

# 令和3年度予算に関する説明書

一 般 会 計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	1
II 給与費明細書	222
III 継続費についての前前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	234
IV 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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等に関する調書	240
V 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	244
国民健康保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	247
II 給与費明細書	276
公設地方卸売市場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	287
II 給与費明細書	300
III 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	310
駐車場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	313
II 継続費についての前前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	324
III 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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等に関する調書	324
IV 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	326
農業集落排水事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	329
II 給与費明細書	342
III 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	352
東前第二土地区画整理事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	355
II 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	364

公共用地先行取得事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	367
II 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	374
介護保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	377
II 給与費明細書	408
介護サービス事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	419
II 給与費明細書	426
後期高齢者医療会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	429
II 給与費明細書	440
母子父子寡婦福祉資金会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	451

# 一 般 会 計

## 1 総括 (歳入)

### I 歳入歳出予算事項別明細書

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 市税	40,173,055	41,923,961	△1,750,906
2 地方譲与税	741,000	777,000	△36,000
3 利子割交付金	28,500	38,000	△9,500
4 配当割交付金	159,000	167,000	△8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	167,000	91,000	76,000
6 法人事業税交付金	598,000	477,000	121,000
7 地方消費税交付金	6,168,000	6,202,000	△34,000
8 ゴルフ場利用税交付金	61,000	61,000	0
9 環境性能割交付金	41,100	86,000	△44,900
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400	0
11 地方特例交付金	777,000	292,000	485,000
12 地方交付税	8,246,000	10,325,000	△2,079,000
13 交通安全対策特別交付金	42,000	42,000	0
14 分担金及び負担金	2,490,065	2,471,796	18,269
15 使用料及び手数料	2,435,487	2,473,097	△37,610
16 国庫支出金	23,291,901	23,828,742	△536,841
17 県支出金	8,703,175	9,036,454	△333,279
18 財産収入	255,917	278,512	△22,595
19 寄附金	300,000	322,075	△22,075
20 繰入金	1,782,660	1,914,126	△131,466
21 繰越金	200,000	200,000	0
22 諸収入	3,975,540	3,242,737	732,803
23 市債	17,873,200	17,456,100	417,100
歳入合計	118,510,000	121,706,000	△3,196,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	555,516	570,545	△15,029
2 総務費	14,634,613	14,853,793	△219,180
3 民生費	46,898,202	46,259,555	638,647
4 衛生費	9,233,001	10,440,173	△1,207,172
5 労働費	49,663	50,319	△656
6 農林水産業費	1,779,860	2,375,086	△595,226
7 商工費	965,692	1,022,134	△56,442
8 土木費	16,029,616	18,628,129	△2,598,513
9 消防費	4,416,409	4,119,348	297,061
10 教育費	12,125,334	13,180,648	△1,055,314
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	11,722,092	10,106,268	1,615,824
13 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	118,510,000	121,706,000	△3,196,000

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	352	555,164
1,700,626	4,566,500	774,858	7,592,629
24,876,119	108,000	2,538,517	19,375,566
727,913	482,400	2,142,184	5,880,504
0	0	0	49,663
245,709	42,700	25,468	1,465,983
6,859	0	141,800	817,033
2,694,740	3,409,400	549,826	9,375,650
20,552	789,700	423,756	3,182,401
1,704,671	1,471,500	1,210,005	7,739,158
0	0	0	2
0	375,000	979,286	10,367,806
0	0	0	100,000
31,977,189	11,245,200	8,786,052	66,501,559

2 歳 入

1 款 市税

40,173,055千円

1 項 市民税

19,917,540千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 16,439,539	千円 16,829,025	千円 △389,486
2 法人	3,478,001	4,286,843	△808,842
計	19,917,540	21,115,868	△1,198,328

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 16,246,141	○個人市民税現年課税分 均等割 個人均等割額 納税義務者数 調定見込額 収納率 所得割 調定見込額 収納率	千円 16,246,141 474,302 3,500円 137,300人 480,550 98.7% 15,979,574 98.7%
2 滞納繰越分	193,398	○個人市民税滞納繰越分 調定見込額 収納率 ○個人市民税滞納繰越分（令和2年度徴収猶予分）	163,398 441,617 37.0% 30,000
1 現年課税分	3,326,783	○法人市民税現年課税分 均等割 法人均等割額 資本金等の額50億円超、従業者数の合計数50人超の法人 3,600,000円 65社 資本金等の額10億円超50億円以下、従業者数の合計数50人超の法人 2,100,000円 20社 資本金等の額10億円超、従業者数の合計数50人以下の法人 492,000円 630社 資本金等の額1億円超10億円以下で従業者数の合計数50人超の法人 480,000円 60社 資本金等の額1億円超10億円以下で従業者数の合計数50人以下の法人 192,000円 480社 資本金等の額1,000万円超1億円以下で従業者数の合計数50人超の法人 180,000円 140社 資本金等の額1,000万円超1億円以下で従業者数の合計数50人以下の法人 156,000円 1,320社 資本金等の額1,000万円以下、従業者数の合計数50人超の法人 144,000円 70社 上記以外の法人 60,000円 5,865社 納税義務者 8,650社 調定見込額 収納率 法人税割 税 率 調定見込額 収納率	千円 3,326,783 1,296,119 3,600,000円 65社 2,100,000円 20社 492,000円 630社 480,000円 60社 192,000円 480社 180,000円 140社 156,000円 1,320社 144,000円 70社 60,000円 5,865社 1,300,020 99.7% 2,030,664 8.4/100 2,036,775 99.7%
2 滞納繰越分	151,218	○法人市民税滞納繰越分 調定見込額 収納率 ○法人市民税滞納繰越分（令和2年度徴収猶予分）	162,183 10.0% 135,000

1 款 市税

40,173,055千円

2 項 固定資産税

15,999,737千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 15,808,061	千円 16,404,175	千円 △596,114
2 国有資産等所在市町村交付金	191,676	199,145	△7,469
計	15,999,737	16,603,320	△603,583

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 15,480,293	○固定資産税現年課税分	千円 15,480,293
		土 地	5,351,885
		価 格	386,920,572
		税 率	1.4/100
		調定見込額	5,416,888
		収納率	98.8%
		家 屋	7,828,756
		価 格	565,988,786
		税 率	1.4/100
		調定見込額	7,923,843
		収納率	98.8%
		償却資産	2,299,652
		価 格	166,255,929
		税 率	1.4/100
		調定見込額	2,327,583
		収納率	98.8%
2 滞納繰越分	327,768	○固定資産税滞納繰越分	132,768
		調定見込額	402,329
		収納率	33.0%
		○固定資産税滞納繰越分（令和2年度徴収猶予分）	195,000
1 現年課税分	191,676	○国有資産等所在市町村交付金	191,676
		算定標準額	13,691,164
		税 率	1.4/100
		調定見込額	191,676
		収納率	100%

1 款 市税

40,173,055千円

3 項 軽自動車税

708,206千円

1 環境性能割	19,752	30,191	△10,439
2 種別割	688,454	641,752	46,702
旧軽自動車税	0	12,268	△12,268

1 環境性能割	19,752	○環境性能割	19,752
		調定見込額	19,752
		収納率	100%
1 現年課税分	675,857	○種別割現年課税分	675,857
		原動機付自転車	9,215台
		軽自動車（2輪）	3,146台
		軽自動車（3輪）	2台
		軽自動車（4輪以上）	73,275台
		小型特殊自動車	2,170台
		2輪の小型自動車	4,278台
		調定見込額	696,760
		収納率	97.0%
2 滞納繰越分	12,597	○種別割滞納繰越分	12,597
		調定見込額	46,656
		収納率	27.0%
		(廃目)	

1 款 市税 40,173,055千円  
 3 項 軽自動車税 708,206千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 708,206	千円 684,211	千円 23,995

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 市税 40,173,055千円  
 4 項 市たばこ税 1,908,808千円

1 市たばこ税	1,908,808	1,827,305	81,503
計	1,908,808	1,827,305	81,503

1 現年課税分	1,908,808	○市たばこ税現年課税分 紙巻たばこ 課税標準見込本数 184,952千本 税率千本につき(旧税率) 6,122円 課税標準見込本数 117,343千本 税率千本につき(新税率) 6,552円 調定見込額 1,901,112 収納率 100% 手持品 7,696 課税標準見込本数 17,899千本 税率千本につき 430円 調定見込額 7,696 収納率 100%	1,908,808 1,901,112
---------	-----------	--	------------------------

1 款 市税 40,173,055千円  
 5 項 入湯税 3,600千円

1 入湯税	3,600	6,120	△2,520
計	3,600	6,120	△2,520

1 現年課税分	3,600	○入湯税現年課税分 調定見込額 3,600 収納率 100%	3,600
---------	-------	--------------------------------------	-------

1 款 市税 40,173,055千円  
 6 項 都市計画税 1,635,164千円

1 都市計画税	1,635,164	1,687,137	△51,973
---------	-----------	-----------	---------

1 現年課税分	1,601,762	○都市計画税現年課税分 土地 価 格 374,767,000 税 率 0.2/100 調定見込額 749,534 収納率 98.8% 家 屋 861,223 価 格 435,842,000 税 率 0.2/100 調定見込額 871,684 収納率 98.8%	1,601,762 740,539
2 滞納繰越分	33,402	○都市計画税滞納繰越分	13,402

1 款 市税

1 款 市税 40,173,055千円  
 6 項 都市計画税 1,635,164千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,635,164	1,687,137	△51,973

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	調定見込額 収納率 ○都市計画税滞納繰越分（令和2年度徴収猶予分）	31,168 43.0% 20,000

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 172,000千円

1 地方揮発油譲与税	172,000	189,000	△17,000
計	172,000	189,000	△17,000

1 地方揮発油譲与税	172,000	○地方揮発油譲与税	172,000
------------	---------	-----------	---------

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 2 項 自動車重量譲与税 539,000千円

1 自動車重量譲与税	539,000	558,000	△19,000
計	539,000	558,000	△19,000

1 自動車重量譲与税	539,000	○自動車重量譲与税	539,000
------------	---------	-----------	---------

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 3 項 森林環境譲与税 30,000千円

1 森林環境譲与税	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

1 森林環境譲与税	30,000	○森林環境譲与税	30,000
-----------	--------	----------	--------

3 款 利子割交付金 28,500千円  
 1 項 利子割交付金 28,500千円

1 利子割交付金	28,500	38,000	△9,500
----------	--------	--------	--------

1 利子割交付金	28,500	○利子割交付金	28,500
----------	--------	---------	--------

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

3款 利子割交付金 28,500千円  
 1項 利子割交付金 28,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 28,500	千円 38,000	千円 △9,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4款 配当割交付金 159,000千円  
 1項 配当割交付金 159,000千円

1 配当割交付金	159,000	167,000	△8,000
計	159,000	167,000	△8,000

1 配当割交付金	159,000	○配当割交付金 159,000
----------	---------	-----------------

5款 株式等譲渡所得割交付金 167,000千円  
 1項 株式等譲渡所得割交付金 167,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	167,000	91,000	76,000
計	167,000	91,000	76,000

1 株式等譲渡所得割交付金	167,000	○株式等譲渡所得割交付金 167,000
---------------	---------	----------------------

6款 法人事業税交付金 598,000千円  
 1項 法人事業税交付金 598,000千円

1 法人事業税交付金	598,000	477,000	121,000
計	598,000	477,000	121,000

1 法人事業税交付金	598,000	○法人事業税交付金 598,000
------------	---------	-------------------

7款 地方消費税交付金 6,168,000千円  
 1項 地方消費税交付金 6,168,000千円

1 地方消費税交付金	6,168,000	6,202,000	△34,000
計	6,168,000	6,202,000	△34,000

1 地方消費税交付金	6,168,000	○地方消費税交付金 6,168,000
------------	-----------	---------------------

3款 利子割交付金    4款 配当割交付金    5款 株式等譲渡所得割交付金    6款 法人事業税交付金  
 7款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金 61,000千円  
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 61,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 61,000	千円 61,000	千円 0
計	61,000	61,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 61,000	○ゴルフ場利用税交付金 千円 61,000

9 款 環境性能割交付金 41,100千円  
 1 項 環境性能割交付金 41,100千円

1 環境性能割交付金	41,100	86,000	△44,900
計	41,100	86,000	△44,900

1 環境性能割 交付金	41,100	○環境性能割交付金 41,100
----------------	--------	---------------------

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 400千円  
 1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 400千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400	0
計	400	400	0

1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	400	○国有提供施設等所在市町村助成交付金 400
-----------------------------	-----	---------------------------

1 1 款 地方特例交付金 777,000千円  
 1 項 地方特例交付金 306,000千円

1 地方特例交付金	306,000	292,000	14,000
-----------	---------	---------	--------

1 個人住民税減 収補填特例交 付金	254,300	○個人住民税減収補填特例交付金 254,300
2 自動車税減収 補填特例交付 金	35,200	○自動車税減収補填特例交付金 35,200

8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金 1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金  
 1 1 款 地方特例交付金

1 1 款 地方特例交付金 777,000千円  
 1 項 地方特例交付金 306,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	306,000	292,000	14,000

節		説 明
区 分	金 額	
3 軽自動車税減 収補填特例交 付金	16,500 千円	○軽自動車税減収補填特例交付金 16,500 千円

1 1 款 地方特例交付金 777,000千円  
 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 471,000千円

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別 交付金	471,000	0	471,000
計	471,000	0	471,000

1 固定資産税減 収補填特別交 付金	438,000	○固定資産税減収補填特別交付金 家屋 償却資産 438,000 316,000 122,000
2 都市計画税減 収補填特別交 付金	33,000	○都市計画税減収補填特別交付金 33,000

1 2 款 地方交付税 8,246,000千円  
 1 項 地方交付税 8,246,000千円

1 地方交付税	8,246,000	10,325,000	△2,079,000
計	8,246,000	10,325,000	△2,079,000

1 地方交付税	8,246,000	○普通交付税 基準財政需要額 基準財政収入額 ○特別交付税 通常分 震災復興分 7,236,000 43,162,000 35,926,000 1,010,000 795,000 215,000
---------	-----------	--

1 3 款 交通安全対策特別交付金 42,000千円  
 1 項 交通安全対策特別交付金 42,000千円

1 交通安全対策特別交付金	42,000	42,000	0
---------------	--------	--------	---

1 交通安全対策 特別交付金	42,000	○交通安全対策特別交付金 42,000
-------------------	--------	------------------------

1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税 1 3 款 交通安全対策特別交付金

1 3 款 交通安全対策特別交付金

42,000千円

1 項 交通安全対策特別交付金

42,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	42,000	42,000	0

1 4 款 分担金及び負担金

2,490,065千円

1 項 負担金

2,490,065千円

1 総務費負担金	15,456	14,893	563
2 民生費負担金	2,056,546	2,049,331	7,215
3 衛生費負担金	17,292	10,405	6,887
4 消防費負担金	392,273	388,625	3,648

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 総務管理費負担金	8,223	○定住自立圏施設広域利用分野負担金 ○定住自立圏地域公共交通分野負担金 ○定住自立圏環境分野負担金	214 7,689 320
2 徴税費負担金	7,233	○茨城租税債権管理機構派遣職員給与費負担金	7,233
1 社会福祉費負担金	966,057	○老人ホーム費負担金 ○老人保護措置費負担金 ○障害者介護給付費等負担金 ○障害者介護給付費等利用者負担金 ○障害者地域活動支援センター運営費負担金 ○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 ○定住自立圏福祉分野負担金	25,340 58,140 812,685 45,071 7,752 15,983 1,086
2 児童福祉費負担金	1,090,489	○保育所利用者負担金（現年度分） 市立保育所等 0～2歳児 380人 民間保育所等 0～2歳児 2,103人 ○保育所利用者負担金（過年度分） 調定見込額 収納率 ○一時保育保護者負担金 1日1人 2,100円 延264人 ○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 保育所児童 1人 260円 1,070人 ○保育所運営費負担金 ○開放学級負担金（現年度分） 1人平均 44,750円 4,000人 ○開放学級負担金（過年度分） 調定見込額 収納率 ○障害児介護給付費等負担金 ○障害児介護給付費等利用者負担金 ○母子生活支援施設入所者負担金	864,528 134,376 730,152 8,603 17,206 50.0% 554 278 24,000 179,000 1,600 2,668 60.0% 11,774 126 26
1 保健所費負担金	11,165	○定住自立圏医療分野負担金 ○未熟児養育医療個人負担金	10,715 450
2 清掃総務費負担金	6,127	○県派遣職員給与費負担金	6,127
1 消防費負担金	392,273	○県立消防学校派遣職員給与費負担金	8,198

1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金

1 4 款 分担金及び負担金

2,490,065千円

1 項 負担金

2,490,065千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 教育費負担金	8,498	8,542	△44
計	2,490,065	2,471,796	18,269

1 5 款 使用料及び手数料

2,435,487千円

1 項 使用料

1,223,820千円

1 総務使用料	107,464	112,611	△5,147
2 民生使用料	13,185	14,901	△1,716
3 衛生使用料	132,995	109,698	23,297

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
		○消防事務受託負担金	384,075
1 教育総務費負担金	8,498	○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 小・中学校児童生徒 1人 460円 18,301人	8,498 8,418
		幼稚園児 1人 200円 400人	80

1 総務管理使用料	107,464	○市庁舎使用料 ○市庁舎駐車場使用料 ○自転車駐車場使用料 水戸駅北口地下自転車駐車場 水戸駅南口東棟自転車駐車場 水戸駅南口西棟自転車駐車場 赤塚駅北口自転車駐車場 赤塚駅南口自転車駐車場 赤塚駅南口第2自転車駐車場 ○芸術館塔入場料 ○国際交流センター使用料 ○男女平等参画センター使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	10,010 2,500 83,800 16,740 24,450 14,950 12,360 12,600 2,700 2,300 1,200 800 59 3,591 3,204
1 社会福祉使用料	9,633	○福祉ボランティア会館使用料 ○サン・アビリティーズ使用料 ○老人福祉センター使用料 柳堤荘 あかね荘 葉山荘 長者山荘 常澄 南部 末広 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	1,200 1,200 4,300 440 730 440 320 270 1,040 1,060 17 2,916
2 児童福祉使用料	3,552	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	12 3,540
1 保健所使用料	266	○市有地使用料 ○建物使用料	259 7
2 墓園斎場使用料	128,035	○墓地公園永代使用料 浜見台霊園 堀町公園墓地 ○斎場使用料	37,824 36,864 960 50,338

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料

2,435,487千円

1 項 使用料

1,223,820千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業使用料	2,726	3,281	△555
5 商工使用料	42,424	49,246	△6,822
6 土木使用料	897,531	928,496	△30,965

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
		火葬場使用料	21,807
		式場等使用料	28,531
		○市有地使用料	74
		○職員等駐車場使用料	288
		○墓地公園管理使用料（現年度分）	38,659
		調定見込額	39,448
		収納率	98.0%
		○墓地公園管理使用料（過年度分）	852
		調定見込額	3,409
		収納率	25.0%
3 清掃使用料	4,694	○酒門コミュニティセンター使用料	1
		○市有地使用料	13
		○職員等駐車場使用料	4,680
1 農業使用料	2,726	○ふるさと農場使用料	2,206
		○森の交流センター使用料	264
		○自然環境活用センター使用料	10
		○市有地使用料	30
		○職員等駐車場使用料	216
1 商工使用料	42,424	○駐車場使用料	42,300
		本町駐車場	2,500
		水戸駅南口広場駐車場	14,700
		五軒町地下駐車場	23,800
		赤塚駅南口広場駐車場	300
		赤塚駅北口広場駐車場	800
		内原駅前北口広場駐車場	200
		○市有地使用料	4
		○職員等駐車場使用料	120
1 道路橋りょう 使用料	127,789	○道路占用料	126,528
		○法定外公共物占用料	434
		○市有地使用料	203
		○職員等駐車場使用料	624
2 河川使用料	3,345	○河川占用料	245
		○法定外公共物占用料	3,000
		○排水路占用料	100
3 都市計画使用 料	12,920	○水戸駅前広場占用料	50
		○都市下水路占用料	100
		○公園使用料	4,000
		○市有地使用料	7,702
		○職員等駐車場使用料	1,068
4 住宅使用料	753,477	○市営住宅家賃使用料（現年度分）	646,800
		調定見込額	660,000
		収納率	98.0%
		○市営住宅家賃使用料（過年度分）	36,300
		調定見込額	330,000
		収納率	11.0%
		○特定市営住宅家賃使用料（現年度分）	10,320
		調定見込額	10,320
		収納率	100.0%
		○特定市営住宅家賃使用料（過年度分）	290
		調定見込額	2,640
		収納率	11.0%

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

2,435,487千円  
1,223,820千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	2,098	2,097	1
8 教育使用料	25,397	26,688	△1,291
計	1,223,820	1,247,018	△23,198

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2,435,487千円  
1,211,667千円

1 総務手数料	172,579	175,129	△2,550
---------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○市営住宅駐車場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	49,392 50,400 98.0%
		○市営住宅駐車場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率	1,859 16,900 11.0%
		○市営住宅污水处理場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	6,032 6,156 98.0%
		○市営住宅污水处理場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率	1,430 13,000 11.0%
		○市有地使用料	1,054
1 消防使用料	2,098	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	178 1,920
1 教育総務使用料	17	○市有地使用料	17
2 小学校使用料	4,692	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	192 4,500
3 中学校使用料	587	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	182 405
4 幼稚園使用料	3,746	○預かり保育料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	2,300 18 1,428
5 社会教育使用料	7,823	○少年自然の家使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	5,000 1,118 541 1,164
6 保健体育使用料	8,532	○体育施設使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	5,308 779 319 2,126

1 総務管理手数料	2,204	○自動車臨時運行許可申請手数料 1件 750円 ○自転車保管手数料 1件 2,000円 ○行政不服審査資料交付手数料 1件 10円 ○その他の証明手数料	1,800 2,400件 400 200件 2 200件 2
-----------	-------	--	--

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2,435,487千円  
1,211,667千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	1,003,507	1,013,703	△10,196

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		1件 350円	6件
2 徴税手数料	42,910	○納税証明書交付手数料 1件 350円	8,000件 2,800
		○督促手数料 1件 100円	75,000件 7,500
		○不動産証明手数料 1件 350円	22,000件 7,700
		○地図、公簿等写し交付手数料 1件 350円	2,000件 700
		○市県民税証明手数料 1件 350円	65,000件 23,650
		○住宅用家屋証明申請手数料 1件 300円	3,000件
		1件 350円	1,600件 560
3 戸籍住民基本台帳手数料	127,465	○戸籍手数料 1件 350円	1,100件 35,925
		1件 450円	42,000件
		1件 750円	22,000件
		1件 1,400円	100件
		○印鑑登録証明書交付手数料 1件 350円	87,000件 32,700
		1件 300円	7,500件
		○印鑑登録証亡失再交付手数料 1件 500円	2,100件 1,050
		○住民基本台帳手数料 1件 350円	152,300件 55,555
		1件 300円	7,500件
		○身分証明手数料 1件 350円	3,300件 1,155
		○個人番号カード再交付手数料 1件 800円	300件 240
		○その他の証明手数料 1件 350円	2,400件 840
1 保健所手数料	34,631	○医事許可申請等手数料 1件 18,000円	6件 1,492
		1件 19,000円	50件
		1件 23,000円	1件
		1件 45,000円	6件
		1件 61,000円	1件
		1件 80,000円	1件
		○薬事許可申請等手数料 1件 4,300円～30,000円	204件 2,799
		○食品衛生許可申請等手数料 1件 2,500円～29,800円	1,045件 11,981
		○環境衛生許可申請等手数料 1件 17,000円	50件 1,047
		1件 23,000円	7件
		1件 36,000円	1件
		○と畜検査手数料 1件 700円	14,000件 9,801
		1件 310円	5件
		○感染症検査結果証明書交付手数料 1件 1,400円	30件 42
		○犬猫引取手数料 1件 4,000円	2件 15

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2,435,487千円  
1,211,667千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 農林水産業手数料	11	11	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 ○犬猫返還手数料	7,000円 1件 150
		1件 ○犬の登録手数料	5,000円 30件 2,700
		1頭 ○犬の鑑札再交付手数料	3,000円 900頭 80
		1件 ○犬の注射済票交付手数料	1,600円 50件 4,500
		1件 ○犬の注射済票再交付手数料	500円 9,000件 3
		1件 ○その他の証明手数料	300円 10件 21
		1件 ○その他の証明手数料	350円 60件
2 墓園斎場手数料	68	○墓地使用許可証再交付手数料	12
		1件 ○督促手数料	350円 35件 56
		1件	100円 560件
3 清掃手数料	968,808	○一般廃棄物処理業許可証交付手数料	385
		1件 ○一般廃棄物処理業従業員証交付手数料	5,000円 77件 205
		1件 ○ごみ処理手数料	500円 410件
		直接搬入ごみ	864,300
		家庭系ごみ	426,000
		○特定家庭用機器一般廃棄物手数料	438,300
		1件 ○浄化槽汚泥処分手数料	2,000円 50件 100
		○浄化槽清掃業許可手数料	60,000
		1件 ○督促手数料	5,000円 2件 10
		1件 ○浄化槽保守点検業登録申請手数料	100円 1,500件 150
		1件 ○浄化槽保守点検業更新登録申請手数料	32,000円 2件 64
		1件 ○浄化槽保守点検業更新登録申請手数料	32,000円 2件 640
		1件 ○浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付手数料	32,000円 20件 1
		1件 ○産業廃棄物処理業許可申請等手数料	400円 3件 94
		1件 ○使用済自動車関連事業者許可等手数料	94,000円 1件 320
		1件 ○土地の埋立て等許可申請手数料	4,000円 10件 4
		1件 ○土地の埋立て等許可申請手数料	70,000円 4件 65
		1件 ○し尿処理手数料(現年度分)	13,000円 5件 41,424
		調定見込額	42,270
		収納率	98.0%
		○し尿処理手数料(過年度分)	1,050
		調定見込額	1,500
		収納率	70.0%
1 農業手数料	11	○農用地証明手数料	7
		1件 ○土地改良区証明手数料	350円 20件 4
		1件	350円 12件

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2,435,487千円  
1,211,667千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 商工手数料	千円 899	千円 55	千円 844
5 土木手数料	32,506	35,016	△2,510

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工手数料	千円 899	○優良観光土産品登録手数料 1件 3,000円	22件 66
		○特定計量器定期検査手数料 1件 10～2,300円	980件 7
		○適正計量管理事業所指定検査手数料 1件 7,700円	1件
1 土木管理手数料	22,761	○建築物等確認申請等手数料 1件 72,000円	1件 732
		1件 40,000円	5件
		1件 23,000円	20件
		○建築基準法に基づく建築許可等申請手数料 1件 120,000円	5件 1,260
		1件 33,000円	20件
		○建築確認等証明手数料 1件 350円	900件 315
		○優良住宅新築等認定申請手数料 1件 8,600円	1件 8
		○開発行為許可申請手数料 1件 130,000円	65件 12,000
		1件 31,000円	50件
		1件 10,000円	200件
		○開発行為変更許可申請手数料 1件 13,000円	40件 520
		○開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件 18,000円	1件 18
		○開発登録簿の写し交付手数料 1件 500円	400件 200
		○建築物等完了検査申請等手数料 1件 39,000円	5件 600
		1件 27,000円	15件
		○建築物中間検査等申請手数料 1件 53,000円	3件 203
		1件 22,000円	2件
		○都市計画法に基づく建築等許可申請手数料 1件 10,000円	90件 900
		○道の位置の指定申請手数料 1件 50,000円	10件 700
		1件 25,000円	8件
		○建築計画概要書の写し交付手数料 1件 350円	2,900件 1,015
		○長期優良住宅建築等計画認定手数料 1件 45,000円	4件 2,500
		1件 22,000円	10件
		1件 6,000円	350件
		○低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 1件 76,000円	1件 159
		1件 43,000円	1件
		1件 4,000円	10件
		○建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料 1件 67,000円	1件 100
		1件 17,000円	1件
		1件 4,000円	4件
		○建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 1件 67,000円	1件 100
		1件 17,000円	1件
		1件 4,000円	4件

1 5 款 使用料及び手数料

2,435,487千円

2 項 手数料

1,211,667千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	2,165	2,165	0
計	1,211,667	1,226,079	△14,412

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○開発行為又は建築に関する規定適合証明書交付手数料 1件 5,000円 50件	250
		○建築制限等解除承認申請手数料 1件 2,000円 300件	600
		○建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 1件 306,000円 1件 1件 196,000円 1件 1件 79,000円 1件	581
2 道路橋りょう 手数料	1,307	○境界確認証明書交付手数料 1件 2,600円 500件 ○道路関係証明手数料 1件 350円 20件	1,300 7
3 河川手数料	52	○境界確認証明書交付手数料 1件 2,600円 20件	52
4 都市計画手 料	7,920	○都市計画決定事項証明手数料 1件 350円 700件 ○屋外広告物許可申請手数料 1件 1,100円 4,000件 1件 1,000円 1,900件 1件 300円 4,000件 ○屋外広告業登録手数料 1件 10,000円 1件 ○屋外広告物講習会受講手数料 1件 3,300円 50件	245 7,500 10 165
5 住宅手数料	466	○督促手数料 1件 100円 3,600件 ○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円 160件 ○サービス付き高齢者向け住宅登録事業申請手数料 1件 10,000円 1件 ○サービス付き高齢者向け住宅登録事業更新申請手数料 1件 10,000円 4件	360 56 10 40
1 消防手数料	2,165	○救急搬送証明手数料 1件 350円 3件 ○危険物規制事務手数料 1件 5,400～52,000円 100件 ○火薬類の譲受けの許可申請手数料 1件 2,400円 1件 1件 6,900円 1件 ○煙火消費の許可申請手数料 1件 7,900円 7件	1 2,100 9 55

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

23, 291, 901千円  
18, 531, 838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 17, 463, 621	千円 16, 878, 305	千円 585, 316
2 衛生費国庫負担金	164, 827	54, 670	110, 157
3 教育費国庫負担金	903, 390	870, 272	33, 118

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費国庫負担金	3, 657, 750	千円	千円
		○生活困窮者自立支援事業費負担金	86, 550
		基本額 115, 400	3 / 4
		○中国残留邦人生活支援給付費負担金	12, 600
		基本額 16, 104	3 / 4
		基本額 522	10 / 10
		○国民健康保険基盤安定費負担金	522
		基本額 500, 400	1 / 2
		○障害者自立支援給付費負担金	250, 200
		基本額 6, 168, 000	1 / 2
		○福祉手当費負担金	3, 084, 000
		基本額 91, 200	3 / 4
		○介護保険低所得者保険料軽減費負担金	68, 400
		基本額 312, 000	1 / 2
2 児童福祉費国庫負担金	7, 189, 797	○母子生活支援施設費負担金	11, 147
		基本額 22, 294	1 / 2
		○障害児施設給付費負担金	606, 000
		基本額 1, 212, 000	1 / 2
		○児童手当費負担金	2, 818, 000
		基本額 3, 228, 000	4 / 6
		基本額 810, 000	37 / 45
		○児童扶養手当費負担金	2, 152, 000
		基本額 1, 220, 700	1 / 3
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	666, 000
		基本額 2, 528, 000	1 / 2
		基本額 2, 840, 000	5. 5 / 10
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金	406, 900
		基本額 70, 000	1 / 2
		○家庭的保育事業費負担金	2, 826, 000
		基本額 89, 000	5. 5 / 10
		○小規模保育事業費負担金	1, 264, 000
		基本額 796, 000	5. 5 / 10
3 生活保護費国庫負担金	6, 616, 074	○生活保護就労支援事業費負担金	11, 574
		基本額 15, 432	3 / 4
		○生活保護費負担金	6, 604, 500
		基本額 8, 806, 000	3 / 4
1 保健所費国庫負担金	164, 827	○未熟児養育医療費負担金	5, 600
		基本額 11, 200	1 / 2
		○小児慢性特定疾病医療費負担金	31, 687
		基本額 63, 374	1 / 2
		○感染症予防対策事業費負担金	10, 647
		基本額 21, 294	1 / 2
		○結核医療費負担金	3, 375
		基本額 4, 500	3 / 4
		○新型コロナウイルス感染症対策費負担金	113, 518
		基本額 209, 336	1 / 2
		基本額 11, 800	3 / 4
1 小学校費国庫負担金	140, 605	○笠原小学校校舎増築事業費負担金（1期）	74, 683
		基本額 135, 788	5. 5 / 10
		○笠原小学校校舎増築事業費負担金（2期）	38, 198
		基本額 69, 452	5. 5 / 10
		○吉沢小学校校舎増築事業費負担金	27, 724
		基本額 50, 409	5. 5 / 10

1 6 款 国庫支出金 23,291,901千円  
 1 項 国庫負担金 18,531,838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	18,531,838	17,803,247	728,591

1 6 款 国庫支出金 23,291,901千円  
 2 項 国庫補助金 4,691,289千円

1 総務費国庫補助金	1,074,716	392,350	682,366
2 民生費国庫補助金	786,398	926,486	△140,088

節		説 明	
区 分	金 額		
2 幼稚園費国庫負担金	千円 762,785	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基 本 額 1,503,879 1/2	千円 751,939
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基 本 額 10,846 10/10	10,846

1 総務管理費国庫補助金	897,551	○自転車通行空間整備事業費補助金 基 本 額 50,000 1/2	25,000
		○社会保障・税番号制度導入費補助金 基 本 額 8,501 10/10	8,501
		○新市民会館整備事業費補助金 基 本 額 2,153,500 4/10	861,400
		○自転車活用事業費補助金 基 本 額 200 1/2	100
		○バス停留所整備事業費補助金 基 本 額 5,100 1/2	2,550
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	177,165	○個人番号カード関連事務費補助金 基 本 額 175,075 10/10	175,075
		○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基 本 額 2,090 10/10	2,090
1 社会福祉費国庫補助金	142,404	○生活困窮世帯学習支援事業費補助金 基 本 額 10,800 1/2	5,400
		○中国残留邦人生活支援事務費補助金 基 本 額 10 10/10	10
		○中国残留邦人生活支援事業費補助金 基 本 額 830 10/10	830
		○女性相談員費補助金 基 本 額 7,868 1/2	3,934
		○ひとり親家庭等高等職業訓練促進事業費補助金 基 本 額 27,300 3/4	20,475
		○ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 基 本 額 1,300 1/2	650
		○ひとり親家庭等就業・自立支援事業費補助金 基 本 額 804 1/2	402
		○障害者地域生活支援事業費補助金 基 本 額 210,626 1/2	105,313
		○障害者支援介護機器等導入費補助金 基 本 額 2,100 10/10	2,100
		○障害者福祉施設整備事業費補助金 基 本 額 3,000 2/3	2,000
		○高齢者クラブ助成費補助金 基 本 額 3,872 1/3	1,290
2 児童福祉費国庫補助金	629,214	○児童相談事業費補助金 基 本 額 4,059 1/3	1,353
		○ファミリー・サポート・センター事業費補助金	4,386

1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23, 291, 901千円  
4, 691, 289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	85, 360	473, 295	△387, 935

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 13, 158	1 / 3
		○地域子育て支援拠点事業費補助金	48, 917
		基本額 146, 751	1 / 3
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金	1, 002
		基本額 3, 006	1 / 3
		○一時預かり事業費補助金	25, 638
		基本額 76, 914	1 / 3
		○病児・病後児保育事業費補助金	18, 210
		基本額 54, 630	1 / 3
		○子育て短期支援事業費補助金	1, 250
		基本額 3, 750	1 / 3
		○障害児地域生活支援事業費補助金	3, 700
		基本額 7, 400	1 / 2
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	100
		基本額 200	1 / 2
		○家庭的保育支援事業費補助金	1, 527
		基本額 3, 054	1 / 2
		○保護者負担軽減費補助金	284
		基本額 852	1 / 3
		○延長保育事業費補助金	16, 108
		基本額 48, 324	1 / 3
		○保育補助者雇上強化事業費補助金	20, 997
		基本額 27, 996	3 / 4
		○認可外保育施設健康診断費補助金	42
		基本額 126	1 / 3
		○民間保育施設整備事業費補助金	302, 400
		基本額 340, 200	8 / 9
		○開放学級運営費補助金	183, 300
		基本額 549, 900	1 / 3
3 生活保護費国庫補助金	14, 780	○生活保護事務費補助金	14, 780
		基本額 106	1 / 2
		基本額 19, 636	3 / 4
1 保健所費国庫補助金	57, 910	○母子保健事業費補助金	24, 667
		基本額 14, 352	1 / 3
		基本額 39, 766	1 / 2
		○育児支援家庭訪問事業費補助金	4, 784
		基本額 18, 534	1 / 3
		○がん検診推進事業費補助金	19, 883
		基本額 7, 346	1 / 2
		○難病対策特別推進事業費補助金	6, 178
		基本額 138	1 / 2
		○風しん抗体検査事業費補助金	3, 673
		基本額 17, 250	1 / 2
		○特定感染症検査等事業費補助金	69
		基本額 1, 700	1 / 2
		○疾病予防対策等事業費補助金	8, 625
		基本額 1, 170	1 / 2
		○結核医療費補助金	850
		基本額 2, 942	1 / 2
		○生活困窮者自立支援事業費補助金	585
		基本額 400	1 / 2
		○妊婦PCR検査費補助金	1, 471
		基本額 12, 100	1 / 2
		○健康情報管理システム改修費補助金	200
		基本額 9, 800	1 / 2

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23, 291, 901千円  
4, 691, 289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 商工費国庫補助金	1, 500	14, 000	△12, 500
5 土木費国庫補助金	2, 673, 482	3, 474, 490	△801, 008

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○医療提供体制設備整備費補助金 定 額	642
2 清掃費国庫補助金	27, 450	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基 本 額 82, 350 1 / 3	27, 450
1 商工費国庫補助金	1, 500	○観光施設整備事業費補助金 基 本 額 3, 000 1 / 2	1, 500
1 土木管理費国庫補助金	8, 110	○木造住宅耐震改修事業費補助金 基 本 額 3, 000 1 / 2 ○木造住宅耐震診断事業費補助金 基 本 額 720 1 / 2 ○民間建築物耐震診断事業費補助金 基 本 額 2, 500 1 / 2 ○危険ブロック塀等撤去事業費補助金 基 本 額 10, 000 1 / 2	1, 500 360 1, 250 5, 000
2 道路橋りょう費国庫補助金	712, 100	○道路点検事業費補助金 基 本 額 10, 000 1 / 2 ○舗装道維持補修事業費補助金 基 本 額 94, 000 1 / 2 ○道路新設改良事業費補助金 基 本 額 19, 500 1 / 2 基 本 額 413, 000 5. 5 / 10 ○側溝新設改良事業費補助金 基 本 額 8, 000 1 / 2 ○狭あい道路整備事業費補助金 基 本 額 466, 600 1 / 2 ○交通安全施設整備事業費補助金 基 本 額 9, 300 1 / 3 基 本 額 4, 800 1 / 2 基 本 額 90, 000 5. 5 / 10 ○橋りょう新設改良事業費補助金 基 本 額 238, 000 5. 5 / 10	5, 000 47, 000 236, 900 9, 750 227, 150 4, 000 233, 300 55, 000 3, 100 2, 400 49, 500 130, 900
3 都市計画費国庫補助金	1, 770, 725	○水戸駅北口駅前広場エレベーター整備事業費補助金 基 本 額 140, 000 1 / 2 ○市街地整備推進事業費補助金 基 本 額 437, 000 1 / 2 ○泉町1丁目北地区市街地再開発事業費補助金 基 本 額 1, 124, 600 1 / 2 基 本 額 418, 500 5. 5 / 10 ○泉町周辺地区整備事業費補助金 基 本 額 203, 000 1 / 2 ○内原駅周辺地区整備事業費補助金 基 本 額 469, 500 1 / 2 ○街路整備事業費補助金 基 本 額 432, 000 5. 5 / 10 ○公園建設事業費補助金 基 本 額 72, 000 4. 5 / 10 基 本 額 140, 000 1 / 2 ○千波湖導水施設整備事業費補助金 基 本 額 30, 000 4. 5 / 10	70, 000 218, 500 792, 475 562, 300 230, 175 101, 500 234, 750 237, 600 102, 400 32, 400 70, 000 13, 500

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23,291,901千円  
4,691,289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防費国庫補助金	11,000	11,000	0
7 教育費国庫補助金	58,833	661,387	△602,554
計	4,691,289	5,953,008	△1,261,719

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 住宅費国庫補助金	182,547	○住宅政策推進事業費補助金 基本額 51,460 4.5/10	23,157
		○市営住宅改修事業費補助金 基本額 354,200 4.5/10	159,390
1 消防費国庫補助金	11,000	○消防施設整備費補助金 基本額 22,000 1/2	11,000
1 教育総務費国庫補助金	225	○理科教育支援員配置費補助金 基本額 675 1/3	225
2 小学校費国庫補助金	17,404	○教材整備費補助金 基本額 6,000 1/2	3,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 10,100 1/2	5,050
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費補助金 基本額 240 1/2	120
		○笠原小学校校舎増築事業費補助金(2期) 基本額 12,076 1/3	9,234
		基本額 10,419 1/2	4,025
			5,209
3 中学校費国庫補助金	6,260	○教材整備費補助金 基本額 4,000 1/2	2,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 5,600 1/2	2,800
		○要保護及び準要保護生徒就学奨励費補助金 基本額 2,920 1/2	1,460
4 幼稚園費国庫補助金	2,398	○保護者負担軽減費補助金 基本額 450 1/3	150
		○一時預かり事業費補助金 基本額 6,744 1/3	2,248
5 社会教育費国庫補助金	32,546	○愛宕山古墳管理費補助金 基本額 2,000 1/2	1,199
		基本額 249 4/5	1,000
		○遺跡発掘調査事業費補助金 基本額 37,820 1/2	199
		○埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 基本額 5,784 1/2	18,910
		○訪問型家庭教育支援事業費補助金 基本額 690 1/3	2,892
		○放課後子ども教室事業費補助金 基本額 27,946 1/3	230
			9,315

1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

23, 291, 901千円  
68, 774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 1, 609	千円 1, 585	千円 24
2 民生費委託金	52, 985	56, 730	△3, 745
3 衛生費委託金	8, 820	8, 910	△90
4 消防費委託金	5, 360	5, 262	98
計	68, 774	72, 487	△3, 713

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

8, 703, 175千円  
5, 696, 997千円

1 民生費負担金	5, 304, 361	5, 193, 201	111, 160
----------	-------------	-------------	----------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 140	○自衛官募集事務委託金	千円 140
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1, 469	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	1, 469
1 社会福祉費委託金	51, 964	○社会福祉統計調査委託金	400
		○ひとり親世帯等調査事務委託金	193
		○国民年金事務委託金	51, 000
		○年金生活者支援給付金事務委託金	371
2 児童福祉費委託金	1, 021	○特別児童扶養手当事務委託金	1, 021
1 保健所費委託金	8, 820	○国民生活基礎調査等委託金	6, 842
		○厚生労働統計調査委託金	58
		○国民健康・栄養調査委託金	1, 920
1 消防費委託金	5, 360	○樋管管理委託金	5, 360

1 社会福祉費負担金	2, 894, 100	○国民健康保険基盤安定費負担金	805, 500
		基本額 500, 400	1 / 4
		基本額 907, 200	3 / 4
		○障害者自立支援給付費負担金	1, 542, 000
		基本額 6, 168, 000	1 / 4
		○介護保険低所得者保険料軽減費負担金	78, 000
		基本額 312, 000	1 / 4
		○後期高齢者医療保険基盤安定費負担金	468, 600
		基本額 624, 800	3 / 4
2 児童福祉費負担金	2, 400, 625	○障害児施設給付費負担金	303, 000
		基本額 1, 212, 000	1 / 4
		○児童手当費負担金	610, 000
		基本額 810, 000	4 / 45
		基本額 3, 228, 000	1 / 6
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	1, 271, 000
		基本額 2, 528, 000	1 / 4
		基本額 2, 840, 000	2. 25 / 10
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金	632, 000
		基本額 70, 000	1 / 4
		○家庭の保育事業費負担金	17, 500
			20, 025

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

8,703,175千円  
5,696,997千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費負担金	7,441	0	7,441
3 農林水産業費負担金	975	14,850	△13,875
4 土木費負担金	8,250	145,750	△137,500
5 教育費負担金	375,970	354,075	21,895
計	5,696,997	5,707,876	△10,879

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,703,175千円  
2,337,885千円

1 総務費補助金	545,020	562,562	△17,542
2 民生費補助金	1,244,034	1,418,402	△174,368

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 89,000 2.25/10	
		○小規模保育事業費負担金	179,100
		基本額 796,000 2.25/10	
3 災害救助費負担金	9,636	○災害救助費負担金	4,011
		基本額 4,011 10/10	
		○災害援護費負担金	5,625
		基本額 7,500 3/4	
1 保健所費負担金	7,441	○新型コロナウイルス感染症対策費負担金	4,641
		基本額 4,641 10/10	
		○未熟児養育医療費負担金	2,800
		基本額 11,200 1/4	
1 農業費負担金	975	○地籍調査費負担金	975
		基本額 1,300 3/4	
1 都市計画費負担金	8,250	○千波湖導水施設整備事業費負担金	8,250
		基本額 16,500 1/2	
1 幼稚園費負担金	375,970	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	375,970
		基本額 1,503,879 1/4	

1 総務管理費補助金	545,020	○電源立地地域対策事業費補助金	540,000
		定額	
		○原子力防災経費補助金	2,180
		定額	
		○消費者行政強化推進事業費補助金	2,840
		基本額 680 1/2	340
		基本額 2,500 10/10	2,500
1 社会福祉費補助金	847,822	○結婚新生活支援事業費補助金	7,500
		基本額 15,000 1/2	
		○障害者地域生活支援事業費補助金	52,030
		基本額 208,120 1/4	
		○心身障害児福祉手当補助金	2,880
		基本額 5,760 1/2	
		○高齢者福祉施設整備事業費補助金	83,900
		基本額 83,900 10/10	
		○社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	600
		基本額 800 3/4	
		○医療福祉費補助金	699,474
		事務費	15,474
		基本額 30,948 1/2	
		扶助費	684,000

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,703,175千円  
2,337,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費補助金	60,395	70,038	△9,643

節		説 明			
区 分	金 額			千円	
	千円			千円	
		基 本 額	1,368,000	1 / 2	
		○後期高齢者健康診査費補助金			1,438
		基 本 額	2,157	2 / 3	
2 児童福祉費補助金	394,883	○児童相談事業費補助金			1,353
		基 本 額	4,059	1 / 3	
		○ファミリー・サポート・センター事業費補助金			4,386
		基 本 額	13,158	1 / 3	
		○地域子育て支援拠点事業費補助金			48,917
		基 本 額	146,751	1 / 3	
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金			1,002
		基 本 額	3,006	1 / 3	
		○一時預かり事業費補助金			25,638
		基 本 額	76,914	1 / 3	
		○病児・病後児保育事業費補助金			18,210
		基 本 額	54,630	1 / 3	
		○子育て短期支援事業費補助金			1,250
		基 本 額	3,750	1 / 3	
		○障害児地域生活支援事業費補助金			1,850
		基 本 額	7,400	1 / 4	
		○障害児補聴器助成事業費補助金			300
		基 本 額	600	1 / 2	
		○家庭的保育支援事業費補助金			763
		基 本 額	3,054	1 / 4	
		○保護者負担軽減費補助金			284
		基 本 額	852	1 / 3	
		○延長保育事業費補助金			16,108
		基 本 額	48,324	1 / 3	
		○保育体制強化事業費補助金			9,000
		基 本 額	12,000	3 / 4	
		○乳児等保育事業費補助金			22,522
		基 本 額	45,045	1 / 2	
		○多子世帯負担軽減事業費補助金			60,000
		基 本 額	120,000	1 / 2	
		○開放学級運営費補助金			183,300
		基 本 額	549,900	1 / 3	
3 災害救助費補助金	1,329	○被災住宅復興支援事業費補助金			1,329
		基 本 額	1,329	10 / 10	
1 保健所費補助金	20,778	○献血推進事業費補助金			615
		基 本 額	1,230	1 / 2	
		○母子保健事業費補助金			4,784
		基 本 額	14,352	1 / 3	
		○育児支援家庭訪問事業費補助金			6,178
		基 本 額	18,534	1 / 3	
		○小児慢性特定疾病医療費補助金			30
		基 本 額	30	10 / 10	
		○健康増進事業費補助金			7,435
		基 本 額	1,533	3 / 10	460
		基 本 額	10,463	2 / 3	6,975
		○予防接種健康被害補償費補助金			1,386
		基 本 額	1,848	3 / 4	
		○地域自殺対策緊急強化事業費補助金			350
		基 本 額	700	1 / 2	

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,703,175千円  
2,337,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費補助金	244,734	436,035	△191,301
5 商工費補助金	5,186	3,620	1,566

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 清掃費補助金	39,617	○合併処理浄化槽設置事業費補助金	39,617
		基本額 79,650	1 / 3
		基本額 2,700	2 / 3
		基本額 11,267	10 / 10
1 農業費補助金	228,681	○農業委員会費補助金	5,787
		定 額	
		○農地利用最適化推進事業費補助金	8,360
		定 額	
		○農地集積集約化支援事業費補助金	2,609
		基本額 2,609	10 / 10
		○強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金	15,000
		基本額 15,000	10 / 10
		○青年就農支援事業費補助金	15,549
		基本額 15,549	10 / 10
		○農地中間管理機構農地集積協力事業費補助金	28,920
		基本額 28,920	10 / 10
		○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金	276
		基本額 553	1 / 2
		○農業農村多面的機能維持事業費補助金	79,000
		基本額 100,000	3 / 4
		基本額 4,000	10 / 10
		○儲かる産地支援事業費補助金	13,900
		基本額 7,800	2 / 3
		基本額 8,700	10 / 10
		○梅産地づくり事業費補助金	1,100
		基本額 1,650	2 / 3
		○鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金	300
		基本額 600	1 / 2
		○環境保全型農業推進事業費補助金	412
		基本額 550	3 / 4
		○家畜伝染病予防事業費補助金	608
		定 額	
		○湛水防除施設管理費補助金	63
		定 額	
		○産地パワーアップ事業費補助金	7,330
		基本額 7,330	10 / 10
		○県補土地改良事業費補助金	3,000
		基本額 8,000	3 / 8
		○経営所得安定対策事務費補助金	12,700
		基本額 12,700	10 / 10
		○国補土地改良事業費補助金	8,960
		基本額 14,000	16 / 25
		○国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	9,807
		基本額 14,010	7 / 10
		○麦・大豆生産性向上支援事業費補助金	15,000
		基本額 15,000	10 / 10
2 林業費補助金	16,053	○森林整備関係事業費補助金	453
		基本額 1,133	4 / 10
		○平地林保全整備事業費補助金	15,100
		基本額 15,100	10 / 10
		○民有林造林事業費補助金	500
		基本額 500	10 / 10
1 商工費補助金	5,186	○被災中小企業利子補給事業費補助金	5,186
		基本額 2,824	1 / 2
		基本額 5,661	2 / 3

17款 県支出金  
2項 県補助金

8,703,175千円  
2,337,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費補助金	千円 13,008	千円 31,956	千円 △18,948
7 消防費補助金	3,202	10,438	△7,236
8 教育費補助金	222,306	197,912	24,394
計	2,337,885	2,730,963	△393,078

17款 県支出金  
3項 委託金

8,703,175千円  
668,293千円

1 総務費委託金	637,168	566,634	70,534
----------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木管理費補助金	2,140	千円	千円
		○木造住宅耐震診断事業費補助金 基本額 140 10/10	140
		○木造住宅耐震改修事業費補助金 基本額 3,000 1/4	750
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金 基本額 5,000 1/4	1,250
2 都市計画費補助金	4,868	○千波湖浄化保全事業費補助金 基本額 9,737 1/2	4,868
3 住宅費補助金	6,000	○住宅政策推進事業費補助金 基本額 8,000 3/4	6,000
1 消防費補助金	3,202	○県立消防学校派遣教官研修事業費補助金 基本額 324 10/10	324
		○オリンピック・パラリンピック警備費補助金 基本額 2,878 10/10	2,878
1 教育総務費補助金	10,288	○原子力・エネルギー教育支援事業費補助金 基本額 2,000 10/10	2,000
		○部活動指導員配置事業費補助金 基本額 12,432 2/3	8,288
2 小学校費補助金	19,000	○小学校運営費補助金 定 額	19,000
3 幼稚園費補助金	193,018	○一時預かり事業費補助金 基本額 6,744 1/3	2,248
		○保護者負担軽減費補助金 基本額 450 1/3	150
		○子ども・子育て支援施設型給付費補助金 基本額 381,241 1/2	190,620

1 総務管理費委託金	17,887	○県事務処理特例委託金	17,887
2 徴税费委託金	423,000	○県民税徴収取扱委託金 納税義務者数割 1件 3,000円 133,239件	423,000 399,717
		還付分 税割（滞納繰越分）	23,200 83
3 選挙費委託金	179,650	○衆議院議員総選挙費委託金	95,200

17款 県支出金

17 款 県支出金  
3 項 委託金

8,703,175千円  
668,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	24,720	24,000	720
3 衛生費委託金	1,070	1,064	6
4 商工費委託金	173	245	△72
5 消防費委託金	990	976	14
6 教育費委託金	4,172	4,696	△524
計	668,293	597,615	70,678

18 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

255,917千円  
32,354千円

1 財産貸付収入	31,254	37,310	△6,056
2 利子及び配当金	1,100	1,827	△727

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	○県知事選挙費委託金 ○在外選挙委託金	84,400 50
4 統計調査費委託金	16,631	○統計調査員確保対策費委託金 ○常住人口調査委託金 ○経済センサス調査委託金 ○諸統計調査委託金	52 180 16,369 30
1 社会福祉費委託金	24,720	○心身障害者扶養共済委託金	24,720
1 保健所費委託金	1,070	○肝炎治療特別促進事業委託金 ○原子力爆弾被爆者健康診断事業委託金 ○在宅難病患者一時入院事業委託金 ○在宅人工呼吸器使用患者訪問看護治療研究事業委託金 ○いばらきハサップ認証事業委託金	588 250 44 6 182
1 商工費委託金	173	○観光客動態調査委託金	173
1 消防費委託金	990	○樋管管理委託金	990
1 教育総務費委託金	4,172	○教育統計調査委託金 ○県研究指定校委託金	39 4,133

1 土地貸付収入	27,391	○市有地貸付料	27,391
2 建物貸付収入	3,863	○建物貸付料	3,863
1 利子及び配当金	1,100	○財政調整基金利子収入 積立基金 2,625,089 ○減債基金利子収入 積立基金 150,868 ○電源立地振興基金利子収入 積立基金 82,018 ○庁舎等整備基金利子収入 積立基金 9,698 ○国際交流事業基金利子収入 積立基金 42,557 ○災害対策基金利子収入 積立基金 306 ○水戸黄門ふるさと基金利子収入	788 46 25 3 13 1 65

17 款 県支出金 18 款 財産収入

1 8 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

255,917千円  
32,354千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	32,354	39,137	△6,783

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		積立基金	150,060
		○社会福祉事業基金利子収入	1
		積立基金	1,609
		○一般廃棄物処理推進基金利子収入	3
		積立基金	9,472
		○緑化基金利子収入	4
		積立基金	11,003
		○教育振興基金利子収入	21
		積立基金	68,266
		○奨学基金利子収入	21
		積立基金	67,012
		○交通遺児就学奨励基金利子収入	22
		積立基金	72,394
		○学校施設整備基金利子収入	2
		積立基金	4,069
		○芸術振興基金利子収入	17
		積立基金	55,233
		○土地開発基金利子収入	68

1 8 款 財産収入  
2 項 財産売払収入

255,917千円  
223,563千円

1 不動産売払収入	209,729	226,145	△16,416
2 物品売払収入	13,434	12,190	1,244
3 生産物売払収入	400	1,040	△640
計	223,563	239,375	△15,812

1 土地売払収入	209,729	○土地売払収入	209,729
1 物品売払収入	13,434	○書籍売払収入	824
		水戸市史	140冊
		常澄村史	4冊
		内原町史	12冊
		水戸の先人たち	30冊
		水戸空襲戦災誌	5冊
		みとの自然ガイドブック	500冊
		石河明善日記	40冊
		満州開拓と青少年義勇軍	13冊
		水戸の指定文化財	25冊
		近世日本の学問・教育と水戸藩	25冊
		○博物館図録売払収入	700
		博物館特別展図録	700冊
		○水戸郷土かるた売払収入	770
		700個	
		○不用品売払収入	11,140
1 生産物売払収入	400	○農産物売払収入	400

19款 寄附金  
1項 寄附金

300,000千円  
300,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費寄附金	千円 300,000	千円 300,000	千円 0
土木費寄附金	0	2,000	△2,000
教育費寄附金	0	20,075	△20,075
計	300,000	322,075	△22,075

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費寄附金	千円 300,000	千円 ○水戸黄門ふるさと寄附金 300,000
		(廃目)
		(廃目)

20款 繰入金  
1項 基金繰入金

1,782,660千円  
1,770,660千円

1 財政調整基金繰入金	1,500,000	1,700,000	△200,000
2 減債基金繰入金	75,000	75,000	0
3 電源立地振興基金繰入金	42,000	0	42,000
4 国際交流事業基金繰入金	3,600	3,500	100
5 水戸黄門ふるさと基金繰入金	150,060	135,626	14,434
計	1,770,660	1,914,126	△143,466

1 財政調整基金繰入金	1,500,000	○財政調整基金繰入金 1,500,000
1 減債基金繰入金	75,000	○減債基金繰入金 75,000
1 電源立地振興基金繰入金	42,000	○電源立地振興基金繰入金 42,000
1 国際交流事業基金繰入金	3,600	○国際交流事業基金繰入金 3,600
1 水戸黄門ふるさと基金繰入金	150,060	○水戸黄門ふるさと基金繰入金 150,060

2 0 款 繰入金 1,782,660千円  
 2 項 特別会計繰入金 12,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場事業会計繰入金	千円 12,000	千円 0	千円 12,000
計	12,000	0	12,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場事業会計繰入金	千円 12,000	○駐車場事業会計繰入金 千円 12,000

2 1 款 繰越金 200,000千円  
 1 項 繰越金 200,000千円

1 繰越金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

1 前年度繰越金	200,000	○前年度剰余繰越金 200,000
----------	---------	----------------------

2 2 款 諸収入 3,975,540千円  
 1 項 延滞金・加算金及び過料 120,000千円

1 延滞金	120,000	150,000	△30,000
計	120,000	150,000	△30,000

1 延滞金	120,000	○延滞金 120,000
-------	---------	-----------------

2 2 款 諸収入 3,975,540千円  
 2 項 市預金利子 301千円

1 市預金利子	301	301	0
計	301	301	0

1 市預金利子	301	○運用金利子 ○前渡資金利子 300 1
---------	-----	-------------------------------

2 2 款 諸収入 3,975,540千円  
 3 項 貸付金元利収入 941,457千円

1 災害援護資金貸付金元利収入	14,628	13,946	682
-----------------	--------	--------	-----

1 災害援護資金貸付金元利収入	14,628	○災害援護資金貸付金元金収入 ○災害援護資金貸付金利子収入 14,486 142
-----------------	--------	---

2 0 款 繰入金 2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

## 2 2 款 諸収入

3,975,540千円

## 3 項 貸付金元利収入

941,457千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 中小企業金融機関預託金元利収入	千円 103,008	千円 95,007	千円 8,001
3 小規模企業事業資金貸付金元利収入	400	400	0
4 保留床取得資金貸付金元利収入	6,666	6,666	0
5 再開発事業資金貸付金元利収入	800,000	0	800,000
6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	16,755	18,070	△1,315
計	941,457	134,089	807,368

## 2 2 款 諸収入

3,975,540千円

## 4 項 受託事業収入

60,022千円

1 民生費受託事業収入	58,075	47,225	10,850
2 衛生費受託事業収入	4	0	4

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 中小企業金融機関預託金元利収入	103,008	○中小企業金融機関預託金元金収入 ○中小企業金融機関預託金利子収入	103,000 8
1 小規模企業事業資金貸付金元利収入	400	○小規模企業事業資金貸付金元金収入	400
1 保留床取得資金貸付金元利収入	6,666	○大工町1丁目地区市街地再開発事業保留床取得資金貸付金元金収入	6,666
1 再開発事業資金貸付金元利収入	800,000	○泉町1丁目北地区市街地再開発事業資金貸付金元金収入	800,000
1 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	16,755	○地域改善対策住宅新築資金等貸付金元金収入 ○地域改善対策住宅新築資金等貸付金利子収入	12,835 3,920

1 社会福祉費受託事業収入	58,075	○高齢者健康診査等受託事業収入	58,075
1 保健所費受託事業収入	4	○石綿健康被害救済給付受託事業収入	4

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入  
4 項 受託事業収入

3,975,540千円  
60,022千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 農林水産業費受託事業収入	千円 1,843	千円 1,986	千円 △143
4 土木費受託事業収入	100	100	0
計	60,022	49,311	10,711

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3,975,540千円  
2,853,760千円

1 滞納処分費	7,700	7,700	0
2 弁償金	31	31	0
3 過年度収入	1	1	0
4 給食費	1,034,450	1,040,547	△6,097
5 雑入	1,811,578	1,860,757	△49,179

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業費受託事業収入	1,843	○農業者年金業務受託事業収入 ○土地改良区賦課金徴収業務受託事業収入	671 1,172
1 土木管理費受託事業収入	100	○住宅資金貸付審査受託事業収入	100

1 滞納処分費	7,700	○滞納処分費	7,700
1 弁償金	31	○自動車臨時運行許可番号標識弁償金 ○原動機付自転車標識弁償金	1 30
1 過年度収入	1	○生活保護費国庫負担金精算金	1
1 給食費	1,034,450	○給食費（現年度分） ○給食費（過年度分）	1,024,700 9,750
1 雑入	1,811,578	○上下水道局事務等負担金 ○職員福利共済会事務等負担金 ○行政情報複写代金 ○行政資料有償頒布代金 ○印刷代金 ○郵送料負担金 ○社会保険掛金 ○雇用保険掛金 ○公舎利用料 ○電気使用料 ○水道使用料 ○ガス使用料 ○下水道使用料 ○私用電話料 ○公衆電話取扱手数料 ○自動販売機販売配分金 ○広告掲載料 ○体育施設ネーミングライツ収入 ○水戸駅北口広場自動車整理場配分金 ○家賃等相当損害金 ○市営住宅敷金利子収入 ○預金利子 ○証明写真機売上配分金 ○外郭団体派遣職員共済費負担金 ○ライнсスタンプ売上金 ○ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 ○休日夜間緊急診療収入	49,985 237 790 30 30 1 270,453 5,784 10,443 19,701 837 524 390 45 76 2,220 20,760 53,350 3,000 8,251 13 2 1,100 5,774 9 2 178,000

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3,975,540千円  
2,853,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,853,760	2,909,036	△55,276

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		○集団資源回収有価物売却収入	4,411
		○再資源化処理物品売却収入	7,084
		○ごみ有価物売却収入	4,400
		○都市計画図売却代金	1,035
		○博物館特別展入場料	600
		○学校給食廃油売却収入	350
		○防災ラジオ貸与料	900
		○ごみ処理施設余剰電力売却収入	650,000
		○医療福祉費高額療養費返納金	204,800
		○医療福祉費第三者納付金	100
		○生活保護費返還金	70,000
		○医療福祉費返還金	100
		○後期高齢者医療広域連合事務所使用料	10,268
		○陶芸窯使用料	2,328
		○生活管理指導短期宿泊事業個人負担金	1,300
		○子育て短期支援事業個人負担金	250
		○一時保育給食個人負担金	105
		○保育所職員等給食個人負担金	14,468
		○未熟児養育医療医療福祉費負担金	4,050
		○検診等個人負担金	15,405
		○排水機場使用負担金	940
		○土地賃借料負担金	15
		○東水戸道路排水路維持管理負担金	7,400
		○耐震診断個人負担金	50
		○電線共同溝整備負担金	3,500
		○鹿島臨海鉄道固定資産税相当額負担金	200
		○電気自動車充電設備電気売却収入	413
		○内原庁舎管理費負担金	3,241
		○茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	8,538
		○ふるさと農場体験行事参加者負担金	160
		○県市町村振興協会研修経費補助金	96
		○自治総合センターコミュニティ補助金	5,000
		○金融広報推奨事業補助金	100
		○交通災害共済加入推進費	280
		○県市町村振興協会交付金	7,600
		○PETボトル有償入札配分金	17,850
		○農業再生協議会負担金	5,290
		○森林愛護運動推進事業費補助金	91
		○全国公営住宅火災共済補助金	1,000
		○常磐自動車道救急業務支弁金	2,500
		○消防団員退職報償金受入金	17,300
		○水防演習奨励金	15
		○県青少年相談員連絡協議会補助金	132
		○スポーツ振興くじ補助金	14,000
		○県民手帳頒布手数料	6
		○水戸線整備促進期成同盟会補助金	50
		○農地中間管理事業業務委託費	2,654
		○地域の芸術環境づくり助成金	2,900
		○国営造成施設管理体制改革促進事業負担金	1,712
		○保育所副食費	30,080
		○幼稚園副食費	2,432
		○PCR検査受託収入	52,272

2 3 款 市債  
1 項 市債

17, 873, 200千円  
17, 873, 200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 4, 566, 500	千円 5, 251, 800	千円 △685, 300
2 民生債	108, 000	73, 900	34, 100
3 衛生債	482, 400	770, 900	△288, 500
4 農林水産業債	42, 700	340, 900	△298, 200
5 土木債	3, 409, 400	4, 583, 300	△1, 173, 900

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理債	4, 566, 500	○自転車通行空間整備事業債 地方負担額 25, 000に対する ○バス停留所整備事業債 地方負担額 2, 550に対する ○千波市民センター移転改築事業債 地方負担額 214, 000に対する ○新市民会館整備事業債 地方負担額 4, 638, 600に対する ○水戸芸術館長寿命化改修事業債 地方負担額 73, 000に対する	22, 500 2, 200 160, 500 4, 315, 600 65, 700
1 社会福祉債	108, 000	○（仮称）西部いきいき交流センター建設事業債 地方負担額 135, 000に対する	108, 000
1 清掃債	405, 000	○塵芥収集車整備事業債 地方負担額 48, 000に対する ○健康増進等施設整備事業債 地方負担額 492, 000に対する	36, 000 369, 000
2 上水道債	77, 400	○上水道事業出資債 地方負担額 77, 400に対する	77, 400
1 農業債	42, 700	○土地改良事業債 地方負担額 47, 550に対する	42, 700
1 道路橋りょう債	1, 037, 300	○道路橋りょう事業債 地方負担額 1, 096, 900に対する ○交通安全施設整備事業債 地方負担額 49, 100に対する	993, 200 44, 100
2 河川債	248, 000	○排水路新設改良事業債 地方負担額 314, 000に対する ○河川整備事業債 地方負担額 11, 000に対する	237, 000 11, 000
3 都市計画債	1, 938, 200	○水戸駅北口駅前広場エレベーター整備事業債 地方負担額 70, 000に対する ○市街地整備推進事業債 地方負担額 218, 500に対する ○泉町1丁目北地区市街地再開発事業債 地方負担額 750, 625に対する ○泉町周辺地区整備事業債 地方負担額 86, 500に対する ○内原駅周辺地区整備事業債 地方負担額 234, 750に対する ○街路整備事業債 地方負担額 240, 000に対する ○都市下水路整備事業債 地方負担額 358, 000に対する ○国補公園建設事業債 地方負担額 109, 600に対する ○千波湖導水施設整備事業債 地方負担額 5, 500に対する ○単市公園建設事業債 地方負担額 25, 000に対する	63, 000 196, 600 694, 300 77, 800 222, 900 235, 400 322, 200 98, 600 4, 900 22, 500
4 住宅債	185, 900	○市営住宅改修事業債 地方負担額 185, 950に対する	185, 900

23款 市債  
1項 市債

17,873,200千円  
17,873,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	千円 789,700	千円 408,900	千円 380,800
7 教育債	1,846,500	2,085,400	△238,900
8 臨時財政対策債	6,628,000	3,941,000	2,687,000
計	17,873,200	17,456,100	417,100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 消防債	千円 789,700	○消防施設整備事業債 地方負担額 79,800に対する ○茨城消防救急無線・指令センター指令システム機能強化事業債 地方負担額 85,867に対する ○南消防署移転改築事業債 地方負担額 640,000に対する	63,900 85,800 640,000
1 小学校債	1,170,900	○小学校施設設備整備事業債 地方負担額 46,600に対する ○見川小学校校舎改築事業債 地方負担額 186,000に対する ○笠原小学校校舎増築事業債（1期） 地方負担額 231,317に対する ○笠原小学校校舎増築事業債（2期） 地方負担額 279,568に対する ○吉沢小学校校舎増築事業債 地方負担額 184,276に対する ○上大野小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 96,000に対する ○吉田小学校長寿命化改良事業債（2期） 地方負担額 44,060に対する ○酒門小学校長寿命化改良事業債（1期） 地方負担額 28,180に対する ○渡里小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 250,030に対する	36,800 139,500 231,200 265,700 184,100 72,000 33,000 21,100 187,500
2 中学校債	44,100	○中学校施設設備整備事業債 地方負担額 49,000に対する	44,100
3 保健体育債	256,500	○体育施設整備事業債 地方負担額 270,000に対する	256,500
4 教育債借換債	375,000	○教育債借換債	375,000
1 臨時財政対策債	6,628,000	○臨時財政対策債	6,628,000

3 歳 出

1 款 議会費

555,516千円

1 項 議会費

555,516千円

目	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	千円 555,516	千円 570,545	千円 △15,029	千円	千円	千円 352	千円 555,164
計	555,516	570,545	△15,029	0	0	352	555,164

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

1 一般管理費	2,342,633	2,276,081	66,552			29,416	2,313,217
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	202,215	○議員給与費 報酬 職員手当等 347,988 200,040 80,975
2 給料	59,186	共済費 ○議会の運営に要する職員給与費 給料 132,747 59,186
3 職員手当等	134,046	職員手当等 共済費 52,765 20,796
4 共済費	88,433	○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬 3,246 2,175
7 報償費	361	職員手当等 共済費 306 664
8 旅費	19,923	旅費 101 ○議会活動費 報償費 65,434 361
9 交際費	900	旅費 16,424 交際費 900
10 需用費	7,680	需用費 5,806 役務費 315
11 役務費	562	委託料 8,926 使用料及び賃借料 587
12 委託料	8,926	○議会事務局経費 負担金補助及び交付金 32,115 6,101
13 使用料及び賃借料	835	旅費 3,398 需用費 1,874
18 負担金補助及び交付金	32,449	役務費 247 使用料及び賃借料 248 負担金補助及び交付金 334

1 報酬	95,502	○秘書事務費 報酬 9,543 126
2 給料	813,980	報償費 44 旅費 180 交際費 1,750
3 職員手当等	966,670	需用費 2,160 役務費 487 使用料及び賃借料 314 負担金補助及び交付金 4,482

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	322,612	○親善姉妹都市経費 旅費 288 需用費 95 役務費 3
5 災害補償費	1	○総務事務費 報酬 7,040 旅費 380 需用費 34 役務費 512
7 報償費	420	委託料 3,526 使用料及び賃借料 2,552 負担金補助及び交付金 1 35
8 旅費	6,507	○文書法制事務費 旅費 28,114 需用費 66 役務費 2,295
9 交際費	1,750	委託料 410 使用料及び賃借料 17,536 7,807
10 需用費	12,382	○情報公開等経費 報酬 640 旅費 336 需用費 304
11 役務費	5,206	○総務部政策調査費 報償費 250 旅費 50 需用費 150
12 委託料	73,949	役務費 45 5
13 使用料及び賃借料	36,030	○行政経営事務費 報酬 1,179 旅費 525 需用費 611 役務費 39 4
18 負担金補助及び交付金	7,624	○外部監査経費 委託料 12,000 ○市長・副市長給与費 給料 56,972 職員手当等 30,923 共済費 18,637 7,412 ○一般管理事務に要する職員給与費 給料 1,998,498 職員手当等 783,057 共済費 933,542 281,899 ○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 141,822 職員手当等 90,105 共済費 14,491 旅費 33,301 3,925 ○人事管理経費 報酬 31,515 3,890 災害補償費 1 報償費 110 旅費 21 需用費 1,958 役務費 186 委託料 25,234 使用料及び賃借料 1 負担金補助及び交付金 114 ○職員研修経費 報償費 17,633 216

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 財政管理費	92,713	87,688	5,025			859	91,854
3 会計管理費	17,286	17,658	△372			43	17,243

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		旅費 1,169 需用費 2,005 委託料 11,270 負担金補助及び交付金 2,973 ○契約事務費 36,376 報酬 140 旅費 52 需用費 2,492 役務費 417 委託料 5,357 使用料及び賃借料 27,898 負担金補助及び交付金 20 ○工事検査事務費 665 旅費 11 需用費 477 役務費 168 使用料及び賃借料 9
1 報酬	280	○議案作成費 5,100 需用費 5,100 ○予算事務費 6,504
7 報償費	50	報酬 280 旅費 34 需用費 1,369
8 旅費	184	役務費 7 委託料 4,813 負担金補助及び交付金 1
10 需用費	6,514	○財務部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150
11 役務費	12	需用費 45 役務費 5
12 委託料	4,813	○財政調整基金費 788 積立金 788 ○減債基金費 80,046 積立金 80,046
18 負担金補助及び交付金	1	○電源立地振興基金費 25 積立金 25
24 積立金	80,859	
8 旅費	3	○会計事務費 16,351 旅費 3 需用費 538
10 需用費	1,473	役務費 708 委託料 15,097 負担金補助及び交付金 5
11 役務費	708	○決算事務費 935 需用費 935
12 委託料	15,097	

2款 総務費

14,634,613千円

1項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 財産管理費	745,446	732,603	12,843			47,424	698,022
5 企画費	15,646	10,512	5,134			314	15,332

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		5
8	旅費	○庁舎管理費 旅費	180
10	需用費	需用費	101,186
11	役務費	役務費	16,713
12	委託料	委託料	381,679
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	33,829
17	備品購入費	備品購入費	10,450
18	負担金補助及び交付金	○自動車維持管理経費 旅費	2,002
24	積立金	○庁舎等整備基金費 積立金	3
26	公課費	○公共用地先行取得事業会計繰出金 繰出金	506
27	繰出金		198,898
7	報償費	○企画調整事務費 報償費	892
8	旅費	旅費	530
10	需用費	需用費	2,314
11	役務費	役務費	2,398
12	委託料	○広域行政事務費 報償費	3,800
13	使用料及び賃借料	旅費	74

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 交通政策費	128,667	117,305	11,362	27,650	24,700	7,739	68,578
7 情報システム管理費	513,206	527,501	△14,295	8,501		6,686	498,019

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	5,638	○市長公室政策調査費 負担金補助及び交付金	5,638
		報償費	250
		旅費	50
		需用費	150
		役務費	45
		役務費	5
1 報酬	294	○交通政策経費 報酬	128,667
		報償費	294
		旅費	60
		需用費	339
		役務費	1,325
		役務費	42
7 報償費	60		
8 旅費	339	委託料	10,100
		使用料及び賃借料	29,000
		工事請負費	47,000
10 需用費	1,325	負担金補助及び交付金	40,507
		負担金補助及び交付金	40,507
11 役務費	42		
12 委託料	10,100		
13 使用料及び賃借料	29,000		
14 工事請負費	47,000		
18 負担金補助及び交付金	40,507		
8 旅費	82	○基幹業務システム経費 旅費	294,684
		需用費	24
		役務費	1,913
		委託料	11,648
		使用料及び賃借料	88,138
		負担金補助及び交付金	192,601
10 需用費	1,955	○情報化推進経費 旅費	360
		需用費	183,245
		役務費	58
		委託料	20
		使用料及び賃借料	24,924
		負担金補助及び交付金	12,407
11 役務費	38,678	○個人番号制度経費 旅費	125,450
		需用費	20,386
		役務費	35,277
		委託料	22
		使用料及び賃借料	2,106
		負担金補助及び交付金	22,016
12 委託料	122,561		
13 使用料及び賃借料	319,111		
		使用料及び賃借料	1,060
		負担金補助及び交付金	10,073
18 負担金補助及び交付金	30,819		
		負担金補助及び交付金	30,819

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
8 みとの魅力 発信費	千円 95,537	千円 99,938	千円 △4,401	千円	千円	千円 9,600	千円 85,937
9 出張所費	214,019	205,432	8,587			18,910	195,109

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	1,620	○みとの魅力発信経費 旅費 需用費	11,895 142 291
8 旅費	169	役務費 委託料 使用料及び賃借料	8,233 2,305 924
10 需用費	21,974	○広報活動費 旅費 需用費	81,195 27 21,369
11 役務費	12,519	役務費 委託料	3,783 54,767
12 委託料	57,072	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	1,125 117 7
13 使用料及び賃 借料	2,049	○広聴活動費 報償費 需用費 役務費 公課費	2,447 1,620 314 503 10
18 負担金補助及 び交付金	117		
26 公課費	17		
1 報酬	25,744	○出張所運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	124,029 56,825 47,098 20,106
2 給料	56,825	○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	40,308 25,744 4,133 9,426 1,005
3 職員手当等	51,231	○出張所運営経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	49,682 44 19,740 1,809 20,933 2,120
4 共済費	29,532	工事請負費 負担金補助及び交付金 公課費	5,000 24 12
8 旅費	1,049		
10 需用費	19,740		
11 役務費	1,809		
12 委託料	20,933		
13 使用料及び賃 借料	2,120		
14 工事請負費	5,000		

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
10 市民活動費	64,586	62,031	2,555			5,001	59,585
11 市民センタ ー費	1,012,175	1,227,474	△215,299		160,500	31,442	820,233

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	24		
26 公課費	12		
1 報酬	210	○市民活動事務費	22,313
		報償費	120
		需用費	771
7 報償費	175	役務費	170
		委託料	3,078
		負担金補助及び交付金	18,160
8 旅費	219	公課費	14
		○住みよいまちづくり推進協議会経費	36,463
		旅費	36
		需用費	182
		負担金補助及び交付金	36,245
10 需用費	1,058	○市民協働推進経費	5,560
		報酬	210
		報償費	5
		旅費	33
		需用費	60
		役務費	69
		委託料	460
12 委託料	3,538	使用料及び賃借料	3
		負担金補助及び交付金	4,720
13 使用料及び賃 借料	3	○市民協働部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
18 負担金補助及 び交付金	59,125		
26 公課費	14		
1 報酬	169,857	○市民センター運営管理に要する職員給与費	328,689
		給料	148,074
		職員手当等	127,657
		共済費	52,958
2 給料	148,074	○市民センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費	263,203
		報酬	167,477
		職員手当等	27,215
		共済費	62,494
		旅費	6,017
4 共済費	115,452	○市民センター運営経費	182,183
		報酬	2,380
		旅費	76
		需用費	86,470
		役務費	7,941
		委託料	67,872
10 需用費	90,964	使用料及び賃借料	15,214
		原材料費	10
		備品購入費	2,000
11 役務費	8,247	負担金補助及び交付金	111

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 消費生活対策費	24,144	21,524	2,620	2,840		100	21,204
13 防災対策費	96,059	123,509	△27,450	2,180		901	92,978

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	71,672	千円 公課費 109 ○市民センター整備事業費 16,600 役務費 300 委託料 3,800 工事請負費 12,500
13 使用料及び賃借料	15,214	○千波市民センター移転改築事業費 221,500 需用費 4,494 役務費 6
14 工事請負費	226,500	工事請負費 214,000 備品購入費 3,000
15 原材料費	10	
17 備品購入費	5,000	
18 負担金補助及び交付金	111	
26 公課費	109	
1 報酬	112	○消費生活対策経費 24,144 報酬 112
7 報償費	900	報償費 900 旅費 20 需用費 1,877 役務費 46
8 旅費	20	委託料 20,749 使用料及び賃借料 211
10 需用費	1,877	備品購入費 100 負担金補助及び交付金 129
11 役務費	46	
12 委託料	20,749	
13 使用料及び賃借料	211	
17 備品購入費	100	
18 負担金補助及び交付金	129	
1 報酬	768	○防災管理経費 58,038 報酬 192

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 交通安全対策費	109,240	104,090	5,150			84,519	24,721

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	16,000	旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	16 7,624 12,346 11,875 8,859 12,000 5,126
7 報償費	3,833	○防災訓練経費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費	3,440 190 2,273 385 312 200 80
8 旅費	408	○災害対策経費 職員手当等 報償費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費	30,000 16,000 3,000 1,600 9,000 300 100
10 需用費	12,784	○原子力防災経費 報酬 報償費 旅費 需用費	4,580 576 643 392 1,287
11 役務費	12,973	役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	242 246 1,122 72
12 委託料	21,187	○災害対策基金費 積立金	1 1
13 使用料及び賃借料	9,605	○交通安全対策経費 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	11,467 20 1,295 149 1,000 1,000 7,984 19
14 工事請負費	12,000	○自転車駐車場管理経費 需用費 役務費 委託料	97,773 7,490 1,374 87,237
15 原材料費	180	使用料及び賃借料 償還金利子及び割引料	1,372 300
17 備品購入費	1,122		
18 負担金補助及び交付金	5,198		
24 積立金	1		
7 報償費	20		
10 需用費	8,785		
11 役務費	1,523		
12 委託料	87,237		
13 使用料及び賃借料	1,372		
14 工事請負費	1,000		

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
15 生活安全費	93,177	96,500	△3,323				93,177
16 平和文化費	17,019	17,530	△511			1	17,018

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17	備品購入費		1,000
18	負担金補助及び交付金		7,984
22	償還金利子及び割引料		300
26	公課費		19
1	報酬	○空家等対策経費 報酬	4,135
7	報償費	報償費	189
8	旅費	旅費	240
10	需用費	需用費	289
11	役務費	役務費	646
12	委託料	使用料及び賃借料	1,243
13	使用料及び賃借料	負担金補助及び交付金	1,518
14	工事請負費	公課費	5
18	負担金補助及び交付金	○防犯灯経費 需用費	5
26	公課費		76,050
7	報償費	需用費	30,583
8	旅費	役務費	318
10	需用費	委託料	2,819
11	役務費	工事請負費	130
12	委託料	負担金補助及び交付金	42,200
13	使用料及び賃借料	○安全なまちづくり経費 報酬	12,992
14	工事請負費	需用費	210
18	負担金補助及び交付金	役務費	1,652
26	公課費	委託料	9
7	報償費	使用料及び賃借料	1,254
8	旅費	工事請負費	2
10	需用費	負担金補助及び交付金	1,600
18	負担金補助及び交付金		8,265
26	公課費		5
7	報償費	○平和都市経費 報償費	7,805
8	旅費	旅費	280
10	需用費	需用費	5
11	役務費	役務費	1,302
12	委託料	委託料	38
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	5,996
14	工事請負費	負担金補助及び交付金	154
18	負担金補助及び交付金		30

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 芸術館費	867,372	938,903	△71,531		65,700	5,220	796,452
18 国際交流費	86,856	94,554	△7,698			4,844	82,012

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	64	○文化振興経費 報償費 30 旅費 58 需用費 790 役務費 26 負担金補助及び交付金 8,310
12 委託料	5,996	
13 使用料及び賃借料	154	
18 負担金補助及び交付金	8,340	
11 役務費	397	○芸術館運営経費 役務費 397 委託料 232,275 工事請負費 73,000 負担金補助及び交付金 561,700
12 委託料	232,275	
14 工事請負費	73,000	
18 負担金補助及び交付金	561,700	
1 報酬	112	○国際交流経費 報酬 112 報償費 70 旅費 299 需用費 3,043 役務費 44 委託料 30,420 使用料及び賃借料 45 負担金補助及び交付金 52,810 ○国際交流事業基金費 積立金 13
7 報償費	70	
8 旅費	299	
10 需用費	3,043	
11 役務費	44	
12 委託料	30,420	
13 使用料及び賃借料	45	
18 負担金補助及び交付金	52,810	

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
19 市民会館費	5,521,300	5,503,000	18,300	861,400	4,315,600		344,300
20 男女平等参画センター費	48,842	48,993	△151			1,393	47,449

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
24 積立金	13			
7 報償費	319	○新市民会館整備事業費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公有財産購入費 負担金補助及び交付金	5,521,300	
8 旅費	450		319	
10 需用費	1,962		450	
11 役務費	508		1,962	
12 委託料	17,143		508	
13 使用料及び賃借料	890		17,143	
16 公有財産購入費	5,500,000		890	
18 負担金補助及び交付金	28		5,500,000	
1 報酬	2,426		○男女平等参画センター運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○男女平等参画センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○男女平等参画推進経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	38,786
2 給料	17,487			17,487
3 職員手当等	15,453			15,131
4 共済費	6,921			6,168
7 報償費	1,818	3,144		
8 旅費	136	1,978		
10 需用費	915	322		
11 役務費	302	753		
12 委託料	3,087	91		
		6,912		
		448		

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
21 環境対策費	48,676	66,536	△17,860			8,222	40,454
22 水戸黄門ふるさと寄附金費	301,265	306,360	△5,095			300,065	1,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	48		
18 負担金補助及び交付金	244		
26 公課費	5		
1 報酬	504	○公害対策経費	17,809
7 報償費	680	旅費	76
8 旅費	246	需用費	983
10 需用費	3,343	役務費	2,887
11 役務費	4,516	委託料	13,825
12 委託料	21,370	負担金補助及び交付金	38
13 使用料及び賃借料	10	○環境保全経費	30,617
18 負担金補助及び交付金	17,987	報酬	504
26 公課費	20	報償費	630
7 報償費	103,500	旅費	20
8 旅費	42	需用費	2,315
10 需用費	2,444	役務費	1,624
11 役務費	45,104	委託料	7,545
12 委託料	110	使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	17,949
		公課費	20
		○生活環境部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
7 報償費	103,500	○水戸黄門ふるさと寄附金経費	151,200
8 旅費	42	報償費	103,500
10 需用費	2,444	旅費	42
11 役務費	45,104	需用費	2,444
12 委託料	110	役務費	45,104
		委託料	110
		○水戸黄門ふるさと基金費	150,065
		積立金	150,065

2 款 総務費

14,634,613千円

1 項 総務管理費

12,456,835千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
23 公平委員会 費	297	300	△3				297
24 諸費	674	685	△11	140		167	367
新庁舎整備 費	0	1,000	△1,000				
計	12,456,835	12,687,707	△230,872	902,711	4,566,500	562,866	6,424,758

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	150,065		
1 報酬	172	○公平委員会経費 報酬	297 172
10 需用費	3	需用費	3
18 負担金補助及 び交付金	122	負担金補助及び交付金	122
1 報酬	161	○防衛施設経費 需用費	260 50
8 旅費	20	役務費	90
10 需用費	269	負担金補助及び交付金	120
11 役務費	104	○国民保護経費 報酬	247 161
18 負担金補助及 び交付金	120	旅費	20
		需用費	52
		役務費	14
		○自動車臨時運行許可経費 需用費	167 167
		(廃目)	

2 款 総務費

14,634,613千円

2 項 徴税費

1,225,091千円

1 税務総務費	898,267	905,210	△6,943	285,595		57,197	555,475
---------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------

1 報酬	51,284	○税務事務に要する職員給与費 給料	750,799 346,017
2 給料	346,017	職員手当等 共済費	286,604 118,178
3 職員手当等	292,981	○税務事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	74,052 51,228
4 共済費	132,603	職員手当等 共済費	6,377 14,425
8 旅費	2,199	旅費	2,022
		○税務事務費 報酬	73,416 56
		旅費	177
		需用費	1,969

2 款 総務費

2款 総務費  
2項 徴税费

14,634,613千円  
1,225,091千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	326,824	350,181	△23,357	137,405		7,730	181,689
計	1,225,091	1,255,391	△30,300	423,000	0	64,927	737,164

2款 総務費  
3項 戸籍住民基本台帳費

14,634,613千円  
614,654千円

1 戸籍住民基本台帳費	614,654	612,099	2,555	178,634		145,703	290,317
-------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,969	委託料 負担金補助及び交付金 千円 51,540 19,674
12 委託料	51,540	
18 負担金補助及び交付金	19,674	
7 報償費	350	○賦課徴収費 報償費 319,124 350
8 旅費	119	旅費 119
10 需用費	27,243	需用費 27,243
11 役務費	90,169	役務費 82,469
12 委託料	23,330	委託料 23,330
13 使用料及び賃借料	4,496	使用料及び賃借料 4,496
18 負担金補助及び交付金	1,088	負担金補助及び交付金 1,088
22 償還金利子及び割引料	180,000	償還金利子及び割引料 180,000
26 公課費	29	公課費 29
		○滞納処分経費 7,700 ○滞納処分経費 7,700

1 報酬	91,988	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 294,384 給料 136,774
2 給料	136,774	職員手当等 111,195 共済費 46,415 ○戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員給与費 145,547

2款 総務費

2 款 総務費

14,634,613千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

614,654千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	614,654	612,099	2,555	178,634	0	145,703	290,317

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	125,992	報酬 職員手当等 共済費 旅費 91,988 14,797 33,946 4,816
4 共済費	80,361	○戸籍住民基本台帳経費 旅費 168,421
8 旅費	4,874	需用費 役務費 委託料 58 19,280 6,235
10 需用費	13,038	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 30,777 3,261 99,089
11 役務費	19,574	○印鑑登録証明制度経費 需用費 役務費 813 32
12 委託料	6,689	委託料 使用料及び賃借料 234 816
13 使用料及び賃借料	33,014	○電送経費 需用費 役務費 3,140 1,925 83
		○住居表示経費 需用費 578
17 備品購入費	3,261	役務費 委託料 383 30 165
18 負担金補助及び交付金	99,089	○旅券交付等事務費 需用費 役務費 委託料 689 196 149 55 289

2 款 総務費

14,634,613千円

4 項 選挙費

220,855千円

1 選挙管理委員会費	40,955	41,922	△967	50			40,905
------------	--------	--------	------	----	--	--	--------

1 報酬	2,760	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費 給料 36,569
2 給料	16,126	職員手当等 共済費 14,611 5,832
3 職員手当等	14,611	○選挙管理委員会事務費 報酬 2,760
4 共済費	5,832	旅費 交際費 需用費 440 15 423
8 旅費	440	役務費 委託料 71 494
9 交際費	15	負担金補助及び交付金 公課費 166 17

2款 総務費  
4項 選挙費

14,634,613千円  
220,855千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	300	300	0				300
3 諸選挙費	179,600	0	179,600	179,600			
計	220,855	42,222	178,633	179,650	0	0	41,205

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	423	千円
11 役務費	71	
12 委託料	494	
18 負担金補助及び交付金	166	
26 公課費	17	
10 需用費	300	○選挙啓発経費 需用費 300
1 報酬	13,794	○衆議院議員総選挙費 報酬 95,200
3 職員手当等	23,052	職員手当等 6,304
7 報償費	39,075	報償費 11,045
8 旅費	240	旅費 21,699
10 需用費	25,953	需用費 114
11 役務費	23,570	役務費 12,890
12 委託料	43,793	委託料 13,027
13 使用料及び賃借料	4,149	使用料及び賃借料 22,384
17 備品購入費	5,974	備品購入費 2,039
		○県知事選挙費 5,698
		報酬 84,400
		職員手当等 7,490
		報償費 12,007
		旅費 17,376
		需用費 126
		役務費 13,063
		委託料 10,543
		使用料及び賃借料 21,409
		備品購入費 2,110
		276

2 款 総務費

14,634,613千円

5 項 統計調査費

42,640千円

目	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 統計調査総務費	千円 28,680	千円 56,507	千円 △27,827	千円 2,671	千円 1,362	千円 24,647	
2 諸統計調査費	13,960	119,050	△105,090	13,960			
計	42,640	175,557	△132,917	16,631	0	1,362	24,647

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,707	千円 15,693 ○統計調査事務に要する職員給与費 給料 7,794 職員手当等 5,948 共済費 1,951
2 給料	7,794	11,837 ○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 7,707 職員手当等 950 共済費 2,776
3 職員手当等	6,898	404 旅費 404
4 共済費	4,727	○統計事務費 旅費 36 需用費 422
8 旅費	440	役務費 104 負担金補助及び交付金 588
10 需用費	422	
11 役務費	104	
18 負担金補助及び交付金	588	
1 報酬	10,599	○常住人口調査経費 需用費 176 役務費 4
3 職員手当等	298	○経済センサス調査経費 報酬 10,599 職員手当等 298
7 報償費	31	報償費 31 旅費 305 需用費 905
8 旅費	308	役務費 1,332 使用料及び賃借料 280
10 需用費	1,105	○諸統計調査経費 旅費 3 需用費 24
11 役務費	1,339	役務費 3
13 使用料及び賃借料	280	

2款 総務費

14,634,613千円

6項 監査委員費

74,538千円

目	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 監査委員費	千円 74,538	千円 80,817	千円 △6,279	千円	千円	千円	千円 74,538
計	74,538	80,817	△6,279	0	0	0	74,538

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 3,048	○常勤監査委員給与費 給料 職員手当等 共済費 12,608 6,821 3,809 1,978
2 給料	33,070	○監査事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 56,497 26,249 21,500 8,748
3 職員手当等	25,309	○監査委員活動経費 報酬 旅費 交際費 5,433 3,048 1,297 15
4 共済費	10,726	需用費 役務費 委託料 870 4 1
8 旅費	1,297	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 5 193
9 交際費	15	
10 需用費	870	
11 役務費	4	
12 委託料	1	
13 使用料及び賃借料	5	
18 負担金補助及び交付金	193	

3款 民生費

46,898,202千円

1項 社会福祉費

20,240,568千円

1 社会福祉総務費	2,532,238	2,466,404	65,834	1,199,010		10,109	1,323,119
-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--	--------	-----------

1 報酬	52,114	○社会福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 392,072 177,473 153,403 61,196
2 給料	182,065	○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 70,210 44,609 7,249 16,368
3 職員手当等	165,240	旅費 1,984
4 共済費	81,037	○社会福祉経費 報酬 旅費 68,090 133 113

2款 総務費 3款 民生費

3 款 民生費

46,898,202千円

1 項 社会福祉費

20,240,568千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
7 報償費	3,370	需用費 2,073 役務費 854 委託料 242
8 旅費	3,372	使用料及び賃借料 5,091 負担金補助及び交付金 59,584 ○社会福祉審議会経費 2,420
10 需用費	9,881	報酬 2,303 需用費 55 役務費 62
11 役務費	2,238	○民生委員経費 49,376 報酬 140
12 委託料	80,078	報償費 78 旅費 30 需用費 7 役務費 26
13 使用料及び賃借料	8,949	委託料 77 負担金補助及び交付金 49,018 ○社会福祉事業基金費 1 積立金 1
15 原材料費	1	○地域改善対策経費 10,638 報償費 2,400 旅費 610 需用費 619 役務費 64 委託料 343 使用料及び賃借料 95 負担金補助及び交付金 6,507
18 負担金補助及び交付金	144,562	○福祉部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150 需用費 45 役務費 5
19 扶助費	141,330	○福祉ボランティア会館運営経費 67,330 需用費 5,000 役務費 3 委託料 48,000 使用料及び賃借料 1,119 負担金補助及び交付金 13,208
24 積立金	1	○遺族援護経費 2,208 報償費 20 需用費 127 役務費 362 委託料 287 使用料及び賃借料 912 負担金補助及び交付金 500
27 繰出金	1,658,000	○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費 9,994 給料 4,592 職員手当等 3,791 共済費 1,611 ○ふれあいの館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 7,786 報酬 4,901 職員手当等 797 共済費 1,862 旅費 226 ○ふれあいの館運営経費 2,373 報償費 188 旅費 9 需用費 638

3 款 民生費

46,898,202千円

1 項 社会福祉費

20,240,568千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 障害福祉費	7,741,810	7,611,525	130,285	4,876,804		866,957	1,998,049

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		役務費 136 委託料 308 使用料及び賃借料 1,080 原材料費 1 負担金補助及び交付金 13 ○生活困窮者自立支援経費 126,200 需用費 73 役務費 195 委託料 28,400 使用料及び賃借料 532 扶助費 97,000 ○中国残留邦人支援経費 17,491 報償費 498 旅費 30 役務費 27 委託料 10 負担金補助及び交付金 300 扶助費 16,626 ○行旅死亡人経費 650 役務費 200 委託料 400 扶助費 50 ○少子対策経費 15,333 需用費 44 負担金補助及び交付金 15,289 ○女性相談経費 549 旅費 122 需用費 377 役務費 10 使用料及び賃借料 36 負担金補助及び交付金 4 ○母子・父子福祉対策費 30,067 報償費 100 旅費 11 需用費 101 役務費 83 委託料 2,011 負担金補助及び交付金 107 扶助費 27,654 ○母子父子寡婦福祉資金会計繰出金 1,000 繰出金 1,000 ○福祉指導経費 1,200 報酬 28 報償費 36 旅費 87 需用費 722 役務費 211 使用料及び賃借料 84 負担金補助及び交付金 32 ○国民健康保険会計繰出金 1,657,000 繰出金 1,657,000	
1 報酬	2,150	○障害者福祉経費	158,478
		報酬	50
		報償費	282
7 報償費	2,233	旅費	5
		需用費	1,594
		役務費	1,009

3款 民生費

46,898,202千円

1項 社会福祉費

20,240,568千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 高齢福祉費	4,667,861	4,536,334	131,527	319,790	108,000	39,886	4,200,185

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	59	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	134,341
10 需用費	3,389	扶助費 公課費 ○障害支援区分認定事務費	13,310
11 役務費	9,935	報酬 旅費 需用費	2,100
12 委託料	1,059,521	役務費 委託料	582
13 使用料及び賃借料	15,819	使用料及び賃借料 ○障害者自立支援給付費 扶助費	24
14 工事請負費	16,000	○障害者地域生活支援経費 報償費	6,173,800
18 負担金補助及び交付金	15,484	扶助費 ○障害者自立支援給付費 扶助費	5,800
19 扶助費	6,617,198	○障害者地域生活支援経費 報償費 旅費 需用費 役務費	6,168,000
26 公課費	22	委託料 負担金補助及び交付金 扶助費 ○心身障害者扶養共済経費 扶助費	188,104
		○福祉手当経費 扶助費	1,951
		○心身障害児(者)福祉手当経費 扶助費	43
		○難病患者見舞金経費 扶助費	213
		○障害者生活支援センター運営経費 役務費	653
		委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	110,225
		○心身障害者扶養共済経費 扶助費	5,251
		○福祉手当経費 扶助費	69,768
		○難病患者見舞金経費 扶助費	24,720
		○障害者生活支援センター運営経費 役務費	24,720
		委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	91,200
		○心身障害児(者)福祉手当経費 扶助費	91,200
		○難病患者見舞金経費 扶助費	205,200
		○障害者生活支援センター運営経費 役務費	205,200
		委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	45,000
		○総合福祉作業施設運営経費 需用費	45,000
		役務費	72,858
		委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	1
		○サン・アビリティーズ運営経費 役務費	72,600
		委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	257
		○精神障害者社会復帰施設運営経費 役務費	647,752
		委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	1,000
		○サン・アビリティーズ運営経費 役務費	105
		委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	617,827
		○精神障害者社会復帰施設運営経費 役務費	14,226
		委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	14,000
		○障害者福祉施設整備事業費 負担金補助及び交付金	594
1 報酬	168	○敬老経費 報償費	17,656
7 報償費	170	需用費 役務費	13
		○敬老経費 報償費	17,600
		需用費 役務費	43
		○精神障害者社会復帰施設運営経費 役務費	108,477
		委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	34
		○障害者福祉施設整備事業費 負担金補助及び交付金	106,400
		扶助費	43
		○敬老経費 報償費	2,000
		需用費 役務費	3,000
		扶助費	3,000

3款 民生費

46,898,202千円

1項 社会福祉費

20,240,568千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 国民年金費	56,231	52,701	3,530	51,371		1,320	3,540

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	95	負担金補助及び交付金 扶助費	30,880 35,920
10 需用費	9,508	○高齢者社会活動促進費 需用費	36,203 95
11 役務費	2,080	役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	303 12,936 22,869
12 委託料	223,774	○高齢者生活支援経費 報酬	59,278 168
13 使用料及び賃借料	18,610	旅費 需用費 役務費 委託料	50 1,929 813 18,267
14 工事請負費	142,000	負担金補助及び交付金 扶助費 公課費	29,372 8,672 7
18 負担金補助及び交付金	341,877	○高齢者保護措置費 旅費 役務費 使用料及び賃借料 扶助費	166,105 5 98 22 165,980
19 扶助費	210,572	○高齢者福祉施設経費 需用費 役務費 委託料	480,396 6,605 436 202,747
26 公課費	7	使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	5,652 7,000 257,956
27 繰出金	3,719,000	○(仮称)西部いきいき交流センター建設事業費 旅費 需用費 委託料 工事請負費	138,000 40 200 2,760 135,000
1 報酬	7,076	○介護保険推進経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	934 10 124 800
2 給料	19,935	○介護保険会計繰出金 繰出金	3,719,000 3,719,000
3 職員手当等	17,291	○国民年金事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	42,862 19,935 16,141 6,786
4 共済費	9,485	○国民年金事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	11,369 7,076
8 旅費	606	職員手当等 共済費 旅費	1,150 2,699 444
10 需用費	1,582	○国民年金事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	2,000 162 1,582 241 15

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

46,898,202千円  
20,240,568千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 老人ホーム費	210,109	208,854	1,255			54,056	156,053
6 医療福祉費	1,887,222	1,862,484	24,738	699,474		222,082	965,666
7 後期高齢者医療費	3,145,097	3,090,284	54,813	470,038		58,075	2,616,984

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	241		
18 負担金補助及び交付金	15		
10 需用費	100	○老人ホーム運営費	210,109
11 役務費	29	需用費	100
12 委託料	209,800	役務費	29
13 使用料及び賃借料	180	委託料	209,800
		使用料及び賃借料	180
1 報酬	5,957	○医療福祉事務に要する職員給与費	28,859
2 給料	13,594	給料	13,594
3 職員手当等	11,693	職員手当等	10,725
4 共済費	6,790	共済費	4,540
8 旅費	305	○医療福祉事務に要する会計年度任用職員給与費	9,475
10 需用費	726	報酬	5,957
11 役務費	43,418	職員手当等	968
12 委託料	739	共済費	2,250
19 扶助費	1,804,000	旅費	300
		○医療福祉扶助費	1,804,000
		扶助費	1,804,000
		○医療福祉事務費	44,888
		旅費	5
		需用費	726
		役務費	43,418
		委託料	739
10 需用費	181	○後期高齢者医療経費	2,370,100
11 役務費	2,245	負担金補助及び交付金	2,370,100
12 委託料	67,904	○後期高齢者健康診査等経費	85,697
		需用費	181
		役務費	2,245
		委託料	67,904
		負担金補助及び交付金	15,367
		○後期高齢者医療会計繰出金	689,300
		繰出金	689,300

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

46,898,202千円  
20,240,568千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,240,568	19,828,586	411,982	7,616,487	108,000	1,252,485	11,263,596

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	2,385,467	千円
27 繰出金	689,300	

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

46,898,202千円  
17,191,102千円

1 児童福祉総務費	1,737,751	1,586,480	151,271	1,034,337		21,226	682,188
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--------	---------

1 報酬	51,155	○児童福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	100,013 45,225 39,042 15,746
2 給料	77,985	○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	33,843 21,437 3,484 7,925 997
3 職員手当等	71,798	○児童福祉事務費 報酬 需用費 役務費	8,556 56 2,334 6,166
4 共済費	45,425	○家庭児童相談経費 報償費 旅費 需用費 役務費	1,272 156 88 486 199
7 報償費	2,457	負担金補助及び交付金 公課費	336 7
8 旅費	2,308	○子育て支援経費 報償費 旅費 需用費 役務費	39,361 2,149 11 5,109 383
10 需用費	11,792	委託料 負担金補助及び交付金	24,438 7,271
11 役務費	9,556	○子育て支援・多世代交流センター運営経費 役務費 委託料	87,378 21 77,531
12 委託料	211,510	使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	372 1,600 7,854
13 使用料及び賃借料	454	○地域子育て支援拠点経費 委託料	90,970 90,970
14 工事請負費	2,100	○子育て短期支援経費 委託料	4,000 4,000
17 備品購入費	178	○母子生活支援施設経費 扶助費	22,320 22,320
18 負担金補助及び交付金	16,492	○子ども発達支援センター運営管理に要する職員給与費 給料	68,445 32,760

3款 民生費  
2項 児童福祉費

46,898,202千円

17,191,102千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童扶助費	5,272,140	5,384,130	△111,990	3,834,900			1,437,240
3 保育所費	9,375,129	9,296,734	78,395	5,381,976		1,004,193	2,988,960

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	1,234,520	千円 職員手当等 24,619 共済費 11,066 ○子ども発達支援センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 45,049
26 公課費	21	報酬 28,632 職員手当等 4,653 共済費 10,688 旅費 1,076 ○子ども発達支援センター運営経費 8,089 報酬 1,030 報償費 152 旅費 136 需用費 2,915 役務費 761 委託料 2,671 使用料及び賃借料 82 備品購入費 178 負担金補助及び交付金 150 公課費 14 ○障害児福祉経費 1,227,627 需用費 729 役務費 2,026 委託料 11,900 負担金補助及び交付金 772 扶助費 1,212,200 ○子どもの広場施設維持管理費 828 需用費 219 工事請負費 500 負担金補助及び交付金 109
19 扶助費	5,272,140	○児童手当経費 4,038,000 扶助費 4,038,000 ○児童扶養手当経費 1,220,700 扶助費 1,220,700 ○遺児養育手当経費 13,440 扶助費 13,440
1 報酬	307,163	○保育所入所事務に要する職員給与費 54,366 給料 24,149 職員手当等 21,675 共済費 8,542
2 給料	413,411	○保育所入所事務に要する会計年度任用職員給与費 29,726 報酬 18,696 職員手当等 3,039 共済費 7,008 旅費 983
3 職員手当等	339,026	○保育所入所事務費 12,100 需用費 1,732 役務費 3,368 負担金補助及び交付金 7,000
4 共済費	247,582	○市立保育所運営管理に要する職員給与費 719,428 給料 345,965 職員手当等 261,231 共済費 112,232
7 報償費	150	○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 511,453 報酬 285,827 給料 43,297 職員手当等 53,081
8 旅費	11,393	
10 需用費	151,673	

3款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

46,898,202千円

17,191,102千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 放課後児童費	794,964	745,572	49,392	366,600		181,816	246,548

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	8,359	共済費 119,800 旅費 9,448 ○市立保育所運営経費 171,642
12 委託料	7,256,264	報酬 2,640 報償費 150 旅費 962
13 使用料及び賃借料	5,678	需用費 143,711 役務費 4,943 委託料 8,173 使用料及び賃借料 5,678 備品購入費 4,250
14 工事請負費	3,000	負担金補助及び交付金 1,135 ○市立保育所施設維持管理経費 12,913
15 原材料費	175	需用費 6,000 委託料 3,738 工事請負費 3,000 原材料費 175
17 備品購入費	4,250	○民間保育所等運営経費 6,591,798 委託料 6,321,353
18 負担金補助及び交付金	556,998	負担金補助及び交付金 200,445 ○地域型保育経費 70,000 需用費 931,503 役務費 230 委託料 48
19 扶助費	70,000	負担金補助及び交付金 923,000 公課費 8,218 7
26 公課費	7	○民間保育施設整備事業費 340,200 負担金補助及び交付金 340,200
1 報酬	6,622	○放課後児童事務に要する職員給与費 43,267 給料 19,177 職員手当等 16,961
2 給料	19,177	共済費 7,129 ○放課後児童事務に要する会計年度任用職員給与費 10,758 報酬 6,622
3 職員手当等	18,038	職員手当等 1,077 共済費 2,516 旅費 543
4 共済費	9,645	○開放学級経費 590,039 報償費 20 需用費 6,422
7 報償費	20	役務費 5,053 委託料 558,481
8 旅費	543	使用料及び賃借料 49 工事請負費 20,000 公課費 14
10 需用費	6,422	○学童クラブ経費 150,900 負担金補助及び交付金 150,900
11 役務費	5,053	
12 委託料	558,481	

3 款 民生費

3款 民生費  
2項 児童福祉費

46,898,202千円  
17,191,102千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 青少年健全 育成費	11,118	11,167	△49			132	10,986
計	17,191,102	17,024,083	167,019	10,617,813	0	1,207,367	5,365,922

3款 民生費  
3項 生活保護費

46,898,202千円  
9,452,772千円

1 生活保護総 務費	576,772	570,490	6,282	26,354		8,665	541,753
---------------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	49	千円
14 工事請負費	20,000	
18 負担金補助及 び交付金	150,900	
26 公課費	14	
1 報酬	266	○子ども会経費 旅費 需用費 負担金補助及び交付金
7 報償費	6,370	○青少年健全育成経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金
8 旅費	48	
10 需用費	485	
11 役務費	173	
13 使用料及び賃 借料	101	
18 負担金補助及 び交付金	3,675	
		1,509 20 138 1,351 9,609 266 6,370 28 347 173 101 2,324

1 報酬	48,886	○生活保護行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	451,961 199,579 181,181 71,201
2 給料	199,579	○生活保護行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	75,217 47,374
3 職員手当等	188,880	職員手当等 共済費	7,699 17,712

3 款 民生費

46,898,202千円

3 項 生活保護費

9,452,772千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 生活保護扶助費	8,876,000	8,816,000	60,000	6,604,500		70,000	2,201,500
計	9,452,772	9,386,490	66,282	6,630,854	0	78,665	2,743,253

3 款 民生費

46,898,202千円

4 項 災害救助費

13,760千円

1 災害救助費	13,760	20,396	△6,636	10,965			2,795
---------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	88,913	旅費 ○生活保護事務費	2,432 49,594
8 旅費	3,027	報酬	1,512
10 需用費	3,744	旅費 需用費	595 3,744
11 役務費	18,723	役務費 委託料	18,723 4,230
12 委託料	4,230	使用料及び賃借料 備品購入費	19,472 880
13 使用料及び賃借料	19,472	負担金補助及び交付金 公課費	360 78
17 備品購入費	880		
18 負担金補助及び交付金	360		
26 公課費	78		
19 扶助費	8,876,000	○生活保護費 扶助費	8,876,000 8,876,000

10 需用費	500	○災害救助経費 需用費	500 500
13 使用料及び賃借料	3,511	○災害援護費 扶助費 ○住宅救助経費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	8,420 8,420 4,840 3,511 1,329
18 負担金補助及び交付金	1,329		

3 款 民生費

3 款 民生費

46,898,202千円

4 項 災害救助費

13,760千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,760	20,396	△6,636	10,965	0	0	2,795

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 8,420	千円

4 款 衛生費

9,233,001千円

1 項 保健所費

3,489,389千円

1 保健所管理 費	1,024,883	823,790	201,093	26,977		18,483	979,423
2 医薬費	294,349	278,433	15,916	615		10,570	283,164

1 報酬	61,544	○保健所運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等	823,953 375,673 319,091
2 給料	375,673	共済費 ○保健所運営管理派遣職員給与費 職員手当等	129,189 31,781 1,512
3 職員手当等	330,428	負担金補助及び交付金 ○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	30,269 95,454 60,453
4 共済費	151,902	職員手当等 共済費	9,825 22,713
7 報償費	50	旅費 ○保健所運営経費 旅費	2,463 70,025 114
8 旅費	2,999	需用費 役務費 委託料	21,277 5,209 23,998
10 需用費	22,592	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	18,789 565 73
11 役務費	5,365	○衛生統計調査経費 報酬	3,420 1,091
12 委託料	24,256	旅費 需用費 役務費 委託料	272 1,270 151 258
13 使用料及び賃 借料	19,167	使用料及び賃借料 ○保健医療部政策調査費 報償費	378 250 50
18 負担金補助及 び交付金	30,834	旅費 需用費 役務費	150 45 5
26 公課費	73		
1 報酬	28	○医事業事経費 報酬	781 28
7 報償費	140	旅費 需用費 役務費 委託料	197 104 68 328

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,233,001千円

3,489,389千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 保健衛生費	66,602	69,543	△2,941	182		18,934	47,486
4 母子保健費	396,295	476,938	△80,643	66,660		4,860	324,775

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	197	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○地域医療経費	6 50 292,338
10 需用費	244	報償費 需用費 役務費 委託料	140 140 50 350
11 役務費	118	負担金補助及び交付金 貸付金	276,258 15,400
12 委託料	678	○献血等推進経費 負担金補助及び交付金	1,230 1,230
13 使用料及び賃借料	6		
18 負担金補助及び交付金	277,538		
20 貸付金	15,400		
7 報償費	24	○食品衛生経費	8,268
8 旅費	803	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	24 154 545 304 6,655
10 需用費	14,866	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○環境衛生経費	18 568 2,181
11 役務費	6,091	旅費 需用費 役務費 委託料	150 210 207 1,599
12 委託料	8,254	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	6 9
13 使用料及び賃借料	35,753	○衛生検査経費	56,153
18 負担金補助及び交付金	811	旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	499 14,111 5,580 35,729 234
1 報酬	5,445	○産前産後支援経費	259,199
7 報償費	11,223	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	7,308 91 1,620 3,172 240,813
8 旅費	112	使用料及び賃借料 備品購入費	63 165

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,233,001千円

3,489,389千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 健康増進費	216,737	194,904	21,833	11,177		15,955	189,605
6 保健予防費	1,199,400	909,015	290,385	154,593		52,314	992,493

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	2,901	千円 負担金補助及び交付金 5,960 公課費 7 ○乳幼児健康診査相談経費 54,130
11 役務費	4,900	報酬 4,269 報償費 3,877 需用費 1,138 役務費 1,270 委託料 43,295
12 委託料	287,108	負担金補助及び交付金 281 ○未熟児養育医療経費 15,740 需用費 6 役務費 34 扶助費 15,700
13 使用料及び賃借料	63	○小児慢性特定疾病医療経費 67,226 報酬 1,176 報償費 38 旅費 21
17 備品購入費	165	需用費 137 役務費 424 委託料 3,000 扶助費 62,430
18 負担金補助及び交付金	6,241	
19 扶助費	78,130	
26 公課費	7	
1 報酬	280	○健康増進経費 25,610 報償費 122 旅費 45
7 報償費	244	需用費 1,011 役務費 1,526 委託料 22,381
8 旅費	45	使用料及び賃借料 9 負担金補助及び交付金 516
10 需用費	7,799	○がん検診経費 182,622 需用費 1,366 役務費 5,918 委託料 175,338
11 役務費	7,829	○健康づくり推進経費 8,367 報酬 280 報償費 38
12 委託料	200,015	需用費 5,399 役務費 354 委託料 2,296
13 使用料及び賃借料	9	○難病対策経費 138 報償費 84 需用費 23 役務費 31
18 負担金補助及び交付金	516	
1 報酬	1,008	○予防接種経費 841,182 報酬 70

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,233,001千円

3,489,389千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 動物愛護センター費	84,819	72,908	11,911			7,824	76,995

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7	報償費	旅費 需用費 役務費	1,586
8	旅費	委託料 補償補填及び賠償金	335
10	需用費	○感染症予防対策経費 報酬 報償費 旅費	51,372
11	役務費	需用費 役務費 委託料	15,303
12	委託料	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	1,097,533
13	使用料及び賃借料	○結核対策経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	24
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金 扶助費	13,389
19	扶助費	○精神保健支援経費 報償費 旅費 需用費 役務費	16,967
21	補償補填及び賠償金	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,848
26	公課費	○地域自殺対策経費 報償費 需用費 ○原子爆弾被爆者対策経費 需用費 役務費 委託料 扶助費 ○新型コロナウイルス感染症対策経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	35
1	報酬	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	2,536
2	給料	○動物愛護センター運営管理派遣職員給与費 職員手当等	15,544
3	職員手当等	○動物愛護センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費	14,055
4	共済費	旅費	6,211
7	報償費	○動物愛護センター運営経費	45

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,233,001千円  
3,489,389千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 診療所費	206,304	202,890	3,414	642		178,926	26,736
計	3,489,389	3,028,421	460,968	260,846	0	307,866	2,920,677

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	333	需用費 役務費 委託料	3,235 72 2,213
10 需用費	6,744	負担金補助及び交付金 公課費	209 7
11 役務費	2,788	○動物愛護推進経費 報償費 旅費	27,847 45 146
12 委託料	23,746	需用費 役務費 委託料	3,102 1,498 20,669
18 負担金補助及び交付金	12,810	○狂犬病予防等経費 需用費 役務費 委託料	2,387 2,489 407 864
26 公課費	7		
7 報償費	85,611	○診療所経費 報償費	206,304 85,611
8 旅費	63	旅費	63
10 需用費	20,295	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	20,295 5,536 85,673 8,104 1,022
11 役務費	5,536		
12 委託料	85,673		
13 使用料及び賃借料	8,104		
17 備品購入費	1,022		

4款 衛生費  
2項 墓園斎場費

9,233,001千円  
243,937千円

1 墓園埋葬費	63,762	54,384	9,378			63,762	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

7 報償費	2,625	○墓地公園運営経費 報償費	63,762 2,625
10 需用費	1,870	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	1,870 1,804 25,223 540

4款 衛生費

4款 衛生費  
2項 墓園斎場費

9,233,001千円  
243,937千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 斎場費	180,175	253,020	△72,845			51,619	128,556

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	1,804	工事請負費 21,680 原材料費 10 公有財産購入費 10,000
12 委託料	25,223	償還金利子及び割引料 10
13 使用料及び賃借料	540	
14 工事請負費	21,680	
15 原材料費	10	
16 公有財産購入費	10,000	
22 償還金利子及び割引料	10	
1 報酬	5,868	○斎場運営管理に要する職員給与費 68,441 給料 30,741 職員手当等 27,026 共済費 10,674
2 給料	30,741	○斎場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 9,241 報酬 5,868 職員手当等 954 共済費 2,211 旅費 208
3 職員手当等	27,980	○斎場運営経費 73,842 需用費 37,830 役務費 580
4 共済費	12,885	委託料 13,285 使用料及び賃借料 8,125 工事請負費 13,000 備品購入費 1,000 公課費 22
8 旅費	208	○堀原ふれあい広場運営経費 5,538 需用費 126 委託料 543 使用料及び賃借料 4,859
10 需用費	38,456	原材料費 10 ○墓地埋葬法経費 2,060 役務費 300
11 役務費	1,380	委託料 1,700 使用料及び賃借料 60
12 委託料	15,528	○笠間地方広域事務組合経費 20,053 負担金補助及び交付金 20,053
13 使用料及び賃借料	13,044	○新斎場整備事業費 1,000 需用費 500 役務費 500
14 工事請負費	13,000	

4款 衛生費  
2項 墓園斎場費

9,233,001千円  
243,937千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	243,937	307,404	△63,467	0	0	115,381	128,556

節		説 明
区 分	金 額	
15	千円 10	千円
17	1,000	
18	20,053	
26	22	

4款 衛生費  
3項 清掃費

9,233,001千円  
5,414,575千円

1	清掃総務費	485,766	644,095	△158,329		162,236	323,530
---	-------	---------	---------	----------	--	---------	---------

1	報酬	7,058	○清掃事務に要する職員給与費 給料 職員手当等	177,896 77,410 71,850
2	給料	77,410	共済費	28,636
3	職員手当等	73,354	○清掃事務派遣職員給与費 職員手当等	6,099 374
4	共済費	31,274	負担金補助及び交付金	5,725
7	報償費	35	○清掃事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	11,111
8	旅費	477	職員手当等	6,953
10	需用費	88,771	共済費	1,130
11	役務費	66,067	旅費	2,638
12	委託料	10,486	○清掃事務費 旅費	390
13	使用料及び賃借料	509	需用費	124,468
18	負担金補助及び交付金	130,304	役務費	80
			使用料及び賃借料	1,154
			負担金補助及び交付金	104
			公課費	33
			○ごみ減量推進経費	123,079
			報酬	18
			報償費	6,265
			旅費	105
			需用費	35
			役務費	7
			委託料	3,574
			負担金補助及び交付金	30
			○ごみ収集袋作成経費	1,014
			需用費	1,500
			役務費	153,941
			委託料	81,682
			使用料及び賃借料	65,891
			○酒門コミュニティセンター運営経費	5,940
			需用費	428
			役務費	5,983
				2,361
				42

4款 衛生費

4款 衛生費  
3項 清掃費

9,233,001千円

5,414,575千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	4,263,884	5,722,806	△1,458,922	400,000	405,000	1,437,858	2,021,026

節		説明	千円
区分	金額		
24 積立金	3	委託料 使用料及び賃借料 ○一般廃棄物処理推進基金費 積立金	3,532 48 3 3
26 公課費	18		
1 報酬	1,866	○塵芥処理事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	873,918 400,741 329,724 143,453
2 給料	403,182	○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費	6,900 1,866 2,441 821 1,651
3 職員手当等	330,545	旅費	121
4 共済費	145,104	○清掃工場運営経費 報償費 旅費 需用費 役務費	1,253,118 30 118 865 1,021
7 報償費	37,030	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	1,249,066 57 735 1,228
8 旅費	672	○清掃工場周辺環境整備事業費 委託料	6,700
10 需用費	111,700	○第三最終処分場運営経費 旅費 需用費 役務費 委託料	90,322 133 20,661 1,673 67,855
11 役務費	7,680	○清掃事務所運営経費 需用費 役務費 委託料	103,553 42,034 2,994 7,056
12 委託料	2,215,116	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	2,017 48,000 86 1,366
13 使用料及び賃借料	2,396	○ごみ収集経費 委託料	707,850
14 工事請負費	934,000	○集団資源回収経費 報償費 需用費 役務費 委託料 公課費	142,934 37,000 4,222 466 101,066 180
17 備品購入費	68,000	○第一・第二最終処分場運営経費 需用費 役務費 委託料	47,882 17,352 1,179 29,351
18 負担金補助及び交付金	3,821	○旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	37,707 866 347 33,172 322 3,000
26 公課費	2,772		

4款 衛生費  
3項 清掃費

9,233,001千円

5,414,575千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	658,693	670,939	△12,246	67,067		118,364	473,262

節		説明	千円
区分	金額		
		○健康増進等施設整備事業費	993,000
		旅費	300
		需用費	25,700
		委託料	13,000
		工事請負費	934,000
		備品購入費	20,000
1 報酬	7,563	○し尿処理事務に要する職員給与費	168,672
		給料	76,335
		職員手当等	65,907
		共済費	26,430
2 給料	76,335	○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費	11,903
		報酬	7,563
		職員手当等	1,229
		共済費	2,817
3 職員手当等	67,136	旅費	294
4 共済費	29,247	○グリーンセンター運営経費	205,548
		旅費	5
		需用費	63,473
8 旅費	373	役務費	1,449
		委託料	140,338
		使用料及び賃借料	20
10 需用費	66,506	原材料費	10
		備品購入費	159
		負担金補助及び交付金	4
11 役務費	3,743	公課費	90
		○し尿処理経費	81,978
		需用費	1,386
		役務費	2,172
12 委託料	221,907	委託料	78,405
		償還金利子及び割引料	10
		公課費	5
13 使用料及び賃借料	73	○大内田センター及び見川大内田広場運営経費	4,478
		需用費	1,555
		役務費	17
		委託料	2,353
14 工事請負費	500	使用料及び賃借料	53
		工事請負費	500
15 原材料費	10	○合併処理浄化槽等普及事業費	96,779
		旅費	74
		需用費	92
		役務費	105
17 備品購入費	159	委託料	811
		負担金補助及び交付金	95,697
18 負担金補助及び交付金	185,036	○大洗、銚田、水戸環境組合経費	47,350
		負担金補助及び交付金	47,350
		○茨城地方広域環境事務組合経費	41,985
		負担金補助及び交付金	41,985
22 償還金利子及び割引料	10		
26 公課費	95		

4款 衛生費  
3項 清掃費

9,233,001千円  
5,414,575千円

目	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	
4 産業廃棄物 等対策費	千円 6,232	千円 17,808	千円 △11,576	千円	千円	千円 479	千円 5,753
計	5,414,575	7,055,648	△1,641,073	467,067	405,000	1,718,937	2,823,571

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○産業廃棄物等対策経費 報酬	70
8	旅費	旅費	181
10	需用費	需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,587
11	役務費	○不法投棄防止経費 旅費	660
12	委託料	需用費 役務費 委託料	891
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	2,774
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金	61
26	公課費	公課費	8

4款 衛生費  
4項 上水道費

9,233,001千円  
85,100千円

1 上水道費	85,100	48,700	36,400		77,400		7,700
計	85,100	48,700	36,400	0	77,400	0	7,700

27 繰出金	85,100	○水道事業会計繰出金 繰出金	85,100
			85,100

5款 労働費  
1項 労働諸費

49,663千円  
49,663千円

1 労働諸費	49,663	50,319	△656				49,663
--------	--------	--------	------	--	--	--	--------

2 給料	5,483	○労働行政に要する職員給与費 給料	11,772
3 職員手当等	4,472	給料 職員手当等 共済費	5,483 4,472 1,817
4 共済費	1,817	○労政事務費 報償費 需用費 役務費 委託料	37,891 160 1,402 1 570

4款 衛生費 5款 労働費

5 款 労働費

49,663千円

1 項 労働諸費

49,663千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	49,663	50,319	△656	0	0	0	49,663

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	160	千円 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 200 35,558
10 需用費	1,402	
11 役務費	1	
12 委託料	570	
13 使用料及び賃借料	200	
18 負担金補助及び交付金	35,558	

6 款 農林水産業費

1,779,860千円

1 項 農業費

1,746,377千円

1 農業委員会費	141,907	143,340	△1,433	16,756		1,026	124,125
----------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

1 報酬	37,026	○農業委員経費 報酬 38,509 35,060
2 給料	44,158	旅費 2,589 交際費 100 需用費 200 使用料及び賃借料 503 負担金補助及び交付金 57
3 職員手当等	35,652	○農業委員会に要する職員給与費 給料 94,442 職員手当等 44,158 共済費 35,332
4 共済費	15,680	○農業委員会に要する会計年度任用職員給与費 共済費 14,952
7 報償費	5	報酬 1,966 職員手当等 320 共済費 728
8 旅費	2,976	旅費 52 ○農業委員会事務局経費 4,545 報償費 5
9 交際費	100	旅費 161 需用費 676 役務費 1,390
10 需用費	1,457	委託料 462 負担金補助及び交付金 1,851 ○農業者年金業務受託経費 671
11 役務費	1,716	旅費 72 需用費 391 役務費 208

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,779,860千円

1 項 農業費

1,746,377千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 農業総務費	430,278	466,966	△36,688	608		17,527	412,143
3 農業振興費	342,219	483,170	△140,951	161,787		400	180,032

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	726	○遊休農地対策経費 旅費 需用費 役務費 委託料	674 102 190 118 264
13 使用料及び賃借料	503		
18 負担金補助及び交付金	1,908		
1 報酬	36,675	○農業行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	334,292 153,025 126,313 54,954
2 給料	153,025	○農業行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	55,383 35,989
3 職員手当等	131,495	職員手当等 共済費 旅費	5,182 11,963 2,249
4 共済費	66,917	○農政事務費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費	6,603 686 1,430 21 1,130 378 801 2,150 7
7 報償費	1,430		
8 旅費	2,270		
10 需用費	1,130	○農業公社推進経費 負担金補助及び交付金	34,000 34,000
11 役務費	378		
12 委託料	801		
18 負担金補助及び交付金	36,150		
26 公課費	7		
7 報償費	4,993	○農業担い手支援経費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	48,927 119 42 753 68 1,240 46,705
8 旅費	135		
10 需用費	50,087	○農業金融経費 需用費 役務費	991 6 4
11 役務費	577		

6 款 農林水産業費

1,779,860千円

1 項 農業費

1,746,377千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 畜産業費	8,332	8,332	0				8,332
5 農地費	220,953	746,021	△525,068	21,830	42,700	2,656	153,767

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	4,230	千円 負担金補助及び交付金 981 ○農産団体助成経費 62,636 負担金補助及び交付金 62,636
13 使用料及び賃借料	1,334	○農業農村多面的機能維持経費 104,000 需用費 517 役務費 29 委託料 3,454 負担金補助及び交付金 100,000
15 原材料費	40	○経営安定対策経費 125,065 報償費 4,874 旅費 93
18 負担金補助及び交付金	280,803	需用費 48,771 役務費 466 委託料 776 使用料及び賃借料 94 原材料費 40
26 公課費	20	負担金補助及び交付金 69,931 公課費 20 ○環境保全型農業推進経費 600 需用費 40 役務費 10 負担金補助及び交付金 550
10 需用費	300	○畜産振興経費 8,332 需用費 300 役務費 100
11 役務費	100	負担金補助及び交付金 7,932
18 負担金補助及び交付金	7,932	
8 旅費	36	○那珂川沿岸地区農業水利事業費 57,600 需用費 110 負担金補助及び交付金 57,490
10 需用費	3,318	○国補土地改良事業費 14,000 委託料 1,100 工事請負費 12,900
11 役務費	32	○県営土地改良事業費 70,000 需用費 65 委託料 9,100
12 委託料	17,821	負担金補助及び交付金 60,835 ○県単土地改良事業費 10,700 工事請負費 8,000
14 工事請負費	42,700	負担金補助及び交付金 2,700 ○市単土地改良事業費 28,200 需用費 190
15 原材料費	100	役務費 10 委託料 2,800 工事請負費 6,800
18 負担金補助及び交付金	156,946	負担金補助及び交付金 18,400 ○土地改良施設維持経費 40,453 旅費 36 需用費 2,953 役務費 22 委託料 4,821

6 款 農林水産業費

1,779,860千円

1 項 農業費

1,746,377千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 地籍調査費	8,000	26,900	△18,900	975			7,025
7 植物公園再整備費	1,000	369,600	△368,600				1,000
8 水田農業対策費	78,070	62,589	15,481	27,700			50,370
9 ふるさと農業推進費	30,318	45,238	△14,920			3,859	26,459

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		工事請負費 原材料費 負担金補助及び交付金	15,000 100 17,521
8 旅費	50	○地籍調査経費 旅費	8,000 50
10 需用費	579	需用費 役務費 委託料	579 170 5,300
11 役務費	170	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	1,855 32 14
12 委託料	5,300		
13 使用料及び賃借料	1,855		
18 負担金補助及び交付金	32		
26 公課費	14		
14 工事請負費	1,000	○植物公園再整備事業費 工事請負費	1,000 1,000
10 需用費	40	○計画転作推進経費 需用費 役務費	65,370 40 30
11 役務費	30	負担金補助及び交付金 ○経営所得安定対策事務費 負担金補助及び交付金	65,300 12,700 12,700
18 負担金補助及び交付金	78,000		
7 報償費	665	○ふるさと農場経費 報償費 需用費	2,839 15 911
8 旅費	35	役務費 委託料	244 1,036
10 需用費	11,186	使用料及び賃借料 原材料費 公課費	591 33 9
11 役務費	1,160	○森林公園管理経費 旅費 需用費 役務費	25,365 35 9,373 836
12 委託料	15,551	委託料	14,033

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,779,860千円

1 項 農業費

1,746,377千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 農業集落排水費	485,300	0	485,300				485,300
計	1,746,377	2,352,156	△605,779	229,656	42,700	25,468	1,448,553

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	1,186	使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費 負担金補助及び交付金 ○森林公園行事経費
15 原材料費	233	報償費 需用費 役務費 委託料
17 備品購入費	270	
18 負担金補助及び交付金	23	
26 公課費	9	
27 繰出金	485,300	○農業集落排水事業会計繰出金 繰出金

6 款 農林水産業費

1,779,860千円

2 項 林業費

32,923千円

1 林業振興費	32,923	22,370	10,553	16,053			16,870
計	32,923	22,370	10,553	16,053	0	0	16,870

10 需用費	110	○林業管理経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金
11 役務費	291	○松くい虫防除経費 委託料 ○平地林保全整備経費 需用費 役務費 委託料
12 委託料	31,949	
18 負担金補助及び交付金	573	

6 款 農林水産業費  
3 項 水産業費

1,779,860千円  
560千円

目	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 水産振興費	千円 560	千円 560	千円 0	千円	千円	千円	千円 560
計	560	560	0	0	0	0	560

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 560	○水産振興経費 負担金補助及び交付金 千円 560 560

7 款 商工費  
1 項 商工費

965,692千円  
965,692千円

1 商工総務費	223,715	217,050	6,665			5,253	218,462
2 商工業振興費	528,929	487,640	41,289	5,186		103,000	420,743

1 報酬	14,716	○商工行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 198,746 84,768 82,604 31,374
2 給料	84,768	○商工行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 22,911
3 職員手当等	84,978	職員手当等 共済費 14,716 2,374 5,192
4 共済費	36,566	旅費 629
8 旅費	962	○計量事務費 旅費 133 需用費 96
10 需用費	141	役務費 106 委託料 440 使用料及び賃借料 15 負担金補助及び交付金 18
11 役務費	111	○公設地方卸売市場事業会計繰出金 繰出金 1,000
12 委託料	440	○産業経済部政策調査費 旅費 200 需用費 45 役務費 5
13 使用料及び賃借料	15	
18 負担金補助及び交付金	18	
27 繰出金	1,000	
1 報酬	98	○商工業金融経費 需用費 89
7 報償費	126	役務費 336 委託料 3,128 負担金補助及び交付金 141,021
8 旅費	616	貸付金 103,000 投資及び出資金 1,200

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7 款 商工費  
1 項 商工費

965,692千円

965,692千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	179,567	208,097	△28,530	1,673		66	177,828

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	1,111	○商業振興経費 旅費 需用費	67,341 11 30
11 役務費	3,756	役務費 負担金補助及び交付金	2,670 64,630
12 委託料	20,789	○中心市街地活性化推進経費 旅費 需用費 役務費	67,396 135 758 684
13 使用料及び賃借料	5,260	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	9,130 5,167 51,522
18 負担金補助及び交付金	392,973	○商業・駐車場公社経費 負担金補助及び交付金 ○工業振興経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料	21,700 21,700 17,918 98 126 96 66 8,531
20 貸付金	103,000	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1 9,000
23 投資及び出資金	1,200	○企業立地促進経費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	105,800 470 138 92 105,100
1 報酬	217	○観光事業経費 報酬 報償費	43,059 140 379
7 報償費	379	旅費 需用費 役務費	1,050 8,379 5,771
8 旅費	1,470	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	12,696 397 14,212 35
10 需用費	8,414	○観光団体助成経費 負担金補助及び交付金	76,515 76,515
11 役務費	5,820	○観光行事助成経費 負担金補助及び交付金	55,700 55,700
12 委託料	12,696	○観光施設整備事業費 工事請負費	3,000 3,000
13 使用料及び賃借料	399	○物産紹介あっせん経費 報酬 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,293 77 420 35 49 2 710
14 工事請負費	3,000		
18 負担金補助及び交付金	147,137		

7 款 商工費  
1 項 商工費

965,692千円

965,692千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 駐車場費	33,481	109,347	△75,866			33,481	
計	965,692	1,022,134	△56,442	6,859	0	141,800	817,033

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	35	千円
10 需用費	1,777	○駐車場関係経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料
11 役務費	490	
12 委託料	24,700	
13 使用料及び賃借料	6,514	

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

16,029,616千円

398,950千円

1 土木総務費	190,859	184,958	5,901			566	190,293
2 建築指導費	208,091	202,496	5,595	10,250		24,251	173,590

1 報酬	2,914	○建築事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○建築事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○建築事務費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	
2 給料	79,255		
3 職員手当等	76,263		
4 共済費	29,291		
8 旅費	263		
10 需用費	2,383		
13 使用料及び賃借料	440		
18 負担金補助及び交付金	50		
1 報酬	8,067		
2 給料	74,822		
			183,310 79,255 75,789 28,266 4,517 2,914 474 1,025 104 3,032 159 2,383 440 50
			172,297 74,822 70,855 26,620

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

16,029,616千円  
398,950千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	398,950	387,454	11,496	10,250	0	24,817	363,883

節		説 明
区 分	金 額	
3	職員手当等	千円 ○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 11,922 職員手当等 7,661
4	共済費	29,324 共済費 1,245 旅費 2,704
8	旅費	841 ○建築確認等経費 報酬 231 旅費 312 需用費 23,062
10	需用費	2,404 役務費 2069 委託料 170
11	役務費	303 使用料及び賃借料 2,926 負担金補助及び交付金 1,458 公課費 15,808
12	委託料	2,926 ○開発許可経費 報酬 5 旅費 810 需用費 175
13	使用料及び賃借料	1,468 役務費 134 使用料及び賃借料 335 負担金補助及び交付金 133
18	負担金補助及び交付金	15,831 使用料及び賃借料 10 負担金補助及び交付金 23
26	公課費	5 公課費 5

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,029,616千円  
3,541,109千円

1 道路橋りょう総務費	529,750	541,565	△11,815	5,000		128,659	396,091
-------------	---------	---------	---------	-------	--	---------	---------

2	給料	159,560	○道路管理事務に要する職員給与費 給料 339,526 職員手当等 159,560
3	職員手当等	125,593	共済費 125,593 ○道路整備推進費 54,373
4	共済費	54,373	旅費 4,696 需用費 83 役務費 526 委託料 90
7	報償費	50	負担金補助及び交付金 3,600 公課費 383
8	旅費	263	○道路管理経費 14 旅費 132,228 需用費 21
10	需用費	75,313	役務費 63,503 委託料 3,948 使用料及び賃借料 63,609 備品購入費 211 880

8 款 土木費

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,029,616千円  
3,541,109千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう維持費	778,889	945,419	△166,530	47,000	186,300		545,589
3 道路新設改良費	1,837,770	1,966,399	△128,629	474,200	710,600	659	652,311

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	5,874	負担金補助及び交付金 公課費	16 40
12 委託料	100,425	○道路台帳整備費 委託料	30,105 30,105
13 使用料及び賃借料	211	○土木補修事務所管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料	9 3,056 485 3,111
17 備品購入費	6,380	○自動車維持管理経費 需用費 役務費	419 15,865 8,183
18 負担金補助及び交付金	818	備品購入費 公課費 ○建設部政策調査費 報償費	1,346 5,500 250 50
26 公課費	890	旅費 需用費 役務費	150 45 5
8 旅費	9	○舗装道維持補修費 旅費	535,025 9
10 需用費	3,453	需用費 役務費 委託料	2,949 120 129,971
11 役務費	120	使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	120 369,656 32,200
12 委託料	326,665	○交通安全施設維持費 需用費 委託料 工事請負費	236,140 190 194,894 37,372
13 使用料及び賃借料	120	原材料費 ○橋りょう維持費 需用費 委託料 工事請負費	3,684 7,724 314 1,800 5,344
14 工事請負費	412,372	原材料費	266
15 原材料費	36,150		
1 報酬	3,774	○道路新設改良に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	370,358 163,005 150,248 57,105
2 給料	163,005	○道路新設改良に要する会計年度任用職員給与費 報酬	5,812 3,774
3 職員手当等	150,862	職員手当等 共済費 旅費	614 1,350 74
4 共済費	58,455	○道路新設改良事業費 旅費 需用費	778,200 50 3,890
8 旅費	270	役務費	2,050

8 款 土木費

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,029,616千円  
3,541,109千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 交通安全施設整備費	150,700	124,650	26,050	55,000	44,100		51,600

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	7,324	千円 委託料 43,000 使用料及び賃借料 10 工事請負費 423,700
11 役務費	2,240	公有財産購入費 173,400 負担金補助及び交付金 84,000 補償補填及び賠償金 48,100
12 委託料	190,820	○側溝新設改良事業費 116,000 委託料 1,000 工事請負費 114,000
13 使用料及び賃借料	120	補償補填及び賠償金 1,000 ○狭あい道路及び後退敷地整備事業費 390,000 旅費 20 需用費 2,180 役務費 170
14 工事請負費	885,130	委託料 121,720 使用料及び賃借料 10 工事請負費 219,030
15 原材料費	4,200	公有財産購入費 14,500 負担金補助及び交付金 20 補償補填及び賠償金 32,350
16 公有財産購入費	190,400	○舗装新設事業費 21,000 委託料 200 使用料及び賃借料 100 工事請負費 16,500 原材料費 4,200
18 負担金補助及び交付金	86,020	○認定外道路整備事業費 22,000 委託料 1,100 工事請負費 20,900 ○私道舗装整備事業費 1,000 負担金補助及び交付金 1,000
21 補償補填及び賠償金	95,150	○道路新設改良事業費（内原地区） 121,400 旅費 126 需用費 1,254 役務費 20 委託料 23,800 工事請負費 79,000 公有財産購入費 2,500 負担金補助及び交付金 1,000 補償補填及び賠償金 13,700 ○側溝新設改良事業費（内原地区） 5,000 工事請負費 5,000 ○舗装新設事業費（内原地区） 7,000 工事請負費 7,000
12 委託料	8,100	○交通安全施設整備事業費 146,200 委託料 8,100 工事請負費 126,000
14 工事請負費	130,500	公有財産購入費 9,300 負担金補助及び交付金 100 補償補填及び賠償金 2,700
16 公有財産購入費	9,300	○交通安全施設整備事業費（内原地区） 4,500 工事請負費 4,500
18 負担金補助及び交付金	100	

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

16,029,616千円  
3,541,109千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 橋りょう新設改良費	244,000	127,000	117,000	130,900	96,300		16,800
計	3,541,109	3,705,033	△163,924	712,100	1,037,300	129,318	1,662,391

節		説 明
区 分	金 額	
21 補償補填及び賠償金	2,700	千円
12 委託料	186,000	○橋りょう新設改良事業費 委託料 工事請負費
14 工事請負費	58,000	244,000 186,000 58,000

8款 土木費  
3項 河川費

16,029,616千円  
601,371千円

1 河川総務費	181,466	185,494	△4,028			3,616	177,850
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

1 報酬	1,880	○河川行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	135,207 58,889 55,122 21,196
2 給料	58,889	○河川行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	2,895 1,880 306 657 52
3 職員手当等	55,428	○河川維持管理費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 原材料費	41,965 106 76 23,120 18,111 552
4 共済費	21,853	○河川事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	1,399 73 153 46 108 300 719
8 旅費	125		
10 需用費	259		
11 役務費	122		
12 委託料	23,120		
13 使用料及び賃借料	108		
14 工事請負費	18,411		
15 原材料費	552		
18 負担金補助及び交付金	719		



8 款 土木費

16,029,616千円

4 項 都市計画費

10,679,733千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額	
3	職員手当等 143,679	報酬 職員手当等 共済費 旅費 千円 3,845 625 1,382 104
4	共済費 57,378	○都市計画共通管理費 報酬 報償費 旅費 需用費 4,091
7	報償費 270	役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 1,980
8	旅費 1,129	○都市計画推進経費 委託料 工事請負費 140,000
10	需用費 26,347	○水戸駅北口広場維持管理費 需用費 役務費 委託料 30,374 11,733 7
11	役務費 877	○屋外広告物経費 報償費 旅費 需用費 191 100 3,610
12	委託料 329,455	○都市景観経費 報酬 報償費 旅費 198 8
13	使用料及び賃借料 5,177	需用費 役務費 委託料 16 4,055
14	工事請負費 680,400	○都市計画部政策調査費 報償費 旅費 150 45 5
15	原材料費 19	○赤塚駅周辺施設等維持管理費 需用費 役務費 委託料 6,024 97 6,067
16	公有財産購入費 7,600	○内原駅周辺施設等維持管理費 需用費 役務費 委託料 328 485 2
17	備品購入費 880	○市街地整備推進事業費 委託料 原材料費 負担金補助及び交付金 1,744 19 50
18	負担金補助及び交付金 1,816,242	○市街地整備推進事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 448,500 50 946 100 41,300
21	補償補填及び賠償金 20,800	使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 60 377,300 7,600 344
26	公課費 17	

8 款 土木費

16,029,616千円

4 項 都市計画費

10,679,733千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 土地区画整理費	23,500	27,000	△3,500				23,500
3 公共下水道費	5,134,000	5,234,000	△100,000				5,134,000
4 街路整備事業費	569,800	1,470,500	△900,700	237,600	235,400		96,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		補償補填及び賠償金 20,800 ○泉町1丁目北地区市街地再開発事業費 1,543,100 負担金補助及び交付金 1,543,100 ○泉町周辺地区整備事業費 213,700 旅費 300 需用費 2,072 役務費 396 委託料 13,800 使用料及び賃借料 3,129 工事請負費 163,100 備品購入費 880 負担金補助及び交付金 30,013 公課費 10 ○内原駅周辺地区整備事業費 475,800 旅費 70 需用費 476 役務費 47 委託料 237,800 使用料及び賃借料 700 負担金補助及び交付金 236,700 公課費 7
27 繰出金	23,500	○東前第二土地区画整理事業会計繰出金 23,500 繰出金 23,500
27 繰出金	5,134,000	○下水道事業会計繰出金 5,134,000 繰出金 5,134,000
8 旅費	200	○国補街路整備事業費（建設計画課） 432,000 委託料 23,000 工事請負費 146,000 公有財産購入費 36,000 補償補填及び賠償金 227,000
10 需用費	3,460	○単市街路整備事業費（建設計画課） 133,500 旅費 200 需用費 3,160 役務費 1,520
11 役務費	1,520	委託料 28,700 使用料及び賃借料 20 工事請負費 42,000 公有財産購入費 46,600
12 委託料	52,700	負担金補助及び交付金 300 補償補填及び賠償金 11,000
13 使用料及び賃借料	20	○単市街路整備事業費（都市計画課） 4,300 需用費 300 委託料 1,000 工事請負費 3,000
14 工事請負費	191,000	
16 公有財産購入費	82,600	

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,029,616千円

10,679,733千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 都市下水道費	461,472	730,602	△269,130		322,200	100	139,172
6 公園費	1,227,421	1,994,576	△767,155	129,018	126,000	4,723	967,680

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金		300
21	補償補填及び賠償金		238,000
8	旅費	○都市下水道整備事業費 旅費	20
10	需用費	需用費	6,185
11	役務費	役務費 委託料 工事請負費 補償補填及び賠償金	2,155
12	委託料	○都市下水道維持管理費 需用費 役務費 委託料	51,611
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	70
14	工事請負費		375,000
15	原材料費		431
21	補償補填及び賠償金		26,000
1	報酬	○公園行政に要する職員給与費 給料	3,932
2	給料	職員手当等 共済費	63,630
3	職員手当等	○公園行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	52,774
4	共済費	○公園等管理費 報償費 旅費	20,187
7	報償費	需用費 役務費 委託料	240
8	旅費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	737
10	需用費	○国補公園建設事業費 工事請負費 ○単市公園建設事業費	5,801

8 款 土木費

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,029,616千円  
10,679,733千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 緑化推進対 策費	11,928	14,340	△2,412			95	11,833
計	10,679,733	12,381,897	△1,702,164	1,783,843	1,938,200	21,177	6,936,513

8 款 土木費  
5 項 住宅費

16,029,616千円  
808,453千円

1 住宅管理費	422,953	430,777	△7,824	29,157		362,353	31,443
---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	591	旅費 需用費 役務費	114 876 10
12 委託料	762,462	委託料 工事請負費 ○千波湖浄化経費	4,000 60,500 60,192
13 使用料及び賃 借料	15,942	旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	24 1,977 201 51,010 6,980
14 工事請負費	272,500		
18 負担金補助及 び交付金	28,625		
1 報酬	154	○緑化推進対策経費 報酬	11,924 154
7 報償費	5,319	報償費 旅費 需用費 役務費	5,319 57 600 180
8 旅費	57	委託料 負担金補助及び交付金	2,432 3,182
10 需用費	600	○緑化基金費 積立金	4 4
11 役務費	180		
12 委託料	2,432		
18 負担金補助及 び交付金	3,182		
24 積立金	4		

2 給料	28,014	○住宅行政に要する職員給与費 給料	62,889 28,014
3 職員手当等	24,955	職員手当等 共済費	24,955 9,920

8 款 土木費

8 款 土木費  
5 項 住宅費

16,029,616千円  
808,453千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅建設費	385,500	1,224,000	△838,500	159,390	185,900	1,000	39,210
計	808,453	1,654,777	△846,324	188,547	185,900	363,353	70,653

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	9,920	千円 ○住宅管理経費 報償費 299,464 旅費 2,000 需用費 121 役務費 354 委託料 8,126 使用料及び賃借料 282,034 負担金補助及び交付金 6,461 償還金利子及び割引料 358 10 需用費 1,266 ○住宅政策推進経費 60,600 旅費 11 需用費 912 11 役務費 8,338 役務費 212 負担金補助及び交付金 59,460 12 委託料 282,034 公課費 5 13 使用料及び賃借料 6,461 18 負担金補助及び交付金 59,818 22 償還金利子及び割引料 10 26 公課費 5
10 需用費	2,700	○住宅整備事業費 385,500 需用費 2,700 11 役務費 500 役務費 500 委託料 29,000 29,000 12 委託料 29,000 工事請負費 346,100 14 工事請負費 346,100 21 補償補填及び賠償金 7,200 補償補填及び賠償金 7,200

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,416,409千円

4,416,409千円

目	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 常備消防費	千円 3,499,020	千円 3,555,627	千円 △56,607	千円 9,552	千円 85,800	千円 406,441	千円 2,997,227

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	3,832	○消防行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 3,148,618 1,352,954 1,303,638 492,026
2 給料	1,352,954	○消防行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 6,022 3,832 623 1,398
3 職員手当等	1,304,261	旅費 169
4 共済費	493,424	○消防職員被服費 需用費 12,078 10,307
7 報償費	278	○消防自動車管理費 需用費 1,771 16,242
8 旅費	5,075	役務費 13,959 939 委託料 135 公課費 1,209
9 交際費	80	○救急業務費 旅費 56,608 10
10 需用費	99,386	需用費 19,591 4,820 委託料 20,768 使用料及び賃借料 10,202
11 役務費	17,039	備品購入費 352 負担金補助及び交付金 605 公課費 260
12 委託料	31,331	○消防救助業務費 需用費 14,635 10,615 役務費 991
13 使用料及び賃借料	14,693	使用料及び賃借料 27 原材料費 110 備品購入費 2,892
15 原材料費	110	○消防施設管理費 需用費 204,427 31,823 役務費 6,922
17 備品購入費	5,884	委託料 9,747 使用料及び賃借料 558 負担金補助及び交付金 155,377
18 負担金補助及び交付金	169,186	○消防広報事務費 報償費 3,825 200 需用費 1,480 役務費 608 委託料 37 負担金補助及び交付金 1,500
26 公課費	1,487	○消防職員研修費 報償費 10,199 1 旅費 4,333 需用費 2,960 役務費 62 使用料及び賃借料 30 負担金補助及び交付金 2,804 公課費 9
		○消防事務費 報償費 14,917 30 旅費 417 交際費 80 需用費 1,578 役務費 1,499

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,416,409千円

4,416,409千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 非常備消防費	81,521	84,290	△2,769			17,300	64,221
3 消防施設費	834,300	472,100	362,200	11,000	703,900		119,400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		使用料及び賃借料	1,863
		備品購入費	550
		負担金補助及び交付金	8,900
		○消防局政策調査費	250
		報償費	47
		旅費	142
		需用費	57
		役務費	4
		○城里出張所経費	11,199
		旅費	4
		需用費	7,016
		役務費	1,194
		委託料	644
		使用料及び賃借料	242
		備品購入費	2,090
		公課費	9
1 報酬	21,183	○団員報酬費	21,183
		報酬	21,183
7 報償費	26,064	○団員福利厚生費	34,798
		報償費	17,300
		需用費	4,958
		負担金補助及び交付金	12,540
8 旅費	3,610	○団員活動費	13,841
		報償費	8,764
		旅費	3,610
9 交際費	40	交際費	40
		需用費	231
		役務費	42
10 需用費	10,019	使用料及び賃借料	191
		負担金補助及び交付金	963
		○消防分団自動車管理費	3,888
		需用費	2,511
		役務費	521
		委託料	11
		公課費	845
		○消防分団施設管理費	7,811
		需用費	2,319
		役務費	1,164
		委託料	1,250
		使用料及び賃借料	3,078
18 負担金補助及び交付金	13,503		
26 公課費	845		
8 旅費	700	○消防施設維持補修費	10,000
		需用費	9,700
		委託料	300
10 需用費	9,900	○消防施設整備事業費	5,600
		工事請負費	5,600
		○消防機械力整備事業費	79,800
		備品購入費	79,800
11 役務費	100		

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,416,409千円

4,416,409千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 水防費	1,568	7,331	△5,763			15	1,553
計	4,416,409	4,119,348	297,061	20,552	789,700	423,756	3,182,401

節		説 明	金額
区 分	金 額		
12 委託料	34,500	○消防水利整備事業費 委託料	63,900
		工事請負費	200
14 工事請負費	673,500	負担金補助及び交付金	27,900
		○南消防署移転改築事業費	35,800
		旅費	657,000
17 備品購入費	79,800	需用費	700
		役務費	200
		委託料	100
18 負担金補助及び交付金	35,800	工事請負費	16,000
		○緑岡出張所改築事業費	640,000
		委託料	18,000
8 旅費	13	○水防対策経費	1,568
		旅費	13
10 需用費	221	需用費	221
		役務費	205
		使用料及び賃借料	8
11 役務費	205	原材料費	21
		備品購入費	1,100
13 使用料及び賃借料	8		
15 原材料費	21		
17 備品購入費	1,100		

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

12,125,334千円

1,369,085千円

1 教育委員会費	4,570	4,317	253				4,570
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

1 報酬	4,080	○教育委員会経費	4,570
		報酬	4,080
8 旅費	261	旅費	261
		交際費	150
9 交際費	150	需用費	17
		負担金補助及び交付金	62
10 需用費	17		
18 負担金補助及び交付金	62		

9 款 消防費 10 款 教育費

10 款 教育費

12,125,334千円

1 項 教育総務費

1,369,085千円

目	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	
2 事務局費	千円 650,509	千円 657,063	千円 △6,554	千円 39	千円	千円 12,108	千円 638,362

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○教育長給与費 給料 職員手当等	16,550 9,114 5,081
2	給料	共済費 ○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費 給料	2,355 519,626 230,383
3	職員手当等	職員手当等 共済費	207,795 81,448
4	共済費	○教育委員会事務局派遣職員給与費 職員手当等 負担金補助及び交付金	20,709 1,230 19,479
7	報償費	○教育委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費	32,223 20,574 3,344 7,456
8	旅費	旅費 ○教育事務費	849 7,507
10	需用費	報酬 旅費 需用費 役務費	63 452 1,376 5,349
11	役務費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	65 195 7
12	委託料	○教育部政策調査費 報償費 旅費	250 10 220
13	使用料及び賃借料	需用費 役務費	15 5
17	備品購入費	○学校管理経費 報酬 需用費 役務費 委託料	1,922 140 818 564 400
18	負担金補助及び交付金	○私立学校助成費 負担金補助及び交付金 ○学校保健管理費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	13,800 13,800 23,640 2,493 88 553 1,149 302
24	積立金	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	38 19,017
26	公課費	○学校給食管理費 需用費 役務費 委託料 ○教育委員会地域改善対策経費 報償費 旅費 需用費 備品購入費 ○奨学資金管理費 役務費 負担金補助及び交付金 ○交通遺児就学奨励資金管理費 需用費	7,660 1,448 6,064 148 869 20 298 488 63 5,411 11 5,400 340 10

10 款 教育費

12,125,334千円

1 項 教育総務費

1,369,085千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 総合教育研究所費	714,006	697,260	16,746	154,646		40,410	518,950

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金	330
		○学校施設整備基金管理費	2
		積立金	2
1 報酬	241,424	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与費	118,849
		給料	51,752
		職員手当等	47,991
2 給料	51,752	共済費	19,106
		○派遣指導主事給与費	78,860
		職員手当等	4,083
3 職員手当等	89,192	負担金補助及び交付金	74,777
		○総合教育研究所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	67,346
		報酬	46,164
		職員手当等	5,755
4 共済費	81,495	共済費	12,705
		旅費	2,722
7 報償費	13,055	○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費	65,299
		報酬	52,294
		職員手当等	8,498
8 旅費	13,235	共済費	196
		旅費	4,311
		○英語指導に要する会計年度任用職員給与費	216,340
10 需用費	26,901	報酬	140,708
		職員手当等	22,865
		共済費	49,488
11 役務費	3,152	旅費	3,279
		○総合教育研究所運営経費	40,840
		報酬	70
12 委託料	57,144	旅費	433
		需用費	14,361
		役務費	2,590
13 使用料及び賃借料	58,142	委託料	13,786
		使用料及び賃借料	9,010
		備品購入費	540
		負担金補助及び交付金	43
		公課費	7
17 備品購入費	540	○水戸スタイルの教育推進経費	83,456
		報酬	210
		報償費	2,140
		旅費	100
18 負担金補助及び交付金	77,967	需用費	7,326
		役務費	5
		委託料	43,358
		使用料及び賃借料	30,317
26 公課費	7	○教育研究・研修経費	3,267
		報償費	810
		需用費	457
		負担金補助及び交付金	2,000
		○学校・園指導経費	14,305
		報酬	98
		報償費	8,268
		旅費	284
		需用費	4,172
		役務費	276
		使用料及び賃借料	60
		負担金補助及び交付金	1,147
		○学校英語指導経費	21,500
		報償費	390

10 款 教育費

12,125,334千円

1 項 教育総務費

1,369,085千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,369,085	1,358,640	10,445	154,685	0	52,518	1,161,882

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		旅費 2,087
		役務費 275
		使用料及び賃借料 18,748
		○教育相談経費 3,944
		報酬 1,880
		報償費 1,447
		旅費 19
		需用費 585
		役務費 6
		使用料及び賃借料 7

10 款 教育費

12,125,334千円

2 項 小学校費

4,156,122千円

1 小学校管理費	2,389,422	2,499,375	△109,953	19,000		626,090	1,744,332
----------	-----------	-----------	----------	--------	--	---------	-----------

1 報酬	169,202	○小学校運営管理に要する職員給与費 219,657
		給料 115,695
		職員手当等 67,463
2 給料	224,770	共済費 36,499
		○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 169,081
		報酬 4,361
3 職員手当等	98,045	給料 109,075
		職員手当等 20,332
		共済費 35,140
4 共済費	73,325	旅費 173
		○小学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 142,046
		報酬 126,150
7 報償費	2,464	職員手当等 10,250
		共済費 1,686
		旅費 3,960
8 旅費	4,179	○小学校運営経費 709,976
		報酬 3,072
		報償費 1,919
10 需用費	1,084,762	旅費 46
		需用費 434,776
		役務費 28,531
11 役務費	37,183	委託料 145,002
		使用料及び賃借料 39,522
		備品購入費 50,634
12 委託料	434,284	負担金補助及び交付金 6,474
		○小学校施設維持補修費 26,600
		需用費 26,200
		原材料費 400
13 使用料及び賃借料	186,486	○小学校教育用コンピュータ経費 164,000
		需用費 1,290
		委託料 20,009
		使用料及び賃借料 142,701
15 原材料費	400	○小学校保健管理費 59,466
		報酬 35,619
		報償費 540
17 備品購入費	67,848	需用費 1,521
		役務費 2,159
		委託料 13,150

10 款 教育費  
2 項 小学校費

12,125,334千円  
4,156,122千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 小学校教育 振興費	74,100	77,149	△3,049	8,170			65,930
3 小学校建設 費	1,692,600	2,420,800	△728,200	149,839	1,170,900		371,861

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 6,474	千円 使用料及び賃借料 4,263 備品購入費 2,214 ○小学校給食管理費 893,160 需用費 617,357 役務費 4,680 委託料 256,123 備品購入費 15,000 ○小学校ボランティア経費 5,436 報償費 5 需用費 3,618 役務費 1,813
10 需用費	3,000	○小学校特別支援教育就学奨励費 10,100 扶助費 10,100 ○要保護及び準要保護児童就学奨励費 58,000 扶助費 58,000
17 備品購入費	3,000	○小学校教材整備費 6,000 需用費 3,000
19 扶助費	68,100	備品購入費 3,000
8 旅費	710	○小学校施設設備整備事業費 164,600 需用費 507 委託料 53,700
10 需用費	3,427	使用料及び賃借料 32,193 工事請負費 78,200 ○見川小学校校舎改築事業費 187,000
12 委託料	104,100	旅費 100 需用費 600 委託料 300
13 使用料及び賃 借料	354,463	工事請負費 186,000 ○笠原小学校校舎増築事業費（1期） 314,000 旅費 100 需用費 200 委託料 7,700
14 工事請負費	1,174,200	工事請負費 306,000 ○笠原小学校校舎増築事業費（2期） 332,000 旅費 100 需用費 400 委託料 4,500
16 公有財産購入 費	55,700	工事請負費 271,300 公有財産購入費 55,700 ○吉沢小学校校舎増築事業費 216,000 旅費 100 需用費 600 委託料 3,300 工事請負費 212,000
		○上大野小学校長寿命化改良事業費 97,000 旅費 100 需用費 300 委託料 600 工事請負費 96,000
		○吉田小学校長寿命化改良事業費（2期） 62,000 旅費 10 需用費 30 委託料 11,900 使用料及び賃借料 44,060 工事請負費 6,000

10款 教育費  
2項 小学校費

12,125,334千円  
4,156,122千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,156,122	4,997,324	△841,202	177,009	1,170,900	626,090	2,182,123

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		○酒門小学校長寿命化改良事業費（1期）	40,000
		需用費	20
		委託料	6,900
		使用料及び賃借料	28,180
		工事請負費	4,900
		○酒門小学校長寿命化改良事業費（2期）	10,000
		旅費	100
		需用費	100
		委託料	4,800
		工事請負費	5,000
		○渡里小学校長寿命化改良事業費	270,000
		旅費	100
		需用費	670
		委託料	10,400
		使用料及び賃借料	250,030
		工事請負費	8,800

10款 教育費  
3項 中学校費

12,125,334千円  
825,837千円

目	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
1 中学校管理費	655,385	644,031	11,354	2,929
				652,456

1 報酬	23,847	○中学校運営管理に要する職員給与費	69,852
		給料	35,696
		職員手当等	22,661
		共済費	11,495
2 給料	51,606	○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費	25,134
		給料	15,910
		職員手当等	3,271
		共済費	5,953
3 職員手当等	26,373	○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	6,200
		報酬	5,420
		職員手当等	441
		共済費	75
4 共済費	17,523	旅費	264
7 報償費	1,106	○中学校運営経費	410,614
		報酬	1,536
		報償費	846
		旅費	43
8 旅費	307	需用費	208,644
		役務費	10,889
10 需用費	227,393	委託料	65,896
		使用料及び賃借料	97,848
11 役務費	11,993	備品購入費	20,862
		負担金補助及び交付金	4,040
		公課費	10
12 委託料	87,614	○中学校施設維持補修費	16,400
		需用費	16,000
		原材料費	400
13 使用料及び賃借料	181,772	○中学校教育用コンピュータ経費	93,000
		需用費	1,250
		委託料	9,791
		使用料及び賃借料	81,959
		○中学校保健管理費	33,276

10 款 教育費  
3 項 中学校費

12,125,334千円  
825,837千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 中学校教育 振興費	86,252	90,881	△4,629	6,260			79,992
3 中学校建設 費	84,200	156,600	△72,400		44,100		40,100
計	825,837	891,512	△65,675	6,260	44,100	2,929	772,548

10 款 教育費  
4 項 幼稚園費

12,125,334千円  
2,373,652千円

1 幼稚園管理 費	464,732	517,298	△52,566	720		11,016	452,996
--------------	---------	---------	---------	-----	--	--------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
15 原材料費	400	報酬 報償費 需用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	16,891 260 809 885 11,927 1,965 539
17 備品購入費	21,401		
18 負担金補助及 び交付金	4,040	○中学校ボランティア経費 需用費 役員費	909 690 219
26 公課費	10		
10 需用費	2,841	○中学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	5,600 5,600
11 役員費	54	○要保護及び準要保護生徒就学奨励費 扶助費	75,700 75,700
17 備品購入費	2,000	○遠距離通学経費 需用費 役員費	952 841 54
18 負担金補助及 び交付金	16	負担金補助及び交付金 公課費	16 41
19 扶助費	81,300	○中学校教材整備費 需用費 備品購入費	4,000 2,000 2,000
26 公課費	41		
8 旅費	100	○中学校施設設備整備事業費 旅費	84,200 100
10 需用費	100	需用費 工事請負費	100 84,000
14 工事請負費	84,000		

1 報酬	41,583	○幼稚園運営管理に要する職員給与費 給料	318,697 153,505
2 給料	176,178	職員手当等 共済費 ○幼稚園運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	116,152 49,040 63,446 19,556

10 款 教育費

10 款 教育費  
4 項 幼稚園費

12,125,334千円  
2,373,652千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 幼稚園建設費	3,000	3,000	0				3,000
3 私立幼稚園費	1,905,920	1,806,790	99,130	1,333,451			572,469
計	2,373,652	2,327,088	46,564	1,334,171	0	11,016	1,028,465

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	125,492	給料 職員手当等 共済費	22,673 6,636 12,645
4 共済費	61,924	旅費 ○幼稚園特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	1,936 20,111
7 報償費	1,036	報酬 職員手当等 共済費	16,640 2,704 239
8 旅費	3,864	旅費 ○幼稚園運営経費	528 45,808
10 需用費	32,460	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	672 1,400 27,211 2,601 7,985
11 役務費	3,059	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	3,309 1,950 666
12 委託料	12,010	公課費 ○園児バス運行費	14 1,400
13 使用料及び賃借料	4,095	需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費	1,134 132 31 103
15 原材料費	141	○幼稚園保健管理費	6,929
17 備品購入費	1,950	報酬 報償費 需用費 役務費	5,387 364 50 216
18 負担金補助及び交付金	823	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○幼稚園施設維持管理経費	786 126 7,966
26 公課費	117	需用費 委託料 原材料費	3,800 4,025 141
14 工事請負費	3,000	○幼稚園ボランティア経費	375
12 委託料	1,895,966	需用費 役務費	265 110
18 負担金補助及び交付金	9,954	○幼稚園整備事業費 工事請負費	3,000 3,000
		○私立幼稚園運営経費 委託料 負担金補助及び交付金	1,905,920 1,895,966 9,954

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,125,334千円  
922,682千円

目	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 社会教育総務費	千円 68,992	千円 518,428	千円 △449,436	千円 1,366	千円	千円 139	千円 67,487
2 図書館費	514,009	508,481	5,528			6,929	507,080

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○生涯学習振興経費 報酬	18,693
		報酬	840
7	報償費	報償費	5,896
		旅費	380
		需用費	3,044
		役務費	213
8	旅費	委託料	3,485
		使用料及び賃借料	467
		負担金補助及び交付金	4,361
10	需用費	公課費	7
		○文化財保護経費	40,408
		報酬	301
		報償費	396
		旅費	905
		需用費	1,874
		役務費	1,306
		委託料	25,646
		使用料及び賃借料	80
		工事請負費	2,780
		負担金補助及び交付金	7,115
		公課費	5
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費	5,700
		需用費	2,176
		役務費	128
		委託料	2,845
		使用料及び賃借料	513
		公課費	38
		○くれふしの里古墳公園管理経費	4,191
		需用費	339
		役務費	10
		委託料	3,315
26	公課費	使用料及び賃借料	527
1	報酬	○図書館運営管理に要する職員給与費 給料	100,524
		職員手当等	47,440
		共済費	37,053
2	給料	共済費	16,031
		○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費	58,656
		報酬	37,484
		職員手当等	5,881
		共済費	13,519
		旅費	1,772
4	共済費	○図書館運営経費	298,629
		報酬	196
		報償費	30
7	報償費	旅費	31
		需用費	13,260
		役務費	4,660
		委託料	251,525
		使用料及び賃借料	28,756
		負担金補助及び交付金	81
10	需用費	公課費	90
		○図書館資料費	56,200
		需用費	55,724
11	役務費	役務費	476

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,125,334千円  
922,682千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 博物館費	67,527	71,609	△4,082			1,535	65,992

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	251,525	千円
13 使用料及び賃借料	28,756	
18 負担金補助及び交付金	81	
26 公課費	90	
1 報酬	1,920	○博物館運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費
2 給料	18,468	38,657 18,468 14,025 6,164 2,366 1,630 197 455 84
3 職員手当等	14,222	13,495
4 共済費	6,619	290
7 報償費	1,290	680
8 旅費	506	19 4,370 421 7,418 160 60 52 25
10 需用費	5,115	○博物館運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助及び交付金 公課費
11 役務費	1,260	12,700
12 委託料	17,593	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費
13 使用料及び賃借料	270	110 110
15 原材料費	170	○大塚農民館経費 需用費 役務費 委託料
18 負担金補助及び交付金	52	292 14 23 255
24 積立金	17	○芸術振興基金費 積立金

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,125,334千円  
922,682千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 青少年活動 促進費	30,499	25,297	5,202	9,148			21,351
5 少年自然の 家費	73,706	70,619	3,087			8,229	65,477

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
26 公課費	25		千円	
7 報償費	76	○青少年育成経費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 ○放課後子ども教室経費 委託料	3,054	
8 旅費	45		76	
10 需用費	600		45	
11 役務費	78		600	
12 委託料	27,445		78	
13 使用料及び賃 借料	298		298	
18 負担金補助及 び交付金	1,950		1,950	
26 公課費	7		7	
1 報酬	11,048		○少年自然の家運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○少年自然の家運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○少年自然の家運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助及び交付金 公課費	26,466
2 給料	11,621			11,621
3 職員手当等	12,496			4,131
4 共済費	8,218			17,440
7 報償費	128			10,964
8 旅費	622	1,782		
10 需用費	10,420	4,087		
11 役務費	475	607		
12 委託料	13,867	29,800		
		84		
		128		

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,125,334千円  
922,682千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 大串貝塚ふれあい公園費	118,951	107,965	10,986	21,802		2,983	94,166

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	4,700	千円
15 原材料費	50	
18 負担金補助及び交付金	5	
26 公課費	56	
1 報酬	21,856	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する職員給与費 給料 40,164 職員手当等 17,192 共済費 16,628 6,344
2 給料	17,192	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 32,230 職員手当等 21,856 共済費 2,741 6,010 旅費 1,623
3 職員手当等	19,369	○大串貝塚ふれあい公園運営経費 報償費 32,557 需用費 420 9,367 役務費 550 委託料 20,416 使用料及び賃借料 810
4 共済費	12,354	原材料費 100 備品購入費 880 公課費 14
7 報償費	420	○発掘調査等経費 需用費 14,000 2,341 役務費 128
8 旅費	1,623	委託料 10,880 使用料及び賃借料 651
10 需用費	11,708	
11 役務費	678	
12 委託料	31,296	
13 使用料及び賃借料	1,461	
15 原材料費	100	
17 備品購入費	880	
26 公課費	14	

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,125,334千円  
922,682千円

目	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	
7 みと好文カ レッジ費	千円 48,998	千円 45,011	千円 3,987	千円 230	千円 600	千円 48,168	千円 48,168
計	922,682	1,347,410	△424,728	32,546	0	20,415	869,721

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,453	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 38,870 18,356 14,163 6,351
2 給料	18,356	○みと好文カレッジ運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 5,192 3,327 541 1,242
3 職員手当等	14,704	旅費 82
4 共済費	7,593	○みと好文カレッジ運営経費 報酬 報償費 旅費 4,936 126 2,431 20
7 報償費	2,431	需用費 役務費 593
8 旅費	102	委託料 使用料及び賃借料 108 325
10 需用費	1,326	公課費 7
11 役務費	593	
12 委託料	108	
13 使用料及び賃 借料	325	
26 公課費	7	

10 款 教育費  
6 項 保健体育費

12,125,334千円  
2,477,956千円

1 保健体育総 務費	255,303	313,521	△58,218			10,576	244,727
---------------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------

1 報酬	20,366	○スポーツ行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 146,631 64,206 59,576 22,849
2 給料	64,206	○スポーツ行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 24,453 16,195 2,093 5,267
3 職員手当等	61,669	旅費 898
4 共済費	28,116	○スポーツ行事経費 報償費 需用費 31,863 1,490 1,080
7 報償費	1,510	役務費 委託料 110 4,896

10 款 教育費

10款 教育費

12,125,334千円

6項 保健体育費

2,477,956千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 体育施設費	1,364,438	1,185,771	178,667		256,500	66,685	1,041,253

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	1,182	千円 使用料及び賃借料 110 負担金補助及び交付金 24,177 ○スポーツ振興経費 24,427
10 需用費	2,271	報酬 4,171 報償費 20 旅費 284 需用費 998 役務費 556 負担金補助及び交付金 18,389 公課費 9
11 役務費	1,102	○水戸黄門漫遊マラソン経費 23,500 需用費 124 役務費 376 負担金補助及び交付金 23,000
12 委託料	9,096	○学校施設開放経費 4,429 需用費 69 役務費 60 委託料 4,200 備品購入費 100
13 使用料及び賃借料	110	100
17 備品購入費	100	100
18 負担金補助及び交付金	65,566	65,566
26 公課費	9	9
7 報償費	20	○体育施設管理費 1,078,438 報償費 20 旅費 42 需用費 24,803 役務費 2,815 委託料 913,163 使用料及び賃借料 70,525 備品購入費 22,140 負担金補助及び交付金 44,930
8 旅費	42	○体育施設整備事業費 286,000 工事請負費 286,000
10 需用費	24,803	
11 役務費	2,815	
12 委託料	913,163	
13 使用料及び賃借料	70,525	
14 工事請負費	286,000	
17 備品購入費	22,140	
18 負担金補助及び交付金	44,930	

10 款 教育費  
6 項 保健体育費

12,125,334千円  
2,477,956千円

目	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	
3 学校給食共同調理場費	千円 858,215	千円 759,382	千円 98,833	千円	千円	千円 419,776	千円 438,439
計	2,477,956	2,258,674	219,282	0	256,500	497,037	1,724,419

11 款 災害復旧費  
1 項 農林水産施設災害復旧費

2千円  
1千円

1 農業用施設災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,211	千円 ○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 給料 41,561 職員手当等 18,711 共済費 16,286 旅費 6,564
2 給料	18,711	○学校給食共同調理場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 25,622 職員手当等 16,127 共済費 2,621 旅費 6,044
3 職員手当等	18,907	旅費 830
4 共済費	12,608	○学校給食共同調理場運営経費 報酬 791,032 報償費 84 旅費 40 需用費 163 役務費 490,024 委託料 1,313 使用料及び賃借料 296,640 備品購入費 450 負担金補助及び交付金 2,000 公課費 309 9
7 報償費	40	
8 旅費	993	
10 需用費	490,024	
11 役務費	1,313	
12 委託料	296,640	
13 使用料及び賃借料	450	
17 備品購入費	2,000	
18 負担金補助及び交付金	309	
26 公課費	9	

14 工事請負費	1	○農業用施設災害復旧事業費 工事請負費 1
----------	---	--------------------------

10 款 教育費 11 款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費 2千円  
 2 項 土木施設災害復旧費 1千円

目	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 道路橋りょう災害復旧費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 1	○道路橋りょう災害復旧事業費 工事請負費 千円 1

1 2 款 公債費 11,722,092千円  
 1 項 公債費 11,722,092千円

1 元金	11,116,430	9,429,874	1,686,556		375,000	960,417	9,781,013
2 利子	602,179	672,913	△70,734			18,869	583,310
3 公債諸費	3,483	3,481	2				3,483
計	11,722,092	10,106,268	1,615,824	0	375,000	979,286	10,367,806

22 償還金利子及び割引料	11,116,430	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 ○転貸債償還元金 償還金利子及び割引料	11,100,642 11,100,642 15,788 15,788
22 償還金利子及び割引料	602,179	○地方債利子 償還金利子及び割引料 ○一時借入金利子 償還金利子及び割引料	600,124 600,124 2,055 2,055
10 需用費	10	○地方債事務費 需用費 役務費	3,483 10
11 役務費	3,473		3,473

1 3 款 予備費 100,000千円  
 1 項 予備費 100,000千円

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000


## Ⅱ 給 与 費

## 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	5	-	46,858	20,403
	議 員	28	200,040	-	80,975
	その他の特別職	59	53,174	-	-
	計	92	253,214	46,858	101,378
前 年 度	長 等	5	-	46,858	20,707
	議 員	28	200,040	-	82,184
	その他の特別職	59	55,637	-	-
	計	92	255,677	46,858	102,891
比 較	長 等	-	-	-	△304
	議 員	-	-	-	△1,209
	その他の特別職	-	△2,463	-	-
	計	-	△2,463	-	△1,513

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)		
319	6,805	74,385	11,745	86,130
-	-	281,015	66,973	347,988
-	-	53,174	-	53,174
319	6,805	408,574	78,718	487,292
355	6,805	74,725	11,596	86,321
-	-	282,224	70,541	352,765
-	-	55,637	-	55,637
355	6,805	412,586	82,137	494,723
△36	-	△340	149	△191
-	-	△1,209	△3,568	△4,777
-	-	△2,463	-	△2,463
△36	-	△4,012	△3,419	△7,431

### 2 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	1,844	6,663,388	6,104,804	12,768,192
前 年 度	1,857	6,719,846	6,126,346	12,846,192
比 較	△13	△56,458	△21,542	△78,000

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,340,236	15,108,428
2,406,524	15,252,716
△66,288	△144,288

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	180,222	166,988	129,538	181,872	700,635	109,470
	前 年 度	180,596	167,908	131,589	181,380	707,110	111,045
	比 較	△374	△920	△2,051	492	△6,475	△1,575

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
1,653,017	1,218,799	463,327	37,855	147,165	352	25,656	10,539	1,079,369
1,700,539	1,230,929	449,546	41,027	146,072	352	21,036	7,700	1,049,517
△47,522	△12,130	13,781	△3,172	1,093	-	4,620	2,839	29,852

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	△56,458	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	△21,542	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
83,778		平均昇給率 1.31%
△140,236		
△31,950	期末手当	
10,408		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,856
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,858
	平 均 年 齢 (歳)	40.04
2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,603
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,731
	平 均 年 齢 (歳)	40.03

技 能 労 務 職	消 防 職
302,801	325,826
369,144	453,424
54.04	41.10
302,381	327,156
387,811	458,529
53.08	41.08

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
高 校 卒	150,600	147,900	169,900
大 学 卒	182,200		208,600

(単位 円)

国 の 制 度		
行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	公 安 職 (一)
150,600	147,900	173,400
182,200		211,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3 年 1 月 1 日 現 在	8 級	12	0.9
	7 級	33	2.5
	6 級	64	4.9
	5 級	77	5.9
	4 級	327	24.9
	3 級	(2) 344	26.2
	2 級	266	20.2
	1 級	190	14.5
	計	(2) 1,313	100.0
	2 年 1 月 1 日 現 在	8 級	11
7 級		30	2.3
6 級		64	5.0
5 級		81	6.3
4 級		316	24.7
3 級		(2) 329	25.7
2 級		258	20.2
1 級		190	14.9
計		(2) 1,279	100.0

※級別職員数は、県費職員（15人）を除く。  
※（ ）内は短時間勤務職員数の外書きである。

技 能 労 務 職			消 防 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
5 級	65	36.3	8 級	1	0.3
4 級	42	23.5	7 級	4	1.1
3 級	72	40.2	6 級	6	1.7
2 級	-	-	5 級	12	3.5
1 級	-	-	4 級	130	37.6
			3 級	(2) 87	25.1
			2 級	50	14.5
			1 級	56	16.2
計	179	100.0	計	(2) 346	100.0
5 級	69	36.1	8 級	1	0.3
4 級	46	24.1	7 級	4	1.2
3 級	76	39.8	6 級	7	2.1
2 級	-	-	5 級	12	3.5
1 級	-	-	4 級	128	37.6
			3 級	(2) 84	24.7
			2 級	49	14.4
			1 級	55	16.2
計	191	100.0	計	(2) 340	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,844	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,647	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	109
		3号給 (人)	14
		4号給 (人)	1,520
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,857	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,649	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	122
		3号給 (人)	13
		4号給 (人)	1,511
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.8		

代 表 的 な 職 種		
行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
1,317	179	348
1,209	119	319
4	-	-
60	19	30
12	-	2
1,133	100	287
-	-	-
91.8	66.5	91.7
1,321	188	348
1,194	133	322
-	2	1
65	25	32
10	-	3
1,119	106	286
-	-	-
90.4	70.7	92.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225

支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.350)	有
4.450	
(2.350)	有
4.500	
(2.350)	有
4.450	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	1,844
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.4
支給対象職員の比率 (3年1月1日現在)(%)	28.5
代表的な特殊勤務手当の名称	保育所等勤務特殊勤務手当, 火災等業務特殊勤務手当

代 表 的 な 職 種	
行 政 職	消 防 職
0.2	1.0
15.3	87.4

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる

差 異 の 内 容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)

3 一 般 職 (会計年度任用職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
本 年 度	883	1,614,731	193,396	270,007	8,448
前 年 度	885	1,765,403	196,967	128,438	11,737
比 較	△2	△150,672	△3,571	141,569	△3,289

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	△154,243	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
期 末 手 当 等	119,251	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
68,467	2,155,049	569,514	2,724,563
87,496	2,190,041	538,697	2,728,738
△19,029	△34,992	30,817	△4,175

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
△154,243		
144,431	期 末 手 当	
△25,180	期 末 手 当, 通 勤 手 当, 費 用 弁 償	

Ⅲ 継続費についての前前年度末までの支  
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地 方 債
2 総務費	1 総務管理費	千波市民センター移転 改築事業	2	188,500	-	139,500
			3	214,500	-	160,500
			計	403,000	-	300,000
	新市民会館整備事業	2	4,500,000	194,000	4,063,400	
		3	5,500,000	861,400	4,315,600	
		4	8,520,000	738,600	7,144,200	
		計	18,520,000	1,794,000	15,523,200	
3 民生費	1 社会福祉費	(仮称)西部いきいき 交流センター建設事業	3	138,000	-	108,000
			4	345,000	-	270,000
			5	232,000	-	162,000
			計	715,000	-	540,000
4 衛生費	2 墓園斎場費	新斎場基本・実施設計 事業	元	30,000	-	-
			2	57,500	-	-
			3	500	-	-
			計	88,000	-	-
	3 清掃費	健康増進等施設整備事 業	元	451,000	-	333,700
			2	904,000	420,000	353,200
			3	948,000	400,000	369,000
計			2,303,000	820,000	1,055,900	
6 農林水産業 費	1 農業費	植物公園再整備事業	元	263,400	-	159,400
			2	368,600	-	256,500
			3	1,000	-	-
			計	633,000	-	415,900
8 土木費	4 都市計画費	内原駅橋上駅舎建設事 業	元	374,200	187,100	177,700
			2	368,600	184,300	175,000
			3	236,700	118,350	112,400
			4	236,700	118,350	112,400
			5	263,800	131,900	125,300

出額、前年度末までの支出額又は支出額の  
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画		令和元年度末 ま での 支 出 額	令和2年度末 までの支出 (見込) 額	令和3年度 支 出 予 定 額	令和3年度末 ま での 支 出 予 定 額	令和4年度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率
源 内 訳	源						
そ の 他	一般財源						
-	49,000	-	188,500	-	188,500	-	46.8 %
-	54,000	-	-	214,500	214,500	-	53.2
-	103,000	-	188,500	214,500	403,000	-	100.0
-	242,600	-	4,500,000	-	4,500,000	-	24.3
-	323,000	-	-	5,500,000	5,500,000	-	29.7
-	637,200	-	-	-	-	8,520,000	46.0
-	1,202,800	-	4,500,000	5,500,000	10,000,000	8,520,000	100.0
-	30,000	-	-	138,000	138,000	-	19.3
-	75,000	-	-	-	-	345,000	48.3
-	70,000	-	-	-	-	232,000	32.4
-	175,000	-	-	138,000	138,000	577,000	100.0
-	30,000	30,000	30,000	-	30,000	-	34.1
-	57,500	-	57,500	-	57,500	-	65.3
-	500	-	-	500	500	-	0.6
-	88,000	30,000	87,500	500	88,000	-	100.0
-	117,300	451,000	451,000	-	451,000	-	19.6
-	130,800	-	904,000	-	904,000	-	39.2
42,000	137,000	-	-	948,000	948,000	-	41.2
42,000	385,100	451,000	1,355,000	948,000	2,303,000	-	100.0
-	104,000	263,400	263,400	-	263,400	-	41.6
-	112,100	-	368,600	-	368,600	-	58.2
-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	0.2
-	217,100	263,400	632,000	1,000	633,000	-	100.0
-	9,400	374,200	374,200	-	374,200	-	25.3
-	9,300	-	368,600	-	368,600	-	24.9
-	5,950	-	-	236,700	236,700	-	16.0
-	5,950	-	-	-	-	236,700	16.0
-	6,600	-	-	-	-	263,800	17.8

款	項	事業名	全 体 計			
			年度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地 方 債
		内原駅南北自由通路建設事業	計	1,480,000	740,000	702,800
			元	108,000	54,000	51,300
			2	324,000	162,000	153,900
			3	232,800	116,400	110,500
			4	232,800	116,400	110,500
			5	182,400	91,200	86,600
			計	1,080,000	540,000	512,800
		赤塚駅西線道路新設事業	元	350,000	192,500	141,800
			2	370,000	203,500	166,500
			3	10,000	5,500	4,500
			計	730,000	401,500	312,800
		米沢町・元吉田町都市下水路新設事業	2	176,000	-	158,400
			3	264,000	-	237,600
			計	440,000	-	396,000
		9 消防費	1 消防費	南消防署移転改築事業	2	271,000
3	657,000				-	640,000
4	692,000				-	675,000
計	1,620,000				-	1,576,000
緑岡出張所改築基本・実施設計事業	3			12,000	-	-
	4			25,000	-	-
	計			37,000	-	-
10 教育費	2 小学校費	笠原小学校校舎増築事業（1期）	2	173,000	32,007	136,900
			3	314,000	74,683	231,200
			計	487,000	106,690	368,100
		笠原小学校校舎増築事業（2期）	3	332,000	47,432	265,700
			4	570,000	110,915	429,800
			計	902,000	158,347	695,500
		吉沢小学校校舎増築事業	3	216,000	27,724	184,100
			4	393,000	64,691	317,900
			計	609,000	92,415	502,000

画		令和元年度末	令和2年度末	令和3年度	令和3年度末	令和4年度	継 続 費 の
源 内 訳		ま での	ま での支出	支 出	ま での	以 降	総 費 の
源		支 出 額	(見込) 額	予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	対 する 進 捗 率
そ の 他	一般財源						
-	37,200	374,200	742,800	236,700	979,500	500,500	100.0 %
-	2,700	108,000	108,000	-	108,000	-	10.0
-	8,100	-	324,000	-	324,000	-	30.0
-	5,900	-	-	232,800	232,800	-	21.6
-	5,900	-	-	-	-	232,800	21.6
-	4,600	-	-	-	-	182,400	16.8
-	27,200	108,000	432,000	232,800	664,800	415,200	100.0
-	15,700	350,000	350,000	-	350,000	-	47.9
-	-	-	370,000	-	370,000	-	50.7
-	-	-	-	10,000	10,000	-	1.4
-	15,700	350,000	720,000	10,000	730,000	-	100.0
-	17,600	-	176,000	-	176,000	-	40.0
-	26,400	-	-	264,000	264,000	-	60.0
-	44,000	-	176,000	264,000	440,000	-	100.0
-	10,000	-	271,000	-	271,000	-	16.8
-	17,000	-	-	657,000	657,000	-	40.5
-	17,000	-	-	-	-	692,000	42.7
-	44,000	-	271,000	657,000	928,000	692,000	100.0
-	12,000	-	-	12,000	12,000	-	32.4
-	25,000	-	-	-	-	25,000	67.6
-	37,000	-	-	12,000	12,000	25,000	100.0
-	4,093	-	173,000	-	173,000	-	35.5
-	8,117	-	-	314,000	314,000	-	64.5
-	12,210	-	173,000	314,000	487,000	-	100.0
-	18,868	-	-	332,000	332,000	-	36.8
-	29,285	-	-	-	-	570,000	63.2
-	48,153	-	-	332,000	332,000	570,000	100.0
-	4,176	-	-	216,000	216,000	-	35.5
-	10,409	-	-	-	-	393,000	64.5
-	14,585	-	-	216,000	216,000	393,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計			
			年度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地 方 債
	吉田小学校長寿命化改良事業（2期）	元	236,000	45,794	190,000	
		2	415,000	65,553	323,600	
		3	62,000	-	33,000	
		計	713,000	111,347	546,600	
	酒門小学校長寿命化改良事業（1期）	元	165,000	29,125	135,800	
		2	483,000	40,721	370,100	
		3	40,000	-	21,100	
		計	688,000	69,846	527,000	
	酒門小学校長寿命化改良事業（2期）	2	246,000	34,960	208,400	
		3	10,000	-	-	
		4	487,000	52,462	315,100	
		計	743,000	87,422	523,500	
	渡里小学校長寿命化改良事業	2	691,000	108,206	579,000	
		3	270,000	-	187,500	
		4	1,139,000	162,266	760,400	
		計	2,100,000	270,472	1,526,900	

画		令和元年度末	令和2年度末	令和3年度	令和3年度末	令和4年度	継続費の 総額に 対する進捗率
源 内 訳		ま での	までの支出	支 出	ま での	以 降	
源		支 出 額	(見込) 額	予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	
そ の 他	一般財源						
-	206	236,000	236,000	-	236,000	-	33.1 %
-	25,847	-	415,000	-	415,000	-	58.2
-	29,000	-	-	62,000	62,000	-	8.7
-	55,053	236,000	651,000	62,000	713,000	-	100.0
-	75	165,000	165,000	-	165,000	-	24.0
-	72,179	-	483,000	-	483,000	-	70.2
-	18,900	-	-	40,000	40,000	-	5.8
-	91,154	165,000	648,000	40,000	688,000	-	100.0
-	2,640	-	246,000	-	246,000	-	33.1
-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	1.4
-	119,438	-	-	-	-	487,000	65.5
-	132,078	-	246,000	10,000	256,000	487,000	100.0
-	3,794	-	691,000	-	691,000	-	32.9
-	82,500	-	-	270,000	270,000	-	12.9
-	216,334	-	-	-	-	1,139,000	54.2
-	302,628	-	691,000	270,000	961,000	1,139,000	100.0

Ⅳ 債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	令和2年度末まで の支出(見込)額	
		期 間	金 額
水戸芸術館管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	1,177,500		-
水戸市国際交流センター管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	147,000		-
自転車等駐車場管理運営に係る債務負担 (令和元年度)	406,700	令和2年度から 令和2年度まで	78,540
水戸市福祉ボランティア会館等管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	5,659,500		-
水戸市精神障害者社会復帰施設管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	534,000		-
水戸市重症心身障害児(者)通園施設あけぼの学園管理運営に係る 債務負担(令和2年度)	362,600		-
水戸市本町駐車場等管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	124,900		-
都市公園等管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	3,476,900		-
市営住宅及び特定市営住宅管理運営に係る債務負担 (平成30年度)	1,388,700	令和元年度から 令和2年度まで	543,236
水戸市立東部図書館等管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	1,208,300		-
総合運動公園等管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	4,506,500		-
包括外部監査に係る債務負担 (令和3年度)	12,000		-
新市民会館の初度調弁に係る債務負担 (令和3年度)	800,000		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 (平成30年度)	45,200	令和元年度から 令和2年度まで	13,000
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和元年度)	45,200	令和2年度から 令和2年度まで	4,600
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和2年度)	45,200		-

ものについて前年度末までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		特 定 財 源			国県支出金	
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
令和3年度から 令和7年度まで	1,177,500	-	-	27,600	1,149,900	
令和3年度から 令和7年度まで	147,000	-	-	6,100	140,900	
令和3年度から 令和6年度まで	328,160	-	-	328,160	-	
令和3年度から 令和7年度まで	5,659,500	-	-	3,567,000	2,092,500	
令和3年度から 令和7年度まで	534,000	25,500	-	466,000	42,500	
令和3年度から 令和7年度まで	362,600	-	-	319,500	43,100	
令和3年度から 令和7年度まで	124,900	-	-	124,900	-	
令和3年度から 令和7年度まで	3,476,900	-	-	15,000	3,461,900	
令和3年度から 令和5年度まで	845,464	-	-	845,464	-	
令和3年度から 令和7年度まで	1,208,300	-	-	-	1,208,300	
令和3年度から 令和7年度まで	4,506,500	-	-	266,500	4,240,000	
令和3年度から 令和4年度まで	12,000	-	-	-	12,000	
令和3年度から 令和5年度まで	800,000	-	-	-	800,000	
令和3年度から 令和6年度まで	14,400	-	-	-	14,400	
令和3年度から 令和7年度まで	18,000	-	-	-	18,000	
令和3年度から 令和8年度まで	45,200	-	-	-	45,200	

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和2年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和3年度)	45,200		-
医療機関開設促進に係る債務負担 (令和3年度)	90,000		-
新清掃工場整備・運営に係る債務負担 (平成27年度)	46,297,440千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	平成28年度から 令和2年度まで	23,880,003
新清掃工場の供用開始に伴うごみ回収運搬に係る債務負担 (令和元年度)	3,600,000	令和2年度から 令和2年度まで	371,767
資源物収集運搬に係る債務負担 (令和2年度)	452,760		-
那珂川沿岸農業水利事業に伴う債務負担 (平成6年度)	1,680,366	平成6年度から 令和2年度まで	1,513,574
国営緊急農地再編整備事業に伴う債務負担 (平成28年度)	540,000		-
国営緊急農地再編整備事業に伴う中心経営体農地集積促進事業に 係る債務負担(平成29年度)	195,000		-
中心市街地店舗、事務所等開設促進に係る債務負担 (令和3年度)	10,000		-
サテライトオフィス等開設促進に係る債務負担 (令和3年度)	10,000		-
企業立地促進に係る債務負担 (令和元年度)	300,000	令和2年度から 令和2年度まで	26,600
企業立地促進に係る債務負担 (令和3年度)	300,000		-
田野川河川改修関連道路整備に係る債務負担 (令和3年度)	463,000		-
市道内原7-0052号線整備に係る債務負担 (令和3年度)	146,000		-
都市計画道路3・3・2号線整備に係る債務負担 (令和3年度)	3,152,000		-
茨城消防救急無線・指令センターシステム機能強化事業に係る債 務負担(令和2年度)	164,520	令和2年度から 令和2年度まで	61,965

令和3年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度から 令和9年度まで	45,200	-	-	-	45,200
令和3年度から 令和11年度まで	90,000	-	-	-	90,000
令和3年度から 令和21年度まで	23,400,594千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	-	-	21,003,360千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	2,397,234千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額
令和3年度から 令和9年度まで	2,641,639	-	-	-	2,641,639
令和3年度から 令和9年度まで	452,760	-	-	-	452,760
令和3年度から 令和6年度まで	166,792	-	-	-	166,792
令和3年度から 令和7年度まで	540,000	-	274,000	-	266,000
令和3年度から 令和7年度まで	195,000	162,500	-	-	32,500
令和3年度から 令和4年度まで	10,000	-	-	-	10,000
令和3年度から 令和4年度まで	10,000	-	-	-	10,000
令和3年度から 令和4年度まで	149,290	-	-	-	149,290
令和3年度から 令和6年度まで	300,000	-	-	-	300,000
令和3年度から 令和6年度まで	463,000	254,650	187,500	-	20,850
令和3年度から 令和4年度まで	146,000	80,300	59,100	-	6,600
令和3年度から 令和8年度まで	3,152,000	1,733,600	1,418,400	-	-
令和3年度から 令和4年度まで	102,555	-	102,500	-	55

V 地方債の前前年度末にお  
当該年度末における現在高

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
1 普通債	80,251,307	89,369,849
(1)総務	9,664,596	14,047,290
(2)民生	958,764	870,087
(3)衛生	10,545,421	10,914,657
(4)農林	520,074	852,701
(5)商工	216,754	204,164
(6)土木	35,613,142	37,431,165
(7)消防	821,567	1,110,521
(8)教育	21,910,989	23,939,264
2 災害復旧債	371,600	371,600
(1)農林	76,400	76,400
(2)土木	201,300	201,300
(3)消防	72,500	72,500
(4)教育	21,400	21,400
3 転貸債	92,218	80,415
(1)災害援護資金転貸債	91,593	80,240
(2)同和対策転貸債	625	175
4 減収補てん債	1,030,380	1,909,820
5 減税補てん債	900,807	664,381
6 臨時財政対策債	47,747,870	48,547,255
7 調整債	307,200	511,400
8 徴収猶予特例債	-	380,000
合 計	130,701,382	141,834,720

る現在高並びに前年度末及び  
の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
11,245,200	6,747,907	93,867,142
4,566,500	199,827	18,413,963
108,000	146,163	831,924
482,400	494,444	10,902,613
42,700	20,239	875,162
-	12,590	191,574
3,409,400	3,829,270	37,011,295
789,700	103,753	1,796,468
1,846,500	1,941,621	23,844,143
-	2,500	369,100
-	2,500	73,900
-	-	201,300
-	-	72,500
-	-	21,400
-	15,787	64,628
-	15,612	64,628
-	175	-
-	102,354	1,807,466
-	197,777	466,604
6,628,000	3,670,104	51,505,151
-	-	511,400
-	380,000	-
17,873,200	11,116,429	148,591,491