



令和 7 年度筑西市予算書



筑西市誕生 20 周年

目次

一 般 会 計.....	1
総括歳入.....	12
総括歳出.....	14
歳 入.....	15
歳 出 議会費.....	34
総務費.....	36
民生費.....	80
衛生費.....	103
労働費.....	118
農林水産業費.....	119
商工費.....	130
土木費.....	134
消防費.....	151
教育費.....	157
災害復旧費.....	187
公債費.....	188
諸支出金.....	188
予備費.....	189

給与費明細書.....	190
継続費に関する調書.....	199
債務負担行為に関する調書.....	200
地方債に関する調書.....	206
社会保障施策に関する経費（地方消費税引上げ分の充当）.....	207

国民健康保険特別会計.....	209
後期高齢者医療特別会計.....	239
介護保険特別会計.....	257
病院事業債管理特別会計.....	291
水道事業会計.....	301
下水道事業会計.....	341
農業集落排水事業会計.....	385

令和 7 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	48,983,075	47,260,000	1,723,075	3.6%
特 別 会 計	24,698,136	24,337,861	360,275	1.5%
国 民 健 康 保 険	11,101,129	11,206,531	△ 105,402	△ 0.9%
後 期 高 齢 者 医 療	2,878,982	2,944,134	△ 65,152	△ 2.2%
介 護 保 険	9,462,273	9,384,434	77,839	0.8%
病 院 事 業 債 管 理	1,255,752	802,762	452,990	56.4%
企 業 会 計	8,153,768	8,379,726	△ 225,958	△ 2.7%
水 道 事 業	3,829,020	3,970,294	△ 141,274	△ 3.6%
下 水 道 事 業	3,026,243	3,110,207	△ 83,964	△ 2.7%
農 業 集 落 排 水 事 業	1,298,505	1,299,225	△ 720	△ 0.1%
合 計	81,834,979	79,977,587	1,857,392	2.3%

一 般 会 計

議案第36号

令和7年度筑西市一般会計予算

令和7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48,983,075千円と定める。

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7年2月19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		15,131,654
	1 市 民 税	6,215,807
	2 固 定 資 産 税	7,287,229
	3 軽 自 動 車 税	368,688
	4 市 た ば こ 税	822,001
	6 都 市 計 画 税	437,929
2 地 方 譲 与 税		676,361
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	148,200
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	513,563
	5 森 林 環 境 譲 与 税	14,598
3 利 子 割 交 付 金		11,400
	1 利 子 割 交 付 金	11,400
4 配 当 割 交 付 金		82,000
	1 配 当 割 交 付 金	82,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		132,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	132,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		289,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	289,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,650,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,650,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
9 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		60,000
	1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	60,000
10 地 方 特 例 交 付 金		82,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	82,000
11 地 方 交 付 税		8,600,000
	1 地 方 交 付 税	8,600,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,082
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,082
13 分 担 金 及 び 負 担 金		54,917
	1 分 担 金	21,084
	2 負 担 金	33,833
14 使 用 料 及 び 手 数 料		447,411
	1 使 用 料	391,262
	2 手 数 料	56,149
15 国 庫 支 出 金		8,001,141
	1 国 庫 負 担 金	6,701,747
	2 国 庫 補 助 金	282,409
	3 委 託 金	29,314
	4 交 付 金	987,671
16 県 支 出 金		3,594,668
	1 県 負 担 金	2,329,205
	2 県 補 助 金	696,603

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
	3 委 託 金	347, 000
	4 交 付 金	221, 860
17 財 産 収 入		73, 832
	1 財 産 運 用 収 入	73, 828
	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, 493, 205
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	2, 493, 203
20 繰 越 金		1, 000, 000
	1 繰 越 金	1, 000, 000
21 諸 収 入		681, 402
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	24, 001
	2 市 預 金 利 子	6, 900
	4 貸 付 金 元 利 収 入	28, 582
	5 受 託 事 業 収 入	27, 336
	6 雑 入	594, 583
22 市 債		4, 183, 000
	1 市 債	4, 183, 000
歳 入 合 計		48, 983, 075

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		293, 472
	1 議 会 費	293, 472
2 総 務 費		7, 266, 577
	1 総 務 管 理 費	6, 755, 114
	2 徴 税 費	210, 582
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	52, 975
	4 選 挙 費	193, 761
	5 統 計 調 査 費	49, 955
	6 監 査 委 員 費	4, 190
3 民 生 費		18, 384, 241
	1 社 会 福 祉 費	9, 684, 023
	2 児 童 福 祉 費	6, 875, 386
	3 生 活 保 護 費	1, 824, 832
4 衛 生 費		4, 531, 092
	1 保 健 衛 生 費	2, 900, 914
	2 清 掃 費	1, 630, 178
5 労 働 費		437
	1 労 働 諸 費	437
6 農 林 水 産 業 費		1, 251, 745
	1 農 業 費	1, 250, 974
	2 林 業 費	771
7 商 工 費		353, 641

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
	1 商 工 費		353, 641
8 土 木 費			4, 568, 803
	1 土 木 管 理 費		1, 446, 605
	2 道 路 橋 梁 費		1, 526, 516
	3 河 川 費		76, 801
	4 都 市 計 画 費		1, 404, 488
	5 住 宅 費		114, 393
9 消 防 費			2, 099, 132
	1 消 防 費		2, 099, 132
10 教 育 費			6, 006, 744
	1 教 育 総 務 費		2, 009, 742
	2 小 学 校 費		869, 105
	3 中 学 校 費		988, 203
	5 幼 稚 園 費		6, 665
	6 社 会 教 育 費		887, 821
	7 保 健 体 育 費		1, 245, 208
11 災 害 復 旧 費			2
	1 災 害 復 旧 費		2
12 公 債 費			4, 187, 188
	1 公 債 費		4, 187, 188
13 諸 支 出 金			1
	1 普 通 財 産 取 得 費		1

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
14 予 備 費			40,000
	1 予 備 費		40,000
歳 出 合 計			48,983,075

第2表

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋梁費	玉戸・一本松線整備事業（跨線橋・渡河橋市施工分）	1,206,000	令和 7年度	324,400
				令和 8年度	558,400
				令和 9年度	204,800
				令和10年度	118,400
10 教育費	3 中学校費	下館西中学校プール整備事業	872,460	令和 7年度	697,968
				令和 8年度	174,492

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
例規等データベースシステム管理業務委託	令和 8年度から令和12年度まで	22,760
協働のまちづくり支援事業	令和 8年度	20,000
男女共同参画基本計画策定事業	令和 8年度	4,950
住基ネット機器賃貸借	令和 8年度から令和12年度まで	20,963
内部情報系用パソコン賃貸借 (R7)	令和 8年度から令和12年度まで	126,639
第5次LGWAN機器借上	令和 8年度から令和12年度まで	18,900
住民情報システム機器賃貸借 (サーバ・ソフト・プリンタ)	令和 8年度から令和12年度まで	22,976
総合福祉センター等指定管理委託	令和 8年度から令和12年度まで	282,583
地籍情報管理システム保守委託	令和 8年度から令和12年度まで	1,782
地域公共交通計画策定支援業務委託	令和 8年度	6,000
小中学校英語活動サポート委託	令和 8年度から令和10年度まで	207,900

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
オンライン英会話授業委託	令和 8年度から令和10年度まで	55, 164
学習者用コンピュータ機器等賃貸借	令和 8年度から令和12年度まで	234, 655
GIGAスクールタブレット保守委託	令和 8年度から令和12年度まで	429, 913

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	106,600	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。
明野地区社会福祉施設複合化事業	126,400			
協和地区保健福祉施設複合化事業	522,000			
県営かんがい排水事業	19,900			
県営圃場整備事業	43,200			
道の駅整備事業	826,900			
道路新設改良事業	101,200			
道路長寿命化事業	90,000			
玉戸一本松線整備事業	672,300			
橋梁長寿命化事業	72,900			
鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業	15,800			
真岡線支援事業	5,500			
公営住宅改修事業	25,900			
消防施設整備事業（消火栓設置）	8,800			
消防施設整備事業（消防車庫）	28,800			
消防施設整備事業（ポンプ車）	48,900			
県防災情報ネットワークシステム再整備事業	16,500			
明野コミュニティセンター改修事業	207,700			
下館コミュニティセンター改修事業	61,800			
学校整備事業	1,181,900			

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	15,131,654	14,394,250	737,404
2 地 方 譲 与 税	676,361	668,689	7,672
3 利 子 割 交 付 金	11,400	5,200	6,200
4 配 当 割 交 付 金	82,000	64,000	18,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	132,000	76,000	56,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	289,000	265,000	24,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,650,000	2,500,000	150,000
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	60,000	50,000	10,000
10 地 方 特 例 交 付 金	82,000	554,984	△472,984
11 地 方 交 付 税	8,600,000	8,500,000	100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,082	8,706	△624
13 分 担 金 及 び 負 担 金	54,917	56,820	△1,903
14 使 用 料 及 び 手 数 料	447,411	466,747	△19,336
15 国 庫 支 出 金	8,001,141	7,922,176	78,965
16 県 支 出 金	3,594,668	3,628,772	△34,104
17 財 産 収 入	73,832	31,382	42,450
18 寄 附 金	715,002	715,002	0
19 繰 入 金	2,493,205	2,104,954	388,251
20 繰 越 金	1,000,000	1,200,000	△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	681,402	483,218	198,184
22 市	債	4,183,000	3,548,100	634,900
歳 入 合 計		48,983,075	47,260,000	1,723,075

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	293,472	295,839	△2,367				293,472			
2 総	務	費	7,266,577	8,245,839	△979,262	983,851	106,600	1,204,876	4,971,250			
3 民	生	費	18,384,241	17,199,694	1,184,547	9,945,145	126,400	285,785	8,026,911			
4 衛	生	費	4,531,092	4,535,474	△4,382	177,468	280,700	155,865	3,917,059			
5 労	働	費	437	262	175				437			
6 農	林	水	産	業	費	1,251,745	1,264,949	△13,204	135,166	63,100	29,792	1,023,687
7 商	工	費	353,641	328,465	25,176	3,934		140,056	209,651			
8 土	木	費	4,568,803	4,370,435	198,368	248,300	1,810,500	190,719	2,319,284			
9 消	防	費	2,099,132	1,921,486	177,646	7,023	103,000	5,840	1,983,269			
10 教	育	費	6,006,744	4,678,741	1,328,003	79,070	1,692,700	267,112	3,967,862			
11 災	害	復	旧	費	2	2	0		2			
12 公	債	費	4,187,188	4,358,813	△171,625	9,052		12,183	4,165,953			
13 諸	支	出	金	1	1	0			1			
14 予	備	費	40,000	60,000	△20,000				40,000			
歳 出 合 計			48,983,075	47,260,000	1,723,075	11,589,009	4,183,000	2,292,228	30,918,838			

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	5,155,332	4,541,307	614,025	1 現 年 課 税 分	5,104,900	1 現年課税分（普通徴収分） 854,000
						2 現年課税分（特別徴収分） 4,220,000
						3 現年課税分（退職者分） 30,900
				2 滞 納 繰 越 分	50,432	1 滞納繰越分（普通徴収分） 45,745
2 法 人	1,060,475	1,001,016	59,459	1 現 年 課 税 分	1,052,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	8,475	1 滞納繰越分
計	6,215,807	5,542,323	673,484			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	7,279,512	7,203,987	75,525	1 現 年 課 税 分	7,215,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	64,512	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	7,717	8,385	△668	1 現 年 課 税 分	7,717	1 交付金及び納付金
計	7,287,229	7,212,372	74,857			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種 別 割	355,688	339,346	16,342	1 現 年 課 税 分	350,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	5,688	1 滞納繰越分
2 環 境 性 能 割	13,000	12,000	1,000	1 現 年 課 税 分	13,000	1 現年課税分
計	368,688	351,346	17,342			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	822,001	855,001	△33,000	1 現 年 課 税 分	822,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	1 滞納繰越分
計	822,001	855,001	△33,000			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都 市 計 画 税	437,929	433,208	4,721	1 現 年 課 税 分	434,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,929	1 滞納繰越分
計	437,929	433,208	4,721			

(款) 2 地方譲与税			(項) 1 地方揮発油譲与税			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	148,200	150,000	△1,800	1 地方揮発油譲与税	148,200	1 地方揮発油譲与税
計	148,200	150,000	△1,800			

(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	513,563	503,000	10,563	1 自動車重量譲与税	513,563
計	513,563	503,000	10,563		

(款) 2 地方譲与税			(項) 3 地方道路譲与税		
1 地方道路譲与税	0	1	△1		
計	0	1	△1		

(款) 2 地方譲与税			(項) 5 森林環境譲与税		
1 森林環境譲与税	14,598	15,688	△1,090	1 森林環境譲与税	14,598
計	14,598	15,688	△1,090		

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金		
1 利子割交付金	11,400	5,200	6,200	1 利子割交付金	11,400
計	11,400	5,200	6,200		

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金		
1 配当割交付金	82,000	64,000	18,000	1 配当割交付金	82,000
計	82,000	64,000	18,000		

(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	132,000	76,000	56,000	1 株式等譲渡所得割交付金	132,000
計	132,000	76,000	56,000		

(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	289,000	265,000	24,000	1 法人事業税交付金	289,000
計	289,000	265,000	24,000		

(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	2,650,000	2,500,000	150,000	1 地方消費税交付金	2,650,000	1 地方消費税交付金
計	2,650,000	2,500,000	150,000			

(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	60,000	50,000	10,000	1 自動車税環境性能割交付金	60,000	1 自動車税環境性能割交付金
計	60,000	50,000	10,000			

(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	82,000	554,984	△472,984	1 地方特例交付金	82,000	1 地方特例交付金
計	82,000	554,984	△472,984			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,600,000	8,500,000	100,000	1 地方交付税	8,600,000	1 普通交付税7,900,000 2 特別交付税700,000
計	8,600,000	8,500,000	100,000			

(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	8,082	8,706	△624	1 交通安全対策特別交付金	8,082	1 交通安全対策特別交付金
計	8,082	8,706	△624			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

6 農業費分担金	15,115	15,837	△722	1 農業費分担金	15,115	7 基幹水利施設維持管理事業分担金11,364 8 水利施設管理強化事業分担金3,751
10 教育費分担金	5,969	6,913	△944	1 教育費分担金	5,969	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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	21,084	22,750	△1,666			

(款) 13 分担金及び負担金			(項) 2 負担金				
2 総 務 費 負 担 金	163	155	8	1 総務管理費負担金	163	1 公平委員会負担金	
3 民 生 費 負 担 金	30,391	30,567	△176	1 社会福祉費負担金	11,908	19 養育医療費負担金 20 老人施設入所者負担金	1,000 10,908
				2 児童福祉費負担金	18,483	1 保育所入所児保護者負担金（私立分）	16,926
						2 管外保育市町村負担金 9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	1,507 50
8 土 木 費 負 担 金	60	60	0	2 道路橋梁費負担金	60	2 道路工事原因者負担金	
10 教 育 費 負 担 金	3,219	3,288	△69	1 小学校費負担金	2,082	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）	
				2 中学校費負担金	1,137	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）	
計	33,833	34,070	△237				

(款) 14 使用料及び手数料			(項) 1 使用料				
2 総 務 使 用 料	31	31	0	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
						2 明野支所使用料	1
				3 協和支所使用料	1		
				6 出 張 所 使 用 料	4	1 川島出張所使用料	
3 民 生 使 用 料	147,918	147,920	△2	2 児 童 福 祉 使 用 料	147,918	1 認定こども園使用料	147,822
						2 認定こども園使用料（延長保育事業分）	24
						3 認定こども園使用料（一時保育事業分）	72
4 衛 生 使 用 料	10,125	10,108	17	1 保健衛生使用料	10,125	2 霊園使用料	
8 土 木 使 用 料	221,888	233,062	△11,174	1 道路橋梁使用料	44,601	1 道路占用料	
				3 都市計画使用料	71,442	1 団地排水施設使用料	68,574
						2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	2,868
				4 住 宅 使 用 料	79,768	1 市営住宅使用料	76,652

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 市営住宅駐車場使用料 3,065 3 市営住宅敷地使用料 51
				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	24,552	2 駅前広場駐車場使用料 360 3 新治駅前駐車場使用料 1,656 4 駅前駐車場使用料 22,536
				10 公 園 使 用 料	24	1 公園使用料
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	11,296	11,580	△284	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	11,247	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 1,600 6 美術館使用料 6,531 8 農業資料館使用料 1 10 コミュニティセンター使用料 1,915
計	391,262	402,705	△11,443			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 総 務 手 数 料	46,635	54,675	△8,040	1 総 務 手 数 料	46,635	1 戸籍証明等手数料 40,204 6 税務証明手数料 6,428 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	5,576	5,509	67	1 衛 生 手 数 料	5,576	1 改葬許可手数料 74 2 粗大ごみ処理手数料 1,799 4 一般廃棄物処理業許可手数料 235 5 犬の登録手数料 830 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,625 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	244	0	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 予 算 額	前 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	3,684	3,604	80	1 土 木 手 数 料	3,684	2 道路幅員証明手数料 18 4 屋外広告物手数料 1,000 5 都市計画用途区域証明手数料 6 6 開発許可手数料 2,660
計	56,149	64,042	△7,893			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 民生費国庫負担金	6,699,183	5,945,165	754,018	1 社会福祉費負担金	1,912,810	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 98,618 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 32,445 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,060 32 障害者医療費負担金 65,443 36 障害者自立支援給付費負担金 1,243,592 37 養育医療費負担金 2,000 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 416,065 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 13,378 42 介護保険料低所得者軽減負担金 34,209
				2 児童福祉費負担金	3,436,805	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,614,401 3 児童手当負担金 1,680,032 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 136,664 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 4,958
				3 生活保護費負担金	1,349,568	1 生活保護費負担金
				1 保健衛生費負担金	2,564	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
4 衛生費国庫負担金	2,564	3,944	△1,380			

(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	6,701,747	5,949,109	752,638			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	36,433	19,569	16,864	2 総務管理費補助金	1,005	4 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金	
				12 電 算 費 補 助 金	5,242	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	30,186	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	15,549
3 民生費国庫補助金	61,171	62,039	△868			3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	14,637
				1 社会福祉費補助金	50,690	9 地域生活支援事業費等補助金	47,126
						51 生活困窮者自立支援事業費補助金	3,564
4 衛生費国庫補助金	12,339	8,584	3,755	2 生活保護費補助金	1,587	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	8,894	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	6,924
						21 こども誰でも通園制度事業補助金	1,970
8 土木費国庫補助金	131,945	206,745	△74,800	1 保健衛生費補助金	12,339	12 妊娠・出産包括支援事業補助金	8,382
						19 妊婦のための支援給付費補助金	3,957
				1 土 木 費 補 助 金	131,945	36 道路メンテナンス事業費補助金	125,400
10 教育費国庫補助金	40,521	40,924	△403			38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	6,545
				1 義務教育費補助金	40,521	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	940
						6 特別支援教育就学奨励費補助金	4,104
						14 教育支援体制整備事業費補助金	2,591
						17 へき地児童生徒援助費等補助金	31,880
						18 フッ化物洗口薬剤等補助金	869
計	282,409	337,861	△55,452				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

2 総 務 費 委 託 金	1,312	878	434	1 総務管理費委託金	1,312	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,232
						4 自衛官募集事務委託金	80
3 民 生 費 委 託 金	20,979	21,932	△953	1 社会福祉費委託金	20,979	1 国民年金事務委託金（基礎年金分）	17,033

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 国民年金事務委託金（協力連携分） 3,272 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 10 6 年金生活者支援給付金事務委託金 664
9 消 防 費 委 託 金	7,023	6,643	380	1 水 防 費 委 託 金	7,023	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
計	29,314	29,453	△139			

(款) 15 国庫支出金

(項) 4 交付金

2 総 務 費 交 付 金	562,462	1,126,033	△563,571	18 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交 付 金	562,462	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	176,127	153,365	22,762	1 社会福祉費交付金	282	11 社会資本整備総合交付金
				2 児童福祉費交付金	175,845	3 特別児童扶養手当交付金 416 12 子ども・子育て支援交付金 175,429
4 衛 生 費 交 付 金	103,742	85,777	17,965	1 保健衛生費交付金	103,742	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 34,213 12 子ども・子育て支援交付金 13,369 16 出産・子育て応援交付金 3,360 17 妊婦のための支援給付交付金 52,800
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	114,540	229,322	△114,782	1 土 木 費 交 付 金	114,540	21 社会資本整備総合交付金
9 消 防 費 交 付 金	0	3,656	△3,656			
10 教 育 費 交 付 金	27,200	4,000	23,200	1 義務教育費交付金	27,200	4 学校施設環境改善交付金
計	987,671	1,605,753	△618,082			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

3 民 生 費 県 負 担 金	2,316,768	2,391,037	△74,269	1 社会福祉費負担金	1,405,433	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 281,972 22 障害者医療費負担金 32,721 26 障害者自立支援給付費負担金 621,796 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 242,808 31 養育医療費負担金 1,000 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 208,032 33 介護保険料低所得者軽減負担金 17,104
-----------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------	---

(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		
				2 児童福祉費負担金	876,335	2 子どものための教育・保育給付費負担金	685,877
						3 児童手当負担金	187,604
						13 子育てのための施設等利用給付費負担金	2,479
						14 児童入所施設措置費負担金	375
				3 生活保護費負担金	35,000	1 生活保護費負担金	
4 衛生費県負担金	3,871	3,642	229	1 保健衛生費負担金	3,871	4 予防接種事故対策費負担金	
6 農業費県負担金	2,835	10,575	△7,740	1 農業費負担金	2,835	10 地籍調査費負担金	
10 教育費県負担金	5,731	6,105	△374	3 保健体育費負担金	5,731	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金	
計	2,329,205	2,411,359	△82,154				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	8,100	13,500	△5,400	5 地方創生費補助金	8,100	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	495,770	485,001	10,769	1 社会福祉費補助金	354,282	5 医療福祉費補助金	328,625
						9 地域生活支援事業費等補助金	23,563
						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	155
						82 高齢者クラブ活動等事業費補助金	1,249
						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	141,488	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	10,107
						13 在宅心身障害児福祉手当補助金	1,170
						33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	85,206
						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	4,192
						39 保育環境改善等事業費補助金	686
4 衛生費県補助金	49,137	187,787	△138,650	1 保健衛生費補助金	49,137	4 骨髓移植ドナー支援事業助成金	70
						22 浄化槽設置費補助金	37,858

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 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 636 39 健康増進事業費補助金 6,595 40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 1,000 45 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000 46 妊婦のための支援給付費補助金 1,978
6 農林水産業費県補助金	126,682	145,422	△18,740	1 農 業 費 補 助 金	126,682	7 農地集積協力金交付事業補助金 12,400 9 新規就農者育成総合対策事業補助金 27,048 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 50 14 農地利用効率化等支援事業費補助金 21,000 20 県単土地改良事業補助金 5,300 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 1,800 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 13,770 81 水利施設管理強化事業費補助金 17,615 88 環境保全型農業直接支払補助金 1,687 96 経営所得安定対策等推進事業費補助金 18,000
8 土木費県補助金	11,296	14,307	△3,011	1 土 木 費 補 助 金	9,052	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	2,244	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 6 木造住宅等耐震化支援事業補助金 1,810
10 教育費県補助金	5,618	4,492	1,126	1 義務教育費補助金	4,882	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 67 14 部活動指導員配置事業費補助金 1,256 17 教員業務支援員補助金 1,559
				2 社会教育費補助金	736	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金
計	696,603	850,509	△153,906			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

2 総 務 費 委 託 金	346,696	179,139	167,557	1 総務管理費委託金	107	2 人口動態調査委託金
---------------	---------	---------	---------	------------	-----	-------------

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 徴 税 費 委 託 金	168,033	1 県税徴収委託金
				3 選 挙 費 委 託 金	129,003	1 茨城県知事選挙費委託金 62,116 5 参議院議員通常選挙費委託金 66,885 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 2
				4 統計調査費委託金	49,553	1 学校基本調査費委託金 24 4 常住人口調査費委託金 58 5 統計調査員確保対策事業費委託金 32 11 農林業センサス費委託金 32 14 国勢調査費委託金 49,257 28 経済センサス費委託金 140 30 経済センサス調査区管理費委託金 10
				1 社会福祉費委託金	124	2 民生委員推薦委員会委託金 25 5 社会保障生計調査委託金 99
				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
3 民 生 費 委 託 金	124	575	△451			
4 衛 生 費 委 託 金	180	180	0			
計	347,000	179,894	167,106			

(款) 16 県支出金

(項) 4 交付金

2 総 務 費 交 付 金	6,800	7,500	△700	1 総務管理費交付金	6,800	1 市町村事務処理特例交付金
3 民 生 費 交 付 金	174,594	133,472	41,122	2 児童福祉費交付金	174,594	8 子ども・子育て支援交付金 171,565 10 地域少子化対策重点促進交付金 3,029
4 衛 生 費 交 付 金	5,635	13,987	△8,352	1 保健衛生費交付金	5,635	3 子ども・子育て支援交付金 4,795 5 出産・子育て応援交付金 840
6 農林水産業費交付金	34,497	31,987	2,510	1 農 業 費 交 付 金	34,497	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 11,814 6 農地集積集約化対策推進交付金 40 40 多面的機能支払交付金 16,975
7 商 工 費 交 付 金	334	64	270	1 商 工 費 交 付 金	334	1 消費者行政推進交付金
計	221,860	187,010	34,850			

(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	
1 財 産 貸 付 収 入	48,993	27,156	21,837	1 財 産 貸 付 収 入	48,993	1 土地貸付収入 33,236 2 建物貸付収入 15,071 3 自動販売機等設置賃貸料 686
2 利 子 及 び 配 当 金	24,835	4,222	20,613	1 利 子 及 び 配 当 金	24,835	1 財政調整基金利子 7,584 2 減債基金利子 3,948 3 文化振興基金利子 5 4 スポーツ振興基金利子 1 5 福祉事業基金利子 23 6 地域づくり振興基金利子 70 7 国際交流振興基金利子 8 8 公園建設事業基金利子 6 9 まちづくり事業基金利子 4 10 蓮沼忠雄育成基金利子 7 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 34 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 20 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 28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 25 29 団地排水建設事業基金利子 549 30 合併振興基金利子 6,855 31 地域医療推進事業基金利子 445 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 23 33 森林環境基金利子 10 34 感染症対策事業基金利子 32 35 庁舎建設事業基金利子 4,818 36 伊佐山排水樋管管理事業基金利子 3 37 学校教育施設整備基金利子 362
計	73,828	31,378	42,450			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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） 3 不動産売却収入（公有財産有効活用）
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
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	700,000	0	1 ふるさと納税寄附金	700,000	1 ふるさと納税寄附金
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	715,002	0			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	2	2	0	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
計	2	2	0			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,493,203	2,104,952	388,251	1 基金繰入金	2,493,203	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 32 感染症対策事業基金繰入金 33 団地排水建設事業基金繰入金	1,634,658 350,000 249,488 500 120 35,739 511 183,726 3,000 561
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---	---

(款) 19 繰入金			(項) 2 基金繰入金			(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		
						34 教育施設整備基金繰入金	34,900
計	2,493,203	2,104,952	388,251				

(款) 20 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	1,000,000	1,200,000	△200,000	1 繰越金	1,000,000	1 前年度繰越金	
計	1,000,000	1,200,000	△200,000				

(款) 21 諸収入			(項) 1 延滞金加算金及び過料				
1 延滞金	24,001	25,001	△1,000	1 延滞金	24,001	1 延滞金	
計	24,001	25,001	△1,000				

(款) 21 諸収入			(項) 2 市預金利子				
1 市預金利子	6,900	82	6,818	1 市預金利子	6,900	1 市預金利子	
計	6,900	82	6,818				

(款) 21 諸収入			(項) 4 貸付金元利収入				
1 貸付金元利収入	28,582	33,107	△4,525	1 貸付金元利収入	28,582	3 中小企業金融預託金返還金	26,000
						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	2,357
						8 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入	24
計	28,582	33,107	△4,525				

(款) 21 諸収入			(項) 5 受託事業収入				
4 衛生費受託事業収入	26,781	19,281	7,500	1 保健衛生費受託事業収入	26,781	1 保健介護一体の実施受託事業収入	376
						2 後期高齢者医療受託事業収入	26,405
6 農林水産業費受託事業収入	555	572	△17	1 農業費受託事業収入	555	1 農業者年金業務受託事業収入	
計	27,336	19,853	7,483				

(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	

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 弁 償 金	13	13	0	1 弁 償 金	13	1 弁償金
6 雑 入	593,410	404,002	189,408	2 雑 入 (総 務)	321,648	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 25 3 雇用保険掛金受入金 3,840 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 780 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 1 32 ダンボール等売払代 92 37 下館庁舎跡地駐車場使用料 12 40 コミュニティプラザ利用料 900 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 20,200 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 700 45 つくば明野工業団地工業用水協力金 3,144 46 男女共同参画セミナー参加負担金 10 51 広告掲載料 7,038 57 交通災害共済加入促進費 166 59 L I N E スタンプ販売収入 5 65 コピー代 752 66 電話使用料 3 67 図書等売払代 110 68 地図代 180 69 自動販売機電気料 279 79 保証金等利子 40 81 雑入 406 85 預金利子 1 87 駐車場施設電気料 8 88 駐車場施設使用料 1

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 200
						45 資源物売却収入 40,000
						58 特別対策補助金 3,080
						61 廃食用油リサイクル還元金 66
				8 雑 入 (農 林)	13,667	4 農地集積総合支援事業委託金 7,884
						5 ふれあい農園使用料 346
						7 農産物等P R販売代金収入 250
						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 91
						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 1,500
						30 基幹水利施設他目的使用料 520
				10 雑入(商工・労働)	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
						10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 1
				12 雑 入 (土 木)	3,508	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 16
						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 20
						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 390
						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)	1,211	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)	77,357	5 学校給食納付金 47,179

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 18 体験学習事業参加負担金 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 27 市史等資料販売代金 32 図書館指定管理者電気料 38 体育施設指定管理者電気料 43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 50 学校施設使用料 51 学校施設電気使用料 52 児童育成支援拠点事業助成金
計	594,583	405,175	189,408			8,280 1 1,232 5 2,900 1,800 660 129 9 762 14,400

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 総務債	106,600	1,001,600	△895,000	1 総務債	106,600	19 スピカビル大規模改修事業債
3 民生債	126,400	90,600	35,800	1 社会福祉債	126,400	6 明野地区社会福祉施設複合化事業債
4 衛生債	522,000	212,400	309,600	1 保健衛生債	522,000	8 協和地区保健福祉施設複合化事業債
6 農林水産業債	63,100	38,000	25,100	1 農業債	63,100	3 県営かんがい排水事業債 6 県営圃場整備事業債
8 土木債	1,810,500	1,183,900	626,600	1 土木管理債	826,900	1 道の駅整備事業債
				2 道路橋梁債	936,400	11 道路新設改良事業債 12 道路長寿命化事業債 13 玉戸一本松線整備事業債 14 橋梁長寿命化事業債
				3 河川債	15,800	4 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債
				4 都市計画債	5,500	18 真岡線支援事業債
				5 住宅債	25,900	3 公営住宅改修事業債
				1 消防債	86,500	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 5 消防施設整備事業債（ポンプ車）
9 消防債	103,000	39,000	64,000			8,800 28,800 48,900

(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	
				2 災 害 対 策 債	16,500	3 県防災情報ネットワークシステム再整備事業債
10 教 育 債	1,451,400	870,600	580,800	5 社 会 教 育 債	269,500	5 明野コミュニティセンター改修事業債 207,700 13 下館コミュニティセンター改修事業債 61,800
				7 学 校 債	1,181,900	1 学校整備事業債
13 臨 時 財 政 対 策 債	0	112,000	△112,000			
計	4,183,000	3,548,100	634,900			

(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						
							81			◎議員改選関係経費【議事課】	81	
											10 需用費	75
											12 委託料	6
											写真撮影委託料	6
							692				◎議長会等参画事業【議事課】	692
											18 負担金補助及び交付金	692
											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	186
											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
							6,711				◎議会広報事業【議事課】	6,711
											8 旅費	400
											10 需用費	5,274
											12 委託料	968
					議会ホームページ放映委託料	968						
					13 使用料及び賃借料	69						
					◎会議録作成・検索システム管理事業【議事課】	5,383						
						10 需用費	1,330					
						12 委託料	3,261					
						会議録調製委託料	2,926					
						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					
						◎議長車運行管理事業【議事課】	2,371					
							8 旅費	31				
							10 需用費	518				
							11 役務費	44				

(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			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					
							1, 121			13 使用料及び賃借料	1, 687
										18 負担金補助及び交付金	45
										諸会議出席負担金	45
							26 公課費			46	
							◎友好都市交流事業【議事課】			1, 121	
							8 旅費			358	
							10 需用費			604	
							80			13 使用料及び賃借料	159
										◎政治倫理審査会経費【議事課】	80
										1 報酬	79
										10 需用費	1
							3, 797			◎議会情報通信設備管理事業【議事課】	
											3, 797
計	293, 472	295, 839	△2, 367				293, 472			11 役務費	1, 765
										13 使用料及び賃借料	1, 602
										17 備品購入費	430

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	2,622,850	2,681,209	△58,359	169,312		34,125	2,419,413			◎秘書事務費【秘書課】 3,584
							3,584	1 報 酬	95	
								2 給 料	1,068,003	
								3 職員手 当 等	1,112,969	
								4 共済費	338,043	
								7 報償費	1,749	
								8 旅 費	1,153	
								9 交際費	1,000	
								10 需用費	4,068	
							2,565	11 役務費	70,236	
										8 旅費 458 9 交際費 1,000 10 需用費 1,131 11 役務費 225 13 使用料及び賃借料 314 17 備品購入費 146 18 負担金補助及び交付金 310 諸会議出席負担金 310 ◎市長会等参画事業【秘書課】 2,565

(単位：千円)

[illegible]

(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							
										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		
							75			◎行政不服審査会経費【総務課】	75		
										1 報酬	75		
							5,639			◎契約検査関係経費【契約検査課】	5,639		
										1 報酬	20		
										7 報償費	24		
										10 需用費	333		
										12 委託料	2,485		
										事務機器保守点検委託料	96		
										契約事務システム更新委託料	2,389		
										13 使用料及び賃借料	2,777		
			284	◎入札参加資格申請受付事業【契約検査課】	284								
										12 委託料	284		
										入札参加資格申請書パンチ委託料	284		
										◎自衛官募集事務事業【消防防災課】	80		
				80			0			10 需用費	80		
				(国)自衛官募集事務委託金			80						
2 人事管理費	330,259	315,342	14,917			1,523	328,736	1 報酬	181,043	◎人事管理経費【人事課】	13,997		
							13,997			3 職員手当等	67,623	1 報酬	79
										4 共済費	50,984	8 旅費	197
										7 報償費	700	10 需用費	548
												12 委託料	2,115

(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					
							4,973	8 旅 費	5,229	職員採用試験採点委託料	1,384
								10 需用費	878	人事給与システム改修委託料	731
								11 役務費	249	13 使用料及び賃借料	11,047
								12 委託料	11,034	18 負担金補助及び交付金	11
								13 使用料及び賃借料	11,047	社会保険協会負担金	11
										◎職員研修経費【人事課】	4,973
							13,227	7 報償費	700	7 報償費	700
								8 旅費	366	8 旅費	366
								10 需用費	240	10 需用費	240
								11 役務費	242	11 役務費	242
								12 委託料	2,931	12 委託料	2,931
										メンタルヘルス研修委託料	526
										接遇研修委託料	326
										O J T 研修委託料	181
										階層別研修委託料	1,898
								18 負担金補助及び交付金	494	18 負担金補助及び交付金	494
										県自治研修所負担金	400
										県西都市人事協議会負担金	75
						市町村職員中央研修所負担金	19				
						◎職員福利厚生経費【人事課】	13,227				
								1 報酬	600	1 報酬	600
								4 共済費	5,575	4 共済費	5,575
								10 需用費	90	10 需用費	90
								11 役務費	7	11 役務費	7
12 委託料	5,988	12 委託料	5,988								
		職員健康診断委託料	4,942								
		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	967	18 負担金補助及び交付金	967				

(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					
						1,523	296,539			非常勤職員公務災害補償基金負担金 967	
				(諸)雇用保険掛金受入金		1,523				◎総務費会計年度任用職員給与関係経費【人事課】 298,062	
										1 報酬 180,364	
										3 職員手当等 67,623	
										4 共済費 45,409	
										8 旅費 4,666	
3 財政管理費	7,460	7,689	△229				7,460	8 旅 費 25		◎財務事務費【財政課】 453	
							453			10 需用費 428	8 旅費 25
										12 委託料 2,149	10 需用費 428
							4,858			13 使用料及び賃借料 4,858	◎財務会計システム運営経費【財政課】 4,858
											13 使用料及び賃借料 4,858
							2,149				◎新公会計制度基準財務諸表等作成事業【財政課】 2,149
										12 委託料 2,149	
										財務諸表等作成支援委託料 2,149	
4 会計管理費	17,801	10,705	7,096			780	17,021	8 旅 費 24		◎会計事務費【会計課】 17,801	
						780	17,021			10 需用費 1,139	8 旅費 24
				(諸)収入印紙等売りさばき手数料		780				11 役務費 16,225	10 需用費 1,139
										12 委託料 300	11 役務費 16,225
										18 負担金補助及び交付金 113	12 委託料 300
											公共料金支払情報作成委託料 251
										管理システム保守委託料 49	
										18 負担金補助及び交付金 113	
										諸会議出席負担金 113	

(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						
5 財産管理費	934, 174	1, 751, 161	△816, 987		106, 600	340, 545	487, 029			◎財産管理一般事務費【管財課】 16, 587 10 需用費 9, 758 11 役務費 388 12 委託料 1, 491 事務機器保守点検委託料 599 公共施設専用ごみ袋作製委託料 892 13 使用料及び賃借料 4, 950 ◎管財参画事業【管財課】 28 18 負担金補助及び交付金 28 県安全運転管理協会負担金 22 日本電信電話ユーザ協会負担金 5 県都市管財事務研究会負担金 1 ◎土地管理費【管財課】 36, 673 1 報酬 3, 667 3 職員手当等 1, 389 4 共済費 948 8 旅費 180 10 需用費 1, 158 11 役務費 36 12 委託料 4, 626 植栽管理・除草委託料 2, 070 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 252 境界測量委託料 1, 560 試掘調査委託料 250 14 工事請負費 20, 000 市有地舗装工事費 20, 000 17 備品購入費 4, 668		
						192	16, 395	1 報 酬	3, 667			
				(諸)業務用封筒広告掲載料		90		3 職員手 当 等	1, 389		11 役務費	388
				(諸)コピー代		102		4 共済費	948		12 委託料	1, 491
								8 旅 費	180		事務機器保守点検委託料	599
								10 需用費	93, 035		公共施設専用ごみ袋作製委託料	892
								11 役務費	12, 082		13 使用料及び賃借料	4, 950
								12 委託料	62, 269		◎管財参画事業【管財課】	28
								13 使用料 及び賃 借 料	40, 933		18 負担金補助及び交付金	28
								14 工事請 負 費	38, 985		県安全運転管理協会負担金	22
						2, 011	34, 662				日本電信電話ユーザ協会負担金	5
				(財)土地貸付収入（駐車場 ）		1, 980		17 備品購 入 費	10, 880		県都市管財事務研究会負担金	1
				(諸)雇用保険掛金受入金		31		18 負担金 補助及 び交付 金	336, 439		◎土地管理費【管財課】	36, 673
								21 補償補 てん及 び賠償 金	1, 000		1 報酬	3, 667
								24 積立金	331, 857		3 職員手当等	1, 389
								26 公課費	510		4 共済費	948
											8 旅費	180
											10 需用費	1, 158

(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				
						1,217	64,433		18 負担金補助及び交付金 土地改良区特別負担金 ◎庁舎維持管理費【管財課】	
				(使) 庁舎自動販売機使用料 (財) 建物貸付収入 (財) 建物貸付収入（展示販売） (諸) 自動販売機電気料 (諸) 雑入 (諸) リサイクルゴミ等売り払い代	24 691 18 12 376 96			10 需用費 11 役務費 12 委託料 電話交換・庁舎案内委託料		
									18 負担金補助及び交付金 筑西広域防火管理協議会負担金 防火管理者講習負担金 ◎下館武道館等維持管理費【管財課】	
				(財) 建物貸付収入 (財) 下館庁舎跡地駐車場使用料 (諸) 自動販売機電気料	144 12 24				10 需用費 11 役務費 12 委託料 清掃委託料 警備委託料 ◎スピカビル管理運営事業【管財課】	
						106,600	1,625	238,052	346,277	
				(財) 建物貸付収入（スピカビルテナント料等） (地) スピカビル大規模改修事業債	1,625 106,600				14 工事請負費 分煙施設整備工事費 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 ◎コミュニティプラザ管理運営事業【管財課】	
							900	16,961	17,861	
				(使) コミュニティプラザ利用料	900				10 需用費 11 役務費	

(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			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				
							8,250			12 委託料 施設管理運営委託料 ◎公共施設ごみ収集委託事業【管財課】 8,250
							27,368			12 委託料 ごみ処理委託料 ◎LED照明設置推進事業【管財課】 27,368
							436			13 使用料及び賃借料 ◎関城支所一般事務費【関城支所】 436
						1,521	16,638			10 需用費 ◎関城支所維持管理費【関城支所】 18,159
				(使)関城支所使用料 (財)土地貸付収入 (財)建物貸付収入 (諸)コピー代			1 1,327 188 5	1,243		10 需用費 11 役務費 12 委託料 植栽管理・除草委託料 害虫駆除委託料 廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 筑西広域防火管理協議会負担金 防火管理者講習負担金 ◎関城支所施設営繕事業【関城支所】 1,243
										14 工事請負費 関城支所施設改修工事費 ◎明野支所一般事務費【明野支所】 760

(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			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						
										10 需用費	271	
										12 委託料	82	
										事務機器保守点検委託料	82	
										13 使用料及び賃借料	407	
										◎明野支所維持管理費【明野支所】		
						536	3,749				4,285	
				(使)明野支所使用料			1				10 需用費	2,535
				(財)土地貸付収入			483				11 役務費	401
				(財)自動販売機等設置賃貸料			30				12 委託料	486
											植栽管理・除草委託料	403
				(諸)コピー代			2				遊具点検委託料	83
				(諸)自動販売機電気料			20				13 使用料及び賃借料	446
											14 工事請負費	400
											遊具等撤去工事費	400
											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							
					◎協和支所一般事務費【協和支所】							
						269						
							10 需用費	269				
							◎協和支所維持管理費【協和支所】					
							4,725					
									10 需用費	92		
				(使)協和支所使用料	1	11 役務費	10					
				(諸)コピー代	1	12 委託料	995					
						ふれあい広場除草清掃委託料	995					
						13 使用料及び賃借料	137					
						14 工事請負費	3,473					
						駐車場改修工事費	3,000					
						防犯カメラ設置工事費	473					

(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			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				
						4	1,925			18 負担金補助及び交付金 18 筑西広域防火管理協議会負担金 10 防火管理者講習負担金 8 ◎川島出張所維持管理経費【川島出張所】 1,929
				(使)川島出張所使用料 4						10 需用費 1,074 11 役務費 275 12 委託料 559 植栽管理・除草委託料 495 非常通報装置保守委託料 64 13 使用料及び賃借料 13 18 負担金補助及び交付金 8 防火管理者講習負担金 8 ◎川島出張所施設修繕事業【川島出張所】 4,672
							16,491			12 委託料 803 設計監理委託料 803 14 工事請負費 3,869 施設改修工事費 3,869 ◎公用車運行事業【管財課】 16,491
						500	18,299			12 委託料 11,758 公用車運行委託料 11,758 13 使用料及び賃借料 4,733 ◎車両運行管理費【管財課】 18,799
				(諸)全国市有物件災害共済等保険金（公用車） 500						10 需用費 14,753 11 役務費 2,331 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

(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			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					
							645			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			469	
							◎車両運行管理費（関城支所）【関城支所】			645	
							10 需用費			560	
							11 役務費			73	
							26 公課費			12	
							◎車両運行管理費（明野支所）【明野支所】			487	
							10 需用費			398	
							11 役務費			77	
							26 公課費			12	
							◎車両運行管理費（協和支所）【協和支所】			672	
							10 需用費			545	
							11 役務費			110	
							26 公課費			17	
							◎庁用備品購入事業【管財課】			6,012	
							17 備品購入費			6,012	
			◎基金管理費【財政課】		331,308						
					24 積立金	331,308					
					財政調整基金積立金	7,584					
					減債基金積立金	3,948					
					公園建設事業基金積立金	6					
					福祉事業基金積立金	24					
					地域づくり振興基金積立金	245,070					
					文化振興基金積立金	5					
					スポーツ振興基金積立金	1					
					国際交流振興基金積立金	8					

(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			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								
6 公共施設 マネジメント推進 費	366,941	0	366,941				366,941	7 報償費	1,000	◎公共施設マネジメント推進経費【管財課】				
							1,050	10 需用費	108,896			1,050		
								12 委託料	256,845	7 報償費		1,000		
							5,728	17 備品購入費	200	10 需用費		50	◎公有財産管理システム運用事業【管財課】	
							360,163							
7 企画総務 費	266,052	227,582	38,470			76,299	189,753	1 報酬	634	◎企画総務一般事務費【企画課】	864			
							864	7 報償費	984	8 旅費	57			
								8 旅 費	128	10 需用費	323			
								10 需用費	1,464	12 委託料	484			
								11 役務費	13	県西生涯学習センター隣接地除草委託料	484			
								12 委託料	14,484	◎総合振興計画推進事業【企画課】				
							135	13 使用料及び賃借料	50		135			
								17 備品購入費	196	1 報酬	30			
										8 旅費	24			
										10 需用費	71			

(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			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					
						7,853	7,854	18 負担金 補助及 び交付 金	248,099	13 使用料及び賃借料	10
						7,853				◎総合計画策定事業【企画課】	15,707
				(繰)合併振興基金繰入金						1 報酬	556
										7 報償費	900
										8 旅費	47
										10 需用費	204
										12 委託料	14,000
										総合計画策定委託料	14,000
							150,075			◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務）【企画課】	150,075
								18 負担金補助及び交付金	150,075		
								筑西広域市町村圏事務組合分賦金	150,075		
							28,016	◎下妻地方広域事務組合参画事業【企画課】	28,016		
								18 負担金補助及び交付金	28,016		
								下妻地方広域事務組合負担金	28,016		
							59	◎広域行政連携参画事業【企画課】	59		
								18 負担金補助及び交付金	59		
							2,000	県西地域総合振興協議会負担金	59		
								◎地域力創造事業【商工観光課】	2,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,000		
								地域力創造事業補助金	2,000		
							200	◎ふるさとイメージアップ参画事業【企画課】	200		
								18 負担金補助及び交付金	200		
								ローカル線でゆく人と川の交流 圏づくり推進協議会負担金	150		

(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				
							310		茨城大学包括連携事業負担金 50	
									◎協働のまちづくり推進事業【市民協働課】 310	
									7 報償費 35	
									10 需用費 262	
									11 役務費 13	
						616	167		◎ちくせい協働サロン運営事業【市民協働課】 783	
				(繰)合併振興基金繰入金 166		166			10 需用費 547	
				(諸)ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 450		450			13 使用料及び賃借料 40	
						2,111	0		17 備品購入費 196	
									◎協働のまちづくり支援事業【市民協働課】 2,111	
				(繰)合併振興基金繰入金 2,111		2,111			1 報酬 48	
									10 需用費 24	
									18 負担金補助及び交付金 2,039	
									市民提案型地域振興事業補助金 (ソフト) 447	
									市民提案型地域振興事業補助金 (ハード) 1,592	
						20,200	0		◎コミュニティ助成事業【市民協働課】 20,200	
				(諸)コミュニティ助成事業補助金 20,200		20,200			18 負担金補助及び交付金 20,200	
									一般コミュニティ助成事業補助金 5,000	
									コミュニティセンター助成事業補助金 15,200	
						45,019	0		◎集会施設修繕補助事業【市民協働課】 45,019	
				(繰)合併振興基金繰入金 45,019		45,019			10 需用費 19	

(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						
							10,857			定住促進結婚祝金補助金	10,000	
										◎奨学金返還支援事業【地方創生課】	10,857	
										10 需用費	57	
										18 負担金補助及び交付金	10,800	
										奨学金返還支援補助金	10,800	
							1,250			◎移住促進遠距離通勤支援事業【地方創生課】	1,250	
										10 需用費	50	
										18 負担金補助及び交付金	1,200	
										通勤定期券等購入費用補助金	1,200	
						1,389	1,389			◎ちくせい二十歳のふるさと便事業【地方創生課 】	2,778	
				(繰)合併振興基金繰入金			1,389				10 需用費	26
										11 役務費	2	
										12 委託料	2,750	
										「ちくせい二十歳のふるさと便 」送付委託料	2,750	
										◎地域おこし協力隊活用事業【地方創生課】	55,291	
							55,291			7 報償費	30,590	
										8 旅費	32	
										10 需用費	91	
										12 委託料	3,400	
										地域おこし協力隊募集業務委託 料	3,400	
										13 使用料及び賃借料	12	
										18 負担金補助及び交付金	21,166	
										地域おこし協力隊活動費補助金	19,166	

(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						
						240	1			地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金	2,000	
						240				◎下館駅周辺にぎわいづくり推進事業【地方創生課】	241	
				(諸)まちなかチャレンジショップ利用料						10 需用費	137	
							11 役務費			5		
							12 委託料			99		
							機械警備委託料			99		
						2,384	◎企業版ふるさと納税推進事業【産業戦略課】			2,384		
							7 報償費			22		
							8 旅費			24		
							10 需用費			78		
9 企業立地 促 進 費	15,638	562,463	△546,825			3,144	12,494			◎企業立地促進事業【企業誘致推進課】		
							4,611	1 報 酬	77			4,611
								7 報償費	3,091			
								8 旅 費	563		1 報酬	77
								10 需用費	7,105		7 報償費	3,091
								11 役務費	412		8 旅費	563
								12 委託料	4,084		10 需用費	818
								13 使用料及び賃借料	82		11 役務費	22
							150	17 備品購入費	74		13 使用料及び賃借料	40
											◎企業立地推進参画事業【企業誘致推進課】	150
						18 負担金補助及び交付金	150					
						県工業団地企業立地推進協議会負担金	100					

(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			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				
						3,144	7,733	18 負担金 補助及 び交付 金	150	県西地域産業活性化協議会負担 金 50 ◎工業団地維持管理事業【企業誘致推進課】 10,877
				(諸)つくば明野工業団地工 業用水協力金 3,144						10 需用費 6,287 11 役務費 390 12 委託料 4,084 消防用設備保守点検委託料 27 警備委託料 858 植栽管理・除草委託料 190 施設管理委託料 3,009 13 使用料及び賃借料 42 17 備品購入費 74
10 男女共同 参 画 費	4,755	1,397	3,358			10	4,745	1 報 酬 341		◎男女共同参画推進事業【市民協働課】 1,389
						10	1,379	7 報償費 350		
				(諸)男女共同参画セミナー 参加負担金 10			8 旅 費 5	1 報酬 341		
							10 需用費 242	7 報償費 350		
							11 役務費 385	8 旅費 5		
							12 委託料 3,429	10 需用費 242		
							13 使用料 及び賃 借 料 3	11 役務費 11		
								12 委託料 437		
					講演会講師派遣委託料 300					
					男女共同参画啓発冊子（児童用 ）作成委託料 137					
	13 使用料及び賃借料 3									
	◎男女共同参画基本計画策定事業【市民協働課】 3,366									
	11 役務費 374									
	12 委託料 2,992									

(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 100 ◎広報紙等配送事業【広報広聴課】 7,254
										11 役務費 495 12 委託料 6,759 広報紙等配送委託料 6,759
12 シティプロモーション推進費	507,056	533,158	△26,102	36,948		368,746	101,362	1 報 酬 387		◎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】 16,283
						8,141	8,142	7 報償費 210,206		1 報酬 387
				(繰)合併振興基金繰入金 8,141				8 旅 費 1,738		8 旅費 101
								10 需用費 7,678		10 需用費 983
								11 役務費 87,499		11 役務費 1,100
								12 委託料 58,987		12 委託料 13,200
								13 使用料及び賃借料 96,871		シビックプライド向上支援委託料 11,440
								18 負担金補助及び交付金 43,690		映像撮影編集委託料 1,760
				8,100		2,803	2,804			13 使用料及び賃借料 512
				(県)わくわく茨城生活実現事業費補助金 8,100						◎移住定住促進事業【地方創生課】 13,707
				(繰)合併振興基金繰入金 2,803						7 報償費 58
										8 旅費 140
										10 需用費 265
						11 役務費 787				
						12 委託料 1,100				
						ホームページ改修委託料 550				
						P R グッズ作成委託料 550				
						13 使用料及び賃借料 387				
						18 負担金補助及び交付金 10,970				

(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			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				
						350,000	84,819			ふるさと回帰支援センター会費 50 移住支援事業補助金 10,800 移住希望者滞在費補助金 120 ◎ふるさと納税推進事業【産業戦略課】 434,819
				(分)ふるさと納税 350,000						7 報償費 210,000 8 旅費 39 10 需用費 496 11 役務費 84,799 12 委託料 43,890 ふるさと納税企画運営委託料 43,890 13 使用料及び賃借料 95,595 ◎ふるさとイメージアップ事業【商工観光課】 660
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			32	628		10 需用費 32 11 役務費 120 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 ◎観光資源開発事業【商工観光課】 4,120
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			3,280	840		8 旅費 226 10 需用費 1,087 13 使用料及び賃借料 87 18 負担金補助及び交付金 2,720 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 720 筑西市観光振興推進協議会補助金 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	そ の 他					
						151	39		◎ロケーションサービス事業【商工観光課】	190	
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			151			10 需用費	22
									11 役務費	60	
									12 委託料	108	
									ホームページ運営管理委託料	108	
						2,290	2,090		◎筑西うまいもんPR事業【農政課】	4,380	
				(繰)合併振興基金繰入金			2,090			8 旅費	839
				(諸)農産物等PR販売代金収入			200			10 需用費	2,451
					11 役務費	591					
					12 委託料	239					
					農産物等PR事業委託料	239					
					13 使用料及び賃借料	160					
					18 負担金補助及び交付金	100					
					販路開拓支援事業補助金	100					
					1,542	1,493	◎アグリふれあい事業【農政課】	3,035			
				(繰)合併振興基金繰入金	1,492		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	2,284			
							11 役務費	20			
							12 委託料	450			
							森林体験委託料	250			
							農産物収穫体験委託料	200			
							13 使用料及び賃借料	83			
				28,848		300	300	◎新規就農者育成総合対策事業【農政課】	29,448		
				(県)新規就農者育成総合対策事業補助金	27,048			7 報償費	48		
								18 負担金補助及び交付金	29,400		

(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	そ の 他					
14 交通安全 対 策 費	38,075	36,960	1,115			166	37,909	10 需用費	3,054	◎交通安全対策推進事業【市民安全課】	
							2,800	11 役務費	188		2,800
								12 委託料	802	10 需用費	2,577
								13 使用料 及び賃 借 料	247	11 役務費	188
								14 工事請 負 費	22,670	18 負担金補助及び交付金 防火管理者講習負担金	16
						166	0	15 原材料 費	1,613	26 公課費	19
				(諸)交通災害共済加入促進 費			166		◎県民交通災害共済事業【市民安全課】	166	
							24,676	18 負担金 補助及 び交付 金	9,482	10 需用費	166
								26 公課費	19	◎交通安全施設整備事業【市民安全課】	24,676
										10 需用費	146
										13 使用料及び賃借料	247
										14 工事請負費	22,670
										交通安全施設整備工事費	22,670
										15 原材料費	1,613
							7,600			◎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
										筑西地区交通安全母の会補助金	2,528
							1,866			◎運転免許自主返納支援事業【市民安全課】	1,866
										18 負担金補助及び交付金	1,866
										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	1,530

(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				
							967			運転免許自主返納支援助成金 6 ◎自転車等駐車場管理事業【市民安全課】 967
										10 需用費 165 12 委託料 802 自転車等駐車場清掃委託料 703 自転車等駐車場消防設備保守点検委託料 99
15 防犯対策費	48,468	50,721	△2,253			21,140	27,328			◎犯罪被害者等見舞金支給事業【市民安全課】 1
							1	10 需用費 8,827 11 役務費 22		19 扶助費 1 犯罪被害者等見舞金 1
								14 工事請負費 10,778 15 原材料費 1,667		◎防犯対策一般事務費【市民安全課】 413
								18 負担金補助及び交付金 27,173		10 需用費 391 11 役務費 22
						15,648	15,648			◎防犯灯設置管理事業【市民安全課】 31,296
				(繰)合併振興基金繰入金		15,648		19 扶助費 1		10 需用費 8,091 14 工事請負費 2,138 防犯灯新設工事費 1,577 L E D器具提供防犯灯交換工事費 561 15 原材料費 1,667 18 負担金補助及び交付金 19,400 防犯灯電気料補助金 19,400
						4,492	4,493			◎防犯カメラ設置管理事業【市民安全課】 8,985
				(繰)合併振興基金繰入金		4,492				10 需用費 345

(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					
						1,000	1,000			14 工事請負費 防犯カメラ設置工事費 ◎地域防犯カメラ設置補助事業【市民安全課】 18 負担金補助及び交付金 防犯カメラ設置補助金 ◎防犯団体支援事業【市民安全課】 18 負担金補助及び交付金 筑西地区防犯協会補助金 筑西地区防犯連絡協議会補助金 ◎被害者支援団体参画事業【市民安全課】 18 負担金補助及び交付金 (社) いばらき被害者支援セン ター負担金	8,640 8,640 2,000 2,000 2,000 5,723 5,723 3,563 2,160 50 50 50
				(繰)合併振興基金繰入金		1,000	5,723				
							50				
16 空家対策 費	6,094	8,086	△1,992				6,094	1 報 酬 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 18 負担金 補助及 び交付 金	173 1,049 15 57 4,800	◎空家等対策事業【環境課】 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 ◎空家等流通促進事業【環境課】 7 報償費 18 負担金補助及び交付金 空家等対策支援補助金	294 173 49 15 57 5,800 1,000 4,800 4,800
							294				
							5,800				
17 行革D X 推 進 費	44,542	23,238	21,304				44,542	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費	233 36 116	◎行政改革推進経費【行革D X推進課】 1 報酬	385 385 233
							385				

(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										
							83,085			システム再構築業務委託料	12,628					
										13 使用料及び賃借料	101,561					
										18 負担金補助及び交付金	9,179					
										社会保障・税番号制度中間サー バー利用交付金	9,179					
				◎内部情報システム運営管理事業【行革ＤＸ推進 課】										83,085		
							4,106					10 需用費	3,165			
												12 委託料	10,567			
												ＯＡ機器処分委託料	600			
												内部情報ネットワークシステム 保守委託料	9,967			
												13 使用料及び賃借料	64,935			
												18 負担金補助及び交付金	4,418			
												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	4,398															
◎情報セキュリティ対策事業【行革ＤＸ推進課】												4,106				
			47,990	12 委託料	1,210											
				情報セキュリティ研修委託料	1,210											
				13 使用料及び賃借料	150											
				18 負担金補助及び交付金	2,746											
						いばらき情報セキュリティクラ ウド負担金	2,746									
						◎地域公共ネットワーク運営管理事業【行革ＤＸ 推進課】										47,990
										11 役務費	6,666					
										12 委託料	19,791					

(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							
										ネットワークシステム管理委託料	8,540		
										第4次L G W A N機器保守委託料	619		
										第5次L G W A N構築委託料	10,632		
										13 使用料及び賃借料	15,199		
				14 工事請負費	423								
				L G W A N回線導入工事費	423								
				18 負担金補助及び交付金	5,911								
				いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金	5,911								
				◎地域情報化推進事業【行革D X推進課】		1,234							
12 委託料	462												
公衆無線L A N管理委託料	462												
13 使用料及び賃借料	143												
◎自治体情報システム参画事業【行革D X推進課】		200											
18 負担金補助及び交付金	200												
県高度情報化推進協議会負担金	20												
地方公共団体情報システム機構（J－L I S）負担金	180												
19 自治体情報システム標準化費	320,497	0	320,497			259,893	60,604	11 役務費	1,840	◎自治体情報システム標準化事業（住民情報システム）【情報システム課】	254,519		
						194,410	60,109	12 委託料	261,898				
				(諸)デジタル基盤改革支援補助金（システム標準化・共通化）		194,410		13 使用料及び賃借料	56,759			11 役務費	1,840
												12 委託料	196,415
										住民情報システム保守委託料	2,693		
										システム標準化構築委託料	190,824		

(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							
						8,146	0			ネットワーク運用管理業務委託料 2,898			
				(使)戸籍証明等手数料 (諸)デジタル基盤改革支援補助金（システム標準化・共通化）	446 7,700	495	13 使用料及び賃借料 ◎自治体情報システム標準化事業（戸籍システム）【市民課】			56,264 8,146			
					17,848		12 委託料 システム標準化構築委託料 戸籍情報総合システム保守委託料			8,146 7,700 446			
				(諸)デジタル基盤改革支援補助金（システム標準化・共通化）	17,848		◎自治体情報システム標準化事業（健康管理システム）【健康増進課】			18,343			
					39,489		12 委託料 システム標準化構築委託料 13 使用料及び賃借料			17,848 17,848 495			
				(諸)デジタル基盤改革支援補助金（システム標準化・共通化）	39,489		◎自治体情報システム標準化事業（生活保護システム）【社会福祉課】			39,489			
20 筑西市誕生20周年記念事業費	57,881	16,096	41,785			57,881	0	7 報償費 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	100 1,179 48,152 500 7,950	◎筑西市誕生20周年記念事業【企画課】			
						57,881	0				57,881		
				(繰)合併振興基金繰入金	57,881					7 報償費	100		
										10 需用費	1,179		
										12 委託料	48,152		
										14 工事請負費	500		
										18 負担金補助及び交付金	7,950	12 委託料 PRグッズ作成委託料 コラボ事業プロモーション委託料 公用車等ラッピング委託料	48,152 1,010 26,027 176

(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	538,100	定額減税調整給付金等アウトソーシング業務委託料 4,400 17 備品購入費 80 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 8,100 定額減税調整給付金 530,000
79 諸 費	31	32	△1				31 15	10 需用費	15	◎平和都市関係経費【総務課】 15
							15	18 負担金補助及び交付金	15	10 需用費 ◎平和関連団体参画事業【総務課】 15
							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 8 北方領土返還県民協議会負担金 5 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 ◎償還金【財政課】 1
							1			22 償還金利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1
計	6,755,114	8,010,005	△1,254,891	774,969	106,600	1,180,486	4,693,059			

(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	◎税収納推進参画事業【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 136 県都市税務協議会負担金 7 下館地区税務協議会負担金 15 下館税務署管内租税教育推進協 議会負担金 14

(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				
										個人住民税電算処理委託料16,777 法人市民税電算処理委託料22 軽自動車税電算処理委託料2,837 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料2,310 ◎住民情報システム（市民税・諸税）改修事業【市民税課】1,100 12 委託料1,100 地方税電子申告支援システム改修委託料330 住民税システム改修委託料770 ◎地方税等電子申告参画事業【市民税課】8,227 11 役務費444 18 負担金補助及び交付金7,783 地方税共同機構負担金7,783 ◎固定資産税賦課事務費【資産税課】16,604 1 報酬16 8 旅費32 10 需用費1,146 11 役務費26 12 委託料15,384 地図情報システム例年異動処理委託料6,380 標準宅地時点修正・路線価評価参考価格鑑定委託料9,004 ◎住民情報システム（固定資産税）運営経費【資産税課】13,795 12 委託料13,795

(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 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							
							36,741			固定資産税電算処理委託料	13,795		
							23,473					◎固定資産税評価替賦課事務費【資産税課】	36,741
										12 委託料	23,348		
										不動産鑑定委託料	23,100		
										地図情報システム オルソ画像			
										セットアップ委託料	248		
										18 負担金補助及び交付金	13,393		
										茨城県市町村共同システム整備			
										運営協議会負担金	13,393		
		1,160	23,473			◎収納徴収事務費【収税課】	24,633						
(諸)滞納処分費				1,160									
				8 旅費	33								
				10 需用費	761								
						11 役務費	10,772						
						12 委託料	12,851						
						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	11,578						
						P O S システム保守委託料	113						
						13 使用料及び賃借料	216						
						3,540	3,958			◎住民情報システム（税収納）運営経費【収税課】	7,498		
				(使)税務証明手数料				3,540					
							220			12 委託料	7,498		
								税収納電算処理委託料	7,498				
										◎住民情報システム（税収納）改修事業【収税課】	220		
							64,999			12 委託料	220		
								収納消込システム改修委託料	220				
						1				◎過誤納付還付事業【収税課】	65,000		
				(使)督促手数料				1			22 償還金利子及び割引料	65,000	

(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				
										市税過誤納還付金 60,000 還付加算金 5,000 ◎茨城租税債権管理機構参画事業【収税課】 8,182 18 負担金補助及び交付金 8,182 茨城租税債権管理機構負担金 8,182
計	210,582	168,542	42,040			4,711	205,871			

(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	52,975	42,872	10,103	30,326		19,664	2,985			◎戸籍住民基本台帳経費【市民課】 27,291 8 旅費 16 10 需用費 3,472 11 役務費 9,777 12 委託料 9,776 戸籍情報総合システム保守委託料 4,422 POSシステム保守委託料 113 戸籍の振り仮名通知書作成委託料 5,241 13 使用料及び賃借料 4,250 ◎戸籍事務協議会参画事業【市民課】 25 18 負担金補助及び交付金 25 下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 25 ◎住民情報システム（住民記録）運営経費【市民課】 2,869 12 委託料 2,869
				14,744		12,547	0	1 報酬 6,145		
				(使) 戸籍証明等手数料		12,480		3 職員手当等 3,818		
				(使) 改葬許可手数料		67		4 共済費 1,600		
				(国) 社会保障・税番号制度		14,637		7 報償費 200		
				システム整備費補助金 (戸籍事務)				8 旅費 316		
				(県) 人口動態調査委託金		107		10 需用費 3,863		
								11 役務費 15,247		
								12 委託料 13,184		
								13 使用料及び賃借料 5,849		
						25	0	18 負担金補助及び交付金 2,753		
				(使) 戸籍証明等手数料		25				
						2,869	0			
				(使) 戸籍証明等手数料		2,869				

(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			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						
				33			0			住民記録電算処理委託料	2,869	
				(国)中長期在留者住居地届出等事務委託金			33				◎中長期在留者住居地届出等経費【市民課】	33
							257				10 需用費	33
											◎旅券事務経費【市民課】	257
											10 需用費	48
											13 使用料及び賃借料	209
				15,549		128	0			◎社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業【市民課】	15,677	
				(使)戸籍証明等手数料			75				1 報酬	6,145
				(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			15,549				3 職員手当等	3,818
				(諸)雇用保険掛金受入金			53				4 共済費	1,600
										7 報償費	200	
										8 旅費	300	
										10 需用費	310	
										11 役務費	1,375	
										12 委託料	539	
										裏書印字システム保守委託料	507	
										統合端末保守委託料	32	
										13 使用料及び賃借料	1,390	
										◎証明書コンビニ交付システム運営事業【市民課】	4,095	
										4,095	11 役務費	4,095
				4,095					◎地方公共団体情報システム機構参画事業【市民課】	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	52,975	42,872	10,103	30,326		19,664	2,985					

(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	そ の 他					
1 選挙管理 委員会費	1, 143	1, 115	28	2			1, 141			◎選挙管理委員会経費【総務課】 1 報酬 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金 ◎選挙管理委員会連合会参画事業【総務課】 18 負担金補助及び交付金 全国市区選管連合会負担金 全国市区選管連合会関東支部負担金 県市町村選管県西連合会負担金	1, 061
				2			1, 059	1 報 酬	432		432
				(県)在外選挙人名簿登録事務委託金			2	8 旅 費	84		84
								10 需用費	406		406
								13 使用料及び賃借料	5		5
								18 負担金補助及び交付金	216		134
							82				
2 選挙啓発 費	253	256	△3				253			◎選挙啓発経費【総務課】 7 報償費 10 需用費	253
							253	7 報償費	171		171
3 諸選挙費	192, 365	7, 617	184, 748	129, 001			63, 364			◎市長選挙及び市議会議員補欠選挙費【総務課】 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	58, 559
								1 報 酬	16, 684		3, 672
								3 職員手当等	80, 613		23, 635
								7 報償費	1, 353		371
								8 旅 費	325		105
								10 需用費	21, 500		6, 217
								11 役務費	18, 848		6, 461
								12 委託料	24, 005		2, 773

(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			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				
								13 使用料及び賃借料	9,222	投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 770 投票所交通整理委託料 495
								17 備品購入費	5,587	投開票事務委託料 903 案内表示板設営撤去委託料 495
								18 負担金補助及び交付金	14,228	段差解消スロープ等設営撤去委託料 110 13 使用料及び賃借料 1,184 17 備品購入費 403 18 負担金補助及び交付金 13,738 選挙運動用はがき公費負担金 5,440 選挙運動用自動車公費負担金 4,545 選挙運動用ポスター公費負担金 2,553 選挙運動用ビラ公費負担金 990 高齢者等投票支援助成金 210
				60,171			519			◎茨城県知事選挙費【総務課】 60,690
				(県)茨城県知事選挙費委託金 60,171						1 報酬 6,497 3 職員手当等 27,702 7 報償費 491 8 旅費 110 10 需用費 7,485 11 役務費 5,942 12 委託料 7,697 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 770 ポスター掲示板設営撤去委託料 3,337 投票所交通整理委託料 450 投開票事務委託料 2,535 案内表示板設営撤去委託料 495

(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			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				
				64,940			2,008			段差解消スロープ等設営撤去委託料 110 13 使用料及び賃借料 3,854 17 備品購入費 667 18 負担金補助及び交付金 245 高齢者等投票支援助成金 245 ◎参議院議員選挙費【総務課】 66,948 1 報酬 6,515 3 職員手当等 29,276 7 報償費 491 8 旅費 110 10 需用費 7,798 11 役務費 6,445 12 委託料 7,697 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 770 ポスター掲示板設営撤去委託料 3,337 投票所交通整理委託料 450 投開票事務委託料 2,535 案内表示板設営撤去委託料 495 段差解消スロープ等設営撤去委託料 110 13 使用料及び賃借料 3,854 17 備品購入費 4,517 18 負担金補助及び交付金 245 高齢者等投票支援助成金 245 ◎住民情報システム（選挙管理）運営経費【総務課】 6,168 12 委託料 5,838
				(県)参議院議員通常選挙費委託金 64,940						
				3,890			2,278			
				(県)茨城県知事選挙費委託金 1,945						

(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	そ の 他				
				(県)参議院議員通常選挙費 委託金	1,945				選挙管理（参議院議員選挙）電 算処理委託料 1,946 選挙管理（茨城県知事選挙）電 算処理委託料 1,946 選挙管理（市長選挙及び市議会 議員補欠選挙）電算処理委託料 1,946 13 使用料及び賃借料 330	
計	193,761	8,988	184,773	129,003			64,758			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	419	348	71	32			387			
				32			379	7 報 償 費	20	◎統計調査総務経費【企画課】 411
				(県) 統計調査員確保対策事 業費委託金	32			10 需用費	275	7 報 償 費 20
								11 役務費	116	10 需用費 275
							8	18 負担金 補助及 び交付 金	8	11 役務費 116 ◎県統計協会参画事業【企画課】 8
2 国基幹統 計調査費	49,478	12,150	37,328	49,463		15	0			
				24			0	1 報 酬	31,803	◎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	2,330	10 需用費 24
				140			0			◎経済センサス費【企画課】 140
				(県) 経済センサス費委託金	140			4 共 済 費	451	3 職員手当等 20
								7 報 償 費	10	10 需用費 110
								8 旅 費	203	11 役務費 10
								10 需用費	940	◎経済センサス調査区管理費【企画課】 10
				10			0	11 役務費	734	10 需用費 9
				(県) 経済センサス調査区管 理費委託金	10			12 委託料	12,036	11 役務費 1 ◎農林業センサス費【企画課】 32
				32			0			

(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)農林業センサス費委託金 49,257	32	0	13 使用料 及び賃 借 料	971	10 需用費 14	
					18					
				◎国勢調査費【企画課】 49,272						
				(県)国勢調査費委託金 (諸)雇用保険掛金受入金	49,257					1 報酬 31,803
					15					3 職員手当等 2,310
										4 共済費 451
										7 報償費 10
										8 旅費 203
										10 需用費 783
										11 役務費 705
		12 委託料 12,036								
		国勢調査用品梱包配送委託料 10,466								
		国勢調査病院・社会施設等調査 委託料 1,570								
		13 使用料及び賃借料 971								
3 県基幹統計調査費	58	57	1	58 58		0 0	10 需用費	58	◎常住人口調査費【企画課】 58	
			(県)常住人口調査費委託金	58		10 需用費 58				
計	49,955	12,555	37,400	49,553		15	387			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	4,190	2,877	1,313				4,190			◎監査委員報酬経費【監査公平委員会事務局】
							2,124	1 報酬 2,124		
							2,124	8 旅 費 442	2,124	
								10 需用費 465	1 報酬 2,124	
							291	11 役務費 129	◎監査委員経費【監査公平委員会事務局】	
							291	12 委託料 30	291	
							1,677	13 使用料 及び賃 借 料 64	8 旅費 291 ◎監査事務運営費【監査公平委員会事務局】 1,677	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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	719	8 旅費151
										10 需用費465
								18 負担金補助及び交付金	217	11 役務費129
										12 委託料30
							98		事務機器保守点検委託料30	
								13 使用料及び賃借料64		
								17 備品購入費719		
								18 負担金補助及び交付金119		
								諸会議出席負担金119		
								◎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	4,190	2,877	1,313				4,190			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総 務 費	988,951	832,584	156,367	37,485	126,400	137,673	687,393	1 報 酬	8,723	◎民生費職員給与関係経費【人事課】 700,181
				20,828		131,003	548,350	2 給 料	363,830	
				(使)認定こども園せきじょう使用料(教育・保育給付)			130,823	3 職員手当等	223,355	2 給料 363,830 3 職員手当等 220,105
				(国)こども誰でも通園制度事業補助金			382	4 共済費	116,246	4 共済費 116,246
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分)			13,073	7 報償費	972	
				(国)国民年金事務委託金(協力連携分)			3,272	8 旅 費	725	
								10 需用費	1,839	
								12 委託料	70,898	

(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				
				(国)年金生活者支援給付金 事務委託金	664		13 使用料 及び賃 借 料	1,987	◎社会福祉一般事務費【社会福祉課】 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金 社会福祉主事認定通信課程負担 金 ◎社会福祉関係団体参画事業【社会福祉課】 18 負担金補助及び交付金 県都市福祉事務所長会負担金 県民生委員児童委員協議会会費 県民生委員児童委員互助事業負 担金 全国民生委員児童委員互助共励 事業負担金 西地区保護司会負担金 県更生保護協会負担金	745 <

(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			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				
							14, 215			県西都市福祉連絡協議会負担金 8
										全国民生委員児童委員連合会会費 153
										◎社会福祉関係団体支援事業【社会福祉課】 14, 215
										18 負担金補助及び交付金 14, 215
										遺族連合会補助金 515
										西地区保護司会筑西分区補助金 85
										更生保護女性会補助金 85
										こども食堂運営支援事業補助金 200
										連合民生委員児童委員協議会交付金 13, 330
										◎社会福祉施設管理運営事業【社会福祉課】 55, 469
							25, 936			12 委託料 53, 492
										指定管理委託料 53, 492
										13 使用料及び賃借料 1, 977
										◎社会福祉施設維持事業【社会福祉課】 25, 936
										14 工事請負費 23, 276
										総合福祉センター修繕工事費 23, 276
										17 備品購入費 2, 660
										◎明野地区複合化事業【社会福祉課】 133, 079
										12 委託料 8, 325
										工事監理委託料 8, 325
				(繰) 公共施設整備基金繰入金 6, 670	126, 400		375			14 工事請負費 124, 754
				(地) 明野地区社会福祉施設複合化事業債						施設改修工事費 124, 754
				25						◎民生委員児童委員関係費【社会福祉課】 400

(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) 民生委員推薦委員会委託金		25			1 報酬173	
									7 報償費34	
									10 需用費193	
									◎民生委員児童委員改選事業【社会福祉課】	
									710	
									7 報償費667	
									10 需用費43	
									◎社会福祉協議会活動育成事業【社会福祉課】	
									28,956	
									18 負担金補助及び交付金28,956	
									社会福祉協議会交付金28,956	
									◎災害・日赤関係費【社会福祉課】	
									685	
									10 需用費5	
									19 扶助費680	
									小災害見舞金480	
									小災害弔慰金200	
									◎災害時要援護者対策事業【社会福祉課】	
									423	
									10 需用費423	
									◎戦没者遺族等援護関係事務費【社会福祉課】	
									1,191	
									7 報償費241	
									10 需用費450	
									12 委託料500	
									樹木剪定伐採委託料500	
									◎団体育成関係費【社会福祉課】	
									356	
									10 需用費356	
									◎生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】	
				16,632				7,119	23,751	

(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			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										
				(国)生活困窮者自立支援事業費負担金		13,068				1 報酬	8,477					
				(国)生活困窮者自立支援事業費補助金		3,564				3 職員手当等	3,250					
										8 旅費	512					
										10 需用費	184					
										12 委託料	8,581					
										生活困窮者支援事業委託料	8,581					
										18 負担金補助及び交付金	1,676					
										一時生活支援事業広域実施負担金	1,676					
										19 扶助費	1,071					
										住居確保給付金	1,071					
						◎成年後見制度利用促進事業【高齢福祉課】	118									
									1 報酬	73						
									7 報償費	30						
									8 旅費	5						
									10 需用費	10						
2 身体障害者知的障害者福祉費	3,656,575	3,660,936	△4,361	2,700,001		50	956,524			◎身障・知障一般事務費【障がい福祉課】						
				416		50				1,531	7 報償費	1,860	1,997			
				(国)特別児童扶養手当交付金		416							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	1,117	7 報償費	30
													11 役務費	4,291	10 需用費	794
													12 委託料	89,611	11 役務費	35
													13 使用料及び賃借料	30	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
															◎障害者福祉団体支援事業【障がい福祉課】	

(単位：千円)

– 85 –

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(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					
								13, 169		障害者等日常生活用具給付費	29, 380
										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
										◎特別障害者手当等支給事業【障がい福祉課】	
				39, 505							52, 674
				(国)特別障害者手当等負担金（特別障害者手当）	32, 445					19 扶助費	52, 674
				(国)特別障害者手当等負担金（障害児手当）	7, 060					特別障害者手当等扶助費	52, 674
										◎心身障害者等補装具給付費【障がい福祉課】	
20, 832					6, 944		27, 776				
(国)障害者等自立支援給付費負担金（補装具）	13, 888					19 扶助費	27, 776				
(県)障害者自立支援給付費負担金（補装具）	6, 944					心身障害者等補装具給付費	27, 776				
						◎小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業【障がい福祉課】					
135					135		270				
(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					19 扶助費	270				
						小児慢性特定疾患日常生活用具給付費	270				
1, 325					1, 326		◎在宅心身障害児等県補助関係事業【障がい福祉課】				
							2, 651				
(県)軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	155					19 扶助費	2, 651				
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費	311				
						在宅心身障害児福祉手当	2, 340				

(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			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					
				(県)在宅心身障害児福祉手当補助金	1,170		347			◎重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業【障がい福祉課】	629
				282						19 扶助費	629
				(国)社会資本整備総合交付金（住宅改修事業）	282		21,098			◎在宅心身障害者市単独扶助事業【障がい福祉課】	21,098
										19 扶助費	21,098
							1,046			在宅障害者支援費	10,898
			難病患者福祉手当	10,200							
								◎手話言語推進事業【障がい福祉課】	1,046		
									7 報償費	678	
									8 旅費	65	
									10 需用費	237	
									12 委託料	56	
									手話パンフレットイラスト作成		
									委託料	56	
									18 負担金補助及び交付金	10	
									全国手話言語市区長会負担金	10	
3 国民年金費	3,987	3,578	409	3,970		17	0	1 報酬	2,049	◎国民年金経費【市民課】	3,977
				3,960		17	0			3 職員手当等	786
				(国)国民年金事務委託金（基礎年金分）	3,950		10			4 共済費	534
				(国)国民年金事務委託金（特別障害給付金分）		8 旅費				90	
				(諸)雇用保険掛金受入金	17	10 需用費				449	

(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						
				10			0	13 使用料 及び賃 借 料	69	◎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	18 負担金補助及び交付金 10		
4 国民健康 保険事業 費	967, 913	701, 638	266, 275	380, 590			587, 323	27 繰 出 金	967, 913	◎国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】 967, 913		
				380, 590			587, 323			27 繰 出 金 国民健康保険特別会計繰出金 967, 913		
				(国)保険基盤安定負担金 94, 492								
				(国)未就学児均等割保険料 負担金 3, 558								
				(国)産前産後保険料負担金 568								
				(県)保険基盤安定負担金 279, 909								
				(県)未就学児均等割保険料 負担金 1, 779								
				(県)産前産後保険料負担金 284								
5 高齢者福 祉 費	1, 570, 378	1, 565, 635	4, 743	52, 622		11, 191	1, 506, 565	1 報 酬	37	◎高齢者福祉一般事務費【高齢福祉課】 69		
							69	7 報償費	8, 318	10 需用費 69		
						10, 908	70, 952	10 需用費	616	◎老人保護措置費【高齢福祉課】 81, 860		
				(分)老人施設入所者負担金 10, 908						11 役務費	193	1 報酬 37
										12 委託料	2, 365	10 需用費 13
										18 負担金 補助及 び交付 金	23, 690	19 扶助費 81, 810
							150	19 扶助費	81, 813	養護老人ホーム措置費 81, 810		
								27 繰 出 金	1, 453, 346	◎国県シルバー人材センター参画事業【高齢福祉 課】 150		
										18 負担金補助及び交付金 150		

(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			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				
										国シルバー人材センター事業協会負担金50
										県シルバー人材センター連合会負担金100
							8,500			◎市シルバー人材センター補助事業【高齢福祉課】8,500
										18 負担金補助及び交付金8,500
										市シルバー人材センター補助金8,500
							8,905			◎敬老記念品支給事業【高齢福祉課】8,905
										7 報償費8,318
										10 需用費471
										11 役務費116
				1,249			5,271			◎高齢者クラブ活動等社会活動促進事業【高齢福祉課】6,520
				(県) 高齢者クラブ活動等事業費補助金1,249						18 負担金補助及び交付金6,520
										県老人クラブ連合会負担金40
										単位高齢者クラブ補助金4,800
										市高齢者クラブ連合会補助金1,680
							5,000			◎高齢者補聴器購入費助成事業【高齢福祉課】5,000
										18 負担金補助及び交付金5,000
										高齢者補聴器購入費助成金5,000
							103			◎生活管理指導事業【高齢福祉課】103
										12 委託料103
										生活管理指導短期宿泊事業委託料103
							443			◎高齢者日常生活用具給付等事業【高齢福祉課】443

(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							
						283	2,014			18 負担金補助及び交付金 シルバーカー購入費助成金	440 440		
										19 扶助費 独居高齢者等生活用具給付費	3 3		
											◎高齢者等の生活支援事業【高齢福祉課】		2,297
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)			283				10 需用費	35	
										12 委託料 愛の定期便事業委託料	2,262 2,262		
											◎高齢者等買い物支援事業【高齢福祉課】		3,105
										10 需用費 11 役務費	28 77		
										18 負担金補助及び交付金 高齢者等買い物支援事業補助金	3,000 3,000		
				60			20			◎施設等介護利用者負担軽減措置事業【介護保険課】		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 施設等介護利用者負担軽減補助金	80 80	
51,313			1,402,033	◎介護保険特別会計繰出金【介護保険課】		1,453,346							
(国)現年度分低所得者保険料軽減負担金			34,209		27 繰出金 介護保険特別会計繰出金	1,453,346 1,453,346							
(県)現年度分低所得者保険料軽減負担金			17,104										
7 医療福祉費	853,477	808,793	44,684	331,625		74,101	447,751			◎医療福祉費支給経費【医療保険課】			
			328,625		72,101	331,638	10 需用費 11 役務費				764 20,123	732,364	
(県)医療福祉費補助金			328,625			12 委託料	4,390				10 需用費	686	

(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						
				(諸)医療福祉高額療養費	72,000		19 扶助費	828,200	11 役務費	16,678		
				(諸)第三者行為等返納金	100				19 扶助費	715,000		
				(諸)医療福祉診療報酬過誤 払返納金	1				医療福祉費	715,000		
						1,000			110,713	◎はぐくみ医療費支給経費【医療保険課】		111,713
				(諸)はぐくみ医療高額療養 費	1,000					10 需用費	78	
										11 役務費	3,435	
										19 扶助費	108,200	
				3,000	1,000	1,010				はぐくみ医療費	108,200	
				◎未熟児養育医療費支給事業【医療保険課】		5,010						
				(分)未熟児養育医療費負担 金	1,000					11 役務費	10	
(国)未熟児養育医療費負担 金	2,000	19 扶助費	5,000									
(県)未熟児養育医療費負担 金	1,000	未熟児養育医療費	5,000									
			1,090	◎住民情報システム（医療福祉）運営経費【医療 保険課】		1,090						
				12 委託料	1,090							
				医療福祉電算処理委託料	1,090							
◎住民情報システム（医療福祉）改修事業【医療 保険課】		3,300										
				12 委託料	3,300							
				住民情報システム（医療福祉） 改修委託料	3,300							
8 高齢者医 療給付費	1,637,337	1,686,742	△49,405	242,808		1,394,529	27 繰出金	1,637,337	◎後期高齢者医療経費【医療保険課】			
				242,808		1,394,529			1,637,337			

(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			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							
				(県)後期高齢者医療保険基 盤安定負担金 242,808					27 繰出金 1,637,337 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,637,337				
9 人権推進 費	5,405	5,986	△581	495			4,910			◎人権啓発推進事業【人権推進課】 5,405			
				495			4,910	7 報償費 943 8 旅 費 559					
				(県)広域隣保活動事業費補 助金 495				10 需用費 1,244 11 役務費 1 12 委託料 220 13 使用料 及び賃 借 料 15 18 負担金 補助及 び交付 金 2,423	7 報償費 943 8 旅費 559 10 需用費 1,244 11 役務費 1 12 委託料 220 人権啓発講演会講師派遣委託料 220 13 使用料及び賃借料 15 18 負担金補助及び交付金 2,423 諸会議出席負担金 71 下妻人権擁護委員協議会負担金 355 人権教育啓発負担金 40 運動団体支部補助金 1,657 下妻人権擁護委員協議会筑西市 部会補助金 300				
				計	9,684,023	9,265,892	418,131	3,749,596	126,400	223,032	5,584,995		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	135,237	174,806	△39,569	18,834		650	115,753	1 報 酬 2,612		◎児童福祉一般事務費【こども課】 442
							442	3 職員手 当 等 928		
								7 報償費 101,079		1 報酬 132 7 報償費 80
								8 旅 費 66		10 需用費 230
								10 需用費 882		◎地域組織活動育成事業【こども課】 378
							378	11 役務費 108		

(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				
				1,365			5,461			10 需用費 76
										◎こども家庭センター運営事業【母子保健課】 6,826
				(国)児童入所施設措置費等国庫負担金 750						1 報酬 2,480
				(国)子ども・子育て支援交付金 120						3 職員手当等 928
				(県)児童入所施設措置費負担金 375						7 報償費 999
				(県)子ども・子育て支援交付金 120						8 旅費 66
										10 需用費 354
										11 役務費 29
										12 委託料 392
										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							
			13 使用料及び賃借料 78							
			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							
			◎地域子育て支援拠点事業【母子保健課】 8,043							
			12 委託料 8,043							
			子育て支援センター運営事業委託料 8,043							
2 児童措置費	6,668,255	5,831,785	836,470	4,790,151		17,567	1,860,537			◎児童措置一般事務費【こども課】 642
							642	1 報酬 3,526		10 需用費 466
								3 職員手当等 1,346		11 役務費 128
								4 共済費 897		12 委託料 48
								10 需用費 496		保育料収納委託料 48
								11 役務費 175		

(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				
				326,468		612	221,894		◎地域子ども・子育て支援事業【こども課】 548,974	
				(分)病児保育事業受託負担金		612			12 委託料 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 子育て支援コンシェルジュ事業委託料 5,660 7,730	
				(国)子ども・子育て支援交付金		165,166			18 負担金補助及び交付金 病児保育事業補助金 延長保育事業補助金 障害児保育事業補助金 一時預かり事業補助金 実費徴収補足給付費補助金 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 8,976	
				(県)子ども・子育て支援交付金		161,302			◎保育士確保促進事業【こども課】 12,000	
							12,000		18 負担金補助及び交付金 保育士等確保促進事業補助金 12,000	
				10,107			10,108		◎民間保育所等乳児等保育事業【こども課】 20,215	
				(県)民間保育所等乳児等保育事業費補助金		10,107			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 20,215	
				20,880			6,960		◎保育体制強化事業【こども課】 27,840	
				(県)保育体制強化事業費補助金		20,880			18 負担金補助及び交付金 保育体制強化事業補助金 27,840	
				686			343		◎保育環境改善等事業【こども課】 1,029	

(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				
				(国)児童扶養手当負担金	136,664		109	1 報酬	15	
								19 扶助費	409,994	
							児童扶養手当	409,994	◎住民情報システム（児童扶養手当）運営経費【こども課】	109
							384	12 委託料	109	
								児童扶養手当電算処理委託料	109	◎遺児等学資金支給事業【こども課】
							2,308	19 扶助費	384	
				6,924				遺児等学資金	384	◎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】
				(国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金	6,924		1,398	19 扶助費	9,232	
								ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	9,232	◎医療的ケア児保育支援事業【こども課】
				4,192			267	18 負担金補助及び交付金	5,590	
(県)医療的ケア児保育支援事業費補助金	4,192		医療的ケア児保育支援事業補助金	5,590	◎放課後児童クラブ施設管理事業【こども課】	267				
			530	11 役務費	47					
				17 備品購入費	220	◎こども誰でも通園制度事業【こども課】	2,118			
1,588				10 需用費	30					
(国)こども誰でも通園制度事業補助金	1,588			12 委託料	2,088					

(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)認定こども園・日本スポーツ振興センター災害給付金		50	62			◎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】 18 負担金補助及び交付金 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 県社会福祉協議会負担金 県筑西地区保育協議会負担金 市保育研究会負担金
				(諸)認定こども園せきじょう副食費納付金		6,102				
				(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		660				
計	6,875,386	6,166,761	708,625	4,808,985		47,788	2,018,613			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	12,675	8,061	4,614	1,996			10,679	1 報 酬	540	
-----------------	--------	-------	-------	-------	--	--	--------	-------	-----	--

(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									
							9,665	3 職員手 当 等	47	◎生活保護一般事務費【社会福祉課】 9,665					
								7 報償費	179	1 報酬	540				
								8 旅 費	67	7 報償費	138				
								10 需用費	872	10 需用費	861				
								11 役務費	1,711	11 役務費	1,083				
								12 委託料	7,644	12 委託料	5,862				
								13 使用料 及び賃 借 料	1,510	生活保護システム保守委託料 レセプト管理システム保守委託 料	5,109 753				
								18 負担金 補助及 び交付 金	105	13 使用料及び賃借料	1,076				
				1,897			1,014			18 負担金補助及び交付金 オンライン資格確認等に係る運 営負担金	105 105				
										◎生活保護適正実施推進事業【社会福祉課】 2,911					
										(国)生活困窮者自立支援事 業費負担金	310			8 旅費	67
														(国)生活保護適正実施推進 事業費補助金	1,587
				99			0			12 委託料 レセプト点検委託料	1,782 1,782				
										13 使用料及び賃借料	434				
										◎社会保障生計調査費【社会福祉課】 99					
										3 職員手当等		47			
										7 報償費		41			
						10 需用費		11							
2 扶 助 費	1,812,157	1,758,980	53,177	1,384,568		14,965	412,624	19 扶助費	1,812,157	◎生活保護者扶助事業【社会福祉課】 1,812,157					
				1,384,568		14,965	412,624								

(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				
				(国)生活扶助費等国庫負担金		609,315			19 扶助費	1,812,157
				(国)介護扶助費等国庫負担金		67,417			生活保護扶助費	1,811,407
				(国)医療扶助費等国庫負担金		672,836			就労自立給付金	350
				(県)生活保護費負担金		35,000			進学準備給付金	400
				(諸)生活保護費63条返還金（現年度分）		12,418				
				(諸)生活保護費63条返還金（過年度分）		1,292				
				(諸)生活保護費78条徴収金（現年度分）		312				
				(諸)生活保護費78条徴収金（過年度分）		890				
				(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）		52				
計	1,824,832	1,767,041	57,791	1,386,564		14,965	423,303			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	520,728	537,162	△16,434	5,340			515,388	2 給 料	266,983	◎衛生費職員給与関係経費【人事課】 2 給料 266,983 3 職員手当等 165,087 4 共済費 85,416 7 報償費 308 10 需用費 2,612 11 役務費 18
				5,270			512,216	3 職員手 当 等	165,087	
				(国)子ども・子育て支援交 付金		4,216		4 共済費	85,416	
				(県)子ども・子育て支援交 付金		1,054		7 報償費	308	
								10 需用費	2,612	
								11 役務費	18	

(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												
						594	0			任意予防接種個別接種委託料	34, 595							
				(使)狂犬病予防注射済票交 付手数料			594				◎狂犬病予防事業【環境課】	594						
							49				0	10 需用費	448					
							49				0	12 委託料	146					
				(使)狂犬病予防注射済票交 付手数料			49		システム保守委託料	146								
										◎狂犬病予防協議会参画事業【環境課】	49							
										18 負担金補助及び交付金	49							
										狂犬病予防対策協議会負担金	49							
3 保健事業 費	373, 139	326, 170	46, 969	92, 442		35, 873	244, 824	1 報 酬 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 及び賃 借 料 17 備品購 入 費 18 負担金 補助及 び交付 金	9, 711	◎成人検診事業【健康増進課】	114, 269							
				6, 887		5, 932	101, 450			7 報償費	220							
				(県)健康増進事業費補助金			5, 887				3 職員手 当 等	3, 690	8 旅費	59				
				(県)がん予防・検診促進事 業費補助金			1, 000				4 共済費	2, 458	10 需用費	1, 102				
				(諸)骨粗しょう症検診手数 料			630				7 報償費	7, 943	11 役務費	3, 215				
				(諸)肺がん喀痰検査手数料			40				8 旅 費	451	12 委託料	109, 654				
				(諸)大腸がん検診手数料			80				10 需用費	8, 187	駐車場場内整理委託料	394				
				(諸)子宮がん検診手数料			2, 300				11 役務費	6, 122	健診通知封入封緘委託料	1, 025				
				(諸)乳がん検診手数料			2, 850				12 委託料	247, 486	健康管理システム受診券データ					
				(諸)口腔がん検診手数料			32				13 使用料 及び賃 借 料	6, 859	抽出作業委託料	722				
											17 備品購 入 費	1, 747	集団検診委託料	100, 209				
											18 負担金 補助及 び交付 金	78, 417	健診予約等委託料	1, 974				
													歯周病検診委託料	5, 330				
													18 負担金補助及び交付金	19				
													諸会議出席負担金	11				
													日本公衆衛生学会負担金	8				
													◎生活習慣病予防対策事業【健康増進課】					
											708	16, 107				16, 815		
										(県)健康増進事業費補助金			708		26 公課費	68	1 報酬	88
																	7 報償費	252

(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				
									8 旅費26	
									10 需用費2,070	
									11 役務費138	
									12 委託料9,882	
									特定健診・健康管理システム改修委託料589	
									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78	
									健康管理システム保守委託料（成人保健・予防接種）3,705	
									13 使用料及び賃借料4,053	
									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	
									生活習慣病予防対策推進事業負担金200	
									26 公課費25	
							5,406		◎健康相談２４事業【健康増進課】5,406	
									12 委託料5,406	
									２４時間電話健康相談サービス委託料5,406	
				110			654		◎精神保健事業【健康増進課】764	

(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) 地域自殺対策強化交付 金事業費補助金	110				7 報償費 210 10 需用費 158 12 委託料 396 相談指導事業委託料 396 ◎地域自殺対策事業【健康増進課】 933	
				526		407				
				(県) 地域自殺対策強化交付 金事業費補助金	526				7 報償費 120 8 旅費 4 10 需用費 699 12 委託料 110 メンタルチェックシステム運営 管理委託料 110 ◎高齢者保健介護予防一体的実施事業【医療保険課】 376	
					376	0				
				(諸) 保健介護一体的実施受 託事業収入	376				7 報償費 26 10 需用費 210 11 役務費 140 ◎後期高齢者健診事業【医療保険課】 35,109	
					26,911	8,198				
				(諸) 後期高齢者医療受託事 業収入	23,831				10 需用費 220 11 役務費 1,185 12 委託料 33,704 健診予約等委託料 1,941 後期高齢者健診委託料 31,763 ◎後期高齢者人間ドック健診費助成事業【医療保険課】 12,500	
				(諸) 特別対策補助金	3,080					
					2,574	9,926				
				(諸) 後期高齢者医療受託事 業収入	2,574				18 負担金補助及び交付金 12,500 人間ドック健診費助成金 12,500 ◎妊婦のための支援給付事業【母子保健課】 65,783	
				62,935	40	2,808				

(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				
				7,097		40	1,381		妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償還金 1,233 フッ化物洗口推進事業補助金 188 26 公課費 43 ◎母と子の保健相談支援事業【母子保健課】 8,518	
				(国)子ども・子育て支援交付金 5,678 (県)子ども・子育て支援交付金 1,419 (諸)雇用保険掛金受入金 40 8,443			11,766		1 報酬 4,853 3 職員手当等 1,861 4 共済費 1,241 8 旅費 107 10 需用費 400 18 負担金補助及び交付金 56 諸会議出席負担金 56 ◎妊娠・出産支援事業【母子保健課】 20,209	
				(国)妊娠・出産包括支援事業補助金 4,984 (国)子ども・子育て支援交付金 2,306 (県)子ども・子育て支援交付金 1,153					7 報償費 164 8 旅費 8 10 需用費 78 11 役務費 108 12 委託料 13,777 母乳育児促進委託料 4,717 産婦健康診査委託料 4,450 産後ケア委託料 4,610 18 負担金補助及び交付金 6,074 諸会議出席負担金 24 不妊治療費助成金 5,000 産婦健康診査自己負担償還金 300 多胎妊婦健康診査自己負担償還金 250 不育症検査治療費助成金 500	

(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				
					280,700	14,810	5			12 委託料 11,566 土地利履歴調査委託料 2,068 測量・分筆委託料 1,479 解体設計委託料 8,019 ◎協和地区複合化事業（協和保健センター）【健康増進課】 295,515
				(繰)公共施設整備基金繰入金 14,810						12 委託料 9,075 工事監理委託料 9,075
				(地)協和地区保健福祉施設複合化事業債 280,700						14 工事請負費 286,440 施設改修工事費 286,440
5 地域医療 対 策 費	888,038	1,370,621	△482,583			50,224	837,814	1 報 酬 7,514	◎地域医療一般事務費【地域医療推進課】	
							988	4 共済費 15	988	
								7 報償費 7,624	10 需用費 415	
								8 旅 費 912	11 役務費 52	
								10 需用費 10,183	12 委託料 495	
								11 役務費 1,940	測量委託料 495	
								12 委託料 2,531	26 公課費 26	
						97	3,482	13 使用料及び賃借料 697	◎地域医療推進事業【地域医療推進課】	
						97		18 負担金補助及び交付金 652,783	3,579	
								20 貸付金 10,000	1 報酬 2,368	
						27,105	0	22 償還金利子及び割引料 50	7 報償費 90	
						27,105			8 旅費 139	
									10 需用費 22	
									18 負担金補助及び交付金 960	
									地域医療連携補助金 960	
					◎夜間休日一次救急診療所運営費【地域医療推進課】 27,105					
						1 報酬 4,366				
						4 共済費 15				

(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				
							10,547			25 寄附金 193,763 ◎医師修学資金貸与事業【地域医療推進課】 10,547 1 報酬 180 10 需用費 367 20 貸付金 10,000 ◎県西総合病院組合清算事業【地域医療推進課】 162 18 負担金補助及び交付金 162 県西総合病院組合清算負担金 162
6 環境保全 総 務 費	128,229	140,501	△12,272	73,251		116	54,862 2,052	1 報 酬 88 7 報償費 156 10 需用費 1,330 11 役務費 55 12 委託料 7,102 13 使用料及び賃借 料 512 18 負担金補助及び交付金 2,549 26 公課費 38		◎環境保全事業【環境課】 2,052 1 報酬 88 10 需用費 1,062 11 役務費 53 12 委託料 299 害虫駆除委託料 99 残土等測量委託料 200 13 使用料及び賃借料 512 26 公課費 38 ◎自動車騒音常時監視調査事業【環境課】 2,549 12 委託料 2,549 自動車騒音常時監視調査委託料 2,549 ◎河川等水質調査事業【環境課】 4,434 7 報償費 156 10 需用費 22 11 役務費 2 12 委託料 4,254
						116	4,318			
				(諸)霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 116						

(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				
										公共用水域等水質分析委託料 2,563 地下水水質汚濁常時監視委託料 372 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 水質浄化関係調査委託料 648 五行川共同水質調査委託料 140 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 69 ◎水質浄化協議会参画事業【環境課】 614
							614			18 負担金補助及び交付金 614 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 586 ◎砂利採取跡地災害防止対策等事業【環境課】 183
				180			3			10 需用費 183 ◎省エネ脱炭素推進強化事業【環境課】 12,030
				(県)砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金 180						10 需用費 30 18 負担金補助及び交付金 12,000 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 4,000 省エネ家電製品買換え促進助成金 8,000 ◎浄化槽設置促進事業【下水道課】 106,318
				1,000			11,030			
				(県)自立・分散型エネルギー設備導入補助金 1,000						
				72,071			34,247			

(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			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				
7 環境衛生 費	45,017	51,894	△6,877	(国)循環型社会形成推進交 付金（浄化槽設置）			49			10 需用費 33
				(県)浄化槽設置費補助金 37,858						18 負担金補助及び交付金 106,285
										浄化槽設置費補助金 106,285
										◎県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業【下水 道課】 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	45,017	51,894	△6,877				45,017	10 需用費 434	44,340	◎八丁機場維持管理事業【環境課】 677
								11 役務費 1		
								12 委託料 242		10 需用費 434
								18 負担金 補助及 び交付 金		11 役務費 1
										12 委託料 242
										八丁機場取水口清掃委託料 242
		◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場） 【環境課】 44,340								
									18 負担金補助及び交付金 44,340	
									筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 44,340	
8 公害対策 費	2,280	2,231	49				2,280	181	2,099	◎公害対策事業【環境課】 2,280
							2,280			10 需用費 181
										12 委託料 2,099
										10 需用費 181
										12 委託料 2,099
										放射能測定器保守点検委託料 19
										特定事業場等排水分析調査委 託料 280
										工場排水等分析調査委託料 481
										産業廃棄物最終処分場観測井及 び周辺住居井戸水質分析委託料 819

(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										
									公害関係調査委託料	500						
9 霊園費	5,219	4,242	977			5,219	0	10 需用費	262	◎霊園管理事業【環境課】	5,219					
						5,219	0									
				(使)明野・霊園管理料			442					11 役務費	8	10 需用費	262	
				(使)協和・霊園使用料			2,104						12 委託料	3,102	11 役務費	8
				(使)協和・霊園管理料			2,326							14 工事請負費	1,847	12 委託料
				(使)明野墓地・霊園管理料			347						清掃委託料		126	
															浄化槽維持管理委託料	18
						植栽管理・除草委託料	2,958									
									14 工事請負費	1,847						
									協和台原公園墓地内修繕工事費	1,847						
計	2,900,914	3,049,489	△148,575	177,468	280,700	113,294	2,329,452									

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	28,143	23,920	4,223				28,143 27,610	10 需用費 146	◎道路側溝清掃事業【環境課】 27,610
								11 役務費 1	10 需用費 10
								12 委託料 27,996	12 委託料 27,600
									側溝清掃・汚泥処分委託料 27,600
							533		◎公衆トイレ維持管理事業【環境課】 533
									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	1,602,035	1,462,065	139,970			42,571 1,487	1,559,464 180,276	1 報酬 107	◎ごみ収集処理事業【環境課】 181,763
				(使)粗大ごみ処理手数料		1,252		10 需用費 5,090	10 需用費 2,974
				(使)一般廃棄物処理業許可手数料		235		11 役務費 159	11 役務費 82
								12 委託料 265,793	12 委託料 162,887

(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	17 備 品 購 入 費				15, 025
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1, 315, 809	一般ごみ収集運搬委託料 戸別収集運搬処理委託料 ごみ分別アプリ保守委託料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 ごみ集積所設置補助金	157, 871 4, 620 396 15, 025 750 750
								26 公 課 費	52	26 公課費	45
								988			7, 046
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金（ふるさと納税分 ）			988		10 需用費 11 役務費 12 委託料 戸別収集運搬処理委託料 26 公課費	811 55 7, 161 7, 161 7	
							1, 723		◎きれいなまちづくり推進事業【環境課】		
									10 需用費 12 委託料 廃棄物撤去処分委託料	499 1, 224 1, 224	
							40, 096	90, 664	◎ごみ減量リサイクル推進事業【環境課】		
				(諸)小型家電リサイクル還 元金 (諸)資源物売却収入 (諸)廃食用油リサイクル還 元金			30 40, 000 66		1 報酬 10 需用費 12 委託料 資源ごみ収集運搬委託料 18 負担金補助及び交付金 家庭用ごみ減量機器購入補助金 ごみ減量リサイクル推進事業交 付金	107 667 89, 186 89, 186 40, 800 800 40, 000	
							5, 496		◎環境パトロール事業【環境課】		5, 496

(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 139
										11 役務費 22
										12 委託料 5,335
										違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 5,335
							1,274,259			◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）【環境課】 1,274,259
										18 負担金補助及び交付金 1,274,259
										筑西広域市町村圏事務組合分賦金 1,274,259
計	1,630,178	1,485,985	144,193			42,571	1,587,607			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	437	262	175				437			
								10 需用費	269	◎労働協会賛助事業【商工観光課】
							30	11 役務費	30	30
								12 委託料	99	18 負担金補助及び交付金 30
								13 使用料及び賃借料	9	筑西労働基準協会賛助会費 30
							407			◎地域雇用促進・企業魅力発信事業【商工観光課】 407
								18 負担金補助及び交付金	30	10 需用費 269
										11 役務費 30
										12 委託料 99
										就労支援・企業情報サイト運営委託料 99
										13 使用料及び賃借料 9
計	437	262	175				437			

(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				
1 農業委員会 費	26,998	28,188	△1,190	11,854		568	14,576			
						200	449	1 報 酬	24,074	◎農業委員会費【農地調整課】 649
				(使)農地証明手数料		81		8 旅 費	223	8 旅費 223
				(使)耕作証明手数料		119		9 交際費	40	9 交際費 40
								10 需用費	515	10 需用費 194
								11 役務費	293	18 負担金補助及び交付金 192
								13 使用料及び賃借料	52	諸会議出席負担金 192
				11,616			12,458			◎農業委員等報酬経費【農地調整課】 24,074
				(県)農地利用最適化交付金		11,616		18 負担金補助及び交付金	1,801	1 報酬 24,074
							1,609			◎農業委員会各組織参画事業【農地調整課】 1,609
										18 負担金補助及び交付金 1,609
										県農業会議負担金 1,353
										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
						368	0			◎農業者年金受託事業【農地調整課】 368
				(諸)農業者年金受託事業収入		368				10 需用費 317
										11 役務費 51
				40			60			◎農地の利用状況等調査事業【農地調整課】 100
				(県)農地集積集約化対策推進交付金		40				10 需用費 4
										11 役務費 96

(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					
				198			0			◎農業委員会情報収集等業務効率化支援事業【農地調整課】 198	
				(県)農地利用最適化交付金 198						11 役務費 146	
										13 使用料及び賃借料 52	
2 農業総務費	342, 826	312, 144	30, 682	5, 518		533	336, 775			◎農林水産業費職員給与関係経費【人事課】 330, 891	
				5, 518		187	325, 186	2 給 料	171, 978	2 給料	171, 978
				(県)農業委員会費交付金 5, 518				3 職員手 当 等	105, 571	3 職員手当等	105, 571
				(諸)農業者年金受託事業収入 187				4 共 済 費	53, 342	4 共済費	53, 342
								8 旅 費	8	4 共済費	53, 342
							1, 143	10 需用費	882	◎農業総務一般事務費【農政課】 1, 143	
								11 役務費	54	8 旅費	8
								12 委託料	1, 518	10 需用費	736
								13 使用料 及び賃 借 料	372	11 役務費	54
								14 工事請 負 費	7, 000	12 委託料 除草委託料	318 98
								18 負担金 補助及 び交付 金	2, 094	放射能測定器保守点検委託料	220
							2, 074			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
										◎農業振興費参画事業【農政課】 2, 074	
						18 負担金補助及び交付金	2, 074				
						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	939				
						いばらき食の魅力発信協議会負担金	30				

(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				
						346	8,372			◎市民農園運営管理事業【農政課】 8,718
				(諸)ふれあい農園使用料			346			10 需用費 146
										12 委託料 施設管理委託料 700 境界測量委託料 500
										13 使用料及び賃借料 372
										14 工事請負費 7,000 原状復旧工事費 7,000
3 農業振興費	79,131	86,739	△7,608	43,149		9,462	26,520	1 報 酬	5,382	◎農業振興地域整備計画事業【農政課】 939
						42	897	3 職員手 当 等	1,571	1 報酬 346
				(使)土地利用証明手数料			42			10 需用費 98
								4 共済費	1,145	12 委託料 495
								8 旅 費	310	農用地システム保守委託料 495
								10 需用費	467	◎儲かる産地支援事業【農政課】 9,200
				8,000			1,200	11 役務費	290	18 負担金補助及び交付金 9,200
				(県)儲かる産地支援事業費 補助金			8,000	12 委託料	6,495	儲かる産地支援事業補助金（野 菜・果樹） 6,200
								18 負担金 補助及 び交付 金	63,471	儲かる産地支援事業補助金（普 通作） 3,000
							1,310			◎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
										◎環境保全型農業直接支払交付金事業【農政課】 2,250
				1,687			563			

(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) 環境保全型農業直接支 払交付金	1,687				18 負担金補助及び交付金 環境保全型農業直接支払交付金 事業補助金	2,250 2,250
				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 農地利用効率化等支援事業費補 助金	21,000 21,000
						1,500	1,500		◎農業経営継承・発展等支援事業【農政課】	3,000
				(諸) 農業経営継承・発展等 支援事業費補助金	1,500				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	3,000 3,000
							5,000		◎災害に強い梨産地づくり支援事業【農政課】	5,000
									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	5,000 5,000
						7,920	1		◎農地中間管理促進事業【農地調整課】	7,921
				(諸) 雇用保険掛金受入金	36				1 報酬	4,236
				(諸) 農地集積総合支援事業 委託金	7,884				3 職員手当等	1,571
									4 共済費	1,145
									8 旅費	310
									10 需用費	369
									11 役務費	290
							8,985		◎有害鳥獣駆除事業【農政課】	8,985
									1 報酬	800
									12 委託料	6,000
									有害鳥獣駆除委託料	6,000

(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				
				12,400			0			18 負担金補助及び交付金 市鳥獣害対策協議会負担金 ◎農地集積総合支援事業【農政課】 12,400
				(県)農地集積協力金交付事業補助金 12,400			7,000			18 負担金補助及び交付金 農地集積協力金 ◎農業用プラスチック適正処理対策事業【農政課】 7,000
										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 ◎農業資金利子支援事業【農政課】 126
				62			64			18 負担金補助及び交付金 農業資金利子支援事業補助金 126
				(県)農業経営基盤強化資金 利子補給費補助金 (県)認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 50 12						18 負担金補助及び交付金 農業資金利子支援事業補助金 126
4 水田農業 振興対策 費	80,474	111,263	△30,789	18,000		1,500	60,974	10 需用費 251	◎水田農業対策地域推進事業【水田農業振興課】 1,789 10 需用費 251 11 役務費 1,533 26 公課費 5 ◎転作促進事業【水田農業振興課】 23,000 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 6,000	
						1,500	289	11 役務費 1,533		
				(諸)市農業再生協議会事務費負担金 1,500			23,000	18 負担金補助及び交付金 78,685		
								26 公課費 5		

(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			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				
							210	18 負担金 補助及び交付 金	2,812	豚熱ワクチン支援事業補助金 1,000 ◎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	652,916	648,502	4,414	53,660	61,800	15,636	521,820	8 旅 費	8	◎土地改良関係経費【ふるさと整備課】 404
						1	403	10 需用費	725	
				(使)土地改良区等証明手数料			1	11 役務費	166	8 旅費 8
								12 委託料	25,329	10 需用費 334
								13 使用料 及び賃 借 料	85	11 役務費 53 26 公課費 9
				5,300			15,906	14 工事請 負 費	23,360	◎土地改良施設管理事業【ふるさと整備課】 21,206
				(県)県単土地改良事業補助 金			5,300	15 原材料 費	2,274	12 委託料 619 除草委託料 619
								18 負担金 補助及び交付 金	566,821	14 工事請負費 11,660 蕨下排水樋管施設改修工事費 11,660
							8,034	23 投資及 び出資 金	34,139	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
								26 公課費	9	◎土地改良支援事業【ふるさと整備課】 8,034
										15 原材料費 2,274 18 負担金補助及び交付金 5,760
										市土地改良事業補助金 5,760
										◎土地改良関係団体参画事業【ふるさと整備課】 362
										18 負担金補助及び交付金 362 土地改良事業団体連合会負担金 162 県境土地改良事業連絡協議会負担金 200

(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						
				31,385		15,635	12,242			◎土地改良国営施設管理事業【ふるさと整備課】	59,262	
				(分)基幹水利施設維持管理事業分担金			11,364				10 需用費	168
				(分)水利施設管理強化事業分担金			3,751				12 委託料	22,950
				(県)基幹水利施設維持管理事業費補助金			13,770				基幹水利施設維持管理委託料	22,950
				(県)水利施設管理強化事業費補助金			17,615				18 負担金補助及び交付金	36,144
				(諸)基幹水利施設他目的使用料			520				基幹水利施設管理事業負担金	5,543
											水利施設管理強化事業負担金	1,659
											基幹水利単独施設維持管理負担金	4,000
											水利施設管理強化事業補助金	24,942
									◎農道整備事業【ふるさと整備課】	6,500		
									14 工事請負費	6,500		
									農道補修工事費	6,500		
									◎農業排水路整備事業【ふるさと整備課】	7,046		
									10 需用費	1		
									12 委託料	1,760		
									植栽管理・除草委託料	1,760		
									13 使用料及び賃借料	85		
									14 工事請負費	5,200		
									排水路補修工事費	5,200		
									◎多面的機能支払事業【ふるさと整備課】	22,578		
									10 需用費	210		
									18 負担金補助及び交付金	22,368		
									多面的機能支払交付金	22,368		

(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						
					36,000		4,000			◎圃場整備事業（経営体・蓮沼地区）【ふるさと整備課】	40,000	
				(地) 県営圃場整備事業債			36,000				18 負担金補助及び交付金	40,000
										県営圃場整備事業負担金	40,000	
					7,200		800			◎圃場整備事業（経営体・大川北地区）【ふるさと整備課】	8,000	
				(地) 県営圃場整備事業債			7,200				18 負担金補助及び交付金	8,000
										県営圃場整備事業負担金	8,000	
							1,500			◎圃場整備事業（経営体・観音川北部地区）【ふるさと整備課】	1,500	
										18 負担金補助及び交付金	1,500	
										県営土地改良事業調査計画費負担金	1,500	
							2,000			◎圃場整備事業（経営体・黒子北部地区）【ふるさと整備課】	2,000	
							18 負担金補助及び交付金	2,000				
							県営土地改良事業調査計画費負担金	2,000				
							3,125	◎畑地帯総合整備事業（成井・鷺島地区）【ふるさと整備課】	3,125			
								10 需用費	12			
								11 役務費	113			
								18 負担金補助及び交付金	3,000			
								県営土地改良事業調査計画費負担金	3,000			
					11,800		1,400	◎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】	13,200			
				(地) 県営かんがい排水事業債			11,800		18 負担金補助及び交付金	13,200		
								県営かんがい排水事業負担金	13,200			

(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						
					5,000		587			◎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】	5,587	
				(地)県営かんがい排水事業 債			5,000				18 負担金補助及び交付金	5,587
											県営かんがい排水事業負担金	5,587
							2,000				◎かんがい排水事業（徳持堰）【ふるさと整備課 】	2,000
											18 負担金補助及び交付金	2,000
											県営土地改良事業調査計画費負 担金	2,000
							2,689				◎かんがい排水事業（穴川用水）【ふるさと整備 課】	2,689
											18 負担金補助及び交付金	2,689
					1,800		267			県営土地改良事業調査計画費負 担金	2,689	
				(地)県営かんがい排水事業 債			1,800				◎かんがい排水事業（車堰）【ふるさと整備課】	2,067
											18 負担金補助及び交付金	2,067
											県営かんがい排水事業負担金	2,067
							447,356				◎農業集落排水事業会計補助事業【下水道課】	447,356
											18 負担金補助及び交付金	413,217
											農業集落排水事業会計補助金	413,217
											23 投資及び出資金	34,139
7 霞ヶ浦農 業用水推 進事業費	46,695	49,574	△2,879		1,300		45,395	18 負担金 補助及 び交付 金	46,695	◎霞ヶ浦用水建設推進費【ふるさと整備課】	45,795	
					1,300		44,495			18 負担金補助及び交付金	45,795	
				(地)県営かんがい排水事業 債			1,300				国営霞ヶ浦用水事業土地改良区 負担金	24,199

(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				
										霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 1,365 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金 7,605 霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金 12,626 ◎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 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 900
8 地籍調査費	15,533	21,842	△6,309	2,835		2	12,696	7 報償費	450	◎地籍調査事業【ふるさと整備課】 15,533 7 報償費 450 8 旅費 56 10 需用費 989 11 役務費 292 12 委託料 12,342 11 役務費 292 12 委託料 12,342 地籍測量委託料 9,119 調査素図作成委託料 506 国土調査完了地区修正委託料 2,000 街区基準点保全委託料 324 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 363 13 使用料及び賃借料 1,054 15 原材料費 269 18 負担金補助及び交付金 67
				2,835		2	12,696	8 旅 費	56	
				(使)街区基準点成果等交付手数料			1	10 需用費	989	
				(県)地籍調査費負担金			2,835	11 役務費	292	
				(諸)地籍調査成果コピー代			1	12 委託料	12,342	
								13 使用料及び賃借料	1,054	
								15 原材料費	269	
								18 負担金補助及び交付金	67	
								26 公課費	14	

(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				
										県国土調査推進協議会負担金 57
										国土調査県西ブロック推進協議 会負担金 10
										26 公課費 14
計	1,250,974	1,264,653	△13,679	135,166	63,100	29,201	1,023,507			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	771	296	475			591	180	12 委託料	500	◎林業振興事業【農政課】 89
							89			18 負担金補助及び交付金 89
										森林クラウド構築負担金 59
						91	91			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		91				◎森林愛護推進事業【農政課】 182
						500	0	18 負担金補助及び交付金	271	18 負担金補助及び交付金 182
				(譲) 森林環境譲与税		500				緑の少年団育成支援事業補助金 182
										◎森林経営管理事業【農政課】 500
										12 委託料 500
										森林経営管理計画作成委託料 500
計	771	296	475			591	180			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	111,297	109,723	1,574			10	111,287	2 給料	54,605	◎商工費職員給与関係経費【人事課】 111,177
							111,177			
								3 職員手当等	39,224	2 給料 54,605
								4 共済費	17,348	3 職員手当等 39,224
								10 需用費	120	4 共済費 17,348
						10	110			◎商工一般事務経費【商工観光課】 120

(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					
				(使)火薬類譲渡許可申請手数料 1					10 需用費 120		
				(使)火薬類譲受許可申請手数料 2							
				(使)火薬類消費許可申請手数料 7							
2 商工振興費	158, 242	134, 054	24, 188	3, 600		77, 729	76, 913		◎商工団体運営補助事業【商工観光課】		
								1 報 酬	3, 300		20, 100
							20, 100	7 報償費	220		
								8 旅 費	728	18 負担金補助及び交付金	20, 100
								10 需用費	913	下館商工会議所補助金	10, 200
								11 役務費	2	筑西市商工会補助金	9, 900
								12 委託料	89, 674	◎商業活性化補助事業【商工観光課】	
						7, 251	1, 857	13 使用料及び賃借料	335		9, 108
						7, 251				10 需用費	298
								18 負担金補助及び交付金	37, 070	18 負担金補助及び交付金	8, 810
										しもだて商工まつり補助金	1, 000
										市商工会まつり補助金	900
										さくら商店街活性化事業補助金	300
										わっしょい市事業補助金	200
										市商業活性化事業サポート補助金	100
						市商業地域空き店舗等活用事業補助金	6, 160				
						筑西雛祭り補助金	150				
						◎中小企業金融対策事業【商工観光課】					
								46, 924			
								12 委託料	20, 924		
								信用保証料補給事務委託料	20, 000		
								自治金融斡旋事務委託料	924		

(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			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				
										20 貸付金 ◎中小企業支援事業【商工観光課】 26,000 16,112
							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 ◎住宅リフォーム助成事業【商工観光課】 8,000
				3,600			4,400			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 ◎産業戦略推進事業【産業戦略課】 1,359
				(国)社会資本整備総合交付 金（地住交）		3,600				7 報償費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料 ◎地域産品活性化戦略事業【産業戦略課】 56,639
						1,042	317			1 報酬 8 旅費 12 委託料 地域産品活性化推進委託料 52,800 13 使用料及び賃借料 60
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金（ふるさと納税分 ）		1,042				
						43,436	13,203			
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金（ふるさと納税分 ）		43,436				
3 消費者行 政 費	4,835	3,885	950	334			4,501	1 報 酬	2,672	◎消費生活センター運営経費【商工観光課】 4,835
				334			4,501			

(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							
				(県)消費者行政推進交付金 334				3 職員手 当 等	1,025	1 報酬 2,672 3 職員手当等 1,025			
								8 旅 費	288	8 旅費 288			
								10 需用費	144	10 需用費 144			
								11 役務費	120	11 役務費 120			
								13 使用料 及び賃 借 料	6	13 使用料及び賃借料 6			
								17 備品購 入 費	580	17 備品購入費 580			
4 観光事業 費	79,267	80,803	△1,536			62,317	16,950	10 需用費	1,289	◎道の駅グランテラス筑西維持推進事業【商工観 光課】 989			
							989	11 役務費	289				
								12 委託料	2,487	10 需用費 428			
								13 使用料 及び賃 借 料	500	11 役務費 223			
								14 工事請 負 費	6,420	12 委託料 338 植栽管理・除草委託料 338			
						30,473	7,805			◎観光客誘致拡大事業【商工観光課】 38,278			
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金（ふるさと納税分 ）			30,473		18 負担金 補助及 び交付 金	68,275	10 需用費 861 11 役務費 66 12 委託料 2,149 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 198		
								26 公課費	7				

(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			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				
										祇園まつりスピカビル清掃委託料 90 祇園まつりアルテリオ・合同庁舎清掃委託料 88 13 使用料及び賃借料 500 14 工事請負費 6,420 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 792 18 負担金補助及び交付金 28,275 本場結城紬作品展市長賞負担金 5 市観光協会補助金 27,270 わっしょいカーニバルPR事業補助金 1,000 26 公課費 7 ◎花火大会開催事業【商工観光課】 40,000
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）		31,844	8,156			18 負担金補助及び交付金 花火大会事業補助金 40,000
計	353,641	328,465	25,176	3,934		140,056	209,651			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	567,838	571,849	△4,011				567,838	2 給料	288,434	
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	------	---------	--

(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					
							565,594	3 職 員 手 当 等	185,616	◎土木費職員給与関係経費【人事課】 565,594	
								4 共 済 費	91,544	2 給 料	288,434
								8 旅 費	84	3 職 員 手 当 等	185,616
								10 需 用 費	1,567	4 共 済 費	91,544
							1,845	11 役 務 費	127	◎土木一般事務費【道路建設課】	1,845
								13 使用料 及び賃 借 料	30	8 旅 費	84
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	399	10 需 用 費	1,567
							399			11 役 務 費	127
										13 使用料及び賃借料	30
										26 公課費	37
										◎道路整備促進団体参画事業【道路建設課】	399
										18 負担金補助及び交付金	399
										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				
						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				

(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				
									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	7,971	684	7,287	5,440			2,531	10 需用費390	◎建築確認関係事業【まちづくり課】	
				5			660	12 委託料1,500	665	
				(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334	
				5,435		1,871		18 負担金 補助及 び交付 金5,770	13 使用料及び賃借料311	
									18 負担金補助及び交付金20	
									◎耐震改修促進事業【まちづくり課】	
				(国)社会資本整備総合交付 金（防災・安全）3,625					10 需用費56	
				(県)木造住宅等耐震化支援 事業補助金1,810					12 委託料1,500	
									木造住宅耐震診断士派遣委託料1,500	
									18 負担金補助及び交付金5,750	
					木造住宅耐震総合支援事業補助 金5,750					
3 道の駅拡 張整備事 業 費	870,796	305,653	565,143		826,900		43,896	8 旅 費238	◎道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】	
					826,900		43,896	10 需用費42	870,796	
				(地)道の駅整備事業債826,900				11 役務費135	8 旅費238	
						12 委託料18,679		10 需用費42		
						13 使用料 及び賃 借 料13		11 役務費135		
								12 委託料18,679	造成工事監理業務委託料7,700	

(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					
								14 工事請負 費	851,689	施設整備工事監理業務委託料 外周道路整備工事監理業務委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 造成工事費 施設整備工事費 外周道路整備工事費 複合遊具等設置工事費	9,527 1,452 13 851,689 123,349 640,870 39,470 48,000
計	1,446,605	878,186	568,419	5,440	826,900		614,265				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総 務 費	147,448	193,977	△46,529			3,649	143,799	8 旅 費	4	◎道路橋梁一般事務事業【道路維持課】
						1,000	9,688	10 需用費	23,439	
				(諸)道路賠償責任保険金 1,000				11 役務費	2,800	8 旅費 4
								12 委託料	117,038	10 需用費 4,855
								13 使用料 及び賃 借 料	2,227	11 役務費 2,681
								21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000	13 使用料及び賃借料 2,037
						868	84,340			21 補償補てん及び賠償金 1,000
				(使)道路幅員証明手数料 18						26 公課費 111
				(諸)真岡線愛護会補助金 150				24 積立金	829	◎道路橋梁維持管理経費【道路維持課】
				(諸)関館工業団地専用排水 路維持管理費 700				26 公課費	111	85,208
										10 需用費 18,250
										11 役務費 104
										12 委託料 66,854
										測量委託料 3,051
										清掃委託料 9,646
										浄化槽維持管理委託料 44
										植栽管理・除草委託料 50,000

(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				
									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386 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 ◎道路台帳補正事業【道路維持課】48,081 12 委託料48,081 道路台帳補正委託料48,081 ◎法定・法定外公共物管理事業【道路維持課】1,089 12 委託料1,089 法定外・占用管理システムデータ作成委託料1,089 ◎玉戸工業団地排水路維持管理事業【道路維持課】511 10 需用費321 13 使用料及び賃借料190 ◎伊佐山排水樋管維持管理事業【道路維持課】1,871 10 需用費13 11 役務費15 12 委託料1,014 除草委託料600 排水樋管管理委託料414 24 積立金829 伊佐山排水樋管管理事業基金積立金829	
						48,081				
							1,089			
						511	0			
				(繰)玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金511						
						1,270	601			
				(財)伊佐山排水樋管管理事業基金利子3						
				(諸)伊佐山排水樋管維持管理負担金1,267						

(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	207, 114	228, 177	△21, 063		90, 000		117, 114	10 需用費	1, 300	◎道路維持管理経費【道路維持課】	3, 134
							3, 134	11 役務費	52		
								12 委託料	8, 700	10 需用費	1, 300
								13 使用料及び賃借料	182	11 役務費	52
								14 工事請負費	164, 980	12 委託料 廃棄物処理委託料	700
								15 原材料費	30, 000	13 使用料及び賃借料	182
					90, 000		113, 980			21 補償補てん及び賠償金	900
				(地)道路長寿命化事業債 90, 000				16 公有財産購入費	1, 000	◎道路維持補修事業【道路維持課】	203, 980
								21 補償補てん及び賠償金	900	12 委託料 道路維持補修設計委託料	8, 000
										14 工事請負費 道路維持補修工事費 道路修繕工事費	164, 980 154, 980 10, 000
										15 原材料費 16 公有財産購入費	30, 000 1, 000
				3 道路新設改良費	918, 457	1, 003, 753	△85, 296	75, 620	773, 500		69, 337
2, 500	101, 200		27, 081					10 需用費	593		
(国)社会資本整備総合交付金（狭あい道路） 2, 500								11 役務費	57	10 需用費	229
(地)道路新設改良事業債 101, 200								12 委託料	143, 800	11 役務費	57
								13 使用料及び賃借料	5, 916	12 委託料 測量委託料 補償物件調査委託料	9, 300 3, 000 1, 000
								14 工事請負費	408, 400	設計監理委託料 植栽管理・除草委託料	2, 300 3, 000
										13 使用料及び賃借料	1, 095
										14 工事請負費	98, 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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							42, 256	16 公有財 産購入 費	6, 400	道路改良舗装工事費 98, 000 16 公有財産購入費 2, 000 21 補償補てん及び賠償金 20, 100
				73, 120	672, 300			18 負担金 補助及 び交付 金	261, 100	◎玉戸・一本松線整備事業【道路建設課】 787, 676
				(国)社会資本整備総合交付 金（改築） 73, 120				21 補償補 てん及 び賠償 金	92, 100	8 旅費 91 10 需用費 364
				(地)玉戸一本松線整備事業 債 672, 300						12 委託料 134, 500 設計委託料 40, 000 補償物件調査委託料 5, 000 設計監理委託料 17, 000 地質調査委託料 6, 000 土地鑑定評価調査委託料 1, 000 土木工事資材価格調査業務委託 料 1, 000 土木事業資料作成支援委託料 63, 000 植栽管理・除草委託料 1, 500
										13 使用料及び賃借料 4, 821 14 工事請負費 310, 400 道路改良舗装工事費 310, 400 16 公有財産購入費 4, 400 18 負担金補助及び交付金 261, 100 玉戸・一本松線跨線橋工事関連 負担金 261, 100 21 補償補てん及び賠償金 72, 000
4 橋梁維持 費	253, 497	382, 497	△129, 000	125, 400	72, 900		55, 197	8 旅 費 28	◎橋梁長寿命化事業【道路維持課】	
				125, 400	72, 900		55, 197	10 需用費 103	253, 497	
				(国)道路メンテナンス事業 費補助金 125, 400				12 委託料 53, 825	8 旅費 28 10 需用費 103	

(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					
				(地) 橋梁長寿命化事業債		72,900		14 工事請負 費	199,541	12 委託料 橋梁メンテナンス委託料 P C B廃棄物処理委託料 14 工事請負費 橋梁維持補修工事費	53,825 48,825 5,000 199,541 199,541
計	1,526,516	1,808,404	△281,888	201,020	936,400	3,649	385,447				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	76,801	98,634	△21,833	16,500	15,800		44,501			◎河川施設管理経費【道路建設課】 ◎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）【道路建設課】 ◎排水路整備事業【道路建設課】
							10,738	7 報償費	360	
								8 旅費	59	
								10 需用費	96	
								11 役務費	11	
								12 委託料	13,280	
								14 工事請負費	60,756	
								18 負担金補助及び交付金	2,239	
				16,500	15,800		26,324			
				(国) 社会資本整備総合交付金（防災・安全）		16,500				
				(地) 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債		15,800				
							5,200			

(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					
							169			14 工事請負費	5,200
										排水路整備工事費	5,200
										◎河川整備促進団体参画事業【道路建設課】	169
							70			18 負担金補助及び交付金	169
										県河川協会中小河川部会負担金	30
										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							
									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	
									桜川改修期成同盟会負担金	33	
							70			◎河川団体支援事業【道路建設課】	70
							2,000			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		
										◎急傾斜地崩壊対策事業【道路建設課】	2,000
										18 負担金補助及び交付金	2,000
										急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,000
計	76,801	98,634	△21,833	16,500	15,800		44,501				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	29,387	66,641	△37,254			28,223	1,164	1 報 酬 381	◎都市計画一般事務費【都市計画課】
						1,167	708	10 需用費 13,809	1,875

(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					
				(使)屋外広告物手数料	1,000	113	11 役務費	293	1 報酬	254	
				(使)都市計画用途区域証明手数料	6		12 委託料	9,046	10 需用費	1,126	
				(諸)コピー代	1		14 工事請負 費	5,715	12 委託料	495	
				(諸)地図代	160		18 負担金補助及び交付金	134	都市計画システム保守点検委託料	495	
									◎都市計画参画事業【都市計画課】	113	
						343	26 公課費	9	18 負担金補助及び交付金	113	
									県都市計画協会負担金	60	
									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	13	
					25,431				◎駐車場維持管理事業【都市計画課】	25,774	
				(使)駅前広場駐車場使用料	360	0			10 需用費	11,977	
				(使)新治駅前駐車場使用料	1,656				11 役務費	260	
				(使)駅前駐車場使用料	22,536				12 委託料	7,814	
				(財)土地貸付収入	54				駐車場施設等管理委託料	7,814	
				(財)建物貸付収入	285				14 工事請負費	5,715	
				(財)自動販売機等設置賃貸料	214				新治駅前駐車場改修工事費	688	
				(諸)自動販売機電気料	55				駅前駐車場改修工事費	5,027	
				(諸)駐車場施設電気料	8				18 負担金補助及び交付金	8	
				(諸)駐車場施設使用料	1				防火管理者講習負担金	8	
				(諸)下館駅前交番管理負担金	257						
				(諸)駐車場パスカード再発行代	5						
					756					◎開発指導関係経費【宅地開発課】	756
				(使)開発許可手数料	756					10 需用費	701

(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		◎市街地整備推進団体参画事業【まちづくり課】 10	
									18 負担金補助及び交付金 10 県市街地整備推進協議会負担金 10	
5 公共下水道 費	997, 184	1, 021, 723	△24, 539				997, 184	18 負担金 補助及 び交付 金	951, 577	◎下水道事業会計補助事業【下水道課】 997, 184
							997, 184			18 負担金補助及び交付金 下水道事業会計負担金 1, 852 下水道事業会計補助金 949, 725 23 投資及び出資金 45, 607 下水道事業会計出資金 45, 607
									23 投資及 び出資 金	45, 607
6 団地排水 施設管理 費	69, 135	112, 029	△42, 894			69, 135	0			◎団地排水施設維持管理事業【下水道課】 45, 849
						45, 849	0	10 需用費 17, 687 11 役務費 144	14, 687 144	
				(使)団地排水施設使用料現 年度分		44, 815		12 委託料 43, 853 14 工事請 負 費 6, 500 18 負担金 補助及 び交付 金 900	10 需用費 14, 687 11 役務費 144 12 委託料 清掃委託料 1, 452 電気設備保安業務委託料 220 施設管理委託料 27, 236 水質検査委託料 1, 210	
				(使)団地排水施設使用料過 年度分		524				
				(繰)団地排水建設事業基金 繰入金		510			18 負担金補助及び交付金 900 用水路使用負担金 900	
								22 償還金 利子及 び割引 料 51	◎団地排水施設修繕事業【下水道課】 19, 086	
						19, 086	0			
				(使)団地排水施設使用料現 年度分		19, 086			10 需用費 3, 000 12 委託料 9, 586 設計委託料 9, 086 調査委託料 500	

(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									
						4,149	0		14 工事請負費	6,500					
				(使)団地排水施設使用料現 年度分	4,149				処理場補修工事費	5,000					
									管渠補修工事費	1,500					
									◎団地排水使用料徴収事業【下水道課】		4,149				
									12 委託料	4,149					
									団地排水使用料徴収委託料	4,149					
						51	0		◎団地排水還付金事業【下水道課】		51				
				(繰)団地排水建設事業基金 繰入金	51				22 償還金利子及び割引料	51					
									団地排水使用料過誤納還付金	50					
									還付加算金	1					
									◎公園維持管理事業【都市計画課】		60,477				
									10 需用費	12,481					
7 公 園 費	94,007	91,441	2,566			4,346	89,661	10 需用費	17,790	◎公園維持管理事業【都市計画課】					
				(使)公園自動販売機設置使 用料 (諸)自動販売機電気料	44	60,433		11 役務費	1,156			10 需用費	12,481		
								12 委託料	64,284					11 役務費	696
								13 使用料及び賃借料	3,143					12 委託料	44,187
								14 工事請負費	2,769					清掃委託料	3,606
								15 原材料費	2					浄化槽維持管理委託料	607
								17 備品購入費	60					遊具点検業務委託料	495
								18 負担金補助及び交付金	4,764					自治会等除草清掃委託料	2,666
								26 公課費	39					公園樹木等管理委託料	36,813
														13 使用料及び賃借料	326
														14 工事請負費	2,769
														公園施設改修工事費	2,189
26 公課費	18														
◎協和三代広場維持管理経費【協和支所】		3,853													
26 公課費	39		3,853												

(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			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				
										10 需用費 231 11 役務費 3 12 委託料 1,520 樹木剪定伐採委託料 300 遊具点検業務委託料 20 除草清掃委託料 1,200 13 使用料及び賃借料 2,099 ◎協和ふるさと公園・釣り堀公園跡地維持管理経費【協和支所】 634
							634			10 需用費 40 12 委託料 439 除草清掃委託料 439 13 使用料及び賃借料 153 15 原材料費 2 ◎宮山ふるさとふれあい公園維持管理費【商工観光課】 24,279
				(使)宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,868 (財)建物貸付収入 720 (財)自動販売機等設置賃貸料 108 (諸)自動販売機電気料 54 (諸)宮山ふるさとふれあい公園使用品代 552					10 需用費 5,038 11 役務費 457 12 委託料 18,138 清掃委託料 300 植栽管理・除草委託料 4,359 害虫駆除委託料 39 宮山公園施設管理業務委託料 13,301 看板作成委託料 139 13 使用料及び賃借料 565 17 備品購入費 60 26 公課費 21 ◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園）【企画課】 4,764	
							4,764			18 負担金補助及び交付金 4,764

(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						
										筑西広域市町村圏事務組合分賦金 4,764		
8 公共交通 対 策 費	202,636	179,377	23,259	6,545	5,500	15,668	174,923	1 報 酬	384	◎公共交通対策事業【まちづくり課】 158,792		
				6,545		9,960	142,287	8 旅 費	120			
				(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	1,280	1 報酬	384
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			9,960		12 委託料	68,391	8 旅費	108
									13 使用料及び賃借料	456	10 需用費	1,189
									14 工事請負費	480	12 委託料	64,048
									18 負担金補助及び交付金	131,525	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
											地域公共交通計画策定支援業務委託料	8,734
											13 使用料及び賃借料	444
											14 工事請負費	480
											停留所環境整備工事費	150
											駅環境整備工事費	330
											18 負担金補助及び交付金	92,139
						筑西・下妻広域連携バス運行負担金	12,239					
						デマンドタクシー運行事業補助金	79,900					
						◎コミュニティサイクル事業【まちづくり課】 4,366						
						10 需用費	11					
						12 委託料	4,343					

(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					
				(諸)コミュニティサイクル収入	480				コミュニティサイクル実証実験委託料	4,343	
										13 使用料及び賃借料	12
										◎広域公共交通対策参画事業【まちづくり課】	152
										8 旅費	12
										18 負担金補助及び交付金	140
										水戸線整備促進期成同盟会負担金	18
									宇都宮・両毛・水戸線・真岡鐵道活性化協議会負担金	10	
										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
										◎常総北線施設整備支援事業【まちづくり課】	3,475
										18 負担金補助及び交付金	3,475
									常総北線保安設備整備事業費補助金	3,475	
										◎真岡線支援事業【まちづくり課】	29,603
										10 需用費	80
										18 負担金補助及び交付金	29,523
										真岡線愛護会負担金	45
										真岡鐵道運営補助金	29,478
				(地)真岡線支援事業債	5,500			◎S L 運行参画事業【まちづくり課】	6,248		
					4,974		1,274				

(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			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					
				(使)市営住宅駐車場使用料 (現年度分)	2,844					改修設計委託料	7,900
				(使)市営住宅駐車場使用料 (過年度分)	221					解体設計委託料	1,200
				(国)社会資本整備総合交付 金（地住交）	18,795					害虫防除委託料	1,236
				(諸)住宅敷金運用益金	20					害虫駆除委託料	152
				(諸)公営住宅火災共済機構 保険金	1					検査委託料	535
				(諸)住宅防火施設整備補助 金	390					鳩飛来防止委託料	384
				(地)公営住宅改修事業債	25,900					14 工事請負費	69,418
										市営住宅等改修工事費	63,418
										市営住宅等解体撤去工事費	6,000
										18 負担金補助及び交付金	32
										諸会議出席負担金	32
										◎市営住宅使用料収納事業【まちづくり課】	
											5,857
		(使)市営住宅使用料（現年 度分）	5,857					10 需用費	513		
								11 役務費	132		
								12 委託料	5,212		
								事務機器保守点検委託料	963		
										公金収納情報作成委託料	262
										市営住宅使用料収納業務委託料	3,987
計	114,393	94,093	20,300	18,795	25,900	69,698	0				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	1,708,294	1,586,202	122,092				1,708,294	18 負担金 補助及 び交付 金	1,708,294	◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(消防)【 消防防災課】 1,708,294
							1,708,294			18 負担金補助及び交付金 1,708,294
										筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 1,708,294

(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					
2 非常備消 防 費	165,624	157,911	7,713			1,211	164,413	1 報 酬	53,588	◎消防費職員給与関係経費【人事課】	
							73,919	2 給 料	36,417		73,919
								3 職員手 当 等	25,374	2 給料	36,417
								4 共済費	12,128	3 職員手当等	25,374
							1,187	7 報償費	3,000	4 共済費	12,128
								8 旅 費	40	◎消防運営事務費【消防防災課】	1,187
								9 交際費	100	7 報償費	420
								10 需用費	5,173	10 需用費	281
								11 役務費	670	11 役務費	86
								12 委託料	1,861	12 委託料	400
								13 使用料 及び賃 借 料	13	出初式警備委託料	46
								17 備品購 入 費	1,542	煙火打上委託料	39
							23,828	18 負担金	25,718	仮設トイレ設置及び撤去委託料	132
								補助及 び交付 金		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	123
										◎消防防災参画事業【消防防災課】	
										18 負担金補助及び交付金	23,828
										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	206
										消防団員等公務災害補償等共済 負担金	1,697
										消防団員退職報償金負担金	16,820
										消防団員賞じゅつ金負担金	712
										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

(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					
						1,211	65,253			県西地区消防ポンプ操法大会負担金	100
										◎消防団活動費【消防防災課】	66,464
				(諸) 県消防協会給付金			40			1 報酬	53,588
				(諸) 消防団員福祉共済給付金			1,171			7 報償費	2,580
										8 旅費	40
										9 交際費	100
										10 需用費	4,666
										11 役務費	584
										12 委託料	1,461
										消防団員健診委託料	1,461
3 消防施設費	140,458	103,126	37,332		86,500		53,958	7 報償費	2,012	◎消防施設管理費【消防防災課】	19,428
							19,428	10 需用費	9,601	7 報償費	2,012
								11 役務費	997	10 需用費	4,930
								12 委託料	1,195	11 役務費	181
								13 使用料及び賃借料	90	12 委託料	458
									浄化槽維持管理委託料	238	
									除草委託料	220	
									13 使用料及び賃借料	90	

(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, 791	14 工事請負費	10, 657	14 工事請負費 貯水槽修繕工事費	3, 960 3, 960	
								15 原材料費	127	15 原材料費	127	
					37, 600			16 公有財産購入費	32, 000	18 負担金補助及び交付金 消火栓修理負担金	7, 670 7, 670	
				(地)消防施設整備事業債（消火栓設置）			8, 800	6, 330	17 備品購入費	65, 309	◎消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）【消防防災課】	49, 391
				(地)消防施設整備事業債（消防車庫）			28, 800		18 負担金補助及び交付金	17, 544	10 需用費 12 委託料 測量委託料 不動産鑑定委託料	20 737 451 286
							21 補償補てん及び賠償金		63	14 工事請負費 消防団詰所敷地舗装工事費 貯水槽撤去工事費 火の見櫓等撤去工事費	6, 697 3, 573 2, 596 528	
							26 公課費		863	16 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 消火栓設置負担金	32, 000 9, 874 9, 874	
										21 補償補てん及び賠償金 ◎ポンプ車管理費【消防防災課】	63 6, 330	
									10 需用費 11 役務費 26 公課費	4, 651 816 863		
				(地)消防施設整備事業債（ポンプ車）			48, 900	16, 409	◎消防ポンプ車等整備事業【消防防災課】	65, 309		
				(地)消防施設整備事業債（ポンプ車）			48, 900		17 備品購入費	65, 309		
				4 水 防 費	10, 252	17, 129	△6, 877	7, 023			3, 229	
7, 023			1, 491					1 報 酬	1, 097	◎水防対策事業【消防防災課】	8, 514	
								7 報償費	52			

(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								
				(国)国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金	7,023		10 需用費	556	1 報酬	29				
								11 役務費	206	7 報償費	52			
								12 委託料	8,336	10 需用費	45			
								13 使用料及び賃借料	5	11 役務費	206			
										12 委託料	7,771	国土交通省直轄排水樋管管理委託料	6,940	
												市排水樋管管理委託料	831	
												13 使用料及び賃借料	5	
												◎水防訓練関係経費【消防防災課】		
													1 報酬	1,068
													10 需用費	105
12 委託料	565													
会場設営撤去委託料	479													
									仮設トイレ設置及び撤去委託料	86				
									◎災害対策事業【消防防災課】		24,950			
									1 報酬	160				
									7 報償費	80				
									8 旅費	40				
									10 需用費	3,338				
									11 役務費	2,097				
									12 委託料	472				
									防災倉庫等除草委託料	362				
									資機材点検整備委託料	110				
13 使用料及び賃借料	264													
14 工事請負費	2,650													
Jアラート専用アンテナ設置工事費	2,650													

(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				
						4,629	4,630			17 備品購入費 209 18 負担金補助及び交付金 52 諸会議出席負担金 52 ◎避難所機能強化事業【消防防災課】 9,259
				(繰)合併振興基金繰入金 4,629						10 需用費 2,147 14 工事請負費 5,821 避難所看板設置工事費 5,821 15 原材料費 138 17 備品購入費 803 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	2,099,132	1,921,486	177,646	7,023	103,000	5,840	1,983,269			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,580	3,631	△51				3,580	1 報 酬	3,019	◎教育委員会費【学務課】 700
							700	8 旅 費	212	1 報酬 139
								9 交際費	180	8 旅費 212
								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
								18 負担金補助及び交付金	137	13 使用料及び賃借料 20
							2,880	18 負担金補助及び交付金	137	18 負担金補助及び交付金 137
2 事務局費	1,265,037	1,240,040	24,997	36,188		24,632	1,204,217			◎教育委員報酬経費【学務課】 2,880
								1 報 酬	90,320	1 報酬 2,880

(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				
										18 負担金補助及び交付金 209 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 24 県市町村教育委員会連合会負担金 21 全国都市教育長協議会会費 39 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 10 ◎学校災害共済関係経費【学務課】 15,132
				(分)日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）		2,082				11 役務費 671
				(分)日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）		1,137				18 負担金補助及び交付金 14,461 日本スポーツ振興センター負担金 6,181 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 8,280
				(諸)小学校・日本スポーツ振興センター災害給付金		2,520				
				(諸)中学校・日本スポーツ振興センター災害給付金		5,760				
				(諸)日本スポーツ振興センター掛金返還金		129				
						6,137		6,138		
				(繰)合併振興基金繰入金		6,137				1 報酬 1,681

(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			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						
							1,518			10 需用費 326 13 使用料及び賃借料 10,268 ◎就学時健康診断事業【学務課】 1,518		
										7 報償費 1,050 10 需用費 122 11 役務費 144 13 使用料及び賃借料 202 ◎真岡市義務教育委託経費【学務課】 1,000		
						152	0			12 委託料 1,000 真岡市義務教育委託料 1,000 ◎育英資金貸付事業【学務課】 152		
				(財) 蓮沼忠雄育成基金利子 7 (財) 蓮沼忠雄育成運用基金利子 1 (繰) 蓮沼忠雄育成運用基金繰入金 120 (諸) 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入 24 204			49,381			20 貸付金 120 24 積立金 32 蓮沼忠雄育成運用基金積立金 32 ◎要・準要保護児童生徒就学援助事業【学務課】 49,585		
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金(医療費分) 4 (国) 要保護児童生徒援助費補助金(学用品等分) 133 (県) 被災児童生徒就学支援等事業補助金 67 4,104			4,107			19 扶助費 49,585 小学校要・準要保護児童就学援助費 25,186 中学校要・準要保護生徒就学援助費 24,399 ◎特別支援教育就学援助事業【学務課】 8,211		

(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				
				(国) 特別支援教育就学奨励 費補助金		4,104			19 扶助費	8,211
									小学校特別支援教育就学援助費	3,903
									中学校特別支援教育就学援助費	4,308
									◎小中体育連盟支援事業【学務課】	
										1,487
									18 負担金補助及び交付金	1,487
									小中体育連盟補助金	1,487
									◎派遣主事設置費【学務課】	59,640
									3 職員手当等	4,020
									18 負担金補助及び交付金	55,620
									指導主事設置負担金	55,620
									◎スクールバス運行事業【義務教育学校整備課】	
										238,533
				(分) 下館中学校スクールバ ス保護者負担金		572			10 需用費	70
				(分) 明野五葉学園スクール バス保護者負担金		5,395			11 役務費	88
				(分) 下館中学校スクールバ ス保護者負担金（過年 度分）		1			12 委託料	237,237
				(分) 明野五葉学園スクール バス保護者負担金（過 年度分）		1			下館中学校スクールバス運行委 託料	29,273
				(国) へき地児童生徒援助費 等補助金		31,880			明野五葉学園スクールバス運行 委託料	207,569
									スクールバス乗降確認システム 運用委託料	395
									13 使用料及び賃借料	838
									14 工事請負費	300
									乗降所整備工事費	300
									◎英語検定料助成事業【学務課】	2,694
									18 負担金補助及び交付金	2,694
									英語検定料助成金	2,694
									◎学校運営協議会報酬経費【学務課】	
										240

(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				
										1 報酬240
3 教育指導費	618, 839	258, 168	360, 671	4, 196		33	614, 610 7, 250	1 報酬	20, 210	◎教育指導経費【学務課】7, 250
								3 職員手当等	7, 035	1 報酬2, 247 3 職員手当等862
								4 共済費	1, 229	7 報償費10
								7 報償費	10	8 旅費199
								8 旅 費	2, 051	10 需用費3, 923
								10 需用費	6, 775	18 負担金補助及び交付金9
								11 役務費	9, 977	諸会議出席負担金9
							74, 947	12 委託料	223, 222	◎外国語指導経費【学務課】74, 947
								13 使用料及び賃借料	331, 888	12 委託料74, 947 小中学校英語活動サポート委託料63, 017
								17 備品購入費	12, 484	オンライン英会話授業委託料11, 930
							14, 889			◎教育情報化推進事業【学務課】14, 889
								18 負担金補助及び交付金	3, 958	8 旅費8 10 需用費2, 792 11 役務費9, 977 12 委託料2, 112 教育情報セキュリティ研修委託料2, 112
							487, 173			◎教育情報化整備事業【学務課】487, 173
										12 委託料146, 163 校内通信ネットワーク整備委託料1, 000 G I G A端末更新委託料46, 398 I C T支援員配置業務委託料18, 087 G I G A端末保守業務委託料77, 165

(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					
								3,949		校務支援システム改修委託料	2,000
										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		331,726	
								17 備品購入費		9,284	
								◎教育研究会交付金事業【学務課】		3,949	
								18 負担金補助及び交付金		3,949	
								教育研究会交付金		3,949	
								◎原子力・エネルギー教育支援事業【学務課】		2,000	
								17 備品購入費		2,000	
								1 報酬	10,867		
								3 職員手当等	4,583		
								4 共済費	61		
								8 旅費	938		
								10 需用費	60		
								◎理科支援員等配置事業【学務課】		1,418	
								1 報酬	1,261		
								4 共済費	5		
								8 旅費	152		
								◎複式学級指導支援員配置事業【学務課】		6,734	
								1 報酬	3,770		
								3 職員手当等	1,590		
								4 共済費	1,154		

(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				
				600			600			8 旅費 ◎理科教育設備振興備品整備事業【学務課】 1,200
				(国)理科教育等設備整備費補助金（教材分） 600						17 備品購入費 1,200
				1,256			1,352			◎部活動指導員配置事業【学務課】 2,608
				(県)部活動指導員配置事業費補助金 1,256						1 報酬 2,065 4 共済費 9 8 旅費 534 ◎中学校主権者教育推進事業【学務課】 162
							162			13 使用料及び賃借料 162
4 教育相談費	107,798	100,396	7,402			14,440	93,358	1 報 酬 61,730 3 職員手当等 25,486 4 共済費 1,673 8 旅 費 3,872 10 需用費 229 11 役務費 408 18 負担金 補助及び交付金 14,400		◎教育支援センター運営事業【学務課】 12,852
							12,852			1 報酬 8,439 3 職員手当等 3,014 8 旅費 762 10 需用費 229 11 役務費 408
							8,132			◎心の教室相談員運営事業【学務課】 8,132
							64,455			1 報酬 5,434 3 職員手当等 2,292 4 共済費 33 8 旅費 373 ◎生活指導員配置事業【学務課】 64,455
										1 報酬 43,468 3 職員手当等 18,329

(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				
						40	7,919			4 共済費 251
										8 旅費 2,407
										◎学校問題解決支援事業【学務課】 7,959
				(諸)雇用保険掛金受入金 40						1 報酬 4,389
										3 職員手当等 1,851
										4 共済費 1,389
										8 旅費 330
						14,400	0			◎児童育成支援拠点事業【学務課】 14,400
				(諸)子ども第三の居場所運営事業助成金 14,400						18 負担金補助及び交付金 14,400
										子ども第三の居場所事業費補助金 14,400
5 特別支援教育費	14,488	12,871	1,617	2,591		62	11,835	1 報酬 7,398 3 職員手当等 2,782 4 共済費 1,956 8 旅費 342 10 需用費 1,618 17 備品購入費 392		◎特別支援学級運営事業【学務課】 1,100
										10 需用費 866
										17 備品購入費 234
										◎教育支援委員会運営経費【学務課】 930
										1 報酬 20
										10 需用費 752
										17 備品購入費 158
										◎医療的ケア児支援事業【学務課】 12,458
										1 報酬 7,378
										3 職員手当等 2,782
				4 共済費 1,956						
				8 旅費 342						
計	2,009,742	1,615,106	394,636	42,975		39,167	1,927,600			

(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				
1 小学校管理費	219,966	222,337	△2,371	2,428		1,139	216,399			
						1,139	171,603	1 報 酬	14,082	◎小学校運営関係費【学務課】 172,742
				(諸)放課後児童クラブ電気代				3 職員手当等	764	10 需用費 147,045
								4 共済費	9	11 役務費 7,415
								8 旅 費	169	12 委託料 2,425
								10 需用費	150,840	公共施設専用ごみ袋作製委託料 841
								11 役務費	12,271	ピアノ移設業務委託料 1,584
								12 委託料	16,539	13 使用料及び賃借料 867
								13 使用料及び賃借料	7,544	14 工事請負費 7,926
				2,428			27,084			電話設備工事費 7,926
										17 備品購入費 7,064
										◎小学校保健運営事業【学務課】 29,512
				(国)フッ化物洗口薬剤等補助金			869	14 工事請負費	7,926	1 報酬 14,082
								17 備品購入費	9,784	3 職員手当等 764
				(県)教員業務支援員補助金			1,559	18 負担金補助及び交付金	33	4 共済費 9
								26 公課費	5	8 旅費 157
										10 需用費 2,677
										11 役務費 477
										12 委託料 8,797
										健康診査委託料 8,603
										学校環境衛生検査委託料 194
										13 使用料及び賃借料 883
										17 備品購入費 1,666
										◎小学校施設管理費【義務教育学校整備課】 17,712
										8 旅費 12
										10 需用費 1,118
										11 役務費 4,379
										12 委託料 5,317

(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				
										植栽管理・害虫駆除等委託料 4,382 体育館床メンテナンス・点検委託料 539 漏水調査委託料 396 13 使用料及び賃借料 5,794 17 備品購入費 1,054 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 30 公立学校施設整備期成会負担金 3 26 公課費 5
2 小学校教育振興費	70,013	105,280	△35,267			29,882	40,131			
							20,476	7 報償費	38,335	◎小学校教育振興事業【学務課】 20,476
								10 需用費	22,516	7 報償費 559
								12 委託料	1,109	10 需用費 10,755
								13 使用料及び賃借料	516	12 委託料 1,109 水泳指導委託料 1,109
								17 備品購入費	6,990	13 使用料及び賃借料 516 17 備品購入費 6,990
								21 補償補てん及び賠償金	547	21 補償補てん及び賠償金 547
						29,882	7,894			◎小学校入学祝品支給事業【学務課】 37,776
						(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	29,882			7 報償費 37,776
					11,761	◎小学校教師用教科書等支給事業【学務課】 11,761				
									10 需用費 11,761	
3 小学校営繕費	579,126	163,800	415,326	23,200	478,100	29,322	48,504			
								11 役務費 28 16,630	12 委託料 113,867	◎小学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】 16,630

(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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 工事請 負 費	465, 231	12 委託料 130 調査委託料 130 14 工事請負費 16, 500 施設改修工事費 15, 200 施設撤去工事費 1, 300 ◎小学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】 81, 068 11 役務費 28 12 委託料 34, 640 施設環境整備改修工事監理委託料 4, 640 校内通信ネットワーク整備委託料 30, 000 14 工事請負費 46, 400 施設環境整備改修工事費 46, 400 ◎小学校施設解体事業【義務教育学校整備課】 481, 428 12 委託料 79, 097 設計委託料 14, 000 測量委託料 24, 863 プール解体工事監理委託料 7, 000 鳥羽小学校解体工事監理委託料 33, 234 14 工事請負費 402, 331 プール解体工事費 70, 000 鳥羽小学校解体工事費 332, 331
				23, 200	20, 800	29, 322	7, 746			
				(国) 学校施設環境改善交付金 23, 200						
				(繰) 地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分） 29, 322						
				(地) 学校整備事業債 20, 800						
					457, 300		24, 128			
				(地) 学校整備事業債 457, 300						
計	869, 105	491, 417	377, 688	25, 628	478, 100	60, 343	305, 034			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	132,460	134,199	△1,739			796 796	131,664 108,858	1 報酬	5,695	◎中学校運営関係費【学務課】 109,654
----------	---------	---------	--------	--	--	------------	--------------------	------	-------	---------------------------

(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					
				(諸)電力販売収入		25		10 需用費	104,862	10 需用費	103,148
				(諸)学校施設使用料		9		11 役務費	5,239	11 役務費	3,549
				(諸)学校施設電気使用料		762		12 委託料	9,027	12 委託料	345
								13 使用料及び賃借料	4,201	公共施設専用ごみ袋作製委託料	345
							14,491	17 備品購入費	3,424	13 使用料及び賃借料	390
									17 備品購入費	2,222	
							8,315	12	◎中学校保健運営事業【学務課】	14,491	
									1 報酬	5,695	
									10 需用費	883	
									11 役務費	259	
									12 委託料	6,034	
									健康診査委託料	5,961	
									学校環境衛生検査委託料	73	
									13 使用料及び賃借料	418	
									17 備品購入費	1,202	
									◎中学校施設管理費【義務教育学校整備課】		
										8,315	
										10 需用費	831
										11 役務費	1,431
										12 委託料	2,648
										植栽管理・害虫駆除等委託料	1,982
										体育館床メンテナンス・点検委託料	270
										漏水調査委託料	396
										13 使用料及び賃借料	3,393
										18 負担金補助及び交付金	12
				筑西広域防火管理協議会負担金	12						
2 中学校教育振興費	83,163	63,284	19,879			15,951	67,212				
							12,878	7 報償費	20,722	◎中学校教育振興事業【学務課】	12,878
								10 需用費	20,418	7 報償費	558

(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			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					
							4, 213	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	5, 937 390 5, 525
						15, 951		17 備品購 入 費	5, 525	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】	468
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金（ふるさと納税分 ）		15, 951		18 負担金 補助及 び交付 金	35, 640	20, 164 7 報償費	20, 164
							14, 481	21 補償補 てん及 び賠償 金	468	◎中学校教師用教科書等支給事業【学務課】	14, 481
								10 需用費 ◎中学校特別活動助成事業【学務課】		14, 481	
								35, 640		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	35, 640 28, 700 6, 940
				3 中学校営 繕 費	772, 580	237, 577	535, 003	4, 000	703, 800	44, 170	20, 610
			17, 860					12 委託料 調査委託料 14 工事請負費 施設改修工事費 施設撤去工事費	17, 860 260 260 17, 600 16, 600 1, 000		
								◎中学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整 備課】	56, 518		
4, 000	40, 800	9, 270	2, 448					12 委託料 施設環境整備改修工事監理委託 料	5, 138 5, 138		
(国)学校施設環境改善交付 金		4, 000									

(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				
				(繰) 地域づくり振興基金繰入金 (ふるさと納税分)	9,270				14 工事請負費 施設環境整備改修工事費	51,380 51,380
				(地) 学校整備事業債	40,800				◎中学校プール整備事業【義務教育学校整備課】	
					663,000	34,900	302			698,202
				(繰) 教育施設整備基金繰入金	34,900					8 旅費
				(地) 学校整備事業債	663,000				11 役務費	134
									12 委託料	21,600
									プール整備工事監理委託料	21,600
									14 工事請負費	676,368
									プール整備工事費	676,368
計	988,203	435,060	553,143	4,000	703,800	60,917	219,486			

(款) 10 教育費				(項) 5 幼稚園費						
1 幼稚園管理費	6,665	248,773	△242,108				6,665	13 使用料及び賃借料	6,665	◎明野幼稚園施設解体事業【学務課】 6,665
							6,665			
										13 使用料及び賃借料 6,665
計	6,665	248,773	△242,108				6,665			

(款) 10 教育費				(項) 6 社会教育費						
1 社会教育総務費	27,039	21,317	5,722	736		12	26,291	1 報酬	3,970	◎社会教育一般事務事業【生涯学習課】 1,977
							1,977	3 職員手当等	973	1 報酬 1,087
								4 共済費	378	3 職員手当等 417
								7 報償費	7,406	7 報償費 120
								8 旅費	153	8 旅費 51
								10 需用費	2,195	10 需用費 247

(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					
							166	11 役務費	672	11 役務費	1
								12 委託料	6,429	12 委託料	54
								13 使用料及び賃借料	582	地域学校協働活動委託料	54
							907	18 負担金補助及び交付金	4,276	◎社会教育委員運営事業【生涯学習課】	166
								1 報酬		1 報酬	166
								◎社会教育支援補助事業【生涯学習課】	907		
							68	26 公課費	5	18 負担金補助及び交付金	907
										市PTA連絡協議会支援事業補助金	907
								◎社会教育参画事業【生涯学習課】	68		
							5,398			18 負担金補助及び交付金	68
										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
							63			◎二十歳の集い開催事業【生涯学習課】	5,398
		7 報償費	1,062								
		10 需用費	214								
			1,030			12 委託料	4,122				
						会場設営撤去委託料	3,123				
						手話通訳委託料	10				
						受付システム構築委託料	989				
						◎住民情報システム（二十歳の集い）運営経費【生涯学習課】	63				
						12 委託料	63				
						二十歳の集い電算処理委託料	63				
						◎地域クラブ推進事業【生涯学習課】	1,030				

(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				
							90			1 報酬 406 7 報償費 400 10 需用費 224 ◎青少年育成事業【生涯学習課】 90
							6,928			1 報酬 87 10 需用費 3 ◎青少年センター事業【生涯学習課】 6,928
							3,072			1 報酬 725 7 報償費 4,680 8 旅費 51 10 需用費 934 11 役務費 533 26 公課費 5 ◎青少年育成支援補助事業【生涯学習課】 3,072
							229			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 ◎青少年育成参画事業【生涯学習課】 229
							12			18 負担金補助及び交付金 229 （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 ◎生涯学習推進事業【生涯学習課】 3,021
						12	3,009			1 報酬 1,449 3 職員手当等 556

(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							
							1,521			4 共済費	378		
										7 報償費	22		
							8 旅費			51			
							10 需用費			265			
							12 委託料			300			
							生涯学習推進事業委託料			300			
							◎家庭教育学級事業【生涯学習課】			1,521			
							370			7 報償費	80		
										10 需用費	41		
							12 委託料			1,400			
							家庭教育学級運営委託料			1,400			
							◎家庭教育力向上事業【生涯学習課】			1,106			
							1 報酬			50			
							7 報償費			1,042			
				(県)地域で支える家庭の教 育力向上事業費補助金			736			10 需用費	12		
										11 役務費	2		
							◎里山保護活動事業【生涯学習課】			1,463			
							10 需用費			255			
							11 役務費			136			
							12 委託料			490			
							里山管理委託料			490			
2 地域文化 振 興 費	42,546	47,152	△4,606			13,929	28,617	1 報 酬	79	◎文化財保護事業【生涯学習課】	24,504		
					12,255	12,249	7 報償費			100	1 報酬	79	
				(使)農業資料館使用料			1			8 旅 費	103	7 報償費	100
				(繰)合併振興基金繰入金			12,249			10 需用費	956	8 旅費	41
				(諸)市史等資料販売代金			5						

(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					
								11 役務費	70	10 需用費	672
								12 委託料	36,189	11 役務費	70
								13 使用料及び賃借料	169	12 委託料	22,568
										植栽管理・除草委託料	1,315
										史跡管理委託料	623
								14 工事請負費	814	埋蔵文化財試掘確認調査委託料	20,330
										文化財調査委託料	300
				18 負担金補助及び交付金	4,066	13 使用料及び賃借料	160				
						14 工事請負費	814				
						文化財看板等整備工事費	814				
						◎指定文化財支援補助事業【生涯学習課】					
							868				
						(繰)合併振興基金繰入金	434	18 負担金補助及び交付金	868		
				指定文化財管理等事業補助金	868						
				◎文化財保護参画事業【生涯学習課】							
					186						
				18 負担金補助及び交付金	186						
				県西部地区文化財研究協議会負担金	9						
				重要無形文化財結城紬技術保存会負担金	127						
				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						
				◎文化振興事業【生涯学習課】		2,476					
				(繰)合併振興基金繰入金	1,239	8 旅費	62				
				(諸)体験学習事業参加負担金	1	10 需用費	14				
						12 委託料	2,391				
						文化祭運営委託料	2,391				
						13 使用料及び賃借料	9				
						◎文化振興参画事業【生涯学習課】					
							26				

(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								
							1,819	13 使用料及び賃借料	3,090	18 負担金補助及び交付金	33			
											14 工事請負費	326,161	26 公課費	16
											17 備品購入費	936	◎地域交流センター活動経費【しもだて地域交流センター】	1,819
											18 負担金補助及び交付金	3,073	1 報酬	194
													7 報償費	750
													10 需用費	25
													18 負担金補助及び交付金	850
													地域女性団体支援事業補助金	350
													26 公課費	500
													◎下館コミュニティセンター管理運営事業【しもだて地域交流センター】	87,300
													1 報酬	44,565
													3 職員手当等	16,783
													4 共済費	8,872
													8 旅費	1,364
													10 需用費	10,601
									11 役務費	1,053				
									12 委託料	1,116				
									樹木剪定伐採委託料	1,116				
									13 使用料及び賃借料	2,146				
									18 負担金補助及び交付金	800				
									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	750				
									◎下館コミュニティセンター改修事業【しもだて地域交流センター】	73,521				

(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					
								490		筑西広域防火管理協議会負担金	2
										防火管理者講習負担金	8
									地域集会施設連携助成金	540	
									◎関城コミュニティセンター活動経費【生涯学習センター】	490	
									7 報償費	335	
									10 需用費	5	
									18 負担金補助及び交付金	150	
									高齢者学級開設費等補助金	150	
									◎明野コミュニティセンター管理運営事業【明野コミュニティセンター】	22,937	
									1 報酬	1,087	
									3 職員手当等	417	
									4 共済費	5	
									8 旅費	51	
									10 需用費	16,496	
									11 役務費	408	
					12 委託料	3,720					
						植栽管理・除草委託料	1,268				
						樹木剪定伐採委託料	462				
						夜間管理委託料	1,990				
						13 使用料及び賃借料	231				
						17 備品購入費	323				
						18 負担金補助及び交付金	194				
							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	27			
							地域集会施設連携助成金	150			
							26 公課費	5			

(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				
					207,700		23,102		◎明野コミュニティセンター改修事業【明野コミュニティセンター】230,802	
				(地)明野コミュニティセンター改修事業債207,700					12 委託料7,205 監理委託料7,205 14 工事請負費223,597 空調設備改修工事費223,597	
									◎海老ヶ島集会所運営経費【明野コミュニティセンター】414	
									10 需用費238 11 役務費10 12 委託料166 植栽管理・除草委託料70 施設管理委託料96	
									◎明野コミュニティセンター文化施設協会参画事業【明野コミュニティセンター】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	
									◎明野コミュニティセンター活動経費【明野コミュニティセンター】505	
									7 報償費250 10 需用費5 18 負担金補助及び交付金250 高齢者学級開設費等補助金250	
						42	11,081		◎協和コミュニティセンター管理運営事業【協和コミュニティセンター】11,123	
				(使)協和・コミュニティセンター使用料10					1 報酬1,087 3 職員手当等417 4 共済費5 8 旅費86	
				(財)自動販売機等設置賃貸料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				
				(諸)コピー代		12			10 需用費	5,773
				(諸)自動販売機電気料		10			11 役務費	640
									12 委託料	2,777
									夜間管理委託料	1,990
									古里コミュニティセンター管理委託料	264
									小栗コミュニティセンター施開錠委託料	523
									13 使用料及び賃借料	145
									17 備品購入費	140
									18 負担金補助及び交付金	53
									防火管理者講習負担金	8
			地域集会施設連携助成金	45						
						469		◎協和コミュニティセンター活動経費【協和コミュニティセンター】	469	
								7 報償費	305	
								10 需用費	14	
								18 負担金補助及び交付金	150	
								高齢者学級開設費等補助金	150	
					36,700	2,015		◎協和地区複合化事業（協和総合庁舎車庫等）【協和コミュニティセンター】	38,715	
				(地)協和地区保健福祉施設複合化事業債		36,700		12 委託料	1,711	
								工事監理委託料	1,711	
								14 工事請負費	37,004	
								施設改修工事費	37,004	
4 生涯学習センター費	11,990	12,300	△310			1,660	10,330			◎生涯学習センター管理運営事業【生涯学習センター】
						1,660	10,287	10 需用費	8,066	
								11 役務費	438	
				(使)関城・生涯学習センター使用料		1,600		12 委託料	3,325	
								10 需用費	8,066	
								11 役務費	438	

(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貸料	24		13 使用料 及び賃 借 料	76	12 委託料	3,325																									
				(諸)自動販売機電気料	36							43	植栽管理・除草委託料	1,021																					
																	施設管理委託料	863																	
																					舞台音響・照明操作委託料	1,441													
																									13 使用料及び賃借料	76									
																													18 負担金補助及び交付金	37					
						筑西広域防火管理協議会負担金	2																												
												防火管理者講習負担金	8																						
												危険物取扱者講習負担金	27																						
												26 公課費	5																						
												◎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】	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																						
5 図書館費	183,680	229,073	△45,393										183,680	1 報 酬	107	◎図書館管理運営事業【生涯学習課】																			
									183,573	10 需用費	2,000						183,573																		
																			12 委託料	180,807	10 需用費	2,000													
																								13 使用料 及び賃 借 料	766	12 委託料	180,807								
																														指定管理委託料	180,807				
																																		13 使用料及び賃借料	766
						◎図書館協議会関係経費【生涯学習課】																													
													107																						
												1 報酬	107																						
						6 美術館費	29,702	31,460	△1,758			14,059	15,643	1 報 酬	1,259	◎美術館管理事業【しもだて美術館】																			
			8,184	7 報償費	302												8,184																		
																				8 旅 費	291	1 報酬	1,259												
																										10 需用費	5,445	8 旅費	91						

(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			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						
							40	11 役務費	435	10 需用費	1,105	
								12 委託料	21,820	11 役務費	39	
								13 使用料及び賃借料	77	12 委託料	5,587	
								18 負担金補助及び交付金	40	受付委託料	4,987	
							40	26 公課費	33	写真撮影委託料	600	
										13 使用料及び賃借料	70	
										26 公課費	33	
										◎美術館会議参画事業【しもだて美術館】		40
						869	869	26 公課費	33	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	
										◎美術資料保存管理事業【しもだて美術館】		1,738
				(繰)合併振興基金繰入金			869			8 旅費	6	
										10 需用費	1,307	
										12 委託料	425	
										美術品輸送委託料	425	
						13,190	6,550			◎企画展開催事業【しもだて美術館】		19,740
										7 報償費	302	
										8 旅費	194	
										10 需用費	3,033	
(使)美術館使用料						11 役務費	396					
						12 委託料	15,808					
						人材派遣委託料	99					
						企画展開催委託料	12,430					
(繰)合併振興基金繰入金						展示作業委託料	2,025					
(諸)図書等売払代						看板設置委託料	1,188					
						機材設置委託料	66					

(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				
										13 使用料及び賃借料 7
計	887,821	894,428	△6,607	736	306,200	39,591	541,294			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	12,358	11,011	1,347				12,358	1 報 酬	705	◎スポーツ推進審議会等関係経費【生涯学習課】 943
							943	7 報償費	35	
								8 旅 費	66	
								10 需用費	58	
								11 役務費	72	
								18 負担金 補助及 び交付 金	11,422	10 需用費 58 11 役務費 72 18 負担金補助及び交付金 7 諸会議出席負担金 7 ◎スポーツ推進参画事業【生涯学習課】 58
							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 ◎スポーツ活動支援事業【生涯学習課】 10,457
							10,457			
										18 負担金補助及び交付金 10,457 スポーツ少年団育成補助金 2,770 市スポーツ協会補助金 4,987 総合型地域スポーツクラブ補助 金 200

(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				
							900			市民対外スポーツ参加費補助金 2,500 ◎各種大会支援事業【生涯学習課】 900
										18 負担金補助及び交付金 900 田宮杯中学校野球大会補助金 200 こどもの日中学校剣道大会補助金 200 こどもの日中学校柔道大会補助金 200 少年剣道錬成大会補助金 150 少年柔道錬成大会補助金 150
2 体育施設費	444,580	234,911	209,669		204,600	19,784	220,196	8 旅 費 284		◎体育館等管理運営経費【生涯学習課】
							5,189	10 需用費 5,217		5,189
								11 役務費 827	10 需用費	3,131
								12 委託料 216,358	11 役務費	827
								13 使用料及び賃借料 10,981	13 使用料及び賃借料	1,193
								18 負担金補助及び交付金 38 筑西広域防火管理協議会負担金 38	18 負担金補助及び交付金	38
							10	14 工事請負費 210,810	◎体育施設運営参画事業【生涯学習課】	10
							49	18 負担金補助及び交付金 103	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	10 5 5
									◎学校開放運営事業【生涯学習課】	49
									10 需用費 49	◎運動場等管理運営経費【生涯学習課】
				8,934	69,740			78,674		
				(財)土地貸付収入 8,934				10 需用費 2,016		

(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									
							144, 884			12 委託料	61, 827	植栽管理・除草委託料	61, 827		
										13 使用料及び賃借料	9, 776				
										14 工事請負費	5, 000		明野運動広場トイレ解体工事費	5, 000	
										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		
											◎体育施設管理運営事業【生涯学習課】		144, 884		
											12 委託料		144, 884	指定管理委託料	144, 884
											◎多目的運動場調査検討事業【生涯学習課】		317		
								13 使用料及び賃借料	12						
					204, 600	10, 850	7		◎協和地区複合化事業（協和多目的研修センター）【生涯学習課】		215, 457				
				(繰) 公共施設整備基金繰入金		10, 850		12 委託料	9, 647	工事監理委託料	9, 647				
				(地) 協和地区保健福祉施設複合化事業債		204, 600		14 工事請負費	205, 810		施設改修工事費	205, 810			
3 学校給食費	788, 270	748, 035	40, 235	5, 731		47, 310	735, 229	1 報 酬	78	◎学校給食運営事業【学校給食課】					
							2, 603	10 需用費	479, 461	2, 603					
								11 役務費	4, 481	1 報酬	78	11 役務費	1, 568		
								12 委託料	291, 461	17 備品購入費	957				

(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				
				5,731		131	389,190	13 使用料 及び賃 借 料	159	◎学校給食センター運営事業【学校給食課】 395,052
				(県)下館第一高等学校附属 中学校給食経費負担金			5,731	17 備品購 入 費	1,773	10 需用費 99,370
				(諸)ダンボール等売払代			1		11 役務費 2,913	
				(財)リサイクルごみ等売り 払い代			130		12 委託料 291,461	
									18 負担金 補助及 び交付 金	10,532
								26 公課費	325	調理・配送委託料 290,636
										印刷機保守点検委託料 83
										13 使用料及び賃借料 159
								26 公課費	325	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 325				
							◎学校給食センター給食提供事業【学校給食課】 390,574			
							10 需用費 380,091			
							18 負担金補助及び交付金 10,483			
							学校給食費助成金 10,483			
							◎学校給食センター給食運営参画事業【学校給食 課】 41			
							18 負担金補助及び交付金 41			
							県学校給食共同調理場連絡協議 会負担金 5			
							県学校栄養士協議会負担金 36			
計	1,245,208	993,957	251,251	5,731	204,600	67,094	967,783			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 災害復旧 費	2	2	0				2	14 工事請 負 費	1	◎道路橋梁災害復旧費【道路建設課】 2
-------------	---	---	---	--	--	--	---	---------------	---	------------------------

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(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	1	14 工事請負費 道路橋梁災害復旧工事費 15 原材料費	1 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	3,941,929	4,061,142	△119,213	9,052		12,183	3,920,694	22 償還金 利子及 び割引 料	3,941,929	◎地方債償還元金【財政課】 22 償還金利子及び割引料 地方債償還元金	3,941,929 3,941,929 3,941,929
				9,052		12,183	3,920,694				
				(使)市営住宅使用料(現年度分)			10,481				
				(県)合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金			9,052				
				(諸)災害援護資金貸付金元金収入			1,702				
2 利 子	245,249	297,661	△52,412				245,249	22 償還金 利子及 び割引 料	245,249	◎地方債償還利子【財政課】 22 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 一時借入金利子	245,249 245,249 230,249 15,000
							245,249				
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】 11 役務費	10 10
							10				
計	4,187,188	4,358,813	△171,625	9,052		12,183	4,165,953				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産 取得費	1	1	0				1			
---------------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

(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	16 公有財産購入費	1	◎土地取得費【管財課】	1
										16 公有財産購入費	1
計	1	1	0				1				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	40,000	60,000	△20,000				40,000 40,000	29 予備費	40,000	◎予備費【財政課] 29 予備費	40,000 40,000
計	40,000	60,000	△20,000				40,000				

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	10,082		4,131	43,433	5,539	48,972	
	議 員	24	119,336		41,160			160,496	29,429	189,925	
	その他の特別職	2,954	163,292					163,292		163,292	
	計	2,981	282,628	29,220	51,242		4,131	367,221	34,968	402,189	
前年度	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	
比 較	長 等	0		0	146		42	188	1,500	1,688	
	議 員	0	32		596			628	△ 5,481	△ 4,853	
	その他の特別職	909	32,951					32,951		32,951	
	計	909	32,983	0	742		42	33,767	△ 3,981	29,786	

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	(368) 664	469,332	2,608,883	2,292,952	5,371,167	924,703	6,295,870	
前年度	(322) 681	430,967	2,583,317	2,292,300	5,306,584	931,876	6,238,460	
比 較	(46) △ 17	38,365	25,566	652	64,583	△ 7,173	57,410	

(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	64,314	28,844	49,654	3,595	160,500	1,595	1,430	57,444		1,304,214	83,832	52,950	484,580	2,292,952
	前年度	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
	比 較	△ 2,754	1,080	△ 990	247	4,000	0	0	△ 3,900		65,172	289	1,620	△ 64,112	652

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	(11) 664		2,608,883	2,118,588	4,727,471	834,646	5,562,117	
前年度	(5) 681		2,583,317	2,134,283	4,717,600	847,549	5,565,149	
比 較	(6) △ 17		25,566	△ 15,695	9,871	△ 12,903	△ 3,032	

(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	64,314	28,844	49,654	3,595	160,500	1,595	1,430	57,444		1,129,850	83,832	52,950	484,580	2,118,588
	前年度	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
	比 較	△ 2,754	1,080	△ 990	247	4,000	0	0	△ 3,900		48,825	289	1,620	△ 64,112	△ 15,695

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	(357)	469,332		174,364	643,696	90,057	733,753	
前年度	(317)	430,967		158,017	588,984	84,327	673,311	
比 較	(40)	38,365		16,347	54,712	5,730	60,442	

(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										174,364				174,364
	前年度										158,017				158,017
	比 較										16,347				16,347

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	25,566	1) 給与改定に伴う増減分	77,498	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	34,360	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 86,292	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 15,695	1) 制度改正に伴う増減分	60,709	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 76,404	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 7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313, 264	262, 124
	平 均 給 与 月 額 (円)	361, 133	283, 214
	平 均 年 齢 (歳)	41. 54	58. 03
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

※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	188, 000	185, 700	188, 000	185, 700
大 学 卒	220, 000		220, 000	

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7年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	() 68	() 10.4	就業規則 1 級	()	()
	2 級	() 71	() 10.9	2 級	(1) 3	(100.0) 30.0
	3 級	(10) 220	(100.0) 33.6	3 級	()	()
	4 級	() 100	() 15.3	4 級	() 2	() 20.0
	5 級	() 105	() 16.0	5 級	() 5	() 50.0
	6 級	() 60	() 9.2			
	7 級	() 21	() 3.2			
	8 級	() 9	() 1.4			
	計	(10) 654	(100.0) 100.0	計	(1) 10	(100.0) 100.0
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	(5) 237	(100.0) 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	(5) 668	(100.0) 100.0	計	() 13	() 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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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)	675	664	11
	昇給に係る職員数	(B) (人)	563	562	1
	号給数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)	32	32	
		4 号給 (人)	531	530	1
	比率 (B) / (A)	(%)	83.4	84.6	9.1
前年度	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

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

カ 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 7 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)	675
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 (%)	0.14		0.05	0.02	0.06	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和 7 年 1 月 1 日現在)	17.62		7.26	3.40	6.96	
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									
					特定財源			一般財源						
					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 6年度	85,530		81,200		4,330		85,530				4.1
			令和 7年度	870,368		826,800		43,568			870,368	870,368		42.0
			令和 8年度	1,118,145		1,062,200		55,945					1,118,145	53.9
			計	2,074,043		1,970,200		103,843		85,530	870,368	870,368	1,118,145	100.0
8 土木費	2 道路橋梁費	玉戸・一本松線整備事業（跨線橋工事負担金）	令和 6年度	111,900		94,900		17,000		111,900				7.1
			令和 7年度	261,100		248,000		13,100			261,100	261,100		16.6
			令和 8年度	10,000		9,500		500					10,000	0.6
			令和 9年度	357,000		339,100		17,900					357,000	22.7
			令和10年度	833,000		791,300		41,700					833,000	53.0
			計	1,573,000		1,482,800		90,200		111,900	261,100	261,100	1,200,000	100.0
10 教育費	3 中学校費	下館西中学校プール整備事業	令和 7年度	697,968		663,000		34,968			697,968	697,968		80.0
			令和 8年度	174,492		165,700		8,792					174,492	20.0
			計	872,460		828,700		43,760			697,968	697,968	174,492	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			
		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	
例規等データベースシステム管理業務委託	22,760			令和 8年度から 令和12年度まで	22,760				22,760
文書管理システム導入委託	195,191	令和 6年度	5,236	令和 7年度から 令和11年度まで	38,530				38,530
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 6年度まで	14,752	令和 7年度から 令和 9年度まで	12,143				12,143
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年度から 令和 6年度まで	36,491	令和 7年度から 令和15年度まで	237,185				237,185
公共施設包括管理委託	1,421,706	令和 6年度	261,536	令和 7年度から 令和10年度まで	1,032,207				1,032,207
市バス賃貸借	31,636	令和 6年度	2,366	令和 7年度から 令和11年度まで	21,295				21,295
公用車運行委託	23,516			令和 7年度から 令和 8年度まで	23,516				23,516
総合計画策定支援委託	20,000			令和 7年度から 令和 8年度まで	20,000				20,000
協働のまちづくり支援事業	20,000			令和 8年度	20,000			20,000	
広域連携バス運行委託	55,353	令和 6年度	18,449	令和 7年度から 令和 8年度まで	36,898	13,090			23,808
地域内運行バス実証実験運行委託	51,294	令和 6年度	17,089	令和 7年度から 令和 8年度まで	34,177				34,177

(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	
道の駅循環バス実証実験運行委託	59,295	令和 6年度	19,762	令和 7年度から 令和 8年度まで	39,524				39,524
男女共同参画基本計画策定事業	4,950			令和 8年度	4,950				4,950
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 6年度まで	18,406	令和 7年度から 令和 8年度まで	10,737				10,737
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 6年度まで	70,620	令和 7年度から 令和 8年度まで	41,193				41,193
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 6年度まで	10,494	令和 7年度から 令和 8年度まで	6,122				6,122
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 6年度まで	14,395	令和 7年度から 令和 8年度まで	8,397				8,397
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 6年度まで	7,960	令和 7年度から 令和 8年度まで	4,643				4,643

(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 6年度まで	35,439	令和 7年度から 令和 8年度まで	22,641				22,641
住基ネット機器賃貸借	20,963			令和 8年度から 令和12年度まで	20,963				20,963
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
内部情報系用パソコン賃貸借 (R7)	126,639			令和 8年度から 令和12年度まで	126,639				126,639
第5次LGWAN機器借上	18,900			令和 8年度から 令和12年度まで	18,900				18,900
住民情報システム機器賃貸借 (サーバ・ソフト・プリンタ)	22,976			令和 8年度から 令和12年度まで	22,976				22,976
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	5,641	令和 7年度から 令和10年度まで	21,151				21,151
窓口キャッシュレス決済導入業務に係るPOSシステム使用料 (税証明)	729			令和 7年度から 令和11年度まで	729				729
窓口キャッシュレス決済導入業務	5,433			令和 7年度から 令和11年度まで	5,433				5,433
窓口キャッシュレス決済導入業務に係るPOSシステム使用料 (戸籍等証明)	729			令和 7年度から 令和11年度まで	729				729
総合福祉センター等指定管理委託	282,583			令和 8年度から 令和12年度まで	282,583				282,583
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 6年度まで	3,000	令和 7年度から 令和 8年度まで	3,000				3,000

(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	国 県 支出金	地方債	その他	
認定こども園せきじょう給食調理委託	128,700	令和 6年度	25,432	令和 7年度から 令和10年度まで	101,728				101,728
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	198,642	令和 7年度から 令和10年度まで	755,371				755,371
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年度から 令和 6年度まで	160,050	令和 7年度から 令和 9年度まで	300,600				300,600
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	48,563	令和 7年度から 令和 8年度まで	97,126				97,126
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	15,000	令和 7年度から 令和10年度まで	60,000				60,000
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 6年度まで	2,635,357	令和 7年度から 令和11年度まで	120,995				120,995
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 6年度まで	380,473	令和 7年度から 令和 8年度まで	16,306				16,306
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 6年度まで	267,735	令和 7年度から 令和 8年度まで	29,342				29,342
地籍情報管理システム保守委託	1,782			令和 8年度から 令和12年度まで	1,782				1,782
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	
地域公共交通計画策定支援業務委託	6,000			令和 8年度	6,000				6,000
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	561	令和 7年度から 令和10年度まで	2,692				2,692

(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	国 県 支出金	地方債	その他	一般財源
明野五葉学園スクールバス運行委託	1,059,600	令和 6年度	207,569	令和 7年度から 令和10年度まで	830,276	118,800		25,672	685,804
小中学校英語活動サポート委託	207,900			令和 8年度から 令和10年度まで	207,900				207,900
オンライン英会話授業委託	55,164			令和 8年度から 令和10年度まで	55,164				55,164
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 6年度まで	51,996	令和 7年度から 令和 8年度まで	28,885				28,885
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年度から 令和 6年度まで	43,032	令和 7年度から 令和 9年度まで	64,548				64,548
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年度から 令和 6年度まで	42,570	令和 7年度から 令和 9年度まで	63,855				63,855
学校ホームページサーバ使用料	2,970	令和 6年度	990	令和 7年度から 令和 8年度まで	1,980				1,980
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	4,020	令和 7年度から 令和10年度まで	16,077				16,077
学習者用コンピュータ機器等賃貸借	234,655			令和 8年度から 令和12年度まで	234,655				234,655
GIGAスクールタブレット保守委託	429,913			令和 8年度から 令和12年度まで	429,913				429,913

(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	国 県 支出金	地方債	その他	
市立図書館指定管理委託	904,040	令和 6年度	180,807	令和 7年度から 令和10年度まで	723,228				723,228
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年度から 令和 6年度まで	259,947	令和 7年度から 令和 9年度まで	368,043				368,043
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 5年度末	令和 6年度末	令和 7 年 度 中 増 減 見 込		令和 7 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	28,495,893	31,790,649	4,183,000	2,167,337	33,806,312
(1) 総務	5,401,567	6,583,477	106,600	620,930	6,069,147
(2) 民生	1,627,384	2,187,383	126,400	45,623	2,268,160
(3) 衛生	2,193,825	2,280,116	522,000	152,575	2,649,541
(4) 農林水産業	303,272	320,179	63,100	37,091	346,188
(5) 土木	6,912,911	7,980,871	1,810,500	496,375	9,294,996
(6) 消防	654,782	600,528	103,000	115,184	588,344
(7) 教育	11,397,137	11,835,586	1,451,400	697,050	12,589,936
(8) 災害復旧	5,015	2,509	－	2,509	－
2 その他	18,516,209	16,987,657	－	1,774,592	15,213,065
(1) 減税補てん債	55,896	30,330	－	20,586	9,744
(2) 臨時財政対策債	18,198,613	16,610,947	－	1,738,676	14,872,271
(3) 減収補てん債	261,700	346,380	－	15,330	331,050
合計	47,012,102	48,778,306	4,183,000	3,941,929	49,019,377

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		288,770	3,656,575	125,066	135,237	6,680,713	71,894	12,675	1,812,157	3,242	12,786,329
財源内訳	特定財源	149,727	2,700,051	13,488	19,484	4,810,371	29,571	1,996	1,399,533	70	9,124,291
	うち国県支出金	16,657	2,700,001	1,309	18,834	4,792,742	0	1,996	1,384,568	70	8,916,177
	うち市債	126,400	0	0	0	0	0	0	0	0	126,400
	うちその他	6,670	50	12,179	650	17,629	29,571	0	14,965	0	81,714
	一般財源	139,043	956,524	111,578	115,753	1,870,342	42,323	10,679	412,624	3,172	3,662,038
	うち地方消費税引き上げ分	21,897	150,635	17,571	18,229	294,545	6,665	1,682	64,981	500	576,705

（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		967,913	1,453,346	2,421,259	853,477	1,637,337	361,365	373,139	576,899	887,877	4,690,094	19,897,682
財源内訳	特定財源	380,590	51,313	431,903	405,726	242,808	10,078	128,315	298,919	50,063	1,135,909	10,692,103
	うち国県支出金	380,590	51,313	431,903	331,625	242,808	6,435	92,442	0	0	673,310	10,021,390
	うち市債	0	0	0	0	0	0	0	280,700	0	280,700	407,100
	うちその他	0	0	0	74,101	0	3,643	35,873	18,219	50,063	181,899	263,613
	一般財源	587,323	1,402,033	1,989,356	447,751	1,394,529	351,287	244,824	277,980	837,814	3,554,185	9,205,579
	うち地方消費税引き上げ分	92,493	220,795	313,288	70,512	219,613	55,321	38,555	43,777	131,939	559,717	1,449,710

◎消費税引き上げに係る地方消費税の使途明確化について

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、使途を明示するもの。

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

議案第 37 号

令和 7 年度筑西市国民健康保険特別会計予算

令和 7 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, 101, 129 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 7 年 2 月 19 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		2,012,733
	1 国民健康保険税	2,012,733
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		8,026,016
	2 県補助金	8,026,016
6 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
7 繰入金		991,793
	1 一般会計繰入金	967,913
	2 基金繰入金	23,880
8 繰越金		38,660
	1 繰越金	38,660
9 諸収入		31,892
	1 延滞金加算金及び過料	20,700
	2 市預金利子	1
	4 雑入	11,191
歳入合計		11,101,129

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		137,782
	1 総 務 管 理 費	100,302
	2 徴 税 費	37,108
	3 運 営 協 議 会 費	372
2 保 険 給 付 費		7,911,229
	1 療 養 諸 費	6,932,872
	2 高 額 療 養 費	928,040
	3 移 送 費	200
	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		2,907,190
	1 医 療 給 付 費 分	1,907,463
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	755,437
	3 介 護 納 付 金 分	244,290
6 保 健 事 業 費		124,495
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	76,026
	2 保 健 事 業 費	48,468
	3 国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 事 業 費	1
7 基 金 積 立 金		31
	1 基 金 積 立 金	31
9 諸 支 出 金		15,402

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,402
10 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	11,101,129

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	2,012,733	2,001,263	11,470
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	3	3	0
4 県支出金	8,026,016	8,025,448	568
6 財産収入	31	1	30
7 繰入金	991,793	701,638	290,155
8 繰越金	38,660	441,988	△403,328
9 諸収入	31,892	36,189	△4,297
歳入合計	11,101,129	11,206,531	△105,402

				(単位：千円)			
歳 出 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	137,782	120,456	17,326			38	137,744
2 保 険 給 付 費	7,911,229	7,912,104	△875	7,850,208		37,670	23,351
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,907,190	3,052,155	△144,965	2		2,012,733	894,455
6 保 健 事 業 費	124,495	102,411	22,084	69,921		150	54,424
7 基 金 積 立 金	31	1	30			30	1
9 諸 支 出 金	15,402	14,404	998				15,402
10 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	11,101,129	11,206,531	△105,402	7,920,131		2,050,621	1,130,377

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	2,012,733	2,001,260	11,473	1 現年課税分	1,888,906	1 医療給付費分現年課税分 1,239,347
						2 後期高齢者支援金分現年課税分 490,835
						3 介護納付金分現年課税分 158,724
				2 滞納繰越分	123,827	1 医療給付費分滞納繰越分 81,245
						2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,177
						3 介護納付金分滞納繰越分 10,405
2 退職被保険者等国民健康保険税	0	3	△3			
計	2,012,733	2,001,263	11,470			

(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	3	0	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	3	0			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

5 保険給付費等交付金	8,026,016	8,025,448	568	1 普通調整交付金	7,850,107	1 普通調整交付金
				2 特別調整交付金	175,909	1 保険者努力支援分 43,222
						2 特別調整交付金分（市町村分） 18,826
						3 県繰入金（2号分） 87,933
						4 特定健康診査等負担金 25,928
計	8,026,016	8,025,448	568			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	31	1	30	1 利子及び配当金	31	1 国民健康保険財政調整基金利子
計	31	1	30			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	967,913	701,638	266,275	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	310,218	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）	188,985	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	137,744	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	29,533	1 財政安定化支援事業繰入金
				6 その他一般会計繰入金	266,513	1 その他一般会計繰入金
				7 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	7,117	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）	1,137	1 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）
計	967,913	701,638	266,275			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	23,880	0	23,880	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	23,880	1 国民健康保険財政調整基金繰入金
計	23,880	0	23,880			

(款) 8 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	
2 その他繰越金	38,660	441,988	△403,328	1 その他繰越金	38,660	1 前年度繰越金
計	38,660	441,988	△403,328			

(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	20,700	25,000	△4,300	1 一般被保険者延滞金	20,700	1 一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	0	1	△1			
計	20,700	25,001	△4,301			

(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	0	2	△2			
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	0	4	△4			
7 雑入	187	177	10	1 雑入	187	2 雇用保険掛金受入金 37 5 特定保健指導評価検査手数料 150
計	11,191	11,187	4			

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	97,704	81,845	15,859			37	97,667	1 報 酬	4,389	◎国保総務職員給与関係経費【医療保険課】	40,235
							40,235	2 給 料	19,014		
								3 職員手 当 等	16,675	2 給料	19,014
								4 共済費	7,356	3 職員手当等	14,992
								8 旅 費	101	4 共済費	6,229
						37	47,090	10 需用費	2,568	◎国保総務一般事務費【医療保険課】	47,127
				(諸)雇用保険掛金受入金			37	11 役務費	33,439	1 報酬	4,389
								12 委託料	12,751	3 職員手当等	1,683
								17 備品購 入 費	430	4 共済費	1,127
								18 負担金 補助及 び交付 金	981	8 旅費	101
										10 需用費	2,568
										11 役務費	33,439
										12 委託料	2,409
										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
										高額療養費支給管理システム改 修委託料	1,548
										17 備品購入費	430
										18 負担金補助及び交付金	981
										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	959
										◎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】	8,692

(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					
							1,650			12 委託料 国民健康保険（資格）電算処理 委託料 ◎住民情報システム（国民健康保険資格）改修経費【医療保険課】	8,692 8,692 1,650
				2 連合会負担 金	2,598	2,703	△105				2,598 2,598
計	100,302	84,548	15,754			37	100,265				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	37,108	35,535	1,573			1	37,107	2 給料	11,716	◎国保徴税職員給与関係経費【医療保険課】
							23,491	3 職員手当等	8,264	23,491
								4 共済費	3,511	2 給料
								10 需用費	172	3 職員手当等
								11 役務費	1,412	4 共済費
						1	5,025	12 委託料	12,033	◎国保賦課徴収事務経費【医療保険課】
				(使)督促手数料		1				5,026
										10 需用費
										172
										11 役務費
										1,412
										12 委託料
										3,442
										公金収納情報作成委託料
										630
										国民健康保険税コンビニ収納委託料
										2,812

(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	0	500	△500				0			
3 一般被保 険者療養 費	60,000	60,000	0	59,937		63	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
				59,937		63	0			18 負担金補助及び交付金 60,000
				(県)普通調整交付金 59,937						一般被保険者療養費 60,000
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金（現金） 63						
4 退職被保 険者等療 養 費	0	30	△30				0			
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			11 役務費 32,872
				(県)普通調整交付金 32,872						11 役務費 32,872
計	6,932,872	6,933,402	△530	6,922,807		10,065	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	926,640	0	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】
				925,701		939	0			
				(県)普通調整交付金		925,701				
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現金)		937				
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現金)		937				

(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				
				(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	0	300	△300				0			
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			
				(県)普通調整交付金 1,400						
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	40	△40				0			18 負担金補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費 1,400
計	928,040	928,380	△340	927,101		939	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			0		
				(県)普通調整交付金		200			
									18 負担金補助及び交付金
									一般被保険者移送費
2 退職被保険者等移送費	0	5	△5				0		
計	200	205	△5	200			0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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 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】 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 出産一時金		
						26,666	13,351	18 負担金	40,000		40,017	
				(繰)出産育児一時金等繰入金			26,666		補助及び交付金			17
								金				40,000
計	40,017	40,017	0			26,666	13,351			40,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	10,000	10,000	0				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】 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 葬 祭 費 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	100	0	100			0	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】 100 18 負担金補助及び交付金 100 傷病手当金 100
				100			0			
				(県) 特別調整交付金分 (市町村分)			100			
計	100	100	0	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	1,907,463	2,005,778	△98,315			1,320,592	586,871	18 負担金補助及び交付金	1,907,463	◎一般被保険者医療給付費分納付金【医療保険課】 1,907,463
						1,320,592	586,871			

(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)医療給付費分特別徴収 現年課税分（一般被保 険者）	172,238					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 1,907,463
				(税)医療給付費分普通徴収 現年課税分（一般被保 険者）	1,067,109					
				(税)医療給付費分普通徴収 滞納繰越分（一般被保 険者）	81,245					
計	1,907,463	2,005,778	△98,315			1,320,592	586,871			

(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	755,437	784,622	△29,185	1		523,012	232,424	18 負担金補助及び交付金	755,437	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金【医療保険課】 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
				1		523,012	232,424			
				(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）		57,401				
				(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）		433,434				
				(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）		32,177				
				(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				
計	755,437	784,622	△29,185	1		523,012	232,424			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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					
1 介護納付金 分	244, 290	261, 755	△17, 465	1		169, 129	75, 160	18 負担金 補助及 び交付 金	244, 290	◎介護納付金分納付金【医療保険課】	244, 290
				1		169, 129	75, 160			18 負担金補助及び交付金 介護納付金分納付金	244, 290
				(税)介護納付金分普通徴収 現年課税分（一般被保 険者）			158, 724				
				(税)介護納付金分普通徴収 滞納繰越分（一般被保 険者）			10, 405				
				(国)保険料（税）減免等に よる損失補填（一般介 護分）			1				
計	244, 290	261, 755	△17, 465	1		169, 129	75, 160				

(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	76,026	72,052	3,974	43,669		150	32,207	7 報償費	238	◎特定健康診査等事業【医療保険課】	
				36,552		150	32,207	8 旅 費	8		68,909
				(県)保険者努力支援分			10,624	10 需用費	1,683	7 報償費	238
				(県)特定健康診査等負担金			25,928	11 役務費	4,556	8 旅費	8
				(諸)特定保健指導評価検査 手数料			150	12 委託料	68,615	10 需用費	1,683
								18 負担金 補助及 び交付 金	926	11 役務費	4,556
										12 委託料	61,498
										健診予約受付委託料	3,109
										血液検査委託料	289
										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	926				

(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				
										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	48,468	30,358	18,110	26,251			22,217			

(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	1	0	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
				1			0			18 負担金補助及び交付金 国民健康保険調整交付金補助金
計	1	1	0	1			0			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康 保険財政 調整基金 積立金	31	1	30			30	1	24 積立金	31	◎国民健康保険財政調整基金積立事業【医療保険課】 31
						30	1			24 積立金 国民健康保険財政調整基金積立 金
計	31	1	30			30	1			

(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	15,400	14,400	1,000				15,400	22 償還金 利子及 び割引 料	15,400	◎一般被保険者保険税還付事業【医療保険課】 15,400
							15,400			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
										15,400 15,000 400

(款) 9 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					
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	0	2	△2				0				
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
										22 償還金利子及び割引料	2
										国庫支出金返還金	1
										県支出金返還金	1
計	15,402	14,404	998				15,402				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	29 予備費	5,000	◎予備費【医療保険課】	5,000
							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	計			
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	4,389	30,730	24,939	60,058	10,867	70,925	
前年度	(2) 8	3,100	29,036	23,110	55,246	9,812	65,058	
比 較	(0) 0	1,289	1,694	1,829	4,812	1,055	5,867	

(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	73	2,900	20				15,010	941	420	4,149	24,939
	前年度	594		832	72	2,900					13,421	890	480	3,921	23,110
	比 較	0		0	1	0	20				1,589	51	△ 60	228	1,829

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		30,730	23,256	53,986	9,740	63,726	
前年度	() 8		29,036	21,947	50,983	9,019	60,002	
比 較	() 0		1,694	1,309	3,003	721	3,724	

(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	73	2,900	20				13,327	941	420	4,149	23,256
	前年度	594		832	72	2,900					12,258	890	480	3,921	21,947
	比 較	0		0	1	0	20				1,069	51	△ 60	228	1,309

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 ）	4,389		1,683	6,072	1,127	7,199	
前年度	（ 2 ）	3,100		1,163	4,263	793	5,056	
比 較	（ 0 ）	1,289		520	1,809	334	2,143	

(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										1,683				1,683
	前年度										1,163				1,163
	比 較										520				520

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	1,694	1) 給与改定に伴う増減分	934	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	491	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	269	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	1,309	1) 制度改正に伴う増減分	753	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	556	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,887	
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,378	
	平 均 年 齢 (歳)	39.00	
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	

※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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

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7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	()	()

(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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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)	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	

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	
国の制度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	

カ 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7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(%)	0.23		0.23			
支給対象職員の比率(%) (令和7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 38 号

令和 7 年度筑西市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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, 8 7 8, 9 8 2 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 7 年 2 月 1 9 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		1,237,256
	1 後期高齢者医療保険料	1,237,256
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		1,637,337
	1 一般会計繰入金	1,637,337
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		4,387
	1 延滞金加算金及び過料	300
	3 預金利子	1
	5 雑入	4,086
歳入合計		2,878,982

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		99,235
	1 総 務 管 理 費	92,758
	2 徴 収 費	6,477
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		2,775,196
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,775,196
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		2,878,982

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	1,237,256	1,253,000	△15,744
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	1,637,337	1,686,742	△49,405
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	4,387	4,390	△3
歳 入 合 計	2,878,982	2,944,134	△65,152

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	99,235	91,083	8,152			36	99,199
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,775,196	2,848,500	△73,304			1,237,556	1,537,640
3 諸 支 出 金	4,051	4,051	0			4,050	1
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	2,878,982	2,944,134	△65,152			1,241,642	1,637,340

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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	758,815	820,000	△61,185	1 現年度分	758,815	1 現年度分
2 普通徴収保険料	478,441	433,000	45,441	1 現年度分	475,441	1 現年度分
				2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分
計	1,237,256	1,253,000	△15,744			

(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	323,744	327,200	△3,456	1 保険基盤安定繰入金	323,744	1 保険基盤安定繰入金
2 その他繰入金	1,313,593	1,359,542	△45,949	1 人件費繰入金	29,365	1 人件費繰入金
				2 事務費繰入金	69,833	1 事務費繰入金
				3 その他繰入金	1,214,395	1 その他繰入金
計	1,637,337	1,686,742	△49,405			

(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) 5 雑入

1 雑入	4,086	4,089	△3	1 雑入	4,086	1 広域連合償還金 4,050
------	-------	-------	----	------	-------	-----------------

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 雑入 1
						3 雇用保険掛金受入金 35
計	4,086	4,089	△3			

(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				
							4,623			◎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】4,623
										12 委託料4,623 後期高齢者医療保険電算処理委託料3,424 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料1,199
計	6,477	5,335	1,142			1	6,476			

(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	2,451,152	2,521,000	△69,848			1,237,256	1,213,896	18 負担金補助及び交付金	2,451,152	◎後期高齢者医療給付費納付金【医療保険課】 1,213,896
							1,213,896			18 負担金補助及び交付金 1,213,896 後期高齢者医療給付費納付金 1,213,896
						1,237,256	0			◎後期高齢者医療保険料納付金【医療保険課】 1,237,256
				(後)現年度分 758,815 (後)現年度分 475,441 (後)滞納繰越分 3,000						18 負担金補助及び交付金 1,237,256 後期高齢者医療保険料納付金 1,237,256
2 保険基盤安定納付金	323,744	327,200	△3,456				323,744	18 負担金補助及び交付金	323,744	◎後期高齢者医療保険基盤安定納付金【医療保険課】 323,744
							323,744			18 負担金補助及び交付金 323,744 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 323,744
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, 775, 196	2, 848, 500	△73, 304			1, 237, 556	1, 537, 640			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1 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
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	4,050	0			4,050 4,050	0 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 50
				(諸)過年度償還分		4,000				
				(諸)還付加算金分		50				
計	4,050	4,050	0			4,050	0			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500 500	29 予備費	500	◎予備費【医療保険課】 29 予備費 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	(2) 4	4,097	14,120	12,641	30,858	5,242	36,100	
前年度	(1) 5	1,550	16,492	11,851	29,893	5,578	35,471	
比 較	(1) △ 1	2,547	△ 2,372	790	965	△ 336	629	

(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	120		210		2,300	20				7,536	428	120	1,907	12,641
	前年度	198		186		2,300	20				6,746	501	120	1,780	11,851
	比 較	△ 78		24		0	0				790	△ 73	0	127	790

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	() 4		14,120	11,070	25,190	4,175	29,365	
前年度	() 5		16,492	11,269	27,761	5,180	32,941	
比 較	() △ 1		△ 2,372	△ 199	△ 2,571	△ 1,005	△ 3,576	

(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	120		210		2,300	20				5,965	428	120	1,907	11,070
	前年度	198		186		2,300	20				6,164	501	120	1,780	11,269
	比 較	△ 78		24		0	0				△ 199	△ 73	0	127	△ 199

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)	4,097		1,571	5,668	1,067	6,735	
前年度	(1)	1,550		582	2,132	398	2,530	
比 較	(1)	2,547		989	3,536	669	4,205	

(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										1,571				1,571
	前年度										582				582
	比 較										989				989

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	△ 2,372	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	220	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 3,216	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 199	1) 制度改正に伴う増減分	481	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 680	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	280,450	
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,356	
	平 均 年 齢 (歳)	35.03	
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	

※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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

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7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	() 1	() 25.0	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 4	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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)	4	4	
	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)	(%)	100.0	100.0	
前年度	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	

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	$\frac{(\quad 1.200 \quad)}{2.300}$	$\frac{(\quad 1.200 \quad)}{2.300}$	$\frac{(\quad 2.40 \quad)}{4.60}$	有	
前 年 度	$\frac{(\quad 1.175 \quad)}{2.250}$	$\frac{(\quad 1.175 \quad)}{2.250}$	$\frac{(\quad 2.35 \quad)}{4.50}$	有	
国の制度	$\frac{(\quad 1.200 \quad)}{2.300}$	$\frac{(\quad 1.200 \quad)}{2.300}$	$\frac{(\quad 2.40 \quad)}{4.60}$	有	

カ 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7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)	4
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7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39号

令和7年度筑西市介護保険特別会計予算

令和7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9,462,273千円と定める。

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7年2月19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 保険料		1,816,600
	1 介護保険料	1,816,600
3 使用料及び手数料		28
	1 手数料	28
4 国庫支出金		2,124,986
	1 国庫負担金	1,523,675
	2 国庫補助金	601,311
5 支払基金交付金		2,436,726
	1 支払基金交付金	2,436,726
6 県支出金		1,374,318
	1 県負担金	1,290,413
	2 県補助金	83,905
7 財産収入		6,588
	1 財産運用収入	6,588
8 繰入金		1,689,793
	1 一般会計繰入金	1,453,346
	2 基金繰入金	236,447
9 繰越金		13,132
	1 繰越金	13,132
10 諸収入		102
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	4 雑入	101

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
歳 入	合 計		9,462,273

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総 務 費			217,300
	1 総 務 管 理 費		153,577
	2 賦 課 徴 収 費		9,012
	3 介 護 認 定 審 査 会 費		53,830
	4 広 報 費		234
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費		204
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費		443
2 保 険 給 付 費			8,659,131
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		7,779,762
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費		282,257
	3 そ の 他 諸 費		6,266
	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		358,644
4 地 域 支 援 事 業 費			565,725
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		199,515
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		319,894
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費		46,316
5 基 金 積 立 金			6,588
	1 基 金 積 立 金		6,588
6 諸 支 出 金			3,529
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		3,132

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 費	396
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,462,273

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	1,816,600	1,815,225	1,375
3 使 用 料 及 び 手 数 料	28	44	△16
4 国 庫 支 出 金	2,124,986	2,103,451	21,535
5 支 払 基 金 交 付 金	2,436,726	2,424,013	12,713
6 県 支 出 金	1,374,318	1,367,637	6,681
7 財 産 収 入	6,588	126	6,462
8 繰 入 金	1,689,793	1,660,883	28,910
9 繰 越 金	13,132	12,962	170
10 諸 収 入	102	93	9
歳 入 合 計	9,462,273	9,384,434	77,839

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	217,300	218,579	△1,279			111		217,189
2 保 険 給 付 費	8,659,131	8,636,774	22,357	3,247,196		4,261,124		1,150,811
4 地 域 支 援 事 業 費	565,725	515,818	49,907	251,712		228,668		85,345
5 基 金 積 立 金	6,588	0	6,588			6,588		
6 諸 支 出 金	3,529	3,263	266	396				3,133
7 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	9,462,273	9,384,434	77,839	3,499,304		4,496,491		1,466,478

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	1,816,600	1,815,225	1,375	1 現年度分特別徴収保険料	1,676,478	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	130,616	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	9,506	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,816,600	1,815,225	1,375			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	28	44	△16	1 督促手数料	28	1 保険料督促手数料
計	28	44	△16			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,523,675	1,515,452	8,223	1 現年度分	1,523,675	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,523,675	1,515,452	8,223			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	433,391	432,220	1,171	1 現年度分調整交付金	433,391	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	167,807	152,474	15,333	1 介護予防事業交付金	91,543	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	76,264	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	113	99	14	1 現年度分	113	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	601,311	584,793	16,518			

(款) 4 国庫支出金

(項) 3 交付金

1 総務費交付金	0	3,206	△3,206			
計	0	3,206	△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	2,337,859	2,331,849	6,010	1 現年度分	2,337,859	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	98,867	92,164	6,703	1 地域支援事業支援交付金	98,867	1 現年度分地域支援事業支援交付金
計	2,436,726	2,424,013	12,713			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,290,413	1,291,402	△989	1 現年度分	1,290,413	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,290,413	1,291,402	△989			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	83,905	76,235	7,670	1 介護予防事業交付金	45,771	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	38,134	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	83,905	76,235	7,670			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,588	126	6,462	1 利子及び配当金	6,588	1 介護給付費準備基金利子
計	6,588	126	6,462			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,082,393	1,079,560	2,833	1 現年度分	1,082,393	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	287,048	285,350	1,698	1 職員給与費等繰入金	140,045	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	78,585	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	68,418	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	83,905	76,234	7,671	1 介護予防事業繰入金	45,771	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	38,134	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	1,453,346	1,441,144	12,202				

(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	236,447	219,739	16,708	1 介護給付費準備基 金繰入金	236,447	1 介護給付費準備基金繰入金	
計	236,447	219,739	16,708				

(款) 9 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	13,132	12,962	170	1 繰越金	13,132	1 前年度繰越金	
計	13,132	12,962	170				

(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	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(款) 10 諸収入			(項) 4 雑入				
4 雑入	101	91	10	1 雑入	101	2 雇用保険掛金受入金	
計	101	91	10				

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	153, 577	154, 604	△1, 027				153, 577	2 給 料	71, 274	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】	
							139, 805	3 職員手 当 等	47, 554	139, 805	
								4 共済費	20, 977	2 給料	71, 274
								10 需用費	1, 189	3 職員手当等	47, 554
								11 役務費	12, 158	4 共済費	20, 977
							13, 265	12 委託料	60	◎介護保険一般事務費【介護保険課】	
								13 使用料 及び賃 借 料	15	10 需用費	682
								18 負担金 補助及 び交付 金	350	11 役務費	12, 158
										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
計	153, 577	154, 604	△1, 027				153, 577			第三者行為求償補償事務共同処 理負担金	
										◎介護保険事業計画策定事業【介護保険課】	
										10 需用費	507

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	9,012	6,734	2,278			29	8,983			◎賦課徴収事業【介護保険課】 1,482
							1,482	10 需用費	57	
								11 役務費	233	
								12 委託料	8,602	
								13 使用料 及び賃 借 料	48	
										10 需用費 57
										11 役務費 233
										12 委託料 1,072
										公金収納情報作成委託料 1,072
										13 使用料及び賃借料 48
										18 負担金補助及び交付金 72

(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				
						29	6, 501	18 負担金 補助及 び交付 金	72	特別徴収負担金 72
				(使) 保険料督促手数料 28						◎住民情報システム（介護保険）運営経費【介護 保険課】 6, 530
				(諸) 第 1 号被保険者延滞金 1						12 委託料 6, 530
							1, 000			介護保険電算処理委託料 5, 349
										介護保険（収納消込）電算処理 委託料 1, 181
										◎住民情報システム（介護保険）改修事業【介護 保険課】 1, 000
										12 委託料 1, 000
										住民情報システム（介護保険） 改修委託料 1, 000
計	9, 012	6, 734	2, 278			29	8, 983			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	15,596	18,964	△3,368				15,596	1 報 酬	14,490	◎介護認定審査会事業【介護保険課】 15,596
							15,596	8 旅 費	56	
								10 需用費	353	1 報酬 14,490
								13 使用料 及び賃 借 料	697	8 旅費 56 10 需用費 353 13 使用料及び賃借料 697
2 認定調査 等 費	38,234	35,941	2,293			82	38,152	1 報 酬	9,611	◎認定調査等事業【介護保険課】 22,103
							22,103	3 職員手 当 等	3,684	
								4 共済費	2,476	
								7 報償費	21,670	
								8 旅 費	390	
								10 需用費	222	
										7 報償費 21,670 8 旅費 30 10 需用費 222 12 委託料 175 介護認定調査委託料 175 13 使用料及び賃借料 6

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
						82	16,049	12 委託料	175	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保険課】 16,131 1 報酬 9,611 3 職員手当等 3,684 4 共済費 2,476 8 旅費 360
				(諸)雇用保険掛金受入金 82				13 使用料及び賃借料	6	
計	53,830	54,905	△1,075			82	53,748			

(款) 1 総務費

(項) 4 広報費

1 広報費	234	1,722	△1,488				234	10 需用費	234	◎広報事業【介護保険課】 234
							234			10 需用費 234
計	234	1,722	△1,488				234			

(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	204	0				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	204	0				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	443	410	33				443	10 需用費	80	◎事業所指導・管理費【介護保険課】 443 10 需用費 80 12 委託料 363 事務機器保守点検委託料 363
							443	12 委託料	363	
計	443	410	33				443			

(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						
1 介護サービス等諸費	7, 779, 762	7, 726, 273	53, 489	2, 917, 455		3, 821, 419	1, 040, 888	18 負担金補助及び交付金	7, 779, 762	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】		
				2, 917, 455		3, 821, 419	1, 040, 888			7, 779, 762		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1, 500, 163				18 負担金補助及び交付金	7, 779, 762
				(保) 現年度分普通徴収保険料			834				居宅介護サービス給付費	2, 761, 881
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料			9, 506				特例居宅介護サービス給付費	100
				(国) 現年度分介護給付費負担金			1, 364, 596				地域密着型介護サービス給付費	1, 126, 937
				(国) 現年度分調整交付金			389, 126				特例地域密着型介護サービス給付費	100
				(国) 介護保険災害臨時特例補助金			34				施設介護サービス給付費	3, 521, 501
				(支) 現年度分介護給付費交付金			2, 100, 429				特例施設介護サービス給付費	100
				(県) 現年度分介護給付費負担金			1, 163, 699				居宅介護サービス計画給付費	345, 718
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			210, 487				特例居宅介護サービス計画給付費	100
											居宅介護福祉用具購入費	9, 325
											居宅介護住宅改修費	14, 000
計	7, 779, 762	7, 726, 273	53, 489	2, 917, 455		3, 821, 419	1, 040, 888					

(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	282,257	268,678	13,579	105,826		141,148	35,283	18 負担金補助及び交付金	282,257	◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】 282,257 18 負担金補助及び交付金 282,257 介護予防サービス給付費 167,086 地域密着型介護予防サービス給付費 62,864
				105,826		141,148	35,283			
				(保)現年度分特別徴収保険料 56,605						
				(国)現年度分介護給付費負担金 54,938						

(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				
				(国) 現年度分調整交付金	14, 093				特例地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費	100 35, 393 100 3, 176 13, 538
				(支) 現年度分介護給付費交付金	76, 209					
				(県) 現年度分介護給付費負担金	36, 795					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	8, 334					
計	282, 257	268, 678	13, 579	105, 826		141, 148				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,266	6,129	137	2,349		3,134	783	11 役務費	6,266	◎審査支払手数料【介護保険課】 11 役務費	6,266
				2,349		3,134	783				
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,257					
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,214					
				(国)現年度分調整交付金		313					
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,692					
				(県)現年度分介護給付費負担金		822					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		185					
計	6,266	6,129	137	2,349		3,134	783				

(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			
-------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------	--	--	--

(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						
				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】		
				(保)現年度分特別徴収保険料			39,936				199,202	
				(国)現年度分介護給付費負担金			39,840				18 負担金補助及び交付金	199,202
				(国)現年度分調整交付金			9,960				高額介護サービス費	198,552
				(支)現年度分介護給付費交付金			53,785				高額介護予防サービス費	650
				(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			5,881					
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】 33,000
				12,375		16,500	4,125			18 負担金補助及び交付金 33,000
				(保) 現年度分特別徴収保険料		6,616				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		974				

(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	358,644	403,492	△44,848	134,491		179,321	44,832	18 負担金補助及び交付金	358,644	◎特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費
				134,491		179,321	44,832			
				(保) 現年度分特別徴収保険料			71,901			
				(国) 現年度分介護給付費負担金			56,487			
				(国) 現年度分調整交付金			17,932			
				(支) 現年度分介護給付費交付金			96,834			
				(県) 現年度分介護給付費負担金			60,072			
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			10,586			
計	358,644	403,492	△44,848	134,491		179,321	44,832			

(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	166,920	145,492	21,428	96,234		38,327	32,359	1 報酬	204	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料
				22,909		9,124	7,877	2 給料	19,223	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			9,124	3 職員手当等	14,310	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			15,272	4 共済費	6,377	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			7,637	7 報償費	39	
								10 需用費	926	
								11 役務費	36	
								12 委託料	125,765	

(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			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									
				(保) 現年度分普通徴収保険料	2,062		4 共済費	595	1 報酬	2,890					
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	3,453		7 報償費	732	3 職員手当等	901					
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,727		8 旅 費	104	4 共済費	595					
				(諸) 雇用保険掛金受入金	19		10 需用費	842	7 報償費	732					
							11 役務費	424	8 旅費	104					
							12 委託料	3,160	10 需用費	842					
							13 使用料及び賃借料	462	11 役務費	424					
									12 委託料	3,160					
									在宅医療・介護連携システム運用委託料	660					
									その他の委託料	2,500					
									13 使用料及び賃借料	462					
				6 地域ケア 会議推進 事業	66		66	0	38	15	13	1 報 酬	54	◎地域ケア会議推進事業【高齢福祉課】	
									38	15	13	10 需用費	12	66	
(保) 現年度分普通徴収保険料	15		1 報酬			54									
(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	25		10 需用費			12									
(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	580	640	△60	335	133	112	7 報償費	500	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】						
				335	133	112	10 需用費	80	580						
				(保) 現年度分普通徴収保険料	133		7 報償費	500							
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	223		10 需用費	80							
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	112										

(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								
8 任意事業費	21, 237	20, 559	678	12, 263		4, 887	4, 087	7 報償費	70	◎介護保険給付適正化事業【介護保険課】	1, 670			
				963		386	321	8 旅 費	39					
				(保) 現年度分普通徴収保険料			386		10 需用費	91	8 旅費	39		
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			642		12 委託料	10, 295	10 需用費	58		
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			321		18 負担金補助及び交付金	10	12 委託料	1, 573		
											介護給付適正化支援総合パッケージ保守委託料	1, 573		
				5, 261		2, 095	1, 753			10, 732	◎家族介護支援任意事業【高齢福祉課】	9, 109		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			2, 095	19 扶助費			9, 109			
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			3, 507	在宅介護者紙おむつ支給費			9, 109			
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1, 754							
				2, 567		1, 023	856	◎配食サービス事業【高齢福祉課】			4, 446			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1, 023				12 委託料	4, 446		
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1, 712				高齢者配食サービス事業委託料		4, 446	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			855							
				1, 003		399	334				◎権利擁護推進事業【高齢福祉課】			1, 736
				(保) 現年度分普通徴収保険料			399				7 報償費			70
							10 需用費	33						
							18 負担金補助及び交付金	10						

(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								
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			669			諸会議出席負担金	10			
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金						334		19 扶助費	1,623	
												成年後見制度利用支援費	1,623	
				2,469						984	823	◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			984			12 委託料	4,276			
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金						1,646		緊急通報システム事業委託料	4,276	
(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			823											
9 認知症総合支援事業費	542	888			△346	313		125	104	1 報酬	198	◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】	542	
			313			125	104	8 旅費		62				
			(保) 現年度分普通徴収保険料			125		10 需用費	166	1 報酬	198			
			(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金							209	18 負担金補助及び交付金	8 旅費	62	
			(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金									104		10 需用費
														18 負担金補助及び交付金
							諸会議出席負担金	116						
計	199,515	174,433	25,082	114,398		45,581	39,536							

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	285,019	264,275	20,744	106,882		142,510	35,627	11 役務費 1,205	◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】
				106,882		142,510	35,627	12 委託料 5,100	285,019
				(保) 現年度分普通徴収保険料		65,555			11 役務費 1,205
									12 委託料 5,100
									生活支援サービス委託料 5,100

(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				
				(県)現年度分介護予防事業 交付金 5,785					シルバーリハビリ体操教室委託料 500 いきいき号運行委託料 6,110 26 公課費 38	
計	46,316	45,409	907	17,354		23,139	5,823			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	6,588	0	6,588			6,588	0	24 積立金	6,588	◎介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】 24 積立金 介護給付費準備基金積立金
						6,588	0			
				(財) 介護給付費準備基金利 子		6,588				
計	6,588	0	6,588			6,588	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	3,128	2,958	170				3,128	22 償還金 利子及 び割引 料	3,128	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】 22 償還金利子及び割引料 その他の還付金
							3,128			
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】 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
							3			

(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
							1			22 償還金利子及び割引料 還付加算金
計	3,132	2,962	170				3,132			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1	1	0				1 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
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	396	300	96	396 396			0 0	18 負担金 補助及 び交付 金	396	◎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
計	396	300	96	396			0			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000 10,000	29 予備費	10,000	◎予備費【介護保険課】 29 予備費
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	93	15,690					15,690		15,690	
	計	93	15,690					15,690		15,690	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	10	2,375					2,375		2,375	
	計	10	2,375					2,375		2,375	

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) 24	11,961	90,497	66,449	168,907	30,425	199,332	
前年度	(5) 21	10,770	86,301	64,468	161,539	30,192	191,731	
比 較	(0) 3	1,191	4,196	1,981	7,368	233	7,601	

(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	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		43,692	2,775	660	12,217	66,449
	前年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		41,929	2,673	1,080	12,026	64,468
	比 較	△ 324	642	68		429	10		△ 480		1,763	102	△ 420	191	1,981

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	() 24		90,497	61,864	152,361	27,354	179,715	
前年度	() 21		86,301	60,428	146,729	27,454	174,183	
比 較	() 3		4,196	1,436	5,632	△ 100	5,532	

(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	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		39,107	2,775	660	12,217	61,864
	前年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		37,889	2,673	1,080	12,026	60,428
	比 較	△ 324	642	68		429	10		△ 480		1,218	102	△ 420	191	1,436

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)	11,961		4,585	16,546	3,071	19,617	
前年度	(5)	10,770		4,040	14,810	2,738	17,548	
比 較	(0)	1,191		545	1,736	333	2,069	

(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										4,585				4,585
	前年度										4,040				4,040
	比 較										545				545

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, 196	1) 給与改定に伴う増減分	2, 751	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	832	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	613	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	1, 436	1) 制度改正に伴う増減分	1, 972	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 536	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 7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,183	
	平 均 給 与 月 額 (円)	350,944	
	平 均 年 齢 (歳)	44.14	
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	

※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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

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7年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	() 5	() 20.8	就 業 規 則 1 級	()	()
	2 級	() 3	() 12.5	2 級	()	()
	3 級	() 6	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 12.5	4 級	()	()
	5 級	() 6	() 25.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 4.2			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 24	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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)	24	24	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	21	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	21	
	比率 (B) / (A)	(%)	87.5	87.5	
前年度	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	

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

カ 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7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)	24
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7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	462	令和 7年度から 令和 8年度まで	924				924
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 6年度まで	4,282	令和 7年度から 令和 8年度まで	8,663	5,002		1,993	1,668

病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計

議案第40号

令和7年度筑西市病院事業債管理特別会計予算

令和7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1,255,752千円と定める。

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7年2月19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		369,652
	1 貸 付 金 元 利 収 入	369,652
2 市 債		886,100
	1 市 債	886,100
歳 入 合 計		1,255,752

歳 出		(単位：千円)	
款		項	金 額
1 貸	付 金		886, 100
		1 貸 付 金	886, 100
2 公	債 費		369, 652
		1 公 債 費	369, 652
歳 出 合 計			1, 255, 752

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	886,100	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	369,652	232,362	137,290
2 市 債	886,100	570,400	315,700
歳 入 合 計	1,255,752	802,762	452,990

				(単位：千円)				
歳 出				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 貸 付 金	886, 100	570, 400	315, 700		886, 100			
2 公 債 費	369, 652	232, 362	137, 290			369, 652		
歳 出 合 計	1, 255, 752	802, 762	452, 990		886, 100	369, 652		

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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	369,652	232,362	137,290	1 西部医療機構貸付 金 元 金 収 入	324,862	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入 168,933 2 西部医療機構貸付金元金収入 155,929
				2 西部医療機構貸付 金 利 子 収 入	44,790	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 23,098 2 西部医療機構貸付金利子収入 21,692
計	369,652	232,362	137,290			

(款) 2 市債

(項) 1 市債

1 病院事業債	886,100	570,400	315,700	1 西部医療機構貸付 事 業 債	886,100	1 西部医療機構貸付事業債
計	886,100	570,400	315,700			

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	886,100	570,400	315,700		886,100		0	20 貸付金	886,100	◎西部医療機構貸付金【地域医療推進課】 886,100 20 貸付金886,100
					886,100		0			
				(地)西部医療機構貸付事業債886,100						
計	886,100	570,400	315,700		886,100		0			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 公 債 費	369,652	232,362	137,290			369,652	0	22 償還金 利子及 び割引 料	369,652	◎地方債償還元金【地域医療推進課】 324,862 22 償還金利子及び割引料 地方債償還元金 324,862 ◎地方債償還利子【地域医療推進課】 44,790 22 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 44,790
						324,862	0			
				(諸)西部医療機構移行前貸 付金元金収入		168,933				
				(諸)西部医療機構貸付金元 金収入		155,929				
						44,790	0			
				(諸)西部医療機構移行前貸 付金利子収入		23,098				
計	369,652	232,362	137,290	(諸)西部医療機構貸付金利 子収入		21,692				
						369,652	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 5年度末	令和 6年度末	令和 7 年 度 中 増 減 見 込		令和 7 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	4,260,110	4,092,136	-	168,933	3,923,203
2 茨城県西部医療機構事業債	181,700	696,000	886,100	121,592	1,460,508
3 特別減収対策企業債	396,561	362,259	-	34,337	327,922
合計	4,838,371	5,150,395	886,100	324,862	5,711,633

水 道 事 業 会 計

議案第41号

令和7年度筑西市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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)	36,200 戸
(2) 年間給水量 (年間総有収水量)	8,379,000 m ³
(3) 一日平均給水量 (一日平均有収水量)	22,956 m ³
(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)	75,000 千円
ロ 玉戸浄水場 高圧受変電設備更新工事 (継続費)	78,000 千円
ハ 協和浄水場 取水設備工事	50,000 千円
ニ 石綿セメント管更新工事 (L=2,170m)	330,000 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	2,376,172 千円
第1項 営業収益	2,173,096 千円
第2項 営業外収益	203,076 千円

支 出

第1款 水道事業費用	2, 3 2 5, 0 5 5 千円
第1項 営業費用	2, 1 7 5, 2 6 8 千円
第2項 営業外費用	1 4 4, 7 8 7 千円
第3項 予備費	5, 0 0 0 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8 4 1, 2 5 8千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8 8, 8 7 3千円及び過年度分損益勘定留保資金7 5 2, 3 8 5千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	6 6 2, 7 0 7 千円
第1項 企業債	6 2 0, 0 0 0 千円
第2項 負担金	1 9, 3 7 4 千円
第3項 国庫補助金	2 3, 3 3 3 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 5 0 3, 9 6 5 千円
第1項 建設改良費	9 6 7, 5 7 6 千円
第2項 企業債償還金	5 3 1, 3 8 9 千円
第3項 予備費	5, 0 0 0 千円

(企業債)

第5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	300,000 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	320,000 千円			

(一時借入金)

第6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

160,966 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、36,030千円と定める。

令和7年2月19日提出

筑西市長 須 藤 茂

令和 7 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			2,376,172	
	1 営業収益		2,173,096	
		1 給水収益	2,082,762	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他営業収益	90,332	
	2 営業外収益		203,076	
		1 受取利息及び配当金	131	
		2 国・県補助金	13,900	
		3 長期前受金戻入	188,642	
		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	1 営業費用		2,325,055	
			2,175,268	
		1 原水及び浄水費	692,726	
		2 配水及び給水費	410,018	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	219,330	
		5 減価償却費	831,190	
		6 資産減耗費	22,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		144,787	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	98,786	
		2 消費税	45,000	
		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			662,707	
	1 企業債		620,000	
		1 企業債	620,000	
	2 負担金		19,374	
		1 工事負担金	9,500	
		2 一般会計負担金	9,874	
	3 国庫補助金		23,333	
		1 国庫補助金	23,333	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1, 503, 965	
	1 建設改良費		967, 576	
		1 創設事業費	340, 500	
		2 配水管布設費	591, 046	
		3 固定資産購入費	36, 030	
	2 企業債償還金		531, 389	
		1 企業債償還金	531, 389	
	3 予備費		5, 000	
		1 予備費	5, 000	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	20,848
減価償却費	831,190
固定資産除却費	22,000
引当金の増減額（△は減少）	1,783
長期前受金戻入額	△ 188,642
受取利息及び受取配当金	△ 131
支払利息	98,786
有形固定資産売却損益（△は増加）	0
未収金の増減額（△は増加）	112,489
前払金の増減額（△は増加）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	4,260
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	902,583
受取利息及び受取配当金	131
支払利息	△ 98,786
業務活動によるキャッシュ・フロー	803,928

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	△ 883,427
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	23,333
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 840,720

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	620,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 531,389
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	88,611

4 資金増加（減少）額	51,820
5 資金期首残高	1,545,021
6 資金期末残高	1,596,841

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 福 利 定 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	54,627	44,373	99,319	17,676	116,995
	資本勘定 支弁職員		() 5		18,263	19,535	37,798	6,173	43,971
	合 計	22	() 18	319	72,890	63,908	137,117	23,849	160,966
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	2,269	1,712	3,981	△ 248	3,733
	資本勘定 支弁職員		() 0		△ 913	430	△ 483	△ 797	△ 1,280
	合 計	0	() 0	0	1,356	2,142	3,498	△ 1,045	2,453

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

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
	本 年 度	3,144	0	1,383	130	9,309	54	
	前 年 度	2,388	294	1,539	130	10,897	54	
	比 較	756	△ 294	△ 156	0	△ 1,588	0	
	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	1,572	30	32,875	2,330	3,240	9,841	63,908
	前 年 度	1,440	30	31,001	2,268	2,040	9,685	61,766
	比 較	0	0	1,874	62	1,200	156	2,142

(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
10,798千円が含まれる。

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	1,356	1 給与改定に伴う増減分	1,784	給与改定に伴うもの
		2 昇給に伴う増加分	698	昇任昇格等に伴うもの
		3 その他の増減分	△ 1,126	職員の異動等に伴うもの
手 当	2,142	1 制度改正に伴う増減分	1,512	制度改正に伴うもの
		2 その他の増減分	630	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,494
	平均給与月額(円)	392,796
	平均年齢(歳)	42.04
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

※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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

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7年1月1日現在	企業職 1級	()	()	就業規則 1級	()	()
		2	11.1			
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
		7	38.9			
	4級	()	()	4級	()	()
		4	22.2			
	5級	()	()	5級	()	()
		3	16.7			
	6級	()	()			
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			

(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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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 7 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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7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5年度末までの支払義務発生額	令和6年度末までの支払義務発生（見込）額	令和7年度支払義務発生予定額	令和7年度末までの支払義務発生予定額	令和8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	75,000		26.3	
			計	285,000		250,000	35,000		210,000	75,000	285,000		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	78,000		31.7	
			計	246,000		215,000	31,000		168,000	78,000	246,000		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 内
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益
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年度から令和6年度まで	12,696	令和7年度から令和9年度まで	19,044	19,044
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年度から令和6年度まで	118,008	令和7年度から令和9年度まで	177,012	177,012
浄水場施設管理業務委託	245,520	令和6年度	75,631	令和7年度から令和8年度まで	151,263	151,263
水道水定期水質検査委託	12,320			令和7年度	12,320	12,320
薬品購入 (次亜塩素酸ナトリウム)	22,299			令和7年度	22,299	22,299
薬品購入 (ポリ塩化アルミニウム)	16,632			令和7年度	16,632	16,632

令和 6 年度筑西市水道事業会計予定損益計算書(税抜き)
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,910,292,000		
(2)	受託工事収益	2,000		
(3)	その他営業収益	86,994,000	1,997,288,000	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	644,756,000		
(2)	配水及び給水費	416,800,000		
(3)	受託工事費	1,000		
(4)	総係費	181,034,000		
(5)	減価償却費	803,218,000		
(6)	資産減耗費	22,001,000		
(7)	その他営業費用	2,000	2,067,812,000	
	営業利益			△ 70,524,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	19,000		
(2)	雑収益	366,000		
(3)	国県補助金	9,900,000		
(4)	長期前受金戻入	188,616,000	198,901,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	110,382,000		
(2)	雑支出	910,000	111,292,000	87,609,000
	経常利益			17,085,000
	当年度純利益			17,085,000
	前年度繰越利益剰余金			571,337,661
	当年度未処分利益剰余金			588,422,661

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>△ 909,278,942</u>	462,697,220	
ハ 構築物	30,873,492,633		
減価償却累計額	<u>△ 17,289,225,635</u>	13,584,266,998	
ニ 機械及び装置	6,251,127,701		
減価償却累計額	<u>△ 4,367,193,327</u>	1,883,934,374	
ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
減価償却累計額	<u>△ 14,197,126</u>	1,473,300	
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
減価償却累計額	<u>△ 104,063,241</u>	5,660,209	
ト 建設仮勘定		256,479,000	
有形固定資産合計			16,465,124,311

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,575,651	
ロ ソフトウェア		<u>80,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,655,651</u>

固定資産合計 16,467,779,962

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,545,021,553	
(2) 未収金		243,481,847	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 7,000,000</u>	
(4) 貯蔵品		4,226,260	
流動資産合計			<u>1,785,729,660</u>

資産合計 18,253,509,622

(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	8,367,047,598		
企業債合計		8,367,047,598	
固定負債合計			8,367,047,598
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	501,286,024		
企業債合計		501,286,024	
(2) 未払金		115,605,000	
(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		4,011	
流動負債合計			629,312,235
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	733,513,031		
ロ 工事負担金	2,957,567,819		
ハ 国・県補助金	5,276,775,945		
ニ その他長期前受金	714,725,754		
長期前受金合計		9,682,582,549	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 306,769,020		
ロ 工事負担金	△ 1,934,880,892		
ハ 国・県補助金	△ 3,831,529,140		
ニ その他長期前受金	△ 377,991,563		
長期前受金収益化累計額合計		△ 6,451,170,615	
繰延収益合計			3,231,411,934
負債合計			12,227,771,767

(単位：円)

資 本 の 部

6	資本金		
(1)	資本金	5,437,315,194	
	資本金合計		5,437,315,194
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	571,337,661	
ロ	当年度純利益	17,085,000	
	剰余金合計		588,422,661
	資本合計		6,025,737,855
	負債資本合計		18,253,509,622

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10,316,000円及び法定福利費引当金1,854,000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。

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, 0 1 7, 2 7 2 円
1年超	1 1, 5 4 1, 2 7 2 円
計	1 5, 5 5 8, 5 4 4 円

4 その他の注記

該当なし

令和7年度筑西市水道事業会計予定貸借対照表(税抜き)

(令和8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>△ 934,188,942</u>	437,787,220	
ハ 構築物	31,699,374,633		
減価償却累計額	<u>△ 17,936,304,635</u>	13,763,069,998	
ニ 機械及び装置	6,284,127,701		
減価償却累計額	<u>△ 4,526,053,327</u>	1,758,074,374	
ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
減価償却累計額	<u>△ 14,414,126</u>	1,256,300	
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
減価償却累計額	<u>△ 104,147,241</u>	5,576,209	
ト 建設仮勘定		<u>259,270,000</u>	
有形固定資産合計			16,495,647,311

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,575,651	
ロ ソフトウェア		<u>40,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,615,651</u>

固定資産合計 16,498,262,962

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,596,841,400	
(2) 未収金		130,992,000	
(3) 貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4) 貯蔵品		<u>3,980,260</u>	
流動資産合計			<u>1,724,813,660</u>

資産合計 18,223,076,622

(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	7,710,261,269		
	企業債合計		7,710,261,269	
	固定負債合計			7,710,261,269
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	1,246,683,353		
	企業債合計		1,246,683,353	
(2)	未払金		119,865,000	
(3)	前受金		247,200	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	13,953,000		
	引当金合計		13,953,000	
(5)	その他流動負債		4,011	
	流動負債合計			1,380,752,564
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	733,513,031		
	ロ 工事負担金	2,976,941,819		
	ハ 国・県補助金	5,300,108,945		
	ニ その他長期前受金	714,725,754		
	長期前受金合計		9,725,289,549	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△ 320,194,020		
	ロ 工事負担金	△ 1,996,691,892		
	ハ 国・県補助金	△ 3,931,146,140		
	ニ その他長期前受金	△ 391,780,563		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 6,639,812,615	
	繰延収益合計			3,085,476,934
	負債合計			12,176,490,767

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

5,625,931,194

資本金合計

5,625,931,194

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

399,806,661

ロ 当年度純利益

20,848,000

利益剰余金合計

420,654,661

剰余金合計

420,654,661

資本合計

6,046,585,855

負債資本合計

18,223,076,622

令和 7 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10,798,000円及び法定福利費引当金1,783,000円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和7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	4,017,272円
1年超	7,524,000円
計	11,541,272円

5 その他の注記

該当なし

令和7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 水道事業収益		2,376,172	2,391,771	△ 15,599			
1 営業収益		2,173,096	2,192,833	△ 19,737			
	1 給水収益	2,082,762	2,101,321	△ 18,559			
					水道料金	2,082,762	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 その他営業収益	90,332	91,510	△ 1,178			
					手数料	3,319	給水工事申請手数料等
					加入金	44,488	水道加入金
					他会計負担金	42,523	消火栓補修に伴う負担金 7,670 下水道工事に伴う負担金 1,500 下水道事業負担金 33,353
					材料売却収益	1	
					雑収益	1	
2 営業外収益		203,076	198,938	4,138			
	1 受取利息及び配当金	131	19	112			
					預金利息	131	
	2 国・県補助金	13,900	9,900	4,000			
					国庫補助金	4,000	防災・安全交付金
					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	188,642	188,616	26			
					長期前受金戻入	188,642	負担金 61,811 補助金 99,617

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, 425
							その他長期前受金 13, 789
	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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		2,325,055	2,345,017	△ 19,962			
1 営業費用		2,175,268	2,189,634	△ 14,366			
	1 原水及び浄水費	692,726	709,233	△ 16,507			
					光熱水費	396	
					委託料	35,584	薬品注入設備点検委託料 2,504 ろ過設備点検委託料 6,600 水質検査委託料（定期・臨時） 13,970 汚泥溶出試験委託料 350 乾燥汚泥収集運搬委託料 902 乾燥汚泥最終処分委託料 3,300 汚泥処理委託料 5,500 浄水場沈殿池清掃委託料 2,068 高圧受変電点検立会委託料 60 自家用電気工作物点検立会委託料 330
					手数料	1	
					修繕費	24,651	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	52,800	送水電力料
					薬品費	40,114	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	410,018	452,762	△ 42,744			
					給料	11,901	
					手当	9,060	扶養手当 318 住居手当 0 通勤手当 216 時間外勤務手当 2,516 期末・勤勉手当 3,767

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							退職手当 1,607
							児童手当 240
							地域手当 367
							休日手当 29
					賞与引当金繰入額	1,743	期末・勤勉手当
					法定福利費	3,752	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	321	共済組合負担金
					旅費	250	会議及び研修旅費
					備消耗品費	1,000	
					燃料費	883	
					光熱水費	264	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	101,550	浄水場機械警備委託料 4,112
							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 2,920
							浄水場施設除草作業委託料 6,107
							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 2,200
							地震による施設点検委託料 193
							樹木伐採委託料 500
							計装設備点検委託料 3,894
							撤去石綿管処分委託料 1,500

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	
							漏水及び埋設管調査委託料 2,000
							漏水調査業務委託料 2,200
					手数料	21,577	量水器交換手数料 21,531
							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	106,755	施設修繕費 14,895
							漏水修繕費 39,600
							消火栓修繕費 7,670
							その他修繕費 44,590
					負担金	158	
					保険料	1,333	自動車損害保険料 194
							建物共済保険料 239
							水道賠償責任保険料 900
					公課費	47	重量税
					動力費	132,000	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	219,330	202,417	16,913			
					報酬	319	水道事業運営審議会委員報酬

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					給料	42,726	
					手当	27,220	扶養手当 1,152
							通勤手当 778
							特殊勤務手当 130
							時間外勤務手当 2,354
							管理職手当 1,572
							期末・勤勉手当 12,982
							退職手当 5,768
							児童手当 1,080
							地域手当 1,364
							管理職特別勤務手当 30
							休日手当 10
					賞与引当金繰入額	6,350	期末・勤勉手当
					法定福利費	12,579	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	1,024	共済組合負担金
					旅費	35	会議及び研修旅費
					備用品費	2,635	
					燃料費	47	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	15,337	電話料 252
							郵便料 15,085
					委託料	82,331	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 2,343
							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 6,182

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 予 年 度 額	前 予 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 517
							水道事業の広域連携に係る投資・財政計画 11,000
							工事用積算システム保守 220
					手数料	17,500	口座振替手数料 3,795
							コンビニ取扱手数料 7,810
							漏水当番手数料 2,145
							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 143
							口座振替集中サービス利用手数料 2,695
							資金移動サービス 振込・組戻手数料 184
							納付書払手数料 66
							コンビニ収納事務委託手数料 66
							web口座申込手数料 198
							車検印紙代 2
					賃借料	4,448	上下水道料金・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	600	車両修繕等
					負担金	327	日本水道協会負担金 284
							市危険物安全協会負担金 3
							諸会議負担金 40
					保険料	36	自動車損害保険料
					公課費	15	
					補償金	1	
					貸倒引当金繰入額	5,500	令和8年度分

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	
	5 減価償却費	831,190	803,218	27,972			
					有形固定資産減価償却費	831,150	建物減価償却費 24,910 構築物減価償却費 647,079 機械及び装置減価償却費 158,860 車両運搬具減価償却費 217 工具器具及び備品減価償却費 84
					無形固定資産減価償却費	40	ソフトウェア減価償却費 40
	6 固定資産除却費	22,001	22,001	0			
					固定資産除却費	22,000	
					棚卸資産減耗費	1	棚卸資産の減失
	7 その他営業費用	2	2	0			
					材料売却原価	1	
					雑支出	1	
2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	144,787	150,383	△ 5,596			
		98,786	110,382	△ 11,596			
					企業債利息	98,785	
					一時借入金利息	1	
	2 消費税	45,000	39,000	6,000			
					消費税	45,000	
	3 雑支出	1,001	1,001	0			
					不用品売却原価	1	
					その他雑支出	1,000	
3 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0			
		5,000	5,000	0			
					予備費	5,000	

資本的収入及び支出

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	
1 資本的収入		662,707	805,894	△ 143,187			
1 企業債		620,000	780,000	△ 160,000			
	1 企業債	620,000	780,000	△ 160,000			
					企業債	620,000	創設事業 300,000 石綿セメント管更新事業 320,000
2 負担金		19,374	25,894	△ 6,520			
	1 工事負担金	9,500	11,000	△ 1,500			
					工事負担金	9,500	工事負担金
	2 一般会計負担金	9,874	14,894	△ 5,020			
					一般会計負担金	9,874	消火栓設置工事負担金
3 国庫補助金		23,333		23,333			
	1 国庫補助金	23,333		23,333			
					国庫補助金	23,333	防災・安全交付金(水道事業)

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 資本的支出		1,503,965	1,625,277	△ 121,312			
1 建設改良費		967,576	1,107,923	△ 140,347			
	1 創設事業費	340,500	507,540	△ 167,040			
					委託料	57,500	
					工事請負費	211,000	
					公有財産購入費	70,000	
					補償金	2,000	
	2 配水管布設費	591,046	572,446	18,600			
					給料	18,263	
					手当	16,830	扶養手当 1,674 通勤手当 389 時間外勤務手当 4,439 期末・勤勉手当 5,328 退職手当 2,466 地域手当 599 児童手当 1,920 休日手当 15
					賞与引当金繰入額	2,705	期末・勤勉手当
					法定福利費	5,735	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	438	共済組合負担金
					委託料	14,040	
					負担金	5,161	
					工事請負費	527,874	
	3 固定資産購入費	36,030	27,937	8,093			
					量水器購入費	36,030	
2 企業債償還金		531,389	512,354	19,035			
1 企業債償還金		531,389	512,354	19,035			

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	
					政府債	177,774	
					機構債	264,228	
					銀行等引受債	89,387	
3 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0			
					予備費	5,000	

下 水 道 事 業 会 計

議案第42号

令和7年度筑西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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)	14,096戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	3,174,000m ³
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	8,696m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 管渠工事(L=426m)	30,650千円
ロ 下館水处理センター施設更新工事(污水处理施設)	6,000千円

(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	2,006,848千円
第1項 営業収益	602,394千円
第2項 営業外収益	1,404,454千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 9 9 6, 8 4 8 千円
第1項 営業費用	1, 8 7 7, 6 0 6 千円
第2項 営業外費用	1 1 7, 2 4 2 千円
第3項 予備費	2, 0 0 0 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721, 068千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21, 784千円及び過年度分損益勘定留保資金551, 954千円並びに減債積立金147, 330千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	3 0 8, 3 2 7 千円
第1項 分担金及び負担金	7, 8 4 4 千円
第2項 国庫支出金	5 5, 9 7 5 千円
第3項 県支出金	1, 0 0 0 千円
第4項 他会計補助金	2, 6 0 1 千円
第5項 他会計出資金	4 5, 6 0 7 千円
第6項 企業債	1 9 5, 3 0 0 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 0 2 9, 3 9 5 千円
第1項 建設改良費	2 9 3, 0 6 7 千円
第2項 企業債償還金	7 3 3, 3 2 8 千円
第3項 予備費	3, 0 0 0 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。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金あつ旋に関する損失補償（令和7年度分）	令和7年度から令和12年度まで	3,000 千円
下館処理区基本計画変更図書作成業務委託	令和7年度から令和8年度まで	14,630 千円
小貝川東部処理区・鬼怒小貝処理区全体計画変更図書作成業務委託	令和7年度から令和8年度まで	19,250 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
公共下水道事業	124,300 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	27,300 千円			
公共下水道事業債 (特別措置分)	43,700 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

77,718千円

(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、949,725千円である。

令和7年2月19日提出

筑西市長 須藤 茂

令和 7 年度筑西市下水道事業会計予算実施計画（税込み）

収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			2, 006, 848	
	1 営業収益		602, 394	
		1 下水道使用料	600, 040	
		2 他会計負担金	1, 852	
		3 その他営業収益	502	
	2 営業外収益		1, 404, 454	
		1 他会計補助金	947, 124	
		2 国庫補助金	50, 714	
		3 県補助金	4, 397	
		4 受取利息及び配当金	1, 375	
		5 長期前受金戻入	400, 842	
		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 営業費用		1,996,848	
			1,877,606	
		1 管渠費	71,061	
		2 ポンプ場費	16,592	
		3 処理場費	460,126	
		4 総係費	83,180	
		5 流域下水道事業維持管理負担金	234,723	
		6 減価償却費	974,580	
		7 資産減耗費	37,344	
	2 営業外費用		117,242	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	106,741	
		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			308,327	
	1 分担金及び負担金		7,844	
		1 分担金	1,041	
		2 負担金	6,803	
	2 国庫支出金		55,975	
		1 国庫補助金	55,975	
	3 県支出金		1,000	
		1 県補助金	1,000	
	4 他会計補助金		2,601	
		1 他会計補助金	2,601	
	5 他会計出資金		45,607	
		1 他会計出資金	45,607	
	6 企業債		195,300	
		1 下水道事業債	195,300	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1, 029, 395	
	1 建設改良費		293, 067	
		1 職員給与費	24, 062	
		2 管路施設建設改良費	220, 981	
		3 処理場施設建設改良費	48, 024	
	2 企業債償還金		733, 328	
		1 企業債償還金	733, 328	
	3 予備費		3, 000	
		1 予備費	3, 000	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	19,156
減価償却費	974,580
固定資産除却費	37,344
引当金の増減額（△は減少）	436
長期前受金戻入額	△ 400,842
受取利息及び受取配当金	△ 1,375
支払利息	106,741
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,614
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	120
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	<u>725,546</u>
受取利息及び受取配当金	1,375
支払利息	<u>△ 106,741</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	620,180

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	△ 268,585
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	61,381
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,204</u>

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	195,300
建設改良企業債の償還による支出	△ 733,328
他会計からの出資による収入	45,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 492,421</u>

4 資金増加（減少）額 △ 79,445

5 資金期首残高 1,420,135

6 資金期末残高 1,340,690

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	(1) 6	145	25,756	19,772	45,673	7,983	53,656
	資本勘定 支弁職員		() 4		12,849	7,422	20,271	3,791	24,062
	合 計	30	(1) 10	145	38,605	27,194	65,944	11,774	77,718
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(1) △ 1	0	1,640	1,587	3,227	△ 38	3,189
	資本勘定 支弁職員		() 0		1,128	672	1,800	398	2,198
	合 計	0	(1) △ 1	0	2,768	2,259	5,027	360	5,387

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手当	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	678	291	678		5,287		
	前 年 度	318	336	769		4,714		
	比 較	360	△ 45	△ 91		573		
の 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			14,561	1,181	600	3,918	27,194
	前 年 度			13,432	1,088	300	3,978	24,935
	比 較			1,129	93	300	△ 60	2,259

(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4,853千円が含まれる。

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	2,768	1 給与改定に伴う増減分	1,291	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	658	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	819	職員の異動等に伴うもの	
手 当	2,259	1 制度改正に伴う増減分	950	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	1,309	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,305	
	平均給与月額 (円)	322,883	
	平 均 年 齢 (歳)	42.08	
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	

※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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

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7年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	()	()	就 業 規 則 1 級	()	()
		1	10.0			
	2 級	()	()	2 級	()	()
		2	20.0			
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	()	()
		3	30.0			
	4 級	()	()	4 級	()	()
		4	40.0			
	5 級	()	()	5 級	()	()
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	()	(100.0)	計	()	()
		10	100.0			
	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			

(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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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)		8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)		72.7	72.7	
前 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	

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7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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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7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 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下 水 道 事 業 収 益
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年度から令和6年度まで	2,141	令和7年度から令和9年度まで	3,212	3,212
公共下水道施設維持管理委託	778,800			令和7年度から令和9年度まで	778,800	778,800
公共下水道施設水質検査委託	9,020			令和7年度	9,020	9,020
公共下水道使用料徴収委託	29,205			令和7年度	29,205	29,205
下館処理区基本計画変更図書作成業務委託	14,630			令和7年度から令和8年度まで	14,630	14,630
小貝川東部処理区・鬼怒小貝処理区全体計画変更図書作成業務委託	19,250			令和7年度から令和8年度まで	19,250	19,250

令和 6 年度筑西市下水道事業会計予定損益計算書（税抜き）
（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	542,006,000		
(2) 他会計負担金	1,852,000		
(3) その他営業収益	272,000	544,130,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	42,518,455		
(2) ポンプ場費	16,600,364		
(3) 処理場費	267,233,000		
(4) 総係費	82,921,273		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	219,473,000		
(6) 減価償却費	965,966,000		
(7) 資産減耗費	37,344,000	1,632,056,092	
営業利益			△ 1,087,926,092
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	817,614,000		
(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	401,253,000		
(6) 雑収益	1,000	1,226,266,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	118,478,000		
(2) 雑支出	5,106,089	123,584,089	1,102,681,911
經常利益			14,755,819
当年度純利益			14,755,819
前年度繰越利益剰余金			147,320,691
当年度未処分利益剰余金			162,076,510

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>△ 303,197,104</u>	502,500,133
ハ	構築物	20,771,109,684	
	減価償却累計額	<u>△ 3,297,798,619</u>	17,473,311,065
ニ	機械及び装置	2,245,961,154	
	減価償却累計額	<u>△ 626,706,526</u>	1,619,254,628
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>△ 229,824</u>	1,948,374
ト	建設仮勘定	<u>1,380,000</u>	
	有形固定資産合計		20,015,845,486
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	<u>1,584,169,889</u>	
	無形固定資産合計		<u>1,584,169,889</u>
	固定資産合計		21,600,015,375
2	流動資産		
(1)	現金・預金	1,420,134,511	
(2)	未収金	192,683,960	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 3,000,000</u>	
	流動資産合計		<u>1,609,818,471</u>
	資産合計		<u><u>23,209,833,846</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

6,520,387,935

企業債合計

6,520,387,935

固定負債合計

6,520,387,935

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

733,328,000

企業債合計

733,328,000

(2) 未払金

113,040,314

(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

5,347,000

流動負債合計

851,715,314

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

1,523,595,954

ハ 国・県補助金

8,159,880,217

ニ 他会計補助金

2,398,120,871

長期前受金合計

12,196,613,189

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額

△ 12,375,248

ロ 分担金及び負担金

△ 237,413,917

ハ 国・県補助金

△ 1,450,758,336

ニ 他会計補助金

△ 258,902,254

長期前受金収益化累計額合計

△ 1,959,449,755

繰延収益合計

10,237,163,434

負債合計

17,609,266,683

(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 減債積立金	147,330,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>162,076,510</u>		
	利益剰余金合計		<u>309,406,510</u>	
	剰余金合計			<u>560,796,655</u>
	資本合計			<u>5,600,567,163</u>
	負債資本合計			<u><u>23,209,833,846</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 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、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) 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	789, 600円
1年超	1, 579, 200円
計	2, 368, 800円

4 その他の注記

該当なし

令和7年度筑西市下水道事業会計予定貸借対照表（税抜き）

（令和8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>△ 363,837,104</u>	441,860,133
ハ	構築物	20,947,920,684	
	減価償却累計額	<u>△ 4,005,004,619</u>	16,942,916,065
ニ	機械及び装置	2,272,859,154	
	減価償却累計額	<u>△ 759,891,526</u>	1,512,967,628
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>△ 229,824</u>	1,948,374
ト	建設仮勘定	<u>1,612,000</u>	
	有形固定資産合計		19,318,755,486
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	<u>1,537,920,889</u>	
	無形固定資産合計		<u>1,537,920,889</u>
	固定資産合計		20,856,676,375
2	流動資産		
(1)	現金・預金	1,340,689,511	
(2)	未収金	203,297,441	
(3)	貸倒引当金	<u>△3,000,000</u>	
	流動資産合計		<u>1,540,986,952</u>
	資産合計		<u><u>22,397,663,327</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	6,022,696,935		
企業債合計		6,022,696,935	
固定負債合計			6,022,696,935
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	692,991,000		
企業債合計		692,991,000	
(2) 未払金		113,160,314	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,853,000		
ロ 法定福利費引当金	930,000		
引当金合計		5,783,000	
流動負債合計			811,934,314
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	1,530,726,863		
ハ 国・県補助金	8,211,675,672		
ニ 他会計補助金	2,400,575,261		
長期前受金合計		12,257,993,943	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 14,850,248		
ロ 分担金及び負担金	△ 286,429,917		
ハ 国・県補助金	△ 1,745,085,336		
ニ 他会計補助金	△ 313,926,254		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,360,291,755	
繰延収益合計			9,897,702,188
負債合計			16,732,333,437

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		5,232,707,508	
資本金合計			5,232,707,508
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	251,390,145		
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	181,232,237		
利益剰余金合計		181,232,237	
剰余金合計			432,622,382
資本合計			5,665,329,890
負債資本合計			22,397,663,327

令和 7 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 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、1, 262, 550, 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7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, 477, 000円及び法定福利費引当金870, 000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和7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	789, 600円
1年超	789, 600円
計	1, 579, 200円

5 その他の注記

該当なし

令和 7 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 下水道事業収益		2,006,848	1,821,770	185,078			
1 営業収益		602,394	598,330	4,064			
	1 下水道使用料	600,040	596,206	3,834			
					下水道使用料	600,040	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	502	272	230			
					手数料	501	指定工事店登録手数料 500 証明書発行手数料 1
					雑収益	1	下水道台帳等コピー料金
2 営業外収益		1,404,454	1,223,440	181,014			
	1 他会計補助金	947,124	814,787	132,337			
					一般会計補助金	947,124	
	2 国庫補助金	50,714	3,000	47,714			
					国庫補助金	50,714	社会資本整備総合交付金 9,614 防災・安全社会資本整備交付金 38,100 社会資本整備総合交付金（効果促進） 3,000
	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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 受取利息及び配当金	1,375	1	1,374			
					預金利息	1,375	
	5 長期前受金戻入	400,842	401,253	△ 411			
					受益者分担金長期前受金戻入	4,509	
					受益者負担金長期前受金戻入	44,507	
					国庫補助金長期前受金戻入	289,946	
					県補助金長期前受金戻入	4,381	
					他会計補助金長期前受金戻入	55,024	
					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	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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							下水道受益者負担金管理システム保守委託料 396
							下水道台帳システム保守委託料 396
					使用料	396	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	243	下水道賠償責任保険料
					動力費	9,167	
					材料費	2,120	原材料費
	2 ポンプ場費	16,592	17,504	△ 912			
					給料	3,051	
					手当	1,682	通勤手当 114 時間外勤務手当 246 期末・勤勉手当 818 退職手当 412 地域手当 92
					賞与引当金繰入額	409	期末・勤勉手当
					法定福利費	799	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	77	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	62	電信電話料

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	
					委託料	660	電気設備保安業務委託料 580 消防設備保守点検委託料 80
					修繕費	3,000	施設修繕料
					保険料	45	建物共済保険料
					動力費	6,101	
	3 処理場費	460,126	293,002	167,124			
					給料	3,124	
					手当	2,031	住居手当 291 通勤手当 72 時間外勤務手当 314 期末・勤勉手当 838 退職手当 422 地域手当 94
					賞与引当金繰入額	419	期末・勤勉手当
					法定福利費	900	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	79	共済組合負担金
					備用品費	92	
					燃料費	1,176	燃料費
					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	365,227	電気設備保安業務委託料 1,500 消防設備保守点検委託料 495

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	
							施設運転管理委託料 261,630
							非常用自家発電設備保守点検委託料 5,000
							地下タンク漏洩点検委託料 350
							消化タンク加温用ボイラ点検委託料 550
							産業廃棄物運搬・処分委託料 23,582
							計画作成業務委託料 62,700
							水質検査委託料 9,420
					賃借料	1	
					修繕費	15,770	一般修繕料 470
							施設修繕料 15,300
					備品購入費	1	
					負担金	5	危険物安全協会負担金
					保険料	199	建物共済保険料 196
							自動車損害保険料 3
					公課費	500	産業廃棄物税
					動力費	69,420	
	4 総係費	83,180	85,355	△ 2,175			
					報酬	145	下水道運営審議会委員報酬
					給料	15,411	
					手当	9,235	扶養手当 360
							通勤手当 186
							時間外勤務手当 2,121

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	
							期末・勤勉手当 4,074 児童手当 360 退職手当 1,660 地域手当 474
					賞与引当金繰入額	2,037	期末・勤勉手当
					法定福利費	4,312	共済組合負担金 3,952 短期再任用職員社会保険料 360
					法定福利費引当金繰入額	388	共済組合負担金
					報償費	2,678	下水道受益者分担金・負担金報奨金 2,183 下水道促進週間コンクール参加賞 495
					旅費	100	普通旅費
					備用品費	1,375	
					燃料費	773	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	330	郵便料
					委託料	30,330	消費税申告業務委託料 517 公共下水道使用料徴収委託料 29,205 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

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	
							企業会計支援業務委託料 198
					手数料	657	口座振替手数料 11
							金融機関窓口収納事務取扱手数料 44
							口座振替集中サービス手数料 6
							地図手数料 75
							資金移動・照会サービス手数料 396
							データ伝送振込手数料 108
							振込訂正・組戻手数料 11
							納付書払手数料 6
					使用料	560	有料道路使用料 60
							設計積算システム使用料 500
					賃借料	869	企業会計システム機器賃借料
					修繕費	560	一般修繕料
					負担金	863	日本下水道協会負担金 262
							県下水道協会負担金 29
							関東地方下水道協会負担金 8
							県下水道整備促進協議会負担金 56
							小貝川東部流域下水道整備推進協議会負担金 30
							鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 30

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							各研修負担金 448
					保険料	90	自賠責保険料 36 自動車損害保険料 54
					公課費	22	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	3,000	令和8年度分
	5 流域下水道事業維持管理負担金	234,723	241,421	△ 6,698			
					流域下水道事業維持管理負担金	234,723	鬼怒小貝流域下水道事業維持管理負担金 80,673 小貝川東部流域下水道事業維持管理負担金 154,050
	6 減価償却費	974,580	965,966	8,614			
					有形固定資産減価償却費	901,031	建物減価償却費 60,640 構築物減価償却費 707,206 機械及び装置減価償却費 133,185
					無形固定資産減価償却費	73,549	流域下水道建設負担金減価償却費 73,549
	7 資産減耗費	37,344	37,344	0			
					固定資産除却費	37,344	

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	
2 営業外費用		117,242	124,479	△ 7,237			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	106,741	113,978	△ 7,237			
					企業債利息	106,741	
	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 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		308,327	624,884	△ 316,557			
1 分担金及び 負担金		7,844	6,445	1,399			
	1 分担金	1,041	880	161			
					受益者分担金	1,041	公共下水道受益者分担金 692 公共下水道事業計画区域外流入分担金 349
	2 負担金	6,803	5,565	1,238			
					受益者負担金	6,803	公共下水道受益者負担金
2 国庫支出金		55,975	99,455	△ 43,480			
1 国庫補助金		55,975	99,455	△ 43,480			
					下水道事業交付金	55,975	社会資本整備総合交付金 40,383 防災・安全社会資本整備交付金 15,592
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		2,601	89,574	△ 86,973			
1 他会計補助金		2,601	89,574	△ 86,973			
					一般会計補助金	2,601	

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		45,607	115,510	△ 69,903			
	1 他会計出資金	45,607	115,510	△ 69,903			
					一般会計出資金	45,607	
6 企業債		195,300	312,900	△ 117,600			
	1 下水道事業債	195,300	312,900	△ 117,600			
					公共下水道債	124,300	公共下水道事業債（公共） 117,000 公共下水道事業債（特環） 7,300
					流域下水道債	27,300	鬼怒小貝流域下水道事業債 22,000 小貝川東部流域下水道事業債 5,300
					公共下水道事業債（特別措置分）	43,700	公共下水道事業債（特別措置分） 43,700

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,029,395	1,298,437	△ 269,042			
1 建設改良費		293,067	479,710	△ 186,643			
	1 職員給与費	24,062	21,864	2,198			
					給料	12,849	
					手当	6,071	通勤手当 234 時間外勤務手当 1,887 期末・勤勉手当 2,703 退職手当 861 地域手当 386
					賞与引当金繰入額	1,351	期末・勤勉手当
					法定福利費	3,530	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	261	共済組合負担金
	2 管路施設建設改良費	220,981	293,346	△ 72,365			
					委託料	56,115	
					公有財産購入費	1	
					負担金	29,615	
					工事請負費	125,250	
					補償費	10,000	
	3 処理場施設建設改良費	48,024	164,500	△ 116,476			
					委託料	42,024	
					工事請負費	6,000	

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		733,328	815,727	△ 82,399			
	1 企業債償還金	733,328	815,727	△ 82,399			
					企業債元金	733,328	
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43号

令和7年度筑西市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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, 144戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	1, 814, 000m ³
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	4, 970m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 管路施設建設改良費(中継ポンプ施設機器更新工事)	5, 797千円
ロ 処理場施設建設改良費(機器更新工事)	27, 357千円

(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	1, 014, 078千円
第1項 営業収益	254, 077千円
第2項 営業外収益	760, 001千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	1, 014, 078千円
第1項 営業費用	971, 822千円
第2項 営業外費用	41, 256千円
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203,791千円は、過年度分損益勘定留保資金118,491千円及び減債積立金85,300千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	80,636千円
第1項 分担金及び負担金	3,840千円
第2項 県支出金	2,759千円
第3項 他会計補助金	24,508千円
第4項 他会計出資金	34,139千円
第5項 繰入金	15,390千円

支 出

第1款 資本的支出	284,427千円
第1項 建設改良費	49,062千円
第2項 企業債償還金	233,831千円
第3項 積立金	534千円
第4項 予備費	1,000千円

(一時借入金)

第5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6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7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	47,083千円
-------	----------

(他会計からの補助金)

第8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4 1 3, 2 1 7千円である。

令和7年2月19日提出

筑西市長 須 藤 茂

令和 7 年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画（税込み）

収益的收入及び支出

収 入		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益	1 営業収益		1, 014, 078	
			254, 077	
		1 農業集落排水使用料	254, 076	
		2 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		760, 001	
		1 他会計補助金	388, 709	
		2 県補助金	29, 964	
		3 受取利息及び配当金	650	
		4 長期前受金戻入	340, 676	
		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			1,014,078	
	1 営業費用		971,822	
		1 管渠費	40,869	
		2 処理場費	413,041	
		3 総係費	58,745	
		4 減価償却費	447,167	
		5 資産減耗費	12,000	
	2 営業外費用		41,256	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,206	
		2 消費税及び地方消費税	12,000	
		3 雑支出	50	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			80,636	
	1 分担金及び負担金		3,840	
		1 分担金	3,840	
	2 県支出金		2,759	
		1 県補助金	2,759	
	3 他会計補助金		24,508	
		1 他会計補助金	24,508	
	4 他会計出資金		34,139	
		1 他会計出資金	34,139	
	5 繰入金		15,390	
		1 基金繰入金	15,390	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			284,427	
	1 建設改良費		49,062	
		1 職員給与費	9,858	
		2 管路施設建設改良費	5,797	
		3 処理場施設建設改良費	33,407	
	2 企業債償還金		233,831	
		1 企業債償還金	233,831	
	3 積立金		534	
		1 積立金	534	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和7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7年4月1日から令和8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	11,487
減価償却費	447,167
固定資産除却費	12,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 559
長期前受金戻入額	△ 340,676
受取利息及び受取配当金	△ 650
支払利息	29,206
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,391
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	2,825
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	159,409
受取利息及び受取配当金	650
支払利息	△ 29,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,853

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	△ 45,491
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	△ 534
国庫補助金等による収入	30,283
繰入金等による収入	15,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 352

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	△ 233,831
他会計からの出資による収入	34,139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,692

4 資金増加（減少）額	△ 69,191
5 資金期首残高	446,894
6 資金期末残高	377,703

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	20	() 5	194	18,902	12,234	31,330	5,895	37,225
	資本勘定 支弁職員		() 1		4,427	3,885	8,312	1,546	9,858
	合 計	20	() 6	194	23,329	16,119	39,642	7,441	47,083
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	20	() △ 1	194	△ 4,804	△ 3,564	△ 8,174	△ 1,500	△ 9,674
	資本勘定 支弁職員		() 0		256	226	482	263	745
	合 計	20	() △ 1	194	△ 4,548	△ 3,338	△ 7,692	△ 1,237	△ 8,929

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

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
	本 年 度	516	0	303		2,680	70	
	前 年 度	240	300	417		2,000	70	
	比 較	276	△ 300	△ 114		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			8,777	716	360	2,697	16,119
	前 年 度	576		11,451	859	240	3,304	19,457
	比 較	△ 576		△ 2,674	△ 143	120	△ 607	△ 3,338

(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2,953千円が含まれる。

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	△ 4,548	1 給与改定に伴う増減分	538	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	335	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 5,421	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 3,338	1 制度改正に伴う増減分	480	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 3,818	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,050	
	平均給与月額 (円)	383,966	
	平 均 年 齢 (歳)	45.11	
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	

※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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

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 7 年 1 月 1 日 在 現	行 政 職 1 級	()	()	就 業 規 則 1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
		3	50. 0			
	4 級	()	()	4 級	()	()
		2	33. 3			
	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	16. 7			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
8 級	()	()				
計	()	()	計	()	()	
	6	100. 0				
令和 6 年 1 月 1 日 在 現	行 政 職 1 級	()	()	就 業 規 則 1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
		2	25. 0			
	4 級	()	()	4 級	()	()
		3	37. 5			
	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	12. 5			
	6 級	()	()			
		1	12. 5			
	7 級	()	()			
		1	12. 5			
8 級	()	()				
計	()	()	計	()	()	
	8	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・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

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)	6	6	
	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) (%)	83.3	83.3	
前 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	

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 7 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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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7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)	6
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	農業集落排水事業収益
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年度から令和6年度まで	1,816	令和7年度から令和9年度まで	2,725	2,725
農業集落排水処理施設維持管理委託	730,653			令和7年度から令和9年度まで	730,653	730,653

令和 6 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	232,547,000		
(2) その他営業収益	<u>1,000</u>	232,548,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	31,051,000		
(2) 処理場費	316,718,000		
(3) 総係費	65,864,000		
(4) 減価償却費	451,518,000		
(5) 資産減耗費	<u>13,100,000</u>	<u>878,251,000</u>	
営業利益			△ 645,703,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	322,723,000		
(2) 県補助金	42,854,000		
(3) 受取利息及び配当金	31,000		
(4) 長期前受金戻入	338,809,000		
(5) 雑収益	<u>1,000</u>	704,418,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,888,000		
(2) 雑支出	<u>15,186,727</u>	<u>49,074,727</u>	<u>655,343,273</u>
經常利益			<u>9,640,273</u>
当年度純利益			9,640,273
前年度繰越利益剰余金			<u>85,299,285</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>94,939,558</u></u>

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	624,477,344		
減価償却累計額	<u>△ 107,057,649</u>	517,419,695	
ハ 構築物	12,021,616,221		
減価償却累計額	<u>△ 1,867,579,411</u>	10,154,036,810	
ニ 機械及び装置	954,789,832		
減価償却累計額	<u>△ 358,802,727</u>	595,987,105	
ホ 建設仮勘定		<u>13,700,000</u>	
有形固定資産合計			11,757,543,966
(2) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>251,205,224</u>	
投資その他の資産合計			<u>251,205,224</u>
固定資産合計			12,008,749,190
2 流動資産			
(1) 現金・預金		446,894,297	
(2) 未収金		3,511,797	
(3) 貸倒引当金		<u>△3,000,000</u>	
流動資産合計			<u>447,406,094</u>
資産合計			<u><u>12,456,155,284</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	1,843,659,297		
企業債合計		1,843,659,297	
固定負債合計			1,843,659,297
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	233,829,282		
企業債合計		233,829,282	
(2) 未払金		26,272,846	
(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		4,398,000	
流動負債合計			264,500,128
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,412,581,996		
ロ 国・県補助金	7,739,289,760		
ハ 他会計補助金	1,602,781,342		
長期前受金合計		10,754,653,098	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 216,142,377		
ロ 国・県補助金	△ 1,322,161,437		
ハ 他会計補助金	△ 210,142,091		
長期前受金収益化累計額合計		△ 1,748,445,905	
繰延収益合計			9,006,207,193
負債合計			11,114,366,618

(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			786,873,240
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 減債積立金	85,300,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>94,939,558</u>		
利益剰余金合計		<u>180,239,558</u>	
剰余金合計			<u>554,915,426</u>
資本合計			<u>1,341,788,666</u>
負債資本合計			<u><u>12,456,155,284</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 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、498,921,000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) 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。

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	1,303,200円
計	1,954,800円

4 その他の注記

該当なし

令和 7 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 8 年 3 月 3 1 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	576,564,344		
減価償却累計額	<u>△ 127,542,649</u>	449,021,695	
ハ 構築物	12,061,458,221		
減価償却累計額	<u>△ 2,241,099,411</u>	9,820,358,810	
ニ 機械及び装置	942,789,832		
減価償却累計額	<u>△ 411,964,727</u>	530,825,105	
ホ 建設仮勘定		<u>19,349,000</u>	
有形固定資産合計			11,295,954,966
(2) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>236,349,224</u>	
投資その他の資産合計			<u>236,349,224</u>
固定資産合計			11,532,304,190
2 流動資産			
(1) 現金・預金		377,703,210	
(2) 未収金		4,902,975	
(3) 貸倒引当金		<u>△3,300,000</u>	
流動資産合計			<u>379,306,185</u>
資産合計			<u><u>11,911,610,375</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	1,621,999,156		
企業債合計		1,621,999,156	
固定負債合計			1,621,999,156
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	221,658,423		
企業債合計		221,658,423	
(2) 未払金		29,098,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,953,000		
ロ 法定福利費引当金	586,000		
引当金合計		3,539,000	
流動負債合計			254,295,423
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,416,072,905		
ロ 国・県補助金	7,742,000,215		
ハ 他会計補助金	1,626,862,642		
長期前受金合計		10,784,935,762	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 259,690,377		
ロ 国・県補助金	△ 1,572,281,437		
ハ 他会計補助金	△ 257,150,091		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,089,121,905	
繰延収益合計			8,695,813,857
負債合計			10,572,108,436

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		858,399,240	
資本金合計			858,399,240
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		374,675,868	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	106,426,831		
利益剰余金合計		106,426,831	
剰余金合計			481,102,699
資本合計			1,339,501,939
負債資本合計			11,911,610,375

令和 7 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 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、115,509,000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7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3,667,000円及び法定福利費引当金731,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和7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700,000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	651,600円
計	1,303,200円

5 その他の注記

該当なし

令和 7 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）

収益の収入及び支出

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 農業集落排水事業収益		1,014,078	969,636	44,442			
1 営業収益		254,077	255,802	△ 1,725			
	1 農業集落排水使用料	254,076	255,801	△ 1,725			
					農業集落排水使用料	254,076	農業集落排水使用料
	2 その他営業収益	1	1	0			
					雑収益	1	農業集落排水事業管路台帳コピー料金
2 営業外収益		760,001	713,834	46,167			
	1 他会計補助金	388,709	332,138	56,571			
					一般会計補助金	388,709	
	2 県補助金	29,964	42,854	△ 12,890			
					県補助金	29,964	農業集落排水事業費補助金 28,324 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 1,640
	3 受取利息及び配当金	650	31	619			
					預金利息	400	
					減債基金利息	250	
	4 長期前受金戻入	340,676	338,809	1,867			
					受益者分担金長期前受金戻入	43,548	
					県補助金長期前受金戻入	250,120	
					他会計補助金長期前受金戻入	47,008	
	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		1,014,078	969,636	44,442			
1 営業費用	1 管渠費	971,822	924,698	47,124			
		40,869	34,187	6,682			
					通信運搬費	291	電信電話料
					委託料	1,650	施設管理等委託料
					修繕費	10,780	管渠修繕料
					保険料	137	下水道賠償責任保険料
					動力費	22,071	
					材料費	880	原材料費
					路面復旧費	5,060	
	2 処理場費	413,041	348,293	64,748			
					備用品費	108	
					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	303,727	処理施設維持管理委託料 252,907 機能強化対策委託料 50,820
					手数料	669	浄化槽法に基づく法定検査手数料
					修繕費	12,750	一般修繕費 100 施設修繕費 12,650
					保険料	361	建物共済保険料
					動力費	92,760	
	3 総係費	58,745	77,600	△ 18,855			
					報酬	194	農業集落排水事業運営審議会委員報酬
					給料	18,902	
					手当	9,905	扶養手当 360 通勤手当 231

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	
							時間外勤務手当 1,900
							期末・勤勉手当 4,327
							児童手当 360
							退職手当 2,099
							地域手当 578
							休日勤務手当 50
					賞与引当金繰入額	2,329	期末・勤勉手当
					法定福利費	5,434	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	461	共済組合負担金
					旅費	20	
					備用品費	1,254	
					燃料費	181	燃料費
					印刷製本費	424	コピー代 119
							印刷製本費 305
					通信運搬費	1,796	郵送料
					委託料	10,827	消費税申告業務委託料 517
							システム管理委託料 10,310
					手数料	2,748	農業集落排水使用料収納手数料
					賃借料	717	企業会計システム機器賃借料
					修繕費	297	一般修繕費
					負担金	268	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
							土地改良事業団体連合会負担金 142
							その他負担金 55
					保険料	64	自動車損害保険料 29
							自賠責保険料 35
					公課費	14	自動車重量税

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	
	4 減価償却費	447, 167	451, 518	△ 4, 351	補助金	1, 910	農業集落排水設備等整備費補助金
					貸倒引当金繰入額	1, 000	令和 8 年度分
					有形固定資産減価償却費	447, 167	建物減価償却費 20, 485 構築物減価償却費 373, 520 機械及び装置減価償却費 53, 162
2 営業外費用	5 資産減耗費	12, 000	13, 100	△ 1, 100			
					固定資産除却費	12, 000	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41, 256	43, 938	△ 2, 682			
					企業債利息	29, 206	
	2 消費税及び 地方消費税	29, 206	33, 888	△ 4, 682			
					消費税及び地方消費税	12, 000	
	3 雑支出	12, 000	10, 000	2, 000			
					雑支出	50	過年度還付金
3 予備費	1 予備費	50	50	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		80,636	155,867	△ 75,231			
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		2,759	8,310	△ 5,551			
	1 県補助金	2,759	8,310	△ 5,551			
					農業集落排水事業補助金	2,475	農業集落排水事業費補助金
					農業集落排水事業交付金	284	農業集落排水事業推進交付金
3 他会計補助金		24,508	68,814	△ 44,306			
	1 他会計補助金	24,508	68,814	△ 44,306			
					一般会計補助金	24,508	
4 他会計出資金		34,139	59,733	△ 25,594			
	1 他会計出資金	34,139	59,733	△ 25,594			
					一般会計出資金	34,139	
5 繰入金		15,390	15,170	220			
	1 基金繰入金	15,390	15,170	220			
					基金繰入金	15,390	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 資本的支出		284,427	329,589	△ 45,162			
1 建設改良費		49,062	78,758	△ 29,696			
	1 職員給与費	9,858	9,113	745			
					給料	4,427	
					手当	3,261	扶養手当 156 通勤手当 72 時間外勤務手当 780 期末・勤勉手当 1,497 退職手当 598 地域手当 138 休日勤務手当 20
					賞与引当金繰入額	624	期末・勤勉手当
					法定福利費	1,421	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	125	共済組合負担金
	2 管路施設建設改良費	5,797	9,790	△ 3,993			
					工事請負費	5,797	
	3 処理場施設建設改良費	33,407	59,855	△ 26,448			
					委託料	6,050	
					工事請負費	27,357	
2 企業債償還金		233,831	248,593	△ 14,762			
	1 企業債償還金	233,831	248,593	△ 14,762			
					企業債元金	233,831	
3 積立金		534	1,238	△ 704			
	1 積立金	534	1,238	△ 704			
					積立金	534	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	