

令和7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	228
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	240
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	244
V 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	248
国民健康保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	251
II 給与費明細書	278
公設地方卸売市場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	289
II 給与費明細書	302
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	312
駐車場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	315
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	326
東前第二土地区画整理事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	329
II 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	340
公共用地先行取得事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	343
II 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	350
介護保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	353
II 給与費明細書	384

介護サービス事業会計

Ⅰ 歳入歳出予算事項別明細書	395
Ⅱ 給与費明細書	402

後期高齢者医療会計

Ⅰ 歳入歳出予算事項別明細書	405
Ⅱ 給与費明細書	418

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	429
----------------------	-----

一 般 会 計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	44,980,000	41,860,000	3,120,000
2 地方譲与税	772,200	811,500	△39,300
3 利子割交付金	39,100	17,700	21,400
4 配当割交付金	273,000	221,000	52,000
5 株式等譲渡所得割交付金	439,000	260,000	179,000
6 法人事業税交付金	978,000	941,000	37,000
7 地方消費税交付金	7,559,000	7,132,000	427,000
8 ゴルフ場利用税交付金	65,300	66,000	△700
9 環境性能割交付金	86,300	93,400	△7,100
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0
11 地方特例交付金	309,800	1,503,000	△1,193,200
12 地方交付税	12,476,000	12,834,000	△358,000
13 交通安全対策特別交付金	34,000	34,000	0
14 分担金及び負担金	2,539,626	2,449,904	89,722
15 使用料及び手数料	2,807,914	2,389,277	418,637
16 国庫支出金	28,251,906	24,662,550	3,589,356
17 県支出金	10,564,978	9,212,893	1,352,085
18 財産収入	207,429	237,767	△30,338
19 寄附金	974,250	736,000	238,250
20 繰入金	3,082,983	2,863,894	219,089
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	2,613,914	3,089,415	△475,501
23 市債	8,206,000	8,109,400	96,600
歳 入 合 計	127,561,000	119,825,000	7,736,000

(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	570,548	561,720	8,828
2 総務費	11,117,535	9,849,881	1,267,654
3 民生費	54,704,471	51,073,482	3,630,989
4 衛生費	9,789,728	9,746,826	42,902
5 労働費	52,599	53,092	△493
6 農林水産業費	1,490,676	1,485,979	4,697
7 商工費	1,283,288	1,153,245	130,043
8 土木費	17,168,515	17,530,145	△361,630
9 消防費	3,975,987	4,316,059	△340,072
10 教育費	16,119,127	13,068,429	3,050,698
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	11,088,524	10,786,140	302,384
13 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	127,561,000	119,825,000	7,736,000

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	526	570,022
1,672,459	347,600	979,602	8,117,874
29,726,858	330,900	2,753,358	21,893,355
518,927	396,400	2,756,344	6,118,057
0	0	0	52,599
328,657	148,600	31,677	981,742
205	0	190,678	1,092,405
3,474,166	3,692,400	629,813	9,372,136
7,848	220,100	404,608	3,343,431
3,073,764	2,570,000	1,025,825	9,449,538
0	0	0	2
0	500,000	653,990	9,934,534
0	0	0	200,000
38,802,884	8,206,000	9,426,421	71,125,695

2歳入
1款市税
1項市民税

44,980,000千円
22,997,499千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 18,416,399	千円 16,434,732	千円 1,981,667
2 法人	4,581,100	3,860,097	721,003
計	22,997,499	20,294,829	2,702,670

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 18,277,266	○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 所得割割 調定見込額 収納率	千円 18,277,266 417,706 3,000円 140,500人 421,500 99.1% 17,859,560 18,021,756 99.1%
2 滞納繰越分	139,133	○個人市民税滞納繰越分 調定見込額 収納率	139,133 267,564 52.0%
1 現年課税分	4,556,077	○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 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 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 資本金等の額1億円超10億円以下，従業者数の合計数50人超の法人 資本金等の額1億円超10億円以下，従業者数の合計数50人以下の法人 資本金等の額1,000万円超1億円以下，従業者数の合計数50人超の法人 資本金等の額1,000万円超1億円以下，従業者数の合計数50人以下の法人 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 上記以外の法人 納税義務者 調定見込額 収納率 法人税割 税 率 調定見込額 収納率	4,556,077 1,340,018 3,600,000円 70社 492,000円 620社 2,100,000円 20社 480,000円 70社 192,000円 480社 180,000円 150社 156,000円 1,330社 144,000円 70社 60,000円 6,200社 9,010社 1,341,360 99.9% 3,216,059 8.4／100 3,219,279 99.9%
2 滞納繰越分	25,023	○法人市民税滞納繰越分 調定見込額 収納率	25,023 166,820 15.0%

1 款	市税	44,980,000千円
2 項	固定資産税	17,306,709千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 17,124,320	千円 16,740,954	千円 383,366
2 国有資産等所在市町村交付金	182,389	183,540	△1,151
計	17,306,709	16,924,494	382,215

1 款	市税	44,980,000千円
3 項	軽自動車税	822,110千円

1 環境性能割	40,559	40,125	434
2 種別割	781,551	762,689	18,862
計	822,110	802,814	19,296

節		明 説	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 17,019,788	千円 ○固定資産税現年課税分 17,019,788 土地 5,500,549 価 格 394,078,643 税 率 1.4／100 調定見込額 5,517,101 収納率 99.7% 家 屋 9,006,229 価 格 645,237,786 税 率 1.4／100 調定見込額 9,033,329 収納率 99.7% 償却資産 2,513,010 価 格 180,040,857 税 率 1.4／100 調定見込額 2,520,572 収納率 99.7%	
2 滞納繰越分	104,532	○固定資産税滞納繰越分 104,532 調定見込額 232,294 収納率 45.0%	
1 現年課税分	182,389	○国有資産等所在市町村交付金 182,389 算定標準率 13,027,785 税 率 1.4／100 調定見込額 182,389 収納率 100%	

1 環境性能割	40,559	○環境性能割 40,559 調定見込額 40,559 収納率 100%	40,559
1 現年課税分	771,343	○種別割現年課税分 771,343 原動機付自転車 9,242台 軽自動車（2輪） 3,724台 軽自動車（3輪） 1台 軽自動車（4輪以上） 75,322台 小型特殊自動車 2,628台 2輪の小型自動車 5,201台 調定見込額 783,090 収納率 98.5%	
2 滞納繰越分	10,208	○種別割滞納繰越分 10,208 調定見込額 31,903 収納率 32.0%	

1 款	市税	44,980,000千円
4 項	市たばこ税	2,103,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 2,103,192	千円 2,116,296	千円 △13,104
計	2,103,192	2,116,296	△13,104

1 款	市税	44,980,000千円
5 項	入湯税	14,940千円

1 入湯税	14,940	12,780	2,160
計	14,940	12,780	2,160

1 款	市税	44,980,000千円
6 項	都市計画税	1,735,550千円

1 都市計画税	1,735,550	1,708,787	26,763
計	1,735,550	1,708,787	26,763

2 款	地方譲与税	772,200千円
1 項	地方揮発油譲与税	172,000千円

1 地方揮発油譲与税	172,000	185,000	△13,000
------------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 2,103,192	千円 ○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 321,000千本 6,552円 2,103,192 100% 2,103,192

1 現年課税分	14,940	○入湯税現年課税分 調定見込額 収納率 14,940 100% 14,940

1 現年課税分	1,729,173	○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 378,323,000 0.2／100 756,646 99.7% 974,797 488,865,500 0.2／100 977,731 99.7% 1,729,173 754,376
2 滞納繰越分	6,377	○都市計画税滞納繰越分 調定見込額 収納率 10,629 60.0% 6,377

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

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款	地方譲与税	772, 200千円
1 項	地方揮発油譲与税	172, 000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 172, 000	千円 185, 000	千円 △13, 000

2 款	地方譲与税	772, 200千円
2 項	自動車重量譲与税	552, 000千円

1 自動車重量譲与税	552, 000	577, 000	△25, 000
計	552, 000	577, 000	△25, 000

2 款	地方譲与税	772, 200千円
3 項	森林環境譲与税	48, 200千円

1 森林環境譲与税	48, 200	49, 500	△1, 300
計	48, 200	49, 500	△1, 300

3 款	利子割交付金	39, 100千円
1 項	利子割交付金	39, 100千円

1 利子割交付金	39, 100	17, 700	21, 400
計	39, 100	17, 700	21, 400

4 款	配当割交付金	273, 000千円
1 項	配当割交付金	273, 000千円

1 配当割交付金	273, 000	221, 000	52, 000
計	273, 000	221, 000	52, 000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	552, 000	○自動車重量譲与税552, 000

1 森林環境譲与税	48, 200	○森林環境譲与税48, 200

1 利子割交付金	39, 100	○利子割交付金39, 100

1 配当割交付金	273, 000	○配当割交付金273, 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	439,000千円
1 項	株式等譲渡所得割交付金	439,000千円

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 439,000	千円 260,000	千円 179,000
計	439,000	260,000	179,000

6 款	法人事業税交付金	978,000千円
1 項	法人事業税交付金	978,000千円

1 法人事業税交付金	978,000	941,000	37,000
計	978,000	941,000	37,000

7 款	地方消費税交付金	7,559,000千円
1 項	地方消費税交付金	7,559,000千円

1 地方消費税交付金	7,559,000	7,132,000	427,000
計	7,559,000	7,132,000	427,000

8 款	ゴルフ場利用税交付金	65,300千円
1 項	ゴルフ場利用税交付金	65,300千円

1 ゴルフ場利用税交付金	65,300	66,000	△700
計	65,300	66,000	△700

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 439,000	○株式等譲渡所得割交付金 439,000

1 法人事業税交付金	978,000	○法人事業税交付金 978,000

1 地方消費税交付金	7,559,000	○地方消費税交付金 7,559,000

1 ゴルフ場利用税交付金	65,300	○ゴルフ場利用税交付金 65,300

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86,300千円

1 項 環境性能割交付金86,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 86,300	千円 93,400	千円 △7,100
計	86,300	93,400	△7,100

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金300千円

1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金300千円

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

1 1 款 地方特例交付金309,800千円

1 項 地方特例交付金298,000千円

1 地方特例交付金	298,000	1,486,000	△1,188,000
計	298,000	1,486,000	△1,188,000

1 1 款 地方特例交付金309,800千円

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金11,800千円

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	11,800	17,000	△5,200
------------------------------	--------	--------	--------

節		説明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	千円 86,300	○環境性能割交付金 千円 86,300

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

1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	298,000	○住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 298,000

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	11,800	○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 11,800
------------------------------	--------	---------------------------------------

9 款 環境性能割交付金

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 1 款 地方特例交付金

1 1 款 地方特例交付金309,800千円

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金11,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 11,800	千円 17,000	千円 △5,200

1 2 款 地方交付税12,476,000千円

1 項 地方交付税12,476,000千円

1 地方交付税	12,476,000	12,834,000	△358,000
計	12,476,000	12,834,000	△358,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金34,000千円

1 項 交通安全対策特別交付金34,000千円

1 交通安全対策特別交付金	34,000	34,000	0
計	34,000	34,000	0

1 4 款 分担金及び負担金2,539,626千円

1 項 負担金2,539,626千円

1 総務費負担金	15,638	14,229	1,409
2 民生費負担金	2,123,323	2,033,406	89,917

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 地方交付税	12,476,000	○普通交付税11,624,000 基準財政需要額52,426,000 基準財政収入額40,802,000 ○特別交付税852,000 通常分847,000 震災復興分5,000

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

1 総務管理費負 担金	15,638	○連携中枢都市圏職員研修経費負担金304 ○連携中枢都市圏総合戦略経費負担金697 ○連携中枢都市圏広域行政事務費負担金362 ○連携中枢都市圏交通政策経費負担金10,911 ○連携中枢都市圏デジタルまちづくり推進経費負担金3,060 ○連携中枢都市圏環境保全経費負担金304
1 社会福祉費負 担金	1,016,975	○老人ホーム負担金26,466 ○老人保護措置負担金49,128 ○障害者自立支援給付負担金857,947 ○障害者自立支援給付利用者負担金46,725 ○障害者地域活動支援センター運営費負担金7,573 ○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金26,154 ○連携中枢都市圏高齢者生活支援経費負担金1,749 ○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	1,106,348	○母子生活支援施設入所者負担金66 ○保育所利用者負担金（現年度分）864,636 市立保育所等99,108

1 1 款 地方特例交付金

1 2 款 地方交付税

1 3 款 交通安全対策特別交付金

1 4 款 分担金及び負担金

1 4 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

2, 539, 626千円

2, 539, 626千円

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	15, 106	15, 967	△861
4 農林水産業費負担金	2, 239	2, 612	△373
5 消防費負担金	374, 413	370, 721	3, 692
6 教育費負担金	8, 907	9, 039	△132
商工費負担金	0	3, 930	△3, 930
計	2, 539, 626	2, 449, 904	89, 722

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		0 ～ 2 歳児 290人 民間保育所等 0 ～ 2 歳児 2, 172人 ○保育所利用者負担金（過年度分） 調定見込額 収納率 ○一時保育保護者負担金 1 日 1 人 2, 100円 延264人 ○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 保育所児童 1 人 260円 870人 ○保育所運営費負担金 ○こども誰でも通園事業保護者負担金 ○放課後学級負担金（現年度分） 登録者数 4, 810人 ○放課後学級負担金（過年度分） 調定見込額 収納率	765, 528 2, 656 6, 992 38. 0% 554 226 24, 000 360 213, 000 850 2, 742 31. 0%
1 保健所費負担金	14, 656	○連携中枢都市圏地域医療経費負担金 ○連携中枢都市圏健康づくり推進経費負担金 ○連携中枢都市圏診療所経費負担金	6, 376 406 7, 874
2 母子保健費負担金	450	○未熟児養育医療個人負担金	450
1 農業費負担金	2, 239	○水利施設管理強化事業費負担金	2, 239
1 消防費負担金	374, 413	○県立消防学校派遣職員給与費負担金 ○消防事務受託負担金	9, 757 364, 656
1 教育総務費負担金	8, 192	○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 小・中学校児童生徒 1人 460円 17, 683人 幼稚園児 1人 200円 290人	8, 192 8, 134 58
2 保健体育費負担金	715	○連携中枢都市圏スポーツ行事経費負担金	715
		（廃目）	

1 4 款 分担金及び負担金

1 5 款 使用料及び手数料			2, 807, 914千円
1 項 使用料			1, 215, 899千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 109, 165	千円 108, 526	千円 639
2 民生使用料	13, 242	14, 584	△1, 342
3 衛生使用料	206, 431	166, 309	40, 122

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理使用料	千円 109, 165	千円 ○市庁舎使用料 9, 675 ○市庁舎駐車場使用料 4, 000 ○自転車駐車場使用料 83, 616 水戸駅北口地下自転車駐車場 19, 211 水戸駅南口東棟自転車駐車場 23, 115 水戸駅南口西棟自転車駐車場 14, 455 赤塚駅北口自転車駐車場 12, 171 赤塚駅南口自転車駐車場 12, 669 赤塚駅南口第2自転車駐車場 1, 995 ○芸術館塔入場料 3, 600 ○国際交流センター使用料 1, 200 ○市有地使用料 182 ○建物使用料 3, 984 ○職員等駐車場使用料 2, 908
1 社会福祉使用料	9, 316	○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, 000 柳堤荘 100 あかね荘 600 葉山荘 400 長者山荘 400 常澄 100 ふれしあ 800 あじさい 800 あかしあ 800 ○市有地使用料 25 ○建物使用料 11 ○職員等駐車場使用料 2, 880
2 児童福祉使用料	3, 926	○市有地使用料 18 ○建物使用料 8 ○職員等駐車場使用料 3, 900
1 保健所使用料	559	○市有地使用料 253 ○建物使用料 6 ○職員等駐車場使用料 300
2 墓園斎場使用料	201, 100	○墓地公園永代使用料 34, 620 浜見台霊園 33, 420 堀町公園墓地 1, 200 ○墓地公園管理使用料（現年度分） 38, 306 調定見込額 38, 890 収納率 98. 5% ○墓地公園管理使用料（過年度分） 723 調定見込額 2, 782 収納率 26. 0% ○合葬式墓地使用料 47, 460 ○合葬式墓地記名板使用料 15, 000 ○斎場使用料 64, 400 堀斎場 40, 800 下入野斎場 23, 600 ○市有地使用料 35 ○建物使用料 76 ○職員等駐車場使用料 480
3 清掃使用料	4, 772	○酒門コミュニティセンター使用料 1

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款	使用料及び手数料	2, 807, 914千円
1 項	使用料	1, 215, 899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業使用料	2, 775	2, 770	5
5 商工使用料	2	49, 004	△49, 002
6 土木使用料	840, 138	806, 332	33, 806

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○市有地使用料	13
		○建物使用料	54
		○職員等駐車場使用料	4, 704
1 農業使用料	2, 775	○ふるさと農場使用料	2, 206
		○森の交流センター使用料	264
		○自然環境活用センター使用料	10
		○市有地使用料	31
		○職員等駐車場使用料	264
1 商工使用料	2	○市有地使用料	2
1 道路橋りょう使用料	124, 878	○道路占用料	123, 587
		○法定外公共物占用料	414
		○市有地使用料	229
		○職員等駐車場使用料	648
2 河川使用料	4, 173	○河川占用料	245
		○法定外公共物占用料	3, 800
		○排水路占用料	128
3 都市計画使用料	61, 150	○水戸駅前広場占用料	100
		○都市下水路占用料	137
		○公園使用料	6, 400
		○駐車場使用料	46, 000
		本町駐車場	1, 600
		水戸駅南口広場駐車場	17, 500
		五軒町地下駐車場	25, 000
		赤塚駅南口広場駐車場	400
		赤塚駅北口広場駐車場	1, 250
		内原駅北口広場駐車場	250
		○市有地使用料	7, 457
		○職員等駐車場使用料	1, 056
4 住宅使用料	649, 937	○市営住宅家賃使用料（現年度分）	561, 450
		調定見込額	570, 000
		収納率	98. 5%
		○市営住宅家賃使用料（過年度分）	26, 198
		調定見込額	194, 064
		収納率	13. 5%
		○特定市営住宅家賃使用料（現年度分）	10, 560
		調定見込額	10, 560
		収納率	100%
		○市営住宅駐車場使用料（現年度分）	45, 573
		調定見込額	46, 268
		収納率	98. 5%
		○市営住宅駐車場使用料（過年度分）	1, 439
		調定見込額	10, 665
		収納率	13. 5%
		○市営住宅污水处理場使用料（現年度分）	2, 840
		調定見込額	2, 884
		収納率	98. 5%
		○市営住宅污水处理場使用料（過年度分）	884
		調定見込額	6, 554
		収納率	13. 5%
		○市有地使用料	993

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

2, 807, 914千円

1, 215, 899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 消防使用料	千円 2, 214	千円 1, 950	千円 264
8 教育使用料	41, 932	42, 180	△248
計	1, 215, 899	1, 191, 655	24, 244

1 5 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

2, 807, 914千円

1, 592, 015千円

1 総務手数料	149, 361	149, 984	△623
---------	----------	----------	------

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防使用料	千円 2, 214	千円 246 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料 1, 968
1 教育総務使用料	38	○市有地使用料 38
2 小学校使用料	14, 980	○市有地使用料 160 ○職員等駐車場使用料 14, 820
3 中学校使用料	7, 067	○市有地使用料 182 ○職員等駐車場使用料 6, 885
4 幼稚園使用料	2, 565	○預かり保育料 1, 500 ○市有地使用料 11 ○職員等駐車場使用料 1, 054
5 社会教育使用料	7, 795	○少年自然の家使用料 5, 000 ○市有地使用料 1, 088 ○建物使用料 543 ○職員等駐車場使用料 1, 164
6 保健体育使用料	9, 487	○体育施設使用料 5, 544 ○市有地使用料 678 ○建物使用料 625 ○職員等駐車場使用料 2, 640

1 総務管理手数料	2, 164	○自動車臨時運行許可申請手数料 1件 750円 2, 400件 1, 800 ○自転車保管手数料 1件 2, 000円 360 ○行政不服審査資料交付手数料 1件 10円 180件 2 ○その他の証明手数料 1件 350円 200件 2 6件
2 徴税手数料	25, 860	○納税証明書交付手数料 1件 350円 8, 500件 2, 975 ○督促手数料（過年度分） 1件 100円 7, 000件 700 ○不動産証明手数料 1件 350円 20, 000件 7, 000 ○地図，公簿等写し交付手数料 1件 350円 2, 600件 910 ○市県民税証明手数料 1件 350円 35, 000件 13, 750 1件 300円 5, 000件 ○住宅用家屋証明申請手数料 525

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款	使用料及び手数料	2, 807, 914千円
2 項	手数料	1, 592, 015千円

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, 401, 519	1, 012, 350	389, 169

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	1件	千円
		350円	1, 500件
3 戸籍住民基本台帳手数料	121, 337	○戸籍手数料	45, 147
		1件	350円
		1件	400円
		1件	450円
		1件	700円
		1件	750円
		1件	1, 400円
		○印鑑登録証明書交付手数料	27, 200
		1件	350円
		1件	300円
		○印鑑登録証亡失再交付手数料	900
		1件	500円
		○住民基本台帳手数料	46, 445
		1件	350円
		1件	300円
		○身分証明手数料	1, 015
		1件	350円
		○その他の証明手数料	630
		1件	350円
1 保健所手数料	37, 413	○医事許可申請等手数料	926
		1件	10, 000円
		1件	18, 000円
		1件	19, 000円
		1件	23, 000円
		1件	45, 000円
		○薬事許可申請等手数料	2, 015
		1件	4, 300円～30, 000円
		○食品衛生許可申請等手数料	15, 339
		1件	2, 500円～29, 800円
		○環境衛生許可申請等手数料	1, 272
		1件	7, 500円
		1件	8, 300円
		1件	17, 000円
		1件	23, 000円
		1件	36, 000円
		○と畜検査手数料	9, 872
		1件	700円
		1件	310円
		○農林水産物・食品の輸出証明書交付手数料	125
		1件	870円
		○感染症検査結果証明書交付手数料	42
		1件	1, 400円
		○犬猫引取手数料	18
		1件	4, 000円
		1件	7, 000円
		○犬猫返還手数料	200
		1件	5, 000円
		○犬の登録手数料	3, 000
		1件	3, 000円
		○犬の鑑札再交付手数料	80
		1件	1, 600円
		○犬の注射済票交付手数料	4, 500
		1件	500円
		○犬の注射済票再交付手数料	3
		1件	300円

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款	使用料及び手数料	2, 807, 914千円
2 項	手数料	1, 592, 015千円

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, 273	2, 278	△5
計	1, 592, 015	1, 197, 622	394, 393

1 6 款	国庫支出金	28, 251, 906千円
1 項	国庫負担金	22, 490, 023千円

1 民生費国庫負担金	21, 492, 325	19, 362, 869	2, 129, 456
------------	--------------	--------------	-------------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 河川手数料	千円 52	○境界確認証明書交付手数料 1件 2, 600円	千円 52 20件
4 都市計画手数料	9, 561	○都市計画決定事項証明手数料 1件 350円 ○屋外広告物許可申請手数料 1件 1, 100円 1件 1, 000円 1件 300円 ○屋外広告業登録手数料 1件 10, 000円 ○屋外広告物講習会受講手数料 1件 3, 300円 ○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円	185 530件 9, 200 4, 700件 2, 620件 4, 700件 10 1件 165 50件 1 5件
5 住宅手数料	87	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 ○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円 ○サービス付き高齢者向け住宅登録事業申請手数料 1件 10, 000円 ○サービス付き高齢者向け住宅登録事業更新申請手数料 1件 10, 000円	1 10件 56 160件 10 1件 20 2件
1 消防手数料	2, 273	○救急搬送証明手数料 1件 350円 ○危険物規制事務手数料 1件 5, 400～52, 000円 ○火薬類の譲受けの許可申請手数料 1件 2, 400円 1件 6, 900円 ○煙火消費の許可申請手数料 1件 7, 900円	1 1件 2, 200 124件 9 1件 1件 63 8件

1 社会福祉費国庫負担金	4, 638, 085	○生活困窮者自立支援事業費負担金 基 本 額 35, 172 3 / 4 ○中国残留邦人生活支援給付費負担金 基 本 額 16, 104 3 / 4 基 本 額 1, 628 10 / 10 ○国民健康保険基盤安定経費負担金 基 本 額 458, 100 1 / 2 ○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減経費負担金 基 本 額 16, 000 1 / 2 ○国民健康保険産前産後保険料軽減経費負担金 基 本 額 4, 400 1 / 2 ○障害者自立支援給付費負担金 基 本 額 8, 280, 000 1 / 2 ○福祉手当経費負担金	26, 379 13, 706 12, 078 1, 628 229, 050 8, 000 2, 200 4, 140, 000 90, 750
--------------	-------------	--	---

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金		28,251,906千円	
1 項 国庫負担金		22,490,023千円	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		基 本 額 121,000 3 / 4 ○介護保険低所得者保険料軽減経費負担金 128,000 基 本 額 256,000 1 / 2
2 児童福祉費国庫負担金	10,243,047	○母子生活支援施設経費負担金 15,747 基 本 額 31,494 1 / 2 ○障害児施設給付費負担金 1,212,000 基 本 額 2,424,000 1 / 2 ○児童手当経費負担金 4,327,600 基 本 額 4,410,000 7 / 9 3,430,000 基 本 額 153,000 13 / 15 132,600 基 本 額 765,000 10 / 10 765,000 ○児童扶養手当経費負担金 363,500 基 本 額 1,090,500 1 / 3 ○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 3,795,000 基 本 額 2,730,000 1 / 2 1,365,000 基 本 額 4,050,000 3 / 5 2,430,000 ○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 30,000 基 本 額 60,000 1 / 2 ○家庭的保育事業費負担金 54,600 基 本 額 91,000 3 / 5 ○小規模保育事業費負担金 444,600 基 本 額 741,000 3 / 5
3 生活保護費国庫負担金	6,611,193	○生活保護就労支援事業費負担金 17,193 基 本 額 22,924 3 / 4 ○生活保護費負担金 6,594,000 基 本 額 8,792,000 3 / 4
1 保健所費国庫負担金	18,539	○感染症予防対策事業費負担金 13,271 基 本 額 25,463 1 / 2 12,731 基 本 額 720 3 / 4 540 ○結核医療費負担金 4,500 基 本 額 6,000 3 / 4 ○結核予防事業費負担金 768 基 本 額 1,536 1 / 2
2 母子保健費国庫負担金	40,193	○未熟児養育医療費負担金 5,600 基 本 額 11,200 1 / 2 ○小児慢性特定疾病医療費負担金 34,593 基 本 額 69,187 1 / 2
1 小学校費国庫負担金	93,199	○酒門小学校校舎増築事業費負担金 93,199 基 本 額 169,453 5.5 / 10
2 中学校費国庫負担金	48,714	○第四中学校校舎増築事業費負担金 48,714 基 本 額 88,572 5.5 / 10
3 幼稚園費国庫負担金	797,053	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 789,968 基 本 額 1,579,936 1 / 2 ○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 7,085 基 本 額 7,085 10 / 10

1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金		28,251,906千円	
2 項 国庫補助金		5,683,921千円	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費国庫補助金	千円 1,140,001	千円 597,114	千円 542,887
2 民生費国庫補助金	623,027	592,030	30,997

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費国庫補助金	千円 922,285	千円 513,700 基 本 額 513,700 10／10 ○自転車通行空間整備事業費補助金 22,000 基 本 額 40,000 5.5／10 ○シェアサイクル推進事業費補助金 6,850 基 本 額 13,700 1／2 ○いばらきサイクルツーリズム推進強化事業費補助金 160 基 本 額 320 1／2 ○デジタル基盤改革支援事業費補助金 355,599 基 本 額 355,599 10／10 ○基幹業務システム改修費補助金 809 基 本 額 809 10／10 ○デジタル化推進事業費補助金 2,187 基 本 額 4,374 1／2 ○社会保障・税番号制度推進事業費補助金 5,242 基 本 額 5,242 10／10 ○防災管理経費補助金 11,038 基 本 額 22,076 1／2 ○A I カメラ整備事業費補助金 4,700 基 本 額 9,400 1／2
2 徴税費国庫補助金	1,760	○デジタル基盤改革支援事業費補助金 1,760 基 本 額 1,760 10／10
3 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	208,078	○個人番号カード関連事務費補助金 112,014 基 本 額 112,014 10／10 ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 15,383 基 本 額 15,383 10／10 ○デジタル基盤改革支援事業費補助金 80,681 基 本 額 80,681 10／10
4 選挙費国庫補助金	7,878	○デジタル基盤改革支援事業費補助金 7,878 基 本 額 7,878 10／10
1 社会福祉費国庫補助金	218,845	○災害時避難行動支援システム改修費補助金 2,033 基 本 額 2,033 10／10 ○生活困窮世帯学習支援事業費補助金 11,050 基 本 額 22,100 1／2 ○生活困窮世帯就労準備支援事業費補助金 1,476 基 本 額 2,214 2／3 ○生活困窮世帯家計改善支援事業費補助金 1,601 基 本 額 2,402 2／3 ○生活困窮者居住支援事業費補助金 2,094 基 本 額 3,142 2／3 ○中国残留邦人生活支援事務費補助金 11 基 本 額 11 10／10 ○中国残留邦人生活支援事業費補助金 552 基 本 額 552 10／10 ○女性支援推進等事業費補助金 3,132 基 本 額 6,264 1／2 ○ひとり親家庭等高等職業訓練促進事業費補助金 31,956 基 本 額 42,608 3／4 ○ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 1,000 基 本 額 2,000 1／2

1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,251,906千円
5,683,921千円

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	○母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金 基 本 額 800 10／10 ○こどもの養育費受取支援事業費補助金 基 本 額 860 1／2 ○障害者地域生活支援事業費補助金 基 本 額 259,338 1／2 ○障害者福祉施設整備事業費補助金 基 本 額 518 2／3 ○高齢者クラブ助成費補助金 基 本 額 3,648 1／3 ○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金 基 本 額 34,500 2／3 ○介護サービス事業所改修等事業費補助金 基 本 額 1,125 2／3 基 本 額 7,730 10／10	千円 800 430 129,669 345 1,216 23,000 8,480 750 7,730
2 児童福祉費国 庫補助金	380,164	○児童相談事業費補助金 基 本 額 4,060 1／3 ○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金 基 本 額 3,232 2／3 ○こども家庭センター事業費補助金 基 本 額 18,131 2／3 ○家庭的保育支援事業費補助金 基 本 額 4,596 1／2 ○ファミリー・サポート・センター事業費補助金 基 本 額 12,560 1／3 ○地域子育て支援拠点事業費補助金 基 本 額 156,726 1／3 ○一時預かり事業費補助金 基 本 額 46,920 1／3 ○病児・病後児保育事業費補助金 基 本 額 63,234 1／3 ○こども生活支援事業費補助金 基 本 額 7,282 2／3 ○大学受験料等支援事業費補助金 基 本 額 17,500 1／2 ○子育て世帯訪問支援事業費補助金 基 本 額 8,010 1／3 ○子育て短期支援事業費補助金 基 本 額 3,636 1／3 ○児童虐待防止対策事業費補助金 基 本 額 260 2／3 ○障害児地域生活支援事業費補助金 基 本 額 5,742 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 ○保護者負担軽減事業費補助金 基 本 額 1,068 1／3 ○こども誰でも通園制度事業費補助金 基 本 額 9,180 3／4 ○延長保育事業費補助金 基 本 額 40,473 1／3 ○保育補助者雇上強化事業費補助金 基 本 額 18,704 3／4 ○医療的ケア児保育支援事業費補助金 基 本 額 15,870 2／3 ○認可外保育施設健康診断費補助金 基 本 額 168 1／3	1,353 2,154 12,087 2,298 4,186 52,242 15,640 21,078 4,854 8,750 2,670 1,212 173 2,871 100 356 6,885 13,491 14,028 10,580 56

16款 国庫支出金

1 6 款	国庫支出金	28,251,906千円
2 項	国庫補助金	5,683,921千円

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	394,973	210,918	184,055
4 土木費国庫補助金	3,409,814	2,809,134	600,680

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○放課後学級運営費補助金 基 本 額 609,300	1 / 3 203,100
3 生活保護費国庫補助金	24,018	○生活保護事務費補助金 基 本 額 106 基 本 額 31,954	1 / 2 53 3 / 4 23,965
1 保健所費国庫補助金	29,363	○デジタル基盤改革支援事業費補助金 基 本 額 23,281 ○がん検診推進事業費補助金 基 本 額 5,615 ○難病対策特別推進事業費補助金 基 本 額 130 ○風しん抗体検査助成事業費補助金 基 本 額 700 ○健康管理システム改修費補助金 基 本 額 1,650 ○疾病予防対策等事業費補助金 基 本 額 2,050 ○結核医療費補助金 基 本 額 600 ○生活困窮者自立支援事業費補助金 基 本 額 560 ○地域生活支援促進事業費補助金 基 本 額 310	10 / 10 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 3 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 23,281 2,807 65 350 1,100 1,025 300 280 155
2 母子保健費国庫補助金	258,212	○こども家庭センター事業費補助金 基 本 額 11,558 ○育児支援家庭訪問事業費補助金 基 本 額 12,786 ○母子保健事業費補助金 基 本 額 30,710 ○歯科疾患等予防事業費補助金 基 本 額 2,873 ○産後ケア事業費補助金 基 本 額 4,300 ○思春期保健事業費補助金 基 本 額 240 ○妊婦支援給付金経費補助金 基 本 額 8,118 基 本 額 30,000 基 本 額 196,400 ○妊婦等包括相談支援経費補助金 基 本 額 9,495 ○小児慢性特定疾病対策費補助金 基 本 額 962	2 / 3 1 / 3 1 / 2 10 / 10 1 / 2 3 / 4 1 / 2 2 / 3 10 / 10 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 220,459 4,059 20,000 196,400 4,747 481
3 清掃費国庫補助金	107,398	○旧清掃事務所等跡地整備事業費補助金 基 本 額 156,000 ○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基 本 額 88,194	1 / 2 1 / 3 78,000 29,398
1 土木管理費国庫補助金	39,739	○木造住宅耐震改修事業費補助金 基 本 額 3,000 ○木造住宅耐震診断事業費補助金 基 本 額 2,478 ○大規模建築物等耐震診断事業費補助金	1 / 2 1 / 2 35,000

1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,251,906千円
5,683,921千円

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	15	0	15
6 教育費国庫補助金	116,091	128,558	△12,467

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基 本 額 70,000 1 / 2 ○危険ブロック塀等撤去事業費補助金 2,000 基 本 額 4,000 1 / 2	
2 道路橋りょう 費国庫補助金	807,065	○道路管理経費補助金 16,500 基 本 額 33,000 1 / 2 ○舗装道維持補修事業費補助金 10,000 基 本 額 20,000 1 / 2 ○橋りょう維持補修費補助金 44,000 基 本 額 80,000 5.5 / 10 ○道路新設改良事業費補助金 325,040 基 本 額 20,000 1 / 2 基 本 額 572,800 5.5 / 10 ○側溝新設改良事業費補助金 45,000 基 本 額 90,000 1 / 2 ○狭あい道路整備事業費補助金 213,300 基 本 額 426,600 1 / 2 ○交通安全施設整備事業費補助金 87,225 基 本 額 6,600 1 / 3 基 本 額 1,200 1 / 2 基 本 額 153,500 5.5 / 10 ○橋りょう新設改良事業費補助金 66,000 基 本 額 120,000 5.5 / 10	
3 河川費国庫補 助金	35,000	○河川事務費補助金 35,000 基 本 額 70,000 1 / 2	
4 都市計画費国 庫補助金	2,345,500	○都市計画推進経費補助金 103,500 基 本 額 207,000 1 / 2 ○市街地整備推進事業費補助金 137,500 基 本 額 275,000 1 / 2 ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費補助金 938,000 基 本 額 1,200,000 1 / 2 基 本 額 338,000 10 / 10 ○内原駅周辺地区整備事業費補助金 117,500 基 本 額 235,000 1 / 2 ○街路整備事業費補助金 836,000 基 本 額 1,520,000 5.5 / 10 ○公園建設事業費補助金 213,000 基 本 額 426,000 1 / 2	
5 住宅費国庫補 助金	182,510	○住宅政策推進経費補助金 20,250 基 本 額 45,000 4.5 / 10 ○市営住宅改修事業費補助金 162,260 基 本 額 82,800 4.5 / 10 基 本 額 250,000 1 / 2 37,260 125,000	
1 消防費国庫補 助金	15	○国際消防救助隊登録隊員予防接種費補助金 15 基 本 額 15 10 / 10	
1 教育総務費国 庫補助金	35,360	○スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 2,632 基 本 額 7,898 1 / 3 ○日本語指導員活用事業費補助金 3,325 基 本 額 9,977 1 / 3	

16款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,251,906千円
5,683,921千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,683,921	4,337,754	1,346,167

節		説		明	
区 分	金 額				
	千円	○船中泊を伴う自然教室推進事業費補助金 基 本 額 87,648	1 / 3	29,216	千円
		○理科教育支援員配置事業費補助金 基 本 額 561	1 / 3	187	
2 小学校費国庫 補助金	9,045	○医療的ケア児特別支援事業費補助金 基 本 額 10,021	1 / 3	3,340	
		○小学校通信環境評価事業費補助金 基 本 額 222	10 / 10	222	
		○小学校フッ化物洗口推進事業費補助金 基 本 額 163	10 / 10	163	
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基 本 額 7,400	1 / 2	3,700	
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費補助金 基 本 額 240	1 / 2	120	
		○教材整備費補助金 基 本 額 3,000	1 / 2	1,500	
3 中学校費国庫 補助金	9,478	○中学校通信環境評価事業費補助金 基 本 額 108	10 / 10	108	
		○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 2,440	1 / 2	1,220	
		○教材整備費補助金 基 本 額 9,000	1 / 2	4,500	
4 幼稚園費国庫 補助金	14,757	○一時預かり事業費補助金 基 本 額 43,785	1 / 3	14,595	
		○保護者負担軽減事業費補助金 基 本 額 486	1 / 3	162	
5 社会教育費国 庫補助金	47,451	○愛宕山古墳管理費補助金 基 本 額 249	4 / 5	199	
		○文化財保存活用地域計画作成費補助金 定 額		1,652	
		○台渡里官衙遺跡群整備事業費補助金 基 本 額 12,000	4 / 5	9,600	
		○遺跡発掘調査事業費補助金 基 本 額 45,826	1 / 2	22,913	
		○埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 基 本 額 6,444	1 / 2	3,222	
		○放課後子ども教室事業費補助金 基 本 額 28,446	1 / 3	9,482	
		○訪問型家庭教育支援事業費補助金 基 本 額 1,149	1 / 3	383	

16款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金

3 項 委託金

28, 251, 906千円

77, 962千円

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, 244	千円 1, 498	千円 △254
2 民生費委託金	62, 330	59, 926	2, 404
3 衛生費委託金	8, 229	7, 183	1, 046
4 消防費委託金	6, 159	5, 815	344
計	77, 962	74, 422	3, 540

1 7 款 県支出金

1 項 県負担金

10, 564, 978千円

6, 470, 692千円

1 民生費負担金	6, 068, 100	5, 791, 390	276, 710
----------	-------------	-------------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	千円 173	○自衛官募集事務委託金 千円 173
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1, 071	○中長期在留者住居地届出等事務委託金 1, 071
1 社会福祉費委託金	61, 200	○社会福祉統計調査委託金 800 ○国民年金事務委託金 60, 000 ○年金生活者支援給付金事務委託金 400
2 児童福祉費委託金	1, 130	○特別児童扶養手当事務委託金 1, 130
1 保健所費委託金	8, 229	○国民生活基礎調査等委託金 6, 951 ○厚生労働統計調査委託金 50 ○社会保障・人口問題基本調査委託金 391 ○国民健康・栄養調査委託金 837
1 消防費委託金	6, 159	○樋管管理委託金 6, 159

1 社会福祉費負担金	3, 281, 875	○国民健康保険基盤安定経費負担金	602, 775
		基 本 額	458, 100
		1 / 4	114, 525
		基 本 額	651, 000
		3 / 4	488, 250
		○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減経費負担金	4, 000
		基 本 額	16, 000
		1 / 4	
		○国民健康保険産前産後保険料軽減経費負担金	1, 100
		基 本 額	4, 400
2 児童福祉費負担金	2, 780, 100	1 / 4	
		○障害者自立支援給付費負担金	2, 070, 000
		基 本 額	8, 280, 000
		1 / 4	
		○介護保険低所得者保険料軽減経費負担金	64, 000
		基 本 額	256, 000
		1 / 4	
		○後期高齢者医療保険基盤安定経費負担金	540, 000
		基 本 額	720, 000
		3 / 4	
		○障害児施設給付費負担金	606, 000
		基 本 額	2, 424, 000
		1 / 4	
		○児童手当経費負担金	500, 200
		基 本 額	153, 000
		1 / 15	10, 200
		基 本 額	4, 410, 000
		1 / 9	490, 000
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	1, 492, 500
		基 本 額	4, 050, 000
		1 / 5	810, 000

1 6 款 国庫支出金

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金

1 項 県負担金

10, 564, 978千円

6, 470, 692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費負担金	4, 705	4, 661	44
3 農林水産業費負担金	900	10, 725	△9, 825
4 土木費負担金	2, 003	0	2, 003
5 教育費負担金	394, 984	391, 860	3, 124
計	6, 470, 692	6, 198, 636	272, 056

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

10, 564, 978千円

3, 248, 918千円

1 総務費補助金	552, 730	552, 876	△146
2 民生費補助金	1, 344, 643	1, 302, 294	42, 349

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基 本 額 2, 730, 000 1 / 4	682, 500
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金	15, 000
		基 本 額 60, 000 1 / 4	
		○家庭の保育事業費負担金	18, 200
		基 本 額 91, 000 1 / 5	
		○小規模保育事業費負担金	148, 200
		基 本 額 741, 000 1 / 5	
3 災害救助費負担金	6, 125	○災害救助経費負担金	500
		基 本 額 500 10 / 10	
		○災害援護経費負担金	5, 625
		基 本 額 7, 500 3 / 4	
1 保健所費負担金	1, 905	○予防接種健康被害補償費負担金	1, 905
		基 本 額 2, 540 3 / 4	
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	900	○地籍調査費負担金	900
		基 本 額 1, 200 3 / 4	
1 都市計画費負担金	2, 003	○千波湖導水施設維持管理費負担金	2, 003
		基 本 額 2, 003 10 / 10	
1 幼稚園費負担金	394, 984	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金	394, 984
		基 本 額 1, 579, 936 1 / 4	

1 総務管理費補助金	552, 730	○電源立地地域対策事業費補助金	540, 000
		定 額	
		○消費者行政強化推進事業費補助金	2, 551
		基 本 額 1, 186 1 / 2	593
		基 本 額 1, 958 10 / 10	1, 958
		○原子力防災経費補助金	2, 679
		定 額	
		○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	7, 500
		基 本 額 7, 500 10 / 10	
1 社会福祉費補助金	896, 207	○結婚新生活支援事業費補助金	26, 000
		基 本 額 39, 000 2 / 3	
		○結婚相談事業費補助金	198

1 7 款 県支出金

10,564,978千円
3,248,918千円

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	57,189	79,201	△22,012

節		説		明
区 分	金 額			
	千円	基 本 額	297	2 / 3
		○障害者地域生活支援事業費補助金		64, 572
		基 本 額	258, 288	1 / 4
		○心身障害児福祉手当経費補助金		2, 880
		基 本 額	5, 760	1 / 2
		○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金		98, 900
		基 本 額	98, 900	10 / 10
		○社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金		300
		基 本 額	400	3 / 4
		○医療福祉経費補助金		702, 465
		基 本 額	1, 404, 931	1 / 2
		○後期高齢者健康診査経費補助金		892
		基 本 額	1, 339	2 / 3
2 児童福祉費補助金	448, 436	○児童相談事業費補助金		1, 353
		基 本 額	4, 060	1 / 3
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金		538
		基 本 額	3, 232	1 / 6
		○こども家庭センター事業費補助金		3, 021
		基 本 額	18, 131	1 / 6
		○家庭的保育支援事業費補助金		1, 149
		基 本 額	4, 596	1 / 4
		○ファミリー・サポート・センター事業費補助金		4, 186
		基 本 額	12, 560	1 / 3
		○地域子育て支援拠点事業費補助金		52, 242
		基 本 額	156, 726	1 / 3
		○一時預かり事業費補助金		15, 640
		基 本 額	46, 920	1 / 3
		○病児・病後児保育事業費補助金		21, 078
		基 本 額	63, 234	1 / 3
		○子育て世帯訪問支援事業費補助金		2, 670
		基 本 額	8, 010	1 / 3
		○子育て短期支援事業費補助金		1, 212
		基 本 額	3, 636	1 / 3
		○障害児地域生活支援事業費補助金		1, 435
		基 本 額	5, 742	1 / 4
		○障害児補聴器助成事業費補助金		300
		基 本 額	600	1 / 2
		○保護者負担軽減事業費補助金		356
		基 本 額	1, 068	1 / 3
		○延長保育事業費補助金		13, 491
		基 本 額	40, 473	1 / 3
		○保育所フッ化物洗口推進事業費補助金		15
		基 本 額	31	1 / 2
		○保育体制強化事業費補助金		26, 100
		基 本 額	34, 800	3 / 4
		○乳児等保育事業費補助金		29, 750
		基 本 額	59, 500	1 / 2
		○多子世帯負担軽減事業費補助金		70, 800
		基 本 額	141, 600	1 / 2
		○放課後学級運営費補助金		203, 100
		基 本 額	609, 300	1 / 3
1 保健所費補助金	11, 126	○献血推進事業費補助金		615
		基 本 額	1, 230	1 / 2
		○健康増進事業費補助金		9, 226
		基 本 額	13, 125	2 / 3
		基 本 額	476	10 / 10

— 50 —

1 7 款 県支出金		10,564,978千円	
2 項 県補助金		3,248,918千円	
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	291,757	319,010	△27,253

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○地域自殺対策強化事業費補助金	1,285
		基 本 額 670 1 / 2	335
		基 本 額 1,425 2 / 3	950
2 母子保健費補助金	16,665	○こども家庭センター事業費補助金	1,926
		基 本 額 11,558 1 / 6	
		○育児支援家庭訪問事業費補助金	4,262
		基 本 額 12,786 1 / 3	
		○産後ケア事業費補助金	1,075
		基 本 額 4,300 1 / 4	
		○妊婦支援給付金経費補助金	7,029
		基 本 額 30,000 1 / 6	5,000
		基 本 額 8,118 1 / 4	2,029
		○妊婦等包括相談支援経費補助金	2,373
		基 本 額 9,495 1 / 4	
3 清掃費補助金	29,398	○合併処理浄化槽設置事業費補助金	29,398
		基 本 額 88,194 1 / 3	
1 農業費補助金	285,919	○農業委員会費補助金	5,800
		定 額	
		○農地利用最適化推進事業費補助金	6,339
		定 額	
		○農地集積集約化支援事業費補助金	1,878
		基 本 額 1,878 10 / 10	
		○青年就農支援事業費補助金	28,374
		基 本 額 28,374 10 / 10	
		○農地中間管理機構農地集積協力事業費補助金	58,000
		基 本 額 58,000 10 / 10	
		○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金	1
		基 本 額 3 1 / 2	
		○農業農村多面的機能維持事業費補助金	82,800
		基 本 額 104,400 3 / 4	78,300
		基 本 額 4,500 10 / 10	4,500
		○儲かる産地支援事業費補助金	8,000
		基 本 額 3,000 2 / 3	2,000
		基 本 額 6,000 10 / 10	6,000
		○梅産地づくり事業費補助金	1,100
		基 本 額 1,650 2 / 3	
		○鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金	250
		基 本 額 500 1 / 2	
		○環境保全型農業推進事業費補助金	765
		基 本 額 1,020 3 / 4	
		○家畜伝染病予防事業費補助金	19
		定 額	
		○湛水防除施設管理費補助金	90
		定 額	
		○県補土地改良事業費補助金	16,200
		基 本 額 32,400 1 / 2	
		○経営所得安定対策事務費補助金	11,500
		基 本 額 11,500 10 / 10	
		○国補土地改良事業費補助金	31,800
		基 本 額 20,000 16 / 25	12,800
		基 本 額 19,000 10 / 10	19,000
		○水利施設管理強化事業費補助金	12,003
		基 本 額 17,148 7 / 10	
		○麦・大豆生産性向上支援事業費補助金	4,000
		基 本 額 4,000 10 / 10	

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金			10,564,978千円
2 項 県補助金			3,248,918千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費補助金	62,349	63,931	△1,582
6 消防費補助金	600	1,000	△400
7 教育費補助金	939,650	199,142	740,508

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○農地利用効率化等支援事業費補助金	3,000
		基 本 額 3,000 10／10	
		○有機ＪＡＳ認証取得支援事業費補助金	300
		基 本 額 300 10／10	
		○耕作条件改善支援事業費補助金	3,700
		基 本 額 3,700 10／10	
		○畑地化促進事業費補助金	10,000
		基 本 額 10,000 10／10	
2 林業費補助金	5,838	○森林整備事業費補助金	1,092
		基 本 額 2,730 4／10	
		○民有林造林事業費補助金	564
		基 本 額 564 10／10	
		○森林病虫害等防除事業費補助金	4,182
		基 本 額 5,576 3／4	
1 土木管理費補助金	24,994	○木造住宅耐震診断事業費補助金	619
		基 本 額 619 10／10	
		○大規模建築物等耐震診断事業費補助金	23,125
		基 本 額 2,500 1／4	625
		基 本 額 67,500 1／3	22,500
		○木造住宅耐震改修事業費補助金	750
		基 本 額 3,000 1／4	
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金	500
		基 本 額 2,000 1／4	
2 都市計画費補助金	14,855	○都市計画基礎調査費補助金	11,500
		基 本 額 23,000 1／2	
		○千波湖浄化保全事業費補助金	3,355
		基 本 額 6,710 1／2	
3 住宅費補助金	22,500	○住宅政策推進事業費補助金	22,500
		基 本 額 30,000 3／4	
1 消防費補助金	600	○消防団救助能力向上資機材整備事業費補助金	600
		基 本 額 1,800 1／3	
1 教育総務費補助金	46,401	○部活動指導員配置事業費補助金	13,141
		基 本 額 19,712 2／3	
		○校内フリースクール支援員活用事業費補助金	31,260
		基 本 額 46,891 2／3	
		○原子力・エネルギー教育支援事業費補助金	2,000
		基 本 額 2,000 10／10	
2 小学校費補助金	496,360	○小学校運営費補助金	19,000
		定 額	
		○小学校教育用タブレット端末整備事業費補助金	477,360
		基 本 額 716,040 2／3	
3 中学校費補助金	233,640	○中学校教育用タブレット端末整備事業費補助金	233,640
		基 本 額 350,460 2／3	
4 幼稚園費補助金	163,249	○一時預かり事業費補助金	14,595
		基 本 額 43,785 1／3	
		○保護者負担軽減事業費補助金	162
		基 本 額 486 1／3	

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

10,564,978千円

3,248,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,248,918	2,517,454	731,464

1 7 款 県支出金

3 項 委託金

10,564,978千円

845,368千円

1 総務費委託金	806,184	463,740	342,444
2 民生費委託金	30,720	28,630	2,090
3 衛生費委託金	812	832	△20
4 商工費委託金	205	195	10
5 消防費委託金	1,074	1,028	46
6 教育費委託金	6,373	2,378	3,995
計	845,368	496,803	348,565

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○子ども・子育て支援施設型給付費補助金 基 本 額 296,984 1 / 2 148,492

1 総務管理費委託金	14,000	○県事務処理特例委託金 14,000
2 徴税費委託金	447,000	○県民税徴収取扱委託金 447,000 納税義務者数割 421,500 1件 3,000円 140,500件 還付分 25,490 税割（滞納繰越分） 10
3 選挙費委託金	186,650	○県知事選挙委託金 88,100 ○在外選挙委託金 50 ○参議院議員通常選挙委託金 98,500
4 統計調査費委託金	158,534	○統計調査員確保対策委託金 53 ○常住人口調査委託金 172 ○経済センサス調査委託金 386 ○国勢調査委託金 157,872 ○諸統計調査委託金 51
1 社会福祉費委託金	30,720	○心身障害者扶養共済委託金 30,720
1 保健所費委託金	812	○肝炎治療特別促進事業委託金 349 ○原子力爆弾被爆者健康診断事業委託金 241 ○在宅難病患者一時入院事業委託金 53 ○在宅人工呼吸器使用患者訪問看護治療研究事業委託金 5 ○いばらきハサップ認証事業委託金 164
1 商工費委託金	205	○観光客動態調査委託金 205
1 消防費委託金	1,074	○樋管管理委託金 1,074
1 教育総務費委託金	6,373	○教育統計調査委託金 42 ○県研究指定校委託金 1,000 ○地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備委託金 5,331

1 7 款 県支出金

1 8 款	財産収入	207, 429千円
1 項	財産運用収入	45, 675千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 34, 384	千円 31, 651	千円 2, 733
2 利子及び配当金	11, 291	2, 070	9, 221
計	45, 675	33, 721	11, 954

1 8 款	財産収入	207, 429千円
2 項	財産売払収入	161, 754千円

1 不動産売払収入	140, 295	194, 917	△54, 622
2 物品売払収入	20, 959	8, 579	12, 380

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 28, 979	○市有地貸付料	千円 28, 979
2 建物貸付収入	5, 405	○建物貸付料	5, 405
1 利子及び配当金	11, 291	○財政調整基金利子収入 積立基金	6, 830
		○減債基金利子収入 積立基金	3, 439, 808
		○災害対策基金利子収入 積立基金	1, 299
		○国際交流事業基金利子収入 積立基金	649, 432
		○水戸黄門ふるさと基金利子収入 積立基金	306
		○社会福祉事業基金利子収入 積立基金	68
		○地域医療基金利子収入 積立基金	33, 962
		○動物愛護基金利子収入 積立基金	487
		○一般廃棄物処理推進基金利子収入 積立基金	243, 309
		○緑化基金利子収入 積立基金	4, 248
		○奨学基金利子収入 積立基金	458
		○交通遺児就学奨励基金利子収入 積立基金	228, 800
		○学校施設整備基金利子収入 積立基金	4, 810
		○教育振興基金利子収入 積立基金	10
		○文化財保護基金利子収入 積立基金	4, 810
		○芸術振興基金利子収入 積立基金	9, 478
		○土地開発基金利子収入 積立基金	13, 329
			69, 132
			139
			150
			74, 694
			17
			8, 140
			137
			68, 266
			75
			37, 385
			111
			55, 241
			1, 454

1 土地売払収入	140, 295	○土地売払収入	140, 295
1 物品売払収入	20, 959	○書籍売払収入	769
		水戸市史	81冊 295
		常澄村史	4冊 15
		内原町史	12冊 27

1 8 款 財産収入

1 8 款	財産収入	207, 429千円
2 項	財産売払収入	161, 754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 生産物売払収入	500	550	△50
計	161, 754	204, 046	△42, 292

1 9 款	寄附金	974, 250千円
1 項	寄附金	974, 250千円

1 総務費寄附金	822, 000	632, 000	190, 000
2 民生費寄附金	1, 300	100	1, 200
3 衛生費寄附金	3, 000	3, 000	0
4 農林水産業費寄附金	400	400	0
5 土木費寄附金	150	100	50

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	100冊 260
		水戸の指定文化財	40冊 28
		近世日本の学問・教育と水戸藩	5冊 5
		○水戸郷土かるた売払収入	770
		○教育遺産群普及啓発品売払収入	700個 220
		○博物館図録売払収入	220個 1, 100
		博物館特別展図録	1, 100冊 18, 100
		○不用品売払収入	
1 生産物売払収入	500	○農産物売払収入	500

1 総務管理費寄附金	822, 000	○水戸黄門ふるさと寄附金 ○水戸黄門ふるさと寄附金（学校応援分） ○企業版ふるさと納税寄附金	800, 000 10, 000 12, 000
1 社会福祉費寄附金	300	○社会福祉寄附金	300
2 児童福祉費寄附金	1, 000	○企業版ふるさと納税寄附金	1, 000
1 保健所費寄附金	3, 000	○動物愛護寄附金	3, 000
1 農業費寄附金	400	○企業版ふるさと納税寄附金	400
1 都市計画費寄附金	150	○緑化寄附金	150

1 9 款 寄附金

1 項 寄附金

974, 250千円

974, 250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育費寄附金	千円 147, 400	千円 100, 400	千円 47, 000
計	974, 250	736, 000	238, 250

2 0 款 繰入金

1 項 基金繰入金

3, 082, 983千円

3, 072, 983千円

1 財政調整基金繰入金	2, 300, 000	2, 500, 000	△200, 000
2 減債基金繰入金	460, 843	228, 294	232, 549
3 水戸黄門ふるさと基金繰入金	243, 240	50, 000	193, 240
4 地域医療基金繰入金	65, 400	0	65, 400
5 動物愛護基金繰入金	1, 500	1, 900	△400
6 文化財保護基金繰入金	2, 000	0	2, 000
国際交流事業基金繰入金	0	8, 000	△8, 000

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育総務費寄附金	千円 6, 400	千円 100 300 6, 000 ○奨学資金寄附金 ○交通遺児就学奨励資金寄附金 ○教育振興寄附金
2 社会教育費寄附金	2, 000	○文化財保護寄附金 2, 000
3 保健体育費寄附金	139, 000	○企業版ふるさと納税寄附金 139, 000

1 財政調整基金繰入金	2, 300, 000	○財政調整基金繰入金 2, 300, 000
1 減債基金繰入金	460, 843	○減債基金繰入金 460, 843
1 水戸黄門ふるさと基金繰入金	243, 240	○水戸黄門ふるさと基金繰入金 243, 240
1 地域医療基金繰入金	65, 400	○地域医療基金繰入金 65, 400
1 動物愛護基金繰入金	1, 500	○動物愛護基金繰入金 1, 500
1 文化財保護基金繰入金	2, 000	○文化財保護基金繰入金 2, 000
		(廃目)

1 9 款 寄附金

2 0 款 繰入金

2 0 款 繰入金

1 項 基金繰入金

3, 082, 983千円

3, 072, 983千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
電源立地振興基金繰入金	千円 0	千円 40, 000	千円 △40, 000
庁舎等整備基金繰入金	0	9, 700	△9, 700
計	3, 072, 983	2, 837, 894	235, 089

2 0 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

3, 082, 983千円

10, 000千円

1 駐車場事業会計繰入金	10, 000	26, 000	△16, 000
計	10, 000	26, 000	△16, 000

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

300, 000千円

300, 000千円

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

2 2 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

2, 613, 914千円

70, 000千円

1 延滞金	70, 000	80, 000	△10, 000
計	70, 000	80, 000	△10, 000

2 2 款 諸収入

2 項 市預金利子

2, 613, 914千円

16, 228千円

1 市預金利子	16, 228	301	15, 927
計	16, 228	301	15, 927

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(廃目)
		(廃目)

1 駐車場事業会計繰入金	10, 000	○駐車場事業会計繰入金	10, 000

1 前年度繰越金	300, 000	○前年度剰余繰越金	300, 000

1 延滞金	70, 000	○延滞金	70, 000

1 市預金利子	16, 228	○運用金利子 ○前渡資金利子	16, 227 1

2 0 款 繰入金

2 1 款 繰越金

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

2, 613, 914千円

162, 488千円

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, 527	千円 23, 948	千円 △7, 421
2 中小企業金融機関預託金元利収入	124, 097	119, 002	5, 095
3 小規模企業事業資金貸付金元利収入	400	400	0
4 保留床取得資金貸付金元利収入	6, 666	6, 666	0
5 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	14, 798	14, 835	△37
計	162, 488	164, 851	△2, 363

2 2 款 諸収入

4 項 受託事業収入

2, 613, 914千円

77, 467千円

1 民生費受託事業収入	63, 061	59, 951	3, 110
2 衛生費受託事業収入	12, 675	11, 007	1, 668

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害援護資金 貸付金元利収 入	千円 16, 527	千円 ○災害援護資金貸付金元金収入（現年度分）5, 566 ○災害援護資金貸付金元金収入（過年度分）10, 743 ○災害援護資金貸付金利子収入（現年度分）15 ○災害援護資金貸付金利子収入（過年度分）203
1 中小企業金融 機関預託金元 利収入	124, 097	○中小企業金融機関預託金元金収入124, 000 ○中小企業金融機関預託金利子収入97
1 小規模企業事 業資金貸付金 元利収入	400	○小規模企業事業資金貸付金元金収入400
1 保留床取得資 金貸付金元利 収入	6, 666	○大工町1丁目地区市街地再開発事業保留床取得資金貸付金元金収入6, 666
1 地域改善対策 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	14, 798	○地域改善対策住宅新築資金等貸付金元金収入11, 230 ○地域改善対策住宅新築資金等貸付金利子収入3, 568

1 社会福祉費受 託事業収入	63, 061	○高齢者健康診査等受託事業収入63, 061
1 保健所費受託 事業収入	12, 675	○石綿健康被害救済給付受託事業収入4 ○高齢者健康診査等受託事業収入12, 671

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入

4 項 受託事業収入

2, 613, 914千円

77, 467千円

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, 731	千円 1, 429	千円 302
計	77, 467	72, 387	5, 080

2 2 款 諸収入

5 項 雑入

2, 613, 914千円

2, 287, 731千円

1 滞納処分費	7, 700	7, 700	0
2 弁償金	31	31	0
3 給食費	118, 594	420, 323	△301, 729
4 雑入	2, 161, 406	2, 343, 822	△182, 416

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費受託事業収入	千円 1, 731	千円 609 ○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 1, 122

1 滞納処分費	7, 700	○滞納処分費	7, 700
1 弁償金	31	○自動車臨時運行許可番号標識弁償金 ○原動機付自転車標識弁償金	1 30
1 給食費	118, 594	○給食費（現年度分） ○給食費（過年度分）	112, 600 5, 994
1 雑入	2, 161, 406	○上下水道局事務等負担金 ○職員福利共済会事務等負担金 ○行政情報複写代金 ○行政資料有償頒布代金 ○印刷代金 ○郵送料負担金 ○市町村職員共済組合掛金 ○社会保険掛金 ○雇用保険掛金 ○公舎利用料 ○電気使用料 ○水道使用料 ○ガス使用料 ○下水道使用料 ○私用電話料 ○公衆電話取扱手数料 ○自動販売機販売配分金 ○広告掲載料 ○体育施設ネーミングライツ収入 ○水戸駅北口広場自動車整理場配分金 ○家賃等相当損害金 ○市営住宅敷金利子収入 ○預金利子 ○証明写真機売上配分金 ○外郭団体派遣職員共済費負担金 ○ラインスタンプ売上金 ○休日夜間緊急診療収入 ○集団資源回収有価物売払収入 ○再資源化处理物品売払収入 ○ごみ有価物売払収入 ○都市計画図売却代金 ○博物館特別展入場料 ○学校給食廃油売払収入 ○防災ラジオ貸与料 ○ごみ処理施設余剰電力売払収入	66, 212 491 793 30 24 1 166, 354 263, 454 17, 077 4, 776 24, 848 957 479 530 40 28 2, 075 21, 352 53, 350 3, 000 5, 168 82 102 250 8, 274 9 178, 800 5, 547 24, 420 6, 400 336 600 1, 200 135 739, 530

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入	2,613,914千円
5 項 雑入	2,287,731千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	2, 287, 731	2, 771, 876	△484, 145

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○医療福祉費高額療養費返納金 194,900
		○医療福祉費第三者納付金 100
		○生活保護費返還金 96,000
		○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 1,248
		○生活管理指導短期宿泊事業個人負担金 808
		○子育て短期支援事業個人負担金 364
		○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 15,914
		○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 1,460
		○土地賃借料負担金 15
		○東水戸道路排水路維持管理負担金 8,435
		○耐震診断個人負担金 140
		○鹿島臨海鉄道固定資産税相当額負担金 180
		○電気自動車充電設備電気売払収入 1,587
		○内原庁舎管理費負担金 3,611
		○茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 106
		○ふるさと農場体験行事参加者負担金 160
		○県市町村振興協会研修経費補助金 99
		○自治総合センターコミュニティ補助金 2,500
		○交通災害共済加入推進費 280
		○県市町村振興協会交付金 9,000
		○PETボトル有償入札配分金 24,359
		○後期高齢者医療広域連合補助金 10,359
		○農業再生協議会負担金 7,890
		○森林愛護運動推進事業費補助金 91
		○全国公営住宅火災共済補助金 500
		○常磐自動車道救急業務支弁金 1,500
		○消防団員退職報償金受入金 17,027
		○水防演習奨励金 15
		○県青少年相談員連絡協議会補助金 130
		○スポーツ振興くじ補助金 29,100
		○県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣職員給与費負担金 7,580
		○農地中間管理事業業務委託費 4,147
		○地域の芸術環境づくり助成金 5,000
		○幼稚園職員等給食個人負担金 1,864
		○那珂川沿岸農業水利事業推進協議会郵送料負担金 59
		○保育所副食費 27,540
		○幼稚園副食費 3,484
		○清掃工場洗車場使用負担金 114
		○市民会館ネーミングライツ収入 13,096
		○輸出証明書発給等体制強化支援事業費補助金 3,897
		○土地改良区賦課金収納事務手数料 12
		○市社会福祉協議会事務所使用料 2,078
		○水郡線パークアンドライド推進事業費補助金 100
		○シェアサイクル事業収益分配金 13,680
		○容量市場参加報酬 18,762
		○PETボトル売払収入 20,575
		○こども誰でも通園事業給食個人負担金 96
		○家庭用廃食油売払収入 53
		○公園緑地ネーミングライツ収入 100
		○実用英語技能検定準会場設置助成金 44

22款 諸收入

2 3 款	市債	8,206,000千円
1 項	市債	8,206,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 430,600	千円 487,100	千円 △56,500
2 民生債	330,900	59,000	271,900
3 衛生債	396,400	525,700	△129,300
4 農林水産業債	291,600	134,900	156,700
5 土木債	3,754,400	4,052,700	△298,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	千円 347,600	千円 ○庁舎整備事業債 4,000 地方負担額 4,500に対する ○電気自動車整備事業債 3,400 地方負担額 3,800に対する ○自転車通行空間整備事業債 16,200 地方負担額 18,000に対する ○常澄庁舎長寿命化改修事業債 9,900 地方負担額 13,200に対する ○市民センター整備事業債 257,400 地方負担額 276,000に対する ○防災情報ネットワークシステム整備事業債 27,600 地方負担額 27,600に対する ○Jアラート受信機整備事業債 4,800 地方負担額 4,800に対する ○水戸芸術館長寿命化改修事業債 24,300 地方負担額 27,000に対する
2 総務債借換債	83,000	○総務債借換債 83,000
1 社会福祉債	297,900	○身体障害者デイサービスセンター整備事業債 14,400 地方負担額 18,000に対する ○精神障害者社会復帰施設整備事業債 9,900 地方負担額 11,000に対する ○いきいき交流センター長寿命化改修事業債 273,600 地方負担額 304,000に対する
2 児童福祉債	33,000	○子育て支援・多世代交流センター整備事業債 18,600 地方負担額 20,700に対する ○保育所設備整備事業債 14,400 地方負担額 16,000に対する
1 墓園斎場債	45,000	○堀斎場長寿命化改修事業債 31,500 地方負担額 35,000に対する ○下入野斎場整備事業債 13,500 地方負担額 15,000に対する
2 清掃債	270,900	○塵芥収集車整備事業債 38,700 地方負担額 51,600に対する ○旧清掃事務所等跡地整備事業債 232,200 地方負担額 258,000に対する
3 上水道債	80,500	○上水道事業出資債 80,500 地方負担額 80,500に対する
1 農業債	148,600	○土地改良事業債 148,600 地方負担額 160,158に対する
2 農林水産業債 借換債	143,000	○農林水産業債借換債 143,000
1 道路橋りょう 債	1,025,100	○道路橋りょう事業債 958,600 地方負担額 1,034,560に対する ○交通安全施設整備事業債 66,500 地方負担額 74,075に対する

2 3 款 市債

1 項 市債

8,206,000千円

8,206,000千円

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	
2 河川債	千円 503,700	千円 467,700 ○排水路整備事業債 地方負担額 541,000に対する ○河川整備事業債 地方負担額 36,000に対する
3 都市計画債	1,968,600	70,600 ○都市計画推進事業債 地方負担額 78,500に対する 8,100 ○市街地整備推進事業債 地方負担額 9,000に対する 540,000 ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業債 地方負担額 600,000に対する 105,700 ○内原駅周辺地区整備事業債 地方負担額 117,500に対する 684,000 ○街路整備事業債 地方負担額 684,000に対する 332,600 ○都市下水路整備事業債 地方負担額 358,000に対する 191,600 ○国補公園建設事業債 地方負担額 213,000に対する 36,000 ○単市公園建設事業債 地方負担額 39,000に対する
4 住宅債	195,000	195,000 ○市営住宅改修事業債 地方負担額 195,140に対する
5 土木債借換債	62,000	62,000 ○土木債借換債
1 消防債	220,100	15,300 ○茨城消防救急無線・指令センター設備更新事業債 地方負担額 16,610に対する 190,600 ○消防施設整備事業債 地方負担額 193,000に対する 7,500 ○消防水利施設整備事業債 地方負担額 10,000に対する 6,700 ○緑岡出張所改築事業債 地方負担額 9,000に対する
1 教育総務債	14,400	14,400 ○総合教育研究所施設整備事業債 地方負担額 16,000に対する
2 小学校債	1,268,900	426,300 ○小学校教育用タブレット端末整備事業債 地方負担額 473,790に対する 157,000 ○小学校施設設備整備事業債 地方負担額 174,500に対する 3,000 ○小学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業債 地方負担額 3,000に対する 90,000 ○見川小学校校舎改築事業債 地方負担額 120,000に対する 328,900 ○酒門小学校校舎増築事業債 地方負担額 340,801に対する 45,000 ○吉沢小学校校舎増築事業債 地方負担額 60,000に対する 35,200 ○石川小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 47,000に対する 40,800 ○寿小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 54,450に対する 142,700 ○妻里小学校長寿命化改良事業債 地方負担額 190,360に対する

23款 市債
1項 市債

8,206,000千円

8,206,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
臨時財政対策債	0	912,000	△912,000
計	8,206,000	8,109,400	96,600

節		説	明
区 分	金 額		
3 中学校債	千円 668,400	○中学校教育用タブレット端末整備事業債 地方負担額 237,810に対する ○中学校施設設備整備事業債 地方負担額 190,000に対する ○中学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業債 地方負担額 77,000に対する ○第四中学校校舎増築事業債 地方負担額 206,486に対する	千円 214,000 171,000 77,000 206,400
4 社会教育債	141,600	○水戸城土塁（法面）整備事業債 地方負担額 60,000に対する ○くれふしの里古墳公園遊具整備事業債 地方負担額 30,000に対する ○図書館施設設備整備事業債 地方負担額 55,000に対する ○埋蔵文化財センター施設設備整備事業債 地方負担額 5,700に対する	60,000 27,000 49,500 5,100
5 保健体育債	476,700	○体育施設整備事業債 地方負担額 185,000に対する ○東町運動公園体育館観客席等改修事業債 地方負担額 186,760に対する ○常澄健康管理トレーニングセンター長寿命化改修事業債 地方負担額 195,000に対する	161,200 140,000 175,500
6 教育債借換債	212,000	○教育債借換債	212,000
		（廃目）	

23款 市債

3歳出							
1款 議会費				570,548千円			
1項 議会費				570,548千円			

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 570,548	千円 561,720	千円 8,828	千円	千円	千円 526	千円 570,022
計	570,548	561,720	8,828	0	0	526	570,022

2款 総務費				11,117,535千円			
1項 総務管理費				8,429,429千円			

1 一般管理費	2,460,229	2,221,888	238,341			40,946	2,419,283
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--------	-----------

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 202,809	千円 ○議員給与費 338,332 報酬 200,040 職員手当等 84,601 共済費 53,691
2 給料	65,969	○議会の運営に要する職員給与費 147,887 給料 65,969
3 職員手当等	143,573	職員手当等 58,050 共済費 23,868
4 共済費	78,607	○議会の運営に要する会計年度任用職員給与費 4,858 報酬 2,769 職員手当等 922 共済費 1,048
7 報償費	452	旅費 119
8 旅費	20,933	○議会活動経費 74,463 報償費 452 旅費 17,793 交際費 900 需用費 6,258
9 交際費	900	役務費 164 委託料 10,815
10 需用費	7,708	使用料及び賃借料 5,889 負担金補助及び交付金 32,192
11 役務費	379	○議会事務局経費 5,008 旅費 3,021 需用費 1,450 役務費 215
12 委託料	10,815	使用料及び賃借料 87 負担金補助及び交付金 235
13 使用料及び賃借料	5,976	
18 負担金補助及び交付金	32,427	

1 報酬	130,107	○秘書事務費 9,835 報酬 126 報償費 50
2 給料	861,030	旅費 172 交際費 1,750 需用費 2,376
3 職員手当等	965,961	役務費 471 使用料及び賃借料 332 負担金補助及び交付金 4,558

1款 議会費 2款 総務費

11, 117, 535千円
8, 429, 429千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 362,088	○姉妹都市等経費 790 旅費 285 需用費 397 役務費 3 使用料及び賃借料 55 負担金補助及び交付金 50
5 災害補償費	1	○総務事務費 6,817 報酬 380 旅費 21 需用費 387 役務費 3,451 委託料 2,552
7 報償費	300	使用料及び賃借料 1 負担金補助及び交付金 25
8 旅費	9,716	○文書法制事務費 26,112 旅費 56 需用費 4,170 役務費 404 委託料 18,118
9 交際費	1,750	使用料及び賃借料 3,364
10 需用費	13,594	○情報公開等経費 548 報酬 406 需用費 142
11 役務費	5,254	○総務部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150 需用費 45 役務費 5
12 委託料	73,206	○行政経営事務費 1,678 報酬 210 旅費 1,391 需用費 74 役務費 3
13 使用料及び賃借料	28,493	○外部監査経費 12,000 委託料 12,000
17 備品購入費	1,800	○市長・副市長給与費 59,017 給料 32,213 職員手当等 19,024 共済費 7,780
18 負担金補助及び交付金	6,929	○一般管理事務に要する職員給与費 2,024,145 給料 828,817 職員手当等 899,230 共済費 296,098
		○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費 238,710 報酬 128,017 職員手当等 47,707 共済費 58,210 旅費 4,776
		○人事管理事務費 38,600 報酬 828 災害補償費 1 報償費 20 旅費 21 需用費 1,605 役務費 275 委託料 32,725 使用料及び賃借料 1,211 備品購入費 1,800

2 款 総務費

1 項 総務管理費

11, 117, 535千円

8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 財政管理費	161,666	112,510	49,156	121,200		8,129	32,337
3 会計管理費	41,900	33,787	8,113			27	41,873

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金補助及び交付金 114 ○職員研修経費 15,500 報償費 180 旅費 2,781 需用費 1,914 委託料 7,811 使用料及び賃借料 660 負担金補助及び交付金 2,154 ○契約事務費 25,539 報酬 140 旅費 52 需用費 1,995 役務費 472 使用料及び賃借料 22,861 負担金補助及び交付金 19 ○工事検査事務費 688 旅費 11 需用費 489 役務費 170 使用料及び賃借料 9 負担金補助及び交付金 9
1 報酬	840	○議案作成費 4,364 需用費 4,364
7 報償費	50	○予算事務費 7,723 報酬 840 旅費 24 需用費 2,488 役務費 7 委託料 4,363 負担金補助及び交付金 1
8 旅費	174	○財務部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150 需用費 45 役務費 5
10 需用費	6,897	○財政調整基金管理経費 6,830 積立金 6,830
11 役務費	12	○減債基金管理経費 21,299 積立金 21,299
12 委託料	4,363	○電源立地振興基金管理経費 121,200 積立金 121,200
18 負担金補助及び交付金	1	
24 積立金	149,329	
8 旅費	2	○会計事務費 40,966 旅費 2 需用費 341 役務費 32,850 委託料 7,768 負担金補助及び交付金 5
10 需用費	1,275	○決算事務費 934 需用費 934
11 役務費	32,850	
12 委託料	7,768	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

11, 117, 535千円

8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 財産管理費	655, 458	881, 597	△226, 139		7, 400	60, 689	587, 369
5 企画費	12, 682	17, 826	△5, 144			1, 059	11, 623

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 5	千円
8 旅費	180	○庁舎管理経費 531, 909 旅費 138 需用費 135, 073 役務費 11, 965 委託料 375, 887 使用料及び賃借料 1, 713 工事請負費 4, 500 備品購入費 2, 000 負担金補助及び交付金 633
10 需用費	151, 168	○土地管理経費 46, 591 旅費 21 需用費 799 役務費 898 委託料 19, 817 使用料及び賃借料 22, 918 負担金補助及び交付金 2, 138
11 役務費	15, 119	○自動車維持管理経費 30, 760 旅費 21 需用費 15, 296 役務費 2, 256 使用料及び賃借料 800 備品購入費 11, 830 負担金補助及び交付金 36
12 委託料	395, 704	○公共用地先行取得事業会計繰出金 46, 198 繰出金 46, 198
13 使用料及び賃借料	25, 431	
14 工事請負費	4, 500	
17 備品購入費	13, 830	
18 負担金補助及び交付金	2, 807	
26 公課費	521	
27 繰出金	46, 198	
7 報償費	818	○企画調整事務費 1, 362 報償費 30 旅費 104 需用費 1, 158 役務費 60 使用料及び賃借料 10
8 旅費	520	○総合戦略経費 9, 628 報償費 458 旅費 112 需用費 728 役務費 1, 362 委託料 2, 500 使用料及び賃借料 634 負担金補助及び交付金 3, 834
10 需用費	2, 722	○広域行政事務費 1, 442
11 役務費	1, 489	
12 委託料	2, 500	

2 款	総務費	11, 117, 535千円
1 項	総務管理費	8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 交通政策費	144, 524	143, 194	1, 330	29, 010	16, 200	27, 321	71, 993
7 デジタルイノベーション費	1, 029, 550	600, 530	429, 020	364, 927		21, 754	642, 869

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 661	千円 報償費280 旅費154 需用費791 役務費62 使用料及び賃借料17 負担金補助及び交付金138
18 負担金補助及び交付金	3, 972	○市長公室政策調査費250 報償費50 旅費150 需用費45 役務費5
1 報酬	294	○交通政策経費144, 524 報酬294 報償費60 旅費293 需用費2, 372 役務費320 委託料30, 900 使用料及び賃借料37, 500 工事請負費37, 000 負担金補助及び交付金35, 785
7 報償費	60	
8 旅費	293	
10 需用費	2, 372	
11 役務費	320	
12 委託料	30, 900	
13 使用料及び賃借料	37, 500	
14 工事請負費	37, 000	
18 負担金補助及び交付金	35, 785	
7 報償費	200	○基幹業務システム経費737, 597 旅費21 需用費1, 639 役務費13, 496 委託料439, 590 使用料及び賃借料282, 491 負担金補助及び交付金360 ○デジタル管理経費247, 073 旅費40 需用費20 役務費26, 012 委託料4, 043 使用料及び賃借料195, 308 負担金補助及び交付金21, 650 ○個人番号制度経費34, 015
8 旅費	61	
10 需用費	2, 079	
11 役務費	48, 368	
12 委託料	456, 539	

2 款 総務費

2 款	総務費	11, 117, 535千円
1 項	総務管理費	8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 みとの魅力 発信費	79, 611	94, 885	△15, 274			10, 290	69, 321
9 出張所費	240, 279	231, 446	8, 833		9, 900	23, 226	207, 153

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	千円 485, 826	千円 需用費 420 役務費 8, 860 委託料 2, 906 使用料及び賃借料 7, 862 負担金補助及び交付金 13, 967
17 備品購入費	500	○デジタルまちづくり推進経費 10, 865 報償費 200 委託料 10, 000
18 負担金補助及 び交付金	35, 977	使用料及び賃借料 165 備品購入費 500
7 報償費	1, 992	○みとの魅力発信経費 10, 495 旅費 71 需用費 429
8 旅費	104	役務費 8, 175 委託料 500 使用料及び賃借料 1, 320
10 需用費	24, 553	○広報活動経費 66, 241 報償費 48 旅費 33
11 役務費	12, 327	需用費 23, 749 役務費 3, 609 委託料 36, 887
12 委託料	37, 387	使用料及び賃借料 1, 838 負担金補助及び交付金 68 公課費 9
13 使用料及び賃 借料	3, 161	○広聴活動経費 2, 875 報償費 1, 944 需用費 375 役務費 543 使用料及び賃借料 3 公課費 10
18 負担金補助及 び交付金	68	
26 公課費	19	
1 報酬	32, 330	○出張所運営管理に要する職員給与費 116, 588 給料 54, 112 職員手当等 43, 566 共済費 18, 910
2 給料	54, 112	○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 60, 060 報酬 32, 330 職員手当等 12, 245 共済費 14, 560 旅費 925
3 職員手当等	55, 811	○出張所運営経費 50, 431 旅費 14 需用費 24, 378 役務費 1, 459 委託料 22, 604
4 共済費	33, 470	使用料及び賃借料 1, 940 負担金補助及び交付金 24 公課費 12
8 旅費	939	
10 需用費	24, 378	

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

11, 117, 535千円

8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 市民活動費	58, 724	65, 135	△6, 411			2, 501	56, 223
11 市民センタ ー費	1, 307, 562	1, 361, 735	△54, 173	118, 800	257, 400	45, 880	885, 482

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1, 459	○常澄庁舎長寿命化改修事業費 委託料 千円 13, 200 13, 200
12 委託料	35, 804	
13 使用料及び賃 借料	1, 940	
18 負担金補助及 び交付金	24	
26 公課費	12	
1 報酬	140	○市民活動事務費 報償費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費 ○住みよいまちづくり推進協議会経費 旅費 需用費 負担金補助及び交付金 ○市民協働推進経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○市民協働部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費 20, 396 96 668 113 3, 600 15, 910 9 33, 228 83 142 33, 003 4, 850 140 5 32 50 34 68 2 4, 519 250 50 150 45 5
7 報償費	151	
8 旅費	265	
10 需用費	905	
11 役務費	152	
12 委託料	3, 668	
13 使用料及び賃 借料	2	
18 負担金補助及 び交付金	53, 432	
26 公課費	9	
1 報酬	208, 148	
2 給料	150, 423	○市民センター運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○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 報酬 職員手当等 共済費 334, 125 150, 423 129, 022 54, 680 385, 303 205, 768 79, 101 94, 725
3 職員手当等	208, 123	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

11, 117, 535千円

8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 消費生活対策費	26, 103	22, 632	3, 471	2, 551			23, 552

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 149, 405	千円 旅費 5, 709 ○市民センター運営経費 157, 534 報酬 2, 380
8 旅費	5, 785	旅費 76 需用費 77, 705 役務費 8, 115
10 需用費	79, 005	委託料 44, 502 使用料及び賃借料 16, 741 原材料費 1
11 役務費	12, 015	備品購入費 7, 840 負担金補助及び交付金 89 公課費 85
12 委託料	102, 102	○市民センター整備事業費 30, 800 工事請負費 30, 800
13 使用料及び賃借料	17, 741	○市民センター長寿命化改修事業費 272, 000 需用費 1, 100 役務費 1, 600 委託料 14, 300 使用料及び賃借料 1, 000
14 工事請負費	364, 800	工事請負費 252, 000 備品購入費 2, 000
15 原材料費	1	○五軒市民センター改築事業費 127, 800 需用費 200 役務費 2, 300 委託料 43, 300 工事請負費 82, 000
17 備品購入費	9, 840	
18 負担金補助及び交付金	89	
26 公課費	85	
1 報酬	112	○消費生活対策経費 26, 103 報酬 112 報償費 430
7 報償費	430	旅費 14 需用費 599 役務費 154
8 旅費	14	委託料 24, 346 使用料及び賃借料 352 負担金補助及び交付金 96
10 需用費	599	
11 役務費	154	
12 委託料	24, 346	
13 使用料及び賃借料	352	

2 款 総務費

2 款	総務費	11, 117, 535千円
1 項	総務管理費	8, 429, 429千円

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
13 防災対策費	141, 606	80, 742	60, 864	13, 717	32, 400	136	95, 353
14 交通安全対策費	125, 631	117, 374	8, 257			84, 351	41, 280

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 96	千円
1 報酬	1, 344	○防災管理経費 114, 526 報酬 768 旅費 14 需用費 17, 103 役務費 10, 089 委託料 33, 891 使用料及び賃借料 7, 526 原材料費 81 備品購入費 12, 300 負担金補助及び交付金 32, 741 公課費 13
3 職員手当等	10, 000	○防災訓練経費 2, 000 報償費 100 需用費 1, 107 役務費 407 委託料 204 使用料及び賃借料 182
7 報償費	2, 869	○災害対策経費 20, 000 職員手当等 10, 000 報償費 2, 000 需用費 1, 600 委託料 6, 000 使用料及び賃借料 300 原材料費 100
8 旅費	466	○原子力防災経費 5, 079 報酬 576 報償費 769 旅費 452 需用費 1, 457 役務費 893 使用料及び賃借料 860 負担金補助及び交付金 72
10 需用費	21, 267	○災害対策基金管理経費 1 積立金 1
11 役務費	11, 389	
12 委託料	40, 095	
13 使用料及び賃借料	8, 868	
15 原材料費	181	
17 備品購入費	12, 300	
18 負担金補助及び交付金	32, 813	
24 積立金	1	
26 公課費	13	
7 報償費	1	○交通安全対策経費 10, 862 報償費 1 需用費 1, 499 役務費 204 工事請負費 1, 155 負担金補助及び交付金 7, 984 公課費 19
10 需用費	7, 869	○自転車駐車場管理経費 114, 769 需用費 6, 370 役務費 964
11 役務費	1, 168	
12 委託料	105, 268	

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

11, 117, 535千円

8, 429, 429千円

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	871, 059	853, 927	17, 132		24, 300	8, 630	838, 129
18 国際交流費	101, 328	108, 332	△7, 004			1, 309	100, 019

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 57	千円 需用費 1, 209 役務費 1, 700 委託料 7, 027 使用料及び賃借料 284 負担金補助及び交付金 60 ○文化振興経費 19, 210 報償費 400 旅費 50 需用費 614 役務費 186 委託料 2, 650 使用料及び賃借料 2, 100 備品購入費 1, 210 負担金補助及び交付金 12, 000
10 需用費	1, 823	
11 役務費	1, 886	
12 委託料	9, 677	
13 使用料及び賃借料	2, 384	
17 備品購入費	1, 210	
18 負担金補助及び交付金	12, 060	
11 役務費	659	○芸術館運営経費 871, 059 役務費 659 委託料 252, 900 工事請負費 27, 000 備品購入費 3, 000 負担金補助及び交付金 587, 500
12 委託料	252, 900	
14 工事請負費	27, 000	
17 備品購入費	3, 000	
18 負担金補助及び交付金	587, 500	
1 報酬	112	○国際交流経費 101, 260 報酬 112 報償費 70 旅費 933 需用費 4, 395 役務費 94 委託料 35, 500 使用料及び賃借料 616 負担金補助及び交付金 59, 540 ○国際交流事業基金管理経費 68 積立金 68
7 報償費	70	
8 旅費	933	
10 需用費	4, 395	
11 役務費	94	
12 委託料	35, 500	

2款総務費11,117,535千円

1項総務管理費8,429,429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
19 市民会館費	387,624	389,587	△1,963			23,564	364,060
20 男女平等参画費	5,260	48,991	△43,731				5,260

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 616	千円
18 負担金補助及び交付金	59,540	
24 積立金	68	
8 旅費	83	
10 需用費	13,528	○市民会館運営経費 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
11 役務費	2,402	
12 委託料	320,138	
13 使用料及び賃借料	27,123	
18 負担金補助及び交付金	24,350	
1 報酬	224	○男女平等参画推進経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金
7 報償費	2,554	
8 旅費	47	
10 需用費	797	
11 役務費	58	
12 委託料	1,330	
13 使用料及び賃借料	10	

2款総務費

11,117,535千円

1項総務管理費

8,429,429千円

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
21 環境対策費	62,185	70,095	△7,910	7,500		10,314	44,371
22 水戸黄門ふるさと寄附金費	410,487	310,069	100,418			410,487	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 240	千円
1 報酬	266	○公害対策経費20,314 旅費44 需用費979 役務費2,147 委託料12,520 使用料及び賃借料2,287 備品購入費2,300 負担金補助及び交付金37
7 報償費	519	○環境保全経費41,621 報酬266 報償費469 旅費20 需用費4,431 役務費509 委託料7,298 負担金補助及び交付金28,608
8 旅費	214	公課費20
10 需用費	5,455	○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
11 役務費	2,661	
12 委託料	19,818	
13 使用料及び賃借料	2,287	
17 備品購入費	2,300	
18 負担金補助及び交付金	28,645	
26 公課費	20	
7 報償費	230,800	○水戸黄門ふるさと寄附金経費410,000 報償費230,800 旅費212 需用費2,800 役務費169,388 負担金補助及び交付金6,800
8 旅費	212	○水戸黄門ふるさと基金管理経費487 積立金487
10 需用費	2,800	
11 役務費	169,388	
18 負担金補助及び交付金	6,800	
24 積立金	487	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

11, 117, 535千円

8, 429, 429千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
23 公平委員会費	千円 273	千円 273	千円 0	千円	千円	千円	千円 273
24 諸費	618	654	△36	173		103	342
計	8, 429, 429	7, 854, 810	574, 619	662, 578	347, 600	780, 717	6, 638, 534

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 152	○公平委員会経費 報酬 需用費 負担金補助及び交付金
10 需用費	4	
18 負担金補助及び交付金	117	
1 報酬	161	○防衛施設経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○国民保護経費 報酬 旅費 需用費 役務費 ○自動車臨時運行許可経費 需用費
8 旅費	14	
10 需用費	204	
11 役務費	119	
18 負担金補助及び交付金	120	

2 款 総務費

2 項 徴税費

11, 117, 535千円

1, 444, 551千円

1 税務総務費	1, 090, 792	953, 658	137, 134	268, 160		36, 741	785, 891
---------	-------------	----------	----------	----------	--	---------	----------

1 報酬	63, 797	○税務事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○税務事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○税務事務費 報酬 旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金
2 給料	380, 424	
3 職員手当等	338, 842	
4 共済費	151, 813	
8 旅費	2, 288	
10 需用費	2, 050	
12 委託料	113, 277	

2 款 総務費

2 款	総務費	11, 117, 535千円
2 項	徴税費	1, 444, 551千円

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	353, 759	323, 722	30, 037	180, 600		7, 730	165, 429
計	1, 444, 551	1, 277, 380	167, 171	448, 760	0	44, 471	951, 320

2 款	総務費	11, 117, 535千円
3 項	戸籍住民基本台帳費	700, 370千円

1 戸籍住民基本台帳費	700, 370	542, 079	158, 291	208, 059		151, 489	340, 822
-------------	----------	----------	----------	----------	--	----------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 38, 301	千円
7 報償費	350	○賦課徴収経費 346, 059 報償費 350 旅費 100 需用費 30, 417 役務費 96, 607 委託料 33, 408 使用料及び賃借料 20, 174 備品購入費 2, 766 負担金補助及び交付金 2, 203 償還金利子及び割引料 160, 000 公課費 34 ○滞納処分経費 7, 700 役務費 7, 700
8 旅費	100	
10 需用費	30, 417	
11 役務費	104, 307	
12 委託料	33, 408	
13 使用料及び賃借料	20, 174	
17 備品購入費	2, 766	
18 負担金補助及び交付金	2, 203	
22 償還金利子及び割引料	160, 000	
26 公課費	34	

1 報酬	130, 730	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 310, 848 給料 144, 870 職員手当等 116, 843 共済費 49, 135 ○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 241, 720 報酬 130, 730 職員手当等 46, 555 共済費 58, 651
2 給料	144, 870	
3 職員手当等	163, 398	

2 款 総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

11, 117, 535千円

236, 989千円

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 選挙啓発費	285	300	△15				285
3 諸選挙費	186, 600	0	186, 600	186, 600			
計	236, 989	41, 617	195, 372	194, 528	0	0	42, 461

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 80	千円
12 委託料	7, 626	
13 使用料及び賃借料	1, 963	
18 負担金補助及び交付金	106	
26 公課費	17	
10 需用費	285	○選挙啓発経費 需用費285
1 報酬	12, 152	○参議院議員通常選挙経費98, 500 報酬6, 125 職員手当等14, 977 報償費22, 263 旅費72 需用費6, 225 役務費15, 179 委託料29, 718 使用料及び賃借料2, 027 備品購入費1, 914 ○県知事選挙経費88, 100 報酬6, 027 職員手当等13, 620 報償費16, 790 旅費72 需用費5, 786 役務費13, 342 委託料28, 522 使用料及び賃借料2, 027 備品購入費1, 914
3 職員手当等	28, 597	
7 報償費	39, 053	
8 旅費	144	
10 需用費	12, 011	
11 役務費	28, 521	
12 委託料	58, 240	
13 使用料及び賃借料	4, 054	
17 備品購入費	3, 828	

2 款 総務費

5 項 統計調査費

11, 117, 535千円

223, 912千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 71, 883	千円 35, 361	千円 36, 522	千円 6, 505	千円	千円 2, 925	千円 62, 453
2 諸統計調査費	152, 029	15, 003	137, 026	152, 029			
計	223, 912	50, 364	173, 548	158, 534	0	2, 925	62, 453

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 14, 799	○統計調査事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○統計事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金
2 給料	21, 766	
3 職員手当等	20, 255	
4 共済費	13, 508	
8 旅費	564	
10 需用費	490	
11 役務費	82	
18 負担金補助及び交付金	419	
1 報酬	129, 968	
3 職員手当等	2, 691	
7 報償費	377	○常住人口調査経費 需用費 役務費 ○経済センサス調査経費 旅費 需用費 役務費 ○国勢調査経費 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 ○諸統計調査経費 需用費 役務費
8 旅費	1, 197	
10 需用費	1, 793	
11 役務費	4, 013	
12 委託料	3, 597	
13 使用料及び賃借料	8, 393	

2 款	総務費	11, 117, 535千円
6 項	監査委員費	82, 284千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 82, 284	千円 83, 631	千円 △1, 347	千円	千円	千円	千円 82, 284
計	82, 284	83, 631	△1, 347	0	0	0	82, 284

3 款	民生費	54, 704, 471千円
1 項	社会福祉費	23, 609, 121千円

1 社会福祉総務費	2, 539, 949	2, 462, 257	77, 692	981, 279		20, 399	1, 538, 271
-----------	-------------	-------------	---------	----------	--	---------	-------------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3, 048	千円 ○常勤監査委員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○監査事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○監査委員活動経費 報酬 旅費 交際費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金
2 給料	36, 155	11, 932 6, 821 3, 842 1, 269 65, 237 29, 334 25, 455 10, 448 5, 115 3, 048 979 15 865 8 1 1 198
3 職員手当等	29, 297	
4 共済費	11, 717	
8 旅費	979	
9 交際費	15	
10 需用費	865	
11 役務費	8	
12 委託料	1	
13 使用料及び賃借料	1	
18 負担金補助及び交付金	198	

1 報酬	84, 106	○社会福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○社会福祉経費 報酬 旅費	456, 258 204, 811 178, 804 72, 643 138, 130 74, 716 26, 724 33, 614 3, 076 86, 436 620 173
2 給料	208, 713		
3 職員手当等	211, 318		
4 共済費	110, 471		

54,704,471千円
23,609,121千円

[illegible]

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	千円 3,720	需用費 568	
		役務費 1,160	
8 旅費	4,467	委託料 2,253	
		使用料及び賃借料 3,828	
		負担金補助及び交付金 77,834	
10 需用費	15,970	○社会福祉審議会経費 2,500	
		報酬 2,345	
		需用費 39	
11 役務費	2,706	役務費 116	
		○民生委員経費 51,224	
		報酬 280	
		報償費 675	
12 委託料	120,669	旅費 30	
		需用費 721	
		役務費 181	
13 使用料及び賃借料	8,229	委託料 70	
		使用料及び賃借料 251	
		負担金補助及び交付金 49,016	
		○社会福祉事業基金管理経費 309	
		積立金 309	
16 公有財産購入費	5,596	○地域改善対策経費 9,977	
		報償費 2,400	
		旅費 562	
		需用費 582	
		役務費 31	
18 負担金補助及び交付金	197,813	委託料 283	
		使用料及び賃借料 119	
		負担金補助及び交付金 6,000	
		○福祉部政策調査費 250	
		報償費 50	
19 扶助費	62,862	旅費 150	
		需用費 45	
		役務費 5	
24 積立金	309	○福祉ボランティア会館運営経費 87,357	
		需用費 12,000	
		役務費 3	
27 繰出金	1,503,000	委託料 58,600	
		使用料及び賃借料 1,210	
		負担金補助及び交付金 15,544	
		○遺族援護経費 3,090	
		需用費 170	
		役務費 504	
		委託料 956	
		使用料及び賃借料 960	
		負担金補助及び交付金 500	
		○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費 8,804	
		給料 3,902	
		職員手当等 3,477	
		共済費 1,425	
		○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 11,402	
		報酬 6,033	
		職員手当等 2,313	
		共済費 2,789	
		旅費 267	
		○ふれあいの館運営経費 2,307	
		報償費 81	
		需用費 621	
		役務費 115	

3 款	民生費	54,704,471千円
1 項	社会福祉費	23,609,121千円

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 障害福祉費	10,029,321	9,409,011	620,310	6,517,200	24,300	913,753	2,574,068

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		委託料 395 使用料及び賃借料 1,082 負担金補助及び交付金 13 ○生活困窮者自立支援経費 65,031 需用費 75 役務費 183 委託料 53,800 使用料及び賃借料 742 負担金補助及び交付金 7,759 扶助費 2,472 ○中国残留邦人支援経費 18,325 報償費 478 旅費 33 役務費 31 委託料 12 負担金補助及び交付金 39 扶助費 17,732 ○行旅人経費 650 役務費 200 委託料 400 扶助費 50 ○少子対策経費 42,222 需用費 9 役務費 15 委託料 2,000 負担金補助及び交付金 40,198 ○女性相談経費 484 報酬 84 旅費 89 需用費 255 役務費 13 使用料及び賃借料 37 負担金補助及び交付金 6 ○母子・父子福祉対策経費 51,108 需用費 87 役務費 13 委託料 1,900 公有財産購入費 5,596 負担金補助及び交付金 904 扶助費 42,608 ○福祉指導経費 1,085 報酬 28 報償費 36 旅費 87 需用費 798 役務費 136 ○国民健康保険会計繰出金 1,488,000 繰出金 1,488,000 ○母子父子寡婦福祉資金会計繰出金 15,000 繰出金 15,000
1 報酬	2,570	○障害者福祉経費 233,889 報酬 50
7 報償費	3,426	報償費 526 旅費 5
8 旅費	53	需用費 1,838 役務費 3,015 委託料 185,352

54,704,471千円
23,609,121千円

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 高齢福祉費	5,099,608	4,675,017	424,591	323,896	273,600	41,405	4,460,707

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 8,557	使用料及び賃借料 1,689 工事請負費 18,000
11 役務費	15,526	負担金補助及び交付金 10,864 扶助費 12,540 公課費 10
12 委託料	1,158,764	○障害支援区分認定事務費 7,580 報酬 2,520 旅費 26 需用費 623
13 使用料及び賃借料	16,122	役務費 3,309 委託料 1,017 使用料及び賃借料 85
14 工事請負費	29,000	○障害者自立支援給付費 8,286,768 役務費 6,768 扶助費 8,280,000
17 備品購入費	4,000	○障害者地域生活支援経費 180,055 報償費 2,900 旅費 22 需用費 292
18 負担金補助及び交付金	15,177	役務費 2,247 委託料 95,445 負担金補助及び交付金 3,493 扶助費 75,656
19 扶助費	8,776,116	○心身障害者扶養共済経費 30,720 扶助費 30,720 ○福祉手当経費 121,000 扶助費 121,000
26 公課費	10	○心身障害児（者）福祉手当経費 206,880 扶助費 206,880 ○難病患者見舞金経費 49,320 扶助費 49,320 ○基幹相談支援センター運営経費 102,503 役務費 1 委託料 102,200 負担金補助及び交付金 302 ○総合福祉作業施設運営経費 673,185 需用費 4,304 役務費 129 委託料 650,550 使用料及び賃借料 14,202 備品購入費 4,000 ○サン・アビリティーズ運営経費 21,091 役務費 18 委託料 21,000 使用料及び賃借料 73 ○精神障害者社会復帰施設運営経費 115,812 需用費 1,500 役務費 39 委託料 103,200 使用料及び賃借料 73 工事請負費 11,000 ○障害者福祉施設整備事業費 518 負担金補助及び交付金 518
1 報酬	168	○敬老経費 60,577 報償費 170 需用費 244
7 報償費	170	役務費 453

3款 民生費

1項 社会福祉費

54,704,471千円

23,609,121千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 国民年金費	63,088	59,526	3,562	60,400		2,035	653

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	9千円	千円
10 需用費	10,696	負担金補助及び交付金 扶助費 ○高齢者社会活動促進経費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○高齢者生活支援経費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 扶助費 公課費 ○高齢者保護措置費 旅費 役務費 使用料及び賃借料 扶助費 ○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 負担金補助及び交付金 ○いきいき交流センター長寿命化改修事業費 需用費 工事請負費 備品購入費 ○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 ○介護保険会計繰出金 繰出金
11 役務費	2,154	18,920 40,790 42,718 95 286 14,300 28,037 54,599 168 4 2,648 538 40,752 10,484 5 195,782 5 49 13 195,715 573,968 6,559 549 242,674 6,552 100,000 217,634 207,100 1,100 204,000 2,000 108,864 50 279 380 108,155 3,856,000 3,856,000
12 委託料	283,806	
13 使用料及び賃借料	20,865	
14 工事請負費	304,000	
17 備品購入費	2,000	
18 負担金補助及び交付金	372,746	
19 扶助費	246,989	
26 公課費	5	
27 繰出金	3,856,000	
1 報酬	8,973	○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 ○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 ○国民年金事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金
2 給料	20,444	44,000 20,444 16,748 6,808 17,068 8,973 3,441 4,177 477 2,020 163 1,595 242 5 15
3 職員手当等	20,189	
4 共済費	10,985	
8 旅費	640	
10 需用費	1,595	
11 役務費	242	

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

54,704,471千円

23,609,121千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 老人ホーム費	168,476	200,599	△32,123			44,154	124,322
6 医療福祉費	1,984,913	1,988,259	△3,346	702,465		266,754	1,015,694
7 後期高齢者医療費	3,723,766	3,592,696	131,070	540,892		99,574	3,083,300

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 5	千円
18 負担金補助及び交付金	15	
10 需用費	6	○老人ホーム運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料
11 役務費	41	
12 委託料	168,100	
13 使用料及び賃借料	329	
1 報酬	7,533	○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	6,143	
3 職員手当等	8,273	
4 共済費	5,247	
8 旅費	261	
10 需用費	993	
11 役務費	49,081	
12 委託料	1,382	
19 扶助費	1,906,000	
2 給料	11,706	
3 職員手当等	10,209	
4 共済費	4,239	

3款 民生費

3 款	民生費	54,704,471千円
2 項	児童福祉費	21,538,644千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童扶助費	6,431,172	5,320,140	1,111,032	5,191,300			1,239,872

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 1,712	千円 需用費 1,400 役務費 30 委託料 90,400 使用料及び賃借料 406 工事請負費 20,700 備品購入費 2,600 負担金補助及び交付金 8,118 ○地域子育て支援拠点経費 87,140 委託料 87,140 ○家庭児童相談経費 11,296 報償費 156 旅費 171 需用費 557 役務費 267 委託料 9,625 負担金補助及び交付金 520 ○子育て短期支援経費 4,000 委託料 4,000 ○母子生活支援施設経費 31,560 扶助費 31,560 ○こども発達支援センター運営管理に要する職員給与費 103,560 給料 49,802 職員手当等 37,994 共済費 15,764 ○こども発達支援センター運営管理に要する会計年度任用職員給与費 88,256 報酬 47,244 職員手当等 17,679 共済費 21,428 旅費 1,905 ○こども発達支援センター運営経費 13,547 報酬 910 報償費 185 旅費 172 需用費 6,171 役務費 846 委託料 4,854 使用料及び賃借料 246 負担金補助及び交付金 163 ○障害児福祉経費 2,429,162 需用費 738 役務費 3,454 負担金補助及び交付金 770 扶助費 2,424,200 ○子どもの広場施設維持管理経費 245 需用費 140 負担金補助及び交付金 105 ○こども部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150 需用費 45 役務費 5
19 扶助費	6,431,172	○児童手当経費 5,328,000 扶助費 5,328,000 ○児童扶養手当経費 1,090,500 扶助費 1,090,500 ○遺児養育手当経費 12,672

3 款 民生費

3 款	民生費	54,704,471千円
2 項	児童福祉費	21,538,644千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育所費	10,580,713	9,946,014	634,699	6,207,244	14,400	1,016,077	3,342,992
4 放課後児童費	813,903	767,802	46,101	403,400		208,803	201,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		扶助費12,672
1 報酬	335,201	○保育事務費7,997 需用費1,541 役務費3,833 委託料23 負担金補助及び交付金2,600
2 給料	421,140	○市立保育所運営管理に要する職員給与費772,639
3 職員手当等	422,143	給料370,868 職員手当等280,639 共済費121,132
4 共済費	287,189	○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費700,075 報酬332,561 給料50,272 職員手当等141,504 共済費166,057 旅費9,681
8 旅費	10,167	○市立保育所運営経費211,760 報酬2,640 報償費150 旅費486
10 需用費	142,742	需用費141,045 役務費5,401 委託料33,893 使用料及び賃借料5,631 工事請負費18,000 原材料費149 備品購入費3,250 負担金補助及び交付金1,115
11 役務費	9,260	○民間保育所等運営経費8,024,490 委託料7,778,160 負担金補助及び交付金186,330 扶助費60,000
12 委託料	8,673,160	○地域型保育経費863,752 需用費156 役務費26 委託料861,084 負担金補助及び交付金2,486
13 使用料及び賃借料	5,631	
14 工事請負費	18,000	
15 原材料費	149	
17 備品購入費	3,250	
18 負担金補助及び交付金	192,531	
19 扶助費	60,000	
7 報償費	20	○放課後学級経費606,603 報償費20 需用費6,145 役務費4,665 委託料595,679 使用料及び賃借料94
10 需用費	6,145	○学童クラブ経費207,300
11 役務費	4,665	

3 款 民生費

3 款 民生費54,704,471千円

2 項 児童福祉費21,538,644千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 青少年健全育成費	10,294	10,467	△173			130	10,164
計	21,538,644	19,378,817	2,159,827	13,959,390	33,000	1,256,911	6,289,343

3 款 民生費54,704,471千円

3 項 生活保護費9,546,803千円

1 生活保護総務費	658,803	658,939	△136	41,211		12,373	605,219
-----------	---------	---------	------	--------	--	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 595,679	負担金補助及び交付金 千円 207,300
13 使用料及び賃借料	94	
18 負担金補助及び交付金	207,300	
1 報酬	266	○子ども会経費 報酬 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
7 報償費	6,370	
8 旅費	28	
10 需用費	395	
11 役務費	140	
13 使用料及び賃借料	36	
18 負担金補助及び交付金	3,059	

1 報酬	57,950	○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	495,820
2 給料	219,632		219,632
3 職員手当等	220,150		199,229
4 共済費	102,447		76,959
			105,097
			56,438
			20,921
			25,488
			2,250
			57,886
			1,512

3 款 民生費

3款 民生費54,704,471千円

3項 生活保護費9,546,803千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 生活保護扶 助費	8,888,000	8,639,000	249,000	6,594,000		96,000	2,198,000
計	9,546,803	9,297,939	248,864	6,635,211	0	108,373	2,803,219

3款 民生費54,704,471千円

4項 災害救助費9,903千円

1 災害救助費	9,903	9,361	542	6,125			3,778
計	9,903	9,361	542	6,125	0	0	3,778

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 2,787	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 537 6,290 23,854 6,621 15,603 2,420 972 77
10 需用費	6,290	
11 役務費	23,854	
12 委託料	6,621	
13 使用料及び賃 借料	15,603	
17 備品購入費	2,420	
18 負担金補助及 び交付金	972	
26 公課費	77	
19 扶助費	8,888,000	○生活保護費 扶助費 8,888,000

10 需用費	500	○災害救助経費 需用費 ○災害援護経費 委託料 扶助費 500 500 9,403 983 8,420
12 委託料	983	
19 扶助費	8,420	

4 款	衛生費	9,789,728千円
1 項	保健所費	2,955,169千円

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 1,015,644	千円 986,931	千円 28,713	千円 36,131	千円	千円 40,205	千円 939,308
2 医薬費	350,636	316,941	33,695	615		73,020	277,001

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 65,051	千円 ○保健所運営管理に要する職員給与費 798,392 給料 363,089 職員手当等 311,153 共済費 124,150
2 給料	363,089	○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 118,298 報酬 63,980 職員手当等 24,133 共済費 28,344 旅費 1,841
3 職員手当等	335,286	○保健所運営経費 96,076 旅費 100 需用費 29,815 役務費 4,453 委託料 50,011 使用料及び賃借料 11,076 負担金補助及び交付金 581 公課費 40
4 共済費	152,494	○衛生統計調査経費 2,628 報酬 1,071 旅費 96 需用費 1,088 役務費 39 委託料 334
7 報償費	50	○保健医療部政策調査費 250 報償費 50 旅費 150 需用費 45 役務費 5
8 旅費	2,187	
10 需用費	30,948	
11 役務費	4,497	
12 委託料	50,345	
13 使用料及び賃借料	11,076	
18 負担金補助及び交付金	581	
26 公課費	40	
1 報酬	28	○医事薬事経費 786 報酬 28 旅費 174 需用費 183 役務費 94 委託料 261 使用料及び賃借料 6 負担金補助及び交付金 40
7 報償費	420	○地域医療経費 348,162 報償費 420 需用費 160 役務費 60 委託料 410 負担金補助及び交付金 296,712 貸付金 35,400 寄附金 15,000
8 旅費	174	○献血等推進経費 1,230 負担金補助及び交付金 1,230
10 需用費	343	
11 役務費	154	
12 委託料	671	

4 款 衛生費

1 項 保健所費

9,789,728千円

2,955,169千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保健衛生費	51,758	60,982	△9,224	164		18,877	32,717
4 健康増進費	220,100	206,473	13,627	12,648		658	206,794

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 6	○地域医療基金管理経費 積立金 千円 458 458
18 負担金補助及び交付金	297,982	
20 貸付金	35,400	
24 積立金	458	
25 寄附金	15,000	
7 報償費	24	○食品衛生経費 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 7,772 24 170 442 314 6,757 24 41
8 旅費	758	○環境衛生経費 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 2,187 148 172 143 1,695 6 23
10 需用費	17,978	○衛生検査経費 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 41,799 440 17,364 5,060 18,764 171
11 役務費	5,517	
12 委託料	8,452	
13 使用料及び賃借料	18,794	
18 負担金補助及び交付金	235	
1 報酬	280	○健康増進経費 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 公課費 24,505 133 32 758 3,759 19,334 9 470 10
7 報償費	524	○がん検診経費 需用費 役務費 委託料 185,454 992 7,385 177,077
8 旅費	32	○健康づくり推進経費 10,011
10 需用費	6,203	
11 役務費	11,832	

4 款 衛生費

4 款	衛生費	9,789,728千円
1 項	保健所費	2,955,169千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 保健予防費	1,010,148	1,056,502	△46,354	20,416		42	989,690

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 200,718	千円 報酬 280 報償費 307 需用費 4,432 役務費 664 委託料 4,307 使用料及び賃借料 21 ○難病対策経費 130 報償費 84 需用費 21 役務費 24 使用料及び賃借料 1
13 使用料及び賃借料	31	
18 負担金補助及び交付金	470	
26 公課費	10	
1 報酬	1,008	○予防接種経費 942,654 報酬 70 旅費 11 需用費 2,220 役務費 12,739 委託料 924,444 負担金補助及び交付金 700 補償補填及び賠償金 2,470 ○感染症予防対策経費 23,158 報酬 938 報償費 1,692 旅費 211 需用費 6,061 役務費 1,732 委託料 11,530 使用料及び賃借料 48 備品購入費 220 負担金補助及び交付金 6 扶助費 720 ○結核対策経費 40,768 報償費 12 旅費 115 需用費 249 役務費 73 委託料 32,420 負担金補助及び交付金 1,299 扶助費 6,600 ○精神保健支援経費 1,232 報償費 749 旅費 47 需用費 279 役務費 62 使用料及び賃借料 21 負担金補助及び交付金 74 ○地域自殺対策経費 2,095 報償費 429 需用費 631 役務費 39 委託料 990 使用料及び賃借料 1 公課費 5 ○原子爆弾被爆者対策経費 241
7 報償費	2,882	
8 旅費	384	
10 需用費	9,449	
11 役務費	14,651	
12 委託料	969,602	
13 使用料及び賃借料	70	
17 備品購入費	220	
18 負担金補助及び交付金	2,079	
19 扶助費	7,328	
21 補償補填及び賠償金	2,470	
26 公課費	5	

4 款	衛生費	9,789,728千円
1 項	保健所費	2,955,169千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 動物愛護センター費	95,871	90,201	5,670			12,958	82,913
7 診療所費	211,012	211,120	△108			186,674	24,338

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		需用費 9 役務費 6 委託料 218 扶助費 8
1 報酬	3,360	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費 47,331 給料 21,581 職員手当等 18,148
2 給料	21,581	共済費 7,602 ○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 6,020 報酬 3,360
3 職員手当等	19,265	職員手当等 1,117 共済費 1,352 旅費 191
4 共済費	8,954	○動物愛護センター運営経費 5,649 需用費 2,670 役務費 435
7 報償費	38	委託料 2,510 使用料及び賃借料 22 公課費 12
8 旅費	349	○動物愛護推進経費 31,136 報償費 38 旅費 158
10 需用費	5,318	需用費 2,187 役務費 1,060 委託料 24,088
11 役務費	2,824	備品購入費 528 負担金補助及び交付金 3,077
12 委託料	27,533	○狂犬病予防等経費 2,725 需用費 461 役務費 1,329 委託料 935
13 使用料及び賃借料	22	○動物愛護基金管理経費 3,010 積立金 3,010
17 備品購入費	528	
18 負担金補助及び交付金	3,077	
24 積立金	3,010	
26 公課費	12	
7 報償費	86,738	○診療所経費 211,012 報償費 86,738 旅費 63
8 旅費	63	需用費 19,862 役務費 3,394 委託料 92,557
10 需用費	19,862	使用料及び賃借料 8,398

4款 衛生費

2項 母子保健費

9,789,728千円

824,472千円

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	824,472	759,962	64,510	312,157	0	9,312	503,003

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 84,700	千円 旅費21 需用費145 役務費615 使用料及び賃借料469 扶助費69,000

4款 衛生費

3項 墓園斎場費

9,789,728千円

424,076千円

1 墓園埋葬費	60,085	49,698	10,387			60,085	
2 斎場費	363,991	1,294,040	△930,049		45,000	68,020	250,971

7 報償費	5,096	○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 償還金利子及び割引料	60,085
10 需用費	5,479		5,096
11 役務費	2,209		5,479
12 委託料	43,466		2,209
13 使用料及び賃借料	787		43,466
14 工事請負費	3,031		787
15 原材料費	7		3,031
22 償還金利子及び割引料	10		7
1 報酬	12,036	○斎場運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	10
2 給料	40,231		89,503
3 職員手当等	39,460		40,231
4 共済費	19,654	○斎場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	35,156
8 旅費	521		14,116
			22,399
		○掘斎場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費	12,036
			4,304
			5,538
			521
			64,732
			41,568
			526
			13,757
			8,867
			14

4款 衛生費

4 款	衛生費	9,789,728千円
4 項	清掃費	5,494,811千円

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 塵芥処理費	4,065,788	3,516,545	549,243	78,000	270,900	1,702,691	2,014,197

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 113,938	千円 役務費 2,330 委託料 1,281 負担金補助及び交付金 3,090 ○ごみ収集袋作成経費 399,646 需用費 280,539 役務費 111,530 委託料 7,277 使用料及び賃借料 300 ○酒門コミュニティセンター運営経費 15,000 需用費 1,511 役務費 47 委託料 3,405 使用料及び賃借料 37 工事請負費 10,000 ○一般廃棄物処理推進基金管理経費 19 積立金 19
12 委託料	11,963	
13 使用料及び賃借料	350	
14 工事請負費	10,000	
18 負担金補助及び交付金	135,996	
24 積立金	19	
26 公課費	5	
1 報酬	2,380	○塵芥処理事務に要する職員給与費 797,086 給料 364,380 職員手当等 301,918 共済費 130,788
2 給料	367,262	○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費 9,844 報酬 2,380 給料 2,882 職員手当等 2,144 共済費 2,378 旅費 60
3 職員手当等	304,062	○清掃工場運営経費 1,486,704 旅費 200 需用費 426 役務費 1,081 委託料 1,483,526
4 共済費	133,166	使用料及び賃借料 62 負担金補助及び交付金 700 公課費 709
7 報償費	20,005	○清掃工場周辺環境整備事業費 7,400 委託料 7,400
8 旅費	608	○第三最終処分場運営経費 135,463 旅費 133 需用費 22,118 役務費 596 委託料 112,616
10 需用費	88,828	○清掃事務所運営経費 110,117 需用費 44,172 役務費 3,018 委託料 7,179 使用料及び賃借料 2,871 備品購入費 51,600 負担金補助及び交付金 100 公課費 1,177
11 役務費	7,294	
12 委託料	2,747,742	
13 使用料及び賃借料	2,992	
14 工事請負費	336,000	

4 款	衛生費	9,789,728千円
4 項	清掃費	5,494,811千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	687,017	675,924	11,093	58,796		181,037	447,184

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 51,600	千円 ○ごみ収集経費 967,739 委託料 967,739 ○集団資源物回収経費 142,222 報償費 20,005 需用費 5,827 役務費 352 委託料 115,875 公課費 163
18 負担金補助及び交付金	1,800	○第一・第二最終処分場運営経費 43,199 需用費 14,983 役務費 1,650 委託料 26,566 ○旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費 366,014 旅費 215 需用費 1,302 役務費 597 委託料 26,841 使用料及び賃借料 59 工事請負費 336,000 負担金補助及び交付金 1,000
1 報酬	9,611	○し尿処理事務に要する職員給与費 160,921 給料 73,593 職員手当等 61,549 共済費 25,779
2 給料	73,593	○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費 17,464 報酬 9,611
3 職員手当等	64,922	職員手当等 3,373 共済費 4,214 旅費 266
4 共済費	29,993	○クリーンセンター運営経費 221,855 旅費 5 需用費 74,112 役務費 1,507 委託料 142,720
10 需用費	76,390	使用料及び賃借料 23 原材料費 10 備品購入費 3,400 負担金補助及び交付金 4 公課費 74
11 役務費	3,412	○し尿処理経費 76,135 需用費 1,060 役務費 1,664 委託料 73,396
12 委託料	218,641	償還金利子及び割引料 10 公課費 5
13 使用料及び賃借料	74	○大内田センター及び見川大内田広場運営経費 2,919 需用費 1,127 役務費 21 委託料 1,720
15 原材料費	10	使用料及び賃借料 51
17 備品購入費	3,400	○合併処理浄化槽等普及事業費 105,207 旅費 11 需用費 91 役務費 220 委託料 805

4 款	衛生費	9,789,728千円
4 項	清掃費	5,494,811千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 産業廃棄物 等対策費	4,729	7,923	△3,194			335	4,394
計	5,494,811	4,705,876	788,935	136,796	270,900	2,286,493	2,800,622

4 款	衛生費	9,789,728千円
5 項	上水道費	91,200千円

1 上水道費	91,200	8,100	83,100		80,500		10,700
計	91,200	8,100	83,100	0	80,500	0	10,700

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 206,600	負担金補助及び交付金 104,080 ○大洗、銚田、水戸環境組合経費 51,058 負担金補助及び交付金 51,058 ○茨城地方広域環境事務組合経費 51,458 負担金補助及び交付金 51,458
22 償還金利子及 び割引料	10	
26 公課費	79	
1 報酬	130	
8 旅費	219	○産業廃棄物等対策経費 1,010 報酬 130 旅費 199 需用費 380 役務費 120 使用料及び賃借料 134 負担金補助及び交付金 47 ○不法投棄防止経費 3,719 旅費 20 需用費 2,409 役務費 408 委託料 678 使用料及び賃借料 42 備品購入費 162
10 需用費	2,789	
11 役務費	528	
12 委託料	678	
13 使用料及び賃 借料	176	
17 備品購入費	162	
18 負担金補助及 び交付金	47	

27 繰出金	91,200	○水道事業会計繰出金 91,200 繰出金 91,200

5 款 労働費

1 項 労働諸費

52,599千円

52,599千円

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 労働諸費	千円 52,599	千円 53,092	千円 △493	千円	千円	千円	千円 52,599
計	52,599	53,092	△493	0	0	0	52,599

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 6,173	○労働行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○労政事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金
3 職員手当等	5,421	
4 共済費	2,191	
10 需用費	42	
11 役務費	20	
12 委託料	900	
13 使用料及び賃借料	260	
18 負担金補助及び交付金	37,592	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1,490,676千円

1,452,669千円

1 農業委員会費	148,643	148,225	418	14,017		1,227	133,399
----------	---------	---------	-----	--------	--	-------	---------

1 報酬	33,882	○農業委員会経費 報酬 旅費 交際費 需用費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○農業委員会事務局の運営に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○農業委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○農業委員会事務局経費 報酬 旅費 需用費 役務費	34,789
2 給料	48,078		31,358
3 職員手当等	39,717		2,610
4 共済費	17,692		100
7 報償費	5		170
8 旅費	2,932		485
9 交際費	100		66
			103,363
			48,078

5 款 労働費

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,490,676千円

1 項 農業費

1,452,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	479,967	482,968	△3,001	19		22,341	457,607
3 農業振興費	323,516	348,969	△25,453	190,290		500	132,726

節		明 説
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,409	千円 委託料 462 負担金補助及び交付金 1,527 ○農業者年金業務受託経費 609
11 役務費	1,972	旅費 60 需用費 345 役務費 204
12 委託料	726	○遊休農地対策経費 1,142 旅費 102 需用費 345 役務費 379 委託料 264 使用料及び賃借料 52
13 使用料及び賃借料	537	
18 負担金補助及び交付金	1,593	
1 報酬	48,132	○農業行政に要する職員給与費 332,536 給料 152,324 職員手当等 127,596 共済費 52,616
2 給料	152,324	○農業行政に要する会計年度任用職員給与費 83,460 報酬 47,446 職員手当等 15,370 共済費 18,796 旅費 1,848
3 職員手当等	142,966	○農政事務費 10,621 報酬 686 報償費 1,275 旅費 21 需用費 7,016 役務費 365 委託料 748 負担金補助及び交付金 500 公課費 10
4 共済費	71,412	○農業公社推進経費 53,350 負担金補助及び交付金 53,350
7 報償費	1,275	
8 旅費	1,869	
10 需用費	7,016	
11 役務費	365	
12 委託料	748	
18 負担金補助及び交付金	53,850	
26 公課費	10	
7 報償費	10,079	○農業担い手支援経費 105,154 報償費 929 旅費 396 需用費 1,429
8 旅費	507	

6款 農林水産業費

6 款	農林水産業費	1, 490, 676千円
1 項	農業費	1, 452, 669千円

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 畜産業費	23, 549	8, 504	15, 045	16, 000			7, 549
5 農地費	349, 976	342, 231	7, 745	60, 093	148, 600	3, 703	137, 580

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 68, 411	千円 役務費 385 使用料及び賃借料 1, 455 負担金補助及び交付金 100, 560
11 役務費	862	○農業金融経費 86 需用費 6 役務費 2
12 委託料	5, 632	負担金補助及び交付金 78 ○農産団体助成経費 1, 325 負担金補助及び交付金 1, 325
13 使用料及び賃借料	1, 563	○農業農村多面的機能維持経費 108, 900 需用費 280 役務費 95 委託料 4, 125 負担金補助及び交付金 104, 400
15 原材料費	25	○農産振興経費 106, 988 報償費 9, 150 旅費 111 需用費 66, 661 役務費 372 委託料 1, 507 使用料及び賃借料 108 原材料費 25 負担金補助及び交付金 29, 037
18 負担金補助及び交付金	236, 420	公課費 17 ○環境保全型農業推進経費 1, 063 需用費 35 役務費 8 負担金補助及び交付金 1, 020
10 需用費	287	○畜産振興経費 23, 549 需用費 287 役務費 90 負担金補助及び交付金 23, 172
11 役務費	90	
18 負担金補助及び交付金	23, 172	
8 旅費	26	○那珂川沿岸地区農業水利事業費 66, 630 需用費 50 負担金補助及び交付金 66, 580
10 需用費	4, 519	○国補土地改良事業費 39, 000 委託料 23, 900 工事請負費 15, 100
11 役務費	125	○県営土地改良事業費 102, 800 需用費 50 委託料 1, 000 負担金補助及び交付金 101, 750
12 委託料	35, 162	○県単土地改良事業費 32, 600 需用費 40 委託料 2, 560 工事請負費 30, 000
13 使用料及び賃借料	3	○市単土地改良事業費 58, 300 需用費 190 役務費 10 委託料 2, 000
14 工事請負費	91, 700	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1, 490, 676千円

1, 452, 669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 地籍調査費	7, 340	21, 080	△13, 740	900			6, 440
7 水田農業対策費	82, 665	64, 810	17, 855	41, 500			41, 165
8 ふるさと農業推進費	37, 013	37, 158	△145			3, 906	33, 107

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 55	千円 工事請負費 31, 600 負担金補助及び交付金 24, 500 ○土地改良施設維持経費 50, 646 旅費 26 需用費 4, 189 役務費 115 委託料 5, 702 使用料及び賃借料 3 工事請負費 15, 000 原材料費 55 備品購入費 4, 600 負担金補助及び交付金 20, 932 公課費 24
17 備品購入費	4, 600	
18 負担金補助及び交付金	213, 762	
26 公課費	24	
8 旅費	50	○地籍調査経費 7, 340 旅費 50 需用費 529 役務費 114 委託料 4, 700 使用料及び賃借料 1, 905 負担金補助及び交付金 42
10 需用費	529	
11 役務費	114	
12 委託料	4, 700	
13 使用料及び賃借料	1, 905	
18 負担金補助及び交付金	42	
10 需用費	240	○計画転作推進経費 70, 357 需用費 30 役務費 27 負担金補助及び交付金 70, 300 ○経営所得安定対策事務費 12, 308 需用費 210 役務費 598 負担金補助及び交付金 11, 500
11 役務費	625	
18 負担金補助及び交付金	81, 800	
7 報償費	626	○ふるさと農場経費 2, 514 報償費 11 需用費 875 役務費 225 委託料 716 使用料及び賃借料 643 原材料費 33 公課費 11 ○森林公園管理経費 32, 545 旅費 29 需用費 12, 691
8 旅費	29	
10 需用費	14, 496	
11 役務費	1, 037	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1, 490, 676千円

1, 452, 669千円

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, 452, 669	1, 453, 945	△1, 276	322, 819	148, 600	31, 677	949, 573

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 19, 365	千円 役務費 722 委託料 18, 330 使用料及び賃借料 550 原材料費 200 負担金補助及び交付金 23 ○森林公園行事経費 1, 954 報償費 615 需用費 930 役務費 90 委託料 319
13 使用料及び賃借料	1, 193	
15 原材料費	233	
18 負担金補助及び交付金	23	
26 公課費	11	

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1, 490, 676千円

37, 447千円

1 林業振興費	37, 447	31, 474	5, 973	5, 838			31, 609
計	37, 447	31, 474	5, 973	5, 838	0	0	31, 609

10 需用費	95	○林業管理経費 37, 447 需用費 95 役務費 254 委託料 36, 524 負担金補助及び交付金 574
11 役務費	254	
12 委託料	36, 524	
18 負担金補助及び交付金	574	

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1, 490, 676千円

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 560 負担金補助及び交付金 560

7 款 商工費

1 項 商工費

1, 283, 288千円

1, 283, 288千円

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
1 商工総務費	247, 406	221, 306	26, 100			6, 396	241, 010
2 商工業振興費	854, 775	707, 278	147, 497			184, 132	670, 643

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	11, 211	○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 委託料 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
2 給料	100, 264	224, 522 100, 264 88, 629 35, 629 20, 686 11, 211 4, 298 4, 862 315 948 86 57 127 660 18 1, 000 1, 000 250 200 45 5
3 職員手当等	92, 927	
4 共済費	40, 491	
8 旅費	601	
10 需用費	102	
11 役務費	132	
12 委託料	660	
18 負担金補助及び交付金	18	
27 繰出金	1, 000	
1 報酬	98	○商工業金融経費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 貸付金 投資及び出資金 ○商業振興経費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 ○中心市街地活性化推進経費 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 ○商業・駐車場公社経費 負担金補助及び交付金 ○工業振興経費 報酬 報償費 需用費 役務費
7 報償費	175	260, 168 78 250 3, 040 129, 400 124, 000 3, 400 80, 269 1 150 118 80, 000 57, 807 21 177 3, 036 3, 540 3, 961 47, 072 23, 000 23, 000 19, 051 98 175 130 88
8 旅費	172	
10 需用費	668	
11 役務費	3, 492	
12 委託料	18, 260	
13 使用料及び賃借料	3, 978	
18 負担金補助及び交付金	700, 532	

7款商工費1,283,288千円

1項商工費1,283,288千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	181,107	183,924	△2,817	205		150	180,752
駐車場費	0	40,737	△40,737				
計	1,283,288	1,153,245	130,043	205	0	190,678	1,092,405

8款土木費17,168,515千円

1項土木管理費529,518千円

1 土木総務費	217,958	212,714	5,244			864	217,094
---------	---------	---------	-------	--	--	-----	---------

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸付金	千円 124,000	千円 委託料8,600 負担金補助及び交付金9,960 ○企業立地促進経費414,480
23 投資及び出資金	3,400	旅費150 需用費133 委託料3,080 使用料及び賃借料17 負担金補助及び交付金411,100
1 報酬	287	○観光事業経費30,779 報酬105
7 報償費	378	報償費378 旅費480
8 旅費	850	需用費4,908 役務費3,898 委託料9,321
10 需用費	4,949	使用料及び賃借料346 負担金補助及び交付金11,306 公課費37
11 役務費	3,903	○観光団体助成経費89,518 負担金補助及び交付金89,518
12 委託料	9,321	○観光行事助成経費59,500 負担金補助及び交付金59,500
13 使用料及び賃借料	348	○物産紹介あっせん経費1,310 報酬182 旅費370 需用費41
18 負担金補助及び交付金	161,034	役務費5 使用料及び賃借料2 負担金補助及び交付金710
26 公課費	37	
		(廃目)

1 報酬	3,270	○建築事務に要する職員給与費208,246 給料87,650
2 給料	87,650	職員手当等88,095 共済費32,501 ○建築事務に要する会計年度任用職員給与費6,089 報酬3,270

7款商工費

8款土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

17,168,515千円

529,518千円

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 建築指導費	311,560	323,563	△12,003	64,733		30,290	216,537

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 89,350	千円 職員手当等 1,255 共済費 1,494 旅費 70 ○建築事務費 3,623 旅費 80 需用費 3,089 使用料及び賃借料 317 負担金補助及び交付金 137
4 共済費	33,995	
8 旅費	150	
10 需用費	3,089	
13 使用料及び賃借料	317	
18 負担金補助及び交付金	137	
1 報酬	15,470	○建築指導事務に要する職員給与費 197,259 給料 84,960 職員手当等 80,807 共済費 31,492 ○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 27,443 報酬 15,197 職員手当等 5,084 共済費 6,598 旅費 564 ○建築確認等経費 86,324 報酬 133 旅費 379 需用費 1,902 役務費 301 委託料 3,616 使用料及び賃借料 1,415 備品購入費 1,210 負担金補助及び交付金 77,358 公課費 10 ○開発許可経費 534 報酬 140 旅費 43 需用費 197 役務費 131 負担金補助及び交付金 23
2 給料	84,960	
3 職員手当等	85,891	
4 共済費	38,090	
8 旅費	986	
10 需用費	2,099	
11 役務費	432	
12 委託料	3,616	
13 使用料及び賃借料	1,415	
17 備品購入費	1,210	
18 負担金補助及び交付金	77,381	

8 款 土木費

1 項 土木管理費

17, 168, 515千円

529, 518千円

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	529, 518	536, 277	△6, 759	64, 733	0	31, 154	433, 631

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 10	千円

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

17, 168, 515千円

3, 700, 451千円

1 道路橋りょう総務費	657, 511	1, 076, 106	△418, 595	16, 500	21, 000	126, 553	493, 458
-------------	----------	-------------	-----------	---------	---------	----------	----------

1 報酬	4, 174	○道路管理事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	413, 971 185, 885 162, 127 65, 959
2 給料	185, 885	○道路管理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	7, 739 4, 174 1, 601 1, 848 116
3 職員手当等	163, 728	○道路整備推進経費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 公課費	5, 738 104 387 94 4, 800 341 12
4 共済費	67, 807	○道路管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料	177, 949 20 57, 333 5, 206 89, 618
7 報償費	50	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	217 25, 100 408 47
8 旅費	399	○道路台帳整備経費 委託料	26, 327 26, 327
10 需用費	69, 112	○土木補修事務所管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料	5, 620 9 2, 409 374 2, 589
11 役務費	7, 152	備品購入費 負担金補助及び交付金	208 31
12 委託料	130, 204	○内原駅周辺施設等維持管理経費 需用費 役務費 委託料	8, 937 1, 940 127 6, 870
13 使用料及び賃借料	217	○自動車維持管理経費 需用費 役務費 備品購入費 公課費	10, 980 6, 998 1, 346 1, 800 836
14 工事請負費	25, 100	○建設部政策調査費 報償費 旅費	250 50 150
17 備品購入費	2, 008		
18 負担金補助及び交付金	780		
26 公課費	895		

8 款 土木費

8 款　土木費

2 項　道路橋りょう費

17,168,515千円

3,700,451千円

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 道路橋りょう維持費	954,129	936,276	17,853	54,000	282,600		617,529
3 道路新設改良費	1,748,811	1,872,789	△123,978	583,340	606,400	536	558,535

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		需用費 役務費 45 5
8 旅費	9	○舗装道維持補修費 旅費 603,020 9
10 需用費	3,107	需用費 委託料 127,558 98 使用料及び賃借料 工事請負費 428,000
12 委託料	439,152	原材料費 43,500 備品購入費 1,150
13 使用料及び賃借料	98	○交通安全施設維持補修費 需用費 112 委託料 228,594 工事請負費 31,372 原材料費 7,297
14 工事請負費	459,716	○橋りょう維持補修費 需用費 290 委託料 83,000 工事請負費 344 原材料費 100
15 原材料費	50,897	
17 備品購入費	1,150	
1 報酬	2,402	○道路新設改良に要する職員給与費 給料 385,795 職員手当等 171,038
2 給料	171,038	共済費 155,131 59,626
3 職員手当等	156,053	○道路新設改良に要する会計年度任用職員給与費 報酬 4,516 2,402 職員手当等 922 共済費 1,109 旅費 83
4 共済費	60,735	○道路新設改良事業費 609,200 旅費 50 需用費 3,790 役務費 2,050 委託料 125,500 使用料及び賃借料 10 工事請負費 330,000 公有財産購入費 35,230 負担金補助及び交付金 35,000 補償補填及び賠償金 77,570
8 旅費	179	○側溝新設改良事業費 204,000 委託料 2,000 工事請負費 197,500 補償補填及び賠償金 4,500
10 需用費	6,844	○狭あい道路及び後退敷地整備事業費 400,000 旅費 20 需用費 2,100 役務費 250 委託料 57,500 使用料及び賃借料 10 工事請負費 280,100 公有財産購入費 5,890 負担金補助及び交付金 20
11 役務費	2,320	
12 委託料	204,200	
13 使用料及び賃借料	320	
14 工事請負費	908,100	

8 款　土木費

8 款	土木費	17,168,515千円
2 項	道路橋りょう費	3,700,451千円

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	212,500	144,400	68,100	87,225	66,500		58,775
5 橋りょう新設改良費	127,500	108,500	19,000	66,000	48,600		12,900
計	3,700,451	4,138,071	△437,620	807,065	1,025,100	127,089	1,741,197

8 款	土木費	17,168,515千円
3 項	河川費	940,166千円

1 河川総務費	285,998	307,181	△21,183	35,000		5,132	245,866
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 2,300	千円 補償補填及び賠償金 54,110 ○舗装新設事業費 19,300 委託料 200 使用料及び賃借料 300 工事請負費 16,500 原材料費 2,300
16 公有財産購入費	41,120	○認定外道路整備事業費 22,000 委託料 1,000 工事請負費 21,000
18 負担金補助及び交付金	36,020	○私道舗装整備事業費 1,000 負担金補助及び交付金 1,000 ○道路新設改良事業費（内原地区） 95,000 旅費 26 需用費 954 役務費 20 委託料 18,000 工事請負費 55,000 補償補填及び賠償金 21,000 ○舗装新設事業費（内原地区） 8,000 工事請負費 8,000
12 委託料	19,000	○交通安全施設整備事業費 208,000 委託料 19,000 工事請負費 157,100
14 工事請負費	161,600	公有財産購入費 14,100 負担金補助及び交付金 100 補償補填及び賠償金 17,700
16 公有財産購入費	14,100	○交通安全施設整備事業費（内原地区） 4,500 工事請負費 4,500
18 負担金補助及び交付金	100	
21 補償補填及び賠償金	17,700	
12 委託料	26,000	○橋りょう新設改良事業費 127,500 委託料 26,000 工事請負費 101,500
14 工事請負費	101,500	

1 報酬	4,925	○河川行政に要する職員給与費 157,447
------	-------	------------------------

8 款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

17,168,515千円

940,166千円

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 排水路費	618,168	640,202	△22,034		467,700	8,604	141,864

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 68,261	給料	千円 68,261
3 職員手当等	66,360	職員手当等	64,472
4 共済費	26,852	共済費	24,714
8 旅費	192	○河川行政に要する会計年度任用職員給与費	9,091
10 需用費	231	報酬	4,925
11 役務費	111	職員手当等	1,888
12 委託料	100,726	共済費	2,138
13 使用料及び賃借料	108	旅費	140
14 工事請負費	17,761	○河川維持管理経費	48,060
15 原材料費	73	需用費	88
18 負担金補助及び交付金	398	役務費	62
8 旅費	20	委託料	30,726
10 需用費	4,351	工事請負費	17,111
11 役務費	2,456	原材料費	73
12 委託料	76,438	○河川事務費	71,400
13 使用料及び賃借料	32	旅費	52
14 工事請負費	526,000	需用費	143
15 原材料費	311	役務費	49
		委託料	70,000
		使用料及び賃借料	108
		工事請負費	650
		負担金補助及び交付金	398
8 旅費	20	○排水路整備事業費	578,100
10 需用費	4,351	旅費	20
11 役務費	2,456	需用費	270
12 委託料	76,438	役務費	310
13 使用料及び賃借料	32	委託料	44,000
14 工事請負費	526,000	工事請負費	525,000
15 原材料費	311	公有財産購入費	500
		補償補填及び賠償金	8,000
		○排水路維持管理経費	40,068
		需用費	4,081
		役務費	2,146
		委託料	32,438
		使用料及び賃借料	32
		工事請負費	1,000
		原材料費	311
		負担金補助及び交付金	60

8款 土木費

3項 河川費

17,168,515千円

940,166千円

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	36,000	109,800	△73,800		36,000		
計	940,166	1,057,183	△117,017	35,000	503,700	13,736	387,730

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	千円 500	千円
18 負担金補助及び交付金	60	
21 補償補填及び賠償金	8,000	
12 委託料	16,000	○河川改良事業費 委託料 工事請負費
14 工事請負費	20,000	
		36,000 16,000 20,000

8款 土木費

4項 都市計画費

17,168,515千円

11,156,367千円

1 都市計画総務費	2,658,980	2,065,097	593,883	1,308,000	724,400	14,221	612,359
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	--------	---------

1 報酬	5,911	○都市計画行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○都市計画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 ○都市計画事務費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○都市計画推進経費 需用費 委託料 工事請負費 ○屋外広告物経費 報償費 需用費 役務費 委託料	266,825
2 給料	118,067		118,067
3 職員手当等	108,532		106,636
4 共済費	44,339		42,122
7 報償費	242		9,428
8 旅費	1,297		4,944
10 需用費	32,863		1,896
11 役務費	780		2,217
12 委託料	146,485		371
			7,672
			665
			98
			179
			3,000
			115
			385
			1,305
			1,925
			241,000
			3,000
			92,000
			146,000
			4,340
			84
			148
			81
			4,027

8款 土木費

8款	土木費	17,168,515千円
----	-----	--------------

4 項 都市計画費	11,156,367千円
-----------	--------------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 土地区画整理費	89,000	76,000	13,000				89,000
3 公共下水道費	4,756,800	5,399,000	△642,200				4,756,800
4 街路整備費	1,553,600	1,465,000	88,600	836,000	684,000		33,600

8 款 土木費

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 2,144	○都市景観経費 報酬 8,753 報償費 302 旅費 10 需用費 169 役務費 1,694 委託料 7 使用料及び賃借料 4,500 負担金補助及び交付金 16 ○都市計画部政策調査費 2,055 報償費 250 旅費 50 需用費 150 役務費 45 委託料 5
14 工事請負費	399,000	○水戸駅北口広場維持管理経費 36,954 需用費 16,713 役務費 336 委託料 19,905 ○赤塚駅周辺施設等維持管理経費 13,058 需用費 6,234 役務費 128 委託料 6,368 使用料及び賃借料 328 ○市街地整備推進事業費 283,300 旅費 395 需用費 1,456 役務費 63 委託料 6,000 使用料及び賃借料 55 工事請負費 18,000 負担金補助及び交付金 257,331 ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費 1,538,000 負担金補助及び交付金 1,538,000 ○内原駅周辺地区整備事業費 249,400 旅費 33 需用費 573 役務費 45 委託料 13,300 使用料及び賃借料 440 工事請負費 235,000 公課費 9
18 負担金補助及び交付金	1,799,311	
26 公課費	9	
27 繰出金	89,000	○東前第二土地区画整理事業会計繰出金 89,000 繰出金 89,000
27 繰出金	4,756,800	○下水道事業会計繰出金 4,756,800 繰出金 4,756,800
8 旅費	200	○国補街路整備事業費 1,520,000 委託料 1,112,000 工事請負費 350,000 公有財産購入費 9,000 補償補填及び賠償金 49,000 ○単市街路整備事業費 33,600
10 需用費	1,560	

— 183 —

8款 土木費

4項 都市計画費

17,168,515千円

11,156,367千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 都市下水路費	512,063	414,723	97,340		332,600	137	179,326
6 公園費	1,545,227	1,377,953	167,274	218,358	227,600	9,118	1,090,151

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1,520	旅費 200 需用費 1,560 役務費 1,520 委託料 11,500 使用料及び賃借料 20 工事請負費 6,500 公有財産購入費 11,000 負担金補助及び交付金 300 補償補填及び賠償金 1,000
12 委託料	1,123,500	
13 使用料及び賃借料	20	
14 工事請負費	356,500	
16 公有財産購入費	20,000	
18 負担金補助及び交付金	300	
21 補償補填及び賠償金	50,000	
8 旅費	21	○都市下水路整備事業費 442,800 旅費 21 需用費 269 役務費 10 委託料 53,000 工事請負費 364,000 補償補填及び賠償金 25,500 ○都市下水路維持管理経費 69,263 需用費 7,048 役務費 2,344 委託料 55,335 使用料及び賃借料 1,105 工事請負費 3,000 原材料費 431
10 需用費	7,317	
11 役務費	2,354	
12 委託料	108,335	
13 使用料及び賃借料	1,105	
14 工事請負費	367,000	
15 原材料費	431	
21 補償補填及び賠償金	25,500	
1 報酬	4,875	○公園行政に要する職員給与費 139,691

8款 土木費

4項 都市計画費

17,168,515千円

11,156,367千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 緑化推進対策費	10,272	10,326	△54			268	10,004

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	61,580	給料 職員手当等 共済費 ○公園行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○公園等管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○国補公園建設事業費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金 ○単市公園建設事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金 ○千波湖浄化経費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費
3 職員手当等	57,521	61,580 55,651 22,460 9,189 4,875 1,870 2,257 187 854,481 32 16,592 495 804,911 11,142 21,309 426,000 8,000 318,000 100,000 79,700 114 876 510 25,000 48,000 5,100 100 36,166 24 1,487 66 22,789 11,800
4 共済費	24,717	
8 旅費	357	
10 需用費	18,955	
11 役務費	1,071	
12 委託料	860,700	
13 使用料及び賃借料	11,142	
14 工事請負費	377,800	
16 公有財産購入費	5,100	
18 負担金補助及び交付金	121,309	
21 補償補填及び賠償金	100	
1 報酬	168	○緑化推進対策経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 ○緑化基金管理経費 積立金
7 報償費	5,319	10,095 168 5,319 36 464 171 2,255 1,682 177 177
8 旅費	36	
10 需用費	464	
11 役務費	171	

8款 土木費

4項 都市計画費

17,168,515千円

11,156,367千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 駐車場費	30,425	0	30,425			30,425	
計	11,156,367	10,808,099	348,268	2,362,358	1,968,600	54,169	6,771,240

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 2,255	
18 負担金補助及び交付金	1,682	
24 積立金	177	
10 需用費	267	○駐車場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料
11 役務費	1,167	
12 委託料	27,000	
13 使用料及び賃借料	1,991	

8款 土木費

5項 住宅費

17,168,515千円

842,013千円

1 住宅管理費	479,613	499,065	△19,452	42,750		403,165	33,698
---------	---------	---------	---------	--------	--	---------	--------

1 報酬	1,440	○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 ○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 報償費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	72,323
2 給料	31,793		31,793
3 職員手当等	29,332		28,973
4 共済費	12,169		11,557
7 報償費	1,400		2,483
8 旅費	163		1,440
10 需用費	984		359
11 役務費	8,368		612
			72
			328,359
			1,000
			80
			178
			8,146
			311,197
			6,348
			1,400
			10
			76,448
			400
			11
			806
			222
			75,000

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

17,168,515千円

842,013千円

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	362,400	491,450	△129,050	162,260	195,000	500	4,640
計	842,013	990,515	△148,502	205,010	195,000	403,665	38,338

9款 消防費

1項 消防費

3,975,987千円

3,975,987千円

1 常備消防費	3,617,841	3,458,649	159,192	7,248	15,300	387,566	3,207,727
---------	-----------	-----------	---------	-------	--------	---------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 311,197	公課費 千円 9
13 使用料及び賃借料	6,348	
18 負担金補助及び交付金	76,400	
22 償還金利子及び割引料	10	
26 公課費	9	
10 需用費	3,500	○住宅整備事業費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 362,400 3,500 566 29,934 328,400
11 役務費	566	
12 委託料	29,934	
14 工事請負費	328,400	

1 報酬	7,269	○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 ○消防事務費 報償費 旅費 交際費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 3,241,767 1,391,303 1,339,079 511,385 13,597 7,269 2,787 3,290 251 15,951 30 238 80 3,054 2,240 1
2 給料	1,391,303	
3 職員手当等	1,341,866	
4 共済費	514,675	
7 報償費	393	
8 旅費	4,805	

8款 土木費

9款 消防費

1 項 消防費

3,975,987千円

[illegible]

節		説明
区 分	金 額	
9 交際費	千円 80	千円 負担金補助及び交付金 10,308 ○消防職員研修経費 9,596 報償費 1 旅費 4,160 需用費 3,021 役務費 83 使用料及び賃借料 26 負担金補助及び交付金 2,296 公課費 9
10 需用費	150,226	○消防職員被服経費 17,799 需用費 15,552 使用料及び賃借料 2,247
11 役務費	17,229	○消防自動車管理経費 56,348 需用費 54,218 役務費 1,096 公課費 1,034
12 委託料	39,885	○救急業務費 70,042 旅費 10 需用費 26,976 役務費 3,608 委託料 23,463 使用料及び賃借料 12,848 備品購入費 2,200 負担金補助及び交付金 707 公課費 230
13 使用料及び賃借料	18,123	○消防救助業務費 17,620 需用費 8,131 役務費 1,560 使用料及び賃借料 32 原材料費 110 備品購入費 7,778 公課費 9
15 原材料費	110	○消防施設管理経費 158,617 需用費 30,083 役務費 6,859 委託料 15,668 使用料及び賃借料 2,637 備品購入費 800 負担金補助及び交付金 102,570
17 備品購入費	13,205	○火災予防事務費 6,448 報償費 315 需用費 1,546 役務費 660 備品購入費 2,427 負担金補助及び交付金 1,500
18 負担金補助及び交付金	117,381	○城里出張所経費 9,806 旅費 4 需用費 7,588 役務費 1,119 委託料 754 使用料及び賃借料 332 公課費 9
26 公課費	1,291	○消防局政策調査費 250 報償費 47 旅費 142 需用費 57 役務費 4

9 款 消防費

9 款	消防費	3, 975, 987千円
1 項	消防費	3, 975, 987千円

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 非常備消防費	千円 91, 396	千円 90, 647	千円 749	千円	千円	千円 17, 027	千円 74, 369
3 消防施設費	264, 400	762, 400	△498, 000		204, 800		59, 600
4 水防費	2, 350	4, 363	△2, 013	600		15	1, 735

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 42, 024	千円 ○団員報酬経費 42, 024 報酬 42, 024
7 報償費	17, 727	○団員福利厚生経費 36, 846 報償費 17, 027 需用費 6, 792 役務費 494
8 旅費	1, 084	負担金補助及び交付金 12, 533 ○団員活動経費 3, 331 報償費 700
9 交際費	40	旅費 1, 084 交際費 40 需用費 403
10 需用費	11, 309	役務費 76 使用料及び賃借料 185
11 役務費	1, 973	負担金補助及び交付金 843 ○消防分団自動車管理経費 4, 236 需用費 2, 714 役務費 542
12 委託料	194	公課費 980
13 使用料及び賃借料	2, 689	○消防分団施設管理経費 4, 959 需用費 1, 400 役務費 861 委託料 194
18 負担金補助及び交付金	13, 376	使用料及び賃借料 2, 504
26 公課費	980	
10 需用費	5, 300	○消防施設維持補修費 5, 100 需用費 5, 000 委託料 100
12 委託料	10, 100	○消防施設整備事業費 58, 500 委託料 10, 000 工事請負費 48, 500
14 工事請負費	72, 500	○消防機械力整備事業費 142, 000 備品購入費 142, 000
17 備品購入費	142, 000	○消防水利整備事業費 49, 800 需用費 300 工事請負費 15, 000
18 負担金補助及び交付金	34, 500	負担金補助及び交付金 34, 500 ○緑岡出張所改築事業費 9, 000 工事請負費 9, 000
10 需用費	247	○水防対策経費 2, 350 需用費 247 役務費 107
11 役務費	107	委託料 220 使用料及び賃借料 5
12 委託料	220	原材料費 41 備品購入費 1, 730

1 0 款 教育費

1 項 教育総務費

16, 119, 127千円

1, 664, 891千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 総合教育研究所費	1, 016, 790	910, 243	106, 547	288, 092	14, 400	44, 836	669, 462

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 9, 453	千円 6, 474 38 138 9 250 10 220 15 5 1, 796 140 628 628 400 11, 750 11, 750 24, 302 3, 254 109 572 1, 148 402 485 18, 332 2, 911 574 1, 187 1, 150 775 40 147 500 88 5, 511 11 5, 400 100 640 10 330 300 17 17
12 委託料	1, 952	○教育部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費 ○学校管理経費 報酬 需用費 役務費 委託料 ○私立学校助成経費 負担金補助及び交付金 ○学校保健管理経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○学校給食管理経費 需用費 役務費 委託料 ○教育委員会地域改善対策経費 報償費 旅費 需用費 備品購入費 ○奨学資金管理経費 役務費 負担金補助及び交付金 積立金 ○交通遺児就学奨励資金管理経費 需用費 負担金補助及び交付金 積立金 ○学校施設整備基金管理経費 積立金
13 使用料及び賃借料	523	
17 備品購入費	88	
18 負担金補助及び交付金	55, 632	
24 積立金	417	
26 公課費	9	
1 報酬	271, 005	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○派遣指導主事給与費 職員手当等 共済費 負担金補助及び交付金 ○総合教育研究所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費
2 給料	66, 701	
3 職員手当等	155, 811	
4 共済費	95, 277	
7 報償費	15, 966	

10款	教育費	16,119,127千円
-----	-----	--------------

1 項	教育総務費	1,664,891千円
-----	-------	-------------

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	1,664,891	1,535,677	129,214	288,134	14,400	60,902	1,301,455

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 13,642	報酬 63,764 職員手当等 24,285 共済費 275 旅費 3,502
10 需用費	27,508	○英語指導に要する会計年度任用職員給与費 148,614
11 役務費	182,634	報酬 81,166 職員手当等 31,114 共済費 35,436 旅費 898
12 委託料	36,451	○総合教育研究所運営経費 57,896 報酬 70 旅費 852
13 使用料及び賃借料	58,319	需用費 18,922 役務費 1,355 委託料 13,306 使用料及び賃借料 7,337 工事請負費 16,000
14 工事請負費	16,000	負担金補助及び交付金 40 公課費 14
17 備品購入費	1,560	○水戸スタイルの教育推進経費 170,930 報酬 450 報償費 2,544 旅費 88
18 負担金補助及び交付金	75,902	需用費 1,832 役務費 97,479 委託料 23,145 使用料及び賃借料 42,130 負担金補助及び交付金 3,262
26 公課費	14	○教育研究・研修経費 3,570 報償費 587 需用費 255 役務費 528 負担金補助及び交付金 2,200 ○学校・園指導経費 18,549 報酬 98 報償費 11,330 旅費 352 需用費 4,739 役務費 471 使用料及び賃借料 524 負担金補助及び交付金 1,035 ○学校英語指導経費 91,570 旅費 450 役務費 82,792 使用料及び賃借料 8,328 ○教育相談経費 6,646 報酬 1,785 報償費 1,505 旅費 27 需用費 1,760 役務費 9 備品購入費 1,560

10款 教育費

1 0 款 教育費

2 項 小学校費

16, 119, 127千円

5, 456, 797千円

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
1 小学校管理費	4, 274, 197	3, 063, 687	1, 210, 510	800, 085	456, 900	278, 780	2, 738, 432
2 小学校教育振興費	54, 200	62, 300	△8, 100	5, 320			48, 880

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	258, 674	○小学校運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費 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 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○小学校運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 ○小学校施設維持補修費 需用費 原材料費 ○小学校 I C T 教育推進経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 ○小学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 ○小学校給食管理経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 ○小学校ボランティア経費 報償費 需用費 役務費
2 給料	141, 809	92, 078 45, 643 30, 388 16, 047 187, 946 5, 007 96, 166 41, 370 45, 345 58 336, 368 215, 184 65, 990 47, 634 7, 560 933, 728 3, 072 2, 528 4 542, 001 22, 794 158, 701 141, 247 55, 218 8, 163 40, 400 40, 000 400 1, 079, 831 13, 200 9, 605 36, 125 69, 751 951, 150 56, 632 35, 411 492 2, 096 1, 723 12, 768 2, 592 1, 550 1, 541, 664 886, 680 3, 510 531, 356 22, 118 34, 000 64, 000 5, 550 5 3, 618 1, 927
3 職員手当等	137, 748	
4 共済費	109, 026	
7 報償費	3, 025	
8 旅費	7, 622	
10 需用費	1, 487, 595	
11 役務費	39, 559	
12 委託料	738, 950	
13 使用料及び賃借料	235, 708	
14 工事請負費	34, 000	
15 原材料費	400	
17 備品購入費	1, 071, 918	
18 負担金補助及び交付金	8, 163	
10 需用費	1, 500	○小学校特別支援教育就学奨励費 扶助費 ○要保護及び準要保護児童就学奨励費 扶助費
17 備品購入費	1, 500	

1 0 款 教育費16, 119, 127千円

2 項 小学校費5, 456, 797千円

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 小学校建設費	1, 128, 400	1, 050, 300	78, 100	93, 199	812, 000		223, 201
計	5, 456, 797	4, 176, 287	1, 280, 510	898, 604	1, 268, 900	278, 780	3, 010, 513

1 0 款 教育費16, 119, 127千円

3 項 中学校費1, 815, 537千円

1 中学校管理費	1, 198, 085	703, 620	494, 465	233, 748	214, 000	8, 949	741, 388
----------	-------------	----------	----------	----------	----------	--------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 51, 200	千円 ○小学校教材整備経費 3, 000 需用費 1, 500 備品購入費 1, 500
8 旅費	750	○小学校施設設備整備事業費 172, 500 旅費 100 需用費 500 役務費 200 委託料 22, 000 工事請負費 149, 700
10 需用費	2, 510	○小学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業費 3, 200 需用費 200 委託料 3, 000
11 役務費	630	○見川小学校校舎改築事業費 120, 000 工事請負費 120, 000
12 委託料	120, 000	○酒門小学校校舎増築事業費 444, 000 旅費 400 需用費 600 委託料 9, 000 工事請負費 413, 000 公有財産購入費 21, 000
13 使用料及び賃借料	281, 810	○古沢小学校校舎増築事業費（２期） 60, 300 役務費 300 委託料 60, 000
14 工事請負費	701, 700	○石川小学校長寿命化改良事業費 47, 000 使用料及び賃借料 47, 000
16 公有財産購入費	21, 000	○寿小学校長寿命化改良事業費 80, 000 旅費 50 需用費 500 委託料 16, 000 使用料及び賃借料 54, 450 工事請負費 9, 000
		○妻里小学校長寿命化改良事業費 201, 400 旅費 200 需用費 710 役務費 130 委託料 10, 000 使用料及び賃借料 180, 360 工事請負費 10, 000

1 報酬	22, 462	○中学校運営管理に要する職員給与費 37, 807 給料 18, 349 職員手当等 12, 951 共済費 6, 507
2 給料	57, 430	○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 73, 015 給料 39, 081 職員手当等 16, 302 共済費 17, 632
3 職員手当等	30, 421	○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 6, 936

1 0 款 教育費

10款 教育費	16,119,127千円
3項 中学校費	1,815,537千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 中学校教育 振興費	70,352	72,337	△1,985	9,370			60,982

節		説明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 25,123	報酬 職員手当等 共済費 旅費	千円 4,568 1,168 984 216
7 報償費	462	○中学校運営経費	477,398
8 旅費	220	報酬 報償費 旅費 需用費	1,536 210 4 263,911
10 需用費	303,579	役務費 委託料 使用料及び賃借料	9,720 70,878 107,021
11 役務費	16,726	備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	19,228 4,880 10
12 委託料	100,697	○中学校施設維持補修費 需用費 原材料費	30,400 30,000 400
13 使用料及び賃 借料	144,399	○中学校 I C T 教育推進経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	537,830 7,700 5,730 17,575 35,375
15 原材料費	400	備品購入費	471,450
17 備品購入費	491,276	○中学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費	33,704 16,358 252 1,162 1,087
18 負担金補助及 び交付金	4,880	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	12,244 2,003 598
26 公課費	10	○中学校ボランティア経費 需用費 役務費	995 806 189
10 需用費	5,328	○中学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	7,300 7,300
11 役務費	49	○要保護及び準要保護生徒就学奨励費 扶助費	53,100 53,100
17 備品購入費	4,500	○遠距離通学経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費	952 828 49 18 57
18 負担金補助及 び交付金	18	○中学校教材整備経費 需用費 備品購入費	9,000 4,500 4,500
19 扶助費	60,400		
26 公課費	57		

10款 教育費

1 0 款 教育費

3 項 中学校費

16, 119, 127千円

1, 815, 537千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 中学校建設費	千円 547, 100	千円 156, 300	千円 390, 800	千円 48, 714	千円 454, 400	千円	千円 43, 986
計	1, 815, 537	932, 257	883, 280	291, 832	668, 400	8, 949	846, 356

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 350	千円 ○中学校施設設備整備事業費 旅費 205, 700 需用費 100 役務費 500 工事請負費 100 205, 000 ○中学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業費 77, 400 旅費 200 需用費 200 委託料 77, 000 ○第四中学校校舎増築事業費 264, 000 旅費 50 需用費 750 委託料 8, 000 工事請負費 255, 200
10 需用費	1, 450	
11 役務費	100	
12 委託料	85, 000	
14 工事請負費	460, 200	

1 0 款 教育費

4 項 幼稚園費

16, 119, 127千円

2, 371, 909千円

1 幼稚園管理費	438, 200	473, 966	△35, 766	1, 498		19, 782	416, 920
----------	----------	----------	----------	--------	--	---------	----------

1 報酬	67, 273	○幼稚園運営管理に要する職員給与費 給料 120, 186 職員手当等 94, 912 共済費 40, 243 ○幼稚園運営管理に要する会計年度任用職員給与費 88, 335 報酬 33, 161 給料 15, 584 職員手当等 18, 336 共済費 19, 498 旅費 1, 756 ○幼稚園特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 51, 070 報酬 31, 038 職員手当等 11, 899 共済費 7, 233 旅費 900 ○幼稚園運営経費 33, 799 報償費 378 旅費 559 需用費 25, 544 役務費 2, 006 委託料 3, 288 使用料及び賃借料 1, 344 備品購入費 450 負担金補助及び交付金 195 公課費 35 ○幼稚園保健管理経費 4, 022 報酬 3, 074 報償費 271 需用費 37 役務費 143 使用料及び賃借料 407 負担金補助及び交付金 90 ○幼稚園施設維持管理経費 5, 431 需用費 2, 700
2 給料	135, 770	
3 職員手当等	125, 147	
4 共済費	66, 974	
7 報償費	649	
8 旅費	3, 215	
10 需用費	28, 401	
11 役務費	2, 231	
12 委託料	5, 920	
13 使用料及び賃借料	1, 751	
15 原材料費	99	

1 0 款 教育費

1 0 款 教育費

4 項 幼稚園費

16, 119, 127千円

2, 371, 909千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 幼稚園建設費	3, 000	4, 000	△1, 000				3, 000
3 私立幼稚園費	1, 930, 709	1, 918, 136	12, 573	1, 368, 545			562, 164
計	2, 371, 909	2, 396, 102	△24, 193	1, 370, 043	0	19, 782	982, 084

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 450	委託料 原材料費 ○幼稚園ボランティア経費 需用費 役務費 千円 2, 632 99 202 120 82
18 負担金補助及び交付金	285	
26 公課費	35	
14 工事請負費	3, 000	○幼稚園整備事業費 工事請負費 3, 000 3, 000
12 委託料	1, 884, 005	○私立幼稚園等運営経費 委託料 負担金補助及び交付金 1, 930, 709 1, 884, 005 46, 704
18 負担金補助及び交付金	46, 704	

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

16, 119, 127千円

1, 178, 420千円

1 社会教育総務費	165, 501	88, 430	77, 071	11, 712	87, 000	4, 842	61, 947
-----------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

1 報酬	1, 288	○生涯学習振興経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 ○文化財保護経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 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 公課費 ○内原郷土史義勇軍資料館運営経費 報償費 14, 747 840 4, 766 417 2, 860 442 1, 120 1, 093 3, 201 8 106, 603 448 494 1, 715 4, 818 948 78, 555 104 2, 480 10, 200 6, 775 61 5 9, 466 792
7 報償費	6, 052	
8 旅費	2, 132	
10 需用費	11, 982	
11 役務費	1, 579	
12 委託料	87, 422	
13 使用料及び賃借料	2, 233	
14 工事請負費	32, 480	

1 0 款 教育費

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

16, 119, 127千円

1, 178, 420千円

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 図書館費	624, 360	632, 695	△8, 335		49, 500	10, 447	564, 413

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	千円 10, 200	千円 需用費 3, 889 役務費 179 委託料 4, 087 使用料及び賃借料 511 公課費 8
18 負担金補助及び交付金	9, 976	○くれふしの里古墳公園管理経費 34, 610 需用費 415 役務費 10 委託料 3, 660 使用料及び賃借料 525 工事請負費 30, 000
21 補償補填及び賠償金	61	○文化財保護基金管理経費 75 積立金 75
24 積立金	75	
26 公課費	21	
1 報酬	47, 557	○図書館運営管理に要する職員給与費 115, 891 給料 54, 691 職員手当等 42, 877 共済費 18, 323
2 給料	54, 691	○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 88, 159 報酬 47, 361 職員手当等 17, 858 共済費 20, 933 旅費 2, 007
3 職員手当等	60, 735	○図書館運営経費 364, 064 報酬 196 報償費 275 旅費 66 需用費 12, 916 役務費 5, 978 委託料 258, 911 使用料及び賃借料 30, 558 工事請負費 55, 000 負担金補助及び交付金 84 公課費 80
4 共済費	39, 256	○図書館資料費 56, 246 報酬 55, 724 役務費 522
7 報償費	275	
8 旅費	2, 073	
10 需用費	68, 640	
11 役務費	6, 500	
12 委託料	258, 911	
13 使用料及び賃借料	30, 558	
14 工事請負費	55, 000	

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

16, 119, 127千円

1, 178, 420千円

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 博物館費	74, 048	74, 730	△682			1, 754	72, 294
4 青少年活動 促進費	31, 954	31, 976	△22	9, 482			22, 472

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 84	千円
26 公課費	80	
1 報酬	2, 291	○博物館運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○博物館運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 負担金補助及び交付金 公課費 ○博物館行事経費 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 ○大塚農民館経費 需用費 役務費 委託料 ○芸術振興基金管理経費 積立金
2 給料	19, 359	
3 職員手当等	16, 924	
4 共済費	7, 308	
7 報償費	1, 010	
8 旅費	511	
10 需用費	6, 153	
11 役務費	1, 263	
12 委託料	18, 809	
13 使用料及び賃 借料	120	
15 原材料費	130	
18 負担金補助及 び交付金	47	
24 積立金	111	
26 公課費	12	
7 報償費	176	
8 旅費	45	

1 0 款 教育費

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

16, 119, 127千円

1, 178, 420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 少年自然の家費	90, 774	84, 954	5, 820			9, 460	81, 314

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 886	千円 61 353 1, 980 7 28, 446 28, 446 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 ○放課後子ども教室経費 委託料
11 役務費	61	
12 委託料	28, 446	
13 使用料及び賃借料	353	
18 負担金補助及び交付金	1, 980	
26 公課費	7	
1 報酬	13, 762	29, 977 13, 654 11, 488 4, 835 25, 344 13, 678 5, 244 5, 852 570 35, 453 84 20 11, 989 450 12, 716 4, 096 6, 000 44 54 ○少年自然の家運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○少年自然の家運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○少年自然の家運営経費 報酬 報償費 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 公課費
2 給料	13, 654	
3 職員手当等	16, 732	
4 共済費	10, 687	
7 報償費	20	
8 旅費	570	
10 需用費	11, 989	
11 役務費	450	
12 委託料	12, 716	
13 使用料及び賃借料	4, 096	
14 工事請負費	6, 000	
15 原材料費	44	

1 0 款 教育費

5 項 社会教育費

16, 119, 127千円

1, 178, 420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 大串貝塚ふれあい公園費	137, 607	150, 210	△12, 603	25, 874	5, 100	2, 711	103, 922
7 みと好文カレッジ費	54, 176	53, 633	543	383		903	52, 890

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 54	千円
1 報酬	27, 750	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する職員給与費46, 382 給料19, 708 職員手当等19, 301 共済費7, 373
2 給料	19, 708	○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42, 309 報酬27, 750 職員手当等8, 284 共済費5, 555 旅費720
3 職員手当等	27, 585	○大串貝塚ふれあい公園運営経費34, 916 報償費400 需用費6, 309 役務費520 委託料21, 167
4 共済費	12, 928	使用料及び賃借料705 工事請負費5, 700 原材料費108 公課費7
7 報償費	400	○発掘調査等経費14, 000 需用費1, 075 委託料12, 400 使用料及び賃借料525
8 旅費	720	
10 需用費	7, 384	
11 役務費	520	
12 委託料	33, 567	
13 使用料及び賃借料	1, 230	
14 工事請負費	5, 700	
15 原材料費	108	
26 公課費	7	
1 報酬	4, 384	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費41, 190 給料19, 127 職員手当等15, 828 共済費6, 235
2 給料	19, 127	○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7, 811 報酬4, 258 職員手当等1, 633 共済費1, 885 旅費35
3 職員手当等	17, 461	○みと好文カレッジ運営経費5, 175 報酬126 報償費2, 396 旅費35 需用費1, 412
4 共済費	8, 120	
7 報償費	2, 396	

1 0 款 教育費

6 項 保健体育費

16, 119, 127千円

3, 631, 573千円

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	2, 235, 319	1, 527, 164	708, 155		476, 700	365, 635	1, 392, 984
3 学校給食共同調理場費	1, 037, 248	986, 848	50, 400	177, 700		148, 537	711, 011

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 100	千円
18 負担金補助及び交付金	167, 923	
26 公課費	8	
8 旅費	21	
10 需用費	17, 165	○体育施設管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 ○体育施設整備事業費 工事請負費 ○東町運動公園体育館観客席等改修事業費 委託料 工事請負費 備品購入費 ○常澄健康管理トレーニングセンター長寿命化改修事業費 需用費 委託料 工事請負費
11 役務費	3, 601	1, 289, 019 21 16, 165 3, 601 1, 126, 144 82, 840 14, 155 46, 093 221, 300 221, 300 518, 000 30, 000 469, 000 19, 000 207, 000 1, 000 9, 000 197, 000
12 委託料	1, 165, 144	
13 使用料及び賃借料	82, 840	
14 工事請負費	887, 300	
17 備品購入費	33, 155	
18 負担金補助及び交付金	46, 093	
1 報酬	38, 717	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○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
2 給料	18, 723	39, 910 18, 723 15, 005 6, 182 71, 736
3 職員手当等	29, 432	報酬 職員手当等 共済費 旅費
4 共済費	23, 528	925, 602 84 40 115 595, 051 1, 894 322, 671 1, 538 1, 061
7 報償費	40	
8 旅費	1, 445	
10 需用費	595, 051	

1 0 款 教育費

1 0 款 教育費16, 119, 127千円

6 項 保健体育費3, 631, 573千円

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	3, 631, 573	2, 911, 478	720, 095	177, 700	476, 700	627, 295	2, 349, 878

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1, 894	備品購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 公課費
12 委託料	322, 671	
13 使用料及び賃 借料	1, 538	
16 公有財産購入 費	1, 061	
17 備品購入費	2, 210	
18 負担金補助及 び交付金	858	
21 補償補填及び 賠償金	60	
26 公課費	20	

14 工事請負費	1	○農業用施設災害復旧事業費 工事請負費	1 1

1 1 款 災害復旧費2千円

2 項 土木施設災害復旧費1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう災害復旧費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

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

1 2 款 公債費11,088,524千円

1 項 公債費11,088,524千円

1 元金	10,521,976	10,332,647	189,329		500,000	641,467	9,380,509
2 利子	566,533	453,471	113,062			12,523	554,010
3 公債諸費	15	22	△7				15
計	11,088,524	10,786,140	302,384	0	500,000	653,990	9,934,534

22 償還金利子及び割引料	10,521,976	○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	10,501,018 10,501,018 20,958 20,958
22 償還金利子及び割引料	566,533	○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	564,478 564,478 2,055 2,055
11 役務費	15	○地方債事務費 役務費	15 15

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	200,000	0				200,000
計	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000

Ⅱ 給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	市 長 等	5	-	48,148	21,012
	議 員	28	200,040	-	84,601
	その他の特別職	57	42,758	-	-
	計	90	242,798	48,148	105,613
前 年 度	市 長 等	5	-	48,148	20,707
	議 員	28	200,040	-	82,184
	その他の特別職	57	42,561	-	-
	計	90	242,601	48,148	102,891
比 較	市 長 等	-	-	-	305
	議 員	-	-	-	2,417
	その他の特別職	-	197	-	-
	計	-	197	-	2,722

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	1,788	6,914,068	6,295,271	13,209,339
前 年 度	1,808	6,733,305	6,042,615	12,775,920
比 較	△20	180,763	252,656	433,419

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	186,828	159,005	125,088	185,712	654,768	142,740
	前 年 度	183,912	162,475	127,872	185,736	709,748	116,790
	比 較	2,916	△3,470	△2,784	△24	△54,980	25,950

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)		
242	6,805	76,207	11,344	87,551
-	-	284,641	53,691	338,332
-	-	42,758	-	42,758
242	6,805	403,606	65,035	468,641
319	6,805	75,979	12,019	87,998
-	-	282,224	58,449	340,673
-	-	42,561	-	42,561
319	6,805	400,764	70,468	471,232
△77	-	228	△675	△447
-	-	2,417	△4,758	△2,341
-	-	197	-	197
△77	-	2,842	△5,433	△2,591

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,444,935	15,654,274
2,432,242	15,208,162
12,693	446,112

(単位 千円)

期末手当	勤 勉 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿日直手当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
1,685,516	1,399,117	477,555	37,788	150,483	352	27,357	8,468	1,054,494
1,625,736	1,337,558	435,620	37,788	148,725	352	26,412	7,290	936,601
59,780	61,559	41,935	-	1,758	-	945	1,178	117,893

(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	180,763	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	252,656	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

(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
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	310,889
	平 均 給 与 月 額 (円)	393,569
	平 均 年 齢 (歳)	40.11
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,429
	平 均 給 与 月 額 (円)	394,189
	平 均 年 齢 (歳)	40.07

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
高 校 卒	188,000	185,700	211,600
大 学 卒	220,000		251,800

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
205,892		平均給与改定率 3.13%
64,124		平均昇給率 0.95%
△89,253		
147,876	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
104,780		

技 能 労 務 職	消 防 職
322,043	326,953
404,492	458,948
55.04	41.03
314,085	328,861
385,088	469,447
55.04	41.04

(単位 円)

国 の 制 度		
行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	公 安 職 (一)
188,000	185,700	178,000
220,000		214,900

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13	1.0
	7 級	32	2.4
	6 級	58	4.4
	5 級	97	7.4
	4 級	315	23.9
	3 級	412	31.3
	2 級	222	16.9
	1 級	167	12.7
	計	1,316	100.0
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13	1.0
	7 級	35	2.7
	6 級	57	4.3
	5 級	85	6.4
	4 級	319	24.1
	3 級	396	30.0
	2 級	249	18.9
	1 級	166	12.6
	計	1,320	100.0

※級別職員数は、県費職員（9人）を除く。

技 能 労 務 職			消 防 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
5 級	81	61.8	8 級	1	0.3
4 級	23	17.6	7 級	5	1.5
3 級	27	20.6	6 級	9	2.6
2 級	－	－	5 級	10	2.9
1 級	－	－	4 級	131	38.2
			3 級	77	22.4
			2 級	46	13.4
			1 級	64	18.7
計	131	100.0	計	343	100.0
5 級	75	51.4	8 級	1	0.3
4 級	28	19.2	7 級	5	1.5
3 級	43	29.4	6 級	8	2.4
2 級	－	－	5 級	10	2.9
1 級	－	－	4 級	128	37.7
			3 級	81	23.9
			2 級	47	13.9
			1 級	59	17.4
計	146	100.0	計	339	100.0

エ 昇給			
区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,788
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1,529
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	3
		2 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	14
		4 号給 (人)	1,511
		5 号給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)		85.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,808
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1,530
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	1
		2 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	16
		4 号給 (人)	1,511
		5 号給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)		84.6

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	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300
前 年 度	(1,175)	(1,175)
	2,250	2,250
国 の 制 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

代 表 的 な 職 種		
行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
1,308	137	343
1,173	73	283
2	1	-
1	-	-
10	3	1
1,160	69	282
-	-	-
89.7	53.3	82.5
1,306	160	342
1,175	77	278
-	-	1
-	2	-
15	-	1
1,160	75	276
-	-	-
90.0	48.1	81.3

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
(2,400) 4,600	有	
(2,350) 4,500	有	
(2,400) 4,600	有	

カ 定年退職及び勤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

キ 地域手当

支 給 率 (%)	9.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,788
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	9.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (7 年 1 月 1 日 現 在) (%)	26.5
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	火災等業務特殊勤務手当, 福祉業務特殊勤務手当

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

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)

代 表 的 な 職 種	
行 政 職	消 防 職
0.3	0.9
13.9	81.3

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

3 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	1,152	2,155,880	203,985	456,149	383,173
前 年 度	1,119	1,845,435	200,378	389,167	325,634
比 較	33	310,445	3,607	66,982	57,539

※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	314,052	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	126,280	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
6,869	76,928	3,282,984	930,307	4,213,291
8,595	73,443	2,842,652	810,097	3,652,749
△1,726	3,485	440,332	120,210	560,542

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
250,506		
63,546		
108,311	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
17,969		

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	常澄庁舎長寿命化改修事業	7	13,200	－	9,900
			8	8,800	－	6,600
			計	22,000	－	16,500
		五軒市民センター改築事業（解体工事）	7	91,800	83,500	－
			8	190,200	188,100	－
			計	282,000	271,600	－
		五軒市民センター改築事業（基本・実施設計委託）	7	36,000	35,300	－
			8	24,000	23,800	－
			計	60,000	59,100	－
4 衛生費	4 清掃費	旧清掃事務所等跡地整備事業	7	355,500	78,000	232,200
			8	564,300	－	486,000
			9	486,200	－	432,000
			計	1,406,000	78,000	1,150,200
8 土木費	3 河川費	吉沢町・住吉町第2調整池整備事業	6	54,000	－	54,000
			7	116,000	－	116,000
			計	170,000	－	170,000
		内原町調整池整備事業	7	106,000	－	106,000
			8	224,000	－	224,000
			計	330,000	－	330,000
		中大野中河内線橋りょう上部製作事業（2期）	5	230,000	126,500	103,500
			6	220,000	121,000	99,000
			7	100,000	55,000	45,000
			8	100,000	55,000	45,000
			計	650,000	357,500	292,500
	4 都市計画費	東赤塚都市下水路整備事業	7	128,000	－	115,200
			8	192,000	－	172,800
			計	320,000	－	288,000

出額，前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

（単位 千円）

画		令和5年度末 ま で の 支 出 額	令和6年度末 までの支出 （見込）額	令和7年度 支 出 予 定 額	令和7年度末 ま で の 支出予定額	令和8年度 以降 支出予定額	継 続 費 の 総 額 に 対する進捗率
源 内 訳							
源	一般財源						
そ の 他							
-	3,300	-	-	13,200	13,200	-	60.0 %
-	2,200	-	-	-	-	8,800	40.0
-	5,500	-	-	13,200	13,200	8,800	100.0
-	8,300	-	-	91,800	91,800	-	32.6
-	2,100	-	-	-	-	190,200	67.4
-	10,400	-	-	91,800	91,800	190,200	100.0
-	700	-	-	36,000	36,000	-	60.0
-	200	-	-	-	-	24,000	40.0
-	900	-	-	36,000	36,000	24,000	100.0
-	45,300	-	-	355,500	355,500	-	25.3
-	78,300	-	-	-	-	564,300	40.1
-	54,200	-	-	-	-	486,200	34.6
-	177,800	-	-	355,500	355,500	1,050,500	100.0
-	-	-	54,000	-	54,000	-	31.8
-	-	-	-	116,000	116,000	-	68.2
-	-	-	54,000	116,000	170,000	-	100.0
-	-	-	-	106,000	106,000	-	32.1
-	-	-	-	-	-	224,000	67.9
-	-	-	-	106,000	106,000	224,000	100.0
-	-	230,000	230,000	-	230,000	-	35.4
-	-	-	220,000	-	220,000	-	33.8
-	-	-	-	100,000	100,000	-	15.4
-	-	-	-	-	-	100,000	15.4
-	-	230,000	450,000	100,000	550,000	100,000	100.0
-	12,800	-	-	128,000	128,000	-	40.0
-	19,200	-	-	-	-	192,000	60.0
-	32,000	-	-	128,000	128,000	192,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地 方 債
9 消防費	1 消防費	緑岡出張所改築事業	5	184,300	－	175,000
			6	402,800	－	295,200
			7	9,000	－	6,700
			計	596,100	－	476,900
10 教育費	2 小学校費	酒門小学校校舎増築事業	6	157,000	39,943	112,900
			7	397,000	93,199	293,700
			計	554,000	133,142	406,600
		石川小学校長寿命化改良事業	4	711,200	130,456	580,600
			5	1,136,100	222,989	834,700
			6	59,700	－	24,300
			7	47,000	－	35,200
			計	1,954,000	353,445	1,474,800
		寿小学校長寿命化改良事業	5	652,000	143,102	508,500
			6	1,361,400	217,265	1,031,100
			7	80,000	－	40,800
			8	89,600	－	67,200
			計	2,183,000	360,367	1,647,600
		妻里小学校長寿命化改良事業	6	324,000	50,137	269,700
			7	201,400	－	142,700
			8	534,300	71,277	363,500
			9	43,300	－	32,400
			計	1,103,000	121,414	808,300
	3 中学校費	第四中学校校舎増築事業	7	264,000	48,714	206,400
			8	591,000	113,667	456,300
			計	855,000	162,381	662,700
	6 保健体育費	常澄健康管理トレーニングセンター長寿命化改修事業	7	207,000	－	175,500
			8	479,000	－	409,500
			計	686,000	－	585,000

(単位 千円)

画		令和5年度末 ま で の 支 出 額	令和6年度末 までの支出 （見込）額	令和7年度 支 出 予 定 額	令和7年度末 ま で の 支出予定額	令和8年度 以 降 支出予定額	継 続 費 の 総 額 に 対する進捗率
源 内 訳							
源	一 般 財 源						
そ の 他							
-	9,300	184,300	184,300	-	184,300	-	30.9 %
9,700	97,900	-	402,800	-	402,800	-	67.6
-	2,300	-	-	9,000	9,000	-	1.5
9,700	109,500	184,300	587,100	9,000	596,100	-	100.0
-	4,157	-	157,000	-	157,000	-	28.3
-	10,101	-	-	397,000	397,000	-	71.7
-	14,258	-	157,000	397,000	554,000	-	100.0
-	144	711,200	711,200	-	711,200	-	36.4
-	78,411	1,136,100	1,136,100	-	1,136,100	-	58.1
-	35,400	-	59,700	-	59,700	-	3.1
-	11,800	-	-	47,000	47,000	-	2.4
-	125,755	1,847,300	1,907,000	47,000	1,954,000	-	100.0
-	398	652,000	652,000	-	652,000	-	29.9
-	113,035	-	1,361,400	-	1,361,400	-	62.3
-	39,200	-	-	80,000	80,000	-	3.7
-	22,400	-	-	-	-	89,600	4.1
-	175,033	652,000	2,013,400	80,000	2,093,400	89,600	100.0
-	4,163	-	324,000	-	324,000	-	29.4
-	58,700	-	-	201,400	201,400	-	18.3
-	99,523	-	-	-	-	534,300	48.4
-	10,900	-	-	-	-	43,300	3.9
-	173,286	-	324,000	201,400	525,400	577,600	100.0
-	8,886	-	-	264,000	264,000	-	30.9
-	21,033	-	-	-	-	591,000	69.1
-	29,919	-	-	264,000	264,000	591,000	100.0
-	31,500	-	-	207,000	207,000	-	30.2
-	69,500	-	-	-	-	479,000	69.8
-	101,000	-	-	207,000	207,000	479,000	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６年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
自転車等駐車場管理運営に係る債務負担 （令和６年度）	562,700		－
水戸市民会館管理運営に係る債務負担 （令和３年度）	1,736,300	令和４年度から 令和６年度まで	775,618
子育て支援・多世代交流センター管理運営に係る債務負担 （令和３年度）	396,900	令和４年度から 令和６年度まで	240,700
市営住宅及び特定市営住宅管理運営に係る債務負担 （令和５年度）	1,580,800	令和６年度から 令和６年度まで	302,489
養護老人ホーム整備補助に係る債務負担 （令和６年度）	281,600		－
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６年度まで	28,810,801
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６年度まで	1,954,112
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和２年度）	500,000	令和３年度から 令和６年度まで	265,584
燃えるごみ及び燃えないごみ収集運搬に係る債務負担 （令和６年度）	748,000		－
包括外部監査に係る債務負担 （令和７年度）	12,000		－
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和３年度）	45,200	令和４年度から 令和６年度まで	11,800
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和４年度）	45,200	令和５年度から 令和６年度まで	15,400
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和５年度）	45,200	令和６年度から 令和６年度まで	4,600
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和６年度）	67,800		－
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和７年度）	67,800		－
医療機関開設等促進に係る債務負担 （令和７年度）	90,000		－
地域医療及び地域保健を推進するための寄附講座開設に係る債務 負担（令和５年度）	45,000	令和６年度から 令和６年度まで	15,000
国営緊急農地再編整備事業に伴う債務負担 （平成28年度）	904,000		－

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７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７年度から 令和11年度まで	562,700	－	－	387,970	174,730
令和７年度から 令和９年度まで	960,600	－	－	39,288	921,312
令和７年度から 令和８年度まで	156,200	25,968	－	－	130,232
令和７年度から 令和10年度まで	1,278,053	－	－	1,278,053	－
令和７年度から 令和８年度まで	281,600	－	246,400	－	35,200
令和７年度から 令和21年度まで	21,365,288	－	－	19,006,400	2,358,888
令和７年度から 令和９年度まで	1,462,316	－	－	－	1,462,316
令和７年度から 令和９年度まで	234,416	－	－	－	234,416
令和７年度から 令和14年度まで	748,000	－	－	－	748,000
令和７年度から 令和８年度まで	12,000	－	－	－	12,000
令和７年度から 令和９年度まで	10,800	－	－	3,600	7,200
令和７年度から 令和10年度まで	21,600	－	－	7,200	14,400
令和７年度から 令和11年度まで	18,000	－	－	3,600	14,400
令和７年度から 令和12年度まで	67,800	－	－	13,800	54,000
令和７年度から 令和13年度まで	67,800	－	－	－	67,800
令和７年度から 令和15年度まで	90,000	－	－	－	90,000
令和７年度から 令和８年度まで	30,000	－	－	－	30,000
令和７年度から 令和32年度まで	904,000	－	－	－	904,000

事 項	限 度 額	令和 6 年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
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）	389,000		－
那珂川沿岸土地改良基金協会積立に係る債務負担（令和 7 年度）	47,484		－
那珂川沿岸農業水利事業に係る債務負担（令和 7 年度）	3,106,000		－
中小企業振興支援に係る債務負担（令和 7 年度）	5,000		－
中心市街地店舗、事務所等開設促進に係る債務負担（令和 7 年度）	5,000		－
サテライトオフィス等開設促進に係る債務負担（令和 7 年度）	12,000		－
企業立地促進に係る債務負担（令和 6 年度）	550,000		－
企業立地促進に係る債務負担（令和 7 年度）	550,000		－
田野川河川改修関連道路整備に係る債務負担（令和 3 年度）	575,000	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	496,519
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 6 年度まで	1,879,860
道路・公園等屋外照明灯 L E D 化事業に係る債務負担（令和 5 年度）	700,000	令和 6 年度から 令和 6 年度まで	621,940
妻里小学校長寿命化改良に伴う仮設校舎賃貸借に係る債務負担（令和 6 年度）	246,000		－

（単位 千円）

令和 7 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 7 年度から 令和22年度まで	389,000	324,000	－	－	65,000
令和 7 年度から 令和 8 年度まで	47,484	－	－	－	47,484
令和 7 年度から 令和25年度まで	3,106,000	－	－	2,054,000	1,052,000
令和 7 年度から 令和 8 年度まで	5,000	－	－	－	5,000
令和 7 年度から 令和 8 年度まで	5,000	－	－	－	5,000
令和 7 年度から 令和 8 年度まで	12,000	－	－	－	12,000
令和 7 年度から 令和11年度まで	382,740	－	－	－	382,740
令和 7 年度から 令和12年度まで	550,000	－	－	－	550,000
令和 7 年度から 令和 9 年度まで	78,481	43,164	35,300	－	17
令和 7 年度から 令和 8 年度まで	1,272,140	699,677	572,400	－	63
令和 7 年度から 令和16年度まで	78,060	－	－	－	78,060
令和 7 年度から 令和 9 年度まで	245,890	－	184,200	－	61,690

V 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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額
1 普通債	100,903,186	102,739,826
(1)総 務	23,835,625	23,728,473
(2)民 生	1,087,408	1,055,590
(3)衛 生	10,645,477	10,200,534
(4)農 林	896,253	969,537
(5)商 工	162,917	145,645
(6)土 木	37,683,793	39,115,211
(7)消 防	2,485,042	2,947,293
(8)教 育	24,106,671	24,577,543
2 災害復旧債	268,921	221,475
(1)農 林	28,821	15,675
(2)土 木	162,312	139,124
(3)消 防	59,675	51,150
(4)教 育	18,113	15,526
3 災害援護資金転貸債	48,562	33,624
4 減収補てん債	1,565,666	1,430,412
5 減税補てん債	180,054	87,923
6 臨時財政対策債	46,034,124	43,081,306
7 調整債	890,300	1,180,300
合 計	149,890,813	148,774,866

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7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	
8,206,000	6,507,726	104,438,100
430,600	728,697	23,430,376
330,900	82,420	1,304,070
396,400	703,606	9,893,328
291,600	217,754	1,043,383
-	10,093	135,552
3,754,400	2,717,505	40,152,106
220,100	121,251	3,046,142
2,782,000	1,926,400	25,433,143
-	36,912	184,563
-	2,612	13,063
-	23,187	115,937
-	8,525	42,625
-	2,588	12,938
-	20,958	12,666
-	84,779	1,345,633
-	61,463	26,460
-	3,789,656	39,291,650
-	20,482	1,159,818
8,206,000	10,521,976	146,458,890

国民健康保険会計

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 国民健康保険税	4,999,557	5,053,600	△54,043
2 使用料及び手数料	701	1,701	△1,000
3 国庫支出金	4,001	1	4,000
4 県支出金	15,002,096	15,246,927	△244,831
5 繰入金	1,488,001	1,485,001	3,000
6 繰越金	450,000	621,000	△171,000
7 諸収入	75,644	75,770	△126
歳 入 合 計	22,020,000	22,484,000	△464,000

(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	256,744	247,247	9,497
2 保険給付費	14,749,000	14,972,000	△223,000
3 国民健康保険事業費納付金	6,555,204	6,819,414	△264,210
4 保健事業費	217,062	203,651	13,411
5 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金	41,989	41,687	302
7 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	22,020,000	22,484,000	△464,000

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
4,120	0	5,868	246,756
14,630,958	0	58,042	60,000
304,507	0	5,069,453	1,181,244
66,512	0	150,550	0
0	0	1	0
0	0	41,989	0
0	0	200,000	0
15,006,097	0	5,525,903	1,488,000

2歳入

1款国民健康保険税4,999,557千円

1項国民健康保険税4,999,557千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	千円 4,999,377	千円 5,053,114	千円 △53,737
2 国民健康保険税（退職被保険者等）	180	486	△306
計	4,999,557	5,053,600	△54,043

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年課税分	千円 3,024,786	千円 ○国民健康保険税医療給付費分現年課税分 世帯数32,700世帯 被保険者数47,200人 調定見込額3,242,000 収納率93.3%
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,288,473	○国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 世帯数32,700世帯 被保険者数47,200人 調定見込額1,381,000 収納率93.3%
3 介護納付金分 現年課税分	416,118	○国民健康保険税介護納付金分現年課税分 世帯数14,288世帯 被保険者数16,216人 調定見込額446,000 収納率93.3%
4 医療給付費分 滞納繰越分	177,600	○国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額592,000 収納率30.0%
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	70,500	○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235,000 収納率30.0%
6 介護納付金分 滞納繰越分	21,900	○国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額73,000 収納率30.0%
1 医療給付費分 滞納繰越分	117	○国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分（退職被保険者等） 調定見込額390 収納率30.0%
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	36	○国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職被保険者等） 調定見込額120 収納率30.0%
3 介護納付金分 滞納繰越分	27	○国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分（退職被保険者等） 調定見込額90 収納率30.0%

2款 使用料及び手数料701千円

1項 手数料701千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	700	1,700	△1,000
計	701	1,701	△1,000

3款 国庫支出金4,001千円

1項 国庫補助金4,001千円

1 総務費国庫補助金	4,000	0	4,000
2 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	4,001	1	4,000

4款 県支出金15,002,096千円

1項 県負担金50,010千円

1 特定健康診査等負担金	50,010	46,370	3,640
計	50,010	46,370	3,640

4款 県支出金15,002,096千円

2項 県補助金14,952,086千円

1 保険給付費等交付金	14,950,323	15,198,949	△248,626
2 保健事業費補助金	1,763	1,608	155

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	千円 1	○諸証明手数料 1件350円3件千円 1
1 督促手数料	700	○国民健康保険税督促手数料（過年度分） 1件100円7,000件700

1 総務管理費国庫補助金	4,000	○子ども・子育て支援金制度推進事業費補助金 基本額4,00010／104,000
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	○国民健康保険災害臨時特例事業費補助金1

1 特定健康診査等負担金	50,010	○特定健康診査等負担金 基本額75,0162／350,010

1 保険給付費等交付金	14,950,323	○普通交付金14,630,958 ○特別交付金319,365
1 特定健康診査等補助金	1,763	○特定健康診査経費補助金 基本額2,6452／31,763

4 款	県支出金	15,002,096千円
2 項	県補助金	14,952,086千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 14,952,086	千円 15,200,557	千円 △248,471

5 款	繰入金	1,488,001千円
1 項	一般会計繰入金	1,488,000千円

1 一般会計繰入金	1,488,000	1,485,000	3,000
計	1,488,000	1,485,000	3,000

5 款	繰入金	1,488,001千円
2 項	基金繰入金	1千円

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

6 款	繰越金	450,000千円
1 項	繰越金	450,000千円

1 繰越金	450,000	621,000	△171,000
計	450,000	621,000	△171,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 保険基盤安定繰入金	1,109,100	○保険基盤安定繰入金1,109,100
2 未就学児均等割保険料繰入金	16,000	○未就学児均等割保険料繰入金16,000
3 産前産後保険料繰入金	4,400	○産前産後保険料繰入金4,400
4 その他繰入金	358,500	○その他繰入金358,500

1 財政調整基金繰入金	1	○財政調整基金繰入金1

1 前年度繰越金	450,000	○前年度剰余繰越金450,000

7 款 諸収入75,644千円

1 項 延滞金・加算金及び過料60,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 60,001	千円 60,000	千円 1
計	60,001	60,000	1

7 款 諸収入75,644千円

2 項 市預金利子2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

7 款 諸収入75,644千円

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

7 款 諸収入75,644千円

4 項 雑入15,141千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	10,500	10,500	0
3 保険給付費返納金	202	723	△521
4 雑入	4,438	4,044	394

節		説明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 60,001	千円 60,000 ○延滞金 ○延滞金（退職被保険者等） 1

1 預金利子	2	1 1 ○運用金利子 ○前渡資金利子

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

1 滞納処分費	1	1 ○滞納処分費
1 第三者納付金	10,500	10,000 500 ○現物給付分 ○現金給付分
1 保険給付費現年度分返納金	2	1 1 ○現物給付分 ○現金給付分
2 保険給付費過年度分返納金	200	200 ○保険給付費過年度分返納金
1 雑入	4,438	1,635 171 ○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金

7款 諸収入75,644千円

4項 雑入15,141千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	15,141	15,268	△127

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○社会保険掛金2,632

3	歳	出					
1	款	総務費					256,744千円
	1	項	総務管理費				162,250千円

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 一般管理費	千円 156,881	千円 159,460	千円 △2,579	千円 4,120	千円	千円 3,661	千円 149,100
2 連合会負担金	5,369	5,561	△192				5,369
計	162,250	165,021	△2,771	4,120	0	3,661	154,469

1	款	総務費					256,744千円
	2	項	徴税費				93,014千円

1 徴税総務費	93,014	80,746	12,268			2,135	90,879
---------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,425	○一般管理事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○一般管理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 ○一般事務費 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
2 給料	36,774	
3 職員手当等	32,587	
4 共済費	14,768	
8 旅費	441	
10 需用費	4,286	
11 役務費	54,865	
12 委託料	4,315	
13 使用料及び賃借料	68	
18 負担金補助及び交付金	2,352	
18 負担金補助及び交付金	5,369	

1 報酬	6,578	○課税事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○課税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 ○課税事務費
2 給料	31,166	
3 職員手当等	28,059	
4 共済費	14,000	

1 款 総務費256,744千円

2 項 徴税費93,014千円

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	93,014	80,746	12,268	0	0	2,135	90,879

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 196	需用費 役務費 千円 5,627 7,388
10 需用費	5,627	
11 役務費	7,388	

1 款 総務費256,744千円

3 項 運営協議会費680千円

1 運営協議会費	680	680	0			72	608
計	680	680	0	0	0	72	608

1 報酬	588	○運営協議会経費 報酬 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	680
8 旅費	6		588
10 需用費	10		6
11 役務費	10		10
18 負担金補助及び交付金	66		10
			66

1 款 総務費256,744千円

4 項 趣旨普及費800千円

1 趣旨普及費	800	800	0				800
計	800	800	0	0	0	0	800

10 需用費	800	○趣旨普及経費 需用費	800 800

2 款 保険給付費14,749,000千円

1 項 療養諸費12,799,360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 療養給付費	千円 12,650,000	千円 12,900,000	千円 △250,000	千円 12,639,999	千円	千円 10,001	千円
2 療養費	87,360	66,960	20,400	87,360			
3 審査支払手数料	62,000	62,400	△400	62,000			
計	12,799,360	13,029,360	△230,000	12,789,359	0	10,001	0

2 款 保険給付費14,749,000千円

2 項 出産育児諸費90,040千円

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

2 款 保険給付費14,749,000千円

3 項 葬祭諸費17,500千円

1 葬祭費	17,500	17,500	0			17,500	
計	17,500	17,500	0	0	0	17,500	0

2 款 保険給付費14,749,000千円

4 項 高額療養諸費1,842,000千円

1 高額療養費	1,840,000	1,833,000	7,000	1,839,499		501	
---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----	--

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 12,650,000	千円 ○療養給付費 負担金補助及び交付金 12,650,000
18 負担金補助及び交付金	87,360	○療養費 負担金補助及び交付金 87,360
11 役務費	62,000	○審査支払手数料 役務費 62,000

18 負担金補助及び交付金	90,000	○出産育児一時金 負担金補助及び交付金 90,000
11 役務費	40	○支払手数料 役務費 40

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

18 負担金補助及び交付金	1,840,000	○高額療養費 負担金補助及び交付金 1,840,000
---------------	-----------	-----------------------------------

2 款 保険給付費14,749,000千円

4 項 高額療養諸費1,842,000千円

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	
2 高額介護合 算療養費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 2,000	千円	千円	千円
計	1,842,000	1,835,000	7,000	1,841,499	0	501	0

2 款 保険給付費14,749,000千円

5 項 移送費100千円

1 移送費	100	100	0	100			
計	100	100	0	100	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金6,555,204千円

1 項 医療給付費納付金4,224,890千円

1 医療給付費 納付金	4,224,890	4,398,811	△173,921	292,007		3,161,239	771,644
計	4,224,890	4,398,811	△173,921	292,007	0	3,161,239	771,644

3 款 国民健康保険事業費納付金6,555,204千円

2 項 後期高齢者支援金等納付金1,730,724千円

1 後期高齢者 支援金等納 付金	1,730,724	1,790,029	△59,305	12,500		1,418,224	300,000
計	1,730,724	1,790,029	△59,305	12,500	0	1,418,224	300,000

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 2,000	○高額介護合算療養費 負担金補助及び交付金 千円 2,000

18 負担金補助及 び交付金	100	○移送費 負担金補助及び交付金 100

18 負担金補助及 び交付金	4,224,890	○医療給付費納付金 負担金補助及び交付金 4,224,890

18 負担金補助及 び交付金	1,730,724	○後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金 1,730,724

3 款 国民健康保険事業費納付金6,555,204千円

3 項 介護納付金納付金599,590千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金 納付金	千円 599,590	千円 630,574	千円 △30,984	千円	千円	千円 489,990	千円 109,600
計	599,590	630,574	△30,984	0	0	489,990	109,600

4 款 保健事業費217,062千円

1 項 特定健康診査等事業費153,419千円

1 特定健康診 査等事業費	153,419	140,046	13,373	58,172		95,247	
計	153,419	140,046	13,373	58,172	0	95,247	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 599,590	○介護納付金納付金 負担金補助及び交付金 千円 599,590

1 報酬	8,467	○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	14,839
3 職員手当等	2,740		8,467
4 共済費	3,271		2,740
7 報償費	97		3,271
8 旅費	361		361
10 需用費	1,815		138,580
11 役務費	8,706		97
12 委託料	126,744		1,815
13 使用料及び賃 借料	158		8,706
18 負担金補助及 び交付金	1,060		126,744
			158
			1,060

4 款	保健事業費	217,062千円
2 項	保健事業費	63,643千円

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 保健衛生普及費	千円 63,643	千円 63,605	千円 38	千円 8,340	千円	千円 55,303	千円
計	63,643	63,605	38	8,340	0	55,303	0

5 款	基金積立金	1千円
1 項	基金積立金	1千円

1 基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

6 款	諸支出金	41,989千円
1 項	償還金及び還付加算金	41,989千円

1 保険税還付金	40,987	40,685	302			40,987	
2 還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
3 償還金	2	2	0			2	
計	41,989	41,687	302	0	0	41,989	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 67	千円 ○医療費通知経費 役務費 5,981 ○生活習慣病予防健診助成経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 56,820 ○高額療養費資金貸付事業費 貸付金 500
11 役務費	6,256	
18 負担金補助及び交付金	56,820	
20 貸付金	500	

24 積立金	1	○財政調整基金管理経費 積立金 1

22 償還金利子及び割引料	40,987	○保険税還付金 償還金利子及び割引料 40,987
22 償還金利子及び割引料	1,000	○還付加算金 償還金利子及び割引料 1,000
22 償還金利子及び割引料	2	○国庫支出金返還金 償還金利子及び割引料 1 ○県支出金返還金 償還金利子及び割引料 1

7 款	予備費	200,000千円
1 項	予備費	200,000千円

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 予備費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	千円	千円	千円 200,000	千円
計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	67,940	55,659	123,599
前 年 度	18	61,275	52,011	113,286
比 較	-	6,665	3,648	10,313

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	1,080	1,280	1,344	1,224	6,323	660
	前 年 度	1,494	1,308	1,212	1,200	6,398	1,180
	比 較	△414	△28	132	24	△75	△520

(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	6,665	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	3,648	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)
22,848	146,447
21,223	134,509
1,625	11,938

(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
16,656	14,048	3,871	-	-	-	-	-	9,173
14,966	12,481	3,499	-	-	-	-	-	8,273
1,690	1,567	372	-	-	-	-	-	900

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
2,285		平均給与改定率 3.53%
803		平均昇給率 1.20%
3,577		
1,486	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
2,162		

(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
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,238
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,914
	平 均 年 齢 (歳)	38.11
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,333
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,635
	平 均 年 齢 (歳)	37.06

イ 初 任 給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 々	-	-
	6 々	1	5.6
	5 々	1	5.6
	4 々	4	22.2
	3 々	7	38.9
	2 々	2	11.1
	1 々	3	16.6
	計	18	100.0
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 々	-	-
	6 々	1	5.6
	5 々	-	-
	4 々	5	27.7
	3 々	5	27.7
	2 々	4	22.3
	1 々	3	16.7
	計	18	100.0

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

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

オ 期末手当・勤勉手当		
区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 （ 月 分 ）	12 月 （ 月 分 ）
本 年 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300
前 年 度	(1,175)	(1,175)
	2,250	2,250
国 の 制 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300

※（ ）内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 （ 月 分 ）	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備 考
(2,400) 4,600	有	
(2,350) 4,500	有	
(2,400) 4,600	有	

カ 定年退職及び勤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

キ 地域手当	
支 給 率 (%)	9.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	9.0

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

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)

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

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	10	21,470	－	4,199	3,528
前 年 度	10	19,091	－	3,567	2,985
比 較	－	2,379	－	632	543

※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	2,379	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	963	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	987	30,184	9,191	39,375
－	1,199	26,842	8,359	35,201
－	△212	3,342	832	4,174

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
2,390		
△11		
1,013	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
△50		

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	458,596	460,156	△1,560
2 財産収入	1,292	1,292	0
3 繰入金	1,000	1,000	0
4 繰越金	59,475	52,035	7,440
5 諸収入	191,637	202,517	△10,880
6 市債	310,000	259,000	51,000
歳入合計	1,022,000	976,000	46,000

(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	973, 528	927, 107	46, 421
2 公債費	46, 797	47, 452	△655
3 予備費	1, 675	1, 441	234
歳 出 合 計	1, 022, 000	976, 000	46, 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	310, 000	663, 528	0
0	0	46, 797	0
0	0	675	1, 000
0	310, 000	711, 000	1, 000

2	歳入	
1	款 使用料及び手数料	458,596千円
	1 項 使用料	458,593千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	千円 458,593	千円 460,153	千円 △1,560
計	458,593	460,153	△1,560

1	款 使用料及び手数料	458,596千円
	2 項 手数料	3千円

1 市場手数料	3	3	0
計	3	3	0

2	款 財産収入	1,292千円
	1 項 財産運用収入	1,292千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	千円 287,010	千円 ○卸売業者市場使用料 取扱高 81,400,000 3.5／1,000 ○仲卸業者市場使用料 取扱高 668,000 2.5／1,000 ○買受人市場使用料 取扱高 176,000 2.5／1,000	千円 284,900 1,670 440
2 施設使用料	171,583	○施設使用料 保冷库 7,128 青果部配送センター 2,957 水産卸売業者活魚水槽 449 卸売業者売場 14,971 仲卸業者売場 39,407 関連事業者売場 28,819 買荷保管所 12,864 事務所 22,875 倉庫 4,719 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 2,910 青果荷捌所 1,158 花き仲卸業者売場 1,426 花き第2買荷保管積込所 771 花き第2倉庫 904 会議室 253 調理実習室 53 土地 3,034 ○市有地使用料 130 ○建物使用料 28 ○職員等駐車場使用料 216	171,209

1	款 使用料及び手数料	458,596千円
	2 項 手数料	3千円

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 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

4 款繰越金59, 475千円

1 項繰越金59, 475千円

1 繰越金	59, 475	52, 035	7, 440
計	59, 475	52, 035	7, 440

5 款諸収入191, 637千円

1 項市預金利子2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

5 款諸収入191, 637千円

2 項雑入191, 635千円

1 雑入	191, 635	202, 515	△10, 880
計	191, 635	202, 515	△10, 880

6 款市債310, 000千円

1 項市債310, 000千円

1 市場整備債	310, 000	259, 000	51, 000
---------	----------	----------	---------

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

1 前年度繰越金	59, 475	○前年度剰余繰越金59, 475

1 預金利子	2	○預金利子1 ○前渡資金利子1

1 雑入	191, 635	○污水处理施設維持管理負担金2, 365 ○電気使用料177, 095 ○水道使用料10, 406 ○市町村職員共済組合掛金631 ○雇用保険掛金70 ○社会保険掛金1, 068

1 市場整備債	310, 000	○市場整備事業債310, 000 地方負担額 310, 000に対する
---------	----------	--

6 款	市債	310,000千円
1 項	市債	310,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 310,000	千円 259,000	千円 51,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3歳出							
1款 卸売市場費				973,528千円			
1項 卸売市場費				973,528千円			

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 973,528	千円 927,107	千円 46,421	千円	千円 310,000	千円 663,528	千円
計	973,528	927,107	46,421	0	310,000	663,528	0

2款 公債費				46,797千円			
1項 公債費				46,797千円			

1 元金	43,438	42,683	755			43,438	
------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 8,429	千円 ○卸売市場運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 29,376 24,285 10,259
2 給料	29,376	○卸売市場運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 15,374 8,177 3,135 3,692
3 職員手当等	27,420	旅費 370
4 共済費	13,951	○市場運営協議会経費 報酬 需用費 288 252 36
8 旅費	490	○市場運営経費 旅費 交際費 需用費 333,346 120 30 210,137
9 交際費	30	役務費 委託料 59,904
10 需用費	228,043	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 218 44,457 15,000
11 役務費	3,480	○施設維持補修費 需用費 17,870
12 委託料	71,904	委託料 原材料費 2,000 130
13 使用料及び賃借料	218	○施設整備事業費 委託料 10,000
14 工事請負費	530,600	工事請負費 530,600
15 原材料費	130	
18 負担金補助及び交付金	44,457	
26 公課費	15,000	

22 償還金利子及び割引料	43,438	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 43,438
---------------	--------	----------------------------------

2款 公債費46,797千円

1項 公債費46,797千円

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 3,359	千円 4,769	千円 △1,410	千円	千円	千円 3,359	千円
計	46,797	47,452	△655	0	0	46,797	0

3款 予備費1,675千円

1項 予備費1,675千円

1 予備費	1,675	1,441	234			675	1,000
計	1,675	1,441	234	0	0	675	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 3,359	千円 3,359 ○地方債利子 償還金利子及び割引料

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	29,376	24,285	53,661
前 年 度	7	29,042	24,712	53,754
比 較	-	334	△427	△93

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	348	776	672	1,200	2,784	240
	前 年 度	774	649	738	1,200	3,103	240
	比 較	△426	127	△66	-	△319	-

(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	334	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	△427	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)
10,259	63,920
10,638	64,392
△379	△472

(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
7,318	6,197	628	-	120	-	36	-	3,966
7,253	6,043	634	-	120	-	36	-	3,922
65	154	△6	-	-	-	-	-	44

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
628		平均給与改定率 2.20%
215		平均昇給率 0.74%
△509		
567	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
△994		

(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
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,685
	平 均 給 与 月 額 (円)	419,465
	平 均 年 齢 (歳)	45.05
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	335,371
	平 均 給 与 月 額 (円)	428,165
	平 均 年 齢 (歳)	49.00

イ 初 任 給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 々	-	-
	6 々	1	14.3
	5 々	1	14.3
	4 々	2	28.5
	3 々	2	28.6
	2 々	1	14.3
	1 々	-	-
	計	7	100.0
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 々	-	-
	6 々	1	14.3
	5 々	1	14.3
	4 々	2	28.5
	3 々	2	28.6
	2 々	1	14.3
	1 々	-	-
	計	7	100.0

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

代 表 的 な 職 種
行 政 職
7
6
－
－
－
6
－
85.7
7
6
－
－
－
6
－
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	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300
前 年 度	(1,175)	(1,175)
	2,250	2,250
国 の 制 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300

※（ ）内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 （ 月 分 ）	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備 考
(2,400) 4,600	有	
(2,350) 4,500	有	
(2,400) 4,600	有	

カ 定年退職及び勤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

キ 地域手当	
支 給 率（％）	9.0
支 給 対 象 職 員 数（人）	7
国の指定基準に基づく支給率（％）	9.0

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 （ 7 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

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

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）

代 表 的 な 職 種
行 政 職
0.1
-

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

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	4	8,177	－	1,704	1,431
前 年 度	4	7,532	－	1,390	1,163
比 較	－	645	－	314	268

※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	645	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	571	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	370	11,682	3,692	15,374
－	381	10,466	3,352	13,818
－	△11	1,216	340	1,556

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
679		
△34		
323	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
248		

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５年度末 現在高	令和６年度末 現在高見込額
公営企業債	789,254	1,005,571
公設地方卸売市場	789,254	1,005,571
合 計	789,254	1,005,571

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７年度中増減見込額		令和７年度末 現在高見込額
令和７年度中 起債見込額	令和７年度中 元金償還見込額	
310,000	43,438	1,272,133
310,000	43,438	1,272,133
310,000	43,438	1,272,133

駐 車 場 事 業 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 使用料及び手数料	104,997	120,997	△16,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2	2	0
4 市債	80,000	50,000	30,000
歳 入 合 計	185,000	171,000	14,000

(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	158, 828	135, 279	23, 549
2 公債費	14, 564	8, 374	6, 190
3 諸支出金	10, 000	26, 000	△16, 000
4 予備費	1, 608	1, 347	261
歳 出 合 計	185, 000	171, 000	14, 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	80, 000	78, 828	0
0	0	14, 564	0
0	0	10, 000	0
0	0	1, 608	0
0	80, 000	105, 000	0

2歳入			
1款 使用料及び手数料		104,997千円	
1項 使用料		104,987千円	

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 104,987	千円 120,987	千円 △16,000
計	104,987	120,987	△16,000

1款 使用料及び手数料		104,997千円	
2項 手数料		10千円	

1 駐車場手数料	10	10	0
計	10	10	0

2款 繰越金		1千円	
1項 繰越金		1千円	

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3款 諸収入		2千円	
1項 市預金利子		1千円	

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3款 諸収入		2千円	
2項 雑入		1千円	

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 駐車場使用料	千円 104,987	千円 ○赤塚駅北口駐車場使用料（現年度分）70,675 ○赤塚駅北口駐車場使用料（過年度分）297 ○五軒町立体駐車場使用料34,000 ○建物使用料14 ○市有地使用料1

1款 使用料及び手数料		104,997千円	
2項 手数料		10千円	

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

2款 繰越金		1千円	
1項 繰越金		1千円	

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1

3款 諸収入		2千円	
1項 市預金利子		1千円	

1 預金利子	1	○預金利子	1

3款 諸収入		2千円	
2項 雑入		1千円	

1 雑入	1	○電気使用料	1

4款市債

1項市債

80,000千円

80,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場整備事業債	千円 80,000	千円 50,000	千円 30,000
計	80,000	50,000	30,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場整備事業債	千円 80,000	千円 80,000 ○赤塚駅北口駐車場整備事業債 地方負担額 80,000に対する

3	歳	出		
1	款	駐車場費	158,828	千円
	1	項	駐車場費	158,828

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 78,828	千円 85,279	千円 △6,451	千円	千円	千円 78,828	千円
2 駐車場整備事業費	80,000	50,000	30,000		80,000		
計	158,828	135,279	23,549	0	80,000	78,828	0

2	款	公債費	14,564	千円
	1	項	公債費	14,564

1	元金	7,753	1,448	6,305			7,753	
2	利子	6,811	6,926	△115			6,811	
計		14,564	8,374	6,190	0	0	14,564	0

3	款	諸支出金	10,000	千円
	1	項	繰出金	10,000

1	一般会計繰出金	10,000	26,000	△16,000			10,000	
---	---------	--------	--------	---------	--	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 2,192	○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 ○五軒町立体駐車場運営経費 需用費 役務費 委託料
11 役務費	2,859	
12 委託料	54,922	
13 使用料及び賃借料	796	
18 負担金補助及び交付金	15,969	
26 公課費	2,090	
14 工事請負費	80,000	○赤塚駅北口駐車場整備事業費 工事請負費

22 償還金利子及び割引料	7,753	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料
22 償還金利子及び割引料	6,811	○地方債利子 償還金利子及び割引料

27 繰出金	10,000	○一般会計繰出金 繰出金
--------	--------	-----------------

駐車場事業会計

3款 諸支出金10,000千円

1項 繰出金10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 10,000	千円 26,000	千円 △16,000	千円 0	千円 0	千円 10,000	千円 0

4款 予備費1,608千円

1項 予備費1,608千円

1 予備費	1,608	1,347	261			1,608	
計	1,608	1,347	261	0	0	1,608	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

Ⅱ 地方債の前前年度末にお
当該年度末における現在高

区 分	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額
公営企業債	1,216,159	1,264,712
駐車場	1,216,159	1,264,712
合 計	1,216,159	1,264,712

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7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	
80,000	7,753	1,336,959
80,000	7,753	1,336,959
80,000	7,753	1,336,959

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	43,998	72,198	△28,200
2 繰入金	89,000	76,000	13,000
3 繰越金	40,000	30,000	10,000
4 諸収入	2	2	0
国庫支出金	0	9,800	△9,800
歳 入 合 計	173,000	188,000	△15,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 東前第二土地区画整理事業費	146,600	163,000	△16,400
2 公債費	25,899	24,258	1,641
3 予備費	501	742	△241
歳 出 合 計	173,000	188,000	△15,000

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	84,000	62,600
0	0	0	25,899
0	0	0	501
0	0	84,000	89,000

2	歳入	
1	款 財産収入	43,998千円
	1 項 財産売払収入	43,998千円

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 43,998	千円 72,198	千円 △28,200
計	43,998	72,198	△28,200

2	款 繰入金	89,000千円
	1 項 一般会計繰入金	89,000千円

1 一般会計繰入金	89,000	76,000	13,000
計	89,000	76,000	13,000

3	款 繰越金	40,000千円
	1 項 繰越金	40,000千円

1 繰越金	40,000	30,000	10,000
計	40,000	30,000	10,000

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 43,998	千円 ○保留地売払収入 43,998

1 一般会計繰入金	89,000	○一般会計繰入金 89,000

1 前年度繰越金	40,000	○前年度剰余繰越金 40,000

1 預金利子	1	○預金利子 1

1 雑入	1	○違約金 1

款 国庫支出金0千円

項 国庫補助金0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
土地区画整理事業費国庫補助金	千円 0	千円 9,800	千円 △9,800
計	0	9,800	△9,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 (廃目)

3歳出				
1款 東前第二土地区画整理事業費				146,600千円
1項 東前第二土地区画整理事業費				146,600千円

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 146,600	千円 163,000	千円 △16,400	千円	千円	千円 84,000	千円 62,600
計	146,600	163,000	△16,400	0	0	84,000	62,600

2款 公債費				25,899千円
1項 公債費				25,899千円

1 元金	25,221	23,758	1,463				25,221
2 利子	678	500	178				678

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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
8 旅費	86	
10 需用費	1,185	
11 役務費	687	
12 委託料	26,000	
13 使用料及び賃借料	1	
14 工事請負費	70,000	
18 負担金補助及び交付金	57	
21 補償補填及び賠償金	48,400	
22 償還金利子及び割引料	1	
26 公課費	15	

22 償還金利子及び割引料	25,221	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	25,221 25,221
22 償還金利子及び割引料	678	○地方債利子 償還金利子及び割引料	678 678

東前第二土地区画整理事業会計

2 款 公債費25, 899千円

1 項 公債費25, 899千円

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 25, 899	千円 24, 258	千円 1, 641	千円 0	千円 0	千円 0	千円 25, 899

3 款 予備費501千円

1 項 予備費501千円

1 予備費	501	742	△241				501
計	501	742	△241	0	0	0	501

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

Ⅱ 地方債の前前年度末にお
当該年度末における現在高

区 分	令和 5 年 度 末 現 在 高	令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	241, 254	217, 497
土木	241, 254	217, 497
合 計	241, 254	217, 497

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 7 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 7 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
-	25, 221	192, 276
-	25, 221	192, 276
-	25, 221	192, 276

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	46,198	214,198	△168,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	46,200	214,200	△168,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公債費	46,167	214,158	△167,991
2 予備費	33	42	△9
歳 出 合 計	46,200	214,200	△168,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	2	46,165
0	0	0	33
0	0	2	46,198

2	歳入	
1	款繰入金	46,198千円
1	項一般会計繰入金	46,198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 46,198	千円 214,198	千円 △168,000
計	46,198	214,198	△168,000

2	款繰越金	1千円
1	項繰越金	1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3	款諸収入	1千円
1	項市預金利子	1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 46,198	千円 ○一般会計繰入金 46,198

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金 1

1 預金利子	1	○預金利子 1

3歳出							
1款 公債費				46,167千円			
1項 公債費				46,167千円			

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 45,994	千円 213,574	千円 △167,580	千円	千円	千円	千円 45,994
2 利子	173	584	△411			2	171
計	46,167	214,158	△167,991	0	0	2	46,165

2款 予備費				33千円			
1項 予備費				33千円			

1 予備費	33	42	△9				33
計	33	42	△9	0	0	0	33

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 45,994	千円 45,994 ○地方債償還元金 償還金利子及び割引料
22 償還金利子及び割引料	173	173 173 ○地方債利子 償還金利子及び割引料

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 5 年 度 末 現 在 高	令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	299,410	85,836
公共用地先行取得	299,410	85,836
合 計	299,410	85,836

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 7 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 7 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
-	45,994	39,842
-	45,994	39,842
-	45,994	39,842

介護保険会計

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 保険料	5,354,554	5,238,786	115,768
2 使用料及び手数料	1,926	1,781	145
3 国庫支出金	5,858,793	5,776,520	82,273
4 支払基金交付金	6,682,540	6,577,370	105,170
5 県支出金	3,640,268	3,585,291	54,977
6 財産収入	1,652	368	1,284
7 繰入金	4,256,000	4,173,000	83,000
8 繰越金	12,123	27,411	△15,288
9 諸収入	26,144	23,473	2,671
歳 入 合 計	25,834,000	25,404,000	430,000

(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	437,955	406,365	31,590
2 保険給付費	24,051,423	23,655,835	395,588
3 地域支援事業費	1,132,966	1,131,928	1,038
4 基金積立金	1,652	368	1,284
5 諸支出金	10,004	9,504	500
6 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	25,834,000	25,404,000	430,000

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
350	0	11,901	425,704
8,930,291	0	11,858,704	3,262,428
568,420	0	396,678	167,868
0	0	1,652	0
0	0	10,004	0
0	0	200,000	0
9,499,061	0	12,478,939	3,856,000

2	歳入	
1	款 保険料	5,354,554千円
	1 項 介護保険料	5,354,554千円

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 5,354,554	千円 5,238,786	千円 115,768
計	5,354,554	5,238,786	115,768

2	款 使用料及び手数料	1,926千円
	1 項 手数料	1,926千円

1 総務手数料	1,876	1,681	195
2 督促手数料	50	100	△50
計	1,926	1,781	145

3	款 国庫支出金	5,858,793千円
	1 項 国庫負担金	4,344,249千円

1 介護給付費国庫負担金	4,344,249	4,270,413	73,836
計	4,344,249	4,270,413	73,836

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収現年度分	千円 4,733,040	○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 4,733,040 64,828人 4,733,040 100.0%
2 普通徴収現年度分	598,682	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	598,682 9,538人 665,203 90.0%
3 普通徴収滞納繰越分	22,832	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	22,832 114,161 20.0%

1 総務手数料	1,876	○介護サービス事業者指定等申請手数料 1件 30,000円 20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 85件 ○諸証明手数料 1件 350円 2件	600 1,275 1
1 督促手数料	50	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 500件	50

1 介護給付費国庫負担金現年度分	4,344,249	○介護給付費負担金現年度分 居宅給付費 基 本 額 施設給付費 基 本 額	4,344,249 2,946,144 14,730,721 1,398,105 9,320,700	20／100 15／100

3 款	国庫支出金	5,858,793千円
2 項	国庫補助金	1,514,544千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1,113,580	千円 1,099,996	千円 13,584
2 地域支援事業費交付金	335,614	335,121	493
3 総務費国庫補助金	350	990	△640
4 保険者機能強化推進交付金	21,000	35,000	△14,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	44,000	35,000	9,000
計	1,514,544	1,506,107	8,437

4 款	支払基金交付金	6,682,540千円
1 項	支払基金交付金	6,682,540千円

1 介護給付費交付金	6,493,883	6,387,074	106,809
2 地域支援事業支援交付金	188,657	190,296	△1,639
計	6,682,540	6,577,370	105,170

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金現年度分	千円 1,113,580	○調整交付金現年度分 基 本 額 24,051,421 4.63／100	千円 1,113,580
1 介護予防事業費交付金現年度分	174,683	○介護予防事業費交付金現年度分 基 本 額 698,733 25／100	174,683
2 包括の支援・任意事業費交付金現年度分	160,931	○包括の支援・任意事業費交付金現年度分 基 本 額 418,004 38.5／100	160,931
1 総務管理費国庫補助金	350	○介護保険事業事務費補助金 基 本 額 700 1／2	350
1 保険者機能強化推進交付金	21,000	○保険者機能強化推進交付金 定 額	21,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	44,000	○介護保険保険者努力支援交付金 定 額	44,000

1 介護給付費交付金現年度分	6,493,883	○介護給付費交付金現年度分 基 本 額 24,051,421 27／100	6,493,883
1 介護予防事業費交付金現年度分	188,657	○介護予防事業費交付金現年度分 基 本 額 698,733 27／100	188,657

5 款	県支出金	3,640,268千円
1 項	県負担金	3,472,462千円

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 3,472,462	千円 3,417,731	千円 54,731
計	3,472,462	3,417,731	54,731

5 款	県支出金	3,640,268千円
2 項	県補助金	167,806千円

1 地域支援事業費交付金	167,806	167,560	246
計	167,806	167,560	246

6 款	財産収入	1,652千円
1 項	財産運用収入	1,652千円

1 利子及び配当金	1,652	368	1,284
計	1,652	368	1,284

7 款	繰入金	4,256,000千円
1 項	一般会計繰入金	3,856,000千円

1 一般会計繰入金	3,856,000	3,773,000	83,000
-----------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費負担金現年度分	千円 3,472,462	千円 ○介護給付費負担金現年度分 3,472,462 居宅給付費 基 本 額 14,730,721 12.5／100 1,841,340 施設給付費 基 本 額 9,320,700 17.5／100 1,631,122

1 介護予防事業費交付金現年度分	87,341	○介護予防事業費交付金現年度分 基 本 額 698,733 12.5／100 87,341
2 包括の支援・任意事業費交付金現年度分	80,465	○包括の支援・任意事業費交付金現年度分 基 本 額 418,004 19.25／100 80,465

1 利子及び配当金	1,652	○介護給付費準備基金利子収入 積立基金 825,580 1,652

1 介護給付費繰入金	3,006,428	○介護給付費繰入金 3,006,428
------------	-----------	------------------------

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

4,256,000千円

3,856,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,856,000	3,773,000	83,000

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

4,256,000千円

400,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	400,000	400,000	0
計	400,000	400,000	0

8 款 繰越金

1 項 繰越金

12,123千円

12,123千円

1 繰越金	12,123	27,411	△15,288
計	12,123	27,411	△15,288

9 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

26,144千円

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 地域支援事業費繰入金	千円 167,868	千円 ○介護予防事業費繰入金 87,360 ○包括的支援・任意事業費繰入金 80,508
3 低所得者保険料軽減繰入金	256,000	○低所得者保険料軽減繰入金 256,000
4 その他繰入金	425,704	○その他繰入金 425,704

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

1 前年度繰越金	12,123	○前年度剰余繰越金 12,123

1 延滞金	1	○第 1 号被保険者延滞金 1

9款 諸収入26,144千円

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

9款 諸収入26,144千円

3項 受託事業収入5,162千円

1 地域支援事業費受託事業収入	5,162	4,300	862
計	5,162	4,300	862

9款 諸収入26,144千円

4項 雑入20,979千円

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	20,976	19,167	1,809
計	20,979	19,170	1,809

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

1 一般介護予防事業費受託事業収入	5,162	○保健事業・介護予防一体の実施受託事業収入5,162

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	20,976	○市町村職員共済組合掛金7,822 ○雇用保険掛金780 ○社会保険掛金12,118 ○成年後見申立費用実費徴収金37 ○住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金219

3	歳	出					
1	款	総務費					437,955千円
	1	項	総務管理費				268,846千円

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 268,465	千円 248,589	千円 19,876	千円 350	千円	千円 11,848	千円 256,267
2 趣旨普及費	381	2,031	△1,650				381
計	268,846	250,620	18,226	350	0	11,848	256,648

1	款	総務費					437,955千円
	2	項	徴収費				16,922千円

1 賦課徴収費	16,922	13,548	3,374			53	16,869
計	16,922	13,548	3,374	0	0	53	16,869

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 43,672	千円 ○介護保険事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 175,541 80,318 68,035 27,188
2 給料	80,318	○介護保険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 81,421 43,672 16,742 19,909
3 職員手当等	84,777	旅費 1,098
4 共済費	47,097	○一般事務費 旅費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 4,817 24 1,423 2,074 700 546 50
8 旅費	1,122	○給付管理事務費 需用費 役務費 6,686 291 6,395
10 需用費	1,714	
11 役務費	8,469	
12 委託料	700	
13 使用料及び賃借料	546	
18 負担金補助及び交付金	50	
10 需用費	381	○趣旨普及経費 需用費 381 381

10 需用費	2,881	○賦課事務費 需用費 役務費 3,548 1,187 2,361
11 役務費	14,041	○徴収事務費 需用費 役務費 13,374 1,694 11,680

1 款 総務費437,955千円

3 項 介護認定費152,187千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定調査費	121,000	109,784	11,216				121,000
2 介護認定審査費	31,187	32,413	△1,226				31,187
計	152,187	142,197	9,990	0	0	0	152,187

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 20	○介護認定調査事務費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 121,000 20 24 1,482 59,939 59,400 105 10 20
8 旅費	24	
10 需用費	1,482	
11 役務費	59,939	
12 委託料	59,400	
13 使用料及び賃借料	105	
18 負担金補助及び交付金	10	
26 公課費	20	
1 報酬	23,760	○介護認定審査事務費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 31,187 23,760 560 4 1,499 2,415 2,949
7 報償費	560	
8 旅費	4	
10 需用費	1,499	
11 役務費	2,415	
13 使用料及び賃借料	2,949	

2 款 保険給付費24, 051, 423千円

1 項 介護給付費22, 331, 495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス給付費	千円 8, 826, 110	千円 8, 740, 071	千円 86, 039	千円 3, 277, 133	千円	千円 4, 189, 713	千円 1, 359, 264
2 地域密着型介護サービス給付費	4, 012, 991	3, 836, 663	176, 328	1, 490, 024		2, 021, 343	501, 624
3 施設サービス給付費	8, 197, 791	8, 027, 395	170, 396	3, 043, 840		4, 129, 227	1, 024, 724
4 介護福祉用具購入費	26, 362	19, 276	7, 086	9, 789		13, 278	3, 295
5 介護住宅改修費	31, 179	34, 203	△3, 024	11, 577		15, 705	3, 897
6 介護サービス計画給付費	1, 237, 062	1, 198, 591	38, 471	459, 321		623, 108	154, 633
計	22, 331, 495	21, 856, 199	475, 296	8, 291, 684	0	10, 992, 374	3, 047, 437

2 款 保険給付費24, 051, 423千円

2 項 予防給付費468, 194千円

1 介護予防サービス給付費	361, 522	320, 375	41, 147	134, 233		182, 099	45, 190
2 地域密着型介護予防サービス給付費	14, 871	25, 893	△11, 022	5, 521		7, 491	1, 859

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 8, 826, 110	千円 ○介護サービス給付費負担金補助及び交付金8, 826, 109 ○特例介護サービス給付費負担金補助及び交付金11
18 負担金補助及び交付金	4, 012, 991	○地域密着型介護サービス給付費負担金補助及び交付金4, 012, 990 ○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11
18 負担金補助及び交付金	8, 197, 791	○施設サービス給付費負担金補助及び交付金8, 197, 790 ○特例施設サービス給付費負担金補助及び交付金11
18 負担金補助及び交付金	26, 362	○介護福祉用具購入費負担金補助及び交付金26, 362
18 負担金補助及び交付金	31, 179	○介護住宅改修費負担金補助及び交付金31, 179
18 負担金補助及び交付金	1, 237, 062	○介護サービス計画給付費負担金補助及び交付金1, 237, 062

18 負担金補助及び交付金	361, 522	○介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金361, 521 ○特例介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金11
18 負担金補助及び交付金	14, 871	○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14, 870 ○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11

2 款 保険給付費24,051,423千円

2 項 予防給付費468,194千円

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 5,509	千円 3,162	千円 2,347	千円 2,046	千円	千円 2,774	千円 689
4 介護予防住宅改修費	11,995	15,652	△3,657	4,453		6,043	1,499
5 介護予防サービス計画給付費	74,297	67,935	6,362	27,586		37,424	9,287
計	468,194	433,017	35,177	173,839	0	235,831	58,524

2 款 保険給付費24,051,423千円

3 項 審査支払諸費20,246千円

1 審査支払等手数料	20,246	18,954	1,292	7,518		10,197	2,531
計	20,246	18,954	1,292	7,518	0	10,197	2,531

2 款 保険給付費24,051,423千円

4 項 高額介護給付費668,848千円

1 高額介護サービス費	668,045	662,764	5,281	248,045		336,494	83,506
2 高額介護予防サービス費	803	977	△174	298		405	100
計	668,848	663,741	5,107	248,343	0	336,899	83,606

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 5,509	○介護予防福祉用具購入費負担金補助及び交付金千円 5,509
18 負担金補助及び交付金	11,995	○介護予防住宅改修費負担金補助及び交付金11,995
18 負担金補助及び交付金	74,297	○介護予防サービス計画給付費負担金補助及び交付金74,297

11 役務費	20,246	○審査支払手数料役務費20,246

18 負担金補助及び交付金	668,045	○高額介護サービス費負担金補助及び交付金668,045
18 負担金補助及び交付金	803	○高額介護予防サービス費負担金補助及び交付金803

2 款 保険給付費24, 051, 423千円

5 項 高額医療合算介護給付費86, 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 高額医療合算介護サービス費	千円 86, 486	千円 74, 493	千円 11, 993	千円 32, 112	千円	千円 43, 563	千円 10, 811
2 高額医療合算介護予防サービス費	354	299	55	131		179	44
計	86, 840	74, 792	12, 048	32, 243	0	43, 742	10, 855

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 86, 486	千円 ○高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 86, 486
18 負担金補助及び交付金	354	○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 354

2 款 保険給付費24, 051, 423千円

6 項 特定入所者介護給付費475, 800千円

1 特定入所者介護サービス費	475, 455	608, 827	△133, 372	176, 536		239, 487	59, 432
2 特定入所者介護予防サービス費	345	305	40	128		174	43
計	475, 800	609, 132	△133, 332	176, 664	0	239, 661	59, 475

18 負担金補助及び交付金	475, 455	○特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 475, 454 ○特例特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 1 1
18 負担金補助及び交付金	345	○特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 344 ○特例特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 1 1

3 款 地域支援事業費1, 132, 966千円

1 項 介護予防・生活支援事業費619, 246千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	619, 246	635, 178	△15, 932	274, 289		268, 194	76, 763
--------------------	----------	----------	----------	----------	--	----------	---------

1 報酬	19, 787	○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 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
3 職員手当等	7, 586	
4 共済費	9, 066	
8 旅費	594	
		37, 033 19, 787 7, 586 9, 066 594 530, 569 372 1, 281 13, 851 4, 600 510, 465

介護保険会計

3 款 地域支援事業費1, 132, 966千円

1 項 介護予防・生活支援事業費619, 246千円

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	619, 246	635, 178	△15, 932	274, 289	0	268, 194	76, 763

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 372	千円 ○介護予防ケアマネジメント経費49, 301 役務費191 委託料49, 000 負担金補助及び交付金110
11 役務費	1, 515	○高額介護予防・生活支援サービス費1, 539 役務費39 負担金補助及び交付金1, 500
12 委託料	62, 851	○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費804 役務費4 負担金補助及び交付金800
13 使用料及び賃借料	4, 600	
18 負担金補助及び交付金	512, 875	

3 款 地域支援事業費1, 132, 966千円

2 項 一般介護予防事業費92, 569千円

1 一般介護予防事業費	92, 569	81, 076	11, 493	31, 735		50, 237	10, 597
-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

1 報酬	15, 136	○一般介護予防事業に要する職員給与費43, 387 給料20, 315 職員手当等16, 337 共済費6, 735
2 給料	20, 315	○一般介護予防事業に要する会計年度任用職員給与費28, 269 報酬15, 136 職員手当等5, 803 共済費6, 917 旅費413
3 職員手当等	22, 140	○介護予防普及啓発経費13, 011 報償費1, 585 需用費2, 699 役務費1, 137 委託料6, 660 使用料及び賃借料911 公課費19
4 共済費	13, 652	○地域介護予防活動支援経費422 報償費224 需用費152 役務費41 使用料及び賃借料5
7 報償費	1, 809	○一般介護予防評価経費4, 664 委託料4, 664
8 旅費	413	○地域リハビリテーション活動支援経費2, 816 委託料2, 816
10 需用費	2, 851	
11 役務費	1, 178	
12 委託料	14, 140	
13 使用料及び賃借料	916	

3 款 地域支援事業費1, 132, 966千円

2 項 一般介護予防事業費92, 569千円

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	92, 569	81, 076	11, 493	31, 735	0	50, 237	10, 597

3 款 地域支援事業費1, 132, 966千円

3 項 包括的支援・任意事業費421, 151千円

1 包括的支援事業費	358, 286	347, 911	10, 375	226, 123		63, 765	68, 398
------------	----------	----------	---------	----------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 19	千円

1 報酬	20, 301	○地域包括支援センター運営に要する職員給与費100, 700 給料46, 386 職員手当等38, 700 共済費15, 614
2 給料	46, 386	○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32, 730 報酬20, 301 職員手当等5, 246 共済費6, 330 旅費853
3 職員手当等	43, 946	○地域包括支援センター運営経費190, 774 報償費455 旅費423
4 共済費	21, 944	報償費423 旅費4, 355 需用費2, 742 役務費182, 547 委託料78
7 報償費	2, 893	使用料及び賃借料150 負担金補助及び交付金24 公課費24
8 旅費	1, 464	○包括的・継続的ケアマネジメント支援経費1, 309 報償費700 需用費258 役務費191
10 需用費	5, 389	使用料及び賃借料160 ○権利擁護事務費298 報償費100 需用費142 役務費29
11 役務費	3, 064	使用料及び賃借料21 負担金補助及び交付金6
12 委託料	212, 097	○在宅医療・介護連携推進経費7, 657 報償費420 役務費37 委託料7, 200
13 使用料及び賃借料	314	○生活支援体制整備経費22, 309 報償費158 役務費46 委託料22, 050
18 負担金補助及び交付金	464	使用料及び賃借料55
26 公課費	24	○認知症総合支援経費1, 704 報償費260 旅費188 需用費634 役務費14 委託料300 負担金補助及び交付金308
		○地域ケア会議推進事業費805

3 款 地域支援事業費1, 132, 966千円

3 項 包括的支援・任意事業費421, 151千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	62, 865	67, 763	△4, 898	36, 273		14, 482	12, 110
計	421, 151	415, 674	5, 477	262, 396	0	78, 247	80, 508

4 款 基金積立金1, 652千円

1 項 基金積立金1, 652千円

1 基金積立金	1, 652	368	1, 284			1, 652	
計	1, 652	368	1, 284	0	0	1, 652	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		報償費 800 役務費 5
1 報酬	560	○家族介護支援経費 32, 615 需用費 69 役務費 330
7 報償費	470	委託料 30, 162 扶助費 2, 054
8 旅費	223	○地域自立生活支援経費 14, 197 役務費 5 委託料 14, 192
10 需用費	3, 062	○介護相談員派遣経費 1, 504 旅費 201 需用費 960 役務費 151
11 役務費	2, 662	使用料及び賃借料 12 負担金補助及び交付金 161 公課費 19
12 委託料	44, 354	○成年後見制度利用支援経費 11, 064 旅費 22 需用費 358
13 使用料及び賃借料	12	役務費 1, 396 扶助費 9, 288
18 負担金補助及び交付金	161	○介護給付費適正化経費 2, 894 報酬 560 報償費 150 需用費 1, 419 役務費 765
19 扶助費	11, 342	○認知症サポーター等養成経費 591 報償費 320 需用費 256 役務費 15
26 公課費	19	

24 積立金	1, 652	○介護給付費準備基金管理経費 1, 652 積立金 1, 652

5 款 諸支出金10,004千円

1 項 償還金及び還付加算金10,004千円

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 10,000	千円 9,500	千円 500	千円	千円	千円 10,000	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	10,004	9,504	500	0	0	10,004	0

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

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 10,000	○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 10,000 10,000
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 1
22 償還金利子及び割引料	1	○第 1 号被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料 1 1

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	147,019	123,072	270,091
前 年 度	39	141,597	115,956	257,553
比 較	△1	5,422	7,116	12,538

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	3,714	3,400	2,488	2,208	13,766	2,145
	前 年 度	2,352	3,475	2,556	2,208	14,618	1,280
	比 較	1,362	△75	△68	－	△852	865

(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	5,422	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	7,116	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)
49,537	319,628
48,844	306,397
693	13,231

(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
36,294	30,353	8,855	－	－	－	－	－	19,849
33,731	28,279	8,754	－	－	－	－	－	18,703
2,563	2,074	101	－	－	－	－	－	1,146

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
4,448		平均給与改定率 3.35%
1,264		平均昇給率 0.92%
△290		
2,981	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
4,135		

(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
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,581
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,055
	平 均 年 齢 (歳)	41.05
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,865
	平 均 給 与 月 額 (円)	371,012
	平 均 年 齢 (歳)	39.10

イ 初 任 給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	－	－
	7 々	－	－
	6 々	1	2.7
	5 々	2	5.4
	4 々	12	32.5
	3 々	9	24.3
	2 々	8	21.6
	1 々	5	13.5
	計	37	100.0
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	－	－
	7 々	－	－
	6 々	1	2.7
	5 々	2	5.4
	4 々	11	29.8
	3 々	8	21.6
	2 々	7	18.9
	1 々	8	21.6
	計	37	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)		33
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	－
		2 号給 (人)	－
		3 号給 (人)	－
		4 号給 (人)	33
		5 号給 (人)	－
	比 率 (B) / (A) (%)		86.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		39
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		35
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	－
		2 号給 (人)	－
		3 号給 (人)	－
		4 号給 (人)	35
		5 号給 (人)	－
	比 率 (B) / (A) (%)		89.7

代 表 的 な 職 種
行 政 職
38
33
－
－
－
33
－
86.8
39
35
－
－
－
35
－
89.7

オ 期末手当・勤勉手当		
区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300
前 年 度	(1,175)	(1,175)
	2,250	2,250
国 の 制 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備 考
(2,400) 4,600	有	
(2,350) 4,500	有	
(2,400) 4,600	有	

カ 定年退職及び勤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

キ 地域手当	
支 給 率 (%)	9.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	38
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	9.0

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

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)

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

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	41	98,896	－	19,227	16,150
前 年 度	41	90,805	－	17,027	14,247
比 較	－	8,091	－	2,200	1,903

※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	8,091	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	4,285	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	2,958	137,231	42,222	179,453
－	2,776	124,855	38,290	163,145
－	182	12,376	3,932	16,308

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
8,982		
△891		
3,810	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
475		

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	76,509	68,676	7,833
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2,190	2,023	167
歳入合計	78,700	70,700	8,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 指定介護予防支援事業費	77,298	70,105	7,193
2 予備費	1,402	595	807
歳 出 合 計	78,700	70,700	8,000

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	77,298	0
0	0	1,402	0
0	0	78,700	0

2	歳入	
1	款 サービス収入	76,509千円
1	項 介護予防給付費収入	76,509千円

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 76,509	千円 68,676	千円 7,833
計	76,509	68,676	7,833

2	款 繰越金	1千円
1	項 繰越金	1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3	款 諸収入	2,190千円
1	項 市預金利子	1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3	款 諸収入	2,190千円
2	項 雑入	2,189千円

1 雑入	2,189	2,022	167
計	2,189	2,022	167

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防支援費収入	千円 76,509	○介護予防支援費収入 基本 1件 加算 1件	千円 76,509 73,299 3,210
		4,729円 15,500件 3,210円 1,000件	

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1

1 預金利子	1	○運用金利子	1

1 雑入	2,189	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金	824 84 1,281

3歳出							
1款 指定介護予防支援事業費				77,298千円			
1項 指定介護予防支援事業費				77,298千円			

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 77,298	千円 70,105	千円 7,193	千円	千円	千円 77,298	千円
計	77,298	70,105	7,193	0	0	77,298	0

2款 予備費				1,402千円			
1項 予備費				1,402千円			

1 予備費	1,402	595	807			1,402	
計	1,402	595	807	0	0	1,402	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 9,824	○介護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 ○指定介護予防支援事業経費 需用費 役務費 委託料
3 職員手当等	3,767	
4 共済費	4,512	
8 旅費	417	
10 需用費	189	
11 役務費	122	
12 委託料	58,467	

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	3	9,824	－	2,047	1,720
前 年 度	3	9,291	－	1,897	1,588
比 較	－	533	－	150	132

※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	533	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	493	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	417	14,008	4,512	18,520
－	206	12,982	4,176	17,158
－	211	1,026	336	1,362

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
676		
△143		
336	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
157		

後期高齢者医療会計

1 総括
(歳入)

I 歲入歲出予算事項別明細書

[illegible]

(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	101, 714	82, 603	19, 111
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4, 570, 159	4, 502, 097	68, 062
3 諸支出金	18, 450	18, 250	200
4 予備費	2, 677	2, 050	627
歳 出 合 計	4, 693, 000	4, 605, 000	88, 000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1, 000	0	2, 391	98, 323
0	0	3, 850, 159	720, 000
0	0	18, 450	0
0	0	0	2, 677
1, 000	0	3, 871, 000	821, 000

2歳入

1 款 後期高齢者医療保険料	3,850,158千円
1 項 後期高齢者医療保険料	3,850,158千円

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 2,281,600	千円 2,271,700	千円 9,900
2 普通徴収保険料	1,568,558	1,510,396	58,162
計	3,850,158	3,782,096	68,062

2 款 使用料及び手数料	29千円
1 項 手数料	29千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	28	66	△38
計	29	67	△38

3 款 国庫支出金	1,000千円
1 項 国庫補助金	1,000千円

1 総務費国庫補助金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

4 款 繰入金	821,000千円
1 項 一般会計繰入金	821,000千円

1 事務費繰入金	101,000	80,000	21,000
----------	---------	--------	--------

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料現年度分	千円 2,281,600	千円 2,281,600 ○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 25,928人 調定見込額 2,281,600 収納率 100%
1 普通徴収保険料現年度分	1,518,058	1,518,058 ○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 17,285人 調定見込額 1,521,100 収納率 99.8%
2 普通徴収保険料滞納繰越分	50,500	50,500 ○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 101,000 収納率 50.0%

1 証明手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円 3件 1
1 督促手数料	28	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 280件 28

1 総務管理費国庫補助金	1,000	○子ども・子育て支援金制度推進事業費補助金 基本額 1,000 10／10 1,000

1 事務費繰入金	101,000	○事務費繰入金 101,000
----------	---------	-----------------

4款繰入金821,000千円

1項一般会計繰入金821,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 保険基盤安定繰入金	千円 720,000	千円 720,000	千円 0
計	821,000	800,000	21,000

5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

6款諸収入20,812千円

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

6款諸収入20,812千円

2項償還金及び還付加算金18,450千円

1 保険料還付金	18,200	18,000	200
2 還付加算金	250	250	0
計	18,450	18,250	200

6款諸収入20,812千円

3項市預金利子1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	千円 720,000	○保険基盤安定繰入金 千円 720,000

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金 1

1 延滞金	1	○延滞金 1

1 保険料還付金	18,200	○保険料還付金 18,200
1 還付加算金	250	○還付加算金 250

1 預金利子	1	○預金利子 1

6 款 諸収入

4 項 雑入

20,812千円

2,360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 雑入	2,359	4,583	△2,224
計	2,360	4,584	△2,224

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 1	○滞納処分費 千円 1
1 雑入	2,359	○市町村職員共済組合掛金 555 ○雇用保険掛金 57 ○社会保険掛金 883 ○後期高齢者医療広域連合補助金 864

3	歳	出					
1	款	総務費					101,714千円
	1	項	総務管理費				84,041千円

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 84,041	千円 68,960	千円 15,081	千円 1,000	千円	千円 1,921	千円 81,120
計	84,041	68,960	15,081	1,000	0	1,921	81,120

1	款	総務費					101,714千円
	2	項	徴収費				17,673千円

1 徴収費	17,673	13,643	4,030			470	17,203
計	17,673	13,643	4,030	0	0	470	17,203

2	款	後期高齢者医療広域連合納付金					4,570,159千円
	1	項	後期高齢者医療広域連合納付金				4,570,159千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,570,159	4,502,097	68,062			3,850,159	720,000
--------------------------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,936	○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 委託料 使用料及び賃借料
2 給料	21,530	
3 職員手当等	20,498	
4 共済費	10,420	
8 旅費	373	
10 需用費	1,510	
11 役務費	21,000	
12 委託料	1,000	
13 使用料及び賃 借料	774	

10 需用費	5,151	○徴収事務費 需用費 役務費	17,673
11 役務費	12,522		5,151
			12,522

18 負担金補助及 び交付金	4,570,159	○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	3,850,158 3,850,158 720,000 720,000 1
-------------------	-----------	---	---

後期高齢者医療会計

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金4, 570, 159千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金4, 570, 159千円

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, 570, 159	4, 502, 097	68, 062	0	0	3, 850, 159	720, 000

3 款 諸支出金18, 450千円

1 項 償還金及び還付加算金18, 450千円

1 保険料還付金	18, 200	18, 000	200			18, 200	
2 還付加算金	250	250	0			250	
計	18, 450	18, 250	200	0	0	18, 450	0

4 款 予備費2, 677千円

1 項 予備費2, 677千円

1 予備費	2, 677	2, 050	627				2, 677
計	2, 677	2, 050	627	0	0	0	2, 677

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金補助及び交付金1

22 償還金利子及び割引料	18, 200	○保険料還付金 償還金利子及び割引料18, 200
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	21,530	18,150	39,680
前 年 度	6	19,955	15,757	35,712
比 較	－	1,575	2,393	3,968

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	450	434	636	－	1,979	360
	前 年 度	120	361	－	－	2,008	120
	比 較	330	73	636	－	△29	240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	1,575	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	2,393	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)
7,333	47,013
6,614	42,326
719	4,687

(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
5,219	4,380	1,785	－	－	－	－	－	2,907
4,747	4,026	1,681	－	－	－	－	－	2,694
472	354	104	－	－	－	－	－	213

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
893		平均給与改定率 4.39%
275		平均昇給率 1.30%
407		
587	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
1,806		

(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
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	282,800
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,497
	平 均 年 齢 (歳)	36.05
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	273,183
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,201
	平 均 年 齢 (歳)	35.09

イ 初 任 給 (単位 円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 々	-	-
	6 々	-	-
	5 々	-	-
	4 々	1	16.6
	3 々	3	50.0
	2 々	1	16.7
	1 々	1	16.7
	計	6	100.0
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 々	-	-
	6 々	-	-
	5 々	-	-
	4 々	2	33.3
	3 々	1	16.7
	2 々	1	16.7
	1 々	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	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300
前 年 度	(1,175)	(1,175)
	2,250	2,250
国 の 制 度	(1,200)	(1,200)
	2,300	2,300

※（ ）内は暫定再任用職員の支給率である。

支 給 率 計 （ 月 分 ）	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備 考
(2,400) 4,600	有	
(2,350) 4,500	有	
(2,400) 4,600	有	

カ 定年退職及び勤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

キ 地域手当	
支 給 率 (%)	9.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	9.0

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

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)

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

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	3	6,936	－	1,276	1,072
前 年 度	2	4,131	－	844	706
比 較	1	2,805	－	432	366

※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	2,805	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	951	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
通 勤 手 当 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
－	373	9,657	3,087	12,744
－	220	5,901	1,868	7,769
－	153	3,756	1,219	4,975

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
757		
2,048		
342	期末手当，勤勉手当の支給率引上げ等	
609		

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 繰入金	15,000	0	15,000
2 繰越金	17,088	26,183	△9,095
3 諸収入	12,912	11,817	1,095
歳入合計	45,000	38,000	7,000

(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	44,670	36,512	8,158
2 予備費	330	1,488	△1,158
歳 出 合 計	45,000	38,000	7,000

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	29,670	15,000
0	0	330	0
0	0	30,000	15,000

2 歳 入

1 款 繰入金 15,000千円

1 項 一般会計繰入金 15,000千円

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 15,000	千円 0	千円 15,000
計	15,000	0	15,000

2 款 繰越金 17,088千円

1 項 繰越金 17,088千円

1 繰越金	17,088	26,183	△9,095
計	17,088	26,183	△9,095

3 款 諸収入 12,912千円

1 項 貸付金元利収入 10,098千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	10,098	9,958	140
計	10,098	9,958	140

3 款 諸収入 12,912千円

2 項 雑入 2,814千円

1 雑入	2,814	1,859	955
計	2,814	1,859	955

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 15,000	千円 ○一般会計繰入金 15,000

1 前年度繰越金	17,088	○前年度剰余繰越金 17,088

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	10,098	○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入（現年度分） 6,707 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入（過年度分） 3,312 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利子収入（現年度分） 71 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利子収入（過年度分） 8

1 雑入	2,814	○違約金 2,814

3	歳 出	
1 款	母子父子寡婦福祉資金費	44,670千円
1 項	母子父子寡婦福祉資金費	44,670千円

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 44,670	千円 36,512	千円 8,158	千円	千円	千円 29,670	千円 15,000
計	44,670	36,512	8,158	0	0	29,670	15,000

2 款	予備費	330千円
1 項	予備費	330千円

1 予備費	330	1,488	△1,158			330	
計	330	1,488	△1,158	0	0	330	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 175	○母子父子寡婦福祉資金管理経費 需用費 175 役務費 132 委託料 1,153 貸付金 9,204 償還金利子及び割引料 34,006
11 役務費	132	
12 委託料	1,153	
20 貸付金	9,204	
22 償還金利子及び割引料	34,006	
