

令和 2 年度

小美玉市予算書

令和2年度

小美玉市一般会計予算書

令和 2 年度小美玉市一般会計予算

令和 2 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 24,496,000 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 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 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 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 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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 2 年 2 月 2 7 日 提出

小 美 玉 市 長 島 田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 市 税 | | 6,354,570 |
| | 1 市 民 税 | 2,765,800 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 3,040,070 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 176,700 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 372,000 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 308,000 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 90,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 210,000 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 6,000 |
| | 4 航 空 機 燃 料 譲 与 税 | 2,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 5,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 5,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 18,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 18,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 12,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 12,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 60,000 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 60,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,000,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,000,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 50,000 |
| | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 50,000 |
| 9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------|--------------------|-----------|
| | 1自動車取得税交付金 | 1 |
| 10環境性能割交付金 | | 31,300 |
| | 1環境性能割交付金 | 31,300 |
| 11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 |
| 12地方特例交付金 | | 31,961 |
| | 1地方特例交付金 | 31,961 |
| | ×子ども・子育て支援臨時交付金 | 0 |
| 13地方交付税 | | 5,182,000 |
| | 1地方交付税 | 5,182,000 |
| 14交通安全対策特別交付金 | | 5,000 |
| | 1交通安全対策特別交付金 | 5,000 |
| 15分担金及び負担金 | | 161,242 |
| | 1負担金 | 161,242 |
| 16使用料及び手数料 | | 168,305 |
| | 1使用料 | 91,415 |
| | 2手数料 | 76,890 |
| 17国庫支出金 | | 4,089,902 |
| | 1国庫負担金 | 1,789,318 |
| | 2国庫補助金 | 2,290,255 |
| | 3委託金 | 10,329 |
| 18県支出金 | | 1,595,001 |
| | 1県負担金 | 786,831 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------------------------|------------|
| | 2 県 補 助 金 | 704,239 |
| | 3 委 託 金 | 100,431 |
| | 4 県 貸 付 金 | 3,500 |
| 19 財 産 収 入 | | 14,305 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 14,302 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 3 |
| 20 寄 附 金 | | 101,053 |
| | 1 寄 附 金 | 101,053 |
| 21 繰 入 金 | | 1,934,332 |
| | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 2 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 1,934,330 |
| 22 繰 越 金 | | 300,000 |
| | 1 繰 越 金 | 300,000 |
| 23 諸 収 入 | | 400,628 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 15,001 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 17,966 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 27,396 |
| | 5 雑 入 | 340,264 |
| 24 市 債 | | 2,463,400 |
| | 1 市 債 | 2,463,400 |
| 歳 入 合 計 | | 24,496,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 193,716 |
| | 1 議 会 費 | 193,716 |
| 2 総 務 費 | | 2,487,854 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,970,219 |
| | 2 徴 税 費 | 288,324 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 174,691 |
| | 4 選 挙 費 | 3,036 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 32,780 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 18,804 |
| 3 民 生 費 | | 6,810,176 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,579,360 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,334,830 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 895,986 |
| 4 衛 生 費 | | 3,317,080 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,223,301 |
| | 2 清 掃 費 | 2,093,779 |
| 5 労 働 費 | | 180 |
| | 1 労 働 諸 費 | 180 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 1,107,019 |
| | 1 農 業 費 | 1,101,890 |
| | 2 林 業 費 | 4,541 |
| | 3 水 産 業 費 | 588 |
| 7 商 工 費 | | 264,187 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-------------------------|-----------|
| | 1 商 工 費 | 264,187 |
| 8 土 木 費 | | 2,666,396 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 94,916 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 1,430,016 |
| | 3 河 川 費 | 11,677 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 1,090,375 |
| | 5 住 宅 費 | 39,412 |
| 9 消 防 費 | | 1,107,784 |
| | 1 消 防 費 | 1,107,784 |
| 10 教 育 費 | | 4,068,007 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 537,223 |
| | 2 小 学 校 費 | 2,150,328 |
| | 3 中 学 校 費 | 123,842 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 216,550 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 322,942 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 717,122 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 1 |
| | 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 1 |
| 12 公 債 費 | | 2,340,961 |
| | 1 公 債 費 | 2,340,961 |
| 13 諸 支 出 金 | | 112,639 |
| | 1 基 金 費 | 112,639 |
| 14 予 備 費 | | 20,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----|---------|------------|
| | 1 予 備 費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 24,496,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事委託 | 令和3年度まで | 千円 171,160 |
| 都市計画マスタープラン作成業務委託 | 令和3年度まで | 4,103 |
| 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業 負 担 金 | 令和3年度から 令和4年度まで | 23,603 |
| 玉里中学校校舎解体工事 | 令和3年度まで | 221,859 |
| 玉里学園義務教育学校スクールバス運行委託 | 令和3年度から 令和7年度まで | 30,000千円に 利用児童者数の変動による 増減額を加算した額 |

第 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 |
|----------------------------|--------------|------------|--|---|
| 小川文化センター耐震補強整備事業債 | 千円 16,800 | 証書借入又は証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 広域ごみ処理施設建設事業債 | 137,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 畑地帯総合整備事業債 | 2,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 農村地域防災減災事業債 | 9,400 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 消防ポンプ自動車購入事業債 | 18,700 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 耐震性貯水槽設置事業債 | 5,300 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 | 14,300 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 学校トイレ改修整備事業債 | 2,400 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 広域幹線道路整備事業債 (合併特例債) | 207,100 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 石岡地方斎場建設事業債 (合併特例債) | 67,400 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 教育施設整備事業債 (合併特例債) | 1,189,700 | 〃 | 〃 | 〃 |
| JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 (合併特例債) | 192,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 臨時財政対策債 | 600,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 2,463,400 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 市 税 | 6,354,570 | 6,406,606 | △52,036 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 308,000 | 305,000 | 3,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 25,000 | △24,999 |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 31,300 | 10,000 | 21,300 |
| 11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 12 地 方 特 例 交 付 金 | 31,961 | 115,536 | △83,575 |
| 13 地 方 交 付 税 | 5,182,000 | 4,630,000 | 552,000 |
| 14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金 | 161,242 | 181,980 | △20,738 |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料 | 168,305 | 170,104 | △1,799 |
| 17 国 庫 支 出 金 | 4,089,902 | 3,849,112 | 240,790 |
| 18 県 支 出 金 | 1,595,001 | 1,535,206 | 59,795 |
| 19 財 産 収 入 | 14,305 | 16,836 | △2,531 |
| 20 寄 附 金 | 101,053 | 140,003 | △38,950 |
| 21 繰 入 金 | 1,934,332 | 1,943,973 | △9,641 |
| 22 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 23 諸 収 入 | 400,628 | 426,444 | △25,816 |

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------------|------------|-----------|
| 24 市 | | | 債 | 2,463,400 | 2,014,200 | 449,200 |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 24,496,000 | 23,165,000 | 1,331,000 |

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 | 193,716 | 201,009 | △7,293 | | | | 193,716 | |
| 2 総 務 費 | 2,487,854 | 2,451,570 | 36,284 | 457,836 | 16,800 | 183,188 | 1,830,030 | |
| 3 民 生 費 | 6,810,176 | 6,881,056 | △70,880 | 3,263,855 | | 101,640 | 3,444,681 | |
| 4 衛 生 費 | 3,317,080 | 2,652,659 | 664,421 | 81,806 | 204,900 | 136,651 | 2,893,723 | |
| 5 労 働 費 | 180 | 180 | 0 | | | | 180 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,107,019 | 936,708 | 170,311 | 333,159 | 11,600 | 62,911 | 699,349 | |
| 7 商 工 費 | 264,187 | 272,597 | △8,410 | 278 | | 85,997 | 177,912 | |
| 8 土 木 費 | 2,666,396 | 3,057,158 | △390,762 | 742,532 | 399,700 | 36,545 | 1,487,619 | |
| 9 消 防 費 | 1,107,784 | 1,181,215 | △73,431 | 14,683 | 38,300 | 13,219 | 1,041,582 | |
| 10 教 育 費 | 4,068,007 | 3,111,262 | 956,745 | 686,916 | 1,192,100 | 414,537 | 1,774,454 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 12 公 債 費 | 2,340,961 | 2,240,580 | 100,381 | 103,838 | | 90,000 | 2,147,123 | |
| 13 諸 支 出 金 | 112,639 | 159,005 | △46,366 | | | 112,636 | 3 | |
| 14 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| 歳 出 合 計 | 24,496,000 | 23,165,000 | 1,331,000 | 5,684,903 | 1,863,400 | 1,237,324 | 15,710,373 | |

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 | 2,332,300 | 2,312,700 | 19,600 | 1 現年課税分 | 2,304,000 | 個人市民税現年課税分 2,304,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 28,300 | 個人市民税滞納繰越分 28,300 |
| 2 法人 | 433,500 | 455,500 | △22,000 | 1 現年課税分 | 432,600 | 法人市民税現年課税分 432,600 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 900 | 法人市民税滞納繰越分 900 |
| 計 | 2,765,800 | 2,768,200 | △2,400 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 1 固定資産税 | 3,025,600 | 3,061,100 | △35,500 | 1 現年課税分 | 2,989,000 | 固定資産税現年課税分 2,989,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 36,600 | 固定資産税滞納繰越分 36,600 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 14,470 | 15,806 | △1,336 | 1 現年課税分 | 14,470 | 交付金現年課税分 14,470 |
| 計 | 3,040,070 | 3,076,906 | △36,836 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------|
| 1 環境性能割 | 11,300 | 2,000 | 9,300 | 1 環境性能割 | 11,300 | 環境性能割 11,300 |
| 2 種別割 | 165,400 | 165,100 | 300 | 1 現年課税分 | 161,000 | 種別割現年課税分 161,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4,400 | 軽自動車税滞納繰越分 4,400 |
| 計 | 176,700 | 167,100 | 9,600 | | | |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 1 市たばこ税 | 372,000 | 394,400 | △22,400 | 1 現年課税分 | 372,000 | 市たばこ税現年課税分 372,000 |
| 計 | 372,000 | 394,400 | △22,400 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 90,000 | 90,000 | 0 | 1 地方揮発油譲与税 | 90,000 | 地方揮発油譲与税 90,000 |
| 計 | 90,000 | 90,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 210,000 | 210,000 | 0 | 1 自動車重量譲与税 | 210,000 | 自動車重量譲与税 210,000 |
| 計 | 210,000 | 210,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------|
| 1 森林環境譲与税 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1 森林環境譲与税 | 6,000 | 森林環境譲与税 6,000 |
| 計 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | | | |

(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 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 航空機燃料譲与税 | 2,000 | 航空機燃料譲与税 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|--------------|
| 1 利子割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 利子割交付金 | 5,000 | 利子割交付金 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|
| 1 配当割交付金 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | 1 配当割交付金 | 18,000 | 配当割交付金 18,000 |
| 計 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | | | |

(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 | 12,000 | 15,000 | △3,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 12,000 | 株式等譲渡所得割交付金 12,000 |
| 計 | 12,000 | 15,000 | △3,000 | | | |

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

(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 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 地方消費税交付金 1,000,000 |
| 計 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | | | |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-------------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | ゴルフ場利用税交付金 50,000 |
| 計 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | | | |

(款) 9 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

| | | | | | | |
|-------------|---|--------|---------|-------------|---|-------------|
| 1 自動車取得税交付金 | 1 | 25,000 | △24,999 | 1 自動車取得税交付金 | 1 | 自動車取得税交付金 1 |
| 計 | 1 | 25,000 | △24,999 | | | |

(款) 10 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1 環境性能割交付金 | 31,300 | 10,000 | 21,300 | 1 環境性能割交付金 | 31,300 | 環境性能割交付金 31,300 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 計 | 31,300 | 10,000 | 21,300 | | | |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|

(款) 11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

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

(款) 12 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------------|
| 1 地方特例交付金 | 31,961 | 33,253 | △1,292 | 1 地方特例交付金 | 31,961 | 減収補てん特例交付金 31,961 |
| 計 | 31,961 | 33,253 | △1,292 | | | |

(款) 12 地方特例交付金 (項) × 子ども・子育て支援臨時交付金

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--|--|--|
| × 子ども・子育て支援臨時交付金 | 0 | 82,283 | △82,283 | | | |
| 計 | 0 | 82,283 | △82,283 | | | |

(款) 13 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---|
| 1 地方交付税 | 5,182,000 | 4,630,000 | 552,000 | 1 地方交付税 | 5,182,000 | 普通交付税 3,700,000 特別交付税 200,000 震災復興特別交付税 1,282,000 |
| 計 | 5,182,000 | 4,630,000 | 552,000 | | | |

(款) 14 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

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

(款) 15 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|-------------|--------|---|
| 1 民生費負担金 | 63,839 | 111,674 | △47,835 | 1 高齢者福祉費負担金 | 1,123 | 老人保護措置費負担金 1,123 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 62,716 | 保育所保護者負担金滞納繰越分 150 私立保育園保護者負担金現年分 59,499 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 3,000 子育て短期支援事業保護者負担金 67 |
| 2 衛生費負担金 | 28,673 | 0 | 28,673 | 1 保健衛生費負担金 | 28,673 | 銚田地域病院群輪番制病院運営負担金 28,673 |
| 3 農林水産業費負担金 | 49,304 | 49,171 | 133 | 1 農地費負担金 | 49,304 | 基幹水利施設管理事業費市町村負担金 16,501 基幹水利施設管理事業費農家負担金 25,200 |

(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 | |
| | | | | | | 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,603 |
| 4 教育費負担金 | 19,426 | 21,135 | △1,709 | 1 教育総務費負担金 | 19,426 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分) 1,163 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分) 648 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 44 放課後児童クラブ保護者負担金 17,470 放課後児童クラブ保護者負担金 (過年度分) 100 放課後子供教室保護者負担金 (過年度分) 1 |
| 計 | 161,242 | 181,980 | △20,738 | | | |

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--|
| 1 総務使用料 | 11,980 | 15,572 | △3,592 | 1 公有財産使用料 | 2,182 | 市有地占用料 1,820 公有財産使用料 362 |
| | | | | 2 総務管理使用料 | 9,798 | 小川文化センター施設使用料 2,457 四季文化館施設使用料 7,341 |
| 2 農林水産使用料 | 2,256 | 2,256 | 0 | 1 農業施設使用料 | 2,256 | 地域食材供給施設使用料 2,256 |
| 3 商工使用料 | 20,086 | 19,926 | 160 | 1 物産観光施設使用料 | 20,086 | 物産観光施設使用料 20,086 |
| 4 土木使用料 | 46,952 | 46,600 | 352 | 1 道路使用料 | 12,400 | 道路占用料 11,800 公共物占用使用料 600 |
| | | | | 2 住宅使用料 | 34,552 | 住宅使用料現年分 30,145 住宅使用料滞納繰越分 3,578 駐車場使用料現年分 768 駐車場使用料滞納繰越分 61 |
| 5 教育使用料 | 10,141 | 14,215 | △4,074 | 1 幼稚園使用料 | 120 | 預かり保育保育料 120 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 5,274 | 小川公民館施設使用料 609 美野里公民館施設使用料 390 羽鳥公民館施設使用料 126 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 245 学習等供用施設使用料 134 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | やすらぎの里使用料 | 190 |
| | | | | | | 生涯学習センター施設使用料 | 2,772 |
| | | | | | | しみじみの家使用料 | 346 |
| | | | | | | 改善センター施設使用料 | 378 |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 4,747 | 小川運動公園施設使用料 | 1,643 |
| | | | | | | 希望ヶ丘公園施設使用料 | 1,461 |
| | | | | | | 小中学校体育館使用料 | 1,171 |
| | | | | | | スポーツ交流施設使用料 | 472 |
| 計 | 91,415 | 98,569 | △7,154 | | | | |

(款) 16 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|------------------|--------|
| 1 総務手数料 | 27,122 | 21,897 | 5,225 | 1 税務手数料 | 6,500 | 税務諸証明手数料 | 4,500 |
| | | | | | | 市税督促手数料 | 2,000 |
| | | | | 2 戸籍住民手数料 | 20,622 | 戸籍謄本・抄本・証明手数料 | 6,900 |
| | | | | | | 住民票・附票・閲覧・証明手数料 | 7,300 |
| | | | | | | 諸証明手数料 | 5,600 |
| | | | | | | 臨時運行許可手数料 | 712 |
| | | | | | | 通知カード交付手数料 | 100 |
| | | | | | | 個人番号カード交付手数料 | 8 |
| | | | | | | 電子証明書発行手数料 | 2 |
| 2 民生手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 民生手数料 | 1 | 生活保護受給証明手数料 | 1 |
| 3 衛生手数料 | 47,126 | 46,885 | 241 | 1 衛生手数料 | 47,126 | 指定ごみ袋手数料 | 45,000 |
| | | | | | | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 24 |
| | | | | | | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 3 |
| | | | | | | 粗大ごみシール券手数料 | 280 |
| | | | | | | 家電リサイクル製品収集運搬手数料 | 90 |
| | | | | | | 粗大ごみ処理手数料 | 195 |
| | | | | | | 犬の登録手数料 | 520 |
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1,008 |
| | | | | | | 鳥獣飼養許可手数料 | 6 |
| 4 農林水産手数料 | 824 | 605 | 219 | 1 農業手数料 | 824 | 地籍調査成果図面等交付手数料 | 824 |
| 5 土木手数料 | 1,117 | 1,147 | △30 | 1 土木手数料 | 1 | 道路幅員証明手数料 | 1 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 1,116 | 屋外広告物許可申請手数料 | 318 |
| | | | | | | 開発行為許可申請等手数料 | 788 |
| | | | | | | 開発登録簿写し交付手数料 | 10 |
| 6 消防手数料 | 700 | 1,000 | △300 | 1 消防手数料 | 700 | 危険物諸手数料 | 700 |
| 計 | 76,890 | 71,535 | 5,355 | | | | |

(款) 17 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|--------|----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,788,003 | 1,713,457 | 74,546 | 1 高齢者福祉費負担金 | 23,760 | 低所得者保険料軽減負担金 23,760 |
| | | | | 2 障害者福祉費負担金 | 530,533 | 障害者自立支援給付費負担金 402,712 障害者医療費負担金 26,670 特別障害者手当等負担金 10,002 障害児入所給付費等負担金 91,149 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 557,093 | 児童扶養手当負担金 69,079 児童手当負担金 485,296 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 2,718 |
| | | | | 4 生活保護費等負担金 | 630,294 | 生活保護費国庫負担金 627,927 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,367 |
| | | | | 5 国民健康保険事業費負担金 | 46,323 | 保険基盤安定負担金 46,323 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,315 | 1,316 | △1 | 1 保健衛生費負担金 | 1,315 | 養育医療費負担金 1,315 |
| 計 | 1,789,318 | 1,714,773 | 74,545 | | | |

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 650,473 | 478,967 | 171,506 | 1 総務管理費補助金 | 650,473 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 153,112 | | |
| | | | | | | 再編関連訓練移転等交付金 151,400 | | |
| | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267 | | |
| | | | | | | 民生安定施設整備事業補助金 312,298 | | |
| | | | | | | 個人番号カード交付事業費補助金 30,395 | | |
| 個人番号カード交付事務費補助金 1 | | | | | | | | |
| 2 民生費国庫補助金 | 485,268 | 596,994 | △111,726 | 1 障害者福祉費補助金 | 16,308 | 地域生活支援事業費等補助金 16,308 | | |
| | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 466,742 | 高等職業訓練促進事業費補助金 2,737 |
| | | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 83,809 |
| | | | | | | | | 保育所等整備交付金 20,000 |
| 地域少子化対策重点推進交付金 1,331 | | | | | | | | |
| 子どものための教育・保育給付交付金 349,391 | | | | | | | | |
| 子育てのための施設等利用給付費交付金 9,474 | | | | | | | | |
| 3 生活保護費補助金 | 2,218 | | | 3 生活保護費補助金 | 2,218 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,218 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|---|---|---|----------------------|
| 3 衛生費国庫補助金 | 14,900 | 7,794 | 7,106 | 1 保健衛生費補助金 | 14,900 | 感染症予防事業等補助金 循環型社会形成推進交付金 母子保健衛生費国庫補助金 | 4,517 8,841 1,542 | | |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 4,950 | 5,627 | △677 | 1 農業費補助金 | 4,950 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 4,950 | | |
| 5 土木費国庫補助金 | 542,064 | 723,133 | △181,069 | 1 土木管理費補助金 | 1,371 | 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 民間住宅関連助成事業費補助金 | 696 675 | | |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 439,593 | 社会資本整備総合交付金 民生安定施設整備事業補助金 | 382,050 57,543 | | |
| | | | | 3 都市計画費補助金 | 101,100 | 社会資本整備総合交付金 | 101,100 | | |
| 6 消防費国庫補助金 | 11,467 | 5,386 | 6,081 | 1 消防施設費補助金 | 11,467 | 消防ポンプ自動車購入事業補助金 消防団設備整備費補助金 | 11,323 144 | | |
| 7 教育費国庫補助金 | 581,133 | 305,274 | 275,859 | 1 教育総務費補助金 | 66 | 理科教育設備整備費等補助金 | 66 | | |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 571,167 | 要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 防音関連維持費補助金 公立学校施設整備費補助金 学校施設環境改善交付金 防衛施設周辺防音事業補助金 へき地児童生徒援助費等補助金 | 6 1,522 1,991 343,906 1,682 217,104 4,956 | | |
| | | | | | | 3 中学校費補助金 | 3,052 | 要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 防音関連維持費補助金 | 86 1,116 1,850 |
| | | | | | | | | 4 幼稚園費補助金 | 695 |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 6,153 | 国宝・重要文化財等保存整備費補助金 文化芸術振興費補助金 | 1,836 4,317 | | |
| 計 | 2,290,255 | 2,123,175 | 167,080 | | | | | | |

(款) 17 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 総務費委託金 | 868 | 758 | 110 | 1 総務管理費委託金 | 303 | 自衛官募集委託金 補償事務委託金 施設区域取得等事務委託金 | 36 67 200 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 565 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 565 |
| 2 民生費委託金 | 9,461 | 10,406 | △945 | 1 社会福祉費委託金 | 9,282 | 国民年金事務費委託金 | 9,282 |
| | | | | 2 障害者福祉費委託金 | 179 | 特別児童扶養手当事務委託金 | 179 |
| 計 | 10,329 | 11,164 | △835 | | | | |

(款) 18 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|-------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費県負担金 | 782,958 | 834,891 | △51,933 | 1 社会福祉費負担金 | 360 | 行旅病死者取扱負担金 360 |
| | | | | 2 高齢者福祉費負担金 | 11,880 | 低所得者保険料軽減負担金 11,880 |
| | | | | 3 障害者福祉費負担金 | 260,265 | 障害者自立支援給付費負担金 201,356 障害児通所給付費等負担金 45,574 障害者医療費負担金 13,335 |
| | | | | 4 児童福祉費負担金 | 266,341 | 児童手当負担金 106,844 児童福祉施設入所措置費県負担金 1,359 子どものための教育・保育給付費負担金 153,401 子育てのための施設等利用給付費負担金 4,737 |
| | | | | 5 生活保護費負担金 | 15,091 | 生活保護費県負担金 15,091 |
| | | | | 6 国民健康保険事業費負担金 | 145,696 | 保険基盤安定負担金 145,696 |
| | | | | 7 後期高齢者医療保険事業費負担金 | 83,325 | 保険基盤安定負担金 83,325 |
| 2 衛生費県負担金 | 657 | 658 | △1 | 1 保健衛生費負担金 | 657 | 養育医療費負担金 657 |
| 3 消防費県負担金 | 3,216 | 3,216 | 0 | 1 消防費負担金 | 3,216 | 緊急消防援助隊活動費負担金 3,216 |
| 計 | 786,831 | 838,765 | △51,934 | | | |

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|--------|--|
| 1 総務費県補助金 | 45,006 | 45,364 | △358 | 1 総務管理費補助金 | 45,006 | 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 500 新市町村づくり支援事業費補助金 44,506 |
| 2 民生費県補助金 | 271,775 | 266,755 | 5,020 | 1 社会福祉費補助金 | 111 | 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 86 |
| | | | | 2 高齢者福祉費補助金 | 2,193 | 老人クラブ活動等事業補助金 1,261 地域ケアシステム推進事業補助金 925 低所得者利用者負担対策事業補助金 7 |
| | | | | 3 障害者福祉費補助金 | 8,858 | 地域生活支援事業費等補助金 8,154 在宅障害児福祉手当支給費補助金 525 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 178 重度訪問介護等市町村支援補助金 1 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | 4 医療福祉費補助金 | 138,019 | 医療費補助金 事務費補助金 | 134,986 3,033 |
| | | | | 5 児童福祉費補助金 | 122,594 | 子どものための教育・保育給付費補助金 子ども・子育て支援交付金 民間保育所等乳児等保育事業補助金 多子世帯保育料軽減事業費補助金 幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助金 | 26,763 83,809 4,387 6,755 880 |
| 3 衛生費県補助金 | 17,287 | 22,347 | △5,060 | 1 保健衛生費補助金 | 17,287 | 献血推進事業費補助金 健康増進事業費補助金 地域自殺対策強化交付金 浄化槽設置事業費等補助金 がん予防・検診促進事業費補助金 | 70 2,102 137 14,811 167 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 308,103 | 190,185 | 117,918 | 1 農業委員会費補助金 | 15,054 | 農業委員会交付金 農地利用最適化交付金 | 4,014 11,040 |
| | | | | 2 農業費補助金 | 89,986 | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 環境保全型農業直接支払交付金 農業次世代人材投資資金事業費補助金 機構集積協力金 産地パワーアップ事業費補助金 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 | 728 1,658 25,500 1,500 60,000 600 |
| | | | | 3 農地費補助金 | 186,816 | 基幹水利施設管理事業費補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 湛水防除施設等管理費補助金 多面的機能支払交付金 防災減災事業補助金 | 75,600 26,950 28 49,138 35,100 |
| | | | | 4 農道・かんがい排水整備費補助金 | 11,828 | 県単土地改良事業補助金 | 11,828 |
| | | | | 5 林業振興費補助金 | 4,419 | 緑の少年団育成支援事業補助金 民有林造林事業補助金 身近なみどり整備推進事業補助金 | 39 200 4,180 |
| | | | | 5 商工費県補助金 | 278 | 276 | 2 |
| 6 土木費県補助金 | 59,992 | 49,474 | 10,518 | 1 土木管理費補助金 | 660 | 被災住宅復興支援事業補助金 木造住宅耐震化支援事業費補助金 | 380 280 |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 59,332 | 合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 | 59,332 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 7 教育費県補助金 | 1,798 | 4,417 | △2,619 | 1 教育総務費補助金 | 1,798 | 放課後子供教室推進事業補助金 902 部活動指導員配置事業補助金 896 |
| 計 | 704,239 | 578,818 | 125,421 | | | |

(款) 18 県支出金 (項) 3 委託金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|---|
| 1 総務費委託金 | 99,459 | 112,924 | △13,465 | 1 総務管理費委託金 | 3,391 | 市町村事務処理特例交付金 3,391 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 77,300 | 個人県民税徴収取扱費委託金 77,300 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 52 | 人口動態統計事務委託金 52 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 1 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 1 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 18,715 | 常住人口調査費委託金 35 工業統計調査費委託金 176 学校基本調査費委託金 15 国勢調査費委託金 18,265 農林業センサス委託金 29 統計調査員確保対策事業交付金 20 経済センサス委託金 165 経済センサス調査区管理委託金 10 |
| 2 民生費委託金 | 1 | 1 | 0 | 1 社会福祉費委託金 | 1 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1 |
| 3 農林水産業費委託金 | 106 | 399 | △293 | 1 畜産業費委託金 | 106 | 家畜伝染病予防事務交付金 106 |
| 4 土木費委託金 | 8 | 8 | 0 | 1 土木管理費委託金 | 8 | 建築確認事務委託金 8 |
| 5 教育費委託金 | 857 | 791 | 66 | 1 教育総務費委託金 | 857 | 学びの広場サポートプラン事業委託金 857 |
| 計 | 100,431 | 114,123 | △13,692 | | | |

(款) 18 県支出金 (項) 4 県貸付金

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

(款) 19 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|------------|-------|---|
| 1 財産運用収入 | 7,869 | 7,909 | △40 | 1 土地建物貸付収入 | 7,869 | 土地貸付料 1,578 建物貸付料 1 自動販売機設置場所貸付料 6,290 |
| 2 利子及び配当金 | 6,433 | 8,924 | △2,491 | 1 利子及び配当金 | 6,433 | 財政調整基金積立金利子 2,372 減債基金積立金利子 1,891 公共施設整備基金積立金利子 265 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|--|-----------------|-------|
| | | | | | | 土地開発基金積立金利息 | 1 |
| | | | | | | 奨学基金積立金利息 | 1 |
| | | | | | | 地域福祉基金積立金利息 | 1 |
| | | | | | | 国際親善交流基金積立金利息 | 5 |
| | | | | | | 文化センター事業基金積立金利息 | 1 |
| | | | | | | 高額療養費貸付基金利息 | 1 |
| | | | | | | 株式配当金 | 24 |
| | | | | | | 合併振興基金利息 | 1,870 |
| | | | | | | ふるさと応援基金積立金利息 | 1 |
| 計 | 14,302 | 16,833 | △2,531 | | | | |

(款) 19 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 20 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 | 100,000 | 140,000 | △40,000 | 1 総務管理費寄附金 | 100,000 | ふるさと応援に対する指定寄附金 | 100,000 |
| 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 | 1,051 | 1 | 1,050 | 1 保健体育費寄附金 | 1 | 保健体育に対する指定寄附金 | 1 |
| | | | | 2 学校教育費寄附金 | 1,050 | 学校教育に対する指定寄附金 | 1,050 |
| 計 | 101,053 | 140,003 | △38,950 | | | | |

(款) 21 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

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

(款) 21 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 基金繰入金 | 1,934,330 | 1,943,971 | △9,641 | 1 基金繰入金 | 1,934,330 | 財政調整基金繰入金 | 1,467,000 |
| | | | | | | 減債基金繰入金 | 90,000 |
| | | | | | | 公共施設整備基金繰入金 | 27,000 |
| | | | | | | 幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 | 2,929 |
| | | | | | | 防犯対策基金繰入金 | 3,668 |
| | | | | | | 防災対策基金繰入金 | 711 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|--------|----|----|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 地区集会施設維持管理基金繰入金 3,484 |
| | | | | | | ふるさと応援基金繰入金 143,534 |
| | | | | | | 体力づくり基金繰入金 3,028 |
| | | | | | | 公共用バス整備基金繰入金 1,000 |
| | | | | | | 合併振興基金繰入金 69,100 |
| | | | | | | 国際親善交流基金繰入金 600 |
| | | | | | | 教育活動支援基金繰入金 5,150 |
| | | | | | | 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 26,950 |
| | | | | | | 幼児教育振興基金繰入金 1,480 |
| | | | | | | 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 30,000 |
| | | | | | | 情報教育支援基金繰入金 56,696 |
| | | | | | | 図書館図書資料等整備基金繰入金 2,000 |
| 計 | 1,934,330 | 1,943,971 | △9,641 | | | |

(款) 22 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) 23 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|
| 1 延滞金 | 15,000 | 19,000 | △4,000 | 1 延滞金 | 15,000 | 延滞金 15,000 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 計 | 15,001 | 19,001 | △4,000 | | | |

(款) 23 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) 23 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|----------------------|
| 1 民生費貸付金元利収入 | 966 | 500 | 466 | 1 災害援護資金貸付金元利収入 | 966 | 災害援護資金貸付金元利収入 966 |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | 1 商工振興貸付金元利収入 | 17,000 | 自治金融制度貸付金元利収入 17,000 |
| 計 | 17,966 | 17,500 | 466 | | | |

(款) 23 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|----------------|--------|
| 1 衛生費受託事業収入 | 20,000 | 18,900 | 1,100 | 1 環境衛生費受託事業収入 | 20,000 | 空地雑草除去受託料 | 20,000 |
| 2 農林水産業費受託事業収入 | 7,396 | 5,940 | 1,456 | 1 農業費受託事業収入 | 7,396 | 農業者年金業務受託収入 | 574 |
| | | | | | | 農地中間管理事業業務受託収入 | 6,822 |
| 計 | 27,396 | 24,840 | 2,556 | | | | |

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------------|---------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 2 弁償金 | 6 | 1 | 5 | 1 弁償金 | 6 | 弁償金 | 1 |
| | | | | | | ナンバープレート弁償金 | 5 |
| 3 納付金 | 10,864 | 11,307 | △443 | 1 納付金 | 10,864 | 子育て広場納付金 | 20 |
| | | | | | | 健康診査納付金 | 6,320 |
| | | | | | | 公民館事業納付金 | 2,354 |
| | | | | | | 各種スポーツ大会納付金 | 30 |
| | | | | | | 各種スポーツ教室納付金 | 1,116 |
| | | | | | | 養育医療納付金 | 1,010 |
| | | | | | | やすらぎの里事業納付金 | 14 |
| 4 給食事業収入 | 173,177 | 179,297 | △6,120 | 1 学校給食費 | 173,177 | 学校給食費(現年度分) | 172,827 |
| | | | | | | 学校給食費(過年度分) | 350 |
| 5 雑入 | 156,216 | 174,496 | △18,280 | 1 医療福祉費返納金 | 29,131 | 高額療養費返納金 | 29,129 |
| | | | | | | 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 | 117,085 | 自治総合センターコミュニティ助成金 | 2,500 |
| | | | | | | 縣市町村振興協会交付金 | 7,000 |
| | | | | | | コピー代 | 145 |
| | | | | | | 自動販売機設置電気料等 | 1,289 |
| | | | | | | 生命保険事務取扱手数料 | 2,710 |
| | | | | | | 派遣職員給与等負担金 | 34,000 |
| | | | | | | 県民交通災害共済加入推進費 | 133 |
| | | | | | | 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 | 92 |
| | | | | | | 路上放棄車処理料 | 1 |
| | | | | | | ネーミングライツ料 | 1,550 |
| | | | | | | 公衆電話使用料 | 13 |
| | | | | | | 広報おみたま広告料 | 1,470 |
| | | | | | | 農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 | 3,636 |
| | | | | | | 地域食材供給施設電気使用料 | 1,721 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------|---|---------|--|--|
| 計 | 340,264 | 365,102 | △24,838 | | | | | | |
| (款) 24 市債 | | | (項) 1 市債 | | | | | | |
| 1 総務債 | 16,800 | 24,500 | △7,700 | 1 緊急防災・減災事業債 | 16,800 | 小川文化センター耐震補強整備事業債 16,800 | | | |
| 2 衛生債 | 137,500 | 26,500 | 111,000 | 1 広域ごみ処理施設建設事業債 | 137,500 | 広域ごみ処理施設建設事業債 137,500 | | | |
| 3 農林水産業債 | 11,600 | 5,000 | 6,600 | 1 一般公共事業債 | 11,600 | 畑地帯総合整備事業債 2,200 農村地域防災減災事業債 9,400 | | | |
| 4 消防債 | 38,300 | 62,800 | △24,500 | 1 消防ポンプ自動車購入事業債 | 18,700 | 消防ポンプ自動車購入事業債 18,700 | | | |
| | | | | 2 耐震性貯水槽設置事業債 | 5,300 | 耐震性貯水槽設置事業債 5,300 | | | |
| | | | | 3 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 | 14,300 | 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 14,300 | | | |
| 5 教育債 | 2,400 | 55,000 | △52,600 | 1 学校教育施設等整備事業債 | 2,400 | 学校トイレ改修整備事業債 2,400 | | | |
| 6 合併特例債 | 1,656,800 | 1,090,400 | 566,400 | 1 合併特例債 | 1,656,800 | 広域幹線道路整備事業債 207,100 石岡地方斎場建設事業債 67,400 教育施設整備事業債 1,189,700 J R 羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 192,600 | | | |
| | | | | 1 臨時財政対策債 | 600,000 | 臨時財政対策債 600,000 | | | |
| | | | | 計 | 2,463,400 | 2,014,200 | 449,200 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|---------|--|--|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 795 |
| | | | | | | | | 3 特別旅費 | 2,880 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 500 |
| | | | | | | | | 議長交際費 | 500 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,046 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 400 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 201 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 389 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 1,056 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,415 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 12 |
| | | | | | | | | 2 広告料 | 60 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 77 |
| | | | | | | | | 4 筆耕翻訳料 | 1,266 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55 |
| | | | | | | | | 議会トータルシステム運用支援業務委託料 | 55 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,396 |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | 2,726 |
| | | | | | | | | 高速道路使用料 | 60 |
| | | | | | | | | 会議録検索システム使用料 | 605 |
| | | | | | | | | 駐車場料金 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,294 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 1,294 |
| | | | | | | | | 全国市議会議長会負担金 | 367 |
| | | | | | | | | 県市議会議長会負担金 | 107 |
| | | | | | | | | 関東市議会議長会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 行政視察研修負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 会議等参加負担金 | 486 |
| | | | | | | | | 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 県央地域議長懇話会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 全国市議会議長会基地協議会負担金 | 194 |
| | | | | | | | | 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | T X茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 | 30 |
| 計 | 193,716 | | | | 193,716 | | | | |
| | (201,009) | | | | | | | | |
| | (△7,293) | | | | | | | | |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------------------|----------|-----|-----|----------------|---------------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 777,599 (721,917) (55,682) | 2,439 | | 46 | 775,114 | 1 報酬 | 30,770 | 1 特別職に要する給与費 29,472 2 給料 18,480 特別職給 18,480 3 職員手当等 8,568 通勤手当(特別職) 51 期末手当(特別職) 6,022 退職手当組合負担金(特別職) 2,495 4 共済費 2,424 共済組合負担金(特別職) 2,176 共済組合負担金追加費用(特別職) 248 2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁) 658,152 1 報酬 30,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 30,000 2 給料 225,354 一般職給 225,354 3 職員手当等 322,013 扶養手当 7,482 住居手当 2,048 通勤手当(一般職) 3,976 時間外勤務手当 8,247 宿日直手当 542 管理職特別勤務手当 500 管理職手当 14,400 期末手当(一般職) 56,440 勤勉手当 39,170 児童手当 3,175 退職手当組合負担金 131,673 退職手当特別負担金 54,360 4 共済費 79,835 共済組合負担金 66,580 共済組合追加費用 4,255 公務災害補償基金負担金 4,500 旧恩給条例払込金 150 |
| | | | | | 29,472 | 2 給料 | 243,834 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 330,581 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 86,179 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 20,372 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,385 | |
| | | | | | | 9 交際費 | 1,200 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,197 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 14,560 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 23,198 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,338 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 43 | |
| | | | | | 658,152 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,942 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------|--|-----------------|---------------|
| | | | | | | 再任用職員社会保険料 | 450 |
| | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 3,900 |
| | | | | | | 8 旅費 | 950 |
| | | | | | | 1 費用弁償 | 950 |
| | | | | 5,792 | | 3 秘書事務費 | 5,792 |
| | | | | | | 7 報償費 | 138 |
| | | | | | | 事業参加者謝金 | 15 |
| | | | | | | 表彰者用記念品 | 33 |
| | | | | | | 市PRに要する記念品 | 90 |
| | | | | | | 8 旅費 | 230 |
| | | | | | | 2 普通旅費 | 230 |
| | | | | | | 9 交際費 | 1,200 |
| | | | | | | 市長交際費 | 1,200 |
| | | | | | | 10 需用費 | 753 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 164 |
| | | | | | | 2 燃料費 | 481 |
| | | | | | | 3 食糧費 | 22 |
| | | | | | | 4 印刷製本費 | 86 |
| | | | | | | 11 役務費 | 70 |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 48 |
| | | | | | | 2 広告料 | 22 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,220 |
| | | | | | | 駐車場料金 | 10 |
| | | | | | | 自動車借上料 | 1,210 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,181 |
| | | | | | | 1 負担金 | 1,681 |
| | | | | | | 市長会負担金 | 1,401 |
| | | | | | | 副市長会負担金 | 30 |
| | | | | | | 市長行政視察研修負担金 | 100 |
| | | | | | | 会議・研修参加負担金 | 150 |
| | | | | | | 3 交付金 | 500 |
| | | | | | | 市民の日実行委員会交付金 | 500 |
| | | | | 58 | | 4 市民相談経費 | 58 |
| | | | | | | 7 報償費 | 45 |
| | | | | | | 事業協力者謝礼 | 45 |
| | | | | | | 11 役務費 | 13 |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 13 |
| | | 2,439 | | | | 5 庶務事務費 | 15,879 |
| | | | | 13,440 | | 10 需用費 | 734 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------------------|-----------------|-------|-------|---------|-----|------------------------------|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 543 | |
| | | | | | | | 3 食糧費 129 | |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 62 | |
| | | | | | | | 11 役務費 14,052 | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 14,052 | |
| | | | | | | | 12 委託料 772 | |
| | | | | | | | 法律相談委託料 420 | |
| | | | | | | | 郵便計器保守点検委託料 352 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 321 | |
| | | | | | | | 郵便料金計器借上料 321 | |
| | | | | | 4,256 | | 6 文書法制管理事務費 4,256 | |
| | | | | | | | 1 報酬 235 | |
| | | | | | | | 情報公開審査会委員報酬 40 | |
| | | | | | | | 個人情報保護審査会委員報酬 40 | |
| | | | | | | | いじめ問題再調査委員会委員報酬 75 | |
| | | | | | | | 行政不服審査会委員報酬 80 | |
| | | | | | | | 10 需用費 428 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 428 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3,593 | |
| | | | | | | | 個人情報取扱業務システム使用料 198 | |
| | | | | | | | 総合例規管理システム使用料 1,848 | |
| | | | | | | | 公文書管理システム使用料 1,547 | |
| | | | | | 12,874 | | 7 行政管理事務費 12,874 | |
| | | | | | | | 1 報酬 310 | |
| | | | | | | | 補助金審議会委員報酬 70 | |
| | | | | | | | 行財政改革懇談会委員報酬 70 | |
| | | | | | | | 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 170 | |
| | | | | | | | 7 報償費 6 | |
| | | | | | | | 事業協力者謝礼 6 | |
| | | | | | | | 8 旅費 18 | |
| | | | | | | | 1 費用弁償 4 | |
| | | | | | | | 2 普通旅費 14 | |
| | | | | | | | 12 委託料 12,540 | |
| | | | | | | | 公共施設建築物系個別施設計画策定業務委託料 12,540 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--|---------------------|---------------|
| | | | | 20,647 | | | 8 人事・給与管理事務費 | 20,647 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 105 |
| | | | | | | | 特別職報酬等審議会委員報酬 | 105 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,920 |
| | | | | | | | 労災保険料 | 899 |
| | | | | | | | 雇用保険料 | 3,021 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 230 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 130 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 100 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,954 |
| | | | | | | | 職員採用試験適性検査委託料 | 2,954 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,376 |
| | | | | | | | 人事記録・管理システム使用料 | 330 |
| | | | | | | | 給与計算システム使用料 | 330 |
| | | | | | | | 人事評価システム使用料 | 396 |
| | | | | | | | 非正規職員等管理システム使用料 | 660 |
| | | | | | | | 時間外勤務事前申請システム使用料 | 660 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 43 |
| | | | | | | | 事務用備品購入費 | 43 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,019 |
| | | | | | | | 1 負担金 | 11,019 |
| | | | | | | | 非常勤職員公務災害負担金 | 1,010 |
| | | | | | | | 社会保険協会費 | 9 |
| | | | | | | | 県職員派遣受入に伴う負担金 | 10,000 |
| | | | | 5,649 | | | 9 職員厚生費 | 5,649 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 120 |
| | | | | | | | 産業医報酬 | 120 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,529 |
| | | | | | | | 健康診断委託料 | 4,462 |
| | | | | | | | ストレスチェック委託料 | 1,067 |
| | | | | 46 | | | 10 職員研修費 | 4,329 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 3,253 |
| | | | | | | | 職員研修講師謝金 | 3,253 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 111 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 111 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 300 |
| | | | | | | | 法制アドバイザー業務委託料 | 300 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 168 |
| | | | | | | | 駐車場料金 | 168 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------------------------|----------|-----|-------|--------|---|----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 497 1 負担金 497 自治研修所研修負担金 300 会議・研修参加負担金 137 定住自立圏人材育成分野負担金 60 11 行政区運営経費 19,766 |
| | | | | | 19,766 | | | 7 報償費 16,930 文書配布業務謝金 2,480 行政区長謝金 14,400 退職行政区長記念品 50 8 旅費 66 2 普通旅費 66 10 需用費 42 1 消耗品費 42 11 役務費 425 5 保険料 425 12 委託料 1,103 文書配布委託料 1,103 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 政策推進経費 725 |
| | | | | | 725 | | | 8 旅費 10 2 普通旅費 10 10 需用費 10 1 消耗品費 10 13 使用料及び賃借料 660 i J AMP 情報利用料 660 18 負担金補助及び交付金 45 1 負担金 45 県央地域広域連携事業負担金 43 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 |
| 2 文書広報費 | 11,205 (10,688) (517) | | | 1,650 | 9,555 | 7 報償費 100 10 需用費 6,601 12 委託料 2,779 | | 1 広報活動経費 11,205 |
| | | | | 1,650 | 9,555 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------|-------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,690 | 7 報償費 | 100 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 35 | 講師謝金 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,601 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 6,591 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,779 |
| | | | | | | | | 広報紙デザイン作成業務委託料 | 2,750 |
| | | | | | | | | 声の広報事業業務委託料 | 29 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,690 |
| | | | | | | | | ホームページCMS使用料 | 1,690 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 35 |
| | | | | | | | | 日本広報協会会費 | 24 |
| | | | | | | | | 県広報研究会会費 | 11 |
| 3 財政管理 費 | 5,087 (4,658) (429) | | | | 5,087 | 10 需用費 | 541 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,760 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,786 | | |
| | | | | | 5,087 | | | 1 財政管理事務費 | 5,087 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 541 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 87 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 454 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,760 |
| | | | | | | | | 公会計制度財務書類作成支援委託料 | 1,430 |
| | | | | | | | | 財務会計システム改修業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,786 |
| | | | | | | | | 財務会計経費 | 2,706 |
| | | | | | | | | コンシェルジュデスク地方財務実務大全 利用料 | 80 |
| 4 会計管理 費 | 3,773 (5,909) (△2,136) | | | | 3,773 | 10 需用費 | 645 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 483 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,645 | | |
| | | | | | 3,773 | | | 1 会計管理事務費 | 3,773 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 645 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 352 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 293 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 483 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 483 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,645 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 2,645 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---|---|--|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5 指定金融機関派出所経費負担金 2,640 | | |
| 5 財産管理費 | 92,862 (187,837) (△94,975) | | | 3,005 | 89,857 | 7 報 償 費 | 50 | 1 公有財産管理事務費 27,655 10 需用費 5,410 1 消耗品費 4,758 4 印刷製本費 520 6 修繕料 120 8 飼料費 12 11 役務費 15,964 1 通信運搬費 4,490 5 保険料 11,474 12 委託料 150 公共用地除草清掃委託料 150 13 使用料及び賃借料 6,106 テレビ受信料 59 複写機使用料 3,017 電話交換機借上料 733 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 330 A E D借上料 1,167 18 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 小美玉市危険物安全協会負担金 25 2 市庁舎維持管理経費 40,363 7 報償費 50 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50 10 需用費 12,712 1 消耗品費 10 2 燃料費 192 5 光熱水費 11,510 6 修繕料 1,000 11 役務費 318 3 手数料 318 | |
| | | | | 45 | 27,610 | 10 需 用 費 | 28,080 | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 21,641 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 27,973 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,033 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 241 | | |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 844 | | |
| | | | | | 1,960 | 38,403 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--|--|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,193 |
| | | | | | | | | 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 | 7,227 |
| | | | | | | | | 庁舎警備委託料 | 5,115 |
| | | | | | | | | 消防用設備点検委託料 | 176 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 404 |
| | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 822 |
| | | | | | | | | 庁舎空調機保守点検委託料 | 1,336 |
| | | | | | | | | トイレ環境点検保守委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 | 172 |
| | | | | | | | | 自動ドア保守管理委託料 | 141 |
| | | | | | | | | 電話設備保守委託料 | 522 |
| | | | | | | | | 電話交換受付業務委託料 | 7,062 |
| | | | | | | | | 昇降機点検委託料 | 545 |
| | | | | | | | | 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 | 341 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,039 |
| | | | | | | | | LED照明借上料 | 3,039 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 51 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 51 |
| | | | | | | | | 会議・研修参加負担金 | 51 |
| | | | | 1,000 | 18,904 | | | 3 公用車維持管理経費 | 19,904 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,926 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 1,347 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 2,369 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 6,210 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,359 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 368 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 4,991 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,630 |
| | | | | | | | | 公用バス運行管理業務委託料 | 3,630 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 145 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 145 |
| | | | | | | | | 会議・研修参加負担金 | 45 |
| | | | | | | | | 安全運転管理者協議会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 844 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 844 |
| | | | | | 4,940 | | | 4 契約検査事務費 | 4,940 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 32 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,888 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|--|--|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 電子入札システム使用料 2,895 入札参加資格電子申請システム使用料 917 公共工事登録システム使用料 132 県営繕単価表データ利用料 196 入札契約管理等システム使用料 660 コンシェルジュデスク契約実務Web利用料 88 18 負担金補助及び交付金 20 1 負担金 20 茨城県営繕主務者会議負担金 20 | |
| 6 企画費 | 56,177 (75,765) (△19,588) | | | 14,963 | 41,214 | 7 報 償 費 30,106 8 旅 費 182 10 需 用 費 496 11 役 務 費 23,577 | 1 企画調整事務費 1,214 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 430 18 負担金補助及び交付金 1,386 | 7 報償費 7 事業推進協力者謝礼 7 8 旅費 14 2 普通旅費 14 10 需用費 5 1 消耗品費 5 13 使用料及び賃借料 132 行政評価システム使用料 132 18 負担金補助及び交付金 1,056 1 負担金 326 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金 47 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 県公共交通活性化会議負担金 20 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 定住自立圏公共交通分野負担金 22 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進 協議会負担金 100 2 補助金 730 バス路線運行補助金 700 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--|--|--------|--------|---------------|--------|--------------------|---------------|
| | | | | 14,963 | 40,000 | | | 土地開発公社運営補助金 | 30 |
| | | | | | | | | 2 ふるさと寄附金事業 | 54,963 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30,099 |
| | | | | | | | | 事業推進協力者謝礼 | 30,000 |
| | | | | | | | | ふるさと寄附金PRに要する記念品 | 99 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 168 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 168 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 491 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 211 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 | 230 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23,577 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 11,452 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 12,125 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 298 |
| | | | | | | | | 会場備品使用料 | 143 |
| | | | | | | | | 駐車場料金 | 23 |
| | | | | | | | | ふるさと納税システム使用料 | 132 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 330 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 330 |
| | | | | | | | | ふるさと納税大感謝祭参加者負担金 | 330 |
| 7 電子計算費 | 81,484 (77,550) (3,934) | | | | 81,484 | 10 需用費 | 5,181 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,650 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 13,984 | | |
| | | | | | 81,484 | 13 使用料及び賃借料 | 48,860 | 1 情報化推進事業 | 81,484 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 75 | 10 需用費 | 5,181 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,734 | 1 消耗品費 | 5,016 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 165 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,650 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 6,650 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,984 |
| | | | | | | | | 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 | 12,860 |
| | | | | | | | | 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 | 1,124 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 48,860 |
| | | | | | | | | 庁内情報ネットワーク機器等借上料 | 48,860 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 75 |
| | | | | | | | | 事務用備品購入費 | 75 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,734 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 6,734 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|----------------------------------|----------|-----|-------|---------|-------------|--|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 県高度情報化推進協議会会費 40 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,738 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,956 | | |
| 8 支所及び出張所費 | 135,177 (138,727) (△3,550) | | | 1,416 | 133,761 | 1 報酬 | 6,200 | 1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 104,508 1 報酬 6,200 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,200 2 給料 52,904 一般職給 52,904 3 職員手当等 28,591 扶養手当 180 通勤手当（一般職） 855 時間外勤務手当 2,276 宿日直手当 1,083 管理職手当 2,040 期末手当（一般職） 13,177 勤勉手当 8,980 4 共済費 16,563 共済組合負担金 14,884 共済組合追加費用 929 会計年度任用職員社会保険料 750 8 旅費 250 1 費用弁償 250 2 小川総合支所管理経費 20,045 10 需用費 7,839 1 消耗品費 467 2 燃料費 2,045 5 光熱水費 4,542 6 修繕料 780 8 飼料費 5 11 役務費 119 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 16,563 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 250 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 12,026 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 592 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 15,960 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,026 | | |
| | | | | | | 26 公課費 | 65 | | |
| | | | | | 840 | 19,205 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-------|--|--|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 3 手数料 | 50 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 69 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,564 |
| | | | | | | | | 支所清掃及び設備保守管理委託料 | 6,864 |
| | | | | | | | | 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 | 208 |
| | | | | | | | | 庁舎空調機保守点検委託料 | 833 |
| | | | | | | | | 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 | 185 |
| | | | | | | | | 自動ドア保守管理委託料 | 88 |
| | | | | | | | | 公共駐車場植栽維持管理委託料 | 415 |
| | | | | | | | | 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 | 622 |
| | | | | | | | | 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 | 88 |
| | | | | | | | | 冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料 | 686 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,480 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 30 |
| | | | | | | | | 印刷機借上料 | 11 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 1,040 |
| | | | | | | | | トイレ洗浄脱臭装置借上料 | 399 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 43 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 43 |
| | | | | 576 | 9,808 | | | 3 玉里総合支所管理経費 | 10,384 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,187 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 189 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 234 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 3,494 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 270 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 233 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 150 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 40 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 43 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,396 |
| | | | | | | | | 支所清掃及び設備保守管理委託料 | 2,970 |
| | | | | | | | | 庁舎警備委託料 | 436 |
| | | | | | | | | 消防用設備点検委託料 | 154 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 210 |
| | | | | | | | | 庁舎空調機保守点検委託料 | 363 |
| | | | | | | | | トイレ環境点検保守委託料 | 235 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|-----|-------|--|--------------------------|--|--|
| | | | | 600 | | | | コミュニティ活動整備助成金 ふるさとふれあいまつり実行委員会補助 金 | 2,500 9,000 |
| | | | | | | | | 2 国際交流活動事業 | 600 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 国際交流協会助成金 | 600 600 600 |
| | | | | | 7,333 | | | 3 市民協働推進事業 | 7,333 |
| | | | | | | | | 7 報償費 講師謝金 | 45 45 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 まちづくり組織活動補助金 まちづくり組織連絡会補助金 | 7,288 7,288 6,988 300 |
| | | | | 497 | 830 | | | 4 男女共同参画経費 | 1,327 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 | 315 259 13 43 |
| | | | | | | | | 11 役務費 5 保険料 | 6 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 女性起業・創業セミナー委託料 女性人材育成セミナー委託料 | 456 116 340 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 市女性会補助金 男女共同参画フォーラム実行委員会補助 金 | 550 550 300 250 |
| 11 交通安全 対策費 | 4,339 (4,202) (137) | | | 133 | 4,206 | 1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 | 100 115 474 112 | 1 交通安全対策経費 | 4,339 |
| | | | | 133 | 4,206 | 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 | 66 34 3,431 7 | 1 報酬 交通安全対策協議会委員報酬 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 | 100 100 115 115 474 230 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|--|------------------------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 2 燃料費 182 4 印刷製本費 12 6 修繕料 50 11 役務費 112 1 通信運搬費 84 3 手数料 10 5 保険料 18 12 委託料 66 県民交通災害共済事務電算処理委託料 66 13 使用料及び賃借料 34 歩道橋敷地借上料 34 18 負担金補助及び交付金 3,431 1 負担金 1,291 石岡地区交通安全協会負担金 655 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 432 石岡地区水上交通安全協会負担金 204 2 補助金 2,140 交通安全対策協議会補助金 2,140 26 公課費 7 自動車重量税 7 |
| 12 防犯対策費 | 22,298 (27,124) (△4,826) | 5,400 | | 3,668 | 13,230 | 10 需用費 10,125 11 役務費 55 12 委託料 1,149 14 工事請負費 9,010 18 負担金補助及び交付金 1,943 26 公課費 16 | 1 防犯対策経費 22,298 | 10 需用費 10,125 1 消耗品費 599 2 燃料費 210 5 光熱水費 7,098 6 修繕料 2,218 11 役務費 55 3 手数料 20 5 保険料 35 12 委託料 1,149 防犯関連機器維持保守点検委託料 951 防犯灯管理システム保守業務委託料 198 14 工事請負費 9,010 |
| | | 5,400 | | 3,668 | 13,230 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--|-----|---------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 防犯施設整備工事 | 2,272 |
| | | | | | | | | LED防犯灯整備工事 | 6,738 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,943 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 1,443 |
| | | | | | | | | 石岡地区防犯協会負担金 | 1,392 |
| | | | | | | | | いばらき被害者支援センター負担金 | 51 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 500 |
| | | | | | | | | 市防犯連絡協議会補助金 | 500 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 16 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 16 |
| 13 防災諸費 | 19,966 (90,161) (△70,195) | | | 876 | 19,090 | 1 報酬 | 90 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 260 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 74 | | |
| | | | | | 12,048 | 10 需用費 | 7,874 | 1 防災行政無線事務費 | 12,048 |
| | | | | | | 11 役務費 | 793 | 8 旅費 | 74 |
| | | | | | | 12 委託料 | 6,783 | 2 普通旅費 | 74 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 219 | 10 需用費 | 2,311 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 3,075 | 1 消耗品費 | 123 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 33 | 5 光熱水費 | 912 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 321 | 6 修繕料 | 1,276 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 444 | 11 役務費 | 528 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 460 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 68 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,207 |
| | | | | | | | | 防災行政無線保守点検委託料 | 5,711 |
| | | | | | | | | 防災無線局再免許申請委託料 | 496 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 109 |
| | | | | | | | | 防災無線子局敷地借上料 | 109 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,574 |
| | | | | | | | | 防災行政無線放送施設整備工事 | 2,024 |
| | | | | | | | | 防災行政無線修繕工事費 | 550 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 177 |
| | | | | | | | | その他備品購入費 | 177 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 68 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 68 |
| | | | | | | | | 防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 | 68 |
| | | | | 876 | 7,042 | | | 2 防災対策諸費 | 7,918 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 90 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---|-----|--|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 防災会議委員報酬 50 国民保護協議会委員報酬 40 7 報償費 260 防災講演会講師謝金 260 10 需用費 5,563 1 消耗品費 2,909 2 燃料費 194 3 食糧費 38 4 印刷製本費 1,285 5 光熱水費 972 6 修繕料 143 7 賄材料費 22 11 役務費 265 1 通信運搬費 198 3 手数料 67 12 委託料 576 電気保安管理委託料 112 ポンプ保安管理委託料 231 排水施設管理業務委託料 165 水位警報装置保守点検委託料 68 13 使用料及び賃借料 110 防災訓練用備品借上料 110 14 工事請負費 501 避難場所サイン設置工事 501 15 原材料費 33 17 備品購入費 144 災害対策用備品購入費 144 18 負担金補助及び交付金 376 1 負担金 376 防火防災訓練災害補償等共済負担金 50 被災者生活再建支援システム運営管理費 負担金 326 |
| 14 諸 費 | 4,213 (2,634) (1,579) | 1,367 | | 1,331 | 1,515 | 1 報 酬 375 7 報 償 費 100 10 需 用 費 45 | | |
| | | | | | 43 | 12 委 託 料 2,662 | | 1 諸協会等関係経費 43 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|--|--------|--------|-------------------|--------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,031 | 18 負担金補助及び交付金 | 43 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 43 |
| | | | | | | | | 県原子力協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | 水戸地区電信電話ユーザー協会会費 | 5 |
| | | | | | | | | 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 会費 | 5 |
| | | | | | | | | 県日中友好協会会費 | 10 |
| | | | | | | | | 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進 協議会負担金 | 15 |
| | | 36 | | | 9 | | | 2 自衛官募集事務費 | 45 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 45 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 20 |
| | | 1,331 | | 1,331 | 1,463 | | | 3 結婚推進事業 | 4,125 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 375 |
| | | | | | | | | 結婚相談員報酬 | 375 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 100 |
| | | | | | | | | 配偶者幹旋報奨金 | 60 |
| | | | | | | | | 講師謝金 | 40 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,662 |
| | | | | | | | | 結婚子育て応援事業委託料 | 2,662 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 988 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 488 |
| | | | | | | | | 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 | 422 |
| | | | | | | | | いばらき出会いサポートセンター負担金 | 66 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 500 |
| | | | | | | | | 結婚推進事業補助金 | 500 |
| 15 特定事業 推進費 | 66,441 (71,916) (△5,475) | | | 51,830 | 14,611 | 1 報 酬 | 205 | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 260 | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 127 | | |
| | | | | | 600 | 10 需 用 費 | 517 | 1 四季の里整備事業 | 600 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 65,332 | 12 委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 四季の里(湿性花園)保全管理委託料 | 600 |
| | | | | 43,630 | 13,119 | | | 2 合併特例推進事業 | 56,749 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 517 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 505 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 56,232 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-------|---------|--------|--|---|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | | |
| | | | | 8,200 | 892 | | 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 56,232 3 地方創生推進事業 9,092 |
| | | | | | | | 1 報酬 205 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 報酬 85 シティプロモーション推進懇談会委員報 酬 120 7 報償費 260 事業推進協力者謝礼 60 乾杯用ヨーグルト代 200 8 旅費 127 2 普通旅費 127 12 委託料 8,500 ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進 事業委託料 8,500 |
| 16 基地対策 費 | 57,614 (61,269) (△3,655) | 267 | | 9 | 57,338 | 8 旅 費 174 10 需 用 費 724 13 使用料及び 賃 借 料 170 | 1 基地対策事務費 57,614 |
| | | 267 | | 9 | 57,338 | 18 負担金補助 及び交付金 56,546 | 8 旅費 174 2 普通旅費 174 10 需用費 724 1 消耗品費 598 2 燃料費 108 3 食糧費 18 13 使用料及び賃借料 170 自動車借上料 60 高速道路使用料 110 18 負担金補助及び交付金 56,546 1 負担金 1,146 全国基地協議会分担金 21 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 31 防衛協会負担金 144 百里基地周辺市町協力会負担金 900 騒音測定機維持管理負担金 10 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------------------|--------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | 勝田自衛隊協力会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 55,400 |
| | | | | | | | | 百里飛行場周辺整備協議会補助金 | 55,400 |
| 17 茨城空港 推進費 | 5,163 (5,076) (87) | 500 | | | 4,663 | 7 報 償 費 | 76 | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 300 | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 301 | | |
| | | 500 | | | 4,663 | 11 役 務 費 | 36 | 1 茨城空港地域活性化事業 | 5,163 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,415 | 7 報償費 | 76 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 35 | 市PRに要する記念品 | 76 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 300 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 300 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 301 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 81 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 190 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 36 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 26 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,415 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 415 |
| | | | | | | | | 県茨城空港利用促進等協議会負担金 | 400 |
| | | | | | | | | 全国民間空港関係市町村協議会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 4,000 |
| | | | | | | | | 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 35 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 35 |
| 18 市民文化 交流費 | 605,572 (394,102) (211,470) | 316,615 | 16,800 | 60,036 | 212,121 | 1 報 酬 | 9,280 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 42,700 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 29,178 | | |
| | | | | | 96,163 | 4 共 済 費 | 15,514 | 1 文化センターの管理運営に要する職員給与 費 | 96,163 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 1,188 | 1 報酬 | 8,500 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 478 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 8,500 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 33,977 | 2 給料 | 42,700 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,017 | 一般職給 | 42,700 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 86,237 | 3 職員手当等 | 29,178 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,204 | 扶養手当 756 住居手当 1,524 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 356,070 | 通勤手当(一般職) 874 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 20 | 時間外勤務手当 7,128 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,693 | 管理職手当 420 |
| | | | | | | 26 公課費 | 16 | 期末手当(一般職) 10,859 勤勉手当 7,012 児童手当 605 |
| | | 4,317 | | 17,826 | 38,410 | | | 4 共済費 15,514 共済組合負担金 13,601 共済組合追加費用 913 会計年度任用職員社会保険料 1,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 271 1 費用弁償 271 |
| | | | | | | | | 2 芸術文化振興事務費 60,553 |
| | | | | | | | | 1 報酬 780 市公共ホール運営委員会委員報酬 180 四季文化館企画実行委員会委員報酬 300 小川文化センター活性化委員会委員報酬 300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 929 文化創造コーディネーター謝金 864 参加賞 65 |
| | | | | | | | | 8 旅費 207 1 費用弁償 18 2 普通旅費 189 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,371 2 燃料費 88 4 印刷製本費 1,273 6 修繕料 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 528 2 広告料 290 3 手数料 44 5 保険料 194 |
| | | | | | | | | 12 委託料 35,075 自主文化事業委託料 12,405 舞台機構音響照明技術委託料 15,668 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--|--------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | | | | チケットオンラインシステム改修業務委託料 | 182 |
| | | | | | | | | 地域文化コーディネーター業務委託料 | 1,980 |
| | | | | | | | | 四季文化館長兼小川文化センター館長業務委託料 | 4,840 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 970 | |
| | | | | | | | 音楽著作権使用料 | 50 | |
| | | | | | | | 自動車借上料 | 741 | |
| | | | | | | | チケットオンラインシステム借上料 | 179 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,693 | |
| | | | | | | | 1 負担金 | 73 | |
| | | | | | | | 全国公立文化施設協会負担金 | 28 | |
| | | | | | | | 県公立文化施設協議会負担金 | 45 | |
| | | | | | | | 2 補助金 | 20,620 | |
| | | | | | | | 企画実行委員会補助金 | 19,620 | |
| | | | | | | | 文化協会補助金 | 1,000 | |
| | | 312,298 | 16,800 | 31,453 | 30,177 | | 3 小川文化センター施設維持管理費 | 390,728 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 11,765 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 514 | |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 1,354 | |
| | | | | | | | 3 食糧費 | 4 | |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 346 | |
| | | | | | | | 5 光熱水費 | 9,397 | |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 150 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 947 | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 644 | |
| | | | | | | | 3 手数料 | 277 | |
| | | | | | | | 5 保険料 | 26 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 27,155 | |
| | | | | | | | 清掃業務委託料 | 6,218 | |
| | | | | | | | 機械警備委託料 | 446 | |
| | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 430 | |
| | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 389 | |
| | | | | | | | 非常用自家発電装置保守点検委託料 | 288 | |
| | | | | | | | 受水槽高架水槽清掃委託料 | 135 | |
| | | | | | | | スクリーチャー冷凍機保守点検委託料 | 633 | |
| | | | | | | | 空調機保守点検委託料 | 226 | |
| | | | | | | | 植栽維持管理委託料 | 1,568 | |
| | | | | | | | ピアノ保守点検委託料 | 129 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------------------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-------------------------------|---------------|--|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 | 1,500 | |
| | | | | | | | 灯油槽清掃委託料 | 44 | |
| | | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 | 141 | |
| | | | | | | | 特殊建築物定期調査報告委託料 | 1,199 | |
| | | | | | | | ボイラー保守点検委託料 | 506 | |
| | | | | | | | 小川文化センター耐震補強・大規模改修 工事監理委託料 | 12,735 | |
| | | | | | | | エレベーター保守点検業務委託料 | 568 | |
| | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 6,644 | |
| | | | | | | | テレビ受信料 | 15 | |
| | | | | | | | 電話機借上料 | 18 | |
| | | | | | | | 清掃用具借上料 | 220 | |
| | | | | | | | 敷地借上料 | 3,178 | |
| | | | | | | | 複写機使用料 | 316 | |
| | | | | | | | 大ホール音響設備借上料 | 2,897 | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 344,190 | |
| | | | | | | | 小川文化センター耐震補強・大規模改修 工事 | 344,190 | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 20 | |
| | | | | | | 26 | 公課費 | 7 | |
| | | | | | | | 自動車重量税 | 7 | |
| | | | | 10,754 | 46,485 | | 4 四季文化館施設維持管理費 | 57,239 | |
| | | | | | | 10 | 需用費 | 20,283 | |
| | | | | | | 1 | 消耗品費 | 735 | |
| | | | | | | 2 | 燃料費 | 3,272 | |
| | | | | | | 3 | 食糧費 | 2 | |
| | | | | | | 5 | 光熱水費 | 15,894 | |
| | | | | | | 6 | 修繕料 | 380 | |
| | | | | | | 11 | 役務費 | 509 | |
| | | | | | | 1 | 通信運搬費 | 317 | |
| | | | | | | 3 | 手数料 | 166 | |
| | | | | | | 5 | 保険料 | 26 | |
| | | | | | | 12 | 委託料 | 24,007 | |
| | | | | | | | 清掃業務委託料 | 4,554 | |
| | | | | | | | 機械警備委託料 | 447 | |
| | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 262 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|-----------|--|------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 679 |
| | | | | | | | | 設備管理業務委託料 | 7,128 |
| | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 1,725 |
| | | | | | | | | 電話設備保守点検委託料 | 132 |
| | | | | | | | | トイレ環境保守点検委託料 | 1,080 |
| | | | | | | | | 植栽維持管理委託料 | 935 |
| | | | | | | | | ピアノ保守点検委託料 | 250 |
| | | | | | | | | ロールバックチェア一保守点検委託料 | 193 |
| | | | | | | | | 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 | 5,557 |
| | | | | | | | | 敷地内除草委託料 | 1,065 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 551 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 26 |
| | | | | | | | | 印刷機借上料 | 11 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 514 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | | 11,880 |
| | | | | | | | | 空調施設修繕工事 | 11,880 |
| | | | | | | | 26 公課費 | | 9 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 |
| | | | | 3 | 886 | | 5 市民文化祭事業 | 889 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | | 259 |
| | | | | | | | 参加賞 | | 259 |
| | | | | | | | 10 需用費 | | 558 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | | 82 |
| | | | | | | | 3 食糧費 | | 48 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | | 428 |
| | | | | | | | 11 役務費 | | 33 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | | 3 |
| | | | | | | | 3 手数料 | | 24 |
| | | | | | | | 5 保険料 | | 6 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 39 |
| | | | | | | | 機械借上料 | | 39 |
| 計 | 1,970,219 (1,910,468) (59,751) | 326,588 | 16,800 | 142,560 | 1,484,271 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--------|--|--|---------|---------|--------|
| 1 税務総務費 | 181,862 (171,308) (10,554) | 35,200 | | | 146,662 | 1 報 酬 | 6,075 |
| | | | | | | 2 給 料 | 70,818 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 42,798 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | | | 水戸地区税務協議会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 | 17 |
| | | | | | | | | 資産評価システム研究センター正会員費 | 90 |
| | | | | | | | | 県都市税務協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 地方税共同機構負担金 | 1,209 |
| | | | | | | | | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 326 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 962 |
| | | | | | | | | 水戸法人会助成金 | 573 |
| | | | | | | | | 青色申告会助成金 | 389 |
| | | | | | | | | 3 交付金 | 143 |
| | | | | | | | | 環境性能割徴収取扱業務交付金 | 143 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 35,200 |
| | | | | | | | | 過誤納還付金 | 33,200 |
| | | | | | | | | 過誤納還付加算金 | 2,000 |
| 2 賦課徴収費 | 106,462 (126,462) (△20,000) | 42,100 | | 6,506 | 57,856 | 7 報償費 | 100 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 29 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,151 | | |
| | | 42,100 | | 6,505 | 35,477 | 11 役務費 | 13,757 | 1 賦課事務費 | 84,082 |
| | | | | | | 12 委託料 | 51,754 | 7 報償費 | 100 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31,222 | 記念品代等 | 100 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,449 | 10 需用費 | 3,375 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 2,869 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 506 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,214 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 7,214 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 43,524 |
| | | | | | | | | 市税賦課電算処理業務委託料 | 28,605 |
| | | | | | | | | 固定資産税基礎資料修正業務委託料 | 14,003 |
| | | | | | | | | 標準宅地時点修正評価業務委託料 | 916 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 29,869 |
| | | | | | | | | 即時処理電算機使用料 | 26,917 |
| | | | | | | | | 申告受付支援システム使用料 | 1,591 |
| | | | | | | | | 家屋評価システム使用料 | 422 |
| | | | | | | | | 償却資産システム使用料 | 645 |
| | | | | | | | | 軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料 | 294 |
| | | | | 1 | 22,379 | | | 2 徴収事務費 | 22,380 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 29 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------------------|----------|-----|-------|------------------|--------|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 2 普通旅費 29 10 需用費 776 1 消耗品費 97 2 燃料費 162 4 印刷製本費 517 11 役務費 6,543 1 通信運搬費 1,918 3 手数料 4,625 12 委託料 8,230 収納事務電算処理業務委託料 7,355 不動産鑑定業務委託料 703 機器類保守管理委託料 172 13 使用料及び賃借料 1,353 税収納システム使用料 1,323 はがき処理機借上料 30 18 負担金補助及び交付金 5,449 1 負担金 5,449 日本マルチペイメントネットワーク推進 協議会負担金 100 茨城租税債権管理機構負担金 5,349 | |
| 計 | 288,324 (297,770) (△9,446) | 77,300 | | 6,506 | 204,518 | | | |

(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 | 174,691 (133,629) (41,062) | 35,232 | | 34,122 | 105,337 | 1 報 酬 8,000 | 1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 85,855 |
| | | | | | 2 給 料 38,756 | | |
| | | | | | 3 職員手当等 24,863 | | |
| | | | | 85,855 | 4 共 済 費 13,966 | | |
| | | | | | 8 旅 費 291 | | |
| | | | | | 10 需 用 費 15,519 | | |
| | | | | | 11 役 務 費 357 | | |
| | | | | | 12 委 託 料 6,424 | | |
| | | 13 使用料及び 賃 借 料 15,781 | 1 報酬 8,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 8,000 2 給料 38,756 一般職給 38,756 3 職員手当等 24,863 扶養手当 360 住居手当 825 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--------|-------------------|--------|---------------------------|---------------|
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 50,734 | 通勤手当（一般職） | 1,050 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,091 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 2,280 |
| | | | | | | | 期末手当（一般職） | 10,079 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 6,773 |
| | | | | | | | 児童手当 | 405 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 13,966 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 11,801 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 765 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 1,400 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 270 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 270 |
| | | 35,200 | | 20,622 | 19,482 | | 2 戸籍住民基本台帳事務費 | 75,304 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 21 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 21 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,990 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 1,611 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 379 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 354 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 345 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 9 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 6,424 |
| | | | | | | | 戸籍システム改修委託料 | 6,424 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,781 |
| | | | | | | | 住民記録システム使用料 | 8,261 |
| | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム機器 借上料 | 1,274 |
| | | | | | | | 複写機使用料 | 348 |
| | | | | | | | 印鑑登録システム使用料 | 2,461 |
| | | | | | | | 住民基本台帳ネットワーク連携システム 使用料 | 792 |
| | | | | | | | カードプリンタ借上料 | 269 |
| | | | | | | | コンビニ交付システム使用料 | 2,376 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50,734 |
| | | | | | | | 1 負担金 | 44,545 |
| | | | | | | | 土浦戸籍協議会負担金 | 3 |
| | | | | | | | 個人番号カード関連事務交付金 | 30,505 |
| | | | | | | | コンビニ交付運営負担金 | 2,700 |
| | | | | | | | 戸籍共同システム負担金 | 11,337 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------------------|----------|-----|--------|---------|----|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | 32 | | 13,500 | | | 3 交付金 6,189 特定個人情報関連事務委任交付金 6,189 3 旅券発行業務経費 13,532 10 需用費 13,529 1 消耗品費 13,529 11 役務費 3 1 通信運搬費 3 | |
| 計 | 174,691 (133,629) (41,062) | 35,232 | | 34,122 | 105,337 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---|--|--|-------|-------------------|-------|--|
| 1 選挙管理 委員会費 (24) | 2,830 (2,806) (24) | 1 | | | 2,829 | 1 報酬 | 236 | 1 選挙管理委員会費 2,830 |
| | | | | | | 10 需用費 | 76 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,448 | |
| | | | | | | 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 76 1 消耗品費 76 12 委託料 2,448 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,448 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 |
| 2 明るく正 しい選挙 推進費 | 206 (206) (0) | | | | 206 | 7 報償費 | 60 | 1 明るく正しい選挙推進事業 206 |
| | | | | | | 10 需用費 | 146 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 60 選挙啓発協力者謝礼 60 10 需用費 146 1 消耗品費 146 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|--|--|-------|--|--|--|
| × 諸選挙費 | 0 (73,331) (△73,331) | | | | | | | |
| 計 | 3,036 (76,343) (△73,307) | 1 | | | 3,035 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----|--|-----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|------------------|-------|
| 1 統計調査 総務費 | 14,070 | 20 | | | 14,050 | 1 報 酬 | 7,010 | 1 統計事務に要する職員給与費 13,833 | | |
| | (5,949) | | | | | 2 給 料 | 2,265 | | | |
| | (8,121) | | | | | 3 職員手当等 | 3,020 | | | |
| | | | | | 13,833 | 4 共 済 費 | 1,378 | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 57 | | 1 報酬 | 7,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 170 | | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 7,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 59 | | 2 給料 | 2,265 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 20 | | 一般職給 | 2,265 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 91 | | 3 職員手当等 | 3,020 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 (一般職) | 86 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,584 |
| | | | | | | | | | 期末手当 (一般職) | 991 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 359 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,378 |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 590 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 38 | | |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 750 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 170 | | |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 170 | | |
| | 20 | | | 217 | | | 2 統計調査事務費 | 237 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 10 | | |
| | | | | | | | 統計調査員報酬 | 10 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 57 | | |
| | | | | | | | 統計調査員退職者記念品 | 57 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 59 | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 59 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 20 | | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 20 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 91 | | |
| | | | | | | | 1 負担金 | 5 | | |
| | | | | | | | 県統計協会負担金 | 5 | | |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|---------|---------------------------|--|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 2 補助金 86 市統計調査員会補助金 86 | |
| 2 指定統計 費 | 18,710 (8,637) (10,073) | 18,695 | | | 15 | 1 報 酬 | 16,558 | 1 常住人口調査費 36 10 需用費 36 1 消耗品費 36 2 学校基本調査費 16 10 需用費 16 1 消耗品費 16 3 工業統計調査費 179 1 報酬 156 統計調査員報酬 156 10 需用費 17 1 消耗品費 17 11 役務費 6 1 通信運搬費 6 4 経済センサス調査費 168 7 報償費 5 調査協力者謝礼 5 10 需用費 161 1 消耗品費 161 11 役務費 2 1 通信運搬費 2 5 農林業センサス費 31 10 需用費 24 1 消耗品費 24 11 役務費 7 1 通信運搬費 7 6 国勢調査費 18,269 1 報酬 16,402 統計調査員報酬 16,402 3 職員手当等 1,224 時間外勤務手当 1,224 7 報償費 49 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,224 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 54 | |
| | | 35 | 1 | 10 需 用 費 | 547 | | | |
| | | | | 11 役 務 費 | 327 | | | |
| | | 15 | 1 | | | | | |
| | | 176 | 3 | | | | | |
| | | 165 | 3 | | | | | |
| | | 29 | 2 | | | | | |
| | | 18,265 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | | | | 調査協力者謝礼 | 49 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 287 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 287 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 307 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 307 |
| | | 10 | | | | 1 | | 7 経済センサ調査区管理費 | 11 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 6 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 5 |
| 計 | 32,780 (14,586) (18,194) | 18,715 | | | | 14,065 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--|--|--|--------|-------------------|-------|------------------------|---------------|
| 1 監査委員 費 | 18,804 (18,774) (30) | | | | 18,804 | 1 報 酬 | 903 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 9,497 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,295 | | |
| | | | | | 17,791 | 4 共 済 費 | 2,999 | 1 監査事務に要する職員給与費 | 17,791 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 14 | 2 給料 | 9,497 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 28 | 一般職給 | 9,497 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 3 | 3 職員手当等 | 5,295 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 65 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 通勤手当 (一般職) | 171 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 1,020 |
| | | | | | | | | 期末手当 (一般職) | 2,333 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,693 |
| | | | | | 1,013 | | | 4 共済費 | 2,999 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 2,823 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 176 |
| | | | | | | | | 2 監査事務費 | 1,013 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 903 |
| | | | | | | | | 監査委員報酬 | 903 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 7 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 28 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 17 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 11 |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 駐車場料金 | 3 3 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 都市監査委員会負担金 | 65 65 65 |
| 計 | 18,804 (18,774) (30) | | | | 18,804 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 1 社会福祉 総務費 | 706,128 (681,259) (24,869) | 195,904 | | 966 | 509,258 | 1 報 酬 | 9,200 | | |
|---------------|----------------------------------|------------|--|-----|----------------|-------------------|---------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | 2 給 料 | 72,653 | | |
| 3 職員手当等 | 40,685 | | | | | 4 共 済 費 | 23,698 | 1 社会福祉事務に要する職員給与費 | 146,356 |
| | | | | | 146,356 | 8 旅 費 | 561 | 1 報酬 | 9,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 801 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 9,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 92 | 2 給料 | 72,653 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 6,262 | 一般職給 | 72,653 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 748 | 3 職員手当等 | 40,685 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 101,954 | 扶養手当 | 1,056 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 300 | 住居手当 | 846 |
| | | | | | | 20 貸 付 金 | 3,500 | 通勤手当(一般職) | 1,084 |
| | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 1,239 | 時間外勤務手当 | 1,626 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 27 | 管理職手当 | 4,740 |
| | | | | | | 27 繰 出 金 | 444,408 | 期末手当(一般職) | 18,123 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 12,710 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,698 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 20,461 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 1,287 |
| | | | | | | | | 再任用職員社会保険料 | 450 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 1,500 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 320 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 320 |
| | | 360 | | | 101,252 | | | 2 社会福祉事務費 | 101,612 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 140 |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|-------|--------------------|--------------|
| | | | | | | 地域福祉計画策定委員報酬 | 140 |
| | | | | | | 8 旅費 | 175 |
| | | | | | | 2 普通旅費 | 175 |
| | | | | | | 10 需用費 | 681 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 297 |
| | | | | | | 2 燃料費 | 204 |
| | | | | | | 6 修繕料 | 180 |
| | | | | | | 11 役務費 | 83 |
| | | | | | | 3 手数料 | 30 |
| | | | | | | 5 保険料 | 53 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,932 |
| | | | | | | 行旅病死亡人取扱委託料 | 360 |
| | | | | | | 心配ごと相談所設置業務委託料 | 3,031 |
| | | | | | | 地域福祉計画策定業務委託料 | 2,541 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 687 |
| | | | | | | 要援護者台帳管理システム使用料 | 687 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 93,887 |
| | | | | | | 1 負担金 | 1,055 |
| | | | | | | 都市福祉事務所長会負担金 | 10 |
| | | | | | | 県更生保護協会負担金 | 32 |
| | | | | | | 土浦人権擁護委員協議会負担金 | 158 |
| | | | | | | 保護司会負担金 | 253 |
| | | | | | | 研修参加負担金 | 602 |
| | | | | | | 2 補助金 | 92,832 |
| | | | | | | 市社会福祉協議会補助金 | 92,000 |
| | | | | | | 市人権擁護委員連絡会補助金 | 80 |
| | | | | | | 市保護司会補助金 | 118 |
| | | | | | | 市更生保護女性会補助金 | 112 |
| | | | | | | ボランティアセンター活動事業費補助金 | 522 |
| | | | | | | 26 公課費 | 27 |
| | | | | | | 自動車重量税 | 27 |
| | | 25 | | | 7,503 | 3 民生委員関係経費 | 7,528 |
| | | | | | | 1 報酬 | 60 |
| | | | | | | 民生委員推薦会委員報酬 | 60 |
| | | | | | | 8 旅費 | 66 |
| | | | | | | 2 普通旅費 | 66 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,402 |
| | | | | | | 1 負担金 | 15 |
| | | | | | | 県民生委員児童委員協議会負担金 | 15 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|----------------------------------|----------|-----|-------|---------|---|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | 1,185 | | 4 遺族援護関係経費 1,185 | |
| | | | | | | | 10 需用費 120 1 消耗品費 45 3 食糧費 75 11 役務費 9 1 通信運搬費 4 3 手数料 5 12 委託料 330 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 330 13 使用料及び賃借料 61 バス借上料 61 18 負担金補助及び交付金 665 2 補助金 665 市遺族会補助金 665 | |
| | | 192,019 | | | 252,389 | | 5 国民健康保険特別会計繰出金 444,408 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 444,408 国民健康保険特別会計繰出金 157,398 保険基盤安定繰出金 256,029 白河診療所繰出金 30,981 | |
| | | 3,500 | | 966 | 573 | | 6 災害支援事業 5,039 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 300 災害見舞金 300 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 1,239 災害援護資金貸付金償還金 1,239 | |
| 2 高齢者福祉費 | 735,411 (696,512) (38,899) | 37,833 | | 1,209 | 696,369 | 2 給料 22,577 3 職員手当等 11,697 4 共済費 7,052 7 報償費 12,051 10 需用費 153 11 役務費 311 12 委託料 28,502 | 1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 41,326 | |
| | | | | | 41,326 | | 2 給料 22,577 一般職給 22,577 3 職員手当等 11,697 扶養手当 240 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|---------------|---------|--|--|-----------------------|---------------|
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 785 | | | 通勤手当（一般職） | 450 |
| | | | | 17 備品購入費 | 937 | | | 時間外勤務手当 | 583 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 31,030 | | | 管理職手当 | 1,020 |
| | | | | 19 扶助費 | 12,462 | | | 期末手当（一般職） | 5,282 |
| | | | | 27 繰出金 | 607,854 | | | 勤勉手当 | 3,822 |
| | | 1,141 | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,052 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 6,627 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 425 |
| | | | 19,768 | | | | | 2 老人福祉事務費 | 20,909 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 34 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 29 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,875 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 15,839 |
| | | | | | | | | 県老人クラブ連合会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | みのり荘負担金 | 9,380 |
| | | | | | | | | 高齢者労働能力活用事業負担金 | 6,215 |
| | | | | | | | | 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 | 10 |
| | | | | | | | | 県シルバー人材センター連合会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 県央地域成年後見支援事業負担金 | 166 |
| | | | | 1,124 | 11,312 | | | 2 補助金 | 5,036 |
| | | | | | | | | 市老人クラブ連合会補助金 | 1,087 |
| | | | | | | | | 市単位老人クラブ補助金 | 3,949 |
| | | | | | | | | 3 老人福祉施設入所措置事業 | 12,436 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 13 |
| | | | | | | | | 老人ホーム入所判定委員報償費 | 13 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 12,423 |
| | | | | | | | | 老人保護措置費 | 12,423 |
| | | | | | | | | 4 敬老会事業 | 21,847 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 11,988 |
| | | | | | | | | 敬老会長寿祝等記念品 | 11,988 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,859 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 9,859 |
| | | | | | | | | 単位敬老会実施団体助成金 | 9,859 |
| | | | | | | | | 5 日常生活用具給付事業 | 39 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 39 |
| | | | | | | | | 日常生活用具給付等事業費 | 39 |
| | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------------------------|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | 6,612 | | 6 元気わくわく支援事業 6,612 | |
| | | | | | | | 12 委託料 6,612 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 3,750 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,862 | |
| | 120 | | | | 88 | | 7 介護予防事業 208 | |
| | | | | | | | 10 需用費 7 1 消耗品費 7 12 委託料 20 地域住民グループ支援事業委託料 20 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 | |
| | | | | 85 | 13,575 | | 8 生活支援事業 13,660 | |
| | | | | | | | 7 報償費 50 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50 10 需用費 112 4 印刷製本費 112 11 役務費 311 1 通信運搬費 311 12 委託料 11,360 軽度生活援助事業委託料 1,440 外出支援サービス事業委託料 8,880 緊急通報システム保守管理委託料 118 緊急通報装置スポット保守点検委託料 922 13 使用料及び賃借料 785 緊急通報システム機器借上料 785 17 備品購入費 937 機械器具購入費 937 18 負担金補助及び交付金 105 2 補助金 105 さわやか理美容サービス事業助成金 105 | |
| | 925 | | | | 6,117 | | 9 地域ケアシステム推進事業 7,042 | |
| | | | | | | | 12 委託料 7,042 地域ケアシステム推進事業委託料 7,042 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------|--|---------|---------------|-----------|--|---------------------------|------------------|
| | | | | 3,468 | | | | 10 在宅福祉サービスセンター運営費 | 3,468 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,468 |
| | | 7 | | 3 | | | | 在宅福祉サービスセンター事業委託料 | 3,468 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | 35,640 | | 572,214 | | | | 12 介護保険特別会計繰出金 | 607,854 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 607,854 |
| | | | | | | | | 介護保険特別会計繰出金 | 607,853 |
| | | | | | | | | 介護サービス事業会計繰出金 | 1 |
| 3 障害者福祉費 | 1,141,522 (1,080,411) (61,111) | 816,229 | | 325,293 | 1 報酬 | 1,080 | | | |
| | | | | | 7 報償費 | 146 | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 421 | | | |
| | | 179 | | 6,374 | 11 役員費 | 2,106 | | 1 障害者福祉事務費 | 6,553 |
| | | | | | 12 委託料 | 44,101 | | 7 報償費 | 80 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,482 | | 身体障がい者相談員謝金 | 40 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,962 | | 知的障がい者相談員謝金 | 40 |
| | | | | | 19 扶助費 | 1,089,224 | | 10 需用費 | 403 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 403 |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 1,307 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 59 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 1,248 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,211 |
| | | | | | | | | 障害計画策定委託料 | 2,211 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,482 |
| | | | | | | | | 障害者総合支援システム使用料 | 977 |
| | | | | | | | | 障害者福祉システム使用料 | 713 |
| | | | | | | | | 障害福祉サービス等支払審査システム使用料 | 792 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 70 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 水戸地区精神保健福祉会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 60 |
| | | | | | | | | 市中心身障がい児者父母の会補助金 | 60 |
| | | 780,797 | | 260,266 | | | | 2 障害者自立支援給付等事業 | 1,041,063 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,041,063 |
| | | | | | | | | 自立支援医療給付費 | 47,580 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------------------|-----------------|-------|---------|-----|--------|---|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | | |
| | | | | | | | 補装具給付費 13,400 自立支援給付費 791,580 療養介護医療費 5,760 高額障害福祉サービス費 444 障害児施設給付費 182,250 高額障害児通所給付費 49 3 障害者福祉事業 8,072 |
| | | 264 | | | | 7,808 | 18 負担金補助及び交付金 1,892 2 補助金 1,892 障害者手帳診断書作成料助成金 1,892 19 扶助費 6,180 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 174 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 356 特定疾病療養者見舞金 5,650 4 障害者地域生活支援事業 67,383 |
| | | 24,462 | | | | 42,921 | 7 報償費 66 障がい者スポーツ指導者謝金 24 参加賞 42 10 需用費 18 1 消耗品費 17 3 食糧費 1 11 役務費 277 1 通信運搬費 12 3 手数料 257 5 保険料 8 12 委託料 41,876 相談支援事業委託料 16,319 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,606 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 15,828 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,345 生活支援事業委託料 26 意思疎通支援事業委託料 400 手話奉仕員養成研修事業委託料 332 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------|--|--|--|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | スポーツ・レクリエーション教室運営委託料 | 20 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 25,146 |
| | | | | | | | | 日常生活用具給付事業費 | 12,624 |
| | | | | | | | | 自動車運転免許取得助成事業費 | 200 |
| | | | | | | | | 自動車改造助成事業費 | 400 |
| | | | | | | | | 日中一時支援事業費 | 6,045 |
| | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業費 | 336 |
| | | | | | | | | 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 | 4,728 |
| | | | | | | | | 移動支援事業費 | 813 |
| | | 10,002 | | | | | | 5 特別障害者手当支給事業 | 13,337 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 13,337 |
| | | | | | | | | 特別障害者手当等 | 13,337 |
| | | 525 | | | | | | 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 | 3,150 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,150 |
| | | | | | | | | 在宅心身障害児福祉手当 | 3,150 |
| | | | | | | | | 7 障害者虐待防止対策事業 | 348 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 348 |
| | | | | | | | | 一時保護施設利用扶助費 | 348 |
| | | | | | | | | 8 障害支援区分認定等事務費 | 1,616 |
| | | | | | | | | 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 | 522 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 522 |
| | | | | | | | | 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 | 18,537 (15,170) (3,367) | 9,282 | | | | 9,255 | 1 報酬 | 1,500 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 8,240 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,916 | |
| | | 8,447 | | | | 9,171 | 4 共済費 | 2,912 | 1 国民年金事務に要する職員給与費 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 50 | 1 報酬 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 169 | パートタイム会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 740 | 2 給料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 一般職給 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 扶養手当 |
| | | | | | | | | | 通勤手当(一般職) |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|--------|----------|--|--------|---|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | 835 | | | 84 | | | 期末手当(一般職) 2,194 勤勉手当 1,370 児童手当 240 4 共済費 2,912 共済組合負担金 2,410 共済組合追加費用 152 会計年度任用職員社会保険料 350 8 旅費 50 1 費用弁償 50 2 国民年金事務費 919 10 需用費 169 1 消耗品費 85 4 印刷製本費 84 13 使用料及び賃借料 740 国民年金システム使用料 740 18 負担金補助及び交付金 10 1 負担金 10 県都市国民年金協議会負担金 10 | |
| 5 老人医療 給付費 | 624,913 (618,362) (6,551) | 83,325 | | | 541,588 | 18 負担金補助 及び交付金 457,579 | | | |
| | | 83,325 | | | 541,588 | 27 繰出金 167,334 | | 1 後期高齢者医療制度経費 624,913 18 負担金補助及び交付金 457,579 1 負担金 457,579 後期高齢者医療広域連合負担金 19,066 療養給付費負担金 438,513 27 繰出金 167,334 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 56,233 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 111,101 | |
| 6 医療福祉 費 | 352,849 (371,925) (△19,076) | 138,019 | | 29,131 | 185,699 | 10 需用費 130 11 役務費 8,112 12 委託料 1,684 13 使用料及び 賃借料 2,539 18 負担金補助 及び交付金 1 | | 1 医療福祉事務費 12,466 10 需用費 130 4 印刷製本費 130 11 役務費 8,112 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 340,383 | 1 通信運搬費 | 823 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 7,289 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,684 |
| | | | | | | | | 電算処理委託料 | 504 |
| | | | | | | | | 共同電算処理委託料 | 1,180 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,539 |
| | | | | | | | | 医療福祉システム使用料 | 2,539 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | 3 交付金 | 1 |
| | | | | | | | | 事務交付金 | 1 |
| | | 134,986 | | 29,131 | 176,266 | | | 2 医療福祉扶助事業 | 340,383 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 340,383 |
| | | | | | | | | 母子医療福祉費 | 28,350 |
| | | | | | | | | 父子医療福祉費 | 3,400 |
| | | | | | | | | 重度障害者医療福祉費 | 80,958 |
| | | | | | | | | 高齢重度障害者医療福祉費 | 62,055 |
| | | | | | | | | 妊産婦医療福祉費 | 14,100 |
| | | | | | | | | 特例小児医療福祉費 | 41,475 |
| | | | | | | | | 小児医療福祉費 | 110,040 |
| | | | | | | | | 特例高校生医療福祉費 | 5 |
| 計 | 3,579,360 (3,463,639) (115,721) | 1,280,592 | | 31,306 | 2,267,462 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|--|-------|--------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 1 児童福祉 総務費 | 101,072 (101,735) (△663) | 14,640 | | 6,482 | 79,950 | 1 報 酬 | 8,140 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 27,408 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 17,505 | | |
| | | 1 | | | 63,525 | 4 共 済 費 | 10,463 | 1 児童福祉事務に要する職員給与費 | 63,526 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 5,925 | 1 報酬 | 8,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 150 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 8,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 568 | 2 給料 | 27,408 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,750 | 一般職給 | 27,408 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,795 | 3 職員手当等 | 17,505 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 4,178 | 扶養手当 | 738 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,080 | 住居手当 | 834 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 9,088 | 通勤手当 (一般職) | 570 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,024 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 1,020 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-----|----------------------|---------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 10 | 期末手当 (一般職) | 7,548 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 12 | 勤勉手当 | 4,596 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 175 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,463 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 8,417 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 546 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 1,500 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 150 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 150 |
| | | 7,694 | | | 8,293 | | | 2 児童福祉事務費 | 15,987 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 430 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 16 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 157 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 147 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 110 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,750 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,487 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 212 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 51 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 908 |
| | | | | | | | | 児童扶養手当障害判定医療業務委託料 | 28 |
| | | | | | | | | 例規整備支援業務委託料 | 880 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,683 |
| | | | | | | | | 児童手当システム使用料 | 1,452 |
| | | | | | | | | 児童扶養手当システム使用料 | 1,518 |
| | | | | | | | | 子ども・子育て支援システム使用料 | 528 |
| | | | | | | | | 子育てワンストップサービスシステム使用料 | 185 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 106 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 56 |
| | | | | | | | | 県保育協議会負担金 | 56 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 50 |
| | | | | | | | | 市母子寡婦福祉会補助金 | 50 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 9,088 |
| | | | | | | | | 母子生活支援施設利用扶助費 | 5,438 |
| | | | | | | | | 高等職業訓練促進費等扶助費 | 3,650 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|--|-------|---------|--------|---------|----------------------|----------------|
| | | | | 20 | 867 | | | 22 償還金利息及び割引料 | 10 |
| | | | | | | | | 過誤納還付金 | 10 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 12 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 12 |
| | | | | | | | | 3 子育て広場推進事業 | 887 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 887 |
| | | | | | | | | 子育て広場業務委託料 | 887 |
| | | 190 | | 67 | 144 | | | 4 家庭児童相談事業 | 401 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 25 |
| | | | | | | | | 要保護児童対策地域協議会委員謝金 | 25 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 13 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 13 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 363 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 9 |
| | | | | | | | | 県北家庭相談員連絡協議会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 354 |
| | | | | | | | | 子育て短期支援事業補助金 | 354 |
| | | | | | 140 | | | 5 子ども・子育て会議事業 | 140 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 140 |
| | | | | | | | | 子ども・子育て会議委員報酬 | 140 |
| | | | | 6,395 | 225 | | | 6 子育て応援事業 | 6,620 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,900 |
| | | | | | | | | 出産祝金 | 5,900 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 125 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 125 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 495 |
| | | | | | | | | 出産子育て情報アプリ使用料 | 495 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 100 |
| | | | | | | | | 子ども連れに優しい店舗推奨助成金 | 100 |
| | | 6,755 | | | 6,756 | | | 7 多子世帯保育料軽減事業 | 13,511 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,511 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 13,511 |
| | | | | | | | | 多子世帯保育料軽減事業補助金 | 13,511 |
| 2 児童措置費 | 906,224 (971,816) (△65,592) | 661,219 | | 2 | 245,003 | 19 扶助費 | 906,224 | | |
| | | 592,140 | | 1 | 106,844 | | | 1 児童手当経費 | 698,985 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 698,985 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--|-----------|-----|--------|---------|---|----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | 69,079 | | 1 | 138,159 | | | 児童手当 698,985 2 児童扶養手当経費 207,239 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 207,239 児童扶養手当 207,239 |
| 3 児童福祉施設費 | 1,327,534 (1,517,597) (△190,063) | 659,801 | | 62,649 | 605,084 | 12 委託料 579,607 18 負担金補助及び交付金 747,927 | | |
| | | 231,833 | | 62,649 | 285,125 | | | 1 保育委託事業 579,607 |
| | | 118,219 | | | 67,176 | | | 12 委託料 579,607 民間保育所入所児童委託料 576,607 管外公立保育所入所児童委託料 3,000 2 民間保育所等補助事業 185,395 |
| | | 309,749 | | | 252,783 | | | 18 負担金補助及び交付金 185,395 2 補助金 185,395 民間保育所施設整備事業補助金 30,000 障害児保育事業補助金 3,035 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,775 地域子育て支援拠点事業補助金 82,769 延長保育事業補助金 12,337 一時預かり事業補助金 14,825 給食費補助金 2,832 病児・病後児保育事業補助金 30,822 3 施設型給付費 562,532 |
| 計 | 2,334,830 (2,591,148) (△256,318) | 1,335,660 | | 69,133 | 930,037 | | | 18 負担金補助及び交付金 562,532 1 負担金 562,532 認定こども園施設型給付費負担金 546,495 施設等利用給付費保護者負担金 16,037 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|--|---|--------|--|--|-----------------------------------|
| 1 生活保護総務費 | 57,140 (59,812) (△2,672) | 4,585 | | 1 | 52,554 | 1 報酬 2,552 2 給料 22,954 3 職員手当等 13,779 4 共済費 7,557 | | |
| | | 1,779 | | | 44,331 | | | 1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 46,110 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------|-------------------|-------|------------------|---------------|
| | | | | | 8 旅 費 | 356 | 1 報酬 | 1,700 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 1,183 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 1,700 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 798 | 2 給料 | 22,954 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 4,317 | 一般職給 | 22,954 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,929 | 3 職員手当等 | 13,779 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 702 | 扶養手当 | 780 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 13 | 住居手当 | 648 |
| | | | | | | | 通勤手当（一般職） | 485 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,287 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | 期末手当（一般職） | 5,665 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 3,834 |
| | | | | | | | 児童手当 | 660 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,557 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 6,820 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 437 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 300 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 120 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 120 |
| | | 2,806 | 1 | 8,223 | | | 2 生活保護事務費 | 11,030 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 852 |
| | | | | | | | 嘱託医報酬 | 660 |
| | | | | | | | レセプト点検専門員報酬 | 192 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 236 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 236 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,183 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 581 |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 330 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 212 |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 60 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 798 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 208 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 564 |
| | | | | | | | 5 保険料 | 26 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 4,317 |
| | | | | | | | 精神科医業務委託料 | 168 |
| | | | | | | | 子どもの学習支援事業業務委託料 | 4,149 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,929 |
| | | | | | | | 生活保護システム使用料 | 2,137 |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|----------------------------------|----------------|-----|--------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | レセプト管理クラウドサービス使用料 792 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 702 | |
| | | | | | | | 1 負担金 141 | |
| | | | | | | | 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 141 | |
| | | | | | | | 2 補助金 561 | |
| | | | | | | | 住宅確保給付事業費補助金 561 | |
| | | | | | | | 26 公課費 13 | |
| | | | | | | | 自動車重量税 13 | |
| 2 扶助費 | 838,846 (766,457) (72,389) | 643,018 | | 1,200 | 194,628 | 19 扶助費 | 838,846 | |
| | | 643,018 | | 1,200 | 194,628 | | | 1 生活保護扶助事業 838,846 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 838,846 |
| | | | | | | | | 生活扶助費 233,041 |
| | | | | | | | | 住宅扶助費 78,293 |
| | | | | | | | | 教育扶助費 1,737 |
| | | | | | | | | 医療扶助費 445,281 |
| | | | | | | | | 出産扶助費 451 |
| | | | | | | | | 生業扶助費 1,729 |
| | | | | | | | | 葬祭扶助費 2,164 |
| | | | | | | | | 介護扶助費 54,551 |
| | | | | | | | | 施設事務費 21,194 |
| | | | | | | | | 就労自立給付金 205 |
| | | | | | | | | 進学準備給付金 200 |
| 計 | 895,986 (826,269) (69,717) | 647,603 | | 1,201 | 247,182 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----|--|--------|---------|------------------|--------|---------------------------|
| 1 保健衛生 総務費 | 497,068 (322,615) (174,453) | 70 | | 28,673 | 468,325 | 1 報酬 | 4,850 | 1 保健衛生事務に要する職員給与費 137,334 |
| | | | | | | 2 給料 | 72,652 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 37,240 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 22,542 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 630 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 107 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 36 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,800 | |
| | | | | | | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 4,800 | |
| | | | | | | 2 給料 | 72,652 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--------|-------------------|---------|------------------|---------------|
| | | | | | 11 役 務 費 | 1,771 | 一般職給 | 72,652 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,083 | 3 職員手当等 | 37,240 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 356,157 | 扶養手当 | 318 |
| | | | | | | | 住居手当 | 1,098 |
| | | | | | | | 通勤手当（一般職） | 2,157 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,617 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 2,280 |
| | | | | | | | 期末手当（一般職） | 17,146 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 12,324 |
| | | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 22,542 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 20,603 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 1,339 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 600 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 100 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 100 |
| | | 70 | | 28,673 | | | 2 保健衛生事務費 | 57,966 |
| | | | | 29,223 | | | 8 旅費 | 7 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 31 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,771 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,634 |
| | | | | | | | 5 保険料 | 137 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 56,157 |
| | | | | | | | 1 負担金 | 16,560 |
| | | | | | | | 石岡市緊急診療所運営費等負担金 | 5,064 |
| | | | | | | | 在宅当番医制運営費負担金 | 1,479 |
| | | | | | | | 病院群輪番制促進事業負担金 | 9,293 |
| | | | | | | | 保健所管内業務研修会負担金 | 42 |
| | | | | | | | 予防接種等研究指導負担金 | 160 |
| | | | | | | | 縣市町村保健師連絡協議会負担金 | 59 |
| | | | | | | | 生活習慣病予防対策推進事業負担金 | 130 |
| | | | | | | | 県栄養士会負担金 | 36 |
| | | | | | | | 定住自立圏医療分野負担金 | 281 |
| | | | | | | | 県精神保健協会負担金 | 16 |
| | | | | | | | 2 補助金 | 39,597 |
| | | | | | | | 市食品協会補助金 | 369 |
| | | | | | | | 銚田地域病院群輪番制運営費補助金 | 34,388 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|---------------------------------|--------------|-----|-----|----------------|--|---|----|--|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 不妊治療費補助金 4,700 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 301,648 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 50 小美玉市医療センター地域医療存続運営 評価委員報酬 50 7 報償費 510 経営審査公認会計士謝金 500 事業協力者謝礼 10 10 需用費 5 3 食糧費 5 13 使用料及び賃借料 1,083 電話交換機借上料 1,083 18 負担金補助及び交付金 300,000 3 交付金 300,000 地域医療存続交付金 300,000 | |
| 2 予防費 | 142,559 (137,977) (4,582) | 4,167 | | | 138,392 | 10 需用費 1,108 11 役務費 801 12 委託料 139,918 19 扶助費 732 | | | 1 予防接種事業 142,559 | |
| | | 4,167 | | | 138,392 | | | | 10 需用費 1,108 1 消耗品費 97 4 印刷製本費 1,011 11 役務費 801 1 通信運搬費 189 3 手数料 612 12 委託料 139,918 各種予防接種個別接種委託料 136,989 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 978 予防接種データエントリー業務委託料 1,469 クーポン券作成及び風しん抗体検査通知 封入封緘業務委託料 482 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------|--------------------------------|-------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 732 | | |
| | | | | | | | | 各種予防接種個別接種費 | 732 | | |
| 3 市民健康 管理費 (| 117,347 | 7,940 | | 7,340 | 102,067 | 1 報 酬 | 65 | 1 子育て世代包括支援センター事業に要する 職員給与費 | 2,000 | | |
| | (114,625) | | | | | 2 給 料 | 1,500 | | | | |
| | (2,722) | | | | | 3 職員手当等 | 250 | | | | |
| | 1,332 | | | | 668 | 4 共 済 費 | 250 | | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 5,830 | | | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 2,301 | | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,826 | | | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 97,809 | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,829 | | | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 344 | | | | |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 4,343 | | | | |
| | 3,852 | | | 1,010 | 41,904 | | | | | 2 母子保健事業 | 46,766 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 4,977 |
| | | | | | | | | | | 各種教室・健康相談報償費 | 1,456 |
| | | | | | | | 保健事業報償費 | 3,521 | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 554 | | | | |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 370 | | | | |
| | | | | | | 4 印刷製本費 | 184 | | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 531 | | | | |
| | | | | | | 3 手数料 | 531 | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 36,361 | | | | |
| | | | | | | 妊産婦・乳幼児健診委託料 | 35,204 | | | | |
| | | | | | | 産婦・乳児訪問指導等委託料 | 480 | | | | |
| | | | | | | 石岡医師会乳幼児健診委託料 | 252 | | | | |
| | | | | | | 産後ケア事業委託料 | 425 | | | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 4,343 | | | | |
| | | | | | | 妊産婦健康診査費 | 833 | | | | |
| | | | | | | 養育医療費 | 3,510 | | | | |
| 2,619 | | | 6,330 | 57,070 | | | 3 成人保健事業 | 66,019 | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 519 | | | |
| | | | | | | | 保健事業報償費 | 519 | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 974 | | | | |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 804 | | | | |
| | | | | | | 2 燃料費 | 68 | | | | |
| | | | | | | 4 印刷製本費 | 92 | | | | |
| | | | | | | 7 賄材料費 | 10 | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|-------|------|---|----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 2,219 1 通信運搬費 2,169 3 手数料 50 12 委託料 60,478 特定健康診査委託料 80 胃がん検診委託料 11,468 子宮がん検診委託料 13,234 乳がん検診委託料 11,820 大腸がん検診委託料 7,568 肺がん検診委託料 2,908 各種がん受診結果連絡委託料 99 前立腺特異抗原測定検査委託料 2,904 肝炎検査委託料 891 18～39歳健康づくり健診委託料 2,314 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 494 健診等個人負担金徴収業務委託料 528 結核検診委託料 4,205 骨粗鬆症検診委託料 726 歯周病検診委託料 588 歯周病検診通知書作成委託料 259 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 124 総合健診受診券作成委託料 268 13 使用料及び賃借料 1,829 健康管理システム使用料 1,782 骨密度測定装置借上料 40 全自動血圧計借上料 7 4 健康づくり推進事業 1,642 1 報酬 65 健康増進・食育推進計画策定委員報酬 65 7 報償費 48 食生活改善事業報償費 48 10 需用費 280 1 消耗品費 136 7 賄材料費 144 12 委託料 905 |
| | | | | 1,642 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|--|--------|--------|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | 食生活改善事業委託料 | 905 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 344 |
| | | | | | | | | 教材用備品購入費 | 344 |
| | | 137 | | | 439 | | | 5 精神保健事業 | 576 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 286 |
| | | | | | | | | 精神保健医等報償費 | 276 |
| | | | | | | | | 精神保健事業講演会講師謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 225 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 212 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 | 13 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 65 |
| | | | | | | | | メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 | 65 |
| | | | | | 344 | | | 6 子育て世代包括支援センター事業 | 344 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 268 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 242 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 26 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 76 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 76 |
| 4 健康増進施設管理運営費 | 156,197 (108,143) (48,054) | 45,977 | | 27,500 | 82,720 | 1 報酬 | 210 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 560 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 135 | | |
| | | 45,977 | | 27,500 | 82,720 | 12 委託料 | 114,954 | 1 健康増進施設管理運営費 | 156,197 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 479 | 1 報酬 | 210 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 29,777 | 保健福祉施設運営協議会委員報酬 | 70 |
| | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 10,000 | 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 | 140 |
| | | | | | | 26 公課費 | 82 | 10 需用費 | 560 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 37 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 235 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 288 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 135 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 40 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 95 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 114,954 |
| | | | | | | | | 小美玉市保健施設指定管理委託料 | 73,687 |
| | | | | | | | | 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 | 26,950 |
| | | | | | | | | 測量等委託料 | 4,653 |
| | | | | | | | | 実施設計等委託料 | 9,664 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 479 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|--|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 複写機使用料 160 敷地借上料 319 16 公有財産購入費 29,777 用地買収費 29,777 21 補償、補填及び賠償金 10,000 物件移転補償費 10,000 26 公課費 82 自動車重量税 82 | |
| 5 環境衛生費 | 305,039 (244,942) (60,097) | 23,652 | 67,400 | 25,463 | 188,524 | 1 報酬 7,415 2 給料 49,390 3 職員手当等 30,113 4 共済費 16,885 8 旅費 214 10 需用費 4,901 11 役務費 764 12 委託料 22,702 13 使用料及び賃借料 287 17 備品購入費 97 18 負担金補助及び交付金 151,661 27 繰出金 20,610 | 1 環境衛生事務に要する職員給与費 103,688 1 報酬 7,100 パートタイム会計年度任用職員報酬 7,100 2 給料 49,390 一般職給 49,390 3 職員手当等 30,113 扶養手当 1,974 通勤手当(一般職) 684 特殊勤務手当 250 時間外勤務手当 1,259 管理職手当 3,300 期末手当(一般職) 12,936 勤勉手当 8,750 児童手当 960 4 共済費 16,885 共済組合負担金 15,017 共済組合追加費用 1,018 会計年度任用職員社会保険料 850 8 旅費 200 1 費用弁償 200 2 環境衛生事務費 4,408 1 報酬 225 墓地検討委員報酬 75 環境審議会委員報酬 150 10 需用費 369 | |
| | | | | 993 | 102,695 | | | |
| | | | | 6 | 4,402 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-------|--|--|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 22 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 329 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 18 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,904 |
| | | | | | | | | 環境基本計画策定業務委託料 | 2,904 |
| | | | | | | | | 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 | 675 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 定住自立圏環境分野負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 1 |
| | | | | | | | | 霊園事業特別会計繰出金 | 1 |
| | | | | 2,929 | 7,472 | | | 3 環境保全・美化推進事業 | 10,401 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,360 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 4,325 |
| | | | | | | | | 8 飼料費 | 35 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 241 |
| | | | | | | | | 花壇管理委託料 | 241 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,800 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 5,800 |
| | | | | | | | | 環境保全市民会議補助金 | 5,800 |
| | | | | 19,998 | | | | 4 空地雑草除去事業 | 19,998 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 441 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 441 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,557 |
| | | | | | | | | 草刈台帳作成電算処理委託料 | 1,084 |
| | | | | | | | | 空地雑草除去委託料 | 18,473 |
| | | | | 1,537 | | | | 5 狂犬病予防事業 | 1,537 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 172 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 84 |
| | | | | | | | | 8 飼料費 | 8 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 312 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 312 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 53 |
| | | | | | | | | 畜犬管理システム使用料 | 53 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------------------------|-----------------|--------|-------|---------|---|-----|---|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | 67,400 | | 48,993 | | | 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 116,393 |
| | | | | | 20,609 | | | 18 負担金補助及び交付金 116,393 1 負担金 116,393 石岡地方斎場組合負担金 45,352 石岡地方斎場組合増設分建設費負担金 71,041 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 20,609 |
| | | | | | 212 | | | 27 繰出金 20,609 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 20,609 8 空家等対策推進事業 212 |
| | | 23,652 | | | 4,141 | | | 1 報酬 90 空家等対策協議会委員報酬 90 8 旅費 14 2 普通旅費 14 11 役務費 11 1 通信運搬費 11 17 備品購入費 97 事務用備品購入費 97 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 27,793 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 27,793 1 負担金 36 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 36 2 補助金 27,757 高度処理型浄化槽設置事業補助金 27,757 |
| 6 公害対策 費 | 5,091 (6,243) (△1,152) | | | 92 | 4,999 | 1 報酬 40 10 需用費 332 11 役務費 1,040 12 委託料 3,333 | | 1 公害対策事業 3,233 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 346 | | 12 委託料 3,233 公害分析調査委託料 2,219 自動車騒音監視業務委託料 1,014 2 水質保全・震ヶ浦浄化対策経費 386 |
| | | | | 92 | 294 | | | 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 | 346 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 346 |
| | | | | | | | | 霞ヶ浦問題協議会負担金 | 346 |
| | | | | | 1,472 | | | 3 放射線対策事業 | 1,472 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 332 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 167 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 165 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,040 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 1,040 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 100 |
| | | | | | | | | 除染作業委託料 | 100 |
| 計 | 1,223,301 (934,545) (288,756) | 81,806 | 67,400 | 89,068 | 985,027 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--|--------|--------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 清掃総務費 | 85,413 (99,860) (△14,447) | | | 47,583 | 37,830 | 1 報酬 | 100 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 23,328 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,484 | | |
| | | | | | 502 | 12 委託料 | 60,208 | 1 清掃総務事務費 | 502 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 293 | 10 需用費 | 66 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 66 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 277 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 277 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 159 |
| | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 159 |
| | | | | 47,582 | 35,875 | | | 2 ごみ処理対策経費 | 83,457 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 100 |
| | | | | | | | | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,004 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 22,550 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 454 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 11 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 60,049 |
| | | | | | | | | 一般ごみ収集運搬委託料 | 48,737 |
| | | | | | | | | 指定ごみ袋販売委託料 | 11,300 |
| | | | | | | | | 粗大ごみシール券販売委託料 | 12 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 293 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 1 | 1,453 | | | 1 負担金 23 県清掃協議会負担金 23 2 補助金 270 生ごみ処理機購入補助金 270 3 不法投棄対策経費 1,454 |
| | | | | | | | | 10 需用費 258 1 消耗品費 39 2 燃料費 219 11 役務費 1,196 3 手数料 1,196 |
| 2 塵芥処理費 | 1,855,290 (1,462,826) (392,464) | | 137,500 | | 1,717,790 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,855,290 | |
| | | | 137,500 | | 1,717,790 | | | 1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 1,855,290 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,855,290 1 負担金 1,855,290 茨城美野里環境組合負担金 130,366 霞台厚生施設組合負担金 111,366 広域ごみ処理施設建設負担金 1,613,558 |
| 3 し尿処理費 | 153,076 (155,428) (△2,352) | | | | 153,076 | 18 負担金補助及び交付金 | 153,076 | |
| | | | | | 153,076 | | | 1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 153,076 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 153,076 1 負担金 153,076 茨城地方広域環境事務組合負担金 56,645 湖北環境衛生組合負担金 96,431 |
| 計 | 2,093,779 (1,718,114) (375,665) | | 137,500 | 47,583 | 1,908,696 | | | |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

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

| | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|-----|--|----------------|-----|
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 180 |
| | | | | | | | 1 負担金 | 180 |
| | | | | | | | 石岡地区雇用対策協議会負担金 | 180 |
| 計 | 180 | | | | 180 | | | |
| | (180) | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|--|------------|---------------|---------------|--------|---------------------------|---------------|
| 1 農業委員会費 | 64,077 | 15,054 | | 574 | 48,449 | 1 報酬 | 28,883 | | |
| | (63,950) | | | | | 2 給料 | 16,406 | | |
| | (127) | | | | | 3 職員手当等 | 8,908 | | |
| | | 3,759 | | 520 | 26,105 | 4 共済費 | 5,070 | 1 農業委員会運営に要する職員給与費 | 30,384 |
| | | | | | | 8 旅費 | 181 | 2 給料 | 16,406 |
| | | | | | | 9 交際費 | 70 | 一般職給 | 16,406 |
| | | | | | | 10 需用費 | 309 | 3 職員手当等 | 8,908 |
| | | | | | | 11 役務費 | 21 | 扶養手当 | 360 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,619 | 通勤手当(一般職) | 245 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,804 | 時間外勤務手当 | 528 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 806 | 管理職手当 | 1,020 |
| | | 11,295 | | 54 | 19,416 | | | 期末手当(一般職) | 3,936 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,819 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,070 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 4,771 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 299 |
| | | | | | | | | 2 農業委員会事務費 | 30,765 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 28,883 |
| | | | | | | | | 農業委員会委員報酬 | 17,003 |
| | | | | | | | | 農地利用最適化推進委員報酬 | 11,880 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 181 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 64 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 117 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 70 |
| | | | | | | | | 農業委員会長交際費 | 70 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 309 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 231 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 78 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 21 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 495 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 農業行政システム使用料 495 18 負担金補助及び交付金 806 1 負担金 806 県農業会議負担金 639 県農政活動推進本部負担金 49 中央地区農業委員会会長会負担金 76 県・市農業委員会会長会負担金 30 いばらき女性農業委員の会負担金 12 3 農地調整事務費 2,928 | |
| | | | | | 2,928 | | 12 委託料 1,619 農地地図情報整備システム委託料 1,452 農地情報公開システム更新データ作成委託料 167 13 使用料及び賃借料 1,309 農地地図情報システム使用料 1,309 | |
| 2 農業総務費 | 161,586 (167,982) (△6,396) | 27,728 | | 6,822 | 127,036 | 1 報 酬 6,189 2 給 料 57,226 3 職員手当等 37,791 4 共 済 費 18,689 8 旅 費 280 10 需 用 費 539 11 役 務 費 62 12 委 託 料 2,933 13 使用料及び賃借料 1,066 18 負担金補助及び交付金 36,811 | 1 農政事務に要する職員給与費 112,026 1 報酬 1,400 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,400 2 給料 55,426 一般職給 55,426 3 職員手当等 37,131 扶養手当 2,376 住居手当 630 通勤手当 (一般職) 790 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 5,738 管理職手当 3,300 期末手当 (一般職) 12,984 勤勉手当 9,253 児童手当 2,040 4 共済費 17,989 共済組合負担金 16,663 共済組合追加費用 1,076 | |
| | | | | | 112,026 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 250 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 80 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 80 |
| | | | | 6,710 | | | 2 農地中間管理事業に要する職員給与費 | 6,710 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,400 |
| | | | | | | | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 3,400 |
| | | | | | | | 2 給料 | 1,800 |
| | | | | | | | 一般職給 | 1,800 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 660 |
| | | | | | | | 通勤手当（一般職） | 60 |
| | | | | | | | 期末手当（一般職） | 600 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 700 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 700 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 150 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 150 |
| | | | | 3,863 | | | 3 農政企画総務事務費 | 3,863 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,389 |
| | | | | | | | 農政審議会委員報酬 | 130 |
| | | | | | | | 農業振興委員報酬 | 1,064 |
| | | | | | | | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | 195 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 50 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 50 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 277 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 82 |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 195 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,914 |
| | | | | | | | 農用地流動化による賃貸借事務事業委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | 農業振興地域管理システム保守点検委託料 | 594 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 233 |
| | | | | | | | 1 負担金 | 233 |
| | | | | | | | 水戸地方農業改良推進協議会負担金 | 122 |
| | | | | | | | 全国農業担い手サミットin茨城市町村負担金 | 111 |
| | | | | 2,297 | | | 4 シビックガーデン維持管理事業 | 2,297 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 212 |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 212 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,019 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | シビックガーデン施設維持管理及び運営 業務委託料 1,019 13 使用料及び賃借料 1,066 敷地借上料 1,066 5 農畜産物加工・消費施設管理費 4,500 | |
| | | 728 | | | 4,500 | | 18 負担金補助及び交付金 4,500 2 補助金 4,500 農畜産物加工促進事業補助金 4,500 6 利子補給事業 1,474 | |
| | | 25,500 | | | 3,604 | | 18 負担金補助及び交付金 1,474 2 補助金 1,474 農業災害資金利子補給事業補助金 18 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,456 7 農業経営支援事業 29,104 | |
| | | 1,500 | | 112 | | | 18 負担金補助及び交付金 29,104 2 補助金 29,104 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 25,500 8 農地中間管理事業 1,612 | |
| | | | | | | | 10 需用費 50 1 消耗品費 50 11 役務費 62 1 通信運搬費 62 18 負担金補助及び交付金 1,500 2 補助金 1,500 経営転換協力金補助金 1,500 | |
| 3 農業振興費 | 94,892 (23,119) (71,773) | 62,258 | | 3,636 | 28,998 | 7 報 償 費 60 8 旅 費 64 10 需 用 費 230 12 委 託 料 970 13 使用料及び賃借料 195 18 負担金補助及び交付金 93,373 | 1 農業振興事務費 20,289 7 報償費 60 講師謝金 60 8 旅費 64 2 普通旅費 64 | |
| | | | | 3,636 | 16,653 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------|--|--|--------|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 195 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 195 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 970 |
| | | | | | | | | 回収物積込委託料 | 770 |
| | | | | | | | | 農作物販売促進委託料 | 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 195 |
| | | | | | | | | 回収場所借上料 | 195 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,805 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 18,805 |
| | | | | | | | | 農林振興公社負担金 | 1,852 |
| | | | | | | | | いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 | 84 |
| | | | | | | | | 園芸リサイクル負担金 | 16,839 |
| | | | | | | | | 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 | 30 |
| | | 62,258 | | | 12,345 | | | 2 農業振興補助事業 | 74,603 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 35 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 74,568 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 74,568 |
| | | | | | | | | 農業団体育成事業費補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | | れんこん研究会補助金 | 80 |
| | | | | | | | | 農薬共同防除事業費補助金 | 3,990 |
| | | | | | | | | 環境保全型農業直接支払事業補助金 | 2,212 |
| | | | | | | | | 鳥獣被害対策事業補助金 | 3,286 |
| | | | | | | | | 産地パワーアップ事業費補助金 | 60,000 |
| 4 経営所得安定対策費 | 80,077 (80,751) (△674) | 4,950 | | | 75,127 | 1 報酬 | 180 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 70 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 79,827 | | |
| | | 4,950 | | | 75,127 | | | 1 経営所得安定対策事業 | 80,077 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 180 |
| | | | | | | | | 農業再生協議会委員報酬 | 180 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 70 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 70 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 79,827 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 79,827 |
| | | | | | | | | 水田活用事業補助金 | 74,877 |
| | | | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 4,950 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------------|-------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 畜産業費 | 5,838 (5,532) (306) | 106 | | 1,500 | 4,232 | 7 報償費 | 1,460 | 1 畜産振興事務費 3,525 7 報償費 1,460 講師謝金 60 おもてなし記念品 1,000 初たまご記念品 400 8 旅費 248 2 普通旅費 248 10 需用費 231 2 燃料費 111 4 印刷製本費 100 7 賄材料費 20 13 使用料及び賃借料 121 自動車借上料 18 駐車場料金 4 備品借上料 99 18 負担金補助及び交付金 1,465 1 負担金 315 県畜産協会負担金 295 全国ヨーグルトサミット参加負担金 20 2 補助金 1,150 酪農業団体育成事業補助金 1,000 養鶏団体育成事業補助金 150 2 家畜防疫推進経費 1,500 18 負担金補助及び交付金 1,500 2 補助金 1,500 家畜防疫推進費補助金 1,500 3 環境衛生特別対策経費 813 18 負担金補助及び交付金 813 2 補助金 813 環境衛生特別対策事業補助金 813 |
| | | | | 1,500 | 2,025 | 13 使用料及び賃借料 | 121 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,778 | |
| | | | | | | | | |
| | | 106 | | | 1,394 | | | |
| | | | | | | | 813 | |
| | | | | | | | | |
| 6 農地費 | 665,596 (562,202) (103,394) | 206,816 | 11,600 | 50,128 | 397,052 | 1 報酬 | 1,660 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,216 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 13 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--|--------|---------------|---------|---------------------------|----------------|
| | | 55,128 | 9,400 | | 31,157 | 12 委託料 | 260,265 | 1 農地総務事務費 | 95,685 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,310 | 10 需用費 | 681 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 23,000 | 1 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 190,786 | 2 燃料費 | 119 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 185,346 | 5 光熱水費 | 312 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 48,134 |
| | | | | | | | | 湛水防除施設管理委託料 | 100 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 129 |
| | | | | | | | | 実施設計業務委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 調査等委託料 | 34,100 |
| | | | | | | | | ハザードマップ作成業務委託料 | 9,000 |
| | | | | | | | | 計画書作成業務委託料 | 2,805 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 23,000 |
| | | | | | | | | ため池整備工事 | 23,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,870 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 19,170 |
| | | | | | | | | 土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 農村地域防災減災事業負担金 | 16,150 |
| | | | | | | | | 県営土地改良事業調査計画費負担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 4,700 |
| | | | | | | | | 玉里地区土地改良事務組合補助金 | 1,700 |
| | | | | | | | | 農業水利施設維持管理事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | 35,445 | | | 2 石岡台地農業水利事業 | 35,445 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35,445 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 35,445 |
| | | | | | | | | 国営基幹施設利用管理費負担金 | 4,590 |
| | | | | | | | | 石岡台地土地改良区経常賦課金 | 30,124 |
| | | | | | | | | 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 | 491 |
| | | | | | | | | 石岡台地用水営農対策協議会負担金 | 240 |
| | | 75,600 | 41,701 | | 8,699 | | | 3 基幹水利施設管理事業 | 126,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 126,000 |
| | | | | | | | | 基幹水利施設管理委託料 | 126,000 |
| | | 26,950 | 7,603 | | 4,525 | | | 4 国営造成施設管理体制整備促進事業 | 39,078 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 推進活動事業委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,578 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 578 |
| | | | | | | | | 計画策定事業負担金 | 60 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|---|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | 2,200 | | 27,150 | | 県営基幹水利施設ストックマネジメント 事業負担金 518 2 補助金 38,000 強化支援事業費補助金 38,000 5 畑地帯総合整備事業 29,350 | |
| | | | | 800 | 4,846 | | 12 委託料 2,000 農業農村活性化計画書作成委託料 2,000 18 負担金補助及び交付金 27,350 1 負担金 27,350 県営畑地帯総合整備事業負担金 23,850 県営土地改良事業調査計画費負担金 3,500 6 地籍調査費 5,646 | |
| | | 49,138 | | | 16,380 | | 10 需用費 368 1 消耗品費 368 12 委託料 5,278 境界杭復元委託料 5,000 一筆情報管理システム保守業務委託料 278 7 多面的機能支払交付金事業 65,518 | |
| | | | | | 185,346 | | 18 負担金補助及び交付金 65,518 3 交付金 65,518 多面的機能支払交付金 65,518 8 農業集落排水事業特別会計繰出金 185,346 | |
| | | | | 24 | 83,504 | | 27 繰出金 185,346 農業集落排水事業特別会計繰出金 185,346 9 玉里地区地籍調査事業 83,528 | |
| | | | | | | | 1 報酬 1,660 地籍調査審議会委員報酬 100 地籍調査推進員報酬 1,560 10 需用費 1,167 1 消耗品費 972 2 燃料費 195 11 役務費 13 1 通信運搬費 13 12 委託料 78,353 地籍調査測量委託料 77,550 地籍調査データ変換業務委託料 308 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | 地籍調査修正測量委託料 | 495 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,310 |
| | | | | | | | | 地籍調査システム借上料 | 2,310 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 25 |
| | | | | | | | | 県国土調査推進協議会負担金 | 25 |
| 7 農道・かんがい排水整備費 | 29,824 (28,039) (1,785) | 11,828 | | | 17,996 | 10 需用費 | 25 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 9,010 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 14,000 | | |
| | | | | | 214 | 16 公有財産購入費 | 6,100 | 1 土地改良事務費 | 214 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 189 | 10 需用費 | 25 |
| | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 500 | 1 消耗品費 | 25 |
| | | 11,828 | | | 17,782 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 189 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 189 |
| | | | | | | | | 県土地改良事業団体連合会負担金 | 189 |
| | | | | | | | | 2 農道・排水路整備事業 | 29,610 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,010 |
| | | | | | | | | 実施設計委託料 | 8,510 |
| | | | | | | | | 境界復元測量委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 14,000 |
| | | | | | | | | 農道新設改良工事 | 14,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 6,100 |
| | | | | | | | | 用地買収費 | 6,100 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 500 |
| | | | | | | | | 電柱・立木等移転補償費 | 500 |
| 計 | 1,101,890 (931,575) (170,315) | 328,740 | 11,600 | 62,660 | 698,890 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------|--|--|------------|---------------|-------|------------------------|------------|
| 1 林業振興費 | 4,541 (4,540) (1) | 4,419 | | | 122 | 10 需用費 | 180 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,000 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 361 | 1 林業振興事務費 | 361 |
| | | 239 | | | 122 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 361 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 101 |
| | | | | | | | | 県緑化推進機構負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 | 71 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|--------|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | 4,180 | | | | | 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 2 森林整備事業 4,180 10 需用費 180 1 消耗品費 180 12 委託料 4,000 身近なみどり整備業務委託料 4,000 | |
| 計 | 4,541 (4,540) (1) | 4,419 | | | 122 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--|-----|-----|---------------|-----|---|
| 1 水産業振 興 費 | 588 (593) (△5) | | | 251 | 337 | 10 需用費 | 66 | 1 水産業振興事務費 588 10 需用費 66 5 光熱水費 56 6 修繕料 10 12 委託料 312 堤内船溜管理委託料 30 園部川地区排水樋門委託料 30 小川排水樋管操作業務委託料 252 18 負担金補助及び交付金 210 1 負担金 151 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71 県水産物開発普及協会負担金 80 2 補助金 59 わかさぎ人工ふ化事業補助金 59 |
| | | | | | | 12 委託料 | 312 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 210 | |
| 計 | 588 (593) (△5) | | | 251 | 337 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|---------------|-------------------|--------|---|
| 1 商工総務費 (159,857) ((161,238)) ((△1,381)) | 90 | | 19,100 | 140,667 | 1 報 酬 | 8,000 | 1 商工観光事務に要する職員給与費 86,019 1 報酬 8,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 8,000 2 給料 39,776 一般職給 39,776 3 職員手当等 23,827 扶養手当 1,392 通勤手当(一般職) 876 時間外勤務手当 1,221 管理職手当 2,460 期末手当(一般職) 10,813 勤勉手当 6,805 児童手当 260 4 共済費 14,136 共済組合負担金 11,973 共済組合追加費用 763 会計年度任用職員社会保険料 1,400 8 旅費 280 1 費用弁償 280 2 商工総務事務費 30,437 7 報償費 45 小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45 10 需用費 174 2 燃料費 141 5 光熱水費 33 11 役務費 50 3 手数料 50 12 委託料 168 市営駐車場清掃委託料 168 18 負担金補助及び交付金 30,000 2 補助金 30,000 商工業振興事業補助金 25,000 商工団体等育成事業補助金 800 市企業団体補助金 200 産業まつりイベント開催補助金 4,000 3 中小企業活性化事業 40,706 |
| | | | | | 2 給 料 | 39,776 | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 23,827 | |
| | 90 | | | 85,929 | 4 共 済 費 | 14,136 | |
| | | | | | 7 報 償 費 | 45 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 370 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 550 | |
| | | | | | 11 役 務 費 | 50 | |
| | | | | | 12 委 託 料 | 833 | |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 55,270 | |
| | | | | | 20 貸 付 金 | 17,000 | |
| | | | | 30,437 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 17,100 | 23,606 | | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|----------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|--|--|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 376 4 印刷製本費 376 12 委託料 260 自治金融事務委託料 260 18 負担金補助及び交付金 23,070 1 負担金 70 ジェトロ茨城負担金 70 2 補助金 23,000 自治金融信用保証料補助金 17,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 6,000 20 貸付金 17,000 自治金融制度預託金 17,000 4 企業誘致事業 2,695 | |
| | | | | 2,000 | 695 | | 8 旅費 90 2 普通旅費 90 12 委託料 405 テクノパーク公園管理業務委託料 405 18 負担金補助及び交付金 2,200 1 負担金 200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200 2 補助金 2,000 市民雇用奨励金 2,000 | |
| 2 観光費 | 103,214 (106,110) (△2,896) | | | 66,896 | 36,318 | 1 報酬 300 7 報償費 624 8 旅費 372 | | |
| | | | | 900 | 23,150 | 10 需用費 26,251 11 役員費 983 12 委託料 59,313 13 使用料及び賃借料 1,676 14 工事請負費 988 18 負担金補助及び交付金 12,675 26 公課費 32 | 1 観光振興事務費 24,050 7 報償費 624 市PRに要する記念品 624 8 旅費 250 2 普通旅費 250 10 需用費 275 4 印刷製本費 275 12 委託料 11,214 観光PR促進業務委託料 1,905 観光PR推進事業委託料 3,609 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--|----|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | 新商品開発販売PR促進事業委託料 | 4,800 |
| | | | | | | | | 体験型観光PR動画作成委託料 | 900 |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 12 |
| | | | | | | | | 駐車場利用料 | 12 |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 11,675 |
| | | | | | | | 1 | 負担金 | 2,675 |
| | | | | | | | | 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 | 796 |
| | | | | | | | | 水郷筑波国定公園協会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | いばらき県央地域観光協議会負担金 | 1,761 |
| | | | | | | | 2 | 補助金 | 9,000 |
| | | | | | | | | 小美玉観光協会事業費補助金 | 9,000 |
| | | | | | | | | 2 花の香る里づくり事業 | 8,200 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 8,200 |
| | | | | | | | | 花の香る里づくり委託料 | 8,200 |
| | | | | 65,996 | | | | 3 空の駅管理運営費 | 70,964 |
| | | | | | | | 1 | 報酬 | 300 |
| | | | | | | | | 空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬 | 300 |
| | | | | | | | 8 | 旅費 | 122 |
| | | | | | | | 1 | 費用弁償 | 22 |
| | | | | | | | 2 | 普通旅費 | 100 |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 25,976 |
| | | | | | | | 1 | 消耗品費 | 715 |
| | | | | | | | 2 | 燃料費 | 283 |
| | | | | | | | 4 | 印刷製本費 | 1,969 |
| | | | | | | | 5 | 光熱水費 | 22,650 |
| | | | | | | | 6 | 修繕料 | 350 |
| | | | | | | | 8 | 飼料費 | 9 |
| | | | | | | | 11 | 役員費 | 983 |
| | | | | | | | 1 | 通信運搬費 | 408 |
| | | | | | | | 2 | 広告料 | 500 |
| | | | | | | | 3 | 手数料 | 31 |
| | | | | | | | 5 | 保険料 | 44 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 39,899 |
| | | | | | | | | 空の駅運営支援業務委託料 | 11,684 |
| | | | | | | | | イベント開催業務委託料 | 10,175 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|---|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 清掃業務委託料 4,224 設備管理委託料 8,527 ごみ収集運搬処理業務委託料 240 地域再生拠点施設長業務委託料 5,049 13 使用料及び賃借料 1,664 事務機器借上料 980 テレビ等受信料 108 清掃用具借上料 96 複写機使用料 480 14 工事請負費 988 私設量水器交換工事 988 18 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 チャレンジショップ支援補助金 1,000 26 公課費 32 自動車重量税 32 | |
| 3 消費者行政推進費 | 1,116 (5,249) (△4,133) | 188 | | 1 | 927 | 8 旅 費 134 10 需 用 費 400 11 役 務 費 176 12 委 託 料 66 13 使用料及び賃借料 54 18 負担金補助及び交付金 286 | 1 消費者対策推進事業 1,116 8 旅費 134 1 費用弁償 117 2 普通旅費 17 10 需用費 400 1 消耗品費 167 4 印刷製本費 233 11 役務費 176 3 手数料 176 12 委託料 66 弁護士相談業務委託料 66 13 使用料及び賃借料 54 複写機使用料 54 18 負担金補助及び交付金 286 1 負担金 9 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 2 補助金 277 | |
| | | 188 | | 1 | 927 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--|--------|---------|--|--|------------|-----|
| | | | | | | | | 市消費生活の会補助金 | 277 |
| 計 | 264,187 (272,597) (△8,410) | 278 | | 85,997 | 177,912 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
| 1 土木総務費 (87,110) (84,212) (2,898) | | | 1 | 87,109 | 1 報酬 | 3,200 | 1 土木総務事務に要する職員給与費 | 83,025 | | |
| | | | | | 2 給料 | 41,548 | | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 24,632 | | | | |
| | | | | | 4 共済費 | 13,495 | | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 150 | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,085 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,200 |
| | | | | | | | | | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 3,200 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 41,548 |
| | | | | | | | | | 一般職給 | 41,548 |
| | | 3 職員手当等 | 24,632 | | | | | | | |
| | | 扶養手当 | 1,908 | | | | | | | |
| | | 住居手当 | 204 | | | | | | | |
| | | 通勤手当 (一般職) | 582 | | | | | | | |
| | | 時間外勤務手当 | 931 | | | | | | | |
| | | 管理職手当 | 2,460 | | | | | | | |
| | | 期末手当 (一般職) | 10,434 | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 7,333 | | | | | | | |
| | | 児童手当 | 780 | | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 13,495 | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金 | 12,460 | | | | | | | |
| | | 共済組合追加費用 | 785 | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員社会保険料 | 250 | | | | | | | |
| | | 8 旅費 | 150 | | | | | | | |
| | | 1 費用弁償 | 150 | | | | | | | |
| | | 1 土木総務事務費 | 4,085 | | | | | | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,085 | | | | | | | |
| | | 1 負担金 | 4,085 | | | | | | | |
| | | 県砂防協会会費 | 85 | | | | | | | |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 4,000 | | | | | | | |
| 2 建築指導費 (7,806) (8,472) (△666) | 2,039 | | 4,526 | 1,241 | 10 需用費 | 28 | 1 建築指導総務事務費 | 7,806 | | |
| | | | | | 12 委託料 | 198 | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,580 | | | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 28 |
| | | | | | | | | | | |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------|----------|-----|-------|--------|---|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 28 12 委託料 198 木造住宅耐震診断士派遣委託料 198 18 負担金補助及び交付金 7,580 2 補助金 7,580 被災住宅復興支援事業利子補給金 380 民間住宅関連助成事業費補助金 1,500 移住促進住宅取得補助金 4,500 木造住宅耐震設計改修費補助金 1,200 | |
| 計 | 94,916 (92,684) (2,232) | 2,039 | | 4,527 | 88,350 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|--|--|---------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 1 道路橋梁 総務費 | 2,861 (3,011) (△150) | | | | 2,861 | 8 旅 費 | 66 | 1 道路橋梁総務事務費 | 2,861 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 72 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,713 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | | |
| 2 道路維持 費 | 220,388 (230,516) (△10,128) | 59,600 | | | 160,788 | 10 需 用 費 | 21,579 | 1 道路橋梁維持管理費 | 220,388 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 58,441 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,877 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 117,300 | | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 20,000 | | |
| | | | | | | 16 公有財産購 入 費 | 1,000 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 21,579 | | |
| 1 消耗品費 | 642 | | | | | | | | |
| 2 燃料費 | 2,217 | | | | | | | | |
| 5 光熱水費 | 11,820 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|--|---------|---------------|---------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | 17 備品購入費 | 191 | 6 修繕料 | 6,900 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 58,441 |
| | | | | | | | | 一般市道路面清掃委託料 | 300 |
| | | | | | | | | 立木剪定消毒委託料 | 700 |
| | | | | | | | | 市道草刈委託料 | 7,060 |
| | | | | | | | | 側溝清掃委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 街路樹等適正管理景觀整備委託料 | 881 |
| | | | | | | | | 境界復元委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 建設副産物処理委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 実施設計委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | 道路ストック総点検調査業務委託料 | 27,000 |
| | | | | | | | | 道路台帳加除補正委託料 | 9,500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,877 |
| | | | | | | | | 特殊機械借上料 | 1,722 |
| | | | | | | | | 民地等借上料 | 155 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 117,300 |
| | | | | | | | | 側溝・縁石等補修工事 | 20,000 |
| | | | | | | | | 舗装・路盤補修工事 | 94,000 |
| | | | | | | | | 交通安全施設整備工事 | 300 |
| | | | | | | | | 立木伐採工事 | 3,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 用地買収費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 191 |
| | | | | | | | | 機械器具購入費 | 191 |
| 3 道路新設改良費 | 1,206,767 (1,596,424) (△389,657) | 597,193 | 207,100 | | 402,474 | 1 報酬 | 1,700 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 59,428 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 36,273 | | |
| | | 450 | | | 116,638 | 4 共済費 | 19,602 | 1 道路新設改良に要する職員給与費 | 117,088 |
| | | | | | | 8 旅費 | 231 | 1 報酬 | 1,700 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,937 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 1,700 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1 | 2 給料 | 59,428 |
| | | | | | | 12 委託料 | 250,032 | 一般職給 | 59,428 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 643,750 | 3 職員手当等 | 36,273 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 1,067 | 扶養手当 | 2,214 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 60,700 | 住居手当 | 1,451 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 446 | 通勤手当(一般職) | 910 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,106 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 1,860 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|-----|---------|--------------------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 21 補償, 補填 及び賠償金 | 131,600 | 期末手当 (一般職) 14,242 勤勉手当 9,875 児童手当 1,615 4 共済費 19,602 共済組合負担金 18,124 共済組合追加費用 1,178 会計年度任用職員社会保険料 300 8 旅費 85 1 費用弁償 85 |
| | | 136,350 | | | 180,073 | | | 2 一般市道・排水整備事業 316,423 |
| | | | | | | | | 10 需用費 556 1 消耗品費 556 12 委託料 80,500 測量等委託料 36,500 実施設計等委託料 23,000 用地補償調査等委託料 19,000 常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工 事委託料 2,000 14 工事請負費 199,800 一般市道新設改良工事 199,800 15 原材料費 567 16 公有財産購入費 10,000 用地買収費 10,000 21 補償, 補填及び賠償金 25,000 電柱・立木等移転補償費 25,000 |
| | | 199,800 | | | 60,450 | | | 3 防衛交付金道路整備事業 260,250 |
| | | | | | | | | 10 需用費 100 1 消耗品費 100 12 委託料 101,400 測量等委託料 87,500 実施設計等委託料 5,400 用地補償調査等委託料 8,500 14 工事請負費 142,950 一般市道新設改良工事 142,450 立木伐採工事 500 15 原材料費 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 用地買収費 | 8,700 8,700 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 物件移転補償費 電柱・立木等移転補償費 | 6,600 600 6,000 |
| | | 57,093 | | | | | | 4 防衛補助道路整備事業 | 86,660 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1 消耗品費 | 160 160 |
| | | | | | | | | 12 委託料 測量等委託料 | 500 500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 防衛補助道路新設改良工事 | 86,000 86,000 |
| | | 203,500 | 207,100 | | | | | 5 広域幹線道路整備事業 | 424,500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 測量等委託料 実施設計等委託料 用地補償調査等委託料 道路維持管理委託料 広域幹線道路整備委託料 | 67,500 9,000 6,000 1,600 400 50,500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 広域幹線道路新設改良工事 | 215,000 215,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 用地買収費 | 42,000 42,000 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 物件移転補償費 | 100,000 100,000 |
| | | | | | | | | 6 特定幹線道路推進事務費 | 1,846 |
| | | | | | | | | 8 旅費 2 普通旅費 | 146 146 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 | 1,121 868 253 |
| | | | | | | | | 11 役務費 1 通信運搬費 | 1 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 | 132 132 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 県道路整備促進協議会負担金 | 446 446 31 |
| | | | | | | | | | 1,846 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--|----------|---------|-----|---------|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 関東国道協会負担金 36 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5 水戸土木協議会負担金 15 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10 |
| 計 | 1,430,016 (1,829,951) (△399,935) | 656,793 | 207,100 | | 566,123 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

| 1 河川総務費 | 11,677 (8,777) (2,900) | | | | 11,677 | 12 委託料 | 1,600 | |
|---------|------------------------------|--|--|--|--------|---------------------|--------|---------------|
| | | | | | | 14 工事請負費 | 10,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 77 | |
| | | | | | | 1 河川総務事務費 | | 11,677 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,600 | |
| | | | | | | 河川機能管理委託料 | 1,600 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 10,000 | |
| | | | | | | 準用河川補修工事 | 10,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 77 | |
| | | | | | | 1 負担金 | 77 | |
| | | | | | | 中小河川部会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 | 27 | |
| 計 | 11,677 (8,777) (2,900) | | | | 11,677 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|-------|--------|--------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 1 都市計画 総務費 | 60,413 | | | 1,306 | 59,107 | 1 報 酬 | 155 | | |
| | (41,258) | | | | | 2 給 料 | 20,733 | | |
| | (19,155) | | | | | 3 職員手当等 | 10,921 | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 6,363 | 1 都市計画事務に要する職員給与費 | 38,017 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 61 | 2 給料 | 20,733 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 3,084 | 一般職給 | 20,733 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 18,905 | 3 職員手当等 | 10,921 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 191 | 扶養手当 | 354 |
| | | | | | | | | 通勤手当 (一般職) | 442 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 550 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 1,020 | |
| | | | | | | | 期末手当 (一般職) | 4,874 | |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 3,506 | |
| | | | | | | | 児童手当 | 175 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,363 | |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 5,984 | |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 379 | |
| | | | | 1,246 | 12,655 | | | 2 都市計画総務事務費 | 13,901 |
| | | | | | | 1 報酬 | 155 | | |
| | | | | | | 都市計画審議会委員報酬 | 130 | | |
| | | | | | | 旅館建築審査会委員報酬 | 25 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 61 | | |
| | | | | | | 2 普通旅費 | 61 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 690 | | |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 454 | | |
| | | | | | | 2 燃料費 | 236 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 12,804 | | |
| | | | | | | 都市計画図作成委託料 | 6,490 | | |
| | | | | | | 都市計画支援システム管理委託料 | 1,364 | | |
| | | | | | | 都市計画マスタープラン作成業務委託料 | 4,950 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 191 | | |
| | | | | | | 1 負担金 | 191 | | |
| | | | | | | 県都市計画協会負担金 | 59 | | |
| | | | | | | 県宅地開発協議会会費 | 9 | | |
| | | | | | | 県街路事業促進協議会負担金 | 13 | | |
| | | | | | | 県公園緑地推進協議会負担金 | 40 | | |
| | | | | | | 会議・研修参加負担金 | 70 | | |
| | | | | 60 | 8,435 | | | 3 自由通路維持管理経費 | 8,495 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,394 | | |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------------------------------|----------|---------|-----|--------|--|---|---|---------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 5 光熱水費 2,244 6 修繕料 150 12 委託料 6,101 エレベーター保守点検委託料 1,122 消防設備保守点検委託料 205 夜間警備委託料 423 清掃業務委託料 4,351 | | |
| 2 街路事業費 | 289,161 (305,335) (△16,174) | 83,700 | 192,600 | | 12,861 | 7 報償費 25 | 360 | 1 サインシステム整備事業 360 | |
| | | | | | | 8 旅費 21 | | | |
| | | | | | | 10 需用費 1,115 | | | |
| | | | | | | 12 委託料 2,970 | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 30 | | | |
| | | | | | 506 | 10 需用費 330 6 修繕料 330 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 506 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 285,000 | | 10 需用費 506 5 光熱水費 132 6 修繕料 374 | 3 羽鳥駅周辺整備事業 288,295 |
| | | 83,700 | 192,600 | | 11,995 | | | 7 報償費 25 社会資本整備総合交付金評価委員謝金 25 8 旅費 21 2 普通旅費 21 10 需用費 279 1 消耗品費 200 5 光熱水費 79 12 委託料 2,970 社会資本整備計画事業効果分析業務委託料 2,970 14 工事請負費 285,000 駅前広場等整備工事 285,000 | |
| 3 公園費 | 12,524 (12,781) (△257) | | | | 12,524 | 10 需用費 1,677 | 12,524 | 1 公園維持管理費 12,524 | |
| | | | | | | 11 役務費 97 | | | |
| | | | | | | 12 委託料 9,140 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|-------|----------------|---------------|---------|---------------------|----------------|
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 727 | 10 需用費 | 1,677 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 33 | 1 消耗品費 | 23 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 850 | 5 光熱水費 | 654 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 97 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 97 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,140 |
| | | | | | | | | 公園維持管理委託料 | 8,380 |
| | | | | | | | | し尿浄化槽保守点検委託料 | 280 |
| | | | | | | | | 公園遊具施設点検委託料 | 409 |
| | | | | | | | | 公園施設点検委託料 | 71 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 727 |
| | | | | | | | | 公園敷地借上料 | 727 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 33 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 850 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 850 |
| | | | | | | | | 公園施設補助金 | 850 |
| 4 公共下水道費 | 728,277 (733,467) (△5,190) | | | | 728,277 | 27 繰出金 | 728,277 | | |
| | | | | | 728,277 | | | 1 下水道事業会計繰出金 | 728,277 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 728,277 |
| | | | | | | | | 下水道事業会計繰出金 | 728,277 |
| 計 | 1,090,375 (1,092,841) (△2,466) | 83,700 | 192,600 | 1,306 | 812,769 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--|---------------|-------|-------------|--------|------------------------|---------------|
| 1 住宅管理費 | 39,412 (32,905) (6,507) | | | 30,712 | 8,700 | 1 報酬 | 30 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 9,046 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,536 | | |
| | | | | 16,524 | | 4 共済費 | 2,942 | 1 住宅管理に要する職員給与費 | 16,524 |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,604 | 2 給料 | 9,046 |
| | | | | | | 11 役務費 | 496 | 一般職給 | 9,046 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,495 | 3 職員手当等 | 4,536 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,271 | 通勤手当(一般職) | 136 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 10,592 | 時間外勤務手当 | 253 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 300 | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) | 2,186 |

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|--------|-------|--------------------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 1,694 | | 21 補償, 補填 及び賠償金 | 100 | 勤勉手当 1,541 4 共済費 2,942 共済組合負担金 2,766 共済組合追加費用 176 2 住宅管理事務費 1,694 1 報酬 30 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 30 10 需用費 24 1 消耗品費 9 4 印刷製本費 15 11 役務費 28 3 手数料 28 12 委託料 132 公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料 132 13 使用料及び賃借料 1,380 住宅管理システム使用料 1,380 21 補償, 補填及び賠償金 100 物件移転補償費 100 3 住宅施設維持管理経費 21,194 10 需用費 5,580 1 消耗品費 69 2 燃料費 18 5 光熱水費 126 6 修繕料 5,328 9 医薬材料費 39 11 役務費 468 3 手数料 137 5 保険料 331 12 委託料 2,363 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,189 高架水槽清掃委託料 341 消防用設備点検委託料 444 住宅修理委託料 389 13 使用料及び賃借料 1,891 市営住宅敷地借上料 1,891 |
| | | | | 12,494 | 8,700 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--------|-------|--|--|----------------|--------|
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,592 |
| | | | | | | | | 市営住宅屋上外防水等改修工事 | 8,700 |
| | | | | | | | | 市営住宅階段手摺設置工事 | 1,892 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 300 |
| 計 | 39,412 | | | 30,712 | 8,700 | | | | |
| | (32,905) | | | | | | | | |
| | (6,507) | | | | | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--|--------|-------|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 常備消防費 | 991,073 | | 14,300 | 3,074 | 973,699 | 2 給料 | 428,302 | | |
| | (975,585) | | | | | 3 職員手当等 | 338,596 | | |
| | (15,488) | | | | | 4 共済費 | 145,490 | | |
| | | | | | 220,814 | 7 報償費 | 10 | 1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) | 220,814 |
| | | | | | | 8 旅費 | 553 | 2 給料 | 107,460 |
| | | | | | | 9 交際費 | 80 | 一般職給 | 107,460 |
| | | | | | | 10 需用費 | 25,673 | 3 職員手当等 | 77,524 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,124 | 扶養手当 | 3,570 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,502 | 住居手当 | 1,360 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,418 | 通勤手当 (一般職) | 1,629 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 30 | 特殊勤務手当 | 50 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,182 | 時間外勤務手当 | 1,192 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 36,551 | 管理職特別勤務手当 | 200 |
| | | | | | | 26 公課費 | 562 | 休日勤務手当 | 3,500 |
| | | | | | | | | 夜間勤務手当 | 960 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 4,320 |
| | | | | | | | | 期末手当 (一般職) | 25,764 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 18,611 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 1,860 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 14,508 |
| | | | | | 691,574 | | 4 共済費 | 35,830 | |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 33,664 | |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 2,166 | |
| | | | | | | | 2 消防行政に要する職員給与費 (消防署) | 691,574 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 320,842 | |
| | | | | | | | 一般職給 | 320,842 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 261,072 | |
| | | | | | | | 扶養手当 | 11,814 | |
| | | | | | | | 住居手当 | 1,146 | |
| | | | | | | | 通勤手当 (一般職) | 5,213 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|-----|-------|----|----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 700 | 8,717 | | | 特殊勤務手当 1,500 時間外勤務手当 21,000 管理職特別勤務手当 700 休日勤務手当 35,000 夜間勤務手当 5,000 管理職手当 3,300 期末手当(一般職) 74,942 勤勉手当 52,895 児童手当 5,570 退職手当組合負担金 42,992 4 共済費 109,660 共済組合負担金 102,861 共済組合追加費用 6,799 3 常備消防総務事務費 9,417 |
| | | | | | | | | 8 旅費 90 2 普通旅費 90 9 交際費 80 消防長交際費 80 10 需用費 4,937 1 消耗品費 4,849 3 食糧費 54 4 印刷製本費 34 11 役務費 1,758 1 通信運搬費 1,540 3 手数料 218 13 使用料及び賃借料 551 複写機使用料 500 テレビ受信料 51 18 負担金補助及び交付金 2,001 1 負担金 2,001 全国消防長会負担金 166 全国消防長会関東支部負担金 26 全国消防協会負担金 56 県消防長会負担金 136 消防賞じゅつ金負担金 570 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 942 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--|--|--------------------|---------------|
| | | | | 1,103 | 4,638 | | | 會議・研修参加負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 県統一昇任試験負担金 | 55 |
| | | | | | | | | 4 教育訓練・研修経費 | 5,741 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10 |
| | | | | | | | | 病院研修謝金 | 10 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 463 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 463 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 65 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 65 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,203 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 5,103 |
| | | | | | | | | 救急救命士研修入校負担金 | 2,145 |
| | | | | | | | | 消防学校入校負担金 | 2,768 |
| | | | | | | | | 會議・研修参加負担金 | 40 |
| | | | | | | | | 気管挿管病院実習負担金 | 150 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 100 |
| | | | | | | | | 免許資格等取得補助金 | 100 |
| | | | | 1,271 | 13,430 | | | 5 庁舎維持管理経費 | 14,701 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,636 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 41 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 795 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 6,800 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 125 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 13 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 112 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,473 |
| | | | | | | | | 庁舎清掃委託料 | 1,208 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 341 |
| | | | | | | | | 受水槽清掃点検委託料 | 130 |
| | | | | | | | | 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 | 131 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,467 |
| | | | | | | | | トイレ洗浄脱臭装置借上料 | 253 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 3,175 |
| | | | | | | | | 電話機借上料 | 39 |
| | | | | | 8,294 | | | 6 車両維持管理経費 | 8,294 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,757 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 496 | |
| | | | | | | | 2 燃料費 4,036 | |
| | | | | | | | 6 修繕料 2,225 | |
| | | | | | | | 11 役務費 975 | |
| | | | | | | | 3 手数料 98 | |
| | | | | | | | 5 保険料 877 | |
| | | | | | | | 26 公課費 562 | |
| | | | | | | | 自動車重量税 562 | |
| | | | | | 466 | | 7 予防広報事務費 466 | |
| | | | | | | | 10 需用費 436 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 436 | |
| | | | | | 4,628 | | 15 原材料費 30 | |
| | | | | | | | 8 警防活動経費 4,628 | |
| | | | | | | | 10 需用費 1,207 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 850 | |
| | | | | | | | 6 修繕料 357 | |
| | | | | | | | 11 役務費 996 | |
| | | | | | | | 3 手数料 930 | |
| | | | | | | | 5 保険料 66 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 2,182 | |
| | | | | | | | 消防器具等購入費 2,182 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 243 | |
| | | | | | | | 2 補助金 243 | |
| | | | | | | | 防火委員会運営助成金 243 | |
| | | | | | 4,288 | | 9 救急救助活動経費 4,288 | |
| | | | | | | | 10 需用費 3,005 | |
| | | | | | | | 1 消耗品費 2,905 | |
| | | | | | | | 6 修繕料 100 | |
| | | | | | | | 11 役務費 202 | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 1 | |
| | | | | | | | 3 手数料 177 | |
| | | | | | | | 5 保険料 24 | |
| | | | | | | | 12 委託料 506 | |
| | | | | | | | 高規格救急車資機材保守点検委託料 467 | |
| | | | | | | | 特別管理産業廃棄物処理委託料 39 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 400 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------------|--------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | AED借上料 | 400 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 175 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 | 175 |
| | | | | | | | | | 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 | 140 |
| | | | | | | | | | 県高速自動車道等消防協議会負担金 | 35 |
| | | | 14,300 | | 16,850 | | | | 10 通信指令運営経費 | 31,150 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 695 |
| | | | | | | | | | 1 消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | | 2 燃料費 | 35 |
| | | | | | | | | | 6 修繕料 | 613 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,003 |
| | | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,003 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 523 |
| | | | | | | | | | 非常用自家発電装置保守点検委託料 | 347 |
| | | | | | | | | | 気象観測装置保守点検委託料 | 176 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,929 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 | 28,929 |
| | | | | | | | | | 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 | 14,560 |
| | | | | | | | | | 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業負担金 | 14,369 |
| 2 非常備消防費 | 64,700 (66,409) (△1,709) | 144 | | 10,145 | 54,411 | 1 報酬 | 16,656 | | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 10,000 | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 5,893 | | | |
| | | 144 | | 10,145 | 39,240 | 9 交際費 | 60 | 1 消防団活動経費 | 49,529 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,854 | 1 報酬 | 16,656 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,489 | 消防団員報酬 | 16,656 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,391 | 7 報償費 | 10,000 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,120 | 消防団員退職報償金 | 10,000 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 980 | 8 旅費 | 2,913 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,421 | 1 費用弁償 | 2,876 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 836 | 2 普通旅費 | 37 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 60 | |
| | | | | | | | | 消防団長交際費 | 60 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 966 | |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 936 | |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 30 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,259 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|-------|------|----|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 消防団員健康診断委託料 1,259 17 備品購入費 435 消防器具等購入費 435 18 負担金補助及び交付金 17,240 1 負担金 15,478 県消防協会負担金 116 県消防協会県央支部負担金 55 退職消防団員報償基金負担金 12,058 公務災害補償組合負担金 1,158 団員福祉共済制度掛金 1,680 団長等研修負担金 31 理事研修会負担金 100 全国女性消防団員活性化大会負担金 280 2 補助金 1,762 分団運営補助金 1,762 2 消防団員訓練経費 5,923 | |
| | | | | 5,923 | | | 8 旅費 2,980 1 費用弁償 2,980 17 備品購入費 545 消防器具等購入費 545 18 負担金補助及び交付金 2,398 1 負担金 148 県立消防学校入校経費負担金 148 2 補助金 2,250 操法競技大会出場分団補助金 2,250 3 消防団施設維持管理経費 3,718 | |
| | | | | 3,718 | | | 10 需用費 2,130 5 光熱水費 1,930 6 修繕料 200 11 役務費 336 1 通信運搬費 50 3 手数料 23 5 保険料 263 12 委託料 132 浄化槽維持管理委託料 132 13 使用料及び賃借料 1,120 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--------|---------------|--------|----------------------|---------------|
| | | | | | 4,747 | | | 詰所敷地等借上料 | 1,120 |
| | | | | | | | | 4 消防団車両維持管理経費 | 4,747 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,758 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 240 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 918 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 1,600 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,153 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 234 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 919 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 836 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 836 |
| | | | | | 783 | | | 5 自衛消防運営補助事業 | 783 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 783 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 783 |
| | | | | | | | | 自衛消防運営補助金 | 783 |
| 3 消防施設費 | 48,795 (136,005) (△87,210) | 11,323 | 24,000 | | 13,472 | 10 需用費 | 237 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,300 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,550 | | |
| | | 11,323 | 24,000 | | 13,472 | 17 備品購入費 | 33,388 | 1 消防施設整備事業 | 48,795 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,320 | 10 需用費 | 237 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 237 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,300 |
| | | | | | | | | 防火水槽設計委託料 | 5,300 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,550 |
| | | | | | | | | 火の見櫓撤去工事 | 1,000 |
| | | | | | | | | 消防施設等撤去工事 | 1,550 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 33,388 |
| | | | | | | | | 自動車購入費 | 31,757 |
| | | | | | | | | 消防器具等購入費 | 1,631 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,320 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 7,320 |
| | | | | | | | | 消火栓設置工事負担金 | 7,300 |
| | | | | | | | | 消防用水負担金 | 20 |
| 4 災害対策費 | 3,216 (3,216) (0) | 3,216 | | | | 3 職員手当等 | 2,584 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 571 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 61 | | |
| | | 3,216 | | | | | | 1 緊急消防援助隊派遣事業 | 3,216 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,584 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,584 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|----|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 571 2 普通旅費 571 10 需用費 61 1 消耗品費 15 2 燃料費 26 3 食糧費 20 | |
| 計 | 1,107,784 (1,181,215) (△73,431) | 14,683 | 38,300 | 13,219 | 1,041,582 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|---------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 教育委員会費 (△1) | 2,972 (2,973) (△1) | | | | 2,972 | 1 報酬 | 2,850 | 1 教育委員会事務費 2,972 |
| | | | | | | 9 交際費 | 80 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 42 | |
| 2 事務局費 (259,530) (82,388) | 341,918 (259,530) (82,388) | 896 | | | 341,022 | 1 報酬 | 77,000 | 1 教育長に要する給与費 11,487 |
| | | | | | | 2 給料 | 84,633 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 100,407 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 29,161 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 30 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,114 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,678 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 132 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,403 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 528 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,817 | |
| | | 896 | | | 280,918 | | 2 学校教育に要する職員給与費 281,814 | |

| | | | | | 26 公 課 費 | 15 | | |
|--|--|--|--|--------|----------|----|------------------|---------------|
| | | | | | | | 1 報酬 | 77,000 |
| | | | | | | | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 77,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 76,953 |
| | | | | | | | 一般職給 | 76,953 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 96,867 |
| | | | | | | | 扶養手当 | 2,472 |
| | | | | | | | 住居手当 | 270 |
| | | | | | | | 通勤手当（一般職） | 1,584 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,507 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 4,980 |
| | | | | | | | 期末手当（一般職） | 28,396 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 13,565 |
| | | | | | | | 児童手当 | 1,215 |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 39,878 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 28,894 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 23,370 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 1,524 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 4,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,100 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 2,100 |
| | | | | 32,625 | | | 3 庶務一般事務費 | 32,625 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 30 |
| | | | | | | | 教育委員会点検評価委員謝金 | 30 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 14 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 14 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,500 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 267 |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 1,031 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 82 |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 120 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 36 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 10 |
| | | | | | | | 5 保険料 | 26 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,403 |
| | | | | | | | 健康診断委託料 | 1,403 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,627 |
| | | | | | | | 1 負担金 | 29,627 |
| | | | | | | | 会議・研修等参加負担金 | 37 |
| | | | | | | | 県職員給与費負担金（指導主事） | 29,577 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|--------|--------|---|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 社会保険協会費 13 26 公課費 15 自動車重量税 15 4 学務一般事務費 13,383 | |
| | | | | 13,383 | | | 10 需用費 6,067 1 消耗品費 2,051 4 印刷製本費 216 6 修繕料 3,800 11 役務費 96 1 通信運搬費 81 3 手数料 15 13 使用料及び賃借料 528 就学事務管理システム使用料 528 18 負担金補助及び交付金 6,692 1 負担金 6,692 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 63 県学校保健会負担金 70 小学校各種負担金 803 中学校各種負担金 5,578 幼稚園各種負担金 178 5 施設一般事務費 2,609 | |
| | | | | 2,609 | | | 10 需用費 111 1 消耗品費 57 3 食糧費 30 4 印刷製本費 24 18 負担金補助及び交付金 2,498 1 負担金 3 県公立学校施設整備期成会負担金 3 2 補助金 2,495 閉校記念事業費補助金 2,495 | |
| 3 教育指導費 | 53,598 (86,773) (△33,175) | 923 | | 30,000 | 22,675 | 1 報酬 105 7 報償費 4,848 8 旅費 136 10 需用費 508 11 役務費 265 | 1 教育指導研究経費 4,599 1 報酬 105 | |
| | | | | | 4,599 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|-------|---------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | | 12 委託料 | 39,704 | 教育支援委員会委員報酬 | 30 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,092 | いじめ防止推進委員会委員報酬 | 75 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,940 | 7 報償費 | 30 |
| | | | | | | | 講師謝金 | 30 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 98 |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 98 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 426 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 364 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 62 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,940 |
| | | | | | | | 2 補助金 | 3,940 |
| | | | | | | | 市教育研究会補助金 | 2,730 |
| | | | | | | | 総合的な学習補助金 | 1,210 |
| | | | 30,000 | 9,176 | | | 2 語学指導経費 | 39,176 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 39,176 |
| | | | | | | | 外国語指導助手派遣業務委託料 | 39,176 |
| | | | | 7,820 | | | 3 学校支援対策事業 | 7,820 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 3,200 |
| | | | | | | | 学力向上支援員謝金 | 3,200 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 528 |
| | | | | | | | 校務支援システム変更業務委託料 | 528 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,092 |
| | | | | | | | 校務支援システム借上料 | 4,092 |
| | | | | 383 | | | 4 学校ボランティア活用事業 | 383 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 225 |
| | | | | | | | 事業謝礼 | 225 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 158 |
| | | | | | | | 5 保険料 | 158 |
| | | 66 | | 134 | | | 5 理科観察実験支援事業 | 200 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 200 |
| | | | | | | | 理科支援員謝金 | 200 |
| | | 857 | | 2 | | | 6 学びの広場サポートプラン事業 | 859 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 818 |
| | | | | | | | 講師謝金 | 818 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 41 |
| | | | | | | | 5 保険料 | 41 |
| | | | | 561 | | | 7 学校教育支援事業 | 561 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 375 |
| | | | | | | | 言語指導員謝金 | 375 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---|----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 38 1 費用弁償 38 10 需用費 82 1 消耗品費 46 2 燃料費 36 11 役務費 66 1 通信運搬費 66 |
| 4 放課後子どもプラン推進費 | 138,735 (132,540) (6,195) | 72,828 | | 17,571 | 48,336 | 10 需用費 1,378 11 役務費 123 12 委託料 80,856 | | |
| | | 71,926 | | 17,570 | 47,886 | 13 使用料及び賃借料 528 | | 1 放課後児童対策事業 137,382 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 55,840 | | 10 需用費 1,378 1 消耗品費 37 5 光熱水費 991 6 修繕料 350 11 役務費 123 3 手数料 123 12 委託料 79,503 し尿浄化槽管理委託料 48 消防用設備保守点検委託料 143 放課後児童健全育成事業実施委託料 79,312 13 使用料及び賃借料 528 学童保育システム使用料 528 18 負担金補助及び交付金 55,840 2 補助金 55,840 放課後児童対策事業補助金 45,216 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 10,624 22 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 |
| | | 902 | | 1 | 450 | 22 償還金利子及び割引料 10 | | 2 放課後子供教室推進事業 1,353 |
| | | | | | | | | 12 委託料 1,353 放課後子供教室実施委託料 1,353 |
| 計 | 537,223 (481,816) (55,407) | 74,647 | | 47,571 | 415,005 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|--|---------------|----------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| 1 学校管理費 | 288,541 | 6,947 | | 121,959 | 159,635 | 1 報酬 | 4,933 | | |
| | (266,506) | | | | | | 8 旅費 | | |
| | (22,035) | | | | | 10 需用費 | 62,374 | | |
| | | 4,956 | | | 33,213 | 11 役務費 | 5,139 | 1 小学校運営経費 | 38,169 |
| | | | | | | 12 委託料 | 54,110 | 1 報酬 | 870 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 75,163 | 学校評議員報酬 | 720 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 82,467 | 学校運営協議会委員報酬 | 150 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 366 | 8 旅費 | 150 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,448 | 1 費用弁償 | 150 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,391 | 10 需用費 | 14,494 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 13,809 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 120 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 441 |
| | | | | | | | | 8 飼料費 | 124 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,252 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 300 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 952 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,021 |
| | | | | | | | | スクールバス運行業務委託 | 21,021 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 382 |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | 165 |
| | | | | | | | | 校舎・校庭等敷地借上料 | 217 |
| | | 1,991 | | 81,300 | 118,249 | | | 2 小学校施設管理費 | 201,540 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 47,880 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 127 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 3,008 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 41,360 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 3,385 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,752 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 2,807 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 945 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,342 |
| | | | | | | | | 教育施設警備委託料 | 4,391 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 1,936 |
| | | | | | | | | し尿浄化槽管理委託料 | 2,591 |
| | | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 | 1,980 |
| | | | | | | | | プールろ過装置保守点検委託料 | 149 |
| | | | | | | | | 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 | 1,099 |
| | | | | | | | | 校舎外部清掃委託料 | 667 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----|----------------------|----------|-----|--------|-------|---|----------------------|---------------|
| | | 特定財源 | | | 一 | 般 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 財 |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 冷暖房機保守点検委託料 | 6,375 |
| | | | | | | | 樹木剪定・消毒業務委託料 | 3,167 |
| | | | | | | | 急傾斜草刈委託料 | 2,412 |
| | | | | | | | 昇降機保守点検委託料 | 1,741 |
| | | | | | | | 体育館床面清掃委託料 | 986 |
| | | | | | | | 実習地圃場管理委託料 | 272 |
| | | | | | | | 特殊建物定期報告委託料 | 1,759 |
| | | | | | | | 害虫駆除業務委託料 | 65 |
| | | | | | | | 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 | 291 |
| | | | | | | | 地下タンク配管漏洩検査委託料 | 154 |
| | | | | | | | プリンタ保守管理委託料 | 307 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 35,285 |
| | | | | | | | テレビ受信料 | 240 |
| | | | | | | | 校舎・校庭等敷地借上料 | 974 |
| | | | | | | | 小学校パソコン使用料 | 7,056 |
| | | | | | | | 実習地借上料 | 551 |
| | | | | | | | 複合機使用料 | 1,732 |
| | | | | | | | プリンタ借上料 | 37 |
| | | | | | | | AED借上料 | 1,559 |
| | | | | | | | 小学校空調設備賃借料 | 19,836 |
| | | | | | | | 仮設校舎賃借料 | 3,300 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 82,467 |
| | | | | | | | 校舎改修工事 | 82,467 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 366 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,448 |
| | | | | | | | 施設用備品購入費 | 1,448 |
| | | | | 39,496 | | | 3 小学校情報教育関係経費 | 39,496 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 39,496 |
| | | | | | | | 小学校パソコン使用料 | 34,847 |
| | | | | | | | ウィルス対策ソフトライセンス使用料 | 590 |
| | | | | | | | 教育ソフトライセンス使用料 | 4,059 |
| | | | | 1,163 | 8,173 | | 4 保健衛生管理費 | 9,336 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,063 |
| | | | | | | | 学校医報酬 | 1,606 |
| | | | | | | | 薬剤師報酬 | 651 |
| | | | | | | | 歯科医報酬 | 1,806 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------|--|-------|--------|-------------|--------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 135 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 135 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,747 |
| | | | | | | | | 児童尿検査委託料 | 734 |
| | | | | | | | | 児童心電図委託料 | 775 |
| | | | | | | | | 就学時児童健康診断委託料 | 880 |
| | | | | | | | | 児童結核精密検査委託料 | 40 |
| | | | | | | | | スポーツテスト集計委託料 | 318 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,391 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 2,391 |
| | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 2,391 |
| 2 教育振興費 | 65,032 (32,693) (32,339) | 1,528 | | 7,680 | 55,824 | 7 報償費 | 1,267 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 67 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 38,429 | | |
| | | | | 5,150 | 11,178 | 13 使用料及び賃借料 | 6,027 | 1 教育活動振興経費 | 16,328 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 11,101 | 7 報償費 | 1,267 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 8,141 | 講師謝金 | 96 |
| | | | | | | | | 卒業記念品 | 640 |
| | | | | | | | | 参加賞等 | 531 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 67 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 67 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,227 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 5,071 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 40 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 116 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,027 |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | 5,547 |
| | | | | | | | | 施設使用料 | 162 |
| | | | | | | | | 高速道路使用料 | 318 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,740 |
| | | | | | | | | 図書購入費 | 3,740 |
| | | 1,528 | | | 6,613 | | | 2 就学援助費 | 8,141 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,141 |
| | | | | | | | | 要保護児童生徒就学援助費 | 12 |
| | | | | | | | | 準要保護児童生徒就学援助費 | 4,963 |
| | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 3,166 |
| | | | | 2,530 | 38,033 | | | 3 教科書・指導書等購入費 | 40,563 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 33,202 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 33,202 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---|----------|-----------|---------|---------|--|--|------------------|------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 教材用備品購入費 | 7,361 7,361 | |
| 3 学校建設費 | 1,796,755 (973,884) (822,871) | 562,692 | 1,164,900 | | 69,163 | 11 役務費 | 5,179 | 1 小学校建設事業 | 1,796,755 |
| | | | | | | 12 委託料 | 35,242 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,740,707 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 15,627 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 実施設計委託料 パソコン設定等業務委託料 工事監理委託料 | 35,242 3,212 2,000 30,030 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 校舎建築工事 建設付帯工事 校舎改修工事 | 1,740,707 1,636,250 90,091 14,366 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 事務用備品購入費 施設用備品購入費 | 15,627 1,759 13,868 | | |
| 計 | 2,150,328 (1,273,083) (877,245) | 571,167 | 1,164,900 | 129,639 | 284,622 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------|--|--------|--------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1 学校管理費 | 89,819 (94,995) (△5,176) | 1,850 | | 27,748 | 60,221 | 1 報酬 | 2,174 | 1 中学校運営経費 | 9,658 |
| | | | | | | 8 旅費 | 8 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 35,511 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,013 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 14,976 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31,754 | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 261 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 789 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,333 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 1 費用弁償 | 8 8 | | |
| | | | | | | 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 | 8,648 8,303 43 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|--------|--|--------------------|---------------|
| | | | | | | | 4 印刷製本費 | 210 |
| | | | | | | | 8 飼料費 | 92 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 507 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 146 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 361 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 120 |
| | | | | | | | 自動車借上料 | 120 |
| | | 1,850 | | 9,900 | 46,563 | | 2 中学校施設管理費 | 58,313 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 26,863 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 127 |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 1,308 |
| | | | | | | | 5 光熱水費 | 24,328 |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 1,100 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,420 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,430 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 990 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 13,546 |
| | | | | | | | 教育施設警備委託料 | 1,347 |
| | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 752 |
| | | | | | | | し尿浄化槽管理委託料 | 1,637 |
| | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 | 1,128 |
| | | | | | | | プールろ過装置保守点検委託料 | 60 |
| | | | | | | | 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 | 306 |
| | | | | | | | 校舎外部清掃委託料 | 434 |
| | | | | | | | 冷暖房機保守点検委託料 | 2,556 |
| | | | | | | | 樹木剪定・消毒業務委託料 | 1,571 |
| | | | | | | | 急傾斜草刈委託料 | 1,373 |
| | | | | | | | 体育館床面清掃委託料 | 582 |
| | | | | | | | 特殊建物定期報告委託料 | 605 |
| | | | | | | | 害虫駆除業務委託料 | 39 |
| | | | | | | | 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 | 106 |
| | | | | | | | 昇降機保守点検委託料 | 858 |
| | | | | | | | プリンタ保守管理委託料 | 192 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,434 |
| | | | | | | | テレビ受信料 | 106 |
| | | | | | | | 中学校パソコン使用料 | 3,332 |
| | | | | | | | 複合機使用料 | 1,046 |
| | | | | | | | プリンタ借上料 | 23 |
| | | | | | | | A E D借上料 | 603 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|--|--------|--------|--|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,400 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 2,400 |
| | | | | | | | | 生徒派遣補助金 | 2,400 |
| | | 1,202 | | | 5,844 | | | 2 就学援助費 | 7,046 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 7,046 |
| | | | | | | | | 要保護児童生徒就学援助費 | 172 |
| | | | | | | | | 準要保護児童生徒就学援助費 | 4,274 |
| | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 2,600 |
| | | | | | 2,735 | | | 3 教科書・指導書等購入費 | 2,735 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 257 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 257 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,478 |
| | | | | | | | | 教材用備品購入費 | 2,478 |
| 計 | 123,842 (135,042) (△11,200) | 3,052 | | 27,748 | 93,042 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|---------|-------------------|--------|----------------------------|----------------|
| 1 幼稚園管 理 費 | 213,664 (225,601) (△11,937) | 2,213 | 19,100 | 1,612 | 190,739 | 1 報 酬 | 41,138 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 61,717 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 30,988 | | |
| | | | | | 158,109 | 4 共 済 費 | 24,963 | 1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 | 158,109 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 566 | 1 報酬 | 40,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 13,007 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 40,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,576 | 2 給料 | 61,717 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 15,407 | 一般職給 | 61,717 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 3,223 | 3 職員手当等 | 30,988 |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 202 | 扶養手当 | 420 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 20,627 | 通勤手当 (一般職) | 1,038 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 65 | 時間外勤務手当 | 1,760 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 185 | 期末手当 (一般職) | 17,818 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 9,712 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,963 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 16,092 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 1,871 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 7,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 441 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 441 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|--------|-------|--------|---|---|-------------------|---------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | 額 |
| | | 1,518 | 19,100 | 1,320 | 15,384 | | | 2 幼稚園運営経費 | 37,322 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 369 |
| | | | | | | | | 園長報酬 | 144 |
| | | | | | | | | 学校評議員報酬 | 225 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 125 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 125 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,110 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 4,450 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 1,305 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 134 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 152 |
| | | | | | | | | 8 飼料費 | 69 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 868 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 57 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 662 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 149 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,454 |
| | | | | | | | | 幼稚園送迎バス運転業務委託料 | 9,454 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | 15 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 20,196 |
| | | | | | | | | 自動車購入費 | 20,196 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 185 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 185 |
| | | 695 | | 248 | 16,381 | | | 3 幼稚園施設管理費 | 17,324 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,897 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 539 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 5,858 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 697 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 574 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 123 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,889 |
| | | | | | | | | 教育施設警備委託料 | 1,961 |
| | | | | | | | | し尿浄化槽管理委託料 | 136 |
| | | | | | | | | 消防用器具保守点検業務委託料 | 205 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----|--|----|-------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | 園舎外部清掃委託料 | 181 |
| | | | | | | | | 冷暖房機保守点検委託料 | 1,646 |
| | | | | | | | | 樹木剪定・消毒業務委託料 | 529 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 232 |
| | | | | | | | | 急傾斜草刈委託料 | 841 |
| | | | | | | | | 害虫駆除業務委託料 | 26 |
| | | | | | | | | 地下タンク配管漏洩検査委託料 | 33 |
| | | | | | | | | 特殊建物定期報告委託料 | 99 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 3,208 |
| | | | | | | | テレビ受信料 | | 73 |
| | | | | | | | 園舎等敷地借上料 | | 2,586 |
| | | | | | | | 複合機使用料 | | 153 |
| | | | | | | | AED借上料 | | 396 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | | 202 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | | 431 |
| | | | | | | | 施設用備品購入費 | | 431 |
| | | | | 44 | 865 | | 4 保健衛生管理費 | | 909 |
| | | | | | | | 1 報酬 | | 769 |
| | | | | | | | 幼稚園医報酬 | | 247 |
| | | | | | | | 薬剤師報酬 | | 275 |
| | | | | | | | 歯科医報酬 | | 247 |
| | | | | | | | 11 役務費 | | 11 |
| | | | | | | | 3 手数料 | | 11 |
| | | | | | | | 12 委託料 | | 64 |
| | | | | | | | 園児尿検査委託料 | | 64 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 65 |
| | | | | | | | 1 負担金 | | 65 |
| | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | | 65 |
| 2 教育振興費 | 2,886 (2,047) (839) | 666 | | | 2,220 | 7 報償費 | 330 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 225 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 373 | | |
| | | | | | 1,998 | | | 1 教育活動振興経費 | 1,998 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,070 | 7 報償費 | 330 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 888 | 卒園記念品 | 179 |
| | | | | | | | | 参加賞等 | 151 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 225 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 225 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 373 |
| | | | | | | | | 自動車借上料 | 373 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------------------------------|----------|--------|-------|---------|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | 666 | | | 222 | | | 17 備品購入費 1,070 図書購入費 210 保育用備品購入費 860 2 施設等利用費 888 18 負担金補助及び交付金 888 1 負担金 888 未移行幼稚園利用者負担金 888 |
| 計 | 216,550 (227,648) (△11,098) | 2,879 | 19,100 | 1,612 | 192,959 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|--------------------------------|----------|-----|-------|--------|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会教育 総務費 | 54,637 (63,079) (△8,442) | | | 7,100 | 47,537 | 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 | 550 18,558 11,441 6,145 10,488 33 345 337 489 114 6,137 | 1 社会教育に要する職員給与費 36,144 2 給料 18,558 一般職給 18,558 3 職員手当等 11,441 扶養手当 378 通勤手当(一般職) 376 時間外勤務手当 1,107 管理職手当 1,620 期末手当(一般職) 4,564 勤勉手当 3,276 児童手当 120 4 共済費 6,145 共済組合負担金 5,742 共済組合追加費用 403 2 社会教育総務事務費 590 1 報酬 310 社会教育委員報酬 310 18 負担金補助及び交付金 280 1 負担金 58 県社会教育主事会負担金 2 |
| | | | | | 590 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-------|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | 県社会教育委員連絡協議会負担金 | 11 |
| | | | | | | | | 県視聴覚教育振興会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 222 |
| | | | | | | | | 各区公民館整備費補助金 | 222 |
| | | | | 100 | 4,849 | | | 3 社会教育活動総合事業 | 4,949 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 240 |
| | | | | | | | | コスモスプロジェクト委員報酬 | 240 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,748 |
| | | | | | | | | 各種講座講師謝金 | 1,748 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 221 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 25 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 154 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 | 11 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 418 |
| | | | | | | | | 七つの祝記念イベント委託料 | 418 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 114 |
| | | | | | | | | 著作権使用料 | 14 |
| | | | | | | | | 舞台道具借上料 | 100 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,208 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 2,208 |
| | | | | | | | | 社会教育団体補助金 | 748 |
| | | | | | | | | コスモスプロジェクト委員会補助金 | 960 |
| | | | | | | | | おみたま和太鼓フェスタ実行委員会補助金 | 500 |
| | | | | | 4,531 | | | 4 青少年対策経費 | 4,531 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 840 |
| | | | | | | | | 青少年相談員謝金 | 840 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 139 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 139 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,519 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 69 |
| | | | | | | | | 茨城県青少年育成協会負担金 | 45 |
| | | | | | | | | 県子ども会育成連合会負担金 | 24 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|---------------------------------|----------|-----|-------|--------|----|----|----------------------------|---------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 3,450 |
| | | | | | | | | 子ども会育成団体補助金 | 1,831 |
| | | | | | | | | 青少年育成団体補助金 | 1,619 |
| | | | | | | | | 5 成人式典事業費 | 1,326 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 803 |
| | | | | | | | | 各行事記念品 | 803 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 124 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 27 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 97 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 198 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 198 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 71 |
| | | | | | | | | 警備委託料 | 71 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 130 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 130 |
| | | | | | | | | 成人式実行委員会補助金 | 130 |
| | | | | | | | | 6 新入学児童用ランドセル購入事業 | 7,097 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,097 |
| | | | | | | | | 新入学児童記念品 | 7,097 |
| 2 公民館費 | 106,973 (93,422) (13,551) | 2,000 | | 8,158 | 96,815 | | | 1 報酬 | 18,840 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,472 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,208 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,547 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,388 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 703 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,356 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,110 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,285 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,503 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,552 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 |
| | | | | | | | | 1 公民館の管理運営に要する職員給与費 | 64,770 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 18,840 |
| | | | | | | | | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 18,840 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,472 |
| | | | | | | | | 一般職給 | 23,472 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,208 |
| | | | | | | | | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | 通勤手当(一般職) | 226 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 574 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 840 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) | 7,172 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,838 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,547 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 6,630 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|--------|--|--|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 417 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 1,500 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 703 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 703 |
| | | | | 636 | 435 | | | 2 小川公民館事業費 | 1,071 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 900 |
| | | | | | | | | 各種講座講師謝金 | 900 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 171 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 51 |
| | | | | | | | | 3 小川公民館施設維持管理費 | 17,130 |
| | | 2,000 | | 4,174 | 10,956 | | | 10 需用費 | 4,308 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 170 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 3,870 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 160 |
| | | | | | | | | 8 飼料費 | 8 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,331 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 186 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 105 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 1,040 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,813 |
| | | | | | | | | 特殊建築物定期調査委託料 | 495 |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 1,109 |
| | | | | | | | | 冷暖房保守管理委託料 | 242 |
| | | | | | | | | 消防用施設保守点検委託料 | 88 |
| | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 208 |
| | | | | | | | | 受水槽清掃検査委託料 | 84 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 121 |
| | | | | | | | | 防火対象物点検委託料 | 110 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 | 327 |
| | | | | | | | | 施設管理委託料 | 3,029 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,117 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 2,996 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 22 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 99 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,552 |
| | | | | | | | | 地区公民館駐車場舗装工事 | 2,552 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-------|--|--|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 3 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 964 |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 275 |
| | | | | | | | | 消防用施設保守点検委託料 | 61 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 | 298 |
| | | | | | | | | 施設開閉業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 333 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 300 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 18 |
| | | | | 84 | 2,234 | | | 7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費 | 2,318 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,208 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 1,168 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 66 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 66 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,022 |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 516 |
| | | | | | | | | 消防用施設保守点検委託料 | 53 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 | 348 |
| | | | | | | | | 時計台保守点検委託料 | 105 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 22 |
| | | | | 245 | 1,589 | | | 8 農村女性の家施設維持管理費 | 1,834 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 619 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 4 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 575 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 90 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 84 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 940 |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 242 |
| | | | | | | | | 消防用施設保守点検委託料 | 48 |
| | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 22 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 | 298 |
| | | | | | | | | 施設開閉業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 185 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 152 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|----------------------|----------|-----|----------|-------|---|--|---|---|
| | | 特定財源 | | 一般 財源 | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | | |
| | | | | 504 | 6,321 | | テレビ受信料 15 複写機使用料 18 9 農村環境改善センター施設維持管理費 6,825 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 2,350 1 消耗品費 40 2 燃料費 310 5 光熱水費 1,930 6 修繕料 70 11 役務費 220 1 通信運搬費 204 3 手数料 16 12 委託料 4,210 清掃委託料 423 消防用施設保守点検委託料 63 電気保安管理委託料 83 防火対象物点検委託料 28 施設警備委託料 436 し尿浄化槽維持管理委託料 484 空調機保守点検調整委託料 322 改善センター管理委託料 2,371 13 使用料及び賃借料 45 テレビ受信料 15 複写機使用料 30 10 玉里公民館事業費 1,997 | | |
| | | | | 838 | 1,159 | | 7 報償費 1,028 各種講座講師謝金 1,028 10 需用費 276 1 消耗品費 80 4 印刷製本費 196 11 役務費 36 1 通信運搬費 15 3 手数料 14 5 保険料 7 13 使用料及び賃借料 657 自動車借上料 560 駐車場使用料 16 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|--|-------|---------------|---------------|--------|--------------------------------|---------------|
| | | | | 134 | 1,295 | | | 高速道路使用料 | 81 |
| | | | | | | | | 11 玉川地区学習等供用施設維持管理費 | 1,429 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 895 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 24 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 64 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 757 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 179 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 40 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 139 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 355 |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 159 |
| | | | | | | | | 冷暖房保守管理委託料 | 83 |
| | | | | | | | | 消防用施設保守点検委託料 | 17 |
| | | | | | | | | 草刈業務委託料 | 96 |
| 3 図書館・資料館費 | 74,598 (74,964) (△366) | 1,836 | | 2,109 | 70,653 | 1 報酬 | 18,930 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 14,112 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,728 | | |
| | | | | | 46,052 | 4 共済費 | 5,572 | 1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 518 | | 46,052 |
| | | | | | | 8 旅費 | 740 | 1 報酬 | 15,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 6,651 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 15,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 420 | 2 給料 | 14,112 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,438 | 一般職給 | 14,112 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,955 | 3 職員手当等 | 10,728 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 187 | 扶養手当 | 618 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 7,000 | 住居手当 | 540 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 258 | 通勤手当(一般職) | 149 |
| | | | | | | 26 公課費 | 89 | 時間外勤務手当 | 782 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 840 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) | 5,122 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,257 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 420 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,572 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 4,291 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 281 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 640 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 640 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|----|-------|--|--|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 174 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 57 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,379 |
| | | | | | | | | 冷暖房保守管理委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 警備委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 523 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 124 |
| | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 72 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,754 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 1,690 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 64 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 89 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 89 |
| | | | | 97 | 1,077 | | | 5 史料館運営費 | 1,174 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 55 |
| | | | | | | | | 史料館協議会委員報酬 | 55 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 |
| | | | | | | | | 事業謝金 | 150 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 769 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 102 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 12 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 655 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 153 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 153 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 47 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 47 |
| | | | | | | | | 県博物館協会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 関東地区博物館協会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 日本博物館協会負担金 | 20 |
| | | 867 | | | 1,747 | | | 6 文化財調査・管理経費 | 2,614 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 55 |
| | | | | | | | | 文化財保護審議会委員報酬 | 55 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 204 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 149 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 55 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 310 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------------------------|----------|-----|------------------|--------|--|--|
| | | 特定財源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| | | | | | | | 古墳草刈委託料 176 市指定文化財保護委託料 83 納場泥障塚古墳草刈委託料 51 13 使用料及び賃借料 1,703 重機借上料 1,703 14 工事請負費 187 文化財説明板及び標柱等設置工事 187 18 負担金補助及び交付金 143 1 負担金 3 県文化財保護協会負担金 3 2 補助金 140 郷土芸能保存会補助金 40 民俗文化財保護活動補助金 100 |
| 4 やすらぎ の里運営 費 | 29,861 (30,818) (△957) | | | 320 | 29,541 | 1 報 酬 100 2 給 料 8,662 3 職員手当等 4,255 4 共 済 費 2,761 7 報 償 費 120 10 需 用 費 1,820 11 役 務 費 916 12 委 託 料 6,671 13 使用料及び 賃 借 料 3,957 14 工事請負費 590 26 公 課 費 9 | 1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与 費 15,678 |
| | | | | 14 | 496 | | 2 給料 8,662 一般職給 8,662 3 職員手当等 4,255 扶養手当 318 通勤手当(一般職) 51 時間外勤務手当 79 期末手当(一般職) 2,090 勤勉手当 1,477 児童手当 240 4 共済費 2,761 共済組合負担金 2,597 共済組合追加費用 164 2 やすらぎの里運営費 510 1 報酬 100 やすらぎの里運営委員会委員報酬 100 7 報償費 120 事業協力者謝金 60 各種講座講師謝金 60 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|--|-------|--------|-------------------------|--------|--|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 257 |
| | | | | | | | | | 1 消耗品費 | 203 |
| | | | | | | | | | 2 燃料費 | 12 |
| | | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 42 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 33 |
| | | | | | | | | | 3 手数料 | 30 |
| | | | | | | | | | 5 保険料 | 3 |
| | | | | 306 | 13,367 | | | | 3 やすらぎの里施設維持管理費 | 13,673 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,563 |
| | | | | | | | | | 1 消耗品費 | 182 |
| | | | | | | | | | 2 燃料費 | 98 |
| | | | | | | | | | 5 光熱水費 | 1,183 |
| | | | | | | | | | 6 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 883 |
| | | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 120 |
| | | | | | | | | | 3 手数料 | 39 |
| | | | | | | | | | 5 保険料 | 724 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 6,671 |
| | | | | | | | | | 樹木及び山林管理委託料 | 1,761 |
| | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 127 |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 99 |
| | | | | | | | | | 警備委託料 | 397 |
| | | | | | | | | | 受水槽清掃検査委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | 清掃委託料 | 3,498 |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 627 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,957 |
| | | | | | | | | | 電話機借上料 | 28 |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 | 26 |
| | | | | | | | | | 有線放送聴取料 | 72 |
| | | | | | | | | | 敷地借上料 | 3,771 |
| | | | | | | | | | 複写機使用料 | 60 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 590 |
| | | | | | | | | | 樹木伐採工事 | 590 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 9 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 |
| 5 生涯学習 センター 費 | 56,873 (55,029) (1,844) | | | 4,008 | 52,865 | 1 報 酬 | 3,600 | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 10,913 | | | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 6,458 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-------|--------|-----------------|--------|---------------------------------|---------------|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区 | 金 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 |
| | | | | 24,881 | 4 共 済 費 | 3,835 | 1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 | 24,881 |
| | | | | | 8 旅 費 | 75 | 1 報酬 | 3,600 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 12,047 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 3,600 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 943 | 2 給料 | 10,913 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 17,947 | 一般職給 | 10,913 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 950 | 3 職員手当等 | 6,458 |
| | | | | | 15 原 材 料 費 | 5 | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 100 | 住居手当 | 288 |
| | | | | | | | 通勤手当(一般職) | 203 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 186 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | 期末手当(一般職) | 3,053 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,828 |
| | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,835 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 | 3,133 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 202 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 500 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 75 |
| | | | | | | | 1 費用弁償 | 75 |
| | | | 3,662 | 23,671 | | | 2 生涯学習センター施設維持管理費 | 27,333 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 11,322 |
| | | | | | | | 1 消耗品費 | 619 |
| | | | | | | | 2 燃料費 | 2,131 |
| | | | | | | | 3 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | 5 光熱水費 | 7,938 |
| | | | | | | | 6 修繕料 | 628 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 619 |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 354 |
| | | | | | | | 3 手数料 | 67 |
| | | | | | | | 5 保険料 | 198 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 14,528 |
| | | | | | | | 冷暖房保守管理委託料 | 1,518 |
| | | | | | | | 清掃業務委託料 | 2,229 |
| | | | | | | | 機械警備委託料 | 446 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 413 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 308 |
| | | | | | | | | 特殊建築物定期調査委託料 | 861 |
| | | | | | | | | トイレ環境保守点検委託料 | 303 |
| | | | | | | | | 植栽維持管理委託料 | 854 |
| | | | | | | | | ピアノ保守点検委託料 | 42 |
| | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 | 495 |
| | | | | | | | | 地下オイルタンク点検委託料 | 109 |
| | | | | | | | | 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 | 2,068 |
| | | | | | | | | 舞台機構音響照明技術委託料 | 3,036 |
| | | | | | | | | 施設管理委託料 | 1,717 |
| | | | | | | | | 防火設備点検委託料 | 129 |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 759 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 38 |
| | | | | | | | | 清掃用具借上料 | 130 |
| | | | | | | | | 拡大機借上料 | 27 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 564 |
| | | | | | | | 15 | 原材料費 | 5 |
| | | | | | | | 26 | 公課費 | 100 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 100 |
| | | | | | | 189 | | 3 玉里史料館施設維持管理費 | 189 |
| | | | | | | | 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 | 12 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 12 |
| | | | | | | 2,940 | | 4 民家園施設維持管理費 | 2,940 |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 222 |
| | | | | | | | 1 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | 2 | 燃料費 | 37 |
| | | | | | | | 5 | 光熱水費 | 85 |
| | | | | | | | 6 | 修繕料 | 60 |
| | | | | | | | 11 | 役務費 | 88 |
| | | | | | | | 1 | 通信運搬費 | 52 |
| | | | | | | | 3 | 手数料 | 36 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 2,630 |
| | | | | | | | | 機械警備委託料 | 317 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | 346 | 1,184 | | | 消防設備保守点検委託料 44 浄化槽保守点検委託料 22 施設管理委託料 2,247 5 しみじみの家維持管理費 1,530 |
| | | | | | | | | 10 需用費 425 1 消耗品費 29 2 燃料費 76 5 光熱水費 214 6 修繕料 106 11 役務費 236 1 通信運搬費 56 3 手数料 180 12 委託料 690 清掃業務委託料 177 機械警備委託料 317 消防設備保守点検委託料 101 宿泊管理委託料 95 13 使用料及び賃借料 179 テレビ受信料 15 敷地借上料 164 |
| 計 | 322,942 (317,312) (5,630) | 3,836 | | 21,695 | 297,411 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|--|-------|---------------|-------------------|--------|---------------------------------|
| 1 保健体育 | 65,494 | | | 7,104 | 58,390 | 1 報 酬 | 6,670 | |
| 総務費 | (65,578) | | | | | 2 給 料 | 18,197 | |
| | (△84) | | | | | 3 職員手当等 | 11,945 | |
| | | | | | 41,409 | 4 共 済 費 | 6,007 | 1 保健体育事務に要する職員給与費 41,409 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 3,177 | 1 報酬 5,100 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 291 | パートタイム会計年度任用職員報酬 5,100 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1,893 | 2 給料 18,197 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,551 | 一般職給 18,197 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 8,950 | 3 職員手当等 11,945 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,892 | 扶養手当 1,194 住居手当 312 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|-------|-------------------|-------|----------------------|--------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,867 | 通勤手当（一般職） | 234 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 54 | 時間外勤務手当 | 1,078 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | 期末手当（一般職） | 4,954 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,893 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 680 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,007 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 4,970 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 317 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 720 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 160 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 160 |
| | | | 480 | | 8,674 | | | 2 保健体育事務費 | 9,154 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,570 |
| | | | | | | | | スポーツ推進審議会委員報酬 | 130 |
| | | | | | | | | スポーツ推進委員報酬 | 1,440 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 131 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 18 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 113 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 981 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 391 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 334 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 240 |
| | | | | | | | | 9 医薬材料費 | 16 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,551 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 30 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 1,521 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,867 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 384 |
| | | | | | | | | 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 59 |
| | | | | | | | | 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 県体育施設協会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 県レクリエーション協会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 各種大会派遣負担金 | 75 |
| | | | | | | | | 指導者養成研修負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 定住自立圏施設広域利用分野負担金 | 25 |
| | | | | | | | | 県地域海洋センター連絡協議会負担金 | 80 |
| | | | | | | | | 水戸ホーリーホック推進協議会負担金 | 100 |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------------------------------|----------|-----|-------|--------|-------------------|--|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 6,624 | 8,307 | | | 2 補助金 4,483 体育協会助成金 2,561 スポーツ少年団助成金 872 体力づくり活動推進補助金 450 総合型地域スポーツクラブ補助金 600 26 公課費 54 自動車重量税 54 3 体育振興活動経費 14,931 |
| | | | | | | | 7 報償費 3,177 スポーツ教室等講師謝金 1,440 体育行事表彰参加賞 1,485 各種競技会表彰参加賞 252 10 需用費 912 1 消耗品費 294 3 食糧費 366 4 印刷製本費 187 7 賄材料費 65 12 委託料 8,950 体育競技記録集計委託料 976 煙火打上委託料 32 スポーツ振興事業委託料 4,917 バス運転業務委託料 52 夢先生派遣事業委託料 2,973 13 使用料及び賃借料 1,892 自動車借上料 1,060 簡易トイレ借上料 304 施設使用料 528 | |
| 2 体育施設費 | 90,876 (95,527) (△4,651) | | | 5,939 | 84,937 | 10 需用費 11,465 | | |
| | | | | | | 11 役務費 689 | | |
| | | | | | | 12 委託料 66,469 | | |
| | | | | 1,782 | 12,347 | 13 使用料及び賃借料 7,541 | 1 小川運動公園施設維持管理費 14,129 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 3,396 | 10 需用費 4,197 | |
| | | | | | | 15 原材料費 355 | 1 消耗品費 68 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 961 | 2 燃料費 23 | |
| | | | | | | | 5 光熱水費 3,756 | |
| | | | | | | | 6 修繕料 350 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--|--|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 149 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 61 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 88 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,914 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 164 |
| | | | | | | | | し尿浄化槽維持管理委託料 | 50 |
| | | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 | 84 |
| | | | | | | | | 芝・グラウンド・樹木管理委託料 | 1,987 |
| | | | | | | | | 施設清掃委託料 | 130 |
| | | | | | | | | 小川運動公園管理委託料 | 4,499 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 491 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 敷地借上料 | 423 |
| | | | | | | | | 清掃用具借上料 | 53 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,296 |
| | | | | | | | | 小川運動公園トイレ改修工事 | 1,000 |
| | | | | | | | | 小川運動公園防球ネット設置工事 | 1,296 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 82 |
| | | | | 1,544 | 16,947 | | | 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 | 18,491 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,729 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 97 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 14 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 6,150 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 450 |
| | | | | | | | | 8 飼料費 | 18 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 441 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 248 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 193 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,810 |
| | | | | | | | | 体育施設警備委託料 | 327 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 171 |
| | | | | | | | | し尿浄化槽維持管理委託料 | 128 |
| | | | | | | | | 芝・グラウンド・樹木管理委託料 | 3,704 |
| | | | | | | | | 施設清掃委託料 | 245 |
| | | | | | | | | 夜間開閉及び点消灯業務委託料 | 5,346 |
| | | | | | | | | 受水槽清掃点検委託料 | 125 |
| | | | | | | | | ナイター照明塔維持管理委託料 | 764 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 467 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 26 |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|---|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | 2,613 | 55,643 | | | 複写機使用料 61 敷地借上料 380 15 原材料費 44 3 市内体育施設維持管理費 58,256 |
| | | | | | | | | 10 需用費 539 1 消耗品費 26 5 光熱水費 162 6 修繕料 260 8 飼料費 91 11 役務費 99 3 手数料 99 12 委託料 48,745 運動広場管理委託料 1,197 植栽維持管理委託料 420 市内体育施設指定管理委託料 47,128 13 使用料及び賃借料 6,583 敷地借上料 6,583 14 工事請負費 1,100 玉里運動公園整備工事 1,100 15 原材料費 229 18 負担金補助及び交付金 961 1 負担金 961 公共施設予約システム利用負担金 961 |
| 3 共同調理場費 | 560,752 (515,256) (45,496) | 31,335 | 8,100 | 173,229 | 348,088 | 1 報酬 66,080 2 給料 60,835 3 職員手当等 35,821 4 共済費 23,653 8 旅費 2,000 10 需用費 269,415 11 役務費 8,298 12 委託料 43,903 13 使用料及び賃借料 518 17 備品購入費 50,120 18 負担金補助及び交付金 75 | | 1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 188,309 1 報酬 66,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 66,000 2 給料 60,835 一般職給 60,835 3 職員手当等 35,821 扶養手当 696 住居手当 330 通勤手当(一般職) 1,073 時間外勤務手当 586 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--------|----------|----|-------------------------|---------------|
| | | | | | | 26 公 課 費 | 34 | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | 期末手当（一般職） | 22,676 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 9,860 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,653 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 16,195 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 1,008 |
| | | | | | | | | 再任用職員社会保険料 | 450 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 6,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 2,000 |
| | | | | 27,110 | 22,639 | | | 2 玉里共同調理場運営経費 | 49,749 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44,059 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 919 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 3,443 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 6,071 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 80 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 | 33,546 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 681 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 99 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 531 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 51 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,840 |
| | | | | | | | | 給食運搬業務委託料 | 4,840 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 120 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 105 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 場長連絡協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 調理場中央ブロック協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 34 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 34 |
| | | | | | 1,193 | | | 3 玉里共同調理場施設維持管理費 | 1,193 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 205 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 205 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 988 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 | 152 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 164 |
| | | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 | 93 |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---|---|----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 | 分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 受水槽清掃点検委託料 97 |
| | | | | | | | | 害虫防除委託料 139 |
| | | | | | | | | 食品衛生細菌検査委託料 178 |
| | | | | | | | | 給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 165 |
| | | 31,335 | 8,100 | 146,119 | 116,483 | | | 4 小美玉市共同調理場運営経費 302,037 |
| | | | | | | | | 1 報酬 80 |
| | | | | | | | | 学校給食運営委員報酬 80 |
| | | | | | | | | 10 需用費 225,356 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 3,376 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 49 |
| | | | | | | | | 3 食糧費 42 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 37,700 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 882 |
| | | | | | | | | 7 賄材料費 183,307 |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,823 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 172 |
| | | | | | | | | 3 手数料 1,651 |
| | | | | | | | | 12 委託料 24,200 |
| | | | | | | | | 給食運搬業務委託料 24,200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 398 |
| | | | | | | | | テレビ受信料 15 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 383 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 50,120 |
| | | | | | | | | 給食用備品購入費 50,120 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 60 |
| | | | | | | | | 1 負担金 60 |
| | | | | | | | | 場長連絡協議会負担金 10 |
| | | | | | | | | 調理場中央ブロック協議会負担金 5 |
| | | | | | | | | 県学校栄養士協議会負担金 45 |
| | | | | | 19,464 | | | 5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 19,464 |
| | | | | | | | | 11 役務費 5,589 |
| | | | | | | | | 3 手数料 5,589 |
| | | | | | | | | 12 委託料 13,875 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 164 |
| | | | | | | | | 電気保安管理委託料 425 |
| | | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 620 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|-------|---------|---------|--|--|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | 受水槽清掃点検委託料 | 136 |
| | | | | | | | | 施設清掃業務委託料 | 1,606 |
| | | | | | | | | 害虫防除委託料 | 692 |
| | | | | | | | | 食品衛生細菌検査委託料 | 230 |
| | | | | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 | 891 |
| | | | | | | | | 浄化槽排水処理施設管理委託料 | 4,015 |
| | | | | | | | | 給食用リフト保守点検委託料 | 801 |
| | | | | | | | | 空調機保守点検委託料 | 1,100 |
| | | | | | | | | 厨房機器保守点検委託料 | 913 |
| | | | | | | | | 敷地内除草委託料 | 214 |
| | | | | | | | | 蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検業務委託料 | 1,980 |
| | | | | | | | | 学校給食施設衛生検査点検委託料 | 88 |
| 計 | 717,122 (676,361) (40,761) | 31,335 | 8,100 | 186,272 | 491,415 | | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--|---------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1 元 金 | 2,179,163 (2,054,690) (124,473) | 44,506 | | 90,000 | 2,044,657 | 22 償還金 及利息引料 | 2,179,163 | | |
| | | 44,506 | | 90,000 | 2,044,657 | | | 1 地方債償還元金 | 2,179,163 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 長期債元金 | 2,179,163 2,179,163 |
| 2 利 子 | 161,798 (185,890) (△24,092) | 59,332 | | | 102,466 | 22 償還金 及利息引料 | 161,798 | | |
| | | 59,332 | | | 102,465 | | | 1 地方債償還利子 | 161,797 |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(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 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | 1 | | | 22 償還金利子及び割引料 長期債利子 2 一時借入金利子 | 161,797 161,797 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 | 1 1 |
| 計 | 2,340,961 (2,240,580) (100,381) | 103,838 | | 90,000 | 2,147,123 | | | | |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|--|-------|---|--------|-------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 財政調整 基金費 | 2,372 (2,402) (△30) | | | 2,372 | | 24 積立金 | 2,372 | | | | |
| | | | | 2,372 | | | | | | 1 財政調整基金費 24 積立金 財政調整基金積立金 | 2,372 2,372 2,372 |
| 2 減債基金 費 | 1,892 (3,588) (△1,696) | | | 1,891 | 1 | 24 積立金 | 1,892 | | | | |
| | | | | 1,891 | 1 | | | | | 1 減債基金費 24 積立金 減債基金積立金 | 1,892 1,892 1,892 |
| 3 公共施設 整備基金 費 | 6,341 (11,105) (△4,764) | | | 6,341 | | 24 積立金 | 6,341 | | | | |
| | | | | 6,341 | | | | | | 1 公共施設整備基金費 24 積立金 公共施設整備基金積立金 | 6,341 6,341 6,341 |
| 4 土地開発 基金費 | 1 (1) (0) | | | 1 | | 27 繰出金 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | 1 土地開発基金費 27 繰出金 土地開発基金繰出金 | 1 1 1 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|-----|---|----------|-----|-------------------------------|
| 5 奨学基金費 | 1 | | | 1 | | 27 繰 出 金 | 1 | |
| | (1) (0) | | | 1 | | | | 1 奨学基金費 1 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 1 奨学基金繰出金 1 |
| 6 体力つくり基金費 | 151 | | | 151 | | 24 積 立 金 | 151 | |
| | (1) (150) | | | 151 | | | | 1 体力つくり基金費 151 |
| | | | | | | | | 24 積立金 151 体力つくり基金積立金 151 |
| 7 地域福祉基金費 | 1 | | | 1 | | 24 積 立 金 | 1 | |
| | (1) (0) | | | 1 | | | | 1 地域福祉基金費 1 |
| | | | | | | | | 24 積立金 1 地域福祉基金積立金 1 |
| 8 国際親善交流基金費 | 6 | | | 5 | 1 | 24 積 立 金 | 6 | |
| | (15) (△9) | | | 5 | 1 | | | 1 国際親善交流基金費 6 |
| | | | | | | | | 24 積立金 6 国際親善交流基金積立金 6 |
| 9 文化センター事業基金費 | 1 | | | | 1 | 27 繰 出 金 | 1 | |
| | (1) (0) | | | | 1 | | | 1 文化センター事業基金費 1 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 1 文化センター事業基金繰出金 1 |
| 10 幡谷浩史環境福祉整備基金費 | 1 | | | 1 | | 24 積 立 金 | 1 | |
| | (1) (0) | | | 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 |
| 11 高額療養費貸付基金費 | 1 | | | 1 | | 27 繰 出 金 | 1 | |
| | (1) (0) | | | | | | | |

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|----------------|------|----------------|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 1 | | | 1 高額療養費貸付基金費 1 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 1 高額療養費貸付基金繰出金 1 | |
| 12 ふるさと 応援基金 費 | 100,001 (140,010) (△40,009) | | | 100,001 | | 24 積立金 100,001 | 1 ふるさと応援基金費 100,001 24 積立金 100,001 ふるさと応援基金積立金 100,001 | |
| | | | | 100,001 | | | | |
| 13 合併振興 基金費 | 1,870 (1,873) (△3) | | | 1,870 | | 24 積立金 1,870 | 1 合併振興基金費 1,870 24 積立金 1,870 合併振興基金積立金 1,870 | |
| | | | | 1,870 | | | | |
| × 防犯対策 基金費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| × 防災対策 基金費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| × 地区集会 施設維持 管理基金 費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| × 芸術文化 振興基金 費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| × まちづく り基金費 | 0 (1) (△1) | | | | | | | |
| 計 | 112,639 (159,005) (△46,366) | | | 112,636 | | 3 | | |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|-------------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 調 整 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,160 | 8,525 | | | 3,583 | 38,268 | 2,691 | 40,959 | |
| | 議 員 | 20 | 84,756 | | 27,617 | | | | 112,373 | 29,996 | 142,369 | |
| | その他の 特別職 | 1,706 | 86,227 | | | | | | 86,227 | | 86,227 | |
| | 計 | 1,729 | 170,983 | 26,160 | 36,142 | | | 3,583 | 236,868 | 32,687 | 269,555 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,160 | 8,399 | | | 3,583 | 38,142 | 3,080 | 41,222 | |
| | 議 員 | 20 | 84,756 | | 27,211 | | | | 111,967 | 31,256 | 143,223 | |
| | その他の 特別職 | 2,209 | 170,888 | | | | | | 170,888 | | 170,888 | |
| | 計 | 2,232 | 255,644 | 26,160 | 35,610 | | | 3,583 | 320,997 | 34,336 | 355,333 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 126 | | | | 126 | △389 | △263 | |
| | 議 員 | | | | 406 | | | | 406 | △1,260 | △854 | |
| | その他の 特別職 | △503 | △84,661 | | | | | | △84,661 | | △84,661 | |
| | 計 | △503 | △84,661 | | 532 | | | | △84,129 | △1,649 | △85,778 | |

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 | 708 | 346,140 | 1,705,051 | 1,338,438 | 3,389,629 | 581,637 | 3,971,266 | |
| 前 年 度 | 448 | | 1,715,063 | 1,299,550 | 3,014,613 | 542,482 | 3,557,095 | |
| 比 較 | 260 | 346,140 | △10,012 | 38,888 | 375,016 | 39,155 | 414,171 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | 48,654 | 40,464 | 66,300 | 15,846 | 1,820 | 441,049 | 287,531 | 87,843 | 23,995 | 1,625 |
| | 前 年 度 | 49,692 | 31,981 | 60,948 | 14,253 | 1,820 | 402,108 | 284,109 | 105,016 | 24,625 | 1,650 |
| | 比 較 | △1,038 | 8,483 | 5,352 | 1,593 | | 38,941 | 3,422 | △17,173 | △630 | △25 |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 1,400 | 38,500 | 283,411 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 900 | 38,500 | 283,948 | | | | | | | |
| | 比 較 | 500 | | △537 | | | | | | | |

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 | 451 | | 1,701,751 | 1,284,574 | 2,986,325 | 550,784 | 3,537,109 | |
| 前 年 度 | 448 | | 1,715,063 | 1,299,550 | 3,014,613 | 542,482 | 3,557,095 | |
| 比 較 | 3 | | △ 13,312 | △ 14,976 | △ 28,288 | 8,302 | △ 19,986 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | |
|----------|-----|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|-------|--|
| | 本年度 | 48,654 | 30,298 | 66,300 | 15,846 | 1,820 | 397,351 | 287,531 | 87,843 | 23,995 | 1,625 | |
| | 前年度 | 49,692 | 31,981 | 60,948 | 14,253 | 1,820 | 402,108 | 284,109 | 105,016 | 24,625 | 1,650 | |
| | 比 較 | △ 1,038 | △ 1,683 | 5,352 | 1,593 | | △ 4,757 | 3,422 | △ 17,173 | △ 630 | △ 25 | |
| | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | | |
| | 本年度 | 1,400 | 38,500 | 283,411 | | | | | | | | |
| | 前年度 | 900 | 38,500 | 283,948 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 500 | | △ 537 | | | | | | | | |

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 | 257 | 346,140 | 3,300 | 53,864 | 403,304 | 30,853 | 434,157 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 257 | 346,140 | 3,300 | 53,864 | 403,304 | 30,853 | 434,157 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|--------|------|---------|------|-------|
| | 本年度 | | 10,166 | | | | 43,698 | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | 10,166 | | | | 43,698 | | | | |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------|--------|---|--|--------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|
| 報酬 | 346,140 | 会計年度任用職員に伴う 346,140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | △ 10,012 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 26,054 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 36,066 | | <p>職員数の異動状況</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年</td> <td>451 人</td> <td>257 人</td> <td>708 人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>451 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>448 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>254 人</td> <td>260 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">※会計年度任用職員による増</p> <p>平成30年度退職者数 23 人 令和元年度退職者数(見込) 20 人 令和2年度採用者数(見込) 31 人</p> | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 451 人 | 257 人 | 708 人 | 平成31年 | 451 人 | △ 3 人 | 448 人 | 増減 | 0 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 451 人 | 257 人 | 708 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 451 人 | △ 3 人 | 448 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0 人 | 254 人 | 260 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 38,888 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 38,888 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

| 区 分 | 行政職 | 医師職 | 医療職 | 消防職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 302,305 | — | — | 267,845 |
| | 平均給与月額(円) | 342,772 | — | — | 280,943 |
| | 平均年齢(歳) | 42 | — | — | 53 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 304,970 | — | — | 260,457 |
| | 平均給与月額(円) | 346,589 | — | — | 268,904 |
| | 平均年齢(歳) | 42 | — | — | 53 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 医師職 | 医療職 | 消防職 | 技能労務職 | 国の制度 | | | | |
|-----|---------|-----|-----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 行政職(一) | 医療職(一) | 医療職(三) | 公安職(一) | 行政職(二) |
| 高校卒 | 150,600 | — | — | 169,900 | 147,900 | 150,600 | — | — | 173,400 | 147,900 |
| 短大卒 | 160,100 | — | — | 183,700 | — | 163,100 | — | — | — | — |
| 大学卒 | 182,200 | — | — | 199,000 | — | 182,200 | — | — | 211,400 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 消防職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 | | |
|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| | 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2年1月1日現在 | 1級 | 42 | 12.7 | 1級 | 11 | 10.3 | 1級 | 1 | 8.3 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 65 | 19.6 | 2級 | 12 | 11.2 | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 53 | 16.0 | 3級 | 7 | 6.5 | 3級 | 4 | 33.3 | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 62 | 18.7 | 4級 | 47 | 43.9 | 4級 | 7 | 58.3 | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 55 | 16.6 | 5級 | 23 | 21.5 | | | | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 40 | 12.0 | 6級 | 5 | 4.7 | | | | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 15 | 4.5 | 7級 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| | | | | 8級 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| | | | | 9級 | | | | | | | | |
| | 計 | 332 | 100.0 | 計 | 107 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | 49 | 14.8 | 1級 | 11 | 10.6 | 1級 | 2 | 13.3 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 60 | 18.1 | 2級 | 8 | 7.7 | 2級 | 1 | 6.7 | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 60 | 18.1 | 3級 | 7 | 6.7 | 3級 | 4 | 26.7 | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 57 | 17.2 | 4級 | 46 | 44.2 | 4級 | 8 | 53.3 | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 58 | 17.5 | 5級 | 25 | 24.0 | | | | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 31 | 9.3 | 6級 | 4 | 3.8 | | | | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 17 | 5.1 | 7級 | 2 | 1.9 | | | | | | |
| | | | | 8級 | 1 | 1.0 | | | | | | |
| | | | | 9級 | | | | | | | | |
| | 計 | 332 | 100.0 | 計 | 104 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----|
| 行 政 職 | 主事等 | 主任等 | 主幹等 | 係長級等 | 課長補佐 副参事等 | 課長等 | 部長等 | |
| 医 師 職 | 医師 | 病院長等 | | | | | | |
| 医 療 職 | 准看護師 | 准看護師 看護師 | 副主任准看護師 副主任看護師 | 主任准看護師 主任看護師 | 看護師長 | 総看護師長 | | |
| 消 防 職 | 消防士 | 消防副士長等 | 主任等 | 係長級 主幹等 | 課長補佐 副署長等 | 課長 署長等 | 消防次長 | 消防監 |

エ. 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 | |
|-------------|-------------------|---------|-------|-------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 451 | 332 | 107 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 359 | 283 | 69 | 7 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 359 | 283 | 69 | 7 |
| | | (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 79.6 | 85.2 | 64.5 | 58.3 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 448 | 329 | 104 | 15 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 362 | 281 | 70 | 11 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 362 | 281 | 70 | 11 |
| | | (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 80.8 | 85.4 | 67.3 | 73.3 | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 消 防 職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.09 | 0.01 | 0.31 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 13.30 | 1.51 | 51.40 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務 | | | |

ク. その他の手当

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

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額 (見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出 予 定 額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総額 に対する進捗率 | |
|-----------|------------|----------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 国県支出金 | | | | | | | |
| | | | | | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 小川文化センター耐震補強・大規模改修工事 | 令和元年度 | 千円 154,200 | 千円 70,090 | 千円 24,500 | 千円 50,000 | 千円 9,610 | 千円 154,200 | 千円 154,200 | 千円 154,200 | % 30.2 | | | |
| | | | 令和2年度 | 356,925 | 312,298 | 16,800 | 27,000 | 827 | 356,925 | 356,925 | 69.8 | | | | |
| | | | 計 | 511,125 | 382,388 | 41,300 | 77,000 | 10,437 | 154,200 | 356,925 | 511,125 | 100.0 | | | |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 羽鳥駅周辺整備事業 | 平成29年度 | 157,812 | 127,800 | 28,300 | | 1,712 | 137,663 | 137,663 | 137,663 | 5.4 | | | |
| | | | 平成30年度 | 1,833,336 | 645,500 | 1,128,400 | | 59,436 | 481,389 | 481,389 | 481,389 | 19.0 | | | |
| | | | 令和元年度 | 254,100 | 155,000 | 94,100 | | 5,000 | 1,626,196 | 1,626,196 | 64.3 | | | | |
| | | | 令和2年度 | 285,000 | 82,215 | 192,600 | | 10,185 | 285,000 | 285,000 | 11.3 | | | | |
| | | | 計 | 2,530,248 | 1,010,515 | 1,443,400 | | 76,333 | 619,052 | 2,245,248 | 285,000 | 2,530,248 | 100.0 | | |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 玉里学園義務教育学校校舎新築工事 | 令和元年度 | 714,120 | 195,633 | 492,500 | | 25,987 | 714,120 | 714,120 | 714,120 | 30.0 | | | |
| | | | 令和2年度 | 1,666,280 | 561,010 | 1,050,000 | | 55,270 | 1,666,280 | 1,666,280 | 70.0 | | | | |
| | | | 計 | 2,380,400 | 756,643 | 1,542,500 | | 81,257 | 714,120 | 1,666,280 | 2,380,400 | 100.0 | | | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 小美玉市土地開発公社事業資金借入に伴う債務保証 | 千円 1,000,000 | | 千円 | | 千円 1,000,000 | | 千円 | 千円 | 千円 1,000,000 |
| 小中学校空調設備賃貸借 | 261,553 | 平成 27年度～ | 104,490 | 至令和 5年度 | 157,063 | | | 157,063 | 0 |
| 新広域ごみ処理施設整備・運営負担金 | 5,771,030千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額 | 平成 30年度～ | 1,117,963 | 至令和 22年度 | 4,653,067千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 | | 134,300千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 | | 4,518,767千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額 |
| 小川南小学校スクールバス運行委託 | 191,800 | 令和 元年度～ | 20,837 | 至令和 5年度 | 170,963 | 64,445 | | | 106,518 |
| 小美玉市医療センターの地域医療存続に繋げるための交付金の交付 | 1,500,000 | | | 至令和 11年度 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 |
| 公共施設建築物系個別施設計画策定業務委託 | 13,310 | | | 令和 2年度 | 12,540 | | | | 12,540 |
| 地域福祉計画策定業務委託 | 3,100 | | | 令和 2年度 | 2,541 | | | | 2,541 |
| 障害計画策定業務委託 | 2,915 | | | 令和 2年度 | 2,211 | | | | 2,211 |
| 環境基本計画策定業務委託 | 4,114 | | | 令和 2年度 | 2,904 | | | | 2,904 |
| 放課後児童健全育成事業実施委託 | 390,260 | | | 至令和 6年度 | 390,260 | 260,173 | | | 130,087 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------------|--|----------------------------|-----|----------------------------|--|--------------|---------|-------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事委託 | 171,160 | | | 至令和 3年度 | 171,160 | 94,138 | 69,300 | | 7,722 |
| 都市計画マスタープラン作成業務委託 | 4,103 | | | 至令和 3年度 | 4,103 | | | | 4,103 |
| 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業負担金 | 23,603 | | | 至令和 4年度 | 23,603 | | | | 23,603 |
| 玉里中学校校舎解体工事 | 221,859 | | | 至令和 3年度 | 221,859 | | 210,700 | | 11,159 |
| 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 | | | 至令和 7年度 | 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 | | | | 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 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (平成30年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和元年度) | 当該年度中の増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 (令和2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 | 17,771,706 | 18,036,472 | 1,863,400 | 1,335,572 | 18,564,300 | |
| (1) 総 務 債 | 560,624 | 531,623 | 16,800 | 55,988 | 492,435 | |
| (2) 民 生 債 | 7,212 | 5,810 | | 1,422 | 4,388 | |
| (3) 衛 生 債 | 19,500 | 46,000 | 137,500 | 2,167 | 181,333 | |
| (4) 農 林 水 産 業 債 | 105,102 | 91,341 | 11,600 | 14,852 | 88,089 | |
| (5) 土 木 債 | 894,191 | 836,736 | | 70,451 | 766,285 | |
| (6) 消 防 債 | 490,981 | 467,140 | 38,300 | 79,773 | 425,667 | |
| (7) 教 育 債 | 1,398,698 | 1,394,643 | 2,400 | 111,633 | 1,285,410 | |
| (8) 災 害 復 旧 事 業 債 | | 14,800 | | | 14,800 | |
| (9) 合 併 特 例 債 | 14,295,398 | 14,648,379 | 1,656,800 | 999,286 | 15,305,893 | |
| 2 そ の 他 | 10,799,749 | 10,632,319 | 600,000 | 843,591 | 10,388,728 | |
| (1) 減 税 補 て ん 債 | 142,898 | 110,434 | | 28,529 | 81,905 | |
| (2) 臨 時 財 政 対 策 債 | 10,656,851 | 10,521,885 | 600,000 | 815,062 | 10,306,823 | |
| 合 計 | 28,571,455 | 28,668,791 | 2,463,400 | 2,179,163 | 28,953,028 | |

<参考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金 1,000,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 523,000 千円

（歳出）社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 7,456,390 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 | 543,785 | 2,186 | | 1,209 | 540,390 | 78,180 |
| | 医療福祉事業 | 352,849 | 138,019 | | 29,131 | 185,699 | 26,118 |
| | 障害者福祉事業 | 1,133,353 | 816,050 | | | 317,303 | 45,863 |
| | 児童福祉事業 | 2,269,397 | 1,334,847 | | 69,045 | 865,505 | 124,508 |
| | 生活保護扶助事業 | 838,846 | 644,218 | | | 194,628 | 28,159 |
| | その他社会福祉事業 | 309,187 | 77,461 | 19,100 | 18,935 | 193,691 | 27,560 |
| | 小計 | 5,447,417 | 3,012,781 | 19,100 | 118,320 | 2,297,216 | 330,388 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 444,408 | 192,019 | | | 252,389 | 32,034 |
| | 後期高齢者医療保険事業 | 167,334 | 83,325 | | | 84,009 | 4,019 |
| | 介護保険事業 | 607,854 | 35,640 | | | 572,214 | 82,789 |
| | 小計 | 1,219,596 | 310,984 | | | 908,612 | 118,842 |
| 保健衛生 | 疫病予防対策事業 | 140,940 | 4,167 | | | 136,773 | 19,789 |
| | 病院・診療所事業 | 332,629 | | | | 332,629 | 26,423 |
| | その他保健衛生事業 | 315,808 | 52,180 | | 65,040 | 198,588 | 27,558 |
| | 小計 | 789,377 | 56,347 | | 65,040 | 667,990 | 73,770 |
| 合計 | 7,456,390 | 3,380,112 | 19,100 | 183,360 | 3,873,818 | 523,000 | |

令和2年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

令和2年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

令和2年度小美玉市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,161,705千円、診療施設勘定白河診療所の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122,283千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定100,000千円、診療施設勘定白河診療所20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年2月27日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 1,086,812 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,086,812 |
| 2 一部負担金 | | 4 |
| | 1 一部負担金 | 4 |
| 3 使用料及び手数料 | | 1,430 |
| | 1 手数料 | 1,430 |
| 4 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 5 県支出金 | | 3,615,477 |
| | 1 県補助金 | 3,615,476 |
| | 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 | | 413,429 |
| | 1 他会計繰入金 | 413,427 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| | 3 直営診療施設勘定繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 9 諸収入 | | 34,550 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 28,103 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 受託事業収入 | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------|-----------------------|-----------|
| | 4 雑 入 | 6,445 |
| 10 市 | 債 | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,161,705 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 88,107 |
| | 1 総務管理費 | 59,778 |
| | 2 徴税費 | 26,936 |
| | 3 運営協議会費 | 223 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,170 |
| 2 保険給付費 | | 3,541,640 |
| | 1 療養諸費 | 3,036,862 |
| | 2 高額療養費 | 479,665 |
| | 3 移送費 | 2 |
| | 4 出産育児諸費 | 21,011 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,100 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,452,915 |
| | 1 医療給付費分 | 914,675 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 388,873 |
| | 3 介護納付金分 | 149,367 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 6 保健事業費 | | 62,918 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 53,497 |
| | 2 保健事業費 | 9,421 |
| 7 基金積立金 | | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 8 公債費 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金償還金 | 1 |
| 9 諸支出金 | | 6,121 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 6,105 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 2 |
| | 4 指定公費 | 13 |
| 10 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳出 | 合計 | 5,161,705 |

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 | 1,086,812 | 1,239,438 | △152,626 |
| 2 一部負担金 | 4 | 4 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 1,430 | 1,500 | △70 |
| 4 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 県支出金 | 3,615,477 | 3,606,684 | 8,793 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 413,429 | 391,973 | 21,456 |
| 8 繰越金 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 9 諸収入 | 34,550 | 31,159 | 3,391 |
| 10 市債 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 5,161,705 | 5,300,761 | △139,056 |

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 | 88,107 | 90,954 | △2,847 | | | 1,430 | 86,677 | |
| 2 保険給付費 | 3,541,640 | 3,453,982 | 87,658 | 3,509,472 | | 6,436 | 25,732 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,452,915 | 1,684,132 | △231,217 | 81,346 | 1 | 28,003 | 1,343,565 | |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 6 保健事業費 | 62,918 | 55,559 | 7,359 | 24,660 | | 1 | 38,257 | |
| 7 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | |
| 8 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 9 諸支出金 | 6,121 | 6,130 | △9 | | | 114 | 6,007 | |
| 10 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| 歳出合計 | 5,161,705 | 5,300,761 | △139,056 | 3,615,478 | 1 | 35,985 | 1,510,241 | |

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 | 1,086,231 | 1,235,010 | △148,779 | 1 医療給付費分現年課税分 | 659,429 | 普通徴収分 特別徴収分 566,131 93,298 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 242,694 | 普通徴収分 特別徴収分 211,373 31,321 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 89,594 | 介護納付金分現年課税分 89,594 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 63,825 | 医療給付費分滞納繰越分 63,825 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 18,867 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 18,867 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 11,822 | 介護納付金分滞納繰越分 11,822 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 581 | 4,428 | △3,847 | 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 | 358 | 医療給付費分滞納繰越分 358 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 98 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 98 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 122 | 介護納付金分滞納繰越分 122 |
| 計 | 1,086,812 | 1,239,438 | △152,626 | | | |

(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 | 1,430 | 1,500 | △70 | 1 督促手数料 | 1,430 | 督促手数料 1,430 |
| 計 | 1,430 | 1,500 | △70 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|---|--------------------------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,615,476 | 3,606,683 | 8,793 | 1 普通交付金 | 3,509,471 | 保険給付費等交付金普通交付金 | 3,509,471 |
| | | | | 2 特別交付金 | 106,005 | 保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村分) 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金 | 12,463 20,402 56,915 16,225 |
| 計 | 3,615,476 | 3,606,683 | 8,793 | | | | |

(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 | 413,427 | 391,971 | 21,456 | 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 163,381 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 163,381 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 92,648 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 92,648 |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 90,460 | 職員給与費等繰入金 | 90,460 |
| | | | | 4 出産育児一時金等繰入金 | 14,000 | 出産育児一時金繰入金 | 14,000 |
| | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 14,991 | 財政安定化支援事業繰入金 | 14,991 |
| | | | | 6 その他一般会計繰入金 | 37,947 | その他一般会計繰入金 | 37,947 |
| 計 | 413,427 | 391,971 | 21,456 | | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----|-------------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 支払準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 支払準備基金繰入金 | 1 | 支払準備基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 3 直営診療施設勘定繰入金

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

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|-------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | 1 繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|
| 1 延滞金 | 28,100 | 25,038 | 3,062 | 1 一般被保険者延滞金 | 28,000 | 一般被保険者保険税延滞金 28,000 |
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 100 | 退職被保険者等保険税延滞金 100 |
| 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 | 28,103 | 25,041 | 3,062 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 3 受託事業収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|---------|-------|--------------------|-------|
| 1 一般被保険者第三者 納付金 | 5,976 | 5,557 | 419 | 1 現物給付分 | 5,974 | 一般被保険者第三者納付金現年分 | 5,973 |
| | | | | 2 現金給付分 | 2 | 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 | 1 |
| 2 退職被保険者等第三 者納付金 | 4 | 4 | 0 | 1 現物給付分 | 2 | 退職被保険者等第三者納付金現年分 | 1 |
| | | | | 2 現金給付分 | 2 | 退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分 | 1 |
| 3 一般被保険者返納金 | 448 | 472 | △24 | 1 現物給付分 | 446 | 一般被保険者返納金現年分 | 445 |
| | | | | 2 現金給付分 | 2 | 一般被保険者返納金滞納繰越分 | 1 |
| 4 退職被保険者等返納 金 | 4 | 4 | 0 | 1 現物給付分 | 2 | 退職被保険者等返納金現年分 | 1 |
| | | | | 2 現金給付分 | 2 | 退職被保険者等返納金滞納繰越分 | 1 |
| 5 雑入 | 13 | 79 | △66 | 1 雑入 | 13 | 雑入 | 13 |
| 計 | 6,445 | 6,116 | 329 | | | | |

(款) 10 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------------------------|----------|-------|-------|---------------|---|--|-----|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 58,028 (57,546) (482) | | | | 58,028 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金補助 及び交付金 | | |
| | | | | | 34,778 | | 1 一般管理事務に要する職員給与費 34,778 | |
| | | | | | | | 1 報酬 1,500 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,500 2 給料 16,455 一般職給 16,455 3 職員手当等 11,536 扶養手当 636 通勤手当(一般職) 401 時間外勤務手当 750 管理職手当 1,020 期末手当(一般職) 4,081 勤勉手当 2,510 児童手当 160 退職手当組合負担金 1,978 4 共済費 5,227 共済組合負担金 4,296 共済組合追加費用 271 会計年度任用職員社会保険料 660 8 旅費 60 1 費用弁償 60 | |
| | | | | | 23,250 | | 2 一般管理事務費 23,250 | |
| | | | | | | | 8 旅費 56 2 普通旅費 56 10 需用費 384 1 消耗品費 264 4 印刷製本費 120 11 役務費 5,850 1 通信運搬費 3,331 3 手数料 2,519 12 委託料 8,935 電算処理委託料 1,436 共同電算処理委託料 5,354 国保情報集約システム運用委託料 1,464 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--------------|--|---------------|-------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 国民健康保険税オンライン資格確認等システム改修委託料 | 681 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,003 |
| | | | | | | | | 国保システム使用料 | 8,003 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 22 |
| | | | | | | | | 第三者行為求償事務負担金 | 22 |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,750 (1,822) (△72) | | | 1,750 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,750 | | |
| | | | | 1,750 | | | | 1 国民健康保険団体連合会関係経費 | 1,750 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,750 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 1,750 |
| | | | | | | | | 国保連合会負担金 | 1,750 |
| 計 | 59,778 (59,368) (410) | | | 59,778 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|-------|--------------------------|---------------|
| 1 賦課徴収費 | 26,936 (30,161) (△3,225) | | | 1,430 | 25,506 | 2 給料 | 8,362 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,607 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,367 | | |
| | | | | | 16,336 | 10 需用費 | 357 | 1 賦課徴収事務に要する職員給与費 | 16,336 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,492 | 2 給料 | 8,362 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,348 | 一般職給 | 8,362 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 396 | 3 職員手当等 | 5,607 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 | 通勤手当(一般職) | 152 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,127 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) | 1,848 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,351 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,129 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,367 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 2,223 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 144 |
| | | | | 1,430 | 9,170 | | | 2 徴税一般事務費 | 10,600 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 357 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 342 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,492 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

| (款) 1 総務費 | | (項) 2 徴税費 | | | | | | (単位：千円) | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|----------------|-------|
| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 2,931 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 1,561 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,348 |
| | | | | | | | | 電算処理委託料 | 5,348 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 396 |
| | | | | | | | | 国保賦課システム使用料 | 396 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 国保連合会特別徴収業務負担金 | 7 |
| 計 | 26,936 (30,161) (△3,225) | | | 1,430 | 25,506 | | | | |

| (款) 1 総務費 | | (項) 3 運営協議会費 | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|--|--|------------|---------------|-----|----------------------------|------------|
| 1 運営協議会費 | 223 (284) (△61) | | | | 223 | 1 報酬 | 155 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 43 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 | | |
| | | | | | 223 | | | 1 運営協議会経費 | 223 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 155 |
| | | | | | | | | 国民健康保険事業の運営に関する協議会 委員報酬 | 155 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 43 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 43 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 25 |
| | | | | | | | | 県国保運営協議会長会負担金 | 25 |
| 計 | 223 (284) (△61) | | | | 223 | | | | |

| (款) 1 総務費 | | (項) 4 趣旨普及費 | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|--|--|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|
| 1 趣旨普及費 | 1,170 (1,141) (29) | | | | 1,170 | 10 需用費 | 1,170 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,170 | | | 1 趣旨普及事業 | 1,170 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,170 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|-------|--|--|---------|-------|
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 27 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 1,143 |
| 計 | 1,170 (1,141) (29) | | | | 1,170 | | | | |

(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 | 3,010,842 (2,973,275) (37,567) | 3,004,420 | | 6,422 | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,010,842 | | |
| | | 3,004,420 | | 6,422 | | | | | 1 一般被保険者療養給付費 3,010,842 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 3,010,842 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 3,010,842 |
| | | | | | | | | | 一般被保険者療養給付費負担金 3,010,842 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,686 (11,801) (△10,115) | 1,680 | | 6 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,686 | | |
| | | 1,680 | | 6 | | | | | 1 退職被保険者等療養給付費 1,686 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,686 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 1,686 |
| | | | | | | | | | 退職被保険者等療養給付費負担金 1,686 |
| 3 一般被保険者療養費 | 13,315 (16,176) (△2,861) | 13,311 | | 4 | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,315 | | |
| | | 13,311 | | 4 | | | | | 1 一般被保険者療養費 13,315 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 13,315 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 13,315 |
| | | | | | | | | | 一般被保険者療養費負担金 13,315 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 6 (75) (△69) | 2 | | 4 | | 18 負担金補助及び交付金 | 6 | | |
| | | 2 | | 4 | | | | | 1 退職被保険者等療養費 6 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 6 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 6 |
| | | | | | | | | | 退職被保険者等療養費負担金 6 |
| 5 審査支払手数料 | 11,013 (10,312) (701) | 10,684 | | | 329 | 11 役 務 費 | 11,013 | | |
| | | 10,684 | | | 329 | | | | 1 審査支払手数料 11,013 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------------------------------------|-----------|-----|-------|------|----|----|-----------------|------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 3 手数料 | 11,013 11,013 |
| 計 | 3,036,862 (3,011,639) (25,223) | 3,030,097 | | 6,436 | 329 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------|--|--|------------|---------------|---------|------------------------------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 478,774 (413,013) (65,761) | 478,482 | | | 292 | 18 負担金補助及び交付金 | 478,774 | |
| | | 478,482 | | | 292 | | | 1 一般被保険者高額療養費 478,774 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 478,774 |
| | | | | | | | | 1 負担金 478,774 |
| | | | | | | | | 一般被保険者高額療養費(月間分) 478,674 |
| | | | | | | | | 一般被保険者高額療養費(年間分) 100 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 478 (2,869) (△2,391) | 478 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 478 | |
| | | 478 | | | | | | 1 退職被保険者等高額療養費 478 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 478 |
| | | | | | | | | 1 負担金 478 |
| | | | | | | | | 退職被保険者等高額療養費 478 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 412 (236) (176) | 412 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 412 | |
| | | 412 | | | | | | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 412 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 412 |
| | | | | | | | | 1 負担金 412 |
| | | | | | | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 412 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 (1) (0) | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | |
| | | 1 | | | | | | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | | 1 負担金 1 |
| | | | | | | | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|--|--|-----|--|--|--|
| 計 | 479,665 (416,119) (63,546) | 479,373 | | | 292 | | | |
|---|------------------------------------|---------|--|--|-----|--|--|--|

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--------|-------------------------|
| 1 出産育児 一時金 | 21,011 (22,272) (△1,261) | | | | 21,011 | 11 役 務 費 | 11 | |
| | | | | | 21,011 | 18 負担金補助 及び交付金 | 21,000 | |
| | | | | | | | | 1 出産育児一時金 21,011 |
| | | | | | | | | 11 役務費 11 |
| | | | | | | | | 3 手数料 11 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 21,000 |
| | | | | | | | | 1 負担金 21,000 |
| | | | | | | | | 出産育児一時金 21,000 |
| 計 | 21,011 (22,272) (△1,261) | | | | 21,011 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----------------------------|----------|-----|-----|--------------------|-------------------|-------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 葬祭費 | 4,100 (3,950) (150) | | | | 4,100 4,100 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,100 | 1 葬祭費 4,100 18 負担金補助及び交付金 4,100 1 負担金 4,100 葬祭費 4,100 |
| 計 | 4,100 (3,950) (150) | | | | 4,100 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------|---------|--|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 914,674 (1,133,931) (△219,257) | 81,346 | 1 | 28,002 | 805,325 | 18 負担金補助 及び交付金 | 914,674 | 1 一般被保険者医療給付費分 914,674 18 負担金補助及び交付金 914,674 1 負担金 914,674 一般被保険者医療給付費分 914,674 |
| | | 81,346 | 1 | 28,002 | 805,325 | | | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 1 (525) (△524) | | | 1 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 退職被保険者等医療給付費分 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 退職被保険者等医療給付費分 1 |
| | | | | 1 | | | | |
| 計 | 914,675 (1,134,456) (△219,781) | 81,346 | 1 | 28,003 | 805,325 | | | |

(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 | 388,872 (400,166) (△11,294) | | | | 388,872 | 18 負担金補助 及び交付金 | 388,872 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 388,872 18 負担金補助及び交付金 388,872 |
| | | | | | 388,872 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------|-------------------|---|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | 1 負担金 | 388,872 |
| | | | | | | | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 388,872 |
| 2 退職被 険者等後 期高齢者 支援金等 分 | 1 (202) (△201) | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | | |
| | | | | | 1 | | | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 1 |
| | | | | | | | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 |
| 計 | 388,873 (400,368) (△11,495) | | | | 388,873 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| 1 介護納付 金 分 | 149,367 (149,308) (59) | | | | 149,367 | 18 負担金補助 及び交付金 | 149,367 | | |
| | | | | | 149,367 | | | 1 介護納付金分 | 149,367 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 149,367 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 149,367 |
| | | | | | | | | 介護納付金分 | 149,367 |
| 計 | 149,367 (149,308) (59) | | | | 149,367 | | | | |

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|----------------------|----------|-----|-----|------|---------------|----|-----------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 1 財政安定化基金拠出金 1 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | | 1 負担金 1 |
| | | | | | | | | 財政安定化基金拠出金 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |

(款) 6 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 53,497 (46,545) (6,952) | 24,660 | | 1 | 28,836 | 1 報酬 | 1,900 | |
| | | | | | | 2 給料 | 2,400 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 700 | |
| | | | | | 5,600 | 4 共済費 | 450 | 1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 5,600 |
| | | | | | | 8 旅費 | 150 | 1 報酬 1,900 |
| | | | | | | 10 需用費 | 175 | パートタイム会計年度任用職員報酬 1,900 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,322 | 2 給料 2,400 |
| | | | | | | 12 委託料 | 45,877 | 一般職給 2,400 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 523 | 3 職員手当等 700 |
| | | | | | | | | 通勤手当(一般職) 50 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) 650 |
| | | | | | | | | 4 共済費 450 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 450 |
| | | | | | | | | 8 旅費 150 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 150 |
| | | 24,660 | | 1 | 23,236 | | | 2 特定健康診査等事業費 47,897 |
| | | | | | | | | 10 需用費 175 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 157 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 18 |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,322 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 985 |
| | | | | | | | | 3 手数料 337 |
| | | | | | | | | 12 委託料 45,877 |
| | | | | | | | | 特定健康診査委託料 36,147 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--|---|--------|--|--|------------------------|-------|
| | | | | | | | | 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 | 1,295 |
| | | | | | | | | 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料 | 4,906 |
| | | | | | | | | 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 | 3,529 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 523 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 523 |
| | | | | | | | | 特定健康診査等データ管理システム負担金 | 523 |
| 計 | 53,497 (46,545) (6,952) | 24,660 | | 1 | 28,836 | | | | |

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------|-----------------|--------------|
| 1 疾病予防費 | 9,421 | | | | 9,421 | 10 需用費 | 16 | 1 疾病予防事業 | 9,421 |
| | (9,014) | | | | | 11 役務費 | 2,284 | | |
| | (407) | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 87 | | |
| | | | | | 9,421 | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,034 | 10 需用費 | 16 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 16 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,284 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 2,284 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 87 |
| | | | | | | | | 自動血圧計借上料 | 87 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,034 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 7,034 |
| | | | | | | | | 健診費等助成金 | 7,034 |
| 計 | 9,421 (9,014) (407) | | | | 9,421 | | | | |

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 7 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 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | | | | |
| 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | |

(款) 8 公債費 (項) 1 財政安定化基金償還金

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

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|--|-----|-------|---------------|-------|-----------------------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,669 (5,667) (2) | | | | 5,669 | 22 償還金利子及び割引料 | 5,669 | |
| | | | | | 5,669 | | | 1 一般被保険者保険税還付金 5,669 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 5,669 |
| | | | | | | | | 保険税還付金(医療給付分) 4,089 |
| | | | | | | | | 保険税還付金(後期高齢分) 1,139 |
| | | | | | | | | 保険税還付金(介護分) 441 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 186 (140) (46) | | | 100 | 86 | 22 償還金利子及び割引料 | 186 | |
| | | | | 100 | 86 | | | 1 退職被保険者等保険税還付金 186 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 186 |
| | | | | | | | | 保険税還付金(医療給付分) 110 |
| | | | | | | | | 保険税還付金(後期高齢分) 32 |
| | | | | | | | | 保険税還付金(介護分) 44 |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 245 (236) (9) | | | | 245 | 22 償還金利子及び割引料 | 245 | |
| | | | | | 245 | | | 1 一般被保険者保険税還付加算金 245 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--|-----|----------|-------------------|---|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金 | 245 245 |
| 4 退職被保 険者等保 険税還付 加算金 | 3 (3) (0) | | | | 3 | 22 償還金利子 及び割引料 | 3 | | |
| | | | | | 3 | | | 1 退職被保険者等保険税還付加算金 | 3 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金 | 3 3 |
| 5 保険給付 費等交付 金償還金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | | |
| | | | | | 1 | | | 1 保険給付費等交付金償還金 | 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 | 1 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 その他償還金 | 1 1 |
| 計 | 6,105 (6,048) (57) | | | 100 | 6,005 | | | | |

(款) 9 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 延滞金 | 1 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|--|---|--------|---|--|--|
| 1 一般会計 繰出金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | | |
|---------------|-----------------|--|--|--|---|--------|---|--|--|

(款) 9 諸支出金 (項) 3 繰出金

| (款) 9 諸支出金 | | (項) 3 繰出金 | | | | | | (単位：千円) | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|---|---|---|---|---|---------|---|---|--------|----------------------|----------|
| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | | | | |
| | | 特定財源 | 一 | 般 | 源 | 区 | 分 | | 金 | 額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地 | 方 | 債 | そ | の | 他 | 財 | 源 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | 1 一般会計繰出金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 一般会計繰出金 | 1 |
| 2 直営診療 施設勘定 繰出金 | 1 (1) (0) | | | | | 1 | | | | | 27 繰出金 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | 1 直営診療施設勘定繰出金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 白河診療所繰出金 | 1 |
| 計 | 2 (2) (0) | | | | | 1 | | | | 1 | | | |

| (款) 9 諸支出金 | | (項) 4 指定公費 | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|--|--|----|--|-------------------|----|---------------|
| 1 指定公費 | 13 (79) (△66) | | | | 13 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 13 | |
| | | | | | | | | | 1 指定公費 |
| | | | | | 13 | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | 1 負担金 |
| | | | | | | | | | 指定公費 |
| 計 | 13 (79) (△66) | | | | 13 | | | | |

| (款) 10 予備費 | | (項) 1 予備費 | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|--|--------------|
| 1 予備費 | 10,000 (10,000) (0) | | | | 10,000 | 29 予備費 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | 1 予備費 |
| | | | | | 10,000 | | | | 29 予備費 |
| 計 | 10,000 (10,000) (0) | | | | 10,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|---------|---------|-----------|-------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 調 整 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 155 | | | | | 155 | | 155 | |
| | 計 | 12 | 155 | | | | | 155 | | 155 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 216 | | | | | 216 | | 216 | |
| | 計 | 12 | 216 | | | | | 216 | | 216 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | △61 | | | | | △61 | | △61 | |
| | 計 | | △61 | | | | | △61 | | △61 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 11 | 3,400 | 27,217 | 18,053 | 48,670 | 8,044 | 56,714 | |
| 前 年 度 | 7 | | 24,495 | 18,439 | 42,934 | 7,779 | 50,713 | |
| 比 較 | 4 | 3,400 | 2,722 | △386 | 5,736 | 265 | 6,001 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | 636 | 813 | 1,020 | | | 6,579 | 3,861 | 1,877 | 160 | |
| | 前 年 度 | 1,050 | 404 | 900 | 324 | | 5,903 | 4,038 | 1,912 | 600 | |
| | 比 較 | △414 | 409 | 120 | △324 | | 676 | △177 | △35 | △440 | |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 3,107 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 3,308 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | △201 | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-----|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 7 | | 23,010 | 16,571 | 39,581 | 6,934 | 46,515 | |
| 前 年 度 | 7 | | 24,495 | 18,439 | 42,934 | 7,779 | 50,713 | |
| 比 較 | | | △ 1,485 | △ 1,868 | △ 3,353 | △ 845 | △ 4,198 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|----------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 本年度 | 636 | 491 | 1,020 | | | 5,419 | 3,861 | 1,877 | 160 | |
| | 前年度 | 1,050 | 404 | 900 | 324 | | 5,903 | 4,038 | 1,912 | 600 | |
| | 比 較 | △ 414 | 87 | 120 | △ 324 | | △ 484 | △ 177 | △ 35 | △ 440 | |
| 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | | |
| 本年度 | | | 3,107 | | | | | | | | |
| 前年度 | | | 3,308 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | △ 201 | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | 3,400 | 4,207 | 1,482 | 9,089 | 1,110 | 10,199 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 4 | 3,400 | 4,207 | 1,482 | 9,089 | 1,110 | 10,199 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|-------|------|---------|------|-------|--|
| | 本年度 | | 322 | | | | 1,160 | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | 322 | | | | 1,160 | | | | | |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|---|--|--------|-----|--------|------|----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|
| 報酬 | 3,400 | 会計年度任用職員に伴う 3,400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 2,722 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 182 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 2,540 | | 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2年</td> <td>7人</td> <td>4人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>4人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table> ※会計年度任用職員による増 平成30年度退職者数 0人 令和元年度退職者数(見込) 0人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 7人 | 4人 | 11人 | 平成31年 | 7人 | 0人 | 7人 | 増減 | 0人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 7人 | 4人 | 11人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 7人 | 0人 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 4人 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 386 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 386 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 261,921 |
| | 平均給与月額(円) | 288,427 |
| | 平均年齢(歳) | 36 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 286,414 |
| | 平均給与月額(円) | 327,434 |
| | 平均年齢(歳) | 38 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇 給

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

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

診療施設勘定白河診療所

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 診 療 収 入 | | | 83,001 |
| | 1 外 来 収 入 | | 83,000 |
| | 2 訪 問 看 護 収 入 | | 1 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | | 240 |
| | 1 手 数 料 | | 240 |
| 3 繰 入 金 | | | 30,982 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | | 30,981 |
| | 2 事 業 勘 定 繰 入 金 | | 1 |
| 4 繰 越 金 | | | 8,000 |
| | 1 繰 越 金 | | 8,000 |
| 5 諸 収 入 | | | 60 |
| | 1 諸 収 入 | | 60 |
| 歳 入 | 合 計 | | 122,283 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 70,683 |
| | 1 施設管理費 | 70,633 |
| | 2 研究研修費 | 50 |
| 2 医療費 | | 51,100 |
| | 1 医療費 | 51,100 |
| 3 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 122,283 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 診療収入 | 83,001 | 92,801 | △9,800 |
| 2 使用料及び手数料 | 240 | 210 | 30 |
| 3 繰入金 | 30,982 | 34,312 | △3,330 |
| 4 繰越金 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 5 諸収入 | 60 | 100 | △40 |
| 歳入合計 | 122,283 | 132,423 | △10,140 |

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 | 70,683 | 71,523 | △840 | | | 300 | 70,383 | |
| 2 医 業 費 | 51,100 | 60,400 | △9,300 | | | | 51,100 | |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | |
| 歳 出 合 計 | 122,283 | 132,423 | △10,140 | | | 300 | 121,983 | |

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 16,900 | 19,100 | △2,200 | 1 現年度分 | 16,900 | 国民健康保険診療報酬収入 16,900 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 13,300 | 14,500 | △1,200 | 1 現年度分 | 13,300 | 社会保険診療報酬収入 13,300 |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 34,600 | 39,400 | △4,800 | 1 現年度分 | 34,600 | 後期高齢者医療保険診療報酬収入 34,600 |
| 4 一部負担金 | 14,600 | 16,300 | △1,700 | 1 現年度分 | 14,600 | 一部負担金 14,600 |
| 5 一般診療報酬収入 | 3,600 | 3,500 | 100 | 1 現年度分 | 3,600 | 一般診療報酬収入 3,600 |
| 計 | 83,000 | 92,800 | △9,800 | | | |

(款) 1 診療収入

(項) 2 訪問看護収入

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|----------|
| 1 手数料 | 240 | 210 | 30 | 1 手数料 | 240 | 診断書料 240 |
| 計 | 240 | 210 | 30 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 30,981 | 34,311 | △3,330 | 1 一般会計繰入金 | 30,981 | 運営費繰入金 30,981 |
| 計 | 30,981 | 34,311 | △3,330 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1 繰越金 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 1 繰越金 | 8,000 | 前年度繰越金 8,000 |
| 計 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 諸収入

| | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-------|----|-----------------|
| 1 雑収入 | 60 | 100 | △40 | 1 雑収入 | 60 | 往診車代、電話料、その他 60 |
| 計 | 60 | 100 | △40 | | | |

3. 歳出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------------------------|----------|-----|-----|--------|---|---|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 70,633 (71,473) (△840) | | | 300 | 70,333 | 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 | 4,500 26,158 24,745 5,870 640 170 2,591 933 4,349 510 167 | 1 白河診療所運営に要する職員給与費 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 特殊勤務手当 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 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 会計年度任用職員社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 2 一般管理事務費 7 報償費 臨時嘱託医報償金 事業協力者謝礼 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 | 61,423 61,423 4,500 4,500 26,158 26,158 24,745 78 1,426 9,256 200 1,020 6,393 3,644 2,728 5,870 3,819 293 1,758 150 150 6,824 640 600 40 20 20 943 494 103 21 75 250 933 |
| | | | | 300 | 6,524 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|-----|--------|--|--|-------------|-----|
| | | | | | | | | 床面清掃委託料 | 165 |
| | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 83 |
| 計 | 70,633 (71,473) (△840) | | | 300 | 70,333 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--|--|----|-------|----|--|-----------------|-----------|
| 1 研究研修費 | 50 (50) (0) | | | 50 | 8 旅 費 | 50 | | | |
| | | | | 50 | | | | 1 研究研修経費 | 50 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 50 |
| 計 | 50 (50) (0) | | | 50 | | | | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--|-------------------|---------------|
| 1 医療用機械器具費 | 200 (200) (0) | | | 200 | 10 需用費 | 200 | | | |
| | | | | 200 | | | | 1 医療用機械器具費 | 200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 200 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 200 |
| 2 医療用消耗器材費 | 1,200 (1,200) (0) | | | 1,200 | 10 需用費 | 1,200 | | | |
| | | | | 1,200 | | | | 1 医療用消耗器材費 | 1,200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,200 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 1,200 |
| 3 医療用衛生材料費 | 48,000 (57,000) (△9,000) | | | 48,000 | 10 需用費 | 48,000 | | | |
| | | | | 48,000 | | | | 1 医療用衛生材料費 | 48,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 48,000 |
| | | | | | | | | 9 医薬材料費 | 48,000 |
| 4 委託検査費 | 1,700 (2,000) (△300) | | | 1,700 | 12 委託料 | 1,700 | | | |

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---|----------------------------------|-----------------|-------|------------|-----|-----|--------------------------------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | | |
| | | | | 1,700 | | | 1 委託検査費 1,700 |
| | | | | | | | 12 委託料 1,700 理化学検査委託料 1,700 |
| 計 | 51,100 (60,400) (△9,300) | | | 51,100 | | | |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|-----|----------|-----|-------------------------|
| 1 予 備 費 | 500 (500) (0) | | | 500 | 29 予 備 費 | 500 | |
| | | | | 500 | | | 1 予備費 500 |
| | | | | | | | 29 予備費 500 |
| 計 | 500 (500) (0) | | | 500 | | | |

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 9 | 4,500 | 26,158 | 24,895 | 55,553 | 5,870 | 61,423 | |
| 前 年 度 | 3 | | 20,146 | 22,745 | 42,891 | 4,220 | 47,111 | |
| 比 較 | 6 | 4,500 | 6,012 | 2,150 | 12,662 | 1,650 | 14,312 | |

(単位 千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手 当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|---------------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | 本 年 度 | 78 | 1,576 | 1,020 | | 9,256 | 6,393 | 3,644 | 200 | | |
| | 前 年 度 | 156 | 1,224 | 900 | | 9,160 | 5,004 | 3,537 | 44 | | |
| | 比 較 | △78 | 352 | 120 | | 96 | 1,389 | 107 | 156 | | |
| 内 訳 | 区 分 | 管理職特別 勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 2,728 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 2,720 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 8 | | | | | | | |

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 | 3 | | 20,207 | 23,033 | 43,240 | 4,112 | 47,352 | |
| 前 年 度 | 3 | | 20,146 | 22,745 | 42,891 | 4,220 | 47,111 | |
| 比 較 | | | 61 | 288 | 349 | △ 108 | 241 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|-------|-------|---------|------|-------|
| | 本年度 | 78 | 1,104 | 1,020 | | 9,256 | 5,003 | 3,644 | 200 | | |
| | 前年度 | 156 | 1,224 | 900 | | 9,160 | 5,004 | 3,537 | 44 | | |
| | 比 較 | △ 78 | △ 120 | 120 | | 96 | △ 1 | 107 | 156 | | |
| | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本年度 | | | 2,728 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | 2,720 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 8 | | | | | | | |

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 | 4,500 | 5,951 | 1,862 | 12,313 | 1,758 | 14,071 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 6 | 4,500 | 5,951 | 1,862 | 12,313 | 1,758 | 14,071 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|-------|------|---------|------|-------|
| | 本年度 | | 471 | | | | 1,391 | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | 471 | | | | 1,391 | | | | |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|--------|--|--|--------|-----|--------|------|----|----|----|-------|----|-----|----|----|-----|
| 報 酬 | 4,500 | 会計年度任用 職員に伴う 4,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | 6,012 | 給与改定に伴う 増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減 分 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 5,951 | | 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2年</td> <td>3人</td> <td>6人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>4人</td> <td>△1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>5人</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table> ※会計年度任用職員による増 平成30年度退職者数 1人 令和元年度退職者数(見込) 0人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 3人 | 6人 | 9人 | 平成31年 | 4人 | △1人 | 3人 | 増減 | △1人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 3人 | 6人 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 4人 | △1人 | 3人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △1人 | 5人 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 2,150 | 制度改正による 増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 2,150 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行政職 | 医師職 | 医療職 |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 393,550 | 891,700 | — |
| | 平均給与月額(円) | 437,050 | 1,745,780 | — |
| | 平均年齢(歳) | 57 | 71 | — |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 393,150 | 886,500 | 187,760 |
| | 平均給与月額(円) | 436,650 | 1,725,150 | 191,960 |
| | 平均年齢(歳) | 56 | 70 | 62 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 医師職 | 医療職 | 一般会計の制度 | | |
|-----|---------|---------|-----|---------|-----|-----|
| | | | | 行政職 | 医師職 | 医療職 |
| 高校卒 | 150,600 | — | — | 150,600 | — | — |
| 短大卒 | 160,100 | — | — | 160,100 | — | — |
| 大学卒 | 182,200 | 328,100 | — | 182,200 | — | — |

ウ. 級別職員数

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

(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 |
| 医師職 | 医師 | 院(診療所)長等 | | | | | |
| 医療職 | 准看護師 | 准看護師 看護師 | 副主任准看護師 副主任看護師 | 主任准看護師 主任看護師 | 看護師長 | 総看護師長 | |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 医師職 | 医療職 | |
|-------------|-------------------|---------|-----|-------|-----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 3 | 2 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1 | 0 | 1 | | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 0 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | (人) | | | | |
| | | (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 3 | 2 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1 | 0 | 1 | | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | | 1 | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | (人) | | | | |
| | | (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 医 師 職 | 医 療 職 |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 27.1 | 0 | 43.7 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 25.0 | 0 | 100.0 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医療に従事する医師たる職員の管理手当 | | | |

ク. その他の手当

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

令和2年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

令和 2 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

令和 2 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 584,234 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 2 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | | 407,243 |
| | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | 407,243 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 101 |
| | 1 手 数 料 | 101 |
| 3 繰 入 金 | | 167,333 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 167,333 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 9,556 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,120 |
| | 3 受 託 事 業 収 入 | 8,431 |
| | 4 雑 入 | 3 |
| 歳 入 合 計 | | 584,234 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 64,765 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 61,904 |
| | 2 徴 収 費 | 2,861 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | | 518,348 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 518,348 |
| 3 諸 支 出 金 | | 1,121 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,120 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 歳 出 | 合 計 | 584,234 |

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 | 407,243 | 365,457 | 41,786 |
| 2 使用料及び手数料 | 101 | 101 | 0 |
| 3 繰入金 | 167,333 | 154,704 | 12,629 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 9,556 | 9,948 | △392 |
| 歳入合計 | 584,234 | 530,211 | 54,023 |

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 | 64,765 | 52,469 | 12,296 | | | 8,532 | 56,233 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 518,348 | 476,541 | 41,807 | | | | 518,348 |
| 3 諸 支 出 金 | 1,121 | 1,201 | △80 | | | 1,120 | 1 |
| 歳 出 合 計 | 584,234 | 530,211 | 54,023 | | | 9,652 | 574,582 |

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| | 予算額 | 予算額 | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 265,280 | 238,029 | 27,251 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 265,280 | 特別徴収保険料 | 265,280 |
| 2 普通徴収保険料 | 141,963 | 127,428 | 14,535 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 139,986 | 普通徴収保険料 | 139,986 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,977 | 滞納繰越分 | 1,977 |
| 計 | 407,243 | 365,457 | 41,786 | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|-----------|-----|---------|-----|
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 納付証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 | 1 |
| 2 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 督促手数料 | 100 |
| 計 | 101 | 101 | 0 | | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 56,233 | 43,627 | 12,606 | 1 事務費繰入金 | 56,233 | 事務費繰入金 | 56,233 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 111,100 | 111,077 | 23 | 1 保険基盤安定繰入金 | 111,100 | 保険基盤安定繰入金 | 111,100 |
| 計 | 167,333 | 154,704 | 12,629 | | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|--------|-------|
| 1 保険料還付金 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1 保険料還付金 | 1,100 | 保険料還付金 | 1,100 |
| 2 還付加算金 | 20 | 100 | △80 | 1 還付加算金 | 20 | 還付加算金 | 20 |
| 計 | 1,120 | 1,200 | △80 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 8,431 | 8,743 | △312 | 1 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 8,431 | 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 8,431 |
| 計 | 8,431 | 8,743 | △312 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------------------------------|----------|-----|-------|---------------|---------------|--------|---------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 61,904 (49,457) (12,447) | | | 8,432 | 53,472 | 1 報酬 | 1,500 | |
| | | | | | | 2 給料 | 21,453 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 14,909 | |
| | | | | | 44,950 | 4 共済費 | 7,038 | 1 一般管理事務に要する職員給与費 44,950 |
| | | | | | | 8 旅費 | 50 | 1 報酬 |
| | | | | | | 10 需用費 | 74 | パートタイム会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,804 | 2 給料 |
| | | | | | | 12 委託料 | 8,152 | 一般職給 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,230 | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,694 | 扶養手当 |
| | | | | | | | | 通勤手当(一般職) |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 管理職手当 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) |
| | | | | | | | | 勤勉手当 |
| | | | | | | | | 児童手当 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金 |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 |
| | | | | | | | | 2 一般管理事務費 16,954 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 3 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 後期高齢者健康診査委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 後期高齢者医療システム使用料 |
| | | | | | | | | 窓口端末追加分機器借上料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 8,432 | 8,522 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|-------|--------|--|--|--------|-------|
| | | | | | | | | 2 補助金 | 3,694 |
| | | | | | | | | 健診等助成費 | 3,694 |
| 計 | 61,904 (49,457) (12,447) | | | 8,432 | 53,472 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|--|-----|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 1 徴収費 | 2,861 (3,012) (△151) | | | 100 | 2,761 | 10 需用費 | 36 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,410 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,402 | | |
| | | | | 100 | 2,761 | 18 負担金補助及び交付金 | 13 | 1 徴税一般事務費 | 2,861 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 36 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 36 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,410 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,172 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 238 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,402 |
| | | | | | | | | 電算処理委託料 | 1,402 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 13 |
| | | | | | | | | 国保連合会特別徴収業務負担金 | 13 |
| 計 | 2,861 (3,012) (△151) | | | 100 | 2,761 | | | | |

(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 | 518,348 (476,541) (41,807) | | | | 518,348 | 18 負担金補助及び交付金 | 518,348 | | |
| | | | | | | | | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 518,348 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 518,348 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 518,348 |
| | | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 518,348 |
| 計 | 518,348 (476,541) (41,807) | | | | 518,348 | | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| (款) 3 諸支出金 | | (項) 1 償還金及び還付加算金 | | | | (単位：千円) | | |
|------------|---------------------------|------------------|-----|--------------|------|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保険料還付金 | 1,100 (1,100) (0) | | | 1,100 | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 1,100 | |
| | | | | 1,100 | | | | 1 保険料還付金 1,100 |
| | | | | | | | | 22 償還金 利子及び 割引料 過誤納還 付金 |
| | | | | | | | | 1,100 1,100 |
| 2 還付加算金 | 20 (100) (△80) | | | 20 | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 20 | |
| | | | | 20 | | | | 1 還付加算金 20 |
| | | | | | | | | 22 償還金 利子及び 割引料 過誤納還 付加算金 |
| | | | | | | | | 20 20 |
| 計 | 1,120 (1,200) (△80) | | | 1,120 | | | | |

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

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 7 | 1,500 | 21,453 | 14,959 | 37,912 | 7,038 | 44,950 | |
| 前 年 度 | 4 | | 15,612 | 11,418 | 27,030 | 4,989 | 32,019 | |
| 比 較 | 3 | 1,500 | 5,841 | 3,541 | 10,882 | 2,049 | 12,931 | |

(単位 千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手 当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|---------------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | 本 年 度 | 876 | 720 | 600 | | | 5,250 | 3,326 | 753 | 780 | |
| | 前 年 度 | 678 | 446 | 792 | | | 3,610 | 2,464 | 660 | 660 | |
| | 比 較 | 198 | 274 | △192 | | | 1,640 | 862 | 93 | 120 | |
| 内 訳 | 区 分 | 管理職特別 勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 2,654 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 2,108 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 546 | | | | | | | |

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 | 5 | | 19,653 | 14,400 | 34,053 | 6,377 | 40,430 | |
| 前 年 度 | 4 | | 15,612 | 11,418 | 27,030 | 4,989 | 32,019 | |
| 比 較 | 1 | | 4,041 | 2,982 | 7,023 | 1,388 | 8,411 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|-------|-------|---------|------|-------|
| | 本年度 | 876 | 670 | 600 | | | 4,741 | 3,326 | 753 | 780 | |
| | 前年度 | 678 | 446 | 792 | | | 3,610 | 2,464 | 660 | 660 | |
| | 比 較 | 198 | 224 | △ 192 | | | 1,131 | 862 | 93 | 120 | |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本年度 | | | 2,654 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | 2,108 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 546 | | | | | | | |

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 | 2 | 1,500 | 1,800 | 559 | 3,859 | 661 | 4,520 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 2 | 1,500 | 1,800 | 559 | 3,859 | 661 | 4,520 | |

(単位 千円)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|--------|---|--|--------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|
| 報 酬 | 1,500 | 会計年度任用 職員に伴う 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | 5,841 | 給与改定に伴う 増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減 分 276 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 5,565 | | 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2年</td> <td>5 人</td> <td>2 人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>2 人</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table> ※会計年度任用職員による増 平成30年度退職者数 0 人 令和元年度退職者数(見込) 0 人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 5 人 | 2 人 | 7 人 | 平成31年 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | 増減 | 1 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 5 人 | 2 人 | 7 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 3,541 | 制度改正による 増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 3,541 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,240 |
| | 平均給与月額(円) | 361,102 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 374,125 |
| | 平均給与月額(円) | 423,940 |
| | 平均年齢(歳) | 49 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 1 | 20.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 20.0 |
| | 4級 | 2 | 40.0 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 1 | 20.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | 3 | 75.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |

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

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

令和2年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

令和 2 年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

令和 2 年度小美玉市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 301,197 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 2 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|-------------------|-------------------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | | 383 |
| | 1 分 担 金 | | 383 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | | 42,449 |
| | 1 使 用 料 | | 42,447 |
| | 2 手 数 料 | | 2 |
| 3 県 支 出 金 | | | 31,799 |
| | 1 県 補 助 金 | | 31,799 |
| 4 財 産 収 入 | | | 7 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | | 7 |
| 5 繰 入 金 | | | 221,346 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | | 185,346 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | | 36,000 |
| 6 繰 越 金 | | | 5,000 |
| | 1 繰 越 金 | | 5,000 |
| 7 諸 収 入 | | | 213 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | | 2 |
| | 2 雑 入 | | 211 |
| 歳 入 合 計 | | | 301,197 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | | 139,251 |
| | 1 農 業 集 落 排 水 管 理 費 | 139,251 |
| 2 公 債 費 | | 159,446 |
| | 1 公 債 費 | 159,446 |
| 3 予 備 費 | | 2,500 |
| | 1 予 備 費 | 2,500 |
| 歳 出 | 合 計 | 301,197 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 383 | 479 | △96 |
| 2 使用料及び手数料 | 42,449 | 42,120 | 329 |
| 3 県支出金 | 31,799 | 36,627 | △4,828 |
| 4 財産収入 | 7 | 7 | 0 |
| 5 繰入金 | 221,346 | 211,832 | 9,514 |
| 6 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 213 | 212 | 1 |
| 歳入合計 | 301,197 | 296,277 | 4,920 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業集落排水事業費 | 139,251 | 139,421 | △170 | 29,019 | | 42,665 | 67,567 |
| 2 公債費 | 159,446 | 154,356 | 5,090 | 2,780 | | 36,383 | 120,283 |
| 3 予備費 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 |
| 歳出合計 | 301,197 | 296,277 | 4,920 | 31,799 | | 79,048 | 190,350 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|------------|------------|-----|---------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農業集落排水事業費 分担金 | 383 | 479 | △96 | 1 現年分 | 291 | 受益者分担金現年分 291 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 92 | 受益者分担金滞納繰越分 92 |
| 計 | 383 | 479 | △96 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|-----|---------|--------|---------------------|
| 1 使用料 | 42,447 | 42,118 | 329 | 1 現年分 | 41,468 | 農業集落排水使用料現年分 41,468 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 979 | 農業集落排水使用料滞納繰越分 979 |
| 計 | 42,447 | 42,118 | 329 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---|
| 1 農業集落排水事業費 県補助金 | 31,799 | 36,627 | △4,828 | 1 農業集落排水事業 費県補助金 | 31,799 | 農業集落排水事業費補助金 29,999 農業集落排水施設接続支援事業費補助 金 1,800 |
| 計 | 31,799 | 36,627 | △4,828 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 185,346 | 191,832 | △6,486 | 1 一般会計繰入金 | 185,346 | 一般会計繰入金 185,346 |
| 計 | 185,346 | 191,832 | △6,486 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|-------------------------|
| 1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金 | 36,000 | 20,000 | 16,000 | 1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金 | 36,000 | 農業集落排水事業債減債基金繰入金 36,000 |
| 計 | 36,000 | 20,000 | 16,000 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|------------|-----|-----------|-----|
| 1 雑入 | 211 | 210 | 1 | 1 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 | 1 |
| | | | | 2 消費税還付加算金 | 1 | 消費税還付加算金 | 1 |
| | | | | 3 雑入 | 209 | 東電損害賠償補償金 | 209 |
| 計 | 211 | 210 | 1 | | | | |

3. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------------------|--|----------------|---------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 1 農業集落排水総務費 | 55,910 | 27,019 | | 9 | 28,882 | 2 給 料 | 8,446 | 1 農業集落排水事業に要する職員給与費 16,695 | | |
| | (59,074) | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 5,659 | | | |
| | (△3,164) | | | | 16,695 | 4 共 済 費 | 2,590 | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 14 | | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 66 | | 2 給料 | 8,446 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 5 | | 一般職給 | 8,446 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 2,857 | | 3 職員手当等 | 5,659 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 330 | | 住居手当 | 288 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,657 | | 通勤手当 (一般職) | 51 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 60 | | 時間外勤務手当 | 852 |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 25,226 | | 期末手当 (一般職) | 1,922 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 8,000 | | 勤勉手当 | 1,405 |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,141 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,590 |
| | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 2,436 |
| | | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 154 |
| | | | 27,019 | | 9 | 12,187 | | | 2 一般管理費 | 39,215 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 14 | | |
| | | | | | | | 受益者分担金一括納付報奨金 | 14 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 66 | | |
| | | | | | | | 2 普通旅費 | 66 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 5 | | |
| | | | | | | | 1 通信運搬費 | 5 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,857 | | |
| | | | | | | | 農業集落排水使用料徴収委託料 | 2,857 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 330 | | |
| | | | | | | | 受益者分担金システム借上料 | 330 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,657 | | |
| | | | | | | | 1 負担金 | 54 | | |
| | | | | | | | 全国農業集落排水協会負担金 | 20 | | |
| | | | | | | | 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 | 34 | | |
| | | | | | | | 2 補助金 | 2,603 | | |
| | | | | | | | 納場北部地区農業集落排水事業補助金 | 90 | | |
| | | | | | | | 巴南部地区農業集落排水事業補助金 | 100 | | |
| | | | | | | | 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 | 243 | | |
| | | | | | | | 排水設備工事費助成金 | 2,050 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------|--|--------|--------|-------------|--------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | 巴中部地区農業集落排水事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | 水洗化促進利子補給補助金 | 20 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 60 |
| | | | | | | | | 過誤納還付金 | 50 |
| | | | | | | | | 過誤納還付加算金 | 10 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 25,226 |
| | | | | | | | | 農業集落排水事業債減債基金積立金 | 25,226 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 消費税 | 8,000 |
| 2 農業集落排水維持費 | 83,341 (80,347) (2,994) | 2,000 | | 42,656 | 38,685 | 10 需用費 | 30,426 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 18,256 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 21,692 | | |
| | | 2,000 | | 42,656 | 38,685 | 13 使用料及び賃借料 | 173 | 1 施設維持管理費 | 83,341 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 12,476 | 10 需用費 | 30,426 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 300 | 1 消耗品費 | 2,090 |
| | | | | | | 26 公課費 | 18 | 2 燃料費 | 243 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | 5 光熱水費 | 22,128 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 5,935 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 18,256 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 1,092 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 16,810 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 354 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,692 |
| | | | | | | | | 汚水処理施設技術点検委託料 | 6,028 |
| | | | | | | | | 消防用設備点検委託料 | 122 |
| | | | | | | | | 電気設備保守点検委託料 | 294 |
| | | | | | | | | 施設警備委託料 | 1,390 |
| | | | | | | | | 農業集落排水台帳整備業務委託料 | 8,888 |
| | | | | | | | | 最適化構想策定業務委託料 | 4,970 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 173 |
| | | | | | | | | 配電盤敷地借上料 | 173 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,476 |
| | | | | | | | | 公共樹設置工事 | 3,500 |
| | | | | | | | | マンホール等改修工事 | 4,556 |
| | | | | | | | | 施設修繕工事 | 4,420 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 300 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 18 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 18 |

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------------------------------|----------|-----|--------|--------|---|---|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 計 | 139,251 (139,421) (△170) | 29,019 | | 42,665 | 67,567 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 1 元 金 | 120,089 (112,852) (7,237) | | | 383 | 119,706 | 22 償還金 及利息引料 | 120,089 | | |
| | | | | 383 | 119,706 | | | 1 地方債償還元金 | 120,089 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 長期債元金 | 120,089 120,089 |
| 2 利 子 | 39,357 (41,504) (△2,147) | 2,780 | | 36,000 | 577 | 22 償還金 及利息引料 | 39,357 | | |
| | | 2,780 | | 36,000 | 577 | | | 1 地方債償還利子 | 39,357 |
| | | | | | | | | 22 償還金 及利息引料 長期債利子 | 39,357 39,357 |
| 計 | 159,446 (154,356) (5,090) | 2,780 | | 36,383 | 120,283 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 8,446 | 5,659 | 14,105 | 2,590 | 16,695 | |
| 前 年 度 | 2 | | 8,384 | 5,613 | 13,997 | 2,578 | 16,575 | |
| 比 較 | | | 62 | 46 | 108 | 12 | 120 | |

(単位 千円)

| 職員手当の | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|-------|-------|-----------|--------|-------|------|--------|------|-------|---------|------|-------|
| | 本 年 度 | | | 51 | | 288 | | 1,922 | 1,405 | 852 | |
| | 前 年 度 | | | 51 | | 312 | | 1,908 | 1,358 | 852 | |
| | 比 較 | | | | | △24 | | 14 | 47 | | |
| 内 訳 | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 1,141 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 1,132 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 9 | | | | | | | |

(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 | 62 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | | 職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>3人</td> <td>△1人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 平成30年度退職者数 0人 令和元年度退職者数(見込) 0人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 2人 | 0人 | 2人 | 平成31年 | 3人 | △1人 | 2人 | 増減 | 0人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 2人 | 0人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 3人 | △1人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | △1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 46 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 349,300 |
| | 平均給与月額(円) | 364,400 |
| | 平均年齢(歳) | 48 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,300 |
| | 平均給与月額(円) | 353,729 |
| | 平均年齢(歳) | 44 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 2 | 66.7 |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇給

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

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (平成30年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和元年度) | 当該年度中の増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 (令和2年度) |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 2,802,750 | 2,682,301 | | 120,089 | 2,562,212 |
| (1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債 | 2,799,572 | 2,679,273 | | 119,937 | 2,559,336 |
| (2) 災 害 復 旧 債 | 3,178 | 3,028 | | 152 | 2,876 |
| 合 計 | 2,802,750 | 2,682,301 | | 120,089 | 2,562,212 |

令和2年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

令和2年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

令和2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35,433千円と定める。

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2年2月27日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|-------------------|-------------------------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | | | 8,817 |
| | 1 使 用 料 | | 8,817 |
| 2 財 産 収 入 | | | 3 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | | 3 |
| 3 繰 入 金 | | | 25,609 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | | 20,609 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | | 5,000 |
| 4 繰 越 金 | | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | | 1,000 |
| 5 諸 収 入 | | | 4 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | | 2 |
| | 2 雑 入 | | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | | 35,433 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|---------------|--------|
| 1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費 | | 27,617 |
| | 1 浄 化 槽 管 理 費 | 27,617 |
| 2 公 債 費 | | 6,816 |
| | 1 公 債 費 | 6,816 |
| 3 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 35,433 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 8,817 | 8,786 | 31 |
| 2 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 3 繰入金 | 25,609 | 23,117 | 2,492 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳入合計 | 35,433 | 32,910 | 2,523 |

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 | 27,617 | 25,543 | 2,074 | | | 8,820 | 18,797 |
| 2 公 債 費 | 6,816 | 6,367 | 449 | | | 5,000 | 1,816 |
| 3 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 35,433 | 32,910 | 2,523 | | | 13,820 | 21,613 |

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 | | 前 年 度 | | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 予 算 額 | 予 算 額 | 予 算 額 | 予 算 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 浄化槽使用料 | 8,817 | 8,786 | 31 | | 1 現 年 分 | 8,816 | 浄化槽使用料現年分 | 8,816 |
| | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 1 | 浄化槽使用料滞納繰越分 | 1 |
| 計 | 8,817 | 8,786 | 31 | | | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 20,609 | 23,117 | △2,508 | 1 一般会計繰入金 | 20,609 | 一般会計繰入金 | 20,609 |
| 計 | 20,609 | 23,117 | △2,508 | | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

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

3. 歳 出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------|--------------|---------------|-------------------|----------|--|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 浄化槽総 務 費 | 8,314 | | | 3 | 8,311 | 2 給 料 | 3,160 | 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 通勤手当 (一般職) 時間外勤務手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理費 11 役務費 3 手数料 12 委託料 浄化槽使用料徴収委託料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 下水道使用料等徴収事務費負担金 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 過誤納還付加算金 24 積立金 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 26 公課費 消費税 |
| | (6,589) | | | | | 3 職員手当等 | 2,516 | |
| | (1,725) | | | | | 4 共 済 費 | 975 | |
| | | | | | 6,651 | 11 役 務 費 | 9 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 980 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 111 | |
| | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 60 | |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 3 | |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 500 | |
| | | | | | 3 | | | |
| | | | | | 1,660 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 浄化槽維 持管理費 | 19,303 (18,954) (349) | | | 8,817 | 10,486 | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 6,095 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 7,656 | |
| | | | | 8,817 | 10,486 | | | 19,303 |

(款) 1 戸別浄化槽事業費 (項) 1 浄化槽管理費

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

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 3,160 | 2,516 | 5,676 | 975 | 6,651 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,458 | 1,846 | 4,304 | 767 | 5,071 | |
| 比 較 | | | 702 | 670 | 1,372 | 208 | 1,580 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | 198 | 86 | | | | 762 | 526 | 377 | 140 | |
| | 前 年 度 | | 225 | | | | 533 | 379 | 377 | | |
| | 比 較 | 198 | △139 | | | | 229 | 147 | | 140 | |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 427 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 332 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 95 | | | | | | | |

(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 | 702 | 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 702 | | 職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">1月1日現在</th> <th style="width: 20%;">異動等</th> <th style="width: 30%;">4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度退職者数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和元年度退職者数(見込)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 1人 | 0人 | 1人 | 平成31年 | 1人 | 0人 | 1人 | 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | 平成30年度退職者数 | | 0人 | | 令和元年度退職者数(見込) | |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度退職者数 | | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度退職者数(見込) | | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 670 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 256,500 |
| | 平均給与月額(円) | 307,100 |
| | 平均年齢(歳) | 36 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 198,500 |
| | 平均給与月額(円) | 217,200 |
| | 平均年齢(歳) | 26 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

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

(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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (平成30年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和元年度) | 当該年度中の増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 (令和2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 | 154,694 | 150,415 | 0 | 4,804 | 145,611 |
| (1) 浄化槽事業債 | 154,694 | 150,415 | 0 | 4,804 | 145,611 |
| 合 計 | 154,694 | 150,415 | 0 | 4,804 | 145,611 |

令和2年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

令和 2 年度小美玉市霊園事業特別会計予算

令和 2 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 15,576 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 2 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 14,417 |
| | 1 使 用 料 | 8,400 |
| | 2 手 数 料 | 6,017 |
| 2 繰 入 金 | | 659 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 658 |
| 3 繰 越 金 | | 500 |
| | 1 繰 越 金 | 500 |
| 歳 入 | 合 計 | 15,576 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-----------------|--------|
| 1 霊 園 事 業 費 | | 15,576 |
| | 1 霊 園 施 設 管 理 費 | 15,576 |
| 歳 出 | 合 計 | 15,576 |

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 | 14,417 | 19,878 | △5,461 |
| 2 繰 入 金 | 659 | 5,069 | △4,410 |
| 3 繰 越 金 | 500 | 1 | 499 |
| 歳 入 合 計 | 15,576 | 24,948 | △9,372 |

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 | 15,576 | 24,948 | △9,372 | | | 15,576 | |
| 歳 出 合 計 | 15,576 | 24,948 | △9,372 | | | 15,576 | |

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 | 14,000 | △5,600 | 1 霊園使用料 | 8,400 | 霊園使用料 8,400 |
| 計 | 8,400 | 14,000 | △5,600 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|---|
| 1 衛生手数料 | 6,017 | 5,878 | 139 | 1 現年度分 | 6,001 | 霊園管理手数料 5,995 霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 1 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 16 | 霊園管理手数料 16 |
| 計 | 6,017 | 5,878 | 139 | | | |

(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 | 658 | 5,068 | △4,410 | 1 基金繰入金 | 658 | 霊園整備基金繰入金 658 |
| 計 | 658 | 5,068 | △4,410 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|-------|-----|------------|
| 1 繰越金 | 500 | 1 | 499 | 1 繰越金 | 500 | 前年度繰越金 500 |
| 計 | 500 | 1 | 499 | | | |

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 | 15,576 | | | 15,576 | | | 1 市営霊園管理事業 15,576 | | |
| | (24,948) | | | | 10 需 用 費 | 454 | | 10 需用費 | 454 |
| | (△9,372) | | | | 11 役 務 費 | 262 | | 1 消耗品費 | 75 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 5,696 | | 4 印刷製本費 | 65 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 264 | | 5 光熱水費 | 215 |
| | | | | | 22 償還金 利子及び割引料 | 6,387 | | 6 修繕料 | 99 |
| | | | | 24 積 立 金 | 2,513 | 11 役務費 | 262 | | |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 172 | | |
| | | | | | | 3 手数料 | 84 | | |
| | | | | | | 5 保険料 | 6 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,696 | | |
| | | | | | | 霊園構内除草委託料 | 3,058 | | |
| | | | | | | 霊園浄化槽維持管理委託料 | 108 | | |
| | | | | | | 霊園排水工事設計業務委託料 | 2,530 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 264 | | |
| | | | | | | 墓地管理システム使用料 | 264 | | |
| | | | | | | 22 償還金 利子及び割引料 | 6,387 | | |
| | | | | | | 長期債元金 | 6,200 | | |
| | | | | | | 長期債利子 | 187 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 2,513 | | |
| | | | | | | 霊園整備基金積立金 | 2,513 | | |
| 計 | 15,576 (24,948) (△9,372) | | | 15,576 | | | | | |

(款) 1 霊園事業費 (項) 1 霊園施設管理費

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (平成30年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和元年度) | 当該年度中の増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 (令和2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 | 70,900 | 64,700 | | 6,200 | 58,500 | |
| (1) 霊園事業債 | 70,900 | 64,700 | | 6,200 | 58,500 | |
| 合 計 | 70,900 | 64,700 | | 6,200 | 58,500 | |

令和2年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

令和 2 年度小美玉市介護保険特別会計予算

令和 2 年度小美玉市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,966,997 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,251 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 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、事業勘定 100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 2 月 2 7 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 保 険 料 | | 857,539 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 857,539 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 3,652 |
| | 1 手 数 料 | 3,652 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 858,781 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 624,396 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 234,385 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 967,100 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 967,100 |
| 5 県 支 出 金 | | 649,432 |
| | 1 県 負 担 金 | 522,807 |
| | 2 県 補 助 金 | 126,625 |
| 6 財 産 収 入 | | 48 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 48 |
| 7 繰 入 金 | | 607,853 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 607,853 |
| | × 基 金 繰 入 金 | 0 |
| 8 繰 越 金 | | 20,000 |
| | 1 繰 越 金 | 20,000 |
| 9 諸 収 入 | | 2,592 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 252 |
| | 2 貸 付 金 元 利 収 入 | 200 |
| | 3 雑 入 | 2,140 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| 歳入 | 合計 | 3,966,997 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 191,717 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 168,880 |
| | 2 徴 収 費 | 4,420 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 17,545 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 872 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,531,207 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 3,189,348 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 51,770 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,463 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 75,995 |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 198,081 |
| | 6 市 町 村 特 別 給 付 費 | 1,350 |
| | 7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 12,200 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 162,089 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 53,333 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 104,931 |
| | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 3,825 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 79,582 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 79,582 |
| 5 諸 支 出 金 | | 1,402 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,402 |
| 6 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| 歳出 | 合計 | 3,966,997 |

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 | 857,539 | 855,850 | 1,689 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,652 | 3,792 | △140 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 858,781 | 840,110 | 18,671 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 967,100 | 956,125 | 10,975 |
| 5 県 支 出 金 | 649,432 | 538,882 | 110,550 |
| 6 財 産 収 入 | 48 | 23 | 25 |
| 7 繰 入 金 | 607,853 | 589,285 | 18,568 |
| 8 繰 越 金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 2,592 | 3,364 | △772 |
| 歳 入 合 計 | 3,966,997 | 3,807,431 | 159,566 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 総 務 費 | 191,717 | 100,424 | 91,293 | 100,680 | | 168 | 90,869 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,531,207 | 3,479,920 | 51,287 | 1,323,693 | | 1,394,294 | 813,220 | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 162,089 | 158,910 | 3,179 | 83,838 | | 45,605 | 32,646 | |
| 4 基 金 積 立 金 | 79,582 | 65,975 | 13,607 | | | 48 | 79,534 | |
| 5 諸 支 出 金 | 1,402 | 1,202 | 200 | | | 200 | 1,202 | |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 3,966,997 | 3,807,431 | 159,566 | 1,508,211 | | 1,440,315 | 1,018,471 | |

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 | 857,539 | 855,850 | 1,689 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 780,000 | 特別徴収保険料 780,000 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 72,889 | 普通徴収保険料 72,889 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 4,650 | 滞納繰越分 4,650 |
| 計 | 857,539 | 855,850 | 1,689 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-------------|-------|------------------------------------|
| 1 督促手数料 | 120 | 120 | 0 | 1 督促手数料 | 120 | 督促手数料 120 |
| 2 地域支援事業手数料 | 3,532 | 3,672 | △140 | 1 地域支援事業手数料 | 3,532 | 介護予防事業手数料 172 配食サービス事業手数料 3,360 |
| 計 | 3,652 | 3,792 | △140 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 624,396 | 616,226 | 8,170 | 1 現年度分 | 624,395 | 介護給付費負担金 624,395 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 1 |
| 計 | 624,396 | 616,226 | 8,170 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------------------------------|
| 1 調整交付金 | 179,091 | 177,060 | 2,031 | 1 現年度分 | 179,091 | 調整交付金 176,492 総合事業調整交付金 2,599 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,399 | 12,797 | △2,398 | 1 現年度分 | 10,399 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,399 |
| 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) | 38,895 | 34,027 | 4,868 | 1 現年度分 | 38,895 | 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) 38,895 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 1 現年度分 | 6,000 | 保険者機能強化推進交付金 6,000 |
| 計 | 234,385 | 223,884 | 10,501 | | | |

(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 | 953,062 | 938,850 | 14,212 | 1 現年度分 | 953,061 | 介護給付費交付金 953,061 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費交付金 1 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 14,038 | 17,275 | △3,237 | 1 現年度分 | 14,038 | 地域支援事業支援交付金 | 14,038 |
| 計 | 967,100 | 956,125 | 10,975 | | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 522,807 | 513,871 | 8,936 | 1 現年度分 | 522,806 | 介護給付費負担金 | 522,806 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 | 1 |
| 計 | 522,807 | 513,871 | 8,936 | | | | |

(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) | 6,498 | 7,998 | △1,500 | 1 現年度分 | 6,498 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,498 |
| 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) | 19,447 | 17,013 | 2,434 | 1 現年度分 | 19,447 | 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) | 19,447 |
| 3 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 100,680 | 0 | 100,680 | 1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 100,680 | 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 100,680 |
| 計 | 126,625 | 25,011 | 101,614 | | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|-------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 48 | 23 | 25 | 1 利子及び配当金 | 48 | 介護給付費準備基金利子 | 48 |
| 計 | 48 | 23 | 25 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------------------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 441,233 | 434,653 | 6,580 | 1 現年度分 | 441,232 | 介護給付費繰入金 | 441,232 |
| | | | | 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) | 6,501 | 7,999 | △1,498 | 1 現年度分 | 6,500 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,500 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護予防事業繰入金(過年度分) | 1 |
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 19,448 | 17,014 | 2,434 | 1 現年度分 | 19,447 | 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) | 19,447 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) | 1 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 47,521 | 7,313 | 40,208 | 1 現年度分 | 47,520 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 47,520 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) | 1 |

(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 その他一般会計繰入金 | 93,150 | 102,306 | △9,156 | 1 事務費繰入金 | 93,150 | 事務費繰入金 93,150 |
| 計 | 607,853 | 569,285 | 38,568 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) × 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|---------|--|--|--|
| × 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | |
| 計 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 繰越金 | 20,000 | 前年度繰越金 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|--------------|-----|----------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 250 | 200 | 50 | 1 第1号被保険者延滞金 | 250 | 第1号被保険者延滞金 250 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 252 | 202 | 50 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4 雑入 | 2,137 | 2,959 | △822 | 1 雑入 | 2,137 | 雑入 1 認知症予防教室個人負担金 144 コピー代 48 通所型サービス個人負担金 1,944 |
| 計 | 2,140 | 2,962 | △822 | | | |

3. 歳出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------------------------------|----------|-----|-----|--------|--|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 168,880 (76,629) (92,251) | 100,680 | | 48 | 68,152 | 1 報酬 5,700 2 給料 25,527 3 職員手当等 17,533 4 共済費 8,806 | 1 介護保険事務に要する職員給与費 57,816 1 報酬 5,700 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,700 2 給料 25,527 一般職給 25,527 3 職員手当等 17,533 扶養手当 480 住居手当 336 通勤手当(一般職) 813 時間外勤務手当 2,746 期末手当(一般職) 6,474 勤勉手当 3,405 児童手当 480 退職手当組合負担金 2,799 4 共済費 8,806 共済組合負担金 6,147 共済組合追加費用 399 会計年度任用職員社会保険料 2,260 8 旅費 250 1 費用弁償 250 2 一般管理費 111,064 8 旅費 39 2 普通旅費 39 10 需用費 1,371 1 消耗品費 163 2 燃料費 407 4 印刷製本費 701 6 修繕料 100 11 役務費 1,248 1 通信運搬費 1,158 3 手数料 10 5 保険料 80 12 委託料 3,261 | |
| | | | | | 57,816 | 8 旅費 289 10 需用費 1,371 11 役務費 1,248 12 委託料 3,261 13 使用料及び賃借料 4,135 17 備品購入費 330 18 負担金補助及び交付金 100,680 | | |
| | | 100,680 | | 48 | 10,336 | | | |
| | | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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 | | | | |
| | | | | | | | 電算処理委託料 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 委託料 介護事業所台帳管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 即時処理電算機使用料 介護保険認定機器使用料 17 備品購入費 事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2 補助金 介護施設等施設開設準備経費等支援事業 補助金 | 203 2,728 330 4,135 3,888 247 330 330 100,680 100,680 100,680 |
| 計 | 168,880 (76,629) (92,251) | 100,680 | | 48 | 68,152 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|----------------------------|-----------|-------|-------|---------|---------------------------|-------|--|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 賦課徴収 費 | 4,420 (4,358) (62) | | | 120 | 4,300 | 10 需 用 費 | 13 | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,596 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,798 | | |
| | | | | 120 | 4,300 | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 13 | 1 賦課徴収費 4,420 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 12 委託料 電算処理委託料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 国保連合会特別徴収業務負担金 | 13 13 2,596 2,393 203 1,798 1,798 13 13 13 |
| 計 | 4,420 (4,358) (62) | | | 120 | 4,300 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--|---------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 介護認定 審査会費 | 6,334 | | | 6,334 | 1 報 酬 | 6,300 | |
| | (6,561) (△227) | | | | 10 需 用 費 | 34 | |
| | | | | 6,334 | | | 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 |
| | | | | | | | |
| 2 認定調査 等 費 | 11,211 | | | 11,211 | 11 役 務 費 | 10,813 | 1 認定調査等費 |
| (11,906) | | | | | 12 委 託 料 | 396 | |
| (△695) | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 2 | |
| | | | | 11,211 | | | |
| | | | | | | | 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 |
| 計 | 17,545 | | | 17,545 | | | |
| (18,467) | | | | | | | |
| (△922) | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|------------|----------|-----|-----------------|
| 1 趣旨普及 費 | 872 | | | 872 | 10 需 用 費 | 872 | |
| | (970) (△98) | | | | | | |
| | | | | 872 | | | 1 趣旨普及事業 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 4 印刷製本費 |
| 計 | 872 | | | 872 | | | |
| (970) | | | | | | | |
| (△98) | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1 介護サー ビス等諸 費 | 3,189,348 | 1,196,003 | | 1,259,795 | 733,550 | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,189,348 | |
| | (3,169,204) (20,144) | | | | | | | |
| | | 1,196,003 | | 1,259,795 | 733,550 | | | 1 介護サービス経費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 3,189,348 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--|-----------------|-------|-----------|---------|-----|---------------------------|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 1 負担金 3,189,348 | |
| | | | | | | | 居宅介護サービス給付費負担金 969,511 | |
| | | | | | | | 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 | |
| | | | | | | | 地域密着型介護サービス給付費負担金 645,508 | |
| | | | | | | | 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 | |
| | | | | | | | 施設介護サービス給付費負担金 1,433,416 | |
| | | | | | | | 特例施設介護サービス給付費負担金 1 | |
| | | | | | | | 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,485 | |
| | | | | | | | 居宅介護住宅改修費負担金 4,223 | |
| | | | | | | | 居宅介護サービス計画給付費負担金 133,201 | |
| | | | | | | | 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 | |
| 計 | 3,189,348 (3,169,204) (20,144) | 1,196,003 | | 1,259,795 | 733,550 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|--|--------|--------|---------------|--------|----------------------------|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 51,770 (51,955) (△185) | 19,413 | | 20,450 | 11,907 | 18 負担金補助及び交付金 | 51,770 | |
| | | 19,413 | | 20,450 | 11,907 | | | 1 介護予防サービス経費 51,770 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 51,770 |
| | | | | | | | | 1 負担金 51,770 |
| | | | | | | | | 介護予防サービス給付費負担金 36,139 |
| | | | | | | | | 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 5,175 |
| | | | | | | | | 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 483 |
| | | | | | | | | 介護予防住宅改修費負担金 2,770 |
| | | | | | | | | 介護予防サービス計画給付費負担金 7,200 |
| | | | | | | | | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 |
| 計 | 51,770 (51,955) (△185) | 19,413 | | 20,450 | 11,907 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|--|------------|------------|----------|-------|-----------------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 2,463 (2,463) (0) | 924 | | 973 | 566 | 11 役 務 費 | 2,463 | |
| | | 924 | | 973 | 566 | | | 1 介護報酬審査経費 2,463 |
| | | | | | | | | 11 役務費 2,463 3 手数料 2,463 |
| 計 | 2,463 (2,463) (0) | 924 | | 973 | 566 | | | |

(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 | 75,995 (71,036) (4,959) | 28,498 | | 30,018 | 17,479 | 18 負担金補助 及び交付金 | 75,995 | |
| | | 28,498 | | 30,018 | 17,479 | | | 1 高額介護サービス経費 75,995 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 75,995 1 負担金 75,995 高額介護サービス費 75,875 高額介護予防サービス費 120 |
| 計 | 75,995 (71,036) (4,959) | 28,498 | | 30,018 | 17,479 | | | |

(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 | 198,081 (170,362) (27,719) | 74,280 | | 78,241 | 45,560 | 18 負担金補助 及び交付金 | 198,081 | |
| | | 74,280 | | 78,241 | 45,560 | | | 1 特定入所者介護サービス経費 198,081 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 198,081 1 負担金 198,081 特定入所者介護サービス費負担金 197,719 特例特定入所者介護サービス費負担金 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 360 特例特定入所者介護予防サービス費負担 金 1 |
| 計 | 198,081 (170,362) (27,719) | 74,280 | | 78,241 | 45,560 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---------------|-------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市町村特別給付費 | 1,350 (2,700) (△1,350) | | | | 1,350 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,350 | 1 市町村特別給付費 1,350 18 負担金補助及び交付金 1,350 1 負担金 1,350 市町村特別給付費 1,350 |
| | | | | 1,350 | | | | |
| 計 | 1,350 (2,700) (△1,350) | | | | 1,350 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 7 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|--------|---|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 12,200 (12,200) (0) | 4,575 | | 4,817 | 2,808 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,200 | 1 高額医療合算介護サービス経費 12,200 18 負担金補助及び交付金 12,200 1 負担金 12,200 高額医療合算介護サービス費 12,000 高額医療合算介護予防サービス費 200 |
| | | 4,575 | | 4,817 | 2,808 | | | |
| 計 | 12,200 (12,200) (0) | 4,575 | | 4,817 | 2,808 | | | |

(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 | 50,643 (59,899) (△9,256) | 23,284 | | 20,152 | 7,207 | 1 報酬 | 2,000 | 1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 2,950 1 報酬 2,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,000 3 職員手当等 300 期末手当(一般職) 300 4 共済費 450 会計年度任用職員社会保険料 450 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 300 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 450 | |
| | | 1,105 | | 1,166 | 679 | 7 報償費 | 573 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 200 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 183 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 156 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 19,821 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,922 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 38 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|--|------------|------------|--------|-------|--------------------------|---------------|--|
| | | 22,179 | | 18,986 | 6,528 | | | 8 旅費 | 200 | |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 200 | |
| | | | | | | | | 2 介護予防・生活支援サービス事業 | 47,693 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 573 | |
| | | | | | | | | 介護予防教室講師謝金 | 573 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 183 | |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 14 | |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 69 | |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 100 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 156 | |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 96 | |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 60 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,821 | |
| | | | | | | | | 介護予防教室送迎運転委託料 | 381 | |
| | | | | | | | | 介護予防通所事業委託料 | 19,440 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,922 | |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 26,922 | |
| | | | | | | | | 第1号支給費 | 26,922 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 38 | |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 38 | |
| 2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 2,690 (2,352) (338) | 913 | | 962 | 815 | 10 需用費 | 18 | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 32 | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,640 | | | |
| | | 913 | | 962 | 815 | | | 1 介護予防ケアマネジメント事業 | 2,690 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18 | |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 18 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 32 | |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 32 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,640 | |
| | | | | | | | | 介護予防ケアマネジメント委託料 | 2,640 | |
| 計 | 53,333 (62,251) (△8,918) | 24,197 | | 21,114 | 8,022 | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|--------|---------------------------|---------------|
| 1 包括的支 援事業費 | 87,295 (74,841) (12,454) | 48,257 | | 16,085 | 22,953 | 1 報 酬 | 2,410 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 22,829 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 16,094 | | |
| | | 26,004 | | 8,668 | 13,668 | 4 共 済 費 | 7,467 | 1 包括的支援事業に要する職員給与費 | 48,340 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 (前年度) (比較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------------------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|--------|----------------------------|---------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 630 | 1 報酬 | 1,900 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 273 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 1,900 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1,364 | 2 給料 | 22,829 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 394 | 一般職給 | 22,829 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 34,412 | 3 職員手当等 | 16,094 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 994 | 扶養手当 | 300 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 386 | 通勤手当(一般職) | 536 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 42 | 時間外勤務手当 | 2,856 |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | 期末手当(一般職) | 5,390 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,392 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 20 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 3,180 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,467 |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 6,110 |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 437 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 920 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 |
| | | | | | | | | 1 費用弁償 | 50 |
| | | 22,253 | | 7,417 | | | | 2 包括的支援事業運営費 | 38,955 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 510 |
| | | | | | | | | 介護保険等運営協議会委員報酬 | 360 |
| | | | | | | | | 地域包括ケア会議委員報酬 | 120 |
| | | | | | | | | 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員報酬 | 30 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 630 |
| | | | | | | | | 地域支援事業関係講師謝金 | 630 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 223 |
| | | | | | | | | 2 普通旅費 | 223 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,364 |
| | | | | | | | | 1 消耗品費 | 428 |
| | | | | | | | | 2 燃料費 | 316 |
| | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 414 |
| | | | | | | | | 6 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 9 医薬材料費 | 6 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 394 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------|--|--------------|------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 194 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 30 |
| | | | | | | | | 5 保険料 | 170 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 34,412 |
| | | | | | | | | 地域包括支援センター事業委託料 | 34,412 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 994 |
| | | | | | | | | 地域包括支援システム使用料 | 994 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 386 |
| | | | | | | | | 1 負担金 | 386 |
| | | | | | | | | 会議・研修参加負担金 | 386 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 42 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 | 42 |
| 2 任意事業費 | 17,636 (16,743) (893) | 10,085 | | 6,722 | 829 | 10 需用費 | 36 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 772 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 13,540 | | |
| | | 10,085 | | 6,722 | 829 | 13 使用料及び賃借料 | 1,238 | 1 任意事業費 | 17,636 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 10 需用費 | 36 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 1,950 | 1 消耗品費 | 36 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 772 |
| | | | | | | | | 1 通信運搬費 | 454 |
| | | | | | | | | 3 手数料 | 318 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,540 |
| | | | | | | | | 家族介護者交流事業委託料 | 1,702 |
| | | | | | | | | 配食サービス業務委託料 | 10,756 |
| | | | | | | | | 家族介護教室事業委託料 | 900 |
| | | | | | | | | 給付費通知電算処理委託料 | 182 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,238 |
| | | | | | | | | 介護給付費適正化支援システム使用料 | 1,238 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| | | | | | | | | 2 補助金 | 100 |
| | | | | | | | | 家族介護慰労金 | 100 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,950 |
| | | | | | | | | 成年後見人報酬扶助費 | 438 |
| | | | | | | | | 家族介護用品支給事業費 | 1,512 |
| 計 | 104,931 (91,584) (13,347) | 58,342 | | 22,807 | 23,782 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 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 | 3,825 (5,075) (△1,250) | 1,299 | | 1,684 | 842 | 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 | 704 388 59 2,674 | 1 一般介護予防事業運営費 7 報償費 介護予防教室講師謝金 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料 7 賄材料費 9 医薬材料費 11 役務費 1 通信運搬費 5 保険料 12 委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 認知症予防教室委託料 介護予防教室送迎車運転委託料 | 3,825 704 704 388 68 176 100 40 4 59 9 50 2,674 2,095 325 254 |
| 計 | 3,825 (5,075) (△1,250) | 1,299 | | 1,684 | 842 | | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|--|-----------|---------------|----------|--------|--|-----------------------------------|
| 1 介護給付 費準備基 金積立金 | 79,582 (65,975) (13,607) | | | 48 | 79,534 | 24 積 立 金 | 79,582 | | |
| | | | | 48 | 79,534 | | | 1 基金積立費 24 積立金 介護給付費準備基金積立金 | 79,582 79,582 79,582 |
| 計 | 79,582 (65,975) (13,607) | | | 48 | 79,534 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------|--------------|---------------------------|-------|------------------------------|--------------|
| 1 高額介護 サービス 費貸付金 | 200 (200) (0) | | | 200 | | 20 貸付金 | 200 | | |
| | | | | 200 | | | | 1 高額介護サービス費貸付金 | 200 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 200 |
| | | | | | | | | 高額介護サービス費貸付金 | 200 |
| 2 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 1,201 (1,001) (200) | | | | 1,201 | 22 償還金 利息及 び割引 料 | 1,201 | | |
| | | | | | 1,201 | | | 1 第1号被保険者 保険料還付事業 | 1,201 |
| | | | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 1,201 |
| | | | | | | | | 過誤納還付 加算金 | 1 |
| | | | | | | | | 保険料還付 金 | 1,200 |
| 3 償還金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金 利息及 び割引 料 | 1 | | |
| | | | | | 1 | | | 1 償還金支払 事業 | 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | 国県補助等 返納金 | 1 |
| 計 | 1,402 (1,202) (200) | | | 200 | 1,202 | | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 調 整 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 42 | 6,810 | | | | | 6,810 | | 6,810 | |
| | 計 | 42 | 6,810 | | | | | 6,810 | | 6,810 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 42 | 6,915 | | | | | 6,915 | | 6,915 | |
| | 計 | 42 | 6,915 | | | | | 6,915 | | 6,915 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | △105 | | | | | △105 | | △105 | |
| | 計 | | △105 | | | | | △105 | | △105 | |

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 | 21 | 9,600 | 48,356 | 34,427 | 92,383 | 16,723 | 109,106 | |
| 前 年 度 | 12 | | 39,894 | 27,902 | 67,796 | 12,631 | 80,427 | |
| 比 較 | 9 | 9,600 | 8,462 | 6,525 | 24,587 | 4,092 | 28,679 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | 780 | 1,849 | 420 | 336 | | 12,164 | 6,797 | 5,602 | 500 | |
| | 前 年 度 | 480 | 1,155 | 792 | 324 | | 9,129 | 6,422 | 3,371 | 380 | |
| | 比 較 | 300 | 694 | △372 | 12 | | 3,035 | 375 | 2,231 | 120 | |
| 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 等 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | | | 5,979 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 5,849 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 130 | | | | | | | |

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 | 13 | | 41,156 | 30,931 | 72,087 | 13,092 | 85,179 | |
| 前 年 度 | 12 | | 39,894 | 27,902 | 67,796 | 12,631 | 80,427 | |
| 比 較 | 1 | | 1,262 | 3,029 | 4,291 | 461 | 4,752 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 | |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|-------|-------|---------|------|-------|--|
| | 本年度 | 780 | 1,048 | 420 | 336 | | 9,469 | 6,797 | 5,602 | 500 | | |
| | 前年度 | 480 | 1,155 | 792 | 324 | | 9,129 | 6,422 | 3,371 | 380 | | |
| | 比 較 | 300 | △ 107 | △ 372 | 12 | | 340 | 375 | 2,231 | 120 | | |
| | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | | |
| | 本年度 | | | 5,979 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | 5,849 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 130 | | | | | | | | |

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 | 8 | 9,600 | 7,200 | 3,496 | 20,296 | 3,631 | 23,927 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 8 | 9,600 | 7,200 | 3,496 | 20,296 | 3,631 | 23,927 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 宿日直手当 |
|----------|-----|-----------|--------|-------|------|--------|-------|------|---------|------|-------|
| | 本年度 | | 801 | | | | 2,695 | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | 801 | | | | 2,695 | | | | |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 管理職特別勤務手当 | 休日勤務手当 | 退職手当等 | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--|--|--------|-----|--------|------|-----|----|-----|-------|-----|----|-----|----|----|
| 報酬 | 9,600 | 会計年度任用職員に伴う 9,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 8,462 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 673 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 7,789 | | 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2年</td> <td>13人</td> <td>8人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>8人</td> <td>9人</td> </tr> </tbody> </table> ※会計年度任用職員による増 平成30年度退職者数 0人 令和元年度退職者数(見込) 0人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 13人 | 8人 | 21人 | 平成31年 | 12人 | 0人 | 12人 | 増減 | 1人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 13人 | 8人 | 21人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 12人 | 0人 | 12人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 1人 | 8人 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 6,525 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 6,525 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 237,038 |
| | 平均給与月額(円) | 271,555 |
| | 平均年齢(歳) | 37 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 268,213 |
| | 平均給与月額(円) | 300,980 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 15.4 |
| | 2 級 | 2 | 15.4 |
| | 3 級 | 6 | 46.2 |
| | 4 級 | 2 | 15.4 |
| | 5 級 | 1 | 7.7 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 13 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 5 | 41.7 |
| | 3 級 | 3 | 25.0 |
| | 4 級 | 2 | 16.7 |
| | 5 級 | 2 | 16.7 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 12 | 100.0 |

(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) | 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 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 11 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 13 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 91.7 | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----|----------------------------|-------------|--------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託 | 千円 3,146 | | 千円 | 令 和 2 年 度 | 千円 2,728 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,728 |

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | | 6,248 |
| | 1 予 防 給 付 費 収 入 | 6,248 |
| 2 繰 入 金 | | 1 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1 |
| 3 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑 入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,251 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------|-------|
| 1 サービス事業費 | | 6,251 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 6,251 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,251 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|--------|--------|------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | 6,248 | 6,451 | △203 |
| 2 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸 収 入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 6,251 | 6,454 | △203 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 サービス事業費 | 6,251 | 6,454 | △203 | | | 6,248 | 3 |
| 歳 出 合 計 | 6,251 | 6,454 | △203 | | | 6,248 | 3 |

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 6,248 | 6,451 | △203 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 6,240 | 介護予防サービス計画費収入 6,240 |
| | | | | 2 特例介護予防サービス計画費収入 | 8 | 特例介護予防サービス計画費収入 8 |
| 計 | 6,248 | 6,451 | △203 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 雑収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------|----------------------------|----------|-----|-------|------------------|---|--------------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防 支援事業 費 | 6,251 (6,454) (△203) | | | 6,248 | 3 | 10 需用費 134 11 役務費 99 12 委託料 6,000 26 公課費 17 27 繰出金 1 | 1 介護予防支援事業費 6,251 | |
| | | | | | | 10 需用費 134 1 消耗品費 16 2 燃料費 68 6 修繕料 50 11 役務費 99 1 通信運搬費 29 3 手数料 10 5 保険料 60 12 委託料 6,000 介護予防プラン作成委託料 6,000 26 公課費 17 自動車重量税 17 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1 | | |
| 計 | 6,251 (6,454) (△203) | | | 6,248 | 3 | | | |

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

令和 2 年度

小美玉市水道事業会計予算書

令和 2 年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 年度小美玉市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 給水件数 | 15,150 件 |
| (2) 年間総給水量 | 4,212,000 m ³ |
| (3) 1 日平均給水量 | 11,540 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 700,360 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 | 846,653 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 773,968 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 72,685 千円 |

(支 出)

| | |
|--------------|------------|
| 第 1 款 水道事業費用 | 811,608 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 701,314 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 90,092 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 202 千円 |
| 第 4 項 予備費 | 20,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 402,628 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 | 556,692 千円 |
| 第 1 項 加入金 | 12,485 千円 |
| 第 2 項 工事負担金 | 11,883 千円 |
| 第 3 項 企業債 | 345,000 千円 |
| 第 4 項 国庫補助金 | 187,323 千円 |
| 第 5 項 資産売却代金 | 1 千円 |

(支 出)

| | |
|--------------|------------|
| 第 1 款 資本的支出 | 959,320 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 708,729 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 250,591 千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|---------------|----------------|--|--|
| 上水道事業 | 千円 345,000 | 証書借入又は 証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 計 | 345,000 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 85,985千円
(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、9,705千円と定める。

令和2年2月27日提出

小美玉市長

島田穰一

令和 2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 | | | 846,653 | |
| | 1 営業収益 | | 773,968 | |
| | | 1 給水収益 | 752,395 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1 | |
| | | 3 その他営業収益 | 21,572 | |
| | 2 営業外収益 | | 72,685 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 88 | |
| | | 2 消費税還付金 | 5,000 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 66,596 | |
| | | 4 雑収益 | 751 | |
| | | 5 国庫補助金 | 250 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|------------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 811,608 | |
| | 1 営業費用 | | 701,314 | |
| | | 1 浄水及び配水費 | 179,761 | |
| | | 2 受託工事費 | 3 | |
| | | 3 総係費 | 156,133 | |
| | | 4 減価償却費 | 346,415 | |
| | | 5 資産減耗費 | 19,001 | |
| | | 6 その他営業費用 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 90,092 | |
| | | 1 支払利息 | 90,091 | |
| | | 2 消費税 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 202 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1 | |
| | | 3 その他の特別損失 | 200 | |
| | 4 予備費 | | 20,000 | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|----------|---------|------------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 556,692 | |
| | 1 加入金 | | 12,485 | |
| | | 1 加入金 | 12,485 | |
| | 2 工事負担金 | | 11,883 | |
| | | 1 工事負担金 | 11,883 | |
| | 3 企業債 | | 345,000 | |
| | | 1 企業債 | 345,000 | |
| | 4 国庫補助金 | | 187,323 | |
| | | 1 国庫補助金 | 187,323 | |
| | 5 資産売却代金 | | 1 | |
| 1 資産売却代金 | | 1 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 | |
|---------|----------|----------|------------|---------|--|
| 1 資本の支出 | | | 959,320 | | |
| | 1 建設改良費 | | 708,729 | | |
| | | 1 建設工事費 | | 700,360 | |
| | | 2 資産購入費 | | 8,369 | |
| | 2 企業債償還金 | | 250,591 | | |
| | | 1 企業債償還金 | | 250,591 | |

水道事業会計予算
実施計画明細書

令和 2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 | | 846,653 | 847,273 | △ 620 | | | |
| | 1 | 営業収益 | 773,968 | 765,713 | 8,255 | | | |
| | | 1 給水収益 | 752,395 | 746,455 | 5,940 | 給水収益 | 752,395 | 水道料金 一時使用給水料金 752,385 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 | 21,572 | 19,257 | 2,315 | 手数料 | 1,076 | 設計審査等手数料 道路占用申請手数料 督促手数料 指定業者登録手数料 360 15 700 1 |
| | | | | | | 雑収益 | 20,495 | 下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料 19,854 641 |
| | | | | | | 材料売却収益 | 1 | 材料売却収益 1 |
| | 2 | 営業外収益 | 72,685 | 81,560 | △ 8,875 | | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 88 | 108 | △ 20 | 預金利息 | 88 | 預金利息 88 |
| | | 2 消費税還付金 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 | 消費税還付金 | 5,000 | 消費税還付金 5,000 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 66,596 | 60,412 | 6,184 | 加入分担金戻入 | 25,684 | 加入分担金戻入 25,684 |
| | | | | | | 補助金戻入 | 32,654 | 国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 30,167 2,487 |
| | | | | | | その他長期前受金戻入 | 8,258 | 工事負担金戻入 8,258 |
| | | 4 雑収益 | 751 | 790 | △ 39 | その他雑収益 | 751 | 県水電力使用料 146 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | その他収益 | 605 |
| | | 5 国庫補助金 | 250 | 250 | 0 | 国庫補助金 | 250 | 民生安定施設整備事業補助金 | 250 |

支 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|------|------------------|------------------|----------|---------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 水道事業費用 | | 811,608 | 822,286 | △ 10,678 | | | |
| | 1 | 営業費用 | 701,314 | 706,021 | △ 4,707 | | | |
| | | 1 | 浄水及び配水費 | 179,761 | 184,271 | △ 4,510 | | |
| | | | | | | 備消耗品費 | 448 | 浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書 320 128 |
| | | | | | | 燃料費 | 443 | ガソリン 432 軽油 6 混合油 5 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,342 | 浄水場電話料等 2,342 |
| | | | | | | 委託料 | 52,378 | 消防用設備保守点検業務委託料 107 浄水場警備委託料 792 自家用電気工作物保安管理業務委託料 766 水質検査委託料 2,108 放射性物質検査委託料 141 漏水等修理当番待機委託料 2,910 量水器交換委託料 11,106 浄水場維持管理業務委託料 27,000 浄水場建物清掃業務委託料 755 浄化槽保守点検清掃業務委託料 50 電話設備保守委託料 126 給配水管台帳補正業務委託料 4,411 浄水場空調保守管理委託料 423 水質測定機器保守点検委託料 1,683 |
| | | | | | | 手数料 | 82 | 健康診断手数料 21 給水装置(水質)検査手数料 17 量水器検査手数料 44 |
| | | | | | | 賃借料 | 129 | 取水井戸敷地借上料 119 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---------|------------------|------------------|---------|----------|--------|---|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | JR常磐線敷地内給水管理施設使用料 | 10 |
| | | | | | | 修繕費 | 25,000 | 機械及び電気設備修理費 給配水管等漏水修理費 | 7,000 18,000 |
| | | | | | | 動力費 | 76,000 | 電気料金 | 76,000 |
| | | | | | | 薬品費 | 12,995 | 次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム 塩酸 | 3,157 4,320 5,518 |
| | | | | | | 材料費 | 2,000 | 管継手等材料費 | 2,000 |
| | | | | | | 補償費 | 1 | 掘削等補償費 | 1 |
| | | | | | | 受水費 | 7,943 | 県中央広域水道受水料金 | 7,943 |
| | | 2 受託工事費 | 3 | 3 | 0 | 工事請負費 | 1 | 受託工事費 | 1 |
| | | | | | | 委託料 | 1 | 委託料 | 1 |
| | | | | | | 材料費 | 1 | 材料費 | 1 |
| | | 3 総係費 | 156,133 | 161,103 | △ 4,970 | 給料 | 39,046 | 一般職員給料 | 39,046 |
| | | | | | | 手当 | 24,276 | 扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 児童手当 退職手当組合負担金 | 1,158 11,311 525 2,530 2,700 780 5,272 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 6,431 | 期末勤勉手当繰入額 | 5,401 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | 共済組合負担金繰入額 | 1,030 |
| | | | | | | 報酬 | 3,921 | 水道事業運営審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 240 3,680 |
| | | | | | | 法定福利費 | 12,450 | 共済組合負担金 共済組合組合追加費用 社会保険料 | 11,033 771 646 |
| | | | | | | 旅費 | 512 | 普通旅費 費用弁償 | 197 314 |
| | | | | | | 被服費 | 80 | 作業服代外 | 80 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 645 | 電算関係備消耗品代 水道関係図書代 水道業務用備消耗品代 | 179 66 400 |
| | | | | | | 光熱水費 | 31 | ガス代外 | 31 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,580 | 納入通知書印刷代外 | 1,580 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 4,197 | 納入通知書郵送料外 | 4,197 |
| | | | | | | 委託料 | 42,605 | 業務委託料 電算システム機器保守委託料 常陽資金移動・照会システム改修委託料 上下水道料金・検針システム保守委託料 企業会計システム改修委託料 | 41,076 343 39 817 330 |
| | | | | | | 手数料 | 2,473 | 金融機関口座振替手数料 コンビニ収納代行手数料 口座振替伝送手数料 車検代行手数料 | 802 1,070 462 55 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---------|------------------|------------------|--------|-------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | 常陽資金移動・照会サービス料 | 40 |
| | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 44 |
| | | | | | | 保険料 | 1,860 | 浄水場建物機械類共済保険料 | 191 |
| | | | | | | | | 水道賠償責任保険料 | 526 |
| | | | | | | | | 水道機械設備損害保険料 | 646 |
| | | | | | | | | 自動車自賠責保険料 | 96 |
| | | | | | | | | 自動車共済保険料 | 206 |
| | | | | | | | | 総合賠償責任保険料 | 195 |
| | | | | | | 賃借料 | 12,450 | 企業会計システム借上料 | 1,034 |
| | | | | | | | | 上下水道料金・検針システム借上料 | 11,016 |
| | | | | | | | | 複写機使用料 | 330 |
| | | | | | | | | 高速道路使用料 | 70 |
| | | | | | | 修繕費 | 450 | 自動車修理費 | 350 |
| | | | | | | | | 事務用機器・事務所修理費 | 100 |
| | | | | | | 公課費 | 84 | 自動車重量税 | 84 |
| | | | | | | 負担金 | 599 | 日本水道協会負担金 | 166 |
| | | | | | | | | 茨城県中央広域水道建設促進協議会負担金 | 23 |
| | | | | | | | | 公共料金等暴力対策協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 職員研修負担金 | 400 |
| | | | | | | 交際費 | 30 | 市長交際費 | 30 |
| | | | | | | 食糧費 | 13 | 飲物代 | 13 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,400 | 貸倒引当金繰入額 | 2,400 |
| | | 4 減価償却費 | 346,415 | 330,642 | 15,773 | 有形固定資産減価償却費 | 346,415 | 建物減価償却費 | 2,168 |
| | | | | | | | | 構築物機械及び装置減価償却費 | 338,360 |
| | | | | | | | | 量水器減価償却費 | 5,108 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|------------|------------------|------------------|----------|----------|--------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | 車両減価償却費 | 370 |
| | | | | | | | | 工具器具及び備品減価償却費 | 409 |
| | | 5 資産減耗費 | 19,001 | 30,001 | △ 11,000 | 固定資産除却費 | 19,000 | 固定資産除却費 | 19,000 |
| | | | | | | たな卸資産減耗費 | 1 | たな卸資産減耗費 | 1 |
| | | 6 その他営業費用 | 1 | 1 | 0 | 雑支出 | 1 | 雑支出 | 1 |
| | 2 営業外費用 | | 90,092 | 96,063 | △ 5,971 | | | | |
| | | 1 支払利息 | 90,091 | 96,062 | △ 5,971 | 企業債利息 | 90,091 | 財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息 | 30,869 59,222 |
| | | 2 消費税 | 1 | 1 | 0 | 消費税 | 1 | 消費税納付金 | 1 |
| | 3 特別損失 | | 202 | 202 | 0 | | | | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 | 1 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 過年度損益修正損 | 1 | 不納欠損金 | 1 |
| | | 3 その他の特別損失 | 200 | 200 | 0 | その他の特別損失 | 200 | 過誤納還付金 | 200 |
| | 4 予備費 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 予備費 | 20,000 | 予備費 | 20,000 |

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的收入 | | | 556,692 | 644,624 | △ 87,932 | | | |
| | 1 加入金 | | 12,485 | 15,792 | △ 3,307 | | | |
| | | 1 加入金 | 12,485 | 15,792 | △ 3,307 | 加入金 | 12,485 | 新規加入金 12,485 |
| | 2 工事負担金 | | 11,883 | 34,064 | △ 22,181 | | | |
| | | 1 工事負担金 | 11,883 | 34,064 | △ 22,181 | 工事負担金 | 11,883 | 工事負担金 11,883 |
| | 3 企業債 | | 345,000 | 360,000 | △ 15,000 | | | |
| | | 1 企業債 | 345,000 | 360,000 | △ 15,000 | 企業債 | 345,000 | 企業債 345,000 |
| | 4 国庫補助金 | | 187,323 | 234,767 | △ 47,444 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 187,323 | 234,767 | △ 47,444 | 国庫補助金 | 187,323 | 民生安定施設整備事業補助金 187,323 |
| | 5 資産売却代金 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 資産売却代金 | | 1 | 1 | 0 | 固定資産売却代金 | 1 | 固定資産売却代金 1 | |

支 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---|--------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 資本の支出 | | | 959,320 | 1,078,410 | △ 119,090 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 708,729 | 842,132 | △ 133,403 | | | | |
| | | 1 建設工事費 | | 700,360 | 829,456 | △ 129,096 | 工事請負費 | 662,189 | 配水管布設替工事費外 662,189 |
| | | | 委託料 | | | | 38,170 | 配水管布設替工事設計委託料外 38,170 | |
| | | | 材料費 | | | | 1 | 材料費 1 | |
| | | 2 資産購入費 | 8,369 | 12,676 | △ 4,307 | 機械及び装置購入費 | 8,369 | 量水器 8,369 | |
| | 2 企業債償還金 | | 250,591 | 236,278 | 14,313 | | | | |
| | | 1 企業債償還金 | 250,591 | 236,278 | 14,313 | 企業債償還金 | 250,591 | 財政融資資金元金償還金 93,615 地方公共団体金融機構元金償還金 156,976 | |

令和 2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 | 11 | 3,681 | 39,046 | 29,778 | 72,505 | 13,480 | 85,985 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | 3,681 | 39,046 | 29,778 | 72,505 | 13,480 | 85,985 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 0 | 39,521 | 28,816 | 68,337 | 13,387 | 81,724 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 10 | | 39,521 | 28,816 | 68,337 | 13,387 | 81,724 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 3,681 | △ 475 | 962 | 4,168 | 93 | 4,261 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 3,681 | △ 475 | 962 | 4,168 | 93 | 4,261 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 | 通勤費用 | 合 計 |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-------------|-------|------|---------------|------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,158 | 19,923 | 525 | 2,530 | 2,700 | 780 | 5,272 | 101 | 32,989 |
| | 前 年 度 | 756 | 16,231 | 525 | 3,476 | 1,992 | 500 | 5,336 | | 28,816 |
| | 比 較 | 402 | 3,692 | 0 | △ 946 | 708 | 280 | △ 64 | 101 | 4,173 |

ア 会計年度任用職員以外の職員（一般職）

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | | 39,046 | 29,207 | 68,253 | 12,834 | 81,087 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 9 | | 39,046 | 29,207 | 68,253 | 12,834 | 81,087 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | | 39,521 | 28,816 | 68,337 | 13,387 | 81,724 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 10 | | 39,521 | 28,816 | 68,337 | 13,387 | 81,724 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | | △ 475 | 391 | △ 84 | △ 553 | △ 637 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 合 計 | △ 1 | | △ 475 | 391 | △ 84 | △ 553 | △ 637 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 | | 合 計 |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-------------|-------|------|---------------|--|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,158 | 16,242 | 525 | 2,530 | 2,700 | 780 | 5,272 | | 29,207 |
| | 前 年 度 | 756 | 16,231 | 525 | 3,476 | 1,992 | 500 | 5,336 | | 28,816 |
| | 比 較 | 402 | 11 | 0 | △ 946 | 708 | 280 | △ 64 | | 391 |

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 | 2 | 3,681 | 0 | 571 | 4,252 | 646 | 4,898 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | 3,681 | 0 | 571 | 4,252 | 646 | 4,898 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 2 | 3,681 | 0 | 571 | 4,252 | 646 | 4,898 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 合 計 | 2 | 3,681 | 0 | 571 | 4,252 | 646 | 4,898 | |

| 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 | 470 | 101 | | | | | | | 571 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | 470 | 101 | | | | | | | 571 |

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 | 3,681 | 会計年度任用職員に伴う 3,681 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | △ 475 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 576 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 △ 1,051 | | <p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年</td> <td>9人</td> <td>2人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>2人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※会計年度任用職員による増</p> <p>平成30年度退職者数 1人</p> <p>令和元年度退職者数(見込) 0人</p> | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 9人 | 2人 | 11人 | 平成31年 | 10人 | 0人 | 10人 | 増減 | △ 1人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 9人 | 2人 | 11人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 10人 | 0人 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △ 1人 | 2人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 962 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 962 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 358,300 |
| | 平均給与月額(円) | 411,658 |
| | 平均年齢(歳) | 46 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 343,820 |
| | 平均給与月額(円) | 391,254 |
| | 平均年齢(歳) | 45 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 1 | 11.1 |
| | 3級 | 1 | 11.1 |
| | 4級 | 2 | 22.2 |
| | 5級 | 3 | 33.3 |
| | 6級 | 1 | 11.1 |
| | 7級 | 1 | 11.1 |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 1 | 10.0 |
| | 3級 | 3 | 30.0 |
| | 4級 | 2 | 20.0 |
| | 5級 | 3 | 30.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 1 | 10.0 |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

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

エ. 昇給

| 区 分 | | 行政職 | |
|-------------|-------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 8 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 8 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 8 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 8 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

令和2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2年4月1日から令和3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 |
| | 1,213,875 | | 515,000,000 |
| | 減価償却費 | | 建設改良企業債償還による支出 |
| | 346,415,000 | | △ 250,589,297 |
| | 受取利息及び受取配当金 | | その他 |
| | △ 88,000 | | 0 |
| | 支払利息 | | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| | 901,091,000 | | 264,410,703 |
| | 固定資産除却費 | | |
| | 19,001,000 | | 資金増加(又は減少)額 |
| | 未収金減少額(△は増加) | | 52,251,703 |
| | △ 41,254,147 | | 資金期首残高 |
| | 未払金の増加額(△は減少) | | 481,344,525 |
| | 0 | | 資金期末残高 |
| | たな卸資産の減少額(△は増加) | | 533,596,228 |
| | △ 454,638 | | |
| | 長期前受金戻入額 | | |
| | △ 66,596,000 | | |
| | 賞与引当金増減額 | | |
| | 48,000 | | |
| | 貸倒引当金増減額 | | |
| | 170,000 | | |
| | 小計 | | |
| | 1,159,546,090 | | |
| | 利息及び配当金の受取額 | | |
| | 88,000 | | |
| | 利息の支払額 | | |
| | △ 901,091,000 | | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 258,543,090 | | |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | | |
| | △ 808,259,000 | | |
| | 国庫補助金による収入 | | |
| | 314,323,000 | | |
| | 工事負担金による収入 | | |
| | 11,883,000 | | |
| | 加入分担金による収入 | | |
| | 11,350,000 | | |
| | その他 | | |
| | 910 | | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | △ 470,702,090 | | |

令和 元年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 685,930,674 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | 16,786,742 | 702,717,416 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 浄水及び配水費 | 168,200,741 | | |
| (2) 受託工事費 | 0 | | |
| (3) 総係費 | 151,148,619 | | |
| (4) 減価償却費 | 330,417,753 | | |
| (5) 資産減耗費 | 32,000,291 | | |
| (6) その他営業費用 | 0 | 681,767,404 | |
| 営業利益 | | | 20,950,012 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 108,100 | | |
| (2) 国庫補助金 | 250,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 73,559,869 | | |
| (4) 雑収益 | 1,490,378 | 75,408,347 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 96,393,704 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 96,393,704 | △ 20,985,357 |
| 經常損失 | | | 35,345 |
| 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 | 301,873 | 301,873 | △ 301,873 |
| 当年度純損失 | | | 337,218 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 150,337,218 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 150,000,000 |

令和 元年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度)

(令和 2年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 194,909,726 | | |
| | ロ 建 物 | 159,880,575 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 97,112,078</u> | 62,768,497 | | |
| | ハ 構築物及び機械装置 | 15,495,900,703 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,362,224,613</u> | 9,133,676,090 | | |
| | ニ 量水器 | 51,415,450 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 24,426,651</u> | 26,988,799 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 9,991,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,705,834</u> | 2,285,166 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 11,972,425 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,873,960</u> | 4,098,465 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 116,800,000 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>9,541,526,743</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 9,541,526,743 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 481,344,525 | |
| | (2) 未 収 金 | | 212,278,221 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 2,230,000</u> | 210,048,221 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 11,806,404 | |
| | (4) 前 払 金 | | | 41,500,000 | |
| | (5) そ の 他 流 動 資 産 | | | 1,400,000 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>746,099,150</u> | |
| | 資産合計 | | | | <u>10,287,625,893</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 | 4,814,618,097 | | |
| | 企業債合計 | | 4,814,618,097 | |
| | 固定負債合計 | | | 4,814,618,097 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 250,589,296 | | |
| | 企業債合計 | | 250,589,296 | |
| (2) | 未払金 | | 143,757,658 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 6,383,000 | | |
| | 引当金合計 | | 6,383,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | 1,594,218 | |
| (5) | 預り金 | | 36,540,312 | |
| | 流動負債合計 | | | 438,864,484 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 4,482,120,050 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,862,890,683 | |
| | 繰延収益合計 | | | 2,619,229,367 |
| | 負債合計 | | | <u>7,872,711,948</u> |

| | | 資 本 の 部 | | |
|-----|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資 本 金 | | | 1,761,205,796 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 加 入 分 担 金 | 5,919,006 | | |
| | ロ 補 助 金 | 92,085,702 | | |
| | ハ その他 資 本 剰 余 金 | 14,961,577 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 112,966,285 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 209,306,082 | | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 181,399,782 | | |
| | ハ 任 意 積 立 金 | 0 | | |
| | ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 150,036,000 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 540,741,864 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 653,708,149 |
| | 資 本 合 計 | | | 2,414,913,945 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 10,287,625,893 |

令和 2 年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(令和 3年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 194,909,726 | | |
| | ロ 建 物 | 159,880,575 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 99,280,078</u> | 60,600,497 | | |
| | ハ 構築物及び機械装置 | 16,393,589,703 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,700,584,613</u> | 9,693,005,090 | | |
| | ニ 量 水 器 | 59,783,540 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,534,651</u> | 30,248,889 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 9,991,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,075,834</u> | 1,915,166 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 11,972,425 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,282,960</u> | 3,689,465 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 0 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>9,984,368,833</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | <u>9,984,368,833</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 533,596,228 | |
| | (2) 未 収 金 | | 253,532,368 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 2,400,000</u> | 251,132,368 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 12,261,042 | |
| | (4) 前 払 金 | | | 41,500,000 | |
| | (5) そ の 他 流 動 資 産 | | | <u>1,400,000</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>839,889,638</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>10,824,258,471</u></u> |

| | | 負債の部 | | |
|-----|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 3 | 固定負債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,074,173,019 | | |
| | 企業債合計 | | 5,074,173,019 | |
| | 固定負債合計 | | | 5,074,173,019 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 255,445,077 | | |
| | 企業債合計 | | 255,445,077 | |
| (2) | 未払金 | | 143,757,658 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 6,431,000 | | |
| | 引当金合計 | | 6,431,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | 1,594,218 | |
| (5) | 預り金 | | 36,540,312 | |
| | 流動負債合計 | | | 443,768,265 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 4,819,676,050 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,929,486,683 | |
| | 繰延収益合計 | | | 2,890,189,367 |
| | 負債合計 | | | 8,408,130,651 |

| | | 資 本 の 部 | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資 本 金 | | | 1,911,205,796 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 加 入 分 担 金 | 5,919,006 | | |
| | ロ 補 助 金 | 92,085,702 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 14,961,577 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 112,966,285 | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 109,306,082 | | |
| | ロ 利 益 積 立 金 | 181,435,782 | | |
| | ハ 任 意 積 立 金 | 0 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 101,213,875 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 391,955,739 | |
| | 剰余金合計 | | | 504,922,024 |
| | 資本合計 | | | 2,416,127,820 |
| | 負債資本合計 | | | 10,824,258,471 |

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2年6月において、令和元年12月分から令和2年3月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金6,383,000円を取り崩した。

令和2年度

小美玉市下水道事業会計予算書

令和 2 年 度 小 美 玉 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和2年度小美玉市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|-------|-----------------|--------------------------|
| (1) | 排 水 区 域 | 1,162.1 ha |
| (2) | 年 間 有 収 水 量 | 1,890,191 m ³ |
| (3) | 一 日 平 均 有 収 水 量 | 5,179 m ³ |
| (4) | 建 設 改 良 事 業 | 566,220 千円 |
| | うち 公共下水道整備事業費 | 277,569 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 | 1,184,458 千円 |
| 第 1 項 | 営 業 収 益 | 296,238 千円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 収 益 | 888,220 千円 |

(支 出)

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 第 1 款 | 下 水 道 事 業 費 用 | 1,135,084 千円 |
| 第 1 項 | 営 業 費 用 | 944,139 千円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 費 用 | 173,165 千円 |
| 第 3 項 | 特 別 損 失 | 15,380 千円 |
| 第 4 項 | 予 備 費 | 2,400 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412,419千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金、当年度分損益勘定留保資金及び当期利益剰余金処分額にて補てんするものとする。)

| | | | |
|-------|-----------|--|------------|
| (収 入) | | | |
| 第 1 款 | 資 本 的 収 入 | | 707,621 千円 |
| 第 1 項 | 企 業 債 | | 351,900 千円 |
| 第 2 項 | 補 助 金 | | 199,600 千円 |
| 第 3 項 | 負 担 金 | | 25,133 千円 |
| 第 4 項 | 出 資 金 | | 130,987 千円 |
| 第 5 項 | 基 金 繰 入 金 | | 1 千円 |

| | | | |
|-------|-------------|--|--------------|
| (支 出) | | | |
| 第 1 款 | 資 本 的 支 出 | | 1,120,040 千円 |
| 第 1 項 | 建 設 改 良 費 | | 566,220 千円 |
| 第 2 項 | 企 業 債 償 還 金 | | 553,820 千円 |

(特例的収入及び支出)

第 4 条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する。

未収金及び未払金の金額は、それぞれ65,226千円及び177,386千円である。

(企業債)

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

| 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 165,600 | 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 | 51,900 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 134,400 | 〃 | 〃 | 〃 |

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用
- (3) 特 別 損 失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職 員 給 与 費 85,580 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、597,290千円である。

令和2年2月27日提出

小美玉市長 島田 穰 一

令和 2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

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,184,458 | |
| | 1 営業収益 | | 296,238 | |
| | | 1 下水道使用料 | 296,072 | |
| | | 2 その他営業収益 | 166 | |
| | 2 営業外収益 | | 888,220 | |
| | | 1 他会計補助金 | 597,290 | |
| | | 2 補助金 | 10,100 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 280,825 | |
| | | 4 雑収益 | 5 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,135,084 | |
| | 1 営業費用 | | 944,139 | |
| | | 1 管渠費 | 221,942 | |
| | | 2 業務費 | 18,797 | |
| | | 3 総係費 | 105,512 | |
| | | 4 減価償却費 | 597,888 | |
| | 2 営業外費用 | | 173,165 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 157,065 | |
| | | 2 その他営業外費用 | 100 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 16,000 | |
| | 3 特別損失 | | 15,380 | |
| | | 1 その他特別損失 | 15,380 | |
| | 4 予備費 | | 2,400 | |
| | | 1 予備費 | 2,400 | |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------------|----------|---------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 707,621 | |
| | 1 企業債 | | 351,900 | |
| | | 1 企業債 | 351,900 | |
| | 2 補助金 | | 199,600 | |
| | | 1 国庫補助金 | 196,000 | |
| | | 2 県支出金 | 3,600 | |
| | 3 負担金 | | 25,133 | |
| | | 1 受益者負担金 | 25,133 | |
| | 4 出資金 | | 130,987 | |
| | | 1 他会計出資金 | 130,987 | |
| 5 基金繰入金 | | 1 | | |
| | 1 下水道事業建設基金繰入金 | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|---------|-----------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 1,120,040 | |
| | 1 建設改良費 | | 566,220 | |
| | | 1 管渠費 | 566,220 | |
| | 2 企業債償還金 | | 553,820 | |
| 1 企業債償還金 | | 553,820 | | |

下 水 道 事 業 会 計 予 算
実 施 計 画 明 細 書

令和2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 | 1,184,458 | 0 | 1,184,458 | | | |
| | 1 | 営業収益 | 296,238 | 0 | 296,238 | | | |
| | | 1 下水道使用料 | 296,072 | 0 | 296,072 | 下水道使用料 | 296,072 | 公共下水道使用料 237,021 特定環境保全公共下水道使用料 59,051 |
| | | 2 その他営業収益 | 166 | 0 | 166 | 手数料 | 166 | 督促手数料 30 排水設備手数料 135 下水道証明手数料 1 |
| | 2 | 営業外収益 | 888,220 | 0 | 888,220 | | | |
| | | 1 他会計補助金 | 597,290 | 0 | 597,290 | 他会計補助金 | 597,290 | 他会計補助金 597,290 |
| | | 2 補助金 | 10,100 | 0 | 10,100 | 県補助金 | 10,100 | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金(公共) 6,700 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金(特環) 3,400 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 280,825 | 0 | 280,825 | 他会計補助金戻入 | 38,884 | 他会計補助金戻入 38,884 |
| | | | | | | 国庫補助金戻入 | 197,345 | 国庫補助金戻入 197,345 |
| | | | | | | 県補助金戻入 | 2,177 | 県補助金戻入 2,177 |
| | | | | | | 工事負担金戻入 | 23,023 | 工事負担金戻入 23,023 |
| | | | | | | 受贈財産評価額戻入 | 19,396 | 受贈財産評価額戻入 19,396 |
| | | 4 雑収益 | 5 | 0 | 5 | 延滞金・加算金及び過料 | 2 | 延滞金 1 過料 1 |
| | | | | | | その他雑収益 | 3 | 消費税還付金 1 消費税還付加算金 1 その他雑収益 1 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|-------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 下水道事業費用 | 1,135,084 | 0 | 1,135,084 | | | |
| | 1 営業費用 | 944,139 | 0 | 944,139 | | | |
| | 1 管渠費 | 221,942 | 0 | 221,942 | 備消費費 | 37 | その他備消費費 37 |
| | | | | | 燃料費 | 101 | 重油 48 混合油 5 ガソリン 48 |
| | | | | | 光熱水費 | 15,660 | 電気使用料 15,360 上下水道使用料 300 |
| | | | | | 通信運搬費 | 3,300 | 回線使用料 3,300 |
| | | | | | 委託料 | 77,585 | 下水道台帳更新業務委託料 5,665 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 13,040 自家用発電機保守点検委託料 119 消防用設備点検委託料 64 流量計保守点検委託料 3,575 下水道管理システム保守委託料 364 流量計・マンホールポンプ統合管理システム保守委託料 2,420 流量計・マンホールポンプ統合管理システム構築設定委託料 1,480 下水道施設点検・調査委託料 20,850 その他委託料 30,008 |
| | | | | | 手数料 | 2,811 | 水質等環境衛生検査手数料 2,811 |
| | | | | | 賃借料 | 233 | 下水道施設敷地借上料 97 ガス検知器使用料 136 |

(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 | 3,200 | 施設の修繕 | 3,200 |
| | | | | | | 工事請負費 | 8,400 | 工事請負費 | 8,400 |
| | | | | | | 材料費 | 600 | 維持用材料 | 600 |
| | | | | | | 負担金 | 109,615 | 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 | 109,615 |
| | | | | | | 保険料 | 400 | 建物災害保険料 | 292 |
| | | | | | 総合賠償補償保険料 | | | 108 | |
| | 2 | 業務費 | 18,797 | 0 | 18,797 | 委託料 | 18,556 | 下水道料徴収委託料(公共下水道) | 16,118 |
| | | | | | 下水道料徴収委託料(特定環境保全公共下水道) | | | 2,438 | |
| | | | | | 負担金 | | | 241 | 下水道使用料等徴収事務費負担金 |
| | 3 | 総係費 | 105,512 | 0 | 105,512 | 給与 | 41,415 | 一般職給 | 41,415 |
| | | | | | | 手当等 | 25,577 | 扶養手当 | 1,494 |
| | | | | | 通勤手当 | | | 972 | |
| | | | | | 住居手当 | | | 312 | |
| | | | | | 時間外勤務手当 | | | 3,802 | |
| | | | | | 管理職手当 | | | 1,440 | |
| | | | | | 期末手当 | | | 6,554 | |
| | | | | | 勤勉手当 | | | 4,632 | |
| | | | | | 児童手当 | | | 780 | |
| | | | | | 退職手当負担金 | | | 5,591 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | 5,593 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | | | 報酬 | 400 | 下水道審議会委員報酬 | 400 | |
| | | | | | 法定福利費 | 11,936 | 共済組合負担金 | 11,155 | |

(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 | | |
| | | | | | | | | 共済組合追加費用 | 781 |
| | | | | | | 旅費 | 60 | 普通旅費 | 60 |
| | | | | | | 報償費 | 1,369 | 受益者負担金一括納付報奨金 | 1,054 |
| | | | | | | | | 下水道コンクール参加賞 | 315 |
| | | | | | | 備用品費 | 205 | 印刷物類 | 35 |
| | | | | | | | | 事務用 | 170 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 196 | 郵便料 | 196 |
| | | | | | | 委託料 | 2,958 | 受益者負担金データ作成委託料 | 219 |
| | | | | | | | | 企業会計移行支援業務委託料 | 2,409 |
| | | | | | | | | その他委託料 | 330 |
| | | | | | | 手数料 | 126 | 収納代行手数料 | 43 |
| | | | | | | | | 口座振替手数料 | 60 |
| | | | | | | | | 口座振替送受信処理手数料 | 1 |
| | | | | | | | | その他手数料 | 22 |
| | | | | | | 賃借料 | 1,518 | 受益者負担金システム借上料 | 330 |
| | | | | | | | | その他賃借料 | 1,188 |
| | | | | | | 負担金 | 12,192 | 日本下水道協会負担金 | 115 |
| | | | | | | | | 県下水道整備促進協議会負担金 | 33 |
| | | | | | | | | 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | 県公共料金等暴力対策協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 研修・講習会参加負担金 | 333 |
| | | | | | | | | 茨城県下水道協会負担金 | 21 |

(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 | |
| | | | | | | | 排水設備工事費助成金 11,600 |
| | | | | | | | 水洗化促進利子補給補助金 40 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 728 | 貸倒引当金繰入額 728 |
| | | | | | その他引当金繰入額 | 1,059 | その他引当金繰入額 1,059 |
| | | | | | 雑費 | 180 | 過誤納還付金(過年度) 180 |
| | 4 減価償却費 | 597,888 | 0 | 597,888 | 有形固定資産減価償却費 | 547,437 | 有形固定資産減価償却費 547,437 |
| | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 50,451 | 無形固定資産減価償却費 50,451 |
| | 2 営業外費用 | 173,165 | 0 | 173,165 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 157,065 | 0 | 157,065 | 企業債利息 | 157,015 | 企業債利息 157,015 |
| | | | | | 一時借入金利息 | 50 | 一時借入金利息 50 |
| | 2 その他営業外費用 | 100 | 0 | 100 | 雑支出 | 100 | その他雑支出 100 |
| | 3 消費税及び地方消費税 | 16,000 | 0 | 16,000 | 消費税及び地方消費税 | 16,000 | 消費税及び地方消費税 16,000 |
| | 3 特別損失 | 15,380 | 0 | 15,380 | | | |
| | 1 その他特別損失 | 15,380 | 0 | 15,380 | その他特別損失 | 15,380 | 貸倒損失 728 |
| | | | | | | | 法適用期間に係る期末勤勉手当 5,593 |
| | | | | | | | 法適用前に係る法定福利費 1,059 |
| | | | | | | | 消費税及び地方消費税 8,000 |
| | 4 予備費 | 2,400 | 0 | 2,400 | | | |
| | 1 予備費 | 2,400 | 0 | 2,400 | 予備費 | 2,400 | 予備費 2,400 |

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------------|---------|--------|---------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的收入 | 707,621 | 0 | 707,621 | | | |
| | 1 企業債 | 351,900 | 0 | 351,900 | | | |
| | 1 企業債 | 351,900 | 0 | 351,900 | 下水道事業債 | 351,900 | 公共下水道事業債 165,600 流域下水道事業債 51,900 特定環境保全公共下水道事業債 134,400 |
| | 2 補助金 | 199,600 | 0 | 199,600 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 196,000 | 0 | 196,000 | 下水道費国庫補助金 | 196,000 | 公共下水道事業費補助金 109,500 特定環境保全公共下水道事業費補助金 86,500 |
| | 2 県支出金 | 3,600 | 0 | 3,600 | 公共下水道費事業費補助金 | 2,100 | 市町村下水道整備支援事業費補助金 2,100 |
| | | | | | 特定環境保全公共下水道事業費補助金 | 1,500 | 市町村下水道整備支援事業費補助金 1,500 |
| | 3 負担金 | 25,133 | 0 | 25,133 | | | |
| | 1 受益者負担金 | 25,133 | 0 | 25,133 | 公共下水道事業負担金 | 15,479 | 受益者負担金 15,479 |
| | | | | | 特定環境保全公共下水道事業負担金 | 9,654 | 受益者負担金 9,654 |
| | 4 出資金 | 130,987 | 0 | 130,987 | | | |
| | 1 他会計出資金 | 130,987 | 0 | 130,987 | 一般会計出資金 | 130,987 | 一般会計出資金 130,987 |
| | 5 基金繰入金 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | 1 下水道事業建設基金繰入金 | 1 | 0 | 1 | 下水道事業建設基金繰入金 | 1 | 下水道事業建設基金繰入金 1 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的支出 | | 1,120,040 | 0 | 1,120,040 | | | |
| | 1 | 建設改良費 | 566,220 | 0 | 566,220 | | | |
| | | 1 管渠費 | 566,220 | 0 | 566,220 | 備消費費 | 937 | 各種消耗器材類 937 |
| | | | | | | 燃料費 | 422 | ガソリン 422 |
| | | | | | | 委託料 | 53,500 | 実施設計委託料 53,500 |
| | | | | | | 手数料 | 40 | 車検代行等手数料 40 |
| | | | | | | 修繕費 | 400 | 備品の修繕 400 |
| | | | | | | 工事請負費 | 447,600 | 管渠埋設工事 371,600 |
| | | | | | | | | 汚水柵設置工事 15,000 |
| | | | | | | | | 付帯工事 46,000 |
| | | | | | | | | マンホールポンプ設置工事 15,000 |
| | | | | | | 材料費 | 200 | 工事用材料 200 |
| | | | | | | 公課費 | 35 | 自動車重量税 35 |
| | | | | | | 食糧費 | 20 | 会議用 20 |
| | | | | | | 負担金 | 53,877 | 霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 53,877 |
| | | | | | | 保険料 | 189 | 自動車損害保険料(自賠責) 71 |
| | | | | | | | | 自動車損害保険料(任意保険) 118 |
| | | | | | | 補償費 | 9,000 | 水道管移設補償費 9,000 |
| | 2 | 企業債償還金 | 553,820 | 0 | 553,820 | | | |
| | | 1 企業債償還金 | 553,820 | 0 | 553,820 | 下水道事業債 | 553,820 | 公共下水道事業債 378,784 |
| | | | | | | | | 流域下水道事業債 79,845 |
| | | | | | | | | 特定環境保全公共下水道事業債 95,191 |

令和2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 一 般 職 (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 | 11 | | 41,415 | 31,170 | 72,585 | 12,995 | 85,580 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | | 41,415 | 31,170 | 72,585 | 12,995 | 85,580 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 11 | | 39,923 | 30,888 | 70,811 | 12,887 | 83,698 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | | 39,923 | 30,888 | 70,822 | 12,887 | 83,709 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | | 1,492 | 282 | 1,774 | 108 | 1,882 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | | 1,492 | 282 | 1,774 | 108 | 1,882 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | 合 計 |
|-----------------------|-------|---------|----------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|----------------------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,494 | 16,779 | 972 | 3,802 | 312 | 1,440 | 780 | 5,591 | 31,170 |
| | 前 年 度 | 1,494 | 16,024 | 1,112 | 3,820 | 972 | 1,296 | 780 | 5,390 | 30,888 |
| | 比 較 | 0 | 755 | -140 | -18 | -660 | 144 | 0 | 201 | 282 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|--------|---|--|--------|-----|--------|------|------|-----|------|-------|------|-----|------|----|-----|
| 報 酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | 1,492 | 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 444 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 1,048 | | 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2年</td> <td>11 人</td> <td>0 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>平成31年</td> <td>10 人</td> <td>1 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> 平成30年度退職者数 0 人 令和元年度退職者数(見込) 0 人 | | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | 令和2年 | 11 人 | 0 人 | 11 人 | 平成31年 | 10 人 | 1 人 | 11 人 | 増減 | 1 人 |
| | 1月1日現在 | 異動等 | 4月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年 | 11 人 | 0 人 | 11 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 | 10 人 | 1 人 | 11 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 1 人 | 1 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 282 | 制度改正による増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 282 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 305,932 |
| | 平均給与月額(円) | 347,574 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 297,460 |
| | 平均給与月額(円) | 344,935 |
| | 平均年齢(歳) | 39 |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 1 | 9.1 |
| | 2級 | 3 | 27.3 |
| | 3級 | 2 | 18.2 |
| | 4級 | 2 | 18.2 |
| | 5級 | 2 | 18.2 |
| | 6級 | 1 | 9.1 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | 2 | 20.0 |
| | 2級 | 2 | 20.0 |
| | 3級 | 2 | 20.0 |
| | 4級 | 1 | 10.0 |
| | 5級 | 2 | 20.0 |
| | 6級 | 1 | 10.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |

(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) | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 10 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 10 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 90.9 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 10 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 10 |
| | | (人) | |
| | | (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 90.9 | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ク. その他の手当

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

令和2年度 小美玉市公共下水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 62,383,161 |
| 減価償却費 | 597,887,832 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,593,000 |
| 貸倒引当金特別損失計上分 | 1,456,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 280,825,952 |
| 支払利息 | 157,065,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 29,446,545 |
| 小計 | 514,112,496 |
| 利息の支払額 | △ 157,065,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 357,047,496 |
| 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 | △ 466,605,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 48,979,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 182,328,504 |
| 負担金による収入 | 25,133,000 |
| 基金の取り崩しによる収入 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 308,121,496 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 351,900,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 553,820,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 130,987,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 70,933,000 |
| 資金に係る換算差額 | |
| 資金増加(減少)額 | △ 22,007,000 |
| 資金期首残高 | 142,160,000 |
| 資金期末残高 | 120,153,000 |

令和2年度 小美玉市下水道事業会計予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア | 土 地 | | 25,837,538 | | |
| イ | 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | 121,263,805 | | | |
| ウ | 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>18,418,938,445</u> | | 121,263,805 | |
| エ | 機 械 及 び 装 置 | | <u>649,174,301</u> | | |
| オ | 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | | <u>0</u> | 18,418,938,445 | |
| カ | 車 両 運 搬 具 | 218,725 | | | |
| キ | 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | | 218,725 | |
| | 工 具 器 具 及 び 備 品 | | <u>0</u> | | |
| | 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | | 0 | |
| | 建 設 仮 勘 定 | | <u>0</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 19,215,432,814 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア | 施 設 利 用 権 | | 1,367,947,514 | | |
| イ | ソ フ ト ウ エ | | <u>0</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>1,367,947,514</u> |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| ア | 基 礎 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>40,205,000</u> | | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | <u>40,205,000</u> | 20,623,585,328 |
| 2. | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | | 142,160,000 | |
| (2) | 未 収 金 | | | | |
| ア | 営 業 未 収 金 | | 65,226,000 | | |
| イ | 営 業 外 未 収 金 | | 0 | | |
| ウ | そ の 他 未 収 金 | | 0 | | |
| | 未 収 金 貸 倒 引 当 金 計 | | <u>0</u> | | |
| | 未 収 金 合 計 | | | 65,226,000 | |
| (3) | 短 期 貸 付 金 資 産 合 計 | | | <u>0</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>207,386,000</u> |
| | | | | | <u>20,830,971,328</u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てたるため | 8,970,063,024 | | |
| 企業債 | | 8,970,063,024 | |
| 固定負債 | | | 8,970,063,024 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てたるため | 553,819,031 | | |
| 企業債 | | 553,819,031 | |
| (2) 未払金 | | | |
| ア 営業未払金 | 177,386,000 | | |
| イ その他未払金 | 0 | | |
| 未払金 | | 177,386,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 0 | | |
| 引当金 | | 0 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| ア 預り流動負債 | 0 | | |
| イ その他流動負債 | 0 | | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 9,868,682,819 | |
| (2) 繰延収益 | | 0 | |
| 繰延収益 | | 9,868,682,819 | |
| 負債 | | <u>19,569,950,874</u> | |

資 本 の 部

| | | 円 | 円 | 円 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 6. 資 本 | 金 | | | |
| (1) 固 有 | 資 本 | | 1,252,465,154 | |
| (2) 出 資 | 資 本 | | 0 | |
| (3) 繰 上 | 資 本 | | 0 | |
| (4) そ の 他 | 資 本 | | 0 | |
| | 金 計 | | | 1,252,465,154 |
| 7. 剰 余 金 | | | | |
| (1) ア | 再 受 取 入 金 | 0 | | |
| イ | 再 受 取 入 金 | 0 | | |
| ウ | 再 受 取 入 金 | 0 | | |
| エ | 再 受 取 入 金 | 8,555,300 | | |
| オ | 再 受 取 入 金 | 0 | | |
| | 金 計 | | 8,555,300 | |
| (2) ア | 減 資 金 | 0 | | |
| イ | 減 資 金 | 0 | | |
| ウ | 減 資 金 | 0 | | |
| エ | 減 資 金 | 0 | | |
| | 金 計 | | 0 | |
| | 剰 余 金 計 | | | 8,555,300 |
| | 資 本 計 | | | 1,261,020,454 |
| | 資 本 計 | | | 20,830,971,328 |

令和2年度 小美玉市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | | 円 | | 円 | 円 |
| 1. | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア | 土 地 | | 25,837,538 | | |
| イ | 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | 121,263,805 | | | |
| ウ | 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,417,426</u> | 116,846,379 | | |
| エ | 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | 18,418,938,445 | | | |
| オ | 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 488,519,533</u> | 17,930,418,912 | | |
| カ | 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | 649,174,301 | | | |
| キ | 建 設 仮 勘 定 | <u>△ 54,500,150</u> | 594,674,151 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | 218,725 | | | |
| | | 0 | 218,725 | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | <u>0</u> | 0 | | |
| | | | 466,605,000 | | |
| | | | | 19,134,600,705 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア | 施 設 利 用 権 | | 1,366,475,791 | | |
| イ | ソ フ ト ウ エ | | 0 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,366,475,791 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| ア | 基 金 | | 40,204,000 | | |
| イ | 長 期 前 払 消 費 税 | | 0 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 40,204,000 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 20,541,280,496 |
| 2. | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | | 120,153,000 | |
| (2) | 未 収 金 | | | | |
| ア | 営 業 未 収 金 | | 58,700,000 | | |
| イ | 営 業 外 未 収 金 | | 0 | | |
| ウ | そ の 他 未 収 金 | | 35,972,545 | | |
| | 未 収 金 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 1,456,000</u> | | |
| | 未 収 金 合 計 | | | 93,216,545 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | | |
| ア | 材 料 | | 0 | | |
| イ | そ の 他 貯 蔵 品 | | 0 | | |
| | 貯 蔵 品 合 計 | | | 0 | |
| (4) | 短 期 貸 付 金 | | | 0 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 0 | |
| | | | | | 213,369,545 |
| | | | | | <u>20,754,650,041</u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 8,763,294,204 | | |
| 企業債 | | 8,763,294,204 | |
| 固定負債 | | | 8,763,294,204 |
| 負債合計 | | | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 558,667,851 | | |
| 企業債 | | 558,667,851 | |
| (2) 未払金 | | | |
| ア 営業未払金 | 177,386,000 | | |
| イ その他未払金 | 0 | | |
| 未払金合計 | | 177,386,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 5,593,000 | | |
| 引当金合計 | | 5,593,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| ア 預り流動負債 | 0 | | |
| イ その他流動負債 | 0 | | |
| その他流動負債合計 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 741,646,851 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 10,076,144,323 | |
| (2) 長期前受金収益累計額 | | △ 280,825,952 | |
| 繰延収益合計 | | | 9,795,318,371 |
| 負債合計 | | | <u>19,300,259,426</u> |

資 本 の 部

| | | 円 | 円 | 円 |
|------|-----------------------|------------|---------------|----------------|
| 6. 資 | 本 | | | |
| (1) | 固 有 資 本 | | 1,252,465,154 | |
| (2) | 出 資 資 本 | | 130,987,000 | |
| (3) | 繰 上 入 資 本 | | 0 | |
| (4) | そ の 他 資 本 | | 0 | |
| | 資 本 合 計 | | | 1,383,452,154 |
| 7. 剰 | 余 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| ア | 再 評 価 積 立 | 0 | | |
| イ | 受 贈 財 産 評 価 | 0 | | |
| ウ | 負 担 助 本 剰 余 | 0 | | |
| エ | 補 助 金 | 8,555,300 | | |
| オ | そ の 他 資 本 剰 余 | 0 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | 8,555,300 | 8,555,300 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア | 減 債 積 立 | 0 | | |
| イ | 建 設 改 良 積 立 | 0 | | |
| ウ | そ の 他 積 立 | 0 | | |
| エ | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 62,383,162 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | 62,383,162 | 62,383,162 | |
| | 資 本 合 計 | | | 70,938,462 |
| | 資 本 合 計 | | | 1,454,390,616 |
| | 資 本 合 計 | | | 20,754,650,041 |

注記表

I. 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く。)

・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(リース資産を除く。)

・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 |
|-------|-----|

2 引当金の計上方法

(1)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、退職給付引当金は計上していない。

(2)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。

(3)貸倒引当金

債権の不能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。

3 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方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

III. 予定損益計算書関連

- 1 他会計補助金は、全額減価償却費に充当するものとする。

IV. 予定貸借対照表等関連

- 1 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

- 2 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は130,987,000円である。

V. 重要な後発事象

該当事項なし