

令和7年度

小美玉市予算書

令和7年度

小美玉市一般会計予算書

令和7年度小美玉市一般会計予算

令和7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26,410,000千円と定める。

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7年2月25日 提出

小美玉市長 島田 幸三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		6,589,622
	1 市 民 税	2,770,476
	2 固 定 資 産 税	3,228,546
	3 軽 自 動 車 税	194,600
	4 市 た ば こ 税	396,000
2 地 方 譲 与 税		271,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	62,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	12,000
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	5,000
3 利 子 割 交 付 金		3,000
	1 利 子 割 交 付 金	3,000
4 配 当 割 交 付 金		35,000
	1 配 当 割 交 付 金	35,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		54,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		145,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	145,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,250,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		52,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		25,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	25,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000
11 地方特例交付金		40,079
	1 地方特例交付金	40,079
12 地方交付税		5,100,000
	1 地方交付税	5,100,000
13 交通安全対策特別交付金		4,800
	1 交通安全対策特別交付金	4,800
14 分担金及び負担金		152,165
	1 負担金	152,165
15 使用料及び手数料		154,930
	1 使用料	76,424
	2 手数料	78,506
16 国庫支出金		4,621,591
	1 国庫負担金	2,446,299
	2 国庫補助金	2,162,087
	3 委託金	13,205
17 県支出金		1,934,001
	1 県負担金	1,110,271
	2 県補助金	651,373
	3 委託金	168,857
	4 県貸付金	3,500

(単位：千円)

款	項	金額
18 財 産 収 入		110,350
	1 財 産 運 用 収 入	33,423
	2 財 産 売 払 収 入	76,927
19 寄 附 金		800,003
	1 寄 附 金	800,003
20 繰 入 金		3,330,141
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	3,330,140
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		441,718
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	5,501
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	14,765
	4 受 託 事 業 収 入	60,754
	5 雑 入	360,697
23 市 債		785,600
	1 市 債	785,600
歳 入	合 計	26,410,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		199,439
	1 議 会 費	199,439
2 総 務 費		3,301,020
	1 総 務 管 理 費	2,683,371
	2 徴 税 費	297,567
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	213,446
	4 選 挙 費	60,108
	5 統 計 調 査 費	34,001
	6 監 査 委 員 費	12,527
3 民 生 費		8,818,537
	1 社 会 福 祉 費	4,376,560
	2 児 童 福 祉 費	3,340,526
	3 生 活 保 護 費	1,101,451
4 衛 生 費		1,878,005
	1 保 健 衛 生 費	1,075,047
	2 清 掃 費	789,156
	3 上 水 道 費	13,802
5 労 働 費		699
	1 労 働 諸 費	699
6 農 林 水 産 業 費		951,880
	1 農 業 費	950,794
	2 林 業 費	368
	3 水 産 業 費	718

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		563,123
	1 商 工 費	563,123
8 土 木 費		2,107,338
	1 土 木 管 理 費	111,052
	2 道 路 橋 梁 費	677,588
	3 河 川 費	15,056
	4 都 市 計 画 費	1,276,247
	5 住 宅 費	27,395
9 消 防 費		1,277,369
	1 消 防 費	1,277,369
10 教 育 費		3,865,588
	1 教 育 総 務 費	531,980
	2 小 学 校 費	990,901
	3 中 学 校 費	160,803
	4 幼 稚 園 費	186,157
	5 社 会 教 育 費	961,552
	6 保 健 体 育 費	1,034,195
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,533,230
	1 公 債 費	2,533,230
13 諸 支 出 金		893,771
	1 基 金 費	893,771

(単位：千円)

款	項	金額
14 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	26,410,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
障 害 計 画 策 定 業 務 委 託	令和 8 年度まで	千円 9,427
玉里学園義務教育学校スクールバス運行委託	令和 8 年度から令和 1 2 年度まで	33,285千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額

第 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
庁舎改修整備事業債	千円 125,400	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。
四季の広場遊具設置事業債	17,200	〃	〃	〃
広域ごみ処理施設建設事業債	100,400	〃	〃	〃
防災行政無線放送施設整備事業債	86,600	〃	〃	〃
防災情報ネットワークシステム更新事業債	27,600	〃	〃	〃
経営体育成基盤整備事業債	24,300	〃	〃	〃
サイクルステーション整備事業債	32,600	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	22,900	〃	〃	〃
高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債	4,900	〃	〃	〃
高規格救急自動車購入事業債	23,300	〃	〃	〃
避難所施設空調整備事業債	32,000	〃	〃	〃
教育施設整備事業債 (合併特例債)	288,400	〃	〃	〃
計	785,600			

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	6,589,622	6,571,702	17,920
2 地 方 譲 与 税	271,000	269,000	2,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000
4 配 当 割 交 付 金	35,000	30,000	5,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	30,000	24,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	145,000	140,000	5,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	1,194,500	55,500
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000	50,000	2,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	21,000	4,000
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	40,079	39,280	799
12 地 方 交 付 税	5,100,000	4,900,000	200,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,800	4,800	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	152,165	150,998	1,167
15 使 用 料 及 び 手 数 料	154,930	157,956	△3,026
16 国 庫 支 出 金	4,621,591	3,806,048	815,543
17 県 支 出 金	1,934,001	1,880,863	53,138
18 財 産 収 入	110,350	19,415	90,935
19 寄 附 金	800,003	500,003	300,000
20 繰 入 金	3,330,141	3,055,506	274,635
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	441,718	364,629	77,089
23 市 債	785,600	412,300	373,300

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	26,410,000	24,110,000	2,300,000

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	199,439	197,627	1,812				199,439	
2 総 務 費	3,301,020	2,693,224	607,796	213,362	239,600	331,877	2,516,181	
3 民 生 費	8,818,537	8,228,426	590,111	4,868,322		302,626	3,647,589	
4 衛 生 費	1,878,005	1,645,333	232,672	65,019	117,600	355,797	1,339,589	
5 労 働 費	699	764	△65				699	
6 農 林 水 産 業 費	951,880	948,329	3,551	259,210	24,300	106,709	561,661	
7 商 工 費	563,123	446,139	116,984	88,743	32,600	255,158	186,622	
8 土 木 費	2,107,338	1,966,658	140,680	371,289		50,917	1,685,132	
9 消 防 費	1,277,369	1,139,859	137,510	104,723	51,100	25,758	1,095,788	
10 教 育 費	3,865,588	3,639,866	225,722	476,797	320,400	992,879	2,075,512	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	2,533,230	2,669,865	△136,635	108,127		200,000	2,225,103	
13 諸 支 出 金	893,771	513,909	379,862			816,845	76,926	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	26,410,000	24,110,000	2,300,000	6,555,592	785,600	3,438,566	15,630,242	

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	2,290,676	2,289,906	770	1 現年課税分	2,267,076	個人市民税現年課税分 2,267,076
				2 滞納繰越分	23,600	個人市民税滞納繰越分 23,600
2 法人	479,800	430,800	49,000	1 現年課税分	479,000	法人市民税現年課税分 479,000
				2 滞納繰越分	800	法人市民税滞納繰越分 800
計	2,770,476	2,720,706	49,770			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,217,100	3,244,100	△27,000	1 現年課税分	3,183,800	固定資産税現年課税分 3,183,800
				2 滞納繰越分	33,300	固定資産税滞納繰越分 33,300
2 国有資産等所在市町村交付金	11,446	11,796	△350	1 現年課税分	11,446	交付金現年課税分 11,446
計	3,228,546	3,255,896	△27,350			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	8,000	8,000	0	1 環境性能割	8,000	環境性能割 8,000
2 種別割	186,600	187,100	△500	1 現年課税分	184,300	種別割現年課税分 184,300
				2 滞納繰越分	2,300	種別割滞納繰越分 2,300
計	194,600	195,100	△500			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	396,000	400,000	△4,000	1 現年課税分	396,000	市たばこ税現年課税分 396,000
計	396,000	400,000	△4,000			

(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	62,000	60,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	62,000	地方揮発油譲与税 62,000
計	62,000	60,000	2,000			

(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	192,000	195,000	△3,000	1 自動車重量譲与税	192,000	自動車重量譲与税 192,000
計	192,000	195,000	△3,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	12,000	10,000	2,000	1 森林環境譲与税	12,000	森林環境譲与税 12,000
計	12,000	10,000	2,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 航空機燃料譲与税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 航空機燃料譲与税	5,000	4,000	1,000	1 航空機燃料譲与税	5,000	航空機燃料譲与税
計	5,000	4,000	1,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,000	2,000	1,000	1 利子割交付金	3,000	利子割交付金
計	3,000	2,000	1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	35,000	30,000	5,000	1 配当割交付金	35,000	配当割交付金
計	35,000	30,000	5,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	54,000	30,000	24,000	1 株式等譲渡所得割交付金	54,000	株式等譲渡所得割交付金
計	54,000	30,000	24,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	145,000	140,000	5,000	1 法人事業税交付金	145,000	法人事業税交付金
計	145,000	140,000	5,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,250,000	1,194,500	55,500	1 地方消費税交付金	1,250,000	地方消費税交付金
計	1,250,000	1,194,500	55,500			

(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	52,000	50,000	2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	52,000	ゴルフ場利用税交付金
計	52,000	50,000	2,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	25,000	21,000	4,000	1 環境性能割交付金	25,000	環境性能割交付金
計	25,000	21,000	4,000			

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (単位：千円)

目	本年度		比較	節		説明
	予算額	前年度 予算額		区分	金額	
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	40,079	39,280	799	1 地方特例交付金	40,079	減収補てん特例交付金 40,079
計	40,079	39,280	799			

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,100,000	4,900,000	200,000	1 地方交付税	5,100,000	普通交付税 4,900,000 特別交付税 200,000
計	5,100,000	4,900,000	200,000			

(款) 13 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	4,800	4,800	0	1 交通安全対策特別交付金	4,800	交通安全対策特別交付金 4,800
計	4,800	4,800	0			

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	73,216	75,493	△2,277	1 高齢者福祉費負担金	1,195	老人保護措置費負担金 1,195
				2 児童福祉費負担金	72,021	保育所保護者負担金滞納繰越分 23 私立保育園保護者負担金現年分 53,832 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 200 子育て短期支援事業保護者負担金 56 放課後児童クラブ保護者負担金 17,759 放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 150 放課後子供教室保護者負担金(過年度分) 1
2 衛生費負担金	184	162	22	1 保健衛生費負担金	184	茨城美野里環境組合整理事業負担金 80 中継センター維持管理負担金 104
3 農林水産業費負担金	77,234	73,745	3,489	1 農地費負担金	77,234	基幹水利施設管理事業費市町村負担金 24,769 基幹水利施設管理事業費農家負担金 37,800 水利施設管理強化事業負担金 14,665

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 教育費負担金	1,531	1,598	△67	1 教育総務費負担金	1,531	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分) 975 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 533 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 23
計	152,165	150,998	1,167			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,516	2,516	0	1 公有財産使用料	2,516	市有地占用料 1,911 公有財産使用料 605
2 商工使用料	14,347	14,348	△1	1 物産観光施設使用料	14,347	物産観光施設使用料 14,347
3 土木使用料	41,873	41,826	47	1 道路使用料	13,758	道路占用料 12,820 公共物占用使用料 938
				2 住宅使用料	27,874	住宅使用料現年分 23,671 住宅使用料滞納繰越分 3,536 駐車場使用料現年分 619 駐車場使用料滞納繰越分 48
				3 都市計画使用料	241	駐車場使用料 240 都市公園使用料 1
4 教育使用料	17,688	19,604	△1,916	1 幼稚園使用料	46	預かり保育保育料 46
				2 社会教育使用料	13,368	美野里公民館施設使用料 204 羽鳥公民館施設使用料 96 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 84 農村女性の家施設使用料 336 学習等供用施設使用料 54 やすらぎの里使用料 300 小川文化センター施設使用料 4,000 四季文化館施設使用料 5,500 生涯学習センター施設使用料 2,280 しみじみの家使用料 154 改善センター施設使用料 360
				3 保健体育使用料	4,274	小川運動公園施設使用料 1,626 希望ヶ丘公園施設使用料 1,076 小中学校体育館使用料 1,100

(款) 15 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	
						スポーツ交流施設使用料 472
計	76,424	78,294	△1,870			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,181	23,286	△1,105	1 総務手数料	1	認可地縁団体証明等手数料	1
				2 税務手数料	4,000	税務諸証明手数料	3,900
				3 戸籍住民手数料	18,180	市税督促手数料	100
						戸籍謄本・抄本・証明手数料	7,700
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	5,500
						諸証明手数料	4,200
						臨時運行許可手数料	780
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	53,203	53,277	△74	1 衛生手数料	53,203	指定ごみ袋手数料	50,850
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	78
						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	300
						粗大ごみ処理手数料	530
						犬の登録手数料	500
						狂犬病予防注射済票交付手数料	924
						鳥獣飼養許可手数料	3
						地籍調査成果図面等交付手数料	820
						道路幅員証明手数料	1
4 農林水産手数料	820	860	△40	1 農業手数料	820	屋外広告物許可申請手数料	399
						用途地域の証明に関する手数料	1
						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
5 土木手数料	1,201	1,138	63	1 土木手数料	1	宅地造成又は特定盛土等に関する工事	2
						2 都市計画手数料	1,200
						中間検査申請手数料	2
6 消防手数料	1,100	1,100	0	1 消防手数料	1,100	危険物諸手数料	1,100
						計	78,506

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,445,334	2,088,162	357,172	1 高齢者福祉費負担金	20,862	低所得者保険料軽減負担金	20,862
				2 障害者福祉費負担金	788,601	障害者自立支援給付費負担金	607,717
						障害者医療費負担金	31,414

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						特別障害者手当等負担金 11,313 障害児入所給付費等負担金 138,157
				3 児童福祉費負担金	810,281	児童扶養手当負担金 61,632 児童手当負担金 739,847 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 8,802
				4 生活保護費等負担金	770,883	生活保護費国庫負担金 757,418 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 13,465
				5 国民健康保険事業費負担金	54,707	保険基盤安定負担金 52,669 未就学児均等割保険税負担金 1,968 産前産後保険税負担金 70
2 衛生費国庫負担金	965	965	0	1 保健衛生費負担金	965	養育医療費負担金 965
計	2,446,299	2,089,127	357,172			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	514,112	230,681	283,431	1 総務管理費補助金	514,112	特定防衛施設周辺整備調整交付金 154,070 再編関連訓練移転等交付金 126,101 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129 個人番号カード交付事務費補助金 30,875 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 550 地域少子化対策重点推進交付金 1,590 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 196,797
2 民生費国庫補助金	933,049	867,353	65,696	1 障害者福祉費補助金	26,217	地域生活支援事業費等補助金 26,217
				2 児童福祉費補助金	901,738	高等職業訓練促進事業費補助金 4,471 子ども・子育て支援交付金 117,433 保育対策総合支援事業費補助金 6,800 子どものための教育・保育給付交付金 771,147 子育てのための施設等利用給付費交付金 1,887
				3 生活保護費補助金	5,094	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,094
3 衛生費国庫補助金	51,841	39,649	12,192	1 保健衛生費補助金	51,841	感染症予防事業等補助金 203 循環型社会形成推進交付金 12,037

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						母子保健衛生費国庫補助金 2,165 空き家対策総合支援事業補助金 1,100 出産・子育て応援交付金 32,439 次世代育成支援対策施設整備交付金 3,897
4 農林水産業費国庫補助金	4,500	4,500	0	1 農業費補助金	4,500	経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,500
5 商工費国庫補助金	36,743	0	36,743	1 商工費補助金	36,743	新しい地方経済・生活環境創生交付金 36,743
6 土木費国庫補助金	340,667	347,286	△6,619	1 土木管理費補助金	4,337	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2,537 民間住宅関連助成事業費補助金 1,800
				2 道路橋梁費補助金	140,665	社会資本整備総合交付金 121,485 民生安定施設整備事業補助金 19,180
				3 都市計画費補助金	195,665	まちづくり構想策定支援事業補助金 62,865 都市構造再編集中支援事業補助金 132,800
7 消防費国庫補助金	19,390	0	19,390	1 消防施設費補助金	19,390	民生安定施設整備事業補助金 19,390
8 教育費国庫補助金	261,785	214,752	47,033	1 教育総務費補助金	1,951	理科教育設備整備費等補助金 1,951
				2 小学校費補助金	120,050	特別支援教育就学奨励費補助金 897 公立学校施設整備費補助金 110,909 へき地児童生徒援助費等補助金 8,244
				3 中学校費補助金	4,197	要保護児童生徒援助費補助金 80 特別支援教育就学奨励費補助金 1,427 防音関連維持費補助金 1,190 学校施設環境改善交付金 1,500
				4 幼稚園費補助金	435	防音関連維持費補助金 435
				5 社会教育費補助金	1,650	国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,650
				6 保健体育費補助金	133,502	民生安定施設整備事業補助金 133,502
計	2,162,087	1,704,221	457,866			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	967	924	43	1 総務管理費委託金	357	自衛官募集委託金 39 補償事務委託金 68 施設区域取得等事務委託金 250
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	610	中長期在留者住居地届出等事務委託金 610
2 民生費委託金	12,238	11,776	462	1 社会福祉費委託金	12,051	国民年金事務費委託金 11,501 人権啓発活動地方委託金 550

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 障害者福祉費委託金	187	特別児童扶養手当事務委託金 187
計	13,205	12,700	505			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,105,636	1,084,953	20,683	1 社会福祉費負担金	1,000	行旅病死者取扱負担金	1,000
				2 高齢者福祉費負担金	10,431	低所得者保険料軽減負担金	10,431
				3 障害者福祉費負担金	388,643	障害者自立支援給付費負担金	303,858
						障害児通所給付費等負担金	69,078
						障害者医療費負担金	15,707
				4 児童福祉費負担金	412,698	児童手当負担金	86,195
						児童福祉施設入所措置費県負担金	4,626
子どものための教育・保育給付費負担金	320,934						
子育てのための施設等利用給付費負担金	943						
5 生活保護費負担金	15,961	生活保護費県負担金	15,961				
6 国民健康保険事業費負担金	167,182	保険基盤安定負担金	166,163				
		未就学児均等割保険税負担金	984				
		産前産後保険税負担金	35				
7 後期高齢者医療保険事業費負担金	109,721	保険基盤安定負担金	109,721				
2 衛生費県負担金	482	482	0	1 保健衛生費負担金	482	養育医療費負担金	482
3 消防費県負担金	4,153	18,933	△14,780	1 消防費負担金	4,153	緊急消防援助隊活動費負担金	4,153
計	1,110,271	1,104,368	5,903				

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	41,011	44,985	△3,974	1 総務管理費補助金	41,011	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	38,871
						移住支援補助金	1,640
2 民生費県補助金	289,560	279,384	10,176	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

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 高齢者福祉費補助金	929	老人クラブ活動等事業補助金 922 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	13,875	地域生活支援事業費等補助金 13,104 在宅障害児福祉手当支給費補助金 592 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	131,876	医療費補助金 128,969 事務費補助金 2,907
				5 児童福祉費補助金	142,757	子どものための教育・保育給付費補助金 19,185 子ども・子育て支援交付金 106,445 民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,490 多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,237 放課後子供教室推進事業補助金 400
				3 衛生費県補助金	13,397	17,670
4 農林水産業費県補助金	234,367	264,230	△29,863	1 農業委員会費補助金	5,347	農業委員会交付金 4,043 農地利用最適化交付金 1,304
				2 農業費補助金	18,929	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 26 環境保全型農業直接支払交付金 2,351 農業次世代人材投資資金事業費補助金 13,200 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 300 環境保全型農業直接支払推進交付金 52
				3 農地費補助金	209,852	基幹水利施設管理事業費補助金 113,400 湛水防除施設等管理費補助金 28 多面的機能支払交付金 44,204 水利施設管理強化事業補助金 52,220
				4 林業振興費補助金	239	緑の少年団育成支援事業補助金 39 民有林造林事業補助金 200

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費県補助金	70,522	73,860	△3,338	1 土木管理費補助金	1,266	木造住宅耐震化支援事業費補助金 1,266
				2 道路橋梁費補助金	69,256	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 69,256
6 教育費県補助金	2,516	2,373	143	1 教育総務費補助金	1,120	部活動指導員配置事業補助金 1,120
				2 社会教育費補助金	1,396	地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 306 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 1,090
計	651,373	682,502	△31,129			

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	165,590	90,445	75,145	1 総務管理費委託金	3,669	市町村事務処理特例交付金 3,669
				2 徴税費委託金	82,515	個人県民税徴収取扱費委託金 82,515
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	49	人口動態統計事務委託金 49
				4 選挙費委託金	56,830	参議院議員通常選挙委託金 29,422
						茨城県知事選挙委託金 27,407 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
5 統計調査費委託金	22,527	常住人口調査費委託金 36				
		学校基本調査費委託金 14				
		国勢調査費委託金 22,363				
		農林業センサス委託金 24				
		統計調査員確保対策事業交付金 16				
		経済センサス委託金 64 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 児童福祉費委託金	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	78	41	37	1 畜産業費委託金	78	家畜伝染病予防事務交付金 78
4 土木費委託金	6	6	0	1 土木管理費委託金	6	建築確認事務委託金 6
5 教育費委託金	3,182	0	3,182	1 教育費委託金	3,182	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 2,811
						学校給食研究推進校事業委託金 45
						文化部活動地域移行に向けた実証事業委託金 326
計	168,857	90,493	78,364			

(款) 17 県支出金

(項) 4 県貸付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 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	16,921	5,483	11,438	1 土地建物貸付収入	16,921	土地貸付料 14,488 建物貸付料 1 自動販売機設置場所貸付料 2,432
2 利子及び配当金	16,502	13,929	2,573	1 利子及び配当金	16,502	減債基金積立金利子 4,402 公共施設整備基金積立金利子 1,650 奨学基金積立金利子 1 国際親善交流基金積立金利子 62 株式配当金 24 合併振興基金利子 10,363
計	33,423	19,412	14,011			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	76,425	1	76,424	1 不動産売却収入	76,425	不動産売却収入 76,425
2 物品売却収入	501	1	500	1 物品売却収入	501	物品売却収入 501
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	76,927	3	76,924			

(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	800,000	500,000	300,000	1 総務管理費寄附金	800,000	ふるさと応援に対する指定寄附金 800,000
3 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	環境保全に対する指定寄附金 1
4 教育費寄附金	1	1	0	1 保健体育費寄附金	1	保健体育に対する指定寄附金 1
計	800,003	500,003	300,000			

(款) 20 繰入金

(項) 1 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	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	1	1	0			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	3,330,140	3,055,505	274,635	1 基金繰入金	3,330,140	財政調整基金繰入金 1,430,000 減債基金繰入金 200,000
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--

(款) 20 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	
						公共施設整備基金繰入金 591,600
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,255
						ふるさと応援基金繰入金 700,000
						合併振興基金繰入金 72,405
						国際親善交流基金繰入金 3,931
						教育活動支援基金繰入金 3,059
						再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 44,480
						地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 42,000
						情報教育支援基金繰入金 82,083
						図書館図書資料等整備基金繰入金 6,000
						森林環境譲与税基金繰入金 9,622
						教員教育研修基金繰入金 750
						文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 39,752
						茨城空港周辺地域活性化基金繰入金 98,702
						行政区集会施設管理基金繰入金 1
						脱炭素化施設整備基金繰入金 3,500
計	3,330,140	3,055,505	274,635			

(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	5,500	7,500	△2,000	1 延滞金	5,500	延滞金 5,500
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	5,501	7,501	△2,000			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費貸付金元利収入	1,765	688	1,077	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,765	災害援護資金貸付金元利収入 1,765
2 商工費貸付金元利収入	13,000	15,000	△2,000	1 商工振興貸付金元利収入	13,000	自治金融制度貸付金元利収入 13,000
計	14,765	15,688	△923			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	27,705	29,052	△1,347	1 社会福祉費受託事業収入	27,705	後期高齢者健康診査受託事業収入 10,736 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入 16,969
2 衛生費受託事業収入	24,600	24,600	0	1 環境衛生費受託事業収入	24,600	空地雑草除去受託料 24,600
3 農林水産業費受託事業収入	8,449	10,710	△2,261	1 農業費受託事業収入	8,449	農業者年金業務受託収入 520 農地中間管理事業業務受託収入 7,929
計	60,754	64,362	△3,608			

(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	5	5	0	1 弁償金	5	弁償金 1 ナンバープレート弁償金 4
3 納付金	7,642	7,479	163	1 納付金	7,642	子育て広場納付金 23 健康診査納付金 4,100 公民館事業納付金 921 各種スポーツ大会納付金 400 各種スポーツ教室納付金 956 養育医療納付金 700 やすらぎの里事業納付金 542
4 給食事業収入	23,445	106,846	△83,401	1 学校給食費	23,445	学校給食費(現年度分) 23,095 学校給食費(過年度分) 350
5 雑入	329,604	162,746	166,858	1 医療福祉費返納金	24,002	高額療養費返納金 24,000 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	295,602	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 8,000

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 6
						ホームページ広告料 195
						自動検針端末電気使用料 7
						旅券発行収入印紙等売払収入 13,500
						園部川排水樋管管理業務委託金 182
						後期高齢者特別対策補助金 4,048
						就学奨励貸付返済金 120
						食用廃油売払収入 593
						自由通路広告料 60
						子ども第三の居場所助成金 49,940
						封筒広告料 65
						路線バス年間定期券代 129
						指定管理者利益還元費 1
						緊急通報装置設置利用者負担金 85
						物産観光施設光熱水費使用料 14,331
						不要金属類売払収入 12
						市町村アカデミー助成金 83
						新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 45,484
						コミュニティバス運賃 6,677
						スポーツ振興くじ助成金 1,508
						消防学校入校負担金 1,779
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 780
						建物災害共済金 1
						EVスタンド電気使用料 360
						ふれあい給食サービス事業個人負担金 840
						不用品売払収入 1
						その他 1
計	360,697	277,077	83,620			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	239,600	0	239,600	1 公共施設等適正管理推進事業債	125,400	庁舎改修整備事業債	125,400
				2 緊急防災・減災事業債	114,200	防災行政無線放送施設整備事業債	86,600

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						防災情報ネットワークシステム更新事業債 27,600
2 衛生債	117,600	94,200	23,400	1 一般廃棄物処理事業債	100,400	広域ごみ処理施設建設事業債 100,400
				2 こども・子育て支援事業債	17,200	四季の広場遊具設置事業債 17,200
3 農林水産業債	24,300	23,800	500	1 公共事業等債	24,300	経営体育成基盤整備事業債 24,300
4 商工債	32,600	0	32,600	1 一般補助施設整備等事業債	32,600	サイクルステーション整備事業債 32,600
5 消防債	51,100	55,300	△4,200	1 緊急防災・減災事業債	22,900	耐震性貯水槽設置事業債 22,900
				2 防災対策事業債	4,900	高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 4,900
				3 一般補助施設整備等事業債	23,300	高規格救急自動車購入事業債 23,300
6 教育債	32,000	80,000	△48,000	1 緊急防災・減災事業債	32,000	避難施設空調整備事業債 32,000
7 合併特例債	288,400	9,000	279,400	1 合併特例債	288,400	教育施設整備事業債 288,400
× 臨時財政対策債	0	150,000	△150,000			
計	785,600	412,300	373,300			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議会費	199,439 (197,627) (1,812)				199,439	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	
					135,635	4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	1 議員給与費 135,635 1 報酬 84,756 議員報酬 84,756 3 職員手当等 28,023 期末手当(議員) 28,023 4 共済費 22,856 議員共済会負担金 22,596 議員共済会事務費負担金 260
					44,066	18 負担金補助 及び交付金	2 議会運営に要する職員給与費 44,066 2 給料 22,594 一般職給 22,594 3 職員手当等 14,041 扶養手当 612 通勤手当(一般職) 245 時間外勤務手当 220 管理職手当 2,280 期末手当(一般職) 5,245 勤勉手当 4,809 児童手当 120 地域手当 510 4 共済費 7,431 共済組合負担金 7,431
					19,738		3 議会運営費 19,738 7 報償費 80 議会協力者謝礼 80 8 旅費 3,670 1 費用弁償 281 2 普通旅費 939 3 特別旅費 2,450 9 交際費 370 議長交際費 370 10 需用費 2,660 1 消耗品費 355

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							2 燃料費 196 3 食糧費 445 4 印刷製本費 1,664 11 役務費 1,005 4 筆耕翻訳料 1,005 12 委託料 4,176 議会トータルシステム運用支援業務委託料 55 議会映像インターネット配信業務委託料 1,373 議場設備保守点検業務委託料 308 議会だより編集業務委託料 2,396 議会トータルシステムインストール業務委託料 44 13 使用料及び賃借料 2,921 自動車借上料 2,225 高速道路使用料 60 会議録検索システム使用料 626 駐車場料金 10 18 負担金補助及び交付金 4,856 1 負担金 1,256 全国市議会議長会負担金 367 県市議会議長会負担金 115 関東市議会議長会負担金 25 行政視察研修負担金 17 会議等参加負担金 443 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 199 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30 3 交付金 3,600 政務活動費交付金 3,600
計	199,439 (197,627) (1,812)				199,439		

(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 一般管理費	1,275,567 (1,235,715) (39,852)	2,869		34,721	1,237,977	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	102,898 293,111 410,379 153,321	1 特別職に要する給与費	32,089		
					32,089	7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	21,084 3,718 1,250 4,507 15,766 241,662 16,039 11,832	2 給料 特別職給 3 職員手当等 通勤手当(特別職) 期末手当(特別職) 退職手当組合負担金(特別職) 4 共済費 共済組合負担金(特別職) 共済組合負担金追加費用(特別職)	18,480 18,480 8,953 225 6,233 2,495 4,656 4,467 189		
				22,500	896,939			2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁)	919,439		
								1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 退職手当特別負担金 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	101,433 101,433 274,631 274,631 401,426 6,858 2,808 5,325 16,102 1,000 16,440 64,214 55,236 3,660 135,612 50,000 20,785 17,459 5,927 139,341 87,950 18,268		

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
							公務災害補償基金負担金 4,500 旧恩給条例払込金 20 再任用職員社会保険料 6,600 会計年度任用職員社会保険料 13,158 会計年度任用職員共済組合負担金 8,845 8 旅費 2,608 1 費用弁償 2,608 3 秘書事務費 17,062
				6,600	10,462		7 報償費 321 小美玉ふるさと大使謝金 180 事業協力者謝礼 13 表彰者用記念品 43 市PRに要する記念品 85 8 旅費 480 2 普通旅費 480 9 交際費 1,250 市長交際費 1,250 10 需用費 944 1 消耗品費 307 2 燃料費 481 3 食糧費 24 4 印刷製本費 132 11 役務費 80 1 通信運搬費 47 2 広告料 33 12 委託料 4,315 樹木伐採等作業委託料 4,315 13 使用料及び賃借料 1,485 駐車場料金 10 自動車借上料 1,437 物品借上料 38 18 負担金補助及び交付金 8,187 1 負担金 1,587 市長会等負担金 1,300 副市長会負担金 25 市長行政視察研修負担金 100

(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				
							会議・研修参加負担金 150 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 日台共栄首長連盟負担金 10 3 交付金 6,600 市民の日実行委員会交付金 6,600 4 市民相談経費 193	
				193			7 報償費 126 事業協力者謝礼 126 10 需用費 8 4 印刷製本費 8 11 役務費 59 1 通信運搬費 59 5 庶務事務費 21,196	
		2,869		7	18,320		10 需用費 861 1 消耗品費 672 3 食糧費 127 4 印刷製本費 62 11 役務費 15,268 1 通信運搬費 15,268 12 委託料 1,992 法律相談委託料 600 郵便計器保守点検委託料 758 会議システム運用保守委託料 634 13 使用料及び賃借料 3,075 郵便料金計器借上料 1,796 会議システム使用料 1,279 6 文書法制管理事務費 10,123	
							1 報酬 235 情報公開審査会委員報酬 40 個人情報保護審査会委員報酬 40 いじめ問題再調査委員会委員報酬 75 行政不服審査会委員報酬 80 10 需用費 296 1 消耗品費 296 12 委託料 6,270 公文書管理システム運用保守委託料 858	

(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			
							行政手続整備支援業務委託料 1,562 例規整備支援委託料 3,850 13 使用料及び賃借料 3,322 総合例規管理システム使用料 2,244 例規整備N A V I 使用料 222 コンシェルジュデスクW e b 利用料 856 7 行政管理事務費 4,092
				4,092			1 報酬 310 補助金等審議会委員報酬 50 行財政改革懇談会委員報酬 90 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 170 8 旅費 14 2 普通旅費 14 10 需用費 3 3 食糧費 3 12 委託料 3,765 債権管理コンサルタント委託料 3,765 8 人事・給与管理事務費 229,800
				5,529	224,271		1 報酬 140 特別職報酬等審議会委員報酬 140 4 共済費 9,324 労災保険料 520 雇用保険料 8,804 10 需用費 176 1 消耗品費 176 12 委託料 215,941 職員採用試験適性検査委託料 1,661 非正規職員等管理システム改修委託料 330 給与計算システム改修業務委託料 330 会計年度任用職員一部業務包括委託料 213,620 13 使用料及び賃借料 3,058 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

(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				
							時間外勤務事前申請システム使用料 660 年末調整システム使用料 132 職員採用管理システム使用料 550 18 負担金補助及び交付金 1,161 1 負担金 1,161 非常勤職員公務災害負担金 1,150 社会保険協会費 11 9 職員厚生費 6,455	
				6,455			11 役務費 5 5 保険料 5 12 委託料 6,450 健康診断委託料 4,352 ストレスチェック委託料 1,042 産業医委託料 1,056 10 職員研修費 7,614	
				83			7,531	
							1 報酬 780 政策法務アドバイザー報酬 780 7 報償費 3,787 職員研修講師謝金 3,487 職員表彰制度褒賞金 300 8 旅費 255 2 普通旅費 255 13 使用料及び賃借料 2,082 駐車場料金 168 i JAMP 情報利用料 660 e ラーニング講座使用料 1,254 18 負担金補助及び交付金 710 1 負担金 710 自治研修所研修負担金 250 会議・研修参加負担金 428 連携中枢都市圏事業負担金 32 11 行政区運営経費 21,167	
				1			21,166	
							7 報償費 16,850 文書配布業務謝金 2,400 行政区長謝金 14,400 退職行政区長記念品 50	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費 50 2 普通旅費 50 10 需用費 59 1 消耗品費 59 11 役務費 304 5 保険料 304 12 委託料 2,704 文書配布委託料 1,364 電子回覧板普及推進業務委託料 1,340 18 負担金補助及び交付金 1,200 2 補助金 1,200 区長会運営補助金 1,200 12 都市交流事業 400
					400			8 旅費 311 2 普通旅費 311 10 需用費 56 1 消耗品費 50 2 燃料費 6 13 使用料及び賃借料 33 自動車借上料 33 13 行政区集会施設管理事業 5,937
				1	5,936			10 需用費 2,104 5 光熱水費 2,104 11 役務費 50 3 手数料 50 12 委託料 225 浄化槽維持管理委託料 225 13 使用料及び賃借料 2,984 敷地借上料 2,984 18 負担金補助及び交付金 574 2 補助金 574 行政区集会施設整備費補助金 229 玉里地区公民館水道料金補助金 345
2 文書広報費	13,770 (13,419) (351)			1,665	12,105	1 報酬	120	
						7 償費	100	
						10 需用費	9,548	

(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					
				1,665	12,105	12 委託料	2,018	1 広報活動経費	13,770
						13 使用料及び賃借料	1,951	1 報酬	120
						18 負担金補助及び交付金	33	シティプロモーション推進懇談会委員報酬	120
								7 報償費	100
								講師謝金	100
								10 需用費	9,548
								1 消耗品費	10
								4 印刷製本費	9,538
								12 委託料	2,018
								広報デザイン支援業務委託料	2,002
								声の広報事業業務委託料	16
								13 使用料及び賃借料	1,951
								ホームページCMS使用料	1,687
								AIチャットボット使用料	264
								18 負担金補助及び交付金	33
								1 負担金	33
								日本広報協会会費	24
								県広報研究会会費	9
3 財政管理費	7,510 (6,603) (907)				7,510	10 需用費	140		
						12 委託料	3,212		
					7,510	13 使用料及び賃借料	4,158	1 財政管理事務費	7,510
								10 需用費	140
								1 消耗品費	140
								12 委託料	3,212
								公会計制度財務書類作成支援委託料	2,805
								財務会計システム改修業務委託料	407
								13 使用料及び賃借料	4,158
								財務会計システム等使用料	4,158
4 会計管理費	20,628 (13,549) (7,079)				20,628	10 需用費	142		
						11 役務費	13,030		
					20,628	12 委託料	5,935	1 会計管理事務費	20,628
						13 使用料及び賃借料	152	10 需用費	142
						17 備品購入費	264	1 消耗品費	87

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						18 負担金補助 及び交付金	1,105	4 印刷製本費 55 11 役務費 13,030 3 手数料 13,030 12 委託料 5,935 公金集配業務委託料 5,808 振込口座振替データ伝送システム導入委 託料 39 振込口座振替データ伝送システム保守管 理委託料 49 公共料金明細事前通知サービスシステム 導入委託料 39 13 使用料及び賃借料 152 振込口座振替データ伝送システム使用料 152 17 備品購入費 264 事務用備品購入費 264 18 負担金補助及び交付金 1,105 1 負担金 1,105 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5 指定金融機関派出所経費負担金 1,100
5 財産管理 費	276,871 (214,872) (61,999)	550	125,400	4,951	145,970	7 報 償 費 50 10 需 用 費 39,677 11 役 務 費 18,456 12 委 託 料 39,262		
				45	33,412	13 使用料及び 賃 借 料 17,669 14 工事請負費 146,178 17 備品購入費 13,970 18 負担金補助 及び交付金 187 26 公 課 費 1,422		1 公有財産管理事務費 33,457 10 需用費 4,807 1 消耗品費 4,290 4 印刷製本費 487 6 修繕料 30 11 役務費 12,058 1 通信運搬費 4,980 3 手数料 14 5 保険料 7,064 12 委託料 3,153 公共用地除草清掃委託料 804 用地測量・鑑定委託料 600 公有財産管理システム構築業務委託料 1,749 13 使用料及び賃借料 10,365

(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				
							電話交換機借上料 6,121 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 2,196 AED借上料 1,248 14 工事請負費 2,987 内線電話機設置等工事 1,029 借地家屋等解体工事 1,958 18 負担金補助及び交付金 87 1 負担金 87 小美玉市危険物安全協会負担金 25 会議・研修参加負担金 62 2 市庁舎維持管理経費 199,497	
			125,400	2,706	71,391		7 報償費 50 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50 10 需用費 16,793 1 消耗品費 848 2 燃料費 243 5 光熱水費 14,628 6 修繕料 1,070 8 飼料費 4 11 役務費 410 3 手数料 410 12 委託料 36,109 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 8,360 庁舎警備委託料 8,355 消防用設備点検委託料 200 電気保安管理委託料 680 浄化槽維持管理委託料 1,452 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 259 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 275 自動ドア保守管理委託料 176 電話設備保守委託料 522 電話交換受付業務委託料 6,353 昇降機点検委託料 545 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 385	

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
							小川総合支所エレベーター設置工事監理 業務委託料 7,040 EVスタンド保守点検業務委託料 171 13 使用料及び賃借料 2,944 テレビ受信料 74 LED照明借上料 2,819 EVスタンドサーバー使用料 51 14 工事請負費 143,191 庁舎改修工事 2,148 分庁舎改修工事 1,318 小川総合支所エレベーター設置工事 132,341 玉里総合支所高圧トランス更新工事 7,384
		550		2,200		36,877	3 公用車維持管理経費 39,627
							10 需用費 18,041 1 消耗品費 675 2 燃料費 7,276 6 修繕料 10,090 11 役務費 5,988 3 手数料 1,321 5 保険料 4,667 13 使用料及び賃借料 126 EV車充電使用料 126 17 備品購入費 13,970 自動車購入費 13,970 18 負担金補助及び交付金 80 1 負担金 80 安全運転管理者協議会負担金 80 26 公課費 1,422 自動車重量税 1,422
						4,290	4 契約検査事務費 4,290
							10 需用費 36 1 消耗品費 36 13 使用料及び賃借料 4,234 電子入札システム使用料 2,463 入札参加資格電子申請システム使用料 301 公共工事登録システム使用料 125

(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				
							県営繕単価表データ利用料 311 入札契約管理等システム使用料 660 電子契約システム使用料 374 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	462,199 (309,409) (152,790)	1,640		158,400	302,159	1 報酬 560 7 報償費 236,099 8 旅費 70 10 需用費 1,227	1 政策企画事務費 1,394 1 報酬 560 総合計画審議会委員報酬 475 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬 85 8 旅費 14 2 普通旅費 14 12 委託料 466 四季の里保全管理委託料 466 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 222 1 負担金 222 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 連携中枢都市圏事業負担金 165 2 ふるさと寄附金事業 432,385 7 報償費 236,099 事業推進協力者謝礼 236,000 ふるさと寄附金PRに要する記念品 99 10 需用費 599 1 消耗品費 66 4 印刷製本費 533 11 役務費 164,957 1 通信運搬費 59,002 3 手数料 105,955	
				143,100	289,285			

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
		1,640		15,300		11,480	12 委託料 30,720 ふるさと納税運営業務代行委託料 30,720 13 使用料及び賃借料 10 電子機器等借上料 10 3 移住定住推進事業 28,420
							8 旅費 56 1 費用弁償 28 2 普通旅費 28 10 需用費 628 1 消耗品費 187 2 燃料費 360 4 印刷製本費 41 7 賄材料費 40 11 役務費 582 3 手数料 440 5 保険料 142 12 委託料 495 移住定住支援業務委託料 495 13 使用料及び賃借料 4,461 駐車場料金 264 住宅借上料 2,860 自動車借上料 1,337 18 負担金補助及び交付金 22,198 1 負担金 810 連携中枢都市圏事業負担金 692 会議・研修参加負担金 118 2 補助金 21,388 移住定住促進住宅取得助成金 19,200 奨学金返還支援補助金 2,000 地方就職学生支援補助金 188
7 電子計算 費	221,356 (107,578) (113,778)			50,546		170,810	10 需用費 4,200 11 役務費 5,834 12 委託料 80,512 13 使用料及び賃借料 111,680 17 備品購入費 793 1 情報化推進事業 221,356
				50,546		170,810	10 需用費 4,200 1 消耗品費 3,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						18 負担金補助 及び交付金	18,337	6 修繕料 1,200 11 役務費 5,834 1 通信運搬費 5,798 3 手数料 36 12 委託料 80,512 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 16,574 プリンタ保守管理委託料 792 デジタル化推進委託料 6,900 デジタル基盤改革支援委託料 50,446 ガバメントクラウド運用管理委託料 5,800 13 使用料及び賃借料 111,680 サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料 20,217 パソコン・プリンタ等借上料 33,004 ソフトウェア関連借上料 5,321 基幹システム関連借上料 5,551 番号制度関連借上料 3,039 複合機使用料 13,174 電子申請システム使用料 1,881 ビジネスチャット使用料 1,959 ガバメントクラウド利用料 27,433 決済サービス利用料 101 17 備品購入費 793 事務用備品購入費 793 18 負担金補助及び交付金 18,337 1 負担金 18,337 県高度情報化推進協議会会費 20 いばらきブロードバンドネットワーク運 営負担金 5,879 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 12,094 連携中枢都市圏事業負担金 344
8 支所及び 出張所費	132,762 (142,244) (△9,482)			1,248	131,514	2 給料 50,951 3 職員手当等 28,866 4 共済費 15,018 10 需用費 15,255 11 役務費 259		1 一般管理事務に要する職員給与費(支所・ 出張所) 94,835
					94,835			

(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	18,786	2 給料	50,951
						13 使用料及び 賃借料	296	一般職給	50,951
						14 工事請負費	1,131	3 職員手当等	28,866
						17 備品購入費	2,200	扶養手当	234
								住居手当	666
								通勤手当(一般職)	1,419
								時間外勤務手当	2,670
								管理職手当	2,040
								期末手当(一般職)	11,076
								勤勉手当	9,477
								児童手当	240
								地域手当	1,044
								4 共済費	15,018
								共済組合負担金	15,018
				1,190	21,447			2 小川総合支所管理経費	22,637
								10 需用費	9,140
								1 消耗品費	298
								2 燃料費	2,404
								5 光熱水費	5,045
								6 修繕料	1,393
								11 役務費	77
								3 手数料	77
								12 委託料	12,046
								支所清掃及び設備保守管理委託料	7,788
								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	330
								庁舎空調機保守点検委託料	1,085
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	234
								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	622
								冷温水ユニット炉内洗浄委託料	682
								地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料	94
								証明書交付マルチコピー機保守委託料	212
								小川総合支所キュービクルPCB検査委託料	116

(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				
				58	15,232		証明書交付マルチコピー機新紙幣対応改 修委託料 220 13 使用料及び賃借料 243 テレビ受信料 19 印刷機借上料 11 複写機使用料 7 トイレ洗浄脱臭装置借上料 206 14 工事請負費 1,131 小川総合支所庁舎修繕工事 1,131 3 玉里総合支所管理経費 15,290	
							10 需用費 6,115 1 消耗品費 200 2 燃料費 81 5 光熱水費 5,643 6 修繕料 191 11 役務費 182 1 通信運搬費 120 3 手数料 62 12 委託料 6,740 支所清掃及び設備保守管理委託料 3,422 庁舎警備委託料 436 消防用設備点検委託料 218 電気保安管理委託料 396 庁舎空調機保守点検委託料 264 トイレ環境点検保守委託料 201 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 165 自動ドア保守管理委託料 181 公共駐車場植栽維持管理委託料 300 庁舎敷地内除草清掃委託料 400 昇降機点検委託料 545 証明書交付マルチコピー機保守委託料 212 13 使用料及び賃借料 53 テレビ受信料 19 印刷機借上料 27 複写機使用料 7 17 備品購入費 2,200	

(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			
							事務用備品購入費 2,200
9 公平委員会費	97 (97) (0)				97	1 報酬 82	1 公平委員会経費 97
						10 需用費 15	
					97		1 報酬 82 公平委員会委員報酬 82
							10 需用費 15 1 消耗品費 14 3 食糧費 1
10 コミュニティ活動促進費	21,505 (34,176) (△12,671)			15,536	5,969	7 報償費 45	1 市民協働推進事業 12,433
						8 旅費 253	
						10 需用費 156	
				8,500	3,933	11 役務費 62	
						12 委託料 1,186	
						13 使用料及び賃借料 6	
						18 負担金補助及び交付金 19,797	
				6,536	116		7 報償費 45 講師謝金 45 8 旅費 33 2 普通旅費 33 11 役務費 35 5 保険料 35 12 委託料 550 公用バス運行管理業務委託料 550 18 負担金補助及び交付金 11,770 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 11,760 コミュニティ活動整備助成金 2,500 まちづくり組織活動補助金 8,930 まちづくり組織連絡会補助金 330
				500	1,229		2 国際交流活動事業 6,652 8 旅費 220 2 普通旅費 220 18 負担金補助及び交付金 6,432 2 補助金 6,432 国際交流協会助成金 6,432
							3 男女共同参画経費 1,729

(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				
								10 需用費 156 1 消耗品費 85 2 燃料費 26 4 印刷製本費 45 11 役務費 6 5 保険料 6 12 委託料 636 女性起業・創業セミナー委託料 246 男女共同参画推進セミナー委託料 240 男女共同参画推進業務委託料 150 13 使用料及び賃借料 6 駐車場料金 6 18 負担金補助及び交付金 925 2 補助金 925 市女性会補助金 300 男女共同参画推進フォーラム実行委員会 補助金 625 4 高齢者等ごみ出し支援事業 691
					691			11 役務費 21 5 保険料 21 18 負担金補助及び交付金 670 3 交付金 670 高齢者等ごみ出し支援事業交付金 670
11 交通安全 対策費	9,851 (5,793) (4,058)			89	9,762	1 報 酬 100 8 旅 費 99 10 需 用 費 239 11 役 務 費 79 12 委 託 料 62 13 使用料及び 賃 借 料 34 14 工事請負費 1,602 17 備品購入費 4,000 18 負担金補助 及び交付金 3,636	1 交通安全対策経費 9,851 1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 8 旅費 99 2 普通旅費 99 10 需用費 239 1 消耗品費 223 4 印刷製本費 16 11 役務費 79 1 通信運搬費 79	

(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	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							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 14 工事請負費 1,602 交通安全施設整備工事 1,602 17 備品購入費 4,000 交通安全対策備品購入費 4,000 18 負担金補助及び交付金 3,636 1 負担金 3,236 石岡地区交通安全協会負担金 2,801 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 435 2 補助金 400 自転車用ヘルメット購入費補助金 400
12 防犯対策費	31,311 (32,968) (△1,657)	3,910		16,000	11,401	10 需用費 19,943 11 役員費 401 12 委託料 1,136 14 工事請負費 7,777 18 負担金補助及び交付金 2,054	1 防犯対策経費 31,311 10 需用費 19,943 1 消耗品費 305 4 印刷製本費 84 5 光熱水費 17,926 6 修繕料 1,628 11 役員費 401 5 保険料 401 12 委託料 1,136 防犯関連機器維持保守点検委託料 495 防犯灯管理システム保守業務委託料 641 14 工事請負費 7,777 防犯施設整備工事 3,377 防犯カメラ整備工事 4,400 18 負担金補助及び交付金 2,054 1 負担金 1,454 石岡地区防犯協会負担金 1,405 いばらき被害者支援センター負担金 49 2 補助金 600
		3,910		16,000	11,401		

(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				
							市防犯連絡協議会補助金 500 特殊詐欺対策機器購入費補助金 100	
13 防災諸費	139,717 (27,343) (112,374)		114,200	182	25,335	1 報酬 140 7 報償費 260 8 旅費 49 10 需用費 7,480	1 防災行政無線事務費 131,625	
			114,200		17,425	11 役務費 956 12 委託料 94,103 13 使用料及び賃借料 107 14 工事請負費 8,039 15 原材料費 50 18 負担金補助及び交付金 28,533	8 旅費 49 2 普通旅費 49 10 需用費 2,192 1 消耗品費 40 5 光熱水費 1,569 6 修繕料 583 11 役務費 488 1 通信運搬費 436 3 手数料 52 12 委託料 93,084 防災行政無線保守点検委託料 6,063 防災無線定期検査書類作成委託料 341 防災行政無線親局設備更新業務委託料 86,680 13 使用料及び賃借料 105 防災無線子局敷地借上料 105 14 工事請負費 8,039 防災行政無線放送施設整備工事 2,786 防災行政無線蓄電池交換工事 5,253 18 負担金補助及び交付金 27,668 1 負担金 27,668 防災情報ネットワークシステム更新事業負担金 27,600 防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 68	
				182	7,910		2 防災対策諸費 8,092	
							1 報酬 140 防災会議委員報酬 100 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	

(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				
								10 需用費 5,288 1 消耗品費 3,836 2 燃料費 69 4 印刷製本費 116 5 光熱水費 1,069 6 修繕料 198 11 役務費 468 1 通信運搬費 198 3 手数料 270 12 委託料 1,019 電気保安管理委託料 462 ポンプ保安管理委託料 286 排水施設管理業務委託料 183 水位警報装置保守点検委託料 88 13 使用料及び賃借料 2 避難所看板敷地借上料 2 15 原材料費 50 18 負担金補助及び交付金 865 1 負担金 515 防火防災訓練災害補償等共済負担金 48 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 467 2 補助金 350 自主防災組織育成事業補助金 300 防災士育成事業補助金 50
14 諸 費	3,170 (3,012) (158)	1,629		500	1,041	10 需用費 47 12 委託料 2,122 18 負担金補助及び交付金 1,001	1 諸協会等関係経費 43 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	

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
							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
		39				2	2 自衛官募集事務費 41
		1,590		500		996	10 需用費 41 1 消耗品費 41 3 結婚推進事業 3,086
							10 需用費 6 4 印刷製本費 6 12 委託料 2,122 ライフデザインセミナー委託料 2,122 18 負担金補助及び交付金 958 1 負担金 628 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 426 いばらき出会いサポートセンター負担金 64 連携中枢都市圏事業負担金 138 2 補助金 330 いばらき出会いサポートセンター入会助成金 330
15 基地対策費	62,350 (58,120) (4,230)	3,929		6	58,415	8 旅費 214 10 需用費 1,222 11 役務費 99	
		3,929		6	58,415	13 使用料及び賃借料 200	1 基地対策事務費 62,350
						17 備品購入費 4,068 18 負担金補助及び交付金 56,547	8 旅費 214 2 普通旅費 214 10 需用費 1,222 1 消耗品費 1,110 2 燃料費 112 11 役務費 99 1 通信運搬費 17 3 手数料 54 5 保険料 28 13 使用料及び賃借料 200 高速道路使用料 200 17 備品購入費 4,068 自動車購入費 4,068 18 負担金補助及び交付金 56,547

(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 負担金 1,147 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 23 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 7 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 26 2 補助金 55,400 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400	
16 茨城空港 推進費	4,707 (4,900) (△193)	500		160	4,047	8 旅 費 250 10 需用費 62 18 負担金補助 及び交付金 4,395	1 茨城空港地域活性化事業 4,707 8 旅費 250 2 普通旅費 250 10 需用費 62 1 消耗品費 31 2 燃料費 31 18 負担金補助及び交付金 4,395 1 負担金 395 県茨城空港利用促進等協議会負担金 380 全国民間空港関係市町村協議会負担金 15 2 補助金 4,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 1,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 3,000	
計	2,683,371 (2,209,798) (473,573)	15,027	239,600	284,004	2,144,740			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	160,207 (180,715) (△20,508)	21,651			138,556	1 報 酬 90 2 給 料 59,922 3 職員手当等 41,702 4 共 済 費 18,552	1 徴税事務に要する職員給与費 120,176
					120,176		

(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		
		国県支出金	地方債	その他					金額
						8 旅 費	4	2 給料	59,922
						10 需用費	390	一般職給	59,922
						18 負担金補助 及び交付金	6,847	3 職員手当等	41,702
						22 償還金利子 及び割引料	32,700	扶養手当	2,598
								住居手当	1,168
								通勤手当(一般職)	1,431
								時間外勤務手当	4,557
								管理職手当	1,860
								期末手当(一般職)	14,304
								勤勉手当	11,831
								児童手当	2,665
								地域手当	1,288
								4 共済費	18,552
								共済組合負担金	18,552
					99			2 固定資産評価審査委員会費	99
								1 報酬	90
								固定資産評価審査委員会委員報酬	90
								8 旅費	4
								2 普通旅費	4
								10 需用費	1
								3 食糧費	1
								18 負担金補助及び交付金	4
								1 負担金	4
								研修参加負担金	4
		21,651			18,281			3 税務事務費	39,932
								10 需用費	389
								1 消耗品費	389
								18 負担金補助及び交付金	6,843
								1 負担金	5,381
								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	18
								資産評価システム研究センター正会員費	75
								県都市税務協議会負担金	7
								地方税共同機構負担金	4,945
								地方公共団体情報システム機構負担金	311

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							不動産鑑定業務委託料 523 機器類保守管理委託料 224 13 使用料及び賃借料 1,940 税収納システム使用料 1,026 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 220 駐車場料金 4 web口座振替システム使用料 660 18 負担金補助及び交付金 4,826 1 負担金 4,826 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 4,726	
計	297,567 (286,002) (11,565)	82,515		4,005	211,047			

(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	213,446	36,463	43,868	133,115	1 報酬	16,121	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 98,348
	(161,433)				2 給料	37,235	
	(52,013)				3 職員手当等	29,824	
	26,170				4 共済費	14,694	
					8 旅費	496	
					10 需用費	15,843	
					11 役務費	4,737	
					12 委託料	54,008	
					13 使用料及び賃借料	30,563	
					17 備品購入費	473	
					18 負担金補助及び交付金	9,452	
			2 給料 37,235 一般職給 37,235				
			3 職員手当等 29,824 扶養手当 732 住居手当 672 通勤手当(一般職) 1,152 時間外勤務手当 4,024 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 8,101 勤勉手当 6,814 児童手当 360 期末手当(会計年度任用職員) 3,359				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				一般財源			
		10,293		30,368	60,462		
							勤勉手当(会計年度任用職員) 2,822 地域手当 768 4 共済費 14,694 共済組合負担金 11,300 会計年度任用職員社会保険料 2,029 会計年度任用職員共済組合負担金 1,365 8 旅費 474 1 費用弁償 474 2 戸籍住民基本台帳事務費 101,123
							8 旅費 22 2 普通旅費 22 10 需用費 2,341 1 消耗品費 1,880 4 印刷製本費 461 11 役務費 4,737 1 通信運搬費 3,565 3 手数料 1,172 12 委託料 54,008 住民基本台帳ネットワーク関連業務委託料 3,036 戸籍システム改修委託料 13,002 証明書交付マルチコピー機保守委託料 410 マイナンバーカード申請支援事務委託料 119 住基ネットCSサーバ戸籍附票連携作業委託料 924 戸籍振り仮名業務委託料 36,297 証明書交付マルチコピー機新紙幣対応改修委託料 220 13 使用料及び賃借料 30,563 住民記録システム使用料 8,451 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 2,070 複写機使用料 12 印鑑登録システム使用料 2,562 住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料 1,650

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							カードプリンタ借上料 626 コンビニ交付システム使用料 2,376 遺族専用窓口システム使用料 264 戸籍情報システム機器借上料 4,442 戸籍情報システムクラウド利用料 8,110 18 負担金補助及び交付金 9,452 1 負担金 2,222 土浦戸籍協議会負担金 3 コンビニ交付運営負担金 2,219 3 交付金 7,230 特定個人情報関連事務委任交付金 7,230 3 旅券発行業務経費 13,975	
				13,500	475		10 需用費 13,502 1 消耗品費 13,502 17 備品購入費 473 事務用備品購入費 473	
計	213,446 (161,433) (52,013)	36,463		43,868	133,115			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費 (2,780) (190)	2,970	1			2,969	1 報酬	236	1 選挙管理委員会費 2,970
						10 需用費	78	
						12 委託料	2,586	
						13 使用料及び賃借料	33	
						18 負担金補助及び交付金	37	
								1 報酬 236 選挙管理委員会委員報酬 236 10 需用費 78 1 消耗品費 78 12 委託料 2,586 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,586 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 37 1 負担金 37 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 37

(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			区分	金額							
		国県支出金	地方債	その他									
2 明るく正しい選挙推進費	309 (272) (37)				309	7 報償費	73	1 明るく正しい選挙推進事業 7 報償費 選挙啓発協力者謝礼 10 需用費 1 消耗品費					
						10 需用費	236		309				
3 諸選挙費	56,829 (0) (56,829)	56,829				1 報酬	6,285	1 参議院議員通常選挙経費 1 報酬 選挙管理委員会委員報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬 3 職員手当等 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 7 報償費 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 選挙人名簿等作成委託料 ポスター掲示板設置撤去委託料 選挙公報配付委託料					
						3 職員手当等	22,490						
						7 報償費	130						
						10 需用費	2,424		29,422				
						11 役務費	3,800						
						12 委託料	19,124						
						13 使用料及び賃借料	1,586						
						17 備品購入費	990						

(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			区	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料 399 開票集計システム設定委託料 377 投開票事務補助業務委託料 3,517 13 使用料及び賃借料 793 投票所借上料 145 期日前投票システム借上料 648 17 備品購入費 495 機械器具購入費 495 2 県知事選挙経費 27,407
		27,407					1 報酬 3,098 選挙管理委員会委員報酬 195 投票管理者報酬 487 投票立会人報酬 851 開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 89 期日前投票管理者報酬 543 期日前投票立会人報酬 922 3 職員手当等 11,245 時間外勤務手当 10,495 管理職特別勤務手当 750 7 報償費 65 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 65 10 需用費 1,251 1 消耗品費 650 3 食糧費 470 4 印刷製本費 131 11 役務費 1,900 1 通信運搬費 1,806 3 手数料 94 12 委託料 8,560 選挙人名簿等作成委託料 1,578 ポスター掲示板設置撤去委託料 4,124 選挙公報配付委託料 61 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 256 開票集計システム設定委託料 134 投開票事務補助業務委託料 2,407

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							1 消耗品費 86 11 役務費 56 1 通信運搬費 56 18 負担金補助及び交付金 4 1 負担金 4 県統計協会負担金 4	
2 指定統計 費	20,931 (6,159) (14,772)	20,925			6	1 報酬 18,005		
						7 報償費 55		
						10 需用費 443		
		36			1	11 役務費 937	1 常住人口調査費 37	
						12 委託料 1,491	10 需用費 37	
		14			1		1 消耗品費 37	2 学校基本調査費 15
							10 需用費 15	
		10			1		1 消耗品費 15	3 経済センサス調査区管理費 11
							10 需用費 5	
		24			1		1 消耗品費 5 11 役務費 6 1 通信運搬費 6	4 農林業センサス費 25
					10 需用費 4			
64			1		1 消耗品費 4 11 役務費 21 1 通信運搬費 21	5 経済センサス調査費 65		
					10 需用費 61			
20,777			1		1 消耗品費 29 4 印刷製本費 32 11 役務費 4 1 通信運搬費 4	6 国勢調査費 20,778		
					1 報酬 18,005 統計調査員報酬 18,005 7 報償費 55 調査協力者謝礼 55			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				一 財	源		
							10 需用費 321 1 消耗品費 280 3 食糧費 41 11 役務費 906 1 通信運搬費 906 12 委託料 1,491 調査区地図作成委託料 992 実地調査業務委託料 499
計	34,001 (15,446) (18,555)	22,527			11,474		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	12,527 (17,493) (△4,966)				12,527	1 報 酬	1,125	1 監査事務に要する職員給与費	11,329
						2 給 料	6,756		
						3 職員手当等	3,133		
						4 共 済 費	1,440		
						8 旅 費	11		
						10 需 用 費	13		
						18 負担金補助 及び交付金	49		
								2 監査事務費	1,198
								1 報酬	1,125
								監査委員報酬	1,125
								8 旅費	11
								1 費用弁償	7
								2 普通旅費	4
								10 需用費	13
								1 消耗品費	3

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							3 食糧費 10 18 負担金補助及び交付金 49 1 負担金 49 都市監査委員会負担金 49	
計	12,527 (17,493) (△4,966)				12,527			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	776,748 (680,532) (96,216)	303,302		1,759	471,687	1 報酬		1 社会福祉事務に要する職員給与費	135,324
						2 給料	2,142		
						3 職員手当等	72,194		
						4 共済費 <td>41,365</td> <td></td> <td>23,096</td>	41,365		23,096
						7 報償費 <td>135,324</td> <td></td> <td>360</td>	135,324		360
						8 旅費 <td></td> <td>2 給料</td> <td>72,194</td>		2 給料	72,194
						10 需用費 <td></td> <td>一般職給</td> <td>72,194</td>		一般職給	72,194
						11 役務費 <td></td> <td>3 職員手当等</td> <td>40,412</td>		3 職員手当等	40,412
						12 委託料 <td></td> <td>扶養手当</td> <td>588</td>		扶養手当	588
						13 使用料及び賃借料 <td></td> <td>住居手当</td> <td>1,206</td>		住居手当	1,206
						18 負担金補助及び交付金 <td></td> <td>通勤手当(一般職)</td> <td>1,586</td>		通勤手当(一般職)	1,586
						19 扶助費 <td></td> <td>時間外勤務手当</td> <td>1,593</td>		時間外勤務手当	1,593
						20 貸付金 <td></td> <td>管理職手当</td> <td>3,120</td>		管理職手当	3,120
						22 償還金利息及び割引料 <td></td> <td>期末手当(一般職)</td> <td>16,120</td>		期末手当(一般職)	16,120
						27 繰出金 <td></td> <td>勤勉手当</td> <td>14,207</td>		勤勉手当	14,207
								児童手当	490
								地域手当	1,502
								4 共済費	22,718
								共済組合負担金	22,718
		2,819						2 定額減税補足給付金事業に要する職員給与費	2,819
								1 報酬	1,702
								パートタイム会計年度任用職員報酬	1,702
								3 職員手当等	653
								期末手当(会計年度任用職員)	355
								勤勉手当(会計年度任用職員)	298
								4 共済費	378
								会計年度任用職員社会保険料	226

(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				
							8 旅費 82 2 普通旅費 82 18 負担金補助及び交付金 7,401 1 負担金 14 県民生委員児童委員協議会負担金 14 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 5 遺族援護関係経費 1,046	
				1,046			10 需用費 125 1 消耗品費 41 3 食糧費 84 11 役務費 11 1 通信運搬費 5 3 手数料 6 12 委託料 605 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 605 18 負担金補助及び交付金 305 2 補助金 305 市遺族会補助金 305 6 国民健康保険特別会計繰出金 456,179	
		221,889			234,290		27 繰出金 456,179 国民健康保険特別会計繰出金 160,325 保険基盤安定繰出金 291,777 未就学児均等割保険税繰出金 3,937 産前産後保険税繰出金 140 7 災害支援事業 5,909	
		3,500		1,759	650		19 扶助費 650 災害見舞金 650 20 貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 3,500 22 償還金利子及び割引料 1,759 災害援護資金貸付金償還金 1,759 8 定額減税補足給付金事業 74,519	
		74,519					3 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 10 需用費 100	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								1 消耗品費 100 11 役務費 1,705 1 通信運搬費 1,100 3 手数料 605 12 委託料 4,400 調整給付金支給事務処理委託料 4,400 19 扶助費 68,014 調整給付不足額給付金 68,014
2 高齢者福祉費	785,751 (798,513) (△12,762)	32,222		24,820	728,709	1 報酬 10 2 給料 23,674 3 職員手当等 11,767 41,769 4 共済費 6,328 7 報償費 10,196 10 需用費 417 11 役務費 2,095 12 委託料 48,223 13 使用料及び賃借料 880 17 備品購入費 941 18 負担金補助及び交付金 21,104 19 扶助費 15,794 27 繰出金 644,322	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 41,769 2 給料 23,674 一般職給 23,674 3 職員手当等 11,767 扶養手当 78 通勤手当(一般職) 527 時間外勤務手当 377 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 5,007 勤勉手当 4,276 地域手当 482 4 共済費 6,328 共済組合負担金 6,328 2 老人福祉事務費 11,127 10 需用費 27 1 消耗品費 20 2 燃料費 7 18 負担金補助及び交付金 11,100 1 負担金 6,513 県老人クラブ連合会負担金 15 高齢者労働能力活用事業負担金 6,219 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10 県シルバー人材センター連合会負担金 50 連携中枢都市圏事業負担金 219	
		802			10,325			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				1,195	14,554		2 補助金 市老人クラブ連合会補助金 4,587 市単位老人クラブ補助金 1,087 3 老人福祉施設入所措置事業 3,500 15,749	
					21,595		1 報酬 10 老人ホーム入所判定委員報酬 10 19 扶助費 15,739 老人保護措置費 15,209 生活管理指導事業費 530 4 敬老会事業 21,595	
					55		7 報償費 10,146 敬老会長寿祝等記念品 10,146 10 需用費 93 4 印刷製本費 93 11 役務費 1,753 1 通信運搬費 1,753 18 負担金補助及び交付金 9,603 2 補助金 9,603 単位敬老会実施団体助成金 9,603 5 日常生活用具給付事業 55	
				840	5,154		19 扶助費 55 日常生活用具給付等事業費 55 6 元気わくわく支援事業 5,994	
		120			67		12 委託料 5,994 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委 託料 1,484 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委 託料 4,510 7 介護予防事業 187	
				22,785	7,234		10 需用費 6 1 消耗品費 6 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 30,019	
							7 報償費 50	

(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				
							福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50	
							10 需用費 291	
							4 印刷製本費 291	
							11 役務費 342	
							1 通信運搬費 342	
							12 委託料 27,305	
							軽度生活援助事業委託料 1,320	
							外出支援サービス事業委託料 24,304	
							緊急通報システム保守管理委託料 113	
							緊急通報装置スポット保守点検委託料 1,568	
							13 使用料及び賃借料 880	
							緊急通報システム機器借上料 880	
							17 備品購入費 941	
							機械器具購入費 941	
							18 負担金補助及び交付金 210	
							2 補助金 210	
							さわやか理美容サービス事業助成金 210	
							9 地域ケアシステム推進事業 9,709	
							12 委託料 9,709	
							地域ケアシステム推進事業委託料 9,709	
							10 在宅福祉サービスセンター運営費 5,215	
							12 委託料 5,215	
							在宅福祉サービスセンター事業委託料 5,215	
		7					11 介護保険利用対策経費 10	
							18 負担金補助及び交付金 10	
							2 補助金 10	
							社会福祉法人等利用者負担減免措置事業 補助金 10	
		31,293					12 介護保険特別会計繰出金 644,322	
							27 繰出金 644,322	
							介護保険特別会計繰出金 644,322	
3 障害者福祉費	1,677,838 (1,571,858) (105,980)	1,217,621			460,217	1 報酬 1,080		
						7 報償費 146		
						8 旅費 33		
		187			8,505	10 需用費 445	1 障害者福祉事務費 8,692	
						11 役務費 2,746	7 報償費 80	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一財源			
					12 委託料	60,028	身体障がい者相談員謝金 40
					13 使用料及び賃借料	2,597	知的障がい者相談員謝金 40
					18 負担金補助及び交付金	2,445	8 旅費 33 2 普通旅費 33
					19 扶助費	1,608,318	10 需用費 398 1 消耗品費 398 11 役務費 1,520 1 通信運搬費 84 3 手数料 1,436 12 委託料 4,004 障害計画策定委託料 4,004 13 使用料及び賃借料 2,597 障害者総合支援システム使用料 326 障害者福祉システム使用料 1,479 障害福祉サービス等支払審査システム使用料 792 18 負担金補助及び交付金 60 1 負担金 60 水戸地区精神保健福祉会負担金 10 茨城県手をつなぐ育成会負担金 50
		1,165,932		388,644			2 障害者自立支援給付等事業 1,554,576
					19 扶助費	1,554,576	1,554,576
					自立支援医療給付費	56,068	56,068
					補装具給付費	12,980	12,980
					自立支援給付費	1,202,010	1,202,010
					療養介護医療費	6,760	6,760
					高額障害福祉サービス費	444	444
					障害児施設給付費	276,230	276,230
					高額障害児通所給付費	84	84
		276		8,422			3 障害者福祉事業 8,698
					18 負担金補助及び交付金	2,385	2,385
					2 補助金	2,385	2,385
					障害者手帳診断書作成料助成金	2,385	2,385
					19 扶助費	6,313	6,313
					小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	197	197

(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				
		11,313		3,772			5 特別障害者手当支給事業 15,085
							19 扶助費 15,085 特別障害者手当等 15,085
		592		2,753			6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 3,345
							19 扶助費 3,345 在宅心身障害児福祉手当 3,345
				348			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
				1,908			8 障害支援区分認定等事務費 1,908
							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 814 3 手数料 814
							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	12,042 (15,365) (△3,323)	11,501		541	2 給 料 6,015 3 職員手当等 3,382 4 共 済 費 1,681		
		10,624		454	10 需用費 179		1 国民年金事務に要する職員給与費 11,078
					13 使用料及び 賃 借 料 775		2 給料 6,015 一般職給 6,015
					18 負担金補助 及び交付金 10		3 職員手当等 3,382 住居手当 270 通勤手当(一般職) 101 時間外勤務手当 440 期末手当(一般職) 1,314 勤勉手当 1,136 地域手当 121
		877		87			4 共済費 1,681 共済組合負担金 1,681
							2 国民年金事務費 964
							10 需用費 179 1 消耗品費 179
							13 使用料及び賃借料 775 国民年金システム使用料 775

(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				
				14,784	5,706		1 通信運搬費 14 17 備品購入費 54 保健用備品購入費 54 3 後期高齢者健康診査事業 20,490	
							11 役務費 806 1 通信運搬費 691 3 手数料 115 12 委託料 14,032 後期高齢者健康診査委託料 9,984 後期高齢者健康診査受診勧奨委託料 4,048 18 負担金補助及び交付金 5,652 1 負担金 2 後期高齢者健診票作成負担金 2 2 補助金 5,650 健診等助成費 5,650 4 後期高齢者医療制度経費 699,400	
		109,721			589,679		18 負担金補助及び交付金 516,423 1 負担金 516,423 後期高齢者医療広域連合負担金 22,842 療養給付費負担金 493,581 27 繰出金 182,977 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 36,681 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 146,296	
6 医療福祉 費	370,429 (361,007) (9,422)	131,876		82,402	156,151	10 需用費 342 11 役務費 8,985 12 委託料 976 13 使用料及び 賃借料 2,661 19 扶助費 357,465	1 医療福祉事務費 12,964 10 需用費 342 4 印刷製本費 342 11 役務費 8,985 1 通信運搬費 787 3 手数料 8,198 12 委託料 976 電算処理委託料 976 13 使用料及び賃借料 2,661 医療福祉システム使用料 2,661	
		2,907			10,057			

(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 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
		128,969		24,002	127,017			2 医療福祉扶助事業 (県補助)	279,988
								19 扶助費	279,988
								母子医療福祉費	26,648
								父子医療福祉費	2,500
								重度障害者医療福祉費	76,307
								高齢重度障害者医療福祉費	59,347
								妊産婦医療福祉費	12,897
								小児医療福祉費	102,289
				58,400	19,077			3 小児医療福祉扶助事業 (市単独)	77,477
								19 扶助費	77,477
								外来・入院自己負担金	35,400
								特例小児医療福祉費	42,077
計	4,376,560 (4,171,779) (204,781)	1,806,243		140,734	2,429,583				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	256,379 (244,480) (11,899)	52,539		51,479	152,361	1 報酬	17,747	1 児童福祉事務に要する職員給与費	63,155
						2 給料	59,361		
						3 職員手当等	45,464		
						4 共済費	21,715		
						7 報償費	24,800		
						8 旅費	597		
						10 需用費	422		
						11 役務費	1,354		
						12 委託料	5,712		
						13 使用料及び賃借料	5,529		
						18 負担金補助及び交付金	50,101		
						19 扶助費	23,567		
						22 償還金利子及び割引料	10		
								一般職給	32,396
								3 職員手当等	20,792
								扶養手当	1,236
								住居手当	270
								通勤手当 (一般職)	906
								時間外勤務手当	2,662
								管理職手当	1,440
								期末手当 (一般職)	7,303
								勤勉手当	6,033
								児童手当	240
								地域手当	702
								4 共済費	9,967
								共済組合負担金	9,967
		23,202			58,262			2 こども家庭センターに要する職員給与費	81,464

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				財	源		
							1 報酬 17,482
							パートタイム会計年度任用職員報酬 17,482
							2 給料 26,965
							一般職給 26,965
							3 職員手当等 24,672
							扶養手当 138
							住居手当 168
							通勤手当(一般職) 413
							時間外勤務手当 1,567
							管理職手当 1,440
							期末手当(一般職) 6,866
							勤勉手当 5,907
							児童手当 900
							期末手当(会計年度任用職員) 3,642
							勤勉手当(会計年度任用職員) 3,060
							地域手当 571
							4 共済費 11,748
							共済組合負担金 7,825
							会計年度任用職員社会保険料 2,350
							会計年度任用職員共済組合負担金 1,573
							8 旅費 597
							1 費用弁償 597
		4,471					3 児童福祉事務費 12,734
							10 需用費 178
							1 消耗品費 42
							4 印刷製本費 136
							11 役務費 1,349
							1 通信運搬費 1,281
							3 手数料 68
							12 委託料 28
							児童扶養手当障害判定医療業務委託料 28
							13 使用料及び賃借料 5,124
							児童手当システム使用料 1,532
							児童扶養手当システム使用料 1,598
							子ども・子育て支援システム使用料 687

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				23	1,051		子育てワンストップサービスシステム使 用料 185 給付費請求申請支援システム使用料 1,122 18 負担金補助及び交付金 83 1 負担金 53 県保育協議会負担金 53 2 補助金 30 市母子寡婦福祉会補助金 30 19 扶助費 5,962 高等職業訓練促進費等扶助費 5,962 22 償還金利息及び割引料 10 過誤納還付金 10 4 子育て広場推進事業 1,074	
		13,628		56	4,555		12 委託料 1,074 子育て広場業務委託料 1,074 5 家庭児童相談事業 18,239	
							1 報酬 25 要保護児童対策地域協議会委員報酬 25 10 需用費 244 1 消耗品費 244 11 役務費 5 3 手数料 5 12 委託料 360 子育て短期支援事業委託料 360 19 扶助費 17,605 助産施設利用扶助費 2,700 母子生活支援施設利用扶助費 14,905 6 子ども・子育て会議事業 3,093	
				22,900	5,862		1 報酬 240 子ども・子育て会議委員報酬 240 12 委託料 2,853 こども計画策定業務委託料 2,853 7 子育て応援事業 28,762	
							7 報償費 24,800 出産祝金 24,800 12 委託料 1,397	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		11,237		28,500	8,121		子育てガイドブック作成業務委託料 1,155 出産子育て情報アプリ改修業務委託料 242 13 使用料及び賃借料 405 出産子育て情報アプリ使用料 405 18 負担金補助及び交付金 2,160 2 補助金 2,160 子育て世帯家事支援助成金 2,160 8 多子世帯保育料軽減事業 47,858 18 負担金補助及び交付金 47,858 2 補助金 47,858 多子世帯保育料軽減事業補助金 47,858	
2 児童措置費	1,097,136 (827,895) (269,241)	887,674		958	208,504	19 扶助費	1,097,136	1 児童手当経費 912,240 19 扶助費 912,240 児童手当 912,240 2 児童扶養手当経費 184,896 19 扶助費 184,896 児童扶養手当 184,896
3 児童福祉施設費	1,987,011 (1,912,803) (74,208)	1,329,928		98,165	558,918	10 需用費 3,076 11 役員費 130 12 委託料 1,020,404 13 使用料及び賃借料 555 18 負担金補助及び交付金 962,836 22 償還金利子及び割引料 10		1 保育委託事業 925,357 12 委託料 925,357 民間保育所入所児童委託料 916,007 管外公立保育所入所児童委託料 9,350 2 民間保育所等補助事業 198,235 18 負担金補助及び交付金 198,235 2 補助金 198,235 障害児保育事業補助金 10,440 民間保育所等乳児等保育事業補助金 10,980 地域子育て支援拠点事業補助金 98,572 延長保育事業補助金 6,600 一時預かり事業補助金 21,491 給食費補助金 2,628
		637,481		54,055	233,821			
		121,612		26,200	50,423			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,340,526 (2,985,178) (355,348)	2,270,141		150,602	919,783			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 生活保護 総務費	89,156 (80,726) (8,430)	18,559		8,890	61,707	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,925 25,282 15,588 8,466	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費	51,652		
		2,762		48,890		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	187 773 832 26,517 5,911 2,675	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	2,265 2,265 25,282 25,282 15,588 882 168 391 1,320 420 5,782 4,834 390 472 397 532 8,466 7,965 301 200 51 51	2 生活保護事務費	37,504
		15,797		8,890	12,817			1 報酬 嘱託医報酬 8 旅費 2 普通旅費	660 660 136 136		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費 773 1 消耗品費 246 2 燃料費 303 4 印刷製本費 198 6 修繕料 26 11 役務費 832 1 通信運搬費 270 3 手数料 562 12 委託料 26,517 精神科医業務委託料 168 レセプト点検業務委託料 872 子どもの学習支援事業業務委託料 6,410 自立相談支援事業委託料 11,833 生活保護システム就職準備給付金対応改修委託料 845 生活保護システム標準化移行改修委託料 6,389 13 使用料及び賃借料 5,911 生活保護システム使用料 3,655 レセプト管理クラウドサービス使用料 2,211 一時生活支援事業使用料 45 18 負担金補助及び交付金 2,675 1 負担金 1,859 広域就労準備支援事業負担金 858 広域家計改善支援事業負担金 950 オンライン資格確認運営負担金 51 2 補助金 816 住居確保給付事業費補助金 816
2 扶助費	1,012,295 (990,743) (21,552)	773,379		2,400	236,516	19 扶助費	1,012,295
		773,379		2,400	236,516	1 生活保護扶助事業	1,012,295
						19 扶助費	1,012,295
						生活扶助費	260,349
						住宅扶助費	103,292
						教育扶助費	887
						医療扶助費	562,240

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							出産扶助費 311 生業扶助費 963 葬祭扶助費 2,258 介護扶助費 60,510 施設事務費 20,627 就労自立給付金 170 進学準備給付金 400 委託事務費 288	
計	1,101,451 (1,071,469) (29,982)	791,938		11,290	298,223			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	284,464 (272,861) (11,603)	70			284,394	1 報酬 40 2 給料 66,093 3 職員手当等 38,887 4 共済費 19,329 7 報償費 450 8 旅費 4 10 需用費 39 11 役務費 3,760 18 負担金補助 及び交付金 155,862	1 保健衛生事務に要する職員給与費 124,309 2 給料 66,093 一般職給 66,093 3 職員手当等 38,887 扶養手当 2,148 住居手当 1,128 通勤手当(一般職) 1,524 時間外勤務手当 1,012 管理職手当 1,860 期末手当(一般職) 15,094 勤勉手当 12,931 児童手当 1,800 地域手当 1,390 4 共済費 19,329 共済組合負担金 19,329 2 保健衛生事務費 29,925 8 旅費 4 2 普通旅費 4 10 需用費 39 1 消耗品費 39	
					124,309			
		70			29,855			

(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				
								11 役務費 3,760 1 通信運搬費 3,760 18 負担金補助及び交付金 26,122 1 負担金 25,782 石岡市緊急診療所運営費等負担金 8,894 在宅当番医制運営費負担金 286 病院群輪番制促進事業負担金 15,035 保健所管内業務研修会負担金 26 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 150 県栄養士会負担金 75 県精神保健協会負担金 13 連携中枢都市圏事業負担金 1,094 2 補助金 340 市食品協会補助金 200 骨髄ドナー補助金 140 3 献血推進事業 120 7 報償費 120 献血者記念品 120 4 小美玉市医療センター経営改革事業 130,110 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 330 医業経営コンサルタント謝金 330 18 負担金補助及び交付金 129,740 3 交付金 129,740 地域医療存続交付金 129,740
				120				
				130,110				
2 予防費	192,045 (149,983) (42,062)			115,994	76,051	1 報酬 90 10 需用費 1,599 12 委託料 189,057 19 扶助費 1,299	90 1,599 189,057 1,299	1 予防接種事業 192,045 1 報酬 90 予防接種事故調査会委員報酬 90 10 需用費 1,599
				115,994	76,051			

(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 消耗品費 533 4 印刷製本費 1,066 12 委託料 189,057 各種予防接種個別接種委託料 184,355 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 997 予防接種データエントリー業務委託料 1,793 新型コロナウイルスワクチン接種券作成 委託料 1,362 健康管理システム改修委託料 550 19 扶助費 1,299 各種予防接種個別接種費 1,299	
3 市民健康 管理費	157,676 (151,298) (6,378)	37,007		89,120	31,549	1 報 酬 70 7 報 償 費 5,851 10 需 用 費 2,501 11 役 務 費 4,056 12 委 託 料 97,822 13 使用料及び 賃 借 料 2,302 17 備品購入費 378 18 負担金補助 及び交付金 11,520 19 扶 助 費 33,176	1 母子保健事業 60,010 7 報償費 5,146 各種教室・健康相談報償費 1,690 保健事業報償費 3,456 10 需用費 831 1 消耗品費 514 4 印刷製本費 311 7 賄材料費 6 11 役務費 828 1 通信運搬費 174 3 手数料 654 12 委託料 38,495 妊産婦・乳幼児健診委託料 36,605 産婦・乳児訪問指導等委託料 800 石岡市医師会乳幼児健診委託料 178 産後ケア事業委託料 450 健康管理システム改修委託料 462 17 備品購入費 264 保健用備品購入費 264 18 負担金補助及び交付金 11,270 2 補助金 11,270	
		4,529		35,300	20,181			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							フッ化物洗口推進事業費補助金 20 不妊治療費補助金 11,000 不育症検査治療費補助金 250 19 扶助費 3,176 妊産婦健康診査費 546 養育医療費 2,630 2 成人保健事業 65,393
		2,115		53,820	9,458		7 報償費 345 保健事業報償費 345 10 需用費 1,134 1 消耗品費 701 2 燃料費 90 4 印刷製本費 333 7 賄材料費 10 11 役務費 3,156 1 通信運搬費 3,062 3 手数料 94 12 委託料 58,342 特定健康診査委託料 94 胃がん検診委託料 9,108 子宮がん検診委託料 11,710 乳がん検診委託料 10,919 大腸がん検診委託料 5,280 各種がん受診結果連絡委託料 99 前立腺特異抗原測定検査委託料 3,388 肝炎検査委託料 858 18～39歳健康づくり健診委託料 1,826 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 356 健診等個人負担金徴収業務委託料 495 骨粗鬆症検診委託料 1,210 歯周病検診委託料 729 歯周病検診通知書作成委託料 274 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 132 結核・肺がん検診委託料 9,378 健診予約業務関係委託料 2,376

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							健康管理システム改修委託料 110	
							13 使用料及び賃借料 2,302	
							健康管理システム使用料 2,090	
							骨密度測定装置借上料 40	
							全自動血圧計借上料 7	
							ストレス測定器借上料 165	
							17 備品購入費 114	
							事務用備品購入費 114	
					1,272		3 健康づくり推進事業 1,272	
							1 報酬 70	
							健康増進・食育推進計画策定等委員報酬 70	
							7 報償費 72	
							食生活改善事業報償費 72	
							10 需用費 217	
							1 消耗品費 115	
							7 賄材料費 102	
							12 委託料 913	
							食生活改善事業委託料 913	
		240			335		4 精神保健事業 575	
							7 報償費 288	
							精神保健医等報償費 288	
							10 需用費 215	
							1 消耗品費 152	
							4 印刷製本費 53	
							7 賄材料費 10	
							12 委託料 72	
							メンタルヘルスチェックシステム管理委 託料 72	
		30,123			303		5 出産・子育て応援事業 30,426	
							10 需用費 104	
							1 消耗品費 104	
							11 役務費 72	
							1 通信運搬費 72	
							18 負担金補助及び交付金 250	
							2 補助金 250	
							妊産婦タクシー利用補助金 250	

(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 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							19 扶助費 出産・子育て応援交付金	30,000 30,000	
4 健康増進 施設管理 運営費	179,318 (129,380) (49,938)	3,897	17,200	54,130	104,091	1 報酬	260	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 6 修繕料 12 委託料 防火対象物定期点検委託料 小美玉市保健施設指定管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 13 使用料及び賃借料 複写機使用料 敷地借上料 AED借上料 14 工事請負費 ターゲットバードゴルフ場整備工事 小川保健相談センター改修工事 四季健康館空調設備更新工事 四季の広場遊具設置工事 四季健康館駐車場拡張整備工事	179,318 260 120 140 3,047 3,047 120,992 165 88,883 484 31,460 318 34 20 264 54,701 10,000 7,795 7,750 19,156 10,000
						10 需用費	3,047		
						12 委託料	120,992		
						13 使用料及び賃借料	318		
						14 工事請負費	54,701		
							3,897		
5 環境衛生 費	256,112 (273,173) (△17,061)	24,045		29,882	202,185	1 報酬	445	1 環境衛生事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職)	97,111 49,911 49,911 31,093 1,614 768 924
						2 給料	49,911		
						3 職員手当等	31,093		
						4 共済費	16,107		
						10 需用費	4,253		
						11 役務費	853		
						12 委託料	31,901		
						13 使用料及び賃借料	287		
				1,142	95,969				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					18 負担金補助 及び交付金	94,558	特殊勤務手当 450 時間外勤務手当 1,910 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 12,180 勤勉手当 10,227 児童手当 520 地域手当 1,060
					27 繰 出 金	26,704	4 共済費 16,107 共済組合負担金 16,107
		1,000		3		1,674	2 環境衛生事務費 2,677
							1 報酬 355 墓地検討委員報酬 75 環境審議会委員報酬 280
							10 需用費 63 1 消耗品費 20 2 燃料費 13 5 光熱水費 30
							12 委託料 1,000 行旅病死亡人取扱委託料 1,000
							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 1,024 1 負担金 399 湖北水道企業団負担金 399
							2 補助金 625 天聖寺斎場管理委員会補助金 324 有害鳥獣対策事業費補助金 301
				2,255		7,893	27 繰出金 1 霊園事業特別会計繰出金 1
							3 環境保全・美化推進事業 10,148
							10 需用費 4,000 1 消耗品費 4,000
							12 委託料 148 花壇管理委託料 148
							18 負担金補助及び交付金 6,000 2 補助金 6,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				24,051			環境保全市民会議補助金 6,000
							4 空地雑草除去事業 24,051
							11 役務費 450
							1 通信運搬費 450
							12 委託料 23,601
							草刈台帳作成電算処理及び納付書封入作業委託料 1,051
				1,631			空地雑草除去委託料 22,550
							5 狂犬病予防事業 1,631
							10 需用費 182
							1 消耗品費 93
							4 印刷製本費 79
							8 飼料費 10
							11 役務費 396
							1 通信運搬費 396
							13 使用料及び賃借料 53
							畜犬管理システム使用料 53
							18 負担金補助及び交付金 1,000
							2 補助金 1,000
							動物愛護活動支援補助金 1,000
							6 石岡地方斎場組合負担金 54,282
							18 負担金補助及び交付金 54,282
							1 負担金 54,282
							石岡地方斎場組合負担金 54,282
							7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 26,703
							27 繰出金 26,703
							戸別浄化槽事業特別会計繰出金 26,703
		1,100					8 空家等対策推進事業 3,384
							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 7
							1 通信運搬費 7
							12 委託料 79
							空家対策啓発チラシ封入委託料 79

(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					
								18 負担金補助及び交付金	3,200
								2 補助金	3,200
								空き家活用支援補助金	2,200
								空家等解体撤去補助金	1,000
		21,945			6,069			9 高度処理型浄化槽設置補助事業	28,014
								18 負担金補助及び交付金	28,014
								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	27,965
								高度処理型浄化槽設置事業補助金	27,965
				800	7,311			10 地球温暖化対策事業	8,111
								12 委託料	7,073
								地球温暖化対策実行計画策定委託料	7,073
								18 負担金補助及び交付金	1,038
								1 負担金	38
								連携中枢都市圏事業負担金	38
								2 補助金	1,000
								環境フェスティバル実行委員会補助金	1,000
6 公害対策 費	5,432 (5,121) (311)			92	5,340	1 報 酬	40		
						10 需用費	277		
						11 役 務 費	608		
					4,172	12 委 託 料	4,172	1 公害対策事業	4,172
						18 負担金補助 及び交付金	335	12 委託料	4,172
				92	283			公害分析調査委託料	3,222
								自動車騒音監視業務委託料	950
								2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	375
								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	335
								1 負担金	335
								霞ヶ浦問題協議会負担金	335
					885			3 放射線対策事業	885
								10 需用費	277
								1 消耗品費	112
								6 修繕料	165
								11 役務費	608

(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				
							3 手数料	608
計	1,075,047 (981,816) (93,231)	65,019	17,200	289,218	703,610			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	268,321 (184,794) (83,527)			56,877	211,444	1 報 酬	130			
						10 需用費	35,447			
						11 役務費	1,510			
					490	12 委託料	230,364		1 清掃総務事務費	490
						13 使用料及び 賃借料	464		10 需用費	66
						18 負担金補助 及び交付金	320		1 消耗品費	66
						22 償還金利子 及び割引料	20		11 役務費	252
						26 公 課 費	66		3 手数料	252
						56,875	209,045		12 委託料	172
									浄化槽保守点検委託料	172
				2 ごみ処理対策経費	265,920					
				1 報酬	130					
				廃棄物減量等推進審議会委員報酬	130					
				10 需用費	35,138					
				1 消耗品費	34,386					
				4 印刷製本費	752					
				12 委託料	230,192					
				一般ごみ収集運搬委託料	141,689					
				指定ごみ袋販売委託料	12,795					
				特別管理廃棄物調査処分等業務委託料	75,708					
				13 使用料及び賃借料	104					
				流末排水路賃借料	104					
				18 負担金補助及び交付金	270					
				2 補助金	270					
				生ごみ処理機購入補助金	270					
				22 償還金利子及び割引料	20					
				過誤納還付金	20					
				26 公課費	66					
				汚染負荷量賦課金	66					
			2	1,909	3 不法投棄対策経費	1,911				

(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				
							10 需用費 243 1 消耗品費 243 11 役務費 1,258 3 手数料 1,258 13 使用料及び賃借料 360 ネットワークカメラ等賃借料 360 18 負担金補助及び交付金 50 2 補助金 50 注射針回収事業補助金 50	
2 塵芥処理 費	277,770 (257,963) (19,807)		100,400		177,370	18 負担金補助 及び交付金	277,770	
			100,400		177,370			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 277,770
								18 負担金補助及び交付金 277,770 1 負担金 277,770 霞台厚生施設組合負担金 143,838 広域ごみ処理施設建設負担金 133,932
3 し尿処理 費	243,065 (216,760) (26,305)				243,065	18 負担金補助 及び交付金	243,065	
					243,065			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 243,065
								18 負担金補助及び交付金 243,065 1 負担金 243,065 茨城地方広域環境事務組合負担金 71,572 湖北環境衛生組合負担金 171,493
計	789,156 (659,517) (129,639)		100,400	56,877	631,879			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	13,802 (4,000) (9,802)			9,702	4,100	18 負担金補助 及び交付金	13,802	
				9,702	4,100			1 水道事業 13,802
								18 負担金補助及び交付金 13,802 1 負担金 13,802

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		1,304		33	24,216			共済組合負担金 3,851
								2 農業委員会事務費 25,553
								1 報酬 24,203
								農業委員会委員報酬 14,123
								農地利用最適化推進委員報酬 10,080
								8 旅費 184
								1 費用弁償 64
								2 普通旅費 120
								9 交際費 60
								農業委員会会長交際費 60
								10 需用費 156
								1 消耗品費 146
								2 燃料費 10
								11 役務費 146
								1 通信運搬費 146
								18 負担金補助及び交付金 804
								1 負担金 804
								県農業会議負担金 639
								県農政活動推進本部負担金 49
								中央地区農業委員会会長会負担金 68
								県・市農業委員会会長会負担金 30
								いばらき女性農業委員の会負担金 18
		1,060			6,018			3 農地調整事務費 7,078
								11 役務費 537
								1 通信運搬費 537
								12 委託料 2,970
								農地地図情報整備システム委託料 2,838
								農地情報公開システム更新データ作成委託料 132
								13 使用料及び賃借料 3,571
								農地現地調査システム借上料 1,870
								会議用タブレット借上料 1,463
								会議システム使用料 238
2 農業総務費	197,673 (194,036) (3,637)	13,226		7,939	176,508	1 報酬	5,275	
						2 給料	78,686	
						3 職員手当等	52,212	

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					153,830	4 共 済 費	25,835	1 農政事務に要する職員給与費	153,830
						7 報 償 費	100	2 給料	78,686
						8 旅 費	209	一般職給	78,686
						10 需 用 費	176	3 職員手当等	50,359
						11 役 務 費	115	扶養手当	2,742
						12 委 託 料	9,954	住居手当	1,482
						13 使用料及び 賃 借 料	875	通勤手当 (一般職)	1,361
						14 工事請負費	693	特殊勤務手当	100
						18 負担金補助 及び交付金	23,543	時間外勤務手当	3,822
								管理職手当	4,140
								期末手当 (一般職)	17,980
								勤勉手当	15,361
								児童手当	1,660
								地域手当	1,711
								4 共済費	24,785
								共済組合負担金	24,785
				7,808				2 農地中間管理事業に要する職員給与費	7,808
								1 報酬	4,830
								パートタイム会計年度任用職員報酬	4,830
								3 職員手当等	1,853
								期末手当 (会計年度任用職員)	1,007
								勤勉手当 (会計年度任用職員)	846
								4 共済費	1,050
								会計年度任用職員社会保険料	632
								会計年度任用職員共済組合負担金	418
								8 旅費	75
								1 費用弁償	75
					6,859			3 農政企画総務事務費	6,859
								1 報酬	445
								農政審議会委員報酬	130
								農業振興地域整備促進協議会委員報酬	195
								農産物等ブランド化推進協議会委員報酬	120
								7 報償費	100
								農産物等ブランド化推進アドバイザー謝 金	100
								8 旅費	134

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費 134	
							10 需用費 126	
							1 消耗品費 82	
							3 食糧費 44	
							11 役務費 44	
							1 通信運搬費 44	
							12 委託料 5,609	
							農用地流動化による貸借借事務事業委託料 1,320	
							農産物等ブランド化推進事業委託料 2,010	
							農業振興地域管理システム保守点検委託料 2,079	
							農産物販売促進委託料 200	
							13 使用料及び賃借料 16	
							駐車場利用料 16	
							18 負担金補助及び交付金 385	
							1 負担金 385	
							連携中枢都市圏事業負担金 101	
							いばらき県央地域スマート農業推進協議会負担金 19	
							商談会等参加者負担金 100	
							ジェトロ茨城負担金 50	
							いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 85	
							いばらき食の魅力発信協議会負担金 30	
					1,904		4 シビック・ガーデン維持管理事業 1,904	
							12 委託料 1,045	
							シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料 1,045	
							13 使用料及び賃借料 859	
							敷地借上料 859	
				10	8,483		5 農畜産物加工・消費施設管理費 8,493	
							12 委託料 3,300	
							地域食材供給施設撤去作業委託料 3,300	
							14 工事請負費 693	
							地域食材供給施設改修工事 693	

(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					
								18 負担金補助及び交付金	4,500
								2 補助金	4,500
								農畜産物加工促進事業補助金	4,500
		26			28			6 利子補給事業	54
								18 負担金補助及び交付金	54
								2 補助金	54
								農業災害資金利子補給事業補助金	1
								農業経営基盤強化資金利子助成補助金	53
		13,200			5,404			7 農業経営支援事業	18,604
								18 負担金補助及び交付金	18,604
								2 補助金	18,604
								新規就農者営農定着支援事業補助金	3,000
								認定農業者組織補助金	446
								農業後継者育成対策事業費補助金	158
								農業次世代人材投資資金事業費補助金	13,200
								新規販売先獲得支援事業費補助金	1,800
				121				8 農地中間管理事業	121
								10 需用費	50
								1 消耗品費	50
								11 役務費	71
								1 通信運搬費	71
3 農業振興費	50,573 (53,092) (△2,519)	5,703		19,903	24,967	7 報償費	52		
						10 需用費	27		
						11 役務費	54		
		52		19,903	9,401	12 委託料	1,065	1 農業振興事務費	29,356
						13 使用料及び賃借料	150	7 報償費	52
								講師謝金	52
						18 負担金補助及び交付金	49,225	10 需用費	12
								1 消耗品費	12
								11 役務費	54
								1 通信運搬費	54
								12 委託料	1,065
								回収物積込委託料	770
								農業用廃プラスチック計量補助業務委託料	295
								13 使用料及び賃借料	150

(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				
		5,351			12,535			回収場所借上料 150 18 負担金補助及び交付金 28,023 1 負担金 28,023 農林振興公社負担金 1,843 園芸リサイクル負担金 26,180 2 農業振興補助事業 17,886
		300			3,031			18 負担金補助及び交付金 17,886 2 補助金 17,886 農業団体育成事業費補助金 5,000 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 3,136 儲かる産地支援事業費補助金 3,000 先端技術導入支援事業補助金 3,000 3 有害鳥獣対策事業 3,331
								10 需用費 15 1 消耗品費 15 18 負担金補助及び交付金 3,316 2 補助金 3,316 鳥獣被害対策事業補助金 2,590 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	55,743 (54,239) (1,504)	4,500			51,243	1 報酬 1,240 11 役務費 91 18 負担金補助 及び交付金 54,412		1 経営所得安定対策事業 55,743
								1 報酬 1,240 農業再生協議会委員報酬 180 農業振興委員報酬 1,060 11 役務費 91 1 通信運搬費 91 18 負担金補助及び交付金 54,412 2 補助金 54,412 水田活用事業補助金 49,489 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,923

(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						
5 畜産業費 (23,858) (5,211) (18,647)		20,343			3,515	18 負担金補助 及び交付金	23,858			
		20,265			1,433				1 畜産振興事務費	21,698
									18 負担金補助及び交付金	21,698
									1 負担金	283
									県畜産協会負担金	283
							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		
							3 交付金	20,265		
							粗飼料価格高騰対策支援金	20,265		
		78			1,281		2 家畜防疫推進経費	1,359		
							18 負担金補助及び交付金	1,359		
							2 補助金	1,359		
							家畜防疫推進費補助金	1,359		
					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 (547,587) (536,386) (11,201)		209,852	24,300	78,055	235,380	1 報酬	2,440			
						8 旅費	57			
						10 需用費	2,927			
		28	24,300	1	32,511	11 役務費	87	1 農地総務事務費	56,840	
						12 委託料	299,418	10 需用費	670	
						13 使用料及び賃借料	2,161	1 消耗品費	150	
						14 工事請負費	300	2 燃料費	5	
						18 負担金補助及び交付金	240,197	5 光熱水費	315	
								6 修繕料	200	
								12 委託料	560	
							湛水防除施設管理委託料	100		
							電気保安管理委託料	240		
							事業認可計画書作成業務委託料	220		
							14 工事請負費	300		
							ため池整備工事	300		
							18 負担金補助及び交付金	55,310		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							1 負担金 49,500 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 6,760 農村地域防災減災事業負担金 800 県営土地改良事業調査計画費負担金 3,000 経営体育成基盤整備事業費負担金 38,250 県土地改良事業団体連合会負担金 670 2 補助金 5,810 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 4,110 2 石岡台地農業水利事業 49,923	
				49,923			18 負担金補助及び交付金 49,923 1 負担金 49,923 国営基幹施設維持管理費負担金 3,793 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 484 国営石岡台地償還費助成金 30,959 国営関連施設維持管理費負担金 14,687 3 基幹水利施設管理事業 189,000	
		113,400		62,569	13,031		12 委託料 189,000 基幹水利施設管理委託料 189,000 4 畑地帯総合整備事業 1,400	
					1,400		18 負担金補助及び交付金 1,400 1 負担金 1,400 県営畑地帯総合整備事業負担金 1,400 5 地籍調査費 5,721	
				810	4,911		10 需用費 341 1 消耗品費 341 12 委託料 5,380 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 380 6 多面的機能支払交付金事業 58,939	
		44,204			14,735		18 負担金補助及び交付金 58,939 3 交付金 58,939 多面的機能支払交付金 58,939 7 玉里地区地籍調査事業 111,164	
				10	111,154		1 報酬 2,440	

(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				
							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 57 2 普通旅費 57 10 需用費 1,916 1 消耗品費 1,916 11 役務費 87 1 通信運搬費 87 12 委託料 104,478 地籍調査測量委託料 103,576 地籍調査データ変換業務委託料 385 地籍調査修正測量委託料 517 13 使用料及び賃借料 2,161 地籍調査システム借上料 2,161 18 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 県国土調査推進協議会負担金 25 8 水利施設管理強化事業 74,600	
		52,220		14,665	7,715		18 負担金補助及び交付金 74,600 2 補助金 74,600 強化支援事業費補助金 74,600	
7 農道・かんがい排水整備費	19,800 (45,650) (△25,850)				19,800	16 公有財産購入費 17,200		
					19,800	18 負担金補助及び交付金 1,600	1 農道・排水路整備事業 19,800	
						21 補償、補填及び賠償金 1,000	16 公有財産購入費 17,200 用地買収費 17,200 18 負担金補助及び交付金 1,600 1 負担金 1,600 県単農道調査負担金 1,600 21 補償、補填及び賠償金 1,000 物件移転補償費 1,000	
計	950,794 (947,269) (3,525)	258,971	24,300	106,417	561,106			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 林業振興費	368 (365) (3)	239			129	18 負担金補助及び交付金	368	
		239			129			1 林業振興事務費 368
								18 負担金補助及び交付金 368
								1 負担金 108
								県森林・林業協会負担金 30
								茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 78
								2 補助金 260
								緑の少年団活動補助金 60
								民有林造林事業補助金 200
計	368 (365) (3)	239			129			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	718 (695) (23)			292	426	10 需用費	144	1 水産業振興事務費	718
						12 委託料	353		
						18 負担金補助及び交付金	221		
								10 需用費	144
								5 光熱水費	134
								6 修繕料	10
								12 委託料	353
								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	293
								18 負担金補助及び交付金	221
								1 負担金	221
								霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	73
								わかさぎ人工ふ化事業負担金	68
								県水産物開発普及協会負担金	80
計	718 (695) (23)			292	426				

(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							
1 商工総務費	323,044 (304,763) (18,281)	52,000		125,000	146,044	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,407 45,376 32,974 15,155	1 商工観光事務に要する職員給与費	98,083		
					98,083	8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 20 貸付金	261 124 7,828 22 134,000 69,897 13,000	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 8 旅費 1 費用弁償	4,407 4,407 45,376 45,376 32,974 2,322 336 1,040 1,782 2,220 11,184 9,188 2,220 918 772 992 15,155 14,154 601 400 171 171	2 商工総務事務費	86,929
		27,000		33,000	26,929	10 需用費 5 光熱水費 12 委託料 市営駐車場清掃委託料 13 使用料及び賃借料 簡易トイレ借上料 14 工事請負費 市営駐車場補修工事 18 負担金補助及び交付金	42 42 168 168 22 22 60,000 60,000 26,697				

(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				
								1 負担金 997 連携中枢都市圏事業負担金 997 2 補助金 25,700 商工業振興事業補助金 25,000 商工団体等育成事業補助金 400 市企業団体補助金 300 3 中小企業活性化事業 54,342 10 需用費 82 4 印刷製本費 82 12 委託料 260 自治金融事務委託料 260 18 負担金補助及び交付金 41,000 2 補助金 41,000 自治金融信用保証料補助金 16,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 25,000 20 貸付金 13,000 自治金融制度預託金 13,000 4 企業誘致事業 83,690 8 旅費 90 2 普通旅費 90 12 委託料 7,400 テクノパーク公園管理業務委託料 800 産業用地整備促進伴走支援事業委託料 6,600 14 工事請負費 74,000 進入路工事 74,000 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
		25,000		13,100	16,242			
				78,900	4,790			
2 観光費	239,232 (140,529) (98,703)	36,743	32,600	130,158	39,731	1 報 酬 150 7 報 償 費 770 8 旅 費 250		
		36,743	32,600	58,700	24,290	10 需 用 費 32,595 11 役 務 費 956	1 観光振興事務費 152,333 7 報償費 770	

(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					
						12 委託料	52,827	市PRに要する記念品	770
						13 使用料及び 賃借料	439	8 旅費	250
						14 工事請負費	84,911	2 普通旅費	250
						17 備品購入費	1,593	10 需用費	540
						18 負担金補助 及び交付金	64,741	1 消耗品費	540
								11 役務費	200
								2 広告料	200
								12 委託料	16,035
								観光PR推進事業委託料	4,389
								体験型観光PR動画作成委託料	852
								地域特産品販売促進事業委託料	4,800
								観光アドバイザー業務委託料	2,507
								工事管理委託料	3,487
								13 使用料及び賃借料	12
								駐車場利用料	12
								14 工事請負費	69,000
								サイクルステーション建築工事	69,000
								17 備品購入費	785
								事務用備品購入費	785
								18 負担金補助及び交付金	64,741
								1 負担金	1,741
								いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	682
								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	741
								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
								2 補助金	63,000
								小美玉観光協会事業費補助金	7,000
								新イベント実行委員会補助金	56,000
					5,296			2 花の香る里づくり事業	5,296
								12 委託料	5,296

(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				
				71,458	10,145		花の香る里づくり委託料 5,296 3 空の駅管理運営費 81,603	
							1 報酬 150 空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬 150 10 需用費 32,055 1 消耗品費 1,196 2 燃料費 266 4 印刷製本費 1,299 5 光熱水費 28,022 6 修繕料 1,200 8 飼料費 72 11 役務費 756 1 通信運搬費 485 2 広告料 200 3 手数料 71 12 委託料 31,496 空の駅運営支援業務委託料 15,000 清掃業務委託料 5,363 ごみ収集運搬処理業務委託料 264 システム管理調整委託料 234 機械警備及び売上金管理委託料 2,499 電気保安管理委託料 634 消防用設備保守点検委託料 174 防火対象物点検委託料 165 井水ろ過装置保守点検委託料 396 排水施設保守点検委託料 1,172 受水槽清掃点検委託料 853 空調機保守点検委託料 1,991 電話設備保守委託料 275 特殊建築物定期調査委託料 1,298 植栽維持管理委託料 1,178 13 使用料及び賃借料 427 事務機器借上料 188 テレビ等受信料 105 清掃用具借上料 94	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1	4,574			期末手当(一般職) 11,813 勤勉手当 10,004 児童手当 260 地域手当 1,078 4 共済費 16,355 共済組合負担金 16,355 2 土木総務事務費 4,575 18 負担金補助及び交付金 4,575 1 負担金 4,575 県砂防協会会費 75 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,500
2 建築指導 費	9,202 (5,408) (3,794)	5,609		121	3,472	10 需用費 42 12 委託料 360 18 負担金補助 及び交付金 8,800		1 建築指導総務事務費 9,202 10 需用費 42 1 消耗品費 42 12 委託料 360 木造住宅耐震診断士派遣委託料 281 木造住宅耐震化等啓発チラシ封入委託料 79 18 負担金補助及び交付金 8,800 2 補助金 8,800 民間住宅関連助成事業費補助金 4,000 木造住宅耐震設計改修費補助金 4,500 危険ブロック塀等撤去補助金 300
計	111,052 (100,946) (10,106)	5,609		122	105,321			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	3,135 (3,071) (64)				3,135	8 旅費 83	1 道路橋梁総務事務費 3,135
						10 需用費 136	
						11 役務費 2	
						12 委託料 254	
						13 使用料及び 賃借料 2,561	

(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				
						18 負担金補助及び交付金	99	10 需用費 136 1 消耗品費 136 11 役務費 2 1 通信運搬費 2 12 委託料 254 建設土木図面作成システム保守委託料 82 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 172 13 使用料及び賃借料 2,561 土木積算システム使用料 2,561 18 負担金補助及び交付金 99 1 負担金 99 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 4 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 12 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 12 水戸土木協議会負担金 10
2 道路維持費	176,446 (184,155) (△7,709)	35,415		61	140,970	10 需用費 28,405 11 役務費 105 12 委託料 49,858		
		35,415		61	140,970	13 使用料及び賃借料 479		1 道路橋梁維持管理費 176,446
						14 工事請負費 67,846 15 原材料費 20,000 16 公有財産購入費 2,000 17 備品購入費 7,695 26 公課費 58		10 需用費 28,405 1 消耗品費 984 2 燃料費 2,039 5 光熱水費 16,382 6 修繕料 9,000 11 役務費 105 3 手数料 84 5 保険料 21 12 委託料 49,858 立木剪定消毒委託料 1,040 側溝清掃委託料 2,057

(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				
							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 2,277 路面状況調査業務委託料 3,600 道路ストック総点検調査業務委託料 30,500 道路台帳加除補正委託料 8,789 道路台帳システム保守管理業務委託料 715 13 使用料及び賃借料 479 特殊機械借上料 278 民地等借上料 201 14 工事請負費 67,846 側溝・縁石等補修工事 14,000 舗装・路盤補修工事 44,000 立木伐採工事 9,846 15 原材料費 20,000 16 公有財産購入費 2,000 用地買収費 2,000 17 備品購入費 7,695 自動車購入費 7,695 26 公課費 58 自動車重量税 58	
3 道路新設改良費	498,007 (479,653) (18,354)	257,000			241,007	2 給料 36,401 3 職員手当等 23,569 4 共済費 11,582 71,552 10 需用費 619 12 委託料 139,540 14 工事請負費 193,217 15 原材料費 1,090 16 公有財産購入費 33,473 21 補償、補填及び賠償金 58,516	1 道路新設改良に要する職員給与費 71,552 2 給料 36,401 一般職給 36,401 3 職員手当等 23,569 扶養手当 792 住居手当 1,321 通勤手当(一般職) 1,054 時間外勤務手当 2,376 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 8,368 勤勉手当 7,085 児童手当 360 地域手当 773	

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				一 般 財 源			
		92,910				123,336	4 共済費 11,582 共済組合負担金 11,582 2 一般市道・排水整備事業 216,246
							10 需用費 549 1 消耗品費 549 12 委託料 62,340 測量等委託料 1,500 実施設計等委託料 55,600 用地補償調査等委託料 5,240 14 工事請負費 95,717 一般市道新設改良工事 95,717 15 原材料費 540 16 公有財産購入費 11,390 用地買収費 11,390 21 補償、補填及び賠償金 45,710 物件移転補償費 45,710 3 防衛交付金道路整備事業 179,200
		144,910				34,290	10 需用費 50 1 消耗品費 50 12 委託料 76,100 測量等委託料 46,300 実施設計等委託料 24,000 用地補償調査等委託料 5,800 14 工事請負費 97,500 一般市道新設改良工事 97,500 15 原材料費 550 21 補償、補填及び賠償金 5,000 物件移転補償費 5,000 4 防衛補助道路整備事業 31,009
		19,180				11,829	10 需用費 20 1 消耗品費 20 12 委託料 1,100 測量等委託料 1,000 用地補償調査等委託料 100 16 公有財産購入費 22,083 用地買収費 22,083

(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				
							21 補償、補填及び賠償金 物件移転補償費	7,806 7,806
計	677,588 (666,879) (10,709)	292,415		61	385,112			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	15,056				15,056	12 委託料	2,000	1 河川総務事務費	15,056	
	(16,676)					14 工事請負費	13,000		12 委託料	2,000
	(△1,620)				15,056	18 負担金補助及び交付金	56		河川機能管理委託料	2,000
								14 工事請負費	13,000	
								準用河川補修工事	13,000	
								18 負担金補助及び交付金	56	
								1 負担金	56	
								中小河川部会負担金	30	
								霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	26	
計	15,056 (16,676) (△1,620)				15,056					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	283,176	73,265		8,247	201,664	1 報酬	430	1 都市計画事務に要する職員給与費	58,827	
	(162,692)					2 給料	30,838		2 給料	30,838
	(120,484)				58,827	3 職員手当等	19,242		一般職給	30,838
						4 共済費	8,747		3 職員手当等	19,242
						8 旅費	42		扶養手当	1,032
						10 需用費	3,302		住居手当	168
						12 委託料	214,744		通勤手当(一般職)	551
						13 使用料及び賃借料	242		時間外勤務手当	1,536
					18 負担金補助及び交付金	5,589				

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							管理職手当 1,620 期末手当(一般職) 6,958 勤勉手当 5,803 児童手当 900 地域手当 674 4 共済費 8,747 共済組合負担金 8,747 2 都市計画総務事務費 43,673
		10,400		1,270		32,003	
							1 報酬 130 都市計画審議会委員報酬 130 8 旅費 28 2 普通旅費 28 10 需用費 422 1 消耗品費 415 2 燃料費 7 12 委託料 42,516 都市計画支援システム管理委託料 1,716 測量・調査設計委託料 40,800 18 負担金補助及び交付金 577 1 負担金 577 県都市計画協会負担金 68 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 321 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 3 自由通路維持管理経費 9,360
				300		9,060	
							10 需用費 2,404 1 消耗品費 115 5 光熱水費 1,904 6 修繕料 385 12 委託料 6,956 エレベーター保守点検委託料 1,235

(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				
				6,677	56,932		消防設備保守点検委託料 209 夜間警備委託料 568 清掃業務委託料 3,745 羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 1,199 4 公共交通推進事業 63,609	
							10 需用費 476 1 消耗品費 14 4 印刷製本費 462 12 委託料 57,879 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 57,879 13 使用料及び賃借料 242 路線バスロケーションシステム使用料 218 高浜駅構内使用料 24 18 負担金補助及び交付金 5,012 1 負担金 5,012 県公共交通活性化会議負担金 20 連携中枢都市圏事業負担金 38 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 地域公共交通会議負担金 851 定額タクシー実証運行負担金 3,600 県バス運行対策費市町村負担金 490 5 特定プロジェクト推進事業 107,707	
		62,865			44,842		1 報酬 300 小美玉市新まちづくり構想実施計画策定 委員報酬 300 8 旅費 14 2 普通旅費 14 12 委託料 107,393 小美玉市新まちづくり構想実施計画策定 支援業務委託料 69,850 羽鳥駅前新交流拠点施設基本設計業務委 託料 37,543	
2 街路事業 費	1,329 (1,008) (321)				1,329	10 需用費 840 12 委託料 459		

(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				
					250	13 使用料及び 賃借料	30	1 サインシステム整備事業 250
					722			10 需用費 220 6 修繕料 220 13 使用料及び賃借料 30 サイン設置敷地借上料 30 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 722
					357			10 需用費 263 5 光熱水費 153 6 修繕料 110 12 委託料 459 BRT保守メンテナンス業務委託料 459 3 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備事業 357
								10 需用費 357 6 修繕料 357
3 公園費	19,094 (12,929) (6,165)			92	19,002	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,593 255 15,636	
				92	19,002	13 使用料及び 賃借料 15 原材料費 18 負担金補助 及び交付金	727 33 850	1 公園維持管理費 19,094
								10 需用費 1,593 1 消耗品費 20 5 光熱水費 873 6 修繕料 700 11 役務費 255 3 手数料 255 12 委託料 15,636 公園維持管理委託料 11,420 し尿浄化槽保守点検委託料 296 公園遊具施設点検委託料 642 公園施設点検委託料 132 小河城跡地維持管理委託料 3,146 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

(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				
4 公共下水道費	972,648 (972,405) (243)			15,000	957,648	27 繰出金	972,648	
				15,000	957,648			1 下水道事業会計繰出金 972,648
								27 繰出金 972,648 下水道事業会計繰出金 972,648
計	1,276,247 (1,149,034) (127,213)	73,265		23,339	1,179,643			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	27,395 (33,123) (△5,728)			27,395	1 報酬	30	1 住宅管理に要する職員給与費 13,177		
					2 給料	6,983			
					3 職員手当等	3,971			
				13,177	4 共済費	2,223			
					10 需用費	5,247		2 給料	6,983
					11 役務費	973		一般職給	6,983
					12 委託料	3,373		3 職員手当等	3,971
					13 使用料及び賃借料	2,347		扶養手当	276
					15 原材料費	50		住居手当	84
					21 補償、補填及び賠償金	2,148		通勤手当(一般職)	136
					22 償還金利息及び割引料	50		時間外勤務手当	176
								期末手当(一般職)	1,590
								勤勉手当	1,323
			児童手当	240					
			地域手当	146					
			4 共済費	2,223					
			共済組合負担金	2,223					
		1,019		2 住宅管理事務費 1,019					
				1 報酬	30				
				市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30				
				10 需用費	27				
				1 消耗品費	10				
				4 印刷製本費	17				
				11 役務費	27				
				3 手数料	27				

(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				
				13,199			12 委託料 479 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機器更改作業委託料 347 13 使用料及び賃借料 456 住宅管理システム使用料 456 3 住宅施設維持管理経費 13,199	
							10 需用費 5,220 1 消耗品費 109 2 燃料費 8 5 光熱水費 103 6 修繕料 5,000 11 役務費 946 3 手数料 572 5 保険料 374 12 委託料 2,894 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,962 高架水槽清掃委託料 380 消防用設備点検委託料 552 13 使用料及び賃借料 1,891 市営住宅敷地借上料 1,891 15 原材料費 50 21 補償、補填及び賠償金 2,148 物件移転補償費 2,148 22 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付金 50	
計	27,395 (33,123) (△5,728)			27,395				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,084,828	19,390	28,200	13,235	1,024,003	2 給料	420,681	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部)	242,985
	(998,535)					3 職員手当等	353,622		
	(86,293)					4 共済費	141,798		
						7 報償費	10		
				6,000	236,985				

(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			一般 財源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						8 旅 費	541	2 給料	115,248
						9 交 際 費	80	一般職給	115,248
						10 需 用 費	28,272	3 職員手当等	88,636
						11 役 務 費	4,593	扶養手当	5,166
						12 委 託 料	8,620	住居手当	1,104
						13 使用料及び 賃 借 料	5,317	通勤手当 (一般職)	2,420
						14 工 事 請 負 費	31,510	特殊勤務手当	50
						17 備 品 購 入 費	54,990	時間外勤務手当	1,900
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,369	管理職特別勤務手当	150
						26 公 課 費	425	休日勤務手当	3,000
								夜間勤務手当	800
								管理職手当	3,900
								期末手当 (一般職)	26,481
								勤勉手当	21,773
								児童手当	5,005
								退職手当組合負担金	14,417
								地域手当	2,470
								4 共済費	39,101
								共済組合負担金	34,969
								共済組合追加費用	1,532
								再任用職員社会保険料	2,600
					673,116			2 消防行政に要する職員給与費 (消防署)	673,116
								2 給料	305,433
								一般職給	305,433
								3 職員手当等	264,986
								扶養手当	10,008
								住居手当	5,787
								通勤手当 (一般職)	6,868
								特殊勤務手当	1,500
								時間外勤務手当	20,292
								管理職特別勤務手当	700
								休日勤務手当	30,000
								夜間勤務手当	4,500
								管理職手当	4,320
								期末手当 (一般職)	69,121
								勤勉手当	57,786

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							児童手当 7,210 退職手当組合負担金 40,519 地域手当 6,375 4 共済費 102,697 共済組合負担金 98,159 共済組合追加費用 4,538 3 常備消防総務事務費 8,658
				1,100	7,558		8 旅費 125 2 普通旅費 125 9 交際費 80 消防長交際費 80 10 需用費 5,063 1 消耗品費 5,033 3 食糧費 10 4 印刷製本費 20 11 役務費 1,410 1 通信運搬費 1,400 4 筆耕翻訳料 10 13 使用料及び賃借料 43 テレビ受信料 43 18 負担金補助及び交付金 1,937 1 負担金 1,937 全国消防長会負担金 133 全国消防長会関東支部負担金 25 全国消防協会負担金 49 県消防長会負担金 110 消防賞じゅつ金負担金 512 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,000 会議・研修参加負担金 45 県統一昇任試験負担金 63 4 教育訓練・研修経費 7,974
				1,779	6,195		7 報償費 10 病院研修謝金 10 8 旅費 416 2 普通旅費 416 11 役務費 56

(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				
				856	49,469			
							3 手数料 56 18 負担金補助及び交付金 7,492 1 負担金 6,549 救急救命士研修入校負担金 2,106 消防学校入校負担金 3,983 会議・研修参加負担金 130 気管挿管病院実習負担金 330 2 補助金 943 免許資格等取得補助金 943 5 庁舎維持管理経費 50,325	
							10 需用費 7,617 1 消耗品費 10 2 燃料費 800 5 光熱水費 6,457 6 修繕料 350 11 役務費 47 3 手数料 13 5 保険料 34 12 委託料 6,277 庁舎清掃委託料 1,562 電気保安管理委託料 646 受水槽清掃点検委託料 99 浄化槽維持管理委託料 396 電話設備保守委託料 267 庁舎消防設備保守管理委託料 150 実施設計等委託料 2,244 工事監理委託料 913 13 使用料及び賃借料 4,874 トイレ洗浄脱臭装置借上料 154 敷地借上料 3,175 電話機借上料 38 LED照明借上料 1,507 14 工事請負費 31,510 美野里消防署仮眠室改修工事 18,508 庁舎改修工事 981 高圧受変電設備更新工事 12,021	

(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				
			4,900		22,902			高規格救急車資機材保守点検委託料 293 特別管理産業廃棄物処理委託料 85 13 使用料及び賃借料 400 A E D借上料 400 17 備品購入費 47,351 自動車購入費 45,407 消防器具等購入費 1,944 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 27,802
							10 需用費 382 1 消耗品費 58 2 燃料費 24 6 修繕料 300 11 役務費 933 1 通信運搬費 933 12 委託料 1,965 非常用自家発電装置保守点検委託料 1,679 気象観測装置保守点検委託料 286 18 負担金補助及び交付金 24,522 1 負担金 24,522 茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 18,969 A V MシステムL T E化対応事業負担金 5,553	
2 非常備消 防 費	62,629 (64,342) (△1,713)			10,123	52,506	1 報 酬 24,200 7 報 償 費 10,000 8 旅 費 874 9 交 際 費 60		1 消防団活動経費 51,930
				10,123	41,807	10 需 用 費 6,400 11 役 務 費 974 12 委 託 料 1,198 13 使用料及び 賃 借 料 1,054		1 報酬 24,200 消防団員報酬 24,200 7 報償費 10,000 消防団員退職報償金 10,000 8 旅費 874

(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				
					4,969			11 役務費 155 1 通信運搬費 44 3 手数料 27 5 保険料 84 12 委託料 109 浄化槽維持管理委託料 109 13 使用料及び賃借料 1,054 詰所敷地等借上料 1,054 4 消防団車両維持管理経費 4,969
					621			10 需用費 3,337 1 消耗品費 257 2 燃料費 905 6 修繕料 2,175 11 役務費 809 3 手数料 170 5 保険料 639 26 公課費 823 自動車重量税 823 5 自衛消防運営補助事業 621
								18 負担金補助及び交付金 621 2 補助金 621 自衛消防運営補助金 621
3 消防施設 費	125,759 (73,130) (52,629)	81,180	22,900	2,400	19,279	10 需用費 60 11 役務費 47 12 委託料 9,702 14 工事請負費 105,622 17 備品購入費 3,008 18 負担金補助 及び交付金 7,320		1 消防施設整備事業 125,759 10 需用費 60 6 修繕料 60 11 役務費 47 3 手数料 47 12 委託料 9,702 防火水槽設計委託料 8,525 消防機庫新築工事監理委託料 1,177 14 工事請負費 105,622 防火水槽新設工事 30,745 消防機庫新築工事 74,877

(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				
							17 備品購入費 3,008 消防器具等購入費 3,008 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	4,153 (3,852) (301)	4,153				3 職員手当等 3,308	1 緊急消防援助隊派遣事業 4,153	
						8 旅費 595		
						10 需用費 250		
							3 職員手当等 3,308 特殊勤務手当 312 時間外勤務手当 2,996 8 旅費 595 2 普通旅費 595 10 需用費 250 1 消耗品費 100 2 燃料費 50 3 食糧費 100	
計	1,277,369 (1,139,859) (137,510)	104,723	51,100	25,758	1,095,788			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員 会費	2,904 (3,038) (△134)				2,904	1 報酬 2,850	1 教育委員会事務費 2,904
						10 需用費 24	
						18 負担金補助及び交付金 30	
							1 報酬 2,850 教育委員会委員報酬 2,850 10 需用費 24 1 消耗品費 14 3 食糧費 10 18 負担金補助及び交付金 30 1 負担金 30 県市町村教育委員会連合会負担金 12

(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				
							関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 18	
2 事務局費	364,345 (333,529) (30,816)	1,120			363,225	1 報酬	36,219	1 教育長に要する給与費 13,440
						2 給料	104,482	
						3 職員手当等	128,845	
						4 共済費	40,074	
		7 報償費	20	2 給料 7,680 教育長給 7,680 3 職員手当等 3,651 通勤手当(教育長) 24 期末手当(教育長) 2,590 退職手当組合負担金(教育長) 1,037 4 共済費 2,109 共済組合負担金(教育長) 2,014 共済組合負担金追加費用(教育長) 95				
		8 旅費	1,836					
		9 交際費	60					
		10 需用費	5,853					
		11 役員費	118					
		12 委託料	1,338					
		13 使用料及び賃借料	1,253					
		18 負担金補助及び交付金	44,247					
					296,632	2 学校教育に要する職員給与費 297,752		
			1,120				1 報酬 36,219 パートタイム会計年度任用職員報酬 36,219	
							2 給料 96,802 一般職給 95,545 教職調整額 1,257	
							3 職員手当等 125,194 扶養手当 2,442 住居手当 1,840 通勤手当(一般職) 2,247 特殊勤務手当 505 時間外勤務手当 4,488 管理職手当 4,620 期末手当(一般職) 23,443 勤勉手当 20,600 児童手当 2,420 退職手当組合負担金 46,860 義務教育等教員特別手当 432 期末手当(会計年度任用職員) 7,189 勤勉手当(会計年度任用職員) 6,039 地域手当 2,069	

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							4 共済費 37,965 共済組合負担金 30,879 共済組合追加費用 705 会計年度任用職員社会保険料 3,822 会計年度任用職員共済組合負担金 2,559 8 旅費 1,572 1 費用弁償 1,572 3 庶務一般事務費 41,073
				41,073			8 旅費 264 2 普通旅費 264 9 交際費 60 教育長交際費 60 10 需用費 751 1 消耗品費 150 2 燃料費 601 12 委託料 1,338 健康診断委託料 1,338 13 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 1 18 負担金補助及び交付金 38,659 1 負担金 38,659 県職員給与費負担金 38,538 社会保険協会費 5 県都市教育長協議会負担金 116 4 学務一般事務費 11,999
				11,999			10 需用費 5,044 1 消耗品費 2,001 4 印刷製本費 43 6 修繕料 3,000 11 役務費 118 1 通信運搬費 103 3 手数料 15 13 使用料及び賃借料 1,252 就学事務管理システム使用料 555 ウォーターサーバー借上料 697 18 負担金補助及び交付金 5,585

(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				
					81		1 負担金 5,585 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 45 県学校保健会負担金 61 小学校各種負担金 699 中学校各種負担金 4,710 幼稚園各種負担金 70 5 教育企画事務費 81 7 報償費 20 教育委員会点検評価委員謝金 20 10 需用費 58 1 消耗品費 58 18 負担金補助及び交付金 3 1 負担金 3 県公立学校施設整備期成会負担金 3	
3 教育指導費	164,731 (63,409) (101,322)	111		131,633	32,987	1 報酬 1,830 7 報償費 3,912 8 旅費 98 10 需用費 917 11 役務費 13,817 12 委託料 111,425 13 使用料及び賃借料 29,492 17 備品購入費 330 18 負担金補助及び交付金 2,400 21 補償、補填及び賠償金 510	1 教育指導研究経費 6,981 1 報酬 1,830 教育支援委員会委員報酬 30 いじめ問題専門委員会委員報酬 1,800 7 報償費 292 講師謝金 105 スクールロイヤー謝金 187 8 旅費 98 2 普通旅費 98 10 需用費 839 1 消耗品費 757 3 食糧費 10 4 印刷製本費 72 12 委託料 1,502 小学校社会科副読本デジタル版作成委託料 752 教員教育研修講師委託料 750 13 使用料及び賃借料 20	
		45		750	6,186			

(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			区	金	
		国県支出金	地方債	その他			
財	源						
				48,800	12,250		小学校社会科副読本デジタル版システム 使用料 20 18 負担金補助及び交付金 2,400 2 補助金 2,400 市教育研究会補助金 2,400 2 語学指導経費 61,050
					7,685		12 委託料 61,050 外国語指導助手派遣業務委託料 61,050 3 学校支援対策事業 7,685
					193		7 報償費 3,045 学びサポーター謝金 3,045 12 委託料 1,340 校務支援システム変更業務委託料 1,340 13 使用料及び賃借料 3,300 校務支援システム借上料 3,300 4 学校ボランティア活用事業 193
		66			134		11 役務費 193 5 保険料 193 5 理科観察実験支援事業 200
					2,843		7 報償費 200 理科支援員謝金 200 6 学校教育支援事業 2,843
				82,083	3,696		7 報償費 375 言語指導員謝金 375 10 需用費 78 1 消耗品費 46 2 燃料費 32 11 役務費 60 1 通信運搬費 60 12 委託料 2,000 校内フリースクール運営業務委託料 2,000 17 備品購入費 330 その他備品購入費 330 7 情報教育関係経費 85,779
							11 役務費 13,564 1 通信運搬費 13,564

(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				
							12 委託料 45,533 パソコン保守管理委託料 45,533 13 使用料及び賃借料 26,172 プリンタ借上料 1,716 ICTサポート及び学習ソフト使用料 24,376 学校図書館電算化システム使用料 80 21 補償、補填及び賠償金 510 授業目的公衆送信補償金 510	
計	531,980 (399,976) (132,004)	1,231		131,633	399,116			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	962,931 (1,048,967) (△86,036)	119,153	288,400	387,359	168,019	1 報酬		1 小学校運営経費 103,821
						10 需用費	4,476	
						11 役務費	74,493	
						11 役務費 <td>10,315</td> <td></td>	10,315	
		8,244		56,499	39,078	12 委託料	118,937	
						13 使用料及び賃借料	16,383	1 報酬 1,050 学校運営協議会委員報酬 1,050
						14 工事請負費	728,049	10 需用費 11,590
						17 備品購入費	8,295	1 消耗品費 11,006
						18 負担金補助及び交付金	1,983	3 食糧費 60
								4 印刷製本費 504
								8 飼料費 20
								11 役務費 6,614
								1 通信運搬費 5,544
								3 手数料 1,070
								12 委託料 69,916
								スクールバス運行業務委託料 65,894
								学校敷地内除草等委託料 4,022
								13 使用料及び賃借料 14,651
								自動車借上料 90
								小学校パソコン使用料 13,020
								セキュリティソフト使用料 1,541
		110,909	288,400	329,885	122,099			2 小学校施設管理費 851,293
								10 需用費 62,903

(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				
				975	6,842		3 保健衛生管理費 7,817	
							1 報酬 3,426 学校医報酬 1,390 薬剤師報酬 446 歯科医報酬 1,590 11 役務費 166 3 手数料 166 12 委託料 2,242 児童尿検査委託料 630 児童心電図委託料 848 就学時児童健康診断委託料 560 児童結核精密検査委託料 17 体力テスト集計委託料 187 18 負担金補助及び交付金 1,983 1 負担金 1,983 日本スポーツ振興センター負担金 1,983	
2 教育振興 費	27,970 (60,143) (△32,173)	2,067		13,059	12,844	7 報償費	1,226	1 教育活動振興経費 13,479 7 報償費 1,226 式典記念品 840 参加賞等 386 10 需用費 5,580 1 消耗品費 5,580 13 使用料及び賃借料 3,233 自動車借上料 3,060 施設使用料 173 17 備品購入費 3,440 図書購入費 3,440 2 就学援助費 5,772 19 扶助費 5,772 準要保護児童生徒就学援助費 3,063 特別支援教育就学奨励費 2,709 3 教科書・指導書等購入費 8,719 10 需用費 3,001
						10 需用費	8,581	
						13 使用料及び賃借料	3,233	
		17 備品購入費	9,158					
		19 扶助費	5,772					
						5,859	7,620	
		897			4,875			
		1,170		7,200	349			

(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				
							1 消耗品費 3,001 17 備品購入費 5,718 教材用備品購入費 5,718	
計	990,901 (1,109,110) (△118,209)	121,220	288,400	400,418	180,863			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	104,706 (92,397) (12,309)	2,690		43,610	58,406	1 報 酬	1,215	1 中学校運営経費 12,219
						10 需用費	28,936	
						11 役務費	2,523	
				1,530	10,689	12 委託料	15,174	1 報酬 150 学校運営協議会委員報酬 150
						13 使用料及び 賃借料	5,103	10 需用費 5,149 1 消耗品費 4,995 3 食糧費 17 4 印刷製本費 137
						14 工事請負費	50,373	11 役務費 414 1 通信運搬費 85 3 手数料 329
						17 備品購入費	297	12 委託料 1,728 学校敷地内除草等委託料 1,728
						18 負担金補助 及び交付金	1,085	13 使用料及び賃借料 4,778 自動車借上料 60 中学校パソコン使用料 4,203 セキュリティソフト使用料 515
		2,690		41,547	44,608			2 中学校施設管理費 88,845
								10 需用費 23,787 1 消耗品費 297 2 燃料費 734 5 光熱水費 21,706 6 修繕料 1,050
								11 役務費 2,050 1 通信運搬費 1,000 3 手数料 1,050

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料 12,013	
							教育施設警備委託料 1,056	
							電気保安管理委託料 753	
							し尿浄化槽管理委託料 2,680	
							消防用設備保守点検委託料 600	
							プールろ過装置保守点検委託料 80	
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 454	
							校舎外部清掃委託料 417	
							冷暖房機保守点検委託料 1,319	
							樹木剪定・消毒業務委託料 1,276	
							急傾斜草刈委託料 71	
							体育館床面清掃委託料 247	
							特殊建物定期報告委託料 344	
							害虫駆除業務委託料 44	
							昇降機保守点検委託料 494	
							工事監理委託料 2,178	
							13 使用料及び賃借料 325	
							テレビ受信料 47	
							AED借上料 278	
							14 工事請負費 50,373	
							校舎改修工事 50,373	
							17 備品購入費 297	
							施設用備品購入費 297	
				533	3,109		3 保健衛生管理費 3,642	
							1 報酬 1,065	
							学校医報酬 466	
							薬剤師報酬 133	
							歯科医報酬 466	
							11 役務費 59	
							3 手数料 59	
							12 委託料 1,433	
							生徒尿検査委託料 345	
							生徒心電図委託料 968	
							生徒結核精密検査委託料 17	
							体力テスト集計委託料 103	
							18 負担金補助及び交付金 1,085	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							1 負担金 1,085 日本スポーツ振興センター負担金 1,085	
2 教育振興費 (38,156) (17,941)		2,222		18,200	35,675	7 報償費 446	1 教育活動振興経費 25,642 7 報償費 446 式典記念品 446 10 需用費 1,706 1 消耗品費 1,706 13 使用料及び賃借料 21,100 自動車借上料 21,100 17 備品購入費 1,060 図書購入費 1,060 18 負担金補助及び交付金 1,330 2 補助金 1,330 生徒派遣補助金 1,330 2 就学援助費 8,829 19 扶助費 8,829 要保護児童生徒就学援助費 160 準要保護児童生徒就学援助費 5,105 特別支援教育就学奨励費 3,564 3 教科書・指導書等購入費 21,626 10 需用費 18,087 1 消耗品費 18,087 17 備品購入費 3,539 教材用備品購入費 3,539	
				800	24,842	10 需用費 19,793		
						13 使用料及び賃借料 21,100		
						17 備品購入費 4,599		
						18 負担金補助及び交付金 1,330		
						19 扶助費 8,829		
				1,507	7,322			
				715	17,400	3,511		
計	160,803 (130,553) (30,250)	4,912		61,810	94,081			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費 (197,510) (△12,397)	185,113	435		1,424	183,254	1 報酬 26,858	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 158,066
						2 給料 62,200	
						3 職員手当等 43,919	
						4 共済費 25,004	

(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			区	分							
		国県支出金	地方債	その他				財	源	金	額		
								8 旅 費	544	1 報酬	26,439		
								10 需用費	10,739	パートタイム会計年度任用職員報酬	26,439		
								11 役務費	701	2 給料	62,200		
								12 委託料	14,602	一般職給	62,200		
								13 使用料及び 賃借料	134	3 職員手当等	43,919		
								17 備品購入費	189	扶養手当	906		
								18 負担金補助 及び交付金	34	住居手当	336		
								26 公 課 費	189	通勤手当 (一般職)	1,150		
										時間外勤務手当	2,970		
										期末手当 (一般職)	14,420		
										勤勉手当	12,258		
										児童手当	480		
										期末手当 (会計年度任用職員)	5,509		
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	4,627		
										地域手当	1,263		
										4 共済費	25,004		
										共済組合負担金	17,357		
										共済組合追加費用	1,137		
										会計年度任用職員社会保険料	3,486		
										任期付短時間職員社会保険料	700		
										会計年度任用職員共済組合負担金	2,324		
										8 旅費	504		
										1 費用弁償	504		
										2 幼稚園運営経費	17,311		
										1 報酬	105		
										幼稚園評議員報酬	105		
										8 旅費	40		
										2 普通旅費	40		
										10 需用費	5,510		
										1 消耗品費	3,065		
										2 燃料費	2,259		
										3 食糧費	118		
										4 印刷製本費	65		
										8 飼料費	3		
										11 役務費	387		
										1 通信運搬費	33		

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							3 手数料 253 5 保険料 101 12 委託料 11,074 幼稚園送迎バス運転業務委託料 11,074 13 使用料及び賃借料 6 自動車借上料 6 26 公課費 189 自動車重量税 189 3 幼稚園施設管理費 9,336
		435		90		8,811	10 需用費 5,229 1 消耗品費 94 2 燃料費 67 5 光熱水費 4,728 6 修繕料 340 11 役務費 297 1 通信運搬費 289 3 手数料 8 12 委託料 3,493 教育施設警備委託料 396 消防用器具保守点検業務委託料 77 園舎外部清掃委託料 76 冷暖房機保守点検委託料 987 樹木剪定・消毒業務委託料 274 電気保安管理委託料 225 遊具安全点検委託料 329 急傾斜草刈委託料 1,047 害虫駆除業務委託料 30 特殊建物定期報告委託料 52 13 使用料及び賃借料 128 テレビ受信料 35 AED借上料 93 17 備品購入費 189 施設用備品購入費 189 4 保健衛生管理費 400
				23		377	1 報酬 314 幼稚園医報酬 102

(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				
							薬剤師報酬 110 歯科医報酬 102 11 役務費 17 3 手数料 17 12 委託料 35 園児尿検査委託料 35 18 負担金補助及び交付金 34 1 負担金 34 日本スポーツ振興センター負担金 34	
2 教育振興費	1,044 (1,131) (△87)				1,044	7 報償費 230 10 需用費 89 17 備品購入費 725		
					1,044		1 教育活動振興経費 1,044	
							7 報償費 230 式典記念品 105 参加賞等 125 10 需用費 89 1 消耗品費 89 17 備品購入費 725 図書購入費 100 保育用備品購入費 625	
計	186,157 (198,641) (△12,484)	435		1,424	184,298			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	496,029 (421,193) (74,836)	96,796		80,550	318,683	1 報酬 37,330 2 給料 112,789 3 職員手当等 81,935 4 共済費 41,348 7 報償費 14,956 8 旅費 1,193 10 需用費 575 11 役務費 461 12 委託料 55,447	
					273,952		1 社会教育に要する職員給与費 273,952
							1 報酬 36,720 パートタイム会計年度任用職員報酬 36,720 2 給料 112,789 一般職給 112,789 3 職員手当等 81,935 扶養手当 3,600

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					13 使用料及び 賃借料	115	住居手当 1,383
					14 工事請負費	145,200	通勤手当(一般職) 2,311
					18 負担金補助 及び交付金	4,680	時間外勤務手当 3,848
							管理職手当 3,540
							期末手当(一般職) 26,643
							勤勉手当 22,220
							児童手当 3,120
							期末手当(会計年度任用職員) 6,995
							勤勉手当(会計年度任用職員) 5,876
							地域手当 2,399
					4 共済費		41,348
							共済組合負担金 33,784
							会計年度任用職員社会保険料 4,514
							会計年度任用職員共済組合負担金 3,050
					8 旅費		1,160
					1 費用弁償		1,160
		1,090		1,349	2 社会教育総務事務費		2,439
					1 報酬		310
					社会教育委員報酬		310
					7 報償費		1,813
					地域学校協働活動推進員謝金		1,560
					学習支援員謝金		53
					講師謝金		200
					10 需用費		189
					1 消耗品費		110
					4 印刷製本費		79
					11 役務費		70
					1 通信運搬費		10
					5 保険料		60
					18 負担金補助及び交付金		57
					1 負担金		57
					県社会教育主事会負担金		4
					水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡 協議会負担金		20
					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		23

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
				550	3,084		3 社会教育活動総合事業 3,634
							1 報酬 300 コスモスプロジェクト委員報酬 300
							7 報償費 1,010 各種講座講師謝金 1,010
							10 需用費 119 4 印刷製本費 119
							12 委託料 630 文化講演会委託料 500 コンサート公演委託料 130
							13 使用料及び賃借料 115 著作権使用料 15 舞台道具借上料 100
							18 負担金補助及び交付金 1,460 2 補助金 1,460 社会教育団体補助金 500 コスモスプロジェクト委員会補助金 960
					3,728		4 青少年対策経費 3,728
							7 報償費 500 青少年相談員謝金 500
							8 旅費 33 2 普通旅費 33
							11 役務費 32 5 保険料 32
							18 負担金補助及び交付金 3,163 1 負担金 42 茨城県青少年育成協会負担金 42
							2 補助金 3,121 子ども会育成団体補助金 1,551 青少年育成団体補助金 1,570
					1,678		5 二十歳のつどい事業費 1,678
							7 報償費 923 各行事記念品 923
							10 需用費 64 1 消耗品費 46 4 印刷製本費 18

(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				
				7,400	2,660			11 役務費 276 1 通信運搬費 276 12 委託料 415 二十歳のつどいイベント委託料 335 警備委託料 80 6 新入学児童用ランドセル購入事業 10,060
		306			630			7 報償費 9,983 新入学児童記念品 9,983 10 需用費 4 1 消耗品費 4 11 役務費 73 1 通信運搬費 73 7 家庭教育推進事業 936
		95,400		72,600	31,602			7 報償費 727 家庭教育学級講師謝金 300 訪問型家庭教育支援員謝金 427 10 需用費 199 1 消耗品費 93 2 燃料費 29 4 印刷製本費 53 7 賄材料費 24 11 役務費 10 5 保険料 10 8 小川公民館周辺整備事業 199,602
								12 委託料 54,402 交流施設建築工事等設計業務委託料 54,402 14 工事請負費 145,200 公民館等解体工事 145,200
2 公民館費	31,806 (49,272) (△17,466)			2,149	29,657	7 報償費 2,366 10 需用費 12,477 11 役務費 987 12 委託料 15,408		1 美野里地区公民館等事業費 1,515
				572	943	13 使用料及び 賃借料 568		7 報償費 1,460 各種講座講師謝金 1,460 10 需用費 55 1 消耗品費 43

(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				
				1,174	26,268		2 燃料費 12 2 美野里地区公民館等施設維持管理費 27,442	
							10 需用費 11,320 1 消耗品費 220 2 燃料費 1,744 5 光熱水費 8,766 6 修繕料 590 11 役務費 817 1 通信運搬費 636 3 手数料 181 12 委託料 14,737 清掃委託料 1,671 冷暖房保守管理委託料 775 消防用施設保守点検委託料 288 浄化槽維持管理委託料 1,086 受水槽清掃検査委託料 165 トイレ環境点検保守委託料 143 電気保安管理委託料 438 防火対象物点検委託料 200 施設警備委託料 2,417 吊物昇降装備保守点検委託料 226 時計台保守点検委託料 131 施設管理委託料 7,197 13 使用料及び賃借料 568 敷地借上料 500 テレビ受信料 68 3 玉里公民館事業費 1,061	
				349	712		7 報償費 906 各種講座講師謝金 906 10 需用費 126 1 消耗品費 46 4 印刷製本費 80 11 役務費 29 1 通信運搬費 20 3 手数料 9 4 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,788	
				54	1,734			

(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				
								10 需用費 976 1 消耗品費 29 2 燃料費 60 5 光熱水費 837 6 修繕料 50 11 役務費 141 3 手数料 141 12 委託料 671 清掃委託料 220 冷暖房保守管理委託料 80 消防用施設保守点検委託料 36 草刈業務委託料 135 植栽維持管理委託料 200
3 図書館・ 資料館費	36,054 (49,871) (△13,817)	1,650		6,101	28,303	1 報酬	4,549	1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 4,501 2 図書館運営費 15,514
						7 報償費	506	
		8 旅費	192					
		725	3,776	10 需用費	10,731			
				11 役務費	383			
				12 委託料	3,048			
				13 使用料及び 賃借料	6,846			
				14 工事請負費	1,122			
				17 備品購入費	8,419			
				18 負担金補助 及び交付金	258			
				6,000	9,514			
							1 報酬 140 図書館協議会委員報酬 7 報償費 376 講師謝金 40 事業謝金 336 10 需用費 2,244 1 消耗品費 2,244 11 役務費 16 3 手数料 12 5 保険料 4 12 委託料 920 図書マーク抽出委託料 447 図書配送運転業務委託料 473 13 使用料及び賃借料 3,331	

(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 財	般 源		区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他					
				1	9,153		システム借上料 2,693 図書発送システム使用料 634 SSL証明書利用料 4 17 備品購入費 8,419 図書購入費 8,000 その他備品購入費 419 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 3 小川図書館・資料館施設維持管理費 9,154		
				100	1,140		10 需用費 5,469 1 消耗品費 224 2 燃料費 70 5 光熱水費 5,035 6 修繕料 140 11 役務費 175 1 通信運搬費 175 12 委託料 1,820 冷暖房保守管理委託料 451 警備委託料 436 清掃委託料 594 電気保安管理委託料 225 消防設備保守点検委託料 114 13 使用料及び賃借料 1,690 敷地借上料 1,690 4 史料館運営費 1,240 1 報酬 50 史料館協議会委員報酬 50 7 報償費 130 事業謝金 130 10 需用費 833 1 消耗品費 65 2 燃料費 16 4 印刷製本費 752 11 役務費 180		

(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			区	金	
		国県支出金	地方債	その他			
							1 通信運搬費 180 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 5 文化財調査・管理経費 5,645
		925				4,720	
							1 報酬 50 文化財保護審議会委員報酬 50 10 需用費 2,185 1 消耗品費 87 4 印刷製本費 1,396 6 修繕料 702 11 役務費 12 3 手数料 12 12 委託料 308 古墳草刈委託料 225 市指定文化財保護委託料 83 13 使用料及び賃借料 1,825 重機借上料 1,825 14 工事請負費 1,122 文化財説明板及び標柱等設置工事 1,122 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	20,561 (19,398) (1,163)			875	19,686	1 報酬 100 7 報償費 1,066 10 需用費 3,412 11 役務費 369 12 委託料 7,885 13 使用料及び賃借料 3,814 14 工事請負費 3,915	1 やすらぎの里運営費 2,646 1 報酬 100 やすらぎの里運営委員会委員報酬 100 7 報償費 1,066 事業協力者謝金 80
				542	2,104		

(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				
				333	17,582		各種講座講師謝金 986	
							10 需用費 1,361	
							1 消耗品費 1,254	
							2 燃料費 16	
							4 印刷製本費 91	
							11 役務費 119	
							3 手数料 29	
							5 保険料 90	
							2 やすらぎの里施設維持管理費 17,915	
							10 需用費 2,051	
							1 消耗品費 190	
							2 燃料費 33	
							5 光熱水費 1,678	
							6 修繕料 150	
							11 役務費 250	
							1 通信運搬費 168	
							3 手数料 29	
							5 保険料 53	
							12 委託料 7,885	
							樹木及び山林管理委託料 2,185	
							浄化槽維持管理委託料 149	
							電気保安管理委託料 225	
							消防設備保守点検委託料 138	
							警備委託料 396	
							受水槽清掃検査委託料 72	
							清掃委託料 3,960	
							施設管理委託料 760	
							13 使用料及び賃借料 3,814	
							電話機借上料 28	
							テレビ受信料 22	
							敷地借上料 3,764	
							14 工事請負費 3,915	
							本間玄琢生家屋根改修工事 2,915	
							樹木伐採工事 1,000	

(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				
5 生涯学習 センター 費	103,623 (39,170) (64,453)			65,703	37,920	10 需用費 14,821 11 役務費 635 12 委託料 23,343 13 使用料及び 賃借料 1,819 14 工事請負費 63,000 15 原材料費 5	1 生涯学習センター施設維持管理費 98,029 10 需用費 14,203 1 消耗品費 1,351 2 燃料費 2,266 3 食糧費 6 5 光熱水費 9,730 6 修繕料 850 11 役務費 368 1 通信運搬費 300 3 手数料 22 5 保険料 46 12 委託料 18,857 冷暖房保守管理委託料 1,683 清掃業務委託料 2,600 機械警備委託料 443 消防設備保守点検委託料 626 電気保安管理委託料 462 トイレ環境保守点検委託料 249 植栽維持管理委託料 1,001 ピアノ保守点検委託料 41 エレベーター保守点検委託料 545 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 2,239 舞台機構音響照明技術委託料 4,576 施設管理委託料 2,106 防火設備点検委託料 82 工事監理委託料 2,095 13 使用料及び賃借料 1,596 テレビ受信料 33 清掃用具借上料 114 文化ホール音響設備借上料 1,096 施設予約システム使用料 264 デジタルサイネージ借上料 89	
				65,549	32,480			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							14 工事請負費 63,000 生涯学習センターコスモス施設改修工事 63,000 15 原材料費 5 2 玉里史料館施設維持管理費 188	
				188			10 需用費 78 1 消耗品費 38 6 修繕料 40 12 委託料 99 展示室メンテナンス委託料 99 13 使用料及び賃借料 11 敷地借上料 11 3 民家園施設維持管理費 3,886	
				3,886			10 需用費 264 1 消耗品費 35 2 燃料費 37 5 光熱水費 132 6 修繕料 60 11 役務費 91 1 通信運搬費 52 3 手数料 39 12 委託料 3,531 機械警備委託料 317 消防設備保守点検委託料 82 浄化槽保守点検委託料 25 民家園屋根殺虫燻蒸委託料 352 施設管理委託料 2,755 4 しみじみの家維持管理費 1,520	
				154	1,366		10 需用費 276 1 消耗品費 27 2 燃料費 38 5 光熱水費 161 6 修繕料 50 11 役務費 176 1 通信運搬費 56 3 手数料 120 12 委託料 856	

(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						
							清掃業務委託料 264 機械警備委託料 317 消防設備保守点検委託料 172 宿泊管理委託料 103 13 使用料及び賃借料 212 テレビ受信料 13 敷地借上料 199			
6 市民文化 交流費	273,479 (前年度) (261,126) (比較) (12,353)	40,046		50,830	182,603	1 報酬	675	1 文化センターの管理運営に要する職員給与 81,930 2 給料 40,980 一般職給 40,980 3 職員手当等 27,618 扶養手当 1,356 住居手当 1,260 通勤手当(一般職) 765 時間外勤務手当 3,204 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 9,520 勤勉手当 7,977 児童手当 1,220 地域手当 876 4 共済費 13,332 共済組合負担金 13,332 2 芸術文化振興事務費 41,831 1 報酬 675 市公共ホール運営委員会委員報酬 175 四季文化館企画実行委員会委員報酬 200 小川文化センター活性化委員会委員報酬 300 7 報償費 247 地域演劇活動コーディネーター謝金 88 地域文化クラブ活動指導者謝金 159 8 旅費 145 2 普通旅費 145		
						2 給料	40,980			
						3 職員手当等	27,618			
		4 共済費	13,332							
		7 報償費	553							
		8 旅費	145							
		10 需用費	43,641							
		11 役務費	1,282							
		12 委託料	76,719							
		13 使用料及び賃借料	8,375							
		14 工事請負費	39,077							
		17 備品購入費	11,309							
		18 負担金補助及び交付金	9,773							
				326		1,000	40,505			

(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				
							10 需用費 1,253 4 印刷製本費 1,253 11 役務費 209 5 保険料 209 12 委託料 27,966 自主文化事業委託料 6,406 舞台機構音響照明技術委託料 21,560 13 使用料及び賃借料 1,563 チケットオンラインシステム借上料 660 施設予約システム使用料 726 デジタルサイネージ借上料 177 18 負担金補助及び交付金 9,773 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 9,700 企画実行委員会補助金 8,800 文化協会補助金 900 3 小川文化センター施設維持管理費 93,035	
		39,720		43,964	9,351		10 需用費 23,133 1 消耗品費 306 2 燃料費 1,911 4 印刷製本費 34 5 光熱水費 15,433 6 修繕料 5,449 11 役務費 661 1 通信運搬費 355 3 手数料 306 12 委託料 18,217 清掃業務委託料 7,392 機械警備委託料 443 消防設備保守点検委託料 442 電気保安全管理委託料 819 非常用自家発電装置保守点検委託料 329 受水槽高架水槽清掃委託料 193 スクリーチャー冷凍機保守点検委託料 748	

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							空調機保守点検委託料 401 植栽維持管理委託料 1,762 ピアノ保守点検委託料 207 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,342 防火対象物点検委託料 165 灯油槽清掃委託料 44 自動ドア保守点検委託料 176 ボイラー保守点検委託料 550 防火設備定期点検委託料 407 エレベーター保守点検業務委託料 598 建築物分析調査委託料 1,199 13 使用料及び賃借料 6,385 テレビ受信料 13 清掃用具借上料 229 敷地借上料 2,889 大ホール音響設備借上料 3,254 14 工事請負費 33,330 小川文化センターホール舞台幕更新工事 33,330 17 備品購入費 11,309 施設用備品購入費 11,309 4 四季文化館施設維持管理費 55,761
				5,866	49,895		10 需用費 18,699 1 消耗品費 802 2 燃料費 4,016 3 食糧費 2 5 光熱水費 13,763 6 修繕料 116 11 役務費 396 1 通信運搬費 240 3 手数料 156 12 委託料 30,536 清掃業務委託料 9,304 機械警備委託料 443 消防設備保守点検委託料 275 電気保安管理委託料 948 設備管理業務委託料 8,800

(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				
							浄化槽保守点検委託料 1,848 電話設備保守点検委託料 132 トイレ環境保守点検委託料 396 植栽維持管理委託料 1,177 ピアノ保守点検委託料 251 ロールバックチェア保守点検委託料 226 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,439 敷地内除草委託料 916 建築設備定期検査業務委託料 381 13 使用料及び賃借料 383 テレビ受信料 22 印刷機借上料 11 電話交換機借上料 350 14 工事請負費 5,747 電動式移動観覧席修繕工事 3,580 合併処理浄化槽修繕工事 2,167 5 市民文化祭事業 922	
				922			7 報償費 306 参加賞 306 10 需用費 556 1 消耗品費 119 3 食糧費 55 4 印刷製本費 382 11 役務費 16 1 通信運搬費 4 3 手数料 6 5 保険料 6 13 使用料及び賃借料 44 機械借上料 44	
計	961,552 (840,030) (121,522)	138,492		206,208	616,852			

(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				
1 保健体育 総務費	71,781	2,811		4,794	64,176	1 報酬	1,470	1 保健体育事務に要する職員給与費 43,618 2 給料 一般職給 22,764 3 職員手当等 14,017 扶養手当 804 住居手当 336 通勤手当(一般職) 363 時間外勤務手当 1,017 管理職手当 1,440 期末手当(一般職) 5,168 勤勉手当 4,268 児童手当 120 地域手当 501 4 共済費 6,837 共済組合負担金 6,837 2 保健体育事務費 7,222 1 報酬 1,470 スポーツ推進審議会委員報酬 150 スポーツ推進委員報酬 1,320 8 旅費 76 2 普通旅費 76 10 需用費 220 1 消耗品費 220 11 役務費 1,430 5 保険料 1,430 18 負担金補助及び交付金 4,026 1 負担金 313 県スポーツ推進委員協議会負担金 10 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 18 県スポーツ施設協会負担金 5 県レクリエーション協会負担金 5 指導者養成研修負担金 15 県地域海洋センター連絡協議会負担金 80
	(65,514)							
	(6,267)					3 職員手当等	14,017	
						4 共済費	6,837	
						7 報償費	2,970	
						8 旅費	76	
						10 需用費	1,040	
						11 役務費	1,430	
						12 委託料	15,281	
						13 使用料及び賃借料	1,870	
						18 負担金補助及び交付金	4,026	
					30	7,192		

(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				
								水戸ホーリーホック推進協議会負担金 100 連携中枢都市圏事業負担金 80 2 補助金 3,713 スポーツ協会助成金 2,291 スポーツ少年団助成金 872 体力づくり活動推進補助金 550 3 体育振興活動経費 20,941 7 報償費 2,970 スポーツ教室等講師謝金 1,360 体育行事表彰参加賞 1,500 各種競技会表彰参加賞 110 10 需用費 820 1 消耗品費 214 3 食糧費 366 4 印刷製本費 175 7 賄材料費 65 12 委託料 15,281 体育競技記録集計委託料 976 煙火打上委託料 39 スポーツ振興事業委託料 3,867 夢先生派遣事業委託料 2,423 警備委託料 194 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 5,782 サイクリングイベント運営業務委託料 2,000 13 使用料及び賃借料 1,870 自動車借上料 1,069 簡易トイレ借上料 287 施設使用料 500 AED借上料 3 イベント用具借上料 11
		2,811		4,764	13,366			
2 体育施設費	371,103 (321,245) (49,858)	133,502	32,000	99,581	106,020	10 需用費 15,052 11 役務費 721 12 委託料 81,903 13 使用料及び賃借料 10,339	1 小川運動公園施設維持管理費 277,510 10 需用費 5,008	
		133,502	32,000	94,801	17,207			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							3 手数料 193	
							12 委託料 13,178	
							体育施設警備委託料 436	
							電気保安管理委託料 357	
							し尿浄化槽維持管理委託料 159	
							芝・グラウンド・樹木管理委託料 5,288	
							施設清掃委託料 347	
							受水槽清掃点検委託料 171	
							ナイター照明塔維持管理委託料 814	
							希望ヶ丘公園管理委託料 5,353	
							遊具点検委託料 253	
							13 使用料及び賃借料 406	
							テレビ受信料 26	
							敷地借上料 380	
							14 工事請負費 2,500	
							希望ヶ丘公園修繕工事 2,500	
							15 原材料費 80	
							17 備品購入費 110	
							体育用備品購入費 110	
				2,542	67,285		3 市内体育施設維持管理費 69,827	
							10 需用費 2,883	
							1 消耗品費 78	
							2 燃料費 28	
							5 光熱水費 2,127	
							6 修繕料 650	
							11 役務費 147	
							1 通信運搬費 44	
							3 手数料 103	
							12 委託料 56,329	
							電気保安管理委託料 383	
							消防用設備保守点検委託料 128	
							施設清掃委託料 160	
							運動広場管理委託料 2,033	
							植栽維持管理委託料 420	
							市内体育施設指定管理委託料 51,673	
							遊具点検委託料 211	

(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							
								地下タンク配管漏洩検査委託料 187 冷暖房機保守点検委託料 748 除草作業委託料 386 13 使用料及び賃借料 9,442 敷地借上料 6,583 清掃用具借上料 27 簡易トイレ借上料 380 公共施設予約システム使用料 2,337 AED借上料 115 14 工事請負費 801 休憩施設解体工事 801 15 原材料費 225			
3 共同調理 場 費	591,311 (574,797) (16,514)	74,194		87,011	430,106	1 報 酬	60	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 28,616			
						2 給 料	15,546				
						3 職員手当等	8,391				
					28,616						
							10 需用費		327,547	2 給料	15,546
							11 役 務 費		5,590	一般職給	15,546
							12 委 託 料		209,380	3 職員手当等	8,391
							13 使用料及び 賃 借 料		15	扶養手当	174
							14 工事請負費		13,365	住居手当	282
							18 負担金補助 及び交付金		6,729	通勤手当(一般職)	350
							26 公 課 費		9	時間外勤務手当	245
										管理職手当	420
										期末手当(一般職)	3,556
							勤勉手当	3,041			
							地域手当	323			
							4 共済費	4,679			
							共済組合負担金	4,679			
		74,194		75,837	369,940		2 小美玉市共同調理場運営経費 519,971				
							1 報酬	60			
							学校給食運営委員報酬	60			
							10 需用費	318,726			
							1 消耗品費	3,000			
							3 食糧費	6			
							5 光熱水費	59,631			

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							6 修繕料 9,624
							7 賄材料費 246,465
							11 役務費 436
							1 通信運搬費 172
							3 手数料 244
							5 保険料 20
							12 委託料 193,996
							給食運搬業務委託料 30,492
							学校給食調理等業務委託料 162,756
							排水配管清掃委託料 748
							13 使用料及び賃借料 15
							テレビ受信料 15
							18 負担金補助及び交付金 6,729
							1 負担金 41
							場長連絡協議会負担金 5
							県学校栄養士協議会負担金 36
							3 交付金 6,688
							小美玉市外学校給食費支援給付金 6,688
							26 公課費 9
							自動車重量税 9
				11,174		31,550	3 小美玉市共同調理場施設維持管理費 42,724
							10 需用費 8,821
							1 消耗品費 1,925
							6 修繕料 6,896
							11 役務費 5,154
							3 手数料 5,154
							12 委託料 15,384
							施設警備委託料 164
							電気保安管理委託料 1,056
							消防用設備保守点検委託料 620
							受水槽清掃点検委託料 186
							施設清掃業務委託料 1,896
							害虫防除委託料 557
							食品衛生細菌検査委託料 300
							ごみ収集運搬業務委託料 990
							浄化槽排水処理施設管理委託料 4,686

(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				
								給食用リフト保守点検委託料 453 空調機保守点検委託料 1,100 厨房機器保守点検委託料 990 敷地内除草委託料 307 蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検 業務委託料 1,980 学校給食施設衛生検査点検委託料 99 14 工事請負費 13,365 調理機器更新工事 13,365
計	1,034,195 (961,556) (72,639)	210,507	32,000	191,386	600,302			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,429,677 (2,570,844) (△141,167)	38,871		200,000	2,190,806	22 償還金 利子及び 割引料	2,429,677	
		38,871		200,000	2,190,806			1 地方債償還元金 2,429,677
								22 償還金 利子及び 割引料 長期債元金 2,429,677
2 利 子	103,553 (99,021) (4,532)	69,256			34,297	22 償還金 利子及び 割引料	103,553	
		69,256			34,296			1 地方債償還利子 103,552
								22 償還金 利子及び 割引料 103,552

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明		
		特定財源			一般 財源	区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他						
					1				長期債利子 2 一時借入金利子	103,552 1
									22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1 1
計	2,533,230 (2,669,865) (△136,635)	108,127		200,000	2,225,103					

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	1,184 (10,826) (△9,642)			1,184		24 積立金	1,184			
				1,184					1 財政調整基金費	1,184
									24 積立金	1,184
									財政調整基金積立金	1,184
2 減債基金 費	1,796 (1,631) (165)			1,796		24 積立金	1,796			
				1,796					1 減債基金費	1,796
									24 積立金	1,796
									減債基金積立金	1,796
3 公共施設 整備基金 費	78,439 (1,440) (76,999)			2,014	76,425	24 積立金	78,439			
				2,014	76,425				1 公共施設整備基金費	78,439
									24 積立金	78,439
									公共施設整備基金積立金	78,439
4 奨学基金 費	1 (1) (0)			1		27 繰出金	1			
				1					1 奨学基金費	1
									27 繰出金	1
									奨学基金繰出金	1
5 体力つく り基金費	2 (2) (0)			2		24 積立金	2			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他					
				2				1 体力づくり基金費	2
								24 積立金	2
								体力づくり基金積立金	2
6 国際親善 交流基金 費	62 (1) (61)			62		24 積立金	62		
				62				1 国際親善交流基金費	62
								24 積立金	62
								国際親善交流基金積立金	62
7 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	1 (1) (0)			1		24 積立金	1		
				1				1 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1
								24 積立金	1
								幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	1
8 ふるさと 応援基金 費	800,000 (500,000) (300,000)			800,000		24 積立金	800,000		
				800,000				1 ふるさと応援基金費	800,000
								24 積立金	800,000
								ふるさと応援基金積立金	800,000
9 合併振興 基金費	125 (2) (123)			125		24 積立金	125		
				125				1 合併振興基金費	125
								24 積立金	125
								合併振興基金積立金	125
10 森林環境 譲与税基 金費	1 (1) (0)				1	24 積立金	1		
					1			1 森林環境譲与税基金費	1
								24 積立金	1
								森林環境譲与税基金積立金	1
11 脱炭素化 施設整備 基金費	12,160 (0) (12,160)			11,660	500	24 積立金	12,160		

(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				
				11,660	500		1 脱炭素化施設整備基金費 12,160	
							24 積立金 12,160 脱炭素化施設整備基金積立金 12,160	
× 土地開発 基金費	0 (1) (△1)							
× 地域福祉 基金費	0 (1) (△1)							
× 文化セン ター事業 基金費	0 (1) (△1)							
× 高額療養 費貸付基 金費	0 (1) (△1)							
計	893,771 (513,909) (379,862)			816,845	76,926			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000	29 予備費	20,000	
					20,000			1 予備費 20,000
								29 予備費 20,000
計	20,000 (20,000) (0)				20,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,160	8,823			3,781	38,764	6,765	45,529	
	議 員	20	84,756		28,023				112,779	22,856	135,635	
	その他の 特別職	2,203	98,831						98,831		98,831	
	計	2,226	183,587	26,160	36,846			3,781	250,374	29,621	279,995	
前 年 度	長 等	3		26,160	8,525			3,781	38,466	6,765	45,231	
	議 員	20	84,756		27,617				112,373	24,872	137,245	
	その他の 特別職	1,496	81,862						81,862		81,862	
	計	1,519	166,618	26,160	36,142			3,781	232,701	31,637	264,338	
比 較	長 等				298				298		298	
	議 員				406				406	△2,016	△1,610	
	その他の 特別職	707	16,969						16,969		16,969	
	計	707	16,969		704				17,673	△2,016	15,657	

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	642	268,360	1,798,433	1,575,786	3,642,579	663,795	4,306,374	
前 年 度	636	238,680	1,761,021	1,444,353	3,444,054	649,857	4,093,911	
比 較	6	29,680	37,412	131,433	198,525	13,938	212,463	

(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	地域手当
	本 年 度	50,598	45,913	67,800	25,011	2,917	467,835	396,059	115,401	36,600	38,162
	前 年 度	48,438	45,188	68,040	19,874	2,020	429,364	362,054	93,059	24,395	
	比 較	2,160	725	△ 240	5,137	897	38,471	34,005	22,342	12,205	38,162
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等	義務教育等 教員特別手当	夜間勤務手当					
	本 年 度	3,350	33,000	287,408	432	5,300					
	前 年 度	1,800	33,000	311,432	389	5,300					
	比 較	1,550		△ 24,024	43						

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	493		1,795,473	1,469,056	3,264,529	607,394	3,871,923	
前 年 度	489		1,758,260	1,350,615	3,108,875	600,872	3,709,747	
比 較	4		37,213	118,441	155,654	6,522	162,176	

(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	地域手当
	本年度	50,598	38,043	67,800	25,011	2,917	414,629	351,364	114,901	36,600	38,103
	前年度	48,438	38,123	68,040	19,874	2,020	382,542	322,876	92,759	24,395	
	比 較	2,160	△ 80	△ 240	5,137	897	32,087	28,488	22,142	12,205	38,103
区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 当	退職手当等	義務教育等 教員特別手当	夜間勤務手当						
本年度	3,350	33,000	287,008	432	5,300						
前年度	1,800	33,000	311,059	389	5,300						
比 較	1,550		△ 24,051	43							

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	149	268,360	2,960	106,730	378,050	56,401	434,451	
前 年 度	147	238,680	2,761	93,738	335,179	48,985	384,164	
比 較	2	29,680	199	12,992	42,871	7,416	50,287	

(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	地域手当
	本年度		7,870				53,206	44,695	500		59
	前年度		7,065				46,822	39,178	300		
	比 較		805				6,384	5,517	200		59
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	義務教育等 教員特別手当	夜間勤務手当					
	本年度			400							
	前年度			373							
	比 較			27							

(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	29,680	その他の増減分 29,680																
給 料	37,412	給与改定に伴う増減分 6,041																
		昇給に伴う増減分 77,047																
		その他の増減分 △ 45,676		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7年</td> <td>634 人</td> <td>8 人</td> <td>642 人</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>615 人</td> <td>21 人</td> <td>636 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>19 人</td> <td>△ 13 人</td> <td>6 人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和5年度退職者数 21 人 令和6年度退職者数(見込) 21 人 令和7年度採用者数(見込) 23 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和7年	634 人	8 人	642 人	令和6年	615 人	21 人	636 人	増減	19 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和7年	634 人	8 人	642 人															
令和6年	615 人	21 人	636 人															
増減	19 人	△ 13 人	6 人															
職員手当	131,433	制度改正による増減分 38,162																
		その他の増減分 93,271																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	消防職	技能労務職	教育職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,211	294,433	204,363	284,456
	平均給与月額(円)	330,659	366,860	209,488	303,216
	平均年齢(歳)	42	37	59	50
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,516	299,416	229,491	284,308
	平均給与月額(円)	331,590	379,040	233,706	294,696
	平均年齢(歳)	42	38	58	50

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	消防職	技能労務職	教育職	国の制度		
					行政職(一)	公安職(一)	行政職(二)
高校卒	188,000	211,600	166,500	—	188,000	211,600	166,500
短大卒	204,400	230,400	—	—	—	—	—
大学卒	222,000	245,800	—	247,000	222,000	245,800	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			教育職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
令和7年1月1日現在	1級	48	13.7	1級	27	24.8	1級	3	42.8	1級	6	60.0
	2級	59	16.8	2級	17	15.6	2級	0	0.0	2級	4	40.0
	3級	82	23.4	3級	14	12.8	3級	2	28.6			
	4級	52	14.8	4級	17	15.6	4級	2	28.6			
	5級	62	17.7	5級	27	24.8						
	6級	37	10.5	6級	4	3.7						
	7級	11	3.1	7級	2	1.8						
				8級	1	0.9						
	計	351	100.0	計	109	100.0	計	7	100.0	計	10	100.0
令和6年1月1日現在	1級	50	14.1	1級	22	20.4	1級	3	42.8	1級	5	55.6
	2級	67	18.9	2級	17	15.7	2級	0	0.0	2級	4	44.4
	3級	68	19.1	3級	15	13.9	3級	2	28.6			
	4級	61	17.2	4級	21	19.4	4級	2	28.6			
	5級	61	17.2	5級	26	24.1						
	6級	36	10.1	6級	4	3.7						
	7級	12	3.4	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
	計	355	100.0	計	108	100.0	計	7	100.0	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	8 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級等	課長補佐 副参事等	課長等	部長等	
消防職	消防士	消防副士長等	主任等	係長級 主幹等	課長補佐 副署長等	課長 署長等	消防次長	消防監
教育職	講師	教諭						

エ. 昇給

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	493	362	114	7	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	380	277	97	1	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	380	277	97	1	5
		(人)					
	(人)						
比 率 (B)／(A) (%)	77.1	76.5	85.1	14.3	50.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	489	360	113	7	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	387	289	92	1	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	387	289	92	1	5
		(人)					
	(人)						
比 率 (B)／(A) (%)	79.1	80.3	81.4	14.3	55.6		

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	493
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.05	0.49	0.00	0.63
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	17.61	3.42	63.30	0.00	30.00
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫業務・へい獣処理業務・消防業務・部活動指導業務				

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	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済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国県支出金	地 方 債							
10 教育費	2 小学校費	羽鳥小学校 校舎増築工事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			令和6年度	180,444	47,532	42,700	0	90,212		180,444	0	0	30.0	
			令和7年度	421,035	110,909	288,400	0	21,726		421,035	421,035	0	70.0	
		計	601,479	158,441	331,100	0	111,938		180,444	421,035	421,035	0	100.0	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 見 込 額		当 該 年 度 以 降 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	
新 広 域 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 負 担 金	千円 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年度から令和6年度まで	3,134,030	令和7年度から令和22年度まで	2,637,000千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	千円	千円	千円	千円 2,637,000千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年度から令和6年度まで	668,960	令和7年度から令和11年度まで	831,040				831,040
玉里学園義務教育学校スクールバス運行委託	30,000千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額	令和3年度から令和6年度まで	17,220	令和7年度	12,780千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額			4,000	8,780千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額
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	令和4年度から令和6年度まで	62,453	令和7年度から令和8年度まで	122,547千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額	3,131		28,000	91,416千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額
会計年度任用職員一部業務包括委託	645,753千円に業務包括委託内容の変更による増減額を加算した額	令和5年度から令和6年度まで	427,240	令和7年度	218,513千円に業務包括委託内容の変更による増減額を加算した額				218,513千円に業務包括委託内容の変更による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	115,197千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額	令和6年度	21,705	令和7年度から令和10年度まで	93,492千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額			20,000	73,492千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額
小川北義務教育学校スクールバス運行委託（追加分）	36,717千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額	令和6年度	8,944	令和7年度から令和8年度まで	27,773千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額				27,773千円に利用児童者数の変動による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（追加分）	46,330千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額	令和6年度	6,123	令和7年度から令和10年度まで	40,207千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額				40,207千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額
玉里学園義務教育学校スクールバス運行委託（追加分）	4,932千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額	令和6年度	1,812	令和7年度	3,120千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額				3,120千円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額

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	
地 域 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託	5,896			令 和 7 年 度	5,896				5,896
こ だ も 計 画 策 定 業 務 委 託	2,853			令 和 7 年 度	2,853				2,853
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 実 施 委 託	466,800			令 和 7 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	466,800	311,198			155,602
地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 策 定 委 託	8,019			令 和 7 年 度	8,019				8,019
学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託	393,646			令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	393,646				393,646
外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 委 託	227,700			令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	227,700			144,000	83,700
国 営 石 岡 台 地 償 還 費 助 成 金	309,588			令 和 7 年 度 から 令 和 16 年 度 ま で	309,588				309,588
障 害 計 画 策 定 委 託	9,427			令 和 7 年 度 から 令 和 8 年 度 ま で	9,427				9,427
玉 里 学 園 義 務 教 育 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託	33,285千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額			令 和 8 年 度 から 令 和 12 年 度 ま で	33,285				33,285千円に 利用児童者数の 変動による 増減額を加算 した額

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5年度)	前年度末 現在高見込額 (令和6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7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	15,868,073	15,424,820	785,600	1,570,750	14,639,670	
(1) 総 務 債	271,966	279,405	239,600	53,859	465,146	
(2) 民 生 債						
(3) 衛 生 債	527,819	614,742	117,600	32,738	699,604	
(4) 農 林 水 産 業 債	96,170	73,939	24,300	24,257	73,982	
(5) 商 工 債			32,600		32,600	
(6) 土 木 債	877,924	858,758		92,923	765,835	
(7) 消 防 債	221,655	255,816	51,100	54,797	252,119	
(8) 教 育 債	1,481,756	1,937,252	32,000	144,002	1,825,250	
(9) 災 害 復 旧 事 業 債	238,072	246,054		1,019	245,035	
(10) 合 併 特 例 債	12,152,711	11,158,854	288,400	1,167,155	10,280,099	
2 そ の 他	8,943,468	8,145,021		858,927	7,286,094	
(1) 減 税 補 て ん 債	19,883	8,818		5,543	3,275	
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	8,859,193	8,011,273		849,596	7,161,677	
(3) 減 収 補 て ん 債	64,392	124,930		3,788	121,142	
合 計	24,811,541	23,569,841	785,600	2,429,677	21,925,764	

<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

1,250,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分）

682,000 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

9,033,075 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	616,073	110,643		24,820	480,610	92,872
	医療福祉事業	370,429	131,876		82,402	156,151	25,353
	障害者福祉事業	1,667,238	1,217,434			449,804	86,833
	児童福祉事業	3,192,814	2,246,938		150,602	795,274	151,207
	生活保護扶助事業	1,049,799	789,176		11,290	249,333	46,607
	その他社会福祉事業	139,781	3,048		1,265	135,468	24,310
	小計	7,036,134	4,499,115		270,379	2,266,640	427,182
社会保険	国民健康保険事業	456,179	221,889			234,290	45,276
	後期高齢者医療保険事業	182,977	0			182,977	35,360
	介護保険事業	644,322	31,293			613,029	118,467
	小計	1,283,478	253,182		0	1,030,296	199,103
保健衛生	疫病予防対策事業	190,666			45,484	145,182	28,056
	病院・診療所事業	130,110				130,110	0
	その他保健衛生事業	392,687	45,480	34,400	160,181	152,626	27,658
	小計	713,463	45,480	34,400	205,665	427,918	55,714
合計	9,033,075	4,797,777	34,400	476,044	3,724,854	682,000	

令和7年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

令和7年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和7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5,274,636千円と定める。

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7年2月25日 提出

小美玉市長 島田 幸三

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		1,090,398
	1 国民健康保険税	1,090,398
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		151
	1 国庫補助金	151
5 県支出金		3,676,349
	1 県補助金	3,676,348
	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		459,683
	1 他会計繰入金	456,179
	2 基金繰入金	3,504
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		18,048
	1 延滞金加算金及び過料	13,004
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	5,042

(単位：千円)

款	項	金額
10 市	債	1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,274,636

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		93,174
	1 総務管理費	60,976
	2 徴税費	30,928
	3 運営協議会費	226
	4 趣旨普及費	1,044
2 保険給付費		3,606,067
	1 療養諸費	3,129,395
	2 高額療養費	459,910
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	12,509
	5 葬祭諸費	4,250
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,487,849
	1 医療給付費分	960,218
	2 後期高齢者支援金等分	390,217
	3 介護納付金分	137,414
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		72,185
	1 特定健康診査等事業費	64,686
	2 保健事業費	7,499
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 公債費		1
	1 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		5,358
	1 償還金及び還付加算金	5,356
	2 延滞金	1
	3 指定公費	1
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
× 共同事業拠出金		0
	1 共同事業拠出金	0
歳出	合計	5,274,636

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	1,090,398	997,728	92,670
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	151	151	0
5 県支出金	3,676,349	3,789,978	△113,629
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	459,683	577,927	△118,244
8 繰越金	30,000	30,000	0
9 諸収入	18,048	15,701	2,347
10 市債	1	1	0
歳入合計	5,274,636	5,411,492	△136,856

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	93,174	83,305	9,869			1	93,173	
2 保険給付費	3,606,067	3,722,692	△116,625	3,584,417		5,041	16,609	
3 国民健康保険事業費納付金	1,487,849	1,522,912	△35,063	75,685	1	16,505	1,395,658	
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
5 保健事業費	72,185	66,661	5,524	16,398		1	55,786	
6 基金積立金	1	1	0			1		
7 公債費	1	1	0				1	
8 諸支出金	5,358	5,918	△560			2	5,356	
9 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
× 共同事業拠出金	0	1	△1					
歳出合計	5,274,636	5,411,492	△136,856	3,676,500	1	21,551	1,576,584	

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	1,090,392	997,722	92,670	1 医療給付費分現年課税分	655,078	普通徴収分 555,732 特別徴収分 99,346
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	301,999	普通徴収分 255,215 特別徴収分 46,784
				3 介護納付金分現年課税分	82,445	介護納付金分現年課税分 82,445
				4 医療給付費分滞納繰越分	32,472	医療給付費分滞納繰越分 32,472
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,142	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,142
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,256	介護納付金分滞納繰越分 5,256
				計	1,090,398	997,728
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0	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	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
				6 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	1,090,398	997,728	92,670			

(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	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 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
2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	150	150	0	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	150	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 150
計	151	151	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,676,348	3,789,977	△113,629	1 普通交付金	3,584,265	保険給付費等交付金普通交付金 3,584,265
				2 特別交付金	92,083	保険者努力支援分 22,902 特別調整交付金分(市町村分) 4,759 県繰入金(2号分) 52,782 特定健康診査等負担金 11,640
計	3,676,348	3,789,977	△113,629			

(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	456,179	437,905	18,274	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	186,439	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 186,439
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	105,338	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 105,338
				3 職員給与費等繰入金	105,413	職員給与費等繰入金 105,413
				4 出産育児一時金等繰入金	8,334	出産育児一時金繰入金 8,334

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 財政安定化支援事業繰入金	17,407	財政安定化支援事業繰入金 17,407
				6 その他一般会計繰入金	29,171	その他一般会計繰入金 29,171
				7 未就学児均等割保険税繰入金	3,937	未就学児均等割保険税繰入金 3,937
				8 産前産後保険税繰入金	140	産前産後保険税繰入金 140
計	456,179	437,905	18,274			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	3,504	140,022	△136,518	1 支払準備基金繰入金	3,504	支払準備基金繰入金 3,504
計	3,504	140,022	△136,518			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	13,001	13,001	0	1 一般被保険者延滞金	13,000	一般被保険者保険税延滞金 13,000
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金 1
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	13,004	13,004	0			

(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

(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 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託	1	特定健康診査等受託料
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	3,106	1,583	1,523	1 現物給付分	3,104	一般被保険者第三者納付金現年分 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	3,103 1
				2 現金給付分	2	一般被保険者第三者納付金現年分 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1 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 退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1 1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等第三者納付金現年分 退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1 1
3 一般被保険者返納金	1,927	1,103	824	1 現物給付分	1,925	一般被保険者返納金現年分 一般被保険者返納金滞納繰越分	1,924 1
				2 現金給付分	2	一般被保険者返納金現年分 一般被保険者返納金滞納繰越分	1 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 退職被保険者等返納金滞納繰越分	1 1
				2 現金給付分	2	退職被保険者等返納金現年分 退職被保険者等返納金滞納繰越分	1 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	5,042	2,695	2,347				

(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			区分	金額					
		国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理費 (60,000) (△558)	59,442				59,442	1 報酬	6,720	1 一般管理事務に要する職員給与費 38,253	38,253		
						2 給料	12,888		1 報酬	6,720	
							3 職員手当等		12,567	パートタイム会計年度任用職員報酬	6,720
							4 共済費		5,822	2 給料	12,888
							8 旅費		311	一般職給	12,888
							10 需用費		326	3 職員手当等	12,567
							11 役務費		11,190	扶養手当	216
							12 委託料		1,072	住居手当	168
							13 使用料及び賃借料		7,980	通勤手当(一般職)	195
							18 負担金補助及び交付金		566	時間外勤務手当	528
										管理職手当	1,020
										期末手当(一般職)	3,075
										勤勉手当	2,617
										児童手当	150
										退職手当組合負担金	1,740
										期末手当(会計年度任用職員)	1,400
										勤勉手当(会計年度任用職員)	1,176
										地域手当	282
										4 共済費	5,822
										共済組合負担金	4,139
								共済組合追加費用	183		
								会計年度任用職員社会保険料	902		
								会計年度任用職員共済組合負担金	598		
								8 旅費	256		
								1 費用弁償	256		
					21,189	2 一般管理事務費		21,189			
						8 旅費	55		55		
						2 普通旅費	55		55		
						10 需用費	326		326		
						1 消耗品費	237		237		
						4 印刷製本費	89		89		
						11 役務費	11,190		11,190		
						1 通信運搬費	3,416		3,416		

(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				
							3 手数料 7,774 12 委託料 1,072 電算処理委託料 1,072 13 使用料及び賃借料 7,980 国保システム使用料 7,980 18 負担金補助及び交付金 566 1 負担金 566 第三者行為求償事務負担金 22 オンライン資格確認等運営負担金 424 KDB補完システム維持管理費負担金 120	
2 国民健康 保険団体 連合会負 担金	1,534 (1,625) (△91)				1,534	18 負担金補助 及び交付金	1,534	
					1,534			1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,534
								18 負担金補助及び交付金 1,534 1 負担金 1,534 国保連合会負担金 1,534
計	60,976 (61,625) (△649)				60,976			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	30,928 (20,367) (10,561)			1	30,927	2 給料	9,533	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 19,883	19,883
						3 職員手当等	7,195		
						4 共済費	3,155		
						10 需用費	248		
						11 役務費	5,258		
						12 委託料	5,532		
						18 負担金補助 及び交付金	7		
							2 給料 9,533 一般職給 9,533 3 職員手当等 7,195 扶養手当 156 住居手当 618 通勤手当(一般職) 256 時間外勤務手当 660 期末手当(一般職) 2,064 勤勉手当 1,783 児童手当 180		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
				1	11,044			退職手当組合負担金 1,287 地域手当 191 4 共済費 3,155 共済組合負担金 3,012 共済組合追加費用 143 2 徴税一般事務費 11,045
								10 需用費 248 1 消耗品費 16 4 印刷製本費 232 11 役務費 5,258 1 通信運搬費 3,392 3 手数料 1,866 12 委託料 5,532 電算処理委託料 5,532 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	30,928 (20,367) (10,561)			1	30,927			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費 (222) (4)	226			226	1 報酬	155	1 運営協議会経費 226	155
					8 旅費	43		
					10 需用費	5		
					18 負担金補助及び交付金	23		
								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
								8 旅費 43 1 費用弁償 43
								10 需用費 5 3 食糧費 5
								18 負担金補助及び交付金 23 1 負担金 23 県国保運営協議会会長会負担金 23

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	226 (222) (4)				226			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,044 (1,091) (△47)				1,044	10 需用費	1,044	
					1,044			1 趣旨普及事業 1,044
								10 需用費 1,044
								4 印刷製本費 1,044
計	1,044 (1,091) (△47)				1,044			

(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	3,103,852 (3,195,384) (△91,532)	3,098,823		5,029		18 負担金補助及び交付金	3,103,852	
		3,098,823		5,029				1 一般被保険者療養給付費 3,103,852
								18 負担金補助及び交付金 3,103,852
								1 負担金 3,103,852
								一般被保険者療養給付費負担金 3,103,852
2 退職被保険者等療養給付費	4 (4) (0)			4		18 負担金補助及び交付金	4	
				4				1 退職被保険者等療養給付費 4
								18 負担金補助及び交付金 4
								1 負担金 4
								退職被保険者等療養給付費負担金 4
3 一般被保険者療養費	11,993 (12,718) (△725)	11,989		4		18 負担金補助及び交付金	11,993	
		11,989		4				1 一般被保険者療養費 11,993
								18 負担金補助及び交付金 11,993
								1 負担金 11,993

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
3 一般被保険者高額介護合算療養費	916 (925) (△9)	916				18 負担金補助及び交付金	916	1 一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	916 916 916
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 退職被保険者等高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 1 1 1
計	459,910 (475,859) (△15,949)	459,908		2					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	12,509 (20,009) (△7,500)	150			12,359	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	9 12,500	1 出産育児一時金 11 役務費 3 手数料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 出産育児一時金
		150			12,359			
計	12,509 (20,009) (△7,500)	150			12,359			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,250 (4,250) (0)				4,250	18 負担金補助及び交付金	4,250	1 葬祭費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 葬祭費
					4,250			
計	4,250 (4,250) (0)				4,250			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者医療 給付費分	960,218 (966,312) (△6,094)	75,685	1	16,505	868,027	18 負担金補助 及び交付金	960,218	
		75,685	1	16,505	868,027			1 一般被保険者医療給付費分 960,218
								18 負担金補助及び交付金 960,218
								1 負担金 960,218
								一般被保険者医療給付費分 960,218
× 退職被保 険者等医 療給付費 分	0 (20) (△20)							
計	960,218 (966,332) (△6,114)	75,685	1	16,505	868,027			

(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	390,217 (415,963) (△25,746)				390,217	18 負担金補助 及び交付金	390,217	
					390,217			1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 390,217
								18 負担金補助及び交付金 390,217
								1 負担金 390,217
								一般被保険者後期高齢者支援金等分 390,217
× 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	0 (10) (△10)							
計	390,217 (415,973) (△25,756)				390,217			

(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	137,414 (140,607) (△3,193)				137,414	18 負担金補助 及び交付金	137,414	
---------------	----------------------------------	--	--	--	---------	-------------------	---------	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							1 介護納付金分 137,414
							18 負担金補助及び交付金 137,414
							1 負担金 137,414
							介護納付金分 137,414
計	137,414 (140,607) (△3,193)						

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	64,686 (58,597) (6,089)	16,398		1	48,287	1 報酬	5,092	
						2 給料	2,926	
						3 職員手当等	3,696	
					13,795	4 共済費	1,980	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 13,795
						7 報償費	900	1 報酬 5,092
						8 旅費	101	パートタイム会計年度任用職員報酬 5,092
						10 需用費	81	2 給料 2,926
						11 役務費	1,551	一般職給 2,926
						12 委託料	47,651	3 職員手当等 3,696
						17 備品購入費	209	通勤手当(一般職) 24
						18 負担金補助及び交付金	499	時間外勤務手当 106
								期末手当(一般職) 622
								勤勉手当 537
								退職手当組合負担金 395
								期末手当(会計年度任用職員) 1,061

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							勤勉手当(会計年度任用職員) 892 地域手当 59 4 共済費 1,980 共済組合負担金 782 共済組合追加費用 35 会計年度任用職員社会保険料 698 会計年度任用職員共済組合負担金 465 8 旅費 101 1 費用弁償 101 2 特定健康診査等事業費 50,891	
		16,398		1	34,492		7 報償費 900 保健師謝金 900 10 需用費 81 1 消耗品費 64 2 燃料費 17 11 役務費 1,551 1 通信運搬費 1,212 3 手数料 339 12 委託料 47,651 特定健康診査委託料 34,910 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 1,086 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業 務委託料 5,579 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,416 特定保健指導利用勧奨事業委託料 1,660 17 備品購入費 209 保健用備品購入費 209 18 負担金補助及び交付金 499 1 負担金 499 特定健康診査等データ管理システム負担 金 499	
計	64,686 (58,597) (6,089)	16,398		1	48,287			

(款) 5 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				
1 疾病予防費	7,499 (8,064) (△565)				7,499	10 需用費 31 11 役務費 1,218 13 使用料及び賃借料 86	1 疾病予防事業 7,499	
				7,499	18 負担金補助及び交付金 6,164	10 需用費 31 1 消耗品費 10 4 印刷製本費 21 11 役務費 1,218 1 通信運搬費 1,218 13 使用料及び賃借料 86 自動血圧計借上料 86 18 負担金補助及び交付金 6,164 2 補助金 6,164 健診費等助成金 6,164		
計	7,499 (8,064) (△565)				7,499			

(款) 6 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) 7 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

(款) 7 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 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	5,300 (5,850) (△550)				5,300	22 償還金 利子及 び割引 料	5,300		
					5,300			1 一般被 険者保 険税還 付金	5,300
								22 償還金 利子及 び割引 料	5,300
								保険税還 付金(医 療給付 分)	3,500
								保険税還 付金(後 期高齢 分)	1,300
								保険税還 付金(介 護分)	500
2 退職被 険者等 保 険税還 付 金	3 (3) (0)			1	2	22 償還金 利子及 び割引 料	3		
				1	2			1 退職被 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 険者保 険税還 付加 算 金	50 (60) (△10)				50	22 償還金 利子及 び割引 料	50		
					50			1 一般被 険者保 険税還 付加 算 金	50
								22 償還金 利子及 び割引 料	50
								過誤納還 付加算 金	50
4 退職被 険者等 保 険税還 付 加 算 金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1		
					1			1 退職被 険者等 保 険税還 付 加 算 金	1
								22 償還金 利子及 び割引 料	1
								過誤納還 付加算 金	1
5 保険給 付 費等交 付 金償還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1		

(款) 8 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				
				1			1 保険給付費等交付金償還金 1
							22 償還金利子及び割引料 1
							国県補助等返納金 1
6 その他償還金	1 (1) (0)			1	22 償還金利子及び割引料	1	
				1			1 その他償還金 1
							22 償還金利子及び割引料 1
							その他償還金 1
計	5,356 (5,916) (△560)			1	5,355		

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

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 1
							延滞金 1
計	1 (1) (0)			1			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 指定公費

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

(款) 9 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	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) × 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業 拠出金	0 (1) (△1)							
計	0 (1) (△1)							

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	12	11,812	25,347	23,815	60,974	10,957	71,931	
前 年 度	10	8,280	20,420	18,702	47,402	8,576	55,978	
比 較	2	3,532	4,927	5,113	13,572	2,381	15,953	

(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	地 域 手 当
	本 年 度	372	832	1,020	786		8,222	7,005	1,294	330	532
	前 年 度	558	714	1,020	632		6,219	5,216	1,386	200	
	比 較	△ 186	118		154		2,003	1,789	△ 92	130	532
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	夜 間 勤 務 手 当					
	本 年 度			3,422							
	前 年 度			2,757							
	比 較			665							

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	11,812		4,886	16,698	2,663	19,361	
前 年 度	4	8,280		3,378	11,658	1,792	13,450	
比 較	1	3,532		1,508	5,040	871	5,911	

(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	地域手当
	本年度		357				2,461	2,068			
	前年度		272				1,691	1,415			
	比 較		85				770	653			
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	義務教育等 教員特別手当	夜間勤務手当					
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬	3,532	その他の増減分 3,532																
給料	4,927	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 288																
		その他の増減分 4,639		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7年</td> <td>10人</td> <td>2人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>9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>2人</td> </tr> </tbody> </table> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和5年度退職者数 1人 令和6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7年	10人	2人	12人	令和6年	9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7年	10人	2人	12人															
令和6年	9人	1人	10人															
増減	1人	1人	2人															
職員手当	5,113	制度改正による増減分 532																
		その他の増減分 4,581																

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,317
	平均給与月額(円)	348,079
	平均年齢(歳)	38
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,494
	平均給与月額(円)	320,837
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
短大卒	201,000	-
大学卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7
	3級	2	33.3
	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6年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	3	50.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	1	16.7
	6級	1	16.7
	7級	0	0.0
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	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)	6	
	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) (%)	83.3	

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 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7年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

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

令和7年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

令和 7 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和 7 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 748,941 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 5 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

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		564,797
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	564,797
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 繰 入 金		182,976
	1 一 般 会 計 繰 入 金	182,976
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,165
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,160
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		748,941

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		36,688
	1 総務管理費	33,169
	2 徴収費	3,519
2 後期高齢者医療広域連合納付金		711,092
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	711,092
3 諸支出金		1,161
	1 償還金及び還付加算金	1,160
	2 繰出金	1
歳出合計		748,941

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	564,797	546,312	18,485
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 繰 入 金	182,976	190,420	△7,444
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	1,165	1,115	50
歳 入 合 計	748,941	737,850	11,091

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	36,688	39,307	△2,619			2	36,686	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	711,092	697,432	13,660				711,092	
3 諸 支 出 金	1,161	1,111	50			1,160	1	
歳 出 合 計	748,941	737,850	11,091			1,162	747,779	

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	363,968	356,461	7,507	1 現年度分特別徴収 保険料	363,968	特別徴収保険料 363,968
2 普通徴収保険料	200,829	189,851	10,978	1 現年度分普通徴収 保険料	196,841	普通徴収保険料 196,841
				2 滞納繰越分	3,988	滞納繰越分 3,988
計	564,797	546,312	18,485			

(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	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	36,681	39,306	△2,625	1 事務費繰入金	36,681	事務費繰入金 36,681
2 保険基盤安定繰入金	146,295	151,114	△4,819	1 保険基盤安定繰入 金	146,295	保険基盤安定繰入金 146,295
計	182,976	190,420	△7,444			

(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	1,150	1,100	50	1 保険料還付金	1,150	保険料還付金 1,150
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	1,160	1,110	50			

(款) 5 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 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

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	33,169 (36,189) (△3,020)			1	33,168	2 給料	13,725	1 一般管理事務に要する職員給与費 28,342 2 給料 13,725 一般職給 13,725 3 職員手当等 10,061 扶養手当 328 住居手当 168 通勤手当(一般職) 380 時間外勤務手当 956 管理職手当 210 期末手当(一般職) 3,083 勤勉手当 2,591 児童手当 210 退職手当組合負担金 1,853 地域手当 282 4 共済費 4,556 共済組合負担金 4,355 共済組合追加費用 201 2 一般管理事務費 4,827 10 需用費 12 1 消耗品費 12 11 役務費 3,467 1 通信運搬費 3,467 13 使用料及び賃借料 1,348 後期高齢者医療システム使用料 1,097 窓口端末追加分機器借上料 251	
					28,342	3 職員手当等	10,061		
						4 共済費	4,556		
						10 需用費	12		
						11 役務費	3,467		
						13 使用料及び賃借料	1,348		
					1	4,826			
計	33,169 (36,189) (△3,020)			1	33,168				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,519 (3,118) (401)			1	3,518	11 役務費	1,897
						12 委託料	1,609

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
				1	3,518	18 負担金補助 及び交付金	13	1 徴税一般事務費	3,519
								11 役務費	1,897
								1 通信運搬費	1,566
								3 手数料	331
								12 委託料	1,609
								電算処理委託料	1,609
								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	3,519 (3,118) (401)			1	3,518				

(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	711,092 (697,432) (13,660)				711,092	18 負担金補助 及び交付金	711,092		
					711,092			1 後期高齢者医療広域連合納付金	711,092
								18 負担金補助及び交付金	711,092
								1 負担金	711,092
								後期高齢者医療広域連合納付金	711,092
計	711,092 (697,432) (13,660)				711,092				

(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	1,150 (1,100) (50)			1,150		22 償還金利子 及び割引料	1,150		
				1,150				1 保険料還付金	1,150
								22 償還金利子及び割引料	1,150
								過誤納還付金	1,150
2 還付加算 金	10 (10) (0)			10		22 償還金利子 及び割引料	10		
				10				1 還付加算金	10

(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			区	分	
		国県支出金	地方債	その他			
							22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付加算金 10
計	1,160 (1,110) (50)			1,160			

(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	4		13,725	10,061	23,786	4,556	28,342	
前 年 度	5		15,958	10,557	26,515	5,279	31,794	
比 較	△ 1		△2,233	△496	△2,729	△723	△3,452	

(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	地 域 手 当
	本 年 度	328	380	210	168		3,083	2,591	956	210	282
	前 年 度	120	574	420	336		3,376	2,887	509	180	
	比 較	208	△194	△210	△168		△293	△296	447	30	282
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	夜 間 勤 務 手 当					
	本 年 度			1,853							
	前 年 度			2,155							
	比 較			△302							

(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		その他の増減分																
給料	△ 2,233	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 932																
		その他の増減分 △ 3,165		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7年</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>10人</td> <td>△ 5人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 6人</td> <td>5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5年度退職者数 0人 令和6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7年	4人	0人	4人	令和6年	10人	△ 5人	5人	増減	△ 6人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和7年	4人	0人	4人															
令和6年	10人	△ 5人	5人															
増減	△ 6人	5人	△ 1人															
職員手当	△ 496	制度改正による増減分 282																
		その他の増減分 △ 778																

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,850
	平均給与月額(円)	288,829
	平均年齢(歳)	36
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,933
	平均給与月額(円)	305,475
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
短大卒	201,000	-
大学卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	4	100.0
令和6年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	3	50.0
	3級	0	0.0
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 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7年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

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

令和7年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

令和 7 年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和 7 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 29,652 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 5 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

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		1,945
	1 使用料	1,945
2 繰入金		26,703
	1 一般会計繰入金	26,703
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		4
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 雑入	2
歳入	合計	29,652

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		27,012
	1 浄 化 槽 管 理 費	27,012
2 公 債 費		1,640
	1 公 債 費	1,640
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	29,652

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	1,945	2,309	△364
2 繰入金	26,703	36,214	△9,511
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	4	4	0
歳入合計	29,652	39,527	△9,875

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	27,012	36,886	△9,874			1,945	25,067
2 公 債 費	1,640	1,641	△1				1,640
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	29,652	39,527	△9,875			1,945	27,707

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	1,945	2,309	△364	1 現 年 分	1,874	浄化槽使用料現年分 1,874
				2 滞 納 繰 越 分	71	浄化槽使用料滞納繰越分 71
計	1,945	2,309	△364			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	26,703	36,214	△9,511	1 一般会計繰入金	26,703	一般会計繰入金 26,703
計	26,703	36,214	△9,511			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 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) 4 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	14,166 (10,320) (3,846)				14,166	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 22 償還金 利子及び 割引料 26 公課費	4,770 3,902 1,620 8 727 98 41 3,000	1 浄化槽事業に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 浄化槽使用料徴収委託料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 下水道使用料等徴収事務費負担金 22 償還金 利子及び 割引料 過誤納還付金 過誤納還付加算金 26 公課費 消費税	10,292 4,770 4,770 3,902 78 168 51 449 210 1,115 963 120 644 104 1,620 1,551 69 3,874 8 8 727 727 98 98 98 41 40 1 3,000 3,000
2 浄化槽維 持管理費	12,846 (26,566) (△13,720)			1,945	10,901	10 需用費 11 役務費 12 委託料	8,728 2,163 1,955		

(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				
				1,945	10,901		1 浄化槽維持管理費 12,846	
							10 需用費 8,728	
							6 修繕料 8,728	
							11 役務費 2,163	
							1 通信運搬費 9	
							3 手数料 2,154	
							12 委託料 1,955	
							浄化槽保守点検委託料 1,955	
計	27,012 (36,886) (△9,874)			1,945	25,067			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,543 (1,538) (5)			1,543	22 償還金 及利息引料	1,543	
				1,543			1 地方債償還元金 1,543
							22 償還金 及利息引料 長期債元金 1,543
2 利 子	97 (103) (△6)			97	21 補償、補填 及び賠償金	1	
				97	22 償還金 及利息引料	96	1 地方債償還利子 97
							21 補償、補填及び賠償金 繰上償還補償金 1
							22 償還金 及利息引料 長期債利子 96
計	1,640 (1,641) (△1)			1,640			

(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

(款) 3 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				
							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		4,770	3,902	8,672	1,620	10,292	
前 年 度	1		4,389	3,169	7,558	1,410	8,968	
比 較			381	733	1,114	210	1,324	

(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	地 域 手 当
	本 年 度	78	51	210	168		1,115	963	449	120	104
	前 年 度	78	86		168		957	811	396	80	
	比 較		△35	210			158	152	53	40	104
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	夜 間 勤 務 手 当					
	本 年 度			644							
	前 年 度			593							
	比 較			51							

(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	381	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 381		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7年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>令和6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> ※以下、会計年度任用職員数を除く 令和5年度退職者数 0人 令和6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7年	1人	0人	1人	令和6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7年	1人	0人	1人															
令和6年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	733	制度改正による増減分 104																
		その他の増減分 629																

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,300
	平均給与月額(円)	413,500
	平均年齢(歳)	54
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,300
	平均給与月額(円)	430,160
	平均年齢(歳)	48

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
短大卒	201,000	-
大学卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	1	100.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	1	100.0
	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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 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7年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	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5年度)	前年度末 現在高見込額 (令和6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7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	30,360	28,822		1,543	27,279
(1) 浄 化 槽 事 業 債	30,360	28,822		1,543	27,279
合 計	30,360	28,822		1,543	27,279

令和7年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

令和 7 年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和 7 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 15,131 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 5 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		14,629
	1 使用料	8,400
	2 手数料	6,229
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	15,131

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		15,131
	1 霊 園 施 設 管 理 費	15,131
歳 出	合 計	15,131

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	14,629	14,588	41
2 繰入金	2	2	0
3 繰越金	500	500	0
歳入合計	15,131	15,090	41

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	15,131	15,090	41			15,131	
歳出合計	15,131	15,090	41			15,131	

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	6,229	6,188	41	1 現年度分	6,180	霊園管理手数料 6,170 霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 5
				2 滞納繰越分	49	霊園管理手数料 49
計	6,229	6,188	41			

(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	1	0	1 基金繰入金	1	霊園整備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(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	15,131 (15,090) (41)			15,131		10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 22 償還金 利子及び 割引料 24 積立金	595 301 3,814 264 8,244 1,913	
				15,131		1 市営霊園管理事業	15,131	
						10 需用費	595	
						1 消耗品費	53	
						5 光熱水費	174	
						6 修繕料	368	
						11 役務費	301	
						1 通信運搬費	226	
						3 手数料	72	
						5 保険料	3	
						12 委託料	3,814	
						霊園構内除草委託料	3,300	
						霊園浄化槽維持管理委託料	154	
						霊園管理納付書作成委託料	360	
						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	8,244	
						長期債元金	8,072	
						長期債利子	172	
						24 積立金	1,913	
						霊園整備基金積立金	1,913	
計	15,131 (15,090) (41)			15,131				

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5年度)	前年度末 現在高見込額 (令和6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7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	57,700	50,112		8,072	42,040	
(1) 霊園事業債	57,700	50,112		8,072	42,040	
合 計	57,700	50,112		8,072	42,040	

令和7年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

令和 7 年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和 7 年度小美玉市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,907,867 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 9,313 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 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 7 年 2 月 2 5 日 提出

小美玉市長 島田 幸三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		889,886
	1 介 護 保 險 料	889,886
2 使 用 料 及 び 手 数 料		301
	1 手 数 料	301
3 国 庫 支 出 金		797,527
	1 国 庫 負 担 金	623,616
	2 国 庫 補 助 金	173,911
4 支 払 基 金 交 付 金		983,542
	1 支 払 基 金 交 付 金	983,542
5 県 支 出 金		568,891
	1 県 負 担 金	535,996
	2 県 補 助 金	32,895
6 財 産 収 入		17
	1 財 産 運 用 収 入	17
7 繰 入 金		649,545
	1 一 般 会 計 繰 入 金	644,322
	2 基 金 繰 入 金	5,223
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		8,158
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	282
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	7,676

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,907,867

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		108,973
	1 総 務 管 理 費	85,189
	2 徴 収 費	5,786
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,331
	4 趣 旨 普 及 費	667
2 保 険 給 付 費		3,570,633
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,247,854
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	63,210
	3 そ の 他 諸 費	2,546
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,537
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	159,149
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	2,592
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,745
3 地 域 支 援 事 業 費		213,292
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	72,726
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	137,060
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,506
4 保 健 福 祉 事 業 費		12,646
	1 保 健 福 祉 事 業 費	12,646
5 基 金 積 立 金		20
	1 基 金 積 立 金	20
6 諸 支 出 金		1,303
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,303

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,907,867

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託	令和8年度まで	千円 5,764

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	889,886	869,847	20,039
2 使 用 料 及 び 手 数 料	301	6,061	△5,760
3 国 庫 支 出 金	797,527	842,753	△45,226
4 支 払 基 金 交 付 金	983,542	1,003,997	△20,455
5 県 支 出 金	568,891	577,504	△8,613
6 財 産 収 入	17	17	0
7 繰 入 金	649,545	667,584	△18,039
8 繰 越 金	10,000	10,000	0
9 諸 収 入	8,158	2,025	6,133
歳 入 合 計	3,907,867	3,979,788	△71,921

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	108,973	95,896	13,077			13	108,960	
2 保険給付費	3,570,633	3,648,140	△77,507	1,257,730		1,414,596	898,307	
3 地域支援事業費	213,292	233,429	△20,137	108,686		54,539	50,067	
4 保健福祉事業費	12,646	0	12,646			6,240	6,406	
5 基金積立金	20	20	0	2		18		
6 諸支出金	1,303	1,303	0			200	1,103	
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,907,867	3,979,788	△71,921	1,366,418		1,475,606	1,065,843	

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	889,886	869,847	20,039	1 現年度分特別徴収保険料	806,789	特別徴収保険料 806,789
				2 現年度分普通徴収保険料	79,497	普通徴収保険料 79,497
				3 滞納繰越分	3,600	滞納繰越分 3,600
計	889,886	869,847	20,039			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	13	13	0	1 督促手数料	13	督促手数料 13
2 地域支援事業手数料	288	6,048	△5,760	1 地域支援事業手数料	288	介護予防事業手数料 288
計	301	6,061	△5,760			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	623,616	639,918	△16,302	1 現年度分	623,615	介護給付費負担金 623,615
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	623,616	639,918	△16,302			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	101,855	131,242	△29,387	1 現年度分	101,855	調整交付金 98,120 総合事業調整交付金 3,735
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,943	14,594	349	1 現年度分	14,943	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,943
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)	47,113	46,999	114	1 現年度分	47,113	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) 47,113
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 現年度分	5,000	保険者機能強化推進交付金 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 現年度分	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	173,911	202,835	△28,924			

(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	963,369	984,296	△20,927	1 現年度分	963,368	介護給付費交付金 963,368
------------	---------	---------	---------	--------	---------	------------------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	20,173	19,701	472	1 現年度分	20,173	地域支援事業支援交付金
計	983,542	1,003,997	△20,455			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	535,996	544,883	△8,887	1 現年度分	535,995	介護給付費負担金	535,995
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	535,996	544,883	△8,887				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,339	9,122	217	1 現年度分	9,339	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,339
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)	23,556	23,499	57	1 現年度分	23,556	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)	23,556
計	32,895	32,621	274				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	17	0	1 利子及び配当金	17	介護給付費準備基金利子	17
計	17	17	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	446,006	455,693	△9,687	1 現年度分	446,005	介護給付費繰入金	446,005
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,340	9,123	217	1 現年度分	9,339	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,339
				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)	23,557	23,500	57	1 現年度分	23,556	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)	23,556
				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

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 低所得者保険料軽減繰入金	41,725	52,463	△10,738	1 現年度分	41,724	低所得者保険料軽減繰入金 41,724
				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	123,694	126,804	△3,110	1 事務費繰入金	123,694	事務費繰入金 123,694
計	644,322	667,583	△23,261			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	5,223	1	5,222	1 介護給付費準備基金繰入金	5,223	介護給付費準備基金繰入金 5,223
計	5,223	1	5,222			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	280	402	△122	1 第1号被保険者延滞金	280	第1号被保険者延滞金 280
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	282	404	△122			

(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	250	1	249	1 第三者納付金	250	第三者納付金 250
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	7,424	1,418	6,006	1 雑入	7,424	雑入 1 通所型サービス個人負担金 1,182 成年後見制度審判申立手数料返還金 1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						配食サービス事業利用者負担金
計	7,676	1,421	6,255			6,240

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源			区分	金額				
		国県支出金	地方債	その他						
1 一般管理費	85,189				85,189	1 報酬	14,318	1 介護保険事務に要する職員給与費 69,714	69,714	
	(72,177)					2 給料	22,194			
	(13,012)					3 職員手当等	22,164			
					69,714	4 共済費	10,708			
						8 旅費	544			
						10 需用費	1,908			
						11 役務費	2,712			
						12 委託料	6,097			
						13 使用料及び賃借料	4,479			
						26 公課費	65			
							1 報酬			14,138
							パートタイム会計年度任用職員報酬			14,138
							2 給料			22,194
							一般職給			22,194
							3 職員手当等			22,164
						扶養手当	198			
						住居手当	168			
						通勤手当(一般職)	448			
						時間外勤務手当	2,442			
						管理職手当	420			
						期末手当(一般職)	4,984			
						勤勉手当	4,270			
						児童手当	360			
						退職手当組合負担金	2,996			
						期末手当(会計年度任用職員)	2,946			
						勤勉手当(会計年度任用職員)	2,475			
						地域手当	457			
						4 共済費	10,708			
						共済組合負担金	7,215			
						共済組合追加費用	330			
						会計年度任用職員社会保険料	1,909			
						会計年度任用職員共済組合負担金	1,254			
						8 旅費	510			
						1 費用弁償	510			
				15,475		2 一般管理費	15,475			
						1 報酬	180			
						介護保険等運営協議会委員報酬	180			
						8 旅費	34			
						2 普通旅費	34			
						10 需用費	1,908			
						1 消耗品費	173			
						2 燃料費	480			

(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				
							4 印刷製本費 505 6 修繕料 750 11 役務費 2,712 1 通信運搬費 2,439 3 手数料 71 5 保険料 202 12 委託料 6,097 電算処理委託料 256 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 委託料 4,928 介護保険システム改修委託料 550 介護事業所台帳管理システム保守委託料 363 13 使用料及び賃借料 4,479 即時処理電算機使用料 4,171 介護保険認定機器使用料 308 26 公課費 65 自動車重量税 65	
計	85,189 (72,177) (13,012)				85,189			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,786 (4,971) (815)			13	5,773	11 役務費	3,462	1 賦課徴収費	5,786
						12 委託料	2,310		
						18 負担金補助 及び交付金	14		
								11 役務費 3,462 1 通信運搬費 3,144 3 手数料 318 12 委託料 2,310 電算処理委託料 2,233 e L T A X利用公金収納システム導入委 託料 77 18 負担金補助及び交付金 14 1 負担金 14 国保連合会特別徴収業務負担金 14	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	5,786 (4,971) (815)			13	5,773			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,418			6,418	1 報 酬	5,625	1 介護認定審査会費 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 10 需用費 3 食糧費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 13 使用料及び賃借料 介護認定審査会支援システム使用料 介護認定審査会用機器借上料 イメージ管理システム使用料	6,418
	(6,509)				10 需用費	124		
	(△91)			6,418	11 役務費	198		
					13 使用料及び賃借料	471		
2 認定調査 等 費	10,913			10,913	11 役 務 費	9,955	1 認定調査等費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 駐車場料金	10,913
	(10,980)				12 委 託 料	957		
	(△67)			10,913	13 使用料及び賃借料	1		
計	17,331 (17,489) (△158)			17,331				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
		22,281		24,967	15,962		1 介護予防サービス経費 63,210	
							18 負担金補助及び交付金 63,210	
							1 負担金 63,210	
							介護予防サービス給付費負担金 41,683	
							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 7,151	
							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 795	
							介護予防住宅改修費負担金 4,078	
							介護予防サービス計画給付費負担金 9,501	
計	63,210 (63,924) (△714)	22,281		24,967	15,962			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,546 (2,511) (35)	897		1,005	644	11 役務費	2,546	
		897		1,005	644			1 介護報酬審査経費 2,546
								11 役務費 2,546
								3 手数料 2,546
計	2,546 (2,511) (35)	897		1,005	644			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	84,537 (83,111) (1,426)	29,799		33,392	21,346	18 負担金補助及び交付金	84,537	
		29,799		33,392	21,346			1 高額介護サービス経費 84,537
								18 負担金補助及び交付金 84,537
								1 負担金 84,537
								高額介護サービス費 84,405
								高額介護予防サービス費 132

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	84,537 (83,111) (1,426)	29,799		33,392	21,346			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	159,149 (169,256) (△10,107)	56,100		62,864	40,185	18 負担金補助及び交付金	159,149	
		56,100		62,864	40,185			1 特定入所者介護サービス経費 159,149
								18 負担金補助及び交付金 159,149
								1 負担金 159,149
								特定入所者介護サービス費負担金 158,841
								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 306
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	159,149 (169,256) (△10,107)	56,100		62,864	40,185			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	2,592 (2,592) (0)				2,592	18 負担金補助及び交付金	2,592	
					2,592			1 市町村特別給付費 2,592
								18 負担金補助及び交付金 2,592
								1 負担金 2,592
								市町村特別給付費 2,592
計	2,592 (2,592) (0)				2,592			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 等費	10,745 (11,909) (△1,164)	3,787		4,244	2,714	18 負担金補助 及び交付金	10,745	
		3,787		4,244	2,714			1 高額医療合算介護サービス経費 10,745
								18 負担金補助及び交付金 10,745
								1 負担金 10,745
								高額医療合算介護サービス費 10,705
								高額医療合算介護予防サービス費 40
計	10,745 (11,909) (△1,164)	3,787		4,244	2,714			

(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	67,164 (72,556) (△5,392)	30,929		27,230	9,005	1 報 酬 1,469		
						2 給 料 7,913		
						3 職員手当等 6,721		
		7,194		7,710	4,280	4 共 済 費 2,995		1 介護予防・生活支援サービス事業に要する 職員給与費 19,184
						7 報 償 費 198		
						8 旅 費 86		1 報酬 1,469
						10 需 用 費 197		パートタイム会計年度任用職員報酬 1,469
						11 役 務 費 168		2 給料 7,913
						12 委 託 料 12,312		一般職給 7,913
						18 負担金補助 及び交付金 35,067		3 職員手当等 6,721
						26 公 課 費 38		扶養手当 648
								通勤手当(一般職) 275
								時間外勤務手当 185
								期末手当(一般職) 1,903
								勤勉手当 1,525
								児童手当 380
								退職手当組合負担金 1,069
								期末手当(会計年度任用職員) 306
								勤勉手当(会計年度任用職員) 258
								地域手当 172
								4 共済費 2,995
								共済組合負担金 2,548
								共済組合追加費用 112

(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				
								会計年度任用職員社会保険料 200 会計年度任用職員共済組合負担金 135 8 旅費 86 1 費用弁償 86 2 介護予防・生活支援サービス事業 47,980 7 報償費 198 介護予防教室講師謝金 198 10 需用費 197 1 消耗品費 9 2 燃料費 88 6 修繕料 100 11 役務費 168 3 手数料 127 5 保険料 41 12 委託料 12,312 介護予防通所事業委託料 12,312 18 負担金補助及び交付金 35,067 1 負担金 35,067 第1号支給費 34,907 高額介護予防サービス費相当費 60 高額医療合算介護予防サービス費相当費 100 26 公課費 38 自動車重量税 38
		23,735		19,520	4,725			
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,562 (5,926) (△364)	2,085		2,196	1,281	10 需用費 15 11 役務費 27 12 委託料 5,520	1 介護予防ケアマネジメント事業 5,562 10 需用費 15 1 消耗品費 15 11 役務費 27 1 通信運搬費 27 12 委託料 5,520 介護予防ケアマネジメント委託料 5,520	
		2,085		2,196	1,281			
計	72,726 (78,482) (△5,756)	33,014		29,426	10,286			

(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 包括的支援事業費	132,507 (125,288) (7,219)	71,840		22,680	37,987	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 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	110 37,502 25,890 11,521 205 64 1,082 339 53,156 2,268 361 9	1 包括的支援事業に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 地域包括支援センターに要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 地域手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 3 地域包括支援センター運営費 1 報酬	60,236 30,110 30,110 20,941 690 336 813 647 600 6,936 5,867 360 4,065 627 9,185 8,801 384 14,677 7,392 7,392 4,949 110 150 420 1,671 1,443 998 157 2,336 2,237 99 32,511 110
		34,786		11,595	13,855				
					14,677				
		18,769		6,256	7,486				

(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					
							地域包括ケア会議委員報酬	70	
							高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員報酬	40	
							7 報償費	50	
							介護支援専門員研修会講師謝金	50	
							8 旅費	22	
							2 普通旅費	22	
							10 需用費	496	
							1 消耗品費	84	
							2 燃料費	238	
							4 印刷製本費	44	
							6 修繕料	130	
							11 役務費	270	
							1 通信運搬費	184	
							3 手数料	13	
							5 保険料	73	
							12 委託料	29,927	
							地域包括支援センター業務委託料	29,927	
							13 使用料及び賃借料	1,344	
							地域包括支援システム使用料	1,344	
							18 負担金補助及び交付金	283	
							1 負担金	283	
							会議・研修参加負担金	283	
							26 公課費	9	
							自動車重量税	9	
		18,285		4,829	1,969		4 包括的支援事業運営費（社会保障充実分）	25,083	
							7 報償費	155	
							地域支援事業関係講師謝金	155	
							8 旅費	42	
							2 普通旅費	42	
							10 需用費	586	
							1 消耗品費	121	
							2 燃料費	48	
							4 印刷製本費	367	
							6 修繕料	50	
							11 役務費	69	

(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 通信運搬費 49 5 保険料 20 12 委託料 23,229 生活支援体制整備事業業務委託料 16,870 認知症地域支援推進員配置業務委託料 5,709 認知症カフェ業務委託料 100 地域資源一斉調査委託料 275 地域資源配布用帳票作成委託料 275 13 使用料及び賃借料 924 地域資源情報管理システム使用料 924 18 負担金補助及び交付金 78 1 負担金 78 会議・研修参加負担金 78
2 任意事業費	4,553 (26,383) (△21,830)	2,629		877	1,047	7 報償費 30 10 需用費 38 11 役務費 796 12 委託料 194	1 任意事業費 4,553	
		2,629		877	1,047	13 使用料及び賃借料 2,943 19 扶助費 552	7 報償費 30 家族介護支援事業講師謝金 30 10 需用費 38 1 消耗品費 38 11 役務費 796 1 通信運搬費 511 3 手数料 285 12 委託料 194 給付費通知電算処理委託料 194 13 使用料及び賃借料 2,943 介護給付費適正化支援システム使用料 2,943 19 扶助費 552 成年後見人報酬扶助費 552	
計	137,060 (151,671) (△14,611)	74,469		23,557	39,034			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	3,506 (3,276) (230)	1,203		1,556	747	7 報償費	546	1 一般介護予防事業運営費 3,506 7 報償費 546 介護予防教室講師謝金 546 10 需用費 309 1 消耗品費 87 2 燃料費 122 6 修繕料 100 11 役務費 50 1 通信運搬費 6 3 手数料 10 5 保険料 34 12 委託料 2,594 地域介護予防活動支援事業委託料 2,034 認知症予防教室委託料 560 26 公課費 7 自動車重量税 7
					10 需用費	309		
					11 役務費	50		
		1,203		1,556	747	12 委託料	2,594	
						26 公課費	7	
計	3,506 (3,276) (230)	1,203		1,556	747			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉 事業費	12,646 (0) (12,646)			6,240	6,406	11 役務費	32	1 保健福祉事業 12,646 11 役務費 32 3 手数料 32 12 委託料 12,614 配食サービス業務委託料 12,614
						12 委託料	12,614	
				6,240	6,406			
計	12,646 (0) (12,646)			6,240	6,406			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	20 (20) (0)	2		18		24 積立金	20	
		2		18				1 基金積立費 20
								24 積立金 20
								介護給付費準備基金積立金 20
計	20 (20) (0)	2		18				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 高額介護 サービス 費貸付金	200 (200) (0)			200		20 貸付金	200	
				200				1 高額介護サービス費貸付金 200
								20 貸付金 200
								高額介護サービス費貸付金 200
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,102 (1,102) (0)				1,102	22 償還金 利子及び 割引料	1,102	
					1,102			1 第1号被保険者 保険料還付事業 1,102
								22 償還金 利子及び 割引料 1,102
								過誤納還付 加算金 2
								保険料還付 金 1,100
3 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及び 割引料	1	
					1			1 償還金支払 事業 1
								22 償還金 利子及び 割引料 1
								国県補助等 返納金 1
計	1,303 (1,303) (0)			200	1,103			

(款) 7 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	1,000 (1,000) (0)				1,000	29 予 備 費	1,000	
					1,000			1 予備費 1,000
								29 予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	42	5,915					5,915		5,915	
	計	42	5,915					5,915		5,915	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	42	6,120					6,120		6,120	
	計	42	6,120					6,120		6,120	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△205					△205		△205	
	計		△205					△205		△205	

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	24	15,607	67,609	55,371	138,587	25,224	163,811	
前 年 度	24	13,560	65,018	52,222	130,800	24,631	155,431	
比 較		2,047	2,591	3,149	7,787	593	8,380	

(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	地 域 手 当
	本 年 度	1,536	2,242	1,440	504		18,746	15,838	3,424	1,100	1,413
	前 年 度	2,076	2,090	1,440	1,038		16,851	13,927	4,872	1,045	
	比 較	△ 540	152		△ 534		1,895	1,911	△ 1,448	55	1,413
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	夜 間 勤 務 手 当					
	本 年 度			9,128							
	前 年 度			8,883							
	比 較			245							

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	18		67,609	48,790	116,399	21,726	138,125	
前 年 度	18		65,018	46,545	111,563	21,727	133,290	
比 較			2,591	2,245	4,836	△ 1	4,835	

(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	地域手当
	本年度	1,536	1,646	1,440	504		15,494	13,105	3,424	1,100	1,413
	前年度	2,076	1,499	1,440	1,038		14,082	11,610	4,872	1,045	
	比 較	△ 540	147		△ 534		1,412	1,495	△ 1,448	55	1,413
区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手 当	退職手当等	義務教育等 教員特別手当	夜間勤務手当						
本年度			9,128								
前年度			8,883								
比 較			245								

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	6	15,607		6,581	22,188	3,498	25,686	
前 年 度	6	13,560		5,677	19,237	2,904	22,141	
比 較		2,047		904	2,951	594	3,545	

(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	地域手当
	本年度		596				3,252	2,733			
	前年度		591				2,769	2,317			
	比 較		5				483	416			
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	義務教育等 教員特別手当	夜間勤務手当					
	本年度										
	前年度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
報酬	2,047	その他の増減分 2,047																
給料	2,591	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 3,220																
		その他の増減分 △ 629		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7年</td> <td>24人</td> <td>0人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>26人</td> <td>△2人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△2人</td> <td>2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5年度退職者数 0人 令和6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7年	24人	0人	24人	令和6年	26人	△2人	24人	増減	△2人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和7年	24人	0人	24人															
令和6年	26人	△2人	24人															
増減	△2人	2人	0人															
職員手当	3,149	制度改正による増減分 1,413																
		その他の増減分 1,736																

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,358
	平均給与月額(円)	291,247
	平均年齢(歳)	40
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,540
	平均給与月額(円)	276,525
	平均年齢(歳)	40

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
短大卒	201,000	-
大学卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	2	11.1
	2級	2	11.1
	3級	9	50.0
	4級	2	11.1
	5級	2	11.1
	6級	1	5.6
	7級	0	0.0
	計	18	100.0
令和6年1月1日現在	1級	2	10.0
	2級	2	10.0
	3級	11	55.0
	4級	2	10.0
	5級	2	10.0
	6級	1	5.0
	7級	0	0.0
	計	20	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)	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	17
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	94.4	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	17
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	94.4	

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 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7年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託	千円 5,764		千円	令和8年度	千円 5,764	千円	千円	千円	千円 5,764

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	9,312
	1 予	
	防	
	給	
	付	
	費	
	収	
	入	9,312
2 繰		
	越	
	金	1
	1 繰	
	越	
	金	1
歳	入	
合	計	9,313

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		9,313
	1 介護予防支援事業費	9,313
歳 出	合 計	9,313

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	9,312	8,968	344
2 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	9,313	8,969	344

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	9,313	8,969	344			9,312	1
歳 出 合 計	9,313	8,969	344			9,312	1

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	9,312	8,968	344	1 介護予防サービス 計画費収入	9,304	介護予防サービス計画費収入 9,304
				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	9,312	8,968	344			

(款) 2 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			

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	9,313			9,312	1	10 需用費	167	1 介護予防支援事業費 9,313
	(8,969)					11 役務費	34	
	(344)					12 委託料	9,112	
				9,312	1			
						10 需用費	167	
						1 消耗品費	63	
						2 燃料費	54	
						6 修繕料	50	
						11 役務費	34	
						1 通信運搬費	16	
						5 保険料	18	
						12 委託料	9,112	
						介護予防プラン作成委託料	9,112	
計	9,313 (8,969) (344)			9,312	1			

令和7年度

小美玉市水道事業会計予算書

令和7年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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		16,117件
(2) 年間総給水量		4,146,000m ³
(3) 1日平均給水量		11,359m ³
(4) 主要な建設改良事業		720,259千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(収 入)

第1款	水道事業収益	1,041,552千円
第1項	営業収益	959,523千円
第2項	営業外収益	82,028千円
第3項	特別利益	1千円

(支 出)

第1款	水道事業費用	937,474千円
第1項	営業費用	828,810千円
第2項	営業外費用	88,162千円
第3項	特別損失	502千円
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463,532千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。）。

(収 入)

第1款	資本的収入	569,573千円
第1項	加入金	19,228千円
第2項	工事負担金	18,583千円
第3項	企業債	408,600千円
第4項	国庫補助金	120,158千円
第5項	資産売却代金	1千円
第6項	県補助金	3,003千円

(支 出)

第1款	資本的支出	1,033,105千円
第1項	建設改良費	730,165千円
第2項	企業債償還金	302,940千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	美野里浄水場塩酸注入設備更新工事	1 0 2, 5 1 2 千円	令和6年度	2 8, 1 3 0 千円
				令和7年度	7 4, 3 8 2 千円
1 資本的支出	1 建設改良費	小川浄水場No1~3号配水ポンプインバータユニット更新工事	1 8 7, 9 1 3 千円	令和6年度	3 6, 9 6 0 千円
				令和7年度	1 5 0, 9 5 3 千円
1 資本的支出	1 建設改良費	小川浄水場中央監視制御設備更新工事	3 9 3, 6 4 6 千円	令和7年度	2 8, 8 7 5 千円
				令和8年度	1 7 4, 6 3 6 千円
				令和9年度	1 9 0, 1 3 5 千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
災害対応マニュアル作成業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	7, 0 4 0 千円
水道料金等徴収業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	3 5 0, 4 6 0 千円

(企業債)

第7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 4 0 8, 6 0 0	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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	4 0 8, 6 0 0			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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10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 66,656千円

(2) 交際費 30千円

(他会計からの補助金)

第11条 児童手当に要する経費として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は140千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、17,032千円と定める。

令和7年2月25日提出

小美玉市長 島田 幸三

令和7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			1,041,552	
	1 営業収益		959,523	
		1 給水収益	929,086	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	30,436	
	2 営業外収益		82,028	
		1 受取利息及び配当金	360	
		2 消費税還付金	1	
		3 他会計補助金	140	
		4 長期前受金戻入	79,350	
		5 雑収益	2,177	
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			937,474	
	1 営業費用		828,810	
		1 浄水及び配水費	231,226	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	159,304	
		4 減価償却費	348,993	
		5 資産減耗費	89,283	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		88,162	
		1 支払利息	82,094	
		2 消費税	6,068	
	3 特別損失		502	
		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	500	
	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			569,573	
	1 加入金		19,228	
		1 加入金	19,228	
	2 工事負担金		18,583	
		1 工事負担金	18,583	
	3 企業債		408,600	
		1 企業債	408,600	
	4 国庫補助金		120,158	
		1 国庫補助金	120,158	
	5 資産売却代金		1	
		1 資産売却代金	1	
	6 県補助金		3,003	
		1 県補助金	3,003	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,033,105	
	1 建設改良費		730,165	
		1 建設工事費	720,259	
		2 資産購入費	9,906	
			302,940	
	2 企業債償還金		302,940	
1 企業債償還金		302,940		

水 道 事 業 会 計 予 算

実 施 計 画 明 細 書

令和7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		1,041,552	982,154	59,398			
	1	営業収益	959,523	900,945	58,578			
		1 給水収益	929,086	875,653	53,433	給水収益	929,086	水道料金 一時使用給水料金 929,076 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	30,436	25,291	5,145	手数料	464	設計審査等手数料 370 道路占用申請手数料 9 指定給水装置工事事業者指定登録手数料 40 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 10 督促手数料 35
						雑収益	29,971	下水道料金等収納事務受託料 24,711 消火栓修繕料 1,300 行政区管理公民館等に対する水道料金減免 相当額の一般会計負担金 3,960
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	82,028	81,208	820			
		1 受取利息及び配当金	360	330	30	預金利息	360	預金利息 360
		2 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1	消費税還付金 1
		3 他会計補助金	140	1	139	一般会計補助金	140	一般会計繰入金 140
		4 長期前受金戻入	79,350	78,678	672	加入分担金戻入	23,394	加入分担金戻入 23,394
						補助金戻入	45,981	国庫補助金戻入 44,322

(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	
								一般会計補助金戻入 668 県補助金戻入 991
							9,432	その他長期前受金戻入 9,432 工事負担金戻入
							543	受贈財産評価額戻入 543 受贈財産評価額戻入
		5 雑収益	2,177	2,198	△ 21		2,177	その他雑収益 200 県水電力使用料 1,977 その他収益
	3 特別利益		1	1	0			
		1 その他特別利益	1	1	0		1	貸倒引当金戻入益 1 貸倒引当金戻入益

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		937,474	871,534	65,940			
	1	営業費用	828,810	758,452	70,358			
		1 浄水及び配水費	231,226	203,192	28,034	備消耗品費	442	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書 310 132
						燃料費	540	ガソリン 540
						通信運搬費	2,541	浄水場電話料等 2,541
						委託料	80,528	消防設備保守点検業務委託料 107 浄水場機械警備業務委託料 792 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,025 水道水定期水質検査業務委託料 2,291 放射性物質検査業務委託料 150 水道水水質検査業務委託料(PFOS及びPFOA)) 132 漏水等修理工番待機委託料 2,920 量水器交換業務委託料 13,669 浄水場施設維持管理業務委託料 33,154 浄水場定期清掃業務委託料 825 浄化槽維持管理業務委託料 60 電話設備保守点検業務委託料 126 給・配水管台帳補正業務委託料 6,578 浄水場空調設備保守点検業務委託料 230 自動水質測定装置定期点検業務委託料 2,354 スマートメーター設置業務委託料 77 アセットマネジメント及び施設台帳見直し 業務委託料 16,038
						手数料	42	保菌検査手数料 22 給水装置(水質)臨時検査手数料 20

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料 JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	119 10
						修繕費	30,000	機械及び浄水場電気設備修理費 給配水管等漏水修理費	6,000 24,000
						動力費	86,000	電気料金	86,000
						薬品費	21,260	次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム 塩酸	3,733 7,036 10,491
						材料費	1,800	管継ぎ手等材料費	1,800
						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	委託料	1	委託料	1
						工事請負費	1	受託工事費	1
						材料費	1	材料費	1
		3 総係費	159,304	152,889	6,415	給料	30,555	一般職員給料	30,555
						手当等	19,177	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	276 9,166 512 2,266 618 1,440 140

(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	
								退職手当組合負担金 4,125 地域手当 634
						賞与引当金繰入額	4,284	期末勤勉手当繰入額 4,284
						報酬	2,112	水道事業審議会委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 2,052
						法定福利費	9,697	共済組合負担金 8,990 共済組合組合追加費用 438 会計年度任用職員社会保険料 269
						旅費	239	普通旅費 188 費用弁償 51
						被服費	44	作業服等購入費 44
						備消耗品費	611	電算関係備消耗品費 235 水道関係図書購入費 79 水道業務用備消耗品費 297
						光熱水費	68	ガス料金 26 灯油 42
						印刷製本費	2,328	納入通知書等 2,328
						通信運搬費	5,361	電話料 1,584 納入通知書等郵便料 3,764 放送受信料 13
						委託料	65,428	水道料金等徴収業務委託料 56,694 災害対応マニュアル作成業務委託料 4,840 上下水道料金・検針システムデータ抽出業務委託料 3,850

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								口座振替集中サービス再セットアップ業務委託料 44
						手数料	4,042	金融機関口座振替手数料 1,083 収納事務取扱手数料 132 口座振替伝送手数料 573 コンビニ収納代行手数料 1,846 常陽資金移動・照会サービス料 197 Web口座振替受付サービス取扱手数料 41 クラウド検針システム手数料 19 車検代行手数料 60 浄化槽法定検査手数料 10 浄水場清掃手数料 37 データ伝送による振込手数料 44
						賃借料	8,646	企業会計システム借上料 1,166 上下水道料金・検針システム借上料 7,057 複写機使用料 357 高速道路使用料 66
						修繕費	450	自動車修理費 350 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	99	自動車重量税 99
						食糧費	1	飲物代 1
						負担金	459	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 260
						保険料	1,833	建物機械類共済保険料 79 水道賠償責任保険料 614

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								水道機械設備損害保険料 672 自動車自賠責保険料 87 自動車共済保険料 123 総合賠償責任保険料 258
						貸倒引当金繰入額	3,000	貸倒引当金繰入額 3,000
						法定福利費引当金繰入額	840	法定福利費引当金繰入額 840
						交際費	30	市長交際費 30
		4 減価償却費	348,993	349,589	△ 596	有形固定資産減価償却費	348,993	建物減価償却費 2,096 構築物機械及び装置減価償却費 340,769 量水器減価償却費 5,633 工具器具及び備品減価償却費 495
		5 資産減耗費	89,283	52,778	36,505	固定資産除却費	89,282	固定資産除却費 89,282
						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		88,162	92,580	△ 4,418			
		1 支払利息	82,094	83,980	△ 1,886	企業債利息	82,094	財政融資資金支払利息 20,978 地方公共団体金融機構支払利息 60,400 縁故債支払利息 716
		2 消費税	6,068	8,600	△ 2,532	消費税	6,068	消費税 6,068
	3 特別損失		502	502	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

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		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	500	500	0	その他の特別損失	500	水道料金等還付金 500
	4 予備費		20,000	20,000	0			
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入
(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			569,573	488,499	81,074			
	1 加入金		19,228	20,031	△ 803			
		1 加入金	19,228	20,031	△ 803	加入金	19,228	新設分 加入金 18,656 口径変更分 加入金 572
	2 工事負担金		18,583	7,698	10,885			
		1 工事負担金	18,583	7,698	10,885	工事負担金	18,583	工事負担金 18,583
	3 企業債		408,600	352,200	56,400			
		1 企業債	408,600	352,200	56,400	企業債	408,600	企業債 408,600
	4 国庫補助金		120,158	105,869	14,289			
		1 国庫補助金	120,158	105,869	14,289	国庫補助金	120,158	民生安定施設整備事業補助金 120,158
	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	
6 県補助金		3,003	2,700	303				
	1 県補助金	3,003	2,700	303	県補助金	3,003	水道普及促進支援事業補助金 3,003	

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	資本的支出		1,033,105	981,002	52,103			
	1	建設改良費	730,165	704,101	26,064			
		1	建設工事費	695,245	25,014	委託料	21,450	配水管布設替工事実施設計業務委託 ため池等整備事業に伴う配水管布設替工 設計業務委託 18,150 3,300
						工事請負費	698,808	小川地区 石綿セメント管更新事業費 配水管布設工事 配水管布設替工事 小川浄水場No.3ろ過器改修工事 美野里浄水場塩酸注入設備更新工事(6～ 7年度継続事業) 小川浄水場No1～3号配水ポンプインバータ ユニット更新工事(6～7年度継続事業) 小川浄水場中央監視制御設備更新工事(7 ～9年度継続事業) 303,435 19,910 70,653 50,600 74,382 150,953 28,875
						材料費	1	材料費 1
		2	資産購入費	8,856	1,050	機械及び装置購入費	9,248	量水器 9,248
						工具器具及び備品購入 費	658	漏水探知器 658
	2	企業債償還金	302,940	276,901	26,039			
		1	企業債償還金	276,901	26,039	企業債償還金	302,940	財政融資資金元金償還金 地方公共団体金融機構元金償還金 縁故債元金償還金 103,506 190,434 9,000

令和7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7年4月1日から令和8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
	71,625,535		408,600,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	348,993,000		△ 302,939,094
	受取利息及び受取配当金		その他
	△ 360,000		0
	支払利息		<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>
	82,094,000		105,660,906
	固定資産除却費		
	89,283,000		資金増加(又は減少)額
	未収金減少額(△は増加)		14,458,805
	2,600,000		資金期首残高
	未払金の増加額(△は減少)		664,808,844
	0		<u>資金期末残高</u>
	たな卸資産の減少額(△は増加)		679,267,649
	△ 6,236,547		
	長期前受金戻入額		
	△ 79,350,000		
	賞与引当金増減額		
	△ 230,000		
	貸倒引当金増減額		
	400,000		
	<u>小計</u>		
	508,818,988		
	利息及び配当金の受取額		
	360,000		
	利息の支払額		
	△ 82,094,000		
	<u>業務活動によるキャッシュ・フロー</u>		
	427,084,988		
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		
	△ 664,626,182		
	国庫補助金による収入		
	109,234,546		
	県補助金による収入		
	2,730,000		
	工事負担金による収入		
	16,893,637		
	加入分担金による収入		
	17,480,000		
	その他		
	910		
	<u>投資活動によるキャッシュ・フロー</u>		
	△ 518,287,089		

令和7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	2,052	30,555	23,512	56,119	10,537	66,656	
	資本勘定支弁職員								
	合計	9	2,052	30,555	23,512	56,119	10,537	66,656	
前年度	損益勘定支弁職員	9	1,920	31,835	22,536	56,291	10,988	67,279	
	資本勘定支弁職員								
	合計	9	1,920	31,835	22,536	56,291	10,988	67,279	
比較	損益勘定支弁職員	0	132	△ 1,280	976	△ 172	△ 451	△ 623	
	資本勘定支弁職員								
	合計	0	132	△ 1,280	976	△ 172	△ 451	△ 623	

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	通勤費用	地域手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		276	13,450	512	2,266	618	1,440	140	4,125	51	634	23,512
前年度		0	13,215	597	2,618	282	1,440	0	4,298	86	0	22,536
比較		276	235	△ 85	△ 352	336	0	140	△ 173	△ 35	634	976

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		30,555	22,673	53,228	10,088	63,316	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		30,555	22,673	53,228	10,088	63,316	
前 年 度	損益勘定支弁職員	8		31,835	21,730	53,565	10,572	64,137	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		31,835	21,730	53,565	10,572	64,137	
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,280	943	△ 337	△ 484	△ 821	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		△ 1,280	943	△ 337	△ 484	△ 821	

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	地域手当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	276	12,662	512	2,266	618	1,440	140	4,125	634	22,673
	前 年 度	0	12,495	597	2,618	282	1,440	0	4,298	0	21,730
	比 較	276	167	△ 85	△ 352	336	0	140	△ 173	634	943

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	2,052		839	2,891	449	3,340	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	2,052		839	2,891	449	3,340	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,920		806	2,726	416	3,142	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	1,920		806	2,726	416	3,142	
比 較	損益勘定支弁職員	0	132		33	165	33	198	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	132		33	165	33	198	

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	通勤費用							合 計
		(千円)	(千円)							(千円)
	本 年 度	788	51							839
	前 年 度	720	86							806
	比 較	68	△ 35							33

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	132	その他の増減分 132																
給料	△ 1,280	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 1,198																
		その他の増減分 △ 2,478		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7年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>9人</td> <td>△1人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△1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5年度退職者数 1人 令和6年度退職者数(見込) 1人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	令和7年	9人	0人	9人	令和6年	9人	△1人	8人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和7年	9人	0人	9人															
令和6年	9人	△1人	8人															
増減	0人	△1人	1人															
職員手当	976	制度改正による増減分 634																
		その他の増減分 342																

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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,763
	平均給与月額(円)	367,523
	平均年齢(歳)	44
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,144
	平均給与月額(円)	388,115
	平均年齢(歳)	46

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
短大卒	201,000	-
大学卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	0	0.0
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級	0	0.0
	計	8	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	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)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 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7年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳							
					企業債	過年度分損益勘定留保資金						
1資本的支出	1建設改良費	美野里浄水場塩酸注入設備更新工事	令和6年度	28,130	19,690	8,440	-	28,130	-	28,130	-	27.4
			令和7年度	74,382	66,940	7,442	-	-	74,382	74,382	-	72.6
			計	102,512	86,630	15,882	-	28,130	74,382	102,512	-	100.0
1資本的支出	1建設改良費	小川浄水場No1~3号配水ポンプユニット更新工事	令和6年度	36,960	-	36,960	-	36,960	-	36,960	-	19.7
			令和7年度	150,953	135,850	15,103	-	-	150,953	150,953	-	80.3
			計	187,913	135,850	52,063	-	36,960	150,953	187,913	-	100.0
1資本的支出	1建設改良費	小川浄水場中央監視制御設備更新工事	令和7年度	28,875	25,980	2,895	-	-	28,875	28,875	-	7.3
			令和8年度	174,636	157,170	17,466	-	-	-	-	174,636	44.4
			令和9年度	190,135	171,120	19,015	-	-	-	-	190,135	48.3
			計	393,646	354,270	39,376	-	-	28,875	28,875	364,771	100.0

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	収 益 的 収 入 水 道 事 業 収 益
災害対応マニュアル作成業務委託	7,040	令和6年度	2,200	令和7年度まで	4,840	4,840
水道料金等徴収業務委託	350,460			令和7年度から 令和12年度まで	350,460	350,460

令和7年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（令和8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		194,909,726	
	ロ 建物	159,880,575		
	減価償却累計額	<u>△ 110,025,421</u>	49,855,154	
	ハ 構築物及び機械装置	18,227,223,082		
	減価償却累計額	<u>△ 7,634,337,169</u>	10,592,885,913	
	ニ 量水器	60,234,920		
	減価償却累計額	<u>△ 23,253,975</u>	36,980,945	
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000		
	減価償却累計額	<u>△ 9,314,950</u>	676,050	
	ヘ 工具器具及び備品	12,799,497		
	減価償却累計額	<u>△ 10,050,717</u>	2,748,780	
	ト 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計		<u>10,878,056,568</u>	
	固定資産合計			10,878,056,568
2	流動資産			
	(1) 現金預金		679,267,649	
	(2) 未収金		192,848,190	
	貸倒引当金	<u>△ 3,000,000</u>	189,848,190	
	(3) 貯蔵品		19,847,613	
	(4) 前払金		0	
	(5) その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>888,963,452</u>	
	資産合計			<u>11,767,020,020</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>5,474,960,313</u>		
	企業債合計		5,474,960,313	
	固定負債合計			5,474,960,313
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>320,728,905</u>		
	企業債合計		320,728,905	
(2)	未払金		95,728,435	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,166,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>817,000</u>		
	引当金合計		4,983,000	
(4)	その他流動負債		218,430	
(5)	預り金		<u>38,876,365</u>	
	流動負債合計			460,535,135
5	繰延収益			
	長期前受金		5,199,157,538	
	収益化累計額		<u>△ 2,002,991,650</u>	
	繰延収益合計			3,196,165,888
	負債合計			<u>9,131,661,336</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			2,104,831,031
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	122,385,062		
	ロ 利 益 積 立 金	161,541,832		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	133,634,474		
	利 益 剰 余 金 合 計		417,561,368	
	剰 余 金 合 計			530,527,653
	資 本 合 計			2,635,358,684
	負 債 資 本 合 計			11,767,020,020

令和6年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	804,829,091		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	22,799,253	827,628,344	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	188,244,943		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	143,743,095		
(4) 減価償却費	349,561,108		
(5) 資産減耗費	66,730,287		
(6) その他営業費用	0	748,279,433	
営業利益			79,348,911
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	331,889		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 他会計補助金	100,000		
(4) 長期前受金戻入	84,569,552		
(5) 雑収益	1,944,156	86,945,597	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	82,770,971		
(2) 雑支出	0	82,770,971	4,174,626
經常利益			83,523,537
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	111,430	111,430	△ 111,430
当年度純利益			83,412,107
前年度繰越利益剰余金			△ 21,403,168
その他未処分利益剰余金変動額			193,005,235
当年度未処分利益剰余金			255,014,174

令和6年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和7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		194,909,726	
	ロ 建物	159,880,575		
	減価償却累計額	<u>△ 107,929,421</u>	51,951,154	
	ハ 構築物及び機械装置	17,870,288,006		
	減価償却累計額	<u>△ 7,502,130,093</u>	10,368,157,913	
	ニ 量水器	56,024,462		
	減価償却累計額	<u>△ 22,657,607</u>	33,366,855	
	ホ 車両及び運搬具	9,991,000		
	減価償却累計額	<u>△ 9,314,950</u>	676,050	
	ヘ 工具器具及び備品	12,649,515		
	減価償却累計額	<u>△ 10,003,917</u>	2,645,598	
	ト 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計		<u>10,651,707,296</u>	
	固定資産合計			10,651,707,296
2	流動資産			
	(1) 現金預金		664,808,844	
	(2) 未収金		195,448,190	
	貸倒引当金		<u>△ 2,600,000</u>	
	(3) 貯蔵品		13,611,066	
	(4) 前払金		0	
	(5) その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>871,268,100</u>	
	資産合計			<u>11,522,975,396</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>5,387,089,218</u>		
	企業債合計		5,387,089,218	
	固定負債合計			5,387,089,218
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>302,939,094</u>		
	企業債合計		302,939,094	
(2)	未払金		95,728,435	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,354,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>859,000</u>		
	引当金合計		5,213,000	
(4)	その他流動負債		218,430	
(5)	預り金		<u>38,876,365</u>	
	流動負債合計			442,975,324
5	繰延収益			
	長期前受金		5,078,529,190	
	収益化累計額		<u>△ 1,949,351,485</u>	
	繰延収益合計			3,129,177,705
	負債合計			<u>8,959,242,247</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,911,825,796
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	122,385,062		
	ロ 利 益 積 立 金	161,541,832		
	ハ 任 意 積 立 金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	255,014,174		
	利 益 剰 余 金 合 計		538,941,068	
	剰 余 金 合 計			651,907,353
	資 本 合 計			2,563,733,149
	負 債 資 本 合 計			11,522,975,396

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7年6月において、令和6年12月分から令和7年3月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4,472,000円を、法定福利費引当金882,000円をそれぞれ取り崩した。

令和7年度

小美玉市下水道事業会計予算書

令和 7 年度 小美玉市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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 | 2, 276, 000 m ³ |
| (2) 1日平均有収水量 | 6, 236 m ³ |
| (3) 整備延長 | 4, 739. 4 m |
| (4) 主要な建設改良事業 | 1, 154, 050 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, 588, 274 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 376, 148 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1, 212, 126 千円 |

(支 出)

- | | | |
|-----|---------|----------------|
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1, 562, 023 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1, 380, 471 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 168, 449 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 603 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 12, 500 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490, 250千円は、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 | 1, 522, 422 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 659, 700 千円 |
| 第2項 | 補助金 | 514, 600 千円 |
| 第3項 | 負担金 | 48, 169 千円 |
| 第4項 | 出資金 | 244, 951 千円 |
| 第5項 | 基金繰入金 | 55, 002 千円 |

(支 出)

- | | | |
|-----|--------|----------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 2, 012, 672 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1, 278, 815 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 733, 856 千円 |
| 第3項 | 基金積立金 | 1 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	下高場中継ポンプ場改築工事 施工監理業務委託	13,000千円	令和7年度	5,200千円
				令和8年度	7,800千円
		下高場中継ポンプ場機械・電気 設備改築工事	170,000千円	令和7年度	68,000千円
				令和8年度	102,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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 410,200	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	34,600	同上	同上	同上
特定環境保全公 共下水道事業	214,900	同上	同上	同上

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 89,423千円

(他会計からの補助金)

第10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、727,697千円である。

令和7年2月25日提出

小美玉市長 島田幸三

令和7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			1,588,274	
	1 営業収益		376,148	
		1 下水道使用料	375,500	
		2 その他営業収益	648	
	2 営業外収益		1,212,126	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	727,697	
		3 補助金	37,660	
		4 長期前受金戻入	446,762	
		5 雑収益	6	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,562,023	
	1 営業費用		1,380,471	
		1 管渠費	340,750	
		2 業務費	27,363	
		3 総係費	121,356	
		4 減価償却費	886,002	
		5 資産減耗費	5,000	
	2 営業外費用		168,449	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	158,229	
		2 その他営業外費用	220	
		3 消費税及び地方消費税	10,000	
	3 特別損失		603	
		1 その他の特別損失	603	
	4 予備費		12,500	
		1 予備費	12,500	

(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			1,522,422	
	1 企業債		659,700	
		1 企業債	659,700	
	2 補助金		514,600	
		1 国庫補助金	509,100	
		2 県支出金	5,500	
	3 負担金		48,169	
		1 受益者負担金	37,549	
		2 受益者分担金	620	
		3 工事負担金	10,000	
	4 出資金		244,951	
		1 他会計出資金	244,951	
	5 基金繰入金		55,002	
		1 下水道事業建設基金繰入金	2	
2 農業集落排水事業減債基金繰入金		55,000		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			2,012,672	
	1 建設改良費		1,278,815	
		1 管渠費	1,278,815	
	2 企業債償還金		733,856	
		1 企業債償還金	733,856	
	3 基金積立金		1	
		1 農業集落排水事業減債基金積立金	1	

下水道事業会計予算
実施計画明細書

令和7年度 小美玉市下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 下水道事業収益			1,588,274	1,571,961	16,313				
	1 営業収益		376,148	360,218	15,930				
		1 下水道使用料	375,500	360,065	15,435	下水道使用料	375,500	下水道使用料 375,500	
		2 その他営業収益	648	153	495	手数料	648	督促手数料 11 排水設備手数料 635 下水道証明手数料 2	
	2 営業外収益		1,212,126	1,211,743	383				
		1 受取金利息及び配当金	1	1	0	基金利息	1	基金利息 1	
		2 他会計補助金	727,697	751,090	△ 23,393	他会計補助金	727,697	他会計補助金 727,697	
		3 補助金		37,660	16,810	20,850	国庫補助金	17,000	社会資本整備総合交付金 17,000
							県補助金	20,660	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 20,660
		4 長期前受金戻入		446,762	443,834	2,928	他会計補助金戻入	50,954	他会計補助金戻入 50,954
							国庫補助金戻入	296,172	国庫補助金戻入 296,172
							県補助金戻入	46,202	県補助金戻入 46,202
			工事負担金戻入				30,204	工事負担金戻入 30,204	
			受贈財産評価額戻入				23,185	受贈財産評価額戻入 23,185	
		その他長期前受金戻入	45	その他長期前受金戻入 45					

(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		
		5 雑収益	6	8	△ 2	延滞金・加算金及び過料	4	延滞金 過料	2 2
						その他雑収益	2	消費税還付金 消費税還付加算金	1 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業費用			1,562,023	1,517,935	44,088			
	1 営業費用		1,380,471	1,334,650	45,821			
		1 管渠費	340,750	307,962	32,788	備消耗品費	375	その他備消耗品費 375
						燃料費	88	重油 74 混合油 6 ガソリン 8
						光熱水費	42,153	電気使用料 41,679 上下水道使用料 474
						通信運搬費	4,714	回線使用料 4,714
						委託料	110,078	下水道台帳更新業務委託料 8,580 自家用発電機保守点検委託料 1,241 消防用設備点検委託料 469 下水道管理システム保守委託料 884 流量計・マンホールポンプ統合管理システム 保守委託料 2,410 下水道施設点検・調査委託料 1,634 その他委託料 12,000 施設警備委託料 1,386 下水道処理施設管理業務委託料 59,474 ウォーターPPP事業導入検討業務委託料 22,000
						手数料	22,095	水質等環境衛生検査手数料 2,911 その他手数料 19,184
						賃借料	506	下水道施設敷地借上料 268 ガス検知器使用料 238

(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	
						修繕費	4,395	施設の修繕 4,395
						薬品費	1,864	薬品費 1,864
						材料費	330	維持用材料 330
						負担金	154,152	霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 154,152
		2 業務費	27,363	22,683	4,680	委託料	27,042	下水道料徴収委託料 27,042
						負担金	321	下水道使用料等徴収事務費負担金 321
		3 総係費	121,356	121,044	312	給与	44,174	一般職給 44,174
						手当等	25,481	扶養手当 450 地域手当 922 通勤手当 608 住居手当 804 時間外勤務手当 2,581 管理職手当 1,440 期末手当 6,861 勤勉手当 5,825 児童手当 480 退職手当組合負担金 5,510
						賞与引当金繰入額	5,962	賞与引当金繰入額 5,962
						報酬	200	下水道審議会委員報酬 200
						法定福利費	12,670	共済組合負担金 12,089 共済組合追加費用 581
						旅費	88	普通旅費 88
						報償費	1,004	受益者負担金一括納付報奨金 520 下水道コンクール参加賞 484

(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	
						備用品費	149	印刷物類 149
						印刷製本費	57	封筒代 57
						通信運搬費	287	郵便料 287
						委託料	239	受益者負担金データ作成委託料 239
						手数料	648	収納代行手数料 109 口座振替手数料 117 口座振替送受信処理手数料 2 その他手数料 420
						賃借料	4,026	受益者負担金システム借上料 2,706 その他賃借料 1,320
						食糧費	5	食糧費 5
						負担金	23,640	日本下水道協会負担金 117 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 635 茨城県下水道協会負担金 21 排水設備工事費助成金 22,410 水洗化促進利子補給補助金 30 全国農業集落排水協会負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34 納場北部地区農業集落排水事業補助金 90 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100 巴中部地区農業集落排水事業補助金 100
						保険料	501	建物災害保険料 333 総合賠償補償保険料 168

(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	
						貸倒引当金繰入額	1,089	貸倒引当金繰入額 1,089
						法定福利費引当金繰入額	1,136	法定福利費引当金繰入額 1,136
		4 減価償却費	886,002	878,861	7,141	有形固定資産減価償却費	831,125	有形固定資産減価償却費 831,125
						無形固定資産減価償却費	54,877	無形固定資産減価償却費 54,877
		5 資産減耗費	5,000	4,100	900	固定資産除却費	5,000	有形固定資産除却費 5,000
	2 営業外費用		168,449	166,398	2,051			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	158,229	156,298	1,931	企業債利息	158,179	企業債利息 158,179
						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	220	100	120	雑支出	220	その他雑支出 220
		3 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0	消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000
	3 特別損失		603	4,387	△ 3,784			
		1 その他特別損失	603	4,387	△ 3,784	過年度損益修正損	300	過年度損益修正損 300
						その他特別損失	303	過誤納還付金(過年度) 過誤納還付金加算金 300 3
	4 予備費		12,500	12,500	0			
		1 予備費	12,500	12,500	0	予備費	12,500	予備費 12,500

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			1,522,422	1,308,803	213,619			
	1 企業債		659,700	596,500	63,200			
		1 企業債	659,700	596,500	63,200	下水道事業債	659,700	公共下水道事業債 410,200 流域下水道事業債 34,600 特定環境保全公共下水道事業債 214,900
	2 補助金		514,600	388,600	126,000			
		1 国庫補助金	509,100	382,000	127,100	下水道費国庫補助金	509,100	社会資本整備総合交付金 509,100
		2 県支出金	5,500	6,600	△ 1,100	下水道費県支出金	5,500	下水道整備支援事業費補助金 5,500
	3 負担金		48,169	47,386	783			
		1 受益者負担金	37,549	47,116	△ 9,567	下水道事業負担金	37,549	受益者負担金 37,549
		2 受益者分担金	620	270	350	農業集落排水事業分担金	620	受益者分担金 620
		3 工事負担金	10,000	0	10,000	工事負担金	10,000	工事負担金 10,000
	4 出資金		244,951	221,315	23,636			
		1 他会計出資金	244,951	221,315	23,636	一般会計出資金	244,951	一般会計出資金 244,951
	5 基金繰入金		55,002	55,002	0			
		1 下水道事業建設基金繰入金	2	2	0	下水道事業建設基金繰入金	2	下水道事業建設基金繰入金 2
		2 農業集落排水事業減債基金繰入金	55,000	55,000	0	農業集落排水事業減債基金繰入金	55,000	農業集落排水事業減債基金繰入金 55,000

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 資本的支出			2,012,672	1,791,736	220,936				
	1 建設改良費		1,278,815	1,059,337	219,478				
		1 管渠費		1,278,815	1,059,337	219,478	被服費	66	被服費 66
			備消費費				831	各種消耗器材類 831	
			燃料費				649	ガソリン 649	
			委託料				80,200	実施設計等委託料 80,200	
			手数料				66	車検代行等手数料 66	
			修繕費				726	備品の修繕 726	
			工事請負費				1,154,050	管渠埋設等工事 842,550 施設改築工事 311,500	
			材料費				110	工所用材料 110	
			公課費				54	自動車重量税 54	
			負担金				35,672	霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 35,672	
			保険料				191	自動車損害保険料(自賠責) 93 自動車損害保険料(任意保険) 98	
			補償費				6,200	水道管等移設補償費 6,200	
2 企業債償還金		733,856	732,398	1,458					
	1 企業債償還金		733,856	732,398	1,458	下水道事業債	733,856	公共下水道事業債 372,173 流域下水道事業債 75,073 特定環境保全公共下水道事業債 125,850 農業集落排水事業債 160,760	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	3 基金積立金		1	1	0			
		1 農業集落排水事業減債基金積立金	1	1	0	農業集落排水事業減債基金積立金	1	農業集落排水事業減債基金積立金

令和 7 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7年4月1日から令和8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
	33,766,128		881,000,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	885,998,354		△ 733,852,845
	支払利息		基金からの繰入による収入
	158,229,000		55,000,000
	固定資産除却費		基金への繰出による支出
	5,000,000		△ 1,000
	未収金減少額(△は増加)		他会計からの出資による収入
	△ 60,577,854		244,951,000
	未払金の増加額(△は減少)		<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>
	0		447,097,155
	長期前受金戻入額		資金増加(又は減少)額
	△ 446,768,868		48,423,638
	賞与引当金増減額		資金期首残高
	761,000		349,100,276
	法定福利費引当金増減額		<u>資金期末残高</u>
	139,000		397,523,914
	貸倒引当金増減額		
	131,000		
	その他流動負債増減額		
	0		
	小計		
	<u>576,677,760</u>		
	利息及び配当金の受取額		
	0		
	利息の支払額		
	<u>△ 158,229,000</u>		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	418,448,760		
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		
	△ 1,442,811,371		
	国庫補助金による収入		
	575,560,910		
	受益者負担金による収入		
	35,219,092		
	その他		
	<u>14,909,092</u>		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 817,122,277		

令和7年度 小美玉市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	44,174	31,443	75,617	13,806	89,423	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	12	44,174	31,443	75,617	13,806	89,423	
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	45,165	35,369	80,534	15,573	96,107	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	13	45,165	35,369	80,534	15,573	96,107	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 991	△ 3,926	△ 4,917	△ 1,767	△ 6,684	
	資本勘定支弁職員	0						
	合計	△ 1	△ 991	△ 3,926	△ 4,917	△ 1,767	△ 6,684	

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	地域手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	450	18,648	608	2,581	804	1,440	480	5,510	922	31,443
	前年度	636	19,559	680	4,664	1,182	1,860	690	6,098	0	35,369
	比較	△ 186	△ 911	△ 72	△ 2,083	△ 378	△ 420	△ 210	△ 588	922	△ 3,926

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	△ 991	給与改定に伴う 増減分 50																
		昇給に伴う増減 分 1,602																
		その他の増減分 △ 2,643		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7年</td> <td>12 人</td> <td>0 人</td> <td>12 人</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>11 人</td> <td>2 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>2 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5年度退職者数 0 人 令和6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7年	12 人	0 人	12 人	令和6年	11 人	2 人	13 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
令和7年	12 人	0 人	12 人															
令和6年	11 人	2 人	13 人															
増減	1 人	2 人	△ 1 人															
職員手当	△ 3,926	制度改正による 増減分 922																
		その他の増減分 △ 4,848																

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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,088
	平均給与月額(円)	299,940
	平均年齢(歳)	41
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,982
	平均給与月額(円)	334,040
	平均年齢(歳)	38

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
短大卒	201,000	-
大学卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	3	25.0
	3 級	3	25.0
	4 級	1	8.3
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級	0	0.0
	計	12	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	3	27.3
	3 級	2	18.2
	4 級	0	0.0
	5 級	3	27.3
	6 級	1	9.0
	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)	12	
	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) (%)	75.0	
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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小美玉市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 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7年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	国県補助金	過年度分損益勘定留保資金						
1資本的支出	1建設改良費	下高場中継ポンプ場改築工事施工監理業務委託	令和7年度	5,200	2,340	2,600	260	-	-	5,200	5,200	-	40.0
			令和8年度	7,800	3,510	3,900	390	-	-	-	-	7,800	60.0
			計	13,000	5,850	6,500	650	-	-	5,200	5,200	7,800	100.0
		下高場中継ポンプ場機械・電気設備改築工事	令和7年度	68,000	30,600	34,000	3,400	-	-	68,000	68,000	-	40.0
			令和8年度	102,000	45,900	51,000	5,100	-	-	-	-	102,000	60.0
			計	170,000	76,500	85,000	8,500	-	-	68,000	68,000	102,000	100.0

令和7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8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		98,176,978	
	ロ 建物	342,212,632		
	減価償却累計額	<u>△ 40,165,840</u>	302,046,792	
	ハ 構築物	28,265,216,981		
	減価償却累計額	<u>△ 3,436,393,554</u>	24,828,823,427	
	ニ 機械及び装置	1,705,324,108		
	減価償却累計額	<u>△ 472,791,272</u>	1,232,532,836	
	ホ 車両及び運搬具	218,725		
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725	
	ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>26,461,798,758</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,321,992,038	
	無形固定資産合計		<u>1,321,992,038</u>	
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		53,949,000	
	投資その他の資産		<u>53,949,000</u>	
	固定資産合計			<u>27,837,739,796</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		397,523,914	
	(2) 未収金		179,081,283	
	貸倒引当金		<u>△ 1,089,000</u>	177,992,283
	(3) 前払金			0
	(4) その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>575,516,197</u>
	資産合計			<u><u>28,413,255,993</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	9,819,571,518		
	企業債合計	<u>9,819,571,518</u>	9,819,571,518	
	固定負債合計			9,819,571,518
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	736,991,998		
	企業債合計	<u>736,991,998</u>	736,991,998	
	(2) 未払金	0	0	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,962,000		
	ロ 法定福利費引当金	1,136,000		
	引当金合計	<u>7,098,000</u>	7,098,000	
	(4) その他流動負債		263,750	
	流動負債合計			744,353,748
5	繰延収益			
	長期前受金		15,875,020,610	
	収益化累計額		△ 2,058,036,276	
	繰延収益合計		<u>13,816,984,334</u>	13,816,984,334
	負債合計			<u>24,380,909,600</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			3,555,975,402
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	63,538,898		
	ハ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計	<u>63,538,898</u>	63,538,898	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	321,386,945		
	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	91,445,148		
	利益剰余金合計	<u>412,832,093</u>	412,832,093	
	剰余金合計			<u>476,370,991</u>
	資本合計			<u>4,032,346,393</u>
	負債資本合計			<u><u>28,413,255,993</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	357,604,380		
(2) その他の営業収益	153,000	357,757,380	
2 営業費用			
(1) 管渠費	375,542,047		
(2) 業務費	20,629,093		
(3) 総係費	109,238,211		
(4) 減価償却費	886,493,508		
(5) 資産減耗費	20,602,735		
(6) その他営業費用	0	1,412,505,594	
営業損失			1,054,748,214
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,403		
(2) 他会計補助金	746,033,000		
(3) 補助金	67,821,855		
(4) 長期前受金戻入	454,961,811		
(5) 雑収益	6,200	1,268,824,269	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,207,684		
(2) その他営業外費用	4,637,441		
(3) 消費税及び地方消費税	0	152,845,125	1,115,979,144
経常利益			61,230,930
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	616,560	616,560	616,560
6 特別損失			
(1) その他特別損失	4,168,470	4,168,470	△ 4,168,470
当年度純利益			57,679,020
前年度繰越利益剰余金			132,849,706
その他未処分利益剰余金変動額			△ 132,849,706
当年度未処分利益剰余金			57,679,020

令和6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7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		98,176,978	
	ロ 建物	342,212,632		
	減価償却累計額	<u>△ 28,917,772</u>	313,294,860	
	ハ 構築物	26,978,581,977		
	減価償却累計額	<u>△ 2,743,939,141</u>	24,234,642,836	
	ニ 機械及び装置	1,334,483,197		
	減価償却累計額	<u>△ 345,370,706</u>	989,112,491	
	ホ 車両及び運搬具	218,725		
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725	
	ヘ 建設仮勘定		<u>273,200,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>25,908,645,890</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,323,331,888	
	無形固定資産合計			<u>1,323,331,888</u>
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		108,948,000	
	投資その他の資産			<u>108,948,000</u>
	固定資産合計			<u>27,340,925,778</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			349,100,276
	(2) 未収金		118,503,429	
	貸倒引当金		<u>△ 958,000</u>	117,545,429
	(3) 前払金			0
	(4) その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>466,645,705</u>
	資産合計			<u><u>27,807,571,483</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	9,675,563,513		
	企業債合計	<u>9,675,563,513</u>	9,675,563,513	
	固定負債合計			9,675,563,513
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	733,852,848		
	企業債合計	<u>733,852,848</u>	733,852,848	
(2)	未払金	0	0	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,201,000		
	ロ 法定福利費引当金	997,000		
	引当金合計	<u>6,198,000</u>	6,198,000	
(4)	その他流動負債		263,750	
	流動負債合計			740,314,598
5	繰延収益			
	長期前受金		15,249,331,515	
	収益化累計額		△ 1,611,267,408	
	繰延収益合計		<u>13,638,064,107</u>	13,638,064,107
	負債合計			<u>24,053,942,218</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			3,311,024,402
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 負 担 金 等			
	ロ 補 助 金	63,538,898		
	ハ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計	<u>63,538,898</u>	63,538,898	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	321,386,945		
	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	57,679,020		
	利益剰余金合計	<u>379,065,965</u>	379,065,965	
	剰余金合計			<u>442,604,863</u>
	資本合計			<u>3,753,629,265</u>
	負債資本合計			<u>27,807,571,483</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、給与、手当等、減価償却費、企業債利息、委託料、光熱水費に充当するものとする。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道処理区域内における、し尿・生活排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落排水処理区域内における、し尿・生活排水等の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	302,061,546	39,950,091	342,011,637
営業費用	1,034,613,476	326,351,081	1,360,964,557
営業損益	△ 732,551,930	△ 286,400,990	△ 1,018,952,920
経常損益	42,319,999	4,521,859	46,841,858
セグメント資産	22,805,694,626	5,607,561,367	28,413,255,993
セグメント負債	19,088,095,437	5,292,814,163	24,380,909,600
その他の項目	3,717,599,189	314,747,204	4,032,346,393
他会計補助金	560,222,000	167,475,000	727,697,000
減価償却費	639,246,000	246,756,000	886,002,000
支払利息及び企業債取扱諸費	130,527,000	27,702,000	158,229,000
特別利益	0	0	0
特別損失	383,820	191,910	575,730
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	753,056,003	△ 294,576,532	458,479,471

5 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 令和7年6月において、令和6年12月分から令和7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5,201,000円を、法定福利費引当金繰入額997,000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244,951,000円である。

