

# 令和6年度予算に関する説明書

## 目 次

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	226
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	238
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	242
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	248
国民健康保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	251
II 給与費明細書	280
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	291
II 給与費明細書	304
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	314
駐車場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細	317
II 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	328
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	328
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	331
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	342
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	345
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	352

# 一 般 会 計

## 1 総括 (歳入)

### I 歳入歳出予算事項別明細書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	41,860,000	42,676,000	△816,000
2 地方譲与税	811,500	777,700	33,800
3 利子割交付金	17,700	19,400	△1,700
4 配当割交付金	221,000	265,000	△44,000
5 株式等譲渡所得割交付金	260,000	174,000	86,000
6 法人事業税交付金	941,000	910,000	31,000
7 地方消費税交付金	7,132,000	7,237,000	△105,000
8 ゴルフ場利用税交付金	66,000	68,000	△2,000
9 環境性能割交付金	93,400	75,300	18,100
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	1,503,000	306,000	1,197,000
12 地方交付税	12,834,000	11,190,000	1,644,000
13 交通安全対策特別交付金	34,000	42,000	△8,000
14 分担金及び負担金	2,449,904	2,460,081	△10,177
15 使用料及び手数料	2,389,277	2,430,024	△40,747
16 国庫支出金	24,662,550	23,721,418	941,132
17 県支出金	9,212,893	8,970,589	242,304
18 財産収入	237,767	236,228	1,539
19 寄附金	736,000	528,800	207,200
20 繰入金	2,863,894	3,740,665	△876,771
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	3,089,415	3,179,295	△89,880
23 市債	8,109,400	8,162,200	△52,800
歳入合計	119,825,000	117,470,000	2,355,000

(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	561,720	541,507	20,213
2 総務費	9,849,881	10,307,660	△457,779
3 民生費	51,073,482	49,397,116	1,676,366
4 衛生費	9,746,826	11,270,970	△1,524,144
5 労働費	53,092	52,647	445
6 農林水産業費	1,485,979	1,278,073	207,906
7 商工費	1,153,245	1,188,411	△35,166
8 土木費	17,530,145	16,546,722	983,423
9 消防費	4,316,059	3,843,327	472,732
10 教育費	13,068,429	12,158,233	910,196
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	10,786,140	10,685,332	100,808
13 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	119,825,000	117,470,000	2,355,000

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	485	561,235
609,673	487,100	843,246	7,909,862
27,136,394	59,000	2,591,226	21,286,862
900,244	326,700	2,417,637	6,102,245
0	0	0	53,092
329,735	134,900	42,491	978,853
195	0	168,994	984,056
2,873,065	4,052,700	649,740	9,954,640
7,843	578,900	402,855	3,326,461
2,006,294	1,183,100	1,108,589	8,770,446
0	0	0	2
0	375,000	433,975	9,977,165
0	0	0	200,000
33,863,443	7,197,400	8,659,238	70,104,919

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

41,860,000千円

20,294,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 16,434,732	千円 17,186,723	千円 △751,991
2 法人	3,860,097	4,254,151	△394,054
計	20,294,829	21,440,874	△1,146,045

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 16,289,537	○個人市民税現年課税分	千円 16,289,537
		均等割	414,436
		個人均等割額	3,000円
		納税義務者数	139,400人
		調定見込額	418,200
		収納率	99.1%
		所得割割	15,875,101
		調定見込額	16,019,275
		収納率	99.1%
2 滞納繰越分	145,195	○個人市民税滞納繰越分	145,195
		調定見込額	290,390
		収納率	50.0%
1 現年課税分	3,818,736	○法人市民税現年課税分	3,818,736
		均等割	1,306,708
		法人均等割額	
		資本金等の額50億円超、従業者数の合計数50人超の法人	
		3,600,000円 70社	
		資本金等の額10億円超50億円以下、従業者数の合計数50人超の法人	
		2,100,000円 20社	
		資本金等の額10億円超、従業者数の合計数50人以下の法人	
		492,000円 590社	
		資本金等の額1億円超10億円以下、従業者数の合計数50人超の法人	
		480,000円 60社	
		資本金等の額1億円超10億円以下、従業者数の合計数50人以下の法人	
		192,000円 460社	
		資本金等の額1,000万円超1億円以下、従業者数の合計数50人超の法人	
		180,000円 140社	
		資本金等の額1,000万円超1億円以下、従業者数の合計数50人以下の法人	
		156,000円 1,320社	
		資本金等の額1,000万円以下、従業者数の合計数50人超の法人	
		144,000円 80社	
		上記以外の法人	
		60,000円 6,110社	
		納税義務者 8,850社	
		調定見込額	1,310,640
		収納率	99.7%
		法人税割	2,512,028
		税 率	8.4/100
		調定見込額	2,519,587
		収納率	99.7%
2 滞納繰越分	41,361	○法人市民税滞納繰越分	41,361
		調定見込額	206,805
		収納率	20.0%

1款 市税

41,860,000千円

2項 固定資産税

16,924,494千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 16,740,954	千円 16,625,286	千円 115,668
2 国有資産等所在市町村交付金	183,540	186,520	△2,980
計	16,924,494	16,811,806	112,688

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 16,608,366	○固定資産税現年課税分	千円 16,608,366
		土地	5,513,095
		価格	396,169,572
		税率	1.4/100
		調定見込額	5,546,374
		収納率	99.4%
		家屋	8,629,784
		価格	620,134,000
		税率	1.4/100
		調定見込額	8,681,876
		収納率	99.4%
		償却資産	2,465,487
		価格	177,169,286
		税率	1.4/100
		調定見込額	2,480,370
		収納率	99.4%
2 滞納繰越分	132,588	○固定資産税滞納繰越分	132,588
		調定見込額	288,235
		収納率	46.0%
1 現年課税分	183,540	○国有資産等所在市町村交付金	183,540
		算定標準額	13,110,050
		税率	1.4/100
		調定見込額	183,540
		収納率	100%

1款 市税

41,860,000千円

3項 軽自動車税

802,814千円

1 環境性能割	40,125	38,399	1,726
2 種別割	762,689	734,663	28,026
計	802,814	773,062	29,752

1 環境性能割	40,125	○環境性能割	40,125
		調定見込額	40,125
		収納率	100%
1 現年課税分	752,003	○種別割現年課税分	752,003
		原動機付自転車	9,322台
		軽自動車(2輪)	3,608台
		軽自動車(3輪)	1台
		軽自動車(4輪以上)	74,734台
		小型特殊自動車	2,524台
		2輪の小型自動車	4,932台
		調定見込額	764,231
		収納率	98.4%
2 滞納繰越分	10,686	○種別割滞納繰越分	10,686
		調定見込額	35,620
		収納率	30.0%

1 款 市税 41,860,000千円  
 4 項 市たばこ税 2,116,296千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 2,116,296	千円 1,940,702	千円 175,594
計	2,116,296	1,940,702	175,594

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,116,296	○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 2,116,296 323,000千本 6,552円 2,116,296 100%

1 款 市税 41,860,000千円  
 5 項 入湯税 12,780千円

1 入湯税	12,780	11,340	1,440
計	12,780	11,340	1,440

1 現年課税分	12,780	○入湯税現年課税分 調定見込額 収納率	12,780 12,780 100%
---------	--------	---------------------------	--------------------------

1 款 市税 41,860,000千円  
 6 項 都市計画税 1,708,787千円

1 都市計画税	1,708,787	1,698,216	10,571
計	1,708,787	1,698,216	10,571

1 現年課税分	1,699,927	○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	1,699,927 758,087 381,331,500 0.2/100 762,663 99.4% 941,840 473,763,000 0.2/100 947,526 99.4%
2 滞納繰越分	8,860	○都市計画税滞納繰越分 調定見込額 収納率	8,860 17,721 50.0%

2 款 地方譲与税 811,500千円  
 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	185,000	0
------------	---------	---------	---

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 811,500千円  
 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 185,000	千円 0

節		区 分	金 額	説 明

2款 地方譲与税 811,500千円  
 2項 自動車重量譲与税 577,000千円

1 自動車重量譲与税	577,000	554,000	23,000
計	577,000	554,000	23,000

1 自動車重量譲与税	577,000	○自動車重量譲与税	577,000

2款 地方譲与税 811,500千円  
 3項 森林環境譲与税 49,500千円

1 森林環境譲与税	49,500	38,700	10,800
計	49,500	38,700	10,800

1 森林環境譲与税	49,500	○森林環境譲与税	49,500

3款 利子割交付金 17,700千円  
 1項 利子割交付金 17,700千円

1 利子割交付金	17,700	19,400	△1,700
計	17,700	19,400	△1,700

1 利子割交付金	17,700	○利子割交付金	17,700

4款 配当割交付金 221,000千円  
 1項 配当割交付金 221,000千円

1 配当割交付金	221,000	265,000	△44,000
計	221,000	265,000	△44,000

1 配当割交付金	221,000	○配当割交付金	221,000

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 260,000千円  
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 260,000千円

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 260,000	千円 174,000	千円 86,000
計	260,000	174,000	86,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 260,000	○株式等譲渡所得割交付金 千円 260,000

6 款 法人事業税交付金 941,000千円  
 1 項 法人事業税交付金 941,000千円

1 法人事業税交付金	941,000	910,000	31,000
計	941,000	910,000	31,000

1 法人事業税交付金	941,000	○法人事業税交付金 941,000
------------	---------	-------------------

7 款 地方消費税交付金 7,132,000千円  
 1 項 地方消費税交付金 7,132,000千円

1 地方消費税交付金	7,132,000	7,237,000	△105,000
計	7,132,000	7,237,000	△105,000

1 地方消費税交付金	7,132,000	○地方消費税交付金 7,132,000
------------	-----------	---------------------

8 款 ゴルフ場利用税交付金 66,000千円  
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 66,000千円

1 ゴルフ場利用税交付金	66,000	68,000	△2,000
計	66,000	68,000	△2,000

1 ゴルフ場利用税交付金	66,000	○ゴルフ場利用税交付金 66,000
--------------	--------	--------------------

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 93,400千円  
 1項 環境性能割交付金 93,400千円

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 93,400	千円 75,300	千円 18,100
計	93,400	75,300	18,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	千円 93,400	○環境性能割交付金 千円 93,400

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 1,503,000千円  
 1項 地方特例交付金 1,486,000千円

1 地方特例交付金	1,486,000	306,000	1,180,000
計	1,486,000	306,000	1,180,000

1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	306,000	○住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 306,000
2 定額減税減収補填特例交付金	1,180,000	○定額減税減収補填特例交付金 1,180,000

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

1 1 款 地方特例交付金 1,503,000千円  
 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 17,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 17,000	千円 0	千円 17,000
計	17,000	0	17,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金	千円 17,000	○新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 17,000 千円

1 2 款 地方交付税 12,834,000千円  
 1 項 地方交付税 12,834,000千円

1 地方交付税	12,834,000	11,190,000	1,644,000
計	12,834,000	11,190,000	1,644,000

1 地方交付税	12,834,000	○普通交付税 11,903,000 基準財政需要額 50,708,000 基準財政収入額 38,805,000 ○特別交付税 931,000 通常分 921,000 震災復興分 10,000
---------	------------	--

1 3 款 交通安全対策特別交付金 34,000千円  
 1 項 交通安全対策特別交付金 34,000千円

1 交通安全対策特別交付金	34,000	42,000	△8,000
計	34,000	42,000	△8,000

1 交通安全対策 特別交付金	34,000	○交通安全対策特別交付金 34,000
-------------------	--------	---------------------

1 4 款 分担金及び負担金 2,449,904千円  
 1 項 負担金 2,449,904千円

1 総務費負担金	14,229	17,397	△3,168
----------	--------	--------	--------

1 総務管理費負 担金	14,229	○連携中枢都市圏職員研修経費負担金 304 ○連携中枢都市圏総合戦略経費負担金 697 ○連携中枢都市圏広域行政事務費負担金 362 ○連携中枢都市圏交通政策経費負担金 10,914 ○連携中枢都市圏デジタルまちづくり推進経費負担金 1,560 ○連携中枢都市圏環境保全経費負担金 392
----------------	--------	---

1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税 1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金

1 4 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

2,449,904千円  
2,449,904千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費負担金	千円 2,033,406	千円 2,027,039	千円 6,367
3 衛生費負担金	15,967	19,974	△4,007
4 農林水産業費負担金	2,612	930	1,682
5 商工費負担金	3,930	3,875	55
6 消防費負担金	370,721	378,612	△7,891
7 教育費負担金	9,039	9,647	△608

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 940,515	千円 ○老人ホーム負担金 22,721 ○老人保護措置負担金 58,236 ○障害者自立支援給付負担金 785,850 ○障害者自立支援給付利用者負担金 44,426 ○障害者地域活動支援センター運営費負担金 7,596 ○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 18,639 ○連携中枢都市圏高齢者生活支援経費負担金 1,814 ○連携中枢都市圏少子対策経費負担金 1,233
2 児童福祉費負担金	1,092,891	○保育所利用者負担金（現年度分） 864,972 市立保育所等 98,208 0～2歳児 280人 民間保育所等 766,764 0～2歳児 2,183人 ○保育所利用者負担金（過年度分） 3,217 調定見込額 8,356 収納率 38.5% ○一時保育保護者負担金 554 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 226 保育所児童 1人 260円 870人 ○保育所運営費負担金 24,000 ○放課後学級負担金（現年度分） 199,000 登録者数 4,470人 ○放課後学級負担金（過年度分） 896 調定見込額 2,329 収納率 38.5% ○母子生活支援施設入所者負担金 26
1 保健所費負担金	15,517	○連携中枢都市圏地域医療経費負担金 6,339 ○連携中枢都市圏健康づくり推進経費負担金 271 ○連携中枢都市圏診療所経費負担金 8,907
2 母子保健費負担金	450	○未熟児養育医療個人負担金 450
1 農業費負担金	2,612	○連携中枢都市圏農産振興経費負担金 900 ○水利施設管理強化事業費負担金 1,712
1 商工費負担金	3,930	○連携中枢都市圏工業振興経費負担金 3,930
1 消防費負担金	370,721	○県立消防学校派遣職員給与費負担金 9,482 ○消防事務受託負担金 361,239
1 教育総務費負担金	8,333	○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 8,333 小・中学校児童生徒 8,247 1人 460円 17,929人 幼稚園児 86 1人 200円 430人
2 保健体育費負担金	706	○連携中枢都市圏スポーツ行事経費負担金 706

1 4 款 分担金及び負担金

1 4 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

2,449,904千円  
2,449,904千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
労働費負担金	千円 0	千円 2,607	千円 △2,607
計	2,449,904	2,460,081	△10,177

1 5 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

2,389,277千円  
1,191,655千円

1 総務使用料	108,526	107,107	1,419
2 民生使用料	14,584	13,629	955
3 衛生使用料	166,309	179,863	△13,554

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目)
		千円

1 総務管理使用料	108,526	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市庁舎使用料 9,675</li> <li>○市庁舎駐車場使用料 3,700</li> <li>○自転車駐車場使用料 82,334 <ul style="list-style-type: none"> <li>水戸駅北口地下自転車駐車場 16,316</li> <li>水戸駅南口東棟自転車駐車場 23,851</li> <li>水戸駅南口西棟自転車駐車場 14,621</li> <li>赤塚駅北口自転車駐車場 12,423</li> <li>赤塚駅南口自転車駐車場 12,933</li> <li>赤塚駅南口第2自転車駐車場 2,190</li> </ul> </li> <li>○芸術館塔入場料 3,500</li> <li>○国際交流センター使用料 1,200</li> <li>○男女平等参画センター使用料 1,000</li> <li>○市有地使用料 205</li> <li>○建物使用料 4,004</li> <li>○職員等駐車場使用料 2,908</li> </ul>
1 社会福祉使用料	10,570	<ul style="list-style-type: none"> <li>○福祉ボランティア会館使用料 1,200</li> <li>○サン・アビリティーズ使用料 1,200</li> <li>○老人福祉センター使用料 5,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>柳堤荘 410</li> <li>あかね荘 690</li> <li>葉山荘 410</li> <li>長者山荘 300</li> <li>常 澄 250</li> <li>ふれしあ 1,020</li> <li>あじさい 1,020</li> <li>あかしあ 1,100</li> </ul> </li> <li>○市有地使用料 30</li> <li>○職員等駐車場使用料 2,940</li> </ul>
2 児童福祉使用料	4,014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市有地使用料 18</li> <li>○職員等駐車場使用料 3,996</li> </ul>
1 保健所使用料	571	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市有地使用料 257</li> <li>○建物使用料 14</li> <li>○職員等駐車場使用料 300</li> </ul>
2 墓園斎場使用料	160,875	<ul style="list-style-type: none"> <li>○墓地公園永代使用料 33,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>浜見台霊園 33,420</li> <li>堀町公園墓地 480</li> </ul> </li> <li>○墓地公園管理使用料(現年度分) 39,228 <ul style="list-style-type: none"> <li>調定見込額 39,826</li> <li>収納率 98.5%</li> </ul> </li> <li>○墓地公園管理使用料(過年度分) 691</li> </ul>

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  
1 項 使用料

2,389,277千円  
1,191,655千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業使用料	2,770	3,238	△468
5 商工使用料	49,004	45,004	4,000
6 土木使用料	806,332	828,472	△22,140

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		調定見込額 収納率	2,383 29.0%
		○合葬式墓地使用料	35,000
		○建物使用料	104
		○斎場使用料	51,604
		堀斎場	46,204
		下入野斎場	5,400
		○市有地使用料	36
		○職員等駐車場使用料	312
3 清掃使用料	4,863	○酒門コミュニティセンター使用料	1
		○市有地使用料	60
		○職員等駐車場使用料	4,728
		○建物使用料	74
1 農業使用料	2,770	○ふるさと農場使用料	2,206
		○森の交流センター使用料	264
		○自然環境活用センター使用料	10
		○市有地使用料	26
		○職員等駐車場使用料	264
1 商工使用料	49,004	○駐車場使用料	49,000
		本町駐車場	3,300
		水戸駅南口広場駐車場	20,000
		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 道路橋りょう 使用料	123,887	○道路占用料	122,624
		○法定外公共物占用料	412
		○市有地使用料	203
		○職員等駐車場使用料	648
2 河川使用料	4,350	○河川占用料	245
		○法定外公共物占用料	4,000
		○排水路占用料	105
3 都市計画使用 料	15,145	○水戸駅前広場占用料	50
		○都市下水路占用料	136
		○公園使用料	6,400
		○市有地使用料	7,443
		○職員等駐車場使用料	1,116
4 住宅使用料	662,950	○市営住宅家賃使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	590,000 98.5%
		○市営住宅家賃使用料（過年度分） 調定見込額 収納率	208,342 13.5%
		○市営住宅駐車場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	47,880 98.5%
		○市営住宅駐車場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率	11,278 13.5%
		○市営住宅污水处理場使用料（現年度分）	2,968

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

2,389,277千円  
1,191,655千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	1,950	2,178	△228
8 教育使用料	42,180	42,281	△101
計	1,191,655	1,221,772	△30,117

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2,389,277千円  
1,197,622千円

1 総務手数料	149,984	154,663	△4,679
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		調定見込額 収納率 ○市営住宅污水处理場使用料（過年度分）	3,014 98.5% 1,011
		調定見込額 収納率 ○市有地使用料	7,493 13.5% 1,012
1 消防使用料	1,950	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	242 1,708
1 教育総務使用料	17	○市有地使用料	17
2 小学校使用料	14,980	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	160 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	2,917	○預かり保育料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	2,000 11 906
5 社会教育使用料	7,792	○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 1,088 540 1,164
6 保健体育使用料	9,707	○体育施設使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	5,784 923 528 2,472

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 ○自転車保管手数料 1件 2,000円 ○行政不服審査資料交付手数料 1件 10円 ○その他の証明手数料 1件 350円	2,400件 100件 200件 6件	1,800 200 2 2
2 徴税手数料	30,400	○納税証明書交付手数料 1件 350円 ○督促手数料（過年度分） 1件 100円 ○不動産証明手数料	9,000件 16,000件	3,150 1,600 7,350

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

2,389,277千円  
1,197,622千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	1,012,350	1,016,610	△4,260

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 350円	21,000件
		○地図、公簿等写し交付手数料	875
		1件 350円	2,500件
		○市県民税証明手数料	16,900
		1件 350円	44,000件
		1件 300円	5,000件
		○住宅用家屋証明申請手数料	525
		1件 350円	1,500件
3 戸籍住民基本台帳手数料	117,580	○戸籍手数料	34,255
		1件 350円	1,100件
		1件 400円	50件
		1件 450円	38,000件
		1件 700円	50件
		1件 750円	22,100件
		1件 1,400円	100件
		○印鑑登録証明書交付手数料	28,500
		1件 350円	60,000件
		1件 300円	25,000件
		○印鑑登録証亡失再交付手数料	1,000
		1件 500円	2,000件
		○住民基本台帳手数料	52,075
		1件 350円	120,500件
		1件 300円	33,000件
		○身分証明手数料	1,050
		1件 350円	3,000件
		○その他の証明手数料	700
		1件 350円	2,000件
1 保健所手数料	38,938	○医事許可申請等手数料	503
		1件 10,000円	2件
		1件 18,000円	10件
		1件 19,000円	10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	2,483
		1件 4,300円～30,000円	188件
		○食品衛生許可申請等手数料	15,467
		1件 2,500円～29,800円	1,111件
		○環境衛生許可申請等手数料	1,248
		1件 8,300円	1件
		1件 17,000円	60件
		1件 23,000円	8件
		1件 36,000円	1件
		○と畜検査手数料	10,851
		1件 700円	15,500件
		1件 310円	6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	3,000
		1件 3,000円	1,000件

1 5 款 使用料及び手数料

15款 使用料及び手数料  
2項 手数料

2,389,277千円  
1,197,622千円

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	18	11	7
4 商工手数料	68	970	△902

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		○犬の鑑札再交付手数料 1件 1,600円	50件 80
		○犬の注射済票交付手数料 1件 500円	9,000件 4,500
		○犬の注射済票再交付手数料 1件 300円	10件 3
		○その他の証明手数料 1件 350円	60件 21
2 墓園斎場手数料	22	○墓地使用許可証再交付手数料 1件 350円	45件 15
		○督促手数料（過年度分） 1件 100円	74件 7
3 清掃手数料	973,390	○一般廃棄物処理業許可証交付手数料 1件 5,000円	6件 30
		○一般廃棄物処理業従業員証交付手数料 1件 500円	27件 13
		○ごみ処理手数料 直接搬入ごみ	865,990
		家庭系ごみ	462,800
		○特定家庭用機器一般廃棄物手数料 1件 2,000円	200件 400
		○浄化槽汚泥処分手数料	58,000
		○浄化槽清掃業許可手数料 1件 5,000円	1件 5
		○し尿処理手数料（現年度分） 調定見込額	47,390
		収納率	99.0%
		○し尿処理手数料（過年度分） 調定見込額	838
		収納率	67.5%
		○督促手数料（過年度分） 1件 100円	80件 8
		○浄化槽保守点検登録申請手数料 1件 32,000円	5件 160
		○浄化槽保守点検更新登録申請手数料 1件 32,000円	24件 768
		○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
		○産業廃棄物処理業許可申請等手数料 1件 130,000円	1件 130
		○使用済自動車関連事業者許可等手数料 1件 4,000円	13件 339
		1件 70,000円	3件
		1件 77,000円	1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	18	○農用地証明手数料 1件 350円	40件 14
		○土地改良区証明手数料 1件 350円	12件 4
1 商工手数料	68	○優良観光土産品登録手数料 1件 3,000円	20件 60
		○適正計量管理事業所指定検査手数料 1件 7,700円	1件 7

15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

2,389,277千円  
1,197,622千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木手数料	32,924	33,555	△631

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円	5件 1
1 土木管理手数料	22,758	○建築物等確認申請等手数料 1件 72,000円 1件 40,000円 1件 23,000円	3件 629 4件 11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 1件 33,000円	5件 1,425 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 1件 31,000円 1件 10,000円	60件 11,550 50件 220件
		○開発行為変更許可申請手数料 1件 13,000円	20件 260
		○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	460件 230
		○建築物等完了検査申請等手数料 1件 39,000円 1件 27,000円	5件 465 10件
		○建築物中間検査等申請手数料 1件 35,000円 1件 22,000円	1件 57 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 1件 25,000円	10件 750 10件
		○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 1件 12,000円 1件 6,000円	5件 2,865 10件 420件
		○低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 1件 76,000円 1件 9,000円 1件 4,000円	1件 159 3件 14件
		○建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料 1件 67,000円 1件 17,000円 1件 4,000円	1件 166 3件 12件
		○建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 1件 67,000円 1件 17,000円 1件 4,000円	1件 100 1件 4件
		○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	581

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

2,389,277千円  
1,197,622千円

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	2,278	2,443	△165
計	1,197,622	1,208,252	△10,630

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

24,662,550千円  
20,250,374千円

1 民生費国庫負担金	19,362,869	18,445,685	917,184
------------	------------	------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 306,000円 1件 196,000円 1件 79,000円	1件 1件 1件
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 ○道路関係証明手数料 1件 350円	500件 20件
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
4 都市計画手 料	8,660	○都市計画決定事項証明手数料 1件 350円 ○屋外広告物許可申請手数料 1件 1,100円 1件 1,000円 1件 300円 ○屋外広告業登録手数料 1件 10,000円 ○屋外広告物講習会受講手数料 1件 3,300円	185 530件 4,400件 2,200件 4,200件 10 1件 165 50件
5 住宅手数料	147	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 ○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円 ○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 ○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	1 10件 160件 1件 80 8件
1 消防手数料	2,278	○救急搬送証明手数料 1件 350円 ○危険物規制事務手数料 1件 5,400～52,000円 ○火薬類の譲受けの許可申請手数料 1件 2,400円 1件 6,900円 ○煙火消費の許可申請手数料 1件 7,900円	1 1件 148件 1件 1件 8件

1 社会福祉費国 庫負担金	4,335,466	○生活困窮者自立支援事業費負担金 基 本 額 25,300 ○中国残留邦人生活支援給付費負担金 基 本 額 16,420 基 本 額 1,046 ○国民健康保険基盤安定経費負担金 基 本 額 438,600	3 / 4 3 / 4 10 / 10 1 / 2	18,975 13,361 1,046 219,300
------------------	-----------	---	------------------------------------	--------------------------------------

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  
1 項 国庫負担金

24, 662, 550千円  
20, 250, 374千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	57, 449	240, 243	△182, 794
3 教育費国庫負担金	830, 056	812, 321	17, 735

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減経費負担金	8, 800
		基 本 額 17, 600 1 / 2	
		○国民健康保険産前産後保険料軽減経費負担金	2, 430
		基 本 額 4, 860 1 / 2	
		○障害者自立支援給付費負担金	3, 858, 000
		基 本 額 7, 716, 000 1 / 2	
		○福祉手当経費負担金	87, 600
		基 本 額 116, 800 3 / 4	
		○介護保険低所得者保険料軽減経費負担金	127, 000
		基 本 額 254, 000 1 / 2	
2 児童福祉費国庫負担金	8, 604, 067	○母子生活支援施設経費負担金	10, 967
		基 本 額 21, 934 1 / 2	
		○障害児施設給付費負担金	1, 082, 000
		基 本 額 2, 164, 000 1 / 2	
		○児童手当経費負担金	3, 109, 200
		基 本 額 1, 960, 800 4 / 6	1, 307, 200
		基 本 額 1, 386, 000 7 / 9	1, 078, 000
		基 本 額 468, 000 37 / 45	384, 800
		基 本 額 66, 000 13 / 15	57, 200
		基 本 額 282, 000 10 / 10	282, 000
		○児童扶養手当経費負担金	381, 500
		基 本 額 1, 144, 500 1 / 3	
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	3, 464, 000
		基 本 額 2, 536, 000 1 / 2	1, 268, 000
		基 本 額 3, 660, 000 3 / 5	2, 196, 000
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金	35, 000
		基 本 額 70, 000 1 / 2	
		○家庭的保育事業費負担金	61, 800
		基 本 額 103, 000 3 / 5	
		○小規模保育事業費負担金	459, 600
		基 本 額 766, 000 3 / 5	
3 生活保護費国庫負担金	6, 423, 336	○生活保護就労支援事業費負担金	15, 336
		基 本 額 20, 449 3 / 4	
		○生活保護費負担金	6, 408, 000
		基 本 額 8, 544, 000 3 / 4	
1 保健所費国庫負担金	17, 286	○感染症予防対策事業費負担金	12, 001
		基 本 額 24, 003 1 / 2	
		○結核医療費負担金	4, 500
		基 本 額 6, 000 3 / 4	
		○結核予防事業費負担金	785
		基 本 額 1, 570 1 / 2	
2 母子保健費国庫負担金	40, 163	○未熟児養育医療費負担金	5, 600
		基 本 額 11, 200 1 / 2	
		○小児慢性特定疾病医療費負担金	34, 563
		基 本 額 69, 127 1 / 2	
1 小学校費国庫負担金	36, 650	○酒門小学校校舎増築事業費負担金	36, 650
		基 本 額 66, 637 5. 5 / 10	
2 幼稚園費国庫負担金	793, 406	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	783, 720
		基 本 額 1, 567, 440 1 / 2	
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金	9, 686

16款 国庫支出金 24,662,550千円  
 1項 国庫負担金 20,250,374千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	20,250,374	19,498,249	752,125

16款 国庫支出金 24,662,550千円  
 2項 国庫補助金 4,337,754千円

1 総務費国庫補助金	597,114	565,648	31,466
2 民生費国庫補助金	592,030	574,569	17,461

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	基 本 額	9,686 10/10

1 総務管理費国庫補助金	504,370	○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
		○シェアサイクル推進事業費補助金 基 本 額 14,000 1/2	7,000
		○いばらきサイクルツーリズム推進強化事業費補助金 基 本 額 424 1/2	212
		○社会保障・税番号制度推進事業費補助金 基 本 額 4,920 10/10	4,920
		○デジタル田園都市国家構想交付金 基 本 額 22,030 1/2	11,015
		○基幹業務システム改修費補助金 基 本 額 4,923 10/10	4,923
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 基 本 額 454,300 10/10	454,300
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	92,744	○個人番号カード関連事務費補助金 基 本 額 72,744 10/10	72,744
		○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基 本 額 20,000 10/10	20,000
1 社会福祉費国庫補助金	212,243	○生活困窮世帯学習支援事業費補助金 基 本 額 19,200 1/2	9,600
		○生活困窮世帯就労準備支援事業費補助金 基 本 額 2,303 2/3	1,535
		○生活困窮世帯家計改善支援事業費補助金 基 本 額 2,212 2/3	1,474
		○生活困窮世帯一時生活支援事業費補助金 基 本 額 2,923 2/3	1,948
		○中国残留邦人生活支援事務費補助金 基 本 額 12 10/10	12
		○中国残留邦人生活支援事業費補助金 基 本 額 700 10/10	700
		○女性支援推進等事業費補助金 基 本 額 11,172 1/2	5,586
		○ひとり親家庭等高等職業訓練促進事業費補助金 基 本 額 51,368 3/4	38,526
		○ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 基 本 額 1,300 1/2	650
		○母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金 基 本 額 800 10/10	800
		○障害者地域生活支援事業費補助金 基 本 額 245,604 1/2	122,802
		○障害者福祉施設整備事業費補助金 基 本 額 6,180 2/3	4,120
		○高齢者クラブ助成費補助金	1,260

16款 国庫支出金

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,662,550千円  
4,337,754千円

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	210,918	227,230	△16,312

節		説明	明
区分	金額		千円
	千円	基本額 3,780 1/3 ○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金 13,500 基本額 20,250 2/3 ○介護サービス事業所改修等事業費補助金 9,730 基本額 9,730 10/10	
2 児童福祉費国庫補助金	352,422	○児童相談事業費補助金 1,353 基本額 4,060 1/3 ○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金 2,100 基本額 3,150 2/3 ○こども家庭センター事業費補助金 6,219 基本額 9,329 2/3 ○家庭的保育支援事業費補助金 2,141 基本額 4,282 1/2 ○児童手当事務費補助金 8,281 基本額 8,281 10/10 ○ファミリー・サポート・センター事業費補助金 4,186 基本額 12,560 1/3 ○地域子育て支援拠点事業費補助金 53,920 基本額 161,760 1/3 ○一時預かり事業費補助金 17,012 基本額 51,036 1/3 ○病児・病後児保育事業費補助金 21,175 基本額 63,525 1/3 ○子育て世帯訪問支援事業費補助金 6,970 基本額 13,940 1/2 ○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 4,262 基本額 8,524 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 ○障害児福祉施設整備事業費補助金 840 基本額 1,260 2/3 ○保護者負担軽減事業費補助金 280 基本額 840 1/3 ○こども誰でも通園制度事業費補助金 6,885 基本額 9,180 3/4 ○延長保育事業費補助金 10,588 基本額 31,764 1/3 ○保育補助者雇上強化事業費補助金 17,317 基本額 23,090 3/4 ○認可外保育施設健康診断費補助金 43 基本額 131 1/3 ○放課後学級運営費補助金 187,500 基本額 562,500 1/3	
3 生活保護費国庫補助金	27,365	○生活保護事務費補助金 18,365 基本額 106 1/2 基本額 24,417 3/4 ○生活保護システム改修事業費補助金 9,000 基本額 9,000 10/10	
1 保健所費国庫補助金	14,582	○健康管理システム標準化対応事務費補助金 1,650 基本額 1,650 10/10 ○がん検診推進事業費補助金 2,756 基本額 5,512 1/2 ○難病対策特別推進事業費補助金 65	

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,662,550千円  
4,337,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	2,809,134	2,603,826	205,308

節		説	明
区 分	金 額		千円
	千円	基本額 130	1/2
		○風しん抗体検査事業費補助金	7,794
		基本額 15,588	1/2
		○特定感染症検査等事業費補助金	350
		基本額 700	1/2
		○健康管理システム改修費補助金	474
		基本額 711	2/3
		○疾病予防対策等事業費補助金	773
		基本額 1,546	1/2
		○結核医療費補助金	300
		基本額 600	1/2
		○生活困窮者自立支援事業費補助金	270
		基本額 540	1/2
		○地域生活支援促進事業費補助金	150
		基本額 300	1/2
2 母子保健費国庫補助金	166,938	○出産・子育て応援ギフト経費補助金	137,333
		基本額 200,000	2/3
		基本額 4,000	10/10
		○こども家庭センター事業費補助金	4,000
		基本額 4,049	2/3
		○母子保健事業費補助金	17,593
		基本額 22,976	1/2
		基本額 9,158	2/3
		○育児支援家庭訪問事業費補助金	11,488
		基本額 12,295	1/3
		○歯科疾患等予防事業費補助金	6,105
		基本額 4,799	1/2
		○伴走型相談支援経費補助金	4,098
		基本額 4,671	1/2
		○小児慢性特定疾病対策費補助金	2,399
		基本額 962	1/2
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	29,398
		基本額 88,194	1/3
1 土木管理費国庫補助金	55,664	○木造住宅耐震改修事業費補助金	1,500
		基本額 3,000	1/2
		○木造住宅耐震診断事業費補助金	664
		基本額 1,328	1/2
		○大規模建築物等耐震診断事業費補助金	38,000
		基本額 76,000	1/2
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金	2,000
		基本額 4,000	1/2
		○盛土規制基礎調査費補助金	13,500
		基本額 27,000	1/2
2 道路橋りょう費国庫補助金	761,270	○道路管理経費補助金	7,500
		基本額 15,000	1/2
		○舗装道維持補修事業費補助金	10,000
		基本額 20,000	1/2
		○橋りょう維持補修費補助金	54,450
		基本額 99,000	5.5/10
		○道路新設改良事業費補助金	320,935
		基本額 4,200	1/3
		基本額 33,300	1/2
			1,400
			16,650

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,662,550千円  
4,337,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 教育費国庫補助金	128,558	163,802	△35,244

節		説	明
区 分	金 額		千円
	千円	基本額 550,700	5.5/10 302,885
		○側溝新設改良事業費補助金	14,000
		基本額 28,000	1/2
		○狭あい道路整備事業費補助金	247,300
		基本額 494,600	1/2
		○交通安全施設整備事業費補助金	51,535
		基本額 93,700	5.5/10
		○橋りょう新設改良事業費補助金	55,550
		基本額 101,000	5.5/10
3 河川費国庫補助金	50,300	○河川事務費補助金	50,300
		基本額 8,400	1/3 2,800
		基本額 95,000	1/2 47,500
4 都市計画費国庫補助金	1,739,400	○都市計画推進経費補助金	47,600
		基本額 95,200	1/2
		○市街地整備推進事業費補助金	71,500
		基本額 143,000	1/2
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費補助金	572,000
		基本額 1,000,000	1/2 500,000
		基本額 72,000	10/10 72,000
		○内原駅周辺地区整備事業費補助金	152,250
		基本額 304,500	1/2
		○街路整備事業費補助金	785,050
		基本額 12,500	1/2 6,250
		基本額 1,416,000	5.5/10 778,800
		○公園建設事業費補助金	111,000
		基本額 222,000	1/2
5 住宅費国庫補助金	202,500	○住宅政策推進経費補助金	22,950
		基本額 51,000	4.5/10
		○市営住宅改修事業費補助金	179,550
		基本額 399,000	4.5/10
1 教育総務費国庫補助金	38,918	○スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	2,079
		基本額 6,239	1/3
		○スクールカウンセラー活用事業費補助金	739
		基本額 2,218	1/3
		○日本語指導員活用事業費補助金	2,420
		基本額 7,261	1/3
		○船中泊を伴う自然教室推進事業費補助金	27,381
		基本額 82,144	1/3
		○教育データ利活用事業費補助金	3,467
		基本額 6,934	1/2
		○理科教育支援員配置事業費補助金	232
		基本額 696	1/3
		○校内フリースクール設置事業費補助金	2,600
		基本額 7,800	1/3
2 小学校費国庫補助金	15,003	○医療的ケア児特別支援事業費補助金	2,163
		基本額 6,489	1/3
		○小学校GIGAスクール運営事業費補助金	5,775
		基本額 17,325	1/3
		○小学校フッ化物洗口推進事業費補助金	95
		基本額 190	1/2
		○特別支援教育就学奨励費補助金	5,350
		基本額 10,700	1/2

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,662,550千円  
4,337,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
消防費国庫補助金	0	10,972	△10,972
計	4,337,754	4,146,047	191,707

16款 国庫支出金  
3項 委託金

24,662,550千円  
74,422千円

1 総務費委託金	1,498	1,514	△16
----------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費補助金 基本額 240 1/2	120
		○教材整備費補助金 基本額 3,000 1/2	1,500
3 中学校費国庫補助金	11,960	○中学校GIGAスクール運営事業費補助金 基本額 7,875 1/3	2,625
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 7,000 1/2	3,500
		○要保護及び準要保護生徒就学奨励費補助金 基本額 2,670 1/2	1,335
		○教材整備費補助金 基本額 9,000 1/2	4,500
4 幼稚園費国庫補助金	5,905	○一時預かり事業費補助金 基本額 17,386 1/3	5,795
		○保護者負担軽減費補助金 基本額 330 1/3	110
5 社会教育費国庫補助金	56,772	○愛宕山古墳管理費補助金 基本額 249 4/5	199
		○文化財保存活用地域計画作成費補助金 基本額 1,982 1/2	991
		○台渡里官衙遺跡群整備事業費補助金 基本額 27,300 4/5	21,840
		○遺跡発掘調査事業費補助金 基本額 41,840 1/2	20,920
		○埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 基本額 5,940 1/2	2,970
		○放課後子ども教室事業費補助金 基本額 28,446 1/3	9,482
		○訪問型家庭教育支援事業費補助金 基本額 1,110 1/3	370
		(廃目)	



1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

24,662,550千円  
74,422千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費委託金	千円 59,926	千円 61,884	千円 △1,958
3 衛生費委託金	7,183	8,129	△946
4 消防費委託金	5,815	5,595	220
計	74,422	77,122	△2,700

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	千円 58,820	○社会福祉統計調査委託金 ○国民年金事務委託金 ○年金生活者支援給付金事務委託金	400 58,000 420
2 児童福祉費委託金	1,106	○特別児童扶養手当事務委託金	1,106
1 保健所費委託金	7,183	○国民生活基礎調査等委託金 ○厚生労働統計調査委託金 ○社会保障・人口問題基本調査委託金 ○国民健康・栄養調査委託金	6,140 67 96 880
1 消防費委託金	5,815	○樋管管理委託金	5,815

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

9,212,893千円  
6,198,636千円

1 民生費負担金	5,791,390	5,567,886	223,504
----------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	3,160,165	○国民健康保険基盤安定経費負担金 基本額 438,600 1/4 基本額 683,200 3/4 ○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減経費負担金 基本額 17,600 1/4 ○国民健康保険産前産後保険料軽減経費負担金 基本額 4,860 1/4 ○障害者自立支援給付費負担金 基本額 7,716,000 1/4 ○介護保険低所得者保険料軽減経費負担金 基本額 254,000 1/4 ○後期高齢者医療保険基盤安定経費負担金 基本額 720,000 3/4	622,050 109,650 512,400 4,400 1,215 1,929,000 63,500 540,000
2 児童福祉費負担金	2,625,100	○障害児施設給付費負担金 基本額 2,164,000 1/4 ○児童手当経費負担金 基本額 66,000 1/15 基本額 468,000 4/45 基本額 1,386,000 1/9 基本額 1,960,800 1/6 ○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 3,660,000 1/5 基本額 2,536,000 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 ○家庭的保育事業費負担金 基本額 103,000 1/5 ○小規模保育事業費負担金 基本額 766,000 1/5	541,000 526,800 4,400 41,600 154,000 326,800 1,366,000 732,000 634,000 17,500 20,600 153,200

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

17款 県支出金  
1項 県負担金

9,212,893千円  
6,198,636千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 衛生費負担金	4,661	4,631	30
3 農林水産業費負担金	10,725	1,200	9,525
4 教育費負担金	391,860	400,730	△8,870
土木費負担金	0	2,200	△2,200
計	6,198,636	5,976,647	221,989

節		説明	
区分	金額		
3 災害救助費負担金	6,125	○災害救助経費負担金 基本額 500 10/10	千円 500
		○災害援護経費負担金 基本額 7,500 3/4	5,625
1 保健所費負担金	1,861	○予防接種健康被害補償費負担金 基本額 2,482 3/4	1,861
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	10,725	○地籍調査費負担金 基本額 14,300 3/4	10,725
1 幼稚園費負担金	391,860	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 1,567,440 1/4	391,860
		(廃目)	

17款 県支出金  
2項 県補助金

9,212,893千円  
2,517,454千円

1 総務費補助金	552,876	547,270	5,606
2 民生費補助金	1,302,294	1,216,441	85,853

1 総務管理費補助金	552,876	○電源立地地域対策事業費補助金 定額	540,000
		○基幹業務システム改修費補助金 基本額 2,585 10/10	2,585
		○原子力防災経費補助金 定額	2,191
		○消費者行政強化推進事業費補助金 基本額 1,200 1/2	600
		○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 7,500 10/10	7,500
1 社会福祉費補助金	873,426	○結婚新生活支援事業費補助金 基本額 57,000 2/3	38,000
		○障害者地域生活支援事業費補助金 基本額 244,536 1/4	61,134
		○心身障害児福祉手当経費補助金 基本額 5,760 1/2	2,880
		○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金 基本額 23,450 10/10	23,450
		○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
		○介護サービス事業所介護機器等導入費補助金 基本額 37,800 10/10	37,800

17款 県支出金

17款 県支出金  
2項 県補助金

9,212,893千円  
2,517,454千円

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	79,201	222,275	△143,074

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○医療福祉経費補助金	709,014
		事務費	17,014
		基 本 額 34,028 1/2	
		扶助費	692,000
		基 本 額 1,384,000 1/2	
		○後期高齢者健康診査経費補助金	848
		基 本 額 1,272 2/3	
2 児童福祉費補助金	428,860	○児童相談事業費補助金	1,353
		基 本 額 4,060 1/3	
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金	525
		基 本 額 3,150 1/6	
		○こども家庭センター事業費補助金	1,554
		基 本 額 9,329 1/6	
		○家庭的保育支援事業費補助金	1,070
		基 本 額 4,282 1/4	
		○ファミリー・サポート・センター事業費補助金	4,186
		基 本 額 12,560 1/3	
		○地域子育て支援拠点事業費補助金	53,920
		基 本 額 161,760 1/3	
		○一時預かり事業費補助金	17,012
		基 本 額 51,036 1/3	
		○病児・病後児保育事業費補助金	21,175
		基 本 額 63,525 1/3	
		○子育て世帯訪問支援事業費補助金	3,485
		基 本 額 13,940 1/4	
		○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	2,131
		基 本 額 8,524 1/4	
		○障害児補聴器助成事業費補助金	300
		基 本 額 600 1/2	
		○保護者負担軽減事業費補助金	280
		基 本 額 840 1/3	
		○延長保育事業費補助金	10,588
		基 本 額 31,764 1/3	
		○保育所フッ化物洗口推進事業費補助金	31
		基 本 額 31 10/10	
		○保育体制強化事業費補助金	27,000
		基 本 額 36,000 3/4	
		○乳児等保育事業費補助金	29,500
		基 本 額 59,000 1/2	
		○多子世帯負担軽減事業費補助金	66,000
		基 本 額 132,000 1/2	
		○放課後学級運営費補助金	187,500
		基 本 額 562,500 1/3	
3 災害救助費補助金	8	○被災住宅復興支援事業費補助金	8
		基 本 額 8 10/10	
1 保健所費補助金	9,005	○献血推進事業費補助金	615
		基 本 額 1,230 1/2	
		○健康増進事業費補助金	7,232
		基 本 額 1,551 3/10	465
		基 本 額 10,151 2/3	6,767
		○地域生活支援促進事業費補助金	75

17款 県支出金  
2項 県補助金

9,212,893千円  
2,517,454千円

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	319,010	256,047	62,963

節		説	明
区 分	金 額		千円
	千円	基本額 300 1/4 ○地域自殺対策強化事業費補助金 1,083 基本額 483 1/2 241 基本額 1,263 2/3 842	
2 母子保健費補助金	40,798	○出産・子育て応援ギフト経費補助金 33,333 基本額 200,000 1/6 ○こども家庭センター事業費補助金 674 基本額 4,049 1/6 ○母子保健事業費補助金 1,526 基本額 9,158 1/6 ○育児支援家庭訪問事業費補助金 4,098 基本額 12,295 1/3 ○伴走型相談支援経費補助金 1,167 基本額 4,671 1/4	
3 清掃費補助金	29,398	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 29,398 基本額 88,194 1/3	
1 農業費補助金	317,918	○農業委員会費補助金 5,800 定額 ○農地利用最適化推進事業費補助金 6,339 定額 ○農地集積集約化支援事業費補助金 3,401 基本額 3,401 10/10 ○青年就農支援事業費補助金 36,774 基本額 36,774 10/10 ○農地中間管理機構農地集積協力事業費補助金 64,600 基本額 64,600 10/10 ○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 4 基本額 9 1/2 ○農業農村多面的機能維持事業費補助金 79,000 基本額 100,000 3/4 75,000 基本額 4,000 10/10 4,000 ○儲かる産地支援事業費補助金 5,600 基本額 3,000 2/3 2,000 基本額 3,600 10/10 3,600 ○梅産地づくり事業費補助金 1,100 基本額 1,650 2/3 ○鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 240 基本額 480 1/2 ○環境保全型農業推進事業費補助金 765 基本額 1,020 3/4 ○家畜伝染病予防事業費補助金 19 定額 ○湛水防除施設管理費補助金 90 定額 ○県補土地改良事業費補助金 45,300 基本額 90,600 1/2 ○経営所得安定対策事務費補助金 11,500 基本額 11,500 10/10 ○国補土地改良事業費補助金 12,800 基本額 20,000 16/25 ○地域計画策定推進事業費補助金 4,534 基本額 4,534 10/10 ○水利施設管理強化事業費補助金 9,807 基本額 14,010 7/10 ○麦・大豆生産性向上支援事業費補助金 4,000	

17款 県支出金  
2項 県補助金

9,212,893千円  
2,517,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 土木費補助金	63,931	48,893	15,038
6 消防費補助金	1,000	921	79
7 教育費補助金	199,142	206,344	△7,202
商工費補助金	0	4,590	△4,590

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		基本額 4,000 10/10	
		○農地利用効率化等支援事業費補助金	3,000
		基本額 3,000 10/10	
		○農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業費補助金	12,195
		基本額 12,195 10/10	
		○有機JAS認証取得支援事業費補助金	450
		基本額 450 10/10	
		○耕作条件改善支援事業費補助金	600
		基本額 600 10/10	
		○畑地化促進事業費補助金	10,000
		基本額 10,000 10/10	
2 林業費補助金	1,092	○森林整備事業費補助金	540
		基本額 1,350 4/10	
		○民有林造林事業費補助金	552
		基本額 552 10/10	
1 土木管理費補助金	26,695	○木造住宅耐震診断事業費補助金	320
		基本額 320 10/10	
		○大規模建築物等耐震診断事業費補助金	25,125
		基本額 2,500 1/4	625
		基本額 73,500 1/3	24,500
		○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	500
		基本額 2,000 1/4	
2 都市計画費補助金	2,736	○千波湖浄化保全事業費補助金	2,736
		基本額 5,472 1/2	
3 住宅費補助金	34,500	○住宅政策推進事業費補助金	34,500
		基本額 46,000 3/4	
1 消防費補助金	1,000	○消防団救助能力向上資機材整備事業費補助金	1,000
		基本額 3,000 1/3	
1 教育総務費補助金	12,957	○部活動指導員配置事業費補助金	9,529
		基本額 14,294 2/3	
		○校内フリースクール支援員活用事業費補助金	1,428
		基本額 2,857 1/2	
		○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	19,000	○小学校運営費補助金	19,000
		定額	
3 幼稚園費補助金	167,185	○一時預かり事業費補助金	5,795
		基本額 17,386 1/3	
		○保護者負担軽減事業費補助金	110
		基本額 330 1/3	
		○子ども・子育て支援施設型給付費補助金	161,280
		基本額 322,560 1/2	
		(廃目)	

17款 県支出金 9,212,893千円  
 2項 県補助金 2,517,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 2,517,454	千円 2,502,781	千円 14,673

17款 県支出金 9,212,893千円  
 3項 委託金 496,803千円

1 総務費委託金	463,740	460,853	2,887
2 民生費委託金	28,630	25,440	3,190
3 衛生費委託金	832	892	△60
4 商工費委託金	195	186	9
5 消防費委託金	1,028	1,005	23
6 教育費委託金	2,378	2,785	△407
計	496,803	491,161	5,642

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 総務管理費委託金	12,000	○県事務処理特例委託金	12,000
2 徴税費委託金	435,000	○県民税徴収取扱委託金 納税義務者数割 1件 3,000円 137,000件 還付分 税割(滞納繰越分)	435,000 411,000 23,980 20
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	16,690	○統計調査員確保対策委託金 ○常住人口調査委託金 ○農林業センサス調査委託金 ○全国家計構造調査委託金 ○国勢調査委託金 ○諸統計調査委託金	48 171 8,158 5,560 2,733 20
1 社会福祉費委託金	28,630	○地域人権啓発活動活性化事業委託金 ○心身障害者扶養共済委託金	550 28,080
1 保健所費委託金	832	○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	357 242 51 5 177
1 商工費委託金	195	○観光客動態調査委託金	195
1 消防費委託金	1,028	○樋管管理委託金	1,028
1 教育総務費委託金	2,378	○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	37 1,000 1,341

18款 財産収入  
1項 財産運用収入

237,767千円  
33,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 31,651	千円 26,517	千円 5,134
2 利子及び配当金	2,070	2,291	△221
計	33,721	28,808	4,913

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 26,116	○市有地貸付料	千円 26,116
2 建物貸付収入	5,535	○建物貸付料	5,535
1 利子及び配当金	2,070	○財政調整基金利子収入 積立基金	1,548
		5,157,144	
		○減債基金利子収入 積立基金	129
		427,525	
		○電源立地振興基金利子収入 積立基金	13
		40,178	
		○庁舎等整備基金利子収入 積立基金	3
		9,703	
		○災害対策基金利子収入 積立基金	1
		306	
		○国際交流事業基金利子収入 積立基金	12
		39,763	
		○水戸黄門ふるさと基金利子収入 積立基金	69
		227,146	
		○社会福祉事業基金利子収入 積立基金	1
		2,247	
		○動物愛護基金利子収入 積立基金	2
		3,893	
		○一般廃棄物処理推進基金利子収入 積立基金	3
		9,476	
		○緑化基金利子収入 積立基金	4
		11,208	
		○奨学基金利子収入 積立基金	21
		67,112	
		○交通遺児就学奨励基金利子収入 積立基金	22
		72,694	
		○学校施設整備基金利子収入 積立基金	2
		4,071	
		○教育振興基金利子収入 積立基金	21
		68,266	
		○芸術振興基金利子収入 積立基金	17
		55,240	
		○土地開発基金利子収入	202

18款 財産収入  
2項 財産売払収入

237,767千円  
204,046千円

1 不動産売払収入	194,917	189,011	5,906
2 物品売払収入	8,579	17,929	△9,350

1 土地売払収入	194,917	○土地売払収入	194,917
1 物品売払収入	8,579	○書籍売払収入	709
		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

18款 財産収入 237,767千円  
 2項 財産売払収入 204,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 生産物売払収入	550	480	70
計	204,046	207,420	△3,374

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		みとの自然ガイドブック	500冊 75
		石河明善日記	80冊 200
		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	6,000
1 生産物売払収入	550	○農産物売払収入	550

19款 寄附金 736,000千円  
 1項 寄附金 736,000千円

1 総務費寄附金	632,000	512,500	119,500
2 民生費寄附金	100	0	100
3 衛生費寄附金	3,000	3,000	0
4 農林水産業費寄附金	400	400	0
5 土木費寄附金	100	0	100
6 教育費寄附金	100,400	12,900	87,500
計	736,000	528,800	207,200

1 総務管理費寄附金	632,000	○水戸黄門ふるさと寄附金 ○企業版ふるさと寄附金	620,000 12,000
1 社会福祉費寄附金	100	○社会福祉事業寄附金	100
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 都市計画費寄附金	100	○緑化事業寄附金	100
1 教育総務費寄附金	400	○交通遺児就学奨励資金寄附金 ○奨学資金寄附金	300 100
2 保健体育費寄附金	100,000	○企業版ふるさと寄附金	100,000

18款 財産収入 19款 寄附金



20款 繰入金  
1項 基金繰入金

2,863,894千円  
2,837,894千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	千円 2,500,000	千円 2,940,000	千円 △440,000
2 減債基金繰入金	228,294	75,000	153,294
3 電源立地振興基金繰入金	40,000	540,000	△500,000
4 庁舎等整備基金繰入金	9,700	0	9,700
5 国際交流事業基金繰入金	8,000	10,000	△2,000
6 水戸黄門ふるさと基金繰入金	50,000	150,065	△100,065
7 動物愛護基金繰入金	1,900	1,600	300
計	2,837,894	3,716,665	△878,771

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	千円 2,500,000	○財政調整基金繰入金 千円 2,500,000
1 減債基金繰入金	228,294	○減債基金繰入金 228,294
1 電源立地振興基金繰入金	40,000	○電源立地振興基金繰入金 40,000
1 庁舎等整備基金繰入金	9,700	○庁舎等整備基金繰入金 9,700
1 国際交流事業基金繰入金	8,000	○国際交流事業基金繰入金 8,000
1 水戸黄門ふるさと基金繰入金	50,000	○水戸黄門ふるさと基金繰入金 50,000
1 動物愛護基金繰入金	1,900	○動物愛護基金繰入金 1,900

20款 繰入金  
2項 特別会計繰入金

2,863,894千円  
26,000千円

1 駐車場事業会計繰入金	26,000	24,000	2,000
計	26,000	24,000	2,000

1 駐車場事業会計繰入金	26,000	○駐車場事業会計繰入金 26,000

2 1 款 繰越金 300,000千円  
 1 項 繰越金 300,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 300,000	千円 300,000	千円 0
計	300,000	300,000	0

2 2 款 諸収入 3,089,415千円  
 1 項 延滞金・加算金及び過料 80,000千円

1 延滞金	80,000	80,000	0
計	80,000	80,000	0

2 2 款 諸収入 3,089,415千円  
 2 項 市預金利子 301千円

1 市預金利子	301	301	0
計	301	301	0

2 2 款 諸収入 3,089,415千円  
 3 項 貸付金元利収入 164,851千円

1 災害援護資金貸付金元利収入	23,948	20,520	3,428
2 中小企業金融機関預託金元利収入	119,002	116,002	3,000
3 小規模企業事業資金貸付金元利収入	400	400	0

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金	千円 300,000	○前年度剰余繰越金	千円 300,000

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

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

1 災害援護資金 貸付金元利収入	23,948	○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）	13,409 10,256 49 234
1 中小企業金融 機関預託金元 利収入	119,002	○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	119,000 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

2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入 3,089,415千円  
 3 項 貸付金元利収入 164,851千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 保留床取得資金貸付金元利収入	千円 6,666	千円 6,666	千円 0
5 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	14,835	14,884	△49
計	164,851	158,472	6,379

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留床取得資金貸付金元利収入	千円 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	14,835	○地域改善対策住宅新築資金等貸付金元金収入 11,266 ○地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 3,569

2 2 款 諸収入 3,089,415千円  
 4 項 受託事業収入 72,387千円

1 民生費受託事業収入	59,951	54,844	5,107
2 衛生費受託事業収入	11,007	10,268	739
3 農林水産業費受託事業収入	1,429	1,419	10
計	72,387	66,531	5,856

1 社会福祉費受託事業収入	59,951	○高齢者健康診査等受託事業収入 59,951
1 保健所費受託事業収入	11,007	○石綿健康被害救済給付受託事業収入 4 ○高齢者健康診査等受託事業収入 11,003
1 農業費受託事業収入	1,429	○農業者年金業務受託事業収入 594 ○土地改良区賦課金徴収業務受託事業収入 835

2 2 款 諸収入 3,089,415千円  
 5 項 雑入 2,771,876千円

1 滞納処分費	7,700	7,700	0
2 弁償金	31	31	0
3 給食費	420,323	712,574	△292,251

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 1 ○原動機付自転車標識弁償金 30
1 給食費	420,323	○給食費(現年度分) 410,600 ○給食費(過年度分) 9,723

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3,089,415千円  
2,771,876千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 雑入	千円 2,343,822	千円 2,153,686	千円 190,136

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 2,343,822		千円
		○上下水道局事務等負担金	65,417
		○職員福利共済会事務等負担金	512
		○行政情報複写代金	804
		○行政資料有償頒布代金	30
		○印刷代金	30
		○郵送料負担金	1
		○市町村職員共済組合掛金	146,090
		○社会保険掛金	230,371
		○雇用保険掛金	14,782
		○公舎利用料	5,471
		○電気使用料	25,054
		○水道使用料	1,007
		○ガス使用料	529
		○下水道使用料	520
		○私用電話料	28
		○公衆電話取扱手数料	28
		○自動販売機販売配分金	2,093
		○広告掲載料	24,064
		○体育施設ネーミングライツ収入	53,350
		○水戸駅北口広場自動車整理場配分金	3,000
		○家賃等相当損害金	7,029
		○市営住宅敷金利子収入	1
		○預金利子	3
		○証明写真機売上配分金	254
		○インターネット動画再生収入	90
		○外郭団体派遣職員共済費負担金	6,984
		○ラインスタンプ売上金	9
		○公営住宅火災共済災害共済金	46,214
		○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	5,804
		○再資源化処理物品売払収入	23,540
		○ごみ有価物売払収入	6,505
		○都市計画図売却代金	336
		○博物館特別展入場料	600
		○学校給食廃油売払収入	900
		○防災ラジオ貸与料	225
		○ごみ処理施設余剰電力売払収入	890,320
		○医療福祉費高額療養費返納金	212,900
		○医療福祉費第三者納付金	100
		○生活保護費返還金	95,000
		○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	1,560
		○生活管理指導短期宿泊事業個人負担金	1,256
		○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	16,178
		○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	2,110
		○土地賃借料負担金	15
		○東水戸道路排水路維持管理負担金	26,941
		○危険建築物行政代執行費用徴収金	26,935
		○耐震診断個人負担金	80
		○鹿島臨海鉄道固定資産税相当額負担金	180
		○電気自動車充電設備電気売払収入	892
		○内原庁舎管理費負担金	3,591
		○南町3丁目建築物事務管理費負担金	18,231
		○茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	106

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3,089,415千円  
2,771,876千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,771,876	2,873,991	△102,115

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○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	99
		○自治総合センターコミュニティ補助金	5,000
		○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	33,004
		○後期高齢者医療広域連合補助金	9,321
		○農業再生協議会負担金	8,070
		○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	500
		○常磐自動車道救急業務支弁金	1,500
		○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	126
		○スポーツ振興くじ補助金	24,000
		○県民手帳頒布手数料	7
		○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	4,204
		○地域の芸術環境づくり助成金	5,000
		○幼稚園職員等給食個人負担金	1,472
		○保育所副食費	27,594
		○幼稚園副食費	3,684
		○地方税共同機構派遣職員共済費負担金	1,159
		○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	7,616
		○市民会館ネーミングライツ収入	13,096
		○輸出証明書発給等体制強化支援事業費補助金	3,449
		○土地改良区賦課金収納事務手数料	9
		○市社会福祉協議会事務所使用料	2,078
		○水郡線パークアンドライド推進費事業費補助金	100
		○シェアサイクル事業収益分配金	3,690

2 3 款 市債  
1 項 市債

8,109,400千円  
8,109,400千円

1 総務債	487,100	685,600	△198,500
2 民生債	59,000	202,800	△143,800

1 総務管理債	487,100	○旧内原公民館中妻分館等跡地整備事業債 地方負担額 48,000に対する	43,200
		○自転車通行空間整備事業債 地方負担額 18,000に対する	16,200
		○電気自動車整備事業債 地方負担額 7,800に対する	7,000
		○市民センター整備事業債 地方負担額 455,000に対する	409,500
		○水戸芸術館長寿命化改修事業債 地方負担額 5,000に対する	4,500
		○水素自動車整備事業債 地方負担額 7,500に対する	6,700
1 社会福祉債	19,800	○いきいき交流センター長寿命化改修事業債 地方負担額 22,000に対する	19,800
2 児童福祉債	39,200	○電気自動車整備事業債	2,300

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

23款 市債  
1項 市債

8,109,400千円  
8,109,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生債	525,700	747,900	△222,200
4 農林水産業債	134,900	95,700	39,200
5 土木債	4,052,700	3,394,800	657,900

節		説	明
区 分	金 額		千円
	千円	地方負担額 2,600に対する ○保育所設備整備事業債 地方負担額 27,000に対する ○放課後学級設備整備事業債 地方負担額 14,000に対する	24,300 12,600
1 墓園斎場債	300,300	○斎場長寿命化改修事業債 地方負担額 12,000に対する ○新斎場整備事業債 地方負担額 383,000に対する ○電気自動車整備事業債 地方負担額 2,600に対する	10,800 287,200 2,300
2 清掃債	26,400	○塵芥収集車整備事業債 地方負担額 17,200に対する ○酒門コミュニティセンター整備事業債 地方負担額 15,000に対する	12,900 13,500
3 衛生債借換債	199,000	○衛生債借換債	199,000
1 農業債	134,900	○土地改良事業債 地方負担額 142,792に対する	134,900
1 道路橋りょう債	1,478,800	○道路橋りょう事業債 地方負担額 1,561,015に対する ○交通安全施設整備事業債 地方負担額 42,165に対する	1,441,100 37,700
2 河川債	602,800	○排水路整備事業債 地方負担額 558,500に対する ○河川整備事業債 地方負担額 106,800に対する	496,000 106,800
3 都市計画債	1,711,700	○都市計画推進事業債 地方負担額 44,500に対する ○水戸駅北口駅前広場整備事業債 地方負担額 60,000に対する ○赤塚駅周辺施設等整備事業債 地方負担額 10,000に対する ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業債 地方負担額 500,000に対する ○内原駅周辺地区整備事業債 地方負担額 152,250に対する ○街路整備事業債 地方負担額 643,450に対する ○都市下水路整備事業債 地方負担額 277,400に対する ○公園等管理事業債 地方負担額 97,000に対する ○国補公園建設事業債 地方負担額 101,000に対する ○単市公園建設事業債 地方負担額 29,000に対する	40,000 54,000 9,000 375,000 137,000 642,800 252,100 87,300 90,800 23,700
4 住宅債	259,400	○市営住宅改修事業債 地方負担額 259,400に対する	259,400

23款 市債  
1項 市債

8,109,400千円  
8,109,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	千円 578,900	千円 222,900	千円 356,000
7 教育債	1,359,100	969,000	390,100
8 臨時財政対策債	912,000	1,830,000	△918,000
商工債	0	13,500	△13,500
計	8,109,400	8,162,200	△52,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 消防債	千円 578,900	○消防施設整備事業債 地方負担額 262,000に対する ○緑岡出張所改築事業債 地方負担額 393,700に対する ○茨城消防救急無線・指令センター整備事業債 地方負担額 19,359に対する ○消防水利施設整備事業債 地方負担額 10,000に対する	千円 258,800 295,200 17,400 7,500
1 小学校債	781,000	○小学校施設設備整備事業債 地方負担額 239,800に対する ○酒門小学校校舎増築事業債 地方負担額 180,350に対する ○渡里小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 60,000に対する ○石川小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 32,450に対する ○寿小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 366,960に対する ○緑岡小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 54,000に対する	215,800 180,200 45,000 24,300 275,200 40,500
2 中学校債	122,800	○中学校施設設備整備事業債 地方負担額 111,500に対する ○第四中学校校舎増築事業債 地方負担額 30,000に対する	100,300 22,500
3 社会教育債	92,700	○図書館施設設備整備事業債 地方負担額 77,000に対する ○埋蔵文化財センター施設設備整備事業債 地方負担額 26,000に対する	69,300 23,400
4 保健体育債	186,600	○体育施設整備事業債 地方負担額 214,000に対する	186,600
5 教育債借換債	176,000	○教育債借換債	176,000
1 臨時財政対策債	912,000	○臨時財政対策債	912,000
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費 561,720千円

1 項 議会費 561,720千円

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 561,720	千円 541,507	千円 20,213	千円	千円	千円 485	千円 561,235
計	561,720	541,507	20,213	0	0	485	561,235

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○議員給与費 報酬	340,673
		職員手当等	200,040
2	給料	共済費	82,184
		○議会の運営に要する職員給与費	58,449
		給料	136,573
3	職員手当等	職員手当等	60,016
		共済費	55,012
		○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費	21,545
4	共済費	報酬	4,282
		職員手当等	2,413
		共済費	783
7	報償費	旅費	961
		○議会活動経費	125
		報償費	74,694
8	旅費	旅費	413
		交際費	18,054
		需用費	900
9	交際費	役務費	6,279
		委託料	146
		使用料及び賃借料	11,483
10	需用費	負担金補助及び交付金	5,602
		○議会事務局経費	31,817
		旅費	5,498
11	役務費	需用費	3,298
		役務費	1,615
		使用料及び賃借料	241
12	委託料	負担金補助及び交付金	124
			220
13	使用料及び賃借料		
18	負担金補助及び交付金		

2 款 総務費 9,849,881千円

1 項 総務管理費 7,854,810千円

1 一般管理費	2,221,888	2,299,213	△77,325			34,098	2,187,790
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--------	-----------

1 報酬	108,766	○秘書事務費	10,148
		報酬	126
2 給料	809,098	報償費	61
		旅費	411
		交際費	1,750
3 職員手当等	821,359	需用費	2,214
		役務費	427
		使用料及び賃借料	268
		備品購入費	332

1 款 議会費 2 款 総務費



2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	負担金補助及び交付金	4,559
		○親善姉妹都市経費	1,471
		旅費	732
		需用費	237
		役務費	2
		負担金補助及び交付金	500
5	災害補償費	○総務事務費	6,837
		報酬	380
		旅費	21
		需用費	405
		役務費	3,453
		委託料	2,552
		使用料及び賃借料	1
		負担金補助及び交付金	25
		○文書法制事務費	26,639
		旅費	66
		需用費	3,760
		役務費	404
		委託料	19,118
		使用料及び賃借料	3,291
		○情報公開等経費	474
		報酬	336
		需用費	138
		○総務部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
		○行政経営事務費	2,142
		報酬	630
		旅費	1,395
		需用費	113
		役務費	4
		○外部監査経費	12,000
		委託料	12,000
		○市長・副市長給与費	58,731
		給料	32,213
		職員手当等	18,843
		共済費	7,675
		○一般管理事務に要する職員給与費	1,827,230
		給料	776,885
		職員手当等	763,036
		共済費	287,309
		○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費	198,071
		報酬	106,326
		職員手当等	39,480
		共済費	48,336
		旅費	3,929
		○人事管理事務費	31,606
		報酬	828
		災害補償費	1
		報償費	20
		旅費	21
		需用費	1,742
		役務費	199
		委託料	28,680
		使用料及び賃借料	1
		負担金補助及び交付金	114

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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 財政管理費	112,510	63,483	49,027			1,690	110,820
3 会計管理費	33,787	15,929	17,858			29	33,758

節		説明	千円
区分	金額		
		○職員研修経費	15,500
		報償費	180
		旅費	2,804
		需用費	1,900
		委託料	7,939
		使用料及び賃借料	660
		負担金補助及び交付金	2,017
		○契約事務費	30,179
		報酬	140
		旅費	52
		需用費	1,645
		役務費	804
		使用料及び賃借料	27,519
		負担金補助及び交付金	19
		○工事検査事務費	610
		旅費	11
		需用費	421
		役務費	169
		使用料及び賃借料	9
7 報償費	50	○議案作成費	4,364
		需用費	4,364
8 旅費	174	○予算事務費	71,206
		旅費	24
		需用費	1,971
		役務費	7
10 需用費	6,380	委託料	4,813
		負担金補助及び交付金	1
		償還金利子及び割引料	64,390
11 役務費	12	○財務部政策調査費	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	1	○財政調整基金管理経費	1,548
		積立金	1,548
		○減債基金管理経費	35,129
		積立金	35,129
		○電源立地振興基金管理経費	13
		積立金	13
22 償還金利子及び割引料	64,390		
24 積立金	36,690		
8 旅費	4	○会計事務費	32,853
		旅費	4
		需用費	391
		役務費	22,447
		委託料	10,006
		負担金補助及び交付金	5
11 役務費	22,447	○決算事務費	934
		需用費	934
12 委託料	10,006		

2款 総務費

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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 財産管理費	881,597	817,499	64,098		43,200	61,329	777,068
5 企画費	17,826	13,887	3,939			1,059	16,767

節		説明	金額 千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		5
8	旅費	○庁舎管理経費 旅費	180
10	需用費	需用費	143,386
11	役務費	役務費	15,703
12	委託料	委託料	411,807
13	使用料及び賃借料	○土地管理経費 旅費	30,898
14	工事請負費	需用費	49,500
17	備品購入費	役務費	12,670
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	2,743
24	積立金	○自動車維持管理経費 旅費	3
26	公課費	需用費	509
27	繰出金	○庁舎等整備基金管理経費 積立金	214,198
7	報償費	○公共用地先行取得事業会計繰出金 繰出金	1,088
8	旅費	○企画調整事務費 報償費	502
10	需用費	旅費	8,189
11	役務費	需用費	1,189
12	委託料	○総合戦略経費 報償費	2,550

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	143,194	154,152	△10,958	29,212	16,200	17,606	80,176
7 デジタルイノベーション費	600,530	618,208	△17,678	17,503		19,892	563,135

節		説明	千円	
区分	金額			
13 使用料及び賃借料	336	○広域行政事務費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,527 280 185 800 62 62 138	
18 負担金補助及び交付金	3,972	○市長公室政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	250 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	143,194	
7 報償費	60		294 60 288 3,046 322 25,840 37,884 36,000 39,460	
8 旅費	288			
10 需用費	3,046			
11 役務費	322			
12 委託料	25,840			
13 使用料及び賃借料	37,884			
14 工事請負費	36,000			
18 負担金補助及び交付金	39,460			
7 報償費	200		○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 ○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	329,895 24 1,505 14,913 82,062 231,031 360 234,682 40 20 26,189 2,877 184,443 21,113
8 旅費	64			
10 需用費	1,525			
11 役務費	48,473			
12 委託料	91,814			

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
8 みのとの魅力 発信費	94,885	99,424	△4,539			10,950	83,935
9 出張所費	231,446	215,541	15,905	745		23,406	207,295

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃 借料	423,336	○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	30,753 7,371 1,875 7,862 13,645
18 負担金補助及 び交付金	35,118	○デジタルまちづくり推進経費 報償費 委託料	5,200 200 5,000
7 報償費	1,992	○みのとの魅力発信経費 旅費 需用費	14,066 121 275
8 旅費	154	役務費 委託料 使用料及び賃借料	8,175 4,175 1,320
10 需用費	27,841	○広報活動経費 報償費 旅費	77,945 48 33
11 役務費	12,507	需用費 役務費 委託料	27,194 3,787 44,968
12 委託料	49,143	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	1,838 68 9
13 使用料及び賃 借料	3,161	○広聴活動経費 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 公課費	2,874 1,944 372 545 3 10
18 負担金補助及 び交付金	68		
26 公課費	19		
1 報酬	28,358	○出張所運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	118,793 54,412 44,888 19,493
2 給料	54,412	○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	52,207 28,358 10,234 12,730 885
3 職員手当等	55,122	○出張所運営経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 公課費	60,446 14 26,179 1,448 21,771 1,998 9,000 24 12
4 共済費	32,223		
8 旅費	899		
10 需用費	26,179		
11 役務費	1,448		

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
10 市民活動費	65,135	72,440	△7,305			5,001	60,134
11 市民センター費	1,361,735	1,027,719	334,016	5,940	416,500	40,784	898,511

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料		21,771
13	使用料及び賃借料		1,998
14	工事請負費		9,000
18	負担金補助及び交付金		24
26	公課費		12
1	報酬	○市民活動事務費	25,134
7	報償費	報償費	96
8	旅費	需用費	722
10	需用費	役務費	147
11	役務費	委託料	3,600
12	委託料	負担金補助及び交付金	20,560
13	使用料及び賃借料	公課費	9
18	負担金補助及び交付金	○住みよいまちづくり推進協議会経費	34,683
26	公課費	旅費	36
1	報酬	需用費	151
7	報償費	負担金補助及び交付金	34,496
8	旅費	○市民協働推進経費	5,068
10	需用費	報酬	140
11	役務費	報償費	5
12	委託料	旅費	34
13	使用料及び賃借料	需用費	260
18	負担金補助及び交付金	役務費	40
26	公課費	委託料	66
1	報酬	使用料及び賃借料	3
2	給料	負担金補助及び交付金	4,520
3	職員手当等	○市民協働部政策調査費	250
18	負担金補助及び交付金	報償費	50
26	公課費	旅費	150
1	報酬	需用費	45
2	給料	役務費	5
3	職員手当等		9
1	報酬	○市民センター運営管理に要する職員給与費	342,460
2	給料	給料	151,719
3	職員手当等	職員手当等	133,553
		共済費	57,188
		○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	339,588
		報酬	182,302
		職員手当等	68,196
		共済費	83,388

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
12 消費生活対策費	22,632	22,750	△118	600			22,032

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	140,576	旅費 ○市民センター運営経費	5,702
8 旅費	5,778	報酬 旅費	207,832
10 需用費	92,935	需用費 役務費	2,380
11 役務費	12,763	委託料 使用料及び賃借料	76
12 委託料	91,856	原材料費 備品購入費	90,735
13 使用料及び賃借料	16,204	負担金補助及び交付金 公課費	8,342
14 工事請負費	448,355	○市民センター整備事業費	79,696
15 原材料費	1	委託料 工事請負費	15,485
17 備品購入費	14,800	○市民センター長寿命化改修事業費	1
18 負担金補助及び交付金	172	需用費 役務費	10,800
26 公課費	145	委託料 使用料及び賃借料	172
1 報酬	168	○消費生活対策経費	145
7 報償費	430	報酬 報償費	4,855
8 旅費	14	旅費	2,500
10 需用費	413	需用費 役務費	2,355
11 役務費	87	委託料 使用料及び賃借料	467,000
12 委託料	21,053	負担金補助及び交付金	2,200
13 使用料及び賃借料	371	負担金補助及び交付金	4,421

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
13 防災対策費	80,742	102,719	△21,977	2,191		226	78,325
14 交通安全対策費	117,374	112,528	4,846			82,853	34,521

節		説明	金額 千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		96
1	報酬	○防災管理経費	43,870
		報酬	192
		旅費	14
3	職員手当等	需用費	7,976
		役務費	10,640
		委託料	12,326
7	報償費	使用料及び賃借料	7,497
		原材料費	65
		負担金補助及び交付金	5,104
		公課費	56
		○防災訓練経費	2,280
		報償費	100
10	需用費	需用費	1,387
		役務費	407
		委託料	204
11	役務費	使用料及び賃借料	182
		○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
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	300
		原材料費	100
		○原子力防災経費	4,591
		報酬	576
		報償費	769
		旅費	442
		需用費	1,053
		役務費	723
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	956
		負担金補助及び交付金	72
		○災害対策基金管理経費	1
		積立金	1
24	積立金		1
26	公課費		56
7	報償費	○交通安全対策経費	14,122
		報償費	1
		需用費	1,323
		役務費	195
		工事請負費	1,600
		備品購入費	3,000
		負担金補助及び交付金	7,984
		公課費	19
		○自転車駐車場管理経費	103,252
		需用費	7,088
		役務費	995
		委託料	91,999



2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
15 生活安全費	64,335	117,053	△52,718				64,335
16 平和文化費	23,266	26,166	△2,900			1	23,265

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 償還金利息及び割引料	2,870 300
14	工事請負費		1,600
17	備品購入費		3,000
18	負担金補助及び交付金		7,984
22	償還金利息及び割引料		300
26	公課費		19
1	報酬	○空家等対策経費 報酬	399 189
7	報償費	報償費 旅費	240 153
8	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	153 581 1,186 1,568 5
10	需用費	○防犯灯経費 需用費 役務費	5,752 3,750 1,090
11	役務費	使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	2,306 132 43,350
12	委託料	○安全なまちづくり経費 報酬 需用費 役務費	1,430 210 1,421 30
13	使用料及び賃借料	委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金	1,588 700 8,280
14	工事請負費		832
18	負担金補助及び交付金		51,635
7	報償費	○平和都市経費 報償費 旅費	250 140 5

2款 総務費

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	853,927	892,308	△38,381		4,500	8,530	840,897
18 国際交流費	108,332	98,934	9,398			9,266	99,066

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	55	需用費	1,096
		役務費	37
		委託料	5,636
10 需用費	1,674	使用料及び賃借料	284
		負担金補助及び交付金	60
		○文化振興経費	16,008
11 役務費	258	報償費	110
		旅費	50
		需用費	578
12 委託料	6,076	役務費	221
		委託料	440
		使用料及び賃借料	2,600
		負担金補助及び交付金	12,000
		公課費	9
18 負担金補助及び交付金	12,060		
26 公課費	9		
10 需用費	3,500	○芸術館運営経費	853,927
		需用費	3,500
		役務費	627
11 役務費	627	委託料	252,500
		工事請負費	5,000
		備品購入費	6,300
12 委託料	252,500	負担金補助及び交付金	586,000
14 工事請負費	5,000		
17 備品購入費	6,300		
18 負担金補助及び交付金	586,000		
1 報酬	112	○国際交流経費	108,320
		報酬	112
		報償費	70
7 報償費	70	旅費	370
		需用費	7,132
		役務費	43
8 旅費	370	委託料	34,500
		使用料及び賃借料	583
		備品購入費	8,000
10 需用費	7,132	負担金補助及び交付金	57,510
		○国際交流事業基金管理経費	12
		積立金	12
11 役務費	43		

2款 総務費

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
19 市民会館費	389,587	943,763	△554,176			13,525	376,062
20 男女平等参画センター費	48,991	46,009	2,982			1,764	47,227

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料		34,500
13	使用料及び賃借料		583
17	備品購入費		8,000
18	負担金補助及び交付金		57,510
24	積立金		12
7	報償費	○市民会館運営経費	90
8	旅費	報償費	207
10	需用費	旅費	14,211
11	役務費	需用費	3,284
12	委託料	役務費	321,780
13	使用料及び賃借料	委託料	25,665
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	24,350
1	報酬	負担金補助及び交付金	2,710
2	給料	○男女平等参画センター運営管理に要する職員給与費	17,388
3	職員手当等	給料	15,411
4	共済費	職員手当等	7,030
7	報償費	共済費	1,658
		旅費	48
		○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	37,962
		報酬	17,388
		職員手当等	14,573
		共済費	6,001
		○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	4,159
		報酬	2,234
		職員手当等	838
		共済費	1,029
		旅費	58
		○男女平等参画推進経費	6,870
		報酬	476
		報償費	1,658
		旅費	48

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
21 環境対策費	70,095	71,781	△1,686	7,500	6,700	10,554	45,341

節		説明	千円	
区分	金額			
8 旅費	106	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	1,037	
10 需用費	1,037		499	
11 役務費	499		2,673	
12 委託料	2,673		39	
13 使用料及び賃借料	39		440	
18 負担金補助及び交付金	440			
1 報酬	266		○公害対策経費 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 ○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 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費 ○生活環境部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	22,674
7 報償費	680			62
8 旅費	232	995		
10 需用費	4,757	2,311		
11 役務費	2,655	12,190		
12 委託料	18,256	2,079		
13 使用料及び賃借料	2,084	5,000		
17 備品購入費	12,500	37		
18 負担金補助及び交付金	28,645	47,171		
26 公課費	20	266		
		630		
		20		
		3,717		
		339		
		6,066		
		5		
		7,500		
		28,608		
		20		
		250		
		50		
		150		
		45		
		5		

2款 総務費  
1項 総務管理費

9,849,881千円  
7,854,810千円

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	
22 水戸黄門ふるさと寄附金費	千円 310,069	千円 300,046	千円 10,023	千円	千円	千円 310,069	千円
23 公平委員会費	273	251	22				273
24 諸費	654	859	△205	173		139	342
計	7,854,810	8,132,662	△277,852	63,864	487,100	652,771	6,651,075

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	192,200	○水戸黄門ふるさと寄附金経費	310,000
8 旅費	42	報償費	192,200
		旅費	42
		需用費	894
		役務費	116,864
10 需用費	894	○水戸黄門ふるさと基金管理経費	69
		積立金	69
11 役務費	116,864		
24 積立金	69		
1 報酬	172	○公平委員会経費	273
		報酬	172
		需用費	2
		負担金補助及び交付金	99
10 需用費	2		
18 負担金補助及び交付金	99		
1 報酬	161	○防衛施設経費	293
		需用費	65
		役務費	108
		負担金補助及び交付金	120
8 旅費	14	○国民保護経費	222
		報酬	161
		旅費	14
		需用費	36
		役務費	11
10 需用費	240	○自動車臨時運行許可経費	139
		需用費	139
11 役務費	119		
18 負担金補助及び交付金	120		

2款 総務費  
2項 徴税費

9,849,881千円  
1,277,380千円

1 税務総務費	953,658	890,597	63,061	291,264		41,112	621,282
---------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------

1 報酬	56,479	○税務事務に要する職員給与費	767,469
		給料	350,810
		職員手当等	292,796
2 給料	350,810	共済費	123,863
		○税務事務に要する会計年度任用職員給与費	94,700
		報酬	56,423

2款 総務費

2款 総務費  
2項 徴税費

9,849,881千円  
1,277,380千円

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	323,722	334,796	△11,074	143,736		7,730	172,256
計	1,277,380	1,225,393	51,987	435,000	0	48,842	793,538

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	309,011	職員手当等 共済費 旅費	16,215 19,652 2,410
4 共済費	143,515	○税務事務費 報酬 旅費	91,489 56 259
8 旅費	2,669	需用費 委託料	2,097 57,534
10 需用費	2,097	負担金補助及び交付金	31,543
12 委託料	57,534		
18 負担金補助及び交付金	31,543		
7 報償費	350	○賦課徴収経費 報償費 旅費	316,022 350 101
8 旅費	101	需用費 役務費 委託料	26,570 84,361 12,025
10 需用費	26,570	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	19,926 880 1,780
11 役務費	92,061	償還金利息及び割引料 公課費	170,000 29
12 委託料	12,025	○滞納処分経費 役務費	7,700 7,700
13 使用料及び賃借料	19,926		
17 備品購入費	880		
18 負担金補助及び交付金	1,780		
22 償還金利息及び割引料	170,000		
26 公課費	29		

2款 総務費

9,849,881千円

3項 戸籍住民基本台帳費

542,079千円

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 戸籍住民基本台帳費	千円 542,079	千円 638,796	千円 △96,717	千円 94,069	千円	千円 140,070	千円 307,940
計	542,079	638,796	△96,717	94,069	0	140,070	307,940

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費	283,162
		給料	132,593
		職員手当等	105,910
2	給料	共済費	44,659
		○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	176,902
		報酬	95,413
		職員手当等	34,306
		共済費	42,854
		旅費	4,329
4	共済費	○戸籍住民基本台帳経費	74,164
		報償費	6,000
		旅費	34
		需用費	6,457
		役務費	5,588
		委託料	24,267
		使用料及び賃借料	31,722
		負担金補助及び交付金	89
		公課費	7
10	需用費	○印鑑登録証明制度経費	1,157
		需用費	738
		役務費	9
		委託料	234
		使用料及び賃借料	176
		○電送経費	5,266
		需用費	1,650
		使用料及び賃借料	3,616
		○住居表示経費	488
		需用費	294
		役務費	29
		委託料	165
		○旅券交付等事務費	940
		需用費	137
		役務費	125
		委託料	19
		使用料及び賃借料	659
26	公課費		7

2款 総務費

9,849,881千円

4項 選挙費

41,617千円

1 選挙管理委員会費	41,317	47,129	△5,812	50			41,267
------------	--------	--------	--------	----	--	--	--------

1	報酬	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費	37,231
		給料	16,184
		職員手当等	13,856
2	給料	共済費	7,191
		○選挙管理委員会事務費	4,086
		報酬	2,760
		旅費	98
		交際費	15
		需用費	467
3	職員手当等		

2款 総務費

2款 総務費  
4項 選挙費

9,849,881千円  
41,617千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	300	300	0				300
諸選挙費	0	147,100	△147,100				
計	41,617	194,529	△152,912	50	0	0	41,567

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	7,191	役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費	130
8 旅費	98		494
9 交際費	15		105
10 需用費	467		17
11 役務費	130		
12 委託料	494		
18 負担金補助及 び交付金	105		
26 公課費	17		
10 需用費	300	○選挙啓発経費 需用費	300 300
		(廃目)	

2款 総務費  
5項 統計調査費

9,849,881千円  
50,364千円

1 統計調査総 務費	35,361	24,571	10,790	1,687		1,563	32,111
---------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------

1 報酬	7,417	○統計調査事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○統計調査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 ○統計事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	20,929
2 給料	9,838		9,838
3 職員手当等	10,304		7,768
4 共済費	6,533		3,323
8 旅費	245		13,348
10 需用費	522		7,417
			2,536
			3,210
			185
			1,084
		60	
		522	
		83	
		419	

2款 総務費



2款 総務費  
5項 統計調査費

9,849,881千円  
50,364千円

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 諸統計調査費	15,003	10,301	4,702	15,003			
計	50,364	34,872	15,492	16,690	0	1,563	32,111

節		説明	金額 千円
区分	金額		
11	83	役員費	83
18	419	負担金補助及び交付金	419
1	11,986	○常住人口調査経費 報酬 需用費 役員費	171 169 2
3	233	○農林業センサス調査経費 報酬 職員手当等	7,537 26
7	854	旅費 需用費 役員費	365 91 21
8	957	使用料及び賃借料	5
10	582	○全国家計構造調査経費 報酬 職員手当等 報償費 旅費	5,560 3,919 10 854 440
11	257	需用費 役員費 使用料及び賃借料	96 177 64
12	30	○国勢調査経費 報酬 職員手当等	1,207 530 197
13	104	旅費 需用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料	152 206 57 30 35
		○諸統計調査経費 需用費	20 20

2款 総務費  
6項 監査委員費

9,849,881千円  
83,631千円

1 監査委員費	83,631	81,408	2,223				83,631
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1	3,048	○常勤監査委員給与費 給料 職員手当等 共済費	12,709 6,821 3,851 2,037
2	36,263	○監査事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	65,758 29,442 25,853 10,463
3	29,704	○監査委員活動経費 報酬 旅費 交際費	5,164 3,048 1,028 15

2款 総務費

2款 総務費  
6項 監査委員費

9,849,881千円  
83,631千円

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	83,631	81,408	2,223	0	0	0	83,631

節		説明	千円
区分	金額		
8	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	1,028
9	交際費		15
10	需用費		866
11	役務費		6
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

51,073,482千円  
22,387,365千円

1 社会福祉総務費	2,462,257	2,367,050	95,207	996,162		14,974	1,451,121
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--------	-----------

1	報酬	59,713	○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	459,509 204,350 181,186 73,973
2	給料	209,042	○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	95,147 51,495
3	職員手当等	205,635	職員手当等 共済費 旅費	18,522 23,085 2,045
4	共済費	101,243	○社会福祉経費 報酬 旅費	65,651 171 73
7	報償費	3,176	需用費 役務費 委託料	2,192 840 547
8	旅費	3,339	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	3,909 57,919
10	需用費	8,638	○社会福祉審議会経費 報酬 需用費 役務費	2,620 2,485 34 101
11	役務費	1,798	○民生委員経費 報酬 報償費	49,323 140 45

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

51,073,482千円  
22,387,365千円

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		
12	委託料	旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	30 6 16 70 49,016
13	使用料及び賃借料	○社会福祉事業基金管理経費 積立金 ○地域改善対策経費 報償費	101 101 9,977 2,400
16	公有財産購入費	旅費 需用費 役務費 委託料	562 548 31 343
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○福祉部政策調査費 報償費	93 6,000 250 50
19	扶助費	旅費 需用費 役務費	150 45 5
24	積立金	○福祉ボランティア会館運営経費 需用費 役務費 委託料	76,568 3,000 3 56,800
27	繰出金	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○遺族援護経費 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 ○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○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 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○ふれあいの館運営経費 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 ○生活困窮者自立支援経費 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 扶助費 ○中国残留邦人支援経費 報償費 旅費	1,221 15,544 1,959 73 87 919 380 500 10,257 4,692 3,903 1,662 10,195 5,394 2,024 2,523 254 3,217 81 1,531 115 395 1,082 13 51,938 85 183 41,000 532 7,438 2,700 18,207 564 33

3款 民生費  
1項 社会福祉費

51,073,482千円  
22,387,365千円

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	9,409,011	8,940,863	468,148	6,084,240		839,307	2,485,464

節		説明	金額 千円
区分	金額 千円		
		役務費	32
		委託料	12
		負担金補助及び交付金	100
		扶助費	17,466
		○行旅人経費	650
		役務費	200
		委託料	400
		扶助費	50
		○少子対策経費	59,334
		需用費	9
		役務費	27
		委託料	2,000
		負担金補助及び交付金	57,298
		○女性相談経費	2,914
		旅費	105
		需用費	257
		役務費	10
		委託料	2,500
		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	58,299
		需用費	87
		役務費	13
		委託料	1,200
		公有財産購入費	5,596
		負担金補助及び交付金	35
		扶助費	51,368
		○福祉指導経費	1,141
		報酬	28
		報償費	36
		旅費	87
		需用費	771
		役務費	135
		使用料及び賃借料	84
		○国民健康保険会計繰出金	1,485,000
		繰出金	1,485,000
1	報酬	○障害者福祉経費	155,780
		報酬	50
		報償費	330
7	報償費	旅費	5
		需用費	1,830
		役務費	2,402
8	旅費	委託料	127,480
		使用料及び賃借料	1,698
		負担金補助及び交付金	6,960
10	需用費	扶助費	15,010
		公課費	15
		○障害支援区分認定事務費	7,728
11	役務費	報酬	2,520
		旅費	26
		需用費	625
12	委託料	役務費	3,746
		委託料	726
		使用料及び賃借料	85
13	使用料及び賃借料	○障害者自立支援給付費	7,722,800
		役務費	6,800
		扶助費	7,716,000

3款 民生費  
1項 社会福祉費

51,073,482千円  
22,387,365千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 高齢福祉費	4,675,017	4,979,766	△304,749	276,540	19,800	44,510	4,334,167

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	工事請負費	○障害者地域生活支援経費 報償費	177,516
		旅費	1,969
		需用費	22
17	備品購入費	役務費	451
		委託料	1,227
		負担金補助及び交付金	98,628
18	負担金補助及び交付金	扶助費	2,667
		○心身障害者扶養共済経費 扶助費	72,552
		○福祉手当経費 扶助費	28,080
		○心身障害児(者)福祉手当経費 扶助費	116,800
19	扶助費	○難病患者見舞金経費 扶助費	116,800
		○基幹相談支援センター運営経費 役務費	203,000
		委託料	203,000
		負担金補助及び交付金	47,880
26	公課費	○総合福祉作業施設運営経費 需用費	47,880
		役務費	89,703
		委託料	1
		負担金補助及び交付金	89,400
		○サン・アビリティーズ運営経費 役務費	302
		委託料	722,835
		使用料及び賃借料	4,928
		工事請負費	124
		備品購入費	681,000
		○精神障害者社会復帰施設運営経費 需用費	14,283
		役務費	14,283
		委託料	8,000
		使用料及び賃借料	14,500
		○障害者福祉施設整備事業費 負担金補助及び交付金	19,894
		扶助費	17
		委託料	19,800
		使用料及び賃借料	77
		○障害者福祉施設整備事業費 扶助費	110,815
		委託料	2,000
		使用料及び賃借料	38
		○障害者福祉施設整備事業費 扶助費	108,700
		委託料	77
		使用料及び賃借料	6,180
		○障害者福祉施設整備事業費 扶助費	6,180
		委託料	
		使用料及び賃借料	
1	報酬	○敬老経費 報償費	59,119
		需用費	170
		役務費	186
7	報償費	負担金補助及び交付金	333
		扶助費	18,160
8	旅費	○高齢者社会活動促進経費 需用費	40,270
		役務費	39,100
		委託料	100
10	需用費	使用料及び賃借料	250
		負担金補助及び交付金	13,200
		○高齢者生活支援経費 報酬	25,550
		旅費	58,822
		需用費	168
11	役務費	役務費	5
		委託料	2,609
		使用料及び賃借料	501
12	委託料	負担金補助及び交付金	41,797
		扶助費	4,204

3款 民生費  
1項 社会福祉費

51,073,482千円  
22,387,365千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 国民年金費	59,526	58,641	885	57,675		1,851	

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	扶助費 公課費 ○高齢者保護措置費 旅費 役務費 使用料及び賃借料 扶助費	9,494 44 176,748 5 64 13 176,666
14	工事請負費	○高齢者福祉施設経費 需用費 役務費 委託料	495,733 6,456 1,242 269,076
17	備品購入費	使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金補助及び交付金	6,586 8,000 6,300 198,073
18	負担金補助及び交付金	○介護保険推進経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	72,495 53 62 72,380
19	扶助費	○介護保険会計繰出金 繰出金	3,773,000 3,773,000
26	公課費		44
27	繰出金		3,773,000
1	報酬	○国民年金事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	42,016 19,872 15,599 6,545
2	給料	○国民年金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	15,510 8,279 3,106 3,804 321
3	職員手当等	○国民年金事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	2,000 158 1,580 242 5 15
4	共済費		10,349
8	旅費		479
10	需用費		1,580
11	役務費		242
13	使用料及び賃借料		5
18	負担金補助及び交付金		15

3款 民生費  
1項 社会福祉費

51,073,482千円  
22,387,365千円

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 200,599	千円 199,806	千円 793	千円	千円	千円 48,437	千円 152,162
6 医療福祉費	1,988,259	1,893,547	94,712	709,014		233,190	1,046,055
7 後期高齢者医療費	3,592,696	3,501,576	91,120	540,848		69,272	2,982,576

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円 130	○老人ホーム運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	千円 200,599
11 役務費	40		130 40 200,100 329
12 委託料	200,100		
13 使用料及び賃借料	329		
1 報酬	6,626	○医療福祉事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○医療福祉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 ○医療福祉扶助費 扶助費 ○医療福祉事務費 旅費 需用費 役務費 委託料	30,559
2 給料	13,968		13,968
3 職員手当等	14,209		11,724
4 共済費	7,854		4,867
8 旅費	248		12,341
10 需用費	980		6,626
11 役務費	46,801		2,485
12 委託料	1,573		2,987
19 扶助費	1,896,000		243
10 需用費	367		1,896,000
11 役務費	2,829		1,896,000
12 委託料	76,647		49,359
13 使用料及び賃借料	4		5
17 備品購入費	94	980	

3款 民生費  
1項 社会福祉費

51,073,482千円  
22,387,365千円

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	22,387,365	21,941,249	446,116	8,664,479	19,800	1,251,541	12,451,545

節		説明
区分	金額 千円	
18	負担金補助及び交付金	2,712,755
27	繰出金	800,000

3款 民生費  
2項 児童福祉費

51,073,482千円  
19,378,817千円

1 児童福祉総務費	3,334,394	2,899,637	434,757	1,856,775	2,300	26,329	1,448,990
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-------	--------	-----------

1	報酬	101,036	○児童福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等	333,016 147,881 131,592
2	給料	194,569	共済費	53,543
3	職員手当等	203,371	○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等	104,768 56,747 20,423
4	共済費	113,282	共済費	25,432
7	報償費	2,543	旅費	2,166
8	旅費	4,472	○児童福祉事務費 報酬	16,846 476
10	需用費	15,180	報償費	12
11	役務費	11,579	需用費	2,164
12	委託料	300,851	役務費	5,929
13	使用料及び賃借料	1,313	委託料	7,605
17	備品購入費	2,600	使用料及び賃借料	660
18	負担金補助及び交付金	197,438	○小・中学校新入生応援金経費 需用費	142,000 210
19	扶助費	2,186,160	役務費	790
			負担金補助及び交付金	141,000
			○子育て支援経費 報償費	145,400 2,149
			旅費	11
			需用費	4,136
			役務費	369
			委託料	91,216
			負担金補助及び交付金	47,519
			○子育て支援・多世代交流センター運営経費 需用費	91,946 1,000
			役務費	22
			委託料	84,200
			使用料及び賃借料	406
			負担金補助及び交付金	6,318
			○地域子育て支援拠点経費 委託料	95,029 95,029
			○家庭児童相談経費 報償費	19,736 156
			旅費	87
			需用費	585
			役務費	198
			委託料	15,810



3款 民生費  
2項 児童福祉費

51,073,482千円  
19,378,817千円

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	5,320,140	4,896,030	424,110	4,017,500			1,302,640
3 保育所費	9,946,014	9,537,994	408,020	5,768,606	24,300	1,011,472	3,141,636

節		説明	金額 千円
区分	金額 千円		
		備品購入費	2,600
		負担金補助及び交付金	300
		○子育て短期支援経費	4,000
		委託料	4,000
		○母子生活支援施設経費	21,960
		扶助費	21,960
		○こども発達支援センター運営管理に要する職員給与費	97,637
		給料	46,688
		職員手当等	35,971
		共済費	14,978
		○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	79,503
		報酬	42,903
		職員手当等	15,385
		共済費	19,329
		旅費	1,886
		○こども発達支援センター運営経費	11,618
		報酬	910
		報償費	176
		旅費	172
		需用費	6,119
		役務費	840
		委託料	2,991
		使用料及び賃借料	247
		負担金補助及び交付金	163
		○障害児福祉経費	2,170,397
		需用費	741
		役務費	3,426
		負担金補助及び交付金	2,030
		扶助費	2,164,200
		○子どもの広場施設維持管理経費	288
		需用費	180
		負担金補助及び交付金	108
		○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	5,320,140	○児童手当経費	4,162,800
		扶助費	4,162,800
		○児童扶養手当経費	1,144,500
		扶助費	1,144,500
		○遺児養育手当経費	12,840
		扶助費	12,840
1 報酬	312,924	○保育事務費	9,269
		需用費	1,707
		役務費	3,036
2 給料	405,754	委託料	726
		負担金補助及び交付金	3,800
		○市立保育所運営管理に要する職員給与費	752,199
		給料	357,202
		職員手当等	276,062
		共済費	118,935
3 職員手当等	405,758	○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	653,115
		報酬	310,284
		給料	48,552
4 共済費	273,527		

3款 民生費  
2項 児童福祉費

51,073,482千円  
19,378,817千円

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 放課後児童費	767,802	751,644	16,158	372,200	12,600	195,502	187,500

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	150	職員手当等 共済費 旅費	129,696 154,592 9,991
8 旅費	10,794	○市立保育所運営経費	202,406
10 需用費	142,077	報酬 報償費 旅費 需用費 役務費	2,640 150 803 140,214 5,179
11 役務費	8,238	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	11,282 5,631 32,000
12 委託料	8,103,215	原材料費 備品購入費 負担金補助及び交付金	157 3,250 1,100
13 使用料及び賃借料	5,631	○民間保育所等運営経費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	7,421,699 7,187,180 164,519 70,000
14 工事請負費	32,000	○地域型保育経費 需用費 役務費 委託料	907,326 156 23 904,027
15 原材料費	157	負担金補助及び交付金	3,120
17 備品購入費	3,250		
18 負担金補助及び交付金	172,539		
19 扶助費	70,000		
7 報償費	20	○放課後学級経費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	614,502 20 7,184 5,472 587,732 94 14,000
10 需用費	7,184	○学童クラブ経費 負担金補助及び交付金	153,300 153,300
11 役務費	5,472		
12 委託料	587,732		
13 使用料及び賃借料	94		
14 工事請負費	14,000		

3款 民生費  
2項 児童福祉費

51,073,482千円  
19,378,817千円

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 青少年健全育成費	10,467	10,618	△151			126	10,341
計	19,378,817	18,095,923	1,282,894	12,015,081	39,200	1,233,429	6,091,107

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	153,300	
1 報酬	266	○子ども会経費 需用費
7 報償費	6,370	負担金補助及び交付金
8 旅費	28	○青少年健全育成経費 報酬
10 需用費	425	報償費
11 役務費	143	旅費
13 使用料及び賃借料	36	需用費
18 負担金補助及び交付金	3,199	役務費
		使用料及び賃借料
		負担金補助及び交付金

3款 民生費  
3項 生活保護費

51,073,482千円  
9,297,939千円

1 生活保護総務費	658,939	605,174	53,765	42,701		11,256	604,982
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

1 報酬	52,002	○生活保護行政に要する職員給与費 給料
2 給料	216,977	職員手当等
3 職員手当等	217,336	共済費
4 共済費	102,294	○生活保護行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬
8 旅費	3,212	職員手当等
10 需用費	6,643	共済費
11 役務費	20,132	旅費
		○生活保護事務費 報酬
		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

3款 民生費  
3項 生活保護費

51,073,482千円  
9,297,939千円

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 生活保護扶助費	8,639,000	8,745,000	△106,000	6,408,000		95,000	2,136,000
計	9,297,939	9,350,174	△52,235	6,450,701	0	106,256	2,740,982

節		説明
区分	金額	
12 委託料	14,184	
13 使用料及び賃借料	20,890	
17 備品購入費	4,400	
18 負担金補助及び交付金	827	
26 公課費	42	
19 扶助費	8,639,000	○生活保護費扶助費 8,639,000 8,639,000

3款 民生費  
4項 災害救助費

51,073,482千円  
9,361千円

1 災害救助費	9,361	9,770	△409	6,133			3,228
計	9,361	9,770	△409	6,133	0	0	3,228

10 需用費	500	○災害救助経費 需用費 500 ○災害援護経費 委託料 433 扶助費 8,420 ○住宅救助経費 負担金補助及び交付金 8	500
12 委託料	433		8,853
18 負担金補助及び交付金	8		8,420
19 扶助費	8,420		8

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,746,826千円  
2,929,150千円

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 保健所管理費	千円 986,931	千円 1,143,505	千円 △156,574	千円 12,797	千円	千円 37,773	千円 936,361
2 医薬費	316,941	319,298	△2,357	615		7,018	309,308

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○保健所運営管理に要する職員給与費	793,311
		給料	361,844
		職員手当等	308,541
2	給料	共済費	122,926
		○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	112,464
		報酬	61,474
		職員手当等	22,307
		共済費	26,826
		旅費	1,857
4	共済費	○保健所運営経費	79,200
		旅費	167
		需用費	29,202
		役務費	5,351
7	報償費	委託料	27,532
		使用料及び賃借料	16,347
		負担金補助及び交付金	571
		公課費	30
10	需用費	○衛生統計調査経費	1,706
		報酬	451
		報償費	22
		旅費	82
		需用費	920
		役務費	59
		委託料	172
12	委託料	○保健医療部政策調査費	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		571
26	公課費		30
1	報酬	○医事薬事経費	679
		報酬	28
		旅費	124
		需用費	104
		役務費	70
		委託料	308
		使用料及び賃借料	6
		負担金補助及び交付金	39
10	需用費	○地域医療経費	315,032
		報償費	420
		需用費	160
		役務費	60
		委託料	350
		負担金補助及び交付金	265,842
		貸付金	33,200
		寄附金	15,000
		○献血等推進経費	1,230
		負担金補助及び交付金	1,230

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,746,826千円  
2,929,150千円

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	60,982	64,204	△3,222	177		20,123	40,682
4 健康増進費	206,473	217,243	△10,770	10,053		847	195,573

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		267,111
20	貸付金		33,200
25	寄附金		15,000
7	報償費	○食品衛生経費	24
8	旅費	報償費	768
10	需用費	旅費	14,696
11	役務費	需用費	5,766
12	委託料	役務費	8,445
13	使用料及び賃借料	委託料	31,035
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	248
1	報酬	○環境衛生経費	280
7	報償費	旅費	497
8	旅費	需用費	30
10	需用費	役務費	6,856
11	役務費	委託料	8,298
12	委託料	○衛生検査経費	189,908
		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	
		○健康増進経費	
		報酬	
		報償費	
		旅費	
		需用費	
		役務費	
		委託料	
		○がん検診経費	
		需用費	
		役務費	
		委託料	
		○健康づくり推進経費	
		報酬	
		報償費	
		需用費	

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,746,826千円  
2,929,150千円

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 保健予防費	1,056,502	1,491,144	△434,642	27,107		42	1,029,353

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	役務費 473 委託料 4,038 使用料及び賃借料 20 ○難病対策経費 130 報償費 84 需用費 22 役務費 24	29
18	負担金補助及び交付金	報償費 84 需用費 22 役務費 24	570
26	公課費		5
1	報酬	○予防接種経費 992,402 報酬 70	1,008
7	報償費	旅費 11 需用費 2,073 役務費 12,412 委託料 969,834	3,271
8	旅費	負担金補助及び交付金 5,590 補償補填及び賠償金 2,412	252
10	需用費	○感染症予防対策経費 21,063 報酬 938 報償費 1,980 旅費 56	8,769
11	役務費	需用費 5,953 役務費 1,567 委託料 10,528	14,104
12	委託料	使用料及び賃借料 10 負担金補助及び交付金 6 公課費 25	1,013,050
13	使用料及び賃借料	○結核対策経費 39,855 報償費 12 旅費 138 需用費 250 役務費 73	31
18	負担金補助及び交付金	委託料 31,480 負担金補助及び交付金 1,302 扶助費 6,600	6,972
19	扶助費	○精神保健支援経費 1,194 報償費 850 旅費 47 需用費 155 役務費 47	6,608
21	補償補填及び賠償金	使用料及び賃借料 21 負担金補助及び交付金 74	2,412
26	公課費	○地域自殺対策経費 1,746 報償費 429 需用費 327 委託料 990	25
		○原子爆弾被爆者対策経費 242 需用費 11 役務費 5 委託料 218 扶助費 8	

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,746,826千円  
2,929,150千円

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 動物愛護センター費	千円 90,201	千円 90,955	千円 △754	千円	千円	千円 13,242	千円 76,959
7 診療所費	211,120	204,843	6,277			187,707	23,413

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費	千円 45,589
2	給料	給料 職員手当等 共済費	20,208 17,985 7,396
3	職員手当等	○動物愛護センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費	5,063 2,822 909 1,123
4	共済費	旅費 ○動物愛護センター運営経費 需用費 役務費	209 5,252 2,671 418
7	報償費	委託料 使用料及び賃借料	2,140 23
8	旅費	○動物愛護推進経費 報償費 旅費	45 135
10	需用費	需用費 役務費 委託料	2,586 1,038 21,688
11	役務費	備品購入費 負担金補助及び交付金	528 3,019
12	委託料	○狂犬病予防等経費 需用費 役務費 委託料	386 1,006 864
13	使用料及び賃借料	○動物愛護基金管理経費 積立金	3,002 3,002
17	備品購入費		528
18	負担金補助及び交付金		3,019
24	積立金		3,002
7	報償費	○診療所経費 報償費	211,120 86,861
8	旅費	旅費 需用費 役務費	63 19,862 3,448
10	需用費	委託料 使用料及び賃借料	93,191 7,695
11	役務費		3,448
12	委託料		93,191



4款 衛生費 9,746,826千円  
 1項 保健所費 2,929,150千円

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	2,929,150	3,531,192	△602,042	50,749	0	266,752	2,611,649

節		説明
区分	金額	
13	千円 7,695	使用料及び賃借料

4款 衛生費 9,746,826千円  
 2項 母子保健費 759,962千円

1 母子保健費	759,962	795,512	△35,550	250,699		9,361	499,902
計	759,962	795,512	△35,550	250,699	0	9,361	499,902

1 報酬	22,293	○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	104,052 47,315 40,072 16,665
2 給料	47,315	○母子保健行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	37,718 21,117
3 職員手当等	46,474	職員手当等 共済費 旅費	6,402 9,257 942
4 共済費	25,922	○産前産後支援経費 報償費 旅費	273,045 5,524 24
7 報償費	13,363	需用費 役務費 委託料	2,523 3,907 212,036
8 旅費	987	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	58 97 48,876
10 需用費	3,948	○出産・子育て応援ギフト経費 委託料	204,000 204,000
11 役務費	6,202	○伴走型相談支援経費 需用費 役務費	320 152 168
12 委託料	457,397	○乳幼児健康診査相談経費 報償費 需用費 役務費	52,349 7,799 1,137 1,633
13 使用料及び賃借料	1,969	委託料 負担金補助及び交付金 ○未熟児養育医療経費	41,361 419 15,753
17 備品購入費	97	需用費 役務費 扶助費	18 35 15,700
18 負担金補助及び交付金	49,295	○小児慢性特定疾病医療経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費	72,725 1,176 40 21 118 459
19 扶助費	84,700	使用料及び賃借料 扶助費	1,911 69,000

4款 衛生費  
3項 墓園斎場費

9,746,826千円  
1,343,738千円

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 墓園埋葬費	千円 49,698	千円 46,368	千円 3,330	千円	千円	千円 49,698	千円
2 斎場費	1,294,040	2,195,809	△901,769	540,000	300,300	94,261	359,479

節		説明	千円	
区分	金額			
7 報償費	4,043	○墓地公園運営経費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費 償還金利息及び割引料	49,698	
10 需用費	2,330		4,043	
11 役務費	1,704		2,330	
12 委託料	37,165		1,704	
13 使用料及び賃借料	657		37,165	
14 工事請負費	3,531		657	
15 原材料費	8		3,531	
17 備品購入費	250		8	
22 償還金利息及び割引料	10		250	
1 報酬	8,214		○斎場運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○斎場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 ○堀斎場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公課費 ○下野斎場運営経費 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 ○堀原ふれあい広場運営経費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費	85,543
2 給料	37,378			37,378
3 職員手当等	36,320			33,925
4 共済費	17,877			14,240
8 旅費	462			14,708
10 需用費	63,651	8,214		
11 役務費	1,426	2,395		
12 委託料	51,665	3,637		
13 使用料及び賃借料	14,367	462		
		86,686		
		44,731		
		495		
		20,574		
		8,864		
		12,000		
		22		
		26,034		
		8,405		
		331		
		16,760		
		530		
		8		
		5,551		
		115		
		581		
		4,847		
		8		

4款 衛生費  
3項 墓園斎場費

9,746,826千円  
1,343,738千円

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	1,343,738	2,242,177	△898,439	540,000	300,300	143,959	359,479

区分	金額	説明	金額
14 工事請負費	975,000	○墓地埋葬法経費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	4,976 600 4,250 126
15 原材料費	8	○笠間地方広域事務組合経費 負担金補助及び交付金	20,542 20,542
17 備品購入費	67,100	○新斎場整備事業費 需用費 委託料	1,050,000 10,400 9,500
18 負担金補助及び交付金	20,550	工事請負費 備品購入費	963,000 67,100
26 公課費	22		

4款 衛生費  
4項 清掃費

9,746,826千円  
4,705,876千円

1 清掃総務費	505,484	570,277	△64,793		13,500	174,457	317,527
---------	---------	---------	---------	--	--------	---------	---------

1 報酬	7,839	○清掃事務に要する職員給与費 給料 職員手当等	161,110 71,984 63,369
2 給料	71,984	共済費 ○清掃事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	25,757 14,257 7,622
3 職員手当等	66,227	職員手当等 共済費 旅費	2,858 3,442 335
4 共済費	29,199	○清掃事務費 報酬 旅費	130,795 112 124
8 旅費	490	需用費 役務費	317 36
10 需用費	108,502	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	15 130,186 5
11 役務費	60,730	○ごみ減量推進経費 報酬 旅費	5,854 105 31
12 委託料	12,499	需用費 役務費 委託料	2,094 145 1,179
13 使用料及び賃借料	520	負担金補助及び交付金 ○ごみ収集袋作成経費 需用費 役務費 委託料	2,300 172,343 103,812 60,503 7,600
14 工事請負費	15,000	使用料及び賃借料 ○酒門コミュニティセンター運営経費 需用費 役務費	428 21,122 2,279 46

4款 衛生費  
4項 清掃費

9,746,826千円  
4,705,876千円

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	3,516,545	3,419,131	97,414		12,900	1,655,573	1,848,072

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 ○一般廃棄物処理推進基金管理経費 積立金	3,720 77 15,000 3 3
24	積立金		3
26	公課費		5
1	報酬	○塵芥処理事務に要する職員給与費 給料	859,141 390,759
2	給料	職員手当等 共済費	328,308 140,074
3	職員手当等	○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	8,844 2,114
4	共済費	給料 職員手当等 共済費	2,634 1,902 2,134
7	報償費	旅費	60
8	旅費	○清掃工場運営経費 報償費	1,412,315 40
10	需用費	旅費 需用費 役務費	120 436 1,015
11	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	1,409,131 64 700 809
12	委託料	○清掃工場周辺環境整備事業費 委託料	4,000 4,000
13	使用料及び賃借料	○第三最終処分場運営経費 旅費 需用費 役務費 委託料	148,884 133 29,058 582 119,111
17	備品購入費	○清掃事務所運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	79,996 47,265 3,060 8,261 2,903 17,200
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金 公課費	53 1,254
26	公課費	○ごみ収集経費 委託料 ○集団資源物回収経費 報償費 需用費 役務費 委託料 公課費	805,685 805,685 138,991 22,437 5,547 342 110,487 178
		○第一・第二最終処分場運営経費 需用費 役務費 委託料	43,681 14,529 1,653 27,499
		○旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費	15,008

4款 衛生費  
4項 清掃費

9,746,826千円

4,705,876千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 し尿処理費	675,924	681,895	△5,971	58,796		167,001	450,127
4 産業廃棄物 等対策費	7,923	8,486	△563			534	7,389

節		説明	千円
区分	金額		
		需用費	1,064
		役務費	754
		委託料	12,170
		使用料及び賃借料	20
		負担金補助及び交付金	1,000
1 報酬	6,701	○し尿処理事務に要する職員給与費	155,453
		給料	71,047
		職員手当等	59,159
		共済費	25,247
2 給料	71,047	○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費	12,127
		報酬	6,701
		職員手当等	2,204
		共済費	2,956
		旅費	266
3 職員手当等	61,363	○クリーンセンター運営経費	224,825
		旅費	5
		需用費	77,893
		役務費	1,510
		委託料	145,292
		使用料及び賃借料	17
		原材料費	10
		負担金補助及び交付金	4
		公課費	94
4 共済費	28,203	○し尿処理経費	77,969
		需用費	1,112
		役務費	1,750
		委託料	75,092
		償還金利子及び割引料	10
		公課費	5
8 旅費	293	○大内田センター及び見川大内田広場運営経費	3,370
		需用費	1,133
		役務費	20
		委託料	2,147
		使用料及び賃借料	70
10 需用費	80,232	○合併処理浄化槽等普及事業費	102,807
		旅費	22
		需用費	94
		役務費	168
		委託料	811
		負担金補助及び交付金	101,712
		○大洗、銚田、水戸環境組合経費	46,400
		負担金補助及び交付金	46,400
		○茨城地方広域環境事務組合経費	52,973
		負担金補助及び交付金	52,973
11 役務費	3,448		
12 委託料	223,342		
13 使用料及び賃借料	87		
15 原材料費	10		
18 負担金補助及び交付金	201,089		
22 償還金利子及び割引料	10		
26 公課費	99		
1 報酬	70	○産業廃棄物等対策経費	3,556
		報酬	70
		旅費	278
8 旅費	298	需用費	381
		役務費	66
		使用料及び賃借料	2,700
10 需用費	1,680	負担金補助及び交付金	61

4款 衛生費 9,746,826千円  
 4項 清掃費 4,705,876千円

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	4,705,876	4,679,789	26,087	58,796	26,400	1,997,565	2,623,115

節		説明	
区分	金額 千円		
11 役務費	418	○不法投棄防止経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	
12 委託料	772		
13 使用料及び賃借料	2,742		
17 備品購入費	1,849		
18 負担金補助及び交付金	61		
26 公課費	33		
			千円
			4,367 20 1,299 352 772 42 1,849 33

4款 衛生費 9,746,826千円  
 5項 上水道費 8,100千円

1 上水道費	8,100	22,300	△14,200				8,100
計	8,100	22,300	△14,200	0	0	0	8,100

27 繰出金	8,100	○水道事業会計繰出金 繰出金	8,100 8,100
--------	-------	-------------------	----------------

5款 労働費 53,092千円  
 1項 労働諸費 53,092千円

1 労働諸費	53,092	52,647	445				53,092
--------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

2 給料	6,125	○労働行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○労政事務費 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	13,143 6,125 5,056 1,962 39,949 60 80 870 260 38,679
3 職員手当等	5,056		
4 共済費	1,962		
10 需用費	60		
11 役務費	80		

5款 労働費 53,092千円  
 1項 労働諸費 53,092千円

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	53,092	52,647	445	0	0	0	53,092

節		説明
区分	金額 千円	
12	委託料	870
13	使用料及び賃借料	260
18	負担金補助及び交付金	38,679

6款 農林水産業費 1,485,979千円  
 1項 農業費 1,453,945千円

1 農業委員会費	148,225	138,307	9,918	16,114		1,290	130,821
----------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

1 報酬	34,207	○農業委員会経費	34,535
		報酬	31,161
2 給料	45,928	旅費	2,589
		交際費	100
		需用費	169
		使用料及び賃借料	450
3 職員手当等	39,838	負担金補助及び交付金	66
		○農業委員会事務局の運営に要する職員給与費	101,504
		給料	45,928
4 共済費	18,428	職員手当等	38,591
		共済費	16,985
		○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	5,866
7 報償費	5	報酬	3,046
		職員手当等	1,247
		共済費	1,443
8 旅費	3,047	旅費	130
		○農業委員会事務局経費	3,939
		報償費	5
9 交際費	100	旅費	166
		需用費	640
		役務費	1,079
10 需用費	1,542	委託料	462
		負担金補助及び交付金	1,587
		○農業者年金業務受託経費	594
11 役務費	1,675	旅費	60
		需用費	376
		役務費	158
12 委託料	1,300	○遊休農地対策経費	1,787
		旅費	102
		需用費	357
13 使用料及び賃借料	502	役務費	438
		委託料	838
		使用料及び賃借料	52

6款 農林水産業費

1,485,979千円

1項 農業費

1,453,945千円

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 農業総務費	482,968	455,429	27,539	3,675		32,019	447,274
3 農業振興費	348,969	260,312	88,657	208,632		1,450	138,887

節		説明	金額 千円
区分	金額 千円		
18	負担金補助及び交付金		1,653
1	報酬	○農業行政に要する職員給与費 給料	49,898
2	給料	職員手当等 共済費	157,605
3	職員手当等	○農業行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	148,112
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	75,344
7	報償費	○農政事務費 報酬	1,320
8	旅費	報償費 旅費 需用費	2,399
10	需用費	役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費	1,246
11	役務費	○農業公社推進経費 負担金補助及び交付金	365
12	委託料		824
18	負担金補助及び交付金		45,850
26	公課費		5
7	報償費	○農業担い手支援経費 報償費	7,359
8	旅費	旅費 需用費 役務費	456
10	需用費	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	67,847
11	役務費	○農業金融経費 需用費 役務費	808
12	委託料	負担金補助及び交付金 ○農産団体助成経費 負担金補助及び交付金	6,128
13	使用料及び賃借料	○農業農村多面的機能維持経費 需用費 委託料	2,156



6款 農林水産業費

1,485,979千円

1項 農業費

1,453,945千円

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	8,504	8,166	338				8,504
5 農地費	342,231	277,323	64,908	67,997	134,900	3,826	135,508

節		説明	金額 千円
区分	金額		
15	原材料費	負担金補助及び交付金 ○農産振興経費	30
17	備品購入費	報償費 旅費 需用費 役務費	1,300
18	負担金補助及び交付金	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	262,835
26	公課費	○環境保全型農業推進経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	50
10	需用費	○畜産振興経費 需用費 役務費	342
11	役務費	負担金補助及び交付金	90
18	負担金補助及び交付金		8,072
8	旅費	○那珂川沿岸地区農業水利事業費 需用費 負担金補助及び交付金	26
10	需用費	○国補土地改良事業費 委託料 工事請負費	4,934
11	役務費	○県営土地改良事業費 需用費 委託料	1,526
12	委託料	負担金補助及び交付金	15,618
13	使用料及び賃借料	○県単土地改良事業費 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	3
14	工事請負費	○市単土地改良事業費 需用費 役務費 委託料	143,200
15	原材料費	工事請負費 負担金補助及び交付金	87
16	公有財産購入費	○土地改良施設維持経費 旅費 需用費 役務費 委託料	3,190
17	備品購入費	使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	4,600

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1,485,979千円

1,453,945千円

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 地籍調査費	21,080	8,120	12,960	10,725			10,355
7 水田農業対策費	64,810	71,460	△6,650	21,500			43,310
8 ふるさと農業推進費	37,158	32,412	4,746			3,906	33,252

節		説明	千円		
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	167,113	備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	4,600 17,883 24		
21 補償補填及び賠償金	1,910				
26 公課費	24				
8 旅費	50	○地籍調査経費	21,080		
10 需用費	606			旅費	50
11 役務費	118			需用費	606
12 委託料	18,300			役務費	118
13 使用料及び賃借料	1,890			委託料	18,300
18 負担金補助及び交付金	107			使用料及び賃借料	1,890
26 公課費	9			負担金補助及び交付金	107
10 需用費	130			公課費	9
11 役務費	780				
18 負担金補助及び交付金	63,900				
7 報償費	682	○ふるさと農場経費	2,859		
8 旅費	31			報償費	17
10 需用費	18,418			需用費	875
				役務費	228
		委託料	1,056		
		使用料及び賃借料	643		
		原材料費	33		
		公課費	7		
		○森林公園管理経費	32,345		

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1,485,979千円  
1,453,945千円

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	1,453,945	1,251,529	202,416	328,643	134,900	42,491	947,911

節		説明	千円
区分	金額		
11	1,149	旅費 需用費	31
12	15,401	役務費 委託料	16,648
13	1,198	使用料及び賃借料 原材料費	841
15	233	負担金補助及び交付金 公課費	14,031
18	23	○森林公園行事経費 報償費	555
26	23	需用費	200
		役務費	23
		委託料	16
			1,954
			665
			895
			80
			314

6款 農林水産業費  
2項 林業費

1,485,979千円  
31,474千円

1 林業振興費	31,474	25,984	5,490	1,092			30,382
計	31,474	25,984	5,490	1,092	0	0	30,382

10	119	○林業管理経費	31,474
11	246	需用費	119
12	30,547	役務費	246
18	562	委託料	30,547
		負担金補助及び交付金	562

6款 農林水産業費  
3項 水産業費

1,485,979千円  
560千円

1 水産振興費	560	560	0				560
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----

18	560	○水産振興経費	560
		負担金補助及び交付金	560

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費  
3項 水産業費

1,485,979千円  
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	
計	千円 560	千円 560	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 560

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

7款 商工費  
1項 商工費

1,153,245千円  
1,153,245千円

1 商工総務費	221,306	219,464	1,842			5,120	216,186
2 商工業振興費	707,278	732,739	△25,461			123,062	584,216

1 報酬	13,900	○商工行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	194,033 85,235 77,629 31,169
2 給料	85,235	○商工行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	25,804 13,900
3 職員手当等	82,842	職員手当等 共済費 旅費	5,213 6,102 589
4 共済費	37,271	○計量事務費 旅費 需用費	219 140 41
8 旅費	929	役務費 負担金補助及び交付金	20 18
10 需用費	86	○公設地方卸売市場事業会計繰出金 繰出金	1,000 1,000
11 役務費	25	○産業経済部政策調査費 旅費 需用費 役務費	250 200 45 5
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	235,628 84 250
7 報償費	225	委託料 負担金補助及び交付金 貸付金	2,913 113,381 119,000
8 旅費	172	○商業振興経費 旅費 需用費 役務費	80,769 1 350 118
10 需用費	881	負担金補助及び交付金	80,300
11 役務費	3,480	○中心市街地活性化推進経費 旅費 需用費 役務費	58,552 21 182 3,046
12 委託料	30,591	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	3,570 3,961 47,772

7款 商工費  
1項 商工費

1,153,245千円  
1,153,245千円

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 観光費	183,924	186,648	△2,724	195		75	183,654
4 駐車場費	40,737	49,560	△8,823			40,737	

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	○商業・駐車場公社経費 負担金補助及び交付金 ○工業振興経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 ○企業立地促進経費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	22,300 22,300 21,629 98 225 132 66 21,108 288,400 150 133 3,000 17 285,100
18	負担金補助及び交付金		548,853
20	貸付金		119,000
1	報酬	○観光事業経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費 ○観光団体助成経費 負担金補助及び交付金 ○観光行事助成経費 負担金補助及び交付金 ○物産紹介あっせん経費 報酬 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	33,186 105 368 1,190 4,397 3,668 11,241 429 1,100 10,662 26 90,018 90,018 59,500 59,500 1,220 182 330 41 5 2 660
7	報償費		368
8	旅費		1,520
10	需用費		4,438
11	役務費		3,673
12	委託料		11,241
13	使用料及び賃借料		431
17	備品購入費		1,100
18	負担金補助及び交付金		160,840
26	公課費		26
10	需用費	○駐車場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○駐車場整備事業費 工事請負費	34,137 3,710 1,024 26,900 2,503 6,600 6,600
11	役務費		1,024
12	委託料		26,900

7款 商工費 1,153,245千円  
 1項 商工費 1,153,245千円

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	1,153,245	1,188,411	△35,166	195	0	168,994	984,056

節		説明
区分	金額	
13	使用料及び賃借料	千円 2,503
14	工事請負費	6,600

8款 土木費 17,530,145千円  
 1項 土木管理費 536,277千円

1 土木総務費	212,714	199,825	12,889			817	211,897
2 建築指導費	323,563	300,925	22,638	82,359		25,352	215,852

1 報酬	3,062	○建築事務に要する職員給与費 給料 職員手当等	203,154 85,016 86,069
2 給料	85,016	○建築事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	32,069 5,672 3,062
3 職員手当等	87,217	職員手当等 共済費	1,148 1,392
4 共済費	33,461	旅費	70
8 旅費	150	○建築事務費 旅費 需用費	3,888 80 3,392
10 需用費	3,392	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	317 99
13 使用料及び賃借料	317		
18 負担金補助及び交付金	99		
1 報酬	11,988	○建築指導事務に要する職員給与費 給料 職員手当等	184,533 79,316 75,294
2 給料	79,316	共済費	29,923
3 職員手当等	79,638	○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	21,436 11,582
4 共済費	35,057	職員手当等 共済費	4,344 5,134
8 旅費	709	旅費 需用費	376 89,890
		○建築確認等経費 報酬	231
		旅費	238
		需用費	1,919

8款 土木費  
1項 土木管理費

17,530,145千円  
536,277千円

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	536,277	500,750	35,527	82,359	0	26,169	427,749

節		説明	千円
区分	金額		
10	需用費	2,179	千円
11	役務費	441	306
12	委託料	29,460	2,460
13	使用料及び賃借料	1,434	1,418
18	負担金補助及び交付金	83,331	83,308
26	公課費	10	10
			27,704
			175
			95
			260
			135
			27,000
			16
			23

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

17,530,145千円  
4,138,071千円

1 道路橋りょう総務費	1,076,106	594,250	481,856	7,500	416,700	125,491	526,415
-------------	-----------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

1	報酬	3,321	396,691
2	給料	178,834	178,834
3	職員手当等	154,215	153,241
4	共済費	66,057	64,616
7	報償費	50	5,862
8	旅費	409	3,321
10	需用費	82,236	974
11	役務費	6,846	1,441
12	委託料	573,261	126
			5,371
			104
			439
			90
			4,400
			326
			12
			612,138
			20
			70,233
			4,908
			536,012
			210
			708
			47
			26,369
			22,869
			3,500

8款 土木費

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

17,530,145千円  
4,138,071千円

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 道路橋りょう維持費	936,276	897,832	38,444	64,450	282,600		589,226
3 道路新設改良費	1,872,789	1,882,412	△9,623	582,235	700,900	475	589,179

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	210	○土木補修事務所管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料	6,133 9 2,410 374 3,102
17 備品購入費	8,708	備品購入費 負担金補助及び交付金	208 30
18 負担金補助及び交付金	1,064	○内原駅周辺施設等維持管理経費 需用費 役務費 委託料	8,921 1,920 123 6,878
26 公課費	895	○自動車維持管理経費 需用費 役務費 備品購入費 公課費	14,371 7,189 1,346 5,000 836
		○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 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費	565,135 9 2,640 118,683 103 403,000 40,200 500
10 需用費	3,074	○交通安全施設維持補修費 需用費 委託料 工事請負費 原材料費	262,107 144 218,294 37,372 6,297
12 委託料	441,277	○橋りょう維持補修費 需用費 委託料 工事請負費 原材料費	109,034 290 104,300 4,344 100
13 使用料及び賃借料	103		
14 工事請負費	444,716		
15 原材料費	46,597		
17 備品購入費	500		
1 報酬	2,128	○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	388,499 168,942 158,392 61,165
2 給料	168,942	○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	3,990 2,128 799 980 83
3 職員手当等	159,191	○道路新設改良事業費 旅費 需用費 役務費	694,200 50 3,890 2,050
4 共済費	62,145		
8 旅費	179		



8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

17,530,145千円  
4,138,071千円

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 交通安全施設整備費	144,400	204,800	△60,400	51,535	37,700		55,165

節		説明	金額 千円
区分	金額		
10	需用費	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	7,084
11	役務費	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	2,480
12	委託料	○側溝新設改良事業費 委託料 工事請負費	205,500
13	使用料及び賃借料	補償補填及び賠償金 ○狭あい道路及び後退敷地整備事業費 旅費	420
14	工事請負費	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	1,015,100
15	原材料費	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	4,200
16	公有財産購入費	○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	66,700
18	負担金補助及び交付金	○認定外道路整備事業費 委託料 工事請負費	12,020
21	補償補填及び賠償金	○私道舗装整備事業費 負担金補助及び交付金 ○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 補償補填及び賠償金	166,700
12	委託料	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費	34,000
14	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	86,600
16	公有財産購入費	○交通安全施設整備事業費（内原地区） 工事請負費	18,200
18	負担金補助及び交付金		100

8款 土木費 17,530,145千円  
 2項 道路橋りょう費 4,138,071千円

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	108,500	99,000	9,500	55,550	40,900		12,050
計	4,138,071	3,678,294	459,777	761,270	1,478,800	125,966	1,772,035

節		説明
区分	金額	
21 補償補填及び賠償金	5,500	
12 委託料	6,000	○橋りょう新設改良事業費 委託料
14 工事請負費	102,500	工事請負費
		108,500 6,000 102,500

8款 土木費 17,530,145千円  
 3項 河川費 1,057,183千円

1 河川総務費	307,181	203,537	103,644	50,300		5,200	251,681
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

1 報酬	4,228	○河川行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	148,815 65,097 60,157 23,561
2 給料	65,097	○河川行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	7,934 4,228
3 職員手当等	61,744	職員手当等 共済費 旅費	1,587 1,864 255
4 共済費	25,425	○河川維持管理経費 需用費 役務費	45,861 92 65
8 旅費	318	委託料 工事請負費 原材料費	28,393 17,111 200
10 需用費	253	○河川事務費 旅費 需用費	104,571 63 161
11 役務費	114	役務費 委託料	49 103,400
12 委託料	131,793	使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	108 300 490
13 使用料及び賃借料	108		
14 工事請負費	17,411		
15 原材料費	200		
18 負担金補助及び交付金	490		

8款 土木費  
3項 河川費

17,530,145千円  
1,057,183千円

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 640,202	千円 619,809	千円 20,393	千円 496,000	千円 27,093	千円 117,109	
3 河川改良費	109,800	71,300	38,500		106,800	3,000	
計	1,057,183	894,646	162,537	50,300	602,800	32,293	371,790

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	20	○排水路整備事業費	千円 602,700
10 需用費	4,352	旅費	20
11 役務費	57	需用費	270
12 委託料	65,870	役務費	10
13 使用料及び賃借料	32	委託料	33,900
14 工事請負費	569,500	工事請負費	568,500
15 原材料費	311	○排水路維持管理経費	37,502
18 負担金補助及び交付金	60	需用費	4,082
		役務費	47
		委託料	31,970
		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
12 委託料	109,800	○河川改良事業費	109,800
		委託料	109,800

8款 土木費  
4項 都市計画費

17,530,145千円  
10,808,099千円

1 都市計画総務費	2,065,097	1,469,487	595,610	843,350	615,000	13,144	593,603
-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------

1 報酬	5,329	○都市計画行政に要する職員給与費	271,721
2 給料	118,149	給料	118,149
3 職員手当等	111,356	職員手当等	109,720
4 共済費	45,802	共済費	43,852
7 報償費	340	○都市計画行政に要する会計年度任用職員給与費	8,303
8 旅費	1,349	報酬	4,360
		職員手当等	1,636
		共済費	1,950
		旅費	357
		○都市計画事務費	20,111
		報酬	665
		報償費	196
		旅費	240
		需用費	1,985
		役務費	92
		委託料	15,000
		使用料及び賃借料	1,008
		負担金補助及び交付金	925

8款 土木費  
4項 都市計画費

17,530,145千円  
10,808,099千円

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 土地区画整理費	76,000	104,500	△28,500				76,000

節		説明
区分	金額	
10 需用費	19,096	○都市計画推進経費 委託料 100,700 工事請負費 11,700 89,000
11 役務費	754	○屋外広告物経費 報償費 4,451 旅費 84 需用費 21 役務費 151 委託料 85 4,110
12 委託料	148,282	○都市景観経費 報酬 6,253 報償費 304 旅費 10 需用費 165 役務費 196 委託料 7 1,500
13 使用料及び賃借料	1,802	使用料及び賃借料 16 負担金補助及び交付金 4,055
14 工事請負費	392,500	○都市計画部政策調査費 報償費 250 旅費 50 需用費 150 役務費 45 5
18 負担金補助及び交付金	1,220,324	○水戸駅北口広場維持管理経費 需用費 89,273 役務費 9,553 委託料 334 79,386
26 公課費	14	○赤塚駅周辺施設等維持管理経費 需用費 21,835 役務費 5,098 委託料 123 16,286
		○市街地整備推進事業費 旅費 328 需用費 148,300 役務費 383 1,496 62 10 3,000 143,344 5
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費 負担金補助及び交付金 1,072,000 1,072,000
		○内原駅周辺地区整備事業費 旅費 321,900 需用費 33 572 46 20,300 440 300,500 9
27 繰出金	76,000	○東前第二土地区画整理事業会計繰出金 繰出金 76,000 76,000

8款 土木費  
4項 都市計画費

17,530,145千円  
10,808,099千円

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 公共下水道費	千円 5,399,000	千円 5,499,000	千円 △100,000	千円	千円	千円	千円 5,399,000
4 街路整備費	1,465,000	1,400,000	65,000	785,050	642,800		37,150
5 都市下水路費	414,723	470,414	△55,691		252,100	136	162,487

節		説明	金額
区分	金額		
27	繰出金	○下水道事業会計繰出金繰出金	千円 5,399,000 5,399,000
8	旅費	○国補街路整備事業費（建設計画課） 委託料	240 1,416,000
10	需用費	工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金	4,020 220,000 85,900 85,100
11	役務費	○単市街路整備事業費（建設計画課） 旅費 需用費 役務費	1,720 200 3,760 1,520
12	委託料	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	1,043,700 20 9,500
13	使用料及び賃借料	公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	20 1,000 300 1,000
14	工事請負費	○国補街路整備事業費（都市計画課） 工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金	238,500 9,000 2,000 1,500
16	公有財産購入費	○単市街路整備事業費（都市計画課） 旅費 需用費 役務費 委託料	88,900 40 260 200 4,000
18	負担金補助及び交付金		300
21	補償補填及び賠償金		87,600
8	旅費	○都市下水路整備事業費 旅費	21 347,900
10	需用費	需用費 役務費 委託料	5,918 910 50,400
11	役務費	工事請負費 補償補填及び賠償金	3,183 273,000 23,300
12	委託料	○都市下水路維持管理経費 需用費 役務費 委託料	103,365 5,649 2,273 52,965
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費	5 3,000 431 2,500
14	工事請負費		276,000

8款 土木費  
4項 都市計画費

17,530,145千円  
10,808,099千円

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 公園費	1,377,953	1,739,331	△361,378	113,736	201,800	9,541	1,052,876

節		説明	千円
区分	金額		
15	原材料費		431
17	備品購入費		2,500
21	補償補填及び賠償金		23,300
1	報酬	○公園行政に要する職員給与費 給料	154,146
2	給料	職員手当等 共済費	68,126
3	職員手当等	○公園行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	61,283
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	24,737
8	旅費	○公園等管理経費 旅費 需用費	8,035
10	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	4,302
11	役務費	○国補公園建設事業費 委託料 工事請負費	62,897
12	委託料	○単市公園建設事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費	1,614
13	使用料及び賃借料	○千波湖浄化経費 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	1,932
14	工事請負費	○国補公園建設事業費 委託料 工事請負費	187
16	公有財産購入費	○単市公園建設事業費 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	906,260
18	負担金補助及び交付金	○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	167
21	補償補填及び賠償金	○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	377

8款 土木費  
4項 都市計画費

17,530,145千円  
10,808,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 緑化推進対策費	千円 10,326	千円 10,760	千円 △434	千円	千円	千円 195	千円 10,131
計	10,808,099	10,693,492	114,607	1,742,136	1,711,700	23,016	7,331,247

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 182	○緑化推進対策経費 報酬 報酬費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 ○緑化基金管理経費 積立金	千円 10,222
7 報酬費	5,319		182
8 旅費	46		5,319
10 需用費	517		46
11 役務費	171		517
12 委託料	2,305		171
18 負担金補助及び交付金	1,682		2,305
24 積立金	104		1,682
			104
			104

8款 土木費  
5項 住宅費

17,530,145千円  
990,515千円

1 住宅管理費	499,065	461,540	37,525	57,450		400,796	40,819
---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

2 給料	34,703	○住宅行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○住宅管理経費 報酬費 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 償還金利子及び割引料 ○住宅政策推進経費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費	77,640
3 職員手当等	30,365		34,703
4 共済費	12,572		30,365
7 報酬費	1,000		12,572
8 旅費	108		1,000
10 需用費	1,219		323,156
11 役務費	8,351		1,000
12 委託料	306,167		97
			178
			8,139
			306,167
			6,190
		1,375	
		10	
		98,269	
		11	
		1,041	
		212	
		97,000	
		5	

8款 土木費

8款 土木費  
5項 住宅費

17,530,145千円  
990,515千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅建設費	491,450	318,000	173,450	179,550	259,400	41,500	11,000
計	990,515	779,540	210,975	237,000	259,400	442,296	51,819

節		説明
区分	金額 千円	
13 使用料及び賃借料	6,190	
18 負担金補助及び交付金	98,375	
22 償還金利子及び割引料	10	
26 公課費	5	
10 需用費	3,000	○住宅整備事業費 需用費 役務費 委託料 工事請負費
11 役務費	2,050	
12 委託料	12,400	
14 工事請負費	474,000	

9款 消防費  
1項 消防費

4,316,059千円  
4,316,059千円

1 常備消防費	3,458,649	3,369,863	88,786	6,843	17,400	376,113	3,058,293
---------	-----------	-----------	--------	-------	--------	---------	-----------

1 報酬	6,431	○消防行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	3,150,199
2 給料	1,344,994		1,344,994
3 職員手当等	1,299,727	○消防行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	11,995
4 共済費	510,791		6,431
7 報償費	393	○消防事務費 報償費 旅費 交際費 需用費 役務費	2,412
8 旅費	5,027		2,901
9 交際費	80	○消防職員研修経費 報償費 旅費	251
			13,973
		○消防職員研修経費 報償費 旅費	30
			428
		○消防職員研修経費 報償費 旅費	80
			2,204
		○消防職員研修経費 報償費 旅費	1,129
			10,102
		○消防職員研修経費 報償費 旅費	10,038
			1
		○消防職員研修経費 報償費 旅費	4,192

8款 土木費 9款 消防費



9款 消防費  
1項 消防費

4,316,059千円  
4,316,059千円

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 非常備消防費	90,647	91,493	△846			17,027	73,620

節		説明	千円
区分	金額		
10	需用費	需用費	3,165
		役務費	92
		使用料及び賃借料	114
11	役務費	負担金補助及び交付金	2,465
		公課費	9
		○消防職員被服経費	15,375
12	委託料	需用費	13,318
		使用料及び賃借料	2,057
		○消防自動車管理経費	16,802
13	使用料及び賃借料	需用費	14,295
		役務費	924
		公課費	1,583
		○救急業務費	62,674
		旅費	10
15	原材料費	需用費	24,883
		役務費	4,213
		委託料	22,191
17	備品購入費	使用料及び賃借料	9,985
		備品購入費	523
		負担金補助及び交付金	705
18	負担金補助及び交付金	公課費	164
		○消防救助業務費	14,554
		需用費	9,688
		役務費	1,561
		使用料及び賃借料	32
26	公課費	原材料費	110
		備品購入費	3,163
		○消防施設管理経費	147,951
		需用費	32,543
		役務費	6,916
		委託料	13,266
		使用料及び賃借料	4,423
		負担金補助及び交付金	90,648
		公課費	155
		○火災予防事務費	4,783
		報償費	315
		需用費	1,550
		役務費	670
		備品購入費	748
		負担金補助及び交付金	1,500
		○城里出張所経費	10,055
		旅費	4
		需用費	7,545
		役務費	1,221
		委託料	732
		使用料及び賃借料	280
		公課費	273
		○消防局政策調査費	250
		報償費	47
		旅費	142
		需用費	57
		役務費	4
1	報酬	○団員報酬経費	42,024
		報酬	42,024
		○団員福利厚生経費	37,008
7	報償費	報償費	17,027
		需用費	6,950

9款 消防費  
1項 消防費

4,316,059千円  
4,316,059千円

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 消防施設費	762,400	379,350	383,050		561,500	9,700	191,200
4 水防費	4,363	2,621	1,742	1,000		15	3,348

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	573	役務費 負担金補助及び交付金	494
9 交際費	40	○団員活動経費 報償費	12,537
10 需用費	11,429	旅費 交際費 需用費	2,901
11 役務費	1,973	役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	700
12 委託料	183	○消防分団自動車管理経費 需用費	573
13 使用料及び賃借料	2,734	役務費 公課費	40
18 負担金補助及び交付金	13,379	○消防分団施設管理経費 需用費	486
26 公課費	585	役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費	75
10 需用費	32,600	○消防施設維持補修費 需用費	185
11 役務費	100	○消防施設整備事業費 委託料 工事請負費	842
12 委託料	13,500	○消防機械力整備事業費 備品購入費	3,625
14 工事請負費	378,600	○消防水利整備事業費 委託料 工事請負費	2,573
16 公有財産購入費	36,100	○緑岡出張所改築事業費 需用費 役務費 委託料 工事請負費	475
17 備品購入費	267,000	備品購入費	577
18 負担金補助及び交付金	34,500	○緑岡出張所改築事業費 公用財産購入費 備品購入費	5,089
10 需用費	205	○水防対策経費 需用費	1,420
11 役務費	1,131	役務費 原材料費 備品購入費	929

9款 消防費  
1項 消防費

4,316,059千円  
4,316,059千円

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	4,316,059	3,843,327	472,732	7,843	578,900	402,855	3,326,461

節		説明
区分	金額	
15	千円 27	千円
17	3,000	

10款 教育費  
1項 教育総務費

13,068,429千円  
1,535,677千円

1 教育委員会費	4,310	4,504	△194				4,310
2 事務局費	621,124	591,989	29,135	37		15,199	605,888

1 報酬	4,080	○教育委員会経費	4,310
		報酬	4,080
8 旅費	2	旅費	2
		交際費	150
9 交際費	150	需用費	17
		負担金補助及び交付金	61
10 需用費	17		
18 負担金補助及び交付金	61		
1 報酬	27,507	○教育長給与費	16,558
		給料	9,114
		職員手当等	5,137
		共済費	2,307
2 給料	214,056	○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費	470,448
		給料	204,942
		職員手当等	190,045
		共済費	75,461
3 職員手当等	205,958	○教育委員会事務局派遣職員給与費	20,481
		職員手当等	1,080
		負担金補助及び交付金	19,401
4 共済費	89,929	○教育委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費	50,306
		報酬	27,304
		職員手当等	9,696
		共済費	12,161
7 報償費	3,808	○教育事務費	9,140
		報酬	63
		旅費	606
		需用費	1,183
		役務費	6,104
8 旅費	2,335	使用料及び賃借料	1,055
		負担金補助及び交付金	120
		公課費	9
10 需用費	3,998	○教育部政策調査費	250
		報償費	10
11 役務費	12,240		
12 委託料	1,591		

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費  
1項 教育総務費

13,068,429千円  
1,535,677千円

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 総合教育研究所費	910,243	773,117	137,126	54,216		34,371	821,656

節		説明	金額 千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	旅費 需用費 役務費 ○学校管理経費 報酬	220 15 5 1,809 140
17	備品購入費	需用費 役務費 委託料	706 563 400
18	負担金補助及び交付金	○私立学校助成経費 負担金補助及び交付金 ○学校保健管理経費 報償費	12,000 12,000 24,858 3,778
24	積立金	旅費 需用費 役務費 委託料	183 511 1,098 293
26	公課費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○学校給食管理経費 需用費 役務費 委託料 ○教育委員会地域改善対策経費 報償費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 備品購入費 ○奨学資金管理経費 役務費 負担金補助及び交付金 積立金 ○交通遺児就学奨励資金管理経費 需用費 負担金補助及び交付金 積立金 ○学校施設整備基金管理経費 積立金	409 18,586 6,438 1,081 4,459 898 775 20 181 492 5 77 3,351 11 3,240 100 640 10 330 300 4,070 4,070
1	報酬	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与費 給料	141,142 61,167
2	給料	職員手当等 共済費 ○派遣指導主事給与費 職員手当等	57,065 22,910 70,240 3,513
3	職員手当等	負担金補助及び交付金 ○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 報酬	66,727 138,279 85,747
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	23,866 23,004 5,662
7	報償費	○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬	80,427 56,376
8	旅費	職員手当等 共済費 旅費	20,340 241 3,470
10	需用費	○英語指導に要する会計年度任用職員給与費 報酬	160,765 88,306

10款 教育費  
1項 教育総務費

13,068,429千円  
1,535,677千円

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	1,535,677	1,369,610	166,067	54,253	0	49,570	1,431,854

節		説明	千円
区分	金額		
11	171,668	職員手当等 共済費 旅費	33,116 38,236 1,107
12	24,528	○総合教育研究所運営経費 報酬 旅費	46,799 70 532
13	60,232	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	20,555 1,525 13,915 8,367 1,760
17	1,760	負担金補助及び交付金 公課費	40 35
18	74,534	○水戸スタイルの教育推進経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費	163,587 210 2,520 220 6,735 96,665
26	35	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○教育研究・研修経費 報償費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○学校・園指導経費 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 ○学校英語指導経費 旅費 役務費 使用料及び賃借料 ○教育相談経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	9,913 43,192 4,132 4,211 655 257 599 2,700 11,506 98 5,135 161 3,939 380 700 158 935 81,601 600 72,493 8,508 11,686 1,365 1,683 26 8,599 6 7

10款 教育費  
2項 小学校費

13,068,429千円  
4,176,287千円

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 小学校管理費	千円 3,063,687	千円 2,800,486	千円 263,201	千円 251,933	千円 539,960	千円 2,271,794	
2 小学校教育振興費	62,300	75,500	△13,200	6,970		55,330	

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 206,695	○小学校運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	千円 115,226 60,213 35,659 19,354
2 給料	162,248	○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	197,680 4,402
3 職員手当等	128,198	給料 職員手当等 共済費	102,035 43,421 47,764
4 共済費	103,463	旅費	58
7 報償費	3,135	○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	256,747 163,724
8 旅費	7,664	職員手当等 共済費 旅費	49,118 36,345 7,560
10 需用費	1,454,436	○小学校運営経費 報酬	948,183 3,072
11 役務費	39,392	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	2,638 46 587,650 23,086 145,696
12 委託料	622,297	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	149,788 28,298 7,909
13 使用料及び賃借料	247,452	○小学校施設維持補修費 需用費	40,400 40,000
15 原材料費	400	原材料費	400
17 備品購入費	80,398	○小学校ICT教育推進経費 需用費 役務費 委託料	114,372 15,000 8,869 18,273
18 負担金補助及び交付金	7,909	使用料及び賃借料 備品購入費	72,230 57,316
10 需用費	1,500	○小学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料	35,497 492 2,184 1,369 12,548
17 備品購入費	1,500	使用料及び賃借料 備品購入費	3,126 2,100
		○小学校給食管理経費 需用費 役務費 委託料	1,328,213 805,984 4,141 445,780
		使用料及び賃借料 備品購入費	22,308 50,000
		○小学校ボランティア経費 報償費 需用費 役務費	5,550 5 3,618 1,927
		○小学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	10,700 10,700
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費 扶助費	48,600 48,600
		○小学校教材整備経費 需用費	3,000 1,500

10款 教育費  
2項 小学校費

13,068,429千円  
4,176,287千円

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 小学校建設費	1,050,300	855,900	194,400	36,650	781,000		232,650
計	4,176,287	3,731,886	444,401	295,553	781,000	539,960	2,559,774

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	59,300	備品購入費	1,500
8 旅費	950	○小学校施設設備整備事業費	255,600
10 需用費	2,240	旅費	100
11 役務費	500	需用費	400
12 委託料	108,900	役務費	200
13 使用料及び賃借料	399,410	委託料	13,100
14 工事請負費	538,300	工事請負費	241,800
		○見川小学校校舎改築事業費	5,000
		委託料	5,000
		○酒門小学校校舎増築事業費	221,000
		旅費	400
		需用費	600
		委託料	3,000
		工事請負費	217,000
		○渡里小学校長寿命化改良事業費	60,000
		工事請負費	60,000
		○石川小学校長寿命化改良事業費	59,700
		旅費	150
		需用費	800
		委託料	16,800
		使用料及び賃借料	32,450
		工事請負費	9,500
		○寿小学校長寿命化改良事業費	387,300
		旅費	100
		需用費	240
		委託料	10,000
		使用料及び賃借料	366,960
		工事請負費	10,000
		○緑岡小学校長寿命化改良事業費	61,700
		旅費	200
		需用費	200
		役務費	300
		委託料	61,000

10款 教育費  
3項 中学校費

13,068,429千円  
932,257千円

1 中学校管理費	703,620	705,893	△2,273	2,625		6,677	694,318
----------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

1 報酬	21,575	○中学校運営管理に要する職員給与費	53,451
2 給料	55,729	給料	26,661
3 職員手当等	30,880	職員手当等	17,893
4 共済費	22,757	共済費	8,897
7 報償費	562	○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費	54,080
		給料	29,068
		職員手当等	11,971
		共済費	13,041
		○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	5,780
		報酬	3,609
		職員手当等	1,016
		共済費	819
		旅費	336

10款 教育費  
3項 中学校費

13,068,429千円  
932,257千円

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 中学校教育 振興費	72,337	68,952	3,385	9,335			63,002
3 中学校建設 費	156,300	170,700	△14,400		122,800		33,500

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	375	○中学校運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	467,860 1,536 310 39 224,161 9,678 102,816 107,330 16,985 5,000 5
10 需用費	264,110	○中学校施設維持補修費 需用費 原材料費	30,400 30,000 400
11 役務費	15,773	○中学校ICT教育推進経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	57,072 8,000 5,020 8,677 35,375
12 委託料	123,952	○中学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	33,982 16,430 252 1,143 886 12,459 2,003 809
13 使用料及び賃 借料	144,708	○中学校ボランティア経費 需用費 役務費	995 806 189
15 原材料費	400	○中学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	7,000 7,000
17 備品購入費	17,794	○要保護及び準要保護生徒就学奨励費 扶助費	55,300 55,300
18 負担金補助及 び交付金	5,000	○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	1,037 914 49 17 57
26 公課費	5	○中学校教材整備経費 需用費 備品購入費	9,000 4,500 4,500
10 需用費	5,414	○中学校施設設備整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費	120,000 200 400 100 7,800 111,500
11 役務費	49	○第四中学校校舎増築事業費	36,300
17 備品購入費	4,500		
18 負担金補助及 び交付金	17		
19 扶助費	62,300		
26 公課費	57		
8 旅費	200		
10 需用費	400		
11 役務費	400		



10款 教育費  
3項 中学校費

13,068,429千円  
932,257千円

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	932,257	945,545	△13,288	11,960	122,800	6,677	790,820

節		説明
区分	金額 千円	
12	委託料 43,800	役務費 委託料 300 36,000
14	工事請負費 111,500	

10款 教育費  
4項 幼稚園費

13,068,429千円  
2,396,102千円

1 幼稚園管理費	473,966	488,982	△15,016	2,310		19,176	452,480
----------	---------	---------	---------	-------	--	--------	---------

1 報酬	58,737	○幼稚園運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	290,533 137,323 108,234 44,976
2 給料	155,412	○幼稚園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 旅費	89,284 31,871 18,089 18,122 19,251 1,951
3 職員手当等	135,150	○幼稚園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 旅費	38,588 23,448 8,794 5,464 882
4 共済費	69,691	○幼稚園運営経費 報償費 旅費	45,123 420 675
7 報償費	719	○幼稚園施設維持管理経費 需用費 役務費 委託料	26,843 2,066 4,631
8 旅費	3,508	○幼稚園施設維持管理経費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	9,707 500 212 69
10 需用費	30,039	○幼稚園保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	4,580 3,418 299 37 216 478 132
11 役務費	2,389	○幼稚園施設維持管理経費 需用費 委託料	5,592 3,000 2,487
12 委託料	7,118	○幼稚園施設維持管理経費 原材料費	105
13 使用料及び賃借料	10,185	○幼稚園ボランティア経費 需用費 役務費	266 159 107
15 原材料費	105		
17 備品購入費	500		
18 負担金補助及び交付金	344		

10款 教育費  
4項 幼稚園費

13,068,429千円  
2,396,102千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 幼稚園建設費	4,000	5,000	△1,000				4,000
3 私立幼稚園費	1,918,136	1,972,800	△54,664	1,356,046			562,090
計	2,396,102	2,466,782	△70,680	1,358,356	0	19,176	1,018,570

節		説明
区分	金額 千円	
26 公課費	69	
14 工事請負費	4,000	○幼稚園整備事業費 工事請負費 4,000
12 委託料	1,899,686	○私立幼稚園等運営経費 委託料 負担金補助及び交付金 1,918,136 1,899,686 18,450
18 負担金補助及び交付金	18,450	

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,068,429千円  
1,116,628千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 社会教育総務費	88,430	146,505	△58,075	23,345		767	64,318

区分	金額 千円	説明	金額 千円
1 報酬	1,267	○生涯学習振興経費 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 4,415	16,210
7 報償費	5,998		840
8 旅費	2,170	○文化財保護経費 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 2,980	5,198
10 需用費	10,051		363
11 役務費	1,716	○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 5	2,940
12 委託料	22,155		371
13 使用料及び賃借料	2,065	○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 436	1,120
14 工事請負費	2,980		963
16 公有財産購入費	25,000	○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 38	4,415
		○文化財保護経費 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 2,980	60,860
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 5	6,730
		○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 436	3,080
		○文化財保護経費 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 2,980	1,207
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 38	2,972
		○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 436	5
		○文化財保護経費 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 2,980	1,200
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 38	60
		○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 436	1,200
		○文化財保護経費 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 2,980	5
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 38	25,000
		○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 436	38

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,068,429千円  
1,116,628千円

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	632,695	546,702	85,993		69,300	9,277	554,118

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	役務費 委託料 使用料及び賃借料	13,725
21	補償補填及び賠償金		60
25	寄附金		1,200
26	公課費		43
1	報酬	○図書館運営管理に要する職員給与費 給料	42,358
2	給料	職員手当等 共済費	48,424
3	職員手当等	○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	55,438
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	35,074
7	報償費	○図書館運営経費 報酬	30
8	旅費	報償費 旅費 需用費	1,988
10	需用費	役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	68,820
11	役務費	負担金補助及び交付金 公課費	10,526
12	委託料	○図書館資料費 需用費	262,192
13	使用料及び賃借料	役務費	30,724
14	工事請負費	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	77,000
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金	82
26	公課費	公課費	39

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,068,429千円  
1,116,628千円

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 博物館費	千円 74,730	千円 74,919	千円 △189	千円	千円	千円 1,618	千円 73,112
4 青少年活動 促進費	31,976	31,014	962	9,482			22,494

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○博物館運営管理に要する職員給与費 給料	43,354
2	給料	職員手当等 共済費	20,085
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	3,274
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	689
7	報償費	○博物館運営経費 報償費	520
8	旅費	旅費	30
10	需用費	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	5,814
11	役務費	○博物館行事経費 報償費	419
12	委託料	旅費 需用費 役務費 委託料	7,862
13	使用料及び賃 借料	使用料及び賃借料 原材料費	10
15	原材料費	○大塚農民館経費 需用費 役務費 委託料	27
18	負担金補助及 び交付金	○芸術振興基金管理経費 積立金	47
24	積立金		12
26	公課費		12
7	報償費	○青少年育成経費 報償費	3,530
8	旅費	旅費 需用費 役務費	176
10	需用費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	42
11	役務費	○放課後子ども教室経費 委託料	877

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,068,429千円  
1,116,628千円

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	84,954	83,106	1,848			8,695	76,259

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	28,446	
13 使用料及び賃借料	403	
18 負担金補助及び交付金	1,980	
1 報酬	12,335	○少年自然の家運営管理に要する職員給与費 給料 27,925
2 給料	12,549	職員手当等 12,549 共済費 10,975
3 職員手当等	15,570	共済費 4,401 ○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 22,213 報酬 12,251
4 共済費	9,487	職員手当等 4,595 共済費 5,086 旅費 281
7 報償費	40	○少年自然の家運営経費 34,816 報酬 84
8 旅費	281	報償費 40 需用費 13,102
10 需用費	13,102	役務費 445 委託料 14,030
11 役務費	445	使用料及び賃借料 4,301
12 委託料	14,030	工事請負費 2,700
13 使用料及び賃借料	4,301	原材料費 60
14 工事請負費	2,700	公課費 54
15 原材料費	60	
26 公課費	54	

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,068,429千円  
1,116,628千円

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 150,210	千円 121,450	千円 28,760	千円 23,575	千円 23,400	千円 2,358	千円 100,877
7 みと好文カレッジ費	53,633	50,402	3,231	370		829	52,434

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	23,400	○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	44,292
2 給料	18,676	職員手当等 共済費	18,676 18,482 7,134
3 職員手当等	24,344	○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	34,867 23,400
4 共済費	11,925	職員手当等 共済費	5,862 4,791
7 報償費	400	旅費	814
8 旅費	814	○大串貝塚ふれあい公園運営経費 報償費	55,251 400
10 需用費	9,187	需用費	6,612
11 役務費	620	役務費	520
12 委託料	33,485	委託料	20,885
13 使用料及び賃借料	1,244	使用料及び賃借料	719
14 工事請負費	26,000	工事請負費	26,000
15 原材料費	108	原材料費	108
26 公課費	7	公課費	7
1 報酬	3,878	○発掘調査等経費 ○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 給料	15,800 41,453 19,269
2 給料	19,269	職員手当等 共済費	15,579 6,605
3 職員手当等	16,986	○みと好文カレッジ運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	6,977 3,752
4 共済費	8,331	職員手当等 共済費	1,407 1,726
7 報償費	2,663	旅費	92
8 旅費	120	○みと好文カレッジ運営経費 報酬	5,203 126
		報償費	2,663
		旅費	28
		需用費	1,318
		役務費	503
		使用料及び賃借料	558
		公課費	7

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,068,429千円  
1,116,628千円

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	1,116,628	1,054,098	62,530	56,772	92,700	23,544	943,612

節		説明
区分	金額 千円	
10	需用費	1,318
11	役務費	503
13	使用料及び賃借料	558
26	公課費	7

10款 教育費  
6項 保健体育費

13,068,429千円  
2,911,478千円

1 保健体育総務費	397,466	236,900	160,566			162,498	234,968
-----------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------

1	報酬	22,159	○スポーツ行政に要する職員給与費 給料 職員手当等	131,336 58,863 51,549
2	給料	58,863	共済費	20,924
3	職員手当等	57,263	○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	32,447 17,988 5,714
4	共済費	28,773	共済費 旅費	7,849 896
7	報償費	656	○スポーツ行事経費 報償費	33,968 636
8	旅費	1,109	需用費 役務費 委託料	1,424 520 3,750
10	需用費	3,839	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	124 27,514
11	役務費	1,320	○スポーツ振興経費 報酬	176,215 4,171
12	委託料	5,750	報償費 旅費 需用費	20 213 2,215
13	使用料及び賃借料	3,292	役務費 委託料	500 2,000
17	備品購入費	980	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	3,168 980 162,927 21
			○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

10款 教育費  
6項 保健体育費

13,068,429千円  
2,911,478千円

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	1,527,164	1,518,989	8,175		186,600	77,935	1,262,629
3 学校給食共同調理場費	986,848	834,423	152,425	229,400		229,229	528,219

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		213,441
26	公課費		21
8	旅費	○体育施設管理経費 旅費	21
10	需用費	需用費	17,794
11	役務費	役務費	3,181
12	委託料	委託料	1,135,965
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	78,957
14	工事請負費	工事請負費	235,000
17	備品購入費	備品購入費	10,100
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金	46,141
26	公課費	公課費	5
1	報酬	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 給料	30,726
2	給料	職員手当等 共済費	15,611
3	職員手当等	○学校給食共同調理場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	22,832
4	共済費	職員手当等 共済費	18,840
7	報償費	旅費	40
8	旅費	○学校給食共同調理場運営経費 報酬	1,296
10	需用費	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	596,482



10款 教育費  
6項 保健体育費

13,068,429千円  
2,911,478千円

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	2,911,478	2,590,312	321,166	229,400	186,600	469,662	2,025,816

節		説明
区分	金額 千円	
11 役務費	1,526	負担金補助及び交付金 公課費
12 委託料	295,705	
13 使用料及び賃借料	1,538	
17 備品購入費	1,880	
18 負担金補助及び交付金	345	
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 10,786,140千円  
 1項 公債費 10,786,140千円

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 10,332,647	千円 10,238,277	千円 94,370	千円	千円 375,000	千円 421,687	千円 9,535,960
2 利子	453,471	447,026	6,445			12,288	441,183
3 公債諸費	22	29	△7				22
計	10,786,140	10,685,332	100,808	0	375,000	433,975	9,977,165

13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	0	200,000

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	千円 10,332,647	千円 ○地方債償還元金 償還金利息及び割引料 10,317,709 ○転貸債償還元金 償還金利息及び割引料 14,938
22 償還金利息及び割引料	453,471	○地方債利息 償還金利息及び割引料 451,416 ○一時借入金利息 償還金利息及び割引料 2,055
11 役務費	22	○地方債事務費 役務費 22


## Ⅱ 給 与 費

### 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	-	48,148	20,707
	議 員	28	200,040	-	82,184
	その他の特別職	57	42,561	-	-
	計	90	242,601	48,148	102,891
前 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
比 較	市 長 等	-	-	△860	608
	議 員	-	2,360	-	2,418
	その他の特別職	-	△2,041	-	-
	計	-	319	△860	3,026

## 明 細 書

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	75,979	12,019	87,998
-	-	282,224	58,449	340,673
-	-	42,561	-	42,561
319	6,805	400,764	70,468	471,232
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
-	-	△252	337	85
-	-	4,778	99	4,877
-	-	△2,041	-	△2,041
-	-	2,485	436	2,921

### 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	1,808	6,733,305	6,042,615	12,775,920
前 年 度	1,839	6,711,651	6,098,860	12,810,511
比 較	△31	21,654	△56,245	△34,591

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,432,242	15,208,162
2,362,031	15,172,542
70,211	35,620

(単位 千円)

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	183,912	162,475	127,872	185,736	709,748	116,790
	前 年 度	179,952	167,704	129,750	189,048	706,518	111,345
	比 較	3,960	△5,229	△1,878	△3,312	3,230	5,445

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
1,625,736	1,337,558	435,620	37,788	148,725	352	26,412	7,290	936,601
1,575,514	1,292,026	457,634	37,788	148,398	352	42,834	10,291	1,049,706
50,222	45,532	△22,014	-	327	-	△16,422	△3,001	△113,105

(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	21,654	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	△56,245	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
66,866		平均給与改定率 1.02%
71,874		平均昇給率 1.09%
△117,086		
103,220	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
△159,465		

(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
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,429
	平 均 給 与 月 額 (円)	394,189
	平 均 年 齢 (歳)	40.07
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

技 能 労 務 職	消 防 職
314,085	328,861
385,088	469,447
55.04	41.04
306,252	326,553
386,149	473,657
55.01	41.06

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
高 校 卒	166,600	164,000	188,100
大 学 卒	196,200		224,600

(単位 円)

国 の 制 度		
行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	公 安 職 (一)
166,600	164,000	178,000
196,200		214,900

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13	1.0
	7 級	35	2.7
	6 級	57	4.3
	5 級	85	6.4
	4 級	319	24.1
	3 級	396	30.0
	2 級	249	18.9
	1 級	166	12.6
	計	1,320	100.0
	5 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13
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

※級別職員数は、県費職員（9人）を除く。

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	75	51.4	8 級	1	0.3
4 級	28	19.2	7 級	5	1.5
3 級	43	29.4	6 級	8	2.4
2 級	-	-	5 級	10	2.9
1 級	-	-	4 級	128	37.7
			3 級	81	23.9
			2 級	47	13.9
			1 級	59	17.4
計	146	100.0	計	339	100.0
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

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,808	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,530	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	16
		4号給 (人)	1,511
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	84.6		
前 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		

代 表 的 な 職 種		
行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
1,306	160	342
1,175	77	278
-	-	1
-	2	-
15	-	1
1,160	75	276
-	-	-
90.0	48.1	81.3
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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
前 年 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250

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
(2.350) 4.500	有	
(2.300) 4.400	有	
(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸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)	1,808
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.4
支給対象職員の比率 (6年1月1日現在)(%)	27.1
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
0.3	0.9
14.1	83.2

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)

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)	勤勉手当 (千円)
本年度	1,119	1,845,435	200,378	389,167	325,634
前年度	1,153	1,769,677	190,134	379,060	-
比較	△34	75,758	10,244	10,107	325,634

※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	86,002	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	334,832	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費			共済費 (千円)	合計 (千円)
通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)		
8,595	73,443	2,842,652	810,097	3,652,749
8,550	74,397	2,421,818	666,410	3,088,228
45	△954	420,834	143,687	564,521

別内訳 (千円)	説明	備考
118,305		
△32,303		
325,634	勤勉手当の支給開始	
9,198		



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					
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	681,700
			6	972,900	540,000	287,200
			計	3,233,000	1,080,000	1,175,100
8 土木費	3 河川費	元石川町排水路整備事業	5	140,000	-	140,000
			6	210,000	-	157,500
			計	350,000	-	297,500
		吉沢町・住吉町第2調整池整備事業	6	80,000	-	80,000
			7	120,000	-	120,000
			計	200,000	-	200,000
	4 都市計画費	内原駅北側自由通路建設事業	5	304,500	152,250	140,000
			6	304,500	152,250	137,000
			計	609,000	304,500	277,000
		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	184,300	-	175,000
			6	402,800	-	295,200
			7	9,000	-	6,700
			計	596,100	-	476,900
10 教育費	2 小学校費	石川小学校長寿命化改良事業	4	711,200	130,456	580,600
			5	1,136,100	222,989	834,700
			6	59,700	-	24,300
			7	47,000	-	35,200
			計	1,954,000	353,445	1,474,800

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 源 内 訳		令和4年度末 までの 支出額	令和5年度末 までの支出 (見込)額	令和6年度 支出 予定額	令和6年度末 までの 支出予定額	令和7年度 以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する進捗率
源	一般財源						
その他							
-	73,100	279,300	279,300	-	279,300	-	8.6 %
500,000	259,100	-	1,980,800	-	1,980,800	-	61.3
40,000	105,700	-	-	972,900	972,900	-	30.1
540,000	437,900	279,300	2,260,100	972,900	3,233,000	-	100.0
-	-	-	140,000	-	140,000	-	40.0
-	52,500	-	-	210,000	210,000	-	60.0
-	52,500	-	140,000	210,000	350,000	-	100.0
-	-	-	-	80,000	80,000	-	40.0
-	-	-	-	-	-	120,000	60.0
-	-	-	-	80,000	80,000	120,000	100.0
-	12,250	-	304,500	-	304,500	-	50.0
-	15,250	-	-	304,500	304,500	-	50.0
-	27,500	-	304,500	304,500	609,000	-	100.0
-	-	-	230,000	-	230,000	-	35.4
-	-	-	-	220,000	220,000	-	33.8
-	-	-	-	-	-	100,000	15.4
-	-	-	-	-	-	100,000	15.4
-	-	-	230,000	220,000	450,000	200,000	100.0
-	9,300	-	184,300	-	184,300	-	30.9
9,700	97,900	-	-	402,800	402,800	-	67.6
-	2,300	-	-	-	-	9,000	1.5
9,700	109,500	-	184,300	402,800	587,100	9,000	100.0
-	144	711,200	711,200	-	711,200	-	36.4
-	78,411	-	1,136,100	-	1,136,100	-	58.1
-	35,400	-	-	59,700	59,700	-	3.1
-	11,800	-	-	-	-	47,000	2.4
-	125,755	711,200	1,847,300	59,700	1,907,000	47,000	100.0

(単位 千円)

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					
	寿小学校長寿命化改良事業	5	652,000	143,102	508,500	
		6	387,300	-	275,200	
		7	1,058,000	199,052	681,400	
		8	85,700	-	64,200	
		計	2,183,000	342,154	1,529,300	
	酒門小学校校舎増築事業	6	221,000	36,650	180,200	
		7	397,000	85,516	301,400	
		計	618,000	122,166	481,600	

画		令和4年度末 までの 支出額	令和5年度末 までの支出 (見込)額	令和6年度 支出 予定額	令和6年度末 までの 支出予定額	令和7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						
その他	一般財源						
-	398	-	652,000	-	652,000	-	29.9 %
-	112,100	-	-	387,300	387,300	-	17.7
-	177,548	-	-	-	-	1,058,000	48.5
-	21,500	-	-	-	-	85,700	3.9
-	311,546	-	652,000	387,300	1,039,300	1,143,700	100.0
-	4,150	-	-	221,000	221,000	-	35.8
-	10,084	-	-	-	-	397,000	64.2
-	14,234	-	-	221,000	221,000	397,000	100.0

IV 債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	令和5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5年度まで	739,800
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5年度まで	87,446
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5年度まで	458,020
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5年度まで	3,465,836
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5年度まで	329,464
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5年度まで	162,802
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	令和5年度から 令和5年度まで	23,532
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5年度まで	157,500
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5年度まで	27,511,509
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5年度まで	1,522,949
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和2年度）	481,000	令和3年度から 令和5年度まで	194,040
燃えるごみ及び燃えないごみ収集運搬に係る債務負担 （令和6年度）	687,000		-
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5年度まで	77,810
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5年度まで	2,003,671
市営住宅及び特定市営住宅管理運営に係る債務負担 （令和5年度）	1,580,800		-
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5年度まで	745,792
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5年度まで	2,749,688
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5年度まで	331,466

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6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6年度から 令和7年度まで	513,200	-	-	13,600	499,600
令和6年度から 令和7年度まで	65,600	-	-	2,508	63,092
令和6年度から 令和9年度まで	1,278,200	-	-	52,384	1,225,816
令和6年度から 令和7年度まで	2,417,700	-	-	1,356,358	1,061,342
令和6年度から 令和7年度まで	204,536	5,090	-	189,344	10,102
令和6年度から 令和7年度まで	114,800	-	-	114,800	-
令和6年度から 令和7年度まで	97,500	12,334	-	2,680	82,486
令和6年度から 令和8年度まで	239,400	37,002	-	-	202,398
令和6年度から 令和21年度まで	20,811,653千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	-	-	18,786,698千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	2,024,955千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額
令和6年度から 令和9年度まで	1,774,340	-	-	-	1,774,340
令和6年度から 令和9年度まで	286,960	-	-	-	286,960
令和6年度から 令和14年度まで	687,000	-	-	-	687,000
令和6年度から 令和7年度まで	55,400	-	-	55,400	-
令和6年度から 令和7年度まで	1,429,300	-	-	12,800	1,416,500
令和6年度から 令和10年度まで	1,580,800	-	-	1,580,800	-
令和6年度から 令和7年度まで	508,200	-	-	-	508,200
令和6年度から 令和7年度まで	1,865,312	-	-	106,700	1,758,612
令和6年度から 令和7年度まで	332,000	-	-	-	332,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
包括外部監査に係る債務負担 (令和6年度)	12,000		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和元年度)	45,200	令和2年度から 令和5年度まで	15,400
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5年度まで	18,000
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5年度まで	8,200
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和4年度)	45,200	令和5年度から 令和5年度まで	8,200
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和5年度)	45,200		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和6年度)	67,800		-
医療機関開設等促進に係る債務負担 (令和6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		-
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6年度)	6,000		-
サテライトオフィス等開設促進に係る債務負担 (令和6年度)	12,000		-
中小企業振興支援に係る債務負担 (令和6年度)	5,000		-
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6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)	575,000	令和3年度から 令和5年度まで	462,000
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5年度まで	990,840

令和6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6年度から 令和7年度まで	12,000	-	-	-	12,000
令和6年度から 令和7年度まで	7,200	-	-	-	7,200
令和6年度から 令和8年度まで	9,600	-	-	-	9,600
令和6年度から 令和9年度まで	14,400	-	-	-	14,400
令和6年度から 令和10年度まで	28,800	-	-	-	28,800
令和6年度から 令和11年度まで	45,200	-	-	-	45,200
令和6年度から 令和12年度まで	67,800	-	-	-	67,800
令和6年度から 令和14年度まで	90,000	-	-	-	90,000
令和6年度から 令和8年度まで	45,000	-	-	-	45,000
令和6年度から 令和7年度まで	540,000	-	274,000	-	266,000
令和6年度から 令和7年度まで	195,000	162,500	-	-	32,500
令和6年度から 令和7年度まで	6,000	-	-	-	6,000
令和6年度から 令和7年度まで	12,000	-	-	-	12,000
令和6年度から 令和7年度まで	5,000	-	-	-	5,000
令和6年度から 令和7年度まで	250,000	-	-	-	250,000
令和6年度から 令和11年度まで	550,000	-	-	-	550,000
令和6年度から 令和9年度まで	113,000	62,150	50,800	-	50
令和6年度から 令和8年度まで	2,161,160	1,188,638	972,500	-	22

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
道路・公園等屋外照明灯LED化事業に係る債務負担 （令和5年度）	700,000		-
千波公園拠点整備事業特定公園施設設備に係る債務負担 （令和6年度）	100,000		-
寿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6年度）	55,000		-
妻里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6年度）	246,000		-

（単位 千円）

令和6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6年度から 令和16年度まで	700,000	-	567,000	-	133,000
令和6年度から 令和7年度まで	100,000	50,000	45,000	-	5,000
令和6年度から 令和7年度まで	55,000	-	-	-	55,000
令和6年度から 令和9年度まで	246,000	-	184,500	-	61,500

V 地方債の前前年度末における現在高  
当該年度末における現在高

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
1 普通債	100,173,253	101,725,086
(1)総務	24,020,770	23,873,725
(2)民生	986,099	1,101,509
(3)衛生	10,535,660	10,690,276
(4)農林	872,053	934,854
(5)商工	172,467	166,616
(6)土木	37,216,153	37,979,793
(7)消防	2,418,911	2,485,842
(8)教育	23,951,140	24,492,471
2 災害復旧債	316,367	268,921
(1)農林	41,967	28,821
(2)土木	185,500	162,312
(3)消防	68,200	59,675
(4)教育	20,700	18,113
3 災害援護資金転貸債	58,727	41,266
4 減取補てん債	1,357,416	1,565,666
5 減税補てん債	305,904	180,053
6 臨時財政対策債	48,183,705	46,036,303
7 調整債	890,300	890,300
合 計	151,285,672	150,707,595

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6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
7,197,400	6,354,060	102,568,426
487,100	611,552	23,749,273
59,000	90,819	1,069,690
525,700	858,343	10,357,633
134,900	38,516	1,031,238
-	17,271	149,345
4,052,700	2,747,282	39,285,211
578,900	116,649	2,948,093
1,359,100	1,873,628	23,977,943
-	47,446	221,475
-	13,146	15,675
-	23,188	139,124
-	8,525	51,150
-	2,587	15,526
-	14,938	26,328
-	135,254	1,430,412
-	92,131	87,922
912,000	3,688,818	43,259,485
-	-	890,300
8,109,400	10,332,647	148,484,348

# 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	5,053,600	5,062,598	△8,998
2 使用料及び手数料	1,701	1,705	△4
3 国庫支出金	1	1,001	△1,000
4 県支出金	15,246,927	15,504,345	△257,418
5 繰入金	1,485,001	1,500,901	△15,900
6 繰越金	621,000	833,000	△212,000
7 諸収入	75,770	74,450	1,320
歳入合計	22,484,000	22,978,000	△494,000

(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	247,247	238,728	8,519
2 保険給付費	14,972,000	15,294,000	△322,000
3 国民健康保険事業費納付金	6,819,414	7,013,759	△194,345
4 保健事業費	203,651	181,618	22,033
5 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金	41,687	49,884	△8,197
7 予備費	200,000	200,000	0
共同事業拠出金	0	10	△10
歳 出 合 計	22,484,000	22,978,000	△494,000

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
12,035	0	5,905	229,307
14,853,236	0	58,764	60,000
321,785	0	5,301,936	1,195,693
59,872	0	143,779	0
0	0	1	0
0	0	41,687	0
0	0	200,000	0
0	0	0	0
15,246,928	0	5,752,072	1,485,000



2 歳 入

1 款 国民健康保険税

5,053,600千円

1 項 国民健康保険税

5,053,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	千円 5,053,114	千円 5,062,109	千円 △8,995
2 国民健康保険税（退職被保険者等）	486	489	△3
計	5,053,600	5,062,598	△8,998

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 3,079,398	○国民健康保険税医療給付費分現年課税分 世帯数 33,850世帯 被保険者数 49,240人 調定見込額 3,297,000 収納率 93.4%	千円 3,079,398
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,301,996	○国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 世帯数 33,850世帯 被保険者数 49,240人 調定見込額 1,394,000 収納率 93.4%	1,301,996
3 介護納付金分 現年課税分	420,300	○国民健康保険税介護納付金分現年課税分 世帯数 14,693世帯 被保険者数 16,618人 調定見込額 450,000 収納率 93.4%	420,300
4 医療給付費分 滞納繰越分	166,660	○国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 641,000 収納率 26.0%	166,660
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	64,480	○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 248,000 収納率 26.0%	64,480
6 介護納付金分 滞納繰越分	20,280	○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 26.0%	20,280
1 医療給付費分 滞納繰越分	302	○国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分（退職被保険者等） 調定見込額 302,000 収納率 0.1%	302
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	92	○国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職被保険者等） 調定見込額 92,000 収納率 0.1%	92
3 介護納付金分 滞納繰越分	92	○国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分（退職被保険者等） 調定見込額 92,000 収納率 0.1%	92

2款 使用料及び手数料

1,701千円

1項 手数料

1,701千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	1,700	1,704	△4
計	1,701	1,705	△4

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務手数料	千円 1	○諸証明手数料 1件	千円 1 350円 3件
1 督促手数料	1,700	○国民健康保険税督促手数料（過年度分） 1件	1,700 100円 17,000件

3款 国庫支出金

1千円

1項 国庫補助金

1千円

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

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
		(廃目)	

4款 県支出金

15,246,927千円

1項 県負担金

46,370千円

1 特定健康診査等負担金	46,370	41,881	4,489
計	46,370	41,881	4,489

1 特定健康診査 等負担金	46,370	○特定健康診査等負担金 基本額	46,370 69,555 2/3
------------------	--------	--------------------	----------------------

4款 県支出金

15,246,927千円

2項 県補助金

15,200,557千円

1 保険給付費等交付金	15,198,949	15,460,936	△261,987
2 保健事業費補助金	1,608	1,528	80

1 保険給付費等 交付金	15,198,949	○普通交付金 ○特別交付金	14,853,236 345,713
1 特定健康診査 等補助金	1,608	○特定健康診査経費補助金 基本額	1,608 2,413 2/3

4款 県支出金 15,246,927千円  
 2項 県補助金 15,200,557千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 15,200,557	千円 15,462,464	千円 △261,907

5款 繰入金 1,485,001千円  
 1項 一般会計繰入金 1,485,000千円

1 一般会計繰入金	1,485,000	1,500,900	△15,900
計	1,485,000	1,500,900	△15,900

5款 繰入金 1,485,001千円  
 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

6款 繰越金 621,000千円  
 1項 繰越金 621,000千円

1 繰越金	621,000	833,000	△212,000
計	621,000	833,000	△212,000

節		区 分	金 額	説 明

1 保険基盤安定繰入金	1,121,800	○保険基盤安定繰入金	1,121,800
2 未就学児均等割保険料繰入金	17,600	○未就学児均等割保険料繰入金	17,600
3 産前産後保険料繰入金	4,860	○産前産後保険料繰入金	4,860
4 その他繰入金	340,740	○その他繰入金	340,740

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

1 前年度繰越金	621,000	○前年度剰余繰越金	621,000
----------	---------	-----------	---------

7款 諸収入 75,770千円  
1項 延滞金・加算金及び過料 60,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 60,000	千円 60,000	千円 0
退職被保険者等延滞金	0	500	△500
計	60,000	60,500	△500

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 60,000	○延滞金 千円 60,000
		(廃目)

7款 諸収入 75,770千円  
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 75,770千円  
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金収入	500
------------------	-----	-----------------	-----

7款 諸収入 75,770千円  
4項 雑入 15,268千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	10,500	10,500	0
3 保険給付費返納金	723	3	720

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 第三者納付金	10,500	○現物給付分 ○現金給付分	10,000 500
1 保険給付費現年度分返納金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 保険給付費過年度分返納金	721	○保険給付費過年度分返納金	721

7款 諸収入  
4項 雑入

75,770千円  
15,268千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 雑入	千円 4,044	千円 2,940	千円 1,104
退職被保険者等第三者納付金	0	2	△2
退職被保険者等返納金	0	2	△2
計	15,268	13,448	1,820

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	千円 4,044	○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	1,539 153 2,351 1
		(廃目)	
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

247,247千円

1 項 総務管理費

165,021千円

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 159,460	千円 139,742	千円 19,718	千円 12,035	千円	千円 2,810	千円 144,615
2 連合会負担金	5,561	13,049	△7,488				5,561
計	165,021	152,791	12,230	12,035	0	2,810	150,176

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	5,700	○一般管理事業に要する職員給与費 給料	75,646
2 給料	35,075	職員手当等 共済費	35,075 29,112 11,459
3 職員手当等	31,250	○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬	10,880 5,700
4 共済費	14,102	職員手当等 共済費 旅費	2,138 2,643 399
8 旅費	410	○一般事務費 旅費	72,934 11
10 需用費	3,972	需用費 役務費	3,972 64,485
11 役務費	64,485	委託料	2,526
12 委託料	2,526	使用料及び賃借料	48
13 使用料及び賃借料	48	負担金補助及び交付金	1,892
18 負担金補助及び交付金	1,892		
18 負担金補助及び交付金	5,561	○国保連合会負担金 負担金補助及び交付金	5,561 5,561

1 款 総務費

247,247千円

2 項 徴税費

80,746千円

1 徴税総務費	80,746	84,457	△3,711			3,021	77,725
---------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

1 報酬	5,786	○課税事務に要する職員給与費 給料	58,863 26,200
2 給料	26,200	職員手当等 共済費	22,899 9,764
3 職員手当等	25,070	○課税事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	11,083 5,786
4 共済費	12,485	職員手当等 共済費 旅費	2,171 2,721 405
		○課税事務費	10,800

1 款 総務費 247,247千円  
2 項 徴税費 80,746千円

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	80,746	84,457	△3,711	0	0	3,021	77,725

節		説 明
区 分	金 額 千円	
8 旅費	405	需用費 役務費 千円 4,653 6,147
10 需用費	4,653	
11 役務費	6,147	

1 款 総務費 247,247千円  
3 項 運営協議会費 680千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 運営協議会費	680	680	0			74	606
計	680	680	0	0	0	74	606

区 分	金 額 千円	説 明	千円
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		10
18 負担金補助及び交付金	66		8
			66

1 款 総務費 247,247千円  
4 項 趣旨普及費 800千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 趣旨普及費	800	800	0				800
計	800	800	0	0	0	0	800

区 分	金 額 千円	説 明	千円
10 需用費	800	○趣旨普及経費 需用費	800

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

14,972,000千円  
13,029,360千円

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 療養給付費	千円 12,900,000	千円 13,176,000	千円 △276,000	千円 12,889,277	千円	千円 10,723	千円
2 療養費	66,960	70,693	△3,733	66,960			
3 審査支払手数料	62,400	63,000	△600	62,400			
退職被保険者等療養給付費	0	2	△2				
退職被保険者等療養費	0	1	△1				
計	13,029,360	13,309,696	△280,336	13,018,637	0	10,723	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 12,900,000	○療養給付費 負担金補助及び交付金 12,900,000 12,900,000
18 負担金補助及び交付金	66,960	○療養費 負担金補助及び交付金 66,960 66,960
11 役務費	62,400	○審査支払手数料 役務費 62,400 62,400
		(廃目)
		(廃目)

2款 保険給付費  
2項 出産育児諸費

14,972,000千円  
90,040千円

1 出産育児一時金	90,000	100,000	△10,000			30,000	60,000
2 支払手数料	40	40	0			40	
計	90,040	100,040	△10,000	0	0	30,040	60,000

18 負担金補助及び交付金	90,000	○出産育児一時金 負担金補助及び交付金 90,000 90,000
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

14,972,000千円  
17,500千円

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

18 負担金補助及び交付金	17,500	○葬祭費 負担金補助及び交付金 17,500 17,500
---------------	--------	--



2款 保険給付費 14,972,000千円  
 3項 葬祭諸費 17,500千円

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 17,500	千円 17,400	千円 100	千円 0	千円 0	千円 17,500	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 14,972,000千円  
 4項 高額療養諸費 1,835,000千円

1 高額療養費	1,833,000	1,859,760	△26,760	1,832,499		501	
2 高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000			2,000
退職被保険者等高額療養費	0	2	△2				
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1				
計	1,835,000	1,861,763	△26,763	1,834,499	0	501	0

18 負担金補助及び交付金	1,833,000	○高額療養費負担金補助及び交付金	1,833,000 1,833,000
18 負担金補助及び交付金	2,000	○高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	2,000 2,000
		(廃目)	
		(廃目)	

2款 保険給付費 14,972,000千円  
 5項 移送費 100千円

1 移送費	100	100	0	100			
退職被保険者等移送費	0	1	△1				
計	100	101	△1	100	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	100	○移送費負担金補助及び交付金	100 100
		(廃目)	

2款 保険給付費  
項 傷病手当諸費

14,972,000千円  
0千円

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	
傷病手当金	千円 0	千円 5,000	千円 △5,000	千円	千円	千円	千円
計	0	5,000	△5,000	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目)

3款 国民健康保険事業費納付金  
1項 医療給付費納付金

6,819,414千円  
4,398,811千円

1 医療給付費納付金	4,398,811	4,502,864	△104,053	308,785		3,307,293	782,733
退職被保険者等医療給付費納付金	0	1,279	△1,279				
計	4,398,811	4,504,143	△105,332	308,785	0	3,307,293	782,733

18 負担金補助及び交付金	4,398,811	○医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	4,398,811 4,398,811
		(廃目)	

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

6,819,414千円  
1,790,029千円

1 後期高齢者支援金等納付金	1,790,029	1,856,582	△66,553	13,000		1,473,469	303,560
退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金	0	551	△551				
計	1,790,029	1,857,133	△67,104	13,000	0	1,473,469	303,560

18 負担金補助及び交付金	1,790,029	○後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金	1,790,029 1,790,029
		(廃目)	

3款 国民健康保険事業費納付金

6,819,414千円

3項 介護納付金納付金

630,574千円

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 介護納付金納付金	千円 630,574	千円 652,483	千円 △21,909	千円	千円	千円 521,174	千円 109,400
計	630,574	652,483	△21,909	0	0	521,174	109,400

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 630,574	○介護納付金納付金 負担金補助及び交付金 千円 630,574 630,574

4款 保健事業費

203,651千円

1項 特定健康診査等事業費

140,046千円

1 特定健康診査等事業費	140,046	117,010	23,036	51,532		88,514	
計	140,046	117,010	23,036	51,532	0	88,514	0

1 報酬	7,605	○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 7,605	13,238
3 職員手当等	2,243	職員手当等 共済費 2,243	2,243
4 共済費	2,995	旅費 ○特定健康診査等事業費 126,808	395
7 報償費	97	報償費 97	97
8 旅費	395	需用費 2,902	2,902
10 需用費	2,902	役務費 7,267	7,267
11 役務費	7,267	委託料 116,359	116,359
12 委託料	116,359	使用料及び賃借料 176	176
13 使用料及び賃借料	176	公課費 7	7
26 公課費	7		

4款 保健事業費

203,651千円

2項 保健事業費

63,605千円

1 保健衛生普及費	63,605	64,608	△1,003	8,340		55,265	
-----------	--------	--------	--------	-------	--	--------	--

10 需用費	39	○医療費通知経費 6,521 役務費 6,521 ○生活習慣病予防健診助成経費 56,584	6,521 6,521 56,584
--------	----	---	--------------------------

4款 保健事業費  
2項 保健事業費

203,651千円  
63,605千円

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	63,605	64,608	△1,003	8,340	0	55,265	0

節		説明	千円
区分	金額		
11	役務費	需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○高額療養費資金貸付事業費 貸付金	千円 6,716
18	負担金補助及び交付金		56,350
20	貸付金		500

5款 基金積立金  
1項 基金積立金

1千円  
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
--------	---	----------------	--------

6款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

41,687千円  
41,687千円

1 保険税還付金	40,685	48,782	△8,097			40,685	
2 還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
3 償還金	2	2	0			2	
退職被保険者等保険税還付金	0	50	△50				

22 償還金利子及び割引料	40,685	○保険税還付金償還金利子及び割引料	40,685 40,685
22 償還金利子及び割引料	1,000	○還付加算金償還金利子及び割引料	1,000 1,000
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 ○県支出金返還金償還金利子及び割引料	1 1 1 1
		(廃目)	

6款 諸支出金 41,687千円

1項 償還金及び還付加算金 41,687千円

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	
退職被保険者等還付加算金	千円 0	千円 50	千円 △50	千円	千円	千円	千円
計	41,687	49,884	△8,197	0	0	41,687	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目)

7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


款 共同事業拠出金 0千円

項 共同事業拠出金 0千円

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

		(廃目)

## 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	61,275	52,011	113,286
前 年 度	18	64,780	54,836	119,616
比 較	-	△3,505	△2,825	△6,330

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	1,494	1,308	1,212	1,200	6,398	1,180
	前 年 度	1,296	1,256	1,206	1,200	6,729	1,140
	比 較	198	52	6	-	△331	40

#### (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	△3,505	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	△2,825	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)
21,223	134,509
21,930	141,546
△707	△7,037

(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
14,966	12,481	3,499	-	-	-	-	-	8,273
15,479	12,915	4,869	-	-	-	-	-	8,746
△513	△434	△1,370	-	-	-	-	-	△473

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
931		平均給与改定率 1.50%
899		平均昇給率 1.42%
△5,335		
1,056	期末手当, 勤勉手当の支給率引上げ等	
△3,881		

## (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
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,333
	平均給与月額 (円)	353,635
	平均年齢 (歳)	37.06
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

## イ 初任給 (単位 円)

区分	行政職	国の制度	
		行政職 (-)	
高校卒	166,600	166,600	
大学卒	196,200	196,200	

## ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	1	5.6
	5級	-	-
	4級	5	27.7
	3級	5	27.7
	2級	4	22.3
	1級	3	16.7
	計	18	100.0
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

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)	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		
前 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		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
18
17
-
-
-
17
-
94.4
18
18
-
1
-
17
-
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	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
前 年 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250

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
(2.350) 4.500	有	
(2.300) 4.400	有	
(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は暫定再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勸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)	勤勉手当 (千円)
本年度	10	19,091	-	3,567	2,985
前年度	9	16,205	-	3,050	-
比較	1	2,886	-	517	2,985

※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	2,886	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	3,626	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費			共済費 (千円)	合計 (千円)
通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)		
-	1,199	26,842	8,359	35,201
-	1,075	20,330	6,052	26,382
-	124	6,512	2,307	8,819

別内訳 (千円)	説明	備考
1,149		
1,737		
2,985	勤勉手当の支給開始	
641		

# 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	460,156	455,332	4,824
2 財産収入	1,292	1,292	0
3 繰入金	1,000	1,000	0
4 繰越金	52,035	30,574	21,461
5 諸収入	202,517	234,802	△32,285
6 市債	259,000	450,000	△191,000
歳入合計	976,000	1,173,000	△197,000

(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	927,107	1,125,316	△198,209
2 公債費	47,452	46,126	1,326
3 予備費	1,441	1,558	△117
歳 出 合 計	976,000	1,173,000	△197,000

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	259,000	668,107	0
0	0	47,452	0
0	0	441	1,000
0	259,000	716,000	1,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

460,156千円

1 項 使用料

460,153千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	千円 460,153	千円 455,329	千円 4,824
計	460,153	455,329	4,824

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	千円 284,210	千円 282,100	千円 2,110
		○卸売業者市場使用料 取扱高 80,600,000 3.5/1,000	1,670
		○仲卸業者市場使用料 取扱高 668,000 2.5/1,000	440
		○買受人市場使用料 取扱高 176,000 2.5/1,000	
2 施設使用料	175,943	○施設使用料	175,572
		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	43,603
		関連事業者売場	28,550
		買荷保管所	12,864
		事務所	22,910
		倉庫	5,132
		青果卸売業者保冷売場	8,527
		砕氷所	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	1,158
		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	240
		調理実習室	53
		土地	3,034
		○市有地使用料	130
		○建物使用料	25
		○職員等駐車場使用料	216

1 款 使用料及び手数料

460,156千円

2 項 手数料

3千円

1 市場手数料	3	3	0
計	3	3	0

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

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

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 52,035千円  
1項 繰越金 52,035千円

1 繰越金	52,035	30,574	21,461
計	52,035	30,574	21,461

1 前年度繰越金	52,035	○前年度剰余繰越金	52,035
----------	--------	-----------	--------

5款 諸収入 202,517千円  
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 202,517千円  
2項 雑入 202,515千円

1 雑入	202,515	234,800	△32,285
計	202,515	234,800	△32,285

1 雑入	202,515	○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	2,365 188,280 10,260 591 62 957
------	---------	--	--

6款 市債 259,000千円  
1項 市債 259,000千円

1 市場整備債	259,000	450,000	△191,000
---------	---------	---------	----------

1 市場整備債	259,000	○市場整備事業債 地方負担額 259,000に対する	259,000
---------	---------	-------------------------------	---------

6款 市債  
1項 市債

259,000千円  
259,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 259,000	千円 450,000	千円 △191,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 卸売市場費

927,107千円

1 項 卸売市場費

927,107千円

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 927,107	千円 1,125,316	千円 △198,209	千円	千円 259,000	千円 668,107	千円
計	927,107	1,125,316	△198,209	0	259,000	668,107	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	7,784	○卸売市場運営管理に要する職員給与費	64,392
		給料	29,042
2 給料	29,042	職員手当等	24,712
		共済費	10,638
3 職員手当等	27,265	○卸売市場運営管理に要する会計年度任用職員給与費	13,818
		報酬	7,532
		職員手当等	2,553
		共済費	3,352
4 共済費	13,990	旅費	381
		○市場運営協議会経費	288
		報酬	252
8 旅費	501	需用費	36
		○市場運営経費	342,609
		旅費	120
9 交際費	30	交際費	30
		需用費	221,608
10 需用費	241,514	役務費	3,976
		委託料	56,522
		使用料及び賃借料	471
		負担金補助及び交付金	44,872
11 役務費	3,976	公課費	15,010
		○施設維持補修費	20,000
		需用費	19,870
12 委託料	139,522	原材料費	130
		○施設整備事業費	486,000
		委託料	83,000
13 使用料及び賃借料	471	工事請負費	397,000
		補償補填及び賠償金	6,000
14 工事請負費	397,000		
15 原材料費	130		
18 負担金補助及び交付金	44,872		
21 補償補填及び賠償金	6,000		
26 公課費	15,010		



2款 公債費 47,452千円  
 1項 公債費 47,452千円

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 42,683	千円 41,942	千円 741	千円	千円	千円 42,683	千円
2 利子	4,769	4,184	585			4,769	
計	47,452	46,126	1,326	0	0	47,452	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 42,683	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 千円 42,683
22 償還金利子及び割引料	4,769	○地方債利子 償還金利子及び割引料 4,769

3款 予備費 1,441千円  
 1項 予備費 1,441千円

1 予備費	1,441	1,558	△117			441	1,000
計	1,441	1,558	△117	0	0	441	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	29,042	24,712	53,754
前 年 度	7	28,263	23,141	51,404
比 較	-	779	1,571	2,350

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	774	649	738	1,200	3,103	240
	前 年 度	396	615	666	1,956	2,991	240
	比 較	378	34	72	△756	112	-

#### (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	779	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	1,571	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)
10,638	64,392
9,854	61,258
784	3,134

(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
7,253	6,043	634	-	120	-	36	-	3,922
6,541	5,432	738	-	120	-	44	-	3,402
712	611	△104	-	-	-	△8	-	520

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
145		平均給与改定率 0.59%
188		平均昇給率 0.76%
446		
316	期 末 手 当, 勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
1,255		

## (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
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,371
	平均給与月額 (円)	428,165
	平均年齢 (歳)	49.00
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

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	14.3	
	5級	1	14.3	
	4級	2	28.5	
	3級	2	28.6	
	2級	1	14.3	
	1級	-	-	
	計	7	100.0	
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	

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)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		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)	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		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
前 年 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250

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
(2.350) 4.500	有	
(2.300) 4.400	有	
(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸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(%)	0.1
支給対象職員の比率 (6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
0.1
-

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)	勤勉手当 (千円)
本年度	4	7,532	-	1,390	1,163
前年度	4	7,294	-	1,459	-
比較	-	238	-	△69	1,163

※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	238	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	1,105	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費			共済費 (千円)	合計 (千円)
通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)		
-	381	10,466	3,352	13,818
-	370	9,123	2,802	11,925
-	11	1,343	550	1,893

別内訳 (千円)	説明	備考
347		
△109		
1,163	勤勉手当の支給開始	
△58		

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 4 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	681,195	1,089,254
公設地方卸売市場	681,195	1,089,254
合 計	681,195	1,089,254

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 6 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 6 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
259,000	42,683	1,305,571
259,000	42,683	1,305,571
259,000	42,683	1,305,571

# 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	120,997	119,997	1,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2	2	0
4 市債	50,000	81,000	△31,000
歳 入 合 計	171,000	201,000	△30,000



(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	135,279	165,667	△30,388
2 公債費	8,374	9,703	△1,329
3 諸支出金	26,000	24,000	2,000
4 予備費	1,347	1,630	△283
歳 出 合 計	171,000	201,000	△30,000

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	50,000	85,279	0
0	0	8,374	0
0	0	26,000	0
0	0	1,347	0
0	50,000	121,000	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

120,997千円

1 項 使用料

120,987千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 120,987	千円 119,997	千円 990
計	120,987	119,997	990

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 120,987	○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 ○市有地使用料	千円 70,972 50,000 14 1

1 款 使用料及び手数料

120,997千円

2 項 手数料

10千円

1 駐車場手数料	10	0	10
計	10	0	10

1 駐車場手数料	10	○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円	30件 10
----------	----	------------------------------	--------

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

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

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

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

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

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

4款 市債  
1項 市債

50,000千円  
50,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場整備事業債	千円 50,000	千円 81,000	千円 △31,000
計	50,000	81,000	△31,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場整備事業債	千円 50,000	千円 50,000 ○赤塚駅北口駐車場整備事業債 地方負担額 50,000に対する

3 歳 出

1 款 駐車場費 135,279千円

1 項 駐車場費 135,279千円

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 85,279	千円 84,667	千円 612	千円	千円	千円 85,279	千円
2 駐車場整備事業費	50,000	81,000	△31,000		50,000		
計	135,279	165,667	△30,388	0	50,000	85,279	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 8,008	千円 57,307
11 役務費	2,697	5,712 965 28,770
12 委託料	52,714	796 15,969 5,095
13 使用料及び賃借料	796	27,972 2,296 1,732 23,944
18 負担金補助及び交付金	15,969	
26 公課費	5,095	
14 工事請負費	50,000	50,000 50,000

2 款 公債費 8,374千円

1 項 公債費 8,374千円

1 元金	1,448	442	1,006			1,448	
2 利子	6,926	9,261	△2,335			6,926	
計	8,374	9,703	△1,329	0	0	8,374	0

22 償還金利子及び割引料	1,448	1,448
22 償還金利子及び割引料	6,926	6,926 6,926

3 款 諸支出金 26,000千円

1 項 繰出金 26,000千円

1 一般会計繰出金	26,000	24,000	2,000			26,000	
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

27 繰出金	26,000	26,000 26,000
--------	--------	------------------

駐車場事業会計

3款 諸支出金 26,000千円

1項 繰出金 26,000千円

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 26,000	千円 24,000	千円 2,000	千円 0	千円 0	千円 26,000	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 予備費 1,347千円

1項 予備費 1,347千円

1 予備費	1,347	1,630	△283			1,347	
計	1,347	1,630	△283	0	0	1,347	0


Ⅱ 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5年度末までの 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5年度まで	72,771
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年度から 令和5年度まで	23,620

Ⅲ 地方債の前前年度末におけ  
当該年度末における現在高

区 分	令 和 4 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	1,259,700	1,340,259
駐車場	1,259,700	1,340,259
合 計	1,259,700	1,340,259

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6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6年度から 令和7年度まで	55,970	-	-	55,970	-
令和6年度から 令和7年度まで	48,090	-	-	48,090	-

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 6 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
50,000	1,448	1,388,811
50,000	1,448	1,388,811
50,000	1,448	1,388,811

# 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	9,800	10,500	△700
2 財産収入	72,198	58,998	13,200
3 繰入金	76,000	104,500	△28,500
4 繰越金	30,000	30,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	188,000	204,000	△16,000

(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	163,000	181,000	△18,000
2 公債費	24,258	22,439	1,819
3 予備費	742	561	181
歳 出 合 計	188,000	204,000	△16,000

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
9,800	0	102,200	51,000
0	0	0	24,258
0	0	0	742
9,800	0	102,200	76,000



2 歳 入

1 款 国庫支出金 9,800千円  
 1 項 国庫補助金 9,800千円

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 9,800	千円 10,500	千円 △700
計	9,800	10,500	△700

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理事業費国庫補助金	千円 9,800	○土地区画整理事業費補助金 基本額 19,600 1 / 2 9,800

2 款 財産収入 72,198千円  
 1 項 財産売払収入 72,198千円

1 不動産売払収入	72,198	58,998	13,200
計	72,198	58,998	13,200

1 土地売払収入	72,198	○保留地売払収入 72,198
----------	--------	--------------------

3 款 繰入金 76,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 76,000千円

1 一般会計繰入金	76,000	104,500	△28,500
計	76,000	104,500	△28,500

1 一般会計繰入金	76,000	○一般会計繰入金 76,000
-----------	--------	--------------------

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

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

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

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 163,000千円

1 項 東前第二土地区画整理事業費 163,000千円

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 163,000	千円 181,000	千円 △18,000	千円 9,800	千円	千円 102,200	千円 51,000
計	163,000	181,000	△18,000	9,800	0	102,200	51,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○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	163,000
8	旅費		86
10	需用費		1,189
11	役務費		694
12	委託料		78,700
13	使用料及び賃借料		1
14	工事請負費		42,100
18	負担金補助及び交付金		52
21	補償補填及び賠償金		40,000
22	償還金利子及び割引料		1
26	公課費		9

2 款 公債費 24,258千円

1 項 公債費 24,258千円

1 元金	23,758	22,003	1,755			23,758
2 利子	500	436	64			500

22 償還金利子及び割引料	23,758	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	23,758
22 償還金利子及び割引料	500	○地方債利子 償還金利子及び割引料	500

東前第二土地区画整理事業会計

2款 公債費 24,258千円  
 1項 公債費 24,258千円

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 24,258	千円 22,439	千円 1,819	千円 0	千円 0	千円 0	千円 24,258

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 予備費 742千円  
 1項 予備費 742千円

1 予備費	742	561	181				742
計	742	561	181	0	0	0	742


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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
普通債	263,257	241,254
土木	263,257	241,254
合 計	263,257	241,254

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6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
-	23,758	217,496
-	23,758	217,496
-	23,758	217,496

# 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	214,198	214,698	△500
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	214,200	214,700	△500

(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	214,158	214,658	△500
2 予備費	42	42	0
歳 出 合 計	214,200	214,700	△500

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	214,156
0	0	0	42
0	0	2	214,198

2 歳 入

1 款 繰入金 214,198千円  
 1 項 一般会計繰入金 214,198千円

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 214,198	千円 214,698	千円 △500
計	214,198	214,698	△500

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

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	千円 214,198	○一般会計繰入金	千円 214,198

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
---	------	---	-------	---



3 歳 出

1 款 公債費 214,158千円

1 項 公債費 214,158千円

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 213,574	千円 0	千円	千円	千円	千円 213,574
2 利子	584	1,084	△500			2	582
計	214,158	214,658	△500	0	0	2	214,156

2 款 予備費 42千円

1 項 予備費 42千円

1 予備費	42	42	0				42
計	42	42	0	0	0	0	42

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 213,574	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 千円 213,574
22 償還金利子及び割引料	584	○地方債利子 償還金利子及び割引料 584


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 4 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	512,984	299,410
公共用地先行取得	512,984	299,410
合 計	512,984	299,410

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 6 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 6 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
-	213,574	85,836
-	213,574	85,836
-	213,574	85,836

# 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	5,238,786	5,233,665	5,121
2 使用料及び手数料	1,781	2,121	△340
3 国庫支出金	5,776,520	5,816,195	△39,675
4 支払基金交付金	6,577,370	6,535,801	41,569
5 県支出金	3,585,291	3,571,233	14,058
6 財産収入	368	128	240
7 繰入金	4,173,000	4,012,000	161,000
8 繰越金	27,411	40,385	△12,974
9 諸収入	23,473	21,472	2,001
歳入合計	25,404,000	25,233,000	171,000

(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	406,365	389,201	17,164
2 保険給付費	23,655,835	23,500,002	155,833
3 地域支援事業費	1,131,928	1,134,165	△2,237
4 基金積立金	368	128	240
5 諸支出金	9,504	9,504	0
6 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	25,404,000	25,233,000	171,000

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
990	0	10,984	394,391
8,788,140	0	11,656,716	3,210,979
572,681	0	391,617	167,630
0	0	368	0
0	0	9,504	0
0	0	200,000	0
9,361,811	0	12,269,189	3,773,000

2 歳 入

1 款 保険料 5,238,786千円  
 1 項 介護保険料 5,238,786千円

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 5,238,786	千円 5,233,665	千円 5,121
計	5,238,786	5,233,665	5,121

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収現年度分	千円 4,629,931	○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 4,629,931 64,110人 4,629,931 100.0%
2 普通徴収現年度分	587,079	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	587,079 9,457人 652,311 90.0%
3 普通徴収滞納繰越分	21,776	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	21,776 108,883 20.0%

2 款 使用料及び手数料 1,781千円  
 1 項 手数料 1,781千円

1 総務手数料	1,681	1,921	△240
2 督促手数料	100	200	△100
計	1,781	2,121	△340

1 総務手数料	1,681	○介護サービス事業者指定等申請手数料 1件 30,000円 22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 68件 ○諸証明手数料 1件 350円 2件	660 1,020 1
1 督促手数料	100	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 1,000件	100

3 款 国庫支出金 5,776,520千円  
 1 項 国庫負担金 4,270,413千円

1 介護給付費国庫負担金	4,270,413	4,234,117	36,296
計	4,270,413	4,234,117	36,296

1 介護給付費国庫負担金現年度分	4,270,413	○介護給付費負担金現年度分 居宅給付費 基本額 14,440,781 20/100 施設給付費 基本額 9,215,052 15/100	4,270,413 2,888,156 1,382,257
------------------	-----------	--	-------------------------------------

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

5,776,520千円  
1,506,107千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1,099,996	千円 1,175,000	千円 △75,004
2 地域支援事業費交付金	335,121	335,703	△582
3 総務費国庫補助金	990	1,375	△385
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	1,506,107	1,582,078	△75,971

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

6,577,370千円  
6,577,370千円

1 介護給付費交付金	6,387,074	6,345,000	42,074
2 地域支援事業支援交付金	190,296	190,801	△505
計	6,577,370	6,535,801	41,569

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金現年度分	千円 1,099,996	○調整交付金現年度分 基本額 23,655,833	千円 1,099,996
		4.65/100	
1 介護予防事業費交付金現年度分	176,200	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 704,803	176,200
		25/100	
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	158,921	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分 基本額 412,784	158,921
		38.5/100	
1 総務管理費国庫補助金	990	○介護保険事業事務費補助金 基本額 1,980	990
		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	6,387,074	○介護給付費交付金現年度分 基本額 23,655,833	6,387,074
		27/100	
1 介護予防事業費交付金現年度分	190,296	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 704,803	190,296
		27/100	

5款 県支出金 3,585,291千円  
 1項 県負担金 3,417,731千円

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 3,417,731	千円 3,403,382	千円 14,349
計	3,417,731	3,403,382	14,349

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金現年度分	千円 3,417,731	○介護給付費負担金現年度分	千円 3,417,731
		居宅給付費	1,805,097
		基本額	14,440,781 12.5/100
		施設給付費	1,612,634
		基本額	9,215,052 17.5/100

5款 県支出金 3,585,291千円  
 2項 県補助金 167,560千円

1 地域支援事業費交付金	167,560	167,851	△291
計	167,560	167,851	△291

1 介護予防事業費交付金現年度分	88,100	○介護予防事業費交付金現年度分	88,100
		基本額	704,803 12.5/100
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	79,460	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分	79,460
		基本額	412,784 19.25/100

6款 財産収入 368千円  
 1項 財産運用収入 368千円

1 利子及び配当金	368	128	240
計	368	128	240

1 利子及び配当金	368	○介護給付費準備基金利子収入	368
		積立基金	1,225,266

7款 繰入金 4,173,000千円  
 1項 一般会計繰入金 3,773,000千円

1 一般会計繰入金	3,773,000	3,812,000	△39,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	2,956,979	○介護給付費繰入金	2,956,979
------------	-----------	-----------	-----------

7款 繰入金 4,173,000千円  
 1項 一般会計繰入金 3,773,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,773,000	3,812,000	△39,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 地域支援事業 費繰入金	167,630	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援・任意事業費繰入金	88,121 79,509
3 低所得者保険 料軽減繰入金	254,000	○低所得者保険料軽減繰入金	254,000
4 その他繰入金	394,391	○その他繰入金	394,391

7款 繰入金 4,173,000千円  
 2項 基金繰入金 400,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	400,000	200,000	200,000
計	400,000	200,000	200,000

1 介護給付費準備基金繰入金	400,000	○介護給付費準備基金繰入金	400,000
----------------	---------	---------------	---------

8款 繰越金 27,411千円  
 1項 繰越金 27,411千円

1 繰越金	27,411	40,385	△12,974
計	27,411	40,385	△12,974

1 前年度繰越金	27,411	○前年度剰余繰越金	27,411
----------	--------	-----------	--------

9款 諸収入 23,473千円  
 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 23,473千円  
 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 23,473千円  
 3項 受託事業収入 4,300千円

1 地域支援事業費受託事業収入	4,300	3,365	935
計	4,300	3,365	935

1 一般介護予防事業費受託事業収入	4,300	○保健事業・介護予防一体的実施受託事業収入	4,300
-------------------	-------	-----------------------	-------

9款 諸収入 23,473千円  
 4項 雑入 19,170千円

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	19,167	18,101	1,066
計	19,170	18,104	1,066

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	19,167	○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	7,013 709 11,216 10 219

3 歳 出

1 款 総務費

406,365千円

1 項 総務管理費

250,620千円

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 248,589	千円 232,914	千円 15,675	千円 990	千円	千円 10,881	千円 236,718
2 趣旨普及費	2,031	363	1,668				2,031
計	250,620	233,277	17,343	990	0	10,881	238,749

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	40,078	○介護保険事業に要する職員給与費 給料	163,364
2 給料	74,360	職員手当等 共済費	74,360 63,160 25,844
3 職員手当等	78,190	○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬	74,148 40,078
4 共済費	43,969	職員手当等 共済費 旅費	15,030 18,125 915
8 旅費	939	○一般事務費 旅費	5,809 24
10 需用費	1,658	需用費 役務費 委託料	1,359 1,750 1,980
11 役務費	6,719	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	546 150
12 委託料	1,980	○給付管理事務費 需用費 役務費	5,268 299 4,969
13 使用料及び賃借料	546		
18 負担金補助及び交付金	150		
10 需用費	2,031	○趣旨普及経費 需用費	2,031 2,031

1 款 総務費

406,365千円

2 項 徴収費

13,548千円

1 賦課徴収費	13,548	13,099	449			103	13,445
計	13,548	13,099	449	0	0	103	13,445

10 需用費	2,524	○賦課事務費 需用費 役務費	2,910 1,104 1,806
11 役務費	11,024	○徴収事務費 需用費 役務費	10,638 1,420 9,218

1 款 総務費  
3 項 介護認定費

406,365千円  
142,197千円

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 109,784	千円 109,786	千円 △2	千円	千円	千円	千円 109,784
2 介護認定審査費	32,413	33,039	△626				32,413
計	142,197	142,825	△628	0	0	0	142,197

節		説明	金額	
区分	金額			
7 報償費	千円 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	千円 109,784	
8 旅費	24		20	
10 需用費	1,459		24	
11 役務費	59,135		1,459	
12 委託料	49,016		59,135	
13 使用料及び賃借料	105		49,016	
18 負担金補助及び交付金	10		105	
26 公課費	15		10	
1 報酬	25,424		○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	32,413
7 報償費	560			25,424
8 旅費	4	560		
10 需用費	1,528	4		
11 役務費	1,963	1,528		
13 使用料及び賃借料	2,934	1,963		
		2,934		

2款 保険給付費  
1項 介護給付費

23,655,835千円  
21,856,199千円

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 8,740,071	千円 8,638,264	千円 101,807	千円 3,246,936	千円	千円 4,146,626	千円 1,346,509
2 地域密着型介護サービス給付費	3,836,663	3,783,650	53,013	1,425,321		1,931,759	479,583
3 施設サービス給付費	8,027,395	8,166,979	△139,584	2,982,177		4,041,794	1,003,424
4 介護福祉用具購入費	19,276	24,557	△5,281	7,161		9,705	2,410
5 介護住宅改修費	34,203	40,259	△6,056	12,706		17,222	4,275
6 介護サービス計画給付費	1,198,591	1,217,114	△18,523	445,277		603,490	149,824
計	21,856,199	21,870,823	△14,624	8,119,578	0	10,750,596	2,986,025

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 8,740,071	千円 8,740,070 8,740,070 1 1
18 負担金補助及び交付金	3,836,663	3,836,662 3,836,662 1 1
18 負担金補助及び交付金	8,027,395	8,027,394 8,027,394 1 1
18 負担金補助及び交付金	19,276	19,276 19,276
18 負担金補助及び交付金	34,203	34,203 34,203
18 負担金補助及び交付金	1,198,591	1,198,591 1,198,591

2款 保険給付費  
2項 予防給付費

23,655,835千円  
433,017千円

1 介護予防サービス給付費	320,375	296,924	23,451	119,019		161,310	40,046
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,893	22,362	3,531	9,619		13,037	3,237

18 負担金補助及び交付金	320,375	320,374 320,374 1 1
18 負担金補助及び交付金	25,893	25,892 25,892 1 1

介護保険会計

2款 保険給付費  
2項 予防給付費

23,655,835千円  
433,017千円

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 3,162	千円 3,752	千円 △590	千円 1,174	千円	千円 1,593	千円 395
4 介護予防住宅改修費	15,652	15,980	△328	5,815		7,880	1,957
5 介護予防サービス計画給付費	67,935	63,973	3,962	25,238		34,205	8,492
計	433,017	402,991	30,026	160,865	0	218,025	54,127

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,162	○介護予防福祉用具購入費負担金補助及び交付金 千円 3,162
18 負担金補助及び交付金	15,652	○介護予防住宅改修費負担金補助及び交付金 15,652
18 負担金補助及び交付金	67,935	○介護予防サービス計画給付費負担金補助及び交付金 67,935

2款 保険給付費  
3項 審査支払諸費

23,655,835千円  
18,954千円

1 審査支払等手数料	18,954	19,295	△341	7,041		9,544	2,369
計	18,954	19,295	△341	7,041	0	9,544	2,369

11 役務費	18,954	○審査支払手数料 役務費 18,954
--------	--------	---------------------------

2款 保険給付費  
4項 高額介護給付費

23,655,835千円  
663,741千円

1 高額介護サービス費	662,764	626,284	36,480	246,218		333,700	82,846
2 高額介護予防サービス費	977	738	239	362		493	122
計	663,741	627,022	36,719	246,580	0	334,193	82,968

18 負担金補助及び交付金	662,764	○高額介護サービス費負担金補助及び交付金 662,764
18 負担金補助及び交付金	977	○高額介護予防サービス費負担金補助及び交付金 977

2款 保険給付費

23,655,835千円

5項 高額医療合算介護給付費

74,792千円

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 74,493	千円 84,116	千円 △9,623	千円 27,675	千円	千円 37,506	千円 9,312
2 高額医療合算介護予防サービス費	299	265	34	111		151	37
計	74,792	84,381	△9,589	27,786	0	37,657	9,349

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 74,493	○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 74,493
18 負担金補助及び交付金	299	○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 299

2款 保険給付費

23,655,835千円

6項 特定入所者介護給付費

609,132千円

1 特定入所者介護サービス費	608,827	495,217	113,610	226,177		306,547	76,103
2 特定入所者介護予防サービス費	305	273	32	113		154	38
計	609,132	495,490	113,642	226,290	0	306,701	76,141

18 負担金補助及び交付金	608,827	○特定入所者介護サービス費負担金補助及び交付金 608,826 ○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	305	○特定入所者介護予防サービス費負担金補助及び交付金 304 ○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

1,131,928千円

1項 介護予防・生活支援事業費

635,178千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	635,178	637,598	△2,420	271,437		284,920	78,821
--------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------

1 報酬	18,359	○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 33,944 報酬 18,359 職員手当等 6,625 共済費 8,285 旅費 675 ○訪問型・通所型サービス費 545,154 報償費 80 需用費 389 役務費 1,259 委託料 62 使用料及び賃借料 6
3 職員手当等	6,625	
4 共済費	8,285	
7 報償費	80	

介護保険会計

3款 地域支援事業費

1,131,928千円

1項 介護予防・生活支援事業費

635,178千円

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	635,178	637,598	△2,420	271,437	0	284,920	78,821

節		説明	千円
区分	金額		
8	旅費	負担金補助及び交付金 公課費	543,349 9
10	需用費	○介護予防ケアマネジメント経費 役務費 委託料	53,004 148 52,746
11	役務費	負担金補助及び交付金 ○高額介護予防・生活支援サービス費 役務費	110 1,574 74
12	委託料	負担金補助及び交付金 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 役務費	1,500 1,502 2
13	使用料及び賃借料	負担金補助及び交付金	1,500
18	負担金補助及び交付金		
26	公課費		

3款 地域支援事業費

1,131,928千円

2項 一般介護予防事業費

81,076千円

1 一般介護予防事業費	81,076	81,173	△97	27,863		43,913	9,300
-------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------

1	報酬	○一般介護予防事業に要する職員給与費 給料	41,967 19,756
2	給料	職員手当等 共済費	15,517 6,694
3	職員手当等	○一般介護予防事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬	24,952 13,751
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	4,897 6,062 242
7	報償費	○介護予防普及啓発経費 報償費	1,739
8	旅費	需用費 役務費 委託料	2,871 1,042 7,170
10	需用費	使用料及び賃借料 公課費	924 12
11	役務費	○地域介護予防活動支援経費 報償費	399 235
		需用費 役務費 使用料及び賃借料	124 36 4

3款 地域支援事業費

1,131,928千円

2項 一般介護予防事業費

81,076千円

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	81,076	81,173	△97	27,863	0	43,913	9,300

節		説明
区分	金額 千円	
12	委託料	7,170
13	使用料及び賃借料	928
26	公課費	12

3款 地域支援事業費

1,131,928千円

3項 包括的支援・任意事業費

415,674千円

1 包括的支援事業費	347,911	329,459	18,452	234,259		47,192	66,460
------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

1	報酬	18,617	○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 共済費	101,066 47,481 37,279 16,306
2	給料	47,481	○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	30,101 18,617
3	職員手当等	42,001	職員手当等 共済費 旅費	4,722 5,818 944
4	共済費	22,124	○地域包括支援センター運営経費 報償費 旅費	191,662 415 423
7	報償費	2,940	需用費 役務費 委託料	5,472 2,534 182,550
8	旅費	1,555	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	78 150 40
10	需用費	6,913	○包括的・継続的ケアマネジメント支援経費 報償費 需用費	1,269 700 258
11	役務費	2,851	役務費 使用料及び賃借料	151 160
12	委託料	202,666	○権利擁護事務費 報償費 需用費 役務費	281 100 131 23
13	使用料及び賃借料	259	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	21 6
18	負担金補助及び交付金	464	○在宅医療・介護連携推進経費 報償費 役務費 委託料	7,684 450 34 7,200
26	公課費	40	○生活支援体制整備経費 役務費 委託料 ○認知症総合支援経費 報償費	12,618 2 12,616 2,251 300



3款 地域支援事業費

1,131,928千円

3項 包括的支援・任意事業費

415,674千円

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 任意事業費	67,763	85,935	△18,172	39,122		15,592	13,049
計	415,674	415,394	280	273,381	0	62,784	79,509

4款 基金積立金

368千円

1項 基金積立金

368千円

1 基金積立金	368	128	240			368	
---------	-----	-----	-----	--	--	-----	--

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		旅費	188
		需用費	1,052
		役務費	103
		委託料	300
		負担金補助及び交付金	308
		○地域ケア会議推進事業費	979
		報償費	975
		役務費	4
1 報酬	620	○家族介護支援経費	33,875
		需用費	68
		役務費	534
7 報償費	550	委託料	31,119
		扶助費	2,154
8 旅費	358	○地域自立生活支援経費	16,355
		役務費	4
		委託料	16,351
10 需用費	2,816	○介護相談員派遣経費	1,341
		旅費	201
		需用費	838
		役務費	129
11 役務費	2,479	使用料及び賃借料	12
		負担金補助及び交付金	161
12 委託料	47,470	○成年後見制度利用支援経費	9,682
		旅費	42
		需用費	198
		役務費	1,282
13 使用料及び賃借料	258	扶助費	8,160
		○介護給付費適正化経費	5,819
		報酬	620
		報償費	150
		旅費	115
17 備品購入費	2,600	需用費	1,464
		役務費	487
		使用料及び賃借料	246
18 負担金補助及び交付金	289	備品購入費	2,600
		負担金補助及び交付金	128
		公課費	9
19 扶助費	10,314	○認知症サポーター等養成経費	691
		報償費	400
		需用費	248
		役務費	43
26 公課費	9		

24 積立金	368	○介護給付費準備基金管理経費 積立金	368 368
--------	-----	-----------------------	------------

4款 基金積立金 368千円  
 1項 基金積立金 368千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 368	千円 128	千円 240	千円 0	千円 0	千円 368	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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

1 第1号被保険者保険料還付金	9,500	9,500	0			9,500	
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	9,504	0	0	0	9,504	0

22 償還金利子及び割引料	9,500	○第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料	9,500 9,500
22 償還金利子及び割引料	3	○国庫支出金返還金 償還金利子及び割引料 ○支払基金交付金返還金 償還金利子及び割引料 ○県支出金返還金 償還金利子及び割引料	1 1 1 1 1
22 償還金利子及び割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料	1 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	39	141,597	115,956	257,553
前 年 度	38	133,737	110,504	244,241
比 較	1	7,860	5,452	13,312

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	2,352	3,475	2,556	2,208	14,618	1,280
	前 年 度	2,592	3,149	3,050	2,208	13,856	1,740
	比 較	△240	326	△494	-	762	△460

#### (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	7,860	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	5,452	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)
48,844	306,397
45,261	289,502
3,583	16,895

(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
33,731	28,279	8,754	-	-	-	-	-	18,703
31,278	26,050	8,938	-	-	-	-	-	17,643
2,453	2,229	△184	-	-	-	-	-	1,060

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
1,801		平均給与改定率 1.38%
1,603		平均昇給率 1.21%
4,456		
2,126	期末手当, 勤勉手当の支給率引上げ等	
3,326		

## (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
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,865
	平均給与月額 (円)	371,012
	平均年齢 (歳)	39.10
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

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	2.7	
	5級	2	5.4	
	4級	11	29.8	
	3級	8	21.6	
	2級	7	18.9	
	1級	8	21.6	
	計	37	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	
	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)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	35
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.7		
前 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		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
39
35
-
-
-
35
-
89.7
38
35
-
1
-
34
-
92.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
前 年 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250

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
(2.350) 4.500	有	
(2.300) 4.400	有	
(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸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)	39
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)	勤勉手当 (千円)
本年度	41	90,805	-	17,027	14,247
前年度	41	86,453	-	16,155	-
比較	-	4,352	-	872	14,247

※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	4,352	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	14,957	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費			共済費 (千円)	合計 (千円)
通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)		
-	2,776	124,855	38,290	163,145
-	2,938	105,546	30,838	136,384
-	△162	19,309	7,452	26,761

別内訳 (千円)	説明	備考
3,844		
508		
14,247	勤勉手当の支給開始	
710		

# 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	68,676	67,973	703
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2,023	1,726	297
歳入合計	70,700	69,700	1,000



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 指定介護予防支援事業費	70,105	66,929	3,176
2 予備費	595	2,771	△2,176
歳 出 合 計	70,700	69,700	1,000

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	70,105	0
0	0	595	0
0	0	70,700	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

68,676千円

1 項 介護予防給付費収入

68,676千円

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 68,676	千円 67,973	千円 703
計	68,676	67,973	703

節		説		明	
区 分	金 額				
1 介護予防支援 費収入	千円 68,676	○介護予防支援費収入 基本 1件	4,686円	13,820件	千円 68,676 64,760
		加算 1件	3,210円	1,220件	3,916

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

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

3 款 諸収入

2,023千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

3 款 諸収入

2,023千円

2 項 雑入

2,022千円

1 雑入	2,022	1,725	297
計	2,022	1,725	297

1 雑入	2,022	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金	747 77 1,198
------	-------	------------------------------------	--------------------

3 歳 出

1 款 指定介護予防支援事業費 70,105千円

1 項 指定介護予防支援事業費 70,105千円

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 70,105	千円 66,929	千円 3,176	千円	千円	千円 70,105	千円
計	70,105	66,929	3,176	0	0	70,105	0

2 款 予備費 595千円

1 項 予備費 595千円

1 予備費	595	2,771	△2,176			595	
計	595	2,771	△2,176	0	0	595	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	9,291	○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	17,158
3 職員手当等	3,485		9,291
4 共済費	4,176		3,485
8 旅費	206		4,176
10 需用費	276		206
11 役務費	51		52,947
12 委託料	52,620		276
			51
			52,620

## 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)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	3	9,291	-	1,897	1,588
前 年 度	3	9,017	-	1,804	-
比 較	-	274	-	93	1,588

※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	274	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	1,508	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)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
-	206	12,982	4,176	17,158
-	379	11,200	3,533	14,733
-	△173	1,782	643	2,425

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
223		
51		
1,588	勤 勉 手 当 の 支 給 開 始	
△80		

# 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	3,782,096	3,453,542	328,554
2 使用料及び手数料	67	74	△7
3 繰入金	800,000	753,700	46,300
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	22,836	16,683	6,153
歳入合計	4,605,000	4,224,000	381,000

(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	82,603	77,247	5,356
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,502,097	4,131,243	370,854
3 諸支出金	18,250	13,250	5,000
4 予備費	2,050	2,260	△210
歳 出 合 計	4,605,000	4,224,000	381,000

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	4,653	77,950
0	0	3,782,097	720,000
0	0	18,250	0
0	0	0	2,050
0	0	3,805,000	800,000

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 3,782,096千円  
 1 項 後期高齢者医療保険料 3,782,096千円

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 2,271,700	千円 2,068,400	千円 203,300
2 普通徴収保険料	1,510,396	1,385,142	125,254
計	3,782,096	3,453,542	328,554

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料現年度分	千円 2,271,700	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 25,476人 調定見込額 2,271,700 収納率 100% 千円 2,271,700
1 普通徴収保険料現年度分	1,498,896	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 16,843人 調定見込額 1,501,900 収納率 99.8% 千円 1,498,896
2 普通徴収保険料滞納繰越分	11,500	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 23,000 収納率 50.0% 千円 11,500

2 款 使用料及び手数料 67千円  
 1 項 手数料 67千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	66	73	△7
計	67	74	△7

1 証明手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円 3件 千円 1
1 督促手数料	66	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 660件 千円 66

3 款 繰入金 800,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 800,000千円

1 事務費繰入金	80,000	76,000	4,000
2 保険基盤安定繰入金	720,000	677,700	42,300
計	800,000	753,700	46,300

1 事務費繰入金	80,000	○事務費繰入金 千円 80,000
1 保険基盤安定繰入金	720,000	○保険基盤安定繰入金 千円 720,000

4 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金 千円 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

5款 諸収入 22,836千円  
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

5款 諸収入 22,836千円  
2項 償還金及び還付加算金 18,250千円

1 保険料還付金	18,000	13,000	5,000
2 還付加算金	250	250	0
計	18,250	13,250	5,000

5款 諸収入 22,836千円  
3項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 22,836千円  
4項 雑入 4,584千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	4,583	3,430	1,153
計	4,584	3,431	1,153

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 延滞金	1	○延滞金	1
-------	---	------	---

1 保険料還付金	18,000	○保険料還付金	18,000
1 還付加算金	250	○還付加算金	250

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

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 雑入	4,583	○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	332 35 539 3,677



3 歳 出

1 款 総務費 82,603千円

1 項 総務管理費 68,960千円

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 68,960	千円 66,228	千円 2,732	千円	千円	千円 3,683	千円 65,277
計	68,960	66,228	2,732	0	0	3,683	65,277

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	4,131	○後期高齢者医療事務に要する職員給与費 給料	42,326
2 給料	19,955	職員手当等 共済費	19,955 6,614
3 職員手当等	17,307	○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	7,769 4,131
4 共済費	8,482	職員手当等 共済費	1,550 1,868
8 旅費	220	旅費	220
10 需用費	1,157	○一般事務費 需用費	18,865 1,157
11 役務費	17,234	役務費	17,234
13 使用料及び賃借料	474	使用料及び賃借料	17,234 474

1 款 総務費 82,603千円

2 項 徴収費 13,643千円

1 徴収費	13,643	11,019	2,624			970	12,673
計	13,643	11,019	2,624	0	0	970	12,673

10 需用費	2,871	○徴収事務費 需用費	13,643 2,871
11 役務費	9,885	役務費 備品購入費	9,885 880
17 備品購入費	880	公課費	7
26 公課費	7		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 4,502,097千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金 4,502,097千円

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 4,502,097	千円 4,131,243	千円 370,854	千円	千円	千円 3,782,097	千円 720,000
計	4,502,097	4,131,243	370,854	0	0	3,782,097	720,000

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 4,502,097	千円 ○保険料納付金 負担金補助及び交付金 3,782,096 ○保険基盤安定納付金 負担金補助及び交付金 720,000 ○保険料延滞金納付金 1 負担金補助及び交付金 1

3款 諸支出金 18,250千円

1項 償還金及び還付加算金 18,250千円

1 保険料還付 金	18,000	13,000	5,000			18,000	
2 還付加算金	250	250	0			250	
計	18,250	13,250	5,000	0	0	18,250	0

22 償還金利子及 び割引料	18,000	○保険料還付金 償還金利子及び割引料 18,000
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

4款 予備費 2,050千円

1項 予備費 2,050千円

1 予備費	2,050	2,260	△210				2,050
計	2,050	2,260	△210	0	0	0	2,050

--	--	--

## 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	19,955	15,757	35,712
前 年 度	6	20,111	15,520	35,631
比 較	-	△156	237	81

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	361	-	-	2,008	120
	前 年 度	120	708	-	-	2,024	120
	比 較	-	△347	-	-	△16	-

#### (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	△156	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	237	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)
6,614	42,326
6,665	42,296
△51	30

(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
4,747	4,026	1,681	-	-	-	-	-	2,694
4,652	3,932	1,249	-	-	-	-	-	2,715
95	94	432	-	-	-	-	-	△21

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
419		平均給与改定率 2.18%
286		平均昇給率 1.46%
△861		
342	期 末 手 当, 勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
△105		

## (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
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,183
	平均給与月額 (円)	311,201
	平均年齢 (歳)	35.09
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

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度	
		行政職 (一)	
高校卒	166,600	166,600	
大学卒	196,200	196,200	

## ウ 級別職員数

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

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)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		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)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
6
6
-
-
-
6
-
100.0
6
6
-
1
-
5
-
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	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
前 年 度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250

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
(2.350) 4.500	有	
(2.300) 4.400	有	
(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸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)	勤勉手当 (千円)
本年度	2	4,131	-	844	706
前年度	2	3,858	-	772	-
比較	-	273	-	72	706

※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	273	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	778	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費			共済費 (千円)	合計 (千円)
通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)		
-	220	5,901	1,868	7,769
-	220	4,850	1,472	6,322
-	-	1,051	396	1,447

別内訳 (千円)	説明	備考
258		
15		
706	勤勉手当の支給開始	
72		

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	26,183	1,000	25,183
2 諸収入	11,817	10,000	1,817
歳入合計	38,000	11,000	27,000

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	36,512	9,488	27,024
2 予備費	1,488	1,512	△24
歳 出 合 計	38,000	11,000	27,000

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	36,512	0
0	0	1,488	0
0	0	38,000	0

2 歳 入

1 款 繰越金 26,183千円  
 1 項 繰越金 26,183千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 26,183	千円 1,000	千円 25,183
計	26,183	1,000	25,183

2 款 諸収入 11,817千円  
 1 項 貸付金元利収入 9,958千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,958	9,304	654
計	9,958	9,304	654

2 款 諸収入 11,817千円  
 2 項 雑入 1,859千円

1 雑入	1,859	696	1,163
計	1,859	696	1,163

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金	千円 26,183	○前年度剰余繰越金	千円 26,183

1	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,958	○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (現年度分)	8,100
			○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (過年度分)	1,774
			○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 (現年度分)	83
			○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 (過年度分)	1

1	雑入	1,859	○違約金	1,859
---	----	-------	------	-------

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金費 36,512千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金費 36,512千円

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	
1 母子父子寡婦福祉資金費	千円 36,512	千円 9,488	千円 27,024	千円	千円	千円 36,512	千円
計	36,512	9,488	27,024	0	0	36,512	0

2 款 予備費 1,488千円

1 項 予備費 1,488千円

1 予備費	1,488	1,512	△24			1,488	
計	1,488	1,512	△24	0	0	1,488	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 233	○母子父子寡婦福祉資金管理経費 需用費 233 役務費 144 委託料 823 貸付金 9,129 償還金利子及び割引料 26,183
11 役務費	144	
12 委託料	823	
20 貸付金	9,129	
22 償還金利子及び割引料	26,183	