



令和 8 年度筑西市予算書



目 次

一 般 会 計.....	1	給与費明細書.....	182
総括歳入.....	10	継続費に関する調書.....	191
総括歳出.....	12	債務負担行為に関する調書.....	193
歳 入.....	13	地方債に関する調書.....	198
歳 出		社会保障施策に関する経費（地方消費税引上げ分の充当）.....	199
議会費.....	31		
総務費.....	33		
民生費.....	73		
衛生費.....	97	国民健康保険特別会計.....	201
労働費.....	111	後期高齢者医療特別会計.....	231
農林水産業費.....	112	介護保険特別会計.....	249
商工費.....	123	病院事業債管理特別会計.....	285
土木費.....	127	水道事業会計.....	295
消防費.....	144	下水道事業会計.....	335
教育費.....	150	農業集落排水事業会計.....	377
災害復旧費.....	180		
公債費.....	180		
諸支出金.....	181		
予備費.....	181		

令和 8 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	48,700,000	48,983,075	△ 283,075	△ 0.6%
特 別 会 計	25,974,875	24,698,136	1,276,739	5.2%
国 民 健 康 保 険	10,634,530	11,101,129	△ 466,599	△ 4.2%
後 期 高 齢 者 医 療	3,221,928	2,878,982	342,946	11.9%
介 護 保 険	9,782,919	9,462,273	320,646	3.4%
病 院 事 業 債 管 理	2,335,498	1,255,752	1,079,746	86.0%
企 業 会 計	8,424,532	8,153,768	270,764	3.3%
水 道 事 業	3,590,191	3,829,020	△ 238,829	△ 6.2%
下 水 道 事 業	3,400,802	3,026,243	374,559	12.4%
農 業 集 落 排 水 事 業	1,433,539	1,298,505	135,034	10.4%
合 計	83,099,407	81,834,979	1,264,428	1.5%

一 般 会 計

議案第32号

令和8年度筑西市一般会計予算

令和8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48,700,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2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2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		15,529,707
	1 市 民 税	6,622,001
	2 固 定 資 産 税	7,281,033
	3 軽 自 動 車 税	357,589
	4 市 た ば こ 税	829,001
	6 都 市 計 画 税	440,083
2 地 方 譲 与 税		669,175
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	124,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	529,483
	5 森 林 環 境 譲 与 税	15,692
3 利 子 割 交 付 金		25,900
	1 利 子 割 交 付 金	25,900
4 配 当 割 交 付 金		117,200
	1 配 当 割 交 付 金	117,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		145,900
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	145,900
6 法 人 事 業 税 交 付 金		306,700
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	306,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,865,300
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,865,300
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		1
	1 自動車税環境性能割交付金	1
10 地方特例交付金		150,700
	1 地方特例交付金	150,700
11 地方交付税		9,400,000
	1 地方交付税	9,400,000
12 交通安全対策特別交付金		7,855
	1 交通安全対策特別交付金	7,855
13 分担金及び負担金		47,416
	1 分 担 金	20,722
	2 負 担 金	26,694
14 使用料及び手数料		451,741
	1 使 用 料	397,866
	2 手 数 料	53,875
15 国庫支出金		7,858,638
	1 国 庫 負 担 金	6,963,640
	2 国 庫 補 助 金	263,057
	3 委 託 金	30,553
	4 交 付 金	601,388
16 県 支 出 金		4,056,779
	1 県 負 担 金	2,685,687
	2 県 補 助 金	672,009

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 委 託 金	232,016
	4 交 付 金	467,067
17 財 産 収 入		106,517
	1 財 産 運 用 収 入	106,513
	2 財 産 売 払 収 入	4
18 寄 附 金		830,002
	1 寄 附 金	830,002
19 繰 入 金		1,923,876
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,923,874
20 繰 越 金		800,000
	1 繰 越 金	800,000
21 諸 収 入		416,493
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	21,668
	2 市 預 金 利 子	12,600
	4 貸 付 金 元 利 収 入	28,468
	5 受 託 事 業 収 入	28,221
	6 雑 入	325,536
22 市 債		2,974,100
	1 市 債	2,974,100
歳 入 合 計		48,700,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		297,770
	1 議 会 費	297,770
2 総 務 費		7,068,869
	1 総 務 管 理 費	6,746,344
	2 徴 税 費	182,374
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	52,064
	4 選 挙 費	77,451
	5 統 計 調 査 費	7,474
	6 監 査 委 員 費	3,162
3 民 生 費		18,929,586
	1 社 会 福 祉 費	10,306,520
	2 児 童 福 祉 費	6,777,022
	3 生 活 保 護 費	1,846,044
4 衛 生 費		4,383,503
	1 保 健 衛 生 費	2,972,685
	2 清 掃 費	1,410,818
5 労 働 費		4,193
	1 労 働 諸 費	4,193
6 農 林 水 産 業 費		1,268,737
	1 農 業 費	1,267,966
	2 林 業 費	771
7 商 工 費		424,232

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
	1 商 工 費		424,232
8 土 木 費			5,070,147
	1 土 木 管 理 費		1,767,441
	2 道 路 橋 梁 費		1,604,801
	3 河 川 費		43,720
	4 都 市 計 画 費		1,556,974
	5 住 宅 費		97,211
9 消 防 費			2,055,117
	1 消 防 費		2,055,117
10 教 育 費			5,051,673
	1 教 育 総 務 費		1,913,042
	2 小 学 校 費		576,698
	3 中 学 校 費		488,426
	4 義 務 教 育 学 校 費		190,322
	6 社 会 教 育 費		767,576
	7 保 健 体 育 費		1,115,609
11 災 害 復 旧 費			2
	1 災 害 復 旧 費		2
12 公 債 費			4,106,170
	1 公 債 費		4,106,170
13 諸 支 出 金			1
	1 普 通 財 産 取 得 費		1

歳 出

(単位：千円)

	項	金 額
14 予 備 費		40,000
	1 予 備 費	40,000
歳 出	合 計	48,700,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
協働のまちづくり支援事業	令和 9年度	20,000
住民情報用パソコン賃貸借 (R8)	令和 9年度から令和13年度まで	85,249
住民情報システム用ネットワーク機器等賃貸借	令和 9年度から令和13年度まで	94,767
内部情報ネットワークシステム用機器賃貸借	令和 9年度から令和13年度まで	225,915
I C T 支援員配置業務委託	令和 9年度から令和13年度まで	158,560
学校サーバ機器等賃貸借 (R8)	令和 9年度から令和13年度まで	17,059
学校ホームページ使用料	令和 9年度から令和11年度まで	2,970
「天明幸子展」開催委託	令和 9年度	990

第3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
脱炭素車導入事業	6,400	普通貸借 又は証券 発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
スピカビル大規模改修事業	69,600			
明野地区社会福祉施設複合化事業	26,200			
認定こども園せきじょう整備事業	18,200			
協和地区保健福祉施設複合化事業	10,500			
旧関城保健センター解体事業	138,500			
県営かんがい排水事業	27,300			
県営圃場整備事業	45,000			
道の駅整備事業	1,065,900			
道路新設改良事業	142,800			
道路長寿命化事業	90,000			
玉戸一本松線整備事業	579,700			
橋梁長寿命化事業	42,500			
鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業	18,000			
真岡線支援事業	4,600			
公営住宅改修事業	15,500			
消防施設整備事業(消火栓設置)	8,000			
消防施設整備事業(消防車庫)	16,700			
消防施設整備事業(ポンプ車)	25,600			
学校整備事業	623,100			

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	15,529,707	15,131,654	398,053
2 地 方 譲 与 税	669,175	676,361	△7,186
3 利 子 割 交 付 金	25,900	11,400	14,500
4 配 当 割 交 付 金	117,200	82,000	35,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	145,900	132,000	13,900
6 法 人 事 業 税 交 付 金	306,700	289,000	17,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,865,300	2,650,000	215,300
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	1	60,000	△59,999
10 地 方 特 例 交 付 金	150,700	82,000	68,700
11 地 方 交 付 税	9,400,000	8,600,000	800,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,855	8,082	△227
13 分 担 金 及 び 負 担 金	47,416	54,917	△7,501
14 使 用 料 及 び 手 数 料	451,741	447,411	4,330
15 国 庫 支 出 金	7,858,638	8,001,141	△142,503
16 県 支 出 金	4,056,779	3,594,668	462,111
17 財 産 収 入	106,517	73,832	32,685
18 寄 附 金	830,002	715,002	115,000
19 繰 入 金	1,923,876	2,493,205	△569,329
20 繰 越 金	800,000	1,000,000	△200,000

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 諸 収 入	416,493	681,402	△264,909
22 市 債	2,974,100	4,183,000	△1,208,900
歳 入 合 計	48,700,000	48,983,075	△283,075

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	297,770	293,472	4,298				297,770	
2 総 務 費	7,068,869	7,266,607	△197,738	453,386	76,000	967,303	5,572,180	
3 民 生 費	18,929,586	18,384,241	545,345	10,477,569	54,900	288,142	8,108,975	
4 衛 生 費	4,383,503	4,531,092	△147,589	180,743	138,500	161,274	3,902,986	
5 労 働 費	4,193	437	3,756			4,163	30	
6 農 林 水 産 業 費	1,268,737	1,251,715	17,022	127,490	72,300	29,890	1,039,057	
7 商 工 費	424,232	353,641	70,591	3,724		147,244	273,264	
8 土 木 費	5,070,147	4,568,803	501,344	237,108	1,959,000	225,550	2,648,489	
9 消 防 費	2,055,117	2,099,132	△44,015	14,000	50,300	9,110	1,981,707	
10 教 育 費	5,051,673	6,006,744	△955,071	409,434	623,100	315,410	3,703,729	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	4,106,170	4,187,188	△81,018	4,263		952	4,100,955	
13 諸 支 出 金	1	1	0				1	
14 予 備 費	40,000	40,000	0				40,000	
歳 出 合 計	48,700,000	48,983,075	△283,075	11,907,717	2,974,100	2,149,038	31,669,145	

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	5,450,192	5,155,332	294,860	1 現年課税分	5,399,400	1 現年課税分 (普通徴収分) 903,000 2 現年課税分 (特別徴収分) 4,466,000 3 現年課税分 (退職者分) 30,400
				2 滞納繰越分	50,792	1 滞納繰越分 (普通徴収分) 46,159 2 滞納繰越分 (特別徴収分) 4,633
2 法人	1,171,809	1,060,475	111,334	1 現年課税分	1,165,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	6,809	1 滞納繰越分
計	6,622,001	6,215,807	406,194			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	7,273,240	7,279,512	△6,272	1 現年課税分	7,221,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	52,240	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	7,793	7,717	76	1 現年課税分	7,793	1 交付金及び納付金
計	7,281,033	7,287,229	△6,196			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	357,589	0	357,589	1 現年課税分	352,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	5,589	1 滞納繰越分
2 種別割	0	355,688	△355,688			
3 環境性能割	0	13,000	△13,000			
計	357,589	368,688	△11,099			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	829,001	822,001	7,000	1 現年課税分	829,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分
計	829,001	822,001	7,000			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	440,083	437,929	2,154	1 現年課税分	437,000	1 現年課税分
				2 滞納繰越分	3,083	1 滞納繰越分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	440,083	437,929	2,154			

(款) 2 地方譲与税			(項) 1 地方揮発油譲与税			
1 地方揮発油譲与税	124,000	148,200	△24,200	1 地方揮発油譲与税	124,000	1 地方揮発油譲与税
計	124,000	148,200	△24,200			

(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	529,483	513,563	15,920	1 自動車重量譲与税	529,483	1 自動車重量譲与税
計	529,483	513,563	15,920			

(款) 2 地方譲与税			(項) 5 森林環境譲与税			
1 森林環境譲与税	15,692	14,598	1,094	1 森林環境譲与税	15,692	1 森林環境譲与税
計	15,692	14,598	1,094			

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金			
1 利子割交付金	25,900	11,400	14,500	1 利子割交付金	25,900	1 利子割交付金
計	25,900	11,400	14,500			

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金			
1 配当割交付金	117,200	82,000	35,200	1 配当割交付金	117,200	1 配当割交付金
計	117,200	82,000	35,200			

(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	145,900	132,000	13,900	1 株式等譲渡所得割交付金	145,900	1 株式等譲渡所得割交付金
計	145,900	132,000	13,900			

(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	306,700	289,000	17,700	1 法人事業税交付金	306,700	1 法人事業税交付金
計	306,700	289,000	17,700			

(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	2,865,300	2,650,000	215,300	1 地方消費税交付金	2,865,300	1 地方消費税交付金
計	2,865,300	2,650,000	215,300			

(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	1	60,000	△59,999	1 自動車税環境性能割交付金	1	1 自動車税環境性能割交付金
計	1	60,000	△59,999			

(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	150,700	82,000	68,700	1 地方特例交付金	150,700	1 地方特例交付金
計	150,700	82,000	68,700			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	9,400,000	8,600,000	800,000	1 地方交付税	9,400,000	1 普通交付税 8,700,000 2 特別交付税 700,000
計	9,400,000	8,600,000	800,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,855	8,082	△227	1 交通安全対策特別交付金	7,855	1 交通安全対策特別交付金
計	7,855	8,082	△227			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

6 農業費分担金	15,044	15,115	△71	1 農業費分担金	15,044	7 基幹水利施設維持管理事業分担金 11,346 8 水利施設管理強化事業分担金 3,698
10 教育費分担金	5,678	5,969	△291	1 教育費分担金	5,678	1 スクールバス保護者負担金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	20,722	21,084	△362			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 総務費負担金	164	163	1	1 総務管理費負担金	164	1 公平委員会負担金	
3 民生費負担金	23,381	30,391	△7,010	1 社会福祉費負担金	9,611	19 養育医療費負担金	1,000
				2 児童福祉費負担金	13,770	20 老人施設入所者負担金	8,611
8 土木費負担金	60	60	0	2 道路橋梁費負担金	60	1 保育所入所児保護者負担金(私立分)	12,160
						2 管外保育市町村負担金	1,560
						9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	50
10 教育費負担金	3,089	3,219	△130	1 小学校費負担金	1,986	2 道路工事原因者負担金	
				2 中学校費負担金	1,103	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金(小学校)	
計	26,694	33,833	△7,139			1 日本スポーツ振興センター掛金負担金(中学校)	

(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
				6 出張所使用料	4	2 明野支所使用料	1
3 民生使用料	163,498	147,918	15,580	2 児童福祉使用料	163,498	3 協和支所使用料	1
						1 認定こども園使用料	163,398
						2 認定こども園使用料(延長保育事業分)	28
4 衛生使用料	9,514	10,125	△611	1 保健衛生使用料	9,514	3 認定こども園使用料(一時保育事業分)	72
						2 霊園使用料	
8 土木使用料	213,351	221,888	△8,537	1 道路橋梁使用料	44,601	1 道路占用料	
				3 都市計画使用料	72,057	1 団地排水施設使用料	69,189
				4 住宅使用料	68,892	2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	2,868
						1 市営住宅使用料	65,865

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 市営住宅駐車場使用料 2,976 3 市営住宅敷地使用料 51
				8 法定外公共物使用料	3,501	1 法定外公共物使用料
				9 駐車場使用料	24,276	2 駅前広場駐車場使用料 372 3 新治駅前駐車場使用料 1,576 4 駅前駐車場使用料 22,328
				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	11,468	11,296	172	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	11,419	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 6,703 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	397,866	391,262	6,604			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 総務手数料	44,537	46,635	△2,098	1 総務手数料	44,537	1 戸籍証明等手数料 37,834 6 税務証明手数料 6,700 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	5,392	5,576	△184	1 衛生手数料	5,392	1 改葬許可手数料 75 2 粗大ごみ処理手数料 1,920 4 一般廃棄物処理業許可手数料 16 5 犬の登録手数料 930 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,438 7 墓地使用許可証再交付手数料 13
6 農林水産業手数料	269	244	25	1 農業手数料	269	1 農地証明手数料 90

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 耕作証明手数料 135 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	3,667	3,684	△17	1 土木手数料	3,667	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 5 6 開発許可手数料 2,644
計	53,875	56,149	△2,274			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 民生費国庫負担金	6,961,077	6,699,183	261,894	1 社会福祉費負担金	2,303,705	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 112,813
						2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 35,685
						3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,679
						32 障害者医療費負担金 58,747
						36 障害者自立支援給付費負担金 1,501,752
						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 537,075
						41 生活困窮者自立支援事業費負担金 15,029
						42 介護保険料低所得者軽減負担金 32,925
						2 児童福祉費負担金
3 児童手当負担金 1,491,325						
8 児童入所施設措置費等国庫負担金 800						
10 児童扶養手当負担金 127,309						
3 生活保護費負担金	1,349,375					13 子育てのための施設等利用給付費負担金 4,958
						1 生活保護費負担金
4 衛生費国庫負担金	2,563	2,564	△1	1 保健衛生費負担金	2,563	6 新型コロナウイルスワクチン接種後健康被害給付費負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,963,640	6,701,747	261,893			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	26,884	36,433	△9,549	30 戸籍住民基本台帳 費補助金	26,884	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事 務費補助金	
3 民生費国庫補助金	64,241	61,171	3,070	1 社会福祉費補助金	55,645	9 地域生活支援事業費等補助金	52,454
				2 生活保護費補助金	1,672	51 生活困窮者自立支援事業費補助金	3,191
				3 児童福祉費補助金	6,924	2 生活保護適正実施推進事業費補助金	
4 衛生費国庫補助金	10,994	12,339	△1,345	1 保健衛生費補助金	10,994	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	
8 土木費国庫補助金	115,700	131,945	△16,245	1 土木費補助金	115,700	12 妊娠・出産包括支援事業補助金	6,544
						19 妊婦のための支援給付費補助金	4,450
						36 道路メンテナンス事業費補助金	108,900
10 教育費国庫補助金	45,238	40,521	4,717	1 義務教育費補助金	45,238	38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	6,800
						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	932
						6 特別支援教育就学奨励費補助金	4,531
						14 教育支援体制整備事業費補助金	2,084
						17 へき地児童生徒援助費等補助金	36,939
						18 フッ化物洗口薬剤等補助金	615
計	263,057	282,409	△19,352				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

2 総務費委託金	1,840	1,312	528	1 総務管理費委託金	1,840	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,760
3 民生費委託金	21,390	20,979	411	1 社会福祉費委託金	21,390	4 自衛官募集事務委託金	80
						1 国民年金事務委託金（基礎年金分）	17,286
						4 国民年金事務委託金（協力連携分）	3,456
9 消防費委託金	7,323	7,023	300	1 水防費委託金	7,323	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	638
計	30,553	29,314	1,239			1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金	

(款) 15 国庫支出金

(項) 4 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						
2 総務費交付金	183,694	562,462	△378,768	18 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金	166,079	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金					
				20 地域未来交付金	17,615	1 地域未来交付金					
3 民生費交付金	191,493	176,127	15,366	1 社会福祉費交付金	832	3 国民年金システム改修交付金 550 11 社会資本整備総合交付金 282					
				2 児童福祉費交付金	190,661	3 特別児童扶養手当交付金 426 12 子ども・子育て支援交付金 185,163 19 乳児等のための支援給付交付金 5,072					
4 衛生費交付金	107,448	103,742	3,706	1 保健衛生費交付金	107,448	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 15,235 17 妊婦のための支援給付交付金 58,000					
						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	112,653	114,540	△1,887	1 土木費交付金 112,653	21 社会資本整備総合交付金
10 教育費交付金	2,500	27,200	△24,700	1 義務教育費交付金	2,500	4 学校施設環境改善交付金					
計	601,388	987,671	△386,283								

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

3 民生費県負担金	2,559,065	2,316,768	242,297	1 社会福祉費負担金	1,640,028	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 309,108 22 障害者医療費負担金 29,373 26 障害者自立支援給付費負担金 750,876 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 264,672 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 268,537 33 介護保険料低所得者軽減負担金 16,462		
						2 児童福祉費負担金	884,037	2 子どものための教育・保育給付費負担金 702,336 3 児童手当負担金 177,977 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 400 15 乳児等のための支援給付費負担金 845
								3 生活保護費負担金

(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	
4 衛生費県負担金	4,005	3,871	134	1 保健衛生費負担金	4,005	4 予防接種事故対策費負担金
6 農業費県負担金	116,287	2,835	113,452	1 農業費負担金	116,287	10 地籍調査費負担金 4,687 12 発掘調査費負担金 111,600
10 教育費県負担金	6,330	5,731	599	3 保健体育費負担金	6,330	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金
計	2,685,687	2,329,205	356,482			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	3,900	8,100	△4,200	5 地方創生費補助金	3,900	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	496,857	495,770	1,087	1 社会福祉費補助金	357,170	5 医療福祉費補助金 328,091		
						9 地域生活支援事業費等補助金 26,227		
						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 1,167		
						94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 900		
						97 広域隣保活動事業費補助金 495		
						2 児童福祉費補助金	139,687	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,300
						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 90,071		
				34 保育体制強化事業費補助金 18,270				
				35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,998				
				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	50,046	49,137	909	1 保健衛生費補助金	50,046	4 骨髄移植ドナー支援事業助成金 70 22 浄化槽設置費補助金 37,858 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 534 39 健康増進事業費補助金 6,609 40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 750 45 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000		

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						46 妊婦のための支援給付費補助金 2,225 47 不妊治療費補助金 1,000
6 農林水産業費県補助金	100,752	126,682	△25,930	1 農業費補助金	100,752	7 農地集積協力金交付事業補助金 6,000 9 新規就農者育成総合対策事業補助金 12,048 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 63 14 農地利用効率化等支援事業費補助金 21,000 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 21 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 13,740 81 水利施設管理強化事業費補助金 19,630 88 環境保全型農業直接支払交付金 2,250 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	7,947	11,296	△3,349	1 土木費補助金	4,263	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	3,684	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 3,250
10 教育費県補助金	12,507	5,618	6,889	1 義務教育費補助金	11,955	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 96 14 部活動指導員配置事業費補助金 1,328 17 教員業務支援員補助金 1,559 18 校内フリースクール設置促進事業費補助金 6,972
						2 社会教育費補助金
				計	672,009	696,603

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

2 総務費委託金	231,697	346,696	△114,999	1 総務管理費委託金	98	2 人口動態調査委託金
				2 徴税費委託金	170,139	1 県税徴収委託金
				3 選挙費委託金	54,241	2 県議会議員選挙費委託金 54,239 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	7,219	1 学校基本調査費委託金 23

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						4 常住人口調査費委託金 61 5 統計調査員確保対策事業費委託金 35 28 経済センサス費委託金 7,090 30 経済センサス調査区管理費委託金 10
3 民生費委託金	139	124	15	1 社会福祉費委託金	139	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 114
4 衛生費委託金	180	180	0	1 保健衛生費委託金	180	2 砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金
計	232,016	347,000	△114,984			

(款) 16 県支出金

(項) 4 交付金

2 総務費交付金	7,700	6,800	900	1 総務管理費交付金	7,700	1 市町村事務処理特例交付金
3 民生費交付金	182,878	174,594	8,284	2 児童福祉費交付金	182,878	8 子ども・子育て支援交付金 179,780 10 地域少子化対策重点促進交付金 3,098
4 衛生費交付金	5,507	5,635	△128	1 保健衛生費交付金	5,507	3 子ども・子育て支援交付金
6 農林水産業費交付金	34,099	34,497	△398	1 農業費交付金	34,099	1 農業委員会交付金 5,519 3 家畜伝染病予防事務交付金 103 4 農地利用最適化交付金 11,572 6 農地集積集約化対策推進交付金 30 40 多面的機能支払交付金 16,875
7 商工費交付金	124	334	△210	1 商工費交付金	124	1 消費者行政推進交付金
8 土木費交付金	5,500	0	5,500	2 都市計画費交付金	5,500	2 都市計画基礎調査交付金
10 教育費交付金	231,259	0	231,259	6 保健体育費交付金	231,259	2 給食費負担軽減交付金
計	467,067	221,860	245,207			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	49,518	48,993	525	1 財産貸付収入	49,518	1 土地貸付収入 29,650 2 建物貸付収入 19,201 3 自動販売機等設置賃貸料 667
2 利子及び配当金	56,995	24,835	32,160	1 利子及び配当金	56,995	1 財政調整基金利子 25,083 2 減債基金利子 8,582 3 文化振興基金利子 50

(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	
						4 スポーツ振興基金利子 3
						5 福祉事業基金利子 279
						6 地域づくり振興基金利子 937
						7 国際交流振興基金利子 80
						8 公園建設事業基金利子 61
						9 まちづくり事業基金利子 39
						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 3
						12 公共施設整備基金利子 365
						14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 211
						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 8
						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 1,792
						30 合併振興基金利子 11,992
						31 地域医療推進事業基金利子 293
						32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 292
						33 森林環境基金利子 142
						34 感染症対策事業基金利子 42
						35 庁舎建設事業基金利子 4,842
						36 伊佐山排水樋管管理事業基金利子 4
						37 学校教育施設整備基金利子 909
						38 須藤茂顕彰健康づくり事業基金利子 48
						39 広域市町村圏事務組合施設整備基金利子 905
計	106,513	73,828	32,685			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

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

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

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

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	1 一般寄附金
3 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	1 民生費寄附金
11 ふるさと納税寄附金	800,000	700,000	100,000	1 ふるさと納税寄附金	800,000	1 ふるさと納税寄附金
12 企業版ふるさと納税寄附金	30,000	15,000	15,000	1 企業版ふるさと納税寄附金	30,000	1 企業版ふるさと納税寄附金
計	830,002	715,002	115,000			

(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	1 1
計	2	2	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,923,874	2,493,203	△569,329	1 基金繰入金	1,923,874	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 10 蓮沼忠雄育成基金繰入金 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 30 森林環境基金繰入金 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 34 学校教育施設整備基金繰入金 35 須藤茂顕彰健康づくり事業基金繰入金	1,050,158 350,000 301,098 500 5,000 1,741 38,000 511 126,668 4,399 3,000 19,535 18,264 5,000
---------	-----------	-----------	----------	---------	-----------	---	---

(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	
計	1,923,874	2,493,203	△569,329			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	800,000	1,000,000	△200,000	1 繰越金	800,000	1 前年度繰越金
計	800,000	1,000,000	△200,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	21,668	24,001	△2,333	1 延滞金	21,668	1 延滞金
計	21,668	24,001	△2,333			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	12,600	6,900	5,700	1 市預金利子	12,600	1 市預金利子
計	12,600	6,900	5,700			

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	28,468	28,582	△114	1 貸付金元利収入	28,468	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 2,267
計	28,468	28,582	△114			

(款) 21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

4 衛生費受託事業収入	27,636	26,781	855	1 保健衛生費受託事業収入	27,636	1 保健介護一体的実施受託事業収入 269 2 後期高齢者医療受託事業収入 27,367
6 農林水産業費受託事業収入	585	555	30	1 農業費受託事業収入	585	1 農業者年金業務受託事業収入
計	28,221	27,336	885			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

1 滞納処分費	1,160	1,160	0	1 滞納処分費	1,160	1 滞納処分費
2 弁償金	13	13	0	1 弁償金	13	1 弁償金
6 雑入	324,363	593,410	△269,047	2 雑入(総務)	45,526	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 160

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 電力販売収入 25
						3 雇用保険掛金受入金 3,794
						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 400
						42 コミュニティ助成事業補助金 4,100
						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 2,880
						51 広告掲載料 6,828
						57 交通災害共済加入促進費 131
						59 LINEスタンプ販売収入 5
						65 コピー代 759
						66 電話使用料 3
						67 函書等売払代 110
						68 地図代 140
						69 自動販売機電気料 280
						79 保証金等利子 88
						81 雑入 399
						85 預金利子 1
						87 駐車場施設電気料 9
						88 駐車場施設使用料 1
						90 指定金融機関担保積立金利子 55
						94 ネーミングライツ料 1,500
						96 コミュニティサイクル収入 480

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						99 まちなかチャレンジショップ利用料 240
				4 雑入 (民生)	99,831	12 医療福祉高額療養費 72,000 13 第三者行為等返納金 100 14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 1 16 はぐくみ医療高額療養費 1,000 27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 2,419 28 給食委託事業者納付金 360 30 認定こども園せきじょう (保育) バス運営費 720 32 日本スポーツ振興センター災害給付金 (民生)) 50 35 放課後児童クラブ電気代 1,407 37 生活保護費63条返還金 13,760 39 生活保護費78条徴収金 1,318 41 生活保護費その他返納金 42 48 ヘルプマーク普及促進収入 60 49 保育所副食費納付金 6,480 50 認定こども園一時預かり等実費負担金 6 55 こども誰でも通園制度保護者負担金 108
				6 雑入 (衛生)	71,550	7 大腸がん検診手数料 85 14 口腔がん検診手数料 30 21 食生活改善推進員養成講座負担金 30 23 夜間休日一次救急診療所医療収入 27,198 32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 110 33 リサイクルごみ等売り払い代 226 34 小型家電リサイクル還元金 100 38 県西総合病院組合医療収入 161 45 資源物売却収入 40,000 58 特別対策補助金 3,544 61 廃食用油リサイクル還元金 66
				8 雑入 (農林)	14,732	4 農地集積総合支援事業委託金 8,515 5 ふれあい農園使用料 300

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						7 農産物等PR販売代金収入 1,200
						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 1,030
						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)	3,396	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 41
						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 274
						19 下館駅前交番管理負担金 238
						20 駐車場パスカード再発行代 6
						26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 1,267
						32 橋梁愛称命名権料 1
				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)	87,887	5 学校給食納付金 53,291
						6 日本スポーツ振興センター災害給付金(教育)
						8,520
						18 体験学習事業参加負担金 1
						22 認定子ども園せきじょう給食費納付金 1,232
						27 市史等資料販売代金 5
						32 図書館指定管理者電気料 2,900
						38 体育施設指定管理者電気料 1,800

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 660
						44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 164
						46 市町村立美術館活性化事業助成金 3,000
						50 学校施設使用料 9
						51 学校施設電気使用料 762
						52 児童育成支援拠点事業助成金 14,400
						53 高圧ケーブル更新工事協力金 1,143
計	325,536	594,583	△269,047			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 総務債	76,000	106,600	△30,600	1 総務債	76,000	1 脱炭素車導入事業債 6,400
						19 スピカビル大規模改修事業債 69,600
3 民生債	44,400	126,400	△82,000	1 社会福祉債	26,200	6 明野地区社会福祉施設複合化事業債
				2 児童福祉債	18,200	3 認定こども園せきじょう整備事業債
4 衛生債	149,000	522,000	△373,000	1 保健衛生債	149,000	8 協和地区保健福祉施設複合化事業債 10,500
						10 旧関城保健センター解体事業債 138,500
6 農林水産業債	72,300	63,100	9,200	1 農業債	72,300	3 県営かんがい排水事業債 27,300
						6 県営圃場整備事業債 45,000
8 土木債	1,959,000	1,810,500	148,500	1 土木管理債	1,065,900	1 道の駅整備事業債
				2 道路橋梁債	855,000	11 道路新設改良事業債 142,800
						12 道路長寿命化事業債 90,000
						13 玉戸一本松線整備事業債 579,700
						14 橋梁長寿命化事業債 42,500
				3 河川債	18,000	4 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債
				4 都市計画債	4,600	18 真岡線支援事業債
				5 住宅債	15,500	3 公営住宅改修事業債
9 消防債	50,300	103,000	△52,700	1 消防債	50,300	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 8,000
						4 消防施設整備事業債（消防車庫） 16,700
						5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 25,600
10 教育債	623,100	1,451,400	△828,300	7 学校債	623,100	1 学校整備事業債
計	2,974,100	4,183,000	△1,208,900			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	297,770	293,472	4,298				297,770			
								1 報 酬	161,157	◎議会費職員給与関係経費【人事課】
							73,360	2 給 料	36,832	73,360
								3 職員手 当 等	24,502	2 給料
								4 共済費	41,622	3 職員手当等
							190,674	8 旅 費	6,124	4 共済費
								9 交際費	300	◎議員報酬関係経費【議事課】
								10 需用費	9,366	190,674
								11 役務費	1,820	◎議会活動費【議事課】
								12 委託料	4,912	1 報酬
								13 使用料 及び賃 借 料	4,339	4 共済費
								18 負担金 補助及 び交付 金	6,796	4 共済費
							5,985			◎議会活動費【議事課】
										8 旅費
										9 交際費
										10 需用費
										11 役務費
										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
										◎政務活動費【総務課】
										18 負担金補助及び交付金
										議員政務活動費
										◎議会活動支援事業【議事課】
										8 旅費
										10 需用費
										11 役務費
										12 委託料
										議場放送設備保守委託料
										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
										◎議長会等参画事業【議事課】
							691			691

(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				
									10 需用費 40
									13 使用料及び賃借料 42
							80		◎政治倫理審査会経費【議事課】 80
									1 報酬 79
									10 需用費 1
							3,362		◎議会情報通信設備管理事業【議事課】 3,362
									10 需用費 21
									11 役務費 1,697
									13 使用料及び賃借料 1,644
計	297,770	293,472	4,298				297,770		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	2,940,729	2,622,850	317,879	171,946		22,670	2,746,113 4,000	1 報 酬 95	◎秘書事務費【秘書課】 4,000
								2 給 料 1,115,617	8 旅費 911
								3 職員手 当 等 1,349,046	9 交際費 1,000
								4 共済費 363,614	10 需用費 1,148
								7 報償費 1,955	11 役務費 225
								8 旅 費 1,727	13 使用料及び賃借料 286
								9 交際費 1,000	18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金 430
							2,530	10 需用費 5,680	◎市長会等参画事業【秘書課】 2,530
								11 役務費 69,924	18 負担金補助及び交付金 2,530
								12 委託料 12,555	全国市長会負担金 428
								13 使用料 及び賃 借 料 16,389	全国市長会関東支部負担金 40
									県市長会負担金 1,300
									県西市長会負担金 40
									県副市長会負担金 30
									賀詞交歓会負担金 560

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							18 負担金 補助及び交付 金	3,020	県南西政経懇話会負担金 ◎友好都市交流推進事業【企画課】	132
						1,758				1,758
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,758				
							21 補償補 てん及び賠償 金	100	7 報償費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	80 816 140 722
									◎文書管理システム運営経費【総務課】	
						7,706	26 公課費	7		7,706
									13 使用料及び賃借料	7,706
						35,755			◎特別職給と関係経費【人事課】	35,755
									2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20,784 10,333 4,638
									◎総務費職員給と関係経費【人事課】	
				171,866		20,750	2,599,906			2,792,522
				(国) 中長期在留者住居地届 出等事務委託金		1,727			2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,094,833 1,338,713 358,976
				(県) 県税徴収委託金		170,139				
				(諸) 雇用保険掛金受入金		750				
				(諸) 派遣職員負担金		20,000				
						160			◎一般管理一般事務費【総務課】	5,427
				(諸) 全国市長会市民総合賠 償補償保険金		160			10 需用費 11 役務費 12 委託料 顧問弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 市民総合賠償補償保険通院保険 金負担金	1,171 2,188 660 660 1,248 60 60

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									21 補償補てん及び賠償金	100
									◎顕彰事業【総務課】	1,918
									7 報償費	1,834
									10 需用費	77
									13 使用料及び賃借料	7
						2			◎文書法制・管理関係経費【総務課】	4,294
						2			10 需用費	337
									12 委託料	3,957
									例規等データベースシステム管 理委託料	3,957
									◎文書発送経費【総務課】	70,699
									10 需用費	977
									11 役務費	67,511
									12 委託料	189
									後納郵便管理システム保守委託 料	189
									13 使用料及び賃借料	2,015
									26 公課費	7
									◎ファイリングシステム維持管理事業【総務課】	2,720
									10 需用費	1,428
									12 委託料	918
									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	654
									13 使用料及び賃借料	374
									◎行政不服審査会経費【総務課】	75
									1 報酬	75
									◎契約検査関係経費【契約検査課】	3,174

(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 報酬 20 7 報償費 41 10 需用費 322 12 委託料 96 事務機器保守点検委託料 96 13 使用料及び賃借料 2,695 ◎入札参加資格申請受付事業【契約検査課】 8,071 12 委託料 6,735 入札参加資格申請書パンチ委託料 911 契約事務システム改修委託料 5,005 入札参加資格電子申請システム導入委託料 819 13 使用料及び賃借料 1,336 ◎自衛官募集事務事業【消防防災課】 80 10 需用費 80
				80			0			(国)自衛官募集事務委託金 80
2 人事管理費	362,122	330,259	31,863			1,546	360,576			◎人事管理経費【人事課】 13,690 1 報酬 200,380 3 職員手当等 75,783 4 共済費 56,269 7 報償費 700 8 旅 費 4,866 10 需用費 913 11 役務費 189 12 委託料 10,656 1 報酬 118 8 旅費 197 10 需用費 662 12 委託料 1,645 職員採用試験採点委託料 1,315 人事評価システム改修委託料 330 13 使用料及び賃借料 11,047 18 負担金補助及び交付金 21 諸会議出席負担金 10 社会保険協会負担金 11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
						4,243	13 使用料 及び賃 借料	11,047	◎職員研修経費【人事課】 4,243
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,319	7 報償費 700 8 旅費 34 10 需用費 161 11 役務費 182 12 委託料 2,723 メンタルヘルス研修委託料 471 接遇研修委託料 320 OJT研修委託料 182 階層別研修委託料 1,750 18 負担金補助及び交付金 443 県自治研修所負担金 400 県市町村振興協会研修負担金 30 市町村職員中央研修所負担金 13
						13,415			◎職員福利厚生経費【人事課】 13,415
									1 報酬 600 4 共済費 5,575 10 需用費 90 11 役務費 7 12 委託料 6,288 職員健康診断委託料 5,242 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 855 非常勤職員公務災害補償基金負 担金 855
						1,546	329,228		◎総務費会計年度任用職員給与関係経費【人事課】 330,774
						1,546			1 報酬 199,662 3 職員手当等 75,783

(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 共済費 50,694 8 旅費 4,635	
3 財政管理 費	7,367	7,460	△93			7,367	8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借料 4,858	24 243 2,242 4,858	◎財務事務費【財政課】 360	
						360			8 旅費 24	8 旅費 24
									10 需用費 243	10 需用費 243
									12 委託料 2,242	12 委託料 93
									12 委託料 93	予算書PDFデータ作成委託料 93
									◎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	34,016	17,801	16,215		780	33,236	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借料 18 負担金 補助及 び交付 金 6,864	24 967 25,700 7,173 33 119	◎会計事務費【会計課】 27,152	
					780	26,372			8 旅費 24	8 旅費 24
				(諸)収入印紙等売りさばき 手数料	780				10 需用費 967	10 需用費 967
									11 役務費 25,700	11 役務費 25,700
									12 委託料 7,173	12 委託料 309
									13 使用料 及び賃 借料 33	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 119	決算書PDFデータ作成委託料 9 13 使用料及び賃借料 33 18 負担金補助及び交付金 119 諸会議出席負担金 119						
				6,864	◎市税等公共料金運搬警備事業【収税課】 6,864					
					12 委託料 6,864					

(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							
									市税等公共料金運搬警備委託料	6,864			
5 財産管理 費	1,047,054	934,174	112,880		76,000	414,323	556,731						
						288	17,562	1 報酬	3,948	◎財産管理一般事務費【管財課】	17,850		
				(諸)業務用封筒広告掲載料		180		3 職員手 当 等	1,513	10 需用費	9,315		
				(諸)コピー代		108		4 共済費	1,010	11 役務費	238		
								8 旅 費	213	12 委託料	3,347		
								10 需用費	92,387	事務機器設定委託料	2,184		
								11 役務費	12,018	事務機器設置委託料	160		
								12 委託料	89,157	公共施設専用ごみ袋作製委託料	1,003		
								13 使用料 及び賃 借 料	78,306	13 使用料及び賃借料	4,950		
								28		◎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		
								1,890	45,918	17 備品購 入 費	12,293	◎土地管理費【管財課】	47,808
				(財)土地貸付収入(駐車場)				1,860		1 報酬	3,948		
(諸)雇用保険掛金受入金				30		3 職員手当等	1,513						
						4 共済費	1,010						
						8 旅費	213						
						10 需用費	869						
						12 委託料	25,254						
						解体設計委託料	7,700						
						土壤汚染調査委託料	13,926						
						地歴調査委託料	1,480						
						植栽管理・除草委託料	1,640						
						害虫防除委託料	88						
						市有地管理委託料	420						
						14 工事請負費	15,000						
						市有地舗装工事費	15,000						

(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				
						1,212	106,782	18 負担金補助及び交付金 土地改良区特別負担金	1 1	
				(使) 庁舎自動販売機使用料		24		◎庁舎維持管理費【管財課】	107,994	
				(財) 建物貸付収入		691		10 需用費	39,197	
				(財) 建物貸付収入 (展示販売)		19		11 役務費	7,272	
				(諸) 自動販売機電気料		12		12 委託料 事務機器保守点検委託料	21,107	
				(諸) 雑入		370		電話交換・庁舎案内委託料	647	
				(諸) リサイクルゴミ等売り払い代		96		13 使用料及び賃借料	20,460	
								14 工事請負費	585	
								電話設備更新工事費	39,581	
								17 備品購入費	39,581	
						252	3,698	18 負担金補助及び交付金	233	
				(財) 建物貸付収入		216		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	19	
				(財) 下館庁舎跡地駐車場使用料		12		防火管理者講習負担金	11	
				(諸) 自動販売機電気料		24		8		
								◎下館武道館等維持管理費【管財課】	3,950	
								10 需用費	3,364	
								11 役務費	257	
								12 委託料	329	
								清掃委託料	197	
								警備委託料	132	
								◎下館庁舎跡地屋外トイレ改修事業【管財課】	2,000	
								14 工事請負費	2,000	
								トイレ改修工事費	2,000	
								◎スピカビル管理運営事業【管財課】	291,989	
						69,600	1,625	18 負担金補助及び交付金	291,989	
				(財) 建物貸付収入 (スピカビルテナント料等)		1,625	220,764	スピカビル施設修繕負担金	128,476	

(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				
				(地)スピカビル大規模改修 事業債	69,600				スピカビル維持管理負担金 163,513
					900	17,044			◎コミュニティプラザ管理運営事業【管財課】 17,944
				(使)コミュニティプラザ利 用料	900				10 需用費 6,936 11 役務費 8 12 委託料 11,000 施設管理運営委託料 11,000
						8,250			◎公共施設ごみ収集委託事業【管財課】 8,250
									12 委託料 8,250 ごみ処理委託料 8,250
						64,868			◎LED照明設置推進事業【管財課】 64,868
									13 使用料及び賃借料 64,868
						431			◎関城支所一般事務費【関城支所】 431
									10 需用費 431
					1,450	18,166			◎関城支所維持管理費【関城支所】 19,616
				(使)関城支所使用料	1				10 需用費 12,956
				(財)土地貸付収入	1,238				11 役務費 667
				(財)建物貸付収入	206				12 委託料 3,832
				(諸)コピー代	5				植栽管理・除草委託料 2,797 害虫駆除委託料 35 廃棄物処理委託料 1,000
									13 使用料及び賃借料 2,144
									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

(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
									◎明野支所一般事務費【明野支所】	
									725	
										10 需用費 271
										12 委託料 67
										事務機器保守点検委託料 67
										13 使用料及び賃借料 387
										◎明野支所維持管理費【明野支所】
						486				5,066
										10 需用費 2,488
										11 役務費 403
										12 委託料 2,257
										植栽管理・除草委託料 433
										樹木剪定伐採委託料 495
										害虫駆除委託料 3
										遊具点検委託料 83
										境界測量委託料 1,243
										13 使用料及び賃借料 387
										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】
										279
										10 需用費 279
										◎協和支所維持管理費【協和支所】
										1,500
										10 需用費 182
										11 役務費 10
										12 委託料 1,153
										ふれあい広場除草清掃委託料 1,153
										13 使用料及び賃借料 137

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						4	2,177	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】 2,181		
				(使)川島出張所使用料		4		10 需用費 1,254 11 役務費 261 12 委託料 653 植栽管理・除草委託料 583 非常通報装置保守委託料 70 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 5 ◎公用車運行事業【管財課】 16,491		
							16,491	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】 18,246		
						500	17,746	10 需用費 13,546 11 役務費 2,662 12 委託料 150 安全運転研修委託料 150 13 使用料及び賃借料 115 18 負担金補助及び交付金 51 県安全運転管理協会負担金 51 21 補償補てん及び賠償金 1,000 26 公課費 722 ◎車両運行管理費(関城支所)【関城支所】 482		
				(諸)全国市有物件災害共済 等保険金(公用車)		500		10 需用費 395		
							482			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債 その他						
				(財)団地排水建設事業基金 利子		1,792			24 積立金 団地排水建設事業基金積立金	1,792 1,792	
6 公共施設 マネジメント推進 費	456,710	366,941	89,769				456,710				
								7 報償費	600	◎公共施設マネジメント推進経費【管財課】	
							650	10 需用費	171,874		650
								12 委託料	284,236	7 報償費	600
										10 需用費	50
							5,562			◎公有財産管理システム運用事業【管財課】	
								12 委託料	5,562		
								公有財産管理システム保守委託 料	3,472		
								公会計管理システム構築委託料	2,090		
						450,498		◎公共施設包括管理事業【管財課】		450,498	
								10 需用費	171,824		
								12 委託料	278,674		
								公共施設包括管理委託料	278,674		
7 企画総務 費	222,361	266,052	△43,691			42,367	179,994				
							711	1 報酬	706	◎企画総務一般事務費【企画課】	711
								7 報償費	624	8 旅費	36
								8 旅費	119	10 需用費	177
								10 需用費	3,688	12 委託料	498
								11 役務費	31	県西生涯学習センター隣接地除 草委託料	498
								12 委託料	6,493		
							65	13 使用料 及び賃 借料	50	◎総合振興計画推進事業【企画課】	
						1 報酬	30				
						8 旅費	25				
						17 備品購 入費	98	13 使用料及び賃借料	10		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
						4,440	4,440	18 負担金	210,547	◎総合計画策定事業【企画課】	8,880
						(繰)合併振興基金繰入金 4,440		補助及 び交付 金		1 報酬	628
								26 公課費	5	7 報償費	540
										8 旅費	58
										10 需用費	1,659
										12 委託料	5,995
										総合計画策定委託料	5,995
										◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務）【企画課】	139,261
							139,261			18 負担金補助及び交付金	139,261
										筑西広域市町村圏事務組合分賦 金	139,261
										◎下妻地方広域事務組合参画事業【企画課】	32,323
							32,323			18 負担金補助及び交付金	32,323
										下妻地方広域事務組合負担金	32,323
										◎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
										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】	1,500
										18 負担金補助及び交付金	1,500
										地域力創造事業補助金	1,500
										◎ふるさとイメージアップ参画事業【企画課】	150
										18 負担金補助及び交付金	150
										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	100
										茨城大学包括連携事業負担金	50

(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 チャレンジいばらき県民運動負 担金 ◎国際交流推進事業【市民協働課】	10 10 1,330	
						500	830		7 報償費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 国際友好協会補助金	49 781 500 500	
						500			(繰)国際交流基金繰入金		
8 地方創生 費	171,607	194,408	△22,801			240	171,367				
								1 報酬	242	◎人口ビジョン・総合戦略検証事業【地方創生課 】	582
								7 報償費	119,138		582
								8 旅費	120	1 報酬	242
								10 需用費	466	7 報償費	150
								11 役務費	5	8 旅費	55
								12 委託料	4,571	10 需用費	106
								13 使用料 及び賃 借料	50	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	14 15 15
								18 負担金 補助及 び交付 金	47,015	◎定住促進住宅取得支援事業【地方創生課】	89,024
										7 報償費 10 需用費	89,000 24
										◎定住促進結婚祝金事業【地方創生課】	10,000
										18 負担金補助及び交付金 定住促進結婚祝金補助金	10,000 10,000
										◎奨学金返還支援事業【地方創生課】	18,060
										10 需用費	60
							18,060				

(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	
									企業版ふるさと納税運営委託料	2,200	
									13 使用料及び賃借料	30	
9 企業立地 促進費	18,221	15,638	2,583			2,880	15,341				
								1 報酬	77	◎企業立地促進事業【企業誘致推進課】	
							7,968	7 報償費	6,564	7,968	
								8 旅費	569	1 報酬	77
								10 需用費	6,024	7 報償費	6,564
								11 役務費	427	8 旅費	569
								12 委託料	3,314	10 需用費	591
								13 使用料 及び賃借 借料	154	11 役務費	40
								14 工事請 負費	813	13 使用料及び賃借料	112
							150			26 公課費	15
								17 備品購 入費	114	◎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	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
										県西地域産業活性化協議会負担 金	50
						2,880	7,223	26 公課費	15	◎工業団地維持管理事業【企業誘致推進課】	10,103
						2,880				10 需用費	5,433
										11 役務費	387
										12 委託料	3,314
										消防設備保守点検委託料	27
										警備委託料	436
										植栽管理・除草委託料	217
										施設管理委託料	2,634
										13 使用料及び賃借料	42
										14 工事請負費	813

(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					
									防犯カメラ設置工事費	813	
									17 備品購入費	114	
10 男女共同 参画費	6,437	4,755	1,682				6,437				
							1,575	1 報酬	559	◎男女共同参画推進事業【市民協働課】	
								7 報償費	392	1,575	
								8 旅費	10	1 報酬	559
								10 需用費	300	7 報償費	392
								11 役務費	11	8 旅費	10
								12 委託料	5,162	10 需用費	300
								13 使用料 及び賃 借料	3	11 役務費	11
										12 委託料	300
										講演会講師派遣委託料	300
										13 使用料及び賃借料	3
							4,862			◎男女共同参画基本計画策定事業【市民協働課】	4,862
										12 委託料	4,862
										男女共同参画基本計画策定委託 料	4,862
11 広報広聴 費	102,202	99,967	2,235			16,798	85,404				
						6,653	28,724	7 報償費	57,178	◎広報事業【広報広聴課】	35,377
								8 旅費	89	7 報償費	295
								10 需用費	30,826	8 旅費	17
								11 役務費	355	10 需用費	30,656
								12 委託料	6,860	11 役務費	77
								13 使用料 及び賃 借料	2,853	12 委託料	664
										事務機器保守点検委託料	631
										手話通訳委託料	33
								14 工事請 負費	501	13 使用料及び賃借料	2,853
										17 備品購入費	613
										18 負担金補助及び交付金	202

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	613	県広報研究会負担金 13 日本広報協会負担金 24
							157	18 負担金補助及び交付金	2,927	ドローン操縦資格講習負担金 165 ◎ 広聴事業【広報広聴課】 7 報償費 33 10 需用費 124
						10,145	50,049			◎ 自治会活動支援事業【広報広聴課】 60,194
										7 報償費 56,850
										8 旅費 72
						10,144				10 需用費 46
										14 工事請負費 501
										掲示板撤去工事費 501
										18 負担金補助及び交付金 2,725
										自治会連合会補助金 2,625
										認可地縁団体登記促進補助金 100
							6,474			◎ 広報紙等配送事業【広報広聴課】 6,474
										11 役務費 278
										12 委託料 6,196
										広報紙等配送委託料 6,196
12 シティプロモーション推進費	553,221	507,086	46,135	15,948		417,555	119,718	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】 14,727
						7,363	7,364	7 報償費	240,168	1 報酬 387
								8 旅費	1,614	8 旅費 55
								10 需用費	10,074	10 需用費 3,116
								11 役務費	99,082	11 役務費 980
								12 委託料	69,041	12 委託料 9,680
						7,363				

(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						
									13 使用料及び賃借料	110,495	シビックプライド向上支援委託料	7,730
									17 備品購入費	60	PRグッズ作成委託料	190
									18 負担金補助及び交付金	22,300	映像撮影編集委託料	1,760
				3,900		1,246	1,246		13 使用料及び賃借料		13 使用料及び賃借料	459
									18 負担金補助及び交付金		18 負担金補助及び交付金	50
											シンいばらきメシ総選挙負担金	50
											◎移住定住促進事業【地方創生課】	
												6,392
				(県) わくわく茨城生活実現事業費補助金		3,900					7 報償費	20
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,246					8 旅費	136
											10 需用費	122
											11 役務費	429
											13 使用料及び賃借料	387
											18 負担金補助及び交付金	5,298
											ふるさと回帰支援センター会費	50
											移住支援事業補助金	5,200
											移住希望者滞在費補助金	48
											◎ふるさと納税推進事業【産業戦略課】	
						400,000	104,020					504,020
				(分) ふるさと納税寄附金		400,000					7 報償費	240,000
											8 旅費	39
											10 需用費	630
											11 役務費	96,899
											12 委託料	57,200
											ふるさと納税企画運営委託料	57,200
											13 使用料及び賃借料	109,252
											◎ふるさとイメージアップ事業【商工観光課】	
							646					646
											10 需用費	11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									11 役務費 75
									17 備品購入費 60
									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
						1,402	5,882		◎観光資源開発事業【商工観光課】
									7,284
						1,402			8 旅費 246
									10 需用費 1,828
									12 委託料 1,301
									映像制作委託料 1,301
									13 使用料及び賃借料 87
									18 負担金補助及び交付金 3,822
									いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 822
									筑西市観光振興推進協議会補助金 3,000
						45	199		◎ロケーションサービス事業【商工観光課】
									244
									10 需用費 57
									11 役務費 60
									12 委託料 127
									ホームページ運営管理委託料 127
						12,048	300		◎新規就農者育成総合対策事業【農政課】
									12,648
						12,048			7 報償費 48
									18 負担金補助及び交付金 12,600
									新規就農者研修事業補助金 600
						300			新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金 12,000

(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				
									◎公平委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】
						62			62
									18 負担金補助及び交付金
									全国公平委員会連合会負担金
									全国公平委員会連合会関東支部負担金
									13
									県公平委員会連合会負担金
									18
14 交通安全 対策費	43,869	38,075	5,794			131	43,738		◎交通安全対策推進事業【市民安全課】
							10 需用費	3,031	
							11 役務費	195	4,853
							12 委託料	852	10 需用費
							13 使用料 及び賃 借料	247	11 役務費
							14 工事請 負費	24,625	17 備品購入費
							15 原材料 費	3,033	18 負担金補助及び交付金
						131	17 備品購 入費	1,485	自転車用ヘルメット購入費助成 金
						0	18 負担金 補助及 び交付 金	10,396	900
							26 公課費	5	26 公課費
									◎県民交通災害共済事業【市民安全課】
									10 需用費
									131
									◎交通安全施設整備事業【市民安全課】
									10 需用費
									187
									13 使用料及び賃借料
									247
									14 工事請負費
									交通安全施設整備工事費
									22,898
									交通安全施設撤去工事費
									1,727
									15 原材料費
									3,033

(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				
									◎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 ◎運転免許自主返納支援事業【市民安全課】 1,880 18 負担金補助及び交付金 1,880 運転免許自主返納支援補助金 344 運転免許自主返納者タクシー利 用補助金 1,530 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】 1,313 10 需用費 322 11 役務費 123 12 委託料 852 自転車等駐車場清掃委託料 753 自転車等駐車場消防設備保守点 検委託料 99 18 負担金補助及び交付金 16 防火管理者講習負担金 16
15 防犯対策 費	47,869	48,468	△599			20,712	27,157	◎犯罪被害者等見舞金支給事業【市民安全課】 10 需用費 8,836 11 役務費 35 14 工事請 負 費 9,964 15 原材料 費 1,545 ◎防犯対策一般事務費【市民安全課】 461 10 需用費 421	

(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	27,483	11 役務費 26 公課費 ◎防犯灯設置管理事業【市民安全課】	35 5 30,474	
				(繰) 合併振興基金繰入金		15,237	15,237	19 扶助費 26 公課費	1 5	10 需用費 14 工事請負費 防犯灯新設工事費 LED器具提供防犯灯交換工 事費 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 防犯灯電気料補助金 ◎防犯カメラ設置管理事業【市民安全課】	7,854 1,575 1,201 374 1,545 19,500 19,500 8,950
				(繰) 合併振興基金繰入金		4,475	4,475			10 需用費 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】	561 8,389 8,389 2,000
				(繰) 合併振興基金繰入金		1,000	1,000			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】	2,000 2,000 5,933
										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】	5,933 3,773 2,160 50
								50		18 負担金補助及び交付金	50

(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	
									(社) いばらき被害者支援センター負担金	50	
16 空家対策 費	6,039	6,094	△55				6,039				
							339	1 報酬	173	◎空家等対策事業【環境課】	339
								7 報償費	894	1 報酬	173
								8 旅費	15	7 報償費	94
								10 需用費	57	8 旅費	15
							5,700	18 負担金補助及び交付金	4,900	10 需用費	57
									◎空家等流通促進事業【環境課】	5,700	
									7 報償費	800	
									18 負担金補助及び交付金	4,900	
									空家等対策支援補助金	4,900	
17 行革DX 推進費	106,443	44,473	61,970	10,938			95,505				
							318	1 報酬	233	◎行政改革推進経費【総務課】	318
								8 旅費	36	1 報酬	233
								10 需用費	310	8 旅費	36
								12 委託料	19,089	10 需用費	49
								13 使用料及び賃借料	33,735	◎筑西市DX推進事業【情報DX推進課】	56,870
										12 委託料	16,459
										人材育成研修委託料	5,820
						RPA導入支援業務委託料	159				
						情報化推進計画策定委託料	7,400				
						デジタルデバйд対策委託料	3,080				
								13 使用料及び賃借料	33,735		
								17 備品購入費	3,676		
								18 負担金補助及び交付金	3,000		
								スマートフォン購入補助金	3,000		
								◎自治体フロントヤード改革推進事業【総務課】	49,255		
				10,938			38,317				

(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				
				(国)地域未来交付金		10,938			10 需用費 261
									12 委託料 2,630 電話交換・庁舎案内委託料 2,630
									14 工事請負費 20,141 LAN回線配線工事費 20,141
									17 備品購入費 26,223
18 電算費	452,955	301,122	151,833				452,955		
							9,442	8 旅費 24	◎電算事務費【情報DX推進課】 9,442
								10 需用費 9,378	8 旅費 24
								11 役務費 10,006	10 需用費 9,378
								12 委託料 109,791	18 負担金補助及び交付金 40
								13 使用料及び賃借料 300,681	諸会議出席負担金 40
							256,227	17 備品購入費 1,491	◎住民情報システム運営管理事業【情報DX推進課】 256,227
								18 負担金補助及び交付金 21,584	11 役務費 2,601
									12 委託料 26,373
									住基ネット通信機器等保守委託料 2,605
									住民情報システム保守委託料 11,966
									住民情報システム帳票作成委託料 1,100
									住民情報システム(全般)改修委託料 8,030
									システム再構築業務委託料 2,365
									ネットワーク運用管理業務委託料 307
									13 使用料及び賃借料 224,129
									18 負担金補助及び交付金 3,124
									社会保障・税番号制度中間サーバー利用交付金 3,124

(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		
									◎固定資産評価審査委員会経費【監査公平委員会事務局】	64		
									1 報酬	64		
2 賦課徴収費	182,175	210,382	△28,207			5,073	177,102				◎市民税賦課事務費【市民税課】	977
							977	1 報酬	16		8 旅費	11
											10 需用費	683
											11 役務費	89
											12 委託料	89
											スピカ立体駐車場場内整理作業委託料	89
											13 使用料及び賃借料	19
											18 負担金補助及び交付金	175
											年末調整関係書類等共同発送負担金	90
											所得税確定申告書等共同発送負担金	40
											給与支払報告書等共同印刷負担金	45
						10	419				◎諸税賦課事務費【市民税課】	429
						(諸)弁償金	10				10 需用費	429
											◎住民情報システム（市民税・諸税）運営経費【市民税課】	33,223
											12 委託料	33,223
											個人住民税電算処理委託料	23,819
											軽自動車税電算処理委託料	7,190
											給与支払報告書賦課事務パンチ委託料	2,214
											◎住民情報システム（市民税・諸税）改修事業【市民税課】	1,980
							1,980				12 委託料	1,980

(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				
									不動産登記委託料 360 公金収納情報作成委託料 10,043 POSシステム保守委託料 113 13 使用料及び賃借料 216 ◎住民情報システム(税収納)運営経費【収税課】 4,506 12 委託料 4,506 税収納電算処理委託料 4,506 ◎過誤納付還付事業【収税課】 65,000 22 償還金利子及び割引料 65,000 市税過誤納還付金 60,000 還付加算金 5,000 ◎茨城租税債権管理機構参画事業【収税課】 8,619 18 負担金補助及び交付金 8,619 茨城租税債権管理機構負担金 8,619
						3,902	604		
				(使) 税務証明手数料		3,902			
						1	64,999		
				(使) 督促手数料		1			
							8,619		
計	182,374	210,582	△28,208			5,073	177,301		

(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	52,064	52,975	△911	27,015		22,064	2,985				
				98		17,657	0	1 報酬	6,621	◎戸籍住民基本台帳経費【市民課】	
				(使) 戸籍証明等手数料		17,590		3 職員手 当 等	4,074		17,755
				(使) 改葬許可手数料		67		4 共済費	1,691	8 旅費	19
				(県) 人口動態調査委託金		98		7 報償費	200	10 需用費	3,219
								8 旅 費	324	11 役務費	511
								10 需用費	3,610	12 委託料	6,515
								11 役務費	6,051	戸籍情報総合システム保守委託 料	6,402
								12 委託料	16,349	POSシステム保守委託料	113
										13 使用料及び賃借料	7,491

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						4,099	0		交付予約・管理システム保守委託料 224	
									13 使用料及び賃借料 2,691	
						4,099			◎証明書コンビニ交付システム運営事業【市民課】 4,099	
				(使)戸籍証明等手数料		4,099			11 役務費 4,099	
							2,728		◎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	52,064	52,975	△911	27,015		22,064	2,985			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,361	1,143	218	2			1,359						
				2			1,277	1 報酬	432	◎選挙管理委員会経費【総務課】	1,279		
				(県)在外選挙人名簿登録事務委託金			2			8 旅費	239	1 報酬	432
										10 需用費	413	8 旅費	239
										13 使用料及び賃借料	5	10 需用費	413
										18 負担金補助及び交付金	272	13 使用料及び賃借料	5
							82	18 負担金補助及び交付金	190	◎選挙管理委員会連合会参画事業【総務課】	190		
									18 負担金補助及び交付金	82			
									全国市区選管連合会負担金	36			
									全国市区選管連合会関東支部負担金	13			
									県市町村選管県西連合会負担金	33			
2 選挙啓発 費	262	253	9				262						
							262	7 報償費	171	◎選挙啓発経費【総務課】	262		

(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				
							10 需用費	91	7 報償費 171 10 需用費 91
3 諸選挙費	75,828	192,365	△116,537	54,239		21,589 20,962	1 報酬	5,448	◎市議会議員選挙費【総務課】 20,962
							3 職員手 当 等	27,290	1 報酬 806 3 職員手当等 1,560
							7 報償費	491	8 旅費 30
							8 旅 費	140	10 需用費 10,300
							10 需用費	18,065	11 役務費 110
							11 役務費	6,052	12 委託料 8,156
							12 委託料	15,392	ポスター掲示板設営撤去委託料 8,156
				52,884		627	13 使用料 及び賃 借 料	1,899	◎県議会議員選挙費【総務課】 53,511
				(県) 県議会議員選挙費委託 金		52,884	1 報酬	4,642	1 報酬 4,642
							3 職員手当等	25,730	3 職員手当等 25,730
							7 報償費	491	7 報償費 491
							8 旅費	110	8 旅費 110
							10 需用費	7,765	10 需用費 7,765
							11 役務費	5,942	11 役務費 5,942
							12 委託料	6,244	12 委託料 6,244
									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 3,151
									投票所交通整理委託料 450
									投開票事務委託料 1,268
									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	1,536	13 使用料及び賃借料 1,536
							17 備品購入費	806	17 備品購入費 806
							18 負担金補助及び交付金	245	18 負担金補助及び交付金 245

(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				
									高齢者等投票支援助成金 245
				1,355		0			◎住民情報システム(選挙管理)運営経費【総務課】 1,355
				(県)県議会議員選挙費委託金		1,355			12 委託料 992
									選挙管理(県議会議員選挙)電 算処理委託料 992
									13 使用料及び賃借料 363
計	77,451	193,761	△116,310	54,241		23,210			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	290	419	△129	35		255					
				35		247	7 報償費	20	◎統計調査総務経費【企画課】 282		
				(県)統計調査員確保対策事業費委託金	35		10 需用費	158	7 報償費 20		
						8	11 役務費	104	10 需用費 158		
									11 役務費 104		
									◎県統計協会参画事業【企画課】 8		
									18 負担金補助及び交付金 8		
									県統計協会負担金 8		
2 国基幹統計調査費	7,123	49,478	△42,355	7,123		0					
				23		0	1 報酬	5,207	◎学校基本調査費【企画課】 23		
				(県)学校基本調査費委託金	23		3 職員手当等	1,060	10 需用費 23		
				7,090		0			◎経済センサス費【企画課】 7,090		
				(県)経済センサス費委託金	7,090		8 旅費	11	1 報酬 5,207		
									3 職員手当等 1,060		
									8 旅費 11		
									10 需用費 229		
									11 役務費 583		
									◎経済センサス調査区管理費【企画課】 10		
				10		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)経済センサス調査区管 理費委託金	10			10 需用費 11 役務費	9 1	
3 県基幹統計調査費	61	58	3	61 61		0 0	10 需用費	61	◎常住人口調査費【企画課】 10 需用費	61 61
計	7,474	49,955	△42,481	7,219		255				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	3,162	4,190	△1,028			3,162				
						2,124	1 報酬	2,124	◎監査委員報酬経費【監査公平委員会事務局】	
							8 旅費	191		2,124
							10 需用費	413	1 報酬	2,124
							11 役務費	122	◎監査委員経費【監査公平委員会事務局】	
						132	12 委託料	30		132
							13 使用料及び賃借料	65	8 旅費	132
						808			◎監査事務運営費【監査公平委員会事務局】	808
							18 負担金補助及び交付金	217	8 旅費	59
									10 需用費	413
									11 役務費	122
									12 委託料	30
									事務機器保守点検委託料	30
									13 使用料及び賃借料	65
									18 負担金補助及び交付金	119
									諸会議出席負担金	119
						98			◎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

(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				
計	3,162	4,190	△1,028				3,162		県都市監査委員会負担金 51

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	915,141	988,951	△73,810	41,723	36,700	147,937	688,781			◎民生費職員給与関係経費【人事課】	
				23,788		147,937	514,575	1 報酬	5,778		686,300
				(使)認定こども園せきじょう う使用料(教育・保育 給付)		147,829		3 職員手 当 等	224,482	2 給料	351,162
				(国)国民年金事務委託金(基礎年金分)		13,069		4 共済費	112,688	3 職員手当等	222,450
				(国)国民年金事務委託金(協力連携分)		3,456		7 報償費	64	4 共済費	112,688
				(国)年金生活者支援給付金事務委託金		638		8 旅 費	495		
				(国)子ども・子育て支援交付金		2,860		10 需用費	4,127		
				(国)乳児等のための支援給付交付金		408		11 役務費	300		
				(県)乳児等のための支援給付費負担金		68		12 委託料	123,575		
				(県)住宅新築資金等貸付助成事業費補助金		429		13 使用料 及び賃 借 料	1,954		
				(県)子ども・子育て支援交付金		2,860		14 工事請 負 費	38,896		
				(諸)こども誰でも通園制度 保護者負担金		108		18 負担金 補助及 び交付 金	49,869		
							656	19 扶助費	1,751		
										◎社会福祉一般事務費【社会福祉課】	656

(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				
									8 旅費 139 10 需用費 155 13 使用料及び賃借料 10 18 負担金補助及び交付金 352 諸会議出席負担金 13 社会福祉主事認定通信課程負担金 339 ◎地域福祉計画策定事業【社会福祉課】 7,241	
									1 報酬 288 10 需用費 23 12 委託料 6,930 地域福祉計画策定業務委託料 6,930 ◎社会福祉関係団体参画事業【社会福祉課】 2,733	
									18 負担金補助及び交付金 2,733 県都市福祉事務所長会負担金 7 県民生委員児童委員協議会会費 1,090 県民生委員児童委員互助事業負担金 471 全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 415 西地区保護司会負担金 530 県更生保護協会負担金 59 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】 14,615	
									18 負担金補助及び交付金 14,615	

(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				
									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 600 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】 57,717
									10 需用費 752 11 役務費 300 12 委託料 54,721 指定管理委託料 54,721 13 使用料及び賃借料 1,944 ◎社会福祉施設維持事業【社会福祉課】 40,646
					26,200		6,901		10 需用費 1,750 14 工事請負費 38,896 施設改修工事費 38,896 ◎明野地区複合化事業【社会福祉課】 33,101
				(地)明野地区社会福祉施設 複合化事業債		26,200			12 委託料 33,101 測量委託料 2,348 解体工事設計委託料 25,253 樹木剪定伐採委託料 5,500
					10,500		645		◎協和地区複合化事業（旧協和ふれあいセンター）【社会福祉課】 11,145
				(地)協和地区保健福祉施設 複合化事業債		10,500			12 委託料 11,145 解体工事設計委託料 11,145
					25		382		◎民生委員児童委員関係費【社会福祉課】 407

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									18 負担金補助及び交付金 居住支援事業広域実施負担金	1,204 1,204
									19 扶助費 住居確保給付金	1,071 1,071
						114			◎成年後見制度利用促進事業【高齢福祉課】	114
									1 報酬	73
									7 報償費	30
									8 旅費	5
									10 需用費	6
2 身体障害者知的障害者福祉費	4,424,782	3,656,575	768,207	3,270,573		60	1,154,149			
				426		60	1,709	1 報酬	1,132	◎身障・知障一般事務費【障がい福祉課】
				(国)特別児童扶養手当交付金		426		7 報償費	1,674	2,195
				(諸)ヘルプマーク普及促進収入		60		8 旅費	230	1 報酬
								10 需用費	1,204	7 報償費
								11 役務費	4,291	10 需用費
								12 委託料	105,212	11 役務費
								13 使用料及び賃借料	36	12 委託料
								17 備品購入費	241	事務機器保守点検委託料
							5,490			951
										◎市障害福祉計画策定事業【障がい福祉課】
										5,490
								18 負担金補助及び交付金	499	12 委託料
				345			116			障害福祉計画策定委託料
				(国)地域生活支援事業費等補助金		230				5,490
				(県)地域生活支援事業費等補助金		115				5,490
								19 扶助費	4,310,263	◎障害者福祉団体支援事業【障がい福祉課】
										461
										18 負担金補助及び交付金
										しもだて肢体障害者福祉協会補助金
										52
										聴覚障害者協会補助金
										127

(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				
									下館心身障害児（者）の生活を 考える会補助金 65 関城身体障害者福祉協議会補助 金 110 筑西地方家族会補助金 107 ◎障害者支援参画事業【障がい福祉課】 28
						28			18 負担金補助及び交付金 28 県精神保健協会負担金 24 身体障害者福祉協会負担金 4 ◎障害者自立支援認定審査会費【障がい福祉課】 2,544
									1 報酬 936 7 報償費 1,276 8 旅費 55 10 需用費 36 17 備品購入費 241 ◎障害者自立支援医療給付費【障がい福祉課】 104,957
				78,675		26,282			11 役務費 56 19 扶助費 104,901 更生医療給付費 103,884 育成医療給付費 1,017
				(国) 自立支援医療費等負担 金（更生医療） 51,942					
				(国) 自立支援医療費等負担 金（育成医療） 508					
				(県) 自立支援医療費等負担 金（更生医療） 25,971					
				(県) 自立支援医療費等負担 金（育成医療） 254					
				3,037,408		1,016,671			◎障害福祉サービス費給付事業【障がい福祉課】 4,054,079

(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) 障害福祉サービス給付費負担金	1,487,864				11 役務費	4,200
				(国) 障害児施設措置費(給付費等)負担金	537,075				19 扶助費	4,049,879
				(県) 障害福祉サービス給付費負担金	743,932				障害福祉サービス給付費	4,049,879
				(県) 障害児施設措置費(給付費等)負担金	268,537					
				9,445			3,149		◎療養介護医療費及び食費等給付事業【障がい福祉課】	12,594
				(国) 療養介護医療費及び食費等給付費負担金	6,297				19 扶助費	12,594
				(県) 療養介護医療費及び食費等給付費負担金	3,148				療養介護医療費及び食費等給付費	12,594
				78,336			52,913		◎地域生活支援事業【障がい福祉課】	131,249
				(国) 地域生活支援事業費等補助金	52,224				10 需用費	30
				(県) 地域生活支援事業費等補助金	26,112				12 委託料	98,771
									障害者等地域活動支援センター事業委託料	26,085
									障害者等コミュニケーション支援事業委託料	1,705
									障害者等相談支援事業委託料	11,363
									障害者等移動支援事業委託料	29,900
									障害者等日中一時支援事業委託料	28,300
									訪問入浴サービス事業委託料	1,418
									19 扶助費	32,448
									障害者等日常生活用具給付費	29,380

(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
									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	2,382
									地域生活支援拠点緊急時受入施設利用費	210
				43,364			14,457		◎特別障害者手当等支給事業【障がい福祉課】	
										57,821
				(国)特別障害者手当等負担金(特別障害者手当)	35,685				19 扶助費	57,821
				(国)特別障害者手当等負担金(障害児手当)	7,679				特別障害者手当等扶助費	57,821
				20,832			6,944		◎心身障害者等補装具給付費【障がい福祉課】	
										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
				135			135		◎小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業【障がい福祉課】	
										270
				(県)小児慢性特定疾患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

(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)在宅心身障害児福祉手当補助金	1,170				在宅心身障害児福祉手当	2,340
				282		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
				(国)社会資本整備総合交付金（住宅改修事業）	282				19 扶助費	629
									重度障害者（児）住宅改修費	629
						21,294			◎在宅心身障害者市単独扶助事業【障がい福祉課】	21,294
									19 扶助費	21,294
									在宅障害者支援費	10,894
									難病患者福祉手当	10,400
									◎手話言語推進事業【障がい福祉課】	744
						744			7 報償費	368
									8 旅費	175
									10 需用費	191
									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	4,794	3,987	807	4,777	17	0				
				4,222	17	0	1 報酬	2,207	◎国民年金経費【市民課】	4,239
				(国)国民年金事務委託金（基礎年金分）	4,212		3 職員手当等	856	1 報酬	2,207
				(国)国民年金事務委託金（特別障害給付金分）	10		4 共済費	564	3 職員手当等	856
				(諸)雇用保険掛金受入金	17		8 旅費	90	4 共済費	564
							10 需用費	453	8 旅費	90
				5			12 委託料	550	10 需用費	453
							13 使用料及び賃借料	69	13 使用料及び賃借料	69
				(国)国民年金事務委託金（基礎年金分）	5				◎国民年金協議会参画事業【市民課】	5
									18 負担金補助及び交付金	5

(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				
						150			◎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 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
						7,926			◎祝寿健幸お祝い事業【高齢福祉課】 7,926
									7 報償費 6,615 10 需用費 776 11 役務費 355 12 委託料 180 写真撮影委託料 180
				1,167		5,353			◎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	1,167				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
						121			◎生活管理指導事業【高齢福祉課】 121

(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				
									12 委託料 121 生活管理指導短期宿泊事業委託料 121 ◎高齢者日常生活用具給付等事業【高齢福祉課】 443
						443			18 負担金補助及び交付金 440 シルバーカー購入費助成金 440
									19 扶助費 3 独居高齢者等生活用具給付費 3 ◎高齢者等の生活支援事業【高齢福祉課】 2,243
						378	1,865		12 委託料 2,243 愛の定期便事業委託料 2,243 ◎高齢者等買い物支援事業【高齢福祉課】 3,024
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		378			10 需用費 24 18 負担金補助及び交付金 3,000 高齢者等買い物支援事業補助金 3,000 ◎施設等介護利用者負担軽減措置事業【介護保険課】 1,200
							3,024		18 負担金補助及び交付金 1,200 施設等介護利用者負担軽減補助金 1,200 ◎介護保険特別会計繰出金【介護保険課】 1,516,385
				900			300		27 繰出金 1,516,385 介護保険特別会計繰出金 1,516,385
				(県)施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金		900			
				49,387			1,466,998		
				(国)現年度分低所得者保険料軽減負担金		32,925			
				(県)現年度分低所得者保険料軽減負担金		16,462			

(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					
7 医療福祉費	854,965	853,477	1,488	331,091		74,101	449,773	10 需用費	758	◎医療福祉費支給経費【医療保険課】 731,326 10 需用費 716 11 役務費 15,610 19 扶助費 715,000 医療福祉費 715,000 ◎はぐくみ医療費支給経費【医療保険課】 117,107 10 需用費 42 11 役務費 3,340 19 扶助費 113,725 はぐくみ医療費 113,725 ◎未熟児養育医療費支給事業【医療保険課】 5,010 11 役務費 10 19 扶助費 5,000 未熟児養育医療費 5,000 ◎住民情報システム（医療福祉）運営経費【医療保険課】 1,522 12 委託料 1,522 医療福祉電算処理委託料 1,522	
				328,091		72,101	331,134	11 役務費	18,960		
				(県)医療福祉費補助金		328,091		12 委託料	1,522		
				(諸)医療福祉高額療養費		72,000		19 扶助費	833,725		
				(諸)第三者行為等返納金		100					
				(諸)医療福祉診療報酬過誤 払返納金		1					
							1,000	116,107			
				(諸)はぐくみ医療高額療養 費		1,000					
						3,000	1,000	1,010			
				(分)未熟児養育医療費負担 金		1,000					
(国)未熟児養育医療費負担 金		2,000									
(県)未熟児養育医療費負担 金		1,000									
				1,522							
8 高齢者医療給付費	1,690,920	1,637,337	53,583	264,672			1,426,248	27 繰出金	1,690,920	◎後期高齢者医療経費【医療保険課】 1,690,920	
				264,672			1,426,248				

(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					
							13 使用料 及び賃 借料	13	10 需用費 ◎子育て支援参画事業【こども課】	60	
				72				228		300	
				(県) 地域少子化対策重点促 進交付金		72		17 備品購 入費	1,102	18 負担金補助及び交付金 県保育協議会負担金	300
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,900	県筑西地区保育協議会負担金 市保育研究会負担金 いばらき出会いサポートセンタ ー負担金	60 30 110
				9,518		1,027		19 扶助費	1,600	◎ちっくんひろば管理運営事業【こども課】	
								26 公課費	23		15,615
				(国) 子ども・子育て支援交 付金		4,759				10 需用費	235
				(県) 子ども・子育て支援交 付金		4,759				12 委託料 施設運営委託料	14,278 14,278
				(繰) 地域づくり振興基金繰 入金 (ふるさと納税分)		1,027				17 備品購入費	1,102
										◎婚活支援事業【こども課】	100
										18 負担金補助及び交付金 婚活支援事業補助金	100 100
				3,026						◎結婚新生活支援事業【こども課】	4,553
				(県) 地域少子化対策重点促 進交付金		3,026				10 需用費	9
										11 役務費	44
										18 負担金補助及び交付金 結婚新生活支援補助金	4,500 4,500
										◎誕生祝金事業【母子保健課】	96,070
										7 報償費	96,000
										10 需用費	70
											96,070

(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				
				1,440			5,725			◎こども家庭センター運営事業【母子保健課】 7,165
				(国)児童入所施設措置費等 国庫負担金		800				1 報酬 2,648
				(国)子ども・子育て支援交 付金		120				3 職員手当等 1,004
				(県)児童入所施設措置費負 担金		400				7 報償費 999
				(県)子ども・子育て支援交 付金		120				8 旅費 112
										10 需用費 359
										11 役務費 45
										12 委託料 362
										子育て短期支援事業委託料 362
										13 使用料及び賃借料 13
										19 扶助費 1,600
										助産施設入所措置費 600
										母子生活支援入所措置費 1,000
										26 公課費 23
				6,016			3,319			◎地域子育て支援拠点事業【母子保健課】 9,335
				(国)子ども・子育て支援交 付金		3,008				12 委託料 9,335
				(県)子ども・子育て支援交 付金		3,008				子育て支援センター運営事業委 託料 9,335
2 児童措置 費	6,553,224	6,668,255	△115,031	4,684,320		12,781	1,856,123			◎児童措置一般事務費【こども課】 637
							637	1 報酬 3,799		10 需用費 530
								3 職員手 当 等 1,466		11 役務費 83
								4 共済費 971		12 委託料 24
								10 需用費 530		保育料収納委託料 24
								11 役務費 130		
								12 委託料 378,975		◎子ども・子育て支援給付事業【こども課】 3,552,844
				2,476,012		12,160	1,064,672			

(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	
				(分)私立保育所入所児保護 者負担金	11,830		16 公有財 産購入 費	9,669	19 扶助費 教育・保育施設型給付費	3,552,844 3,552,844	
				(分)私立保育所入所児保護 者負担金(滞納繰越分)	330		18 負担金 補助及 び交付 金	345,878			
				(国)子どものための教育・ 保育給付費負担金	1,683,605		19 扶助費	5,811,806			
				(県)子どものための教育・ 保育給付費負担金	702,336						
				(県)子どものための教育・ 保育給付費地方単独費 用補助金	90,071						
					7,437			2,480			
				(国)子育てのための施設等 利用給付費負担金	4,958					◎子育てのための施設等利用給付費事業【こども課】 19 扶助費	9,917 9,917
				(県)子育てのための施設等 利用給付費負担金	2,479					施設等利用給付費	9,917
					15,998			68,745		◎多子世帯保育料軽減事業【こども課】	84,743
				(県)多子世帯保育料軽減事 業費補助金	15,998					18 負担金補助及び交付金 多子世帯保育料軽減事業費補助 金	84,743 84,743
					343,449	621		235,840		◎地域子ども・子育て支援事業【こども課】	579,910
				(分)病児保育事業受託負担 金	592					1 報酬	3,784
				(国)子ども・子育て支援交 付金	174,416					3 職員手当等	1,466
										4 共済費	971
										12 委託料	378,133

(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
				(県)子ども・子育て支援交 付金	169,033				放課後児童健全育成事業委託料	361,707
				(諸)雇用保険掛金受入金	29				ファミリーサポートセンター事 業委託料	5,660
									子育て支援コンシェルジュ事業 委託料	10,766
									18 負担金補助及び交付金	195,556
									病児保育事業補助金	42,994
									延長保育事業補助金	17,542
									障害児保育事業補助金	61,200
									一時預かり事業補助金	64,191
									実費徴収補足給付費補助金	653
									放課後児童支援員等処遇改善事 業補助金	8,976
									◎保育士確保促進事業【こども課】	
										12,000
									18 負担金補助及び交付金	12,000
									保育士等確保促進事業補助金	12,000
									◎民間保育所等乳児等保育事業【こども課】	
										18,600
									18 負担金補助及び交付金	18,600
									民間保育所等乳児等保育事業費 補助金	18,600
									◎保育体制強化事業【こども課】	24,360
									18 負担金補助及び交付金	24,360
									保育体制強化事業補助金	24,360
									◎保育環境改善等事業【こども課】	
										1,029
									18 負担金補助及び交付金	1,029
									障害児受入促進事業補助金	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				
									◎保育士業務負担軽減推進事業【こども課】
									4,000
									18 負担金補助及び交付金
									4,000
									使用済おむつ園廃棄推進補助金
									4,000
									◎住民情報システム（教育・保育給付）運営経費【こども課】
									505
									12 委託料
									505
									利用者負担金電算処理委託料
									505
				1,669,302					177,978
									◎児童手当関係費【こども課】
									1,847,280
									19 扶助費
									1,847,280
									児童手当
									1,847,280
									◎住民情報システム（児童手当）運営経費【こども課】
									204
									12 委託料
									204
									児童手当電算処理委託料
									204
									◎児童扶養手当関係費【こども課】
									381,944
									1 報酬
									15
									19 扶助費
									381,929
									児童扶養手当
									381,929
									◎住民情報システム（児童扶養手当）運営経費【こども課】
									109
									12 委託料
									109

(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					
5 認定こども園費	89,633	71,894	17,739		18,200	28,110	43,323	1 報酬	300	◎認定こども園せきじょう管理運営経費【認定こども園せきじょう】	70,190
						28,110	42,080	7 報償費	262		
				(分)認定こども園せきじょう受託負担金	968			10 需用費	27,533	1 報酬	300
				(分)認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	50			11 役務費	1,316	7 報償費	142
				(使)認定こども園せきじょう使用料	14,946			12 委託料	42,718	10 需用費	27,533
				(使)認定こども園せきじょう使用料(滞納繰越分)	79			13 使用料及び賃借料	259	11 役務費	1,316
				(使)認定こども園せきじょう使用料(延長保育事業分)	28			14 工事請負費	16,060	12 委託料	39,517
				(使)認定こども園せきじょう使用料(一時保育事業分)	72			17 備品購入費	1,000	植栽管理・除草委託料	200
				(使)認定こども園せきじょう幼稚園使用料(一次預かり事業分)	40			18 負担金補助及び交付金	180	非常通報装置保守委託料	70
				(諸)認定こども園せきじょう職員給食納付金	2,419			26 公課費	5	送迎バス運行委託料	13,815
				(諸)認定こども園せきじょう給食委託事業者納付金	360					調理委託料	25,432
				(諸)認定こども園せきじょう(保育)バス運営費	720					13 使用料及び賃借料	259
										17 備品購入費	1,000
										18 負担金補助及び交付金	118
										諸会議出席負担金	9
						筑西広域防火管理協議会負担金	2				
						日本スポーツ振興センター負担金	57				
						日本スポーツ振興センター共済給付負担金	50				
						26 公課費	5				

(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				
				(諸)認定こども園せきじょ う副食費納付金	6,480				
				(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				
									◎幼児英語教育推進事業【認定こども園せきじょ う】
									120
									7 報償費
									120
									◎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】
									62
									18 負担金補助及び交付金
									62
									全国国公立幼稚園・こども園長 会負担金
									6
									県国公立幼稚園・こども園長会 負担金
									9
									関東甲信越国公立幼稚園こども 園長会負担金
									1
									県社会福祉協議会負担金
									21
									県筑西地区保育協議会負担金
									5
									市保育研究会負担金
									20
									◎認定こども園せきじょう整備事業【こども課】
									19,261
					18,200				1,061

(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				
				(地)認定こども園せきじょう整備事業債		18,200			12 委託料	3,201
									設計委託料	2,343
									監理委託料	858
									14 工事請負費	16,060
									駐車場舗装工事費	16,060
計	6,777,022	6,875,386	△98,364	4,704,392	18,200	41,918	2,012,512			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	34,181	12,675	21,506	2,096			32,085			
							18,791		1 報酬	540
									3 職員手当等	62
									7 報償費	179
									8 旅費	62
									10 需用費	904
									11 役務費	1,711
									12 委託料	18,889
									生活保護システム保守委託料	12,412
									レセプト管理システム保守委託料	753
									生活保護関係システム改修委託料	1,793
									13 使用料及び賃借料	1,076
									17 備品購入費	10,221
									18 負担金補助及び交付金	103
									オンライン資格確認等に係る運営負担金	103
				1,982			924		◎生活保護適正実施推進事業【社会福祉課】	2,906
				(国)生活困窮者自立支援事業費負担金		310			8 旅費	62
									11 役務費	628
									12 委託料	1,782

(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				
				(国)生活保護適正実施推進 事業費補助金 114	1,672		0	レセプト点検委託料 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】 114	
				(県)社会保障生計調査委託 金 114	114		12,370	3 職員手当等 62 7 報償費 41 10 需用費 11 ◎生活保護システム再構築事業【社会福祉課】 12,370	
								12 委託料 2,149 生活保護システム構築委託料 2,149 17 備品購入費 10,221	
2 扶助費	1,811,863	1,812,157	△294	1,384,375	15,120	412,368	19 扶助費	1,811,863	◎生活保護者扶助事業【社会福祉課】 1,811,863
				1,384,375	15,120	412,368			19 扶助費 1,811,863
				(国)生活扶助費等国庫負担 金 615,251	615,251				生活保護扶助費 1,811,113
				(国)介護扶助費等国庫負担 金 61,288	61,288				就労自立給付金 350
				(国)医療扶助費等国庫負担 金 672,836	672,836				進学準備給付金 400
				(県)生活保護費負担金 35,000	35,000				
				(諸)生活保護費63条返還 金(現年度分) 12,375	12,375				
				(諸)生活保護費63条返還 金(過年度分) 1,385	1,385				
				(諸)生活保護費78条徴収 金(現年度分) 319	319				
				(諸)生活保護費78条徴収 金(過年度分) 999	999				

(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				
				(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)	41				
計	1,846,044	1,824,832	21,212	1,386,471		15,120	444,453		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源		一般 財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債 その他									
1 保健衛生 総務費	563,008	520,728	42,280	5,853			557,155	2 給料	285,915	◎衛生費職員給与関係経費【人事課】				
				5,783			553,769	3 職員手 当等	182,436		559,552			
							(国)子ども・子育て支援交 付金	4,627			4 共済費	91,201	2 給料	285,915
							(県)子ども・子育て支援交 付金	1,156			7 報償費	54	3 職員手当等	182,436
											10 需用費	3,043	4 共済費	91,201
											11 役務費	45	◎保健衛生一般事務費【健康増進課】	
									3,005	13 使用料 及び賃 借料	80	3,005		
											18 負担金 補助及 び交付 金	225	10 需用費	2,786
								70			26 公課費	9	11 役務費	45
								(県)骨髄移植ドナー支援事 業助成金	70			9	13 使用料及び賃借料	80
								9	18 負担金補助及び交付金 市町村保健師連絡協議会負担金	85				
								9	26 公課費	9				
								9	◎献血推進事業【健康増進課】	451				
								9	7 報償費	54				
								9	10 需用費	257				
								9	18 負担金補助及び交付金 骨髄移植ドナー支援事業助成金	140				
								9	140					
2 予防費	357,122	361,365	△4,243	6,568		4,224	346,330	1 報酬	46	◎定期予防接種事業【健康増進課】				
				6,568		3,000	306,464	8 旅費	11		316,032			

(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
				(諸)口腔がん検診手数料		30			12 委託料	107,558
									8 旅費	538
									10 需用費	7,957
									11 役務費	6,267
									12 委託料	256,173
									13 使用料 及び賃 借料	7,248
									18 負担金 補助及 び交付 金	77,382
									26 公課費	84
				708		30	25,691		◎生活習慣病予防対策事業【健康増進課】	26,429
				(県)健康増進事業費補助金		708			1 報酬	88
				(諸)食生活改善推進員養成 講座負担金		30			7 報償費	206
									8 旅費	26
									10 需用費	1,873
									11 役務費	134
									12 委託料	18,135
									特定健診・健康管理システム改 修委託料	7,832
									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
									健康管理システム保守委託料(成 人保健・予防接種)	4,254
									健康管理システム設定委託料	539
									13 使用料及び賃借料	5,659
									18 負担金補助及び交付金	281

(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
									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	27
									◎健康相談 2 4 事業【健康増進課】	
										5,406
									12 委託料	5,406
									2 4 時間電話健康相談サービス委託料	5,406
				115					◎精神保健事業【健康増進課】	478
				(県) 地域自殺対策強化交付金事業費補助金	115				7 報償費	207
									10 需用費	73
									12 委託料	198
									相談指導事業委託料	198
				419					◎地域自殺対策事業【健康増進課】	720
				(県) 地域自殺対策強化交付金事業費補助金	419				7 報償費	120
									10 需用費	486
									12 委託料	114
									メンタルチェックシステム運営管理委託料	114
									◎高齢者保健介護予防一体的実施事業【医療保険課】	269
				(諸) 保健介護一体的実施受託事業収入	269				7 報償費	33
									10 需用費	168
									11 役務費	68

(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
						27,964	10,047		◎後期高齢者健診事業【医療保険課】	38,011
						(諸)後期高齢者医療受託事業収入	24,620		10 需用費	220
						(諸)特別対策補助金	3,344		11 役務費	1,208
									12 委託料	36,583
									健診予約等委託料	2,098
									後期高齢者健診委託料	34,485
									◎後期高齢人間ドック健診費助成事業【医療保険課】	14,075
									18 負担金補助及び交付金	14,075
						(繰)須藤茂頭彰健康づくり事業基金繰入金	5,000		人間ドック健診費助成金	14,075
						(諸)後期高齢者医療受託事業収入	2,747			
						(諸)特別対策補助金	200			
									◎妊婦のための支援給付事業【母子保健課】	66,906
						64,675	39	2,192	1 報酬	5,088
						(国)妊婦のための支援給付費補助金	4,450		3 職員手当等	1,972
						(国)妊婦のための支援給付交付金	58,000		4 共済費	1,299
						(県)妊婦のための支援給付費補助金	2,225		8 旅費	138
						(諸)雇用保険掛金受入金	39		10 需用費	76
									11 役務費	333
									18 負担金補助及び交付金	58,000
									妊婦のための支援給付金	58,000
						3,998		83,885	◎母子保健事業【母子保健課】	87,883
						(国)妊娠・出産包括支援事業補助金	1,800		7 報償費	7,220
						(国)子ども・子育て支援交付金	1,099		8 旅費	150
									10 需用費	3,657
									11 役務費	1,258
									12 委託料	72,311

(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)子ども・子育て支援交 付金	1,099				妊婦・新生児・乳児健康診査委 託料	68,592
									母子保健情報連携システム改修 委託料	1,826
									2歳児歯科健康診査委託料	1,530
									健康管理システム設定委託料	363
									13 使用料及び賃借料	1,589
									18 負担金補助及び交付金	1,641
									諸会議出席負担金	212
									日本公衆衛生学会負担金	8
									妊婦・新生児・乳児健康診査自 己負担償還金	1,233
									フッ化物洗口推進事業補助金	188
									26 公課費	57
					7,508	40	1,503		◎母と子の保健相談支援事業【母子保健課】	9,051
				(国)子ども・子育て支援交 付金	6,007				1 報酬	5,203
				(県)子ども・子育て支援交 付金	1,501				3 職員手当等	2,017
				(諸)雇用保険掛金受入金	40				4 共済費	1,347
									8 旅費	158
									10 需用費	295
									18 負担金補助及び交付金	31
									諸会議出席負担金	31
					10,997		8,521		◎妊娠・出産支援事業【母子保健課】	19,518
				(国)妊娠・出産包括支援事 業補助金	4,744				7 報償費	164
				(国)子ども・子育て支援交 付金	3,502				10 需用費	67
				(県)不妊治療費補助金	1,000				11 役務費	103
									12 委託料	15,868
									母乳育児促進委託料	4,613

(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)子ども・子育て支援交付金		1,751			産婦健康診査委託料 4,250 産後ケア委託料 7,005 18 負担金補助及び交付金 3,316 不妊治療費助成金 2,500 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 116 不育症検査治療費助成金 400		
4 保健センター管理費	388,423	576,899	△188,476		138,500	20,000	229,923				
								10 需用費	1,790	◎保健センター管理経費【健康増進課】	
								11 役務費	266		4,785
								12 委託料	214,483	10 需用費	1,790
								13 使用料及び賃借料	2,311	11 役務費	266
								14 工事請負費	169,547	12 委託料 植栽管理・除草委託料	392 372
								18 負担金補助及び交付金	26	13 使用料及び賃借料 害虫駆除委託料	2,311 20
					138,500		15,467	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	26 10 16		
				(地)旧関城保健センター解体事業債		138,500		15,467	◎旧関城保健センター解体事業【健康増進課】 12 委託料 解体工事監理委託料	153,967 2,772 2,772	
									14 工事請負費 旧関城保健センター解体工事費	151,195 151,195	
									◎あけの元気館管理運営事業【健康増進課】	188,415	
									12 委託料 指定管理委託料	188,415 188,415	

(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
							22 償還金 利子及 び割引 料	50	10 需用費 11 役務費 12 委託料 廃棄物処理委託料	9,405 1,092 2,518 165
							25 寄附金	193,763	人材派遣委託料 オンライン資格確認端末保守委 託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 医師研修補助金 薬剤師研修補助金 22 償還金利子及び割引料 その他の返還金	2,268 85 687 500 400 100 50 50
								14,687	◎病院群輪番制運営参画事業【地域医療推進課】	14,687
									18 負担金補助及び交付金 筑西広域市町村圏事務組合分賦 金	14,687 14,687
						24,450	1,001,940		◎西部医療機構運営支援事業【地域医療推進課】	1,026,390
						24,450			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 西部医療機構職員共済組合負担 金 西部医療機構補助金	450 93 10 10 832,064 147,326 684,738
									25 寄附金	193,763

(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	
									◎医師修学資金貸与事業【地域医療推進課】	14,117	
									1 報酬	300	
									10 需用費	217	
									20 貸付金	13,600	
									◎医療機関運営支援対策事業【地域医療推進課】	29,800	
									18 負担金補助及び交付金	29,800	
									医療機関等支援給付金	29,800	
									◎県西総合病院組合清算事業【地域医療推進課】	161	
									18 負担金補助及び交付金	161	
									県西総合病院組合清算負担金	161	
									(諸) 県西総合病院組合医療 収入	161	
6 環境保全 総務費	119,012	128,229	△9,217	73,001		110	45,901				
							1,466	1 報酬	88	◎環境保全事業【環境課】	1,466
								7 報償費	156	1 報酬	88
								10 需用費	1,144	10 需用費	907
								11 役務費	46	11 役務費	44
								12 委託料	6,627	12 委託料	420
								18 負担金 補助及 び交付 金	110,944	害虫駆除委託料	220
										残土等測量委託料	200
										26 公課費	7
							2,090	26 公課費	7	◎自動車騒音常時監視調査事業【環境課】	2,090
										12 委託料	2,090
										自動車騒音常時監視調査委託料	2,090
										◎河川等水質調査事業【環境課】	4,296
										7 報償費	156
										10 需用費	21
										11 役務費	2
										(諸) 霞ヶ浦・北浦地域清掃 事業補助金	110

(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				
									12 委託料	4,117
									公共用水域等水質分析委託料	2,676
									地下水水質汚濁常時監視委託料	275
									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	489
									五行川共同水質調査委託料	146
									広域公害調査研究会鬼怒川共同 採水調査委託料	69
							610		◎水質浄化協議会参画事業【環境課】	610
									18 負担金補助及び交付金	610
									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	582
				180			3		◎砂利採取跡地災害防止対策等事業【環境課】	183
				(県)砂利採取跡地災害防止 対策等事業委託金	180				10 需用費	183
				750			3,250		◎省エネ脱炭素推進強化事業【環境課】	4,000
				(県)自立・分散型エネルギー 一設備導入補助金	750				18 負担金補助及び交付金	4,000
									自立・分散型エネルギー設備導 入補助金	4,000
				72,071			34,247		◎浄化槽設置促進事業【下水道課】	106,318
				(国)循環型社会形成推進交 付金(浄化槽設置)	34,213				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

(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				
									◎ 県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業【下水道課】
						49			49
									18 負担金補助及び交付金
									県浄化槽普及推進市町村協議会 負担金
									49
7 環境衛生費	39,699	45,017	△5,318				39,699		◎ 八丁機場維持管理事業【環境課】
							10 需用費	408	408
							11 役務費	1	684
							12 委託料	275	10 需用費
							18 負担金補助及び交付金	39,015	11 役務費
									12 委託料
									八丁機場取水口清掃委託料
									275
									◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場）【環境課】
									39,015
									18 負担金補助及び交付金
									筑西広域市町村圏事務組合分賦 金
									39,015
8 公害対策費	2,441	2,280	161				2,441		◎ 公害対策事業【環境課】
							10 需用費	185	2,441
							11 役務費	19	10 需用費
							12 委託料	2,237	11 役務費
									12 委託料
									放射能測定器保守点検委託料
									21
									特定事業場等排水水分析調査委託料
									323
									工場排水等分析調査委託料
									572
									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
									821
									公害関係調査委託料
									500
9 霊園費	5,813	5,219	594			5,813	0		

(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	
						5,813	0	10 需用費	299	◎霊園管理事業【環境課】	5,813
						(使)明野・霊園管理料	428	11 役務費	8	10 需用費	299
						(使)協和・霊園使用料	2,769	12 委託料	3,196	11 役務費	8
						(使)協和・霊園管理料	2,288	14 工事請 負 費	2,310	12 委託料	3,196
						(使)明野墓地・霊園管理料	328			清掃委託料	159
										浄化槽維持管理委託料	18
										植栽管理・除草委託料	3,019
										14 工事請負費	2,310
										市営墓地内修繕工事費	2,310
計	2,972,685	2,900,914	71,771	180,743	138,500	118,445	2,534,997				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	30,177	28,143	2,034				30,177	10 需用費	148	◎道路側溝清掃事業【環境課】	27,590				
							27,590					11 役務費	1	10 需用費	14
												12 委託料	28,038	12 委託料	27,576
												14 工事請 負 費	1,990	側溝清掃・汚泥処分委託料	27,576
							597							◎公衆トイレ維持管理事業【環境課】	597
										10 需用費	134				
										11 役務費	1				
										12 委託料	462				
										羽黒坂公衆便所清掃委託料	462				
							1,990			◎羽黒坂公衆トイレ改修事業【環境課】	1,990				
										14 工事請負費	1,990				
										トイレ改修工事費	1,990				
2 ごみ・し 尿処理費	1,380,641	1,602,035	△221,394			42,829	1,337,812			◎ごみ収集処理事業【環境課】	175,492				
						1,366	174,126	1 報 酬	107			8 旅 費	118		
						(使)粗大ごみ処理手数料	1,350				8				

(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				
				(使)一般廃棄物処理業許可 手数料		16		10 需用費 5,285	10 需用費 3,036
								11 役務費 140	11 役務費 82
								12 委託料 273,272	12 委託料 170,821
								14 工事請 負 費 1,980	一般ごみ収集運搬委託料 165,765 戸別収集運搬処理委託料 4,660
								18 負担金 補助及 び交付 金 1,099,694	ごみ分別アプリ保守委託料 396 18 負担金補助及び交付金 1,500 ごみ集積所設置補助金 1,500
								26 公課費 45	26 公課費 45
						1,297	6,399		◎高齢者等ごみ出し支援事業【環境課】 7,696
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金(ふるさと納税分)		1,297		10 需用費 642	10 需用費 642
								11 役務費 36	11 役務費 36
								12 委託料 7,018	12 委託料 7,018
								戸別収集運搬処理委託料 7,018	戸別収集運搬処理委託料 7,018
						40,166	92,761		◎ごみ減量リサイクル推進事業【環境課】 132,927
				(諸)小型家電リサイクル還 元金		100		1 報酬 107	1 報酬 107
				(諸)資源物売却収入		40,000		8 旅費 110	8 旅費 110
				(諸)廃食用油リサイクル還 元金		66		10 需用費 744	10 需用費 744
								12 委託料 89,186	12 委託料 89,186
								資源ごみ収集運搬委託料 89,186	資源ごみ収集運搬委託料 89,186
								14 工事請負費 1,980	14 工事請負費 1,980
								リサイクルステーション設置工 事費 1,980	リサイクルステーション設置工 事費 1,980
								18 負担金補助及び交付金 40,800	18 負担金補助及び交付金 40,800
								家庭用ごみ減量機器購入補助金 800	家庭用ごみ減量機器購入補助金 800
								ごみ減量リサイクル推進事業交 付金 40,000	ごみ減量リサイクル推進事業交 付金 40,000
							7,132		◎環境パトロール事業【環境課】 7,132

(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				
									10 需用費 863
									11 役務費 22
									12 委託料 6,247
									違反ごみ調査及び収集運搬業務 委託料 5,003
									廃棄物撤去処分委託料 1,244
									◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業(ごみ・し 尿)【環境課】 1,057,394
									18 負担金補助及び交付金 1,057,394
									筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 1,057,394
計	1,410,818	1,630,178	△219,360			42,829	1,367,989		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				国県支出金	地方債	その他	区分	金額	
1 労働諸費	4,193	437	3,756			4,163	30		
									8 旅費 25
							30		10 需用費 248
									12 委託料 3,881
									13 使用料及び賃借料 9
						4,163	0		18 負担金補助及び交付金 30
						4,163			8 旅費 25
									10 需用費 248
									12 委託料 3,881
									就労支援・企業情報サイト運営 委託料 99
									イベント会場設営委託料 3,782
									13 使用料及び賃借料 9
計	4,193	437	3,756			4,163	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					
1 農業委員会費	29,355	26,998	2,357	11,602		570	17,183	1 報酬	26,203	◎農業委員会費【農地調整課】	905
						225	680	8 旅費	211	8 旅費	211
						90		9 交際費	40	9 交際費	40
						135		10 需用費	786	10 需用費	487
								11 役務費	293	18 負担金補助及び交付金	167
								13 使用料及び賃借料	52	諸会議出席負担金	167
				11,374			14,754			◎農業委員等報酬経費【農地調整課】	26,128
						11,374		18 負担金補助及び交付金	1,770	1 報酬	26,128
							75			◎農業委員等選考事業【農地調整課】	75
							1,603			1 報酬	75
						◎農業委員会各組織参画事業【農地調整課】	1,603				
						18 負担金補助及び交付金	1,603				
						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	30				
				345	1	◎農業者年金受託事業【農地調整課】	346				
				345		10 需用費	295				
						11 役務費	51				

(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				
				30			70		◎農地の利用状況等調査事業【農地調整課】
				(県)農地集積集約化対策推進交付金		30			100
				198			0		10 需用費 4
				(県)農地利用最適化交付金		198			11 役務費 96
									◎農業委員会情報収集等業務効率化支援事業【農地調整課】
									11 役務費 146
									13 使用料及び賃借料 52
2 農業総務費	359,196	342,796	16,400	5,519		540	353,137		
				5,519		240	349,316	2 給料 182,049	◎農林水産業費職員給与関係経費【人事課】
				(県)農業委員会交付金		5,519		3 職員手当等 115,363	355,075
				(諸)農業者年金受託事業収入		240		4 共済費 57,663	2 給料 182,049
								8 旅費 8	3 職員手当等 115,363
							866	10 需用費 736	4 共済費 57,663
								11 役務費 28	◎農業総務一般事務費【農政課】
								12 委託料 920	8 旅費 8
								13 使用料及び賃借料 372	10 需用費 590
								18 負担金補助及び交付金 2,057	11 役務費 28
									12 委託料 220
									放射能測定器保守点検委託料 220
									18 負担金補助及び交付金 20
									諸会議出席負担金 20
									◎農業振興費参画事業【農政課】
									18 負担金補助及び交付金 2,037
									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 8
									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

(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				
				2,250			750		◎環境保全型農業直接支払交付金事業【農政課】 3,000
				(県)環境保全型農業直接支払交付金		2,250			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 3,000
				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
						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
							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
						8,550	0		◎農地中間管理促進事業【農地調整課】 8,550
				(諸)雇用保険掛金受入金		35			1 報酬 4,564
				(諸)農地集積総合支援事業委託金		8,515			3 職員手当等 1,711
									4 共済費 1,201
									8 旅費 324
									10 需用費 105
									11 役務費 645
							16,485		◎有害鳥獣駆除事業【農政課】 16,485
									1 報酬 800

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									12 委託料 有害鳥獣駆除委託料	12,500 12,500
									18 負担金補助及び交付金 市鳥獣害対策協議会負担金 市イノシシ被害防止対策補助金	3,185 2,185 1,000
				6,000			0		◎農地集積総合支援事業【農政課】	6,000
				(県)農地集積協力金交付事業補助金		6,000			18 負担金補助及び交付金 農地集積協力金	6,000 6,000
							6,000		◎農業用プラスチック適正処理対策事業【農政課】	6,000
									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	6,000 6,000
				84			86		◎農業資金利子支援事業【農政課】	170
				(県)農業経営基盤強化資金 利子補給費補助金		63			18 負担金補助及び交付金 農業資金利子支援事業補助金	170 170
				(県)認定農業者育成確保資金 利子補給費補助金		21				
4 水田農業 振興対策 費	78,660	80,474	△1,814	18,000		1,500	59,160	10 需用費	162	◎水田農業対策地域推進事業【水田農業振興課】
						1,500	175	11 役務費	1,513	
				(諸)市農業再生協議会事務 費負担金		1,500		18 負担金 補助及 び交付 金	76,985	10 需用費 11 役務費
							23,000			◎転作促進事業【水田農業振興課】
										18 負担金補助及び交付金 超過奨励金
										23,000 17,000

(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				
									ブロックローテーション推進助 成金 6,000
				18,000		0			◎経営所得安定対策等推進事業【水田農業振興課】 18,000
				(県)経営所得安定対策等推 進事業費補助金	18,000				18 負担金補助及び交付金 18,000 経営所得安定対策等推進事業費 補助金 18,000
						12,935			◎農林航空防除支援事業【水田農業振興課】 12,935
									18 負担金補助及び交付金 12,935 県病害虫防除実施対策協議会負 担金 35 農林航空防除支援事業費補助金 12,900
						20,700			◎イネ縞葉枯病防除緊急対策事業【水田農業振興課】 20,700
									18 負担金補助及び交付金 20,700 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業 費補助金 20,700
						2,350			◎農業経営収入保険加入促進事業【水田農業振興課】 2,350
									18 負担金補助及び交付金 2,350 農業経営収入保険加入促進事業 補助金 2,350
5 畜産業費	5,876	6,401	△525	103	1,030	4,743			
				103	1,030	4,533	7 報償費	35	◎畜産振興事業【農政課】 5,666
				(県)家畜伝染病予防事務交 付金	103		10 需用費	170	7 報償費 35
				(諸)畜産関係予防接種・検 査手数料	1,030		13 使用料 及び賃 借料	3,329	10 需用費 170 13 使用料及び賃借料 3,329
									18 負担金補助及び交付金 2,132 (社) 県畜産協会負担金 102

(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				
								18 負担金補助及び交付金	2,342	畜産関係予防接種・検査手数料 負担金 1,030 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
							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	638,564	652,916	△14,352	50,245	69,800	15,565	502,954	8 旅費	8	◎土地改良関係経費【ふるさと整備課】
						1	570	10 需用費	713	571
				(使)土地改良区等証明手数料			1	11 役務費	195	8 旅費 8
								12 委託料	26,451	10 需用費 434
								13 使用料及び賃借料	85	11 役務費 82
							10,682	14 工事請負費	9,200	26 公課費 47 ◎土地改良施設管理事業【ふるさと整備課】
								15 原材料費	2,000	12 委託料 1,791 除草委託料 724 排水樋管設備点検委託料 1,067
							8,600	18 負担金補助及び交付金	577,393	18 負担金補助及び交付金 8,891 農業排水施設管理負担金 8,891 ◎土地改良支援事業【ふるさと整備課】
								23 投資及び出資金	22,472	15 原材料費 2,000 18 負担金補助及び交付金 6,600 市土地改良事業補助金 6,600
								26 公課費	47	◎土地改良関係団体参画事業【ふるさと整備課】
							375			18 負担金補助及び交付金 375
										土地改良事業団体連合会負担金 175

(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				
									県境土地改良事業連絡協議会負担金 200
				33,370		15,564	12,893		◎土地改良国営施設管理事業【ふるさと整備課】 61,827
				(分) 基幹水利施設維持管理 事業分担金		11,346			10 需用費 168
				(分) 水利施設管理強化事業 分担金		3,698			12 委託料 22,900 基幹水利施設維持管理委託料 22,900
				(県) 基幹水利施設維持管理 事業費補助金		13,740			18 負担金補助及び交付金 38,759 基幹水利施設管理事業負担金 5,449
				(県) 水利施設管理強化事業 費補助金		19,630			水利施設管理強化事業負担金 1,488 基幹水利単独施設維持管理負担 金 4,000
				(諸) 基幹水利施設他目的使 用料		520			水利施設管理強化事業補助金 27,822
							4,000		◎農道整備事業【ふるさと整備課】 4,000
									14 工事請負費 4,000 農道補修工事費 4,000
							7,046		◎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】 22,478
				16,875			5,603		10 需用費 110
				(県) 多面的機能支払交付金		16,875			18 負担金補助及び交付金 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				
									多面的機能支払交付金 22,368
					10,800			1,200	◎圃場整備事業（経営体・蓮沼地区）【ふるさと整備課】 12,000
				(地) 県営圃場整備事業債		10,800			18 負担金補助及び交付金 12,000
									県営圃場整備事業負担金 12,000
					31,500			3,500	◎圃場整備事業（経営体・大川北地区）【ふるさと整備課】 35,000
				(地) 県営圃場整備事業債		31,500			18 負担金補助及び交付金 35,000
									県営圃場整備事業負担金 35,000
					2,700			300	◎圃場整備事業（経営体・観音川北部地区）【ふるさと整備課】 3,000
				(地) 県営圃場整備事業債		2,700			18 負担金補助及び交付金 3,000
									県営圃場整備事業負担金 3,000
								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
								2,113	◎畑地帯総合整備事業（成井・鷺島地区）【ふるさと整備課】 2,113
									11 役員費 113
									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
					8,700			1,060	◎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】 9,760
				(地) 県営かんがい排水事業債		8,700			18 負担金補助及び交付金 9,760
									県営かんがい排水事業負担金 9,760
								1,750	◎かんがい排水事業（徳持堰）【ふるさと整備課】 1,750

(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
					16,100		1,820		18 負担金補助及び交付金 県営土地改良事業調査計画費負担金 1,750 ◎かんがい排水事業(車堰)【ふるさと整備課】 17,920	
				(地) 県営かんがい排水事業 債		16,100		439,442	18 負担金補助及び交付金 県営かんがい排水事業負担金 17,920 ◎農業集落排水事業会計補助事業【下水道課】 439,442	
									18 負担金補助及び交付金 農業集落排水事業会計補助金 416,970 23 投資及び出資金 農業集落排水事業会計出資金 22,472	
7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	48,160	46,695	1,465		2,500		45,660	18 負担金補助及び交付金 48,160	◎霞ヶ浦用水建設推進費【ふるさと整備課】 47,260	
					2,500		44,760		18 負担金補助及び交付金 47,260	
				(地) 県営かんがい排水事業 債		2,500			900	18 負担金補助及び交付金 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 24,199 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 2,754 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 7,547 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 12,760 ◎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	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 地籍調査費	26,688	15,533	11,155	4,687		2	21,999	7 報償費	200	◎地籍調査事業【ふるさと整備課】 26,688 7 報償費 200 8 旅費 56 10 需用費 789 11 役務費 264 12 委託料 23,577 13 使用料及び賃借料 1,436 15 原材料費 261 18 負担金補助及び交付金 100 26 公課費 5 13 使用料及び賃借料 1,436 15 原材料費 261 18 負担金補助及び交付金 100 県国土調査推進協議会負担金 90 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10 26 公課費 5
				4,687		2	21,999	8 旅費	56	
						1		10 需用費	789	
								11 役務費	264	
				(使) 街区基準点成果等交付手数料		4,687		12 委託料	23,577	
				(県) 地籍調査費負担金				13 使用料及び賃借料	1,436	
				(諸) 地籍調査成果コピー代				15 原材料費	261	
								18 負担金補助及び交付金	100	
								26 公課費	5	
				計	1,267,966	1,250,944	17,022	127,490	72,300	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	771	771	0			591	180	12 委託料	500	◎林業振興事業【農政課】 89

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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				
						91	91	18 負担金 補助及び 交付金	271	茨城県森林・林業協会負担金 30
						91		(諸) 森林愛護運動推進事業 費補助金		◎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 182
						500		(譲) 森林環境譲与税		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	771	0			591	180			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	119,544	111,297	8,247			10	119,534				
							119,430	2 給料	57,239	◎商工費職員給与関係経費【人事課】	
								3 職員手 当等	43,286		119,430
								4 共済費	18,905	2 給料	57,239
								10 需用費	114	3 職員手当等	43,286
								10	104	4 共済費	18,905
				(使) 火薬類譲渡許可申請手 数料	1			◎商工一般事務経費【商工観光課】	114		
				(使) 火薬類譲受許可申請手 数料	2			10 需用費	114		
				(使) 火薬類消費許可申請手 数料	7						
2 商工振興 費	167,289	158,242	9,047	3,600		111,013	52,676				
							20,100	1 報酬	3,150	◎商工団体運営補助事業【商工観光課】	
								7 報償費	220		20,100
								8 旅費	24	18 負担金補助及び交付金	20,100
								10 需用費	1,254	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	

(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	
				(国) 社会資本整備総合交付 金(地住交)		3,600			18 負担金補助及び交付金 住宅リフォーム助成事業補助金	8,000 8,000	
						4,293	0		◎産業戦略推進事業【産業戦略課】	4,293	
				(繰) 地域づくり振興基金繰 入金(ふるさと納税分)		4,293			1 報酬 7 報償費 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 販路開拓支援事業補助金	3,150 220 24 560 239 100 100	
						65,888	0		◎地域産品活性化戦略事業【産業戦略課】	65,888	
				(繰) 地域づくり振興基金繰 入金(ふるさと納税分)		65,888			10 需用費 12 委託料 地域産品活性化推進委託料 13 使用料及び賃借料	512 65,340 65,340 36	
3 消費者行 政 費	4,650	4,835	△185	124			4,526	1 報 酬	2,842	◎消費生活センター運営経費【商工観光課】	
				124			4,526	3 職員手 当 等	1,102		4,650
				(県) 消費者行政推進交付金		124		8 旅 費	301	1 報酬 3 職員手当等	2,842 1,102
								10 需用費	285	8 旅費	301
								11 役務費	120	10 需用費 11 役務費	285 120
4 観光事業 費	132,749	79,267	53,482			36,221	96,528	10 需用費	38,205	◎観光客誘致拡大事業【商工観光課】	
						10,512	43,211	11 役務費	279		53,723
								12 委託料	13,160		

(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					
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		10,512		13 使用料及び賃借料	500	10 需用費	1,504
								14 工事請負費	7,881	11 役務費	48
								18 負担金補助及び交付金	72,724	12 委託料	12,687
										植栽管理・除草委託料	100
										ごみ処理委託料	100
										祇園まつり雑踏警備等委託料	1,513
										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	218
										祇園まつりスピカビル清掃委託料	99
										祇園まつりアルテリオ・合同庁舎清掃委託料	99
										コラボ事業プロモーション委託料	10,378
										13 使用料及び賃借料	500
										14 工事請負費	6,260
										勤行川掘削工事費	2,497
										祇園まつり提灯取付撤去工事費	1,551
										祇園まつり設備設置工事費	1,475
										母子島遊水地臨時駐車場整備工事費	737
										18 負担金補助及び交付金	32,724
										本場結城紬作品展市長賞負担金	5
										市観光協会補助金	31,719
										わっしょいカーニバルPR事業補助金	1,000
										◎花火大会開催事業【商工観光課】	
						7,709					40,000
							32,291				

(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
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)	7,709				18 負担金補助及び交付金 花火大会事業補助金	40,000 40,000
				(繰)公共施設整備基金繰入金	18,000	21,026			◎道の駅グランテラス筑西維持推進事業【商工観光課】	39,026
									10 需用費	36,701
									11 役務費	231
									12 委託料 植栽管理・除草委託料	473 473
									14 工事請負費 避雷器設置工事費	1,621 1,621
計	424,232	353,641	70,591	3,724	147,244	273,264				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	607,350	567,838	39,512			607,350				
						599,363	2 給料	304,326	◎土木費職員給与関係経費【人事課】	
							3 職員手当等	198,596		599,363
							4 共済費	96,441	2 給料	304,326
							8 旅費	87	3 職員手当等	198,596
						1,588	10 需用費	1,365	4 共済費	96,441
							11 役務費	92	◎土木一般事務費【道路建設課】	1,588
							13 使用料及び賃借料	30	8 旅費	87
							18 負担金補助及び交付金	6,399	10 需用費	1,365
						399			11 役務費	92
							26 公課費	14	13 使用料及び賃借料	30
									26 公課費	14
									◎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

(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				
									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 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 ◎急傾斜地崩壊対策事業【道路建設課】 6,000 18 負担金補助及び交付金 6,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,000
						6,000			
2 建築営繕 費	13,436	7,971	5,465	9,755			3,681		◎建築確認関係事業【まちづくり課】 10 需用費 105 12 委託料 1,500 380 (県)建築確認事務費補助金 5 13 使用料 311 及び賃借料 10 需用費 49 13 使用料及び賃借料 311 18 負担金補助及び交付金 20 県営繕主務者会議負担金 20

(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
				9,750			3,306	18 負担金 補助及 び交付 金	11,520	◎耐震改修促進事業【まちづくり課】 13,056
				(国) 社会資本整備総合交付 金 (防災・安全)		6,500				10 需用費 56
				(県) 木造住宅等耐震化支援 事業補助金		3,250				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 11,500 木造住宅耐震総合支援事業補助 金 11,500
3 道の駅拡 張整備事 業 費	1,146,655	870,796	275,859		1,065,900	19,591	61,164	8 旅 費	437	◎道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】 1,146,655
					1,065,900	19,591	61,164	10 需用費	310	8 旅費 437
				(譲) 森林環境譲与税		15,192		11 役務費	453	10 需用費 310
				(繰) 森林環境基金繰入金		4,399		12 委託料	30,321	11 役務費 453
				(地) 道の駅整備事業債		1,065,900		13 使用料 及び賃 借 料	13	12 委託料 30,321 測量委託料 605
								14 工事請 負 費	1,112,118	施設整備工事監理業務委託料 22,230 外周道路整備工事監理業務委託 料 3,388
								17 備品購 入 費	1,211	あずまや等整備工事監理委託料 1,900 式典運営委託料 2,198
								18 負担金 補助及 び交付 金	792	13 使用料及び賃借料 13 14 工事請負費 1,112,118 施設整備工事費 961,319 外周道路整備工事費 59,208 あずまや等整備工事費 19,591 複合遊具等設置工事費 72,000
								21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000	17 備品購入費 1,211 18 負担金補助及び交付金 792 水道加入負担金 792

(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				
計	1,767,441	1,446,605	320,836	9,755	1,065,900	19,591	672,195		21 補償補てん及び賠償金	1,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	203,751	147,448	56,303					8 旅費	4	◎道路橋梁一般事務事業【道路維持課】	
											10 需用費
						3,650	200,101				
						1,000	9,104			10 需用費	10,104
				(諸) 道路賠償責任保険金		1,000				11 役務費	2,763
										12 委託料	173,993
										13 使用料及び賃借料	2,227
										21 補償補てん及び賠償金	1,000
						868	141,446			26 公課費	86
				(使) 道路幅員証明手数料		18				◎道路橋梁維持管理経費【道路維持課】	142,314
				(諸) 真岡線愛護会補助金		150				10 需用費	18,231
				(諸) 関館工業団地専用排水路維持管理費		700				11 役務費	54
										12 委託料	124,029
										測量委託料	3,051
										清掃委託料	10,000
										浄化槽維持管理委託料	44
										植栽管理・除草委託料	106,330
										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	543
										境界立会システム加除補正委託料	3,058
										道路台帳システム保守点検委託料	495
										看板設置委託料	341

(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
									◎道路台帳補正事業【道路維持課】	
									47,729	47,729
										12 委託料 道路台帳補正委託料
										47,729
										◎法定・法定外公共物管理事業【道路維持課】
										1,221
										12 委託料
										1,221
										法定外・占用管理システムデー タ作成委託料
										1,221
										◎玉戸工業団地排水路維持管理事業【道路維持課】
										511
										0
										(繰)玉戸工業団地排水路管 理事業基金繰入金
										511
										1,271
										601
										(財)伊佐山排水樋管管理事 業基金利子
										4
										(諸)伊佐山排水樋管維持管 理負担金
										1,267
2 道路維持 費	277,864	207,114	70,750		90,000				187,864	
										10 需用費
										1,630
										◎道路維持管理経費【道路維持課】
										3,464
										11 役務費
										52
										12 委託料
										8,700
										10 需用費
										1,630
										11 役務費
										52
										12 委託料
										700
										13 使用料 及び賃 借料
										182
										12 委託料 廃棄物処理委託料
										700

(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					
							184,400	14 工事請負費	250,400	13 使用料及び賃借料	182				
								21 補償補てん及び賠償金	900	21 補償補てん及び賠償金	900				
					90,000					◎道路維持補修事業【道路維持課】					
										274,400					
				(地) 道路長寿命化事業債		90,000				16 公有財産購入費	1,000	12 委託料	8,000		
											道路維持補修設計委託料	8,000			
										21 補償補てん及び賠償金	900	14 工事請負費	250,400		
											道路維持補修工事費	210,000			
											道路修繕工事費	40,000			
											施設撤去工事費	400			
							15 原材料費	15,000							
							16 公有財産購入費	1,000							
3 道路新設改良費	883,920	918,457	△34,537	93,629	722,500		67,791	8 旅費	91	◎道路新設改良事業【道路建設課】					
					142,800			10 需用費	424		173,409				
				(地) 道路新設改良事業債		142,800					11 役務費	75	10 需用費	225	
											12 委託料	33,800	11 役務費	75	
											13 使用料及び賃借料	5,930	12 委託料	26,300	
												測量委託料	21,000		
												設計監理委託料	2,300		
												植栽管理・除草委託料	3,000		
												14 工事請負費	802,400	13 使用料及び賃借料	1,109
												16 公有財産購入費	6,000	14 工事請負費	121,000
								道路改良舗装工事費	121,000						
								16 公有財産購入費	2,000						
								21 補償補てん及び賠償金	22,700						
				93,629	579,700		37,182			◎玉戸・一本松線整備事業【道路建設課】					
(国) 社会資本整備総合交付金(改築)		93,629				8 旅費		91		710,511					
								10 需用費	199						

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(地)玉戸一本松線整備事業 債	579,700		21 補償補 てん及 び賠償 金	25,200	12 委託料 設計監理委託料 土木工事資材価格調査業務委託 料 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 玉戸・一本松線跨線橋工事関連 負担金 21 補償補てん及び賠償金	7,500 5,000 1,000 1,500 4,821 681,400 681,400 4,000 10,000 10,000 2,500
4 橋梁維持 費	239,266	253,497	△14,231	108,900	42,500		8 旅 費	28	◎橋梁長寿命化事業【道路維持課】	
				108,900	42,500	87,866	10 需用費	203		239,266
				(国)道路メンテナンス事業 費補助金	108,900		12 委託料	129,035	8 旅費	28
				(地)橋梁長寿命化事業債	42,500		14 工事請 負 費	110,000	10 需用費	203
									12 委託料	129,035
									橋梁メンテナンス委託料	124,035
									P C B 廃棄物処理委託料	5,000
									14 工事請負費	110,000
									橋梁維持補修工事費	110,000
計	1,604,801	1,526,516	78,285	202,529	855,000	3,650	543,622			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	43,720	76,801	△33,081		18,000		25,720	7 報償費	360	◎河川施設管理経費【道路建設課】	
							10,923	8 旅 費	59		10,923
								10 需用費	106	7 報償費	360

(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
							11 役務費	11	8 旅費	41
							12 委託料	12,955	10 需用費	56
							14 工事請 負 費	30,000	11 役務費	11
							18 負担金 補助及 び交付 金	229	12 委託料	10,455
					18,000				植栽管理・除草委託料	10,250
						4,568			施設管理運営委託料	145
									害虫駆除委託料	60
									◎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】	22,568
									8 旅費	18
									10 需用費	50
									12 委託料	2,500
									設計監理委託料	2,500
									14 工事請負費	20,000
									道路改良舗装工事費	20,000
									◎排水路整備事業【道路建設課】	10,000
									14 工事請負費	10,000
									排水路整備工事費	10,000
									◎河川整備促進団体参画事業【道路建設課】	229
									18 負担金補助及び交付金	229
									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	45
									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

(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				
									桜川改修期成同盟会負担金 33
									北台川改修期成同盟会補助金 30
計	43,720	76,801	△33,081		18,000		25,720		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
1 都市計画 総務費	40,637	29,387	11,250	5,500		25,215	9,922			
						748	2,293	1 報酬	318	◎都市計画一般事務費【都市計画課】
				(使)屋外広告物手数料		741		10 需用費	14,496	3,041
				(使)都市計画用途区域証明 手数料		5		11 役務費	361	1 報酬
				(諸)コピー代		2		12 委託料	23,487	246
								14 工事請 負 費	1,848	2,541
								18 負担金 補助及 び交付 金	118	495
								26 公課費	9	◎都市計画基礎調査事業【都市計画課】
				(県)都市計画基礎調査交付 金		5,500	7,524			13,024
										12 委託料
										都市計画基礎調査委託料
										13,024
										◎都市計画参画事業【都市計画課】
										105
										18 負担金補助及び交付金
										105
										県都市計画協会負担金
										52
										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
										◎駐車場維持管理事業【都市計画課】
						22,976	0			22,976
				(使)駅前広場駐車場使用料		372				10 需用費
				(使)新治駅前駐車場使用料		1,576				13,524
				(使)駅前駐車場使用料		20,143				11 役務費
										331
										12 委託料
										7,273

(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
							13 使用料 及び賃 借料	312	12 委託料 測量委託料 市街地活性化支援委託料	4,297 315 3,982
							14 工事請 負費	1,000	14 工事請負費 安全対策工事費	1,000 1,000
						8,384	18 負担金 補助及 び交付 金	10	◎市街地施設維持管理費【まちづくり課】	8,384
									10 需用費	1,872
									11 役務費	116
							21 補償補 てん及 び賠償 金	77	12 委託料 清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 植栽管理・除草委託料 昇降機設備保守点検業務委託料	6,007 2,696 134 1,672 1,505
									13 使用料及び賃借料	312
									21 補償補てん及び賠償金	77
									◎市街地整備推進団体参画事業【まちづくり課】	10
						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	1,081,129	997,184	83,945				18 負担金 補助及 び交付 金	1,037,307	◎下水道事業会計補助事業【下水道課】	1,081,129
						1,081,129			18 負担金補助及び交付金	1,037,307
							23 投資及 び出資 金	43,822	下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	1,852 1,035,455
									23 投資及び出資金	43,822
									下水道事業会計出資金	43,822

(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				
6 団地排水 施設管理 費	88,724	69,135	19,589			88,724	0	10 需用費	23,952	◎ 団地排水施設維持管理事業【下水道課】 10 需用費 14,687 11 役務費 144 12 委託料 33,033 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 30,129 水質検査委託料 1,232 18 負担金補助及び交付金 900 用水路使用負担金 900 ◎ 団地排水施設修繕事業【下水道課】 10 需用費 9,265 12 委託料 10,068 設計委託料 10,068 14 工事請負費 16,500 処理場補修工事費 15,000 管渠補修工事費 1,500 ◎ 団地排水使用料徴収事業【下水道課】 12 委託料 4,076 団地排水使用料徴収委託料 4,076 ◎ 団地排水還付金事業【下水道課】 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
						48,764	0	11 役務費	144	
				(使) 団地排水施設使用料現 年度分	48,094		12 委託料	47,177		
				(使) 団地排水施設使用料過 年度分	670		14 工事請 負 費	16,500		
							18 負担金 補助及 び交付 金	900		
							22 償還金 利子及 び割引 料	51		
				(使) 団地排水施設使用料現 年度分	16,349			0		
				(繰) 団地排水建設事業基金 繰入金	19,484					
							4,076	0		
				(使) 団地排水施設使用料現 年度分	4,076					
			51	0						
(繰) 団地排水建設事業基金 繰入金	51									
7 公園費	132,195	94,007	38,188			4,346	127,849			

(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				
						44	72,731	10 需用費 20,719	◎公園維持管理事業【都市計画課】
								11 役務費 1,230	72,775
				(使)公園自動販売機設置使 用料 24				12 委託料 83,624	10 需用費 14,876
				(諸)自動販売機電気料 20				13 使用料 及び賃 借料 3,061	11 役務費 767
								14 工事請 負費 7,620	12 委託料 49,171
								15 原材料 費 5	測量委託料 2,900
								18 負担金 補助及 び交付 金 15,897	清掃委託料 3,620
								26 公課費 39	浄化槽維持管理委託料 662
									遊具点検業務委託料 1,078
									自治会等除草清掃委託料 2,666
									公園樹木等管理委託料 38,245
									13 使用料及び賃借料 323
									14 工事請負費 7,620
									公園施設改修工事費 4,640
									公園施設撤去工事費 2,980
									26 公課費 18
									◎協和三代広場維持管理経費【協和支所】
									5,861
									10 需用費 209
									11 役務費 3
									12 委託料 3,550
									樹木剪定伐採委託料 2,000
									害虫駆除委託料 93
									遊具点検業務委託料 22
									除草清掃委託料 1,435
									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】
									1,671
									10 需用費 10
									12 委託料 1,503

(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	
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		12,855		13 使用料及び賃借料	449	12 委託料	61,314
								14 工事請負費	450	広域連携バス運行委託料 地域内運行バス実証実験運行委託料	18,451
								18 負担金補助及び交付金	132,279	道の駅循環バス実証実験運行委託料 地域公共交通計画策定支援業務委託料	17,098
										13 使用料及び賃借料	19,765
										14 工事請負費	6,000
										14 工事請負費	449
										停留所環境整備工事費	450
										駅環境整備工事費	150
										18 負担金補助及び交付金	300
										筑西・下妻広域連携バス運行負担金	92,071
										デマンドタクシー運行事業補助金	11,271
											80,800
										◎コミュニティサイクル事業【まちづくり課】	
						784	3,234				4,018
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)		304				10 需用費	50
				(諸)コミュニティサイクル収入		480				12 委託料	3,968
										コミュニティサイクル実証実験委託料	3,968
										◎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

(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					
										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	
							4,575			◎常総北線施設整備支援事業【まちづくり課】 4,575	
										18 負担金補助及び交付金 4,575	
					4,600					常総北線保安設備整備事業費補助金 4,575	
							24,785			◎真岡線支援事業【まちづくり課】 29,385	
				(地)真岡線支援事業債 4,600						10 需用費 100	
						1,198	5,010			18 負担金補助及び交付金 29,285	
										真岡線愛護会負担金 45	
										真岡鐵道運営補助金 29,240	
										◎S L運行参画事業【まちづくり課】 6,208	
										18 負担金補助及び交付金 6,208	
										S L運行協議会負担金 6,208	
計	1,556,974	1,404,488	152,486	12,300	4,600	133,122	1,406,952				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	97,211	114,393	△17,182	12,524	15,500	69,187	0			
						16,120	0	7 報償費 235		◎市営住宅管理一般事業【まちづくり課】
								8 旅費 48		16,120
								10 需用費 11,563		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(使)市営住宅使用料(現年度分)	16,069			11 役務費	1,722	7 報償費	235
				(使)市営住宅敷地使用料	51			12 委託料	28,590	8 旅費	48
								13 使用料及び賃借料	4,108	10 需用費	902
								14 工事請負費	50,222	11 役務費	1,594
								18 負担金補助及び交付金	66	12 委託料	8,510
								21 補償補てん及び賠償金	640	消防設備保守点検委託料	583
								26 公課費	17	植栽管理・除草委託料	7,336
				12,524	15,500	45,912	0			排水施設管理委託料	492
				(使)市営住宅使用料(現年度分)	37,856					遊具点検委託料	99
				(使)市営住宅使用料(過年度分)	4,785					13 使用料及び賃借料	4,108
				(使)市営住宅駐車場使用料(現年度分)	2,784					18 負担金補助及び交付金	66
				(使)市営住宅駐車場使用料(過年度分)	171					21 補償補てん及び賠償金	16
				(国)社会資本整備総合交付金(地住交)	12,524					防火管理者講習負担金	16
				(諸)住宅敷金運用益金	41					権現台市営住宅排水路使用負担金	50
										21 補償補てん及び賠償金	640
										26 公課費	17
										◎市営住宅維持補修事業【まちづくり課】	
											73,936
										10 需用費	10,339
										12 委託料	13,375
										耐震調査委託料	1,000
										調査委託料	1,050
										改修設計委託料	4,753
										解体設計委託料	3,786
										害虫防除委託料	1,236
										害虫駆除委託料	200
										検査委託料	750
										鳩飛来防止委託料	600
										14 工事請負費	50,222
										市営住宅等改修工事費	37,601

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(諸) 公営住宅火災共済機構 保険金		1			市営住宅等解体撤去工事費	12,621	
				(諸) 住宅防火施設整備補助 金		274					
				(地) 公営住宅改修事業債		15,500					
						7,155	0			◎市営住宅使用料収納事業【まちづくり課】	7,155
				(使) 市営住宅使用料 (現年 度分)		7,155				10 需用費	322
										11 役務費	128
										12 委託料	6,705
										事務機器保守点検委託料	963
										公金収納情報作成委託料	261
										市営住宅使用料収納業務委託料	4,281
										市営住宅システム更新委託料	1,200
計	97,211	114,393	△17,182	12,524	15,500	69,187	0				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	1,692,158	1,708,294	△16,136				1,692,158	18 負担金 補助及 び交付 金	1,692,158	◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業 (消防) 【 消防防災課】	1,692,158
							1,692,158			18 負担金補助及び交付金	1,692,158
2 非常備消 防 費	171,778	165,624	6,154			1,211	170,567	1 報 酬	51,945	◎消防費職員給与関係経費【人事課】	77,474
							77,474	2 給 料	37,587	2 給料	37,587
								3 職員手 当 等	27,419	3 職員手当等	27,419
								4 共済費	12,468	4 共済費	12,468
							1,301	7 報償費	5,836	◎消防運営事務費【消防防災課】	1,301

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 591 12 委託料 1,096 消防団員健診委託料 1,096 13 使用料及び賃借料 22 17 備品購入費 1,569 18 負担金補助及び交付金 2,440 諸会議出席負担金 100 消防団本部研修負担金 250 消防学校入校負担金 4 県消防協会給付負担金 40 消防団員福祉共済給付負担金 1,171 消防団員自動車運転免許取得費 補助金 875 ◎消防団応援事業【消防防災課】 142 10 需用費 142	
3 消防施設 費	108,832	140,458	△31,626		50,300		58,532 23,136	7 報償費 2,012 10 需用費 9,775 11 役務費 1,290 12 委託料 4,430 13 使用料 及び賃 借料 90 14 工事請 負費 38,823 15 原材料 費 70 17 備品購 入費 34,312	◎消防施設管理費【消防防災課】 23,136 7 報償費 2,012 10 需用費 4,930 11 役務費 190 12 委託料 958 浄化槽維持管理委託料 238 樹木剪定伐採委託料 500 除草委託料 220 13 使用料及び賃借料 90 14 工事請負費 7,216 消防車庫及び詰所修繕工事費 1,826 貯水槽修繕工事費 5,390 15 原材料費 70 18 負担金補助及び交付金 7,670	

(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
					24,700		19,937	18 負担金 補助及 び交付 金	16,991	消火栓修理負担金 7,670 ◎消防施設整備事業(消火栓・防火貯水槽等)【 消防防災課】 44,637
				(地)消防施設整備事業債(消火栓設置) 8,000				26 公課費	1,039	11 役務費 237 12 委託料 3,472 設計委託料 2,031 設計監理委託料 1,441 14 工事請負費 31,607 消防車庫及び詰所建替工事費 30,045 消防団詰所敷地舗装工事費 1,562 18 負担金補助及び交付金 9,321 水道加入負担金 421 消火栓設置負担金 8,900 ◎ポンプ車管理費【消防防災課】 6,747
				(地)消防施設整備事業債(消防車庫) 16,700			6,747			10 需用費 4,845 11 役務費 863 26 公課費 1,039 ◎消防ポンプ車等整備事業【消防防災課】 34,312
					25,600		8,712			17 備品購入費 34,312
				(地)消防施設整備事業債(ポンプ車) 25,600						
4 水防費	10,592	10,252	340	7,323			3,269			
				7,323			1,510	1 報酬	1,097	◎水防対策事業【消防防災課】 8,833
				(国)国土交通省直轄排水 管操作点検委託金 7,323				7 報償費	52	1 報酬 29
								10 需用費	508	7 報償費 52
								11 役務費	206	10 需用費 402
								12 委託料	8,724	11 役務費 206
								13 使用料 及び賃 借料	5	12 委託料 8,139 国土交通省直轄排水 管管理委託料 7,245

(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				
									18 負担金補助及び交付金 分散避難ホテル利用助成金 タクシー利用避難助成金	350 300 50
計	2,055,117	2,099,132	△44,015	14,000	50,300	9,110	1,981,707			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,763	3,580	183				3,763							
							883	1 報酬	3,019	◎教育委員会費【学務課】	883			
								8 旅費	353	1 報酬	139			
								9 交際費	180	8 旅費	353			
								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	179	13 使用料及び賃借料	20			
					2,880	18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	179 179	◎教育委員報酬経費【学務課】	2,880					
								1 報酬	2,880					
2 事務局費	1,324,177	1,265,037	59,140	41,703		24,140	1,258,334							
										14,996	1 報酬	102,432	◎教育特別職給与関係経費【人事課】	
											2 給料	368,019		14,996
											3 職員手当等	319,515	2 給料	8,436
											4 共済費	143,830	3 職員手当等	4,269
											7 報償費	1,050	4 共済費	2,291
											8 旅費	3,301	◎教育費職員給与関係経費【人事課】	749,572
											749,572			
								10 需用費	1,910	2 給料	359,583			
								11 役務費	1,004	3 職員手当等	273,055			
								12 委託料	233,795	4 共済費	116,934			

(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
						746	164,385	13 使用料 及び賃 借料	11,745	◎教育費会計年度任用職員給与関係経費【学務課】 165,131
				(諸)雇用保険掛金受入金		746		14 工事請 負費	300	1 報酬 99,340 3 職員手当等 38,171 4 共済費 24,605
								18 負担金 補助及 び交付 金	75,626	8 旅費 3,009 18 負担金補助及び交付金 6 社会保険協会負担金 6
							3,394			◎事務局運営経費【学務課】 3,394
								19 扶助費	61,650	1 報酬 960 8 旅費 292 10 需用費 1,119 12 委託料 39 会計年度任用職員給与システム 保守委託料 39 13 使用料及び賃借料 968 18 負担金補助及び交付金 16 エネルギー管理講習負担金 16
							180			◎教育委員会協議会参画事業【学務課】 180
										18 負担金補助及び交付金 180 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 10 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 24 関東地区都市教育長協議会負担 金 5

(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				
						11,773	3,481	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】 ◎学校災害共済関係経費【学務課】 15,254 11 役務費 776 18 負担金補助及び交付金 14,478 日本スポーツ振興センター負担金 5,958 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 8,520 ◎小中一貫教育推進事業【義務教育学校整備課】 ◎小中一貫教育推進事業【義務教育学校整備課】 11,886 1 報酬 1,652 10 需用費 599 13 使用料及び賃借料 9,635 ◎就学時健康診断事業【学務課】 ◎就学時健康診断事業【学務課】 1,547 7 報償費 1,050 10 需用費 122 11 役務費 154 13 使用料及び賃借料 221 ◎真岡市義務教育委託経費【学務課】 ◎真岡市義務教育委託経費【学務課】 1,000 12 委託料 1,000		
						1,986		(分) 日本スポーツ振興センター掛金負担金 (小学校)		
						1,103		(分) 日本スポーツ振興センター掛金負担金 (中学校)		
						2,760		(諸) 小学校・日本スポーツ振興センター災害給付金		
						5,760		(諸) 中学校・日本スポーツ振興センター災害給付金		
						164		(諸) 日本スポーツ振興センター掛金返還金		
						5,943	5,943			
						5,943		(繰) 合併振興基金繰入金		
							1,547			
							1,000			

(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				
				233				52,353	真岡市義務教育委託料 1,000 ◎要・準要保護児童生徒就学援助事業【学務課】 52,586
				(国)要保護児童生徒援助費 補助金(医療費分)		4			19 扶助費 52,586 小学校要・準要保護児童就学援 助費
				(国)要保護児童生徒援助費 補助金(学用品等分)		133			27,626 中学校要・準要保護生徒就学援 助費
				(県)被災児童生徒就学支援 等事業補助金		96			24,960
				4,531				4,533	◎特別支援教育就学援助事業【学務課】 9,064
				(国)特別支援教育就学奨励 費補助金		4,531			19 扶助費 9,064 小学校特別支援教育就学援助費 中学校特別支援教育就学援助費
								1,487	◎小中体育連盟支援事業【学務課】 1,487
								60,870	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】 60,870
									3 職員手当等 4,020 18 負担金補助及び交付金 56,850 指導主事設置負担金 56,850
				36,939		5,678		191,504	◎スクールバス運行事業【義務教育学校整備課】 234,121
				(分)下館中学校スクールバ ス保護者負担金		550			10 需用費 70 11 役務費 74
				(分)明野五葉学園スクール バス保護者負担金		5,126			12 委託料 232,756 下館中学校スクールバス運行委 託料 24,792

(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
				(分)下館中学校スクールバス保護者負担金(過年度分)	1				明野五葉学園スクールバス運行委託料	207,569
				(分)明野五葉学園スクールバス保護者負担金(過年度分)	1				スクールバス乗降確認システム運用委託料	395
				(国)へき地児童生徒援助費等補助金	36,939				13 使用料及び賃借料	921
									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】	2,609
									18 負担金補助及び交付金	2,609
									英語検定料助成金	2,609
									◎学校運営協議会報酬経費【学務課】	480
									1 報酬	480
3 教育指導費	446,018	618,839	△172,821	4,260	38	441,720			◎教育指導経費【学務課】	7,741
						7,741	1 報酬	22,313	1 報酬	2,415
							3 職員手当等	8,364	3 職員手当等	936
							4 共済費	1,465	7 報償費	10
							7 報償費	10	8 旅費	204
							8 旅費	2,105	10 需用費	4,167
							10 需用費	7,012	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
						81,549	12 委託料	237,346	◎外国語指導経費【学務課】	81,549
							13 使用料及び賃借料	149,118	12 委託料	81,549
							17 備品購入費	4,350	小中学校英語活動サポート委託料	69,300
						14,882			オンライン英会話授業委託料	12,249
									◎教育情報化推進事業【学務課】	14,882
									8 旅費	8

(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				
				332			1,177		8 旅費 964 10 需用費 60 ◎理科支援員等配置事業【学務課】 1,509
				(国)理科教育等設備整備費 補助金(観察実験支援分)		332			1 報酬 1,352 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】 8,259
						38	8,221		1 報酬 4,652 3 職員手当等 1,983 4 共済費 1,395 8 旅費 229 ◎理科教育設備振興備品整備事業【学務課】 1,200
				(諸)雇用保険掛金受入金		38			17 備品購入費 1,200 ◎部活動指導員配置事業【学務課】 2,741
				600			600		1 報酬 2,184 4 共済費 9 8 旅費 548 ◎中学校主権者教育推進事業【学務課】 151
				(国)理科教育等設備整備費 補助金(教材分)		600			13 使用料及び賃借料 151
				1,328			1,413		
				(県)部活動指導員配置事業 費補助金		1,328			
							151		
4 教育相談費	124,446	107,798	16,648	6,972		14,519	102,955		◎教育支援センター運営事業【学務課】 14,647
							1 報酬 70,980 3 職員手当等 29,882		1 報酬 9,660 3 職員手当等 3,744
							4 共済費 4,668		

(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				
							8 旅 費	3,863	8 旅費	590
							10 需用費	245	10 需用費	245
							11 役務費	408	11 役務費	408
						69,456	18 負担金 補助及 び交付 金	14,400	◎生活指導員配置事業【学務課】	69,456
									1 報酬	46,838
									3 職員手当等	19,965
									4 共済費	219
									8 旅費	2,434
						39	8,527		◎学校問題解決支援事業【学務課】	8,566
						39			1 報酬	4,729
									3 職員手当等	2,016
									4 共済費	1,477
									8 旅費	344
						6,972	10,325		◎校内フリースクール支援事業【学務課】	17,377
									1 報酬	9,753
									3 職員手当等	4,157
									4 共済費	2,972
									8 旅費	495
									◎児童育成支援拠点事業【学務課】	14,400
						14,400	0		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	14,638	14,488	150	2,084		56	12,498		◎特別支援学級運営事業【学務課】	
							1,193		1 報 酬	7,107
									3 職員手 当 等	2,974
									10 需用費	876
									4 共済費	2,091
									17 備品購入費	317

(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
							8 旅費	355	◎教育支援委員会運営経費【学務課】	
						928	10 需用費	1,636		928
							17 備品購入費	475	1 報酬	10
				2,084		56	10,377		10 需用費	760
				(国)教育支援体制整備事業 費補助金		2,084			17 備品購入費	158
				(諸)雇用保険掛金受入金		56			◎医療的ケア児支援事業【学務課】	
										12,517
									1 報酬	7,097
									3 職員手当等	2,974
									4 共済費	2,091
									8 旅費	355
計	1,913,042	2,009,742	△96,700	55,019		38,753	1,819,270			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	216,181	219,966	△3,785	2,174		1,407	212,600				
				(諸)放課後児童クラブ電気代		1,407	157,858	1 報酬	13,767	◎小学校運営関係費【学務課】	
								3 職員手当等	832	10 需用費	144,792
								4 共済費	10	11 役務費	7,329
								8 旅費	161	12 委託料	1,896
								10 需用費	148,147	廃棄物処理委託料	1,056
								11 役務費	11,684	公共施設専用ごみ袋作製委託料	840
								12 委託料	24,241	13 使用料及び賃借料	856
				2,174			30,112	12 委託料	24,241	17 備品購入費	4,392
				(国)フッ化物洗口薬剤等補助金		615		13 使用料及び賃借料	7,677	◎小学校保健運営事業【学務課】	
				(県)教員業務支援員補助金		1,559		17 備品購入費	9,612	1 報酬	13,767
										3 職員手当等	832
										4 共済費	10
										8 旅費	161
										10 需用費	2,265
										11 役務費	589

(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
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)	37,620		21 補償補てん及び賠償金	547	7 報償費 37,620 ◎小学校教師用教科書等支給事業【学務課】 870 10 需用費 870 ◎社会科副読本作成事業【学務課】 880 12 委託料 880 社会科副読本改訂委託料	
								870		
								880		
3 小学校営繕費	300,407	579,126	△278,719		212,000	50,895	37,512			
								12 委託料	90,207	◎小学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】 26,844
								14 工事請負費	210,200	12 委託料 520 調査委託料 520 14 工事請負費 26,324 施設改修工事費 26,324 ◎小学校空調設備整備事業【義務教育学校整備課】 20,111 12 委託料 20,111 空調設備整備設計委託料
						20,111	0			
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)	20,111					◎小学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】 40,784 12 委託料 40,784 施設環境整備改修工事設計委託料 14,784 校内通信ネットワーク整備委託料 26,000
						10,000	0			
				(繰)地域づくり振興基金繰入金(ふるさと納税分)	30,784					
				(地)学校整備事業債	10,000					

(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				
					202,000		10,668		◎小学校施設解体事業【義務教育学校整備課】 212,668
				(地)学校整備事業債		202,000			12 委託料 28,792 設計委託料 13,992 プール解体工事監理委託料 14,800 14 工事請負費 183,876 プール解体工事費 183,876
計	576,698	869,105	△292,407	2,174	212,000	89,922	272,602		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	135,039	132,460	2,579			796	134,243					
						796	110,142	1 報酬	5,550	◎中学校運営関係費【学務課】	110,938	
				(諸)電力販売収入		25		10 需用費	102,929	10 需用費	100,870	
				(諸)学校施設使用料		9		11 役務費	5,378	11 役務費	3,446	
				(諸)学校施設電気使用料		762		12 委託料	10,952	12 委託料	1,120	
								13 使用料 及び賃 借料	4,249	廃棄物処理委託料 770 公共施設専用ごみ袋作製委託料 350	13 使用料及び賃借料 366	
								17 備品購 入費	5,969	17 備品購入費	5,136	
								18 負担金 補助及 び交付 金	14,684	◎中学校保健運営事業【学務課】	14,684	
										1 報酬 5,550 10 需用費 1,267 11 役務費 286 12 委託料 6,258 健康診査委託料 6,178 学校環境衛生検査委託料 80 13 使用料及び賃借料 490 17 備品購入費 833		
									9,417	◎中学校施設管理費【義務教育学校整備課】	9,417	

(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				
										10 需用費 792
										11 役務費 1,646
										12 委託料 3,574
										樹木健全度調査委託料 342
										植栽管理・害虫駆除等委託料 3,232
										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	63,921	83,163	△19,242			18,945	44,976			
							12,155	7 報償費	19,472	◎中学校教育振興事業【学務課】 12,155
								10 需用費	6,335	7 報償費 527
								13 使用料及び賃借料	250	10 需用費 5,797
								17 備品購入費	5,113	13 使用料及び賃借料 250
								18 負担金補助及び交付金	32,283	17 備品購入費 5,113
						18,945	0	21 補償補てん及び賠償金	468	21 補償補てん及び賠償金 468
						18,945		◎中学校入学祝品支給事業【学務課】		◎中学校入学祝品支給事業【学務課】
								7 報償費	18,945	7 報償費 18,945
								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】 538
							538	10 需用費	538	10 需用費 538
								◎中学校特別活動助成事業【学務課】		◎中学校特別活動助成事業【学務課】
							32,283	18 負担金補助及び交付金	32,283	18 負担金補助及び交付金 32,283
								中学校部活動遠征費補助金	26,826	中学校部活動遠征費補助金 26,826
								生徒対外活動参加費補助金	5,457	生徒対外活動参加費補助金 5,457
3 中学校営繕費	289,466	772,580	△483,114	2,500	231,200	30,647	25,119	8 旅費	100	

(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				
								11 役務費	147	◎中学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】 24,872
							24,872	12 委託料	13,959	
								14 工事請 負 費	275,260	12 委託料 調査委託料 390 14 工事請負費 施設改修工事費 24,482
				2,500	65,500	21,855	0			◎中学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】 89,855
				(国) 学校施設環境改善交付 金		2,500				12 委託料 施設環境整備改修工事監理委託 料 8,169
				(繰) 地域づくり振興基金繰 入金 (ふるさと納税分)		21,855				14 工事請負費 施設環境整備改修工事費 81,686
				(地) 学校整備事業債		65,500				◎中学校プール整備事業【義務教育学校整備課】 174,739
					165,700	8,792	247			8 旅費 100 11 役務費 147 12 委託料 プール整備工事監理委託料 5,400 14 工事請負費 プール整備工事費 169,092
				(繰) 学校教育施設整備基金 繰入金		8,792				
				(地) 学校整備事業債		165,700				
計	488,426	988,203	△499,777	2,500	231,200	50,388	204,338			

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 義務教育 学校営繕 費	190,322	0	190,322		179,900	9,472	950	11 役務費	950	◎協和地区義務教育学校整備事業【義務教育学校 整備課】 190,322
					179,900	9,472	950	12 委託料	157,703	
				(繰) 学校教育施設整備基金 繰入金		9,472				11 役務費 950 12 委託料 157,703

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(地)学校整備事業債		179,900		16 公有財産購入費	31,669	地質調査委託料 18,733 基本設計・実施設計委託料 138,970 16 公有財産購入費 31,669
計	190,322	0	190,322			179,900	9,472	950		

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	0	6,665	△6,665				0			
計	0	6,665	△6,665				0			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	28,060	27,039	1,021	552		2,274	25,234	1 報酬	4,020	◎社会教育一般事務事業【生涯学習課】		
								3 職員手当等	1,059			2,412
								4 共済費	404		1 報酬	1,171
								7 報償費	6,714		3 職員手当等	454
								8 旅費	153		7 報償費	240
								10 需用費	1,814		8 旅費	51
								11 役務費	638		10 需用費	388
								12 委託料	6,388		12 委託料	108
								13 使用料及び賃借料	582		地域学校協働活動委託料	108
								18 負担金補助及び交付金	6,281		◎社会教育委員運営事業【生涯学習課】	166
			166	1 報酬	166							
			914	18 負担金補助及び交付金	914							
				市PTA連絡協議会支援事業補助金	914							
				26 公課費	7	◎社会教育参画事業【生涯学習課】	67					
					67		67					

(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				
									18 負担金補助及び交付金 67 県社会教育振興協議会負担金 65 県社会教育主事会負担金 2 ◎二十歳の集い開催事業【生涯学習課】 5,404
						5,404			7 報償費 1,052 10 需用費 225 12 委託料 4,127 会場設営撤去委託料 3,919 手話通訳委託料 10 受付支援業務委託料 198 ◎住民情報システム（二十歳の集い）運営経費【生涯学習課】 43
									12 委託料 43 二十歳の集い電算処理委託料 43 ◎地域クラブ推進事業【文化スポーツ課】 2,262
						2,262			1 報酬 203 10 需用費 59 18 負担金補助及び交付金 2,000 地域クラブ補助金 2,000 ◎青少年育成事業【生涯学習課】 90
						2,262			1 報酬 87 10 需用費 3 ◎青少年センター事業【生涯学習課】 6,475
									1 報酬 781 7 報償費 4,545 8 旅費 51 10 需用費 591

(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				
									11 役務費 500
									26 公課費 7
									◎青少年育成支援補助事業【生涯学習課】
									3,072
									18 負担金補助及び交付金 3,072
									青少年育成筑西市民の会補助金 1,772
									市子ども会育成連合会補助金 1,300
									◎青少年育成参画事業【生涯学習課】
									228
									18 負担金補助及び交付金 228
									(公社) 県青少年育成協会負担金 75
									県西東部地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 153
						12			◎生涯学習推進事業【生涯学習課】
									3,212
						12			(諸)雇用保険掛金受入金
									1,444
									1 報酬 1,562
									3 職員手当等 605
									4 共済費 404
									7 報償費 33
									8 旅費 51
									10 需用費 269
									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】
									1,444
									7 報償費 80
									10 需用費 44
									12 委託料 1,320
									家庭教育学級運営委託料 1,320

(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					
				552			276			◎家庭教育力向上事業【生涯学習課】	828
				(県)地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金			552			1 報酬	50
										7 報償費	764
										10 需用費	12
										11 役務費	2
							1,431			◎里山保護活動事業【生涯学習課】	1,431
										10 需用費	223
										11 役務費	136
										12 委託料	490
										里山管理委託料	490
										13 使用料及び賃借料	582
2 地域文化 振興費	208,603	42,546	166,057	111,600		37,173	59,830			◎文化財保護事業【文化スポーツ課】	
				111,600		33,542	33,536			1 報酬	59
				(使)農業資料館使用料			1			7 報償費	100
				(県)発掘調査費負担金			111,600			8 旅費	182
				(繰)合併振興基金繰入金			33,536			10 需用費	1,185
				(諸)市史等資料販売代金			5			11 役務費	66
										12 委託料	198,249
										13 使用料 及び賃 借料	160
										14 工事請 負費	1,958
										18 負担金 補助及 び交付 金	6,644
										1 報酬	59
										7 報償費	100
										8 旅費	182
										10 需用費	452
										11 役務費	66
										12 委託料	177,334
										植栽管理・除草委託料	1,169
										史跡管理委託料	839
										埋蔵文化財試掘確認調査委託料	29,520
										文化財調査委託料	1,606
										埋蔵文化財発掘調査委託料	144,000
										耕作機械引き上げ作業委託料	200
										13 使用料及び賃借料	160
										14 工事請負費	325

(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				
								文化財看板等整備工事費	325	
								◎指定文化財支援補助事業【文化スポーツ課】		
									4,578	
								18 負担金補助及び交付金	4,578	
								指定文化財管理等事業補助金	4,578	
								◎文化財保護参画事業【文化スポーツ課】		
									181	
								18 負担金補助及び交付金	181	
								県西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	122	
								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【文化スポーツ課】		
									2,684	
								10 需用費	293	
								12 委託料	2,391	
								文化祭運営委託料	2,391	
								◎文化振興参画事業【文化スポーツ課】		
									26	
								18 負担金補助及び交付金	26	
								諸会議出席負担金	6	
								全国報徳研究市町村協議会負担金	20	
								◎文化振興支援補助事業【文化スポーツ課】		
									1,859	
								18 負担金補助及び交付金	1,859	
								文化協議会補助金	1,859	

(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	
									◎歴史・文化資源活用推進事業【文化スポーツ課】	1,633	
									14 工事請負費	1,633	
									新治廃寺跡整備工事費	1,633	
									◎板谷波山記念館管理運営事業【しもだて美術館】	18,524	
									12 委託料	18,524	
									指定管理委託料	18,524	
									◎板谷波山記念館維持管理事業【しもだて美術館】	440	
									10 需用費	440	
3 コミュニティセンター費	294,633	592,864	△298,231			11,092	283,541	1 報酬	52,898	◎地域交流センター管理運営事業【しもだて地域交流センター】	130,343
						2,452	127,891	3 職員手当等	20,097	10 需用費	119,247
				(使) 地域交流センター使用料		1,200		4 共済費	9,730	11 役務費	936
				(財) 建物貸付収入		840		7 報償費	1,640	12 委託料	9,636
				(財) 自動販売機等設置賃貸料		300		8 旅費	1,642	樹木剪定伐採委託料	330
				(諸) コピー代		60		10 需用費	155,805	施設管理委託料	9,306
				(諸) 電話使用料		3		11 役務費	3,264	13 使用料及び賃借料	134
				(諸) 自動販売機電気料		48		12 委託料	21,049	17 備品購入費	341
				(諸) 預金利子		1		13 使用料及び賃借料	3,203	18 負担金補助及び交付金	33
								14 工事請負費	21,929	筑西広域防火管理協議会負担金	17
								17 備品購入費	341	防火管理者講習負担金	16
										26 公課費	16
										◎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
										1 報酬	194
										7 報償費	750
										10 需用費	25

(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				
							18 負担金補助及び交付金	2,976	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 高齢者学級開設費等補助金 500	
						875	93,142	26 公課費	59	◎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】 94,017 1 報酬 48,020 3 職員手当等 18,281 4 共済費 9,707 8 旅費 1,402 10 需用費 11,296 11 役務費 1,058 12 委託料 1,040 樹木剪定伐採委託料 1,040 13 使用料及び賃借料 2,317 18 負担金補助及び交付金 896 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 846
				(使)下館・コミュニティセンター使用料 180						◎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】 16,223 14 工事請負費 16,223 伊讚コミュニティセンター改修工事費 4,818 竹島コミュニティセンター改修工事費 4,818 養蚕コミュニティセンター改修工事費 6,587
				(使)旧公民館敷地使用料 5						◎関城コミュニティセンター管理運営事業【生涯学習センター】 11,893
				(諸)雇用保険掛金受入金 285						
				(諸)コピー代 384						
				(諸)自動販売機電気料 21						
										16,223
										11,713
						180				

(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				
				(使) 関城・コミュニティセ ンター使用料		120			1 報酬	2,342
				(諸) コピー代		60			3 職員手当等	908
									4 共済費	11
									8 旅費	101
									10 需用費	3,258
									11 役務費	156
									12 委託料	4,191
									植栽管理・除草委託料	1,148
									施設管理委託料	3,043
									13 使用料及び賃借料	376
									18 負担金補助及び交付金	550
									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
							2,110		◎関城コミュニティセンター改修事業【生涯学習 センター】	2,110
									14 工事請負費	2,110
									施設改修工事費	2,110
							491		◎関城コミュニティセンター活動経費【生涯学習 センター】	491
									7 報償費	335
									10 需用費	6
									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
						7,543	18,146		◎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】	25,689
				(使) 明野・コミュニティセ ンター使用料		1,600			1 報酬	1,171
				(諸) コピー代		100			3 職員手当等	454
									4 共済費	6
									8 旅費	51

(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)図書館指定管理者電気料		2,900			10 需用費	15,954
				(諸)体育施設指定管理者電気料		1,800			11 役務費	457
				(諸)高圧ケーブル更新工事協力金		1,143			12 委託料	3,532
									清掃委託料	105
									植栽管理・除草委託料	1,339
									樹木剪定伐採委託料	462
									夜間管理委託料	1,626
									13 使用料及び賃借料	231
									14 工事請負費	3,596
									看板修繕工事費	200
									高圧ケーブル更新工事費	3,110
									看板撤去工事費	286
									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	43
									◎海老ヶ島集会所運営経費【明野コミュニティセンター】	392
									10 需用費	238
									11 役務費	11
									12 委託料	143
									植栽管理・除草委託料	47
									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】	50
									18 負担金補助及び交付金	50
									全国公立文化施設協会負担金	35
									県文化施設協議会負担金	15

(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
									◎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】	305
									7 報償費	250
									10 需用費	5
									18 負担金補助及び交付金 高齢者学級開設費等補助金	50 50
						42	10,790		◎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】	10,832
				(使) 協和・コミュニティセンター使用料		10			1 報酬	1,171
				(財) 自動販売機等設置賃貸料		10			3 職員手当等	454
				(諸) コピー代		12			4 共済費	6
				(諸) 自動販売機電気料		10			8 旅費	88
									10 需用費	5,762
									11 役務費	646
									12 委託料	2,507
									夜間管理委託料	1,718
									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	525
									13 使用料及び賃借料	145
									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
									◎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

(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				
4 生涯学習 センター 費	16,576	11,990	4,586			1,630	14,946	10 需用費	11,063	◎生涯学習センター管理運営事業【生涯学習センター】 14,913 10 需用費 11,063 11 役務費 438 12 委託料 3,273 植栽管理・除草委託料 1,081 施設管理委託料 751 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 26 公課費 26 危険物取扱者講習負担金 27 26 公課費 26 ◎生涯学習センター施設改修事業【生涯学習センター】 1,613 14 工事請負費 1,613 施設改修工事費 1,613 ◎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】 50 18 負担金補助及び交付金 50 全国公立文化施設協会負担金 35 県文化施設協議会負担金 15
						1,630	13,283	11 役務費	438	
				(使) 関城・生涯学習センター 一使用料	1,600			12 委託料	3,273	
				(財) 自動販売機等設置賃貸 料	12			13 使用料 及び賃 借料	76	
				(諸) 自動販売機電気料	18			14 工事請 負 費	1,613	
								18 負担金 補助及 び交付 金	87	
								26 公課費	26	
									1,613	
									50	
				5 図書館費	187,100	183,680	3,420			
			183,573					10 需用費	2,000	
								12 委託料	181,662	

(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	766	13 使用料及び賃借料 ◎図書館施設改修事業【生涯学習課】	766
						3,420				3,420
							14 工事請 負費	2,565	12 委託料 調査委託料 蓄熱槽清掃委託料 14 工事請負費 中央図書館外壁タイル改修工事 費 中央図書館消防施設改修工事費 中央図書館自動ドア改修工事費 ◎図書館協議会関係経費【生涯学習課】	855 351 504 2,565 550 585 1,430
						107				107
									1 報酬	107
6 美術館費	32,604	29,702	2,902			16,666	15,938			
							1 報酬	1,259	◎美術館管理事業【しもだて美術館】	
							7 報償費	150		8,543
							8 旅費	278	1 報酬	1,259
							10 需用費	6,288	8 旅費	188
							11 役務費	461	10 需用費	1,094
							12 委託料	20,051	11 役務費	21
							13 使用料 及び賃 借料	77	12 委託料 受付委託料 写真撮影委託料	5,911 5,251 660
							18 負担金 補助及 び交付 金	4,040	13 使用料及び賃借料 ◎美術館会議参画事業【しもだて美術館】	70 40
									18 負担金補助及び交付金 全国美術館会議負担金 県博物館協会負担金	40 30 10

(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				
							18 負担金 補助及 び交付 金	11,417	10 需用費 58 18 負担金補助及び交付金 8 諸会議出席負担金 8 ◎スポーツ推進参画事業【文化スポーツ課】 52
						52			18 負担金補助及び交付金 52 県スポーツ推進委員会連絡協議 会負担金 32 全国スポーツ推進委員協議会負 担金 15 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【文化スポーツ課】 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 市民対外スポーツ参加費補助金 2,500 ◎各種大会支援事業【文化スポーツ課】 900
						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

(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				
2 体育施設 費	232,253	444,580	△212,327			4,618	227,635	8 旅 費	100	◎ 体育館等管理運営経費【文化スポーツ課】 3,730 10 需用費 1,631 11 役務費 868 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 ◎ 体育館等施設改修事業【文化スポーツ課】 6,600 12 委託料 6,600 P C B 廃棄物処理委託料 6,600 ◎ 体育施設運営参画事業【文化スポーツ課】 10 18 負担金補助及び交付金 10 危険物協会負担金 5 県体育施設協会負担金 5 ◎ 学校開放運営事業【文化スポーツ課】 71 10 需用費 71 ◎ 運動場等管理運営経費【文化スポーツ課】 74,837 10 需用費 1,016 12 委託料 64,040 植栽管理・除草委託料 64,040 13 使用料及び賃借料 9,776 18 負担金補助及び交付金 5 筑西広域防火管理協議会負担金 5 ◎ 運動場等施設改修事業【文化スポーツ課】 2,000
							3,730	10 需用費	2,739	
								11 役務費	868	
								12 委託料	215,524	
								13 使用料 及び賃 借 料	10,969	
							6,600	14 工事請 負 費	2,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	53	
							10			
							71			
								4,618	70,219	
				(財)土地貸付収入	4,618					
					2,000					

(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
									14 工事請負費 施設改修工事費 ◎体育施設管理運営事業【文化スポーツ課】 12 委託料 指定管理委託料 ◎多目的運動場調査検討事業【文化スポーツ課】 8 旅費 10 需用費	2,000 2,000 144,884 144,884 144,884 121 100 21
3 学校給食費	871,162	788,270	82,892	237,589		53,422	580,151		◎学校給食運営事業【学校給食課】 1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 ◎学校給食センター運営事業【学校給食課】 17 備品購入費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 植栽管理・除草委託料 調理・配送委託料 印刷機保守点検委託料 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 防火管理者講習負担金 26 公課費	155 566,257 4,830 291,220 159 405,054 1,819 6,379 737 290,400 83 159 744 13 13 343 2,901
				6,330		131	398,593		(県)下館第一高等学校附属 中学校給食経費負担金 (諸)ダンボール等売払代 (財)リサイクルゴミ等売り 払い代	6,330 1 130

(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				
				231,259		53,291	178,598			◎学校給食センター給食提供事業【学校給食課】 463,148
				(県)給食費負担軽減交付金		231,259				10 需用費 456,841
				(諸)学校給食納付金		52,991				18 負担金補助及び交付金 6,307
				(諸)学校給食納付金(滞納繰越分)		300				学校給食費助成金 6,307
							59			◎学校給食センター給食運営参画事業【学校給食課】 59
										18 負担金補助及び交付金 59
										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 54
計	1,115,609	1,245,208	△129,599	237,589		58,040	819,980			

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	3,788,892	3,941,929	△153,037	4,263		952	3,783,677	22 償還金 利子及 び割引 料	3,788,892	◎地方債償還元金【財政課】 3,788,892
				4,263		952	3,783,677			22 償還金利子及び割引料 3,788,892
				(県)合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金		4,263				地方債償還元金 3,788,892
2 利 子	317,268	245,249	72,019				317,268			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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)災害援護資金貸付金元 金収入		952					
							317,268	22 償還金 利子及 び割引 料	317,268	◎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	317,268 317,268 302,268 15,000
3 公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	◎地方債事務取扱手数料【財政課】	10
							10			11 役務費	10
計	4,106,170	4,187,188	△81,018	4,263		952	4,100,955				

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

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	40,000	40,000	0				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	40,000	0				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	10,228		4,374	43,822	6,929	50,751	
	議 員	24	119,321		41,757			161,078	29,596	190,674	
	その他の特別職	2,243	132,460					132,460		132,460	
	計	2,270	251,781	29,220	51,985		4,374	337,360	36,525	373,885	
前年度	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	
比 較	長 等	0		0	146		243	389	1,390	1,779	
	議 員	0	△ 15		597			582	167	749	
	その他の特別職	△ 711	△ 30,832					△ 30,832		△ 30,832	
	計	△ 711	△ 30,847	0	743		243	△ 29,861	1,557	△ 28,304	

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	(344) 666	506,009	2,709,526	2,619,221	5,834,756	979,068	6,813,824	
前年度	(368) 664	469,332	2,608,883	2,292,952	5,371,167	924,703	6,295,870	
比 較	(△ 24) 2	36,677	100,643	326,269	463,589	54,365	517,954	

(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	71,556	31,488	80,076	3,508	165,315	1,645	1,496	59,148		1,380,842	115,139	50,490	658,518	2,619,221
	前年度	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
	比 較	7,242	2,644	30,422	△ 87	4,815	50	66	1,704		76,628	31,307	△ 2,460	173,938	326,269

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) 666		2,709,526	2,425,820	5,135,346	877,302	6,012,648	
前年度	(11) 664		2,608,883	2,118,588	4,727,471	834,646	5,562,117	
比 較	(0) 2		100,643	307,232	407,875	42,656	450,531	

(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	71,556	31,488	80,076	3,508	165,315	1,645	1,496	59,148		1,187,441	115,139	50,490	658,518	2,425,820
	前年度	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
	比 較	7,242	2,644	30,422	△ 87	4,815	50	66	1,704		57,591	31,307	△ 2,460	173,938	307,232

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	(333)	506,009		193,401	699,410	101,766	801,176	
前年度	(357)	469,332		174,364	643,696	90,057	733,753	
比 較	(△ 24)	36,677		19,037	55,714	11,709	67,423	

(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										193,401				193,401
	前年度										174,364				174,364
	比 較										19,037				19,037

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	100,643	1) 給与改定に伴う増減分	85,344	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	31,361	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 16,062	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	307,232	1) 制度改正に伴う増減分	113,149	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	194,083	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,696	269,640
	平均給与月額(円)	370,196	287,905
	平均年齢(歳)	41.57	60.03
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

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日 現在	行政職 1級	() 65	() 9.9	就業規則 1級	() 1	() 100.0
	2級	() 75	() 11.4	2級	() 5	() 50.0
	3級	() 236	() 35.9	3級	()	()
	4級	() 93	() 14.2	4級	() 2	() 20.0
	5級	() 95	() 14.5	5級	() 3	() 30.0
	6級	() 59	() 9.0			
	7級	() 24	() 3.7			
	8級	() 9	() 1.4			
	計	() 656	() 100.0	計	() 10	() 100.0
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	() 3	() 30.0
	3級	() 220	() 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	() 654	() 100.0	計	() 10	() 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)	677	666	11
	昇給に係る職員数	(B) (人)	568	567	1
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	38	38	
		4号給 (人)	530	529	1
比率 (B) / (A) (%)		83.8	85.1	9.1	
前年度	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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	
前年度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%～45%加算)	

キ 地域手当

(令和8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)	677
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 (%)	0.12		0.04	0.02	0.06	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	17.28		6.94	3.69	6.64	
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	75,300		10,230	85,530		4.1	
			令和 7年度	870,368		826,800		43,568		773,738	96,630	870,368		42.0	
			令和 8年度	1,118,145		1,062,200		55,945			1,118,145	1,118,145		53.9	
			計	2,074,043		1,970,200		103,843	75,300	773,738	1,225,005	2,074,043		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		106,300		5,600	88,935			111,900		7.1	
			令和 7年度	261,100		248,000		13,100		216,422		261,100		16.6	
			令和 8年度	10,000		9,500		500			10,000	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		1,494,200		78,800	88,935	216,422	10,000	383,000	1,190,000		100.0

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源			国県支出金							
					地方債	その他									
8 土木費	2 道路橋	玉戸・一本松線整備事業(跨線橋・渡河橋市施工分)	令和 7年度	324,400	116,850	197,100		10,450		141,912		324,400		21.2	
			令和 8年度	686,400	93,629	563,100		29,671		686,400	686,400		44.7		
			令和 9年度	384,800	30,000	337,000		17,800				384,800	25.1		
			令和10年度	138,400		131,400		7,000				138,400	9.0		
			計	1,534,000	240,479	1,228,600		64,921		141,912	686,400	1,010,800	523,200	100.0	
10 教育費	3 中学校	下館西中学校プール整備事業	令和 7年度	697,968	18,586	645,400		33,982		260,920	437,048	697,968		80.0	
			令和 8年度	174,492		165,700		8,792		174,492	174,492		20.0		
			計	872,460	18,586	811,100		42,774		260,920	611,540	872,460	100.0		
10 教育費	4 義務教育学校	協和地区義務教育学校整備事業(設計)	令和 7年度	69,485				69,485		44,800	24,685	69,485		30.0	
			令和 8年度	138,970		132,000		6,970		89,686	89,686	49,284	60.0		
			令和 9年度	23,161		22,000		1,161				23,161	10.0		
			計	231,616		154,000		77,616		44,800	114,371	159,171	72,445	100.0	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
例規等データベースシステム管理業務委託	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年度から 令和 7年度まで	12,942	令和 8年度から 令和11年度まで	30,824				30,824
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 7年度まで	19,610	令和 8年度から 令和 9年度まで	7,285				7,285
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 7年度まで	63,858	令和 8年度から 令和15年度まで	209,818				209,818
公共施設照明LED化事業賃貸借	750,000			令和 8年度から 令和19年度まで	750,000				750,000
公共施設包括管理委託	1,421,706	令和 6年度から 令和 7年度まで	523,831	令和 8年度から 令和10年度まで	834,900				834,900
市バス賃貸借	31,636	令和 6年度から 令和 7年度まで	7,098	令和 8年度から 令和11年度まで	16,563				16,563
協働のまちづくり支援事業	20,000			令和 9年度	20,000			20,000	
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
住民情報用パソコン賃貸借 (R8)	85,249			令和 9年度から 令和13年度まで	85,249				85,249
住民情報システム用ネットワーク機器等賃貸借	94,767			令和 9年度から 令和13年度まで	94,767				94,767

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
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	4,759	令和 8年度から 令和11年度まで	17,674				17,674
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
内部情報ネットワークシステム用機器賃貸借	225,915			令和 9年度から 令和13年度まで	225,915				225,915
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年度から 令和 7年度まで	11,282	令和 8年度から 令和10年度まで	15,510				15,510
市税等公共料金運搬警備委託	20,592			令和 8年度から 令和10年度まで	20,592				20,592
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	159	令和 8年度から 令和11年度まで	570				570
窓口キャッシュレス決済導入業務	5,433	令和 7年度	113	令和 8年度から 令和11年度まで	405				405
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	159	令和 8年度から 令和11年度まで	570				570
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
認定こども園せきじょう給食調理委託	128,700	令和 6年度から 令和 7年度まで	50,864	令和 8年度から 令和10年度まで	76,296				76,296
筑西市あけの元気館等複合施設指定管理委託	1,039,604	令和 6年度から 令和 7年度まで	385,339	令和 8年度から 令和10年度まで	568,673				568,673

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
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 7年度まで	217,050	令和 8年度から 令和 9年度まで	200,400				200,400
筑波大学ヘルスサービス開発研究センター事業寄附講座	75,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	30,000	令和 8年度から 令和10年度まで	45,000				45,000
医師修学資金貸与（令和 7年度決定分）	21,600			令和 8年度から 令和13年度まで	21,600				21,600
ごみ収集処理事業（塵芥車購入）	15,025			令和 8年度から 令和 9年度まで	15,025				15,025
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 7年度まで	2,659,556	令和 8年度から 令和11年度まで	96,796				96,796
霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業負担金	155,946			令和 8年度から 令和25年度まで	155,946		45,000		110,946
霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業負担金	67,413			令和 8年度から 令和25年度まで	67,413				67,413
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	25,179	令和 8年度から 令和 9年度まで	50,365			50,365	
スクールバス乗降確認システム情報機器賃貸借	4,780	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,234	令和 8年度から 令和10年度まで	2,019				2,019
明野五葉学園スクールバス運行委託	1,059,600	令和 6年度から 令和 7年度まで	415,138	令和 8年度から 令和10年度まで	622,707	89,100		19,254	514,353
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

(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	
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
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 7年度まで	64,548	令和 8年度から 令和 9年度まで	43,032				43,032
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 7年度まで	63,855	令和 8年度から 令和 9年度まで	42,570				42,570
特別支援学級用教育支援ソフトウェア使 用料	20,097	令和 6年度から 令和 7年度まで	8,038	令和 8年度から 令和10年度まで	12,059				12,059
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	496,564			令和 8年度から 令和12年度まで	496,564				496,564
校務用パソコン賃貸借 (R7)	371,774			令和 8年度から 令和12年度まで	371,774				371,774
I C T 支援員配置業務委託	158,560			令和 9年度から 令和13年度まで	158,560				158,560
学校サーバ機器等賃貸借 (R8)	17,059			令和 9年度から 令和13年度まで	17,059				17,059
学校ホームページ使用料	2,970			令和 9年度から 令和11年度まで	2,970				2,970
板谷波山記念館指定管理委託	98,340			令和 8年度から 令和12年度まで	98,340				98,340

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
市立図書館指定管理委託	904,040	令和 6年度から 令和 7年度まで	361,614	令和 8年度から 令和10年度まで	542,421				542,421
「天明幸子展」開催委託	990			令和 9年度	990				990
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 7年度まで	402,191	令和 8年度から 令和 9年度まで	246,092				246,092
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	229,900	令和 8年度から 令和 9年度まで	459,800				459,800
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	60,500	令和 8年度から 令和 9年度まで	121,000				121,000

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 6年度末	令和 7年度末	令和 8 年 度 中 増 減 見 込		令和 8 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	30,099,110	32,852,376	2,974,100	2,092,173	33,734,303
(1) 総務	5,968,677	5,454,347	76,000	603,175	4,927,172
(2) 民生	2,195,744	2,276,822	44,400	75,847	2,245,375
(3) 衛生	2,234,216	2,683,941	149,000	156,412	2,676,529
(4) 農林水産業	320,179	331,588	72,300	28,523	375,365
(5) 土木	7,482,371	9,042,796	1,959,000	491,604	10,510,192
(6) 消防	592,528	590,446	50,300	100,408	540,338
(7) 教育	11,302,886	12,472,436	623,100	636,204	12,459,332
(8) 災害復旧	2,509				
2 その他	16,987,657	15,217,397	0	1,696,719	13,520,678
(1) 減税補てん債	30,330	9,744		9,744	
(2) 臨時財政対策債	16,610,947	14,876,603		1,665,136	13,211,467
(3) 減収補てん債	346,380	331,050		21,839	309,211
合計	47,086,767	48,069,773	2,974,100	3,788,892	47,254,981

社会保障施策に要する経費（地方消費税引上げ分の充当）

（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		228,841	4,424,782	129,819	134,165	6,553,224	89,633	34,181	1,811,863	3,456	13,409,964
財源内訳	特定財源	54,635	3,270,633	12,353	21,099	4,697,101	46,310	2,096	1,399,495	70	9,503,792
	うち国県支出金	17,935	3,270,573	2,067	20,072	4,684,320		2,096	1,384,375	70	9,381,508
	うち市債	36,700					18,200				54,900
	うちその他		60	10,286	1,027	12,781	28,110		15,120		67,384
	一般財源	174,206	1,154,149	117,466	113,066	1,856,123	43,323	32,085	412,368	3,386	3,906,172
	うち地方消費税引上げ分	29,039	192,388	19,581	18,847	309,402	7,222	5,348	68,739	564	651,130

（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		772,120	1,516,385	2,288,505	854,965	1,690,920	357,122	380,833	388,423	1,116,334	4,788,597	20,487,066
財源内訳	特定財源	421,921	49,387	471,308	405,192	264,672	10,792	131,725	158,500	51,894	1,022,775	10,997,875
	うち国県支出金	421,921	49,387	471,308	331,091	264,672	6,568	95,321			697,652	10,550,468
	うち市債								138,500		138,500	193,400
	うちその他				74,101		4,224	36,404	20,000	51,894	186,623	254,007
	一般財源	350,199	1,466,998	1,817,197	449,773	1,426,248	346,330	249,108	229,923	1,064,440	3,765,822	9,489,191
	うち地方消費税引上げ分	58,376	244,538	302,914	74,974	237,745	57,731	41,524	38,326	177,434	627,734	1,581,778

◎消費税引き上げに係る地方消費税の用途明確化について

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

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

議案第33号

令和8年度筑西市国民健康保険特別会計予算

令和8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10,634,530千円と定める。

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8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

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		2,198,627
	1 国民健康保険税	2,198,627
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		7,043
	2 国庫補助金	7,043
4 県支出金		7,611,664
	2 県補助金	7,611,664
7 繰入金		772,120
	1 一般会計繰入金	772,120
8 繰越金		14,982
	1 繰越金	14,982
9 諸収入		30,093
	1 延滞金加算金及び過料	18,900
	2 市預金利子	1
	4 雑収入	11,192
歳入	合計	10,634,530

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		152,964
	1 総 務 管 理 費	101,470
	2 徴 税 費	51,195
	3 運 営 協 議 会 費	299
2 保 険 給 付 費		7,510,317
	1 療 養 諸 費	6,559,050
	2 高 額 療 養 費	901,050
	3 移 送 費	200
	4 出 産 育 児 諸 費	40,017
	5 葬 祭 諸 費	10,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		2,825,633
	1 医 療 給 付 費 分	1,695,793
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	796,464
	3 介 護 納 付 金 分	258,005
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	75,371
6 保 健 事 業 費		125,214
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	75,329
	2 保 健 事 業 費	49,884
	3 国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 事 業 費	1
9 諸 支 出 金		15,402
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,402
10 予 備 費		5,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	10,634,530

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	2,198,627	2,012,733	185,894
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	7,043	3	7,040
4 県支出金	7,611,664	8,026,016	△414,352
6 財産収入	0	31	△31
7 繰入金	772,120	991,793	△219,673
8 繰越金	14,982	38,660	△23,678
9 諸収入	30,093	31,892	△1,799
歳入合計	10,634,530	11,101,129	△466,599

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	152,964	137,782	15,182	7,040		39	145,885	
2 保 険 給 付 費	7,510,317	7,911,229	△400,912	7,449,296		37,670	23,351	
3 国民健康保険事業費納付金	2,825,633	2,907,190	△81,557	2		2,198,627	627,004	
6 保 健 事 業 費	125,214	124,495	719	68,643		150	56,421	
7 基 金 積 立 金	0	31	△31					
9 諸 支 出 金	15,402	15,402	0				15,402	
10 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	10,634,530	11,101,129	△466,599	7,524,981		2,236,486	873,063	

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	2,198,627	2,012,733	185,894	1 現年課税分	2,092,887	1 医療給付費分現年課税分 1,359,828 2 後期高齢者支援金分現年課税分 521,163 3 介護納付金分現年課税分 154,448 5 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 57,448
				2 滞納繰越分	105,740	1 医療給付費分滞納繰越分 71,562 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 22,910 3 介護納付金分滞納繰越分 11,268
計	2,198,627	2,012,733	185,894			

(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
10 子ども・子育て支援事業費補助金	7,040	0	7,040	1 子ども・子育て支援事業費補助金	7,040	1 子ども・子育て支援事業費補助金
計	7,043	3	7,040			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

5 保険給付費等交付金	7,611,664	8,026,016	△414,352	1 普通調整交付金	7,449,295	1 普通調整交付金
				2 特別調整交付金	162,369	1 保険者努力支援分 41,944 2 特別調整交付金分（市町村分） 12,778 3 県繰入金（2号分） 81,719 4 特定健康診査等負担金 25,928
計	7,611,664	8,026,016	△414,352			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	0	31	△31			
計	0	31	△31			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	772,120	967,913	△195,793	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	336,936	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）	217,165	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	152,925	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	29,964	1 財政安定化支援事業繰入金
				7 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	7,627	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）	837	1 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）
計	772,120	967,913	△195,793			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	0	23,880	△23,880			
計	0	23,880	△23,880			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	14,982	38,660	△23,678	1 その他繰越金	14,982	1 前年度繰越金
計	14,982	38,660	△23,678			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	18,900	20,700	△1,800	1 一般被保険者延滞金	18,900	1 一般被保険者延滞金
計	18,900	20,700	△1,800			

(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)
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)
7 雑入	188	187	1	1 雑入	188	2 雇用保険掛金受入金 38
						5 特定保健指導評価検査手数料 150
計	11,192	11,191	1			

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	98,961	97,704	1,257			38	98,923	1 報 酬	4,572	◎国保総務職員給与関係経費【医療保険課】			
							56,685	2 給 料	27,116		56,685		
										3 職員手 当 等	22,545	2 給料	27,116
										4 共済費	9,946	3 職員手当等	20,773
										8 旅 費	24	4 共済費	8,796
							38		38,140	10 需用費	1,844	◎国保総務一般事務費【医療保険課】	
							(諸)雇用保険掛金受入金	38		11 役務費	26,593	1 報酬	4,572
										12 委託料	5,380	3 職員手当等	1,772
										18 負担金 補助及 び交付 金	941	4 共済費	1,150
												8 旅費	24
												10 需用費	1,844
												11 役務費	26,593
												12 委託料	1,282
												コクホライン合併版保守委託料	443
								高額療養費支給管理システム保 守委託料	152				
								療養費支給管理システム保守委 託料	76				
								コクホラインシステム改修委託 料	347				
								高額療養費支給管理システム改 修委託料	264				
								18 負担金補助及び交付金	941				
								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	919				

(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
									◎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】	4,098
									12 委託料	4,098
									国民健康保険(資格)電算処理委託料	4,098
2 連合会負担金	2,509	2,598	△89				2,509	18 負担金補助及び交付金	◎国保連合会負担金【医療保険課】	2,509
							2,509		18 負担金補助及び交付金	2,509
									国保連合会負担金	2,509
計	101,470	100,302	1,168			38	101,432			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	51,195	37,108	14,087	7,040		1	44,154				
							26,587	2 給料	12,890	◎国保徴税職員給与関係経費【医療保険課】	
								3 職員手当等	9,668		26,587
								4 共済費	4,029	2 給料	12,890
								10 需用費	118	3 職員手当等	9,668
								11 役務費	1,273	4 共済費	4,029
						1	4,778	12 委託料	23,217	◎国保賦課徴収事務経費【医療保険課】	4,779
				(使)督促手数料		1				10 需用費	118
										11 役務費	1,273
										12 委託料	3,388
										公金収納情報作成委託料	462
										国民健康保険税コンビニ収納委託料	2,926
							12,789			◎住民情報システム(国民健康保険税)運営経費【医療保険課】	12,789
										12 委託料	12,789

(款) 1 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				
				7,040			0		国民健康保険（賦課）電算処理 委託料 12,789	
						(国)子ども・子育て支援事業費補助金 7,040			◎住民情報システム（国民健康保険税）改修経費【医療保険課】 7,040	
									12 委託料 7,040	
									国民健康保険（賦課）システム改修委託料 7,040	
計	51,195	37,108	14,087	7,040		1	44,154			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	299	372	△73				299			
							299	1 報酬 162	◎運営協議会費【医療保険課】 299	
								8 旅費 69	1 報酬 162	
								13 使用料及び賃借料 5	8 旅費 69	
								18 負担金補助及び交付金 63	13 使用料及び賃借料 5	
									18 負担金補助及び交付金 63	
									県国保運営協議会会長会負担金 33	
									県国保運営協議会会長会調査研究負担金 30	
計	299	372	△73				299			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,480,000	6,840,000	△360,000	6,469,998		10,002	0			
				6,469,998		10,002	0	18 負担金補助及び交付金 6,480,000	◎一般被保険者療養給付事業【医療保険課】 6,480,000	
				(国)一部負担金減免による損失補填 1					18 負担金補助及び交付金 6,480,000	
				(県)普通調整交付金 6,469,997					一般被保険者療養給付費 6,480,000	

(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				
3 一般被保 険者療養 費	48,000	60,000	△12,000	47,937		63	0	18 負担金 補助及 び交付 金	48,000	◎一般被保険者療養費支給事業【医療保険課】 48,000
				47,937		63	0			18 負担金補助及び交付金 48,000
				(県)普通調整交付金		47,937				一般被保険者療養費 48,000
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現金)		63				
5 審査支払 手数料	31,050	32,872	△1,822	31,050			0	11 役務費	31,050	◎審査支払手数料【医療保険課】 31,050
				31,050			0			11 役務費 31,050
				(県)普通調整交付金		31,050				
計	6,559,050	6,932,872	△373,822	6,548,985		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	900,000	926,640	△26,640	899,061		939	0	18 負担金 補助及 び交付 金	900,000	◎一般被保険者高額療養費支給事業【医療保険課】 900,000
				899,061		939	0			18 負担金補助及び交付金 900,000
				(県)普通調整交付金		899,061				一般被保険者高額療養費 900,000
				(諸)自動車事故損害賠償金 等納付金(現金)		937				
				(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				

(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					
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,050	1,400	△350	1,050			0	18 負担金補助及び交付金	1,050	◎一般被保険者高額介護合算療養費支給事業【医療保険課】	1,050
			1,050			0				18 負担金補助及び交付金	1,050
			(県)普通調整交付金		1,050					一般被保険者高額介護合算療養費	1,050
計	901,050	928,040	△26,990	900,111		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
				200			0			18 負担金補助及び交付金	200
				(県)普通調整交付金		200				一般被保険者移送費	200
計	200	200	0	200			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	10,000	10,000	0				10,000				
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位: 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当 金	0	100	△100			0				
計	0	100	△100			0				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	1,695,793	1,907,463	△211,670			1,431,390	264,403	18 負担金 補助及 び交付 金	1,695,793	◎一般被保険者医療給付費分納付金【医療保険課】	1,695,793		
				(税)医療給付費分特別徴収 現年課税分(一般被保 険者)	212,706					18 負担金補助及び交付金	1,695,793	一般被保険者医療給付費分納付 金	1,695,793
				(税)医療給付費分普通徴収 現年課税分(一般被保 険者)	1,147,122								
				(税)医療給付費分普通徴収 滞納繰越分(一般被保 険者)	71,562								
計	1,695,793	1,907,463	△211,670			1,431,390	264,403						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般 財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	796,464	755,437	41,027	1		544,073	252,390	18 負担金補助及び交付金	796,464	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金【医療保険課】	796,464		
				1		544,073	252,390			18 負担金補助及び交付金	796,464		
				(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)			81,901					一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	796,464
				(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)			439,262						
				(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)			22,910						
				(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	796,464	755,437	41,027	1		544,073	252,390						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	258,005	244,290	13,715	1		165,716	92,288	18 負担金補助及び交付金	258,005	◎介護納付金分納付金【医療保険課】	258,005		
				1		165,716	92,288			18 負担金補助及び交付金	258,005		
				(税)介護納付金分普通徴収現年課税分(一般被保険者)			154,448					介護納付金分納付金	258,005
				(税)介護納付金分普通徴収滞納繰越分(一般被保険者)			11,268						
				(国)保険料(税)減免等による損失補填(一般介護分)			1						

(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				
計	258,005	244,290	13,715	1		165,716	92,288			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・ 子育て支 援納付金 分	75,371	0	75,371			57,448	17,923	18 負担金 補助及 び交付 金	75,371	◎子ども・子育て支援納付金分納付金【医療保険課】	75,371
						57,448	17,923			18 負担金補助及び交付金	75,371
				(税)子ども・子育て支援納付金分特別徴収現年課税分(一般被保険者)		9,018				子ども・子育て支援納付金分納付金	75,371
				(税)子ども・子育て支援納付金分普通徴収現年課税分(一般被保険者)		48,430					
計	75,371	0	75,371			57,448	17,923				

(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	75,329	76,026	△697	40,191		150	34,988	7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金 補助及 び交付 金	238 8 1,525 4,556 68,112 890	◎特定健康診査等事業【医療保険課】	68,190
				36,552		150	31,488			7 報償費	238
				(県)保険者努力支援分		10,624				8 旅 費	8
				(県)特定健康診査等負担金		25,928				10 需用費	1,525
				(諸)特定保健指導評価検査 手数料		150				11 役務費	4,556
										12 委託料	68,112
										18 負担金補助及び交付金	890
										健診予約受付委託料	3,129
								血液検査委託料	289		
								特定健康診査健診委託料	57,355		
								かかりつけ医診療情報提供委託料	200		
								18 負担金補助及び交付金	890		
								諸会議出席負担金	32		

(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
									12 委託料 糖尿病性腎症重症化予防診療情報提供委託料 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 受診行動適正化指導事業委託料	4,450 50 2,750 1,650
計	49,884	48,468	1,416	28,451						21,433

(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
				(県)特別調整交付金分(市 町村分)		1					
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	0	31	△31				0				
計	0	31	△31				0				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	15,400	15,400	0				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				

(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					
3 償 還 金	2	2	0				2	22 償還金	2	◎償還金【医療保険課】	2
							2	利子及 び割引 料		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	15,402	0				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			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	15	162				162		162	
	計	15	162				162		162	
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	△ 73				△ 73		△ 73	
	計	0	△ 73				△ 73		△ 73	

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) 10	4,572	40,006	32,213	76,791	13,975	90,766	
前年度	(2) 8	4,389	30,730	24,939	60,058	10,867	70,925	
比 較	(0) 2	183	9,276	7,274	16,733	3,108	19,841	

(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	780	507	932	73	2,987	22				19,277	1,633	600	5,402	32,213
	前年度	594		832	73	2,900	20				15,010	941	420	4,149	24,939
	比 較	186	507	100	0	87	2				4,267	692	180	1,253	7,274

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	() 10		40,006	30,441	70,447	12,825	83,272	
前年度	() 8		30,730	23,256	53,986	9,740	63,726	
比 較	() 2		9,276	7,185	16,461	3,085	19,546	

(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	780	507	932	73	2,987	22				17,505	1,633	600	5,402	30,441
	前年度	594		832	73	2,900	20				13,327	941	420	4,149	23,256
	比 較	186	507	100	0	87	2				4,178	692	180	1,253	7,185

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)	4,572		1,772	6,344	1,150	7,494	
前年度	(2)	4,389		1,683	6,072	1,127	7,199	
比 較	(0)	183		89	272	23	295	

(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										1,772				1,772
	前年度										1,683				1,683
	比 較										89				89

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	9,276	1) 給与改定に伴う増減分	1,227	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	448	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	7,601	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	7,185	1) 制度改正に伴う増減分	798	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	6,387	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,460	
	平均給与月額(円)	357,763	
	平均年齢(歳)	40.03	
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	

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日 現在	行政職 1級	() 1	() 10.0	就業規則 1級	()	()
	2級	() 1	() 10.0	2級	()	()
	3級	() 4	() 40.0	3級	()	()
	4級	() 2	() 20.0	4級	()	()
	5級	() 2	() 20.0	5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	10	10
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
	比率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0
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)	12月(月分)			
本年度	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	有	
前年度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

(令和8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)	10
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 (%)	0.18		0.18			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	30.00		30.00			
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34号

令和8年度筑西市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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3,221,928千円と定める。

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8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

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		1,526,617
	1 後期高齢者医療保険料	1,526,617
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		1,690,920
	1 一般会計繰入金	1,690,920
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		4,389
	1 延滞金加算金及び過料	300
	3 預金利子	1
	5 雑収入	4,088
歳入合計		3,221,928

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		116,225
	1 総 務 管 理 費	105,306
	2 徴 収 費	10,919
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,101,152
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,101,152
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	3,221,928

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	1,526,617	1,237,256	289,361
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	1,690,920	1,637,337	53,583
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	4,389	4,387	2
歳 入 合 計	3,221,928	2,878,982	342,946

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	116,225	99,235	16,990			38	116,187
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,101,152	2,775,196	325,956			1,526,917	1,574,235
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	3,221,928	2,878,982	342,946			1,531,005	1,690,923

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	962,917	758,815	204,102	1 現 年 度 分	962,917	1 現年度分
2 普通徴収保険料	563,700	478,441	85,259	1 現 年 度 分	560,700	1 現年度分
				2 滞 納 繰 越 分	3,000	1 滞納繰越分
計	1,526,617	1,237,256	289,361			

(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	352,897	323,744	29,153	1 保険基盤安定繰入金	352,897	1 保険基盤安定繰入金
2 その他繰入金	1,338,023	1,313,593	24,430	1 人件費繰入金	37,439	1 人件費繰入金
				2 事務費繰入金	78,747	1 事務費繰入金
				3 その他繰入金	1,221,837	1 その他繰入金
計	1,690,920	1,637,337	53,583			

(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	4,088	4,086	2	1 雑 入	4,088	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 年 度 予 算 額	前 年 度 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 37
計	4,088	4,086	2			

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	105,306	92,758	12,548			37	105,269	1 報 酬	4,414	◎後期高齢者医療職員給与関係経費【医療保険課】	37,439				
							37,439	2 給 料	17,969			2 給料	17,969		
											3 職員手 当 等	15,736	3 職員手当等	14,025	
											4 共済費	6,573	4 共済費	5,445	
											8 旅 費	180	◎後期高齢者医療一般事務費【医療保険課】	19,397	
							37	19,360	10 需用費	341	10 需用費	341			
								(諸)雇用保険掛金受入金		37		11 役務費	11,467	1 報酬	4,414
												13 使用料 及び賃 借 料	156	3 職員手当等	1,711
												18 負担金 補助及 び交付 金	48,470	4 共済費	1,128
											48,470			8 旅費	180
										10 需用費	341				
										11 役務費	11,467				
										13 使用料及び賃借料	156				
										◎後期高齢者医療広域連合参画事業【医療保険課】	48,470				
										18 負担金補助及び交付金	48,470				
										後期高齢者医療広域連合共通経 費負担金	48,470				
計	105,306	92,758	12,548			37	105,269								

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	10,919	6,477	4,442			1	10,918	11 役務費	945	◎後期高齢者医療徴収事務費【医療保険課】	1,849
						1	1,848	12 委託料	9,974		
								(使)督促手数料		1	
										公金収納情報作成委託料	904

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
									◎住民情報システム(後期高齢者医療保険料)運営経費【医療保険課】	9,070
									12 委託料	9,070
									後期高齢者医療保険電算処理委託料	7,373
									後期高齢者医療保険(収納消込)電算処理委託料	1,697
計	10,919	6,477	4,442			1	10,918			

(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	2,747,955	2,451,152	296,803			1,526,617	1,221,338	18 負担金補助及び交付金	2,747,955	◎後期高齢者医療給付費納付金【医療保険課】	1,221,338		
							1,221,338			18 負担金補助及び交付金	1,221,338	後期高齢者医療給付費納付金	1,221,338
						1,526,617	0			◎後期高齢者医療保険料納付金【医療保険課】	1,526,617		
				(後)現年度分		962,917				18 負担金補助及び交付金	1,526,617	後期高齢者医療保険料納付金	1,526,617
				(後)現年度分		560,700							
				(後)滞納繰越分		3,000							
2 保険基盤安定納付金	352,897	323,744	29,153				352,897	18 負担金補助及び交付金	352,897	◎後期高齢者医療保険基盤安定納付金【医療保険課】	352,897		
							352,897			18 負担金補助及び交付金	352,897	後期高齢者医療保険基盤安定納付金	352,897
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	300 300
計	3,101,152	2,775,196	325,956			1,526,917	1,574,235				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

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

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還 付金	4,050	4,050	0			4,050	0	22 償還金 利子及 び割引 料	4,050	◎保険料還付金【医療保険課】 22 償還金利子及び割引料 後期高齢者医療保険料還付金 還付加算金	4,050 4,050 4,000 50
				(諸)過年度償還分		4,000					
				(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	29 予備費	500	◎予備費【医療保険課】 29 予備費	500 500
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書 (後期高齢者医療)

2 一 般 職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 5	4,414	17,969	15,736	38,119	6,573	44,692	
前年度	(2) 4	4,097	14,120	12,641	30,858	5,242	36,100	
比 較	(0) 1	317	3,849	3,095	7,261	1,331	8,592	

(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	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	156		525		2,369	21				9,394	725	120	2,426	15,736
	前年度	120		210		2,300	20				7,536	428	120	1,907	12,641
	比 較	36		315		69	1				1,858	297	0	519	3,095

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 5		17,969	14,025	31,994	5,445	37,439	
前年度	() 4		14,120	11,070	25,190	4,175	29,365	
比 較	() 1		3,849	2,955	6,804	1,270	8,074	

(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	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	156		525		2,369	21				7,683	725	120	2,426	14,025
	前年度	120		210		2,300	20				5,965	428	120	1,907	11,070
	比 較	36		315		69	1				1,718	297	0	519	2,955

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)	4,414		1,711	6,125	1,128	7,253	
前年度	(2)	4,097		1,571	5,668	1,067	6,735	
比 較	(0)	317		140	457	61	518	

(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										1,711				1,711
	前年度										1,571				1,571
	比 較										140				140

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,849	1) 給与改定に伴う増減分	649	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	362	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	2,838	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	2,955	1) 制度改正に伴う増減分	404	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	2,551	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,560	
	平均給与月額(円)	314,625	
	平均年齢(歳)	33.10	
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	

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日 現在	行政職 1級	() 2	() 40.0	就業規則 1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 2	() 40.0	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	() 1	() 20.0	5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	5	5
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前年度	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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置(2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置(3% ~ 45% 加算)	

キ 地域手当

(令和8年1月1日現在)

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和8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35号

令和8年度筑西市介護保険特別会計予算

令和8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9,782,919千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2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2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3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8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表
歳入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,850,520
	1 介 護 保 險 料	1,850,520
3 使 用 料 及 び 手 数 料		14
	1 手 数 料	14
4 国 庫 支 出 金		2,195,593
	1 国 庫 負 担 金	1,574,129
	2 国 庫 補 助 金	621,464
5 支 払 基 金 交 付 金		2,510,752
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,510,752
6 県 支 出 金		1,412,982
	1 県 負 担 金	1,325,444
	2 県 補 助 金	87,538
7 財 産 収 入		12,678
	1 財 産 運 用 収 入	12,678
8 繰 入 金		1,787,036
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,516,385
	2 基 金 繰 入 金	270,651
9 繰 越 金		13,224
	1 繰 越 金	13,224
10 諸 収 入		120
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	4 雑 入	119

歳 入

(単位：千円)

歳 入 款	項	金 額
歳 入	合 計	9,782,919

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		246,982
	1 総 務 管 理 費	165,462
	2 賦 課 徴 収 費	20,435
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	59,359
	4 広 報 費	693
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	272
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費	761
2 保 険 給 付 費		8,921,764
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,016,952
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	302,015
	3 そ の 他 諸 費	6,731
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	204,422
	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		587,970
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	210,657
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	334,443
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	42,870
5 基 金 積 立 金		12,678
	1 基 金 積 立 金	12,678
6 諸 支 出 金		3,525
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,224

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	300
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	9,782,919

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
緊急通報等サービス提供事業委託	令和 9年度から令和13年度まで	28,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	1,850,520	1,816,600	33,920
3 使 用 料 及 び 手 数 料	14	28	△14
4 国 庫 支 出 金	2,195,593	2,124,986	70,607
5 支 払 基 金 交 付 金	2,510,752	2,436,726	74,026
6 県 支 出 金	1,412,982	1,374,318	38,664
7 財 産 収 入	12,678	6,588	6,090
8 繰 入 金	1,787,036	1,689,793	97,243
9 繰 越 金	13,224	13,132	92
10 諸 収 入	120	102	18
歳 入 合 計	9,782,919	9,462,273	320,646

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	246,982	217,300	29,682			114	246,868	
2 保 険 給 付 費	8,921,764	8,659,131	262,633	3,345,662		4,395,032	1,181,070	
4 地 域 支 援 事 業 費	587,970	565,725	22,245	262,613		236,911	88,446	
5 基 金 積 立 金	12,678	6,588	6,090			12,678		
6 諸 支 出 金	3,525	3,529	△4	300			3,225	
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	9,782,919	9,462,273	320,646	3,608,575		4,644,735	1,529,609	

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	1,850,520	1,816,600	33,920	1 現年度分特別徴収保険料	1,709,923	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	135,862	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	4,735	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,850,520	1,816,600	33,920			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	14	28	△14	1 督促手数料	14	1 保険料督促手数料
計	14	28	△14			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,574,129	1,523,675	50,454	1 現年度分	1,574,129	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,574,129	1,523,675	50,454			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	446,329	433,391	12,938	1 現年度分調整交付金	446,329	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	175,075	167,807	7,268	1 介護予防事業交付金	94,329	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	80,746	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	60	113	△53	1 現年度分	60	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	621,464	601,311	20,153			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,408,877	2,337,859	71,018	1 現年度分	2,408,877	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	101,875	98,867	3,008	1 地域支援事業支援交付金	101,875	1 現年度分地域支援事業支援交付金

(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	
計	2,510,752	2,436,726	74,026			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,325,444	1,290,413	35,031	1 現年度分	1,325,444	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,325,444	1,290,413	35,031			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	87,538	83,905	3,633	1 介護予防事業交付金	47,164	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	40,374	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	87,538	83,905	3,633			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12,678	6,588	6,090	1 利子及び配当金	12,678	1 介護給付費準備基金利子
計	12,678	6,588	6,090			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,115,221	1,082,393	32,828	1 現年度分	1,115,221	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	313,625	287,048	26,577	1 職員給与費等繰入金	149,551	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	98,225	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	65,849	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	87,539	83,905	3,634	1 介護予防事業繰入金	47,165	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	40,374	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
計	1,516,385	1,453,346	63,039			

(款) 8 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	
2 介護給付費準備基金 繰入金	270,651	236,447	34,204	1 介護給付費準備基 金繰入金	270,651	1 介護給付費準備基金繰入金
計	270,651	236,447	34,204			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	13,224	13,132	92	1 繰越金	13,224	1 前年度繰越金
計	13,224	13,132	92			

(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) 4 雑入

4 雑入	119	101	18	1 雑入	119	2 雇用保険掛金受入金
計	119	101	18			

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	165,462	153,577	11,885				165,462					
								2 給 料	74,295	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】		
							149,311	3 職員手 当 等	52,393		149,311	
								4 共済費	22,623		2 給料	74,295
								10 需用費	626		3 職員手当等	52,393
								11 役務費	11,700		4 共済費	22,623
								12 委託料	3,460		◎介護保険一般事務費【介護保険課】	
							12,751	13 使用料 及び賃 借 料	15		10 需用費	626
								18 負担金 補助及 び交付 金	350		11 役務費	11,700
										3,400	12 委託料	60
					事務機器保守点検委託料	60						
					13 使用料及び賃借料	15						
					18 負担金補助及び交付金	350						
					第三者行為求償補償事務共同処 理負担金	350						
					◎介護保険事業計画策定事業【介護保険課】							
						3,400						
					12 委託料	3,400						
					介護保険事業計画策定支援等委 託料	3,400						
計	165,462	153,577	11,885				165,462					

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収 費	20,435	9,012	11,423			15	20,420				
							1,413	10 需用費	111	◎賦課徴収事業【介護保険課】	1,413
								11 役務費	280		10 需用費
								12 委託料	19,972	11 役務費	280
										12 委託料	950
										公金収納情報作成委託料	950

(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				
							18 負担金補助及び交付金	72	18 負担金補助及び交付金 特別徴収負担金	72 72
						15	13,507		◎住民情報システム（介護保険）運営経費【介護保険課】	13,522
						14			12 委託料	13,522
						1			介護保険電算処理委託料	12,468
									介護保険（収納消込）電算処理委託料	1,054
							5,500		◎住民情報システム（介護保険）改修事業【介護保険課】	5,500
									12 委託料	5,500
									住民情報システム（介護保険）改修委託料	5,500
計	20,435	9,012	11,423			15	20,420			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,998	15,596	△598				14,998	1 報酬	13,860	◎介護認定審査会事業【介護保険課】	
								8 旅費	56		14,998
								10 需用費	382	1 報酬	13,860
								13 使用料及び賃借料	700	8 旅費	56
									10 需用費	382	
									13 使用料及び賃借料	700	
2 認定調査 等 費	44,361	38,234	6,127			99	44,262	1 報酬	12,650	◎認定調査等事業【介護保険課】	23,119
								3 職員手当等	4,902	7 報償費	22,220
								4 共済費	3,240	8 旅費	38
								7 報償費	22,220	10 需用費	107
								8 旅費	488	12 委託料	748
									介護認定調査委託料	220	

(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				
							10 需用費	107	介護保険認定審査支援システム	
							12 委託料	748	改修委託料	
							13 使用料 及び賃 借料	6	13 使用料及び賃借料	
						99		21,143	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保険課】	
				(諸)雇用保険掛金受入金		99			1 報酬	
									3 職員手当等	
									4 共済費	
									8 旅費	
計	59,359	53,830	5,529			99		59,260		

(款) 1 総務費

(項) 4 広報費

1 広報費	693	234	459				693		
							693	10 需用費	693
									◎広報事業【介護保険課】
									10 需用費
計	693	234	459				693		

(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	272	204	68				272		
							272	1 報酬	272
									◎介護保険運営協議会事業【介護保険課】
									1 報酬
計	272	204	68				272		

(款) 1 総務費

(項) 6 事業所指導・管理費

1 事業所指 導・管理 費	761	443	318				761		
							761	10 需用費	68
								12 委託料	693
									◎事業所指導・管理費【介護保険課】
									10 需用費
									12 委託料
計	761	443	318				761		

(款) 1 総務費

(項) 6 事業所指導・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				
計	761	443	318				761		事務機器保守点検委託料 693

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	8,016,952	7,779,762	237,190	3,006,358			3,942,626		1,067,968	18 負担金 補助及 び交付 金	8,016,952	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】	
				3,006,358		3,942,626	1,067,968	18 負担金補助及び交付金				8,016,952	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,530,760						18 負担金補助及び交付金	8,016,952
				(保) 現年度分普通徴収保険料		846						居宅介護サービス給付費	2,983,763
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料		4,735						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		1,409,077						地域密着型介護サービス給付費	1,142,245
				(国) 現年度分調整交付金		400,848						特例地域密着型介護サービス給付費	100
				(支) 現年度分介護給付費交付金		2,164,577						施設介護サービス給付費	3,521,501
				(県) 現年度分介護給付費負担金		1,196,433						特例施設介護サービス給付費	100
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		241,708						居宅介護サービス計画給付費	345,718
												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	8,016,952	7,779,762	237,190	3,006,358		3,942,626	1,067,968						

(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	302,015	282,257	19,758	113,255			151,008		37,752	18 負担金 補助及 び交付 金	302,015	◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】	
				113,255		151,008	37,752	18 負担金補助及び交付金				302,015	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		59,803						18 負担金補助及び交付金	302,015
												介護予防サービス給付費	183,795

(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) 現年度分介護給付費負担金		58,890			地域密着型介護予防サービス給付費	62,864
				(国) 現年度分調整交付金		15,101			特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
				(支) 現年度分介護給付費交付金		81,544			介護予防サービス計画給付費	37,659
				(県) 現年度分介護給付費負担金		39,264			特例介護予防サービス計画給付費	100
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		9,661			介護予防福祉用具購入費	3,959
									介護予防住宅改修費	13,538
計	302,015	282,257	19,758	113,255		151,008	37,752			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,731	6,266	465	2,525		3,365	841	11 役務費	6,731	◎審査支払手数料【介護保険課】	6,731			
				2,525		3,365	841				11 役務費	6,731		
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,332							11 役務費	6,731
				(国) 現年度分介護給付費負担金		1,295								
				(国) 現年度分調整交付金		337								
				(支) 現年度分介護給付費交付金		1,818								
				(県) 現年度分介護給付費負担金		893								
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		215								
計	6,731	6,266	465	2,525		3,365	841							

(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					
1 高額介護 サービス 費	204,422	199,202	5,220	76,658		102,211	25,553	18 負担金 補助及 び交付 金	204,422	◎高額介護サービス事業【介護保険課】	204,422
				76,658		102,211	25,553			18 負担金補助及び交付金	204,422
				(保) 現年度分特別徴収保険料		40,478				高額介護サービス費	203,772
				(国) 現年度分介護給付費負担金		40,884				高額介護予防サービス費	650
				(国) 現年度分調整交付金		10,221					
				(支) 現年度分介護給付費交付金		55,194					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		25,553					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		6,539					
計	204,422	199,202	5,220	76,658		102,211	25,553				

(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		6,534				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					

(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				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,056			
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	358,644	0	134,491		179,322	44,831	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】	358,644			
				134,491		179,322	44,831				18 負担金補助及び交付金	358,644		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			71,016						特定入所者介護サービス給付費	358,144
				(国) 現年度分介護給付費負担金			57,383						特例特定入所者介護サービス給付費	100
				(国) 現年度分調整交付金			17,932						特定入所者介護予防サービス給付費	300
				(支) 現年度分介護給付費交付金			96,834						特例特定入所者介護予防サービス給付費	100
				(県) 現年度分介護給付費負担金			59,176							
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			11,472							
計	358,644	358,644	0	134,491		179,322	44,831							

(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	180,148	166,920	13,228	103,873		41,371	34,904	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費	204 23,544 17,581 7,635 39 791	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】	48,760			
				28,020		11,160	9,580				2 給料	23,544		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			11,160						3 職員手当等	17,581
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			18,680						4 共済費	7,635
													7 報償費	39
													10 需用費	791

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	9,340		11 役務費	36	◎包括支援一般事務費【高齢福祉課】 1,110 1 報酬 204 7 報償費 39 10 需用費 791 11 役務費 36 26 公課費 40 ◎地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】 130,278 12 委託料 130,278 地区地域包括支援センター運営 委託料 130,278	
				618	246	246	12 委託料	130,278		
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	246		26 公課費	40		
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	412					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	206					
				75,235	29,965	25,078				
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	29,965					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	50,157					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	25,078					
4 包括的・ 継続的ケア マネジメント支 援事業費	60	60	0	35		13	12	7 報償費		60
				35		13	12			
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	13					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	23					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	12					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,425	10,110	△2,685	3,915		1,578	1,932	1 報酬	3,119	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 7,425 1 報酬 3,119 3 職員手当等 1,000 4 共済費 652 7 報償費 732 8 旅費 97 10 需用費 774 11 役務費 424 12 委託料 165 13 使用料及び賃借料 462 在宅医療・介護連携システム運用委託料 165 13 使用料及び賃借料 462	
				3,915		1,578	1,932	3 職員手当等	1,000		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,558		4 共済費		652
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			2,610		7 報償費		732
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1,305		8 旅費		97
				(諸) 雇用保険掛金受入金			20		10 需用費		774
									11 役務費		424
									12 委託料		165
									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
38		15	13					10 需用費	12		
(保) 現年度分普通徴収保険料			15								
(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			25								
(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			13								
7 生活支援体制整備事業	535	580	△45	309		123	103	7 報償費	471	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】 535 7 報償費 471 10 需用費 64	
				309		123	103	10 需用費	64		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			123				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			206				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源		一般 財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債					その他				
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			103							
8 任意事業 費	21,350	21,237	113	12,330		4,910	4,110	7 報償費	30	◎介護保険給付適正化事業【介護保険課】				
				954		379	318	8 旅費	39		1,651			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			379				10 需用費	77	8 旅費	39
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			636				12 委託料	11,576	10 需用費	39
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			318				18 負担金 補助及 び交付 金	12	12 委託料	1,573
							3,888		1,548	1,296	19 扶助費	9,616	◎家族介護支援任意事業【高齢福祉課】	6,732
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,548						19 扶助費	6,732
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			2,592						在宅介護者紙おむつ支給費	6,732
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			1,296							
							3,243		1,292	1,081			◎配食サービス事業【高齢福祉課】	5,616
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,292						12 委託料	5,616
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			2,162						高齢者配食サービス事業委託料	5,616
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			1,081							
			1,712		681	571			◎権利擁護推進事業【高齢福祉課】	2,964				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(保) 現年度分普通徴収保険料	681				7 報償費	30	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,141				10 需用費	38	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	571				18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	12 12	
					2,533				19 扶助費 成年後見制度利用支援費	2,884 2,884	
							844		◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】	4,387	
				(保) 現年度分普通徴収保険料	1,010				12 委託料	4,387	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,689				緊急通報システム事業委託料	4,387	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	844						
9 認知症総合支援事業費	1,073	542	531		620		207		◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】		
					620		207	1 報酬	198	1,073	
								8 旅費	44		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	246			10 需用費	455	198	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	413			12 委託料	300	44	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	207			18 負担金補助及び交付金	76	455	
										300	
										映画上映委託料	300
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	76 76
計	210,657	199,515	11,142		121,120		41,281				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般 財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債	その他									
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	296,286	285,019	11,267	111,107		148,143	37,036	11 役務費	1,216	◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】 296,286					
				111,107		148,143	37,036	12 委託料	6,032						
				(保) 現年度分普通徴収保険料			68,146		18 負担金補助及び交付金		289,038	11 役務費	1,216		
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			74,071					12 委託料	6,032		
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			79,997					生活支援サービス委託料	6,032		
				(県) 現年度分介護予防事業交付金			37,036			18 負担金補助及び交付金	289,038	高額介護予防・生活支援サービス費	520		
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	38,157	34,875	3,282	14,309		19,078	4,770	18 負担金 補助及 び交付 金	38,157	◎介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課】 38,157					
				14,309		19,078	4,770				18 負担金補助及び交付金	38,157			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			8,775							18 負担金補助及び交付金	38,157
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			9,540							介護予防ケアマネジメント給付費	38,157
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			10,303								
				(県) 現年度分介護予防事業交付金			4,769								
計	334,443	319,894	14,549	125,416		167,221	41,806								

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	42,870	46,316	△3,446	16,077		21,434	5,359	10 需用費	20	◎介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】 42,870		
				16,077		21,434	5,359				11 役務費	10
				(保) 現年度分普通徴収保険料			9,859					12 委託料
										11 役務費	10	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(国) 現年度分介護予防事業 交付金		10,718				12 委託料	42,840
				(支) 現年度分地域支援事業 支援交付金		11,575				生きがい講座事業委託料	4,130
				(県) 現年度分介護予防事業 交付金		5,359				生きがいと創造の事業委託料	2,953
										介護予防教室委託料	35,257
										シルバーリハビリ体操教室委託 料	500
計	42,870	46,316	△3,446	16,077		21,434	5,359				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	12,678	6,588	6,090			12,678	0	24 積立金	12,678	◎介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】				
						12,678	0							12,678
				(財) 介護給付費準備基金利 子		12,678							24 積立金	12,678
										介護給付費準備基金積立金	12,678			
計	12,678	6,588	6,090			12,678	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	3,220	3,128	92				3,220	22 償還金 利子及 び割引 料	3,220	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】	
							3,220				
										22 償還金利子及び割引料 その他の還付金	3,220
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金 利子及 び割引 料	3	◎償還金【介護保険課】	
							3				
										22 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金 社会保険診療報酬支払基金返還 金	3 1 1 1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	◎第1号被保険者保険料還付加算金【介護保険課】 22 償還金利子及び割引料 還付加算金	1 1 1
計	3,224	3,132	92				3,224				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

1 東日本大 震災によ る利用者 負担額軽 減支援事 業 費	300	396	△96	300			0	18 負担金 補助及 び交付 金	300	◎東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 東日本大震災による利用者負担 額軽減支援負担金	300 300 300
計	300	396	△96	300			0				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手当			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	15,128				15,128		15,128	
	計	90	15,128				15,128		15,128	
前年度	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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 3	△ 562				△ 562		△ 562	
	計	△ 3	△ 562				△ 562		△ 562	

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	(6) 25	15,229	97,839	75,876	188,944	34,150	223,094	
前年度	(5) 24	11,961	90,497	66,449	168,907	30,425	199,332	
比 較	(1) 1	3,268	7,342	9,427	20,037	3,725	23,762	

(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	1,818	1,404	2,231		2,588	11		576		48,588	4,011	1,440	13,209	75,876
	前年度	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		43,692	2,775	660	12,217	66,449
	比 較	426	144	876		76	1		0		4,896	1,236	780	992	9,427

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	() 25		97,839	69,974	167,813	30,258	198,071	
前年度	() 24		90,497	61,864	152,361	27,354	179,715	
比 較	() 1		7,342	8,110	15,452	2,904	18,356	

(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	1,818	1,404	2,231		2,588	11		576		42,686	4,011	1,440	13,209	69,974
	前年度	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		39,107	2,775	660	12,217	61,864
	比 較	426	144	876		76	1		0		3,579	1,236	780	992	8,110

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	(6)	15,229		5,902	21,131	3,892	25,023	
前年度	(5)	11,961		4,585	16,546	3,071	19,617	
比 較	(1)	3,268		1,317	4,585	821	5,406	

(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										5,902				5,902
	前年度										4,585				4,585
	比 較										1,317				1,317

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	7,342	1) 給与改定に伴う増減分	3,175	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	1,061	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	3,106	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	8,110	1) 制度改正に伴う増減分	2,013	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	6,097	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,336	
	平均給与月額(円)	351,855	
	平均年齢(歳)	39.07	
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	

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日 現在	行政職 1級	() 5	() 20.0	就業規則 1級	()	()
	2級	() 4	() 16.0	2級	()	()
	3級	() 6	() 24.0	3級	()	()
	4級	() 4	() 16.0	4級	()	()
	5級	() 5	() 20.0	5級	()	()
	6級	() 1	() 4.0			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 25	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	25	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	24	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	23	23
	比率 (B) / (A) (%)		96.0	96.0
前年度	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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%～45%加算)	

キ 地域手当

(令和8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)	25
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8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	
緊急通報等サービス提供事業委託	28,000			令和 9年度から 令和13年度まで	28,000	16,170		6,440	5,390

病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計

議案第36号

令和8年度筑西市病院事業債管理特別会計予算

令和8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2,335,498千円と定める。

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8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 諸 入		546,498
	1 貸付金元利収入	546,498
2 市 債		1,789,000
	1 市 債	1,789,000
歳 入	合 計	2,335,498

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 貸 付 金		1,789,000
	1 貸 付 金	1,789,000
2 公 債 費		546,498
	1 公 債 費	546,498
歳 出	合 計	2,335,498

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	1,789,000	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	546,498	369,652	176,846
2 市 債	1,789,000	886,100	902,900
歳 入 合 計	2,335,498	1,255,752	1,079,746

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 貸 付 金	1,789,000	886,100	902,900		1,789,000			
2 公 債 費	546,498	369,652	176,846			546,498		
歳 出 合 計	2,335,498	1,255,752	1,079,746		1,789,000	546,498		

2 歳 入

(款) 1 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	546,498	369,652	176,846	1 西部医療機構貸付 金 元 金 収 入	488,360	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入 169,898 2 西部医療機構貸付金元金収入 318,462
				2 西部医療機構貸付 金 利 子 収 入	58,138	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 22,133 2 西部医療機構貸付金利子収入 36,005
計	546,498	369,652	176,846			

(款) 2 市債

(項) 1 市債

1 病院事業債	1,789,000	886,100	902,900	1 西部医療機構貸付 事 業 債	1,789,000	1 西部医療機構貸付事業債
計	1,789,000	886,100	902,900			

3 歳 出

(款) 1 貸付金

(項) 1 貸付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 貸付金	1,789,000	886,100	902,900		1,789,000		0	20 貸付金	1,789,000	◎西部医療機構貸付金【地域医療推進課】 1,789,000 20 貸付金 1,789,000
					1,789,000		0			
				(地)西部医療機構貸付事業 債	1,789,000					
計	1,789,000	886,100	902,900		1,789,000		0			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	546,498	369,652	176,846			546,498	0	22 償還金 利子及 び割引 料	546,498	◎地方債償還元金【地域医療推進課】 488,360 22 償還金利子及び割引料 地方債償還元金 488,360 ◎地方債償還利子【地域医療推進課】 58,138 22 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 58,138
						488,360	0			
				(諸)西部医療機構移行前貸 付金元金収入	169,898					
				(諸)西部医療機構貸付金元 金収入	318,462					
					58,138		0			
				(諸)西部医療機構移行前貸 付金利子収入	22,133					
				(諸)西部医療機構貸付金利 子収入	36,005					
計	546,498	369,652	176,846			546,498	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 6年度末	令和 7年度末	令和 8 年 度 中 増 減 見 込		令和 8 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	4,092,136	3,923,203		169,898	3,753,305
2 茨城県西部医療機構事業債	695,900	1,447,736	1,789,000	213,426	3,023,310
3 特別減収対策企業債	362,259	327,921		34,371	293,550
合計	5,150,295	5,698,860	1,789,000	417,695	7,070,165

水道事業会計

議案第37号

令和8年度筑西市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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)	36,500戸
(2) 年間給水量 (年間総有収水量)	8,312,225 m ³
(3) 一日平均給水量 (一日平均有収水量)	22,773 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 明野浄水場 電気設備更新工事 (継続費)	154,645千円
ロ 玉戸浄水場 外構工事	23,749千円
ハ 水道管路耐震化工事 (L=1,140m)	255,400千円

(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。なお、営業費用中の資産減耗費22,001千円の財源に充てるため、企業債(公営企業施設等整理債)11,100千円を借り入れる。

収 入

第1款 水道事業収益	2,374,159千円
第1項 営業収益	2,062,911千円
第2項 営業外収益	311,248千円

支 出

第1款 水道事業費用	2, 3 2 6, 9 1 1 千円
第1項 営業費用	2, 1 6 8, 0 3 0 千円
第2項 営業外費用	1 5 3, 8 8 1 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720,740千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,953千円及び過年度分損益勘定留保資金647,787千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	5 4 2, 5 4 0 千円
第1項 企業債	5 0 0, 0 0 0 千円
第2項 負担金	4 2, 5 4 0 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 2 6 3, 2 8 0 千円
第1項 建設改良費	7 3 2, 5 9 3 千円
第2項 企業債償還金	5 2 5, 6 8 7 千円
第3項 予備費	5, 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
浄水場施設管理業務委託	令和9年度から令和11年度まで	309,738 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
創設事業	230,000千円	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。
水道管路耐震化事業	270,000千円			
公営企業施設等整理債	11,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

158,533千円

(他会計からの補助金)

第10条 物価高対策として水道料金の基本料金を減免したことによる減収分及び同事業に要する経費に充てるため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、117,260千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、18,411千円と定める。

令和8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和8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			2,374,159	
	1 営業収益		2,062,911	
		1 給水収益	1,960,747	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他営業収益	102,162	
	2 営業外収益		311,248	
		1 受取利息及び配当金	5,100	
		2 長期前受金戻入	188,485	
		3 雑収益	402	
		4 消費税還付金	1	
		5 他会計補助金	117,260	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,326,911	
	1 営業費用		2,168,030	
		1 原水及び浄水費	685,315	
		2 配水及び給水費	384,883	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	219,356	
		5 減価償却費	856,472	
		6 資産減耗費	22,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		153,881	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,880	
		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			542,540		
	1 企業債		500,000		
		1 企業債	500,000		
	2 負担金			42,540	
		1 工事負担金		33,640	
		2 一般会計負担金		8,900	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,263,280	
	1 建設改良費		732,593	
		1 創設事業費	255,241	
		2 配水管布設費	458,941	
	3 固定資産購入費		18,411	
	2 企業債償還金		525,687	
		1 企業債償還金	525,687	
	3 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	17,496
減価償却費	856,472
固定資産除却費	10,900
引当金の増減額 (△は減少)	1,735
長期前受金戻入額	△ 188,485
受取利息及び受取配当金	△ 5,100
支払利息	107,880
有形固定資産売却損益 (△は増加)	0
未収金の増減額 (△は増加)	83,699
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)	15,947
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	900,544
受取利息及び受取配当金	5,100
支払利息	△ 107,880
業務活動によるキャッシュ・フロー	797,764

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	△ 668,789
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	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,540
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 626,249

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	500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 525,687
他会計からの出資による収入	0
その他の企業債による収入	11,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,587

4 資金増加(減少)額

156,928

5 資金期首残高

1,881,940

6 資金期末残高

2,038,868

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	() 14	319	58,113	49,670	108,102	19,220	127,322
	資本勘定 支弁職員		() 3		12,455	14,456	26,911	4,300	31,211
	合 計	22	() 17	319	70,568	64,126	135,013	23,520	158,533
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 1	0	3,486	5,297	8,783	1,544	10,327
	資本勘定 支弁職員		() -2		△ 5,808	△ 5,079	△ 10,887	△ 1,873	△ 12,760
	合 計	0	() 0	0	△ 2,322	218	△ 2,104	△ 329	△ 2,433

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	3,024	558	2,406	130	9,590	57	
	前 年 度	3,144		1,383	130	9,309	54	
	比 較	△ 120	558	1,023	0	281	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	1,440	30	31,599	3,004	2,760	9,528	64,126
	前 年 度	1,572	30	32,875	2,330	3,240	9,841	63,908
	比 較	0	0	△ 1,276	674	△ 480	△ 313	218

(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10,600千円が含まれる。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 2,322	1 給与改定に伴う増減分	1,983	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	621	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 4,926	職員の異動等に伴うもの	
手当	218	1 制度改正に伴う増減分	1,469	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 1,251	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,058	
	平均給与月額 (円)	386,293	
	平均年齢 (歳)	41.11	
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	

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日 現 在	企 業 職 1 級	()	()	就業規則	1 級	()	()	
		2	11.8					
	2 級	()	()			2 級	()	()
	3 級	()	()			3 級	()	()
		7	41.2					
	4 級	()	()			4 級	()	()
		3	17.6					
	5 級	()	()			5 級	()	()
		3	17.6					
6 級	()	()						
	1	5.9						
7 級	()	()						
8 級	()	()						
	1	5.9						
計	()	()		計	()	()		
		17	100.0					
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	()	()						
7 級	()	()						
	2	11.1						
8 級	()	()						
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)	17	17		
	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)	1	1	
		4 号給(人)	15	15	
比率(B)/ (A) (%)		94.1	94.1		
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 8 年 1 月 1 日 現 在)	88.24	88.24	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出動手当・停水処分手当		

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

キ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 2 0 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3 % ~ 4 5 % 加 算)	

ク 地域手当

(令和8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)	17
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7年度末までの支払義務発生額	令和8年度末までの支払義務発生(見込)額	令和9年度支払義務発生予定額	令和9年度末までの支払義務発生予定額	令和10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 電気設備 更新工事)	令和8年度	154,645		138,000	16,645		154,645		154,645		60.0	
			令和9年度	103,096		92,000	11,096			103,096	103,096		40.0	
			計	257,741		230,000	27,741		154,645	103,096	257,741		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
		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7年度まで	19,044	令和8年度から令和9年度まで	12,696	12,696
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7年度まで	177,002	令和8年度から令和9年度まで	118,008	118,008
浄水場施設管理業務委託	245,520	令和6年度から令和7年度まで	151,263	令和8年度	75,631	75,631
水道水定期水質検査委託	13,530			令和8年度	13,530	13,530
薬品購入 (次亜塩素酸ナトリウム)	25,819			令和8年度	25,819	25,819
薬品購入 (ポリ塩化アルミニウム)	19,602			令和8年度	19,602	19,602

令和7年度筑西市水道事業会計予定損益計算書(税抜き)
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,683,420,000		
	(2) 受託工事収益	2,000		
	(3) その他営業収益	83,256,000	1,766,678,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	629,940,000		
	(2) 配水及び給水費	373,497,000		
	(3) 受託工事費	1,000		
	(4) 総係費	212,825,000		
	(5) 減価償却費	831,190,000		
	(6) 資産減耗費	22,001,000		
	(7) その他営業費用	2,000	2,069,456,000	
	営業利益			△ 302,778,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	131,000		
	(2) 雑収益	366,000		
	(3) 他会計補助金	236,520,000		
	(4) 国県補助金	13,900,000		
	(5) 長期前受金戻入	188,642,000	439,559,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	98,786,000		
	(2) 雑支出	910,000	99,696,000	339,863,000
	経常利益			37,085,000
	当年度純利益			37,085,000
	前年度繰越利益剰余金			595,082,621
	当年度未処分利益剰余金			632,167,621

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>△ 934,188,413</u>	437,787,749	
ハ 構築物	31,613,199,966		
減価償却累計額	<u>△ 17,904,944,550</u>	13,708,255,416	
ニ 機械及び装置	6,301,849,765		
減価償却累計額	<u>△ 4,523,582,337</u>	1,778,267,428	
ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
減価償却累計額	<u>△ 14,413,861</u>	1,256,565	
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
減価償却累計額	<u>△ 104,146,276</u>	5,577,174	
ト 建設仮勘定		3,143,000	
有形固定資産合計			<u>16,204,900,542</u>

(2) 無形固定資産

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

16,207,516,193

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,844,328,583	
(2) 未収金		200,675,169	
(3) 貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4) 貯蔵品		<u>22,572,269</u>	
流動資産合計			<u>2,060,576,021</u>

資産合計

18,268,092,214

(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	8,323,869,794		
	企業債合計		8,323,869,794	
	固定負債合計			8,323,869,794
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	459,508,816		
	企業債合計		459,508,816	
(2)	未払金		116,585,000	
(3)	前受金		247,200	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	12,581,000		
	引当金合計		12,581,000	
	流動負債合計			588,922,016
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	743,742,686		
	ロ 工事負担金	2,951,094,303		
	ハ 国・県補助金	5,302,500,239		
	ニ その他長期前受金	714,605,034		
	長期前受金合計		9,711,942,262	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△ 320,284,810		
	ロ 工事負担金	△ 1,988,743,345		
	ハ 国・県補助金	△ 3,915,946,448		
	ニ その他長期前受金	△ 391,828,294		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 6,616,802,897	
	繰延収益合計			3,095,139,365
	負債合計			12,007,931,175

(単位：円)

資 本 の 部

6	資本金		
(1)	資本金	5,627,993,418	
	資本金合計	<u>5,627,993,418</u>	5,627,993,418
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	595,082,621	
ロ	当年度純利益	37,085,000	
	剰余金合計	<u>632,167,621</u>	632,167,621
	資本合計		<u>6,260,161,039</u>
	負債資本合計		<u><u>18,268,092,214</u></u>

令和8年度筑西市水道事業会計予定貸借対照表(税抜き)
(令和9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>△ 958,590,413</u>	413,385,749	
	ハ 構築物	32,241,004,966		
	減価償却累計額	<u>△ 18,560,199,550</u>	13,680,805,416	
	ニ 機械及び装置	6,335,052,755		
	減価償却累計額	<u>△ 4,700,091,337</u>	1,634,961,418	
	ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
	減価償却累計額	<u>△ 14,630,861</u>	1,039,565	
	ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
	減価償却累計額	<u>△ 104,205,276</u>	5,518,174	
	ト 建設仮勘定		5,390,000	
	有形固定資産合計		<u>16,011,713,532</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,575,651	
	ロ ソフトウェア		<u>10,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>2,585,651</u>	
	固定資産合計			<u>16,014,299,183</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		2,049,968,001	
(2)	未収金		79,364,751	
(3)	貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4)	貯蔵品		<u>6,106,279</u>	
	流動資産合計			<u>2,128,439,031</u>
	資産合計			<u><u>18,142,738,214</u></u>

(単位：円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,725,453,372		
	ロ その他の企業債	<u>11,100,000</u>		
	企業債合計		<u>7,736,553,372</u>	
	固定負債合計			7,736,553,372
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	<u>1,032,238,238</u>		
	企業債合計		1,032,238,238	
(2)	未払金		132,532,000	
(3)	前受金		247,200	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>14,316,000</u>		
	引当金合計		<u>14,316,000</u>	
	流動負債合計			1,179,333,438
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	743,742,686		
	ロ 工事負担金	2,993,634,303		
	ハ 国・県補助金	5,302,500,239		
	ニ その他長期前受金	<u>714,605,034</u>		
	長期前受金合計		9,754,482,262	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△ 333,959,810		
	ロ 工事負担金	△ 2,050,559,345		
	ハ 国・県補助金	△ 4,015,163,448		
	ニ その他長期前受金	<u>△ 405,605,294</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 6,805,287,897</u>	
	繰延収益合計			<u>2,949,194,365</u>
	負債合計			11,865,081,175

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		5,816,635,418	
資本金合計		<u>5,816,635,418</u>	5,816,635,418
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	443,525,621		
ロ 当年度純利益	17,496,000		
利益剰余金合計	<u>461,021,621</u>	461,021,621	
剰余金合計			<u>461,021,621</u>
資本合計			<u>6,277,657,039</u>
負債資本合計			<u><u>18,142,738,214</u></u>

令和8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8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10,600,000円及び法定福利費引当金1,735,000円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和8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	4,455,000円
1年超	5,405,400円
計	9,860,400円

5 その他の注記

該当なし

令和8年度筑西市水道事業会計予算実施計画明細書（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	2,374,159	2,376,172	△ 2,013			
1	営業収益	2,062,911	2,173,096	△ 110,185			
	1 給水収益	1,960,747	2,082,762	△ 122,015			
					水道料金	1,960,747	水道料金
	2 受託工事収益	2	2	0			
					漏水修理収益	2	工事収入 受託工事費及び事務費
							1 1
	3 その他営業収益	102,162	90,332	11,830			
					手数料	3,139	給水工事申請手数料等
					加入金	56,353	水道加入金
					他会計負担金	42,669	消火栓補修に伴う負担金 下水道工事に伴う負担金 下水道事業負担金
							7,670 1,500 33,499
					材料売却収益	1	
2	営業外収益	311,248	203,076	108,172			
	1 受取利息及び配当金	5,100	131	4,969			
					預金利息	5,100	
	× 国・県補助金	0	13,900	△ 13,900			
					国庫補助金	0	
					県補助金	0	
	2 長期前受金戻入	188,485	188,642	△ 157			
					長期前受金戻入	188,485	負担金 補助金 受贈財産評価額 その他長期前受金
							61,816 99,217 13,675 13,777

収 入

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 雑収益		402	402	0			
					不用品売却収益	1	
					その他雑収益	401	
4 消費税還付金		1	1	0			
					消費税還付金	1	
5 他会計補助金		117,260	0	117,260			
					他会計補助金	117,260	物価高騰対応重点支援地方創生事業

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	水道事業費用	2,326,911	2,325,055	1,856			
	1 営業費用	2,168,030	2,175,268	△ 7,238			
	1 原水及び浄水費	685,315	692,726	△ 7,411			
					光熱水費	396	
					委託料	43,685	薬品注入設備点検委託料 2,591 ろ過設備点検委託料 7,150 水質検査委託料(定期・臨時) 15,180 汚泥溶出試験委託料 350 乾燥汚泥収集運搬委託料 1,000 乾燥汚泥最終処分委託料 3,300 汚泥処理委託料 4,950 浄水場沈殿池清掃委託料 2,536 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 380 低濃度PCB廃棄物処理委託料 5,000 配水場解体工事設計業務委託料 1,188
					手数料	1	
					修繕費	12,250	浄水場関係修繕
					受水費	534,282	県南西広域水道用水受水費
					動力費	48,000	浄水電力料
					薬品費	46,701	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	384,883	410,018	△ 25,135			
					給料	10,958	
					手当	9,304	扶養手当 468 住居手当 240 通勤手当 363 時間外勤務手当 2,592

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 3,073
							退職手当 1,480
							児童手当 600
							地域手当 458
							休日手当 30
					賞与引当金繰入額	1,606	期末・勤勉手当
					法定福利費	3,357	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	250	共済組合負担金
					旅費	250	会議及び研修旅費
					備用品費	600	
					燃料費	883	
					光熱水費	264	配水場外灯電気料
					通信運搬費	2,296	電話使用料 580
							専用回線使用料（テレメーター） 1,584
							NHK受信料 13
							成田WEB監視用光回線使用料 119
					委託料	101,406	浄水場機械警備委託料 3,096
							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 2,950
							浄水場施設除草作業委託料 6,487
							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 204
							樹木伐採委託料 500
							計装設備点検委託料 4,730
							撤去石綿管処分委託料 1,500

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	
							漏水及び埋設管調査委託料 2,000
							漏水調査業務委託料 1,815
					手数料	8,777	量水器交換手数料 8,719
							衛生検査(検便)手数料 8
							浄化槽点検手数料 30
							車検印紙代 20
					賃借料	964	土地借上料
					修繕費	111,228	施設修繕費 11,628
							漏水修繕費 39,600
							消火栓修繕費 7,670
							その他修繕費 52,330
					負担金	158	
					保険料	1,427	自動車損害保険料 234
							建物共済保険料 253
							水道賠償責任保険料 940
					公課費	80	重量税
					動力費	114,000	配水場電気料
					薬品費	225	試薬
					材料費	6,750	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	219,356	219,330	26			
					報酬	319	水道事業運営審議会委員報酬
					給料	47,155	
					手当	31,662	扶養手当 1,308

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	
							住居手当 318
							通勤手当 1,613
							特殊勤務手当 130
							時間外勤務手当 2,425
							管理職手当 1,440
							期末・勤勉手当 14,944
							退職手当 6,366
							児童手当 1,080
							地域手当 1,997
							管理職特別勤務手当 30
							休日手当 11
					賞与引当金繰入額	7,098	期末・勤勉手当
					法定福利費	14,479	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	1,134	共済組合負担金
					旅費	35	会議及び研修旅費
					備用品費	1,000	
					燃料費	47	公用車燃料代
					印刷製本費	465	封筒・口座振替依頼書印刷代
					通信運搬費	14,967	電話料 304 郵便料 14,663
					委託料	71,945	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 6,864 印刷機保守委託料 30 ホームページ保守委託料 120

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	
							消費税申告業務委託料 517
							企業会計システムサポート業務 180
							浄配水場図面スキャニング業務 500
							水道料金減免に係るシステム改修業務委託 550
							水道料金減免に関するチラシ配布業務委託 1,045
							工費用積算システム保守 220
					手数料	18,219	口座振替手数料 3,873
							コンビニ取扱手数料 8,360
							漏水当番手数料 2,167
							資金移動・照会サービス利用手数料 396
							資金移動サービス 振込・組戻手数料 255
							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
							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
					賃借料	4,484	上下水道料金・会計システム賃借料 4,139
							駐車場使用料・有料道路通行料 29
							大判プリンター賃借料 158
							地図情報システム用複合機賃借料 158
					修繕費	500	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	19	自動車損害保険料
					補償金	1	
					貸倒引当金繰入額	5,500	令和9年度分

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					
	5 減価償却費	856,472	831,190	25,282							
					有形固定資産減価償却費	856,442	建物減価償却費 24,402 構築物減価償却費 655,255 機械及び装置減価償却費 176,509 車両運搬具減価償却費 217 工具器具及び備品減価償却費 59				
					無形固定資産減価償却費	30	ソフトウェア減価償却費				
					6 資産減耗費	22,001	22,001	0			
					固定資産除却費	22,000	構築物 10,900 用途廃止施設解体撤去費 11,100				
	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	153,881	144,787	9,094						
						企業債利息	107,879				
一時借入金利息						1					
2 消費税		45,000	45,000	0							
					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							
					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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		542,540	662,707	△ 120,167			
1 企業債		500,000	620,000	△ 120,000			
	1 企業債	500,000	620,000	△ 120,000			
					企業債	500,000	創設事業 230,000 水道管路耐震化事業 270,000
2 負担金		42,540	19,374	23,166			
	1 工事負担金	33,640	9,500	24,140			
					工事負担金	33,640	工事負担金
	2 一般会計負担金	8,900	9,874	△ 974			
					一般会計負担金	8,900	消火栓設置工事負担金
× 国庫補助金		0	23,333	△ 23,333			
	× 国庫補助金	0	23,333	△ 23,333			
					国庫補助金	0	

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	1,263,280	1,503,965	△ 240,685			
1	建設改良費	732,593	967,576	△ 234,983			
	1 創設事業費	255,241	340,500	△ 85,259			
					委託料	36,800	
					工事請負費	218,441	
	2 配水管布設費	458,941	591,046	△ 132,105			
					給料	12,455	
					手当	12,560	扶養手当 1,248 通勤手当 430 時間外勤務手当 4,573 期末・勤勉手当 2,982 退職手当 1,682 地域手当 549 児童手当 1,080 休日手当 16
					賞与引当金繰入額	1,896	期末・勤勉手当
					法定福利費	3,949	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	351	共済組合負担金
					委託料	33,230	
					工事請負費	394,500	
	3 固定資産購入費	18,411	36,030	△ 17,619			
					量水器購入費	18,411	
2	企業債償還金	525,687	531,389	△ 5,702			
	1 企業債償還金	525,687	531,389	△ 5,702			
					政府債	156,611	
					機構債	291,474	
					銀行等引受債	77,602	

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	
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38号

令和8年度筑西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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)	14,620戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	3,237,000m ³
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	8,868m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 管渠工事(L=694m)	95,000千円
ロ 施設更新工事(汚水処理設備)	9,000千円

(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。なお、営業費用中の資産減耗費300,000千円の財源に充てるため、企業債150,000千円を借り入れる。

収入

第1款 下水道事業収益	2,140,665千円
第1項 営業収益	607,197千円
第2項 営業外収益	1,533,468千円

支出

第1款 下水道事業費用	2,280,665千円
-------------	-------------

第1項 営業費用	2, 172, 302千円
第2項 営業外費用	106, 363千円
第3項 予備費	2, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額601, 970千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29, 672千円及び過年度分損益勘定留保資金417, 668千円並びに減債積立金154, 630千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	518, 167千円
第1項 分担金及び負担金	4, 436千円
第2項 国庫支出金	112, 579千円
第3項 他会計補助金	80, 630千円
第4項 他会計出資金	43, 822千円
第5項 企業債	276, 700千円

支出

第1款 資本的支出	1, 120, 137千円
第1項 建設改良費	414, 224千円
第2項 企業債償還金	702, 913千円
第3項 予備費	3, 000千円

(債務負担行為)

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

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8年度分)	令和8年度から令和13年度まで	3,000千円

(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	177,800千円	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	58,800千円			
公共下水道事業 (特別措置分)	40,100千円			
公共下水道事業 (公営企業施設等整理分)	150,000千円			

(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

89,817千円

(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、1,035,455千円である。

令和8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和8年度筑西市下水道事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			2,140,665	
	1 営業収益		607,197	
		1 下水道使用料	604,963	
		2 他会計負担金	1,852	
		3 その他営業収益	382	
	2 営業外収益		1,533,468	
		1 他会計補助金	954,825	
		2 国庫補助金	174,310	
		3 県補助金	4,397	
		4 受取利息及び配当金	2,331	
		5 長期前受金戻入	397,603	
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			2,280,665	
	1 営業費用		2,172,302	
		1 管渠費	97,335	
		2 ポンプ場費	16,807	
		3 処理場費	456,799	
		4 総係費	93,647	
		5 流域下水道事業維持管理負担金	240,934	
		6 減価償却費	929,436	
		7 資産減耗費	337,344	
	2 営業外費用		106,363	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,862	
		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	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			518,167	
	1 分担金及び負担金		4,436	
		1 分担金	696	
		2 負担金	3,740	
	2 国庫支出金		112,579	
		1 国庫補助金	112,579	
	3 他会計補助金		80,630	
		1 他会計補助金	80,630	
	4 他会計出資金		43,822	
		1 他会計出資金	43,822	
	5 企業債		276,700	
1 下水道事業債		276,700		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,120,137	
	1 建設改良費		414,224	
		1 職員給与費	27,012	
		2 管路施設建設改良費	272,553	
		3 処理場施設建設改良費	114,659	
	2 企業債償還金		702,913	
		1 企業債償還金	702,913	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 115,009
減価償却費	929,436
固定資産除却費	37,344
引当金の増減額 (△は減少)	890
長期前受金戻入額	△ 397,603
受取利息及び受取配当金	△ 2,331
支払利息	95,862
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,629
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	1,752
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	535,712
受取利息及び受取配当金	2,331
支払利息	△ 95,862
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,181

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	△ 378,970
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	182,482
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	△ 196,488

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	276,700
建設改良企業債の償還による支出	△ 702,913
他会計からの出資による収入	43,822
その他の企業債による収入	150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,391

4 資金増加(減少)額

13,302

5 資金期首残高

1,435,234

6 資金期末残高

1,448,536

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	() 8	145	27,450	24,821	52,416	10,389	62,805
	資本勘定 支弁職員		() 3		12,625	10,055	22,680	4,332	27,012
	合 計	30	() 11	145	40,075	34,876	75,096	14,721	89,817
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(△1) 2	0	1,694	5,049	6,743	2,406	9,149
	資本勘定 支弁職員		() △ 1		△ 224	2,633	2,409	541	2,950
	合 計	0	(△1) 1	0	1,470	7,682	9,152	2,947	12,099

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	936	336	1,325		6,185	25	
	前 年 度	678	291	678		5,287		
内 訳	比 較	258	45	647		898	25	
	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			18,808	1,644	600	5,017	34,876
	前 年 度			14,561	1,181	600	3,918	27,194
	比 較			4,247	463	0	1,099	7,682

(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5,629千円が含まれる。

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	1,470	1 給与改定に伴う増減分	1,310	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	503	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 343	職員の異動等に伴うもの	
手 当	7,682	1 制度改正に伴う増減分	1,074	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	6,608	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,545	
	平均給与月額 (円)	356,865	
	平均年齢 (歳)	44.08	
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	

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	一 級	職員数 (人)	構成比 (%)	一 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	()	()	就 業 規 則 1 級	()	()
		1	9.1			
	2 級	()	()	2 級	()	()
		1	9.1			
	3 級	()	()	3 級	()	()
		2	18.2			
	4 級	()	()	4 級	()	()
		6	54.5			
	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	9.1			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
		11	100.0			
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	()	()	3 級	()	()
		1)	100.0)			
		3	30.0			
	4 級	()	()	4 級	()	()
		4	40.0			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
		1)	100.0)			
		10	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)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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			

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 8 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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

キ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~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)	

ク 地域手当

(令和8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 内 下水道事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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7年度まで	3,212	令和8年度から令和9年度まで	2,141	2,141
公共下水道施設維持管理委託	778,800	令和7年度	239,998	令和8年度から令和9年度まで	480,007	480,007
下館処理区全体計画変更図書作成業務委託	14,630	令和7年度	8,662	令和8年度	5,968	5,968
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	12,485	令和8年度	6,765	6,765
公共下水道施設水質検査委託	10,571			令和8年度	10,571	10,571
公共下水道使用料徴収委託	29,424			令和8年度	29,424	29,424
鷹ノ巣団地汚水処理施設解体工事発注支援業務委託	11,462			令和8年度	11,462	11,462

令和 7 年度筑西市下水道事業会計予定損益計算書（税抜き）
（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	545,491,000		
(2) 他会計負担金	1,852,000		
(3) その他営業収益	502,000	547,845,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	106,994,000		
(2) ポンプ場費	16,350,000		
(3) 処理場費	419,003,000		
(4) 総係費	86,695,000		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	213,384,000		
(6) 減価償却費	974,580,000		
(7) 資産減耗費	37,344,000	1,854,350,000	
営業利益			△ 1,306,505,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,002,586,000		
(2) 国庫補助金	50,714,000		
(3) 県補助金	4,397,000		
(4) 受取利息及び配当金	1,375,000		
(5) 長期前受金戻入	400,842,000		
(6) 雑収益	1,000	1,459,915,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	106,741,000		
(2) 雑支出	21,140,180	127,881,180	1,332,033,820
経常利益			25,528,820
当年度純利益			25,528,820
前年度繰越利益剰余金			154,616,566
その他未処分利益剰余金変動額			147,330,000
当年度未処分利益剰余金			327,475,386

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>△ 363,836,380</u>	441,860,857
ハ 構築物	20,893,431,621	
減価償却累計額	<u>△ 3,969,352,171</u>	16,924,079,450
ニ 機械及び装置	2,173,489,241	
減価償却累計額	<u>△ 750,137,680</u>	1,423,351,561
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 19,210,303,528

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,540,291,937</u>
---------	--	----------------------

無形固定資産合計 1,540,291,937

固定資産合計 20,750,595,465

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,435,234,695
(2) 未収金		194,676,482
(3) 貸倒引当金		<u>△ 3,000,000</u>

流動資産合計 1,626,911,177

資産合計 22,377,506,642

(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

5,870,859,060

企業債合計

5,870,859,060

固定負債合計

5,870,859,060

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

702,912,558

企業債合計

702,912,558

(2) 未払金

102,595,926

(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

811,291,484

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

1,548,550,645

ハ 国・県補助金

8,168,311,790

ニ 他会計補助金

2,400,541,856

長期前受金合計

12,232,420,438

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額

△ 14,850,310

ロ 分担金及び負担金

△ 287,145,031

ハ 国・県補助金

△ 1,745,677,608

ニ 他会計補助金

△ 308,264,430

長期前受金収益化累計額合計

△ 2,355,937,379

繰延収益合計

9,876,483,059

負債合計

16,558,633,603

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		5,085,377,508	
資本金合計		5,085,377,508	5,085,377,508
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	251,390,145	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	154,630,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	327,475,386		
利益剰余金合計	482,105,386	482,105,386	
剰余金合計			733,495,531
資本合計			5,818,873,039
負債資本合計			22,377,506,642

令和8年度筑西市下水道事業会計予定貸借対照表（税抜き）

（令和9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>△ 424,476,380</u>	381,220,857	
ハ 構築物	21,073,529,621		
減価償却累計額	<u>△ 4,643,745,171</u>	16,429,784,450	
ニ 機械及び装置	2,184,298,241		
減価償却累計額	<u>△ 875,745,680</u>	1,308,552,561	
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>96,557,000</u>	
有形固定資産合計			18,635,514,528
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,527,270,937</u>	
無形固定資産合計			<u>1,527,270,937</u>
固定資産合計			20,162,785,465
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,448,536,863	
(2) 未収金		209,305,199	
(3) 貸倒引当金		<u>△3,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,654,842,062</u>
資産合計			<u>21,817,627,527</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	5,491,506,242		
ロ その他の企業債	<u>150,000,000</u>		
企業債合計		<u>5,641,506,242</u>	
固定負債合計			5,641,506,242
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	<u>656,052,376</u>		
企業債合計		656,052,376	
(2) 未払金		104,347,926	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,629,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,044,000</u>		
引当金合計		<u>6,673,000</u>	
流動負債合計			767,073,302
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	1,552,583,373		
ハ 国・県補助金	8,270,656,336		
ニ 他会計補助金	<u>2,476,646,466</u>		
長期前受金合計		12,414,902,322	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 17,325,310		
ロ 分担金及び負担金	△ 336,826,031		
ハ 国・県補助金	△ 2,037,256,608		
ニ 他会計補助金	<u>△ 362,132,430</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 2,753,540,379</u>	
繰延収益合計			<u>9,661,361,943</u>
負債合計			16,069,941,487

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>5,276,529,508</u>	
資本金合計			5,276,529,508
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>251,390,145</u>		
資本剰余金合計		251,390,145	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>219,766,387</u>		
利益剰余金合計		<u>219,766,387</u>	
剰余金合計			<u>471,156,532</u>
資本合計			<u>5,747,686,040</u>
負債資本合計			<u><u>21,817,627,527</u></u>

令和 8 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、497,507,000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8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5,629,000円及び法定福利費引当金1,044,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和8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1,500,000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	868,560円
1年超	0円
計	868,560円

5 その他の注記

該当なし

令和8年度筑西市下水道事業会計予算実施計画明細書（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	2,140,665	2,006,848	133,817			
1	営業収益	607,197	602,394	4,803			
	1 下水道使用料	604,963	600,040	4,923			
					下水道使用料	604,963	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	382	502	△ 120			
					手数料	381	指定工事店登録手数料 380 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	1,533,468	1,404,454	129,014			
	1 他会計補助金	954,825	947,124	7,701			
					一般会計補助金	954,825	
	2 国庫補助金	174,310	50,714	123,596			
					国庫補助金	174,310	社会資本整備総合交付金 171,310 社会資本整備総合交付金（効果促進事業） 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	2,331	1,375	956			
					預金利息	2,331	
	5 長期前受金戻入	397,603	400,842	△ 3,239			
					受益者分担金長期前受金戻入	4,557	
					受益者負担金長期前受金戻入	45,124	
					国庫補助金長期前受金戻入	287,240	
					県補助金長期前受金戻入	4,339	
					他会計補助金長期前受金戻入	53,868	
	6 消費税還付金及び 地方消費税還付金	1	1	0			
					消費税還付金及び地方消費税還付金	1	
7 雑収益	1	1	0				
				雑収益	1		

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		2,280,665	1,996,848	283,817			
1 営業費用		2,172,302	1,877,606	294,696			
	1 管渠費	97,335	71,061	26,274			
					給料	4,443	
					手当	3,975	扶養手当 312 通勤手当 132 時間外勤務手当 1,071 期末・勤勉手当 1,419 児童手当 240 退職手当 600 地域手当 191 休日手当 10
					賞与引当金繰入額	643	期末・勤勉手当
					法定福利費	1,791	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	129	共済組合負担金
					備用品費	698	
					光熱水費	357	電気料
					通信運搬費	765	電信電話料
					委託料	63,382	計画変更図書作成業務委託料 42,620 清掃委託料 3,820 管路施設点検調査委託料 1,000

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	
							下水道受益者負担金管理システム保守委託料 396
							下水道台帳加除修正委託料 15,150
							下水道台帳システム保守委託料 396
					使用料	492	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	9,000	施設修繕料
					保険料	243	下水道賠償責任保険料
					動力費	8,785	
					材料費	2,600	原材料費
	2 ポンプ場費	16,807	16,592	215			
					給料	3,126	
					手当	1,977	通勤手当 132
							時間外勤務手当 437
							期末・勤勉手当 860
							退職手当 422
							地域手当 126
					賞与引当金繰入額	377	期末・勤勉手当
					法定福利費	862	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	73	共済組合負担金
					光熱水費	469	電気料 9

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	
							上下水道使用料 460
					通信運搬費	65	電信電話料
					委託料	730	電気設備保安委託料 580
							消防設備保安点検委託料 150
					修繕費	3,000	施設修繕料
					保険料	46	建物共済保険料
					動力費	6,082	
	3 処理場費	456,799	460,126	△ 3,327			
					給料	2,980	
					手当	1,885	通勤手当 132
							時間外勤務手当 437
							期末・勤勉手当 793
							退職手当 403
							地域手当 120
					賞与引当金繰入額	372	期末・勤勉手当
					法定福利費	946	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	72	共済組合負担金
					備用品費	92	
					燃料費	1,176	燃料費
					光熱水費	591	上下水道使用料
					通信運搬費	746	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	355,964	電気設備保安業務委託料 1,800 消防設備保守点検委託料 750 施設運転管理委託料 240,998 非常用自家発電設備保守点検委託料 9,570 地下タンク漏洩点検委託料 200 消化タンク加温用ボイラ点検委託料 950 産業廃棄物運搬・処分委託料 19,864 民間管理委託導入基礎調査委託料 18,000 汚水処理施設解体支援業務委託料 11,462 汚水処理施設解体工事施工監理業務委託料 12,000 汚水処理施設廃棄物運搬・処分委託料 9,900 水質検査委託料 10,571 下水道事業運営支援業務委託料 19,899
					賃借料	1	
					修繕費	13,970	一般修繕料 470 施設修繕料 13,500
					備品購入費	1	
					負担金	5	危険物安全協会負担金
					保険料	203	建物共済保険料 200

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	
							自動車損害保険料 3
					公課費	420	産業廃棄物税
					動力費	77,375	
	4 総係費	93,647	83,180	10,467			
					報酬	145	下水道運営審議会委員報酬
					給料	16,901	
					手当	12,910	扶養手当 468
							通勤手当 407
							時間外勤務手当 2,092
							期末・勤勉手当 6,516
							児童手当 360
							退職手当 2,357
							地域手当 695
							休日手当 15
					賞与引当金繰入額	2,682	期末・勤勉手当
					法定福利費	6,058	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	458	共済組合負担金
					報償費	2,841	下水道受益者分担金・負担金報奨金 2,181
							下水道促進週間コンクール参加賞 660
					旅費	100	普通旅費

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	
					備消耗費	1,281	
					燃料費	622	車両用燃料費
					印刷製本費	493	コピー代 273 印刷製本費 220
					通信運搬費	330	郵便料
					委託料	33,104	消費税申告業務委託料 517 公共下水道使用料徴収委託料 29,424 プリンター保守委託料 128 企業会計システム保守委託料 202 企業会計支援業務委託料 198 公営企業会計支援業務委託料 2,635
					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

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	
					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	710	一般修繕料
					負担金	847	日本下水道協会負担金 246 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 各研修負担金 448
					保険料	116	自賠償保険料 62 自動車損害保険料 54
					公課費	62	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9年度分

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	
	5 流域下水道事業維持管理負担金	240,934	234,723	6,211			
					流域下水道事業維持管理負担金	240,934	鬼怒小貝流域下水道事業維持管理負担金 81,540 小貝川東部流域下水道事業維持管理負担金 159,394
	6 減価償却費	929,436	974,580	△ 45,144			
					有形固定資産減価償却費	860,641	建物減価償却費 60,640 構築物減価償却費 674,393 機械及び装置減価償却費 125,608
					無形固定資産減価償却費	68,795	流域下水道建設負担金減価償却費
	7 資産減耗費	337,344	37,344	300,000			
					固定資産除却費	337,344	建物除却費 300,000 機械及び装置除却費 37,344
2 営業外費用		106,363	117,242	△ 10,879			
1 支払利息及び企業債取扱諸費		95,862	106,741	△ 10,879			
	企業債利息				95,862		
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	

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	
3 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0			
						予備費	2,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	518,167	308,327	209,840			
1	分担金及び負担金	4,436	7,844	△ 3,408			
	1 分担金	696	1,041	△ 345			
					受益者分担金	696	公共下水道受益者分担金 374 公共下水道事業計画区域外流入分担金 322
	2 負担金	3,740	6,803	△ 3,063			
					受益者負担金	3,740	公共下水道受益者負担金
2	国庫支出金	112,579	55,975	56,604			
	1 国庫補助金	112,579	55,975	56,604			
					下水道事業交付金	112,579	社会資本整備総合交付金 60,500 防災・安全社会資本整備交付金 52,079
×	県支出金	0	1,000	△ 1,000			
	×	0	1,000	△ 1,000			
3	他会計補助金	80,630	2,601	78,029			
	1 他会計補助金	80,630	2,601	78,029			
					一般会計補助金	80,630	
4	他会計出資金	43,822	45,607	△ 1,785			

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1 他会計出資金	43,822	45,607	△ 1,785			
					一般会計出資金	43,822	
5 企業債		276,700	195,300	81,400			
	1 下水道事業債	276,700	195,300	81,400			
					公共下水道債	177,800	公共下水道事業債（公共） 173,400 公共下水道事業債（特環） 4,400
					流域下水道債	58,800	鬼怒小貝流域下水道事業債 37,800 小貝川東部流域下水道事業債 21,000
					公共下水道事業債（特別措置分）	40,100	公共下水道事業債（特別措置分） 40,100

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		1,120,137	1,029,395	90,742			
1 建設改良費		414,224	293,067	121,157			
	1 職員給与費	27,012	24,062	2,950			
					給料	12,625	
					手当	8,500	扶養手当 156 住居手当 336 通勤手当 522 時間外勤務手当 2,148 期末・勤勉手当 3,591 退職手当 1,235 地域手当 512
					賞与引当金繰入額	1,555	期末・勤勉手当
					法定福利費	4,020	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	312	共済組合負担金
	2 管路施設建設改良費	272,553	220,981	51,572			
					委託料	38,000	
					公有財産購入費	1	
					負担金	61,352	
					工事請負費	163,200	
					補償費	10,000	
	3 処理場施設建設改良費	114,659	48,024	66,635			

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	
					委託料	105,659	
					工事請負費	9,000	
2 企業債償還金		702,913	733,328	△ 30,415			
	1 企業債償還金	702,913	733,328	△ 30,415			
					企業債元金	702,913	
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39号

令和8年度筑西市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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, 109戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	1, 744, 000 m ³
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	4, 778 m 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)	8, 217千円
ロ 処理場施設建設改良費(処理施設改修工事)	115, 720千円

(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	988, 221千円
第1項 営業収益	251, 305千円
第2項 営業外収益	736, 916千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	988, 221千円
第1項 営業費用	950, 050千円

第2項 営業外費用 37,171千円

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201,727千円は、過年度分損益勘定留保資金119,047千円及び減債積立金82,680千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入 243,591千円

第1項 分担金及び負担金 3,840千円

第2項 県支出金 83,166千円

第3項 他会計補助金 64,223千円

第4項 他会計出資金 22,472千円

第5項 繰入金 15,390千円

第6項 企業債 54,500千円

支出

第1款 資本的支出 445,318千円

第1項 建設改良費 221,628千円

第2項 企業債償還金 221,650千円

第3項 積立金 1,040千円

第4項 予備費 1,000千円

(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
農業集落排水事業	54,500千円	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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

46,960千円

(他会計からの補助金)

第9条 農業集落排水事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は416,970千円である。

令和8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和8年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

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		988,221		
		1 農業集落排水使用料	251,305		
		2 その他営業収益	251,304		
	2 営業外収益			1	
				736,916	
		1 他会計補助金		352,747	
		2 県補助金		41,861	
		3 受取利息及び配当金		1,478	
		4 長期前受金戻入		340,828	
		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			988,221	
	1 営業費用		950,050	
		1 管渠費	29,533	
		2 処理場費	387,586	
		3 総係費	73,056	
		4 減価償却費	447,875	
		5 資産減耗費	12,000	
	2 営業外費用		37,171	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,121	
		2 消費税及び地方消費税	12,000	
	3 予備費		50	
			1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			243,591	
	1 分担金及び負担金		3,840	
		1 分担金	3,840	
	2 県支出金		83,166	
		1 県補助金	83,166	
	3 他会計補助金		64,223	
		1 他会計補助金	64,223	
	4 他会計出資金		22,472	
		1 他会計出資金	22,472	
	5 繰入金		15,390	
		1 基金繰入金	15,390	
	6 企業債		54,500	
		1 農業集落排水事業債	54,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			445,318	
	1 建設改良費		221,628	
		1 職員給与費	8,162	
		2 管路施設建設改良費	8,217	
		3 処理場施設建設改良費	205,249	
	2 企業債償還金		221,650	
		1 企業債償還金	221,650	
	3 積立金		1,040	
		1 積立金	1,040	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	11,598
減価償却費	447,875
固定資産除却費	12,000
引当金の増減額 (△は減少)	786
長期前受金戻入額	△ 340,828
受取利息及び受取配当金	△ 1,478
支払利息	25,121
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,005
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,301
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	131,768
受取利息及び受取配当金	1,478
支払利息	△ 25,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,125

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	△ 202,214
有形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の積立による支出	△ 1,040
国庫補助金等による収入	141,105
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	△ 46,759

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	54,500
建設改良企業債の償還による支出	△ 221,650
他会計からの出資による収入	22,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,678

4 資金増加(減少)額	△ 83,312
5 資金期首残高	387,098
6 資金期末残高	303,786

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	19,015	13,720	32,929	5,869	38,798
	資本勘定 支弁職員		() 1		3,755	3,039	6,794	1,368	8,162
	合 計	20	() 6	194	22,770	16,759	39,723	7,237	46,960
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	113	1,486	1,599	△ 26	1,573
	資本勘定 支弁職員		() 0		△ 672	△ 846	△ 1,518	△ 178	△ 1,696
	合 計	0	() 0	0	△ 559	640	81	△ 204	△ 123

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手
	本 年 度	312	324	531		2,700	70	
	前 年 度	516		303		2,680	70	
	比 較	△ 204	324	228		20	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			9,053	925	240	2,604	16,759
	前 年 度			8,777	716	360	2,697	16,119
	比 較			276	209	△ 120	△ 93	640

(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2,855千円が含まれる。

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	△ 559	1 給与改定に伴う増減分	768	給与改定に伴うもの	
		2 昇給に伴う増加分	252	昇任昇格等に伴うもの	
		3 その他の増減分	△ 1,579	職員の異動等に伴うもの	
手当	640	1 制度改正に伴う増減分	492	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	148	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,366	
	平均給与月額 (円)	336,991	
	平均年齢 (歳)	44.00	
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	

※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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

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8年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	()	()	就業規則	1 級	()	()
		1	16.7				
	2 級	()	()		2 級	()	()
	3 級	()	()		3 級	()	()
	4 級	()	()		4 級	()	()
	5 級	()	()		5 級	()	()
	6 級	()	()				
	7 級	()	()				
	8 級	()	()				
	計	()	()		計	()	()
		6	100				
令和7年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	()	()	就業規則	1 級	()	()
	2 級	()	()		2 級	()	()
	3 級	()	()		3 級	()	()
	4 級	()	()		4 級	()	()
	5 級	()	()		5 級	()	()
	6 級	()	()				
	7 級	()	()				
	8 級	()	()				
	計	()	()		計	()	()
		6	100				

(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)	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			

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 8 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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

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8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 内
		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7年度まで	2,725	令和8年度から令和9年度まで	1,816	1,816
農業集落排水処理施設維持管理委託	730,653	令和7年度	197,965	令和8年度から令和9年度まで	395,934	395,934
農業集落排水事業運営支援業務委託	8,129			令和8年度	8,129	8,129

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	230,979,000		
(2) その他営業収益	1,000	230,980,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	37,165,000		
(2) 処理場費	375,582,000		
(3) 総係費	56,605,000		
(4) 減価償却費	447,167,000		
(5) 資産減耗費	12,000,000	928,519,000	
営業利益			△ 697,539,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	378,094,000		
(2) 県補助金	40,127,000		
(3) 受取利息及び配当金	650,000		
(4) 長期前受金戻入	340,676,000		
(5) 雑収益	1,000	759,548,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,206,000		
(2) 雑支出	21,305,454	50,511,454	709,036,546
經常利益			11,497,546
当年度純利益			11,497,546
前年度繰越利益剰余金			82,665,451
その他未処分利益剰余金変動額			85,300,000
当年度未処分利益剰余金			179,462,997

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	628,907,398		
減価償却累計額	<u>△ 127,698,130</u>	501,209,268	
ハ 構築物	12,002,123,221		
減価償却累計額	<u>△ 2,241,098,582</u>	9,761,024,639	
ニ 機械及び装置	1,001,667,706		
減価償却累計額	<u>△ 403,176,806</u>	598,490,900	
ホ 建設仮勘定		<u>17,544,000</u>	
有形固定資産合計			11,354,669,163
(2) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>236,325,444</u>	
投資その他の資産合計			<u>236,325,444</u>
固定資産合計			<u>11,590,994,607</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			387,097,757
(2) 未収金			44,305,393
(3) 貸倒引当金			<u>△3,307,000</u>
流動資産合計			<u>428,096,150</u>
資産合計			<u><u>12,019,090,757</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	1,622,001,758		
企業債合計		<u>1,622,001,758</u>	
固定負債合計			1,622,001,758
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	221,649,504		
企業債合計		221,649,504	
(2) 未払金		29,015,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,790,000		
ロ 法定福利費引当金	749,000		
引当金合計		<u>3,539,000</u>	
流動負債合計			254,203,504
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,415,459,385		
ロ 国・県補助金	7,738,136,412		
ハ 他会計補助金	1,623,373,353		
長期前受金合計		10,776,969,150	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 260,031,827		
ロ 国・県補助金	△ 1,575,796,781		
ハ 他会計補助金	△ 256,086,152		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 2,091,914,760</u>	
繰延収益合計			<u>8,685,054,390</u>
負債合計			10,561,259,652

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>821,012,240</u>	
資本金合計			821,012,240
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		82,680,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>179,462,997</u>	
利益剰余金合計			<u>262,142,997</u>
剰余金合計			<u>636,818,865</u>
資本合計			<u>1,457,831,105</u>
負債資本合計			<u><u>12,019,090,757</u></u>

令和 8 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 9 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	628,907,398		
減価償却累計額	<u>△ 148,023,130</u>	480,884,268	
ハ 構築物	12,209,372,130		
減価償却累計額	<u>△ 2,614,617,582</u>	9,594,754,548	
ニ 機械及び装置	989,667,706		
減価償却累計額	<u>△ 457,207,806</u>	532,459,900	
ホ 建設仮勘定		<u>12,509,091</u>	
有形固定資産合計			11,097,008,163
(2) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>221,975,444</u>	
投資その他の資産合計			<u>221,975,444</u>
固定資産合計			<u>11,318,983,607</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			303,786,150
(2) 未収金			51,309,979
(3) 貸倒引当金			<u>△4,207,000</u>
流動資産合計			<u>350,889,129</u>
資産合計			<u><u>11,669,872,736</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	1,474,571,167		
企業債合計		<u>1,474,571,167</u>	
固定負債合計			1,474,571,167
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	201,930,095		
企業債合計		<u>201,930,095</u>	
(2) 未払金		12,714,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,855,000		
ロ 法定福利費引当金	570,000		
引当金合計		<u>3,425,000</u>	
流動負債合計			218,069,095
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,419,084,658		
ロ 国・県補助金	7,813,792,958		
ハ 他会計補助金	1,685,197,058		
長期前受金合計		<u>10,918,074,674</u>	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 303,742,827		
ロ 国・県補助金	△ 1,824,448,781		
ハ 他会計補助金	△ 304,551,152		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 2,432,742,760</u>	
繰延収益合計			<u>8,485,331,914</u>
負債合計			10,177,972,176

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>928,784,240</u>	
資本金合計			928,784,240
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	47,080,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>141,360,452</u>		
利益剰余金合計		<u>188,440,452</u>	
剰余金合計			<u>563,116,320</u>
資本合計			<u>1,491,900,560</u>
負債資本合計			<u><u>11,669,872,736</u></u>

令和8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424,030,000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8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2,953,000円及び法定福利費引当金586,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和8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100,000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	716,760円
1年超	0円
計	716,760円

5 その他の注記

該当なし

令和8年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画明細書（税込み）

収益的収入及び支出

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	988,221	1,014,078	△ 25,857			
1	営業収益	251,305	254,077	△ 2,772			
	1 農業集落排水使用料	251,304	254,076	△ 2,772			
					農業集落排水使用料	251,304	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
2	営業外収益	736,916	760,001	△ 23,085			
	1 他会計補助金	352,747	388,709	△ 35,962			
					一般会計補助金	352,747	
	2 県補助金	41,861	29,964	11,897			
					県補助金	41,861	農業集落排水事業費補助金 40,221 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	1,478	650	828			
					預金利息	1,000	
					減債基金利息	478	
	4 長期前受金戻入	340,828	340,676	152			
					受益者分担金長期前受金戻入	43,711	

収 入

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					県補助金長期前受金戻入	248,652	
					他会計補助金長期前受金戻入	48,465	
	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	988,221	1,014,078	△ 25,857			
1	営業費用	950,050	971,822	△ 21,772			
	1 管渠費	29,533	40,869	△ 11,336			
					通信運搬費	291	電信電話料
					委託料	990	施設管理等委託料
					修繕費	2,111	管渠修繕料
					保険料	137	下水道賠償責任保険料
					動力費	20,064	
					材料費	880	原材料費
					路面復旧費	5,060	
	2 処理場費	387,586	413,041	△ 25,455			
					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	283,173	処理施設維持管理委託料 207,438 機能強化対策委託料 67,606 農業集落排水事業資料作成支援業務委託料 8,129
					手数料	669	浄化槽法に基づく法定検査手数料
					修繕費	12,475	一般修繕費 100

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	
							施設修繕費 12,375
					保険料	373	建物共済保険料
					動力費	88,122	
	3 総係費	73,056	58,745	14,311			
					報酬	194	農業集落排水事業運営審議会委員報酬
					給料	19,015	
					手当	11,365	扶養手当 312 住居手当 324 通勤手当 447 時間外勤務手当 1,900 期末・勤勉手当 5,221 児童手当 240 退職手当 2,097 地域手当 774 休日勤務手当 50
					賞与引当金繰入額	2,355	期末・勤勉手当
					法定福利費	5,399	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	470	共済組合負担金
					旅費	20	
					備用品費	1,222	
					燃料費	146	燃料費

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	
					印刷製本費	372	コピー代 101 印刷製本費 271
					通信運搬費	1,917	郵送料
					委託料	24,244	消費税申告業務委託料 517 システム管理委託料 23,727
					手数料	2,207	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	187	一般修繕費
					負担金	265	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 139 その他負担金 55
					保険料	44	自動車損害保険料 29 自賠責保険料 15
					公課費	7	自動車重量税
					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9年度分
	4 減価償却費	447,875	447,167	708			
					有形固定資産減価償却費	447,875	建物減価償却費 20,325 構築物減価償却費 373,520 機械及び装置減価償却費 54,030

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	
	5 資産減耗費	12,000	12,000	0			
					固定資産除却費	12,000	
2 営業外費用		37,171	41,256	△ 4,085			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,121	29,206	△ 4,085			
					企業債利息	25,121	
	2 消費税及び 地方消費税	12,000	12,000	0			
					消費税及び地方消費税	12,000	
	3 雑支出	50	50	0			
					雑支出	50	過年度還付金
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		243,591	80,636	162,955			
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		83,166	2,759	80,407			
	1 県補助金	83,166	2,759	80,407			
					農業集落排水事業補助金	82,604	農業集落排水事業費補助金
					農業集落排水事業交付金	562	農業集落排水事業推進交付金
3 他会計補助金		64,223	24,508	39,715			
	1 他会計補助金	64,223	24,508	39,715			
					一般会計補助金	64,223	
4 他会計出資金		22,472	34,139	△ 11,667			
	1 他会計出資金	22,472	34,139	△ 11,667			
					一般会計出資金	22,472	
5 繰入金		15,390	15,390	0			
	1 基金繰入金	15,390	15,390	0			
					基金繰入金	15,390	農業集落排水事業減債基金繰入金
6 企業債		54,500	0	54,500			
	1 農業集落排水事業債	54,500	0	54,500			
					農業集落排水事業債	54,500	農業集落排水事業債

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		445,318	284,427	160,891			
1 建設改良費		221,628	49,062	172,566			
	1 職員給与費	8,162	9,858	△ 1,696			
					給料	3,755	
					手当	2,539	通勤手当 84 時間外勤務手当 800 期末・勤勉手当 977 退職手当 507 地域手当 151 休日勤務手当 20
					賞与引当金繰入額	500	期末・勤勉手当
					法定福利費	1,268	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	100	共済組合負担金
	2 管路施設建設改良費	8,217	5,797	2,420			
					工事請負費	8,217	
	3 処理場施設建設改良費	205,249	33,407	171,842			
					委託料	51,689	
					工事請負費	153,560	
2 企業債償還金		221,650	233,831	△ 12,181			
	1 企業債償還金	221,650	233,831	△ 12,181			
					企業債元金	221,650	

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	
3 積立金		1,040	534	506			
	1 積立金	1,040	534	506			
					積立金	1,040	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	

