	14,555
								1 消耗品費	14,005
								3 食糧費	121
								4 印刷製本費	386
								8 飼料費	43
								11 役務費	8,684
								1 通信運搬費	7,680
								3 手数料	1,004
								12 委託料	25,590
								スクールバス運行業務委託	25,590
								13 使用料及び賃借料	352
								自動車借上料	135
								校舎・校庭等敷地借上料	217
								17 備品購入費	308
								事務用備品購入費	308
		487		21,300	95,660			2 小学校施設管理費	117,447
								10 需用費	45,736
								1 消耗品費	127
								2 燃料費	1,213
								5 光熱水費	41,081
								6 修繕料	3,315
								11 役務費	3,260
								1 通信運搬費	2,728
								3 手数料	532
								12 委託料	35,583
								教育施設警備委託料	4,290
								電気保安管理委託料	1,770
								し尿浄化槽管理委託料	3,349
								消防用設備保守点検委託料	1,725
								プールろ過装置保守点検委託料	90

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
区分	金額						
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 843
							校舎外部清掃委託料 676
							冷暖房機保守点検委託料 3,394
							樹木剪定・消毒業務委託料 3,297
							急傾斜草刈委託料 4,564
							昇降機保守点検委託料 2,062
							体育館床面清掃委託料 819
							実習地圃場管理委託料 272
							特殊建物定期報告委託料 7,660
							害虫駆除業務委託料 73
							校内ネットワーク機器等調査設定委託料 238
							地下タンク配管漏洩検査委託料 154
							プリンタ保守管理委託料 307
							13 使用料及び賃借料 31,393
							テレビ受信料 236
							校舎・校庭等敷地借上料 974
							小学校パソコン使用料 3,900
							実習地借上料 503
							複合機使用料 1,201
							プリンタ借上料 37
							A E D借上料 1,406
							小学校空調設備賃借料 19,836
							仮設校舎賃貸借料 3,300
							15 原材料費 299
							17 備品購入費 1,176
							施設用備品購入費 1,176
				52,520			3 小学校情報教育関係経費 52,520
							11 役務費 16,916
							1 通信運搬費 16,916
							12 委託料 7,920
							パソコン保守管理委託料 7,920
							13 使用料及び賃借料 27,684
							小学校パソコン使用料 17,992
							ウィルス対策ソフトライセンス使用料 590
							教育ソフトライセンス使用料 9,102
				1,173	7,541		4 保健衛生管理費 8,714

								1 報酬	3,576
								学校医報酬	1,410
								薬剤師報酬	556
								歯科医報酬	1,610
								11 役務費	165
								3 手数料	165
								12 委託料	2,563
								児童尿検査委託料	740
								児童心電図委託料	743
								就学時児童健康診断委託料	720
								児童結核精密検査委託料	40
								スポーツテスト集計委託料	320
								18 負担金補助及び交付金	2,410
								1 負担金	2,410
								日本スポーツ振興センター負担金	2,410
2 教育振興費	33,595 (65,032) (△31,437)	1,922		5,800	25,873	7 報 償 費	1,343		
						8 旅 費	67		
						10 需 用 費	9,168		
				5,800	10,943	13 使用料及び 賃借料	5,973	1 教育活動振興経費	16,743
						17 備品購入費	8,107	7 報償費	1,343
						19 扶 助 費	8,937	講師謝金	96
								卒業記念品	735
								参加賞等	512
								8 旅費	67
								2 普通旅費	67
								10 需用費	6,280
								1 消耗品費	6,133
								2 燃料費	37
								4 印刷製本費	110
								13 使用料及び賃借料	5,973
								自動車借上料	5,486
								施設使用料	162
								高速道路使用料	325
								17 備品購入費	3,080
								図書購入費	3,080
		1,922			7,015			2 就学援助費	8,937
								19 扶助費	8,937
								要保護児童生徒就学援助費	12
								準要保護児童生徒就学援助費	4,954

(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				
					7,915			特別支援教育就学奨励費 3,971
								3 教科書・指導書等購入費 7,915
								10 需用費 2,888
								1 消耗品費 2,888
								17 備品購入費 5,027
								教材用備品購入費 5,027
3 学校建設費	2,085,263 (1,796,755) (288,508)	646,344	1,127,300	188,330	123,289	11 役務費 8,534		
						12 委託料 40,552		
						14 工事請負費 2,024,737		
		646,344	1,127,300	188,330	123,289	17 備品購入費 11,440		1 小学校建設事業 2,085,263
								11 役務費 8,534
								3 手数料 8,534
								12 委託料 40,552
								実施設計委託料 11,770
								パソコン設定等業務委託料 2,000
								工事監理委託料 26,782
								14 工事請負費 2,024,737
								校舎建築工事 1,231,867
								建設付帯工事 792,870
								17 備品購入費 11,440
								事務用備品購入費 1,759
								施設用備品購入費 9,681
計	2,348,135 (2,150,328) (197,807)	652,912	1,127,300	269,123	298,800			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	90,592 (89,819) (773)	907		37,680	52,005	1 報酬 1,855		
						8 旅費 8		
						10 需用費 27,972		
					8,062	11 役務費 8,203		1 中学校運営経費 8,062
						12 委託料 17,785		1 報酬 375
						13 使用料及び賃借料 32,792		学校評議員報酬 75
								学校運営協議会委員報酬 300
						15 原材料費 200		8 旅費 8
						17 備品購入費 595		1 費用弁償 8

					18 負担金補助 及び交付金	1,182	10 需用費	7,163
							1 消耗品費	6,984
							3 食糧費	32
							4 印刷製本費	147
							11 役務費	426
							1 通信運搬費	115
							3 手数料	311
							13 使用料及び賃借料	90
							自動車借上料	90
		907		9,900	40,407		2 中学校施設管理費	51,214
							10 需用費	20,809
							1 消耗品費	127
							2 燃料費	380
							5 光熱水費	19,227
							6 修繕料	1,075
							11 役務費	2,501
							1 通信運搬費	1,537
							3 手数料	964
							12 委託料	13,781
							教育施設警備委託料	1,188
							電気保安管理委託料	609
							し尿浄化槽管理委託料	1,637
							消防用設備保守点検委託料	732
							プールろ過装置保守点検委託料	60
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	338
							校舎外部清掃委託料	422
							冷暖房機保守点検委託料	1,104
							樹木剪定・消毒業務委託料	1,601
							急傾斜草刈委託料	106
							体育館床面清掃委託料	472
							特殊建物定期報告委託料	4,338
							害虫駆除業務委託料	44
							校内ネットワーク機器等調査設定委託料	80
							昇降機保守点検委託料	858
							プリンタ保守管理委託料	192
							13 使用料及び賃借料	13,328
							テレビ受信料	80
							中学校パソコン使用料	2,305
							複合機使用料	1,020

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区	額	
		国県支出金	地方債	その他				
				27,205			プリンタ借上料 23 AED借上料 576 中学校空調設備賃借料 9,324 15 原材料費 200 17 備品購入費 595 施設用備品購入費 595 3 中学校情報教育関係経費 27,205	
				575		3,536	11 役務費 5,191 1 通信運搬費 5,191 12 委託料 2,640 パソコン保守管理委託料 2,640 13 使用料及び賃借料 19,374 中学校パソコン使用料 15,257 ウィルス対策ソフトライセンス使用料 74 教育ソフトライセンス使用料 4,043 4 保健衛生管理費 4,111	
							1 報酬 1,480 学校医報酬 650 薬剤師報酬 180 歯科医報酬 650 11 役務費 85 3 手数料 85 12 委託料 1,364 生徒尿検査委託料 363 生徒心電図委託料 829 生徒結核精密検査委託料 15 スポーツテスト集計委託料 157 18 負担金補助及び交付金 1,182 1 負担金 1,182 日本スポーツ振興センター負担金 1,182	
2 教育振興費	50,356 (34,023) (16,333)	1,085			49,271		7 報償費 559 10 需用費 20,155 13 使用料及び賃借料 16,060 1 教育活動振興経費 23,150	
						2,612	7 報償費 559 卒業記念品 559	

						18 負担金補助及び交付金	2,400	10 需用費	2,541
						19 扶助費	8,570	1 消耗品費	2,541
		1,085			7,485			13 使用料及び賃借料	16,060
								自動車借上料	16,060
								17 備品購入費	1,590
								図書購入費	1,590
								18 負担金補助及び交付金	2,400
								2 補助金	2,400
								生徒派遣補助金	2,400
								2 就学援助費	8,570
								19 扶助費	8,570
								要保護児童生徒就学援助費	92
								準要保護児童生徒就学援助費	6,154
								特別支援教育就学奨励費	2,324
								3 教科書・指導書等購入費	18,636
								10 需用費	17,614
								1 消耗品費	17,614
								17 備品購入費	1,022
								教材用備品購入費	1,022
計	140,948 (123,842) (17,106)	1,992		37,680	101,276				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費 (213,664) (△12,934)	200,730	679		2,046	198,005	1 報酬	37,463	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	167,119
						2 給料	66,431		
						3 職員手当等	37,565		
						4 共済費	25,343		
						8 旅費	974		
						10 需用費	12,863		
						11 役員費	1,175		
						12 委託料	15,100		
						13 使用料及び賃借料	2,959		
						15 原材料費	139		
						17 備品購入費	275		
						18 負担金補助及び交付金	220		
						26 公課費	223		
								1 報酬	36,851
								パートタイム会計年度任用職員報酬	36,851
								2 給料	66,431
								一般職給	66,431
								3 職員手当等	37,565
								扶養手当	480
								通勤手当(一般職)	1,182
								時間外勤務手当	2,310
								期末手当(一般職)	22,456
								勤勉手当	10,597
								児童手当	540

(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				
				1,614	16,601			4 共済費 25,343 共済組合負担金 16,406 共済組合追加費用 1,590 会計年度任用職員社会保険料 6,062 任期付短時間職員社会保険料 1,285 8 旅費 929 1 費用弁償 929 2 幼稚園運営経費 18,215
								1 報酬 135 学校評議員報酬 135 8 旅費 45 2 普通旅費 45 10 需用費 7,178 1 消耗品費 4,354 2 燃料費 1,875 3 食糧費 154 4 印刷製本費 188 6 修繕料 600 8 飼料費 7 11 役務費 654 1 通信運搬費 53 3 手数料 475 5 保険料 126 12 委託料 9,783 幼稚園送迎バス運転業務委託料 9,422 教職員健康診断委託料 361 13 使用料及び賃借料 39 自動車借上料 9 入場料 30 18 負担金補助及び交付金 158 1 負担金 158 幼稚園各種負担金 158 26 公課費 223 自動車重量税 223 3 幼稚園施設管理費 14,780 10 需用費 5,685
		679		390	13,711			

								1 消耗品費	1,103
								2 燃料費	613
								5 光熱水費	3,599
								6 修繕料	370
							11 役務費	505	
							1 通信運搬費	489	
							3 手数料	16	
							12 委託料	5,256	
							教育施設警備委託料	660	
							し尿浄化槽管理委託料	230	
							消防用器具保守点検業務委託料	117	
							園舎外部清掃委託料	96	
							冷暖房機保守点検委託料	1,899	
							樹木剪定・消毒業務委託料	580	
							電気保安管理委託料	232	
							急傾斜草刈委託料	926	
							害虫駆除業務委託料	30	
							地下タンク配管漏洩検査委託料	33	
							特殊建物定期報告委託料	453	
						13 使用料及び賃借料	2,920		
						テレビ受信料	30		
						園舎等敷地借上料	2,527		
						複合機使用料	137		
						AED借上料	226		
						15 原材料費	139		
						17 備品購入費	275		
						施設用備品購入費	275		
				42	574	4 保健衛生管理費	616		
						1 報酬	477		
						幼稚園医報酬	156		
						薬剤師報酬	165		
						歯科医報酬	156		
						11 役務費	16		
						3 手数料	16		
						12 委託料	61		
						園児尿検査委託料	61		
						18 負担金補助及び交付金	62		
						1 負担金	62		
						日本スポーツ振興センター負担金	62		

(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				
2 教育振興費	1,520 (2,886) (△1,366)				1,520	7 報償費 10 需用費 17 備品購入費	356 154 1,010	1 教育活動振興経費 7 報償費 卒園記念品 参加賞等 10 需用費 1 消耗品費 17 備品購入費 図書購入費 保育用備品購入費
				1,520			1,520	
計	202,250 (216,550) (△14,300)	679		2,046	199,525			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	212,037 (54,637) (157,400)	706		7,700	203,631	1 報酬	28,383	1 社会教育に要する職員給与費 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 4 共済費 共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	192,202
						2 給料	85,391		
						3 職員手当等	50,972		
						4 共済費	27,211		
						7 報償費	11,035		
						8 旅費	953		
						10 需用費	383		
						11 役務費	306		
						12 委託料	506		
						13 使用料及び賃借料	774		
18 負担金補助及び交付金	6,123								
		706			191,496				

						8 旅費	920
						1 費用弁償	920
					1,314	2 社会教育総務事務費	1,314
						1 報酬	375
						社会教育委員報酬	375
						13 使用料及び賃借料	660
						公共施設予約システム使用料	660
						18 負担金補助及び交付金	279
						1 負担金	57
						県社会教育主事会負担金	2
						水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金	21
						県社会教育委員連絡協議会負担金	10
						県視聴覚教育振興会負担金	24
						2 補助金	222
						各区公民館整備費補助金	222
				100	4,940	3 社会教育活動総合事業	5,040
						1 報酬	300
						コスモスプロジェクト委員報酬	300
						7 報償費	1,737
						各種講座講師謝金	1,737
						10 需用費	263
						1 消耗品費	86
						2 燃料費	11
						3 食糧費	6
						4 印刷製本費	141
						7 賄材料費	19
						12 委託料	418
						七つの祝記念イベント委託料	418
						13 使用料及び賃借料	114
						著作権使用料	14
						舞台道具借上料	100
						18 負担金補助及び交付金	2,208
						2 補助金	2,208
						社会教育団体補助金	748
						コスモスプロジェクト委員会補助金	960
						おみたま和太鼓フェスタ実行委員会補助金	500
				4,507	4,507	4 青少年対策経費	4,507

(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				
								7 報償費 840 青少年相談員謝金 840 8 旅費 33 2 普通旅費 33 11 役務費 118 5 保険料 118 18 負担金補助及び交付金 3,516 1 負担金 66 茨城県青少年育成協会負担金 43 県子ども会育成連合会負担金 23 2 補助金 3,450 子ども会育成団体補助金 1,831 青少年育成団体補助金 1,619 5 成人式典事業費 1,301
				1,301				7 報償費 785 各行事記念品 785 10 需用費 120 1 消耗品費 27 4 印刷製本費 93 11 役務費 188 1 通信運搬費 188 12 委託料 88 警備委託料 88 18 負担金補助及び交付金 120 2 補助金 120 成人式実行委員会補助金 120 6 新入学児童用ランドセル購入事業 7,673
				7,600				7 報償費 7,673 新入学児童記念品 7,673
2 公民館費	49,521 (106,973) (△57,452)			7,432	42,089	7 報償費 3,388 10 需用費 14,674 11 役務費 2,130 12 委託料 24,685		1 小川公民館事業費 10,391
				636	9,755	13 使用料及び賃借料 4,635 26 公課費 9		7 報償費 900 各種講座講師謝金 900 10 需用費 198

				3,924	10,306			1 消耗品費	150
								2 燃料費	48
								12 委託料	9,293
								実施設計委託料	9,293
								2 小川公民館施設維持管理費	14,230
								10 需用費	4,231
								1 消耗品費	104
								2 燃料費	174
								5 光熱水費	3,740
								6 修繕料	210
								8 飼料費	3
								11 役務費	1,347
								1 通信運搬費	186
								3 手数料	105
								5 保険料	1,056
								12 委託料	5,526
								清掃委託料	955
								冷暖房保守管理委託料	242
								消防用施設保守点検委託料	88
								浄化槽維持管理委託料	208
								受水槽清掃検査委託料	84
								電気保安管理委託料	121
								防火対象物点検委託料	110
								施設警備委託料	324
								施設管理委託料	3,110
								防火設備点検委託料	284
								13 使用料及び賃借料	3,117
								敷地借上料	2,996
								テレビ受信料	22
								複写機使用料	99
								26 公課費	9
								自動車重量税	9
				672	901			3 美野里公民館事業費	1,573
								7 報償費	1,460
								各種講座講師謝金	1,460
								10 需用費	113
								1 消耗品費	96
								2 燃料費	17
				496	5,224			4 美野里公民館施設維持管理費	5,720

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

				68	2,373			複写機使用料	18
								6 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	2,441
								10 需用費	1,307
								5 光熱水費	1,168
								6 修繕料	139
								11 役務費	66
								1 通信運搬費	66
								12 委託料	1,046
								清掃委託料	544
								消防用施設保守点検委託料	52
								施設警備委託料	345
								時計台保守点検委託料	105
								13 使用料及び賃借料	22
								テレビ受信料	22
				276	1,846			7 農村女性の家施設維持管理費	2,122
								10 需用費	622
								2 燃料費	7
								5 光熱水費	575
								6 修繕料	40
								11 役務費	90
								1 通信運搬費	84
								3 手数料	6
								12 委託料	1,225
								清掃委託料	251
								消防用施設保守点検委託料	47
								浄化槽維持管理委託料	22
								施設警備委託料	291
								施設開閉業務委託料	614
								13 使用料及び賃借料	185
								敷地借上料	152
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	18
				428	6,615			8 農村環境改善センター施設維持管理費	7,043
								10 需用費	2,333
								1 消耗品費	40
								2 燃料費	291
								5 光熱水費	1,932
								6 修繕料	70
								11 役務費	226

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

								3 手数料	141
								12 委託料	337
								清掃委託料	159
								冷暖房保守管理委託料	65
								消防用施設保守点検委託料	17
								草刈業務委託料	96
3 図書館・資料館費	25,511 (74,598) (△49,087)	867		3,110	21,534	1 報酬	220		
						7 報償費	530		
						10 需用費	7,069		
				3,000	11,256	11 役務費	338	1 図書館運営費	14,256
						12 委託料	2,697	1 報酬	120
						13 使用料及び賃借料	6,212	図書館協議会委員報酬	120
						14 工事請負費	187	7 報償費	380
						17 備品購入費	8,000	講師謝金	80
						18 負担金補助及び交付金	258	事業謝金	300
								10 需用費	2,095
								1 消耗品費	2,095
								11 役務費	4
								5 保険料	4
								12 委託料	834
								図書マーク抽出委託料	474
								図書配送運転業務委託料	360
								13 使用料及び賃借料	2,755
								システム借上料	2,091
								複写機使用料	30
								図書発送システム使用料	634
								17 備品購入費	8,000
								図書購入費	8,000
								18 負担金補助及び交付金	68
								1 負担金	68
								日本図書館協会負担金	50
								県図書館協会負担金	18
				12	7,288			2 小川図書館・資料館施設維持管理費	7,300
								10 需用費	3,993
								1 消耗品費	146
								2 燃料費	154
								5 光熱水費	3,493
								6 修繕料	200
								11 役務費	174

(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 通信運搬費 174	
							12 委託料 1,379	
							冷暖房保守管理委託料 330	
							警備委託料 330	
							清掃委託料 523	
							電気保安管理委託料 124	
							消防設備保守点検委託料 72	
							13 使用料及び賃借料 1,754	
							敷地借上料 1,690	
							複写機使用料 64	
				98	1,070		3 史料館運営費 1,168	
							1 報酬 50	
							史料館協議会委員報酬 50	
							7 報償費 150	
							事業謝金 150	
							10 需用費 773	
							1 消耗品費 99	
							2 燃料費 11	
							4 印刷製本費 663	
							11 役務費 148	
							1 通信運搬費 148	
							18 負担金補助及び交付金 47	
							1 負担金 47	
							県博物館協会負担金 20	
							関東地区博物館協会負担金 7	
							日本博物館協会負担金 20	
		867			1,920		4 文化財調査・管理経費 2,787	
							1 報酬 50	
							文化財保護審議会委員報酬 50	
							10 需用費 208	
							1 消耗品費 150	
							4 印刷製本費 58	
							11 役務費 12	
							3 手数料 12	
							12 委託料 484	
							古墳草刈委託料 229	

								市指定文化財保護委託料	204
								納場泥障塚古墳草刈委託料	51
								13 使用料及び賃借料	1,703
								重機借上料	1,703
								14 工事請負費	187
								文化財説明板及び標柱等設置工事	187
								18 負担金補助及び交付金	143
								1 負担金	3
								県文化財保護協会負担金	3
								2 補助金	140
								郷土芸能保存会補助金	40
								民俗文化財保護活動補助金	100
4 やすらぎ の里運営 費	18,955 (29,861) (△10,906)		310	18,645				1 報酬	150
								7 報償費	120
								10 需用費	1,809
			14	539				11 役務費	885
								1 やすらぎの里運営費	553
								12 委託料	6,762
								13 使用料及び 賃借料	3,970
								14 工事請負費	5,250
								26 公課費	9
			296	18,106				2 やすらぎの里施設維持管理費	18,402
								10 需用費	1,559
								1 消耗品費	177
								2 燃料費	82
								5 光熱水費	1,200
								6 修繕料	100
								11 役務費	852
								1 通信運搬費	120
								3 手数料	39
								5 保険料	693
								12 委託料	6,762

(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				
							樹木及び山林管理委託料 1,765 浄化槽維持管理委託料 132 電気保安管理委託料 127 消防設備保守点検委託料 99 警備委託料 396 受水槽清掃検査委託料 30 清掃委託料 3,564 施設管理委託料 649 13 使用料及び賃借料 3,970 電話機借上料 28 テレビ受信料 25 有線放送聴取料 66 敷地借上料 3,771 複写機使用料 80 14 工事請負費 5,250 施設内歩道改修工事 1,448 樹木伐採工事 590 施設内トイレ改修工事 1,852 施設内照明等改修工事 1,360 26 公課費 9 自動車重量税 9	
5 生涯学習センター費	32,266 (56,873) (△24,607)			3,701	28,565	10 需用費 11,557 11 役務費 914 12 委託料 17,300		
				3,397	24,193	13 使用料及び賃借料 869 14 工事請負費 1,595 15 原材料費 5 26 公課費 26	1 生涯学習センター施設維持管理費 27,590	
							10 需用費 10,925 1 消耗品費 675 2 燃料費 1,934 3 食糧費 6 5 光熱水費 7,810 6 修繕料 500 11 役務費 590 1 通信運搬費 354 3 手数料 50 5 保険料 186 12 委託料 13,771	

								冷暖房保守管理委託料	1,518
								清掃業務委託料	2,231
								機械警備委託料	443
								消防設備保守点検委託料	412
								電気保安管理委託料	308
								トイレ環境保守点検委託料	303
								植栽維持管理委託料	935
								ピアノ保守点検委託料	42
								エレベーター保守点検委託料	495
								地下オイルタンク点検委託料	109
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,068
								舞台機構音響照明技術委託料	3,036
								施設管理委託料	1,772
								防火設備点検委託料	99
						13	使用料及び賃借料	678	
							テレビ受信料	38	
							清掃用具借上料	100	
							複写機使用料	540	
						14	工事請負費	1,595	
							生涯学習センターワイヤレスシステム改修工事	1,595	
						15	原材料費	5	
						26	公課費	26	
							自動車重量税	26	
					189		2 玉里史料館施設維持管理費	189	
						10	需用費	79	
						1	消耗品費	39	
						6	修繕料	40	
						12	委託料	98	
							展示室メンテナンス委託料	98	
						13	使用料及び賃借料	12	
							敷地借上料	12	
					3,049		3 民家園施設維持管理費	3,049	
						10	需用費	218	
						1	消耗品費	41	
						2	燃料費	35	
						5	光熱水費	82	
						6	修繕料	60	
						11	役務費	88	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

						11 役 務 費	1,561	扶養手当	1,176
						12 委 託 料	7,791	住居手当	312
						13 使用料及び 賃 借 料	1,791	通勤手当（一般職）	269
						18 負担金補助 及び交付金	4,816	時間外勤務手当	1,232
						26 公 課 費	63	管理職手当	1,020
								期末手当（一般職）	4,607
								勤勉手当	3,247
								児童手当	540
								4 共済費	5,794
								共済組合負担金	5,794
				30	8,845			2 保健体育事務費	8,875
								1 報酬	1,380
								スポーツ推進審議会委員報酬	120
								スポーツ推進委員報酬	1,260
								8 旅費	173
								1 費用弁償	39
								2 普通旅費	134
								10 需用費	882
								1 消耗品費	351
								2 燃料費	251
								6 修繕料	280
								11 役務費	1,561
								3 手数料	40
								5 保険料	1,521
								18 負担金補助及び交付金	4,816
								1 負担金	333
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	11
								水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	17
								県体育施設協会負担金	5
								県レクリエーション協会負担金	5
								各種大会派遣負担金	75
								指導者養成研修負担金	15
								定住自立圏施設広域利用分野負担金	25
								県地域海洋センター連絡協議会負担金	80
								水戸ホーリーホック推進協議会負担金	100
								2 補助金	4,483
								体育協会助成金	2,561
								スポーツ少年団助成金	872

(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				
				5,479	7,822			体力づくり活動推進補助金 450 総合型地域スポーツクラブ補助金 600 26 公課費 63 自動車重量税 63 3 体育振興活動経費 13,301
								7 報償費 2,889 スポーツ教室等講師謝金 1,249 体育行事表彰参加賞 1,488 各種競技会表彰参加賞 152 10 需用費 830 1 消耗品費 212 3 食糧費 366 4 印刷製本費 187 7 賄材料費 65 12 委託料 7,791 体育競技記録集計委託料 974 煙火打上委託料 32 スポーツ振興事業委託料 3,674 バス運転業務委託料 52 夢先生派遣事業委託料 2,900 警備委託料 159 13 使用料及び賃借料 1,791 自動車借上料 1,060 簡易トイレ借上料 304 施設使用料 400 AED借上料 27
2 体育施設 費	93,058 (90,876) (2,182)			6,827	86,231	10 需用費 11,215 11 役務費 855 12 委託料 67,974 13 使用料及び賃借料 9,326 14 工事請負費 2,905 15 原材料費 378 18 負担金補助及び交付金 405		1 小川運動公園施設維持管理費 13,414 10 需用費 4,311 1 消耗品費 78 2 燃料費 22 5 光熱水費 3,861 6 修繕料 350 11 役務費 168
				1,794	11,620			

								1 通信運搬費	64
								3 手数料	104
								12 委託料	8,131
								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	183
								芝・グラウンド・樹木管理委託料	2,926
								施設清掃委託料	254
								小川運動公園管理委託料	4,554
								13 使用料及び賃借料	632
								テレビ受信料	15
								敷地借上料	423
								清掃用具借上料	80
								簡易トイレ借上料	114
								15 原材料費	172
				1,544	15,757			2 希望ヶ丘公園施設維持管理費	17,301
								10 需用費	6,160
								1 消耗品費	114
								2 燃料費	13
								5 光熱水費	5,633
								6 修繕料	400
								11 役務費	444
								1 通信運搬費	251
								3 手数料	193
								12 委託料	10,186
								体育施設警備委託料	436
								電気保安管理委託料	171
								し尿浄化槽維持管理委託料	128
								芝・グラウンド・樹木管理委託料	3,729
								施設清掃委託料	262
								受水槽清掃点検委託料	142
								ナイター照明塔維持管理委託料	764
								希望ヶ丘公園管理委託料	4,554
								13 使用料及び賃借料	467
								テレビ受信料	26
								複写機使用料	61
								敷地借上料	380
								15 原材料費	44
				3,489	58,854			3 市内体育施設維持管理費	62,343

(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				
								10 需用費 744
								1 消耗品費 57
								5 光熱水費 427
								6 修繕料 260
								11 役務費 243
								1 通信運搬費 144
								3 手数料 99
								12 委託料 49,657
								消防用設備保守点検委託料 110
								施設清掃委託料 91
								運動広場管理委託料 1,202
								植栽維持管理委託料 420
								市内体育施設指定管理委託料 45,304
								農村環境改善センタープール解体工事実 施設計業務委託料 2,530
								13 使用料及び賃借料 8,227
								敷地借上料 6,583
								清掃用具借上料 27
								公共施設予約システム使用料 1,617
								14 工事請負費 2,905
								玉里運動公園整備工事 1,475
								旧小川小学校体育館整備工事 1,430
								15 原材料費 162
								18 負担金補助及び交付金 405
								1 負担金 405
								公共施設予約システム利用負担金 405
3 共同調理場費	541,666 (560,752) (△19,086)	3,500		166,742	371,424	1 報酬 27,530		
						2 給料 45,228		
						3 職員手当等 28,116		
					117,435	4 共済費 15,793	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費	117,435
						8 旅費 848	1 報酬 27,450	
						10 需用費 267,834	パートタイム会計年度任用職員報酬 27,450	
						11 役務費 7,867	2 給料 45,228	
						12 委託料 143,610	一般職給 45,228	
						13 使用料及び賃借料 290	3 職員手当等 28,116	
							扶養手当 1,032	

					17 備品購入費	4,483	住居手当	330
					18 負担金補助 及び交付金	60	通勤手当（一般職）	660
					26 公 課 費	7	時間外勤務手当	691
							管理職手当	600
							期末手当（一般職）	17,311
							勤勉手当	7,492
							4 共済費	15,793
							共済組合負担金	12,372
							再任用職員社会保険料	343
							会計年度任用職員社会保険料	3,078
							8 旅費	848
							1 費用弁償	848
		3,500		166,742	227,803		2 小美玉市共同調理場運営経費	398,045
							1 報酬	80
							学校給食運営委員報酬	80
							10 需用費	262,409
							1 消耗品費	3,338
							2 燃料費	47
							3 食糧費	42
							5 光熱水費	45,569
							6 修繕料	1,034
							7 賄材料費	212,379
							11 役務費	980
							1 通信運搬費	172
							3 手数料	786
							5 保険料	22
							12 委託料	129,736
							給食運搬業務委託料	31,020
							学校給食調理等業務委託料	98,496
							排水配管清掃委託料	220
							13 使用料及び賃借料	290
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	275
							17 備品購入費	4,483
							給食用備品購入費	4,483
							18 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

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

								災害復旧工事	1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,320,639 (2,179,163) (141,476)	44,118		122,000	2,154,521	22 償還金利息 及び割引料	2,320,639		
		44,118		122,000	2,154,521			1 地方債償還元金	2,320,639
								22 償還金利息及び割引料 長期債元金	2,320,639 2,320,639
2 利 子	149,744 (161,798) (△12,054)	67,730			82,014	22 償還金利息 及び割引料	149,744		
		67,730			82,013			1 地方債償還利息	149,743
								22 償還金利息及び割引料 長期債利息	149,743 149,743
					1			2 一時借入金利息	1
								22 償還金利息及び割引料 一時借入金利息	1 1
計	2,470,383 (2,340,961) (129,422)	111,848		122,000	2,236,535				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	2,364 (2,372) (△8)			2,364		24 積立金	2,364		
				2,364				1 財政調整基金費	2,364
								24 積立金 財政調整基金積立金	2,364 2,364
2 減債基金 費	1,457 (1,892) (△435)			1,456	1	24 積立金	1,457		
				1,456	1			1 減債基金費	1,457
								24 積立金 減債基金積立金	1,457 1,457

(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				
3 公共施設整備基金費	15,789 (6,341) (9,448)			15,789		24 積立金	15,789	1 公共施設整備基金費 15,789 24 積立金 15,789 公共施設整備基金積立金 15,789
				15,789				
4 土地開発基金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1	1 土地開発基金費 1 27 繰出金 1 土地開発基金繰出金 1
				1				
5 奨学基金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1	1 奨学基金費 1 27 繰出金 1 奨学基金繰出金 1
				1				
6 体力づくり基金費	51 (151) (△100)			51		24 積立金	51	1 体力づくり基金費 51 24 積立金 51 体力づくり基金積立金 51
				51				
7 地域福祉基金費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1	1 地域福祉基金費 1 24 積立金 1 地域福祉基金積立金 1
				1				
8 国際親善交流基金費	2 (6) (△4)			1	1	24 積立金	2	1 国際親善交流基金費 2 24 積立金 2 国際親善交流基金積立金 2
				1	1			

9 文化センター事業 基金費	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1					1 文化センター事業基金費	1
					1							27 繰出金	1
												文化センター事業基金繰出金	1
10 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1					1 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1
				1								24 積立金	1
												幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	1
11 高額療養 費貸付基 金費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1					1 高額療養費貸付基金費	1
				1								27 繰出金	1
												高額療養費貸付基金繰出金	1
12 ふるさと 応援基金 費	200,001 (100,001) (100,000)			200,001		24 積立金	200,001					1 ふるさと応援基金費	200,001
				200,001								24 積立金	200,001
												ふるさと応援基金積立金	200,001
13 合併振興 基金費	1,871 (1,870) (1)			1,870	1	24 積立金	1,871					1 合併振興基金費	1,871
				1,870	1							24 積立金	1,871
												合併振興基金積立金	1,871
20 森林環境 譲与税基 金費	1 (0) (1)				1	24 積立金	1					1 森林環境譲与税基金費	1
					1							24 積立金	1
												森林環境譲与税基金積立金	1
計	221,542 (112,639) (108,903)			221,537	5								

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	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			3,618	38,177	2,691	40,868	
	議 員	20	84,756		27,211				111,967	28,484	140,451	
	その他の特別職	1,744	78,105						78,105		78,105	
	計	1,767	162,861	26,160	35,610			3,618	228,249	31,175	259,424	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,525			3,583	38,268	2,691	40,959	
	議 員	20	84,756		27,617				112,373	29,996	142,369	
	その他の特別職	1,706	86,227						86,227		86,227	
	計	1,729	170,983	26,160	36,142			3,583	236,868	32,687	269,555	
比 較	長 等				△126			35	△91		△91	
	議 員				△406				△406	△1,512	△1,918	
	その他の特別職	38	△8,122						△8,122		△8,122	
	計	38	△8,122		△532			35	△8,619	△1,512	△10,131	

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	709	265,859	1,787,785	1,408,213	3,461,857	602,643	4,064,500	
前 年 度	708	346,140	1,705,051	1,338,438	3,389,629	581,637	3,971,266	
比 較	1	△80,281	82,734	69,775	72,228	21,006	93,234	

(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	48,636	43,773	71,712	15,695	1,820	461,878	296,040	107,158	24,725	71
	前 年 度	48,654	40,464	66,300	15,846	1,820	441,049	287,531	87,843	23,995	1,625
	比 較	△18	3,309	5,412	△151		20,829	8,509	19,315	730	△1,554
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	2,000	38,500	296,205							
	前 年 度	1,400	38,500	283,411							
	比 較	600		12,794							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	486		1,784,815	1,338,248	3,123,063	556,313	3,679,376	
前 年 度	451		1,701,751	1,284,574	2,986,325	550,784	3,537,109	
比 較	35		83,064	53,674	136,738	5,529	142,267	

(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	48,636	34,635	71,712	15,695	1,820	401,447	296,040	106,762	24,725	71	
	前年度	48,654	30,298	66,300	15,846	1,820	397,351	287,531	87,843	23,995	1,625	
	比 較	△ 18	4,337	5,412	△ 151		4,096	8,509	18,919	730	△ 1,554	
	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	2,000	38,500	296,205								
	前年度	1,400	38,500	283,411								
	比 較	600		12,794								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	223	265,859	2,970	69,965	338,794	46,330	385,124	
前 年 度	257	346,140	3,300	53,864	403,304	30,853	434,157	
比 較	△ 34	△ 80,281	△ 330	16,101	△ 64,510	15,477	△ 49,033	

(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		9,138				60,431		396		
	前年度		10,166				43,698				
	比 較		△ 1,028				16,733		396		
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																				
報 酬	△ 80,281	その他の増減分 △ 80,281																						
給 料	82,734	給与改定に伴う増減分																						
		昇給に伴う増減分 24,152																						
		その他の増減分 58,582		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年</td> <td>720 人</td> <td>△ 11 人</td> <td>709 人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>451 人</td> <td>257 人</td> <td>708 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>269 人</td> <td>△ 268 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>令和元年度退職者数</td> <td>15 人</td> </tr> <tr> <td>令和2年度退職者数(見込)</td> <td>20 人</td> </tr> <tr> <td>令和3年度採用者数(見込)</td> <td>25 人</td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	720 人	△ 11 人	709 人	令和2年	451 人	257 人	708 人	増減	269 人	△ 268 人	△ 1 人	令和元年度退職者数	15 人	令和2年度退職者数(見込)	20 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																					
令和3年	720 人	△ 11 人	709 人																					
令和2年	451 人	257 人	708 人																					
増減	269 人	△ 268 人	△ 1 人																					
令和元年度退職者数	15 人																							
令和2年度退職者数(見込)	20 人																							
令和3年度採用者数(見込)	25 人																							
職員手当	69,775	制度改正による増減分																						
		その他の増減分 69,775																						

(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	教育職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,372	-	-	324,828	252,215	269,320
	平均給与月額(円)	338,426	-	-	399,856	261,648	286,820
	平均年齢(歳)	41	-	-	42	54	47
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,305	-	-	334,080	267,845	-
	平均給与月額(円)	342,772	-	-	413,666	280,943	-
	平均年齢(歳)	42	-	-	43	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	教育職	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	150,600	-	-	169,900	147,900	-	150,600	-	-	173,400	147,900
短大卒	160,100	-	-	183,700	-	-	163,100	-	-	-	-
大学卒	182,200	-	-	199,000	-	206,800	182,200	-	-	211,400	-

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			医療職			教育職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
令和3年1月1日現在	1級	50	14.3	1級	15	13.9	1級	1	8.3	1級	0	0.0	1級	3	50.0
	2級	65	18.6	2級	14	13.0	2級	0	0.0	2級	0	0.0	2級	3	50.0
	3級	62	17.7	3級	4	3.7	3級	4	33.3	3級	0	0.0			
	4級	64	18.3	4級	46	42.6	4級	7	58.3	4級	0	0.0			
	5級	53	15.1	5級	21	19.4				5級	0	0.0			
	6級	41	11.7	6級	5	4.6				6級	0	0.0			
	7級	15	4.3	7級	2	1.9									
				8級	1	0.9									
				9級											
	計	350	100.0	計	108	100.0	計	12	100.0	計	0	0.0	計	6	100.0
令和2年1月1日現在	1級	42	12.7	1級	11	10.3	1級	1	8.3	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	65	19.6	2級	12	11.2	2級	0	0.0	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	53	16.0	3級	7	6.5	3級	4	33.3	3級	0	0.0			
	4級	62	18.7	4級	47	43.9	4級	7	58.3	4級	0	0.0			
	5級	55	16.6	5級	23	21.5				5級	0	0.0			
	6級	40	12.0	6級	5	4.7				6級	0	0.0			
	7級	15	4.5	7級	1	0.9									
				8級	1	0.9									
				9級											
	計	332	100.0	計	107	100.0	計	12	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級等	課長補佐 副参事等	課長等	部長等	
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
教育職	講師	教諭						

エ. 昇給

区 分		合 計	行政職	消防職	技能労務職	教育職	
本 年 度	職員数(A) (人)	486	360	108	12	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	394	310	74	4	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	394	310	74	4	6
		(人)					
	比率 (B) / (A) (%)	81.1	86.1	68.5	33.3	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	451	332	107	12	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	359	283	69	7	-	
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	359	283	69	7	-
		(人)					
	比率 (B) / (A) (%)	79.6	85.2	64.5	58.3	-	

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	2.250	2.200	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.03	0.34	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	11.97	1.43	48.15	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務				

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	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	其 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
10 教育費	2 小学校費	小川北義務教育 学校校舎建築 工 事	令和2年度	415,734	217,924	189,400		8,410		415,734		415,734		24.8
			令和3年度	1,257,827	618,344	575,500		63,983		1,257,827	1,257,827			75.2
			計	1,673,561	836,268	764,900		72,393		415,734	1,257,827	1,673,561		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 で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小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～	133,650	至令和 5年度	127,903			127,903	0
新広域ごみ処理施設 整備・運営負担金	5,771,030千円に 消費税及び物価等の変動に 伴う増減額を加算した額	平成 30年度～	2,588,411	至令和 22年度	3,182,619千円に 消費税及び物価 等の変動に伴う 増減額を加算し た額				3,182,619千円 に消費税及び 物価等の変動 に伴う増減額 を加算した額
小川南小学校 スクールバス運行委託	191,800	令和 元年度～	41,158	至令和 5年度	150,642	59,489			91,153
小美玉市医療センターの地域医療 存続に繋げるための交付金の交付	1,500,000	令和 2年度～	150,000	至令和 11年度	1,350,000				1,350,000
放課後児童健全育成事業実施委託	390,260	令和 2年度～	81,972	至令和 6年度	308,288	205,525			102,763
常磐線石岡・羽鳥間高場 踏切歩道設置工事委託	171,160			令和 3年度	171,160	94,138	69,300		7,722
都市計画マスタープラン 作成業務委託	4,103			令和 3年度	3,850				3,850
高機能消防指令センターシステム 機能強化等事業負担金	23,603			至令和 4年度	23,603		23,500		103
玉里中学校校舎解体工事	221,859			令和 3年度	221,859		210,700		11,159

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
玉里学園義務教育学校 スクールバス運行委託	千円 30,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額		千円		千円 30,000千円に利 用児童者数の変 動による増減額 を加算した額		千円	千円	千円 30,000千円に 利用児童者数 の変動による 増減額を加算 した額
第2次総合計画（後期基本計画） 策 定 委 託	8,998			至令和 4年度	8,998				8,998
教育振興基本計画策定業務委託	6,479			至令和 4年度	6,479				6,479
小川北義務教育学校 スクールバス運行委託	185,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			至令和 8年度	185,000千円に利 用児童者数の変 動による増減額 を加算した額	23,892			161,108千円に 利用児童者数 の変動による 増減額を加算 した額
学校給食調理等業務委託	408,055			至令和 6年度	408,055				408,055

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和元年度)	前年度末 現在高見込額 (令和2年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和3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	18,036,472	19,046,301	1,488,700	1,447,450	19,087,551	
(1) 総 務 債	531,623	486,735		55,988	430,747	
(2) 民 生 債	5,810	4,388		1,442	2,946	
(3) 衛 生 債	46,000	181,333		4,060	177,273	
(4) 農 林 水 産 業 債	91,341	90,089	13,800	15,055	88,834	
(5) 土 木 債	836,736	932,286	69,300	65,774	935,812	
(6) 消 防 債	467,140	423,667	97,100	84,815	435,952	
(7) 教 育 債	1,394,643	1,508,510	676,700	117,339	2,067,871	
(8) 災 害 復 旧 事 業 債	14,800	14,800		389	14,411	
(9) 合 併 特 例 債	14,648,379	15,404,493	631,800	1,102,588	14,933,705	
2 そ の 他	10,632,319	10,235,989	680,000	873,189	10,042,800	
(1) 減 税 補 て ん 債	110,434	81,905		24,608	57,297	
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,521,885	10,154,084	680,000	848,581	9,985,503	
合 計	28,668,791	29,282,290	2,168,700	2,320,639	29,130,351	

<参考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金 1,000,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 546,000 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 8,041,788 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	524,674	2,054		1,233	521,387	84,716
	医療福祉事業	347,885	136,830		28,934	182,121	28,722
	障害者福祉事業	1,242,825	898,176			344,649	55,943
	児童福祉事業	2,646,711	1,841,255		66,239	739,217	111,532
	生活保護扶助事業	944,940	720,421		1,201	223,318	35,317
	その他社会福祉事業	462,364	174,994	42,800	16,977	227,593	34,359
	小計	6,169,399	3,773,730	42,800	114,584	2,238,285	350,589
社会保険	国民健康保険事業	426,221	193,017			233,204	37,894
	後期高齢者医療保険事業	166,855	94,065			72,790	11,828
	介護保険事業	617,614	36,292			581,322	94,461
	小計	1,210,690	323,374			887,316	144,183
保健衛生	疫病予防対策事業	131,806	4,017			127,789	20,765
	病院・診療所事業	150,405				150,405	0
	その他保健衛生事業	379,488	105,670		63,056	210,762	30,463
	小計	661,699	109,687		63,056	488,956	51,228
合計	8,041,788	4,206,791	42,800	177,640	3,614,557	546,000	

令和3年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

令和3年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和3年度小美玉市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,116,911千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月26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		1,032,573
	1 国民健康保険税	1,032,573
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,100
	1 手数料	1,100
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		3,609,091
	1 県補助金	3,609,090
	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		426,222
	1 他会計繰入金	426,221
	2 基金繰入金	1
	× 直営診療施設勘定繰入金	0
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		37,918
	1 延滞金加算金及び過料	31,342
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
	4 雑 入	6,574
10 市	債	1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,116,911

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		79,330
	1 総務管理費	55,122
	2 徴税費	22,817
	3 運営協議会費	223
	4 趣旨普及費	1,168
2 保険給付費		3,550,138
	1 療養諸費	3,044,745
	2 高額療養費	480,379
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	4,000
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,408,499
	1 医療給付費分	890,879
	2 後期高齢者支援金等分	378,767
	3 介護納付金分	138,853
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		63,215
	1 特定健康診査等事業費	54,229
	2 保健事業費	8,986

(単位：千円)

款	項	金額
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 公債費		1
	1 財政安定化基金償還金	1
9 諸支出金		5,725
	1 償還金及び還付加算金	5,710
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 指定公費	13
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,116,911

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	1,032,573	1,086,812	△54,239
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,100	1,430	△330
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	3,609,091	3,615,477	△6,386
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	426,222	413,429	12,793
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	37,918	34,550	3,368
10 市債	1	1	0
歳入合計	5,116,911	5,161,705	△44,794

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	79,330	88,107	△8,777			1,119	78,211	
2 保険給付費	3,550,138	3,541,640	8,498	3,517,385		6,561	26,192	
3 国民健康保険事業費納付金	1,408,499	1,452,915	△44,416	66,971	1	31,322	1,310,205	
4 共同事業拠出金	1	1	0				1	
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
6 保健事業費	63,215	62,918	297	24,735		1	38,479	
7 基金積立金	1	1	0			1		
8 公債費	1	1	0				1	
9 諸支出金	5,725	6,121	△396			14	5,711	
10 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	5,116,911	5,161,705	△44,794	3,609,091	1	39,018	1,468,801	

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	1,032,464	1,086,231	△53,767	1 医療給付費分現年課税分	656,118	普通徴収分 特別徴収分 559,438 96,680
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	217,098	普通徴収分 特別徴収分 184,547 32,551
				3 介護納付金分現年課税分	85,812	介護納付金分現年課税分 85,812
				4 医療給付費分滞納繰越分	49,200	医療給付費分滞納繰越分 49,200
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,270	後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,270
				6 介護納付金分滞納繰越分	8,966	介護納付金分滞納繰越分 8,966
2 退職被保険者等国民健康保険税	109	581	△472	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	67	医療給付費分滞納繰越分 67
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18	後期高齢者支援金分滞納繰越分 18
				6 介護納付金分滞納繰越分	21	介護納付金分滞納繰越分 21
計	1,032,573	1,086,812	△54,239			

(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	1,100	1,430	△330	1 督促手数料	1,100	督促手数料 1,100
計	1,100	1,430	△330			

(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) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,609,090	3,615,476	△6,386	1 普通交付金	3,517,384	保険給付費等交付金普通交付金	3,517,384
				2 特別交付金	91,706	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村分) 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金	14,972 12,961 47,429 16,344
計	3,609,090	3,615,476	△6,386				

(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	426,221	413,427	12,794	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	169,636	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	169,636
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	87,722	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	87,722
				3 職員給与費等繰入金	82,751	職員給与費等繰入金	82,751
				4 出産育児一時金等繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金	14,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	14,147	財政安定化支援事業繰入金	14,147
				6 その他一般会計繰入金	57,965	その他一般会計繰入金	57,965
計	426,221	413,427	12,794				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払準備基金繰入金	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) × 直営診療施設勘定繰入金

× 直営診療施設勘定繰入金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	31,339	28,100	3,239	1 一般被保険者延滞金	31,319	一般被保険者保険税延滞金 31,319
				2 退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等保険税延滞金 20
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	31,342	28,103	3,239			

(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	5,928	5,976	△48	1 現物給付分	5,926	一般被保険者第三者納付金現年分	5,925
				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	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
3 一般被保険者返納金	625	448	177	1 現物給付分	623	一般被保険者返納金現年分	622
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金滞納繰越分	1
4 退職被保険者等返納 金	4	4	0	1 現物給付分	2	退職被保険者等返納金現年分	1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
5 雑入	13	13	0	1 雑入	13	雑入	13
計	6,574	6,445	129				

(款) 10 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	53,420 (58,028) (△4,608)				53,420	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金補助 及び交付金		
					30,856		1 一般管理事務に要する職員給与費 30,856	
							1 報酬 1,572 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,572 2 給料 14,294 一般職給 14,294 3 職員手当等 10,101 扶養手当 378 通勤手当(一般職) 315 時間外勤務手当 827 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 3,702 勤勉手当 2,104 児童手当 120 退職手当組合負担金 1,635 4 共済費 4,769 共済組合負担金 4,151 共済組合追加費用 262 会計年度任用職員社会保険料 356 8 旅費 120 1 費用弁償 120	
					22,564		2 一般管理事務費 22,564	
							8 旅費 56 2 普通旅費 56 10 需用費 376 1 消耗品費 262 4 印刷製本費 114 11 役務費 6,126 1 通信運搬費 3,340 3 手数料 2,786 12 委託料 7,801 電算処理委託料 1,340 共同電算処理委託料 5,074 国保情報集約システム運用委託料 1,387	

								13 使用料及び賃借料 国保システム使用料	7,911 7,911
								18 負担金補助及び交付金 1 負担金 第三者行為求償事務負担金 オンライン資格確認等運営負担金	294 294 22 272
2 国民健康 保険団体 (1,702 連合会負 (1,750 担 金 (△48)				1,702		18 負担金補助 及び交付金	1,702		
				1,702				1 国民健康保険団体連合会関係経費	1,702
								18 負担金補助及び交付金 1 負担金 国保連合会負担金	1,702 1,702 1,702
計	55,122 (59,778) (△4,656)			55,122					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	22,817 (26,936) (△4,119)			1,119	21,698	2 給 料	6,025		
						3 職員手当等	4,594		
						4 共 済 費	1,936		
					12,555	10 需 用 費	282	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	12,555
						11 役 務 費	4,402	2 給料	6,025
						12 委 託 料	5,175	一般職給	6,025
						13 使用料及び 賃 借 料	396	3 職員手当等	4,594
						18 負担金補助 及び交付金	7	通勤手当 (一般職)	136
								時間外勤務手当	828
								期末手当 (一般職)	1,501
								勤勉手当	977
								退職手当組合負担金	1,152
								4 共済費	1,936
								共済組合負担金	1,778
								共済組合追加費用	158
				1,119	9,143			2 徴税一般事務費	10,262
								10 需用費	282
								1 消耗品費	15
								4 印刷製本費	267
								11 役務費	4,402
								1 通信運搬費	2,824

(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					
								3 手数料	1,578
								12 委託料	5,175
								電算処理委託料	5,175
								13 使用料及び賃借料	396
								国保賦課システム使用料	396
								18 負担金補助及び交付金	7
								1 負担金	7
								国保連合会特別徴収業務負担金	7
計	22,817 (26,936) (△4,119)			1,119	21,698				

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

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費							
1 趣旨普及費	1,168				1,168	10 需用費	1,168	1 趣旨普及事業	1,168
	(1,170)								
	(△2)				1,168			10 需用費	1,168
								1 消耗品費	26

								4 印刷製本費	1,142
計	1,168 (1,170) (△2)				1,168				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,020,004 (3,010,842) (9,162)	3,013,455		6,549		18 負担金補助及び交付金	3,020,004		
		3,013,455		6,549					1 一般被保険者療養給付費 3,020,004
									18 負担金補助及び交付金 3,020,004
									1 負担金 3,020,004
									一般被保険者療養給付費負担金 3,020,004
2 退職被保険者等療養給付費	4 (1,686) (△1,682)			4		18 負担金補助及び交付金	4		
				4					1 退職被保険者等療養給付費 4
									18 負担金補助及び交付金 4
									1 負担金 4
									退職被保険者等療養給付費負担金 4
3 一般被保険者療養費	13,594 (13,315) (279)	13,590		4		18 負担金補助及び交付金	13,594		
		13,590		4					1 一般被保険者療養費 13,594
									18 負担金補助及び交付金 13,594
									1 負担金 13,594
									一般被保険者療養費負担金 13,594
4 退職被保険者等療養費	1 (6) (△5)			1		18 負担金補助及び交付金	1		
				1					1 退職被保険者等療養費 1
									18 負担金補助及び交付金 1
									1 負担金 1
									退職被保険者等療養費負担金 1
5 審査支払手数料	11,142 (11,013) (129)	10,812			330	11 役務費	11,142		
		10,812			330				1 審査支払手数料 11,142
									11 役務費 11,142

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							3 手数料	11,142
計	3,044,745 (3,036,862) (7,883)	3,037,857		6,558	330			

(款) 2 保険給付費		(項) 1 療養諸費		(項) 2 高額療養費				
1 一般被保険者高額療養費	479,088 (478,774) (314)	478,237		851	18 負担金補助及び交付金	479,088		
		478,237		851			1 一般被保険者高額療養費	479,088
							18 負担金補助及び交付金	479,088
							1 負担金	479,088
							一般被保険者高額療養費 (月間分)	478,238
							一般被保険者高額療養費 (年間分)	850
2 退職被保険者等高額療養費	1 (478) (△477)			1	18 負担金補助及び交付金	1		
				1			1 退職被保険者等高額療養費	1
							18 負担金補助及び交付金	1
							1 負担金	1
							退職被保険者等高額療養費	1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,289 (412) (877)	1,289			18 負担金補助及び交付金	1,289		
		1,289					1 一般被保険者高額介護合算療養費	1,289
							18 負担金補助及び交付金	1,289
							1 負担金	1,289
							一般被保険者高額介護合算療養費	1,289
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 (1) (0)			1	18 負担金補助及び交付金	1		
				1			1 退職被保険者等高額介護合算療養費	1
							18 負担金補助及び交付金	1
							1 負担金	1
							退職被保険者等高額介護合算療養費	1

計	480,379 (479,665) (714)	479,526		2	851			
---	-------------------------------	---------	--	---	-----	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,011			21,011	11 役務費	11	
	(21,011) (0)			21,011	18 負担金補助及び交付金	21,000	
							1 出産育児一時金 21,011
							11 役務費 11
							3 手数料 11
							18 負担金補助及び交付金 21,000
							1 負担金 21,000
							出産育児一時金 21,000
計	21,011 (21,011) (0)			21,011			

(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	4,000 (4,100) (△100)				4,000 4,000	18 負担金補助 及び交付金	4,000	1 葬祭費 4,000 18 負担金補助及び交付金 4,000 1 負担金 4,000 葬祭費 4,000
計	4,000 (4,100) (△100)				4,000			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	1 (0) (1)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	1 傷病手当金 1 18 負担金補助及び交付金 1 3 交付金 1 傷病手当金 1
計	1 (0) (1)	1						

(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	890,878 (914,674) (△23,796)	66,971	1	31,321	792,585	18 負担金補助 及び交付金	890,878	1 一般被保険者医療給付費分 890,878 18 負担金補助及び交付金 890,878 1 負担金 890,878 一般被保険者医療給付費分 890,878
2 退職被保険者等医療給付費分	1 (1) (0)			1		18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等医療給付費分 1 18 負担金補助及び交付金 1

								1 負担金 退職被保険者等医療給付費分	1 1
計	890,879 (914,675) (△23,796)	66,971	1	31,322	792,585				

(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	378,766 (388,872) (△10,106)				378,766	18 負担金補助 及び交付金	378,766		
					378,766			1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	378,766
								18 負担金補助及び交付金	378,766
								1 負担金	378,766
								一般被保険者後期高齢者支援金等分	378,766
2 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	1 (1) (0)				1	18 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
								18 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
計	378,767 (388,873) (△10,106)				378,767				

(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	138,853 (149,367) (△10,514)				138,853	18 負担金補助 及び交付金	138,853		
					138,853			1 介護納付金分	138,853
								18 負担金補助及び交付金	138,853
								1 負担金	138,853
								介護納付金分	138,853
計	138,853 (149,367) (△10,514)				138,853				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

		24,735		1	23,184			2 特定健康診査等事業費	47,920
								10 需用費	117
								1 消耗品費	95
								4 印刷製本費	22
								11 役務費	1,319
								1 通信運搬費	980
								3 手数料	339
								12 委託料	45,823
								特定健康診査委託料	36,240
								特定健康診査受診券作成処理業務委託料	1,080
								特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料	4,906
								糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	3,597
								17 備品購入費	138
								保健用備品購入費	138
								18 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	54,229 (53,497) (732)	24,735		1	29,493				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	8,986 (9,421) (△435)				8,986	10 需用費	16		
						11 役務費	2,219		
						13 使用料及び賃借料	87		
					8,986	18 負担金補助及び交付金	6,664	1 疾病予防事業	8,986
								10 需用費	16
								4 印刷製本費	16
								11 役務費	2,219
								1 通信運搬費	2,219
								13 使用料及び賃借料	87
								自動血圧計借上料	87
								18 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) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	8,986 (9,421) (△435)				8,986			

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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

(款) 8 公債費 (項) 1 財政安定化基金償還金

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

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	5,631 (5,669) (△38)				5,631	22 償還金利子 及び割引料	5,631	
					5,631			1 一般被保険者保険税還付金 5,631
								22 償還金利子及び割引料 5,631
								保険税還付金 (医療給付分) 4,049
								保険税還付金 (後期高齢分) 1,132
								保険税還付金 (介護分) 450

2 退職被保険者等保険税還付金	3 (186) △183)			1	22 償還金利子及び割引料	3			
				1	2			1 退職被保険者等保険税還付金	3
								22 償還金利子及び割引料	3
								保険税還付金（医療給付分）	1
								保険税還付金（後期高齢分）	1
								保険税還付金（介護分）	1
3 一般被保険者保険税還付加算金	73 (245) △172)				22 償還金利子及び割引料	73			
					73			1 一般被保険者保険税還付加算金	73
								22 償還金利子及び割引料	73
								過誤納還付加算金	73
4 退職被保険者等保険税還付加算金	1 (3) △2)				22 償還金利子及び割引料	1			
					1			1 退職被保険者等保険税還付加算金	1
								22 償還金利子及び割引料	1
								過誤納還付加算金	1
5 保険給付費等交付金償還金	1 (1) (0)				22 償還金利子及び割引料	1			
					1			1 保険給付費等交付金償還金	1
								22 償還金利子及び割引料	1
								国県補助等返納金	1
6 その他償還金	1 (1) (0)				22 償還金利子及び割引料	1			
					1			1 その他償還金	1
								22 償還金利子及び割引料	1
								その他償還金	1
計	5,710 (6,105) △395)			1	5,709				

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1 (1) (0)				1	21 補償, 補填 及び賠償金	1	
					1			1 延滞金 1
								21 補償, 補填及び賠償金 延滞金 1 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 9 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								27 繰出金 1 一般会計繰出金 1
× 直営診療 施設勘定 繰出金	0 (1) (△1)							
計	1 (2) (△1)				1			

(款) 9 諸支出金 (項) 4 指定公費

1 指定公費	13 (13) (0)			13		18 負担金補助 及び交付金	13	
				13				1 指定公費 13
								18 負担金補助及び交付金 13 1 負担金 13 指定公費 13
計	13 (13) (0)			13				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 10 予備費 (項) 1 予備費

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	5,892	20,319	15,904	42,115	7,605	49,720	
前 年 度	11	3,400	27,217	18,053	48,670	8,044	56,714	
比 較	△1	2,492	△6,898	△2,149	△6,555	△439	△6,994	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	378	742	1,020			6,121	3,081	1,655	120	
	前 年 度	636	813	1,020			6,579	3,861	1,877	160	
	比 較	△258	△71				△458	△780	△222	△40	
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			2,787							
	前 年 度			3,107							
	比 較			△320							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7		20,319	14,361	34,680	6,349	41,029	
前 年 度	7		23,010	16,571	39,581	6,934	46,515	
比 較			△ 2,691	△ 2,210	△ 4,901	△ 585	△ 5,486	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当	
	本年度	378	451	1,020			4,869	3,081	1,655	120		
	前年度	636	491	1,020			5,419	3,861	1,877	160		
	比 較	△ 258	△ 40				△ 550	△ 780	△ 222	△ 40		
	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			2,787								
	前年度			3,107								
	比 較			△ 320								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	5,892		1,543	7,435	1,256	8,691	
前 年 度	4	3,400	4,207	1,482	9,089	1,110	10,199	
比 較	△ 1	2,492	△ 4,207	61	△ 1,654	146	△ 1,508	

(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		291				1,252				
	前年度		322				1,160				
	比 較		△ 31				92				
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬	2,492	その他の増減分 2,492																
給料	△ 6,898	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 154																
		その他の増減分 △ 7,052		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>7人</td> <td>4人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>3人</td> <td>△4人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和元年度退職者数 1人 令和2年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	10人	0人	10人	令和2年	7人	4人	11人	増減	3人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和3年	10人	0人	10人															
令和2年	7人	4人	11人															
増減	3人	△4人	△1人															
職員手当	△ 2,149	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 2,149																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,644
	平均給与月額(円)	308,222
	平均年齢(歳)	37
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,921
	平均給与月額(円)	288,427
	平均年齢(歳)	36

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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	4 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	7 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	3	42.9
	2 級	1	14.3
	3 級	1	14.3
	4 級	0	0.0
	5 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0.0
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	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)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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	

令和3年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

令和3年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和3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614,813千円と定める。

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

令和3年2月26日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			437,214
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		437,214
2 使 用 料 及 び 手 数 料			101
	1 手 数 料		101
3 繰 入 金			166,855
	1 一 般 会 計 繰 入 金		166,855
4 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
5 諸 収 入			10,642
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		1,120
	3 受 託 事 業 収 入		9,517
	4 雑 入		3
歳 入	合 計		614,813

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		51,054
	1 総 務 管 理 費	48,234
	2 徴 収 費	2,820
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		562,638
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	562,638
3 諸 支 出 金		1,121
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,120
	2 繰 出 金	1
歳 出	合 計	614,813

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	437,214	407,243	29,971
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 繰入金	166,855	167,333	△478
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,642	9,556	1,086
歳入合計	614,813	584,234	30,579

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	51,054	64,765	△13,711			9,618	41,436
2 後期高齢者医療広域連合納付金	562,638	518,348	44,290				562,638
3 諸 支 出 金	1,121	1,121	0			1,120	1
歳 出 合 計	614,813	584,234	30,579			10,738	604,075

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	284,171	265,280	18,891	1 現年度分特別徴収保険料	284,171	特別徴収保険料	284,171
2 普通徴収保険料	153,043	141,963	11,080	1 現年度分普通徴収保険料	150,597	普通徴収保険料	150,597
				2 滞納繰越分	2,446	滞納繰越分	2,446
計	437,214	407,243	29,971				

(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	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料	100
計	101	101	0				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	41,435	56,233	△14,798	1 事務費繰入金	41,435	事務費繰入金	41,435
2 保険基盤安定繰入金	125,420	111,100	14,320	1 保険基盤安定繰入金	125,420	保険基盤安定繰入金	125,420
計	166,855	167,333	△478				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,517	8,431	1,086	1 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,517	後期高齢者健康診査受託事業収入	9,517
計	9,517	8,431	1,086				

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	48,234 (61,904) (△13,670)			9,518	38,716	1 報酬	1,512	1 一般管理事務に要する職員給与費 30,972 1 報酬 1,512 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512 2 給料 13,779 一般職給 13,779 3 職員手当等 10,929 扶養手当 720 住居手当 320 通勤手当(一般職) 411 時間外勤務手当 784 管理職手当 420 期末手当(一般職) 3,545 勤勉手当 2,288 児童手当 580 退職手当組合負担金 1,861 4 共済費 4,666 共済組合負担金 4,065 共済組合追加費用 256 会計年度任用職員社会保険料 345 8 旅費 86 1 費用弁償 86 2 一般管理事務費 17,262 10 需用費 12 1 消耗品費 12 11 役務費 3,575 1 通信運搬費 3,471 3 手数料 104 12 委託料 8,650 後期高齢者健康診査委託料 8,650 13 使用料及び賃借料 1,239 後期高齢者医療システム使用料 1,041 窓口端末追加分機器借上料 198 18 負担金補助及び交付金 3,786
					30,972	2 給料	13,779	
						3 職員手当等	10,929	
						4 共済費	4,666	
						8 旅費	86	
						10 需用費	12	
						11 役務費	3,575	
						12 委託料	8,650	
						13 使用料及び賃借料	1,239	
						18 負担金補助及び交付金	3,786	
				9,518	7,744			

								2 補助金	3,786
								健診等助成費	3,786
計	48,234 (61,904) (△13,670)			9,518	38,716				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,820 (2,861) (△41)			100	2,720	11 役務費	1,458		
						12 委託料	1,349		
						18 負担金補助 及び交付金	13		
				100	2,720			1 徴税一般事務費	2,820
								11 役務費	1,458
								1 通信運搬費	1,233
								3 手数料	225
								12 委託料	1,349
								電算処理委託料	1,349
								18 負担金補助及び交付金	13
								1 負担金	13
								国保連合会特別徴収業務負担金	13
計	2,820 (2,861) (△41)			100	2,720				

(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	562,638 (518,348) (44,290)				562,638	18 負担金補助 及び交付金	562,638		
								1 後期高齢者医療広域連合納付金	562,638
								18 負担金補助及び交付金	562,638
								1 負担金	562,638
								後期高齢者医療広域連合納付金	562,638
計	562,638 (518,348) (44,290)				562,638				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,100 (1,100) (0)			1,100		22 償還金利子 及び割引料	1,100		

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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	区	分		金額
		国県支出金	地方債	その他					
				1,100				1 保険料還付金 1,100	
								22 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	20 (20) (0)			20		22 償還金利子及び割引料	20		
				20				1 還付加算金 20	
								22 償還金利子及び割引料 20	
								過誤納還付加算金 20	
計	1,120 (1,120) (0)			1,120					

(款) 3 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 他会計繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								27 繰出金 1
								一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

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	5	1,512	13,779	11,015	26,306	4,666	30,972	
前 年 度	7	1,500	21,453	14,959	37,912	7,038	44,950	
比 較	△2	12	△7,674	△3,944	△11,606	△2,372	△13,978	

(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	720	497	420	320		3,545	2,288	784	580	
	前 年 度	876	720	600			5,250	3,326	753	780	
	比 較	△156	△223	△180	320		△1,705	△1,038	31	△200	
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			1,861							
	前 年 度			2,654							
	比 較			△793							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	4		13,779	10,608	24,387	4,321	28,708	
前 年 度	5		19,653	14,400	34,053	6,377	40,430	
比 較	△ 1		△ 5,874	△ 3,792	△ 9,666	△ 2,056	△ 11,722	

(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	720	411	420	320		3,224	2,288	784	580	
	前年度	876	670	600			4,741	3,326	753	780	
	比 較	△ 156	△ 259	△ 180			△ 1,517	△ 1,038	31	△ 200	
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度			1,861							
	前年度			2,654							
	比 較			△ 793							

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	1,512		407	1,919	345	2,264	
前 年 度	2	1,500	1,800	559	3,859	661	4,520	
比 較	△ 1	12	△ 1,800	△ 152	△ 1,940	△ 316	△ 2,256	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手 手 当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 手 当	児童手当	宿日直手当
	本年度		86				321				
	前年度		50				509				
	比 較		36				△ 188				
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 手 当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬	12	その他の増減分 12																
給 料	△ 7,674	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 269																
		その他の増減分 △ 7,943		<p>職員数の異動状況</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年</td> <td>6人</td> <td>△1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>5人</td> <td>2人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>△3人</td> <td>△2人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <p>令和元年度退職者数 0人</p> <p>令和2年度退職者数(見込) 0人</p>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	6人	△1人	5人	令和2年	5人	2人	7人	増減	1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和3年	6人	△1人	5人															
令和2年	5人	2人	7人															
増減	1人	△3人	△2人															
職員手当	△ 3,944	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 3,944																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,107
	平均給与月額(円)	322,147
	平均年齢(歳)	36
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,240
	平均給与月額(円)	361,102
	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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	4	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	0	0.0
	3 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	5 級	0	0.0
	6 級	1	20.0
	7 級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	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	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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	

令和3年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

令和3年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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323,478千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和3年2月26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			237
	1 分 担 金		237
2 使 用 料 及 び 手 数 料			42,538
	1 使 用 料		42,536
	2 手 数 料		2
3 県 支 出 金			25,118
	1 県 補 助 金		25,118
4 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
5 繰 入 金			239,780
	1 一 般 会 計 繰 入 金		194,780
	2 基 金 繰 入 金		45,000
6 繰 越 金			5,000
	1 繰 越 金		5,000
7 諸 収 入			4
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		2
8 市 債			10,800
	1 市 債		10,800
歳 入 合 計			323,478

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		155,357
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	155,357
2 公 債 費		165,621
	1 公 債 費	165,621
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出 合 計		323,478

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
企 業 会 計 移 行 支 援 業 務 委 託	令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	千 円 54,813

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業 債	千円 10,800	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	10,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	237	383	△146
2 使 用 料 及 び 手 数 料	42,538	42,449	89
3 県 支 出 金	25,118	31,799	△6,681
4 財 産 収 入	1	7	△6
5 繰 入 金	239,780	221,346	18,434
6 繰 越 金	5,000	5,000	0
7 諸 収 入	4	213	△209
8 市 債	10,800	0	10,800
歳 入 合 計	323,478	301,197	22,281

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	155,357	139,251	16,106	22,418	10,800	42,539	79,600
2 公債費	165,621	159,446	6,175	2,700		45,237	117,684
3 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	323,478	301,197	22,281	25,118	10,800	87,776	199,784

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	237	383	△146	1 現年分	145	受益者分担金現年分 145
				2 滞納繰越分	92	受益者分担金滞納繰越分 92
計	237	383	△146			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	42,536	42,447	89	1 現年分	41,283	農業集落排水使用料現年分 41,283
				2 滞納繰越分	1,253	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,253
計	42,536	42,447	89			

(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	25,118	31,799	△6,681	1 農業集落排水事業 費県補助金	25,118	農業集落排水事業費補助金 24,788 農業集落排水施設接続支援事業費補助 金 330
計	25,118	31,799	△6,681			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	7	△6	1 利子及び配当金	1	農業集落排水事業債減債基金利子 1
計	1	7	△6			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	194,780	185,346	9,434	1 一般会計繰入金	194,780	一般会計繰入金 194,780
計	194,780	185,346	9,434			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	45,000	36,000	9,000	1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	45,000	農業集落排水事業債減債基金繰入金 45,000
計	45,000	36,000	9,000			

(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	2	211	△209	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	211	△209				

(款) 8 市債				(項) 1 市債			
1 農業集落排水事業債	10,800	0	10,800	1 農業集落排水事業債	10,800	農業集落排水事業債	10,800
計	10,800	0	10,800				

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 節		説 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	57,765 (55,910) (1,855)	18,418	10,800	3	28,544	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費	8,258 5,849 2,587 3	1 農業集落排水事業に要する職員給与費	16,694		
						11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利息及び割引料 24 積 立 金 26 公 課 費	4 13,648 330 937 60 18,089 8,000	2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	8,258 8,258 5,849 318 136 757 1,910 1,373 240 1,115 2,587 2,435 152	2 一般管理費	41,071
		18,418	10,800	3	11,850			7 報償費 受益者分担金一括納付報奨金 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 農業集落排水使用料徴収委託料 企業会計移行支援業務委託料 13 使用料及び賃借料 受益者分担金システム借上料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 全国農業集落排水協会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 2 補助金 納場北部地区農業集落排水事業補助金 巴南部地区農業集落排水事業補助金 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 排水設備工事費助成金	3 3 4 4 13,648 2,846 10,802 330 330 937 54 20 34 883 90 100 243 350		

								巴中部地区農業集落排水事業補助金	100
								22 償還金利子及び割引料	60
								過誤納還付金	50
								過誤納還付加算金	10
								24 積立金	18,089
								農業集落排水事業債減債基金積立金	18,089
								26 公課費	8,000
								消費税	8,000
2 農業集落排水維持費	97,592 (83,341) (14,251)	4,000		42,536	51,056	10 需用費	24,386		
						11 役務費	19,263		
						12 委託料	42,031		
		4,000		42,536	51,056	13 使用料及び賃借料	173	1 施設維持管理費	97,592
						14 工事請負費	11,421	10 需用費	24,386
						15 原材料費	300	1 消耗品費	1,962
						26 公課費	18	2 燃料費	236
								5 光熱水費	21,588
								6 修繕料	600
								11 役務費	19,263
								1 通信運搬費	1,038
								3 手数料	18,072
								5 保険料	153
								12 委託料	42,031
								汚水処理施設技術点検委託料	24,083
								消防用設備点検委託料	122
								電気設備保守点検委託料	294
								施設警備委託料	1,386
								農業集落排水台帳整備業務委託料	10,428
								最適化構想策定業務委託料	5,718
								13 使用料及び賃借料	173
								配電盤敷地借上料	173
								14 工事請負費	11,421
								公共樹設置工事	1,000
								マンホール等改修工事	1,000
								施設修繕工事	9,421
								15 原材料費	300
								26 公課費	18
								自動車重量税	18

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費 (単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区	分		金額
		国県支出金	地方債	その他					
計	155,357 (139,251) (16,106)	22,418	10,800	42,539	79,600				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	128,502 (120,089) (8,413)			11,237	117,265	22 償還金 及利息引料	128,502	
				11,237	117,265			1 地方債償還元金 128,502
								22 償還金 及利息引料 長期債元金 128,502
2 利 子	37,119 (39,357) (△2,238)	2,700		34,000	419	22 償還金 及利息引料	37,119	
		2,700		34,000	419			1 地方債償還利子 37,119
								22 償還金 及利息引料 長期債利子 37,119
計	165,621 (159,446) (6,175)	2,700		45,237	117,684			

(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			

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		8,258	5,849	14,107	2,587	16,694	
前 年 度	2		8,446	5,659	14,105	2,590	16,695	
比 較			△188	190	2	△3	△1	

(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	318	136				1,910	1,373	757	240	
	前 年 度			51		288	1,922	1,405	852		
	比 較	318	85		△288		△12	△32	△95	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			1,115							
	前 年 度			1,141							
	比 較			△26							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬																		
給 料	△ 188	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 28																
		その他の増減分 △ 216		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年</td> <td>3 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>2 人</td> <td>0 人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和元年度退職者数 0 人 令和2年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	3 人	△ 1 人	2 人	令和2年	2 人	0 人	2 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和3年	3 人	△ 1 人	2 人															
令和2年	2 人	0 人	2 人															
増減	1 人	△ 1 人	0 人															
職員手当	190	制度改正による増減分																
		その他の増減分 190																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,587
	平均給与月額(円)	319,673
	平均年齢(歳)	51
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,300
	平均給与月額(円)	364,400
	平均年齢(歳)	48

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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			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 54,813		千円	令和 5年度	千円 54,813	千円	千円 54,700	千円	千円 113

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和元年度)	前年度末 現在高見込額 (令和2年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和3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	2,682,301	2,562,212	10,800	128,502	2,444,510
(1) 農業集落排水事業債	2,679,273	2,559,336	10,800	128,348	2,441,788
(2) 災害復旧債	3,028	2,876		154	2,722
合 計	2,682,301	2,562,212	10,800	128,502	2,444,510

令和3年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

令和3年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和3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36,665千円と定める。

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

令和3年2月26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			9,007
	1 使 用 料		9,007
2 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
3 繰 入 金			26,653
	1 一 般 会 計 繰 入 金		21,653
	2 基 金 繰 入 金		5,000
4 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
5 諸 収 入			4
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		2
歳 入	合 計		36,665

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		28,199
	1 浄 化 槽 管 理 費	28,199
2 公 債 費		7,466
	1 公 債 費	7,466
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		36,665

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	9,007	8,817	190
2 財産収入	1	3	△2
3 繰入金	26,653	25,609	1,044
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	4	4	0
歳入合計	36,665	35,433	1,232

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	28,199	27,617	582			9,008	19,191
2 公 債 費	7,466	6,816	650			5,000	2,466
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	36,665	35,433	1,232			14,008	22,657

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	9,007	8,817	190	1 現 年 分	9,006	浄化槽使用料現年分 9,006
				2 滞 納 繰 越 分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	9,007	8,817	190			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	3	△2	1 利子及び配当金	1	戸別浄化槽基金利子 1
計	1	3	△2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	21,653	20,609	1,044	1 一般会計繰入金	21,653	一般会計繰入金 21,653
計	21,653	20,609	1,044			

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金	5,000	5,000	0	1 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金	5,000	戸別浄化槽事業債減債基金繰入金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

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

3. 歳出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 浄化槽総務費	9,190 (8,314) (876)			1	9,189	2 給料	4,002	1 浄化槽事業に要する職員給与費 7,943 2 給料 4,002 一般職給 4,002 3 職員手当等 2,723 住居手当 288 時間外勤務手当 335 期末手当(一般職) 893 勤勉手当 666 退職手当組合負担金 541 4 共済費 1,218 共済組合負担金 1,147 共済組合追加費用 71 2 一般管理費 1,247 11 役務費 9 3 手数料 9 12 委託料 566 浄化槽使用料徴収委託料 566 18 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 22 償還金利息及び割引料 60 過誤納還付金 50 過誤納還付加算金 10 24 積立金 1 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 1 26 公課費 500 消費税 500
					7,943	11 役務費	9	
						12 委託料	566	
						18 負担金補助及び交付金	111	
						22 償還金利息及び割引料	60	
						24 積立金	1	
						26 公課費	500	
							500	
				1	1,246			
2 浄化槽維持管理費	19,009 (19,303) (△294)			9,007	10,002	10 需用費	5,109	
						11 役務費	6,508	
						12 委託料	7,392	
				9,007	10,002			

(款) 1 戸別浄化槽事業費 (項) 1 浄化槽管理費

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕料 5,000 11 役務費 6,508 3 手数料 6,508 12 委託料 7,392 浄化槽保守点検委託料 7,392	
計	28,199 (27,617) (582)			9,008	19,191			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	5,534 (4,804) (730)			5,000	534	22 償還金利息 及び割引料	5,534	
				5,000	534			1 地方債償還元金 5,534 22 償還金利息及び割引料 長期債元金 5,534
2 利 子	1,932 (2,012) (△80)				1,932	22 償還金利息 及び割引料	1,932	
					1,932			1 地方債償還利子 1,932 22 償還金利息及び割引料 長期債利子 1,932
計	7,466 (6,816) (650)			5,000	2,466			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,002	2,723	6,725	1,218	7,943	
前 年 度	1		3,160	2,516	5,676	975	6,651	
比 較			842	207	1,049	243	1,292	

(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				288		893	666	335		
	前 年 度	198	86				762	526	377	140	
	比 較	△198	△86		288		131	140	△42	△140	
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			541							
	前 年 度			427							
	比 較			114							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬																		
給料	842	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分																
		その他の増減分 842		<p>職員数の異動状況</p> <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>令和3年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <p>令和元年度退職者数 0人</p> <p>令和2年度退職者数(見込) 0人</p>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	1人	0人	1人	令和2年	1人	0人	1人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和3年	1人	0人	1人															
令和2年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	207	制度改正による増減分																
		その他の増減分 207																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,900
	平均給与月額(円)	354,900
	平均年齢(歳)	47
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,500
	平均給与月額(円)	307,100
	平均年齢(歳)	36

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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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 (令和元年度)	前年度末 現在高見込額 (令和2年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和3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	150,415	145,611		5,534	140,077
(1) 浄化槽事業債	150,415	145,611		5,534	140,077
合 計	150,415	145,611		5,534	140,077

令和3年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

令和3年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和3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14,951千円と定める。

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

令和3年2月26日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料			14,449
		1 使 用 料	8,400
		2 手 数 料	6,049
2 繰 入 金			2
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1
		2 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金			500
		1 繰 越 金	500
歳 入 合 計			14,951

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		14,951
	1 霊 園 施 設 管 理 費	14,951
歳 出	合 計	14,951

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	14,449	14,417	32
2 繰入金	2	659	△657
3 繰越金	500	500	0
歳入合計	14,951	15,576	△625

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	14,951	15,576	△625			14,951	
歳 出 合 計	14,951	15,576	△625			14,951	

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生使用料	8,400	8,400	0	1 霊園使用料	8,400	霊園使用料 8,400
計	8,400	8,400	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	6,049	6,017	32	1 現年度分	6,033	霊園管理手数料 6,027 霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 1
				2 滞納繰越分	16	霊園管理手数料 16
計	6,049	6,017	32			

(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	1	658	△657	1 基金繰入金	1	霊園整備基金繰入金 1
計	1	658	△657			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	0			

3. 歳出

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園施設管理費

(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 霊園施設 管理費	14,951 (15,576) (△625)			14,951				
				14,951			1 市営霊園管理事業 14,951	
							10 需用費 453	
							11 役務費 260	
							12 委託料 3,166	
							13 使用料及び 賃借料 264	
							22 償還金 利子及び割引料 6,368	
							24 積立金 4,440	
							10 需用費 453	
							1 消耗品費 75	
							4 印刷製本費 64	
							5 光熱水費 215	
							6 修繕料 99	
							11 役務費 260	
							1 通信運搬費 172	
							3 手数料 85	
							5 保険料 3	
							12 委託料 3,166	
							霊園構内除草委託料 3,058	
							霊園浄化槽維持管理委託料 108	
							13 使用料及び賃借料 264	
							墓地管理システム使用料 264	
							22 償還金 利子及び割引料 6,368	
							長期債元金 6,200	
							長期債利子 168	
							24 積立金 4,440	
							霊園整備基金積立金 4,440	
計	14,951 (15,576) (△625)			14,951				

(款) 1 霊園事業費 (項) 1 霊園施設管理費

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和元年度)	前年度末 現在高見込額 (令和2年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (令和3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	64,700	58,500		6,200	52,300	
(1) 霊園事業債	64,700	58,500		6,200	52,300	
合 計	64,700	58,500		6,200	52,300	

令和3年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

令和3年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和3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4,015,940千円、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6,611千円と定める。

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。

(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100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月26日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		859,343
	1 介 護 保 険 料	859,343
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,582
	1 手 数 料	3,582
3 国 庫 支 出 金		878,357
	1 国 庫 負 担 金	631,709
	2 国 庫 補 助 金	246,648
4 支 払 基 金 交 付 金		983,830
	1 支 払 基 金 交 付 金	983,830
5 県 支 出 金		660,910
	1 県 負 担 金	531,920
	2 県 補 助 金	128,990
6 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
7 繰 入 金		617,613
	1 一 般 会 計 繰 入 金	617,613
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		2,298
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	252
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	1,846
歳 入 合 計		4,015,940

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		191,918
	1 総 務 管 理 費	169,213
	2 徴 収 費	4,398
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,545
	4 趣 旨 普 及 費	762
2 保 険 給 付 費		3,581,750
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,263,180
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,123
	3 そ の 他 諸 費	2,476
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	78,249
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	176,992
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	1,350
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,380
3 地 域 支 援 事 業 費		174,683
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	61,578
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	109,165
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,940
4 基 金 積 立 金		65,187
	1 基 金 積 立 金	65,187
5 諸 支 出 金		1,402
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,402
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	4,015,940

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	859,343	857,539	1,804
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,582	3,652	△70
3 国 庫 支 出 金	878,357	858,781	19,576
4 支 払 基 金 交 付 金	983,830	967,100	16,730
5 県 支 出 金	660,910	649,432	11,478
6 財 産 収 入	7	48	△41
7 繰 入 金	617,613	607,853	9,760
8 繰 越 金	10,000	20,000	△10,000
9 諸 収 入	2,298	2,592	△294
歳 入 合 計	4,015,940	3,966,997	48,943

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	191,918	191,717	201	100,680		168	91,070	
2 保 険 給 付 費	3,581,750	3,531,207	50,543	1,342,647		1,414,257	824,846	
3 地 域 支 援 事 業 費	174,683	162,089	12,594	95,938		50,688	28,057	
4 基 金 積 立 金	65,187	79,582	△14,395	2		8	65,177	
5 諸 支 出 金	1,402	1,402	0			200	1,202	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	4,015,940	3,966,997	48,943	1,539,267		1,465,321	1,011,352	

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	859,343	857,539	1,804	1 現年度分特別徴収保険料	781,626	特別徴収保険料 781,626
				2 現年度分普通徴収保険料	72,957	普通徴収保険料 72,957
				3 滞納繰越分	4,760	滞納繰越分 4,760
計	859,343	857,539	1,804			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	126	120	6	1 督促手数料	126	督促手数料 126
2 地域支援事業手数料	3,456	3,532	△76	1 地域支援事業手数料	3,456	介護予防事業手数料 216 配食サービス事業手数料 3,240
計	3,582	3,652	△70			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	631,709	624,396	7,313	1 現年度分	631,708	介護給付費負担金 631,708
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	631,709	624,396	7,313			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	182,190	179,091	3,099	1 現年度分	182,190	調整交付金 179,020 総合事業調整交付金 3,170
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,683	10,399	2,284	1 現年度分	12,683	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 12,683
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	40,775	38,895	1,880	1 現年度分	40,775	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 40,775
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	6,000	0	1 現年度分	6,000	保険者機能強化推進交付金 6,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	0	5,000	1 現年度分	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	246,648	234,385	12,263			

(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	966,708	953,062	13,646	1 現年度分	966,707	介護給付費交付金 966,707
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	17,122	14,038	3,084	1 現年度分	17,122	地域支援事業支援交付金 17,122
計	983,830	967,100	16,730			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	531,920	522,807	9,113	1 現年度分	531,919	介護給付費負担金 531,919
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	531,920	522,807	9,113			

(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)	7,925	6,498	1,427	1 現年度分	7,925	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,925
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,385	19,447	938	1 現年度分	20,385	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 20,385
3 地域医療介護総合確保基金事業補助金	100,680	100,680	0	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金	100,680	地域医療介護総合確保基金事業補助金 100,680
計	128,990	126,625	2,365			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	48	△41	1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金利子 7
計	7	48	△41			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	447,551	441,233	6,318	1 現年度分	447,550	介護給付費繰入金 447,550
				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)	7,926	6,501	1,425	1 現年度分	7,925	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,925
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 過年度分 1

3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,386	19,448	938	1 現年度分	20,385	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,385
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	48,390	47,521	869	1 現年度分	48,389	低所得者保険料軽減繰入金	48,389
				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	93,360	93,150	210	1 事務費繰入金	93,360	事務費繰入金	93,360
計	617,613	607,853	9,760				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	20,000	△10,000	1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
計	10,000	20,000	△10,000				

(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	250	250	0	1 第1号被保険者延滞金	250	第1号被保険者延滞金	250
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	252	252	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 雑入	1,843	2,137	△294	1 雑入	1,843	雑入	1
						認知症予防教室個人負担金	144
						コピー代	42
						通所型サービス個人負担金	1,656
計	1,846	2,140	△294				

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	169,213 (168,880) (333)	100,680		42	68,491	1 報酬 8,460 2 給料 23,264 3 職員手当等 18,912 4 共済費 9,084 8 旅費 467 10 需用費 1,747 11 役務費 1,434 12 委託料 972 13 使用料及び賃借料 4,144 18 負担金補助及び交付金 100,680 26 公課費 49	1 介護保険事務に要する職員給与費 60,152 1 報酬 8,460 パートタイム会計年度任用職員報酬 8,460 2 給料 23,264 一般職給 23,264 3 職員手当等 18,912 扶養手当 480 住居手当 336 通勤手当(一般職) 597 時間外勤務手当 2,475 管理職手当 420 期末手当(一般職) 7,178 勤勉手当 3,905 児童手当 380 退職手当組合負担金 3,141 4 共済費 9,084 共済組合負担金 6,686 共済組合追加費用 418 会計年度任用職員社会保険料 1,980 8 旅費 432 1 費用弁償 432 2 一般管理費 109,061 8 旅費 35 2 普通旅費 35 10 需用費 1,747 1 消耗品費 251 2 燃料費 390 4 印刷製本費 526 6 修繕料 580 11 役務費 1,434 1 通信運搬費 1,158 3 手数料 70 5 保険料 206	
		100,680		42	8,339			

								12 委託料	972
								電算処理委託料	202
								介護保険システム改修委託料	440
								介護事業所台帳管理システム保守委託料	330
								13 使用料及び賃借料	4,144
								即時処理電算機使用料	3,897
								介護保険認定機器使用料	247
								18 負担金補助及び交付金	100,680
								2 補助金	100,680
								介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金	100,680
								26 公課費	49
								自動車重量税	49
計	169,213 (168,880) (333)	100,680		42	68,491				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,398			126	4,272	11 役務費	2,609	1 賦課徴収費	4,398
	(4,420)					12 委託料	1,776		
	(△22)			126	4,272	18 負担金補助及び交付金	13		
計	4,398 (4,420) (△22)			126	4,272			11 役務費	2,609
								1 通信運搬費	2,399
								3 手数料	210
								12 委託料	1,776
								電算処理委託料	1,776
								18 負担金補助及び交付金	13
								1 負担金	13
								国保連合会特別徴収業務負担金	13

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,334			6,334	1 報酬	6,300	1 介護認定審査会費	6,334
	(6,334)					10 需用費		
計	(0)			6,334				

(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				
								1 報酬 介護認定審査会委員報酬 6,300
								10 需用費 34
								3 食糧費 34
2 認定調査等費	11,211 (11,211) (0)				11,211	11 役務費 10,813		
						12 委託料 396		
						13 使用料及び賃借料 2		
					11,211			1 認定調査等費 11,211
								11 役務費 10,813
								3 手数料 10,813
								12 委託料 396
								認定調査委託料 396
								13 使用料及び賃借料 2
								駐車場料金 2
計	17,545 (17,545) (0)				17,545			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	762 (872) (△110)				762	10 需用費 762		
					762			1 趣旨普及事業 762
								10 需用費 762
								4 印刷製本費 762
計	762 (872) (△110)				762			

(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	3,263,180 (3,189,348) (73,832)	1,223,691		1,288,955	750,534	18 負担金補助及び交付金 3,263,180		
		1,223,691		1,288,955	750,534			1 介護サービス経費 3,263,180
								18 負担金補助及び交付金 3,263,180
								1 負担金 3,263,180

								居宅介護サービス給付費負担金	996,556
								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	621,525
								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	1,510,420
								特例施設介護サービス給付費負担金	1
								居宅介護福祉用具購入費負担金	3,207
								居宅介護住宅改修費負担金	5,400
								居宅介護サービス計画給付費負担金	126,068
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	3,263,180 (3,189,348) (73,832)	1,223,691		1,288,955	750,534				

(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	49,123 (51,770) (△2,647)	18,420		19,402	11,301	18 負担金補助及び交付金	49,123		
		18,420		19,402	11,301			1 介護予防サービス経費	49,123
								18 負担金補助及び交付金	49,123
								1 負担金	49,123
								介護予防サービス給付費負担金	33,626
								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	6,147
								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	455
								介護予防住宅改修費負担金	1,921
								介護予防サービス計画給付費負担金	6,971
								特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	49,123 (51,770) (△2,647)	18,420		19,402	11,301				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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					
1 審査支払手数料	2,476 (2,463) (13)	928		977	571	11 役務費	2,476		
		928		977	571			1 介護報酬審査経費	2,476
								11 役務費	2,476
								3 手数料	2,476
計	2,476 (2,463) (13)	928		977	571				

(款) 2 保険給付費		(項) 4 高額介護サービス等費							
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス等費	78,249 (75,995) (2,254)	29,342		30,908	17,999	18 負担金補助及び交付金	78,249		
		29,342		30,908	17,999			1 高額介護サービス経費	78,249
								18 負担金補助及び交付金	78,249
								1 負担金	78,249
								高額介護サービス費	78,117
								高額介護予防サービス費	132
計	78,249 (75,995) (2,254)	29,342		30,908	17,999				

(款) 2 保険給付費		(項) 5 特定入所者介護サービス等費							
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス等費	176,992 (198,081) (△21,089)	66,371		69,911	40,710	18 負担金補助及び交付金	176,992		
		66,371		69,911	40,710			1 特定入所者介護サービス経費	176,992
								18 負担金補助及び交付金	176,992
								1 負担金	176,992
								特定入所者介護サービス費負担金	176,870
								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	120
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

計	176,992 (198,081) (△21,089)	66,371		69,911	40,710			
---	-------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	10,380 (12,200) (△1,820)	3,895		4,104	2,381	18 負担金補助及び交付金	10,380	
		3,895		4,104	2,381			1 高額医療合算介護サービス経費 10,380
								18 負担金補助及び交付金 10,380
								1 負担金 10,380
								高額医療合算介護サービス費 10,200
								高額医療合算介護予防サービス費 180
計	10,380 (12,200) (△1,820)	3,895		4,104	2,381			

(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	58,891 (50,643) (8,248)	26,796		24,251	7,844	2 給料	6,803	
						3 職員手当等	4,042	
						4 共済費	1,999	
		4,815		5,072	2,957	7 報償費	432	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 12,844
						10 需用費	180	2 給料 6,803
						11 役務費	155	一般職給 6,803
						12 委託料	16,779	3 職員手当等 4,042
						18 負担金補助及び交付金	28,475	通勤手当(一般職) 206

(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				
						26 公 課 費	26	時間外勤務手当 320 期末手当(一般職) 1,488 勤勉手当 1,109 退職手当組合負担金 919 4 共済費 1,999 共済組合負担金 1,880 共済組合追加費用 119 2 介護予防・生活支援サービス事業 46,047
		21,981		19,179	4,887			7 報償費 432 介護予防教室講師謝金 432 10 需用費 180 1 消耗品費 14 2 燃料費 66 6 修繕料 100 11 役務費 155 3 手数料 113 5 保険料 42 12 委託料 16,779 介護予防教室送迎運転委託料 219 介護予防通所事業委託料 16,560 18 負担金補助及び交付金 28,475 1 負担金 28,475 第1号支給費 28,475 26 公課費 26 自動車重量税 26
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	2,687 (2,690) (△3)	1,006		1,060	621	10 需用費	15	
						11 役務費	32	
						12 委託料	2,640	
		1,006		1,060	621			1 介護予防ケアマネジメント事業 2,687
						10 需用費	15	
						1 消耗品費	15	
						11 役務費	32	
						1 通信運搬費	32	
						12 委託料	2,640	
						介護予防ケアマネジメント委託料	2,640	

計	61,578 (53,333) (8,245)	27,802		25,311	8,465			
---	-------------------------------	--------	--	--------	-------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費 (87,295) (3,327)	90,622	57,324		17,440	15,858	1 報酬	2,946	1 包括の支援事業に要する職員給与費 52,007 1 報酬 2,616 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,616 2 給料 24,104 一般職給 24,104 3 職員手当等 17,497 扶養手当 438 住居手当 672 通勤手当(一般職) 734 時間外勤務手当 2,273 管理職手当 420 期末手当(一般職) 5,833 勤勉手当 3,837 退職手当組合負担金 3,290 4 共済費 7,739 共済組合負担金 6,807 共済組合追加費用 437 会計年度任用職員社会保険料 495 8 旅費 51 費用弁償 51 2 包括の支援事業運営費 38,615 1 報酬 330 介護保険等運営協議会委員報酬 180 地域包括ケア会議委員報酬 120 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 30 7 報償費 640 地域支援事業関係講師謝金 640 8 旅費 223 普通旅費 223 10 需用費 1,204
						2 給料	24,104	
						3 職員手当等	17,497	
	32,996		10,010	9,001	4 共済費	7,739		
					7 報償費	640		
					8 旅費	274		
					10 需用費	1,204		
					11 役務費	276		
					12 委託料	34,432		
					13 使用料及び賃借料	1,115		
					18 負担金補助及び交付金	386		
					26 公課費	9		
		24,328	7,430	6,857				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・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				
								1 消耗品費 353 2 燃料費 303 4 印刷製本費 348 6 修繕料 200 11 役務費 276 1 通信運搬費 179 3 手数料 10 5 保険料 87 12 委託料 34,432 地域包括支援センター事業委託料 34,432 13 使用料及び賃借料 1,115 地域包括支援システム使用料 1,115 18 負担金補助及び交付金 386 1 負担金 386 会議・研修参加負担金 386 26 公課費 9 自動車重量税 9
2 任意事業費	18,543 (17,636) (907)	8,836		6,185	3,522	10 需用費 22 11 役務費 723 12 委託料 14,564 13 使用料及び賃借料 1,238 18 負担金補助及び交付金 100 19 扶助費 1,896	1 任意事業費 18,543 10 需用費 22 1 消耗品費 22 11 役務費 723 1 通信運搬費 412 3 手数料 311 12 委託料 14,564 家族介護者交流事業委託料 1,741 配食サービス業務委託料 11,722 家族介護教室事業委託料 914 給付費通知電算処理委託料 187 13 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 18 負担金補助及び交付金 100 2 補助金 100 家族介護慰労金 100	
		8,836		6,185	3,522			

								19 扶助費	1,896
								成年後見人報酬扶助費	384
								家族介護用品支給事業費	1,512
計	109,165 (104,931) (4,234)	66,160		23,625	19,380				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	3,940	1,976		1,752	212	7 報 償 費	674	1 一般介護予防事業運営費	3,940	
	(3,825)						10 需 用 費			491
	(115)						11 役 務 費			111
	1,976			1,752	212	12 委 託 料	2,611			
						26 公 課 費	53			
										7 報償費
						介護予防教室講師謝金	674			
						10 需用費	491			
						1 消耗品費	93			
						2 燃料費	168			
						6 修繕料	200			
						7 賄材料費	30			
						11 役務費	111			
						1 通信運搬費	13			
						3 手数料	20			
						5 保険料	78			
						12 委託料	2,611			
						地域介護予防活動支援事業委託料	2,002			
						認知症予防教室委託料	317			
						介護予防教室送迎車運転委託料	292			
						26 公課費	53			
						自動車重量税	53			
計	3,940 (3,825) (115)	1,976		1,752	212					

(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	65,187	2		8	65,177	24 積 立 金	65,187	1 基金積立費	65,187
	(79,582)								
	(△14,395)			2	8	65,177	24 積立金		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
---	---------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	42	6,630					6,630		6,630	
	計	42	6,630					6,630		6,630	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	42	6,810					6,810		6,810	
	計	42	6,810					6,810		6,810	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△180					△180		△180	
	計		△180					△180		△180	

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	20	11,076	54,171	40,934	106,181	18,822	125,003	
前 年 度	21	9,600	48,356	34,427	92,383	16,723	109,106	
比 較	△1	1,476	5,815	6,507	13,798	2,099	15,897	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	918	2,020	840	1,008		14,499	8,851	5,068	380	
	前 年 度	780	1,849	420	336		12,164	6,797	5,602	500	
	比 較	138	171	420	672		2,335	2,054	△534	△120	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			7,350							
	前 年 度			5,979							
	比 較			1,371							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	15		54,171	38,059	92,230	16,347	108,577	
前 年 度	13		41,156	30,931	72,087	13,092	85,179	
比 較	2		13,015	7,128	20,143	3,255	23,398	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当	
	本年度	918	1,537	840	1,008		12,107	8,851	5,068	380		
	前年度	780	1,048	420	336		9,469	6,797	5,602	500		
	比 較	138	489	420	672		2,638	2,054	△ 534	△ 120		
	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等								
	本年度			7,350								
	前年度			5,979								
	比 較			1,371								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5	11,076		2,875	13,951	2,475	16,426	
前 年 度	8	9,600	7,200	3,496	20,296	3,631	23,927	
比 較	△ 3	1,476	△ 7,200	△ 621	△ 6,345	△ 1,156	△ 7,501	

(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		483				2,392				
	前年度		801				2,695				
	比 較		△ 318				△ 303				
職員手当の内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																		
報 酬	1,476	その他の増減分 1,476																				
給 料	5,815	給与改定に伴う増減分																				
		昇給に伴う増減分 1,121																				
		その他の増減分 4,694		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">異動等</td> <td style="text-align: center;">4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td style="text-align: center;">19人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">20人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td style="text-align: center;">13人</td> <td style="text-align: center;">8人</td> <td style="text-align: center;">21人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">6人</td> <td style="text-align: center;">△7人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>令和元年度退職者数</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> <tr> <td>令和2年度退職者数(見込)</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	19人	1人	20人	令和2年	13人	8人	21人	増減	6人	△7人	△1人	令和元年度退職者数	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																			
令和3年	19人	1人	20人																			
令和2年	13人	8人	21人																			
増減	6人	△7人	△1人																			
令和元年度退職者数	0人																					
令和2年度退職者数(見込)	0人																					
職員手当	6,507	制度改正による増減分																				
		その他の増減分 6,507																				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,613
	平均給与月額(円)	313,219
	平均年齢(歳)	40
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,038
	平均給与月額(円)	271,555
	平均年齢(歳)	37

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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	15.4
	3 級	6	46.2
	4 級	3	23.1
	5 級	2	15.4
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	13	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	2	15.4
	2 級	2	15.4
	3 級	6	46.2
	4 級	2	15.4
	5 級	1	7.7
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	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	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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	

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		6,608
	1 予 防 給 付 費 収 入	6,608
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	6,611

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		6,611
	1 介護予防支援事業費	6,611
歳 出	合 計	6,611

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	6,608	6,248	360
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	6,611	6,251	360

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	6,611	6,251	360			6,608	3
歳 出 合 計	6,611	6,251	360			6,608	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	6,608	6,248	360	1 介護予防サービス計画費収入	6,600	介護予防サービス計画費収入 6,600
				2 特例介護予防サービス計画費収入	8	特例介護予防サービス計画費収入 8
計	6,608	6,248	360			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 雑収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 介護予防 支援事業 費	6,611			6,608	3	10 需用費	141	1 介護予防支援事業費 6,611	
	(6,251)					11 役務費	49		
	(360)					12 委託料	6,420		
				6,608	3	27 繰出金	1		
	6,611			6,608	3	10 需用費	141	10 需用費	141
	(6,251)					1 消耗品費	26	1 消耗品費	26
	(360)					2 燃料費	65	2 燃料費	65
						6 修繕料	50	6 修繕料	50
						11 役務費	49	11 役務費	49
						1 通信運搬費	29	1 通信運搬費	29
						5 保険料	20	5 保険料	20
						12 委託料	6,420	12 委託料	6,420
						介護予防プラン作成委託料	6,420	介護予防プラン作成委託料	6,420
						27 繰出金	1	27 繰出金	1
						一般会計繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	6,611 (6,251) (360)			6,608	3				

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

令和 3 年度

小美玉市水道事業会計予算書

令和 3 年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度小美玉市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	15,300 件
(2) 年間総給水量	4,250,000 m ³
(3) 1 日平均給水量	11,644 m ³
(4) 主要な建設改良事業	621,215 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	853,298 千円
第 1 項 営業収益	778,896 千円
第 2 項 営業外収益	74,402 千円

(支 出)

第 1 款 水道事業費用	826,832 千円
第 1 項 営業費用	715,501 千円
第 2 項 営業外費用	91,129 千円
第 3 項 特別損失	202 千円
第 4 項 予備費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 296,492 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	587,518 千円
第 1 項 加入金	15,400 千円
第 2 項 工事負担金	15,435 千円
第 3 項 企業債	433,000 千円
第 4 項 国庫補助金	123,682 千円
第 5 項 資産売却代金	1 千円

(支 出)

第 1 款 資本的支出	884,010 千円
第 1 項 建設改良費	628,564 千円
第 2 項 企業債償還金	255,446 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 433,000	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	433,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 72,491千円
(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、7,971千円と定める。

令和3年2月26日提出

小美玉市長 島田穰一

令和3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			853,298	
	1 営業収益		778,896	
		1 給水収益	756,730	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	22,165	
	2 営業外収益		74,402	
		1 受取利息及び配当金	51	
		2 消費税還付金	1	
		3 長期前受金戻入	73,579	
		4 雑収益	771	
		5 国庫補助金	0	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			826,832	
	1 営業費用		715,501	
		1 浄水及び配水費	184,896	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	146,931	
		4 減価償却費	368,669	
		5 資産減耗費	15,001	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		91,129	
		1 支払利息	86,129	
		2 消費税	5,000	
	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			587,518	
	1 加入金		15,400	
		1 加入金	15,400	
	2 工事負担金		15,435	
		1 工事負担金	15,435	
	3 企業債		433,000	
		1 企業債	433,000	
	4 国庫補助金		123,682	
		1 国庫補助金	123,682	
	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			884,010		
	1 建設改良費		628,564		
		1 建設工事費		621,215	
		2 資産購入費		7,349	
	2 企業債償還金		255,446		
		1 企業債償還金		255,446	

水道事業会計予算
実施計画明細書

令和3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		853,298	846,653	6,645			
	1	営業収益	778,896	773,968	4,928			
		1 給水収益	756,730	752,395	4,335	給水収益	756,730	水道料金 一時使用給水料金 756,720 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	22,165	21,572	593	手数料	1,365	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 360 15 680 310
						雑収益	20,799	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料 19,838 961
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	74,402	72,685	1,717			
		1 受取利息及び配当金	51	88	△ 37	預金利息	51	預金利息 51
		2 消費税還付金	1	5,000	△ 4,999	消費税還付金	1	消費税還付金 1
		3 長期前受金戻入	73,579	66,596	6,983	加入分担金戻入	26,501	加入分担金戻入 26,501
						補助金戻入	38,150	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 35,793 2,357
						その他長期前受金戻入	8,928	工事負担金戻入 8,928
		4 雑収益	771	751	20	その他雑収益	771	県水電力使用料 146

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								その他収益 625
		5 国庫補助金	0	250	0	国庫補助金	0	民生安定施設整備事業補助金 0

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1	水道事業費用		826,832	811,608	15,224					
	1	営業費用	715,501	701,314	14,187					
		1	浄水及び配水費	184,896	179,761	5,135	備消耗品費	448	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書	320 128
						燃料費	393	ガソリン 軽油 混合油	387 4 2	
						通信運搬費	2,342	浄水場電話料等	2,342	
						委託料	60,028	消防用設備保守点検業務委託料 浄水場警備委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 水質検査委託料 放射性物質検査委託料 漏水等修理当番待機委託料 量水器交換委託料 浄水場維持管理業務委託料 浄水場建物清掃業務委託料 浄化槽保守点検清掃業務委託料 電話設備保守委託料 給配水管台帳補正業務委託料 浄水場空調保守管理委託料 水質測定機器保守点検委託料	107 792 766 2,121 141 2,910 11,968 28,000 755 50 126 9,867 423 2,002	
						手数料	85	健康診断手数料 給水装置(水質)検査手数料 量水器検査手数料	24 17 44	
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料	119	

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	10
						修繕費	30,000	機械及び電気設備修理費 給配水管等漏水修理費	7,000 23,000
						動力費	68,000	電気料金	68,000
						薬品費	13,527	次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム 塩酸	3,217 4,792 5,518
						材料費	2,000	管継手等材料費	2,000
						補償費	1	掘削等補償費	1
						受水費	7,943	県中央広域水道受水料金	7,943
		2 受託工事費	3	3	0	工事請負費	1	受託工事費	1
						委託料	1	委託料	1
						材料費	1	材料費	1
		3 総係費	146,931	156,133	△ 9,202	給料	35,549	一般職員給料	35,549
						手当等	19,266	扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 児童手当 退職手当組合負担金	120 9,261 501 1,848 2,616 120 4,800
						賞与引当金繰入額	4,815	期末勤勉手当繰入額	4,815

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						報酬	1,660	水道事業運営審議会委員報酬 240 会計年度任用職員報酬 1,420
						法定福利費	10,428	共済組合負担金 9,433 共済組合組合追加費用 650 社会保険料 345
						旅費	496	普通旅費 197 費用弁償 299
						被服費	80	作業服代外 80
						備消耗品費	635	電算関係備消耗品代 188 水道関係図書代 71 水道業務用備消耗品代 376
						光熱水費	51	ガス代外 51
						印刷製本費	1,958	納入通知書印刷代外 1,958
						通信運搬費	4,009	納入通知書郵送料外 4,009
						委託料	43,601	業務委託料 41,082 経営健全化計画策定業務委託料 2,519
						手数料	2,484	金融機関口座振替手数料 802 コンビニ収納代行手数料 1,070 口座振替伝送手数料 462 車検代行手数料 66 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	1,695	浄水場建物機械類共済保険料 68

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								水道賠償責任保険料 525 水道機械設備損害保険料 659 自動車自賠責保険料 103 自動車共済保険料 126 総合賠償責任保険料 214
						賃借料	15,515	企業会計システム借上料 1,034 上下水道料金・検針システム借上料 14,114 複写機使用料 297 高速道路使用料 70
						修繕費	450	自動車修理費 350 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	70	自動車重量税 70
						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
						食糧費	13	飲物代 13
						貸倒引当金繰入額	2,600	貸倒引当金繰入額 2,600
						法定福利費引当金繰入額	927	法定福利費引当金繰入額 927
		4 減価償却費	368,669	346,415	22,254	有形固定資産減価償却費	368,669	建物減価償却費 2,168 構築物機械及び装置減価償却費 360,490 量水器減価償却費 5,232 車両減価償却費 370

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								工具器具及び備品減価償却費	409
		5 資産減耗費	15,001	19,001	△ 4,000	固定資産除却費	15,000	固定資産除却費	15,000
						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		91,129	90,092	1,037				
		1 支払利息	86,129	90,091	△ 3,962	企業債利息	86,129	財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息	28,971 57,158
		2 消費税	5,000	1	4,999	消費税	5,000	消費税納付金	5,000
	3 特別損失		202	202	0				
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
		2 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	不納欠損金	1
		3 その他の特別損失	200	200	0	その他の特別損失	200	過誤納還付金	200
	4 予備費		20,000	20,000	0				
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費	20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			587,518	556,692	30,826			
	1 加入金		15,400	12,485	2,915			
		1 加入金	15,400	12,485	2,915	加入金	15,400	新規加入金 15,400
	2 工事負担金		15,435	11,883	3,552			
		1 工事負担金	15,435	11,883	3,552	工事負担金	15,435	工事負担金 15,435
	3 企業債		433,000	345,000	88,000			
		1 企業債	433,000	345,000	88,000	企業債	433,000	企業債 433,000
	4 国庫補助金		123,682	187,323	△ 63,641			
		1 国庫補助金	123,682	187,323	△ 63,641	国庫補助金	123,682	民生安定施設整備事業補助金 123,682
	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			884,010	959,320	△ 75,310				
	1 建設改良費		628,564	708,729	△ 80,165				
		1 建設工事費		621,215	700,360	△ 79,145	工事請負費	601,678	配水管布設替工事費外 601,678
							委託料	19,536	配水管布設替工事設計委託料外 19,536
							材料費	1	材料費 1
		2 資産購入費	7,349	8,369	△ 1,020	機械及び装置購入費	7,349	量水器 7,349	
	2 企業債償還金		255,446	250,591	4,855				
		1 企業債償還金	255,446	250,591	4,855	企業債償還金	255,446	財政融資資金元金償還金 95,513 地方公共団体金融機構元金償還金 159,933	

令和 3 年度 小美玉市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	9	1,420	35,549	24,167	61,136	11,355	72,491	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	9	1,420	35,549	24,167	61,136	11,355	72,491	
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	3,681	39,046	29,778	72,505	13,480	85,985	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	11	3,681	39,046	29,778	72,505	13,480	85,985	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 2,261	△ 3,497	△ 5,611	△ 11,369	△ 2,125	△ 13,494	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	△ 2	△ 2,261	△ 3,497	△ 5,611	△ 11,369	△ 2,125	△ 13,494	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金	通勤費用	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	120	14,076	501	1,848	2,616	120	4,800	86	24,167
	前 年 度	1,158	16,712	525	2,530	2,700	780	5,272	101	29,778
	比 較	△ 1,038	△ 2,636	△ 24	△ 682	△ 84	△ 660	△ 472	△ 15	△ 5,611

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	8		35,549	23,779	59,328	11,010	70,338	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	8		35,549	23,779	59,328	11,010	70,338	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9		39,046	29,207	68,253	12,834	81,087	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	9		39,046	29,207	68,253	12,834	81,087	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 3,497	△ 5,428	△ 8,925	△ 1,824	△ 10,749	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	△ 1		△ 3,497	△ 5,428	△ 8,925	△ 1,824	△ 10,749	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金		合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
	本 年 度	120	13,774	501	1,848	2,616	120	4,800		23,779
	前 年 度	1,158	16,242	525	2,530	2,700	780	5,272		29,207
	比 較	△ 1,038	△ 2,468	△ 24	△ 682	△ 84	△ 660	△ 472		△ 5,428

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,420		388	1,808	345	2,153	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	1	1,420		388	1,808	345	2,153	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	3,681		571	4,252	646	4,898	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	2	3,681		571	4,252	646	4,898	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 2,261		△ 183	△ 2,444	△ 301	△ 2,745	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	△ 1	△ 2,261		△ 183	△ 2,444	△ 301	△ 2,745	

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	通勤費用							合 計
		(千円)	(千円)							(千円)
	本 年 度	302	86							388
	前 年 度	470	101							571
	比 較	△ 168	△ 15							△ 183

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
報 酬	△ 2,261	その他の増減分 △ 2,261																
給 料	△ 3,497	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 170																
		その他の増減分 △ 3,667		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>9 人</td> <td>2 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>△ 2 人</td> <td>△ 2 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和元年度退職者数 0 人 令和2年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	9 人	0 人	9 人	令和2年	9 人	2 人	11 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和3年	9 人	0 人	9 人															
令和2年	9 人	2 人	11 人															
増減	0 人	△ 2 人	△ 2 人															
職員手当	△ 5,611	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 5,611																

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,238
	平均給与月額(円)	416,661
	平均年齢(歳)	48
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,300
	平均給与月額(円)	411,658
	平均年齢(歳)	46

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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	9	
	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) (%)	88.9	

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	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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	

令和3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
経営健全化計画策定 業務委託	9,889	令和2年度	7,161	令和3年度まで	(2,519)	2,519
	9,680				2,519	

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。

令和3年度 小美玉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	受取利息及び受取配当金		その他
	支払利息		財務活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産除却費		
	未収金減少額(△は増加)		資金増加(又は減少)額
	未払金の増加額(△は減少)		資金期首残高
	たな卸資産の減少額(△は増加)		資金期末残高
	長期前受金戻入額		
	賞与引当金増減額		
	貸倒引当金増減額		
	小計		
	利息及び配当金の受取額		
	利息の支払額		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
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		
	国庫補助金による収入		
	工事負担金による収入		
	加入分担金による収入		
	その他		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		

令和2年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書 (前年度)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	688,080,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	20,414,091	708,494,091	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	155,257,473		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	147,796,075		
(4) 減価償却費	348,433,257		
(5) 資産減耗費	30,394,036		
(6) その他営業費用	0	681,880,841	
営業利益			26,613,250
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	88,347		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	76,835,611		
(4) 雑収益	1,145,059	78,069,017	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	89,023,892		
(2) 雑支出	0	89,023,892	△ 10,954,875
經常利益			15,658,375
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	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	269,400	269,400	△ 269,400
当年度純利益			15,388,975
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			50,000,000
当年度未処分利益剰余金			65,388,975

令和2年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和3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>△ 99,279,732</u>	60,600,843		
	ハ 構築物及び機械装置	16,228,372,701			
	減価償却累計額	<u>△ 6,609,697,979</u>	9,618,674,722		
	ニ 量水器	56,658,810			
	減価償却累計額	<u>△ 26,540,445</u>	30,118,365		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 8,075,001</u>	1,915,999		
	ヘ 工具器具及び備品	11,972,425			
	減価償却累計額	<u>△ 8,282,742</u>	3,689,683		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>9,909,909,338</u>	
	固定資産合計				9,909,909,338
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			530,760,625	
	(2) 未 収 金		299,043,520		
	貸倒引当金		<u>△ 2,400,000</u>	296,643,520	
	(3) 貯 蔵 品			10,682,842	
	(4) 前 払 金			0	
	(5) そ の 他 流 動 資 産			1,600,000	
	流動資産合計			<u>839,686,987</u>	
	資産合計				<u>10,749,596,325</u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,074,873,019		
	企業債合計		5,074,873,019	
	固定負債合計			5,074,873,019
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	255,445,077		
	企業債合計		255,445,077	
(2)	未払金		54,920,961	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	6,542,000		
	引当金合計		6,542,000	
(4)	その他流動負債		1,648,813	
(5)	預り金		37,809,701	
	流動負債合計			356,366,552
5	繰延収益			
	長期前受金		4,704,247,658	
	収益化累計額		△ 1,825,102,260	
	繰延収益合計			2,879,145,398
	負債合計			8,310,384,969

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,861,205,796
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	217,877,300		
	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	65,388,975		
	利 益 剰 余 金 合 計		465,039,275	
	剰 余 金 合 計			578,005,560
	資 本 合 計			2,439,211,356
	負 債 資 本 合 計			10,749,596,325

令和3年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和4年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 101,447,732</u>	58,432,843		
	ハ 構築物及び機械装置	16,778,111,701			
	減価償却累計額	<u>△ 6,970,187,979</u>	9,807,923,722		
	ニ 量水器	64,006,900			
	減価償却累計額	<u>△ 31,772,445</u>	32,234,455		
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000			
	減価償却累計額	<u>△ 8,445,001</u>	1,545,999		
	ヘ 工具器具及び備品	11,972,425			
	減価償却累計額	<u>△ 8,691,742</u>	3,280,683		
	ト 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>10,098,327,428</u>	
	固定資産合計				<u>10,098,327,428</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			597,003,548	
	(2) 未収金		304,846,922		
	貸倒引当金		<u>△ 2,600,000</u>	302,246,922	
	(3) 貯蔵品			10,581,116	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			<u>1,600,000</u>	
	流動資産合計				<u>911,431,586</u>
	資産合計				<u><u>11,009,759,014</u></u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,247,475,769		
	企業債合計		5,247,475,769	
	固定負債合計			5,247,475,769
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	260,397,250		
	企業債合計		260,397,250	
(2)	未払金		54,920,961	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,815,000		
	ロ 法定福利費引当金	927,000	5,742,000	
(4)	その他流動負債		1,648,813	
(5)	預り金		37,809,701	
	流動負債合計			360,518,725
5	繰延収益			
	長期前受金		4,857,364,658	
	収益化累計額		△ 1,898,681,260	
	繰延収益合計			2,958,683,398
	負債合計			8,566,677,892

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,205,796
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 加 入 分 担 金	5,919,006		
	ロ 補 助 金	92,085,702		
	ハ その他資本剰余金	14,961,577		
	資本剰余金合計		112,966,285	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	217,877,300		
	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	19,258,741		
	利益剰余金合計		418,909,041	
	剰余金合計			531,875,326
	資本合計			2,443,081,122
	負債資本合計			11,009,759,014

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

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

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 令和3年6月において、令和2年12月分から令和3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 6,542,000 円を取り崩した。

令和 3 年度

小美玉市下水道事業会計予算書

令和 3 年度 小美玉市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度小美玉市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間有収水量	1,878,576 m ³
(2) 1日平均有収水量	5,146 m ³
(3) 整備延長	3,532.5 m
(4) 主要な建設改良事業	609,897 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(収 入)

第 1 款	下水道事業収益	1,230,470 千円
	第 1 項 営業収益	319,643 千円
	第 2 項 営業外収益	910,827 千円

(支 出)

第 1 款	下水道事業費用	1,112,372 千円
	第 1 項 営業費用	930,132 千円
	第 2 項 営業外費用	162,058 千円
	第 3 項 特別損失	182 千円
	第 4 項 予備費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 461,428 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	704,865 千円
	第 1 項 企業債	348,000 千円
	第 2 項 補助金	201,800 千円
	第 3 項 負担金	34,195 千円
	第 4 項 出資金	120,868 千円
	第 5 項 基金繰入金	2 千円

(支 出)

第 1 款	資本的支出	1,166,293 千円
	第 1 項 建設改良費	609,897 千円
	第 2 項 企業債償還金	556,396 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 151,800	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域下水道事業	48,000	同上	同上	同上
特定環境保全公共下水道事業	148,200	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 74,832千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、612,338千円である。

令和3年2月26日提出

小美玉市長 島田穰一

令和 3年度 小美玉市下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			1,230,470	
	1 営業収益		319,643	
		1 下水道使用料	319,477	
		2 その他営業収益	166	
	2 営業外収益		910,827	
		1 他会計補助金	612,338	
		2 補助金	12,250	
		3 長期前受金戻入	286,234	
		4 雑収益	5	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,112,372	
	1 営業費用		930,132	
		1 管渠費	200,392	
		2 業務費	19,633	
		3 総係費	97,767	
		4 減価償却費	612,340	
	2 営業外費用		162,058	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	145,958	
		2 その他営業外費用	100	
	3 特別損失		182	
		1 その他の特別損失	182	
	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			704,865	
	1 企業債		348,000	
		1 企業債	348,000	
	2 補助金		201,800	
		1 国庫補助金	198,500	
		2 県支出金	3,300	
	3 負担金		34,195	
		1 受益者負担金	34,195	
	4 出資金		120,868	
		1 他会計出資金	120,868	
5 基金繰入金		2		
	1 下水道事業建設基金繰入金	2		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,166,293	
	1 建設改良費		609,897	
		1 管渠費	609,897	
	2 企業債償還金		556,396	
		1 企業債償還金	556,396	

下 水 道 事 業 会 計 予 算
実 施 計 画 明 細 書

令和 3年度 小美玉市下水道事業会計予算説明書

1. 収益的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 下水道事業収益			1,230,470	1,184,458	46,012				
	1 営業収益		319,643	296,238	23,405				
		1 下水道使用料	319,477	296,072	23,405	下水道使用料	319,477	公共下水道使用料 253,374 特定環境保全公共下水道使用料 66,103	
		2 その他営業収益	166	166	0	手数料	166	督促手数料 20 排水設備手数料 145 下水道証明手数料 1	
	2 営業外収益			910,827	888,220	22,607			
		1 他会計補助金		612,338	597,290	15,048	他会計補助金	612,338	他会計補助金 612,338
		2 補助金		12,250	10,100	2,150	国庫補助金	6,675	社会資本整備総合交付金(公共) 2,925 社会資本整備総合交付金(特環) 3,750
							県補助金	5,575	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金(公共) 2,475 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金(特環) 3,100
		3 長期前受金戻入		286,234	280,825	5,409	他会計補助金戻入	39,355	他会計補助金戻入 39,355
							国庫補助金戻入	200,729	国庫補助金戻入 200,729
							県補助金戻入	2,217	県補助金戻入 2,217
			工事負担金戻入				23,752	工事負担金戻入 23,752	

(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	
						受贈財産評価額戻入	20,181	受贈財産評価額戻入 20,181
		4 雑収益	5	5	0	延滞金・加算金及び過料	2	延滞金 1 過料 1
						その他雑収益	3	消費税還付金 1 消費税還付加算金 1 その他雑収益 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業費用			1,112,372	1,135,084	△ 22,712			
	1 営業費用		930,132	944,139	△ 14,007			
		1 管渠費	200,392	221,942	△ 21,550	備消品費	50	その他備消品費 50
						燃料費	55	重油 45 混合油 4 ガソリン 6
						光熱水費	15,800	電気使用料 15,500 上下水道使用料 300
						通信運搬費	3,300	回線使用料 3,300
						委託料	50,987	下水道台帳更新業務委託料 5,973 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 16,281 自家用発電機保守点検委託料 95 消防用設備点検委託料 64 流量計保守点検委託料 3,647 下水道台帳管理システム保守委託料 364 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 保守委託料 2,416 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 構築設定委託料 462 下水道施設点検・調査委託料 21,300 下水道施設管理システム保守委託料 385
						手数料	3,150	水質等環境衛生検査手数料 3,150

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						賃借料	230	下水道施設敷地借上料 ガス検知器使用料	94 136
						修繕費	2,400	施設の修繕	2,400
						工事請負費	10,299	工事請負費	10,299
						材料費	600	維持用材料	600
						負担金	113,521	霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	113,521
		2 業務費	19,633	18,797	836	委託料	19,374	下水道料徴収委託料(公共下水道) 下水道料徴収委託料(特定環境保全公共下水道)	16,615 2,759
						負担金	259	下水道使用料等徴収事務費負担金	259
		3 総係費	97,767	105,512	△ 7,745	給与	36,966	一般職給	36,966
						手当等	21,303	扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	636 567 828 2,887 1,440 5,645 4,139 170 4,991
						賞与引当金繰入額	4,892	賞与引当金繰入額	4,892
						報酬	200	下水道審議会委員報酬	200

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						法定福利費	8,013	共済組合負担金 7,316 共済組合追加費用 697
						旅費	77	普通旅費 77
						報償費	1,341	受益者負担金一括納付報奨金 1,026 下水道コンクール参加賞 315
						備用品費	375	印刷物類 205 事務用 170
						印刷製本費	123	封筒代 58 決算書 65
						通信運搬費	216	郵便料 216
						委託料	3,853	受益者負担金データ作成委託料 219 企業会計移行支援業務委託料 3,502 その他委託料 132
						手数料	204	収納代行手数料 96 口座振替手数料 72 口座振替送受信処理手数料 1 その他手数料 35
						賃借料	1,518	受益者負担金システム借上料 330 その他賃借料 1,188
						食糧費	24	食糧費 24
						負担金	13,969	日本下水道協会負担金 81

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
								県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 40 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 研修・講習会参加負担金 394 茨城県下水道協会負担金 21 排水設備工事費助成金 13,350 水洗化促進利子補給補助金 40
						保険料	334	建物災害保険料 231 総合賠償補償保険料 103
						貸倒引当金繰入額	701	貸倒引当金繰入額 701
						法定福利費引当金繰入額	3,658	法定福利費引当金繰入額 3,658
		4 減価償却費	612,340	597,888	14,452	有形固定資産減価償却費	561,321	有形固定資産減価償却費 561,321
						無形固定資産減価償却費	51,019	無形固定資産減価償却費 51,019
	2 営業外費用		162,058	173,165	△ 11,107			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	145,958	157,065	△ 11,107	企業債利息	145,908	企業債利息 145,908
						一時借入金利息	50	一時借入金利息 50
		2 その他営業外費用	100	100	0	雑支出	100	その他雑支出 100
		3 消費税及び地方消費税	16,000	16,000	0	消費税及び地方消費税	16,000	消費税及び地方消費税 16,000
	3 特別損失		182	15,380	△ 15,198			

(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 その他特別損失	182	15,380	△ 15,198	過年度損益修正損	2	過年度損益修正損 2
						その他特別損失	180	過誤納還付金(過年度) 150 過誤納還付金加算金 30
	4 予備費		20,000	2,400	17,600			
		1 予備費	20,000	2,400	17,600	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的收入			704,865	707,621	△ 2,756			
	1 企業債		348,000	351,900	△ 3,900			
		1 企業債	348,000	351,900	△ 3,900	下水道事業債	348,000	公共下水道事業債 151,800 流域下水道事業債 48,000 特定環境保全公共下水道事業債 148,200
	2 補助金		201,800	199,600	2,200			
		1 国庫補助金	198,500	196,000	2,500	下水道費国庫補助金	198,500	公共下水道事業費補助金 107,500 特定環境保全公共下水道事業費補助金 91,000
		2 県支出金	3,300	3,600	△ 300	公共下水道費事業費補助金	1,600	市町村下水道整備支援事業費補助金 1,600
						特定環境保全公共下水道事業費補助金	1,700	市町村下水道整備支援事業費補助金 1,700
	3 負担金		34,195	25,133	9,062			
		1 受益者負担金	34,195	25,133	9,062	公共下水道事業負担金	20,470	受益者負担金 20,470
						特定環境保全公共下水道事業負担金	13,725	受益者負担金 13,725
	4 出資金		120,868	130,987	△ 10,119			
		1 他会計出資金	120,868	130,987	△ 10,119	一般会計出資金	120,868	一般会計出資金 120,868
	5 基金繰入金		2	1	1			
		1 下水道事業建設基金繰入金	2	1	1	下水道事業建設基金繰入金	2	公共下水道事業 1 特定環境保全公共下水道事業 1

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的支出		1,166,293	1,120,040	46,253			
	1	建設改良費	609,897	566,220	43,677			
		1 管渠費	609,897	566,220	43,677	被服費	44	被服費 44
						備用品費	903	各種消耗器材類 903
						燃料費	403	ガソリン 403
						委託料	75,000	実施設計委託料 39,000 事業認可拡大業務委託料 21,000 その他委託料 15,000
						手数料	44	車検代行等手数料 44
						修繕費	400	備品の修繕 400
						工事請負費	458,100	管渠埋設工事 369,100 汚水柵設置工事 15,000 付帯工事 19,000 マンホールポンプ設置工事 55,000
						材料費	200	工事用材料 200
						公課費	36	自動車重量税 36
						負担金	51,487	霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 51,487
						保険料	180	自動車損害保険料(自賠責) 62 自動車損害保険料(任意保険) 118
						補償費	23,100	水道管移設補償費 23,100
	2	企業債償還金	556,396	553,820	2,576			
		1 企業債償還金	556,396	553,820	2,576	下水道事業債	556,396	公共下水道事業債 376,374 流域下水道事業債 76,701 特定環境保全公共下水道事業債 103,321

令和 3年度 小美玉市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	10		36,966	26,195	63,161	11,671	74,832	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	10		36,966	26,195	63,161	11,671	74,832	
前 年 度	損益勘定支弁職員	11		41,415	31,170	72,585	12,995	85,580	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	11		41,415	31,170	72,585	12,995	85,580	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 4,449	△ 4,975	△ 9,424	△ 1,324	△ 10,748	
	資本勘定支弁職員	0							
	合 計	△ 1		△ 4,449	△ 4,975	△ 9,424	△ 1,324	△ 10,748	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	住居手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	636	14,676	567	2,887	828	1,440	170	4,991	26,195
	前 年 度	1,494	16,779	972	3,802	312	1,440	780	5,591	31,170
	比 較	△ 858	△ 2,103	△ 405	△ 915	516	0	△ 610	△ 600	△ 4,975

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬																		
給料	△ 4,449	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 205																
		その他の増減分 △ 4,654		<p>職員数の異動状況</p> <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>令和3年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>令和2年</td> <td>11人</td> <td>△1人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※以下、会計年度任用職員数を除く</p> <p>令和元年度退職者数 0人</p> <p>令和2年度退職者数(見込) 0人</p>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和3年	10人	0人	10人	令和2年	11人	△1人	10人	増減	△1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和3年	10人	0人	10人															
令和2年	11人	△1人	10人															
増減	△1人	△1人	0人															
職員手当	△ 4,975	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 4,975																

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,786
	平均給与月額(円)	342,238
	平均年齢(歳)	40
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,932
	平均給与月額(円)	347,574
	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	150,600	150,600
短大卒	160,100	160,100
大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	3	30.0
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級	0	0.0
	計	10	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	3	27.3
	3 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級	0	0.0
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

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

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	2.250	2.200	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
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 (%) (令和3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	

令和3年度 小美玉市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	83,002,927	建設改良企業債による収入	348,000,000
減価償却費	612,339,538	建設改良企業債償還による支出	△ 556,396,000
受取利息及び受取配当金	0	他会計からの出資による収入	108,780,300
支払利息	145,957,221	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 99,615,700</u>
固定資産除却費	0		
未収金減少額(△は増加)	22,651,391	資金増加(又は減少)額	2,077,689
未払金の増加額(△は減少)	0	資金期首残高	95,799,304
たな卸資産の減少額(△は増加)	0	資金期末残高	<u>97,876,993</u>
長期前受金戻入額	△ 286,234,000		
賞与引当金増減額	8,550,000		
貸倒引当金増減額	0		
小計	<u>586,267,077</u>		
利息及び配当金の受取額	0		
利息の支払額	<u>△ 145,957,221</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>440,309,856</u>		
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 554,431,467		
国庫補助金等による収入	181,620,000		
受益者負担金による収入	34,195,000		
その他	0		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 338,616,467</u>		

令和2年度 小美玉市下水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	242,240,482		
(2) その他の営業収益	166,000	242,406,482	
2 営業費用			
(1) 管渠費	222,850,214		
(2) 業務費	15,379,366		
(3) 総係費	86,778,906		
(4) 減価償却費	612,827,000		
(5) その他営業費用	0	937,835,486	
営業損失			695,429,004
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	605,672,000		
(2) 補助金	25,317,000		
(3) 長期前受金戻入	284,053,000		
(4) 雑収益	24,163,960	939,205,960	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	157,169,000		
(2) その他営業外費用	16,081,820	173,250,820	765,955,140
經常利益			70,526,136
5 特別損失			
(1) その他特別損失	19,380,000	19,380,000	19,380,000
6 予備費			
(1) 予備費	2,400,000	2,400,000	2,400,000
当年度純利益			48,746,136
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			48,746,136

令和2年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和3年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		25,837,538		
	ロ 建物	121,263,805			
	減価償却累計額	<u>△ 4,417,426</u>	116,846,379		
	ハ 構築物	18,418,938,445			
	減価償却累計額	<u>△ 488,519,533</u>	17,930,418,912		
	ニ 機械及び装置	649,174,301			
	減価償却累計額	<u>△ 54,500,150</u>	594,674,151		
	ホ 車両及び運搬具	218,725			
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725		
	ヘ 建設仮勘定		496,374,093		
	有形固定資産合計			<u>19,164,369,798</u>	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,366,475,791		
	無形固定資産合計			<u>1,366,475,791</u>	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		40,204,000		
	投資その他の資産			<u>40,204,000</u>	
	固定資産合計				<u>20,571,049,589</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			95,799,304	
	(2) 未収金		94,672,545		
	貸倒引当金		<u>△ 1,456,000</u>	93,216,545	
	(3) 前払金			0	
	(4) その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>189,015,849</u>	
	資産合計				<u><u>20,760,065,438</u></u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,785,694,204		
	企業債合計	<u>8,785,694,204</u>	8,785,694,204	
	固定負債合計			8,785,694,204
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	540,553,851		
	企業債合計	<u>540,553,851</u>	540,553,851	
(2)	未払金	170,411,422	170,411,422	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,593,000		
	引当金合計	<u>5,593,000</u>	5,593,000	
(4)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			716,558,273
5	繰延収益			
	長期前受金		10,096,585,323	
	収益化累計額		<u>△ 280,825,952</u>	
	繰延収益合計			9,815,759,371
	負債合計			<u>19,318,011,848</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,384,752,154
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	8,555,300		
	ハ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計	<u>8,555,300</u>	8,555,300	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ その他積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	48,746,136		
	利益剰余金合計	<u>48,746,136</u>	48,746,136	
	剰余金合計			<u>57,301,436</u>
	資本合計			<u>1,442,053,590</u>
	負債資本合計			<u><u>20,760,065,438</u></u>

令和3年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		25,837,538	
ロ	建物	121,263,805		
	減価償却累計額	△ 8,834,852	112,428,953	
ハ	構築物	18,973,369,912		
	減価償却累計額	△ 989,996,089	17,983,373,823	
ニ	機械及び装置	649,174,301		
	減価償却累計額	△ 109,926,706	539,247,595	
ホ	車両及び運搬具	218,725		
	減価償却累計額	0	218,725	
ヘ	建設仮勘定		496,374,093	
	有形固定資産合計		<u>19,157,480,727</u>	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		1,315,456,791	
	無形固定資産合計		<u>1,315,456,791</u>	
(3)	投資その他の資産			
イ	基金		40,204,000	
	投資その他の資産		<u>40,204,000</u>	
	固定資産合計			20,513,141,518
2	流動資産			
(1)	現金預金		97,876,993	
(2)	未収金		72,021,154	
	貸倒引当金	△ 1,456,000	70,565,154	
(3)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>168,442,147</u>	
	資産合計			<u><u>20,681,583,665</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	<u>8,455,572,204</u>		
企業債合計		8,455,572,204	
固定負債合計			8,455,572,204
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	<u>662,279,851</u>		
企業債合計		662,279,851	
(2) 未払金		170,411,422	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>14,143,000</u>		
引当金合計		14,143,000	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			846,834,273
5 繰延収益			
長期前受金		10,300,313,623	
収益化累計額		<u>△ 567,059,952</u>	
繰延収益合計			<u>9,733,253,671</u>
負債合計			<u>19,035,660,148</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,505,619,154
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	8,555,300		
	ハ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計	<u>8,555,300</u>	8,555,300	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	0		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	131,749,063		
	利益剰余金合計	<u>131,749,063</u>	131,749,063	
	剰余金合計	131,749,063		<u>140,304,363</u>
	資本合計			<u>1,645,923,517</u>
	負債資本合計			<u><u>20,681,583,665</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
該当なし。

3 予定損益計算書等に関する注記

(1) 他会計補助金は、全額減価償却費に充当するものとする。

4 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和3年6月において、令和2年12月分から令和3年3月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金繰入額4,937,000円を、その他引当金繰入額939,000円を取り崩した。

(2) 当年度に一般会計から受ける出資金の額は、120,868,000円とする。