

令和8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	234
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	246
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	250
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	256
国民健康保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	259
II 給与費明細書	286
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	297
II 給与費明細書	310
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	320
駐車場事業会計	
I 歳入歳出予算事項別明細	323
II 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	334
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	336
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	339
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	348
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	351
II 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	358
介護保険会計	
I 歳入歳出予算事項別明細書	361
II 給与費明細書	392

後期高齢者医療会計

I 歳入歳出予算事項別明細書	403
II 給与費明細書	416

母子父子寡婦福祉資金会計

I 歳入歳出予算事項別明細書	427
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	436

一 般 会 計

1 総括 (歳入)

I 歳入歳出予算事項別明細書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	46,137,000	44,980,000	1,157,000
2 地方譲与税	766,200	772,200	△6,000
3 利子割交付金	109,900	39,100	70,800
4 配当割交付金	405,000	273,000	132,000
5 株式等譲渡所得割交付金	504,000	439,000	65,000
6 法人事業税交付金	1,038,000	978,000	60,000
7 地方消費税交付金	8,249,000	7,559,000	690,000
8 ゴルフ場利用税交付金	66,900	65,300	1,600
9 環境性能割交付金	2,100	86,300	△84,200
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	419,800	309,800	110,000
12 地方交付税	12,501,000	12,476,000	25,000
13 交通安全対策特別交付金	33,000	34,000	△1,000
14 分担金及び負担金	2,241,480	2,539,626	△298,146
15 使用料及び手数料	2,758,998	2,807,914	△48,916
16 国庫支出金	28,793,565	28,251,906	541,659
17 県支出金	10,852,517	10,564,978	287,539
18 財産収入	198,403	207,429	△9,026
19 寄附金	1,162,400	974,250	188,150
20 繰入金	1,829,569	3,082,983	△1,253,414
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	2,802,868	2,613,914	188,954
23 市債	9,642,000	8,206,000	1,436,000
歳入合計	130,814,000	127,561,000	3,253,000

(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	568,567	570,548	△1,981
2 総務費	11,277,347	11,117,535	159,812
3 民生費	57,596,551	54,704,471	2,892,080
4 衛生費	10,060,149	9,789,728	270,421
5 労働費	55,916	52,599	3,317
6 農林水産業費	1,491,458	1,490,676	782
7 商工費	1,052,379	1,283,288	△230,909
8 土木費	15,416,964	17,168,515	△1,751,551
9 消防費	4,264,722	3,975,987	288,735
10 教育費	17,260,237	16,119,127	1,141,110
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	11,569,708	11,088,524	481,184
13 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	130,814,000	127,561,000	3,253,000

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	912	567,655
1,071,427	250,900	1,163,553	8,791,467
31,790,654	460,900	2,730,657	22,614,340
397,246	652,500	2,719,163	6,291,240
0	0	0	55,916
344,588	127,900	79,223	939,747
311	0	261,868	790,200
2,551,367	3,383,600	670,191	8,811,806
8,167	360,600	422,873	3,473,082
3,468,322	4,405,600	606,451	8,779,864
0	0	0	2
0	0	601,965	10,967,743
0	0	0	200,000
39,632,082	9,642,000	9,256,856	72,283,062

2 歳 入

1 款 市税

46,137,000千円

1 項 市民税

23,884,197千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 18,989,698	千円 18,416,399	千円 573,299
2 法人	4,894,499	4,581,100	313,399
計	23,884,197	22,997,499	886,698

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 18,804,412	千円 18,804,412 ○個人市民税現年課税分 均等割 425,304 個人均等割額 3,000円 納税義務者数 143,200人 調定見込額 429,600 収納率 99.0% 所得割 18,379,108 調定見込額 18,564,756 収納率 99.0%
2 滞納繰越分	185,286	○個人市民税滞納繰越分 185,286 調定見込額 363,307 収納率 51.0%
1 現年課税分	4,876,500	千円 4,876,500 ○法人市民税現年課税分 均等割 1,339,179 法人均等割額 資本金等の額50億円超、従業者数の合計数50人超の法人 3,600,000円 70社 資本金等の額10億円超50億円以下、従業者数の合計数50人超の法人 2,100,000円 20社 資本金等の額10億円超、従業者数の合計数50人以下の法人 492,000円 620社 資本金等の額1億円超10億円以下、従業者数の合計数50人超の法人 480,000円 70社 資本金等の額1億円超10億円以下、従業者数の合計数50人以下の法人 192,000円 470社 資本金等の額1,000万円超1億円以下、従業者数の合計数50人超の法人 180,000円 150社 資本金等の額1,000万円超1億円以下、従業者数の合計数50人以下の法人 156,000円 1,310社 資本金等の額1,000万円以下、従業者数の合計数50人超の法人 144,000円 70社 上記以外の法人 60,000円 6,270社 納税義務者 9,050社 調定見込額 1,340,520 収納率 99.9% 法人税割 3,537,321 税 率 8.4/100 調定見込額 3,540,862 収納率 99.9%
2 滞納繰越分	17,999	○法人市民税滞納繰越分 17,999 調定見込額 163,636 収納率 11.0%

1 款 市税 46,137,000千円
 2 項 固定資産税 17,588,278千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 17,408,385	千円 17,124,320	千円 284,065
2 国有資産等所在市町村交付金	179,893	182,389	△2,496
計	17,588,278	17,306,709	281,569

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 17,301,866	千円 ○固定資産税現年課税分 17,301,866 土地 5,505,076 価格 395,195,714 税率 1.4/100 調定見込額 5,532,740 収納率 99.5% 家屋 9,065,452 価格 650,786,286 税率 1.4/100 調定見込額 9,111,008 収納率 99.5% 償却資産 2,731,338 価格 196,076,000 税率 1.4/100 調定見込額 2,745,064 収納率 99.5%
2 滞納繰越分	106,519	○固定資産税滞納繰越分 106,519 調定見込額 266,298 収納率 40.0%
1 現年課税分	179,893	○国有資産等所在市町村交付金 179,893 算定標準率 12,849,557 税率 1.4/100 調定見込額 179,893 収納率 100%

1 款 市税 46,137,000千円
 3 項 軽自動車税 792,816千円

1 軽自動車税	792,816	781,551	11,265
環境性能割	0	40,559	△40,559
計	792,816	822,110	△29,294

1 現年課税分	782,768	○軽自動車税現年課税分 782,768 原動機付自転車 9,448台 軽自動車(2輪) 3,817台 軽自動車(3輪) 1台 軽自動車(4輪以上) 75,459台 小型特殊自動車 2,639台 2輪の小型自動車 5,140台 調定見込額 794,689 収納率 98.5%
2 滞納繰越分	10,048	○軽自動車税滞納繰越分 10,048 調定見込額 35,887 収納率 28.0%
		(廃目)

1 款 市税 46,137,000千円
 4 項 市たばこ税 2,099,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 2,099,916	千円 2,103,192	千円 △3,276
計	2,099,916	2,103,192	△3,276

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 2,099,916	○市たばこ税現年課税分 課税標準見込本数 320,500千本 税率千本につき 6,552円 調定見込額 2,099,916 収納率 100% 千円 2,099,916

1 款 市税 46,137,000千円
 5 項 入湯税 15,480千円

1 入湯税	15,480	14,940	540
計	15,480	14,940	540

1 現年課税分	15,480	○入湯税現年課税分 調定見込額 15,480 収納率 100% 15,480
---------	--------	---

1 款 市税 46,137,000千円
 6 項 都市計画税 1,746,958千円

1 都市計画税	1,746,958	1,735,550	11,408
計	1,746,958	1,735,550	11,408

1 現年課税分	1,737,253	○都市計画税現年課税分 土 地 価 格 378,188,500 税 率 0.2/100 調定見込額 756,377 収納率 99.5% 家 屋 価 格 494,803,500 税 率 0.2/100 調定見込額 989,607 収納率 99.5% 1,737,253 752,595 984,658
2 滞納繰越分	9,705	○都市計画税滞納繰越分 調定見込額 14,486 収納率 67.0% 9,705

1 款 市税 46,137,000千円
 7 項 旧法による税 9,355千円

1 環境性能割	9,355	0	9,355
計	9,355	0	9,355

1 環境性能割	9,355	○環境性能割 調定見込額 9,355 収納率 100% 9,355
---------	-------	--

1 款 市税

2款 地方譲与税 766,200千円
 1項 地方揮発油譲与税 143,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 143,000	千円 172,000	千円 △29,000
計	143,000	172,000	△29,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	千円 143,000	○地方揮発油譲与税 千円 143,000

2款 地方譲与税 766,200千円
 2項 自動車重量譲与税 581,000千円

1 自動車重量譲与税	581,000	552,000	29,000
計	581,000	552,000	29,000

1 自動車重量譲与税	581,000	○自動車重量譲与税 581,000

2款 地方譲与税 766,200千円
 3項 森林環境譲与税 42,200千円

1 森林環境譲与税	42,200	48,200	△6,000
計	42,200	48,200	△6,000

1 森林環境譲与税	42,200	○森林環境譲与税 42,200

3款 利子割交付金 109,900千円
 1項 利子割交付金 109,900千円

1 利子割交付金	109,900	39,100	70,800
計	109,900	39,100	70,800

1 利子割交付金	109,900	○利子割交付金 109,900

4款 配当割交付金 405,000千円
 1項 配当割交付金 405,000千円

1 配当割交付金	405,000	273,000	132,000
計	405,000	273,000	132,000

1 配当割交付金	405,000	○配当割交付金 405,000

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 504,000千円
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 504,000千円

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 504,000	千円 439,000	千円 65,000
計	504,000	439,000	65,000

6 款 法人事業税交付金 1,038,000千円
 1 項 法人事業税交付金 1,038,000千円

1 法人事業税交付金	1,038,000	978,000	60,000
計	1,038,000	978,000	60,000

7 款 地方消費税交付金 8,249,000千円
 1 項 地方消費税交付金 8,249,000千円

1 地方消費税交付金	8,249,000	7,559,000	690,000
計	8,249,000	7,559,000	690,000

8 款 ゴルフ場利用税交付金 66,900千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 66,900千円

1 ゴルフ場利用税交付金	66,900	65,300	1,600
計	66,900	65,300	1,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 504,000	○株式等譲渡所得割交付金 千円 504,000

1 法人事業税交付金	1,038,000	○法人事業税交付金 1,038,000
------------	-----------	---------------------

1 地方消費税交付金	8,249,000	○地方消費税交付金 8,249,000
------------	-----------	---------------------

1 ゴルフ場利用税交付金	66,900	○ゴルフ場利用税交付金 66,900
--------------	--------	--------------------

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 2,100千円
 1項 環境性能割交付金 2,100千円

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 2,100	千円 86,300	千円 △84,200
計	2,100	86,300	△84,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	千円 2,100	○環境性能割交付金 千円 2,100

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

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

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

11款 地方特例交付金 419,800千円
 1項 地方特例交付金 416,500千円

1 地方特例交付金	416,500	298,000	118,500
-----------	---------	---------	---------

1 個人住民税減収補填特例交付金	266,000	○個人住民税減収補填特例交付金 266,000
2 自動車税減収補填特例交付金	84,100	○自動車税減収補填特例交付金 84,100
3 軽自動車税減収補填特例交付金	37,400	○軽自動車税減収補填特例交付金 37,400
4 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	29,000	○地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 29,000

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

1 1 款 地方特例交付金 419,800千円
 1 項 地方特例交付金 416,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	416,500	298,000	118,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 1 款 地方特例交付金 419,800千円
 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 3,300千円

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	3,300	11,800	△8,500
計	3,300	11,800	△8,500

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	3,300	○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 3,300
--	-------	-----------------------------------

1 2 款 地方交付税 12,501,000千円
 1 項 地方交付税 12,501,000千円

1 地方交付税	12,501,000	12,476,000	25,000
計	12,501,000	12,476,000	25,000

1 地方交付税	12,501,000	○普通交付税 基準財政需要額 11,777,000 基準財政収入額 54,294,000 42,517,000 ○特別交付税 通常分 724,000 719,000 震災復興分 5,000
---------	------------	---

1 3 款 交通安全対策特別交付金 33,000千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 33,000千円

1 交通安全対策特別交付金	33,000	34,000	△1,000
計	33,000	34,000	△1,000

1 交通安全対策 特別交付金	33,000	○交通安全対策特別交付金 33,000
-------------------	--------	---------------------

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

1 4 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

2,241,480千円
2,241,480千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費負担金	千円 20,029	千円 15,638	千円 4,391
2 民生費負担金	1,818,710	2,123,323	△304,613
3 衛生費負担金	13,169	15,106	△1,937
4 農林水産業費負担金	2,054	2,239	△185
5 消防費負担金	378,842	374,413	4,429

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	千円 14,295	千円 ○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 817 ○連携中枢都市圏広域行政事務費負担金 71 ○連携中枢都市圏交通政策経費負担金 9,651 ○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 392
2 徴税费負担金	5,734	○茨城租税債権管理機構派遣職員給与費負担金 5,734
1 社会福祉費負担金	1,035,212	○老人ホーム負担金 27,035 ○老人保護措置負担金 48,471 ○障害者自立支援給付負担金 875,657 ○障害者自立支援給付利用者負担金 51,433 ○障害者地域活動支援センター運営費負担金 7,576 ○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 21,828 ○連携中枢都市圏高齢者生活支援経費負担金 1,979 ○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	783,498	○母子生活支援施設入所者負担金 26 ○保育所利用者負担金（現年度分） 536,592 市立保育所等 68,520 0～2歳児 300人 民間保育所等 468,072 0～2歳児 2,012人 ○保育所利用者負担金（過年度分） 3,288 調定見込額 8,655 収納率 38.0% ○一時保育保護者負担金 554 1日1人 2,100円 延264人 ○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 221 保育所児童 1人 260円 850人 ○保育所運営費負担金 24,000 ○こども誰でも通園事業保護者負担金 32 ○放課後学級負担金（現年度分） 218,030 登録者数 4,930人 ○放課後学級負担金（過年度分） 755 調定見込額 1,951 収納率 38.7%
1 保健所費負担金	12,719	○連携中枢都市圏地域医療経費負担金 6,376 ○連携中枢都市圏健康づくり推進経費負担金 406 ○連携中枢都市圏診療所経費負担金 5,937
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	2,054	○連携中枢都市圏農業担い手支援経費負担金 225 ○水利施設管理強化事業費負担金 1,829
1 消防費負担金	378,842	○消防事務受託負担金 378,842

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

2,241,480千円
2,241,480千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育費負担金	千円 8,676	千円 8,907	千円 △231
計	2,241,480	2,539,626	△298,146

節		説 明	
区 分	金 額		
1 教育総務費負担金	千円 7,986	○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 17,261人 幼稚園児 1人 200円 230人	千円 7,986 7,940 46
2 保健体育費負担金	690	○連携中枢都市圏スポーツ行事経費負担金	690

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

2,758,998千円
1,198,966千円

1 総務使用料	121,736	109,165	12,571
2 民生使用料	13,034	13,242	△208
3 衛生使用料	187,836	206,431	△18,595

1 総務管理使用料	121,736	○市庁舎使用料 ○市庁舎駐車場使用料 ○自転車等駐車場使用料 水戸駅北口地下自転車駐車場 水戸駅南口東棟自転車駐車場 水戸駅南口西棟自転車駐車場 赤塚駅北口自転車駐車場 赤塚駅南口自転車駐車場 赤塚駅南口第2自転車駐車場 ○芸術館塔入場料 ○国際交流センター使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	9,661 4,500 95,391 20,268 26,166 17,906 13,981 14,370 2,700 3,800 1,200 157 4,007 3,020
1 社会福祉使用料	9,516	○福祉ボランティア会館使用料 ○サン・アビリティーズ使用料 ○老人福祉センター使用料 柳堤荘 あかね荘 葉山荘 長者山荘 常澄 ふれしあ あじさい あかしあ ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	1,200 1,200 4,200 350 550 350 300 250 750 850 800 25 11 2,880
2 児童福祉使用料	3,518	○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	18 8 3,492
1 保健所使用料	537	○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	255 6 276

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

2,758,998千円
1,198,966千円

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	2,773	2,775	△2
5 商工使用料	2	2	0
6 土木使用料	829,763	840,138	△10,375

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 墓園斎場使用料	182,755	○墓地公園永代使用料 浜見台霊園 堀町公園墓地 ○墓地公園管理使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 ○墓地公園管理使用料（過年度分） 調定見込額 収納率 ○合葬式墓地使用料 ○合葬式墓地記名板使用料 ○斎場使用料 堀斎場 下入野斎場 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	24,036 22,836 1,200 38,087 38,668 98.5% 415 2,200 18.9% 42,000 6,000 71,611 50,589 21,022 41 61 504
3 清掃使用料	4,544	○酒門コミュニティセンター使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	1 13 54 4,476
1 農業使用料	2,773	○ふるさと農場使用料 ○森の交流センター使用料 ○自然環境活用センター使用料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	2,206 264 10 29 264
1 商工使用料	2	○市有地使用料	2
1 道路橋りょう使用料	126,480	○道路占用料 ○法定外公共物占用料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	124,069 1,540 223 648
2 河川使用料	3,373	○河川占用料 ○法定外公共物占用料 ○排水路占用料	245 3,000 128
3 都市計画使用料	64,803	○水戸駅前広場占用料 ○都市下水路占用料 ○公園使用料 ○駐車場使用料 本町駐車場 水戸駅南口広場駐車場 五軒町地下駐車場 赤塚駅南口広場駐車場 赤塚駅北口広場駐車場 内原駅北口広場駐車場 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	100 139 11,560 44,750 2,500 20,000 20,000 400 1,600 250 7,234 1,020
4 住宅使用料	635,107	○市営住宅家賃使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 ○市営住宅家賃使用料（過年度分）	551,600 560,000 98.5% 22,981

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

2,758,998千円
1,198,966千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	2,161	2,214	△53
8 教育使用料	41,661	41,932	△271
計	1,198,966	1,215,899	△16,933

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円	調定見込額 収納率	170,230 13.5%
		○特定市営住宅家賃使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	10,560 100%
		○市営住宅駐車場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	44,806 98.5%
		○市営住宅駐車場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率	9,774 13.5%
		○市営住宅污水处理場使用料（現年度分） 調定見込額 収納率	2,786 98.5%
		○市営住宅污水处理場使用料（過年度分） 調定見込額 収納率	5,804 13.5%
		○市有地使用料	987
1 消防使用料	2,161	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	242 1,919
1 教育総務使用料	38	○市有地使用料	38
2 小学校使用料	14,558	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	158 14,400
3 中学校使用料	6,582	○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	182 6,400
4 幼稚園使用料	2,460	○預かり保育料 ○市有地使用料 ○職員等駐車場使用料	1,500 8 952
5 社会教育使用料	6,727	○少年自然の家使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	5,000 18 545 1,164
6 保健体育使用料	11,296	○体育施設使用料 ○市有地使用料 ○建物使用料 ○職員等駐車場使用料	6,561 1,256 623 2,856

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2,758,998千円
1,560,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 148,844	千円 149,361	千円 △517
2 衛生手数料	1,371,978	1,401,519	△29,541

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 2,029	千円 1,725	千円 300
		○自動車臨時運行許可申請手数料 1件 750円 2,300件	2
		○自転車保管手数料 1件 2,000円 150件	2
		○行政不服審査資料交付手数料 1件 10円 200件	2
		○その他の証明手数料 1件 350円 6件	
2 徴税手数料	25,060	○納税証明書交付手数料 1件 350円 8,600件	3,010
		○督促手数料(過年度分) 1件 100円 4,000件	400
		○不動産証明手数料 1件 350円 21,000件	7,350
		○地図, 公簿等写し交付手数料 1件 350円 2,500件	875
		○市県民税証明手数料 1件 350円 30,000件	12,900
		○住宅用家屋証明申請手数料 1件 300円 8,000件	525
3 戸籍住民基本台帳手数料	121,755	○戸籍手数料 1件 350円 1,250件	41,510
		1件 400円 10件	
		1件 450円 41,000件	
		1件 700円 10件	
		1件 750円 30,000件	
		1件 1,400円 80件	
		○印鑑登録証明書交付手数料 1件 350円 55,000件	28,250
		1件 300円 30,000件	
		○印鑑登録証亡失再交付手数料 1件 500円 1,500件	750
		○住民基本台帳手数料 1件 350円 110,200件	49,670
		1件 300円 37,000件	
		○身分証明手数料 1件 350円 3,000件	1,050
		○その他の証明手数料 1件 350円 1,500件	525
1 保健所手数料	39,152	○医事許可申請等手数料 1件 10,000円 2件	1,157
		1件 18,000円 16件	
		1件 19,000円 34件	
		1件 23,000円 1件	
		1件 45,000円 4件	
		○薬事許可申請等手数料 1件 4,300円~30,000円 148件	1,730
		○食品衛生許可申請等手数料 1件 2,500円~29,800円 1,364件	16,522
		○環境衛生許可申請等手数料 1件 7,500円 2件	1,252
		1件 8,300円 1件	
		1件 17,000円 58件	
		1件 23,000円 9件	

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2,758,998千円
1,560,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 36,000円	1件 10,506
		○と畜検査手数料	
		1件 700円	15,000件
		1件 310円	20件
		○農林水産物・食品の輸出証明書交付手数料	121
		1件 870円	140件
		○感染症検査結果証明書交付手数料	42
		1件 1,400円	30件
		○犬猫引取手数料	18
		1件 4,000円	1件
		1件 7,000円	2件
		○犬猫返還手数料	200
		1件 5,000円	40件
		○犬の登録手数料	3,000
		1件 3,000円	1,000件
		○犬の鑑札再交付手数料	80
		1件 1,600円	50件
		○犬の注射済票交付手数料	4,500
		1件 500円	9,000件
		○犬の注射済票再交付手数料	3
		1件 300円	10件
		○その他の証明手数料	21
		1件 350円	60件
2 墓園斎場手数料	20	○墓地使用許可証再交付手数料	17
		1件 350円	50件
		○督促手数料（過年度分）	3
		1件 100円	30件
3 清掃手数料	1,332,806	○一般廃棄物処理業許可証交付手数料	30
		1件 5,000円	6件
		○一般廃棄物処理業従業員証交付手数料	13
		1件 500円	26件
		○ごみ処理手数料	1,233,040
		直接搬入ごみ	620,500
		家庭系ごみ	612,540
		○特定家庭用機器一般廃棄物手数料	1,101
		1件 3,000円	367件
		○浄化槽汚泥処分手数料	57,750
		○浄化槽清掃業許可手数料	5
		1件 5,000円	1件
		○し尿処理手数料（現年度分）	39,372
		調定見込額	39,650
		収納率	99.3%
		○し尿処理手数料（過年度分）	416
		調定見込額	595
		収納率	70.0%
		○督促手数料（過年度分）	1
		1件 100円	10件
		○浄化槽保守点検業登録申請手数料	160
		1件 32,000円	5件
		○浄化槽保守点検業更新登録申請手数料	512
		1件 32,000円	16件
		○浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付手数料	1
		1件 400円	3件
		○産業廃棄物処理業許可申請等手数料	94
		1件 94,000円	1件
		○使用済自動車関連事業者許可等手数料	246

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2,758,998千円
1,560,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 農林水産業手数料	18	18	0
4 商工手数料	67	999	△932
5 土木手数料	36,852	37,845	△993

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 4,000円 1件 70,000円 ○土地の埋立て等許可申請手数料 1件 13,000円	9件 3件 65 5件
1 農業手数料	18	○農用地証明手数料 1件 350円 ○土地改良区証明手数料 1件 350円	14 40件 4 12件
1 商工手数料	67	○優良観光土産品登録手数料 1件 3,000円 ○適正計量管理事業所指定検査手数料 1件 7,700円	60 20件 7 1件
1 土木管理手数料	26,006	○建築物等確認申請等手数料 1件 79,000円 1件 50,000円 1件 34,000円 1件 19,000円 1件 11,000円 ○建築基準法に基づく建築許可等申請手数料 1件 120,000円 1件 33,000円 ○建築確認等証明手数料 1件 350円 ○優良住宅新築等認定申請手数料 1件 8,600円 ○開発行為許可申請手数料 1件 130,000円 1件 31,000円 1件 10,000円 ○開発行為変更許可申請手数料 1件 13,000円 ○開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件 18,000円 ○開発登録簿の写し交付手数料 1件 500円 ○建築物等完了検査申請等手数料 1件 51,000円 1件 34,000円 ○建築物中間検査等申請手数料 1件 39,000円 1件 26,000円 ○都市計画法に基づく建築等許可申請手数料 1件 10,000円 ○道の位置の指定申請手数料 1件 50,000円 1件 25,000円 ○建築計画概要書の写し交付手数料 1件 350円 ○長期優良住宅建築等計画認定手数料 1件 45,000円 1件 14,000円 1件 9,000円 ○低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 1件 76,000円 1件 9,000円	901 3件 4件 11件 3件 3件 1,425 5件 25件 350 1,000件 8 1件 11,550 60件 50件 220件 260 20件 54 3件 235 470件 578 4件 11件 65 1件 1件 1,200 120件 750 10件 10件 1,400 4,000件 5,540 10件 10件 550件 134 1件 2件

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2,758,998千円
1,560,032千円

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	2,273	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 4,000円	10件
		○建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料	109
		1件 67,000円	1件
		1件 17,000円	2件
		1件 4,000円	2件
		○建築物エネルギー消費性能認定申請手数料	96
		1件 4,000円	3件
		1件 17,000円	1件
		1件 67,000円	1件
		○開発行為又は建築に関する規定適合証明書交付手数料	150
		1件 5,000円	30件
		○建築制限等解除承認申請手数料	500
		1件 2,000円	250件
		○建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料	532
		1件 96,000円	2件
		1件 57,000円	4件
		1件 28,000円	4件
		○宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可申請手数料	153
		1件 65,000円	1件
		1件 88,000円	1件
		○宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更許可申請手数料	6
		1件 6,500円	1件
		○宅地造成又は特定盛土等に関する工事中間検査申請手数料	5
		1件 5,400円	1件
		○宅地造成等に関する規定適合証明書交付手数料	5
		1件 5,000円	1件
2 道路橋りょう 手数料	1,126	○境界確認証明書交付手数料	1,118
		1件 2,600円	430件
		○道路関係証明手数料	8
		1件 350円	24件
3 河川手数料	52	○境界確認証明書交付手数料	52
		1件 2,600円	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	185
		1件 350円	530件
		○屋外広告物許可申請手数料	9,200
		1件 1,100円	4,700件
		1件 1,000円	2,620件
		1件 300円	4,700件
		○屋外広告業登録手数料	10
		1件 10,000円	1件
		○屋外広告物講習会受講手数料	165
		1件 3,300円	50件
		○自動車保管場所使用承諾証明手数料	1
		1件 350円	5件
5 住宅手数料	107	○督促手数料（過年度分）	1
		1件 100円	10件
		○自動車保管場所使用承諾証明手数料	56
		1件 350円	160件
		○サービス付き高齢者向け住宅登録事業申請手数料	10
		1件 10,000円	1件
		○サービス付き高齢者向け住宅登録事業更新申請手数料	40
		1件 10,000円	4件
1 消防手数料	2,273	○救急搬送証明手数料	1

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2,758,998千円
1,560,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,560,032	1,592,015	△31,983

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1件 350円	1件
		○危険物規制事務手数料	2,200
		1件 5,400～52,000円	106件
		○火薬類の譲受けの許可申請手数料	9
		1件 2,400円	1件
		1件 6,900円	1件
		○煙火消費の許可申請手数料	63
		1件 7,900円	8件

1 6 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

28,793,565千円
23,547,605千円

1 民生費国庫負担金	22,452,500	21,492,325	960,175
------------	------------	------------	---------

1 社会福祉費国庫負担金	4,929,677	○生活困窮者自立支援事業費負担金 基本額 34,809 3/4	26,106
		○中国残留邦人生活支援給付費負担金 基本額 14,716 3/4	12,696
		基本額 1,659 10/10	11,037
		○国民健康保険基盤安定経費負担金 基本額 513,200 1/2	1,659
		○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 14,800 1/2	256,600
		○国民健康保険産前産後保険料軽減経費負担金 基本額 4,000 1/2	7,400
		○障害者自立支援給付費負担金 基本額 8,808,000 1/2	2,000
		○福祉手当経費負担金 基本額 126,500 3/4	4,404,000
		○介護保険低所得者保険料軽減経費負担金 基本額 252,000 1/2	94,875
			126,000
2 児童福祉費国庫負担金	10,616,480	○母子生活支援施設経費負担金 基本額 24,010 1/2	12,005
		○障害児通所給付費負担金 基本額 2,520,000 1/2	1,260,000
		○児童手当経費負担金 基本額 4,437,000 7/9	4,289,200
		基本額 126,000 13/15	3,451,000
		基本額 729,000 10/10	109,200
		○児童扶養手当経費負担金 基本額 1,074,000 1/3	729,000
		○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 2,937,000 1/2	358,000
		基本額 4,460,000 3/5	4,144,500
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 50,000 1/2	1,468,500
		○乳児等通園支援事業費負担金 基本額 5,300 6/8	2,676,000
		○家庭的保育事業費負担金 基本額 91,500 3/5	25,000
		○小規模保育事業費負担金 基本額 781,500 3/5	3,975
			54,900
			468,900

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
1項 国庫負担金

28,793,565千円
23,547,605千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	57,816	58,732	△916
3 教育費国庫負担金	1,037,289	938,966	98,323
計	23,547,605	22,490,023	1,057,582

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,793,565千円
5,162,438千円

1 総務費国庫補助金	1,269,859	1,140,001	129,858
------------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
3 生活保護費国庫負担金	6,906,343	○生活保護就労支援事業費負担金 基本額 24,458	3/4 18,343
		○生活保護費負担金 基本額 9,184,000	3/4 6,888,000
1 保健所費国庫負担金	17,645	○感染症予防対策事業費負担金 基本額 23,830	1/2 11,915
		基本額 300	3/4 225
		○結核医療費負担金 基本額 6,000	3/4 4,500
		○結核予防事業費負担金 基本額 1,527	1/2 763
		○予防接種健康被害補償費負担金 基本額 242	10/10 242
2 母子保健費国庫負担金	40,171	○未熟児養育医療費負担金 基本額 11,200	1/2 5,600
		○小児慢性特定疾病医療費負担金 基本額 69,143	1/2 34,571
1 小学校費国庫負担金	51,051	○吉沢小学校校舎増築事業費（2期）負担金 基本額 92,820	5.5/10 51,051
2 中学校費国庫負担金	126,222	○第四中学校校舎増築事業費負担金 基本額 229,496	5.5/10 126,222
3 幼稚園費国庫負担金	860,016	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 1,707,912	1/2 853,956
		○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 6,060	10/10 6,060

1 総務管理費国庫補助金	1,134,658	○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 基本額 975,096	10/10 975,096
		○地域未来交付金 基本額 32,761	1/2 16,380
		○自転車通行空間整備事業費補助金 基本額 40,000	5.5/10 22,000
		○デジタル基盤改革支援事業費補助金 基本額 21,478	10/10 21,478
		○情報システム運用最適化支援事業費補助金 基本額 190,618	1/2 95,309
		○防災管理経費補助金 基本額 6,540	1/2 3,270
		○空家等対策経費補助金 基本額 2,500	4.5/10 1,125

16款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,793,565千円
5,162,438千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	996,336	623,027	373,309

節		説	明
区分	金額		
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	135,201	○個人番号カード関連事務費補助金 基本額 134,233 10/10 ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 基本額 968 10/10	千円 134,233 968
1 社会福祉費国庫補助金	367,571	○多機関協働等事業費補助金 基本額 18,200 1/2 ○地域資源開発コーディネート事業費補助金 基本額 8,400 1/2 ○生活困窮世帯学習支援事業費補助金 基本額 22,400 1/2 ○生活困窮世帯就労準備支援事業費補助金 基本額 2,355 2/3 ○生活困窮世帯家計改善支援事業費補助金 基本額 2,621 2/3 ○生活困窮者居住支援事業費補助金 基本額 2,864 2/3 ○中国残留邦人生活支援事務費補助金 基本額 12 10/10 ○中国残留邦人生活支援事業費補助金 基本額 551 10/10 ○女性支援推進等事業費補助金 基本額 8,491 1/2 ○ひとり親家庭等高等職業訓練促進事業費補助金 基本額 35,340 3/4 ○ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 基本額 2,000 1/2 ○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 892 1/2 ○障害者自立支援給付システム改修費補助金 基本額 499 1/2 ○障害福祉サービス指定事業者管理システム等改修費補助金 基本額 2,900 1/2 ○障害者地域生活支援事業費補助金 基本額 267,107 1/2 ○障害者福祉施設整備事業費補助金 基本額 1,360 2/3 ○高齢者クラブ助成費補助金 基本額 3,492 1/3 ○小規模法人協働推進事業費補助金 基本額 9,200 10/10 ○地域介護予防活動支援事業費補助金 基本額 18,114 25/100 ○地域包括支援センター事業費補助金 基本額 348,104 38.5/100 ○生活支援体制整備事業費補助金 基本額 49,910 38.5/100	千円 9,100 4,200 11,200 1,570 1,747 1,909 12 551 4,245 26,505 1,000 800 446 249 1,450 133,553 906 1,164 9,200 4,529 134,020 19,215
2 児童福祉費国庫補助金	579,273	○児童相談事業費補助金 基本額 4,159 1/3 ○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金 基本額 2,510 2/3 ○こども家庭センター事業費補助金 基本額 19,766 2/3	千円 1,386 1,673 13,177

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,793,565千円
5,162,438千円

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	272,476	394,973	△122,497

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		○家庭的保育支援事業費補助金	2,434
		基本額 4,869 1/2	
		○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	55,801
		基本額 167,403 1/3	
		○一時預かり事業費補助金	12,856
		基本額 38,568 1/3	
		○病児・病後児保育事業費補助金	19,677
		基本額 59,033 1/3	
		○こども生活支援事業費補助金	4,902
		基本額 7,353 2/3	
		○大学受験料等支援事業費補助金	3,125
		基本額 6,250 1/2	
		○子育て世帯訪問支援事業費補助金	2,696
		基本額 8,088 1/3	
		○子育て短期支援事業費補助金	2,040
		基本額 6,120 1/3	
		○児童虐待防止対策事業費補助金	224
		基本額 336 2/3	
		○障害児地域生活支援事業費補助金	3,254
		基本額 6,509 1/2	
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	100
		基本額 200 1/2	
		○障害児福祉施設整備事業費補助金	248
		基本額 372 2/3	
		○保護者負担軽減事業費補助金	356
		基本額 1,070 1/3	
		○保育所等業務ICT化推進事業費補助金	590
		基本額 1,180 1/2	
		○延長保育事業費補助金	20,854
		基本額 62,562 1/3	
		○保育補助者雇上強化事業費補助金	17,088
		基本額 22,785 3/4	
		○医療的ケア児保育支援事業費補助金	18,922
		基本額 28,384 2/3	
		○認可外保育施設健康診断費補助金	56
		基本額 168 1/3	
		○民間保育施設整備事業費補助金	184,228
		基本額 276,342 2/3	
		○放課後学級運営費補助金	209,400
		基本額 628,200 1/3	
3 生活保護費国庫補助金	49,492	○生活保護事務費補助金	49,492
		基本額 109 1/2	54
		基本額 38,211 3/4	28,658
		基本額 20,780 10/10	20,780
1 保健所費国庫補助金	9,382	○地域健康危機管理体制整備事業費補助金	906
		基本額 1,813 1/2	
		○がん検診推進事業費補助金	3,245
		基本額 6,490 1/2	
		○難病対策特別推進事業費補助金	65
		基本額 130 1/2	
		○麻しん風しん抗体検査助成事業費補助金	560
		基本額 1,120 1/2	
		○健康管理システム改修費補助金	143
		基本額 215 2/3	

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,793,565千円
5,162,438千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	2,509,393	3,409,814	△900,421

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○疾病予防対策等事業費補助金 基本額 2,531 1/2	1,265
		○結核医療費補助金 基本額 600 1/2	300
		○生活困窮者自立支援事業費補助金 基本額 5,487 1/2	2,743
		○地域生活支援促進事業費補助金 基本額 310 1/2	155
2 母子保健費国庫補助金	232,696	○こども家庭センター事業費補助金 基本額 11,117 2/3	7,411
		○育児支援家庭訪問事業費補助金 基本額 12,335 1/3	4,111
		○母子保健事業費補助金 基本額 36,191 1/2	18,095
		○歯科疾患等予防事業費補助金 基本額 4,241 10/10	4,241
		○産後ケア事業費補助金 基本額 4,216 1/2	2,108
		○思春期保健事業費補助金 基本額 594 1/2	448
		○妊婦支援給付金経費補助金 基本額 202 3/4	297
		○妊婦等包括相談支援経費補助金 基本額 15,000 1/2	151
		○小児慢性特定疾病対策費補助金 基本額 1,650 2/3	189,218
		○小児慢性特定疾病医療システム改修費補助金 基本額 180,618 10/10	7,500
		○妊婦等包括相談支援経費補助金 基本額 9,867 1/2	1,100
		○小児慢性特定疾病対策費補助金 基本額 962 1/2	180,618
		○小児慢性特定疾病医療システム改修費補助金 基本額 3,300 1/2	4,933
		○小児慢性特定疾病医療システム改修費補助金 基本額 962 1/2	481
		○小児慢性特定疾病医療システム改修費補助金 基本額 3,300 1/2	1,650
3 清掃費国庫補助金	30,398	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基本額 91,194 1/3	30,398
1 土木管理費国庫補助金	34,110	○木造住宅耐震改修事業費補助金 基本額 3,450 1/2	1,725
		○木造住宅耐震診断事業費補助金 基本額 2,820 1/2	1,410
		○大規模建築物等耐震診断事業費補助金 基本額 51,100 1/2	25,550
		○危険ブロック塀等撤去事業費補助金 基本額 4,000 1/2	2,000
		○大規模建築物等耐震改修事業費補助金 基本額 5,850 1/2	2,925
		○耐震シェルター等設置事業費補助金 基本額 1,000 1/2	500
2 道路橋りょう費国庫補助金	832,780	○道路管理経費補助金 基本額 93,000 1/2	46,500
		○舗装道維持補修事業費補助金 基本額 20,000 1/2	10,000
		○橋りょう維持補修費補助金 基本額 80,000 5.5/10	44,000
		○道路新設改良事業費補助金	325,400

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,793,565千円
5,162,438千円

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	15	0
6 教育費国庫補助金	114,359	116,091	△1,732

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		基本額 42,500	1/2 21,250
		基本額 553,000	5.5/10 304,150
		○側溝新設改良事業費補助金	21,000
		基本額 42,000	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	106,580
		基本額 3,300	1/3 1,100
		基本額 200	1/2 100
		基本額 191,600	5.5/10 105,380
		○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	26,000	○河川事務費補助金	26,000
		基本額 52,000	1/2
4 都市計画費国庫補助金	1,426,331	○都市計画推進経費補助金	95,500
		基本額 191,000	1/2
		○市街地整備推進事業費補助金	157,110
		基本額 314,220	1/2
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費補助金	542,671
		基本額 616,114	1/2 308,057
		基本額 234,614	10/10 234,614
		○内原駅周辺地区整備事業費補助金	246,750
		基本額 493,500	1/2
		○街路整備事業費補助金	178,200
		基本額 324,000	5.5/10
		○公園建設事業費補助金	206,100
		基本額 412,200	1/2
5 住宅費国庫補助金	190,172	○住宅政策推進経費補助金	18,162
		基本額 40,360	4.5/10
		○市営住宅改修事業費補助金	172,010
		基本額 74,800	4.5/10 33,660
		基本額 276,700	1/2 138,350
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	22,889	○スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	3,036
		基本額 9,109	1/3
		○日本語指導員活用事業費補助金	3,480
		基本額 10,441	1/3
		○自然体験教室推進事業費補助金	16,182
		基本額 48,548	1/3
		○理科教育支援員配置事業費補助金	191
		基本額 573	1/3
2 小学校費国庫補助金	13,136	○医療的ケア児特別支援事業費補助金	7,254
		基本額 21,764	1/3
		○放課後学習支援事業補助金	262
		基本額 788	1/3
		○特別支援教育就学奨励費補助金	4,000
		基本額 8,000	1/2

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

28,793,565千円
5,162,438千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	5,162,438	5,683,921	△521,483

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		○要保護及び準要保護児童就学奨励費補助金 基本額 240 1/2	120
		○教材整備費補助金 基本額 3,000 1/2	1,500
3 中学校費国庫補助金	10,040	○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額 8,500 1/2	4,250
		○要保護及び準要保護生徒就学奨励費補助金 基本額 2,580 1/2	1,290
		○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	16,768	○一時預かり事業費補助金 基本額 49,818 1/3	16,606
		○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	51,526	○地域学校協働活動推進事業費補助金 基本額 180 1/3	60
		○愛宕山古墳管理費補助金 基本額 249 4/5	199
		○台渡里官衙遺跡群整備事業費補助金 基本額 14,500 4/5	11,600
		○遺跡発掘調査事業費補助金 基本額 53,338 1/2	26,669
		○埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 基本額 6,260 1/2	3,130
		○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 1,160 1/3	386

16款 国庫支出金
3項 委託金

28,793,565千円
83,522千円

1 総務費委託金	1,532	1,244	288
2 民生費委託金	66,824	62,330	4,494

1 総務管理費委託金	179	○自衛官募集事務委託金	179
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,353	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,353
1 社会福祉費委託金	65,651	○社会福祉統計調査委託金	1
		○ひとり親世帯等調査委託金	200
		○国民年金事務委託金	65,000
		○年金生活者支援給付金事務委託金	450

16款 国庫支出金
3項 委託金

28,793,565千円
83,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	8,736	8,229	507
4 消防費委託金	6,430	6,159	271
計	83,522	77,962	5,560

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 児童福祉費委託金	1,173	○特別児童扶養手当事務委託金 ○こどもの福祉と保健に関する調査委託金	1,130 43
1 保健所費委託金	8,736	○国民生活基礎調査等委託金 ○厚生労働統計調査委託金 ○社会保障・人口問題基本調査委託金 ○国民健康・栄養調査委託金	7,629 62 115 930
1 消防費委託金	6,430	○樋管管理委託金	6,430

17款 県支出金
1項 県負担金

10,852,517千円
6,895,705千円

1 民生費負担金	6,448,737	6,068,100	380,637
----------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	3,497,200	○国民健康保険基盤安定経費負担金 基本額 513,200 1/4 基本額 693,600 3/4 ○国民健康保険未就学児均等割保険料軽減経費負担金 基本額 14,800 1/4 ○国民健康保険産前産後保険料軽減経費負担金 基本額 4,000 1/4 ○障害者自立支援給付費負担金 基本額 8,808,000 1/4 ○介護保険低所得者保険料軽減経費負担金 基本額 252,000 1/4 ○後期高齢者医療保険基盤安定経費負担金 基本額 772,000 3/4	648,500 128,300 520,200 3,700 1,000 2,202,000 63,000 579,000
2 児童福祉費負担金	2,945,412	○障害児通所給付費負担金 基本額 2,520,000 1/4 ○児童手当経費負担金 基本額 126,000 1/15 基本額 4,437,000 1/9 ○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 4,460,000 1/5 基本額 2,937,000 1/4 ○認可外保育施設等保護者負担軽減事業費負担金 基本額 50,000 1/4 ○乳児等通園支援事業費負担金 基本額 5,300 1/8 ○家庭的保育事業費負担金 基本額 91,500 1/5 ○小規模保育事業費負担金 基本額 781,500 1/5	630,000 501,400 8,400 493,000 1,626,250 892,000 734,250 12,500 662 18,300 156,300
3 災害救助費負担金	6,125	○災害救助経費負担金 基本額 500 10/10 ○災害援護経費負担金 基本額 7,500 3/4	500 5,625

16款 国庫支出金 17款 県支出金

17款 県支出金
1項 県負担金

10,852,517千円
6,895,705千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費負担金	千円 4,990	千円 4,705	千円 285
3 農林水産業費負担金	15,000	900	14,100
4 教育費負担金	426,978	394,984	31,994
土木費負担金	0	2,003	△2,003
計	6,895,705	6,470,692	425,013

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健所費負担金	千円 2,190	○予防接種健康被害補償費負担金 基本額 2,920	千円 2,190 3 / 4
2 母子保健費負担金	2,800	○未熟児養育医療費負担金 基本額 11,200	2,800 1 / 4
1 農業費負担金	15,000	○地籍調査費負担金 基本額 20,000	15,000 3 / 4
1 幼稚園費負担金	426,978	○子ども・子育て支援施設型給付費負担金 基本額 1,707,912	426,978 1 / 4
		(廃目)	

17款 県支出金
2項 県補助金

10,852,517千円
3,343,610千円

1 総務費補助金	570,474	552,730	17,744
2 民生費補助金	1,427,114	1,344,643	82,471

1 総務管理費補助金	570,474	○電源立地地域対策事業費補助金 定 額	557,000
		○消費者行政強化推進事業費補助金 基本額 1,600	800 1 / 2
		○原子力防災経費補助金 定 額	2,674
		○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 基本額 10,000	10,000 10 / 10
1 社会福祉費補助金	962,029	○多機関協働等事業費補助金 基本額 18,200	4,550 1 / 4
		○結婚新生活支援事業費補助金 基本額 57,300	38,200 2 / 3
		○結婚相談事業費補助金 基本額 298	198 2 / 3
		○ライフデザインサポート事業費補助金 基本額 200	150 3 / 4
		○障害者地域生活支援事業費補助金 基本額 265,868	66,467 1 / 4
		○心身障害児福祉手当経費補助金 基本額 5,760	2,880 1 / 2
		○高齢者福祉施設設備整備事業費補助金 基本額 75,840	75,840 10 / 10
		○社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 基本額 1,600	1,200 3 / 4
		○医療福祉経費補助金 基本額 1,381,232	690,616 1 / 2
		○後期高齢者健康診査経費補助金	3,046

17款 県支出金
2項 県補助金

10,852,517千円
3,343,610千円

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	59,137	57,189	1,948

節		説	明
区分	金額		千円
	千円	基本額 4,569 2/3	
		○地域介護予防活動支援事業費補助金	2,264
		基本額 18,114 12.5/100	
		○地域包括支援センター事業費補助金	67,010
		基本額 348,104 19.25/100	
		○生活支援体制整備事業費補助金	9,608
		基本額 49,910 19.25/100	
2 児童福祉費補助金	465,085	○児童相談事業費補助金	1,386
		基本額 4,159 1/3	
		○子ども・子育て支援制度相談事業費補助金	418
		基本額 2,510 1/6	
		○こども家庭センター事業費補助金	3,292
		基本額 19,752 1/6	
		○家庭的保育支援事業費補助金	1,217
		基本額 4,869 1/4	
		○みとっこ子育て応援アプリ事業費補助金	330
		基本額 660 1/2	
		○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	55,801
		基本額 167,403 1/3	
		○一時預かり事業費補助金	12,856
		基本額 38,568 1/3	
		○病児・病後児保育事業費補助金	19,677
		基本額 59,033 1/3	
		○子育て世帯訪問支援事業費補助金	2,696
		基本額 8,088 1/3	
		○子育て短期支援事業費補助金	2,040
		基本額 6,120 1/3	
		○障害児地域生活支援事業費補助金	1,626
		基本額 6,504 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 1,070 1/3	
		○延長保育事業費補助金	20,854
		基本額 62,562 1/3	
		○保育所フック物洗口推進事業費補助金	50
		基本額 100 1/2	
		○保育体制強化事業費補助金	27,000
		基本額 36,000 3/4	
		○乳児等保育事業費補助金	30,000
		基本額 60,000 1/2	
		○多子世帯負担軽減事業費補助金	71,600
		基本額 143,200 1/2	
		○放課後学級運営費補助金	209,400
		基本額 628,200 1/3	
1 保健所費補助金	10,306	○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	8,450
		基本額 11,888 2/3	
		基本額 526 10/10	7,924
		○地域自殺対策強化事業費補助金	526
		基本額 620 1/2	1,241
		基本額 1,397 2/3	310
			931

17款 県支出金
2項 県補助金

10,852,517千円
3,343,610千円

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	261,888	291,757	△29,869

節		説	明
区分	金額		
2 母子保健費補助金	18,433	○こども家庭センター事業費補助金 基本額 11,117 1/6	1,852
		○育児支援家庭訪問事業費補助金 基本額 12,335 1/3	4,111
		○産後ケア事業費補助金 基本額 4,216 1/4	1,054
		○妊婦支援給付金経費補助金 基本額 15,000 1/4	3,750
		○不妊治療助成事業費補助金 基本額 10,400 1/2	5,200
		○妊婦等包括相談支援経費補助金 基本額 9,867 1/4	2,466
3 清掃費補助金	30,398	○合併処理浄化槽設置事業費補助金 基本額 91,194 1/3	30,398
1 農業費補助金	253,998	○農業委員会費補助金 定額	5,800
		○農地利用最適化推進事業費補助金 定額	6,339
		○農地集積集約化支援事業費補助金 基本額 1,931 10/10	1,931
		○青年就農支援事業費補助金 基本額 28,376 10/10	28,376
		○農地中間管理機構農地集約化促進事業費補助金 基本額 30,000 10/10	30,000
		○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 基本額 2 1/2	1
		○農業農村多面的機能維持事業費補助金 基本額 105,000 3/4	83,950
		基本額 5,200 10/10	78,750
		○儲かる産地支援事業費補助金 基本額 7,500 2/3	5,000
		基本額 3,700 10/10	3,700
		○梅産地づくり事業費補助金 基本額 1,650 2/3	1,100
		○鳥獣被害対策事業費補助金 基本額 2,448 10/10	2,448
		○鳥獣被害対策施設整備支援事業費補助金 基本額 750 1/2	375
		○環境保全型農業推進事業費補助金 基本額 2,232 3/4	1,674
		○家畜伝染病予防事業費補助金 定額	7
		○湛水防除施設管理費補助金 定額	90
		○国補土地改良事業費補助金 基本額 20,000 16/25	14,900
		基本額 2,100 10/10	12,800
		○県補土地改良事業費補助金 基本額 64,400 1/2	2,100
		○経営所得安定対策事務費補助金 基本額 11,500 10/10	32,200
		○水利施設管理強化事業費補助金 基本額 14,010 7/10	11,500
		○麦・大豆生産性向上支援事業費補助金 基本額 4,000 10/10	9,807
		○有機JAS認証取得支援事業費補助金	4,000
			300

17款 県支出金
2項 県補助金

10,852,517千円
3,343,610千円

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	41,974	62,349	△20,375
6 消防費補助金	600	600	0
7 教育費補助金	982,423	939,650	42,773

節		説	明
区分	金額		千円
	千円	基本額 300 10/10 ○有機農業産地づくり事業費補助金 2,500 10/10 基本額 8,000 10/10 ○畑地化促進事業費補助金	2,500 8,000
2 林業費補助金	7,890	○森林整備事業費補助金 1,420 4/10 基本額 572 10/10 ○民有林造林事業費補助金 9,000 3/4 基本額	568 572 6,750
1 土木管理費補助金	20,117	○木造住宅耐震診断事業費補助金 705 10/10 基本額 16,825 ○大規模建築物等耐震診断事業費補助金 2,500 1/4 基本額 48,600 1/3 基本額 16,200 ○木造住宅耐震改修事業費補助金 3,450 1/4 基本額 862 ○危険ブロック塀等撤去事業費補助金 2,000 1/4 基本額 500 ○大規模建築物等耐震改修事業費補助金 5,850 1/6 基本額 975 ○耐震シェルター等設置事業費補助金 1,000 1/4 基本額 250	705 16,825 625 16,200 862 500 975 250
2 都市計画費補助金	3,107	○千波湖浄化保全事業費補助金 6,214 1/2 基本額	3,107
3 住宅費補助金	18,750	○住宅政策推進事業費補助金 25,000 3/4 基本額	18,750
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 1,800 1/3 基本額	600
1 教育総務費補助金	53,753	○部活動指導員配置事業費補助金 20,405 2/3 基本額 6,000 ○校内フリースクール支援員活用事業費補助金 9,000 2/3 基本額 2,000 ○原子力・エネルギー教育支援事業費補助金 2,000 10/10 基本額 32,150 ○地域クラブ運営経費補助金 48,225 2/3 基本額	13,603 6,000 2,000 32,150
2 小学校費補助金	695,900	○給食費負担軽減交付金 695,900 10/10 基本額	695,900
3 中学校費補助金	43,778	○中学校運営費補助金 42,700 定額 ○要保護及び準要保護生徒就学奨励費補助金 2,156 1/2 基本額	42,700 1,078

17款 県支出金 10,852,517千円
 2項 県補助金 3,343,610千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,343,610	3,248,918	94,692

節		説 明	
区 分	金 額		
4 幼稚園費補助金	千円 188,992	○一時預かり事業費補助金 基本額 49,818 1/3 ○保護者負担軽減事業費補助金 基本額 486 1/3 ○子ども・子育て支援施設型給付費補助金 基本額 344,448 1/2	千円 16,606 162 172,224

17款 県支出金 10,852,517千円
 3項 委託金 613,202千円

1 総務費委託金	575,292	806,184	△230,892
2 民生費委託金	29,280	30,720	△1,440
3 衛生費委託金	824	812	12
4 商工費委託金	311	205	106
5 消防費委託金	1,122	1,074	48
6 教育費委託金	6,373	6,373	0
計	613,202	845,368	△232,166

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	455,605	○県民税徴収取扱委託金 納税義務者数割 1件 3,000円 143,200件 還付分 税割（滞納繰越分）	455,605 429,600 26,000 5
3 選挙費委託金	87,650	○在外選挙委託金 ○県議会議員一般選挙委託金	50 87,600
4 統計調査費委託金	18,037	○統計調査員確保対策委託金 ○常住人口調査委託金 ○経済センサス調査委託金 ○諸統計調査委託金	58 165 17,794 20
1 社会福祉費委託金	29,280	○心身障害者扶養共済委託金	29,280
1 保健所費委託金	824	○肝炎治療特別促進事業委託金 ○原子力爆弾被爆者健康診断事業委託金 ○在宅難病患者一時入院事業委託金 ○在宅人工呼吸器使用患者訪問看護治療研究事業委託金 ○いばらきハサップ認証事業委託金	354 248 54 6 162
1 商工費委託金	311	○観光客動態調査委託金	311
1 消防費委託金	1,122	○樋管管理委託金	1,122
1 教育総務費委託金	6,373	○教育統計調査委託金 ○県研究指定校委託金 ○地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備委託金	42 1,000 5,331

18款 財産収入 198,403千円
 1項 財産運用収入 55,162千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産貸付収入	千円 34,907	千円 34,384	千円 523
2 利子及び配当金	20,255	11,291	8,964
計	55,162	45,675	9,487

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付収入	千円 29,372	○市有地貸付料	千円 29,372
2 建物貸付収入	5,535	○建物貸付料	5,535
1 利子及び配当金	20,255	○財政調整基金利子収入	11,208
		○減債基金利子収入	2,559
		○電源立地振興基金利子収入	1,370
		○災害対策基金利子収入	4
		○国際交流事業基金利子収入	157
		○水戸黄門ふるさと基金利子収入	2
		○社会福祉事業基金利子収入	20
		○地域医療基金利子収入	1,155
		○動物愛護基金利子収入	39
		○一般廃棄物処理推進基金利子収入	38
		○緑化基金利子収入	55
		○奨学基金利子収入	277
		○交通遺児就学奨励基金利子収入	299
		○学校施設整備基金利子収入	33
		○教育振興基金利子収入	274
		○文化財保護基金利子収入	151
		○芸術振興基金利子収入	214
		○土地開発基金利子収入	2,400

18款 財産収入 198,403千円
 2項 財産売払収入 143,241千円

1 不動産売払収入	130,814	140,295	△9,481
2 物品売払収入	11,927	20,959	△9,032

1 土地売払収入	130,814	○土地売払収入	130,814
1 物品売払収入	11,927	○書籍売払収入	1,427
		水戸市史 71冊	247
		常澄村史 4冊	15
		内原町史 12冊	27
		水戸の先人たち 30冊	49
		水戸空襲戦災誌 7冊	21
		みとの自然ガイドブック 300冊	45
		石河明善日記 120冊	330
		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
		水戸城公式ガイドブック 500冊	660
		○水戸郷土かるた売払収入 700個	770
		○教育遺産群普及啓発品売払収入 30個	30
		○博物館図録売払収入 30個	1,400
		博物館特別展図録 1,400冊	
		○不用品売払収入	8,300

18款 財産収入 198,403千円
 2項 財産売却収入 143,241千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 生産物売却収入	千円 500	千円 500	千円 0
計	143,241	161,754	△18,513

節		説明	千円
区分	金額		
1 生産物売却収入	千円 500	○農産物売却収入	500

19款 寄附金 1,162,400千円
 1項 寄附金 1,162,400千円

1 総務費寄附金	1,024,300	822,000	202,300
2 民生費寄附金	1,500	1,300	200
3 衛生費寄附金	5,000	3,000	2,000
4 農林水産業費寄附金	2,400	400	2,000
5 商工費寄附金	1,100	0	1,100
6 土木費寄附金	150	150	0
7 消防費寄附金	1,650	0	1,650
8 教育費寄附金	126,300	147,400	△21,100

1 総務管理費寄附金	1,024,300	○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 ○交通政策寄附金 ○環境保全寄附金	1,000,000 10,000 12,000 1,000 1,300
1 社会福祉費寄附金	400	○社会福祉寄附金	400
2 児童福祉費寄附金	1,100	○子育て支援寄附金 ○青少年健全育成寄附金	1,000 100
1 保健所費寄附金	5,000	○動物愛護寄附金	5,000
1 農業費寄附金	2,400	○企業版ふるさと納税寄附金 ○農政事務寄附金	400 2,000
1 商工費寄附金	600	○中心市街地活性化推進寄附金	600
2 観光費寄附金	500	○物産紹介あっせん寄附金	500
1 都市計画費寄附金	150	○緑化寄附金	150
1 消防費寄附金	1,650	○消防救助業務寄附金	1,650
1 教育総務費寄附金	15,400	○奨学資金寄附金 ○交通遺児就学奨励資金寄附金 ○企業版ふるさと納税寄附金 ○教育振興寄附金	100 300 10,000 5,000

18款 財産収入 19款 寄附金

19款 寄附金 1,162,400千円
 1項 寄附金 1,162,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,162,400	974,250	188,150

20款 繰入金 1,829,569千円
 1項 基金繰入金 1,728,969千円

1 財政調整基金繰入金	1,300,000	2,300,000	△1,000,000
2 減債基金繰入金	381,439	460,843	△79,404
3 地域医療基金繰入金	37,800	65,400	△27,600
4 動物愛護基金繰入金	3,000	1,500	1,500
5 奨学基金繰入金	5,400	0	5,400
6 交通遺児就学奨励基金繰入金	330	0	330
7 文化財保護基金繰入金	1,000	2,000	△1,000
水戸黄門ふるさと基金繰入金	0	243,240	△243,240

節		説明	千円
区分	金額		
2 社会教育費寄附金	10,900	○生涯学習振興寄附金 ○青少年育成寄附金 ○企業版ふるさと納税寄附金	400 500 10,000
3 保健体育費寄附金	100,000	○企業版ふるさと納税寄附金	100,000

1 財政調整基金繰入金	1,300,000	○財政調整基金繰入金	1,300,000
1 減債基金繰入金	381,439	○減債基金繰入金	381,439
1 地域医療基金繰入金	37,800	○地域医療基金繰入金	37,800
1 動物愛護基金繰入金	3,000	○動物愛護基金繰入金	3,000
1 奨学基金繰入金	5,400	○奨学基金繰入金	5,400
1 交通遺児就学奨励基金繰入金	330	○交通遺児就学奨励基金繰入金	330
1 文化財保護基金繰入金	1,000	○文化財保護基金繰入金	1,000
		(廃目)	

19款 寄附金 20款 繰入金

20款 繰入金 1,829,569千円
 1項 基金繰入金 1,728,969千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,728,969	千円 3,072,983	千円 △1,344,014

20款 繰入金 1,829,569千円
 2項 特別会計繰入金 100,600千円

1 介護保険会計繰入金	100,600	0	100,600
駐車場事業会計繰入金	0	10,000	△10,000
計	100,600	10,000	90,600

21款 繰越金 300,000千円
 1項 繰越金 300,000千円

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

22款 諸収入 2,802,868千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 70,100千円

1 延滞金	70,100	70,000	100
計	70,100	70,000	100

22款 諸収入 2,802,868千円
 2項 市預金利子 31,660千円

1 市預金利子	31,660	16,228	15,432
計	31,660	16,228	15,432

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護保険会計繰入金	100,600	○介護保険会計繰入金	100,600
		(廃目)	

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

1 延滞金	70,100	○延滞金	70,100
-------	--------	------	--------

1 市預金利子	31,660	○運用金利子 ○前渡資金利子	31,638 22
---------	--------	-------------------	--------------

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

2 2 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

2,802,868千円
159,178千円

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 9,958	千円 16,527	千円 △6,569
2 中小企業金融機関預託金元利収入	127,399	124,097	3,302
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	14,755	14,798	△43
計	159,178	162,488	△3,310

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 災害援護資金 貸付金元利 入	千円 9,958	○災害援護資金貸付金元金収入（現年度分） ○災害援護資金貸付金元金収入（過年度分） ○災害援護資金貸付金利子収入（現年度分） ○災害援護資金貸付金利子収入（過年度分）	719 9,080 3 156
1 中小企業金融 機関預託金元 利収入	127,399	○中小企業金融機関預託金元金収入 ○中小企業金融機関預託金利子収入	127,000 399
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	14,755	○地域改善対策住宅新築資金等貸付金元金収入 ○地域改善対策住宅新築資金等貸付金利子収入	11,202 3,553

2 2 款 諸収入
4 項 受託事業収入

2,802,868千円
83,747千円

1 民生費受託事業収入	68,727	63,061	5,666
2 衛生費受託事業収入	13,427	12,675	752

1 社会福祉費受 託事業収入	68,727	○高齢者健康診査等受託事業収入	68,727
1 保健所費受託 事業収入	13,427	○石綿健康被害救済給付受託事業収入 ○高齢者健康診査等受託事業収入	4 13,423

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入 2,802,868千円
 4 項 受託事業収入 83,747千円

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 1,593	千円 1,731	千円 △138
計	83,747	77,467	6,280

2 2 款 諸収入 2,802,868千円
 5 項 雑入 2,458,183千円

1 滞納処分費	7,700	7,700	0
2 弁償金	31	31	0
3 給食費	146,038	118,594	27,444
4 雑入	2,304,414	2,161,406	143,008

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 農業費受託事業収入	千円 1,593	○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	594 999

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	146,038	○給食費（現年度分） ○給食費（過年度分）	144,500 1,538
1 雑入	2,304,414	○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 ○ライセンススタンプ売上金 ○休日夜間緊急診療収入 ○集団資源回収有価物売却収入 ○再資源化処理物品売却収入 ○ごみ有価物売却収入 ○都市計画図売却代金 ○博物館特別展入場料 ○学校給食廃油売却収入 ○ごみ処理施設余剰電力売却収入 ○保育士就労支援補助金返還金	65,805 501 796 30 1 1 171,060 273,509 16,476 3,024 24,840 1,043 579 498 25 15 2,100 21,141 53,350 3,000 3,790 123 202 330 7,389 9 179,300 5,773 29,975 3,688 336 600 1,600 726,374 60

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

2,802,868千円
2,458,183千円

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
		○医療福祉費高額療養費返納金	210,400
		○医療福祉費第三者納付金	100
		○生活保護費返還金	87,000
		○医療福祉費返還金	100
		○児童扶養手当返還金	998
		○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	1,128
		○高齢者等短期宿泊事業個人負担金	1,050
		○子育て短期支援事業個人負担金	480
		○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	17,307
		○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	1,230
		○土地賃借料負担金	15
		○東水戸道路排水路維持管理負担金	9,036
		○耐震診断個人負担金	150
		○鹿島臨海鉄道固定資産税相当額負担金	200
		○電気自動車充電設備電気売払収入	1,478
		○内原庁舎管理費負担金	3,699
		○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	200
		○県市町村振興協会研修経費補助金	99
		○自治総合センターコミュニティ補助金	5,000
		○交通災害共済加入推進費	280
		○県市町村振興協会交付金	9,000
		○後期高齢者医療広域連合補助金	10,623
		○農業再生協議会負担金	7,905
		○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	1,521
		○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	145
		○スポーツ振興くじ補助金	38,000
		○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	7,643
		○農地中間管理事業業務委託費	4,146
		○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	2,166
		○那珂川沿岸農業水利事業推進協議会郵送料負担金	65
		○保育所副食費	25,139
		○幼稚園副食費	3,154
		○新卒保育士就労奨励補助金返還金	6
		○東水戸道路排水路整備負担金	13,090
		○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	4,209
		○市民会館建物総合損害共済負担金	114
		○土地改良区賦課金収納事務手数料	10
		○市社会福祉協議会事務所使用料	2,078
		○子育て世帯生活支援特別給付金返還金	87
		○県国際観光テーマ地区推進協議会助成金	150
		○シェアサイクル事業収益分配金	12,150
		○容量市場参加報酬	6,495
		○PETボトル売払収入	30,690
		○こども誰でも通園事業給食個人負担金	14
		○家庭用廃食油売払収入	58
		○移住支援補助金返還金	180
		○公園緑地ネーミングライツ収入	100

22款 諸収入 2,802,868千円
 5項 雑入 2,458,183千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,458,183	2,287,731	170,452

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		○実用英語技能検定準会場設置助成金	102
		○内原庁舎改修実施設計委託金	11,990
		○移動系防災行政無線サービス終了に伴う補償金	21,560
		○泉町1丁目北地区再開発ビル管理組合管理費等負担金	972
		○介護予防支援費収入	34,787
		○一般廃棄物処分費用負担金	68,400

23款 市債 9,642,000千円
 1項 市債 9,642,000千円

1 総務債	250,900	430,600	△179,700
2 民生債	460,900	330,900	130,000
3 衛生債	652,500	396,400	256,100

1 総務管理債	250,900	○自転車通行空間整備事業債 地方負担額 18,000に対する	16,200
		○財務会計システム等改修事業債 地方負担額 20,200に対する	18,100
		○常澄庁舎長寿命化改修事業債 地方負担額 8,200に対する	7,300
		○市民センター整備事業債 地方負担額 197,180に対する	177,200
		○自転車等駐車場長寿命化改修事業債 地方負担額 6,000に対する	5,400
		○水戸芸術館長寿命化改修事業債 地方負担額 29,700に対する	26,700
1 社会福祉債	312,200	○ふれあいの館整備事業債 地方負担額 2,800に対する	2,500
		○精神障害者社会復帰施設整備事業債 地方負担額 38,000に対する	34,200
		○高齢者福祉施設整備事業債 地方負担額 281,600に対する	260,400
		○いきいき交流センター長寿命化改修事業債 地方負担額 16,900に対する	15,100
2 児童福祉債	148,700	○子育て支援・多世代交流センター整備事業債 地方負担額 23,000に対する	20,700
		○こども発達支援センター整備事業債 地方負担額 6,000に対する	5,400
		○市立保育所施設整備事業債 地方負担額 24,500に対する	22,000
		○民間保育施設整備事業債 地方負担額 92,114に対する	73,600
		○放課後学級施設整備事業債 地方負担額 30,000に対する	27,000
1 保健衛生債	2,900	○電気自動車整備事業債 地方負担額 3,300に対する	2,900
2 墓園斎場債	13,500	○堀斎場長寿命化改修事業債 地方負担額 15,000に対する	13,500
3 清掃債	527,100	○塵芥収集車等整備事業債 地方負担額 57,600に対する	41,100
		○旧清掃事務所等跡地整備事業債	486,000

22款 諸収入 23款 市債

23款 市債
1項 市債

9,642,000千円
9,642,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業債	127,900	291,600	△163,700
5 土木債	3,383,600	3,754,400	△370,800
6 消防債	360,600	220,100	140,500
7 教育債	4,405,600	2,782,000	1,623,600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地方負担額 540,000に対する
4 上水道債	109,000	○上水道事業出資債 109,000に対する 地方負担額
1 農業債	127,900	○土地改良事業債 127,900に対する 地方負担額
1 道路橋りょう債	1,050,700	○道路橋りょう事業債 966,700 地方負担額 1,032,400に対する ○交通安全施設整備事業債 79,500 地方負担額 88,520に対する ○土木補修事務所整備事業債 4,500 地方負担額 5,000に対する
2 河川債	544,000	○排水路整備事業債 513,000 地方負担額 513,000に対する ○河川整備事業債 31,000 地方負担額 31,000に対する
3 都市計画債	1,584,400	○都市計画推進事業債 85,900 地方負担額 95,500に対する ○市街地整備推進事業債 31,100 地方負担額 32,500に対する ○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業債 277,200 地方負担額 308,057に対する ○内原駅周辺地区整備事業債 222,000 地方負担額 246,750に対する ○街路整備事業債 145,800 地方負担額 145,800に対する ○都市下水路整備事業債 592,100 地方負担額 592,100に対する ○国補公園建設事業債 185,300 地方負担額 206,100に対する ○単市公園建設事業債 45,000 地方負担額 49,000に対する
4 住宅債	204,500	○市営住宅改修事業債 204,500 地方負担額 204,625に対する
1 消防債	360,600	○茨城消防救急無線・指令センター設備更新事業債 161,900 地方負担額 161,962に対する ○消防分団施設整備事業債 84,800 地方負担額 84,800に対する ○消防機械力整備事業債 75,000 地方負担額 75,000に対する ○消防水利施設整備事業債 6,500 地方負担額 8,700に対する ○城東出張所移転改築事業債 32,400 地方負担額 36,000に対する
1 小学校債	1,101,200	○小学校施設整備事業債 292,500 地方負担額 325,100に対する ○小学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業債 144,000 地方負担額 144,000に対する ○見川小学校校舎改築事業債 22,500 地方負担額 30,000に対する ○酒門小学校校舎増築事業債 105,000

23款 市債
1項 市債

9,642,000千円
9,642,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	9,642,000	8,206,000	1,436,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地方負担額 140,000に対する ○吉沢小学校校舎増築事業債 205,800 地方負担額 205,949に対する ○石川小学校長寿命化改良事業債 75,000 地方負担額 100,000に対する ○寿小学校長寿命化改良事業債 67,200 地方負担額 89,600に対する ○妻里小学校長寿命化改良事業債 16,600 地方負担額 22,230に対する ○緑岡小学校長寿命化改良事業債 120,600 地方負担額 138,000に対する ○吉田小学校屋内運動場長寿命化改良事業債 52,000 地方負担額 60,000に対する
2 中学校債	2,573,700	○中学校施設整備事業債 144,000 地方負担額 160,000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 1,965,000 地方負担額 1,965,000に対する ○第四中学校校舎増築事業債 422,700 地方負担額 422,778に対する ○赤塚中学校長寿命化改良事業債 42,000 地方負担額 56,000に対する
3 社会教育債	138,100	○水戸城土塁（法面）整備事業債 54,000 地方負担額 54,000に対する ○図書館施設整備事業債 48,600 地方負担額 54,000に対する ○少年自然の家施設整備事業債 3,200 地方負担額 3,600に対する ○埋蔵文化財センター施設整備事業債 32,300 地方負担額 36,000に対する
4 保健体育債	592,600	○体育施設整備事業債 152,500 地方負担額 172,000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 416,700 地方負担額 463,000に対する ○小吹運動公園長寿命化改修事業債 23,400 地方負担額 26,000に対する

3 歳 出

1 款 議会費 568,567千円

1 項 議会費 568,567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 568,567	千円 570,548	千円 △1,981	千円	千円	千円 912	千円 567,655
計	568,567	570,548	△1,981	0	0	912	567,655

2 款 総務費 11,277,347千円

1 項 総務管理費 8,870,044千円

1 一般管理費	2,515,288	2,460,229	55,059			49,827	2,465,461
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 204,137	千円 334,169
2 給料	64,073	200,040
3 職員手当等	143,713	84,601
4 共済費	73,960	49,528
7 報償費	468	144,181
8 旅費	23,333	64,073
9 交際費	900	57,523
10 需用費	7,793	22,585
11 役務費	379	7,745
12 委託料	11,091	4,097
13 使用料及び賃借料	6,219	1,589
18 負担金補助及び交付金	32,501	1,847
		212
		76,474
		468
		19,277
		900
		6,209
		164
		11,091
		6,132
		32,233
		5,998
		3,844
		1,584
		215
		87
		268

1 報酬	150,405	11,063
2 給料	910,754	126
3 職員手当等	931,015	66
		282
		1,750
		2,264
		474
		334
		5,767

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
4	共済費	千円	414
		○姉妹都市等経費	414
		旅費	285
		需用費	127
		役務費	2
5	災害補償費	1	7,258
		○総務事務費	7,258
		報酬	380
		旅費	21
		需用費	492
		役務費	3,787
8	旅費	10,685	2,552
		委託料	1
		使用料及び賃借料	25
		負担金補助及び交付金	21,242
9	交際費	1,750	2,704
		○文書法制事務費	998
		需用費	16,774
		委託料	766
		使用料及び賃借料	477
11	役務費	6,509	336
		○情報公開等経費	141
		報酬	250
		需用費	50
12	委託料	70,690	150
		○総務部政策調査費	45
		報償費	5
		旅費	1,918
		需用費	210
		役務費	1,617
13	使用料及び賃借料	27,385	74
		○行政経営事務費	3
		報酬	14
		旅費	12,000
		需用費	12,000
		役務費	59,168
		負担金補助及び交付金	32,213
18	負担金補助及び交付金	8,082	19,280
		○外部監査経費	7,675
		委託料	2,045,998
		○市長・副市長給与費	878,541
		給料	855,836
		職員手当等	311,621
		共済費	277,566
		○一般管理事務に要する職員給与費	149,003
		給料	55,899
		職員手当等	67,189
		共済費	5,475
		○一般管理事務に要する会計年度任用職員給与費	38,757
		報酬	210
		職員手当等	1
		共済費	20
		旅費	21
		需用費	1,680
		役務費	207
		委託料	32,570
		使用料及び賃借料	3,947
		負担金補助及び交付金	101
		○職員研修経費	14,300
		報償費	180

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 財政管理費	634,986	161,666	473,320	37,000		15,137	582,849
3 会計管理費	66,025	41,900	24,125			22	66,003

節		説明	千円
区分	金額		
		旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○契約事務費 報酬 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○工事検査事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	2,771 1,741 6,794 660 2,154 24,200 140 52 1,455 863 21,669 21 677 11 488 170 8
7 報償費	50	○議案作成費 需用費	5,445 5,445
8 旅費	174	○予算事務費 旅費 需用費 役務費	7,154 24 2,494 7
10 需用費	7,984	委託料 負担金補助及び交付金	4,628 1
11 役務費	12	○財務部政策調査費 報償費	250 50
12 委託料	4,628	旅費 需用費 役務費	150 45 5
18 負担金補助及び交付金	1	○財政調整基金管理経費 積立金 ○減債基金管理経費 積立金 ○電源立地振興基金管理経費 積立金	11,208 11,208 572,559 572,559 38,370 38,370
24 積立金	622,137		
8 旅費	1	○会計事務費 旅費	65,091 1
10 需用費	1,278	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	344 56,518 8,223 5
11 役務費	56,518	○決算事務費 需用費	934 934
12 委託料	8,223		
18 負担金補助及び交付金	5		

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 財産管理費	千円 599,327	千円 655,458	千円 △56,131	千円	千円	千円 58,930	千円 540,397
5 企画費	14,398	12,682	1,716			888	13,510

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	180	○庁舎管理経費 旅費	509,003
10 需用費	144,361	需用費	138
11 役務費	16,909	役務費	128,519
12 委託料	381,952	委託料	12,031
13 使用料及び賃借料	25,582	使用料及び賃借料	363,967
17 備品購入費	10,030	備品購入費	1,741
18 負担金補助及び交付金	2,783	負担金補助及び交付金	2,000
26 公課費	532	公課費	607
27 繰出金	16,998	繰出金	46,366
7 報償費	958	○企画調整事務費 報償費	21
8 旅費	496	旅費	772
10 需用費	2,287	需用費	2,532
11 役務費	2,416	役務費	17,985
12 委託料	2,500	委託料	22,918
13 使用料及び賃借料	1,769	使用料及び賃借料	2,138
18 負担金補助及び交付金	3,972	負担金補助及び交付金	26,960
		○自動車維持管理経費 旅費	21
		需用費	15,070
		役務費	2,346
		使用料及び賃借料	923
		備品購入費	8,030
		負担金補助及び交付金	38
		公課費	532
		○公共用地先行取得事業会計繰出金 繰出金	16,998
			16,998
		○総合戦略経費 報償費	1,362
		旅費	30
		需用費	94
		役務費	1,168
		使用料及び賃借料	60
		○広域行政事務費 報償費	10
		旅費	11,744
		需用費	598
		役務費	133
		委託料	631
		使用料及び賃借料	2,306
		負担金補助及び交付金	2,500
		○市長公室政策調査費 報償費	1,742
		旅費	3,834
		需用費	1,042
		役務費	280
		使用料及び賃借料	119
		負担金補助及び交付金	443
			45
			17
			138
			250
			50
			150
			45
			5

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 交通政策費	千円 172,023	千円 144,524	千円 27,499	千円 30,353	千円 16,200	千円 79,531	千円 45,939
7 デジタルイノベーション費	868,429	1,029,550	△161,121	96,780	18,100	25,122	728,427

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 294	○交通政策経費	千円 172,023
7 報償費	60	報酬	294
8 旅費	285	報償費	60
10 需用費	2,583	旅費	285
11 役務費	334	需用費	2,583
12 委託料	30,328	役務費	334
13 使用料及び賃借料	37,200	委託料	30,328
14 工事請負費	36,200	使用料及び賃借料	37,200
17 備品購入費	3,100	工事請負費	36,200
18 負担金補助及び交付金	61,606	備品購入費	3,100
26 公課費	33	負担金補助及び交付金	61,606
7 報償費	200	公課費	33
8 旅費	61	○基幹業務システム経費	500,634
10 需用費	2,973	旅費	21
11 役務費	49,740	需用費	1,936
12 委託料	188,788	役務費	14,282
13 使用料及び賃借料	570,000	委託料	141,080
		使用料及び賃借料	342,955
		負担金補助及び交付金	360
		○デジタル管理経費	329,528
		旅費	40
		需用費	1,037
		役務費	26,013
		委託料	36,658
		使用料及び賃借料	218,226
		負担金補助及び交付金	47,554
		○個人番号制度経費	27,869
		役務費	9,445
		委託料	1,050
		使用料及び賃借料	8,621
		負担金補助及び交付金	8,753
		○デジタルまちづくり推進経費	10,398

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 みのとの魅力 発信費	84,312	79,611	4,701			8,490	75,822
9 出張所費	248,900	240,279	8,621	14,183	7,300	25,423	201,994

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	報償費 委託料 使用料及び賃借料	200 10,000 198
7	報償費	○みのとの魅力発信経費	12,832
		旅費	92
		需用費	295
8	旅費	役務費	9,360
		委託料	1,545
		使用料及び賃借料	1,540
10	需用費	○広報活動経費	67,218
		報償費	60
		旅費	11
		需用費	24,233
		役務費	3,661
		委託料	36,022
12	委託料	使用料及び賃借料	1,798
		備品購入費	1,350
		負担金補助及び交付金	68
		公課費	15
13	使用料及び賃借料	○広聴活動経費	4,262
		報償費	1,944
		需用費	376
		役務費	571
17	備品購入費	使用料及び賃借料	4
		備品購入費	1,350
		公課費	17
18	負担金補助及び交付金		68
26	公課費		32
1	報酬	○出張所運営管理に要する職員給与費	111,605
		給料	52,608
		職員手当等	41,903
		共済費	17,094
2	給料	○出張所運営管理に要する会計年度任用職員給与費	73,435
		報酬	39,598
		職員手当等	14,850
		共済費	17,778
		旅費	1,209
4	共済費	○出張所運営経費	50,960
		旅費	14
		需用費	25,255
		役務費	1,470
		委託料	22,205
		使用料及び賃借料	1,980
10	需用費	負担金補助及び交付金	24
		公課費	12
11	役務費	○常澄庁舎長寿命化改修事業費	12,900
		需用費	100
		委託料	8,800
		工事請負費	4,000
12	委託料		31,005

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 市民活動費	62,110	58,724	3,386			5,001	57,109
11 市民センター費	1,300,355	1,307,562	△7,207	165,400	177,200	47,809	909,946

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料		1,980
14	工事請負費		4,000
18	負担金補助及び交付金		24
26	公課費		12
1	報酬	○市民活動事務費	24,246
		報償費	96
		需用費	948
		役務費	191
		委託料	3,600
		備品購入費	3,080
		負担金補助及び交付金	16,310
		公課費	21
		○住みよいまちづくり推進協議会経費	32,764
		旅費	129
		需用費	142
		負担金補助及び交付金	32,493
7	報償費	○市民協働推進経費	4,850
		報酬	140
		報償費	5
		旅費	32
		需用費	44
		役務費	34
		委託料	74
		使用料及び賃借料	2
		負担金補助及び交付金	4,519
		○市民協働部政策調査費	250
		報償費	50
		旅費	150
		需用費	45
		役務費	5
8	旅費		311
10	需用費		1,179
11	役務費		230
12	委託料		3,674
13	使用料及び賃借料		2
17	備品購入費		3,080
18	負担金補助及び交付金		53,322
26	公課費		21
1	報酬	○市民センター運営管理に要する職員給与費	347,230
		給料	155,471
		職員手当等	135,310
		共済費	56,449
2	給料	○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	407,125
		報酬	217,535
		職員手当等	84,087
		共済費	99,454
3	職員手当等		219,397

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	24,056	26,103	△2,047	800			23,256

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	155,903	旅費 ○市民センター運営経費	6,049
8 旅費	6,125	報酬 旅費	164,700
10 需用費	84,691	需用費	2,380
11 役務費	8,958	役務費	76
12 委託料	94,110	委託料	84,391
13 使用料及び賃借料	17,548	委託料	7,971
14 工事請負費	332,000	使用料及び賃借料	46,410
17 備品購入費	6,040	備品購入費	17,235
18 負担金補助及び交付金	89	負担金補助及び交付金	6,040
26 公課費	108	公課費	89
1 報酬	112	○市民センター整備事業費	108
7 報償費	480	委託料	23,500
8 旅費	24	工事請負費	4,500
10 需用費	736	○市民センター長寿命化改修事業費	19,000
11 役務費	228	需用費	134,600
12 委託料	22,021	役務費	100
13 使用料及び賃借料	359	委託料	987
		使用料及び賃借料	10,200
		工事請負費	313
		○五軒市民センター改築事業費	123,000
		需用費	223,200
		委託料	200
		工事請負費	33,000
			190,000
		○消費生活対策経費	24,056
		報酬	112
		報償費	480
		旅費	24
		需用費	736
		役務費	228
		委託料	22,021
		使用料及び賃借料	359
		負担金補助及び交付金	96

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	82,194	141,606	△59,412	5,944		4	76,246
14 交通安全対策費	135,388	125,631	9,757		5,400	96,080	33,908

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		96
1	報酬	○防災管理経費	60,116
		報酬	576
		旅費	21
3	職員手当等	需用費	17,761
		役務費	9,572
		委託料	14,593
7	報償費	使用料及び賃借料	5,717
		原材料費	100
		備品購入費	5,940
		負担金補助及び交付金	5,760
		公課費	76
10	需用費	○防災訓練経費	2,000
		報償費	100
		需用費	1,214
		役務費	405
11	役務費	委託料	235
		使用料及び賃借料	46
12	委託料	○災害対策経費	15,000
		報酬	400
		職員手当等	7,100
		報償費	1,000
		需用費	1,600
		役務費	500
		委託料	3,500
		使用料及び賃借料	800
		原材料費	100
15	原材料費	○原子力防災経費	5,074
		報酬	576
		報償費	769
		旅費	409
		需用費	1,495
		役務費	893
		使用料及び賃借料	860
		負担金補助及び交付金	72
		○災害対策基金管理経費	4
		積立金	4
24	積立金		4
26	公課費		76
7	報償費	○交通安全対策経費	10,873
		報償費	1
		需用費	1,488
		役務費	193
		工事請負費	1,194
		負担金補助及び交付金	7,984
		公課費	13
		○自転車等駐車場管理経費	124,515
		需用費	6,571
12	委託料	役務費	953

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
15 生活安全費	74,861	75,453	△592	1,125			73,736
16 平和文化費	23,103	29,617	△6,514			1	23,102

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,867	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 償還金利子及び割引料	108,824 1,867 6,000 300
14 工事請負費	7,194		
18 負担金補助及び交付金	7,984		
22 償還金利子及び割引料	300		
26 公課費	13		
1 報酬	399	○空家等対策経費 報酬	6,400 189
7 報償費	240	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	240 81 638 1,189 1,558 2,505
8 旅費	81		
10 需用費	5,125	○防犯灯経費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金	55,022 3,169 1,483 20 110 50,240
11 役務費	3,115		
12 委託料	1,863	○安全なまちづくり経費 報酬 需用費 役務費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金	13,439 210 1,318 443 1,863 836 8,769
13 使用料及び賃借料	1,578		
14 工事請負費	946		
18 負担金補助及び交付金	61,514		
7 報償費	555	○平和都市経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	7,462 120 5 1,107 24 5,919
8 旅費	47		

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	899,986	871,059	28,927		26,700	8,832	864,454
18 国際交流費	105,018	101,328	3,690			1,386	103,632

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	1,724	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	227
11 役務費	203	○文化振興経費 報償費	435
12 委託料	6,287	旅費 需用費 役務費 委託料	42 617 179 368
13 使用料及び賃借料	1,327	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,100 12,900
18 負担金補助及び交付金	12,960		
11 役務費	686	○芸術館運営経費 役務費	899,986 686
12 委託料	275,600	委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金	275,600 29,700 594,000
14 工事請負費	29,700		
18 負担金補助及び交付金	594,000		
1 報酬	112	○国際交流経費 報酬	104,861 112
7 報償費	70	報償費 旅費 需用費 役務費	70 753 135 75
8 旅費	753	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	36,600 606 66,510
10 需用費	135	○国際交流事業基金管理経費 積立金	157 157
11 役務費	75		
12 委託料	36,600		
13 使用料及び賃借料	606		

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	382,445	387,624	△5,179			14,651	367,794
20 男女平等参画費	4,660	5,260	△600				4,660

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	66,510		
24 積立金	157		
8 旅費	52	○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 備品購入費 負担金補助及び交付金	382,445
10 需用費	7,029		52
11 役務費	2,475		7,029
12 委託料	318,451		2,475
13 使用料及び賃借料	27,594		318,451
17 備品購入費	1,500		27,594
18 負担金補助及び交付金	25,344		1,500
1 報酬	224		25,344
7 報償費	1,497		224
8 旅費	47		1,497
10 需用費	633	47	
11 役務費	109	633	
12 委託料	1,830	109	
13 使用料及び賃借料	80	1,830	

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	61,276	62,185	△909	10,000		11,378	39,898
22 水戸黄門ふるさと寄附金費	510,002	410,487	99,515			510,002	

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		240
1	報酬	○公害対策経費 旅費	266
7	報償費	旅費 需用費 役務費 委託料	575
8	旅費	使用料及び賃借料 備品購入費	463
10	需用費	○環境保全経費 報酬	5,801
11	役務費	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	2,622
12	委託料	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	15,047
13	使用料及び賃借料	○生活環境部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	2,847
17	備品購入費		2,800
18	負担金補助及び交付金		30,835
26	公課費		20
7	報償費	○水戸黄門ふるさと寄附金経費 報償費	287,000
8	旅費	旅費 需用費 役務費	153
10	需用費	負担金補助及び交付金 ○水戸黄門ふるさと基金管理経費 積立金	1,131
11	役務費		212,716
18	負担金補助及び交付金		9,000
24	積立金		2

2款 総務費
1項 総務管理費

11,277,347千円
8,870,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 278	千円 273	千円 5	千円	千円	千円	千円 278
24 諸費	624	618	6	179		103	342
計	8,870,044	8,429,429	440,615	361,764	250,900	958,617	7,298,763

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	152	○公平委員会経費 報酬 需用費 負担金補助及び交付金	278
10 需用費	4		152
18 負担金補助及び交付金	122		4
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	299
8 旅費	14		65
10 需用費	204		114
11 役務費	125		120
18 負担金補助及び交付金	120		222
			161
			14
			36
			11
			103
			103

2款 総務費
2項 徴税費

11,277,347千円
1,448,126千円

1 税務総務費	1,075,870	1,090,792	△14,922	296,894		42,293	736,683
---------	-----------	-----------	---------	---------	--	--------	---------

1 報酬	67,885	○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	853,245
2 給料	389,276		389,276
3 職員手当等	352,696		332,801
4 共済費	154,875		131,168
8 旅費	2,890		114,142
10 需用費	2,048		67,829
12 委託料	59,777		19,895
			23,707
			2,711
			108,483
			56
			179
		2,048	
		59,777	
		46,423	

2款 総務費
2項 徴税費

11,277,347千円
1,448,126千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	372,256	353,759	18,497	158,711		7,746	205,799
計	1,448,126	1,444,551	3,575	455,605	0	50,039	942,482

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		46,423
7	報償費	○賦課徴収経費	350
8	旅費	報償費	68
10	需用費	旅費	23,201
11	役務費	需用費	111,269
12	委託料	役務費	34,670
13	使用料及び賃借料	○滞納処分経費	20,164
17	備品購入費	役務費	156
18	負担金補助及び交付金		2,358
22	償還金利子及び割引料		180,000
26	公課費		20

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

11,277,347千円
681,524千円

1 戸籍住民基本台帳費	681,524	700,370	△18,846	146,603		153,048	381,873
-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

1 報酬	135,425	○戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費	320,825
2 給料	148,370	給料	148,370
3 職員手当等	173,833	職員手当等	122,494
		共済費	49,961
		○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	253,764
		報酬	135,425
		職員手当等	51,339
		共済費	61,180

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

11,277,347千円
681,524千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	681,524	700,370	△18,846	146,603	0	153,048	381,873

節		説明	千円
区分	金額		
4	共済費	旅費	5,820
		○戸籍住民基本台帳経費	99,346
		報償費	4,000
7	報償費	旅費	11
		需用費	7,468
		役務費	5,210
8	旅費	委託料	50,047
		使用料及び賃借料	32,514
		負担金補助及び交付金	89
10	需用費	公課費	7
		○印鑑登録証明制度経費	1,134
		需用費	702
		役務費	22
		委託料	234
		使用料及び賃借料	176
12	委託料	○電送経費	4,923
		需用費	1,307
		使用料及び賃借料	3,616
13	使用料及び賃借料	○住居表示経費	833
		需用費	255
		役務費	33
		委託料	545
18	負担金補助及び交付金	○旅券交付等事務費	699
		需用費	127
		役務費	122
		使用料及び賃借料	450
26	公課費		7

2款 総務費
4項 選挙費

11,277,347千円
138,060千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳	一般財源 千円
1 選挙管理委員会費	44,875	50,104	△5,229	1,818	43,057

1	報酬	2,760	○選挙管理委員会の運営に要する職員給与費	37,282
			給料	17,060
			職員手当等	14,189
2	給料	17,060	共済費	6,033
			○選挙管理委員会事務費	7,593
			報酬	2,760
3	職員手当等	14,189	旅費	86
			交際費	15
			需用費	373
4	共済費	6,033	役務費	65
			委託料	2,112
			使用料及び賃借料	2,060
8	旅費	86	負担金補助及び交付金	105
			公課費	17
9	交際費	15		

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

11,277,347千円
138,060千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	285	285	0				285
3 諸選挙費	92,900	186,600	△93,700	87,600			5,300
計	138,060	236,989	△98,929	89,418	0	0	48,642

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 373	
11 役務費	65	
12 委託料	2,112	
13 使用料及び賃借料	2,060	
18 負担金補助及び交付金	105	
26 公課費	17	
10 需用費	259	
11 役務費	26	
1 報酬	5,454	○県議会議員一般選挙経費 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 備品購入費
3 職員手当等	9,513	
7 報償費	16,863	
8 旅費	82	
10 需用費	10,213	○市議会議員一般選挙経費 報酬 職員手当等 旅費 需用費 使用料及び賃借料
11 役務費	14,748	
12 委託料	30,446	○市長選挙経費 需用費
13 使用料及び賃借料	3,482	
17 備品購入費	2,099	
		87,600 5,267 9,013 16,863 72 5,910 14,748 30,446 3,182 2,099 3,900 187 500 10 2,903 300 1,400 1,400

2款 総務費
5項 統計調査費

11,277,347千円
48,479千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 33,750	千円 71,883	千円 △38,133	千円 3,308	千円	千円 1,849	千円 28,593
2 諸統計調査費	14,729	152,029	△137,300	14,729			
計	48,479	223,912	△175,433	18,037	0	1,849	28,593

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	9,157	○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	16,864 8,384 6,487 1,993
2 給料	8,384	○統計調査事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬	15,830 9,157
3 職員手当等	9,172	職員手当等 共済費	2,685 3,821
4 共済費	5,814	旅費	167
8 旅費	227	○統計事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	1,056 60 495 82 419
10 需用費	495		
11 役務費	82		
18 負担金補助及び交付金	419		
1 報酬	10,518	○常住人口調査経費 需用費 役務費	165 163 2
3 職員手当等	1,008	○経済センサス調査経費 報酬 職員手当等 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	14,544 10,518 1,008 23 255 229 1,067 1,444
7 報償費	23		
8 旅費	255		
10 需用費	412	○諸統計調査経費 需用費	20 20
11 役務費	1,069		
13 使用料及び賃借料	1,444		

2款 総務費
6項 監査委員費

11,277,347千円
91,114千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 91,114	千円 82,284	千円 8,830	千円	千円	千円	千円 91,114
計	91,114	82,284	8,830	0	0	0	91,114

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	3,048	○常勤監査委員給与費 給料	12,753
2 給料	39,271	職員手当等 共済費	6,821 3,884 2,048
3 職員手当等	32,831	○監査事務に要する職員給与費 給料	73,246 32,450
4 共済費	13,897	職員手当等 共済費	28,947 11,849
8 旅費	979	○監査委員活動経費 報酬	5,115 3,048
9 交際費	15	旅費	979
10 需用費	868	交際費	15
11 役務費	5	需用費	868
12 委託料	1	役務費	5
13 使用料及び賃借料	1	委託料	1
18 負担金補助及び交付金	198	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1 198

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

1 社会福祉総務費	2,617,761	2,539,949	77,812	1,074,986	2,500	20,523	1,519,752
-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-------	--------	-----------

1 報酬	84,294	○社会福祉行政に要する職員給与費 給料	471,710 214,064
2 給料	218,803	職員手当等 共済費	184,406 73,240
3 職員手当等	218,211	○社会福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	138,421 74,817
4 共済費	111,279	職員手当等 共済費 旅費	27,430 33,463 2,711
		○社会福祉経費 需用費	90,492 235
		役務費	1,157

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
7	報償費	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	200 3,894 85,006
8	旅費	○社会福祉審議会経費 報酬	3,110 2,905
10	需用費	需用費 役務費	54 151
11	役務費	○多機関協働等事業経費 報酬	8,850 200
12	委託料	旅費 需用費 役務費 委託料	21 210 19 8,400
13	使用料及び賃借料	○民生委員経費 報酬	49,324 140
14	工事請負費	報償費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	36 6 16 70 49,056
16	公有財産購入費	○社会福祉事業基金管理経費 積立金	420 420
18	負担金補助及び交付金	○地域改善対策経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	9,929 2,400 498 605 30 283
19	扶助費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	113 6,000
24	積立金	○福祉ボランティア会館運営経費 需用費 役務費 委託料	82,957 5,000 3 61,200
27	繰出金	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○遺族援護経費 需用費 役務費 委託料	1,210 15,544 2,180 80 179 1,081
		使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○福祉部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	340 500 250 50 150 45 5
		○ふれあいの館運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	10,222 4,739 3,893 1,590
		○ふれあいの館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	12,145 6,404 2,482 2,986 273
		○ふれあいの館運営経費 報償費	5,127 85

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

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

節		説明	千円
区分	金額 千円		
		旅費	50
		需用費	532
		役務費	116
		委託料	424
		使用料及び賃借料	1,072
		工事請負費	2,800
		負担金補助及び交付金	48
		○生活困窮者自立支援経費	65,049
		需用費	59
		役務費	183
		委託料	55,800
		使用料及び賃借料	558
		負担金補助及び交付金	7,840
		扶助費	609
		○中国残留邦人支援経費	16,967
		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	38
		扶助費	16,375
		○行旅人経費	650
		役務費	200
		委託料	400
		扶助費	50
		○少子対策経費	60,725
		報償費	167
		需用費	9
		役務費	18
		委託料	2,000
		使用料及び賃借料	33
		負担金補助及び交付金	58,498
		○女性相談経費	676
		旅費	89
		需用費	534
		役務費	10
		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	44,072
		報償費	144
		旅費	21
		需用費	122
		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	936
		扶助費	35,340
		○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	1,538,400
		繰出金	1,538,400
		○母子父子寡婦福祉資金会計繰出金	5,000
		繰出金	5,000

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害福祉費	千円 10,614,960	千円 10,029,321	千円 585,639	千円 6,924,211	千円 34,200	千円 936,157	千円 2,720,392

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	2,570	○障害者福祉経費	229,208
		報酬	50
7 報償費	4,227	報償費	504
		旅費	5
		需用費	2,113
		役務費	3,177
8 旅費	53	委託料	198,034
		使用料及び賃借料	2,406
		負担金補助及び交付金	10,864
10 需用費	9,170	扶助費	12,040
		公課費	15
11 役務費	15,979	○障害支援区分認定事務費	7,695
		報酬	2,520
		旅費	26
		需用費	621
		役務費	3,441
		委託料	990
		使用料及び賃借料	97
13 使用料及び賃借料	16,990	○障害者自立支援給付費	8,814,946
		役務費	6,946
		扶助費	8,808,000
		○障害者地域生活支援経費	187,642
		報償費	3,723
		旅費	22
		需用費	1,602
		役務費	2,219
18 負担金補助及び交付金	16,011	委託料	100,797
		使用料及び賃借料	139
		負担金補助及び交付金	3,484
		扶助費	75,656
19 扶助費	9,304,376	○心身障害者扶養共済経費	29,280
		扶助費	29,280
		○福祉手当経費	126,500
		扶助費	126,500
26 公課費	15	○心身障害児（者）福祉手当経費	204,300
		扶助費	204,300
		○難病患者見舞金経費	48,600
		扶助費	48,600
		○基幹相談支援センター運営経費	104,703
		役務費	1
		委託料	104,400
		負担金補助及び交付金	302
		○総合福祉作業施設運営経費	690,143
		需用費	3,334
		役務費	135
		委託料	667,472
		使用料及び賃借料	14,202
		工事請負費	5,000
		○サン・アビリティーズ運営経費	23,078
		役務費	19
		委託料	22,526
		使用料及び賃借料	73
		工事請負費	460
		○精神障害者社会復帰施設運営経費	147,504
		需用費	1,500
		役務費	41
		委託料	107,890
		使用料及び賃借料	73

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 高齢福祉費	5,538,098	5,099,608	438,490	513,050	275,500	172,687	4,576,861

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		工事請負費	38,000
		○障害者福祉施設整備事業費	1,361
		負担金補助及び交付金	1,361
1 報酬	2,703	○敬老経費	61,424
		報償費	170
		需用費	471
2 給料	24,222	役務費	453
		負担金補助及び交付金	19,170
		扶助費	41,160
3 職員手当等	21,590	○高齢者社会活動促進経費	42,773
		需用費	95
		役務費	286
4 共済費	10,295	使用料及び賃借料	13,365
		負担金補助及び交付金	29,027
		○高齢者生活支援経費	55,754
7 報償費	1,599	報酬	168
		旅費	2
		需用費	2,745
8 旅費	368	役務費	570
		委託料	41,985
		扶助費	10,265
10 需用費	14,135	公課費	19
		○高齢者保護措置費	203,824
		旅費	2
		役務費	49
		使用料及び賃借料	13
		扶助費	203,760
12 委託料	686,320	○高齢者福祉施設経費	849,410
		需用費	6,467
		役務費	556
13 使用料及び賃借料	20,285	委託料	258,925
		使用料及び賃借料	6,643
		工事請負費	5,400
		負担金補助及び交付金	571,419
14 工事請負費	5,400	○いきいき交流センター長寿命化改修事業費	11,500
		委託料	11,500
		○地域介護予防活動支援事業に要する職員給与費	17,622
		給料	8,074
18 負担金補助及び交付金	630,497	職員手当等	6,519
		共済費	3,029
		○地域介護予防活動支援経費	492
		報償費	264
		需用費	183
19 扶助費	255,185	役務費	40
		使用料及び賃借料	5
		○地域包括支援センター運営に要する職員給与費	36,297
26 公課費	48	給料	16,148
		職員手当等	14,088
		共済費	6,061
27 繰出金	3,857,000	○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	4,899
		報酬	2,535
		職員手当等	983
		共済費	1,205
		旅費	176
		○地域包括支援センター運営経費	305,912
		報償費	315
		旅費	188

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 国民年金費	65,756	63,088	2,668	63,684		2,072	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		需用費	3,535
		役務費	6,145
		委託料	295,547
		使用料及び賃借料	78
		負担金補助及び交付金	75
		公課費	29
		○包括的・継続的ケアマネジメント支援経費	1,306
		報償費	700
		需用費	258
		役務費	188
		使用料及び賃借料	160
		○権利擁護事務費	296
		報償費	100
		需用費	142
		役務費	27
		使用料及び賃借料	21
		負担金補助及び交付金	6
		○生活支援体制整備経費	49,910
		報償費	50
		役務費	44
		委託料	49,816
		○指定介護予防支援事業経費	28,770
		需用費	189
		役務費	34
		委託料	28,547
		○介護保険推進経費	10,909
		需用費	50
		役務費	59
		負担金補助及び交付金	10,800
		○介護保険会計繰出金	3,857,000
		繰出金	3,857,000
1 報酬	9,440	○国民年金事務に要する職員給与費	46,019
		給料	21,170
		職員手当等	17,449
2 給料	21,170	共済費	7,400
		○国民年金事務に要する会計年度任用職員給与費	17,707
		報酬	9,440
		職員手当等	3,659
		共済費	4,271
		旅費	337
4 共済費	11,671	○国民年金事務費	2,030
		旅費	178
		需用費	1,595
		役務費	242
8 旅費	515	使用料及び賃借料	5
		負担金補助及び交付金	10
10 需用費	1,595		
11 役務費	242		
13 使用料及び賃借料	5		

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	179,751	168,476	11,275			43,283	136,468
6 医療福祉費	2,005,581	1,984,913	20,668	690,616		300,378	1,014,587
7 後期高齢者医療費	3,823,980	3,723,766	100,214	582,046		101,178	3,140,756

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		10
10	需用費	○老人ホーム運営経費	6
11	役務費	需用費	43
12	委託料	役務費	179,373
13	使用料及び賃借料	委託料	329
1	報酬	○医療福祉事務に要する職員給与費	8,056
2	給料	給料	6,807
3	職員手当等	職員手当等	8,551
4	共済費	共済費	5,996
8	旅費	旅費	383
10	需用費	○医療福祉事務に要する会計年度任用職員給与費	1,040
11	役務費	報酬	40,593
12	委託料	職員手当等	1,155
19	扶助費	共済費	1,933,000
2	給料	扶助費	9,606
3	職員手当等	○医療福祉事務費	9,008
4	共済費	旅費	3,214
10	需用費	需用費	561
		役務費	3,733
		委託料	87,078
		使用料及び賃借料	3
		負担金補助及び交付金	24,065
		○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費	21,828
		給料	9,606
		職員手当等	9,008
		共済費	3,214
		○後期高齢者医療経費	2,811,712
		負担金補助及び交付金	2,811,712
		○後期高齢者健康診査等経費	115,440
		需用費	561
		役務費	3,733
		委託料	87,078
		使用料及び賃借料	3
		負担金補助及び交付金	24,065

3款 民生費
1項 社会福祉費

57,596,551千円
24,845,887千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	24,845,887	23,609,121	1,236,766	9,848,593	312,200	1,576,278	13,108,816

節		説明
区分	金額	
11 役務費	3,733	○後期高齢者医療会計繰出金繰出金 千円 875,000
12 委託料	87,078	
13 使用料及び賃借料	3	
18 負担金補助及び交付金	2,835,777	
27 繰出金	875,000	

3款 民生費
2項 児童福祉費

57,596,551千円
22,733,609千円

1 児童福祉総務費	3,838,687	3,702,562	136,125	2,144,778	26,100	142,693	1,525,116
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	-----------

1 報酬	121,766	○児童福祉行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	413,196 185,256 162,331 65,609
2 給料	236,525	○児童福祉行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費	131,936 70,688 27,056 31,827 2,365
3 職員手当等	247,909	○児童福祉事務費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料	8,375 252 12 1,863 5,229 359
4 共済費	136,490	○児童福祉事務費 使用料及び賃借料	660
7 報償費	3,014	○小・中学校新入生応援金経費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	137,000 75 1,859 66 135,000
8 旅費	4,596	○子育て支援経費 報償費 需用費 役務費 委託料	143,645 2,611 3,768 311 90,653
10 需用費	14,479	○子育て支援・多世代交流センター運営経費 負担金補助及び交付金	46,302
11 役務費	11,989	○子育て支援・多世代交流センター運営経費 需用費 役務費	129,320 1,000 32
12 委託料	294,064		
13 使用料及び賃借料	1,338		

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

57,596,551千円
22,733,609千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童扶助費	6,376,800	6,431,172	△54,372	5,148,600			1,228,200

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	95,000 406 24,400
18	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金 ○地域子育て支援拠点経費 委託料 ○家庭児童相談経費 報償費	8,482 90,230 90,230 10,644 156
19	扶助費	旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 ○子育て短期支援経費 委託料 ○母子生活支援施設経費 扶助費 ○こども発達支援センター運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○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 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○こども発達支援センター運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 ○障害児福祉経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 扶助費 ○子どもの広場施設維持管理経費 需用費 負担金補助及び交付金 ○こども部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	176 555 252 8,783 722 6,600 6,600 24,036 24,036 107,944 51,269 40,023 16,652 92,529 49,895 18,499 22,402 1,733 17,226 931 185 172 6,295 847 2,439 206 6,000 151 2,525,534 738 3,454 1,142 2,520,200 222 140 82 250 50 150 45 5
19	扶助費	○児童手当経費 扶助費 ○児童扶養手当経費 扶助費 ○遺児養育手当経費 扶助費	5,292,000 5,292,000 1,074,000 1,074,000 10,800 10,800

3款 民生費
2項 児童福祉費

57,596,551千円
22,733,609千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 保育所費	千円 11,641,140	千円 10,580,713	千円 1,060,427	千円 7,270,723	千円 95,600	千円 692,703	千円 3,582,114
4 放課後児童費	866,743	813,903	52,840	416,000	27,000	218,785	204,958

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 361,268	○保育事務費 需用費 役員費 委託料 負担金補助及び交付金	千円 7,864 1,516 3,704 44 2,600
2 給料	437,176	○市立保育所運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	807,194 385,280 295,907 126,007
3 職員手当等	450,653	○市立保育所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	753,876 358,628 51,896 154,746 177,460
4 共済費	303,467	○市立保育所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 旅費	11,146
7 報償費	150	○市立保育所運営経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費 負担金補助及び交付金	244,832 2,640 150 596 139,214 5,232 59,233 6,814 26,500 88 3,250 1,115
8 旅費	11,742	○民間保育所等運営経費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	8,616,184 8,354,300 211,884 50,000
10 需用費	140,866	○地域型保育経費 需用費 役員費 委託料 負担金補助及び交付金	934,848 136 26 931,000 3,686
11 役員費	8,962	○民間保育施設整備事業費 負担金補助及び交付金	276,342
12 委託料	9,344,577		276,342
13 使用料及び賃借料	6,814		
14 工事請負費	26,500		
15 原材料費	88		
17 備品購入費	3,250		
18 負担金補助及び交付金	495,627		
19 扶助費	50,000		
7 報償費	20	○放課後学級経費 報償費 需用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公課費	659,143 20 6,858 3,907 618,245 106 30,000 7
10 需用費	6,858	○学童クラブ経費	207,600
11 役員費	3,907		

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

57,596,551千円
22,733,609千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	10,239	10,294	△55			245	9,994
計	22,733,609	21,538,644	1,194,965	14,980,101	148,700	1,054,426	6,550,382

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	618,245	負担金補助及び交付金	207,600
13 使用料及び賃借料	106		
14 工事請負費	30,000		
18 負担金補助及び交付金	207,600		
26 公課費	7		
1 報酬	266	○青少年健全育成経費	10,239
7 報償費	6,345		266
8 旅費	3		6,345
10 需用費	486		3
11 役務費	140		486
13 使用料及び賃借料	10		140
18 負担金補助及び交付金	2,989		10
		負担金補助及び交付金	2,989

3款 民生費
3項 生活保護費

57,596,551千円
10,007,399千円

1 生活保護総務費	736,399	658,803	77,596	67,835		12,953	655,611
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

1 報酬	61,382	○生活保護行政に要する職員給与費	555,170
2 給料	240,542		240,542
		○生活保護行政に要する会計年度任用職員給与費	110,670

3款 民生費

3款 民生費
3項 生活保護費

57,596,551千円
10,007,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	9,271,000	8,888,000	383,000	6,888,000		87,000	2,296,000
計	10,007,399	9,546,803	460,596	6,955,835	0	99,953	2,951,611

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	250,496	報酬 職員手当等	59,870
4 共済費	112,508	共済費	21,681
8 旅費	2,961	旅費	26,695
10 需用費	7,546	○生活保護事務費 旅費	2,424
11 役務費	25,562	報酬	70,559
12 委託料	19,821	旅費	1,512
13 使用料及び賃借料	10,924	需用費	537
17 備品購入費	3,630	役務費	7,546
18 負担金補助及び交付金	950	委託料	25,562
26 公課費	77	委託料及び賃借料	19,821
19 扶助費	9,271,000	備品購入費	10,924
		負担金補助及び交付金	3,630
		公課費	950
		扶助費	77
		○生活保護費 扶助費	9,271,000
			9,271,000

3款 民生費
4項 災害救助費

57,596,551千円
9,656千円

1 災害救助費	9,656	9,903	△247	6,125			3,531
計	9,656	9,903	△247	6,125	0	0	3,531

10 需用費	500	○災害救助経費 需用費	500
12 委託料	736	○災害援護経費 委託料	9,156
19 扶助費	8,420	扶助費	736
			8,420

3款 民生費

4款 衛生費
1項 保健所費

10,060,149千円
3,085,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 1,007,772	千円 1,015,644	千円 △7,872	千円 17,159	千円 2,900	千円 43,858	千円 943,855
2 医薬費	330,698	350,636	△19,938	615		45,981	284,102

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	71,727	○保健所運営管理に要する職員給与費 給料	794,921
2 給料	360,429	職員手当等 共済費	360,429
3 職員手当等	339,602	○保健所運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	131,416
4 共済費	153,191	職員手当等 共済費 旅費	70,955
7 報償費	310	○保健所運営経費 旅費	27,042
8 旅費	2,593	需用費	31,259
10 需用費	27,964	役務費	2,160
11 役務費	4,891	委託料	78,524
12 委託料	26,427	使用料及び賃借料	192
13 使用料及び賃借料	12,415	工事請負費	26,849
14 工事請負費	3,660	備品購入費	4,641
17 備品購入費	3,950	負担金補助及び交付金	26,204
18 負担金補助及び交付金	583	公課費	12,415
26 公課費	30	○衛生統計調査経費 報酬	3,660
1 報酬	28	報償費	3,950
7 報償費	420	旅費	583
8 旅費	112	需用費	30
10 需用費	287	○保健医療部政策調査費 報償費	2,661
		旅費	772
		需用費	260
		役務費	91
		委託料	1,070
		○保健医療部政策調査費 報償費	245
		旅費	223
		需用費	250
		役務費	50
			150
			45
			5
1 報酬	28	○医事薬事経費 報酬	650
7 報償費	420	旅費	28
8 旅費	112	需用費	112
10 需用費	287	役務費	127
		委託料	100
		使用料及び賃借料	251
		負担金補助及び交付金	9
		○地域医療経費	23
		報償費	327,163
		需用費	420
		役務費	160
			60

4款 衛生費
1項 保健所費

10,060,149千円
3,085,113千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 保健衛生費	55,111	51,758	3,353	162		19,549	35,400
4 健康増進費	212,994	220,100	△7,106	11,760		581	200,653

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	160	委託料 負担金補助及び交付金 貸付金 寄附金	410 273,313 37,800 15,000
12 委託料	661	○献血等推進経費 負担金補助及び交付金	1,730 1,730
13 使用料及び賃借料	9	○地域医療基金管理経費 積立金	1,155 1,155
18 負担金補助及び交付金	275,066		
20 貸付金	37,800		
24 積立金	1,155		
25 寄附金	15,000		
7 報償費	24	○食品衛生経費 報償費	7,832 24
8 旅費	735	旅費 需用費 役務費 委託料	164 446 314 6,819
10 需用費	17,195	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	24 41
11 役務費	6,217	○環境衛生経費 旅費 需用費 役務費	8,245 135 185 143
12 委託料	6,819	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	6 7,776
13 使用料及び賃借料	16,129	○衛生検査経費 旅費 需用費 役務費	39,034 436 16,564 5,760
18 負担金補助及び交付金	7,992	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	16,099 175
1 報酬	280	○健康増進経費 報償費 旅費	27,278 156 130
7 報償費	557	需用費 役務費 委託料	570 3,304 22,616
8 旅費	139	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	9 488

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健所費

10,060,149千円
3,085,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	1,143,776	1,010,148	133,628	19,387		42	1,124,347

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	4,898	公課費 ○がん検診経費 需用費	5 176,414 1,510
11 役務費	12,670	役務費 委託料	8,293 166,611
12 委託料	192,747	○健康づくり推進経費 報酬 報償費 旅費	9,172 280 317 9
13 使用料及び賃借料	70	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	2,797 1,049 3,520 60
17 備品購入費	1,140	備品購入費	1,140
18 負担金補助及び交付金	488	○難病対策経費 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	130 84 21 24 1
26 公課費	5		
1 報酬	1,078	○予防接種経費 報酬	1,077,832 140
7 報償費	3,146	旅費 需用費 役務費 委託料	11 2,785 12,776 1,058,398
8 旅費	229	負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	700 3,022
10 需用費	10,239	○感染症予防対策経費 報酬 報償費 旅費	20,828 938 1,961 57
11 役務費	14,443	需用費 役務費 委託料	6,454 1,504 9,571
12 委託料	1,102,634	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 扶助費 公課費	10 6 300 27
13 使用料及び賃借料	41	○結核対策経費 報償費 旅費 需用費	41,737 12 111 255
18 負担金補助及び交付金	2,009	役務費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費	73 33,456 1,230 6,600
19 扶助費	6,908	○精神保健支援経費 報償費 旅費 需用費	1,114 744 50 165

4款 衛生費
1項 保健所費

10,060,149千円
3,085,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	101,566	95,871	5,695			16,522	85,044

節		説明	千円
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	3,022	千円 62 20 73 ○地域自殺対策経費 報償費 2,017 429 需用費 565 22 22 委託料 990 11 11 ○原子爆弾被爆者対策経費 需用費 248 15 6 6 委託料 219 8 8	
26 公課費	27		
1 報酬	3,547	○動物愛護センター運営管理に要する職員給与費	48,513
2 給料	22,368	給料 職員手当等 共済費	22,368 18,467 7,678
3 職員手当等	19,659	○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	6,365
4 共済費	9,098	報酬 職員手当等 共済費 旅費	3,547 1,192 1,420 206
7 報償費	38	○動物愛護センター運営経費	5,248
8 旅費	331	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	2,798 403 1,994 53
10 需用費	5,294	○動物愛護推進経費	33,481
11 役務費	2,831	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 負担金補助及び交付金	38 125 1,960 1,016 25,115 2,200 3,027
12 委託料	28,081	○狂犬病予防等経費	2,920
13 使用料及び賃借料	53	需用費 役務費 委託料	536 1,412 972
17 備品購入費	2,200	○動物愛護基金管理経費 積立金	5,039 5,039
18 負担金補助及び交付金	3,027		
24 積立金	5,039		

4款 衛生費 10,060,149千円
 1項 保健所費 3,085,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 診療所費	千円 233,196	千円 211,012	千円 22,184	千円 4,577	千円	千円 185,237	千円 43,382
計	3,085,113	2,955,169	129,944	53,660	2,900	311,770	2,716,783

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	千円 87,969	○診療所経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	千円 233,196
8 旅費	63		87,969
10 需用費	25,582		63
11 役務費	4,987		25,582
12 委託料	106,864		4,987
13 使用料及び賃借料	7,731		106,864
			7,731

4款 衛生費 10,060,149千円
 2項 母子保健費 803,945千円

1 母子保健費	803,945	824,472	△20,527	282,790		9,915	511,240
---------	---------	---------	---------	---------	--	-------	---------

1 報酬	24,310	○母子保健行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○母子保健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 ○産前産後支援経費 報償費 旅費 7 報償費 需用費 役務費 委託料 8 旅費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 10 需用費 ○妊婦支援給付金経費 需用費 役務費 委託料 11 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 12 委託料 ○妊婦等包括相談支援経費 需用費 役務費	127,050
2 給料	58,263		58,263
3 職員手当等	58,000		49,287
4 共済費	29,922		19,500
7 報償費	15,455		42,888
8 旅費	664		23,134
10 需用費	4,599		8,713
11 役務費	7,331		10,422
12 委託料	296,883		619
			293,384
			4,691

4款 衛生費
2項 母子保健費

10,060,149千円
803,945千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	803,945	824,472	△20,527	282,790	0	9,915	511,240

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	○乳幼児健康診査相談経費 報償費 需用費 役務費 委託料	68,390 10,724 1,215 1,802 53,592
17	備品購入費	備品購入費 負担金補助及び交付金	77 980
18	負担金補助及び交付金	○未熟児養育医療経費 需用費 役務費 扶助費	15,754 15 39 15,700
19	扶助費	○小児慢性特定疾病医療経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 扶助費	74,200 1,176 40 21 125 538 3,300 69,000

4款 衛生費
3項 墓園斎場費

10,060,149千円
364,306千円

1	墓園埋葬費	58,921	60,085	△1,164		58,921	
2	斎場費	305,385	363,991	△58,606	13,500	74,663	217,222

7	報償費	4,036	○墓地公園運営経費 報償費	58,921 4,036
10	需用費	4,006	需用費	4,006
11	役務費	1,864	役務費	1,864
12	委託料	43,673	委託料	43,673
13	使用料及び賃借料	794	使用料及び賃借料	794
14	工事請負費	4,531	工事請負費	4,531
15	原材料費	7	原材料費	7
22	償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10
1	報酬	12,851	○斎場運営管理に要する職員給与費	95,390

4款 衛生費

4款 衛生費
3項 墓園斎場費

10,060,149千円
364,306千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	364,306	424,076	△59,770	0	13,500	133,584	217,222

区分	金額 千円	説明	
		説明	金額 千円
2 給料	42,611	給料 職員手当等 共済費	42,611 37,030 15,749
3 職員手当等	41,675	○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	23,826 12,851 4,645 5,809
4 共済費	21,558	旅費	521
8 旅費	521	○堀斎場運営経費 需用費 役務費 委託料	64,802 41,187 598 13,812
10 需用費	70,698	使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	8,786 396 23
11 役務費	1,870	○下入野斎場運営経費 需用費 役務費 委託料	67,587 29,397 421 35,468
12 委託料	69,961	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	1,897 396 8
13 使用料及び賃借料	15,680	○堀原ふれあい広場運営経費 需用費 委託料	5,549 114 581
15 原材料費	7	使用料及び賃借料 原材料費	4,847 7
17 備品購入費	792	○墓地埋葬法経費 役務費 委託料	6,101 851 5,100
18 負担金補助及び交付金	27,138	使用料及び賃借料 ○笠間地方広域事務組合経費 負担金補助及び交付金	150 27,130 27,130
26 公課費	23	○堀斎場長寿命化改修事業費 委託料	15,000 15,000

4款 衛生費
4項 清掃費

10,060,149千円
5,687,085千円

1 清掃総務費	499,275	737,277	△238,002			177,399	321,876
---------	---------	---------	----------	--	--	---------	---------

1 報酬	9,054	○清掃事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	169,293 77,302 64,712 27,279
2 給料	77,302	○清掃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	17,031 8,949 3,468 4,097
3 職員手当等	68,180	旅費	517

4款 衛生費

4款 衛生費
4項 清掃費

10,060,149千円
5,687,085千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	4,456,339	4,065,788	390,551		527,100	1,933,322	1,995,917

節		説明	金額 千円
区分	金額		
4 共済費	31,376	○清掃事務費	125,104
7 報償費	5	旅費	42
8 旅費	587	需用費	337
10 需用費	98,342	役務費	31
11 役務費	75,023	使用料及び賃借料	13
12 委託料	10,972	負担金補助及び交付金	124,676
13 使用料及び賃借料	355	公課費	5
18 負担金補助及び交付金	128,036	○ごみ減量推進経費	8,132
24 積立金	38	報酬	105
26 公課費	5	報償費	5
1 報酬	2,556	旅費	28
2 給料	372,442	需用費	3,193
3 職員手当等	312,464	役務費	43
4 共済費	134,808	委託料	1,393
7 報償費	15,995	使用料及び賃借料	5
8 旅費	1,080	負担金補助及び交付金	3,360
10 需用費	82,627	○ごみ収集袋作成経費	174,936
11 役務費	7,130	需用費	93,390
		役務費	74,910
		委託料	6,336
		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	4,741
		需用費	1,422
		役務費	39
		委託料	3,243
		使用料及び賃借料	37
		○一般廃棄物処理推進基金管理経費	38
		積立金	38
		○塵芥処理事務に要する職員給与費	811,867
		給料	369,409
		職員手当等	310,168
		共済費	132,290
		○塵芥処理事務に要する会計年度任用職員給与費	10,466
		報酬	2,556
		給料	3,033
		職員手当等	2,296
		共済費	2,518
		旅費	63
		○清掃工場運営経費	1,528,180
		旅費	200
		需用費	491
		役務費	1,102
		委託料	1,524,919
		使用料及び賃借料	63
		負担金補助及び交付金	700
		公課費	705
		○清掃工場周辺環境整備事業費	15,260
		需用費	260
		委託料	15,000
		○第三最終処分場運営経費	154,294
		旅費	107
		需用費	16,139

4款 衛生費
4項 清掃費

10,060,149千円
5,687,085千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	726,796	687,017	39,779	60,796		152,168	513,832

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	2,923,512	千円
13	使用料及び賃借料	3,055	
14	工事請負費	540,000	
17	備品購入費	54,800	
18	負担金補助及び交付金	3,807	
26	公課費	2,063	
1	報酬	10,485	
2	給料	82,366	
3	職員手当等	72,920	
4	共済費	34,120	
8	旅費	366	
10	需用費	79,948	
11	役務費	3,374	
12	委託料	219,581	

役務費	604
委託料	137,444
○清掃事務所運営経費	106,766
需用費	44,433
役務費	2,825
委託料	7,339
使用料及び賃借料	2,871
備品購入費	48,000
負担金補助及び交付金	107
公課費	1,191
○ごみ収集経費	1,058,878
委託料	1,058,878
○集団資源物回収経費	151,447
報償費	15,995
需用費	4,533
役務費	332
委託料	123,620
備品購入費	6,800
公課費	167
○第一・第二最終処分場運営経費	42,362
需用費	15,394
役務費	1,651
委託料	25,317
○旧清掃工場及び周辺環境保全対策経費	576,819
旅費	710
需用費	1,377
役務費	616
委託料	30,995
使用料及び賃借料	121
工事請負費	540,000
負担金補助及び交付金	3,000
○し尿処理事務に要する職員給与費	180,572
給料	82,366
職員手当等	68,856
共済費	29,350
○し尿処理事務に要する会計年度任用職員給与費	19,669
報酬	10,485
職員手当等	4,064
共済費	4,770
旅費	350
○クリーンセンター運営経費	224,910
旅費	5
需用費	77,640
役務費	1,468
委託料	145,686
使用料及び賃借料	23
原材料費	10
負担金補助及び交付金	4
公課費	74
○し尿処理経費	74,080
需用費	1,112
役務費	1,664
委託料	71,289
償還金利子及び割引料	10
公課費	5

4款 衛生費
4項 清掃費

10,060,149千円
5,687,085千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 産業廃棄物 等対策費	4,675	4,729	△54			405	4,270
計	5,687,085	5,494,811	192,274	60,796	527,100	2,263,294	2,835,895

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	○大内田センター及び見川大内田広場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	74
15	原材料費	○合併処理浄化槽等普及事業費 旅費 需用費	10
18	負担金補助及び交付金	○大洗、銚田、水戸環境組合経費 負担金補助及び交付金 ○茨城地方広域環境事務組合経費 負担金補助及び交付金	223,463
22	償還金利子及び割引料		10
26	公課費		79
1	報酬	○産業廃棄物等対策経費 報酬	130
8	旅費	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	284
10	需用費	○不法投棄防止経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	3,092
11	役務費		317
12	委託料		497
13	使用料及び賃借料		110
17	備品購入費		165
18	負担金補助及び交付金		47
26	公課費		33

4款 衛生費 10,060,149千円
5項 上水道費 119,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道費	千円 119,700	千円 91,200	千円 28,500	千円 千円	千円 109,000	千円 600	千円 10,100
計	119,700	91,200	28,500	0	109,000	600	10,100

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 119,700	○水道事業会計繰出金 繰出金 千円 119,700

5款 労働費 55,916千円
1項 労働諸費 55,916千円

1 労働諸費	55,916	52,599	3,317				55,916
計	55,916	52,599	3,317	0	0	0	55,916

2 給料	7,078	○労働行政に要する職員給与費 給料 7,078
3 職員手当等	6,385	職員手当等 6,385
4 共済費	2,154	○労政事務費 共済費 2,154
7 報償費	252	報償費 252
10 需用費	127	需用費 127
11 役務費	300	役務費 300
12 委託料	900	委託料 900
13 使用料及び賃借料	260	使用料及び賃借料 260
18 負担金補助及び交付金	38,460	負担金補助及び交付金 38,460

6款 農林水産業費 1,491,458千円
1項 農業費 1,438,357千円

1 農業委員会費	153,390	148,643	4,747	14,070		1,256	138,064
----------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

1 報酬	34,901	○農業委員会経費 報酬 34,901
2 給料	48,879	旅費 2,645 交際費 100 需用費 121 使用料及び賃借料 507

6款 農林水産業費
1項 農業費

1,491,458千円
1,438,357千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	484,319	479,967	4,352	7		26,045	458,267

節		説明	千円
区分	金額		
3	職員手当等	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	66 106,359
4	共済費	給料 職員手当等 共済費	48,879 40,618 16,862
7	報償費	○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	5,058 2,697
8	旅費	職員手当等 共済費 旅費	1,046 1,235 80
9	交際費	○農業委員会事務局経費 報償費	3,920 5
10	需用費	旅費 需用費 役務費	111 540 1,328
11	役務費	委託料 負担金補助及び交付金 ○農業者年金業務受託経費	429 1,507 594
12	委託料	旅費 需用費 役務費	60 330 204
13	使用料及び賃借料	○遊休農地対策経費 旅費 需用費 役務費 委託料	1,816 102 801 380 481
18	負担金補助及び交付金	使用料及び賃借料	52
1	報酬	○農業行政に要する職員給与費	337,418
2	給料	給料 職員手当等 共済費	162,625 134,143 40,650
3	職員手当等	○農業行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	88,102 49,538
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	16,779 19,762 2,023
7	報償費	○農政事務費 報酬	6,999 896
8	旅費	報償費 旅費 需用費 役務費	1,275 21 943 355
10	需用費	委託料 負担金補助及び交付金 公課費	854 2,650 5
11	役務費	○農業公社推進経費 負担金補助及び交付金	51,800 51,800

6款 農林水産業費
1項 農業費

1,491,458千円
1,438,357千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農業振興費	303,705	323,516	△19,811	231,124		925	71,656
4 畜産業費	7,498	23,549	△16,051				7,498

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料		854
18	負担金補助及び交付金		54,450
26	公課費		5
1	報酬	○農業担い手支援経費 報酬費	120
7	報償費	旅費 需用費 役務費 委託料	7,181
8	旅費	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	352
10	需用費	○農業金融経費 需用費 役務費	73,427
11	役務費	負担金補助及び交付金	2,077
12	委託料	○農産団体助成経費 負担金補助及び交付金	6,814
13	使用料及び賃借料	○農業農村多面的機能維持経費 需用費 役務費 委託料	2,724
15	原材料費	負担金補助及び交付金	225
18	負担金補助及び交付金	○農産振興経費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	210,728
26	公課費	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	57
10	需用費	○環境保全型農業推進経費 需用費 役務費	336
11	役務費	負担金補助及び交付金	90
18	負担金補助及び交付金		7,072

6款 農林水産業費

1,491,458千円

1項 農業費

1,438,357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地費	千円 330,062	千円 349,976	千円 △19,914	千円 56,997	千円 127,900	千円 3,063	千円 142,102
6 地籍調査費	26,210	7,340	18,870	15,000			11,210

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	26	○那珂川沿岸地区農業水利事業費 需用費	65,580
10 需用費	4,223	負担金補助及び交付金	48
11 役務費	73	○国補土地改良事業費 委託料	65,532
12 委託料	33,210	工事請負費	22,100
13 使用料及び賃借料	3	○県営土地改良事業費 需用費	9,100
14 工事請負費	97,200	委託料	13,000
15 原材料費	55	負担金補助及び交付金	90,300
16 公有財産購入費	1,800	○県単土地改良事業費 需用費	50
18 負担金補助及び交付金	192,972	委託料	5,000
21 補償補填及び賠償金	500	負担金補助及び交付金	85,250
8 旅費	50	○市単土地改良事業費 需用費	64,500
10 需用費	560	委託料	100
11 役務費	111	工事請負費	12,100
12 委託料	23,500	公有財産購入費	50,000
13 使用料及び賃借料	1,905	補償補填及び賠償金	1,800
18 負担金補助及び交付金	75	○土地改良施設維持経費 旅費	500
		需用費	45,900
		役務費	190
		委託料	10
		使用料及び賃借料	2,000
		工事請負費	19,200
		負担金補助及び交付金	24,500
		土地改良施設維持経費	41,682
		旅費	26
		需用費	3,835
		役務費	63
		委託料	5,010
		使用料及び賃借料	3
		工事請負費	15,000
		原材料費	55
		負担金補助及び交付金	17,690
		○地籍調査経費	26,210
		旅費	50
		需用費	560
		役務費	111
		委託料	23,500
		使用料及び賃借料	1,905
		負担金補助及び交付金	75
		公課費	9

6款 農林水産業費
1項 農業費

1,491,458千円
1,438,357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 水田農業対策費	53,065	82,665	△29,600	19,500			33,565
8 ふるさと農業推進費	80,108	37,013	43,095			47,934	32,174
計	1,438,357	1,452,669	△14,312	336,698	127,900	79,223	894,536

6款 農林水産業費
2項 林業費

1,491,458千円
52,661千円

1 林業振興費	52,661	37,447	15,214	7,890			44,771
---------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
26	公課費		9
10	需用費	○計画転作推進経費 需用費	30
11	役務費	役務費 負担金補助及び交付金	825
18	負担金補助及び交付金	○経営所得安定対策事務費 役務費 負担金補助及び交付金	52,210
7	報償費	○ふるさと農場経費 報償費	626
8	旅費	需用費 役務費 委託料	29
10	需用費	使用料及び賃借料 原材料費	16,078
11	役務費	○森林公園管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料	1,089
12	委託料	使用料及び賃借料 工事請負費	16,831
13	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	1,163
14	工事請負費	○森林公園行事経費 報償費 需用費 役務費 委託料	44,000
15	原材料費		253
18	負担金補助及び交付金		23
26	公課費		16

10	需用費	○林業管理経費	97	52,661
----	-----	---------	----	--------

6款 農林水産業費
2項 林業費

1,491,458千円
52,661千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	52,661	37,447	15,214	7,890	0	0	44,771

節		説明
区分	金額	
11 役務費	252	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金
12 委託料	51,680	
18 負担金補助及び交付金	632	
		千円 97 252 51,680 632

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1,491,458千円
440千円

1 水産振興費	440	560	△120				440
計	440	560	△120	0	0	0	440

18 負担金補助及び交付金	440	○水産振興経費 負担金補助及び交付金	440 440
---------------	-----	-----------------------	------------

7款 商工費
1項 商工費

1,052,379千円
1,052,379千円

1 商工総務費	251,830	247,406	4,424			5,396	246,434
---------	---------	---------	-------	--	--	-------	---------

1 報酬	7,973	○商工行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	235,518 104,139 93,281 38,098
2 給料	104,139		
3 職員手当等	96,371	○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	14,897 7,973 3,090 3,543 291
4 共済費	41,641		
8 旅費	577	○計量事務費 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	165 86 41 20 18
10 需用費	86		
11 役務費	25	○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	1,000 1,000 250 200 45 5
18 負担金補助及び交付金	18		

7款 商工費
1項 商工費

1,052,379千円

1,052,379千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 商工業振興費	607,579	854,775	△247,196			255,732	351,847
3 観光費	192,970	181,107	11,863	311		740	191,919

節		説明	千円
区分	金額		
27	繰出金		1,000
1	報酬	○商工業金融経費	287,023
		需用費	78
		役務費	250
7	報償費	委託料	3,195
		負担金補助及び交付金	154,900
		貸付金	127,000
8	旅費	投資及び出資金	1,600
		○商業振興経費	89,709
		旅費	1
		需用費	120
		役務費	118
		委託料	4,000
11	役務費	負担金補助及び交付金	85,470
		○中心市街地活性化推進経費	35,126
		旅費	21
		需用費	196
		役務費	3,006
		委託料	3,630
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	1
		負担金補助及び交付金	28,272
		○商業・駐車場公社経費	23,400
		負担金補助及び交付金	23,400
18	負担金補助及び交付金	○工業振興経費	20,121
		報酬	98
		報償費	180
		需用費	110
		役務費	103
		委託料	9,190
20	貸付金	負担金補助及び交付金	10,440
		○企業立地促進経費	152,200
		旅費	650
		需用費	133
		使用料及び賃借料	17
23	投資及び出資金	負担金補助及び交付金	151,400
1	報酬	○観光事業経費	34,384
		報酬	105
		報償費	484
		旅費	852
		需用費	5,660
		役務費	6,276
8	旅費	委託料	9,579
		使用料及び賃借料	346
		負担金補助及び交付金	11,056
		公課費	26
10	需用費	○観光団体助成経費	97,033
		負担金補助及び交付金	97,033
11	役務費	○観光行事助成経費	57,200
		負担金補助及び交付金	57,200
		○物産紹介あっせん経費	4,353
		報酬	91
		旅費	130
		需用費	365

7款 商工費

7款 商工費 1,052,379千円
 1項 商工費 1,052,379千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	1,052,379	1,283,288	△230,909	311	0	261,868	790,200

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	348	千円 5 2 3,760
18 負担金補助及び交付金	169,049	
26 公課費	26	

8款 土木費 15,416,964千円
 1項 土木管理費 537,018千円

1 土木総務費	229,246	217,958	11,288			894	228,352
2 建築指導費	307,772	311,560	△3,788	54,227		29,134	224,411

1 報酬	3,418	○建築事務に要する職員給与費 給料 219,177 職員手当等 92,954 共済費 92,135 34,088 ○建築事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 6,386 職員手当等 3,418 共済費 1,326 旅費 1,557 85 ○建築事務費 旅費 3,683 需用費 80 1,337 使用料及び賃借料 2,129 負担金補助及び交付金 137
2 給料	92,954	
3 職員手当等	93,461	
4 共済費	35,645	
8 旅費	165	
10 需用費	1,337	
13 使用料及び賃借料	2,129	
18 負担金補助及び交付金	137	
1 報酬	14,260	○建築指導事務に要する職員給与費 給料 205,678 職員手当等 88,415 共済費 85,144 32,119 ○建築指導事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 25,879 職員手当等 13,938 共済費 5,402 6,115
2 給料	88,415	
3 職員手当等	90,546	

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費
1項 土木管理費

15,416,964千円
537,018千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	537,018	529,518	7,500	54,227	0	30,028	452,763

区分	金額 千円	説明	
		説明	金額 千円
4 共済費	38,234	旅費	424
8 旅費	750	○建築確認等経費	75,633
10 需用費	2,180	報酬	182
11 役務費	398	旅費	218
12 委託料	6,318	需用費	1,981
13 使用料及び賃借料	1,865	役務費	286
18 負担金補助及び交付金	64,806	委託料	6,318
		使用料及び賃借料	1,865
		負担金補助及び交付金	64,783
		○開発許可経費	582
		報酬	140
		旅費	108
		需用費	199
		役務費	112
		負担金補助及び交付金	23

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

15,416,964千円
3,917,313千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 道路橋りょう総務費	729,301	657,511	71,790	46,500	31,500	128,138	523,163

区分	金額 千円	説明	
区分	金額 千円	説明	金額 千円
1 報酬	4,449	○道路管理事務に要する職員給与費	429,798
2 給料	190,209	給料	190,209
3 職員手当等	173,368	職員手当等	171,643
4 共済費	69,917	共済費	67,946
7 報償費	50	○道路管理事務に要する会計年度任用職員給与費	8,286
8 旅費	424	報酬	4,449
10 需用費	61,785	職員手当等	1,725
11 役務費	7,090	共済費	1,971
		旅費	141
		○道路整備推進経費	5,978
		旅費	104
		需用費	376
		役務費	85
		委託料	5,040
		負担金補助及び交付金	361
		公課費	12
		○道路管理経費	213,049
		旅費	20
		需用費	48,746
		役務費	5,185
		委託料	97,341
		使用料及び賃借料	216
		工事請負費	60,000
		負担金補助及び交付金	1,504

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

15,416,964千円
3,917,313千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう維持費	998,280	954,129	44,151	54,000	282,600		661,680

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	公課費 ○道路台帳整備経費 委託料	143,336
13	使用料及び賃借料	○土木補修事務所管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料	216
14	工事請負費	工事請負費 備品購入費 負担金補助及び交付金	69,500
17	備品購入費	○内原駅周辺施設等維持管理経費 需用費 役務費 委託料	6,206
18	負担金補助及び交付金	○自動車維持管理経費 需用費 役務費 備品購入費	1,898
26	公課費	公課費 ○建設部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	853
8	旅費	○舗装道維持補修費 旅費	9
10	需用費	需用費 役務費 委託料	3,754
11	役務費	使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費	72
12	委託料	負担金補助及び交付金 公課費	477,014
13	使用料及び賃借料	○交通安全施設維持補修費 需用費 委託料 工事請負費 原材料費	102
14	工事請負費	○橋りょう維持補修費 需用費 委託料 工事請負費	464,716
15	原材料費	原材料費	51,445
17	備品購入費		1,150
18	負担金補助及び交付金		8
26	公課費		10

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

15,416,964千円
3,917,313千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	千円 1,801,232	千円 1,748,811	千円 52,421	千円 559,700	千円 608,500	千円 575	千円 632,457
4 交通安全施設整備費	261,000	212,500	48,500	106,580	79,500		74,920

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 2,577	○道路新設改良に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 389,543 172,304 157,834 59,405
2 給料	172,304	○道路新設改良に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 4,872 2,577 1,000 1,189 106
3 職員手当等	158,834	○道路新設改良事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 747,517 106 4,764 3,610 174,100 20 289,650 131,027 30,500 113,740
4 共済費	60,594	○側溝新設改良事業費 委託料 工事請負費 補償補填及び賠償金 180,000 2,000 177,000 1,000
8 旅費	232	○狭あい道路及び後退敷地整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 430,000 20 2,100 250 52,000 10 330,400 2,790 20 42,410
10 需用費	6,864	○舗装新設事業費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 26,300 200 300 23,500 2,300
11 役務費	3,860	○認定外道路整備事業費 委託料 工事請負費 22,000 1,700
12 委託料	230,000	○私道舗装整備事業費 負担金補助及び交付金 1,000
13 使用料及び賃借料	330	
14 工事請負費	840,850	
15 原材料費	2,300	
16 公有財産購入費	133,817	
18 負担金補助及び交付金	31,520	
21 補償補填及び賠償金	157,150	
12 委託料	11,200	○交通安全施設整備事業費 委託料 工事請負費 11,200 234,600
14 工事請負費	234,600	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 6,600 100 8,500

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

15,416,964千円
3,917,313千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 橋りょう新設改良費	127,500	127,500	0	66,000	48,600		12,900
計	3,917,313	3,700,451	216,862	832,780	1,050,700	128,713	1,905,120

節		説明
区分	金額	
16 公有財産購入費	6,600	
18 負担金補助及び交付金	100	
21 補償補填及び賠償金	8,500	
12 委託料	26,000	○橋りょう新設改良事業費 委託料 工事請負費
14 工事請負費	101,500	
		127,500 26,000 101,500

8款 土木費
3項 河川費

15,416,964千円
881,910千円

1 河川総務費	275,937	285,998	△10,061	26,000		3,833	246,104
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

1 報酬	2,535	○河川行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	159,940 70,042 65,003 24,895
2 給料	70,042	○河川行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	4,735 2,535
3 職員手当等	65,986	職員手当等 共済費 旅費	983 1,111 106
4 共済費	26,006	○河川維持管理経費 需用費 役務費	49,544 88 62
8 旅費	158	委託料 工事請負費 原材料費	32,210 17,111 73
10 需用費	253	○河川事務費 旅費 需用費 役務費	61,718 52 165 49
11 役務費	111	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	60,000 108 650 694
12 委託料	92,210		
13 使用料及び賃借料	108		

8款 土木費
3項 河川費

15,416,964千円
881,910千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 排水路費	574,473	618,168	△43,695		513,000	22,298	39,175
3 河川改良費	31,500	36,000	△4,500		31,000		500
計	881,910	940,166	△58,256	26,000	544,000	26,131	285,779

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費		17,761
15	原材料費		73
18	負担金補助及び交付金		694
8	旅費	○排水路整備事業費	20
10	需用費	旅費	4,351
11	役務費	需用費	356
12	委託料	役務費	203,343
13	使用料及び賃借料	委託料	32
14	工事請負費	工事請負費	342,000
15	原材料費	公有財産購入費	311
16	公有財産購入費	補償補填及び賠償金	1,000
18	負担金補助及び交付金	○排水路維持管理経費	60
21	補償補填及び賠償金	需用費	23,000
12	委託料	役務費	500
14	工事請負費	委託料	31,000
		工事請負費	

8款 土木費
4項 都市計画費

15,416,964千円
9,217,261千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 2,256,467	千円 2,658,980	千円 △402,513	千円 1,042,031	千円 616,200	千円 14,296	千円 583,940

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○都市計画行政に要する職員給与費 給料 職員手当等	281,126 125,429 111,997
2	給料	共済費	43,700
3	職員手当等	○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	10,115 5,294 2,052
4	共済費	共済費	2,373
7	報償費	旅費	396
8	旅費	○都市計画事務費 報酬 報償費	8,520 665 98
10	需用費	旅費 需用費 役務費	211 4,528 115
11	役務費	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	390 1,588 925
12	委託料	○都市計画推進経費 委託料 工事請負費	196,000 16,000 180,000
13	使用料及び賃借料	○屋外広告物経費 報償費 需用費	4,440 84 248
14	工事請負費	役務費 委託料	81 4,027
17	備品購入費	○都市景観経費 報酬 報償費	2,253 302 10
18	負担金補助及び交付金	旅費 需用費 役務費	169 194 7
26	公課費	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	16 1,000 555
		○都市計画部政策調査費 報償費 旅費	250 50 150
		需用費 役務費	45 5
		○水戸駅北口広場維持管理経費 需用費 役務費	38,238 17,913 339
		委託料	19,986
		○赤塚駅周辺施設等維持管理経費 需用費 役務費	11,977 5,139 133
		委託料 使用料及び賃借料	6,377 328
		○市街地整備推進事業費 旅費 需用費	340,220 100 1,332
		役務費 使用料及び賃借料 工事請負費	81 55 51,000
		備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	96 287,551 5

8款 土木費
4項 都市計画費

15,416,964千円
9,217,261千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	121,000	89,000	32,000				121,000
3 公共下水道費	4,173,300	4,756,800	△583,500				4,173,300
4 街路整備費	356,400	1,553,600	△1,197,200	178,200	145,800		32,400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		○水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費 負担金補助及び交付金 850,728
		○内原駅周辺地区整備事業費 旅費 33 需用費 573 役務費 45 委託料 13,000 使用料及び賃借料 440 工事請負費 498,500 公課費 9
27 繰出金	121,000	○東前第二土地区画整理事業会計繰出金 繰出金 121,000
27 繰出金	4,173,300	○下水道事業会計繰出金 繰出金 4,173,300
8 旅費	200	○国補街路整備事業費（建設計画課） 委託料 12,000 工事請負費 232,000
10 需用費	1,585	公有財産購入費 60,000 補償補填及び賠償金 20,000
11 役務費	1,520	○単市街路整備事業費（建設計画課） 旅費 200 需用費 1,585 役務費 1,520
12 委託料	31,875	委託料 13,875 使用料及び賃借料 20 工事請負費 6,500
13 使用料及び賃借料	20	公有財産購入費 1,000 負担金補助及び交付金 300 補償補填及び賠償金 1,000
14 工事請負費	238,500	○単市街路整備事業費（都市計画課） 委託料 6,400 公有財産購入費 300 補償補填及び賠償金 100
16 公有財産購入費	61,300	
18 負担金補助及び交付金	300	
21 補償補填及び賠償金	21,100	

8款 土木費
4項 都市計画費

15,416,964千円
9,217,261千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 都市下水道費	千円 672,384	千円 512,063	千円 160,321	千円 千円	千円 592,100	千円 139	千円 80,145
6 公園費	1,570,365	1,545,227	25,138	209,207	230,300	13,371	1,117,487

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	千円 21	○都市下水道整備事業費 旅費	千円 598,900
10 需用費	7,417	需用費	269
11 役務費	2,516	役務費	10
		委託料	65,100
		工事請負費	506,000
		補償補填及び賠償金	27,500
12 委託料	121,038	○都市下水道維持管理経費 需用費	73,484
		役務費	7,148
		委託料	2,506
		使用料及び賃借料	55,938
13 使用料及び賃借料	2,165	使用料及び賃借料	2,165
		工事請負費	5,000
		原材料費	727
14 工事請負費	511,000		
15 原材料費	727		
21 補償補填及び賠償金	27,500		
1 報酬	5,218	○公園行政に要する職員給与費 給料	142,246
		職員手当等	62,370
2 給料	62,370	職員手当等	57,583
		共済費	22,293
		○公園行政に要する会計年度任用職員給与費	9,855
3 職員手当等	59,605	報酬	5,218
		職員手当等	2,022
		共済費	2,405
		旅費	210
4 共済費	24,698	○公園等管理経費	858,909
		旅費	32
		需用費	4,195
8 旅費	380	役務費	522
		委託料	820,139
		使用料及び賃借料	11,012
10 需用費	6,739	備品購入費	1,300
		負担金補助及び交付金	21,709
11 役務費	1,047	○国補公園建設事業費	412,200
		委託料	9,200
		工事請負費	403,000
12 委託料	882,895	○単市公園建設事業費	101,500
		旅費	114
		需用費	876
		役務費	10
13 使用料及び賃借料	11,230	委託料	31,000
		工事請負費	63,000
		備品購入費	3,500
		補償補填及び賠償金	3,000
14 工事請負費	484,000	○千波湖浄化経費	45,655
		旅費	24

8款 土木費
4項 都市計画費

15,416,964千円
9,217,261千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	10,100	10,272	△172			296	9,804
8 駐車場費	57,245	30,425	26,820			45,105	12,140
計	9,217,261	11,156,367	△1,939,106	1,429,438	1,584,400	73,207	6,130,216

節		説明	千円
区分	金額		
17 備品購入費	4,800	需用費	1,668
		役務費	515
		委託料	22,556
18 負担金補助及び交付金	24,383	使用料及び賃借料	218
		工事請負費	18,000
		負担金補助及び交付金	2,674
21 補償補填及び賠償金	3,000		
1 報酬	168	○緑化推進対策経費	9,895
		報酬	168
7 報償費	5,319	報償費	5,319
		旅費	36
		需用費	464
8 旅費	36	役務費	171
		委託料	2,255
		負担金補助及び交付金	1,482
10 需用費	464	○緑化基金管理経費	205
		積立金	205
11 役務費	171		
12 委託料	2,255		
18 負担金補助及び交付金	1,482		
24 積立金	205		
10 需用費	217	○駐車場運営経費	32,245
		需用費	217
		役務費	1,037
11 役務費	1,037	委託料	29,000
		使用料及び賃借料	1,991
12 委託料	29,000	○駐車場事業会計繰出金	25,000
		繰出金	25,000
13 使用料及び賃借料	1,991		
27 繰出金	25,000		

8款 土木費
5項 住宅費

15,416,964千円
863,462千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 478,362	千円 479,613	千円 △1,251	千円 36,912	千円	千円 411,612	千円 29,838
2 住宅建設費	385,100	362,400	22,700	172,010	204,500	500	8,090

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 1,593	○住宅行政に要する職員給与費 給料	千円 74,737
2 給料	33,096	職員手当等 共済費	33,096 11,635
3 職員手当等	30,624	○住宅行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬	3,103 1,593
4 共済費	12,365	職員手当等 共済費 旅費	618 730 162
7 報償費	1,000	○住宅管理経費 報償費	333,772 600
8 旅費	283	旅費 需用費 役務費 委託料	110 178 8,138 317,977
10 需用費	926	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	6,462 297 10
11 役務費	8,360	○住宅政策推進経費 報償費	66,750 400
12 委託料	317,977	旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 公課費	11 748 222 65,360 9
13 使用料及び賃借料	6,462		
18 負担金補助及び交付金	65,657		
22 償還金利子及び割引料	10		
26 公課費	9		
10 需用費	5,400	○住宅整備事業費 需用費	385,100 5,400
11 役務費	550	役務費 委託料	550 21,850
12 委託料	21,850	工事請負費 補償補填及び賠償金	354,300 3,000
14 工事請負費	354,300		

8款 土木費
5項 住宅費

15,416,964千円
863,462千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	863,462	842,013	21,449	208,922	204,500	412,112	37,928

節		説明
区分	金額	
21 補償補填及び賠償金	千円 3,000	千円

9款 消防費
1項 消防費

4,264,722千円
4,264,722千円

1 常備消防費	3,880,091	3,617,841	262,250	7,567	161,900	393,841	3,316,783
---------	-----------	-----------	---------	-------	---------	---------	-----------

1 報酬	7,787	○消防行政に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	3,421,196 1,463,455 1,413,617 544,124
2 給料	1,463,455	○消防行政に要する会計年度任用職員給与費	14,625
3 職員手当等	1,416,635	報酬 職員手当等 共済費 旅費	7,787 3,018 3,521 299
4 共済費	547,645	○消防事務費	15,233
7 報償費	537	報償費 旅費 交際費 需用費 役務費	30 304 80 2,257 2,249
8 旅費	6,268	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1 10,312
9 交際費	80	○消防職員研修経費	11,993
10 需用費	109,668	報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1 5,512 3,562 83 109 2,717
11 役務費	16,571	公課費	9
12 委託料	39,438	○消防職員被服経費	19,352
13 使用料及び賃借料	19,631	需用費 使用料及び賃借料 ○消防自動車管理経費	16,998 2,354 16,948
15 原材料費	143	需用費 役務費 委託料 公課費	13,699 992 930 1,327
17 備品購入費	5,473	○救急業務費	68,564
18 負担金補助及び交付金	244,954	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	7 23,878 3,867 24,283 14,316 1,288 728 197
		○消防救助業務費	15,103
		需用費	9,766

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

4,264,722千円
4,264,722千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	88,419	91,396	△2,977			17,027	71,392

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	1,806		千円
		<ul style="list-style-type: none"> 役務費 1,312 使用料及び賃借料 32 原材料費 143 備品購入費 3,850 ○消防施設管理経費 281,710 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 29,622 役務費 6,493 委託料 13,409 使用料及び賃借料 2,489 負担金補助及び交付金 229,697 ○火災予防事務費 5,027 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 459 需用費 2,041 役務費 692 備品購入費 335 負担金補助及び交付金 1,500 ○城里出張所経費 10,090 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 4 需用費 7,788 役務費 879 委託料 816 使用料及び賃借料 330 公課費 273 ○消防局政策調査費 250 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 47 旅費 142 需用費 57 役務費 4 	
1 報酬	39,612	○団員報酬経費	39,612
		報酬	39,612
7 報償費	17,027	○団員福利厚生経費	37,822
		報償費	17,027
8 旅費	622	需用費	7,816
		役務費	450
9 交際費	40	負担金補助及び交付金	12,529
		○団員活動経費	2,169
10 需用費	12,377	旅費	622
		交際費	40
11 役務費	1,872	需用費	402
		役務費	77
12 委託料	194	使用料及び賃借料	185
		負担金補助及び交付金	843
13 使用料及び賃借料	2,689	○消防分団自動車管理経費	3,857
		需用費	2,761
18 負担金補助及び交付金	13,372	役務費	482
		公課費	614
		○消防分団施設管理経費	4,959
		需用費	1,398
		役務費	863
		委託料	194
		使用料及び賃借料	2,504

10款 教育費

17,260,237千円

1項 教育総務費

1,727,453千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 事務局費	680,905	643,440	37,465	42		21,883	658,980

節		説明	千円
区分	金額		
9	交際費		150
10	需用費		17
18	負担金補助及び交付金		59
1	報酬	○教育長給与費 給料	16,700
2	給料	職員手当等 共済費	9,114 5,274 2,312
3	職員手当等	○教育委員会事務局の運営に要する職員給与費 給料	522,603 230,142
4	共済費	職員手当等 共済費	210,732 81,729
7	報償費	○教育委員会事務局派遣職員給与費 職員手当等 共済費	21,734 1,072 2
8	旅費	負担金補助及び交付金 ○教育委員会事務局の運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬	20,660 61,794 33,210
10	需用費	職員手当等 共済費 旅費	12,488 14,876 1,220
11	役務費	○教育事務費 報酬	10,754 63
12	委託料	旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費	375 1,617 6,650 38 1,870
13	使用料及び賃借料	負担金補助及び交付金 公課費	132 9
17	備品購入費	○教育部政策調査費 報償費 旅費 需用費 役務費	250 10 220 15 5
18	負担金補助及び交付金	○学校管理経費 報酬 需用費 役務費 委託料	2,506 140 528 628 1,210
24	積立金	○私立学校助成経費 負担金補助及び交付金	11,500 11,500
26	公課費	○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	3,254 82 573 1,309 402 485 17,904
		○学校給食管理経費	1,667

10款 教育費

17,260,237千円

1項 教育総務費

1,727,453千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 総合教育研究所費	1,042,207	1,016,790	25,417	326,173		95,972	620,062

節		説明	千円
区分	金額		
		需用費	376
		役務費	810
		委託料	481
		○教育委員会地域改善対策経費	628
		旅費	213
		需用費	415
		○奨学資金管理経費	5,788
		役務費	11
		負担金補助及び交付金	5,400
		積立金	377
		○交通遺児就学奨励資金管理経費	939
		需用費	10
		負担金補助及び交付金	330
		積立金	599
		○学校施設整備基金管理経費	33
		積立金	33
1	報酬	○総合教育研究所運営管理に要する職員給与費	168,686
		給料	73,504
		職員手当等	68,653
2	給料	共済費	26,529
		○派遣指導主事給与費	74,521
		職員手当等	4,030
		共済費	4
		負担金補助及び交付金	70,487
3	職員手当等	○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	231,104
		報酬	138,087
		職員手当等	44,542
		共済費	41,887
4	共済費	旅費	6,588
		○学力向上事業に要する会計年度任用職員給与費	86,991
		報酬	62,460
		職員手当等	17,970
		共済費	261
		旅費	6,300
7	報償費	○英語指導に要する会計年度任用職員給与費	73,773
		報酬	40,174
		職員手当等	15,569
		共済費	17,538
		旅費	492
		○総合教育研究所運営経費	47,238
		報酬	70
		旅費	908
		需用費	19,680
		役務費	1,820
		委託料	14,201
13	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	7,499
		工事請負費	3,000
		負担金補助及び交付金	40
		公課費	20
14	工事請負費	○水戸スタイルの教育推進経費	150,873
		報酬	2,854
		報償費	1,338
		旅費	123
		需用費	2,918
		役務費	41,280
		委託料	78,193
17	備品購入費	使用料及び賃借料	13,965
18	負担金補助及び交付金		

10款 教育費 17,260,237千円
 1項 教育総務費 1,727,453千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,727,453	1,664,891	62,562	326,215	0	117,855	1,283,383

節		説明	千円
区分	金額		
26	公課費	備品購入費 7,250 負担金補助及び交付金 2,952 ○教育研究・研修経費 3,476 報償費 642 需用費 182 役務費 352 負担金補助及び交付金 2,300 ○学校・園指導経費 11,002 報酬 98 報償費 5,612 旅費 324 需用費 4,353 役務費 100 負担金補助及び交付金 515 ○学校英語指導経費 142,335 旅費 450 役務費 136,521 使用料及び賃借料 5,364 ○教育相談経費 4,589 報酬 1,260 報償費 1,100 旅費 71 需用費 1,550 役務費 8 備品購入費 600 ○地域クラブ運営経費 47,619 報酬 112 報償費 2,775 需用費 2,008 役務費 338 委託料 41,846 使用料及び賃借料 540	

10款 教育費 17,260,237千円
 2項 小学校費 4,727,493千円

1 小学校管理費	3,318,693	4,274,197	△955,504	931,616	22,500	147,494	2,217,083
----------	-----------	-----------	----------	---------	--------	---------	-----------

1 報酬	248,706	○小学校運営管理に要する職員給与費 91,812 給料 45,657 職員手当等 31,369
2 給料	142,744	共済費 14,786 ○小学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費 196,403 報酬 11,053
3 職員手当等	99,749	給料 97,087 職員手当等 42,128 共済費 45,614
4 共済費	91,759	旅費 521 ○小学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費 265,571 報酬 199,350
7 報償費	5,191	職員手当等 26,252 共済費 31,359 旅費 8,610
8 旅費	9,134	○小学校小規模特認校活性化事業費 9,256

10款 教育費
2項 小学校費

17,260,237千円
4,727,493千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 小学校教育 振興費	52,400	54,200	△1,800	5,620			46,780
3 小学校建設 費	1,356,400	1,128,400	228,000	51,051	1,078,700		226,649

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	1,523,344	報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○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 公課費	2,070 188 25 1,473 5,500 902,716 3,072 2,618 3 540,198 21,229 161,065 147,691 18,672 8,163 5
11 役務費	38,423		
12 委託料	806,704	○小学校施設維持補修費 需用費 原材料費	40,400 40,000 400
13 使用料及び賃 借料	267,666	○小学校ICT教育推進経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	125,599 3,000 9,187 17,003 96,409
14 工事請負費	30,500	○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	56,220 35,231 498 1,978 1,627 12,261 2,592 2,033
15 原材料費	400	○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	1,625,122 934,483 4,263 616,375 19,501 30,500 20,000
17 備品購入費	40,705	○小学校ボランティア経費 報償費 需用費 役務費	5,594 5 3,497 2,092
18 負担金補助及 び交付金	13,663	○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 ○小学校教材整備経費 需用費 備品購入費	8,000 8,000 41,400 41,400 3,000 1,500 1,500
26 公課費	5	○小学校施設整備事業費 旅費 需用費 役務費 委託料	331,900 100 300 200 10,000
10 需用費	1,500		
17 備品購入費	1,500		
19 扶助費	49,400		
8 旅費	650		
10 需用費	2,420		

10款 教育費 17,260,237千円
 2項 小学校費 4,727,493千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	4,727,493	5,456,797	△729,304	988,287	1,101,200	147,494	2,490,512

節		説明	金額
区分	金額		
11	200	○小学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業費	321,300
12	111,000	○見川小学校校舎改築事業費	144,200
13	111,830	○酒門小学校校舎増築事業費	140,000
14	1,130,300	○吉沢小学校校舎増築事業費（2期）	263,000
		○石川小学校長寿命化改良事業費	100,000
		○寿小学校長寿命化改良事業費	89,600
		○妻里小学校長寿命化改良事業費	58,300
		○緑岡小学校長寿命化改良事業費	139,400
		○吉田小学校屋内運動場長寿命化改良事業費	60,000

10款 教育費 17,260,237千円
 3項 中学校費 3,591,581千円

1 中学校管理費	726,229	1,198,085	△471,856	42,700	12,603	670,926
----------	---------	-----------	----------	--------	--------	---------

1 報酬	22,549	○中学校運営管理に要する職員給与費	20,022
2 給料	57,514	○中学校運営管理に要する会計年度任用職員給与費	89,536
3 職員手当等	26,573	○中学校特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	4,937
4 共済費	25,490	○中学校運営管理に要する職員給与費	48,257
7 報償費	547	○中学校小規模特認校活性化事業費	2,290
8 旅費	248	○中学校運営経費	480,220

10款 教育費
3項 中学校費

17,260,237千円
3,591,581千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 中学校教育 振興費	78,652	70,352	8,300	11,118			67,534
3 中学校建設 費	2,786,700	547,100	2,239,600	126,222	2,573,700		86,778

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	262,448	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	295 3 228,752 11,350 105,064 113,840 14,494 4,881 5
11 役務費	18,234	○中学校施設維持補修費 需用費 原材料費	30,400 30,000 400
12 委託料	126,451	○中学校ICT教育推進経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	63,865 1,500 5,654 8,859 47,852
13 使用料及び賃 借料	163,252	○中学校保健管理経費 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	33,747 16,340 252 1,192 1,022 12,528 1,560 853
15 原材料費	400	○中学校ボランティア経費 需用費 役務費	1,212 1,004 208
17 備品購入費	15,347	○中学校特別支援教育就学奨励費 扶助費	8,500 8,500
18 負担金補助及 び交付金	7,171	○要保護及び準要保護生徒就学奨励費 扶助費	60,200 60,200
26 公課費	5	○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
10 需用費	5,328	○中学校教材整備経費 需用費 備品購入費	9,000 4,500 4,500
11 役務費	49	19 扶助費	68,700
17 備品購入費	4,500	26 公課費	57
18 負担金補助及 び交付金	18	8 旅費	350
19 扶助費	68,700	10 需用費	1,650
26 公課費	57	11 役務費	400
8 旅費	350	○中学校施設整備事業費 旅費 需用費 役務費 工事請負費	176,900 100 400 100 176,300
10 需用費	1,650	○中学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業費 旅費 需用費 工事請負費	1,965,200 50 150 1,965,000
11 役務費	400		

10款 教育費 17,260,237千円
 3項 中学校費 3,591,581千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	3,591,581	1,815,537	1,776,044	180,040	2,573,700	12,603	825,238

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	○第四中学校校舎増築事業費	579,000
		旅費	100
		需用費	900
14	工事請負費	委託料	29,000
		工事請負費	549,000
		○赤塚中学校長寿命化改良事業費	65,600
		旅費	100
		需用費	200
		役務費	300
		委託料	65,000

10款 教育費 17,260,237千円
 4項 幼稚園費 2,544,722千円

1 幼稚園管理費	431,158	438,200	△7,042	2,440	21,860	406,858
----------	---------	---------	--------	-------	--------	---------

1	報酬	○幼稚園運営管理に要する職員給与費	258,249
		給料	121,024
		職員手当等	96,462
2	給料	共済費	40,763
		○幼稚園運営管理に要する会計年度任用職員給与費	85,827
		報酬	35,529
3	職員手当等	給料	11,982
		職員手当等	17,309
		共済費	19,047
4	共済費	旅費	1,960
		○幼稚園特別支援教育に要する会計年度任用職員給与費	49,225
		報酬	26,220
7	報償費	職員手当等	10,162
		共済費	12,027
		旅費	816
8	旅費	○幼稚園運営経費	31,179
		報償費	336
		旅費	460
10	需用費	需用費	23,427
		役務費	1,966
		委託料	3,015
11	役務費	使用料及び賃借料	1,333
		備品購入費	400
		負担金補助及び交付金	187
12	委託料	公課費	55
		○幼稚園保健管理経費	3,605
		報酬	2,730
13	使用料及び賃借料	報償費	236
		需用費	37
		役務費	122
		使用料及び賃借料	407
		負担金補助及び交付金	73
15	原材料費	○幼稚園施設維持管理経費	2,855
		需用費	2,400
		委託料	356
17	備品購入費	原材料費	99
		○幼稚園ボランティア経費	218
		需用費	128

10款 教育費 17,260,237千円
 4項 幼稚園費 2,544,722千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	2,500	3,000	△500				2,500
3 私立幼稚園費	2,111,064	1,930,709	180,355	1,490,314			620,750
計	2,544,722	2,371,909	172,813	1,492,754	0	21,860	1,030,108

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	260	役務費	90
26 公課費	55		
14 工事請負費	2,500	○幼稚園施設整備事業費 工事請負費	2,500
12 委託料	2,058,420	○私立幼稚園等運営経費 委託料	2,111,064
18 負担金補助及び交付金	52,644	負担金補助及び交付金	2,058,420
			52,644

10款 教育費 17,260,237千円
 5項 社会教育費 1,233,580千円

1 社会教育総務費	124,729	165,501	△40,772	11,859	54,000	2,318	56,552
-----------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	--------

1 報酬	1,246	○生涯学習振興経費	14,813
7 報償費	4,943	報酬	840
8 旅費	1,954	報償費	4,670
10 需用費	10,674	旅費	438
11 役務費	1,740	需用費	3,248
12 委託料	78,504	役務費	396
13 使用料及び賃借料	2,335	委託料	861
14 工事請負費	1,180	使用料及び賃借料	1,164
		備品購入費	88
		負担金補助及び交付金	3,108
		○文化財保護経費	96,045
		報酬	406
		報償費	273
		旅費	1,516
		需用費	4,026
		役務費	1,129
		委託料	69,582
		使用料及び賃借料	135
		工事請負費	1,180
		公有財産購入費	12,384
		負担金補助及び交付金	5,286
		補償補填及び賠償金	123
		公課費	5
		○内郷土史義勇軍資料館運営経費	9,025
		需用費	2,985
		役務費	205

10款 教育費
5項 社会教育費

17,260,237千円
1,233,580千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 図書館費	663,421	624,360	39,061		48,600	11,682	603,139

節		説明	千円
区分	金額		
16	公有財産購入費	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	12,384
17	備品購入費	○くれふしの里古墳公園管理経費 需用費 役務費 委託料	1,088
18	負担金補助及び交付金	○文化財保護基金管理経費 使用料及び賃借料 積立金	8,394
21	補償補填及び賠償金		123
24	積立金		151
26	公課費		13
1	報酬	○図書館運営管理に要する職員給与費 給料	53,387
2	給料	職員手当等 共済費	57,610
3	職員手当等	○図書館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	65,500
4	共済費	職員手当等 共済費 旅費	43,037
7	報償費	○図書館運営経費 報酬	30
8	旅費	報償費 旅費 需用費 役務費	2,418
10	需用費	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	71,756
11	役務費	○図書館資料費 需用費 役務費	6,579
12	委託料	○(仮称)南部図書館整備事業費 委託料	276,974
13	使用料及び賃借料		30,032
14	工事請負費		54,000

10款 教育費
5項 社会教育費

17,260,237千円
1,233,580千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 博物館費	78,282	74,048	4,234			1,881	76,401

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17	備品購入費		1,980
18	負担金補助及び交付金		84
26	公課費		34
1	報酬	○博物館運営管理に要する職員給与費 給料	46,388
		職員手当等	21,550
		共済費	17,593
2	給料	○博物館運営管理に要する会計年度任用職員給与費 報酬	7,245
		職員手当等	3,972
		共済費	2,211
3	職員手当等	旅費	858
		旅費	773
4	共済費	○博物館運営経費 報酬	130
		報償費	14,574
		旅費	216
7	報償費	報償費	400
		旅費	21
		需用費	5,575
8	旅費	役務費	425
		委託料	7,848
		使用料及び賃借料	10
10	需用費	原材料費	20
		負担金補助及び交付金	47
		公課費	12
11	役務費	○博物館行事経費 報償費	12,700
		旅費	610
		需用費	383
12	委託料	需用費	749
		役務費	818
		委託料	9,920
		使用料及び賃借料	110
13	使用料及び賃借料	原材料費	110
		○大塚農民館経費	434
		需用費	12
		役務費	20
		委託料	402
15	原材料費	○芸術振興基金管理経費 積立金	214
			214
18	負担金補助及び交付金		47
24	積立金		214
26	公課費		12

10款 教育費
5項 社会教育費

17,260,237千円
1,233,580千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 青少年活動 促進費	千円 31,871	千円 31,954	千円 △83	千円 9,482	千円	千円 500	千円 21,889
5 少年自然の 家費	95,961	90,774	5,187		3,200	9,872	82,889

節		説明	千円	
区分	金額			
7 報償費	92	○青少年育成経費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 ○放課後子ども教室経費 委託料	3,425	
8 旅費	44		92	
10 需用費	1,046		44	
11 役務費	43		1,046	
12 委託料	28,446		43	
13 使用料及び賃借料	295		295	
18 負担金補助及び交付金	1,905		1,905	
1 報酬	14,591		○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	31,861
2 給料	14,322			14,322
3 職員手当等	18,078			12,456
4 共済費	11,275			5,083
7 報償費	16			26,852
8 旅費	531			14,507
10 需用費	11,802			5,622
11 役務費	439	6,192		
12 委託料	19,096	531		
13 使用料及び賃借料	4,262	37,248		
14 工事請負費	1,500	84		
		16		
		11,802		
		439		
		19,096		
		4,262		
		1,500		
		33		
		16		

10款 教育費
5項 社会教育費

17,260,237千円
1,233,580千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	178,624	137,607	41,017	29,799	32,300	2,958	113,567
7 みと好文カレッジ費	60,692	54,176	6,516	386		11,480	48,826

節		説明	金額
区分	金額		
15	原材料費		33
26	公課費		16
1	報酬	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する職員給与費	48,207
		給料	20,500
		職員手当等	20,173
		共済費	7,534
2	給料	○大串貝塚ふれあい公園運営管理に要する会計年度任用職員給与費	44,024
3	職員手当等	報酬	28,317
		職員手当等	8,675
		共済費	6,126
4	共済費	旅費	906
		○大串貝塚ふれあい公園運営経費	65,993
		報償費	400
		需用費	6,260
		役務費	499
		委託料	22,143
8	旅費	使用料及び賃借料	686
		工事請負費	36,000
		公課費	5
10	需用費	○発掘調査等経費	20,400
		需用費	5,975
		役務費	300
11	役務費	委託料	13,600
		使用料及び賃借料	525
12	委託料		35,743
13	使用料及び賃借料		1,211
14	工事請負費		36,000
26	公課費		5
1	報酬	○みと好文カレッジ運営管理に要する職員給与費	32,940
		給料	15,051
		職員手当等	13,110
		共済費	4,779
2	給料	○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	12,738
3	職員手当等	報酬	7,017
		職員手当等	2,383
		共済費	3,084
		旅費	254
4	共済費	○みと好文カレッジ運営経費	15,014
		報酬	126
		報償費	2,167
		旅費	35
7	報償費	需用費	1,634

10款 教育費 17,260,237千円
5項 社会教育費 1,233,580千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	1,233,580	1,178,420	55,160	51,526	138,100	40,691	1,003,263

節		説明
区分	金額	
8 旅費	289	千円 843
10 需用費	1,634	委託料 1,573
11 役務費	843	使用料及び賃借料 631
12 委託料	1,573	備品購入費 5,500
13 使用料及び賃借料	631	積立金 2,500
17 備品購入費	5,500	公課費 5
24 積立金	2,500	
26 公課費	5	

10款 教育費 17,260,237千円
6項 保健体育費 3,435,408千円

1 保健体育総務費	360,767	359,006	1,761			113,299	247,468
-----------	---------	---------	-------	--	--	---------	---------

1 報酬	25,122	○スポーツ行政に要する職員給与費 給料 59,983 職員手当等 55,056 共済費 21,252	136,291
2 給料	59,983	○スポーツ行政に要する会計年度任用職員給与費 報酬 20,951 職員手当等 8,280 共済費 9,559 旅費 883	39,673
3 職員手当等	63,336	○スポーツ行事経費 報償費 636 需用費 887 役務費 449 委託料 3,900 使用料及び賃借料 185 負担金補助及び交付金 27,608	33,665
4 共済費	30,811	○スポーツ振興経費 報酬 4,171 報償費 42 旅費 122 需用費 2,682 役務費 584 委託料 3,326	130,638
7 報償費	678		
8 旅費	1,005		
10 需用費	3,769		
11 役務費	1,333		

10款 教育費
6項 保健体育費

17,260,237千円
3,435,408千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	2,050,633	2,235,319	△184,686		592,600	93,012	1,365,021
3 学校給食共同調理場費	1,024,008	1,037,248	△13,240	429,500		59,637	534,871

節		説明	千円
区分	金額		
12	委託料	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	5,262 100 114,329
13	使用料及び賃借料	公課費 ○水戸黄門漫遊マラソン経費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金	20 20,500 200 300 20,000
17	備品購入費		100
18	負担金補助及び交付金		161,937
26	公課費		20
7	報償費	○体育施設運営経費 報償費	1,294,633 20
8	旅費	旅費 需用費 役務費	21 15,999 2,808
10	需用費	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	1,137,528 82,935 9,000 46,317
11	役務費	公課費	5
12	委託料	○体育施設整備事業費 委託料 工事請負費	235,000 3,000 232,000
13	使用料及び賃借料	○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 備品購入費	495,000 2,000 13,000 465,000 15,000
14	工事請負費	○小吹運動公園長寿命化改修事業費 委託料	26,000 26,000
17	備品購入費		24,000
18	負担金補助及び交付金		46,317
26	公課費		5
1	報酬	○学校給食共同調理場運営管理に要する職員給与費 給料	42,604 19,842
2	給料	職員手当等 共済費	16,141 6,621

10款 教育費
6項 保健体育費

17,260,237千円
3,435,408千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,435,408	3,631,573	△196,165	429,500	592,600	265,948	2,147,360

節		説明	千円
区分	金額		
3	職員手当等	○学校給食共同調理場運営管理に要する会計年度任用職員給与費	30,731
4	共済費	報酬 職員手当等 共済費	24,804
7	報償費	旅費	40
8	旅費	○学校給食共同調理場運営経費	1,590
10	需用費	報酬 報償費 旅費 需用費 役務費	566,341
11	役務費	委託料	2,039
12	委託料	使用料及び賃借料 公有財産購入費 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	331,998
13	使用料及び賃借料		1,548
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		363
21	補償補填及び賠償金		62
26	公課費		33

1 1 款 災害復旧費 2千円
 1 項 農林水産施設災害復旧費 1千円

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

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

1 1 款 災害復旧費 2千円
 2 項 土木施設災害復旧費 1千円

1 道路橋りよ う災害復旧 費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

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

1 2 款 公債費 11,569,708千円
 1 項 公債費 11,569,708千円

1 元金	10,664,451	10,521,976	142,475			591,629	10,072,822
2 利子	905,257	566,533	338,724			10,336	894,921
公債諸費	0	15	△15				
計	11,569,708	11,088,524	481,184	0	0	601,965	10,967,743

22 償還金利子及 び割引料	10,664,451	○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	10,659,250 10,659,250 5,201 5,201
22 償還金利子及 び割引料	905,257	○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	900,325 900,325 4,932 4,932
		(廃目)	

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

--	--	--	--

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

Ⅱ 給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	市 長 等	5	-	48,148	21,317
	議 員	28	200,040	-	84,601
	その他の特別職	57	43,604	-	-
	計	90	243,644	48,148	105,918
前 年 度	市 長 等	5	-	48,148	21,012
	議 員	28	200,040	-	83,393
	その他の特別職	57	42,758	-	-
	計	90	242,798	48,148	104,405
比 較	市 長 等	-	-	-	305
	議 員	-	-	-	1,208
	その他の特別職	-	846	-	-
	計	-	846	-	1,513

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)		
316	6,805	76,586	12,035	88,621
-	-	284,641	49,528	334,169
-	-	43,604	-	43,604
316	6,805	404,831	61,563	466,394
242	6,805	76,207	11,344	87,551
-	-	283,433	53,691	337,124
-	-	42,758	-	42,758
242	6,805	402,398	65,035	467,433
74	-	379	691	1,070
-	-	1,208	△4,163	△2,955
-	-	846	-	846
74	-	2,433	△3,472	△1,039

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	1,790	7,211,373	6,500,711	13,712,084
前 年 度	1,788	6,914,068	6,295,271	13,209,339
比 較	2	297,305	205,440	502,745

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,531,279	16,243,363
2,444,935	15,654,274
86,344	589,089

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	199,146	179,231	126,451	188,208	682,967	144,465
	前 年 度	186,828	159,005	125,088	185,712	654,768	142,740
	比 較	12,318	20,226	1,363	2,496	28,199	1,725

(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
1,788,974	1,487,633	474,934	37,788	149,210	339	26,781	6,996	1,007,588
1,685,516	1,399,117	477,555	37,788	150,483	352	27,357	8,468	1,054,494
103,458	88,516	△2,621	-	△1,273	△13	△576	△1,472	△46,906

(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	297,305	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	205,440	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
224,128		平均給与改定率 3.30%
62,165		平均昇給率 0.89%
11,012		
133,274	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
72,166		

(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
8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,688
	平 均 給 与 月 額 (円)	405,046
	平 均 年 齢 (歳)	41.05
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

技 能 労 務 職	消 防 職
326,259	339,239
407,858	473,489
55.09	41.03
322,043	326,953
404,492	458,948
55.04	41.03

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
高 校 卒	200,300	198,200	225,600
大 学 卒	232,000		265,600

(単位 円)

国 の 制 度		
行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	公 安 職 (一)
200,300	198,200	230,400
232,000		269,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13	1.0
	7 級	30	2.3
	6 級	60	4.6
	5 級	89	6.8
	4 級	317	24.3
	3 級	443	33.9
	2 級	226	17.3
	1 級	128	9.8
	計	1,306	100.0
	7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	13
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

※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	82	66.7	8 級	1	0.3
4 級	21	17.1	7 級	4	1.2
3 級	20	16.2	6 級	9	2.7
2 級	-	-	5 級	11	3.3
1 級	-	-	4 級	131	38.8
			3 級	77	22.8
			2 級	40	11.9
			1 級	64	19.0
計	123	100.0	計	337	100.0
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

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,790	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,509	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	10
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	11
		4号給 (人)	1,486
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	84.3		
前 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		

代 表 的 な 職 種		
行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
1,312	131	347
1,164	64	281
5	3	2
1	1	-
7	1	3
1,151	59	276
-	-	-
88.7	48.9	81.0
1,308	137	343
1,173	73	283
2	1	-
1	-	-
10	3	1
1,160	69	282
-	-	-
89.7	53.3	82.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325
前 年 度	(1.200)	(1.200)
	2.300	2.300
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325

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
(2.450) 4.650	有	
(2.400) 4.600	有	
(2.450) 4.650	有	

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

キ 地域手当

支給率(%)	9.0
支給対象職員数(人)	1,790
国の指定基準に基づく支給率(%)	8.0

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 (8年1月1日現在)(%)	28.9
代表的な特殊勤務手当の名称	火災等業務特殊勤務手当, 保育所等勤務特殊勤務手当

代 表 的 な 職 種	
行 政 職	消 防 職
0.3	0.8
15.3	87.8

ケ その他の手当

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

差 異 の 内 容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律5,000円を加算(自転車・バイクは国と同じ)。ただし、行政財産使用者は一律3,000円を加算。

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	1,147	2,220,585	212,255	455,957	383,729
前 年 度	1,152	2,155,880	203,985	456,149	383,173
比 較	△5	64,705	8,270	△192	556

※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	72,975	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	9,095	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)		
7,282	85,246	3,365,054	956,304	4,321,358
6,869	76,928	3,282,984	930,307	4,213,291
413	8,318	82,070	25,997	108,067

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
143,819		
△70,844		
64,997	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
△55,902		

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	-	11,000
			8	8,800	-	7,300
			計	22,000	-	18,300
		城東市民センター長寿命化改修事業	8	124,600	-	110,700
			9	229,400	-	202,500
			計	354,000	-	313,200
		五軒市民センター改築事業（解体工事）	7	69,800	27,100	-
			8	190,200	140,500	44,500
			計	260,000	167,600	44,500
		五軒市民センター改築事業（基本・実施設計委託）	7	27,000	800	-
			8	33,000	24,900	-
			計	60,000	25,700	-
	4 衛生費	4 清掃費	旧清掃事務所等跡地整備事業	7	252,500	49,500
8				564,300	-	486,000
9				589,200	-	524,700
計				1,406,000	49,500	1,175,800
8 土木費	3 河川費	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
	4 都市計画費	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
		中大野中河内線斜路階段製作・架設事業	8	132,000	72,600	59,400
			9	198,000	108,900	89,100
			計	330,000	181,500	148,500

出額、前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画 源 内 訳		令和6年度末 までの 支出額	令和7年度末 までの支出 (見込)額	令和8年度 支出 予定額	令和8年度末 までの 支出予定額	令和9年度 以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する進捗率
源	一般財源						
その他							
-	2,200	-	13,200	-	13,200	-	60.0 %
-	1,500	-	-	8,800	8,800	-	40.0
-	3,700	-	13,200	8,800	22,000	-	100.0
-	13,900	-	-	124,600	124,600	-	35.2
-	26,900	-	-	-	229,400	229,400	64.8
-	40,800	-	-	124,600	124,600	229,400	100.0
36,100	6,600	-	69,800	-	69,800	-	26.8
-	5,200	-	-	190,200	190,200	-	73.2
36,100	11,800	-	69,800	190,200	260,000	-	100.0
25,500	700	-	27,000	-	27,000	-	45.0
-	8,100	-	-	33,000	33,000	-	55.0
25,500	8,800	-	27,000	33,000	60,000	-	100.0
-	37,900	-	252,500	-	252,500	-	18.0
-	78,300	-	-	564,300	564,300	-	40.1
-	64,500	-	-	-	589,200	589,200	41.9
-	180,700	-	252,500	564,300	816,800	589,200	100.0
-	-	-	106,000	-	106,000	-	32.1
-	-	-	-	224,000	224,000	-	67.9
-	-	-	106,000	224,000	330,000	-	100.0
-	-	230,000	230,000	-	230,000	-	35.4
-	-	220,000	220,000	-	220,000	-	33.8
-	-	-	100,000	-	100,000	-	15.4
-	-	-	-	100,000	100,000	-	15.4
-	-	450,000	550,000	100,000	650,000	-	100.0
-	-	-	-	132,000	132,000	-	40.0
-	-	-	-	-	198,000	198,000	60.0
-	-	-	-	132,000	132,000	198,000	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			
		東赤塚都市下水道整備事業	7	128,000	-	128,000			
			8	192,000	-	192,000			
			計	320,000	-	320,000			
9	消防費	1 消防費	8	10,300	-	-			
			9	39,200	-	29,400			
			計	49,500	-	29,400			
10	教育費	2 小学校費	吉沢小学校校舎増築事業(2期)	8	263,000	51,051	205,800		
				9	263,000	51,051	205,800		
				10	350,000	68,068	271,800		
				計	876,000	170,170	683,400		
				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	-	44,900	
					8	89,600	-	67,200	
					計	2,183,000	360,367	1,651,700	
				妻里小学校長寿命化改良事業	6	324,000	50,137	269,700	
					7	687,400	85,331	537,100	
					8	48,300	-	16,600	
					9	43,300	-	32,400	
					計	1,103,000	135,468	855,800	
				3 中学校費	見川小中学校屋内運動場空調設備整備・トイレ洋式化事業	8	132,000	-	132,000
						9	88,000	-	88,000
						計	220,000	-	220,000
				第四中学校校舎増築事業	7	232,000	54,095	169,000	
					8	569,000	126,222	422,700	
					計	801,000	180,317	591,700	
		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	182,000	-	156,600		
				8	479,000	-	416,700		
				計	661,000	-	573,300		

画		令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出(見込)額	令和8年度支出予定額	令和8年度末までの支出予定額	令和9年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
源 内 訳	源						
その他	一般財源						
-	-	-	128,000	-	128,000	-	40.0 %
-	-	-	-	192,000	192,000	-	60.0
-	-	-	128,000	192,000	320,000	-	100.0
-	10,300	-	-	10,300	10,300	-	20.8
-	9,800	-	-	-	-	39,200	79.2
-	20,100	-	-	10,300	10,300	39,200	100.0
-	6,149	-	-	263,000	263,000	-	30.0
-	6,149	-	-	-	-	263,000	30.0
-	10,132	-	-	-	-	350,000	40.0
-	22,430	-	-	263,000	263,000	613,000	100.0
-	398	652,000	652,000	-	652,000	-	29.9
-	113,035	1,361,400	1,361,400	-	1,361,400	-	62.3
-	35,100	-	80,000	-	80,000	-	3.7
-	22,400	-	-	89,600	89,600	-	4.1
-	170,933	2,013,400	2,093,400	89,600	2,183,000	-	100.0
-	4,163	324,000	324,000	-	324,000	-	29.4
-	64,969	-	687,400	-	687,400	-	62.3
-	31,700	-	-	48,300	48,300	-	4.4
-	10,900	-	-	-	-	43,300	3.9
-	111,732	324,000	1,011,400	48,300	1,059,700	43,300	100.0
-	-	-	-	132,000	132,000	-	60.0
-	-	-	-	-	-	88,000	40.0
-	-	-	-	132,000	132,000	88,000	100.0
-	8,905	-	232,000	-	232,000	-	29.0
-	20,078	-	-	569,000	569,000	-	71.0
-	28,983	-	232,000	569,000	801,000	-	100.0
-	25,400	-	182,000	-	182,000	-	27.5
-	62,300	-	-	479,000	479,000	-	72.5
-	87,700	-	182,000	479,000	661,000	-	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7年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
水戸芸術館管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	1,348,600		-
水戸市国際交流センター管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	192,300		-
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	令和7年度から 令和7年度まで	104,568
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7年度まで	1,093,006
水戸市福祉ボランティア会館等管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	6,188,000		-
水戸市精神障害者社会復帰施設管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	549,800		-
水戸市重症心身障害者通所施設あけぼの学園管理運営に係る債務 負担（令和7年度）	253,200		-
都市公園等管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	4,113,500		-
水戸市本町駐車場等管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	89,300		-
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7年度まで	611,652
水戸市立東部図書館等管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	1,361,600		-
総合運動公園等管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	5,709,500		-
包括外部監査に係る債務負担 （令和8年度）	12,000		-
清掃工場ごみ処理熱発電電力の自己託送に係る債務負担 （令和8年度）	412,500		-
地域包括支援センター運営に係る債務負担 （令和7年度）	1,471,800		-
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7年度まで	15,400
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7年度まで	22,600
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7年度まで	8,200

ものについて前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

令和8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		特 定 財 源			国県支出金	
期 間	金 額	地方債	そ の 他	国県支出金		地方債
令和8年度から 令和12年度まで	1,348,600	-	36,005	-	-	1,312,595
令和8年度から 令和12年度まで	192,300	-	6,145	-	-	186,155
令和8年度から 令和11年度まで	458,087	-	397,059	-	-	61,028
令和8年度から 令和9年度まで	643,051	-	26,192	-	-	616,859
令和8年度から 令和12年度まで	6,188,000	33,610	3,987,128	-	-	2,167,262
令和8年度から 令和12年度まで	549,800	12,785	487,380	-	-	49,635
令和8年度から 令和12年度まで	253,200	-	230,450	-	-	22,750
令和8年度から 令和12年度まで	4,113,500	-	38,000	-	-	4,075,500
令和8年度から 令和10年度まで	89,300	-	89,300	-	-	-
令和8年度から 令和10年度まで	968,884	-	968,884	-	-	-
令和8年度から 令和12年度まで	1,361,600	-	-	-	-	1,361,600
令和8年度から 令和12年度まで	5,709,500	-	266,750	-	-	5,442,750
令和8年度から 令和9年度まで	12,000	-	-	-	-	12,000
令和8年度から 令和13年度まで	412,500	-	-	-	-	412,500
令和8年度から 令和12年度まで	1,471,800	849,965	338,514	-	-	283,321
令和8年度から 令和9年度まで	7,200	-	3,600	-	-	3,600
令和8年度から 令和10年度まで	14,400	-	7,200	-	-	7,200
令和8年度から 令和11年度まで	14,400	-	3,600	-	-	10,800

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和6年度）	67,800	令和7年度から 令和7年度まで	11,880
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和7年度）	67,800		-
医師修学資金貸与に係る債務負担 （令和8年度）	67,800		-
医療機関開設等促進に係る債務負担 （令和8年度）	90,000		-
新清掃工場整備・運営に係る債務負担 （平成27年度）	46,297,440千円に物 価等の変動に伴う増 減額を加算した額	平成28年度から 令和7年度まで	30,192,444
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7年度まで	2,423,501
資源物収集運搬に係る債務負担 （令和2年度）	512,000	令和3年度から 令和7年度まで	343,464
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）	802,000	令和7年度から 令和7年度まで	93,456
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		-
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8年度）	5,000		-
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		-
企業立地促進に係る債務負担 （令和8年度）	550,000		-
オフィス企業立地促進に係る債務負担 （令和8年度）	16,000		-
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		531,514
道路・公園等屋外照明灯LED化事業に係る債務負担 （令和5年度）	700,000	令和3年度から 令和7年度まで	629,519

令和8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		特 定 財 源			国県支出金	
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
令和8年度から 令和12年度まで	48,000	-	-	9,600	38,400	
令和8年度から 令和13年度まで	67,800	-	-	13,800	54,000	
令和8年度から 令和14年度まで	67,800	-	-	-	67,800	
令和8年度から 令和16年度まで	90,000	-	-	-	90,000	
令和8年度から 令和21年度まで	20,917,157	-	-	19,867,918	1,049,239	
令和8年度から 令和9年度まで	1,045,203	-	-	-	1,045,203	
令和8年度から 令和9年度まで	168,536	-	-	-	168,536	
令和8年度から 令和14年度まで	708,544	-	-	-	708,544	
令和8年度から 令和32年度まで	904,000	-	-	-	904,000	
令和8年度から 令和22年度まで	389,000	324,000	-	-	65,000	
令和8年度から 令和25年度まで	3,106,000	-	-	2,054,000	1,052,000	
令和8年度から 令和9年度まで	5,000	-	-	-	5,000	
令和8年度から 令和11年度まで	284,010	-	-	-	284,010	
令和8年度から 令和12年度まで	77,470	-	-	-	77,470	
令和8年度から 令和13年度まで	550,000	-	-	-	550,000	
令和8年度から 令和9年度まで	16,000	-	-	-	16,000	
令和8年度から 令和9年度まで	43,486	23,917	19,500	-	69	
令和8年度から 令和16年度まで	68,211	-	-	-	68,211	

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
幹線市道8号線整備事業に係る債務負担 （令和8年度）	400,000	令和6年度から 令和7年度まで	-
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		180,347
緑岡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8年度）	761,800	令和6年度から 令和7年度まで	-

（単位 千円）

令和8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8年度から 令和14年度まで	400,000	220,000	162,000	-	18,000
令和8年度から 令和9年度まで	65,503	-	49,000	-	16,503
令和8年度から 令和13年度まで	761,800	-	571,300	-	190,500

V 地方債の前前年度末にお
当該年度末における現在高

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額
1 普通債	101,996,327	104,545,800
(1)総務	23,650,273	23,393,276
(2)民生	1,043,890	1,302,470
(3)衛生	10,190,634	9,925,128
(4)農林	945,837	1,019,683
(5)商工	145,646	135,552
(6)土木	38,741,912	40,174,906
(7)消防	2,937,293	3,036,142
(8)教育	24,340,842	25,558,643
2 災害復旧債	221,475	184,563
(1)農林	15,675	13,063
(2)土木	139,124	115,937
(3)消防	51,150	42,625
(4)教育	15,526	12,938
3 災害援護資金転貸債	35,639	14,681
4 減取補てん債	1,430,412	1,345,633
5 減税補てん債	87,922	26,460
6 臨時財政対策債	43,079,926	39,290,270
7 調整債	1,180,300	1,357,618
合 計	148,032,001	146,765,025

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8年度中増減見込額		令和8年度末 現在高見込額
令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
9,642,000	6,630,701	107,557,099
250,900	1,002,734	22,641,442
460,900	83,393	1,679,977
652,500	766,325	9,811,303
127,900	73,044	1,074,539
-	10,108	125,444
3,383,600	2,801,099	40,757,407
360,600	119,218	3,277,524
4,405,600	1,774,780	28,189,463
-	36,913	147,650
-	2,613	10,450
-	23,187	92,750
-	8,525	34,100
-	2,588	10,350
-	5,201	9,480
-	84,780	1,260,853
-	26,460	-
-	3,846,290	35,443,980
-	34,106	1,323,512
9,642,000	10,664,451	145,742,574

国民健康保険会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	5,100,952	4,999,557	101,395
2 使用料及び手数料	301	701	△400
3 国庫支出金	1	4,001	△4,000
4 県支出金	14,634,443	15,002,096	△367,653
5 繰入金	1,538,401	1,488,001	50,400
6 繰越金	200,000	450,000	△250,000
7 諸収入	65,902	75,644	△9,742
歳入合計	21,540,000	22,020,000	△480,000

(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	266,986	256,744	10,242
2 保険給付費	14,400,000	14,749,000	△349,000
3 国民健康保険事業費納付金	6,412,290	6,555,204	△142,914
4 保健事業費	219,712	217,062	2,650
5 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金	41,011	41,989	△978
7 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	21,540,000	22,020,000	△480,000

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
1,688	0	5,545	259,753
14,297,458	0	102,542	0
266,721	0	4,866,922	1,278,647
68,577	0	151,135	0
0	0	1	0
0	0	41,011	0
0	0	200,000	0
14,634,444	0	5,367,156	1,538,400

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

5,100,952千円

1 項 国民健康保険税

5,100,952千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	千円 5,100,800	千円 4,999,377	千円 101,423
2 国民健康保険税（退職被保険者等）	152	180	△28

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 3,035,500	○国民健康保険税医療給付費分現年課税分 世帯数 31,800世帯 被保険者数 45,200人 調定見込額 3,250,000 収納率 93.4%	千円 3,035,500
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,307,600	○国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 世帯数 31,800世帯 被保険者数 45,200人 調定見込額 1,400,000 収納率 93.4%	1,307,600
3 介護納付金分 現年課税分	429,640	○国民健康保険税介護納付金分現年課税分 世帯数 13,982世帯 被保険者数 15,777人 調定見込額 460,000 収納率 93.4%	429,640
4 子ども・子育 て支援納付金 分現年課税分	79,390	○国民健康保険税子ども・子育て支援納付金分現年課税分 世帯数 31,800世帯 被保険者数 45,200人 調定見込額 85,000 収納率 93.4%	79,390
5 医療給付費分 滞納繰越分	159,640	○国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 520,000 収納率 30.7%	159,640
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	67,540	○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 220,000 収納率 30.7%	67,540
7 介護納付金分 滞納繰越分	21,490	○国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 70,000 収納率 30.7%	21,490
1 医療給付費分 滞納繰越分	107	○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 350 収納率 30.7%	107
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	30	○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 100 収納率 30.7%	30
3 介護納付金分 滞納繰越分	15	○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 50 収納率 30.7%	15

1 款 国民健康保険税 5,100,952千円
 1 項 国民健康保険税 5,100,952千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 5,100,952	千円 4,999,557	千円 101,395

2 款 使用料及び手数料 301千円
 1 項 手数料 301千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	300	700	△400
計	301	701	△400

3 款 国庫支出金 1千円
 1 項 国庫補助金 1千円

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

4 款 県支出金 14,634,443千円
 1 項 県負担金 51,982千円

1 特定健康診査等負担金	51,982	50,010	1,972
計	51,982	50,010	1,972

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 総務手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円 3件	1
1 督促手数料	300	○国民健康保険税督促手数料(過年度分) 1件 100円 3,000件	300

1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	1	○国民健康保険災害臨時特例事業費補助金	1
		(廃目)	

1 特定健康診査 等負担金	51,982	○特定健康診査等負担金 基本額 77,975 2 / 3	51,982
------------------	--------	---------------------------------	--------

4款 県支出金 14,634,443千円
 2項 県補助金 14,582,461千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 14,580,678	千円 14,950,323	千円 △369,645
2 保健事業費補助金	1,783	1,763	20
計	14,582,461	14,952,086	△369,625

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険給付費等 交付金	千円 14,580,678	千円 ○普通交付金 14,297,458 ○特別交付金 283,220
1 特定健康診査 等補助金	1,783	○特定健康診査経費補助金 基本額 2,675 2/3 1,783

5款 繰入金 1,538,401千円
 1項 一般会計繰入金 1,538,400千円

1 一般会計繰入金	1,538,400	1,488,000	50,400
計	1,538,400	1,488,000	50,400

1 保険基盤安定 繰入金	1,206,800	○保険基盤安定繰入金 1,206,800
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	14,800	○未就学児均等割保険料繰入金 14,800
3 産前産後保険 料繰入金	4,000	○産前産後保険料繰入金 4,000
4 その他繰入金	312,800	○その他繰入金 312,800

5款 繰入金 1,538,401千円
 2項 基金繰入金 1千円

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

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

6款 繰越金 200,000千円
 1項 繰越金 200,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 200,000	千円 450,000	千円 △250,000
計	200,000	450,000	△250,000

7款 諸収入 65,902千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 50,001千円

1 延滞金	50,001	60,001	△10,000
計	50,001	60,001	△10,000

7款 諸収入 65,902千円
 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 65,902千円
 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 65,902千円
 4項 雑入 15,399千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	10,500	10,500	0

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金	千円 200,000	○前年度繰越金	千円 200,000

1 延滞金	50,001	○延滞金 ○延滞金（退職被保険者等）	50,000 1
-------	--------	-----------------------	-------------

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

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

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 第三者納付金	10,500	○現物給付分 ○現金給付分	10,000 500

7款 諸収入
4項 雑入

65,902千円
15,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 保険給付費返納金	千円 202	千円 202	千円 0
4 雑入	4,696	4,438	258
計	15,399	15,141	258

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保険給付費現 年度分返納金	千円 2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 保険給付費過 年度分返納金	200	○保険給付費過年度分返納金	200
1 雑入	4,696	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金	1,713 167 2,816

3 歳 出

1 款 総務費 266,986千円

1 項 総務管理費 156,795千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 151,618	千円 156,881	千円 △5,263	千円 1,688	千円	千円 3,640	千円 146,290
2 連合会負担金	5,177	5,369	△192				5,177
計	156,795	162,250	△5,455	1,688	0	3,640	151,467

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,834	千円 ○一般管理事業に要する職員給与費 給料 81,702 職員手当等 38,117 共済費 31,242 12,343
2 給料	38,117	○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 13,029 6,834
3 職員手当等	33,891	職員手当等 2,649 共済費 3,093 旅費 453
4 共済費	15,436	○一般事務費 旅費 56,887 11
8 旅費	464	需用費 4,345 役務費 47,142 委託料 1,887 使用料及び賃借料 5 備品購入費 761 負担金補助及び交付金 2,736
10 需用費	4,345	
11 役務費	47,142	
12 委託料	1,887	
13 使用料及び賃借料	5	
17 備品購入費	761	
18 負担金補助及び交付金	2,736	
18 負担金補助及び交付金	5,177	○国保連合会負担金 5,177 負担金補助及び交付金 5,177

1 款 総務費 266,986千円

2 項 徴税費 108,711千円

1 徴税総務費	108,711	93,014	15,697			1,833	106,878
---------	---------	--------	--------	--	--	-------	---------

1 報酬	7,034	○課税事務に要する職員給与費 給料 83,741 職員手当等 38,331 共済費 31,971 13,439
2 給料	38,331	○課税事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 13,160 7,034
3 職員手当等	34,697	職員手当等 2,726

1 款 総務費 266,986千円
 2 項 徴税費 108,711千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	108,711	93,014	15,697	0	0	1,833	106,878

節		説明
区分	金額	
4 共済費	16,605	共済費 旅費 ○課税事務費 需用費 役務費
8 旅費	234	
10 需用費	4,422	
11 役務費	7,388	
		千円
		3,166
		234
		11,810
		4,422
		7,388

1 款 総務費 266,986千円
 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
8 旅費	6	
10 需用費	10	
11 役務費	10	
18 負担金補助及び交付金	66	
		680
		588
		6
		10
		10
		66

1 款 総務費 266,986千円
 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 14,400,000千円
 1項 療養諸費 12,431,860千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 12,300,000	千円 12,650,000	千円 △350,000	千円 12,289,999	千円	千円 10,001	千円
2 療養費	70,560	87,360	△16,800	70,560			
3 審査支払手数料	61,300	62,000	△700	61,300			
計	12,431,860	12,799,360	△367,500	12,421,859	0	10,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 12,300,000	○療養給付費 負担金補助及び交付金 12,300,000 12,300,000
18 負担金補助及び交付金	70,560	○療養費 負担金補助及び交付金 70,560 70,560
11 役務費	61,300	○審査支払手数料 役務費 61,300 61,300

2款 保険給付費 14,400,000千円
 2項 出産育児諸費 75,040千円

1 出産育児一時金	75,000	90,000	△15,000			75,000	
2 支払手数料	40	40	0			40	
計	75,040	90,040	△15,000	0	0	75,040	0

18 負担金補助及び交付金	75,000	○出産育児一時金 負担金補助及び交付金 75,000 75,000
11 役務費	40	○支払手数料 役務費 40 40

2款 保険給付費 14,400,000千円
 3項 葬祭諸費 17,000千円

1 葬祭費	17,000	17,500	△500			17,000	
計	17,000	17,500	△500	0	0	17,000	0

18 負担金補助及び交付金	17,000	○葬祭費 負担金補助及び交付金 17,000 17,000
---------------	--------	--

2款 保険給付費 14,400,000千円
 4項 高額療養諸費 1,876,000千円

1 高額療養費	1,874,000	1,840,000	34,000	1,873,499		501	
---------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----	--

18 負担金補助及び交付金	1,874,000	○高額療養費 負担金補助及び交付金 1,874,000 1,874,000
---------------	-----------	--

2款 保険給付費 14,400,000千円
 4項 高額療養諸費 1,876,000千円

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	1,876,000	1,842,000	34,000	1,875,499	0	501	0

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

2款 保険給付費 14,400,000千円
 5項 移送費 100千円

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

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

3款 国民健康保険事業費納付金 6,412,290千円
 1項 医療給付費納付金 3,798,879千円

1 医療給付費納付金	3,798,879	4,224,890	△426,011	253,421		2,777,888	767,570
計	3,798,879	4,224,890	△426,011	253,421	0	2,777,888	767,570

18 負担金補助及び交付金	3,798,879	○医療給付費納付金負担金補助及び交付金 3,798,879
---------------	-----------	----------------------------------

3款 国民健康保険事業費納付金 6,412,290千円
 2項 後期高齢者支援金等納付金 1,822,877千円

1 後期高齢者支援金等納付金	1,822,877	1,730,724	92,153	13,300		1,502,977	306,600
計	1,822,877	1,730,724	92,153	13,300	0	1,502,977	306,600

18 負担金補助及び交付金	1,822,877	○後期高齢者支援金等納付金負担金補助及び交付金 1,822,877
---------------	-----------	--------------------------------------

3款 国民健康保険事業費納付金

6,412,290千円

3項 介護納付金納付金

619,267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 619,267	千円 599,590	千円 19,677	千円	千円	千円 506,667	千円 112,600
計	619,267	599,590	19,677	0	0	506,667	112,600

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 619,267	○介護納付金納付金 負担金補助及び交付金 千円 619,267 619,267

3款 国民健康保険事業費納付金

6,412,290千円

4項 子ども・子育て支援納付金

171,267千円

1 子ども・子 育て支援納 付金	171,267	0	171,267			79,390	91,877
計	171,267	0	171,267	0	0	79,390	91,877

18 負担金補助及 び交付金	171,267	○子ども・子育て支援納付金 負担金補助及び交付金 171,267 171,267
-------------------	---------	---

4款 保健事業費

219,712千円

1項 特定健康診査等事業費

155,529千円

1 特定健康診 査等事業費	155,529	153,419	2,110	60,237		95,292	
------------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

1 報酬	8,956	○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 8,956
3 職員手当等	2,935	職員手当等 2,935
4 共済費	3,468	共済費 3,468
7 報償費	97	旅費 437
8 旅費	437	○特定健康診査等事業費 報償費 97
10 需用費	1,972	需用費 1,972
11 役務費	8,414	役務費 8,414
12 委託料	128,211	委託料 128,211
13 使用料及び賃 借料	10	使用料及び賃借料 10
		負担金補助及び交付金 1,024
		公課費 5

4款 保健事業費 219,712千円
 1項 特定健康診査等事業費 155,529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	155,529	153,419	2,110	60,237	0	95,292	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1,024	千円
26 公課費	5	

4款 保健事業費 219,712千円
 2項 保健事業費 64,183千円

1 保健衛生普及費	64,183	63,643	540	8,340		55,843	
計	64,183	63,643	540	8,340	0	55,843	0

10 需用費	67	○医療費通知経費 役務費 ○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 ○高額療養費資金貸付事業費 貸付金	5,981
11 役務費	6,256		5,981
18 負担金補助及び交付金	57,360		67
20 貸付金	500		275
			57,360
			500

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

24 積立金	1	○財政調整基金管理経費 積立金	1
--------	---	--------------------	---

6款 諸支出金 41,011千円
 1項 償還金及び還付加算金 41,011千円

1 保険税還付金	40,009	40,987	△978			40,009	
----------	--------	--------	------	--	--	--------	--

22 償還金利子及び割引料	40,009	○保険税還付金 償還金利子及び割引料	40,009
---------------	--------	-----------------------	--------

6款 諸支出金

41,011千円

1項 償還金及び還付加算金

41,011千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 還付加算金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円
3 償還金	2	2	0			2	
計	41,011	41,989	△978	0	0	41,011	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 1,000	○還付加算金 償還金利子及び割引料 千円 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

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

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	19	76,448	63,213	139,661
前 年 度	18	67,940	55,659	123,599
比 較	1	8,508	7,554	16,062

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	1,548	1,623	1,078	1,260	7,135	780
	前 年 度	1,080	1,280	1,344	1,224	6,323	660
	比 較	468	343	△266	36	812	120

(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	8,508	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	7,554	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)
25,782	165,443
22,848	146,447
2,934	18,996

(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
19,076	16,055	4,337	-	-	-	-	-	10,321
16,656	14,048	3,871	-	-	-	-	-	9,173
2,420	2,007	466	-	-	-	-	-	1,148

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
2,318		平均給与改定率 3.35%
725		平均昇給率 1.02%
5,465		
1,354	期末手当, 勤勉手当の支給率引上げ等	
6,200		

(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
8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,150
	平均給与月額 (円)	389,474
	平均年齢 (歳)	40.08
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	5.6
	6級	-	-
	5級	1	5.6
	4級	5	27.7
	3級	7	38.9
	2級	2	11.1
	1級	2	11.1
	計	18	100.0
7年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	1	5.6
	5級	1	5.6
	4級	4	22.2
	3級	7	38.9
	2級	2	11.1
	1級	3	16.6
	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)	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	16
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		
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
16
-
-
-
16
-
88.9
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	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325
前 年 度	(1.200)	(1.200)
	2.300	2.300
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325

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
(2.450) 4.650	有	
(2.400) 4.600	有	
(2.450) 4.650	有	

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

キ 地域手当

支給率(%)	9.0
支給対象職員数(人)	19
国の指定基準に基づく支給率(%)	8.0

ク その他の手当

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

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律5,000円を加算(自転車・バイクは国と同じ)。ただし、行政財産使用者は一律3,000円を加算。

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	21,439	-	4,512	3,798
前年度	10	21,470	-	4,199	3,528
比較	-	△31	-	313	270

※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	△31	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	638	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費			共済費 (千円)	合計 (千円)
通勤手当 (千円)	費用弁償 (千円)	計 (千円)		
-	1,042	30,791	9,727	40,518
-	987	30,184	9,191	39,375
-	55	607	536	1,143

別内訳 (千円)	説明	備考
1,358		
△1,389		
610	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
28		

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	467,207	458,596	8,611
2 財産収入	1,292	1,292	0
3 繰入金	1,000	1,000	0
4 繰越金	18,757	59,475	△40,718
5 諸収入	198,744	191,637	7,107
6 市債	340,000	310,000	30,000
歳入合計	1,027,000	1,022,000	5,000

(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	994,184	973,528	20,656
2 公債費	31,227	46,797	△15,570
3 予備費	1,589	1,675	△86
歳 出 合 計	1,027,000	1,022,000	5,000

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	340,000	654,184	0
0	0	31,227	0
0	0	589	1,000
0	340,000	686,000	1,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

467,207千円

1 項 使用料

467,204千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	千円 467,204	千円 458,593	千円 8,611
計	467,204	458,593	8,611

1 款 使用料及び手数料

467,207千円

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 296,480	○卸売業者市場使用料 取扱高 84,147,000 3.5/1,000	千円 294,500
		○仲卸業者市場使用料 取扱高 616,000 2.5/1,000	1,540
		○買受人市場使用料 取扱高 176,000 2.5/1,000	440
2 施設使用料	170,724	○施設使用料	170,328
		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	38,173
		関連事業者売場	28,819
		買荷保管所	12,864
		事務所	23,033
		倉庫	4,879
		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	265
		調理実習室	71
		土地	3,039
		○市有地使用料	128
		○建物使用料	28
		○職員等駐車場使用料	240

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

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

3款 繰入金 1,000千円
 1項 一般会計繰入金 1,000千円

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

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,000	○一般会計繰入金 千円 1,000

4款 繰越金 18,757千円
 1項 繰越金 18,757千円

1 繰越金	18,757	59,475	△40,718
計	18,757	59,475	△40,718

1 前年度繰越金	18,757	○前年度繰越金 18,757
----------	--------	----------------

5款 諸収入 198,744千円
 1項 市預金利子 2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

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

5款 諸収入 198,744千円
 2項 雑入 198,742千円

1 雑入	198,742	191,635	7,107
計	198,742	191,635	7,107

1 雑入	198,742	○汚水処理施設維持管理負担金 2,557 ○電気使用料 184,139 ○水道使用料 10,187 ○市町村職員共済組合掛金 664 ○雇用保険掛金 67 ○社会保険掛金 1,128
------	---------	--

6款 市債 340,000千円
 1項 市債 340,000千円

1 市場整備債	340,000	310,000	30,000
---------	---------	---------	--------

1 市場整備債	340,000	○市場整備事業債 340,000に対する 地方負担額
---------	---------	-------------------------------

6款 市債 340,000千円
 1項 市債 340,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 340,000	千円 310,000	千円 30,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 卸売市場費

994,184千円

1 項 卸売市場費

994,184千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 994,184	千円 973,528	千円 20,656	千円 0	千円 340,000	千円 654,184	千円 0
計	994,184	973,528	20,656	0	340,000	654,184	0

2 款 公債費

31,227千円

1 項 公債費

31,227千円

1 元金	24,835	43,438	△18,603			24,835	
------	--------	--------	---------	--	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 8,901	○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 29,082 24,486 10,656
2 給料	29,082	○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 16,222 8,649 3,352 3,882
3 職員手当等	27,838	旅費 339
4 共済費	14,538	○市場運営協議会経費 報酬 需用費 288 252 36
8 旅費	459	○市場運営経費 旅費 交際費 需用費 344,450 120 30 217,692
9 交際費	30	役務費 委託料 58,296
10 需用費	235,598	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 218 49,587
11 役務費	3,497	公課費 15,010
12 委託料	74,296	○施設維持補修費 需用費 委託料 17,870 2,000
13 使用料及び賃借料	218	原材料費 130
14 工事請負費	535,000	○施設整備事業費 委託料 工事請負費 549,000 14,000 535,000
15 原材料費	130	
18 負担金補助及び交付金	49,587	
26 公課費	15,010	

22 償還金利子及び割引料	24,835	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 24,835 24,835
---------------	--------	--

2款 公債費 31,227千円
 1項 公債費 31,227千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 6,392	千円 3,359	千円 3,033	千円	千円	千円 6,392	千円
計	31,227	46,797	△15,570	0	0	31,227	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 6,392	○地方債利子 償還金利子及び割引料 千円 6,392

3款 予備費 1,589千円
 1項 予備費 1,589千円

1 予備費	1,589	1,675	△86			589	1,000
計	1,589	1,675	△86	0	0	589	1,000

--	--	--

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	7	29,082	24,486	53,568
前 年 度	7	29,376	24,285	53,661
比 較	-	△294	201	△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	624	764	406	1,200	2,783	360
	前 年 度	348	776	672	1,200	2,784	240
	比 較	276	△12	△266	-	△1	120

(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	△294	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	201	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
10,656	64,224
10,259	63,920
397	304

(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
7,412	6,235	620	-	120	-	36	-	3,926
7,318	6,197	628	-	120	-	36	-	3,966
94	38	△8	-	-	-	-	-	△40

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
774		平均給与改定率 3.03%
174		平均昇給率 0.67%
△1,242		
494	期末手当, 勤勉手当の支給率引上げ等	
△293		

(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
8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,950
	平均給与月額 (円)	435,811
	平均年齢 (歳)	46.08
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	16.7	
	5級	1	16.7	
	4級	2	33.3	
	3級	2	33.3	
	2級	-	-	
	1級	-	-	
	計	6	100.0	
7年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	14.3	
	5級	1	14.3	
	4級	2	28.5	
	3級	2	28.6	
	2級	1	14.3	
	1級	-	-	
	計	7	100.0	

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)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
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
6
5
-
-
-
5
-
83.3
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	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325
前 年 度	(1.200)	(1.200)
	2.300	2.300
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325

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
(2.450) 4.650	有	
(2.400) 4.600	有	
(2.450) 4.650	有	

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

キ 地域手当

支給率(%)	9.0
支給対象職員数(人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	8.0

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 (8年1月1日現在)(%)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	電気技術者特殊勤務手当

代 表 的 な 職 種
行 政 職
0.1
-

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる

差 異 の 内 容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律5,000円を加算(自転車・バイクは国と同じ)。ただし、行政財産使用者は一律3,000円を加算。

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	8,649	-	1,820	1,532
前年度	4	8,177	-	1,704	1,431
比較	-	472	-	116	101

※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	472	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	186	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)		
-	339	12,340	3,882	16,222
-	370	11,682	3,692	15,374
-	△31	658	190	848

別内訳 (千円)	説明	備考
528		
△56		
239	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
△53		

Ⅲ 地方債の前前年度末における現在高
当該年度末における現在高

区 分	令和 6 年度 末 現 在 高	令和 7 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	905,571	1,172,133
公設地方卸売市場	905,571	1,172,133
合 計	905,571	1,172,133

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 8 年度 中 増 減 見 込 額		令和 8 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 8 年度 中 起 債 見 込 額	令和 8 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
340,000	24,835	1,487,298
340,000	24,835	1,487,298
340,000	24,835	1,487,298

駐 車 場 事 業 会 計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	85,696	104,997	△19,301
2 繰入金	25,000	0	25,000
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	3	2	1
5 市債	85,000	80,000	5,000
歳 入 合 計	195,700	185,000	10,700

(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	161,820	158,828	2,992
2 公債費	32,273	14,564	17,709
3 予備費	1,607	1,608	△1
諸支出金	0	10,000	△10,000
歳 出 合 計	195,700	185,000	10,700

本 年 度 予 算 額 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	85,000	69,735	7,085
0	0	15,965	16,308
0	0	0	1,607
0	0	0	0
0	85,000	85,700	25,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 85,696千円
 1 項 使用料 85,691千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 85,691	千円 104,987	千円 △19,296
計	85,691	104,987	△19,296

1 款 使用料及び手数料 85,696千円
 2 項 手数料 5千円

1 駐車場手数料	5	10	△5
計	5	10	△5

2 款 繰入金 25,000千円
 1 項 一般会計繰入金 25,000千円

1 一般会計繰入金	25,000	0	25,000
計	25,000	0	25,000

3 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 3千円
 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	千円
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 85,691	○赤塚駅北口駐車場使用料 (現年度分) ○赤塚駅北口駐車場使用料 (過年度分) ○五軒町立体駐車場使用料 ○建物使用料 ○市有地使用料	千円 65,379 297 20,000 14 1

1 駐車場手数料	5	○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円 15件	5
----------	---	----------------------------------	---

1 一般会計繰入金	25,000	○一般会計繰入金	25,000
-----------	--------	----------	--------

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

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

4款 諸収入 3千円
 2項 雑入 2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 2	千円 1	千円 1
計	2	1	1

5款 市債 85,000千円
 1項 市債 85,000千円

1 駐車場整備事業債	85,000	80,000	5,000
計	85,000	80,000	5,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	千円 2	○電気使用料 ○消費税還付金	1 1

1 駐車場整備事業債	85,000	○赤塚駅北口駐車場整備事業債 地方負担額 85,000に対する	85,000

3 歳 出

1 款 駐車場費 161,820千円

1 項 駐車場費 161,820千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 76,820	千円 78,828	千円 △2,008	千円	千円	千円 69,735	千円 7,085
2 駐車場整備事業費	85,000	80,000	5,000		85,000		
計	161,820	158,828	2,992	0	85,000	69,735	7,085

2 款 公債費 32,273千円

1 項 公債費 32,273千円

1 元金	24,130	7,753	16,377			15,965	8,165
2 利子	8,143	6,811	1,332				8,143
計	32,273	14,564	17,709	0	0	15,965	16,308

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 2,076	千円 49,720
11 役務費	2,570	1,726
12 委託料	54,088	940
13 使用料及び賃借料	796	30,288
17 備品購入費	1,320	796
18 負担金補助及び交付金	15,969	15,969
26 公課費	1	1
14 工事請負費	85,000	27,100
		350
		1,630
		23,800
		1,320
		85,000
		85,000

22 償還金利子及び割引料	24,130	24,130
22 償還金利子及び割引料	8,143	8,143
		8,143
		8,143

3款 予備費 1,607千円

1項 予備費 1,607千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 1,607	千円 1,608	千円 △1	千円	千円	千円	千円 1,607
計	1,607	1,608	△1	0	0	0	1,607

款 諸支出金 0千円

項 繰出金 0千円

一般会計繰 出金	0	10,000	△10,000				
計	0	10,000	△10,000	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)

Ⅱ 債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	令和7年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
水戸市赤塚駅北口駐車場管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	157,800		-
水戸市五軒町立体駐車場管理運営に係る債務負担 （令和7年度）	75,100		-

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8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8年度から 令和12年度まで	157,800	-	-	157,800	-
令和8年度から 令和10年度まで	75,100	-	-	67,140	7,960

Ⅲ 地方債の前前年度末にお
 当該年度末における現在高

区 分	令和 6 年度 末 現 在 高	令和 7 年度 末 現 在 高 見 込 額
公営企業債	1,233,512	1,305,759
駐車場	1,233,512	1,305,759
合 計	1,233,512	1,305,759

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 8 年度 中 増 減 見 込 額		令和 8 年度 末 現 在 高 見 込 額
令和 8 年度 中 起 債 見 込 額	令和 8 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
85,000	24,130	1,366,629
85,000	24,130	1,366,629
85,000	24,130	1,366,629

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	17,998	43,998	△26,000
2 繰入金	121,000	89,000	32,000
3 繰越金	30,000	40,000	△10,000
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	169,000	173,000	△4,000

(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	142,900	146,600	△3,700
2 公債費	25,931	25,899	32
3 予備費	169	501	△332
歳 出 合 計	169,000	173,000	△4,000

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	48,000	94,900
0	0	0	25,931
0	0	0	169
0	0	48,000	121,000

2 歳 入

1 款 財産収入 17,998千円
 1 項 財産売却収入 17,998千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売却収入	千円 17,998	千円 43,998	千円 △26,000
計	17,998	43,998	△26,000

2 款 繰入金 121,000千円
 1 項 一般会計繰入金 121,000千円

1 一般会計繰入金	121,000	89,000	32,000
計	121,000	89,000	32,000

3 款 繰越金 30,000千円
 1 項 繰越金 30,000千円

1 繰越金	30,000	40,000	△10,000
計	30,000	40,000	△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 土地売却収入	千円 17,998	○保留地売却収入 千円 17,998

1 一般会計繰入金	121,000	○一般会計繰入金 121,000
-----------	---------	------------------

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

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

1 雑入	1	○違約金 1
------	---	--------

3 歳 出

1 款 東前第二土地区画整理事業費 142,900千円

1 項 東前第二土地区画整理事業費 142,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 東前第二土地区画整理事業費	千円 142,900	千円 146,600	千円 △3,700	千円	千円	千円 48,000	千円 94,900
計	142,900	146,600	△3,700	0	0	48,000	94,900

2 款 公債費 25,931千円

1 項 公債費 25,931千円

1 元金	25,233	25,221	12				25,233
2 利子	698	678	20				698

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1 報酬	168	○東前第二土地区画整理事業費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引料 公課費	142,900
8 旅費	109		168
10 需用費	770		109
11 役務費	902		770
12 委託料	37,500		902
13 使用料及び賃借料	1		37,500
14 工事請負費	88,000		1
18 負担金補助及び交付金	40		88,000
21 補償補填及び賠償金	15,400		40
22 償還金利子及び割引料	1		15,400
26 公課費	9		1
			9

22 償還金利子及び割引料	25,233	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	25,233 25,233
22 償還金利子及び割引料	698	○地方債利子 償還金利子及び割引料	698 698

東前第二土地区画整理事業会計

2款 公債費 25,931千円
 1項 公債費 25,931千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 25,931	千円 25,899	千円 32	千円 0	千円 0	千円 0	千円 25,931

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 予備費 169千円
 1項 予備費 169千円

1 予備費	169	501	△332				169
計	169	501	△332	0	0	0	169

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 6 年度 末 現 在 高	令和 7 年度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	217,497	192,276
土木	217,497	192,276
合 計	217,497	192,276

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 8 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 8 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 8 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
-	25,233	167,043
-	25,233	167,043
-	25,233	167,043

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	16,998	46,198	△29,200
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	17,000	46,200	△29,200

(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	16,914	46,167	△29,253
2 予備費	86	33	53
歳 出 合 計	17,000	46,200	△29,200

本 年 度 予 算 額 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	16,912
0	0	0	86
0	0	2	16,998

2 歳 入

1 款 繰入金 16,998千円
 1 項 一般会計繰入金 16,998千円

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 16,998	千円 46,198	千円 △29,200
計	16,998	46,198	△29,200

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 16,998	○一般会計繰入金 千円 16,998

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 16,914千円

1 項 公債費 16,914千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 16,834	千円 45,994	千円 △29,160	千円	千円	千円	千円 16,834
2 利子	80	173	△93			2	78
計	16,914	46,167	△29,253	0	0	2	16,912

2 款 予備費 86千円

1 項 予備費 86千円

1 予備費	86	33	53				86
計	86	33	53	0	0	0	86

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及 び割引料	千円 16,834	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 千円 16,834
22 償還金利子及 び割引料	80	○地方債利子 償還金利子及び割引料 80

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 6 年度 末 現 在 高	令和 7 年度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	85,836	39,842
公共用地先行取得	85,836	39,842
合 計	85,836	39,842

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 8 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 8 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 8 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
-	16,834	23,008
-	16,834	23,008
-	16,834	23,008

介護保険会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	5,458,052	5,354,554	103,498
2 使用料及び手数料	1,626	1,926	△300
3 国庫支出金	5,800,446	5,858,793	△58,347
4 支払基金交付金	6,782,553	6,682,540	100,013
5 県支出金	3,636,976	3,640,268	△3,292
6 財産収入	1,710	1,652	58
7 繰入金	4,257,000	4,256,000	1,000
8 繰越金	51,965	12,123	39,842
9 諸収入	23,672	26,144	△2,472
歳入合計	26,014,000	25,834,000	180,000

(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	456,285	437,955	18,330
2 保険給付費	24,413,421	24,051,423	361,998
3 地域支援事業費	830,980	1,132,966	△301,986
4 基金積立金	1,710	1,652	58
5 諸支出金	111,604	10,004	101,600
6 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	26,014,000	25,834,000	180,000

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
2,000	0	11,854	442,431
9,037,845	0	12,071,899	3,303,677
376,577	0	343,511	110,892
0	0	1,710	0
21,000	0	90,604	0
0	0	200,000	0
9,437,422	0	12,719,578	3,857,000

2 歳 入

1 款 保険料 5,458,052千円
 1 項 介護保険料 5,458,052千円

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 5,458,052	千円 5,354,554	千円 103,498
計	5,458,052	5,354,554	103,498

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収現年度分	千円 4,823,252	○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 4,823,252 64,840人 4,823,252 100.0%
2 普通徴収現年度分	617,838	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	617,838 9,718人 686,487 90.0%
3 普通徴収滞納繰越分	16,962	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	16,962 121,158 14.0%

2 款 使用料及び手数料 1,626千円
 1 項 手数料 1,626千円

1 総務手数料	1,621	1,876	△255
2 督促手数料	5	50	△45
計	1,626	1,926	△300

1 総務手数料	1,621	○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 68件 ○諸証明手数料 1件 350円 2件	600 1,020 1
1 督促手数料	5	○督促手数料（過年度分） 1件 100円 50件	5

3 款 国庫支出金 5,800,446千円
 1 項 国庫負担金 4,408,242千円

1 介護給付費国庫負担金	4,408,242	4,344,249	63,993
計	4,408,242	4,344,249	63,993

1 介護給付費国庫負担金現年度分	4,408,242	○介護給付費負担金現年度分 居宅給付費 基本額 14,924,613 20/100 施設給付費 基本額 9,488,806 15/100	4,408,242 2,984,922 1,423,320
------------------	-----------	--	-------------------------------------

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,800,446千円
1,392,204千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1,103,486	千円 1,113,580	千円 △10,094
2 地域支援事業費交付金	221,718	335,614	△113,896
3 総務費国庫補助金	2,000	350	1,650
4 保険者機能強化推進交付金	21,000	21,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	44,000	44,000	0
計	1,392,204	1,514,544	△122,340

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,782,553千円
6,782,553千円

1 介護給付費交付金	6,591,623	6,493,883	97,740
2 地域支援事業支援交付金	190,930	188,657	2,273
計	6,782,553	6,682,540	100,013

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金現年度分	千円 1,103,486	○調整交付金現年度分 基本額 24,413,419	千円 1,103,486
		4.52/100	
1 介護予防事業費交付金現年度分	172,258	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 689,035	172,258
		25/100	
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	49,460	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分 基本額 128,470	49,460
		38.5/100	
1 総務管理費国庫補助金	2,000	○介護保険事業事務費補助金 基本額 4,000	2,000
		1/2	
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	6,591,623	○介護給付費交付金現年度分 基本額 24,413,419	6,591,623
		27/100	
1 介護予防事業費交付金現年度分	190,930	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 707,149	190,930
		27/100	

5款 県支出金 3,636,976千円
 1項 県負担金 3,526,117千円

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 3,526,117	千円 3,472,462	千円 53,655
計	3,526,117	3,472,462	53,655

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金現年度分	千円 3,526,117	○介護給付費負担金現年度分	千円 3,526,117
		居宅給付費	1,865,576
		基本額 14,924,613	12.5/100
		施設給付費	1,660,541
		基本額 9,488,806	17.5/100

5款 県支出金 3,636,976千円
 2項 県補助金 110,859千円

1 地域支援事業費交付金	110,859	167,806	△56,947
計	110,859	167,806	△56,947

1 介護予防事業費交付金現年度分	86,129	○介護予防事業費交付金現年度分	86,129
		基本額 689,035	12.5/100
2 包括的支援・任意事業費交付金現年度分	24,730	○包括的支援・任意事業費交付金現年度分	24,730
		基本額 128,470	19.25/100

6款 財産収入 1,710千円
 1項 財産運用収入 1,710千円

1 利子及び配当金	1,710	1,652	58
計	1,710	1,652	58

1 利子及び配当金	1,710	○介護給付費準備基金利子収入 積立基金	427,477	1,710
-----------	-------	------------------------	---------	-------

7款 繰入金 4,257,000千円
 1項 一般会計繰入金 3,857,000千円

1 一般会計繰入金	3,857,000	3,856,000	1,000
-----------	-----------	-----------	-------

1 介護給付費繰入金	3,051,677	○介護給付費繰入金	3,051,677
------------	-----------	-----------	-----------

7款 繰入金 4,257,000千円
 1項 一般会計繰入金 3,857,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,857,000	3,856,000	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 地域支援事業 費繰入金	千円 110,859	千円 ○介護予防事業費繰入金 86,129 ○包括的支援・任意事業費繰入金 24,730
3 低所得者保険 料軽減繰入金	252,000	○低所得者保険料軽減繰入金 252,000
4 その他繰入金	442,464	○その他繰入金 442,464

7款 繰入金 4,257,000千円
 2項 基金繰入金 400,000千円

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

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

8款 繰越金 51,965千円
 1項 繰越金 51,965千円

1 繰越金	51,965	12,123	39,842
計	51,965	12,123	39,842

1 前年度繰越金	51,965	○前年度剰余繰越金 51,965
----------	--------	------------------

9款 諸収入 23,672千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

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

9款 諸収入 23,672千円
2項 市預金利子 2千円

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

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

9款 諸収入 23,672千円
3項 受託事業収入 5,054千円

1 地域支援事業費受託事業収入	5,054	5,162	△108
計	5,054	5,162	△108

1 一般介護予防事業費受託事業収入	5,054	○保健事業・介護予防一体的実施受託事業収入	5,054
-------------------	-------	-----------------------	-------

9款 諸収入 23,672千円
4項 雑入 18,615千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	18,612	20,976	△2,364
計	18,615	20,979	△2,364

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	○第三者納付金	1
1 返納金	1	○介護給付費返納金	1
1 雑入	18,612	○市町村職員共済組合掛金 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○成年後見申立費用実費徴収金 ○住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金	6,890 646 10,802 55 219

3 歳 出

1 款 総務費 456,285千円

1 項 総務管理費 288,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 288,111	千円 268,465	千円 19,646	千円 2,000	千円	千円 11,846	千円 274,265
2 趣旨普及費	142	381	△239				142
計	288,253	268,846	19,407	2,000	0	11,846	274,407

1 款 総務費 456,285千円

2 項 徴収費 17,360千円

1 賦課徴収費	17,360	16,922	438			8	17,352
計	17,360	16,922	438	0	0	8	17,352

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	46,094	○介護保険事業に要する職員給与費 給料	183,268
2 給料	83,787	職員手当等 共済費	83,787 70,923 28,558
3 職員手当等	88,785	○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬	86,188 46,094
4 共済費	49,551	職員手当等 共済費	17,862 20,993
8 旅費	1,263	旅費	1,239
10 需用費	2,368	○一般事務費 旅費	11,495 24
11 役務費	8,447	需用費 役務費	1,663 1,992
12 委託料	7,220	委託料	7,220
13 使用料及び賃借料	546	使用料及び賃借料	546
18 負担金補助及び交付金	50	負担金補助及び交付金	50
10 需用費	135	○給付管理事務費 需用費	7,160 705
11 役務費	7	役務費	6,455
10 需用費	135	○趣旨普及経費 需用費	142 135
11 役務費	7	役務費	7

10 需用費	2,659	○賦課事務費 需用費	8,642 1,169
11 役務費	14,701	役務費	7,473
		○徴収事務費 需用費	8,718 1,490
		役務費	7,228

1 款 総務費
3 項 介護認定費

456,285千円
150,672千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定調査費	千円 120,578	千円 121,000	千円 △422	千円	千円	千円	千円 120,578
2 介護認定審査費	30,094	31,187	△1,093				30,094
計	150,672	152,187	△1,515	0	0	0	150,672

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	20	○介護認定調査事務費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	120,578
8 旅費	24		20
10 需用費	1,416		24
11 役務費	59,918		1,416
12 委託料	57,860		59,918
13 使用料及び賃借料	105		57,860
17 備品購入費	1,210		105
18 負担金補助及び交付金	10		1,210
26 公課費	15		10
1 報酬	22,800		15
7 報償費	560		22,800
8 旅費	4		560
10 需用費	1,413		4
11 役務費	2,415	1,413	
13 使用料及び賃借料	2,902	2,415	
			2,902

2款 保険給付費
1項 介護給付費

24,413,421千円
22,605,675千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	9,019,787	8,826,110	193,677	3,339,126		4,301,187	1,379,474
2 地域密着型介護サービス給付費	3,871,499	4,012,991	△141,492	1,433,228		1,954,334	483,937
3 施設サービス給付費	8,400,001	8,197,791	202,210	3,109,680		4,240,321	1,050,000
4 介護福祉用具購入費	36,794	26,362	10,432	13,621		18,574	4,599
5 介護住宅改修費	47,186	31,179	16,007	17,468		23,820	5,898
6 介護サービス計画給付費	1,230,408	1,237,062	△6,654	455,497		621,110	153,801
計	22,605,675	22,331,495	274,180	8,368,620	0	11,159,346	3,077,709

区分	金額	説明	
		千円	千円
18 負担金補助及び交付金	9,019,787	9,019,786	1
18 負担金補助及び交付金	3,871,499	3,871,498	1
18 負担金補助及び交付金	8,400,001	8,400,000	1
18 負担金補助及び交付金	36,794	36,794	
18 負担金補助及び交付金	47,186	47,186	
18 負担金補助及び交付金	1,230,408	1,230,408	

2款 保険給付費
2項 予防給付費

24,413,421千円
530,476千円

1 介護予防サービス給付費	413,307	361,522	51,785	153,004		208,640	51,663
2 地域密着型介護予防サービス給付費	11,942	14,871	△2,929	4,421		6,028	1,493

18 負担金補助及び交付金	413,307	413,306	1
18 負担金補助及び交付金	11,942	11,941	1

介護保険会計

2款 保険給付費
2項 予防給付費

24,413,421千円
530,476千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 6,368	千円 5,509	千円 859	千円 2,358	千円	千円 3,214	千円 796
4 介護予防住宅改修費	16,315	11,995	4,320	6,040		8,235	2,040
5 介護予防サービス計画給付費	82,544	74,297	8,247	30,558		41,668	10,318
計	530,476	468,194	62,282	196,381	0	267,785	66,310

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 6,368	○介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 千円 6,368
18 負担金補助及び交付金	16,315	○介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 16,315
18 負担金補助及び交付金	82,544	○介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 82,544

2款 保険給付費
3項 審査支払諸費

24,413,421千円
20,770千円

1 審査支払等手数料	20,770	20,246	524	7,689		10,485	2,596
計	20,770	20,246	524	7,689	0	10,485	2,596

11 役務費	20,770	○審査支払手数料 役務費 20,770
--------	--------	---------------------------

2款 保険給付費
4項 高額介護給付費

24,413,421千円
728,041千円

1 高額介護サービス費	727,167	668,045	59,122	269,197		367,074	90,896
2 高額介護予防サービス費	874	803	71	324		441	109
計	728,041	668,848	59,193	269,521	0	367,515	91,005

18 負担金補助及び交付金	727,167	○高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 727,167
18 負担金補助及び交付金	874	○高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 874

2款 保険給付費

24,413,421千円

5項 高額医療合算介護給付費

84,356千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 84,018	千円 86,486	千円 △2,468	千円 31,104	千円	千円 42,412	千円 10,502
2 高額医療合算介護予防サービス費	338	354	△16	125		171	42
計	84,356	86,840	△2,484	31,229	0	42,583	10,544

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 84,018	○高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金	千円 84,018
18 負担金補助及び交付金	338	○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	338

2款 保険給付費

24,413,421千円

6項 特定入所者介護給付費

444,103千円

1 特定入所者介護サービス費	444,012	475,455	△31,443	164,372		224,138	55,502
2 特定入所者介護予防サービス費	91	345	△254	33		47	11
計	444,103	475,800	△31,697	164,405	0	224,185	55,513

18 負担金補助及び交付金	444,012	○特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 ○特例特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金	444,011 1 1
18 負担金補助及び交付金	91	○特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 ○特例特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	90 90 1 1

3款 地域支援事業費

830,980千円

1項 介護予防・生活支援事業費

638,352千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	638,352	619,246	19,106	282,158		276,794	79,400
--------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------

1 報酬	13,913	○介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 ○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	14,453
2 給料	6,990		6,990
3 職員手当等	11,911		25,989
4 共済費	7,249		13,913
		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	5,392 6,305 379 523,457 540

介護保険会計

3款 地域支援事業費

830,980千円

1項 介護予防・生活支援事業費

638,352千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	638,352	619,246	19,106	282,158	0	276,794	79,400

節		説明	千円
区分	金額		
8	旅費	379	千円
10	需用費	540	千円
11	役務費	1,991	千円
12	委託料	31,070	千円
13	使用料及び賃借料	6	千円
18	負担金補助及び交付金	564,289	千円
26	公課費	14	千円

3款 地域支援事業費

830,980千円

2項 一般介護予防事業費

61,436千円

1 一般介護予防事業費	61,436	92,569	△31,133	20,229		34,450	6,757
-------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	-------

1	報酬	11,219	千円
2	給料	12,064	千円
3	職員手当等	14,218	千円
4	共済費	8,249	千円
7	報償費	965	千円
8	旅費	409	千円
10	需用費	2,157	千円
11	役務費	1,050	千円

介護保険会計

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

830,980千円
61,436千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	61,436	92,569	△31,133	20,229	0	34,450	6,757

節		説明
区分	金額	
12 委託料	10,180	千円
13 使用料及び賃借料	911	
26 公課費	14	

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援・任意事業費

830,980千円
131,192千円

1 包括的支援事業費	9,729	358,286	△348,557	5,618		2,238	1,873
2 任意事業費	121,463	62,865	58,598	68,572		30,029	22,862

7 報償費	1,175	○在宅医療・介護連携推進経費	7,934
		報償費	700
		役務費	34
8 旅費	118	委託料	7,200
		○認知症総合支援経費	1,620
		報償費	300
10 需用費	622	旅費	118
		需用費	622
11 役務費	120	役務費	86
		委託料	300
		負担金補助及び交付金	194
12 委託料	7,500	○地域ケア会議推進事業費	175
		報償費	175
18 負担金補助及び交付金	194		
1 報酬	19,451	○任意事業に要する職員給与費	17,881
		給料	8,074
		職員手当等	6,792
		共済費	3,015
2 給料	8,074	○任意事業に要する会計年度任用職員給与費	29,791
		報酬	18,891
		職員手当等	4,634
		共済費	5,486
3 職員手当等	11,426	旅費	780
		○家族介護支援経費	31,649
		需用費	83
		役務費	325
4 共済費	8,501	委託料	29,700
		扶助費	1,541
7 報償費	390	○地域自立生活支援経費	23,721
		委託料	23,721
8 旅費	1,003	○介護相談員派遣経費	1,117
		旅費	201

介護保険会計

3款 地域支援事業費

830,980千円

3項 包括的支援・任意事業費

131,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	131,192	421,151	△289,959	74,190	0	32,267	24,735

節		説明	金額
区分	金額		
10	需用費	需用費	656
		役務費	87
		使用料及び賃借料	12
11	役務費	負担金補助及び交付金	161
		○成年後見制度利用支援経費	13,949
		旅費	22
12	委託料	需用費	129
		役務費	518
		扶助費	13,280
13	使用料及び賃借料	○介護給付費適正化経費	2,837
		報酬	560
		報償費	150
		需用費	1,346
		役務費	776
		公課費	5
18	負担金補助及び交付金	○認知症サポーター等養成経費	518
		報償費	240
		需用費	254
		役務費	24
19	扶助費		14,821
26	公課費		5

4款 基金積立金

1,710千円

1項 基金積立金

1,710千円

1	基金積立金	1,710	1,652	58			1,710	
計		1,710	1,652	58	0	0	1,710	0

24	積立金	1,710	○介護給付費準備基金管理経費 積立金	1,710 1,710
----	-----	-------	-----------------------	----------------

5款 諸支出金

111,604千円

1項 償還金及び還付加算金

11,004千円

1	第1号被保険者保険料還付金	11,000	10,000	1,000			11,000	
2	償還金	3	3	0			3	

22	償還金利子及び割引料	11,000	○第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料	11,000 11,000
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 ○支払基金交付金返還金 償還金利子及び割引料 ○県支出金返還金	1 1 1 1

介護保険会計

5款 諸支出金 111,604千円
 1項 償還金及び還付加算金 11,004千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1	
計	11,004	10,004	1,000	0	0	11,004	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		償還金利子及び割引料 1
22 償還金利子及び割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料 1

5款 諸支出金 111,604千円
 2項 繰出金 100,600千円

1 一般会計繰出金	100,600	0	100,600	21,000		79,600	
計	100,600	0	100,600	21,000	0	79,600	0

27 繰出金	100,600	○一般会計繰出金 繰出金 100,600
--------	---------	-------------------------

6款 予備費 200,000千円
 1項 予備費 200,000千円

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

--	--	--

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	28	110,915	94,104	205,019
前 年 度	38	147,019	123,072	270,091
比 較	△10	△36,104	△28,968	△65,072

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	3,438	2,373	2,010	1,704	10,374	2,160
	前 年 度	3,714	3,400	2,488	2,208	13,766	2,145
	比 較	△276	△1,027	△478	△504	△3,392	15

(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	△36,104	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	△28,968	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)
35,710	240,729
49,537	319,628
△13,827	△78,899

(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
27,565	23,185	6,320	-	-	-	-	-	14,975
36,294	30,353	8,855	-	-	-	-	-	19,849
△8,729	△7,168	△2,535	-	-	-	-	-	△4,874

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
4,726		平均給与改定率 3.38%
1,322		平均昇給率 0.92%
△42,152		
2,575	期 末 手 当, 勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
△31,543		

(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
8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,382
	平均給与月額 (円)	382,220
	平均年齢 (歳)	41.00
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	2.7	
	5級	3	8.1	
	4級	10	27.1	
	3級	9	24.3	
	2級	8	21.6	
	1級	6	16.2	
	計	37	100.0	
7年1月1日現在	8級	-	-	
	7級	-	-	
	6級	1	2.7	
	5級	2	5.4	
	4級	12	32.5	
	3級	9	24.3	
	2級	8	21.6	
	1級	5	13.5	
	計	37	100.0	

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	34
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	91.9		
前 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		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
37
34
-
-
-
34
-
91.9
38
33
-
-
-
33
-
86.8

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	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325
前 年 度	(1.200)	(1.200)
	2.300	2.300
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325

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
(2.450) 4.650	有	
(2.400) 4.600	有	
(2.450) 4.650	有	

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

キ 地域手当

支給率(%)	9.0
支給対象職員数(人)	28
国の指定基準に基づく支給率(%)	8.0

ク その他の手当

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

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律5,000円を加算(自転車・バイクは国と同じ)。ただし、行政財産使用者は一律3,000円を加算。

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	36	90,117	-	17,504	14,732
前年度	41	98,896	-	19,227	16,150
比較	△5	△8,779	-	△1,723	△1,418

※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	△8,779	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	△3,292	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

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)		
-	2,807	125,160	37,840	163,000
-	2,958	137,231	42,222	179,453
-	△151	△12,071	△4,382	△16,453

別内訳 (千円)	説明	備考
8,363		
△17,142		
3,810	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
△7,102		

後期高齢者医療会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	4,262,798	3,850,158	412,640
2 使用料及び手数料	4	29	△25
3 繰入金	875,000	821,000	54,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	18,197	20,812	△2,615
国庫支出金	0	1,000	△1,000
歳入合計	5,156,000	4,693,000	463,000

(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	103,999	101,714	2,285
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,034,799	4,570,159	464,640
3 諸支出金	15,128	18,450	△3,322
4 予備費	2,074	2,677	△603
歳 出 合 計	5,156,000	4,693,000	463,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,073	100,926
0	0	4,262,799	772,000
0	0	15,128	0
0	0	0	2,074
0	0	4,281,000	875,000

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 4,262,798千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 4,262,798千円

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 2,551,600	千円 2,281,600	千円 270,000
2 普通徴収保険料	1,711,198	1,568,558	142,640
計	4,262,798	3,850,158	412,640

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料現年度分	千円 2,551,600	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	千円 2,551,600 25,999人 2,551,600 100%
1 普通徴収保険料現年度分	1,697,698	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	1,697,698 17,333人 1,701,100 99.8%
2 普通徴収保険料滞納繰越分	13,500	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	13,500 27,000 50.0%

2 款 使用料及び手数料 4千円
 1 項 手数料 4千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	3	28	△25
計	4	29	△25

1 証明手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円	1 3件
1 督促手数料	3	○督促手数料（過年度分） 1件 100円	3 30件

3 款 繰入金 875,000千円
 1 項 一般会計繰入金 875,000千円

1 事務費繰入金	103,000	101,000	2,000
2 保険基盤安定繰入金	772,000	720,000	52,000
計	875,000	821,000	54,000

1 事務費繰入金	103,000	○事務費繰入金	103,000
1 保険基盤安定繰入金	772,000	○保険基盤安定繰入金	772,000

4 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

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

4款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

5款 諸収入 18,197千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 18,197千円
 2項 償還金及び還付加算金 15,128千円

1 保険料還付金	14,878	18,200	△3,322
2 還付加算金	250	250	0
計	15,128	18,450	△3,322

5款 諸収入 18,197千円
 3項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 18,197千円
 4項 雑入 3,067千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	3,066	2,359	707
計	3,067	2,360	707

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 延滞金	1	○延滞金 1
-------	---	--------

1 保険料還付金	14,878	○保険料還付金 14,878
1 還付加算金	250	○還付加算金 250

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

1 滞納処分費	1	○滞納処分費 1
1 雑入	3,066	○市町村職員共済組合掛金 609 ○雇用保険掛金 56 ○社会保険掛金 935 ○後期高齢者医療広域連合補助金 1,466

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
総務費国庫補助金	千円 0	千円 1,000	千円 △1,000
計	0	1,000	△1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費 103,999千円

1 項 総務管理費 86,524千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 86,524	千円 84,041	千円 2,483	千円	千円	千円 2,026	千円 84,498
計	86,524	84,041	2,483	0	0	2,026	84,498

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,101	○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
2 給料	22,074	○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
3 職員手当等	21,845	旅費
4 共済費	11,154	○一般事務費 需用費 役務費
8 旅費	376	使用料及び賃借料
10 需用費	1,510	
11 役務費	21,628	
13 使用料及び賃借料	836	
		千円 49,017 22,074 19,092 7,851 13,533 7,101 2,753 3,303 376 23,974 1,510 21,628 836

1 款 総務費 103,999千円

2 項 徴収費 17,475千円

1 徴収費	17,475	17,673	△198			1,047	16,428
計	17,475	17,673	△198	0	0	1,047	16,428

10 需用費	4,038	○徴収事務費 需用費 役務費
11 役務費	13,437	
		17,475 4,038 13,437

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 5,034,799千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 5,034,799千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,034,799	4,570,159	464,640			4,262,799	772,000
計	5,034,799	4,570,159	464,640	0	0	4,262,799	772,000

18 負担金補助及び交付金	5,034,799	○保険料納付金 負担金補助及び交付金 ○保険基盤安定納付金 負担金補助及び交付金 ○保険料延滞金納付金 負担金補助及び交付金
		4,262,798 772,000 772,000 1 1

後期高齢者医療会計

3款 諸支出金 15,128千円

1項 償還金及び還付加算金 15,128千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	千円 14,878	千円 18,200	千円 △3,322	千円	千円	千円 14,878	千円
2 還付加算金	250	250	0			250	
計	15,128	18,450	△3,322	0	0	15,128	0

4款 予備費 2,074千円

1項 予備費 2,074千円

1 予備費	2,074	2,677	△603				2,074
計	2,074	2,677	△603	0	0	0	2,074

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	千円 14,878	○保険料還付金 償還金利息及び割引料 千円 14,878
22 償還金利息及び割引料	250	○還付加算金 償還金利息及び割引料 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	22,074	19,092	41,166
前 年 度	6	21,530	18,150	39,680
比 較	-	544	942	1,486

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	468	482	936	-	2,029	360
	前 年 度	450	434	636	-	1,979	360
	比 較	18	48	300	-	50	-

(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	544	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	942	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)
7,851	49,017
7,333	47,013
518	2,004

(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
5,423	4,558	1,856	-	-	-	-	-	2,980
5,219	4,380	1,785	-	-	-	-	-	2,907
204	178	71	-	-	-	-	-	73

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
618		平均給与改定率 3.48%
252		平均昇給率 1.37%
△326		
418	期 末 手 当, 勤 勉 手 当 の 支 給 率 引 上 げ 等	
524		

(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
8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,250
	平均給与月額 (円)	365,449
	平均年齢 (歳)	40.08
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	国の制度
		行政職 (-)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	1	16.7
	4級	-	-
	3級	4	66.6
	2級	1	16.7
	1級	-	-
	計	6	100.0
7年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	1	16.6
	3級	3	50.0
	2級	1	16.7
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
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
5
-
-
-
5
-
83.3
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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325

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
(2.450) 4.650	有	
(2.400) 4.600	有	
(2.450) 4.650	有	

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

キ 地域手当

支給率(%)	9.0
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	8.0

ク その他の手当

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

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律5,000円を加算(自転車・バイクは国と同じ)。ただし、行政財産使用者は一律3,000円を加算。

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	7,101	-	1,495	1,258
前年度	3	6,936	-	1,276	1,072
比較	-	165	-	219	186

※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	165	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
職員手当等	408	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)		
-	376	10,230	3,303	13,533
-	373	9,657	3,087	12,744
-	3	573	216	789

別内訳 (千円)	説明	備考
497		
△332		
220	期末手当、勤勉手当の支給率引上げ等	
188		

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	5,000	15,000	△10,000
2 繰越金	907	17,088	△16,181
3 諸収入	9,093	12,912	△3,819
4 市債	7,000	0	7,000
歳入合計	22,000	45,000	△23,000

(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	21,413	44,670	△23,257
2 予備費	587	330	257
歳 出 合 計	22,000	45,000	△23,000

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	7,000	10,000	4,413
0	0	0	587
0	7,000	10,000	5,000

2 歳 入

1 款 繰入金 5,000千円
 1 項 一般会計繰入金 5,000千円

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 5,000	千円 15,000	千円 △10,000
計	5,000	15,000	△10,000

2 款 繰越金 907千円
 1 項 繰越金 907千円

1 繰越金	907	17,088	△16,181
計	907	17,088	△16,181

3 款 諸収入 9,093千円
 1 項 貸付金元利収入 9,092千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,092	10,098	△1,006
計	9,092	10,098	△1,006

3 款 諸収入 9,093千円
 2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	2,814	△2,813
計	1	2,814	△2,813

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 5,000	○一般会計繰入金 千円 5,000

1 前年度繰越金	907	○前年度剰余繰越金 907
----------	-----	---------------

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,092	○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (現年度分) 5,462 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 (過年度分) 3,528 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利子収入 (現年度分) 59 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利子収入 (過年度分) 43
---------------------	-------	--

1 雑入	1	○違約金 1
------	---	--------

4款 市債
1項 市債

7,000千円
7,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 7,000	千円 0	千円 7,000
計	7,000	0	7,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 7,000	○母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 地方負担額 7,000に対する 千円 7,000

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金費 21,413千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金費 21,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 21,413	千円 44,670	千円 △23,257	千円 0	千円 7,000	千円 10,000	千円 4,413
計	21,413	44,670	△23,257	0	7,000	10,000	4,413

2 款 予備費 587千円

1 項 予備費 587千円

1 予備費	587	330	257				587
計	587	330	257	0	0	0	587

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 89	○母子父子寡婦福祉資金管理経費 需用費 役務費 委託料 貸付金 償還金利子及び割引料
11 役務費	132	
12 委託料	1,625	
20 貸付金	5,084	
22 償還金利子及び割引料	14,483	
		千円 21,413

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 6 年度 末 現 在 高	令和 7 年度 末 現 在 高 見 込 額
普通債	-	9,000
母子父子寡婦福祉資金貸付	-	9,000
合 計	-	9,000

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 8 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 8 年 度 末 現 在 高 見 込 額
令和 8 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
7,000	-	16,000
7,000	-	16,000
7,000	-	16,000