

# 令和4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	222
III 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	234
IV 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	238
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	242
国民健康保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	245
II 給与費明細書	274
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	285
II 給与費明細書	296
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	306
駐車場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	309
II 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	320
III 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	320
IV 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	322
農業集落排水事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	325
II 給与費明細書	338
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	348
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	351
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	360

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 .....	363
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 .....	370

介護保険会計

I 歳入歳出予算事項別明細書 .....	373
II 給与費明細書 .....	404

介護サービス事業会計

I 歳入歳出予算事項別明細書 .....	415
II 給与費明細書 .....	422

後期高齢者医療会計

I 歳入歳出予算事項別明細書 .....	425
II 給与費明細書 .....	436

母子父子寡婦福祉資金会計

I 歳入歳出予算事項別明細書 .....	447
----------------------	-----

# 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	42,045,000	40,173,055	1,871,945
2 地方譲与税	789,600	741,000	48,600
3 利子割交付金	20,400	28,500	△8,100
4 配当割交付金	149,000	159,000	△10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	240,000	167,000	73,000
6 法人事業税交付金	814,000	598,000	216,000
7 地方消費税交付金	6,554,000	6,168,000	386,000
8 ゴルフ場利用税交付金	62,000	61,000	1,000
9 環境性能割交付金	107,600	41,100	66,500
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	400	△100
11 地方特例交付金	261,000	777,000	△516,000
12 地方交付税	11,317,000	8,246,000	3,071,000
13 交通安全対策特別交付金	42,000	42,000	0
14 分担金及び負担金	2,436,827	2,490,065	△53,238
15 使用料及び手数料	2,387,213	2,435,487	△48,274
16 国庫支出金	24,871,073	23,291,901	1,579,172
17 県支出金	8,704,144	8,703,175	969
18 財産収入	200,342	255,917	△55,575
19 寄附金	350,000	300,000	50,000
20 繰入金	2,181,765	1,782,660	399,105
21 繰越金	300,000	200,000	100,000
22 諸収入	3,215,436	3,975,540	△760,104
23 市債	17,423,300	17,873,200	△449,900
歳入合計	124,472,000	118,510,000	5,962,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	541,768	555,516	△13,748
2 総務費	18,931,930	14,634,613	4,297,317
3 民生費	47,809,900	46,898,202	911,698
4 衛生費	9,634,769	9,233,001	401,768
5 労働費	53,895	49,663	4,232
6 農林水産業費	1,840,541	1,779,860	60,681
7 商工費	1,326,374	965,692	360,682
8 土木費	16,111,805	16,029,616	82,189
9 消防費	4,468,829	4,416,409	52,420
10 教育費	12,727,306	12,125,334	601,972
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	10,824,881	11,722,092	△897,211
13 予備費	200,000	100,000	100,000
歳 出 合 計	124,472,000	118,510,000	5,962,000

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	357	541,411
2,302,694	7,704,500	777,780	8,146,956
25,056,557	266,400	2,490,128	19,996,815
920,849	439,200	2,114,055	6,160,665
0	0	2,945	50,950
343,235	69,100	27,157	1,401,049
349,916	0	152,805	823,653
2,697,085	3,277,200	584,602	9,552,918
69,403	840,300	414,619	3,144,507
1,820,478	1,453,600	1,265,651	8,187,577
0	0	0	2
0	375,000	278,503	10,171,378
0	0	0	200,000
33,560,217	14,425,300	8,108,602	68,377,881

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

42,045,000千円

21,062,623千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 16,726,311	千円 16,439,539	千円 286,772
2 法人	4,336,312	3,478,001	858,311
計	21,062,623	19,917,540	1,145,083

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 16,587,975	○個人市民税現年課税分 均等割 個人均等割額 納税義務者数 調定見込額 収納率 所得割 調定見込額 収納率	千円 16,587,975 475,129 3,500円 137,400人 480,900 98.8% 16,112,846 16,308,549 98.8%
2 滞納繰越分	138,336	○個人市民税滞納繰越分 調定見込額 収納率	138,336 345,841 40.0%
1 現年課税分	4,298,870	○法人市民税現年課税分 均等割 法人均等割額 資本金等の額50億円超、従業者数の合計数50人超の法人 3,600,000円 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 620社 資本金等の額1億円超10億円以下で従業者数の合計数50人超の法人 480,000円 60社 資本金等の額1億円超10億円以下で従業者数の合計数50人以下の法人 192,000円 470社 資本金等の額1,000万円超1億円以下で従業者数の合計数50人超の法人 180,000円 140社 資本金等の額1,000万円超1億円以下で従業者数の合計数50人以下の法人 156,000円 1,310社 資本金等の額1,000万円以下、従業者数の合計数50人超の法人 144,000円 70社 上記以外の法人 60,000円 5,740社 納税義務者 8,500社 調定見込額 収納率 法人税割 税 率 調定見込額 収納率	千円 4,298,870 1,298,213 3,000,657 3,009,687 99.7% 8.4/100 3,009,687 99.7%
2 滞納繰越分	37,442	○法人市民税滞納繰越分 調定見込額 収納率	37,442 249,618 15.0%

1款 市税  
2項 固定資産税

42,045,000千円  
16,614,373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 16,425,108	千円 15,808,061	千円 617,047
2 国有資産等所在市町村交付金	189,265	191,676	△2,411
計	16,614,373	15,999,737	614,636

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 16,290,286	千円 ○固定資産税現年課税分 土地 価格 税率 調定見込額 収納率 家屋 価格 税率 調定見込額 収納率 償却資産 価格 税率 調定見込額 収納率 16,290,286 5,437,199 393,088,430 1.4/100 5,503,238 98.8% 8,368,986 605,045,285 1.4/100 8,470,634 98.8% 2,484,101 179,590,930 1.4/100 2,514,273 98.8%
2 滞納繰越分	134,822	○固定資産税滞納繰越分 調定見込額 収納率 134,822 337,056 40.0%
1 現年課税分	189,265	○国有資産等所在市町村交付金 算定標準額 税率 調定見込額 収納率 189,265 13,518,935 1.4/100 189,265 100%

1款 市税  
3項 軽自動車税

42,045,000千円  
750,979千円

1 環境性能割	38,952	19,752	19,200
2 種別割	712,027	688,454	23,573
計	750,979	708,206	42,773

1 環境性能割	38,952	○環境性能割 調定見込額 収納率 38,952 100%	38,952
1 現年課税分	697,706	○種別割現年課税分 原動機付自転車 軽自動車(2輪) 軽自動車(3輪) 軽自動車(4輪以上) 小型特殊自動車 2輪の小型自動車 調定見込額 収納率 9,046台 3,279台 1台 73,027台 2,321台 4,400台 719,285 97.0%	697,706
2 滞納繰越分	14,321	○種別割滞納繰越分 調定見込額 収納率 47,739 30.0%	14,321

1 款 市税 42,045,000千円  
 4 項 市たばこ税 1,932,840千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 1,932,840	千円 1,908,808	千円 24,032
計	1,932,840	1,908,808	24,032

節		明 説	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,932,840	○市たばこ税現年課税分 課税標準見込本数 税率千本につき 調定見込額 収納率	千円 1,932,840 295,000千本 6,552円 1,932,840 100%

1 款 市税 42,045,000千円  
 5 項 入湯税 10,800千円

1 入湯税	10,800	3,600	7,200
計	10,800	3,600	7,200

1 現年課税分	10,800	○入湯税現年課税分 調定見込額 収納率	10,800 10,800 100%
---------	--------	---------------------------	--------------------------

1 款 市税 42,045,000千円  
 6 項 都市計画税 1,673,385千円

1 都市計画税	1,673,385	1,635,164	38,221
計	1,673,385	1,635,164	38,221

1 現年課税分	1,667,185	○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	1,667,185 751,530 380,329,000 0.2/100 760,658 98.8% 915,655 463,388,500 0.2/100 926,777 98.8%
2 滞納繰越分	6,200	○都市計画税滞納繰越分 調定見込額 収納率	6,200 15,502 40.0%

2 款 地方譲与税 789,600千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 184,000千円

1 地方揮発油譲与税	184,000	172,000	12,000
------------	---------	---------	--------

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

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 789,600千円  
 1項 地方揮発油譲与税 184,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	184,000	172,000	12,000

2款 地方譲与税 789,600千円  
 2項 自動車重量譲与税 567,000千円

1 自動車重量譲与税	567,000	539,000	28,000
計	567,000	539,000	28,000

2款 地方譲与税 789,600千円  
 3項 森林環境譲与税 38,600千円

1 森林環境譲与税	38,600	30,000	8,600
計	38,600	30,000	8,600

3款 利子割交付金 20,400千円  
 1項 利子割交付金 20,400千円

1 利子割交付金	20,400	28,500	△8,100
計	20,400	28,500	△8,100

4款 配当割交付金 149,000千円  
 1項 配当割交付金 149,000千円

1 配当割交付金	149,000	159,000	△10,000
計	149,000	159,000	△10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	567,000	○自動車重量譲与税 567,000
------------	---------	-------------------

1 森林環境譲与税	38,600	○森林環境譲与税 38,600
-----------	--------	-----------------

1 利子割交付金	20,400	○利子割交付金 20,400
----------	--------	----------------

1 配当割交付金	149,000	○配当割交付金 149,000
----------	---------	-----------------

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 240,000千円  
 1項 株式等譲渡所得割交付金 240,000千円

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 240,000	千円 167,000	千円 73,000
計	240,000	167,000	73,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 240,000	○株式等譲渡所得割交付金 千円 240,000

6款 法人事業税交付金 814,000千円  
 1項 法人事業税交付金 814,000千円

1 法人事業税交付金	814,000	598,000	216,000
計	814,000	598,000	216,000

1 法人事業税交付金	814,000	○法人事業税交付金 814,000

7款 地方消費税交付金 6,554,000千円  
 1項 地方消費税交付金 6,554,000千円

1 地方消費税交付金	6,554,000	6,168,000	386,000
計	6,554,000	6,168,000	386,000

1 地方消費税交付金	6,554,000	○地方消費税交付金 6,554,000

8款 ゴルフ場利用税交付金 62,000千円  
 1項 ゴルフ場利用税交付金 62,000千円

1 ゴルフ場利用税交付金	62,000	61,000	1,000
計	62,000	61,000	1,000

1 ゴルフ場利用税交付金	62,000	○ゴルフ場利用税交付金 62,000

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 107,600千円  
 1項 環境性能割交付金 107,600千円

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 107,600	千円 41,100	千円 66,500
計	107,600	41,100	66,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	千円 107,600	千円 ○環境性能割交付金 107,600

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	400	△100
計	300	400	△100

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 261,000千円  
 1項 地方特例交付金 261,000千円

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

1 個人住民税減収補填特例交付金	261,000	○個人住民税減収補填特例交付金 261,000

11款 地方特例交付金 261,000千円  
 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 0千円

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	0	471,000	△471,000
計	0	471,000	△471,000

		(廃目)

1 2 款 地方交付税 11,317,000千円  
 1 項 地方交付税 11,317,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 11,317,000	千円 8,246,000	千円 3,071,000
計	11,317,000	8,246,000	3,071,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 11,317,000	○普通交付税	千円 10,324,000
		基準財政需要額	48,120,000
		基準財政収入額	37,796,000
		○特別交付税	993,000
		通常分	855,000
		震災復興分	138,000

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

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

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

1 4 款 分担金及び負担金 2,436,827千円  
 1 項 負担金 2,436,827千円

1 総務費負担金	14,792	15,456	△664
2 民生費負担金	2,000,612	2,056,546	△55,934

1 総務管理費負担金	9,377	○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	450
		○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	7,659
		○連携中枢都市圏デジタルまちづくり推進経費負担金	210
		○連携中枢都市圏環境保全経費負担金	392
2 徴税费負担金	5,415	○茨城租税債権管理機構派遣職員給与費負担金	5,415
1 社会福祉費負担金	942,872	○老人ホーム負担金	23,595
		○老人保護措置負担金	57,984
		○障害者自立支援給付負担金	789,796
		○障害者自立支援給付利用者負担金	44,746
		○障害者地域活動支援センター運営費負担金	7,702
		○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金	16,002
		○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	1,057,740	○保育所利用者負担金（現年度分）	844,824
		市立保育所等	116,172
		0～2歳児 330人	
		民間保育所等	728,652
		0～2歳児 2,082人	
		○保育所利用者負担金（過年度分）	5,100
		調定見込額	10,200
		収納率	50.0%
		○一時保育保護者負担金	554

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

2,436,827千円  
2,436,827千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費負担金	20,702	17,292	3,410
4 労働費負担金	2,945	0	2,945
5 農林水産業費負担金	940	0	940
6 商工費負担金	4,200	0	4,200
7 消防費負担金	383,592	392,273	△8,681
8 教育費負担金	9,044	8,498	546
計	2,436,827	2,490,065	△53,238

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		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	236
		保育所児童 1人 260円 910人 ○保育所運営費負担金	12,000
		○放課後学級負担金(現年度分)	182,000
		1人平均 45,162円 4,030人 ○放課後学級負担金(過年度分)	1,500
		調定見込額 2,500 収納率 60.0%	
		○障害児通所給付負担金	11,374
		○障害児通所給付利用者負担金	126
		○母子生活支援施設入所者負担金	26
1 保健所費負担金	20,252	○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	285
		○連携中枢都市圏診療所経費負担金	13,628
2 母子保健費負担金	450	○未熟児養育医療個人負担金	450
1 労働諸費負担金	2,945	○連携中枢都市圏労政事務費負担金	2,945
1 農業費負担金	940	○連携中枢都市圏農業経営安定対策経費負担金	940
1 商工費負担金	4,200	○連携中枢都市圏工業振興経費負担金	4,200
1 消防費負担金	383,592	○県立消防学校派遣職員給与費負担金	9,359
		○消防事務受託負担金	374,233
1 教育総務費負担金	8,427	○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	8,427
		小・中学校児童生徒 1人 460円 18,104人	8,327
		幼稚園児 1人 200円 500人	100
2 保健体育費負担金	617	○連携中枢都市圏スポーツ行事経費負担金	617

1 4 款 分担金及び負担金

1 5 款 使用料及び手数料

2,387,213千円

1 項 使用料

1,179,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 105,177	千円 107,464	千円 △2,287
2 民生使用料	13,683	13,185	498
3 衛生使用料	131,364	132,995	△1,631

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 105,177	○市庁舎使用料 10,010 ○市庁舎駐車場使用料 2,500 ○自転車駐車場使用料 81,500 水戸駅北口地下自転車駐車場 16,100 水戸駅南口東棟自転車駐車場 23,800 水戸駅南口西棟自転車駐車場 15,000 赤塚駅北口自転車駐車場 12,200 赤塚駅南口自転車駐車場 12,000 赤塚駅南口第2自転車駐車場 2,400 ○芸術館塔入場料 2,300 ○国際交流センター使用料 1,200 ○男女平等参画センター使用料 800 ○市有地使用料 62 ○建物使用料 3,577 ○職員等駐車場使用料 3,228	
1 社会福祉使用料	9,693	○福祉ボランティア会館使用料 1,200 ○サン・アビリティーズ使用料 1,200 ○老人福祉センター使用料 4,300 柳堤荘 440 あかね荘 730 葉山荘 440 長者山荘 320 常 澄 270 ふれしあ 1,040 あじさい 1,060 ○市有地使用料 17 ○職員等駐車場使用料 2,976	
2 児童福祉使用料	3,990	○市有地使用料 18 ○職員等駐車場使用料 3,972	
1 保健所使用料	576	○市有地使用料 269 ○建物使用料 7 ○職員等駐車場使用料 300	
2 墓園斎場使用料	126,092	○墓地公園永代使用料 37,344 浜見台霊園 36,864 堀町公園墓地 480 ○墓地公園管理使用料（現年度分） 38,897 調定見込額 39,691 収納率 98.0% ○墓地公園管理使用料（過年度分） 801 調定見込額 3,207 収納率 25.0% ○斎場使用料 48,727 火葬場使用料 22,316 式場等使用料 26,411 ○市有地使用料 35 ○職員等駐車場使用料 288	
3 清掃使用料	4,696	○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 4,584 ○建物使用料 51	

1 5 款 使用料及び手数料

2,387,213千円

1 項 使用料

1,179,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業使用料	千円 2,734	千円 2,726	千円 8
5 商工使用料	43,424	42,424	1,000
6 土木使用料	855,251	897,531	△42,280
7 消防使用料	2,100	2,098	2
8 教育使用料	25,337	25,397	△60

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業使用料	千円 2,734	千円 2,206	264 10 26 228
1 商工使用料	43,424	43,300	3,300 14,700 24,000 300 800 200 4 120
1 道路橋りょう 使用料	127,754	126,498	429 203 624
2 河川使用料	3,345	245	3,000 100
3 都市計画使用 料	12,839	50 119 4,000 7,602 1,068	
4 住宅使用料	711,313	620,550	31,200 49,644 1,656 6,063 1,164 1,036
1 消防使用料	2,100	180	1,920
1 教育総務使用 料	17		17

1 5 款 使用料及び手数料

15款 使用料及び手数料  
1項 使用料

2,387,213千円  
1,179,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,179,070	1,223,820	△44,750

節		説 明	
区 分	金 額		
2 小学校使用料	4,690	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	千円 190 4,500
3 中学校使用料	587	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	182 405
4 幼稚園使用料	3,704	○預かり保育料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	2,300 12 1,392
5 社会教育使用料	7,825	○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 1,120 541 1,164
6 保健体育使用料	8,514	○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	5,065 781 318 2,350

15款 使用料及び手数料  
2項 手数料

2,387,213千円  
1,208,143千円

1 総務手数料	163,668	172,579	△8,911
---------	---------	---------	--------

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	37,405	○納税証明書交付手数料 1件 350円 ○督促手数料 1件 100円 ○不動産証明手数料 1件 350円 ○地図、公簿等写し交付手数料 1件 350円 ○市県民税証明手数料 1件 350円 1件 300円 ○住宅用家屋証明申請手数料 1件 350円	8,800件 70,000件 22,000件 2,000件 50,000件 3,000件 1,500件	3,080 7,000 7,700 700 18,400 525
3 戸籍住民基本台帳手数料	124,259	○戸籍手数料 1件 350円 1件 450円 1件 750円 1件 1,400円 ○印鑑登録証明書交付手数料	1,100件 39,000件 22,000件 110件	34,589 31,400

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

2,387,213千円  
1,208,143千円

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	1,010,017	1,003,507	6,510

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 350円	82,000件
		1件 300円	9,000件
		○印鑑登録証亡失再交付手数料	1,050
		1件 500円	2,100件
		○住民基本台帳手数料	55,400
		1件 350円	148,000件
		1件 300円	12,000件
		○身分証明手数料	1,085
		1件 350円	3,100件
		○その他の証明手数料	735
		1件 350円	2,100件
1 保健所手数料	33,174	○医事許可申請等手数料	1,161
		1件 18,000円	16件
		1件 19,000円	40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	2,493
		1件 4,300円～30,000円	197件
		○食品衛生許可申請等手数料	12,384
		1件 2,500円～29,800円	860件
		○環境衛生許可申請等手数料	1,171
		1件 17,000円	60件
		1件 23,000円	5件
		1件 36,000円	1件
		○と畜検査手数料	8,401
		1件 700円	12,000件
		1件 310円	4件
		○感染症検査結果証明書交付手数料	42
		1件 1,400円	30件
		○犬猫引取手数料	18
		1件 4,000円	1件
		1件 7,000円	2件
		○犬猫返還手数料	200
		1件 5,000円	40件
		○犬の登録手数料	2,700
		1件 3,000円	900件
		○犬の鑑札再交付手数料	80
		1件 1,600円	50件
		○犬の注射済票交付手数料	4,500
		1件 500円	9,000件
		○犬の注射済票再交付手数料	3
		1件 300円	10件
		○その他の証明手数料	21
		1件 350円	60件
2 墓園斎場手数料	68	○墓地使用許可証再交付手数料	12
		1件 350円	35件
		○督促手数料	56
		1件 100円	560件
3 清掃手数料	976,775	○一般廃棄物処理業許可証交付手数料	40
		1件 5,000円	8件
		○一般廃棄物処理業従業員証交付手数料	25
		1件 500円	50件
		○ごみ処理手数料	867,550
		直接搬入ごみ	429,000
		家庭系ごみ	438,550

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

2,387,213千円  
1,208,143千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 農林水産業手数料	11	11	0
4 商工手数料	73	899	△826
5 土木手数料	31,968	32,506	△538

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○特定家庭用機器一般廃棄物手数料 1件 2,000円	100件 200
		○浄化槽汚泥処分手数料	61,250
		○浄化槽清掃業許可手数料 1件 5,000円	5
		○し尿処理手数料（現年度分） 調定見込額 46,628 収納率 98.0%	1件 45,695
		○し尿処理手数料（過年度分） 調定見込額 1,100 収納率 70.0%	770
		○督促手数料 1件 100円	150
		○浄化槽保守点検業登録申請手数料 1件 32,000円	1,500件 64
		○浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 1件 32,000円	2件 640
		○浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付手数料 1件 400円	20件 1
		○使用済自動車関連事業者許可等手数料 1件 4,000円	3件 320
		1件 70,000円	45件 2
		○土地の埋立て等許可申請手数料 1件 13,000円	2件 65
1 農業手数料	11	○農用地証明手数料 1件 350円	20件 7
		○土地改良区証明手数料 1件 350円	12件 4
1 商工手数料	73	○優良観光土産品登録手数料 1件 3,000円	22件 66
		○適正計量管理事業所指定検査手数料 1件 7,700円	1件 7
1 土木管理手数料	22,343	○建築物等確認申請等手数料 1件 72,000円	1件 600
		1件 40,000円	4件
		1件 23,000円	16件
		○建築基準法に基づく建築許可等申請手数料 1件 120,000円	5件 1,425
		1件 33,000円	25件
		○建築確認等証明手数料 1件 350円	1,000件 350
		○優良住宅新築等認定申請手数料 1件 8,600円	1件 8
		○開発行為許可申請手数料 1件 130,000円	60件 11,350
		1件 31,000円	50件
		1件 10,000円	200件
		○開発行為変更許可申請手数料 1件 13,000円	35件 455
		○開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件 18,000円	1件 18
		○開発登録簿の写し交付手数料 1件 500円	420件 210
		○建築物等完了検査申請等手数料 1件 39,000円	5件 600

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

2,387,213千円  
1,208,143千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 27,000円	15件
		○建築物中間検査等申請手数料	57
		1件 35,000円	1件
		1件 22,000円	1件
		○都市計画法に基づく建築等許可申請手数料	1,000
		1件 10,000円	100件
		○道の位置の指定申請手数料	700
		1件 50,000円	10件
		1件 25,000円	8件
		○建築計画概要書の写し交付手数料	1,155
		1件 350円	3,300件
		○長期優良住宅建築等計画認定手数料	2,625
		1件 45,000円	5件
		1件 12,000円	5件
		1件 6,000円	390件
		○低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	159
		1件 76,000円	1件
		1件 9,000円	3件
		1件 4,000円	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	100
		1件 67,000円	1件
		1件 17,000円	1件
		1件 4,000円	4件
		○建築物エネルギー消費性能認定申請手数料	100
		1件 67,000円	1件
		1件 17,000円	1件
		1件 4,000円	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	250
		1件 5,000円	50件
		○建築制限等解除承認申請手数料	600
		1件 2,000円	300件
		○建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料	581
		1件 306,000円	1件
		1件 196,000円	1件
		1件 79,000円	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	500件 1,300
		○道路関係証明手数料 1件 350円	20件 7
3 河川手数料	52	○境界確認証明書交付手数料 1件 2,600円	20件 52
4 都市計画手数料	7,920	○都市計画決定事項証明手数料 1件 350円	700件 245
		○屋外広告物許可申請手数料 1件 1,100円	4,000件 7,500
		1件 1,000円	1,900件
		1件 300円	4,000件
		○屋外広告業登録手数料 1件 10,000円	1件 10
		○屋外広告物講習会受講手数料 1件 3,300円	50件 165
5 住宅手数料	346	○督促手数料 1件 100円	1,500件 150
		○自動車保管場所使用承諾証明手数料	56

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

2,387,213千円  
1,208,143千円

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	2,406	2,165	241
計	1,208,143	1,211,667	△3,524

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 350円 160件	
		○サービス付き高齢者向け住宅登録事業申請手数料	10
		1件 10,000円 1件	
		○サービス付き高齢者向け住宅登録事業更新申請手数料	130
		1件 10,000円 13件	
1 消防手数料	2,406	○救急搬送証明手数料	1
		1件 350円 3件	
		○危険物規制事務手数料	2,310
		1件 5,400～52,000円 140件	
		○火薬類の譲受けの許可申請手数料	9
		1件 2,400円 1件	
		1件 6,900円 1件	
		○煙火消費の許可申請手数料	86
		1件 7,900円 11件	

16款 国庫支出金  
1項 国庫負担金

24,871,073千円  
19,131,500千円

1 民生費国庫負担金	17,731,756	17,463,621	268,135
------------	------------	------------	---------

1 社会福祉費国庫負担金	3,909,100	○生活困窮者自立支援事業費負担金	44,850
		基本額 59,800 3/4	
		○中国残留邦人生活支援給付費負担金	12,700
		基本額 15,544 3/4	11,658
		基本額 1,042 10/10	1,042
		○国民健康保険基盤安定費負担金	219,850
		基本額 439,700 1/2	
		○障害者自立支援給付費負担金	3,398,000
		基本額 6,796,000 1/2	
		○福祉手当費負担金	74,700
		基本額 99,600 3/4	
		○介護保険低所得者保険料軽減費負担金	159,000
		基本額 318,000 1/2	
2 児童福祉費国庫負担金	7,261,427	○母子生活支援施設費負担金	8,027
		基本額 16,054 1/2	
		○障害児施設給付費負担金	760,000
		基本額 1,520,000 1/2	
		○児童手当費負担金	2,677,600
		基本額 3,084,000 4/6	2,056,000
		基本額 756,000 37/45	621,600
		○児童扶養手当費負担金	412,500
		基本額 1,237,500 1/3	
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	2,914,000
		基本額 2,264,000 1/2	1,132,000
		基本額 3,240,000 5.5/10	1,782,000
		○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	49,500
		基本額 90,000 5.5/10	
		○小規模保育事業費負担金	404,800
		基本額 736,000 5.5/10	

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

16款 国庫支出金  
1項 国庫負担金

24,871,073千円  
19,131,500千円

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	473,785	164,827	308,958
3 教育費国庫負担金	925,959	903,390	22,569
計	19,131,500	18,531,838	599,662

節		説 明	
区 分	金 額		
3 生活保護費国庫負担金	6,561,229	○生活保護就労支援事業費負担金 基本額 16,306	3/4 12,229
		○生活保護費負担金 基本額 8,732,000	3/4 6,549,000
1 保健所費国庫負担金	436,935	○感染症予防対策事業費負担金 基本額 14,650	1/2 7,325
		○結核医療費負担金 基本額 6,000	3/4 4,500
		○結核予防事業費負担金 基本額 1,833	1/2 916
		○新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 基本額 280,800	10/10 280,800
		○新型コロナウイルス感染症対策費負担金 基本額 211,788	1/2 105,894
		基本額 50,000	3/4 37,500
2 母子保健費国庫負担金	36,850	○未熟児養育医療費負担金 基本額 11,200	1/2 5,600
		○小児慢性特定疾病医療費負担金 基本額 62,500	1/2 31,250
1 小学校費国庫負担金	150,214	○笠原小学校校舎増築事業費負担金(2期) 基本額 171,250	5.5/10 94,188
		○吉沢小学校校舎増築事業費負担金 基本額 101,866	5.5/10 56,026
2 幼稚園費国庫負担金	775,745	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 1,530,191	1/2 765,095
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 10,650	10/10 10,650

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,871,073千円  
5,662,836千円

1 総務費国庫補助金	1,754,608	1,074,716	679,892
------------	-----------	-----------	---------

1 総務管理費国庫補助金	1,501,413	○自転車通行空間整備事業費補助金 基本額 45,000	5.5/10 24,750
		○自転車活用事業費補助金 基本額 300	1/2 150
		○バス停留所整備事業費補助金 基本額 20,000	1/2 10,000
		○社会保障・税番号制度推進事業費補助金 基本額 48,200	10/10 48,200
		○新市民会館整備事業費補助金 基本額 2,223,500	4/10 889,400
		○創エネ施策検討事業費補助金 基本額 8,000	10/10 8,000
		○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 基本額 520,913	10/10 520,913

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,871,073千円  
5,662,836千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	630,261	786,398	△156,137

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	253,195	○個人番号カード関連事務費補助金 基本額 228,137 10/10 ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額 25,058 10/10	228,137 25,058
1 社会福祉費国庫補助金	222,383	○生活困窮世帯学習支援事業費補助金 基本額 16,500 1/2 ○生活困窮世帯就労準備支援事業費補助金 基本額 2,244 2/3 ○生活困窮世帯家計改善支援事業費補助金 基本額 1,759 2/3 ○中国残留邦人生活支援事務費補助金 基本額 11 10/10 ○中国残留邦人生活支援事業費補助金 基本額 850 10/10 ○女性相談員費補助金 基本額 8,476 1/2 ○ひとり親家庭等高等職業訓練促進事業費補助金 基本額 38,176 3/4 ○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 ○障害者地域生活支援事業費補助金 基本額 213,140 1/2 ○障害者自立支援給付システム改修費補助金 基本額 700 1/2 ○障害者支援介護機器等導入費補助金 基本額 2,100 10/10 ○障害者福祉施設整備事業費補助金 基本額 14,700 2/3 ○高齢者クラブ助成費補助金 基本額 3,792 1/3 ○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金 基本額 39,000 2/3 ○介護サービス事業所改修等事業費補助金 基本額 31,000 10/10	8,250 1,496 1,172 11 850 4,238 28,632 650 106,570 350 2,100 9,800 1,264 26,000 31,000
2 児童福祉費国庫補助金	392,534	○児童相談事業費補助金 基本額 4,059 1/3 ○ファミリー・サポート・センター事業費補助金 基本額 13,158 1/3 ○地域子育て支援拠点事業費補助金 基本額 140,649 1/3 ○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金 基本額 3,075 2/3 ○一時預かり事業費補助金 基本額 78,504 1/3 ○病児・病後児保育事業費補助金 基本額 63,543 1/3 ○子育て短期支援事業費補助金 基本額 3,750 1/3 ○障害児地域生活支援事業費補助金 基本額 7,256 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 基本額 200 1/2 ○家庭的保育支援事業費補助金 基本額 3,490 1/2	1,353 4,386 46,883 2,050 26,168 21,181 1,250 3,628 100 1,745

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,871,073千円  
5,662,836千円

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	378,587	85,360	293,227
4 土木費国庫補助金	2,672,732	2,673,482	△750

節		説		明
区分	金額			
	千円			千円
		○保護者負担軽減費補助金		288
		基本額 864	1/3	
		○延長保育事業費補助金		14,291
		基本額 42,873	1/3	
		○保育補助者雇上強化事業費補助金		20,952
		基本額 27,936	3/4	
		○認可外保育施設健康診断費補助金		28
		基本額 84	1/3	
		○放課後学級運営費補助金		190,500
		基本額 571,500	1/3	
		○児童福祉施設新型コロナウイルス感染症対策費補助金		57,731
		基本額 92,193	1/3	30,731
		基本額 54,000	1/2	27,000
3 生活保護費国庫補助金	15,344	○生活保護事務費補助金		15,344
		基本額 20,318	3/4	15,238
		基本額 106	10/10	106
1 保健所費国庫補助金	285,223	○がん検診推進事業費補助金		3,196
		基本額 6,392	1/2	
		○難病対策特別推進事業費補助金		68
		基本額 136	1/2	
		○風しん抗体検査事業費補助金		11,552
		基本額 23,104	1/2	
		○特定感染症検査等事業費補助金		350
		基本額 700	1/2	
		○疾病予防対策等事業費補助金		591
		基本額 1,182	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		200
		基本額 400	1/2	
		○妊婦PCR検査費補助金		6,050
		基本額 12,100	1/2	
		○新型コロナウイルスワクチン接種事務費補助金		262,916
		基本額 262,916	10/10	
2 母子保健費国庫補助金	63,928	○母子保健事業費補助金		59,472
		基本額 7,744	2/3	5,162
		基本額 108,620	1/2	54,310
		○育児支援家庭訪問事業費補助金		3,972
		基本額 11,916	1/3	
		○小児慢性特定疾病対策費補助金		484
		基本額 968	1/2	
3 清掃費国庫補助金	29,436	○合併処理浄化槽設置事業費補助金		29,436
		基本額 88,308	1/3	
1 土木管理費国庫補助金	8,215	○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		465
		基本額 930	1/2	
		○民間建築物耐震診断事業費補助金		1,250
		基本額 2,500	1/2	
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金		5,000



16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,871,073千円  
5,662,836千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 消防費国庫補助金	63,000	11,000	52,000
6 教育費国庫補助金	163,648	58,833	104,815

節		説		明
区分	金額			
	千円			千円
		基本額	10,000	1/2
2 道路橋りょう費国庫補助金	843,600	○道路点検事業費補助金		3,000
		基本額	6,000	1/2
		○舗装道維持補修事業費補助金		19,500
		基本額	39,000	1/2
		○橋りょう維持費補助金		51,150
		基本額	93,000	5.5/10
		○道路新設改良事業費補助金		369,820
		基本額	8,010	1/3
		基本額	21,500	1/2
		基本額	648,000	5.5/10
		○側溝新設改良事業費補助金		17,500
		基本額	35,000	1/2
		○狭あい道路整備事業費補助金		238,300
		基本額	476,600	1/2
		○交通安全施設整備事業費補助金		89,330
		基本額	390	1/3
		基本額	103,600	1/2
		基本額	68,000	5.5/10
		○橋りょう新設改良事業費補助金		55,000
		基本額	100,000	5.5/10
3 都市計画費国庫補助金	1,668,115	○市街地整備推進事業費補助金		33,075
		基本額	73,500	4.5/10
		○泉町1丁目北地区市街地再開発事業費補助金		589,100
		基本額	1,155,100	1/2
		基本額	21,000	5.5/10
		○泉町周辺地区整備事業費補助金		154,790
		基本額	309,580	1/2
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費補助金		50,000
		基本額	100,000	1/2
		○内原駅周辺地区整備事業費補助金		302,600
		基本額	605,200	1/2
		○街路整備事業費補助金		346,500
		基本額	630,000	5.5/10
		○公園建設事業費補助金		179,450
		基本額	6,900	1/3
		基本額	142,000	4.5/10
		基本額	226,500	1/2
		○千波湖導水施設整備事業費補助金		113,250
		基本額	28,000	4.5/10
4 住宅費国庫補助金	152,802	○住宅政策推進事業費補助金		22,392
		基本額	49,760	4.5/10
		○市営住宅改修事業費補助金		130,410
		基本額	289,800	4.5/10
1 消防費国庫補助金	63,000	○消防施設整備費補助金		11,000
		基本額	22,000	1/2
		○緊急消防援助隊設備整備事業費補助金		52,000
		基本額	104,000	1/2
1 教育総務費国庫補助金	22,110	○理科教育支援員配置費補助金		232
		基本額	696	1/3
		○船中泊を伴う自然教室推進事業費補助金		20,832
		基本額	62,497	1/3
		○スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金		1,046

16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

24,871,073千円  
5,662,836千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
商工費国庫補助金	0	1,500	△1,500
計	5,662,836	4,691,289	971,547

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 3,138	1 / 3
2 小学校費国庫補助金	67,801	○教材整備費補助金 基本額 3,000	1 / 2 1,500
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 12,500	1 / 2 6,250
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費補助金 基本額 240	1 / 2 120
		○笠原小学校校舎増築事業費補助金(2期) 基本額 35,862	1 / 3 11,954
		基本額 31,074	1 / 2 15,537
		○小学校GIGAスクール運営事業費補助金 基本額 22,580	1 / 2 11,290
		○小学校学習支援・感染症対策費補助金 基本額 42,300	1 / 2 21,150
3 中学校費国庫補助金	25,995	○教材整備費補助金 基本額 9,000	1 / 2 4,500
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 7,300	1 / 2 3,650
		○要保護及び準要保護生徒就学奨励費補助金 基本額 3,620	1 / 2 1,810
		○中学校GIGAスクール運営事業費補助金 基本額 10,920	1 / 2 5,460
		○中学校学習支援・感染症対策費補助金 基本額 21,150	1 / 2 10,575
4 幼稚園費国庫補助金	5,290	○保護者負担軽減費補助金 基本額 270	1 / 3 90
		○一時預かり事業費補助金 基本額 15,600	1 / 3 5,200
5 社会教育費国庫補助金	42,452	○愛宕山古墳管理費補助金 基本額 2,000	1 / 2 1,000
		基本額 249	4 / 5 199
		○遺跡発掘調査事業費補助金 基本額 57,668	1 / 2 28,834
		○埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 基本額 5,748	1 / 2 2,874
		○訪問型家庭教育支援事業費補助金 基本額 690	1 / 3 230
		○放課後子ども教室事業費補助金 基本額 27,946	1 / 3 9,315
		(廃目)	



16款 国庫支出金  
3項 委託金

24,871,073千円  
76,737千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 1,573	千円 1,609	千円 △36
2 民生費委託金	60,142	52,985	7,157
3 衛生費委託金	9,623	8,820	803
4 消防費委託金	5,399	5,360	39
計	76,737	68,774	7,963

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 148	○自衛官募集事務委託金	148
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,425	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,425
1 社会福祉費委託金	59,090	○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	700 58,000 390
2 児童福祉費委託金	1,052	○特別児童扶養手当事務委託金	1,052
1 保健所費委託金	9,623	○国民生活基礎調査等委託金 ○厚生労働統計調査委託金 ○国民健康・栄養調査委託金 ○乳幼児身体発育調査委託金	7,655 114 1,186 668
1 消防費委託金	5,399	○樋管管理委託金	5,399

17款 県支出金  
1項 県負担金

8,704,144千円  
5,737,144千円

1 民生費負担金	5,318,861	5,304,361	14,500
----------	-----------	-----------	--------

1 社会福祉費負担金	2,852,550	○国民健康保険基盤安定費負担金 基本額 439,700 1/4 基本額 648,100 3/4 ○障害者自立支援給付費負担金 基本額 6,796,000 1/4 ○介護保険低所得者保険料軽減費負担金 基本額 318,000 1/4 ○後期高齢者医療保険基盤安定費負担金 基本額 637,400 3/4	596,000 109,925 486,075 1,699,000 79,500 478,050
2 児童福祉費負担金	2,459,550	○障害児施設給付費負担金 基本額 1,520,000 1/4 ○児童手当費負担金 基本額 756,000 4/45 基本額 3,084,000 1/6 ○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 2,264,000 1/4 基本額 3,240,000 2.25/10 ○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 70,000 1/4 ○家庭的保育事業費負担金	380,000 581,200 67,200 514,000 1,295,000 566,000 729,000 17,500 20,250

16款 国庫支出金 17款 県支出金

17款 県支出金  
1項 県負担金

8,704,144千円  
5,737,144千円

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	8,525	7,441	1,084
3 農林水産業費負担金	16,500	975	15,525
4 土木費負担金	10,710	8,250	2,460
5 教育費負担金	382,548	375,970	6,578
計	5,737,144	5,696,997	40,147

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 90,000 2.25/10	
		○小規模保育事業費負担金	165,600
		基本額 736,000 2.25/10	
3 災害救助費負担金	6,761	○災害救助費負担金	1,136
		基本額 1,136 10/10	
		○災害援護費負担金	5,625
		基本額 7,500 3/4	
1 保健所費負担金	5,725	○新型コロナウイルス感染症対策費負担金	5,725
		基本額 5,725 10/10	
2 母子保健費負担金	2,800	○未熟児養育医療費負担金	2,800
		基本額 11,200 1/4	
1 農業費負担金	16,500	○地籍調査費負担金	16,500
		基本額 22,000 3/4	
1 都市計画費負担金	10,710	○市街地整備推進事業費負担金	3,010
		基本額 3,010 10/10	
		○千波湖導水施設整備事業費負担金	7,700
		基本額 15,400 1/2	
1 幼稚園費負担金	382,548	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	382,548
		基本額 1,530,191 1/4	

17款 県支出金  
2項 県補助金

8,704,144千円  
2,312,940千円

1 総務費補助金	543,700	545,020	△1,320
2 民生費補助金	1,235,531	1,244,034	△8,503

1 総務管理費補助金	543,700	○電源立地地域対策事業費補助金	540,000
		定額	
		○原子力防災経費補助金	2,300
		定額	
		○消費者行政強化推進事業費補助金	500
		基本額 1,000 1/2	
		○防犯カメラ設置事業費補助金	900
		基本額 1,800 1/2	
1 社会福祉費補助金	788,752	○結婚新生活支援事業費補助金	7,500
		基本額 15,000 1/2	
		○障害者地域生活支援事業費補助金	52,975
		基本額 211,900 1/4	
		○心身障害児福祉手当費補助金	2,880
		基本額 5,760 1/2	
		○高齢者支援介護機器等導入費補助金	29,400
		基本額 29,400 10/10	

17款 県支出金

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,704,144千円  
2,312,940千円

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	49,485	60,395	△10,910

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 基 本 額 800 3/4	600
		○医療福祉費補助金 事務費 基 本 額 32,946 1/2	694,473 16,473
		扶助費 基 本 額 1,356,000 1/2	678,000
		○後期高齢者健康診査費補助金 基 本 額 1,386 2/3	924
2 児童福祉費補助金	446,129	○児童相談事業費補助金 基 本 額 4,059 1/3	1,353
		○ファミリー・サポート・センター事業費補助金 基 本 額 13,158 1/3	4,386
		○地域子育て支援拠点事業費補助金 基 本 額 140,649 1/3	46,883
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金 基 本 額 3,075 1/6	512
		○一時預かり事業費補助金 基 本 額 78,504 1/3	26,168
		○病児・病後児保育事業費補助金 基 本 額 63,543 1/3	21,181
		○子育て短期支援事業費補助金 基 本 額 3,750 1/3	1,250
		○障害児地域生活支援事業費補助金 基 本 額 7,256 1/4	1,814
		○障害児補聴器助成事業費補助金 基 本 額 600 1/2	300
		○家庭的保育支援事業費補助金 基 本 額 3,490 1/4	872
		○保護者負担軽減費補助金 基 本 額 864 1/3	288
		○延長保育事業費補助金 基 本 額 42,873 1/3	14,291
		○保育体制強化事業費補助金 基 本 額 30,000 3/4	22,500
		○乳児等保育事業費補助金 基 本 額 45,000 1/2	22,500
		○多子世帯負担軽減事業費補助金 基 本 額 121,200 1/2	60,600
		○放課後学級運営費補助金 基 本 額 571,500 1/3	190,500
		○児童福祉施設新型コロナウイルス感染症対策費補助金 基 本 額 92,193 1/3	30,731
3 災害救助費補助金	650	○被災住宅復興支援事業費補助金 基 本 額 650 10/10	650
1 保健所費補助金	14,757	○献血推進事業費補助金 基 本 額 1,230 1/2	615
		○健康増進事業費補助金 基 本 額 1,500 3/10	7,433
		基 本 額 10,475 2/3	450
		○予防接種健康被害補償費補助金 基 本 額 1,848 3/4	6,983
		○地域自殺対策緊急強化事業費補助金	1,386
			350

17款 県支出金  
2項 県補助金

8,704,144千円  
2,312,940千円

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	242,735	244,734	△1,999

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 700 1/2 ○新型コロナウイルスワクチン接種事務費補助金 基本額 4,973 10/10	4,973
2 母子保健費補助金	5,292	○母子保健事業費補助金 基本額 7,744 1/6 ○育児支援家庭訪問事業費補助金 基本額 11,916 1/3 ○小児慢性特定疾病医療費補助金 基本額 30 10/10	1,290 3,972 30
3 清掃費補助金	29,436	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基本額 88,308 1/3	29,436
1 農業費補助金	241,955	○農業委員会費補助金 定 額 5,800 ○農地利用最適化推進事業費補助金 定 額 8,360 ○農地集積集約化支援事業費補助金 基本額 2,938 10/10 2,938 ○強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金 基本額 9,000 10/10 9,000 ○青年就農支援事業費補助金 基本額 54,924 10/10 54,924 ○農地中間管理機構農地集積協力事業費補助金 基本額 17,200 10/10 17,200 ○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 基本額 43 1/2 21 ○農業農村多面的機能維持事業費補助金 基本額 100,000 3/4 79,000 基本額 4,000 10/10 4,000 ○儲かる産地支援事業費補助金 基本額 7,200 2/3 4,800 基本額 5,000 10/10 5,000 ○梅産地づくり事業費補助金 基本額 1,650 2/3 1,100 ○鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 基本額 600 1/2 300 ○環境保全型農業推進事業費補助金 基本額 760 3/4 570 ○家畜伝染病予防事業費補助金 定 額 288 ○湛水防除施設管理費補助金 定 額 87 ○産地パワーアップ事業費補助金 基本額 5,000 10/10 5,000 ○県補土地改良事業費補助金 基本額 8,000 3/8 3,000 ○経営所得安定対策事務費補助金 基本額 13,100 10/10 13,100 ○国補土地改良事業費補助金 基本額 20,000 16/25 18,800 基本額 6,000 10/10 12,800 ○国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 基本額 13,810 7/10 9,667 ○麦・大豆生産性向上支援事業費補助金 基本額 3,000 10/10 3,000	

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

8,704,144千円  
2,312,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費補助金	4,736	5,186	△450
6 土木費補助金	13,643	13,008	635
7 教育費補助金	223,110	222,306	804
消防費補助金	0	3,202	△3,202
計	2,312,940	2,337,885	△24,945

節		説 明	
区 分	金 額		
2 林業費補助金	千円 780	○森林整備関係事業費補助金 基 本 額 1,200 4/10	千円 480
		○民有林造林事業費補助金 基 本 額 300 10/10	300
1 商工費補助金	4,736	○被災中小企業利子補給事業費補助金 基 本 額 2,229 1/2	4,736 1,114
		基 本 額 5,433 2/3	3,622
1 土木管理費補助金	2,793	○木造住宅耐震診断事業費補助金 基 本 額 168 10/10	168
		○民間建築物耐震診断事業費補助金 基 本 額 2,500 1/4	625
		○木造住宅耐震改修事業費補助金 基 本 額 3,000 1/4	750
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金 基 本 額 5,000 1/4	1,250
2 都市計画費補助金	4,850	○千波湖浄化保全事業費補助金 基 本 額 9,700 1/2	4,850
3 住宅費補助金	6,000	○住宅政策推進事業費補助金 基 本 額 8,000 3/4	6,000
1 教育総務費補助金	9,806	○原子力・エネルギー教育支援事業費補助金 基 本 額 2,000 10/10	2,000
		○部活動指導員配置事業費補助金 基 本 額 11,710 2/3	7,806
2 小学校費補助金	19,000	○小学校運営費補助金 定 額	19,000
3 幼稚園費補助金	194,304	○一時預かり事業費補助金 基 本 額 15,600 1/3	5,200
		○保護者負担軽減費補助金 基 本 額 270 1/3	90
		○子ども・子育て支援施設型給付費補助金 基 本 額 373,129 1/2	186,564
		○市立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策費補助金 基 本 額 4,900 1/2	2,450
		(廃目)	

17款 県支出金  
3項 委託金

8,704,144千円  
654,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 625,314	千円 637,168	千円 △11,854
2 民生費委託金	25,680	24,720	960
3 衛生費委託金	844	1,070	△226
4 商工費委託金	180	173	7
5 消防費委託金	1,004	990	14
6 教育費委託金	1,038	4,172	△3,134
計	654,060	668,293	△14,233

18款 財産収入  
1項 財産運用収入

200,342千円  
28,748千円

1 財産貸付収入	27,370	31,254	△3,884
----------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 15,000	○県事務処理特例委託金	千円 15,000
2 徴税費委託金	425,000	○県民税徴収取扱委託金 納税義務者数割 1件 3,000円 134,555件 還付分 税割（滞納繰越分）	425,000 403,665 21,300 35
3 選挙費委託金	180,450	○在外選挙委託金 ○参議院議員通常選挙委託金 ○県議会議員一般選挙委託金	50 99,200 81,200
4 統計調査費委託金	4,864	○統計調査員確保対策委託金 ○常住人口調査委託金 ○就業構造基本調査委託金 ○住宅・土地統計調査委託金 ○諸統計調査委託金	54 180 3,500 1,100 30
1 社会福祉費委託金	25,680	○心身障害者扶養共済委託金	25,680
1 保健所費委託金	844	○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	359 250 44 6 185
1 商工費委託金	180	○観光客動態調査委託金	180
1 消防費委託金	1,004	○樋管管理委託金	1,004
1 教育総務費委託金	1,038	○教育統計調査委託金 ○県研究指定校委託金	38 1,000

1 土地貸付収入	23,506	○市有地貸付料	23,506
2 建物貸付収入	3,864	○建物貸付料	3,864

17款 県支出金 18款 財産収入

18款 財産収入  
1項 財産運用収入

200,342千円  
28,748千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 利子及び配当金	千円 1,378	千円 1,100	千円 278
計	28,748	32,354	△3,606

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 1,378	千円	千円
		○財政調整基金利子収入 積立基金	3,133,400
		○減債基金利子収入 積立基金	155,906
		○電源立地振興基金利子収入 積立基金	90,036
		○庁舎等整備基金利子収入 積立基金	9,700
		○災害対策基金利子収入 積立基金	306
		○国際交流事業基金利子収入 積立基金	39,761
		○水戸黄門ふるさと基金利子収入 積立基金	150,065
		○社会福祉事業基金利子収入 積立基金	1,609
		○一般廃棄物処理推進基金利子収入 積立基金	9,474
		○緑化基金利子収入 積立基金	11,006
		○奨学基金利子収入 積立基金	67,012
		○交通遺児就学奨励基金利子収入 積立基金	72,394
		○学校施設整備基金利子収入 積立基金	4,070
		○教育振興基金利子収入 積立基金	68,266
		○芸術振興基金利子収入 積立基金	55,238
		○土地開発基金利子収入	190

18款 財産収入  
2項 財産売払収入

200,342千円  
171,594千円

1 不動産売払収入	161,444	209,729	△48,285
2 物品売払収入	9,800	13,434	△3,634

1 土地売払収入	161,444	○土地売払収入	161,444
1 物品売払収入	9,800	○書籍売払収入	630
		水戸市史	81冊 295
		常澄村史	4冊 15
		内原町史	12冊 27
		水戸の先人たち	30冊 49
		水戸空襲戦災誌	5冊 15
		みとの自然ガイドブック	500冊 75
		石河明善日記	40冊 100
		満州開拓と青少年義勇軍	7冊 21
		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
		○博物館図録売払収入	1,100
		博物館特別展図録	1,100冊
		○水戸郷土かるた売払収入	770



18款 財産収入 200,342千円  
2項 財産売払収入 171,594千円

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	350	400	△50
計	171,594	223,563	△51,969

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		○不用品売払収入	700個 7,300
1 生産物売払収入	350	○農産物売払収入	350

19款 寄附金 350,000千円  
1項 寄附金 350,000千円

1 総務費寄附金	300,000	300,000	0
2 教育費寄附金	50,000	0	50,000
計	350,000	300,000	50,000

1 総務管理費寄附金	300,000	○水戸黄門ふるさと寄附金	300,000
1 保健体育費寄附金	50,000	○企業版ふるさと寄附金	50,000

20款 繰入金 2,181,765千円  
1項 基金繰入金 2,175,065千円

1 財政調整基金繰入金	1,950,000	1,500,000	450,000
2 減債基金繰入金	75,000	75,000	0
3 水戸黄門ふるさと基金繰入金	150,065	150,060	5
電源立地振興基金繰入金	0	42,000	△42,000
国際交流事業基金繰入金	0	3,600	△3,600

1 財政調整基金繰入金	1,950,000	○財政調整基金繰入金	1,950,000
1 減債基金繰入金	75,000	○減債基金繰入金	75,000
1 水戸黄門ふるさと基金繰入金	150,065	○水戸黄門ふるさと基金繰入金	150,065
		(廃目)	
		(廃目)	

18款 財産収入 19款 寄附金 20款 繰入金



20款 繰入金 2,181,765千円  
 1項 基金繰入金 2,175,065千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,175,065	1,770,660	404,405

20款 繰入金 2,181,765千円  
 2項 特別会計繰入金 6,700千円

1 駐車場事業会計繰入金	6,700	12,000	△5,300
計	6,700	12,000	△5,300

21款 繰越金 300,000千円  
 1項 繰越金 300,000千円

1 繰越金	300,000	200,000	100,000
計	300,000	200,000	100,000

22款 諸収入 3,215,436千円  
 1項 延滞金・加算金及び過料 100,000千円

1 延滞金	100,000	120,000	△20,000
計	100,000	120,000	△20,000

22款 諸収入 3,215,436千円  
 2項 市預金利子 301千円

1 市預金利子	301	301	0
計	301	301	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 駐車場事業会計繰入金	6,700	○駐車場事業会計繰入金 6,700
--------------	-------	-------------------

1 前年度繰越金	300,000	○前年度繰越金 300,000
----------	---------	-----------------

1 延滞金	100,000	○延滞金 100,000
-------	---------	--------------

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

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

2 2 款 諸収入  
3 項 貸付金元利収入

3,215,436千円  
148,377千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 災害援護資金貸付金元利収入	千円 16,933	千円 14,628	千円 2,305
2 中小企業金融機関預託金元利収入	109,002	103,008	5,994
3 小規模企業事業資金貸付金元利収入	400	400	0
4 保留床取得資金貸付金元利収入	6,666	6,666	0
5 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	15,376	16,755	△1,379
再開発事業資金貸付金元利収入	0	800,000	△800,000
計	148,377	941,457	△793,080

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 災害援護資金 貸付金元利収 入	千円 16,933	○災害援護資金貸付金元金収入（現年度分） ○災害援護資金貸付金元金収入（過年度分） ○災害援護資金貸付金利子収入（現年度分） ○災害援護資金貸付金利子収入（過年度分）	14,368 2,380 110 75
1 中小企業金融 機関預託金元 利収入	109,002	○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	109,000 2
1 小規模企業事 業資金貸付金 元利収入	400	○小規模企業事業資金貸付金元金収入	400
1 保留床取得資 金貸付金元利 収入	6,666	○大工町1丁目地区市街地再開発事業保留床取得資金貸付金元金収入	6,666
1 地域改善対策 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	15,376	○地域改善対策住宅新築資金等貸付金元金収入 ○地域改善対策住宅新築資金等貸付金利子収入	11,749 3,627
		(廃目)	

2 2 款 諸収入  
4 項 受託事業収入

3,215,436千円  
59,480千円

1 民生費受託事業収入	57,828	58,075	△247
2 衛生費受託事業収入	4	4	0

1 社会福祉費受 託事業収入	57,828	○高齢者健康診査等受託事業収入	57,828
1 保健所費受託 事業収入	4	○石綿健康被害救済給付受託事業収入	4

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入 3,215,436千円  
 4 項 受託事業収入 59,480千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 農林水産業費受託事業収入	千円 1,548	千円 1,843	千円 △295
4 土木費受託事業収入	100	100	0
計	59,480	60,022	△542

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業費受託事業収入	千円 1,548	○農業者年金業務受託事業収入 ○土地改良区賦課金徴収業務受託事業収入	千円 600 948
1 土木管理費受託事業収入	100	○住宅資金貸付審査受託事業収入	100

2 2 款 諸収入 3,215,436千円  
 5 項 雑入 2,907,278千円

1 滞納処分費	7,700	7,700	0
2 弁償金	31	31	0
3 過年度収入	1	1	0
4 給食費	1,031,266	1,034,450	△3,184
5 雑入	1,868,280	1,811,578	56,702

1 滞納処分費	7,700	○滞納処分費	7,700
1 弁償金	31	○自動車臨時運行許可番号標識弁償金 ○原動機付自転車標識弁償金	1 30
1 過年度収入	1	○生活保護費国庫負担金精算金	1
1 給食費	1,031,266	○給食費（現年度分） ○給食費（過年度分）	1,018,000 13,266
1 雑入	1,868,280	○上下水道局事務等負担金 ○職員福利共済会事務等負担金 ○行政情報複写代金 ○行政資料有償頒布代金 ○印刷代金 ○郵送料負担金 ○社会保険掛金 ○雇用保険掛金 ○公舎利用料 ○電気使用料 ○水道使用料 ○ガス使用料 ○下水道使用料 ○私用電話料 ○公衆電話取扱手数料 ○自動販売機販売配分金 ○広告掲載料 ○体育施設ネーミングライツ収入 ○水戸駅北口広場自動車整理場配分金 ○家賃等相当損害金 ○市営住宅敷金利息収入 ○預金利息 ○証明写真機売上配分金 ○外郭団体派遣職員共済費負担金 ○ラインスタンプ売上金 ○ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 ○休日夜間緊急診療収入	59,612 547 792 30 30 1 294,396 6,476 8,630 18,152 847 524 390 34 76 2,048 21,266 53,350 3,000 7,366 13 3 486 5,791 9 2 178,800

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

3, 215, 436千円  
2, 907, 278千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2, 907, 278	2, 853, 760	53, 518

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		○ 集団資源回収有価物売払収入	6, 685
		○ 再資源化処理物品売払収入	16, 984
		○ ごみ有価物売払収入	7, 400
		○ 都市計画図売却代金	496
		○ 博物館特別展入場料	600
		○ 学校給食廃油売払収入	350
		○ 防災ラジオ貸与料	225
		○ ごみ処理施設余剰電力売払収入	700, 000
		○ 医療福祉費高額療養費返納金	202, 500
		○ 医療福祉費第三者納付金	100
		○ 生活保護費返還金	76, 000
		○ 医療福祉費返還金	100
		○ 後期高齢者医療広域連合事務所使用料	10, 268
		○ 陶芸窯使用料	1, 896
		○ 生活管理指導短期宿泊事業個人負担金	1, 300
		○ 子育て短期支援事業個人負担金	250
		○ 一時保育給食個人負担金	105
		○ 保育所職員等給食個人負担金	14, 468
		○ 未熟児養育医療医療福祉費負担金	4, 050
		○ 排水機場使用負担金	1, 150
		○ 土地賃借料負担金	15
		○ 東水戸道路排水路維持管理負担金	10, 089
		○ 耐震診断個人負担金	60
		○ 電線共同溝整備負担金	3, 300
		○ 鹿島臨海鉄道固定資産税相当額負担金	200
		○ 電気自動車充電設備電気売払収入	528
		○ 内原庁舎管理費負担金	3, 321
		○ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	8, 440
		○ ふるさと農場体験行事参加者負担金	160
		○ 県市町村振興協会研修経費補助金	96
		○ 自治総合センターコミュニティ補助金	5, 000
		○ 金融広報推奨事業補助金	100
		○ 交通災害共済加入推進費	280
		○ 県市町村振興協会交付金	7, 100
		○ P E T ボトル有償入札配分金	17, 500
		○ 後期高齢者医療広域連合補助金	3, 555
		○ 農業再生協議会負担金	5, 566
		○ 森林愛護運動推進事業費補助金	91
		○ 全国公営住宅火災共済補助金	1, 000
		○ 常磐自動車道救急業務支弁金	1, 500
		○ 消防団員退職報償金受入金	17, 300
		○ 水防演習奨励金	15
		○ 県青少年相談員連絡協議会補助金	131
		○ スポーツ振興くじ補助金	14, 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	3, 205
		○ 地域の芸術環境づくり助成金	5, 000
		○ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	1, 712
		○ 幼稚園職員等給食個人負担金	1, 328
		○ 保育所副食費	26, 000
		○ 幼稚園副食費	6, 930
		○ P C R 検査受託収入	5, 103
		○ 中大野中河内線整備に係る負担金	12, 000

23款 市債  
1項 市債

17,423,300千円  
17,423,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 7,704,500	千円 4,566,500	千円 3,138,000
2 民生債	266,400	108,000	158,400
3 衛生債	439,200	482,400	△43,200
4 農林水産業債	69,100	42,700	26,400
5 土木債	3,277,200	3,409,400	△132,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 7,704,500	○自転車通行空間整備事業債 地方負担額 20,250に対する ○バス停留所整備事業債 地方負担額 10,000に対する ○市民センター整備事業債 地方負担額 341,282に対する ○水戸芸術館長寿命化改修事業債 地方負担額 58,000に対する ○新市民会館整備事業債 地方負担額 7,980,600に対する	千円 18,200 9,000 301,700 52,200 7,323,400
1 社会福祉債	266,400	○(仮称)西部いきいき交流センター建設事業債 地方負担額 333,000に対する	266,400
1 墓園斎場債	292,500	○合葬式墓地整備事業債 地方負担額 78,000に対する ○新斎場整備事業債 地方負担額 312,000に対する	58,500 234,000
2 清掃債	72,600	○塵芥収集車整備事業債 地方負担額 14,000に対する ○旧清掃工場跡地整備事業債 地方負担額 69,000に対する	10,500 62,100
3 上水道債	74,100	○上水道事業出資債 地方負担額 74,100に対する	74,100
1 農業債	69,100	○土地改良事業債 地方負担額 77,091に対する	69,100
1 道路橋りょう債	1,086,400	○道路橋りょう事業債 地方負担額 1,104,490に対する ○交通安全施設整備事業債 地方負担額 82,660に対する	1,012,200 74,200
2 河川債	330,400	○排水路新設改良事業債 地方負担額 304,200に対する ○河川整備事業債 地方負担額 50,000に対する	280,400 50,000
3 都市計画債	1,679,000	○市街地整備推進事業債 地方負担額 40,425に対する ○泉町1丁目北地区市街地再開発事業債 地方負担額 587,000に対する ○泉町周辺地区整備事業債 地方負担額 131,000に対する ○内原駅周辺地区整備事業債 地方負担額 302,600に対する ○街路整備事業債 地方負担額 283,500に対する ○都市下水路整備事業債 地方負担額 276,500に対する ○国補公園建設事業債 地方負担額 195,950に対する ○千波湖導水施設整備事業債 地方負担額 5,500に対する	36,300 529,100 113,700 286,500 283,500 248,800 176,200 4,900
4 住宅債	181,400	○市営住宅改修事業債	181,400

23款 市債  
1項 市債

17,423,300千円  
17,423,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防債	840,300	789,700	50,600
7 教育債	1,828,600	1,846,500	△17,900
8 臨時財政対策債	2,998,000	6,628,000	△3,630,000
計	17,423,300	17,873,200	△449,900

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地方負担額 181,480に対する
1 消防債	840,300	○消防施設整備事業債 135,000 地方負担額 150,000に対する ○茨城消防救急無線・指令センター指令システム機能強化事業債 13,800 地方負担額 13,830に対する ○南消防署移転改築事業債 675,000 地方負担額 675,000に対する ○緑岡出張所改築事業債 16,500 地方負担額 22,000に対する
1 小学校債	1,218,100	○小学校施設設備整備事業債 154,500 地方負担額 179,700に対する ○見川小学校校舎改築事業債 150,000 地方負担額 200,000に対する ○笠原小学校校舎増築事業債（2期） 421,700 地方負担額 437,321に対する ○吉沢小学校校舎増築事業債 326,900 地方負担額 326,974に対する ○吉田小学校長寿命化改良事業債（2期） 37,500 地方負担額 50,000に対する ○酒門小学校長寿命化改良事業債（2期） 24,200 地方負担額 32,360に対する ○渡里小学校長寿命化改良事業債 58,300 地方負担額 77,770に対する ○石川小学校長寿命化改良事業債 45,000 地方負担額 50,000に対する
2 中学校債	85,900	○中学校施設設備整備事業債 85,900 地方負担額 95,500に対する
3 社会教育債	34,900	○水戸城周辺歴史的建造物整備事業債 34,900 地方負担額 46,630に対する
4 保健体育債	114,700	○体育施設整備事業債 114,700 地方負担額 135,000に対する
5 教育債借換債	375,000	○教育債借換債 375,000
1 臨時財政対策債	2,998,000	○臨時財政対策債 2,998,000

3 歳 出

1 款 議会費 541,768千円

1 項 議会費 541,768千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 541,768	千円 555,516	千円 △13,748	千円	千円	千円 357	千円 541,411
計	541,768	555,516	△13,748	0	0	357	541,411

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 202,230	○議員給与費 報酬 340,379 職員手当等 200,040 共済費 76,141
2 給料	57,167	○議会の運営に要する職員給与費 給料 64,198 職員手当等 127,269 共済費 57,167
3 職員手当等	126,262	○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費 職員手当等 49,742 共済費 20,360
4 共済費	85,250	○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬 3,373 職員手当等 2,190 共済費 379
7 報償費	433	共済費 692 旅費 112
8 旅費	19,507	○議会活動費 報償費 65,167 旅費 433 交際費 16,430 需用費 900
9 交際費	900	需用費 5,457 役務費 304 委託料 8,948
10 需用費	7,275	使用料及び賃借料 580 負担金補助及び交付金 32,115
11 役務費	551	○議会事務局経費 旅費 5,580 需用費 2,965 役務費 1,818
12 委託料	8,948	使用料及び賃借料 247 負担金補助及び交付金 274
13 使用料及び賃借料	854	
18 負担金補助及び交付金	32,391	

2 款 総務費 18,931,930千円

1 項 総務管理費 16,608,968千円

1 一般管理費	2,265,055	2,342,633	△77,578			28,696	2,236,359
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--------	-----------

1 報酬	102,039	○秘書事務費 報酬 9,531 報償費 126 旅費 116
2 給料	797,251	旅費 213 交際費 1,750 需用費 2,165
3 職員手当等	906,217	役務費 477 使用料及び賃借料 314 負担金補助及び交付金 4,370

1 款 議会費 2 款 総務費



2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	○親善姉妹都市経費	438
		旅費	313
		需用費	123
5	災害補償費	役務費	2
		○総務事務費	7,017
		報酬	380
7	報償費	旅費	34
		需用費	501
		役務費	3,514
8	旅費	委託料	2,552
		使用料及び賃借料	1
		負担金補助及び交付金	35
9	交際費	○文書法制事務費	27,201
		旅費	48
		需用費	4,624
10	需用費	役務費	414
		委託料	16,673
		使用料及び賃借料	5,442
11	役務費	○情報公開等経費	607
		報酬	336
		需用費	271
12	委託料	○総務部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
13	使用料及び賃借料	需用費	45
		役務費	5
		○行政経営事務費	1,477
		報酬	455
		旅費	982
18	負担金補助及び交付金	需用費	37
		役務費	3
		○外部監査経費	12,000
		委託料	12,000
		○市長・副市長給与費	56,083
		給料	30,923
		職員手当等	17,812
		共済費	7,348
		○一般管理事務に要する職員給与費	1,906,725
		給料	766,328
		職員手当等	868,853
		共済費	271,544
		○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費	160,666
		報酬	99,157
		職員手当等	19,552
		共済費	37,806
		旅費	4,151
		○人事管理経費	31,248
		報酬	1,445
		災害補償費	1
		報償費	20
		旅費	21
		需用費	1,860
		役務費	153
		委託料	27,633
		使用料及び賃借料	1
		負担金補助及び交付金	114
		○職員研修経費	18,000
		報償費	426



2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	527,840	92,713	435,127	450,000		1,016	76,824
3 会計管理費	20,595	17,286	3,309			33	20,562
4 財産管理費	764,567	745,446	19,121			47,031	717,536

節		説明	千円
区分	金額		
		旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 ○契約事務費 報酬 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○工事検査事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	1,495 2,074 11,178 2,827 33,181 140 52 1,977 730 30,262 20 631 11 443 168 9
7	報償費	○議案作成費 需用費	5,112 5,112
8	旅費	○予算事務費 旅費 需用費 役務費	6,462 34 1,607 7
10	需用費	委託料 負担金補助及び交付金 ○財務部政策調査費	4,813 1 250
11	役務費	報償費 旅費 需用費	50 150 45
12	委託料	役務費 ○財政調整基金費 積立金	5 941 941
18	負担金補助及び交付金	○減債基金費 積立金 ○電源立地振興基金費 積立金	65,047 65,047 450,028 450,028
24	積立金		516,016
8	旅費	○会計事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	19,660 1 486 4,852 14,316 5
10	需用費		1,421
11	役務費	○決算事務費 需用費	4,852 935 935
12	委託料		14,316
18	負担金補助及び交付金		5
8	旅費	○庁舎管理費	473,176

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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 企画費	17,385	15,646	1,739			812	16,573

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	103,245	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	138 87,118 12,605 361,994 9,778 1,000 543
11 役務費	16,828	○土地管理費 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	49,700 21 845 1,935 21,483 23,278 2,138
12 委託料	383,477	○自動車維持管理経費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	32,990 21 15,282 2,288 800 14,060 35 504
13 使用料及び賃借料	33,856	○庁舎等整備基金費 積立金	3 3
17 備品購入費	15,060	○公共用地先行取得事業会計繰出金 繰出金	208,698 208,698
18 負担金補助及び交付金	2,716		
24 積立金	3		
26 公課費	504		
27 繰出金	208,698		
1 報酬	700	○企画調整事務費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	4,120 700 1,130 125 1,915 240 10
7 報償費	2,022	○総合戦略経費 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	5,110 492 42 115 63 300 264 3,834
8 旅費	524	○広域行政事務費 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	7,905 350 207 1,242 53 390 25 5,638
10 需用費	3,317	○市長公室政策調査費 報償費 旅費 需用費	250 50 150 45
11 役務費	361		
12 委託料	690		
13 使用料及び賃借料	299		
18 負担金補助及び交付金	9,472		

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	126,803	128,667	△1,864	34,900	27,200	7,709	56,994
7 デジタルイノベーション費	570,531	513,206	57,325	48,550		20,190	501,791

節		説明	千円
区分	金額		
		役務費	5
1 報酬	294	○交通政策経費 報酬	126,803
7 報償費	60	報償費	294
8 旅費	288	旅費	60
10 需用費	1,325	需用費	288
11 役務費	58	役務費	1,325
12 委託料	3,000	委託料	58
13 使用料及び賃借料	26,000	使用料及び賃借料	3,000
14 工事請負費	69,000	工事請負費	26,000
18 負担金補助及び交付金	26,778	負担金補助及び交付金	69,000
1 報酬	400	○基幹業務システム経費 旅費	304,653
8 旅費	74	需用費	24
10 需用費	3,520	役務費	1,777
11 役務費	36,931	委託料	11,648
12 委託料	168,351	使用料及び賃借料	98,538
13 使用料及び賃借料	330,740	負担金補助及び交付金	192,306
18 負担金補助及び交付金	30,515	○情報化推進経費 旅費	360
		需用費	197,703
		役務費	50
		委託料	1,504
		使用料及び賃借料	22,475
		負担金補助及び交付金	14,362
		○個人番号制度経費 旅費	137,882
		需用費	21,430
		役務費	64,475
		委託料	39
		使用料及び賃借料	2,808
		負担金補助及び交付金	52,451
		○デジタルまちづくり推進経費 報酬	452
		需用費	8,725
		委託料	3,700
		使用料及び賃借料	400
			200
			3,000
			100

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 みとの魅力 発信費	千円 97,330	千円 95,537	千円 1,793	千円	千円	千円 10,200	千円 87,130
9 出張所費	200,965	214,019	△13,054	3,062		17,931	179,972

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	1,644	○みとの魅力発信経費	14,595
8 旅費	164	旅費	142
10 需用費	21,502	需用費	203
11 役務費	12,543	役務費	8,233
12 委託料	58,695	委託料	4,478
13 使用料及び賃借料	2,456	使用料及び賃借料	1,298
17 備品購入費	241	備品購入費	241
18 負担金補助及び交付金	68	○広報活動費	80,217
26 公課費	17	旅費	22
1 報酬	25,841	需用費	20,982
2 給料	54,075	役務費	3,763
3 職員手当等	48,295	委託料	54,217
4 共済費	28,445	使用料及び賃借料	1,158
8 旅費	1,040	負担金補助及び交付金	68
10 需用費	17,925	公課費	7
11 役務費	1,536	○広聴活動費	2,518
12 委託料	20,563	報償費	1,644
13 使用料及び賃借料	2,409	需用費	317
		役務費	547
		公課費	10
		○出張所運営管理に要する職員給与費	115,992
		給料	54,075
		職員手当等	43,189
		共済費	18,728
		○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	41,690
		報酬	25,841
		職員手当等	5,106
		共済費	9,717
		旅費	1,026
		○出張所運営経費	43,283
		旅費	14
		需用費	17,925
		役務費	1,536
		委託料	20,563
		使用料及び賃借料	2,409
		備品購入費	800
		負担金補助及び交付金	24
		公課費	12

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	67,407	64,586	2,821			5,001	62,406
11 市民センター費	1,192,574	1,012,175	180,399		301,700	31,317	859,557

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 備品購入費	800		
18 負担金補助及び交付金	24		
26 公課費	12		
1 報酬	210	○市民活動事務費	25,695
7 報償費	151	報償費	96
8 旅費	219	需用費	754
10 需用費	1,030	役務費	148
11 役務費	222	委託料	3,078
12 委託料	3,538	負担金補助及び交付金	21,610
13 使用料及び賃借料	3	公課費	9
18 負担金補助及び交付金	62,025	○住みよいまちづくり推進協議会経費	35,902
26 公課費	9	旅費	36
1 報酬	171,079	需用費	171
2 給料	148,940	負担金補助及び交付金	35,695
3 職員手当等	156,301	○市民協働推進経費	5,560
4 共済費	116,696	報酬	210
8 旅費	6,703	報償費	5
10 需用費	88,046	旅費	33
		需用費	60
		役務費	69
		委託料	460
		使用料及び賃借料	3
		負担金補助及び交付金	4,720
		○市民協働部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
1 報酬	171,079	○市民センター運営管理に要する職員給与費	324,853
2 給料	148,940	給料	148,940
3 職員手当等	156,301	職員手当等	122,561
4 共済費	116,696	共済費	53,352
8 旅費	6,703	○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	272,410
10 需用費	88,046	報酬	168,699
		職員手当等	33,740
		共済費	63,344
		旅費	6,627
		○市民センター運営経費	186,911
		報酬	2,380
		旅費	76
		需用費	86,028
		役務費	9,356
		委託料	69,206
		使用料及び賃借料	15,731

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	22,085	24,144	△2,059	500		100	21,485

節		説明	千円
区分	金額		
11	10,876	原材料費 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	10 3,760 216 148
12	79,706	○市民センター整備事業費 需用費 委託料	95,400 18 500
13	18,811	工事請負費 公有財産購入費	79,000 15,882
14	374,400	○市民センター長寿命化改修事業費 需用費 役務費 委託料	313,000 2,000 1,520 10,000
15	10	使用料及び賃借料	3,080
16	15,882	工事請負費	295,400
17	4,760	備品購入費	1,000
18	216	負担金補助及び交付金	
26	148	公課費	
1	112	○消費生活対策経費 報酬	22,085 112
7	300	報償費	300
8	20	旅費	20
10	497	需用費	497
11	52	役務費	52
12	20,943	委託料	20,943
13	41	使用料及び賃借料	41

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	112,412	96,059	16,353	2,300		226	109,886
14 交通安全対策費	113,483	109,240	4,243			82,019	31,464

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		120
1	報酬	○防災管理経費 報酬	768
3	職員手当等	旅費 需用費 役務費 委託料	16,000
7	報償費	使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	3,959
8	旅費	公課費	415
10	需用費	○防災訓練経費 報償費 需用費 役務費 委託料	26,896
11	役務費	使用料及び賃借料 原材料費	12,027
12	委託料	○災害対策経費 職員手当等 報償費 需用費 委託料	21,652
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 原材料費	8,164
14	工事請負費	○原子力防災経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	16,000
15	原材料費		180
17	備品購入費		1,122
18	負担金補助及び交付金	○災害対策基金費 積立金	5,132
24	積立金		1
26	公課費		96
7	報償費	○交通安全対策経費 報償費	20
10	需用費	需用費 役務費 工事請負費 負担金補助及び交付金 公課費	9,032
11	役務費		1,107

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	67,059	93,177	△26,118	900			66,159
16 平和文化費	15,772	17,019	△1,247			1	15,771

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	88,865	○自転車駐車場管理経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 償還金利子及び割引料	100,022
13 使用料及び賃借料	2,416		7,481
14 工事請負費	3,740		960
18 負担金補助及び交付金	7,984		88,865
22 償還金利子及び割引料	300		2,416
26 公課費	19		300
1 報酬	399		○空家等対策経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○防犯灯経費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金 ○安全なまちづくり経費 報酬 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
7 報償費	240	189	
8 旅費	248	240	
10 需用費	9,024	248	
11 役務費	2,120	605	
12 委託料	4,095	1,215	
13 使用料及び賃借料	1,556	1,518	
14 工事請負費	1,932	5	
18 負担金補助及び交付金	47,445	49,041	
7 報償費	350	13,998	
		○平和都市経費 報償費 旅費	6,845



2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 芸術館費	857,796	867,372	△9,576		52,200	7,320	798,276
18 国際交流費	83,022	86,856	△3,834			1,240	81,782

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	61	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 ○文化振興経費 報償費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	千円 1,259
10 需用費	1,704		38
11 役務費	64		5,109
12 委託料	5,109		154
13 使用料及び賃借料	154		30
18 負担金補助及び交付金	8,330		8,927
11 役務費	496		100
12 委託料	232,000		56
14 工事請負費	58,000		445
18 負担金補助及び交付金	567,300		26
1 報酬	112		8,300
7 報償費	70		
8 旅費	370		
10 需用費	3,043		
11 役務費	40		
12 委託料	29,700		
13 使用料及び賃借料	465		
		○芸術館運営経費	857,796
		○国際交流経費	83,010
		○国際交流事業基金費	12
		積立金	12



2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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	52,231	48,676	3,555	8,000		7,794	36,437

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	1,733	報償費	1,733
8 旅費	71	旅費	13
10 需用費	928	需用費	928
11 役務費	279	役務費	279
12 委託料	3,016	委託料	3,016
13 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料	40
18 負担金補助及び交付金	244	負担金補助及び交付金	244
1 報酬	497	○公害対策経費	20,542
7 報償費	680	旅費	69
8 旅費	239	需用費	1,066
10 需用費	3,985	役務費	2,244
11 役務費	2,497	委託料	13,825
12 委託料	23,007	備品購入費	3,300
13 使用料及び賃借料	10	負担金補助及び交付金	38
17 備品購入費	3,300	○環境保全経費	31,439
18 負担金補助及び交付金	17,996	報酬	497
26 公課費	20	報償費	630
		旅費	20
		需用費	2,874
		役務費	248
		委託料	9,182
		使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	17,958
		公課費	20
		○生活環境部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5

2款 総務費  
1項 総務管理費

18,931,930千円  
16,608,968千円

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 300,165	千円 301,265	千円 △1,100	千円	千円	千円 300,065	千円 100
23 公平委員会費	297	297	0				297
24 諸費	604	674	△70	148		158	298
計	16,608,968	12,456,835	4,152,133	1,437,760	7,704,500	570,261	6,896,447

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	103,500	○水戸黄門ふるさと寄附金経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 ○水戸黄門ふるさと基金費 積立金	150,100
8 旅費	42		103,500
10 需用費	2,044		42
11 役務費	44,459		2,044
12 委託料	55		44,459
24 積立金	150,065		55
			150,065
1 報酬	172	○公平委員会経費 報酬 需用費 負担金補助及び交付金	297
10 需用費	3		172
18 負担金補助及び交付金	122		3
			122
1 報酬	161	○防衛施設経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	215
8 旅費	16		50
10 需用費	250	○国民保護経費 報酬 旅費 需用費 役務費	98
11 役務費	110		67
18 負担金補助及び交付金	67	○自動車臨時運行許可経費 需用費	231
			161
			16
			42
			12
			158
			158

2款 総務費  
2項 徴税费

18,931,930千円  
1,308,346千円

1 税務総務費	976,618	898,267	78,351	283,031		50,121	643,466
---------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------

1 報酬	51,477	○税務事務に要する職員給与費 給料 職員手当等	754,179
			349,809
			283,755

2款 総務費

2款 総務費  
2項 徴税費

18,931,930千円  
1,308,346千円

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 賦課徴収費	331,728	326,824	4,904	141,969		7,730	182,029
計	1,308,346	1,225,091	83,255	425,000	0	57,851	825,495

節		説明
区分	金額	
2 給料	349,809	千円 共済費 120,615 ○税務事務に要する会計年度任用職員給与費 76,889 報酬 51,421
3 職員手当等	291,630	職員手当等 7,875 共済費 14,930 旅費 2,663
4 共済費	135,545	○税務事務費 145,550 報酬 56 旅費 239
8 旅費	2,902	需用費 1,966 委託料 117,928
10 需用費	1,966	負担金補助及び交付金 25,361
12 委託料	117,928	
18 負担金補助及び交付金	25,361	
7 報償費	350	○賦課徴収費 324,028 報償費 350 旅費 112
8 旅費	112	需用費 26,098 役務費 85,808 委託料 25,436
10 需用費	26,098	使用料及び賃借料 4,738 負担金補助及び交付金 1,458 償還金利子及び割引料 180,000
11 役務費	93,508	公課費 28 ○滞納処分経費 7,700 役務費 7,700
12 委託料	25,436	
13 使用料及び賃借料	4,738	
18 負担金補助及び交付金	1,458	
22 償還金利子及び割引料	180,000	
26 公課費	28	

2款 総務費  
3項 戸籍住民基本台帳費

18,931,930千円  
675,975千円

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 675,975	千円 614,654	千円 61,321	千円 254,620	千円	千円 148,968	千円 272,387
計	675,975	614,654	61,321	254,620	0	148,968	272,387

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	125,553	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 給料	285,129
2 給料	134,415	職員手当等 共済費	134,415
3 職員手当等	130,880	○戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	105,956
4 共済費	91,917	職員手当等 共済費 旅費	44,758
8 旅費	6,866	○戸籍住民基本台帳経費 旅費	204,467
10 需用費	67,883	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	125,553
11 役務費	15,654	○印鑑登録証明制度経費 需用費 役務費	24,924
12 委託料	61,461	委託料 使用料及び賃借料	47,159
13 使用料及び賃借料	38,533	○電送経費 需用費 使用料及び賃借料	6,831
17 備品購入費	2,716	○住居表示経費 需用費 役務費 委託料	179,952
18 負担金補助及び交付金	90	○旅券交付等事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	35
26 公課費	7		64,567

2款 総務費  
4項 選挙費

18,931,930千円  
233,223千円

1 選挙管理委員会費	47,823	40,955	6,868	50			47,773
------------	--------	--------	-------	----	--	--	--------

1 報酬	2,760	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費 給料	43,672
2 給料	20,068	職員手当等 共済費	20,068
3 職員手当等	16,347	○選挙管理委員会事務費 報酬 旅費 交際費 需用費	16,347

2款 総務費

2款 総務費  
4項 選挙費

18,931,930千円  
233,223千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	300	300	0				300
3 諸選挙費	185,100	179,600	5,500	180,400			4,700

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
4 共済費	7,257	役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費	104	
8 旅費	130		494	
9 交際費	15		119	
10 需用費	512		17	
11 役務費	104			
12 委託料	494			
18 負担金補助及 び交付金	119			
26 公課費	17			
10 需用費	300		○選挙啓発経費 需用費	300 300
1 報酬	13,620		○県議会議員一般選挙費 報酬 職員手当等 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 ○市議会議員一般選挙費 報酬 職員手当等 旅費 需用費 ○市長選挙費 需用費 ○参議院議員通常選挙費 報酬 職員手当等 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	81,200
3 職員手当等	24,015	5,663		
7 報償費	40,028	8,549		
8 旅費	240	16,983		
10 需用費	24,964	102		
11 役務費	25,786	10,144		
12 委託料	46,672	12,354		
13 使用料及び賃 借料	4,364	22,733		
17 備品購入費	5,411	2,142		
		2,530		
		3,500		
		128		
		500		
		6		
		2,866		
		1,200		
		1,200		
		99,200		
		7,829		
		14,966		
		23,045		
		132		
		10,754		
		13,432		
		23,939		
		2,222		
		2,881		

2款 総務費 18,931,930千円  
 4項 選挙費 233,223千円

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 233,223	千円 220,855	千円 12,368	千円 180,450	千円 0	千円 0	千円 52,773

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 総務費 18,931,930千円  
 5項 統計調査費 26,924千円

1 統計調査総務費	22,314	28,680	△6,366	254		700	21,360
2 諸統計調査費	4,610	13,960	△9,350	4,610			

1 報酬	4,064	○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	14,875 7,158 5,388 2,329
2 給料	7,158	○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	6,281 4,064
3 職員手当等	6,170	職員手当等 共済費 旅費	782 1,419 16
4 共済費	3,748	○統計事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	1,158 60 443 69 586
8 旅費	76		
10 需用費	443		
11 役務費	69		
18 負担金補助及び交付金	586		
1 報酬	3,310	○常住人口調査経費 需用費 役務費	180 178 2
3 職員手当等	150	○就業構造基本調査経費 報酬 職員手当等	3,300 2,388 150
7 報償費	225	報償費 旅費 需用費	225 206 219
8 旅費	272	役務費 使用料及び賃借料	83 29
10 需用費	510	○住宅土地統計調査経費 報酬 旅費 需用費	1,100 922 66 88
11 役務費	104	役務費 使用料及び賃借料	14 10
13 使用料及び賃借料	39	○諸統計調査経費 需用費 役務費	30 25 5



2款 総務費 18,931,930千円  
 5項 統計調査費 26,924千円

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 26,924	千円 42,640	千円 △15,716	千円 4,864	千円 0	千円 700	千円 21,360

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 総務費 18,931,930千円  
 6項 監査委員費 78,494千円

1 監査委員費	78,494	74,538	3,956				78,494
計	78,494	74,538	3,956	0	0	0	78,494

1 報酬	3,048	○常勤監査委員給与費 給料 職員手当等 共済費	12,439 6,821 3,641 1,977
2 給料	35,396	○監査事務に要する職員給与費 給料	60,970 28,575
3 職員手当等	26,365	職員手当等 共済費	22,724 9,671
4 共済費	11,648	○監査委員活動経費 報酬	5,085 3,048
8 旅費	922	旅費 交際費	922 15
9 交際費	15	需用費 役務費 委託料	896 5 1
10 需用費	896	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	5 193
11 役務費	5		
12 委託料	1		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金補助及び交付金	193		

3款 民生費 47,809,900千円  
 1項 社会福祉費 21,054,058千円

1 社会福祉総務費	2,269,524	2,532,238	△262,714	931,496		12,064	1,325,964
-----------	-----------	-----------	----------	---------	--	--------	-----------

1 報酬	54,774	○社会福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等	386,247 177,537 148,155
------	--------	---------------------------------	-------------------------------

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

47,809,900千円  
21,054,058千円

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		
2	給料	共済費 ○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費	60,555 76,049
3	職員手当等	報酬 職員手当等 共済費	46,680 9,336 17,754
4	共済費	旅費 ○社会福祉経費	2,279 62,195
7	報償費	報酬 旅費 需用費	249 103 680
8	旅費	役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	962 3,124 2,785 54,292
10	需用費	○社会福祉審議会経費 報酬	2,700 2,569
11	役務費	需用費 役務費 ○民生委員経費	54 77 51,258
12	委託料	報酬 報償費 旅費	280 828 30
13	使用料及び賃借料	需用費 役務費 委託料	563 165 70
15	原材料費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○社会福祉事業基金費	305 49,017 1
18	負担金補助及び交付金	積立金 ○地域改善対策経費	1 10,490
19	扶助費	報償費 旅費 需用費	2,400 575 510
24	積立金	役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	60 343 95 6,507
27	繰出金	○福祉部政策調査費 報償費 旅費 需用費	250 50 150 45
		役務費 ○福祉ボランティア会館運営経費	5 74,564
		需用費 役務費 委託料	5,600 3 52,200
		使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,217 15,544
		○遺族援護経費	1,947
		報償費 需用費 役務費	10 73 200
		委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	786 378 500
		○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費	9,848
		給料 職員手当等	4,592 3,652

3款 民生費  
1項 社会福祉費

47,809,900千円  
21,054,058千円

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 千円		
		共済費	1,604
		○ふれあいの館運営管理に要する会計年度任用職員給与費	8,168
		報酬	4,968
		職員手当等	994
		共済費	1,952
		旅費	254
		○ふれあいの館運営経費	2,352
		報償費	188
		需用費	629
		役務費	132
		委託料	309
		使用料及び賃借料	1,080
		原材料費	1
		負担金補助及び交付金	13
		○生活困窮者自立支援経費	80,303
		需用費	73
		役務費	195
		委託料	37,100
		使用料及び賃借料	532
		負担金補助及び交付金	4,003
		扶助費	38,400
		○中国残留邦人支援経費	17,475
		報償費	618
		旅費	30
		役務費	30
		委託料	11
		負担金補助及び交付金	200
		扶助費	16,586
		○行旅人経費	650
		役務費	200
		委託料	400
		扶助費	50
		○少子対策経費	17,299
		需用費	10
		委託料	2,000
		負担金補助及び交付金	15,289
		○女性相談経費	418
		旅費	109
		需用費	257
		役務費	10
		使用料及び賃借料	36
		負担金補助及び交付金	6
		○母子・父子福祉対策費	39,510
		需用費	89
		役務費	13
		委託料	1,200
		負担金補助及び交付金	32
		扶助費	38,176
		○福祉指導経費	1,200
		報酬	28
		報償費	36
		旅費	87
		需用費	772
		役務費	161
		使用料及び賃借料	84
		負担金補助及び交付金	32
		○国民健康保険会計繰出金	1,426,600
		繰出金	1,426,600

3款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

47,809,900千円  
21,054,058千円

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 障害福祉費	千円 8,422,973	千円 7,741,810	千円 681,163	千円 5,364,757	千円	千円 843,698	千円 2,214,518

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	2,150	○障害者福祉経費 報酬	156,703
7 報償費	2,419	報償費	50
8 旅費	52	旅費	282
10 需用費	3,894	需用費	5
11 役務費	11,316	役務費	1,943
12 委託料	1,083,347	委託料	1,293
13 使用料及び賃借料	15,819	使用料及び賃借料	1,483
14 工事請負費	16,500	工事請負費	880
17 備品購入費	880	備品購入費	7,450
18 負担金補助及び交付金	27,431	負担金補助及び交付金	13,310
19 扶助費	7,259,138	扶助費	27
26 公課費	27	公課費	6,449
		○障害支援区分認定事務費 報酬	2,100
		旅費	25
		需用費	580
		役務費	3,126
		委託料	594
		使用料及び賃借料	24
		○障害者自立支援給付費 役務費	6,802,100
		扶助費	6,100
		○障害者地域生活支援経費	6,796,000
		報償費	193,847
		旅費	2,137
		需用費	22
		役務費	371
		委託料	640
		負担金補助及び交付金	112,930
		扶助費	4,979
		○心身障害者扶養共済経費	72,768
		扶助費	25,680
		○福祉手当経費	25,680
		扶助費	99,600
		○心身障害児（者）福祉手当経費	99,600
		扶助費	205,700
		○難病患者見舞金経費	205,700
		扶助費	46,080
		○障害者生活支援センター運営経費	46,080
		役務費	74,503
		委託料	1
		負担金補助及び交付金	74,200
		○総合福祉作業施設運営経費	302
		需用費	668,277
		役務費	1,000
		委託料	108
		使用料及び賃借料	638,943
		工事請負費	14,226
		○サン・アビリティーズ運営経費	14,000
		役務費	18,156
		委託料	13
		使用料及び賃借料	18,100
		○精神障害者社会復帰施設運営経費	43
		役務費	111,178
		委託料	35
		使用料及び賃借料	108,600
		工事請負費	43
		○障害者福祉施設整備事業費	2,500
			14,700

3款 民生費  
1項 社会福祉費

47,809,900千円  
21,054,058千円

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	4,909,192	4,667,861	241,331	326,764	266,400	40,814	4,275,214
4 国民年金費	56,707	56,231	476	55,328		1,379	

節		説明	千円
区分	金額		
		負担金補助及び交付金	14,700
1 報酬	168	○敬老経費 報償費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 扶助費	58,986 170 256 300 22,400 35,860
7 報償費	170		
8 旅費	135	○高齢者社会活動促進費 需用費 役務費	38,200 100 350
10 需用費	10,078	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	12,936 24,814
11 役務費	1,876	○高齢者生活支援経費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費 公課費	57,305 168 50 2,589 521 40,614 4,204 9,115 44
12 委託料	254,572		
13 使用料及び賃借料	19,466	○高齢者保護措置費 旅費 役務費 使用料及び賃借料 扶助費	159,873 5 103 22 159,743
14 工事請負費	337,000	○高齢者福祉施設経費 需用費 役務費 委託料 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	479,041 6,609 439 206,738 6,508 4,000 5,400 249,347
17 備品購入費	5,400		
18 負担金補助及び交付金	332,565	○(仮称)西部いきいき交流センター建設事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費	340,500 80 500 20 6,900 333,000
19 扶助費	204,718	○介護保険推進経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	32,287 24 143 320 31,800
26 公課費	44	○介護保険会計繰出金 繰出金	3,743,000 3,743,000
27 繰出金	3,743,000		
1 報酬	7,144	○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	42,820 20,068 16,052 6,700
2 給料	20,068		
3 職員手当等	17,481	○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	11,887 7,144 1,429 2,820 494

3款 民生費  
1項 社会福祉費

47,809,900千円  
21,054,058千円

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 老人ホーム費	208,559	210,109	△1,550			52,035	156,524
6 医療福祉費	1,891,122	1,887,222	3,900	694,473		219,848	976,801

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	9,520	○国民年金事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金
8 旅費	629	
10 需用費	1,609	
11 役務費	241	
18 負担金補助及び交付金	15	
10 需用費	200	
11 役務費	30	
12 委託料	208,000	
13 使用料及び賃借料	329	
1 報酬	6,003	○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
2 給料	14,746	
3 職員手当等	12,322	
4 共済費	7,424	
8 旅費	338	
10 需用費	865	
11 役務費	45,994	
12 委託料	1,430	
19 扶助費	1,802,000	

3款 民生費  
1項 社会福祉費

47,809,900千円  
21,054,058千円

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 後期高齢者 医療費	千円 3,295,981	千円 3,145,097	千円 150,884	千円 478,974	千円	千円 61,383	千円 2,755,624
計	21,054,058	20,240,568	813,490	7,851,792	266,400	1,231,221	11,704,645

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 166	○後期高齢者医療経費 負担金補助及び交付金 2,505,839
11 役務費	2,366	○後期高齢者健康診査等経費 需用費 85,742 役務費 166 委託料 2,366
12 委託料	68,021	委託料 68,021 負担金補助及び交付金 15,189
18 負担金補助及 び交付金	2,521,028	○後期高齢者医療会計繰出金 繰出金 704,400
27 繰出金	704,400	繰出金 704,400

3款 民生費  
2項 児童福祉費

47,809,900千円  
17,371,444千円

1 児童福祉総 務費	2,305,118	1,737,751	567,367	1,268,636		30,035	1,006,447
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--------	-----------

1 報酬	87,840	○児童福祉行政に要する職員給与費 給料 287,206 職員手当等 129,020 共済費 111,985
2 給料	169,335	○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 46,201 職員手当等 77,458 共済費 47,033
3 職員手当等	160,326	職員手当等 9,407 共済費 18,119 旅費 2,899
4 共済費	93,452	○児童福祉事務費 報酬 8,458 需用費 28 役務費 2,151 公課費 6,274 5
7 報償費	2,491	○家庭児童相談経費 報償費 1,189 旅費 156 需用費 88 役務費 437
8 旅費	5,108	旅費 88 需用費 437 役務費 178 負担金補助及び交付金 330
10 需用費	12,035	○子育て支援経費 報償費 40,021 旅費 2,149 需用費 11 役務費 4,358
11 役務費	10,147	役務費 382 委託料 24,438 負担金補助及び交付金 8,683
12 委託料	203,870	○子育て支援・多世代交流センター運営経費 役務費 85,648 委託料 22 使用料及び賃借料 76,700 負担金補助及び交付金 406 8,520
13 使用料及び賃 借料	621	使用料及び賃借料 406 負担金補助及び交付金 8,520

3款 民生費  
2項 児童福祉費

47,809,900千円  
17,371,444千円

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	5,090,940	5,272,140	△181,200	3,671,300			1,419,640
3 保育所費	9,096,121	9,375,129	△279,008	5,219,645		962,265	2,914,211

節		説明	千円
区分	金額		
17	備品購入費	1,930	千円
18	負担金補助及び交付金	21,678	千円
19	扶助費	1,536,280	千円
26	公課費	5	千円
19	扶助費	5,090,940	千円
1	報酬	290,226	千円
2	給料	385,357	千円
3	職員手当等	316,133	千円



3款 民生費  
2項 児童福祉費

47,809,900千円  
17,371,444千円

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	868,482	794,964	73,518	461,200		181,482	225,800

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	231,487	給料 職員手当等 共済費	43,566 65,034 121,591
7 報償費	150	旅費	10,211
8 旅費	11,067	○市立保育所運営経費 報酬	184,451 2,640
10 需用費	147,374	報償費 旅費 需用費	150 856 144,805
11 役務費	8,362	役務費 委託料 使用料及び賃借料	5,109 11,447 5,799
12 委託料	7,334,713	工事請負費 原材料費 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	8,000 166 4,350 1,122 7
13 使用料及び賃借料	5,799	○民間保育所等運営経費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	6,799,347 600 6,466,266 262,481 70,000
14 工事請負費	8,000	○地域型保育経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	869,534 185 22 857,000 12,327
15 原材料費	166		
17 備品購入費	4,350		
18 負担金補助及び交付金	282,930		
19 扶助費	70,000		
26 公課費	7		
7 報償費	20	○放課後学級経費 報償費	661,682 20
10 需用費	54,374	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	54,374 5,108 566,072 94
11 役務費	5,108	工事請負費 公課費	36,000 14
12 委託料	566,072	○学童クラブ経費 負担金補助及び交付金	206,800 206,800
13 使用料及び賃借料	94		

3款 民生費  
2項 児童福祉費

47,809,900千円  
17,371,444千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 青少年健全 育成費	10,783	11,118	△335			131	10,652
計	17,371,444	17,191,102	180,342	10,620,781	0	1,173,913	5,576,750

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費		36,000
18	負担金補助及 び交付金		206,800
26	公課費		14
1	報酬	○子ども会経費 需用費 負担金補助及び交付金 ○青少年健全育成経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	266
7	報償費		6,370
8	旅費		28
10	需用費		483
11	役務費		143
13	使用料及び賃 借料		101
18	負担金補助及 び交付金		3,392
			1,109
			146
			963
		9,674	
		266	
		6,370	
		28	
		337	
		143	
		101	
		2,429	

3款 民生費  
3項 生活保護費

47,809,900千円  
9,374,192千円

1 生活保護総 務費	566,192	576,772	△10,580	27,573		8,994	529,625
---------------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

1	報酬	○生活保護行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○生活保護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 ○生活保護事務費 報酬 旅費 需用費	49,284
2	給料		195,420
3	職員手当等		178,265
4	共済費		86,988
8	旅費		3,317
			432,731
			195,420
			168,710
			68,601
			78,436
		47,772	
		9,555	
		18,387	
		2,722	
		55,025	
		1,512	
		595	
		7,118	

3款 民生費

3款 民生費  
3項 生活保護費

47,809,900千円  
9,374,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 生活保護扶助費	8,808,000	8,876,000	△68,000	6,549,000		76,000	2,183,000
計	9,374,192	9,452,772	△78,580	6,576,573	0	84,994	2,712,625

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	7,118	役務費 19,944 委託料 5,113 使用料及び賃借料 19,447 備品購入費 880 負担金補助及び交付金 351 公課費 65	千円
11 役務費	19,944		
12 委託料	5,113		
13 使用料及び賃借料	19,447		
17 備品購入費	880		
18 負担金補助及び交付金	351		
26 公課費	65		
19 扶助費	8,808,000		○生活保護費扶助費

3款 民生費  
4項 災害救助費

47,809,900千円  
10,206千円

1 災害救助費	10,206	13,760	△3,554	7,411			2,795
計	10,206	13,760	△3,554	7,411	0	0	2,795

10 需用費	500	○災害救助経費 500 需用費 500 ○災害援護費 8,420 扶助費 8,420 ○住宅救助経費 1,286 使用料及び賃借料 636 負担金補助及び交付金 650	
13 使用料及び賃借料	636		
18 負担金補助及び交付金	650		
19 扶助費	8,420		

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,634,769千円  
3,740,864千円

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 1,044,135	千円 1,024,883	千円 19,252	千円 18,896	千円	千円 18,708	千円 1,006,531
2 医薬費	322,284	294,349	27,935	615		7,053	314,616

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	63,403	○保健所運営管理に要する職員給与費 給料	866,157
2 給料	386,400	職員手当等 共済費	386,400 343,833 135,924
3 職員手当等	356,146	○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	98,593 61,560
4 共済費	158,093	職員手当等 共済費 旅費	12,313 22,169 2,551
7 報償費	50	○保健所運営経費 旅費	74,939 132
8 旅費	3,085	需用費 役務費 委託料	21,113 8,326 27,060
10 需用費	22,830	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	16,829 880 565 34
11 役務費	8,526	○衛生統計調査経費 報酬	4,196 1,843
12 委託料	27,232	旅費 需用費 役務費 委託料	252 1,672 195 172
13 使用料及び賃借料	16,891	使用料及び賃借料 ○保健医療部政策調査費 報償費	62 250 50
17 備品購入費	880	旅費 需用費 役務費	150 45 5
18 負担金補助及び交付金	565		
26 公課費	34		
1 報酬	28	○医事薬事経費 報酬	714 28
7 報償費	140	旅費 需用費 役務費 委託料	177 104 40 308
8 旅費	177	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	6 51
10 需用費	244	○地域医療経費 報償費	320,340 140
11 役務費	100	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 貸付金	140 60 350 277,250 22,400

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,634,769千円  
3,740,864千円

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	63,606	66,602	△2,996	185		17,076	46,345
4 健康増進費	190,500	216,737	△26,237	10,697		861	178,942

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	658	寄附金 ○献血等推進経費 負担金補助及び交付金
13 使用料及び賃借料	6	
18 負担金補助及び交付金	278,531	
20 貸付金	22,400	
25 寄附金	20,000	
7 報償費	24	○食品衛生経費 報償費
8 旅費	764	旅費
10 需用費	14,610	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
11 役務費	3,809	○環境衛生経費 旅費
12 委託料	8,362	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 使用料及び賃借料	35,755	○衛生検査経費 旅費
18 負担金補助及び交付金	282	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 報酬	280	○健康増進経費 報酬
7 報償費	396	旅費 需用費 役務費 委託料
8 旅費	37	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費
10 需用費	6,881	○がん検診経費 需用費 役務費 委託料
11 役務費	8,029	○健康づくり推進経費

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,634,769千円  
3,740,864千円

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			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 保健予防費	1,832,099	1,199,400	632,699	722,714		6,456	1,102,929

区分	金額 千円	説明	
		説明	金額 千円
12 委託料	174,334	報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	280 198 5 5,086 751 3,996 12
13 使用料及び賃借料	22	○難病対策経費	136
18 負担金補助及び交付金	516	報償費 需用費 役務費	84 22 30
26 公課費	5		
1 報酬	9,304	○予防接種経費	947,990
3 職員手当等	14,400	報酬 旅費 需用費 役務費 委託料	70 11 1,833 13,094 930,534
4 共済費	2,679	負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	600 1,848
7 報償費	1,694	○感染症予防対策経費	18,629
8 旅費	846	報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	938 733 87 4,402 562 11,856
10 需用費	77,328	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	10 6 35
11 役務費	30,838	○結核対策経費	43,760
12 委託料	1,607,199	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	12 163 273 78 35,318
13 使用料及び賃借料	10,351	負担金補助及び交付金 扶助費	1,316 6,600
18 負担金補助及び交付金	18,969	○精神保健支援経費	770
19 扶助費	56,608	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	550 58 17 50 21 74
21 補償補填及び賠償金	1,848	○地域自殺対策経費	700
		報償費 需用費	399 301
		○原子爆弾被爆者対策経費	250
		需用費 役務費 委託料 扶助費	11 6 225 8
		○新型コロナウイルスワクチン接種経費	550,000

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,634,769千円  
3,740,864千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 動物愛護センター費	83,681	84,819	△1,138			7,910	75,771
7 診療所費	204,559	206,304	△1,745			192,428	12,131

区分	金額 千円	説明	
		説明	金額 千円
26 公課費	35	報酬 職員手当等 共済費 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 ○新型コロナウイルス感染症対策経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	8,296 14,400 2,679 527 7,157 10,950 490,698 10,320 4,973 270,000 63,334 6,098 138,568 12,000 50,000
1 報酬	2,536	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等	42,926 19,455 16,648
2 給料	19,455	共済費 ○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	6,823 3,992 2,536
3 職員手当等	17,084	職員手当等 共済費 旅費	436 850 170
4 共済費	7,673	○動物愛護センター運営経費 需用費 役務費 委託料	5,477 2,467 48
7 報償費	45	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	2,739 14 209
8 旅費	310	○動物愛護推進経費 報償費 旅費	28,698 45 140
10 需用費	5,455	需用費 役務費 委託料	2,558 1,127 22,087
11 役務費	2,469	備品購入費 負担金補助及び交付金	154 2,587
12 委託料	25,690	○狂犬病予防等経費 需用費 役務費 委託料	2,588 430 1,294 864
13 使用料及び賃借料	14		
17 備品購入費	154		
18 負担金補助及び交付金	2,796		
7 報償費	85,680	○診療所経費 報償費	204,559 85,680

4款 衛生費  
1項 保健所費

9,634,769千円  
3,740,864千円

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	
母子保健費	0	396,295	△396,295				
計	3,740,864	3,489,389	251,475	753,107	0	250,492	2,737,265

節		区 分	金 額	説 明
8	旅費		63	旅費 63
10	需用費		19,862	需用費 19,862
11	役務費		4,948	役務費 4,948
12	委託料		86,086	委託料 86,086
13	使用料及び賃借料		7,920	使用料及び賃借料 7,920
				(廃目)

4款 衛生費  
2項 母子保健費

9,634,769千円  
626,285千円

1 母子保健費	626,285	0	626,285	108,870		6,543	510,872
---------	---------	---	---------	---------	--	-------	---------

1 報酬	18,641	○母子保健行政に要する職員給与費	98,965
		給料	43,992
		職員手当等	38,606
		共済費	16,367
2 給料	43,992	○母子保健行政に要する会計年度任用職員給与費	24,975
		報酬	17,465
		職員手当等	3,493
		共済費	3,508
		旅費	509
3 職員手当等	42,099	○産前産後支援経費	360,588
		報償費	6,333
		旅費	47
		需用費	2,229
		役務費	3,970
		委託料	219,233
		使用料及び賃借料	59
		負担金補助及び交付金	128,710
		公課費	7
4 共済費	19,875	○乳幼児健康診査相談経費	59,765
		報償費	8,619
		需用費	1,008
		役務費	1,750
		委託料	45,099
		備品購入費	2,700
		負担金補助及び交付金	589
7 報償費	14,990	○未熟児養育医療経費	15,740
		需用費	6
8 旅費	577		
10 需用費	3,342		
11 役務費	6,199		
12 委託料	264,332		



4款 衛生費  
2項 母子保健費

9,634,769千円  
626,285千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
計	626,285	0	626,285	108,870	0	6,543	510,872

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	使用料及び賃借料	役務費 扶助費 ○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 使用料及び賃借料 扶助費	2,102
17	備品購入費		2,700
18	負担金補助及び交付金		129,299
19	扶助費		78,130
26	公課費		7

4款 衛生費  
3項 墓園斎場費

9,634,769千円  
635,936千円

1	墓園埋葬費	136,375	63,762	72,613	58,500	56,375	21,500
---	-------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

7	報償費	2,625	○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 公有財産購入費 償還金利子及び割引料 ○合葬式墓地整備事業費 需用費 工事請負費 備品購入費	56,375
10	需用費	2,841		2,625
11	役務費	1,887		1,841
12	委託料	25,223		1,887
13	使用料及び賃借料	573		25,223
14	工事請負費	86,168		573
15	原材料費	10		8,168
16	公有財産購入費	16,038		10
17	備品購入費	1,000		16,038
				10
				80,000
				1,000
				78,000
				1,000

4款 衛生費

4款 衛生費  
3項 墓園斎場費

9,634,769千円  
635,936千円

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 斎場費	499,561	180,175	319,386		234,000	50,022	215,539
計	635,936	243,937	391,999	0	292,500	106,397	237,039

節		説明	千円
区分	金額		
22	償還金利子及び割引料		10
1	報酬	○斎場運営管理に要する職員給与費 給料	71,326
2	給料	職員手当等 共済費	31,981
3	職員手当等	○斎場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	5,838
4	共済費	職員手当等 共済費	1,168
8	旅費	旅費	264
10	需用費	○斎場運営経費 需用費	40,699
11	役務費	役務費	1,631
12	委託料	○堀原ふれあい広場運営経費 委託料	21,021
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	13,157
14	工事請負費	○墓地埋葬法経費 役務費	319,000
15	原材料費	委託料	10
17	備品購入費	○新斎場整備事業費 需用費	3,000
18	負担金補助及び交付金	○笠間地方広域事務組合経費 負担金補助及び交付金	20,184
26	公課費	○新斎場整備事業費 役務費	22
		委託料	6,000
		工事請負費	312,000

4款 衛生費  
4項 清掃費

9,634,769千円  
4,549,584千円

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 清掃総務費	千円 507,406	千円 485,766	千円 21,640	千円	千円	千円 171,816	千円 335,590
2 塵芥処理費	3,396,067	4,263,884	△867,817		72,600	1,447,713	1,875,754

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	7,123	○清掃事務に要する職員給与費 給料	158,354
2 給料	70,821	職員手当等 共済費	70,821 62,007 25,526
3 職員手当等	63,411	○清掃事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	11,409 7,018
4 共済費	28,188	職員手当等 共済費 旅費	1,404 2,662 325
7 報償費	35	○清掃事務費 旅費	139,033 51
8 旅費	430	需用費 役務費 委託料	361 34 4,300
10 需用費	104,955	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	33 134,249 5
11 役務費	64,803	○ごみ減量推進経費 報酬	7,111 105
12 委託料	14,849	報償費 旅費	35 54
13 使用料及び賃借料	509	需用費 役務費 委託料	3,261 11 1,345
14 工事請負費	15,725	負担金補助及び交付金	2,300
18 負担金補助及び交付金	136,549	○ごみ収集袋作成経費 需用費	170,056 98,972
24 積立金	3	役務費 委託料	64,716 5,940
26 公課費	5	使用料及び賃借料	428
1 報酬	1,880	○酒門コミュニティセンター運営経費 需用費	5,440 2,361
2 給料	393,151	役務費 委託料	42 2,989
3 職員手当等	314,936	使用料及び賃借料	48
4 共済費	138,295	○第二最終処分場跡地整備事業費 委託料	16,000 275
		工事請負費	15,725
		○一般廃棄物処理推進基金費 積立金	3 3
1 報酬	1,880	○塵芥処理事務に要する職員給与費 給料	841,270 390,675
2 給料	393,151	職員手当等 共済費	313,944 136,651
3 職員手当等	314,936	○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	7,052 1,880
4 共済費	138,295	給料 職員手当等 共済費 旅費	2,476 992 1,644 60
		○清掃工場運営経費 報償費	1,305,199 30

4款 衛生費  
4項 清掃費

9,634,769千円  
4,549,584千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	639,702	658,693	△18,991	58,872		130,709	450,121

節		説明	千円
区分	金額		
7	報償費	旅費	118
		需用費	598
		役務費	866
8	旅費	委託料	1,301,601
		使用料及び賃借料	57
		負担金補助及び交付金	735
10	需用費	公課費	1,194
		○清掃工場周辺環境整備事業費	4,000
		委託料	4,000
11	役務費	○第三最終処分場運営経費	169,044
		旅費	133
		需用費	48,012
		役務費	566
12	委託料	委託料	120,333
		○清掃事務所運営経費	70,763
		需用費	43,556
		役務費	2,863
		委託料	7,404
		使用料及び賃借料	1,687
		備品購入費	14,000
17	備品購入費	負担金補助及び交付金	53
		公課費	1,200
18	負担金補助及び交付金	○ごみ収集経費	724,589
		委託料	724,589
		○集団資源物回収経費	139,084
		報償費	27,000
		需用費	4,494
		役務費	434
26	公課費	委託料	106,990
		公課費	166
		○第一・第二最終処分場運営経費	44,779
		需用費	17,162
		役務費	1,179
		委託料	26,438
		○旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費	90,287
		需用費	785
		役務費	1,181
		委託料	86,999
		使用料及び賃借料	322
		負担金補助及び交付金	1,000
1	報酬	○し尿処理事務に要する職員給与費	177,877
		給料	81,821
		職員手当等	67,870
2	給料	共済費	28,186
		○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費	12,224
		報酬	7,619
		職員手当等	1,524
		共済費	2,859
		旅費	222
4	共済費	○クリーンセンター運営経費	202,315
		旅費	5
		需用費	62,781
		役務費	1,451
8	旅費	委託料	137,816
		使用料及び賃借料	20
10	需用費	原材料費	10
		備品購入費	138

4款 衛生費

4款 衛生費  
4項 清掃費

9,634,769千円

4,549,584千円

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 産業廃棄物 等対策費	6,409	6,232	177			385	6,024

節		説明	千円
区分	金額		
11	3,573	負担金補助及び交付金 公課費	4 90
12	215,483	○し尿処理経費 需用費 役務費 委託料	78,448 1,318 2,004 75,111
13	73	償還金利子及び割引料 公課費	10 5
15	10	○大内田センター及び見川大内田広場運営経費 需用費 役務費 委託料	3,213 1,397 18 1,745
17	138	○合併処理浄化槽等普及事業費 旅費 需用費 役務費 委託料	91,698 38 92 100 811
18	164,588	負担金補助及び交付金 ○大洗、銚田、水戸環境組合経費 負担金補助及び交付金 ○茨城地方広域環境事務組合経費 負担金補助及び交付金	90,657 30,448 30,448 43,479
22	10	償還金利子及び割引料	43,479
26	95	公課費	
1	70	○産業廃棄物等対策経費 報酬	3,641 70
8	171	旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	133 467 210 2,700
10	1,550	負担金補助及び交付金 ○不法投棄防止経費	61 2,768
11	542	旅費 需用費 役務費 委託料	38 1,083 332 938
12	938	使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	86 258 33
13	2,786	使用料及び賃借料	
17	258	備品購入費	
18	61	負担金補助及び交付金	

4款 衛生費 9,634,769千円  
 4項 清掃費 4,549,584千円

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	4,549,584	5,414,575	△864,991	58,872	72,600	1,750,623	2,667,489

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 33	千円

4款 衛生費 9,634,769千円  
 5項 上水道費 82,100千円

1 上水道費	82,100	85,100	△3,000		74,100		8,000
計	82,100	85,100	△3,000	0	74,100	0	8,000

27 繰出金	82,100	○水道事業会計繰出金 繰出金	82,100 82,100
--------	--------	-------------------	------------------

5款 労働費 53,895千円  
 1項 労働諸費 53,895千円

1 労働諸費	53,895	49,663	4,232			2,945	50,950
計	53,895	49,663	4,232	0	0	2,945	50,950

2 給料	5,133	○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 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	10,991
3 職員手当等	4,141		5,133
4 共済費	1,717		4,141
7 報償費	160		1,717
10 需用費	60		42,904
11 役務費	1		160
12 委託料	6,939		60
13 使用料及び賃借料	200		1
18 負担金補助及び交付金	35,544		6,939
			200
			35,544

4款 衛生費 5款 労働費

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1,840,541千円  
1,815,347千円

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 農業委員会費	千円 142,079	千円 141,907	千円 172	千円 17,098	千円	千円 969	千円 124,012
2 農業総務費	420,897	430,278	△9,381	288		18,606	402,003

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	37,038	○農業委員経費 報酬	38,505
2 給料	44,258	旅費	35,060
3 職員手当等	34,219	交際費	2,587
4 共済費	15,610	需用費	100
7 報償費	5	使用料及び賃借料	198
8 旅費	2,982	負担金補助及び交付金	503
9 交際費	100	○農業委員会に要する職員給与費	57
10 需用費	1,519	給料	92,935
11 役務費	1,668	職員手当等	44,258
12 委託料	2,436	共済費	33,823
13 使用料及び賃借料	503	○農業委員会に要する会計年度任用職員給与費	14,854
18 負担金補助及び交付金	1,741	報酬	3,188
1 報酬	39,138	職員手当等	1,978
2 給料	149,286	共済費	396
3 職員手当等	126,299	旅費	756
4 共済費	65,805	○農業委員会事務局経費	58
7 報償費	1,508	報償費	4,236
8 旅費	2,071	旅費	5
		需用費	163
		役務費	740
		委託料	1,182
		負担金補助及び交付金	462
		○農業者年金業務受託経費	1,684
		旅費	600
		需用費	72
		役務費	346
		○遊休農地対策経費	182
		旅費	2,615
		需用費	102
		役務費	235
		委託料	304
			1,974
		○農業行政に要する職員給与費	321,498
		給料	149,286
		職員手当等	119,428
		共済費	52,784
		○農業行政に要する会計年度任用職員給与費	60,394
		報酬	38,452
		職員手当等	6,871
		共済費	13,021
		旅費	2,050
		○農政事務費	5,505
		報酬	686
		報償費	1,508
		旅費	21
		需用費	1,130
		役務費	371
		委託料	784
		備品購入費	600
		負担金補助及び交付金	400

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1,840,541千円  
1,815,347千円

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 農業振興費	299,211	342,219	△43,008	230,915		1,290	67,006
4 畜産業費	8,288	8,332	△44				8,288

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	1,130	公課費 ○農業公社推進経費 負担金補助及び交付金	5 33,500 33,500
11 役務費	371		
12 委託料	784		
17 備品購入費	600		
18 負担金補助及 び交付金	33,900		
26 公課費	5		
7 報償費	4,673	○農業担い手支援経費	75,625
8 旅費	135	報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	119 42 968 82 1,240 73,160 14
10 需用費	64,725	○農業金融経費	418
11 役務費	537	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	6 4 408
12 委託料	4,983	○農産団体助成経費	2,326
13 使用料及び賃 借料	1,288	負担金補助及び交付金 ○農業農村多面的機能維持経費	2,326 104,000
15 原材料費	30	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	407 29 3,564 100,000
18 負担金補助及 び交付金	222,778	○経営安定対策経費	116,032
26 公課費	62	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助及び交付金 公課費	4,554 93 63,304 412 1,419 48 30 46,124 48
10 需用費	266	○環境保全型農業推進経費	810
11 役務費	90	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	40 10 760
10 需用費	266	○畜産振興経費	8,288
11 役務費	90	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	266 90 7,932

6款 農林水産業費



6款 農林水産業費  
1項 農業費

1,840,541千円  
1,815,347千円

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 農地費	268,778	220,953	47,825	31,554	69,100	2,866	165,258
6 地籍調査費	28,900	8,000	20,900	16,500			12,400

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	7,932	
8 旅費	34	○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
10 需用費	4,113	○国補土地改良事業費 委託料 工事請負費
11 役務費	46	○県営土地改良事業費 需用費 負担金補助及び交付金
12 委託料	22,781	○県単土地改良事業費 工事請負費
14 工事請負費	45,740	○市単土地改良事業費 需用費 役務費 委託料
15 原材料費	95	工事請負費 負担金補助及び交付金
18 負担金補助及び交付金	195,969	○土地改良施設維持経費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 原材料費 負担金補助及び交付金
8 旅費	50	○地籍調査経費 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 公課費
10 需用費	700	
11 役務費	152	
12 委託料	26,000	
13 使用料及び賃借料	1,855	
18 負担金補助及び交付金	121	
26 公課費	22	

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1,840,541千円  
1,815,347千円

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 水田農業対策費	千円 98,310	千円 78,070	千円 20,240	千円 46,100	千円	千円 52,210	千円
8 ふるさと農業推進費	29,684	30,318	△634			3,426	26,258
9 農業集落排水費	519,200	485,300	33,900				519,200
植物公園再整備費	0	1,000	△1,000				
計	1,815,347	1,746,377	68,970	342,455	69,100	27,157	1,376,635

節		説明	千円	
区分	金額			
10 需用費	40	○計画転作推進経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○経営所得安定対策事務費 負担金補助及び交付金	千円 52,210	
11 役務費	30		40 30 52,140	
18 負担金補助及び交付金	98,240		46,100 46,100	
7 報償費	665	○ふるさと農場経費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 公課費 ○森林公園管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助及び交付金 公課費 ○森林公園行事経費 報償費 需用費 役務費 委託料	2,447	
8 旅費	35		15 860 252 636 644 33 7 25,223	
10 需用費	12,707		35 10,945 879 12,530 595 200 23 16	
11 役務費	1,211		2,014	
12 委託料	13,548		650 902 80 382	
13 使用料及び賃借料	1,239			
15 原材料費	233			
18 負担金補助及び交付金	23			
26 公課費	23			
27 繰出金	519,200		○農業集落排水事業会計繰出金 繰出金	519,200 519,200
			(廃目)	

6款 農林水産業費  
2項 林業費

1,840,541千円  
24,634千円

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 林業振興費	千円 24,634	千円 32,923	千円 △8,289	千円 780	千円	千円	千円 23,854
計	24,634	32,923	△8,289	780	0	0	23,854

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	103	○林業管理経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 ○松くい虫防除経費 委託料 ○平地林保全整備経費 委託料	千円 6,029
11 役務費	200		103 200 5,416 310
12 委託料	24,021		6,605 6,605
18 負担金補助及び交付金	310		12,000 12,000

6款 農林水産業費  
3項 水産業費

1,840,541千円  
560千円

1 水産振興費	560	560	0				560
計	560	560	0	0	0	0	560

18 負担金補助及び交付金	560	○水産振興経費 負担金補助及び交付金	560 560
---------------	-----	-----------------------	------------

7款 商工費  
1項 商工費

1,326,374千円  
1,326,374千円

1 商工総務費	213,717	223,715	△9,998			4,257	209,460
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

1 報酬	12,808	○商工行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○商工行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○計量事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○公設地方卸売市場事業会計繰出金 繰出金 ○産業経済部政策調査費 旅費 需用費 役務費	191,415 84,653 75,835 30,927 20,856 12,808 2,562 4,761 725 196 117 41 20 18 1,000 1,000 250 200 45 5
2 給料	84,653		
3 職員手当等	78,397		
4 共済費	35,688		
8 旅費	1,042		
10 需用費	86		
11 役務費	25		

6款 農林水産業費 7款 商工費

7款 商工費  
1項 商工費

1,326,374千円

1,326,374千円

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 商工業振興費	891,986	528,929	363,057	349,736		113,200	429,050
3 観光費	185,389	179,567	5,822	180		66	185,143

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		18
27	繰出金		1,000
1	報酬	○商工業金融経費 需用費	98
7	報償費	役務費 委託料 負担金補助及び交付金	125
8	旅費	貸付金 ○商業振興経費 旅費	276
10	需用費	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	784
11	役務費	○中心市街地活性化推進経費 旅費	3,371
12	委託料	需用費 役務費 委託料	28,176
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	4,432
18	負担金補助及び交付金	○商業・駐車場公社経費 負担金補助及び交付金	745,724
20	貸付金	○工業振興経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	109,000
1	報酬	○企業立地促進経費 旅費	217
7	報償費	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	379
8	旅費	公課費	880
10	需用費	○観光団体助成経費 負担金補助及び交付金	6,721
11	役務費	○観光行事助成経費 負担金補助及び交付金	7,127
12	委託料	○観光施設整備事業費 工事請負費 ○物産紹介あっせん経費	11,819

7款 商工費

7款 商工費  
1項 商工費

1,326,374千円  
1,326,374千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 駐車場費	35,282	33,481	1,801			35,282	
計	1,326,374	965,692	360,682	349,916	0	152,805	823,653

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	799	報酬 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料
14 工事請負費	1,500	負担金補助及び交付金
18 負担金補助及び交付金	155,921	
26 公課費	26	
10 需用費	2,316	○駐車場関係経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料
11 役務費	958	
12 委託料	24,810	
13 使用料及び賃借料	7,198	

8款 土木費  
1項 土木管理費

16,111,805千円  
409,398千円

1 土木総務費	195,563	190,859	4,704			605	194,958
---------	---------	---------	-------	--	--	-----	---------

1 報酬	2,914	○建築事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	187,770 81,596 76,400 29,774
2 給料	81,596	○建築事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	4,646 2,914 583 1,102 47
3 職員手当等	76,983	○建築事務費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	3,147 159 2,736 202 50
4 共済費	30,876		
8 旅費	206		
10 需用費	2,736		

8款 土木費  
1項 土木管理費

16,111,805千円  
409,398千円

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 建築指導費	213,835	208,091	5,744	11,008		24,470	178,357
計	409,398	398,950	10,448	11,008	0	25,075	373,315

節		説明	金額 千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料		202
18	負担金補助及び交付金		50
1	報酬	○建築指導事務に要する職員給与費	173,830
		給料	76,407
		職員手当等	70,221
2	給料	共済費	27,202
		○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費	17,214
		報酬	10,586
3	職員手当等	職員手当等	2,118
		共済費	3,984
		旅費	526
4	共済費	○建築確認等経費	22,045
		報酬	231
		旅費	262
8	旅費	需用費	2,038
		役務費	225
		委託料	2,009
10	需用費	使用料及び賃借料	1,460
		負担金補助及び交付金	15,808
		公課費	12
11	役務費	○開発許可経費	746
		報酬	175
		旅費	170
12	委託料	需用費	235
		役務費	133
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	23
18	負担金補助及び交付金		15,831
26	公課費		12

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

16,111,805千円  
3,809,388千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 516,788	千円 529,750	千円 △12,962	千円 3,000	千円	千円 128,951	千円 384,837
2 道路橋りょう維持費	900,717	778,889	121,828	70,650	228,100		601,967

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○道路管理事務に要する職員給与費	336,733
		給料	159,483
		職員手当等	123,035
2	給料	共済費	54,215
		○道路管理事務に要する会計年度任用職員給与費	2,964
		報酬	1,910
		職員手当等	382
		共済費	672
3	職員手当等	○道路整備推進費	5,045
		旅費	114
		需用費	444
		役務費	90
4	共済費	委託料	4,000
		負担金補助及び交付金	383
		公課費	14
7	報償費	○道路管理経費	124,480
		旅費	21
		需用費	59,855
		役務費	3,864
		委託料	59,273
		使用料及び賃借料	211
		備品購入費	1,200
		負担金補助及び交付金	8
		公課費	48
8	旅費	○道路台帳整備費	23,705
		委託料	23,705
10	需用費	○土木補修事務所管理経費	4,815
		旅費	9
		需用費	2,086
		役務費	462
		委託料	2,228
		負担金補助及び交付金	30
11	役務費	○内原駅周辺施設等維持管理費	4,100
		需用費	800
		役務費	60
		委託料	3,200
		原材料費	40
12	委託料	○自動車維持管理経費	14,696
		需用費	7,514
		役務費	1,346
		備品購入費	5,000
		公課費	836
13	使用料及び賃借料	○建設部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
15	原材料費	○舗装道維持補修費	559,151
		旅費	9
		需用費	2,647
		役務費	114
		委託料	126,667
		使用料及び賃借料	114
		工事請負費	397,000
		原材料費	32,200
		備品購入費	400
17	備品購入費	○交通安全施設維持費	238,843
18	負担金補助及び交付金		
26	公課費		
8	旅費		
10	需用費		
11	役務費		
12	委託料		

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

16,111,805千円  
3,809,388千円

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 道路新設改良費	2,040,383	1,837,770	202,613	625,620	743,600	358	670,805

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	需用費 委託料 工事請負費 原材料費 ○橋りょう維持費	180 196,994 37,372 4,297 102,723
14	工事請負費	需用費 委託料 工事請負費	313 94,800 7,344
15	原材料費	原材料費	266
17	備品購入費		400
1	報酬	○道路新設改良に要する職員給与費	380,892
2	給料	給料 職員手当等 共済費	170,373 150,692 59,827
3	職員手当等	○道路新設改良に要する会計年度任用職員給与費	3,091
4	共済費	報酬 職員手当等 共済費 旅費	1,895 379 734 83
8	旅費	○道路新設改良事業費	688,200
10	需用費	旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	50 3,880 2,050 33,200 10 231,500 115,710 288,000 13,800
11	役務費	○側溝新設改良事業費	163,000
12	委託料	委託料 工事請負費 補償補填及び賠償金	4,000 158,000 1,000
13	使用料及び賃借料	○狭あい道路及び後退敷地整備事業費	390,000
14	工事請負費	旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	20 2,100 250 73,044 10 248,297 15,920 20 50,339
15	原材料費	○舗装新設事業費	21,000
16	公有財産購入費	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	200 100 16,500 4,200
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 ○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)	27,000 5,000 22,000 1,000 1,000 346,200



8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

16,111,805千円  
3,809,388千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設整備費	246,500	150,700	95,800	89,330	74,200		82,970
5 橋りょう新設改良費	105,000	244,000	△139,000	55,000	40,500		9,500
計	3,809,388	3,541,109	268,279	843,600	1,086,400	129,309	1,750,079

節		説明	千円
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	87,139	旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 ○側溝新設改良事業費（内原地区） 工事請負費 ○舗装新設事業費（内原地区） 工事請負費	26 1,154 20 50,800 123,000 4,200 145,000 22,000 8,000 8,000 12,000 12,000
12 委託料	5,000	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費	242,000 5,000 160,710
14 工事請負費	165,210	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	390 69,100 6,800
16 公有財産購入費	390	○交通安全施設整備事業費（内原地区） 工事請負費	4,500 4,500
18 負担金補助及び交付金	69,100		
21 補償補填及び賠償金	6,800		
12 委託料	10,000	○橋りょう新設改良事業費 委託料 工事請負費	105,000 10,000 95,000
14 工事請負費	95,000		

8款 土木費  
3項 河川費

16,111,805千円  
663,830千円

1 河川総務費	193,544	181,466	12,078			3,629	189,915
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

1 報酬	1,895	○河川行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	143,870 63,881 57,067 22,922
2 給料	63,881	○河川行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	3,015 1,895
3 職員手当等	57,446	職員手当等 共済費 旅費	379 683 58

8款 土木費

8款 土木費  
3項 河川費

16,111,805千円  
663,830千円

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 排水路費	420,286	408,905	11,381		280,400	10,234	129,652

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	23,605	○河川維持管理費 需用費 役務費	41,468 103 72
8 旅費	131	委託料 工事請負費 原材料費	23,630 17,111 552
10 需用費	228	○河川事務費 旅費 需用費	5,191 73 125
11 役務費	118	役務費 委託料	46 4,000
12 委託料	27,630	使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	108 300 539
13 使用料及び賃借料	108		
14 工事請負費	17,411		
15 原材料費	552		
18 負担金補助及び交付金	539		
8 旅費	20	○排水路整備事業費 旅費 需用費	381,500 20 270
10 需用費	7,734	役務費 委託料 工事請負費	410 44,600 273,000
11 役務費	453	公有財産購入費 補償補填及び賠償金	47,200 16,000
12 委託料	74,476	○排水路維持管理費 需用費 役務費	38,786 7,464 43
13 使用料及び賃借料	32	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	29,876 32 1,000
14 工事請負費	274,000	原材料費 負担金補助及び交付金	311 60
15 原材料費	311		
16 公有財産購入費	47,200		

8款 土木費

8款 土木費  
3項 河川費

16,111,805千円  
663,830千円

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 河川改良費	50,000	11,000	39,000		50,000		
計	663,830	601,371	62,459	0	330,400	13,863	319,567

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 60	
21 補償補填及び賠償金	16,000	
14 工事請負費	50,000	○河川改良事業費 50,000 工事請負費 50,000

8款 土木費  
4項 都市計画費

16,111,805千円  
10,455,795千円

1 都市計画総務費	2,742,854	3,251,612	△508,758	1,132,575	965,600	15,572	629,107
-----------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	--------	---------

1 報酬	5,023	○都市計画行政に要する職員給与費 給料 151,046 職員手当等 136,405 共済費 53,864	341,315
2 給料	151,046	○都市計画行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 6,314 職員手当等 3,844 共済費 769 旅費 1,464 旅費 237	6,314
3 職員手当等	137,174	○都市計画事務費 報酬 15,132 報償費 875 旅費 119 需用費 200 役務費 649 委託料 92	15,132
4 共済費	55,328	○都市計画事務費 報酬 875 報償費 119 旅費 200 需用費 649 役務費 92 委託料 5,330 使用料及び賃借料 944 負担金補助及び交付金 6,923	15,132
7 報償費	263	○水戸駅北口広場維持管理費 需用費 28,025 役務費 9,323 委託料 7	28,025
8 旅費	1,115	○屋外広告物経費 報償費 84 旅費 21 需用費 177 役務費 95 委託料 3,610	3,987
10 需用費	17,870	○都市景観経費 報酬 7,832 報償費 304 旅費 10 需用費 173 役務費 266 使用料及び賃借料 8	7,832
11 役務費	1,608	○屋外広告物経費 報償費 84 旅費 21 需用費 177 役務費 95 委託料 3,610	3,987
12 委託料	388,102	○都市景観経費 報酬 7,832 報償費 304 旅費 10 需用費 173 役務費 266 使用料及び賃借料 8	7,832
13 使用料及び賃借料	5,111	○屋外広告物経費 報償費 84 旅費 21 需用費 177 役務費 95 委託料 3,610	3,987
14 工事請負費	223,500	○都市景観経費 報酬 7,832 報償費 304 旅費 10 需用費 173 役務費 266 使用料及び賃借料 8	7,832

8款 土木費  
4項 都市計画費

16,111,805千円  
10,455,795千円

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	140,000	23,500	116,500				140,000
3 公共下水道費	5,034,000	5,134,000	△100,000				5,034,000
4 街路整備事業費	698,200	569,800	128,400	346,500	283,500	12,000	56,200

節		説明	千円
区分	金額		
16	公有財産購入費	負担金補助及び交付金 ○都市計画部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	7,055 250 50 150 45 5
18	負担金補助及び交付金	○赤塚駅周辺施設等維持管理費 需用費 役務費 委託料	10,519 4,024 100 6,067
21	補償補填及び賠償金	○市街地整備推進事業費 旅費 需用費 役務費 委託料	85,300 94 975 352 25,500
26	公課費	使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 ○泉町1丁目北地区市街地再開発事業費 負担金補助及び交付金 ○泉町周辺地区整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 公課費 ○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 ○内原駅周辺地区整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 公課費	35 3,000 32,000 344 23,000 1,176,100 1,176,100 350,480 207 1,897 403 40,800 3,088 200,500 103,580 5 100,000 100,000 617,600 33 514 546 288,100 700 20,000 307,700 7
27	繰出金	○東前第二土地区画整理事業会計繰出金 繰出金	140,000 140,000
27	繰出金	○下水道事業会計繰出金 繰出金	5,034,000 5,034,000
8	旅費	○国補街路整備事業費 委託料 工事請負費	630,000 235,000 300,000
10	需用費	公有財産購入費	42,000

8款 土木費  
4項 都市計画費

16,111,805千円  
10,455,795千円

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 都市下水道費	453,793	461,472	△7,679		248,800	119	204,874

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	1,520	○単市街路整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	53,000
12 委託料	253,000		68,200
13 使用料及び賃借料	20		200
14 工事請負費	335,000		3,160
16 公有財産購入費	42,000		1,520
18 負担金補助及び交付金	300		18,000
21 補償補填及び賠償金	63,000		20
8 旅費	21		35,000
10 需用費	6,149		300
11 役務費	1,962		10,000
12 委託料	99,325	○都市下水道整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 補償補填及び賠償金 ○都市下水道維持管理費 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	385,200
13 使用料及び賃借料	5		21
14 工事請負費	300,500		269
15 原材料費	431		10
17 備品購入費	2,000		49,000
21 補償補填及び賠償金	43,400		292,500
			43,400
			68,593

8款 土木費  
4項 都市計画費

16,111,805千円  
10,455,795千円

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 公園費	千円 1,376,061	千円 1,227,421	千円 148,640	千円 204,600	千円 181,100	千円 4,724	千円 985,637
7 緑化推進対策費	10,887	11,928	△1,041			95	10,792

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	3,944	○公園行政に要する職員給与費 給料	139,219
2 給料	64,585	職員手当等 共済費	64,585 51,583
3 職員手当等	52,372	○公園行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	23,051 6,413
4 共済費	24,549	職員手当等 共済費 旅費	3,944 789 1,498
7 報償費	120	○公園等管理費 報償費	182 748,301
8 旅費	496	旅費 需用費 役務費 委託料	120 176 2,448 357
10 需用費	5,216	○国補公園建設事業費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金	713,593 11,688 19,919 375,400
11 役務費	568	○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	39,000 329,500 6,880 20 43,500
12 委託料	802,350	○千波湖浄化経費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費	114 876 10 16,000 26,500
13 使用料及び賃借料	11,688	○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	63,228 24 1,892 201 33,757 26,000 1,354
14 工事請負費	382,000		
16 公有財産購入費	6,880		
18 負担金補助及び交付金	21,273		
21 補償補填及び賠償金	20		
1 報酬	154	○緑化推進対策経費 報酬	10,883 154
7 報償費	5,319	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	5,319 46 570 180 2,432 2,182
8 旅費	46		

8款 土木費  
4項 都市計画費

16,111,805千円  
10,455,795千円

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	10,455,795	10,679,733	△223,938	1,683,675	1,679,000	32,510	7,060,610

節		説明	千円
区分	金額		
10	需用費	○緑化基金費 積立金	570
11	役務費		180
12	委託料		2,432
18	負担金補助及 び交付金		2,182
24	積立金		4

8款 土木費  
5項 住宅費

16,111,805千円  
773,394千円

1	住宅管理費	441,694	422,953	18,741	28,392	382,845	30,457
---	-------	---------	---------	--------	--------	---------	--------

2	給料	35,529	○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 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	78,510
3	職員手当等	30,388		35,529
4	共済費	12,593		30,388
7	報償費	2,000		12,593
8	旅費	132		2,000
10	需用費	1,237		304,335
11	役務費	8,556		2,000
12	委託料	286,668		121
13	使用料及び賃 借料	6,458		356
18	負担金補助及 び交付金	58,118		8,364
				286,668
				6,458
				358
				10
				58,849
				11
				881
				192
			57,760	
			5	

8款 土木費  
5項 住宅費

16,111,805千円  
773,394千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 住宅建設費	331,700	385,500	△53,800	130,410	181,400	1,000	18,890
計	773,394	808,453	△35,059	158,802	181,400	383,845	49,347

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	10	
26 公課費	5	
10 需用費	2,700	○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	1,300	
12 委託料	41,100	
14 工事請負費	286,600	

9款 消防費  
1項 消防費

4,468,829千円  
4,468,829千円

1 常備消防費	3,352,317	3,499,020	△146,703	6,403	13,800	397,304	2,934,810
---------	-----------	-----------	----------	-------	--------	---------	-----------

1 報酬	5,723	○消防行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○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 ○消防職員被服費 需用費 使用料及び賃借料 ○消防自動車管理費 需用費 役務費 委託料 公課費 ○救急業務費 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 ○消防救助業務費 需用費 役務費	3,076,945
2 給料	1,336,547		1,336,547
3 職員手当等	1,256,275		1,255,130
4 共済費	487,451		485,268
7 報償費	278		9,340
8 旅費	4,344		5,723
9 交際費	80		1,145
10 需用費	100,472		2,183
11 役務費	15,004		289
12 委託料	31,074		12,191
			10,420

8款 土木費 9款 消防費



9款 消防費  
1項 消防費

4,468,829千円

4,468,829千円

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	92,822	81,521	11,301			17,300	75,522

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	32
		原材料費	110
		備品購入費	2,695
		○消防施設管理費	133,000
		需用費	34,771
		役務費	6,730
		委託料	9,258
		使用料及び賃借料	1,856
		負担金補助及び交付金	80,385
		○消防広報事務費	4,302
		報償費	200
		需用費	1,473
		役務費	578
		委託料	67
		備品購入費	484
		負担金補助及び交付金	1,500
26	公課費	○消防職員研修費	8,780
		報償費	1
		旅費	3,535
		需用費	2,394
		役務費	82
		使用料及び賃借料	122
		負担金補助及び交付金	2,637
		公課費	9
		○消防事務費	13,125
		報償費	30
		旅費	364
		交際費	80
		需用費	1,225
		役務費	1,204
		使用料及び賃借料	1,475
		負担金補助及び交付金	8,747
		○消防局政策調査費	250
		報償費	47
		旅費	142
		需用費	57
		役務費	4
		○城里出張所経費	9,873
		旅費	4
		需用費	7,574
		役務費	1,126
		委託料	669
		使用料及び賃借料	250
		公課費	250
1	報酬	○団員報酬費	42,024
		報酬	42,024
		○団員福利厚生費	37,533
		報償費	17,300
		需用費	6,194
		役務費	1,500
		負担金補助及び交付金	12,539
		○団員活動費	3,070
		報償費	700
		旅費	702
		交際費	40
		需用費	559
		役務費	42
7	報償費		18,000
8	旅費		702
9	交際費		40
10	需用費		10,911

9款 消防費

9款 消防費  
1項 消防費

4,468,829千円

4,468,829千円

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	1,022,750	834,300	188,450	63,000	826,500		133,250
4 水防費	940	1,568	△628			15	925

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	2,867	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	185 842
12 委託料	1,259	○消防分団自動車管理費 需用費 役務費 公課費	3,773 2,664 469 640
13 使用料及び賃借料	2,998	○消防分団施設管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	6,422 1,494 856 1,259 2,813
18 負担金補助及び交付金	13,381		
26 公課費	640		
8 旅費	350	○消防施設維持補修費 需用費	6,000 6,000
10 需用費	18,240	○消防施設整備事業費 工事請負費	7,600 7,600
11 役務費	210	○消防機械力整備事業費 備品購入費	202,000 202,000
12 委託料	36,700	○消防水利整備事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金	64,850 200 28,850 35,800
14 工事請負費	711,450	○南消防署移転改築事業費 旅費 需用費 役務費 委託料	720,000 350 12,100 50 14,500
17 備品購入費	220,000	工事請負費 備品購入費	675,000 18,000
18 負担金補助及び交付金	35,800	○緑岡出張所改築事業費 需用費 役務費 委託料	22,300 140 160 22,000
10 需用費	225	○水防対策経費 需用費 役務費	940 225 138
11 役務費	138	使用料及び賃借料 原材料費	4 23
13 使用料及び賃借料	4	備品購入費	550
15 原材料費	23		
17 備品購入費	550		

9款 消防費 4,468,829千円  
 1項 消防費 4,468,829千円

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 4,468,829	千円 4,416,409	千円 52,420	千円 69,403	千円 840,300	千円 414,619	千円 3,144,507

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 教育費 12,727,306千円  
 1項 教育総務費 1,343,709千円

1 教育委員会費	4,541	4,570	△29				4,541
2 事務局費	571,877	650,509	△78,632	38		12,557	559,282

1 報酬	4,080	○教育委員会経費	4,541
		報酬	4,080
8 旅費	233	旅費	233
		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	22,817	○教育長給与費	16,333
		給料	9,114
		職員手当等	4,856
2 給料	204,424	共済費	2,363
		○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費	438,044
		給料	195,310
3 職員手当等	182,567	職員手当等	171,950
		共済費	70,784
4 共済費	81,708	○教育委員会事務局派遣職員給与費	20,378
		職員手当等	1,238
		負担金補助及び交付金	19,140
7 報償費	2,570	○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	36,881
		報酬	22,614
		職員手当等	4,523
		共済費	8,561
8 旅費	2,150	旅費	1,183
		○教育事務費	7,107
		報酬	63
10 需用費	4,419	旅費	446
		需用費	1,268
		役務費	5,081
11 役務費	12,826	使用料及び賃借料	45
		負担金補助及び交付金	197
		公課費	7
12 委託料	850	○教育部政策調査費	250
		報償費	10
		旅費	220
		需用費	15
		役務費	5
13 使用料及び賃借料	83	○学校管理経費	1,875
		報酬	140
		需用費	771

10款 教育費  
1項 教育総務費

12,727,306千円  
1,343,709千円

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	767,291	714,006	53,285	122,916		39,225	605,150

節		説明	千円
区分	金額		
17	備品購入費	77	千円 77
18	負担金補助及び交付金	57,377	千円 57,377
24	積立金	2	千円 2
26	公課費	7	千円 7
1	報酬	244,517	千円 244,517
2	給料	55,652	千円 55,652
3	職員手当等	99,565	千円 99,565
4	共済費	83,983	千円 83,983
7	報償費	10,659	千円 10,659
8	旅費	9,779	千円 9,779
10	需用費	25,717	千円 25,717
11	役務費	37,511	千円 37,511
12	委託料	65,844	千円 65,844

10款 教育費  
1項 教育総務費

12,727,306千円  
1,343,709千円

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	1,343,709	1,369,085	△25,376	122,954	0	51,782	1,168,973

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	12,684 8,812 43 20
17	備品購入費	○水戸スタイルの教育推進経費 報酬 報償費 旅費	130,700 210 2,610 250
18	負担金補助及び交付金	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	6,631 34,793 43,392 38,184 4,630
26	公課費	○教育研究・研修経費 報酬 報償費 需用費 負担金補助及び交付金	3,401 560 341 2,500
		○学校・園指導経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	10,489 98 5,595 252 3,523 86 935
		○学校英語指導経費 報酬 旅費 委託料 使用料及び賃借料	25,297 20 725 9,768 14,784
		○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 備品購入費	4,575 1,453 1,874 19 644 6 7 572

10款 教育費  
2項 小学校費

12,727,306千円  
4,502,711千円

1 小学校管理費	2,724,811	2,389,422	335,389	72,590		625,800	2,026,421
----------	-----------	-----------	---------	--------	--	---------	-----------

1 報酬	173,823	○小学校運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等	181,367 96,951 53,959
2 給料	199,052	共済費 ○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費	30,457 168,459
3 職員手当等	106,037	報酬 給料 職員手当等 共済費	1,966 102,101 25,438 38,896
4 共済費	71,335	旅費 ○小学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	58 167,006

10款 教育費  
2項 小学校費

12,727,306千円  
4,502,711千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 小学校教育 振興費	78,600	74,100	4,500	7,870			70,730
3 小学校建設 費	1,699,300	1,692,600	6,700	177,705	1,218,100		303,495

節		説明	千円
区分	金額		
7	報償費	報酬 職員手当等 共済費	133,200 26,640 1,982
8	旅費	旅費	5,184
		○小学校運営経費	803,425
10	需用費	報酬 報償費 旅費 需用費	3,072 4,499 46 466,226
11	役務費	役務費 委託料	24,039 163,640
12	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	94,147 41,075 6,681
		○小学校施設維持補修費	40,400
13	使用料及び賃 借料	需用費 原材料費	40,000 400
		○小学校教育用コンピュータ経費	185,508
15	原材料費	需用費 役務費 委託料	22,000 4,960 20,193
		使用料及び賃借料	138,355
17	備品購入費	○小学校保健管理費	58,924
		報酬 報償費 需用費	35,585 527 1,509
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 備品購入費	1,704 13,319 4,066 2,214
		○小学校給食管理費	1,114,143
		需用費 役務費 委託料	648,824 3,634 314,685
		備品購入費	147,000
		○小学校ボランティア経費	5,579
		報酬 需用費 役務費	5 3,618 1,956
10	需用費	○小学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	12,500 12,500
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費 扶助費	63,100 63,100
17	備品購入費	○小学校教材整備費	3,000
		需用費 備品購入費	1,500 1,500
19	扶助費		
8	旅費	○小学校施設設備整備事業費 旅費	267,300 50
10	需用費	需用費 役務費 委託料	962 150 61,600
		使用料及び賃借料 工事請負費	19,338 185,200
11	役務費	○見川小学校校舎改築事業費 旅費	201,000 100

10款 教育費  
2項 小学校費

12,727,306千円  
4,502,711千円

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	4,502,711	4,156,122	346,589	258,165	1,218,100	625,800	2,400,646

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	需用費 委託料 工事請負費	500 400 200,000
13	使用料及び賃借料	○笠原小学校校舎増築事業費（2期） 旅費 需用費 委託料 工事請負費	570,000 100 400 10,500 559,000
14	工事請負費	○吉沢小学校校舎増築事業費 旅費 需用費 委託料 工事請負費 ○吉田小学校長寿命化改良事業費（2期） 工事請負費 ○酒門小学校長寿命化改良事業費（2期） 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 ○渡里小学校長寿命化改良事業費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 ○石川小学校長寿命化改良事業費 工事請負費	393,000 100 900 9,000 383,000 50,000 50,000 65,000 100 340 7,200 32,360 25,000 103,000 100 330 15,600 77,770 9,200 50,000 50,000

10款 教育費  
3項 中学校費

12,727,306千円  
877,883千円

1 中学校管理費	658,631	655,385	3,246	26,610		2,964	629,057
----------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

1 報酬	24,372	○中学校運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等	65,443 34,567 19,937
2 給料	50,582	共済費 ○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 給料	10,939 25,876 16,015
3 職員手当等	24,422	職員手当等 共済費	3,840 6,021
4 共済費	17,047	○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費	7,209 6,045 645 87
7 報償費	570	旅費	432
8 旅費	472	○中学校運営経費 報酬 報償費 旅費	415,081 1,536 310 40
10 需用費	247,614	需用費 役務費	205,127 9,926



10款 教育費  
3項 中学校費

12,727,306千円  
877,883千円

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	95,752	86,252	9,500	9,960			85,792
3 中学校建設 費	123,500	84,200	39,300		85,900		37,600
計	877,883	825,837	52,046	36,570	85,900	2,964	752,449

節		説明	千円
区分	金額		
11	13,260	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	68,755 106,928 18,454 4,000 5
12	91,223	○中学校施設維持補修費 需用費 原材料費	30,400 30,000 400
13	165,547	○中学校教育用コンピュータ経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	79,593 11,000 2,276 9,607 56,710
15	400	○中学校保健管理費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	34,148 16,791 260 809 855 12,861 1,909
17	19,117	備品購入費	663
18	4,000	負担金補助及び交付金	881
26	5	公課費	678 203
10	5,325	○中学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	7,300 7,300
11	54	○要保護及び準要保護生徒就学奨励費 扶助費	78,500 78,500
17	4,500	○遠距離通学経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費	952 825 54 16 57
18	16	○中学校教材整備費 需用費 備品購入費	9,000 4,500 4,500
19	85,800	扶助費	
26	57	公課費	
8	100	○中学校施設設備整備事業費 旅費	123,500 100
10	200	需用費 委託料 工事請負費	200 200 123,000
12	200	委託料	
14	123,000	工事請負費	



10款 教育費  
4項 幼稚園費

12,727,306千円  
2,413,842千円

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 幼稚園管理費	千円 473,342	千円 464,732	千円 8,610	千円 5,020	千円	千円 19,106	千円 449,216
2 幼稚園建設費	7,000	3,000	4,000				7,000
3 私立幼稚園費	1,933,500	1,905,920	27,580	1,355,317			578,183

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 56,390	○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 303,163 145,878 110,238 47,047
2 給料	164,451	○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 77,754 30,070 18,573 9,785 17,225
3 職員手当等	124,467	旅費 2,101
4 共済費	64,600	○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 27,626 22,220 4,444 328
7 報償費	853	旅費 634
8 旅費	4,135	○幼稚園運営経費 報償費 旅費 50,072 504 1,400
10 需用費	38,390	需用費 34,151
11 役務費	2,653	役務費 委託料 2,359 6,199
12 委託料	11,003	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 3,308 1,600 475
13 使用料及び賃借料	3,962	公課費 76
15 原材料費	133	○幼稚園保健管理費 報酬 報償費 需用費 475 4,100 349 48
17 備品購入費	1,600	役務費 201
18 負担金補助及び交付金	629	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 654 154
26 公課費	76	○幼稚園施設維持管理経費 需用費 委託料 4,000 4,804
14 工事請負費	7,000	原材料費 133
12 委託料	1,913,970	○幼稚園ボランティア経費 需用費 191
18 負担金補助及び交付金	19,530	役務費 93
		○幼稚園整備事業費 工事請負費 7,000 7,000
		○私立幼稚園運営経費 委託料 負担金補助及び交付金 1,933,500 1,913,970 19,530

10款 教育費 12,727,306千円  
 4項 幼稚園費 2,413,842千円

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 2,413,842	千円 2,373,652	千円 40,190	千円 1,360,337	千円 0	千円 19,106	千円 1,034,399

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 教育費 12,727,306千円  
 5項 社会教育費 997,484千円

1 社会教育総務費	103,639	68,992	34,647	1,308	34,900	767	66,664
2 図書館費	525,074	514,009	11,065			7,172	517,902

1 報酬	1,211	○生涯学習振興経費 報酬 840	16,369
7 報償費	6,078	報償費 5,743	
8 旅費	1,371	旅費 2,992	
10 需用費	8,175	需用費 879	
11 役務費	1,570	役務費 1,792	
12 委託料	20,630	委託料 451	
13 使用料及び賃借料	1,571	使用料及び賃借料 3,373	
14 工事請負費	19,980	負担金補助及び交付金 77,386	
16 公有財産購入費	29,630	○文化財保護経費 報酬 371	
18 負担金補助及び交付金	13,380	報償費 335	
26 公課費	43	旅費 1,072	
1 報酬	37,919	需用費 2,675	
2 給料	48,253	役務費 553	
3 職員手当等	43,775	委託料 12,678	
4 共済費	30,063	使用料及び賃借料 80	
		工事請負費 19,980	
		公有財産購入費 29,630	
		負担金補助及び交付金 10,007	
		公課費 5	
		○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 需用費 2,176	
		役務費 128	
		委託料 2,845	
		使用料及び賃借料 513	
		公課費 38	
		○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 332	
		役務費 10	
		委託料 3,315	
		使用料及び賃借料 527	
		○図書館運営管理に要する職員給与費 給料 48,253	100,766
		職員手当等 36,472	
		共済費 16,041	
		○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 37,723	61,058
		職員手当等 7,303	
		共済費 14,022	
		旅費 2,010	
		○図書館運営経費 307,050	

10款 教育費  
5項 社会教育費

12,727,306千円  
997,484千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 博物館費	67,419	67,527	△108			1,544	65,875

節		説明	千円
区分	金額		
7	報酬費	報酬 報酬費	196
		旅費	30
8	旅費	旅費 需用費	20,634
		役務費	5,279
		委託料	251,817
10	需用費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	28,941
		公課費	81
11	役務費	○図書館資料費 需用費	56,200
		役務費	476
12	委託料		251,817
13	使用料及び賃借料		28,941
18	負担金補助及び交付金		81
26	公課費		41
1	報酬	○博物館運営管理に要する職員給与費 給料	38,186
		職員手当等	18,726
		共済費	13,354
2	給料	共済費	6,106
		○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費	2,448
		報酬	1,638
		職員手当等	244
		共済費	473
		旅費	93
4	共済費	○博物館運営経費	13,776
		報酬	290
		報酬費	680
		旅費	25
		需用費	4,609
		役務費	420
		委託料	7,521
		使用料及び賃借料	107
		原材料費	60
		負担金補助及び交付金	52
		公課費	12
		○博物館行事経費	12,700
		報酬費	610
		旅費	403
		需用費	756
		役務費	791
		委託料	9,920
		使用料及び賃借料	110
		原材料費	110
		○大塚農民館経費	292
		需用費	14
13	使用料及び賃借料		217

10款 教育費  
5項 社会教育費

12,727,306千円  
997,484千円

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 青少年活動 促進費	31,305	30,499	806	9,315			21,990
5 少年自然の 家費	70,494	73,706	△3,212			8,133	62,361

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
15	原材料費	○芸術振興基金費 積立金	170	
18	負担金補助及 び交付金		52	
24	積立金		17	
26	公課費		12	
7	報償費		78	
8	旅費	○青少年育成経費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○放課後子ども教室経費 委託料	45	
10	需用費		922	
11	役務費		46	
12	委託料		27,946	
13	使用料及び賃 借料		318	
18	負担金補助及 び交付金		1,950	
1	報酬		○少年自然の家運営管理に要する職員給与費	11,110
2	給料			11,372
3	職員手当等		○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	12,136
4	共済費			7,913
7	報償費	50		
8	旅費	○少年自然の家運営経費	450	
10	需用費		10,096	
			25,328	
			11,372	
		9,930		
		4,026		
		17,566		
		11,026		
		2,206		
		3,887		
		447		
		27,600		
		84		
		50		
		3		
		10,096		
		475		
		12,081		
		4,700		
		50		
		5		

10款 教育費  
5項 社会教育費

12,727,306千円  
997,484千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 大串貝塚ふれあい公園費	149,818	118,951	30,867	31,599		2,896	115,323

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	役務費	公課費	475
12	委託料		12,081
13	使用料及び賃借料		4,700
15	原材料費		50
18	負担金補助及び交付金		5
26	公課費		56
1	報酬	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する職員給与費	41,337
		給料	17,894
		職員手当等	16,993
		共済費	6,450
2	給料	○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	31,754
		報酬	21,306
		職員手当等	3,254
		共済費	5,834
		旅費	1,360
4	共済費	○大串貝塚ふれあい公園運営経費	42,727
		報償費	420
		需用費	6,516
		役務費	499
		委託料	19,362
		使用料及び賃借料	809
		工事請負費	15,000
		原材料費	107
		公課費	14
10	需用費	○発掘調査等経費	34,000
		需用費	1,049
		委託料	32,300
11	役務費	使用料及び賃借料	651
12	委託料		51,662
13	使用料及び賃借料		1,460
14	工事請負費		15,000
15	原材料費		107

10款 教育費  
5項 社会教育費

12,727,306千円  
997,484千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 みと好文カ レッジ費	49,735	48,998	737	230		626	48,879
計	997,484	922,682	74,802	42,452	34,900	21,138	898,994

10款 教育費  
6項 保健体育費

12,727,306千円  
2,591,677千円

1 保健体育総 務費	251,722	255,303	△3,581			11,277	240,445
---------------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額 千円	
26 公課費	14	
1 報酬	3,482	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費 給料 38,595 職員手当等 18,434 共済費 13,891 6,270
2 給料	18,434	○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 5,415 職員手当等 3,356 共済費 672 1,295
3 職員手当等	14,563	旅費 92
4 共済費	7,565	○みと好文カレッジ運営経費 報酬 5,725 報償費 126 旅費 2,428 20 需用費 1,223 役務費 608
7 報償費	2,428	委託料 108 使用料及び賃借料 325 備品購入費 880
8 旅費	112	公課費 7
10 需用費	1,223	
11 役務費	608	
12 委託料	108	
13 使用料及び賃 借料	325	
17 備品購入費	880	
26 公課費	7	

10款 教育費

10款 教育費  
6項 保健体育費

12,727,306千円  
2,591,677千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 体育施設費	1,445,615	1,364,438	81,177		114,700	116,862	1,214,053

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	26,430	旅費 ○スポーツ行事経費	831
7 報償費	108	報償費	46,281
8 旅費	1,059	需用費	88
10 需用費	2,327	役務費	573
11 役務費	986	委託料	95
12 委託料	9,236	使用料及び賃借料	4,896
13 使用料及び賃借料	130	負担金補助及び交付金	130
17 備品購入費	100	○スポーツ振興経費	40,499
18 負担金補助及び交付金	76,592	報酬	19,557
26 公課費	23	報償費	4,171
8 旅費	42	旅費	20
10 需用費	15,942	需用費	228
11 役務費	2,379	役務費	1,492
12 委託料	1,067,782	負担金補助及び交付金	530
13 使用料及び賃借料	86,621	公課費	13,093
14 工事請負費	194,000	○水戸黄門漫遊マラソン経費	23
17 備品購入費	25,596	需用費	23,500
		役務費	200
		負担金補助及び交付金	300
		○学校施設開放経費	23,000
		需用費	4,563
		役務費	62
		委託料	61
		備品購入費	4,340
			100
		○体育施設管理費	1,228,015
		旅費	42
		需用費	15,942
		役務費	2,379
		委託料	1,059,182
		使用料及び賃借料	86,621
		備品購入費	10,596
		負担金補助及び交付金	53,248
		公課費	5
		○体育施設整備事業費	217,600
		委託料	8,600
		工事請負費	194,000
		備品購入費	15,000

10款 教育費  
6項 保健体育費

12,727,306千円  
2,591,677千円

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 学校給食共同調理場費	894,340	858,215	36,125			416,722	477,618
計	2,591,677	2,477,956	113,721	0	114,700	544,861	1,932,116

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	53,248	
26 公課費	5	
1 報酬	23,456	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 給料 42,973 職員手当等 19,926 共済費 16,222 6,825
2 給料	19,926	○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 23,372 職員手当等 4,675 共済費 9,028 旅費 1,192
3 職員手当等	20,897	○学校給食共同調理場運営経費 報酬 813,100 報償費 84 旅費 40 需用費 508,604 役務費 1,441 委託料 297,270 使用料及び賃借料 1,538 備品購入費 3,640 負担金補助及び交付金 300 公課費 20
4 共済費	15,853	
7 報償費	40	
8 旅費	1,355	
10 需用費	508,604	
11 役務費	1,441	
12 委託料	297,270	
13 使用料及び賃借料	1,538	
17 備品購入費	3,640	
18 負担金補助及び交付金	300	
26 公課費	20	



1 1 款 災害復旧費 2千円  
 1 項 農林水産施設災害復旧費 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業用施設 災害復旧費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 1	○農業用施設災害復旧事業費 工事請負費	千円 1 1

1 1 款 災害復旧費 2千円  
 2 項 土木施設災害復旧費 1千円

1 道路橋りよ 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
----------	---	-------------------------	--------

1 2 款 公債費 10,824,881千円  
 1 項 公債費 10,824,881千円

1 元金	10,305,869	11,116,430	△810,561		375,000	262,142	9,668,727
2 利子	518,976	602,179	△83,203			16,361	502,615
3 公債諸費	36	3,483	△3,447				36
計	10,824,881	11,722,092	△897,211	0	375,000	278,503	10,171,378

22 償還金利子及 び割引料	10,305,869	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 ○転貸債償還元金 償還金利子及び割引料	10,291,897 10,291,897 13,972 13,972
22 償還金利子及 び割引料	518,976	○地方債利子 償還金利子及び割引料 ○一時借入金利子 償還金利子及び割引料	506,948 506,948 12,028 12,028
11 役務費	36	○地方債事務費 役務費	36 36

1 3 款 予備費 200,000千円  
 1 項 予備費 200,000千円

1 予備費	200,000	100,000	100,000				200,000
計	200,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000

--	--	--	--

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

## 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	長 等	5	-	46,858	19,185
	議 員	28	200,040	-	76,141
	その他の特別職	57	46,460	-	-
	計	90	246,500	46,858	95,326
前 年 度	長 等	5	-	46,858	20,403
	議 員	28	200,040	-	80,975
	その他の特別職	59	53,174	-	-
	計	92	253,214	46,858	101,378
比 較	長 等	-	-	-	△1,218
	議 員	-	-	-	△4,834
	その他の特別職	△2	△6,714	-	-
	計	△2	△6,714	-	△6,052

## 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	73,167	11,688	84,855
-	-	276,181	64,198	340,379
-	-	46,460	-	46,460
319	6,805	395,808	75,886	471,694
319	6,805	74,385	11,745	86,130
-	-	281,015	66,973	347,988
-	-	53,174	-	53,174
319	6,805	408,574	78,718	487,292
-	-	△1,218	△57	△1,275
-	-	△4,834	△2,775	△7,609
-	-	△6,714	-	△6,714
-	-	△12,766	△2,832	△15,598

### 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	1,840	6,676,822	5,952,189	12,629,011
前 年 度	1,844	6,663,388	6,104,804	12,768,192
比 較	△4	13,434	△152,615	△139,181

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,342,999	14,972,010
2,340,236	15,108,428
2,763	△136,418

(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	181,267	166,657	130,705	188,340	702,675	113,820
	前 年 度	180,222	166,988	129,538	181,872	700,635	109,470
	比 較	1,045	△331	1,167	6,468	2,040	4,350

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
1,471,540	1,224,665	493,932	37,788	148,419	352	41,181	12,705	1,038,143
1,653,017	1,218,799	463,327	37,855	147,165	352	25,656	10,539	1,079,369
△181,477	5,866	30,605	△67	1,254	-	15,525	2,166	△41,226

(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	13,434	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	△152,615	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
83,427		平均昇給率 1.31%
△69,993		
△186,164	期末手当（令和3年度引下げ相当分の減額を含む）	
33,549		

(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
4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,836
	平 均 給 与 月 額 (円)	388,128
	平 均 年 齢 (歳)	40.04
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,856
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,858
	平 均 年 齢 (歳)	40.04

技 能 労 務 職	消 防 職
303,510	323,964
372,117	452,713
54.09	41.05
302,801	325,826
369,144	453,424
54.04	41.10

イ 初任給

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

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4 年 1 月 1 日 現 在	8 級	12	0.9
	7 級	31	2.4
	6 級	58	4.5
	5 級	74	5.8
	4 級	328	25.5
	3 級	344	26.7
	2 級	274	21.3
	1 級	166	12.9
	計	1,287	100.0
3 年 1 月 1 日 現 在	8 級	12	0.9
	7 級	33	2.5
	6 級	64	4.9
	5 級	77	5.9
	4 級	327	24.9
	3 級	(2) 344	26.2
	2 級	266	20.2
	1 級	190	14.5
	計	(2) 1,313	100.0

※級別職員数は、県費職員（14人）を除く。  
 ※（ ）内は短時間勤務職員数の外書きである。

技 能 労 務 職			消 防 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
5 級	69	40.6	8 級	1	0.3
4 級	32	18.8	7 級	5	1.4
3 級	69	40.6	6 級	6	1.7
2 級	-	-	5 級	12	3.4
1 級	-	-	4 級	128	36.9
			3 級	(2) 88	25.4
			2 級	45	13.0
			1 級	62	17.9
計	170	100.0	計	(2) 347	100.0
5 級	65	36.3	8 級	1	0.3
4 級	42	23.5	7 級	4	1.1
3 級	72	40.2	6 級	6	1.7
2 級	-	-	5 級	12	3.5
1 級	-	-	4 級	130	37.6
			3 級	(2) 87	25.1
			2 級	50	14.5
			1 級	56	16.2
計	179	100.0	計	(2) 346	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,840	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,628	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	107
		3号給 (人)	18
		4号給 (人)	1,499
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,844	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,647	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	109
		3号給 (人)	14
		4号給 (人)	1,520
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.3		

代 表 的 な 職 種		
行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
1,323	173	344
1,205	108	315
2	-	2
61	16	30
17	1	-
1,125	91	283
-	-	-
91.1	62.4	91.6
1,317	179	348
1,209	119	319
4	-	-
60	19	30
12	-	2
1,133	100	287
-	-	-
91.8	66.5	91.7

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	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150

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
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.350) 4.450	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。

※ ( ) 内は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)	1,840
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.6
支給対象職員の比率 (4年1月1日現在)(%)	27.0
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	1.8
13.9	82.7

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

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

3 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	935	1,742,688	182,731	370,011	8,016
前年度	883	1,614,731	193,396	270,007	8,448
比較	52	127,957	△10,665	100,004	△432

※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	117,292	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	106,335	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費		共済費 (千円)	合計 (千円)
費用弁償 (千円)	計 (千円)		
75,230	2,378,676	620,239	2,998,915
68,467	2,155,049	569,514	2,724,563
6,763	223,627	50,725	274,352

別内訳 (千円)	説明	備考
-		
117,292		
69,376	期末手当	
36,959		

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

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
		国県支出金	地 方 債			
2 総務費	1 総務管理費	新市民会館整備事業	2	4,500,000	194,000	4,063,400
			3	5,500,000	861,400	4,315,600
			4	8,520,000	889,400	7,008,400
			計	18,520,000	1,944,800	15,387,400
3 民生費	1 社会福祉費	(仮称)西部いきいき交流センター建設事業	3	134,000	-	104,800
			4	340,500	-	266,400
			5	240,500	-	164,500
			計	715,000	-	535,700
4 衛生費	3 墓園斎場費	新斎場整備事業	4	319,000	-	234,000
			5	2,225,000	450,000	895,500
			6	816,000	450,000	265,500
			計	3,360,000	900,000	1,395,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	泉町1丁目国道50号上空通路整備事業	3	260,000	130,000	117,000
			4	69,000	34,500	31,000
			計	329,000	164,500	148,000
	4 都市計画費	内原駅橋上駅舎建設事業	元	374,200	187,100	177,700
			2	368,600	184,300	175,000
			3	236,600	118,300	112,300
			4	307,700	153,850	146,100
			5	192,900	96,450	91,600
			計	1,480,000	740,000	702,700
			内原駅南北自由通路建設事業	元	108,000	54,000
		2		324,000	162,000	153,900
		3		232,800	116,400	110,500
		4		266,500	133,250	126,500
		5	148,700	74,350	70,600	
計	1,080,000	540,000	512,800			

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

(単位 千円)

画 源 内 訳		令和2年度末 までの 支出額	令和3年度末 までの支出 (見込)額	令和4年度 支 出 予 定 額	令和4年度末 までの 支出予定額	令和5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							
-	242,600	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	24.3 %
-	323,000	-	5,500,000	-	5,500,000	-	29.7
-	622,200	-	-	8,520,000	8,520,000	-	46.0
-	1,187,800	4,500,000	10,000,000	8,520,000	18,520,000	-	100.0
-	29,200	-	134,000	-	134,000	-	18.8
-	74,100	-	-	340,500	340,500	-	47.6
-	76,000	-	-	-	-	240,500	33.6
-	179,300	-	134,000	340,500	474,500	240,500	100.0
-	85,000	-	-	319,000	319,000	-	9.5
540,000	339,500	-	-	-	-	2,225,000	66.2
-	100,500	-	-	-	-	816,000	24.3
540,000	525,000	-	-	319,000	319,000	3,041,000	100.0
-	13,000	-	260,000	-	260,000	-	79.0
-	3,500	-	-	69,000	69,000	-	21.0
-	16,500	-	260,000	69,000	329,000	-	100.0
-	9,400	374,200	374,200	-	374,200	-	25.3
-	9,300	368,600	368,600	-	368,600	-	24.9
-	6,000	-	236,600	-	236,600	-	16.0
-	7,750	-	-	307,700	307,700	-	20.8
-	4,850	-	-	-	-	192,900	13.0
-	37,300	742,800	979,400	307,700	1,287,100	192,900	100.0
-	2,700	108,000	108,000	-	108,000	-	10.0
-	8,100	324,000	324,000	-	324,000	-	30.0
-	5,900	-	232,800	-	232,800	-	21.6
-	6,750	-	-	266,500	266,500	-	24.7
-	3,750	-	-	-	-	148,700	13.7
-	27,200	432,000	664,800	266,500	931,300	148,700	100.0



款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
国県支出金	地 方 債					
		中大野中河内線橋りょう上部製作事業（1期）	4	300,000	165,000	135,000
			5	200,000	110,000	90,000
			計	500,000	275,000	225,000
9 消防費	1 消防費	南消防署移転改築事業	2	271,000	-	261,000
			3	619,000	-	606,000
			4	690,000	-	675,000
			計	1,580,000	-	1,542,000
		緑岡出張所改築基本・実施設計事業	3	11,000	-	-
			4	22,000	-	16,500
			計	33,000	-	16,500
10 教育費	2 小学校費	笠原小学校校舎増築事業（2期）	2	50,000	17,550	32,400
			3	282,000	40,367	236,600
			4	570,000	121,679	421,700
			計	902,000	179,596	690,700
		吉沢小学校校舎増築事業	3	196,000	24,011	167,900
			4	393,000	56,026	326,900
			計	589,000	80,037	494,800
		酒門小学校長寿命化改良事業（2期）	2	246,000	34,960	208,400
			3	379,000	64,475	303,500
			4	65,000	-	24,200
			計	690,000	99,435	536,100
		渡里小学校長寿命化改良事業	2	691,000	108,206	579,000
			3	1,146,000	195,751	866,800
			4	103,000	-	58,300
			計	1,940,000	303,957	1,504,100

画		令和2年度末 までの 支出額	令和3年度末 までの支出 （見込）額	令和4年度 支 出 予 定 額	令和4年度末 までの 支出予定額	令和5年度 以 降 支出予定額	継 続 費 の 総 額 に 対する進捗率
源 内 訳	源						
そ の 他	一般財源						
-	-	-	-	300,000	300,000	-	60.0 %
-	-	-	-	-	-	200,000	40.0
-	-	-	-	300,000	300,000	200,000	100.0
-	10,000	271,000	271,000	-	271,000	-	17.1
-	13,000	-	619,000	-	619,000	-	39.2
-	15,000	-	-	690,000	690,000	-	43.7
-	38,000	271,000	890,000	690,000	1,580,000	-	100.0
-	11,000	-	11,000	-	11,000	-	33.3
-	5,500	-	-	22,000	22,000	-	66.7
-	16,500	-	11,000	22,000	33,000	-	100.0
-	50	50,000	50,000	-	50,000	-	5.5
-	5,033	-	282,000	-	282,000	-	31.3
-	26,621	-	-	570,000	570,000	-	63.2
-	31,704	50,000	332,000	570,000	902,000	-	100.0
-	4,089	-	196,000	-	196,000	-	33.3
-	10,074	-	-	393,000	393,000	-	66.7
-	14,163	-	196,000	393,000	589,000	-	100.0
-	2,640	246,000	246,000	-	246,000	-	35.7
-	11,025	-	379,000	-	379,000	-	54.9
-	40,800	-	-	65,000	65,000	-	9.4
-	54,465	246,000	625,000	65,000	690,000	-	100.0
-	3,794	691,000	691,000	-	691,000	-	35.6
-	83,449	-	1,146,000	-	1,146,000	-	59.1
-	44,700	-	-	103,000	103,000	-	5.3
-	131,943	691,000	1,837,000	103,000	1,940,000	-	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3年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
水戸芸術館管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	1,177,500	令和3年度から 令和3年度まで	228,200
水戸市国際交流センター管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	147,000	令和3年度から 令和3年度まで	29,700
自転車等駐車場管理運営に係る債務負担 （令和元年度）	406,700	令和2年度から 令和3年度まで	158,455
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		-
水戸市福祉ボランティア会館等管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	5,659,500	令和3年度から 令和3年度まで	1,130,327
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3年度まで	106,400
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3年度まで	69,100
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）	385,500		-
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3年度まで	25,098,740
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3年度まで	753,384
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和2年度）	452,760	令和3年度から 令和3年度まで	64,680
水戸市本町駐車場等管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	124,900	令和3年度から 令和3年度まで	24,700
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3年度まで	676,900
市営住宅及び特定市営住宅管理運営に係る債務負担 （平成30年度）	1,388,700	令和元年度から 令和3年度まで	820,391
水戸市立東部図書館等管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	1,208,300	令和3年度から 令和3年度まで	241,660
総合運動公園等管理運営に係る債務負担 （令和2年度）	4,506,500	令和3年度から 令和3年度まで	899,100
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		-
包括外部監査に係る債務負担 （令和4年度）	12,000		-

ものについて前年度末までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		特 定 財 源			国県支出金	
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
令和4年度から 令和7年度まで	949,300	-	-	21,990	927,310	
令和4年度から 令和7年度まで	117,300	-	-	4,869	112,431	
令和4年度から 令和6年度まで	248,245	-	-	248,245	-	
令和4年度から 令和9年度まで	1,736,300	-	-	-	1,736,300	
令和4年度から 令和7年度まで	4,529,173	-	-	2,861,612	1,667,561	
令和4年度から 令和7年度まで	427,600	22,988	-	360,748	43,864	
令和4年度から 令和7年度まで	293,500	-	-	255,300	38,200	
令和4年度から 令和8年度まで	385,500	58,900	-	-	326,600	
令和4年度から 令和21年度まで	22,513,852千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	-	-	21,079,620千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	1,434,232千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	
令和4年度から 令和9年度まで	2,266,797	-	-	-	2,266,797	
令和4年度から 令和9年度まで	388,080	-	-	-	388,080	
令和4年度から 令和7年度まで	100,200	-	-	100,200	-	
令和4年度から 令和7年度まで	2,800,000	-	-	16,000	2,784,000	
令和4年度から 令和5年度まで	568,309	-	-	568,309	-	
令和4年度から 令和7年度まで	966,640	-	-	-	966,640	
令和4年度から 令和7年度まで	3,607,400	-	-	213,400	3,394,000	
令和4年度から 令和7年度まで	698,700	-	-	-	698,700	
令和4年度から 令和5年度まで	12,000	-	-	-	12,000	

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
新市民会館の初度調弁に係る債務負担 (令和4年度)	500,000		-
特別養護老人ホーム整備に係る債務負担 (令和4年度)	120,000		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 (平成30年度)	45,200	令和元年度から 令和3年度まで	16,600
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3年度まで	8,200
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3年度まで	6,000
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和3年度)	45,200		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 (令和4年度)	45,200		-
医療機関開設等促進に係る債務負担 (令和4年度)	90,000		-
那珂川沿岸農業水利事業に伴う債務負担 (平成6年度)	1,680,366	平成6年度から 令和3年度まで	1,560,565
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4年度)	10,000		-
サテライトオフィス等開設促進に係る債務負担 (令和4年度)	12,000		-
企業立地促進に係る債務負担 (令和4年度)	550,000		-
田野川河川改修関連道路整備に係る債務負担 (令和3年度)	463,000	令和3年度から 令和3年度まで	84,000
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3年度まで	205,000
石川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4年度)	420,000		-

令和4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4年度から 令和5年度まで	500,000	-	-	-	500,000
令和4年度から 令和5年度まで	120,000	-	120,000	-	-
令和4年度から 令和6年度まで	10,800	-	-	-	10,800
令和4年度から 令和7年度まで	14,400	-	-	-	14,400
令和4年度から 令和8年度まで	21,600	-	-	-	21,600
令和4年度から 令和9年度まで	45,200	-	-	-	45,200
令和4年度から 令和10年度まで	45,200	-	-	-	45,200
令和4年度から 令和12年度まで	90,000	-	-	-	90,000
令和4年度から 令和6年度まで	119,801	-	-	-	119,801
令和4年度から 令和7年度まで	540,000	-	274,000	-	266,000
令和4年度から 令和7年度まで	195,000	162,500	-	-	32,500
令和4年度から 令和5年度まで	10,000	-	-	-	10,000
令和4年度から 令和5年度まで	12,000	-	-	-	12,000
令和4年度から 令和7年度まで	550,000	-	-	-	550,000
令和4年度から 令和6年度まで	379,000	208,450	170,500	-	50
令和4年度から 令和8年度まで	2,947,000	1,620,850	1,326,100	-	50
令和4年度から 令和6年度まで	420,000	-	315,000	-	105,000

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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額
1 普通債	86,861,949	92,875,342
(1)総務	12,831,390	17,198,063
(2)民生	851,587	810,224
(3)衛生	10,697,158	10,685,114
(4)農林	839,401	861,862
(5)商工	204,164	191,574
(6)土木	37,173,064	37,261,594
(7)消防	1,104,021	1,755,968
(8)教育	23,161,164	24,110,943
2 災害復旧債	326,900	324,400
(1)農林	52,500	50,000
(2)土木	185,500	185,500
(3)消防	68,200	68,200
(4)教育	20,700	20,700
3 転貸債	83,481	67,694
(1)災害援護資金転貸債	83,306	67,694
(2)同和対策転貸債	175	-
4 減収補てん債	1,491,220	1,388,866
5 減税補てん債	664,381	466,604
6 臨時財政対策債	48,547,255	49,360,751
7 調整債	511,400	511,400
8 徴収猶予特例債	380,000	-
合 計	138,866,586	144,995,057

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4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
14,425,300	6,199,535	101,101,107
7,704,500	451,393	24,451,170
266,400	87,226	989,398
439,200	502,554	10,621,760
69,100	26,609	904,353
-	19,107	172,467
3,277,200	2,918,741	37,620,053
840,300	118,656	2,477,612
1,828,600	2,075,249	23,864,294
-	10,533	313,867
-	10,533	39,467
-	-	185,500
-	-	68,200
-	-	20,700
-	13,972	53,722
-	13,972	53,722
-	-	-
-	115,050	1,273,816
-	160,700	305,904
2,998,000	3,806,079	48,552,672
-	-	511,400
-	-	-
17,423,300	10,305,869	152,112,488

# 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	5,001,551	5,181,713	△180,162
2 使用料及び手数料	3,819	3,933	△114
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	14,976,213	15,424,972	△448,759
5 繰入金	1,426,601	1,657,001	△230,400
6 繰越金	220,000	1	219,999
7 諸収入	114,815	126,379	△11,564
歳入合計	21,743,000	22,394,000	△651,000

(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	236,988	232,476	4,512
2 保険給付費	14,753,000	15,339,000	△586,000
3 国民健康保険事業費納付金	6,324,904	6,283,710	41,194
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	178,226	188,767	△10,541
6 基金積立金	1	1	0
7 諸支出金	49,871	50,036	△165
8 予備費	200,000	300,000	△100,000
歳 出 合 計	21,743,000	22,394,000	△651,000

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	7,445	229,543
14,639,921	0	57,079	56,000
278,690	0	4,905,157	1,141,057
0	0	10	0
57,603	0	120,623	0
0	0	1	0
0	0	49,871	0
0	0	200,000	0
14,976,214	0	5,340,186	1,426,600

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

5,001,551千円

1 項 国民健康保険税

5,001,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 5,000,157	千円 5,177,969	千円 △177,812
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,394	3,744	△2,350

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 3,081,079	○一般被保険者国民健康保険税医療給付費分現年課税分 世帯数 34,587世帯 被保険者数 51,237人 調定見込額 3,397,000 収納率 90.7%	千円 3,081,079
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,277,963	○一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 世帯数 34,587世帯 被保険者数 51,237人 調定見込額 1,409,000 収納率 90.7%	1,277,963
3 介護納付金分 現年課税分	421,755	○一般被保険者国民健康保険税介護納付金分現年課税分 世帯数 15,007世帯 被保険者数 17,499人 調定見込額 465,000 収納率 90.7%	421,755
4 医療給付費分 滞納繰越分	144,960	○一般被保険者国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 604,000 収納率 24.0%	144,960
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	57,600	○一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 240,000 収納率 24.0%	57,600
6 介護納付金分 滞納繰越分	16,800	○一般被保険者国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 70,000 収納率 24.0%	16,800
1 医療給付費分 現年課税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分現年課税分	1
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分	1
3 介護納付金分 現年課税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分現年課税分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	915	○退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 305,000 収納率 0.3%	915

1 款 国民健康保険税 5,001,551千円  
 1 項 国民健康保険税 5,001,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,001,551	5,181,713	△180,162

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	千円 282	○退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 94,000 収納率 0.3%	千円 282
6 介護納付金分 滞納繰越分	194	○退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 64,700 収納率 0.3%	194

2 款 使用料及び手数料 3,819千円  
 1 項 手数料 3,819千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	3,818	3,932	△114
計	3,819	3,933	△114

1 総務手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円	3件 1
1 督促手数料	3,818	○督促手数料 1件 100円	38,180件 3,818

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
計	1	1	0

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

4 款 県支出金 14,976,213千円  
 1 項 県負担金 42,508千円

1 特定健康診査等負担金	42,508	45,749	△3,241
計	42,508	45,749	△3,241

1 特定健康診査 等負担金	42,508	○特定健康診査等負担金 基本額 63,762	2 / 3 42,508
------------------	--------	---------------------------	--------------



4款 県支出金 14,976,213千円  
 2項 県補助金 14,933,705千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 14,932,119	千円 15,377,503	千円 △445,384
2 保健事業費補助金	1,586	1,720	△134
計	14,933,705	15,379,223	△445,518

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金	千円 14,932,119	○普通交付金 ○特別交付金	千円 14,634,921 297,198
1 特定健康診査 等補助金	1,586	○特定健康診査費補助金 基本額 2,379 2/3	1,586

5款 繰入金 1,426,601千円  
 1項 一般会計繰入金 1,426,600千円

1 一般会計繰入金	1,426,600	1,657,000	△230,400
計	1,426,600	1,657,000	△230,400

1 保険基盤安定 繰入金	1,087,800	○保険基盤安定繰入金	1,087,800
2 その他繰入金	338,800	○その他繰入金	338,800

5款 繰入金 1,426,601千円  
 2項 基金繰入金 1千円

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

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

6款 繰越金 220,000千円  
 1項 繰越金 220,000千円

1 繰越金	220,000	1	219,999
計	220,000	1	219,999

1 前年度繰越金	220,000	○前年度剰余繰越金	220,000
----------	---------	-----------	---------

7款 諸収入 114,815千円  
 1項 延滞金・加算金及び過料 101,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 100,000	千円 100,000	千円 0
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0
計	101,000	101,000	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	千円 100,000	○一般被保険者延滞金	100,000
1 退職被保険者等延滞金	1,000	○退職被保険者等延滞金	1,000

7款 諸収入 114,815千円  
 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 114,815千円  
 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 114,815千円  
 4項 雑入 13,313千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	10,500	21,000	△10,500

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 一般被保険者第三者納付金	10,500	○現物給付分 ○現金給付分	10,000 500

7款 諸収入  
4項 雑入

114,815千円  
13,313千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 退職被保険者等第三者納付金	千円 2	千円 600	千円 △598
4 一般被保険者返納金	3	3	0
5 退職被保険者等返納金	3	3	0
6 雑入	2,804	3,270	△466
計	13,313	24,877	△11,564

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 退職被保険者等第三者納付金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
1 一般被保険者現年度返納金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 一般被保険者過年度分返納金	1	○一般被保険者過年度分返納金	1
1 退職被保険者等現年度分返納金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 退職被保険者等過年度分返納金	1	○退職被保険者等過年度分返納金	1
1 雑入	2,804	○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○指定公費負担金	54 2,749 1

3 歳 出

1 款 総務費 236,988千円

1 項 総務管理費 154,888千円

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 140,943	千円 137,104	千円 3,839	千円	千円	千円 2,552	千円 138,391
2 連合会負担金	13,945	14,541	△596				13,945
計	154,888	151,645	3,243	0	0	2,552	152,336

1 款 総務費 236,988千円

2 項 徴税費 80,605千円

1 徴税総務費	80,605	79,327	1,278			4,813	75,792
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,141	千円 ○一般管理事業に要する職員給与費 給料 76,982 職員手当等 35,927 共済費 29,125
2 給料	35,927	○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 11,930 職員手当等 8,605 共済費 5,141
3 職員手当等	30,154	報酬 1,029 職員手当等 2,042 共済費 393
4 共済費	13,972	○一般事務費 旅費 55,356 旅費 11
8 旅費	404	需用費 3,530 役務費 21,203
10 需用費	3,530	委託料 29,037 使用料及び賃借料 48 負担金補助及び交付金 1,527
11 役務費	21,203	
12 委託料	29,037	
13 使用料及び賃借料	48	
18 負担金補助及び交付金	1,527	
18 負担金補助及び交付金	13,945	○国保連合会負担金 13,945 負担金補助及び交付金 13,945

1 款 総務費 236,988千円  
 2 項 徴税費 80,605千円

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	80,605	79,327	1,278	0	0	4,813	75,792

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	433	需用費 役務費
10 需用費	3,374	
11 役務費	6,078	
		千円 3,374 6,078

1 款 総務費 236,988千円  
 3 項 運営協議会費 686千円

1 運営協議会費	686	692	△6			80	606
計	686	692	△6	0	0	80	606

1 報酬	588	○運営協議会費 報酬 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	686
8 旅費	11		588
10 需用費	10		11
11 役務費	8		10
18 負担金補助及び交付金	69		8
			69

1 款 総務費 236,988千円  
 4 項 趣旨普及費 809千円

1 趣旨普及費	809	812	△3				809
計	809	812	△3	0	0	0	809

10 需用費	809	○趣旨普及費 需用費	809
			809

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

14,753,000千円  
12,752,358千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	12,613,000	13,205,000	△592,000	12,602,997		10,003	
2 退職被保険者等療養給付費	4	4,091	△4,087			4	
3 一般被保険者療養費	76,352	90,544	△14,192	76,352			
4 退職被保険者等療養費	2	97	△95	2			
5 審査支払手数料	63,000	45,000	18,000	63,000			
計	12,752,358	13,344,732	△592,374	12,742,351	0	10,007	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	12,613,000	○一般被保険者療養給付費負担金補助及び交付金	12,613,000
18 負担金補助及び交付金	4	○退職被保険者等療養給付費負担金補助及び交付金	4
18 負担金補助及び交付金	76,352	○一般被保険者療養費負担金補助及び交付金	76,352
18 負担金補助及び交付金	2	○退職被保険者等療養費負担金補助及び交付金	2
11 役務費	63,000	○審査支払手数料役務費	63,000

2款 保険給付費  
2項 出産育児諸費

14,753,000千円  
84,070千円

1 出産育児一時金	84,000	105,000	△21,000			28,000	56,000
2 支払手数料	70	100	△30			70	
計	84,070	105,100	△21,030	0	0	28,070	56,000

18 負担金補助及び交付金	84,000	○出産育児一時金負担金補助及び交付金	84,000
11 役務費	70	○支払手数料役務費	70

2款 保険給付費  
3項 葬祭諸費

14,753,000千円  
18,500千円

1 葬祭費	18,500	17,500	1,000			18,500	
-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

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

2款 保険給付費 14,753,000千円  
 3項 葬祭諸費 18,500千円

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 18,500	千円 17,500	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 18,500	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 14,753,000千円  
 4項 高額療養諸費 1,892,971千円

1 一般被保険者高額療養費	1,890,969	1,862,818	28,151	1,890,468		501	
2 退職被保険者等高額療養費	1	500	△499			1	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	3,000	△1,000	2,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	200	△199	1			
計	1,892,971	1,866,518	26,453	1,892,469	0	502	0

18 負担金補助及び交付金	1,890,969	○一般被保険者高額療養費負担金補助及び交付金	1,890,969 1,890,969
18 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額療養費負担金補助及び交付金	1 1
18 負担金補助及び交付金	2,000	○一般被保険者高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	2,000 2,000
18 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	1 1

2款 保険給付費 14,753,000千円  
 5項 移送費 101千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
2 退職被保険者等移送費	1	50	△49	1			

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

2款 保険給付費 14,753,000千円  
5項 移送費 101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 101	千円 150	千円 △49	千円 101	千円 0	千円 0	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 14,753,000千円  
6項 傷病手当諸費 5,000千円

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

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

3款 国民健康保険事業費納付金 6,324,904千円  
1項 医療給付費納付金 4,044,842千円

1 一般被保険者医療給付費納付金	4,040,694	3,969,517	71,177	263,690		3,005,897	771,107
2 退職被保険者等医療給付費納付金	4,148	1	4,147			4,148	
計	4,044,842	3,969,518	75,324	263,690	0	3,010,045	771,107

18 負担金補助及び交付金	4,040,694	○一般被保険者医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	4,040,694 4,040,694
18 負担金補助及び交付金	4,148	○退職被保険者等医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	4,148 4,148

3款 国民健康保険事業費納付金 6,324,904千円  
2項 後期高齢者支援金等納付金 1,659,260千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	1,657,486	1,698,713	△41,227	15,000		1,372,236	270,250
----------------------	-----------	-----------	---------	--------	--	-----------	---------

18 負担金補助及び交付金	1,657,486	○一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金	1,657,486 1,657,486
---------------	-----------	-----------------------------------	------------------------



3款 国民健康保険事業費納付金 6,324,904千円  
 2項 後期高齢者支援金等納付金 1,659,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金	千円 1,774	千円 1	千円 1,773	千円	千円	千円 1,774	千円
計	1,659,260	1,698,714	△39,454	15,000	0	1,374,010	270,250

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1,774	○退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金 千円 1,774

3款 国民健康保険事業費納付金 6,324,904千円  
 3項 介護納付金納付金 620,802千円

1 介護納付金納付金	620,802	615,478	5,324			521,102	99,700
計	620,802	615,478	5,324	0	0	521,102	99,700

18 負担金補助及び交付金	620,802	○介護納付金納付金 負担金補助及び交付金 620,802
---------------	---------	------------------------------------

4款 共同事業拠出金 10千円  
 1項 共同事業拠出金 10千円

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

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

5款 保健事業費 178,226千円  
 1項 特定健康診査等事業費 113,178千円

1 特定健康診査等事業費	113,178	123,014	△9,836	49,263		63,915	
--------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--

1 報酬	4,932	○特定健康診査等事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○特定健康診査等事業費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	7,735
3 職員手当等	893		4,932
4 共済費	1,679		893
7 報償費	230		231
			105,443
			230
			1,734
			6,643
			95,539
			176
			1,114

5款 保健事業費 178,226千円  
 1項 特定健康診査等事業費 113,178千円

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	113,178	123,014	△9,836	49,263	0	63,915	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 231	公課費 千円 7
10 需用費	1,734	
11 役務費	6,643	
12 委託料	95,539	
13 使用料及び賃借料	176	
18 負担金補助及び交付金	1,114	
26 公課費	7	

5款 保健事業費 178,226千円  
 2項 保健事業費 65,048千円

1 保健衛生普及費	65,048	65,753	△705	8,340		56,708	
計	65,048	65,753	△705	8,340	0	56,708	0

10 需用費	66	○医療費通知経費 役務費 ○生活習慣病予防健診助成費 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	8,357
11 役務費	8,552		8,357
18 負担金補助及び交付金	55,930		56,191
20 貸付金	500		66
			195
			55,930
			500
			500

6款 基金積立金 1千円  
 1項 基金積立金 1千円

1 基金積立金	1	1	0			1	
---------	---	---	---	--	--	---	--

24 積立金	1	○財政調整基金費	1
--------	---	----------	---

6款 基金積立金  
1項 基金積立金

1千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	積立金 千円 1

7款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

49,871千円  
49,871千円

1 一般被保険者保険税還付金	48,769	48,835	△66			48,769	
2 退職被保険者等保険税還付金	50	100	△50			50	
3 一般被保険者還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
4 退職被保険者等還付加算金	50	100	△50			50	
5 償還金	2	1	1			2	
計	49,871	50,036	△165	0	0	49,871	0

22 償還金利子及び割引料	48,769	○一般被保険者保険税還付金 償還金利子及び割引料	48,769 48,769
22 償還金利子及び割引料	50	○退職被保険者等保険税還付金 償還金利子及び割引料	50 50
22 償還金利子及び割引料	1,000	○一般被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料	1,000 1,000
22 償還金利子及び割引料	50	○退職被保険者等還付加算金 償還金利子及び割引料	50 50
22 償還金利子及び割引料	2	○国庫支出金返還金 償還金利子及び割引料 ○県支出金返還金 償還金利子及び割引料	1 1 1

8款 予備費  
1項 予備費

200,000千円  
200,000千円

1 予備費	200,000	300,000	△100,000			200,000	
計	200,000	300,000	△100,000	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	18	65,865	51,544	117,409
前 年 度	18	61,814	49,925	111,739
比 較	-	4,051	1,619	5,670

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	1,014	1,330	1,035	1,200	6,809	480
	前 年 度	990	1,270	966	1,236	6,405	660
	比 較	24	60	69	△36	404	△180

#### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	4,051	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	1,619	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)
22,046	139,455
21,116	132,855
930	6,600

(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
14,755	12,242	3,786	-	-	-	-	-	8,893
15,118	11,211	4,137	-	-	-	-	-	7,932
△363	1,031	△351	-	-	-	-	-	961

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
876		平均昇給率 1.43%
3,175		
△1,822	期 末 手 当（令 和 3 年 度 引 下 げ 相 当 分 の 減 額 を 含 む）	
3,441		

## (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
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,077
	平均給与月額 (円)	360,081
	平均年齢 (歳)	40.08
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,131
	平均給与月額 (円)	331,123
	平均年齢 (歳)	38.04

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	5.6	
	5級	-	-	
	4級	6	33.3	
	3級	5	27.7	
	2級	3	16.7	
	1級	3	16.7	
	計	18	100.0	
3年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	1	5.2	
	6級	-	-	
	5級	-	-	
	4級	3	15.8	
	3級	6	31.6	
	2級	3	15.8	
	1級	6	31.6	
	計	19	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)	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	15
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
18
17
-
-
-
17
-
94.4
18
16
-
1
-
15
-
88.9

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	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150

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
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.350) 4.450	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。

※ ( ) 内は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)	通勤手当 (千円)
本年度	9	15,247	-	2,957	-
前年度	9	15,270	-	2,382	-
比較	-	△23	-	575	-

※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	△23	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	625	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費用弁償 (千円)	計 (千円)		
1,057	19,261	5,759	25,020
1,007	18,659	5,619	24,278
50	602	140	742

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
△23		
554	期末手当	
71		



# 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	444,522	448,043	△3,521
2 財産収入	1,292	1,292	0
3 繰入金	1,000	1,000	0
4 繰越金	17,098	19,906	△2,808
5 諸収入	162,088	169,759	△7,671
6 市債	314,000	281,000	33,000
歳入合計	940,000	921,000	19,000

(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	889,840	865,404	24,436
2 公債費	48,187	54,124	△5,937
3 予備費	1,973	1,472	501
歳 出 合 計	940,000	921,000	19,000

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	314,000	575,840	0
0	0	48,187	0
0	0	973	1,000
0	314,000	625,000	1,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

444,522千円

1 項 使用料

444,519千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	千円 444,519	千円 448,040	千円 △3,521
計	444,519	448,040	△3,521

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	千円 270,318	千円 268,608	千円 1,270 440
		○卸売業者市場使用料 取扱高 76,745,200 3.5/1,000	
		○仲卸業者市場使用料 取扱高 508,000 2.5/1,000	
		○買受人市場使用料 取扱高 176,000 2.5/1,000	
2 施設使用料	174,201	○施設使用料	173,838
		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	898
		卸売業者売場	14,971
		仲卸業者売場	42,362
		関連事業者売場	27,737
		買荷保管所	12,864
		事務所	22,908
		倉庫	5,021
		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	1,154
		花き仲卸業者売場	1,426
		花き第2買荷保管積込所	772
		花き第2倉庫	904
		会議室	250
		調理実習室	81
		土地	2,983
		○市有地使用料	122
		○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

444,522千円

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 17,098千円  
 1項 繰越金 17,098千円

1 繰越金	17,098	19,906	△2,808
計	17,098	19,906	△2,808

1 前年度繰越金	17,098	○前年度剰余繰越金 17,098

5款 諸収入 162,088千円  
 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 1 ○前渡資金利子 1

5款 諸収入 162,088千円  
 2項 雑入 162,086千円

1 雑入	162,086	169,757	△7,671
計	162,086	169,757	△7,671

1 雑入	162,086	○汚水処理施設維持管理負担金 2,429 ○電気使用料 142,638 ○水道使用料 15,696 ○雇用保険掛金 26 ○社会保険掛金 1,297

6款 市債 314,000千円  
 1項 市債 314,000千円

1 市場整備債	314,000	281,000	33,000
計	314,000	281,000	33,000

1 市場整備債	314,000	○市場整備事業債 314,000 地方負担額 314,000に対する

3 歳 出

1 款 卸売市場費

889,840千円

1 項 卸売市場費

889,840千円

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 889,840	千円 865,404	千円 24,436	千円	千円 314,000	千円 575,840	千円
計	889,840	865,404	24,436	0	314,000	575,840	0

2 款 公債費

48,187千円

1 項 公債費

48,187千円

1 元金	43,676	48,199	△4,523			43,676	
------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,391	千円 64,795
2 給料	29,715	29,715 24,694 10,386
3 職員手当等	26,122	11,682 7,139 1,428 2,736 379
4 共済費	13,122	288 252 36
8 旅費	479	308,075 100 30
9 交際費	30	177,361 3,737
10 需用費	197,267	58,959 421 52,457 15,010
11 役務費	3,737	20,000 19,870
12 委託料	85,359	130 485,000 26,400 458,600
13 使用料及び賃借料	421	
14 工事請負費	458,600	
15 原材料費	130	
18 負担金補助及び交付金	52,457	
26 公課費	15,010	

22 償還金利息及び割引料	43,676	43,676 43,676
---------------	--------	------------------

公設地方卸売市場事業会計

2款 公債費 48,187千円  
 1項 公債費 48,187千円

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 利子	千円 4,511	千円 5,925	千円 △1,414	千円	千円	千円 4,511	千円
計	48,187	54,124	△5,937	0	0	48,187	0

3款 予備費 1,973千円  
 1項 予備費 1,973千円

1 予備費	1,973	1,472	501			973	1,000
計	1,973	1,472	501	0	0	973	1,000

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 4,511	○地方債利子 償還金利子及び割引料 千円 4,511


## 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	29,715	24,694	54,409
前 年 度	7	29,962	26,614	56,576
比 較	-	△247	△1,920	△2,167

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	636	647	336	1,956	3,231	480
	前 年 度	834	562	630	1,956	3,276	705
	比 較	△198	85	△294	-	△45	△225

#### (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	△247	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	△1,920	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)
10,386	64,795
10,909	67,485
△523	△2,690

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
6,889	5,713	634	-	123	-	37	-	4,012
7,906	5,891	612	-	160	-	37	-	4,045
△1,017	△178	22	-	△37	-	-	-	△33

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
257		平均昇給率 0.88%
△504		
△911	期 末 手 当（令 和 3 年 度 引 下 げ 相 当 分 の 減 額 を 含 む）	
△1,009		

## (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
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,685
	平均給与月額 (円)	444,986
	平均年齢 (歳)	47.05
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,014
	平均給与月額 (円)	447,615
	平均年齢 (歳)	46.06

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度	
		行政職 (一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	1	14.3	
	6級	1	14.3	
	5級	-	-	
	4級	3	42.8	
	3級	1	14.3	
	2級	1	14.3	
	1級	-	-	
	計	7	100.0	
3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)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
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
7
-
3
-
4
-
100.0
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	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150

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
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.350) 4.450	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。

※ ( ) 内は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 (4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)	通勤手当 (千円)
本年度	4	7,139	-	1,428	-
前年度	4	7,102	-	1,155	-
比較	-	37	-	273	-

※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	37	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	300	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費用弁償 (千円)	計 (千円)		
379	8,946	2,736	11,682
352	8,609	2,635	11,244
27	337	101	438

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
37		
268	期末手当	
32		

Ⅲ 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 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	529,469	762,270
公設地方卸売市場	529,469	762,270
合 計	529,469	762,270

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 4 年度 中 増 減 見 込 額		令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 4 年度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
314,000	43,676	1,032,594
314,000	43,676	1,032,594
314,000	43,676	1,032,594

# 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	67,997	64,797	3,200
2 国庫支出金	102,100	129,100	△27,000
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
5 市債	632,900	872,100	△239,200
歳 入 合 計	803,000	1,066,000	△263,000

(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	791,900	1,052,330	△260,430
2 公債費	2,820	61	2,759
3 諸支出金	6,700	12,000	△5,300
4 予備費	1,580	1,609	△29
歳 出 合 計	803,000	1,066,000	△263,000

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
102,100	632,900	56,900	0
0	0	2,820	0
0	0	6,700	0
0	0	1,580	0
102,100	632,900	68,000	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

67,997千円

1 項 使用料

67,997千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 67,997	千円 64,797	千円 3,200
計	67,997	64,797	3,200

2 款 国庫支出金

102,100千円

1 項 国庫補助金

102,100千円

1 駐車場整備事業費国庫補助金	102,100	129,100	△27,000
計	102,100	129,100	△27,000

3 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

4 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

4 款 諸収入

2千円

2 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 67,997	○赤塚駅北口駐車場使用料 ○建物使用料	千円 67,996 1

1 駐車場整備事業費国庫補助金	102,100	○(仮称)水戸芸術館東地区駐車場整備事業費補助金 基本額 306,300 1/3	102,100
-----------------	---------	---------------------------------------------	---------

1 前年度繰越金	1	○前年度繰越金	1
----------	---	---------	---

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

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

5款 市債  
1項 市債

632,900千円  
632,900千円

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 632,900	千円 872,100	千円 △239,200
計	632,900	872,100	△239,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場整備事業債	千円 632,900	千円 582,900 ○（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業債 地方負担額 582,900に対する 50,000 ○赤塚駅北口駐車場長寿命化事業債 地方負担額 50,000に対する



3 歳 出

1 款 駐車場費 791,900千円

1 項 駐車場費 791,900千円

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 55,900	千円 51,130	千円 4,770	千円	千円	千円 55,900	千円
2 駐車場整備事業費	736,000	1,001,200	△265,200	102,100	632,900	1,000	
計	791,900	1,052,330	△260,430	102,100	632,900	56,900	0

2 款 公債費 2,820千円

1 項 公債費 2,820千円

1 利子	2,820	61	2,759			2,820	
計	2,820	61	2,759	0	0	2,820	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	400	○赤塚駅北口駐車場運営経費 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 公課費	55,900
11 役務費	348		400
12 委託料	28,377		348
13 使用料及び賃借料	7,806		28,377
18 負担金補助及び交付金	15,969		7,806
26 公課費	3,000		15,969
10 需用費	300	○（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業費 需用費 委託料 工事請負費 備品購入費 ○赤塚駅北口駐車場整備事業費 工事請負費	686,000
12 委託料	6,000		300
14 工事請負費	729,000		6,000
17 備品購入費	700		729,000
			700
			50,000
			50,000

3款 諸支出金 6,700千円  
 1項 繰出金 6,700千円

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 一般会計繰出金	千円 6,700	千円 12,000	千円 △5,300	千円	千円	千円 6,700	千円
計	6,700	12,000	△5,300	0	0	6,700	0

4款 予備費 1,580千円  
 1項 予備費 1,580千円

1 予備費	1,580	1,609	△29			1,580	
計	1,580	1,609	△29	0	0	1,580	0

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 6,700	○一般会計繰出金 繰出金 千円 6,700


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

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
					国 県 支 出 金	地 方 債
1	駐車場費	(仮称)水戸芸術館東 地区駐車場整備事業	3	566,000	104,000	462,000
			4	685,000	102,100	582,900
			5	6,000	-	6,000
			計	1,257,000	206,100	1,050,900

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

事 項	限 度 額	令和3年度末まで の支出(見込)額	
		期 間	金 額
水戸市赤塚駅北口駐車場管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	123,800	令和3年度から 令和3年度まで	24,500

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 内 訳		令和2年度末 までの 支 出 額	令和3年度末 までの支出 (見込)額	令和4年度 支 出 予 定 額	令和4年度末 までの 支 出 予 定 額	令和5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		-	566,000	-	566,000	-	45.0 %
-	-	-	-	685,000	685,000	-	54.5
-	-	-	-	-	-	6,000	0.5
-	-	-	566,000	685,000	1,251,000	6,000	100.0

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4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和7年度まで	99,300	-	-	99,300	-

IV 地方債の前前年度末にお  
 当該年度末における現在高

区 分	令和 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	24,600	636,700
駐車場	24,600	636,700
合 計	24,600	636,700

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 4 年度 中 増 減 見 込 額		令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 4 年度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
632,900	-	1,269,600
632,900	-	1,269,600
632,900	-	1,269,600

# 農業集落排水事業会計

## 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 分担金及び負担金	14,120	5,690	8,430
2 使用料及び手数料	152,649	151,226	1,423
3 国庫支出金	10,880	0	10,880
4 県支出金	4,233	4,233	0
5 財産収入	199	208	△9
6 繰入金	546,600	518,515	28,085
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	219	828	△609
9 市債	37,100	46,300	△9,200
歳入合計	786,000	747,000	39,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	344,617	305,403	39,214
2 公債費	440,357	440,047	310
3 予備費	1,026	1,550	△524
歳 出 合 計	786,000	747,000	39,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
10,880	37,100	187,187	109,450
4,233	0	27,400	408,724
0	0	0	1,026
15,113	37,100	214,587	519,200

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 14,120千円  
 1 項 負担金 14,120千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 加入者負担金	千円 14,120	千円 5,690	千円 8,430
計	14,120	5,690	8,430

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入者負担金	千円 14,120	○加入者負担金	千円 14,120

2 款 使用料及び手数料 152,649千円  
 1 項 使用料 152,606千円

1 農業集落排水処理施設使用料	152,606	151,183	1,423
計	152,606	151,183	1,423

1 農業集落排水 処理施設使用 料	152,606	○農業集落排水処理施設使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 153,174 99.0%	151,642
		○農業集落排水処理施設使用料（滞納繰越分） 調定見込額 収納率 4,640 20.0%	928
		○市有地使用料	36

2 款 使用料及び手数料 152,649千円  
 2 項 手数料 43千円

1 督促手数料	40	40	0
2 農業集落排水手数料	3	3	0
計	43	43	0

1 督促手数料	40	○督促手数料 1件 100円 400件	40
1 農業集落排水 手数料	3	○諸証明手数料 1件 350円 10件	3

3 款 国庫支出金 10,880千円  
 1 項 国庫補助金 10,880千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	10,880	0	10,880
計	10,880	0	10,880

1 農業集落排水 事業費国庫補 助金	10,880	○農業集落排水事業費補助金 基 本 額 10,880 10/10	10,880
--------------------------	--------	-------------------------------------	--------

4款 県支出金 4,233千円  
 1項 県補助金 4,233千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費補助金	千円 4,233	千円 4,233	千円 0
計	4,233	4,233	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費補助金	千円 4,233	○農業集落排水事業推進交付金 基本額 211,699 2/100 千円 4,233

5款 財産収入 199千円  
 1項 財産運用収入 199千円

1 利子及び配当金	9	17	△8
2 財産貸付収入	190	191	△1
計	199	208	△9

1 利子及び配当金	9	○農業集落排水事業債減債基金 積立基金 27,391 9
1 建物貸付収入	190	○建物貸付料 190

6款 繰入金 546,600千円  
 1項 一般会計繰入金 519,200千円

1 一般会計繰入金	519,200	485,300	33,900
計	519,200	485,300	33,900

1 一般会計繰入金	519,200	○一般会計繰入金 519,200
-----------	---------	---------------------

6款 繰入金 546,600千円  
 2項 基金繰入金 27,400千円

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	27,400	33,215	△5,815
計	27,400	33,215	△5,815

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	27,400	○農業集落排水事業債減債基金繰入金 27,400
--------------------	--------	-----------------------------



7款 繰越金 20,000千円  
 1項 繰越金 20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 20,000	千円 20,000	千円 0
計	20,000	20,000	0

8款 諸収入 219千円  
 1項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入 219千円  
 2項 雑入 218千円

1 雑入	218	827	△609
計	218	827	△609

9款 市債 37,100千円  
 1項 市債 37,100千円

1 農業集落排水事業債	37,100	46,300	△9,200
計	37,100	46,300	△9,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 20,000	○前年度剰余繰越金 千円 20,000

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

1 雑入	218	○雇用保険掛金 4 ○社会保険掛金 211 ○行政情報複写代金 3
------	-----	-----------------------------------------

1 農業集落排水事業債	37,100	○農業集落排水事業債 地方負担額 37,180に対する 37,100
-------------	--------	------------------------------------------

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

344,617千円

1 項 農業集落排水事業費

344,617千円

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 農業集落排水事業費	千円 344,617	千円 305,403	千円 39,214	千円 10,880	千円 37,100	千円 187,187	千円 109,450
計	344,617	305,403	39,214	10,880	37,100	187,187	109,450

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,218	○農業集落排水建設事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 76,736 34,102 30,571 12,063
2 給料	34,102	○農業集落排水建設事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 1,956 1,218 244 444
3 職員手当等	30,815	旅費 50
4 共済費	12,507	○管理事務費 旅費 38 需用費 680 役務費 1,575 委託料 36,605 使用料及び賃借料 4 負担金補助及び交付金 2,803 公課費 12,405
8 旅費	88	○施設維持管理費 需用費 72,393 役務費 4,096 委託料 87,186 使用料及び賃借料 30 原材料費 30 負担金補助及び交付金 10 公課費 61
10 需用費	73,153	○農業集落排水事業債減債基金費 積立金 9
11 役務費	5,671	○農業集落排水整備事業費 需用費 80 委託料 11,920 工事請負費 33,000 補償補填及び賠償金 3,000
12 委託料	135,711	
13 使用料及び賃借料	34	
14 工事請負費	33,000	
15 原材料費	30	
18 負担金補助及び交付金	2,813	
21 補償補填及び賠償金	3,000	
24 積立金	9	
26 公課費	12,466	

2款 公債費 440,357千円  
 1項 公債費 440,357千円

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 364,245	千円 355,490	千円 8,755	千円 4,233	千円	千円 27,400	千円 332,612
2 利子	76,112	84,557	△8,445				76,112
計	440,357	440,047	310	4,233	0	27,400	408,724

3款 予備費 1,026千円  
 1項 予備費 1,026千円

1 予備費	1,026	1,550	△524				1,026
計	1,026	1,550	△524	0	0	0	1,026

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 364,245	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 千円 364,245
22 償還金利子及び割引料	76,112	○地方債利子 償還金利子及び割引料 76,112


## 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	9	34,102	30,571	64,673
前 年 度	9	30,840	22,523	53,363
比 較	-	3,262	8,048	11,310

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	1,134	750	582	1,200	3,644	780
	前 年 度	760	764	258	1,200	2,951	780
	比 較	374	△14	324	-	693	-

#### (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	3,262	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	8,048	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)
12,063	76,736
9,201	62,564
2,862	14,172

(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
7,828	6,426	3,623	-	-	-	-	-	4,604
6,011	4,296	2,384	-	-	-	-	-	3,119
1,817	2,130	1,239	-	-	-	-	-	1,485

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
398		平均昇給率 1.18%
2,864		
△1,032	期 末 手 当（令 和 3 年 度 引 下 げ 相 当 分 の 減 額 を 含 む）	
9,080		

## (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
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,077
	平均給与月額 (円)	398,307
	平均年齢 (歳)	40.05
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,250
	平均給与月額 (円)	352,650
	平均年齢 (歳)	49.11

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	11.1	
	5級	-	-	
	4級	4	44.5	
	3級	1	11.1	
	2級	1	11.1	
	1級	2	22.2	
	計	9	100.0	
3年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	-	-	
	5級	-	-	
	4級	-	-	
	3級	2	100.0	
	2級	-	-	
	1級	-	-	
	計	2	100.0	

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	9
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	55.6		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
9
9
-
-
-
9
-
100.0
9
5
-
-
5
-
55.6

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	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150

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
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.350) 4.450	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。

※ ( ) 内は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)	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自転車・バイクは国と同じ)

2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	1	1,218	-	244	-
前年度	1	1,210	-	197	-
比較	-	8	-	47	-

※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	8	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	53	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費用弁償 (千円)	計 (千円)		
50	1,512	444	1,956
44	1,451	432	1,883
6	61	12	73

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
8		
46	期末手当	
7		



Ⅲ 地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高

区 分	令和 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	4,760,856	4,451,665
農業集落排水	4,681,093	4,375,626
災害復旧	79,763	76,039
合 計	4,760,856	4,451,665

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 4 年度 中 増 減 見 込 額		令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 4 年度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
37,100	364,245	4,124,520
37,100	360,506	4,052,220
-	3,739	72,300
37,100	364,245	4,124,520

# 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 財産収入	89,998	182,498	△92,500
2 繰入金	140,000	23,500	116,500
3 繰越金	30,000	54,000	△24,000
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	260,000	260,000	0

(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	238,000	236,500	1,500
2 公債費	21,635	22,963	△1,328
3 予備費	365	537	△172
歳 出 合 計	260,000	260,000	0

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	120,000	118,000
0	0	0	21,635
0	0	0	365
0	0	120,000	140,000

2 歳 入

1 款 財産収入 89,998千円  
 1 項 財産売払収入 89,998千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 89,998	千円 182,498	千円 △92,500
計	89,998	182,498	△92,500

2 款 繰入金 140,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 140,000千円

1 一般会計繰入金	140,000	23,500	116,500
計	140,000	23,500	116,500

3 款 繰越金 30,000千円  
 1 項 繰越金 30,000千円

1 繰越金	30,000	54,000	△24,000
計	30,000	54,000	△24,000

4 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

4 款 諸収入 2千円  
 2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	千円 89,998	千円 ○保留地売払収入 89,998

1 一般会計繰入金	140,000	○一般会計繰入金 140,000
-----------	---------	------------------

1 前年度繰越金	30,000	○前年度繰越金 30,000
----------	--------	----------------

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

1 雑入	1	○違約金 1
------	---	--------

3 歳 出

1 款 東前第二土地区画整理事業費 238,000千円

1 項 東前第二土地区画整理事業費 238,000千円

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 238,000	千円 236,500	千円 1,500	千円	千円	千円 120,000	千円 118,000
計	238,000	236,500	1,500	0	0	120,000	118,000

2 款 公債費 21,635千円

1 項 公債費 21,635千円

1 元金	21,127	22,376	△1,249				21,127
2 利子	508	587	△79				508

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	168	○東前第二土地区画整理事業費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引料 公課費	238,000
8 旅費	120		168
10 需用費	2,096		120
11 役務費	1,941		2,096
12 委託料	120,000		1,941
13 使用料及び賃借料	1		120,000
14 工事請負費	79,600		1
18 負担金補助及び交付金	66		79,600
21 補償補填及び賠償金	34,000		66
22 償還金利子及び割引料	1		34,000
26 公課費	7		1
			7

22 償還金利子及び割引料	21,127	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	21,127 21,127
22 償還金利子及び割引料	508	○地方債利子 償還金利子及び割引料	508 508

東前第二土地区画整理事業会計

2款 公債費 21,635千円  
 1項 公債費 21,635千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 21,635	千円 22,963	千円 △1,328	千円 0	千円 0	千円 0	千円 21,635

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 予備費 365千円  
 1項 予備費 365千円

1 予備費	365	537	△172				365
計	365	537	△172	0	0	0	365


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 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	306,758	284,382
土木	306,758	284,382
合 計	306,758	284,382

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 4 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 4 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
-	21,127	263,255
-	21,127	263,255
-	21,127	263,255

# 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	208,698	198,898	9,800
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 市債	242,000	242,000	0
歳入合計	450,700	440,900	9,800



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業費	242,000	242,000	0
2 公債費	208,583	198,789	9,794
3 予備費	117	111	6
歳 出 合 計	450,700	440,900	9,800

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	242,000	0	0
0	0	2	208,581
0	0	0	117
0	242,000	2	208,698

2 歳 入

1 款 繰入金 208,698千円  
 1 項 一般会計繰入金 208,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 208,698	千円 198,898	千円 9,800
計	208,698	198,898	9,800

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

4 款 市債 242,000千円  
 1 項 市債 242,000千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 208,698	○一般会計繰入金 千円 208,698

1 前年度繰越金	1	○前年度繰越金 1
----------	---	-----------

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

1 公共用地先行取得事業債	242,000	○公共用地先行取得事業債 242,000 地方負担額 242,000に対する
---------------	---------	-------------------------------------------

3 歳 出

1 款 公共用地先行取得事業費 242,000千円

1 項 公共用地先行取得事業費 242,000千円

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 公共用地先行取得事業費	千円 242,000	千円 242,000	千円 0	千円	千円 242,000	千円	千円
計	242,000	242,000	0	0	242,000	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	千円 154,000	○公共用地先行取得事業費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金
21 補償補填及び賠償金	88,000	
		千円 242,000 154,000 88,000

2 款 公債費 208,583千円

1 項 公債費 208,583千円

1 元金	206,996	196,740	10,256				206,996
2 利子	1,587	2,049	△462			2	1,585
計	208,583	198,789	9,794	0	0	2	208,581

22 償還金利子及び割引料	206,996	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	206,996 206,996
22 償還金利子及び割引料	1,587	○地方債利子 償還金利子及び割引料	1,587 1,587

3 款 予備費 117千円

1 項 予備費 117千円

1 予備費	117	111	6				117
計	117	111	6	0	0	0	117


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 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	916,720	719,980
公共用地先行取得	916,720	719,980
合 計	916,720	719,980

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 4 年度 中 増 減 見 込 額		令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 4 年度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
242,000	206,996	754,984
242,000	206,996	754,984
242,000	206,996	754,984

# 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	5,164,241	5,072,215	92,026
2 使用料及び手数料	2,799	2,401	398
3 国庫支出金	5,715,007	5,673,664	41,343
4 支払基金交付金	6,408,968	6,355,530	53,438
5 県支出金	3,495,587	3,467,644	27,943
6 財産収入	128	188	△60
7 繰入金	3,943,000	3,919,000	24,000
8 繰越金	10,047	62,892	△52,845
9 諸収入	16,223	16,466	△243
歳入合計	24,756,000	24,570,000	186,000

(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	387,228	393,304	△6,076
2 保険給付費	23,000,002	22,833,002	167,000
3 地域支援事業費	1,161,138	1,137,202	23,936
4 基金積立金	128	188	△60
5 諸支出金	7,504	6,304	1,200
6 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	24,756,000	24,570,000	186,000

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	9,180	378,048
8,624,998	0	11,182,004	3,193,000
585,596	0	403,590	171,952
0	0	128	0
0	0	7,504	0
0	0	200,000	0
9,210,594	0	11,802,406	3,743,000

2 歳 入

1 款 保険料 5,164,241千円  
 1 項 介護保険料 5,164,241千円

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 5,164,241	千円 5,072,215	千円 92,026
計	5,164,241	5,072,215	92,026

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収現年度分	千円 4,610,713	○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 4,610,713 64,635人 4,610,713 100.0%
2 普通徴収現年度分	532,148	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	532,148 9,575人 604,714 88.0%
3 普通徴収滞納繰越分	21,380	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	21,380 106,902 20.0%

2 款 使用料及び手数料 2,799千円  
 1 項 手数料 2,799千円

1 総務手数料	1,981	1,801	180
2 督促手数料	818	600	218
計	2,799	2,401	398

1 総務手数料	1,981	○介護サービス事業者指定等申請手数料 1件 30,000円 30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 72件 ○諸証明手数料 1件 350円 3件	900 1,080 1
1 督促手数料	818	○督促手数料 1件 100円 8,180件	818

3 款 国庫支出金 5,715,007千円  
 1 項 国庫負担金 4,151,276千円

1 介護給付費国庫負担金	4,151,276	4,122,371	28,905
計	4,151,276	4,122,371	28,905

1 介護給付費国庫負担金現年度分	4,151,276	○介護給付費負担金現年度分 居宅給付費 基本額 14,025,548 20/100 施設給付費 基本額 8,974,452 15/100	4,151,276 2,805,109 1,346,167
------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

5,715,007千円  
1,563,731千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1,150,000	千円 1,141,650	千円 8,350
2 地域支援事業費交付金	343,731	338,585	5,146
3 保険者機能強化推進交付金	35,000	35,000	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	35,000	0
総務費国庫補助金	0	1,058	△1,058
計	1,563,731	1,551,293	12,438

節		説	明
区 分	金 額		
1 調整交付金現年度分	千円 1,150,000	○調整交付金現年度分 基本額 23,000,000	千円 1,150,000 5/100
1 介護予防事業費交付金現年度分	184,229	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 736,919	184,229 25/100
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	159,502	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分 基本額 414,292	159,502 38.5/100
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
		(廃目)	

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

6,408,968千円  
6,408,968千円

1 介護給付費交付金	6,210,000	6,164,910	45,090
2 地域支援事業支援交付金	198,968	190,620	8,348
計	6,408,968	6,355,530	53,438

1 介護給付費交付金現年度分	6,210,000	○介護給付費交付金現年度分 基本額 23,000,000	6,210,000 27/100
1 介護予防事業費交付金現年度分	198,968	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 736,919	198,968 27/100



5款 県支出金 3,495,587千円  
 1項 県負担金 3,323,722千円

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 3,323,722	千円 3,298,352	千円 25,370
計	3,323,722	3,298,352	25,370

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金現年度分	千円 3,323,722	○介護給付費負担金現年度分	千円 3,323,722
		居宅給付費	1,753,193
		基本額 14,025,548	12.5/100
		施設給付費	1,570,529
		基本額 8,974,452	17.5/100

5款 県支出金 3,495,587千円  
 2項 県補助金 171,865千円

1 地域支援事業費交付金	171,865	169,292	2,573
計	171,865	169,292	2,573

1 介護予防事業費交付金現年度分	92,114	○介護予防事業費交付金現年度分	92,114
		基本額 736,919	12.5/100
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	79,751	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分	79,751
		基本額 414,292	19.25/100

6款 財産収入 128千円  
 1項 財産運用収入 128千円

1 利子及び配当金	128	188	△60
計	128	188	△60

1 利子及び配当金	128	○介護給付費準備基金利子収入 積立基金	425,188	128
-----------	-----	------------------------	---------	-----

7款 繰入金 3,943,000千円  
 1項 一般会計繰入金 3,743,000千円

1 一般会計繰入金	3,743,000	3,719,000	24,000
-----------	-----------	-----------	--------

1 介護給付費繰入金	2,875,000	○介護給付費繰入金	2,875,000
------------	-----------	-----------	-----------

7款 繰入金 3,943,000千円  
 1項 一般会計繰入金 3,743,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,743,000	3,719,000	24,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 地域支援事業 費繰入金	171,952	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援・任意事業費繰入金	92,149 79,803
3 低所得者保険 料軽減繰入金	318,000	○低所得者保険料軽減繰入金	318,000
4 その他繰入金	378,048	○その他繰入金	378,048

7款 繰入金 3,943,000千円  
 2項 基金繰入金 200,000千円

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

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

8款 繰越金 10,047千円  
 1項 繰越金 10,047千円

1 繰越金	10,047	62,892	△52,845
計	10,047	62,892	△52,845

1 前年度繰越金	10,047	○前年度剰余繰越金	10,047
----------	--------	-----------	--------

9款 諸収入 16,223千円  
 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 16,223千円  
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 16,223千円  
3項 雑入 16,220千円

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	16,217	16,460	△243
計	16,220	16,463	△243

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	16,217	○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○成年後見申立費用実費徴収金 ○住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 ○脳の健康教室参加者負担金	281 13,547 10 219 2,160

3 歳 出

1 款 総務費 387,228千円

1 項 総務管理費 225,313千円

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 224,950	千円 229,072	千円 △4,122	千円	千円	千円 8,359	千円 216,591
2 趣旨普及費	363	4,828	△4,465				363
計	225,313	233,900	△8,587	0	0	8,359	216,954

1 款 総務費 387,228千円

2 項 徴収費 13,688千円

1 賦課徴収費	13,688	11,996	1,692			821	12,867
計	13,688	11,996	1,692	0	0	821	12,867

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 36,135	千円 ○介護保険事業に要する職員給与費 給料 158,409 職員手当等 73,457 共済費 59,887 25,065
2 給料	73,457	○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 57,599 36,135
3 職員手当等	67,114	職員手当等 7,227 共済費 13,043
4 共済費	38,108	旅費 1,194 ○一般事務費 3,627
8 旅費	1,218	旅費 24 需用費 1,606 役務費 1,560
10 需用費	1,868	使用料及び賃借料 405 負担金補助及び交付金 32 ○給付管理事務費 5,315 需用費 262 役務費 5,053
11 役務費	6,613	
13 使用料及び賃借料	405	
18 負担金補助及び交付金	32	
10 需用費	363	○趣旨普及費 363 需用費 363

10 需用費	2,603	○賦課事務費 2,499 需用費 1,052 役務費 1,447
11 役務費	10,935	○徴収事務費 11,189 需用費 1,551 役務費 9,488
12 委託料	150	委託料 150

1 款 総務費  
3 項 介護認定費

387,228千円  
148,227千円

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 112,498	千円 111,768	千円 730	千円	千円	千円	千円 112,498
2 介護認定審査費	35,729	35,640	89				35,729
計	148,227	147,408	819	0	0	0	148,227

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	20	○介護認定調査事務費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	112,498
8 旅費	24		20
10 需用費	1,189		24
11 役務費	59,146		1,189
12 委託料	50,248		59,146
13 使用料及び賃借料	81		50,248
17 備品購入費	1,760		81
18 負担金補助及び交付金	10		1,760
26 公課費	20		10
1 報酬	31,104		20
7 報償費	644		31,104
8 旅費	11		644
10 需用費	1,607		11
11 役務費	2,363	1,607	
18 負担金補助及び交付金	8,492,100	○介護認定審査事務費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費	35,729 31,104 644 11 1,607 2,363
		○介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例介護サービス給付費	8,492,099 8,492,099 1

2 款 保険給付費  
1 項 介護給付費

23,000,002千円  
21,409,423千円

1 介護サービス給付費	8,492,100	8,446,398	45,702	3,184,536		3,928,052	1,379,512
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------

18 負担金補助及び交付金	8,492,100	○介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例介護サービス給付費	8,492,099 8,492,099 1
---------------	-----------	------------------------------------------	-----------------------------

介護保険会計

2款 保険給付費  
1項 介護給付費

23,000,002千円  
21,409,423千円

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 地域密着型 介護サービス給付費	3,834,716	4,080,688	△245,972	1,438,018		1,917,359	479,339
3 施設サービス給付費	7,867,570	7,633,648	233,922	2,950,337		3,933,786	983,447
4 介護福祉用具購入費	23,895	23,363	532	8,961		11,947	2,987
5 介護住宅改修費	32,368	43,152	△10,784	12,138		16,184	4,046
6 介護サービス計画給付費	1,158,774	1,187,906	△29,132	434,539		579,389	144,846
計	21,409,423	21,415,155	△5,732	8,028,529	0	10,386,717	2,994,177

節		説明	千円
区分	金額		
		負担金補助及び交付金	千円 1
18 負担金補助及び交付金	3,834,716	○地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	3,834,715 3,834,715 1 1
18 負担金補助及び交付金	7,867,570	○施設サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例施設サービス給付費 負担金補助及び交付金	7,867,569 7,867,569 1 1
18 負担金補助及び交付金	23,895	○介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金	23,895 23,895
18 負担金補助及び交付金	32,368	○介護住宅改修費 負担金補助及び交付金	32,368 32,368
18 負担金補助及び交付金	1,158,774	○介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金	1,158,774 1,158,774

2款 保険給付費  
2項 予防給付費

23,000,002千円  
357,570千円

1 介護予防サービス給付費	260,031	184,731	75,300	97,513		130,014	32,504
2 地域密着型 介護予防サービス給付費	20,679	20,668	11	7,755		10,339	2,585

18 負担金補助及び交付金	260,031	○介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金	260,030 260,030 1 1
18 負担金補助及び交付金	20,679	○地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金	20,678 20,678 1 1

2款 保険給付費  
2項 予防給付費

23,000,002千円  
357,570千円

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 3,237	千円 3,237	千円 0	千円 1,214	千円	千円 1,618	千円 405
4 介護予防住宅改修費	15,063	15,063	0	5,648		7,532	1,883
5 介護予防サービス計画給付費	58,560	43,934	14,626	21,960		29,280	7,320
計	357,570	267,633	89,937	134,090	0	178,783	44,697

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,237	○介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 千円 3,237
18 負担金補助及び交付金	15,063	○介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 15,063
18 負担金補助及び交付金	58,560	○介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 58,560

2款 保険給付費  
3項 審査支払諸費

23,000,002千円  
19,058千円

1 審査支払等手数料	19,058	18,120	938	7,147		9,529	2,382
計	19,058	18,120	938	7,147	0	9,529	2,382

11 役務費	19,058	○審査支払手数料 役務費 19,058
--------	--------	---------------------------

2款 保険給付費  
4項 高額介護給付費

23,000,002千円  
614,048千円

1 高額介護サービス費	612,924	499,267	113,657	229,846		306,463	76,615
2 高額介護予防サービス費	1,124	1,156	△32	422		561	141
計	614,048	500,423	113,625	230,268	0	307,024	76,756

18 負担金補助及び交付金	612,924	○高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 612,924
18 負担金補助及び交付金	1,124	○高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 1,124

2款 保険給付費

23,000,002千円

5項 高額医療合算介護給付費

82,080千円

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 81,776	千円 53,564	千円 28,212	千円 30,666	千円	千円 40,888	千円 10,222
2 高額医療合算介護予防サービス費	304	161	143	114		152	38
計	82,080	53,725	28,355	30,780	0	41,040	10,260

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 81,776	○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 81,776
18 負担金補助及び交付金	304	○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	304

2款 保険給付費

23,000,002千円

6項 特定入所者介護給付費

517,823千円

1 特定入所者介護サービス費	517,533	577,657	△60,124	194,076		258,765	64,692
2 特定入所者介護予防サービス費	290	289	1	108		146	36
計	517,823	577,946	△60,123	194,184	0	258,911	64,728

18 負担金補助及び交付金	517,533	○特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 ○特例特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金	517,532 1 1
18 負担金補助及び交付金	290	○特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 ○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	289 289 1 1

3款 地域支援事業費

1,161,138千円

1項 介護予防・生活支援事業費

664,691千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	664,691	638,581	26,110	271,100		310,931	82,660
--------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------

1 報酬	17,432	○介護予防・生活支援サービス事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○訪問型・通所型サービス費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	28,282
3 職員手当等	3,487		17,432
4 共済費	6,666		3,487
7 報償費	160		6,666
			697
			579,976
			160
			904
			1,238
			229
			12

介護保険会計



3款 地域支援事業費

1,161,138千円

1項 介護予防・生活支援事業費

664,691千円

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	664,691	638,581	26,110	271,100	0	310,931	82,660

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	577,426 7
10	需用費	○介護予防ケアマネジメント費 役務費 委託料	51,133 6 51,017
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	110 2,200
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	2,200 3,100
13	使用料及び賃借料	負担金補助及び交付金	3,100
18	負担金補助及び交付金		582,836
26	公課費		7

3款 地域支援事業費

1,161,138千円

2項 一般介護予防事業費

79,907千円

1 一般介護予防事業費	79,907	75,488	4,419	28,383		42,035	9,489
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

1	報酬	○一般介護予防事業に要する職員給与費 給料	40,095 19,177
2	給料	職員手当等 共済費	14,495 6,423
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	17,946 11,304
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	2,261 4,197 184
7	報償費	○介護予防普及啓発経費 報償費 需用費	3,177 4,815
8	旅費	役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費	1,458 6,969 1,050 28
10	需用費	○地域介護予防活動支援経費 報償費 需用費 役務費	369 235 91 43
11	役務費	○一般介護予防評価経費 委託料	4,000 4,000

介護保険会計

3款 地域支援事業費

1,161,138千円

2項 一般介護予防事業費

79,907千円

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	79,907	75,488	4,419	28,383	0	42,035	9,489

節		説明
区分	金額	
12	委託料	10,969
13	使用料及び賃借料	1,050
26	公課費	28

3款 地域支援事業費

1,161,138千円

3項 包括的支援・任意事業費

416,540千円

1 包括的支援事業費	332,536	336,112	△3,576	225,751		43,158	63,627
------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

1 報酬	17,198	○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	90,406 42,915 33,378 14,113
2 給料	42,915	○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	24,945
3 職員手当等	35,699	報酬 職員手当等 共済費 旅費	17,198 2,321 4,482 944
4 共済費	18,595	○地域包括支援センター運営経費	193,862
7 報償費	1,650	報償費 旅費 需用費 役務費	590 423 6,140 2,523
8 旅費	1,461	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	182,176 68 1,760 139
10 需用費	8,275	公課費	43
11 役務費	2,927	○介護支援専門員支援経費	1,219
12 委託料	201,227	報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	700 258 101 160
13 使用料及び賃借料	301	○権利擁護事務経費	282
17 備品購入費	1,760	報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	100 120 21 41
18 負担金補助及び交付金	485	○在宅医療・介護連携推進経費	7,178
		役務費 委託料	47 7,131
		○生活支援体制整備経費	11,600
		委託料	11,600
		○認知症総合支援経費	3,044
		報償費 旅費 需用費	260 94 1,757

3款 地域支援事業費

1,161,138千円

3項 包括的支援・任意事業費

416,540千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	84,004	87,021	△3,017	60,362		7,466	16,176
計	416,540	423,133	△6,593	286,113	0	50,624	79,803

節		説 明	千円
区 分	金 額		
26 公課費	43	役務費 235 委託料 320 使用料及び賃借料 32 負担金補助及び交付金 346	
1 報酬	540	○家族介護支援経費	51,567
		需用費 69	
		役務費 504	
7 報償費	290	委託料 48,840	
		扶助費 2,154	
8 旅費	407	○地域自立生活支援経費	16,290
		委託料 16,290	
		○介護相談員派遣経費	1,303
		旅費 250	
10 需用費	2,899	需用費 776	
		役務費 82	
		使用料及び賃借料 12	
11 役務費	3,476	負担金補助及び交付金 183	
		○成年後見制度利用支援経費	9,628
		旅費 42	
		需用費 177	
		役務費 1,249	
		扶助費 8,160	
13 使用料及び賃借料	328	○介護給付費適正化経費	4,373
		報酬 540	
		報償費 150	
		旅費 115	
		需用費 1,514	
18 負担金補助及び交付金	311	役務費 1,601	
		使用料及び賃借料 316	
		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	843
		報償費 140	
		需用費 363	
		役務費 40	
26 公課費	9	委託料 300	

4款 基金積立金

128千円

1項 基金積立金

128千円

1 基金積立金	128	188	△60			128	
計	128	188	△60	0	0	128	0

24 積立金	128	○介護給付費準備基金費積立金	128
			128

5款 諸支出金

7,504千円

1項 償還金及び還付加算金

7,504千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 7,500	千円 6,300	千円 1,200	千円	千円	千円 7,500	千円
2 償還金	3	3	0			3	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1	
計	7,504	6,304	1,200	0	0	7,504	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 7,500	○第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料 千円 7,500
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 1 ○支払基金交付金返還金 償還金利子及び割引料 1 ○県支出金返還金 償還金利子及び割引料 1
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

6款 予備費

200,000千円

1項 予備費

200,000千円

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


## Ⅱ 給 与 費

### 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	38	135,549	107,760	243,309
前 年 度	38	137,293	113,627	250,920
比 較	-	△1,744	△5,867	△7,611

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	2,112	3,247	3,654	2,208	13,980	1,560
	前 年 度	1,494	3,280	3,576	2,184	14,099	1,200
	比 較	618	△33	78	24	△119	360

#### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	△1,744	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	△5,867	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
45,601	288,910
46,207	297,127
△606	△8,217

(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
29,770	24,634	8,708	-	-	-	-	-	17,887
34,229	25,453	9,990	-	-	-	-	-	18,122
△4,459	△819	△1,282	-	-	-	-	-	△235

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
1,815		平均昇給率 1.43%
△3,559		
△3,663	期 末 手 当（令 和 3 年 度 引 下 げ 相 当 分 の 減 額 を 含 む）	
△2,204		

## (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
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,377
	平均給与月額 (円)	356,043
	平均年齢 (歳)	39.11
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,624
	平均給与月額 (円)	368,318
	平均年齢 (歳)	40.03

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	2	5.3	
	5級	2	5.3	
	4級	9	23.7	
	3級	11	28.9	
	2級	9	23.7	
	1級	5	13.1	
	計	38	100.0	
3年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	2	5.1	
	5級	1	2.6	
	4級	13	33.3	
	3級	10	25.6	
	2級	6	15.4	
	1級	7	18.0	
	計	39	100.0	

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	34
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	34
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	94.7		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
38
34
-
-
-
34
-
89.5
38
36
-
2
-
34
-
94.7

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	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150

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
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.350) 4.450	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。

※ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	38
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)



2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	40	82,069	-	15,296	-
前年度	41	83,780	-	12,712	-
比較	△1	△1,711	-	2,584	-

※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	△1,711	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	2,457	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費用弁償 (千円)	計 (千円)		
3,019	100,384	28,388	128,772
3,146	99,638	29,048	128,686
△127	746	△660	86

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
△1,711		
2,868	期末手当	
△411		

# 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	56,372	46,443	9,929
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1,727	1,056	671
歳入合計	58,100	47,500	10,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 指定介護予防支援事業費	56,418	45,832	10,586
2 予備費	1,682	1,668	14
歳 出 合 計	58,100	47,500	10,600

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	56,418	0
0	0	1,682	0
0	0	58,100	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

56,372千円

1 項 介護予防給付費収入

56,372千円

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 56,372	千円 46,443	千円 9,929
計	56,372	46,443	9,929

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防支援 費収入	千円 56,372	○介護予防支援費収入	千円 56,372
		新規	4,170
		1件	3,776
		1件	394
		継続	52,202
		1件	11,140件
		11,106円	340件
		7,896円	50件
		4,686円	

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

1,727千円

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

1,727千円

2 項 雑入

1,726千円

1 雑入	1,726	1,055	671
計	1,726	1,055	671

1 雑入	1,726	○雇用保険掛金	32
		○社会保険掛金	1,694

3 歳 出

1 款 指定介護予防支援事業費 56,418千円

1 項 指定介護予防支援事業費 56,418千円

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 56,418	千円 45,832	千円 10,586	千円	千円	千円 56,418	千円
計	56,418	45,832	10,586	0	0	56,418	0

2 款 予備費 1,682千円

1 項 予備費 1,682千円

1 予備費	1,682	1,668	14			1,682	
計	1,682	1,668	14	0	0	1,682	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 8,820	○介護サービス事業に要する会計年度任用職員 14,360 報酬 8,820 職員手当等 1,764 共済費 3,425 旅費 351 ○指定介護予防支援事業経費 42,058 需用費 324 役務費 37 委託料 41,697
3 職員手当等	1,764	
4 共済費	3,425	
8 旅費	351	
10 需用費	324	
11 役務費	37	
12 委託料	41,697	


## Ⅱ 給 与 費

### 1 一 般 職（会計年度任用職員）

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
本 年 度	3	8,820	-	1,764	-
前 年 度	2	5,885	-	957	-
比 較	1	2,935	-	807	-

※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	2,935	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
期 末 手 当 等	951	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

## 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
351	10,935	3,425	14,360
207	7,049	2,216	9,265
144	3,886	1,209	5,095

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
2,935		
331	期末手当	
620		

# 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	3,441,752	3,371,811	69,941
2 使用料及び手数料	928	864	64
3 繰入金	704,400	689,300	15,100
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	19,919	16,024	3,895
歳入合計	4,167,000	4,078,000	89,000

(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	72,297	65,956	6,341
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,079,153	3,996,612	82,541
3 諸支出金	13,250	13,250	0
4 予備費	2,300	2,182	118
歳 出 合 計	4,167,000	4,078,000	89,000

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	7,597	64,700
0	0	3,441,753	637,400
0	0	13,250	0
0	0	0	2,300
0	0	3,462,600	704,400



2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 3,441,752千円

1 項 後期高齢者医療保険料 3,441,752千円

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 2,060,400	千円 2,016,600	千円 43,800
2 普通徴収保険料	1,381,352	1,355,211	26,141
計	3,441,752	3,371,811	69,941

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料現年度分	千円 2,060,400	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	千円 2,060,400 24,350人 2,060,400 100%
1 普通徴収保険料現年度分	1,370,852	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	1,370,852 16,234人 1,373,600 99.8%
2 普通徴収保険料滞納繰越分	10,500	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	10,500 25,000 42.0%

2 款 使用料及び手数料 928千円

1 項 手数料 928千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	927	863	64
計	928	864	64

1 証明手数料	1	○諸証明手数料 1件	350円	3件	1
1 督促手数料	927	○督促手数料 1件	100円	9,270件	927

3 款 繰入金 704,400千円

1 項 一般会計繰入金 704,400千円

1 事務費繰入金	67,000	64,500	2,500
2 保険基盤安定繰入金	637,400	624,800	12,600
計	704,400	689,300	15,100

1 事務費繰入金	67,000	○事務費繰入金	67,000
1 保険基盤安定繰入金	637,400	○保険基盤安定繰入金	637,400

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	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 19,919千円  
 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 19,919千円  
 2項 償還金及び還付加算金 13,250千円

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

5款 諸収入 19,919千円  
 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 19,919千円  
 4項 雑入 6,667千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	6,666	2,771	3,895
計	6,667	2,772	3,895

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	13,000	○保険料還付金 13,000
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	6,666	○雇用保険掛金 14 ○社会保険掛金 685 ○後期高齢者医療広域連合補助金 5,967

3 歳 出

1 款 総務費 72,297千円

1 項 総務管理費 62,181千円

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 62,181	千円 57,698	千円 4,483	千円	千円	千円 6,668	千円 55,513
計	62,181	57,698	4,483	0	0	6,668	55,513

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	3,762	○後期高齢者医療事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○一般事務費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	千円 36,227
2 給料	17,409		17,409
3 職員手当等	14,072		6,170
4 共済費	6,931		3,762
8 旅費	223		753
10 需用費	786		1,432
11 役務費	18,302		223
13 使用料及び賃借料	696		19,784
			786
			18,302
			696

1 款 総務費 72,297千円

2 項 徴収費 10,116千円

1 徴収費	10,116	8,258	1,858			929	9,187
計	10,116	8,258	1,858	0	0	929	9,187

10 需用費	1,942	○徴収事務費 需用費 役務費	10,116
11 役務費	8,174		1,942
			8,174

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 4,079,153千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 4,079,153千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,079,153	3,996,612	82,541			3,441,753	637,400
計	4,079,153	3,996,612	82,541	0	0	3,441,753	637,400

18 負担金補助及び交付金	4,079,153	○保険料納付金 負担金補助及び交付金 ○保険基盤安定納付金 負担金補助及び交付金 ○保険料延滞金納付金 負担金補助及び交付金	3,441,752
			3,441,752
			637,400
			637,400
			1
			1

後期高齢者医療会計

3款 諸支出金 13,250千円  
 1項 償還金及び還付加算金 13,250千円

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 保険料還付金	千円 13,000	千円 13,000	千円 0	千円	千円	千円 13,000	千円
2 還付加算金	250	250	0			250	
計	13,250	13,250	0	0	0	13,250	0

4款 予備費 2,300千円  
 1項 予備費 2,300千円

1 予備費	2,300	2,182	118				2,300
計	2,300	2,182	118	0	0	0	2,300

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 13,000	○保険料還付金 償還金利子及び割引料 千円 13,000
22 償還金利子及び割引料	250	○還付加算金 償還金利子及び割引料 250


## 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	17,409	13,319	30,728
前 年 度	6	17,712	13,679	31,391
比 較	-	△303	△360	△663

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	622	294	-	1,753	120
	前 年 度	120	622	-	-	1,784	120
	比 較	-	-	294	-	△31	-

#### (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	△303	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	△360	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)
5,499	36,227
5,795	37,186
△296	△959

(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
3,749	3,113	1,197	-	-	-	-	-	2,351
4,274	3,185	1,182	-	-	-	-	-	2,392
△525	△72	15	-	-	-	-	-	△41

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
400		平均昇給率 2.35%
△703		
△414	期 末 手 当（令 和 3 年 度 引 下 げ 相 当 分 の 減 額 を 含 む）	
54		

## (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
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	236,233
	平均給与月額 (円)	280,359
	平均年齢 (歳)	31.06
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	240,866
	平均給与月額 (円)	275,025
	平均年齢 (歳)	31.07

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

## ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	-	-	
	5級	-	-	
	4級	1	16.7	
	3級	-	-	
	2級	2	33.3	
	1級	3	50.0	
	計	6	100.0	
3年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	-	-	
	5級	-	-	
	4級	1	16.7	
	3級	-	-	
	2級	3	50.0	
	1級	2	33.3	
	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)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )
本 年 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150

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
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。
(2.350) 4.450	有	
(2.250) 4.300	有	6月支給期については、令和3年度期末手当引下げ相当額を減ずる。

※ ( ) 内は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)	通 勤 手 当 (千円)
本 年 度	2	3,762	-	753	-
前 年 度	2	3,747	-	609	-
比 較	-	15	-	144	-

※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	15	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
期 末 手 当 等	176	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
223	4,738	1,432	6,170
191	4,547	1,375	5,922
32	191	57	248

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
15		
141	期末手当	
35		

# 母子父子寡婦福祉資金会計

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
2 諸収入	11,000	12,000	△1,000
繰入金	0	1,000	△1,000
歳入合計	12,000	14,000	△2,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金費	10,554	12,248	△1,694
2 予備費	1,446	1,752	△306
歳 出 合 計	12,000	14,000	△2,000

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	10,554	0
0	0	1,446	0
0	0	12,000	0

2 歳 入

1 款 繰越金 1,000千円  
 1 項 繰越金 1,000千円

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

2 款 諸収入 11,000千円  
 1 項 貸付金元利収入 10,292千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	10,292	11,564	△1,272
計	10,292	11,564	△1,272

2 款 諸収入 11,000千円  
 2 項 雑入 708千円

1 雑入	708	436	272
計	708	436	272

款 繰入金 0千円  
 項 一般会計繰入金 0千円

一般会計繰入金	0	1,000	△1,000
計	0	1,000	△1,000

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

1	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	10,292		○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 9,501 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (滞納繰越分) 674 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 113 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 (滞納繰越分) 4
---	-------------------	--------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	雑入	708		○違約金 708
---	----	-----	--	----------

				(廃目)
--	--	--	--	------

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金費 10,554千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金費 10,554千円

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 10,554	千円 12,248	千円 △1,694	千円	千円	千円 10,554	千円
計	10,554	12,248	△1,694	0	0	10,554	0

2 款 予備費 1,446千円

1 項 予備費 1,446千円

1 予備費	1,446	1,752	△306			1,446	
計	1,446	1,752	△306	0	0	1,446	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 169	○母子父子寡婦福祉資金費 需用費 169 役務費 150 委託料 781 貸付金 9,454
11 役務費	150	
12 委託料	781	
20 貸付金	9,454	
