

# 令和5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	224
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	236
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	246
国民健康保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	249
II 給与費明細書	278
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	289
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
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	329
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	340
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	343
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	350

介護保険会計	
Ⅰ 歳入歳出予算事項別明細書	353
Ⅱ 給与費明細書	384
介護サービス事業会計	
Ⅰ 歳入歳出予算事項別明細書	395
Ⅱ 給与費明細書	402
後期高齢者医療会計	
Ⅰ 歳入歳出予算事項別明細書	405
Ⅱ 給与費明細書	416
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	427

# 一 般 会 計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	42,676,000	42,045,000	631,000
2 地方譲与税	777,700	789,600	△11,900
3 利子割交付金	19,400	20,400	△1,000
4 配当割交付金	265,000	149,000	116,000
5 株式等譲渡所得割交付金	174,000	240,000	△66,000
6 法人事業税交付金	910,000	814,000	96,000
7 地方消費税交付金	7,237,000	6,554,000	683,000
8 ゴルフ場利用税交付金	68,000	62,000	6,000
9 環境性能割交付金	75,300	107,600	△32,300
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0
11 地方特例交付金	306,000	261,000	45,000
12 地方交付税	11,190,000	11,317,000	△127,000
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	2,460,081	2,436,827	23,254
15 使用料及び手数料	2,430,024	2,387,213	42,811
16 国庫支出金	23,721,418	24,871,073	△1,149,655
17 県支出金	8,970,589	8,704,144	266,445
18 財産収入	236,228	200,342	35,886
19 寄附金	528,800	350,000	178,800
20 繰入金	3,740,665	2,181,765	1,558,900
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	3,179,295	3,215,436	△36,141
23 市債	8,162,200	17,423,300	△9,261,100
歳入合計	117,470,000	124,472,000	△7,002,000

## (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	541,507	541,768	△261
2 総務費	10,307,660	18,931,930	△8,624,270
3 民生費	49,397,116	47,809,900	1,587,216
4 衛生費	11,270,970	9,634,769	1,636,201
5 労働費	52,647	53,895	△1,248
6 農林水産業費	1,278,073	1,840,541	△562,468
7 商工費	1,188,411	1,326,374	△137,963
8 土木費	16,546,722	16,111,805	434,917
9 消防費	3,843,327	4,468,829	△625,502
10 教育費	12,158,233	12,727,306	△569,073
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	10,685,332	10,824,881	△139,549
13 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	117,470,000	124,472,000	△7,002,000

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	367	541,140
738,589	390,600	822,631	8,355,840
25,888,601	202,800	2,546,873	20,758,842
1,243,400	747,900	2,945,417	6,334,253
0	0	2,607	50,040
257,247	95,700	36,188	888,938
4,776	13,500	359,701	810,434
2,654,919	3,394,800	572,860	9,924,143
18,493	222,900	401,034	3,200,900
1,875,982	889,000	918,906	8,474,345
0	0	0	2
0	375,000	287,024	10,023,308
0	0	0	200,000
32,682,007	6,332,200	8,893,608	69,562,185

2 歳 入

1 款 市税

42,676,000千円

1 項 市民税

21,440,874千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 17,186,723	千円 16,726,311	千円 460,412
2 法人	4,254,151	4,336,312	△82,161
計	21,440,874	21,062,623	378,251

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 17,051,723	千円 ○個人市民税現年課税分 17,051,723 均等割 479,763 個人均等割額 3,500円 納税義務者数 138,600人 調定見込額 485,100 収納率 98.9% 所得割 16,571,960 調定見込額 16,756,280 収納率 98.9%
2 滞納繰越分	135,000	○個人市民税滞納繰越分 135,000 調定見込額 300,001 収納率 45.0%
1 現年課税分	4,213,034	千円 ○法人市民税現年課税分 4,213,034 均等割 1,316,518 法人均等割額 資本金等の額50億円超、従業員数の合計数50人超の法人 70社 3,600,000円 資本金等の額10億円超50億円以下、従業員数の合計数50人超の法人 20社 2,100,000円 資本金等の額10億円超、従業員数の合計数50人以下の法人 630社 492,000円 資本金等の額1億円超10億円以下で従業員数の合計数50人超の法人 60社 480,000円 資本金等の額1億円超10億円以下で従業員数の合計数50人以下の法人 470社 192,000円 資本金等の額1,000万円超1億円以下で従業員数の合計数50人超の法人 140社 180,000円 資本金等の額1,000万円超1億円以下で従業員数の合計数50人以下の法人 1,300社 156,000円 資本金等の額1,000万円以下、従業員数の合計数50人超の法人 70社 144,000円 上記以外の法人 5,990社 60,000円 納税義務者 8,750社 調定見込額 1,320,480 収納率 99.7% 法人税割 2,896,516 税 率 8.4/100 調定見込額 2,905,232 収納率 99.7%
2 滞納繰越分	41,117	○法人市民税滞納繰越分 41,117 調定見込額 195,796 収納率 21.0%

1 款 市税

42,676,000千円

2 項 固定資産税

16,811,806千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 16,625,286	千円 16,425,108	千円 200,178
2 国有資産等所在市町村交付金	186,520	189,265	△2,745
計	16,811,806	16,614,373	197,433

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 16,533,349	千円 ○固定資産税現年課税分 土 地 価 格 税 率 調定見込額 収納率 家 屋 価 格 税 率 調定見込額 収納率 償却資産 価 格 税 率 調定見込額 収納率	千円 16,533,349 5,438,549 390,812,715 1.4/100 5,471,378 99.4% 8,650,185 621,600,000 1.4/100 8,702,400 99.4% 2,444,615 175,669,429 1.4/100 2,459,372 99.4%
2 滞納繰越分	91,937	○固定資産税滞納繰越分 調定見込額 収納率	91,937 204,306 45.0%
1 現年課税分	186,520	○国有資産等所在市町村交付金 算定標準額 税 率 調定見込額 収納率	186,520 13,322,878 1.4/100 186,520 100%

1 款 市税

42,676,000千円

3 項 軽自動車税

773,062千円

1 環境性能割	38,399	38,952	△553
2 種別割	734,663	712,027	22,636
計	773,062	750,979	22,083

1 環境性能割	38,399	○環境性能割 調定見込額 収納率	38,399 100%
1 現年課税分	724,625	○種別割現年課税分 原動機付自転車 軽自動車（2輪） 軽自動車（3輪） 軽自動車（4輪以上） 小型特殊自動車 2輪の小型自動車 調定見込額 収納率	724,625 9,193台 3,500台 1台 73,557台 2,544台 4,638台 737,908 98.2%
2 滞納繰越分	10,038	○種別割滞納繰越分 調定見込額 収納率	10,038 33,461 30.0%

1 款 市税 42,676,000千円  
 4 項 市たばこ税 1,940,702千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 1,940,702	千円 1,932,840	千円 7,862
計	1,940,702	1,932,840	7,862

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,940,702	○市たばこ税現年課税分 課税標準見込本数 税率千本につき 調定見込額 収納率	千円 1,940,702 296,200千本 6,552円 1,940,702 100%

1 款 市税 42,676,000千円  
 5 項 入湯税 11,340千円

1 入湯税	11,340	10,800	540
計	11,340	10,800	540

1 現年課税分	11,340	○入湯税現年課税分 調定見込額 収納率	11,340 100%
---------	--------	---------------------------	----------------

1 款 市税 42,676,000千円  
 6 項 都市計画税 1,698,216千円

1 都市計画税	1,698,216	1,673,385	24,831
計	1,698,216	1,673,385	24,831

1 現年課税分	1,694,961	○都市計画税現年課税分 土 地 価 格 税 率 調定見込額 収納率 家 屋 価 格 税 率 調定見込額 収納率	1,694,961 750,673 377,602,500 0.2/100 755,205 99.4% 944,288 474,994,000 0.2/100 949,988 99.4%
2 滞納繰越分	3,255	○都市計画税滞納繰越分 調定見込額 収納率	3,255 6,261 52.0%

2 款 地方譲与税 777,700千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 185,000千円

1 地方揮発油譲与税	185,000	184,000	1,000
------------	---------	---------	-------

1 地方揮発油譲与税	185,000	○地方揮発油譲与税	185,000
------------	---------	-----------	---------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税 777,700千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 185,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 185,000	千円 184,000	千円 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 地方譲与税 777,700千円  
 2 項 自動車重量譲与税 554,000千円

1 自動車重量譲与税	554,000	567,000	△13,000
計	554,000	567,000	△13,000

1 自動車重量譲与税	554,000	○自動車重量譲与税	554,000

2 款 地方譲与税 777,700千円  
 3 項 森林環境譲与税 38,700千円

1 森林環境譲与税	38,700	38,600	100
計	38,700	38,600	100

1 森林環境譲与税	38,700	○森林環境譲与税	38,700

3 款 利子割交付金 19,400千円  
 1 項 利子割交付金 19,400千円

1 利子割交付金	19,400	20,400	△1,000
計	19,400	20,400	△1,000

1 利子割交付金	19,400	○利子割交付金	19,400

4 款 配当割交付金 265,000千円  
 1 項 配当割交付金 265,000千円

1 配当割交付金	265,000	149,000	116,000
計	265,000	149,000	116,000

1 配当割交付金	265,000	○配当割交付金	265,000

2 款 地方譲与税 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 174,000千円  
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 174,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 174,000	千円 240,000	千円 △66,000
計	174,000	240,000	△66,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 174,000	千円 ○株式等譲渡所得割交付金 174,000

6 款 法人事業税交付金 910,000千円  
 1 項 法人事業税交付金 910,000千円

1 法人事業税交付金	910,000	814,000	96,000
計	910,000	814,000	96,000

1 法人事業税交付金	910,000	○法人事業税交付金 910,000

7 款 地方消費税交付金 7,237,000千円  
 1 項 地方消費税交付金 7,237,000千円

1 地方消費税交付金	7,237,000	6,554,000	683,000
計	7,237,000	6,554,000	683,000

1 地方消費税交付金	7,237,000	○地方消費税交付金 7,237,000

8 款 ゴルフ場利用税交付金 68,000千円  
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 68,000千円

1 ゴルフ場利用税交付金	68,000	62,000	6,000
計	68,000	62,000	6,000

1 ゴルフ場利用税交付金	68,000	○ゴルフ場利用税交付金 68,000

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

9款 環境性能割交付金 75,300千円  
 1項 環境性能割交付金 75,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 75,300	千円 107,600	千円 △32,300
計	75,300	107,600	△32,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	千円 75,300	○環境性能割交付金	千円 75,300

10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 300千円  
 1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 300千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0
計	300	300	0

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	○国有提供施設等所在市町村助成交付金	300
---------------------	-----	--------------------	-----

11款 地方特例交付金 306,000千円  
 1項 地方特例交付金 306,000千円

1 地方特例交付金	306,000	261,000	45,000
計	306,000	261,000	45,000

1 個人住民税減取補填特例交付金	306,000	○個人住民税減取補填特例交付金	306,000
------------------	---------	-----------------	---------

12款 地方交付税 11,190,000千円  
 1項 地方交付税 11,190,000千円

1 地方交付税	11,190,000	11,317,000	△127,000
計	11,190,000	11,317,000	△127,000

1 地方交付税	11,190,000	○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	10,075,000 48,584,000 38,509,000 1,115,000 1,065,000 50,000
---------	------------	--	--

9款 環境性能割交付金 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 11款 地方特例交付金  
 12款 地方交付税

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
1 交通安全対策特別交付金	千円 42,000	千円 42,000	千円 0
計	42,000	42,000	0

1 4 款 分担金及び負担金

2,460,081千円

1 項 負担金

2,460,081千円

1 総務費負担金	17,397	14,792	2,605
2 民生費負担金	2,027,039	2,000,612	26,427
3 衛生費負担金	19,974	20,702	△728

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	千円 42,000	○交通安全対策特別交付金 千円 42,000

1 総務管理費負担金	17,397	○連携中核都市圏職員研修経費負担金 ○連携中核都市圏総合戦略経費負担金 ○連携中核都市圏広域行政事務費負担金 ○連携中核都市圏交通政策経費負担金 ○連携中核都市圏デジタルまちづくり推進経費負担金 ○連携中核都市圏環境保全経費負担金	304 450 362 15,767 210 304
1 社会福祉費負担金	938,943	○老人ホーム負担金 ○老人保護措置負担金 ○障害者自立支援給付負担金 ○障害者自立支援給付利用者負担金 ○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 ○連携中核都市圏高齢者生活支援経費負担金 ○連携中核都市圏少子対策経費負担金	23,054 60,156 783,454 44,681 7,618 16,931 1,816 1,233
2 児童福祉費負担金	1,088,096	○保育所利用者負担金（現年度分） 市立保育所等 0～2歳児 290人 民間保育所等 0～2歳児 2,181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 870人 ○保育所運営費負担金 ○放課後学級負担金（現年度分） 1人平均 44,471円 4,250人 ○放課後学級負担金（過年度分） 調定見込額 収納率 ○障害児通所給付負担金 ○障害児通所給付利用者負担金 ○母子生活支援施設入所者負担金	865,896 102,312 763,584 3,414 9,674 35.3% 554 226 24,000 189,000 4,250人 980 2,800 35.0% 3,971 29 26
1 保健所費負担金	19,524	○連携中核都市圏地域医療経費負担金 ○連携中核都市圏健康づくり推進経費負担金 ○連携中核都市圏診療所経費負担金	6,339 280 12,905

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

2,460,081千円

1 項 負担金

2,460,081千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 労働費負担金	2,607	2,945	△338
5 農林水産業費負担金	930	940	△10
6 商工費負担金	3,875	4,200	△325
7 消防費負担金	378,612	383,592	△4,980
8 教育費負担金	9,647	9,044	603
計	2,460,081	2,436,827	23,254

1 5 款 使用料及び手数料

2,430,024千円

1 項 使用料

1,221,772千円

1 総務使用料	107,107	105,177	1,930
2 民生使用料	13,629	13,683	△54

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	母子保健費負担金	○未熟児養育医療個人負担金	450
1	労働諸費負担金	○連携中核都市圏労政事務費負担金	2,607
1	農業費負担金	○連携中核都市圏農業経営安定対策経費負担金	930
1	商工費負担金	○連携中核都市圏工業振興経費負担金	3,875
1	消防費負担金	○県立消防学校派遣職員給与費負担金 ○消防事務受託負担金	9,139 369,473
1	教育総務費負担金	○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 18,086人 幼稚園児 1人 200円 470人	8,413 8,319 94
2	保健体育費負担金	○連携中核都市圏スポーツ行事経費負担金	1,234

1	総務管理使用料	○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	10,000 3,500 81,892 16,144 23,776 15,020 12,180 12,042 2,730 2,500 1,200 1,000 181 3,458 3,376
1	社会福祉使用料	○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	1,080 1,200 4,630

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

2,430,024千円

1 項 使用料

1,221,772千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	179,863	131,364	48,499
4 農林水産業使用料	3,238	2,734	504
5 商工使用料	45,004	43,424	1,580

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		柳堤荘	417
		あかね荘	696
		葉山荘	419
		長者山荘	301
		常 澄	257
		ふれしあ	990
		あじさい	1,000
		あかしあ	550
		○市有地使用料	17
		○職員等駐車場使用料	2,832
2 児童福祉使用料	3,870	○市有地使用料	18
		○職員等駐車場使用料	3,852
1 保健所使用料	567	○市有地使用料	260
		○建物使用料	7
		○職員等駐車場使用料	300
2 墓園斎場使用料	174,545	○墓地公園永代使用料	47,982
		浜見台霊園	47,502
		堀町公園墓地	480
		○墓地公園管理使用料（現年度分）	39,249
		調定見込額	39,888
		収納率	98.4%
		○墓地公園管理使用料（過年度分）	946
		調定見込額	3,784
		収納率	25.0%
		○合葬式墓地使用料	35,000
		○斎場使用料	51,069
		火葬場使用料	23,153
		式場等使用料	27,916
		○市有地使用料	35
		○職員等駐車場使用料	264
3 清掃使用料	4,751	○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	4,704
		○建物使用料	33
1 農業使用料	3,238	○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	490
		○市有地使用料	26
		○職員等駐車場使用料	252
1 商工使用料	45,004	○駐車場使用料	45,000
		本町駐車場	3,300
		水戸駅南口広場駐車場	16,000
		五軒町地下駐車場	24,000
		赤塚駅南口広場駐車場	400
		赤塚駅北口広場駐車場	1,000
		内原駅前北口広場駐車場	300
		○市有地使用料	4

1 5 款 使用料及び手数料

2,430,024千円

1 項 使用料

1,221,772千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木使用料	千円 828,472	千円 855,251	千円 △26,779
7 消防使用料	2,178	2,100	78
8 教育使用料	42,281	25,337	16,944

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 使用料	千円 128,000	○道路占用料 ○法定外公共物占用料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	千円 126,552 560 240 648
2 河川使用料	4,350	○河川占用料 ○法定外公共物占用料 ○排水路占用料	245 4,000 105
3 都市計画使用 料	13,853	○水戸駅前広場占用料 ○都市下水路占用料 ○公園使用料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	50 119 5,000 7,568 1,116
4 住宅使用料	682,269	○市営住宅家賃使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 ○市営住宅家賃使用料（過年度分） 調定見込額 収納率 ○市営住宅駐車場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 ○市営住宅駐車場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率 ○市営住宅污水处理場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 ○市営住宅污水处理場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率 ○市有地使用料	591,000 600,000 98.5% 31,824 221,000 14.4% 49,644 50,400 98.5% 1,728 12,000 14.4% 5,744 5,832 98.5% 1,296 9,000 14.4% 1,033
1 消防使用料	2,178	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	243 1,935
1 教育総務使用 料	17	○市有地使用料	17
2 小学校使用料	14,981	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	161 14,820
3 中学校使用料	6,767	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	182 6,585
4 幼稚園使用料	3,499	○預かり保育料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	2,300 11 1,188
5 社会教育使用 料	7,808	○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 1,103 541 1,164

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料

2,430,024千円

1 項 使用料

1,221,772千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,221,772	1,179,070	42,702

節		説 明	
区 分	金 額		
6 保健体育使用料	9,209	千円	千円
		○体育施設使用料	5,413
		○市有地使用料	782
		○建物使用料	566
		○職員等駐車場使用料	2,448

1 5 款 使用料及び手数料

2,430,024千円

2 項 手数料

1,208,252千円

1 総務手数料	154,663	163,668	△9,005
2 衛生手数料	1,016,610	1,010,017	6,593

1 総務管理手数料	2,004	○自動車臨時運行許可申請手数料 1件 750円	2,400件	1,800
		○自転車保管手数料 1件 2,000円	100件	200
		○行政不服審査資料交付手数料 1件 10円	200件	2
		○その他の証明手数料 1件 350円	6件	2
2 徴税手数料	31,650	○納税証明書交付手数料 1件 350円	7,000件	2,450
		○督促手数料（過年度分） 1件 100円	21,000件	2,100
		○不動産証明手数料 1件 350円	21,000件	7,350
		○地図、公簿等写し交付手数料 1件 350円	2,500件	875
		○市県民税証明手数料 1件 350円	49,000件	18,350
		○住宅用家屋証明申請手数料 1件 300円	4,000件	525
		○住宅用家屋証明申請手数料 1件 350円	1,500件	
3 戸籍住民基本台帳手数料	121,009	○戸籍手数料 1件 350円	1,100件	34,139
		1件 450円	38,000件	
		1件 750円	22,000件	
		1件 1,400円	110件	
		○印鑑登録証明書交付手数料 1件 350円	70,000件	29,000
		1件 300円	15,000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	140,000件	55,000
		1件 300円	20,000件	
		○身分証明手数料 1件 350円	3,100件	1,085
		○その他の証明手数料 1件 350円	2,100件	735
1 保健所手数料	38,450	○医事許可申請等手数料 1件 10,000円	2件	909
		1件 18,000円	22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

2,430,024千円  
1,208,252千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 19,000円	20件
		1件 23,000円	1件
		1件 45,000円	2件
		○薬事許可申請等手数料	3,278
		1件 4,300円～30,000円	274件
		○食品衛生許可申請等手数料	15,639
		1件 2,500円～29,800円	1,102件
		○環境衛生許可申請等手数料	1,174
		1件 8,300円	1件
		1件 17,000円	57件
		1件 23,000円	7件
		1件 36,000円	1件
		○と畜検査手数料	9,364
		1件 700円	13,374件
		1件 310円	10件
		○農林水産物・食品の輸出証明書交付手数料	522
		1件 870円	600件
		○感染症検査結果証明書交付手数料	42
		1件 1,400円	30件
		○犬猫引取手数料	18
		1件 4,000円	1件
		1件 7,000円	2件
		○犬猫返還手数料	200
		1件 5,000円	40件
		○犬の登録手数料	2,700
		1件 3,000円	900件
		○犬の鑑札再交付手数料	80
		1件 1,600円	50件
		○犬の注射済票交付手数料	4,500
		1件 500円	9,000件
		○犬の注射済票再交付手数料	3
		1件 300円	10件
		○その他の証明手数料	21
		1件 350円	60件
2 墓園斎場手数料	30	○墓地使用許可証再交付手数料	12
		1件 350円	35件
		○督促手数料（過年度分）	18
		1件 100円	18件
3 清掃手数料	978,130	○一般廃棄物処理業許可証交付手数料	415
		1件 5,000円	83件
		○一般廃棄物処理業従業員証交付手数料	231
		1件 500円	463件
		○ごみ処理手数料	865,960
		直接搬入ごみ	448,000
		家庭系ごみ	417,960
		○特定家庭用機器一般廃棄物手数料	200
		1件 2,000円	100件
		○浄化槽汚泥処分手数料	60,250
		○浄化槽清掃業許可手数料	25
		1件 5,000円	5件
		○し尿処理手数料（現年度分）	47,216
		調定見込額	47,693
		収納率	99.0%
		○し尿処理手数料（過年度分）	691
		調定見込額	1,024
		収納率	67.5%

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

2,430,024千円  
1,208,252千円

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
4 商工手数料	970	73	897
5 土木手数料	33,555	31,968	1,587

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○督促手数料（過年度分） 1件 100円	241件 24
		○浄化槽保守点検業登録申請手数料 1件 32,000円	4件 128
		○浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 1件 32,000円	86件 2,752
		○浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付手数料 1件 400円	3件 1
		○使用済自動車関連事業者許可等手数料 1件 4,000円	8件 172
		1件 70,000円	2件
		○土地の埋立て等許可申請手数料 1件 13,000円	5件 65
1 農業手数料	11	○農用地証明手数料 1件 350円	20件 7
		○土地改良区証明手数料 1件 350円	12件 4
1 商工手数料	970	○優良観光土産品登録手数料 1件 3,000円	40件 120
		○特定計量器定期検査手数料 1件 10~2,300円	874件 843
		○適正計量管理事業所指定検査手数料 1件 7,700円	1件 7
1 土木管理手数料	23,138	○建築物等確認申請等手数料 1件 72,000円	1件 600
		1件 40,000円	4件
		1件 23,000円	16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 1,425
		1件 33,000円	25件
		○建築確認等証明手数料 1件 350円	1,000件 350
		○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	60件 11,750
		1件 31,000円	50件
		1件 10,000円	240件
		○開発行為変更許可申請手数料 1件 13,000円	35件 455
		○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	450件 225
		○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 35,000円	1件 57
		1件 22,000円	1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	100件 1,000
		○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

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料

2,430,024千円

2 項 手数料

1,208,252千円

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	2,443	2,406	37

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○建築計画概要書の写し交付手数料 1件 350円 3,700件	1,295
		○長期優良住宅建築等計画認定手数料 1件 45,000円 5件 1件 12,000円 5件 1件 6,000円 430件	2,865
		○低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 1件 37,000円 1件 1件 22,000円 1件 1件 4,000円 25件	159
		○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 1件 17,000円 1件 1件 4,000円 4件	100
		○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 1件 17,000円 1件 1件 4,000円 4件	100
		○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	8,920	○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 4,500件 1件 1,000円 2,200件 1件 300円 4,500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 8,500 10 165
5 住宅手数料	138	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 120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 6件	12 56 10 60
1 消防手数料	2,443	○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 2,370

1 5 款 使用料及び手数料 2,430,024千円  
 2 項 手数料 1,208,252千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,208,252	1,208,143	109

1 6 款 国庫支出金 23,721,418千円  
 1 項 国庫負担金 19,498,249千円

1 民生費国庫負担金	18,445,685	17,731,756	713,929
------------	------------	------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 5,400～52,000円	160件
		○火薬類の譲受けの許可申請手数料	9
		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	63
		1件 7,900円	8件

1 社会福祉費国庫負担金	4,173,200	○生活困窮者自立支援事業費負担金 基本額 41,000 3/4	30,750
		○中国残留邦人生活支援給付費負担金 基本額 15,816 3/4	12,900
		基本額 1,038 10/10	11,862
		○国民健康保険基盤安定費負担金 基本額 452,300 1/2	1,038
		○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減費負担金 基本額 18,800 1/2	226,150
		○障害者自立支援給付費負担金 基本額 7,292,000 1/2	9,400
		○福祉手当費負担金 基本額 112,000 3/4	3,646,000
		○介護保険低所得者保険料軽減費負担金 基本額 328,000 1/2	84,000
2 児童福祉費国庫負担金	7,771,067	○母子生活支援施設費負担金 基本額 16,534 1/2	164,000
		○障害児施設給付費負担金 基本額 1,816,000 1/2	8,267
		○児童手当費負担金 基本額 2,982,000 4/6	908,000
		基本額 738,000 37/45	2,594,800
		○児童扶養手当費負担金 基本額 1,162,800 1/3	1,988,000
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 2,456,000 1/2	606,800
		基本額 3,510,000 3/5	387,600
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 70,000 1/2	3,334,000
		○家庭的保育事業費負担金 基本額 98,000 3/5	1,228,000
		○小規模保育事業費負担金 基本額 741,000 3/5	2,106,000
3 生活保護費国庫負担金	6,501,418	○生活保護就労支援事業費負担金 基本額 16,558 3/4	35,000
		○生活保護費負担金 基本額 8,652,000 3/4	58,800
			444,600
			12,418
			6,489,000

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金 23,721,418千円  
 1 項 国庫負担金 19,498,249千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費国庫負担金	千円 240,243	千円 473,785	千円 △233,542
3 教育費国庫負担金	812,321	925,959	△113,638
計	19,498,249	19,131,500	366,749

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健所費国庫負担金	千円 200,849	○感染症予防対策事業費負担金 基本額 23,229 1/2	千円 11,614
		○結核医療費負担金 基本額 6,000 3/4	4,500
		○結核予防事業費負担金 基本額 1,765 1/2	882
		○新型コロナウイルス感染症対策費負担金 基本額 277,706 1/2	183,853
		基本額 60,000 3/4	138,853
			45,000
2 母子保健費国庫負担金	39,394	○未熟児養育医療費負担金 基本額 11,200 1/2	5,600
		○小児慢性特定疾病医療費負担金 基本額 67,588 1/2	33,794
1 幼稚園費国庫負担金	812,321	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 1,602,922 1/2	801,461
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 10,860 10/10	10,860

1 6 款 国庫支出金 23,721,418千円  
 2 項 国庫補助金 4,146,047千円

1 総務費国庫補助金	565,648	1,754,608	△1,188,960
2 民生費国庫補助金	574,569	630,261	△55,692

1 総務管理費国庫補助金	354,912	○自転車通行空間整備事業費補助金 基本額 40,000 5.5/10	22,000
		○自転車活用事業費補助金 基本額 424 1/2	212
		○エスコートゾーン整備事業費補助金 基本額 7,000 1/2	3,500
		○デジタル基盤改革支援事業費補助金 基本額 7,300 10/10	7,300
		○デジタル田園都市国家構想交付金 基本額 33,800 1/2	16,900
		○創エネ施策検討事業費補助金 基本額 15,000 10/10	15,000
		○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 基本額 290,000 10/10	290,000
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	210,736	○個人番号カード関連事務費補助金 基本額 205,896 10/10	205,896
		○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額 4,840 10/10	4,840
1 社会福祉費国庫補助金	225,050	○生活困窮世帯学習支援事業費補助金 基本額 19,000 1/2	9,500
		○生活困窮世帯就労準備支援事業費補助金 基本額 2,267 2/3	1,511
		○生活困窮世帯家計改善支援事業費補助金 基本額 2,169 2/3	1,446
		○中国残留邦人生活支援事務費補助金	10

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23, 721, 418千円  
4, 146, 047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 10 10/10	
		○中国残留邦人生活支援事業費補助金 800	800
		基本額 800 10/10	
		○女性相談員費補助金	4, 661
		基本額 9, 322 1/2	
		○ひとり親家庭等高等職業訓練促進事業費補助金	30, 495
		基本額 40, 660 3/4	
		○ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金	650
		基本額 1, 300 1/2	
		○母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金	250
		基本額 250 10/10	
		○障害者地域生活支援事業費補助金	114, 654
		基本額 229, 308 1/2	
		○障害者支援介護機器等導入費補助金	4, 200
		基本額 6, 300 2/3	
		○障害者福祉施設整備事業費補助金	5, 600
		基本額 8, 400 2/3	
		○高齢者クラブ助成費補助金	1, 273
		基本額 3, 819 1/3	
		○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金	14, 000
		基本額 21, 000 2/3	
		○介護サービス事業所改修等事業費補助金	36, 000
		基本額 36, 000 10/10	
2 児童福祉費国	325, 549	○児童相談事業費補助金	1, 353
		基本額 4, 060 1/3	
		○家庭的保育支援事業費補助金	1, 756
		基本額 3, 512 1/2	
		○子育て世帯訪問支援事業費補助金	2, 407
		基本額 4, 815 1/2	
		○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, 160 1/3	
		○地域子育て支援拠点事業費補助金	51, 195
		基本額 153, 587 1/3	
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金	2, 052
		基本額 3, 078 2/3	
		○一時預かり事業費補助金	26, 188
		基本額 78, 564 1/3	
		○病児・病後児保育事業費補助金	21, 161
		基本額 63, 484 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, 703
		基本額 7, 406 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	
		○保護者負担軽減費補助金	328
		基本額 984 1/3	
		○延長保育事業費補助金	11, 865
		基本額 35, 597 1/3	
		○保育補助者雇上強化事業費補助金	17, 460
		基本額 23, 280 3/4	
		○認可外保育施設健康診断費補助金	45
		基本額 135 1/3	
		○放課後学級運営費補助金	180, 300
		基本額 540, 900 1/3	

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23,721,418千円  
4,146,047千円

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	227,230	378,587	△151,357
4 土木費国庫補助金	2,603,826	2,672,732	△68,906

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
3 生活保護費国庫補助金	23,970	○生活保護事務費補助金 基本額 20,784 3/4 基本額 8,382 10/10	23,970 15,588 8,382
1 保健所費国庫補助金	17,397	○がん検診推進事業費補助金 基本額 7,736 1/2 ○難病対策特別推進事業費補助金 基本額 133 1/2 ○風しん抗体検査事業費補助金 基本額 20,194 1/2 ○特定感染症検査等事業費補助金 基本額 700 1/2 ○疾病予防対策等事業費補助金 基本額 1,226 1/2 ○結核医療費補助金 基本額 600 1/2 ○生活困窮者自立支援事業費補助金 基本額 406 1/2 ○妊婦PCR検査費補助金 基本額 3,800 1/2	3,868 66 10,097 350 613 300 203 1,900
2 母子保健費国庫補助金	180,435	○母子保健事業費補助金 基本額 42,507 1/2 基本額 7,878 2/3 ○育児支援家庭訪問事業費補助金 基本額 12,368 1/3 ○小児慢性特定疾病対策費補助金 基本額 975 1/2 ○出産・子育て応援ギフト経費補助金 基本額 1,500 1/2 基本額 216,000 2/3 ○伴走型相談支援経費補助金 基本額 9,143 1/2	26,505 21,253 5,252 4,122 487 144,750 750 144,000 4,571
3 清掃費国庫補助金	29,398	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基本額 88,194 1/3	29,398
1 土木管理費国庫補助金	47,815	○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 930 1/2 ○大規模建築物等耐震診断事業費補助金 基本額 81,700 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	1,500 465 40,850 5,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	788,660	○道路管理経費補助金 基本額 18,000 1/2 ○舗装道維持補修事業費補助金 基本額 15,200 1/2 ○橋りょう維持補修費補助金 基本額 111,000 5.5/10 ○道路新設改良事業費補助金 基本額 3,000 1/3 基本額 41,500 1/2	9,000 7,600 61,050 323,425 1,000 20,750

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23, 721, 418千円  
4, 146, 047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 消防費国庫補助金	10, 972	63, 000	△52, 028
6 教育費国庫補助金	163, 802	163, 648	154

節		説		明
区 分	金 額			
	千円			千円
		基本額 548, 500	5. 5/10	301, 675
		○側溝新設改良事業費補助金		18, 500
		基本額 37, 000	1/2	
		○狭あい道路整備事業費補助金		241, 800
		基本額 483, 600	1/2	
		○交通安全施設整備事業費補助金		76, 685
		基本額 36, 000	1/2	18, 000
		基本額 106, 700	5. 5/10	58, 685
		○橋りょう新設改良事業費補助金		50, 600
		基本額 92, 000	5. 5/10	
3 河川費国庫補助金	3, 140	○河川事務費補助金		3, 140
		基本額 9, 000	1/3	3, 000
		基本額 280	1/2	140
4 都市計画費国庫補助金	1, 613, 470	○都市計画推進経費補助金		25, 900
		基本額 51, 800	1/2	
		○泉町周辺地区整備事業費補助金		39, 070
		基本額 78, 140	1/2	
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費補助金		130, 000
		基本額 260, 000	1/2	
		○内原駅周辺地区整備事業費補助金		343, 000
		基本額 686, 000	1/2	
		○街路整備事業費補助金		745, 800
		基本額 1, 356, 000	5. 5/10	
		○都市下水道維持管理経費補助金		10, 000
		基本額 20, 000	1/2	
		○公園建設事業費補助金		316, 100
		基本額 313, 000	4. 5/10	140, 850
		基本額 350, 500	1/2	175, 250
		○千波湖潭水施設整備事業費補助金		3, 600
		基本額 8, 000	4. 5/10	
5 住宅費国庫補助金	150, 741	○住宅政策推進経費補助金		25, 236
		基本額 56, 080	4. 5/10	
		○市営住宅改修事業費補助金		125, 505
		基本額 278, 900	4. 5/10	
1 消防費国庫補助金	10, 972	○消防施設整備費補助金		10, 972
		基本額 21, 944	1/2	
1 教育総務費国庫補助金	23, 041	○スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金		1, 091
		基本額 3, 273	1/3	
		○船中泊を伴う自然教室推進事業費補助金		21, 718
		基本額 65, 156	1/3	
		○理科教育支援員配置費補助金		232
		基本額 696	1/3	
2 小学校費国庫補助金	14, 910	○小学校GIGAスクール運営事業費補助金		6, 290
		基本額 12, 580	1/2	
		○特別支援教育就学奨励費補助金		7, 000
		基本額 14, 000	1/2	
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費補助金		120
		基本額 240	1/2	
		○教材整備費補助金		1, 500

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

23, 721, 418千円  
4, 146, 047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4, 146, 047	5, 662, 836	△1, 516, 789

1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

23, 721, 418千円  
77, 122千円

1 総務費委託金	1, 514	1, 573	△59
2 民生費委託金	61, 884	60, 142	1, 742

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基 本 額	3, 000 1 / 2
3 中学校費国庫補助金	11, 695	○中学校G I G Aスクール運営事業費補助金 基 本 額	2, 960 5, 920 1 / 2
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基 本 額	2, 950 5, 900 1 / 2
		○要保護及び準要保護生徒就学奨励費補助金 基 本 額	1, 285 2, 570 1 / 2
		○教材整備費補助金 基 本 額	4, 500 9, 000 1 / 2
4 幼稚園費国庫補助金	5, 044	○一時預かり事業費補助金 基 本 額	4, 944 14, 832 1 / 3
		○保護者負担軽減費補助金 基 本 額	100 300 1 / 3
5 社会教育費国庫補助金	101, 936	○愛宕山古墳管理費補助金 基 本 額	199 249 4 / 5
		○文化財保存活用地域計画作成費補助金 基 本 額	215 430 1 / 2
		○台渡里官衙遺跡群整備事業費補助金 基 本 額	68, 800 86, 000 4 / 5
		○遺跡発掘調査事業費補助金 基 本 額	20, 387 40, 774 1 / 2
		○埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 基 本 額	2, 862 5, 724 1 / 2
		○放課後子ども教室事業費補助金 基 本 額	9, 143 27, 429 1 / 3
		○訪問型家庭教育支援事業費補助金 基 本 額	330 990 1 / 3
6 保健体育費国庫補助金	7, 176	○体育施設整備事業費補助金 基 本 額	7, 176 21, 529 1 / 3

1 総務管理費委託金	153	○自衛官募集事務委託金	153
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1, 361	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	1, 361
1 社会福祉費委託金	60, 820	○社会福祉統計調査委託金	400
		○国民年金事務委託金	60, 000
		○年金生活者支援給付金事務委託金	420

1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

23, 721, 418千円  
77, 122千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	8, 129	9, 623	△1, 494
4 消防費委託金	5, 595	5, 399	196
計	77, 122	76, 737	385

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

8, 970, 589千円  
5, 976, 647千円

1 民生費負担金	5, 567, 886	5, 318, 861	249, 025
2 衛生費負担金	4, 631	8, 525	△3, 894

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費委託金	1, 064	○特別児童扶養手当事務委託金	1, 064
1 保健所費委託金	8, 129	○国民生活基礎調査等委託金 ○厚生労働統計調査委託金 ○国民健康・栄養調査委託金 ○乳幼児身体発育調査委託金	6, 687 36 738 668
1 消防費委託金	5, 595	○樋管管理委託金	5, 595

1 社会福祉費負担金	3, 043, 225	○国民健康保険基盤安定費負担金 基本額 452, 300 1 / 4 基本額 682, 900 3 / 4 ○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減費負担金 基本額 18, 800 1 / 4 ○障害者自立支援給付費負担金 基本額 7, 292, 000 1 / 4 ○介護保険低所得者保険料軽減費負担金 基本額 328, 000 1 / 4 ○後期高齢者医療保険基盤安定費負担金 基本額 677, 700 3 / 4	625, 250 113, 075 512, 175 4, 700 1, 823, 000 82, 000 508, 275
2 児童福祉費負担金	2, 517, 900	○障害児施設給付費負担金 基本額 1, 816, 000 1 / 4 ○児童手当費負担金 基本額 738, 000 4 / 45 基本額 2, 982, 000 1 / 6 ○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 3, 510, 000 1 / 5 基本額 2, 456, 000 1 / 4 ○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 70, 000 1 / 4 ○家庭の保育事業費負担金 基本額 98, 000 1 / 5 ○小規模保育事業費負担金 基本額 741, 000 1 / 5	454, 000 562, 600 65, 600 497, 000 1, 316, 000 702, 000 614, 000 17, 500 19, 600 148, 200
3 災害救助費負担金	6, 761	○災害救助費負担金 基本額 1, 136 10 / 10 ○災害援護費負担金 基本額 7, 500 3 / 4	1, 136 5, 625
1 保健所費負担金	1, 831	○予防接種健康被害補償費負担金 基本額 2, 442 3 / 4	1, 831

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金 8,970,589千円  
 1 項 県負担金 5,976,647千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 農林水産業費負担金	1,200	16,500	△15,300
4 土木費負担金	2,200	10,710	△8,510
5 教育費負担金	400,730	382,548	18,182
計	5,976,647	5,737,144	239,503

1 7 款 県支出金 8,970,589千円  
 2 項 県補助金 2,502,781千円

1 総務費補助金	547,270	543,700	3,570
2 民生費補助金	1,216,441	1,235,531	△19,090

節		説 明	
区 分	金 額		
2 母子保健費負担金	2,800	○未熟児養育医療費負担金 基本額 11,200	1 / 4 2,800
1 農業費負担金	1,200	○地籍調査費負担金 基本額 1,600	3 / 4 1,200
1 都市計画費負担金	2,200	○千波湖導水施設整備事業費負担金 基本額 4,400	1 / 2 2,200
1 幼稚園費負担金	400,730	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 1,602,922	1 / 4 400,730

1 総務管理費補助金	547,270	○電源立地地域対策事業費補助金 定額 540,000	540,000
		○原子力防災経費補助金 定額 1,050	1,050
		○消費者行政強化推進事業費補助金 基本額 1,000	1 / 2 500
		○防犯カメラ設置事業費補助金 基本額 1,440	1 / 2 720
		○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 基本額 5,000	10 / 10 5,000
1 社会福祉費補助金	803,456	○結婚新生活支援事業費補助金 基本額 30,000	1 / 2 15,000
		○障害者地域生活支援事業費補助金 基本額 228,008	1 / 4 57,002
		○心身障害児福祉手当費補助金 基本額 5,760	1 / 2 2,880
		○高齢者支援介護機器等導入費補助金 基本額 42,000	10 / 10 42,000
		○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金 基本額 3,500	10 / 10 3,500
		○社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 基本額 400	3 / 4 300
		○医療福祉費補助金 事務費 681,979	16,479
		扶助費 32,958	1 / 2 16,479
		○後期高齢者健康診査費補助金 基本額 1,331,000	1 / 2 665,500
		基本額 1,193	2 / 3 795

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,970,589千円  
2,502,781千円

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	222,275	49,485	172,790

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児童福祉費補助金	412,771	○児童相談事業費補助金 基本額 4,060 1/3	1,353
		○家庭的保育支援事業費補助金 基本額 3,512 1/4	878
		○子育て世帯訪問支援事業費補助金 基本額 4,815 1/4	1,203
		○ファミリー・サポート・センター事業費補助金 基本額 13,160 1/3	4,386
		○地域子育て支援拠点事業費補助金 基本額 153,587 1/3	51,195
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金 基本額 3,078 1/6	513
		○一時預かり事業費補助金 基本額 78,564 1/3	26,188
		○病児・病後児保育事業費補助金 基本額 63,484 1/3	21,161
		○子育て短期支援事業費補助金 基本額 3,750 1/3	1,250
		○障害児地域生活支援事業費補助金 基本額 7,406 1/4	1,851
		○障害児補聴器助成事業費補助金 基本額 600 1/2	300
		○保護者負担軽減費補助金 基本額 984 1/3	328
		○延長保育事業費補助金 基本額 35,597 1/3	11,865
		○保育体制強化事業費補助金 基本額 24,000 3/4	18,000
		○乳児等保育事業費補助金 基本額 56,000 1/2	28,000
		○多子世帯負担軽減事業費補助金 基本額 128,000 1/2	64,000
		○放課後学級運営費補助金 基本額 540,900 1/3	180,300
3 災害救助費補助金	214	○被災住宅復興支援事業費補助金 基本額 214 10/10	214
1 保健所費補助金	148,753	○献血推進事業費補助金 基本額 1,230 1/2	615
		○健康増進事業費補助金 基本額 1,217 3/10	7,619
		○地域自殺対策強化事業費補助金 基本額 10,882 2/3	365
		○地域自殺対策強化事業費補助金 基本額 661 1/2	7,254
		○新型コロナウイルス感染症対策費補助金 基本額 284 2/3	519
		○新型コロナウイルス感染症対策費補助金 基本額 140,000 10/10	330
			189
			140,000
2 母子保健費補助金	44,124	○母子保健事業費補助金 基本額 7,872 1/6	1,312
		○育児支援家庭訪問事業費補助金 基本額 12,367 1/3	4,122
		○出産・子育て応援ギフト経費補助金 基本額 216,000 1/6	36,375
		○出産・子育て応援ギフト経費補助金 基本額 1,500 1/4	36,000
			375

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,970,589千円  
2,502,781千円

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	256,047	242,735	13,312

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○伴走型相談支援経費補助金 基 本 額 9,143 1 / 4	2,285
		○小児慢性特定疾病医療費補助金 基 本 額 30 10 / 10	30
3 清掃費補助金	29,398	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基 本 額 88,194 1 / 3	29,398
1 農業費補助金	254,077	○農業委員会費補助金 定 額	5,800
		○農地利用最適化推進事業費補助金 定 額	6,699
		○農地集積集約化支援事業費補助金 基 本 額 2,878 10 / 10	2,878
		○青年就農支援事業費補助金 基 本 額 30,924 10 / 10	30,924
		○農地中間管理機構農地集積協力事業費補助金 基 本 額 52,600 10 / 10	52,600
		○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 基 本 額 19 1 / 2	9
		○農業農村多面的機能維持事業費補助金 基 本 額 100,000 3 / 4	79,000
		○儲かる産地支援事業費補助金 基 本 額 4,000 10 / 10	75,000
		○梅産地づくり事業費補助金 基 本 額 1,850 2 / 3	4,000
		○鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 基 本 額 600 1 / 2	8,150
		○環境保全型農業推進事業費補助金 基 本 額 1,300 3 / 4	1,050
		○家畜伝染病予防事業費補助金 定 額	2,600
		○湛水防除施設管理費補助金 定 額	4,500
		○産地パワーアップ事業費補助金 基 本 額 3,800 10 / 10	1,233
		○県補土地改良事業費補助金 基 本 額 20,900 3 / 8	3,800
		○経営所得安定対策事務費補助金 基 本 額 11,500 10 / 10	7,837
		○国補土地改良事業費補助金 基 本 額 16,000 16 / 25	11,500
		○水利施設管理強化事業費補助金 基 本 額 14,010 7 / 10	10,240
		○麦・大豆生産性向上支援事業費補助金 基 本 額 7,200 10 / 10	9,807
		○農地利用効率化等支援事業費補助金 基 本 額 3,000 10 / 10	7,200
		○農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業費補助金 基 本 額 12,000 10 / 10	3,000
2 林業費補助金	1,970	○森林整備関係事業費補助金 基 本 額 1,300 4 / 10	12,000
		○民有林造林事業費補助金 基 本 額 1,450 10 / 10	520
			1,450

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,970,589千円  
2,502,781千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 商工費補助金	千円 4,590	千円 4,736	千円 △146
6 土木費補助金	48,893	13,643	35,250
7 消防費補助金	921	0	921
8 教育費補助金	206,344	223,110	△16,766
計	2,502,781	2,312,940	189,841

1 7 款 県支出金  
3 項 委託金

8,970,589千円  
491,161千円

1 総務費委託金	460,853	625,314	△164,461
----------	---------	---------	----------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工費補助金	千円 4,590	○被災中小企業利子補給事業費補助金	千円 4,590
		基本額 2,029	1 / 2
		基本額 5,364	2 / 3
1 土木管理費補助金	29,193	○木造住宅耐震診断事業費補助金	168
		基本額 168	10 / 10
		○大規模建築物等耐震診断事業費補助金	27,025
		基本額 2,500	1 / 4
		基本額 79,200	1 / 3
		○木造住宅耐震改修事業費補助金	750
		基本額 3,000	1 / 4
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金	1,250
		基本額 5,000	1 / 4
2 都市計画費補助金	2,450	○千波湖浄化保全事業費補助金	2,450
		基本額 4,900	1 / 2
3 住宅費補助金	17,250	○住宅政策推進事業費補助金	17,250
		基本額 23,000	3 / 4
1 消防費補助金	921	○県立消防学校派遣教官研修事業費補助金	321
		基本額 321	10 / 10
		○消防団救助能力向上資機材整備事業費補助金	600
		基本額 1,800	1 / 3
1 教育総務費補助金	11,190	○部活動指導員配置事業費補助金	9,190
		基本額 13,785	2 / 3
		○原子力・エネルギー教育支援事業費補助金	2,000
		基本額 2,000	10 / 10
2 小学校費補助金	19,211	○小学校運営費補助金	19,000
		定額	
		○小学校口腔衛生推進事業費補助金	211
		基本額 211	10 / 10
3 幼稚園費補助金	175,943	○一時預かり事業費補助金	4,944
		基本額 14,832	1 / 3
		○保護者負担軽減費補助金	100
		基本額 300	1 / 3
		○子ども・子育て支援施設型給付費補助金	170,899
		基本額 341,798	1 / 2

1 総務管理費委託金	10,000	○県事務処理特例委託金	10,000
------------	--------	-------------	--------

17 款 県支出金  
3 項 委託金

8,970,589千円  
491,161千円

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	25,440	25,680	△240
3 衛生費委託金	892	844	48
4 商工費委託金	186	180	6
5 消防費委託金	1,005	1,004	1
6 教育費委託金	2,785	1,038	1,747
計	491,161	654,060	△162,899

18 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

236,228千円  
28,808千円

1 財産貸付収入	26,517	27,370	△853
2 利子及び配当金	2,291	1,378	913

節		説 明	
区 分	金 額		
2 徴税費委託金	440,000	○県民税徴収取扱委託金 納税義務者数割 1件 還付分 税割（滞納繰越分）	千円 440,000 411,000 28,970 30
3 選挙費委託金	50	○在外選挙委託金	50
4 統計調査費委託金	10,803	○統計調査員確保対策委託金 ○常住人口調査委託金 ○住宅・土地統計調査委託金 ○諸統計調査委託金	54 180 10,531 38
1 社会福祉費委託金	25,440	○心身障害者扶養共済委託金	25,440
1 保健所費委託金	892	○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	388 250 52 5 197
1 商工費委託金	186	○観光客動態調査委託金	186
1 消防費委託金	1,005	○樋管管理委託金	1,005
1 教育総務費委託金	2,785	○教育統計調査委託金 ○県研究指定校委託金 ○地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備委託金	38 1,000 1,747

1 土地貸付収入	22,653	○市有地貸付料	22,653
2 建物貸付収入	3,864	○建物貸付料	3,864
1 利子及び配当金	2,291	○財政調整基金利子収入 積立基金 ○減債基金利子収入 積立基金 ○電源立地振興基金利子収入 積立基金 ○庁舎等整備基金利子収入	1,727 5,756,609 44 145,922 163 540,032 3

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

236,228千円  
28,808千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	28,808	28,748	60

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		積立基金	9,701
		○災害対策基金利息収入	1
		積立基金	306
		○国際交流事業基金利息収入	13
		積立基金	41,761
		○水戸黄門ふるさと基金利息収入	46
		積立基金	150,065
		○社会福祉事業基金利息収入	1
		積立基金	1,847
		○動物愛護基金利息収入	1
		積立基金	3,000
		○一般廃棄物処理推進基金利息収入	3
		積立基金	9,475
		○緑化基金利息収入	4
		積立基金	11,057
		○奨学基金利息収入	21
		積立基金	67,062
		○交通遺児就学奨励基金利息収入	22
		積立基金	72,694
		○学校施設整備基金利息収入	2
		積立基金	4,071
		○教育振興基金利息収入	21
		積立基金	68,266
		○芸術振興基金利息収入	17
		積立基金	55,239
		○土地開発基金利息収入	202

1 8 款 財産収入  
2 項 財産売払収入

236,228千円  
207,420千円

1 不動産売払収入	189,011	161,444	27,567
2 物品売払収入	17,929	9,800	8,129
3 生産物売払収入	480	350	130

1 土地売払収入	189,011	○土地売払収入	189,011
1 物品売払収入	17,929	○書籍売払収入	659
		水戸市史	81冊 295
		常澄村史	4冊 15
		内原町史	12冊 27
		水戸の先人たち	30冊 49
		水戸空襲戦災誌	5冊 15
		みとの自然ガイドブック	500冊 75
		石河明善日記	60冊 150
		水戸の指定文化財	40冊 28
		近世日本の学問・教育と水戸藩	5冊 5
		○水戸郷土かるた売払収入	770
			700個
		○博物館図録売払収入	1,100
		博物館特別展図録	1,100冊
		○不用品売払収入	15,400
1 生産物売払収入	480	○農産物売払収入	480

18款 財産収入 236,228千円  
 2項 財産売払収入 207,420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 207,420	千円 171,594	千円 35,826

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19款 寄附金 528,800千円  
 1項 寄附金 528,800千円

1 総務費寄附金	512,500	300,000	212,500
2 衛生費寄附金	3,000	0	3,000
3 農林水産業費寄附金	400	0	400
4 教育費寄附金	12,900	50,000	△37,100
計	528,800	350,000	178,800

1 総務管理費寄附金	512,500	○水戸黄門ふるさと寄附金 500,000 ○企業版ふるさと寄附金 12,500
1 保健所費寄附金	3,000	○動物愛護寄附金 3,000
1 農業費寄附金	400	○企業版ふるさと寄附金 400
1 保健体育費寄附金	12,900	○企業版ふるさと寄附金 12,900

20款 繰入金 3,740,665千円  
 1項 基金繰入金 3,716,665千円

1 財政調整基金繰入金	2,940,000	1,950,000	990,000
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	540,000	0	540,000
4 国際交流事業基金繰入金	10,000	0	10,000

1 財政調整基金繰入金	2,940,000	○財政調整基金繰入金 2,940,000
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	540,000	○電源立地振興基金繰入金 540,000
1 国際交流事業基金繰入金	10,000	○国際交流事業基金繰入金 10,000

18款 財産収入 19款 寄附金 20款 繰入金

20款 繰入金 3,740,665千円  
 1項 基金繰入金 3,716,665千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 水戸黄門ふるさと基金繰入金	千円 150,065	千円 150,065	千円 0
6 動物愛護基金繰入金	1,600	0	1,600
計	3,716,665	2,175,065	1,541,600

節		説明
区分	金額	
1 水戸黄門ふるさと基金繰入金	千円 150,065	○水戸黄門ふるさと基金繰入金 150,065
1 動物愛護基金繰入金	1,600	○動物愛護基金繰入金 1,600

20款 繰入金 3,740,665千円  
 2項 特別会計繰入金 24,000千円

1 駐車場事業会計繰入金	24,000	6,700	17,300
計	24,000	6,700	17,300

1 駐車場事業会計繰入金	24,000	○駐車場事業会計繰入金 24,000
--------------	--------	-----------------------

21款 繰越金 300,000千円  
 1項 繰越金 300,000千円

1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

1 前年度繰越金	300,000	○前年度剰余繰越金 300,000
----------	---------	----------------------

22款 諸収入 3,179,295千円  
 1項 延滞金・加算金及び過料 80,000千円

1 延滞金	80,000	100,000	△20,000
計	80,000	100,000	△20,000

1 延滞金	80,000	○延滞金 80,000
-------	--------	----------------

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

2 2 款 諸収入  
2 項 市預金利子

3,179,295千円  
301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 301	千円 301	千円 0
計	301	301	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 301	○運用金利子 ○前渡資金利子	千円 300 1

2 2 款 諸収入  
3 項 貸付金元利収入

3,179,295千円  
158,472千円

1 災害援護資金貸付金元利収入	20,520	16,933	3,587
2 中小企業金融機関預託金元利収入	116,002	109,002	7,000
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 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	14,884	15,376	△492
計	158,472	148,377	10,095

1 災害援護資金 貸付金元利 収入	20,520	○災害援護資金貸付金元金収入（現年度分） ○災害援護資金貸付金元金収入（過年度分） ○災害援護資金貸付金利子収入（現年度分） ○災害援護資金貸付金利子収入（過年度分）	14,912 5,364 85 159
1 中小企業金融 機関預託金元 利収入	116,002	○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	116,000 2
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 地域改善対策 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	14,884	○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	11,293 3,591

2 2 款 諸収入  
4 項 受託事業収入

3,179,295千円  
66,531千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費受託事業収入	千円 54,844	千円 57,828	千円 △2,984
2 衛生費受託事業収入	10,268	4	10,264
3 農林水産業費受託事業収入	1,419	1,548	△129
土木費受託事業収入	0	100	△100
計	66,531	59,480	7,051

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費受託事業収入	千円 54,844	○高齢者健康診査等受託事業収入	千円 54,844
1 保健所費受託事業収入	10,268	○石綿健康被害救済給付受託事業収入 ○高齢者健康診査等受託事業収入	4 10,264
1 農業費受託事業収入	1,419	○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	614 805
		(廃目)	

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3,179,295千円  
2,873,991千円

1 滞納処分費	7,700	7,700	0
2 弁償金	31	31	0
3 給食費	712,574	1,031,266	△318,692
4 雑入	2,153,686	1,868,280	285,406

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 給食費	712,574	○給食費 (現年度分) ○給食費 (過年度分)	701,600 10,974
1 雑入	2,153,686	○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 ○市町村職員共済組合掛金 ○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	64,030 372 809 30 30 1 113,020 198,248 11,934 5,970 28,032 1,087 524 590 34 76 1,969 25,596 53,350 3,000 8,258 12

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3,179,295千円  
2,873,991千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○預金利子	3
		○証明写真機売上配分金	210
		○外郭団体派遣職員共済費負担金	7,223
		○ラインスタンプ売上金	9
		○休日夜間緊急診療収入	178,800
		○集団資源回収有価物売払収入	7,105
		○再資源化処理物品売払収入	23,950
		○ごみ有価物売払収入	8,601
		○都市計画図売却代金	496
		○博物館特別展入場料	600
		○学校給食廃油売払収入	350
		○防災ラジオ貸与料	225
		○ごみ処理施設余剰電力売払収入	904,800
		○医療福祉費高額療養費返納金	216,800
		○医療福祉費第三者納付金	100
		○生活保護費返還金	93,000
		○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	1,896
		○生活管理指導短期宿泊事業個人負担金	1,421
		○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
		○排水機場使用負担金	2,715
		○土地賃借料負担金	15
		○東水戸道路排水路維持管理負担金	7,500
		○耐震診断個人負担金	60
		○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払収入	571
		○内原庁舎管理費負担金	3,346
		○茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	106
		○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	13,700
		○交通災害共済加入推進費	280
		○県市町村振興協会交付金	9,700
		○PETボトル有償入札配分金	21,000
		○後期高齢者医療広域連合補助金	3,087
		○農業再生協議会負担金	6,321
		○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	1,444
		○消防団員退職報償金受入金	17,027
		○水防演習奨励金	15
		○県青少年相談員連絡協議会補助金	129
		○スポーツ振興くじ補助金	11,520
		○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	3,176
		○地域の芸術環境づくり助成金	5,000
		○水利施設管理強化事業負担金	1,712
		○幼稚園職員等給食個人負担金	1,328
		○保育所副食費	26,500
		○幼稚園副食費	3,920
		○地方税共同機構派遣職員共済費負担金	1,015
		○清掃工場洗車場使用負担金	78
		○農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業業務委託金	6,353
		○市民会館ネーミングライツ収入	9,823

2 2 款 諸収入 3,179,295千円  
 5 項 雑入 2,873,991千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
過年度収入	0	1	△1
計	2,873,991	2,907,278	△33,287

2 3 款 市債 8,162,200千円  
 1 項 市債 8,162,200千円

1 総務債	685,600	7,704,500	△7,018,900
2 民生債	202,800	266,400	△63,600
3 衛生債	747,900	439,200	308,700
4 農林水産業債	95,700	69,100	26,600
5 商工債	13,500	0	13,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○輸出証明書発給等体制強化支援事業費補助金 2,846
		(廃目)

1 総務管理債	390,600	○電気自動車整備事業債 4,500 地方負担額 5,000に対する ○自転車通行空間整備事業債 16,200 地方負担額 18,000に対する ○エスコートゾーン整備事業債 3,100 地方負担額 3,500に対する ○市民センター整備事業債 187,200 地方負担額 208,000に対する ○防災行政無線整備事業債 9,900 地方負担額 11,000に対する ○防犯灯整備事業債 19,400 地方負担額 21,632に対する ○新市民会館整備事業債 150,300 地方負担額 167,000に対する
2 総務債借換債	295,000	○総務債借換債 295,000
1 社会福祉債	202,800	○障害者福祉施設整備事業債 10,800 地方負担額 12,000に対する ○いきいき交流センターあかしあ建設事業債 192,000 地方負担額 240,000に対する
1 墓園斎場債	669,700	○斎場長寿命化改修事業債 18,000 地方負担額 20,000に対する ○新斎場整備事業債 651,700 地方負担額 869,000に対する
2 清掃債	63,700	○清掃工場設備整備事業債 30,000 地方負担額 40,000に対する ○電気自動車整備事業債 2,200 地方負担額 2,500に対する ○塵芥収集車整備事業債 31,500 地方負担額 42,000に対する
3 上水道債	14,500	○上水道事業出資債 14,500 地方負担額 14,500に対する
1 農業債	95,700	○土地改良事業債 95,700 地方負担額 105,268に対する
1 商工債	13,500	○五軒町地下駐車場長寿命化改良事業債 13,500 地方負担額 15,000に対する

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

23款 市債  
1項 市債

8,162,200千円  
8,162,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木債	千円 3,394,800	千円 3,277,200	千円 117,600
7 消防債	222,900	840,300	△617,400
8 教育債	969,000	1,828,600	△859,600

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	1,052,300	○道路橋りょう事業債 地方負担額 1,073,175に対する ○交通安全施設整備事業債 地方負担額 66,015に対する	993,000 59,300
2 河川債	548,700	○排水路整備事業債 地方負担額 542,200に対する ○河川整備事業債 地方負担額 68,300に対する	480,400 68,300
3 都市計画債	1,610,000	○都市計画推進事業債 地方負担額 21,000に対する ○水戸駅北口駅前広場整備事業債 地方負担額 2,000に対する ○赤塚駅周辺施設等整備事業債 地方負担額 4,000に対する ○内原駅周辺地区整備事業債 地方負担額 343,000に対する ○街路整備事業債 地方負担額 610,200に対する ○都市下水道整備事業債 地方負担額 318,600に対する ○国補公園建設事業債 地方負担額 347,400に対する ○単市公園建設事業債 地方負担額 73,000に対する	18,900 1,800 3,600 317,100 610,200 289,100 312,600 56,700
4 住宅債	183,800	○市営住宅改修事業債 地方負担額 183,800に対する	183,800
1 消防債	222,900	○消防施設整備事業債 地方負担額 96,000に対する ○緑岡出張所改築事業債 地方負担額 193,200に対する	78,000 144,900
1 小学校債	615,900	○小学校施設設備整備事業債 地方負担額 219,000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 80,000に対する ○渡里小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 45,100に対する ○石川小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 226,150に対する ○寿小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 138,000に対する ○妻里小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 30,000に対する ○酒門小学校校舎増築事業債 地方負担額 30,000に対する	197,100 60,000 33,800 169,600 110,400 22,500 22,500
2 中学校債	106,200	○中学校施設設備整備事業債 地方負担額 118,000に対する	106,200
3 社会教育債	5,400	○少年自然の家施設設備整備事業債 地方負担額 6,000に対する	5,400
4 保健体育債	161,500	○体育施設整備事業債 地方負担額 208,524に対する	161,500

23款 市債

2 3 款 市債

8,162,200千円

1 項 市債

8,162,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 臨時財政対策債	1,830,000	2,998,000	△1,168,000
計	8,162,200	17,423,300	△9,261,100

節		説 明	
区 分	金 額		
5 教育債借換債	千円 80,000	○教育債借換債	千円 80,000
1 臨時財政対策債	1,830,000	○臨時財政対策債	1,830,000

3 歳 出

1 款 議会費

541,507千円

1 項 議会費

541,507千円

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 541,507	千円 541,768	千円 △261	千円	千円	千円 367	千円 541,140
計	541,507	541,768	△261	0	0	367	541,140

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

1 一般管理費	2,299,213	2,265,055	34,158			29,854	2,269,359
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	199,942	○議員給与費 報酬 職員手当等 335,796 197,680 79,766
2 給料	58,331	共済費 ○議会の運営に要する職員給与費 給料 職員手当等 58,331 52,667
3 職員手当等	132,826	共済費 ○議会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 21,007 3,486
4 共済費	80,073	報酬 職員手当等 2,262 393
7 報償費	356	共済費 旅費 115
8 旅費	13,786	○議会活動経費 報償費 旅費 65,108 356 10,899
9 交際費	900	交際費 需用費 7,803
10 需用費	9,389	役務費 委託料 2,285 8,864
11 役務費	2,526	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 31,954
12 委託料	8,864	○議会事務局経費 旅費 需用費 5,112 2,772 1,586
13 使用料及び賃借料	2,184	役務費 使用料及び賃借料 241 137
18 負担金補助及び交付金	32,330	負担金補助及び交付金 376

1 報酬	101,067	○秘書事務費 報酬 報償費 9,517 126 39
2 給料	815,166	旅費 交際費 103 1,750
3 職員手当等	921,999	需用費 役務費 2,228 547
		使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 314 4,410

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

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	千円
区 分	金 額		
4	共済費	○親善姉妹都市経費	414
		旅費	285
		需用費	127
		役務費	2
5	災害補償費	○総務事務費	6,998
		報酬	380
		旅費	34
		需用費	482
		役務費	3,514
		委託料	2,552
		使用料及び賃借料	1
		負担金補助及び交付金	35
9	交際費	○文書法制事務費	23,418
		旅費	48
		需用費	2,993
		役務費	414
		委託料	16,763
		使用料及び賃借料	3,200
11	役務費	○情報公開等経費	505
		報酬	336
		需用費	169
12	委託料	○総務部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
13	使用料及び賃借料	○行政経営事務費	1,823
		報酬	840
		旅費	933
		需用費	45
		役務費	5
18	負担金補助及び交付金	○外部監査経費	12,000
		委託料	12,000
		○市長・副市長給与費	58,854
		給料	33,073
		職員手当等	18,431
		共済費	7,350
		○一般管理事務に要する職員給与費	1,943,907
		給料	782,093
		職員手当等	884,111
		共済費	277,703
		○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費	158,881
		報酬	97,799
		職員手当等	19,457
		共済費	37,578
		旅費	4,047
		○人事管理事務費	33,708
		報酬	1,446
		災害補償費	1
		報償費	20
		旅費	21
		需用費	1,814
		役務費	154
		委託料	30,137
		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	16,200
		報償費	180

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

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	
2 財政管理費	63,483	527,840	△464,357			1,934	61,549
3 会計管理費	15,929	20,595	△4,666			98	15,831

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 ○契約事務費 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 ○工事検査事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	2,058 2,132 8,640 3,190 32,118 140 52 2,166 399 29,341 20 620 11 432 168 9
1 報酬	280	○議案作成費 需用費	4,364 4,364
7 報償費	50	○予算事務費 報酬	6,935 280
8 旅費	174	旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	24 1,920 7 4,703 1
10 需用費	6,329	○財務部政策調査費 報償費 旅費	250 50 150
11 役務費	12	需用費 役務費	45 5
12 委託料	4,703	○財政調整基金管理経費 積立金 ○減債基金管理経費 積立金	1,727 1,727 50,044 50,044
18 負担金補助及 び交付金	1	○電源立地振興基金管理経費 積立金	163 163
24 積立金	51,934		
8 旅費	4	○会計事務費 旅費	14,995 4
10 需用費	1,366	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	432 6,448 8,106 5
11 役務費	6,448	○決算事務費 需用費	934 934
12 委託料	8,106		
18 負担金補助及 び交付金	5		

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

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 財産管理費	千円 817,499	千円 764,567	千円 52,932	千円 千円	千円 4,500	千円 54,079	千円 758,920
5 企画費	13,887	17,385	△3,498			812	13,075

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	180	○庁舎管理経費 旅費 138 需用費 130,466 役務費 12,305 委託料 369,382 使用料及び賃借料 9,965 備品購入費 2,000 負担金補助及び交付金 557
10 需用費	146,520	○土地管理経費 旅費 21 需用費 930 役務費 1,755 委託料 21,999 使用料及び賃借料 22,922 負担金補助及び交付金 2,138
11 役務費	16,473	○自動車維持管理経費 旅費 28,220 需用費 21 役務費 15,124 使用料及び賃借料 2,413 備品購入費 800 負担金補助及び交付金 9,290 公課費 35
12 委託料	391,381	○庁舎等整備基金管理経費 積立金 537
13 使用料及び賃借料	33,687	○公共用地先行取得事業会計繰出金 繰出金 3
17 備品購入費	11,290	
18 負担金補助及び交付金	2,730	
24 積立金	3	
26 公課費	537	
27 繰出金	214,698	
1 報酬	1,400	○企画調整事務費 報酬 5,946 報償費 1,400 旅費 130 需用費 125 役務費 3,897 使用料及び賃借料 384 10
7 報償費	1,152	○総合戦略経費 報償費 6,081 旅費 692 需用費 42 役務費 186 使用料及び賃借料 1,063 負担金補助及び交付金 264 3,834
8 旅費	636	○広域行政事務費 報償費 1,610 旅費 280 需用費 319 役務費 568 委託料 53 200
10 需用費	4,696	使用料及び賃借料 52 負担金補助及び交付金 138
11 役務費	1,505	○市長公室政策調査費 250
12 委託料	200	
13 使用料及び賃借料	326	

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

10,307,660千円  
8,132,662千円

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 交通政策費	154,152	126,803	27,349	25,712	19,300	18,617	90,523
7 デジタルイ ノベーション ン費	618,208	570,531	47,677	24,200		20,319	573,689

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	3,972	報償費 旅費 需用費 役務費	50 150 45 5
1 報酬	294	○交通政策経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	154,152
7 報償費	60		294
8 旅費	277		60
10 需用費	1,487		277
11 役務費	298		1,487
12 委託料	9,200		298
13 使用料及び賃 借料	33,600		9,200
14 工事請負費	42,000		33,600
18 負担金補助及 び交付金	66,936		42,000
7 報償費	600		66,936
8 旅費	64		600
10 需用費	1,963		64
11 役務費	42,230		1,963
12 委託料	94,917		42,230
13 使用料及び賃 借料	434,017	94,917	
		○基幹業務システム経費 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	334,961 24 1,515 11,648 86,074 235,340 360
		○デジタル管理経費 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	261,398 40 348 26,019 5,835 193,824 35,332
		○個人番号制度経費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	20,649 4,563 2,708 4,653 8,725
		○デジタルまちづくり推進経費	1,200

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

10,307,660千円  
8,132,662千円

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 みとの魅力 発信費	99,424	97,330	2,094			10,460	88,964
9 出張所費	215,541	200,965	14,576	3,304		21,271	190,966

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	44,417	報償費 需用費 委託料 使用料及び賃借料	600 100 300 200
7 報償費	1,944	○みとの魅力発信経費	14,454
8 旅費	164	旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	142 224 8,175 4,593 1,320
10 需用費	25,228	○広報活動経費	82,303
11 役務費	12,331	旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	22 24,684 3,763 52,452 1,304
12 委託料	57,045	負担金補助及び交付金 公課費	68 10
13 使用料及び賃 借料	2,624	○広聴活動経費	2,667
18 負担金補助及 び交付金	68	報償費 需用費 役務費 公課費	1,944 320 393 10
26 公課費	20		
1 報酬	26,568	○出張所運営管理に要する職員給与費	119,827
2 給料	55,120	給料 職員手当等 共済費	55,120 45,590 19,117
3 職員手当等	50,840	○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	42,970
4 共済費	29,274	報酬 職員手当等 共済費 旅費	26,568 5,250 10,157 995
8 旅費	1,009	○出張所運営経費	52,744
10 需用費	29,013	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	14 29,013 1,535 19,783 2,363 24 12
11 役務費	1,535		
12 委託料	19,783		

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

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	72,440	67,407	5,033			13,701	58,739
11 市民センター費	1,027,719	1,192,574	△164,855		187,200	32,451	808,068

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	2,363		
18 負担金補助及び交付金	24		
26 公課費	12		
1 報酬	280	○市民活動事務費	31,275
7 報償費	189	報償費	96
8 旅費	220	需用費	712
10 需用費	977	役務費	148
11 役務費	193	委託料	3,600
12 委託料	3,660	負担金補助及び交付金	26,710
13 使用料及び賃借料	3	公課費	9
18 負担金補助及び交付金	66,909	○住みよいまちづくり推進協議会経費	35,675
26 公課費	9	旅費	36
1 報酬	171,662	需用費	160
2 給料	152,278	負担金補助及び交付金	35,479
3 職員手当等	162,930	○市民協働推進経費	5,240
4 共済費	120,075	報酬	280
8 旅費	6,740	報償費	43
		旅費	34
		需用費	60
		役務費	40
		委託料	60
		使用料及び賃借料	3
		負担金補助及び交付金	4,720
		○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
1 報酬	171,662	○市民センター運営管理に要する職員給与費	335,656
2 給料	152,278	給料	152,278
3 職員手当等	162,930	職員手当等	129,073
4 共済費	120,075	共済費	54,305
8 旅費	6,740	○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	275,573
		報酬	169,282
		職員手当等	33,857
		共済費	65,770
		旅費	6,664
		○市民センター運営経費	193,690
		報酬	2,380
		旅費	76
		需用費	96,582
		役務費	9,063

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

10,307,660千円  
8,132,662千円

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
12 消費生活対策費	22,750	22,085	665	500			22,250
13 防災対策費	102,719	112,412	△9,693	1,050	9,900	226	91,543

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	97,722	千円 委託料 65,121 使用料及び賃借料 15,429 原材料費 10 備品購入費 4,760 負担金補助及び交付金 179 公課費 90
11 役務費	10,363	○市民センター整備事業費 役務費 300 委託料 1,300 工事請負費 9,000
12 委託料	88,421	○市民センター長寿命化改修事業費 需用費 1,140 役務費 1,000 委託料 22,000
13 使用料及び賃借料	15,489	使用料及び賃借料 60
14 工事請負費	195,000	工事請負費 186,000 備品購入費 2,000
15 原材料費	10	
17 備品購入費	6,760	
18 負担金補助及び交付金	179	
26 公課費	90	
1 報酬	168	○消費生活対策経費 報酬 168 報償費 300 旅費 20 需用費 1,009 役務費 51 委託料 21,082 負担金補助及び交付金 120
7 報償費	300	
8 旅費	20	
10 需用費	1,009	
11 役務費	51	
12 委託料	21,082	
18 負担金補助及び交付金	120	
1 報酬	768	○防災管理経費 報酬 192 旅費 14 需用費 16,871
3 職員手当等	16,000	

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

10,307,660千円  
8,132,662千円

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	
14 交通安全対策費	112,528	113,483	△955			82,411	30,117

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	3,929	千円 役務費 11,534 委託料 11,510 使用料及び賃借料 7,497 工事請負費 11,000 原材料費 65 備品購入費 2,600 負担金補助及び交付金 5,093 公課費 8
8 旅費	416	○防災訓練経費 2,884 報償費 160 需用費 1,764 役務費 405 委託料 373 使用料及び賃借料 182
10 需用費	21,378	○災害対策経費 30,000 職員手当等 16,000 報償費 3,000 需用費 1,600 委託料 9,000 使用料及び賃借料 300 原材料費 100
11 役務費	12,181	○原子力防災経費 3,450 報酬 576 報償費 769 旅費 402 需用費 1,143 役務費 242 使用料及び賃借料 246 負担金補助及び交付金 72
12 委託料	20,883	○災害対策基金管理経費 1 積立金 1
13 使用料及び賃借料	8,225	
14 工事請負費	11,000	
15 原材料費	165	
17 備品購入費	2,600	
18 負担金補助及び交付金	5,165	
24 積立金	1	
26 公課費	8	
7 報償費	10	○交通安全対策経費 10,702 報償費 10 需用費 1,343 役務費 146 使用料及び賃借料 100 工事請負費 1,100 負担金補助及び交付金 7,984 公課費 19
10 需用費	9,291	○自転車駐車場管理経費 101,826 需用費 7,948 役務費 992 委託料 89,728 使用料及び賃借料 2,858 償還金利子及び割引料 300
11 役務費	1,138	
12 委託料	89,728	
13 使用料及び賃借料	2,958	
14 工事請負費	1,100	

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

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	
15 生活安全費	117,053	67,059	49,994	720	19,400		96,933
16 平和文化費	26,166	15,772	10,394			1	26,165

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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	714	○空家等対策経費	4,046
7 報償費	240	報酬	189
8 旅費	244	報償費	240
10 需用費	29,599	旅費	244
11 役務費	1,795	需用費	625
12 委託料	4,139	役務費	1,220
13 使用料及び賃借料	1,538	使用料及び賃借料	1,518
14 工事請負費	30,572	負担金補助及び交付金	5
18 負担金補助及び交付金	48,207	公課費	5
26 公課費	5	○防犯灯経費	71,356
7 報償費	275	需用費	27,922
8 旅費	212	役務費	565
10 需用費	1,511	委託料	2,797
11 役務費	116	使用料及び賃借料	20
		工事請負費	132
		負担金補助及び交付金	39,920
		○安全なまちづくり経費	41,651
		報酬	525
		需用費	1,052
		役務費	10
		委託料	1,342
		工事請負費	30,440
		負担金補助及び交付金	8,282
		○平和都市経費	7,060
		報償費	175
		旅費	162
		需用費	1,141
		役務費	30
		委託料	5,289
		使用料及び賃借料	203
		負担金補助及び交付金	60
		○文化振興経費	19,106
		報償費	100
		旅費	50

2款 総務費

10,307,660千円

1項 総務管理費

8,132,662千円

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	
17 芸術館費	892,308	857,796	34,512			7,530	884,778
18 国際交流費	98,934	83,022	15,912			11,253	87,681
19 市民会館費	943,763	9,088,070	△8,144,307		150,300	9,823	783,640

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	5,289	需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	370
13 使用料及び賃借料	4,303		86
18 負担金補助及び交付金	14,460		4,100
			14,400
11 役務費	608	○芸術館運営経費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	892,308
12 委託料	296,400		608
18 負担金補助及び交付金	595,300		296,400
			595,300
1 報酬	112	○国際交流経費 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 ○国際交流事業基金管理経費 積立金	98,921
7 報償費	70		112
8 旅費	572		70
10 需用費	4,032		572
11 役務費	42		4,032
12 委託料	40,500		42
13 使用料及び賃借料	583		40,500
18 負担金補助及び交付金	53,010		583
24 積立金	13		53,010
7 報償費	90	○市民会館整備事業費 旅費 需用費	503,000
			83
			57,580

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

10,307,660千円  
8,132,662千円

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	
20 男女平等参画センター費	46,009	44,920	1,089			1,615	44,394

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	483	千円 役務費 219 使用料及び賃借料 890 備品購入費 444,200 負担金補助及び交付金 28
10 需用費	68,461	○市民会館運営経費 407,863 報償費 90 需用費 10,881 役務費 2,984 委託料 341,790
11 役務費	3,203	使用料及び賃借料 27,768 負担金補助及び交付金 24,350
12 委託料	341,790	○G 7 内務・安全担当大臣会合経費 32,900
13 使用料及び賃借料	28,658	旅費 400 負担金補助及び交付金 32,500
17 備品購入費	444,200	
18 負担金補助及び交付金	56,878	
1 報酬	2,890	○男女平等参画センター運営管理に要する職員給与費 33,294 給料 15,337 職員手当等 12,662 共済費 5,295
2 給料	15,337	○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 3,336 報酬 2,064 職員手当等 413 共済費 801 旅費 58
3 職員手当等	13,075	○男女平等参画推進経費 9,379 報酬 826 報償費 1,789 旅費 13 需用費 1,105 役務費 1,278 委託料 4,081 使用料及び賃借料 42 負担金補助及び交付金 240 公課費 5
4 共済費	6,096	
7 報償費	1,789	
8 旅費	71	
10 需用費	1,105	
11 役務費	1,278	
12 委託料	4,081	
13 使用料及び賃借料	42	

2 款 総務費

10,307,660千円

1 項 総務管理費

8,132,662千円

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	
21 環境対策費	71,781	52,231	19,550	20,000		10,304	41,477
22 水戸黄門ふるさと寄附金費	300,046	300,165	△119			300,046	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金		240
26	公課費		5
1	報酬	○公害対策経費 旅費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 負担金補助及び交付金	20,661 48 975 2,189 14,111 3,300 38
7	報償費	○環境保全経費 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	50,870 378 630 20 2,802 305 18,347 10 28,358 20
8	旅費	○生活環境部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	218 50 150 45 5
10	需用費		3,822
11	役務費		2,499
12	委託料		32,458
13	使用料及び賃借料		10
17	備品購入費		3,300
18	負担金補助及び交付金		28,396
26	公課費		20
7	報償費	○水戸黄門ふるさと寄附金経費 報償費 旅費 需用費 役務費	250,000 167,500 42 2,044 80,414
8	旅費		42
10	需用費	○水戸黄門ふるさと基金管理経費 積立金	50,046 50,046
11	役務費		80,414
24	積立金		50,046

2 款 総務費  
1 項 総務管理費

10,307,660千円  
8,132,662千円

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	
23 公平委員会 費	千円 251	千円 297	千円 △46	千円	千円	千円	千円 251
24 諸費	859	604	255	153		151	555
計	8,132,662	16,608,968	△8,476,306	75,639	390,600	626,956	7,039,467

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	172	○公平委員会経費 報酬 需用費 負担金補助及び交付金	251
10 需用費	3		172
18 負担金補助及 び交付金	76		3 76
1 報酬	161	○防衛施設経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○国民保護経費 報酬 旅費 需用費 役務費 ○自動車臨時運行許可経費 需用費	273
8 旅費	15		55
10 需用費	453		98
11 役務費	110		120
18 負担金補助及 び交付金	120		435
			161 15 247 12 151 151

2 款 総務費  
2 項 徴税费

10,307,660千円  
1,225,393千円

1 税務総務費	890,597	976,618	△86,021	295,397		40,158	555,042
---------	---------	---------	---------	---------	--	--------	---------

1 報酬	52,403	○税務事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○税務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 ○税務事務費 報酬 旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金	731,498
2 給料	336,614		336,614
3 職員手当等	289,590		281,455
4 共済費	128,786		113,429
8 旅費	2,753		78,329
10 需用費	2,096		52,347
12 委託料	54,434		8,135
			15,357
			2,490
			80,770
			56
			263

2 款 総務費

2 款 総務費  
2 項 徴税費

10,307,660千円  
1,225,393千円

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 賦課徴収費	334,796	331,728	3,068	144,603		7,730	182,463
計	1,225,393	1,308,346	△82,953	440,000	0	47,888	737,505

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	23,921		
7 報償費	350	○賦課徴収経費 報償費	327,096 350
8 旅費	101	旅費	101
10 需用費	26,666	需用費	26,666
11 役務費	93,849	役務費	86,149
12 委託料	26,819	委託料	26,819
13 使用料及び賃借料	5,159	使用料及び賃借料	5,159
18 負担金補助及び交付金	1,813	負担金補助及び交付金	1,813
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	39	公課費	39
		○滞納処分経費 役務費	7,700 7,700

2 款 総務費  
3 項 戸籍住民基本台帳費

10,307,660千円  
638,796千円

1 戸籍住民基本台帳費	638,796	675,975	△37,179	212,097		147,020	279,679
-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

1 報酬	129,465	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 給料	284,221 133,572
2 給料	133,572	職員手当等 共済費	106,269 44,380
3 職員手当等	131,971	○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 報酬	211,698 129,465
4 共済費	94,284	職員手当等 共済費 旅費	25,702 49,904 6,627
		○戸籍住民基本台帳経費 旅費	134,659 34

2 款 総務費

10,307,660千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

638,796千円

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	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
計	638,796	675,975	△37,179	212,097	0	147,020	279,679

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	6,661	千円 需用費 44,526 役務費 12,926 委託料 45,443
10 需用費	47,620	使用料及び賃借料 31,641 負担金補助及び交付金 89 ○印鑑登録証明制度経費 1,172
11 役務費	13,092	需用費 738 役務費 24 委託料 234
12 委託料	46,227	使用料及び賃借料 176 ○電送経費 5,484 需用費 1,814
13 使用料及び賃借料	35,815	使用料及び賃借料 3,670 ○住居表示経費 868 需用費 344 役務費 29 委託料 495
18 負担金補助及び交付金	89	○旅券交付等事務費 694 需用費 198 役務費 113 委託料 55 使用料及び賃借料 328

2 款 総務費

10,307,660千円

4 項 選挙費

194,529千円

1 選挙管理委員会費	47,129	47,823	△694	50			47,079
------------	--------	--------	------	----	--	--	--------

1 報酬	2,760	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費 43,011 給料 19,575 職員手当等 16,369 共済費 7,067
2 給料	19,575	○選挙管理委員会事務費 4,118 報酬 2,760 旅費 176 交際費 15 需用費 477
3 職員手当等	16,369	役務費 73 委託料 494 負担金補助及び交付金 106 公課費 17
4 共済費	7,067	
8 旅費	176	
9 交際費	15	
10 需用費	477	
11 役務費	73	
12 委託料	494	

2 款 総務費  
4 項 選挙費

10,307,660千円  
194,529千円

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	
2 選挙啓発費	300	300	0				300
3 諸選挙費	147,100	185,100	△38,000				147,100
計	194,529	233,223	△38,694	50	0	0	194,479

2 款 総務費  
5 項 統計調査費

10,307,660千円  
34,872千円

1 統計調査総務費	24,571	22,314	2,257	502		767	23,302
-----------	--------	--------	-------	-----	--	-----	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	106		
26 公課費	17		
10 需用費	300	○選挙啓発経費 需用費	300 300
1 報酬	4,232	○市議会議員一般選挙経費 報酬	131,700 4,187
3 職員手当等	6,113	職員手当等 報償費	6,113 19,657
7 報償費	19,657	旅費	78
8 旅費	78	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	4,460 12,046 44,838 2,029 38,292
10 需用費	4,926	○市長選挙経費 報酬	15,400 45
11 役務費	12,337	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	466 291 8,184 100 6,314
12 委託料	53,022		
13 使用料及び賃借料	2,129		
18 負担金補助及び交付金	44,606		

1 報酬	4,362	○統計調査事務に要する職員給与費 給料	16,515 7,989
2 給料	7,989	職員手当等 共済費	5,931 2,595
3 職員手当等	6,740	○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	6,772 4,362
		職員手当等	809

2 款 総務費

2 款 総務費  
5 項 統計調査費

10,307,660千円  
34,872千円

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	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
2 諸統計調査費	10,301	4,610	5,691	10,301			
計	34,872	26,924	7,948	10,803	0	767	23,302

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	4,175	共済費 旅費	1,580 21
8 旅費	81	○統計事務費 旅費	1,284 60
10 需用費	722	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	722 83 419
11 役務費	83		
18 負担金補助及び交付金	419		
1 報酬	7,918	○常住人口調査経費 需用費 役務費	180 178 2
3 職員手当等	208	○住宅土地統計調査経費 報酬	10,083 7,918
7 報償費	50	職員手当等 報償費	208 50
8 旅費	815	旅費 需用費 役務費	811 541 440
10 需用費	747	使用料及び賃借料 ○諸統計調査経費	115 38
11 役務費	448	旅費 需用費 役務費	4 28 6
13 使用料及び賃借料	115		

2 款 総務費  
6 項 監査委員費

10,307,660千円  
81,408千円

1 監査委員費	81,408	78,494	2,914				81,408
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 報酬	3,048	○常勤監査委員給与費 給料	12,571 6,821
2 給料	35,733	職員手当等 共済費	3,767 1,983
3 職員手当等	28,390	○監査事務に要する職員給与費 給料	63,621 28,912
		職員手当等 共済費	24,623 10,086
		○監査委員活動経費	5,216

2 款 総務費

2 款 総務費  
6 項 監査委員費

10,307,660千円  
81,408千円

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	
計	81,408	78,494	2,914	0	0	0	81,408

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
4	共済費	報酬 旅費 交際費 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	12,069	
8	旅費		1,080	
9	交際費		15	
10	需用費		863	
11	役務費		9	
12	委託料		1	
13	使用料及び賃借料		4	
18	負担金補助及び交付金		196	

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

49,397,116千円  
21,941,249千円

1 社会福祉総務費	2,367,050	2,269,524	97,526	978,771		12,191	1,376,088
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--------	-----------

1	報酬	○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 ○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 旅費 ○社会福祉経費 報酬 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 ○社会福祉審議会経費 報酬 需用費 役務費	56,391	403,380
2	給料		186,482	181,802
3	職員手当等		172,637	158,210
4	共済費		85,244	63,368
7	報償費		3,261	77,690
8	旅費		3,444	47,762
10	需用費		6,347	9,553
				18,233
				2,142
				60,567

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

49,397,116千円  
21,941,249千円

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	千円
区 分	金 額		
11	2,078	○民生委員経費	49,348
		報酬	140
		報償費	72
12	101,978	旅費	30
		需用費	6
		役務費	13
13	7,159	委託料	70
		負担金補助及び交付金	49,017
		○社会福祉事業基金管理経費	1
		積立金	1
		○地域改善対策経費	9,980
15	1	報償費	2,400
		旅費	575
		需用費	510
16	5,596	役務費	59
		委託料	343
		使用料及び賃借料	86
		負担金補助及び交付金	6,007
		○福祉部政策調査費	250
18	158,767	報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
19	76,764	○福祉ボランティア会館運営経費	74,268
		需用費	3,000
		役務費	3
		委託料	54,500
24	1	使用料及び賃借料	1,221
		負担金補助及び交付金	15,544
27	1,500,900	○遺族援護経費	1,889
		報償費	5
		需用費	69
		役務費	107
		委託料	904
		使用料及び賃借料	304
		負担金補助及び交付金	500
		○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費	10,143
		給料	4,680
		職員手当等	3,846
		共済費	1,617
		○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	8,446
		報酬	5,138
		職員手当等	1,028
		共済費	2,026
		旅費	254
		○ふれあいの館運営経費	2,336
		報償費	81
		需用費	719
		役務費	129
		委託料	309
		使用料及び賃借料	1,084
		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	64,436
		需用費	73
		役務費	195
		委託料	40,000
		使用料及び賃借料	532

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

49,397,116千円  
21,941,249千円

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	8,940,863	8,422,973	517,890	5,755,608	10,800	837,240	2,337,215

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金 扶助費	4,436 19,200
		○中国残留邦人支援経費	17,692
		報償費	617
		旅費	30
		役務費	31
		委託料	10
		負担金補助及び交付金 扶助費	150 16,854
		○行旅人経費	650
		役務費	200
		委託料	400
		扶助費	50
		○少子対策経費	32,306
		需用費	9
		委託料	2,000
		負担金補助及び交付金	30,297
		○女性相談経費	412
		旅費	103
		需用費	257
		役務費	10
		使用料及び賃借料	36
		負担金補助及び交付金	6
		○母子・父子福祉対策経費	47,844
		需用費	237
		役務費	113
		委託料	1,200
		公有財産購入費	5,596
		負担金補助及び交付金 扶助費	38 40,660
		○福祉指導経費	1,200
		報酬	28
		報償費	36
		旅費	87
		需用費	772
		役務費	161
		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 繰出金	1,500,900 1,500,900
1 報酬	2,220	○障害者福祉経費 報酬	152,903 50
7 報償費	2,301	報償費	282
		旅費	5
		需用費	2,538
		役務費	2,358
8 旅費	52	委託料	125,675
		使用料及び賃借料	1,421
		備品購入費	880
10 需用費	10,591	負担金補助及び交付金 扶助費	6,860 12,810
		公課費	24
11 役務費	13,074	○障害支援区分認定事務費 報酬	7,215 2,170
		旅費	25
12 委託料	1,091,895	需用費	564
		役務費	3,642

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

49,397,116千円  
21,941,249千円

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	
3 高齢福祉費	4,979,766	4,909,192	70,574	343,073	192,000	46,267	4,398,426

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	委託料 使用料及び賃借料 ○障害者自立支援給付費 役務費 扶助費	792 22 7,298,300 6,300 7,292,000
14	工事請負費	○障害者地域生活支援経費 報償費 旅費	171,698 2,019 22
17	備品購入費	需用費 役務費 委託料	299 600 86,899
18	負担金補助及び交付金	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 ○福祉手当経費 扶助費	9,307 72,552 25,440 25,440 112,000 112,000
19	扶助費	○心身障害児（者）福祉手当経費 扶助費	205,600 205,600
26	公課費	○難病患者見舞金経費 扶助費 ○基幹相談支援センター運営経費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 ○総合福祉作業施設運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○サン・アビリティーズ運営経費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○精神障害者社会復帰施設運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 ○障害者福祉施設整備事業費 負担金補助及び交付金	46,800 46,800 88,103 1 87,800 302 681,331 5,190 120 661,795 14,226 19,499 17 19,439 43 123,574 2,000 36 109,495 43 12,000 8,400 8,400
1	報酬	○敬老経費 報償費 需用費	59,905 170 412
7	報償費	役務費 負担金補助及び交付金 扶助費	333 20,400 38,590
8	旅費	○高齢者社会活動促進経費 需用費 役務費	37,437 100 350
10	需用費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○高齢者生活支援経費	12,463 24,524 60,981
11	役務費	報酬 旅費 需用費	168 5 2,740

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

49,397,116千円  
21,941,249千円

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 国民年金費	58,641	56,707	1,934	57,116		1,525	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	296,056	千円 役務費 443 委託料 44,681 負担金補助及び交付金 4,204
13 使用料及び賃借料	19,024	扶助費 8,735 公課費 5 ○高齢者保護措置経費 183,184 旅費 5 役務費 76
14 工事請負費	254,000	使用料及び賃借料 16 扶助費 183,087 ○高齢者福祉施設経費 506,138
17 備品購入費	17,800	需用費 7,879 役務費 543 委託料 243,403
18 負担金補助及び交付金	327,996	使用料及び賃借料 6,545 工事請負費 4,000 備品購入費 4,800 負担金補助及び交付金 238,968
19 扶助費	230,412	○いきいき交流センターあかしあ建設事業費 277,100 需用費 9,128 委託料 4,972
26 公課費	5	工事請負費 250,000 備品購入費 13,000
27 繰出金	3,812,000	○介護保険推進経費 43,021 需用費 59 役務費 62 委託料 3,000 負担金補助及び交付金 39,900 ○介護保険会計繰出金 3,812,000 繰出金 3,812,000
1 報酬	7,948	○国民年金事務に要する職員給与費 43,513 給料 20,324 職員手当等 16,480
2 給料	20,324	共済費 6,709 ○国民年金事務に要する会計年度任用職員給与費 13,128
3 職員手当等	18,070	報酬 7,948 職員手当等 1,590 共済費 3,126
4 共済費	9,835	旅費 464 ○国民年金事務費 2,000 旅費 143
8 旅費	607	需用費 1,601 役務費 241
10 需用費	1,601	負担金補助及び交付金 15
11 役務費	241	
18 負担金補助及び交付金	15	

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

49,397,116千円

21,941,249千円

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	
5 老人ホーム費	千円 199,806	千円 208,559	千円 △8,753	千円	千円	千円 48,866	千円 150,940
6 医療福祉費	1,893,547	1,891,122	2,425	681,979		235,064	976,504
7 後期高齢者医療費	3,501,576	3,295,981	205,595	509,070		57,931	2,934,575

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	100	○老人ホーム運営経費 需用費 100
11 役務費	38	役務費 38
12 委託料	199,339	委託料 199,339
13 使用料及び賃借料	329	使用料及び賃借料 329
1 報酬	6,123	○医療福祉事務に要する職員給与費 給料 28,805
2 給料	13,131	職員手当等 13,131
3 職員手当等	12,326	共済費 4,573
4 共済費	6,899	○医療福祉事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 9,917
8 旅費	248	職員手当等 1,225
10 需用費	995	共済費 2,326
11 役務費	45,258	旅費 243
12 委託料	1,567	○医療福祉扶助費 扶助費 1,807,000
19 扶助費	1,807,000	○医療福祉事務費 旅費 5
10 需用費	397	需用費 995
11 役務費	2,909	役務費 45,258
12 委託料	61,740	委託料 1,567
18 負担金補助及び交付金	2,682,830	○後期高齢者医療経費 負担金補助及び交付金 2,664,445
27 繰出金	753,700	○後期高齢者健康診査等経費 需用費 83,431
		役務費 397
		委託料 61,740
		負担金補助及び交付金 18,385
		○後期高齢者医療会計繰出金 繰出金 753,700

3款 民生費  
1項 社会福祉費

49,397,116千円  
21,941,249千円

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	
計	千円 21,941,249	千円 21,054,058	千円 887,191	千円 8,325,617	千円 202,800	千円 1,239,084	千円 12,173,748

3款 民生費  
2項 児童福祉費

49,397,116千円  
18,095,923千円

1 児童福祉総務費	2,899,637	2,305,118	594,519	1,580,436		22,839	1,296,362
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	90,199	○児童福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等	302,565 135,944 117,872
2 給料	174,984	共済費 ○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	48,749 78,178 48,177
3 職員手当等	166,176	職員手当等 共済費 旅費	9,636 18,314 2,051
4 共済費	94,971	○児童福祉事務費 報酬	10,881 343
7 報償費	2,531	需用費 役務費 委託料	1,954 5,584 3,000
8 旅費	4,029	○小・中学校新入生応援金経費 需用費 役務費 委託料	510 790 3,000
10 需用費	13,540	負担金補助及び交付金 ○子育て支援経費 報償費	141,000 165,945 2,149
11 役務費	10,577	旅費 需用費 役務費	11 4,133 381
12 委託料	281,389	委託料 負担金補助及び交付金	85,824 73,447
13 使用料及び賃借料	621	○子育て支援・多世代交流センター運営経費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	88,748 22 79,400 406 1,000
14 工事請負費	4,000	負担金補助及び交付金 ○地域子育て支援拠点経費 委託料	7,920 92,400 92,400
18 負担金補助及び交付金	223,853	○家庭児童相談経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	6,820 156 88 656 211 5,372
19 扶助費	1,832,760	負担金補助及び交付金 公課費	330 7
26 公課費	7	○子育て短期支援経費 委託料 ○母子生活支援施設経費 扶助費 ○こ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 職員手当等	4,000 4,000 16,560 16,560 82,047 39,040 30,514

3款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

49,397,116千円  
18,095,923千円

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 児童扶助費	4,896,030	5,090,940	△194,910	3,545,000			1,351,030
3 保育所費	9,537,994	9,096,121	441,873	5,547,985		994,742	2,995,267

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		共済費 12,493 ○こ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 65,853 報酬 40,769 職員手当等 8,154 共済費 15,415 旅費 1,515 ○こども発達支援センター運営経費 15,363 報酬 910 報償費 176 旅費 214 需用費 5,303 役務費 879 委託料 4,393 使用料及び賃借料 215 工事請負費 3,000 負担金補助及び交付金 273 ○障害児福祉経費 1,824,416 需用費 741 役務費 2,705 委託料 4,000 負担金補助及び交付金 770 扶助費 1,816,200 ○子どもの広場施設維持管理費 311 需用費 198 負担金補助及び交付金 113 ○こども部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150 需用費 45 役務費 5
19 扶助費	4,896,030	○児童手当経費 3,720,000 扶助費 3,720,000 ○児童扶養手当経費 1,162,800 扶助費 1,162,800 ○遺児養育手当経費 13,230 扶助費 13,230
1 報酬	296,411	○保育事務費 9,764 需用費 1,695 役務費 3,069 負担金補助及び交付金 5,000 ○市立保育所運営管理に要する職員給与費 740,729 給料 355,171 職員手当等 270,907 共済費 114,651 ○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 539,244 報酬 293,771 給料 44,967 職員手当等 66,921 共済費 122,978 旅費 10,607 ○市立保育所運営経費 201,648 報酬 2,640 報償費 150 旅費 832 需用費 148,728
2 給料	400,138	
3 職員手当等	337,828	
4 共済費	237,629	
7 報償費	150	
8 旅費	11,439	
10 需用費	150,609	

3 款 民生費

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

49,397,116千円  
18,095,923千円

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	751,644	868,482	△116,838	357,200		187,844	206,600

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	8,277	千円 役務費 5,166 委託料 14,876 使用料及び賃借料 5,834
12 委託料	7,832,876	工事請負費 18,000 原材料費 157 備品購入費 4,150 負担金補助及び交付金 1,115
13 使用料及び賃借料	5,834	○民間保育所等運営経費 7,171,448 委託料 6,948,000 負担金補助及び交付金 153,448 扶助費 70,000
14 工事請負費	18,000	○地域型保育経費 875,161 需用費 186 役務費 42
15 原材料費	157	委託料 870,000 備品購入費 880
17 備品購入費	5,030	負担金補助及び交付金 4,044 公課費 9
18 負担金補助及び交付金	163,607	
19 扶助費	70,000	
26 公課費	9	
7 報償費	20	○放課後学級経費 578,844 報償費 20 需用費 8,064
10 需用費	8,064	役務費 6,683 委託料 535,969 使用料及び賃借料 94
11 役務費	6,683	工事請負費 28,000 公課費 14
12 委託料	535,969	○学童クラブ経費 172,800 負担金補助及び交付金 172,800
13 使用料及び賃借料	94	
14 工事請負費	28,000	
18 負担金補助及び交付金	172,800	
26 公課費	14	

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

49,397,116千円  
18,095,923千円

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	
5 青少年健全育成費	千円 10,618	千円 10,783	千円 △165	千円	千円	千円 129	千円 10,489
計	18,095,923	17,371,444	724,479	11,030,621	0	1,205,554	5,859,748

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 266	○子ども会経費 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
8 旅費	3	旅費 需用費 役務費
10 需用費	474	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金
11 役務費	200	
13 使用料及び賃借料	36	
18 負担金補助及び交付金	3,269	

3 款 民生費  
3 項 生活保護費

49,397,116千円  
9,350,174千円

1 生活保護総務費	605,174	566,192	38,982	36,388		9,235	559,551
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

1 報酬	50,644	○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
2 給料	203,857	○生活保護行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬
3 職員手当等	191,626	職員手当等 共済費 旅費
4 共済費	91,439	○生活保護事務費 報酬 旅費
8 旅費	3,052	需用費 役務費 委託料
10 需用費	6,530	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 役務費	20,301	
12 委託料	11,901	

3 款 民生費

3 款 民生費  
3 項 生活保護費

49,397,116千円  
9,350,174千円

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	8,745,000	8,808,000	△63,000	6,489,000		93,000	2,163,000
計	9,350,174	9,374,192	△24,018	6,525,388	0	102,235	2,722,551

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	21,025	
17 備品購入費	4,400	
18 負担金補助及び交付金	351	
26 公課費	48	
19 扶助費	8,745,000	○生活保護費扶助費 8,745,000 8,745,000

3 款 民生費  
4 項 災害救助費

49,397,116千円  
9,770千円

1 災害救助費	9,770	10,206	△436	6,975			2,795
計	9,770	10,206	△436	6,975	0	0	2,795

10 需用費	500	○災害救助経費 需用費 500 ○災害援護費 扶助費 8,420 ○住宅救助経費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 850 636 214
13 使用料及び賃借料	636	
18 負担金補助及び交付金	214	
19 扶助費	8,420	

4 款 衛生費  
1 項 保健所費

11,270,970千円  
3,531,192千円

1 保健所管理費	1,143,505	1,044,135	99,370	20,258		37,893	1,085,354
----------	-----------	-----------	--------	--------	--	--------	-----------

1 報酬	73,039	○保健所運営管理に要する職員給与費 給料 419,865 職員手当等 373,365 939,234
------	--------	---

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費  
1 項 保健所費

11,270,970千円  
3,531,192千円

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 医薬費	319,298	322,284	△2,986	615		7,046	311,637

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	419,865	共済費 ○保健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	146,004 116,422 72,097 14,421 27,022 2,882
3 職員手当等	387,786		
4 共済費	173,026	○保健所運営経費 旅費 需用費 役務費 委託料 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	84,841 61 33,124 8,125 25,237 16,802 880 562 50
7 報償費	290		
8 旅費	3,358		
10 需用費	33,971	○衛生統計調査経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	2,758 942 240 265 802 280 172 57
11 役務費	8,410		
12 委託料	25,409		
13 使用料及び賃借料	16,859	○保健医療部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	250 50 150 45 5
17 備品購入費	880		
18 負担金補助及び交付金	562		
26 公課費	50		
1 報酬	28	○医事業事経費 報酬 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	707 28 136 103 67 308 6 59
7 報償費	140		
8 旅費	136		
10 需用費	243	○地域医療経費 報償費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 貸付金 寄附金	317,361 140 140 60 350 275,671 26,000 15,000
11 役務費	127		
12 委託料	658	○献血等推進経費 負担金補助及び交付金	1,230 1,230

4 款 衛生費  
1 項 保健所費

11,270,970千円  
3,531,192千円

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 保健衛生費	64,204	63,606	598	197		18,579	45,428
4 健康増進費	217,243	190,500	26,743	11,553		856	204,834

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料		6
18	負担金補助及び交付金		276,960
20	貸付金		26,000
25	寄附金		15,000
7	報償費	○食品衛生経費	7,716
8	旅費	報償費	24
10	需用費	旅費	170
11	役務費	需用費	484
12	委託料	役務費	275
13	使用料及び賃借料	委託料	6,654
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	20
		負担金補助及び交付金	89
		○環境衛生経費	2,209
		旅費	177
		需用費	186
		役務費	154
		委託料	1,663
		使用料及び賃借料	6
		負担金補助及び交付金	23
		○衛生検査経費	54,279
		旅費	499
		需用費	13,536
		役務費	4,309
		使用料及び賃借料	35,729
		負担金補助及び交付金	206
1	報酬	○健康増進経費	20,404
7	報償費	報償費	114
8	旅費	旅費	30
10	需用費	需用費	779
11	役務費	役務費	2,104
12	委託料	委託料	16,848
		使用料及び賃借料	9
		負担金補助及び交付金	508
		公課費	12
		○がん検診経費	183,463
		需用費	1,044
		役務費	6,271
		委託料	176,148
		○健康づくり推進経費	13,243
		報酬	420
		報償費	310
		旅費	7

4款 衛生費  
1項 保健所費

11,270,970千円  
3,531,192千円

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	
5 保健予防費	1,491,144	1,832,099	△340,955	345,228		42	1,145,874

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	22
18	負担金補助及び交付金	○難病対策経費 報償費 需用費 役務費	508
26	公課費		12
1	報酬	○予防接種経費 報酬	1,008
7	報償費	旅費 需用費 役務費 委託料	1,694
8	旅費	負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	310
10	需用費	○感染症予防対策経費 報酬 報償費 旅費	29,437
11	役務費	需用費 役務費 委託料	24,630
12	委託料	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,345,690
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	31
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金 扶助費	19,364
19	扶助費	○精神保健支援経費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	66,608
21	補償補填及び賠償金	負担金補助及び交付金 ○地域自殺対策経費 報償費 需用費 委託料 ○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	2,372

4款 衛生費  
1項 保健所費

11,270,970千円  
3,531,192千円

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 動物愛護センター費	90,955	83,681	7,274			12,523	78,432
7 診療所費	204,843	204,559	284			191,705	13,138

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金 扶助費	15,780 60,000
1 報酬	2,608	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費 給料	46,510 20,879
2 給料	20,879	職員手当等 共済費	18,270 7,361
3 職員手当等	18,718	○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	4,110 2,608
4 共済費	8,238	職員手当等 共済費 旅費	448 877 177
7 報償費	45	○動物愛護センター運営経費 需用費	5,955 3,173
8 旅費	295	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	458 2,089 14 209 12
10 需用費	5,801	○動物愛護推進経費 報償費	29,049 45
11 役務費	2,477	旅費 需用費 役務費 委託料	118 2,243 938 21,688
12 委託料	24,641	備品購入費 負担金補助及び交付金	1,000 3,017
13 使用料及び賃借料	14	○狂犬病予防等経費 需用費 役務費 委託料	2,330 385 1,081 864
17 備品購入費	1,000	○動物愛護基金管理経費 積立金	3,001 3,001
18 負担金補助及び交付金	3,226		
24 積立金	3,001		
26 公課費	12		
7 報償費	86,366	○診療所経費 報償費	204,843 86,366
8 旅費	63	旅費 需用費 役務費 委託料	63 19,862 3,612 87,204
10 需用費	19,862	使用料及び賃借料	7,736

4 款 衛生費  
1 項 保健所費

11,270,970千円  
3,531,192千円

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	
計	3,531,192	3,740,864	△209,672	377,851	0	268,644	2,884,697

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	3,612	千円
12 委託料	87,204	
13 使用料及び賃借料	7,736	

4 款 衛生費  
2 項 母子保健費

11,270,970千円  
795,512千円

1 母子保健費	795,512	626,285	169,227	266,753		8,218	520,541
---------	---------	---------	---------	---------	--	-------	---------

1 報酬	19,088	○母子保健行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	115,276 53,543 43,568 18,165
2 給料	53,543	○母子保健行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	28,971 17,912
3 職員手当等	47,151	職員手当等 共済費 旅費	3,583 6,946 530
4 共済費	25,111	○産前産後支援経費 報償費 旅費	290,257 5,923 24
7 報償費	14,310	需用費 役務費 委託料	2,390 3,981 226,047
8 旅費	575	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	60 51,825 7
10 需用費	5,043	○出産・子育て応援ギフト経費 需用費 役務費	217,500 530 970
11 役務費	7,508	負担金補助及び交付金 ○伴走型相談支援経費 需用費 役務費	216,000 1,200 780 420
12 委託料	269,457	○乳幼児健康診査相談経費 報償費 需用費 役務費 委託料	55,185 8,347 1,234 1,633 43,410
13 使用料及び賃借料	2,103	負担金補助及び交付金 ○未熟児養育医療経費 需用費 役務費 扶助費	561 15,742 7 35 15,700
18 負担金補助及び交付金	268,386	○小児慢性特定疾病医療経費 報酬 報償費	71,381 1,176 40
19 扶助費	83,230		

4款 衛生費  
2項 母子保健費

11,270,970千円  
795,512千円

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	795,512	626,285	169,227	266,753	0	8,218	520,541

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 7	旅費 21 需用費 102 役務費 469 使用料及び賃借料 2,043 扶助費 67,530

4款 衛生費  
3項 墓園斎場費

11,270,970千円  
2,242,177千円

1 墓園埋葬費	46,368	136,375	△90,007			46,368	
2 斎場費	2,195,809	499,561	1,696,248	540,000	669,700	597,166	388,943

7 報償費	4,652	○墓地公園運営経費 報償費 4,652
10 需用費	5,249	需用費 5,249
11 役務費	1,747	役務費 1,747
12 委託料	33,426	委託料 33,426
13 使用料及び賃借料	573	使用料及び賃借料 573
14 工事請負費	702	工事請負費 702
15 原材料費	9	原材料費 9
22 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料 10
1 報酬	5,993	○斎場運営管理に要する職員給与費 給料 30,739 職員手当等 28,211 共済費 11,075
2 給料	30,739	○斎場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 9,817
3 職員手当等	29,410	報酬 5,993 職員手当等 1,199 共済費 2,355 旅費 270
4 共済費	13,430	○斎場運営経費 需用費 104,475 役務費 55,568 委託料 1,136
8 旅費	2,357	使用料及び賃借料 12,263 工事請負費 8,494 扶助費 20,000

4款 衛生費

4 款 衛生費  
3 項 墓園斎場費

11,270,970千円  
2,242,177千円

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	2,242,177	635,936	1,606,241	540,000	669,700	643,534	388,943

節		説 明
区 分	金 額	
10	需用費	千円 7,000
11	役務費	1,736
12	委託料	46,001
13	使用料及び賃借料	13,463
14	工事請負費	1,969,000
15	原材料費	9
18	負担金補助及び交付金	27,260
26	公課費	14

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

11,270,970千円  
4,679,789千円

1	清掃総務費	570,277	507,406	62,871			211,850	358,427
---	-------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

1	報酬	7,721	160,933
2	給料	71,085	71,085
3	職員手当等	66,036	66,036
4	共済費	27,993	27,993
8	旅費	552	552
10	需用費	145,723	145,723
11	役務費	61,994	61,994

4 款 衛生費

4款 衛生費  
4項 清掃費

11,270,970千円  
4,679,789千円

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 塵芥処理費	3,419,131	3,396,067	23,064		63,700	1,623,822	1,731,609

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	12,243	千円 8 1,312 2,300
13 使用料及び賃借料	508	○ごみ収集袋作成経費 209,536 需用費 139,257 役務費 61,909 委託料 7,942 使用料及び賃借料 428
18 負担金補助及び交付金	176,414	○酒門コミュニティセンター運営経費 5,703 需用費 2,361 役務費 44 委託料 2,989 使用料及び賃借料 47 負担金補助及び交付金 262
24 積立金	3	○一般廃棄物処理推進基金管理経費 3 積立金 3
26 公課費	5	
1 報酬	1,947	○塵芥処理事務に要する職員給与費 845,802 給料 388,355 職員手当等 320,168 共済費 137,279
2 給料	390,868	○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費 7,232 報酬 1,947 給料 2,513 職員手当等 1,019 共済費 1,690 旅費 63
3 職員手当等	321,187	○清掃工場運営経費 1,389,970 報償費 40 旅費 118 需用費 483 役務費 1,002 委託料 1,383,872 使用料及び賃借料 57 備品購入費 2,500 負担金補助及び交付金 700 公課費 1,198
4 共済費	138,969	○清掃工場周辺環境整備事業費 4,000 委託料 4,000
7 報償費	26,550	○第三最終処分場運営経費 121,343 旅費 133 需用費 25,244 役務費 571 委託料 95,395
8 旅費	314	○清掃事務所運営経費 100,428 需用費 44,248 役務費 2,891 委託料 7,753 使用料及び賃借料 2,175 備品購入費 42,000 負担金補助及び交付金 53 公課費 1,308
10 需用費	93,506	○ごみ収集経費 739,323 委託料 734,523 負担金補助及び交付金 4,800
11 役務費	7,152	○集団資源物回収経費 138,447
12 委託料	2,380,661	
13 使用料及び賃借料	2,252	
17 備品購入費	44,500	
18 負担金補助及び交付金	8,553	

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

11,270,970千円  
4,679,789千円

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 し尿処理費	681,895	639,702	42,193	58,796		189,112	433,987

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26	公課費	報償費 需用費 役務費 委託料 公課費 ○第一・第二最終処分場運営経費 需用費 役務費 委託料 ○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	2,672
1	報酬	○し尿処理事務に要する職員給与と 給料 職員手当等 共済費	6,213
2	給料	○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与と 報酬 職員手当等 共済費 旅費	76,687
3	職員手当等	○クリーンセンター運営経費 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	65,540
4	共済費	○し尿処理経費 需用費 役務費 委託料 償還金利子及び割引料 公課費	28,704
8	旅費	○大内田センター及び見川大内田広場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	166
10	需用費	○合併処理浄化槽等普及事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	86,110
11	役務費	○大洗、鉾田、水戸環境組合経費 負担金補助及び交付金	3,515
12	委託料	○茨城地方広域環境事務組合経費 負担金補助及び交付金	214,243
13	使用料及び賃借料		73
15	原材料費		10
18	負担金補助及び交付金		200,529
22	償還金利子及び割引料		10

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

11,270,970千円  
4,679,789千円

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 産業廃棄物 等対策費	8,486	6,409	2,077			237	8,249
計	4,679,789	4,549,584	130,205	58,796	63,700	2,025,021	2,532,272

4 款 衛生費  
5 項 上水道費

11,270,970千円  
22,300千円

1 上水道費	22,300	82,100	△59,800		14,500		7,800
計	22,300	82,100	△59,800	0	14,500	0	7,800

5 款 労働費  
1 項 労働諸費

52,647千円  
52,647千円

1 労働諸費	52,647	53,895	△1,248			2,607	50,040
--------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26 公課費	95		千円
1 報酬	70	○産業廃棄物等対策経費 報酬	3,597
8 旅費	171	旅費	70
10 需用費	1,705	需用費	149
11 役務費	514	役務費	441
12 委託料	772	使用料及び賃借料	176
13 使用料及び賃 借料	2,746	負担金補助及び交付金	2,700
17 備品購入費	2,412	○不法投棄防止経費	61
18 負担金補助及 び交付金	61	旅費	4,889
26 公課費	35	需用費	22
		役務費	1,264
		委託料	338
		使用料及び賃借料	772
		備品購入費	46
		公課費	2,412
			35

27 繰出金	22,300	○水道事業会計繰出金 繰出金	22,300
			22,300

2 給料	5,223	○労働行政に要する職員給与費 給料 職員手当等	11,354
			5,223
			4,351

4 款 衛生費 5 款 労働費

5 款 労働費  
1 項 労働諸費

52,647千円  
52,647千円

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	
計	52,647	53,895	△1,248	0	0	2,607	50,040

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
3	職員手当等	共済費 1,780 ○労政事務費 41,293 報償費 160 需用費 60 役務費 1 委託料 6,238 使用料及び賃借料 200 負担金補助及び交付金 34,634		
4	共済費			
7	報償費			
10	需用費			
11	役務費			
12	委託料			
13	使用料及び賃借料			
18	負担金補助及び交付金			

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

1,278,073千円  
1,251,529千円

1 農業委員会費	138,307	142,079	△3,772	15,377		997	121,933
----------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------

1 報酬	35,250	○農業委員会経費	36,697
		報酬	33,202
2 給料	43,687	旅費	2,587
		交際費	100
3 職員手当等	34,267	需用費	248
		使用料及び賃借料	503
4 共済費	15,379	負担金補助及び交付金	57
		○農業委員会事務局の運営に要する職員給与費	92,136
7 報償費	5	給料	43,687
		職員手当等	33,857
8 旅費	2,982	共済費	14,592
		○農業委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費	3,303
9 交際費	100	報酬	2,048
		職員手当等	410
		共済費	787
		旅費	58
		○農業委員会事務局経費	3,990
		報償費	5
		旅費	163
		需用費	702
		役務費	1,014

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

1,278,073千円

1,251,529千円

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	455,429	420,897	34,532	38		25,444	429,947
3 農業振興費	260,312	299,211	△38,899	191,991		1,410	66,911

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	2,045	委託料 負担金補助及び交付金 ○農業者年金業務受託経費	462 1,644 614
11 役務費	1,662	旅費 需用費 役務費	72 384 158
12 委託料	726	○遊休農地対策経費 旅費 需用費	1,567 102 711
13 使用料及び賃借料	503	役務費 委託料	490 264
18 負担金補助及び交付金	1,701		
1 報酬	44,404	○農業行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	338,165 154,828 128,749 54,588
2 給料	154,828	○農業行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	68,303 43,508
3 職員手当等	136,582	職員手当等 共済費 旅費	7,833 14,859 2,103
4 共済費	69,447	○農政事務費 報酬 報償費 旅費	5,361 896 1,354 21
7 報償費	1,354	需用費 役務費 委託料	1,086 380 819
8 旅費	2,124	負担金補助及び交付金 公課費	800 5
10 需用費	1,086	○農業公社推進経費 負担金補助及び交付金	43,600 43,600
11 役務費	380		
12 委託料	819		
18 負担金補助及び交付金	44,400		
26 公課費	5		
7 報償費	5,539	○農業担い手支援経費 報償費 旅費 需用費	104,280 929 357 1,587
8 旅費	454		

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,278,073千円

1 項 農業費

1,251,529千円

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 畜産業費	8,166	8,288	△122				8,166
5 農地費	277,323	268,778	8,545	27,971	95,700	4,431	149,221

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	5,378	千円 役務費 247 使用料及び賃借料 1,200 負担金補助及び交付金 99,960
11 役務費	916	○農業金融経費 195 需用費 6 役務費 3
12 委託料	6,409	負担金補助及び交付金 186 ○農産団体助成経費 2,324 負担金補助及び交付金 2,324
13 使用料及び賃借料	1,720	○農業農村多面的機能維持経費 104,000 需用費 428 役務費 30 委託料 3,542 負担金補助及び交付金 100,000
15 原材料費	30	○経営安定対策経費 48,163 報償費 4,610 旅費 97
18 負担金補助及び交付金	239,849	需用費 3,317 役務費 626 委託料 2,867 使用料及び賃借料 520 原材料費 30
26 公課費	17	負担金補助及び交付金 36,079 公課費 17 ○環境保全型農業推進経費 1,350 需用費 40 役務費 10 負担金補助及び交付金 1,300
10 需用費	244	○畜産振興経費 8,166 需用費 244
11 役務費	90	役務費 90 負担金補助及び交付金 7,832
18 負担金補助及び交付金	7,832	
8 旅費	32	○那珂川沿岸地区農業水利事業費 51,300 需用費 86 負担金補助及び交付金 51,214
10 需用費	5,467	○国補土地改良事業費 16,000 委託料 6,720 工事請負費 9,280
11 役務費	1,576	○県営土地改良事業費 92,700 需用費 44 負担金補助及び交付金 92,656
12 委託料	17,473	○県単土地改良事業費 25,900 需用費 52 役務費 1,500
13 使用料及び賃借料	3	委託料 4,570 工事請負費 11,730 公有財産購入費 3,190 負担金補助及び交付金 4,648 補償補填及び賠償金 210
14 工事請負費	57,810	○市単土地改良事業費 47,300

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費  
1 項 農業費

1,278,073千円

1,251,529千円

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 地籍調査費	8,120	28,900	△20,780	1,200			6,920
7 水田農業対策費	71,460	98,310	△26,850	18,700			52,760
8 ふるさと農業推進費	32,412	29,684	2,728			3,906	28,506

節		説 明	千円
区 分	金 額		
15 原材料費	91	需用費 役務費 委託料	190 10 800
16 公有財産購入費	3,190	工事請負費 負担金補助及び交付金 ○土地改良施設維持経費	21,800 24,500 44,123
18 負担金補助及び交付金	191,457	旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	32 5,095 66 5,383 3 15,000
21 補償補填及び賠償金	210	原材料費 負担金補助及び交付金	91 18,439
26 公課費	14	公課費	14
8 旅費	50	○地籍調査経費	8,120
10 需用費	487	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	50 487 94 5,600 1,858 31
11 役務費	94		
12 委託料	5,600		
13 使用料及び賃借料	1,858		
18 負担金補助及び交付金	31		
10 需用費	30	○計画転作推進経費	59,960
11 役務費	30	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	30 30 59,900
18 負担金補助及び交付金	71,400	○経営所得安定対策事務費 負担金補助及び交付金	11,500 11,500
7 報償費	665	○ふるさと農場経費	2,467
8 旅費	31	報償費 需用費 役務費	15 892 227

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,278,073千円

1 項 農業費

1,251,529千円

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
農業集落排水費	0	519,200	△519,200				
計	1,251,529	1,815,347	△563,818	255,277	95,700	36,188	864,364

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	委託料 使用料及び賃借料 原材料費	650 643 33
11	役務費	公課費 ○森林公園管理経費 旅費	7 27,955 31
12	委託料	需用費 役務費 委託料	13,680 799 12,657
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助及び交付金	565 200 23
15	原材料費	○森林公園行事経費 報償費 需用費 役務費 委託料	1,990 650 902 80 358
18	負担金補助及び交付金		23
26	公課費		7
		(廃目)	

6 款 農林水産業費

1,278,073千円

2 項 林業費

25,984千円

1 林業振興費	25,984	24,634	1,350	1,970			24,014
計	25,984	24,634	1,350	1,970	0	0	24,014

10	需用費	○林業管理経費 需用費	25,984 52
11	役務費	役務費 委託料 負担金補助及び交付金	293 24,179 1,460
12	委託料		24,179
18	負担金補助及び交付金		1,460

6 款 農林水産業費  
3 項 水産業費

1,278,073千円  
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	千円
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	560 560

7 款 商工費  
1 項 商工費

1,188,411千円  
1,188,411千円

1 商工総務費	219,464	213,717	5,747		5,146	214,318
2 商工業振興費	732,739	891,986	△159,247	4,590	319,875	408,274

1 報酬	13,225	○商工行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	195,943 86,459 78,449 31,035
2 給料	86,459	○商工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	21,252 13,225 2,623 4,821
3 職員手当等	81,072	旅費	583
4 共済費	35,856	○計量事務費 旅費 需用費	1,019 139 81
8 旅費	922	役務費 委託料 使用料及び賃借料	106 660 15
10 需用費	126	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 1,000
12 委託料	660	○産業経済部政策調査費 旅費 需用費 役務費	250 200 45 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 役務費	242,731 80 337
7 報償費	435	委託料 負担金補助及び交付金 貸付金	3,019 123,295 116,000
8 旅費	193	○商業振興経費	68,209

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7 款 商工費  
1 項 商工費

1,188,411千円

1,188,411千円

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	
3 観光費	186,648	185,389	1,259	186		120	186,342

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,432	千円 報償費 210 旅費 1 需用費 100
11 役務費	3,582	役務費 3,098 負担金補助及び交付金 64,800 ○中心市街地活性化推進経費 49,166
12 委託料	27,254	旅費 42 需用費 999 役務費 81
13 使用料及び賃借料	3,978	委託料 3,311 使用料及び賃借料 3,961 負担金補助及び交付金 40,772
18 負担金補助及び交付金	579,767	○商業・駐車場公社経費 21,800 負担金補助及び交付金 21,800 ○工業振興経費 30,433 報酬 98 報償費 225 需用費 120 役務費 66
20 貸付金	116,000	委託料 20,924 負担金補助及び交付金 9,000 ○企業立地促進経費 320,400 旅費 150 需用費 133 使用料及び賃借料 17 負担金補助及び交付金 320,100
1 報酬	182	○観光事業経費 34,061 報酬 105
7 報償費	401	報償費 401 旅費 480 需用費 5,263
8 旅費	610	役務費 3,340 委託料 11,416 使用料及び賃借料 407
10 需用費	5,304	負担金補助及び交付金 12,612 公課費 37 ○観光団体助成経費 85,178 負担金補助及び交付金 85,178
11 役務費	3,389	○観光行事助成経費 62,350 負担金補助及び交付金 62,350
12 委託料	11,416	○観光施設整備事業費 1,500 工事請負費 1,500
13 使用料及び賃借料	409	○物産紹介あっせん経費 3,559 報酬 77 旅費 130 需用費 41 役務費 49
14 工事請負費	1,500	使用料及び賃借料 2 負担金補助及び交付金 3,260
18 負担金補助及び交付金	163,400	

7 款 商工費  
1 項 商工費

1,188,411千円

1,188,411千円

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
4 駐車場費	49,560	35,282	14,278		13,500	34,560	1,500
計	1,188,411	1,326,374	△137,963	4,776	13,500	359,701	810,434

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26 公課費	37		
10 需用費	336	○駐車場関係経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○五軒町地下駐車場整備事業費 工事請負費	34,560
11 役務費	854		336
12 委託料	28,300		854
13 使用料及び賃借料	5,070		28,300
14 工事請負費	15,000		5,070
			15,000

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

16,546,722千円

500,750千円

1 土木総務費	199,825	195,563	4,262			690	199,135
2 建築指導費	300,925	213,835	87,090	77,008		25,194	198,723

1 報酬	2,966	○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	191,054
2 給料	81,482		81,482
3 職員手当等	80,561		79,967
4 共済費	30,732		29,605
8 旅費	53		4,734
10 需用費	3,511		2,966
13 使用料及び賃借料	317		594
18 負担金補助及び交付金	203		1,127
1 報酬	11,335		47
			4,037

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

16,546,722千円  
500,750千円

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	
計	500,750	409,398	91,352	77,008	0	25,884	397,858

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	78,863	給料 78,863 職員手当等 73,564 共済費 28,592
3 職員手当等	75,750	○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 10,929 職員手当等 2,186 共済費 4,034 旅費 389
4 共済費	32,626	○建築確認等経費 報酬 231 旅費 355 需用費 1,941 役務費 289 委託料 2,405 使用料及び賃借料 1,418 負担金補助及び交付金 95,008 公課費 5
8 旅費	886	○開発許可経費 報酬 175 旅費 142 需用費 207 役務費 156 使用料及び賃借料 13 負担金補助及び交付金 23
10 需用費	2,148	
11 役務費	445	
12 委託料	2,405	
13 使用料及び賃借料	1,431	
18 負担金補助及び交付金	95,031	
26 公課費	5	

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,546,722千円  
3,678,294千円

1 道路橋りょう総務費	594,250	516,788	77,462	9,000		129,635	455,615
-------------	---------	---------	--------	-------	--	---------	---------

1 報酬	3,162	○道路管理事務に要する職員給与費 給料 165,231 職員手当等 133,116 共済費 57,210
2 給料	165,231	○道路管理事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 3,162 職員手当等 633 共済費 1,164 旅費 73
3 職員手当等	133,749	○道路整備推進経費 旅費 114 需用費 431 役務費 90 委託料 4,000 負担金補助及び交付金 356
4 共済費	58,374	
7 報償費	50	

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,546,722千円  
3,678,294千円

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	
2 道路橋りょう維持費	897,832	900,717	△2,885	68,650	247,400		581,782

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	367	○公課費 ○道路管理経費 旅費	14 179,327 21
10 需用費	116,907	需用費 役務費 委託料	104,008 4,803 70,229
11 役務費	6,759	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	211 8 47
12 委託料	105,649	○道路台帳整備経費 委託料	22,861 22,861
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 備品購入費	5,232 9 2,412 392 2,289 100
17 備品購入費	2,500	負担金補助及び交付金 ○内原駅周辺施設等維持管理経費 需用費 役務費 委託料	30 9,013 2,620 123 6,270
18 負担金補助及び交付金	394	○自動車維持管理経費 需用費 役務費 備品購入費 公課費	11,973 7,391 1,346 2,400 836
26 公課費	897	○建設部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	250 50 150 45 5
8 旅費	9	○舗装道維持補修費 旅費	536,576 9
10 需用費	3,102	需用費 役務費 委託料	2,619 120 117,920
11 役務費	120	使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費	108 378,200 37,200 400
12 委託料	427,814	○交通安全施設維持補修費 需用費 委託料	241,834 171 196,994
13 使用料及び賃借料	108	工事請負費 原材料費 ○橋りょう維持補修費 需用費 委託料	37,372 7,297 119,422 312 112,900
14 工事請負費	421,516	工事請負費 原材料費	5,944 266
15 原材料費	44,763		
17 備品購入費	400		

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,546,722千円  
3,678,294千円

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 道路新設改良費	千円 1,882,412	千円 2,040,383	千円 △157,971	千円 583,725	千円 708,400	千円 369	千円 589,918
4 交通安全施設整備費	204,800	246,500	△41,700	76,685	59,300		68,815

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,961	○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
2 給料	170,103	○道路新設改良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
3 職員手当等	156,902	○道路新設改良事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 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 補償補填及び賠償金
4 共済費	60,963	○側溝新設改良事業費 委託料 工事請負費 補償補填及び賠償金
8 旅費	179	○狭あい道路及び後退敷地整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 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 補償補填及び賠償金
10 需用費	6,864	○舗装新設事業費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費
11 役務費	2,700	○認定外道路整備事業費 委託料 工事請負費
12 委託料	156,400	○私道舗装整備事業費 負担金補助及び交付金
13 使用料及び賃借料	120	○道路新設改良事業費（内原地区） 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金
14 工事請負費	948,000	○舗装新設事業費（内原地区） 工事請負費
15 原材料費	4,200	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金
16 公有財産購入費	119,300	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金
18 負担金補助及び交付金	93,520	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金
21 補償補填及び賠償金	161,200	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金
12 委託料	26,200	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金
14 工事請負費	142,500	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

16,546,722千円  
3,678,294千円

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	99,000	105,000	△6,000	50,600	37,200		11,200
計	3,678,294	3,809,388	△131,094	788,660	1,052,300	130,004	1,707,330

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	36,100	○交通安全施設整備事業費（内原地区） 工事請負費 4,500 4,500
12 委託料	12,000	○橋りょう新設改良事業費 委託料 工事請負費 99,000 12,000 87,000
14 工事請負費	87,000	

8 款 土木費  
3 項 河川費

16,546,722千円  
894,646千円

1 河川総務費	203,537	193,544	9,993	3,140		5,021	195,376
---------	---------	---------	-------	-------	--	-------	---------

1 報酬	3,848	○河川行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 145,329 64,266 58,173 22,890
2 給料	64,266	○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 6,401 3,848 770 1,489
3 職員手当等	58,943	
4 共済費	24,379	○河川維持管理経費 需用費 役務費 委託料 41,458 97 68 23,630
8 旅費	367	○河川事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 17,111 552 10,349 73 145 49
10 需用費	242	
11 役務費	117	○河川事務費 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 108 108
12 委託料	32,910	
13 使用料及び賃借料	108	○河川事務費 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 300 394
14 工事請負費	17,411	
15 原材料費	552	
18 負担金補助及び交付金	394	

8 款 土木費  
3 項 河川費

16,546,722千円  
894,646千円

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 排水路費	千円 619,809	千円 420,286	千円 199,523	千円 千円	千円 480,400	千円 7,655	千円 131,754
3 河川改良費	71,300	50,000	21,300		68,300		3,000
計	894,646	663,830	230,816	3,140	548,700	12,676	330,130

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,546,722千円  
10,693,492千円

1 都市計画総務費	1,469,487	2,742,854	△1,273,367	537,970	341,400	13,351	576,766
-----------	-----------	-----------	------------	---------	---------	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	20	○排水路整備事業費 旅費 20
10 需用費	4,353	需用費 270 役務費 110 委託料 14,000
11 役務費	157	工事請負費 443,000 公有財産購入費 101,700 補償補填及び賠償金 16,200
12 委託料	52,976	○排水路維持管理経費 需用費 4,083 役務費 47 委託料 38,976
13 使用料及び賃借料	32	使用料及び賃借料 32 工事請負費 1,000 原材料費 311 負担金補助及び交付金 60
14 工事請負費	444,000	
15 原材料費	311	
16 公有財産購入費	101,700	
18 負担金補助及び交付金	60	
21 補償補填及び賠償金	16,200	
12 委託料	71,300	○河川改良事業費 委託料 71,300

1 報酬	5,096	○都市計画行政に要する職員給与費 給料 299,612 職員手当等 129,604 共済費 46,366
2 給料	129,604	○都市計画行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 6,707 職員手当等 4,022 共済費 805
3 職員手当等	124,447	共済費 1,523

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,546,722千円  
10,693,492千円

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	千円
区 分	金 額		
4	共済費	旅費	357
		○都市計画事務費	14,885
		報酬	770
7	報償費	報償費	217
		旅費	167
		需用費	1,324
8	旅費	役務費	92
		委託料	10,341
		使用料及び賃借料	1,064
10	需用費	負担金補助及び交付金	910
		○都市計画推進経費	55,500
		委託料	13,500
11	役務費	工事請負費	42,000
		○屋外広告物経費	3,971
		報償費	84
12	委託料	旅費	21
		需用費	161
		役務費	95
		委託料	3,610
13	使用料及び賃借料	○都市景観経費	4,813
		報酬	304
		報償費	10
		旅費	168
14	工事請負費	需用費	253
		役務費	7
		使用料及び賃借料	16
		負担金補助及び交付金	4,055
16	公有財産購入費	○都市計画部政策調査費	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	○水戸駅北口広場維持管理経費	32,478
		需用費	13,633
		役務費	322
		委託料	18,523
21	補償補填及び賠償金	○赤塚駅周辺施設等維持管理経費	15,031
		需用費	8,526
		役務費	110
		委託料	6,067
		使用料及び賃借料	328
26	公課費	○市街地整備推進事業費	5,000
		旅費	100
		需用費	736
		役務費	10
		委託料	800
		使用料及び賃借料	10
		工事請負費	3,000
		負担金補助及び交付金	344
		○泉町周辺地区整備事業費	83,040
		旅費	83
		需用費	1,338
		役務費	359
		使用料及び賃借料	3,115
		負担金補助及び交付金	78,140
		公課費	5
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費	260,000
		負担金補助及び交付金	260,000

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,546,722千円  
10,693,492千円

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	
2 土地区画整理費	104,500	140,000	△35,500				104,500
3 公共下水道費	5,499,000	5,034,000	465,000				5,499,000
4 街路整備費	1,400,000	698,200	701,800	745,800	610,200		44,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○内原駅周辺地区整備事業費	688,200
		旅費	33
		需用費	519
		役務費	41
		委託料	158,800
		使用料及び賃借料	500
		工事請負費	310,500
		公有財産購入費	14,900
		負担金補助及び交付金	192,900
		補償補填及び賠償金	10,000
		公課費	7
27 繰出金	104,500	○東前第二土地区画整理事業会計繰出金繰出金	104,500
27 繰出金	5,499,000	○下水道事業会計繰出金繰出金	5,499,000
8 旅費	200	○国補街路整備事業費	1,356,000
		委託料	665,000
		工事請負費	490,000
10 需用費	3,760	公有財産購入費	32,000
		補償補填及び賠償金	169,000
		○単市街路整備事業費	44,000
11 役務費	1,520	旅費	200
		需用費	3,760
		役務費	1,520
12 委託料	678,200	委託料	13,200
		使用料及び賃借料	20
		工事請負費	18,500
13 使用料及び賃借料	20	公有財産購入費	1,000
		負担金補助及び交付金	300
		補償補填及び賠償金	5,500
14 工事請負費	508,500		
16 公有財産購入費	33,000		
18 負担金補助及び交付金	300		
21 補償補填及び賠償金	174,500		

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,546,722千円  
10,693,492千円

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	
5 都市下水道費	千円 470,414	千円 453,793	千円 16,621	千円 10,000	千円 289,100	千円 119	千円 171,195
6 公園費	1,739,331	1,376,061	363,270	324,350	369,300	8,549	1,037,132

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	21	○都市下水道整備事業費 旅費	376,400
10 需用費	7,230	需用費	21
11 役務費	1,962	役務費	269
12 委託料	130,765	委託料	10
13 使用料及び賃借料	5	工事請負費	51,100
14 工事請負費	308,000	補償補填及び賠償金	305,000
15 原材料費	431	○都市下水道維持管理経費	20,000
17 備品購入費	2,000	需用費	94,014
21 補償補填及び賠償金	20,000	役務費	6,961
1 報酬	4,077	委託料	1,952
2 給料	71,606	使用料及び賃借料	79,665
3 職員手当等	59,044	工事請負費	5
4 共済費	26,691	原材料費	3,000
8 旅費	1,496	備品購入費	431
10 需用費	6,753	21 補償補填及び賠償金	2,000
11 役務費	606	1 報酬	154,973
12 委託料	761,193	給料	71,606
13 使用料及び賃借料	11,282	職員手当等	58,228
		共済費	25,139
		○公園行政に要する会計年度任用職員給与費	6,627
		報酬	4,077
		職員手当等	816
		共済費	1,552
		旅費	182
		○公園等管理経費	758,754
		旅費	1,176
		需用費	3,084
		役務費	376
		委託料	705,236
		使用料及び賃借料	11,282
		負担金補助及び交付金	37,600
		○国補公園建設事業費	663,500
		委託料	23,000
		工事請負費	640,500
		○単市公園建設事業費	117,100
		旅費	114
		需用費	1,376
		役務費	10
		委託料	3,000
		工事請負費	91,000
		公有財産購入費	19,100
		備品購入費	2,500

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

16,546,722千円  
10,693,492千円

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 緑化推進対 策費	10,760	10,887	△127			95	10,665
計	10,693,492	10,455,795	237,697	1,618,120	1,610,000	22,114	7,443,258

8 款 土木費  
5 項 住宅費

16,546,722千円  
779,540千円

1 住宅管理費	461,540	441,694	19,846	42,486		381,182	37,872
---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 工事請負費	734,580	○千波湖浄化経費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金	38,377 24 2,293 220 29,957 3,080 2,803
16 公有財産購入 費	19,100		
17 備品購入費	2,500		
18 負担金補助及 び交付金	40,403		
1 報酬	154	○緑化推進対策経費 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	10,756 154 5,319 46 570 180 2,305 2,182
7 報償費	5,319		
8 旅費	46		
10 需用費	570	○緑化基金管理経費 積立金	4 4
11 役務費	180		
12 委託料	2,305		
18 負担金補助及 び交付金	2,182		
24 積立金	4		

2 給料	33,631	○住宅行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	72,735 33,631 27,847 11,257
3 職員手当等	27,847	○住宅管理経費 報償費	308,447 2,000
4 共済費	11,257	旅費	146

8 款 土木費  
5 項 住宅費

16,546,722千円  
779,540千円

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 住宅建設費	318,000	331,700	△13,700	125,505	183,800	1,000	7,695
計	779,540	773,394	6,146	167,991	183,800	382,182	45,567

9 款 消防費  
1 項 消防費

3,843,327千円  
3,843,327千円

1 常備消防費	3,369,863	3,352,317	17,546	6,921		383,992	2,978,950
---------	-----------	-----------	--------	-------	--	---------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	2,000	千円 需用費 356 役務費 8,412 委託料 289,956
8 旅費	157	使用料及び賃借料 6,192 負担金補助及び交付金 1,375 償還金利子及び割引料 10
10 需用費	1,406	○住宅政策推進経費 80,358 旅費 11 需用費 1,050
11 役務費	8,624	役務費 212 委託料 5,000
12 委託料	294,956	負担金補助及び交付金 74,080 公課費 5
13 使用料及び賃借料	6,192	
18 負担金補助及び交付金	75,455	
22 償還金利子及び割引料	10	
26 公課費	5	
10 需用費	2,500	○住宅整備事業費 318,000 需用費 2,500 役務費 900 委託料 10,100 工事請負費 304,500
11 役務費	900	
12 委託料	10,100	
14 工事請負費	304,500	

1 報酬	6,890	○消防行政に要する職員給与費 3,087,192 給料 1,320,666 職員手当等 1,279,351 共済費 487,175
2 給料	1,320,666	

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費  
1 項 消防費

3,843,327千円

3,843,327千円

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	千円
区 分	金 額		
3	職員手当等	○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	11,397 6,890 1,572
4	共済費	共済費 旅費	2,643 292
7	報償費	○消防事務費 報償費 旅費	12,111 30 66
8	旅費	交際費 需用費 役務費	80 2,213 1,163
9	交際費	負担金補助及び交付金 ○消防職員研修経費 報償費	8,559 10,156 1
10	需用費	旅費 需用費 役務費	4,261 3,243 87
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	102 2,453 9
12	委託料	○消防職員被服経費 需用費 使用料及び賃借料	12,894 10,975 1,919
13	使用料及び賃借料	○消防自動車管理経費 需用費 役務費 備品購入費 公課費	18,691 14,067 1,066 2,400 1,158
15	原材料費	○救急業務費 旅費 需用費 役務費	60,029 10 22,089 4,073
17	備品購入費	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	21,152 11,239 660
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金 公課費	609 197
26	公課費	○消防救助業務費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費	13,572 9,114 1,008 32 110 3,308
		○消防施設管理経費 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	129,198 43,432 7,161 12,020 2,847 63,738
		○火災予防事務費 報償費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 負担金補助及び交付金	4,405 200 1,307 625 37 736 1,500
		○城里出張所経費 旅費	9,968 4

9 款 消防費  
1 項 消防費

3,843,327千円

3,843,327千円

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	91,493	92,822	△1,329			17,027	74,466
3 消防施設費	379,350	1,022,750	△643,400	10,972	222,900		145,478

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 ○消防局政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	7,954 1,045 687 269 9 250 47 142 57 4
1 報酬	42,024	○団員報酬経費 報酬	42,024 42,024
7 報償費	17,727	○団員福利厚生経費 報償費 需用費 役務費	37,363 17,027 6,866 930
8 旅費	593	負担金補助及び交付金 ○団員活動経費 報償費	12,540 2,970 700
9 交際費	40	旅費 交際費 需用費	593 40 568
10 需用費	11,428	役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	42 185 842
11 役務費	2,448	○消防分団自動車管理経費 需用費 役務費	3,963 2,574 516
12 委託料	176	公課費 ○消防分団施設管理経費 需用費 役務費 委託料	873 5,173 1,420 960 176
13 使用料及び賃借料	2,734	使用料及び賃借料 公課費	2,549 68
18 負担金補助及び交付金	13,382		
26 公課費	941		
8 旅費	231	○消防施設維持補修費 需用費	14,000 14,000
10 需用費	14,180	○消防施設整備事業費 工事請負費 ○消防機械力整備事業費 備品購入費	5,000 96,000 96,000
11 役務費	89	○消防水利整備事業費 委託料 工事請負費	63,050 200 28,850
12 委託料	5,800	負担金補助及び交付金 ○緑岡出張所改築事業費 旅費 需用費	34,000 201,300 231 180
14 工事請負費	228,250		

9 款 消防費  
1 項 消防費

3,843,327千円

3,843,327千円

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 水防費	2,621	940	1,681	600		15	2,006
計	3,843,327	4,468,829	△625,502	18,493	222,900	401,034	3,200,900

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 備品購入費	96,800	役務費 委託料 工事請負費 備品購入費	89 5,600 194,400 800
18 負担金補助及 び交付金	34,000		
10 需用費	208	○水防対策経費 需用費	2,621 208
11 役務費	579	役務費 使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費	579 8 26 1,800
13 使用料及び賃 借料	8		
15 原材料費	26		
17 備品購入費	1,800		

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

12,158,233千円

1,369,610千円

1 教育委員会 費	4,504	4,541	△37				4,504
2 事務局費	591,989	571,877	20,112	38		12,998	578,953

1 報酬	4,080	○教育委員会経費 報酬 旅費 交際費 需用費 負担金補助及び交付金	4,504 4,080 223 150 17 34
8 旅費	223		
9 交際費	150		
10 需用費	17		
18 負担金補助及 び交付金	34		
1 報酬	25,402	○教育長給与費 給料 職員手当等 共済費	16,488 9,114 5,025 2,349
2 給料	206,787	○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費 給料 職員手当等	451,910 197,673 183,623
3 職員手当等	195,032		

9 款 消防費 10 款 教育費

10 款 教育費

12,158,233千円

1 項 教育総務費

1,369,610千円

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	
3 総合教育研究所費	773,117	767,291	5,826	36,978		32,220	703,919

節		説 明
区 分	金 額 千円	
4 共済費	82,463	共済費 70,614 ○教育委員会事務局派遣職員給与等 20,827 職員手当等 1,344
7 報償費	3,812	負担金補助及び交付金 19,483 ○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等 41,047 報酬 25,199 職員手当等 5,040 共済費 9,500 旅費 1,308
8 旅費	2,281	○教育事務費 7,979 報酬 63 旅費 384
10 需用費	4,519	需用費 1,272 役務費 6,062
11 役務費	12,767	使用料及び賃借料 45 負担金補助及び交付金 144 公課費 9
12 委託料	850	○教育部政策調査費 250 報償費 10 旅費 220 需用費 15 役務費 5
13 使用料及び賃借料	483	○学校管理経費 1,833 報酬 140 需用費 729 役務費 564 委託料 400
17 備品購入費	77	○私立学校助成経費 14,800 負担金補助及び交付金 14,800
18 負担金補助及び交付金	57,505	○学校保健管理経費 24,735 報償費 3,782 旅費 99 需用費 553 役務費 1,133 委託料 302 使用料及び賃借料 438 負担金補助及び交付金 18,428
24 積立金	2	○学校給食管理経費 6,672 需用費 1,532 役務費 4,992 委託料 148
26 公課費	9	○教育委員会地域改善対策経費 775 報償費 20 旅費 270 需用費 408 備品購入費 77
		○奨学資金管理経費 4,331 役務費 11 負担金補助及び交付金 4,320
		○交通遺児就学奨励資金管理経費 340 需用費 10 負担金補助及び交付金 330
		○学校施設整備基金管理経費 2 積立金 2
1 報酬	218,564	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与等 129,432 給料 57,016 職員手当等 51,886

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

12,158,233千円  
1,369,610千円

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	千円
2 給料	57,016	<ul style="list-style-type: none"> <li>共済費 20,530</li> <li>○派遣指導主事給与費 69,751</li> <li>職員手当等 3,581</li> <li>負担金補助及び交付金 66,170</li> </ul>
3 職員手当等	96,315	<ul style="list-style-type: none"> <li>○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 84,373</li> <li>報酬 57,191</li> <li>職員手当等 8,921</li> <li>共済費 15,285</li> <li>旅費 2,976</li> </ul>
4 共済費	75,016	<ul style="list-style-type: none"> <li>○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費 68,086</li> <li>報酬 53,136</li> <li>職員手当等 10,628</li> <li>共済費 204</li> <li>旅費 4,118</li> </ul>
7 報償費	9,873	<ul style="list-style-type: none"> <li>○英語指導に要する会計年度任用職員給与費 167,198</li> <li>報酬 106,494</li> <li>職員手当等 21,299</li> <li>共済費 38,997</li> <li>旅費 408</li> </ul>
8 旅費	9,062	<ul style="list-style-type: none"> <li>○総合教育研究所運営経費 43,182</li> <li>報酬 70</li> <li>旅費 532</li> <li>需用費 19,855</li> <li>役務費 1,563</li> </ul>
10 需用費	31,491	<ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 12,684</li> <li>使用料及び賃借料 8,424</li> <li>負担金補助及び交付金 40</li> <li>公課費 14</li> </ul>
11 役務費	122,924	<ul style="list-style-type: none"> <li>○水戸スタイルの教育推進経費 137,455</li> <li>報酬 210</li> <li>報償費 2,500</li> <li>旅費 166</li> <li>需用費 6,615</li> <li>役務費 76,746</li> <li>委託料 6,254</li> <li>使用料及び賃借料 40,279</li> <li>負担金補助及び交付金 4,685</li> </ul>
12 委託料	18,938	<ul style="list-style-type: none"> <li>○教育研究・研修経費 4,232</li> <li>報酬 555</li> <li>需用費 278</li> <li>役務費 599</li> <li>負担金補助及び交付金 2,800</li> </ul>
13 使用料及び賃借料	59,174	<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校・園指導経費 10,531</li> <li>報酬 98</li> <li>報償費 5,135</li> <li>旅費 236</li> <li>需用費 3,944</li> <li>役務費 83</li> <li>負担金補助及び交付金 1,035</li> </ul>
18 負担金補助及び交付金	74,730	<ul style="list-style-type: none"> <li>○学校英語指導経費 54,991</li> <li>旅費 600</li> <li>役務費 43,927</li> <li>使用料及び賃借料 10,464</li> </ul>
26 公課費	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>○教育相談経費 3,886</li> <li>報酬 1,365</li> <li>報償費 1,683</li> <li>旅費 26</li> <li>需用費 799</li> </ul>

10 款 教育費

12,158,233千円

1 項 教育総務費

1,369,610千円

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	1,369,610	1,343,709	25,901	37,016	0	45,218	1,287,376

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		役務費 使用料及び賃借料	6 7

10 款 教育費

12,158,233千円

2 項 小学校費

3,731,886千円

1 小学校管理 費	2,800,486	2,724,811	75,675	25,501		678,655	2,096,330
--------------	-----------	-----------	--------	--------	--	---------	-----------

1 報酬	189,251	○小学校運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等	140,904 75,798 41,460
2 給料	175,012	共済費	23,646
3 職員手当等	95,709	○小学校運営管理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	167,386 3,946 99,214 24,913 39,134
4 共済費	90,375	旅費	179
7 報償費	3,955	○小学校特別支援教育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	209,847 146,676 29,336 27,595
8 旅費	6,464	旅費	6,240
10 需用費	1,295,456	○小学校運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費	909,158 3,072 3,423 45 566,249
11 役務費	38,791	役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	22,843 155,870 126,816 24,353
12 委託料	595,331	負担金補助及び交付金	6,487
13 使用料及び賃 借料	256,602	○小学校施設維持補修費 需用費 原材料費	40,400 40,000 400
15 原材料費	400	○小学校 I C T 教育推進経費 需用費 役務費 委託料	143,597 12,000 8,869 18,611
17 備品購入費	46,653	使用料及び賃借料	104,117
18 負担金補助及 び交付金	6,487	○小学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料	58,032 35,557 527 1,766 1,680 12,841
		使用料及び賃借料 備品購入費	3,361 2,300
		○小学校給食管理経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	1,125,617 671,823 3,477 408,009 22,308

10款 教育費  
2項 小学校費

12,158,233千円  
3,731,886千円

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 小学校教育 振興費	75,500	78,600	△3,100	8,620			66,880
3 小学校建設 費	855,900	1,699,300	△843,400		615,900		240,000
計	3,731,886	4,502,711	△770,825	34,121	615,900	678,655	2,403,210

10款 教育費  
3項 中学校費

12,158,233千円  
945,545千円

1 中学校管理 費	705,893	658,631	47,262	2,960		5,262	697,671
--------------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		備品購入費 ○小学校ボランティア経費 報償費 需用費 役務費	20,000 5,545 5 3,618 1,922
10 需用費	1,500	○小学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	14,000 14,000
17 備品購入費	1,500	○要保護及び準要保護児童就学奨励費 扶助費 ○小学校教材整備経費 需用費	58,500 3,000 1,500
19 扶助費	72,500	備品購入費	1,500
8 旅費	200	○小学校施設設備整備事業費 旅費	274,000 100
10 需用費	1,150	需用費 役務費 委託料	800 100 14,000
11 役務費	600	工事請負費 ○吉田小学校長寿命化改良事業費（2期） 工事請負費	259,000 80,000 80,000
12 委託料	96,200	○渡里小学校長寿命化改良事業費 使用料及び賃借料	45,100 45,100
13 使用料及び賃 借料	271,250	○石川小学校長寿命化改良事業費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料	247,300 100 350 11,200 226,150
14 工事請負費	486,500	工事請負費 ○寿小学校長寿命化改良事業費 工事請負費 ○妻里小学校長寿命化改良事業費 役務費 委託料 ○酒門小学校校舎増築事業費 役務費 委託料	9,500 138,000 138,000 35,200 200 35,000 36,300 300 36,000

1 報酬	27,446	○中学校運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等	57,307 29,253 18,685
2 給料	53,559	共済費 ○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給料	9,369 39,402 24,306
3 職員手当等	25,539	職員手当等 共済費 ○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	5,874 9,222 12,238

10款 教育費  
3項 中学校費

12,158,233千円  
945,545千円

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	
2 中学校教育 振興費	68,952	95,752	△26,800	8,735			60,217

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	20,201	千円 報酬 職員手当等 共済費 旅費
7 報償費	570	○中学校運営経費 報酬 報償費 旅費
8 旅費	508	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料
10 需用費	291,183	備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費
11 役務費	16,882	○中学校施設維持補修費 需用費 原材料費
12 委託料	103,885	○中学校ICT教育推進経費 需用費 役務費 委託料
13 使用料及び賃借料	142,052	使用料及び賃借料
15 原材料費	400	○中学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料
17 備品購入費	19,658	使用料及び賃借料 備品購入費
18 負担金補助及び交付金	4,000	○中学校ボランティア経費 需用費 役務費
26 公課費	10	
10 需用費	5,329	○中学校特別支援教育就学奨励費 扶助費
11 役務費	50	○要保護及び準要保護生徒就学奨励費 扶助費
17 備品購入費	4,500	○遠距離通学経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費
18 負担金補助及び交付金	16	○中学校教材整備経費 需用費 備品購入費
19 扶助費	59,000	
26 公課費	57	

10款 教育費  
3項 中学校費

12,158,233千円  
945,545千円

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 中学校建設費	千円 170,700	千円 123,500	千円 47,200	千円 千円	千円 106,200	千円 千円	千円 64,500
計	945,545	877,883	67,662	11,695	106,200	5,262	822,388

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	100	○中学校施設設備整備事業費 旅費 需用費 委託料 工事請負費	170,700
10 需用費	600		100
12 委託料	18,000		600
14 工事請負費	152,000		18,000
			152,000

10款 教育費  
4項 幼稚園費

12,158,233千円  
2,466,782千円

1 幼稚園管理費	488,982	473,342	15,640	1,408		17,675	469,899
----------	---------	---------	--------	-------	--	--------	---------

1 報酬	56,637	○幼稚園運営管理に要する職員給与費	316,836
2 給料	168,688	給料 職員手当等 共済費	149,554 117,123 50,159
3 職員手当等	131,637	○幼稚園運営管理に要する会計年度任用職員給与費	79,949
4 共済費	70,880	報酬 給料 職員手当等 共済費	31,743 19,134 10,352 16,845
7 報償費	853	旅費	1,875
8 旅費	3,999	○幼稚園特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	29,470
10 需用費	38,954	報酬 職員手当等 共済費	20,808 4,162 3,876
11 役務費	2,691	旅費	624
12 委託料	8,587	○幼稚園運営経費	50,667
13 使用料及び賃借料	3,924	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	504 1,500 34,715 2,431 6,359
15 原材料費	126	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	3,295 1,500 279
17 備品購入費	1,500	公課費	84
		○幼稚園保健管理経費	5,441
		報酬 報償費 需用費 役務費	4,086 349 48 186
		使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	629 143
		○幼稚園施設維持管理経費	6,354
		需用費 委託料	4,000 2,228
		原材料費	126
		○幼稚園ボランティア経費	265

10款 教育費  
4項 幼稚園費

12,158,233千円  
2,466,782千円

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	5,000	7,000	△2,000				5,000
3 私立幼稚園費	1,972,800	1,933,500	39,300	1,392,630			580,170
計	2,466,782	2,413,842	52,940	1,394,038	0	17,675	1,055,069

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	422	需用費 役務費	191 74
26 公課費	84		
14 工事請負費	5,000	○幼稚園整備事業費 工事請負費	5,000 5,000
12 委託料	1,955,580	○私立幼稚園等運営経費 委託料 負担金補助及び交付金	1,972,800 1,955,580 17,220
18 負担金補助及び交付金	17,220		

10款 教育費  
5項 社会教育費

12,158,233千円  
1,054,098千円

1 社会教育総務費	146,505	103,639	42,866	69,502		770	76,233
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-----	--------

1 報酬	1,225	○生涯学習振興経費 報酬	15,485 840
7 報償費	5,999	報償費 旅費 需用費 役務費	5,463 288 2,926 397
8 旅費	1,816	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,120 1,087 3,357
10 需用費	8,868	公課費	7
11 役務費	1,673	○文化財保護経費 報酬	120,773 385
12 委託料	18,836	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	536 1,528 3,070 1,138 11,556
13 使用料及び賃借料	2,191	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 寄附金	65 3,480 83,000 14,810 1,200
14 工事請負費	3,480	公課費	5
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費	5,970 2,447 128

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,158,233千円  
1,054,098千円

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 図書館費	546,702	525,074	21,628			7,397	539,305
3 博物館費	74,919	67,419	7,500			1,551	73,368

節		説 明	千円
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	83,000	委託料 使用料及び賃借料 公課費 ○くれふしの里古墳公園管理経費	2,845 512 38 4,277
18 負担金補助及び交付金	18,167	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	425 10 3,315 527
25 寄附金	1,200		
26 公課費	50		
1 報酬	39,164	○図書館運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	102,366 48,017 37,924 16,425
2 給料	48,017	○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	63,178 38,968
3 職員手当等	45,595	職員手当等 共済費 旅費	7,671 14,521 2,018
4 共済費	30,946	○図書館運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	324,958 196 30 34 20,088 5,084 270,319 29,050 81 76
7 報償費	30		
8 旅費	2,052		
10 需用費	75,812	○図書館資料費 需用費 役務費	56,200 55,724 476
11 役務費	5,560		
12 委託料	270,319		
13 使用料及び賃借料	29,050		
18 負担金補助及び交付金	81		
26 公課費	76		
1 報酬	1,897	○博物館運営管理に要する職員給与費 給料	39,344 18,987

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,158,233千円  
1,054,098千円

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	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	31,014	31,305	△291	9,143			21,871

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	職員手当等 共済費	14,129 6,228
3	職員手当等	○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	2,527 1,687
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	252 490 98
7	報償費	○博物館運営経費 報酬	17,921 210
8	旅費	報償費 旅費 需用費	540 30 8,997
10	需用費	役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費	426 7,580 30 49
11	役務費	負担金補助及び交付金 公課費	47 12
12	委託料	○博物館行事務経費 報償費 旅費	14,700 610 383
13	使用料及び賃 借料	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費	1,056 891 11,420 140 200
15	原材料費	○大塚農民館経費 需用費 役務費 委託料	410 15 23 372
18	負担金補助及 び交付金	○芸術振興基金管理経費 積立金	17 17
24	積立金		
26	公課費		
7	報償費	○青少年育成経費 報償費	3,585 216
8	旅費	旅費 需用費 役務費	42 865 71
10	需用費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	414 1,970 7
11	役務費	○放課後子ども教室経費 委託料	27,429 27,429
12	委託料		

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,158,233千円  
1,054,098千円

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 少年自然の家費	83,106	70,494	12,612		5,400	8,194	69,512

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	414	千円
18 負担金補助及び交付金	1,970	
26 公課費	7	
1 報酬	11,421	○少年自然の家運営管理に要する職員給与費 給料 26,427 職員手当等 11,812 共済費 10,400 4,215
2 給料	11,812	○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 18,144 職員手当等 11,337 共済費 2,268 4,022
3 職員手当等	12,668	旅費 517
4 共済費	8,237	○少年自然の家運営経費 報酬 38,535 報償費 84 50 3
7 報償費	50	需用費 14,268 役務費 478
8 旅費	520	委託料 12,258 使用料及び賃借料 4,273 工事請負費 7,000
10 需用費	14,268	原材料費 60 負担金補助及び交付金 5 公課費 56
11 役務費	478	
12 委託料	12,258	
13 使用料及び賃借料	4,273	
14 工事請負費	7,000	
15 原材料費	60	
18 負担金補助及び交付金	5	
26 公課費	56	

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,158,233千円  
1,054,098千円

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	
6 大串貝塚ふれあい公園費	千円 121,450	千円 149,818	千円 △28,368	千円 22,961	千円 2,995	千円 95,494	
7 みと好文カレッジ費	50,402	49,735	667	330	648	49,424	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 21,774	○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 職員手当等 共済費 32,744
2 給料	18,239	○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 職員手当等 共済費 21,774
3 職員手当等	21,204	○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 職員手当等 共済費 3,328
4 共済費	12,706	○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 旅費 6,050
7 報償費	400	○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 報償費 需用費 1,592
8 旅費	1,592	○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 旅費 8,738
10 需用費	11,878	○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 需用費 507
11 役務費	607	○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 役務費 委託料 19,107
12 委託料	31,707	○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 使用料及び賃借料 863
13 使用料及び賃借料	1,223	○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 原材料費 100
15 原材料費	100	○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 公課費 20
26 公課費	20	○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 発掘調査等経費 16,200
1 報酬	3,598	○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 14,591
2 給料	18,878	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 共済費 6,278
3 職員手当等	15,286	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 職員手当等 共済費 5,603
4 共済費	7,622	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 旅費 3,472
7 報償費	2,617	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 報償費 126
8 旅費	118	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 旅費 2,617
10 需用費	1,359	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 需用費 26
		○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 役務費 592
		○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 使用料及び賃借料 325
		○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 公課費 7

10 款 教育費  
5 項 社会教育費

12,158,233千円  
1,054,098千円

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	
計	1,054,098	997,484	56,614	101,936	5,400	21,555	925,207

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	592	千円
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

12,158,233千円  
2,590,312千円

1 保健体育総務費	236,900	251,722	△14,822			12,017	224,883
-----------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------

1 報酬	20,897	○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	125,933 56,738 49,565 19,630
2 給料	56,738	○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 旅費	26,035 16,726 2,660 5,700 949
3 職員手当等	52,225	○スポーツ行事経費 報償費 需用費 役務費 委託料	36,568 636 1,989 593 3,800
4 共済費	25,330	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	150 29,400
7 報償費	656	○スポーツ振興経費 報酬 報償費 旅費	20,167 4,171 20 243
8 旅費	1,192	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費	1,117 590 990 13,019 17
10 需用費	3,365	○水戸黄門漫遊マラソン経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	23,500 200 300 23,000
11 役務費	1,541	○学校施設開放経費 需用費 役務費 委託料 備品購入費	4,697 59 58 4,480 100
12 委託料	9,270		
13 使用料及び賃借料	150		
17 備品購入費	100		
18 負担金補助及び交付金	65,419		

10款 教育費  
6項 保健体育費

12,158,233千円  
2,590,312千円

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 体育施設費	1,518,989	1,445,615	73,374	7,176	161,500	77,585	1,272,728
3 学校給食共同調理場費	834,423	894,340	△59,917	290,000		60,939	483,484

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26 公課費	17		
8 旅費	42	○体育施設管理経費 旅費	1,279,389 42
10 需用費	16,619	需用費	16,619
11 役務費	2,495	役務費	2,495
12 委託料	1,148,728	委託料	1,114,828
13 使用料及び賃借料	88,556	使用料及び賃借料	88,556
14 工事請負費	201,700	備品購入費	11,438
17 備品購入費	15,438	負担金補助及び交付金	45,411
18 負担金補助及び交付金	45,411	○体育施設整備事業費	239,600
1 報酬	26,549	委託料	33,900
2 給料	19,104	工事請負費	201,700
3 職員手当等	21,888	備品購入費	15,438
4 共済費	16,770	負担金補助及び交付金	45,411
7 報償費	40		
8 旅費	1,385		
10 需用費	457,424		
11 役務費	1,489		
12 委託料	286,029		
1 報酬	26,549	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費	42,348
2 給料	19,104	給料	19,104
3 職員手当等	21,888	職員手当等	16,595
4 共済費	16,770	共済費	6,649
7 報償費	40	○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	43,128
8 旅費	1,385	報酬	26,465
10 需用費	457,424	職員手当等	5,293
11 役務費	1,489	共済費	10,121
12 委託料	286,029	旅費	1,249
		○学校給食共同調理場運営経費	748,947
		報酬	84
		報償費	40
		旅費	136
		需用費	457,424
		役務費	1,489
		委託料	286,029
		使用料及び賃借料	1,538
		備品購入費	1,880
		負担金補助及び交付金	300
		公課費	27

10 款 教育費  
6 項 保健体育費

12,158,233千円  
2,590,312千円

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	
計	2,590,312	2,591,677	△1,365	297,176	161,500	150,541	1,981,095

節		説 明
区 分	金 額	
13	使用料及び賃借料	千円 1,538
17	備品購入費	1,880
18	負担金補助及び交付金	300
26	公課費	27

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

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 1
----------	---	------------------------	--------

11 款 災害復旧費  
2 項 土木施設災害復旧費

2千円  
1千円

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

14 工事請負費	1	○道路橋りょう災害復旧事業費 工事請負費	1 1
----------	---	-------------------------	--------

12 款 公債費  
1 項 公債費

10,685,332千円  
10,685,332千円

1 元金	10,238,277	10,305,869	△67,592		375,000	273,065	9,590,212
------	------------	------------	---------	--	---------	---------	-----------

22 償還金利息及び割引料	10,238,277	○地方債償還元金 償還金利息及び割引料 ○転貸債償還元金	10,220,816 10,220,816 17,461
---------------	------------	------------------------------------	------------------------------------

10 款 教育費 11 款 災害復旧費 12 款 公債費

1 2 款 公債費  
1 項 公債費

10,685,332千円

10,685,332千円

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 利子	447,026	518,976	△71,950			13,959	433,067
3 公債諸費	29	36	△7				29
計	10,685,332	10,824,881	△139,549	0	375,000	287,024	10,023,308

1 3 款 予備費  
1 項 予備費

200,000千円

200,000千円

1 予備費	200,000	200,000	0				200,000
計	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		償還金利息及び割引料 17,461
22 償還金利息及び割引料	447,026	○地方債利息 償還金利息及び割引料 444,971 ○一時借入金利息 償還金利息及び割引料 2,055
11 役務費	29	○地方債事務費 役務費 29


## 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	市 長 等	5	-	49,008	20,099
	議 員	28	197,680	-	79,766
	その他の特別職	57	44,602	-	-
	計	90	242,282	49,008	99,865
前 年 度	市 長 等	5	-	46,858	19,185
	議 員	28	200,040	-	76,141
	その他の特別職	57	46,460	-	-
	計	90	246,500	46,858	95,326
比 較	市 長 等	-	-	2,150	914
	議 員	-	△2,360	-	3,625
	その他の特別職	-	△1,858	-	-
	計	-	△4,218	2,150	4,539

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	76,231	11,682	87,913
-	-	277,446	58,350	335,796
-	-	44,602	-	44,602
319	6,805	398,279	70,032	468,311
319	6,805	73,167	11,688	84,855
-	-	276,181	64,198	340,379
-	-	46,460	-	46,460
319	6,805	395,808	75,886	471,694
-	-	3,064	△6	3,058
-	-	1,265	△5,848	△4,583
-	-	△1,858	-	△1,858
-	-	2,471	△5,854	△3,383

### 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	1,839	6,711,651	6,098,860	12,810,511
前 年 度	1,840	6,676,822	5,952,189	12,629,011
比 較	△1	34,829	146,671	181,500

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,362,031	15,172,542
2,342,999	14,972,010
19,032	200,532

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	179,952	167,704	129,750	189,048	706,518	111,345
	前 年 度	181,267	166,657	130,705	188,340	702,675	113,820
	比 較	△1,315	1,047	△955	708	3,843	△2,475

(単位 千円)

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
1,575,514	1,292,026	457,634	37,788	148,398	352	42,834	10,291	1,049,706
1,471,540	1,224,665	493,932	37,788	148,419	352	41,181	12,705	1,038,143
103,974	67,361	△36,298	-	△21	-	1,653	△2,414	11,563

(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	34,829	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	146,671	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
19,174		平均給与改定率 0.30%
81,464		平均昇給率 1.27%
△65,809		
156,889	勤勉手当の支給率引上げ等	
△10,218		

(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
5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	303,525
	平 均 給 与 月 額 (円)	393,506
	平 均 年 齢 (歳)	40.03
4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,836
	平 均 給 与 月 額 (円)	388,128
	平 均 年 齢 (歳)	40.04

技 能 労 務 職	消 防 職
306,252	326,553
386,149	473,657
55.01	41.06
303,510	323,964
372,117	452,713
54.09	41.05

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
高 校 卒	154,600	151,900	174,500
大 学 卒	185,200		212,000

(単位 円)

国 の 制 度		
行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	公 安 職 (一)
154,600	151,900	178,000
185,200		214,900

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13	1.0
	7 級	35	2.7
	6 級	51	3.9
	5 級	85	6.5
	4 級	325	25.0
	3 級	359	27.6
	2 級	258	19.8
	1 級	176	13.5
	計	1,302	100.0
	4 年 1 月 1 日 現 在	8 級	12
7 級		31	2.4
6 級		58	4.5
5 級		74	5.8
4 級		328	25.5
3 級		344	26.7
2 級		274	21.3
1 級		166	12.9
計		1,287	100.0

※級別職員数は、県費職員（9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	72	45.3	8 級	1	0.3
4 級	27	17.0	7 級	4	1.2
3 級	60	37.7	6 級	9	2.6
2 級	-	-	5 級	10	2.9
1 級	-	-	4 級	131	38.3
			3 級	84	24.6
			2 級	43	12.6
			1 級	60	17.5
計	159	100.0	計	342	100.0
5 級	69	40.6	8 級	1	0.3
4 級	32	18.8	7 級	5	1.4
3 級	69	40.6	6 級	6	1.7
2 級	-	-	5 級	12	3.4
1 級	-	-	4 級	128	36.9
			3 級	(2) 88	25.4
			2 級	45	13.0
			1 級	62	17.9
計	170	100.0	計	(2) 347	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,839	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,643	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	6
		2号給 (人)	109
		3号給 (人)	20
		4号給 (人)	1,508
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,840	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,628	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	107
		3号給 (人)	18
		4号給 (人)	1,499
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.5		

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	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
前 年 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200

※ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

代 表 的 な 職 種		
行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
1,334	165	340
1,239	99	305
3	1	2
64	16	29
19	1	-
1,153	81	274
-	-	-
92.9	60.0	89.7
1,323	173	344
1,205	108	315
2	-	2
61	16	30
17	1	-
1,125	91	283
-	-	-
91.1	62.4	91.6

支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2.300)	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
4.400		
(2.250)	有	
4.300		
(2.300)	有	
4.400		

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)	1,839
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(%)	0.6
支給対象職員の比率 (5年1月1日現在)(%)	29.1
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
0.4	1.8
16.1	85.7

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	1,153	1,769,677	190,134	379,060	8,550
前年度	935	1,742,688	182,731	370,011	8,016
比較	218	26,989	7,403	9,049	534

※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	34,392	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	8,750	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
74,397	2,421,818	666,410	3,088,228	
75,230	2,378,676	620,239	2,998,915	
△833	43,142	46,171	89,313	

別内訳 (千円)	説明	備考
41,118		
△6,726		
-		
8,750		

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
3 民生費	1 社会福祉費	いきいき交流センターあかしあ建設事業	3	134,000	-	104,800
			4	335,900	-	263,200
			5	245,100	-	192,000
			計	715,000	-	560,000
4 衛生費	3 墓園斎場費	新斎場整備事業	4	279,300	-	206,200
			5	1,980,800	540,000	651,700
			6	1,099,900	540,000	412,500
			計	3,360,000	1,080,000	1,270,400
8 土木費	2 道路橋りょう費	泉町1丁目国道50号上空通路整備事業	3	260,000	130,000	117,000
			4	69,000	34,500	31,000
			5	36,000	18,000	16,200
			計	365,000	182,500	164,200
	3 河川費	元石川町排水路整備事業	5	140,000	-	105,000
			6	210,000	-	157,500
			計	350,000	-	262,500
	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	236,600	118,300	112,300
			4	307,700	153,850	146,100
			5	192,900	96,450	91,600
			計	1,480,000	740,000	702,700
		内原駅南北自由通路建設事業	元	108,000	54,000	51,300
			2	324,000	162,000	153,900
			3	232,800	116,400	110,500
			4	266,500	133,250	126,500
			5	148,700	74,350	70,600
計	1,080,000	540,000	512,800			

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3年度末	令和4年度末	令和5年度	令和5年度末	令和6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	一般財源	支 出 額	(見込) 額	予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	
そ の 他							
-	29,200	134,000	134,000	-	134,000	-	18.8 %
-	72,700	-	335,900	-	335,900	-	47.0
-	53,100	-	-	245,100	245,100	-	34.2
-	155,000	134,000	469,900	245,100	715,000	-	100.0
-	73,100	-	279,300	-	279,300	-	8.3
540,000	249,100	-	-	1,980,800	1,980,800	-	59.0
-	147,400	-	-	-	-	1,099,900	32.7
540,000	469,600	-	279,300	1,980,800	2,260,100	1,099,900	100.0
-	13,000	260,000	260,000	-	260,000	-	71.2
-	3,500	-	69,000	-	69,000	-	18.9
-	1,800	-	-	36,000	36,000	-	9.9
-	18,300	260,000	329,000	36,000	365,000	-	100.0
-	35,000	-	-	140,000	140,000	-	40.0
-	52,500	-	-	-	-	210,000	60.0
-	87,500	-	-	140,000	140,000	210,000	100.0
-	9,400	374,200	374,200	-	374,200	-	25.3
-	9,300	368,600	368,600	-	368,600	-	24.9
-	6,000	236,600	236,600	-	236,600	-	16.0
-	7,750	-	307,700	-	307,700	-	20.8
-	4,850	-	-	192,900	192,900	-	13.0
-	37,300	979,400	1,287,100	192,900	1,480,000	-	100.0
-	2,700	108,000	108,000	-	108,000	-	10.0
-	8,100	324,000	324,000	-	324,000	-	30.0
-	5,900	232,800	232,800	-	232,800	-	21.6
-	6,750	-	266,500	-	266,500	-	24.7
-	3,750	-	-	148,700	148,700	-	13.7
-	27,200	664,800	931,300	148,700	1,080,000	-	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		
9 消防費	1 消防費	内原駅北側自由通路建設事業	5	304,500	152,250	137,000		
			6	304,500	152,250	137,000		
			計	609,000	304,500	274,000		
		中大野中河内線橋りょう上部製作事業(1期)	4	300,000	165,000	135,000		
			5	200,000	110,000	90,000		
			計	500,000	275,000	225,000		
			中大野中河内線橋りょう上部製作事業(2期)	5	230,000	126,500	103,500	
		6		220,000	121,000	99,000		
		7		100,000	55,000	45,000		
		8		100,000	55,000	45,000		
		計		650,000	357,500	292,500		
		9 消防費	1 消防費	緑岡出張所改築事業	5	201,300	-	144,900
					6	372,000	-	272,300
7	22,800				-	17,100		
計	596,100				-	434,300		
10 教育費	2 小学校費	渡里小学校長寿命化改良事業	2	691,000	108,206	579,000		
			3	1,146,000	195,751	866,800		
			4	57,900	-	27,200		
			5	45,100	-	33,800		
			計	1,940,000	303,957	1,506,800		
		石川小学校長寿命化改良事業	4	711,200	130,456	580,600		
			5	247,300	-	169,600		
			6	1,126,500	181,628	741,700		
			7	47,000	-	35,200		
			計	2,132,000	312,084	1,527,100		

画		令和3年度末	令和4年度末	令和5年度	令和5年度末	令和6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						
-	15,250	-	-	304,500	304,500	-	50.0 %
-	15,250	-	-	-	-	304,500	50.0
-	30,500	-	-	304,500	304,500	304,500	100.0
-	-	-	300,000	-	300,000	-	60.0
-	-	-	-	200,000	200,000	-	40.0
-	-	-	300,000	200,000	500,000	-	100.0
-	-	-	-	230,000	230,000	-	35.4
-	-	-	-	-	-	220,000	33.8
-	-	-	-	-	-	100,000	15.4
-	-	-	-	-	-	100,000	15.4
-	-	-	-	230,000	230,000	420,000	100.0
-	56,400	-	-	201,300	201,300	-	33.8
-	99,700	-	-	-	-	372,000	62.4
-	5,700	-	-	-	-	22,800	3.8
-	161,800	-	-	201,300	201,300	394,800	100.0
-	3,794	691,000	691,000	-	691,000	-	35.6
-	83,449	1,146,000	1,146,000	-	1,146,000	-	59.1
-	30,700	-	57,900	-	57,900	-	3.0
-	11,300	-	-	45,100	45,100	-	2.3
-	129,243	1,837,000	1,894,900	45,100	1,940,000	-	100.0
-	144	-	711,200	-	711,200	-	33.4
-	77,700	-	-	247,300	247,300	-	11.6
-	203,172	-	-	-	-	1,126,500	52.8
-	11,800	-	-	-	-	47,000	2.2
-	292,816	-	711,200	247,300	958,500	1,173,500	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4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）	1,265,200	令和3年度から 令和4年度まで	478,211
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）	155,700	令和3年度から 令和4年度まで	58,981
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4年度まで	239,745
水戸市民会館管理運営に係る債務負担 （令和3年度）	1,736,300	令和4年度から 令和4年度まで	139,100
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）	5,919,200	令和3年度から 令和4年度まで	2,289,609
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	令和3年度から 令和4年度まで	220,122
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	令和3年度から 令和4年度まで	117,184
水戸市いきいき交流センターあかしあ管理運営に係る債務負担 （令和4年度）	122,300		-
子育て支援・多世代交流センター管理運営に係る債務負担 （令和3年度）	396,900	令和4年度から 令和4年度まで	78,100
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4年度まで	26,274,350
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4年度まで	1,133,296
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和2年度）	452,760	令和3年度から 令和4年度まで	129,360
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）	134,800	令和3年度から 令和4年度まで	49,510
都市公園等管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	3,476,900	令和3年度から 令和4年度まで	1,338,803
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）	1,263,800	令和3年度から 令和4年度まで	493,900
総合運動公園等管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	4,615,000	令和3年度から 令和4年度まで	1,795,803
水戸市下入野健康増進センター管理運営に係る債務負担 （令和3年度）	698,700	令和4年度から 令和4年度まで	173,166
包括外部監査に係る債務負担 （令和5年度）	12,000		-

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5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5年度から 令和7年度まで	786,989	-	-	17,430	769,559
令和5年度から 令和7年度まで	96,719	-	-	3,720	92,999
令和5年度から 令和6年度まで	166,730	-	-	166,730	-
令和5年度から 令和9年度まで	1,597,200	-	-	62,207	1,534,993
令和5年度から 令和7年度まで	3,629,591	-	-	2,029,059	1,600,532
令和5年度から 令和7年度まで	313,878	7,623	-	286,629	19,626
令和5年度から 令和7年度まで	132,500	-	-	132,500	-
令和5年度から 令和7年度まで	118,400	15,000	-	2,750	100,650
令和5年度から 令和8年度まで	318,800	47,856	-	-	270,944
令和5年度から 令和21年度まで	21,441,994千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	-	-	19,870,469千円に物価等 の変動に伴う増減額を加 算した額	1,571,498千円に物価等 の変動に伴う増減額を加 算した額
令和5年度から 令和9年度まで	1,949,455	-	-	-	1,949,455
令和5年度から 令和9年度まで	323,400	-	-	-	323,400
令和5年度から 令和7年度まで	85,290	-	-	85,290	-
令和5年度から 令和7年度まで	2,037,200	-	-	15,000	2,022,200
令和5年度から 令和7年度まで	769,900	-	-	-	769,900
令和5年度から 令和7年度まで	2,819,197	-	-	160,050	2,659,147
令和5年度から 令和7年度まで	477,700	-	-	-	477,700
令和5年度から 令和6年度まで	12,000	-	-	-	12,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和4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 (平成30年度)	45,200	令和元年度から 令和4年度まで	20,200
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4年度まで	11,800
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和2年度)	45,200	令和3年度から 令和4年度まで	12,000
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和3年度)	45,200	令和4年度から 令和4年度まで	4,600
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和4年度)	45,200		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和5年度)	45,200		-
医療機関開設等促進に係る債務負担 (令和5年度)	90,000		-
地域医療及び地域保健を推進するための寄附講座開設に係る債務 負担(令和5年度)	45,000		-
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4年度まで	1,608,049
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5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5年度)	12,000		-
企業立地促進に係る債務負担 (令和4年度)	550,000		-
企業立地促進に係る債務負担 (令和5年度)	550,000		-
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	令和3年度から 令和4年度まで	372,000
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	令和3年度から 令和4年度まで	385,000
石川小学校長寿命化改良に伴う給食室厨房機器購入に係る債務負 担(令和5年度)	40,000		-

令和5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5年度から 令和6年度まで	7,200	-	-	-	7,200
令和5年度から 令和7年度まで	10,800	-	-	-	10,800
令和5年度から 令和8年度まで	15,600	-	-	-	15,600
令和5年度から 令和9年度まで	18,000	-	-	-	18,000
令和5年度から 令和10年度まで	45,200	-	-	-	45,200
令和5年度から 令和11年度まで	45,200	-	-	-	45,200
令和5年度から 令和13年度まで	90,000	-	-	-	90,000
令和5年度から 令和8年度まで	45,000	-	-	-	45,000
令和5年度から 令和6年度まで	72,317	-	-	-	72,317
令和5年度から 令和7年度まで	540,000	-	274,000	-	266,000
令和5年度から 令和7年度まで	195,000	162,500	-	-	32,500
令和5年度から 令和6年度まで	10,000	-	-	-	10,000
令和5年度から 令和6年度まで	12,000	-	-	-	12,000
令和5年度から 令和7年度まで	250,000	-	-	-	250,000
令和5年度から 令和8年度まで	550,000	-	-	-	550,000
令和5年度から 令和6年度まで	91,000	50,050	40,900	-	50
令和5年度から 令和8年度まで	2,767,000	1,521,850	1,245,100	-	50
令和5年度から 令和6年度まで	40,000	-	-	-	40,000

事 項	限 度 額	令和4年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
寿小学校長寿命化改良に伴う仮設校舎賃貸借に係る債務負担 (令和5年度)	640,000		-

(単位 千円)

令和5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5年度から 令和8年度まで	640,000	-	480,000	-	160,000

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
1 普通債	92,195,243	101,148,308
(1)総務	17,165,163	24,186,870
(2)民生	810,125	986,099
(3)衛生	10,639,914	10,548,760
(4)農林	846,262	888,753
(5)商工	191,574	172,467
(6)土木	37,061,194	37,522,553
(7)消防	1,755,467	2,477,111
(8)教育	23,725,544	24,365,695
2 災害復旧債	326,900	316,367
(1)農林	52,500	41,967
(2)土木	185,500	185,500
(3)消防	68,200	68,200
(4)教育	20,700	20,700
3 災害援護資金転貸債	69,636	57,364
4 減収補てん債	1,388,866	1,357,416
5 減税補てん債	466,604	305,904
6 臨時財政対策債	49,344,060	48,193,881
7 調整債	511,400	890,300
合計	144,302,709	152,269,540

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5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
6,332,200	6,205,267	101,275,241
685,600	837,245	24,035,225
202,800	87,390	1,101,509
747,900	638,484	10,658,176
95,700	32,899	951,554
13,500	19,351	166,616
3,394,800	2,812,160	38,105,193
222,900	142,269	2,557,742
969,000	1,635,469	23,699,226
-	47,446	268,921
-	13,146	28,821
-	23,188	162,312
-	8,525	59,675
-	2,587	18,113
-	17,461	39,903
-	114,850	1,242,566
-	125,851	180,053
1,830,000	3,727,402	46,296,479
-	-	890,300
8,162,200	10,238,277	150,193,463

# 国民健康保険会計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	5,062,598	5,001,551	61,047
2 使用料及び手数料	1,705	3,819	△2,114
3 国庫支出金	1,001	1	1,000
4 県支出金	15,504,345	14,976,213	528,132
5 繰入金	1,500,901	1,426,601	74,300
6 繰越金	833,000	220,000	613,000
7 諸収入	74,450	114,815	△40,365
歳入合計	22,978,000	21,743,000	1,235,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	238,728	236,988	1,740
2 保険給付費	15,294,000	14,753,000	541,000
3 国民健康保険事業費納付金	7,013,759	6,324,904	688,855
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	181,618	178,226	3,392
6 基金積立金	1	1	0
7 諸支出金	49,884	49,871	13
8 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	22,978,000	21,743,000	1,235,000

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	5,343	233,385
15,167,052	0	60,282	66,666
281,892	0	5,531,018	1,200,849
0	0	10	0
56,402	0	125,216	0
0	0	1	0
0	0	49,884	0
0	0	200,000	0
15,505,346	0	5,971,754	1,500,900

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

5,062,598千円

1 項 国民健康保険税

5,062,598千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 5,062,109	千円 5,000,157	千円 61,952
2 退職被保険者等国民健康保険税	489	1,394	△905

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	3,114,132	○一般被保険者国民健康保険税医療給付費分現年課税分 世帯数 34,500世帯 被保険者数 50,439人 調定見込額 3,396,000 収納率 91.7%	3,114,132
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,300,306	○一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 世帯数 34,500世帯 被保険者数 50,439人 調定見込額 1,418,000 収納率 91.7%	1,300,306
3 介護納付金分 現年課税分	424,571	○一般被保険者国民健康保険税介護納付金分現年課税分 世帯数 14,878世帯 被保険者数 16,773人 調定見込額 463,000 収納率 91.7%	424,571
4 医療給付費分 滞納繰越分	146,050	○一般被保険者国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 635,000 収納率 23.0%	146,050
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	59,110	○一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 257,000 収納率 23.0%	59,110
6 介護納付金分 滞納繰越分	17,940	○一般被保険者国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 78,000 収納率 23.0%	17,940
1 医療給付費分 現年課税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分現年課税分	1
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分	1
3 介護納付金分 現年課税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分現年課税分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	302	○退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 302,000 収納率 0.1%	302

1 款 国民健康保険税  
1 項 国民健康保険税

5,062,598千円  
5,062,598千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,062,598	5,001,551	61,047

2 款 使用料及び手数料  
1 項 手数料

1,705千円  
1,705千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,704	3,818	△2,114
計	1,705	3,819	△2,114

3 款 国庫支出金  
1 項 国庫補助金

1,001千円  
1,001千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
2 保険給付費国庫補助金	1,000	0	1,000
計	1,001	1	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	92	○退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 92,000 収納率 0.1%	92
6 介護納付金分 滞納繰越分	92	○退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 92,100 収納率 0.1%	92

1 総務手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円 3件	1
1 督促手数料	1,704	○国民健康保険税督促手数料（過年度分） 1件 100円 17,040件	1,704

1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	1	○国民健康保険災害臨時特例事業費補助金	1
1 出産育児一時 金補助金	1,000	○出産育児一時金補助金 基本額 1,000 10/10	1,000

4款 県支出金 15,504,345千円  
 1項 県負担金 41,881千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特定健康診査等負担金	千円 41,881	千円 42,508	千円 △627
計	41,881	42,508	△627

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特定健康診査等負担金	千円 41,881	○特定健康診査等負担金 基本額 62,822	千円 41,881
		2 / 3	

4款 県支出金 15,504,345千円  
 2項 県補助金 15,462,464千円

1 保険給付費等交付金	15,460,936	14,932,119	528,817
2 保健事業費補助金	1,528	1,586	△58
計	15,462,464	14,933,705	528,759

1 保険給付費等交付金	15,460,936	○普通交付金 ○特別交付金	15,161,052 299,884
1 特定健康診査等補助金	1,528	○特定健康診査費補助金 基本額 2,292	1,528
		2 / 3	

5款 繰入金 1,500,901千円  
 1項 一般会計繰入金 1,500,900千円

1 一般会計繰入金	1,500,900	1,426,600	74,300
計	1,500,900	1,426,600	74,300

1 保険基盤安定繰入金	1,154,000	○保険基盤安定繰入金	1,154,000
2 その他繰入金	346,900	○その他繰入金	346,900

5款 繰入金 1,500,901千円  
 2項 基金繰入金 1千円

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

1 財政調整基金繰入金	1	○財政調整基金繰入金	1
-------------	---	------------	---

6 款 繰越金 833,000千円  
 1 項 繰越金 833,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 833,000	千円 220,000	千円 613,000
計	833,000	220,000	613,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 833,000	○前年度剰余繰越金	千円 833,000

7 款 諸収入 74,450千円  
 1 項 延滞金・加算金及び過料 60,500千円

1 一般被保険者延滞金	60,000	100,000	△40,000
2 退職被保険者等延滞金	500	1,000	△500
計	60,500	101,000	△40,500

1 一般被保険者延滞金	60,000	○一般被保険者延滞金	60,000
1 退職被保険者等延滞金	500	○退職被保険者等延滞金	500

7 款 諸収入 74,450千円  
 2 項 市預金利子 2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

1 預金利子	2	○運用金利子 ○前渡資金利子	1 1
--------	---	-------------------	--------

7 款 諸収入 74,450千円  
 3 項 貸付金元利収入 500千円

1 高額療養費資金貸付金元利収入	500	500	0
計	500	500	0

1 高額療養費資金貸付金元利収入	500	○高額療養費資金貸付金元利収入	500
------------------	-----	-----------------	-----

7款 諸収入  
4項 雑入

74,450千円  
13,448千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 一般被保険者第三者納付金	10,500	10,500	0
3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0
4 一般被保険者返納金	3	3	0
5 退職被保険者等返納金	2	3	△1
6 雑入	2,940	2,804	136
計	13,448	13,313	135

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	千円 1	○滞納処分費	千円 1
1 一般被保険者 第三者納付金	10,500	○現物給付分 ○現金給付分	10,000 500
1 退職被保険者 等第三者納付 金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
1 一般被保険者 現年度分返納 金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 一般被保険者 過年度分返納 金	1	○一般被保険者過年度分返納金	1
1 退職被保険者 等現年度分返 納金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
1 雑入	2,940	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○指定公費負担金	1,061 114 1,764 1

3 歳 出

1 款 総務費

238,728千円

1 項 総務管理費

152,791千円

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 一般管理費	千円 139,742	千円 140,943	千円 △1,201	千円	千円	千円 2,532	千円 137,210
2 連合会負担金	13,049	13,945	△896				13,049
計	152,791	154,888	△2,097	0	0	2,532	150,259

1 款 総務費

238,728千円

2 項 徴税費

84,457千円

1 徴税総務費	84,457	80,605	3,852			2,737	81,720
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,303	千円 ○一般管理事業に要する職員給与費 75,967 給料 34,456 職員手当等 29,856 共済費 11,655
2 給料	34,456	○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 8,876 報酬 5,303 職員手当等 1,061 共済費 2,113 旅費 399
3 職員手当等	30,917	○一般事務費 54,899 旅費 11 需用費 3,605 役務費 21,203 委託料 28,531 使用料及び賃借料 48 負担金補助及び交付金 1,501
4 共済費	13,768	
8 旅費	410	
10 需用費	3,605	
11 役務費	21,203	
12 委託料	28,531	
13 使用料及び賃借料	48	
18 負担金補助及び交付金	1,501	
18 負担金補助及び交付金	13,049	○国保連合会負担金 13,049 負担金補助及び交付金 13,049

1 報酬	5,344	○課税事務に要する職員給与費 65,579 給料 30,324 職員手当等 24,980 共済費 10,275
2 給料	30,324	○課税事務に要する会計年度任用職員給与費 8,908 報酬 5,344 職員手当等 1,069 共済費 2,121 旅費 374
3 職員手当等	26,049	○課税事務費 9,970
4 共済費	12,396	

1 款 総務費 238,728千円  
 2 項 徴税費 84,457千円

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	84,457	80,605	3,852	0	0	2,737	81,720

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	374	需用費 役務費
10 需用費	3,383	
11 役務費	6,587	
		千円 3,383 6,587

1 款 総務費 238,728千円  
 3 項 運営協議会費 680千円

1 運営協議会費	680	686	△6			74	606
計	680	686	△6	0	0	74	606

1 報酬	588	○運営協議会経費 報酬 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	680
8 旅費	8		588
10 需用費	10		8
11 役務費	8		8
18 負担金補助及び交付金	66		66

1 款 総務費 238,728千円  
 4 項 趣旨普及費 800千円

1 趣旨普及費	800	809	△9				800
計	800	809	△9	0	0	0	800

10 需用費	800	○趣旨普及経費 需用費	800 800
--------	-----	----------------	------------

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

15,294,000千円  
13,309,696千円

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 一般被保険者療養給付費	千円 13,176,000	千円 12,613,000	千円 563,000	千円 13,165,997	千円	千円 10,003	千円
2 退職被保険者等療養給付費	2	4	△2			2	
3 一般被保険者療養費	70,693	76,352	△5,659	70,693			
4 退職被保険者等療養費	1	2	△1	1			
5 審査支払手数料	63,000	63,000	0	63,000			
計	13,309,696	12,752,358	557,338	13,299,691	0	10,005	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 13,176,000	○一般被保険者療養給付費 負担金補助及び交付金 千円 13,176,000 13,176,000
18 負担金補助及び交付金	2	○退職被保険者等療養給付費 負担金補助及び交付金 2 2
18 負担金補助及び交付金	70,693	○一般被保険者療養費 負担金補助及び交付金 70,693 70,693
18 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等療養費 負担金補助及び交付金 1 1
11 役務費	63,000	○審査支払手数料 役務費 63,000 63,000

2 款 保険給付費  
2 項 出産育児諸費

15,294,000千円  
100,040千円

1 出産育児一時金	100,000	84,000	16,000	1,000		32,334	66,666
2 支払手数料	40	70	△30			40	
計	100,040	84,070	15,970	1,000	0	32,374	66,666

18 負担金補助及び交付金	100,000	○出産育児一時金 負担金補助及び交付金 100,000 100,000
11 役務費	40	○支払手数料 役務費 40 40

2 款 保険給付費  
3 項 葬祭諸費

15,294,000千円  
17,400千円

1 葬祭費	17,400	18,500	△1,100			17,400	
-------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

18 負担金補助及び交付金	17,400	○葬祭費 負担金補助及び交付金 17,400 17,400
---------------	--------	--

2款 保険給付費  
3項 葬祭諸費

15,294,000千円  
17,400千円

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	
計	千円 17,400	千円 18,500	千円 △1,100	千円 0	千円 0	千円 17,400	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費  
4項 高額療養諸費

15,294,000千円  
1,861,763千円

1 一般被保険者高額療養費	1,859,760	1,890,969	△31,209	1,859,259		501	
2 退職被保険者等高額療養費	2	1	1			2	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	1,861,763	1,892,971	△31,208	1,861,260	0	503	0

18 負担金補助及び交付金	1,859,760	○一般被保険者高額療養費負担金補助及び交付金	1,859,760 1,859,760
18 負担金補助及び交付金	2	○退職被保険者等高額療養費負担金補助及び交付金	2 2
18 負担金補助及び交付金	2,000	○一般被保険者高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	2,000 2,000
18 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	1 1

2款 保険給付費  
5項 移送費

15,294,000千円  
101千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			

18 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費負担金補助及び交付金	100 100
18 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等移送費負担金補助及び交付金	1 1

2款 保険給付費  
5項 移送費

15,294,000千円  
101千円

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	
計	千円 101	千円 101	千円 0	千円 101	千円 0	千円 0	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2款 保険給付費  
6項 傷病手当諸費

15,294,000千円  
5,000千円

1 傷病手当金	5,000	5,000	0	5,000			
計	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	5,000	○傷病手当金 負担金補助及び交付金	5,000 5,000
---------------	-------	----------------------	----------------

3款 国民健康保険事業費納付金  
1項 医療給付費納付金

7,013,759千円  
4,504,143千円

1 一般被保険者医療給付費納付金	4,502,864	4,040,694	462,170	267,892		3,449,223	785,749
2 退職被保険者等医療給付費納付金	1,279	4,148	△2,869			1,279	
計	4,504,143	4,044,842	459,301	267,892	0	3,450,502	785,749

18 負担金補助及び交付金	4,502,864	○一般被保険者医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	4,502,864 4,502,864
18 負担金補助及び交付金	1,279	○退職被保険者等医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	1,279 1,279

3款 国民健康保険事業費納付金  
2項 後期高齢者支援金等納付金

7,013,759千円  
1,857,133千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	1,856,582	1,657,486	199,096	14,000		1,537,182	305,400
----------------------	-----------	-----------	---------	--------	--	-----------	---------

18 負担金補助及び交付金	1,856,582	○一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金	1,856,582 1,856,582
---------------	-----------	-----------------------------------	------------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金 7,013,759千円  
 2 項 後期高齢者支援金等納付金 1,857,133千円

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 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金	千円 551	千円 1,774	千円 △1,223	千円	千円	千円 551	千円
計	1,857,133	1,659,260	197,873	14,000	0	1,537,733	305,400

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 551	○退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金 千円 551

3 款 国民健康保険事業費納付金 7,013,759千円  
 3 項 介護納付金納付金 652,483千円

1 介護納付金納付金	652,483	620,802	31,681			542,783	109,700
計	652,483	620,802	31,681	0	0	542,783	109,700

18 負担金補助及び交付金	652,483	○介護納付金納付金 負担金補助及び交付金 652,483
---------------	---------	------------------------------------

4 款 共同事業拠出金 10千円  
 1 項 共同事業拠出金 10千円

1 共同事業拠出金	10	10	0			10	
計	10	10	0	0	0	10	0

18 負担金補助及び交付金	10	○共同事業拠出金 負担金補助及び交付金 10
---------------	----	------------------------------

5 款 保健事業費 181,618千円  
 1 項 特定健康診査等事業費 117,010千円

1 特定健康診査等事業費	117,010	113,178	3,832	48,062		68,948	
--------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

1 報酬	5,558	○特定健康診査等事業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	8,598
3 職員手当等	920		5,558 920 1,818 302
4 共済費	1,818	○特定健康診査等事業費 報償費 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	108,412
7 報償費	97		97 1,995 6,338 98,746 176 1,060

5 款 保健事業費

181,618千円

1 項 特定健康診査等事業費

117,010千円

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	117,010	113,178	3,832	48,062	0	68,948	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	302	千円
10 需用費	1,995	
11 役務費	6,338	
12 委託料	98,746	
13 使用料及び賃借料	176	
18 負担金補助及び交付金	1,060	

5 款 保健事業費

181,618千円

2 項 保健事業費

64,608千円

1 保健衛生普及費	64,608	65,048	△440	8,340		56,268	
計	64,608	65,048	△440	8,340	0	56,268	0

10 需用費	52	○医療費通知経費 役務費 7,927 ○生活習慣病予防健診助成経費 需用費 56,181 役務費 52 負担金補助及び交付金 195 55,934 ○高額療養費資金貸付事業費 貸付金 500
11 役務費	8,122	
18 負担金補助及び交付金	55,934	
20 貸付金	500	

6 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	○財政調整基金管理経費積立金	1
			1

7 款 諸支出金

49,884千円

1 項 償還金及び還付加算金

49,884千円

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 一般被保険者保険税還付金	千円 48,782	千円 48,769	千円 13	千円	千円	千円 48,782	千円
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0			50	
3 一般被保険者還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
4 退職被保険者等還付加算金	50	50	0			50	
5 償還金	2	2	0			2	
計	49,884	49,871	13	0	0	49,884	0

8 款 予備費

200,000千円

1 項 予備費

200,000千円

1 予備費	200,000	200,000	0			200,000	
計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 48,782	○一般被保険者保険税還付金 償還金利子及び割引料 千円 48,782
22 償還金利子及び割引料	50	○退職被保険者等保険税還付金 償還金利子及び割引料 50
22 償還金利子及び割引料	1,000	○一般被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料 1,000
22 償還金利子及び割引料	50	○退職被保険者等還付加算金 償還金利子及び割引料 50
22 償還金利子及び割引料	2	○国庫支出金返還金 償還金利子及び割引料 1 ○県支出金返還金 償還金利子及び割引料 1


## Ⅱ 給 与 費

### 1 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	18	64,780	54,836	119,616
前 年 度	18	65,865	51,544	117,409
比 較	-	△1,085	3,292	2,207

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	1,296	1,256	1,206	1,200	6,729	1,140
	前 年 度	1,014	1,330	1,035	1,200	6,809	480
	比 較	282	△74	171	-	△80	660

#### (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	△1,085	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	3,292	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
21,930	141,546
22,046	139,455
△116	2,091

(単位 千円)

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
15,479	12,915	4,869	-	-	-	-	-	8,746
14,755	12,242	3,786	-	-	-	-	-	8,893
724	673	1,083	-	-	-	-	-	△147

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
239		平均給与改定率 0.38%
918		平均昇給率 1.44%
△2,242		
1,488	勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
1,804		

## (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
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,655
	平均給与月額 (円)	366,103
	平均年齢 (歳)	38.05
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,077
	平均給与月額 (円)	360,081
	平均年齢 (歳)	40.08

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (→)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	1	5.6
	5級	-	-
	4級	6	33.3
	3級	5	27.7
	2級	3	16.7
	1級	3	16.7
	計	18	100.0
4年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	1	5.6
	5級	-	-
	4級	6	33.3
	3級	5	27.7
	2級	3	16.7
	1級	3	16.7
	計	18	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	94.4		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
18
18
-
1
-
17
-
100.0
18
17
-
-
17
-
94.4

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	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
前 年 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200

※ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2.300) 4.400	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.300) 4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
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)	18
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 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)

2 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	9	16,205	-	3,050	-
前年度	9	15,247	-	2,957	-
比較	-	958	-	93	-

※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	958	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	111	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
1,075	20,330	6,052	26,382	
1,057	19,261	5,759	25,020	
18	1,069	293	1,362	

別内訳 (千円)	説明	備考
357		
601		
-		
111		

# 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

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	455,332	444,522	10,810
2 財産収入	1,292	1,292	0
3 繰入金	1,000	1,000	0
4 繰越金	30,574	17,098	13,476
5 諸収入	234,802	162,088	72,714
6 市債	450,000	314,000	136,000
歳入合計	1,173,000	940,000	233,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸売市場費	1,125,316	889,840	235,476
2 公債費	46,126	48,187	△2,061
3 予備費	1,558	1,973	△415
歳 出 合 計	1,173,000	940,000	233,000

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	450,000	675,316	0
0	0	46,126	0
0	0	558	1,000
0	450,000	722,000	1,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

455,332千円

1 項 使用料

455,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	千円 455,329	千円 444,519	千円 10,810
計	455,329	444,519	10,810

1 款 使用料及び手数料

455,332千円

2 項 手数料

3千円

1 市場手数料	3	3	0
計	3	3	0

2 款 財産収入

1,292千円

1 項 財産運用収入

1,292千円

1 財産貸付収入	1,292	1,292	0
計	1,292	1,292	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	千円 278,543	千円 276,500	千円 2,043
		○卸売業者市場使用料 取扱高 79,000,000	3.5/1,000
		○仲卸業者市場使用料 取扱高 641,200	2.5/1,000
		○買受人市場使用料 取扱高 176,000	2.5/1,000
2 施設使用料	176,786	176,415	371
		○施設使用料	
		保冷库	7,128
		青果部配送センター	2,957
		水産卸売業者活魚水槽	449
		卸売業者売場	14,971
		仲卸業者売場	45,179
		関連事業者売場	28,042
		買荷保管所	12,864
		事務所	22,837
		倉庫	4,997
		青果卸売業者保冷売場	8,527
		砕水所	520
		水産低温買荷保管積込所	17,464
		青果買荷保管積込所	2,911
		青果荷捌所	1,154
		花き仲卸業者売場	1,426
		花き第2買荷保管積込所	771
		花き第2倉庫	904
		会議室	251
		調理実習室	80
		土地	2,983
		○市有地使用料	130
		○建物使用料	25
		○職員等駐車場使用料	216

1 市場手数料	3	○自動車保管場所用承諾証明手数料 1件 350円	10件	3
---------	---	-----------------------------	-----	---

1 建物貸付収入	1,292	○建物貸付料	1,292
----------	-------	--------	-------

3款 繰入金 1,000千円  
 1項 一般会計繰入金 1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,000	○一般会計繰入金	千円 1,000

4款 繰越金 30,574千円  
 1項 繰越金 30,574千円

1 繰越金	30,574	17,098	13,476
計	30,574	17,098	13,476

1 前年度繰越金	30,574	○前年度剰余繰越金	30,574

5款 諸収入 234,802千円  
 1項 市預金利子 2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

1 預金利子	2	○預金利子 ○前渡資金利子	1 1

5款 諸収入 234,802千円  
 2項 雑入 234,800千円

1 雑入	234,800	162,086	72,714
計	234,800	162,086	72,714

1 雑入	234,800	○汚水処理施設維持管理負担金 ○電気使用料 ○水道使用料 ○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金	2,509 218,250 12,690 463 54 834

6款 市債 450,000千円  
 1項 市債 450,000千円

1 市場整備債	450,000	314,000	136,000
計	450,000	314,000	136,000

1 市場整備債	450,000	○市場整備事業債 地方負担額 450,000に対する	450,000

3 歳 出

1 款 卸売市場費

1,125,316千円

1 項 卸売市場費

1,125,316千円

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 市場運営費	千円 1,125,316	千円 889,840	千円 235,476	千円 千円	千円 450,000	千円 675,316	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	7,546	○卸売市場運営管理に要する職員給与費 給料 61,258 職員手当等 28,263 共済費 23,141
2 給料	28,263	9,854
3 職員手当等	24,600	○卸売市場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 11,925 職員手当等 7,294 共済費 1,459
4 共済費	12,656	旅費 2,802
8 旅費	430	旅費 370
9 交際費	30	○市場運営協議会経費 288 報酬 252 需用費 36
10 需用費	276,492	○市場運営経費 376,145 旅費 60 交際費 30 需用費 258,586 役務費 3,944 委託料 49,739
11 役務費	5,144	使用料及び賃借料 293 備品購入費 1,300 負担金補助及び交付金 47,183 公課費 15,010
12 委託料	85,739	○施設維持補修費 18,000 需用費 17,870 原材料費 130
13 使用料及び賃借料	293	○施設整備事業費 657,700 役務費 1,200 委託料 36,000 工事請負費 500,000 公有財産購入費 120,000 補償補填及び賠償金 500
14 工事請負費	500,000	
15 原材料費	130	
16 公有財産購入費	120,000	
17 備品購入費	1,300	
18 負担金補助及び交付金	47,183	
21 補償補填及び賠償金	500	
26 公課費	15,010	

1 款 卸売市場費 1,125,316千円

1 項 卸売市場費 1,125,316千円

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	
計	千円 1,125,316	千円 889,840	千円 235,476	千円 0	千円 450,000	千円 675,316	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 公債費 46,126千円

1 項 公債費 46,126千円

1 元金	41,942	43,676	△1,734			41,942	
2 利子	4,184	4,511	△327			4,184	
計	46,126	48,187	△2,061	0	0	46,126	0

22 償還金利子及び割引料	41,942	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	41,942 41,942
22 償還金利子及び割引料	4,184	○地方債利子 償還金利子及び割引料	4,184 4,184

3 款 予備費 1,558千円

1 項 予備費 1,558千円

1 予備費	1,558	1,973	△415			558	1,000
計	1,558	1,973	△415	0	0	558	1,000

--	--	--	--

## Ⅱ 給 与 費

### 1 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	7	28,263	23,141	51,404
前 年 度	7	29,715	24,694	54,409
比 較	-	△1,452	△1,553	△3,005

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	396	615	666	1,956	2,991	240
	前 年 度	636	647	336	1,956	3,231	480
	比 較	△240	△32	330	-	△240	△240

#### (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	△1,452	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	△1,553	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
9,854	61,258
10,386	64,795
△532	△3,537

(単位 千円)

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
6,541	5,432	738	-	120	-	44	-	3,402
6,889	5,713	634	-	123	-	37	-	4,012
△348	△281	104	-	△3	-	7	-	△610

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
35		平均給与改定率 0.14%
226		平均昇給率 0.91%
△1,713		
709	勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
△2,262		

## (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
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,328
	平均給与月額 (円)	441,766
	平均年齢 (歳)	48.07
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,685
	平均給与月額 (円)	444,986
	平均年齢 (歳)	47.05

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (→)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	14.3
	6級	1	14.3
	5級	-	-
	4級	3	42.8
	3級	1	14.3
	2級	1	14.3
	1級	-	-
	計	7	100.0
4年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	14.3
	6級	1	14.3
	5級	-	-
	4級	3	42.8
	3級	1	14.3
	2級	1	14.3
	1級	-	-
	計	7	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
7
6
-
2
-
4
-
85.7
7
7
-
3
-
4
-
100.0

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	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
前 年 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200

支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2.300) 4.400	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.300) 4.400	有	

※ ( ) 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)	7
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(%)	0.2
支給対象職員の比率 (5年1月1日現在)(%)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	電気技術者特殊勤務手当

代 表 的 な 職 種
行政職
0.2
-

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)

2 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	4	7,294	-	1,459	-
前年度	4	7,139	-	1,428	-
比較	-	155	-	31	-

※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	155	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	22	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
370	9,123	2,802	11,925	
379	8,946	2,736	11,682	
△9	177	66	243	

別内訳 (千円)	説明	備考
115		
40		
-		
22		

Ⅲ 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 3 年度 末 現 在 高	令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	637,570	907,895
公設地方卸売市場	637,570	907,895
合 計	637,570	907,895

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 5 年度 中 増 減 見 込 額		令和 5 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 5 年度 中 起 債 見 込 額	令和 5 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
450,000	41,942	1,315,953
450,000	41,942	1,315,953
450,000	41,942	1,315,953

# 駐 車 場 事 業 会 計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	119,997	67,997	52,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2	2	0
4 市債	81,000	632,900	△551,900
国庫支出金	0	102,100	△102,100
歳 入 合 計	201,000	803,000	△602,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場費	165,667	791,900	△626,233
2 公債費	9,703	2,820	6,883
3 諸支出金	24,000	6,700	17,300
4 予備費	1,630	1,580	50
歳 出 合 計	201,000	803,000	△602,000

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	81,000	84,667	0
0	0	9,703	0
0	0	24,000	0
0	0	1,630	0
0	81,000	120,000	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

119,997千円

1 項 使用料

119,997千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 119,997	千円 67,997	千円 52,000
計	119,997	67,997	52,000

2 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

2千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

2千円

2 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

81,000千円

1 項 市債

81,000千円

1 駐車場整備事業債	81,000	632,900	△551,900
計	81,000	632,900	△551,900

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 119,997	○赤塚駅北口駐車場使用料 ○五軒町立体駐車場使用料 ○建物使用料	千円 67,996 52,000 1

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
----------	---	-----------	---

1 預金利子	1	○預金利子	1
--------	---	-------	---

1 雑入	1	○電気使用料	1
------	---	--------	---

1 駐車場整備事業債	81,000	○赤塚駅北口駐車場長寿命化事業債 地方負担額 75,000に対する ○五軒町立体駐車場整備事業債 地方負担額 6,000に対する	75,000 6,000
------------	--------	---	-----------------

款 国庫支出金  
 項 国庫補助金

0千円  
 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
駐車場整備事業費国庫補助金	0	102,100	△102,100
計	0	102,100	△102,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目)

### 3 歳 出

#### 1 款 駐車場費

165,667千円

#### 1 項 駐車場費

165,667千円

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 駐車場運営費	千円 84,667	千円 55,900	千円 28,767	千円	千円	千円 84,667	千円
2 駐車場整備事業費	81,000	736,000	△655,000		81,000		
計	165,667	791,900	△626,233	0	81,000	84,667	0

#### 2 款 公債費

9,703千円

#### 1 項 公債費

9,703千円

1 元金	442	0	442			442	
2 利子	9,261	2,820	6,441			9,261	
計	9,703	2,820	6,883	0	0	9,703	0

#### 3 款 諸支出金

24,000千円

#### 1 項 繰出金

24,000千円

1 一般会計繰出金	24,000	6,700	17,300			24,000	
-----------	--------	-------	--------	--	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3,823	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費	56,188
11 役務費	2,686	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費 役務費	3,495
12 委託料	52,720	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費 委託料	355
13 使用料及び賃借料	5,469	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費 使用料及び賃借料	26,900
18 負担金補助及び交付金	15,969	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費 負担金補助及び交付金	5,469
26 公課費	4,000	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費 公課費	15,969
14 工事請負費	81,000	○五軒町立体駐車場運営経費 公課費	4,000
		○五軒町立体駐車場運営経費 需用費	28,479
		○五軒町立体駐車場運営経費 役務費	328
		○五軒町立体駐車場運営経費 委託料	2,331
		○五軒町立体駐車場運営経費 委託料	25,820
		○赤塚駅北口駐車場整備事業費 工事請負費	75,000
		○赤塚駅北口駐車場整備事業費 工事請負費	75,000
		○五軒町立体駐車場整備事業費 工事請負費	6,000
		○五軒町立体駐車場整備事業費 工事請負費	6,000

22 償還金利子及び割引料	442	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	442
22 償還金利子及び割引料	9,261	○地方債利子 償還金利子及び割引料	9,261
		○地方債利子 償還金利子及び割引料	9,261

27 繰出金	24,000	○一般会計繰出金 繰出金	24,000
		○一般会計繰出金 繰出金	24,000

駐車場事業会計

3 款 諸支出金 24,000千円

1 項 繰出金 24,000千円

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	
計	千円 24,000	千円 6,700	千円 17,300	千円 0	千円 0	千円 24,000	千円 0

4 款 予備費 1,630千円

1 項 予備費 1,630千円

1 予備費	1,630	1,580	50			1,630	
計	1,630	1,580	50	0	0	1,630	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円


Ⅱ 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		
1	駐車場費	1	駐車場費	五軒町立体駐車場整備事業	3	566,000	104,000	462,000
					4	685,000	102,100	582,900
					5	6,000	-	6,000
					計	1,257,000	206,100	1,050,900

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3年度末 までの 支 出 額	令和4年度末 までの支出 (見込) 額	令和5年度 支 出 予 定 額	令和5年度末 までの 支 出 予 定 額	令和6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	一般財源						
そ の 他							
-	-	566,000	566,000	-	566,000	-	45.0 %
-	-	-	685,000	-	685,000	-	54.5
-	-	-	-	6,000	6,000	-	0.5
-	-	566,000	1,251,000	6,000	1,257,000	-	100.0

Ⅲ 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

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)

事 項	限 度 額	令和4年度末まで の支出(見込)額	
		期 間	金 額
水戸市赤塚駅北口駐車場管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	132,600	令和3年度から 令和4年度まで	48,502
水戸市五軒町立体駐車場管理運営に係る債務負担 (令和5年度)	71,800		-

令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から 令和7年度まで	84,098	-	-	84,098	-
令和5年度から 令和7年度まで	71,800	-	-	71,800	-

IV 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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
公営企業債	635,700	1,268,600
駐車場	635,700	1,268,600
合 計	635,700	1,268,600

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5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
81,000	442	1,349,158
81,000	442	1,349,158
81,000	442	1,349,158

# 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

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	10,500	0	10,500
2 財産収入	58,998	89,998	△31,000
3 繰入金	104,500	140,000	△35,500
4 繰越金	30,000	30,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	204,000	260,000	△56,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 東前第二土地区画整理事業費	181,000	238,000	△57,000
2 公債費	22,439	21,635	804
3 予備費	561	365	196
歳 出 合 計	204,000	260,000	△56,000

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
10,500	0	89,000	81,500
0	0	0	22,439
0	0	0	561
10,500	0	89,000	104,500

2 歳 入

1 款 国庫支出金 10,500千円  
 1 項 国庫補助金 10,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地区画整理事業費国庫補助金	千円 10,500	千円 0	千円 10,500
計	10,500	0	10,500

2 款 財産収入 58,998千円  
 1 項 財産売払収入 58,998千円

1 不動産売払収入	58,998	89,998	△31,000
計	58,998	89,998	△31,000

3 款 繰入金 104,500千円  
 1 項 一般会計繰入金 104,500千円

1 一般会計繰入金	104,500	140,000	△35,500
計	104,500	140,000	△35,500

4 款 繰越金 30,000千円  
 1 項 繰越金 30,000千円

1 繰越金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

5 款 諸収入 2千円  
 1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理事業費国庫補助金	千円 10,500	○土地区画整理事業費補助金 基本額 21,000	千円 10,500 1 / 2

1 土地売払収入	58,998	○保留地売払収入	58,998
----------	--------	----------	--------

1 一般会計繰入金	104,500	○一般会計繰入金	104,500
-----------	---------	----------	---------

1 前年度繰越金	30,000	○前年度剰余繰越金	30,000
----------	--------	-----------	--------

1 預金利子	1	○預金利子	1
--------	---	-------	---

5款 諸収入  
2項 雑入

2千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	○違約金 千円 1

### 3 歳 出

1 款 東前第二土地区画整理事業費

181,000千円

1 項 東前第二土地区画整理事業費

181,000千円

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 東前第二土地区画整理事業費	千円 181,000	千円 238,000	千円 △57,000	千円 10,500	千円	千円 89,000	千円 81,500
計	181,000	238,000	△57,000	10,500	0	89,000	81,500

2 款 公債費

22,439千円

1 項 公債費

22,439千円

1 元金	22,003	21,127	876				22,003
2 利子	436	508	△72				436

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	168	○東前第二土地区画整理事業費 報酬 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 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引料 公課費	181,000
8 旅費	120		168
10 需用費	1,403		120
11 役務費	686		1,403
12 委託料	85,000		686
13 使用料及び賃借料	1		85,000
14 工事請負費	59,000		1
18 負担金補助及び交付金	66		59,000
21 補償補填及び賠償金	34,500		66
22 償還金利子及び割引料	1		34,500
26 公課費	55		1
			55

22 償還金利子及び割引料	22,003	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	22,003 22,003
22 償還金利子及び割引料	436	○地方債利子 償還金利子及び割引料	436 436

東前第二土地区画整理事業会計

2 款 公債費 22,439千円

1 項 公債費 22,439千円

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	
計	千円 22,439	千円 21,635	千円 804	千円 0	千円 0	千円 0	千円 22,439

3 款 予備費 561千円

1 項 予備費 561千円

1 予備費	561	365	196				561
計	561	365	196	0	0	0	561

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円


II 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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
普通債	284,382	263,257
土木	284,382	263,257
合 計	284,382	263,257

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5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
-	22,003	241,254
-	22,003	241,254
-	22,003	241,254

## 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

#### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	214,698	208,698	6,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
市債	0	242,000	△242,000
歳入合計	214,700	450,700	△236,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公債費	214,658	208,583	6,075
2 予備費	42	117	△75
公共用地先行取得事業費	0	242,000	△242,000
歳 出 合 計	214,700	450,700	△236,000

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	2	214,656
0	0	0	42
0	0	0	0
0	0	2	214,698

2 歳 入

1 款 繰入金 214,698千円  
 1 項 一般会計繰入金 214,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 214,698	千円 208,698	千円 6,000
計	214,698	208,698	6,000

2 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 1千円  
 1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

款 市債 0千円  
 項 市債 0千円

公共用地先行取得事業債	0	242,000	△242,000
計	0	242,000	△242,000

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	千円 214,698	○一般会計繰入金	千円 214,698

1	前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
---	--------	---	-----------	---

1	預金利子	1	○預金利子	1
---	------	---	-------	---

			(廃目)	
--	--	--	------	--

3 歳 出

1 款 公債費 214,658千円

1 項 公債費 214,658千円

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 元金	千円 213,574	千円 206,996	千円 6,578	千円	千円	千円	千円 213,574
2 利子	1,084	1,587	△503			2	1,082
計	214,658	208,583	6,075	0	0	2	214,656

2 款 予備費 42千円

1 項 予備費 42千円

1 予備費	42	117	△75				42
計	42	117	△75	0	0	0	42

款 公共用地先行取得事業費 0千円

項 公共用地先行取得事業費 0千円

公共用地先行取得事業費	0	242,000	△242,000				
計	0	242,000	△242,000	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 213,574	千円 213,574 ○地方債償還元金 償還金利子及び割引料
22 償還金利子及び割引料	1,084	1,084 ○地方債利子 償還金利子及び割引料


		(廃目)

II 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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
普通債	719,980	512,984
公共用地先行取得	719,980	512,984
合 計	719,980	512,984

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5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
-	213,574	299,410
-	213,574	299,410
-	213,574	299,410

# 介 護 保 険 会 計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	5,233,665	5,164,241	69,424
2 使用料及び手数料	2,121	2,799	△678
3 国庫支出金	5,816,195	5,715,007	101,188
4 支払基金交付金	6,535,801	6,408,968	126,833
5 県支出金	3,571,233	3,495,587	75,646
6 財産収入	128	128	0
7 繰入金	4,012,000	3,943,000	69,000
8 繰越金	40,385	10,047	30,338
9 諸収入	21,472	16,223	5,249
歳 入 合 計	25,233,000	24,756,000	477,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	389,201	387,228	1,973
2 保険給付費	23,500,002	23,000,002	500,000
3 地域支援事業費	1,134,165	1,161,138	△26,973
4 基金積立金	128	128	0
5 諸支出金	9,504	7,504	2,000
6 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	25,233,000	24,756,000	477,000

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
1,375	0	9,241	378,585
8,812,499	0	11,422,003	3,265,500
573,554	0	392,696	167,915
0	0	128	0
0	0	9,504	0
0	0	200,000	0
9,387,428	0	12,033,572	3,812,000

2 歳 入

1 款 保険料 5,233,665千円

1 項 介護保険料 5,233,665千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 5,233,665	千円 5,164,241	千円 69,424
計	5,233,665	5,164,241	69,424

2 款 使用料及び手数料 2,121千円

1 項 手数料 2,121千円

1 総務手数料	1,921	1,981	△60
2 督促手数料	200	818	△618
計	2,121	2,799	△678

3 款 国庫支出金 5,816,195千円

1 項 国庫負担金 4,234,117千円

1 介護給付費国庫負担金	4,234,117	4,151,276	82,841
計	4,234,117	4,151,276	82,841

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収現年度分	4,650,945	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 65,287人 調定見込額 4,650,945 収納率 100.0%	千円 4,650,945
2 普通徴収現年度分	564,753	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 9,389人 調定見込額 613,862 収納率 92.0%	564,753
3 普通徴収滞納繰越分	17,967	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 89,835 収納率 20.0%	17,967

1 総務手数料	1,921	○介護サービス事業者指定等申請手数料 1件 30,000円 24件 ○介護サービス事業者指定等更新申請手数料 1件 15,000円 80件 ○諸証明手数料 1件 350円 3件	720 1,200 1
1 督促手数料	200	○督促手数料(過年度分) 1件 100円 2,000件	200

1 介護給付費国庫負担金現年度分	4,234,117	○介護給付費負担金現年度分 居宅給付費 基 本 額 14,182,346 20/100 施設給付費 基 本 額 9,317,656 15/100	4,234,117 2,836,469 1,397,648
------------------	-----------	--	-------------------------------------

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

5,816,195千円  
1,582,078千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1,175,000	千円 1,150,000	千円 25,000
2 地域支援事業費交付金	335,703	343,731	△8,028
3 総務費国庫補助金	1,375	0	1,375
4 保険者機能強化推進交付金	35,000	35,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	35,000	0
計	1,582,078	1,563,731	18,347

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

6,535,801千円  
6,535,801千円

1 介護給付費交付金	6,345,000	6,210,000	135,000
2 地域支援事業支援交付金	190,801	198,968	△8,167
計	6,535,801	6,408,968	126,833

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金現年度分	千円 1,175,000	○調整交付金現年度分 基本額 23,500,000	千円 1,175,000
		5/100	
1 介護予防事業費交付金現年度分	176,668	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 706,672	176,668
		25/100	
2 包括の支援・任意事業費交付金現年度分	159,035	○包括の支援・任意事業費交付金現年度分 基本額 413,079	159,035
		38.5/100	
1 総務管理費国庫補助金	1,375	○介護保険事業事務費補助金 基本額 2,750	1,375
		1/2	
1 保険者機能強化推進交付金	35,000	○保険者機能強化推進交付金 定 額	35,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	○介護保険保険者努力支援交付金 定 額	35,000

1 介護給付費交付金現年度分	6,345,000	○介護給付費交付金現年度分 基本額 23,500,000	6,345,000
		27/100	
1 介護予防事業費交付金現年度分	190,801	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 706,672	190,801
		27/100	

介護保険会計

5 款 県支出金 3,571,233千円  
 1 項 県負担金 3,403,382千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 3,403,382	千円 3,323,722	千円 79,660
計	3,403,382	3,323,722	79,660

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金現年度分	千円 3,403,382	○介護給付費負担金現年度分	千円 3,403,382
		居住給付費 基 本 額 14,182,346 12.5/100	1,772,793
		施設給付費 基 本 額 9,317,656 17.5/100	1,630,589

5 款 県支出金 3,571,233千円  
 2 項 県補助金 167,851千円

1 地域支援事業費交付金	167,851	171,865	△4,014
計	167,851	171,865	△4,014

1 介護予防事業費交付金現年度分	88,334	○介護予防事業費交付金現年度分 基 本 額 706,672 12.5/100	88,334
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	79,517	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分 基 本 額 413,079 19.25/100	79,517

6 款 財産収入 128千円  
 1 項 財産運用収入 128千円

1 利子及び配当金	128	128	0
計	128	128	0

1 利子及び配当金	128	○介護給付費準備基金利子収入 積立基金 425,191	128
-----------	-----	--------------------------------	-----

7 款 繰入金 4,012,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 3,812,000千円

1 一般会計繰入金	3,812,000	3,743,000	69,000
-----------	-----------	-----------	--------

1 介護給付費繰入金	2,937,500	○介護給付費繰入金	2,937,500
------------	-----------	-----------	-----------

7 款 繰入金 4,012,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 3,812,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,812,000	3,743,000	69,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 地域支援事業 費繰入金	167,915	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援・任意事業費繰入金	88,358 79,557
3 低所得者保険 料軽減繰入金	328,000	○低所得者保険料軽減繰入金	328,000
4 その他繰入金	378,585	○その他繰入金	378,585

7 款 繰入金 4,012,000千円  
 2 項 基金繰入金 200,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	○介護給付費準備基金繰入金	200,000
----------------	---------	---------------	---------

8 款 繰越金 40,385千円  
 1 項 繰越金 40,385千円

1 繰越金	40,385	10,047	30,338
計	40,385	10,047	30,338

1 前年度繰越金	40,385	○前年度剰余繰越金	40,385
----------	--------	-----------	--------

9 款 諸収入 21,472千円  
 1 項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	○第1号被保険者延滞金	1
-------	---	-------------	---

9款 諸収入 21,472千円  
2項 市預金利子 2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 2	千円 2	千円 0
計	2	2	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 2	○運用金利子 ○前渡資金利子	1 1

9款 諸収入 21,472千円  
3項 受託事業収入 3,365千円

1 地域支援事業費受託事業収入	3,365	0	3,365
計	3,365	0	3,365

1 一般介護予防事業費受託事業収入	3,365	○保健事業・介護予防一体的実施受託事業収入	3,365

9款 諸収入 21,472千円  
4項 雑入 18,104千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	18,101	16,217	1,884
計	18,104	16,220	1,884

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	○第三者納付金	1
1 返納金	1	○介護給付費返納金	1
1 雑入	18,101	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○成年後見申立費用実費徴収金 ○住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 ○脳の健康教室参加者負担金	5,294 596 9,102 10 219 2,880

3 歳 出

1 款 総務費

389,201千円

1 項 総務管理費

233,277千円

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 一般管理費	千円 232,914	千円 224,950	千円 7,964	千円 1,375	千円	千円 9,038	千円 222,501
2 趣旨普及費	363	363	0				363
計	233,277	225,313	7,964	1,375	0	9,038	222,864

1 款 総務費

389,201千円

2 項 徴収費

13,099千円

1 賦課徴収費	13,099	13,688	△589			203	12,896
計	13,099	13,688	△589	0	0	203	12,896

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 38,085	○介護保険事業に要する職員給与費 159,785
2 給料	72,674	給料 72,674 職員手当等 62,260 共済費 24,851
3 職員手当等	69,877	○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 61,485 報酬 38,085 職員手当等 7,617 共済費 14,579 旅費 1,204
4 共済費	39,430	○一般事務費 6,413 旅費 24 需用費 1,606 役務費 1,560 委託料 2,750 使用料及び賃借料 441 負担金補助及び交付金 32
8 旅費	1,228	○給付管理事務費 需用費 5,231 役務費 262 4,969
10 需用費	1,868	
11 役務費	6,529	
12 委託料	2,750	
13 使用料及び賃借料	441	
18 負担金補助及び交付金	32	
10 需用費	363	○趣旨普及経費 363 需用費 363

10 需用費	2,382	○賦課事務費 2,499 需用費 1,052 役務費 1,447
11 役務費	10,717	○徴収事務費 10,600 需用費 1,330 役務費 9,270

1 款 総務費  
3 項 介護認定費

389,201千円  
142,825千円

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 介護認定調査費	千円 109,786	千円 112,498	千円 △2,712	千円	千円	千円	千円 109,786
2 介護認定審査費	33,039	35,729	△2,690				33,039
計	142,825	148,227	△5,402	0	0	0	142,825

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	20	○介護認定調査事務費 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	
8 旅費	24		
10 需用費	1,443		
11 役務費	59,164		
12 委託料	49,016		
13 使用料及び賃借料	81		
18 負担金補助及び交付金	10		
26 公課費	28		
1 報酬	25,664		○介護認定審査事務費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料
7 報償費	560		
8 旅費	11		
10 需用費	2,090		
11 役務費	2,497		
13 使用料及び賃借料	2,217		

2 款 保険給付費  
1 項 介護給付費

23,500,002千円  
21,870,823千円

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 介護サービス給付費	千円 8,638,264	千円 8,492,100	千円 146,164	千円 3,239,349	千円 3,991,132	千円 1,407,783	
2 地域密着型介護サービス給付費	3,783,650	3,834,716	△51,066	1,418,868	1,891,826	472,956	
3 施設サービス給付費	8,166,979	7,867,570	299,409	3,062,617	4,083,490	1,020,872	
4 介護福祉用具購入費	24,557	23,895	662	9,209	12,278	3,070	
5 介護住宅改修費	40,259	32,368	7,891	15,097	20,130	5,032	
6 介護サービス計画給付費	1,217,114	1,158,774	58,340	456,418	608,557	152,139	
計	21,870,823	21,409,423	461,400	8,201,558	0	10,607,413	3,061,852

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 8,638,264	千円 ○介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 8,638,263 ○特例介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	3,783,650	○地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 3,783,649 ○特例地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	8,166,979	○施設サービス給付費 負担金補助及び交付金 8,166,978 ○特例施設サービス給付費 負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	24,557	○介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 24,557
18 負担金補助及び交付金	40,259	○介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 40,259
18 負担金補助及び交付金	1,217,114	○介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 1,217,114

2 款 保険給付費  
2 項 予防給付費

23,500,002千円  
402,991千円

1 介護予防サービス給付費	296,924	260,031	36,893	111,345	148,464	37,115
2 地域密着型介護予防サービス給付費	22,362	20,679	1,683	8,385	11,182	2,795

18 負担金補助及び交付金	296,924	○介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 296,923 ○特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	22,362	○地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 22,361 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 1

2 款 保険給付費  
2 項 予防給付費

23,500,002千円  
402,991千円

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 介護予防福祉用具購入費	千円 3,752	千円 3,237	千円 515	千円 1,406	千円 1,877	千円 469	
4 介護予防住宅改修費	15,980	15,063	917	5,993	7,989	1,998	
5 介護予防サービス計画給付費	63,973	58,560	5,413	23,992	31,984	7,997	
計	402,991	357,570	45,421	151,121	0	201,496	50,374

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,752	○介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 千円 3,752
18 負担金補助及び交付金	15,980	○介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 15,980
18 負担金補助及び交付金	63,973	○介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 63,973

2 款 保険給付費  
3 項 審査支払諸費

23,500,002千円  
19,295千円

1 審査支払等手数料	19,295	19,058	237	7,236	9,647	2,412	
計	19,295	19,058	237	7,236	0	9,647	2,412

11 役務費	19,295	○審査支払手数料 役務費 19,295
--------	--------	---------------------------

2 款 保険給付費  
4 項 高額介護給付費

23,500,002千円  
627,022千円

1 高額介護サービス費	626,284	612,924	13,360	234,857	313,141	78,286	
2 高額介護予防サービス費	738	1,124	△386	277	369	92	
計	627,022	614,048	12,974	235,134	0	313,510	78,378

18 負担金補助及び交付金	626,284	○高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 626,284
18 負担金補助及び交付金	738	○高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 738

2 款 保険給付費

23,500,002千円

5 項 高額医療合算介護給付費

84,381千円

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 高額医療合算介護サービス費	千円 84,116	千円 81,776	千円 2,340	千円 31,544	千円 42,057	千円 10,515	
2 高額医療合算介護予防サービス費	265	304	△39	99	133	33	
計	84,381	82,080	2,301	31,643	0	10,548	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 84,116	○高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 千円 84,116
18 負担金補助及び交付金	265	○高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 265

2 款 保険給付費

23,500,002千円

6 項 特定入所者介護給付費

495,490千円

1 特定入所者介護サービス費	495,217	517,533	△22,316	185,705	247,610	61,902
2 特定入所者介護予防サービス費	273	290	△17	102	137	34
計	495,490	517,823	△22,333	185,807	0	61,936

18 負担金補助及び交付金	495,217	○特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 495,216 ○特例特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	273	○特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 272 ○特例特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 1

3 款 地域支援事業費

1,134,165千円

1 項 介護予防・生活支援事業費

637,598千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	637,598	664,691	△27,093	260,836	297,520	79,242
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

1 報酬	17,646	○介護予防・生活支援サービス事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 17,646
3 職員手当等	3,530	職員手当等 共済費 3,530
4 共済費	6,693	○訪問型・通所型サービス費 旅費 555,255 報償費 80 需用費 656
7 報償費	80	役務費 1,199 委託料 179 使用料及び賃借料 12

介護保険会計

3 款 地域支援事業費

1,134,165千円

1 項 介護予防・生活支援事業費

637,598千円

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	637,598	664,691	△27,093	260,836	0	297,520	79,242

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	533	千円 負担金補助及び交付金 553,120 公課費 9
10 需用費	656	○介護予防ケアマネジメント経費 50,941 役務費 5 委託料 50,826
11 役務費	1,204	負担金補助及び交付金 110 ○高額介護予防・生活支援サービス費 1,500 負担金補助及び交付金 1,500
12 委託料	51,005	○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 1,500 負担金補助及び交付金 1,500
13 使用料及び賃借料	12	
18 負担金補助及び交付金	556,230	
26 公課費	9	

3 款 地域支援事業費

1,134,165千円

2 項 一般介護予防事業費

81,173千円

1 一般介護予防事業費	81,173	79,907	1,266	27,305		44,752	9,116
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

1 報酬	13,142	○一般介護予防事業に要する職員給与費 40,914 給料 19,408 職員手当等 15,053 共済費 6,453
2 給料	19,408	○一般介護予防事業に要する会計年度任用職員給与費 20,954 報酬 13,142
3 職員手当等	17,682	職員手当等 2,629 共済費 4,926 旅費 257
4 共済費	11,379	○介護予防普及啓発経費 18,941 報償費 2,614 需用費 5,712
7 報償費	2,849	役務費 848 委託料 6,952
8 旅費	257	使用料及び賃借料 1,040 備品購入費 1,760 公課費 15
10 需用費	5,803	○地域介護予防活動支援経費 364 報償費 235 需用費 91 役務費 38
11 役務費	886	

3 款 地域支援事業費

1,134,165千円

2 項 一般介護予防事業費

81,173千円

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	81,173	79,907	1,266	27,305	0	44,752	9,116

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	6,952	千円
13 使用料及び賃借料	1,040	
17 備品購入費	1,760	
26 公課費	15	

3 款 地域支援事業費

1,134,165千円

3 項 包括的支援・任意事業費

415,394千円

1 包括的支援事業費	329,459	332,536	△3,077	223,941		42,512	63,006
------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

1 報酬	17,580	○地域包括支援センター運営に要する職員給与費 給料 職員手当等	88,803 41,655 33,191
2 給料	41,655	共済費 ○地域包括支援センター運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬	13,957 25,543 17,580
3 職員手当等	35,570	職員手当等 共済費 旅費	2,379 4,640 944
4 共済費	18,597	○地域包括支援センター運営経費 報償費	191,541 590
7 報償費	1,680	旅費 需用費 役務費 委託料	423 5,566 2,543 182,176
8 旅費	1,579	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	68 150 25
10 需用費	7,628	○包括的・継続的ケアマネジメント支援経費 報償費	1,267 700
11 役務費	2,892	需用費 役務費 使用料及び賃借料	258 149 160
12 委託料	201,476	○権利擁護事務費 報償費	284 100
13 使用料及び賃借料	281	需用費 役務費 使用料及び賃借料	142 21 21
18 負担金補助及び交付金	496	○在宅医療・介護連携推進経費 報償費 役務費 委託料	7,245 30 15 7,200
		○生活支援体制整備経費 委託料	11,800 11,800
		○認知症総合支援経費	2,976

3 款 地域支援事業費

1,134,165千円

3 項 包括的支援・任意事業費

415,394千円

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 任意事業費	85,935	84,004	1,931	61,472		7,912	16,551
計	415,394	416,540	△1,146	285,413	0	50,424	79,557

4 款 基金積立金

128千円

1 項 基金積立金

128千円

1 基金積立金	128	128	0			128	
計	128	128	0	0	0	128	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26 公課費	25	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	260 212 1,662 164 300 32 346
1 報酬	540	○家族介護支援経費	51,566
7 報償費	630	需用費 役務費 委託料 扶助費	68 504 48,840 2,154
8 旅費	407	○地域自立生活支援経費 委託料	16,467 16,467
10 需用費	2,768	○介護相談員派遣経費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	3,096 250 726 150 12
11 役務費	3,555	備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	1,760 183 15
12 委託料	65,307	○成年後見制度利用支援経費 旅費 需用費 役務費 扶助費	9,627 42 177 1,248 8,160
13 使用料及び賃借料	328	○介護給付費適正化経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費	4,294 540 150 115 1,464 1,581
17 備品購入費	1,760	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	316 128
18 負担金補助及び交付金	311	○認知症サポーター等養成経費 報償費 需用費 役務費	885 480 333 72
19 扶助費	10,314		
26 公課費	15		
24 積立金	128	○介護給付費準備基金管理経費 積立金	128 128

24 積立金	128	○介護給付費準備基金管理経費 積立金	128 128
--------	-----	-----------------------	------------

介護保険会計

5 款 諸支出金

9,504千円

1 項 償還金及び還付加算金

9,504千円

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 9,500	千円 7,500	千円 2,000	千円	千円	千円 9,500	千円
2 償還金	3	3	0			3	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1	
計	9,504	7,504	2,000	0	0	9,504	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	千円 9,500	千円 9,500 ○第1号被保険者保険料還付金 償還金利息及び割引料 9,500
22 償還金利息及び割引料	3	○国庫支出金返還金 償還金利息及び割引料 1 ○支払基金交付金返還金 償還金利息及び割引料 1 ○県支出金返還金 償還金利息及び割引料 1
22 償還金利息及び割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 償還金利息及び割引料 1

6 款 予備費

200,000千円

1 項 予備費

200,000千円

1 予備費	200,000	200,000	0			200,000	
計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0


## Ⅱ 給 与 費

### 1 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	38	133,737	110,504	244,241
前 年 度	38	135,549	107,760	243,309
比 較	-	△1,812	2,744	932

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	2,592	3,149	3,050	2,208	13,856	1,740
	前 年 度	2,112	3,247	3,654	2,208	13,980	1,560
	比 較	480	△98	△604	-	△124	180

#### (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	△1,812	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	2,744	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
45,261	289,502
45,601	288,910
△340	592

(単位 千円)

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
31,278	26,050	8,938	-	-	-	-	-	17,643
29,770	24,634	8,708	-	-	-	-	-	17,887
1,508	1,416	230	-	-	-	-	-	△244

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
503		平均給与改定率 0.41%
1,825		平均昇給率 1.46%
△4,140		
3,069	勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
△325		

## (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
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,649
	平均給与月額 (円)	364,768
	平均年齢 (歳)	39.07
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,377
	平均給与月額 (円)	356,043
	平均年齢 (歳)	39.11

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (→)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	2	5.4
	5級	1	2.7
	4級	10	27.1
	3級	9	24.3
	2級	7	18.9
	1級	8	21.6
	計	37	100.0
4年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	2	5.3
	5級	2	5.3
	4級	9	23.7
	3級	11	28.9
	2級	9	23.7
	1級	5	13.1
	計	38	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	34
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	92.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	34
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.5		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
38
35
-
1
-
34
-
92.1
38
34
-
-
34
-
89.5

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	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
前 年 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200

支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2.300) 4.400	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.300) 4.400	有	

※ ( ) 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)	38
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 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	国と同じ
自動車等	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)

2 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	41	86,453	-	16,155	-
前年度	40	82,069	-	15,296	-
比較	1	4,384	-	859	-

※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	4,384	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	778	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		共済費 (千円)	合計 (千円)
(千円)	計 (千円)		
2,938	105,546	30,838	136,384
3,019	100,384	28,388	128,772
△81	5,162	2,450	7,612

別内訳 (千円)	説明	備考
1,440		
2,944		
-		
778		

# 介護サービス事業会計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	67,973	56,372	11,601
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1,726	1,727	△1
歳入合計	69,700	58,100	11,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 指定介護予防支援事業費	66,929	56,418	10,511
2 予備費	2,771	1,682	1,089
歳 出 合 計	69,700	58,100	11,600

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	66,929	0
0	0	2,771	0
0	0	69,700	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

67,973千円

1 項 介護予防給付費収入

67,973千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防支援費収入	千円 67,973	千円 56,372	千円 11,601
計	67,973	56,372	11,601

2 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1,726千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1,726千円

2 項 雑入

1,725千円

1 雑入	1,725	1,726	△1
計	1,725	1,726	△1

節		説		明
区 分	金 額			
1 介護予防支援費収入	千円 67,973	○介護予防支援費収入		千円 67,973
		基本		64,057
		1件	4,686円	13,670件
		加算		3,916
		1件	3,210円	1,220件

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
----------	---	-----------	---

1 預金利子	1	○運用金利子	1
--------	---	--------	---

1 雑入	1,725	○市町村職員共済組合掛金	616
		○雇用保険掛金	67
		○社会保険掛金	1,042

### 3 歳 出

1 款 指定介護予防支援事業費

66,929千円

1 項 指定介護予防支援事業費

66,929千円

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 指定介護予防支援事業費	千円 66,929	千円 56,418	千円 10,511	千円	千円	千円 66,929	千円
計	66,929	56,418	10,511	0	0	66,929	0

2 款 予備費

2,771千円

1 項 予備費

2,771千円

1 予備費	2,771	1,682	1,089			2,771	
計	2,771	1,682	1,089	0	0	2,771	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,017	○介護サービス事業に要する会計年度任用職員 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○指定介護予防支援事業経費 需用費 役務費 委託料	
3 職員手当等	1,804		
4 共済費	3,533		
8 旅費	379		
10 需用費	278		
11 役務費	66		
12 委託料	51,852		
			千円 14,733
			9,017
			1,804
			3,533
			379
		52,196	
		278	
		66	
		51,852	


## Ⅱ 給 与 費

### 1 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	3	9,017	-	1,804	-
前 年 度	3	8,820	-	1,764	-
比 較	-	197	-	40	-

※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	197	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
期 末 手 当 等	68	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
379	11,200	3,533	14,733
351	10,935	3,425	14,360
28	265	108	373

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
98		
99		
-		
68		

# 後期高齢者医療会計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,453,542	3,441,752	11,790
2 使用料及び手数料	74	928	△854
3 繰入金	753,700	704,400	49,300
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	16,683	19,919	△3,236
歳入合計	4,224,000	4,167,000	57,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	77,247	72,297	4,950
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,131,243	4,079,153	52,090
3 諸支出金	13,250	13,250	0
4 予備費	2,260	2,300	△40
歳 出 合 計	4,224,000	4,167,000	57,000

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	3,507	73,740
0	0	3,453,543	677,700
0	0	13,250	0
0	0	0	2,260
0	0	3,470,300	753,700

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 3,453,542千円  
 1 項 後期高齢者医療保険料 3,453,542千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 2,068,400	千円 2,060,400	千円 8,000
2 普通徴収保険料	1,385,142	1,381,352	3,790
計	3,453,542	3,441,752	11,790

2 款 使用料及び手数料 74千円  
 1 項 手数料 74千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	73	927	△854
計	74	928	△854

3 款 繰入金 753,700千円  
 1 項 一般会計繰入金 753,700千円

1 事務費繰入金	76,000	67,000	9,000
2 保険基盤安定繰入金	677,700	637,400	40,300
計	753,700	704,400	49,300

4 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料現年度分	千円 2,068,400	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	千円 2,068,400 24,970人 2,068,400 100%
1 普通徴収保険料現年度分	1,376,142	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	1,376,142 16,647人 1,378,900 99.8%
2 普通徴収保険料滞納繰越分	9,000	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	9,000 18,000 50.0%

1 証明手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円	3件 1
1 督促手数料	73	○督促手数料（過年度分） 1件 100円	730件 73

1 事務費繰入金	76,000	○事務費繰入金	76,000
1 保険基盤安定繰入金	677,700	○保険基盤安定繰入金	677,700

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
----------	---	-----------	---

4款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5款 諸収入 16,683千円  
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	○延滞金	1
-------	---	------	---

5款 諸収入 16,683千円  
 2項 償還金及び還付加算金 13,250千円

1 保険料還付金	13,000	13,000	0
2 還付加算金	250	250	0
計	13,250	13,250	0

1 保険料還付金	13,000	○保険料還付金	13,000
1 還付加算金	250	○還付加算金	250

5款 諸収入 16,683千円  
 3項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	○預金利子	1
--------	---	-------	---

5款 諸収入 16,683千円  
 4項 雑入 3,431千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	3,430	6,666	△3,236
計	3,431	6,667	△3,236

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 雑入	3,430	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○後期高齢者医療広域連合補助金	224 29 412 2,765

### 3 歳 出

1 款 総務費 77,247千円

1 項 総務管理費 66,228千円

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 一般管理費	千円 66,228	千円 62,181	千円 4,047	千円	千円	千円 3,432	千円 62,796
計	66,228	62,181	4,047	0	0	3,432	62,796

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,858	○後期高齢者医療事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 6,665
2 給料	20,111	○後期高齢者医療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 772
3 職員手当等	16,292	旅費 220
4 共済費	8,137	○一般事務費 需用費 17,610
8 旅費	220	役務費 856
10 需用費	856	使用料及び賃借料 16,058
11 役務費	16,058	
13 使用料及び賃借料	696	

1 款 総務費 77,247千円

2 項 徴収費 11,019千円

1 徴収費	11,019	10,116	903			75	10,944
計	11,019	10,116	903	0	0	75	10,944

10 需用費	2,057	○徴収事務費 需用費 2,057
11 役務費	8,955	役務費 8,955
26 公課費	7	公課費 7

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 4,131,243千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 4,131,243千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,131,243	4,079,153	52,090			3,453,543	677,700
------------------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	---------

18 負担金補助及び交付金	4,131,243	○保険料納付金 負担金補助及び交付金 3,453,542 ○保険基盤安定納付金 負担金補助及び交付金 677,700 ○保険料延滞金納付金 1
---------------	-----------	--

後期高齢者医療会計

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

4,131,243千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

4,131,243千円

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	4,131,243	4,079,153	52,090	0	0	3,453,543	677,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金補助及び交付金 1

3 款 諸支出金

13,250千円

1 項 償還金及び還付加算金

13,250千円

1 保険料還付金	13,000	13,000	0			13,000	
2 還付加算金	250	250	0			250	
計	13,250	13,250	0	0	0	13,250	0

22 償還金利子及び割引料	13,000	○保険料還付金 償還金利子及び割引料	13,000 13,000
22 償還金利子及び割引料	250	○還付加算金 償還金利子及び割引料	250 250

4 款 予備費

2,260千円

1 項 予備費

2,260千円

1 予備費	2,260	2,300	△40				2,260
計	2,260	2,300	△40	0	0	0	2,260


## Ⅱ 給 与 費

### 1 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	6	20,111	15,520	35,631
前 年 度	6	17,409	13,319	30,728
比 較	-	2,702	2,201	4,903

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	120	708	-	-	2,024	120
	前 年 度	120	622	294	-	1,753	120
	比 較	-	86	△294	-	271	-

#### (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	2,702	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	2,201	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
6,665	42,296
5,499	36,227
1,166	6,069

(単位 千円)

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
4,652	3,932	1,249	-	-	-	-	-	2,715
3,749	3,113	1,197	-	-	-	-	-	2,351
903	819	52	-	-	-	-	-	364

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
130		平均給与改定率 0.66%
290		平均昇給率 1.47%
2,282		
410	勤勉手当の支給率引上げ等	
1,791		

(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
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,283
	平均給与月額 (円)	313,782
	平均年齢 (歳)	37.03
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	236,233
	平均給与月額 (円)	280,359
	平均年齢 (歳)	31.06

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (→)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	2	33.3
	3級	-	-
	2級	3	50.0
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
4年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	1	16.7
	3級	-	-
	2級	2	33.3
	1級	3	50.0
	計	6	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
6
6
-
1
-
5
-
100.0
6
6
-
-
-
6
-
100.0

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	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
前 年 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200

支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2.300) 4.400	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.300) 4.400	有	

※ ( ) 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)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 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)

2 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	2	3,858	-	772	-
前年度	2	3,762	-	753	-
比較	-	96	-	19	-

※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	96	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	16	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
220	4,850	1,472	6,322	
223	4,738	1,432	6,170	
△3	112	40	152	

別内訳 (千円)	説明	備考
82		
14		
-		
16		

## I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
2 諸収入	10,000	11,000	△1,000
歳入合計	11,000	12,000	△1,000

## 母子父子寡婦福祉資金会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金費	9,488	10,554	△1,066
2 予備費	1,512	1,446	66
歳 出 合 計	11,000	12,000	△1,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	9,488	0
0	0	1,512	0
0	0	11,000	0

2 歳 入

1 款 繰越金 1,000千円  
 1 項 繰越金 1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

2 款 諸収入 10,000千円  
 1 項 貸付金元利収入 9,304千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,304	10,292	△988
計	9,304	10,292	△988

2 款 諸収入 10,000千円  
 2 項 雑入 696千円

1 雑入	696	708	△12
計	696	708	△12

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1,000	○前年度剰余繰越金	1,000

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,304	○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (現年度分) ○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (過年度分) ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 (現年度分) ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 (過年度分)	8,481 722 97 4
---------------------	-------	--	-------------------------

1 雑入	696	○違約金	696
------	-----	------	-----

### 3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金費 9,488千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金費 9,488千円

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 母子父子寡婦福祉資金費	千円 9,488	千円 10,554	千円 △1,066	千円	千円	千円 9,488	千円
計	9,488	10,554	△1,066	0	0	9,488	0

2 款 予備費 1,512千円

1 項 予備費 1,512千円

1 予備費	1,512	1,446	66			1,512	
計	1,512	1,446	66	0	0	1,512	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 166	○母子父子寡婦福祉資金管理経費 需用費 166 役務費 153 委託料 781 貸付金 8,388
11 役務費	153	
12 委託料	781	
20 貸付金	8,388	
