

令和6年度

つくばみらい市予算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

目 次

一 般 会 計 予 算	-----	1
第1表 歳入歳出予算	-----	2
第2表 継 続 費	-----	8
第3表 債務負担行為	-----	9
第4表 地 方 債	-----	10
予 算 に 関 す る 説 明 書		
歳入歳出予算事項別明細書	-----	11
1 総 括	-----	11
2 歳 入	-----	14
3 歳 出	-----	34
1 款 議 会 費	-----	34
2 款 総 務 費	-----	37
3 款 民 生 費	-----	80
4 款 衛 生 費	-----	119
5 款 農林水産業費	-----	136
6 款 商 工 費	-----	149
7 款 土 木 費	-----	153
8 款 消 防 費	-----	176
9 款 教 育 費	-----	182
10 款 災 害 復 旧 費	-----	245
11 款 公 債 費	-----	245
12 款 諸 支 出 金	-----	246
13 款 予 備 費	-----	247

給 与 費 明 細 書	-----	2 4 8
継 続 費 に 関 す る 調 書	-----	2 5 8
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	2 5 9
地 方 債 に 関 す る 調 書	-----	2 6 4
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	-----	2 6 5
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	-----	2 9 8
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	-----	3 1 8
水 道 事 業 会 計 予 算	-----	3 5 8
下 水 道 事 業 会 計 予 算	-----	3 9 7

令和6年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第27号

令和6年度つくばみらい市一般会計予算

令和6年度つくばみらい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29,120,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)


第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		9,057,688
	1 市 民 税	4,010,160
	2 固 定 資 産 税	4,081,204
	3 軽 自 動 車 税	170,065
	4 市 た ば こ 税	335,156
	5 都 市 計 画 税	461,103
2 地 方 譲 与 税		279,798
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	207,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,798
3 利 子 割 交 付 金		2,900
	1 利 子 割 交 付 金	2,900
4 配 当 割 交 付 金		41,000
	1 配 当 割 交 付 金	41,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		48,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		118,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,195,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,195,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		116,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	116,000

(単位 千円)

款	項	金額
9 環境性能割交付金		25,000
	1 環境性能割交付金	25,000
10 地方特例交付金		327,000
	1 地方特例交付金	327,000
11 地方交付税		3,092,000
	1 地方交付税	3,092,000
12 交通安全対策特別交付金		4,100
	1 交通安全対策特別交付金	4,100
13 分担金及び負担金		179,527
	1 分担金	2
	2 負担金	179,525
14 使用料及び手数料		116,892
	1 使用料	92,686
	2 手数料	24,206
15 国庫支出金		4,638,001
	1 国庫負担金	2,331,612
	2 国庫補助金	2,291,469
	3 国庫委託金	14,920
16 県支出金		1,635,367
	1 県負担金	1,037,537
	2 県補助金	500,640
	3 県委託金	97,190

(単位 千円)

款	項	金額
17 財 産 収 入		82,201
	1 財 産 運 用 収 入	60,331
	2 財 産 売 払 収 入	21,870
18 寄 附 金		2,005,001
	1 寄 附 金	2,005,001
19 繰 入 金		2,857,943
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	2,857,940
20 繰 越 金		350,000
	1 繰 越 金	350,000
21 諸 収 入		494,582
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 市 預 金 利 子	20
	3 貸 付 金 元 利 収 入	9,038
	4 受 託 事 業 収 入	28,596
	5 雑 入	453,928
22 市 債		2,454,000
	1 市 債	2,454,000
歳 入	合 計	29,120,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		199,536
	1 議 会 費	199,536
2 総 務 費		3,353,296
	1 総 務 管 理 費	2,771,597
	2 徴 税 費	296,246
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	274,425
	4 選 挙 費	2,187
	5 統 計 調 査 費	7,979
	6 監 査 委 員 費	862
3 民 生 費		8,472,950
	1 社 会 福 祉 費	4,017,166
	2 児 童 福 祉 費	4,075,295
	3 生 活 保 護 費	380,489
4 衛 生 費		1,327,422
	1 保 健 衛 生 費	536,037
	2 清 掃 費	791,385
5 農 林 水 産 業 費		793,498
	1 農 業 費	792,846
	2 林 業 費	652
6 商 工 費		75,031
	1 商 工 費	75,031
7 土 木 費		3,457,103

(単位 千円)

款	項	金額
	1 土 木 管 理 費	122,546
	2 道 路 橋 梁 費	770,628
	3 河 川 費	25,681
	4 都 市 計 画 費	1,650,520
	5 住 宅 費	887,728
8 消 防 費		1,073,345
	1 消 防 費	1,073,345
9 教 育 費		7,239,950
	1 教 育 総 務 費	824,574
	2 小 学 校 費	431,982
	3 中 学 校 費	3,971,321
	4 幼 稚 園 費	310,590
	5 奨 学 金	1,680
	6 社 会 教 育 費	762,397
	7 保 健 体 育 費	937,406
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		2,194,973
	1 公 債 費	2,194,973
12 諸 支 出 金		902,895
	1 基 金 費	902,895
13 予 備 費		30,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	29,120,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
4 衛生費	1 保健衛生費	健康つくばみらい21プラン計画策定業務	6,204	令和6年度	4,389
				令和7年度	1,815
9 教育費	3 中学校費	みらい平地区新設中学校建設事業	9,201,086	令和6年度	3,666,107
				令和7年度	4,903,440
				令和8年度	631,539

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共施設包括管理業務	令和 6 年度 から 令和 1 1 年度 まで	1,271,000
合 計		1,271,000

第 4 表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地改良整備事業債	19,600	普通貸借 又は 証券発行	4.0%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、その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、繰上償還又は、低利に借換えすることができる。
守谷小絹線整備事業債	40,500			
スマートインターチェンジ設置事業債	19,800			
橋梁施設改修事業債	51,800			
道路改良事業債	4,000			
歩道補修事業債	4,500			
消防水利施設整備事業債	23,200			
みらい平地区新設中学校建設事業債	2,196,360			
みらい平地区新設中学校体育館空調設備整備事業債	30,240			
臨時財政対策債	64,000			
合 計	2,454,000			

令和6年度

つくばみらい市一般会計予算に関する説明書

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	9,057,688	9,240,618	△182,930
2 地 方 譲 与 税	279,798	257,354	22,444
3 利 子 割 交 付 金	2,900	3,200	△300
4 配 当 割 交 付 金	41,000	48,000	△7,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000	32,000	16,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	138,000	△20,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,195,000	1,226,000	△31,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	116,000	116,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	22,000	3,000
10 地 方 特 例 交 付 金	327,000	88,000	239,000
11 地 方 交 付 税	3,092,000	2,687,000	405,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,100	4,200	△100
13 分 担 金 及 び 負 担 金	179,527	164,590	14,937
14 使 用 料 及 び 手 数 料	116,892	106,084	10,808
15 国 庫 支 出 金	4,638,001	3,345,823	1,292,178
16 県 支 出 金	1,635,367	1,611,100	24,267
17 財 産 収 入	82,201	61,217	20,984
18 寄 附 金	2,005,001	2,005,109	△108
19 繰 入 金	2,857,943	2,550,218	307,725
20 繰 越 金	350,000	300,000	50,000

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸 収 入	494,582	425,687	68,895
22 市 債	2,454,000	564,400	1,889,600
歳 入 合 計	29,120,000	24,996,600	4,123,400

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	199,536	196,324	3,212				199,536	
2 総 務 費	3,353,296	3,301,022	52,274	131,257		1,272,629	1,949,410	
3 民 生 費	8,472,950	7,930,663	542,287	4,183,162		342,429	3,947,359	
4 衛 生 費	1,327,422	1,609,788	△282,366	42,602		245,341	1,039,479	
5 農 林 水 産 業 費	793,498	759,888	33,610	104,192	19,600	77,018	592,688	
6 商 工 費	75,031	81,040	△6,009	679		10,371	63,981	
7 土 木 費	3,457,103	3,075,334	381,769	961,757	120,600	996,104	1,378,642	
8 消 防 費	1,073,345	968,707	104,638		23,200	136,017	914,128	
9 教 育 費	7,239,950	3,950,996	3,288,954	785,813	2,226,600	610,842	3,616,695	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	2,194,973	2,157,196	37,777	62,891		319,866	1,812,216	
12 諸 支 出 金	902,895	935,641	△32,746			902,895		
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	29,120,000	24,996,600	4,123,400	6,272,353	2,390,000	4,913,512	15,544,135	

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	3,033,845	3,138,031	△104,186	1 現 年 課 税 分	3,016,945	・ 個人市民税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	16,900	・ 個人市民税滞納繰越分
2 法 人	976,315	1,109,450	△133,135	1 現 年 課 税 分	976,125	・ 均等割 146,205 ・ 法人税割 829,920
				2 滞 納 繰 越 分	190	・ 均等割 170 ・ 法人税割 20
計	4,010,160	4,247,481	△237,321			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	4,080,847	4,055,925	24,922	1 現 年 課 税 分	4,069,147	・ 固定資産税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	11,700	・ 固定資産税滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	357	12,224	△11,867	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	357	・ 国有資産等所在市町村交付金
計	4,081,204	4,068,149	13,055			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	6,000	6,000	0	1 環 境 性 能 割	6,000	・ 環境性能割
2 種 別 割	164,065	157,316	6,749	1 現 年 課 税 分	163,065	・ 軽自動車税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,000	・ 軽自動車税滞納繰越分
計	170,065	163,316	6,749			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	335,156	311,487	23,669	1 現 年 課 税 分	335,156	・ 市たばこ税
計	335,156	311,487	23,669			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	461,103	450,185	10,918	1 現 年 課 税 分	459,603	・ 都市計画税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,500	・ 都市計画税滞納繰越分
計	461,103	450,185	10,918			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	207,000	189,000	18,000	1 自動車重量譲与税	207,000	・自動車重量譲与税
計	207,000	189,000	18,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	65,000	62,000	3,000	1 地方揮発油譲与税	65,000	・地方揮発油譲与税
計	65,000	62,000	3,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	7,798	6,354	1,444	1 森林環境譲与税	7,798	・森林環境譲与税
計	7,798	6,354	1,444			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,900	3,200	△300	1 利子割交付金	2,900	・利子割交付金
計	2,900	3,200	△300			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	41,000	48,000	△7,000	1 配当割交付金	41,000	・配当割交付金
計	41,000	48,000	△7,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	48,000	32,000	16,000	1 株式等譲渡所得割交付金	48,000	・株式等譲渡所得割交付金
計	48,000	32,000	16,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	118,000	138,000	△20,000	1 法人事業税交付金	118,000	・法人事業税交付金
計	118,000	138,000	△20,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,195,000	1,226,000	△31,000	1 地方消費税交付金	1,195,000	・地方消費税交付金
計	1,195,000	1,226,000	△31,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(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 ゴルフ場利用税交付金	116,000	116,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	116,000	・ ゴルフ場利用税交付金
計	116,000	116,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	25,000	22,000	3,000	1 環境性能割交付金	25,000	・ 環境性能割交付金
計	25,000	22,000	3,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	327,000	88,000	239,000	1 地方特例交付金	327,000	・ 減収補てん特例交付金
計	327,000	88,000	239,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,092,000	2,687,000	405,000	1 地方交付税	3,092,000	・ 普通交付税 2,750,000 ・ 特別交付税 342,000
計	3,092,000	2,687,000	405,000			

(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	4,100	4,200	△100	1 交通安全対策特別交付金	4,100	・ 交通安全対策特別交付金
計	4,100	4,200	△100			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 衛生費分担金	2	2	0	1 衛生費分担金	2	・ コミュニティ・プラント整備事業分担金 (現年度) 1 ・ コミュニティ・プラント整備事業分担金 (過年度) 1
計	2	2	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	135,975	123,451	12,524	1 社会福祉費負担金	1,847	・ 老人保護措置費用徴収金負担金 986
----------	---------	---------	--------	------------	-------	----------------------

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター利用者負担金 300 ・在宅福祉サービス事業利用者負担金 561
				2 児童福祉費負担金	134,128	<ul style="list-style-type: none"> ・保育料徴収金(現年度) 132,812 ・保育料徴収金(過年度) 362 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 59 ・子育て短期支援利用者負担金 21 ・一時保育徴収金 874
2 衛生費負担金	2,348	2,257	91	1 保健衛生費負担金	2,348	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診査自己負担金 1,588 ・未熟児養育医療費自己負担金(保護者分) 58 ・未熟児養育医療費自己負担金(医療福祉費分)
3 教育費負担金	41,202	38,880	2,322	1 小学校費負担金	1,596	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
				2 中学校費負担金	641	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
				3 幼稚園費負担金	48	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
				4 社会教育費負担金	38,917	<ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ負担金(現年度) 38,775 ・児童クラブ負担金(過年度) 142
計	179,525	164,588	14,937			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	13,871	13,116	755	1 総務管理使用料	13,871	<ul style="list-style-type: none"> ・行政財産使用料 3,970 ・行政財産使用料(企業会計分) 2,611 ・行政財産使用料(職員駐車場使用料) 7,290
2 民生使用料	166	165	1	1 社会福祉使用料	13	・行政財産使用料
				2 児童福祉使用料	153	・行政財産使用料
3 衛生使用料	21,391	21,787	△396	1 保健衛生使用料	1,210	<ul style="list-style-type: none"> ・健康増進室等使用料 641 ・行政財産使用料 569
				2 コミュニティ・プラ ント使用料	20,181	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ・プラント施設使用料(現年度) 19,827 ・コミュニティ・プラント施設使用料(過年度) 354
4 農林水産業使用料	671	671	0	1 市民農園使用料	670	・市民農園使用料
				2 都市農村交流施設 使用料	1	・行政財産使用料

(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		
5 商 工 使 用 料	1,389	1,391	△2	1 商 工 使 用 料	1,389	・ 歴史公園使用料	
6 土 木 使 用 料	51,957	39,479	12,478	1 道 路 使 用 料	21,933	・ 道路占用料 (現年度)	
				2 公 園 使 用 料	4,108	・ 公園使用料	
				3 住 宅 使 用 料	24,522	・ 公営住宅家賃 (現年度)	10,324
						・ 公営住宅家賃 (過年度)	659
						・ 公営住宅駐車場使用料 (現年度)	1,201
・ 公営住宅駐車場使用料 (過年度)	86						
・ 子育て応援住宅家賃 (現年度)	11,115						
・ 子育て応援住宅駐車場使用料 (現年度)	510						
・ 子育て応援住宅共益費 (現年度)	627						
4 法定外公共物使用 料	1,394	・ 法定外公共物使用料					
7 教 育 使 用 料	3,241	3,238	3	1 教 育 使 用 料	610	・ 行政財産使用料	
				2 小 学 校 使 用 料	71	・ 行政財産使用料	
				3 中 学 校 使 用 料	1	・ 行政財産使用料	
				4 幼 稚 園 使 用 料	2	・ わかくさ幼稚園保育料 (過年度)	1
						・ 行政財産使用料	1
				5 社 会 教 育 使 用 料	1,233	・ 行政財産使用料	606
						・ 高齢者センター使用料	48
・ 間宮林蔵記念館入館料	180						
・ 結城三百石記念館使用料	12						
・ 伊奈公民館使用料	120						
・ 谷和原公民館使用料	240						
・ 谷原分館使用料	20						
・ 十和分館使用料	6						
・ 福岡分館使用料	1						
6 保 健 体 育 使 用 料	1,324	・ テニスコート使用料	510				
		・ 行政財産使用料	208				
		・ 小中学校体育館使用料	606				
計	92,686	79,847	12,839				

(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	
1 総 務 手 数 料	14,029	16,090	△2,061	1 総 務 手 数 料	2	・ 情報公開手数料 1 ・ 認可地縁団体諸証明交付手数料 1
				2 税 務 手 数 料	2,022	・ 税務手数料
				3 戸 籍 住 民 手 数 料	11,693	・ 戸籍住民手数料
				4 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	307	・ 自動車臨時運行許可番号標交付手数料
				5 督 促 手 数 料	5	・ 督促手数料
2 衛 生 手 数 料	6,665	6,622	43	1 畜 犬 手 数 料	1,165	・ 狂犬病に係る畜犬登録手数料 400 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 760 ・ 鑑札再交付手数料 4 ・ 注射済票再交付手数料 1
				2 清 掃 手 数 料	5,500	・ 粗大ごみ収集券手数料
3 農 林 水 産 業 手 数 料	46	46	0	1 農 林 水 産 業 手 数 料	46	・ 農用地区域内外証明交付手数料 12 ・ 地籍調査成果図等発行手数料 33 ・ 家畜等伝染病検査手数料 1
4 商 工 手 数 料	23	39	△16	1 商 工 手 数 料	23	・ 火薬類取締法許可申請手数料
5 土 木 手 数 料	3,443	3,440	3	1 土 木 手 数 料	3,443	・ 公営住宅自動車保管場所承諾手数料 1 ・ 屋外広告物許可申請手数料 712 ・ 都市計画区域区分証明手数料 1 ・ 諸証明手数料 1 ・ 下水道区域外証明手数料 1 ・ 認定申請手数料 9 ・ 開発許可等手数料 2,000 ・ 境界確認書交付手数料 18 ・ 市営分譲住宅自動車保管場所使用承諾手数料 2 ・ 市営分譲住宅事務手数料(現年度) 691 ・ 市営分譲住宅事務手数料(過年度) 6 ・ 市営分譲住宅地番変更証明手数料 1
計	24,206	26,237	△2,031			

(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	
1 民生費国庫負担金	1,725,574	1,652,359	73,215	1 社会福祉費負担金	716,177	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者等補装具費給付事業負担金 7,964 ・ 特別障害者手当等給付費国庫負担金 9,217 ・ 障がい者等自立支援給付費負担金 675,000 ・ 障がい者医療費負担金 13,718 ・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 10,278
				2 児童福祉費負担金	690,915	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童扶養手当給付費国庫負担金 48,055 ・ 児童手当国庫負担金 642,860
				3 生活保護費負担金	265,350	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活扶助等生活保護費国庫負担金 123,149 ・ 医療扶助等生活保護費国庫負担金 133,200 ・ 介護扶助等生活保護費国庫負担金 9,000 ・ 生活保護費国庫負担金(過年度) 1
				4 国民健康保険事業費負担金	33,655	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 32,394 ・ 未就学児均等割保険料負担金 1,112 ・ 産前産後保険料負担金 149
				5 介護保険事業費負担金	19,477	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	788	125,973	△125,185	1 保健衛生費負担金	788	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未熟児養育医療費国庫負担金
3 教育費国庫負担金	605,250	0	605,250	1 中学校費負担金	605,250	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公立学校施設整備費負担金(みらい平地区新設中学校建設工事)
計	2,331,612	1,778,332	553,280			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	126,804	61,518	65,286	1 総務管理費補助金	96,663	<ul style="list-style-type: none"> ・ デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 2,390 ・ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) 4,375 ・ 特定個人情報提供の求め等に係る事務費補助金 3,876 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 86,022
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	30,141	<ul style="list-style-type: none"> ・ マイナンバーカード交付事務費補助金 25,779 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,362

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
2 民生費国庫補助金	1,103,861	914,554	189,307	1 社会福祉費補助金	15,490	・障がい者等地域生活支援事業費補助金
				2 児童福祉費補助金	1,086,182	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,016 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 75,105 ・就学前教育・保育施設整備交付金 183,065 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 19,945 ・保育体制強化事業費補助金 3,240 ・子どものための教育・保育給付交付金（現年度） 746,735 ・子育てのための施設等利用給付交付金 17,878 ・児童虐待・防止対策等総合支援事業費補助金 3,120 ・保育環境改善等事業費補助金 105 ・保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金 2,976 ・出産・子育て応援交付金 26,956 ・困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,041
				3 生活保護費補助金	2,189	・生活保護費国庫補助金
				1 保健衛生費補助金	14,907	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 5,000 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 80 ・母子保健衛生費国庫補助金 9,039 ・緊急風しん抗体検査等事業費補助金 788
3 衛生費国庫補助金	16,619	129,946	△113,327	2 清掃費補助金	1,712	・循環型社会形成交付金浄化槽設置事業費補助金 1,172 ・単独処理浄化槽等撤去補助金 140 ・宅内配管工事費補助金 400
				4 農林水産業費国庫補助金	4,510	0
5 土木費国庫補助金	957,527	341,186	616,341	1 土木費補助金	184,443	・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 7,500 ・ICアクセス道路補助金 22,000 ・道路メンテナンス事業補助金 14,410

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災安全社会資本整備交付金 (計画 1 2) 125,400 ・ 防災安全社会資本整備交付金 (計画 1 6) 6,600 ・ 防災安全社会資本整備交付金 (計画 1 4) 8,533
				2 都市計画費補助金	773,084	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物安全ストック形成事業) 832 ・ 社会資本整備総合交付金 (公園施設長寿命化計画) 9,735 ・ 社会資本整備総合交付金 (地域住宅計画に基づく事業) 750,477 ・ 都市構造再編集中支援事業費補助金 900 ・ 空き家対策総合支援事業補助金 11,140
6 教育費国庫補助金	82,148	100,246	△18,098	1 小学校費補助金	7,609	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,288 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 5,073 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 1,248
				2 中学校費補助金	22,803	<ul style="list-style-type: none"> ・ 要保護生徒就学援助費補助金 37 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 850 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 554 ・ 学校施設環境改善交付金 (みらい平地区新設中学校建設工事) 21,362
				3 社会教育費補助金	51,736	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
× 消防費国庫補助金	0	5,486	△5,486			
計	2,291,469	1,552,936	738,533			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	447	551	△104	1 総務管理費委託金	36	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	411	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費国庫委託金	12,117	11,726	391	1 国民年金費委託金	11,934	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	183	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 土木費国庫委託金	2,356	2,278	78	1 河川費委託金	2,356	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水樋管業務委託金
計	14,920	14,555	365			

(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	
1 民生費県負担金	1,035,688	986,601	49,087	1 社会福祉費負担金	348,341	・ 障がい者等補装具費給付事業負担金 3,982 ・ 障がい者等自立支援給付費負担金 337,500 ・ 障がい者医療費負担金 6,859
				2 児童福祉費負担金	479,517	・ 子どものための教育・保育給付費県負担金 331,989 ・ 児童手当県負担金 138,589 ・ 子育てのための施設等利用給付費県負担金 8,939
				3 生活保護費負担金	7,243	・ 生活保護費負担金
				4 国民健康保険事業費負担金	91,985	・ 保険基盤安定負担金 91,355 ・ 未就学児均等割保険料負担金 556 ・ 産前産後保険料負担金 74
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	98,863	・ 後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金
				6 介護保険事業費負担金	9,739	・ 保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	394	434	△40	1 保健衛生費負担金	394	・ 未熟児養育医療費県負担金
3 土木費県負担金	1,455	1,455	0	1 都市計画費負担金	1,455	・ 都市公園事業負担金
計	1,037,537	988,490	49,047			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	9,431	14,215	△4,784	1 総務管理費補助金	9,431	・ 新市町村づくり支援事業補助金（みらい平地区コミュニティセンター）
2 民生費県補助金	276,093	333,399	△57,306	1 社会福祉費補助金	167,186	・ 老人クラブ補助金 247 ・ 在宅心身障害児福祉手当補助金 396 ・ 医療福祉費補助金 158,737 ・ 障がい者等地域生活支援事業費補助金 7,747 ・ 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 59
				2 児童福祉費補助金	108,907	・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,640 ・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 50,006 ・ 多子世帯保育料軽減事業費補助金 16,578 ・ 保育体制強化事業費補助金 1,620 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 3,324

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 24,748 ・ 出産・子育て応援交付金 6,811 ・ 地域結婚支援重点推進事業費補助金 180
3 衛生費県補助金	5,492	5,224	268	1 保健衛生費補助金	3,780	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村骨髄ドナー助成費補助金 1 ・ 健康増進事業費補助金 1,779 ・ 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 2,000
				2 清掃費補助金	1,712	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽設置事業費補助金 1,172 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 140 ・ 宅内配管工事費補助金 400
4 農林水産業費県補助金	93,860	65,451	28,409	1 農業委員会費補助金	6,487	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員会交付金 2,573 ・ 農地利用最適化交付金 1,539 ・ 農地集積・集約化対策推進交付金 2,375
				2 農林業振興費補助金	85,118	<ul style="list-style-type: none"> ・ 湛水防除施設等管理費補助金 165 ・ 農業基盤整備事業（農道整備）補助金 3,727 ・ 森林愛護運動推進事業費補助金 13 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 118 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,700 ・ 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 1,017 ・ 農地中間管理事業費補助金 3,925 ・ 多面的機能支払交付金事業補助金 27,925 ・ 農地耕作条件改善事業補助金 10,125 ・ 経営体育成関連流動化促進事業補助金 27,083 ・ 農業次世代人材投資事業補助金 1,260 ・ 新規就農者育成総合対策補助金 3,060
				3 地籍調査費補助金	2,255	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	679	431	248	1 商工費補助金	679	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費者行政強化・推進事業費補助金
6 土木費県補助金	53,870	61,332	△7,462	1 道路橋梁費補助金	53,460	<ul style="list-style-type: none"> ・ 合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	410	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 教育費 県補助金	61,215	50,643	10,572	1 中学校費補助金	3,430	・部活動指導員配置事業費補助金 2,240 ・運動部活動の地域移行に向けた支援事業費補助金 1,190
				2 社会教育費補助金	57,785	・放課後子供教室推進事業費補助金 6,049 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 51,736
計	500,640	530,695	△30,055			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費 県委託金	93,753	89,163	4,590	1 総務管理費委託金	3,800	・市町村事務処理特例交付金
				2 徴税費委託金	84,984	・県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	50	・人口動態事務委託金
				4 選挙費委託金	1	・在外選挙人名簿登録事務委託金
				5 統計調査費委託金	4,918	・常住人口調査委託金 41 ・国勢調査委託金 278 ・学校基本調査委託金 14 ・農林業センサス委託金 3,511 ・全国家計構造調査委託金 1,057 ・統計調査員確保対策事業委託金 17
2 民生費 県委託金	1	1	0	1 社会福祉費委託金	1	・行旅病人及び行旅死亡人取扱事務交付金
3 農林水産業費 県委託金	3,432	2,746	686	1 畜産振興費委託金	1	・家畜伝染病予防事務交付金
				2 農林業振興費委託金	3,431	・農地中間管理事業費委託金
4 土木費 県委託金	4	5	△1	1 土木費委託金	4	・建築確認申請事務交付金
計	97,190	91,915	5,275			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	59,923	60,849	△926	1 土地建物貸付収入	59,923	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 238 ・小張地先宅地貸付収入 62 ・歴史公園地先土地貸付収入 13,650 ・特別養護老人ホーム地先等土地貸付収入 267
----------	--------	--------	------	------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・伊奈庁舎敷地貸付収入 36 ・認定こども園みらい平ふたばランド土地貸付収入 1,287 ・野堀ストックヤード土地貸付収入 242 ・絹の台駐在所敷地貸付収入 260 ・神生ストックヤード土地貸付収入 4,084 ・農地貸付収入 7 ・民間保育所(アイグラン)土地貸付収入 945 ・愛宕住宅自治会ごみ集積所土地貸付収入 1 ・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 3,026 ・市営分譲住宅土地貸付収入(現年度) 33,692 ・市営分譲住宅土地貸付収入(過年度) 825 ・市営分譲住宅(市有地分)土地貸付収入(現年度) 1,061 ・神生自然の森土地貸付収入 240
2 利子及び配当金	408	366	42	1 利子及び配当金	408	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金預金利子 246 ・減債基金預金利子 6 ・ふるさと創生基金預金利子 19 ・公共施設整備基金預金利子 27 ・地域福祉基金預金利子 14 ・土地開発基金預金利子 3 ・ふるさとづくり基金預金利子 86 ・森林環境譲与税基金預金利子 1 ・みらいこども基金預金利子 6
計	60,331	61,215	△884			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	4,970	1	4,969	1 物品売払代金	4,970	・物品売払代金
2 不動産売払収入	16,900	1	16,899	1 土地売払代金	16,900	・土地売払代金
計	21,870	2	21,868			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(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 一 般 寄 附 金	1	1	0	1 一 般 寄 附 金	1	・一般寄附金
2 ふるさとづくり寄附金	2,000,000	2,000,000	0	1 ふるさとづくり寄附金	2,000,000	・ふるさとづくり寄附金
3 地方創生寄附金	5,000	5,000	0	1 地方創生寄附金	5,000	・地方創生応援税制寄附金
× 協働のまちづくり寄附金	0	100	△100			
× 総務費寄附金	0	1	△1			
× 民生費寄附金	0	1	△1			
× 衛生費寄附金	0	1	△1			
× 農林水産業費寄附金	0	1	△1			
× 商工費寄附金	0	1	△1			
× 土木費寄附金	0	1	△1			
× 消防費寄附金	0	1	△1			
× 教育費寄附金	0	1	△1			
計	2,005,001	2,005,109	△108			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	・国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	・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	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	・介護保険特別会計繰入金
計	3	3	0			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,257,069	1,581,201	△324,132	1 財政調整基金繰入金	1,257,069	・財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	292,335	0	292,335	1 減債基金繰入金	292,335	・減債基金繰入金
3 ふるさと創生基金繰入金	20,480	19,014	1,466	1 ふるさと創生基金繰入金	20,480	・ふるさと創生基金繰入金

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 公共施設整備基金繰入金	263,524	0	263,524	1 公共施設整備基金繰入金	263,524	・公共施設整備基金繰入金
5 地域福祉基金繰入金	50,000	50,000	0	1 地域福祉基金繰入金	50,000	・地域福祉基金繰入金
6 ふるさとづくり基金繰入金	900,000	900,000	0	1 ふるさとづくり基金繰入金	900,000	・ふるさとづくり基金繰入金
7 みらいこども基金繰入金	50,958	0	50,958	1 みらいこども基金繰入金	50,958	・みらいこども基金繰入金
8 森林環境譲与税基金繰入金	23,574	0	23,574	1 森林環境譲与税基金繰入金	23,574	・森林環境譲与税基金繰入金
計	2,857,940	2,550,215	307,725			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	350,000	300,000	50,000	1 繰越金	350,000	・繰越金
計	350,000	300,000	50,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,000	4,500	△1,500	1 延滞金	3,000	・延滞金
計	3,000	4,500	△1,500			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	20	19	1	1 市預金利子	20	・市預金利子 18 ・公営住宅敷金利子 1 ・子育て応援住宅敷金利子 1
計	20	19	1			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	358	1,357	△999	1 高額療養費貸付金元利収入	1	・高額療養費貸付金元金収入
				2 災害援護資金貸付金元利収入	356	・災害援護資金貸付金元金収入

(款) 21 諸収入

(項) 3 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	
				3 出産費資金貸付金 元 利 収 入	1	・ 出産費資金貸付金元金収入
2 商工費貸付金元利収 入	7,000	7,000	0	1 自治金融貸付金元 利 収 入	7,000	・ 自治金融貸付金元利収入
3 教育費貸付金元利収 入	1,680	3,613	△1,933	1 奨学金貸付金元利 収 入	1,680	・ 奨学金貸付金元金収入
計	9,038	11,970	△2,932			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	16,121	0	16,121	1 社会福祉費受託事 業 収 入	16,121	・ 後期高齢者健康診査等受託収入 10,203 ・ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実 施事業受託収入 5,918
2 農林水産業費受託事 業 収 入	267	297	△30	1 農業費受託事業収 入	267	・ 農業者年金業務受託手数料
3 土木費受託事業収入	12,208	15,855	△3,647	1 都市計画費受託事 業 収 入	12,208	・ せせらぎの小路維持管理負担金
計	28,596	16,152	12,444			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	453,928	392,866	61,062	1 医療福祉費返納金	33,545	・ 高額療養費返納金 33,190 ・ 第三者行為返納金 320 ・ 医療福祉費返納金 12 ・ 高額療養費返納金 (市単独分) 19 ・ 第三者行為返納金 (市単独分) 1 ・ 医療福祉費返納金 (市単独分) 3
				2 保育所給食費納付 金	13,542	・ 保育所給食費
				3 学校等給食費納付 金	251,622	・ 児童・生徒給食費 (現年度) 217,583 ・ 児童・生徒給食費 (過年度) 323 ・ 学校教職員等給食費 (現年度) 23,533 ・ 幼稚園児給食費 (現年度) 6,957

(款) 21 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	
						・幼稚園児給食費（過年度） 10 ・幼稚園教職員等給食費（現年度） 3,216
				4 弁 償 金	20	・自動車臨時運行許可番号標弁償金 1 ・東京電力賠償金 9 ・図書館資料弁償金 10
				5 雑 入	155,199	・ホームページ有料広告掲載料 1,080 ・県民交通災害共済加入推進費 44 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 27 ・資源物売払収入 2,426 ・都市計画図売買代金等 91 ・雇用保険料自己負担金 4,248 ・放置車両保管料 1 ・自治総合センターコミュニティ助成金 6,900 ・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 43 ・財産評価基準作成謝礼 18 ・後期高齢者医療特別対策補助金 229 ・図書館利用カード再発行手数料 8 ・陶芸窯電気使用料 32 ・デマンド乗合タクシー納入金 6,577 ・公衆電話使用料 4 ・中小企業事業継続応援貸付返還金 320 ・複写機使用料 172 ・町村史等書籍売上金 20 ・間宮林蔵パンフレット代 20 ・派遣職員負担金 36,149 ・男女共同参画啓発事業参加者負担金 19 ・健康教室等自己負担金 61 ・ふるさと歴史かるた売上金 5 ・廃食用油代 30 ・デジタル基盤改革支援補助金 26,429 ・封筒等有料広告掲載料 513

(款) 21 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	
						・ 児童クラブ利用者傷害保険料 875
						・ 湛水防除施設等維持管理費負担金（福岡堰土地改良区） 60
						・ 米等売上金 36,604
						・ 陽光台小学校ガス圧測定装置設置料 12
						・ 消防団員退職報償金 8,475
						・ 研修受講経費助成金 32
						・ ネーミングライツ料 3,590
						・ 骨密度測定自己負担金 84
						・ スポーツ大会参加者負担金 476
						・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,800
						・ 印刷機プリペイドカード売上金 10
						・ グループ保険事務手数料 1,732
						・ 生活保護法第63条返還金（現年度分） 1
						・ 生活保護法第78条返還金（現年度分） 1
						・ 家庭菜園事務負担金 26
						・ フッ素塗布自己負担金 108
						・ 読書記録帳売上金 6
						・ 市有建物・自動車損害共済解約返戻金 1
						・ 送迎サービス事業利用料 50
						・ 市有建物災害共済金 1
						・ スプーンセット代 46
						・ 自動車損害共済金 300
						・ 市営分譲住宅増改築承諾料 300
						・ 地域の文化・芸術活動助成事業費補助金 1,500
						・ 公用車広告料 252
						・ 災害共済等加入推進費 225
						・ 広報紙等有料広告掲載料 2,400
						・ 生活保護法第63条返還金（過年度分） 100
						・ 生活保護法第78条返還金（過年度分） 258
						・ 農業・収穫体験参加者負担金 95

(款) 21 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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市営分譲住宅維持管理料 100 ・ 青少年相談員店舗等訪問業務補助金 2 ・ 有料広告掲示等広告料 1,691 ・ 公営住宅防火補助金 50 ・ 全国市議会議長会団体定期保険配当金 43 ・ 余剰電力売払収入 96 ・ 二十歳の集い記念冊子有料広告掲載料 135 ・ 緊急一時預かり事業利用者負担金 36 ・ 市営分譲住宅名義書換料 520 ・ 県つくばエクスプレス三市推進協議会解散清算金 219 ・ 生活保護費返還金(過年度) 1 ・ 市営分譲住宅契約更新事務手数料 30 ・ 経営転換協力金返還金 249 ・ 回覧文書配布業務負担金 114 ・ おやこ・まるまるサポートセンター教室参加費自己負担金 7 ・ 日本スポーツ振興センター返還金 20
× 滞 納 処 分 費	0	180	△180			
計	453,928	393,046	60,882			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 農 林 水 産 業 債	19,600	17,500	2,100	1 公 共 事 業 等 債	19,600	・ 土地改良整備事業債	
2 土 木 債	120,600	207,500	△86,900	1 公 共 事 業 等 債	112,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 守谷小絹線整備事業債 40,500 ・ スマートインターチェンジ設置事業債 19,800 ・ 橋梁施設改修事業債 51,800 	
				2 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	8,500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路改良事業債 4,000 ・ 歩道補修事業債 4,500 	
3 消 防 債	23,200	15,300	7,900	1 防 災 基 盤 整 備 事 業 債	23,200	・ 消防水利施設整備事業債	

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 教 育 債	2,226,600	171,100	2,055,500	1 学校教育施設等整備事業債	2,196,360	・みらい平地区新設中学校建設事業債
				2 緊急防災・減災事業債	30,240	・みらい平地区新設中学校体育館空調設備整備事業債
5 臨時財政対策債	64,000	153,000	△89,000	1 臨時財政対策債	64,000	・臨時財政対策債
計	2,454,000	564,400	1,889,600			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 議会費	199,536				199,536	1 報 酬	81,238	01職員給与関係経費 46,913 02給料 21,879 02一般職給行政職 03職員手当等 17,699 01扶養手当 600 ・一般職分 04通勤手当 147 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,000 ・一般職分 10管理職手当 1,800 ・一般職分 11期末手当 5,149 ・一般職分 12地域手当 1,457 ・一般職分 14勤勉手当 4,592 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,954 ・一般職分 04共済費 7,335 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02議員報酬等経費(議会事務局) 128,056 01報酬 79,224 01議員報酬
	(196,324)					2 給 料	21,879	
	(3,212)					3 職員手当等	44,297	
					46,913	4 共 済 費	30,816	
						8 旅 費	4,031	
						9 交 際 費	300	
						10 需 用 費	2,299	
						11 役 務 費	532	
						12 委 託 料	8,329	
						13 使用料及び 賃 借 料	2,258	
						14 工事請負費	1,483	
						17 備品購入費	815	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,259	
					128,056			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							03職員手当等 11期末手当 ・議員 25,814
							04共済費 23,018 02議員共済会負担金
				5,691			03議会活動費(議会事務局) 5,691
							08旅費 3,158 01費用弁償 ・委員会研修費用弁償 3,048 ・議員研修費用弁償 101 ・証人等実費弁償 9
							09交際費 300 ・議長交際費
							10需用費 62 01消耗品費 20 04印刷製本費 42
							12委託料 200 04委託料 ・議員研修講師派遣業務委託料
							13使用料及び賃借料 750 ・バス借上料
							18負担金、補助及び交付金 1,221 01負担金 ・全国市議会議長会負担金 448 ・関東市議会議長会負担金 51 ・県市議会議長会負担金 295 ・県南市議会議長会負担金 87 ・市議会団体定期保険負担金 130 ・市町村アカデミー研修参加負担金 50

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					18,876			<ul style="list-style-type: none"> ・常総地域三市議会連絡協議会負担金 80 ・つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80
								04議会事務局費(議会事務局) 18,876
								01報酬 2,014
								04会計年度任用職員報酬
								・事務員報酬
								03職員手当等 784
								11期末手当 427
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 357
								・会計年度任用職員分
								04共済費 463
								01市町村職員共済組合負担金 183
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 280
								・会計年度任用職員分
								08旅費 873
								01費用弁償 24
								・会計年度任用職員分
								02普通旅費 849
								10需用費 2,237
								01消耗品費 376
								03食糧費 6
								04印刷製本費 1,855
								11役務費 532
								01通信運搬費
								12委託料 8,129
								04委託料
								・会議録作成委託料 5,300

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・議場放送設備保守点検委託料 202 ・議会車等運転業務委託料 1,379 ・会議録検索システム運用業務委託料 1,248 13使用料及び賃借料 1,508 <ul style="list-style-type: none"> ・議会車借上料 1,032 ・ペーパーレス会議システム使用料 476 14工事請負費 1,483 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・全員協議会室ブラインド改修工事 802 ・議場スピーカー改修工事 681 17備品購入費 815 <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット端末 396 ・映像配信設備収納ラック 294 ・映像配信システム無停電電源装置 110 ・レーザーポインター 15 18負担金、補助及び交付金 38 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 	
計	199,536 (196,324) (3,212)				199,536			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	976,565 (875,853) (100,712)			51,664	924,901	1 報酬	17,590	01職員給与関係経費 827,670
						2 給料	354,896	
						3 職員手当等	341,137	
						4 共済費	156,202	
						5 災害補償費	45	
						8 旅費	993	
						9 交際費	500	
						01特別職給	17,652	
						02一般職給行政職	334,775	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					10 需用費	9,951	04一般職給技能労務職 2,469
					11 役務費	40,089	03職員手当等 335,346
					12 委託料	12,767	01扶養手当 11,286
					13 使用料及び 賃借料	16,434	・一般職分
					14 工事請負費	935	02住居手当 5,808
					18 負担金、補 助及び交付 金	25,025	・一般職分
					21 補償、補填 及び賠償金	1	04通勤手当 7,307
							・特別職 748
							・一般職分 6,559
							05特殊勤務手当 40
							・一般職分
							06時間外勤務手当 19,350
							・一般職分
							10管理職手当 18,300
							・一般職分
							11期末手当 84,515
							・特別職 5,752
							・一般職分 78,763
							12地域手当 22,447
							・一般職分
							14勤勉手当 65,260
							・一般職分
							15児童手当 22,740
							・一般職分
							16日直手当 1,334
							・一般職分
							17管理職員特別勤務手当 300
							・一般職分
							18退職手当組合負担金 47,188
							・特別職 2,384

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 44,804 19退職手当組合特別負担金 29,471 ・一般職分 04共済費 137,428 01市町村職員共済組合負担金 115,944 ・特別職 4,347 ・一般職分 111,597 03共済組合追加費用 19,688 ・一般職分 04旧恩給条例払込金 11 ・一般職分 06会計年度任用職員等社会保険料 1,681 ・一般職分 09特定健康診査等負担金 104 	
				10	5,066		02秘書総務費(秘書広報課) 5,076	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,680 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 623 11期末手当 339 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 284 ・会計年度任用職員分 04共済費 368 01市町村職員共済組合負担金 146 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 222 ・会計年度任用職員分 08旅費 120 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償 51	
							02普通旅費 69	
							10需用費 470	
							01消耗品費 373	
							03食糧費 3	
							04印刷製本費 94	
							13使用料及び賃借料 1,550	
							・市長車借上料 1,449	
							・著作権物複写使用料 101	
							18負担金、補助及び交付金 265	
							01負担金 15	
							・茨城原子力協議会負担金 8	
							・原水爆禁止世界大会賛助金 5	
							・平和首長会議負担金 2	
							02補助金 250	
							・新春の集い世話人会補助金	
							03特別職活動費(秘書広報課) 2,488	
							08旅費 85	
							02普通旅費	
							09交際費 500	
							・市長交際費	
							10需用費 65	
							01消耗品費 15	
							04印刷製本費 50	
							11役務費 22	
							01通信運搬費	
							・葉書代	
							13使用料及び賃借料 50	
							・自動車借上料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 1,766	
							01負担金	
							・全国市長会分担金 397	
							・県市長会負担金 982	
							・県副市長会負担金 30	
							・県南地方総合振興協議会負担金 10	
							・教育再生首長会議会費 20	
							・全国市長会関東支部分担金 40	
							・ミネルバ21会費 50	
							・内外情勢調査会負担金 237	
					6		07自衛官募集事務費(防災課) 6	
							18負担金、補助及び交付金 6	
							01負担金	
							・県防衛協会負担金	
			200		13,312		08庁内物品購入費(総務課) 13,512	
							10需用費 7,988	
							01消耗品費	
							13使用料及び賃借料 5,524	
							・複合機等使用料 4,044	
							・複合機等借上料 1,378	
							・テレビ受信料 102	
					3,880		09賠償・補償保険事業(総務課) 3,880	
							11役務費 3,879	
							09その他保険料(物)	
							・全国町村会総合賠償補償保険料	
							21補償、補填及び賠償金 1	
							03賠償金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							・ 損害賠償金	
					35,702		10通信運搬費(総務課) 35,702	
							11役務費 35,702	
							01通信運搬費	
							・ 後納郵便料 35,520	
							・ 切手代 180	
							・ 宅配便代 2	
					2,831		11文書管理経費(総務課) 2,831	
							10需用費 596	
							01消耗品費	
							12委託料 2,235	
							04委託料	
							・ 文書管理システム管理業務委託料 1,980	
							・ 廃棄文書処理業務委託料 255	
				36	3,551		12シャトル便運行事業(総務課) 3,587	
							01報酬 2,283	
							04会計年度任用職員報酬	
							・ 用務員報酬	
							03職員手当等 780	
							11期末手当 425	
							・ 会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 355	
							・ 会計年度任用職員分	
							08旅費 84	
							01費用弁償	
							13使用料及び賃借料 440	
							・ 自動車借上料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
					7,160		13法制業務経費(総務課) 7,160	
							10需用費 784	
							01消耗品費	
							12委託料 2,409	
							04委託料	
							・法律相談委託料 660	
							・例規集管理業務委託料 1,749	
							13使用料及び賃借料 3,967	
							・判例等システム使用料 761	
							・官報情報検索使用料 27	
							・法令等検索システム使用料 935	
							・例規システム使用料 1,980	
							・法令改廃情報提供システム使用料 264	
				1			14情報公開制度等関係経費(総務課) 1	
							01報酬 1	
							03非常勤特別職員報酬	
							・情報公開個人情報保護審査会委員報酬	
					1		15政治倫理審査会経費(総務課) 1	
							01報酬 1	
							03非常勤特別職員報酬	
							・政治倫理審査会委員報酬	
				1,732	63,996		18一般管理人事費(総務課) 65,728	
							01報酬 13,142	
							04会計年度任用職員報酬	
							・事務員報酬	
							03職員手当等 4,388	
							11期末手当 2,393	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,995 ・会計年度任用職員分 04共済費 18,406 01市町村職員共済組合負担金 1,118 ・会計年度任用職員分 05公務災害補償基金負担金 2,786 ・一般職分 06会計年度任用職員等社会保険料 1,751 ・会計年度任用職員分 07会計年度任用職員等労働保険料 12,751 ・会計年度任用職員等分 05災害補償費 45 08旅費 459 01費用弁償 452 02普通旅費 7 10需用費 48 01消耗品費 11役務費 12 04手数料 4 ・安全運転管理者申請手数料 06火災保険料 8 12委託料 1,497 04委託料 ・職員採用試験業務委託料 1,029 ・人事記録・給与計算関連システム改修業務委託料 468 13使用料及び賃借料 4,903 ・公舎借上料 768 ・家具家電借上料 175 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・人事記録・給与計算関連システム借上料 2,772 ・源泉徴収システム借上料 132 ・人事評価システム借上料 528 ・録画面接システム借上料 396 ・年末調整届出システム借上料 132 18負担金、補助及び交付金 22,828 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県社会保険協会費 11 ・非常勤職員公務災害補償負担金 277 ・県職員給与費負担金 22,470 ・地方自治研究機構負担金 18 ・北方領土返還県民会議会費 5 ・常総労働基準協会負担金 3 ・県安全運転管理協会負担金 44 	
				5,742			19職員厚生費（総務課） 5,742	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 480 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 11役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・病気休職診断料 12委託料 5,261 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・職員定期健康診断業務委託料 4,410 ・メンタルヘルスサポート業務委託料 264 ・ストレスチェック業務委託料 257 ・メンタルヘルス対策業務委託料 330 	
			32	802			20職員研修経費（総務課） 834	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							08旅費 245 02普通旅費	
							12委託料 429 04委託料 ・人事制度構築支援業務委託料	
							18負担金、補助及び交付金 160 01負担金 ・職員研修負担金	
					1		21特別職報酬等審議会経費（総務課） 1	
							01報酬 1 03非常勤特別職員報酬 ・特別職報酬等審議会委員報酬	
					1		22いじめ再調査委員会経費（総務課） 1	
							01報酬 1 03非常勤特別職員報酬 ・いじめ再調査委員会委員報酬	
					1		23行政不服審査会経費（総務課） 1	
							01報酬 1 03非常勤特別職員報酬 ・行政不服審査会委員報酬	
				614	1,730		30みらい平市民センター会議室運営事業（市民窓口課） 2,344	
							11役務費 473 01通信運搬費 449 ・予約管理システム使用料	
							04手数料 24 ・キャッシュレス決済取扱手数料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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 936 04委託料 ・会議室運營業務委託料 14工事請負費 935 02建設工事 ・会議室改修工事		
2 広報広聴 費	18,602 (18,161) (441)	36		3,480	15,086	10 需用費	8,464	01広報事業(秘書広報課) 18,602 10需用費 8,464 01消耗品費 4 04印刷製本費 8,460 11役務費 33 03広告料 12委託料 9,913 04委託料 ・ホームページ運営管理業務委託料 1,416 ・広報紙等配布業務委託料 8,112 ・ホームページ改修業務委託料 385 13使用料及び賃借料 158 ・広報等編集用ソフト使用料 18負担金、補助及び交付金 34 01負担金 ・県広報研究会負担金 10 ・日本広報協会負担金 24	
						11 役務費	33		
						12 委託料	9,913		
			36		3,480	15,086	13 使用料及び 賃借料		158
							18 負担金、補 助及び交付 金		34
3 財政管理 費	7,761 (7,895) (△134)				7,761	1 報酬	54	01財政管理総務費(財政課) 7,761	
						10 需用費	7		
						12 委託料	3,080		
					7,761				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	4,620	01報酬 54 03非常勤特別職員報酬 ・補助金等審議会委員報酬 10需用費 7 01消耗品費 12委託料 3,080 04委託料 ・財務書類作成支援業務委託料 13使用料及び賃借料 4,620 ・財務事務支援システム借上料
4 会計管理 費	15,495 (10,548) (4,947)				15,495	1 報酬 2,014 3 職員手当等 784 4 共済費 463 8 旅費 83		01会計管理費(会計課) 15,495
					15,495	10 需用費 364 11 役務費 4,603 12 委託料 7,184		01報酬 2,014 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 784 11期末手当 427 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 357 ・会計年度任用職員分 04共済費 463 01市町村職員共済組合負担金 183 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 280 ・会計年度任用職員分 08旅費 83 01費用弁償 10需用費 364

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01消耗品費 199 04印刷製本費 165 11役務費 4,603 01通信運搬費 396 04手数料 4,207 ・郵便局取扱手数料 25 ・納付書収納手数料 154 ・口座振込手数料 4,028 12委託料 7,184 04委託料 ・派出所業務委託料 4,527 ・公金収納情報データ作成業務委託料 2,492 ・財務会計システム改修業務委託料 165	
5 財産管理 費	180,517 (196,447) (△15,930)			47,429	133,088	1 報 酬 2,142 3 職員手当等 718 4 共 済 費 164 7 報 償 費 3 8 旅 費 39 10 需 用 費 39,437 11 役 務 費 10,371 12 委 託 料 49,248 13 使用料及び 賃 借 料 65,930 14 工事請負費 5,787 17 備品購入費 5,570 18 負担金、補 助及び交付 金 547 26 公 課 費 561	01庁舎管理事業(財政課) 77,628 01報酬 1,846 04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬 03職員手当等 718 11期末手当 391 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 327 ・会計年度任用職員分 04共済費 164 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 07報償費 3 01報償金	
				37,668	39,960			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							・庁舎看板敷地借用謝礼	
							08旅費 25	
							01費用弁償	
							10需用費 23,371	
							01消耗品費 538	
							05光熱水費 22,530	
							06修繕料 303	
							11役務費 6,628	
							01通信運搬費 6,300	
							04手数料 90	
							・簡易専用水道水質検査手数料	
							06火災保険料 238	
							12委託料 35,727	
							01施設維持管理委託料 15,795	
							・警備委託料 6,725	
							・空調設備保守点検委託料 954	
							・植栽管理委託料 369	
							・消防設備点検委託料 220	
							・受変電設備保守点検委託料 567	
							・飲料水貯水槽点検・清掃委託料 129	
							・定期清掃委託料 297	
							・自動ドア保守点検委託料 176	
							・日常清掃業務委託料 5,015	
							・伊奈庁舎エレベーター保守点検業務委託料 630	
							・特定建築物環境衛生管理業務委託料 713	
							04委託料 19,932	
							・電話交換等業務委託料 18,216	
							・I P電話保守委託料 1,716	
							13使用料及び賃借料 2,843	
							・A E D借上料 175	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・階段昇降機借上料 924 ・LED照明器具借上料 1,744 14工事請負費 5,787 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 287 <ul style="list-style-type: none"> ・電話設備交換工事 02建設工事 5,500 <ul style="list-style-type: none"> ・谷和原庁舎1階空調設備改修工事 17備品購入費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品 18負担金、補助及び交付金 16 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・危険物安全協会会費 10 ・防火管理者資格取得講習会負担金 6
				4,010			02公有財産管理事業（財政課） 4,010 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 102 <ul style="list-style-type: none"> 02燃料費 42 06修繕料 60 11役務費 99 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 12委託料 1,430 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地除草委託料 13使用料及び賃借料 2,111 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 26公課費 268 <ul style="list-style-type: none"> ・福岡堰土地改良区賦課金 12 ・土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 27 ・荃崎村外五ヶ町村土地改良区賦課金 229

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				5,747	33,643		03公用車管理事業 (財政課) 39,390
							10需用費 11,009
							02燃料費 7,703
							06修繕料 3,306
							11役務費 2,787
							04手数料 23
							・ E T Cカード取扱手数料
							07自動車損害保険料 2,764
							・ 自賠責保険料 390
							・ 任意保険料 2,374
							12委託料 8,318
							04委託料
							・ 公用車管理業務委託料
							13使用料及び賃借料 11,913
							・ 有料道路使用料 1,800
							・ 有料駐車場使用料 60
							・ バス借上料 5,600
							・ 公用車借上料 3,613
							・ カーシェアリング使用料 840
							17備品購入費 5,070
							・ 公用車 4,970
							・ ドライブレコーダー 100
							26公課費 293
							・ 自動車重量税
					4,274		04契約・検査に要する経費 (財政課) 4,274
							01報酬 296
							04会計年度任用職員報酬
							・ 事務員報酬
							08旅費 14

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償	
							10需用費	117
							01消耗品費	
							12委託料	1,183
							04委託料	
							・業者管理システム台帳作成業務委託料	501
							・入札参加資格電子申請システム導入業務委託料	682
							13使用料及び賃借料	2,133
							・業者管理システム使用料	532
							・電子契約システム使用料	396
							・入札参加資格電子申請システム使用料	1,014
							・発注者支援データベース・システム使用料	191
							18負担金、補助及び交付金	531
							01負担金	
							・入札参加資格電子申請システム開発経費負担金	
				4			05みらい平市民センター管理事業(財政課)	55,215
							10需用費	4,838
							01消耗品費	158
							05光熱水費	4,680
							11役務費	857
							01通信運搬費	840
							06火災保険料	17
							12委託料	2,590
							01施設維持管理委託料	
							・警備委託料	192
							・空調設備保守点検委託料	308
							・日常清掃業務委託料	2,090
							13使用料及び賃借料	46,930
							・みらい平市民センター借上料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源	
6 企画費	1,369,498 (1,364,146) (5,352)			1,109,514	259,984	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金、補 助及び交付 金	1,972 718 415 680,438 936 6,091 210,021 220,469 476 247,962	01企画総務費（企画政策課） 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ・i-JAMP ID使用料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・幸せリーグ負担金 02行政経営総務費（行政経営デジタル戦略課） 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 07報償費	889 438 5 436 40 396 10 1,846 718 391 327 415 164 251 48
				251,027			251,027		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							01報償金 ・行政改革懇談会委員謝礼
							08旅費 49
							01費用弁償
							18負担金、補助及び交付金 247,951
							01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
						126	06ふるさと創生事業推進委員会運営費（企画政策課） 126
							01報酬 126
							03非常勤特別職員報酬 ・ふるさと創生事業推進委員報酬
						1	07企業誘致推進事業（企画政策課） 1
							18負担金、補助及び交付金 1
							02補助金 ・雇用促進奨励金
				12,000		190	09シティプロモーション事業（秘書広報課） 12,190
							08旅費 9
							02普通旅費
							10需用費 181
							01消耗品費 123
							04印刷製本費 58
							12委託料 12,000
							04委託料 ・シティプロモーションPR支援業務委託料
						1,567	10総合計画推進事業（企画政策課） 1,567
							12委託料 1,567

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				1,097,514			04委託料 ・行政評価支援業務委託料 11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） <u>1,097,514</u>
							07報償費 <u>680,000</u> 02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者返礼品 08旅費 <u>440</u> 02普通旅費 10需用費 <u>5,886</u> 01消耗品費 <u>1,925</u> 04印刷製本費 <u>3,961</u> 11役務費 <u>210,021</u> 01通信運搬費 <u>177,021</u> 04手数料 <u>33,000</u> ・収納代行手数料 12委託料 <u>201,127</u> 04委託料 ・ふるさとづくり寄附金受領証明書発行等業務委託料 <u>17,777</u> ・ふるさと納税セールスプロモーション戦略業務委託料 <u>51,350</u> ・ふるさと納税中間運用管理業務委託料 <u>132,000</u> 13使用料及び賃借料 <u>40</u> ・自動車借上料 55地方版総合戦略推進事業（企画政策課） <u>6,184</u>
							07報償費 <u>390</u> 01報償金 ・まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		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 19 01消耗品費 12委託料 5,775 04委託料 ・人口ビジョン・総合戦略策定支援業務委託料 5,500 ・企業版ふるさと納税支援業務委託料 275			
7 情報管理費	110,988 (113,712) (△2,724)	7,930		5,625	97,433	8 旅費	3	01情報システム管理・運用経費（行政経営デジタル戦略課） 100,556 08旅費 3 02普通旅費 10需用費 1,875 01消耗品費 1,425 06修繕料 450 11役務費 9,634 01通信運搬費 12委託料 31,971 04委託料 ・ネットワーク機器保守委託料 12,533 ・ネットワーク運用等支援委託料 4,829 ・ネットワーク改修業務委託料 6,335 ・基幹系システム管理業務委託料 7,662 ・会議録作成システム保守業務委託料 462 ・ネットワーク機器データ消去業務委託料 150 13使用料及び賃借料 40,807 ・LAN機器借上料 18,469 ・L G-WAN接続ルータ借上料 68 ・ネットワークサーバ機器借上料 22,270		
						10 需用費	1,875			
		4,090		625	95,841	11 役務費	10,954			
						12 委託料	39,880			
									13 使用料及び賃借料	40,807
									17 備品購入費	1,361
									18 負担金、補助及び交付金	16,108

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 221 ・LAN周辺機器
								18負担金、補助及び交付金 16,045 01負担金 ・県高度情報化推進協議会負担金 30 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金 6,192 ・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 915 ・番号制度導入に伴う中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 6,977 ・いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金 1,931
		3,840		5,000	1,592			02情報化推進経費（行政経営デジタル戦略課） 10,432
								11役務費 1,320 01通信運搬費
								12委託料 7,909 04委託料 ・ネットワーク運用等支援委託料 1,375 ・公共施設予約システム導入業務委託料 4,389 ・公式SNS導入業務委託料 2,145
								17備品購入費 1,140 ・LAN周辺機器
								18負担金、補助及び交付金 63 01負担金 ・地方公共団体情報システム機構負担金
8 交通安全 対策費	52,935 (57,672) (△4,737)	4,100		10,443	38,392	1 報酬 1,846 3 職員手当等 718 4 共済費 392 7 報償費 800 8 旅費 49		01交通安全対策事業（防災課） 4,421 07報償費 800

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
					10 需用費	33,872	02報償用物品	
					11 役 務 費	7	・ 高齢者運転免許自主返納支援品	
					12 委 託 料	1,693	10需用費	673
					14 工事請負費	8,377	01消耗品費	43
					18 負担金、補助及び交付金	5,181	06修繕料	630
							12委託料	127
							04委託料	
							・ 県民交通災害共済電算処理委託料	
							14工事請負費	1,901
							02建設工事	
							・ 道路反射鏡新設及び建替工事	
							18負担金、補助及び交付金	920
							01負担金	78
							・ 常総地区交通安全母の会連合会負担金	
							02補助金	842
							・ 常総地区交通安全協会支部補助金	406
							・ 常総地区交通安全母の会連合会支部補助金	286
							・ 高齢者安全運転支援装置整備費補助金	150
		4,100		10,000			02防犯対策事業（防災課）	43,687
							01報酬	1,846
							04会計年度任用職員報酬	
							・ 事務員報酬	
							03職員手当等	718
							11期末手当	391
							・ 会計年度任用職員分	
							14勤勉手当	327
							・ 会計年度任用職員分	
							04共済費	392
							01市町村職員共済組合負担金	141

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 251 ・会計年度任用職員分 08旅費 49 01費用弁償 10需用費 32,813 01消耗品費 43 05光熱水費 26,270 06修繕料 6,500 11役務費 5 06火災保険料 12委託料 355 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯台帳管理システム保守業務委託料 33 ・防犯カメラ保守点検業務委託料 322 14工事請負費 6,476 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯新設工事 6,429 ・防犯灯移設工事 47 18負担金、補助及び交付金 1,033 01負担金 533 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地区防犯協会負担金 483 ・いばらき犯罪被害者支援センター負担金 50 02補助金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地区防犯協会支部補助金
			399	4,428			03自転車駐車場管理事業（生活環境課） 4,827
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 386 01消耗品費 20 05光熱水費 366

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 2
								06 火災保険料
								12 委託料 1,211
								04 委託料
								・みらい平駅前トイレ清掃業務委託料 987
								・みらい平駅前放置自転車調査業務委託料 224
								18 負担金、補助及び交付金 3,228
								02 補助金
								・小絹駅自転車駐車場学生利用料助成金 805
								・みらい平駅自転車駐車場学生利用料助成金 2,423
9 男女共同 参画推進 費	265 (7,153) (△6,888)			19	246	1 報酬 192		
						7 報償費 42		
						10 需用費 31		
				19	246			02 男女共同参画推進事業（地域推進課） 265
								01 報酬 192
								03 非常勤特別職員報酬
								・男女共同参画推進委員会委員報酬
								07 報償費 42
								01 報償金
								・男女共同参画啓発事業謝礼
								10 需用費 31
								01 消耗品費
10 コミュニ ティ推進 費	38,971 (34,327) (4,644)			5,625	33,346	1 報酬 5,946		
						3 職員手当等 2,192		
						4 共済費 1,289		
				5,615	19,289	7 報償費 13,998		01 自治振興事業（地域推進課） 24,904
						8 旅費 613		07 報償費 13,680
						10 需用費 541		01 報償金
						11 役務費 916		・行政協力員等謝礼
						12 委託料 4,766		10 需用費 30

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
					13 使用料及び 賃借料	386	01消耗品費	
					18 負担金、補 助及び交付 金	8,324	11役務費	894
							01通信運搬費	829
							08その他保険料(人) ・行政協力員・行政区代表者保険料	65
							12委託料	3,996
							04委託料 ・行政区事務委託料	
							18負担金、補助及び交付金	6,304
							02補助金 ・集会施設整備補助金	804
							・コミュニティ助成事業補助金	5,500
				3,206			02地域課題調整事業(地域推進課)	3,206
							01報酬	1,957
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等	737
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	401
							14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	336
							04共済費	437
							01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	173
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	264
							08旅費	50
							01費用弁償	
							10需用費	20

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								01消耗品費 15
								04印刷製本費 5
								11役務費 5
								01通信運搬費
					3,714			03協働のまちづくり推進事業(地域推進課) 3,714
								01報酬 1,969
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
								03職員手当等 718
								11期末手当 391
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 327
								・会計年度任用職員分
								04共済費 415
								01市町村職員共済組合負担金 164
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 251
								・会計年度任用職員分
								07報償費 318
								01報償金
								・市民協働推進委員会委員謝礼 300
								・市民協働シンポジウムパネリスト謝礼 18
								08旅費 57
								01費用弁償 51
								02普通旅費 6
								10需用費 43
								01消耗品費 31
								03食糧費 12
								12委託料 180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・ 市民協働講座業務委託料 18負担金、補助及び交付金 14 01負担金 ・ 職員研修負担金 04市民活動支援事業（地域推進課） 1,960 18負担金、補助及び交付金 1,960 01負担金 10 ・ チャレンジいばらき県民運動負担金 02補助金 1,950 ・ 市民活動支援補助金 950 ・ 地域づくり活動モデル地区支援補助金 1,000 05市民活動まちづくりセンター管理事業（地域推進課） 3,603 01報酬 2,020 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等 737 11期末手当 401 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 336 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 437 01市町村職員共済組合負担金 173 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 264 ・ 会計年度任用職員分 08旅費 26 01費用弁償	
				1,960				
				10	3,593			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 86 01消耗品費 13使用料及び賃借料 297 ・複合機等使用料	
					55		06多文化共生事業（地域推進課） 55	
							10需用費 25 01消耗品費 20 03食糧費 5 18負担金、補助及び交付金 30 01負担金 ・県日中友好協会負担金 10 ・県ベトナム友好協会負担金 20	
					1,529		07友好都市交流事業（地域推進課） 1,529	
							08旅費 480 02普通旅費 10需用費 337 01消耗品費 287 03食糧費 50 11役務費 17 01通信運搬費 12委託料 590 04委託料 ・友好都市交流推進関連業務委託料 13使用料及び賃借料 89 ・自動車借上料 18負担金、補助及び交付金 16 01負担金 ・友好都市スポーツ交流参加費負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	2,771,597 (2,685,914) (85,683)	12,066		1,233,799	1,525,732			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費 (210,209) (△3,707)	206,502	83,670		2,176	120,656	1 報 酬	6,030	01職員給与関係経費		
						2 給 料	85,245		02給料	85,245
						3 職員手当等	66,371		03職員手当等	64,046
		83,670			92,774	4 共 済 費	28,518		01扶養手当	1,914
						8 旅 費	152		・一般職分	
						10 需 用 費	370		02住居手当	1,548
						11 役 務 費	112		・一般職分	
						12 委 託 料	550		04通勤手当	1,710
						13 使用料及び 賃 借 料	16,012		・一般職分	
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,142		05特殊勤務手当	48
									・一般職分	
									06時間外勤務手当	5,000
									10管理職手当	3,060
							・一般職分			
							11期末手当	19,113		
							・一般職分			
							12地域手当	5,414		
							・一般職分			
							14勤勉手当	15,532		
							・一般職分			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				2,176	27,880			18退職手当組合負担金 ・一般職分 10,707
								04共済費 27,153 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
								02税務総務費(税務課) 30,056
								01報酬 6,029 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
								03職員手当等 2,325 11期末手当 1,266 ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 1,059 ・会計年度任用職員分
								04共済費 1,365 01市町村職員共済組合負担金 539 ・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 826 ・会計年度任用職員分
								08旅費 152 01費用弁償 147 02普通旅費 5
								10需用費 370 01消耗品費
								11役務費 112 04手数料 ・コンビニ交付取扱手数料 98 ・コンビニ交付発行試験手数料 3 ・キャッシュレス決済取扱手数料 6

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 証明書発行手数料 5 12委託料 550 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニ交付システム管理業務委託料 396 ・ レジスター保守委託料 154 13使用料及び賃借料 16,012 <ul style="list-style-type: none"> ・ 税・収納システム借上料 18負担金、補助及び交付金 3,141 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土浦地区税務協議会負担金 26 ・ 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 ・ 県都市税務協議会負担金 7 ・ 地方税共同機構負担金 3,106
				2			03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 2 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1 <ul style="list-style-type: none"> 02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 18負担金、補助及び交付金 1 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 	
2 賦課徴収 費	89,744 (93,308) (△3,564)			5	89,739	1 報酬 4,107 3 職員手当等 784 4 共済費 463 8 旅費 182	01個人市民税賦課事務経費（税務課） 21,371 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 2,093 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務員報酬 08旅費 158 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 	
					21,371	10 需用費 1,259 11 役務費 8,983 12 委託料 41,948 13 使用料及び賃借料 9,287		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			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	4,131	10需用費 523 01消耗品費 60 04印刷製本費 463
					22 償還金、利子及び割引料	18,600	11役務費 50 01通信運搬費 12委託料 15,528 04委託料 ・ 市民税賦課電算処理委託料 13,183 ・ 申告相談予約受付業務委託料 2,070 ・ 税・収納システム改修業務委託料 275 13使用料及び賃借料 3,019 ・ 申告受付システム借上料 2,424 ・ 申告相談予約システム借上料 83 ・ 市県民税申告書作成支援システム借上料 330 ・ 申告相談予約用電話回線使用料 182
				93			02法人市民税賦課事務経費（税務課） 93
							10需用費 55 04印刷製本費 18負担金、補助及び交付金 38 01負担金 ・ 研修参加負担金
				22,576			03固定資産税賦課事務経費（税務課） 22,576
							10需用費 13 01消耗品費 11役務費 1,740 04手数料 ・ 固定資産税不動産鑑定手数料 12委託料 19,245

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・固定資産税賦課電算処理委託料 10,053 ・経年異動修正業務委託料 3,806 ・評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 4,490 ・固定資産管理システム保守点検委託料 390 ・家屋評価システム保守点検委託料 506 13使用料及び賃借料 1,488 ・固定資産管理システム借上料 347 ・家屋評価システム借上料 1,141 18負担金、補助及び交付金 90 01負担金 ・資産評価システム研究センター会費 04軽自動車税賦課事務経費(税務課) 3,373	
				3,373			11役務費 320 04手数料 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 12委託料 2,875 04委託料 ・軽自動車税賦課電算処理委託料 18負担金、補助及び交付金 178 01負担金 ・軽自動車検査情報提供負担金 05徴収事務経費(収納課) 42,331	
				5	42,326		01報酬 2,014 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 784 11期末手当 427	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 14 勤勉手当 357 ・ 会計年度任用職員分 04 共済費 463 <ul style="list-style-type: none"> 01 市町村職員共済組合負担金 183 ・ 会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 08 旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> 01 費用弁償 10 需用費 668 <ul style="list-style-type: none"> 01 消耗品費 268 04 印刷製本費 400 11 役務費 6,873 <ul style="list-style-type: none"> 01 通信運搬費 257 04 手数料 6,616 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 481 ・ 納付書収納手数料 924 ・ 預貯金調査手数料 50 ・ コンビニ収納取扱手数料 3,222 ・ 口座集中サービス取扱手数料 337 ・ 共同収納手数料 1,602 12 委託料 4,300 <ul style="list-style-type: none"> 04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 徴収事務電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 4,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 預貯金等調査システム借上料 713 ・ 税・収納システム借上料 4,067 18 負担金、補助及び交付金 3,825 <ul style="list-style-type: none"> 01 負担金

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							・茨城租税債権管理機構負担金 3,792 ・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 33 22償還金、利子及び割引料 18,600 03市税過誤納還付金 17,600 ・市税過誤納還付金 11還付加算金 1,000 ・還付加算金	
計	296,246 (303,517) (△7,271)	83,670		2,181	210,395			

(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	274,425 (265,628) (8,797)	30,602		36,649	207,174	1 報 酬	46,197	01職員給与関係経費	129,945
						2 給 料	63,591		
3 職員手当等	61,670	03職員手当等	44,607						
4 共 済 費	31,182	01扶養手当	810						
8 旅 費	1,313	・一般職分							
10 需 用 費	1,174	02住居手当	1,542						
11 役 務 費	4,399	・一般職分							
12 委 託 料	32,630	04通勤手当	818						
13 使用料及び 賃 借 料	17,908	・一般職分							
17 備品購入費	3,300	06時間外勤務手当	1,500						
18 負担金、補 助及び交付 金	11,061	・一般職分							
		10管理職手当	2,340						
		・一般職分							
		11期末手当	14,054						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 12地域手当 4,005 ・一般職分 14勤勉手当 11,499 ・一般職分 18退職手当組合負担金 8,039 ・一般職分 04共済費 21,747 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 	
		4,823		30,245	72,926		02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課) 107,994	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 33,223 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 11,724 11期末手当 6,383 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 5,341 ・会計年度任用職員分 04共済費 6,861 01市町村職員共済組合負担金 2,687 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 4,174 ・会計年度任用職員分 08旅費 801 01費用弁償 10需用費 918 01消耗品費 883 04印刷製本費 35 	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 45	
							01 通信運搬費	
							12 委託料 30,190	
							04 委託料	
							・住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料 1,914	
							・戸籍情報システム(仮名通知出力)改修業務委託料 1,634	
							・戸籍附票システム(仮名登録)改修業務委託料 1,210	
							・戸籍附票システム(仮名等記載)改修業務委託料 1,518	
							・戸籍情報システム(標準化・共通化)改修業務委託料 23,914	
							13 使用料及び賃借料 12,599	
							・住民基本台帳システム借上料 7,680	
							・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 883	
							・住民基本台帳連携サーバーシステム借上料 761	
							・印鑑登録システム借上料 1,280	
							・戸籍情報システムクラウド利用料 1,503	
							・戸籍情報システム借上料 492	
							17 備品購入費 3,300	
							・戸籍情報システム機器等	
							18 負担金、補助及び交付金 8,333	
							01 負担金	
							・龍ヶ崎戸籍協議会負担金 8	
							・いばらき戸籍共同システム整備運営協議会負担金 8,325	
		25,779		6,404	4,303		03 窓口DX事業(市民窓口課) 36,486	
							01 報酬 12,974	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 5,339	
							06時間外勤務手当 960 ・一般職分	
							11期末手当 2,384 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 1,995 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 2,574	
							01市町村職員共済組合負担金 1,017 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,557 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 512	
							01費用弁償 507	
							02普通旅費 5	
							10需用費 256	
							01消耗品費	
							11役務費 4,354	
							01通信運搬費 2,433	
							04手数料 1,921	
							・コンビニ交付発行試験手数料 8	
							・コンビニ交付取扱手数料 1,487	
							・キャッシュレス決済取扱手数料 30	
							・証明書発行手数料 396	
							12委託料 2,440	
							04委託料	
							・コンビニ交付システム管理業務委託料 1,980	
							・レジスター保守委託料 460	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 5,309 ・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 384 ・マイナンバーカード交付予約管理システム使用料 594 ・マイナンバーカード等印字システム借上料 215 ・窓口支援システム使用料 898 ・マイナンバーカード申請補助端末借上料 365 ・複合機等借上料 2,033 ・複合機等使用料 622 ・証明書交付サービス利用料 198 18負担金、補助及び交付金 2,728 01負担金 ・コンビニ交付運営市町村負担金	
計	274,425 (265,628) (8,797)	30,602		36,649	207,174			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	2,187 (2,197) (△10)	1			2,186	1 報酬	149	01選挙管理委員会経費(総務課)	2,187
						12 委託料	2,001		
						18 負担金、補助及び交付金	37		
		1			2,186			01報酬	149
								02委員報酬	
								・選挙管理委員会委員報酬	
								12委託料	2,001
								04委託料	
								・選挙人名簿電算処理委託料	
								18負担金、補助及び交付金	37
								01負担金	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9 	
×つくばみらい市議会議員一般選挙費	0 (36,591) (△36,591)							
計	2,187 (38,788) (△36,601)	1			2,186			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	3,325 (2,639) (686)	364			2,961	1 報酬	2,036	01統計調査総務費(企画政策課) 3,325
						3 職員手当等	759	
						4 共済費	441	
						8 旅費	51	
						10 需用費	22	
						11 役務費	1	
						18 負担金、補助及び交付金	15	
						01報酬	2,036	
04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬								
03職員手当等	759							
11期末手当 ・会計年度任用職員分	413							
14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	346							
04共済費	441							
01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	174							
06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	267							
08旅費	51							
01費用弁償								

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 22 01消耗品費 11役務費 1 01通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 15 01負担金 5 ・県統計協会負担金 02補助金 10 ・市統計協会補助金
2 諸統計調査費	4,654 (3,593) (1,061)	4,554			100	1 報酬	3,925	01職員給与関係経費 100 03職員手当等 100 06時間外勤務手当 ・一般職分 02常住人口調査経費（企画政策課） 41 10需用費 41 01消耗品費 03学校基本調査経費（企画政策課） 14 10需用費 14 01消耗品費 08国勢調査経費（企画政策課） 68 03職員手当等 47 06時間外勤務手当 ・一般職分 10需用費 21
						3 職員手当等	173	
						7 報償費	168	
				100	8 旅費	222		
					10 需用費	125		
					11 役務費	41		
				41				
				14				
		68						

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01消耗品費	
		3,415					53農林業センサス調査経費（企画政策課）	3,415
							01報酬	3,200
							03非常勤特別職員報酬 ・農林業センサス調査員報酬	
							03職員手当等	26
							06時間外勤務手当 ・一般職分	
							08旅費	145
							01費用弁償	
							10需用費	35
							01消耗品費	
							11役務費	9
							01通信運搬費	
		1,016					55全国家計構造調査経費（企画政策課）	1,016
							01報酬	725
							03非常勤特別職員報酬 ・全国家計構造調査員報酬	
							07報償費	168
							01報償金	
							・謝金	158
							・調査協力者謝礼	10
							08旅費	77
							01費用弁償	
							10需用費	14
							01消耗品費	
							11役務費	32
							01通信運搬費	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	7,979 (6,232) (1,747)	4,918			3,061			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	862 (943) (△81)				862	1 報酬	813	01監査委員経費(総務課)	862
						18 負担金、補助及び交付金	49		
					862			02委員報酬	
								・ 監査委員報酬	
								18負担金、補助及び交付金	49
								01負担金	
								・ 全国都市監査委員会負担金	18
								・ 関東都市監査委員会負担金	5
								・ 県都市監査委員会負担金	26
計	862 (943) (△81)				862				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	511,322 (513,351) (△2,029)	134,420		19,149	357,753	1 報酬	2,014	01職員給与関係経費	147,992
						2 給料	72,227		
						3 職員手当等	54,223		
						4 共済費	22,756		
						7 報償費	102		
						8 旅費	288		
						10 需用費	527		
						11 役務費	1,478		
		1,163		5,449	141,380			02給料	72,227
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	53,439
								01扶養手当	1,752

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					12 委託料	7,929	・一般職分
					18 負担金、補助及び交付金	60,754	02住居手当 648 ・一般職分
					19 扶助費	502	04通勤手当 1,312 ・一般職分
					27 繰出金	288,522	05特殊勤務手当 18 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,600 ・一般職分 10管理職手当 2,880 ・一般職分 11期末手当 16,765 ・一般職分 12地域手当 4,612 ・一般職分 14勤勉手当 14,101 ・一般職分 18退職手当組合負担金 9,751 ・一般職分 04共済費 22,326 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				4,865			02社会福祉総務費(社会福祉課) 4,865
							01報酬 2,014 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 784 11期末手当 427 ・会計年度任用職員分

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							14勤勉手当 357 ・会計年度任用職員分
							04共済費 430 01市町村職員共済組合負担金 171 ・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 259 ・会計年度任用職員分
							07報償費 102 01報償金 ・地域福祉計画推進委員会委員謝礼
							08旅費 50 01費用弁償 49 02普通旅費 1
							11役務費 1,478 01通信運搬費 956 07自動車損害保険料 522 ・任意保険料
							18負担金、補助及び交付金 7 01負担金 ・県都市福祉事務所長会負担金
				13,700	34,393		03社会福祉協議会補助費 (社会福祉課) 48,093
							18負担金、補助及び交付金 48,093 02補助金 ・市社会福祉協議会補助金
					6,713		04民生委員児童委員関係経費 (社会福祉課) 6,713
							18負担金、補助及び交付金 6,713 01負担金 13 ・県民生委員互助事業負担金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							02補助金 ・市民生委員児童委員協議会補助金 6,700
						372	05更生保護関係経費（社会福祉課） 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県更生保護協会負担金 ・つくば地区保護司会負担金 02補助金 ・市更生保護女性会補助金 ・市保護司会補助金
						1,100	06人権・同和問題関係経費（社会福祉課） 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 02補助金 ・部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい支部補助金
		1					07行旅死亡人等取扱経費（社会福祉課） 19扶助費 ・葬祭扶助料
						710	10遺族等援護関係経費（社会福祉課） 18負担金、補助及び交付金
							710

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02補助金 ・市遺族会補助金	
		7,616			2,871		11生活困窮者自立支援事業(社会福祉課) 10,487	
							12委託料 7,929 04委託料 ・生活困窮者自立相談支援等業務委託料	
							18負担金、補助及び交付金 2,057 01負担金 ・生活困窮者家計改善支援事業負担金 865 ・一時生活支援事業負担金 1,192	
					2,467		19扶助費 501 ・住居確保給付金	
							12子ども食堂支援事業(社会福祉課) 2,467	
							18負担金、補助及び交付金 2,467 02補助金 ・子ども食堂支援事業補助金	
		125,640			162,882		79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) 288,522	
							27繰出金 288,522 03国民健康保険特別会計繰出金	
2 社会福祉 施設費	129,473 (133,856) (△4,383)			157	129,316	11 役 務 費 154		
						12 委 託 料 128,449		
						13 使用料及び 賃 借 料 870		
				157	80,572		01すこやか福祉館管理事業(社会福祉課) 80,729	
							11役務費 96 06火災保険料	
							12委託料 79,763 01施設維持管理委託料 78,510	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					48,744			<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 04委託料 1,253 ・防火設備点検委託料 253 ・きらくやま植栽管理業務委託料 1,000 13使用料及び賃借料 870 ・土地借上料
								02世代ふれあいの館管理事業（社会福祉課） 48,744 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 58 06火災保険料 12委託料 48,686 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料
3 障がい福 祉 費	1,542,079 (1,341,347) (200,732)	1,082,576		1,361	458,142	1 報 酬	5,714	01障がい福祉総務費（社会福祉課） 12,229 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 4,538 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 2,014 ・障がい者相談支援員報酬 2,524 03職員手当等 1,751 11期末手当 953 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 798 ・会計年度任用職員分 04共済費 813 01市町村職員共済組合負担金 291 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 522
						3 職員手当等	1,751	
						4 共 済 費	813	
						7 報 償 費	380	
						8 旅 費	135	
						10 需 用 費	349	
						11 役 務 費	2,228	
						12 委 託 料	86,485	
						13 使用料及び 賃 借 料	3,470	
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,561	
						19 扶 助 費	1,435,191	
22 償還金、利 子及び割引 料	2							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 08旅費 135 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 132 02普通旅費 3 10需用費 81 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 1,311 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料 13使用料及び賃借料 3,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住民記録システム借上料 51 ・ 住民情報システム(データ連携用)借上料 119 ・ 障がい福祉業務総合支援ソフト借上料 3,300 18負担金、補助及び交付金 130 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 10 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国手話言語市区長会負担金 02補助金 120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市身体障害者福祉協議会補助金
							02障がい者手帳申請診断書料助成事業(社会福祉課) 396
							<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 396 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者手帳申請診断書料助成
							03重度心身障がい者通院通所交通費助成事業(社会福祉課) 499
							<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 499 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障がい者通院通所交通費助成
							04支援協議会運営費(社会福祉課) 312
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 312

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							01報償金	
							・障がい者支援協議会委員謝礼	216
							・医療的ケア児等支援協議会委員謝礼	42
							・成年後見中核機関ネットワーク協議会委員謝礼	54
		1,049,543				352,666	05自立支援給付事業(社会福祉課)	1,402,209
							01報酬	1,176
							03非常勤特別職員報酬	
							・障がい者給付審査会委員報酬	
							10需用費	80
							01消耗品費	
							11役務費	2,218
							04手数料	
							・主治医意見書等作成料	439
							・自立支援給付手数料	1,755
							・自立支援医療費手数料	24
							18負担金、補助及び交付金	5,370
							01負担金	850
							・常総地方広域市町村圏事務組合負担金	824
							・サービス管理責任者等研修参加負担金	26
							02補助金	4,520
							・障がい施設物価高騰対策支援金	
							19扶助費	1,393,365
							・障がい者等補装具費給付事業	15,929
							・自立支援・更生医療給付事業	24,480
							・障害福祉サービス等事業	1,350,000
							・自立支援・育成医療給付事業	700
							・療養介護医療給付事業	2,256
		23,237				80,255	06地域生活支援事業(社会福祉課)	103,492

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10需用費 5
							01消耗品費
							11役務費 10
							01通信運搬費 5
							04手数料 5
							・クリーニング代 4
							・成年後見審判に係る診断書作成料 1
							12委託料 81,168
							04委託料
							・地域活動支援センター事業委託料 39,562
							・理解促進等地域生活支援事業委託料 2,306
							・基幹相談支援センター事業委託料 20,407
							・成年後見支援センター事業委託料 18,893
							18負担金、補助及び交付金 60
							01負担金
							・地域身体障がい者スポーツ大会負担金
							19扶助費 22,249
							・障がい者等日常生活用具支給等事業 10,283
							・身体障がい者自動車運転免許取得費補助事業 1
							・身体障がい者自動車改造費補助事業 1
							・訪問入浴サービス事業 3,240
							・移動支援事業 960
							・意思疎通支援事業 360
							・日中一時支援事業 5,100
							・成年後見制度利用支援事業 2,304
							07障がい者相談員運営費（社会福祉課） 68
							07報償費 68
							01報償金
							・障がい者相談員謝礼

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
		9,217				3,075		
							08特別障害者手当等支給事業（社会福祉課）	12,292
							19扶助費	12,292
							・特別障害者手当	7,960
							・障害児福祉手当	4,143
							・経過的福祉手当	189
		396				1,800	09在宅心身障害児福祉手当支給事業（社会福祉課）	2,196
							19扶助費	2,196
							・在宅心身障害児福祉手当	
						4,192	10難病患者福祉手当支給事業（社会福祉課）	4,192
							19扶助費	4,192
							・難病患者福祉手当	
		183					11特別児童扶養手当支給事務経費（社会福祉課）	183
							10需用費	183
							01消耗品費	
				50		3,958	12送迎サービス事業（社会福祉課）	4,008
							12委託料	4,006
							04委託料	
							・送迎サービス事業委託料	
							22償還金、利子及び割引料	2
							10還付金	
							・送迎サービス利用券返還による還付金	
						1	15障がい者虐待対策事業（社会福祉課）	1
							19扶助費	1
							・障がい者虐待対策支援費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					1			
					1			
							16軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業（社会福祉課）	
							19扶助費 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成	
							17思いやりの環境づくり支援（合理的配慮支援）事業（社会福祉課）	
							18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・思いやりの環境づくり支援（合理的配慮支援） 事業補助金	
4 老人福祉費	653,076 (687,742) (△34,666)	38,763		20,019	594,294	7 報償費	3,668	
						10 需用費	92	
						11 役務費	84	
				4,090	1,137	12 委託料	10,842	
						13 使用料及び 賃借料	43	
						18 負担金、補 助及び交付 金	15,119	
						19 扶助費	15,337	
						27 繰出金	607,891	
		247		3,300	919			
							01老人福祉総務費（介護福祉課）	
							12委託料 04委託料 ・理髪サービス事業委託料	
							18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県シルバー人材センター協会負担金	
							02補助金 ・市シルバー人材センター補助金 ・介護支援専門員更新講習費用助成金	
							02高年クラブ事業（介護福祉課）	
							12委託料 04委託料 ・高年クラブ事業委託料	
							18負担金、補助及び交付金	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							01負担金 17 ・ 県老人クラブ連合会負担金
				986	10,615		02補助金 1,103 ・ 高年クラブ事業費補助金
							03老人保護措置費(介護福祉課) 11,601
							07報償費 42 01報償金 ・ 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 12 ・ 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼 30
							10需用費 10 01消耗品費
				2,598	718		19扶助費 11,549 ・ 老人保護措置費
							04敬老事業(介護福祉課) 3,316
							07報償費 3,240 01報償金 ・ 敬老祝金
							10需用費 46 01消耗品費
							11役務費 30 01通信運搬費
				6,974	1,784		05在宅福祉・生活支援事業(介護福祉課) 8,758
							10需用費 2 01消耗品費
							12委託料 4,968 04委託料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・在宅福祉サービス事業委託料 4,357 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 539 ・高齢者みまもり訪問サービス事業委託料 72 19扶助費 3,788 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者通院通所交通費助成事業 288 ・高齢者等循環バス運賃助成事業 3,500 	
		29,216			578,675		06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 607,891	
							27繰出金 607,891 06介護保険特別会計繰出金	
				1,602	446		08買物弱者支援事業（介護福祉課） 2,048	
							07報償費 42 01報償金 ・移動スーパー推進協議会委員謝礼	
							10需用費 6 01消耗品費	
							12委託料 2,000 04委託料 ・移動スーパー運行事業委託料	
				469			09高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業（介護福祉課） 469	
							07報償費 344 01報償金 ・リハビリ医療専門職謝礼	
							10需用費 28 01消耗品費	
							11役務費 54 01通信運搬費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
		9,300						13使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料 51介護施設物価高騰対策支援事業(介護福祉課) 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・介護施設物価高騰対策支援金	43 9,300 9,300
5 精神保健 福祉費	7,394 (7,391) (3)	59			7,335 7,086	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 12 委託料 18 負担金、補 助及び交付 金	3,486 2,476 1,124 88 19 150 51	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金	7,086 3,486 2,476 120 86 100 819 217 663 471 1,124

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		59			249			<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
								02精神保健事業（健康増進課） 308
								07報償費 88 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・地域自殺対策強化事業講師謝礼
								10需用費 19 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
								12委託料 150 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・こころの健康相談委託料
								18負担金、補助及び交付金 51 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県精神保健協会負担金 13 ・つくば精神保健福祉会負担金 38
6 医療福祉費	440,043 (397,068) (42,975)	158,737		83,555	197,751	10 需用費 356		
						11 役務費 11,508		
						12 委託料 2,912		
		158,737		83,555	197,751	19 扶助費 425,267		01医療福祉費（国保年金課） 440,043
								10需用費 356 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
								11役務費 11,508 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 77 04手数料 11,431 <ul style="list-style-type: none"> ・審査支払手数料 9,901 ・第三者行為手数料 6 ・医療福祉電算処理手数料 1,524
								12委託料 2,912 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉電算委託料 501

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉システム管理業務委託料 2,411 19扶助費 425,267 <ul style="list-style-type: none"> ・母子医療 30,731 ・重度医療 66,156 ・65歳以上重度医療 65,959 ・父子医療 1,947 ・自己負担金 5,398 ・小児医療 161,240 ・小児医療(市単独) 75,158 ・妊産婦医療(県所得制限内の産婦人科) 17,044 ・妊産婦医療(県所得制限内の産婦人科以外) 1,246 ・妊産婦医療(県所得制限超過の産婦人科) 343 ・妊産婦医療(県所得制限超過の産婦人科以外) 45 	
7 老人医療 給付費	722,933 (668,782) (54,151)	98,863		10,432	613,638	11 役 務 費	598	01後期高齢者医療経費(国保年金課) 567,243 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 598 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 486 04手数料 112 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査手数料 12委託料 16,528 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・人間ドック・脳ドック委託料 4,497 ・健康診査委託料 12,031 18負担金、補助及び交付金 550,117 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 21,855 ・県後期高齢者医療給付費負担金 528,262
				10,203		557,040	12 委 託 料	
						18 負担金、補 助及び交付 金	550,117	
						27 繰 出 金	155,690	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		98,863		229	56,598			03後期高齢者医療特別会計繰出金(国保年金課) 155,690 27繰出金 155,690 12後期高齢者医療特別会計繰出金
8 高額療養 費貸付金	1 (1,000) (△999)			1		20 貸付金	1	01高額療養費貸付金(国保年金課) 1 20貸付金 1 ・高額療養費貸付金
9 出産費資 金貸付金	1 (1) (0)			1		20 貸付金	1	01出産費資金貸付金(国保年金課) 1 20貸付金 1 ・出産費資金貸付金
10 国民年金 費	10,771 (6,344) (4,427)	10,771				1 報酬	5,843	01国民年金事務費(国保年金課) 10,771 01報酬 5,843 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 2,288 11期末手当 1,246 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,042 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,268 01市町村職員共済組合負担金 504 ・会計年度任用職員分
						3 職員手当等	2,288	
						4 共済費	1,268	
		10,771				8 旅費	230	
						10 需用費	169	
						12 委託料	963	
						18 負担金、補 助及び交付 金	10	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 764	
							08旅費 230 01費用弁償	
							10需用費 169 01消耗品費	
							12委託料 963 04委託料 ・国民年金システム管理業務委託料	
							18負担金、補助及び交付金 10 01負担金 ・県都市国民年金協議会負担金	
11 社会福祉 災害対策 費	73 (73) (0)				73	18 負担金、補 助及び交付 金	1	
					73	19 扶 助 費	71	01社会福祉災害対策費（社会福祉課） 73
						20 貸 付 金	1	18負担金、補助及び交付金 1 02補助金 ・災害時居住支援助成金
								19扶助費 71 ・災害見舞金 70 ・災害支援金 1
								20貸付金 1 ・災害援護資金貸付金
計	4,017,166 (3,756,955) (260,211)	1,524,189		134,675	2,358,302			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	2,371,173 (2,187,807) (183,366)	1,458,990		166,358	745,825	1 報酬	12,315	01職員給与関係経費 181,758 02給料 87,850 02一般職給行政職 03職員手当等 65,742 01扶養手当 1,320 ・一般職分 02住居手当 1,638 ・一般職分 04通勤手当 1,397 ・一般職分 06時間外勤務手当 2,800 ・一般職分 10管理職手当 3,360 ・一般職分 11期末手当 20,476 ・一般職分 12地域手当 5,552 ・一般職分 14勤勉手当 17,281 ・一般職分 18退職手当組合負担金 11,918 ・一般職分 04共済費 28,166 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02児童福祉総務費(みらいこども課) 23,649
						2 給料	87,850	
						3 職員手当等	70,312	
		5,270			176,488	4 共済費	30,845	
						7 報償費	270	
						8 旅費	309	
						10 需用費	579	
						11 役務費	98	
						12 委託料	985,017	
						13 使用料及び 賃借料	520	
						18 負担金、補 助及び交付 金	363,876	
						19 扶助費	819,182	
					23,649			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							01報酬 12,315	
							03非常勤特別職員報酬 198	
							・子ども・子育て会議委員報酬	
							04会計年度任用職員報酬 12,117	
							・事務員報酬	
							03職員手当等 4,570	
							11期末手当 2,488	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 2,082	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 2,679	
							01市町村職員共済組合負担金 1,058	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,621	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 309	
							01費用弁償	
							10需用費 507	
							01消耗品費 44	
							04印刷製本費 463	
							11役務費 97	
							04手数料	
							・口座振替手数料 53	
							・口座集中サービス取扱手数料 37	
							・預貯金調査手数料 1	
							・納付書収納手数料 6	
							12委託料 2,652	
							04委託料	
							・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,640	
							・教育・保育認定システム管理委託料 12	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 ・子ども・子育て支援システム借上料 520	
		48,055			96,983		03児童扶養手当支給事業(みらいこども課) 145,038	
							10需用費 01消耗品費 72	
							12委託料 04委託料 ・児童扶養手当システム管理委託料 799	
							19扶助費 ・児童扶養手当 144,167	
		1,130,289		106,250	372,663		05保育施設運営事業(みらいこども課) 1,609,202	
							12委託料 04委託料 ・管外民間保育所運営委託料 19,599 ・管内民間保育所運営委託料 913,207 ・管外公立保育所運営委託料 1,381	
							19扶助費 ・管内施設型・地域型保育給付費 423,907 ・管外施設型・地域型保育給付費 22,007 ・1号認定施設型給付費 193,345 ・子育てのための施設等利用給付費 35,756	
		48,788		9,150	28,661		06子育て支援・保育サービス推進事業(みらいこども課) 86,599	
							12委託料 04委託料 ・病児病後児保育事業業務委託料 24,330 ・延長保育事業業務委託料 5,967	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・一時預かり事業業務委託料 5,802 ・民間保育所等乳児等保育事業業務委託料 11,280 18負担金、補助及び交付金 39,220 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 33,156 ・障がい児保育対策事業費補助金 2,304 ・幼稚園型一時預かり事業補助金 2,200 ・実費徴収に係る補足給付事業補助金 600 ・多様な集団活動事業利用支援補助金 960
		180				322	08婚活支援事業（地域推進課） 502
							07報償費 270
							01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・結婚相談員謝礼
							11役務費 1
							08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> ・結婚相談員保険料
							18負担金、補助及び交付金 231
							01負担金 71
							・いばらき出会いサポートセンター負担金
							02補助金 160
							・いばらき出会いサポートセンター入会金助成金
		183,065		50,958		40,574	09認定こども園等施設整備補助事業（みらいこども課） 274,597
							18負担金、補助及び交付金 274,597
							02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園等整備事業費補助金
		31,210				6,485	10保育対策総合支援事業（みらいこども課） 37,695
							18負担金、補助及び交付金 37,695

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		12,133						02補助金 ・ 保育体制強化事業費補助金 6,480 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 26,594 ・ 保育環境改善等事業費補助金 157 ・ 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 4,464 65保育施設物価高騰対策支援事業(みらいこども課) 12,133 18負担金、補助及び交付金 12,133 02補助金 ・ 保育施設物価高騰対策支援金
2 児童措置 費	937,978 (984,446) (△46,468)	798,134		120	139,724	10 需用費 271 12 委託料 1,382 19 扶助費 936,325	01児童手当支給事業(みらいこども課) 937,978 10需用費 271 01消耗品費 12委託料 1,382 04委託料 ・ 児童手当システム管理委託料 982 ・ 児童手当所得上限限度額超過者給付システム構築業務等委託料 400 19扶助費 936,325 ・ 児童手当被用者(0歳から3歳未満) 189,645 ・ 児童手当非被用者(0歳から3歳未満) 18,825 ・ 児童手当被用者(3歳以上小学校修了前) 470,635 ・ 児童手当非被用者(3歳以上小学校修了前) 55,185 ・ 児童手当被用者(中学生) 123,630 ・ 児童手当非被用者(中学生) 20,950 ・ 特例給付(0歳から3歳未満) 3,595 ・ 特例給付(3歳以上小学校修了前) 26,855	
		798,134		120	139,724			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 特例給付 (中学生) 10,720 ・ 児童手当所得上限限度額超過者 16,285 	
3 保育所費	510,050 (485,776) (24,274)	2,034		41,039	466,977	1 報酬 97,293	01職員給与関係経費 236,332 02給料 119,360 02一般職給行政職 119,360 03職員手当等 80,773 01扶養手当 558 ・ 一般職分 02住居手当 1,968 ・ 一般職分 04通勤手当 2,296 ・ 一般職分 06時間外勤務手当 4,400 ・ 一般職分 10管理職手当 2,160 ・ 一般職分 11期末手当 26,102 ・ 一般職分 12地域手当 7,325 ・ 一般職分 14勤勉手当 20,933 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金 15,031 ・ 一般職分 04共済費 36,199 01市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分	
				26,562	209,770	2 給料 119,360		
						3 職員手当等 112,602		
						4 共済費 55,071		
						7 報償費 83		
						8 旅費 2,718		
						10 需用費 48,540		
						11 役務費 1,918		
						12 委託料 66,505		
						13 使用料及び賃借料 5,397		
						15 原材料費 333		
						16 公有財産購入費 109		
						18 負担金、補助及び交付金 121		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		2,034		59	212,375			02保育所管理事業(みらいこども課) 214,468
								01報酬 97,293
								03非常勤特別職員報酬 1,732
								・校医報酬 866
								・歯科医報酬 866
								04会計年度任用職員報酬 95,561
								・保育士報酬 71,647
								・保育士補助員報酬 11,797
								・栄養士報酬 7,398
								・看護師報酬 4,719
								03職員手当等 31,829
								11期末手当 17,329
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 14,500
								・会計年度任用職員分
								04共済費 18,872
								01市町村職員共済組合負担金 7,616
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 11,256
								・会計年度任用職員分
								08旅費 2,705
								01費用弁償
								12委託料 58,685
								04委託料
								・保育士等派遣業務委託料 10,977
								・給食調理業務委託料 47,520
								・給食栄養管理システム保守業務委託料 188
								13使用料及び賃借料 4,963
								・保育所敷地借上料 2,257
								・保育所管理システム使用料 2,706

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				2,170	7,644		18負担金、補助及び交付金 121 01負担金 ・日本スポーツ振興センター負担金	
							03伊奈第1保育所事業(みらいこども課) 9,814	
							07報償費 14 02報償用物品 ・卒業記念品	
							08旅費 2 02普通旅費	
							10需用費 7,544 01消耗品費 600 02燃料費 81 05光熱水費 1,782 06修繕料 100 07賄材料費 4,981	
							11役務費 462 01通信運搬費 132 04手数料 296 ・ピアノ調律手数料 14 ・尿検査手数料 47 ・職員検便料 91 ・グリストラップ清掃料 72 ・排水管清掃手数料 72	
							06火災保険料 34 12委託料 1,561 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 264 ・消防設備点検委託料 24 ・植栽管理委託料 567	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房害虫駆除委託料 51 ・ 清掃委託料 55 ・ 遊具点検委託料 28 ・ 冷暖房設備点検委託料 49 ・ 日常清掃委託料 523 13使用料及び賃借料 73 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送設備等借上料 9 ・ 複合機等使用料 24 ・ A E D借上料 40 15原材料費 85 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂等 16公有財産購入費 73 <ul style="list-style-type: none"> ・ 畳 	
				3,433	7,754		04伊奈第2保育所事業(みらいこども課) 11,187	
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 22 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・ 卒業記念品 08旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 10需用費 9,427 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 880 02燃料費 161 05光熱水費 1,928 06修繕料 100 07賄材料費 6,358 11役務費 466 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 138 04手数料 295 <ul style="list-style-type: none"> ・ ピアノ調律手数料 14 	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・尿検査手数料 62 ・職員検便料 97 ・グリストラップ清掃料 50 ・排水管清掃手数料 72 06火災保険料 33 12委託料 1,107 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 264 ・消防設備点検委託料 24 ・植栽管理委託料 99 ・厨房害虫駆除委託料 51 ・清掃委託料 59 ・遊具点検委託料 28 ・冷暖房設備点検委託料 59 ・日常清掃委託料 523 13使用料及び賃借料 83 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備等借上料 10 ・複合機等使用料 33 ・A E D借上料 40 15原材料費 80 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等
				3,352	9,546		07谷和原第1保育所事業(みらいこども課) 12,898
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 22 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・卒業記念品 08旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 10需用費 10,497 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 800

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02燃料費 242	
							05光熱水費 2,772	
							06修繕料 150	
							07賄材料費 6,533	
							11役務費 462	
							01通信運搬費 169	
							04手数料 247	
							・ピアノ調律手数料 14	
							・尿検査手数料 62	
							・職員検便料 109	
							・グリストラップ清掃料 62	
							06火災保険料 46	
							12委託料 1,628	
							01施設維持管理委託料	
							・警備委託料 450	
							・消防設備点検委託料 35	
							・植栽管理委託料 256	
							・厨房害虫駆除委託料 51	
							・清掃委託料 150	
							・特殊清掃委託料 33	
							・遊具点検委託料 28	
							・冷暖房設備点検委託料 102	
							・日常清掃委託料 523	
							13使用料及び賃借料 161	
							・放送設備等借上料 33	
							・複合機等使用料 88	
							・A E D借上料 40	
							15原材料費 88	
							・砂等	
							16公有財産購入費 36	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				5,462	7,168			・ 畳
								08谷和原第2保育所事業 (みらいこども課) 12,630
								07報償費 25
								02報償用物品
								・ 卒業記念品
								08旅費 5
								02普通旅費
								10需用費 11,425
								01消耗品費 1,030
								04印刷製本費 9
								05光熱水費 660
								06修繕料 200
								07賄材料費 9,526
								11役務費 394
								01通信運搬費 93
								04手数料 275
								・ ピアノ調律手数料 14
								・ 尿検査手数料 85
								・ 職員検便料 158
								・ グリストラップ清掃料 18
								08その他保険料 (人) 26
								・ 一時預かり事業保険料
								12委託料 584
								01施設維持管理委託料
								・ 特殊清掃委託料 61
								・ 日常清掃委託料 523
								13使用料及び賃借料 117
								・ 複合機等使用料 77
								・ A E D借上料 40

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							15原材料費 ・砂等 80	
							09幼保施設維持管理事業（みらいこども課） 12,576	
							10需用費 9,547	
							02燃料費 8	
							05光熱水費 8,844	
							06修繕料 695	
							11役務費 89	
							04手数料 14	
							・ピアノ調律手数料	
							06火災保険料 75	
							12委託料 2,940	
							01施設維持管理委託料 2,665	
							・警備委託料 655	
							・消防設備点検委託料 327	
							・植栽管理委託料 548	
							・厨房害虫駆除委託料 163	
							・清掃委託料 250	
							・遊具点検委託料 28	
							・冷暖房設備点検委託料 297	
							・自家用電気工作物保守点検業務委託料 245	
							・飲料水貯水槽清掃業務委託料 88	
							・排水ポンプ槽維持管理業務委託料 64	
							04委託料 275	
							・防火設備点検委託料	
				1	144		11公私連携型保育所移行事業（みらいこども課） 145	
							10需用費 100	
							06修繕料	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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 06 火災保険料	45
4 児童館費	60,071	13,432		152	46,487	11 役務費	57	01 児童館事業 (みらいこども課)	60,071
	(68,995)					12 委託料	59,974		
	(△8,924)	13 使用料及び 賃借料	40						
		13,432		152	46,487			11 役務費 06 火災保険料	57
								12 委託料 04 委託料 ・ 指定管理委託料	59,974
								13 使用料及び賃借料 ・ A E D 借上料	40
5 地域子ども家庭費	196,023	108,940		57	87,026	1 報酬	47,252	01 子ども家庭総合支援拠点事業 (おやこ・まるまるサポートセンター)	14,235
	(71,693)					3 職員手当等	16,768		
	(124,330)	4 共済費	10,460						
		6,767	21	7,447	7 報償費	1,074			
					8 旅費	1,471			
					10 需用費	1,159			
					11 役務費	872			
					12 委託料	64,564			
					13 使用料及び 賃借料	330			
					18 負担金、補 助及び交付 金	4,435			
				19 扶助費	47,638				
						01 報酬	5,454		
						04 会計年度任用職員報酬 ・ 家庭児童相談員報酬	2,727		
						・ ヤングケアラーコーディネーター報酬	2,727		
						03 職員手当等	1,949		
						11 期末手当 ・ 会計年度任用職員分	1,061		
						14 勤勉手当 ・ 会計年度任用職員分	888		
						04 共済費	1,176		
						01 市町村職員共済組合負担金 ・ 会計年度任用職員分	442		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							06会計年度任用職員等社会保険料 734 ・会計年度任用職員分
							07報償費 324 01報償金 ・講師謝礼 228 ・こどもの居場所ボランティア謝礼 96
							08旅費 252 01費用弁償 171 02普通旅費 81
							10需用費 105 01消耗品費
							11役務費 57 07自動車損害保険料 32 08その他保険料 (人) 18 ・傷害保険料
							09その他保険料 (物) 7 ・賠償責任保険料
							12委託料 613 04委託料 ・子育て短期支援事業業務委託料 217 ・児童相談システム管理業務委託料 396
							18負担金、補助及び交付金 4,305 02補助金 ・支援対象児童等見守り強化事業補助金
		23,853				29,578	02子育て世代包括支援事業（おやこ・まるまるサポート センター） 53,431
							01報酬 18,669 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 12,199

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 3,964 ・社会福祉士報酬 2,506 03職員手当等 6,596 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 3,591 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 3,005 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 4,263 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 1,504 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 2,759 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 07報償費 602 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 122 ・子育てボランティア謝礼 480 08旅費 509 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 468 02普通旅費 41 10需用費 458 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 325 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 20,679 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯訪問支援事業業務委託料 1,640 ・ファミリーサポートセンター事業業務委託料 2,022 ・利用者支援事業(基本型)業務委託料 17,017 13使用料及び賃借料 330 <ul style="list-style-type: none"> ・健康管理等システム借上料 	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							19扶助費 ・妊産婦タクシー利用助成金 1,000	
		7,057			8,786		03困難な問題を抱える女性・ひとり親事業（おやこ・ま るまるサポートセンター） 15,843	
							01報酬 5,497	
							04会計年度任用職員報酬 ・母子・父子自立支援員報酬 2,770 ・女性相談支援員報酬 2,727	
							03職員手当等 1,965	
							11期末手当 1,070 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 895 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 1,105	
							01市町村職員共済組合負担金 416 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 689 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 136	
							01費用弁償	
							10需用費 47	
							01消耗品費	
							11役務費 127	
							01通信運搬費	
							12委託料 198	
							04委託料 ・養育費等支援事業委託料	
							18負担金、補助及び交付金 130	
							02補助金	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・市母子寡婦福祉会補助金 19扶助費 6,638 ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金 6,530 ・DV被害者等一時避難宿泊費助成金 108 	
		37,496		36	34,402		<ul style="list-style-type: none"> 04地域子育て支援拠点事業（おやこ・まるまるサポートセンター） 71,934 01報酬 17,632 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士報酬 03職員手当等 6,258 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 3,407 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 2,851 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 3,916 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 1,547 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 2,369 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 07報償費 148 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 120 ・イベント出演者謝礼 28 08旅費 574 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 499 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 150 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料（人） 	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援室事業保険料 12委託料 42,757 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域子育て支援拠点事業業務委託料 42,746 ・腸内病原細菌検査業務委託料 11 	
		33,767			6,813		05出産・子育て応援交付金支給事業（おやこ・まるまるサポートセンター） 40,580	
							10需用費 50 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 213 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 317 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・出産・子育て応援交付金電算処理業務委託料 19扶助費 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・出産・子育て応援交付金 	
計	4,075,295 (3,798,717) (276,578)	2,381,530		207,726	1,486,039			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費 (31,094) (△4,407)	26,687 (31,094) (△4,407)	4,851		28	21,038	1 報酬 2,888	01職員給与関係経費 14,117
						2 給料 6,737	
						3 職員手当等 6,170	
						4 共済費 2,682	
						8 旅費 166	
						10 需用費 212	
						11 役務費 554	
						12 委託料 2,663	
						02給料 6,737 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給行政職 03職員手当等 5,256 <ul style="list-style-type: none"> 01扶養手当 240 	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び賃借料	4,462	・一般職分 04通勤手当 136
					18 負担金、補助及び交付金	153	・一般職分 05特殊勤務手当 144 ・一般職分 06時間外勤務手当 600 ・一般職分 11期末手当 1,552 ・一般職分 12地域手当 419 ・一般職分 14勤勉手当 1,255 ・一般職分 18退職手当組合負担金 910 04共済費 2,124 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
		4,851		28		7,691	02生活保護事務費(社会福祉課) 12,570
							01報酬 2,888
							03非常勤特別職員報酬 540 ・生活保護嘱託医報酬
							04会計年度任用職員報酬 2,348 ・被保護者就労支援員報酬
							03職員手当等 914
							11期末手当 498 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 416 ・会計年度任用職員分

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							04共済費 558	
							01市町村職員共済組合負担金 220	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 338	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 166	
							01費用弁償 155	
							02普通旅費 11	
							10需用費 212	
							01消耗品費	
							11役務費 554	
							01通信運搬費 268	
							04手数料 286	
							・医療費審査手数料 192	
							・介護費審査手数料 86	
							・紙レセプト分電子データ提供料 1	
							・預貯金調査手数料 7	
							12委託料 2,663	
							04委託料	
							・レセプト点検委託料 294	
							・精神科業務委託医委託料 168	
							・建物清掃委託料 1	
							・健康管理支援事業委託料 2,200	
							13使用料及び賃借料 4,462	
							・生活保護システム借上料 3,340	
							・レセプト管理システム使用料 1,122	
							18負担金、補助及び交付金 153	
							01負担金	
							・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 125	
							・医療扶助オンライン資格確認運営負担金 28	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 扶助費	353,802 (343,897) (9,905)	272,592			81,210	19 扶助費	353,802	
		272,592			81,210			01生活保護扶助費(社会福祉課) 353,802
								19扶助費 353,802
								・生活扶助費 105,063
								・教育扶助費 763
								・住宅扶助費 40,176
								・医療扶助費 177,600
								・介護扶助費 12,000
								・生業扶助費 478
								・葬祭扶助費 1,855
								・施設事務費 14,388
								・日常生活支援委託事務費 1,479
計	380,489 (374,991) (5,498)	277,443		28	103,018			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	121,409 (140,986) (△19,577)	18,444			102,965	1 報酬	13,689	01職員給与関係経費 80,928
						2 給料	40,587	
						3 職員手当等	33,077	
		11,943	68,985	4 共済費	14,884	02給料 40,587		
				8 旅費	484	02一般職給行政職		
				11 役務費	180	03職員手当等 28,002		
				12 委託料	862	01扶養手当 78		
				18 負担金、補助及び交付金	17,646	・一般職分		
				02住居手当 660				
				・一般職分				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							04通勤手当 548 ・一般職分
							06時間外勤務手当 1,000 ・一般職分
							10管理職手当 1,260 ・一般職分
							11期末手当 8,947 ・一般職分
							12地域手当 2,516 ・一般職分
							14勤勉手当 7,383 ・一般職分
							18退職手当組合負担金 5,610 ・一般職分
							04共済費 12,339 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
		1				23,697	02保健衛生総務費(健康増進課) 23,698
							01報酬 13,689
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 5,608 ・保健師報酬 5,758 ・管理栄養士報酬 2,323
							03職員手当等 5,075 11期末手当 2,763 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 2,312 ・会計年度任用職員分
							04共済費 2,545

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01市町村職員共済組合負担金 913 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,632 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 484	
							01費用弁償 481	
							02普通旅費 3	
							11役務費 180	
							01通信運搬費	
							12委託料 862	
							04委託料 ・健康管理システム保守点検委託料	
							18負担金、補助及び交付金 863	
							01負担金 62	
							・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 17	
							・市町村保健師連絡協議会負担金 45	
							02補助金 801	
							・骨髄移植ドナー支援事業助成金 1	
							・地域医療体制強化事業費補助金 800	
					10,283		04救急休日夜間病院等事業（健康増進課） 10,283	
							18負担金、補助及び交付金 10,283	
							01負担金	
							・常総地域病院群輪番制負担金 5,041	
							・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 850	
							・休日夜間緊急診療負担金 4,392	
		6,500					51医療機関等物価高騰対策支援事業（健康増進課） 6,500	
							18負担金、補助及び交付金 6,500	
							02補助金	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							・医療機関等物価高騰対策支援金	
2 保健福祉 センター 管理費	15,597			588	15,009	10 需用費	7,415	01保健福祉センター管理費（健康増進課） 15,597 10需用費 7,415 01消耗品費 176 05光熱水費 6,989 06修繕料 250 11役務費 1,489 01通信運搬費 1,436 04手数料 13 ・浄化槽定期検査手数料 06火災保険料 40 12委託料 6,459 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 519 ・日常及び定期清掃委託料 2,098 ・電気保安全管理委託料 331 ・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 358 ・消防設備点検委託料 81 ・自動ドア保守点検委託料 264 ・植栽管理委託料 109 ・冷暖房設備保守点検委託料 204 ・特定建築物定期報告業務委託料 198 ・施設管理業務委託料 2,297 13使用料及び賃借料 234 ・テレビ受信料 13 ・複合機等借上料 76 ・AED借上料 66
	(18,416)					11 役務費	1,489	
	(△2,819)					12 委託料	6,459	
					588	15,009	13 使用料及び賃借料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明				
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額					
		国県支出金	地方債	その他								
							・複合機等使用料	79				
3 予防費	267,382 (511,552) (△244,170)	2,647		11,524	253,211	1 報酬	443	01感染症対策費(健康増進課)	70			
						7 報償費	231					
						8 旅費	45					
						70	10 需用費			1,417	01感染症対策費(健康増進課)	70
							11 役務費			922	07報償費	1
							12 委託料			261,426	01報償金	
							13 使用料及び 賃借料			591	・感染症予防対策委員会委員謝礼	
							18 負担金、補 助及び交付 金			2,307	10需用費	69
				1,859		2,334	57,518				01消耗品費	
											02健康づくり事業(健康増進課)	61,711
											01報酬	266
											04会計年度任用職員報酬 ・管理栄養士等報酬	
											07報償費	206
							01報償金					
							・健康相談・教育謝礼	80				
							・健康づくり推進協議会委員謝礼	126				
							08旅費	24				
							01費用弁償					
							10需用費	831				
							01消耗品費	645				
							02燃料費	25				
							04印刷製本費	161				
							11役務費	549				
							01通信運搬費					
							12委託料	58,831				
							04委託料					
							・婦人科検診委託料	8,080				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・婦人科施設検診委託料 14,374 ・健康診査委託料 20,679 ・健康増進室管理業務委託料 9,669 ・施設検診委託料 1,066 ・健康管理システム改修業務委託料 66 ・健康教室業務委託料 508 ・健康つくばみらい2 1 プラン計画策定業務委託料 4,389 13使用料及び賃借料 584 <ul style="list-style-type: none"> ・超音波骨密度測定装置借上料 48 ・エアロバイク借上料 536 18負担金、補助及び交付金 420 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 110 <ul style="list-style-type: none"> ・生活習慣病予防対策推進事業負担金 02補助金 310 <ul style="list-style-type: none"> ・アピアランスケア支援助成金
		788		9,150	195,414		04予防接種事業（健康増進課） 205,352
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 177 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 1 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬 04会計年度任用職員報酬 176 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 08旅費 21 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 434 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 178 04印刷製本費 256 11役務費 373 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 風しん抗体検査・予防接種費用支払代 hands 手数料 73 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種費用支払代 hands 手数料 300 12委託料 202,475 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児等定期予防接種委託料 132,494 ・ 予防接種要注者接種委託料 281 ・ 高齢者予防接種委託料 18,300 ・ 任意予防接種委託料 7,722 ・ 高齢者予防接種データ作成等業務委託料 865 ・ 風しん抗体検査委託料 979 ・ 風しん予防接種委託料 812 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 38,934 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種券作成等業務委託料 2,088 18負担金、補助及び交付金 1,872 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児予防接種助成金 1,754 ・ 小児季節性インフルエンザ等助成金 59 ・ 高齢者予防接種助成金 2 ・ 風しん予防接種助成金 56 ・ 骨髄移植等後再予防接種助成金 1
				40	209		05食育推進事業（健康増進課） 249
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 24 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師等謝礼 10需用費 83 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 120

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・腸内病原細菌検査委託料 5 ・食生活改善推進事業委託料 115 13使用料及び賃借料 7 ・栄養計算ソフト使用料 18負担金、補助及び交付金 15 01負担金 ・県栄養士会負担金	
4 母子衛生 費	77,120 (80,124) (△3,004)	11,087		875	65,158	1 報 酬 3,210 7 報 償 費 896 8 旅 費 250 10 需 用 費 1,031 11 役 務 費 874 12 委 託 料 64,802 13 使用料及び 賃 借 料 511 18 負担金、補 助及び交付 金 3,208 19 扶 助 費 2,338	03母子保健事業（おやこ・まるまるサポートセンター） 74,781 01報酬 3,210 04会計年度任用職員報酬 ・保健師等報酬 07報償費 896 01報償金 ・講師等謝礼 08旅費 250 01費用弁償 10需用費 1,031 01消耗品費 756 04印刷製本費 205 09医薬材料費 70 11役務費 873 04手数料 ・妊産婦・乳児健康診査審査手数料 739 ・妊産婦・乳児健康診査審査手数料（市町村単 分） 134 12委託料 64,802	
		9,905		115	64,761			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・ 新生児訪問委託料 1,000 ・ 内科・歯科集団健康診査委託料 3,600 ・ 産後ケア委託料 12,040 ・ 妊産婦・乳児健康診査委託料 43,077 ・ 妊産婦・乳児健康診査委託料(市町村単分) 4,750 ・ 医療廃棄物処理業務委託料 5 ・ 子育て支援アプリ運用保守業務委託料 330 13使用料及び賃借料 511 ・ 視力検査機器借上料 18負担金、補助及び交付金 3,208 02補助金 ・ 妊婦健康診査費助成金 1,491 ・ 不妊治療費助成金 1,000 ・ 産婦健康診査費助成金 230 ・ 不育症治療費助成金 300 ・ 新生児聴覚検査助成金 120 ・ 乳児健康診査費助成金 17 ・ 初回産科受診料助成金 50 05未熟児養育医療費(国保年金課) 2,339 11役務費 1 04手数料 ・ 審査支払手数料 19扶助費 2,338 ・ 未熟児養育医療費	
		1,182		760	397			
5 発達支援 費	11,957 (10,430) (1,527)				11,957	1 報酬 4,914 3 職員手当等 1,815 4 共済費 1,130 7 報償費 3,951	01発達支援事業(おやこ・まるまるサポートセンター) 11,957	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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	73	01報酬	4,914
						10 需用費	34	04会計年度任用職員報酬 ・保育士報酬	
						13 使用料及び 賃借料	40	03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	1,815 988 827
								04共済費	1,130
								01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	409
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	721
								07報償費	3,951
								01報償金 ・個別指導員等謝礼	
								08旅費	73
								01費用弁償	
								10需用費	34
								01消耗品費	
								13使用料及び賃借料 ・複合機等借上料	40
6 環境衛生 費	35,214 (44,456) (△9,242)	2,000		1,165	32,049	1 報 酬	72		
						10 需用費	441		
						12 委託料	506		
					31,967	18 負担金、補助及び交付金	34,195	01環境衛生総務事業（生活環境課）	31,967
								01報酬	72
								03非常勤特別職員報酬 ・環境保全審議会委員報酬	
								18負担金、補助及び交付金	31,895

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		2,000			10		01負担金 ・取手市外2市火葬場組合負担金 27,730 ・やすらぎ苑周辺整備検討会議負担金 4,165 02温暖化対策事業(生活環境課) 2,010 10需用費 10 01消耗品費 18負担金、補助及び交付金 2,000 02補助金 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 03動物愛護事業(生活環境課) 1,237 10需用費 431 01消耗品費 398 04印刷製本費 33 12委託料 506 04委託料 ・畜犬登録用電算システム管理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 300 02補助金 ・動物愛護協議会補助金	
				1,165	72			
7 公害対策 費	2,257 (3,704) (△1,447)			70	2,187	10 需用費 707 11 役務費 71 12 委託料 1,348		
				70	1,714	18 負担金、補助及び交付金 131	01環境保全事業(生活環境課) 1,784 10需用費 381 01消耗品費 11役務費 70 08その他保険料(人)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設里親制度ボランティア保険料 12委託料 1,202 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 河川水質検査委託料 158 ・ 自動車騒音常時測定業務委託料 1,044 18負担金、補助及び交付金 131 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金
				473			02不法投棄抑制事業（生活環境課） 473 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 326 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 251 05光熱水費 75 11役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> 09その他保険料（物） <ul style="list-style-type: none"> ・ 監視カメラ保険料 12委託料 146 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不法投棄物処分委託料 	
8 環境災害 対策費	5,101 (100) (5,001)	5,000			101	11 役 務 費 101 14 工事請負費 5,000	01放射能対策事業（防災課） 5,101 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 101 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正 手数料） 14工事請負費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 除去土壌移設工事 	
		5,000			101			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	536,037 (809,768) (△273,731)	39,178		14,222	482,637			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 (508,942) (△20,691)	488,251 (508,942) (△20,691)			488,251	1 報酬	5,803	01職員給与関係経費	82,656		
					2 給料	40,706			02給料	40,706
					3 職員手当等	32,070			03職員手当等	29,827
					4 共済費	12,927			01扶養手当	900
					8 旅費	186			・一般職分	
					18 負担金、補助及び交付金	396,559			02住居手当	1,176
									・一般職分	
									04通勤手当	902
									・一般職分	
									05特殊勤務手当	54
		・一般職分								
		06時間外勤務手当	500							
		・一般職分								
		10管理職手当	1,800							
		・一般職分								
		11期末手当	9,289							
		・一般職分								
		12地域手当	2,605							
		・一般職分								
		14勤勉手当	7,552							
		・一般職分								

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							18退職手当組合負担金 ・一般職分 5,049	
							04共済費 12,123 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
				405,595			02清掃総務事業(生活環境課) 405,595	
							01報酬 5,803 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 2,243 11期末手当 1,221 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 1,022 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 804 01市町村職員共済組合負担金 324 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 480 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 186 01費用弁償	
							18負担金、補助及び交付金 396,559 01負担金 ・常総衛生組合負担金 55,755 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 340,804	
2 塵芥処理費	244,125 (233,229) (10,896)			210,935	33,190	10 需用費 1,482 11 役務費 484 12 委託料 241,639		
				210,935	33,190		01一般廃棄物処理事業(生活環境課) 244,125	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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	520	10需用費 1,482 01消耗品費 4 04印刷製本費 1,478 11役務費 484 04手数料 ・粗大ごみ収集券取扱手数料 12委託料 241,639 04委託料 ・家庭ごみ収集運搬委託料 239,332 ・有害ごみ収集運搬委託料 720 ・犬猫死体処理委託料 1,375 ・ごみ収集カレンダー配布業務委託料 212 18負担金、補助及び交付金 520 02補助金 ・生ごみ処理機等購入費補助金
3 生活排水 対策費	59,009 (57,849) (1,160)	3,424		20,184	35,401	2 給料	2,858	01職員給与関係経費 5,913
						3 職員手当等	2,184	
						4 共済費	871	
					5,913	10 需用費	27,678	
						11 役務費	135	
						12 委託料	16,272	
						13 使用料及び 賃借料	2	
						14 工事請負費	2,585	
						18 負担金、補助及び交付金	6,424	
						02給料	2,858	
						02一般職給行政職		
						03職員手当等	2,184	
						02住居手当	336	
						・一般職分		
						04通勤手当	51	
						・一般職分		
						05特殊勤務手当	2	
						・一般職分		
						06時間外勤務手当	100	
						・一般職分		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11期末手当 619 ・一般職分	
							12地域手当 172 ・一般職分	
							14勤勉手当 518 ・一般職分	
							18退職手当組合負担金 386 ・一般職分	
							04共済費 871 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
				20,183	20,893		02コミュニティ・プラント処理施設管理事業（上下水道課）	
							10需用費 24,867	
							05光熱水費 9,263	
							06修繕料 15,604	
							11役務費 100	
							01通信運搬費 63	
							06火災保険料 37	
							12委託料 16,109	
							01施設維持管理委託料 15,988	
							・消防設備点検委託料 20	
							・処理場運転管理委託料 9,504	
							・処理場電気保安点検委託料 143	
							・日常点検委託料 168	
							・汚泥引抜委託料 5,663	
							・処理水槽等清掃業務委託料 490	
							04委託料 121	
							・電気設備点検業務委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
						5,595	03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業（上下水道課）	
							5,595	
							10需用費	2,811
							05光熱水費	191
							06修繕料	2,620
							11役務費	34
							01通信運搬費	32
							06火災保険料	2
							12委託料	163
							01施設維持管理委託料	100
							・管渠清掃処分委託料	
							04委託料	63
							・排水設備計画等確認申請受付業務委託料	23
							・排水設備等検査補助業務委託料	40
							13使用料及び賃借料	2
							・土地借上料	
							14工事請負費	2,585
							01施設維持補修工事	
							・公共汚水柵交換工事	
						1,266	04使用料・分担金事務事業（上下水道課）	1,266
							11役務費	1
							04手数料	
							・納付書収納手数料	
							18負担金、補助及び交付金	1,265
							01負担金	
							・下水道使用料収納事務負担金	
		3,424		1		1,734	05合併浄化槽設置事業（上下水道課）	5,159
							18負担金、補助及び交付金	5,159

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01負担金 23 ・ 県合併浄化槽推進協議会負担金	
							02補助金 5,136 ・ 浄化槽設置事業費補助金 3,516 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 420 ・ 宅内配管工事費補助金 1,200	
計	791,385 (800,020) (△8,635)	3,424		231,119	556,842			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	59,593 (62,713) (△3,120)	6,487		169	52,937	1 報 酬	15,571	01職員給与関係経費 40,845
						2 給 料	19,670	
						3 職員手当等	15,689	03職員手当等 14,991 02住居手当 672 ・ 一般職分
		2,573			38,272	4 共 済 費	6,615	04通勤手当 400 ・ 一般職分
						8 旅 費	149	06時間外勤務手当 300 ・ 一般職分
						9 交 際 費	30	10管理職手当 1,260 ・ 一般職分
						10 需 用 費	75	11期末手当 4,599 ・ 一般職分
						11 役 務 費	73	12地域手当 1,256 ・ 一般職分
						12 委 託 料	1,012	
						13 使用料及び 賃 借 料	26	
						18 負担金、補 助及び交付 金	683	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							14勤勉手当 3,848 ・一般職分	
							18退職手当組合負担金 2,656 ・一般職分	
							04共済費 6,184 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
		2,375		169	2,240		02農業委員会事務局総務費(農業委員会事務局) 4,784	
							01報酬 1,795 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 698 11期末手当 380 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 318 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 431 01市町村職員共済組合負担金 170 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 261 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 149 01費用弁償	
							10需用費 16 01消耗品費	
							12委託料 1,012 04委託料 ・農業行政システム保守点検委託料	
							18負担金、補助及び交付金 683	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							01負担金	
							・ 県農業会議負担金	483
							・ 県農政活動推進本部負担金	43
							・ 農業委員会つくば地域協議会負担金	97
							・ 県農業委員会会長・事務局長会議参加負担金	34
							・ 県南連絡協議会会長・事務局長合同視察研修参加負担金	26
		1,440					03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局）	13,668
							01報酬	13,668
							02委員報酬	
							・ 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬	12,228
							・ 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬（加算分）	1,440
		99					04農業委員活動費（農業委員会事務局）	188
							09交際費	30
							・ 会長交際費	
							10需用費	59
							01消耗品費	
							11役務費	73
							01通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	26
							・ タブレット端末管理システム使用料	
							05農業委員会委員候補者選考委員会経費（農業委員会事務局）	108
							01報酬	108
							03非常勤特別職員報酬	
							・ 農業委員会委員候補者選考委員会委員報酬	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 農業総務 費	87,990			430	87,560	2 給料	40,966
	(78,171)					3 職員手当等	33,207
	(9,819)					4 共済費	13,817
				430	87,560		
						01職員給与関係経費	87,990
						02給料	40,966
						02一般職給行政職	
						03職員手当等	33,207
						01扶養手当	1,374
						・一般職分	
						02住居手当	642
						・一般職分	
						04通勤手当	554
						・一般職分	
						06時間外勤務手当	2,400
						・一般職分	
						10管理職手当	2,340
						・一般職分	
						11期末手当	9,553
						・一般職分	
						12地域手当	2,681
						・一般職分	
						14勤勉手当	8,132
						・一般職分	
						18退職手当組合負担金	5,531
						・一般職分	
						04共済費	13,817
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 農業振興 費	386,461	2,390		75,978	308,093	7 報償費	214	01農業振興総務費（産業経済課） 8,677 07報償費 144 01報償金 ・農業振興地域整備促進協議会委員謝礼 13使用料及び賃借料 959 ・土地借上料 18負担金、補助及び交付金 7,574 01負担金 527 ・日本貿易振興機構運営費負担金 70 ・茨城県農林振興公社負担金 372 ・農業用使用済プラスチック収集処理負担金 55 ・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 02補助金 7,047 ・資格取得講習助成金 47 ・水稲病害虫対策補助金 7,000 02市民農園管理事業（産業経済課） 266 10需用費 86 01消耗品費 32 02燃料費 5 05光熱水費 49 13使用料及び賃借料 180 ・土地借上料 04砂塵対策事業（産業経済課） 500 10需用費 500 01消耗品費
	(383,552)							
	(2,909)			5,012	3,665	10 需用費	50,034	
						11 役務費	683	
						12 委託料	18,172	
						13 使用料及び賃借料	1,139	
						14 工事請負費	27,203	
						17 備品購入費	2,310	
						18 負担金、補助及び交付金	252,374	
						23 投資及び出資	33,975	
						26 公課費	26	
				266				
					500			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					270,000		05農業集落排水負担金事業（上下水道課） 270,000	
							18負担金、補助及び交付金 236,025	
							01負担金	
							・下水道事業負担金	
							23投資及び出資金 33,975	
							・下水道事業出資金	
				1	1,632		08古民家松本邸維持管理事業（産業経済課） 1,633	
							11役務費 26	
							06火災保険料	
							12委託料 1,607	
							04委託料	
							・古民家松本邸指定管理業務委託料 1,277	
							・中高木剪定業務委託料 330	
		2,390		70,699	32,296		09みらい型農業事業（産業経済課） 105,385	
							07報償費 70	
							01報償金 30	
							・みらい型農業推進協議会委員謝礼	
							02報償用物品 40	
							・フォトコンテスト入賞者賞品 19	
							・おにぎりコンテスト入賞者賞品 21	
							08旅費 331	
							02普通旅費	
							10需用費 49,448	
							01消耗品費 48,926	
							04印刷製本費 22	
							05光熱水費 500	
							11役務費 657	
							01通信運搬費 580	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04手数料 77 ・精米手数料 12委託料 16,565 04委託料 ・農業・収穫体験業務委託料 557 ・スマート農業推進事業業務委託料 605 ・農業参入環境整備事業委託料 499 ・花育事業委託料 325 ・米集荷等業務委託料 11,579 ・農業者育成支援業務委託料 3,000 14工事請負費 27,203 02建設工事 ・倉庫改修工事 17備品購入費 2,310 ・フォークリフト 18負担金、補助及び交付金 8,775 01負担金 55 ・情報交換会参加負担金 02補助金 8,720 ・新規就農者農業資材費補助金 200 ・かんしょ苗購入費補助金 100 ・米コンテスト事業費補助金 5,889 ・米・食味分析鑑定コンクール実行委員会補助金 2,531 26公課費 26 ・福岡堰土地改良区賦課金	
4 畜産振興費	21 (171) (△150)	1		1	19	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	2 19	01畜産振興事業(産業経済課) 21 11役務費 2

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04手数料 ・家畜等伝染病検査手数料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県畜産協会負担金 19	
5 水田農業 構造改革 対策費	96,237 (118,045) (△21,808)	6,700			89,537	13 使用料及び 賃借料	316	01水田農業構造改革対策事業（産業経済課） 13使用料及び賃借料 316 ・転作システム借上料 263 ・基幹系システム借上料 53 18負担金、補助及び交付金 95,921 01負担金 5,353 ・担い手支援センター負担金 02補助金 90,568 ・水田農業構造改革対策事業補助金 83,868 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,700
		6,700			89,537	18 負担金、補 助及び交付 金	95,921	
6 農業経営 対策事業 費	15,299 (18,792) (△3,493)	11,794		249	3,256	1 報 酬	1,950	03農業制度資金利子補給事業（産業経済課） 18負担金、補助及び交付金 238 02補助金 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 04人・農地プラン事業（産業経済課） 07報償費 156 01報償金 ・農業次世代人材投資事業指導農業士等謝礼 60
						3 職員手当等	759	
						4 共 済 費	459	
		118			120	7 報 償 費	156	
						8 旅 費	120	
						10 需 用 費	143	
						18 負担金、補 助及び交付 金	11,463	
4,320			36	22 償還金、利 子及び割引 料	249			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・地域計画検討会委員謝礼 36 ・新規就農者育成総合対策事業指導農業士等謝礼 60 18負担金、補助及び交付金 4,200 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・農業次世代人材投資資金 1,200 ・新規就農者育成総合対策補助金 3,000 	
		7,356		249			06農地中間管理事業（産業経済課） 7,605	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,950 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 759 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 413 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 346 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 459 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 181 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 278 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 120 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 143 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 18負担金、補助及び交付金 3,925 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・地域集積協力金 22償還金、利子及び割引料 249 <ul style="list-style-type: none"> 07返還金 	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					2,600			・農地中間管理事業補助金返還金
					500			07農業機械等購入費補助事業（産業経済課） 2,600
								18負担金、補助及び交付金 2,600
								02補助金
								・農業機械等購入費補助金
								08農地集約化促進事業（産業経済課） 500
								18負担金、補助及び交付金 500
								02補助金
								・農地集約化促進事業補助金
7 農業者年金対策費	98 (104) (△6)			98		10 需用費	98	
				98				01農業者年金事業（農業委員会事務局） 98
								10需用費 98
								01消耗品費
8 土地改良事業費	123,919 (94,536) (29,383)	66,315	19,600	60	37,944	10 需用費	396	
						11 役務費	138	
						18 負担金、補助及び交付金	123,385	
		37,208	19,600		18,537			02土地改良事業（産業経済課） 75,345
								18負担金、補助及び交付金 75,345
								01負担金 32,720
								・県営地盤沈下対策事業負担金 15,922
								・県営経営体育成基盤整備事業（旧土地総）負担金 11,625
								・土地改良事業団体連合会負担金 173
								・県営畑地帯総合整備事業負担金 5,000
								02補助金 42,625
								・農地耕作条件改善事業補助金 10,125

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							・経営体育成関連流動化促進事業補助金 32,500	
		165		60	4,930		03湛水防除事業（産業経済課） 5,155	
							11 役務費 138	
							06 火災保険料	
							18 負担金、補助及び交付金 5,017	
							01 負担金 4,731	
							・伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,980	
							・久賀地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 2,166	
							・守谷市外二市湛水防除協議会負担金 585	
							02 補助金 286	
							・湛水防除施設等電気料補助金 166	
							・湛水防除施設等維持管理費補助金 120	
					1,875		04土地改良区運営支援事業（産業経済課） 1,875	
							18 負担金、補助及び交付金 1,875	
							01 負担金	
							・土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金 148	
							・守谷土地改良区負担金 927	
							・茎崎村外五ヶ町村土地改良区負担金 800	
					2,952		05かんがい排水事業（産業経済課） 2,952	
							10 需用費 396	
							06 修繕料	
							18 負担金、補助及び交付金 2,556	
							01 負担金	
							・かんがい排水事業負担金	
		27,925			9,310		06多面的機能支払交付金事業（産業経済課） 37,235	
							18 負担金、補助及び交付金 37,235	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		1,017			340			02補助金 ・多面的機能支払交付金事業補助金 07環境保全型農業直接支払交付金事業(産業経済課) 1,357 18負担金、補助及び交付金 1,357 02補助金 ・環境保全型農業直接支払交付金事業補助金
9 地籍調査 費 (3,701) (8,387)	12,088	6,765		33	5,290	7 報 償 費 216 10 需 用 費 347 12 委 託 料 10,207		01地籍調査事業(建設課) 12,088 07報償費 216 01報償金 ・地籍調査推進委員会委員謝礼 10需用費 347 01消耗品費 12委託料 10,207 04委託料 ・地籍調査支援システム保守業務委託料 357 ・地籍調査測量業務委託料 9,850 13使用料及び賃借料 1,232 ・地籍調査支援システム借上料 18負担金、補助及び交付金 86 01負担金 ・県国土調査推進協議会負担金
		6,765		33	5,290	13 使用料及び 賃 借 料 1,232 18 負担金、補 助及び交付 金 86		
10 農道整備 費 (0) (11,140)	11,140	3,727			7,413	12 委 託 料 1,140 14 工事請負費 10,000		01農道整備事業(建設課) 11,140 12委託料 1,140
		3,727			7,413			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02建設工事にかかる委託料 ・農道設計業務委託料 14工事請負費 02建設工事 ・農道新設改良工事	
計	792,846 (759,785) (33,061)	104,179	19,600	77,018	592,049		10,000	

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	652	13			639	14 工事請負費	550	
	(103) (549)					18 負担金、補助及び交付金	102	
		13			639			01林業振興事業(産業経済課) 652
								14工事請負費 550
								01施設維持補修工事 ・福岡工業団地残置森林伐採工事
								18負担金、補助及び交付金 102
								01負担金 89
								・県南林業会負担金 6
								・県森林・林業協会負担金 30
								・森林クラウドシステム負担金 53
								02補助金 13
								・森林愛護運動推進事業費補助金
計	652 (103) (549)	13			639			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 商工振興費 (59,458) (△6,706)	52,752			7,956	44,796	2 給 料	13,870	01職員給与関係経費 29,824 02給料 13,870 02一般職給行政職 03職員手当等 11,212 01扶養手当 618 ・一般職分 04通勤手当 176 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,200 ・一般職分 10管理職手当 540 ・一般職分 11期末手当 3,275 ・一般職分 12地域手当 902 ・一般職分 14勤勉手当 2,628 ・一般職分 18退職手当組合負担金 1,873 ・一般職分 04共済費 4,742 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 04自治金融・振興金融事業(産業経済課) 8,414 12委託料 314 04委託料
						3 職員手当等	11,212	
						4 共 済 費	4,742	
				956	28,868	7 報 償 費	36	
						10 需 用 費	11	
						11 役 務 費	77	
						12 委 託 料	314	
						18 負担金、補 助及び交付 金	16,490	
						20 貸 付 金	6,000	
				7,000	1,414			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 商工会融資事務委託料 18負担金、補助及び交付金 2,100 02補助金 ・ 中小企業信用保証料補給金 20貸付金 6,000 ・ 自治金融預託金
							05商工会育成支援事業（産業経済課） 11,590
							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 11,590 02補助金 ・ 商工会補助金
							07商工振興総務費（産業経済課） 2,924
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 36 01報償金 ・ 特産品地域ブランド推進協議会委員謝礼 10需用費 11 01消耗品費 6 04印刷製本費 5 11役務費 77 04手数料 ・ クリーニング代 18負担金、補助及び交付金 2,800 01負担金 100 ・ 水海道地区雇用対策連絡会負担金 50 ・ ご当地グルメ開発支援事業参加負担金 50 02補助金 2,700 ・ 新商品開発支援等事業費補助金

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 観光費 (11,725) (△969)	10,756			1,980	8,776	1 報酬	2,042	02観光振興総務費(産業経済課) 01報酬 2,042 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 784 11期末手当 427 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 357 ・会計年度任用職員分 04共済費 463 01市町村職員共済組合負担金 183 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 280 ・会計年度任用職員分 08旅費 25 01費用弁償 18負担金、補助及び交付金 5,462 01負担金 452 ・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 02補助金 5,010 ・市観光協会補助金 5,000 ・資格取得講習助成金 10 04福岡堰桜並木保全事業(産業経済課) 14工事請負費 1,980 01施設維持補修工事 ・福岡堰桜並木保全工事
						3 職員手当等	784	
						4 共済費	463	
					8,776	8 旅費	25	
						14 工事請負費	1,980	
						18 負担金、補助及び交付金	5,462	
					1,980			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
3 歴史公園費	435 (406) (29)			435		10 需用費	6	
						12 委託料	429	
				435				01歴史公園管理事業（産業経済課） 435
						10 需用費	6	02燃料費
						12 委託料	429	01施設維持管理委託料 ・歴史公園管理業務委託料
4 消費生活対策費	11,088 (9,451) (1,637)	679			10,409	1 報酬	6,362	01消費生活センター運営事業（産業経済課） 10,619
						3 職員手当等	2,371	
						4 共済費	1,075	
		7 報償費	132	01報酬 6,362				
		8 旅費	233	04会計年度任用職員報酬 ・消費生活相談員報酬				
		10 需用費	334	03職員手当等 2,371				
		11 役務費	168	11期末手当 1,291				
		13 使用料及び賃借料	12	・会計年度任用職員分				
		17 備品購入費	369	14勤勉手当 1,080				
		18 負担金、補助及び交付金	32	04共済費 1,075				
		353			10,266	01市町村職員共済組合負担金 423		
						・会計年度任用職員分		
						06会計年度任用職員等社会保険料 652		
						・会計年度任用職員分		
						08旅費 233		
						01費用弁償		
						10 需用費 17		
						01消耗品費		

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 168 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 12 ・複合機等使用料 17 備品購入費 349 ・消費生活相談用備品 18 負担金、補助及び交付金 32 01 負担金 ・消費生活相談員研修参加負担金	
		326			143		50 消費者行政推進事業（産業経済課） 469	
							07 報償費 132 01 報償金 ・弁護士相談等謝礼 10 需用費 317 01 消耗品費 17 備品購入費 20 ・図書	
計	75,031 (81,040) (△6,009)	679		10,371	63,981			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	122,546 (130,663) (△8,117)			18	122,528	1 報 酬	2,014	01 職員給与関係経費 110,590
						2 給 料	52,257	
						3 職員手当等	42,424	
						4 共 済 費	17,146	
						8 旅 費	59	
						10 需 用 費	793	
						12 委 託 料	6,096	
							02 給料 52,257 02 一般職給行政職 03 職員手当等 41,640	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源	
						13 使用料及び 賃借料	1,400	01扶養手当 ・一般職分	1,530
						18 負担金、補 助及び交付 金	357	02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 05特殊勤務手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 10管理職手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	2,524 1,175 43 3,000 1,800 11,954 3,336 9,669 6,609 16,693
				18	11,938	02土木総務費（建設課）			11,956
						01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 11期末手当			2,014 784 427

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							・ 会計年度任用職員分 14 勤勉手当 357
							・ 会計年度任用職員分 04 共済費 453
							01 市町村職員共済組合負担金 173
							・ 会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 280
							・ 会計年度任用職員分 08 旅費 59
							01 費用弁償 24
							02 普通旅費 35
							10 需用費 793
							01 消耗品費
							12 委託料 6,096
							04 委託料
							・ 複写機保守点検業務委託料 72
							・ 道路台帳更新業務委託料 6,000
							・ キャドソフト保守業務委託料 24
							13 使用料及び賃借料 1,400
							・ 県土木設計積算システム使用料
							18 負担金、補助及び交付金 357
							01 負担金 284
							・ 土浦土木協会負担金 20
							・ 県道路整備促進協議会負担金 31
							・ 関東国道協会負担金 36
							・ 県建設技術管理連絡協議会負担金 5
							・ 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 42
							・ 県用地対策連絡協議会負担金 5
							・ 国道294号建設期成同盟会負担金 58

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・国道354号整備促進協議会負担金 18 ・県街路事業促進協議会負担金 22 ・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47 02補助金 73 ・資格取得講習助成金 	
計	122,546 (130,663) (△8,117)			18	122,528			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路維持費	197,109 (228,787) (△31,678)	15,133	4,500	100,348	77,128	1 報酬	6,284	
						3 職員手当等	2,445	
						4 共済費	1,209	
					8,598	8 旅費	294	01市道冠水対策事業(建設課) 8,598
						10 需用費	2,391	10需用費 1,961
						11 役務費	413	05光熱水費 1,723
						12 委託料	98,507	06修繕料 238
						13 使用料及び賃借料	1,107	12委託料 3,650
								01施設維持管理委託料 1,155
								・排水ポンプ点検業務委託料
						14 工事請負費	76,366	04委託料 2,495
						15 原材料費	4,996	・排水路浚渫業務委託料 2,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,997	・水中ポンプ設置・撤去業務委託料 495
								13使用料及び賃借料 987
						21 補償、補填及び賠償金	100	・水中ポンプ借上料
								14工事請負費 2,000
								01施設維持補修工事
								・維持補修工事

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				15,824			02市道簡易補修事業(建設課) 15,824
							01報酬 6,284
							04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬
							03職員手当等 2,445
							11期末手当 1,331 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 1,114 ・会計年度任用職員分
							04共済費 1,209
							01市町村職員共済組合負担金 540 ・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 669 ・会計年度任用職員分
							08旅費 294
							01費用弁償
							10需用費 416
							01消耗品費 297
							02燃料費 69
							06修繕料 50
							13使用料及び賃借料 120 ・重機借上料
							15原材料費 4,996
							・碎石 1,229
							・補修合材 2,000
							・側溝(蓋)等 987
							・安全施設等 780
							18負担金、補助及び交付金 60
							01負担金 ・安全衛生教育講習会負担金

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
				77,000	8,906		03市道管理(除草等)事業(建設課) 85,906	
							10需用費 14	
							05光熱水費	
							11役務費 360	
							04手数料	
							・草木等処分手数料	
							12委託料 82,532	
							01施設維持管理委託料 61,693	
							・道路管理等業務委託料	
							04委託料 20,839	
							・除草業務委託料 20,124	
							・調整池等除草業務委託料 715	
							14工事請負費 3,000	
							01施設維持補修工事	
							・維持補修工事	
		4,500	23,348	27,142			05施設維持補修事業(建設課) 54,990	
							11役務費 53	
							04手数料	
							・廃材等処分手数料	
							12委託料 5,000	
							04委託料	
							・舗装補修等業務委託料	
							14工事請負費 47,000	
							01施設維持補修工事	
							・維持補修工事 40,000	
							・歩道補修工事 6,000	
							・区画線補修工事 1,000	
							18負担金、補助及び交付金 2,937	
							01負担金 2,936	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・横断暗渠改修負担金 1,986 ・安全施設復旧負担金 950 02補助金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・私道整備補助金
		6,600			7,975			09道路安全対策事業（建設課） 14,575
								12委託料 4,175 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設計業務委託料 1,700 ・測量業務委託料 2,475 14工事請負費 10,300 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設工事 1,000 ・通学路安全対策工事 9,300 21補償、補填及び賠償金 100 <ul style="list-style-type: none"> 01補償金 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償費等
		8,533			8,683			11道路ストック点検補修事業（建設課） 17,216
								12委託料 3,150 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・道路ストック等点検業務委託料 14工事請負費 14,066 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・舗装補修工事
2 道路新設 改良費	400,419 (784,143) (△383,724)	77,000	64,300	32,000	227,119	8 旅 費	5	03守谷小網線整備事業（建設課） 103,300
						10 需 用 費	16	
						12 委 託 料	800	
		55,000	40,500	2,000	5,800	13 使用料及び 賃 借 料	128	
								12委託料 300

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					14 工事請負費	140,729	04委託料
					16 公有財産購入費	156	・ 除草業務委託料
					18 負担金、補助及び交付金	251,552	14工事請負費
					21 補償、補填及び賠償金	7,033	02建設工事
			4,000	500			・ 道路新設改良工事
							21補償、補填及び賠償金
							01補償金
							・ 電柱移転補償費
							05道路改良事業（建設課）
							14工事請負費
							02建設工事
							・ 道路新設改良工事
							06道路敷の借地・未登記解消事業（建設課）
							13使用料及び賃借料
							・ 土地借上料
							16公有財産購入費
							・ 道路用地費
							21補償、補填及び賠償金
							01補償金
							・ 就業不能補償
							12中原線整備事業（建設課）
							12委託料
							02建設工事にかかる委託料
							・ 道路設計業務委託料
							・ 測量業務委託料

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		22,000	19,800	30,000	219,972			50スマートインターチェンジ関連事業（プロジェクト推進課） 291,772
								08旅費 5
								02普通旅費
								10需用費 16
								01消耗品費
								14工事請負費 34,045
								02建設工事
								・道路新設改良工事
								18負担金、補助及び交付金 251,552
								01負担金
								・スマートインターチェンジ建設事業負担金
								21補償、補填及び賠償金 6,154
								01補償金
								・電柱移転補償費 6,000
								・営業不能補償費 154
3 橋梁維持費	157,350 (179,860) (△22,510)	84,810	51,800	1,170	19,570	12 委託料	26,400	
						13 使用料及び賃借料	550	
		14,410		1,170	13,770	14 工事請負費	2,400	02橋梁長寿命化修繕事業（建設課） 29,350
						18 負担金、補助及び交付金	128,000	12委託料 26,400
								01施設維持管理委託料
								・橋梁定期点検業務委託料
								13使用料及び賃借料 550
								・橋梁定期点検支援システム借上料
								14工事請負費 2,400
								01施設維持補修工事
								・橋梁補修工事
		70,400	51,800		5,800			03橋梁施設改修事業（建設課） 128,000

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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 01負担金 ・ 橋梁施設改修工事負担金	128,000	
4 狭あい道 路整備等 促進事業 費	15,750 (3,000) (12,750)	7,500			8,250	14 工事請負費	15,750	01狭あい道路整備等促進事業(建設課) 14工事請負費 02建設工事 ・ 道路新設改良工事	15,750 15,750
計	770,628 (1,195,790) (△425,162)	184,443	120,600	133,518	332,067				

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	25,681 (27,152) (△1,471)	2,356		6,500	16,825	8 旅 費	14	01河川総務費(建設課)	566
						10 需用費	1,333		
						11 役務費	504		
						12 委託料	16,787		
						14 工事請負費	6,500		
						18 負担金、補助及び交付金	543		
						08旅費	14		
02普通旅費									
10需用費	9								
01消耗品費									
18負担金、補助及び交付金	543								
01負担金									
・ 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金	15								
・ 小貝川改修促進期成同盟会負担金	28								
・ 県河川協会負担金	500								
		2,356			6,148			02排水機場及び樋管管理事業(建設課)	8,504

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				6,500	10,111			10需用費 1,324 01消耗品費 24 05光熱水費 1,200 06修繕料 100 11役務費 504 08その他保険料(人) ・樋管点検操作員傷害保険料 12委託料 6,676 01施設維持管理委託料 ・樋管点検等業務委託料 6,184 ・四ヶ字入排水機場維持管理業務委託料 492 04河川占用区域管理事業(建設課) 16,611 12委託料 10,111 04委託料 ・河川占用箇所除草業務委託料 9,001 ・調節池占用箇所除草業務委託料 1,110 14工事請負費 6,500 02建設工事 ・サイクリングロード路面標示設置工事 4,600 ・リバースポット整備工事 1,900
計	25,681 (27,152) (△1,471)	2,356		6,500	16,825			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	438,973	1,246		156,391	281,336	1 報酬	1,925	01職員給与関係経費	254,686
	(420,218)					2 給料	122,872		
	(18,755)					3 職員手当等	93,426		
						4 共済費	39,449		

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						7 報償費	316	02給料	122,872
						8 旅費	118	02一般職給行政職	
						10 需用費	215	03職員手当等	92,754
						11 役務費	549	01扶養手当	3,780
						12 委託料	89,883	・一般職分	
						13 使用料及び 賃借料	70	02住居手当	2,520
						18 負担金、補 助及び交付 金	90,150	・一般職分	
								04通勤手当	1,818
								・一般職分	
								05特殊勤務手当	40
								・一般職分	
								06時間外勤務手当	3,200
								・一般職分	
								10管理職手当	5,400
								・一般職分	
								11期末手当	28,463
								・一般職分	
								12地域手当	7,924
								・一般職分	
								14勤勉手当	23,466
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	16,143
								・一般職分	
								04共済費	39,060
								01市町村職員共済組合負担金	
								・一般職分	
				23,805	8,351			02都市計画総務費(都市計画課)	32,156
								01報酬	1,727
								04会計年度任用職員報酬	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 672 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 366 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 306 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 389 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 154 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 235 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 49 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 12委託料 29,236 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・都市的居住関係協議支援業務委託料 18負担金、補助及び交付金 83 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県都市計画協会負担金 	
					198		03都市計画決定経費（都市計画課） 198	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 198 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会委員報酬 	
					36		04景観まちづくり事業（都市計画課） 36	
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 36 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・景観アドバイザー謝礼 	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		4		2,009		213	
							05開発・建築指導経費（住まい開発政策課） 2,226
							07報償費 40
							01報償金 ・都市行政アドバイザー謝礼
							08旅費 9
							02普通旅費
							10需用費 28
							01消耗品費 23
							02燃料費 4
							04印刷製本費 1
							11役務費 8
							04手数料 ・草木処分手数料
							12委託料 2,063
							04委託料
							・都市計画支援システムデータ更新業務委託料 1,914
							・都市計画支援システム保守業務委託料 110
							・マンション管理相談業務委託料 39
							18負担金、補助及び交付金 78
							01負担金
							・県宅地開発協議会負担金 13
							・講習会負担金 65
				130,577		17,376	09地域公共交通運行事業（都市計画課） 147,953
							07報償費 240
							01報償金 ・地域公共交通会議委員謝礼
							08旅費 56
							01費用弁償 29
							02普通旅費 27

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 187	
							01消耗品費	
							11役務費 541	
							01通信運搬費 540	
							06火災保険料 1	
							12委託料 58,320	
							04委託料	
							・病院バス運行業務委託料 35,017	
							・デマンド交通システム運営委託料 23,303	
							13使用料及び賃借料 70	
							・土地借上料	
							18負担金、補助及び交付金 88,539	
							01負担金 1,900	
							・県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13	
							・茨城空港利用促進等協議会負担金 60	
							・県公共交通活性化会議運営費負担金 20	
							・県バス運行対策費負担金 1,807	
							02補助金 86,639	
							・循環バス運行事業補助金	
					54		10つくばエクスプレス推進事業（都市計画課） 54	
							08旅費 4	
							02普通旅費	
							18負担金、補助及び交付金 50	
							01負担金	
							・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金	
		1,242			422		50住宅建築物耐震化事業（住まい開発政策課） 1,664	
							12委託料 264	
							04委託料	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 18負担金、補助及び交付金 1,400 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震補強事業補助金 1,000 ・危険ブロック塀等撤去補助金 400 	
2 公園費	162,147 (147,256) (14,891)	12,095		109,191	40,861	1 報酬 2,278		
						3 職員手当等 856		
						4 共済費 161		
		12,095		96,983	32,234	8 旅費 46	01公園維持管理費(都市計画課) 141,312	
						10 需用費 9,101	01報酬 2,278	
						11 役務費 95	04会計年度任用職員報酬	
						12 委託料 142,726	・屋外作業員報酬	
						13 使用料及び 賃借料 142	03職員手当等 856	
						14 工事請負費 5,900	11期末手当 466	
						16 公有財産購 入費 812	・会計年度任用職員分	
						18 負担金、補 助及び交付 金 30	14勤勉手当 390	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 161	
							01市町村職員共済組合負担金	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 46	
							01費用弁償	
							10需用費 8,451	
							01消耗品費 270	
							02燃料費 134	
							05光熱水費 5,047	
							06修繕料 3,000	
							11役務費 95	
							04手数料 42	
							・浄化槽法定検査手数料 5	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・農村公園し尿収集運搬手数料 10 ・キャッシュレス決済取扱手数料 27 06火災保険料 53 12委託料 122,541 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 94,949 <ul style="list-style-type: none"> ・公園管理委託料 93,521 ・合併処理槽保守点検委託料 34 ・公園遊具点検委託料 1,394 02建設工事にかかる委託料 7,491 <ul style="list-style-type: none"> ・絹の台桜公園トイレ改修工事設計業務委託料 4,785 ・伊奈東地区設備等整備工事設計業務委託料 2,706 04委託料 20,101 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設長寿命化計画策定業務委託料 19,470 ・さるまい自然公園再生事業委託料 631 13使用料及び賃借料 142 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 14工事請負費 5,900 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 1,900 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改修工事 02建設工事 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・さるまい自然公園再生整備工事 16公有財産購入費 812 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈東地区設備等整備事業用地費 18負担金、補助及び交付金 30 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会負担金
				12,208	8,627		02せせらぎの小路維持管理費(都市計画課) 20,835
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 650 <ul style="list-style-type: none"> 05光熱水費 600

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								06修繕料 50 12委託料 20,185 01施設維持管理委託料 ・公園管理委託料
3 下水道費	980,472 (1,054,468) (△73,996)			426,287	554,185	10 需用費	15	03都市下水路管理事業（上下水道課） 708 10需用費 15 05光熱水費 12委託料 198 01施設維持管理委託料 ・除草委託料 14工事請負費 495 01施設維持補修工事 ・都市下水路補修工事 04広域下水道負担金事業（上下水道課） 584,101 18負担金、補助及び交付金 551,417 01負担金 ・取手地方広域下水道組合負担金 543,000 ・下水道使用料収納事務負担金 8,417 23投資及び出資金 32,684 ・取手地方広域下水道組合出資金 05公共下水道負担金事業（上下水道課） 395,663 18負担金、補助及び交付金 368,142 01負担金 ・下水道事業負担金 23投資及び出資金 27,521
						12 委託料	198	
						14 工事請負費	495	
					708	18 負担金、補助及び交付金	919,559	
						23 投資及び出資金	60,205	
					344,127			
					82,160	239,974		

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							・下水道事業出資金	
4 地域開発 費	68,928 (25,882) (43,046)			48,000	20,928	1 報酬	3,454	01地域開発総務費(プロジェクト推進課) 8,044 01報酬 3,454 03非常勤特別職員報酬 1,440 ・参与報酬 04会計年度任用職員報酬 2,014 ・事務員報酬 03職員手当等 784 11期末手当 427 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 357 ・会計年度任用職員分 04共済費 463 01市町村職員共済組合負担金 183 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 280 ・会計年度任用職員分 08旅費 216 01費用弁償 83 02普通旅費 133 10需用費 29 01消耗品費 12委託料 2,519 04委託料 ・歴史公園周辺地区協議等支援業務委託料 13使用料及び賃借料 479 ・公用車借上料 415
						3 職員手当等	784	
						4 共済費	463	
					8,044	8 旅費	240	
						10 需用費	95	
						12 委託料	63,283	
						13 使用料及び 賃借料	479	
						18 負担金、補 助及び交付 金	130	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				48,000	12,884			<ul style="list-style-type: none"> ・キャドソフト使用料 24 ・自動車借上料 40 18負担金、補助及び交付金 100 01負担金 ・県工業団地企業立地推進協議会負担金
								51スマートインターチェンジ周辺開発事業（プロジェクト推進課） 60,884
								08旅費 24
								02普通旅費
								10需用費 66
								01消耗品費
								12委託料 60,764
								04委託料
								・関係機関協議等支援業務委託料
								18負担金、補助及び交付金 30
								01負担金
								・講習会負担金 20
								・県市街地整備推進協議会負担金 10
計	1,650,520 (1,647,824) (2,696)	13,341		739,869	897,310			

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	887,728 (73,905) (813,823)	761,617		116,199	9,912	7 報 償 費	378	01公営住宅管理事業（住まい開発政策課） 19,743
						8 旅 費	8	
						10 需 用 費	2,326	
						11 役 務 費	983	
						12 委 託 料	6,891	
		4,050		11,592	4,101			10需用費 2,297
								01消耗品費 45

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び 賃借料	39,624	02燃料費 9 05光熱水費 5
					14 工事請負費	3,044	06修繕料 2,238
					16 公有財産購 入 費	821,633	11役務費 270 04手数料 125
					17 備品購入費	121	・口座振替手数料 8
					18 負担金、補 助及び交付 金	12,720	・口座集中サービス取扱手数料 6 ・水質検査手数料 53 ・納付書収納手数料 7 ・草木等処分手数料 51 06火災保険料 145 12委託料 772 01施設維持管理委託料 376 ・受水槽点検清掃委託料 292 ・消防設備点検委託料 69 ・遊具点検委託料 15 04委託料 396 ・公営住宅管理システム保守点検委託料
					13使用料及び賃借料		4,239 ・土地借上料 3,666 ・公営住宅管理システム使用料 573
					14工事請負費		3,044 01施設維持補修工事 ・受水槽交換工事
					17備品購入費		121 ・消火器
					18負担金、補助及び交付金		9,000 02補助金 ・民間賃貸住宅家賃補助金

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		1,500				3,259	02空家等対策管理事業（住まい開発政策課） 4,759
							07報償費 378
							01報償金
							・空家等対策協議会委員謝礼 108
							・空家相談員謝礼 270
							08旅費 8
							02普通旅費
							10需用費 20
							01消耗品費 16
							02燃料費 4
							11役務費 488
							04手数料
							・財産管理人選任申立手数料 10
							・予納金 400
							・法定相続人確認手数料 55
							・草木処分手数料 23
							12委託料 220
							04委託料
							・空家等危険度判定調査業務委託料
							13使用料及び賃借料 745
							・空家借上料 360
							・空家管理システム使用料 385
							18負担金、補助及び交付金 2,900
							02補助金
							・空家活用補助金 2,300
							・空家解体補助金 600
				36,397		240	03市営分譲住宅管理事業（住まい開発政策課） 36,637
							10需用費 9
							01消耗品費

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 123	
							04 手数料	
							・口座振替手数料 62	
							・口座集中サービス取扱手数料 44	
							・納付書収納手数料 17	
							12 委託料 1,045	
							01 施設維持管理委託料	
							・住宅維持管理委託料	
							13 使用料及び賃借料 34,640	
							・住宅敷地借上料 34,574	
							・外記新田公園敷地借上料 66	
							18 負担金、補助及び交付金 820	
							03 交付金	
							・住宅地権者交付金	
		756,067		68,210	2,312		04子育て応援住宅（PFI）事業（住まい開発政策課） 826,589	
							11 役務費 102	
							06 火災保険料	
							12 委託料 4,854	
							04 委託料	
							・PFI事業支援業務委託料 1,100	
							・指定管理委託料 3,754	
							16 公有財産購入費 821,633	
							・住宅購入費	
計	887,728 (73,905) (813,823)	761,617		116,199	9,912			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	965,805 (839,771) (126,034)			126,142	839,663	18 負担金、補助及び交付金	965,805	
				126,142	839,663			01常備消防費(防災課) 965,805
								18負担金、補助及び交付金 965,805
								01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
2 非常備消防費	40,693 (38,164) (2,529)			8,475	32,218	1 報酬	18,616	
						7 報償費	8,674	
						8 旅費	24	
				8,475	26,299	9 交際費	75	01非常備消防総務費(防災課) 34,774
						10 需用費	1,409	01報酬 18,616
						11 役務費	817	03非常勤特別職員報酬 ・消防団員報酬
						13 使用料及び賃借料	110	07報償費 8,475
						17 備品購入費	718	01報償金 ・消防団員退職報償金
						18 負担金、補助及び交付金	10,250	10需用費 1,204
								01消耗品費
								11役務費 768
								10その他役務費 ・消防団員福祉共済制度掛金
								18負担金、補助及び交付金 5,711
								01負担金 ・消防団員退職報償共済負担金 4,916
								・消防団員等公務災害補償負担金 564
								・消防賞じゅつ金負担金 231
					5,919			02消防団員活動費(防災課) 5,919
								07報償費 199

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02報償用物品 ・消防団員表彰	
							08旅費 24 01費用弁償	
							09交際費 75 ・消防団長交際費	
							10需用費 205 01消耗品費 86 03食糧費 119	
							11役務費 49 08その他保険料(人) ・防火防災訓練災害補償等共済制度掛金	
							13使用料及び賃借料 110 ・消防器具借上料	
							17備品購入費 718 ・消防ホース 462 ・筒先一式 256	
							18負担金、補助及び交付金 4,539 01負担金 639 ・消防学校入校負担金 202 ・地区操法大会負担金 200 ・県消防協会団長研修会負担金 16 ・県消防協会負担金 92 ・常総地方防火協会負担金 30 ・消防協会県南北部連絡会負担金 99	
							03交付金 3,900 ・消防団活動交付金	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
3 消防施設 費	37,628		23,200		14,428	10 需用費	1,733	01防火水槽設置事業(防災課) 13使用料及び賃借料 ・土地借上料 14工事請負費 02建設工事 ・防火水槽撤去工事 02消火栓設置事業(防災課) 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・消火栓ホース格納箱取替工事 ・消防施設表示補修工事 17備品購入費 ・消火栓ホース 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・消防水利負担金 ・消防水利施設整備事業負担金 03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業(防災課) 10需用費 01消耗品費 02燃料費 05光熱水費 06修繕料 11役務費	
	(53,954)					11 役務費	288		
	(△16,326)					13 使用料及び賃借料	593		
					2,710	14 工事請負費	3,120		2,710
						17 備品購入費	534		593
						18 負担金、補助及び交付金	31,139		2,117
						26 公 課 費	221		31,139
			23,200		9,476				221
									32,676
									1,003
									843
									160
									534
							31,139		
							139		
							31,000		
					2,242		2,242		
							1,733		
							242		
							160		
							321		
							1,010		
							288		

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							06火災保険料 21 07自動車損害保険料 267 ・消防車両自賠責保険料 45 ・消防車両任意保険料 222 26公課費 221 ・消防車両重量税	
4 水防費	3,006 (2,108) (898)				3,006	1 報酬	1,178	01水防対策事業(防災課) 3,006 01報酬 1,178 03非常勤特別職員報酬 ・消防団員報酬 10需用費 685 01消耗品費 516 03食糧費 169 15原材料費 182 ・砂等 18負担金、補助及び交付金 961 01負担金 741 ・利根川水系県南水防事務組合負担金 20 ・県河川協会水防部会負担金 200 ・鬼怒・小貝水防連合体負担金
						10 需用費	685	
						15 原材料費	182	
						18 負担金、補助及び交付金	961	
5 防災対策費	26,213 (34,710) (△8,497)			1,400	24,813	1 報酬	102	01職員給与関係経費 1,104 03職員手当等 1,104 05特殊勤務手当 104 ・一般職分
						3 職員手当等	1,104	
						7 報償費	66	
						10 需用費	3,701	
						11 役務費	492	
						12 委託料	8,078	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
					13 使用料及び賃借料	9,401	06時間外勤務手当 ・一般職分	1,000
				5,626	18 負担金、補助及び交付金	3,269	03災害対策総務費(防災課)	5,626
							01報酬	102
							03非常勤特別職員報酬 ・防災会議委員報酬	
							07報償費	30
							01報償金 ・タイムライン作成・運営等支援謝礼	
							10需用費	363
							01消耗品費	82
							04印刷製本費	281
							11役務費	93
							01通信運搬費	
							12委託料	383
							01施設維持管理委託料 ・耐震性貯水槽設備点検業務委託料	
							13使用料及び賃借料 ・気象情報サービス機器借上料	3,036
							18負担金、補助及び交付金	1,619
							01負担金 ・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,000
							・県防災情報ネットワークシステム負担金	34
							・被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	535
							・タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議負担金	50
				1,999			04非常備蓄品整備管理事業(防災課)	1,999
							10需用費	1,999

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							01消耗品費	
					15,807		05防災無線維持管理事業(防災課) 15,807	
							07報償費 36	
							01報償金 ・防災行政無線運用検討委員会委員謝礼	
							10需用費 1,312	
							05光熱水費 612	
							06修繕料 700	
							11役務費 399	
							01通信運搬費 334	
							06火災保険料 65	
							12委託料 7,695	
							01施設維持管理委託料 ・防災行政無線(同報系)保守点検委託料	
							13使用料及び賃借料 6,365	
							・防災行政無線N T T専用線占用料 266	
							・防災行政無線電波料 41	
							・メール配信サービス使用料 3,696	
							・土地借上料 11	
							・I P無線機借上料 1,875	
							・気象データ使用料 476	
					27		06防災訓練事業(防災課) 27	
							10需用費 27	
							01消耗品費	
				1,400	250		09地域防災育成事業(防災課) 1,650	
							18負担金、補助及び交付金 1,650	
							02補助金	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織結成補助金 250 ・コミュニティ助成事業補助金 1,400 	
計	1,073,345 (968,707) (104,638)		23,200	136,017	914,128			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,275 (2,187) (88)				2,275	1 報酬	2,160	01教育委員会事業(学校総務課) 01報酬 2,160 02委員報酬 ・教育委員報酬 13使用料及び賃借料 81 ・タブレット端末借上料 18負担金、補助及び交付金 34 01負担金 ・市町村教育委員会連合会負担金 16 ・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 18
						13 使用料及び賃借料	81	
						18 負担金、補助及び交付金	34	
2 事務局費	302,258 (322,806) (△20,548)			15,610	286,648	1 報酬	20,072	01職員給与関係経費 02給料 81,132 01特別職給 7,272 02一般職給行政職 71,391 04一般職給技能労務職 2,469 03職員手当等 61,027 01扶養手当 1,848
						2 給料	81,132	
						3 職員手当等	63,378	
						4 共済費	27,754	
						7 報償費	1,175	
						8 旅費	363	
						9 交際費	130	
						10 需用費	16,724	
						11 役務費	2,084	
						12 委託料	27,298	
					168,525			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						13 使用料及び 賃借料	12,043	・一般職分 02住居手当 1,248
						14 工事請負費	39,037	・一般職分
						15 原材料費	200	04通勤手当 1,223
						17 備品購入費	7,736	・特別職 51
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,132	・一般職分 1,172 06時間外勤務手当 5,300
								・一般職分 3,720
								10管理職手当 3,720
								・一般職分
								11期末手当 18,975
								・特別職 2,370
								・一般職分 16,605
								12地域手当 4,766
								・一般職分
								14勤勉手当 13,773
								・一般職分
								18退職手当組合負担金 10,174
								・特別職 982
								・一般職分 9,192
								04共済費 26,366
								01市町村職員共済組合負担金
								・特別職 1,890
								・一般職分 24,476
				15,610	118,123			02教育委員会事務局事業（学校総務課） 133,733
								01報酬 20,072
								03非常勤特別職員報酬 14,030
								・産業医報酬 960
								・校医報酬 5,975

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科医報酬 5,975 ・ 薬剤師報酬 1,120 04会計年度任用職員報酬 6,042 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務員報酬 03職員手当等 2,351 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 1,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,071 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 04共済費 1,388 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 548 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 07報償費 1,175 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 444 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育委員会事務事業評価員謝礼 24 ・ 通学路安全推進会議委員謝礼 12 ・ みらい平地区新設中学校開校準備委員会委員謝礼 408 02報償用物品 731 <ul style="list-style-type: none"> ・ 卒業式等の報償品 08旅費 363 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 354 02普通旅費 9 09交際費 130 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育長交際費 10需用費 16,724 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12,573 03食糧費 9 	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							04印刷製本費 281
							05光熱水費 3,486
							06修繕料 375
							11役務費 2,084
							01通信運搬費 132
							04手数料 1,943
							・結核精密検査手数料 27
							・オージオメータ検査手数料 356
							・尿検査手数料 1,560
							06火災保険料 9
							12委託料 27,298
							01施設維持管理委託料 1,596
							・清掃委託料 1,162
							・警備委託料 225
							・消防設備点検委託料 19
							・自動ドア定期保守点検委託料 80
							・空調設備保守点検委託料 110
							04委託料 25,702
							・ALT業務委託料 19,140
							・測量業務委託料 495
							・就学事務管理システム管理委託料 370
							・健康診断等業務委託料 5,287
							・就学援助システム管理業務委託料 410
							13使用料及び賃借料 12,043
							・土地借上料 8,231
							・体温チェックアプリ使用料 726
							・学校保護者間連絡アプリ使用料 1,275
							・AED借上料 55
							・幼稚園管理システム使用料 1,756
							14工事請負費 39,037

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							02建設工事 ・旧十和小学校プール解体工事 15原材料費 200 ・砂等 17備品購入費 7,736 ・児童生徒用机椅子 18負担金、補助及び交付金 3,132 01負担金 699 ・縣市町村教育長協議会負担金 22 ・施設整備期成会負担金 3 ・教科用図書選定協議会負担金 250 ・県学校保健会負担金 55 ・県都市教育長会負担金 7 ・関東地区都市教育長協議会負担金 5 ・全国都市教育長協議会負担金 21 ・県南教育長連絡協議会負担金 5 ・県営繕主務者会議負担金 331 02補助金 2,433 ・市教育研究会補助金 1,939 ・市学校体育大会補助金 197 ・学校運営支援補助金 297	
3 指導室費	520,041 (451,903) (68,138)	5,232		100,000	414,809	1 報酬 109,890 3 職員手当等 41,155 4 共済費 22,363 7 報償費 4,421 8 旅費 4,992 10 需用費 14,571 11 役務費 7,130 12 委託料 146,056	01教育指導事業(教育指導課) 206,779 01報酬 66,040 03非常勤特別職員報酬 441 ・教育支援委員会委員報酬 126 ・いじめ調査委員会委員報酬 315 04会計年度任用職員報酬 65,599	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び 賃借料	82,694	・ 司書報酬 4,700 ・ 学校教育指導員報酬 3,982
					14 工事請負費	32,907	・ 事務員報酬 1,795
					17 備品購入費	506	・ スクールカウンセラー報酬 3,000
					18 負担金、補 助及び交付 金	52,579	・ ティームティーチング非常勤講師報酬 18,133 ・ 部活動指導員報酬 3,474 ・ 学習支援非常勤講師報酬 7,890
					21 補償、補填 及び賠償金	777	・ 特別支援教育支援員報酬 22,625 03職員手当等 24,930 06時間外勤務手当 1,855 ・ 一般職分 10管理職手当 1,320 ・ 一般職分 11期末手当 10,895 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 10,860 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 13,659 01市町村職員共済組合負担金 5,091 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 8,568 ・ 会計年度任用職員分 07報償費 4,421 01報償金 ・ 就学指導発達検査謝礼 20 ・ 理科支援員謝礼 864 ・ 土曜塾学習支援員謝礼 560 ・ 地域部活動コーディネーター謝礼 560 ・ スクールロイヤー相談謝礼 73 ・ 部活動外部指導者謝礼 500

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域部活動指導者謝礼 1,844 08旅費 3,298 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 3,276 02普通旅費 22 10需用費 2,223 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,784 04印刷製本費 439 11役務費 187 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料(人) <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域部活動スポーツ安全保険料 12委託料 39,442 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校看護師派遣業務委託料 6,864 ・ 特別支援教育支援員配置業務委託料 31,613 ・ スクールロイヤー相談業務委託料 437 ・ 土曜塾体験授業業務委託料 528 18負担金、補助及び交付金 52,579 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 48,486 <ul style="list-style-type: none"> ・ 派遣指導主事負担金 48,359 ・ 常総市立水海道中学校夜間学級負担金 127 03交付金 4,093 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校活動支援交付金 	
				53,206			03総合教育支援センター事業(教育指導課) 53,206	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 18,303 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤講師報酬 7,865 ・ 適応支援教室支援員報酬 3,713 ・ 教育相談員報酬 6,725 03職員手当等 6,711 	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11期末手当 3,448 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 3,263 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 2,040 01市町村職員共済組合負担金 757 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,283 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 642 01費用弁償	
							10需用費 3,160 01消耗品費 160 02燃料費 166 03食糧費 7 05光熱水費 2,744 06修繕料 83	
							11役務費 476 01通信運搬費 375 04手数料 78 ・水道管理・水質検査手数料 27 ・クリーニング代 51 06火災保険料 23	
							12委託料 3,019 01施設維持管理委託料 2,514 ・警備委託料 676 ・消防設備点検委託料 90 ・空調設備保守点検委託料 195 ・除草・植栽管理業務委託料 720 ・受変電設備保守点検委託料 122	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・貯水槽保守点検清掃業務委託料 102 ・屋外遊具点検委託料 119 ・防火設備点検委託料 490 04委託料 505 <ul style="list-style-type: none"> ・校内通信ネットワーク整備業務委託料 13使用料及び賃借料 265 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・複合機等使用料 31 ・有料駐車場使用料 3 ・AED借上料 60 ・土地借上料 89 ・バス借上料 69 14工事請負費 18,590 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事
				67,000	30,337		04グローバル人材育成事業（教育指導課） 97,337
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 7,845 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤講師報酬 03職員手当等 2,922 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 1,449 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,473 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 2,075 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 770 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 1,305 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 455

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償	
							12委託料	84,040
							04委託料	
							・ALT業務委託料	
		1,802		33,000	127,917		05 ICT支援事業(教育指導課)	162,719
							01報酬	17,702
							04会計年度任用職員報酬	
							・非常勤講師報酬	
							03職員手当等	6,592
							11期末手当	3,270
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当	3,322
							・会計年度任用職員分	
							04共済費	4,589
							01市町村職員共済組合負担金	1,703
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料	2,886
							・会計年度任用職員分	
							08旅費	597
							01費用弁償	
							10需用費	9,188
							01消耗品費	
							11役務費	6,467
							01通信運搬費	
							12委託料	19,555
							04委託料	
							・アカウント管理業務委託料	447
							・無線LAN認証装置保守業務委託料	396
							・教育用タブレット端末運用保守業務委託料	10,613

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・小中学校ICT補助員派遣業務委託料 3,050 ・校内通信ネットワーク整備業務委託料 5,049 13使用料及び賃借料 82,429 <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット端末借上料 46,110 ・ブログサーバ機器借上料 59 ・校務支援システム借上料 23,100 ・パソコン教室用等情報機器借上料 13,160 14工事請負費 14,317 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・校内通信ネットワーク改修工事 17備品購入費 506 <ul style="list-style-type: none"> ・電子黒板 21補償、補填及び賠償金 777 <ul style="list-style-type: none"> 01補償金 <ul style="list-style-type: none"> ・授業目的公衆送信補償金 	
計	824,574 (776,896) (47,678)	5,232		115,610	703,732			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	311,975 (306,584) (5,391)	5,073		420	306,482	1 報酬	17,934	01小学校管理事業(学校総務課)	281,671
						3 職員手当等	5,695		
						4 共済費	2,611		
						7 報償費	99		
						8 旅費	1,260		
						10 需用費	103,455		
						11 役務費	7,348		
						12 委託料	113,525		
						13 使用料及び賃借料	17,399		
		5,073		420	276,178			01報酬	17,934
								04会計年度任用職員報酬	
								・用務員報酬	
								03職員手当等	5,695
								11期末手当	2,825
								・会計年度任用職員分	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					14 工事請負費	35,009	14勤勉手当 2,870
					15 原材料費	729	・会計年度任用職員分
					17 備品購入費	5,500	04共済費 2,611
					18 負担金、補助及び交付金	1,411	01市町村職員共済組合負担金 1,063
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,548
							・会計年度任用職員分
							07報償費 99
							01報償金
							・学校評議員報償
							08旅費 1,260
							01費用弁償
							10需用費 77,850
							05光熱水費
							11役務費 5,315
							01通信運搬費 3,551
							04手数料 680
							・浄化槽定期検査手数料 13
							・プール水質検査手数料 134
							・室内空气中化学物質検査手数料 367
							・汚泥引抜き手数料 25
							・水道管理・水質検査手数料 141
							06火災保険料 1,084
							12委託料 113,513
							01施設維持管理委託料 33,647
							・学校警備委託料 3,481
							・貯水槽保守点検清掃委託料 664
							・電気保安全管理委託料 2,512
							・給食リフト点検委託料 627
							・浄化槽維持管理委託料 481

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・プール濾過装置保守点検委託料 698 ・消防設備点検委託料 1,084 ・屋外遊具点検委託料 179 ・校内緑地管理委託料 3,546 ・特殊建築物定期報告業務委託料 9,423 ・昇降機設備保守点検委託料 1,426 ・屋内体育器具点検委託料 891 ・特定建築物環境衛生業務委託料 2,277 ・ガスエアコン装置維持管理業務委託料 725 ・除草業務委託料 5,633 04委託料 79,866 <ul style="list-style-type: none"> ・学校管理業務委託料 708 ・スクールバス運行業務委託料 69,257 ・スクールバス添乗員業務委託料 9,326 ・通学バス待機児童見守り支援員業務委託料 575 13使用料及び賃借料 15,474 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等借上料 6,772 ・バス借上料 8,091 ・有料駐車場使用料 40 ・タクシー借上料 50 ・有料道路使用料 120 ・AED借上料 401 14工事請負費 35,009 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・小張小学校 170 ・豊小学校 120 ・谷和原小学校 1,849 ・福岡小学校 577 ・小絹小学校 120 ・陽光台小学校 807 	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・富士見ヶ丘小学校 50 ・伊奈小学校 26,660 ・伊奈東小学校 4,656 17備品購入費 5,500 <ul style="list-style-type: none"> ・管理備品 2,500 ・教材・理科等備品 3,000 18負担金、補助及び交付金 1,411 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・遠距離通学費補助金
					1,622		02小張小学校管理事業（学校総務課） 1,622
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,350 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 880 02燃料費 284 03食糧費 6 04印刷製本費 56 05光熱水費 37 06修繕料 87 11役務費 129 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 15 04手数料 114 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 92 ・ピアノ調律手数料 22 12委託料 12 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会花火打ち上げ業務委託料 13使用料及び賃借料 61 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・複合機等使用料 48 15原材料費 70

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							・砂・塗料・木材・ワックス等	
					2,753		03伊奈小学校管理事業（学校総務課） 2,753	
							10需用費 2,343	
							01消耗品費 1,543	
							02燃料費 475	
							03食糧費 7	
							04印刷製本費 67	
							05光熱水費 64	
							06修繕料 187	
							11役務費 217	
							01通信運搬費 24	
							04手数料 183	
							・クリーニング代 130	
							・ピアノ調律手数料 53	
							05筆耕翻訳料 10	
							13使用料及び賃借料 80	
							・テレビ受信料 13	
							・複合機等使用料 67	
							15原材料費 113	
							・砂・塗料・木材・ワックス等	
					3,028		04豊小学校管理事業（学校総務課） 3,028	
							10需用費 2,628	
							01消耗品費 2,077	
							02燃料費 346	
							03食糧費 7	
							04印刷製本費 79	
							05光熱水費 27	
							06修繕料 92	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 107
								01 通信運搬費 21
								04 手数料 81
								・クリーニング代 48
								・ピアノ調律手数料 33
								05 筆耕翻訳料 5
								13 使用料及び賃借料 223
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 210
								15 原材料費 70
								・砂・塗料・木材・ワックス等
					3,322			06 伊奈東小学校管理事業（学校総務課） 3,322
								10 需用費 2,774
								01 消耗品費 1,660
								02 燃料費 521
								03 食糧費 7
								04 印刷製本費 152
								05 光熱水費 64
								06 修繕料 370
								11 役務費 140
								01 通信運搬費 19
								04 手数料 107
								・クリーニング代 74
								・ピアノ調律手数料 33
								05 筆耕翻訳料 14
								13 使用料及び賃借料 233
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 220
								15 原材料費 175

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							・砂・塗料・木材・ワックス等
							08谷和原小学校管理事業（学校総務課） 2,131
							10需用費 1,697
							01消耗品費 1,188
							02燃料費 291
							03食糧費 7
							04印刷製本費 96
							05光熱水費 34
							06修繕料 81
							11役務費 171
							01通信運搬費 20
							04手数料 147
							・クリーニング代 118
							・ピアノ調律手数料 29
							05筆耕翻訳料 4
							13使用料及び賃借料 208
							・テレビ受信料 13
							・複合機等使用料 195
							15原材料費 55
							・砂・塗料・木材・ワックス等
							10福岡小学校管理事業（学校総務課） 1,709
							10需用費 1,302
							01消耗品費 809
							02燃料費 264
							03食糧費 7
							04印刷製本費 68
							05光熱水費 30
							06修繕料 124

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 158
								01 通信運搬費 16
								04 手数料 138
								・クリーニング代 118
								・ピアノ調律手数料 20
								05 筆耕翻訳料 4
								13 使用料及び賃借料 208
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 195
								15 原材料費 41
								・砂・塗料・木材・ワックス等
					3,621			11 小絹小学校管理事業(学校総務課) 3,621
								10 需用費 3,156
								01 消耗品費 2,472
								02 燃料費 389
								03 食糧費 7
								04 印刷製本費 135
								05 光熱水費 32
								06 修繕料 121
								11 役務費 154
								01 通信運搬費 22
								04 手数料 118
								・クリーニング代 85
								・ピアノ調律手数料 33
								05 筆耕翻訳料 14
								13 使用料及び賃借料 205
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 192
								15 原材料費 106

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					6,364		・砂・塗料・木材・ワックス等 12陽光台小学校管理事業（学校総務課） 6,364	
							10需用費 5,218 01消耗品費 2,981 02燃料費 1,685 03食糧費 7 04印刷製本費 227 05光熱水費 13 06修繕料 305 11役務費 432 01通信運搬費 49 04手数料 344 ・クリーニング代 326 ・ピアノ調律手数料 18 05筆耕翻訳料 39 13使用料及び賃借料 694 ・テレビ受信料 22 ・複合機等使用料 672 15原材料費 20 ・砂・塗料・木材・ワックス等	
					5,754		13富士見ヶ丘小学校管理事業（学校総務課） 5,754	
							10需用費 5,137 01消耗品費 3,995 02燃料費 947 03食糧費 7 06修繕料 188 11役務費 525 01通信運搬費 59	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							04手数料 427 ・クリーニング代 409 ・ピアノ調律手数料 18 05筆耕翻訳料 39 13使用料及び賃借料 13 ・テレビ受信料 15原材料費 79 ・砂・塗料・木材・ワックス等	
2 教育振興 費	38,583 (41,528) (△2,945)	1,288		1,610	35,685	10 需用費	6,639	
						13 使用料及び 賃借料	261	
		1,288		1,610	24,675	17 備品購入費	4,110	01小学校教育振興事業(学校総務課) 27,573
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,518	18負担金、補助及び交付金 3,518 01負担金 ・日本スポーツ振興センター負担金 3,488 ・特別支援教育研究負担金 30
						19 扶 助 費	24,055	19扶助費 24,055 ・要保護・準要保護児童就学援助費 20,638 ・特別支援教育就学奨励費 3,417
					325			02小張小学校教育振興事業(学校総務課) 325
								10需用費 124 01消耗品費 13使用料及び賃借料 33 ・放送設備借上料 17備品購入費 168 ・図書
					892			03伊奈小学校教育振興事業(学校総務課) 892
								10需用費 432

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・放送設備借上料 17備品購入費 ・図書 20 440
						530	04豊小学校教育振興事業（学校総務課） 530
							10需用費 192 01消耗品費 13使用料及び賃借料 10 ・放送設備借上料 17備品購入費 328 ・図書
						1,187	06伊奈東小学校教育振興事業（学校総務課） 1,187
							10需用費 636 01消耗品費 13使用料及び賃借料 33 ・放送設備借上料 17備品購入費 518 ・図書
						563	08谷和原小学校教育振興事業（学校総務課） 563
							10需用費 212 01消耗品費 17備品購入費 351 ・図書
						348	10福岡小学校教育振興事業（学校総務課） 348
							10需用費 169

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・放送設備借上料 17備品購入費 ・図書 11小絹小学校教育振興事業(学校総務課)	
				1,490			1,490	
							10需用費 01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・放送設備借上料 17備品購入費 ・図書 12陽光台小学校教育振興事業(学校総務課)	
				2,550			2,550	
							10需用費 01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・放送設備借上料 17備品購入費 ・図書 13富士見ヶ丘小学校教育振興事業(学校総務課)	
				3,125			3,125	
							10需用費 01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・放送設備借上料 17備品購入費 ・図書	
							2,222	
							68	
							835	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
3 学校建設費	81,424 (355,614) (△274,190)			81,424		13 使用料及び賃借料	27,470	01小学校耐震・大規模改修事業(学校総務課) 13使用料及び賃借料 ・富士見ヶ丘小学校増築校舎賃借料 14工事請負費 02建設工事 ・非構造部材落下防止対策工事
			81,424		14 工事請負費	53,954	81,424	
計	431,982 (703,726) (△271,744)	6,361		83,454	342,167			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	133,865 (122,923) (10,942)			256	133,609	1 報酬	6,203	01中学校管理事業(学校総務課) 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料	117,148			
						3 職員手当等	1,577					
						4 共済費	1,095					
						256	116,892			7 報償費	63	6,203
										8 旅費	446	6,203
										10 需用費	50,458	6,203
										11 役務費	5,610	6,203
										12 委託料	16,037	1,577
										13 使用料及び賃借料	15,350	782
										14 工事請負費	30,575	795
										15 原材料費	688	795
										17 備品購入費	3,881	1,095
										18 負担金、補助及び交付金	1,882	406
						689						

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							・会計年度任用職員分
							07報償費 63
							01報償金
							・学校評議員報償
							08旅費 446
							01費用弁償
							10需用費 36,379
							01消耗品費 3,520
							05光熱水費 32,859
							11役務費 4,497
							01通信運搬費 1,668
							04手数料 492
							・浄化槽定期検査手数料 29
							・プール水質検査手数料 60
							・室内空气中化学物質検査手数料 163
							・汚泥引抜き手数料 108
							・水道管理・水質検査手数料 132
							06火災保険料 238
							08その他保険料(人) 2,099
							・自転車保険料
							12委託料 16,037
							01施設維持管理委託料 15,329
							・学校警備委託料 1,624
							・貯水槽保守点検清掃委託料 463
							・電気保安管理委託料 735
							・給食リフト点検委託料 348
							・浄化槽維持管理委託料 745
							・消防設備点検委託料 540
							・プール濾過装置保守点検委託料 159
							・排水管清掃委託料 374

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 校内緑地管理委託料 1,850 ・ 屋外遊具点検委託料 80 ・ 暖房機保守点検委託料 198 ・ 特殊建築物定期検査委託料 4,093 ・ 屋内体育器具点検委託料 396 ・ 除草業務委託料 3,724 04委託料 708 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校管理業務委託料 13使用料及び賃借料 14,513 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複合機等借上料 3,167 ・ 電話機器借上料 40 ・ バス借上料 10,838 ・ 有料駐車場使用料 5 ・ タクシー借上料 40 ・ 有料道路使用料 155 ・ A E D借上料 268 14工事請負費 30,575 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 伊奈中学校 2,799 ・ 伊奈東中学校 4,891 ・ 谷和原中学校 18,161 ・ 小絹中学校 4,724 17備品購入費 3,881 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理備品 881 ・ 教材・理科等備品 3,000 18負担金、補助及び交付金 1,882 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 1,881 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県中学校体育連盟学校負担金 484 ・ 県中学校体育連盟市町村負担金 55 ・ 県南中学校体育連盟学校分担金 60

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 県南中学校体育連盟分担金 43 ・ 各種競技出場費負担金 1,239 02補助金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種競技出場補助金
				4,264			02伊奈中学校管理事業（学校総務課） 4,264
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 3,739 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 2,564 02燃料費 543 03食糧費 7 04印刷製本費 206 05光熱水費 119 06修繕料 300 11役務費 196 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 51 04手数料 117 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 67 ・ ピアノ調律手数料 50 05筆耕翻訳料 28 13使用料及び賃借料 133 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 13 ・ 複合機等使用料 120 15原材料費 196 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂・塗料・木材・ワックス等
				3,316			03伊奈東中学校管理事業（学校総務課） 3,316
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,770 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 2,168 02燃料費 218 03食糧費 7

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04印刷製本費 122	
							05光熱水費 30	
							06修繕料 225	
							11役務費 303	
							01通信運搬費 56	
							04手数料 231	
							・クリーニング代 180	
							・ピアノ調律手数料 51	
							05筆耕翻訳料 16	
							13使用料及び賃借料 83	
							・テレビ受信料 13	
							・複合機等使用料 70	
							15原材料費 160	
							・砂・塗料・木材・ワックス等	
					5,638		04谷和原中学校管理事業（学校総務課） 5,638	
							10需用費 4,795	
							01消耗品費 3,449	
							02燃料費 678	
							03食糧費 7	
							04印刷製本費 261	
							05光熱水費 72	
							06修繕料 328	
							11役務費 338	
							01通信運搬費 64	
							04手数料 247	
							・クリーニング代 186	
							・ピアノ調律手数料 61	
							05筆耕翻訳料 27	
							13使用料及び賃借料 323	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・複合機等使用料 310 15原材料費 182 <ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等
				3,499			05小絹中学校管理事業(学校総務課) 3,499	
							10需用費 2,775 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,819 02燃料費 501 03食糧費 6 04印刷製本費 120 05光熱水費 27 06修繕料 302 11役務費 276 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 55 04手数料 209 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 170 ・ピアノ調律手数料 39 05筆耕翻訳料 12 13使用料及び賃借料 298 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 22 ・複合機等使用料 276 15原材料費 150 <ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等 	
2 教育振興費	26,006 (26,605) (△599)	887		647	24,472	10 需用費 2,986		
						13 使用料及び賃借料 65		
		887		647	19,432	17 備品購入費 1,989		01中学校教育振興事業(学校総務課) 20,966
								18負担金、補助及び交付金 1,474 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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	1,474	・日本スポーツ振興センター負担金 ・特別支援教育研究負担金	1,459 15
						19 扶助費	19,492	19扶助費 ・要保護・準要保護生徒就学援助費 ・特別支援教育就学奨励費	19,492 17,293 2,199
					1,867			02伊奈中学校教育振興事業(学校総務課)	1,867
								10需用費	1,228
								01消耗品費	
								17備品購入費	639
								・図書	
					760			03伊奈東中学校教育振興事業(学校総務課)	760
								10需用費	325
								01消耗品費	
								13使用料及び賃借料	21
								・放送設備借上料	
								17備品購入費	414
								・図書	
					1,463			04谷和原中学校教育振興事業(学校総務課)	1,463
								10需用費	973
								01消耗品費	
								13使用料及び賃借料	22
								・放送設備借上料	
								17備品購入費	468
								・図書	
					950			05小絹中学校教育振興事業(学校総務課)	950
								10需用費	460

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他						
								01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・放送設備借上料 17備品購入費 ・図書	22 468	
3 学校建設 費	3,811,450 (352,583) (3,458,867)	626,612	2,226,600	61,574	896,664	12 委託料	48,383	01中学校耐震・大規模改修事業 (学校総務課) 13使用料及び賃借料 ・谷和原中学校増築校舎賃借料 02中学校建設事業 (学校総務課) 12委託料 01施設維持管理委託料 ・除草業務委託料 02建設工事にかかる委託料 ・みらい平地区新設中学校建設工事監理業務委託 料 14工事請負費 02建設工事 ・みらい平地区新設中学校建設工事		
						13 使用料及び 賃借料	139,920			
						139,920	14 工事請負費		3,623,147	139,920
		626,612	2,226,600	61,574	756,744				3,671,530	
計	3,971,321 (502,111) (3,469,210)	627,499	2,226,600	62,477	1,054,745					

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	310,590 (317,993) (△7,403)			94	310,496	1 報酬	51,468	01職員給与関係経費 159,452 02給料 80,598 02一般職給行政職 78,262 04一般職給技能労務職 2,336 03職員手当等 55,938 01扶養手当 1,308 ・一般職分 02住居手当 1,608 ・一般職分 04通勤手当 1,739 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,600 ・一般職分 10管理職手当 2,592 ・一般職分 11期末手当 17,870 ・一般職分 12地域手当 5,070 ・一般職分 14勤勉手当 14,458 ・一般職分 18退職手当組合負担金 9,693 ・一般職分 04共済費 22,916 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					159,452	2 給料	80,598	
						3 職員手当等	72,773	
						4 共済費	34,013	
						7 報償費	76	
						8 旅費	2,329	
						10 需用費	9,289	
						11 役務費	1,346	
						12 委託料	56,938	
						13 使用料及び 賃借料	798	
						14 工事請負費	646	
						15 原材料費	182	
						18 負担金、補 助及び交付 金	134	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				17	23,676		02わかくさ幼稚園事業(学校総務課) 23,693
							07報償費 30
							02報償用物品
							・卒園式報償品
							10需用費 4,578
							01消耗品費 842
							02燃料費 288
							03食糧費 5
							04印刷製本費 13
							05光熱水費 3,180
							06修繕料 250
							11役務費 560
							01通信運搬費 336
							04手数料 201
							・浄化槽定期検査手数料 18
							・ピアノ調律手数料 102
							・尿検査手数料 26
							・飲料水水質検査手数料 9
							・汚泥引抜き手数料 46
							06火災保険料 23
							12委託料 17,795
							01施設維持管理委託料 2,845
							・警備委託料 225
							・消防設備点検委託料 164
							・浄化槽点検委託料 500
							・貯水槽点検清掃委託料 85
							・植栽管理委託料 198
							・屋外遊具点検委託料 20
							・清掃委託料 373
							・害虫駆除委託料 113

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安管理業務委託料 126 ・給食リフト点検業務委託料 46 ・体育器具点検業務委託料 99 ・特殊建築物定期報告業務委託料 423 ・除草業務委託料 473 04委託料 14,950 <ul style="list-style-type: none"> ・園児送迎バス委託料 13使用料及び賃借料 228 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・拡声機器借上料 14 ・遠足入園料 13 ・複合機等借上料 11 ・仮設トイレ借上料 83 ・複合機等使用料 36 ・駐車場使用料 3 ・A E D借上料 55 14工事請負費 361 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・園舎施設維持補修工事 15原材料費 95 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等 18負担金、補助及び交付金 46 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・国公立幼稚園長会負担金 21 ・日本スポーツ振興センター負担金 25 	
				12	18,072		03すみれ幼稚園事業(学校総務課) 18,084	
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 18 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・卒園式報償品 	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 3,769	
							01消耗品費 646	
							02燃料費 230	
							03食糧費 5	
							04印刷製本費 12	
							05光熱水費 2,676	
							06修繕料 200	
							11役務費 466	
							01通信運搬費 309	
							04手数料 137	
							・浄化槽定期検査手数料 8	
							・ピアノ調律手数料 58	
							・尿検査手数料 16	
							・飲料水水質検査手数料 9	
							・汚泥引抜き手数料 46	
							06火災保険料 20	
							12委託料 13,140	
							01施設維持管理委託料 2,453	
							・警備委託料 225	
							・消防設備点検委託料 130	
							・浄化槽点検委託料 264	
							・貯水槽点検清掃委託料 85	
							・植栽管理委託料 220	
							・屋外遊具点検委託料 20	
							・清掃委託料 308	
							・害虫獣駆除委託料 113	
							・電気保安管理業務委託料 126	
							・給食リフト点検業務委託料 46	
							・体育器具点検業務委託料 99	
							・特殊建築物定期報告業務委託料 388	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							・ 除草業務委託料 429	
							04委託料 10,687	
							・ 園児送迎バス委託料	
							13使用料及び賃借料 355	
							・ テレビ受信料 13	
							・ 遠足入園料 10	
							・ 複合機等借上料 238	
							・ 複合機等使用料 36	
							・ 駐車場使用料 3	
							・ AED借上料 55	
							14工事請負費 285	
							01施設維持補修工事	
							・ 園舎施設維持補修工事	
							15原材料費 13	
							・ 砂等	
							18負担金、補助及び交付金 38	
							01負担金	
							・ 国公立幼稚園長会負担金 20	
							・ 日本スポーツ振興センター負担金 18	
				19	15,597		04谷和原幼稚園事業（学校総務課） 15,616	
							07報償費 28	
							02報償用物品	
							・ 卒園式報償品	
							10需用費 942	
							01消耗品費 827	
							03食糧費 5	
							04印刷製本費 13	
							06修繕料 97	
							11役務費 320	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							01通信運搬費 260
							04手数料 60
							・ピアノ調律手数料 22
							・尿検査手数料 29
							・飲料水水質検査手数料 9
							12委託料 13,987
							04委託料
							・園児送迎バス委託料
							13使用料及び賃借料 215
							・テレビ受信料 13
							・遠足入園料 13
							・仮設トイレ借上料 83
							・複合機等使用料 46
							・駐車場使用料 5
							・AED借上料 55
							15原材料費 74
							・砂等
							18負担金、補助及び交付金 50
							01負担金
							・国公立幼稚園長会負担金 22
							・日本スポーツ振興センター負担金 28
				46	93,699		05幼稚園管理事業(学校総務課) 93,745
							01報酬 51,468
							04会計年度任用職員報酬
							・幼稚園教諭報酬 27,304
							・幼稚園教諭補助員報酬 12,580
							・用務員報酬 4,237
							・養護教諭報酬 7,347
							03職員手当等 16,835

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11期末手当 8,485 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 8,350 ・会計年度任用職員分 04共済費 11,097 01市町村職員共済組合負担金 4,086 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 7,011 ・会計年度任用職員分 08旅費 2,329 01費用弁償 12委託料 12,016 04委託料 ・幼稚園教諭等派遣業務委託料	
計	310,590 (317,993) (△7,403)			94	310,496			

(款) 9 教育費

(項) 5 奨学金

1奨学金	1,680 (2,160) (△480)			1,680		20貸付金	1,680	
				1,680				01奨学金貸付事業(学校総務課) 1,680 20貸付金 1,680 ・奨学金貸付金 1,440 ・高等学校等奨学金貸付金 240
計	1,680 (2,160) (△480)			1,680				

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育 総務費	502,029	109,521		42,785	349,723	1 報酬	4,886	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 10管理職手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02社会教育総務費(生涯学習課)	
	(399,974)								2 給料
	(102,055)				150,185	3 職員手当等	54,688		
						4 共済費	23,983		150,185
						7 報償費	1,296		73,727
						8 旅費	268		53,379
						10 需用費	2,885		1,764
						11 役務費	1,750		1,614
						12 委託料	335,804		1,178
						14 工事請負費	1,430		2,200
						18 負担金、補助及び交付金	1,312		2,880
									16,609
									4,703
									13,370
									9,061
									23,079
					1,332				

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10需用費 4
							02燃料費
							11役務費 48
							08その他保険料(人)
							・生涯学習事業保険料
							18負担金、補助及び交付金 1,280
							01負担金 380
							・県社会教育主事会負担金 2
							・県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2
							・土浦地方社会教育主事協議会負担金 7
							・県社会教育振興協議会負担金 35
							・県PTA連絡協議会負担金 334
							02補助金 900
							・PTA連絡協議会補助金 100
							・子ども会育成連合会補助金 800
				279			03社会教育事業運営経費(生涯学習課) 279
							01報酬 240
							03非常勤特別職員報酬
							・社会教育委員報酬
							08旅費 7
							01費用弁償
							18負担金、補助及び交付金 32
							01負担金
							・全国社会教育研究大会茨城大会参加負担金
				98			05家庭教育支援事業(生涯学習課) 98
							07報償費 98
							01報償金
							・家庭教育支援講座講師謝礼

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					59		06生涯学習講座事業（生涯学習課） 59	
							07報償費 48	
							01報償金 ・生涯学習講座講師謝礼	
							08旅費 7	
							01費用弁償	
							10需用費 4	
							01消耗品費	
			135		1,049		07二十歳の集い事業（生涯学習課） 1,184	
							07報償費 522	
							01報償金 60	
							・二十歳の集い実行委員会委員謝礼	
							02報償用物品 462	
							・二十歳の集い記念品	
							10需用費 277	
							01消耗品費 92	
							02燃料費 28	
							04印刷製本費 157	
							11役務費 55	
							01通信運搬費	
							12委託料 330	
							04委託料	
							・二十歳の集い記念写真撮影業務委託料	
					107		08人権講演会事業（生涯学習課） 107	
							07報償費 90	
							01報償金	
							・人権教育講演会講師謝礼	
							08旅費 7	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
							01費用弁償	
							10需用費	10
							01消耗品費	
		109,521		39,650			11放課後子ども総合プラン事業（生涯学習課）	344,577
							01報酬	2,067
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等	784
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	427
							14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	357
							04共済費	463
							01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	183
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	280
							07報償費	108
							01報償金 ・放課後子ども総合プラン運営委員会委員謝礼	
							08旅費	86
							01費用弁償	
							10需用費	2,526
							01消耗品費	62
							05光熱水費	2,264
							06修繕料	200
							11役務費	1,639
							01通信運搬費	402
							04手数料	291

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 152 ・口座集中サービス取扱手数料 108 ・納付書収納手数料 31 06火災保険料 42 08その他保険料(人) 904 <ul style="list-style-type: none"> ・放課後子ども総合プラン安全管理員等傷害保険料 29 ・児童クラブ利用者傷害保険料 875 12委託料 335,474 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 2,820 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房設備点検業務委託料 500 ・消防設備点検業務委託料 76 ・児童クラブ施設警備業務委託料 2,244 04委託料 332,654 <ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ移送業務委託料 4,977 ・児童クラブシステム管理業務委託料 642 ・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料 204,080 ・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料(放課後児童支援員等処遇改善分) 7,875 ・民間児童クラブ運営業務委託料 115,080 14工事請負費 1,430 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・小絹小児童クラブブロック塀等修繕工事 	
				3,000	1,208		12コミュニティ・スクール事業(生涯学習課) 4,208	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 2,579 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 480 <ul style="list-style-type: none"> ・学校運営協議会委員報酬 04会計年度任用職員報酬 2,099 <ul style="list-style-type: none"> ・社会教育指導員報酬 	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								03職員手当等 525 11期末手当 286 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 239 ・会計年度任用職員分 04共済費 441 01市町村職員共済組合負担金 174 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 267 ・会計年度任用職員分 07報償費 430 01報償金 312 ・コミュニティ・スクール推進会議謝礼 48 ・地域学校協働活動推進員謝礼 70 ・コミュニティ・スクール推進会議講師謝礼 08旅費 161 01費用弁償 10需用費 64 01消耗品費 11役務費 8 01通信運搬費
2 公民館費	29,844 (32,514) (△2,670)	306		526	29,012	1 報 酬 7,311 3 職員手当等 2,759 4 共 済 費 1,632 7 報 償 費 804 8 旅 費 160 10 需 用 費 8,725 11 役 務 費 988 12 委 託 料 6,474	03伊奈公民館講座事業(生涯学習課) 402 07報償費 402 01報償金 ・公民館講座講師謝礼 180 ・よつわ大学講師謝礼 222	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
					402	13 使用料及び 賃借料	732	04谷和原公民館講座事業（生涯学習課） 402
						14 工事請負費	259	07報償費 402 01報償金 ・公民館講座講師謝礼 180 ・よつわ大学講師謝礼 222
		5		176	10,106			05伊奈公民館施設維持管理経費（生涯学習課） 10,287
								01報酬 3,607 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 1,950 ・社会教育指導員報酬 1,657 03職員手当等 1,361 11期末手当 741 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 620 ・会計年度任用職員分 04共済費 804 01市町村職員共済組合負担金 318 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 486 ・会計年度任用職員分 08旅費 80 01費用弁償 10需用費 2,194 01消耗品費 101 02燃料費 233 05光熱水費 1,560 06修繕料 300 11役務費 104 01通信運搬費 50

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							04手数料 31	
							・ピアノ調律手数料 13	
							・キャッシュレス決済取扱手数料 18	
							06火災保険料 23	
							12委託料 2,014	
							01施設維持管理委託料	
							・公民館施設管理委託料 1,035	
							・公民館警備委託料 344	
							・公民館清掃委託料 589	
							・公民館消防設備点検委託料 46	
							13使用料及び賃借料 123	
							・複合機等使用料 110	
							・テレビ受信料 13	
		301		350	18,102		06谷和原公民館施設維持管理経費(生涯学習課) 18,753	
							01報酬 3,704	
							04会計年度任用職員報酬	
							・事務員報酬 2,014	
							・社会教育指導員報酬 1,690	
							03職員手当等 1,398	
							11期末手当 761	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 637	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 828	
							01市町村職員共済組合負担金 327	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 501	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 80	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償	
							10需用費	6,531
							01消耗品費	139
							02燃料費	896
							05光熱水費	4,896
							06修繕料	600
							11役務費	884
							01通信運搬費	786
							04手数料	40
							・ピアノ調律手数料	15
							・キャッシュレス決済取扱手数料	25
							06火災保険料	58
							12委託料	4,460
							01施設維持管理委託料	
							・公民館施設管理委託料	1,691
							・公民館警備委託料	560
							・公民館清掃委託料	657
							・公民館消防設備点検委託料	85
							・公民館緑地管理委託料	441
							・公民館電気保安管理委託料	165
							・公民館冷暖房設備保守点検委託料	150
							・公民館自動ドア保守点検委託料	71
							・公民館重油等地下タンク清掃委託料	110
							・各分館消防設備保守点検委託料	33
							・各分館清掃業務委託料	497
							13使用料及び賃借料	609
							・複合機等使用料	108
							・事務用電話リース料	12
							・テレビ受信料	13
							・土地借上料	476

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 259
								02建設工事
								・LAN配線工事 206
								・光回線導入工事 53
3 青少年教 育 費	1,887 (1,894) (△7)			2	1,885	7 報 償 費	168	
						11 役 務 費	2	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,717	
				2	1,885			01青少年育成事業（生涯学習課） 1,887
								07報償費 168
								01報償金
								・青少年相談員謝礼
								11役務費 2
								08その他保険料（人）
								・青少年相談員傷害保険料
								18負担金、補助及び交付金 1,717
								01負担金 57
								・青少年育成協会負担金 45
								・土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4
								・青少年相談員連絡協議会負担金 8
								02補助金 1,660
								・青少年育成市民会議補助金
4 図書館費	128,435 (128,452) (△17)			8,833	119,602	1 報 酬	28,529	
						3 職員手当等	10,229	
						4 共 済 費	6,768	
						7 報 償 費	35	01図書館活動費（生涯学習課） 60,171
				26	60,145	8 旅 費	909	01報酬 28,433
						10 需 用 費	14,063	04会計年度任用職員報酬
						11 役 務 費	3,785	・司書報酬
						12 委 託 料	43,215	03職員手当等 10,229
								11期末手当 5,569

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び 賃借料	12,053	・ 会計年度任用職員分 14 勤勉手当 4,660
					17 備品購入費	8,800	・ 会計年度任用職員分
					18 負担金、補 助及び交付 金	49	04 共済費 6,768 01 市町村職員共済組合負担金 2,424 ・ 会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 4,344 ・ 会計年度任用職員分 08 旅費 905 01 費用弁償 10 需用費 900 01 消耗品費 11 役務費 3,721 01 通信運搬費 12 委託料 3,858 04 委託料 ・ コンピュータシステム保守委託料 13 使用料及び賃借料 5,308 ・ 複合機等使用料 269 ・ コンピュータシステム借上料 5,039 18 負担金、補助及び交付金 49 01 負担金 ・ 日本図書館協会負担金 37 ・ 県図書館協会負担金 12
				100			02 図書館協議会経費（生涯学習課） 100
							01 報酬 96 03 非常勤特別職員報酬 ・ 図書館協議会委員報酬 08 旅費 4

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				797	49,712		01費用弁償	
							03図書館施設維持管理経費（生涯学習課） 50,509	
							10需用費 10,467	
							01消耗品費 394	
							02燃料費 2,760	
							05光熱水費 5,693	
							06修繕料 1,620	
							11役務費 64	
							04手数料 22	
							・クリーニング代	
							06火災保険料 42	
							12委託料 38,953	
							01施設維持管理委託料	
							・警備委託料 344	
							・空調設備保守点検委託料 913	
							・消防設備点検委託料 27	
							・受変電設備保守管理委託料 132	
							・館内清掃委託料 1,351	
							・自動ドア保守点検委託料 139	
							・定期清掃委託料 424	
							・植栽管理委託料 361	
							・図書館分館指定管理委託料 35,262	
							13使用料及び賃借料 1,025	
							・土地借上料	
				8,010	8,168		04図書館資料等整備費（生涯学習課） 16,178	
							10需用費 2,340	
							01消耗品費	
							12委託料 404	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・目録データ抽出作業委託料 13使用料及び賃借料 4,634 ・管理目録データ借上料 634 ・電子書籍使用料 4,000 17備品購入費 8,800 ・図書 8,503 ・視聴覚資料 297 05学校図書館支援事業(生涯学習課) 1,477	
				1,477			07報償費 35 01報償金 ・講師謝礼 10需用費 356 01消耗品費 13使用料及び賃借料 1,086 ・パソコン等借上料 541 ・図書室蔵書管理機能使用料 545	
5 コミュニ ティセン ター費	75,000 (105,430) (△30,430)	5		40,599	34,396	10 需用費 3,551 11 役務費 246 12 委託料 70,468		
				40,551	32,575	13 使用料及び 賃借料 735	01コミュニティセンター運営事業(生涯学習課) 73,126 10需用費 2,665 06修繕料 11役務費 207 06火災保険料 12委託料 70,254 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
		5		48	1,821			
							02高齢者センター維持管理経費(生涯学習課) 1,874	
							10需用費 886	
							01消耗品費 18	
							05光熱水費 818	
							06修繕料 50	
							11役務費 39	
							04手数料 15	
							・キャッシュレス決済取扱手数料	
							06火災保険料 24	
							12委託料 214	
							01施設維持管理委託料	
							・消防設備点検委託料 34	
							・植栽管理委託料 129	
							・高齢者センター遊具点検業務委託料 51	
							13使用料及び賃借料 735	
							・土地借上料	
6 文化振興費	13,252 (6,806) (6,446)			1,520	11,732	1 報酬 3,768		
						3 職員手当等 1,403		
						4 共済費 804		
				20	3,707	7 報償費 56	01文化財保護費(生涯学習課) 3,727	
						8 旅費 81	01報酬 1,694	
						10 需用費 762	03非常勤特別職員報酬 60	
						12 委託料 4,403	・文化財保護審議会委員報酬	
						13 使用料及び賃借料 6	04会計年度任用職員報酬 1,634	
							・埋蔵文化財専門員報酬	
						18 負担金、補助及び交付金 1,969	03職員手当等 595	
							11期末手当 324	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 271	
							・会計年度任用職員分	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04共済費 363	
							01市町村職員共済組合負担金 144	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 219	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 32	
							01費用弁償	
							10需用費 14	
							01消耗品費	
							12委託料 1,023	
							01施設維持管理委託料 60	
							・除草処分業務委託料	
							04委託料 963	
							・埋蔵文化財試掘調査委託料	
							13使用料及び賃借料 6	
							・土地借上料	
					521		02文化財保存支援事業（生涯学習課） 521	
							07報償費 6	
							01報償金	
							・つくばみらい市音頭振付講習講師謝礼	
							10需用費 47	
							04印刷製本費	
							18負担金、補助及び交付金 468	
							01負担金 18	
							・全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15	
							・県文化財保護協会負担金 3	
							02補助金 450	
							・綱火団体補助金 410	
							・西丸山祈禱囃子保存会補助金 40	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				1,500	7,504		03文化振興事業(生涯学習課) 9,004
							01報酬 2,074
							04会計年度任用職員報酬 ・歴史専門員報酬
							03職員手当等 808
							11期末手当 440 ・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 368 ・会計年度任用職員分
							04共済費 441
							01市町村職員共済組合負担金 158 ・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 283 ・会計年度任用職員分
							07報償費 50
							01報償金 ・イベント出演謝礼
							08旅費 49
							01費用弁償
							10需用費 701
							01消耗品費 115
							04印刷製本費 586
							12委託料 3,380
							04委託料 ・文化芸術による人づくりプロジェクト支援業務 委託料
							18負担金、補助及び交付金 1,501
							02補助金 ・各種コンクール等出場補助金 1 ・文化協会補助金 1,500

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				
7 結城三百石記念館費	3,506 (3,614) (△108)			13	3,493	10 需用費	246	01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 3,506 10需用費 246 01消耗品費 27 02燃料費 23 05光熱水費 96 06修繕料 100 11役務費 86 01通信運搬費 60 06火災保険料 26 12委託料 3,174 01施設維持管理委託料 ・施設管理委託料 1,939 ・施設警備委託料 393 ・高木剪定委託料 77 ・清掃委託料 326 ・除草委託料 439
						11 役務費	86	
						12 委託料	3,174	
						13	3,493	
8 間宮林蔵記念館費	8,444 (21,205) (△12,761)			200	8,244	1 報酬	1,706	01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費（生涯学習課） 8,444 01報酬 1,706 04会計年度任用職員報酬 ・間宮林蔵記念館館長報酬 03職員手当等 606 11期末手当 330 ・会計年度任用職員分
						3 職員手当等	606	
						4 共済費	365	
						8 旅費	54	
						10 需用費	924	
						11 役務費	572	
						12 委託料	4,075	
			200	8,244	13 使用料及び賃借料	82		

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			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	60	14 勤勉手当 276 ・ 会計年度任用職員分 04 共済費 365 01 市町村職員共済組合負担金 145 ・ 会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 220 ・ 会計年度任用職員分 08 旅費 54 01 費用弁償 10 需用費 924 01 消耗品費 10 04 印刷製本費 158 05 光熱水費 706 06 修繕料 50 11 役務費 572 01 通信運搬費 148 06 火災保険料 14 09 その他保険料(物) 410 ・ 資料等動産保険料 12 委託料 4,075 01 施設維持管理委託料 ・ 林蔵生家・記念館警備委託料 363 ・ 林蔵生家・記念館清掃委託料 348 ・ 記念館管理委託料 3,214 ・ 記念館設備点検委託料 37 ・ 消防設備点検委託料 27 ・ 林蔵生家・記念館除草委託料 86 13 使用料及び賃借料 82 ・ テレビ受信料 15 ・ A E D 借上料 67

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 60 01負担金 10 ・県博物館協会費 02補助金 50 ・間宮林蔵顕彰会補助金	
計	762,397 (699,889) (62,508)	109,832		94,478	558,087			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	30,838				30,838	2 給料	14,068	01職員給与関係経費 30,838 02給料 14,068 02一般職給行政職 03職員手当等 12,152 01扶養手当 318 ・一般職分 02住居手当 636 ・一般職分 04通勤手当 542 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,300 ・一般職分 10管理職手当 540 ・一般職分 11期末手当 3,309 ・一般職分 12地域手当 896
	(32,554)					3 職員手当等	12,152	
	(△1,716)					4 共済費	4,618	
					30,838			

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 14勤勉手当 2,711 ・一般職分 18退職手当組合負担金 1,900 ・一般職分 04共済費 4,618 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 	
2 社会体育費	13,388 (19,836) (△6,448)	5		476	12,907	1 報酬 2,838		
						3 職員手当等 698		
						4 共済費 412		
		5			3,887	7 報償費 547	01スポーツ推進総務費(生涯学習課) 3,892	
						8 旅費 272	01報酬 2,166	
						10 需用費 556	04会計年度任用職員報酬	
						11 役務費 312	・事務員報酬	
						12 委託料 55	03職員手当等 698	
						13 使用料及び賃借料 33	11期末手当 380	
						18 負担金、補助及び交付金 7,665	・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 318	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 412	
							01市町村職員共済組合負担金 163	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 249	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 54	
							01費用弁償	
							10需用費 83	
							01消耗品費	
							12委託料 55	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・印刷機保守委託料 13使用料及び賃借料 ・複合機等借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・スポーツ施設予約システム整備運営協議会負担金 02スポーツ推進委員・スポーツ推進審議会事業（生涯学 習課）	
				1,003			1,003	
							01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・スポーツ推進委員報酬 ・スポーツ推進審議会委員報酬 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 13使用料及び賃借料 ・自動車借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県スポーツ推進委員協議会負担金 ・県南スポーツ推進委員協議会負担金 ・県南スポーツ推進委員協議会実技講習会参加負担金 ・全国スポーツ推進委員連合負担金	
							672	
							612	
							60	
							206	
							104	
							102	
							52	
							22	
							51	
							19	
							12	
							11	
							9	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				476	4,017		
							03スポーツ大会事業 (生涯学習課) 4,493
							07報償費 547
							01報償金 274
							・中学校球技大会審判謝礼 90
							・スナッグゴルフ教室協力者謝礼 24
							・レクリエーションスポーツ事業協力者謝礼 20
							・ニュースポーツ事業協力者謝礼 20
							・ゴルフ教室指導者謝礼 40
							・M I R A I いきいきスポーツDAY協力者謝礼 80
							02報償用物品 273
							・レクリエーションスポーツ事業賞品 18
							・各種スポーツイベント賞品 255
							08旅費 12
							02普通旅費
							10需用費 421
							01消耗品費
							11役務費 312
							08その他保険料 (人)
							・レクリエーション保険料
							18負担金、補助及び交付金 3,201
							01負担金 5
							・県レクリエーション協会負担金
							02補助金 3,196
							・スポーツ協会補助金 2,196
							・各種競技出場補助金 1,000
					4,000		04マラソン大会事業 (生涯学習課) 4,000
							18負担金、補助及び交付金 4,000
							02補助金
							・マラソン大会実行委員会補助金

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
3 体育施設費 (87,927 (135,655) (△47,728)				1,127	86,800	11 役務費	166	01体育施設総務費(生涯学習課) 36,379	
						12 委託料	50,684		18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
						13 使用料及び賃借料	698		
						36,379			18 負担金、補助及び交付金
4 学校給食施設費 (805,253 (760,176) (45,077)		36,884		251,446	516,923	1 報酬	1,894	01職員給与関係経費 68,281	
						2 給料	34,479		02給料 02一般職給行政職 04一般職給技能労務職
						3 職員手当等	23,863		
						68,281			4 共済費
						8 旅費	96	02住居手当 ・一般職分	
						10 需用費	366,324	04通勤手当	501
						11 役務費	3,670		
						12 委託料	362,847		
						13 使用料及び賃借料	929		
						18 負担金、補助及び交付金	59		

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 06時間外勤務手当 150 ・一般職分 10管理職手当 540 ・一般職分 11期末手当 7,963 ・一般職分 12地域手当 2,117 ・一般職分 14勤勉手当 6,616 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,688 ・一般職分 04共済費 10,657 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
		36,884		251,446		448,642	06学校給食センター施設費(学校総務課) 736,972 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,894 03非常勤特別職員報酬 48 <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食センター運営委員会委員報酬 36 ・学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員報酬 12 04会計年度任用職員報酬 1,846 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 718 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 391 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 327 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04共済費 435	
							01市町村職員共済組合負担金 172	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 263	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 96	
							01費用弁償	
							10需用費 366,324	
							01消耗品費 6,405	
							02燃料費 4	
							05光熱水費 64,800	
							06修繕料 4,636	
							07賄材料費 290,479	
							11役務費 3,670	
							01通信運搬費 348	
							04手数料 3,007	
							・検便検査手数料 1,759	
							・食品検査手数料 143	
							・口座振替手数料 621	
							・口座集中サービス取扱手数料 435	
							・納付書収納手数料 49	
							06火災保険料 315	
							12委託料 362,847	
							01施設維持管理委託料 161,657	
							・ボイラー管理委託料 160	
							・衛生検査委託料 429	
							・警備委託料 370	
							・空調機保守点検業務委託料 240	
							・洗浄機清掃点検委託料 209	
							・地下ピット配管点検委託料 193	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食センター管理業務委託料 156,208 ・定期ガラス清掃業務委託料 66 ・冷温水発生器保守点検業務委託料 1,527 ・給換気ファン点検業務委託料 198 ・換気設備点検業務委託料 86 ・排水処理施設清掃業務委託料 222 ・グリストラップ清掃業務委託料 357 ・フード点検清掃業務委託料 283 ・自動ドア保守点検委託料 1,109 04委託料 201,190 <ul style="list-style-type: none"> ・給食配送委託料 48,840 ・給食調理業務委託料 152,170 ・口座振替依頼書及びデータ作成業務委託料 180 13使用料及び賃借料 929 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・複合機等使用料 172 ・複合機等借上料 18 ・学校給食費管理システム借上料 638 ・AED借上料 88 18負担金、補助及び交付金 59 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 ・県学校栄養士協議会負担金 45 ・筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 4 	
計	937,406 (948,221) (△10,815)	36,889		253,049	647,468			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁 災害復旧 費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	
					1			01道路橋梁災害復旧費(建設課) 1
								14工事請負費 1
								03災害復旧工事 ・道路災害復旧工事
計	1 (1) (0)				1			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,119,532 (2,074,971) (44,561)	62,772		319,866	1,736,894	22 償還金、利 子及び割引 料	2,119,532	
		62,772		319,866	1,736,894			01地方債償還元金(財政課) 2,119,532
								22償還金、利子及び割引料 2,119,532
								01地方債償還元金
								・財務省 847,099
								・簡易生命保険 97,222
								・茨城県 78,942
								・地方公共団体金融機構 651,126
								・銀行他 445,143
2 利 子	75,441 (82,225) (△6,784)	119			75,322	22 償還金、利 子及び割引 料	75,441	
		119			75,322			01地方債償還利子(財政課) 75,441
								22償還金、利子及び割引料 75,441
								02地方債償還利子
								・財務省 37,815

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・簡易生命保険 439 ・茨城県 7 ・地方公共団体金融機構 15,297 ・銀行他 21,883 	
計	2,194,973 (2,157,196) (37,777)	62,891		319,866	1,812,216			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	902,895 (935,641) (△32,746)			902,895		24 積立金	902,891	
						27 繰出金	4	
				246				01財政調整基金事業（財政課） 246
								24積立金 246
								・財政調整基金利子積立
				6				02減債基金事業（財政課） 6
								24積立金 6
								・減債基金利子積立
				19				04ふるさと創生基金事業（企画政策課） 19
								24積立金 19
								・ふるさと創生基金利子積立
				27				05公共施設整備基金事業（財政課） 27
								24積立金 27
								・公共施設整備基金利子積立
				14				06地域福祉基金事業（社会福祉課） 14
								24積立金 14

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				902,572			・地域福祉基金利子積立	
				4			08ふるさとづくり基金事業（財政課） 902,572	
				6			24積立金 902,572	
				1			・ふるさとづくり基金積立 902,486	
							・ふるさとづくり基金利子積立 86	
							10土地開発基金繰出金（財政課） 4	
							27繰出金 4	
							01土地開発基金繰出金	
							11みらいこども基金事業（みらいこども課） 6	
							24積立金 6	
							・みらいこども基金利子積立	
							12森林環境譲与税基金事業（産業経済課） 1	
							24積立金 1	
							・森林環境譲与税基金利子積立	
計	902,895 (935,641) (△32,746)			902,895				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000		
計	30,000 (30,000) (0)				30,000		

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 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	3		24,924	8,122 (3.40)			4,165	37,211	6,237	43,448	
	議 員	18	79,224		25,814 (3.40)				105,038	23,018	128,056	
	その他の特別職		43,410						43,410		43,410	
	計	21	122,634	24,924	33,936			4,165	185,659	29,255	214,914	
前年度	長 等	3		24,924	7,883 (3.30)			4,165	36,972	6,095	43,067	
	議 員	18	75,242		23,681 (3.30)				98,923	23,355	122,278	
	その他の特別職		39,325						39,325		39,325	
	計	21	114,567	24,924	31,564			4,165	175,220	29,450	204,670	
比 較	長 等				239 (0.1)				239	142	381	
	議 員		3,982		2,133 (0.1)				6,115	△ 337	5,778	
	その他の特別職		4,085						4,085		4,085	
	計		8,067		2,372				10,439	△ 195	10,244	

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	費 計			
本 年 度	758 (372)	555,911	1,408,137	1,313,994	3,278,042	583,493	3,861,535	
前 年 度	768 (382)	534,810	1,384,767	1,153,802	3,073,379	550,928	3,624,307	
比 較	△ 10 (△ 10)	21,101	23,370	160,192	204,663	32,565	237,228	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	423,751
	前 年 度	33,084	24,322	24,923	572	69,461			55,812	402,189
	比 較	△ 708	2,778	294	△ 79	△ 6,873			4,380	21,562
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	90,392	355,364	22,740		1,334	212,447			
	前 年 度	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較	1,868	102,591	600	△ 360	△ 290	34,429			

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	390 (4)		1,408,137	1,121,967	2,530,104	470,830	3,000,934	
前 年 度	390 (4)		1,384,767	1,059,799	2,444,566	456,696	2,901,262	
比 較	()		23,370	62,168	85,538	14,134	99,672	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	321,848
	前 年 度	33,084	24,322	24,923	572	69,461			55,812	308,186
	比 較	△ 708	2,778	294	△ 79	△ 6,873			4,380	13,662
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	90,392	265,240	22,740		1,334	212,447			
	前 年 度	88,524	252,773	22,140	360	1,624	178,018			
	比 較	1,868	12,467	600	△ 360	△ 290	34,429			

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			
本 年 度	368 (368)	555,911		192,027	747,938	112,663	860,601
前 年 度	378 (378)	534,810		94,003	628,813	94,232	723,045
比 較	△ 10 (△ 10)	21,101		98,024	119,125	18,431	137,556

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	101,903	90,124
	前 年 度	94,003	
	比 較	7,900	90,124

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	23,370	昇給に伴う増加分	30,762		
		その他の増減分	△ 7,392	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	△ 11,973 4,581
職員手当	160,192	増減分	160,192	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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	△ 708 2,778 294 △ 79 △ 6,873 4,380 21,562 1,868 102,591 600 △ 360 △ 290 34,429

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,589	239,023
	平 均 給 与 月 額 (円)	355,528	260,943
	平 均 年 齢 (歳)	42 歳 2 月	60 歳 7 月
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,212	251,860
	平 均 給 与 月 額 (円)	378,868	271,551
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 11 月	59 歳 7 月

イ. 初任給

(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	1級5号	1級17号	1級5号	1級17号
	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	1級25号		1級25号	
	196,200		196,200	

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6年1月1日現在	1級	42	11.1	1級	2 (1)	25.0 (100.0)
	2級	105	27.6	2級	3	37.5
	3級	77	20.3	3級		
	4級	67	17.6	4級	3	37.5
	5級	53 (3)	14.0 (100.0)			
	6級	26	6.8			
	7級	10	2.6			
	計	380 (3)	100.0 (100.0)		8 (1)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日現在	1級	44	11.9	1級	1 (1)	12.5 (100.0)
	2級	105	28.4	2級	3	37.5
	3級	72	19.5	3級	1	12.5
	4級	50	13.5	4級	3	37.5
	5級	67 (3)	18.1 (100.0)			
	6級	23	6.2			
	7級	9	2.4			
	計	370 (3)	100.0 (100.0)		8 (1)	100.0 (100.0)

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.20	2.20	4.40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) 調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) 調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	23.2	23.2	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当 感染症防疫作業手当 社会福祉業務手当 行旅病死亡人立会い業務手当 犬猫死体処理業務手当 用地交渉業務手当 消防又は水防業務手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継続費についての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査

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(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							
3 民生費	1 社会福祉費	移動スーパー業 運 行 事 業	2	2,000	1,000		1,000	2,000		2,000		20.0%		
			3	2,000	1,000		1,000	2,000		2,000		20.0%		
			4	2,000	1,000		1,000	2,000		2,000		20.0%		
			5	2,000			1,000	1,000		2,000	2,000	20.0%		
			6	2,000			1,000	1,000		2,000	2,000	20.0%		
			計	10,000	3,000		4,000	3,000	6,000	2,000	2,000	10,000	100.0%	
	2 児童福祉費	子ども・子育て支援 事業計画策定業務	5	3,355			3,355		3,355		3,355		56.0%	
			6	2,640			2,640		2,640	2,640	2,640		44.0%	
			計	5,995			5,995		3,355	2,640	5,995		100.0%	
	4 衛生費	1 保健衛生費	健康つくばみらい21 プラン計画策定業務	6	4,389			4,389		4,389	4,389		70.7%	
7				1,815			1,815				1,815	29.3%		
計				6,204			6,204			4,389	4,389	1,815	100.0%	
7 土木費	2 道路橋梁費	(仮称)つくばみらい スマートインター チェンジ建設事業 (工事分)	元	0									0.0%	
			2	64,938	19,500	13,000		32,438	29,836		29,836		11.6%	
			3	22,109	8,500	7,600		6,009	56,289		56,289		4.0%	
			4	36,069	8,500	7,600		19,969	13,582		13,582		6.4%	
			5	113,000	35,745	32,100		45,155		136,409	136,409		20.2%	
			6	251,552	22,000	19,800		209,752		251,552	251,552		45.0%	
			7	71,380	29,255	26,500		15,625				71,380	12.8%	
			計	559,048	123,500	106,600		328,948	99,707	136,409	251,552	487,668	71,380	100.0%
9 教育費	3 中学校費	みらい平地区新設 中学校建設事業	6	3,666,107	626,612	2,226,600	61,574	751,321		3,666,107	3,666,107		39.8%	
			7	4,903,440	918,556	3,047,440		937,444				4,903,440	53.3%	
			8	631,539	21,362	292,440		317,737				631,539	6.9%	
			計	9,201,086	1,566,530	5,566,480	61,574	2,006,502			3,666,107	3,666,107	5,534,979	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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(既設定分)

(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	
学校給食センター施設維持管理業務委託	2,843,000	平成27年度から令和5年度まで	1,437,216	令和6年度から令和14年度まで	1,405,784				1,405,784
地域公共交通(バス)運行事業	582,484	平成30年度から令和5年度まで	399,939	令和6年度から令和7年度まで	182,545			77,000	105,545
小絹児童館運営管理業務委託	151,060	令和元年度から令和5年度まで	120,480	令和6年度	30,580	7,266			23,314
谷井田小・三島小統合校スクールバス運行业務委託	100,815	令和元年度から令和5年度まで	74,767	令和6年度	26,048				26,048
板橋小・東小統合校スクールバス運行业務委託	103,087	令和元年度から令和5年度まで	75,281	令和6年度	27,806	4,553			23,253
コミュニティセンター運営管理業務委託	696,020	令和元年度から令和5年度まで	550,409	令和6年度	145,611	6,166		40,551	98,894
放課後子ども総合プラン運営管理業務委託	878,049	令和元年度から令和5年度まで	666,261	令和6年度	211,788	61,250		35,386	115,152
すこやか福祉館・世代ふれあいの館運営管理業務	694,681	令和元年度から令和5年度まで	463,590	令和6年度	231,091				231,091
排水設備計画等確認申請受付業務	94	令和2年度から令和5年度まで	70	令和6年度	24				24
富士見ヶ丘小学校増築校舍賃貸借	336,180	令和2年度から令和5年度まで	66,691	令和6年度から令和13年度まで	269,489				269,489
エアロバイク賃貸借業務	2,680	令和2年度から令和5年度まで	1,608	令和6年度から令和7年度まで	1,072				1,072

(既設定分)

(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	
放課後子ども総合プラン 運営管理業務(追加分)	64,926	令和2年度から 令和5年度まで	48,149	令和6年度	16,777	4,440		3,389	8,948
谷和原中学校 増築校舍賃貸借業務	765,600	令和3年度から 令和5年度まで	190,960	令和6年度から 令和14年度まで	574,640				574,640
古民家松本邸運営管理事業	3,831	令和3年度から 令和5年度まで	2,554	令和6年度	1,277				1,277
スポーツ施設運営管理業務	253,965	令和3年度から 令和5年度まで	101,586	令和6年度から 令和8年度まで	152,379				152,379
アカウント管理業務	2,530	令和3年度から 令和5年度まで	953	令和6年度から 令和8年度まで	1,577				1,577
外国語指導助手 (ALT)派遣業務委託	226,776	令和3年度から 令和5年度まで	108,379	令和6年度	118,397			60,000	58,397
排水設備等検査補助業務	120	令和4年度から 令和5年度まで	80	令和6年度	40				40
谷原小学校・十和小学校統合校 スクールバス運行業務	118,782	令和4年度から 令和5年度まで	23,595	令和6年度から 令和9年度まで	95,187	2,080			93,107
学校給食配送業務	254,205	令和4年度から 令和5年度まで	48,840	令和6年度から 令和9年度まで	205,365				205,365
議会会議録検索システム 運用業務	6,710	令和4年度から 令和5年度まで	1,248	令和6年度から 令和9年度まで	5,462				5,462
保育所給食調理業務	158,552	令和4年度から 令和5年度まで	47,520	令和6年度から 令和7年度まで	111,032				111,032
小絹児童館運営管理業務委託 (光熱費分)	2,363	令和4年度から 令和5年度まで	969	令和6年度	1,394				1,394

(既設定分)

(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	
シャトル便車両賃貸借業務	3,459	令和5年度		令和6年度から 令和11年度まで	3,459			180	3,279
外国語指導助手(ALT) 派遣業務(幼稚園)	57,420	令和5年度	19,140	令和6年度から 令和7年度まで	38,280			15,000	23,280
議会車賃貸借業務	5,676	令和5年度		令和6年度から 令和11年度まで	5,676				5,676
市長車賃貸借業務	7,920	令和5年度		令和6年度から 令和11年度まで	7,920				7,920
学校給食調理業務	515,408	令和5年度		令和6年度から 令和8年度まで	515,408				515,408
議会だより等印刷製本業務	2,651	令和5年度		令和6年度	2,651				2,651
議会車等運転業務	1,379	令和5年度		令和6年度	1,379				1,379
市長車賃貸借業務(再リース)	1,446	令和5年度		令和6年度から 令和7年度まで	1,446				1,446
広報つくばみらい印刷製本業務	14,803	令和5年度		令和6年度	14,803			2,400	12,403
広報つくばみらい等 ポスティング業務	9,225	令和5年度		令和6年度	9,225				9,225
健康増進室管理業務	29,845	令和5年度		令和6年度から 令和8年度まで	29,845	1,113		1,923	26,809
地域公共交通 (病院バス)運行業務	35,017	令和5年度		令和6年度	35,017			32,000	3,017

(既設定分)

(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	
地 域 公 共 交 通 (デマンド乗合タクシー) 運 行 業 務	23,303	令和5年度		令和6年度	23,303			21,577	1,726
公 園 維 持 管 理 業 務	92,997	令和5年度		令和6年度	92,997	1,455		87,000	4,542
せせらぎの小路維持管理業務	13,686	令和5年度		令和6年度	13,686			8,019	5,667
外 国 語 指 導 助 手 (A L T) 派 遣 業 務 (教 育 課 程 特 例 校)	9,592	令和5年度		令和6年度	9,592			7,000	2,592
陽 光 台 小 学 校 環 境 衛 生 管 理 業 務	2,306	令和5年度		令和6年度	2,306				2,306
市 立 幼 稚 園 送 迎 バ ス 運 行 業 務	45,520	令和5年度		令和6年度	45,520				45,520
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 移 送 業 務	10,336	令和5年度		令和6年度	10,336	695			9,641
民間児童クラブ運営業務	349,438	令和5年度		令和6年度から 令和8年度まで	349,438	153,310			196,128
合 計	9,477,937		4,434,551		5,043,386	245,916		394,736	4,402,734
子育て応援住宅(PFI)事業	2,170,460千円に 契約に定める金利変動、物価変動及び税制度の変更等による増減額を加算した額	令和5年度		令和6年度から 令和36年度まで	限度額に同じ	756,067		1,412,494	特定財源を除く全額

(新規設定分)

(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	
公 共 施 設 包 括 管 理 業 務	1,271,000			令和 6 年度から 令和 11 年度まで	1,271,000				1,271,000
合 計	1,271,000				1,271,000				1,271,000

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に関する調書

(単位 千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	6,896,650	6,649,132	2,466,800	704,767	8,411,165
(1) 総務債	1,140	520		342	178
(2) 民生債	55,889	50,060		4,869	45,191
(3) 衛生債	76,063	68,084		11,059	57,025
(4) 農林水産業債	137,800	159,076	19,600	7,286	171,390
(5) 土木債	1,295,574	1,333,221	197,400	160,307	1,370,314
(6) 消防債	641,984	619,901	23,200	65,897	577,204
(7) 教育債	4,688,200	4,418,270	2,226,600	455,007	6,189,863
2 減税補てん債	36,777	20,283		12,352	7,931
3 臨時財政対策債	7,860,117	7,329,544	64,000	692,624	6,700,920
4 減収補てん債	320,000	320,000		18,733	301,267
5 合併特例債	6,329,148	5,593,572		691,056	4,902,516
合 計	21,442,692	19,912,531	2,530,800	2,119,532	20,323,799

令和6年度

つくばみらい市国民健康保険特別会計予算

議案第28号

令和6年度つくばみらい市国民健康保険特別会計予算

令和6年度つくばみらい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4,833,633千円と定める。

2 歳入歳出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。

(一時借入金)


第2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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		725,408
	1 国民健康保険税	725,408
2 使用料及び手数料		61
	1 手数料	61
3 国庫支出金		272
	1 国庫補助金	272
4 県支出金		3,566,192
	1 県補助金	3,566,192
5 財産収入		121
	1 財産運用収入	121
6 繰入金		528,138
	1 一般会計繰入金	288,559
	2 基金繰入金	239,579
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		13,440
	1 延滞金、加算金及び過料	8,422
	2 預金利子	1
	3 雑収入	5,017
歳入	合計	4,833,633

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		93,114
	1 総 務 管 理 費	84,624
	2 徴 税 費	7,908
	3 運 営 協 議 会 費	340
	4 趣 旨 普 及 費	242
2 保 険 給 付 費		3,483,883
	1 療 養 諸 費	3,062,176
	2 高 額 療 養 費	406,360
	3 葬 祭 諸 費	3,750
	4 出 産 育 児 諸 費	11,505
	5 移 送 費	2
	6 傷 病 手 当 金	90
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,204,222
	1 医 療 費 給 付 費 分	777,998
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	317,923
	3 介 護 納 付 金 分	108,301
4 保 健 事 業 費		46,003
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	29,832
	2 保 健 事 業 費	16,171
5 基 金 積 立 金		121
	1 基 金 積 立 金	121
6 諸 支 出 金		4,790

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	4,789
	2 繰出金	1
7 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出	合計	4,833,633

令和6年度

つくばみらい市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

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	725,408	754,610	△29,202
2 使用料及び手数料	61	208	△147
3 国庫支出金	272	0	272
4 県支出金	3,566,192	3,604,888	△38,696
5 財産収入	121	57	64
6 繰入金	528,138	455,184	72,954
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	13,440	15,039	△1,599
歳入合計	4,833,633	4,829,987	3,646

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	93,114	91,259	1,855			92,760	354	
2 保 険 給 付 費	3,483,883	3,515,874	△31,991	3,466,366		7,666	9,851	
3 国民健康保険事業費納付金	1,204,222	1,166,317	37,905	82,933		254,195	867,094	
4 保 健 事 業 費	46,003	49,677	△3,674	16,893			29,110	
5 基 金 積 立 金	121	57	64			121		
6 諸 支 出 金	4,790	4,802	△12				4,790	
7 予 備 費	1,500	2,000	△500				1,500	
× 共 同 事 業 拠 出 金	0	1	△1					
歳 出 合 計	4,833,633	4,829,987	3,646	3,566,192		354,742	912,699	

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	725,384	754,602	△29,218	1 医療給付費分 現年課税分	464,464	・医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現年課税分	184,692	・後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	53,689	・介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	14,417	・医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	5,468	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,654	・介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	24	8	16	1 医療給付費分 現年課税分	1	・医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現年課税分	1	・後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	1	・介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	14	・医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	3	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4	・介護納付金分滞納繰越分
計	725,408	754,610	△29,202			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	61	208	△147	1 督促手数料	61	・督促手数料
計	61	208	△147			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	272	0	272	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	272	・国民健康保険災害臨時特例補助金
計	272	0	272			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,566,192	3,604,888	△38,696	1 普通交付金	3,466,276	・普通交付金
				2 特別交付金	99,916	・保険者努力支援分 23,262 ・特別調整交付金分 4,732 ・県繰入金 62,315 ・特定健康診査等負担金 9,607
計	3,566,192	3,604,888	△38,696			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	121	57	64	1 利子及び配当金	121	・国民健康保険支払準備基金預金利子
計	121	57	64			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	288,559	293,316	△4,757	1 一般会計繰入金	121,036	・出産育児一時金繰入金 7,666 ・財政安定化支援事業繰入金 14,616 ・その他繰入金 6,000 ・職員給与等繰入金 92,754
				2 保険基盤安定繰入金	164,999	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 100,210 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 64,789
				3 未就学児均等割保険料繰入金	2,225	・未就学児均等割保険料繰入金
				4 産前産後保険料繰入金	299	・産前産後保険料繰入金
計	288,559	293,316	△4,757			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	239,579	161,868	77,711	1 基金繰入金	239,579	・国民健康保険支払準備基金繰入金
---------	---------	---------	--------	---------	---------	------------------

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	239,579	161,868	77,711			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	・その他繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	8,392	10,000	△1,608	1 一般被保険者延滞金	8,392	・一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	30	30	0	1 退職被保険者等延滞金	30	・退職被保険者等延滞金
計	8,422	10,030	△1,608			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	4,252	4,252	0	1 第三者納付金	4,252	・一般被保険者（現物給付分） ・一般被保険者（現金給付分） ・退職等被保険者（現物給付分） ・退職等被保険者（現金給付分）	4,000 250 1 1
2 返納金	752	752	0	1 返納金	752	・一般被保険者（現物給付分） ・一般被保険者（現金給付分） ・退職等被保険者（現物給付分） ・退職等被保険者（現金給付分）	675 75 1 1
3 雑入	13	3	10	1 雑入	13	・健康教室参加費自己負担金 ・封筒有料広告掲載料 ・雑入	6 6 1
計	5,017	5,007	10				

(款) 8 諸収入

(項) × 受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 特定健康診査等受託料	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		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	83,247			83,225	22	2 給料	32,657	01職員給与関係経費 69,155	
	(81,047)					3 職員手当等	26,287		
	(2,200)					4 共済費	10,211		
				69,155		10 需用費	304		
						11 役務費	6,925		02給料 32,657
						12 委託料	6,508		02一般職給行政職
						18 負担金、補助及び交付金	355		03職員手当等 26,287
									01扶養手当 1,236
									・一般職分
									02住居手当 1,326
							・一般職分		
							04通勤手当 690		
							・一般職分		
							06時間外勤務手当 1,300		
							・一般職分		
							10管理職手当 1,260		
							・一般職分		
							11期末手当 7,720		
							・一般職分		
							12地域手当 2,110		
							・一般職分		
							14勤勉手当 6,236		
							・一般職分		
							18退職手当組合負担金 4,409		
							・一般職分		
							04共済費 10,211		
							01市町村職員共済組合負担金		
							・一般職分		
				14,070	22	02一般事務費	14,092		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 304 01消耗品費 159 04印刷製本費 145 11役務費 6,925 01通信運搬費 1,724 04手数料 5,201 ・第三者行為処理手数料 221 ・納付書収納手数料 2 ・資格給付情報管理手数料 1,069 ・共同電算処理手数料 3,909 12委託料 6,508 04委託料 ・国民健康保険資格給付関係電算委託料 408 ・国民健康保険システム改修業務委託料 198 ・国民健康保険税関連システム管理業務委託料 5,902 18負担金、補助及び交付金 355 01負担金 ・求償事務負担金 22 ・オンライン資格確認等システム運営負担金 333
2 国民健康 保険団体 連合会負 担金	1,377 (1,435) (△58)			1,377		18 負担金、補 助及び交付 金	1,377	01国民健康保険団体連合会負担金 1,377 18負担金、補助及び交付金 1,377 01負担金 ・国民健康保険団体連合会会員負担金
計	84,624 (82,482) (2,142)			84,602	22			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	7,908 (8,122) (△214)			7,664	244	10 需用費 472 11 役務費 2,790 12 委託料 4,396 22 償還金、利子及び割引料 250	01国民健康保険税賦課徴収経費 7,908 10需用費 472 01消耗品費 150 04印刷製本費 322 11役務費 2,790 01通信運搬費 1,203 04手数料 1,587 ・口座振替手数料 159 ・コンビニ収納取扱手数料 967 ・口座集中サービス取扱手数料 111 ・納付書収納手数料 120 ・共同収納手数料 230 12委託料 4,396 04委託料 ・国民健康保険税関係電算委託料 22償還金、利子及び割引料 250 03市税過誤納還付金 ・国民健康保険税過誤納返還金	
計	7,908 (8,122) (△214)			7,664	244			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	340 (358) (△18)			252	88	1 報酬 252 8 旅費 36	01運営協議会費 340
				252	88		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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	52	01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・運営協議会委員報酬 08旅費 01費用弁償 03特別旅費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・運営協議会会長会負担金 ・運営協議会会長会研修負担金	252 22 30
計	340 (358) (△18)			252	88				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	242 (297) (△55)			242		10 需用費	242		
				242				01趣旨普及費	242
								10需用費	242
								01消耗品費	
計	242 (297) (△55)			242					

(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	3,030,340 (3,072,723) (△42,383)	3,030,340				18 負担金、補助及び交付金	3,030,340		
		3,030,340						01一般被保険者療養給付費	3,030,340

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		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 01負担金 ・一般被保険者療養給付費負担金	3,030,340	
2 退職被保 険者等療 養給付費	1 (1) (0)	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	01退職被保険者等療養給付費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・退職被保険者等療養給付費負担金	1 1
3 一般被保 険者療養 費	17,980 (17,327) (653)	17,980				18 負担金、補 助及び交付 金	17,980	01一般被保険者療養費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・一般被保険者療養費負担金	17,980 17,980
4 退職被保 険者等療 養 費	1 (1) (0)	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	01退職被保険者等療養費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・退職被保険者等療養費負担金	1 1
5 審査支払 手数料	13,854 (13,854) (0)	11,592			2,262	11 役 務 費	13,854	01審査支払手数料 11役務費 04手数料	13,854 13,854

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> レセプト審査支払手数料 13,739 電算システム手数料 115 	
計	3,062,176 (3,103,906) (△41,730)	3,059,914			2,262			

(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	405,603 (394,545) (11,058)	405,603				18 負担金、補 助及び交付 金	405,603	01一般被保険者高額療養費 405,603 18負担金、補助及び交付金 405,603 01負担金 ・一般被保険者高額療養費負担金
2 退職被保 険者等高 額療養費	1 (1) (0)	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	01退職被保険者等高額療養費 1 18負担金、補助及び交付金 1 01負担金 ・退職被保険者等高額療養費負担金
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	755 (213) (542)	755				18 負担金、補 助及び交付 金	755	01一般被保険者高額介護合算療養費 755 18負担金、補助及び交付金 755 01負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1 (1) (0)	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	01退職被保険者等高額介護合算療養費 1 18負担金、補助及び交付金 1 01負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費負担金
計	406,360 (394,760) (11,600)	406,360						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,750 (3,500) (250)				3,750	18 負担金、補 助及び交付 金	3,750	01葬祭費 3,750 18負担金、補助及び交付金 3,750 01負担金 ・葬祭費
計	3,750 (3,500) (250)				3,750			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	11,500 (12,500) (△1,000)			7,666	3,834	18 負担金、補 助及び交付 金	11,500	01出産育児一時金 11,500 18負担金、補助及び交付金 11,500 01負担金
				7,666	3,834			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							・ 出産育児一時金負担金	
2 審査支払 手数料	5 (6) (△1)				5	11 役 務 費	5	・ 出産育児一時金負担金
					5			01審査支払手数料 5
								11 役務費 5
								04 手数料 ・ 出産育児一時金審査支払手数料
計	11,505 (12,506) (△1,001)			7,666	3,839			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 移送費

1 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	・ 出産育児一時金負担金
		1						01一般被保険者移送費 1
								18 負担金、補助及び交付金 1
								01 負担金 ・ 一般被保険者移送費
2 退職被保 険者等移 送 費	1 (1) (0)	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	・ 出産育児一時金負担金
		1						01退職被保険者等移送費 1
								18 負担金、補助及び交付金 1
								01 負担金 ・ 退職被保険者等移送費
計	2 (2) (0)	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 傷病手当 金	90 (1,200) (△1,110)	90				18 負担金、補 助及び交付 金	90	
		90						01傷病手当金 90
								18負担金、補助及び交付金 90
								01負担金 ・傷病手当金
計	90 (1,200) (△1,110)	90						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療費給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	777,998 (741,429) (36,569)	82,933		254,195	440,870	18 負担金、補 助及び交付 金	777,998	
		82,933		254,195	440,870			01一般被保険者医療給付費分 777,998
								18負担金、補助及び交付金 777,998
								01負担金 ・一般被保険者医療給付費分
× 退職被保 険者等医 療給付費 分	0 (66) (△66)							
計	777,998 (741,495) (36,503)	82,933		254,195	440,870			

(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 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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	317,923 (318,857) (△934)				317,923 317,923	18 負担金、補 助及び交付 金	317,923	01一般被保険者後期高齢者支援金等分 317,923 18負担金、補助及び交付金 317,923 01負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分
× 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	0 (32) (△32)							
計	317,923 (318,889) (△966)				317,923			

(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	108,301 (105,933) (2,368)				108,301 108,301	18 負担金、補 助及び交付 金	108,301	01介護納付金分 108,301 18負担金、補助及び交付金 108,301 01負担金 ・介護納付金分
計	108,301 (105,933) (2,368)				108,301			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 特定健康 診査等事 業 費	29,832 (32,193) (△2,361)	14,580			15,252	1 報 酬 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	941 83 64 240 672 27,360 472	01特定健康診査等事業 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 ・看護師報酬 ・管理栄養士報酬 07報償費 02報償用物品 ・特定保健指導終了記念品 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・特定健康診査手数料 12委託料 04委託料 ・特定健康診査委託料 ・特定保健指導委託料 ・特定健康診査受診勧奨通知作成業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・特定健康診査等データ管理システム負担金	29,832 941 29,832 327 313 301 83 64 240 672 458 214 27,360 20,421 1,966 4,973 472

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	29,832 (32,193) (△2,361)	14,580			15,252		

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業 費	16,171	2,313			13,858	10 需用費	109	01保健事業 16,171 10需用費 109 01消耗品費 11役務費 1,383 01通信運搬費 1,364 04手数料 19 ・主治医意見書等作成料 13 ・後発医薬品利用差額通知書作成料 6 12委託料 14,679 04委託料 ・人間ドック・脳ドック委託料 10,400 ・糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,011 ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 220 ・健康教室業務委託料 48
	(17,484)					11 役 務 費	1,383	
	(△1,313)					12 委 託 料	14,679	
		2,313			13,858			
計	16,171 (17,484) (△1,313)	2,313			13,858			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 積立金	121 (57) (64)			121		24 積立金	121	
				121				01国民健康保険支払準備基金積立金 121
								24積立金 121 ・国民健康保険支払準備基金預金利子積立
計	121 (57) (64)			121				

(款) 6 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	4,716 (4,716) (0)				4,716	22 償還金、利 子及び割引 料	4,716	
					4,716			01一般被保険者保険税還付金 4,716
								22償還金、利子及び割引料 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金 4,716
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01退職被保険者等保険税還付金 1
								22償還金、利子及び割引料 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金 1
3 償還金	3 (15) (△12)				3	22 償還金、利 子及び割引 料	3	
					3			01償還金 3
								22償還金、利子及び割引料 3

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								06国庫負担金確定に伴う返納金 ・災害臨時特例補助金返還金 ・特別調整交付金分返還金 ・保険者努力支援分返還金	1 1 1
4 一般被保 険者還付 加算金	68 (68) (0)				68 68	22 償還金、利 子及び割引 料	68	01一般被保険者還付加算金 22償還金、利子及び割引料 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金	68 68
5 退職被保 険者等還 付加算金	1 (1) (0)				1 1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	01退職被保険者等還付加算金 22償還金、利子及び割引料 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金	1 1
計	4,789 (4,801) (△12)				4,789				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	01一般会計繰出金 27繰出金 07一般会計繰出金	1 1
---------------	-----------------	--	--	--	---	----------	---	----------------------------------------	------------

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 (1) (0)				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500 (2,000) (△500)				1,500		
計	1,500 (2,000) (△500)				1,500		

(款) × 共同事業拠出金

(項) × 共同事業拠出金

× 共同事業 拠出金	0 (1) (△1)						
計	0 (1) (△1)						

給 与 費 明 細 書

1 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	費 計			
本 年 度	26 (17)	941	32,657	26,287	59,885	10,211	70,096	
前 年 度	24 (15)	2,732	30,596	24,549	57,877	9,877	67,754	
比 較	2 (2)	△ 1,791	2,061	1,738	2,008	334	2,342	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,236	1,326	690		1,300			1,260	7,720
	前 年 度	1,056	990	656		1,300			1,380	7,184
	比 較	180	336	34					△ 120	536
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	2,110	6,236				4,409			
	前 年 度	1,982	5,870				4,131			
	比 較	128	366				278			

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 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	9 ()		32,657	26,287	58,944	10,211	69,155	
前 年 度	9 ()		30,596	24,172	54,768	9,521	64,289	
比 較	()		2,061	2,115	4,176	690	4,866	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,236	1,326	690		1,300			1,260	7,720
	前 年 度	1,056	990	656		1,300			1,380	6,807
	比 較	180	336	34					△ 120	913
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	2,110	6,236				4,409			
	前 年 度	1,982	5,870				4,131			
	比 較	128	366				278			

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	17 (17)	941			941		941	
前 年 度	15 (15)	2,732		377	3,109	356	3,465	
比 較	2 (2)	△ 1,791		△ 377	△ 2,168	△ 356	△ 2,524	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度		
	前 年 度	377	
	比 較	△ 377	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,061	昇給に伴う増加分	931		
		その他の増減分	1,130	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	1,130
職員手当	1,738	増減分	1,738	扶養手当	180
				住居手当	336
				通勤手当	34
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	
				管理職手当	△ 120
				期末手当	536
				地域手当	128
				勤勉手当	366
				児童手当	
単身赴任手当					
日直手当					
退職手当組合負担金	278				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,544	
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,406	
	平 均 年 齢 (歳)	39 歳 10 月	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	355,000	
	平 均 年 齢 (歳)	39 歳 7 月	

イ. 初任給

(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	1級5号 166,600	1級17号 164,000	1級5号 166,600	1級17号 164,000
大 学 卒	1級25号 196,200		1級25号 196,200	

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6年1月1日現在	1級	1	11.1	1級		
	2級	3	33.3	2級		
	3級	3	33.3	3級		
	4級			4級		
	5級	1	11.1			
	6級	1	11.2			
	7級					
	計	9	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1級	1	12.5	1級		
	2級	4	50.0	2級		
	3級	1	12.5	3級		
	4級			4級		
	5級	1	12.5			
	6級					
	7級	1	12.5			
	計	8	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.20	2.20	4.40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

区 分	国の制度と異同	差異の内容
扶養手当	国の制度と同じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

令和6年度

つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算

議案第29号

令和6年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度つくばみらい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796,217千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、30,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		640,071
	1 後期高齢者医療保険料	640,071
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		155,680
	1 一般会計繰入金	155,680
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		464
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	451
	3 預金利子	1
	4 雑入	10
歳入合計		796,217

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		23,373
	1 総務管理費	21,178
	2 徴収費	2,195
2 後期高齢者医療広域連合納付金		771,892
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	771,892
3 諸支出金		452
	1 償還金及び還付加算金	451
	2 繰出金	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	796,217

令和6年度

つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

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	640,071	576,549	63,522
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 繰入金	155,680	144,598	11,082
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	464	9,392	△8,928
歳入合計	796,217	730,542	65,675

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	23,373	32,441	△9,068			23,373	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	771,892	697,281	74,611			771,892	
3 諸 支 出 金	452	320	132			452	
4 予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	796,217	730,542	65,675			796,217	

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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	402,305	376,136	26,169	1 現年度分特別徴収 保 険 料	402,305	・ 現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	237,766	200,413	37,353	1 現年度分普通徴収 保 険 料	236,055	・ 現年度分普通徴収保険料
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	1,711	・ 過年度分普通徴収保険料
計	640,071	576,549	63,522			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	2	△1	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
計	1	2	△1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	23,861	23,901	△40	1 事務費繰入金	23,861	・ 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	131,819	120,697	11,122	1 保険基盤安定繰入 金	131,819	・ 保険基盤安定繰入金
計	155,680	144,598	11,082			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	・ 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	2	35	△33	1 延滞金	2	・ 延滞金
計	2	35	△33			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	450	314	136	1 保険料還付金	450	・ 保険料還付金
2 還付加算金	1	5	△4	1 還付加算金	1	・ 還付加算金
計	451	319	132			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

(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 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・ 預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑 入	10	9,037	△9,027	1 雑 入	10	・ 封筒有料広告掲載料
計	10	9,037	△9,027			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般管理 費	21,178			21,178	1 報 酬	1,811	01職員給与関係経費 14,614 02給料 7,218 02一般職給行政職 03職員手当等 5,140 01扶養手当 240 ・一般職分 04通勤手当 75 ・一般職分 06時間外勤務手当 400 ・一般職分 11期末手当 1,658 ・一般職分 12地域手当 448 ・一般職分 14勤勉手当 1,344 ・一般職分 18退職手当組合負担金 975 ・一般職分 04共済費 2,256 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般事務費 6,564 01報酬 1,811 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 698
	(30,341)				2 給 料	7,218	
	(△9,163)				3 職員手当等	5,838	
				14,614	4 共 済 費	2,668	
					8 旅 費	51	
					10 需 用 費	11	
					11 役 務 費	1,939	
					12 委 託 料	1,642	
				6,564			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11期末手当 380 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 318 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 412 01市町村職員共済組合負担金 163 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 249 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 51 01費用弁償	
							10需用費 11 01消耗品費	
							11役務費 1,939 01通信運搬費	
							12委託料 1,642 04委託料 ・後期高齢者医療制度関連システム管理業務委託料	
計	21,178 (30,341) (△9,163)			21,178				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,195 (2,100) (95)			2,195		10 需用費	186	01後期高齢者医療保険料徴収経費 2,195
						11 役務費	839	
						12 委託料	1,170	
				2,195				10 需用費 186 01 消耗品費 90

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04印刷製本費 96	
							11役務費 839	
							01通信運搬費 500	
							04手数料 339	
							・口座振替手数料 64	
							・コンビニ収納取扱手数料 186	
							・口座集中サービス取扱手数料 47	
							・納付書収納手数料 42	
							12委託料 1,170	
							04委託料	
							・納入通知書等作成委託料	
計	2,195 (2,100) (95)			2,195				

(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	771,892 (697,281) (74,611)			771,892		18 負担金、補助及び交付金	771,892	
				771,892				01後期高齢者医療広域連合納付金 771,892
								18負担金、補助及び交付金 771,892
								01負担金
								・保険料納付金 640,071
								・延滞金納付金 2
								・保険基盤安定納付金 131,819
計	771,892 (697,281) (74,611)			771,892				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還 付 金	450 (314) (136)			450		22 償還金、利 子及び割引 料	450	
				450				01保険料還付金 450 22償還金、利子及び割引料 450 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金
2 還付加算 金	1 (5) (△4)			1		22 償還金、利 子及び割引 料	1	
				1				01還付加算金 1 22償還金、利子及び割引料 1 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金
計	451 (319) (132)			451				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出 金	1 (1) (0)			1		27 繰 出 金	1	
				1				01一般会計繰出金 1 27繰出金 1 07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)			1				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500 (500) (0)			500				
計	500 (500) (0)			500				

給 与 費 明 細 書

1 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	費 計			
本 年 度	3 (1)	1,811	7,218	5,838	14,867	2,668	17,535	
前 年 度	3 (1)	1,724	6,228	4,493	12,445	2,147	14,592	
比 較	()	87	990	1,345	2,422	521	2,943	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	240		75		400				2,038
	前 年 度			101		400				1,676
	比 較	240		△ 26						362
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	448	1,662				975			
	前 年 度	374	1,101				841			
	比 較	74	561				134			

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	費 計			
本 年 度	2 ()		7,218	5,140	12,358	2,256	14,614	
前 年 度	2 ()		6,228	4,138	10,366	1,813	12,179	
比 較	()		990	1,002	1,992	443	2,435	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	240		75		400				1,658
	前 年 度			101		400				1,321
	比 較	240		△ 26						337
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	448	1,344				975			
	前 年 度	374	1,101				841			
	比 較	74	243				134			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	1 (1)	1,811		698	2,509	412	2,921	
前 年 度	1 (1)	1,724		355	2,079	334	2,413	
比 較	()	87		343	430	78	508	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	380	318
	前 年 度	355	
	比 較	25	318

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	990	昇給に伴う増加分	147		
		その他の増減分	843	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	843
職員手当	1,345	増減分	1,345	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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	240 △ 26 362 74 561 134

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,750	
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,032	
	平 均 年 齢 (歳)	44 歳 0 月	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	254,400	
	平 均 給 与 月 額 (円)	287,287	
	平 均 年 齢 (歳)	39 歳 0 月	

イ. 初任給

(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	1級5号	1級17号	1級5号	1級17号
	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	1級25号		1級25号	
	196,200		196,200	

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6年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級	1	50.0	3級		
	4級			4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	2	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	100.0	2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	2	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.20	2.20	4.40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

区 分	国の制度と異同	差異の内容
扶養手当	国の制度と同じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

令和6年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第30号

令和6年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和6年度つくばみらい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3,748,958千円と定める。

2 歳入歳出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。

(一時借入金)


第2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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		834,941
	1 介 護 保 險 料	834,941
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,618
	1 負 担 金	2,618
3 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
4 国 庫 支 出 金		723,981
	1 国 庫 負 担 金	615,225
	2 国 庫 補 助 金	108,756
5 支 払 基 金 交 付 金		948,015
	1 支 払 基 金 交 付 金	948,015
6 県 支 出 金		528,345
	1 県 負 担 金	499,329
	2 県 補 助 金	29,016
7 財 産 収 入		75
	1 財 産 運 用 収 入	75
8 繰 入 金		707,891
	1 一 般 会 計 繰 入 金	607,891
	2 基 金 繰 入 金	100,000
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		70

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	67
歳入	合計	3,748,958

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,620
	1 総 務 管 理 費	77,886
	2 徴 収 費	3,133
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,640
	4 趣 旨 普 及 費	961
2 保 険 給 付 費		3,429,520
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,155,439
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,125
	3 そ の 他 諸 費	2,927
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	73,284
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	110,004
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,741
3 地 域 支 援 事 業 費		203,204
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	74,470
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,330
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	118,404
4 保 健 福 祉 事 業 費		1,826
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1,826
5 基 金 積 立 金		75
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	75
6 諸 支 出 金		713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	711

(単位 千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,748,958

令和6年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	834,941	847,821	△12,880
2 分担金及び負担金	2,618	2,101	517
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	723,981	696,996	26,985
5 支払基金交付金	948,015	935,170	12,845
6 県支出金	528,345	527,279	1,066
7 財産収入	75	32	43
8 繰入金	707,891	681,121	26,770
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	70	9,425	△9,355
歳入合計	3,748,958	3,702,967	45,991

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	112,620	115,842	△3,222			83	112,537	
2 保 険 給 付 費	3,429,520	3,391,775	37,745	1,155,828		925,936	1,347,756	
3 地 域 支 援 事 業 費	203,204	193,605	9,599	96,253		24,697	82,254	
4 保 健 福 祉 事 業 費	1,826	0	1,826				1,826	
5 基 金 積 立 金	75	32	43			75		
6 諸 支 出 金	713	713	0				713	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,748,958	3,702,967	45,991	1,252,081		950,791	1,546,086	

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	834,941	847,821	△12,880	1 現年度分特別徴収保険料	750,523	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	83,418	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	834,941	847,821	△12,880			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	2,618	2,101	517	1 地域支援事業利用者負担金	2,618	・ 配食サービス利用者負担金 2,592 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 26
計	2,618	2,101	517			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	・ 督促手数料
計	20	20	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	615,225	602,975	12,250	1 現年度分	615,224	・ 介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	615,225	602,975	12,250			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	42,455	28,242	14,213	1 現年度分調整交付金	42,455	・ 調整交付金 42,133 ・ 特別調整交付金 322
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	16,354	14,431	1,923	1 現年度分	16,354	・ 地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	37,591	38,038	△447	1 現年度分	37,591	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	3,387	5,290	△1,903	1 現 年 度 分	3,387	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	45	122	△77	1 災害臨時特例補助 金	45	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	8,924	7,898	1,026	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	8,924	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	108,756	94,021	14,735			

(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	925,937	915,688	10,249	1 現 年 度 分	925,936	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	22,078	19,482	2,596	1 現 年 度 分	22,078	・ 地域支援事業交付金
計	948,015	935,170	12,845			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	499,329	499,241	88	1 現 年 度 分	499,328	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	499,329	499,241	88			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	10,221	9,019	1,202	1 現 年 度 分	10,221	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,795	19,019	△224	1 現 年 度 分	18,795	・ 地域支援事業交付金
計	29,016	28,038	978			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	75	32	43	1 利子及び配当金	75	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	75	32	43			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	428,675	423,930	4,745	1 現年度分	428,674	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	111,242	105,108	6,134	1 事務費繰入金	111,242	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,222	9,020	1,202	1 現年度分	10,222	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	18,796	19,020	△224	1 現年度分	18,796	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	38,956	37,793	1,163	1 現年度分	38,955	・保険料軽減繰入金
				2 過年度分	1	・保険料軽減繰入金
計	607,891	594,871	13,020			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	86,250	13,750	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	・介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	86,250	13,750			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(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	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 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	
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	・ 第三者納付金
2 返 納 金	2	1	1	1 返 納 金	2	・ 第 1 号被保険者保険料返納金 1 ・ 成年後見申立等費用返納金 1
3 雑 入	64	1	63	1 雑 入	64	・ 雑入 1 ・ 封筒有料広告掲載料 63
計	67	3	64			

(款) 10 諸収入

(項) × 受託事業収入

× 受 託 事 業 収 入	0	9,419	△9,419			
計	0	9,419	△9,419			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般管理 費	77,886 (82,734) (△4,848)				77,886	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	
					68,128	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	01職員給与関係経費 68,128 02給料 32,506 02一般職給行政職 03職員手当等 25,090 01扶養手当 780 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 950 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,500 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 7,589 ・一般職分 12地域手当 2,073 ・一般職分 14勤勉手当 6,209 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,389 ・一般職分 04共済費 10,532 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
						9,758	02一般管理費 9,758
							01報酬 4,016
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 1,497
							11期末手当 815
							・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 682
							・会計年度任用職員分
							04共済費 876
							01市町村職員共済組合負担金 346
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 530
							・会計年度任用職員分
							07報償費 84
							01報償金
							・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
							08旅費 101
							01費用弁償
							10需用費 129
							01消耗品費 61
							04印刷製本費 68
							11役務費 169
							01通信運搬費 168
							04手数料 1
							・求償事務手数料
							12委託料 478
							04委託料
							・負担割合証作成業務委託料 148

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330 13使用料及び賃借料 2,408 ・介護保険システム借上料 2,376 ・介護netサービス使用料 32 	
計	77,886 (82,734) (△4,848)				77,886			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,133 (2,942) (191)			20	3,113	10 需用費	663	01介護保険料賦課徴収経費	3,133
						11 役務費	1,629		
						12 委託料	810		
						18 負担金、補助及び交付金	31		
								10 需用費	663
								01 消耗品費	39
								04 印刷製本費	624
								11 役務費	1,629
								01 通信運搬費	1,203
								04 手数料	426
								・口座振替手数料	27
								・口座集中サービス取扱手数料	19
								・コンビニ収納取扱手数料	281
								・納付書収納手数料	99
								12 委託料	810
								04 委託料	
								・保険料本算定等処理業務委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	31
								01 負担金	
								・特別徴収業務負担金	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,133 (2,942) (191)			20	3,113			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,645 (5,129) (516)				5,645	1 報酬	5,645	
					5,645			01介護認定審査会費 5,645 01報酬 5,645 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬
2 認定調査 等 費	24,995 (24,396) (599)			63	24,932	1 報酬	8,323	01認定調査等費 24,995 01報酬 8,323 04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬 03職員手当等 2,738 11期末手当 1,491 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,247 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,005 01市町村職員共済組合負担金 396 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 609 ・会計年度任用職員分 08旅費 234
						3 職員手当等	2,738	
						4 共済費	1,005	
				63	24,932	8 旅費	234	
						10 需用費	472	
						11 役務費	9,046	
						12 委託料	3,019	
						13 使用料及び 賃借料	158	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償	
							10需用費	472
							01消耗品費	198
							02燃料費	192
							04印刷製本費	27
							06修繕料	55
							11役務費	9,046
							01通信運搬費	320
							04手数料	8,712
							・主治医等意見書作成料	
							07自動車損害保険料	14
							・任意保険料	
							12委託料	3,019
							04委託料	
							・認定調査委託料	2,913
							・公用車管理業務委託料	106
							13使用料及び賃借料	158
							・介護認定調査票読取システム借上料	
計	30,640 (29,525) (1,115)			63	30,577			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	961 (0) (961)				961	10 需用費	961	
					961	01趣旨普及費		961
						10需用費		961
						04印刷製本費		

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	961 (0) (961)				961			

(款) 1 総務費

(項) × 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業

× 高齢者の 保健事業 介護予防 の一体的 実施事業	0 (641) (△641)							
計	0 (641) (△641)							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	1,852,237 (1,720,693) (131,544)	624,202		500,104	727,931	18 負担金、補 助及び交付 金	1,852,237	
		624,202		500,104	727,931			01居宅介護サービス給付費 1,852,237
								18負担金、補助及び交付金 1,852,237
								01負担金
								・ 居宅介護サービス給付費 1,268,844
								・ 地域密着型介護サービス給付費 414,852
								・ 居宅介護福祉用具購入費 4,464
								・ 居宅介護住宅改修費 7,872
								・ 居宅介護サービス計画給付費 156,204
								・ 災害臨時利用者負担額免除費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 施設介護 サービス 給付費	1,303,202 (1,393,038) (△89,836)	439,262		351,831	512,109	18 負担金、補 助及び交付 金	1,303,202	
		439,262		351,831	512,109			01施設介護サービス給付費 <u>1,303,202</u> 18負担金、補助及び交付金 <u>1,303,202</u> 01負担金 ・介護老人福祉施設 843,276 ・介護老人保健施設 450,840 ・介護療養型医療施設 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 ・介護医療院 9,084
計	3,155,439 (3,113,731) (41,708)	1,063,464		851,935	1,240,040			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	75,125 (78,975) (△3,850)	25,317		20,284	29,524	18 負担金、補 助及び交付 金	75,125	
		25,317		20,284	29,524			01居宅支援サービス給付費 <u>75,125</u> 18負担金、補助及び交付金 <u>75,125</u> 01負担金 ・介護予防サービス給付費 48,792 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,664 ・介護予防福祉用具購入費 876 ・介護予防住宅改修費 2,220 ・介護予防サービス計画給付費 14,572 ・災害臨時利用者負担額免除費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	75,125 (78,975) (△3,850)	25,317		20,284	29,524			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,927 (2,770) (157)	986		790	1,151	11 役 務 費	2,927	
		986		790	1,151			01審査支払手数料 2,927
								11 役務費 2,927
								04 手数料 ・ 審査支払手数料
計	2,927 (2,770) (157)	986		790	1,151			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	73,248 (71,004) (2,244)	24,685		19,777	28,786	18 負担金、補 助及び交付 金	73,248	
		24,685		19,777	28,786			01高額介護サービス費 73,248
								18 負担金、補助及び交付金 73,248
								01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	36 (24) (12)	12		10	14	18 負担金、補 助及び交付 金	36	
		12		10	14			01高額介護予防サービス費 36
								18 負担金、補助及び交付金 36
								01 負担金

(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 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							・高額介護予防サービス給付費	
計	73,284 (71,028) (2,256)	24,697		19,787	28,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費	109,968 (113,522) (△3,554)	37,058		29,691	43,219	18 負担金、補助及び交付金	109,968	01特定入所者介護サービス費 109,968 18負担金、補助及び交付金 109,968 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
		37,058		29,691	43,219			
2 特定入所者支援サービス費	36 (12) (24)	12		10	14	18 負担金、補助及び交付金	36	01特定入所者支援サービス費 36 18負担金、補助及び交付金 36 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
		12		10	14			
計	110,004 (113,534) (△3,530)	37,070		29,701	43,233			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	12,717 (11,605) (1,112)	4,285		3,433	4,999	18 負担金、補助及び交付金	12,717	01高額医療合算介護サービス費 12,717 18負担金、補助及び交付金 12,717
		4,285		3,433	4,999			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	24 (132) (△108)	9		6	9	18 負担金、補 助及び交付 金	24	01高額医療合算介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
		9		6	9			01高額医療合算介護予防サービス費 24 18負担金、補助及び交付金 24
計	12,741 (11,737) (1,004)	4,294		3,439	5,008			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 生活支援 サービス 事業費	65,955 (62,690) (3,265)	22,219		17,827	25,909	1 報 酬	85	02通所型サービス事業 12委託料 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 ・通所型サービスA負担金 ・災害臨時利用者負担額免除費	57,153
						7 報 償 費	80		
						8 旅 費	10		
						10 需 用 費	8		
						12 委 託 料	3,308		
		19,253		15,425	22,475	18 負担金、補 助及び交付 金	62,464	01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 ・通所型サービスA負担金 ・災害臨時利用者負担額免除費	54,122
		2,966		2,402	3,434			03訪問型サービス事業 01報酬 04会計年度任用職員報酬	8,802
									85

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科衛生士報酬 43 ・ 管理栄養士報酬 42 07報償費 80 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 ・ 理学療法士謝礼 08旅費 10 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 8 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 277 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 8,342 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金 8,340 ・ 訪問型サービスA負担金 1 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,948 (6,643) (1,305)	2,677		2,146	3,125	12 委託料 18 負担金、補 助及び交付 金	7,876 72	<ul style="list-style-type: none"> 01介護予防ケアマネジメント事業 7,948 12委託料 7,876 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 72 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防ケアマネジメント負担金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	180 (84) (96)	60		48	72	18 負担金、補 助及び交付 金	180	01高額介護予防・生活支援サービス費 180 18負担金、補助及び交付金 180 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
		60		48	72			
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	216 (132) (84)	72		58	86	18 負担金、補 助及び交付 金	216	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 216 18負担金、補助及び交付金 216 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		72		58	86			
5 審査支払 手数料	171 (175) (△4)	57		46	68	11 役 務 費	171	01審査支払手数料 171 11役務費 171 04手数料 ・審査支払手数料
		57		46	68			
計	74,470 (69,724) (4,746)	25,085		20,125	29,260			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	10,330 (7,732) (2,598)	5,471		1,979	2,880	1 報 酬	2,225	01介護予防普及啓発事業 7,891
						3 職員手当等	564	
						4 共 済 費	513	
						7 報 償 費	861	
		4,226		1,512	2,153			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					8 旅 費	91	01報酬 2,225
					10 需用費	96	04会計年度任用職員報酬
					11 役務費	51	・看護師報酬
					12 委託料	5,836	03職員手当等 564
					13 使用料及び 賃借料	43	11期末手当 307
					18 負担金、補 助及び交付 金	50	14勤勉手当 257
							・会計年度任用職員分
							04共済費 513
							01市町村職員共済組合負担金 202
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 311
							・会計年度任用職員分
							07報償費 309
							01報償金
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 189
							・研修会講師謝礼 24
							・出前講座講師謝礼 96
							08旅費 91
							01費用弁償 86
							02普通旅費 5
							10需用費 44
							01消耗品費
							11役務費 51
							01通信運搬費
							12委託料 4,051
							04委託料
							・すこやか貯筋教室業務委託料 3,292
							・簡易認知機能スケール検査業務委託料 385
							・認知症予防教室業務委託料 374

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		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 ・タブレット端末借上料 43	
		1,194		427	608		02介護予防活動支援事業 2,229	
							07報償費 474 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	
							10需用費 52 01消耗品費	
							12委託料 1,653 04委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 663 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 990	
							18負担金、補助及び交付金 50 03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金	
		51		40	119		03地域リハビリテーション活動支援事業 210	
							07報償費 78 01報償金 ・研修会講師謝礼 54 ・介護予防講座講師等謝礼 24	
							12委託料 132 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料	
計	10,330 (7,732) (2,598)	5,471		1,979	2,880			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	101,057	60,545			40,512	7 報償費	354	01地域包括支援センター運営事業 74,616 12委託料 74,616 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料 02在宅医療・介護連携推進事業 5,968 07報償費 36 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 08旅費 10 02普通旅費 10需用費 443 01消耗品費 11役務費 2,640 01通信運搬費 12委託料 2,839 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 03生活支援体制整備事業 17,090 12委託料 17,090 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 04認知症総合支援事業 3,014 07報償費 30 01報償金
	(98,027)					8 旅費	10	
	(3,030)					10 需用費	443	
		42,384			32,232	11 役務費	2,640	
						12 委託料	97,510	
						18 負担金、補助及び交付金	100	
		1,740			4,228			
		14,856			2,234			
		1,523			1,491			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 12委託料 2,884 04委託料 ・ 認知症総合支援事業委託料 18負担金、補助及び交付金 100 02補助金 ・ 認知症カフェ運営補助金
		42			327			05地域ケア会議推進事業 369
								07報償費 288 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 ・ 介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼
								12委託料 81 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 ・ 地域ケア会議推進事業委託料
2 任意事業費	17,347	5,152		2,593	9,602	8 旅 費	3	
	(18,122)					10 需 用 費	89	
	(△775)					11 役 務 費	87	
		729		2,593	1,722	12 委 託 料	17,026	03地域自立生活支援事業 5,044
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2	10需用費 30
						19 扶 助 費	140	01消耗品費
								11役務費 87
								01通信運搬費 37
								04手数料 50
								・ 成年後見審判に係る診断書作成料
								12委託料 4,925
								04委託料
								・ 配食サービス事業委託料
								18負担金、補助及び交付金 2
								02補助金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
		162			386			・福祉用具・住宅改修支援事業補助金
								04認知症対策事業 548
								08旅費 3
								02普通旅費
								10需用費 58
								01消耗品費
								12委託料 347
								04委託料
								・QRコードシステム管理業務委託料
								19扶助費 140
								・家族介護継続支援事業
		4,261			7,494			06緊急通報システム見守りサポート事業 11,755
								10需用費 1
								01消耗品費
								12委託料 11,754
								04委託料
								・緊急通報システム見守りサポート事業委託料
計	118,404 (116,149) (2,255)	65,697		2,593	50,114			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉 事業費	1,826 (0) (1,826)				1,826	10 需用費	1	01保健福祉事業 1,826
						12 委託料	1,825	
					1,826			10 需用費 1
								01 消耗品費

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 04委託料 ・介護用品助成事業委託料	1,825
計	1,826 (0) (1,826)				1,826			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給 費準備基 金積立金	75 (32) (43)			75		24 積立金	75	
				75				01介護給付費準備基金積立金 75
								24積立金 ・介護給付費準備基金預金利子積立 75
計	75 (32) (43)			75				

(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	710 (710) (0)				710	22 償還金、利 子及び割引 料	710	
					710			01第1号被保険者保険料還付金 710
								22償還金、利子及び割引料 10還付金 710 ・還付金 700
								11還付加算金 10 ・還付加算金

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01償還金 1
								22償還金、利子及び割引料 1
								07返還金 ・返還金
計	711 (711) (0)				711			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1
								22償還金、利子及び割引料 1
								05償還金等 ・延滞金
計	1 (1) (0)				1			

(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	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								07一般会計繰出金

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		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 (1) (0)				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000		
計	1,000 (1,000) (0)				1,000		

給 与 費 明 細 書

1 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	費 計			
本 年 度	21 (12)	14,649	32,506	29,889	77,044	12,926	89,970	
前 年 度	21 (11)	12,908	34,605	28,279	75,792	12,569	88,361	
比 較	(1)	1,741	△ 2,099	1,610	1,252	357	1,609	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	10,202
	前 年 度	1,080	336	808	4	1,500			1,260	10,007
	比 較	△ 300		142						195
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,073	8,395				4,389			
	前 年 度	2,217	6,395				4,672			
	比 較	△ 144	2,000				△ 283			

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	費 計			
本 年 度	9 ()		32,506	25,090	57,596	10,532	68,128	
前 年 度	10 ()		34,605	26,175	60,780	10,719	71,499	
比 較	△ 1 ()		△ 2,099	△ 1,085	△ 3,184	△ 187	△ 3,371	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	7,589
	前 年 度	1,080	336	808	4	1,500			1,260	7,903
	比 較	△ 300		142						△ 314
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,073	6,209				4,389			
	前 年 度	2,217	6,395				4,672			
	比 較	△ 144	△ 186				△ 283			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	12 (12)	14,649		4,799	19,448	2,394	21,842	
前 年 度	11 (11)	12,908		2,104	15,012	1,850	16,862	
比 較	1 (1)	1,741		2,695	4,436	544	4,980	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	2,613	2,186
	前 年 度	2,104	
	比 較	509	2,186

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,099	昇給に伴う増加分	804		
		その他の増減分	△ 2,903	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	2,713 △ 5,616
職員手当	1,610	増減分	1,610	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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	△ 300 142 195 △ 144 2,000 △ 283

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,290	
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,036	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 7 月	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,490	
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,745	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 9 月	

イ. 初任給

(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	1級5号 166,600	1級17号 164,000	1級5号 166,600	1級17号 164,000
大 学 卒	1級25号 196,200		1級25号 196,200	

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6年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	3	30.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.20	2.20	4.40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	22.2	100.0	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

令和6年度

つくばみらい市水道事業会計予算

令和6年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度つくばみらい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 | 21,800戸 |
| (2) 年間総配水量 | 5,118,030m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 14,022m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,612,791千円
第1項 営業収益	1,332,531千円
第2項 営業外収益	280,260千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,555,575千円
第1項 営業費用	1,507,052千円
第2項 営業外費用	28,523千円
第4項 予備費	20,000千円

(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598,442千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,653千円及び過年度分損益勘定留保資金506,789千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	511,238千円
第2項 企業債	377,000千円
第3項 加入分担金	56,895千円
第4項 負担金	77,343千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,109,680千円
第1項 建設改良費	776,326千円
第2項 企業債償還金	241,754千円
第3項 ソフトウェア開発費	61,600千円
第4項 予備費	30,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	谷和原浄水場計装盤更新事業	91,454千円	令和6年度	36,580千円
				令和7年度	54,874千円

(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
水道施設更新事業	377,000千円	証書借入	4.0%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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7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。

(1) 職員給与費 99,633千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、4,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和6年度

つくばみらい市水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,612,791		
	1 営業収益		1,332,531		
		1 給水収益	1,265,342	水道料金	
		2 受託工事収益	8,340	下水道工事に係る配水管切回し工事	
		3 その他の営業収益	58,849	給水工事申請手数料・消防水利負担金・消火栓改修工事負担金・下水道使用料徴収業務受託収益等	
	2 営業外収益			280,260	
		1 受取利息		48	預金利息
		3 長期前受金戻入		238,771	減価償却に伴う長期前受金戻入益
		4 雑収益		10,905	下水道事業兼務職員人件費負担金等
		5 消費税還付金		30,536	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,555,575		
	1 営業費用		1,507,052		
		1 原水及び浄水費	493,433	県南西用水受水費等	
		2 配水及び給水費	262,818	水道施設維持管理修繕費等	
		3 受託工事費	8,340	下水道工事に係る配水管切回し工事	
		4 総係費	193,478	職員人件費・事務費 上下水道料金徴収業務等	
		5 減価償却費	531,656	固定資産減価償却費	
		6 資産減耗費	17,327	固定資産除却費等	
	2 営業外費用			28,523	
		1 支払利息		27,521	企業債償還金(利子)
		2 消費税及び地方消費税		1	
		3 雑支出		1,001	
	4 予備費			20,000	
		1 予備費		20,000	

(2) 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			511,238	
	2 企業債		377,000	
		1 企業債	377,000	水道施設更新事業
	3 加入分担金		56,895	
		1 加入分担金	56,895	水道加入分担金
	4 負担金		77,343	
		1 県負担金	65,342	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
		2 一般会計負担金	12,000	消火栓新設負担金
		3 その他負担金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,109,680	
	1 建設改良費		776,326	
		1 営業設備費	9,934	量水器設備費等
		2 配水設備改良費	384,538	配水管布設替工事等
		5 久保浄水場更新事業費	287,210	久保浄水場浄水設備及び低区配水施設更新工事等
		6 福岡工業団地第2期地区関連事業（上水）	94,644	みらい平配水場配水ポンプ設備増設工事等
	2 企業債償還金		241,754	
		1 企業債償還金	241,754	企業債償還金（元金）
	3 ソフトウェア開発費		61,600	
		1 ソフトウェア開発費	61,600	上下水道料金システム等導入費
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

令和6年度 つくばみらい市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,428
減価償却費	531,656
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 419
長期前受金戻入額	△ 238,771
受取利息及び受取配当金	△ 48
支払利息	27,521
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,739
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,307
未払費用の増減額(△は増加)	△ 13
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,151
固定資産除却費	17,227
引当金の増減額(△は減少)	459
特定収入消費税の圧縮額	△ 7,014
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 10
その他流動資産の増減額(△は増加)	
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小計	328,819
利息及び配当金の受取額	48
利息の支払額	△ 27,521
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,346

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	△ 705,968
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	△ 56,000
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	
国県交付金による収入	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	129,066
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	156,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 476,053

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	377,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 241,754
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	135,246
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 39,461
資金期首残高	1,191,975
資金期末残高	1,152,514

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員		14(3)		49,170	35,579	84,749	14,884	99,633	下水道事業兼務職員 分含む(10,204千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		14(3)		49,170	35,579	84,749	14,884	99,633	
前年度	損益勘定支弁職員		15(4)		49,058	33,910	82,968	14,432	97,400	下水道事業兼務職員 分含む(10,069千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		15(4)		49,058	33,910	82,968	14,432	97,400	
比 較	損益勘定支弁職員		△1(△1)		112	1,669	1,781	452	2,233	
	資本勘定支弁職員									
	合計		△1(△1)		112	1,669	1,781	452	2,233	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
本年度	1,914	663	1,800	336	2	1,500	11,414	9,171	5,837			2,942
前年度	1,674	756	1,800	672	2	1,500	11,053	7,978	5,637			2,838
比 較	240	△93		△336			361	1,193	200			104

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				法 定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員		12(1)		45,310	33,837	79,147	13,934	93,081	下水道事業兼務職員 分含む(10,204千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		12(1)		45,310	33,837	79,147	13,934	93,081	
前年度	損益勘定支弁職員		12(1)		43,818	32,463	76,281	13,295	89,576	下水道事業兼務職員 分含む(10,069千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		12(1)		43,818	32,463	76,281	13,295	89,576	
比 較	損益勘定支弁職員				1,492	1,374	2,866	639	3,505	
	資本勘定支弁職員									
	合計				1,492	1,374	2,866	639	3,505	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
本年度	1,914	423	1,800	336	2	1,500	10,596	8,487	5,837			2,942
前年度	1,674	396	1,800	672	2	1,500	9,966	7,978	5,637			2,838
比 較	240	27		△336			630	509	200			104

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員		2(2)		3,860	1,742	5,602	950	6,552	
	資本勘定支弁職員									
	合計		2(2)		3,860	1,742	5,602	950	6,552	
前年度	損益勘定支弁職員		3(3)		5,240	1,447	6,687	1,137	7,824	
	資本勘定支弁職員									
	合計		3(3)		5,240	1,447	6,687	1,137	7,824	
比 較	損益勘定支弁職員		△1(△1)		△1,380	295	△1,085	△187	△1,272	
	資本勘定支弁職員									
	合計		△1(△1)		△1,380	295	△1,085	△187	△1,272	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
本年度		240					818	684				
前年度		360					1,087					
比 較		△120					△269	684				

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	112	昇給に伴う増加分	738		
		その他増減分	△626	採用・退職等による増減 △3,288 他会計との異動による増減 4,042 会計年度任用職員による増減 △1,380	
手 当	1,669	増減分	1,669	扶養手当 240 通勤手当 △93 管理職手当 住居手当 △336 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 361 勤勉手当 1,193 退職手当組合負担金 200 日直手当 管理職特別勤務手当 地域手当 104	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,430	
	平均給与月額(円)	358,696	
	平均年齢(歳)	45歳10月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,033	
	平均給与月額(円)	377,224	
	平均年齢(歳)	45歳1月	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	1級5号 166,600	1級17号 164,000	1級5号 166,600	1級17号 164,000
大 学 卒	1級25号 196,200		1級25号 196,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級			1級		
	2級	3 (1)	25.0 (100.0)	2級		
	3級	6	50.0	3級		
	4級			4級		
	5級	2	16.7			
	6級	1	8.3			
	7級					
	計	12 (1)	100.0 (100.0)			
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級	4 (1)	36.4 (100.0)	2級		
	3級	4	36.4	3級		
	4級			4級		
	5級	2	18.1			
	6級	1	9.1			
	7級					
	計	11 (1)	100.0 (100.0)	計		

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務・技術職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員（用務員等）の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 20	2. 20	4. 40	5%～15%の役職別加算	
一般会計の制度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	

(5) 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務の名称	加入分担金滞納整理手当		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
地 域 手 当	同 一	

継続費に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 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	左の財源内訳										
					国県 交付金	企業債	過年度 損益勘定 留保資金								
1	資本的支出	1 建設改良費	久保浄 水場低 区配水 施設更 新事業	4	475,475		471,600	3,875	451,000			451,000		37.8	通次繰越 24,475
				5	429,165		422,800	6,365		359,920		359,920		30.2	通次繰越 93,720
				6	287,210		284,600	2,610			380,930	380,930		32.0	
				計	1,191,850		1,179,000	12,850	451,000	359,920	380,930	1,191,850		100.0	

(既設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 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	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	過年度 損益勘定 留保資金							
1 資本的 支出	1 建設 改良費	伊奈地 区取水 井電気 設備更 新工事	5	37,900			37,900		0	0		0	逡次繰越 37,900	
			6	57,052			57,052		94,952	94,952		100.0		
			計	94,952			94,952		94,952	94,952		100.0		
1 資本的 支出	1 建設 改良費	みらい 平配水 場配水 ポンプ 設備増 設工事	5	37,340	18,670		18,670		564	564		0.6	逡次繰越 36,776	
			6	55,560	27,780		27,780		92,336	92,336		99.4		
			計	92,900	46,450		46,450		92,336	92,900		100.0		

(新規設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 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	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	過年度 損益勘定 留保資金							
1	資本的支出	1 建設改良費 谷和原 浄水場 計装盤 更新事 業	6	36,580			36,580			36,580	36,580		40.0	
			7	54,874			54,874					54,874	60.0	
			計	91,454			91,454			36,580	36,580	54,874	100.0%	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(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		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
上下水道料金徴収等業務委託	275,880	令和元年度から 令和5年度まで	172,239	令和6年度	103,641	103,641
上水道浄水及び配水施設包括的管理業務	574,937	令和4年度から 令和5年度まで	194,040	令和6年度から 令和9年度まで	380,897	380,897
水質検査業務	10,965	令和5年度		令和6年度から 令和8年度まで	10,965	10,965

令和6年度 つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

単位 千円 (税抜)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		327,823	
ロ 建物	813,282		
減価償却累計額	△ 321,098	492,184	
ハ 構築物	18,582,754		
減価償却累計額	△ 7,912,933	10,669,821	
ニ 機械及び装置	4,347,616		
減価償却累計額	△ 2,416,581	1,931,035	
ホ 車両及び運搬具	21,776		
減価償却累計額	△ 9,895	11,881	
ヘ 工具、器具及び備品	24,043		
減価償却累計額	△ 14,689	9,354	
ト リース資産			
減価償却累計額			
チ 建設仮勘定		60,154	

有形固定資産合計 13,502,252

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア開発費		56,000	
無形固定資産合計			56,000

(3) 投資

イ リサイクル預託金		11	
投資合計			11

固定資産合計 13,558,263

2 流動資産			
(1) 現金預金		1,152,514	
(2) 未収金	253,257		
貸倒引当金	<u>△ 792</u>	252,465	
(3) 貯蔵品		6,828	
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			
流動資産合計			<u>1,411,807</u>
資産合計			<u><u>14,970,070</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	4,090,182		
ロ その他の企業債		<u>4,090,182</u>	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 引当金			
固定負債合計			<u>4,090,182</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	233,773		
ロ その他の企業債		<u>233,773</u>	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 未払金		445,573	
(5) 前受金			
(6) 引当金		7,648	
(7) その他流動負債			
流動負債合計			<u>686,994</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,984,892	
ロ 国県交付金	299,202	
ハ 受贈財産評価額	909,619	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	427,147	
ヘ 加入分担金	970,130	
ト 工事負担金	5,979,730	
チ 工事補償金	303,062	
リ 一般会計補助金	988	
ヌ 建設仮勘定長期前受金		10,888,057

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,087,124	
ロ 国県交付金	△ 36,175	
ハ 受贈財産評価額	△ 242,477	
ニ 工事分担金	△ 3,961	
ホ 一般会計負担金	△ 242,392	
ヘ 加入分担金	△ 292,604	
ト 工事負担金	△ 3,334,197	
チ 工事補償金	△ 184,752	
リ 一般会計補助金	△ 690	△ 5,424,372

繰延収益合計

5,463,685

負債合計

10,240,861

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		756,343	
	ロ 繰入資本金		414,831	
	ハ 組入資本金		3,325,326	
	資 本 金 合 計			4,496,500
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	25,446		
	ロ 受贈財産評価額			
	ハ 工事分担金			
	ニ 一般会計負担金			
	ホ 加入分担金	61,301		
	ヘ 工事負担金	4,689		
	ト 工事補償金	47,892		
	チ 一般会計補助金			
	資 本 剰 余 金 合 計		139,328	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	68,043		
	ロ 建設改良積立金	7,561		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	17,777		
	利 益 剰 余 金 合 計		93,381	
	剰 余 金 合 計			232,709
	資 本 合 計			4,729,209
	負 債 資 本 合 計			14,970,070

令和5年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,147,653		
	(2) 受託工事収益	11,082		
	(3) その他の営業収益	<u>70,044</u>	1,228,779	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	457,333		
	(2) 配水及び給水費	259,000		
	(3) 受託工事費	11,082		
	(4) 総係費	182,644		
	(5) 減価償却費	518,873		
	(6) 資産減耗費	5,952		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,434,884</u>	
	営業利益			△ 206,105
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	52		
	(2) 他会計補助金			
	(3) 長期前受金戻入	238,227		
	(4) 雑収益	<u>10,858</u>	249,137	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	21,752		
	(2) 雑支出	<u>6,931</u>	<u>28,683</u>	
	営業外利益			<u>220,454</u>
	経常利益			<u>14,349</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) その他特別利益		<u> </u>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) 減損損失			
	(3) 引当金繰入額	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			14,349
	前年度繰越利益剰余金			
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,349</u></u>

2	流動資産		
(1)	現金預金		1,191,975
(2)	未収金	250,518	
	貸倒引当金	<u>△ 1,211</u>	249,307
(3)	貯蔵品		5,677
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産		
	流動資産合計		<u>1,446,959</u>
	資産合計		<u><u>14,792,138</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	3,946,956	
	ロ その他の企業債		3,946,956
(2)	他会計借入金		
	イ 建設改良に要する長期借入金		
	ロ その他の長期借入金		
(3)	リース債務		
(4)	引当金		
	固定負債合計		<u>3,946,956</u>

4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	241,753	
	ロ その他の企業債		241,753
(2)	他会計借入金		
	イ 建設改良に要する長期借入金		
	ロ その他の長期借入金		
(3)	リース債務		
(4)	未払金		290,031
(5)	未払費用		13
(6)	前受金		
(7)	引当金		7,189
(8)	その他流動負債		
	流動負債合計		<u>538,986</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,984,892	
ロ 国県交付金	299,202	
ハ 受贈財産評価額	909,619	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	416,236	
ヘ 加入分担金	918,407	
ト 工事負担金	5,920,323	
チ 工事補償金	303,062	
リ 一般会計補助金	988	
ヌ 建設仮勘定長期前受金		10,766,016

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,041,802	
ロ 国県交付金	△ 28,905	
ハ 受贈財産評価額	△ 217,107	
ニ 工事分担金	△ 3,683	
ホ 一般会計負担金	△ 232,503	
ヘ 加入分担金	△ 270,677	
ト 工事負担金	△ 3,212,010	
チ 工事補償金	△ 178,243	
リ 一般会計補助金	△ 671	△ 5,185,601

繰延収益合計

5,580,415

負債合計

10,066,357

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		756,343	
ロ 繰入資本金		414,831	
ハ 組入資本金		3,325,326	
資 本 金 合 計			4,496,500
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	25,446		
ロ 受贈財産評価額			
ハ 工事分担金			
ニ 一般会計負担金			
ホ 加入分担金	61,301		
ヘ 工事負担金	4,689		
ト 工事補償金	47,892		
チ 一般会計補助金			
資 本 剰 余 金 合 計		139,328	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	68,043		
ロ 建設改良積立金	7,561		
ハ 当年度未処分利益剰余金	14,349		
利 益 剰 余 金 合 計		89,953	
剰 余 金 合 計			229,281
資 本 合 計			4,725,781
負 債 資 本 合 計			14,792,138

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 20～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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。

II. 予定貸借対照表等関連

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（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は69,023千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として20,585千円を支給することとなったため、賞与引当金6,047千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、職員共済組合負担金として14,884千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,142千円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	284千円
<u>1年超</u>	<u>284千円</u>
計	568千円

令和6年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(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		1,612,791	1,641,451	△ 28,660			
1 営業収益		1,332,531	1,334,940	△ 2,409			
	1 給水収益	1,265,342	1,262,419	2,923			
					1 給水収益	1,265,342	水道料金
	2 受託工事収益	8,340	12,190	△ 3,850			
					1 受託工事収益	8,340	下水道工事に係る配水管切回し工事
	3 その他の営業収益	58,849	60,331	△ 1,482			
					2 手数料	2,455	給水工事申請手数料 1,615 給水管分岐手数料 480 道路占用申請手数料 10 給水装置工事業業者指定・更新手数料 350
					3 他会計負担金	19,138	消防水利負担金 138 消火栓改修工事負担金 19,000
					4 下水道使用料徴収業務受託収益	37,075	
					5 雑収益	181	雑収益 1 水道普及促進支援事業交付金 180
2 営業外収益		280,260	306,511	△ 26,251			
	1 受取利息	48	52	△ 4			
					1 受取利息	48	
	3 長期前受金戻入	238,771	237,327	1,444			
					1 国庫支出金	45,322	
					2 受贈財産評価額	25,370	
					3 工事分担金	278	
					4 一般会計負担金	9,889	
					5 加入分担金	21,927	
					6 工事負担金	122,187	
					7 工事補償金	6,509	
					8 一般会計補助金	19	
					10 国県交付金	7,270	
	4 雑収益	10,905	10,797	108			
					1 雑収益	10,905	県南西用水流量計室電気負担金 303 地下水位観測受託 244 下水道事業兼務職員に係る人件費負担金 10,205 職員等駐車場使用料 120 コピー代等 33
	5 消費税還付金	30,536	58,335	△ 27,799			
					1 消費税還付金	30,536	

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,555,575	1,553,856	1,719			
1 営業費用		1,507,052	1,508,375	△ 1,323			
	1 原水及び浄水費	493,433	503,053	△ 9,620			
					3 賃借料	2,372	テレメーター専用回線使用料 2,249 取水場敷地借上料 123
					4 修繕費	9,260	取水井浚渫工事
					5 動力費	21,600	取水井電気料
					7 保険料	13	建物・機械設備保険(取水井)
					8 受水費	460,188	県南西用水受水費
	2 配水及び給水費	262,818	271,677	△ 8,859			
					2 備用品費	314	給水工事関係消耗品
					3 燃料費	447	施設管理用公用車ガソリン代
					5 通信運搬費	517	電話回線使用料
					7 委託料	153,591	漏水修理事当番待機業務 1,660 漏水調査業務 5,720 配水管洗浄業務 11,110 撤去老朽管廃棄処分業務 200 水道施設包括的管理業務 111,016 量水器検定満期交換管理業務 15,587 水質検査業務 3,655 公用車管理業務 749 水道水管橋等現況調査業務 3,894
					8 手数料	66	水質検査(臨時)
					9 賃借料	1,700	久保浄水場敷地借上料 1,645 配水管用地借上料 25 浄配水場下水道使用料 30
					10 修繕費	48,280	導配水管漏水修理 7,920 給水管漏水修理 18,480 浄配水場修繕 2,662 施設管理用公用車車検修理点検 218 消火栓修繕 19,000
					11 路面復旧費	1,000	舗装路面復旧
					12 動力費	45,008	浄配水場電気料
					13 材料費	523	管補修材料
					16 公課費	90	施設管理用公用車重量税
					17 保険料	895	建物・機械設備等保険(井戸以外) 189 水道賠償責任保険 379 施設管理用公用車保険 327
					19 量水器購入費	10,387	検定満期交換分
	3 受託工事費	8,340	12,190	△ 3,850			
					1 工事請負費	7,340	下水道工事に係る配水管切回し工事
					2 委託料	1,000	下水道工事に係る配水管切回し設計業務

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
4	総係費	193,478	191,028	2,450				
					1	報酬	210	水道運営審議会委員報酬 144 水道水源保護審議会委員報酬 66
					2	給料	49,170	職員給料(会計年度任用職員) 3,860 職員給料(一般職)(下水道事業兼務職員分4,783千円含む) 45,310
					3	職員手当	29,532	扶養手当(下水道事業兼務職員分39千円含む) 1,914 通勤手当(会計年度任用職員) 240 通勤手当(一般職)(下水道事業兼務職員分25千円含む) 422 管理職手当(下水道事業兼務職員分630千円含む) 1,800 住居手当 336 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 1,500 期末手当(会計年度任用職員) 818 期末手当(一般職)(下水道事業兼務職員分1,173千円含む) 7,238 勤勉手当(会計年度任用職員) 684 勤勉手当(一般職)(下水道事業兼務職員分975千円含む) 5,798 退職手当組合負担金(下水道事業兼務職員分646千円含む) 5,837 地域手当(下水道事業兼務職員分327千円含む) 2,942
					4	賞与引当金繰入額	6,411	職員賞与引当金繰入額
					6	法定福利費	13,742	共済組合負担金(会計年度任用職員) 353 共済組合負担金(一般職)(下水道事業兼務職員分1,606千円含む) 12,792 社会保険料(会計年度任用職員分) 542 雇用保険料(会計年度任用職員分) 55
					7	法定福利費引当金繰入額	1,237	職員法定福利費引当金繰入額
					8	旅費	86	研修電車賃等
					10	備消費費	1,212	事務用品等 660 新聞・図書代 136 O. A機器用消耗品 416
					11	燃料費	107	業務用公用車ガソリン代
					12	光熱水費	1,375	谷和原庁舎維持管理負担金
					13	印刷製本費	2,948	通知書・検針用紙・口座振替依頼書
					14	通信運搬費	7,438	電話回線使用料 200 放送受信料 15 後納郵便料・郵券代 7,223
					16	委託料	67,995	コンビニ・クレジット収納業務 9,865 クレジット収納機能導入 548 上下水道料金・公営企業会計システム保守業務 4,988 上下水道料金等徴収業務及び給水装置工事受付等業務 43,060 水道施設台帳管理システム更新業務 4,378 水道施設台帳管理システム保守業務 715 複合機搬入撤去作業 55

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公用車管理業務 107
							水道施設台帳システムハード更新業務 4,279
					17	4,587	上下水道料金口座振替手数料 3,828
							データ伝送振込手数料 759
					18	6,138	上下水道料金・公営企業会計システム 5,810
							住民情報システム 27
							複合機等使用料 301
					20	1	損害賠償金
					21	458	日本水道協会等負担金 195
							水道事業実務研修会負担金等 263
					22	3	印紙
					23	35	業務用公用車保険
					24	1	
					25	792	不納欠損見込額(令和7年度分)
	5 減価償却費	531,656	522,532	9,124			
					1	14,037	建物減価償却費
					2	374,027	構築物減価償却費
					3	141,279	機械装置減価償却費
					4	2,029	車両運搬具減価償却費
					5	284	工具器具備品減価償却費
	6 資産減耗費	17,327	7,895	9,432			
					1	17,227	固定資産除却費
					2	100	たな卸資産減耗費
2 営業外費用		28,523	25,481	3,042			
	1 支払利息	27,521	21,752	5,769			
					1	27,521	企業債償還金(利子)
	2 消費税及び地方消費税	1	1	0			
					1	1	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	1,001	3,728	△ 2,727			
					1	1,001	雑支出
4 予備費		20,000	20,000	0			
	1 予備費	20,000	20,000	0			
					1	20,000	予備費

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(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		511,238	802,787	△ 291,549			
2 企業債		377,000	651,800	△ 274,800			
	1 企業債	377,000	651,800	△ 274,800			
					1 企業債(建設改良)	377,000	水道施設更新事業に係る企業債
3 加入分担金		56,895	49,890	7,005			
	1 加入分担金	56,895	49,890	7,005			
					1 加入分担金	56,895	水道加入分担金
4 負担金		77,343	40,540	36,803			
	1 県負担金	65,342	37,370	27,972			
					1 県負担金	65,342	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
	2 一般会計負担金	12,000	2,520	9,480			
					1 一般会計負担金	12,000	消火栓新設負担金
	3 その他負担金	1	650	△ 649			
					1 その他負担金	1	
8 国県交付金		0	60,557	△ 60,557			
	1 国県交付金	0	60,557	△ 60,557			
					1 国県交付金	0	

資本的支出

(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		1,109,680	1,351,929	△ 242,249			
1 建設改良費		776,326	1,118,584	△ 342,258			
	1 営業設備費	9,934	1,787	8,147			
					1 量水器設備費	2,386	
					2 工具・器具備品	2,822	給水タンク
					3 車両購入費	4,726	トラック1台・軽バン1台
	2 配水設備改良費	384,538	333,525	51,013			
					1 工事請負費	374,275	配水管布設工事 14,850 配水管布設替工事 241,593 取水施設・浄水施設更新工事等 117,832
					2 委託料	10,263	配水管布設替工事実施設計業務 3,168 翌年度配水管布設工事分実施設計業務 7,095
	4 緊急時給水拠点確保等事業費	0	279,367	△ 279,367			
					1 工事請負費	0	
					2 委託料	0	
	5 久保浄水場更新事業費	287,210	429,165	△ 141,955			
					1 工事請負費	284,680	久保浄水場浄水設備及び低区配水施設更新工事
					2 委託料	2,530	久保浄水場更新工事施工監理業務
	6 福岡工業団地第2期地区関連事業（上水）	94,644	74,740	19,904			
					1 工事請負費	93,144	みらい平配水場配水ポンプ設備増設工事 54,060 配水管布設工事 39,084
					2 委託料	1,500	みらい平配水場配水ポンプ設備増設工事 施工監理業務
2 企業債償還金		241,754	203,345	38,409			
1 企業債償還金		241,754	203,345	38,409			
					1 企業債償還金(建設改良)	241,754	企業債償還金(元金)
3 ソフトウェア開発費		61,600	0	61,600			
	3 ソフトウェア開発費	61,600	0	61,600			
					1 ソフトウェア開発費	61,600	上下水道料金システム等導入費
4 予備費		30,000	30,000	0			
	1 予備費	30,000	30,000	0			
					1 予備費	30,000	

令和6年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,150,311		
	(2) 受託工事収益	7,582		
	(3) その他の営業収益	<u>55,794</u>	1,213,687	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	448,588		
	(2) 配水及び給水費	239,167		
	(3) 受託工事費	7,582		
	(4) 総係費	185,167		
	(5) 減価償却費	531,656		
	(6) 資産減耗費	17,327		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,429,487</u>	
	営業利益			△ 215,800
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	48		
	(2) 他会計補助金			
	(3) 長期前受金戻入	238,771		
	(4) 雑収益	<u>10,961</u>	249,780	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,521		
	(2) 雑支出	<u>3,031</u>	<u>30,552</u>	
	営業外利益			<u>219,228</u>
	経常利益			<u>3,428</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) その他特別利益		<u> </u>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) 減損損失			
	(3) 引当金繰入額	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			3,428
	前年度繰越利益剰余金			14,349
	目的充当済未処分利益剰余金			<u> </u>
	当年度未処理分利益剰余金			<u><u>17,777</u></u>

令和6年度

つくばみらい市下水道事業会計予算

令和6年度つくばみらい市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度つくばみらい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	14,062戸
(2) 年間総有収水量	3,147,749m ³
(3) 一日平均有収水量	8,624m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	1,831,071千円
第1項 営業収益	545,318千円
第2項 営業外収益	1,285,753千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,692,208千円
第1項 営業費用	1,591,073千円
第2項 営業外費用	98,135千円
第4項 予備費	3,000千円

(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381,878千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,802千円、当年度損益勘定留保資金127,115千円及び当年度利益剰余金処分額202,961千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1, 354, 510千円
第1項 国庫補助金	628, 504千円
第2項 県補助金	6, 380千円
第3項 工事負担金	89, 826千円
第4項 企業債	526, 500千円
第5項 受益者負担金及び分担金	19, 629千円
第6項 他会計補助金	12, 175千円
第7項 出資金	61, 496千円
第8項 基金繰入金	10, 000千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 736, 388千円
第1項 建設改良費	1, 332, 335千円
第2項 企業債償還金	400, 028千円
第3項 投資	25千円
第4項 予備費	4, 000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場水処理施設 増改築事業	3,496,000千円	令和6年度	310,000千円
				令和7年度	1,049,000千円
				令和8年度	2,137,000千円

(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
下水道施設整備事業	526,500千円	証書借入	4.0%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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7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。

(1) 職員給与費 72,754千円


(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、534,675千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち202,961千円は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てんに処分するものとする。

令和6年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和6年度

つくばみらい市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度 つくばみらい市下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,831,071	
	1 営業収益		545,318	
		1 下水道使用料	464,740	公共下水道使用料 農業集落排水処理施設使用料
		2 他会計負担金	69,492	雨水処理負担金
		3 受託工事収益	11,049	取手地方広域下水道組合負担分
		4 その他営業収益	37	排水設備指定工事店申請手数料等
	2 営業外収益		1,285,753	
		1 受取利息	28	預金利息等
		3 他会計補助金	522,500	
		4 長期前受金戻入	757,543	減価償却に伴う長期前受金戻入益
		5 雑収益	5,680	行政財産使用料等
		6 消費税還付金	2	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,692,208	
	1 営業費用		1,591,073	
		1 管渠費	67,835	管渠修繕費等
		2 ポンプ場費	13,323	中継ポンプ場動力費等
		3 処理場費	469,978	処理場運転管理業務等
		4 受託工事費	11,050	内水浸水想定区域図作成業務
		5 総係費	143,229	職員人件費・事務費 収納業務負担金等
		6 減価償却費	877,958	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	7,700	固定資産除却費等
	2 営業外費用		98,135	
		1 支払利息	78,667	企業債償還金（利子）
		2 消費税及び地方消費税	19,052	
		3 雑支出	416	
	4 予備費		3,000	
1 予備費		3,000		

(2) 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			1,354,510	
	1 国庫補助金		628,504	
		1 国庫補助金	628,504	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	2 県補助金		6,380	
		1 県補助金	6,380	農村整備事業補助金
	3 工事負担金		89,826	
		1 工事負担金	89,826	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
	4 企業債		526,500	
		1 企業債	526,500	下水道施設整備事業
	5 受益者負担金及び分担金		19,629	
		1 受益者負担金及び分担金	19,629	
	6 他会計補助金		12,175	
		1 一般会計補助金	12,175	
	7 出資金		61,496	
		1 出資金	61,496	
	8 基金繰入金		10,000	
1 基金繰入金		10,000		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,736,388	
	1 建設改良費		1,332,335	
		1 営業設備費	4,290	
		2 管渠建設費	275,662	污水管布設工事等
		3 ポンプ場建設費	33,000	中継ポンプ場詳細設計業務
		4 処理場建設費	878,432	処理場更新事業等
		5 雨水事業費	9,680	内水浸水想定区域図作成業務
		6 福岡工業団地第2期地区関連事業（污水）	43,815	污水マンホールポンプ設置工事等
		7 福岡工業団地第2期地区関連事業（雨水）	87,456	雨水放流渠布設工事等
	2 企業債償還金		400,028	
		1 企業債償還金	400,028	企業債償還金（元金）
	3 投資		25	
		1 基金積立金	25	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

令和6年度 つくばみらい市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	125,557
減価償却費	877,958
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	8
長期前受金戻入額	△ 757,543
受取利息及び受取配当金	△ 28
支払利息	78,667
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	30,074
未払金の増減額(△は減少)	8,644
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	6,700
雑支出	
引当金の増減額(△は減少)	135
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 68,774
その他流動資産の増減額(△は増加)	
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小計	301,398
利息及び配当金の受取額	28
利息の支払額	△ 78,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,759

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	△ 1,215,759
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
基金の積立による支出	△ 25
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	628,504
県補助金による収入	6,380
工事負担金による収入	89,826
受益者負担金による収入	19,629
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	73,671
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 4,162
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 391,936

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	526,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 390,158
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	△ 9,870
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,472
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 42,705
資金期首残高	588,523
資金期末残高	545,818

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員		10(1)		34,563	27,056	61,619	11,135	72,754	
	資本勘定支弁職員									
	合計		10(1)		34,563	27,056	61,619	11,135	72,754	
前年度	損益勘定支弁職員		10(1)		34,297	26,091	60,388	10,370	70,758	
	資本勘定支弁職員									
	合計		10(1)		34,297	26,091	60,388	10,370	70,758	
比 較	損益勘定支弁職員				266	965	1,231	765	1,996	
	資本勘定支弁職員									
	合計				266	965	1,231	765	1,996	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
本年度	1,134	531	540	1,680	4	1,000	8,638	7,006	4,446			2,077
前年度	1,314	695	540	1,008	4	1,000	8,483	6,570	4,407			2,070
比 較	△180	△164		672			155	436	39			7

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				法 定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員		9		32,927	26,370	59,297	10,743	70,040	
	資本勘定支弁職員									
	合計		9		32,927	26,370	59,297	10,743	70,040	
前年度	損益勘定支弁職員		9		32,635	25,749	58,384	10,037	68,421	
	資本勘定支弁職員									
	合計		9		32,635	25,749	58,384	10,037	68,421	
比 較	損益勘定支弁職員				292	621	913	706	1,619	
	資本勘定支弁職員									
	合計				292	621	913	706	1,619	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
本年度	1,134	482	540	1,680	4	1,000	8,291	6,716	4,446			2,077
前年度	1,314	578	540	1,008	4	1,000	8,258	6,570	4,407			2,070
比 較	△180	△96		672			33	146	39			7

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員		1(1)		1,636	686	2,322	392	2,714	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1(1)		1,636	686	2,322	392	2,714	
前年度	損益勘定支弁職員		1(1)		1,662	342	2,004	333	2,337	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1(1)		1,662	342	2,004	333	2,337	
比 較	損益勘定支弁職員				△26	344	318	59	377	
	資本勘定支弁職員									
	合計				△26	344	318	59	377	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
本年度		49					347	290				
前年度		117					225					
比 較		△68					122	290				

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	266	昇給に伴う増加分	630		
		その他増減分	△364	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減 会計年度任用職員による増減	△338 △26
手 当	965	増減分	965	扶養手当 通勤手当 管理職手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金 日直手当 管理職特別勤務手当 地域手当	△180 △164 672 155 436 39 7

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,711	
	平均給与月額（円）	354,684	
	平均年齢（歳）	40歳7月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,200	
	平均給与月額（円）	355,587	
	平均年齢（歳）	40歳2月	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	1級5号 166,600	1級17号 164,000	1級5号 166,600	1級17号 164,000
大 学 卒	1級25号 196,200		1級25号 196,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1	11.1	1級		
	2級	3	33.3	2級		
	3級	3	33.3	3級		
	4級	1	11.1	4級		
	5級	1	11.2			
	6級					
	7級					
	計	9	100.0			
令和5年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級	2	20.0	4級		
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級					
	計	10	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務・技術職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員（用務員等）の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 20	2. 20	4. 40	5%～15%の役職別加算	
一般会計の制度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	

(5) 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務の名称	下水道事業受益者負担金等滞納整理手当		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
地 域 手 当	同 一	

継続費に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 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	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	当年度 損益勘定 留保資金							
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場 更新事業(汚 泥処理機 械設備工 事)	5	78,800	48,250	30,500	50		25,800			5.2	通次繰越 53,000	
			6	420,090	257,289	162,500	301			473,090	473,090		94.8	
			計	498,890	305,539	193,000	351			25,800	473,090	498,890		100.0
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場 更新事業(汚 泥処理機 械設備工 事)	5	46,864	28,695	18,000	169		14,864			9.4	通次繰越 32,000	
			6	111,420	68,231	42,900	289			143,420	143,420		90.6	
			計	158,284	96,926	60,900	458			14,864	143,420	158,284		100.0

(新規設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 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	左の財源内訳										
					国県 交付金	企業債	当年度 損益勘定 留保資金								
1	資本的支出	1 建設改良費	処理場 水処理 施設増 改築事 業	6	310,000	189,870	119,700	430			310,000	310,000		8.9	
				7	1,049,000	642,500	406,000	500					1,049,000	30.0	
				8	2,137,000	1,291,860	843,000	2,140					2,137,000	61.1	
				計	3,496,000	2,124,230	1,368,700	3,070			310,000	310,000	3,186,000	100.0	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(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		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益
排水設備計画等確認申請受付業務	3,026	令和2年度から 令和5年度まで	2,269	令和6年度	757	757
排水設備等検査補助業務	3,842	令和4年度から 令和5年度まで	2,561	令和6年度	1,281	1,281
公共下水道事業包括的維持管理業務	545,056	令和4年度から 令和5年度まで	189,767	令和6年度から 令和9年度まで	355,289	355,289
雨水排水ポンプ施設運転管理業務	5,830	令和5年度	1,367	令和6年度から 令和8年度まで	4,463	4,463
内水浸水想定区域図作成業務 (つくばみらい市事業区域)	68,145	令和5年度	12,012	令和6年度	56,133	56,133
内水浸水想定区域図作成業務 (取手地方広域下水道組合事業区域)	38,511	令和5年度	10,483	令和6年度	28,028	28,028
使用料検討・経営戦略改定業務	14,000	令和5年度	3,267	令和6年度	10,733	10,733

第4調整池他3施設排水施設管理業務	22,473	令和5年度		令和6年度から 令和8年度まで	22,473	22,473
小絹水処理センター汚泥収集運搬及び処分業務	66,231	令和5年度		令和6年度	66,231	66,231

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	5,004,699		
ロ その他の企業債	<u>35,040</u>	5,039,739	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金	<u> </u>		
(3) リース債務			
(4) 引当金			
固定負債合計		<u> </u>	5,039,739
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	364,998		
ロ その他の企業債	<u>9,870</u>	374,868	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金	<u> </u>		
(3) リース債務			
(4) 未払金		258,348	
(5) 前受金			
(6) 引当金		5,618	
(7) その他流動負債		<u>3</u>	
流動負債合計		<u> </u>	638,837

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	7,492,303	
ロ 県補助金	2,788,003	
ハ 工事負担金	186,699	
ニ 受贈財産評価額	2,510,079	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,156,583	
ヘ 一般会計補助金	1,216,566	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,413,679</u>	18,763,912

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,187,510	
ロ 県補助金	△ 394,850	
ハ 工事負担金	△ 191	
ニ 受贈財産評価額	△ 252,360	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 153,276	
ヘ 一般会計補助金	△ 205,235	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 1,304,075</u>	<u>△ 3,497,497</u>

繰延収益合計

15,266,415

負債合計

20,944,991

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		2,375,142	
	ロ 繰入資本金			
	ハ 出資金		205,490	
	ニ 組入資本金		<u>992,129</u>	
	資 本 金 合 計			3,572,761
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	980,074		
	ロ 県補助金	66,756		
	ハ 受贈財産評価額	1,901,404		
	ニ 一般会計補助金	1,046,830		
	ホ その他資本剰余金			
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>3,995,064</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	214,966		
	ロ 利益積立金			
	ハ 建設改良積立金	64,149		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>305,942</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>585,057</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>4,580,121</u>
	資 本 合 計			<u>8,152,882</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,097,873</u>

令和5年度 つくばみらい市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	422,688		
	(2) 他会計負担金	70,816		
	(3) 受託工事収益	16,980		
	(4) その他営業収益	27	510,511	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	56,960		
	(2) ポンプ場費	22,508		
	(3) 処理場費	404,029		
	(4) 受託工事費	16,980		
	(5) 総係費	140,279		
	(6) 減価償却費	835,739		
	(7) 資産減耗費	7,909		
	(8) その他営業費用		1,484,404	
	営業利益			△ 973,893
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	27		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	611,771		
	(4) 長期前受金戻入	716,181		
	(5) 雑収益	665	1,328,644	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	79,606		
	(2) 雑支出	36,132	115,738	
	営業外利益			1,212,906
	経常利益			239,013
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) その他特別利益			
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) 減損損失			
	(3) その他特別損失			
	当年度純利益			239,013
	前年度繰越利益剰余金			
	目的充当済未処分利益剰余金			244,472
	当年度未処分利益剰余金			483,485

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	4,843,197		
ロ その他の企業債	44,910	4,888,107	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 引当金			
固定負債合計		4,888,107	
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	390,158		
ロ その他の企業債	9,870	400,028	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 未払金			
		253,865	
(5) 前受金			
(6) 引当金			
		5,483	
(7) その他流動負債			
流動負債合計		659,379	

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,920,936		
ロ 県補助金	2,782,203		
ハ 工事負担金	105,039		
ニ 受贈財産評価額	2,510,079		
ホ 受益者負担金及び分担金	1,138,739		
ヘ 一般会計補助金	1,205,498		
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>3,413,679</u>	18,076,173	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 940,143		
ロ 県補助金	△ 294,275		
ハ 工事負担金	△ 191		
ニ 受贈財産評価額	△ 196,737		
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 118,156		
ヘ 一般会計補助金	△ 160,775		
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>△ 1,029,677</u>	<u>△ 2,739,954</u>	
繰延収益合計			<u>15,336,219</u>
負債合計			<u>20,883,705</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		2,375,142	
ロ 繰入資本金			
ハ 出資金		143,994	
ニ 組入資本金		<u>705,256</u>	
資 本 金 合 計			3,224,392
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	980,074		
ロ 県補助金	66,756		
ハ 受贈財産評価額	1,901,404		
ニ 一般会計補助金	1,046,830		
ホ その他資本剰余金			
資 本 剰 余 金 合 計		<u>3,995,064</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	208,974		
ロ 利益積立金			
ハ 建設改良積立金	53,913		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>483,485</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>746,372</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,741,436</u>
資 本 合 計			<u>7,965,828</u>
負 債 資 本 合 計			<u>28,849,533</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 20～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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。

II. 予定貸借対照表等関連

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（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は4,575,343千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として15,644千円を支給することとなったため、賞与引当金4,602千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、職員共済組合負担金として11,135千円を支給することとなったため、法定福利費引当金881千円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	238千円
<u>1年超</u>	<u>238千円</u>
計	476千円

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

つくばみらい市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主に都市計画区域内の市街地における生活排水等の処理
農業集落排水事業	以下の農業集落排水における生活排水等の処理(下記は処理区の名称) 上平柳地区：上平柳 弥柳地区：弥柳、山谷 高岡狸穴地区：高岡(狸穴住宅地区コミュニティ・プラント区域を除く。)、狸穴(狸穴住宅地区コミュニティ・プラント区域を除く。) 豊南部地区：長渡呂の一部(青木地区コミュニティ・プラント区域を除く。)、長渡呂新田の一部、狸淵の一部 福岡地区：福岡、福岡台入会地、台、仁左衛門新田、南の一部 十和地区：福岡の一部、南の一部、仁左衛門新田、上長沼、下長沼、日川、真木、押砂、箕輪、樫木、北袋、十和の一部 下小目地区：下小目、成瀬、鬼長の一部、古川の一部、加藤の一部 三島地区：南太田の一部、伊丹の一部、戸茂、戸崎、中島、上島、福原

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	447,455	54,609	502,064
営業費用	1,193,296	344,634	1,537,930
営業利益	△745,841	△290,025	△1,035,866

経常利益	29,270	96,287	125,557
セグメント資産	23,826,139	5,271,734	29,097,873
セグメント負債	16,550,562	4,394,429	20,944,991
その他項目			
他会計繰入金	368,142	236,025	604,167
減価償却費	684,457	193,501	877,958
特別利益			
特別損失			
固定資産増加額	489,624	△158,523	331,101

令和6年度 つくばみらい市下水道事業会計予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		1,831,071	1,879,387	△ 48,316			
1 営業収益		545,318	554,478	△ 9,160			
	1 下水道使用料	464,740	464,957	△ 217			
					1 下水道使用料	464,740	公共下水道使用料 404,671 農業集落排水処理施設使用料 60,069
	2 他会計負担金	69,492	70,816	△ 1,324			
					1 他会計負担金	69,492	雨水処理負担金
	3 受託工事収益	11,049	18,678	△ 7,629			
					1 受託工事収益	11,049	取手地方広域下水道組合負担分
	4 その他の営業収益	37	27	10			
					1 手数料	37	排水設備指定工事店申請手数料等
2 営業外収益		1,285,753	1,324,909	△ 39,156			
	1 受取利息	28	27	1			
					1 受取利息	28	預金利息等
	3 他会計補助金	522,500	611,771	△ 89,271			
					1 他会計補助金	522,500	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	757,543	712,715	44,828			
					1 国庫補助金	247,367	
					2 県補助金	100,575	
					3 受贈財産評価額	55,623	
					4 受益者負担金	35,120	
					5 一般会計補助金	44,460	
					6 一般会計補助金 (企業債償還分)	274,398	
	5 雑収益	5,680	394	5,286			
					1 雑収益	5,680	コピー代 20 行政財産使用料 406 西原環境による小絹水処理センター実験に係る光熱水費等 5,239 賠償金 15
	6 消費税還付金	2	2	0			
					1 消費税還付金	2	

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,692,208	1,603,677	88,531			
1 営業費用		1,591,073	1,501,407	89,666			
	1 管渠費	67,835	61,746	6,089			
					14 通信運搬費	900	電話回線使用料
					15 委託料	20,377	(汚水) 管渠清掃業務 5,778 非常通報装置情報配信サービス業務 644 (雨水) 雨水排水ポンプ施設維持管理業務 13,923 非常通報装置情報配信サービス業務 32
					17 賃借料	73	マンホールポンプ施設に係る借地料
					18 修繕費	27,441	汚水排水管渠修繕工事 15,941 公共汚水樹設置工事 11,500
					19 路面復旧費	2,459	マンホール蓋点字シート設置工事 572 緊急修繕工事 1,887
					20 動力費	16,513	汚水排水ポンプ施設電気料 13,232 雨水排水ポンプ施設電気料 3,281
					25 保険料	72	建物・機械設備等保険
	2 ポンプ場費	13,323	24,754	△ 11,431			
					12 光熱水費	234	中継ポンプ場水道料金
					14 通信運搬費	237	電話回線使用料
					15 委託料	271	自家用電気工作物保安管理業務 226 消防設備保守点検業務 37 非常通報装置情報配信サービス業務 8
					20 動力費	12,533	中継ポンプ場電気料
					25 保険料	48	建物・機械設備等保険
	3 処理場費	469,978	369,210	100,768			
					12 光熱水費	2,177	処理場水道料金
					14 通信運搬費	467	電話回線使用料
					15 委託料	227,254	空調設備保守点検業務 360 警備保障業務 1,147 消防設備保守点検業務 306 構内緑地管理業務 451 運転管理業務 142,796 電気保安管理業務 1,648 汚泥処分業務 73,367 昇降機保守点検業務 139 電気設備点検業務 6,127 水質分析業務 169 地下タンク内部清掃及び漏洩点検業務 149 その他処理場業務 595
					18 修繕費	144,428	処理場設備修繕工事
					20 動力費	95,399	処理場電気料

(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	
					25 保険料	253	建物・機械設備等保険
	4 受託工事費	11,050	18,678	△ 7,628			
					15 委託料	11,050	内水浸水想定区域図作成業務（取手地方広域下水道組合整備地区）
	5 総係費	143,229	145,408	△ 2,179			
					1 報酬	432	下水道審議会委員報酬
					2 給料	34,563	職員給料（会計年度任用職員） 1,636 職員給料（一般職） 32,927
					3 職員手当	22,454	扶養手当 1,134 通勤手当（会計年度任用職員） 49 通勤手当（一般職） 482 管理職手当 540 住居手当 1,680 特殊勤務手当 4 時間外勤務手当 1,000 期末手当（会計年度任用職員） 347 期末手当（一般職） 5,739 勤勉手当（会計年度任用職員） 290 勤勉手当（一般職） 4,666 退職手当組合負担金 4,446 地域手当 2,077
					4 賞与引当金繰入額	4,692	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	10,254	共済組合負担金（会計年度任用職員） 146 共済組合負担金（一般職） 9,862 社会保険料（会計年度任用職員） 223 雇用保険料（会計年度任用職員） 23
					7 法定福利費引当金繰入額	926	職員法定福利費引当金繰入額
					8 旅費	27	研修電車賃等
					9 報償費	4,234	受益者負担金前納報奨金 4,230 下水道週間報償費 4
					10 備用品費	335	事務用品等 157 新聞・図書代 178
					11 燃料費	532	業務用公用車ガソリン代
					12 光熱水費	1,238	谷和原庁舎維持管理負担金
					14 通信運搬費	140	電話回線使用料 21 後納郵便料・郵券代 119
					15 委託料	19,439	受益者負担金システム保守業務 1,127 公営企業会計システム保守業務 1,878 排水設備受付業務 756 排水設備等検査補助業務 1,281 データ伝送サービス保守業務 110 使用料検討・経営戦略改定業務 6,000 CAD保守業務 24 資産整理業務 7,818 下水道人口統計作成業務 141 公用車管理業務 304

(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			
					16 手数料	595	データ伝送振込等		
					17 賃借料	1,251	受益者負担金システム賃借料 68 公営企業会計システム賃借料 858 複合機等使用料 238 下水道台帳システム機器賃借料 87		
					18 修繕費	309	業務用公用車修理点検等		
					24 負担金	37,950	水道事業会計人件費負担金 10,205 日本下水道協会等会費負担金 349 下水道使用料収納事務負担金 27,396		
					25 保険料	128	業務用公用車保険		
					26 公課費	9	業務用公用車重量税等		
					27 雑費	31			
					28 貸倒引当金繰入額	3,690	不納欠損見込額 (令和7年度分)		
					6 減価償却費	877,958	873,611	4,347	
									29 建物減価償却費 48,074
									30 構築物減価償却費 648,166
									31 機械装置減価償却費 181,472
									32 車両運搬具減価償却費 246
7 資産減耗費	7,700	8,000	△ 300						
				36 固定資産除却費 7,700					
2 営業外費用		98,135	99,270	△ 1,135					
1 支払利息		78,667	79,827	△ 1,160					
				1 企業債利息 78,667	企業債償還金 (利子)				
2 消費税及び地方消費税		19,052	19,227	△ 175					
				3 消費税及び地方消費税 19,052					
3 雑支出		416	216	200					
				4 雑支出 416					
4 予備費		3,000	3,000	0					
1 予備費		3,000	3,000	0					
				1 予備費 3,000					

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入

(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		1,354,510	1,084,995	269,515			
1 国庫補助金		628,504	419,352	209,152			
	1 国庫補助金	628,504	419,352	209,152			
					1 国庫補助金	628,504	社会資本整備総合交付金 257,567 防災・安全交付金 370,937
2 県補助金		6,380	7,502	△ 1,122			
	1 県補助金	6,380	7,502	△ 1,122			
					1 県補助金	6,380	農村整備事業補助金
3 工事負担金		89,826	107,562	△ 17,736			
	1 工事負担金	89,826	107,562	△ 17,736			
					1 工事負担金	89,826	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
4 企業債		526,500	458,365	68,135			
	1 企業債	526,500	458,365	68,135			
					1 企業債	526,500	下水道施設整備事業に係る企業債
5 受益者負担金及び分担金		19,629	18,801	828			
	1 受益者負担金及び分担金	19,629	18,801	828			
					1 受益者負担金及び分担金	19,629	下水道受益者負担金及び分担金
6 他会計補助金		12,175	12,113	62			
	1 一般会計補助金	12,175	12,113	62			
					1 一般会計補助金	12,175	
7 出資金		61,496	51,300	10,196			
	1 出資金	61,496	51,300	10,196			
					1 出資金	61,496	一般会計出資金
8 基金繰入金		10,000	10,000	0			
	1 基金繰入金	10,000	10,000	0			
					1 基金繰入金	10,000	

資本的支出

(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		1,736,388	1,505,008	231,380			
1 建設改良費		1,332,335	1,062,882	269,453			
	1 営業設備費	4,290	3,498	792			
					1 工具・器具備品	4,290	真空弁ユニット等
	2 管渠建設費	275,662	174,125	101,537			
					5 工事請負費	247,218	汚水管布設工事等 209,066 マンホール蓋改築工事 19,327 マンホールポンプ交換工事 18,825
					6 委託料	26,444	公共下水道実施計画等 12,672 管路点検業務 2,926 マンホール改築実施設計業務 6,710 下水道台帳システム機能追加業務 4,136
					7 補償費	2,000	物件移転補償費
	3 ポンプ場建設費	33,000	32,416	584			
					6 委託料	33,000	中継ポンプ場増設詳細設計業務(上小目) 7,000 中継ポンプ場耐震詳細設計業務(上小目) 24,800 中継ポンプ場耐水化詳細設計業務(上小目) 1,200
	4 処理場建設費	878,432	460,010	418,422			
					5 工事請負費	872,052	小絹水処理センター水処理施設増改築工事 310,000 小絹水処理センター汚泥処理施設機械及び電気設備工事 531,510 沈砂池管理棟揚砂ポンプ交換工事 4,004 農業集落排水処理施設機器更新工事 26,538
					6 委託料	6,380	維持管理適正化計画策定業務(弥柳)
	5 雨水事業費	9,680	22,013	△ 12,333			
					6 委託料	9,680	内水浸水想定区域図作成業務
	6 福岡工業団地第2期地区 関連事業(汚水)	43,815	234,910	△ 191,095			
					5 工事請負費	43,274	マンホールポンプ工事等
					6 委託料	541	マンホール設備価格調査業務
	7 福岡工業団地第2期地区 関連事業(雨水)	87,456	135,910	△ 48,454			
					5 工事請負費	79,456	雨水放流渠布設工事
					30 補償費	4,000	電柱移転・復旧工事 2,000 分電盤移設補償費 2,000
					40 用地費	4,000	用地買収費(雨水管渠用地)
2 企業債償還金		400,028	438,075	△ 38,047			
	1 企業債償還金	400,028	438,075	△ 38,047			
					12 企業債償還金(建設改良)	390,158	企業債償還金(下水道事業償還金)
					13 企業債償還金(その他)	9,870	企業債償還金(公営企業会計適用償還金)
3 投資		25	51	△ 26			
	1 基金積立金	25	51	△ 26			
					14 基金積立金	25	
4 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			
					1 予備費	4,000	

令和6年度 つくばみらい市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	422,491		
(2) 他会計負担金	69,492		
(3) 受託工事収益	10,044		
(4) その他営業収益	37	502,064	
2 営業費用			
(1) 管渠費	64,408		
(2) ポンプ場費	12,116		
(3) 処理場費	427,276		
(4) 受託工事費	10,045		
(5) 総係費	138,518		
(6) 減価償却費	877,958		
(7) 資産減耗費	7,609		
(8) その他営業費用		1,537,930	
営業利益			△ 1,035,866
3 営業外収益			
(1) 受取利息	28		
(2) 国庫補助金			
(3) 他会計補助金	522,500		
(4) 長期前受金戻入	757,543		
(5) 雑収益	5,470	1,285,541	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	78,667		
(2) 雑支出	45,451	124,118	
営業外利益			1,161,423
経常利益			125,557
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益			
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) 減損損失			
(3) その他特別損失			
当年度純利益			125,557
前年度繰越利益剰余金			
目的充当済未処分利益剰余金			180,385
当年度未処分利益剰余金			305,942