



# 令和6年度筑西市予算書



**義務教育学校「明野五葉学園」**

令和6年4月開校



# 目 次

一 般 会 計.....	1	給与費明細書.....	1 8 7
総括歳入.....	1 2	継続費に関する調書.....	1 9 6
総括歳出.....	1 4	債務負担行為に関する調書.....	1 9 8
歳 入.....	1 5	地方債に関する調書.....	2 0 4
歳 出		社会保障施策に関する経費（地方消費税引上げ分の充当） ....	2 0 5
議会費.....	3 4		
総務費.....	3 6	国民健康保険特別会計.....	2 0 7
民生費.....	7 6	後期高齢者医療特別会計.....	2 3 9
衛生費.....	9 9	介護保険特別会計.....	2 5 7
労働費.....	1 1 4	病院事業債管理特別会計.....	2 9 1
農林水産業費.....	1 1 5	水道事業会計.....	3 0 1
商工費.....	1 2 7	下水道事業会計.....	3 4 1
土木費.....	1 3 2	農業集落排水事業会計.....	3 8 3
消防費.....	1 4 8		
教育費.....	1 5 4		
災害復旧費.....	1 8 5		
公債費.....	1 8 5		
諸支出金.....	1 8 6		
予備費.....	1 8 6		

# 令和6年度予算総括表

(単位:千円)

会 計 別	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 び 率 ( % )
一 般 会 計	48,200,000	44,800,000	3,400,000	7.6%
特 別 会 計	24,337,861	23,835,830	502,031	2.1%
国 民 健 康 保 険	11,206,531	11,265,995	△ 59,464	△ 0.5%
後 期 高 齢 者 医 療	2,944,134	2,695,085	249,049	9.2%
介 護 保 険	9,384,434	9,372,695	11,739	0.1%
介 護 サ ー ビ ス 事 業		2,200	△ 2,200	皆減
病 院 事 業 債 管 理	802,762	499,855	302,907	60.6%
企 業 会 計	8,379,726	8,528,414	△ 148,688	△ 1.7%
水 道 事 業	3,970,294	3,836,861	133,433	3.5%
下 水 道 事 業	3,110,207	3,356,717	△ 246,510	△ 7.3%
農 業 集 落 排 水 事 業	1,299,225	1,334,836	△ 35,611	△ 2.7%
合 計	80,917,587	77,164,244	3,753,343	4.9%

# 一 般 会 計



議案第51号

令和6年度筑西市一般会計予算

令和6年度筑西市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48,200,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表  
歳入

## 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		14,394,250
	1 市 民 税	5,542,323
	2 固 定 資 産 税	7,212,372
	3 軽 自 動 車 税	351,346
	4 市 た ば こ 税	855,001
	6 都 市 計 画 税	433,208
2 地 方 譲 与 税		668,689
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	150,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	503,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
	5 森 林 環 境 譲 与 税	15,688
3 利 子 割 交 付 金		5,200
	1 利 子 割 交 付 金	5,200
4 配 当 割 交 付 金		64,000
	1 配 当 割 交 付 金	64,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		76,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		265,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	265,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,500,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16,000



## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000
9 自動車税環境性能割交付金		50,000
	1 自動車税環境性能割交付金	50,000
10 地方特例交付金		554,984
	1 地方特例交付金	554,984
11 地方交付税		8,500,000
	1 地方交付税	8,500,000
12 交通安全対策特別交付金		8,706
	1 交通安全対策特別交付金	8,706
13 分担金及び負担金		56,820
	1 分担金	22,750
	2 負担金	34,070
14 使用料及び手数料		466,747
	1 使用料	402,705
	2 手数料	64,042
15 国庫支出金		7,922,176
	1 国庫負担金	5,949,109
	2 国庫補助金	337,861
	3 委託金	29,453
	4 交付金	1,605,753
16 県支出金		3,628,772
	1 県負担金	2,411,359

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
	2 県 補 助 金		850,509
	3 委 託 金		179,894
	4 交 付 金		187,010
17 財 産 収 入			31,382
	1 財 産 運 用 収 入		31,378
	2 財 産 売 払 収 入		4
18 寄 附 金			715,002
	1 寄 附 金		715,002
19 繰 入 金			2,198,954
	1 特 別 会 計 繰 入 金		2
	2 基 金 繰 入 金		2,198,952
20 繰 越 金			1,200,000
	1 繰 越 金		1,200,000
21 諸 収 入			483,218
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		25,001
	2 市 預 金 利 子		82
	4 貸 付 金 元 利 収 入		33,107
	5 受 託 事 業 収 入		19,853
	6 雑 入		405,175
22 市 債			4,394,100
	1 市 債		4,394,100
歳 入	合 計		48,200,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		295,839
	1 議 会 費	295,839
2 総 務 費		8,245,839
	1 総 務 管 理 費	8,010,005
	2 徴 税 費	168,542
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	42,872
	4 選 挙 費	8,988
	5 統 計 調 査 費	12,555
	6 監 査 委 員 費	2,877
3 民 生 費		17,199,694
	1 社 会 福 祉 費	9,265,892
	2 児 童 福 祉 費	6,166,761
	3 生 活 保 護 費	1,767,041
4 衛 生 費		4,535,474
	1 保 健 衛 生 費	3,049,489
	2 清 掃 費	1,485,985
5 労 働 費		262
	1 労 働 諸 費	262
6 農 林 水 産 業 費		1,264,949
	1 農 業 費	1,264,653
	2 林 業 費	296
7 商 工 費		328,465

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
	1 商 工 費		328,465
8 土 木 費			4,370,435
	1 土 木 管 理 費		878,186
	2 道 路 橋 梁 費		1,808,404
	3 河 川 費		98,634
	4 都 市 計 画 費		1,491,118
	5 住 宅 費		94,093
9 消 防 費			1,921,486
	1 消 防 費		1,921,486
10 教 育 費			5,618,741
	1 教 育 総 務 費		1,615,106
	2 小 学 校 費		491,417
	3 中 学 校 費		435,060
	5 幼 稚 園 費		248,773
	6 社 会 教 育 費		1,834,428
	7 保 健 体 育 費		993,957
11 災 害 復 旧 費			2
	1 災 害 復 旧 費		2
12 公 債 費			4,358,813
	1 公 債 費		4,358,813
13 諸 支 出 金			1
	1 普 通 財 産 取 得 費		1

歳 出

(単位：千円)

歳 出	項	金 額
14 予 備 費		60,000
	1 予 備 費	60,000
歳 出	合 計	48,200,000

## 第2表

## 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	6 社会教育費	地域交流センター改修事業	2,350,000	令和 6年度	940,000
				令和 7年度	1,175,000
				令和 8年度	235,000

第3表

## 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
協働のまちづくり支援事業	令和 7年度	20,000
内部情報ネットワーク用パソコン賃貸借	令和 7年度から令和11年度まで	40,547
団地排水施設維持管理委託	令和 7年度から令和 9年度まで	81,708
下館学校給食センター調理・配送・配膳委託	令和 7年度から令和 9年度まで	696,960
明野学校給食センター調理・配送・配膳委託	令和 7年度から令和 9年度まで	188,838

## 第4表

## 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
スピカビル大規模改修事業	124,500	普通貸借 又は証券 発行	5.0%以内(ただし、利率 見直し方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体金融機 構資金について、利率の見直 しを行った後においては、当 該見直し後の利率)	政府資金については、その融 資条件により、銀行その他の 場合にはその債権者と協定す るものによる。ただし、市財 政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又は繰上 償還もしくは低利に借換えす ることができる。
合併振興基金積立事業	470,500			
つくば明野北部工業団地地区専用水道施設整備事業	406,600			
私立保育所等施設整備事業	9,100			
認定こども園せきじょう整備事業	81,500			
旧筑西市民病院解体事業	212,400			
県営かんがい排水事業	13,700			
県営圃場整備事業	24,300			
道の駅整備事業	284,600			
道路新設改良事業	134,500			
道路長寿命化事業	90,000			
玉戸一本松線整備事業	515,200			
橋梁長寿命化事業	127,100			
鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業	28,000			
真岡線支援事業	4,500			
消防施設整備事業(消火栓設置)	13,400			
消防施設整備事業(防火貯水槽)	12,700			
消防施設整備事業(消防車庫)	12,900			
明野コミュニティセンター改修事業	62,900			
地域交流センター改修事業	846,000			
関城地区公民館解体事業	166,600			
図書館施設改修事業	35,600			
下館コミュニティセンター改修事業	69,700			



(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
体育施設整備事業	13,600			
学校整備事業	304,600			
明野幼稚園施設解体事業	217,600			
臨時財政対策債	112,000			

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	14,394,250	14,980,916	△586,666
2 地 方 譲 与 税	668,689	642,783	25,906
3 利 子 割 交 付 金	5,200	5,000	200
4 配 当 割 交 付 金	64,000	70,000	△6,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000	50,000	26,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	265,000	250,000	15,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	2,500,000	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	16,000	0
9 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	50,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	554,984	88,000	466,984
11 地 方 交 付 税	8,500,000	7,700,000	800,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,706	9,042	△336
13 分 担 金 及 び 負 担 金	56,820	47,960	8,860
14 使 用 料 及 び 手 数 料	466,747	429,298	37,449
15 国 庫 支 出 金	7,922,176	6,115,734	1,806,442
16 県 支 出 金	3,628,772	3,481,972	146,800
17 財 産 収 入	31,382	28,396	2,986
18 寄 附 金	715,002	515,002	200,000
19 繰 入 金	2,198,954	1,948,742	250,212
20 繰 越 金	1,200,000	1,000,000	200,000

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 諸 収 入	483,218	647,055	△163,837
22 市 債	4,394,100	4,224,100	170,000
歳 入 合 計	48,200,000	44,800,000	3,400,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	295,839	294,573	1,266				295,839
2 総 務 費	8,245,839	6,603,029	1,642,810	1,369,917	1,001,600	982,389	4,891,933
3 民 生 費	17,199,694	17,749,220	△549,526	9,187,789	90,600	275,746	7,645,559
4 衛 生 費	4,535,474	4,388,779	146,695	309,127	212,400	349,496	3,664,451
5 労 働 費	262	487	△225				262
6 農 林 水 産 業 費	1,264,949	1,345,145	△80,196	157,186	38,000	30,278	1,039,485
7 商 工 費	328,465	283,148	45,317	3,664		48,632	276,169
8 土 木 費	4,370,435	3,321,059	1,049,376	436,072	1,183,900	225,474	2,524,989
9 消 防 費	1,921,486	1,924,526	△3,040	10,299	39,000	5,092	1,867,095
10 教 育 費	5,618,741	4,557,888	1,060,853	55,521	1,716,600	202,357	3,644,263
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2
12 公 債 費	4,358,813	4,272,143	86,670	13,873		4,289	4,340,651
13 諸 支 出 金	1	1	0				1
14 予 備 費	60,000	60,000	0				60,000
歳 出 合 計	48,200,000	44,800,000	3,400,000	11,543,448	4,282,100	2,123,753	30,250,699

## 2 歳入

## (款) 1 市税

## (項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	4,541,307	4,790,102	△248,795	1 現年課税分	4,490,107	1 現年課税分 (普通徴収分) 751,849 2 現年課税分 (特別徴収分) 3,710,058 3 現年課税分 (退職者分) 28,200
				2 滞納繰越分	51,200	1 滞納繰越分 (普通徴収分) 47,832 2 滞納繰越分 (特別徴収分) 3,368
2 法人	1,001,016	1,300,211	△299,195	1 現年課税分	995,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	6,016	1 滞納繰越分
計	5,542,323	6,090,313	△547,990			

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	7,203,987	7,286,395	△82,408	1 現年課税分	7,138,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	65,987	1 滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	8,385	8,489	△104	1 現年課税分	8,385	1 交付金及び納付金
計	7,212,372	7,294,884	△82,512			

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1 種別割	339,346	325,557	13,789	1 現年課税分	333,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	6,346	1 滞納繰越分
2 環境性能割	12,000	11,000	1,000	1 現年課税分	12,000	1 現年課税分
計	351,346	336,557	14,789			

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	855,001	822,001	33,000	1 現年課税分	855,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分
計	855,001	822,001	33,000			

## (款) 1 市税

## (項) 6 都市計画税

1 都市計画税	433,208	437,161	△3,953	1 現年課税分	429,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	4,208	1 滞納繰越分
計	433,208	437,161	△3,953			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 (単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	150,000	150,000	0	1 地方揮発油譲与税	150,000	1 地方揮発油譲与税
計	150,000	150,000	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	503,000	480,000	23,000	1 自動車重量譲与税	503,000	1 自動車重量譲与税
計	503,000	480,000	23,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	1	1	0	1 地方道路譲与税	1	1 地方道路譲与税
計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税 (項) 5 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	15,688	12,782	2,906	1 森林環境譲与税	15,688	1 森林環境譲与税
計	15,688	12,782	2,906			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,200	5,000	200	1 利子割交付金	5,200	1 利子割交付金
計	5,200	5,000	200			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	64,000	70,000	△6,000	1 配当割交付金	64,000	1 配当割交付金
計	64,000	70,000	△6,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	76,000	50,000	26,000	1 株式等譲渡所得割交付金	76,000	1 株式等譲渡所得割交付金
計	76,000	50,000	26,000			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	265,000	250,000	15,000	1 法人事業税交付金	265,000	1 法人事業税交付金
計	265,000	250,000	15,000			

## (款) 7 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	2,500,000	2,500,000	0	1 地方消費税交付金	2,500,000	1 地方消費税交付金
計	2,500,000	2,500,000	0			

## (款) 8 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000	1 ゴルフ場利用税交付金
計	16,000	16,000	0			

## (款) 9 自動車税環境性能割交付金

## (項) 1 自動車税環境性能割交付金

1 自動車税環境性能割交付金	50,000	50,000	0	1 自動車税環境性能割交付金	50,000	1 自動車税環境性能割交付金
計	50,000	50,000	0			

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	554,984	88,000	466,984	1 地方特例交付金	554,984	1 地方特例交付金
計	554,984	88,000	466,984			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,500,000	7,700,000	800,000	1 地方交付税	8,500,000	1 普通交付税 7,800,000 2 特別交付税 700,000
計	8,500,000	7,700,000	800,000			

## (款) 12 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	8,706	9,042	△336	1 交通安全対策特別交付金	8,706	1 交通安全対策特別交付金
計	8,706	9,042	△336			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

6 農業費分担金	15,837	12,541	3,296	1 農業費分担金	15,837	7 基幹水利施設維持管理事業分担金 11,944 8 水利施設管理強化事業分担金 3,893
10 教育費分担金	6,913	1,342	5,571	1 教育費分担金	6,913	1 スクールバス保護者負担金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	22,750	13,883	8,867			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 総務費負担金	155	152	3	1 総務管理費負担金	155	1 公平委員会負担金	
3 民生費負担金	30,567	30,503	64	1 社会福祉費負担金	11,990	19 養育医療費負担金	1,200
				2 児童福祉費負担金	18,577	20 老人施設入所者負担金	10,790
8 土木費負担金	60	60	0	2 道路橋梁費負担金	60	1 保育所入所児保護者負担金(私立分)	17,018
						2 管外保育市町村負担金	1,509
						9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	50
10 教育費負担金	3,288	3,362	△74	1 小学校費負担金	2,141	2 道路工事原因者負担金	
				2 中学校費負担金	1,147	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金(小学校)	
10 教育費負担金	3,288	3,362	△74	2 中学校費負担金	1,147	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金(中学校)	
計	34,070	34,077	△7				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

2 総務使用料	31	24	7	1 庁舎使用料	24	1 庁舎自動販売機使用料	
				5 支所使用料	3	1 関城支所使用料	1
				6 出張所使用料	4	2 明野支所使用料	1
3 民生使用料	147,920	125,156	22,764	3 協和支所使用料	1	3 認定こども園使用料(一時保育事業分)	48
				1 社会福祉使用料	1	10 協和ふれあい健康プラザ施設使用料	
				2 児童福祉使用料	147,919	1 認定こども園使用料	147,823
4 衛生使用料	10,108	8,334	1,774	1 保健衛生使用料	10,108	2 認定こども園使用料(延長保育事業分)	48
				2 霊園使用料			
8 土木使用料	233,062	232,455	607	1 道路橋梁使用料	44,601	1 道路占用料	
				3 都市計画使用料	81,318	1 団地排水施設使用料	78,090
						2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	3,228



## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				4 住宅使用料	82,346	1 市営住宅使用料 79,250 2 市営住宅駐車場使用料 3,046 3 市営住宅敷地使用料 50	
				8 法定外公共物使用料	1,501	1 法定外公共物使用料	
				9 駐車場使用料	23,296	1 駅前・駅東駐車場使用料 21,004 2 駅前広場駐車場使用料 408 3 新治駅前駐車場使用料 1,884	
9 消防使用料	4	4	0	1 消防使用料	4	1 消防車庫詰所敷地使用料	
10 教育使用料	11,580	12,474	△894	1 教育総務使用料	9	1 幼稚園計画用地使用料	
				4 幼稚園使用料	40	1 幼稚園使用料	
				5 社会教育使用料	11,531	4 地域交流センター使用料	1,200
						5 生涯学習センター使用料	1,000
6 美術館使用料	7,515						
				8 農業資料館使用料	1		
				10 コミュニティセンター使用料	1,815		
計	402,705	378,447	24,258				

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

2 総務手数料	54,675	41,329	13,346	1 総務手数料	54,675	1 戸籍証明等手数料	48,032
						6 税務証明手数料	6,640
						7 督促手数料	1
						15 認可地縁団体証明手数料	1
						20 自転車等保管手数料	1
4 衛生手数料	5,509	5,716	△207	1 衛生手数料	5,509	1 改葬許可手数料	52
						2 粗大ごみ処理手数料	1,578
						4 一般廃棄物処理業許可手数料	16
						5 犬の登録手数料	883
						6 狂犬病予防注射済票交付手数料	2,967
						7 墓地使用許可証再交付手数料	13
6 農林水産業手数料	244	242	2	1 農業手数料	244	1 農地証明手数料	81

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 耕作証明手数料 119 3 土地利用証明手数料 42 5 街区基準点成果等交付手数料 1 6 土地改良区等証明手数料 1
7 商工手数料	10	10	0	1 商工手数料	10	1 火薬類譲渡許可申請手数料 1 2 火薬類譲受許可申請手数料 2 3 火薬類消費許可申請手数料 7
8 土木手数料	3,604	3,554	50	1 土木手数料	3,604	2 道路幅員証明手数料 18 4 屋外広告物手数料 950 5 都市計画用途区域証明手数料 8 6 開発許可手数料 2,628
計	64,042	50,851	13,191			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 民生費国庫負担金	5,945,165	5,580,397	364,768	1 社会福祉費負担金	1,911,750	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 101,732
						2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 30,218
						3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 8,218
						32 障害者医療費負担金 70,169
						36 障害者自立支援給付費負担金 1,274,697
						37 養育医療費負担金 2,400
						38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 376,068
						41 生活困窮者自立支援事業費負担金 13,239
						42 介護保険料低所得者軽減負担金 35,009
						2 児童福祉費負担金
3 児童手当負担金 907,429						
8 児童入所施設措置費等国庫負担金 750						
10 児童扶養手当負担金 123,595						
3 生活保護費負担金					1,312,631	1 生活保護費負担金 7,842
4 衛生費国庫負担金	3,944	1,532	2,412	1 保健衛生費負担金	3,944	6 新型コロナウイルスワクチン接種後健康被害給付費負担金

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5,949,109	5,581,929	367,180			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	19,569	10,000	9,569	12 電算費補助金	4,920	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
				30 戸籍住民基本台帳費補助金	14,649	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金	
3 民生費国庫補助金	62,039	56,149	5,890	1 社会福祉費補助金	49,821	9 地域生活支援事業費等補助金	46,392
						51 生活困窮者自立支援事業費補助金	3,429
				2 生活保護費補助金	1,419	2 生活保護適正実施推進事業費補助金	
				3 児童福祉費補助金	10,799	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,900
4 衛生費国庫補助金	8,584	28,064	△19,480	1 保健衛生費補助金	8,584	9 風しん抗体価検査等事業補助金	2,422
						12 妊娠・出産包括支援事業補助金	6,162
						20 新たな子育て家庭支援の基盤整備補助金	4,680
8 土木費国庫補助金	206,745	56,045	150,700	1 土木費補助金	206,745	36 道路メンテナンス事業費補助金	200,200
						38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	6,545
10 教育費国庫補助金	40,924	8,884	32,040	1 義務教育費補助金	40,924	2 要保護児童生徒援助費補助金（医療費分）	4
						3 要保護児童生徒援助費補助金（学用品等分）	133
						5 理科教育等設備整備費補助金	911
						6 特別支援教育就学奨励費補助金	4,190
						14 教育支援体制整備事業費補助金	2,373
						17 へき地児童生徒援助費等補助金	33,313
						計	337,861

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 委託金

2 総務費委託金	878	853	25	1 総務管理費委託金	878	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金	796
						4 自衛官募集事務委託金	82
3 民生費委託金	21,932	17,268	4,664	1 社会福祉費委託金	21,932	1 国民年金事務委託金（基礎年金分）	17,429
						4 国民年金事務委託金（協力連携分）	3,834
						5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分）	13
						6 年金生活者支援給付金事務委託金	656

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
9 消防費委託金	6,643	6,399	244	1 水防費委託金	6,643	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
計	29,453	24,520	4,933			

(款) 15 国庫支出金

(項) 4 交付金

2 総務費交付金	1,126,033	3,329	1,122,704	16 デジタル田園都市 国家構想交付金	2,948	1 デジタル田園都市国家構想交付金	
				18 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金	1,123,085	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
3 民生費交付金	153,365	144,822	8,543	1 社会福祉費交付金	188	11 社会資本整備総合交付金	
				2 児童福祉費交付金	153,177	3 特別児童扶養手当交付金 12 子ども・子育て支援交付金 18 就学前教育・保育施設整備交付金	396 129,995 22,786
4 衛生費交付金	85,777	42,297	43,480	1 保健衛生費交付金	85,777	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置）	37,060
						12 子ども・子育て支援交付金	6,443
						16 出産・子育て応援交付金	42,274
7 商工費交付金	3,600	3,600	0	1 商工費交付金	3,600	4 社会資本整備総合交付金	
8 土木費交付金	229,322	156,095	73,227	1 土木費交付金	229,322	21 社会資本整備総合交付金	
9 消防費交付金	3,656	0	3,656	1 消防費交付金	3,656	2 社会資本整備総合交付金	
10 教育費交付金	4,000	0	4,000	1 義務教育費交付金	4,000	4 学校施設環境改善交付金	
計	1,605,753	350,143	1,255,610				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

3 民生費県負担金	2,391,037	2,222,096	168,941	1 社会福祉費負担金	1,423,154	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）	294,187		
						22 障害者医療費負担金	35,084		
						26 障害者自立支援給付費負担金	641,745		
						30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	245,400		
						31 養育医療費負担金	1,200		
						32 障害児施設措置費（給付費等）負担金	188,034		
						33 介護保険料低所得者軽減負担金	17,504		
						2 児童福祉費負担金	929,883	2 子どものための教育・保育給付費負担金	723,075

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 児童手当負担金 202,512 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,921 14 児童入所施設措置費負担金 375
				3 生活保護費負担金	38,000	1 生活保護費負担金
4 衛生費県負担金	3,642	3,497	145	1 保健衛生費負担金	3,642	4 予防接種事故対策費負担金
6 農業費県負担金	10,575	8,550	2,025	1 農業費負担金	10,575	10 地籍調査費負担金
10 教育費県負担金	6,105	5,381	724	3 保健体育費負担金	6,105	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金
計	2,411,359	2,239,524	171,835			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	13,500	4,350	9,150	5 地方創生費補助金	13,500	1 わくわく茨城生活実現事業費補助金
3 民生費県補助金	485,001	483,700	1,301	1 社会福祉費補助金	340,653	5 医療福祉費補助金 315,167 9 地域生活支援事業費等補助金 23,196 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 135 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 266 82 高齢者クラブ活動等事業費補助金 1,334 94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 60 97 広域隣保活動事業費補助金 495
				2 児童福祉費補助金	144,348	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 10,092 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,116 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 81,881 34 保育体制強化事業費補助金 20,880 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 19,247 38 医療的ケア児保育支援事業費補助金 7,905 39 保育環境改善等事業費補助金 2,058 41 新たな子育て家庭支援の基盤整備補助金 1,169
4 衛生費県補助金	187,787	169,367	18,420	1 保健衛生費補助金	187,787	4 骨髄移植ドナー支援事業助成金 70 22 浄化槽設置費補助金 47,274

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 516 39 健康増進事業費補助金 2,804 40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 1,000 43 地域医療提供体制再構築支援事業費（解体費等分）補助金 135,123 45 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000
6 農林水産業費県補助金	145,422	166,443	△21,021	1 農業費補助金	145,422	7 農地集積協力金交付事業補助金 14,800 9 新規就農者育成総合対策事業補助金 19,548 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 61 14 農地利用効率化等支援事業費補助金 21,000 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 11,880 20 県単土地改良事業補助金 4,500 23 儲かる産地支援事業費補助金 8,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 12 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 11,250 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 14,748 81 水利施設管理強化事業費補助金 18,131 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 1,492 96 経営所得安定対策等推進事業費補助金 20,000
7 商工費県補助金	0	82	△82			
8 土木費県補助金	14,307	19,145	△4,838	1 土木費補助金	13,873	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
				5 住宅費補助金	434	1 建築確認事務費補助金 5 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 429
10 教育費県補助金	4,492	4,437	55	1 義務教育費補助金	3,763	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 2,000 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 558 14 部活動指導員配置事業費補助金 1,145 15 小学校口腔衛生推進事業費補助金 60
				2 社会教育費補助金	729	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金
計	850,509	847,524	2,985			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費委託金	179,139	171,344	7,795	1 総務管理費委託金	99	2 人口動態調査委託金
				2 徴税費委託金	166,800	1 県税徴収委託金
				3 選挙費委託金	2	10 在外選挙人名簿登録事務委託金
				4 統計調査費委託金	12,238	1 学校基本調査費委託金 24 4 常住人口調査費委託金 57 5 統計調査員確保対策事業費委託金 31 7 全国家計構造調査費委託金 1,106 11 農林業センサス費委託金 10,505 14 国勢調査費委託金 505 30 経済センサス調査区管理費委託金 10
3 民生費委託金	575	25	550	1 社会福祉費委託金	575	2 民生委員推薦委員会委託金 25 22 人権啓発活動地方委託事業委託金 550
4 衛生費委託金	180	180	0	1 保健衛生費委託金	180	2 砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金
計	179,894	171,549	8,345			

## (款) 16 県支出金

## (項) 4 交付金

2 総務費交付金	7,500	7,500	0	1 総務管理費交付金	7,500	1 市町村事務処理特例交付金
3 民生費交付金	133,472	133,623	△151	2 児童福祉費交付金	133,472	8 子ども・子育て支援交付金 127,443 10 地域少子化対策重点促進交付金 6,029
4 衛生費交付金	13,987	44,810	△30,823	1 保健衛生費交付金	13,987	3 子ども・子育て支援交付金 2,450 5 出産・子育て応援交付金 11,537
6 農林水産業費交付金	31,987	37,358	△5,371	1 農業費交付金	31,987	1 農業委員会費交付金 5,518 3 家畜伝染病予防事務交付金 150 4 農地利用最適化交付金 9,115 6 農地集積集約化対策推進交付金 195 40 多面的機能支払交付金 17,009
7 商工費交付金	64	84	△20	1 商工費交付金	64	1 消費者行政推進交付金
計	187,010	223,375	△36,365			

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	27,156	27,723	△567	1 財産貸付収入	27,156	1 土地貸付収入 22,847
----------	--------	--------	------	----------	--------	-----------------

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 建物貸付収入 3,720
						3 自動販売機等設置賃貸料 589
2 利子及び配当金	4,222	669	3,553	1 利子及び配当金	4,222	1 財政調整基金利子 126
						2 減債基金利子 77
						3 文化振興基金利子 1
						4 スポーツ振興基金利子 1
						5 福祉事業基金利子 2
						6 地域づくり振興基金利子 4
						7 国際交流振興基金利子 1
						8 公園建設事業基金利子 1
						9 まちづくり事業基金利子 1
						10 蓮沼忠雄育成基金利子 1
						11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 1
						12 公共施設整備基金利子 3
						14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 2
						19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子 1
						24 地域雇用創出推進基金利子 1
						29 団地排水建設事業基金利子 11
						30 合併振興基金利子 218
						31 地域医療推進事業基金利子 15
						32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 2
						33 森林環境基金利子 1
						34 感染症対策事業基金利子 1
						35 庁舎建設事業基金利子 3,751
計	31,378	28,392	2,986			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2	2	0	1 不動産売却収入	2	1 不動産売却収入（土地売却収入） 1
						3 不動産売却収入（公有財産有効活用） 1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	1 物品売却収入
3 有価証券売却収入	1	1	0	1 有価証券売却収入	1	1 有価証券売却収入



## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4	4	0			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	
3 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	1 民生費寄附金	
11 ふるさと納税寄附金	700,000	500,000	200,000	1 ふるさと納税寄附金	700,000	1 ふるさと納税（一般） 2 ふるさと納税（使途指定）	140,000 560,000
12 企業版ふるさと納税寄附金	15,000	15,000	0	1 企業版ふるさと納税寄附金	15,000	1 企業版ふるさと納税寄附金	
計	715,002	515,002	200,000				

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	2	1,602	△1,600	1 特別会計繰入金	2	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 3 介護保険特別会計繰入金	1 1
計	2	1,602	△1,600				

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,198,952	1,947,140	251,812	1 基金繰入金	2,198,952	1 財政調整基金繰入金 2 減債基金繰入金 6 地域づくり振興基金繰入金 7 国際交流基金繰入金 11 蓮沼忠雄育成運用基金繰入金 12 公共施設整備基金繰入金 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 26 合併振興基金繰入金 28 板谷波山記念館施設整備等事業基金繰入金 30 森林環境基金繰入金 31 地域医療推進事業基金繰入金 32 感染症対策事業基金繰入金	1,340,360 300,000 161,685 500 120 3,409 511 182,767 25,000 3,500 178,100 3,000
計	2,198,952	1,947,140	251,812				

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,200,000	1,000,000	200,000	1 繰越金	1,200,000	1 前年度繰越金
計	1,200,000	1,000,000	200,000			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	25,001	34,068	△9,067	1 延滞金	25,001	1 延滞金
計	25,001	34,068	△9,067			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	82	78	4	1 市預金利子	82	1 市預金利子
計	82	78	4			

(款) 21 諸収入 (項) 4 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	33,107	29,984	3,123	1 貸付金元利収入	33,107	3 中小企業金融預託金返還金 25,000 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 201 7 災害援護資金貸付金元利収入 7,882 8 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入 24
計	33,107	29,984	3,123			

(款) 21 諸収入 (項) 5 受託事業収入

4 衛生費受託事業収入	19,281	0	19,281	1 保健衛生費受託事業収入	19,281	1 保健介護一体的実施受託事業収入 327 2 後期高齢者医療受託事業収入 18,954
6 農林水産業費受託事業収入	572	798	△226	1 農業費受託事業収入	572	1 農業者年金業務受託事業収入
計	19,853	798	19,055			

(款) 21 諸収入 (項) 6 雑入

1 滞納処分費	1,160	1,160	0	1 滞納処分費	1,160	1 滞納処分費
2 弁償金	13	10	3	1 弁償金	13	1 弁償金
6 雑入	404,002	580,957	△176,955	2 雑入 (総務)	49,733	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 160 2 電力販売収入 35 3 雇用保険掛金受入金 4,290

## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						7 派遣職員負担金 20,000
						16 情報公開コピー代 2
						19 収入印紙等売りさばき手数料 804
						23 全国市有物件災害共済等保険金 501
						29 全国市有物件災害共済解約返戻金 11
						32 ダンボール等売払代 92
						37 下館庁舎駐車場使用料 12
						40 コミュニティプラザ利用料 840
						41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 450
						42 コミュニティ助成事業補助金 5,000
						43 真岡線愛護会補助金 150
						44 関館工業団地専用排水路維持管理費 600
						45 つくば明野工業団地工業用水協力金 3,072
						46 男女共同参画セミナー参加負担金 10
						51 広告掲載料 6,120
						57 交通災害共済加入促進費 182
						59 LINEスタンプ販売収入 5
						65 コピー代 748
						66 電話使用料 4
						67 図書等売払代 1,670
						68 地図代 220
						69 自動販売機電気料 259
						79 保証金等利子 1
						81 雑入 3,891
						85 預金利子 1
						87 駐車場施設電気料 6
						88 駐車場施設使用料 1
						90 指定金融機関担保積立金利子 1
						96 コミュニティサイクル収入 355
						99 まちなかチャレンジショップ利用料 240
				4 雑入 (民生)	94,170	12 医療福祉高額療養費 73,000

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						13 第三者行為等返納金 100
						14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 1
						16 はぐくみ医療高額療養費 1,000
						27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 2,280
						30 認定こども園せきじょう(保育)バス運営費 648
						32 日本スポーツ振興センター災害給付金(民生)
						50
						35 放課後児童クラブ電気代 1,700
						37 生活保護費63条返還金 9,128
						39 生活保護費78条徴収金 1,310
						41 生活保護費その他返納金 37
						48 ヘルプマーク普及促進収入 50
						49 保育所副食費納付金 4,860
						50 認定こども園一時預かり等実費負担金 6
				6 雑入(衛生)	75,850	4 骨粗しょう症検診手数料 665
						6 肺がん喀痰検査手数料 45
						7 大腸がん検診手数料 47
						9 子宮がん検診手数料 2,300
						10 乳がん検診手数料 2,850
						14 口腔がん検診手数料 25
						21 食生活改善推進員養成講座負担金 40
						23 夜間休日一次救急診療所医療収入 27,501
						32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 116
						33 リサイクルごみ等売り払い代 214
						34 小型家電リサイクル還元金 30
						38 県西総合病院組合医療収入 1
						45 資源物売却収入 40,000
						58 特別対策補助金 2,016
				8 雑入(農林)	13,918	4 農地集積総合支援事業委託金 7,017
						5 ふれあい農園使用料 451
						7 農産物等PR販売代金収入 250

## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						9 市農業再生協議会負担金 1,500 19 森林愛護運動推進事業費補助金 104 21 農産物等販売施設利用料 75 25 地籍調査成果コピー代 1 27 畜産関係予防接種・検査手数料 1,500 29 農業経営継承・発展等支援事業費補助金 2,500 30 基幹水利施設他目的使用料 520
				10 雑入（商工・労働）	80,230	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 1 8 チャレンジショップ利用料 228 9 プレミアム付商品券販売収入 80,000 10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 1
				12 雑入（土木）	3,498	3 道路賠償責任保険金 1,000 4 道路損傷保証料積立金利子 1 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 552 13 住宅敷金運用益金 1 15 公営住宅火災共済機構保険金 1 17 住宅防火施設整備補助金 414 19 下館駅前交番管理負担金 257 20 駐車場パスカード再発行代 5 26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 1,267
				14 雑入（消防）	1,379	1 消防団員等公務災害補償等共済給付金 168 13 県消防協会給付金 40 14 消防団員福祉共済給付金 1,171
				16 雑入（教育）	85,224	5 学校給食納付金 50,952 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 8,400 18 体験学習事業参加負担金 1 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 1,232 27 市史等資料販売代金 5 32 図書館指定管理者電気料 2,900 38 体育施設指定管理者電気料 1,800

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 594
						44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 169
						50 学校施設使用料 9
						51 学校施設電気使用料 762
						52 児童育成支援拠点事業助成金 18,400
計	405,175	582,127	△176,952			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 総務債	1,001,600	1,284,800	△283,200	1 総務債	1,001,600	19 スピカビル大規模改修事業債 124,500
						22 合併振興基金積立事業債 470,500
						27 工業団地専用水道施設整備事業債 406,600
3 民生債	90,600	1,171,200	△1,080,600	2 児童福祉債	90,600	1 私立保育所等施設整備事業債 9,100
						3 認定こども園せきじょう整備事業債 81,500
4 衛生債	212,400	135,100	77,300	1 保健衛生債	212,400	7 旧筑西市民病院解体事業債
6 農林水産業債	38,000	25,600	12,400	1 農業債	38,000	3 県営かんがい排水事業債 13,700
						6 県営圃場整備事業債 24,300
8 土木債	1,183,900	490,200	693,700	1 土木管理債	284,600	1 道の駅整備事業債
				2 道路橋梁債	866,800	11 道路新設改良事業債 134,500
						12 道路長寿命化事業債 90,000
						13 玉戸一本松線整備事業債 515,200
						14 橋梁長寿命化事業債 127,100
				3 河川債	28,000	4 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債
				4 都市計画債	4,500	18 真岡線支援事業債
9 消防債	39,000	70,100	△31,100	1 消防債	39,000	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 13,400
						2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 12,700
						4 消防施設整備事業債（消防車庫） 12,900
10 教育債	1,716,600	747,100	969,500	5 社会教育債	1,180,800	5 明野コミュニティセンター改修事業債 62,900
						7 地域交流センター改修事業債 846,000
						11 関城地区公民館解体事業債 166,600
						12 図書館施設改修事業債 35,600
						13 下館コミュニティセンター改修事業債 69,700

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 保健体育債	13,600	3 体育施設整備事業債
				7 学校債	304,600	1 学校整備事業債
				14 幼稚園債	217,600	4 明野幼稚園施設解体事業債
13 臨時財政対策債	112,000	300,000	△188,000	1 臨時財政対策債	112,000	1 臨時財政対策債
計	4,394,100	4,224,100	170,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 議会費	295,839	294,573	1,266				295,839				
								1 報 酬	159,947	◎議会費職員給与関係経費【人事課】	
							66,553	2 給 料	34,501		66,553
								3 職員手 当 等	20,617	2 給料	34,501
								4 共済費	46,345	3 職員手当等	20,617
							194,778	8 旅 費	7,831	4 共済費	11,435
								9 交際費	300	◎議員報酬関係経費【議事課】	194,778
								10 需用費	8,606	1 報酬	159,868
							5,741	11 役務費	1,815	4 共済費	34,910
								12 委託料	4,449	◎議会活動費【議事課】	5,741
								13 使用料 及び賃 借 料	3,730	8 旅費	4,686
								14 工事請 負 費	956	9 交際費	300
							5,760	18 負担金 補助及 び交付 金	6,742	10 需用費	436
										11 役務費	66
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	253
										◎政務活動費【総務課】	5,760
										18 負担金補助及び交付金 議員政務活動費	5,760
						◎議会活動支援事業【議事課】	2,858				
						8 旅費	436				
						10 需用費	856				
						11 役務費	57				
						12 委託料	418				
						議場放送設備保守委託料	418				
						13 使用料及び賃借料	2				
						14 工事請負費 施設改修工事費	956				
						18 負担金補助及び交付金	133				
						諸会議出席負担金	133				



## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						551			<b>◎議長会等参画事業【議事課】</b> 551
									18 負担金補助及び交付金 551
									全国市議会議長会負担金 421
									関東市議会議長会負担金 37
									県市議会議長会負担金 45
									県西市議会議長会負担金 30
									全国自治体病院経営都市議会協 議会負担金 18
						6,634			<b>◎議会広報事業【議事課】</b> 6,634
									8 旅費 480
									10 需用費 5,170
									12 委託料 924
									議会ホームページ放映委託料 924
									13 使用料及び賃借料 60
						5,615			<b>◎会議録作成・検索システム管理事業【議事課】</b> 5,615
									10 需用費 1,716
									12 委託料 3,107
									会議録調製委託料 2,772
									会議録検索システムデータ作成 委託料 335
									13 使用料及び賃借料 792
						1,646			<b>◎議長車運行管理事業【議事課】</b> 1,646
									8 旅費 16
									10 需用費 339
									11 役務費 26
									13 使用料及び賃借料 1,220
									18 負担金補助及び交付金 45
									諸会議出席負担金 45

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									◎友好都市（高梁市等）交流事業【議事課】	2,301
									8 旅費	2,213
									10 需用費	88
									◎政治倫理審査会経費【議事課】	80
									1 報酬	79
									10 需用費	1
									◎議会情報通信設備管理事業【議事課】	3,322
									11 役務費	1,666
									13 使用料及び賃借料	1,656
計	295,839	294,573	1,266				295,839			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	2,681,209	2,443,172	238,037	167,645		38,447	2,475,117				
							3,309	1 報 酬	95	◎秘書事務費【秘書課】	3,309
								2 給 料	1,046,211	8 旅費	458
								3 職員手 当 等	1,156,586	9 交際費	1,000
								4 共済費	344,762	10 需用費	999
								7 報償費	1,730	11 役務費	250
								8 旅 費	927	13 使用料及び賃借料	322
								9 交際費	1,000	18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	280
							2,620	10 需用費	4,296	◎市長会等参画事業【秘書課】	2,620
								11 役務費	51,849	18 負担金補助及び交付金	2,620
								12 委託料	64,038	全国市長会負担金	573
								13 使用料 及び賃 借 料	6,455	全国市長会関東支部負担金	40
										県市長会負担金	1,300
										県西市長会負担金	40
										県副市長会負担金	30

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
							17 備品購入費	193	筑西地域公共機関等連絡会負担金	5	
							18 負担金補助及び交付金	2,960	賀詞交歓会負担金	450	
									県南西政経懇話会負担金	132	
									ミネルバ21負担金	50	
						349	254	21 補償補てん及び賠償金	100	<b>◎友好都市交流推進事業【秘書課】</b>	603
				(繰) 合併振興基金繰入金		349			8 旅費	469	
									10 需用費	44	
									13 使用料及び賃借料	90	
							49,546	26 公課費	7	<b>◎文書管理システム導入事業【総務課】</b>	49,546
									12 委託料	49,546	
									文書管理システム導入委託料	47,513	
									文書管理システム導入支援委託料	2,033	
									<b>◎特別職給与関係経費【人事課】</b>	33,994	
									2 給料	20,784	
									3 職員手当等	9,945	
									4 共済費	3,265	
									<b>◎総務費職員給与関係経費【人事課】</b>	2,513,565	
				167,563		37,936	2,308,066		2 給料	1,025,427	
				(使) 戸籍証明等手数料		16,886			3 職員手当等	1,146,641	
				(国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金		763			4 共済費	341,497	
				(県) 県税徴収委託金		166,800			<b>◎一般管理一般事務費【総務課】</b>	5,540	
				(諸) 雇用保険掛金受入金		1,050					
				(諸) 派遣職員負担金		20,000					
						160	5,380				



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									12 委託料 858 ファイル基準表管理閲覧システム保守委託料 264 廃棄文書処理委託料 594 13 使用料及び賃借料 374 17 備品購入費 193 <b>◎行政不服審査会経費【総務課】</b> 75 1 報酬 75 <b>◎公共施設適正管理事業【管財課】</b> 9,015 10 需用費 50 12 委託料 8,965 公共施設マネジメント支援委託料 2,750 公共施設等総合管理計画改訂支援委託料 6,215 <b>◎契約検査関係経費【契約検査課】</b> 3,283 1 報酬 20 7 報償費 24 10 需用費 352 12 委託料 96 事務機器保守点検委託料 96 13 使用料及び賃借料 2,791 <b>◎入札参加資格申請受付事業【契約検査課】</b> 1,203 12 委託料 1,203 入札参加資格申請書パンチ委託料 1,203
						75			
						9,015			
						3,283			
						1,203			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
				82			0		<b>◎自衛官募集事務事業【消防防災課】</b>	82	
				(国)自衛官募集事務委託金 82					10 需用費	82	
2 人事管理 費	315,342	232,308	83,034			1,441	313,901				
							11,901	1 報酬	172,416	<b>◎人事管理経費【人事課】</b>	11,901
								3 職員手 当 等	63,106	1 報酬	79
								4 共済費	48,051	8 旅費	197
								7 報償費	733	10 需用費	901
								8 旅 費	5,928	12 委託料	1,643
								10 需用費	1,331	事務機器保守点検委託料	81
								11 役務費	480	職員採用試験採点委託料	1,562
								12 委託料	12,399	13 使用料及び賃借料	9,068
								13 使用料 及び賃 借 料	9,563	18 負担金補助及び交付金	13
							5,633			社会保険協会負担金	13
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,335	<b>◎職員研修経費【人事課】</b>	5,633
										7 報償費	733
										8 旅費	336
										10 需用費	351
										11 役務費	473
										12 委託料	2,790
										メンタルヘルス研修委託料	425
										接遇研修委託料	370
										○J T 研修委託料	400
										階層別研修委託料	1,595
										13 使用料及び賃借料	495
										18 負担金補助及び交付金	455
										県自治研修所負担金	350
										県西都市人事協議会負担金	75
										県市町村振興協会研修負担金	30
							12,893			<b>◎職員福利厚生経費【人事課】</b>	12,893

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									1 報酬 600 4 共済費 5,379 10 需用費 79 11 役務費 7 12 委託料 5,961 職員健康診断委託料 4,915 職員ストレスチェック委託料 716 職員面接指導委託料 330 18 負担金補助及び交付金 867 非常勤職員公務災害補償基金負担金 867 <b>◎総務費会計年度任用職員給与関係経費【人事課】</b> 282,910
						1,441	281,469		
						1,441			(諸)雇用保険掛金受入金 1 報酬 171,737 3 職員手当等 63,106 4 共済費 42,672 8 旅費 5,395 <b>◎人事給与システム再構築事業【人事課】</b> 2,005
							2,005		
									12 委託料 2,005 人事給与システム再構築委託料 2,005
3 財政管理費	7,689	11,016	△3,327				7,689		
							694	8 旅費 25	<b>◎財務事務費【財政課】</b> 694
								10 需用費 669	8 旅費 25
								12 委託料 2,137	10 需用費 669
							4,858	13 使用料及び賃借料 4,858	<b>◎財務会計システム運営経費【財政課】</b> 4,858
									13 使用料及び賃借料 4,858
							2,137		<b>◎新公会計制度基準財務諸表等作成事業【財政課】</b> 2,137





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000	害虫防除委託料 74 市有地管理委託料 420 不動産鑑定委託料 509 境界測量委託料 1,370	
							24 積立金	795,208	試掘調査委託料 250	
							26 公課費	934	18 負担金補助及び交付金 1 土地改良区特別負担金 1	
									<b>◎公有財産管理システム運用事業【管財課】</b>	
								2,155	2,155	
									12 委託料 2,155 公有財産管理システム保守委託 料 2,155	
						976	64,098		<b>◎庁舎維持管理費【管財課】</b> 65,074	
				(使) 庁舎自動販売機使用料	24				10 需用費 38,627	
				(財) 建物貸付収入	529				11 役務費 7,446	
				(財) 建物貸付収入(展示販 売)	12				12 委託料 18,164 電話交換・庁舎案内委託料 18,164	
				(諸) 自動販売機電気料	12				13 使用料及び賃借料 618	
				(諸) 雑入	315				17 備品購入費 200	
				(諸) リサイクルゴミ等売り 払い代	84				18 負担金補助及び交付金 19 筑西広域防火管理協議会負担金 11 防火管理者講習負担金 8	
						180			<b>◎下館武道館等維持管理費【管財課】</b>	
				(財) 建物貸付収入	144				4,348	
				(財) 下館庁舎駐車場使用料	12				10 需用費 3,271	
				(諸) 自動販売機電気料	24				11 役務費 254	
									12 委託料 823 清掃委託料 176 警備委託料 647	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
					124,500	1,703	242,052		<b>◎スピカビル管理運営事業【管財課】</b> 368,255
				(財)建物貸付収入(スピカビルテナント料等)		1,703			18 負担金補助及び交付金 スピカビル施設修繕負担金 スピカビル維持管理負担金
				(地)スピカビル大規模改修事業債		124,500			166,581
						840	19,189		<b>◎コミュニティプラザ管理運営事業【管財課】</b> 20,029
				(使)コミュニティプラザ利用料		840			10 需用費 11 役員費 12 委託料 施設管理運営委託料
							8,112		14 工事請負費 施設改修工事費
									<b>◎公共施設ごみ収集委託事業【管財課】</b> 8,112
									12 委託料 ごみ処理委託料
							27,368		<b>◎LED照明設置推進事業【管財課】</b> 27,368
									13 使用料及び賃借料
							513		<b>◎関城支所一般事務費【関城支所】</b> 513
									10 需用費
						1,548	20,324		<b>◎関城支所維持管理費【関城支所】</b> 21,872
				(使)関城支所使用料		1			10 需用費
				(財)土地貸付収入		1,334			11 役員費
				(財)建物貸付収入		207			12 委託料
				(諸)コピー代		6			植栽管理・除草委託料

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									害虫駆除委託料	20
									13 使用料及び賃借料	2,182
									18 負担金補助及び交付金	17
									筑西広域防火管理協議会負担金	9
									防火管理者講習負担金	8
									<b>◎関城支所施設営繕事業【関城支所】</b>	
										2,860
									14 工事請負費	2,860
									関城支所施設改修工事費	2,860
									<b>◎明野支所一般事務費【明野支所】</b>	
										406
									10 需用費	318
									12 委託料	61
									事務機器保守点検委託料	61
									13 使用料及び賃借料	27
									<b>◎明野支所維持管理費【明野支所】</b>	
										4,101
									10 需用費	2,447
									11 役務費	399
									12 委託料	599
									植栽管理・除草委託料	513
									AED保守委託料	3
									遊具点検委託料	83
									13 使用料及び賃借料	415
									14 工事請負費	372
									遊具等撤去工事費	372
									17 備品購入費	348
									18 負担金補助及び交付金	17
									筑西広域防火管理協議会負担金	9
									防火管理者講習負担金	8
									(使)明野支所使用料	1
									(財)土地貸付収入	443
									(財)自動販売機等設置賃貸料	30
									(諸)コピー代	2
									(諸)自動販売機電気料	20



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									10 需用費 50
									14 工事請負費 7,403
									市有地整備工事費 7,403
									<b>◎公共施設包括管理事業【管財課】</b>
									348,522
									10 需用費 75,645
									12 委託料 272,877
									公共施設包括管理委託料 272,877
									<b>◎公用車運行事業【管財課】</b>
									13,544
									12 委託料 10,380
									公用車運行委託料 10,380
									13 使用料及び賃借料 3,164
									<b>◎車両運行管理費【管財課】</b>
						500			21,116
						500			(諸)全国市有物件災害共済 等保険金(公用車)
									453
									10 需用費 16,517
									11 役務費 2,961
									12 委託料 77
									安全運転研修委託料 77
									13 使用料及び賃借料 115
									18 負担金補助及び交付金 54
									県安全運転管理者協議会負担金 54
									21 補償補てん及び賠償金 1,000
									26 公課費 892
									<b>◎車両運行管理費(関城支所)【関城支所】</b>
									453
									10 需用費 366
									11 役務費 75
									26 公課費 12
									<b>◎車両運行管理費(明野支所)【明野支所】</b>
									468
									10 需用費 384



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債 その他					
				(財)板谷波山記念館施設整備等事業基金利子	2			庁舎建設事業基金積立金	3,751	
				(財)森林環境基金利子	1					
				(財)感染症対策事業基金利子	1					
				(財)庁舎建設事業基金利子	3,751					
				(分)民生費寄附金	1					
				(分)ふるさと納税(使途指定)	280,000					
				(地)合併振興基金積立事業債	470,500					
								<b>◎団地排水建設事業基金積立事業【下水道課】</b>		
					11	0			11	
				(財)団地排水建設事業基金利子	11			24 積立金	11	
								団地排水建設事業基金積立金	11	
6 企画総務費	227,582	219,157	8,425		35,389	192,193				
						1,497	1 報酬	78	<b>◎企画総務一般事務費【企画課】</b>	1,497
							7 報償費	88	8 旅費	65
							8 旅費	884	10 需用費	757
							10 需用費	1,865	12 委託料	665
							11 役務費	31	県西生涯学習センター隣接地除草委託料	560
							12 委託料	1,882	事務機器保守点検委託料	105
							13 使用料及び賃借料	116	13 使用料及び賃借料	10
						1,342	17 備品購入費	210	<b>◎総合振興計画推進事業【企画課】</b>	1,342
									1 報酬	30
									8 旅費	24
									10 需用費	71
									12 委託料	1,217





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7 報償費 35	
									10 需用費 309	
									11 役務費 31	
									26 公課費 5	
						450	333		<b>◎ちくせい協働サロン運営事業【市民協働課】</b>	
									783	
						(諸)ちくせい市民協働まち づくりサロン利用料	450		10 需用費 573	
									17 備品購入費 210	
						4,939	72		<b>◎協働のまちづくり支援事業【市民協働課】</b>	
									5,011	
						(繰)合併振興基金繰入金	4,939		1 報酬 48	
									10 需用費 24	
									18 負担金補助及び交付金 4,939	
									市民提案型地域振興事業補助金 (ソフト) 99	
									市民提案型地域振興事業補助金 (ハード) 4,840	
						5,000	0		<b>◎一般コミュニティ助成事業【市民協働課】</b>	
									5,000	
						(諸)コミュニティ助成事業 補助金	5,000		18 負担金補助及び交付金 5,000	
									一般コミュニティ助成事業補助 金 5,000	
						24,000	19		<b>◎集会施設修繕補助事業【市民協働課】</b>	
									24,019	
						(繰)合併振興基金繰入金	24,000		10 需用費 19	
									18 負担金補助及び交付金 24,000	
									集会施設修繕事業補助金 24,000	
									<b>◎チャレンジいばらき県民運動参画事業【市民協 働課】</b>	
							10		10	
									18 負担金補助及び交付金 10	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						500	66		チャレンジいばらき県民運動負担金 10 <b>◎国際交流推進事業【市民協働課】</b> 566	
				(繰)国際交流基金繰入金 500					7 報償費 53 10 需用費 13 18 負担金補助及び交付金 500 国際友好協会補助金 500	
7 地方創生費	226,966	157,474	69,492			3,399	223,567			
							661	1 報酬 121 7 報償費 144,157	<b>◎人口ビジョン・総合戦略検証事業【地方創生課】</b> 661	
								8 旅費 142 10 需用費 1,032 11 役務費 178 12 委託料 11,017 13 使用料及び賃借料 74	1 報酬 121 7 報償費 150 8 旅費 51 10 需用費 225 12 委託料 57 事務機器保守点検委託料 57 13 使用料及び賃借料 12	
								18 負担金補助及び交付金 70,245	18 負担金補助及び交付金 45 諸会議出席負担金 45 <b>◎定住促進住宅取得支援事業【地方創生課】</b> 123,518	
							123,518		7 報償費 123,500 10 需用費 18	
									<b>◎定住促進結婚祝金事業【地方創生課】</b> 35,038	
							35,038		10 需用費 38 18 負担金補助及び交付金 35,000 定住促進結婚祝金補助金 35,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									<b>◎奨学金返還支援事業【地方創生課】</b> 14,522
									10 需用費 122 18 負担金補助及び交付金 14,400 奨学金返還支援補助金 14,400
									<b>◎移住促進遠距離通勤支援事業【地方創生課】</b> 4,856
									10 需用費 56 18 負担金補助及び交付金 4,800 通勤定期券等購入費用補助金 4,800
						2,513	2,514		<b>◎ちくせい二十歳のふるさと便事業【地方創生課】</b> 5,027
				(繰) 合併振興基金繰入金		2,513			10 需用費 26 11 役員費 1 12 委託料 5,000 「ちくせい二十歳のふるさと便」送付委託料 5,000
							38,684		<b>◎地域おこし協力隊導入事業【地方創生課】</b> 38,684
									7 報償費 19,572 8 旅費 32 10 需用費 88 12 委託料 2,980 地域おこし協力隊募集業務委託料 2,980 13 使用料及び賃借料 12 18 負担金補助及び交付金 16,000 地域おこし協力隊活動費補助金 14,000 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金 2,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						646	646		◎地域創生学生交流事業【地方創生課】 1,292
						646			7 報償費 918 10 需用費 182 11 役務費 172 13 使用料及び賃借料 20
						240	305		◎下館駅周辺にぎわいづくり推進事業【地方創生課】 545
						240			10 需用費 200 11 役務費 5 12 委託料 340 機械警備委託料 340
							2,823		◎企業版ふるさと納税推進事業【財政課】 2,823
									7 報償費 17 8 旅費 59 10 需用費 77 12 委託料 2,640 企業版ふるさと納税運営委託料 2,640 13 使用料及び賃借料 30
9 企業立地 促進費	562,463	835,960	△273,497		406,600	3,072	152,791	1 報酬 77	◎企業立地促進事業【企業誘致推進課】 15,963
							15,963	7 報償費 14,133	
								8 旅費 563	1 報酬 77
								10 需用費 4,752	7 報償費 14,133
								11 役務費 56	8 旅費 563
								12 委託料 2,503	10 需用費 876
								13 使用料 及び賃 借料 214	11 役務費 40 12 委託料 87 事務機器保守点検委託料 87

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							14 工事請 負 費	540,000	13 使用料及び賃借料 26 公課費	172 15
						150	18 負担金 補助及 び交付 金	150	◎企業立地推進参画事業【企業誘致推進課】	150
							26 公課費	15	18 負担金補助及び交付金 県工業団地企業立地推進協議会 負担金	150 100
						3,072			◎工業団地維持管理事業【企業誘致推進課】	50 4,110
						3,072	(諸)つくば明野工業団地工 業用水協力金		10 需用費 11 役務費 12 委託料 植栽管理・除草委託料	3,876 4 188 188
								406,600	13 使用料及び賃借料	42
								135,640	◎つくば明野北部工業団地地区専用水道施設整備 事業【企業誘致推進課】	542,240
						406,600	(地)つくば明野北部工業団 地地区専用水道施設整 備事業債		11 役務費 12 委託料 工事監理委託料	12 2,228 2,228
									14 工事請負費 専用水道施設設置工事費	540,000 540,000
10 男女共同 参画費	1,397	1,435	△38			10		1,387	1 報 酬	341
						10		1,387	◎男女共同参画推進事業【市民協働課】	1,397
						10	(諸)男女共同参画セミナー 参加負担金		7 報償費	350
									8 旅 費	5
									10 需用費	390
									11 役務費	11
									12 委託料	300
									1 報酬 7 報償費 8 旅費	341 350 5
									10 需用費	390

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									11 役務費 11	
									12 委託料 300	
									講演会講師派遣委託料 300	
11 広報広聴 費	94,684	92,272	2,412			26,780	67,904			
						6,831	19,339	7 報償費	57,803	◎ <b>広報事業【広報広聴課】</b> 26,170
				(繰)合併振興基金繰入金		886		8 旅費	123	7 報償費 105
				(諸)ホームページ広告掲載料		900		10 需用費	22,676	8 旅費 17
				(諸)広報紙広告掲載料		5,040		11 役務費	716	10 需用費 22,424
				(諸)LINEスタンプ販売収入		5		12 委託料	7,328	11 役務費 237
								13 使用料及び賃借料	2,495	12 委託料 675
								14 工事請負費	501	事務機器保守点検委託料 631
								17 備品購入費	180	手話通訳委託料 44
								18 負担金補助及び交付金	2,862	13 使用料及び賃借料 2,495
										17 備品購入費 180
										18 負担金補助及び交付金 37
										県広報研究会負担金 13
										日本広報協会負担金 24
										◎ <b>広聴事業【広報広聴課】</b> 236
										7 報償費 30
										10 需用費 206
						19,949	41,676			◎ <b>自治会活動支援事業【広報広聴課】</b> 61,625
				(使)認可地縁団体証明手数料		1				7 報償費 57,668
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		19,948				8 旅費 106
										10 需用費 46
										11 役務費 479
										14 工事請負費 501
										掲示板撤去工事費 501
										18 負担金補助及び交付金 2,825
										自治会連合会補助金 2,625

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									認可地縁団体登記促進補助金 <b>◎広報紙等配送事業【広報広聴課】</b>	200	
							6,653			6,653	
									12 委託料 広報紙等配送委託料	6,653 6,653	
12 シティプロモーション推進費	533,158	409,212	123,946	44,298		419,802	69,058				
						8,377	8,377	1 報酬	484	<b>◎シティプロモーション推進事業【シティプロモーション推進課】</b>	16,754
				(繰) 合併振興基金繰入金		8,377		7 報償費	210,588		16,754
								8 旅費	1,413	1 報酬	484
								10 需用費	7,278	8 旅費	335
								11 役務費	102,320	10 需用費	1,366
								12 委託料	67,047	11 役務費	2,050
								13 使用料及び賃借料	88,238	12 委託料	11,620
								18 負担金補助及び交付金	55,790	シティプロモーション推進委託料	10,000
										シティプロモーションHP改修委託料	300
										映像撮影編集委託料	1,320
										13 使用料及び賃借料	899
				13,500		2,811	2,811			<b>◎移住定住促進事業【地方創生課】</b>	19,122
				(県) わくわく茨城生活実現事業費補助金		13,500				7 報償費	77
				(繰) 合併振興基金繰入金		2,811				8 旅費	24
										10 需用費	35
										11 役務費	787
										13 使用料及び賃借料	79
										18 負担金補助及び交付金	18,120
										移住支援事業補助金	18,000
										移住希望者滞在費補助金	120
						398,272	48,273			<b>◎ふるさと納税推進事業【財政課】</b>	446,545

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(分)ふるさと納税(一般)		70,000			7 報償費	210,363
				(分)ふるさと納税(用途指 定)		280,000			8 旅費	8
				(繰)合併振興基金繰入金		48,272			10 需用費	350
									11 役務費	98,799
									12 委託料	50,050
									ふるさと納税企画運営委託料	50,050
									13 使用料及び賃借料	86,975
						826	827		<b>◎ふるさとイメージアップ事業【観光振興課】</b>	
				(繰)合併振興基金繰入金		826				1,653
									10 需用費	115
									11 役務費	50
									12 委託料	980
									マスコットキャラクター着ぐる み製作委託料	980
									13 使用料及び賃借料	8
									18 負担金補助及び交付金	500
									鮭が帰ってくるまちづくり交付 金	500
						4,720	4,721		<b>◎観光資源開発事業【観光振興課】</b>	
				(繰)合併振興基金繰入金		4,720				9,441
									8 旅費	226
									10 需用費	1,408
									12 委託料	2,000
									観光プロモーション映像制作委 託料	2,000
									13 使用料及び賃借料	87
									18 負担金補助及び交付金	5,720
									いばらき観光キャンペーン推進 協議会負担金	720



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									筑西市観光振興推進協議会補助 金 5,000
						111	112		<b>◎ロケーションサービス事業【観光振興課】</b> 223
				(繰) 合併振興基金繰入金		111			10 需用費 55
									11 役務費 60
									12 委託料 108
									ホームページ運営管理委託料 108
						1,964	1,265		<b>◎筑西うまいもんPR事業【農政課】</b> 3,229
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,764			8 旅費 698
				(諸) 農産物等PR販売代金 収入		200			10 需用費 1,641
									11 役務費 554
									12 委託料 239
									農産物等PR事業委託料 239
						1,084	1,085		13 使用料及び賃借料 97
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,084			<b>◎農産物ブランド化推進事業【農政課】</b> 2,169
									8 旅費 24
									10 需用費 330
									12 委託料 1,700
									農産物ブランド化推進業務委託 料 1,700
									13 使用料及び賃借料 15
									18 負担金補助及び交付金 100
									販路開拓支援事業補助金 100
						1,337	1,287		<b>◎アグリふれあい事業【農政課】</b> 2,624
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,287			7 報償費 100
				(諸) 農産物等PR販売代金 収入		50			8 旅費 98
									10 需用費 1,978

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									11 役務費 20
									12 委託料 350
									森林体験委託料 150
									農産物収穫体験委託料 200
									13 使用料及び賃借料 78
				30,798		300			<b>◎新規就農者育成総合対策事業【農政課】</b>
									31,398
				(県)新規就農者育成総合対 策事業補助金	19,548				7 報償費 48
				(県)農業次世代人材投資資 金経営開始型補助金	11,250				18 負担金補助及び交付金 31,350
				(繰)合併振興基金繰入金	300				農業次世代人材投資資金経営開 始型補助金 11,250
									新規就農者研修事業補助金 600
									新規就農者育成総合対策経営開 始資金補助金 19,500
13 公平委員 会 費	489	475	14			155	334		<b>◎公平委員会経費【監査公平委員会事務局】</b>
							1 報 酬	223	
						155	8 旅 費	105	432
				(分)公平委員会負担金	155		10 需用費	57	1 報酬 223
							11 役務費	2	8 旅費 105
							13 使用料 及び賃 借 料	9	10 需用費 57
							18 負担金 補助及 び交付 金	93	11 役務費 2
									13 使用料及び賃借料 9
									18 負担金補助及び交付金 36
									諸会議出席負担金 36
									<b>◎公平委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】</b>
									57
									18 負担金補助及び交付金 57
									全国公平委員会連合会負担金 23
									全国公平委員会連合会関東支部 負担金 15

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源		一般 財源	区 分	金 額				
				国県 支出金	地 方 債					そ の 他		
									県公平委員会連合会負担金	19		
14 交通安全 対策費	36,960	32,113	4,847			182	36,778					
									10 需用費	3,380	◎交通安全対策推進事業【市民安全課】	
									11 役務費	188		3,861
									12 委託料	820	10 需用費	2,815
									13 使用料 及び賃 借料	1,334	11 役務費	188
									14 工事請 負費	14,886	12 委託料	820
									15 原材料 費	5,219	自転車等駐車場清掃委託料	671
									18 負担金 補助及 び交付 金	11,111	自転車等駐車場消防設備保守点 検委託料	99
											事務機器保守点検委託料	50
											18 負担金補助及び交付金	16
								防火管理者講習負担金	16			
								26 公課費	22			
								◎県民交通災害共済事業【市民安全課】				
									182			
								26 公課費	22			
								10 需用費	182			
								◎交通安全施設整備事業【市民安全課】				
									17,400			
								10 需用費	163			
								13 使用料及び賃借料	1,334			
								14 工事請負費	10,684			
								交通安全施設整備工事費	10,684			
								15 原材料費	5,219			
								◎交通安全団体支援事業【市民安全課】				
									7,600			
								18 負担金補助及び交付金	7,600			
								筑西地区交通安全協会補助金	5,072			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方 債				
									筑西地区交通安全母の会補助金 2,528
									<b>◎運転免許自主返納支援事業【市民安全課】</b>
						3,495			3,495
									18 負担金補助及び交付金 3,495
									運転免許自主返納支援補助金 330
									運転免許自主返納者タクシー利 用補助金 3,159
									運転免許自主返納支援助成金 6
						4,422			<b>◎自転車等駐車場修繕事業【市民安全課】</b>
									10 需用費 220
									14 工事請負費 4,202
									駅周辺自転車等駐車場屋根塗装 工事費 4,202
15 防犯対策 費	50,721	52,764	△2,043			21,255	29,466		
								10 需用費 10,000	<b>◎防犯対策一般事務費【市民安全課】</b>
							2,438	11 役務費 38	2,438
								14 工事請 負 費 11,425	10 需用費 350
								15 原材料 費 2,035	11 役務費 38
								17 備品購 入 費 2,050	17 備品購入費 2,050
						16,848	16,848		<b>◎防犯灯設置管理事業【市民安全課】</b>
						(繰)合併振興基金繰入金 16,848			10 需用費 9,236
								18 負担金 補助及 び交付 金 25,173	14 工事請負費 3,025
									防犯灯新設工事費 2,310
									L E D器具提供防犯灯交換工 事費 715
									15 原材料費 2,035
									18 負担金補助及び交付金 19,400
									防犯灯電気料補助金 19,400

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						4,407	4,407		<b>◎防犯カメラ設置管理事業【市民安全課】</b>
						4,407			8,814
									10 需用費 414
									14 工事請負費 8,400
									防犯カメラ設置工事費 8,400
									<b>◎防犯団体支援事業【市民安全課】</b>
							5,723		5,723
									18 負担金補助及び交付金 5,723
									筑西地区防犯協会補助金 3,563
									筑西地区防犯連絡協議会補助金 2,160
									<b>◎被害者支援団体参画事業【市民安全課】</b>
							50		50
									18 負担金補助及び交付金 50
									(社) いばらき被害者支援セン ター負担金 50
16 空家対策 費	8,086	5,563	2,523				8,086		
							2,286	1 報酬 173	<b>◎空家等対策事業【環境課】</b>
								7 報償費 1,049	2,286
								8 旅費 15	1 報酬 173
								10 需用費 91	7 報償費 49
								12 委託料 1,958	8 旅費 15
								18 負担金 補助及 び交付 金 4,800	10 需用費 91
							5,800		12 委託料 1,958
									空き家データ更新委託料 1,958
									<b>◎空家等流通促進事業【環境課】</b>
									5,800
									7 報償費 1,000
									18 負担金補助及び交付金 4,800
									空家等対策支援補助金 4,800
17 行革DX 推進費	23,238	0	23,238				23,238		
								1 報酬 233	<b>◎行政改革推進経費【行革DX推進課】</b>
							370	8 旅費 20	370



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金 社会保障・税番号制度中間サー バー利用交付金 8,857		
							50,380	<b>◎内部情報システム運営管理事業【行革DX推進 課】</b> 50,380		
								10 需用費 2,731		
								12 委託料 ファイルサーバシステム等保守 委託料 1,640		
								13 使用料及び賃借料 39,927		
								17 備品購入費 2,405		
								18 負担金補助及び交付金 3,677		
								諸会議出席負担金 20		
								県市町村共同システム整備運営 協議会負担金 3,657		
							4,950	<b>◎情報セキュリティ対策事業【行革DX推進課】</b> 4,950		
								12 委託料 2,078		
								情報セキュリティ研修委託料 1,100		
								インターネット系ネットワー クシステム保守委託料 978		
								13 使用料及び賃借料 150		
								18 負担金補助及び交付金 2,722		
								いばらき情報セキュリティクラ ウド負担金 2,722		
							38,595	<b>◎地域公共ネットワーク運営管理事業【行革DX 推進課】</b> 38,595		
								11 役務費 6,139		
								12 委託料 14,560		





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						8,871	0	13 使用料 及び賃 借料	416	筑西市誕生20周年記念式典企 画運営委託料 4,169 展示作業委託料 245 看板設置委託料 233 13 使用料及び賃借料 400 <b>◎筑西市誕生20周年記念交流事業【企画課】</b> 8,871
				(繰)合併振興基金繰入金 8,871						8 旅費 517 10 需用費 148 12 委託料 8,190 大神輿派遣業務委託料 5,750 霊山太鼓招へい業務委託料 2,440 13 使用料及び賃借料 16
21 物価高騰 対応重点 支援地方 創生事業 費	1,226,717	0	1,226,717	1,123,085		80,000	23,632	1 報 酬	13,303	<b>◎物価高騰対応重点支援地方創生事業【財政課】</b> 1,226,717
				1,123,085		80,000	23,632	3 職員手 当 等	11,397	1 報酬 13,303 3 職員手当等 11,397
				(国)物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 205,521				4 共済費	3,164	4 共済費 3,164
				(国)物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 ( 917,564 給付金・定額減税)				8 旅 費	378	8 旅費 378
				(諸)プレミアム付商品券販 売収入 80,000				10 需用費	1,160	10 需用費 1,160
								11 役務費	9,110	11 役務費 9,110
								12 委託料	321,065	12 委託料 321,065
								18 負担金 補助及 び交付 金	867,140	12 委託料 321,065 人材派遣委託料 4,152 定額減税調整給付金等システム 改修委託料 15,184 定額減税調整給付金等アウトソ ーシング業務委託料 3,550 プレミアム付商品券発行業務委 託料 298,179

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									18 負担金補助及び交付金 集会施設電気料等高騰対策給付金 定額減税調整給付金	867,140 8,100 859,040	
79 諸 費	32	34	△2				32				
							18	10 需用費	18	◎平和都市関係経費【総務課】	18
							13	18 負担金補助及び交付金	13	10 需用費 ◎平和関連団体参画事業【総務課】	18 13
							1	22 償還金 利子及び割引料	1	18 負担金補助及び交付金 原子力協議会負担金 北方領土返還県民協議会負担金 ◎償還金【財政課】	13 8 5 1
							1			22 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金	1 1
計	8,010,005	6,319,537	1,690,468	1,339,948	1,001,600	955,365	4,713,092				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	200	200	0				200				
							136	1 報酬	64	◎税込納推進参画事業【収税課】	136
								18 負担金補助及び交付金	136	18 負担金補助及び交付金 県都市税務協議会負担金 下館地区税務協議会負担金 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 一般財団法人資産評価システム 研究センター負担金 真結納貯連合会負担金 ◎固定資産評価審査委員会経費【監査公平委員会事務局】	136 7 15 14 90 10 64
							64				

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									1 報酬	64
2 賦課徴収 費	168,342	168,905	△563			4,903	163,439			
							5,280	1 報酬	16	◎市税等公共料金運搬警備事業【収税課】
								8 旅費	76	5,280
								10 需用費	3,678	12 委託料
								11 役務費	9,467	市税等公共料金運搬警備委託料
							1,214	12 委託料	76,372	◎市民税賦課事務費【市民税課】
								13 使用料 及び賃 借料	43	8 旅費
								18 負担金 補助及 び交付 金	13,680	10 需用費
								22 償還金 利子及 び割引 料	65,000	11 役務費
								26 公課費	10	12 委託料
						10	285			スピカ立体駐車場場内整理作業 委託料
						(諸)弁償金	10			申告会場(明野公民館)ネット ワーク回線保守委託料
							20,568			20
										13 使用料及び賃借料
										18 負担金補助及び交付金
										年末調整関係書類等共同発送負 担金
										90
										◎諸税賦課事務費【市民税課】
										10 需用費
										295
										◎住民情報システム(市民税・諸税)運営経費【 市民税課】
										12 委託料
										個人住民税電算処理委託料
										15,710
										法人市民税電算処理委託料
										18
										軽自動車税電算処理委託料
										2,332



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸)滞納処分費		1,160			8 旅費	33
									10 需用費	755
									11 役務費	8,834
									12 委託料	12,055
									不動産鑑定委託料	800
									不動産登記委託料	360
									公金収納情報作成委託料	10,895
									13 使用料及び賃借料	25
						3,732	4,025		<b>◎住民情報システム（税収納）運営経費【収税課】</b>	7,757
				(使)税務証明手数料		3,732			12 委託料	7,757
									税収納電算処理委託料	7,757
							440		<b>◎住民情報システム（税収納）改修事業【収税課】</b>	440
									12 委託料	440
									収納消込システム改修委託料	440
						1	64,999		<b>◎過誤納付還付事業【収税課】</b>	65,000
				(使)督促手数料		1			22 償還金利子及び割引料	65,000
									市税過誤納還付金	60,000
									還付加算金	5,000
							7,503		<b>◎茨城租税債権管理機構参画事業【収税課】</b>	7,503
									18 負担金補助及び交付金	7,503
									茨城租税債権管理機構負担金	7,503
計	168,542	169,105	△563			4,903	163,639			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	42,872	32,290	10,582	17,729		22,121	3,022	1 報酬	5,425	<b>◎戸籍住民基本台帳経費【市民課】</b>	
				3,047		16,170	0				19,217

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
				(使) 戸籍証明等手数料		16,125		3 職員手当等	3,446	8 旅費	16
				(使) 改葬許可手数料		45				10 需用費	4,412
				(国) デジタル田園都市国家 構想交付金		2,948		4 共済費	1,400	11 役務費	233
				(県) 人口動態調査委託金		99		7 報償費	200	12 委託料	4,738
								8 旅費	295	戸籍情報総合システム保守委託 料	4,290
								10 需用費	4,814	POSシステム保守委託料	316
								11 役務費	4,490	POSシステム改修委託料	132
								12 委託料	8,295	13 使用料及び賃借料	3,498
								13 使用料 及び賃借料	5,419	14 工事請負費	60
								14 工事請 負費	60	光回線導入工事費	60
								17 備品購 入費	6,260	17 備品購入費	6,260
				(使) 戸籍証明等手数料		40	0	18 負担金 補助及 び交付 金	2,768	◎戸籍事務協議会参画事業【市民課】	40
										18 負担金補助及び交付金	40
						2,858	0			◎住民情報システム(住民記録)運営経費【市民課】	2,858
				(使) 戸籍証明等手数料		2,858				12 委託料	2,858
										住民記録電算処理委託料	2,858
										◎中長期在留者住居地届出等経費【市民課】	33
				33			0			10 需用費	33
				(国) 中長期在留者住居地届 出等事務委託金		33				◎旅券事務経費【市民課】	294
										10 需用費	59
										13 使用料及び賃借料	235
										◎社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業【市民課】	14,695
						14,649	46				

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				(国) 社会保障・税番号制度 個人番号カード交付事 務費補助金	14,649				1 報酬 5,425
				(諸) 雇用保険掛金受入金	46				3 職員手当等 3,446
									4 共済費 1,400
									7 報償費 200
									8 旅費 279
									10 需用費 310
									11 役務費 1,250
									12 委託料 699
									裏書印字システム保守委託料 507
									統合端末保守委託料 192
									13 使用料及び賃借料 1,686
									<b>◎証明書コンビニ交付システム運営事業【市民課】</b>
					3,007		0		3,007
				(使) 戸籍証明等手数料	3,007				11 役務費 3,007
									<b>◎地方公共団体情報システム機構参画事業【市民課】</b>
									2,728
									18 負担金補助及び交付金 2,728
									コンビニ交付参加市町村負担金 2,728
計	42,872	32,290	10,582	17,729		22,121	3,022		

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,115	1,112	3	2			1,113				
				2			1,031	1 報酬	432	<b>◎選挙管理委員会経費【総務課】</b>	1,033
				(県) 在外選挙人名簿登録事 務委託金	2			8 旅費	57	1 報酬	432
								10 需用費	441	8 旅費	57
									10 需用費	441	
									13 使用料 及び賃 借料	5	
									13 使用料及び賃借料	5	
									18 負担金補助及び交付金	98	
									諸会議出席負担金	98	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
							18 負担金 補助及 び交付 金	180	◎選挙管理委員会連合会参画事業【総務課】 82 18 負担金補助及び交付金 全国市区選管連合会負担金 36 全国市区選管連合会関東支部負 担金 12 县市町村選管県西連合会負担金 34
2 選挙啓発 費	256	256	0			256 256	7 報償費 10 需用費	171 85	◎選挙啓発経費【総務課】 256 7 報償費 171 10 需用費 85
3 諸選挙費	7,617	72,283	△64,666			7,617 7,617	1 報 酬 3 職員手 当 等 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 13 使用料 及び賃 借 料	697 999 30 4,780 1,081 30	◎市長選挙費【総務課】 7,617 1 報酬 697 3 職員手当等 999 8 旅費 30 10 需用費 4,780 11 役務費 1,081 13 使用料及び賃借料 30
計	8,988	73,651	△64,663	2		8,986			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	348	349	△1	31 31		317 309	10 需用費 11 役務費	270 70	◎統計調査総務経費【企画課】 340 10 需用費 270 11 役務費 70 ◎県統計協会参画事業【企画課】 8 18 負担金補助及び交付金 8
				(県)統計調査員確保対策事 業費委託金	31				
						8			



## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源		一般 財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債					その他			
							18 負担金 補助及 び交付 金	8	県統計協会負担金	8			
2 国基幹統 計調査費	12,150	5,221	6,929	12,150			0						
				24			0	1 報酬	10,807	◎学校基本調査費【企画課】	24		
				(県)学校基本調査費委託金			24			3 職員手 当等	500	10 需用費	24
				10			0	7 報償費	313	◎経済センサス調査区管理費【企画課】	10		
				(県)経済センサス調査区管 理費委託金			10			8 旅 費	11	10 需用費	9
				10,505			0	10 需用費	398	11 役務費	1		
				(県)農林業センサス費委託 金			10,505			11 役務費	121	◎農林業センサス費【企画課】	10,505
										1 報酬		10,082	
						3 職員手当等		200					
						7 報償費		32					
						8 旅費		11					
						10 需用費		80					
						11 役務費		100					
				505			0		◎国勢調査費【企画課】	505			
(県)国勢調査費委託金			505						3 職員手当等	250			
									10 需用費	245			
									11 役務費	10			
				1,106			0		◎全国家計構造調査費【企画課】	1,106			
(県)全国家計構造調査費委 託金			1,106						1 報酬	725			
									3 職員手当等	50			
									7 報償費	281			
									10 需用費	40			
									11 役務費	10			
3 県基幹統 計調査費	57	57	0	57			0						
				57			0	10 需用費	57	◎常住人口調査費【企画課】	57		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(県)常住人口調査費委託金			57		10 需用費	57
計	12,555	5,627	6,928	12,238			317			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	2,877	2,819	58				2,877	1 報酬	2,124	◎監査委員報酬経費【監査公平委員会事務局】	2,124
								8 旅費	202		2,124
								10 需用費	423	1 報酬	2,124
								12 委託料	30	◎監査委員経費【監査公平委員会事務局】	
								18 負担金 補助及び交付 金	98		139
									516	8 旅費	139
										◎監査事務運営費【監査公平委員会事務局】	516
		8 旅費	63								
		10 需用費	423								
		12 委託料	30								
		事務機器保守点検委託料	30								
		◎監査委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】	98								
		18 負担金補助及び交付金	98								
		全国都市監査委員会負担金	37								
		関東都市監査委員会負担金	10								
		県都市監査委員会負担金	51								
計	2,877	2,819	58				2,877				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	832,584	821,892	10,692	37,654		130,824	664,106	1 報酬	7,654	◎民生費職員給与関係経費【人事課】	
								2 給料	355,725		684,426

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(使)認定子ども園せきじょう う使用料(教育・保育 給付)	130,823			3 職員手 当 等	216,583	2 給料 3 職員手当等	355,725 213,794
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分)	13,879			4 共済費	114,907	4 共済費	114,907
				(国)国民年金事務委託金(協力連携分)	3,834			7 報償費	55		
				(国)年金生活者支援給付金 事務委託金	656			8 旅 費	668		
				(国)子ども・子育て支援交 付金	1,451			10 需用費	1,881		
				(県)子ども・子育て支援交 付金	1,451			11 役務費	30		
								12 委託料	73,024		
								13 使用料 及び賃 借 料	1,987		
								14 工事請 負 費	13,849		
								18 負担金 補助及 び交付 金	43,000	◎社会福祉一般事務費【社会福祉課】	563
								19 扶助費	3,221	8 旅費	156
										10 需用費	173
										13 使用料及び賃借料	10
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	224 13
										社会福祉主事認定通信課程負担 金	211
										◎社会福祉関係団体参画事業【社会福祉課】	2,741
										18 負担金補助及び交付金	2,741
										県都市福祉事務所長会負担金	7
										県民生委員児童委員協議会会費	1,090
										県民生委員児童委員互助事業負 担金	471



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									高圧コンデンサ処分委託料 66 P C B 含有廃棄物処分委託料 187 14 工事請負費 13,849 総合福祉センター修繕工事費 13,849 <b>◎民生委員児童委員関係費【社会福祉課】</b> 348	
				25			323			
				(県)民生委員推薦委員会委託金 25						1 報酬 130 7 報償費 25 10 需用費 193 <b>◎あけの元気館等機能集約・複合化事業【社会福祉課】</b> 8,370
							8,370			12 委託料 8,370 旧デイサービスセンター改修設 計委託料 8,370 <b>◎社会福祉協議会活動育成事業【社会福祉課】</b> 24,245
							24,245			18 負担金補助及び交付金 24,245 社会福祉協議会交付金 24,245 <b>◎災害・日赤関係費【社会福祉課】</b> 807
							807			10 需用費 7 19 扶助費 800 小災害見舞金 600 小災害弔慰金 200 <b>◎団体育成関係費【社会福祉課】</b> 366
							366			10 需用費 366 <b>◎災害時要援護者対策事業【社会福祉課】</b> 258
							258			10 需用費 258

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				16,358			7,003		<b>◎生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】</b> 23,361
				(国)生活困窮者自立支援事業費負担金 12,929					1 報酬 7,436
				(国)生活困窮者自立支援事業費補助金 3,429					3 職員手当等 2,789
									8 旅費 512
									10 需用費 184
									12 委託料 8,394
									生活困窮者支援事業委託料 8,394
									18 負担金補助及び交付金 1,625
									一時生活支援事業広域実施負担金 1,625
									19 扶助費 2,421
									住居確保給付金 2,421
							134		<b>◎成年後見制度利用促進事業【高齢福祉課】</b> 134
									1 報酬 88
									7 報償費 30
									10 需用費 16
2 身体障害者知的障害者福祉費	3,660,936	3,360,255	300,681	2,695,922		50	964,964	1 報酬 1,405	<b>◎身障・知障一般事務費【障がい福祉課】</b> 2,876
				396		50	2,430	7 報償費 2,177	
				(国)特別児童扶養手当交付金 396				8 旅費 120	1 報酬 157
				(諸)ヘルプマーク普及促進収入 50				10 需用費 1,055	7 報償費 708
								11 役務費 3,091	8 旅費 65
								12 委託料 88,433	10 需用費 920
								13 使用料及び賃借料 30	11 役務費 35
									12 委託料 951
									事務機器保守点検委託料 951
									13 使用料及び賃借料 30
									18 負担金補助及び交付金 10

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金 補助及び交付 金	499	全国手話言語市区長会負担金 10	
				345				116	<b>◎障害者福祉団体支援事業【障がい福祉課】</b> 461	
				(国) 地域生活支援事業費等 補助金 230			19 扶助費	3,564,126	18 負担金補助及び交付金 461	
				(県) 地域生活支援事業費等 補助金 115					しもだて肢体障害者福祉協会補 助金 52	
									聴覚障害者協会補助金 127	
									下館心身障害児(者)の生活を 考える会補助金 65	
									関城身体障害者福祉協議会補助 金 110	
									筑西地方家族会補助金 107	
								28	<b>◎障害者支援参画事業【障がい福祉課】</b> 28	
									18 負担金補助及び交付金 28	
									県精神保健協会負担金 24	
									身体障害者福祉協会負担金 4	
								2,807	<b>◎障害者自立支援認定審査会費【障がい福祉課】</b> 2,807	
									1 報酬 1,248	
									7 報償費 1,469	
									8 旅費 55	
									10 需用費 35	
									<b>◎障害者自立支援医療給付費【障がい福祉課】</b> 129,255	
				96,897				32,358	11 役務費 56	
				(国) 自立支援医療費等負担 金(更生医療) 63,970					19 扶助費 129,199	
				(国) 自立支援医療費等負担 金(育成医療) 628					更生医療給付費 127,942	
									育成医療給付費 1,257	





## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									障害者等移動支援事業委託料 24,000 障害者等日中一時支援事業委託料 25,000 訪問入浴サービス事業委託料 2,218 19 扶助費 29,771 障害者等日常生活用具給付費 28,723 在宅重度身体障害者自動車改造費 200 在宅重度身体障害者運転免許取得費 200 更生訓練費 76 障害者成年後見制度利用支援費 572 <b>◎特別障害者手当等支給事業【障がい福祉課】</b> 51,250 19 扶助費 51,250 特別障害者手当等扶助費 51,250  <b>◎心身障害者等補装具給付費【障がい福祉課】</b> 27,776 19 扶助費 27,776 心身障害者等補装具給付費 27,776  <b>◎小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業【障がい福祉課】</b> 270 19 扶助費 270 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 270
				38,436			12,814		
				(国)特別障害者手当等負担金(特別障害者手当)		30,218			
				(国)特別障害者手当等負担金(障害児手当)		8,218			
				20,832			6,944		
				(国)障害者等自立支援給付費負担金(補装具)		13,888			
				(県)障害者自立支援給付費負担金(補装具)		6,944			
				135			135		
				(県)小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金		135			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				1,382			1,383		◎在宅心身障害児等県補助関係事業【障がい福祉課】 2,765	
				(県)軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金		266			19 扶助費 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 533	
				(県)在宅心身障害児福祉手当補助金		1,116			在宅心身障害児福祉手当 2,232	
				188			232		◎重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業【障がい福祉課】 420	
				(国)社会資本整備総合交付金(住宅改修事業)		188			19 扶助費 重度障害者(児)住宅改修費 420	
							20,189		◎在宅心身障害者市単独扶助事業【障がい福祉課】 20,189	
									19 扶助費 在宅障害者支援費 10,189 難病患者福祉手当 10,000	
3 国民年金費	3,578	2,533	1,045	3,563		15	0			
				3,553		15	0	1 報酬	1,809	◎国民年金経費【市民課】 3,568
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分)		3,540		3 職員手当等	679	1 報酬 1,809 3 職員手当等 679
				(国)国民年金事務委託金(特別障害給付金分)		13		4 共済費	467	4 共済費 467
				(諸)雇用保険掛金受入金		15		8 旅費	90	8 旅費 90
								10 需用費	424	10 需用費 424
								12 委託料	30	12 委託料 30
								13 使用料及び賃借料	69	事務機器保守委託料 30 13 使用料及び賃借料 69
				10			0			◎国民年金協議会参画事業【市民課】 10
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分)		10				18 負担金補助及び交付金 10

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							18 負担金 補助及び交付 金	10	県都市国民年金協議会負担金 10	
4 国民健康 保険事業 費	701,638	719,955	△18,317	395,919			305,719	27 繰出金	701,638	◎国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】 701,638
				395,919			305,719			27 繰出金 701,638 国民健康保険特別会計繰出金 701,638
				(国)保険基盤安定負担金 97,298						
				(国)未就学児均等割保険料 負担金 3,834						
				(国)産前産後保険料負担金 600						
				(県)保険基盤安定負担金 291,970						
				(県)未就学児均等割保険料 負担金 1,917						
				(県)産前産後保険料負担金 300						
5 高齢者福 祉 費	1,565,635	1,608,228	△42,593	53,907		11,605	1,500,123	1 報酬 37		◎高齢者福祉一般事務費【高齢福祉課】 72
							72	7 報償費 8,290		
								10 需用費 641		10 需用費 72
						10,790	81,834	11 役務費 116		◎老人保護措置費【高齢福祉課】 92,624
				(分)老人施設入所者負担金 10,790				12 委託料 2,623		1 報酬 37
								18 負担金 補助及び交付 金 19,750		10 需用費 13 19 扶助費 92,574 養護老人ホーム措置費 92,574
							150	19 扶助費 93,034		◎国県シルバー人材センター参画事業【高齢福祉 課】 150
								27 繰出金 1,441,144		18 負担金補助及び交付金 150 国シルバー人材センター事業協 会負担金 50



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						815	1,705		独居高齢者等生活用具給付費 460 <b>◎高齢者等の生活支援事業【高齢福祉課】</b> 2,520	
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金(ふるさと納税分 )		815			12 委託料 2,520 愛の定期便事業委託料 2,520	
							3,120		<b>◎高齢者等買い物支援事業【高齢福祉課】</b> 3,120	
									10 需用費 36 11 役務費 84 18 負担金補助及び交付金 3,000 高齢者等買い物支援事業補助金 3,000	
				60			20		<b>◎施設等介護利用者負担軽減措置事業【介護保険 課】</b> 80	
				(県)施設等介護利用者負担 軽減措置事業費補助金		60			18 負担金補助及び交付金 80 施設等介護利用者負担軽減補助 金 80	
				52,513			1,388,631		<b>◎介護保険特別会計繰出金【介護保険課】</b> 1,441,144	
				(国)現年度分低所得者保険 料軽減負担金		35,009			27 繰出金 1,441,144 介護保険特別会計繰出金 1,441,144	
				(県)現年度分低所得者保険 料軽減負担金		17,504				
7 医療福祉 費	808,793	807,890	903	318,767		75,301	414,725	10 需用費 504	<b>◎医療福祉費支給経費【医療保険課】</b>	
				315,167		73,101	317,796	11 役務費 18,993	706,064	
				(県)医療福祉費補助金		315,167		12 委託料 553	10 需用費 425	
				(諸)医療福祉高額療養費		73,000		19 扶助費 788,743	11 役務費 15,899	
				(諸)第三者行為等返納金		100			19 扶助費 689,740 医療福祉費 689,740	



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県)住宅新築資金等貸付助 成事業費補助金		429		12 委託料	420	10 需用費	1,577
				(県)人権啓発活動地方委託 事業委託金		550		13 使用料 及び賃 借 料	15	11 役務費	1
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,427	12 委託料 人権啓発講演会講師派遣委託料	420
										13 使用料及び賃借料	15
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	2,427
										下妻人権擁護委員協議会負担金	71
										人権教育啓発負担金	359
										運動団体支部補助金	40
										下妻人権擁護委員協議会筑西市 部会補助金	1,657
											300
計	9,265,892	8,934,369	331,523	3,752,606		217,795	5,295,491				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	174,806	151,265	23,541	40,502	9,100	22	125,182	1 報 酬	5,044	<b>◎児童福祉一般事務費【こども課】</b>		
								3 職員手 当 等	1,763			
								4 共済費	684		1 報酬	132
								7 報償費	101,440		10 需用費	97
								8 旅 費	140		<b>◎地域組織活動育成事業【こども課】</b>	
								10 需用費	1,332		18 負担金補助及び交付金	567
								11 役務費	214		地域組織活動育成事業補助金	567
								12 委託料	17,844		<b>◎子育て支援コンシェルジュ事業【こども課】</b>	
								13 使用料 及び賃 借 料	78			5,124
								(国)子ども・子育て支援交 付金			3,402	
(県)子ども・子育て支援交 付金		850		3 職員手当等	967							
				4 共済費	684							
				17 備品購 入 費	318	8 旅費	71					





## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				22,786	9,100		2,293		<b>◎私立保育所等施設整備費補助事業【こども課】</b> 34,179
				(国) 就学前教育・保育施設 整備交付金		22,786			18 負担金補助及び交付金 34,179
				(地) 私立保育所等施設整備 事業債		9,100			私立保育所等施設整備費補助金 34,179
							100,076		<b>◎誕生祝い金事業【母子保健課】</b> 100,076
									7 報償費 100,000
									10 需用費 76
									<b>◎こども家庭センター運営事業【母子保健課】</b> 7,657
									1 報酬 2,180
									3 職員手当等 796
									7 報償費 1,440
									8 旅費 69
									10 需用費 384
									11 役務費 45
									12 委託料 824
									子育て短期支援事業委託料 362
									健康管理システム保守委託料（ 要保護児童等情報共有） 30
									健康管理システム導入委託料 432
									13 使用料及び賃借料 78
									17 備品購入費 318
									18 負担金補助及び交付金 6
									茨城県西家庭相談員連絡協議会 負担金 6
									19 扶助費 1,500
									助産施設入所措置費 500
									母子生活支援入所措置費 1,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				5,228			2,614		26 公課費 17 ◎地域子育て支援拠点事業【母子保健課】 7,842
				(国)子ども・子育て支援交付金 2,614					12 委託料 7,842 子育て支援センター運営事業委託料 7,842
				(県)子ども・子育て支援交付金 2,614					◎子ども・子育て支援事業計画策定事業【こども課】 3,740
							3,740		12 委託料 3,740 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 3,740
2 児童措置費	5,831,785	6,094,402	△262,617	4,042,321		19,565	1,769,899		◎児童措置一般事務費【こども課】 609
							609		10 需用費 466 11 役務費 95 12 委託料 48 保育料収納委託料 48
									◎子ども・子育て支援給付事業【こども課】 3,565,275
				2,486,124		17,018	1,062,133		19 扶助費 3,565,275 教育・保育施設型給付費 3,565,275
				(分)私立保育所入所児保護者負担金 16,492					
				(分)私立保育所入所児保護者負担金(滞納繰越分) 526					
				(国)子どものための教育・保育給付費負担金 1,681,168					
				(県)子どものための教育・保育給付費負担金 723,075					
									13 使用料及び賃借料 14 17 備品購入費 220 18 負担金補助及び交付金 277,303 19 扶助費 5,272,453

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				(県)子どものための教育・ 保育給付費地方単独費 用補助金	81,881				
				11,763	25	8,917			<b>◎子育てのための施設等利用給付事業【こども課】</b> 20,705
				(国)子育てのための施設等 利用給付費負担金	7,842				1 報酬 3,100
				(県)子育てのための施設等 利用給付費負担金	3,921				3 職員手当等 1,163
				(諸)雇用保険掛金受入金	25				4 共済費 758
				19,247		75,527			19 扶助費 15,684
				(県)多子世帯保育料軽減事 業費補助金	19,247				施設等利用給付費 15,684
				244,816	476	133,461			<b>◎多子世帯保育料軽減事業【こども課】</b> 94,774
				(分)病児保育事業受託負担 金	476				18 負担金補助及び交付金 多子世帯保育料軽減事業費補助 金 94,774
				(国)子ども・子育て支援交 付金	122,408				<b>◎地域子ども・子育て支援事業【こども課】</b> 378,753
				(県)子ども・子育て支援交 付金	122,408				12 委託料 272,876
									放課後児童健全育成事業委託料 ファミリーサポートセンター事 業委託料 5,660
									18 負担金補助及び交付金 105,877
									病児保育事業補助金 30,647
									延長保育事業補助金 9,464
									障害児保育事業補助金 11,520
									一時預かり事業補助金 50,868
									実費徴収補足給付費補助金 342
									放課後児童支援員等処遇改善事 業補助金 3,036
									<b>◎保育士確保促進事業【こども課】</b> 15,000
						15,000			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				10,092			10,093	18 負担金補助及び交付金 保育士等確保促進事業補助金	15,000 15,000	
				(県)民間保育所等乳児等保 育事業費補助金 20,880		10,092	6,960	<b>◎民間保育所等乳児等保育事業【こども課】</b> 18 負担金補助及び交付金 民間保育所等乳児等保育事業費 補助金	20,185 20,185 20,185	
				(県)保育体制強化事業費補 助金		20,880		<b>◎保育体制強化事業【こども課】</b> 18 負担金補助及び交付金 保育体制強化事業補助金	27,840 27,840	
							352	<b>◎住民情報システム(教育・保育給付)運営経費【こども課】</b>	352	
				1,109,941			202,514	12 委託料 利用者負担金電算処理委託料	352 352	
				(国)児童手当負担金(被用 者分)		741,699		<b>◎児童手当関係費【こども課】</b> 19 扶助費 児童手当	1,312,455 1,312,455 1,312,455	
				(国)児童手当負担金(非被 用者分)		154,540				
				(国)児童手当負担金(特例 給付分)		11,190				
				(県)児童手当負担金(被用 者分)		161,080				
				(県)児童手当負担金(非被 用者分)		38,635				
				(県)児童手当負担金(特例 給付分)		2,797				
							445	<b>◎住民情報システム(児童手当)運営経費【こども課】</b>	445	
								12 委託料	445	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									児童手当電算処理委託料	445
				123,595				247,208	<b>◎児童扶養手当関係費【こども課】</b>	370,803
				(国)児童扶養手当負担金		123,595			1 報酬	15
									19 扶助費	370,788
									児童扶養手当	370,788
								99	<b>◎住民情報システム(児童扶養手当)運営経費【こども課】</b>	99
									12 委託料	99
									児童扶養手当電算処理委託料	99
								384	<b>◎交通遺児学資金支給事業【こども課】</b>	384
									19 扶助費	384
									交通遺児学資金	384
				5,900				1,967	<b>◎ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業【こども課】</b>	7,867
				(国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金		5,900			19 扶助費	7,867
									ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	7,867
				2,058				1,029	<b>◎保育環境改善等事業【こども課】</b>	3,087
				(県)障害児受入促進事業費補助金		2,058			18 負担金補助及び交付金	3,087
									障害児受入促進事業補助金	3,087
				7,905				2,635	<b>◎医療的ケア児保育支援事業【こども課】</b>	10,540
				(県)医療的ケア児保育支援事業費補助金		7,905			18 負担金補助及び交付金	10,540
									医療的ケア児保育支援事業補助金	10,540
						2,046		566	<b>◎放課後児童クラブ施設管理事業【こども課】</b>	2,612

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸)雑入		2,046			10 需用費 2,266 11 役務費 112 13 使用料及び賃借料 14 17 備品購入費 220	
5 認定こども園費	160,170	853,388	△693,218		81,500	27,889	50,781			
						27,889	45,994	1 報酬 300	◎認定こども園せきじょう管理運営経費【認定こども園せきじょう】 73,883	
				(分)認定こども園せきじょう受託負担金	1,033		8 旅費 20	1 報酬 300		
				(分)認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	50		10 需用費 29,410	7 報償費 110		
				(使)認定こども園せきじょう使用料	16,916		11 役務費 1,718	8 旅費 4		
				(使)認定こども園せきじょう使用料(滞納繰越分)	84		12 委託料 44,685	10 需用費 29,400		
				(使)認定こども園せきじょう使用料(延長保育事業分)	48		13 使用料及び賃借料 205	11 役務費 1,330		
				(使)認定こども園せきじょう使用料(一時保育事業分)	48		14 工事請負費 81,464	12 委託料 40,353		
				(使)関城・幼稚園使用料(一時預かり事業分)	40		17 備品購入費 2,028	植栽管理・除草委託料 695		
				(諸)認定こども園せきじょう職員給食納付金	2,280		18 負担金補助及び交付金 204	非常通報装置保守委託料 63		
				(諸)認定こども園せきじょう(保育)バス運営費	648		26 公課費 26	廃棄物処理委託料 40		
								送迎バス運行委託料 13,815		
								調理委託料 25,740		
								13 使用料及び賃借料 190		
				17 備品購入費 2,028						
				18 負担金補助及び交付金 142						
				諸会議出席負担金 15						
				筑西広域防火管理協議会負担金 2						
				日本スポーツ振興センター負担金 75						
				日本スポーツ振興センター共済給付負担金 50						
				26 公課費 26						

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				(諸) 認定こども園・日本ス ポーツ振興センター災 害給付金		50			
				(諸) 認定こども園せきじょ う副食費納付金		4,860			
				(諸) 一時預かり等実費負担 金(一般型)		5			
				(諸) 一時預かり等実費負担 金(幼稚園型)		1			
				(諸) 認定こども園せきじょ う給食費納付金		1,232			
				(諸) 認定こども園せきじょ う(教育)バス運営費		594			
							62		<b>◎認定こども園保育教育団体参画事業【認定こども園せきじょう】</b> 62
									18 負担金補助及び交付金 62
									全国国公立幼稚園・こども園長 会負担金 6
									県国公立幼稚園・こども園長会 負担金 9
									関東甲信越国公立幼稚園こども 園長会負担金 1
									県社会福祉協議会負担金 21
									県筑西地区保育協議会負担金 5
									市保育研究会負担金 20
						81,500	4,725		<b>◎認定こども園せきじょう整備事業【こども課】</b> 86,225
				(地) 認定こども園せきじょ う整備事業債		81,500			8 旅費 16
									10 需用費 10
									11 役務費 388





## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				1,350,631		10,475	397,874	19 扶助費	1,758,980	◎生活保護者扶助事業【社会福祉課】 1,758,980
				(国)生活扶助費等国庫負担金		611,123				19 扶助費 生活保護扶助費 就労自立給付金 進学準備給付金
				(国)介護扶助費等国庫負担金		67,417				1,758,230 350
				(国)医療扶助費等国庫負担金		634,091				400
				(県)生活保護費負担金		38,000				
				(諸)生活保護費63条返還金(現年度分)		8,473				
				(諸)生活保護費63条返還金(過年度分)		655				
				(諸)生活保護費78条徴収金(現年度分)		330				
				(諸)生活保護費78条徴収金(過年度分)		980				
				(諸)生活保護費その他返納金(現年度分)		1				
				(諸)生活保護費その他返納金(過年度分)		36				
計	1,767,041	1,715,796	51,245	1,352,360		10,475	404,206			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	537,162	566,875	△29,713	5,296			531,866	2 給料	276,843	◎衛生費職員給与関係経費【人事課】
				5,226			528,634	3 職員手当等	166,544	533,860
				(国)新たな子育て家庭支援の基盤整備補助金		4,181		4 共済費	90,473	2 給料 3 職員手当等
								7 報償費	280	166,544 90,473

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
				(県) 新たな子育て家庭支援の基盤整備補助金	1,045	2,876	10 需用費	2,589	◎保健衛生一般事務費【健康増進課】 2,876		
							11 役務費	82			
							13 使用料及び賃借料	80			
							18 負担金補助及び交付金	224			
							26 公課費	47			
				70			356			◎献血推進事業【健康増進課】 426	
				(県) 骨髄移植ドナー支援事業助成金	70					7 報償費	280
										10 需用費	6
										18 負担金補助及び交付金 骨髄移植ドナー支援事業助成金	140
											140
2 予防費	341,126	320,889	20,237	10,008	3,746	327,372			◎定期予防接種事業【健康増進課】 296,590		
							1 報酬	16			
				10,008	3,000	283,582	8 旅費	11			
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種後健康被害給付費負担金	3,944		10 需用費	3,184			
							11 役務費	1,105			
				(国) 風しん抗体価検査等事業補助金	2,422		12 委託料	327,814			
				(県) 予防接種事故対策費負担金	3,642		18 負担金補助及び交付金	8,996			
				(繰) 感染症対策事業基金繰入金	3,000						
								1 報酬		16	
								8 旅費		11	
				10 需用費	2,709						
				11 役務費	811						
				12 委託料	284,093						
				定期予防接種個別接種委託料	280,795						
				予防接種予診票入力委託料	2,852						
				健康管理システム改修委託料	446						
				18 負担金補助及び交付金	8,950						
				予防接種健康被害給付金	8,785						
				子宮頸がんワクチン予防接種償還金	165						



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金 補助及 び交付 金	66,217	諸会議出席負担金 11 日本公衆衛生学会負担金 8 <b>◎口腔がん検診事業【健康増進課】</b> 205	
							(諸)口腔がん検診手数料	25	26 公課費 77	7 報償費 190 10 需用費 15 <b>◎生活習慣病予防対策事業【健康増進課】</b> 20,199
				708		40		19,451		1 報酬 88 7 報償費 217 8 旅費 15 10 需用費 2,320 11 役務費 116 12 委託料 11,453 特定健診・健康管理システム改 修委託料 2,794 歯科保健事業相談指導委託料 150 食生活改善事業委託料 1,800 運動普及推進事業委託料 500 健康づくり推進事業委託料 3,060 保健指導血液検査委託料 86 健康管理システム保守委託料（ 成人保健・予防接種） 3,063
				(県)健康増進事業費補助金 708						13 使用料及び賃借料 5,689
				(諸)食生活改善推進員養成 講座負担金 40						18 負担金補助及び交付金 281 諸会議出席負担金 41 県食生活改善推進員協議会負担 金 20 筑西保健所管内食生活改善推進 員協議会負担金 20

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									生活習慣病予防対策推進事業負担金	200
									26 公課費	20
									<b>◎健康相談24事業【健康増進課】</b>	5,405
									12 委託料	5,405
									24時間電話健康相談サービス委託料	5,405
				110					<b>◎精神保健事業【健康増進課】</b>	741
				(県)地域自殺対策強化交付金事業費補助金	110				7 報償費	220
									10 需用費	125
									12 委託料	396
									相談指導事業委託料	396
				406					<b>◎地域自殺対策事業【健康増進課】</b>	696
				(県)地域自殺対策強化交付金事業費補助金	406				7 報償費	120
									8 旅費	6
									10 需用費	461
									12 委託料	109
									メンタルチェックシステム運営管理委託料	109
									<b>◎高齢者保健介護予防一体的実施事業【医療保険課】</b>	327
				(諸)保健介護一体的実施受託事業収入	327				10 需用費	303
									11 役務費	24
									<b>◎後期高齢者健診事業【医療保険課】</b>	24,013
				(諸)後期高齢者医療受託事業収入	17,024				10 需用費	141
				(諸)特別対策補助金	2,016				11 役務費	535
									12 委託料	23,337

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						1,930	4,470	健診予約等委託料 1,199 後期高齢者健診委託料 22,138 <b>◎後期高齢人間ドック健診費助成事業【医療保険課】</b> 6,400	
				(諸)後期高齢者医療受託事業収入 1,930				18 負担金補助及び交付金 6,400 人間ドック健診費助成金 6,400	
				53,316		35	11,342	<b>◎ちくせい妊婦・子育て応援事業【母子保健課】</b> 64,693	
				(国)出産・子育て応援交付金(伴走型分) 3,544				1 報酬 4,201	
				(国)出産・子育て応援交付金(ギフト分) 38,400				3 職員手当等 1,576	
				(県)出産・子育て応援交付金(伴走型分) 1,772				4 共済費 1,057	
				(県)出産・子育て応援交付金(ギフト分) 9,600				8 旅費 101	
				(諸)雇用保険掛金受入金 35				10 需用費 26	
				2,916			74,405	13 使用料及び賃借料 132	
				(国)妊娠・出産包括支援事業補助金 183				18 負担金補助及び交付金 57,600 ちくせい妊婦・子育て応援給付金 57,600	
				(国)子ども・子育て支援交付金 1,119				<b>◎母子保健事業【母子保健課】</b> 77,321	
				(国)出産・子育て応援交付金(伴走型分) 330				7 報償費 6,491	
				(県)子ども・子育て支援交付金 1,119				8 旅費 146	
				(県)出産・子育て応援交付金(伴走型分) 165				10 需用費 3,061	
								11 役務費 1,246	
								12 委託料 62,436 妊婦・新生児・乳児健康診査委託料 56,635	
								健康管理システム保守委託料(母子保健) 766	
								3~4か月児健康診査委託料 3,300	
								2歳児歯科健康診査委託料 1,735	
								13 使用料及び賃借料 2,611	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									18 負担金補助及び交付金 1,273 諸会議出席負担金 197 日本公衆衛生学会負担金 8 妊婦・新生児・乳児健康診査自 己負担償還金 880 フッ化物洗口推進事業補助金 188 26 公課費 57
				6,655		38	1,331		<b>◎母と子の保健相談支援事業【母子保健課】</b> 8,024
						5,324			1 報酬 4,588 3 職員手当等 1,721 4 共済費 1,144 8 旅費 107 10 需用費 394
						1,331			18 負担金補助及び交付金 70 諸会議出席負担金 70
						38			<b>◎妊娠・出産支援事業【母子保健課】</b> 12,075
				5,979			6,096		7 報償費 141 8 旅費 8 10 需用費 60 11 役務費 114 12 委託料 11,178 母乳育児促進委託料 5,124 産婦健康診査委託料 4,700 産後ケア委託料 1,354
						5,979			18 負担金補助及び交付金 574 諸会議出席負担金 24 産婦健康診査自己負担償還金 300

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般 財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
									多胎妊婦健康診査自己負担償還金	250			
4 保健センター管理費	275,542	193,048	82,494			3,410	272,132						
						1	6,374	1 報酬	69	◎保健センター管理経費【健康増進課】			
						1		10 需用費	8,771			6,375	
						1		(諸)電話使用料		11 役務費	379	10 需用費	2,728
										12 委託料	196,121	11 役務費	379
										13 使用料及び賃借料	5,819	12 委託料	827
										14 工事請負費	64,352	植栽管理・除草委託料	807
										18 負担金補助及び交付金		害虫駆除委託料	20
								3,409	193,823			13 使用料及び賃借料	2,410
												18 負担金補助及び交付金	31
								筑西広域防火管理協議会負担金	15				
								防火管理者講習負担金	16				
								◎あけの元気館管理運営事業【健康増進課】					
										197,232			
								1 報酬	69				
								12 委託料	193,754				
								指定管理委託料	193,688				
								看板点検委託料	66				
								13 使用料及び賃借料	3,409				
								◎あけの元気館修繕事業【健康増進課】					
										71,935			
								10 需用費	6,043				
								12 委託料	1,540				
								工事監理委託料	1,540				
								14 工事請負費	64,352				
								ファンコイルユニット更新工事費	8,140				
								井戸浚渫工事費	6,988				







## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(繰) 地域医療推進事業基金 繰入金	178,100				18 負担金補助及び交付金 予防医療推進整備支援事業補助 金	178,100 178,100
				135,123	212,400		11,265		<b>◎旧筑西市民病院解体事業【土木課】</b>	358,788
				(県) 地域医療提供体制再構 築支援事業費(解体費 等分) 補助金	135,123				12 委託料 工事監理委託料	10,546 10,546
				(地) 旧筑西市民病院解体事 業債	212,400				14 工事請負費 旧筑西市民病院解体工事費	348,242 348,242
						1	1		<b>◎県西総合病院組合清算事業【地域医療推進課】</b>	2
				(諸) 県西総合病院組合医療 収入		1			18 負担金補助及び交付金 県西総合病院組合清算負担金	1 1
									22 償還金利子及び割引料 その他の返還金	1 1
6 環境保全 総務費	140,501	144,294	△3,793	85,514		116	54,871 1,586	1 報酬 88	<b>◎環境保全事業【環境課】</b>	1,586
								7 報償費 156	1 報酬	88
								10 需用費 1,233	10 需用費	965
								11 役務費 56	11 役務費	54
								12 委託料 5,726	12 委託料	299
								17 備品購 入 費 173	害虫駆除委託料 残土等測量委託料	99 200
								18 負担金 補助及 び交付 金 133,062	17 備品購入費 26 公課費	173 7
							2,013		<b>◎自動車騒音常時監視調査事業【環境課】</b>	2,013
								26 公課費 7	12 委託料	2,013

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						116	3,478		自動車騒音常時監視調査委託料 2,013
						116			<b>◎河川等水質調査事業【環境課】</b> 3,594
									7 報償費 156
									10 需用費 22
									11 役員費 2
									12 委託料 3,414
									公共用水域等水質分析委託料 2,349
									地下水水質汚濁常時監視委託料 186
									ダイオキシン類常時監視委託料 396
									河川底質調査委託料 66
									川島地区井戸水フェノール調査委託料 20
									水質浄化関係調査委託料 200
									五行川共同水質調査委託料 128
									広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 69
							619		<b>◎水質浄化協議会参画事業【環境課】</b> 619
									18 負担金補助及び交付金 619
									五行川水質調査連絡協議会負担金 18
									広域公害調査研究会負担金 10
									霞ヶ浦問題協議会負担金 591
									<b>◎砂利採取跡地災害防止対策等事業【環境課】</b> 183
						180	3		10 需用費 183
						180			
									<b>◎省エネ脱炭素推進強化事業【環境課】</b> 11,030
						1,000	10,030		

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債 その他				
				(県)自立・分散型エネルギー 一設備導入補助金	1,000				10 需用費 30
									18 負担金補助及び交付金 11,000
									自立・分散型エネルギー設備導 入補助金 3,000
									省エネ家電製品買換え促進助成 金 8,000
				84,334			37,093		<b>◎浄化槽設置促進事業【下水道課】</b> 121,427
				(国)循環型社会形成推進交 付金(浄化槽設置)	37,060				10 需用費 33
				(県)浄化槽設置費補助金	47,274				18 負担金補助及び交付金 121,394
							49		浄化槽設置費補助金 121,394
									<b>◎県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業【下水 道課】</b> 49
									18 負担金補助及び交付金 49
									県浄化槽普及推進市町村協議会 負担金 49
7 環境衛生 費	51,894	70,837	△18,943			51,894			<b>◎八丁機場維持管理事業【環境課】</b>
							10 需用費 382		
						603	11 役務費 1		603
							12 委託料 220		10 需用費 382
							18 負担金 補助及 び交付 金	51,291	11 役務費 1
									12 委託料 220
									八丁機場取水口清掃委託料 220
						51,291			<b>◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(火葬場) 【環境課】</b> 51,291
									18 負担金補助及び交付金 51,291
									筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 51,291
8 公害対策 費	2,231	2,050	181			2,231			<b>◎公害対策事業【環境課】</b> 2,231
						2,231	10 需用費 190		



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10 需用費 136	
									11 役務費 1	
									12 委託料 396	
									羽黒坂公衆便所清掃委託料 396	
2 ごみ・し 尿処理費	1,462,065	1,425,465	36,600			44,119	1,417,946			
						1,591	154,049	1 報酬	107	◎ごみ収集処理事業【環境課】 155,640
				(使)粗大ごみ処理手数料		1,575		10 需用費	4,268	10 需用費 2,284
				(使)一般廃棄物処理業許可 手数料		16		11 役務費	234	11 役務費 64
								12 委託料	250,481	12 委託料 152,604
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,206,937	一般ごみ収集運搬委託料 150,360 戸別収集運搬処理委託料 1,848 ごみ分別アプリ保守委託料 396
								26 公課費	38	18 負担金補助及び交付金 650 ごみ集積所設置補助金 650 26 公課費 38
						2,498	5,219			◎高齢者等ごみ出し支援事業【環境課】 7,717
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金(ふるさと納税分 )		2,498				10 需用費 648 11 役務費 38 12 委託料 7,031 戸別収集運搬処理委託料 7,031
							1,210			◎きれいなまちづくり推進事業【環境課】 1,210
										10 需用費 480 11 役務費 110 12 委託料 620 廃棄物撤去処分委託料 620
						40,030	86,546			◎ごみ減量リサイクル推進事業【環境課】 126,576

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸)小型家電リサイクル還元金 30					1 報酬 107	
				(諸)資源物売却収入 40,000					10 需用費 725	
									12 委託料 84,944	
									資源ごみ収集運搬委託料 84,944	
									18 負担金補助及び交付金 40,800	
									家庭用ごみ減量機器購入補助金 800	
									ごみ減量リサイクル推進事業交付金 40,000	
							5,435		◎環境パトロール事業【環境課】 5,435	
									10 需用費 131	
									11 役務費 22	
									12 委託料 5,282	
									違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 5,282	
									◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(ごみ・し尿)【環境課】 1,165,487	
									18 負担金補助及び交付金 1,165,487	
									筑西広域市町村圏事務組合分賦金 1,165,487	
計	1,485,985	1,447,109	38,876			44,119	1,441,866			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	0	6,700	△6,700				0		
計	0	6,700	△6,700				0		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	262	487	△225				262		
								10 需用費 94	◎労働協会賛助事業【商工振興課】
							30	11 役務費 30	30
								12 委託料 99	18 負担金補助及び交付金 30



## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							13 使用料 及び賃 借料	9	筑西労働基準協会賛助会費 <b>◎就労支援・企業情報発信事業【商工振興課】</b>	30 108
							18 負担金 補助及 び交付 金	30	12 委託料 就労支援・企業情報発信サイト 運営委託料 13 使用料及び賃借料 <b>◎若者就労支援・地元企業魅力発信事業【商工振興課】</b>	99 99 9 124
計	262	487	△225						10 需用費 11 役務費	94 30

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員 会費	28,188	27,174	1,014	9,310	678	18,200					
					200	1,430	1 報酬	24,074	<b>◎農業委員会費【農地調整課】</b>	1,630	
				(使)農地証明手数料	81		8 旅費	1,001	8 旅費	1,001	
				(使)耕作証明手数料	119		9 交際費	40	9 交際費	40	
							10 需用費	846	10 需用費	330	
							11 役務費	265	12 委託料	67	
							12 委託料	90	事務機器保守点検委託料	67	
							13 使用料 及び賃 借料	71	18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	192 192	
				8,917		15,157	18 負担金 補助及 び交付 金	1,801	<b>◎農業委員等報酬経費【農地調整課】</b>	24,074	
				(県)農地利用最適化交付金	8,917				1 報酬	24,074	
						1,609			<b>◎農業委員会各組織参画事業【農地調整課】</b>	1,609	
									18 負担金補助及び交付金 県農業会議負担金	1,609 1,353	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方 債	その 他				
						478	3		県農政活動推進本部負担金 78 県市農業委員会会長会負担金 30 県西地区農業委員会会長協議会 負担金 72 真壁郡市農業委員会会長協議会 負担金 40 いばらき女性農業委員の会負担 金 36 <b>◎農業者年金受託事業【農地調整課】</b> 481	
						478			(諸)農業者年金受託事業収 入 195 (県)農地集積集約化対策推 進交付金 195 198 (県)農地利用最適化交付金 198	
							1		10 需用費 402 11 役務費 45 12 委託料 23 事務機器保守点検委託料 23 13 使用料及び賃借料 11 <b>◎農地の利用状況等調査事業【農地調整課】</b> 196	
							0		10 需用費 114 11 役務費 74 13 使用料及び賃借料 8 <b>◎農業委員会情報収集等業務効率化支援事業【農                      地調整課】</b> 198	
									11 役務費 146 13 使用料及び賃借料 52	
2 農業総務 費	312,144	296,049	16,095	5,518		545	306,081		<b>◎農林水産業費職員給与関係経費【人事課】</b> 2 給料 158,733 3 職員手 当等 94,604 305,070 (県)農業委員会費交付金 5,518 (諸)農業者年金受託事業収 入 94 4 共済費 51,733 8 旅 費 8 4 共済費 51,733	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						3,766	10 需用費	837	<b>◎農業総務一般事務費【農政課】</b> 3,766
							11 役務費	53	8 旅費 8
							12 委託料	1,829	10 需用費 719
							13 使用料 及び賃 借料	402	11 役務費 53 12 委託料 1,129
							14 工事請 負 費	1,800	除草委託料 192 放射能測定器保守点検委託料 220
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,138	旧明野農産加工施設土地・建物 鑑定委託料 517 旧明野農産加工設備品処分委 託料 200
							26 公課費	7	13 使用料及び賃借料 30 14 工事請負費 1,800
									農産物広告塔解体工事費 1,800
									18 負担金補助及び交付金 20
									諸会議出席負担金 20
									26 公課費 7
						2,118			<b>◎農業振興費参画事業【農政課】</b> 2,118
									18 負担金補助及び交付金 2,118
									鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200
									県西地方地域農政推進研究会負 担金 15
									北つくば農協地域農業振興協議 会負担金 890
									県農林振興公社負担金 983
									いばらき食の魅力発信協議会負 担金 30
									<b>◎市民農園運営管理事業【農政課】</b>
									1,190
						451			10 需用費 118
						451			
									(諸)ふれあい農園使用料

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源		一般 財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債					その他		
									12 委託料 施設管理委託料 13 使用料及び賃借料	700 700 372		
3 農業振興 費	86,739	109,133	△22,394	45,365		9,591	31,783					
						42	910	1 報酬	4,916	◎農業振興地域整備計画事業【農政課】		
								3 職員手 当 等	1,357		952	
						(使)土地利用証明手数料	42			1 報酬	346	
								4 共済費	1,009	10 需用費	122	
								8 旅 費	310	12 委託料	484	
								10 需用費	491	農用地システム保守委託料	484	
				8,000				11 役務費	234	◎儲かる産地支援事業【農政課】	9,200	
						(県)儲かる産地支援事業費 補助金	8,000	12 委託料	4,484	18 負担金補助及び交付金	9,200	
								18 負担金 補助及 び交付 金	73,938	儲かる産地支援事業補助金(野 菜・果樹)	6,200	
					1,310	儲かる産地支援事業補助金(普 通作)	3,000					
						◎農業振興支援事業【農政課】	1,310					
						18 負担金補助及び交付金	1,310					
						愛農学習農園設置事業補助金	800					
						農業後継者団体育成補助金	300					
						市認定農業者協議会補助金	210					
1,492					498	◎環境保全型農業直接支払交付金事業【農政課】	1,990					
		(県)エコ農業茨城推進事業 費補助金	1,492			18 負担金補助及び交付金	1,990					
						環境保全型農業直接支払交付金 事業補助金	1,990					
21,000					0	◎農地利用効率化等支援事業【農政課】	21,000					
		(県)農地利用効率化等支援 事業費補助金	21,000			18 負担金補助及び交付金	21,000					

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									農地利用効率化等支援事業費補助金 21,000
						2,500	2,500		<b>◎農業経営継承・発展等支援事業【農政課】</b> 5,000
						2,500			18 負担金補助及び交付金 農業経営継承・発展等支援事業 費補助金 5,000
							8,250		<b>◎災害に強い梨産地づくり支援事業【農政課】</b> 8,250
									18 負担金補助及び交付金 災害に強い梨産地づくり支援事 業費補助金 8,250
						7,049	0		<b>◎農地中間管理促進事業【農地調整課】</b> 7,049
						32			1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費
						7,017			<b>◎有害鳥獣駆除事業【農政課】</b> 7,035
									1 報酬 12 委託料 有害鳥獣駆除委託料 4,000
									18 負担金補助及び交付金 市鳥獣害対策協議会負担金 2,185
									市イノシシ被害防止対策補助金 50
						14,800	0		<b>◎農地集積総合支援事業【農政課】</b> 14,800

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(県)農地集積協力金交付事業補助金		14,800			18 負担金補助及び交付金 農地集積協力金	14,800 14,800
							10,000		<b>◎農業用プラスチック適正処理対策事業【農政課】</b>	10,000
									18 負担金補助及び交付金 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金	10,000 10,000
				73			80		<b>◎農業資金利子支援事業【農政課】</b>	153
				(県)農業経営基盤強化資金 利子補給費補助金		61			18 負担金補助及び交付金 農業資金利子支援事業補助金	153 153
				(県)認定農業者育成確保資金 利子補給費補助金		12				
4 水田農業 振興対策 費	111,263	104,155	7,108	31,880		1,500	77,883	10 需用費	175	<b>◎水田農業対策地域推進事業【水田農業振興課】</b>
						1,500	188	11 役務費	1,513	
				(諸)市農業再生協議会事務 費負担金		1,500		18 負担金 補助及び交付 金	109,575	10 需用費 11 役務費
							24,000			<b>◎転作促進事業【水田農業振興課】</b>
										10 需用費 11 役務費
										24,000
										18 負担金補助及び交付金 超過奨励金 ブロックローテーション推進助 成金
				20,000			0			24,000 18,000 6,000
				(県)経営所得安定対策等推 進事業費補助金		20,000				<b>◎経営所得安定対策等推進事業【水田農業振興課】</b>
										20,000
										18 負担金補助及び交付金 経営所得安定対策等推進事業費 補助金
										20,000 20,000

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										◎農林航空防除支援事業【水田農業振興課】 12,935
							12,935			18 負担金補助及び交付金 12,935 県病虫害防除実施対策協議会負 担金 35 農林航空防除支援事業費補助金 12,900
				11,880			23,760			◎イネ縞葉枯病防除緊急対策事業【水田農業振興 課】 35,640
				(県)イネ縞葉枯病防除緊急 対策事業費補助金	11,880					18 負担金補助及び交付金 35,640 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業 費補助金 35,640
							17,000			◎農業経営収入保険加入促進事業【水田農業振興 課】 17,000
										18 負担金補助及び交付金 17,000 農業経営収入保険加入促進事業 補助金 17,000
5 畜産業費	6,401	8,304	△1,903	150	1,500	4,751				
				150	1,500	4,541	7 報償費	35		◎畜産振興事業【農政課】 6,191
				(県)家畜伝染病予防事務交 付金	150		10 需用費	221		7 報償費 35
				(諸)畜産関係予防接種・検 査手数料	1,500		13 使用料 及び賃 借料	3,333		10 需用費 221
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,812		13 使用料及び賃借料 3,333
										18 負担金補助及び交付金 2,602 (社)県畜産協会負担金 102 畜産関係予防接種・検査手数料 負担金 1,500 豚熱ワクチン支援事業補助金 1,000
								210		◎畜産振興支援事業【農政課】 210
										18 負担金補助及び交付金 210 畜産振興支援事業補助金 210
6 農地費	648,502	688,583	△40,081	54,388	35,600	16,358	542,156			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
							8 旅 費	8	<b>◎土地改良関係経費【ふるさと整備課】</b>		
					1	627	10 需用費	836		628	
				(使) 土地改良区等証明手数料		1		11 役務費	173	8 旅費	8
								12 委託料	38,044	10 需用費	445
								13 使用料 及び賃 借 料	85	11 役務費	82
								14 工事請 負 費	23,100	12 委託料 事務機器保守点検委託料	50
				4,500			14,541	15 原材料 費	500	26 公課費	43
				(県) 県単土地改良事業補助 金		4,500		18 負担金 補助及 び交付 金	525,980	<b>◎土地改良施設管理事業【ふるさと整備課】</b>	19,041
								23 投資及 び出資 金	59,733	12 委託料	1,114
							8,000	26 公課費	43	除草委託料	1,114
										14 工事請負費	9,000
										八田上排水樋管施設改修工事費	9,000
										18 負担金補助及び交付金	8,927
										農業排水施設管理負担金	8,927
										<b>◎土地改良支援事業【ふるさと整備課】</b>	8,000
										18 負担金補助及び交付金	8,000
										市土地改良事業補助金	8,000
										<b>◎土地改良関係団体参画事業【ふるさと整備課】</b>	353
										18 負担金補助及び交付金	353
										土地改良事業団体連合会負担金	153
										県境土地改良事業連絡協議会負 担金	200
										<b>◎土地改良国営施設管理事業【ふるさと整備課】</b>	61,276
				32,879		16,357	12,040			10 需用費	168
				(分) 基幹水利施設維持管理 事業分担金		11,944				12 委託料	24,580



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(分) 水利施設管理強化事業 分担金	3,893				基幹水利施設維持管理委託料	24,580
				(県) 基幹水利施設維持管理 事業費補助金	14,748				18 負担金補助及び交付金	36,528
				(県) 水利施設管理強化事業 費補助金	18,131				基幹水利施設管理事業負担金	5,367
				(諸) 基幹水利施設他目的使 用料	520				水利施設管理強化事業負担 金	1,491
									金	4,000
									水利施設管理強化事業補助金	25,670
									<b>◎農道整備事業【ふるさと整備課】</b>	
										6,400
									14 工事請負費	5,900
									農道補修工事費	5,900
									15 原材料費	500
									<b>◎農業排水路整備事業【ふるさと整備課】</b>	
										9,086
									10 需用費	1
									12 委託料	800
									植栽管理・除草委託料	800
									13 使用料及び賃借料	85
									14 工事請負費	8,200
									排水路補修工事費	8,200
									<b>◎多面的機能支払事業【ふるさと整備課】</b>	
				17,009						22,622
				(県) 多面的機能支払交付金	17,009				10 需用費	210
									18 負担金補助及び交付金	22,412
									多面的機能支払交付金	22,412
									<b>◎圃場整備事業（経営体・大宝沼地区）【ふるさと整備課】</b>	
										602
									18 負担金補助及び交付金	602

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方 債				
									大宝沼地区圃場整備事業推進協議会負担金 45
					19,800		2,200		中心経営体農地集積促進事業補助金 557
						19,800			<b>◎圃場整備事業（経営体・蓮沼地区）【ふるさと整備課】</b> 22,000
				(地) 県営圃場整備事業債					18 負担金補助及び交付金 22,000
					4,500		500		県営圃場整備事業負担金 22,000
				(地) 県営圃場整備事業債		4,500			<b>◎圃場整備事業（経営体・大川北地区）【ふるさと整備課】</b> 5,000
									18 負担金補助及び交付金 5,000
									県営圃場整備事業負担金 5,000
							6,500		<b>◎圃場整備事業（経営体・観音川北部地区）【ふるさと整備課】</b> 6,500
									12 委託料 4,000
									基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務委託料 4,000
									18 負担金補助及び交付金 2,500
									県営土地改良事業調査計画費負担金 2,500
							4,000		<b>◎圃場整備事業（経営体・黒子北部地区）【ふるさと整備課】</b> 4,000
									12 委託料 3,000
									基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務委託料 3,000
									18 負担金補助及び交付金 1,000
									県営土地改良事業調査計画費負担金 1,000
							8,203		<b>◎畑地帯総合整備事業（成井・鷺島地区）【ふるさと整備課】</b> 8,203

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									10 需用費 12
									11 役務費 91
									12 委託料 4,500
									農業農村活性化計画書作成業務 委託料 4,500
									18 負担金補助及び交付金 3,600
									県営土地改良事業調査計画費負 担金 3,600
					900		100		<b>◎農業用河川工作物応急対策事業(赤井戸堰)【 ふるさと整備課】</b> 1,000
				(地) 県営かんがい排水事業 債	900				18 負担金補助及び交付金 1,000
									県営かんがい排水事業負担金 1,000
					10,400		1,185		<b>◎農業水路等長寿命化・防災減災事業(鶴田揚水 機場)【ふるさと整備課】</b> 11,585
				(地) 県営かんがい排水事業 債	10,400				18 負担金補助及び交付金 11,585
									県営かんがい排水事業負担金 11,585
							1,000		<b>◎かんがい排水事業(徳持堰)【ふるさと整備課 】</b> 1,000
									18 負担金補助及び交付金 1,000
									県営土地改良事業調査計画費負 担金 1,000
							521		<b>◎かんがい排水事業(穴川用水)【ふるさと整備 課】</b> 521
									18 負担金補助及び交付金 521
									県営土地改良事業調査計画費負 担金 521
							460,685		<b>◎農業集落排水事業会計補助事業【農業集落排水 課】</b> 460,685
									18 負担金補助及び交付金 400,952

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源		一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債					その他		
									農業集落排水事業会計補助金 400,952 23 投資及び出資金 59,733 農業集落排水事業会計出資金 59,733			
7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	49,574	85,868	△36,294		2,400		47,174	18 負担金補助及び交付金	49,574	<b>◎霞ヶ浦用水建設推進費【ふるさと整備課】</b>		
					2,400		46,274			18 負担金補助及び交付金 48,674		
				(地) 県営かんがい排水事業債 2,400							18 負担金補助及び交付金 48,674	
							900			900	◎霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業【ふるさと整備課】 900	
									18 負担金補助及び交付金 900 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 900			
8 地籍調査費	21,842	19,031	2,811	10,575		2	11,265	7 報償費	450	<b>◎地籍調査事業【ふるさと整備課】</b>		
				10,575		2	11,265	8 旅費	56		21,842	
				(使) 街区基準点成果等交付手数料 1					10 需用費		817	7 報償費 450
				(県) 地籍調査費負担金 10,575					11 役務費		231	8 旅費 56
				(諸) 地籍調査成果コピー代 1					12 委託料		19,052	10 需用費 817
									13 使用料及び賃借料		656	11 役務費 231
												12 委託料 19,052 地籍測量委託料 15,862 調査素図作成委託料 506

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								15 原材料費	256	国土調査完了地区修正委託料	2,000
								17 備品購入費	213	街区基準点保全委託料	324
								18 負担金補助及び交付金	106	事務機器保守点検委託料	30
										地籍情報管理システム保守委託料	330
										13 使用料及び賃借料	656
										15 原材料費	256
										17 備品購入費	213
								26 公課費	5	18 負担金補助及び交付金	106
										県国土調査推進協議会負担金	96
										国土調査県西ブロック推進協議会負担金	10
										26 公課費	5
計	1,264,653	1,338,297	△73,644	157,186	38,000	30,174	1,039,293				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業振興費	296	6,848	△6,552			104	192	18 負担金補助及び交付金	296	◎林業振興事業【農政課】	88		
							88			18 負担金補助及び交付金	88	森林クラウド構築負担金	58
						104	104			◎森林愛護推進事業【農政課】	208	茨城県森林・林業協会負担金	30
						(諸) 森林愛護運動推進事業費補助金	104			18 負担金補助及び交付金	208	緑の少年団育成支援事業補助金	208
計	296	6,848	△6,552			104	192						

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工総務費	109,723	110,762	△1,039			10	109,713	2 給料	53,874	◎商工費職員給与関係経費【人事課】	
							109,535				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
						10	178	3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	37,700 17,961 7 181	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 <b>◎商工一般事務経費【商工振興課】</b> 8 旅費 10 需用費	53,874 37,700 17,961 188 7 181
						1		(使)火薬類譲渡許可申請手数料			
						2		(使)火薬類譲受許可申請手数料			
						7		(使)火薬類消費許可申請手数料			
2 商工振興費	134,054	94,933	39,121	3,600		29,122	101,332	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 20 貸付金 23 投資及び出資金	2,700 110 279 851 2 57,874 328 45,410 26,000 500	<b>◎商工団体運営補助事業【商工振興課】</b> 18 負担金補助及び交付金 下館商工会議所補助金 筑西市商工会補助金 <b>◎商業活性化補助事業【商工振興課】</b> 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 しもだて商工まつり補助金 市商工会まつり補助金 さくら商店街活性化事業補助金 わっしょい市事業補助金 市商業活性化事業サポート補助金 市商業地域空き店舗等活用事業補助金 筑西雛祭り補助金	20,100 20,100 10,200 9,900 7,445 295 7,150 1,000 900 300 200 100 4,500 150
						3,722	3,723	(繰)合併振興基金繰入金 13 使用料及び賃借料	3,722 328		

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債				
						25,000	21,924		<b>◎中小企業金融対策事業【商工振興課】</b> 46,924
						(諸) 中小企業金融預託金返 還金 25,000			12 委託料 信用保証料補給事務委託料 自治金融斡旋事務委託料 20 貸付金 20,924 20,000 924 26,000
							16,112		<b>◎中小企業支援事業【商工振興課】</b> 16,112
									11 役務費 12 委託料 小規模企業経営改善普及事業委 託料 15,950 18 負担金補助及び交付金 ジェトロ茨城貿易情報センター 負担金 160 160
						3,600	4,400		<b>◎住宅リフォーム助成事業【商工振興課】</b> 8,000
						(国) 社会資本整備総合交付 金(地住交) 3,600			18 負担金補助及び交付金 住宅リフォーム助成事業補助金 8,000 8,000
							400	559	<b>◎産業戦略推進事業【産業戦略課】</b> 959
						(繰) 合併振興基金繰入金 400			7 報償費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料 110 144 448 257
							34,514		<b>◎地域産品活性化戦略事業【産業戦略課】</b> 34,514
									1 報酬 8 旅費 10 需用費 2,700 135 108

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									12 委託料 地域商社設立準備委託料 地域産品活性化推進委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 地域商社設立経費補助金 23 投資及び出資金 地域商社出資金	21,000 1,000 20,000 71 10,000 10,000 500 500	
3 消費者行政費	3,885	3,619	266	64			3,821			12 委託料 地域商社設立準備委託料 地域産品活性化推進委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 地域商社設立経費補助金 23 投資及び出資金 地域商社出資金	21,000 1,000 20,000 71 10,000 10,000 500 500
				64			3,821	1 報酬	2,397	◎消費生活センター運営経費【商工振興課】	
				64			3,821	3 職員手当等	899		3,885
				(県)消費者行政推進交付金 64				8 旅費	288	1 報酬	2,397
								10 需用費	185	3 職員手当等	899
								11 役務費	110	8 旅費	288
								13 使用料及び賃借料	6	10 需用費	185
										11 役務費	110
										13 使用料及び賃借料	6
4 観光事業費	80,803	73,834	6,969			19,500	61,303	10 需用費	8,069	◎道の駅グランテラス筑西維持推進事業【観光振興課】	6,698
							6,698	11 役務費	264	10 需用費	6,144
								12 委託料	2,441	11 役務費	216
								13 使用料及び賃借料	500	12 委託料	338
										植栽管理・除草委託料	338
						2,000	36,965	14 工事請負費	6,434	◎観光客誘致拡大事業【観光振興課】	38,965
				(繰)合併振興基金繰入金 2,000						10 需用費	1,785
										11 役務費	48
										12 委託料	2,103



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金 補助及 び交付 金	63,095	植栽管理・除草委託料 150 ごみ処理委託料 150 祇園まつり雑踏警備等委託料 1,293 祇園まつり交通整理委託料 160 祇園まつりアルテリオ臨時設備 等管理委託料 20 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託 料 180 祇園まつりスピカビル清掃委託 料 80 祇園まつりアルテリオ・合同庁 舎清掃委託料 70 13 使用料及び賃借料 500 14 工事請負費 6,434 勤行川掘削工事費 2,500 祇園まつり提灯取付撤去工事費 1,300 祇園まつり提灯ケーブル改修工 事費 200 祇園まつり設備設置工事費 968 母子島遊水地臨時駐車場整備工 事費 660 看板撤去工事費 806 18 負担金補助及び交付金 28,095 本場結城紬作品展市長賞負担金 5 市観光協会補助金 27,290 わっしょいカーニバルPR事業 補助金 800 <b>◎花火大会開催事業【観光振興課】</b> 35,000	
						17,500	17,500		18 負担金補助及び交付金 35,000	
				(繰) 合併振興基金繰入金		17,500			18 負担金補助及び交付金 35,000	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									花火大会事業補助金 35,000
									<b>◎サイクリング環境整備事業【観光振興課】</b>
							140		140
									10 需用費 140
計	328,465	283,148	45,317	3,664		48,632	276,169		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	571,849	520,225	51,624				571,849				
							569,984			<b>◎土木費職員給与関係経費【人事課】</b>	
								2 給料	292,592	569,984	
								3 職員手当等	182,597	292,592	
								4 共済費	94,795	182,597	
								8 旅費	84	94,795	
							1,466	10 需用費	1,280	<b>◎土木一般事務費【土木課】</b>	
								11 役務費	65	84	
								13 使用料及び賃借料	30	1,280	
								18 負担金補助及び交付金	399	65	
							399	26 公課費	7	<b>◎道路整備促進団体参画事業【土木課】</b>	
										399	
										18 負担金補助及び交付金	
										筑西土木協議会負担金	32
										国道50号整備促進期成同盟会負担金	100
										国道294号建設期成同盟会負担金	68
										県道路整備促進協議会負担金	31
										日本道路協会負担金	30

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源		一般 財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債					その他			
									主要地方道石岡筑西線整備促進 期成同盟会負担金 37 関東国道協会負担金 36 筑西幹線道路整備促進期成同盟 会負担金 10 県道明野間々田線整備促進期成 同盟会負担金 25 赤浜上大島・つくば益子・東山 田岩瀬線道路整備期成同盟会負 担金 20 県用地対策連絡協議会負担金 5 県建設技術管理連絡協議会負担 金 5				
2 建築営繕 費	684	987	△303	5			679						
				5			622	10 需用費	353	◎建築確認関係事業【建築課】	627		
				(県)建築確認事務費補助金 5						13 使用料 及び賃 借 料	311	10 需用費	296
							57	18 負担金 補助及 び交付 金	20	13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 県営繕主務者会議負担金	20	◎耐震改修促進事業【建築課】	57
									10 需用費	57			
3 道の駅拡 張整備事 業 費	305,653	0	305,653		284,600		21,053						
					284,600		21,053	8 旅 費	304	◎道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】			
				(地)道の駅整備事業債 284,600						10 需用費	111	305,653	
								11 役務費	729	8 旅費	304		
								12 委託料	87,210	10 需用費	111		
						13 使用料 及び賃 借 料	25	11 役務費	729				
								12 委託料	87,210				
									基本設計・実施設計委託料	86,078			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
							14 工事請負費	4,279	不動産鑑定及び土地評価委託料 132 除草清掃作業委託料 1,000
							16 公有財産購入費	194,409	13 使用料及び賃借料 25 14 工事請負費 4,279 造成用土砂仮置場整備工事費 4,279
							21 補償補てん及び賠償金	18,586	16 公有財産購入費 194,409 21 補償補てん及び賠償金 18,586
計	878,186	521,212	356,974	5	284,600			593,581	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	193,977	194,105	△128			3,546	190,431	8 旅費 8	◎道路橋梁一般事務事業【道路維持課】
						1,000	9,363	10 需用費 30,976	10,363
				(諸)道路賠償責任保険金		1,000		11 役務費 2,759	8 旅費 8
								12 委託料 156,088	10 需用費 4,583
								13 使用料及び賃借料 2,227	11 役務費 2,640
								21 補償補てん及び賠償金 1,000	13 使用料及び賃借料 2,037 21 補償補てん及び賠償金 1,000
						768	132,113	26 公課費 95	26 公課費 95
				(使)道路幅員証明手数料		18		◎道路橋梁維持管理経費【道路維持課】	132,881
				(諸)真岡線愛護会補助金		150		10 需用費 26,059	10 需用費 26,059
				(諸)関館工業団地専用排水 路維持管理費		600		11 役務費 104	11 役務費 104
								24 積立金 824	12 委託料 106,718
								26 公課費 95	測量委託料 3,051 清掃委託料 9,336 浄化槽維持管理委託料 44 植栽管理・除草委託料 90,199

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									害虫防除委託料	66
									排水ポンプ管理委託料	101
									水質検査委託料	361
									境界立会システム加除補正委託料	3,060
									道路台帳システム保守点検委託料	500
									<b>◎道路台帳補正事業【道路維持課】</b>	
										47,265
									12 委託料	47,265
									道路台帳補正委託料	47,265
									<b>◎法定・法定外公共物管理事業【道路維持課】</b>	
										1,090
									12 委託料	1,090
									法定外・占用管理システムデータ作成委託料	1,090
									<b>◎玉戸工業団地排水路維持管理事業【道路維持課】</b>	
										511
									(繰)玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金	511
										0
										1,267
									(諸)伊佐山排水樋管維持管理負担金	1,267
										600
									10 需用費	321
									13 使用料及び賃借料	190
									<b>◎伊佐山排水樋管維持管理事業【道路維持課】</b>	
										1,867
									10 需用費	13
									11 役務費	15
									12 委託料	1,015
									除草委託料	600
									排水樋管管理委託料	415
									24 積立金	824
									伊佐山排水樋管管理事業基金積立金	824

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源		一般 財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債					その他				
2 道路維持費	228,177	212,080	16,097		90,000		138,177	10 需用費	1,606	<b>◎道路維持管理経費【道路維持課】</b>				
							9,740	11 役務費	52		9,740			
										12 委託料	5,500	10 需用費	1,606	
										13 使用料 及び賃 借料	182	11 役務費	52	
												12 委託料 廃棄物処理委託料	500	
										14 工事請 負 費	152,860	13 使用料及び賃借料	182	
										15 原材料 費	50,000	17 備品購入費	6,500	
												21 補償補てん及び賠償金	900	
								90,000		128,437	16 公有財 産購入 費	10,577	<b>◎道路維持補修事業【道路維持課】</b>	218,437
								(地)道路長寿命化事業債	90,000			12 委託料 道路維持補修設計委託料	5,000	5,000
							17 備品購 入 費	6,500	14 工事請負費 道路維持補修工事費	152,860	132,860			
							21 補償補 てん及 び賠償 金	900	道路修繕工事費	20,000	20,000			
								15 原材料費	50,000	50,000				
								16 公有財産購入費	10,577	10,577				
3 道路新設 改良費	1,003,753	483,499	520,254	184,961	649,700		169,092	8 旅 費	91	<b>◎道路新設改良事業【土木課】</b>	232,673			
				33,500	134,500		64,673							
				(国)社会資本整備総合交付 金(狭あい道路)	15,000			10 需用費	575	10 需用費	211			
				(国)社会資本整備総合交付 金(防災・安全)	18,500			11 役務費	50	11 役務費	50			
				(地)道路新設改良事業債	134,500			12 委託料	145,384	12 委託料	30,300			
								13 使用料 及び賃 借料	5,073	測量委託料	15,000			
										設計監理委託料	13,300			
						植栽管理・除草委託料	2,000							
						14 工事請 負 費	645,530	13 使用料及び賃借料	1,052	1,052				
								14 工事請負費	179,000	179,000				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							16 公有財 産購入 費	17,030	道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金	179,000 2,000 20,060
				151,461	515,200		21 補償補 てん及 び賠償 金	190,020	◎玉戸・一本松線整備事業【土木課】	771,080
				(国)社会資本整備総合交付 金(改築)		151,461			8 旅費	91
				(地)玉戸一本松線整備事業 債		515,200			10 需用費	364
									12 委託料	115,084
									設計委託料	10,000
									測量委託料	5,000
									補償物件調査委託料	3,000
									設計監理委託料	11,300
									土地鑑定評価調査委託料	1,000
									土木事業資料作成支援委託料	83,534
									植栽管理・除草委託料	1,250
									13 使用料及び賃借料	4,021
									14 工事請負費	466,530
									道路改良舗装工事費	466,530
									16 公有財産購入費	15,030
									21 補償補てん及び賠償金	169,960
4 橋梁維持 費	382,497	114,936	267,561	200,200	127,100		8 旅 費	28	◎橋梁長寿命化事業【道路維持課】	
				200,200	127,100		10 需用費	103		382,497
				(国)道路メンテナンス事業 費補助金		200,200	12 委託料	82,600	8 旅費	28
				(地)橋梁長寿命化事業債		127,100	14 工事請 負 費	299,766	10 需用費	103
									12 委託料	82,600
									橋梁メンテナンス委託料	82,600
									14 工事請負費	299,766
									橋梁維持補修工事費	299,766
計	1,808,404	1,004,620	803,784	385,161	866,800	3,546				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方 債	その 他					
1 河川総務費	98,634	82,421	16,213	33,000	28,000	3,500	34,134	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	55	<b>◎河川施設管理経費【土木課】</b>	11,934
							11,934		100	8 旅費	37
									11	10 需用費	50
									13,836	11 役務費	11
									84,256	12 委託料	11,836
										植栽管理・除草委託料	11,670
										施設管理運営委託料	116
										害虫駆除委託料	50
										<b>◎鬼怒川・小貝川流域道路排水対策事業（旧鬼怒プロ関連事業）【土木課】</b>	81,124
										8 旅費	18
					10 需用費	50					
					12 委託料	2,000					
					設計監理委託料	2,000					
					14 工事請負費	79,056					
					排水路整備工事費	75,000					
					リバースポット整備工事費	4,056					
					<b>◎排水路整備事業【土木課】</b>	5,200					
					14 工事請負費	5,200					
					排水路整備工事費	5,200					
					<b>◎河川整備促進団体参画事業【土木課】</b>	306					
					18 負担金補助及び交付金	306					
					県河川協会中小河川部会負担金	50					
					小貝川改修促進期成同盟会負担金	28					
					鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金	28					
					県砂防協会負担金	15					



## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方 債	その 他					
										利根川治水同盟負担金 25	
										一級河川北台川整備促進協議会 負担金 10	
							70			桜川改修期成同盟会負担金 150	
										◎河川団体支援事業【土木課】 70	
										18 負担金補助及び交付金 70	
										糸繰川治水期成同盟会補助金 40	
										北台川改修期成同盟会補助金 30	
計	98,634	82,421	16,213	33,000	28,000	3,500	34,134				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	66,641	56,600	10,041			26,650	39,991				
						1,160	366	1 報酬 317	◎都市計画一般事務費【都市整備課】		
								8 旅費 3		1,526	
				(使)屋外広告物手数料	950		10 需用費 12,068	1 報酬	190		
				(使)都市計画用途区域証明 手数料	8		11 役務費 338	10 需用費	676		
				(諸)コピー代	2		12 委託料 11,451	12 委託料	660		
				(諸)地図代	200		13 使用料 及び賃 借料 9,936	都市計画システム保守点検委託 料	495		
							14 工事請 負費 32,295	地番図修正委託料	165		
							206	◎都市計画参画事業【都市整備課】	206		
								18 負担金 補助及 び交付 金 224	8 旅費 3		
				26 公課費 9	18 負担金補助及び交付金 203						
					県市街地整備推進協議会負担金 10						
					県都市計画協会負担金 68						
					県公園緑地推進協議会負担金 40						
					県街路事業促進協議会負担金 85						
					◎駐車場維持管理事業【都市整備課】						
				24,140	7,124					31,264	



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債					その他
									10 需用費 5 12 委託料 462 区域指定システムデータ更新業 務委託料 462	
2 土地区画 整理費	2,476	4,368	△1,892				2,476	10 需用費 457	◎土地区画整理一般事務費【都市整備課】 2,476	
								11 役務費 42		
								12 委託料 1,430		10 需用費 457
								13 使用料及び賃借料 22		11 役務費 42
								14 工事請負費 440		12 委託料 1,430 植栽管理・除草委託料 1,430
								21 補償補てん及び賠償金 77		13 使用料及び賃借料 22
								26 公課費 8		14 工事請負費 440 整地工事費 440 21 補償補てん及び賠償金 77 26 公課費 8
3 街路事業 費	0	85	△85				0			
4 市街地整 備費	17,431	22,445	△5,014				17,431	10 需用費 1,754	◎市街地活性化支援事業【都市整備課】 11,300	
								11 役務費 108		
								12 委託料 15,279		10 需用費 102
								13 使用料及び賃借料 290		12 委託料 11,198 市街地活性化支援委託料 11,198
								468		◎市街地施設維持管理費【都市整備課】 468
								10 需用費 148 11 役務費 3		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									12 委託料 77 植栽管理・除草委託料 77 13 使用料及び賃借料 240 <b>◎駅前トイレ・エレベーター維持管理事業【都市整備課】</b> 5,663 10 需用費 1,504 11 役務費 105 12 委託料 4,004 清掃委託料 2,524 浄化槽維持管理委託料 120 昇降機設備保守点検業務委託料 1,360 13 使用料及び賃借料 50
5 公共下水道費	1,021,723	1,116,559	△94,836			78,090	33,939	18 負担金補助及び交付金 906,213	<b>◎下水道事業会計補助事業【下水道課】</b> 18 負担金補助及び交付金 1,021,723 下水道事業会計負担金 1,852 下水道事業会計補助金 904,361 23 投資及び出資金 115,510 下水道事業会計出資金 115,510
6 団地排水施設管理費	112,029	83,363	28,666			38,692	4,337	10 需用費 25,997 11 役務費 202	<b>◎団地排水施設維持管理事業【下水道課】</b> 10 需用費 21,199 11 役務費 202 12 委託料 20,728 清掃委託料 1,452 電気設備保安業務委託料 389 施設管理委託料 17,798 水質検査委託料 1,089
				(使) 団地排水施設使用料現年度分		38,104		12 委託料 47,841	
				(使) 団地排水施設使用料過年度分		588		14 工事請負費 36,798	
								15 原材料費 240	

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							18 負担金補助及び交付金	900	18 負担金補助及び交付金 用水路使用負担金	900 900	
						34,808	29,602	18 負担金補助及び交付金		◎団地排水施設修繕事業【下水道課】 64,410	
						34,808		22 償還金 利子及び割引料	51	10 需用費 12 委託料 設計委託料 工事監理委託料 調査委託料 固定資産調査・評価作業委託料	4,798 22,574 1,000 3,597 11,740 6,237
						4,539	0	14 工事請負費 処理場補修工事費 管渠補修工事費		14 工事請負費 36,798 35,298 1,500	
						4,539		15 原材料費		15 原材料費 240	
						51	0	◎団地排水使用料徴収事業【下水道課】		◎団地排水使用料徴収事業【下水道課】 4,539	
						51	0	12 委託料 団地排水使用料徴収委託料		12 委託料 4,539 4,539	
						51		◎団地排水還付金事業【下水道課】		◎団地排水還付金事業【下水道課】 51	
						51		22 償還金利子及び割引料 団地排水使用料過誤納還付金 還付加算金		22 償還金利子及び割引料 51 50 1	
7 公園費	91,441	82,387	9,054			3,942	87,499	10 需用費 11 役務費	19,638 1,083	◎公園維持管理事業【都市整備課】 53,088	
							53,088	12 委託料 13 使用料及び賃借料	57,646 2,988	10 需用費 11 役務費 12 委託料 清掃委託料	10,884 695 39,020 3,347



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債					そ の 他	
				(財)自動販売機等設置賃貸料		108			12 委託料	16,801	
				(諸)自動販売機電気料		54			清掃委託料	100	
				(諸)宮山ふるさとふれあい公園使用品代		552			植栽管理・除草委託料	3,519	
									自動ドア保守委託料	165	
									害虫駆除委託料	39	
									宮山公園施設管理業務委託料	12,839	
									看板作成委託料	139	
							7,900		13 使用料及び賃借料	410	
									26 公課費	21	
									<b>◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(公園)【企画課】</b>	7,900	
									18 負担金補助及び交付金	7,900	
									筑西広域市町村圏事務組合分賦金	7,900	
8 公共交通対策費	179,377	216,126	△36,749	6,545	4,500	27,014	141,318		<b>◎公共交通対策事業【都市整備課】</b>		
								1 報酬	308		
				6,545		19,941	115,100	8 旅費	31	141,586	
				(国)地域公共交通確保維持改善事業費補助金		6,545		10 需用費	1,250	1 報酬	308
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		19,941		12 委託料	58,759	8 旅費	31
								13 使用料及び賃借料	456	10 需用費	1,140
								14 工事請負費	150	12 委託料	55,314
								18 負担金補助及び交付金	118,423	広域連携バス運行委託料	18,451
										地域内運行バス実証実験運行委託料	17,098
										道の駅循環バス実証実験運行委託料	19,765
										13 使用料及び賃借料	444
										14 工事請負費	150
										停留所環境整備工事費	150
										18 負担金補助及び交付金	84,199

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						846	2,641		筑西・下妻広域連携バス実証実験運行負担金 12,699 デマンドタクシー運行事業補助金 71,500 <b>◎コミュニティサイクル事業【都市整備課】</b> 3,487
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		491			10 需用費 30 12 委託料 3,445 コミュニティサイクル実証実験委託料 3,445
				(諸)コミュニティサイクル収入		355			13 使用料及び賃借料 12 <b>◎広域公共交通対策参画事業【都市整備課】</b> 130
							130		18 負担金補助及び交付金 130 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18 県公共交通活性化会議負担金 20 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32
							4,000		<b>◎常総北線施設整備支援事業【都市整備課】</b> 4,000
						4,500	19,447		18 負担金補助及び交付金 4,000 常総北線保安設備整備事業費補助金 4,000
				(地)真岡線支援事業債		4,500			<b>◎真岡線支援事業【都市整備課】</b> 23,947
									10 需用費 80 18 負担金補助及び交付金 23,867 真岡線愛護会負担金 45



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
						6,227	0		真岡鐵道運営補助金 ◎S L 運行参画事業【都市整備課】	23,822	
						6,227			18 負担金補助及び交付金 S L 運行協議会負担金	6,227 6,227	
計	1,491,118	1,581,933	△90,815	6,545	4,500	135,696	1,344,377				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理 費	94,093	130,873	△36,780	11,361		82,732	0		◎市営住宅管理一般事業【建築課】		
						12,343	0	7 報償費 8 旅費		235 48	
						12,293		10 需用費 11 役務費		12,363 1,750	
						50		12 委託料 13 使用料 及び賃 借料		12,537 4,108	
								14 工事請 負費		62,618	
								18 負担金 補助及 び交付 金		98	
								21 補償補 てん及 び賠償 金		320	
								26 公課費		16	
				11,361		64,774	0		◎市営住宅維持補修事業【建築課】	76,135	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(使)市営住宅使用料(現年度分)		56,282			10 需用費	11,273
				(使)市営住宅使用料(過年度分)		5,030			12 委託料	2,244
				(使)市営住宅駐車場使用料(現年度分)		2,844			害虫防除委託料	1,173
				(使)市営住宅駐車場使用料(過年度分)		202			害虫駆除委託料	152
				(国)社会資本整備総合交付金(地住交)		11,361			検査委託料	535
				(諸)住宅敷金運用益金		1			鳩飛来防止委託料	384
				(諸)公営住宅火災共済機構保険金		1			14 工事請負費	62,618
				(諸)住宅防火施設整備補助金		414			市営住宅等改修工事費	49,668
									市営住宅等解体撤去工事費	12,950
						5,615	0		<b>◎市営住宅使用料収納事業【建築課】</b>	
				(使)市営住宅使用料(現年度分)		5,615			10 需用費	245
									11 役務費	102
									12 委託料	5,268
									事務機器保守点検委託料	762
									公金収納情報作成委託料	222
									市営住宅使用料収納業務委託料	4,284
計	94,093	130,873	△36,780		11,361	82,732	0			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,586,202	1,559,972	26,230				1,586,202			
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--	-----------	--	--	--

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,586,202	◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(消防)【 消防防災課】 1,586,202
						1,586,202			18 負担金補助及び交付金 筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 1,586,202
2 非常備消 防費	157,911	168,438	△10,527			1,379	156,532		
							1 報酬	53,682	◎消防費職員給与関係経費【人事課】 67,789
							2 給料	33,127	67,789
							3 職員手 当等	23,702	2 給料 3 職員手当等 23,702
							4 共済費	10,960	4 共済費 10,960
						1,260	7 報償費	677	◎消防運営事務費【消防防災課】 1,260
							8 旅費	38	7 報償費 377
							9 交際費	100	10 需用費 359
							10 需用費	5,696	11 役務費 82
							11 役務費	769	12 委託料 442
							12 委託料	1,903	出初式警備委託料 50
							13 使用料 及び賃 借料	11	煙火打上委託料 39
							17 備品購 入費	1,573	仮設トイレ設置及び撤去委託料 132
									出初式交通整理委託料 60
									出初式物品設置及び撤去委託料 161
						23,841	18 負担金 補助及 び交付 金	25,673	◎消防防災参画事業【消防防災課】 23,841
									18 負担金補助及び交付金 23,841
									県防衛協会費負担金 30
									古河自衛隊協力会負担金 61
									県消防協会負担金 209
									消防団員等公務災害補償等共済 負担金 1,699
									消防団員退職報償金負担金 16,820

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						1,379	63,398		消防団員賞じゅつ金負担金 713 消防団員福祉共済負担金 2,520 県河川協会水防部会負担金 20 県防災ヘリ運航連絡協議会負担 金 1,662 県河川協会防災部会負担金 7 県西部地区消防ポンプ操法大会負 担金 100 <b>◎消防団活動費【消防防災課】</b> 64,777	
				(諸)消防団員等公務災害補 償等共済給付金 168					1 報酬 53,682 7 報償費 300 8 旅費 38 9 交際費 100 10 需用費 5,093 11 役務費 687 12 委託料 1,461 消防団員健診委託料 1,461 13 使用料及び賃借料 11 17 備品購入費 1,573 18 負担金補助及び交付金 1,832 諸会議出席負担金 200 消防団本部研修負担金 250 消防学校入校負担金 3 消防団員等公務災害補償等共済 給付負担金 168 県消防協会給付負担金 40 消防団員福祉共済給付負担金 1,171	
				(諸)県消防協会給付金 40						
				(諸)消防団員福祉共済給付 金 1,171						<b>◎消防団応援事業【消防防災課】</b> 244 10 需用費 244
							244			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 消防施設費	103,126	129,543	△26,417		39,000		64,126 14,159	7 報償費	2,012	<b>◎消防施設管理費【消防防災課】</b>	14,159
								10 需用費	10,450	7 報償費	2,012
								11 役務費	1,068	10 需用費	5,762
								12 委託料	3,160	11 役務費	168
								13 使用料 及び賃 借料	92	12 委託料	428
										浄化槽維持管理委託料	208
										除草委託料	220
								14 工事請 負費	58,420	13 使用料及び賃借料	92
								15 原材料 費	127	15 原材料費	127
								17 備品購 入費	3,652	18 負担金補助及び交付金 消火栓修理負担金	5,570 5,570
								39,000	39,572	<b>◎消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）【 消防防災課】</b>	78,572
								(地) 消防施設整備事業債（ 消火栓設置）	13,400	11 役務費	45
								(地) 消防施設整備事業債（ 防火貯水槽）	12,700	12 委託料	2,732
								(地) 消防施設整備事業債（ 消防車庫）	12,900	設計委託料	470
						設計監理委託料	2,262				
						14 工事請負費	58,420				
						消防車庫及び詰所建替工事費	27,390				
						貯水槽新設工事費	12,330				
						消防団詰所敷地補装工事費	8,371				
						貯水槽撤去工事費	9,779				
						火の見櫓等撤去工事費	550				
						18 負担金補助及び交付金	15,075				
						水道加入負担金	181				
						消火栓設置負担金	14,894				
						21 補償補てん及び賠償金	2,300				
					6,743	<b>◎ポンプ車管理費【消防防災課】</b>	6,743				
						10 需用費	4,688				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									11 役務費 855 26 公課費 1,200 <b>◎消防ポンプ車等整備事業【消防防災課】</b> 3,652 17 備品購入費 3,652	
4 水防費	17,129	9,907	7,222	10,299			6,830			
				10,299			5,098	1 報酬	1,097	<b>◎水防対策事業【消防防災課】</b> 15,397
						6,643		7 報償費	52	1 報酬 29
								10 需用費	551	7 報償費 52
						3,656		11 役務費	209	10 需用費 446
								12 委託料	15,215	11 役務費 209
								13 使用料及び賃借料	5	12 委託料 14,656 国土交通省直轄排水樋管管理委託料 6,553 市排水樋管管理委託料 790 洪水ハザードマップ更新委託料 7,313
					1,732	13 使用料及び賃借料 5 <b>◎水防訓練関係経費【消防防災課】</b> 1,732				
5 災害対策費	57,118	56,666	452			3,713	53,405	1 報酬	460	<b>◎災害対策事業【消防防災課】</b> 8,674
							8,674	7 報償費	508	1 報酬 160
								8 旅費	82	7 報償費 80
								10 需用費	22,243	8 旅費 48
								11 役務費	2,886	10 需用費 2,610

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料	17,867	11 役務費	1,760
							13 使用料 及び賃 借料	719	12 委託料	434
							14 工事請 負費	8,465	防災倉庫等除草委託料	324
							17 備品購 入費	1,078	資機材点検整備委託料	110
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,810	13 使用料及び賃借料	264
									14 工事請負費	2,530
									防災倉庫改修工事費	2,530
									18 負担金補助及び交付金	788
									諸会議出席負担金	153
									防災情報ネットワーク運営管理 費負担金	34
									被災者支援システム負担金	601
									<b>◎防災訓練開催事業【消防防災課】</b>	
										572
									1 報酬	300
									10 需用費	172
									11 役務費	100
									<b>◎自主防災組織支援事業【消防防災課】</b>	
										1,680
									7 報償費	40
									10 需用費	20
									18 負担金補助及び交付金	1,620
									自主防災組織活動育成補助金	1,000
									自主防災組織活動促進補助金	300
									防災士育成補助金	320
									<b>◎防災行政無線維持管理経費【消防防災課】</b>	
										38,766
									7 報償費	388
									8 旅費	34
									10 需用費	18,448

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 役務費 1,026
										12 委託料 17,433
										防災行政無線保守点検委託料 17,433
										13 使用料及び賃借料 455
										14 工事請負費 512
										戸別受信機設置工事費 512
										17 備品購入費 418
										18 負担金補助及び交付金 52
										諸会議出席負担金 52
						3,713	3,713			<b>◎避難所機能強化事業【消防防災課】</b>
										7,426
						3,713				10 需用費 993
										14 工事請負費 5,423
										避難所看板設置工事 5,423
										17 備品購入費 660
										18 負担金補助及び交付金 350
										分散避難ホテル利用助成金 300
										タクシー利用避難助成金 50
計	1,921,486	1,924,526	△3,040	10,299	39,000	5,092	1,867,095			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,631	3,701	△70				3,631				
							751	1 報酬	3,019	<b>◎教育委員会費【学務課】</b>	751
								8 旅費	255	1 報酬	139
								9 交際費	180	8 旅費	255
								10 需用費	12	9 交際費	180
							13 使用料及び賃借料	20	10 需用費	12	
									13 使用料及び賃借料	20	
									18 負担金補助及び交付金	145	
									諸会議出席負担金	145	



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
						2,880	18 負担金 補助及 び交付 金	145	◎教育委員報酬経費【学務課】 1 報酬	2,880 2,880	
2 事務局費	1,240,040	1,083,317	156,723	38,198		19,579	1,182,263 13,290	1 報 酬 2 給 料 3 職員手 当 等 4 共済費 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 (諸)雇用保険掛金受入金 18 負担金 補助及 び交付 金 19 扶助費 20 貸付金 24 積立金	78,652 360,931 285,385 133,120 1,050 3,510 2,863 1,731 228,746 12,681 74,567 56,658 120 26	◎特別職給与関係経費【人事課】 ◎教育費職員給与関係経費【人事課】 ◎教育費会計年度任用職員給与関係経費【学務課】 ◎事務局運営経費【学務課】	13,290 8,436 4,080 774 714,367 352,495 248,084 113,788 129,069 78,304 29,201 18,558 3,002 4 4 3,585 508 2,060 33 33 968 16

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									エネルギー管理講習負担金 16	
									<b>◎教育委員会協議会参画事業【学務課】</b>	
							292		292	
									18 負担金補助及び交付金 292	
									県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 110	
									県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 124	
									県市町村教育委員会連合会負担金 22	
									全国都市教育長協議会会費 24	
									関東地区都市教育長協議会負担金 5	
									県都市教育長協議会負担金 7	
						11,857	3,647		<b>◎学校災害共済関係経費【学務課】</b>	
									11 役務費 793	
									18 負担金補助及び交付金 14,711	
									日本スポーツ振興センター負担金 6,311	
									日本スポーツ振興センター共済給付負担金 8,400	
						2,141				
						1,147				
						2,640				
						5,760				
						169				



(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				4,190			4,192		<b>◎特別支援教育就学援助事業【学務課】</b> 8,382
				(国)特別支援教育就学奨励 費補助金		4,190			19 扶助費 小学校特別支援教育就学援助費 中学校特別支援教育就学援助費
							1,487		<b>◎小中体育連盟支援事業【学務課】</b> 1,487
							59,640		18 負担金補助及び交付金 小中体育連盟補助金
									<b>◎派遣主事設置費【学務課】</b> 59,640
									3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金 指導主事設置負担金
				33,313		6,913	189,546		<b>◎スクールバス運行事業【義務教育学校整備課】</b> 229,772
				(分)下館中学校スクールバ ス保護者負担金		495			10 需用費 11 役務費
				(分)明野五葉学園スクール バス保護者負担金		6,418			12 委託料 下館中学校スクールバス運行委 託料
				(国)へき地児童生徒援助費 等補助金		33,313			20,144 明野五葉学園スクールバス運行 委託料
							2,437		13 使用料及び賃借料 <b>◎英語検定料助成事業【学務課】</b> 2,437
									18 負担金補助及び交付金 英語検定料助成金
3 教育指導 費	258,168	250,322	7,846	4,056		110	254,002		<b>◎教育指導経費【学務課】</b> 8,366
							8,366	1 報酬	18,304
								3 職員手 当 等	6,207
									1 報酬 3 職員手当等

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県 支出金	地方 債	その 他				
							4 共済費	1,395	7 報償費	20
							7 報償費	20	8 旅費	284
							8 旅費	1,979	10 需用費	3,955
							10 需用費	6,797	18 負担金補助及び交付金	9
							11 役務費	9,984	諸会議出席負担金	9
						73,263	12 委託料	111,654	◎外国語指導経費【学務課】	73,263
							13 使用料 及び賃 借料	72,480	12 委託料	73,263
							17 備品購 入費	25,390	小中学校英語活動サポート委託 料	63,017
						14,896			オンライン英会話授業委託料	10,246
							18 負担金 補助及 び交付 金	3,958	◎教育情報化推進事業【学務課】	14,896
									8 旅費	8
									10 需用費	2,792
									11 役務費	9,984
									12 委託料	2,112
									教育情報セキュリティ研修委託 料	2,112
						130,808			◎教育情報化整備事業【学務課】	130,808
									12 委託料	36,279
									校内通信ネットワーク整備委託 料	8,754
									I C T 支援員配置業務委託料	17,332
									校務支援システム改修委託料	2,000
									教育情報化整備計画策定委託料	6,680
									教育情報システム運用支援委託 料	1,513
									13 使用料及び賃借料	72,318
									17 備品購入費	22,211
									◎教育研究会交付金事業【学務課】	3,949
						3,949				3,949

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									18 負担金補助及び交付金 3,949 教育研究会交付金 3,949
				2,000			0		<b>◎原子力・エネルギー教育支援事業【学務課】</b> 2,000
				(県)原子力・エネルギー教育支援事業補助金		2,000			17 備品購入費 2,000
						78	13,161		<b>◎学校図書館司書配置事業【学務課】</b> 13,239
				(諸)雇用保険掛金受入金		78			1 報酬 8,610 3 職員手当等 3,552 4 共済費 246 8 旅費 781 10 需用費 50
							940		<b>◎理科支援員等配置事業【学務課】</b> 1,262
				(国)理科教育等設備整備費補助金(観察実験支援分)		322			1 報酬 1,106 4 共済費 4 8 旅費 152
						15	3,041		<b>◎複式学級指導支援員配置事業【学務課】</b> 3,056
				(諸)雇用保険掛金受入金		15			1 報酬 1,719 3 職員手当等 709 4 共済費 518 8 旅費 110
						17	3,546		<b>◎生徒指導対策支援員配置事業【学務課】</b> 3,563
				(諸)雇用保険掛金受入金		17			1 報酬 2,006 3 職員手当等 828 4 共済費 619 8 旅費 110

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				589			590		<b>◎理科教育設備振興備品整備事業【学務課】</b> 1,179
				(国)理科教育等設備整備費 補助金(教材分)		589			17 備品購入費 1,179
				1,145			1,280		<b>◎部活動指導員配置事業【学務課】</b> 2,425
				(県)部活動指導員配置事業 費補助金		1,145			1 報酬 1,883 4 共済費 8 8 旅費 534
							162		<b>◎中学校主権者教育推進事業【学務課】</b> 162
									13 使用料及び賃借料 162
4 教育相談 費	100,396	72,639	27,757			18,811	81,585		<b>◎教育支援センター運営事業【学務課】</b> 11,497
							11,497	1 報酬 53,955 3 職員手 当等 21,787	1 報酬 7,461 3 職員手当等 2,607
								4 共済費 2,010	8 旅費 802
								8 旅費 3,617	10 需用費 219
								10 需用費 219	11 役務費 408
								11 役務費 408	<b>◎心の教室相談員運営事業【学務課】</b> 7,792
						46	7,746	18 負担金 補助及 び交付 金 18,400	1 報酬 5,166 3 職員手当等 2,131 4 共済費 146 8 旅費 349
				(諸)雇用保険掛金受入金		46			<b>◎生活指導員配置事業【学務課】</b> 58,121
						342	57,779		1 報酬 38,745 3 職員手当等 15,983
				(諸)雇用保険掛金受入金		342			4 共済費 1,084

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						23	4,563	8 旅費 ◎学校問題解決支援事業【学務課】	2,309
						23		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	4,586 2,583 1,066 780 157
						18,400	0	◎児童育成支援拠点事業【学務課】	18,400
						14,400		18 負担金補助及び交付金 子ども第三の居場所事業費補助	18,400
						4,000		子ども第三の居場所送 迎車両購入費助成金	18,400
5 特別支援 教育費	12,871	1,901	10,970	2,373		53	10,445	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 17 備品購入費	6,156 2,482 1,878 342 1,618 395
				2,373		53	8,412	◎特別支援学級運営事業【学務課】	1,095
								10 需用費 17 備品購入費	866 229
							938	◎教育支援委員会運営経費【学務課】	938
								1 報酬 10 需用費 17 備品購入費	20 752 166
				2,373		53	8,412	◎医療的ケア児支援事業【学務課】	10,838
						2,373		1 報酬 3 職員手当等	6,136 2,482
						53		4 共済費 8 旅費	1,878 342
計	1,615,106	1,411,880	203,226	44,627		38,553	1,531,926		







## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般 財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
									社会科副読本作成委託料	2,156				
3 小学校営繕費	163,800	178,910	△15,110		105,100	20,846	37,854	12 委託料	50,720	◎小学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】				
							23,080	14 工事請負費	113,080					
													14 工事請負費	23,080
													施設改修工事費	12,180
													施設撤去工事費	10,900
						20,846	9,154		◎小学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】	30,000				
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		20,846			12 委託料	30,000				
					105,100		5,620		校内通信ネットワーク整備委託料	30,000				
				(地)学校整備事業債		105,100			◎小学校施設解体事業【義務教育学校整備課】	110,720				
									12 委託料	20,720				
									設計委託料	13,720				
									プール解体工事監理委託料	7,000				
									14 工事請負費	90,000				
									プール解体工事費	90,000				
計	491,417	483,800	7,617	60	105,100	42,546	343,711							

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 中学校管理費	134,199	159,886	△25,687			806	133,393				
						806	108,877	1 報酬	5,600	◎中学校運営関係費【学務課】	109,683
				(諸)電力販売収入		35		10 需用費	104,688	10 需用費	102,634
				(諸)学校施設使用料		9		11 役務費	4,661	11 役務費	3,094
				(諸)学校施設電気使用料		762		12 委託料	11,088	12 委託料	1,212
								13 使用料及び賃借料	4,161	廃棄物処理委託料	445
										公共施設専用ゴミ袋作製委託料	470
										不明薬品検査委託料	297

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	3,989	13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	333 2,410
							15,056	18 負担金補助及び交付金	12	◎中学校保健運営事業【学務課】	15,056
							9,460			1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 健康診査委託料 学校環境衛生検査委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 ◎中学校施設管理費【義務教育学校整備課】	5,600 1,347 128 5,967 5,894 73 435 1,579 9,460
2 中学校教育振興費	63,284	59,758	3,526			10,000	53,284	7 報償費	19,197	◎中学校教育振興事業【学務課】	12,020
							12,020	10 需用費	7,107	7 報償費	500
								13 使用料及び賃借料	390	10 需用費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	6,707 390 3,967

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							17 備品購入費	3,967	21 補償補てん及び賠償金 ◎中学校入学祝品支給事業【学務課】	456
						10,000	18 負担金補助及び交付金	32,167	7 報償費	18,697
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		10,000	21 補償補てん及び賠償金	456	◎中学校教師用教科書等支給事業【学務課】	400
								400	10 需用費	400
								32,167	◎中学校特別活動助成事業【学務課】	32,167
									18 負担金補助及び交付金 中学校部活動遠征費補助金 生徒対外活動参加費補助金	32,167 28,700 3,467
3 中学校営繕費	237,577	286,145	△48,568	4,000	199,500		34,077		◎中学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】	
							8 旅費	100		
							11 役務費	385		11,100
							12 委託料	51,200	14 工事請負費	11,100
							14 工事請負費	185,892	施設改修工事費	11,100
				4,000	41,900		14,100		◎中学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】	60,000
				(国)学校施設環境改善交付金		4,000			12 委託料	10,000
				(地)学校整備事業債		41,900			施設環境整備改修工事監理委託料	5,000
									施設環境整備改修工事設計委託料	5,000
									14 工事請負費	50,000
									施設環境整備改修工事費	50,000
									◎中学校プール整備事業【義務教育学校整備課】	166,477
					157,600		8,877			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(地)学校整備事業債		157,600			8 旅費 100	
									11 役務費 385	
									12 委託料 41,200	
									地質調査委託料 7,200	
									プール整備工事設計委託料 30,000	
									プール整備工事監理委託料 4,000	
									14 工事請負費 124,792	
									プール整備工事費 124,792	
計	435,060	505,789	△70,729	4,000	199,500	10,806	220,754			

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 義務教育 学校営繕 費	0	291,765	△291,765				0		
計	0	291,765	△291,765				0		

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管 理 費	248,773	25,371	223,402		217,600		31,173	10 需用費 427	◎明野幼稚園施設解体事業【学務課】		
					217,600		31,173	11 役務費 92		248,773	
				(地)明野幼稚園施設解体事 業債		217,600				12 委託料 30,378	10 需用費 427
										13 使用料 及び賃 借 料 6,665	11 役務費 92
										14 工事請 負 費 211,211	12 委託料 30,378
								測量委託料 11,913			
								植栽委託料 12,000			
								明野幼稚園解体工事監理委託料 5,940			
								電気設備保安業務委託料 51			
								警備委託料 17			
								P C B 廃棄物処理委託料 348			
								P C B 含有検査委託料 109			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									13 使用料及び賃借料 6,665
									14 工事請負費 211,211
									警備機械撤去工事費 11
									明野幼稚園解体工事費 211,200
2 幼稚園振 興 費	0	104	△104				0		
計	248,773	25,475	223,298		217,600		31,173		

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	21,317	21,232	85	729		10	20,578	1 報酬	3,159	◎社会教育一般事務事業【生涯学習課】	
								3 職員手 当 等	840		1,630
								4 共済費	328		
								7 報償費	6,831		
								8 旅 費	153		
								10 需用費	1,861		
								11 役務費	631		
								12 委託料	2,261		
								13 使用料 及び賃 借 料	947		157
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,301		920
								26 公課費	5		68
								18 負担金補助及び交付金			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									県社会教育振興協議会負担金 66 県社会教育主事会負担金 2 <b>◎二十歳の集い開催事業【生涯学習課】</b> 1,719
									7 報償費 1,095 10 需用費 249 12 委託料 10 手話通訳委託料 10 13 使用料及び賃借料 365 <b>◎住民情報システム（二十歳の集い）運営経費【生涯学習課】</b> 61
									12 委託料 61 二十歳の集い電算処理委託料 61 <b>◎青少年育成事業【生涯学習課】</b> 82
									1 報酬 82 <b>◎青少年センター事業【生涯学習課】</b> 6,778
									1 報酬 640 7 報償費 4,680 8 旅費 51 10 需用費 909 11 役務費 493 26 公課費 5 <b>◎青少年育成支援補助事業【生涯学習課】</b> 3,072
									18 負担金補助及び交付金 3,072 青少年育成筑西市民の会補助金 1,772 市子ども会育成連合会補助金 1,300 <b>◎青少年育成参画事業【生涯学習課】</b> 229



## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						10	2,628	18 負担金補助及び交付金 (公社) 県青少年育成協会負担金 76 県西東部地区青少年育成市町民 会議連絡会負担金 153 <b>◎生涯学習推進事業【生涯学習課】</b> 2,638	
				(諸)雇用保険掛金受入金		10		1 報酬 1,280 3 職員手当等 480 4 共済費 328 7 報償費 14 8 旅費 51 10 需用費 185 12 委託料 300 生涯学習推進事業委託料 300 <b>◎家庭教育学級事業【生涯学習課】</b> 1,528	
							1,528	10 需用費 28 12 委託料 1,500 家庭教育学級運営委託料 1,400 家庭教育学級全体集会運営委託料 100 <b>◎家庭教育力向上事業【生涯学習課】</b> 1,096	
				729			367	1 報酬 40 7 報償費 1,042 10 需用費 12 11 役務費 2 <b>◎里山保護活動事業【生涯学習課】</b> 1,339	
				(県)地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金		729		1,339	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									10 需用費 231	
									11 役務費 136	
									12 委託料 390	
									里山管理委託料 390	
									13 使用料及び賃借料 582	
2 地域文化 振興費	47,152	22,599	24,553			28,724	18,428			
						1,825	1,819	1 報酬	79	◎文化財保護事業【生涯学習課】 3,644
				(使) 農業資料館使用料		1		7 報償費	378	1 報酬 79
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,819		8 旅費	39	7 報償費 378
				(諸) 市史等資料販売代金		5		10 需用費	600	8 旅費 39
								11 役務費	52	10 需用費 317
								12 委託料	40,745	11 役務費 52
								13 使用料 及び賃借料	160	12 委託料 2,124
								14 工事請 負費	495	植栽管理・除草委託料 1,315
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,604	史跡管理委託料 552
						697	697			埋蔵文化財試掘確認調査委託料 257
				(繰) 合併振興基金繰入金		697				13 使用料及び賃借料 160
										14 工事請負費 495
										文化財看板等整備工事費 495
										◎指定文化財支援補助事業【生涯学習課】
										18 負担金補助及び交付金 1,394
										指定文化財管理等事業補助金 1,394
										◎文化財保護参画事業【生涯学習課】
										18 負担金補助及び交付金 192
										県西地区文化財研究協議会負担金 15
										重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									全国南朝の歴史資産等所在市町村活性化協議会負担金	50
						1,202	1,202		<b>◎文化振興事業【生涯学習課】</b>	2,404
				(繰)合併振興基金繰入金		1,201			10 需用費	13
				(諸)体験学習事業参加負担金		1			12 委託料	2,391
									文化祭運営委託料	2,391
							32		<b>◎文化振興参画事業【生涯学習課】</b>	32
									18 負担金補助及び交付金	32
									諸会議出席負担金	12
									全国報徳研究市町村協議会負担金	20
							2,986		<b>◎文化振興支援補助事業【生涯学習課】</b>	2,986
									18 負担金補助及び交付金	2,986
									文化協議会補助金	1,811
									明野薪能実行委員会補助金	1,000
									原爆体験記朗読劇実行委員会補助金	175
							11,230		<b>◎板谷波山記念館管理運営事業【美術館】</b>	11,230
									12 委託料	11,230
									指定管理委託料	11,230
							270		<b>◎板谷波山記念館維持管理事業【美術館】</b>	270
									10 需用費	270
						25,000	0		<b>◎板谷波山記念館整備事業【美術館】</b>	25,000
				(繰)板谷波山記念館施設整備等事業基金繰入金		25,000			12 委託料	25,000
									基本設計委託料	25,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 コミュニ ティセン ター費	1,493,126	489,078	1,004,048		1,145,200	13,782	334,144	1 報酬	44,338	◎地域交流センター管理運営事業【地域交流センター】 91,078 10 需用費 80,752 11 役務費 917 12 委託料 9,168 樹木剪定伐採委託料 165 施設管理委託料 9,003 13 使用料及び賃借料 192 18 負担金補助及び交付金 33 筑西広域防火管理協議会負担金 17 防火管理者講習負担金 16 26 公課費 16 ◎地域交流センター改修事業【地域交流センター】 940,000 12 委託料 20,000 施設改修工事監理委託料 20,000 14 工事請負費 920,000 地域交流センター改修工事費 920,000 ◎地域交流センター活動経費【地域交流センター】 1,878 1 報酬 194 7 報償費 1,640 10 需用費 44 ◎地域団体支援事業【地域交流センター】 1,430 18 負担金補助及び交付金 1,430 地域女性団体支援事業補助金 350 高齢者学級開設費等補助金 1,080
						2,380	88,698	3 職員手当等	16,295	
				(使)地域交流センター使用料		1,200		4 共済費	7,788	
				(財)建物貸付収入		840		7 報償費	1,640	
				(財)自動販売機等設置賃貸料		240		8 旅費	1,722	
				(諸)コピー代		60		10 需用費	116,507	
				(諸)電話使用料		3		11 役務費	3,171	
				(諸)自動販売機電気料		36		12 委託料	65,379	
				(諸)預金利子		1		13 使用料及び賃借料	3,088	
								14 工事請負費	1,228,022	
						846,000		17 備品購入費	750	
				(地)地域交流センター改修事業債		846,000		18 負担金補助及び交付金	4,367	
								26 公課費	59	
									1,430	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									<b>◎公民館協議会参画事業【地域交流センター】</b>
									8
									18 負担金補助及び交付金
									県西地区公民館連絡協議会負担
									金
									8
									<b>◎下館コミュニティセンター管理運営事業【地域交流センター】</b>
									78,558
									1 報酬
									39,345
									3 職員手当等
									14,495
									4 共済費
									7,765
									8 旅費
									1,364
									10 需用費
									9,522
									11 役務費
									1,049
									12 委託料
									994
									樹木剪定伐採委託料
									994
									13 使用料及び賃借料
									2,180
									18 負担金補助及び交付金
									1,844
									筑西広域防火管理協議会負担金
									18
									防火管理者講習負担金
									32
									地域集会施設連携助成金
									1,794
									<b>◎下館コミュニティセンター改修事業【地域交流センター】</b>
									77,506
									12 委託料
									15,906
									川島コミュニティセンター工事
									設計委託料
									4,125
									大田コミュニティセンター工事
									設計委託料
									4,125
									川島コミュニティセンター工事
									監理委託料
									3,223

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									大田コミュニティセンター工事 監理委託料 4,433	
									14 工事請負費 61,600	
									川島コミュニティセンター改修 工事費 22,000	
									大田コミュニティセンター改修 工事費 39,600	
						823	12,920		<b>◎関城コミュニティセンター管理運営事業【生涯 学習センター】</b> 13,743	
				(使) 関城・コミュニティセ ンター使用料		80			1 報酬 2,879	
				(繰) 合併振興基金繰入金		683			3 職員手当等 1,080	
				(諸) コピー代		60			4 共済費 13	
									8 旅費 221	
									10 需用費 3,396	
									11 役務費 180	
									12 委託料 5,032	
									植栽管理・除草委託料 708	
									施設管理委託料 4,324	
									13 使用料及び賃借料 301	
									18 負担金補助及び交付金 641	
									諸会議出席負担金 9	
									筑西広域防火管理協議会負担金 2	
									地域集会施設連携助成金 630	
									<b>◎関城コミュニティセンター改修事業【生涯学習 センター】</b> 185,152	
				(地) 関城地区公民館解体事 業債		166,600	18,552		12 委託料 3,410	
									解体工事監理委託料 3,410	
									14 工事請負費 181,742	
									施設撤去工事費 181,742	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債				
						6,751	17,210		<b>◎明野コミュニティセンター管理運営事業【明野公民館】</b> 23,961
						1,600			1 報酬 960
									3 職員手当等 360
						351			4 共済費 5
						100			8 旅費 51
						2,900			10 需用費 17,511
									11 役務費 409
						1,800			12 委託料 3,332
									植栽管理・除草委託料 1,071
									樹木剪定伐採委託料 385
									夜間管理委託料 1,876
									13 使用料及び賃借料 270
									17 備品購入費 750
									18 負担金補助及び交付金 270
									筑西広域防火管理協議会負担金 9
									防火管理者講習負担金 8
									危険物取扱者講習負担金 28
									地域集会施設連携助成金 225
									26 公課費 43
						62,900	7,038		<b>◎明野コミュニティセンター改修事業【明野公民館】</b> 69,938
						62,900			12 委託料 5,258
									監理委託料 5,258
									14 工事請負費 64,680
									内装設備改修工事費 64,680
							387		<b>◎海老ヶ島集会所運営経費【明野公民館】</b> 387
									10 需用費 238
									11 役務費 10

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12 委託料 139 植栽管理・除草委託料 50 施設管理委託料 89 <b>◎明野コミュニティセンター文化施設協会参画事業【明野公民館】</b> 43 18 負担金補助及び交付金 43 全国公立文化施設協会負担金 28 県文化施設協議会負担金 15 <b>◎協和コミュニティセンター管理運営事業【協和公民館】</b> 9,444
						242	9,202			1 報酬 960 3 職員手当等 360 4 共済費 5 8 旅費 86 10 需用費 5,044 11 役務費 606 12 委託料 2,140 夜間管理委託料 1,876 協和転作促進研修センター管理委託料 264 13 使用料及び賃借料 145 18 負担金補助及び交付金 98 諸会議出席負担金 8 地域集会施設連携助成金 90
4 生涯学習センター費	12,300	39,840	△27,540			1,048	11,252			10 需用費 7,729 11 役務費 455 12 委託料 3,975 <b>◎生涯学習センター管理運営事業【生涯学習センター】</b> 12,272
						1,048	11,224			10 需用費 7,729 11 役務費 455 12 委託料 3,975
						1,000				(使) 関城・生涯学習センター使用料



## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
				(財)自動販売機等設置賃料		12	13 使用料 及び賃 借料	76	植栽管理・除草委託料	956	
				(諸)自動販売機電気料		36		18 負担金 補助及 び交付 金	39	施設管理委託料	1,611
										13 使用料及び賃借料	76
							26 公課費	26	26 公課費	18 負担金補助及び交付金	11
										28	諸会議出席負担金
										◎生涯学習センター文化施設協会参画事業【生涯学習センター】	28
										18 負担金補助及び交付金	28
										全国公立文化施設協会負担金	28
5 図書館費	229,073	163,961	65,112		35,600		193,473	1 報酬	117	◎図書館管理運営事業【生涯学習課】	
							176,637	10 需用費	1,000		176,637
								12 委託料	176,945	12 委託料	175,845
								13 使用料 及び賃 借料	792	指定管理委託料	175,845
					35,600		16,719	14 工事請 負費	50,219	◎図書館施設改修事業【生涯学習課】	
				(地)図書館施設改修事業債		35,600				10 需用費	1,000
										12 委託料	1,100
										明野図書館空調機器更新工事監 理委託料	1,100
										14 工事請負費	50,219
										中央図書館空調機器更新工事費	1,995
										明野図書館空調機器更新工事費	38,500
										中央図書館トイレ改修工事費	3,674
										明野図書館自動ドア改修工事費	1,870

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									中央図書館昇降機改修工事費 2,185 中央図書館電気設備改修工事費 1,995 <b>◎図書館協議会関係経費【生涯学習課】</b> 117 1 報酬 117
6 美術館費	31,460	39,366	△7,906			16,105	15,355		
							8,393	1 報酬 1,259	<b>◎美術館管理事業【美術館】</b> 8,393
								7 報償費 510	1 報酬 1,259
								8 旅費 213	8 旅費 91
								10 需用費 7,786	10 需用費 1,125
								11 役務費 637	11 役務費 21
								12 委託料 20,779	12 委託料 5,673
								13 使用料 35	受付委託料 4,548
								及び賃借料	ホームページ改修委託料 822
								17 備品購入費 201	写真撮影委託料 303
								13 使用料及び賃借料 23	17 備品購入費 201
							40	18 負担金 40	<b>◎美術館会議参画事業【美術館】</b> 40
								補助及び交付金	18 負担金補助及び交付金 40
									全国美術館会議負担金 30
									県博物館協会負担金 10
						936	936		<b>◎美術資料保存管理事業【美術館】</b> 1,872
						(繰) 合併振興基金繰入金 936			8 旅費 6
									10 需用費 1,498
									12 委託料 368
									美術品輸送委託料 368
						15,169	5,986		<b>◎企画展開催事業【美術館】</b> 21,155
						(使) 美術館使用料 7,515			7 報償費 510
						(繰) 合併振興基金繰入金 5,985			8 旅費 116

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
				(諸)図書等売払代		1,669			10 需用費 5,163
									11 役務費 616
									12 委託料 14,738
									企画展開催委託料 9,995
									展示作業委託料 3,694
									看板設置委託料 929
									美術品輸送委託料 120
									13 使用料及び賃借料 12
計	1,834,428	776,076	1,058,352	729	1,180,800	59,669	593,230		

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	11,011	10,483	528				11,011	1 報酬	531	◎スポーツ推進審議会等関係経費【生涯学習課】	
								7 報償費	35		796
								8 旅費	109	1 報酬	531
								10 需用費	43	7 報償費	35
								11 役務費	72	8 旅費	109
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,221	10 需用費	43
										11 役務費	72
										18 負担金補助及び交付金	6
										諸会議出席負担金	6
										◎スポーツ推進参画事業【生涯学習課】	58
		18 負担金補助及び交付金	58								
		県スポーツ推進委員会連絡協議 会負担金	36								
		全国スポーツ推進委員協議会負 担金	17								
		県レクリエーション協会負担金	5								



## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									協和の杜体育館大規模改修工事 設計委託料 15,138
							10		◎体育施設運営参画事業【生涯学習課】 10
									18 負担金補助及び交付金 危険物協会負担金 5 県体育施設協会負担金 5
							27		◎学校開放運営事業【生涯学習課】 27
									10 需用費 27
							70,370		◎運動場等管理運営経費【生涯学習課】 70,370
									10 需用費 3,011
									12 委託料 57,528 植栽管理・除草委託料 57,528
									13 使用料及び賃借料 9,776
									18 負担金補助及び交付金 55 筑西広域防火管理協議会負担金 5 排水路使用負担金 50
							143,901		◎体育施設管理運営事業【生涯学習課】 143,901
									12 委託料 143,901 指定管理委託料 143,901
							316		◎多目的運動場調査検討事業【生涯学習課】 316
									8 旅費 284
									10 需用費 20
									13 使用料及び賃借料 12
3 学校給食費	748,035	793,016	△44,981	6,105		50,783	691,147	1 報酬	78 ◎学校給食運営事業【学校給食課】 1,999

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				6,105		131	340,856	10 需用費	478,485	1 報酬	78
								11 役務費	4,163	11 役務費	1,492
								12 委託料	250,147	17 備品購入費	429
								13 使用料 及び賃 借料	167	<b>◎学校給食センター運営事業【学校給食課】</b>	
				(県)下館第一高等学校附属 中学校給食経費負担金	6,105			10 需用費	92,944		347,092
				(諸)ダンボール等売払代	1			17 備品購 入費	1,581	11 役務費	2,671
				(財)リサイクルゴミ等売り 払い代	130			18 負担金 補助及 び交付 金	13,075	12 委託料	250,147
								26 公課費	339	植栽管理・除草委託料	594
										調理・配送委託料	249,414
										印刷機保守点検委託料	139
										13 使用料及び賃借料	167
										17 備品購入費	816
										18 負担金補助及び交付金	8
										防火管理者講習負担金	8
										26 公課費	339
										<b>◎学校給食センター給食提供事業【学校給食課】</b>	
					50,652		347,910				398,562
				(諸)下館・学校給食納付金	41,897					10 需用費	385,541
				(諸)明野・学校給食納付金	8,755					18 負担金補助及び交付金	13,021
										学校給食費助成金	13,021
										<b>◎学校給食センター給食運営参画事業【学校給食課】</b>	
											46
										18 負担金補助及び交付金	46
										県学校給食共同調理場連絡協議 会負担金	10
										県学校栄養士協議会負担金	36
										<b>◎明野学校給食センター設備改修事業【学校給食課】</b>	
											336
										17 備品購入費	336

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	993,957	1,063,103	△69,146	6,105	13,600	50,783	923,469			

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 災害復旧費

1 災害復旧費	2	2	0				2				
							2	14 工事請負費	1	◎道路橋梁災害復旧費【土木課】	2
										14 工事請負費	1
								15 原材料費	1	道路橋梁災害復旧工事費	1
										15 原材料費	1
計	2	2	0				2				

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	4,061,142	4,067,678	△6,536	13,873		4,289	4,042,980				
				13,873		4,289	4,042,980	22 償還金 利子及 び割引 料	4,061,142	◎地方債償還元金【財政課】	4,061,142
				(使)市営住宅使用料(現年度分)	30					22 償還金利子及び割引料	4,061,142
				(県)合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金	13,873					地方債償還元金	4,061,142
				(諸)災害援護資金貸付金元金収入	4,259						
2 利子	297,661	204,455	93,206				297,661	22 償還金 利子及 び割引 料	297,661	◎地方債償還利子【財政課】	297,661
							297,661			22 償還金利子及び割引料	297,661
										地方債償還利子	287,661
										一時借入金利子	10,000
3 公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	◎地方債事務取扱手数料【財政課】	10
							10				10
										11 役務費	10
計	4,358,813	4,272,143	86,670	13,873		4,289	4,340,651				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 普通財産 取得費	1	1	0				1	16 公有財 産購入 費	1	◎土地取得費【管財課】 16 公有財産購入費	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	60,000	60,000	0				60,000	29 予備費	60,000	◎予備費【財政課】 29 予備費	60,000
							60,000				
計	60,000	60,000	0				60,000				



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他 の手当				計
本年度	長 等	3		29,220	9,936		4,089	43,245	4,039	47,284	
	議 員	24	119,304		40,564			159,868	34,910	194,778	
	その他の特別職	2,045	130,341					130,341		130,341	
	計	2,072	249,645	29,220	50,500		4,089	333,454	38,949	372,403	
前年度	長 等	3		29,220	9,643		4,089	42,952	5,391	48,343	
	議 員	24	119,304		39,371			158,675	37,508	196,183	
	その他の特別職	2,057	129,337					129,337		129,337	
	計	2,084	248,641	29,220	49,014		4,089	330,964	42,899	373,863	
比 較	長 等	0		0	293		0	293	△ 1,352	△ 1,059	
	議 員	0	0		1,193			1,193	△ 2,598	△ 1,405	
	その他の特別職	△ 12	1,004					1,004		1,004	
	計	△ 12	1,004	0	1,486		0	2,490	△ 3,950	△ 1,460	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 322 ) 681	430,967	2,583,317	2,292,300	5,306,584	931,876	6,238,460	
前年度	( 315 ) 666	369,493	2,499,400	2,074,961	4,943,854	891,011	5,834,865	
比 較	( 7 ) 15	61,474	83,917	217,339	362,730	40,865	403,595	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	67,068	27,764	50,644	3,348	156,500	1,595	1,430	61,344		1,239,042	83,543	51,330	548,692	2,292,300
	前年度	68,196	23,728	49,249	3,020	159,362	1,445	1,430	59,592	720	1,117,911	82,819	42,885	464,604	2,074,961
	比 較	△ 1,128	4,036	1,395	328	△ 2,862	150	0	1,752	△ 720	121,131	724	8,445	84,088	217,339

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 5 ) 681		2,583,317	2,134,283	4,717,600	847,549	5,565,149	
前年度	( 5 ) 666		2,499,400	2,003,423	4,502,823	832,798	5,335,621	
比 較	( 0 ) 15		83,917	130,860	214,777	14,751	229,528	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	67,068	27,764	50,644	3,348	156,500	1,595	1,430	61,344		1,081,025	83,543	51,330	548,692	2,134,283
	前年度	68,196	23,728	49,249	3,020	159,362	1,445	1,430	59,592	720	1,046,373	82,819	42,885	464,604	2,003,423
	比 較	△ 1,128	4,036	1,395	328	△ 2,862	150	0	1,752	△ 720	34,652	724	8,445	84,088	130,860

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 317 )	430,967		158,017	588,984	84,327	673,311	
前年度	( 310 )	369,493		71,538	441,031	58,213	499,244	
比 較	( 7 )	61,474		86,479	147,953	26,114	174,067	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										158,017				158,017
	前年度										71,538				71,538
	比 較										86,479				86,479

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	83,917	1) 給与改定に伴う増減分	27,777	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	35,013	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	21,127	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	130,860	1) 制度改正に伴う増減分	35,767	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	95,093	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,169	281,830
	平均給与月額(円)	348,401	300,604
	平均年齢(歳)	42.02	59.01
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,677	290,621
	平均給与月額(円)	377,674	312,805
	平均年齢(歳)	42.01	55.11

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 67	( ) 10.0	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( ) 67	( ) 10.0	2級	( ) 5	( ) 38.5
	3級	( ) 237	( ) 35.6	3級	( )	( )
	4級	( ) 109	( ) 16.3	4級	( ) 2	( ) 15.4
	5級	( ) 95	( ) 14.2	5級	( ) 6	( ) 46.1
	6級	( ) 58	( ) 8.7			
	7級	( ) 22	( ) 3.3			
	8級	( ) 13	( ) 1.9			
	計	( ) 668	( ) 100.0	計	( ) 13	( ) 100.0
令和5年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 61	( ) 9.4	就業規則 1級	( ) 1	( ) 7.1
	2級	( ) 69	( ) 10.6	2級	( ) 3	( ) 21.5
	3級	( ) 226	( ) 34.6	3級	( ) 1	( ) 7.1
	4級	( ) 111	( ) 17.0	4級	( ) 2	( ) 14.3
	5級	( ) 91	( ) 14.0	5級	( ) 7	( ) 50.0
	6級	( ) 64	( ) 9.8			
	7級	( ) 18	( ) 2.8			
	8級	( ) 12	( ) 1.8			
	計	( ) 652	( ) 100.0	計	( ) 14	( ) 100.0

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	686	673	13
	昇給に係る職員数	(B) (人)	567	565	2
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	35	35	
		4号給 (人)	532	530	2
比率 (B) / (A) (%)		82.7	84.0	15.4	
前年度	職 員 数	(A) (人)	671	657	14
	昇給に係る職員数	(B) (人)	552	550	2
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	34	34	
		4号給 (人)	518	516	2
比率 (B) / (A) (%)		82.3	83.7	14.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%～45%加算)	



キ 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	686
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.13		0.05	0.02	0.06	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	17.06		7.00	3.50	6.56	
代表的な特殊勤務手当 の名称	市税業務手当・社会福祉業務手当・福祉施設業務手当 保健指導業務手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況  
 2 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き  
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率

継続費について前々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

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源			国県支出金							
					地方債	その他									
2 総務費	1 総務管理費	つくば明野北部工業団地地区専用水道施設整備事業	令和 5年度	813,398		610,000		203,398		478,743	334,655	813,398		60.0	
			令和 6年度	542,240		406,600		135,640			542,240	542,240		40.0	
			計	1,355,638		1,016,600		339,038		478,743	876,895	1,355,638		100.0	
3 民生費	2 児童福祉費	認定こども園せきじょう整備事業	令和 4年度	670,812		637,200		33,612	609,400	663,899	6,913	670,812		42.9	
			令和 5年度	807,199		766,600		40,599		257,461	549,738	807,199		51.6	
			令和 6年度	86,016		81,500		4,516			86,016	86,016		5.5	
			計	1,564,027		1,485,300		78,727	609,400	921,360	642,667	1,564,027		100.0	
4 衛生費	1 保健衛生費	旧筑西市民病院解体事業	令和 3年度	144,291		129,400		14,891	129,085	129,085	15,206	144,291		18.5	
			令和 4年度	25,532		24,200		1,332	10,560	10,560	14,972	25,532		3.3	
			令和 5年度	251,302	116,081	128,400		6,821		200,000	51,302	251,302		32.2	
			令和 6年度	358,788	135,123	212,400		11,265			358,788	358,788		46.0	
			計	779,913	251,204	494,400		34,309	139,645	339,645	440,268	779,913		100.0	

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
8 土木費	1 土木管理費	道の駅拡張整備事業	令和 5年度	36,891		11,600		25,291		36,891	36,891		30.0		
			令和 6年度	86,078		81,700		4,378		86,078	86,078		70.0		
			計	122,969		93,300		29,669		36,891	86,078	122,969		100.0	
10 教育費	3 中学校費	下館南中学校プール整備事業	令和 4年度	257,586	21,531	224,200		11,855		232,300	25,286	257,586		40.0	
			令和 5年度	257,586	25,086	220,800		11,700		257,586	257,586		40.0		
			令和 6年度	128,792		122,300		6,492		128,792	128,792		20.0		
			計	643,964	46,617	567,300		30,047		232,300	411,664	643,964		100.0	
10 教育費	6 社会教育費	地域交流センター改修事業	令和 6年度	940,000		846,000		94,000		940,000	940,000		40.0		
			令和 7年度	1,175,000		1,057,500		117,500				1,175,000	50.0		
			令和 8年度	235,000		211,500		23,500				235,000	10.0		
			計	2,350,000		2,115,000		235,000		940,000	940,000	1,410,000	100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
例規等データベースシステム管理業務委託	15,100に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 3年度から 令和 5年度まで	7,964	令和 6年度から 令和 7年度まで	5,309				5,309
文書管理システム導入委託	195,191			令和 6年度から 令和11年度まで	195,191				195,191
行政評価支援・財務会計システム再構築委託	75,310に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 3年度から 令和 5年度まで	9,894	令和 6年度から 令和 9年度まで	17,001				17,001
屋外照明LED化委託	360,000に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度	9,123	令和 6年度から 令和15年度まで	264,553				264,553
公共施設包括管理委託	1,421,706			令和 6年度から 令和10年度まで	1,421,706				1,421,706
市バス賃貸借	31,636			令和 6年度から 令和11年度まで	31,636				31,636
協働のまちづくり支援事業	20,000			令和 7年度	20,000			20,000	
広域連携バス運行委託	55,353			令和 6年度から 令和 8年度まで	55,353	19,635			35,718
地域内運行バス実証実験運行委託	51,294			令和 6年度から 令和 8年度まで	51,294				51,294
道の駅循環バス実証実験運行委託	59,295			令和 6年度から 令和 8年度まで	59,295				59,295

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
住民情報システム用パソコン賃貸借	51,630に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	12,271	令和 6年度から 令和 8年度まで	16,872				16,872
住民情報システム機器賃貸借	121,068に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	47,080	令和 6年度から 令和 8年度まで	64,733				64,733
情報セキュリティ強靱化機器賃貸借	17,398に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	6,996	令和 6年度から 令和 8年度まで	9,620				9,620
ファイルサーバ及びIT資産管理システム機器賃貸借	30,121に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	9,597	令和 6年度から 令和 8年度まで	13,195				13,195
内部情報ネットワーク用パソコン賃貸借	104,544	令和 2年度から 令和 5年度まで	30,550	令和 6年度から 令和 7年度まで	16,449				16,449
インターネット用パソコン賃貸借	22,401に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	5,307	令和 6年度から 令和 8年度まで	7,296				7,296
内部情報ネットワーク用パソコン賃貸借	40,547			令和 7年度から 令和11年度まで	40,547				40,547

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
総合行政ネットワーク機器賃貸借	62,309に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	23,626	令和 6年度から 令和 8年度まで	34,454				34,454
内部情報ネットワーク用パソコン賃貸借	57,737			令和 6年度から 令和10年度まで	57,737				57,737
市税等公共料金運搬警備委託	33,258に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度	5,280	令和 6年度から 令和 7年度まで	10,560				10,560
戸籍総合システム再構築委託	115,464に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 2年度から 令和 5年度まで	38,924	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,896			11,896	
総合福祉センター等指定管理委託	317,189に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 3年度から 令和 5年度まで	210,755	令和 6年度から 令和 7年度まで	110,984				110,984
高齢者等買い物支援事業補助金	6,000	令和 4年度から 令和 5年度まで	3,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	3,000				3,000
高齢者等買い物支援事業補助金（令和4年度決定分）	6,000	令和 4年度から 令和 5年度まで	1,500	令和 6年度から 令和 8年度まで	4,500				4,500
認定こども園せきじょう給食調理委託	128,700			令和 6年度から 令和10年度まで	128,700				128,700

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
筑西市あけの元気館等複合施設指定管理委託	1,039,604			令和 6年度から 令和10年度まで	1,039,604				1,039,604
茨城県西部地域医療寄附講座寄附金（筑波大学）	501,000	令和 5年度	100,200	令和 6年度から 令和 9年度まで	400,800				400,800
茨城県西部地域医療寄附講座寄附金（自治医科大学）	145,689			令和 6年度から 令和 8年度まで	145,689				145,689
筑波大学ヘルスサービス開発研究センター事業寄附講座	75,000			令和 6年度から 令和10年度まで	75,000				75,000
国営霞ヶ浦用水 農業水利事業負担金（4年度分）	3,242,575	平成 5年度から 令和 5年度まで	2,611,158	令和 6年度から 令和11年度まで	145,194				145,194
霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業負担金（3年度分）	396,983	平成 3年度から 令和 5年度まで	372,158	令和 6年度から 令和 8年度まで	23,558				23,558
霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業負担金（3年度分）	383,510	平成 3年度から 令和 5年度まで	255,272	令和 6年度から 令和 8年度まで	89,639				89,639
団地排水施設維持管理委託	81,708			令和 7年度から 令和 9年度まで	81,708			81,708	
小中学校英語活動サポート事業委託	186,774に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度	63,017	令和 6年度から 令和 7年度まで	126,034				126,034
スクールバス乗降確認システム情報機器賃貸借	4,780			令和 6年度から 令和10年度まで	4,780				4,780
明野五葉学園スクールバス運行委託	1,059,600			令和 6年度から 令和10年度まで	1,037,845	148,500		32,090	857,255

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
I C T 支援員配置業務委託	75,348に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	34,664	令和 6年度から 令和 8年度まで	46,217				46,217
校務支援システム使用料	111,150に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度	21,516	令和 6年度から 令和 9年度まで	86,064				86,064
教育情報ネットワークセンターサーバ機器等借上料	98,790に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度	21,285	令和 6年度から 令和 9年度まで	85,140				85,140
学校ホームページサーバ使用料	2,970			令和 6年度から 令和 8年度まで	2,970				2,970
特別支援学級用教育支援ソフトウェア使用料	20,097			令和 6年度から 令和10年度まで	20,097				20,097
板谷波山記念館指定管理委託	49,539に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 3年度から 令和 5年度まで	32,030	令和 6年度から 令和 7年度まで	22,460				22,460
市立図書館指定管理委託	904,040			令和 6年度から 令和10年度まで	904,040				904,040
体育施設指定管理委託	701,067に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度	122,404	令和 6年度から 令和 9年度まで	489,584				489,584



(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
下館学校給食センター調理・配送・配膳 委託	696,960			令和 7年度から 令和 9年度まで	696,960				696,960
明野学校給食センター調理・配送・配膳 委託	188,838			令和 7年度から 令和 9年度まで	188,838				188,838

地方債の前々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査

(単位：千円)

区 分	令和 4年度末	令和 5年度末	令和 6 年 度 中 増 減 見 込		令和 6 年 度
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	27,054,491	30,300,436	4,282,100	2,313,164	32,269,372
(1) 総務	5,245,824	5,970,951	1,001,600	620,983	6,351,568
(2) 民生	1,126,002	2,259,828	90,600	48,218	2,302,210
(3) 衛生	2,219,145	2,234,325	212,400	149,909	2,296,816
(4) 農林水産業	336,888	303,272	38,000	43,193	298,079
(5) 土木	6,529,300	6,956,326	1,183,900	487,248	7,652,978
(6) 消防	671,695	660,882	39,000	93,255	606,627
(7) 教育	10,918,118	11,909,837	1,716,600	867,852	12,758,585
(8) 災害復旧	7,519	5,015	-	2,506	2,509
2 その他	20,023,893	18,516,209	112,000	1,747,978	16,880,231
(1) 減税補てん債	96,632	55,896	-	25,565	30,331
(2) 臨時財政対策債	19,665,561	18,198,613	112,000	1,707,093	16,603,520
(3) 減収補てん債	261,700	261,700	-	15,320	246,380
合計	47,078,384	48,816,645	4,394,100	4,061,142	49,149,603

## 社会保障施策に要する経費（地方消費税引き上げ分の充当）

（単位：千円）

事業名		社会福祉									
		社会福祉総務費	身体障害者知的障害者福祉費	高齢者福祉費	児童福祉総務費	児童措置費	認定こども園費	生活保護総務費	扶助費	保健衛生総務費	小計
事業費		148,158	3,660,936	124,491	174,806	5,831,785	160,170	8,061	1,758,980	3,302	11,870,689
財源内訳	特定財源	16,384	2,695,972	12,999	49,624	4,061,886	109,389	1,729	1,361,106	70	8,309,159
	うち国県支出金	16,383	2,695,922	1,394	40,502	4,042,321	0	1,729	1,350,631	70	8,148,952
	うち市債	0	0	0	9,100	0	81,500	0	0	0	90,600
	うちその他	1	50	11,605	22	19,565	27,889	0	10,475	0	69,607
	一般財源	131,774	964,964	111,492	125,182	1,769,899	50,781	6,332	397,874	3,232	3,561,530
	うち地方消費税引き上げ分	20,731	151,813	17,540	19,694	278,449	7,989	996	62,596	509	560,317

（単位：千円）

事業名		社会保険			保健衛生						合計	
		国民健康保険事業費	高齢者福祉費	小計	医療福祉費	高齢者医療給付費	予防費	保健事業費	保健センター管理費	地域医療対策費		小計
事業費		701,638	1,441,144	2,142,782	808,793	1,686,742	341,126	326,170	275,542	1,370,561	4,808,934	18,822,405
財源内訳	特定財源	395,919	52,513	448,432	394,068	245,400	13,754	100,528	3,410	614,044	1,371,204	10,128,795
	うち国県支出金	395,919	52,513	448,432	318,767	245,400	10,008	73,186	0	135,123	782,484	9,379,868
	うち市債	0	0	0	0	0	0	0	0	212,400	212,400	303,000
	うちその他	0	0	0	75,301	0	3,746	27,342	3,410	266,521	376,320	445,927
	一般財源	305,719	1,388,631	1,694,350	414,725	1,441,342	327,372	225,642	272,132	756,517	3,437,730	8,693,610
	うち地方消費税引き上げ分	48,097	218,466	266,563	65,247	226,759	51,504	35,499	42,813	119,019	540,841	1,367,721

### ◎消費税引き上げに係る地方消費税の用途明確化について

消費税法第1条第2項及び地方税法第72条の116において、消費税の収入は社会保障施策に要する経費（年金・医療・介護・子育て等）に充てるものとされていることから、令和元年10月1日より、8%から10%に引き上げとなった消費税を含め、用途を明示するもの。



国 民 健 康 保 険 特 別 会 計



議案第52号

令和6年度筑西市国民健康保険特別会計予算

令和6年度筑西市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,206,531千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,001,263
	1 国民健康保険税	2,001,263
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3
	2 国庫補助金	3
4 県支出金		8,025,448
	2 県補助金	8,025,448
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		701,638
	1 一般会計繰入金	701,638
8 繰越金		441,988
	1 繰越金	441,988
9 諸収入		36,189
	1 延滞金加算金及び過料	25,001
	2 市預金利子	1
	4 雑収入	11,187
歳入	合計	11,206,531



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		120,456
	1 総 務 管 理 費	84,548
	2 徴 税 費	35,535
	3 運 営 協 議 会 費	373
2 保 険 給 付 費		7,912,104
	1 療 養 諸 費	6,933,402
	2 高 額 療 養 費	928,380
	3 移 送 費	205
	4 出 産 育 児 諸 費	40,017
	5 葬 祭 諸 費	10,000
	6 傷 病 手 当 金	100
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		3,052,155
	1 医 療 給 付 費 分	2,005,778
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	784,622
	3 介 護 納 付 金 分	261,755
6 保 健 事 業 費		102,411
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	72,052
	2 保 健 事 業 費	30,358
	3 国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 事 業 費	1
7 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
9 諸 支 出 金		14,404

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,404
10 予	備	5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	11,206,531

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,001,263	2,094,035	△92,772
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	3	4	△1
4 県支出金	8,025,448	7,996,153	29,295
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	701,638	719,955	△18,317
8 繰越金	441,988	414,623	27,365
9 諸収入	36,189	41,223	△5,034
歳入合計	11,206,531	11,265,995	△59,464

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	120,456	129,840	△9,384			27	120,429
2 保 険 給 付 費	7,912,104	7,882,364	29,740	7,851,076		37,677	23,351
3 国民健康保険事業費納付金	3,052,155	3,131,882	△79,727	2		2,001,263	1,050,890
4 共 同 事 業 拠 出 金	0	2	△2				
6 保 健 事 業 費	102,411	101,102	1,309	71,180		150	31,081
7 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
9 諸 支 出 金	14,404	15,804	△1,400				14,404
10 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	11,206,531	11,265,995	△59,464	7,922,258		2,039,118	1,245,155

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	2,001,260	2,094,029	△92,769	1 現年課税分	1,862,024	1 医療給付費分現年課税分 1,264,453 2 後期高齢者支援金分現年課税分 456,745 3 介護納付金分現年課税分 140,826
				2 滞納繰越分	139,236	1 医療給付費分滞納繰越分 100,098 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 28,545 3 介護納付金分滞納繰越分 10,593
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	6	△3	2 滞納繰越分	3	1 医療給付費分滞納繰越分 1 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1 3 介護納付金分滞納繰越分 1
計	2,001,263	2,094,035	△92,772			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

5 国民健康保険災害臨時特例補助金	3	4	△1	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	3	1 一部負担金減免による損失補填 1 2 保険料(税)減免等による損失補填(一般医療分・後期支援分) 1 3 保険料(税)減免等による損失補填(一般介護分) 1
計	3	4	△1			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

5 保険給付費等交付金	8,025,448	7,996,153	29,295	1 普通調整交付金	7,850,975	1 普通調整交付金
				2 特別調整交付金	174,473	1 保険者努力支援分 43,654 2 特別調整交付金分(市町村分) 10,739 3 県繰入金(2号分) 93,325 4 特定健康診査等負担金 26,755
計	8,025,448	7,996,153	29,295			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 国民健康保険財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	701,638	719,955	△18,317	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	324,429	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	194,597	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
				3 職員給与費等繰入金	117,742	1 職員給与費等繰入金
				4 出産育児一時金等繰入金	26,666	1 出産育児一時金等繰入金
				5 財政安定化支援事業繰入金	29,335	1 財政安定化支援事業繰入金
				7 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	7,669	1 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）
				8 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）	1,200	1 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）
計	701,638	719,955	△18,317			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	441,988	414,623	27,365	1 その他繰越金	441,988	1 前年度繰越金
計	441,988	414,623	27,365			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	25,000	30,000	△5,000	1 一般被保険者延滞金	25,000	1 一般被保険者延滞金
-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金
計	25,001	30,001	△5,000			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者 納付金	11,000	11,000	0	7 現物給付分	10,000	1 自動車事故損害賠償金等納付金(現物)	
				8 現金給付分	1,000	2 自動車事故損害賠償金等納付金(現金)	
2 退職被保険者等第三 者納付金	2	2	0	7 現物給付分	1	1 自動車事故損害賠償金等納付金(現物)	
				8 現金給付分	1	2 自動車事故損害賠償金等納付金(現金)	
3 一般被保険者返納金	4	4	0	7 現物給付分	2	1 一般被保険者返納金(現物)	
				8 現金給付分	2	2 一般被保険者返納金(現金)	
4 退職被保険者等返納 金	4	4	0	7 現物給付分	2	1 退職被保険者等返納金(現物)	
				8 現金給付分	2	2 退職被保険者等返納金(現金)	
7 雑入	177	211	△34	1 雑入	177	2 雇用保険掛金受入金	26
						5 特定保健指導評価検査手数料	150
						6 一部負担金相当額	1
計	11,187	11,221	△34				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理 費	81,845	85,361	△3,516			26	81,819	1 報 酬	3,100	◎国保総務職員給与関係経費【医療保険課】			
							37,456	2 給 料	17,819		37,456		
										3 職員手 当 等	15,294	2 給料	17,819
										4 共済費	6,299	3 職員手当等	14,131
										8 旅 費	101	4 共済費	5,506
							26		37,101	10 需用費	2,220	◎国保総務一般事務費【医療保険課】	
										11 役務費	27,134	37,127	
										12 委託料	9,036	1 報酬	3,100
										18 負担金 補助及 び交付 金	842	3 職員手当等	1,163
												4 共済費	793
												8 旅費	101
												10 需用費	2,220
												11 役務費	27,134
								12 委託料	1,774				
								コクホライン合併版保守委託料	633				
								高額療養費支給管理システム保 守委託料	152				
								療養費支給管理システム保守委 託料	76				
								コクホラインシステム改修委託 料	913				
								18 負担金補助及び交付金	842				
								第三者行為求償補償事務共同処 理負担金	22				
								オンライン資格確認等に係る運 営負担金	820				
								◎住民情報システム（国民健康保険資格）運営経 費【医療保険課】	5,062				
								12 委託料	5,062				



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									国民健康保険（資格）電算処理 委託料 5,062	
							2,200		<b>◎住民情報システム（国民健康保険資格）改修経費</b> 2,200	
									12 委託料 2,200	
									国民健康保険（資格）システム 改修委託料 2,200	
2 連合会負担金	2,703	2,800	△97				2,703	18 負担金補助及び交付金	<b>◎国保連合会負担金【医療保険課】</b>	
							2,703		2,703	
									18 負担金補助及び交付金 国保連合会負担金 2,703	
計	84,548	88,161	△3,613			26	84,522			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	35,535	41,305	△5,770			1	35,534			
								2 給料	11,217	<b>◎国保徴税職員給与関係経費【医療保険課】</b>
							22,546	3 職員手当等	7,816	22,546
								4 共済費	3,513	2 給料 11,217
								10 需用費	172	3 職員手当等 7,816
								11 役務費	1,289	4 共済費 3,513
						1	4,520	12 委託料	11,528	<b>◎国保賦課徴収事務経費【医療保険課】</b>
						1				4,521
										10 需用費 172
										11 役務費 1,289
										12 委託料 3,060
										公金収納情報作成委託料 763
										国民健康保険税コンビニ収納委託料 2,297



## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現物)		10,000				
				(諸)一般被保険者返納金(現物)		1				
				(諸)一般被保険者返納金繰 越分(現物)		1				
2 退職被保 険者等療 養給付費	500	500	0	497		3	0	18 負担金 補助及 び交付 金	500	◎退職被保険者等療養給付事業【医療保険課】 500
				497		3	0			18 負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 500
				(県)普通調整交付金		497				
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現物)		1				
				(諸)退職被保険者等返納金 (現物)		1				
				(諸)退職被保険者等返納金 繰越分(現物)		1				
3 一般被保 険者療養 費	60,000	60,000	0	59,936		64	0	18 負担金 補助及 び交付 金	60,000	◎一般被保険者療養費支給事業【医療保険課】 60,000
				59,936		64	0			18 負担金補助及び交付金 一般被保険者療養費 60,000
				(県)普通調整交付金		59,936				
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現金)		63				
				(諸)一部負担金相当額		1				
4 退職被保 険者等療 養費	30	30	0	30			0	18 負担金 補助及 び交付 金	30	◎退職被保険者等療養費支給事業【医療保険課】 30
				30			0			18 負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養費 30
				(県)普通調整交付金		30				
5 審査支払 手数料	32,872	32,872	0	32,872			0	11 役務費	32,872	◎審査支払手数料【医療保険課】 32,872
				32,872			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県)普通調整交付金			32,872			11 役務費	32,872
計	6,933,402	6,933,402	0	6,923,333		10,069	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	926,640	894,000	32,640	925,701		939	0	18 負担金補助及び交付金	926,640	◎一般被保険者高額療養費支給事業【医療保険課】	926,640			
				925,701		939	0				18 負担金補助及び交付金	926,640		
				(県)普通調整交付金			925,701						18 負担金補助及び交付金	926,640
				(諸)自動車事故損害賠償金等納付金(現金)			937						一般被保険者高額療養費	926,640
				(諸)一般被保険者返納金(現金)		1								
				(諸)一般被保険者返納金繰越分(現金)		1								
2 退職被保険者等高額療養費	300	300	0	297		3	0	18 負担金補助及び交付金	300	◎退職被保険者等高額療養費支給事業【医療保険課】	300			
				297		3	0				18 負担金補助及び交付金	300		
				(県)普通調整交付金			297						18 負担金補助及び交付金	300
				(諸)自動車事故損害賠償金等納付金(現金)			1						退職被保険者等高額療養費	300
				(諸)退職被保険者等返納金(現金)		1								
				(諸)退職被保険者等返納金繰越分(現金)		1								
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,400	1,400	0	1,400			0	18 負担金補助及び交付金	1,400	◎一般被保険者高額介護合算療養費支給事業【医療保険課】	1,400			
				1,400			0				18 負担金補助及び交付金	1,400		
				(県)普通調整交付金			1,400						一般被保険者高額介護合算療養費	1,400

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源		一般 財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債					その他		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	40	40	0	40			0	18 負担金補助及び交付金	40	◎退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業【医療保険課】	40	
				40			0			18 負担金補助及び交付金	40	
				(県)普通調整交付金			40				退職被保険者等高額介護合算療養費	40
計	928,380	895,740	32,640	927,438		942	0					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	200	200	0	200			0	18 負担金補助及び交付金	200	◎一般被保険者移送費支給事業【医療保険課】	200	
				200			0			18 負担金補助及び交付金	200	
				(県)普通調整交付金			200				一般被保険者移送費	200
2 退職被保険者等移送費	5	5	0	5			0	18 負担金補助及び交付金	5	◎退職被保険者等移送費支給事業【医療保険課】	5	
				5			0			18 負担金補助及び交付金	5	
				(県)普通調整交付金			5				退職被保険者等移送費	5
計	205	205	0	205			0					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	40,017	40,017	0			26,666	13,351	11 役務費	17	◎出産育児一時金支給事業【医療保険課】		
						26,666	13,351	18 負担金補助及び交付金	40,000		40,017	
				(繰)出産育児一時金等繰入金			26,666				11 役務費	17
										18 負担金補助及び交付金	40,000	
										出産一時金	40,000	
計	40,017	40,017	0			26,666	13,351					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	10,000	10,000	0				10,000 10,000	18 負担金 補助及 び交付 金	10,000	◎葬祭費支給事業【医療保険課】 18 負担金補助及び交付金 葬祭費	10,000 10,000 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	100	3,000	△2,900	100			0 100	18 負担金 補助及 び交付 金	100	◎新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給事業【医療保険課】 18 負担金補助及び交付金 傷病手当金	100 100 100
計	100	3,000	△2,900	100		100	0				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	2,005,778	2,049,317	△43,539			1,364,552	641,226	18 負担金 補助及 び交付 金	2,005,778	◎一般被保険者医療給付費分納付金【医療保険課】 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付費分納付金	2,005,778 2,005,778 2,005,778
				(税)医療給付費分特別徴収 現年課税分(一般被保険者)		181,224					
				(税)医療給付費分普通徴収 現年課税分(一般被保険者)		1,083,229					
				(税)医療給付費分普通徴収 滞納繰越分(一般被保険者)		100,098					

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(税)医療給付費分普通徴収 滞納繰越分(退職被保 険者等)		1				
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	0	492	△492				0			
計	2,005,778	2,049,809	△44,031			1,364,552	641,226			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	784,622	813,072	△28,450	1	485,291	299,330	18 負担金 補助及 び交付 金	784,622	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金【医 療保険課】 784,622 18 負担金補助及び交付金 784,622 一般被保険者後期高齢者支援金 等分納付金 784,622
				1	485,291	299,330			
				(税)後期高齢者支援金分特 別徴収現年課税分(一 般被保険者)	70,833				
				(税)後期高齢者支援金分普 通徴収現年課税分(一 般被保険者)	385,912				
				(税)後期高齢者支援金分普 通徴収滞納繰越分(一 般被保険者)	28,545				
				(税)後期高齢者支援金分普 通徴収滞納繰越分(退 職被保険者等)	1				
(国)保険料(税)減免等に よる損失補填(一般医 療分・後期支援分)	1								

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	211	△211				0			
計	784,622	813,283	△28,661	1		485,291	299,330			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節	説明
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護納付金分	261,755	268,790	△7,035	1		151,420	110,334	18 負担金補助及び交付金 261,755 ◎介護納付金分納付金【医療保険課】 261,755 18 負担金補助及び交付金 介護納付金分納付金 261,755	
				1		151,420	110,334		
				(税) 介護納付金分普通徴収 現年課税分 (一般被保険者)			140,826		
				(税) 介護納付金分普通徴収 滞納繰越分 (一般被保険者)			10,593		
				(税) 介護納付金分普通徴収 滞納繰越分 (退職被保険者等)			1		
				(国) 保険料 (税) 減免等による 損失補填 (一般介護分)			1		
計	261,755	268,790	△7,035	1		151,420	110,334		

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

5 その他共同事業事務費拠出金	0	2	△2				0		
-----------------	---	---	----	--	--	--	---	--	--



## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	0	2	△2				0			

## (款) 6 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業 費	72,052	69,969	2,083	45,337			150	26,565	7 報償費	233	◎特定健康診査等事業【医療保険課】
				39,749		150					
				(県) 保険者努力支援分		12,994		10 需用費	1,551	7 報償費	233
				(県) 特定健康診査等負担金		26,755		11 役務費	3,139	8 旅費	8
				(諸) 特定保健指導評価検査 手数料		150		12 委託料	66,322	10 需用費	1,551
								18 負担金 補助及 び交付 金	799	11 役務費	3,139
										12 委託料	60,734
										健診予約受付委託料	2,350
										血液検査委託料	284
										特定健康診査健診委託料	57,850
										かかりつけ医診療情報提供委託 料	200
										事務機器保守委託料	50
										18 負担金補助及び交付金	799
										諸会議出席負担金	32
										特定健康診査等データ管理シス テム負担金	666
										健康増進施設利用料助成金	101
										◎特定健康診査等受診促進事業【医療保険課】	
				5,588			0				5,588
				(県) 保険者努力支援分		5,588				12 委託料	5,588
										特定健康診査受診促進通知作成 委託料	5,588
計	72,052	69,969	2,083	45,337		150	26,565				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源			一般 財源	区分		金額				
				国県支出金	地方債	その他								
1 保健衛生 普及費	30,358	31,130	△772	25,842			4,516	10 需用費	920	◎保健衛生普及事業【医療保険課】				
				770			2,916	11 役務費	2,988		3,686			
				(県)特別調整交付金分(市町村分)			770				12 委託料	4,450	10 需用費	782
				22,000				0		18 負担金補助及び交付金	22,000	11 役務費	2,904	
				(県)保険者努力支援分			22,000						◎人間ドック健診費助成事業【医療保険課】	22,000
									18 負担金補助及び交付金	22,000				
				3,072			1,600			人間ドック健診費助成金	22,000			
				(県)保険者努力支援分			3,072			◎生活習慣病予防対策支援事業【医療保険課】	4,672			
										10 需用費	138			
										11 役務費	84			
										12 委託料	4,450			
										糖尿病性腎症重症化予防診療情報提供委託料	50			
										糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	2,750			
										受診行動適正化指導事業委託料	1,650			
計	30,358	31,130	△772	25,842			4,516							

(款) 6 保健事業費

(項) 3 国民健康保険直営診療施設事業費

1 国民健康 保険直営 診療施設 事業費	1	3	△2	1			0	18 負担金 補助及 び交付 金	1	◎国民健康保険直営診療施設事業【医療保険課】	
				1			0				1
(県)特別調整交付金分(市町村分)				1						18 負担金補助及び交付金	1
										国民健康保険調整交付金補助金	1
計	1	3	△2	1			0				

## (款) 7 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般 財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 国民健康 保険財政 調整基金 積立金	1	1	0			1	0	24 積立金	1	◎国民健康保険財政調整基金積立事業【医療保険課】	1	
						1	0			24 積立金	1	
				(財)国民健康保険財政調整 基金利子			1				国民健康保険財政調整基金積立 金	1
計	1	1	0			1	0					

## (款) 9 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	14,400	15,800	△1,400				14,400	22 償還金 利子及 び割引 料	14,400	◎一般被保険者保険税還付事業【医療保険課】	14,400
							14,400			22 償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金 還付加算金	14,400 14,000 400
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	2	2	0				2	22 償還金 利子及 び割引 料	2	◎退職被保険者等保険税還付事業【医療保険課】	2
							2			22 償還金利子及び割引料 保険税過誤納還付金 還付加算金	2 1 1
3 償還金	2	2	0				2	22 償還金 利子及 び割引 料	2	◎償還金【医療保険課】	2
							2			22 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金	2 1 1
計	14,404	15,804	△1,400				14,404				

## (款) 10 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000				
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						5,000	29 予備費	5,000	◎予備費【医療保険課】	5,000
									29 予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			5,000				

# 給 与 費 明 細 書 (国民健康保険)

## 1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他 の手当			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	15	235				235		235	
	計	15	235				235		235	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	15	235				235		235	
	計	15	235				235		235	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 2 ) 8	3,100	29,036	23,110	55,246	9,812	65,058	
前年度	( 2 ) 10	2,870	35,908	27,104	65,882	11,633	77,515	
比 較	( 0 ) △ 2	230	△ 6,872	△ 3,994	△ 10,636	△ 1,821	△ 12,457	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	594		832	72	2,900					13,421	890	480	3,921	23,110
	前年度	756		1,041	88	2,900	20				15,489	1,101	860	4,849	27,104
	比 較	△ 162		△ 209	△ 16	0	△ 20				△ 2,068	△ 211	△ 380	△ 928	△ 3,994

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 8		29,036	21,947	50,983	9,019	60,002	
前年度	( ) 10		35,908	26,530	62,438	10,838	73,276	
比 較	( ) △ 2		△ 6,872	△ 4,583	△ 11,455	△ 1,819	△ 13,274	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	594		832	72	2,900					12,258	890	480	3,921	21,947
	前年度	756		1,041	88	2,900	20				14,915	1,101	860	4,849	26,530
	比 較	△ 162		△ 209	△ 16	0	△ 20				△ 2,657	△ 211	△ 380	△ 928	△ 4,583

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 2 )	3,100		1,163	4,263	793	5,056	
前年度	( 2 )	2,870		574	3,444	795	4,239	
比 較	( 0 )	230		589	819	△ 2	817	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										1,163				1,163
	前年度										574				574
	比 較										589				589

備考 ( )内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,872	1) 給与改定に伴う増減分	373	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	510	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 7,755	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 4,583	1) 制度改正に伴う増減分	442	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 5,025	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,562	
	平均給与月額(円)	325,635	
	平均年齢(歳)	37.03	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,310	
	平均給与月額(円)	348,256	
	平均年齢(歳)	38.00	

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 1	( ) 12.5	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( ) 4	( ) 50.0	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 25.0	4級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 12.5	5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	8級	( )	( )			
	計	( ) 8	( ) 100.0	計	( )	( )
令和5年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 1	( ) 10.0	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 10.0	2級	( )	( )
	3級	( ) 4	( ) 40.0	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 20.0	4級	( )	( )
	5級	( ) 2	( ) 20.0	5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	8級	( )	( )			
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数	(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
	比率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
前年度	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{2.30}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.25		0.25			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	37.50		37.50			
代表的な特殊勤務手当 の名称	市税業務手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況  
 2 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き  
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率



後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計





議案第53号

令和6年度筑西市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度筑西市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,944,134千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,253,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,253,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		1,686,742
	1 一般会計繰入金	1,686,742
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		4,390
	1 延滞金加算金及び過料	300
	3 預金利子	1
	5 雑収入	4,089
歳入合計		2,944,134

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,083
	1 総 務 管 理 費	85,748
	2 徴 収 費	5,335
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		2,848,500
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,848,500
3 諸 支 出 金		4,051
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,050
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,944,134

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,253,000	1,069,022	183,978
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	1,686,742	1,608,213	78,529
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	4,390	17,848	△13,458
歳 入 合 計	2,944,134	2,695,085	249,049

## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	91,083	115,968	△24,885			39	91,044
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,848,500	2,575,566	272,934			1,253,300	1,595,200
3 諸 支 出 金	4,051	3,051	1,000			4,050	1
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	2,944,134	2,695,085	249,049			1,257,389	1,686,745

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	820,000	705,751	114,249	1 現 年 度 分	820,000	1 現年度分
2 普通徴収保険料	433,000	363,271	69,729	1 現 年 度 分	430,000	1 現年度分
				2 滞 納 繰 越 分	3,000	1 滞納繰越分
計	1,253,000	1,069,022	183,978			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	327,200	299,745	27,455	1 保険基盤安定繰入金	327,200	1 保険基盤安定繰入金
2 その他繰入金	1,359,542	1,308,468	51,074	1 人件費繰入金	32,916	1 人件費繰入金
				2 事務費繰入金	58,127	1 事務費繰入金
				3 その他繰入金	1,268,499	1 その他繰入金
計	1,686,742	1,608,213	78,529			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0	1 延滞金	300	1 延滞金
計	300	300	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 受託事業収入	0	14,496	△14,496			
----------	---	--------	---------	--	--	--

## (款) 5 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	0	14,496	△14,496			

## (款) 5 諸収入

## (項) 5 雑入

1 雑入	4,089	3,051	1,038	1 雑入	4,089	1 広域連合償還金 2 雑入 3 雇用保険掛金受入金	4,050 1 38
計	4,089	3,051	1,038				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	85,748	110,813	△25,065			38	85,710	1 報 酬	1,550	◎後期高齢者医療職員給与関係経費【医療保険課】	32,941		
						25	32,916	2 給 料	16,492			2 給料	16,492
						(諸)雇用保険掛金受入金	25			3 職員手 当 等	11,851	3 職員手当等	11,269
									4 共済費	5,578	4 共済費	5,180	
									8 旅 費	90	◎後期高齢者医療一般事務費【医療保険課】		
							13	10,968	10 需用費	350		10,981	
						(諸)雇用保険掛金受入金	13			11 役務費	7,904	1 報酬	1,550
										13 使用料 及び賃 借 料	107	3 職員手当等	582
										18 負担金 補助及 び交付 金	41,826	4 共済費	398
												8 旅費	90
								10 需用費	350				
								11 役務費	7,904				
								13 使用料及び賃借料	107				
								◎後期高齢者医療広域連合参画事業【医療保険課】					
								18 負担金補助及び交付金	41,826				
								後期高齢者医療広域連合共通経 費負担金	41,826				
計	85,748	110,813	△25,065			38	85,710						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	5,335	5,155	180			1	5,334	11 役務費	603	◎後期高齢者医療徴収事務費【医療保険課】	1,313
						1	1,312	12 委託料	4,732		
						(使)督促手数料	1				
										710	710
										710	710



## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債					そ の 他
									◎住民情報システム（後期高齢者医療保険料）運営経費【医療保険課】	4,022
									12 委託料	4,022
									後期高齢者医療保険電算処理委託料	2,972
									後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料	1,050
計	5,335	5,155	180			1	5,334			

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,521,000	2,275,521	245,479			1,253,000	1,268,000	18 負担金補助及び交付金	2,521,000	◎後期高齢者医療給付費納付金【医療保険課】	1,268,000		
							1,268,000			18 負担金補助及び交付金	1,268,000	後期高齢者医療給付費納付金	1,268,000
						1,253,000	0			◎後期高齢者医療保険料納付金【医療保険課】	1,253,000		
				(後)現年度分	820,000		18 負担金補助及び交付金			1,253,000	後期高齢者医療保険料納付金	1,253,000	
				(後)現年度分	430,000								
				(後)滞納繰越分	3,000								
2 保険基盤安定納付金	327,200	299,745	27,455				327,200	18 負担金補助及び交付金	327,200	◎後期高齢者医療保険基盤安定納付金【医療保険課】	327,200		
							327,200			18 負担金補助及び交付金	327,200	後期高齢者医療保険基盤安定納付金	327,200
3 延滞金納付金	300	300	0			300	0						

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
						300	0	18 負担金 補助及 び交付 金	300	◎後期高齢者医療延滞金納付金【医療保険課】 300	
				(諸)延滞金		300				18 負担金補助及び交付金 後期高齢者医療延滞金納付金 300	
計	2,848,500	2,575,566	272,934			1,253,300	1,595,200				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金【医療保険課】 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還 付金	4,050	3,050	1,000			4,050	0	22 償還金 利子及 び割引 料	4,050	◎保険料還付金【医療保険課】 22 償還金利子及び割引料 後期高齢者医療保険料還付金 還付加算金	4,050 4,050 4,000 50
				(諸)過年度償還分		4,000	0				
				(諸)還付加算金分		50					
計	4,050	3,050	1,000			4,050	0				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	◎予備費【医療保険課】 29 予備費	500 500
							500				
計	500	500	0				500				

# 給 与 費 明 細 書 (後期高齢者医療)

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 1 ) 5	1,550	16,492	11,851	29,893	5,578	35,471	
前年度	( ) 4		13,368	9,284	22,652	4,310	26,962	
比 較	( 1 ) 1	1,550	3,124	2,567	7,241	1,268	8,509	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	198		186		2,300	20				6,746	501	120	1,780	11,851
	前年度	120		258		1,080	20				5,416	405	180	1,805	9,284
	比 較	78		△ 72		1,220	0				1,330	96	△ 60	△ 25	2,567

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 5		16,492	11,269	27,761	5,180	32,941	
前年度	( ) 4		13,368	9,284	22,652	4,310	26,962	
比 較	( ) 1		3,124	1,985	5,109	870	5,979	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	198		186		2,300	20				6,164	501	120	1,780	11,269
	前年度	120		258		1,080	20				5,416	405	180	1,805	9,284
	比 較	78		△ 72		1,220	0				748	96	△ 60	△ 25	1,985

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 1 )	1,550		582	2,132	398	2,530	
前年度	( )							
比 較	( 1 )	1,550		582	2,132	398	2,530	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										582				582
	前年度														
	比 較										582				582

備考 ( )内は、短時間勤務職員外書き

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,124	1) 給与改定に伴う増減分	281	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	236	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	2,607	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	1,985	1) 制度改正に伴う増減分	273	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	1,712	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,900	
	平均給与月額(円)	288,616	
	平均年齢(歳)	39.11	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,325	
	平均給与月額(円)	385,714	
	平均年齢(歳)	36.02	

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 1	( ) 20.0	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 20.0	2級	( )	( )
	3級	( ) 1	( ) 20.0	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 40.0	4級	( )	( )
	5級	( )	( )	5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	8級	( )	( )			
	計	( ) 5	( ) 100.0	計	( )	( )
令和5年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 1	( ) 25.0	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 25.0	2級	( )	( )
	3級	( ) 1	( ) 25.0	3級	( )	( )
	4級	( )	( )	4級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 25.0	5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	8級	( )	( )			
	計	( ) 4	( ) 100.0	計	( )	( )

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数	(A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
	比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0
前年度	職 員 数	(A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
	比率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置(2%～ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置(3%～ 45%加算)	

キ 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況  
 2 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き  
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率

# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第54号

令和6年度筑西市介護保険特別会計予算

令和6年度筑西市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,384,434千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,815,225
	1 介 護 保 險 料	1,815,225
3 使 用 料 及 び 手 数 料		44
	1 手 数 料	44
4 国 庫 支 出 金		2,103,451
	1 国 庫 負 担 金	1,515,452
	2 国 庫 補 助 金	584,793
	3 交 付 金	3,206
5 支 払 基 金 交 付 金		2,424,013
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,424,013
6 県 支 出 金		1,367,637
	1 県 負 担 金	1,291,402
	2 県 補 助 金	76,235
7 財 産 収 入		126
	1 財 産 運 用 収 入	126
8 繰 入 金		1,660,883
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,441,144
	2 基 金 繰 入 金	219,739
9 繰 越 金		12,962
	1 繰 越 金	12,962
10 諸 収 入		93
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
	2 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	91
歳 入	合 計	9,384,434

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		218,579
	1 総 務 管 理 費	154,604
	2 賦 課 徴 収 費	6,734
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,905
	4 広 報 費	1,722
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	204
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費	410
2 保 険 給 付 費		8,636,774
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,726,273
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	268,678
	3 そ の 他 諸 費	6,129
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	199,202
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	403,492
4 地 域 支 援 事 業 費		515,818
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	174,433
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	295,976
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	45,409
6 諸 支 出 金		3,263
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,962
	3 繰 出 金	1



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	9,384,434

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	1,815,225	2,056,274	△241,049
3 使 用 料 及 び 手 数 料	44	114	△70
4 国 庫 支 出 金	2,103,451	2,074,706	28,745
5 支 払 基 金 交 付 金	2,424,013	2,401,659	22,354
6 県 支 出 金	1,367,637	1,355,591	12,046
7 財 産 収 入	126	111	15
8 繰 入 金	1,660,883	1,471,355	189,528
9 繰 越 金	12,962	12,825	137
10 諸 収 入	93	60	33
歳 入 合 計	9,384,434	9,372,695	11,739

## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	218,579	218,407	172	3,206		118	215,255	
2 保 険 給 付 費	8,636,774	8,575,956	60,818	3,238,873		4,248,324	1,149,577	
4 地 域 支 援 事 業 費	515,818	493,539	22,279	228,709		210,797	76,312	
5 基 金 積 立 金	0	71,667	△71,667					
6 諸 支 出 金	3,263	3,126	137	300			2,963	
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	9,384,434	9,372,695	11,739	3,471,088		4,459,239	1,454,107	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	1,815,225	2,056,274	△241,049	1 現年度分特別徴収保険料	1,673,643	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	133,469	1 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,113	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,815,225	2,056,274	△241,049			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	44	114	△70	1 督促手数料	44	1 保険料督促手数料
計	44	114	△70			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,515,452	1,504,935	10,517	1 現年度分	1,515,452	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,515,452	1,504,935	10,517			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	432,220	429,179	3,041	1 現年度分調整交付金	432,220	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	152,474	140,493	11,981	1 介護予防事業交付金	85,338	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	67,136	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
13 介護保険災害臨時特例補助金	99	99	0	1 現年度分	99	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	584,793	569,771	15,022			

(款) 4 国庫支出金

(項) 3 交付金

1 総務費交付金	3,206	0	3,206	1 デジタル田園都市国家構想交付金	3,206	1 デジタル田園都市国家構想交付金
計	3,206	0	3,206			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,331,849	2,315,427	16,422	1 現年度分	2,331,849	1 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	92,164	86,232	5,932	1 地域支援事業支援交付金	92,164	1 現年度分地域支援事業支援交付金
計	2,424,013	2,401,659	22,354			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,291,402	1,282,153	9,249	1 現年度分	1,291,402	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,291,402	1,282,153	9,249			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	76,235	73,438	2,797	1 介護予防事業交付金	42,669	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	33,566	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	76,235	73,438	2,797			

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	126	111	15	1 利子及び配当金	126	1 介護給付費準備基金利子
計	126	111	15			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,079,560	1,071,957	7,603	1 現年度分	1,079,560	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	285,350	325,960	△40,610	1 職員給与費等繰入金	142,758	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	72,575	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	70,017	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	76,234	73,438	2,796	1 介護予防事業繰入金	42,668	1 現年度分介護予防事業繰入金
				2 包括的支援・任意事業繰入金	33,566	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,441,144	1,471,355	△30,211			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

2 介護給付費準備基金 繰入金	219,739	0	219,739	1 介護給付費準備基金 繰入金	219,739	1 介護給付費準備基金繰入金
計	219,739	0	219,739			

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	12,962	12,825	137	1 繰越金	12,962	1 前年度繰越金
計	12,962	12,825	137			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞 金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞 金	1	1 第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

4 雑入	91	58	33	1 雑入	91	2 雇用保険掛金受入金
計	91	58	33			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	154,604	165,488	△10,884				154,604		<b>◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】</b> 142,758 2 給料 70,682 3 職員手当等 49,650 4 共済費 22,426 <b>◎介護保険一般事務費【介護保険課】</b> 11,846 10 需用費 918 11 役務費 10,503 12 委託料 60 13 使用料及び賃借料 15 18 負担金補助及び交付金 350 10 需用費 918 11 役務費 10,503 12 委託料 60 事務機器保守点検委託料 60 13 使用料及び賃借料 15 18 負担金補助及び交付金 350 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 350	
							142,758	2 給料 70,682		
								3 職員手当等 49,650		
								4 共済費 22,426		
								10 需用費 918		
								11 役務費 10,503		
							11,846	12 委託料 60		
								13 使用料及び賃借料 15		
	18 負担金補助及び交付金 350									
計	154,604	165,488	△10,884				154,604			

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収 費	6,734	5,856	878			45	6,689		<b>◎賦課徴収事業【介護保険課】</b> 1,345 10 需用費 115 11 役務費 233 12 委託料 6,311 18 負担金補助及び交付金 75 10 需用費 115 11 役務費 233 12 委託料 922 公金収納情報作成委託料 922 18 負担金補助及び交付金 75 特別徴収負担金 75 <b>◎住民情報システム（介護保険）運営経費【介護保険課】</b> 5,389 12 委託料 5,389
							1,345	10 需用費 115	
								11 役務費 233	
								12 委託料 6,311	
								18 負担金補助及び交付金 75	
	45	5,344							
				(使)保険料督促手数料 44					

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(諸)第1号被保険者延滞金		1			介護保険電算処理委託料	4,159
									介護保険(収納消込)電算処理 委託料	1,230
計	6,734	5,856	878			45	6,689			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	18,964	12,696	6,268	3,206			15,758	1 報酬	11,970	◎介護認定審査会事業【介護保険課】		
				3,206			15,758	8 旅費	56		18,964	
				(国)デジタル田園都市国家 構想交付金	3,206			10 需用費	524		1 報酬	11,970
								13 使用料 及び賃 借料	511		8 旅費	56
								17 備品購 入費	5,903		10 需用費	524
						13 使用料及び賃借料	511	17 備品購入費	5,903			
2 認定調査 等費	35,941	33,046	2,895			73	35,868	1 報酬	8,628	◎認定調査等事業【介護保険課】	21,530	
								3 職員手 当等	3,236		7 報償費	21,120
								4 共済費	2,187		8 旅費	30
								7 報償費	21,120		10 需用費	199
								8 旅費	390		12 委託料	175
								10 需用費	199		介護認定調査委託料	175
								12 委託料	175		13 使用料及び賃借料	6
							73	14,338	13 使用料 及び賃 借料		6	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保険課】
(諸)雇用保険掛金受入金		73				1 報酬	8,628	3 職員手当等	3,236			
						4 共済費	2,187	8 旅費	360			
計	54,905	45,742	9,163	3,206		73	51,626					



## (款) 1 総務費

## (項) 4 広報費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
1 広報費	1,722	692	1,030				1,722	10 需用費	1,722	◎広報事業【介護保険課】	1,722
							1,722			10 需用費	1,722
計	1,722	692	1,030				1,722				

## (款) 1 総務費

## (項) 5 介護保険運営協議会費

1 介護保険 運営協議 会費	204	219	△15				204	1 報酬	204	◎介護保険運営協議会事業【介護保険課】	204
							204			1 報酬	204
計	204	219	△15				204				

## (款) 1 総務費

## (項) 6 事業所指導・管理費

1 事業所指 導・管理 費	410	410	0				410	10 需用費	80	◎事業所指導・管理費【介護保険課】	410
							410			12 委託料	330
										12 委託料	330
										事務機器保守点検委託料	330
計	410	410	0				410				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	7,726,273	7,668,387	57,886	2,897,435		3,793,074	1,035,764	18 負担金 補助及 び交付 金	7,726,273	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】	7,726,273
				2,897,435		3,793,074	1,035,764			18 負担金補助及び交付金	7,726,273
				(保) 現年度分特別徴収保険 料	1,501,923					居宅介護サービス給付費	2,742,905
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	12,760			特例居宅介護サービス給付費	100		
										地域密着型介護サービス給付費	1,118,033

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(保) 滞納繰越分普通徴収保 険料	8,113				特例地域密着型介護サービス給 付費	100
				(国) 現年度分介護給付費負 担金	1,353,917				施設介護サービス給付費	3,521,501
				(国) 現年度分調整交付金	386,455				特例施設介護サービス給付費	100
				(国) 介護保険災害臨時特例 補助金	39				居宅介護サービス計画給付費	320,109
				(支) 現年度分介護給付費交 付金	2,086,013				特例居宅介護サービス計画給付 費	100
				(県) 現年度分介護給付費負 担金	1,157,024				居宅介護福祉用具購入費	9,325
				(財) 介護給付費準備基金利 子	126				居宅介護住宅改修費	14,000
				(繰) 介護給付費準備基金繰 入金	184,139					
計	7,726,273	7,668,387	57,886	2,897,435		3,793,074	1,035,764			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 等諸費	268,678	267,381	1,297	100,755		134,338	33,585	18 負担金 補助及 び交付 金	268,678	<b>◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】</b>	
				100,755		134,338	33,585				
				(保) 現年度分特別徴収保険 料	50,673					18 負担金補助及び交付金	268,678
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	618					介護予防サービス給付費	155,854
				(国) 現年度分介護給付費負 担金	52,247					地域密着型介護予防サービス給 付費	61,879
				(国) 現年度分調整交付金	13,434					特例地域密着型介護予防サー ビス給付費	100
				(支) 現年度分介護給付費交 付金	72,543					介護予防サービス計画給付費	34,031
										特例介護予防サービス計画給付 費	100

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(県)現年度分介護給付費負担金		35,074			介護予防福祉用具購入費	3,176	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		10,504			介護予防住宅改修費	13,538	
計	268,678	267,381	1,297	100,755		134,338	33,585				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,129	5,951	178	2,298		3,065	766	11 役務費	6,129	◎審査支払手数料【介護保険課】	6,129		
				2,298		3,065	766				11 役務費	6,129	
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,156						11 役務費	6,129
				(保)現年度分普通徴収保険料		14							
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,226							
				(国)現年度分調整交付金		306							
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,655							
				(県)現年度分介護給付費負担金		766							
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		240							
計	6,129	5,951	178	2,298		3,065	766						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	199,202	199,202	0	74,700		99,602	24,900	18 負担金補助及び交付金	199,202	◎高額介護サービス事業【介護保険課】	199,202	
				74,700		99,602	24,900				18 負担金補助及び交付金	199,202
				(保)現年度分特別徴収保険料		37,569					18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	198,552

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(保) 現年度分普通徴収保険料	458				高額介護予防サービス費	650
				(国) 現年度分介護給付費負担金	39,840					
				(国) 現年度分調整交付金	9,960					
				(支) 現年度分介護給付費交付金	53,785					
				(県) 現年度分介護給付費負担金	24,900					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	7,790					
計	199,202	199,202	0	74,700		99,602	24,900			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125	18 負担金補助及び交付金	33,000	◎高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】				
				12,375		16,500	4,125							
				(保) 現年度分特別徴収保険料		6,224							18 負担金補助及び交付金	33,000
				(保) 現年度分普通徴収保険料		76							高額医療合算介護サービス費	33,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金		6,600								
				(国) 現年度分調整交付金		1,650								
				(支) 現年度分介護給付費交付金		8,910								
				(県) 現年度分介護給付費負担金		4,125								
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		1,290								

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	403,492	402,035	1,457	151,310		201,745	50,437	18 負担金補助及び交付金	403,492	◎特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】		
				151,310		201,745	50,437				18 負担金補助及び交付金	403,492
				(保) 現年度分特別徴収保険料		76,098					18 負担金補助及び交付金	403,492
				(保) 現年度分普通徴収保険料		928					特定入所者介護サービス給付費	403,092
				(国) 現年度分介護給付費負担金		61,622					特例特定入所者介護サービス給付費	100
				(国) 現年度分調整交付金		20,175					特定入所者介護予防サービス給付費	200
				(支) 現年度分介護給付費交付金		108,943					特例特定入所者介護予防サービス給付費	100
				(県) 現年度分介護給付費負担金		69,513						
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		15,776						
計	403,492	402,035	1,457	151,310		201,745	50,437					

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	145,492	145,395	97	83,998		33,455	28,039	1 報酬	204	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】
				18,148		7,228	6,049	2 給料	15,619	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		7,228		3 職員手当等	10,778	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		12,099		4 共済費	5,028	
								7 報償費	39	
								10 需用費	989	
						2 給料	15,619			
						3 職員手当等	10,778			
						4 共済費	5,028			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	6,049			11 役務費 36	<b>◎包括支援一般事務費【高齢福祉課】</b> 1,397 1 報酬 204 7 報償費 39 10 需用費 989 11 役務費 36 12 委託料 89 事務機器保守点検委託料 89 26 公課費 40 <b>◎地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】</b> 112,670 12 委託料 112,670 地区地域包括支援センター運営 委託料 112,670	
				783	313	301	12 委託料 112,759			
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	313			26 公課費 40		
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	522					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	261					
				65,067	25,914	21,689				
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	25,914					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	43,378					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	21,689					
4 包括的・ 継続的ケア マネージメント 支援事業費	30	30	0	18		6	6	7 報償費 30		<b>◎包括的・継続的ケアマネージメント支援事業【 高齢福祉課】</b> 30
				18		6	6		7 報償費 30	
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	6					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	12					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	6					

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,758	6,584	174	3,892		1,569	1,297	1 報酬	2,682	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 6,758 1 報酬 2,682 3 職員手当等 804 4 共済費 551 7 報償費 574 8 旅費 113 10 需用費 762 11 役務費 150 12 委託料 660 13 使用料及び賃借料 462 在宅医療・介護連携システム運用委託料 660 13 使用料及び賃借料 462	
				3,892		1,569	1,297	3 職員手当等	804		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,551		4 共済費		551
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			2,595		7 報償費		574
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1,297		8 旅費		113
				(諸) 雇用保険掛金受入金			18		10 需用費		762
									11 役務費		150
									12 委託料		660
									13 使用料及び賃借料		462
6 地域ケア会議推進事業	66	127	△61	38		15	13	1 報酬	54	◎地域ケア会議推進事業【高齢福祉課】 66 1 報酬 54 10 需用費 12	
				38		15	13	10 需用費	12		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			15				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			25				
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			13				
7 生活支援体制整備事業	640	622	18	369		148	123	7 報償費	538	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】 640 7 報償費 538 10 需用費 102	
				369		148	123	10 需用費	102		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			148				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			246				





## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(保) 現年度分普通徴収保険料	434				7 報償費	50	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	726				10 需用費	203	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	363				18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	10 10	
					2,406				19 扶助費 成年後見制度利用支援費	1,623 1,623	
							802		<b>◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】</b>	4,165	
				(保) 現年度分普通徴収保険料	957				12 委託料	4,165	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,604				緊急通報システム事業委託料	4,165	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	802						
9 認知症総合支援事業費	888	1,054	△166	513		205	170	1 報酬	203	<b>◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】</b>	
				513		205	170	8 旅費	59	888	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		205		10 需用費	290	1 報酬	203
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		343		12 委託料	220	8 旅費	59
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		170		18 負担金補助及び交付金	116	10 需用費	290
										12 委託料 映画上映委託料	220 220
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	116 116
計	174,433	174,125	308	100,702		40,125	33,606				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般 財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	264,275	243,587	20,688	99,105		132,136	33,034	11 役務費	1,133	◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】 264,275 11 役務費 1,133 12 委託料 4,493 生活支援サービス委託料 4,493 18 負担金補助及び交付金 258,649 高額介護予防・生活支援サービス費 510 介護予防・生活支援サービス給付費 258,139			
				99,105		132,136	33,034	12 委託料	4,493				
				(保) 現年度分普通徴収保険料			60,781		18 負担金補助及び交付金		258,649		
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			66,070						
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			71,355						
(県) 現年度分介護予防事業交付金			33,035										
2 介護予防ケアマネジメント事業費	31,701	31,042	659	11,888		15,850	3,963	18 負担金補助及び交付金	31,701	◎介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課】 31,701 18 負担金補助及び交付金 31,701 介護予防ケアマネジメント給付費 31,701			
				11,888		15,850	3,963						
				(保) 現年度分普通徴収保険料			7,291						
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			7,925						
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			8,559						
(県) 現年度分介護予防事業交付金			3,963										
計	295,976	274,629	21,347	110,993		147,986	36,997						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	45,409	44,785	624	17,014		22,686	5,709	10 需用費	642	◎介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】 45,409 10 需用費 642 11 役務費 13 12 委託料 44,716 26 公課費 38 11 役務費 13			
				17,014		22,686	5,709				11 役務費	13	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			10,436					12 委託料	44,716
												26 公課費	38

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(国)現年度分介護予防事業 交付金		11,343			12 委託料	44,716
				(支)現年度分地域支援事業 支援交付金		12,250			生きがい講座事業委託料	3,850
				(県)現年度分介護予防事業 交付金		5,671			生きがいと創造の事業委託料	2,853
									介護予防教室委託料	32,133
									シルバーリハビリ体操教室委託 料	600
									いきいき号運行委託料	5,280
									26 公課費	38
計	45,409	44,785	624	17,014		22,686	5,709			

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	0	71,667	△71,667				0			
計	0	71,667	△71,667				0			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,958	2,821	137				2,958	22 償還金 利子及 び割引 料	2,958	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】	
							2,958				
											22 償還金利子及び割引料 その他の還付金
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金 利子及 び割引 料	3	◎償還金【介護保険課】	
							3				
											22 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金 社会保険診療報酬支払基金返還 金

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	◎第1号被保険者保険料還付加算金【介護保険課】 22 償還金利子及び割引料 還付加算金	1 1 1
計	2,962	2,825	137				2,962				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金【介護保険課】 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

1 東日本大 震災によ る利用者 負担額軽 減支援事 業 費	300	300	0	300			0	18 負担金 補助及 び交付 金	300	◎東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 東日本大震災による利用者負担 額軽減支援負担金	300 300 300
計	300	300	0	300			0				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	29 予備費	10,000	◎予備費【介護保険課】 29 予備費	10,000 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

# 給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

## 1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	83	13,315				13,315		13,315	
	計	83	13,315				13,315		13,315	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	13,438				13,438		13,438	
	計	90	13,438				13,438		13,438	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 7	△ 123				△ 123		△ 123	
	計	△ 7	△ 123				△ 123		△ 123	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 5 ) 21	10,770	86,301	64,468	161,539	30,192	191,731	
前年度	( 5 ) 23	9,437	91,297	64,418	165,152	30,009	195,161	
比 較	( 0 ) △ 2	1,333	△ 4,996	50	△ 3,613	183	△ 3,430	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		41,929	2,673	1,080	12,026	64,468
	前年度	1,458	924	1,541		2,083			1,536		40,484	2,750	1,320	12,322	64,418
	比 較	258	△ 306	△ 254		0			△ 480		1,445	△ 77	△ 240	△ 296	50

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( ) 21		86,301	60,428	146,729	27,454	174,183	
前年度	( ) 23		91,297	62,620	153,917	28,304	182,221	
比 較	( ) △ 2		△ 4,996	△ 2,192	△ 7,188	△ 850	△ 8,038	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		37,889	2,673	1,080	12,026	60,428
	前年度	1,458	924	1,541		2,083			1,536		38,686	2,750	1,320	12,322	62,620
	比 較	258	△ 306	△ 254		0			△ 480		△ 797	△ 77	△ 240	△ 296	△ 2,192

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 5 )	10,770		4,040	14,810	2,738	17,548	
前年度	( 5 )	9,437		1,798	11,235	1,705	12,940	
比 較	( 0 )	1,333		2,242	3,575	1,033	4,608	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										4,040				4,040
	前年度										1,798				1,798
	比 較										2,242				2,242

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,996	1) 給与改定に伴う増減分	820	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	1,024	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 6,840	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 2,192	1) 制度改正に伴う増減分	1,093	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 3,285	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,219	
	平 均 給 与 月 額 (円)	348,579	
	平 均 年 齢 (歳)	43.06	
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,126	
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,275	
	平 均 年 齢 (歳)	45.02	

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 2	( ) 9.5	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( ) 3	( ) 14.3	2級	( )	( )
	3級	( ) 5	( ) 23.8	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 9.5	4級	( )	( )
	5級	( ) 7	( ) 33.4	5級	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 9.5			
	7級	( )	( )			
	8級	( )	( )			
	計	( ) 21	( ) 100.0	計	( )	( )
令和5年1月1日 現在	行政職 1級	( ) 1	( ) 4.4	就業規則 1級	( )	( )
	2級	( ) 2	( ) 8.7	2級	( )	( )
	3級	( ) 9	( ) 39.1	3級	( )	( )
	4級	( ) 4	( ) 17.4	4級	( )	( )
	5級	( ) 5	( ) 21.7	5級	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 8.7			
	7級	( )	( )			
	8級	( )	( )			
	計	( ) 23	( ) 100.0	計	( )	( )

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
	比率 (B) / (A) (%)		81.0	81.0	
前年度	職 員 数	(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
	比率 (B) / (A) (%)		82.6	82.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	
前年度	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況  
 2 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き  
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
在宅医療・介護連携システム使用料	1,386			令和 6年度から 令和 8年度まで	1,386	801		318	267
緊急通報システム事業委託	51,192に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	2,168	令和 6年度から 令和 8年度まで	12,828	7,403		2,958	2,467

病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計





議案第55号

令和6年度筑西市病院事業債管理特別会計予算

令和6年度筑西市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ802,762千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 諸 入		232,362
	1 貸付金元利収入	232,362
2 市 債		570,400
	1 市 債	570,400
歳 入	合 計	802,762

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 貸	付 金		570,400
		1 貸 付 金	570,400
2 公	債 費		232,362
		1 公 債 費	232,362
歳 出		合 計	802,762

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
西部医療機構貸付事業債	570,400	普通貸借 又は証券 発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 諸 収 入	232,362	358,355	△125,993
2 市 債	570,400	141,500	428,900
歳 入 合 計	802,762	499,855	302,907

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 貸 付 金	570,400	141,500	428,900		570,400		
2 公 債 費	232,362	358,355	△125,993			232,362	
歳 出 合 計	802,762	499,855	302,907		570,400	232,362	

## 2 歳 入

## (款) 1 諸収入

## (項) 1 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 貸付金元利収入	232,362	358,355	△125,993	1 西部医療機構貸付 金元金収入	202,277	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入 2 西部医療機構貸付金元金収入	167,974 34,303
				2 西部医療機構貸付 金利息収入	30,085	1 西部医療機構移行前貸付金利息収入 2 西部医療機構貸付金利息収入	24,058 6,027
計	232,362	358,355	△125,993				

## (款) 2 市債

## (項) 1 市債

1 病院事業債	570,400	141,500	428,900	1 西部医療機構貸付 事業債	570,400	1 西部医療機構貸付事業債	
計	570,400	141,500	428,900				

3 歳 出

(款) 1 貸付金

(項) 1 貸付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明				
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債					そ の 他			
1 貸付金	570,400	141,500	428,900		570,400		0	20 貸付金	570,400	◎西部医療機構貸付金【地域医療推進課】			
					570,400		0						570,400
				(地)西部医療機構貸付事業 債	570,400								20 貸付金
計	570,400	141,500	428,900		570,400		0						

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	232,362	358,355	△125,993			232,362	0	22 償還金 利子及 び割引 料	232,362	◎地方債償還元金【地域医療推進課】				
						202,277	0						202,277	
				(諸)西部医療機構移行前貸 付金元金収入	167,974								22 償還金利子及び割引料 地方債償還元金	202,277
				(諸)西部医療機構貸付金元 金収入	34,303									202,277
						30,085	0						◎地方債償還利子【地域医療推進課】	30,085
				(諸)西部医療機構移行前貸 付金利子収入	24,058								22 償還金利子及び割引料 地方債償還利子	30,085
				(諸)西部医療機構貸付金利 子収入	6,027						30,085			
計	232,362	358,355	△125,993			232,362	0							



地方債の前々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

(単位：千円)

区 分	令和 4年度末	令和 5年度末	令和 6 年 度 中 増 減 見 込		令和 6 年 度
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1 移行前病院事業債	4,575,893	4,260,110	-	167,974	4,092,136
2 茨城県西部医療機構事業債	-	194,500	570,400	-	764,900
3 特別減収対策企業債	413,700	396,561	-	34,303	362,258
合計	4,989,593	4,851,171	570,400	202,277	5,219,294



# 水道事業会計



議案第56号

令和6年度筑西市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度筑西市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数 (調定件数)	36,100 戸
(2) 年間給水量 (年間総有収水量)	8,420,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量 (一日平均有収水量)	23,068 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
イ 明野浄水場 高圧受変電設備更新工事 (継続費)	210,000 千円
ロ 玉戸浄水場 高圧受変電設備更新工事 (継続費)	168,000 千円
ハ 石綿セメント管更新工事 (L=2,570m)	365,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	2,391,771 千円
第1項 営業収益	2,192,833 千円
第2項 営業外収益	198,938 千円

支 出

第1款 水道事業費用	2,345,017 千円
第1項 営業費用	2,189,634 千円
第2項 営業外費用	150,383 千円
第3項 予備費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 819,383千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 96,649千円及び過年度分損益勘定留保資金 722,734千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	805,894千円
第1項 企業債	780,000千円
第2項 負担金	25,894千円

支出

第1款 資本的支出	1,625,277千円
第1項 建設改良費	1,107,923千円
第2項 企業債償還金	512,354千円
第3項 予備費	5,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	創設事業 (明野浄水場 高圧受変電設備更新工事)	285,000千円	令和6年度	210,000千円
				令和7年度	75,000千円
		創設事業 (玉戸浄水場 高圧受変電設備更新工事)	246,000千円	令和6年度	168,000千円
				令和7年度	78,000千円
		創設事業 (協和浄水場 取水設備工事)	82,800千円	令和6年度	33,120千円
				令和7年度	49,680千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
創設事業	400,000千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
石綿セメント管更新事業	380,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

158,513千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、27,937千円と定める。

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

令和6年度筑西市水道事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			2,391,771		
	1 営業収益		2,192,833		
		1 給水収益	2,101,321		
		2 受託工事収益	2		
		3 その他営業収益	91,510		
	2 営業外収益			198,938	
		1 受取利息及び配当金	19		
		2 国・県補助金	9,900		
		3 長期前受金戻入	188,616		
		4 雑収益	402		
		5 消費税還付金	1		



## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,345,017	
	1 営業費用		2,189,634	
		1 原水及び浄水費	709,233	
		2 配水及び給水費	452,762	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	202,417	
		5 減価償却費	803,218	
		6 固定資産除却費	22,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		150,383	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	110,382	
		2 消費税	39,000	
		3 雑支出	1,001	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			805,894	
	1 企業債		780,000	
		1 企業債	780,000	
	2 負担金		25,894	
		1 工事負担金	11,000	
		2 一般会計負担金	14,894	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,625,277		
	1 建設改良費		1,107,923		
		1 創設事業費		507,540	
		2 配水管布設費		572,446	
		3 固定資産購入費		27,937	
	2 企業債償還金		512,354		
		1 企業債償還金		512,354	
	3 予備費		5,000		
		1 予備費		5,000	

令和6年度筑西市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,446	有形固定資産の取得による支出	△ 1,011,270
減価償却費	803,218	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	22,000	国庫補助金等による収入	0
引当金の増減額 (△は減少)	186	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	25,894
長期前受金戻入額	△ 188,616	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 985,376</u>
受取利息及び受取配当金	△ 19		
支払利息	110,382	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産売却損益 (△は増加)	0	建設改良企業債による収入	780,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,295	建設改良企業債の償還による支出	△ 512,354
前払金の増減額 (△は増加)	0	他会計からの出資による収入	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>267,646</u>
未払金の増減額 (△は減少)	4,515		
前受金の増減額	0	4 資金増加(減少)額	△ 86,276
預り金の増減額	0	5 資金期首残高	<u>1,511,180</u>
小計	<u>741,817</u>	6 資金期末残高	<u><u>1,424,904</u></u>
受取利息及び受取配当金	19		
支払利息	△ 110,382		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>631,454</u>		

給与費明細書（水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	企業職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	22	( ) 13	319	52,358	42,661	95,338	17,924	113,262
	資本勘定 支弁職員		( ) 5		19,176	19,105	38,281	6,970	45,251
	合 計	22	( ) 18	319	71,534	61,766	133,619	24,894	158,513
前 年 度	損益勘定 支弁職員	22	( ) 12	319	49,339	37,696	87,354	15,577	102,931
	資本勘定 支弁職員		( ) 6		22,938	22,190	45,128	7,836	52,964
	合 計	22	( ) 18	319	72,277	59,886	132,482	23,413	155,895
比 較	損益勘定 支弁職員	0	( ) 1	0	3,019	4,965	7,984	2,347	10,331
	資本勘定 支弁職員		( ) -1		△ 3,762	△ 3,085	△ 6,847	△ 866	△ 7,713
	合 計	0	( ) 0	0	△ 743	1,880	1,137	1,481	2,618

備考 ( )内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	2,388	294	1,539	130	10,897	54	
	前 年 度	2,232	294	1,473	130	9,763	54	
	比 較	156	0	66	0	1,134	0	
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	本 年 度	1,440	30	31,001	2,268	2,040	9,685	61,766
	前 年 度	1,440	30	30,815	2,276	1,620	9,759	59,886
	比 較	0	0	186	△ 8	420	△ 74	1,880

(注) 本年度の期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額10,316千円が含まれる。

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 743	1 給与改定に伴う増減分	636	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	801	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 2,180	職員の異動等に伴うもの	
手当	1,880	1 制度改正に伴う増減分	945	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	935	職員の異動等に伴うもの	

## 3 給料及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,477
	平均給与月額 (円)	363,801
	平均年齢 (歳)	42.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,694
	平均給与月額 (円)	392,763
	平均年齢 (歳)	43.00

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

### イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	企 業 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			企 業 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	企 業 職 1 級	( )	( )	就 業 規 則 1 級	( )	( )
		1	5.6			
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
		8	44.3			
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
		3	16.7			
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
		4	22.2			
6 級	( )	( )				
	1	5.6				
7 級	( )	( )				
8 級	( )	( )				
	1	5.6				
計	( )	( )	計	( )	( )	
	18	100.0				
令和5年1月1日 現 在	企 業 職 1 級	( )	( )	就 業 規 則 1 級	( )	( )
		1	5.6			
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
		1	5.6			
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
		5	27.7			
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
		5	27.7			
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
		4	22.2			
6 級	( )	( )				
	1	5.6				
7 級	( )	( )				
8 級	( )	( )				
	1	5.6				
計	( )	( )	計	( )	( )	
	18	100.0				



(級別の基準となる職務内容)

企業職の場合

企 業 職 給 料 表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	企 業 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数(B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
比率(B)/ (A) (%)		88.9	88.9		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数(B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
比率(B)/ (A) (%)		88.9	88.9		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )	0.18	0.18	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	88.89	88.89	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出動手当・停水処分手当		

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		

キ 定年退職及び応募認定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)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 ( 2 % ~ 2 0 % 加 算 )	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 ( 3 % ~ 4 5 % 加 算 )	

ク 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

- 備考 1 「ウ 級別職員数」の（ ）内は、短時間勤務職員外書き  
 2 「カ 期末手当・勤勉手当」の（ ）内は、再任用職員の標準的な支給率

継続費に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和4年度末までの支払義務発生額	令和5年度末までの支払義務発生(見込)額	令和6年度支払義務発生予定額	令和6年度末までの支払義務発生予定額	令和7年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年 度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳									
					国 庫 支出金	企 業 債	損益勘定 留保資金							
1 資本的 支出	1 建設 改良費	創設事業 (明野浄水場 高圧受変電 設備更新工事)	令和6年度	210,000		184,000	26,000			210,000	210,000		73.7	
			令和7年度	75,000		66,000	9,000					75,000	26.3	
			計	285,000		250,000	35,000			210,000	210,000	75,000	100.0	
		創設事業 (玉戸浄水場 高圧受変電 設備更新工事)	令和6年度	168,000		147,000	21,000			168,000	168,000		68.3	
			令和7年度	78,000		68,000	10,000					78,000	31.7	
			計	246,000		215,000	31,000			168,000	168,000	78,000	100.0	
		創設事業 (協和浄水場 取水設備工事)	令和6年度	33,120		29,000	4,120			33,120	33,120		40.0	
			令和7年度	49,680		43,000	6,680					49,680	60.0	
			計	82,800		72,000	10,800			33,120	33,120	49,680	100.0	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 記
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 金
浄水場施設管理業務委託	245,520			令和6年度から 令和8年度まで	226,894	226,894
水道水定期水質検査委託	12,672			令和6年度	12,672	12,672
薬品購入 (次亜塩素酸ナトリウム)	20,562			令和6年度	20,562	20,562
薬品購入 (ポリ塩化アルミニウム)	14,850			令和6年度	14,850	14,850
上下水道料金・企業会計システム業務委託	43,496に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和5年度	6,348	令和6年度から 令和9年度まで	25,392	25,392
水道料金徴収検針業務委託	337,000に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和5年度	59,004	令和6年度から 令和9年度まで	236,016	236,016

令和5年度筑西市水道事業会計予定損益計算書(税抜き)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,910,400,000		
	(2) 受託工事収益	2,000		
	(3) その他の営業収益	88,557,000	1,998,959,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	642,117,000		
	(2) 配水及び給水費	381,509,000		
	(3) 受託工事費	1,000		
	(4) 総係費	186,772,000		
	(5) 減価償却費	813,644,000		
	(6) 固定資産除却費	22,001,000		
	(7) その他営業費用	2,000	2,046,046,000	
	営業利益			△ 47,087,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	23,000		
	(2) 他会計補助金	9,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	189,252,000		
	(4) 雑収益	366,000	198,641,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,457,000		
	(2) 雑支出	928,562	108,385,562	90,255,438
	経常利益			43,168,438
	当年度純利益			43,168,438
	前年度繰越利益剰余金			533,955,908
	当年度未処分利益剰余金			577,124,346

令和5年度筑西市水道事業会計予定貸借対照表(税抜き)

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		270,613,210	
	ロ 建物	1,371,976,162		
	減価償却累計額	<u>△ 884,368,539</u>	487,607,623	
	ハ 構築物	30,574,444,056		
	減価償却累計額	<u>△ 16,680,377,551</u>	13,894,066,505	
	ニ 機械及び装置	5,933,026,330		
	減価償却累計額	<u>△ 4,255,821,962</u>	1,677,204,368	
	ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
	減価償却累計額	<u>△ 13,684,119</u>	1,986,307	
	ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
	減価償却累計額	<u>△ 103,901,295</u>	5,822,155	
	ト 建設仮勘定		3,791,000	
	有形固定資産合計		<u>16,341,091,168</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,575,651	
	ロ ソフトウェア		<u>160,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>2,735,651</u>	
	固定資産合計			<u>16,343,826,819</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,511,180,920	
(2)	未収金		137,283,320	
(3)	貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4)	貯蔵品		<u>2,989,656</u>	
	流動資産合計			<u>1,644,453,896</u>
	資産合計			<u><u>17,988,280,715</u></u>



(単位：円)

## 負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,088,550,265		
	企業債合計		8,088,550,265	
	固定負債合計			8,088,550,265
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	504,340,714		
	企業債合計		504,340,714	
(2)	未払金		112,169,000	
(3)	前受金		247,200	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	11,984,000		
	引当金合計		11,984,000	
(5)	その他流動負債		43,018,562	
	流動負債合計			671,759,476
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	729,784,949		
	ロ 工事負担金	2,967,920,183		
	ハ 国・県補助金	5,277,501,745		
	ニ その他長期前受金	714,939,756		
	長期前受金合計		9,690,146,633	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△ 293,366,966		
	ロ 工事負担金	△ 1,894,405,601		
	ハ 国・県補助金	△ 3,731,968,815		
	ニ その他長期前受金	△ 364,421,933		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 6,284,163,315	
	繰延収益合計			3,405,983,318
	負債合計			12,166,293,059

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		5,244,863,310	
資本金合計		<u>5,244,863,310</u>	5,244,863,310
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	577,124,346		
利益剰余金合計	<u>577,124,346</u>	577,124,346	
剰余金合計			<u>577,124,346</u>
資本合計			<u>5,821,987,656</u>
負債資本合計			<u><u>17,988,280,715</u></u>

## 令和5年度注記事項

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法等

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）  
減価償却の方法は、定額法によっている。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価法によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、賞与及びそれらに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金10,228,000円及び法定福利費引当金1,922,000円を取り崩している。

#### (2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度の債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金5,500,000円を取り崩している。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	4,017,120円
1年超	11,541,120円
計	15,558,240円

4 その他の注記

該当なし

令和6年度筑西市水道事業会計予定貸借対照表(税抜き)

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		270,613,210	
	ロ 建物	1,371,976,162		
	減価償却累計額	<u>△ 909,279,539</u>	462,696,623	
	ハ 構築物	31,538,669,056		
	減価償却累計額	<u>△ 17,324,101,551</u>	14,214,567,505	
	ニ 機械及び装置	5,957,412,786		
	減価償却累計額	<u>△ 4,389,905,962</u>	1,567,506,824	
	ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
	減価償却累計額	<u>△ 13,981,119</u>	1,689,307	
	ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
	減価償却累計額	<u>△ 104,063,295</u>	5,660,155	
	ト 建設仮勘定		3,439,000	
	有形固定資産合計			16,526,172,624
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,575,651	
	ロ ソフトウェア		<u>120,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,695,651</u>
	固定資産合計			16,528,868,275
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,424,904,920	
(2)	未収金		155,578,320	
(3)	貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4)	貯蔵品		<u>4,000,200</u>	
	流動資産合計			<u>1,577,483,440</u>
	資産合計			<u>18,106,351,715</u>

(単位：円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,691,301,359		
	企業債合計		7,691,301,359	
	固定負債合計			7,691,301,359
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,169,235,620		
	企業債合計		1,169,235,620	
(2)	未払金		116,684,000	
(3)	前受金		247,200	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	12,170,000		
	引当金合計		12,170,000	
(5)	その他流動負債		43,018,562	
	流動負債合計			1,341,355,382
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	729,784,949		
	ロ 工事負担金	2,993,814,183		
	ハ 国・県補助金	5,277,501,745		
	ニ その他長期前受金	714,939,756		
	長期前受金合計		9,716,040,633	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△ 306,701,966		
	ロ 工事負担金	△ 1,955,965,601		
	ハ 国・県補助金	△ 3,832,052,815		
	ニ その他長期前受金	△ 378,058,933		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 6,472,779,315	
	繰延収益合計			3,243,261,318
	負債合計			12,275,918,059

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

資本金合計

5,434,115,310

5,434,115,310

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

396,318,346

396,318,346

396,318,346

資本合計

5,830,433,656

負債資本合計

18,106,351,715

## 令和6年度注記事項

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法等

- ア 有形固定資産（リース資産を除く。）  
減価償却の方法は、定額法によっている。
- イ たな卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価法によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金  
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金  
期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
- ウ 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし



### 3 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金10,262,000円及び法定福利費引当金1,722,000円を取り崩している。

#### (2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度の債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金5,500,000円を取り崩している。

### 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

#### (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	4,017,120円
1年超	7,524,000円
計	11,541,120円

### 5 その他の注記

該当なし

令和6年度筑西市水道事業会計予算実施計画明細書（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	2,391,771	2,393,514	△ 1,743			
	1 営業収益	2,192,833	2,194,836	△ 2,003			
	1 給水収益	2,101,321	2,101,440	△ 119			
					水道料金	2,101,321	水道料金
	2 受託工事収益	2	2	0			
					漏水修理収益	1	工事収入
						1	受託工事費及び事務費
	3 その他の営業収益	91,510	93,394	△ 1,884			
					手数料	3,169	給水工事申請手数料等
					加入金	49,703	水道加入金
					他会計負担金	38,636	消火栓補修に伴う負担金 5,570 下水道工事に伴う負担金 2,000 下水道事業負担金 31,066
					材料売却収益	1	
					雑収益	1	
2	営業外収益	198,938	198,678	260			
	1 受取利息及び配当金	19	23	△ 4			
					預金利息	19	
	× 他会計補助金	0	9,000	△ 9,000			
					他会計補助金	9,000	
	2 国・県補助金	9,900	0	9,900			
					県補助金	9,900	茨城県水道普及促進支援事業補助金
	3 長期前受金戻入	188,616	189,252	△ 636			
					長期前受金戻入	188,616	負担金 61,560 補助金 100,084

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							受贈財産評価額 13,335
							その他長期前受金 13,637
	4 雑収益	402	402	0			
					不用品売却収益	1	
					その他雑収益	401	
	5 消費税還付金	1	1	0			
					消費税還付金	1	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	2,345,017	2,340,146	4,871			
	1 営業費用	2,189,634	2,191,688	△ 2,054			
	1 原水及び浄水費	709,233	706,351	2,882			
					光熱水費	330	
					委託料	36,621	薬品注入設備点検委託料 1,683 ろ過設備点検委託料 6,688 水質検査委託料(定期・臨時) 14,292 汚泥溶出試験委託料 405 乾燥汚泥収集運搬委託料 1,771 乾燥汚泥最終処分委託料 3,300 汚泥処理委託料 5,445 浄水場沈殿池清掃委託料 2,537 高压法定点検立会委託料 60 水質計器点検委託料 440
					手数料	1	
					修繕費	49,921	浄水場関係修繕
					受水費	539,180	県南西広域水道用水受水費
					動力費	46,200	送水電力料
					薬品費	36,980	次亜塩素酸ナトリウム・ポリ塩化アルミニウム
	2 配水及び給水費	452,762	439,011	13,751			
					給料	10,542	
					手当	8,213	扶養手当 120 住居手当 294 通勤手当 398 時間外勤務手当 2,516 期末・勤勉手当 2,992

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							退職手当 1,424
							児童手当 120
							地域手当 320
							休日手当 29
					賞与引当金繰入額	1,462	期末・勤勉手当
					法定福利費	3,327	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	270	共済組合負担金
					旅費	250	会議及び研修旅費
					備用品費	1,000	
					燃料費	791	
					光熱水費	251	配水場外灯電気料
					通信運搬費	1,925	電話使用料 492
							専用回線使用料(テレメーター) 1,320
							NHK受信料 13
							成田WEB監視用光回線使用料 100
					委託料	98,169	浄水場機械警備委託料 1,056
							浄水場施設管理委託料 75,631
							浄化槽保守点検委託料 60
							電気施設保安委託料 2,424
							浄水場除草・芝生管理委託料 5,305
							消防設備定期保守点検委託料 233
							高圧電気設備法定点検委託料 2,310
							地震による施設点検委託料 176
							樹木伐採委託料 500
							計装設備点検委託料 5214
							撤去石綿管処分委託料 1,500

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							漏水及び埋設管調査委託料 2,000
							漏水調査業務委託料 1,760
					手数料	14,046	量水器交換手数料 14,000
							衛生検査(検便)手数料 8
							浄化槽点検手数料 30
							車検印紙代 8
					賃借料	674	土地借上料
					修繕費	108,066	施設修繕費 15,971
							漏水修繕費 35,000
							消火栓修繕費 5,570
							その他修繕費 51,525
					負担金	158	
					保険料	1,328	自動車損害保険料 181
							建物共済保険料 248
							水道賠償責任保険料 899
					公課費	25	重量税
					動力費	187,440	配水場電気料
					薬品費	225	試薬
					材料費	4,500	原材料費
					路面復旧費	10,000	道路補修代
					補償金	100	
	3 受託工事費	1	1	0			
					修繕費	1	
	4 総係費	202,417	210,678	△ 8,261			
					報酬	319	水道事業運営審議会委員報酬
					給料	41,816	

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手当	26,919	扶養手当 774 通勤手当 704 特殊勤務手当 130 時間外勤務手当 3,593 管理職手当 1,440 期末・勤勉手当 12,579 退職手当 5,672 児童手当 660 地域手当 1,327 管理職特別勤務手当 30 休日手当 10
					賞与引当金繰入額	6,067	期末・勤勉手当
					法定福利費	13,395	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	932	共済組合負担金
					旅費	35	会議及び研修旅費
					備用品費	2,785	
					燃料費	45	公用車燃料代
					印刷製本費	300	封筒・口座振替依頼書印刷代
					通信運搬費	8,607	電話料 252 郵便料 8,355
					委託料	75,505	水道料金徴収検針業務委託料 59,004 水道事業料金・会計等システム保守業務委託料 2,210 水道地図情報システム更新委託料 2,079 水道地図情報システム保守委託料 705 水道地図情報システムデータ修正委託料 10,131

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							印刷機保守委託料 30 ホームページ保守委託料 120 消費税申告業務委託料 451 地籍図データ変換業務委託料 55 浄配水場図面データスキャニング委託料 500 工事用積算システム保守委託料 220
					手数料	14,899	口座振替手数料 3,740 コンビニ取扱手数料 5,806 漏水当番手数料 2,139 資金移動・照会サービス利用手数料 396 金融機関窓口収納事務取扱手数料 123 口座振替集中サービス利用手数料 2,695
					賃借料	4,448	水道事業料金・会計システム賃借料 4,138 駐車場使用料・有料道路通行料 29 大判プリンター賃借料 142 地図情報システム用複合機賃借料 139
					修繕費	500	車両修繕等
					負担金	325	日本水道協会負担金 282 市危険物安全協会負担金 3 諸会議負担金 40
					保険料	19	自動車損害保険料
					補償金	1	
					貸倒引当金繰入額	5,500	令和7年度分
	5 減価償却費	803,218	813,644	△ 10,426			
					有形固定資産減価償却費	803,178	建物減価償却費 24,911



## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 固定資産除却費	22,001	22,001	0			構築物減価償却費 643,724
							機械及び装置減価償却費 134,084
							車両運搬具減価償却費 297
							工具器具及び備品減価償却費 162
						40	無形固定資産減価償却費
							ソフトウェア減価償却費 40
						22,000	固定資産除却費
	7 その他営業費用	2	2	0			棚卸資産の減失
						1	棚卸資産の減失
						1	材料売却原価
2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	110,382	107,457	2,925			
						110,381	企業債利息
						1	一時借入金利息
	2 消費税	39,000	39,000	0			
						39,000	消費税
	3 雑支出	1,001	1,001	0			
						1	不用品売却原価
					1,000	その他雑支出	
3 予備費	1 予備費	5,000	1,000	4,000			
		5,000	1,000	4,000			
						5,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		805,894	678,102	127,792			
1 企業債		780,000	636,000	144,000			
	1 企業債	780,000	636,000	144,000			
					企業債	780,000	創設事業 400,000 石綿セメント管更新事業 380,000
2 負担金		25,894	30,902	△ 5,008			
	1 工事負担金	11,000	14,000	△ 3,000			
					工事負担金	11,000	工事負担金
	2 一般会計負担金	14,894	16,902	△ 2,008			
					一般会計負担金	14,894	消火栓設置工事負担金
× 国庫補助金		0	4,500	△ 4,500			
	× 国庫補助金	0	4,500	△ 4,500			
					国庫補助金	0	緊急時連絡管整備事業
× 一般会計補助金		0	6,700	△ 6,700			
	× 一般会計補助金	0	6,700	△ 6,700			
					一般会計補助金	0	緊急時連絡管整備事業

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本の支出	1,625,277	1,496,715	128,562			
1	建設改良費	1,107,923	955,781	152,142			
	1 創設事業費	507,540	248,954	258,586			
					委託料	20,100	
					工事請負費	487,440	
	2 配水管布設費	572,446	649,667	△ 77,221			
					給料	19,176	
					手当	16,318	扶養手当 1,494 通勤手当 437 時間外勤務手当 4,788 期末・勤勉手当 5,114 退職手当 2,589 地域手当 621 児童手当 1,260 休日手当 15
					賞与引当金繰入額	2,787	期末・勤勉手当
					法定福利費	6,318	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	652	共済組合負担金
					委託料	40,500	
					負担金	1	
					工事請負費	486,694	
	× 緊急時連絡管 整備事業費	0	26,000	△ 26,000			
					工事請負費	0	
	3 固定資産購入費	27,937	31,160	△ 3,223			
					量水器購入費	27,937	
2	企業債償還金	512,354	539,934	△ 27,580			
1	企業債償還金	512,354	539,934	△ 27,580			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					企業債元金	512,354	
3 予備費		5,000	1,000	4,000			
	1 予備費	5,000	1,000	4,000			
					予備費	5,000	

# 下水道事業会計



議案第57号

令和6年度筑西市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度筑西市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数(調定件数)	13,896 戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	3,164,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	8,668 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
イ 管渠工事(L=597m)	50,530 千円
ロ 川島水処理センター電気・機械設備更新工事	90,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1,821,770 千円
第1項 営業収益	598,330 千円
第2項 営業外収益	1,223,440 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,811,770 千円
第1項 営業費用	1,685,291 千円
第2項 営業外費用	124,479 千円
第3項 予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額673,553千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,869千円及び過年度分損益勘定留保資金524,844千円並びに減債積立金108,840千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	624,884千円
第1項 分担金及び負担金	6,445千円
第2項 国庫支出金	99,455千円
第3項 県支出金	1,000千円
第4項 他会計補助金	89,574千円
第5項 他会計出資金	115,510千円
第6項 企業債	312,900千円

支出

第1款 資本的支出	1,298,437千円
第1項 建設改良費	479,710千円
第2項 企業債償還金	815,727千円
第3項 予備費	3,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金あっ旋に関する損失補償 (令和6年度分)	令和6年度から令和11年度まで	3,000
公共下水道施設維持管理委託	令和7年度から令和9年度まで	778,800



(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	245,300千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	15,000千円			
公共下水道事業債 (特別措置分)	52,600千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

72,331千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、904,361千円である。

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

令和6年度筑西市下水道事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			1,821,770		
	1 営業収益		598,330		
		1 下水道使用料	596,206		
		2 他会計負担金	1,852		
		3 その他営業収益	272		
	2 営業外収益			1,223,440	
		1 他会計補助金	814,787		
		2 国庫補助金	3,000		
		3 県補助金	4,397		
		4 受取利息及び配当金	1		
		5 長期前受金戻入	401,253		
		6 消費税還付金及び地方消費税還付金	1		
	7 雑収益	1			

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,811,770	
	1 営業費用		1,685,291	
		1 管渠費	44,699	
		2 ポンプ場費	17,504	
		3 処理場費	293,002	
		4 総係費	85,355	
		5 流域下水道事業維持管理負担金	241,421	
		6 減価償却費	965,966	
	2 営業外費用		124,479	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	113,978	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	501	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			624,884	
	1 分担金及び負担金		6,445	
		1 分担金	880	
		2 負担金	5,565	
	2 国庫支出金		99,455	
		1 国庫補助金	99,455	
	3 県支出金		1,000	
		1 県補助金	1,000	
	4 他会計補助金		89,574	
		1 他会計補助金	89,574	
	5 他会計出資金		115,510	
		1 他会計出資金	115,510	
	6 企業債		312,900	
1 下水道事業債		312,900		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,298,437	
	1 建設改良費		479,710	
		1 職員給与費	21,864	
		2 管路施設建設改良費	293,346	
		3 処理場施設建設改良費	164,500	
	2 企業債償還金		815,727	
		1 企業債償還金	815,727	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

令和6年度筑西市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,251	有形固定資産の取得による支出	△ 438,053
減価償却費	965,966	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	37,344	国庫補助金等による収入	186,756
引当金の増減額 (△は減少)	△ 745	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
長期前受金戻入額	△ 401,253	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 251,297</u>
受取利息及び受取配当金	△ 1		
支払利息	113,978	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産売却損益 (△は益)	0	建設改良企業債による収入	312,900
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,565	建設改良企業債の償還による支出	△ 815,727
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	他会計からの出資による収入	115,510
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,637	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 387,317</u>
前受金の増減額	0		
預り金の増減額	0	4 資金増加 (減少) 額	△ 39,253
小計	<u>713,338</u>	5 資金期首残高	1,305,854
受取利息及び受取配当金	1	6 資金期末残高	<u>1,266,601</u>
支払利息	△ 113,978		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>599,361</u>		

給与費明細書（下水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	30	( ) 7	145	24,116	18,185	42,446	8,021	50,467
	資本勘定 支弁職員		( ) 4		11,721	6,750	18,471	3,393	21,864
	合 計	30	( ) 11	145	35,837	24,935	60,917	11,414	72,331
前 年 度	損益勘定 支弁職員	30	( ) 8	145	29,861	22,551	52,557	9,873	62,430
	資本勘定 支弁職員		( ) 3		9,206	6,316	15,522	2,742	18,264
	合 計	30	( ) 11	145	39,067	28,867	68,079	12,615	80,694
比 較	損益勘定 支弁職員	0	( ) △ 1	0	△ 5,745	△ 4,366	△ 10,111	△ 1,852	△ 11,963
	資本勘定 支弁職員		( ) 1		2,515	434	2,949	651	3,600
	合 計	0	( ) 0	0	△ 3,230	△ 3,932	△ 7,162	△ 1,201	△ 8,363

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手
	本 年 度	318	336	769		4,714		
	前 年 度	678	336	751		4,714		
	比 較	△ 360	0	18		0		
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	本 年 度	0		13,432	1,088	300	3,978	24,935
	前 年 度	576		15,528	1,213	240	4,831	28,867
	比 較	△ 576		△ 2,096	△ 125	60	△ 853	△ 3,932

(注) 本年度の期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,477千円が含まれる。



## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,230	1 給与改定に伴う増減分	624	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	665	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 4,519	職員の異動等に伴うもの	
手 当	△ 3,932	1 制度改正に伴う増減分	546	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 4,478	職員の異動等に伴うもの	

## 3 給料及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,409	
	平均給与月額 (円)	289,366	
	平均年齢 (歳)	38.11	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,918	
	平均給与月額 (円)	347,359	
	平均年齢 (歳)	40.05	

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

### イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	一 級	職員数 (人)	構成比 (%)	一 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	( )	( )	就 業 規 則 1 級	( )	( )
		2	18.2			
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
		3	27.3			
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
		3	27.3			
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
		2	18.2			
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
		1	9.0			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	8 級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
		11	100.0			
令和5年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	( )	( )	就 業 規 則 1 級	( )	( )
		2	18.2			
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
		1	9.1			
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
		4	36.3			
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
		1	9.1			
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
		2	18.2			
	6 級	( )	( )			
	1	9.1				
	7 級	( )	( )			
	8 級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
		11	100.0			

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主  な  職  名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) ( 人 )	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) ( 人 )	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 ( 人 )			
		2 号 給 ( 人 )			
		3 号 給 ( 人 )			
		4 号 給 ( 人 )	9	9	
比 率 (B) / (A) ( % )		81.8	81.8		
前 年 度	職 員 数 (A) ( 人 )	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) ( 人 )	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 ( 人 )			
		2 号 給 ( 人 )			
		3 号 給 ( 人 )	1	1	
		4 号 給 ( 人 )	9	9	
比 率 (B) / (A) ( % )		90.9	90.9		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 )			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		

キ 定年退職及び応募認定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 )	最 高 限 度 ( 月 分 )	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 2 0 % 加算 )	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ( 3 % ~ 4 5 % 加算 )	

ク 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	11
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の（ ）内は、短時間勤務職員外書き

2 「カ 期末手当・勤勉手当」の（ ）内は、再任用職員の標準的な支給率

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損留	益保勘定金
公共下水道施設維持管理委託	532,680に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和4年度から令和5年度まで	361,240	令和6年度	180,620		180,620
上下水道料金・企業会計システム業務委託	10,983に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和5年度	1,071	令和6年度から令和9年度まで	4,282		4,282
公共下水道施設水質検査委託	7,700			令和6年度	7,700		7,700
公共下水道使用料徴収委託	27,978			令和6年度	27,978		27,978

令和5年度筑西市下水道事業会計予定損益計算書（税抜き）  
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	534,122,000		
(2) 他会計負担金	1,852,000		
(3) その他営業収益	502,000	536,476,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	35,898,000		
(2) ポンプ場費	17,265,000		
(3) 処理場費	307,998,000		
(4) 総係費	79,436,000		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	213,256,000		
(6) 減価償却費	922,460,000		
(7) 資産減耗費	37,344,000	1,613,657,000	
営業利益			△ 1,077,181,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	833,019,000		
(2) 国庫補助金	3,000,000		
(3) 県補助金	4,397,000		
(4) 受取利息及び配当金	1,000		
(5) 長期前受金戻入	393,323,000		
(6) 雑収益	1,000	1,233,741,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	128,501,000		
(2) 雑支出	14,402,078	142,903,078	1,090,837,922
經常利益			13,656,922
当年度純利益			13,656,922
前年度繰越利益剰余金			108,830,792
当年度未処分利益剰余金			122,487,714



令和5年度筑西市下水道事業会計予定貸借対照表（税抜き）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		416,883,017	
	ロ 建物	805,697,237		
	減価償却累計額	<u>△ 242,557,828</u>	563,139,409	
	ハ 構築物	20,608,337,076		
	減価償却累計額	<u>△ 2,608,731,538</u>	17,999,605,538	
	ニ 機械及び装置	2,114,668,152		
	減価償却累計額	<u>△ 501,309,655</u>	1,613,358,497	
	ホ 車両及び運搬具	568,269		
	減価償却累計額	<u>0</u>	568,269	
	ヘ 工具器具及び備品	2,178,198		
	減価償却累計額	<u>△ 230,509</u>	1,947,689	
	ト 建設仮勘定		<u>1,172,000</u>	
	有形固定資産合計			20,596,674,419
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>1,648,877,720</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,648,877,720</u>
	固定資産合計			<u>22,245,552,139</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			1,305,853,987
(2)	未収金			180,000,000
(3)	未収貸倒引当金			<u>△ 8,000,000</u>
	流動資産合計			<u>1,477,853,987</u>
	資産合計			<u><u>23,723,406,126</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,051,328,191		
企業債合計	7,051,328,191	7,051,328,191	
固定負債合計			7,051,328,191
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	815,727,000		
企業債合計	815,727,000	815,727,000	
(2) 未払金		100,493,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,175,000		
ロ 法定福利費引当金	917,000		
引当金合計	6,092,000	6,092,000	
流動負債合計			922,312,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	115,016,147		
ロ 分担金及び負担金	1,503,403,953		
ハ 国・県補助金	8,094,038,859		
ニ 他会計補助金	2,300,374,151		
長期前受金合計	12,012,833,110	12,012,833,110	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 9,900,186		
ロ 分担金及び負担金	△ 189,286,238		
ハ 国・県補助金	△ 1,162,274,508		
ニ 他会計補助金	△ 199,744,610		
長期前受金収益化累計額合計	△ 1,561,205,542	△ 1,561,205,542	
繰延収益合計			10,451,627,568
負債合計			18,425,267,759

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>4,815,420,508</u>	
資本金合計			4,815,420,508
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>251,390,145</u>		
資本剰余金合計		251,390,145	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	108,840,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>122,487,714</u>		
利益剰余金合計		<u>231,327,714</u>	
剰余金合計			<u>482,717,859</u>
資本合計			<u>5,298,138,367</u>
負債資本合計			<u><u>23,723,406,126</u></u>

## 令和5年度注記事項

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法等

有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は、定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 未収貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,878,987,541円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金5,135,000円及び法定福利費引当金917,000円を取り崩している。

(3) 未収貸倒引当金の取崩し

令和5年度の債権の不納欠損による損失に充てるため、未収貸倒引当金8,000,000円を取り崩している。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	789,600円
1年超	2,368,800円
計	3,158,400円

4 その他の注記

該当なし

令和6年度筑西市下水道事業会計予定貸借対照表（税抜き）

（令和7年3月31日）

（単位：円）

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		416,883,017	
	ロ 建物	805,697,237		
	減価償却累計額	<u>△ 303,197,828</u>	502,499,409	
	ハ 構築物	20,839,688,076		
	減価償却累計額	<u>△ 3,306,377,538</u>	17,533,310,538	
	ニ 機械及び装置	2,264,213,152		
	減価償却累計額	<u>△ 636,977,655</u>	1,627,235,497	
	ホ 車両及び運搬具	568,269		
	減価償却累計額	<u>0</u>	568,269	
	ヘ 工具器具及び備品	2,178,198		
	減価償却累計額	<u>△ 230,509</u>	1,947,689	
	ト 建設仮勘定		<u>1,380,000</u>	
	有形固定資産合計			20,083,824,419
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>1,596,470,720</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,596,470,720</u>
	固定資産合計			<u>21,680,295,139</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,266,600,987	
(2)	未収金		198,565,275	
(3)	未収貸倒引当金		<u>△8,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,457,166,262</u>
	資産合計			<u><u>23,137,461,401</u></u>

(単位：円)

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,637,023,191		
企業債合計	<u>6,637,023,191</u>	<u>6,637,023,191</u>	
固定負債合計			6,637,023,191
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	727,205,000		
企業債合計	<u>727,205,000</u>	727,205,000	
(2) 未払金		97,856,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,477,000		
ロ 法定福利費引当金	870,000		
引当金合計	<u>5,347,000</u>	<u>5,347,000</u>	
流動負債合計			830,408,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	115,016,147		
ロ 分担金及び負担金	1,509,263,044		
ハ 国・県補助金	8,185,361,587		
ニ 他会計補助金	2,389,948,151		
長期前受金合計	<u>12,199,588,929</u>	12,199,588,929	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 12,375,186		
ロ 分担金及び負担金	△ 237,342,238		
ハ 国・県補助金	△ 1,454,688,508		
ニ 他会計補助金	△ 258,052,610		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,962,458,542</u>	<u>△ 1,962,458,542</u>	
繰延収益合計			<u>10,237,130,387</u>
負債合計			17,704,561,578

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>5,039,770,508</u>	
資本金合計			5,039,770,508
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>251,390,145</u>		
資本剰余金合計		251,390,145	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>141,739,170</u>		
利益剰余金合計		<u>141,739,170</u>	
剰余金合計			<u>393,129,315</u>
資本合計			<u>5,432,899,823</u>
負債資本合計			<u><u>23,137,461,401</u></u>



## 令和6年度注記事項

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法等

有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は、定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 未収貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、820,747,115円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金5,175,000円及び法定福利費引当金917,000円を取り崩している。

(3) 未収貸倒引当金の取崩し

令和6年度の債権の不納欠損による損失に充てるため、未収貸倒引当金8,000,000円を取り崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	789,600円
1年超	1,579,200円
計	2,368,800円

5 その他の注記

該当なし

令和6年度筑西市下水道事業会計予算実施計画明細書（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,821,770	1,836,609	△ 14,839			
1	営業収益	598,330	589,888	8,442			
	1 下水道使用料	596,206	587,534	8,672			
					下水道使用料	596,206	公共下水道使用料
	2 他会計負担金	1,852	1,852	0			
					一般会計負担金	1,852	
	3 その他営業収益	272	502	△ 230			
					手数料	271	指定工事店登録手数料 260 証明書発行手数料 1 督促手数料 10
					雑収益	1	下水道台帳等コピー料金
2	営業外収益	1,223,440	1,246,721	△ 23,281			
	1 他会計補助金	814,787	845,998	△ 31,211			
					一般会計補助金	814,787	
	2 国庫補助金	3,000	3,000	0			
					国庫補助金	3,000	社会資本整備総合交付金（効果促進事業）
	3 県補助金	4,397	4,397	0			
					県補助金	4,397	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 受取利息及び配当金	1	1	0			
					預金利息	1	
	5 長期前受金戻入	401,253	393,323	7,930			
					受益者分担金長期前受金戻入	4,429	
					受益者負担金長期前受金戻入	43,627	
					国庫補助金長期前受金戻入	288,018	
					県補助金長期前受金戻入	4,396	
					他会計補助金長期前受金戻入	58,308	
					受贈財産評価額長期前受金戻入	2,475	
	6 消費税還付金及び地方消費税還付金	1	1	0			
					消費税還付金及び地方消費税還付金	1	
	7 雑収益	1	1	0			
					雑収益	1	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,811,770	1,826,609	△ 14,839			
1 営業費用		1,685,291	1,685,607	△ 316			
	1 管渠費	44,699	37,899	6,800			
					給料	4,093	
					手当	2,349	扶養手当 120 時間外勤務手当 241 期末・勤勉手当 1,188 児童手当 120 退職手当 553 地域手当 127
					賞与引当金繰入額	594	期末・勤勉手当
					法定福利費	1,218	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	118	共済組合負担金
					備用品費	673	
					光熱水費	362	電気料
					通信運搬費	1,527	電信電話料
					委託料	14,827	清掃委託料 3,820 管渠施設点検調査委託料 1,160 下水道台帳加除修正委託料 9,116 下水道受益者負担金管理システム保守委託料 365 下水道台帳システム保守委託料 366

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					使用料	332	マンホールポンプ場非常用通報装置使用料
					賃借料	32	土地借上料
					修繕費	8,250	施設修繕料
					保険料	220	下水道賠償責任保険料
					動力費	7,984	
					材料費	2,120	原材料費
	2 ポンプ場費	17,504	18,227	△ 723			
					給料	2,613	
					手当	1,879	住居手当 336 通勤手当 184 時間外勤務手当 246 期末・勤勉手当 681 退職手当 353 地域手当 79
					賞与引当金繰入額	340	期末・勤勉手当
					法定福利費	825	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	65	共済組合負担金
					光熱水費	706	電気料 16 上下水道使用料 690
					通信運搬費	66	電信電話料
					委託料	1,181	電気工作物保安管理委託料 444 消防設備保守点検委託料 77

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							非常用自家発電設備保守点検委託料 660
					修繕費	3,000	施設修繕料
					保険料	45	建物共済保険料
					動力費	6,784	
	3 処理場費	293,002	337,866	△ 44,864			
					給料	2,970	
					手当	1,967	扶養手当 198 通勤手当 72 時間外勤務手当 219 期末・勤勉手当 801 児童手当 180 退職手当 401 地域手当 96
					賞与引当金繰入額	401	期末・勤勉手当
					法定福利費	898	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	76	共済組合負担金
					備用品費	92	
					光熱水費	628	上下水道使用料
					通信運搬費	554	電信電話料
					委託料	211,403	電気工作物保安管理委託料 1,144 消防設備保守点検委託料 495 施設運転管理委託料 180,620





支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賞与引当金繰入額	1,987	期末・勤勉手当
					法定福利費	4,435	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	386	共済組合負担金
					報償費	2,910	下水道受益者分担金・負担金報奨金 2,415 下水道促進週間コンクール参加賞 495
					旅費	100	普通旅費 100
					備用品費	1,134	
					燃料費	666	車両用燃料費
					印刷製本費	544	コピー代 274 印刷製本費 270
					通信運搬費	252	郵便料
					委託料	29,037	消費税申告業務委託料 451 公共下水道使用料徴収委託料 27,978 プリンター保守委託料 208 企業会計システム保守委託料 202 企業会計支援業務委託料 198
					手数料	616	口座振替手数料 11 金融機関窓口収納事務取扱手数料 44



## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					公課費	56	自動車重量税
					補助金	8,900	排水設備等整備費補助金 450 排水設備等整備費補助金(霞ヶ浦流域内) 8,450
					補償費	1	
					貸倒引当金繰入額	8,000	令和7年度分
	5 流域下水道事業維持管理負担金	241,421	234,583	6,838			
					流域下水道事業維持管理負担金	241,421	鬼怒小貝流域下水道事業維持管理負担金 82,759 小貝川東部流域下水道事業維持管理負担金 158,662
	6 減価償却費	965,966	922,460	43,506			
					有形固定資産減価償却費	893,954	建物減価償却費 60,640 構築物減価償却費 697,646 機械及び装置減価償却費 135,668
					無形固定資産減価償却費	72,012	流域下水道建設負担金減価償却費 72,012
	7 資産減耗費	37,344	37,344	0			
					固定資産除却費	37,344	
2 営業外費用		124,479	139,002	△ 14,523			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	113,978	128,501	△ 14,523			
					企業債利息	113,978	

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0			
					消費税及び地方消費税	10,000	
	3 雑支出	501	501	0			
					雑支出	501	下水道過誤納還付金 500 還付加算金 1
3 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0			
					予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		624,884	919,351	△ 294,467			
1 分担金及び 負担金		6,445	9,342	△ 2,897			
	1 分担金	880	638	242			
					受益者分担金	880	公共下水道受益者分担金 471 公共下水道事業計画区域外流入分担金 409
	2 負担金	5,565	8,704	△ 3,139			
					受益者負担金	5,565	公共下水道受益者負担金
2 国庫支出金		99,455	189,200	△ 89,745			
	1 国庫補助金	99,455	189,200	△ 89,745			
					下水道事業交付金	99,455	社会資本整備総合交付金 59,830 防災・安全社会資本整備交付金 39,625
3 県支出金		1,000	1,000	0			
	1 県補助金	1,000	1,000	0			
					下水道事業補助金	1,000	下水道整備支援事業費補助金
4 他会計補助金		89,574	189,621	△ 100,047			
	1 他会計補助金	89,574	189,621	△ 100,047			
					一般会計補助金	89,574	

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
5 他会計出資金		115,510	79,088	36,422				
	1 他会計出資金	115,510	79,088	36,422				
					一般会計出資金	115,510		
6 企業債		312,900	451,100	△ 138,200				
	1 下水道事業債	312,900	451,100	△ 138,200				
						公共下水道債	245,300	公共下水道事業債（公共） 236,500 公共下水道事業債（特環） 8,800
						流域下水道債	15,000	鬼怒小貝流域下水道事業債 3,900 小貝川東部流域下水道事業債 11,100
					公共下水道事業債（特別措置分）	52,600	公共下水道事業債（特別措置分） 52,600	

## 支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		1,298,437	1,530,108	△ 231,671			
1 建設改良費		479,710	668,630	△ 188,920			
	1 職員給与費	21,864	18,264	3,600			
					給料	11,721	
					手当	5,595	通勤手当 324 時間外勤務手当 1,887 期末・勤勉手当 2,311 退職手当 721 地域手当 352
					賞与引当金繰入額	1,155	期末・勤勉手当
					法定福利費	3,168	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	225	共済組合負担金
	2 管路施設建設改良費	293,346	402,988	△ 109,642			
					委託料	56,750	
					公有財産購入費	1	
					負担金	19,605	
					工事請負費	206,990	
					補償費	10,000	
	3 処理場施設建設改良費	164,500	247,378	△ 82,878			
					委託料	60,200	
					工事請負費	104,300	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		815,727	858,478	△ 42,751			
	1 企業債償還金	815,727	858,478	△ 42,751			
					企業債元金	815,727	
3 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			
					予備費	3,000	



農 業 集 落 排 水 事 業 会 計



議案第58号

令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度筑西市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数(調定件数)	5,061戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	1,758,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	4,816 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
イ 中継ポンプ施設機器更新工事	9,790千円
ロ 処理施設機器更新工事	45,650千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 農業集落排水事業収益	969,636千円
第1項 営業収益	255,802千円
第2項 営業外収益	713,834千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	969,636千円
第1項 営業費用	924,698千円
第2項 営業外費用	43,938千円
第3項 予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額173,722千円は、過年度分損益勘定留保資金125,809千円及び減債積立金47,913千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	155,867千円
第1項 分担金及び負担金	3,840千円
第2項 県支出金	8,310千円
第3項 他会計補助金	68,814千円
第4項 他会計出資金	59,733千円
第5項 繰入金	15,170千円

支 出

第1款 資本的支出	329,589千円
第1項 建設改良費	78,758千円
第2項 企業債償還金	248,593千円
第3項 積立金	1,238千円
第4項 予備費	1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設維持管理委託	令和7年度から令和9年度まで	730,653

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

56,012千円

(他会計からの補助金)

第9条 農業集落排水事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、400,952千円である。

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	予 定 額	備 考	
1 農業集落排水事業収益				969,636		
	1 営業収益			255,802		
		1 農業集落排水使用料			255,801	
			2 その他営業収益		1	
	2 営業外収益				713,834	
		1 他会計補助金			332,138	
		2 県補助金			42,854	
		3 受取利息及び配当金			31	
		4 長期前受金戻入			338,809	
		5 消費税還付金及び地方消費税還付金			1	
		6 雑収益		1		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用			969,636	
	1 営業費用		924,698	
		1 管渠費	34,187	
		2 処理場費	348,293	
		3 総係費	77,600	
		4 減価償却費	451,518	
		5 資産減耗費	13,100	
	2 営業外費用		43,938	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,888	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	50	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			155,867	
	1 分担金及び負担金		3,840	
		1 分担金	3,840	
	2 県支出金		8,310	
		1 県補助金	8,310	
	3 他会計補助金		68,814	
		1 他会計補助金	68,814	
	4 他会計出資金		59,733	
		1 他会計出資金	59,733	
	5 繰入金		15,170	
		1 基金繰入金	15,170	



## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			329,589	
	1 建設改良費		78,758	
		1 職員給与費	9,113	
		2 管路施設建設改良費	9,790	
		3 処理場施設建設改良費	59,855	
	2 企業債償還金		248,593	
		1 企業債償還金	248,593	
	3 積立金		1,238	
		1 積立金	1,238	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	9,643
減価償却費	451,518
固定資産除却費	13,100
引当金の増減額 (△は減少)	△ 902
長期前受金戻入額	△ 338,809
受取利息及び受取配当金	△ 31
支払利息	33,888
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	4,193
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	168
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	172,768
受取利息及び受取配当金	31
支払利息	△ 33,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,911

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 72,422
有形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の積立による支出	△ 1,238
国庫補助金等による収入	75,678
繰入金等による収入	15,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,188

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 248,593
他会計からの出資による収入	59,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,860

4 資金増加(減少)額	△ 32,761
5 資金期首残高	378,501
6 資金期末残高	345,740

給与費明細書（農業集落排水事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	( ) 6		23,706	15,798	39,504	7,395	46,899
	資本勘定 支弁職員	( ) 1		4,171	3,659	7,830	1,283	9,113
	合 計	( ) 7		27,877	19,457	47,334	8,678	56,012
前 年 度	損益勘定 支弁職員	( ) 7		28,882	20,816	49,698	8,977	58,675
	資本勘定 支弁職員	( ) 1		4,071	3,459	7,530	1,283	8,813
	合 計	( ) 8		32,953	24,275	57,228	10,260	67,488
比 較	損益勘定 支弁職員	( ) △ 1		△ 5,176	△ 5,018	△ 10,194	△ 1,582	△ 11,776
	資本勘定 支弁職員	( ) 0		100	200	300	0	300
	合 計	( ) △ 1		△ 5,076	△ 4,818	△ 9,894	△ 1,582	△ 11,476

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手
	本 年 度	240	300	417		2,000	70	
	前 年 度	240	300	489		2,000	70	
	比 較	0	0	△ 72		0	0	
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	本 年 度	576		11,451	859	240	3,304	19,457
	前 年 度	1,284		14,167	1,035	240	4,450	24,275
	比 較	△ 708		△ 2,716	△ 176	0	△ 1,146	△ 4,818

(注)本年度の期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額3,667千円が含まれる。

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 5,076	1 給与改定に伴う増減分	206	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	305	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 5,587	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 4,818	1 制度改正に伴う増減分	391	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 5,209	職員の異動等に伴うもの	

## 3 給料及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,525	
	平均給与月額 (円)	379,295	
	平均年齢 (歳)	48.09	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,700	234,700
	平均給与月額 (円)	410,268	243,741
	平均年齢 (歳)	46.11	34.00

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

### イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	一 級	職員数 (人)	構成比 (%)	一 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	( )	( )	就 業 規 則 1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	2	25.0	4 級	( )	( )
	5 級	3	37.5	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )			
	7 級	1	12.5			
	8 級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
			8	100.0		
令和5年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	( )	( )	就 業 規 則 1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	1	14.3	4 級	1	100.0
	5 級	3	42.8	5 級	( )	( )
	6 級	1	14.3			
	7 級	1	14.3			
	8 級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
			7	100.0		1

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) ( 人 )	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) ( 人 )	5	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	
比 率 (B) / (A) ( % )	62.5	62.5			
前 年 度	職 員 数 (A) ( 人 )	8	7	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) ( 人 )	7	6	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	5	1
比 率 (B) / (A) ( % )	87.5	85.7	100.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % ) ( 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 )			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			



カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		

キ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 ( 月 分 )	2 5 年 勤 続 の 者 ( 月 分 )	3 5 年 勤 続 の 者 ( 月 分 )	最 高 限 度 ( 月 分 )	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 ( 2 % ~ 2 0 % 加 算 )	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 ( 3 % ~ 4 5 % 加 算 )	

ク 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	8
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

- 備考 1 「ウ 級別職員数」の（ ）内は、短時間勤務職員外書き  
 2 「カ 期末手当・勤勉手当」の（ ）内は、再任用職員の標準的な支給率

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 金
農業集落排水処理施設維持管理委託	396,024に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和4年度から令和5年度まで	263,990	令和6年度	131,995	131,995
上下水道料金・企業会計システム業務委託	7,067に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和5年度	909	令和6年度から令和9年度まで	3,632	3,632

令和5年度筑西市農業集落排水事業会計予定損益計算書（税抜き）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	235,256,000		
(2) その他営業収益	<u>1,000</u>	235,257,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	36,164,000		
(2) 処理場費	333,970,000		
(3) 総係費	77,327,000		
(4) 減価償却費	455,902,000		
(5) 資産減耗費	<u>12,000,000</u>	<u>915,363,000</u>	
営業利益			△ 680,106,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	367,069,000		
(2) 県補助金	36,980,000		
(3) 受取利息及び配当金	31,000		
(4) 長期前受金戻入	341,040,000		
(5) 雑収益	<u>1,000</u>	745,121,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,990,000		
(2) 雑支出	<u>17,445,131</u>	<u>56,435,131</u>	<u>688,685,869</u>
經常利益			<u>8,579,869</u>
当年度純利益			8,579,869
前年度繰越利益剰余金			<u>47,911,064</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>56,490,933</u></u>

令和5年度筑西市農業集落排水事業会計予定貸借対照表（税抜き）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		476,400,356	
	ロ 建物	670,279,654		
	減価償却累計額	<u>△ 87,156,791</u>	583,122,863	
	ハ 構築物	11,973,539,221		
	減価償却累計額	<u>△ 1,467,540,240</u>	10,505,998,981	
	ニ 機械及び装置	903,875,211		
	減価償却累計額	<u>△ 331,793,905</u>	572,081,306	
	ホ 建設仮勘定		<u>600,000</u>	
	有形固定資産合計			12,138,203,506
(2)	投資その他の資産			
	イ 基金		<u>265,160,647</u>	
	投資その他の資産合計			<u>265,160,647</u>
	固定資産合計			<u>12,403,364,153</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		378,501,566	
(2)	未収金		7,240,475	
(3)	未収貸倒引当金		<u>△3,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>382,742,041</u>
	資産合計			<u><u>12,786,106,194</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,077,489,564		
企業債合計		<u>2,077,489,564</u>	
固定負債合計			2,077,489,564
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	248,596,860		
企業債合計		248,596,860	
(2) 未払金		32,412,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,500,000		
ロ 法定福利費引当金	800,000		
引当金合計		<u>5,300,000</u>	
流動負債合計			286,308,860
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,403,951,952		
ロ 国・県補助金	7,737,136,129		
ハ 他会計補助金	1,533,049,884		
長期前受金合計		10,674,137,965	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 172,584,661		
ロ 国・県補助金	△ 1,072,256,224		
ハ 他会計補助金	△ 165,296,351		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 1,410,137,236</u>	
繰延収益合計			<u>9,264,000,729</u>
負債合計			11,627,799,153

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		679,227,240	
資本金合計		<u>679,227,240</u>	679,227,240
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	374,675,868		
資本剰余金合計	<u>374,675,868</u>	374,675,868	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	47,913,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	56,490,933		
利益剰余金合計	<u>104,403,933</u>	104,403,933	
剰余金合計			<u>479,079,801</u>
資本合計			<u>1,158,307,041</u>
負債資本合計			<u>12,786,106,194</u>

## 令和5年度注記事項

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法等

有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は、定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 未収貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、747,027,000円である。



(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,365,000円及び法定福利費引当金1,185,000円を取り崩している。

(3) 未収貸倒引当金の取崩し

令和5年度の債権の不納欠損による損失に充てるため、未収貸倒引当金3,000,000円を取り崩している。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	651,600円
1年超	1,954,800円
計	2,606,400円

4 その他の注記

該当なし

令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予定貸借対照表（税抜き）  
（令和7年3月31日）

（単位：円）

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		476,400,356	
	ロ 建物	721,287,654		
	減価償却累計額	<u>△ 107,795,791</u>	613,491,863	
	ハ 構築物	11,982,039,221		
	減価償却累計額	<u>△ 1,841,060,240</u>	10,140,978,981	
	ニ 機械及び装置	890,775,211		
	減価償却累計額	<u>△ 389,152,905</u>	501,622,306	
	ホ 建設仮勘定		<u>13,514,000</u>	
	有形固定資産合計			11,746,007,506
(2)	投資その他の資産			
	イ 基金		<u>251,228,647</u>	
	投資その他の資産合計			<u>251,228,647</u>
	固定資産合計			<u>11,997,236,153</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		345,740,306	
(2)	未収金		3,047,847	
(3)	未収貸倒引当金		<u>△3,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>345,788,153</u>
	資産合計			<u><u>12,343,024,306</u></u>

(単位：円)

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,828,897,548		
企業債合計		<u>1,828,897,548</u>	
固定負債合計			1,828,897,548
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	248,595,876		
企業債合計		248,595,876	
(2) 未払金		32,580,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,667,000		
ロ 法定福利費引当金	731,000		
引当金合計		<u>4,398,000</u>	
流動負債合計			285,573,876
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,407,442,861		
ロ 国・県補助金	7,741,730,311		
ハ 他会計補助金	1,600,642,632		
長期前受金合計		10,749,815,804	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 215,683,661		
ロ 国・県補助金	△ 1,323,152,224		
ハ 他会計補助金	△ 210,110,351		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 1,748,946,236</u>	
繰延収益合計			<u>9,000,869,568</u>
負債合計			11,115,340,992

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>786,873,240</u>	
資本金合計			<u>786,873,240</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>374,675,868</u>		
資本剰余金合計		374,675,868	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>66,134,206</u>		
利益剰余金合計		<u>66,134,206</u>	
剰余金合計			<u>440,810,074</u>
資本合計			<u>1,227,683,314</u>
負債資本合計			<u><u>12,343,024,306</u></u>

## 令和6年度注記事項

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法等

有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は、定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 未収貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、498,922,000円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,500,000円及び法定福利費引当金800,000円を取り崩している。

(3) 未収貸倒引当金の取崩し

令和6年度の債権の不納欠損による損失に充てるため、未収貸倒引当金3,000,000円を取り崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	651,600円
1年超	1,303,200円
計	1,954,800円

5 その他の注記

該当なし

令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画明細書（税込み）

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	農業集落排水事業収益	969,636	1,005,803	△ 36,167			
1	営業収益	255,802	258,782	△ 2,980			
	1 農業集落排水使用料	255,801	258,781	△ 2,980			
					農業集落排水使用料	255,801	
	2 その他営業収益	1	1	0			
					雑収益	1	
2	営業外収益	713,834	747,021	△ 33,187			
	1 他会計補助金	332,138	368,968	△ 36,830			
					一般会計補助金	332,138	
	2 県補助金	42,854	36,980	5,874			
					県補助金	42,854	農業集落排水事業費補助金 40,874 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 1,980
	3 受取利息及び配当金	31	31	0			
					預金利息	1	
					減債基金利息	30	
	4 長期前受金戻入	338,809	341,040	△ 2,231			
					受益者分担金長期前受金戻入	43,099	
					県補助金長期前受金戻入	250,896	
					他会計補助金長期前受金戻入	44,814	
	5 消費税還付金及び 地方消費税還付金	1	1	0			
					消費税還付金及び地方消費税還付金	1	
	6 雑収益	1	1	0			
					雑収益	1	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1	農業集落排水事業費用	969,636	1,005,803	△ 36,167			
1	営業費用	924,698	955,763	△ 31,065			
	1 管渠費	34,187	39,811	△ 5,624			
					通信運搬費	291	電信電話料
					手数料	40	
					修繕費	3,740	
					保険料	99	下水道賠償責任保険料
					動力費	24,077	
					材料費	880	
					路面復旧費	5,060	
	2 処理場費	348,293	367,271	△ 18,978			
					備用品費	133	
					光熱水費	1,738	電気料 1,224 上下水道使用料 514
					通信運搬費	928	電信電話料
					委託料	200,401	処理施設維持管理委託料 141,687 機能強化対策委託料 58,714
					手数料	677	
					修繕費	28,733	一般修繕費 100 施設修繕費 28,633
					保険料	351	建物共済保険料
					動力費	115,332	
	3 総係費	77,600	80,779	△ 3,179	給料	23,706	
					手当	12,631	扶養手当 120 通勤手当 345



## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
							時間外勤務手当 1,600	
							管理職手当 576	
							期末・勤勉手当 6,333	
							児童手当 120	
							退職手当 2,754	
							地域手当 733	
							休日勤務手当 50	
					賞与引当金繰入額	3,167	期末・勤勉手当	
					法定福利費	6,764	共済組合負担金	
					法定福利費引当金繰入額	631	共済組合負担金	
					旅費	20		
					備用品費	1,254		
					燃料費	156		
					印刷製本費	388		
					通信運搬費	1,360	郵送料	
					委託料	18,570	消費税申告業務委託料 451	
								システム管理委託料 8,593
								経営戦略改定業務委託料 9,526
					手数料	2,583		
					賃借料	717	企業会計システム機器賃借料	
					修繕費	142		
					負担金	121	県農業集落排水連絡協議会負担金 51	
								地域環境資源センター負担金 20
								その他負担金 50
					保険料	45	自動車損害保険料 30	
								自賠責保険料 15

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					公課費	5	自動車重量税
					補助金	2,340	農業集落排水設備等整備費補助金
					貸倒引当金繰入額	3,000	令和7年度分
	4 減価償却費	451,518	455,902	△ 4,384			
					有形固定資産減価償却費	451,518	建物減価償却費 20,639 構築物減価償却費 373,520 機械及び装置減価償却費 57,359
	5 資産減耗費	13,100	12,000	1,100			
					固定資産除却費	13,100	
	2 営業外費用	43,938	49,040	△ 5,102			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,888	38,990	△ 5,102			
					企業債利息	33,888	
2 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0				
				消費税及び地方消費税	10,000		
3 雑支出	50	50	0				
				雑支出	50	過年度還付金	
3 予備費		1,000	1,000	0			
1 予備費		1,000	1,000	0			
					予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		155,867	172,461	△ 16,594			
1 分担金及び 負担金		3,840	3,840	0			
	1 分担金	3,840	3,840	0			
					受益者分担金	3,840	農業集落排水事業新規加入分担金
2 県支出金		8,310	12,551	△ 4,241			
	1 県補助金	8,310	12,551	△ 4,241			
					農業集落排水事業補助金	7,102	農業集落排水事業費補助金
					農業集落排水事業交付金	1,208	農業集落排水事業推進交付金
3 他会計補助金		68,814	89,108	△ 20,294			
	1 他会計補助金	68,814	89,108	△ 20,294			
					一般会計補助金	68,814	
4 他会計出資金		59,733	53,807	5,926			
	1 他会計出資金	59,733	53,807	5,926			
					一般会計出資金	59,733	
5 繰入金		15,170	13,155	2,015			
	1 基金繰入金	15,170	13,155	2,015			
					基金繰入金	15,170	農業集落排水事業減債基金繰入金

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		329,589	329,033	556			
1 建設改良費		78,758	65,430	13,328			
	1 職員給与費	9,113	8,813	300			
					給料	4,171	
					手当	3,159	扶養手当 120 住居手当 300 通勤手当 72 時間外勤務手当 400 期末・勤勉手当 1,451 児童手当 120 退職手当 550 地域手当 126 休日勤務手当 20
					賞与引当金繰入額	500	期末・勤勉手当
					法定福利費	1,183	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	100	共済組合負担金
	2 管路施設建設改良費	9,790	10,967	△ 1,177			
					工事請負費	9,790	
	3 処理場施設建設改良費	59,855	45,650	14,205			
					委託料	14,205	
					工事請負費	45,650	
2 企業債償還金		248,593	250,022	△ 1,429			
1 企業債償還金		248,593	250,022	△ 1,429			
					企業債元金	248,593	
3 積立金		1,238	12,581	△ 11,343			
1 積立金		1,238	12,581	△ 11,343			
					積立金	1,238	農業集落排水事業減債基金等積立金
4 予備費		1,000	1,000	0			
1 予備費		1,000	1,000	0			
					予備費	1,000	