

令和7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	-----	4
第1表 歳入歳出予算	-----	6
第2表 地 方 債	-----	1 2
予 算 に 関 す る 説 明 書		
歳入歳出予算事項別明細書	-----	1 4
1 総 括	-----	1 4
2 歳 入	-----	1 7
3 歳 出	-----	3 7
1 款 議 会 費	-----	3 7
2 款 総 務 費	-----	4 0
3 款 民 生 費	-----	8 6
4 款 衛 生 費	-----	1 2 2
5 款 農林水産業費	-----	1 3 8
6 款 商 工 費	-----	1 4 9
7 款 土 木 費	-----	1 5 3
8 款 消 防 費	-----	1 7 6
9 款 教 育 費	-----	1 8 1
1 0 款 災 害 復 旧 費	-----	2 3 6
1 1 款 公 債 費	-----	2 3 6
1 2 款 諸 支 出 金	-----	2 3 7
1 3 款 予 備 費	-----	2 3 8
給 与 費 明 細 書	-----	2 3 9

継 続 費 に 関 す る 調 書	-----	2 4 9
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	2 5 0
地 方 債 に 関 す る 調 書	-----	2 5 4
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	-----	2 5 5
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	-----	2 8 8
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	-----	3 1 0
水 道 事 業 会 計 予 算	-----	3 5 2
下 水 道 事 業 会 計 予 算	-----	4 0 1

令和 7 年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第 28 号

令和 7 年度つくばみらい市一般会計予算

令和 7 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 31,593,300 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 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、5,500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 7 年 2 月 26 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		9,763,946
	1 市 民 税	4,556,382
	2 固 定 資 産 税	4,215,768
	3 軽 自 動 車 税	174,455
	4 市 た ば こ 税	334,873
	5 都 市 計 画 税	482,468
2 地 方 譲 与 税		265,850
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	198,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,850
3 利 子 割 交 付 金		6,000
	1 利 子 割 交 付 金	6,000
4 配 当 割 交 付 金		51,000
	1 配 当 割 交 付 金	51,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		58,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		120,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,267,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,267,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		106,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	106,000

(単位 千円)

款	項	金 額
9 環 境 性 能 割 交 付 金		28,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000
10 地 方 特 例 交 付 金		78,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	78,000
11 地 方 交 付 税		3,230,000
	1 地 方 交 付 税	3,230,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,800
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,800
13 分 担 金 及 び 負 担 金		187,204
	1 分 担 金	2
	2 負 担 金	187,202
14 使 用 料 及 び 手 数 料		153,623
	1 使 用 料	132,597
	2 手 数 料	21,026
15 国 庫 支 出 金		4,901,595
	1 国 庫 負 担 金	3,354,297
	2 国 庫 補 助 金	1,531,887
	3 国 庫 委 託 金	15,411
16 県 支 出 金		1,811,170
	1 県 負 担 金	1,182,009
	2 県 補 助 金	469,709
	3 県 委 託 金	159,452

(単位 千円)

款	項	金 額
17 財 産 収 入		66,532
	1 財 産 運 用 収 入	66,530
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		2,005,001
	1 寄 附 金	2,005,001
19 繰 入 金		2,360,701
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	2,360,698
20 繰 越 金		350,000
	1 繰 越 金	350,000
21 諸 収 入		529,278
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 市 預 金 利 子	403
	3 貸 付 金 元 利 収 入	8,494
	4 受 託 事 業 収 入	17,034
	5 雑 入	500,347
22 市 債		4,250,600
	1 市 債	4,250,600
歳 入 合 計		31,593,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		193,332
	1 議 会 費	193,332
2 総 務 費		3,764,047
	1 総 務 管 理 費	3,069,083
	2 徴 税 費	305,751
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	311,976
	4 選 挙 費	44,960
	5 統 計 調 査 費	31,415
	6 監 査 委 員 費	862
3 民 生 費		9,371,591
	1 社 会 福 祉 費	4,244,317
	2 児 童 福 祉 費	4,711,998
	3 生 活 保 護 費	415,276
4 衛 生 費		1,434,722
	1 保 健 衛 生 費	522,035
	2 清 掃 費	912,687
5 農 林 水 産 業 費		762,538
	1 農 業 費	762,199
	2 林 業 費	339
6 商 工 費		73,158
	1 商 工 費	73,158
7 土 木 費		2,641,321

(単位 千円)

款	項	金額
	1 土 木 管 理 費	127, 753
	2 道 路 橋 梁 費	633, 086
	3 河 川 費	30, 660
	4 都 市 計 画 費	1, 735, 313
	5 住 宅 費	114, 509
8 消 防 費		1, 095, 883
	1 消 防 費	1, 095, 883
9 教 育 費		9, 069, 913
	1 教 育 総 務 費	893, 929
	2 小 学 校 費	360, 916
	3 中 学 校 費	5, 839, 999
	4 幼 稚 園 費	304, 076
	5 奨 学 金	1, 560
	6 社 会 教 育 費	742, 315
	7 保 健 体 育 費	927, 118
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, 234, 990
	1 公 債 費	2, 234, 990
12 諸 支 出 金		921, 804
	1 基 金 費	921, 804
13 予 備 費		30, 000

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	31,593,300

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 改 良 整 備 事 業 債	34,600	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	22,600			
ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ ン ジ 設 置 事 業 債	97,700			
中 原 線 整 備 事 業 債	6,800			
橋 梁 施 設 改 修 事 業 債	37,000			
狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 債	6,700			
道 路 安 全 対 策 事 業 債	4,800			
絹 の 台 桜 公 園 ト イ レ 改 修 事 業 債	27,000			
道 路 ス ト ッ ク 点 検 補 修 事 業 債	43,200			
道 路 改 良 事 業 債	3,100			
歩 道 補 修 事 業 債	9,000			
さ る ま い 自 然 公 園 再 生 整 備 事 業 債	22,500			
排 水 施 設 更 新 事 業 債	8,500			
消 防 水 利 施 設 整 備 事 業 債	18,900			
災 害 時 情 報 伝 達 シ ス テ ム 整 備 事 業 債	16,300			
み ら い 平 地 区 新 設 中 学 校 建 設 事 業 債	3,829,900			
豊 小 学 校 防 火 設 備 改 修 事 業 債	10,300			
伊 奈 東 中 学 校 防 火 設 備 改 修 事 業 債	10,600			
み ら い 平 地 区 新 設 中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 整 備 事 業 債	19,100			
中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 整 備 事 業 債	22,000			
合 計	4,250,600			

令和 7 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	9,763,946	9,057,688	706,258
2 地方譲与 税	265,850	279,798	△13,948
3 利子割交付 金	6,000	2,900	3,100
4 配当割交付 金	51,000	41,000	10,000
5 株式等譲渡所得割交付 金	58,000	48,000	10,000
6 法人事業 税 交付 金	120,000	118,000	2,000
7 地方消費 税 交付 金	1,267,000	1,195,000	72,000
8 ゴルフ場利用 税 交付 金	106,000	116,000	△10,000
9 環境性能割交付 金	28,000	25,000	3,000
10 地方特例交付 金	78,000	327,000	△249,000
11 地方交付 税	3,230,000	3,092,000	138,000
12 交通安全対策特別交付 金	3,800	4,100	△300
13 分担金及び負担 金	187,204	179,527	7,677
14 使用料及び手数料	153,623	116,892	36,731
15 国庫支出 金	4,901,595	4,638,001	263,594
16 県 支出 金	1,811,170	1,635,367	175,803
17 財産 収 入	66,532	82,201	△15,669
18 寄附 金	2,005,001	2,005,001	0
19 繰入 金	2,360,701	2,857,943	△497,242
20 繰越 金	350,000	350,000	0

(単位 千円)

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 諸	収 入	529, 278	494, 582	34, 696
22 市	債	4, 250, 600	2, 454, 000	1, 796, 600
歳 入 合 計		31, 593, 300	29, 120, 000	2, 473, 300

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	193,332	199,536	△6,204				193,332		
2 総 務 費	3,764,047	3,353,296	410,751	199,374		1,335,883	2,228,790		
3 民 生 費	9,371,591	8,472,950	898,641	5,011,586		333,517	4,026,488		
4 衛 生 費	1,434,722	1,327,422	107,300	36,528		46,402	1,351,792		
5 農 林 水 産 業 費	762,538	793,498	△30,960	88,046	34,600	131,371	508,521		
6 商 工 費	73,158	75,031	△1,873	832		9,113	63,213		
7 土 木 費	2,641,321	3,457,103	△815,782	205,427	288,900	946,774	1,200,220		
8 消 防 費	1,095,883	1,073,345	22,538		35,200	3,429	1,057,254		
9 教 育 費	9,069,913	7,239,950	1,829,963	1,123,322	3,891,900	816,436	3,238,255		
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1		
11 公 債 費	2,234,990	2,194,973	40,017	47,741		11,232	2,176,017		
12 諸 支 出 金	921,804	902,895	18,909			913,954	7,850		
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000		
歳 出 合 計	31,593,300	29,120,000	2,473,300	6,712,856	4,250,600	4,548,111	16,081,733		

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	3, 507, 077	3, 033, 845	473, 232	1 現 年 課 税 分	3, 488, 330	・ 個人市民税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	18, 747	・ 個人市民税滞納繰越分
2 法 人	1, 049, 305	976, 315	72, 990	1 現 年 課 税 分	1, 048, 942	・ 均等割 146, 205 ・ 法人税割 902, 737
				2 滞 納 繰 越 分	363	・ 均等割 252 ・ 法人税割 111
計	4, 556, 382	4, 010, 160	546, 222			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	4, 215, 411	4, 080, 847	134, 564	1 現 年 課 税 分	4, 204, 807	・ 固定資産税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	10, 604	・ 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	357	0	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, 215, 768	4, 081, 204	134, 564			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	8, 400	6, 000	2, 400	1 環 境 性 能 割	8, 400	・ 環境性能割
2 種 別 割	166, 055	164, 065	1, 990	1 現 年 課 税 分	165, 394	・ 軽自動車税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	661	・ 軽自動車税滞納繰越分
計	174, 455	170, 065	4, 390			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	334, 873	335, 156	△283	1 現 年 課 税 分	334, 873	・ 市たばこ税
計	334, 873	335, 156	△283			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	482, 468	461, 103	21, 365	1 現 年 課 税 分	480, 975	・ 都市計画税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1, 493	・ 都市計画税滞納繰越分
計	482, 468	461, 103	21, 365			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	198,000	207,000	△9,000	1 自動車重量譲与税	198,000	・ 自動車重量譲与税
計	198,000	207,000	△9,000			

(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	60,000	65,000	△5,000	1 地方揮発油譲与税	60,000	・ 地方揮発油譲与税
計	60,000	65,000	△5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	7,850	7,798	52	1 森林環境譲与税	7,850	・ 森林環境譲与税
計	7,850	7,798	52			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,000	2,900	3,100	1 利子割交付金	6,000	・ 利子割交付金
計	6,000	2,900	3,100			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	51,000	41,000	10,000	1 配当割交付金	51,000	・ 配当割交付金
計	51,000	41,000	10,000			

(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	58,000	48,000	10,000	1 株式等譲渡所得割交付金	58,000	・ 株式等譲渡所得割交付金
計	58,000	48,000	10,000			

(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	120,000	118,000	2,000	1 法人事業税交付金	120,000	・ 法人事業税交付金
計	120,000	118,000	2,000			

(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	1,267,000	1,195,000	72,000	1 地方消費税交付金	1,267,000	・ 地方消費税交付金
計	1,267,000	1,195,000	72,000			

(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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	106,000	116,000	△10,000	1 ゴルフ場利用税交付金	106,000	・ ゴルフ場利用税交付金
計	106,000	116,000	△10,000			

(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	28,000	25,000	3,000	1 環境性能割交付金	28,000	・ 環境性能割交付金
計	28,000	25,000	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	78,000	327,000	△249,000	1 地方特例交付金	78,000	・ 減収補てん特例交付金
計	78,000	327,000	△249,000			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,230,000	3,092,000	138,000	1 地方交付税	3,230,000	・ 普通交付税 2,900,000 ・ 特別交付税 330,000
計	3,230,000	3,092,000	138,000			

(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	3,800	4,100	△300	1 交通安全対策特別交付金	3,800	・ 交通安全対策特別交付金
計	3,800	4,100	△300			

(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	135,328	135,975	△647	1 社会福祉費負担金	1,368	・ 老人保護措置費用徴収金負担金 1,068

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 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	
						・ 地域活動支援センター利用者負担金 300
				2 児童福祉費負担金	133,960	・ 保育料徴収金（現年度） 132,721 ・ 保育料徴収金（過年度） 496 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 55 ・ 子育て短期支援利用者負担金 62 ・ 一時保育徴収金 583 ・ 緊急一時預かり事業利用者負担金 43
2 衛 生 費 負 担 金	6,642	2,348	4,294	1 保健衛生費負担金	6,642	・ 健康診査自己負担金 1,640 ・ 常総地域小児救急医療輪番制負担金 4,424 ・ 未熟児養育医療費自己負担金（保護者分） 47 ・ 未熟児養育医療費自己負担金（医療福祉費分） 531
3 教 育 費 負 担 金	45,232	41,202	4,030	1 小学校費負担金	1,505	・ 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	687	・ 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	40	・ 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	43,000	・ 児童クラブ負担金（現年度） 42,875 ・ 児童クラブ負担金（過年度） 125
計	187,202	179,525	7,677			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	13,938	13,871	67	1 総務管理使用料	13,938	・ 行政財産使用料 4,222 ・ 行政財産使用料（企業会計分） 2,429 ・ 行政財産使用料（職員駐車場使用料） 7,287
2 民 生 使 用 料	166	166	0	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	21,270	21,391	△121	1 保健衛生使用料	931	・ 健康増進室等使用料 634 ・ 行政財産使用料 297
				2 コミュニティ・プラ ン ト 使 用 料	20,339	・ コミュニティ・プラント施設使用料（現年度） 20,003 ・ コミュニティ・プラント施設使用料（過年度） 336
4 農林水産業使用料	531	671	△140	1 市民農園使用料	530	・ 市民農園使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市農村交流施設 使 用 料	1	・ 行政財産使用料
5 商 工 使 用 料	1,390	1,389	1	1 商 工 使 用 料	1,390	・ 歴史公園使用料
6 土 木 使 用 料	92,574	51,957	40,617	1 道 路 使 用 料	24,368	・ 道路占用料 (現年度)
				2 公 園 使 用 料	4,719	・ 公園使用料
				3 住 宅 使 用 料	62,077	・ 公営住宅家賃 (現年度) 11,077
						・ 公営住宅家賃 (過年度) 576
						・ 公営住宅駐車場使用料 (現年度) 1,273
						・ 公営住宅駐車場使用料 (過年度) 87
						・ 行政財産使用料 4
						・ 子育て応援住宅家賃 (現年度) 44,357
						・ 子育て応援住宅駐車場使用料 (現年度) 2,208
						・ 子育て応援住宅共益費 (現年度) 2,495
				4 法定外公共物使用 料	1,410	・ 法定外公共物使用料
7 教 育 使 用 料	2,728	3,241	△513	1 教 育 使 用 料	721	・ 行政財産使用料
				2 小 学 校 使 用 料	64	・ 行政財産使用料
				3 社会教育使用料	1,222	・ 行政財産使用料 584
						・ 高齢者センター使用料 60
						・ 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 132
						・ 谷和原公民館使用料 240
						・ 谷原分館使用料 12
						・ 十和分館使用料 1
						・ 福岡分館使用料 1
				4 保健体育使用料	721	・ 行政財産使用料 115
						・ 小中学校体育館使用料 606
計	132,597	92,686	39,911			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	10,913	14,029	△3,116	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	1,822	・ 税務手数料
				3 戸籍住民手数料	8,724	・ 戸籍住民手数料
				4 自動車臨時運行許可申請手数料	363	・ 自動車臨時運行許可番号標交付手数料
				5 督促手数料	2	・ 督促手数料
2 衛 生 手 数 料	6,665	6,665	0	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	47	46	1	1 農林水産業手数料	47	・ 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 2
4 商 工 手 数 料	23	23	0	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	3,378	3,443	△65	1 土 木 手 数 料	3,378	・ 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 553 ・ 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 5 ・ 開発許可等手数料 2,100 ・ 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） 683 ・ 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 ・ 子育て応援住宅自動車保管場所承諾手数料 1 ・ 宅地造成工事中間検査手数料 5
計	21,026	24,206	△3,180			

(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	2,352,674	1,725,574	627,100	1 社会福祉費負担金	838,938	・ 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 10,812 ・ 障がい者等自立支援給付費負担金（現年度） 785,400 ・ 障がい者医療費負担金 18,398 ・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 16,363 ・ 障がい者等自立支援給付費負担金（過年度） 1
				2 児童福祉費負担金	1,175,366	・ 児童扶養手当給付費国庫負担金 46,916 ・ 児童手当国庫負担金 1,128,450
				3 生活保護費負担金	288,956	・ 生活扶助等生活保護費国庫負担金 128,302 ・ 医療扶助等生活保護費国庫負担金 150,495 ・ 介護扶助等生活保護費国庫負担金 10,158 ・ 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	33,181	・ 保険基盤安定負担金 31,622 ・ 未就学児均等割保険料負担金 1,196 ・ 産前産後保険料負担金 363
				5 介護保険事業費負 担 金	16,233	・ 保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	1,216	788	428	1 保健衛生費負担金	1,216	・ 未熟児養育医療費国庫負担金 695 ・ 予防接種健康被害給付費負担金 521
3 教育費国庫負担金	1,000,407	605,250	395,157	1 中学校費負担金	1,000,407	・ 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	3,354,297	2,331,612	1,022,685			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	69,076	126,804	△57,728	1 総務管理費補助金	34,431	・ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2 世代交付金） 16,896 ・ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジ タル実装型） 13,406 ・ 特定個人情報提供の求め等に係る事務費補助 金 4,129

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 戸籍住民基本台帳 費 補 助 金	34,645	・ マイナンバーカード交付事務費補助金 28,569 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,076
2 民生費国庫補助金	1,194,273	1,103,861	90,412	1 社会福祉費補助金	18,000	・ 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	1,173,407	・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,211 ・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 96,250 ・ 就学前教育・保育施設整備交付金 20,900 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 23,436 ・ 保育体制強化事業費補助金 3,280 ・ 子どものための教育・保育給付交付金（現年度） 950,400 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金 16,336 ・ 児童虐待・防止対策等総合支援事業費補助金 6,108 ・ 保育環境改善等事業費補助金 535 ・ 保育所等 I C T 化推進等事業費補助金 344 ・ 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 2,976 ・ 出産・子育て応援交付金 41,500 ・ 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 3,131
				3 生活保護費補助金	2,866	・ 生活保護費国庫補助金
3 衛生費国庫補助金	7,823	16,619	△8,796	1 保健衛生費補助金	6,181	・ 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 86 ・ 母子保健衛生費国庫補助金 6,095
				2 清掃費補助金	1,642	・ 循環型社会形成交付金浄化槽設置事業費補助金 1,102 ・ 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	5,920	4,510	1,410	1 地籍調査費補助金	5,920	・ 地籍調査費補助金
5 土木費国庫補助金	197,451	957,527	△760,076	1 土木費補助金	148,175	・ 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 ・ I C アクセス道路補助金 25,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・道路メンテナンス事業補助金 20,350 ・防災安全社会資本整備交付金（計画１６） 6,600 ・社会資本整備総合交付金（計画３０） 7,600 ・防災安全社会資本整備交付金（計画１８） 81,125
				2 都市計画費補助金	49,276	・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） 915 ・社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 6,966 ・都市構造再編集集中支援事業費補助金 4,500 ・空き家対策総合支援事業補助金 1,050 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,085 ・社会資本整備総合交付金（公園施設長寿命化対策支援事業） 30,000 ・社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業） 1,760
6 教育費国庫補助金	57,344	82,148	△24,804	1 小学校費補助金	4,687	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,699 ・へき地児童生徒援助費等補助金 300 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 474 ・教育支援体制整備事業費補助金 1,892 ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金 322
				2 中学校費補助金	8,179	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,055 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 210 ・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） 6,914
				3 社会教育費補助金	44,478	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	1,531,887	2,291,469	△759,582			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	447	447	0	1 総務管理費委託金	36	・自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	411	・中長期在留者住居地届出等事務委託金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫委託金	12,560	12,117	443	1 国民年金費委託金	12,365	・ 国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	195	・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 土木費国庫委託金	2,404	2,356	48	1 河川費委託金	2,404	・ 排水樋管業務委託金
計	15,411	14,920	491			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,180,207	1,035,688	144,519	1 社会福祉費負担金	405,881	・ 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 392,700 ・ 障がい者医療費負担金 9,199
				2 児童福祉費負担金	569,567	・ 子どものための教育・保育給付費県負担金 434,485 ・ 児童手当県負担金 126,914 ・ 子育てのための施設等利用給付費県負担金 8,168
				3 生活保護費負担金	8,993	・ 生活保護費負担金
				4 国民健康保険事業費負担金	88,274	・ 保険基盤安定負担金 87,495 ・ 未就学児均等割保険料負担金 598 ・ 産前産後保険料負担金 181
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	99,376	・ 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	8,116	・ 保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	347	394	△47	1 保健衛生費負担金	347	・ 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	1,182,009	1,037,537	144,472			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	287,798	276,093	11,705	1 社会福祉費補助金	160,039	・ 老人クラブ補助金 264 ・ 在宅心身障害児福祉手当補助金 360 ・ 医療福祉費補助金 150,397 ・ 障がい者等地域生活支援事業費補助金 9,000 ・ 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 18
				2 児童福祉費補助金	127,759	・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,670

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 63,579 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 19,017 ・保育体制強化事業費補助金 1,640 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 3,906 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 31,864 ・保育環境改善等事業費補助金 535 ・出産・子育て応援交付金 750 ・地域少子化対策重点推進補助金 798
2 衛生費県補助金	10,874	5,492	5,382	1 保健衛生費補助金	9,232	・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 1,761 ・小児救急医療支援事業費補助金 5,397 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 2,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 55 ・予防接種事故対策費補助金 18
				2 清掃費補助金	1,642	・浄化槽設置事業費補助金 1,102 ・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
3 農林水産業費県補助金	66,686	93,860	△27,174	1 農業委員会費補助金	4,960	・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 848
				2 農林業振興費補助金	58,766	・湛水防除施設等管理費補助金 166 ・農業基盤整備事業（農道整備）補助金 1,462 ・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 134 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,159 ・環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 1,317 ・多面的機能支払交付金事業補助金 30,688 ・農地耕作条件改善事業補助金 14,495 ・農業次世代人材投資事業補助金 1,248

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・ 新規就農者育成総合対策補助金 3,084
				3 地籍調査費補助金	2,960	・ 地籍調査費補助金
4 商 工 費 県 補 助 金	832	679	153	1 商 工 費 補 助 金	832	・ 消費者行政強化・推進事業費補助金
5 土 木 費 県 補 助 金	51,854	53,870	△2,016	1 道路橋梁費補助金	47,741	・ 合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	4,113	・ 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 453
						・ 都市計画基礎調査補助金 3,660
6 教 育 費 県 補 助 金	51,665	61,215	△9,550	1 中学校費補助金	7,187	・ 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 4,947
				2 社会教育費補助金	44,478	・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
× 総 務 費 県 補 助 金	0	9,431	△9,431			
計	469,709	500,640	△30,931			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	154,853	93,753	61,100	1 総務管理費委託金	3,500	・ 市町村事務処理特例交付金
				2 徴 税 費 委 託 金	86,139	・ 県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	52	・ 人口動態事務委託金
				4 選 挙 費 委 託 金	41,642	・ 参議院議員通常選挙費委託金 22,769
						・ 茨城県知事選挙費委託金 18,872
						・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				5 統計調査費委託金	23,520	・ 常住人口調査委託金 40
						・ 国勢調査委託金 23,370
						・ 学校基本調査委託金 15
						・ 農林業センサス委託金 21
						・ 経済センサス委託金 55
						・ 統計調査員確保対策事業委託金 19
2 民 生 費 県 委 託 金	551	1	550	1 社会福祉費委託金	551	・ 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事務交付金 1
						・ 人権啓発活動地方委託金 550

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 農林水産業費県委託金	4,044	3,432	612	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	4,043	・農地中間管理事業費委託金
4 土木費県委託金	4	4	0	1 土木費委託金	4	・建築確認申請事務交付金
計	159,452	97,190	62,262			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	60,397	59,923	474	1 土地建物貸付収入	60,397	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 296 ・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 ・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 1,545 ・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 4,049 ・農地貸付収入 7 ・民間保育所（アイグラン）土地貸付収入 1,165 ・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 3,703 ・市営分譲住宅土地貸付収入（現年度） 33,876 ・市営分譲住宅土地貸付収入（過年度） 757 ・神生自然の森土地貸付収入 240 ・民間保育所（アンフィニ）土地貸付収入 346 ・産後ケア施設（つくばみらいタウン）土地貸付収入 162
2 利子及び配当金	6,133	408	5,725	1 利子及び配当金	6,133	・財政調整基金預金利子 4,076 ・ふるさと創生基金預金利子 209 ・公共施設整備基金預金利子 106 ・地域福祉基金預金利子 86 ・ふるさとづくり基金預金利子 1,553

(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	
						・ 森林環境譲与税基金預金利子 39
						・ みらいこども基金預金利子 64
計	66,530	60,331	6,199			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物 品 売 払 収 入	1	4,970	△4,969	1 物 品 売 払 代 金	1	・ 物品売払代金
2 不 動 産 売 払 収 入	1	16,900	△16,899	1 土 地 売 払 代 金	1	・ 土地売払代金
計	2	21,870	△21,868			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一 般 寄 附 金	1	1	0	1 一 般 寄 附 金	1	・ 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
計	2,005,001	2,005,001	0			

(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	1,206,737	1,257,069	△50,332	1 財政調整基金繰入金	1,206,737	・ 財政調整基金繰入金
2 ふるさと創生基金繰入金	32,437	20,480	11,957	1 ふるさと創生基金繰入金	32,437	・ 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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 公共施設整備基金繰入金	84,385	263,524	△179,139	1 公共施設整備基金繰入金	84,385	・ 公共施設整備基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	46,689	50,000	△3,311	1 地域福祉基金繰入金	46,689	・ 地域福祉基金繰入金
5 ふるさとづくり基金繰入金	980,000	900,000	80,000	1 ふるさとづくり基金繰入金	980,000	・ ふるさとづくり基金繰入金
6 みらいこども基金繰入金	10,450	50,958	△40,508	1 みらいこども基金繰入金	10,450	・ みらいこども基金繰入金
× 減債基金繰入金	0	292,335	△292,335			
× 森林環境譲与税基金繰入金	0	23,574	△23,574			
計	2,360,698	2,857,940	△497,242			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	350,000	350,000	0	1 繰越金	350,000	・ 繰越金
計	350,000	350,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,000	3,000	0	1 延滞金	3,000	・ 延滞金
計	3,000	3,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	403	20	383	1 市預金利子	403	・ 市預金利子 400 ・ 公営住宅敷金利子 1 ・ 子育て応援住宅敷金利子 1 ・ 子育て応援住宅保証金利子 1
計	403	20	383			

(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	358	0	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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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
				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	6,000	7,000	△1,000	1 自治金融貸付金元 利 収 入	6,000	・ 自治金融貸付金元利収入
3 教育費貸付金元利収 入	2,136	1,680	456	1 奨学金貸付金元利 収 入	2,136	・ 奨学金貸付金元金収入
計	8,494	9,038	△544			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	16,725	16,121	604	1 社会福祉費受託事 業 収 入	16,725	・ 後期高齢者健康診査等受託収入 10,794 ・ 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 5,931
2 農林水産業費受託事 業 収 入	309	267	42	1 農業費受託事業収 入	309	・ 農業者年金業務受託手数料
× 土木費受託事業収入	0	12,208	△12,208			
計	17,034	28,596	△11,562			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	500,347	453,928	46,419	1 医療福祉費返納金	29,833	・ 高額療養費返納金 29,460 ・ 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） 37 ・ 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	13,149	・ 保育所給食費
				3 学校等給食費納付 金	251,752	・ 児童・生徒給食費（現年度） 217,358 ・ 児童・生徒給食費（過年度） 925 ・ 学校教職員等給食費（現年度） 23,864

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・ 幼稚園児給食費（現年度） 6,474 ・ 幼稚園児給食費（過年度） 10 ・ 幼稚園教職員等給食費（現年度） 3,121
				4 弁 償 金	19	・ 自動車臨時運行許可番号標弁償金 1 ・ 東京電力賠償金 8 ・ 図書館資料弁償金 10
				5 雑 入	205,594	・ ホームページ有料広告掲載料 479 ・ 県民交通災害共済加入推進費 43 ・ 資源物売払収入 2,426 ・ 都市計画図売買代金等 117 ・ 雇用保険料自己負担金 5,341 ・ 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 3,500 ・ 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 234 ・ 利用カード再発行手数料 9 ・ 陶芸窯電気使用料 32 ・ デマンド乗合タクシー納入金 2,903 ・ 公衆電話使用料 4 ・ 中小企業事業継続応援貸付返還金 487 ・ 複写機使用料 113 ・ 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 30,042 ・ 男女共同参画啓発事業参加者負担金 28 ・ 健康教室等自己負担金 91 ・ ふるさと歴史かるた売上金 5 ・ 廃食用油代 50 ・ デジタル基盤改革支援補助金 83,944 ・ 封筒等有料広告掲載料 390 ・ 児童クラブ利用者傷害保険料 1,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・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 50,566 ・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 3,429 ・ネーミングライツ料 3,875 ・骨密度測定自己負担金 108 ・スポーツ大会参加者負担金 231 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,000 ・印刷機ブリペイドカード売上金 30 ・グループ保険事務手数料 1,615 ・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 ・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 49 ・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 1,700 ・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 1,330 ・生活保護法第63条返還金（過年度分） 36 ・生活保護法第78条返還金（過年度分） 210 ・農業・収穫体験参加者負担金 45 ・青少年相談員店舗等訪問業務補助金 3 ・有料広告掲示等広告料 779 ・全国市議会議長会団体定期保険配当金 39

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・ 余剰電力売払収入 92 ・ 二十歳の集い記念冊子有料広告掲載料 135 ・ 市営分譲住宅名義書換料 520 ・ 友好都市グラウンドゴルフ交流会参加者負担金 20 ・ 生活保護費返還金（過年度） 65 ・ 市営分譲住宅契約更新事務手数料 30 ・ 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 18 ・ 日本スポーツ振興センター返還金 20 ・ その他の雑入 3
計	500,347	453,928	46,419			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 農 林 水 産 業 債	34,600	19,600	15,000	1 公 共 事 業 等 債	34,600	・ 土地改良整備事業債
2 土 木 債	288,900	120,600	168,300	1 公 共 事 業 等 債	127,400	・ 守谷小絹線整備事業債 22,600 ・ スマートインターチェンジ設置事業債 22,500 ・ 中原線整備事業債 6,800 ・ 橋梁施設改修事業債 37,000 ・ 狭あい道路整備等促進事業債 6,700 ・ 道路安全対策事業債 4,800 ・ 絹の台桜公園トイレ改修事業債 27,000
				2 公共施設等適正管理推進事業債	55,300	・ 道路ストック点検補修事業債 43,200 ・ 道路改良事業債 3,100 ・ 歩道補修事業債 9,000
				3 一般事業債（一般分）	106,200	・ スマートインターチェンジ設置事業債 75,200 ・ さるまい自然公園再生整備事業債 22,500 ・ 排水施設更新事業債 8,500
				1 防災基盤整備事業債	18,900	・ 消防水利施設整備事業債
3 消 防 債	35,200	23,200	12,000			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 緊急防災・減災事業債	16,300	・災害時情報伝達システム整備事業債
4 教 育 債	3,891,900	2,226,600	1,665,300	1 学校教育施設等整備事業債	3,550,800	・みらい平地区新設中学校建設事業債 3,529,900 ・豊小学校防火設備改修事業債 10,300 ・伊奈東中学校防火設備改修事業債 10,600
				2 緊急防災・減災事業債	41,100	・みらい平地区新設中学校体育館空調設備整備事業債 19,100 ・中学校体育館空調設備整備事業債 22,000
				3 県貸付金事業債	300,000	・みらい平地区新設中学校建設事業債
× 臨時財政対策債	0	64,000	△64,000			
計	4,250,600	2,454,000	1,796,600			

(単位 千円)

- 37 -

(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				
								01報酬79,228
								01議員報酬
								03職員手当等26,194
								11期末手当
								・議員
								04共済費21,152
								02議員共済会負担金
					4,617			03議会活動費（議会事務局）4,617
								08旅費2,496
								01費用弁償
								・委員会研修費用弁償2,240
								・議員研修費用弁償241
								・証人等実費弁償9
								・要望活動費用弁償6
								09交際費300
								・議長交際費
								10需用費72
								01消耗品費22
								04印刷製本費50
								12委託料550
								04委託料
								・議員研修講師派遣業務委託料200
								・バス運行業務委託料350
								18負担金、補助及び交付金1,199
								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283
								・県南市議会議長会負担金87

(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				
								・ 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 40 ・ 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
					15,491			04議会事務局費（議会事務局） 15,491
								01報酬 2,293 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等 906 11期末手当 492 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 414 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 520 01市町村職員共済組合負担金 206 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 314 ・ 会計年度任用職員分 08旅費 842 01費用弁償 24 ・ 会計年度任用職員分 02普通旅費 818 10需用費 2,327 01消耗品費 112 03食糧費 5 04印刷製本費 2,210 11役務費 522 01通信運搬費 12委託料 6,592

(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				
								04委託料 ・ 会議録作成委託料 4,429 ・ 議場放送設備保守点検委託料 220 ・ 議会車等運転業務委託料 695 ・ 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 1,449 ・ 議会車借上料 1,068 ・ ペーパーレス会議システム使用料 381 18負担金、補助及び交付金 40 01負担金 ・ 研修参加負担金
計	193,332 (199,536) (△6,204)				193,332			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	970,072 (976,565) (△6,493)			37,147	932,925	1 報 酬	16,220	01職員給与関係経費 836,046 02給料 379,587 01特別職給 17,652 02一般職給行政職 359,427 04一般職給技能労務職 2,508 03職員手当等 316,923 01扶養手当 8,928 ・ 一般職分 02住居手当 5,418 ・ 一般職分 04通勤手当 7,525
						2 給 料	379,587	
						3 職員手当等	322,508	
						4 共 済 費	164,046	
				30,042	806,004	5 災害補償費	50	
						8 旅 費	803	
						9 交 際 費	500	
						10 需 用 費	8,494	
						11 役 務 費	35,682	
						12 委 託 料	12,057	
						13 使用料及び 賃 借 料	15,824	

(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	14,300	・ 特別職 748 ・ 一般職分 6,777 05特殊勤務手当 40
						21 補償、補填及び賠償金	1	・ 一般職分 06時間外勤務手当 18,600 ・ 一般職分 10管理職手当 18,120 ・ 一般職分 11期末手当 89,586 ・ 特別職 5,837 ・ 一般職分 83,749 12地域手当 20,488 ・ 一般職分 14勤勉手当 70,025 ・ 一般職分 15児童手当 26,640 ・ 一般職分 16日直手当 1,083 ・ 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 50,169 ・ 特別職 2,384 ・ 一般職分 47,785 19退職手当組合特別負担金 1 ・ 一般職分 04共済費 139,536 01市町村職員共済組合負担金 119,354 ・ 特別職 4,343 ・ 一般職分 115,011

(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					
								03共済組合追加費用 ・ 一般職分 04旧恩給条例払込金 ・ 一般職分 06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 一般職分 09特定健康診査等負担金 02秘書総務費（秘書広報課）	18,437 10 1,635 100 6,219
				10	6,209			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 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 03食糧費 04印刷製本費 13使用料及び賃借料	2,414 926 503 423 525 208 317 84 51 33 439 328 3 108 1,566

(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				
								・ 市長車借上料 ・ 著作権物複写使用料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 茨城原子力協議会負担金 ・ 原水爆禁止世界大会賛助金 ・ 平和首長会議負担金 02補助金 ・ 新春の集い世話人会補助金 03特別職活動費（秘書広報課） 08旅費 02普通旅費 09交際費 ・ 市長交際費 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 11役務費 01通信運搬費 ・ 葉書代 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 ・ 全国市長会分担金 ・ 県市長会負担金 ・ 県副市長会負担金 ・ 県南地方総合振興協議会負担金 ・ 教育再生首長会議会費
					2, 419			1, 455 111 265 15 8 5 2 250 2, 419 34 500 32 15 17 22 50 1, 781 403 1, 045 25 10 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				
								・ 全国市長会関東支部分担金 40
								・ 内外情勢調査会負担金 238
					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	11,818			08庁内物品購入費（総務課） 12,018
								10需用費 6,860
								01消耗品費
								13使用料及び賃借料 5,158
				・ 複合機等使用料 3,841				
				・ 複合機等借上料 1,215				
				・ 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			
					・ 損害賠償金			
				31,725	10通信運搬費（総務課） 31,725			
					11役務費 31,725			
					01通信運搬費			
					・ 後納郵便料 31,344			
					・ 切手代 264			
					・ 宅配便代 1			

(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					
								・ SMS 使用料	116
					2, 491			11文書管理経費（総務課）	2, 491
								10需用費	269
								01消耗品費	
								12委託料	2, 222
								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	242
				36	3, 775			12シャトル便運行事業（総務課）	3, 811
								01報酬	2, 512
								04会計年度任用職員報酬	
								・ 用務員報酬	
								03職員手当等	688
								11期末手当	484
								・ 会計年度任用職員分	
				14勤勉手当	204				
				・ 会計年度任用職員分					
				08旅費	83				
				01費用弁償					
				13使用料及び賃借料	528				
				・ 自動車借上料					
				6, 733	13法制業務経費（総務課）	6, 733			
					10需用費	776			
					01消耗品費				
					12委託料	2, 244			
					04委託料				
					・ 法律相談委託料	660			

(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					
								・ 例規集管理業務委託料	1,584
								13使用料及び賃借料	3,713
								・ 判例等システム使用料	507
								・ 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					
				30	15政治倫理審査会経費（総務課）	30			
					01報酬	30			
					03非常勤特別職員報酬				
					・ 政治倫理審査会委員報酬				
				6,119	51,615	18一般管理人事費（総務課）	57,734		
						01報酬	10,649		
						04会計年度任用職員報酬			
						・ 事務員報酬			
						03職員手当等	3,971		
						11期末手当	2,158		
						・ 会計年度任用職員分			
						14勤勉手当	1,813		
						・ 会計年度任用職員分			
						04共済費	23,985		
						01市町村職員共済組合負担金	899		
						・ 会計年度任用職員分			

(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					
								05公務災害補償基金負担金 ・ 一般職分	2, 877
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分	1, 450
								07会計年度任用職員等労働保険料 ・ 会計年度任用職員等分	18, 759
								05災害補償費	50
								08旅費	349
								01費用弁償	344
								02普通旅費	5
								10需用費	118
								01消耗品費	
								11役務費	14
								04手数料 ・ 安全運転管理者申請手数料	5
								06火災保険料	9
								12委託料	1, 628
								04委託料 ・ 職員採用試験業務委託料 ・ 人事記録・給与計算関連システム改修業務委託料	968
								13使用料及び賃借料	660
								・ 公舎借上料	4, 809
								・ 家具家電借上料	837
								・ 人事記録・給与計算関連システム借上料	78
								・ 源泉徴収システム借上料	2, 772
								・ 人事評価システム借上料	132
								・ 録画面接システム借上料	528
								・ 年末調整届出システム借上料	330
								18負担金、補助及び交付金	132
									12, 161

(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負担金	
								・ 県社会保険協会費	11
								・ 非常勤職員公務災害補償負担金	318
								・ 県職員給与費負担金	11, 753
								・ 地方自治研究機構負担金	27
								・ 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
					4, 885			19職員厚生費（総務課）	4, 885
								01報酬	480
								03非常勤特別職員報酬	
								・ 産業医報酬	
								11役務費	11
								04手数料	1
								・ 病気休職診断料	
				08その他保険料（人）	10				
				・ 産業医傷害保険料					
				12委託料	4, 394				
				04委託料					
				・ 職員定期健康診断業務委託料	3, 828				
				・ ストレスチェック業務委託料	170				
				・ メンタルヘルス対策業務委託料	396				
				20職員研修経費（総務課）	906				
				08旅費	253				
				02普通旅費					
				12委託料	572				
				04委託料					
				・ 職員研修業務委託料	143				

(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					
								・ 人事制度構築支援業務委託料	429
								18負担金、補助及び交付金	81
								01負担金	
								・ 職員研修負担金	
					132			21特別職報酬等審議会経費（総務課）	132
								01報酬	132
								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	
								30みらい平市民センター会議室運営事業（市民窓口課）	1,034
								11役務費	31
								04手数料	
								・ キャッシュレス決済取扱手数料	
								12委託料	997
								04委託料	
								・ 会議室運営業務委託料	
								18負担金、補助及び交付金	6
								01負担金	
								・ 防火管理者資格取得講習会負担金	

(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				
2 広報広聴費	19,234 (18,602) (632)	36		1,809	17,389	10 需用費	9,614	01広報事業（秘書広報課） 19,234 10需用費 9,614 01消耗品費 4 04印刷製本費 9,610 11役務費 33 03広告料 12委託料 9,377 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 7,961 13使用料及び賃借料 176 ・ 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	9,377	
		36		1,809	17,389	13 使用料及び賃借料	176	
						18 負担金、補助及び交付金	34	
3 財政管理費	7,541 (7,761) (△220)				7,541	1 報 酬	54	01財政管理総務費（財政課） 7,541 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 2,860 04委託料
						10 需用費	7	
						12 委 託 料	2,860	
					7,541	13 使用料及び賃借料	4,620	

(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							
								・ 財務書類作成支援業務委託料 13使用料及び賃借料 ・ 財務事務支援システム借上料 4, 620			
4 会計管理 費	17, 901 (15, 495) (2, 406)				17, 901	1 報 酬	2, 335	01会計管理費（会計課） 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 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 ・ 郵便局取扱手数料 ・ 納付書収納手数料 ・ 口座振込手数料	17, 901		
						3 職員手当等	933				
						4 共 済 費	525				
						8 旅 費	83				
										10 需 用 費	170
										11 役 務 費	6, 886
										12 委 託 料	6, 969

(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 04委託料 ・ 派出所業務委託料 ・ 公金収納情報データ作成業務委託料	6,969 4,477 2,492
5 財産管理費	383,726 (180,517) (203,209)			39,867	343,859	10 需 用 費	29,581	01庁舎管理事業（財政課） 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 01通信運搬費 06火災保険料 12委託料 01施設維持管理委託料 ・ 警備委託料 ・ 空調設備保守点検委託料 ・ 日常清掃業務委託料 ・ 特定建築物環境衛生管理業務委託料 04委託料 ・ 電話交換等業務委託料 ・ I P 電話保守委託料 13使用料及び賃借料 ・ A E D 借上料 ・ 階段昇降機借上料 ・ L E D 照明器具借上料 17備品購入費	53,804 16,296 502 11 15,545 238 6,921 6,672 249 27,651 3,362 1,690 239 1,254 179 24,289 22,414 1,875 2,820 152 924 1,744 100
						11 役 務 費	10,454		
						12 委 託 料	279,698		
			38,575	15,229	13 使用料及び賃借料	63,152			
					17 備品購入費	200			
					18 負担金、補助及び交付金	16			
					26 公 課 費	625			

(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					
								・ 庁用備品	
								18負担金、補助及び交付金	16
								01負担金	
								・ 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
				511	3,326			02公有財産管理事業（財政課）	3,837
								10需用費	72
								02燃料費	42
								06修繕料	30
								11役務費	99
								04手数料	
								・ 不動産鑑定手数料	
								12委託料	1,364
								01施設維持管理委託料	
								・ 市有地除草委託料	
								13使用料及び賃借料	2,043
								・ 土地借上料	
								26公課費	259
								・ 福岡堰土地改良区賦課金	12
								・ 土浦市外 1 5 ケ町村土地改良区賦課金	18
				・ 茎崎村外五ケ町村土地改良区賦課金	229				
			777	31,738	03公用車管理事業（財政課）	32,515			
					10需用費	9,396			
					02燃料費	7,480			
					06修繕料	1,916			
					11役務費	2,601			
					04手数料	21			
					・ E T C カード取扱手数料				

(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				
								07自動車損害保険料2,580
								・ 自賠責保険料185
								・ 任意保険料2,395
								12委託料9,981
								04委託料
								・ 公用車管理業務委託料
								13使用料及び賃借料10,071
								・ 有料道路使用料1,800
								・ 有料駐車場使用料60
								・ バス借上料4,560
								・ 公用車借上料2,811
								・ カーシェアリング使用料840
								17備品購入費100
								・ ドライブレコーダー
								26公課費366
								・ 自動車重量税
					1,603			04契約・検査に要する経費（財政課）1,603
								10需用費117
								01消耗品費
								12委託料66
								04委託料
								・ 業者管理システム台帳作成業務委託料
								13使用料及び賃借料1,420
								・ 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301
								・ 発注者支援データベース・システム使用料191
				4	52,042			05みらい平市民センター管理事業（財政課）52,046

(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 3,700 01消耗品費 103 05光熱水費 3,547 06修繕料 50 11役務費 833 01通信運搬費 816 06火災保険料 17 12委託料 715 01施設維持管理委託料 ・ 警備委託料 192 ・ 日常清掃業務委託料 523 13使用料及び賃借料 46,798 ・ みらい平市民センター借上料 06公共施設包括管理事業（財政課） 239,921			
					239,921			12委託料 239,921 04委託料 ・ 公共施設包括管理業務委託料			
6 企 画 費	1,375,557 (1,369,498) (6,059)	5,000		1,103,436	267,121	1 報 酬	2,251	01企画総務費（企画政策課） 401 13使用料及び賃借料 396 ・ i－JAMP ID使用料 18負担金、補助及び交付金 5 01負担金 ・ 牛久沼活用推進協議会負担金 02行政経営総務費（行政経営デジタル戦略課） 265,882 01報酬 2,125			
						3 職員手当等	1,352				
						4 共 済 費	494				
						7 報 償 費	681,010				
							401		8 旅 費	489	
									10 需 用 費	8,093	
									11 役 務 費	210,089	
									12 委 託 料	208,771	
									13 使用料及び賃借料	436	
							265,882				

(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	262,572	04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等 849 11期末手当 461 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 388 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 494 01市町村職員共済組合負担金 196 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 298 ・ 会計年度任用職員分 07報償費 48 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 262,317 01負担金 ・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 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 07企業誘致推進事業（企画政策課） 150 18負担金、補助及び交付金 150 02補助金 ・ 雇用促進奨励金
					126			
					150			

(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				
		5,000		5,000	160			09シティプロモーション事業（秘書広報課） 10,160
								10需用費 160
								01消耗品費
								12委託料 10,000
								04委託料
								・シティプロモーションP R支援業務委託料
				1,092,179				11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） 1,092,179
								07報償費 680,000
								02報償用物品
								・ふるさとづくり 寄附者返礼品
								08旅費 440
								02普通旅費
								10需用費 5,886
								01消耗品費 1,925
								04印刷製本費 3,961
								11役務費 210,021
								01通信運搬費 177,021
								04手数料 33,000
								・収納代行手数料
								12委託料 195,792
								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 18,032
								・ふるさと納税セールスプロモーション戦略業務委託料 45,760
								・ふるさと納税中間運用管理業務委託料 132,000
								13使用料及び賃借料 40
								・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				
					402			55地方版総合戦略推進事業（企画政策課） 402
								07報償費 90
								01報償金
								・まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼
								10需用費 37
								01消耗品費
								12委託料 275
								04委託料
								・企業版ふるさと納税支援業務委託料
				6,257				58市制施行20周年記念事業（秘書広報課） 6,257
								03職員手当等 503
								06時間外勤務手当
								・一般職分
								07報償費 872
								01報償金 367
								・講演会講師謝礼 50
								・20周年記念事業検討委員会委員謝礼 192
								・20周年記念フォトコンテスト最優秀及び入賞賞金 45
								・20周年記念ロゴ・キャッチフレーズ最優秀及び部門賞賞金 80
								02報償用物品 505
								・20周年冠事業副賞 55
								・20周年記念切手 450
								10需用費 2,010
								01消耗品費 1,716
								03食糧費 1
								04印刷製本費 293
								11役務費 68

(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通信運搬費 12委託料 04委託料 ・ 2 0 周年記念イベント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・ 2 0 周年記念市民実施事業補助金
7 情報管理費	200,359 (110,988) (89,371)	4,129		84,374	111,856	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） 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 06修繕料 11役務費 01通信運搬費 12委託料 04委託料 ・ ネットワーク機器保守委託料 ・ ネットワーク運用等支援委託料 ・ ネットワーク改修業務委託料 ・ 基幹系システム管理業務委託料 ・ 会議録作成システム保守業務委託料 ・ ネットワーク機器データ消去業務委託料 13使用料及び賃借料 ・ L A N機器借上料 ・ L G W A N接続ルータ借上料
						10 需 用 費	550	
						11 役 務 費	29,910	
		4,129			105,526	12 委 託 料	107,349	
						13 使用料及び賃借料	45,596	
						17 備品購入費	391	
						18 負担金、補助及び交付金	16,560	
								109,655
								3
								550
								100
								450
								9,474
								37,171
								12,127
								4,572
								12,225
								7,620
								462
								165
								45,596
								21,600
								68

(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				
								・ ネットワークサーバ機器借上料22,476 ・ ウイルス対策ソフト使用料1,452 17備品購入費391 ・ L A N周辺機器 18負担金、補助及び交付金16,470 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6,211 ・ 県市町村共同システム整備運営協議会負担金1,036 ・ 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7,230 ・ いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金1,963 02情報化推進経費（行政経営デジタル戦略課）90,704
				84,374	6,330			11役務費20,436 01通信運搬費20,381 04手数料55 ・ キャッシュレス決済取扱手数料 12委託料70,178 04委託料 ・ 公式L I N E運用管理業務委託料990 ・ システム標準化・共通化推進業務委託料66,699 ・ D X推進業務委託料2,489 18負担金、補助及び交付金90 01負担金 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金

(単位 千円)

- 61 -

(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				
								14勤勉手当388 ・ 会計年度任用職員分
								04共済費467 01市町村職員共済組合負担金169 ・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料298 ・ 会計年度任用職員分
								08旅費49 01費用弁償
								10需用費35,140 01消耗品費43 05光熱水費29,097 06修繕料6,000
								11役務費5 06火災保険料
								12委託料322 04委託料 ・ 防犯カメラ保守点検業務委託料
								14工事請負費6,508 02建設工事 ・ 防犯灯新設工事6,421 ・ 防犯灯移設工事87
								18負担金、補助及び交付金1,033 01負担金533 ・ 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 ・ 常総地区防犯協会支部補助金
				409	4,640			03自転車駐車場管理事業（生活環境課）5,049

(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552 01消耗品費31 05光熱水費521 11役務費2 06火災保険料 12委託料240 04委託料 ・みらい平駅前放置自転車調査業務委託料 18負担金、補助及び交付金4,255 02補助金 ・小絹駅自転車駐車場学生利用料助成金899 ・みらい平駅自転車駐車場学生利用料助成金3,356
9 男女共同 参画推進 費	(266 (265) (1)			28	238	1 報 酬	186	02男女共同参画推進事業（地域推進課） 266 01報酬186 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30 01報償金 ・男女共同参画啓発事業謝礼 10需用費50 01消耗品費
						7 報 償 費	30	
						10 需 用 費	50	
				28	238			
10 コミュニ ティ推進 費	(38,586 (38,971) (△385)			3,665	34,921	1 報 酬	4,093	01自治振興事業（地域推進課） 22,405 07報償費12,813 01報償金
						2 給 料	2,760	
						3 職員手当等	3,428	
				3,615	18,790	4 共 済 費	1,521	
						7 報 償 費	13,038	
						8 旅 費	107	

(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	282	・ 行政協力員等謝礼	26	
						11 役 務 費	873	10需用費		
						12 委 託 料	5,732	01消耗品費		868
						13 使用料及び賃 借 料	297	11役務費		
						18 負担金、補助及び交付金	6,455	01通信運搬費		803
								08その他保険料（人）		
								・ 行政協力員・行政区代表者保険料		4,992
								12委託料		
								04委託料		206
								・ 行政区事務委託料		
		18負担金、補助及び交付金	3,037							
		02補助金		3,037						
		・ 集会施設整備補助金	1,826							
		・ コミュニティ助成事業補助金		703						
		02地域課題調整事業（地域推進課）								50
		01報酬	172							
		04会計年度任用職員報酬		261						
		・ 事務員報酬	50							
		03職員手当等		172						
		11期末手当	261							
		・ 会計年度任用職員分		50						
14勤勉手当	172									
・ 会計年度任用職員分		261								
04共済費	50									
01市町村職員共済組合負担金		172								
・ 会計年度任用職員分	261									
06会計年度任用職員等社会保険料		50								
・ 会計年度任用職員分	172									
08旅費		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
		50								
	172									
		261								
	50									
		172								
	261									
</										

(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 01消耗品費 04印刷製本費 11役務費 01通信運搬費 03協働のまちづくり推進事業（地域推進課） 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 01報償金 ・ 市民協働推進委員会委員謝礼 ・ 市民協働シンポジウムパネリスト謝礼 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費
					4, 157			20 15 5 5 4, 157 2, 267 849 461 388 494 196 298 198 180 18 57 51 6 38 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			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								03食糧費	8
								12委託料	240
								04委託料	
								・ 市民協働事業関連業務委託料	
								18負担金、補助及び交付金	14
								01負担金	
								・ 職員研修負担金	
					2,689			04市民活動支援事業（地域推進課）	2,689
								18負担金、補助及び交付金	2,689
								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	2,679
								・ 市民活動支援補助金	1,679
								・ 地域づくり活動モデル地区支援補助金	1,000
					30			5,565	05市民活動まちづくりセンター管理事業（地域推進課）
					02給料	2,760			
					05会計年度任用職員給				
					03職員手当等	1,876			
					04通勤手当	51			
					・ 会計年度任用職員分				
					06時間外勤務手当	202			
					・ 会計年度任用職員分				
					11期末手当	604			
					・ 会計年度任用職員分				
					12地域手当	138			
					・ 会計年度任用職員分				
					14勤勉手当	508			
					・ 会計年度任用職員分				

(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退職手当組合負担金 ・ 会計年度任用職員分	373
								04共済費	594
								01市町村職員共済組合負担金 ・ 会計年度任用職員分	214
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分	380
								10需用費	68
								01消耗品費	
								13使用料及び賃借料 ・ 複合機等使用料	297
									77
								06多文化共生事業（地域推進課）	77
								07報償費	27
								01報償金 ・ 講師謝礼	
								10需用費	20
								01消耗品費	
								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 ・ 県ベトナム友好協会負担金	10 20
				20					606
								07友好都市交流事業（地域推進課）	626
								10需用費	110
								01消耗品費	60
								03食糧費	50
								12委託料	500
								04委託料 ・ 友好都市交流推進関連業務委託料	

(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 01負担金 ・ 友好都市スポーツ交流参加費負担金	16
計	3,069,083 (2,771,597) (297,486)	12,965		1,312,618	1,743,500				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	207,527 (206,502) (1,025)	86,139		1,976	119,412	1 報 酬	4,730	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 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
						2 給 料	85,954	
						3 職員手当等	66,285	
		86,139			92,508	4 共 済 費	29,322	
						8 旅 費	107	
						10 需 用 費	372	
						11 役 務 費	279	
						12 委 託 料	600	
						13 使用料及び賃借料	15,804	
						18 負担金、補助及び交付金	4,074	

(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				
								・ 一般職分 14 勤勉手当 15,766 ・ 一般職分 18 退職手当組合負担金 10,698 ・ 一般職分 04 共済費 28,272 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） 28,878
				1,976	26,902			01 報酬 4,729 04 会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03 職員手当等 1,864 11 期末手当 1,013 ・ 会計年度任用職員分 14 勤勉手当 851 ・ 会計年度任用職員分 04 共済費 1,050 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 634 ・ 会計年度任用職員分 08 旅費 107 01 費用弁償 98 02 普通旅費 9 10 需用費 372 01 消耗品費 11 役務費 279 04 手数料

(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				
								・ コンビニ交付取扱手数料 254 ・ コンビニ交付発行試験手数料 2 ・ キャッシュレス決済取扱手数料 5 ・ 証明書発行手数料 18 12委託料 600 04委託料 ・ 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 189 ・ レジスター設定変更委託料 15 13使用料及び賃借料 15,804 ・ 税・収納システム借上料 18負担金、補助及び交付金 4,073 01負担金 ・ 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 4,038 03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 2 01報酬 1 02委員報酬 ・ 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 01負担金 ・ 研修参加負担金
					2			
2 賦課徴収 費	98,224 (89,744) (8,480)			2	98,222	1 報 酬	4,709	01個人市民税賦課事務経費（税務課） 20,445 01報酬 2,374
						3 職員手当等	933	
						4 共 済 費	525	
						8 旅 費	183	
						10 需 用 費	1,208	
					20,445			

(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					
						11 役 務 費	18,714	04会計年度任用職員報酬	
						12 委 託 料	39,823	・ 事務員報酬	
						13 使用料及び賃借料	10,014	08旅費	159
						18 負担金、補助及び交付金	4,215	01費用弁償	
								10需用費	515
								01消耗品費	70
								04印刷製本費	445
						22 償還金、利子及び割引料	17,900	11役務費	40
								01通信運搬費	
								12委託料	14,346
		04委託料							
		・ 市民税賦課電算処理委託料	13,029						
		・ 申告相談予約受付業務委託料	1,317						
				13使用料及び賃借料	3,011				
				・ 申告受付システム借上料	2,416				
				・ 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				
				02法人市民税賦課事務経費（税務課）		58			
								10需用費	58
								04印刷製本費	
								03固定資産税賦課事務経費（税務課）	
11役務費	11,106								
04手数料									
・ 固定資産税不動産鑑定手数料									
						12委託料	18,700		
						04委託料			
						・ 固定資産税賦課電算処理委託料	10,060		

(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				
								・ 経年異動修正業務委託料 ・ 評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 ・ 固定資産管理システム保守点検委託料 ・ 家屋評価システム保守点検委託料 13使用料及び賃借料 ・ 固定資産管理システム借上料 ・ 家屋評価システム借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 資産評価システム研究センター会費
					3,462			04軽自動車税賦課事務経費（税務課）
								10需用費 01消耗品費 11役務費 04手数料 ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 12委託料 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 01負担金 ・ 軽自動車検査情報提供負担金
				2	42,873			05徴収事務経費（収納課）
								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

(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				
								・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当426 ・ 会計年度任用職員分 04共済費525 01市町村職員共済組合負担金208 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料317 ・ 会計年度任用職員分 08旅費24 01費用弁償 10需用費569 01消耗品費245 04印刷製本費324 11役務費7,148 01通信運搬費290 04手数料6,858 ・ 口座振替手数料491 ・ 納付書収納手数料792 ・ 預貯金調査手数料44 ・ コンビニ収納取扱手数料3,854 ・ 口座集中サービス取扱手数料344 ・ 共同収納手数料1,333 12委託料3,979 04委託料 ・ 徴収事務電算処理委託料 13使用料及び賃借料5,515 ・ 預貯金等調査システム借上料713 ・ 税・収納システム借上料4,802 18負担金、補助及び交付金3,947 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 3,912 ・ 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 35 22償還金、利子及び割引料 17,900 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 300 ・ 還付加算金
計	305,751 (296,246) (9,505)	86,139		1,978	217,634			

(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	311,976 (274,425) (37,551)	35,108		21,287	255,581	1 報 酬	59,584	01職員給与関係経費 149,892 02給料 74,323 02一般職給行政職 03職員手当等 52,291 01扶養手当 960 ・ 一般職分 02住居手当 1,326 ・ 一般職分 04通勤手当 1,204 ・ 一般職分 06時間外勤務手当 3,600 ・ 一般職分 10管理職手当 2,340 ・ 一般職分 11期末手当 16,449
						2 給 料	74,323	
						3 職員手当等	74,009	
						4 共 済 費	36,093	
						8 旅 費	1,384	
						10 需 用 費	1,400	
						11 役 務 費	7,880	
						12 委 託 料	18,511	
						13 使用料及び 賃 借 料	35,897	
						17 備品購入費	159	
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,736	

(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				
								・ 一般職分 12地域手当3, 882 ・ 一般職分 14勤勉手当13, 470 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金9, 060 ・ 一般職分 04共済費23, 278 01市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分 02戸籍住民基本台帳費（市民窓口課） 120, 306
		6, 539		20, 500	93, 267			01報酬44, 774 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等15, 070 11期末手当8, 190 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当6, 880 ・ 会計年度任用職員分 04共済費9, 842 01市町村職員共済組合負担金3, 854 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料5, 988 ・ 会計年度任用職員分 08旅費865 01費用弁償 10需用費897 01消耗品費865 04印刷製本費32

(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2, 258
								01通信運搬費
								12委託料15, 966
								04委託料
								・ 戸籍情報システム（標準化・共通化）改修業務委託料11, 638
								・ 戸籍情報システム振り仮名通知書作成業務委託料3, 030
								・ 戸籍情報システム振り仮名記録機能改修業務委託料836
								・ 標準化対応設定変更業務委託料462
								13使用料及び賃借料30, 467
								・ 住民基本台帳システム借上料7, 545
								・ 住民基本台帳ネットワークシステム借上料8, 939
								・ 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, 261
								・ 戸籍情報システムクラウド利用料9, 009
								・ 戸籍情報システム借上料2, 952
								17備品購入費159
								・ 電動契印機
								18負担金、補助及び交付金8
								01負担金
								・ 龍ヶ崎戸籍協議会負担金
		28, 569		787	12, 422			03窓口 D X 事業（市民窓口課） 41, 778
								01報酬14, 810
								04会計年度任用職員報酬
								・ 事務員報酬
								03職員手当等6, 648
								06時間外勤務手当1, 800

(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				
								・ 一般職分 11期末手当2,635 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当2,213 ・ 会計年度任用職員分 04共済費2,973 01市町村職員共済組合負担金1,162 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料1,811 ・ 会計年度任用職員分 08旅費519 01費用弁償514 02普通旅費5 10需用費503 01消耗品費403 04印刷製本費100 11役務費5,622 01通信運搬費2,303 04手数料3,319 ・ コンビニ交付発行試験手数料6 ・ コンビニ交付取扱手数料3,117 ・ キャッシュレス決済取扱手数料50 ・ レジスター設定変更手数料29 ・ 証明書発行手数料117 12委託料2,545 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565 13使用料及び賃借料5,430 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム借上料344

(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				
								・ 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183 ・ 窓口支援システム使用料1,215 ・ マイナンバーカード申請補助端末借上料528 ・ 複合機等借上料2,033 ・ 複合機等使用料335 ・ 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	311,976 (274,425) (37,551)	35,108		21,287	255,581			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,188 (2,187) (1)	1			2,187	1 報酬	149	01選挙管理委員会経費（総務課） 2,188 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 38 01負担金 ・ 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 10
						12 委託料	2,001	
						18 負担金、補助及び交付金	38	
		1			2,187			

(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				
2 参議院議員通常選挙 費 (23,723)	23,723 (0) (23,723)	22,769			954	1 報 酬	2,591	01参議院議員通常選挙費（総務課）23,723 01報酬2,591 02委員報酬224 ・選挙管理委員会委員報酬 03非常勤特別職員報酬1,735 ・投票管理者報酬231 ・投票立会人報酬393 ・開票管理者報酬11 ・開票立会人報酬178 ・期日前投票立会人報酬922 04会計年度任用職員報酬632 ・事務員報酬 03職員手当等8,500 06時間外勤務手当 ・一般職分 07報償費44 01報償金24 ・投票所借上謝礼6 ・投票所携帯端末機器借上謝礼18 02報償用物品20 ・ポスター掲示場設置謝礼 08旅費15 01費用弁償 10需用費2,507 01消耗品費2,256 03食糧費251 11役務費3,099
						3 職員手当等	8,500	
						7 報 償 費	44	
		22,769			954	8 旅 費	15	
						10 需 用 費	2,507	
						11 役 務 費	3,099	
						12 委 託 料	4,822	
						17 備品購入費	2,145	

(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				
								01通信運搬費1,970 04手数料1,129 ・ 投開票機器点検料829 ・ 開票集計システム点検料300 12委託料4,822 04委託料 ・ ポスター掲示場設置業務委託料1,545 ・ 入場券作成業務委託料937 ・ 選挙システム管理業務委託料462 ・ 投票者パソコン処理業務委託料400 ・ 選挙公報配布業務委託料330 ・ 期日前投票事務委託料1,148 17備品購入費2,145 ・ パソコン660 ・ 投票用紙自動読取分類機用増設ユニット1,485
3 茨城県知事選挙費 (0) (18,872)		18,872				1 報 酬	2,432	01茨城県知事選挙費（総務課） 18,872 01報酬2,432 02委員報酬224 ・ 選挙管理委員会委員報酬 03非常勤特別職員報酬1,646 ・ 投票管理者報酬231 ・ 投票立会人報酬393 ・ 開票管理者報酬11 ・ 開票立会人報酬89 ・ 期日前投票立会人報酬922 04会計年度任用職員報酬562 ・ 事務員報酬
						3 職員手当等	6,500	
						7 報 償 費	44	
		18,872				8 旅 費	13	
						10 需 用 費	2,403	
						11 役 務 費	2,978	
						12 委 託 料	4,502	

(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				
								03職員手当等6, 500
								06時間外勤務手当
								・ 一般職分
								07報償費44
								01報償金24
								・ 投票所借上謝礼6
								・ 投票所携帯端末機器借上謝礼18
								02報償用物品20
								・ ポスター掲示場設置謝礼
								08旅費13
								01費用弁償
								10需用費2, 403
								01消耗品費2, 171
								03食糧費232
								11役務費2, 978
								01通信運搬費1, 970
								04手数料1, 008
								・ 投開票機器点検料708
								・ 開票集計システム点検料300
								12委託料4, 502
								04委託料
								・ ポスター掲示場設置業務委託料1, 500
								・ 入場券作成業務委託料937
								・ 選挙システム管理業務委託料462
								・ 投票者パソコン処理業務委託料400
								・ 選挙公報配布業務委託料55
								・ 期日前投票事務委託料1, 148

(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				
4 つくばみ らい市長 (0) 選 挙 費 (177)	177 177				177	1 報 酬	11	01つくばみらい市長選挙費（総務課） 177 01報酬 11 02委員報酬 ・選挙管理委員会委員報酬 10需用費 166 01消耗品費
						10 需 用 費	166	
					177			
計	44,960 (2,187) (42,773)	41,642			3,318			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	4,062 (3,325) (737)	34			4,028	1 報 酬	2,476	01統計調査総務費（企画政策課） 4,062 01報酬 2,476 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 906 11期末手当 492 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 414 ・会計年度任用職員分 04共済費 514 01市町村職員共済組合負担金 199 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 315
						3 職員手当等	906	
						4 共 済 費	514	
		34			4,028	8 旅 費	86	
						10 需 用 費	24	
						11 役 務 費	1	
						18 負担金、補 助及び交付 金	55	

(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							
								・ 会計年度任用職員分 08旅費 86 01費用弁償 10需用費 24 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 55 01負担金 5 ・ 県統計協会負担金 02補助金 50 ・ 市統計協会補助金			
2 諸統計調査費 (27,353 (4,654) (22,699)		23,486			3,867	1 報 酬	22,573	01職員給与関係経費 600 03職員手当等 600 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） 35 10需用費 35 01消耗品費 03学校基本調査経費（企画政策課） 15 10需用費 15 01消耗品費 05経済センサス調査経費（企画政策課） 50 10需用費 50			
						3 職員手当等	1,616				
						4 共 済 費	672				
						7 報 償 費	36				
		35			600	8 旅 費	277				
						10 需 用 費	403				
						11 役 務 費	376				
						12 委 託 料	1,100				
						13 使用料及び賃借料	300				
						15					
		50									

(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
		23,370			3,267			08国勢調査経費（企画政策課） 26,637
								01報酬22,573
								03非常勤特別職員報酬18,390
								・ 国勢調査員報酬
								04会計年度任用職員報酬4,183
								・ 事務員報酬
								03職員手当等1,016
								11期末手当522
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当494
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費672
								01市町村職員共済組合負担金267
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料405
								・ 会計年度任用職員分
								07報償費36
								01報償金
								・ 調査協力者謝礼
								08旅費277
								01費用弁償
								10需用費300
								01消耗品費
								11役務費363
								01通信運搬費
								12委託料1,100
								04委託料
								・ 調査員用要図作成業務委託料

(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				
								13使用料及び賃借料 ・ 調査関連機器借上料 300
		16						53農林業センサス調査経費（企画政策課） 16
								10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 3 13
計	31, 415 (7, 979) (23, 436)	23, 520			7, 895			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	862				862	1 報 酬	813	01監査委員経費（総務課） 862 01報酬 813 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
	(862)					18 負担金、補 助及び交付 金	49	
	(0)				862			
計	862 (862) (0)				862			

(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 社会福祉 総 務 費	530,900 (511,322) (19,578)	140,345		19,149	371,406	1 報 酬	4,670	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 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	158,876
						2 給 料	78,216		78,216
						3 職員手当等	58,431		56,565
		4,275		5,449	149,152	4 共 済 費	25,145		1,926
						7 報 償 費	230		1,314
						8 旅 費	341		1,964
						10 需 用 費	1,047		18
						11 役 務 費	135		2,200
						12 委 託 料	14,483		2,880
						13 使用料及び賃借料	212		17,403
						18 負担金、補助及び交付金	63,639		4,152
						19 扶 助 費	1,209		14,601
						27 繰 出 金	283,142		10,107
									24,095

(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				
					4, 017			02社会福祉総務費（社会福祉課） 4, 017
								01報酬 2, 335
								04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬
								03職員手当等 933
								11期末手当 507
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当 426
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費 525
								01市町村職員共済組合負担金 208
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 317
								・ 会計年度任用職員分
								07報償費 30
								01報償金
								・ 福祉有償運送運営協議会委員謝礼
								08旅費 52
								01費用弁償 51
								02普通旅費 1
								11役務費 135
								07自動車損害保険料
								・ 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	37, 158			03社会福祉協議会補助費（社会福祉課） 50, 858
								18負担金、補助及び交付金 50, 858
								02補助金

(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			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
					6,713			・ 市社会福祉協議会補助金		
		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								
		02補助金						6,700		
		・ 市民生委員児童委員協議会補助金								
		05更生保護関係経費（社会福祉課）						378		
		18負担金、補助及び交付金						378		
		01負担金						131		
		・ 県更生保護協会負担金						31		
		・ つくば地区保護司会負担金						100		
		02補助金						247		
		・ 市更生保護女性会補助金						131		
		・ 市保護司会補助金						116		
06人権・同和問題関係経費（社会福祉課）						1,820				
07報償費						200				
01報償金										
・ 人権啓発活動地方委託事業講演会講師謝礼										
08旅費						238				
02普通旅費										
10需用費						1,047				
01消耗品費										
18負担金、補助及び交付金						335				
01負担金						110				
・ 龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金										
02補助金						225				

(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				
								・ 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） 1
								19扶助費 1
								・ 葬祭扶助料
					5,700			10遺族等援護関係経費（社会福祉課） 5,700
								01報酬 2,335
								04会計年度任用職員報酬
								・ 事務員報酬
								03職員手当等 933
								11期末手当 507
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当 426
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費 525
								01市町村職員共済組合負担金 208
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 317
								・ 会計年度任用職員分
								08旅費 51
								01費用弁償
								12委託料 934
								04委託料
								・ 戦没者追悼式業務委託料
								13使用料及び賃借料 212
								・ バス借上料
								18負担金、補助及び交付金 710
								02補助金

(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			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								・ 市遺族会補助金	
		12, 444			4, 520			11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）	16, 964
								12委託料	13, 549
								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, 207
								01負担金	
								・ 生活困窮者家計改善支援事業負担金	950
								・ 居住支援事業負担金	1, 257
								19扶助費	1, 208
							・ 住居確保給付金		
		1, 620			811			12こども食堂支援事業（社会福祉課）	2, 431
								18負担金、補助及び交付金	2, 431
								02補助金	
								・ こども食堂支援事業補助金	
		121, 455			161, 687			79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課）	283, 142
								27繰出金	283, 142
								03国民健康保険特別会計繰出金	
2 社会福祉 施 設 費	89, 865 (129, 473) (△39, 608)			157	89, 708	11 役 務 費	153	01きらくやまふれあいの丘管理事業（社会福祉課）	89, 865
						12 委 託 料	88, 842		
						13 使用料及び 賃 借 料	870		
						157	89, 708		
								11役務費	153
								06火災保険料	
								12委託料	88, 842
								01施設維持管理委託料	
								・ 指定管理委託料	

(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							
								13使用料及び賃借料 ・土地借上料	870		
3 障がい福祉費 (1,542,079) (251,171)	1,793,250 (1,542,079) (251,171)	1,256,010		2,807	534,433	1 報 酬	6,233	01障がい福祉総務費（社会福祉課） 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 ・障がい者相談支援員報酬 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 01報償金 ・障がい者相談員謝礼 ・障がい者支援協議会委員謝礼 ・医療的ケア児等支援協議会委員謝礼 ・成年後見中核機関ネットワーク協議会委員謝礼 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 12委託料	14,768 5,057 2,335 2,722 2,004 1,089 915 1,146 453 693 362 68 198 42 54 139 136 3 2,458		
						3 職員手当等	2,004				
						4 共 済 費	1,146				
						7 報 償 費	362				
				2,457	12,311	8 旅 費	139				
						10 需 用 費	297				
						11 役 務 費	2,619				
						12 委 託 料	92,410				
						13 使用料及び賃借料	3,470				
						18 負担金、補助及び交付金	4,207				
						19 扶 助 費	1,680,361				
						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			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								04委託料 ・ システム改修業務委託料	
								13使用料及び賃借料	3,470
								・ 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	131
								01負担金	10
								・ 全国手話言語市区長会負担金	
								02補助金	121
								・ 市身体障害者福祉協議会補助金	120
								・ 思いやりの環境づくり支援（合理的配慮支援）事業補助金	1
								19扶助費	1
								・ 障がい者虐待対策支援費	
					405			02障がい者手帳申請診断書料助成事業（社会福祉課）	405
								19扶助費	405
								・ 障がい者手帳申請診断書料助成	
					360			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）	360
								19扶助費	360
								・ 重度心身障がい者通院通所交通費助成	
		1,217,643			424,621			05自立支援給付事業（社会福祉課）	1,642,264
								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	98

(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					
								01消耗品費	
								11役務費	2, 505
								01通信運搬費	17
								04手数料	2, 488
								・ 主治医意見書等作成料	439
								・ 自立支援給付手数料	2, 025
								・ 自立支援医療費手数料	24
								18負担金、補助及び交付金	4, 016
								01負担金	
								・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金	3, 990
								・ サービス管理責任者等研修参加負担金	26
								19扶助費	1, 634, 469
								・ 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	33, 840
								・ 障害福祉サービス等事業	1, 570, 800
								・ 自立支援・育成医療給付事業	700
								・ 療養介護医療給付事業	13, 200
		27, 000		300	83, 002			06地域生活支援事業（社会福祉課）	110, 302
								10需用費	4
								01消耗品費	
								11役務費	114
								01通信運搬費	4
								04手数料	110
								・ 成年後見審判に係る診断書作成料	
								12委託料	86, 013
								04委託料	
								・ 地域活動支援センター事業委託料	40, 578
								・ 理解促進等地域生活支援事業委託料	2, 495
								・ 基幹相談支援センター事業委託料	22, 737

(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				
								・ 成年後見支援センター事業委託料 20,203 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 24,111 ・ 障がい者等日常生活用具支給等事業 12,072 ・ 身体障がい者自動車運転免許取得費補助事業 100 ・ 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 4,185 ・ 移動支援事業 768 ・ 意思疎通支援事業 360 ・ 日中一時支援事業 4,320 ・ 成年後見制度利用支援事業 2,304 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 1
		10,812			3,607			08特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 14,419 19扶助費 14,419 ・ 特別障害者手当 9,588 ・ 障害児福祉手当 4,637 ・ 経過の福祉手当 194
		360			2,016			09在宅心身障害児福祉手当支給事業（社会福祉課） 2,376 19扶助費 2,376 ・ 在宅心身障害児福祉手当
					4,220			10難病患者福祉手当支給事業（社会福祉課） 4,220 19扶助費 4,220 ・ 難病患者福祉手当
		195						11特別児童扶養手当支給事務経費（社会福祉課） 195

(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				
				50	3,891			10需用費 195 01消耗品費 12送迎サービス事業（社会福祉課） 3,941 12委託料 3,939 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
4 老人福祉費	660,565 (653,076) (7,489)	24,613		16,239	619,713	7 報 償 費	820	01老人福祉総務費（介護福祉課） 4,997 10需用費 4 01消耗品費 11役務費 9 01通信運搬費 4 08その他保険料（人） 5 ・団体総合生活補償保険 18負担金、補助及び交付金 4,840 01負担金 100 ・県シルバー人材センター協会負担金 02補助金 4,740 ・市シルバー人材センター補助金 4,500 ・介護支援専門員実務研修費用助成金 135 ・介護支援専門員更新研修費用助成金 105 19扶助費 144 ・理髪サービス事業
						10 需 用 費	91	
						11 役 務 費	284	
			4,856	141	12 委 託 料	8,267		
					13 使用料及び賃借料	43		
					18 負担金、補助及び交付金	6,035		
					19 扶 助 費	14,696		
					27 繰 出 金	630,329		

(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					
		264		4,194	241			02高年クラブ事業（介護福祉課）	4,699
								12委託料	3,504
								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	1,195
								01負担金	17
								・ 県老人クラブ連合会負担金	
								02補助金	1,178
								・ 高年クラブ事業費補助金	
				1,068	11,690			03老人保護措置費（介護福祉課）	12,758
								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					
				19扶助費	12,706				
				・ 老人保護措置費					
			427	04敬老事業（介護福祉課）	427				
				07報償費	400				
				01報償金					
				・ 敬老祝金					
				10需用費	27				
				01消耗品費					
			5,167	1,661	05在宅福祉・生活支援事業（介護福祉課）	6,828			
					10需用費	1			

(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					
								01消耗品費	
								11役務費	218
								08その他保険料（人）	
								・ 認知症高齢者等個人賠償責任保険	
								12委託料	4,763
								04委託料	
								・ 在宅福祉サービス事業委託料	4,171
								・ 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	53
								19扶助費	1,846
								・ 高齢者通院通所交通費助成事業	346
								・ 高齢者等循環バス運賃助成事業	1,500
		24,349			605,980			06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課）	630,329
								27繰出金	630,329
								06介護保険特別会計繰出金	
				45				08買物弱者支援事業（介護福祉課）	45
								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	3
								01消耗品費	
				482				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）	482
								07報償費	336
								01報償金	
								・ リハビリ医療専門職謝礼	
								10需用費	46

(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						
								01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料		
5 精神保健 福 祉 費	7,636 (7,394) (242)	18			7,618 7,392	2 給 料	3,663	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 ・一般職分		
						3 職員手当等	2,589			
						4 共 済 費	1,140			
						7 報 償 費	26			

(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					
		18			226			02精神保健事業（健康増進課）	244
								07報償費	26
								01報償金	
								・ 地域自殺対策強化事業講師謝礼	
								10需用費	17
								01消耗品費	
								12委託料	150
								04委託料	
								・ こころの健康相談委託料	
								18負担金、補助及び交付金	51
6 医療福祉費	411,559 (440,043) (△28,484)	150,397		111,356	149,806	10 需 用 費	171	01医療福祉費（国保年金課）	411,559
						11 役 務 費	11,106		
						12 委 託 料	4,492		
		150,397		111,356	149,806	19 扶 助 費	395,790		
								10需用費	171
								01消耗品費	
								11役務費	11,106
								01通信運搬費	74
								04手数料	11,032
								・ 審査支払手数料	9,505
								・ 第三者行為手数料	6
								・ 医療福祉電算処理手数料	1,521
								12委託料	4,492
								04委託料	
								・ 医療福祉電算委託料	500
								・ 医療福祉システム管理業務委託料	3,992
								19扶助費	395,790

(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				
								・ 母子医療31,441 ・ 重度医療63,151 ・ 6 5 歳以上重度医療65,231 ・ 父子医療1,830 ・ 自己負担金5,558 ・ 小児医療141,616 ・ 小児医療（市単独）67,467 ・ 妊産婦医療（県所得制限内の産婦人科）17,266 ・ 妊産婦医療（県所得制限内の産婦人科以外）1,298 ・ 妊産婦医療（県所得制限超過の産婦人科）869 ・ 妊産婦医療（県所得制限超過の産婦人科以外）63
7 老人医療 給 付 費	738,309 (722,933) (15,376)	99,376		11,028	627,905	11 役 務 費	787	01後期高齢者医療経費（国保年金課）578,061 11役務費787 01通信運搬費668 04手数料119 ・ 健康診査手数料 12委託料18,497 04委託料 ・ 人間ドック・脳ドック委託料5,061 ・ 健康診査委託料13,436 18負担金、補助及び交付金558,777 01負担金 ・ 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金23,763 ・ 県後期高齢者医療給付費負担金535,014 03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課）160,248 27繰出金160,248
						12 委 託 料	18,497	
						18 負担金、補 助及び交付 金	558,777	
						27 繰 出 金	160,248	
		99,376			60,872			

(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								
								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) (0)			1		20 貸 付 金	1					
				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					
				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	12, 158 (10, 771) (1, 387)	12, 158				1 報 酬	6, 646	01国民年金事務費（国保年金課）	12, 158			
						3 職員手当等	2, 633					
						4 共 済 費	1, 486					
						8 旅 費	264					
						</						

(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				
								08旅費 264 01費用弁償 10需用費 169 01消耗品費 12委託料 950 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, 244, 317 （ 4, 017, 166） （ 227, 151）	1, 682, 917		160, 738	2, 400, 662			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

[illegible]

(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13,970
								03非常勤特別職員報酬66
								・子ども・子育て会議委員報酬
								04会計年度任用職員報酬13,904
								・事務員報酬
								03職員手当等5,682
								11期末手当3,088
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当2,594
								・会計年度任用職員分
								04共済費2,974
								01市町村職員共済組合負担金1,145
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料1,829
								・会計年度任用職員分
								08旅費254
								01費用弁償
								10需用費308
								01消耗品費40
								04印刷製本費268
								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
								13使用料及び賃借料514
								・子ども・子育て支援システム借上料
		46,916			94,691			03児童扶養手当支給事業（みらいこども課）141,607

(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				
								10需用費 72
								01消耗品費
								12委託料 786
								04委託料
								・ 児童扶養手当システム管理委託料
								19扶助費 140,749
								・ 児童扶養手当
		1,441,253		106,177	446,586			05保育施設運営事業（みらいこども課） 1,994,016
								12委託料 1,083,138
								04委託料
								・ 管外民間保育所運営委託料 15,456
								・ 管内民間保育所運営委託料 1,066,382
								・ 管外公立保育所運営委託料 1,300
								19扶助費 910,878
								・ 管内施設型・地域型保育給付費 610,841
								・ 管外施設型・地域型保育給付費 13,466
								・ 1号認定施設型給付費 253,899
								・ 子育てのための施設等利用給付費 32,672
		57,291		9,150	35,299			06子育て支援・保育サービス推進事業（みらいこども課） 101,740
								12委託料 56,880
								04委託料
								・ 病児病後児保育事業業務委託料 24,175
								・ 延長保育事業業務委託料 6,656
								・ 一時預かり事業業務委託料 14,709
								・ 民間保育所等乳児等保育事業業務委託料 11,340
								18負担金、補助及び交付金 44,860
								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					
								・ 多子世帯保育料軽減事業費補助金 ・ 障がい児保育対策事業費補助金 ・ 幼稚園型一時預かり事業補助金 ・ 実費徴収に係る補足給付事業補助金 ・ 多様な集団活動事業利用支援補助金	38,034 3,456 2,200 450 720
		224			195			08婚活支援事業（地域推進課）	419
								07報償費 01報償金 ・ 結婚相談員謝礼	258
								11役務費 01通信運搬費 08その他保険料（人） ・ 結婚相談員保険料	10 9 1
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ いばらき出会いサポートセンター負担金	151 71
								02補助金 ・ いばらき出会いサポートセンター入会金助成金	80
		20,900		10,450			09認定こども園等施設整備補助事業（みらいこども課）	31,350	
							18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・ 認定こども園等整備事業費補助金	31,350	
		36,308			7,573		10保育対策総合支援事業（みらいこども課）	43,881	
							18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・ 保育体制強化事業費補助金 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金	43,881 6,560 31,248	

(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				
								・ 保育環境改善等事業費補助金 1,609 ・ 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 4,464
2 児童措置費	1,383,242 (937,978) (445,264)	1,255,364			127,878	12 委 託 料	962	01児童手当支給事業（みらいこども課） 1,383,242 12委託料 962 04委託料 ・ 児童手当システム管理委託料 19扶助費 1,382,280 ・ 児童手当被用者（0歳から3歳未満） 231,120 ・ 児童手当非被用者（0歳から3歳未満） 22,320 ・ 児童手当被用者（3歳以上小学校修了前） 648,480 ・ 児童手当非被用者（3歳以上小学校修了前） 69,720 ・ 児童手当被用者（中学生） 177,960 ・ 児童手当非被用者（中学生） 28,680 ・ 児童手当被用者（高校生） 182,040 ・ 児童手当非被用者（高校生） 21,960
						19 扶 助 費	1,382,280	
		1,255,364			127,878			
3 保育所費	510,982 (510,050) (932)	2,414		40,333	468,235	1 報 酬	95,075	01職員給与関係経費 241,378 02給料 122,301 02一般職給行政職 03職員手当等 82,103 01扶養手当 1,518 ・ 一般職分 02住居手当 1,326 ・ 一般職分 04通勤手当 2,222
						2 給 料	122,301	
						3 職員手当等	115,232	
				26,544	214,834	4 共 済 費	56,220	
						7 報 償 費	78	
						8 旅 費	2,018	
						10 需 用 費	45,546	
						11 役 務 費	1,808	
						12 委 託 料	65,949	
						13 使用料及び賃借料	6,045	
						15 原 材 料 費	398	

(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							
						16 公有財産購入 費	115	・ 一般職分 06時間外勤務手当	4, 800		
						17 備品購入費	48	・ 一般職分			
						18 負担金、補 助及び交付 金	149	10管理職手当	2, 160	・ 一般職分	
								11期末手当	26, 600	・ 一般職分	
								12地域手当	6, 284	・ 一般職分	
								14勤勉手当	21, 596	・ 一般職分	
								18退職手当組合負担金	15, 597	・ 一般職分	
								04共済費	36, 974	01市町村職員共済組合負担金	
										・ 一般職分	
								02保育所管理事業（みらいこども課）		221, 352	
		01報酬	95, 075								
		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	93, 343	・ 保育士報酬	74, 072						
				・ 保育士補助員報酬	11, 222						
				・ 栄養士等報酬	8, 049						
		03職員手当等	33, 129								
		11期末手当	18, 007	・ 会計年度任用職員分							
		14勤勉手当	15, 122								

(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				
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費 19,246
								01市町村職員共済組合負担金 7,390
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 11,856
								・ 会計年度任用職員分
								08旅費 2,018
								01費用弁償
								11役務費 293
								04手数料
								・ 給食費等決済取扱手数料
								12委託料 65,657
								04委託料
								・ 保育士等派遣業務委託料 17,949
								・ 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 5,785
								・ 保育所敷地借上料 2,419
								・ 保育所管理システム使用料 2,706
								・ A E D借上料 264
								・ 給食費等請求収納システム使用料 396
								18負担金、補助及び交付金 149
								01負担金
								・ 茨城県保育協議会負担金 28
								・ 日本スポーツ振興センター負担金 121
				2,185	5,793			03伊奈第1保育所事業（みらいこども課） 7,978
								07報償費 14
								02報償用物品
								・ 卒業記念品

(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				
								10需用費7,363
								01消耗品費600
								02燃料費91
								05光熱水費1,756
								07賄材料費4,916
								11役務費300
								01通信運搬費132
								04手数料134
								・尿検査手数料47
								・職員検便料85
								・はかり検査手数料2
								06火災保険料34
								12委託料107
								01施設維持管理委託料
								・除草業務委託料
								13使用料及び賃借料24
								・複合機等使用料
								15原材料費122
								・砂等
								17備品購入費48
								・折りたたみ式テーブル
				3,433	6,415			04伊奈第2保育所事業（みらいこども課）9,848
								07報償費22
								02報償用物品
								・卒業記念品
								10需用費9,321
								01消耗品費880
								02燃料費182
								05光熱水費1,901

(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				
								07賄材料費6,358
								11役務費333
								01通信運搬費138
								04手数料161
								・尿検査手数料62
								・職員検便料97
								・はかり検査手数料2
								06火災保険料34
								13使用料及び賃借料43
								・放送設備等借上料10
								・複合機等使用料33
								15原材料費80
								・砂等
								16公有財産購入費49
								・畳
				2,944	8,248			07谷和原第 1 保育所事業（みらいこども課）11,192
								07報償費17
								02報償用物品
								・卒業記念品
								10需用費10,299
								01消耗品費800
								02燃料費260
								05光熱水費2,706
								07賄材料費6,533
								11役務費393
								01通信運搬費164
								04手数料182
								・尿検査手数料62
								・職員検便料118

(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				
								・ はかり 検査手数料 2 06火災保険料 47 12委託料 185 01施設維持管理委託料 ・ 除草業務委託料 13使用料及び賃借料 116 ・ 放送設備等借上料 33 ・ 複合機等使用料 83 15原材料費 116 ・ 砂等 16公有財産購入費 66 ・ 畳 08谷和原第 2 保育所事業（みらいこども課） 11, 477
				5, 171	6, 306			07報償費 25 02報償用物品 ・ 卒業記念品 10需用費 10, 931 01消耗品費 1, 000 04印刷製本費 43 05光熱水費 674 07賄材料費 9, 214 11役務費 364 01通信運搬費 93 04手数料 245 ・ 尿検査手数料 85 ・ 職員検便料 158 ・ はかり 検査手数料 2 08その他保険料（人） 26 ・ 一時預かり事業保険料

(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					
								13使用料及び賃借料 ・ 複合機等使用料	77
								15原材料費 ・ 砂等	80
					7,611			09幼保施設維持管理事業（みらいこども課）	7,611
								10需用費 02燃料費 05光熱水費 11役務費 06火災保険料	7,532 8 7,524 79
				1	145			11公私連携型保育所移行事業（みらいこども課）	146
								10需用費 06修繕料 11役務費 06火災保険料	100 46
4 児童館費	67,635 (60,071) (7,564)	14,082		152	53,401	11 役 務 費	58	01児童館事業（みらいこども課）	67,635
						12 委 託 料	67,511		
						13 使用料及び賃借料	66		
		14,082		152	53,401				
								11役務費 06火災保険料 12委託料 04委託料 ・ 指定管理委託料 13使用料及び賃借料 ・ A E D 借上料	58 67,511 66

(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 地域子ども家庭費 (17,522)	213,545 (196,023)	147,869		105	65,571	1 報 酬	52,665	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） 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・ 家庭児童相談員報酬 ・ ヤングケアラーコーディネーター報酬 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 01報償金 ・ 講師謝礼 ・ こどもの居場所ボランティア謝礼 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 11役務費 07自動車損害保険料	
						3 職員手当等	18,591		16,068
						4 共 済 費	11,139		
		7 報 償 費	1,454						
		8 旅 費	1,159						
		10 需 用 費	1,466						
		11 役 務 費	846						
		12 委 託 料	72,125						
		13 使用料及び賃借料	326						
		17 備品購入費	124						
		18 負担金、補助及び交付金	4,952						
		19 扶 助 費	48,698						

(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				
								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1, 501 04委託料
								・ 子育て短期支援事業業務委託料434
								・ 児童相談システム管理業務委託料396
								・ 要支援児童の居場所事業業務委託料671
								18負担金、補助及び交付金4, 822
								02補助金
								・ 支援対象児童等見守り強化事業補助金4, 322
								・ こどもの居場所づくり活動支援補助金500
		48, 359			21, 440			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） 69, 799
								01報酬28, 460
								04会計年度任用職員報酬
								・ 保健師報酬13, 997
								・ 事務員報酬2, 126
								・ 保育士報酬5, 292
								・ 社会福祉士報酬2, 723
								・ 助産師報酬1, 733
								・ 臨床心理士報酬2, 589
								03職員手当等10, 006
								11期末手当5, 438
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当4, 568
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費5, 956

(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 01報償金 ・ 講師謝礼 ・ 子育てボランティア謝礼 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 12委託料 04委託料 ・ 子育て世帯訪問支援事業業務委託料 ・ ファミリーサポートセンター事業業務委託料 ・ 利用者支援事業（基本型）業務委託料 13使用料及び賃借料 ・ 健康管理等システム借上料 17備品購入費 ・ こども用テーブル 19扶助費 ・ 妊産婦・乳児タクシー利用助成金
		8,942			8,488			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）
								01報酬

(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					
								04会計年度任用職員報酬 ・ 母子・父子自立支援員報酬 ・ 女性相談支援員報酬 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 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 12委託料 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 02補助金 ・ 市母子寡婦福祉会補助金 19扶助費 ・ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 ・ D V被害者等一時避難宿泊費助成金	2, 897 2, 883 2, 155 1, 171 984 1, 245 492 753 51 46 127 198 130 7, 698 7, 590 108

(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					
		40, 926		43	24, 765			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）	65, 734
								01報酬	10, 276
								04会計年度任用職員報酬 ・保育士報酬	
								03職員手当等	3, 733
								11期末手当 ・会計年度任用職員分	2, 029
								14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	1, 704
								04共済費	2, 263
								01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	904
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	1, 359
								07報償費	288
								01報償金 ・講師謝礼 ・イベント出演者謝礼	144 144
								08旅費	256
								01費用弁償	
								10需用費	709
								01消耗品費	
								11役務費	90
								08その他保険料（人） ・子育て支援室事業保険料	
								12委託料	48, 119
								04委託料 ・地域子育て支援拠点事業業務委託料 ・腸内病原細菌検査業務委託料	48, 066 53

(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								
		42,250			2,264			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）	44,514			
								01報酬	2,418			
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬				
								03職員手当等	933			
								11期末手当 ・会計年度任用職員分	507			
								14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	426			
								04共済費	525			
								01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	208			
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	317			
								10需用費	54			
								01消耗品費				
								11役務費	235			
								01通信運搬費				
								12委託料	349			
								04委託料 ・出産・子育て応援交付金電算処理業務委託料				
								19扶助費 ・出産・子育て応援交付金	40,000			
		計	4,711,998 (4,075,295) (636,703)	3,028,211				166,367	1,517,420			

(単位 千円)

- 120 -

(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				
								・ 生活保護嘱託医報酬
								08旅費 11
								02普通旅費
								10需用費 440
								01消耗品費
								11役務費 583
								01通信運搬費 297
								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 10,182
								04委託料
								・ レセプト点検委託料 308
								・ 精神科業務委託医委託料 168
								・ 生活保護システム改修業務委託料 845
								・ 建物清掃委託料 1
								・ 健康管理支援事業委託料 2,475
								・ 生活保護システム標準化移行支援業務委託料 6,385
								13使用料及び賃借料 5,045
								・ 生活保護システム借上料 3,923
								・ 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 155
								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 30

(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	385, 278	297, 948			87, 330	19 扶 助 費	385, 278	
	(353, 802)							
	(31, 476)							
		297, 948			87, 330			01生活保護扶助費（社会福祉課） 385, 278
								19扶助費 385, 278
								・生活扶助費 107, 296
								・教育扶助費 763
								・住宅扶助費 40, 793
								・医療扶助費 200, 661
								・介護扶助費 13, 545
								・生業扶助費 563
								・葬祭扶助費 1, 881
								・施設事務費 18, 286
								・日常生活支援委託事務費 1, 490
計	415, 276 (380, 489) (34, 787)	300, 458		6, 412	108, 406			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	112,423	6,426		4,424	101,573	1 報 酬	13,675	01職員給与関係経費 66,666 02給料 32,179 02一般職給行政職 03職員手当等 24,372 01扶養手当 252 ・一般職分 02住居手当 324 ・一般職分
	(121,409)					2 給 料	32,179	
	(△8,986)					3 職員手当等	29,575	
					66,666	4 共 済 費	13,164	
						8 旅 費	306	
						11 役 務 費	180	
						12 委 託 料	2,913	
						18 負担金、補 助及び交付 金	20,431	

(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保健衛生総務費（健康増進課） 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 ・ 保健師報酬 ・ 管理栄養士報酬 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	352 800 1,260 8,097 1,685 6,755 4,847 10,115 23,337 13,675 4,314 6,846 2,515 5,203 2,828 2,375 3,049
		1			23,336				

(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 ・ 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 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 11役務費 01通信運搬費 12委託料 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 01負担金 ・ つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 ・ 市町村保健師連絡協議会負担金 02補助金 ・ 骨髄移植ドナー支援事業助成金 04救急休日夜間病院等事業（健康増進課） 12委託料 04委託料 ・ オンライン医療相談業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 常総地域病院群輪番制負担金 ・ 常総地域小児救急病院群輪番制負担金 ・ 休日夜間緊急診療負担金	1,208 <

(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 保健福祉 センター (15,597) 管 理 費 (△5,617)	9,980			316	9,664	10 需 用 費	5,903	01保健福祉センター管理費（健康増進課） 9,980 10需用費 5,903 01消耗品費 175 05光熱水費 5,728 11役務費 1,188 01通信運搬費 1,145 06火災保険料 43 12委託料 2,528 01施設維持管理委託料 ・植栽管理委託料 101 ・施設管理業務委託料 2,427 13使用料及び賃借料 361 ・テレビ受信料 13 ・複合機等借上料 76 ・A E D借上料 76 ・複合機等使用料 196		
						11 役 務 費	1,188			
						12 委 託 料	2,528			
						13 使用料及び賃借料	361			
3 予 防 費 (267,382) (△16,387)	250,995	2,441		11,623	236,931	1 報 酬	279	01感染症対策費（健康増進課） 70 07報償費 1 01報償金 ・感染症予防対策委員会委員謝礼 10需用費 69 01消耗品費 02健康づくり事業（健康増進課） 63,808		
						7 報 償 費	207			
						8 旅 費	21			
						10 需 用 費	1,368			
									11 役 務 費	785
									12 委 託 料	245,456
									13 使用料及び賃借料	593
									18 負担金、補助及び交付金	2,286
		1,902	2,403	59,503						

(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報酬255
								04会計年度任用職員報酬
								・管理栄養士等報酬
								07報償費200
								01報償金
								・健康相談・教育謝礼74
								・健康づくり推進協議会委員謝礼126
								08旅費21
								01費用弁償
								10需用費703
								01消耗品費611
								02燃料費26
								04印刷製本費66
								11役務費785
								01通信運搬費779
								04手数料6
								・計量器検査手数料
								12委託料60,860
								04委託料
								・婦人科検診委託料8,239
								・婦人科施設検診委託料20,193
								・健康診査委託料19,868
								・健康増進室管理業務委託料9,669
								・施設検診委託料897
								・健康管理システム改修業務委託料110
								・健康教室業務委託料394
								・健康つくばみらい21プラン計画策定業務委託料1,490
								13使用料及び賃借料584
								・超音波骨密度測定装置借上料48

(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				
								・エアロバイク借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・生活習慣病予防対策推進事業負担金 02補助金 ・アピアランスケア支援助成金 04予防接種事業（健康増進課） 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 12委託料 04委託料 ・定期予防接種委託料 ・予防接種要注意者接種委託料 ・任意予防接種委託料 ・高齢者予防接種データ作成等業務委託料 ・健康管理システム改修業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・予防接種健康被害負担金 02補助金 ・定期予防接種助成金 ・小児季節性インフルエンザ等助成金 ・風しん予防接種助成金 ・骨髄移植等後再予防接種助成金
		539		9,150	177,172			536 400 110 290 186,861 24 521 200 321 184,445 174,112 293 7,654 1,059 1,327 1,871 521 1,350 1,284 50 15 1

(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				
				70	186			05食育推進事業（健康増進課） 256
								07報償費6
								01報償金 ・健康相談・教育謝礼
								10需用費75
								01消耗品費
								12委託料151
								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146
								13使用料及び賃借料9
								・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	98,922 (77,120) (21,802)	22,377		596	75,949	1 報 酬	3,550	03母子保健事業（おやこ・まるまるサポートセンター） 96,949
						7 報 償 費	1,076	
						8 旅 費	260	
		21,335		18	75,596	10 需 用 費	963	
						11 役 務 費	908	
						12 委 託 料	83,387	
						13 使用料及び賃借料	158	
						17 備品購入費	2,838	
						18 負担金、補助及び交付金	3,810	
						19 扶 助 費	1,972	
							01報酬3,550	
							04会計年度任用職員報酬 ・保健師等報酬	
							07報償費1,076	
							01報償金 ・講師等謝礼	
							08旅費260	
							01費用弁償253	
							02普通旅費7	
							10需用費963	
							01消耗品費688	

(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印刷製本費205
								09医薬材料費70
								11役務費907
								04手数料
								・ 計量器検査手数料35
								・ 妊産婦・乳児健康診査審査手数料872
								12委託料83,387
								04委託料
								・ 内科・歯科集団健康診査委託料3,600
								・ 産後ケア委託料19,752
								・ 妊産婦・乳児健康診査委託料58,310
								・ 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
								・ 乳幼児健康診査デジタル化業務委託料990
								・ 子育てセミナー業務委託料400
								13使用料及び賃借料158
								・ 視力検査機器借上料
								17備品購入費2,838
								・ 乳幼児健康診査用タブレット等
								18負担金、補助及び交付金3,810
								02補助金
								・ 妊婦健康診査費助成金1,870
								・ 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240
								・ 初回産科受診料助成金50
		1,042		578	353			05未熟児養育医療費（国保年金課）1,973

(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					
								11 役務費 04 手数料 ・ 審査支払手数料 19 扶助費 ・ 未熟児養育医療費	1 1,972
5 発達支援 費	12,338 (11,957) (381)				12,338	1 報 酬	5,244	01 発達支援事業（おやこ・まるまるサポートセンター） 01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 ・ 保育士報酬 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 01 報償金 ・ 集団指導員謝礼 ・ 個別指導員謝礼 08 旅費 01 費用弁償 10 需用費 01 消耗品費	12,338

(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							
								13使用料及び賃借料 ・ 複合機等借上料 40			
6 環境衛生 費	34,651 (35,214) (△563)	2,000		1,165	31,486	1 報 酬	72	01環境衛生総務事業（生活環境課） 31,438 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 31,366 01負担金 ・ 取手市外 2 市火葬場組合負担金 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） 1,203 10需用費 397 01消耗品費 364 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			
						10 需 用 費	407				
						12 委 託 料	506				
					31,438	18 負担金、補助及び交付金 33,666					
		2,000			10						
				1,165	38						

(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				
								・ 動物愛護協議会補助金
7 公害対策費	2,603 (2,257) (346)				2,603	10 需 用 費	664	01環境保全事業（生活環境課） 10需用費 01消耗品費 11役務費 08その他保険料（人） ・ 公共施設里親制度ボランティア保険料 12委託料 04委託料 ・ 河川水質検査委託料 ・ 自動車騒音常時測定業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 02不法投棄抑制事業（生活環境課） 10需用費 01消耗品費 05光熱水費 11役務費 08その他保険料（人） ・ 不法投棄監視員保険料 09その他保険料（物） ・ 監視カメラ保険料
						11 役 務 費	86	
						12 委 託 料	1,721	
			2,232	18 負担金、補助及び交付金	132	2,232		
							371	

(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 環境災害 対策費	123 (5,101) (△4,978)				123	11 役 務 費	123	
				123	01放射能対策事業（防災課） 123			
					11役務費123 04手数料 ・ 東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正 手数料）			
計	522,035 (536,037) (△14,002)	33,244		18,124	470,667			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	600,259 (488,251) (112,008)				600,259 70,057	1 報 酬	6,713	01職員給与関係経費 70,057
						2 給 料	33,822	
						3 職員手当等	28,136	
						4 共 済 費	11,746	
						8 旅 費	180	
						18 負担金、補 助及び交付 金	519,662	
								02給料 33,822
								02一般職給行政職
								03職員手当等 25,470
								01扶養手当 1,320
								・ 一般職分
								02住居手当 1,332
								・ 一般職分
								04通勤手当 731
								・ 一般職分
								05特殊勤務手当 55
								・ 一般職分
								06時間外勤務手当 700
								・ 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					
								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清掃総務事業（生活環境課） 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 08旅費 01費用弁償	1,260 7,846 1,821 6,292 4,113 10,765 530,202

(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 01負担金 ・ 常総衛生組合負担金 ・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金	519,662 55,881 463,781
2 塵芥処理費	254,941 (244,125) (10,816)			7,936	247,005	10 需 用 費	1,569	01一般廃棄物処理事業（生活環境課） 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 11役務費 04手数料 ・ 粗大ごみ収集券取扱手数料 12委託料 04委託料 ・ 家庭ごみ収集運搬委託料 ・ 有害ごみ収集運搬委託料 ・ 犬猫死体処理委託料 ・ ごみ収集カレンダー配布業務委託料 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・ 生ごみ処理機等購入費補助金	254,941 1,569 2 1,567 484 252,368 249,645 720 1,788 215 520
						11 役 務 費	484		
						12 委 託 料	252,368		
				7,936	247,005	18 負担金、補助及び交付金	520		
3 生活排水対策費	57,487 (59,009) (△1,522)	3,284		20,342	33,861	2 給 料	3,125	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	6,491 3,125 2,427
						3 職 員 手 当 等	2,427		
						4 共 済 費	939		
					6,491	10 需 用 費	26,992		
						11 役 務 費	136		
						12 委 託 料	16,431		

(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					
						13 使用料及び賃借料	2	02住居手当	336
						18 負担金、補助及び交付金	7,435	・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	200
								・一般職分	
								11期末手当	684
								・一般職分	
12地域手当	157								
・一般職分									
14勤勉手当	575								
・一般職分									
18退職手当組合負担金	422								
・一般職分									
04共済費	939								
01市町村職員共済組合負担金									
・一般職分									
		20,341	19,774	<u>02コミュニティ・プラント処理施設管理事業（上下水道課）</u>					
								40,115	
								10需用費	23,683
								05光熱水費	7,810
								06修繕料	15,873
								11役務費	101
								01通信運搬費	63
								06火災保険料	38
								12委託料	16,331
								01施設維持管理委託料	

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								・ 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 201
								・ 日常点検委託料 168
								・ 汚泥引抜委託料 5,947
							・ 処理水槽等清掃業務委託料 491	
				3,445			03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業（上下水道課）	
								3,445
							10需用費 3,309	
							05光熱水費 217	
							06修繕料 3,092	
							11役務費 34	
							01通信運搬費 32	
							06火災保険料 2	
							12委託料 100	
							01施設維持管理委託料	
							・ 管渠清掃処分委託料	
							13使用料及び賃借料 2	
							・ 土地借上料	
				2,483			04使用料・分担金事務事業（上下水道課）	2,483
							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 2,482	
							01負担金	
							・ 下水道使用料徴収業務負担金	
		3,284		1	1,668		05合併浄化槽設置事業（上下水道課）	4,953

(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4,953
								01負担金27
								・ 県合併浄化槽推進協議会負担金
								02補助金4,926
								・ 浄化槽設置事業費補助金3,306
								・ 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	912,687 (791,385) (121,302)	3,284		28,278	881,125			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	61,601 (59,593) (2,008)	4,960		201	56,440	1 報 酬	15,935	01職員給与関係経費 41,755
						2 給 料	20,294	
						3 職員手当等	16,108	
						4 共 済 費	6,780	
					41,755	8 旅 費	148	
						9 交 際 費	30	
						10 需 用 費	366	
						11 役 務 費	73	
						12 委 託 料	1,150	
						13 使用料及び賃借料	26	
						18 負担金、補助及び交付金	691	
								02給料 20,294
								02一般職給行政職
								03職員手当等 15,202
								01扶養手当 138
								・ 一般職分
								02住居手当 336
								・ 一般職分
								04通勤手当 400
								・ 一般職分
								06時間外勤務手当 400
								・ 一般職分
								10管理職手当 1,260
								・ 一般職分
								11期末手当 4,820

(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				
								・ 一般職分 12地域手当1,085 ・ 一般職分 14勤勉手当4,023 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金2,740 ・ 一般職分 04共済費6,259 01市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分 02農業委員会事務局総務費（農業委員会事務局） 5,703
		848		201	4,654			01報酬2,267 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等906 11期末手当492 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当414 ・ 会計年度任用職員分 04共済費521 01市町村職員共済組合負担金206 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料315 ・ 会計年度任用職員分 08旅費148 01費用弁償 10需用費20 01消耗品費 12委託料1,150

(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 01負担金 ・ 県農業会議負担金 ・ 県農政活動推進本部負担金 ・ 農業委員会つくば地域協議会負担金 ・ 県農業委員会会長・事務局長会議参加負担金 ・ 県南連絡協議会会長・事務局長合同視察研修参加負担金 03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局） 01報酬 02委員報酬 ・ 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬 ・ 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬（加算分） 04農業委員活動費（農業委員会事務局） 09交際費 ・ 会長交際費 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 ・ タブレット端末管理システム使用料
		4,013			9,655			691
								483
								43
								97
								34
								34
								13,668
								13,668
								12,228
								1,440
		99			376			475
								30
								346
								73
								26

(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 農業総務費	96,353			214	96,139	2 給 料	44,796		
	(87,990)					3 職員手当等	37,079		
	(8,363)					4 共 済 費	14,478		
				214	96,139				
								01職員給与関係経費	96,353
								02給料	44,796
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	37,079
								01扶養手当	1,110
								・一般職分	
								02住居手当	642
								・一般職分	
								04通勤手当	735
								・一般職分	
								06時間外勤務手当	4,800
								・一般職分	
								10管理職手当	2,340
								・一般職分	
								11期末手当	10,217
								・一般職分	
								12地域手当	2,413
								・一般職分	
								14勤勉手当	8,774
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	6,048
								・一般職分	
								04共済費	14,478
								01市町村職員共済組合負担金	
								・一般職分	

(単位 千円)

- 142 -

(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				
								23投資及び出資金 ・ 下水道事業出資金 53, 716
		11, 396		126, 238	2, 995			09みらい型農業事業（産業経済課） 140, 629
								07報償費 61
								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 31
								・ フォトコンテスト入賞者賞品 13
								・ おにぎりコンテスト入賞者賞品 18
								08旅費 523
								02普通旅費
								10需用費 85, 977
								01消耗品費 84, 900
								02燃料費 6
								04印刷製本費 22
								05光熱水費 1, 049
								11役務費 215
								01通信運搬費 69
								04手数料 143
								・ 精米手数料
								06火災保険料 3
								12委託料 24, 126
								04委託料
								・ 農業・収穫体験業務委託料 357
								・ スマート農業推進事業業務委託料 536
								・ 農業参入環境整備事業委託料 499
								・ 米集荷等業務委託料 19, 734
								・ 農業者育成支援業務委託料 3, 000
								13使用料及び賃借料 501

(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				
								・ 土地借上料 151 ・ 自動車借上料 350 18負担金、補助及び交付金 29,200 02補助金 ・ 米・食味分析鑑定コンクール実行委員会補助金 26公課費 26 ・ 福岡堰土地改良区賦課金
4 畜産振興費	21 (21) (0)	1		2	18	11 役 務 費	2	01畜産振興事業（産業経済課） 21 11役務費 2 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 19 01負担金 ・ 県畜産協会負担金
						18 負担金、補助及び交付金	19	
		1		2	18			
5 水田農業構造改革対策費	88,197 (96,237) (△8,040)	6,159			82,038	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） 88,197 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 87,881 01負担金 5,839 ・ 担い手支援センター負担金 02補助金 82,042 ・ 水田農業構造改革対策事業補助金 75,883 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,159
						18 負担金、補助及び交付金	87,881	
		6,159			82,038			

(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				
6 農業経営 対策事業 費	13,761 (15,299) (△1,538)	8,509			5,252	1 報 酬	4,601	04農業者支援事業（産業経済課） 5,902 07報償費 132 01報償金 ・ 農業次世代人材投資事業指導農業士等謝礼 48 ・ 新規就農者育成総合対策事業指導農業士等謝礼 84 18負担金、補助及び交付金 5,770 02補助金 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 270 ・ 農業次世代人材投資資金 1,200 ・ 農業機械等購入費補助金 1,000 ・ 農地集約化促進事業補助金 300 ・ 新規就農者育成総合対策補助金 3,000 06農地中間管理事業（産業経済課） 7,859 01報酬 4,601 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等 1,838 11期末手当 999 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 839 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 1,045 01市町村職員共済組合負担金 414 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 631 ・ 会計年度任用職員分
						3 職員手当等	1,838	
						4 共 済 費	1,045	
		4,466			1,436	7 報 償 費	132	
						8 旅 費	144	
						10 需 用 費	143	
						11 役 務 費	88	
						18 負担金、補助及び交付金	5,770	

(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				
								08旅費 144 01費用弁償 10需用費 143 01消耗品費 11役務費 88 01通信運搬費
7 農業者年金対策費	108 (98) (10)			108		10 需 用 費	108	
				108				01農業者年金事業（農業委員会事務局） 108
								10需用費 108 01消耗品費
8 土地改良事業費	106,961 (123,919) (△16,958)	46,666	34,600	60	25,635	11 役 務 費	53	
						18 負担金、補助及び交付金	106,908	
		14,495	34,600		10,121			02土地改良事業（産業経済課） 59,216 18負担金、補助及び交付金 59,216 01負担金 44,721 ・土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金 146 ・県営地盤沈下対策事業負担金 10,475 ・県営経営体育成基盤整備事業（旧土地総）負担金 11,825 ・守谷土地改良区負担金 927 ・土地改良事業団体連合会負担金 113 ・かんがい排水事業負担金 435 ・荃崎村外五ヶ町村土地改良区負担金 800 ・県営畑地帯総合整備事業負担金 20,000 02補助金 14,495 ・農地耕作条件改善事業補助金

(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					
		166		60	4,844			03湛水防除事業（産業経済課）	5,070
								11役務費	53
								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	
		32,005			10,670			06日本型直接支払事業（産業経済課）	42,675
								18負担金、補助及び交付金	42,675
								02補助金	
								・多面的機能支払交付金事業補助金	40,918
								・環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	1,757
9 地籍調査 費	13,551 (12,088) (1,463)	8,880		33	4,638	1 報 酬	96	01地籍調査事業（建設課）	13,551
						10 需 用 費	95		
						12 委 託 料	12,043		
		8,880		33	4,638	13 使用料及び 賃 借 料	1,229		
						18 負担金、補 助及び交付 金	88		
								01報酬	96
								03非常勤特別職員報酬	
								・地籍調査推進委員会委員報酬	
								10需用費	95
								01消耗品費	
								12委託料	12,043
								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	11,686

(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					
								13使用料及び賃借料 ・ 地籍調査支援システム借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 県国土調査推進協議会負担金	1, 229 88
10 農道整備 費	4, 649 (11, 140) (△6, 491)	1, 462			3, 187	12 委 託 料	400	01農道整備事業（建設課） 12委託料 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 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 土地改良事業団体連合会負担金	4, 649 400 4, 200 49
						14 工事請負費	4, 200		
						18 負担金、補 助及び交付 金	49		
		1, 462			3, 187				
計	762, 199 (792, 846) (△30, 647)	88, 033	34, 600	131, 371	508, 195				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	339 (652) (△313)	13			326	13 使用料及び 賃 借 料	235	01林業振興事業（産業経済課） 339 13使用料及び賃借料 235 ・重機借上料 18負担金、補助及び交付金 104
						18 負担金、補 助及び交付 金	104	
		13			326			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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				
								01負担金 91 ・ 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 55 02補助金 13 ・ 森林愛護運動推進事業費補助金
計	339 (652) (△313)	13			326			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費 (52,752) (1,107)	53,859 (52,752) (1,107)			6,676	47,183	2 給 料	15,730	01職員給与関係経費 33,344 02給料 15,730 02一般職給行政職 03職員手当等 12,497 01扶養手当 630 ・ 一般職分 04通勤手当 245 ・ 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 3,820 ・ 一般職分 12地域手当 845 ・ 一般職分
						3 職員手当等	12,497	
						4 共 済 費	5,117	
				936	32,408	10 需 用 費	12	
						11 役 務 費	77	
						12 委 託 料	586	
						18 負担金、補助及び交付金	15,840	
						20 貸 付 金	4,000	

(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					
								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 04自治金融・振興金融事業（産業経済課） 12委託料 04委託料 ・ 商工会融資事務委託料 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・ 中小企業信用保証料補給金 20貸付金 ・ 自治金融預託金 05商工会育成支援事業（産業経済課） 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・ 商工会補助金 07商工振興総務費（産業経済課） 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 11役務費 04手数料 ・ クリーニング代	3,093 2,124 5,117 5,740 240 1,500 4,000 11,590 11,590 3,185 12 6 6 77
				5,740					

(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				
								12委託料 346 04委託料 ・みらいりんぞう商標登録更新業務委託料 18負担金、補助及び交付金 2,750 01負担金 50 ・水海道地区雇用対策連絡会負担金 02補助金 2,700 ・新商品開発支援等事業費補助金
2 観 光 費 (10,756) (△3,199)				1,980	5,577	14 工事請負費	1,980	02観光振興総務費（産業経済課） 5,577 18負担金、補助及び交付金 5,577 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 5,125 ・市観光協会補助金 04福岡堰桜並木保全事業（産業経済課） 1,980 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
					5,577	18 負担金、補助及び交付金	5,577	
				1,980				
3 歴史公園費 (435) (22)				457		10 需用費	6	01歴史公園管理事業（産業経済課） 457 10需用費 6 02燃料費 12委託料 451 01施設維持管理委託料
				457		12 委託料	451	

(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				
								・ 歴史公園管理業務委託料
4 消費生活 対 策 費 (11,088) (197)	11,285	832			10,453	1 報 酬	6,264	01消費生活センター運営事業（産業経済課）11,285 01報酬6,264 04会計年度任用職員報酬 ・ 消費生活相談員報酬 03職員手当等2,488 11期末手当1,352 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当1,136 ・ 会計年度任用職員分 04共済費1,130 01市町村職員共済組合負担金447 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料683 ・ 会計年度任用職員分 07報償費88 01報償金 ・ 弁護士相談等謝礼 08旅費184 01費用弁償 10需用費416 01消耗品費 11役務費168 01通信運搬費 13使用料及び賃借料136 ・ 複合機等使用料96 ・ ウイルス対策ソフト使用料40
						3 職員手当等	2,488	
						4 共 済 費	1,130	
		832			10,453	7 報 償 費	88	
						8 旅 費	184	
						10 需 用 費	416	
						11 役 務 費	168	
						13 使用料及び賃 借 料	136	
						17 備品購入費	378	
						18 負担金、補助及び交付金	33	

(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				
								17備品購入費 378 ・ パソコン 360 ・ 図書 18 18負担金、補助及び交付金 33 01負担金 ・ 消費生活相談員研修参加負担金
計	73,158 (75,031) (△1,873)	832		9,113	63,213			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (122,546) (5,207)	127,753 (122,546) (5,207)			18	127,735	1 報 酬	2,335	01職員給与関係経費 117,545 02給料 55,578 02一般職給行政職 03職員手当等 44,469 01扶養手当 2,238 ・ 一般職分 02住居手当 2,164 ・ 一般職分 04通勤手当 1,191 ・ 一般職分 05特殊勤務手当 30 ・ 一般職分 06時間外勤務手当 3,000 ・ 一般職分 10管理職手当 1,800 ・ 一般職分
						2 給 料	55,578	
						3 職員手当等	45,402	
						4 共 済 費	17,995	
						8 旅 費	60	
						10 需 用 費	471	
						12 委 託 料	4,027	
						13 使用料及び賃借料	1,450	
						18 負担金、補助及び交付金	435	

(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					
								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	13, 029 2, 981 10, 533 7, 503 17, 498
				18	10, 190			02土木総務費（建設課）	10, 208
								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 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費	2, 335 933 507 426 497 180 317 60 25 35 471

(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					
								01消耗品費	
								12委託料	4, 027
								04委託料	
								・ 道路台帳更新業務委託料	4, 000
								・ キャドソフト保守業務委託料	27
								13使用料及び賃借料	1, 450
								・ 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	435
								01負担金	313
								・ 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 2 9 4 号建設期成同盟会負担金	58
								・ 国道 3 5 4 号整備促進協議会負担金	17
								・ 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
								・ 日本道路協会会費	30
								02補助金	122
								・ 資格取得講習助成金	
計	127, 753 (122, 546) (5, 207)			18	127, 735				

(単位 千円)

- 156 -

(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				
								・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 725 ・ 会計年度任用職員分 08旅費 180 01費用弁償 10需用費 358 01消耗品費 238 02燃料費 70 06修繕料 50 13使用料及び賃借料 100 ・ 重機借上料 15原材料費 4,002 ・ 砕石 876 ・ 補修合材 1,926 ・ 側溝（蓋）等 600 ・ 安全施設等 600 18負担金、補助及び交付金 30 01負担金 ・ 安全衛生教育講習会負担金 03市道管理（除草等）事業（建設課） 82,997
				18,469	64,528			10需用費 14 05光熱水費 11役務費 288 04手数料 ・ 草木等処分手数料 12委託料 79,695 01施設維持管理委託料 63,218 ・ 道路管理等業務委託料 04委託料 16,477

(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				
								・ 除草業務委託料 ・ 調整池等除草業務委託料 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・ 維持補修工事
			9,000	35,799	24,355			05施設維持補修事業（建設課）
								11役務費 04手数料 ・ 廃材等処分手数料 12委託料 04委託料 ・ 舗装補修等業務委託料 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・ 維持補修工事 ・ 歩道補修工事 ・ 区画線補修工事 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 横断暗渠改修負担金 ・ 安全施設復旧負担金 02補助金 ・ 私道整備補助金
		6,600	4,800		3,100			09道路安全対策事業（建設課）
								14工事請負費 02建設工事 ・ 交通安全施設工事 ・ 通学路安全対策工事

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			43,200	4,800	800			11道路ストック点検補修事業（建設課） 48,800
								13使用料及び賃借料 800 ・路面性状調査システム借上料
								14工事請負費 48,000 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事
2 道路新設 改 良 費 (400,419) (△151,902)	248,517 (400,419) (△151,902)	63,400	130,200	19,791	35,126	8 旅 費	14	03守谷小絹線整備事業（建設課） 57,000
						10 需 用 費	10	
						11 役 務 費	1,589	
		30,800	22,600		3,600	12 委 託 料	14,175	
						13 使用料及び賃借料	128	
						14 工事請負費	137,691	
						16 公有財産購入費	16,074	
						18 負担金、補助及び交付金	71,380	
						21 補償、補填及び賠償金	7,456	
			3,100		1,600			
							05道路改良事業（建設課） 4,700	
							12委託料 1,200 02建設工事にかかる委託料 ・道路設計業務委託料 300 ・測量業務委託料 900	
							14工事請負費 3,500 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） 4,302	

(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				
								10需用費 1
								01消耗品費
								11役務費 230
								04手数料
								・ 不動産鑑定手数料
								12委託料 2,000
								04委託料
								・ 測量業務委託料
								13使用料及び賃借料 128
								・ 土地借上料
								16公有財産購入費 1,880
								・ 道路用地費
								21補償、補填及び賠償金 63
								01補償金
								・ 就業不能補償
		7,600	6,800					12中原線整備事業（建設課） 16,670
								11役務費 710
								04手数料
								・ 不動産鑑定手数料
								12委託料 2,310
								02建設工事にかかる委託料
								・ 物件補償調査業務委託料
								16公有財産購入費 10,500
								・ 市道拡張用地費
								21補償、補填及び賠償金 3,150
								01補償金
								・ 就業不能補償 180
								・ 物件補償費等 2,970

(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							
		25,000	97,700	19,791	23,354			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）	165,845		
								08旅費	14		
								02普通旅費			
								10需用費	9		
								01消耗品費			
								11役務費	649		
								04手数料			
								・ 不動産鑑定手数料			
								12委託料	7,865		
								02建設工事にかかる委託料			
								・ 境界杭設置業務委託料			
								14工事請負費	78,991		
								02建設工事			
								・ 道路新設改良工事			
								16公有財産購入費	3,694		
								・ 道路用地費			
								18負担金、補助及び交付金	71,380		
								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	3,243		
				01補償金							
				・ 就業不能補償	243						
				・ 電柱移転補償費	3,000						
3 橋梁維持費	130,100 (157,350) (△27,250)	70,675	37,000	945	21,480	12 委 託 料	36,800				
						13 使用料及び賃借料	600				
		20,350		945	17,305	14 工事請負費	1,200			02橋梁長寿命化修繕事業（建設課）	38,600
										12委託料	36,800
								01施設維持管理委託料			

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	91,500	・ 橋梁定期点検業務委託料 13使用料及び賃借料 600 ・ 橋梁定期点検支援システム借上料 14工事請負費 1,200 01施設維持補修工事 ・ 橋梁補修工事 03橋梁施設改修事業（建設課） 91,500 18負担金、補助及び交付金 91,500 01負担金 ・ 橋梁施設改修工事負担金
		50,325	37,000		4,175			
4 狭あい道路整備等（促進事業）費	15,750 (15,750) (0)	7,500	6,700		1,550	14 工事請負費	15,750	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	30,660 (25,681) (4,979)	2,404	8,500		19,756	8 旅 費	101	01河川総務費（建設課） 565 08旅費 14 02普通旅費 10需用費 8
						10 需 用 費	1,278	
						11 役 務 費	336	
						12 委 託 料	17,061	
						14 工事請負費	11,341	
					565			

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	543	01消耗品費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 ・ 小貝川改修促進期成同盟会負担金 ・ 県河川協会負担金 02排水機場及び樋管管理事業（建設課） 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 05光熱水費 06修繕料 11役務費 08その他保険料（人） ・ 樋管点検操作員傷害保険料 12委託料 01施設維持管理委託料 ・ 樋管点検等業務委託料 ・ 四ヶ字入排水機場維持管理業務委託料 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・ 四ヶ字入排水機場ポンプ更新工事 04河川占用区域管理事業（建設課） 12委託料 04委託料 ・ 河川占用箇所除草業務委託料
		2,404	8,500		9,860			543

(単位 千円)

1 都市計画 総 務 費 (389, 449 (438, 973) (△49, 524)	389, 449 (438, 973) (△49, 524)	9, 117		108, 455	271, 877	1 報 酬	2, 281	01職員給与関係経費	245, 167		
						2 給 料	119, 349				
						3 職員手当等	89, 965				
						4 共 済 費	37, 112				
						7 報 償 費	270			02給料	119, 349
						8 旅 費	115			02一般職給行政職	115, 462
						10 需 用 費	221			04一般職給技能労務職	3, 887
						11 役 務 費	293			03職員手当等	89, 172
						12 委 託 料	68, 563			01扶養手当	2, 586
						13 使用料及び賃借料	70			・一般職分	
						18 負担金、補助及び交付金	71, 210			02住居手当	2, 340
										・一般職分	
										04通勤手当	1, 856
										・一般職分	
										05特殊勤務手当	15
06時間外勤務手当	3, 500										
・一般職分											
10管理職手当	6, 000										
				・一般職分							
				11期末手当	27, 434						
				・一般職分							
				12地域手当	6, 367						
				・一般職分							
				14勤勉手当	22, 962						

(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				
								・ 一般職分 18退職手当組合負担金16, 112 ・ 一般職分 04共済費36, 646 01市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分
		3, 660		672	6, 601			02都市計画事業（都市計画課） 10, 933
								01報酬2, 185 03非常勤特別職員報酬198 ・ 都市計画審議会委員報酬 04会計年度任用職員報酬1, 987 ・ 事務員報酬 03職員手当等793 11期末手当431 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当362 ・ 会計年度任用職員分 04共済費466 01市町村職員共済組合負担金185 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料281 ・ 会計年度任用職員分 08旅費49 01費用弁償 12委託料7, 322 04委託料 ・ 都市計画基礎調査業務委託料 18負担金、補助及び交付金118 01負担金

(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				
					96			・ 県都市計画協会負担金
								04景観まちづくり事業（都市計画課） 96
								01報酬 96
								03非常勤特別職員報酬
								・ 景観審議会委員報酬 42
								・ 景観アドバイザー報酬 54
		4		2, 110	623			05開発・建築指導経費（住まい開発政策課） 2, 737
								07報償費 30
								01報償金
								・ 都市行政アドバイザー謝礼
								08旅費 10
								02普通旅費
								10需用費 45
								01消耗品費 42
								02燃料費 2
								04印刷製本費 1
								11役務費 4
								04手数料
								・ 草木処分手数料
								12委託料 2, 570
								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, 936
								・ 都市計画支援システム保守業務委託料 165
								・ 除草業務委託料 469
								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

(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				
		4,085		105,673	18,873			09地域公共交通運行事業（都市計画課） 128,631
								07報償費240
								01報償金
								・ 地域公共交通会議委員謝礼
								08旅費52
								01費用弁償28
								02普通旅費24
								10需用費176
								01消耗品費
								11役務費289
								01通信運搬費288
								06火災保険料1
								12委託料58,390
								04委託料
								・ 病院バス運行業務委託料34,873
								・ デマンド交通システム運営委託料23,517
								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69,414
								01負担金1,517
								・ 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1,424
								02補助金67,897
								・ 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

(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						
								18負担金、補助及び交付金 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 50住宅建築物耐震化事業（住まい開発政策課） 12委託料 04委託料 ・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 02補助金 ・木造住宅耐震補強事業補助金 ・危険ブロック塀等撤去補助金	50 1,831 281 1,550 1,150 400	
		1,368			463					
2 公 園 費	225,990 (162,147) (63,843)	35,955	49,500	105,771	34,764	1 報 酬	2,515	01公園維持管理費（都市計画課） 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・屋外作業員報酬 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 08旅費	217,459 2,515 973 529 444 386 215 171 30	
						3 職 員 手 当 等	973			
		4 共 済 費	386							
		8 旅 費	30							
		10 需 用 費	8,705							
		11 役 務 費	100							
		12 委 託 料	103,308							
		13 使用料及び賃借料	142							
		14 工事請負費	101,300							
		18 負担金、補助及び交付金	8,531							

(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					
								01費用弁償	
								10需用費	8,705
								01消耗品費	269
								02燃料費	136
								05光熱水費	5,000
								06修繕料	3,300
								11役務費	100
								04手数料	46
								・浄化槽法定検査手数料	5
								・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	31
								06火災保険料	54
								12委託料	103,308
								01施設維持管理委託料	99,900
								・公園管理委託料	98,425
								・合併処理槽保守点検委託料	35
								・公園遊具点検委託料	1,440
								02建設工事にかかる委託料	3,408
								・絹の台桜公園トイレ改修工事監理業務委託料	3,058
								・伊奈東地区設備等整備工事監理業務委託料	350
								13使用料及び賃借料	142
								・土地借上料	
								14工事請負費	101,300
								01施設維持補修工事	2,300
								・碎石敷均工事	300
								・公園施設改修工事	2,000
								02建設工事	99,000
								・伊奈東地区設備等整備工事	9,000
								・さるまい自然公園再生整備工事	30,000
								・絹の台桜公園トイレ改修工事	60,000

(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					
					8,531			02せせらぎの小路維持管理費（都市計画課） 8,531	
								18負担金、補助及び交付金 8,531	
								01負担金	
								・せせらぎの小路管理負担金	
3 下水道費	1,006,600 (980,472) (26,128)			458,943	547,657	10 需 用 費	15	03都市下水路管理事業（上下水道課） 371	
						12 委 託 料	256		10需用費 15
						14 工事請負費	100		05光熱水費
					371	18 負担金、補助及び交付金	962,073		12委託料 256
						23 投資及び出資金	44,156		01施設維持管理委託料
									・除草委託料
									14工事請負費 100
									01施設維持補修工事
									・都市下水路補修工事
					311,611	278,770			
							18負担金、補助及び交付金 546,225		
							01負担金		
							・取手地方広域下水道組合負担金 531,000		
							・下水道使用料収納事務負担金 15,225		
							23投資及び出資金 44,156		
							・取手地方広域下水道組合出資金		
				147,332	268,516			05公共下水道負担金事業（上下水道課） 415,848	
								18負担金、補助及び交付金 415,848	
								01負担金	
								・下水道事業負担金	

(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				
4 地域開発費 (68,928) (44,346)	113,274 (68,928) (44,346)			103,123	10,151	1 報 酬	2,335	01地域開発総務費（プロジェクト推進課） 10,100 01報酬 2,335 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等 933 11期末手当 507 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 426 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 563 01市町村職員共済組合負担金 223 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 340 ・ 会計年度任用職員分 07報償費 60 01報償金 ・ 地域開発アドバイザー謝礼 08旅費 114 01費用弁償 83 02普通旅費 31 10需用費 22 01消耗品費 12委託料 5,929 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 24 ・ キャドソフト使用料
						3 職員手当等	933	
						4 共 済 費	563	
						7 報 償 費	60	
					10,100	8 旅 費	114	
						10 需 用 費	73	
						12 委 託 料	109,052	
						13 使用料及び賃借料	24	
						18 負担金、補助及び交付金	120	

(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					
								18負担金、補助及び交付金	120
								01負担金	
								・講習会負担金	10
								・県工業団地企業立地推進協議会負担金	100
								・県市街地整備推進協議会負担金	10
				40,411	51			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）	
									40,462
								10需用費	51
								01消耗品費	
								12委託料	40,411
								04委託料	
								・関係機関協議等支援業務委託料	
				62,712				52新住宅地開発事業（プロジェクト推進課）	62,712
								12委託料	62,712
								04委託料	
								・関係機関協議等支援業務委託料	
計	1,735,313 (1,650,520) (84,793)	45,072	49,500	776,292	864,449				

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	114,509 (887,728) (△773,219)	9,776		90,660	14,073	1 報 酬	2,005	01公営住宅管理事業（住まい開発政策課） 29,021 01報酬 2,005 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						3 職員手当等	801	
						4 共 済 費	467	
		5,810		12,355	10,856	7 報 償 費	378	
						8 旅 費	24	
						10 需 用 費	397	
						11 役 務 費	450	

(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											
						12 委 託 料	24,911	03職員手当等	801						
						13 使用料及び賃借料	38,545	11期末手当	435						
						14 工事請負費	3,795	・ 会計年度任用職員分							
						16 公有財産購入費	30,516	14勤勉手当	366						
												18 負担金、補助及び交付金	12,220	・ 会計年度任用職員分	
												04共済費	467		
												01市町村職員共済組合負担金	185		
												・ 会計年度任用職員分			
												06会計年度任用職員等社会保険料	282		
												・ 会計年度任用職員分			
												08旅費	24		
												01費用弁償			
												10需用費	330		
												01消耗品費	21		
												02燃料費	14		
												05光熱水費	5		
												06修繕料	290		
												11役務費	164		
												04手数料	21		
												・ 口座振替手数料	8		
												・ 口座集中サービス取扱手数料	6		
												・ 納付書収納手数料	7		
												06火災保険料	143		
												12委託料	8,626		
												01施設維持管理委託料	4,477		
												・ 建築物定期点検委託料			
02建設工事にかかる委託料	3,520														
・ 公営住宅改修工事実施設計業務委託料															
04委託料	629														
・ 公営住宅管理システム保守点検委託料	396														

(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				
								・ 除草業務委託料 233 13使用料及び賃借料 3,809 ・ 土地借上料 3,665 ・ 公営住宅管理システム使用料 144 14工事請負費 3,795 01施設維持補修工事 ・ 受水槽交換工事 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 02空家等対策管理事業（住まい開発政策課） 3,718
		1,050			2,668			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 10需用費 13 01消耗品費 12委託料 182 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 2,400 02補助金 ・ 空家活用補助金 1,800 ・ 空家解体補助金 600 03市営分譲住宅管理事業（住まい開発政策課） 35,963
				35,414	549			

(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				
								10需用費 7
								01消耗品費
								11役務費 120
								04手数料
								・ 口座振替手数料 61
								・ 口座集中サービス取扱手数料 43
								・ 納付書収納手数料 16
								12委託料 1,025
								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 33,991
								・ 住宅敷地借上料 33,925
								・ 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
		2,916		42,891				04子育て応援住宅（P F I）事業（住まい開発政策課） 45,807
								10需用費 47
								01消耗品費
								11役務費 166
								06火災保険料
								12委託料 15,078
								04委託料
								・ 指定管理委託料
								16公有財産購入費 30,516
								・ 住宅購入費
計	114,509 (887,728) (△773,219)	9,776		90,660	14,073			

(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	989,852 (965,805) (24,047)				989,852	18 負担金、補助及び交付金	989,852	01常備消防費（防災課） 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
					989,852			
2 非常備消防費	34,123 (40,693) (△6,570)			3,429	30,694	1 報 酬	17,576	01非常備消防総務費（防災課） 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・ 消防団員報酬 07報償費 01報償金 ・ 消防団員退職報償金 10需用費 01消耗品費 11役務費 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 01負担金 ・ 消防団員退職報償共済負担金 ・ 消防団員等公務災害補償負担金 ・ 消防賞じゅつ金負担金
						7 報 償 費	3,564	
						8 旅 費	24	
				3,429	25,243	9 交 際 費	100	
						10 需 用 費	1,327	
						11 役 務 費	817	
						13 使用料及び賃借料	51	
						17 備品購入費	392	
						18 負担金、補助及び交付金	10,272	
</								

(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 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	100
								・ 消防団長交際費	
								10需用費	139
								01消耗品費	42
								03食糧費	97
								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	51
								・ 消防器具借上料	
								17備品購入費	392
								・ 消防ホース	264
								・ 筒先一式	128
								18負担金、補助及び交付金	4,561
								01負担金	761
								・ 消防学校入校負担金	224
								・ 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
								・ 県消防協会理事研修会負担金	100
								03交付金	3,800
								・ 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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 消防施設費 (37,628) (△7,511)	30,117		18,900		11,217	10 需 用 費	1,798	01防火水槽設置事業（防災課）584 13使用料及び賃借料584 ・ 土地借上料 02消火栓設置事業（防災課）27,159 14工事請負費1,158 01施設維持補修工事 ・ 消火栓ホース格納箱取替工事1,053 ・ 消防施設表示補修工事105 17備品購入費658 ・ 消火栓ホース 18負担金、補助及び交付金25,343 01負担金 ・ 消防水利負担金143 ・ 消防水利施設整備事業負担金25,200 03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業（防災課）2,374 10需用費1,798 01消耗品費242 02燃料費160 05光熱水費321 06修繕料1,075 11役務費295 06火災保険料21 07自動車損害保険料274 ・ 消防車両自賠責保険料54
						11 役 務 費	295	
						13 使用料及び賃借料	584	
					584	14 工事請負費	1,158	
						17 備品購入費	658	
						18 負担金、補助及び交付金	25,343	
			18,900		8,259	26 公 課 費	281	
					2,374			

(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				
								・ 消防車両任意保険料 220 26公課費 281 ・ 消防車両重量税
4 水 防 費	1,802 (3,006) (△1,204)				1,802	1 報 酬	734	01水防対策事業（防災課） 1,802 01報酬 734 03非常勤特別職員報酬 ・ 消防団員報酬 10需用費 22 03食糧費 15原材料費 77 ・ 砂等 18負担金、補助及び交付金 969 01負担金 ・ 利根川水系県南水防事務組合負担金 749 ・ 県河川協会水防部会負担金 20 ・ 鬼怒・小貝水防連合体負担金 200
					10 需 用 費	22		
					15 原 材 料 費	77		
		1,802	18 負担金、補助及び交付金	969				
5 防災対策費	39,989 (26,213) (13,776)		16,300		23,689	3 職員手当等	1,104	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 06時間外勤務手当 1,000 ・ 一般職分 03災害対策総務費（防災課） 21,368
					10 需 用 費	2,368		
					11 役 務 費	384		
		1,104	12 委 託 料	8,787				
					13 使用料及び賃借料	9,177		
					14 工事請負費	2,500		
					18 負担金、補助及び交付金	15,669		
	16,300	5,068						

(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				
								10需用費 14
								01消耗品費
								11役務費 96
								01通信運搬費
								12委託料 303
								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 3,036
								・ 気象情報サービス機器借上料
								14工事請負費 2,500
								02建設工事
								・ 衛星通信設備更新工事
								18負担金、補助及び交付金 15,419
								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 13,834
								・ 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
					1,179			04非常備蓄品整備管理事業（防災課） 1,179
								10需用費 1,179
								01消耗品費
					16,061			05防災無線維持管理事業（防災課） 16,061
								10需用費 1,148
								05光熱水費 648
								06修繕料 500
								11役務費 288
								01通信運搬費 223

(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 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								06火災保険料	65
								12委託料	8,484
								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	6,141
								・ 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	21
								・ メール配信サービス使用料	3,492
								・ 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		
				250			09地域防災育成事業（防災課）	250	
							18負担金、補助及び交付金	250	
							02補助金		
							・ 自主防災組織結成補助金		
計	1,095,883 (1,073,345) (22,538)		35,200	3,429	1,057,254				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,275 (2,275) (0)				2,275	1 報酬	2,160	01教育委員会事業（学校総務課） 2,275
						13 使用料及び賃借料	80	
					2,275			01教育委員会事業（学校総務課） 2,275
								01報酬 2,160

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	35	02委員報酬 ・教育委員報酬 13使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・市町村教育委員会連合会負担金 ・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金
2 事務局費	362, 239 (302, 258) (59, 981)			131, 044	231, 195	1 報 酬	77, 449	01職員給与関係経費 02給料 01特別職給 02一般職給行政職 04一般職給技能労務職 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 ・特別職 ・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 ・特別職
						2 給 料	79, 629	
						3 職員手当等	60, 885	
						163, 441	4 共 済 費	
						7 報 償 費	1, 754	
						8 旅 費	368	
						9 交 際 費	130	
						10 需 用 費	6, 283	
						11 役 務 費	2, 071	
						12 委 託 料	78, 248	
						13 使用料及び賃借料	11, 126	
						14 工事請負費	1, 441	
						17 備品購入費	5, 480	
						18 負担金、補助及び交付金	3, 114	

(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					
								・ 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 ・ 特別職 ・ 一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・ 特別職 ・ 一般職分 02教育委員会事務局事業（学校総務課） 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・ 産業医報酬 ・ 校医報酬 ・ 歯科医報酬 ・ 薬剤師報酬 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 ・ 外国語指導助手（A L T）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	16,081 3,892 13,850 9,977 982 8,995 24,791 1,165 23,626 198,798 77,449 14,402 960 6,161 6,161 1,120 63,047 4,727 58,320 1,864 1,013 851 9,470 3,267
				131,044	67,754				

(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				
								・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 6, 203
								・ 会計年度任用職員分 07報償費 1, 754
								01報償金 1, 236
								・ 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 1, 200
								02報償用物品 518
								・ 卒業式等の報償品
								08旅費 368
								01費用弁償 359
								02普通旅費 9
								09交際費 130
								・ 教育長交際費
								10需用費 6, 283
								01消耗品費 3, 600
								02燃料費 4
								04印刷製本費 290
								05光熱水費 2, 334
								06修繕料 55
								11役務費 2, 071
								01通信運搬費 132
								04手数料 1, 930
								・ 結核精密検査手数料 58
								・ オージオメータ検査手数料 356
								・ 尿検査手数料 1, 516
								06火災保険料 9
								12委託料 78, 248

(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施設維持管理委託料 ・ 清掃委託料 04委託料 ・ A L T 業務委託料 ・ 就学事務管理システム管理委託料 ・ 健康診断等業務委託料 ・ 就学援助システム管理業務委託料 13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 ・ 学校保護者間連絡アプリ使用料 ・ A E D 借上料 ・ 幼稚園管理システム使用料 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・ 教育委員会教育棟改修工事 17備品購入費 ・ 児童生徒用机椅子 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 県市町村教育長協議会負担金 ・ 施設整備期成会負担金 ・ 教科用図書選定協議会負担金 ・ 県学校保健会負担金 ・ 県都市教育長会負担金 ・ 関東地区都市教育長協議会負担金 ・ 全国都市教育長協議会負担金 ・ 県南教育長連絡協議会負担金 ・ 県営繕主務者会議負担金 ・ 防火管理者資格取得講習会負担金 02補助金	193 78,055 72,079 361 5,214 401 11,126 8,222 1,159 55 1,690 1,441 5,480 3,114 583 24 3 70 55 7 27 53 5 331 8 2,531

(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					
								・ 市教育研究会補助金 ・ 市学校体育大会補助金 ・ 学校運営支援補助金 ・ 資格取得講習助成金	1,800 197 297 237
3 指導室費 (529,415 (520,041) (9,374)		23,491		141,223	364,701	1 報 酬	103,440	01教育指導事業（教育指導課） 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・ 教育支援委員会委員報酬 04会計年度任用職員報酬 ・ 司書報酬 ・ 学校教育指導員報酬 ・ 事務員報酬 ・ スクールカウンセラー報酬 ・ ティームティーチング非常勤講師報酬 ・ 部活動指導員報酬 ・ 学習支援非常勤講師報酬 ・ 特別支援教育支援員報酬 03職員手当等 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 ・ 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	214,651 66,759 90 66,669 5,392 4,021 2,267 3,000 16,385 4,370 7,170 24,064 25,474 1,855 1,320 11,155 11,144 13,717
						3 職員手当等	39,338		
						4 共 済 費	20,794		
		9,401			205,250	7 報 償 費	2,037		
						8 旅 費	5,115		
						10 需 用 費	4,659		
						11 役 務 費	7,108		
						12 委 託 料	179,886		
						13 使用料及び賃 借 料	84,916		
						14 工事請負費	92		
						17 備品購入費	28,397		
						18 負担金、補助及び交付金	52,873		
						21 補償、補填及び賠償金	760		

(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 01報償金 ・ 就学指導発達検査謝礼 ・ 理科支援員謝礼 ・ 土曜塾学習支援員謝礼 ・ スクールロイヤー相談謝礼 ・ 部活動外部指導者謝礼 08旅費 01費用弁償 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 12委託料 04委託料 ・ 学校看護師派遣業務委託料 ・ 特別支援教育支援員配置業務委託料 ・ スクールロイヤー相談業務委託料 ・ 土曜塾体験授業業務委託料 ・ 地域クラブ活動業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 派遣指導主事負担金 ・ 常総市立水海道中学校夜間学級負担金 03交付金 ・ 学校活動支援交付金	5, 165 8, 552 2, 037 40 864 560 73 500 3, 563 3, 551 12 2, 193 822 1, 371 48, 035 6, 864 33, 197 437 528 7, 009 52, 873 48, 763 48, 680 83 4, 110

(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				
				1	30,215			03総合教育支援センター事業（教育指導課） 30,216
								01報酬17,410
								04会計年度任用職員報酬
								・ 非常勤講師報酬8,057
								・ 適応支援教室支援員報酬4,184
								・ 教育相談員報酬5,169
								03職員手当等6,535
								11期末手当3,325
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当3,210
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費2,089
								01市町村職員共済組合負担金779
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料1,310
								・ 会計年度任用職員分
								08旅費699
								01費用弁償
								10需用費2,306
								01消耗品費98
								02燃料費156
								03食糧費7
								05光熱水費2,045
								11役務費409
								01通信運搬費336
								04手数料51
								・ クリーニング代
								06火災保険料22
								12委託料498
								01施設維持管理委託料

(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				
								・ 除草・植栽管理業務委託料 13使用料及び賃借料 ・ テレビ受信料 ・ 複合機等使用料 ・ 有料駐車場使用料 ・ A E D借上料 ・ 土地借上料 ・ バス借上料 04グローバル人材育成事業（教育指導課）
				12, 214	114, 840			270 12 31 3 60 89 75 127, 054
								01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・ 非常勤講師報酬 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 08旅費 01費用弁償 12委託料 04委託料 ・ A L T業務委託料
		14, 090		129, 008	14, 396			7, 165 2, 719 1, 341 1, 378 1, 875 704 1, 171 455 114, 840 <

(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報酬12, 106
								04会計年度任用職員報酬
								・ 非常勤講師報酬
								03職員手当等4, 610
								11期末手当2, 282
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当2, 328
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費3, 113
								01市町村職員共済組合負担金1, 168
								・ 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, 945
								・ 会計年度任用職員分
								08旅費398
								01費用弁償
								10需用費160
								01消耗品費
								11役務費6, 699
								01通信運搬費
								12委託料16, 513
								04委託料
								・ アカウント管理業務委託料447
								・ 無線 L A N 認証装置保守業務委託料495
								・ 教育用タブレット端末運用保守業務委託料9, 504
								・ 小中学校 I C T 補助員派遣業務委託料5, 344
								・ 校内通信ネットワーク整備業務委託料440
								・ 情報機器移設業務委託料283
								13使用料及び賃借料84, 646
								・ タブレット端末借上料48, 623
								・ 校務支援システム借上料20, 361

(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				
								・ 情報機器借上料6,116 ・ 授業支援アプリケーション使用料5,976 ・ タブレット端末フィルタリングソフト使用料2,412 ・ ウイルス対策ソフト使用料1,158 14工事請負費92 02建設工事 ・ 校内通信ネットワーク改修工事 17備品購入費28,397 ・ 電子黒板26,813 ・ タブレット端末キーボードカバー1,584 21補償、補填及び賠償金760 01補償金 ・ 授業目的公衆送信補償金
計	893,929 (824,574) (69,355)	23,491		272,267	598,171			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	296,652 (311,975) (△15,323)	300	10,300	412	285,640	1 報 酬	20,600	01小学校管理事業（学校総務課） 267,221 01報酬 20,600 04会計年度任用職員報酬 ・ 用務員報酬 03職員手当等 6,967 11期末手当 3,449 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 3,518 ・ 会計年度任用職員分
						3 職員手当等	6,967	
						4 共 済 費	3,699	
		300	10,300	412	256,209	8 旅 費	1,290	
						10 需 用 費	100,863	
						11 役 務 費	6,546	
						12 委 託 料	116,099	
						13 使用料及び賃借料	15,777	
						14 工事請負費	18,209	
						15 原材料費	691	
						17 備品購入費	4,500	

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	1,411	04共済費3,699 01市町村職員共済組合負担金1,388 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料2,311 ・会計年度任用職員分 08旅費1,290 01費用弁償 10需用費75,500 05光熱水費 11役務費4,737 01通信運搬費3,563 06火災保険料1,174 12委託料116,087 01施設維持管理委託料5,646 ・給食リフト点検委託料44 ・除草業務委託料5,602 04委託料110,441 ・学校管理業務委託料739 ・スクールバス運行業務委託料99,337 ・スクールバス添乗員業務委託料9,763 ・通学バス待機児童見守り支援員業務委託料602 13使用料及び賃借料14,221 ・複合機等借上料6,272 ・バス借上料7,249 ・有料駐車場使用料40 ・タクシー借上料50 ・有料道路使用料150 ・A E D借上料460 14工事請負費18,209 01施設維持補修工事14,207

(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				
								・ 豊小学校 02建設工事4, 002 ・ 配膳室空調設置工事 17備品購入費4, 500 ・ 管理備品2, 000 ・ 教材・理科等備品2, 500 18負担金、補助及び交付金1, 411 02補助金 ・ 遠距離通学費補助金 02小張小学校管理事業（学校総務課） 1, 594
					1, 594			10需用費1, 330 01消耗品費926 02燃料費280 04印刷製本費51 05光熱水費36 06修繕料37 11役務費118 01通信運搬費18 04手数料97 ・ クリーニング代95 ・ 計量器検査手数料2 05筆耕翻訳料3 12委託料12 04委託料 ・ 運動会花火打ち上げ業務委託料 13使用料及び賃借料61 ・ テレビ受信料13 ・ 複合機等使用料48 15原材料費73

(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				
					2, 621			・ 砂・塗料・木材・ワックス等
								03伊奈小学校管理事業（学校総務課） 2, 621
								10需用費 2, 324
								01消耗品費 1, 541
								02燃料費 565
								04印刷製本費 77
								05光熱水費 63
								06修繕料 78
								11役務費 168
								01通信運搬費 23
								04手数料 145
								・ クリーニング代 143
								・ 計量器検査手数料 2
								13使用料及び賃借料 43
								・ テレビ受信料 13
								・ 複合機等使用料 30
								15原材料費 86
								・ 砂・塗料・木材・ワックス等
					2, 825			04豊小学校管理事業（学校総務課） 2, 825
								10需用費 2, 493
								01消耗品費 2, 001
								02燃料費 322
								04印刷製本費 89
								05光熱水費 27
								06修繕料 54
								11役務費 74
								01通信運搬費 20
								04手数料 50

(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				
								・ クリーニング代 48 ・ 計量器検査手数料 2 05筆耕翻訳料 4 13使用料及び賃借料 163 ・ テレビ受信料 13 ・ 複合機等使用料 150 15原材料費 95 ・ 砂・塗料・木材・ワックス等
					2,782			06伊奈東小学校管理事業（学校総務課） 2,782
								10需用費 2,316 01消耗品費 1,547 02燃料費 484 04印刷製本費 100 05光熱水費 64 06修繕料 121 11役務費 128 01通信運搬費 25 04手数料 79 ・ クリーニング代 74 ・ 計量器検査手数料 5 05筆耕翻訳料 24 13使用料及び賃借料 163 ・ テレビ受信料 13 ・ 複合機等使用料 150 15原材料費 175 ・ 砂・塗料・木材・ワックス等
					2,217			08谷和原小学校管理事業（学校総務課） 2,217
								10需用費 1,907

(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1,455
								02燃料費221
								04印刷製本費97
								05光熱水費34
								06修繕料100
								11役務費150
								01通信運搬費26
								04手数料121
								・ クリーニング代119
								・ 計量器検査手数料2
								05筆耕翻訳料3
								13使用料及び賃借料113
								・ テレビ受信料13
								・ 複合機等使用料100
								15原材料費47
								・ 砂・塗料・木材・ワックス等
					1,641			10福岡小学校管理事業（学校総務課）1,641
								10需用費1,346
								01消耗品費872
								02燃料費269
								04印刷製本費64
								05光熱水費30
								06修繕料111
								11役務費141
								01通信運搬費19
								04手数料120
								・ クリーニング代118
								・ 計量器検査手数料2
								05筆耕翻訳料2

(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				
								13使用料及び賃借料113 ・ テレビ受信料13 ・ 複合機等使用料100 15原材料費41 ・ 砂・ 塗料・ 木材・ ワックス等
					3, 968			11小絹小学校管理事業（学校総務課）3, 968
								10需用費3, 554 01消耗品費3, 074 02燃料費274 04印刷製本費135 05光熱水費32 06修繕料39 11役務費135 01通信運搬費37 04手数料86 ・ クリーニング代84 ・ 計量器検査手数料2 05筆耕翻訳料12 13使用料及び賃借料193 ・ テレビ受信料13 ・ 複合機等使用料180 15原材料費86 ・ 砂・ 塗料・ 木材・ ワックス等
					5, 981			12陽光台小学校管理事業（学校総務課）5, 981
								10需用費4, 898 01消耗品費2, 838 02燃料費1, 685 04印刷製本費209

(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				
								05光熱水費16
								06修繕料150
								11役務費369
								01通信運搬費60
								04手数料282
								・ クリーニング代280
								・ 計量器検査手数料2
								05筆耕翻訳料27
								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
					5,802			13富士見ヶ丘小学校管理事業（学校総務課）5,802
								10需用費5,195
								01消耗品費3,917
								02燃料費905
								04印刷製本費273
								06修繕料100
								11役務費526
								01通信運搬費50
								04手数料438
								・ クリーニング代436
								・ 計量器検査手数料2
								05筆耕翻訳料38
								13使用料及び賃借料13
								・ テレビ受信料
								15原材料費68
								・ 砂・塗料・木材・ワックス等

(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				
2 教育振興費 (38,583) (△931)	37,652 (38,583) (△931)	1,699		1,519	34,434	10 需用費	6,322	01小学校教育振興事業（学校総務課）26,572 18負担金、補助及び交付金3,323 01負担金 ・日本スポーツ振興センター負担金3,292 ・特別支援教育研究負担金31 19扶助費23,249 ・要保護・準要保護児童就学援助費19,009 ・特別支援教育就学奨励費4,240 02小張小学校教育振興事業（学校総務課）350 10需用費117 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200 ・図書 03伊奈小学校教育振興事業（学校総務課）821 10需用費401 01消耗品費 13使用料及び賃借料20 ・放送設備借上料 17備品購入費400 ・図書 04豊小学校教育振興事業（学校総務課）484 10需用費173
						13 使用料及び賃借料	258	
		1,699		1,519	23,354	17 備品購入費	4,500	
						18 負担金、補助及び交付金	3,323	
						19 扶 助 費	23,249	
					350			
					821			
					484			

(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	11
								・放送設備借上料	
								17備品購入費	300
								・図書	
					1, 112			06伊奈東小学校教育振興事業（学校総務課）	1, 112
								10需用費	579
								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	500
								・図書	
			501	08谷和原小学校教育振興事業（学校総務課）	501				
				10需用費	201				
				01消耗品費					
				17備品購入費	300				
				・図書					
			365	10福岡小学校教育振興事業（学校総務課）	365				
				10需用費	157				
				01消耗品費					
				13使用料及び賃借料	8				
				・放送設備借上料					
				17備品購入費	200				
				・図書					
			1, 359	11小絹小学校教育振興事業（学校総務課）	1, 359				
				10需用費	715				

(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	44
								・放送設備借上料	
								17備品購入費	600
								・図書	
				2,820			12陽光台小学校教育振興事業（学校総務課）	2,820	
							10需用費	1,779	
							01消耗品費		
							13使用料及び賃借料	41	
							・放送設備借上料		
							17備品購入費	1,000	
							・図書		
					3,268		13富士見ヶ丘小学校教育振興事業（学校総務課）	3,268	
							10需用費	2,200	
							01消耗品費		
							13使用料及び賃借料	68	
							・放送設備借上料		
							17備品購入費	1,000	
							・図書		
3 学校建設費	26,612 (81,424) (△54,812)				26,612	13 使用料及び賃借料	26,612		
					26,612			01小学校耐震・大規模改修事業（学校総務課）	26,612
								13使用料及び賃借料	26,612
								・富士見ヶ丘小学校増築校舎賃借料	
計	360,916 (431,982) (△71,066)	1,999	10,300	1,931	346,686				

(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					
1 学校管理費 (133,865) (△24,523)	109,342 (133,865) (△24,523)		10,600	255	98,487	1 報 酬	6,656	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 ・ 会計年度任用職員分 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費 05光熱水費 11役務費 01通信運搬費 06火災保険料 08その他保険料（人） ・ 自転車保険料 12委託料 01施設維持管理委託料 ・ 給食リフト点検委託料	91,947 6,656 1,796 889 907 1,209 454 755 430 36,376 3,517 32,859 4,427 1,907 251 2,269 4,491 3,752 28
						3 職員手当等	1,796		
						4 共 済 費	1,209		
						8 旅 費	430		
		10 需 用 費	51,510						
		11 役 務 費	5,428						
		12 委 託 料	4,491						
		13 使用料及び賃 借 料	16,436						
		14 工事請負費	14,669						
		15 原 材 料 費	669						
		17 備品購入費	4,000						
		18 負担金、補助及び交付金	2,048						

(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				
								・ 除草業務委託料 3,724 04委託料 739 ・ 学校管理業務委託料 13使用料及び賃借料 15,845 ・ 複合機等借上料 3,493 ・ 電話機器借上料 40 ・ バス借上料 11,712 ・ 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 400 14工事請負費 14,669 01施設維持補修工事 ・ 伊奈中学校 128 ・ 伊奈東中学校 14,285 ・ 谷和原中学校 128 ・ 小絹中学校 128 17備品購入費 4,000 ・ 管理備品 1,500 ・ 教材・理科等備品 2,500 18負担金、補助及び交付金 2,048 01負担金 1,898 ・ 県中学校体育連盟学校負担金 496 ・ 県中学校体育連盟市町村負担金 56 ・ 県南中学校体育連盟学校分担金 60 ・ 県南中学校体育連盟分担金 44 ・ 各種競技出場費負担金 1,242 02補助金 150 ・ 各種競技出場補助金

(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					
					4,740			02伊奈中学校管理事業（学校総務課）	4,740
								10需用費	4,173
								01消耗品費	3,005
								02燃料費	449
								04印刷製本費	225
								05光熱水費	119
								06修繕料	375
								11役務費	238
								01通信運搬費	57
								04手数料	153
								・ クリーニング代	148
								・ 計量器検査手数料	5
								05筆耕翻訳料	28
								13使用料及び賃借料	123
								・ テレビ受信料	13
								・ 複合機等使用料	110
								15原材料費	206
								・ 砂・塗料・木材・ワックス等	
					3,715			03伊奈東中学校管理事業（学校総務課）	3,715
								10需用費	3,264
								01消耗品費	2,297
								02燃料費	231
								04印刷製本費	163
								05光熱水費	30
								06修繕料	543
								11役務費	240
				01通信運搬費	57				
				04手数料	175				
				・ クリーニング代	173				

(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				
								・ 計量器検査手数料 2
								05筆耕翻訳料 8
								13使用料及び賃借料 73
								・ テレビ受信料 13
								・ 複合機等使用料 60
								15原材料費 138
								・ 砂・ 塗料・ 木材・ ワックス等
					5,953			04谷和原中学校管理事業（学校総務課） 5,953
								10需用費 5,244
								01消耗品費 3,971
								02燃料費 558
								04印刷製本費 286
						05光熱水費 84		
						06修繕料 345		
						11役務費 303		
						01通信運搬費 75		
						04手数料 198		
						・ クリーニング代 196		
						・ 計量器検査手数料 2		
						05筆耕翻訳料 30		
						13使用料及び賃借料 213		
						・ テレビ受信料 13		
						・ 複合機等使用料 200		
						15原材料費 193		
						・ 砂・ 塗料・ 木材・ ワックス等		
				2,987			05小絹中学校管理事業（学校総務課） 2,987	
							10需用費 2,453	
							01消耗品費 1,790	

(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				
								02燃料費492 04印刷製本費94 05光熱水費27 06修繕料50 11役務費220 01通信運搬費41 04手数料167 ・ クリーニング代165 ・ 計量器検査手数料2 05筆耕翻訳料12 13使用料及び賃借料182 ・ テレビ受信料22 ・ 複合機等使用料160 15原材料費132 ・ 砂・塗料・木材・ワックス等
2 教育振興費 (26,808) (26,006) (802)		1,055		693	25,060	10 需用費	3,223	01中学校教育振興事業（学校総務課）21,301 18負担金、補助及び交付金1,596 01負担金1,573 ・ 日本スポーツ振興センター負担金23 ・ 特別支援教育研究負担金23 19扶助費19,705 ・ 要保護・準要保護生徒就学援助費17,138 ・ 特別支援教育就学奨励費2,567 02伊奈中学校教育振興事業（学校総務課）2,028 10需用費1,328 01消耗品費
						13 使用料及び賃借料	64	
		1,055		693	19,553	17 備品購入費	2,220	
						18 負担金、補助及び交付金	1,596	
						19 扶 助 費	19,705	
					2,028			

(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							
					860			17備品購入費 ・ 図書	700		
		03伊奈東中学校教育振興事業（学校総務課）							860		
								10需用費	320		
								01消耗品費			
								13使用料及び賃借料 ・ 放送設備借上料	20		
								17備品購入費 ・ 図書	520		
		04谷和原中学校教育振興事業（学校総務課）							1,629		
								10需用費	1,107		
								01消耗品費			
								13使用料及び賃借料 ・ 放送設備借上料	22		
17備品購入費 ・ 図書	500										
05小絹中学校教育振興事業（学校総務課）							990				
				10需用費	468						
				01消耗品費							
				13使用料及び賃借料 ・ 放送設備借上料	22						
				17備品購入費 ・ 図書	500						

3 学校建設費	5,703,849 (3,811,450) (1,892,399)	1,007,321	3,871,000	94,294	731,234	8 旅 費	100	01中学校耐震・大規模改修事業（学校総務課）	161,920
						12 委 託 料	31,909		
						13 使用料及び賃借料	139,920		
			22,000		139,920				

(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				
						14 工事請負費	5, 531, 920	12委託料 22, 000
								02建設工事にかかる委託料 ・ 空調設備設置工事実施設計業務委託料
								13使用料及び賃借料 139, 920 ・ 谷和原中学校増築校舎賃借料
		1, 007, 321	3, 849, 000	94, 294	591, 314			02中学校建設事業（学校総務課） 5, 541, 929
								08旅費 100 02普通旅費
								12委託料 9, 909 02建設工事にかかる委託料 5, 624 ・ みらい平地区新設中学校建設追加設計業務委託料
								04委託料 4, 285 ・ 電波障害対策業務委託料
								14工事請負費 5, 531, 920 02建設工事 ・ みらい平地区新設中学校建設工事
計	5, 839, 999 (3, 971, 321) (1, 868, 678)	1, 008, 376	3, 881, 600	95, 242	854, 781			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	304,076 (310,590) (△6,514)			90	303,986	1 報 酬	51,119	01職員給与関係経費 166,445
						2 給 料	83,468	
						3 職員手当等	76,703	
					166,445	4 共 済 費	35,187	
						7 報 償 費	77	
						8 旅 費	2,054	
						10 需 用 費	9,008	
								02給料 83,468 02一般職給行行政職 03職員手当等 59,385

(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 役 務 費	1,019	01扶養手当	995
						12 委 託 料	44,422	・ 一般職分	
						13 使用料及び賃借料	642	02住居手当	1,608
						15 原 材 料 費	261	・ 一般職分	
						18 負担金、補助及び交付金	116	04通勤手当	1,977
								・ 一般職分	
								06時間外勤務手当	1,400
								・ 一般職分	
								10管理職手当	2,592
								・ 一般職分	
								11期末手当	19,598
								・ 一般職分	
								12地域手当	4,353
								・ 一般職分	
								14勤勉手当	16,175
				・ 一般職分					
				18退職手当組合負担金	10,687				
				・ 一般職分					
				04共済費	23,592				
				01市町村職員共済組合負担金					
				・ 一般職分					
				02わかかさ幼稚園事業（学校総務課）	22,064				
				07報償費	24				
				02報償用物品					
				・ 卒園式報償品					
				10需用費	4,464				
				01消耗品費	887				
				02燃料費	325				
				04印刷製本費	12				

(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				
								05光熱水費3,240
								11役務費381
								01通信運搬費336
								04手数料21
								・尿検査手数料19
								・計量器検査手数料2
								06火災保険料24
								12委託料16,914
								01施設維持管理委託料480
								・給食リフト点検業務委託料7
								・除草業務委託料473
								04委託料16,434
								・園児送迎バス委託料
								13使用料及び賃借料151
								・テレビ受信料13
								・拡声機器借上料14
								・遠足入園料14
								・複合機等借上料11
								・複合機等使用料36
								・駐車場使用料3
								・A E D借上料60
								15原材料費95
								・砂等
								18負担金、補助及び交付金35
								01負担金
								・国公立幼稚園長会負担金17
								・日本スポーツ振興センター負担金18
				12	16,918			03すみれ幼稚園事業（学校総務課）16,930
								07報償費24

(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				
								02報償用物品 ・ 卒園式報償品
								10需用費 3,654
								01消耗品費 682
								02燃料費 260
								04印刷製本費 12
								05光熱水費 2,700
								11役務費 348
								01通信運搬費 309
								04手数料 18
								・ 尿検査手数料 16
								・ 計量器検査手数料 2
								06火災保険料 21
								12委託料 12,421
								01施設維持管理委託料 436
								・ 給食リフト点検業務委託料 7
								・ 除草業務委託料 429
								04委託料 11,985
								・ 園児送迎バス委託料
								13使用料及び賃借料 358
								・ テレビ受信料 13
								・ 遠足入園料 8
								・ 複合機等借上料 238
								・ 複合機等使用料 36
								・ 駐車場使用料 3
								・ A E D借上料 60
								15原材料費 92
								・ 砂等
								18負担金、補助及び交付金 33
								01負担金

(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				
				19	16,532			・ 国公立幼稚園長会負担金 17 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 16 04谷和原幼稚園事業（学校総務課） 16,551
								07報償費 29 02報償用物品 ・ 卒園式報償品 10需用費 890 01消耗品費 877 04印刷製本費 13 11役務費 290 01通信運搬費 260 04手数料 30 ・ 尿検査手数料 28 ・ 計量器検査手数料 2 12委託料 15,087 04委託料 ・ 園児送迎バス委託料 13使用料及び賃借料 133 ・ テレビ受信料 13 ・ 遠足入園料 11 ・ 複合機等使用料 46 ・ 駐車場使用料 3 ・ A E D 借上料 60 15原材料費 74 ・ 砂等 18負担金、補助及び交付金 48 01負担金 ・ 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 27

(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				
				45	82,041			05幼稚園管理事業（学校総務課） 82,086
								01報酬 51,119
								04会計年度任用職員報酬
								・ 幼稚園教諭報酬 28,456
								・ 幼稚園教諭補助員報酬 8,533
								・ 用務員報酬 6,298
								・ 養護教諭報酬 7,832
								03職員手当等 17,318
								11期末手当 8,737
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当 8,581
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費 11,595
								01市町村職員共済組合負担金 4,351
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 7,244
								・ 会計年度任用職員分
								08旅費 2,054
								01費用弁償
計	304,076 (310,590) (△6,514)			90	303,986			

(款) 9 教育費

(項) 5 奨学金

1 奨 学 金	1,560 (1,680) (△120)			1,560		20 貸 付 金	1,560	
				1,560				01奨学金貸付事業（学校総務課） 1,560
								20貸付金 1,560
								・ 奨学金貸付金 1,080

(款) 9 教育費

(項) 5 奨学金

(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			一般源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								・ 高等学校等奨学金貸付金 480
計	1,560 (1,680) (△120)			1,560				

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	493,463 (502,029) (△8,566)	88,956		49,607	354,900	1 報 酬	6,284	01職員給与関係経費 147,480 02給料 73,876 02一般職給行政職 03職員手当等 51,512 01扶養手当 738 ・一般職分 02住居手当 1,938 ・一般職分 04通勤手当 1,359 ・一般職分 06時間外勤務手当 2,600 ・一般職分 10管理職手当 2,880 ・一般職分 11期末手当 16,098 ・一般職分 12地域手当 3,875 ・一般職分 14勤勉手当 13,241 ・一般職分 18退職手当組合負担金 8,783
						2 給 料	73,876	
						3 職員手当等	53,183	
						4 共 済 費	23,084	
						7 報 償 費	839	
						8 旅 費	404	
						10 需 用 費	3,271	
						11 役 務 費	1,990	
						12 委 託 料	329,196	
						14 工事請負費	136	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,200	

(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				
								・ 一般職分 04共済費 22, 092 01市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分
					1, 253			02社会教育総務費（生涯学習課） 1, 253
								11役務費 53 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, 200 01負担金 300 ・ 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P T A連絡協議会負担金 254 02補助金 900 ・ P T A連絡協議会補助金 100 ・ 子ども会育成連合会補助金 800
					149			03社会教育事業運営経費（生涯学習課） 149
								01報酬 144 03非常勤特別職員報酬 ・ 社会教育委員報酬 08旅費 5 01費用弁償
					78			05家庭教育支援事業（生涯学習課） 78
								07報償費 78 01報償金

(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				
								・ 家庭教育支援講座講師謝礼
					61			06生涯学習講座事業（生涯学習課） 61
								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 6
								01消耗品費
				135	786			07二十歳の集い事業（生涯学習課） 921
								07報償費 251
								02報償用物品
								・ 二十歳の集い記念品
								10需用費 267
								01消耗品費 95
								02燃料費 25
								04印刷製本費 147
								12委託料 403
								04委託料
								・ 二十歳の集い記念写真撮影業務委託料
					67			08人権講演会事業（生涯学習課） 67
								07報償費 50
								01報償金
								・ 人権教育講演会講師謝礼
								08旅費 7
								01費用弁償
								10需用費 10

(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消耗品費
		88,956		43,875	204,830			11放課後児童クラブ運営事業（生涯学習課） 337,661
								01報酬 2,396
								04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬
								03職員手当等 933
								11期末手当 507
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当 426
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費 518
								01市町村職員共済組合負担金 201
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 317
								・ 会計年度任用職員分
								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 2,792
								01消耗品費 35
								05光熱水費 2,757
								11役務費 1,899
								01通信運搬費 473
								04手数料 356
								・ 口座振替手数料 164
								・ 口座集中サービス取扱手数料 167
								・ 納付書収納手数料 25

(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				
								06火災保険料 44
								08その他保険料（人） 1,026
								・放課後子ども総合プラン安全管理員等傷害保険料 25
								・児童クラブ利用者傷害保険料 1,001
								12委託料 328,793
								01施設維持管理委託料 2,387
								・除草業務委託料 20
								・児童クラブ施設警備業務委託料 2,367
								04委託料 326,406
								・児童クラブ移送業務委託料 7,568
								・児童クラブシステム管理業務委託料 532
								・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料 201,975
								・民間児童クラブ運営業務委託料 116,331
								14工事請負費 136
								02建設工事
								・児童クラブ光回線導入工事
				5,597	196			12コミュニティ・スクール事業（生涯学習課） 5,793
								01報酬 3,744
								03非常勤特別職員報酬 1,560
								・学校運営協議会委員報酬
								04会計年度任用職員報酬 2,184
								・教育相談員報酬
								03職員手当等 738
								11期末手当 401
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 337
								・会計年度任用職員分
								04共済費 474

(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 01報償金 ・ 地域学校協働活動推進員謝礼 ・ コミュニティ・スクール研修会講師謝礼 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 08その他保険料（人） ・ コミュニティ・スクール事業保険料	187 287 304 156 148 299 196 38 23 15
2 公民館費	26,987 (29,844) (△2,857)			527	26,460	1 報 酬	8,332	03伊奈公民館講座事業（生涯学習課） 07報償費 01報償金 ・ 公民館講座講師謝礼 ・ よつわ大学講師謝礼 04谷和原公民館講座事業（生涯学習課） 07報償費 01報償金 ・ 公民館講座講師謝礼 ・ よつわ大学講師謝礼	402 402 180 222 360 360 180 180
						3 職員手当等	3,181		
						4 共 済 費	1,824		
						7 報 償 費	762		
					402	8 旅 費	144		
						10 需 用 費	7,640		
						11 役 務 費	915		
						12 委 託 料	2,930		
						13 使用料及び賃借料	1,063		
						360			
						14 工事請負費	196		

(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				
				195	9, 596			05伊奈公民館施設維持管理経費（生涯学習課） 9, 791
								01報酬4, 118
								04会計年度任用職員報酬
								・ 事務員報酬2, 267
								・ 社会教育指導員報酬1, 851
								03職員手当等1, 572
								11期末手当854
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当718
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費889
								01市町村職員共済組合負担金340
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料549
								・ 会計年度任用職員分
								08旅費80
								01費用弁償
								10需用費1, 816
								01消耗品費88
								02燃料費234
								05光熱水費1, 494
								11役務費75
								01通信運搬費42
								04手数料10
								・ キャッシュレス決済取扱手数料
								06火災保険料23
								12委託料1, 023
								01施設維持管理委託料
								・ 公民館施設管理委託料
								13使用料及び賃借料218

(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				
								・複合機等使用料 ・テレビ受信料 ・A E D借上料 06谷和原公民館施設維持管理経費（生涯学習課）
				332	16,102			132 12 74 16,434
								01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 ・社会教育指導員報酬 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 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費 02燃料費 05光熱水費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・キャッシュレス決済取扱手数料 06火災保険料
								4,214 2,335 1,879 1,609 874 735 935 371 564 64 5,824 128 866 4,830 840 763 19 58

(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					
								12委託料 01施設維持管理委託料 ・ 公民館施設管理委託料 13使用料及び賃借料 ・ 複合機等使用料 ・ 事務用電話リース料 ・ テレビ受信料 ・ 土地借上料 ・ A E D借上料 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・ 消防用設備予備電池等交換工事 ・ 谷原分館消防用非常警報器交換工事	1,907 845 96 12 13 476 248 196 124 72
3 青少年教 育 費	1,025 (1,887) (△862)			3	1,022	7 報 償 費	186	01青少年育成事業（生涯学習課） 07報償費 01報償金 ・ 青少年相談員謝礼 11役務費 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 01負担金 ・ 青少年育成協会負担金 ・ 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 ・ 青少年相談員連絡協議会負担金 02補助金 ・ 青少年育成市民会議補助金	1,025 186 2 837 57 45 4 8 780
						11 役 務 費	2		
						18 負担金、補助及び交付金	837		
				3	1,022				

(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							
4 図 書 館 費 (128,435) (△1,749)	126,686 (128,435) (△1,749)			10,498	116,188	1 報 酬	32,498	01図書館活動費（生涯学習課）	64,359		
						3 職員手当等	11,958				
						4 共 済 費	6,877				
						8 旅 費	909				
				27	64,332	10 需 用 費	11,827			01報酬	32,402
						11 役 務 費	3,868			04会計年度任用職員報酬 ・ 司書報酬	
						12 委 託 料	43,178			03職員手当等 11期末手当 ・ 会計年度任用職員分	11,958 6,499
						13 使用料及び 賃 借 料	8,691			14勤勉手当 ・ 会計年度任用職員分	5,459
						17 備品購入費	6,831			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	6,877 2,677
						18 負担金、補 助及び交付 金	49			06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分	4,200
										08旅費 01費用弁償	905
										10需用費 01消耗品費	767
										11役務費 01通信運搬費	3,800
										12委託料 04委託料 ・ コンピュータシステム保守委託料	4,816
										13使用料及び賃借料 ・ 複合機等使用料 ・ コンピュータシステム借上料	2,418 269 2,149
						17備品購入費	367				

(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					
								・ 館用備品 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 日本図書館協会負担金 ・ 県図書館協会負担金 02図書館協議会経費（生涯学習課） 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・ 図書館協議会委員報酬 08旅費 01費用弁償 03図書館施設維持管理経費（生涯学習課） 10需用費 01消耗品費 02燃料費 05光熱水費 11役務費 04手数料 ・ クリーニング代 06火災保険料 12委託料 01施設維持管理委託料 ・ 図書館分館指定管理委託料 13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 04図書館資料等整備費（生涯学習課） 10需用費	49 37 12 100 96 4 47,769 8,616 284 3,111 5,221 68 22 46 38,060 1,025 12,838 2,238
					100				
				797	46,972				
				9,674	3,164				

(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消耗品費	
								12委託料	302
								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	3,834
								・ 管理目録データ借上料	634
								・ 電子書籍使用料	3,200
								17備品購入費	6,464
								・ 図書	
					1,620			05学校図書館支援事業（生涯学習課）	1,620
								10需用費	206
								01消耗品費	
								13使用料及び賃借料	1,414
								・ パソコン等借上料	748
								・ 図書室蔵書管理機能使用料	666
5 コミュニ ティセン ター 費	80,765 (75,000) (5,765)			50,920	29,845	10 需 用 費	797	01コミュニティセンター運営事業（生涯学習課）	78,859
						11 役 務 費	239		
						12 委 託 料	78,650		
				50,870	27,989	13 使用料及び 賃 借 料	735		
						14 工事請負費	344		
				50	1,856				
								02高齢者センター維持管理経費（生涯学習課）	1,906
								10需用費	797
								05光熱水費	
								11役務費	30

(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 6 ・ キャッシュレス決済取扱手数料 06火災保険料 24 13使用料及び賃借料 735 ・ 土地借上料 14工事請負費 344 02建設工事 ・ 調理室エアコン設置工事
6 文化振興費	7,448 (13,252) (△5,804)			1,720	5,728	1 報 酬	729	01文化財保護費（生涯学習課） 1,300 01報酬 729 03非常勤特別職員報酬 60 ・ 文化財保護審議会委員報酬 04会計年度任用職員報酬 669 ・ 埋蔵文化財専門員報酬 08旅費 12 01費用弁償 12委託料 553 01施設維持管理委託料 63 ・ 除草処分業務委託料 04委託料 490 ・ 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 02文化財保存支援事業（生涯学習課） 519 10需用費 51 04印刷製本費
						8 旅 費	12	
						10 需 用 費	51	
				20	1,280	12 委 託 料	4,681	
						13 使用料及び賃 借 料	6	
						18 負担金、補助及び交付金	1,969	
				519				

(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 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 03文化振興事業（生涯学習課） 5,629	
				1,700	3,929			12委託料 4,128 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	
7 結城三百石記念館費	1,002 (3,506) (△2,504)			13	989	10 需用費	118	01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 1,002 10需用費 118 02燃料費 10 05光熱水費 108 11役務費 87 01通信運搬費 60 06火災保険料 27 12委託料 797 01施設維持管理委託料 ・施設管理委託料	
						11 役 務 費	87		
						12 委 託 料	797		
				13	989				

(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					
8 間宮林蔵 記念館費	4,939 (8,444) (△3,505)			200	4,739	7 報 償 費	36	01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費（生涯学習課） 07報償費 01報償金 ・歴史アドバイザー謝礼 10需用費 05光熱水費 11役務費 01通信運搬費 06火災保険料 09その他保険料（物） ・資料等動産保険料 12委託料 01施設維持管理委託料 ・記念館管理委託料 ・林蔵生家・記念館除草委託料 13使用料及び賃借料 ・テレビ受信料 ・A E D借上料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県博物館協会費 02補助金 ・間宮林蔵顕彰会補助金	4,939
						10 需 用 費	706		
						11 役 務 費	572		
		12 委 託 料	3,464						
		13 使用料及び 賃 借 料	91						
		18 負担金、補 助及び交付 金	70						
計	742,315 (762,397) (△20,082)	88,956		113,488	539,871				

(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				
1 保健体育 総 務 費	34, 234 (30, 838) (3, 396)				34, 234	2 給 料	16, 109	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
						3 職員手当等	12, 967	
						4 共 済 費	5, 158	
			34, 234			34, 234		

(単位 千円)

- 230 -

(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				
								08旅費49
								01費用弁償25
								02普通旅費24
								10需用費47
								01消耗品費
								18負担金、補助及び交付金46
								01負担金
								・ 県スポーツ推進委員協議会負担金18
								・ 県南スポーツ推進委員協議会負担金11
								・ 県南スポーツ推進委員協議会実技講習会参加負担金9
								・ 全国スポーツ推進委員連合負担金8
		500		231	3,728			03スポーツ大会事業（生涯学習課）4,459
								07報償費354
								01報償金200
								・ 中学校球技大会審判謝礼78
								・ レクリエーションスポーツ事業協力者謝礼48
								・ ニューススポーツ事業協力者謝礼24
								・ M I R A I いきいきスポーツDAY協力者謝礼50
								02報償用物品154
								・ 各種スポーツイベント賞品
								10需用費149
								01消耗品費
								11役務費71
								08その他保険料（人）
								・ レクリエーション保険料
								12委託料1,000
								04委託料
								・ ゴルフ事業委託料

(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					
								18負担金、補助及び交付金2,885 01負担金5 ・県レクリエーション協会負担金 02補助金2,880 ・スポーツ協会補助金1,880 ・各種競技出場補助金1,000	
3 体育施設 費	83,760 (87,927) (△4,167)			1,115	82,645	11 役 務 費	173	01体育施設総務費（生涯学習課） 32,181 18負担金、補助及び交付金32,181 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 02体育施設維持管理経費（生涯学習課） 51,579 11役務費173 06火災保険料 12委託料50,684 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料 13使用料及び賃借料722 ・土地借上料360 ・A E D借上料362	
						12 委 託 料	50,684		
						13 使用料及び賃借料	722		
						18 負担金、補助及び交付金32,181			
				1,115	50,464				
4 学校給食 施設費	800,237 (805,253) (△5,016)			330,512	469,725	1 報 酬	2,152	01職員給与関係経費 58,276 02給料28,202 02一般職給行政職24,300 04一般職給技能労務職3,902	
						2 給 料	28,202		
						3 職員手当等	21,483		
						4 共 済 費	9,934		
						58,276	7 報 償 費		12
							8 旅 費		96
							10 需 用 費		362,112

(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					
						11 役 務 費	5,247	03職員手当等	20,634
						12 委 託 料	367,181	01扶養手当	630
						13 使用料及び賃借料	3,759	・一般職分	
						18 負担金、補助及び交付金	59	02住居手当	603
								・一般職分	
								04通勤手当	330
								・一般職分	
								06時間外勤務手当	300
								・一般職分	
								10管理職手当	540
								・一般職分	
								11期末手当	6,917
								・一般職分	
								12地域手当	1,469
								・一般職分	
						14勤勉手当	5,606		
		・一般職分							
		18退職手当組合負担金	4,239						
		・一般職分							
		04共済費	9,440						
01市町村職員共済組合負担金									
・一般職分									
06学校給食センター施設費（学校総務課）								741,961	
01報酬	2,152								
03非常勤特別職員報酬	18								
・学校給食センター運営委員会委員報酬									
04会計年度任用職員報酬	2,134								
・事務員報酬									
03職員手当等	849								

(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				
								11期末手当461 ・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当388 ・ 会計年度任用職員分
								04共済費494 01市町村職員共済組合負担金196 ・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料298 ・ 会計年度任用職員分
								07報償費12 01報償金 ・ 学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員謝礼
								08旅費96 01費用弁償
								10需用費362,112 01消耗品費7,506 02燃料費8 05光熱水費54,000 06修繕料3,305 07賄材料費297,293
								11役務費5,247 01通信運搬費264 04手数料4,655 ・ 検便検査手数料1,961 ・ はかり検査手数料6 ・ 食品検査手数料187 ・ 口座振替手数料666 ・ 口座集中サービス取扱手数料466 ・ 納付書収納手数料49

(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				
								・ 米法定検査手数料 1,320 06火災保険料 328 12委託料 367,181 01施設維持管理委託料 156,756 ・ 衛生検査委託料 548 ・ 学校給食センター管理業務委託料 156,208 04委託料 210,425 ・ 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 ・ 米運搬等業務委託料 9,235 13使用料及び賃借料 3,759 ・ テレビ受信料 13 ・ 複合機等使用料 170 ・ 学校給食費管理システム借上料 638 ・ A E D 借上料 76 ・ 重機借上料 338 ・ 米保管用倉庫借上料 2,524 18負担金、補助及び交付金 59 01負担金 ・ 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	927,118 (937,406) (△10,288)	500		331,858	594,760			

(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	01道路橋梁災害復旧費（建設課） 14工事請負費 03災害復旧工事 ・道路災害復旧工事
					1			
計	1 (1) (0)				1			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,110,607 (2,119,532) (△8,925)	46,684		11,232	2,052,691	22 償還金、利 子及び割引 料	2,110,607	
		46,684		11,232	2,052,691			01地方債償還元金（財政課） 2,110,607
								22償還金、利子及び割引料 2,110,607
								01地方債償還元金
								・財務省 888,299
								・簡易生命保険 28,206
								・茨城県 78,778
								・地方公共団体金融機構 664,939
								・銀行他 450,385
2 利 子	124,383 (75,441) (48,942)	1,057			123,326	22 償還金、利 子及び割引 料	124,383	
		1,057			123,326			01地方債償還利子（財政課） 124,383
								22償還金、利子及び割引料 124,383
								02地方債償還利子
								・財務省 80,038

(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				
								・ 簡易生命保険 77 ・ 茨城県 6,548 ・ 地方公共団体金融機構 15,363 ・ 銀行他 22,357
計	2,234,990 (2,194,973) (40,017)	47,741		11,232	2,176,017			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	921,804 (902,895) (18,909)			913,954	7,850	24 積 立 金	921,804	
				4,076				01財政調整基金事業（財政課） 4,076
								24積立金 4,076 ・ 財政調整基金利子積立
				209				04ふるさと創生基金事業（企画政策課） 209
								24積立金 209 ・ ふるさと創生基金利子積立
				106				05公共施設整備基金事業（財政課） 106
								24積立金 106 ・ 公共施設整備基金利子積立
				86				06地域福祉基金事業（社会福祉課） 86
								24積立金 86 ・ 地域福祉基金利子積立
				909,374				08ふるさとづくり基金事業（財政課） 909,374
								24積立金 909,374

(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				
				64				・ ふるさとづくり基金積立 907,821 ・ ふるさとづくり基金利子積立 1,553 11みらいこども基金事業（みらいこども課） 64 24積立金 64 ・ 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） 7,889 24積立金 7,889 ・ 森林環境譲与税基金積立 7,850 ・ 森林環境譲与税基金利子積立 39
計	921,804 (902,895) (18,909)			913,954	7,850			

(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	8,242 (3.45)			4,165	37,331	5,508	42,839	
	議 員	18	79,228		26,194 (3.45)				105,422	21,152	126,574	
	その他の特別職	1,046	79,192						79,192		79,192	
	計	1,067	158,420	24,924	34,436			4,165	221,945	26,660	248,605	
前年度	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	604	63,001						63,001		63,001	
	計	625	142,225	24,924	33,936			4,165	205,250	29,255	234,505	
比 較	長 等				120 (0.05)				120	△ 729	△ 609	
	議 員		4		380 (0.05)				384	△ 1,866	△ 1,482	
	その他の特別職	442	16,191						16,191		16,191	
	計	442	16,195		500				16,695	△ 2,595	14,100	

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	767 (378)	637,700	1,453,476	1,339,306	3,430,482	602,376	4,032,858	
前 年 度	758 (372)	555,911	1,408,137	1,313,994	3,278,042	583,493	3,861,535	
比 較	9 (6)	81,789	45,339	25,312	152,440	18,883	171,323	

※()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	31,115	26,287	26,328	432	84,860			60,312	441,238
	前 年 度	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	423,751
	比 較	△ 1,261	△ 813	1,111	△ 61	22,272			120	17,487
	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	78,325	372,400	26,640		1,083	190,286			
	前 年 度	90,392	355,364	22,740		1,334	212,447			
	比 較	△ 12,067	17,036	3,900		△ 251	△ 22,161			

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	393 (5)		1,450,716	1,133,236	2,583,952	474,350	3,058,302	
前 年 度	390 (4)		1,408,137	1,121,967	2,530,104	470,830	3,000,934	
比 較	3 (1)		42,579	11,269	53,848	3,520	57,368	

※()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	31,115	26,287	26,277	432	84,658			60,312	332,232
	前 年 度	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	321,848
	比 較	△ 1,261	△ 813	1,060	△ 61	22,070			120	10,384
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	78,187	276,100	26,640		1,083	189,913			
	前 年 度	90,392	265,240	22,740		1,334	212,447			
	比 較	△ 12,205	10,860	3,900		△ 251	△ 22,534			

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	374 (373)	637,700	2,760	206,070	846,530	128,026	974,556	
前 年 度	368 (368)	555,911		192,027	747,938	112,663	860,601	
比 較	6 (5)	81,789	2,760	14,043	98,592	15,363	113,955	

※()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	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	地域手当	勤勉手当	退職手当組合負担金
	本 年 度	51	202	109,006	138	96,300	373
	前 年 度			101,903		90,124	
	比 較	51	202	7,103	138	6,176	373

(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	45,339	昇給に伴う増加分	40,868		
		その他の増減分	4,471	採用・退職等による増減	△ 10,907
				他会計との異動による増減	15,378
職員手当	25,312	増減分	25,312	扶養手当	△ 1,261
				住居手当	△ 813
				通勤手当	1,111
				特殊勤務手当	△ 61
				時間外勤務手当	22,272
				管理職手当	120
				期末手当	17,487
				地域手当	△ 12,067
				勤勉手当	17,036
				児童手当	3,900
				単身赴任手当	
				日直手当	△ 251
				退職手当組合負担金	△ 22,161

(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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,275	240,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,698	259,424
	平 均 年 齢 (歳)	42 歳 3 月	60 歳 9 月
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

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 188,000	1級17号 211,000	1級5号 188,000	1級17号 211,000
大 学 卒	1級25号 220,000		1級25号 220,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	47	12.3	1級	2 (1)	40.0 (100.0)
	2級	101 (3)	26.5 (50.0)	2級	1	20.0
	3級	85	22.3	3級		
	4級	58	15.2	4級	2	40.0
	5級	54 (3)	14.2 (50.0)			
	6級	25	6.6			
	7級	11	2.9			
	計	381 (6)	100.0 (100.0)		5 (1)	100.0 (100.0)
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)

※()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	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.30	4.60	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	・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	・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(%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	27.8	27.8	
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書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額						前々年度 度 末 までの 支 出 済 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			一般財源						
					特 定 財 源									
					国（県） 支出金	地方債	その他							
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	3,570				3,570		3,570		3,570		70.6%
			7	1,490				1,490			1,490		29.4%	
			計	5,060				5,060		3,570	1,490	5,060		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	54,794			54,794		20.2%
			6	251,552	22,000	175,400		54,152		333,167		333,167		45.0%
			7	71,380	25,000	38,500		7,880			71,380	71,380		12.8%
			計	559,048	119,245	274,200		165,603	154,501	333,167	71,380	559,048		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	4,022,115	442,574	3,325,400	38,000	216,141		4,022,115		4,022,115		39.9%
			7	5,531,920	1,007,321	3,849,000	84,385	591,214			5,531,920	5,531,920		54.8%
			8	537,051	13,828	404,000	38,178	81,045					537,051	5.3%
			計	10,091,086	1,463,723	7,578,400	160,563	888,400		4,022,115	5,531,920	9,554,035	537,051	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 6 年度まで	1,593,330	令和 7 年度から 令和 14 年度まで	1,249,670				1,249,670
地域公共交通（バス）運行事業	582,484	平成 30 年度から 令和 6 年度まで	476,517	令和 7 年度	105,967			67,897	38,070
富 士 見 ケ 丘 小 学 校 増 築 校 舎 賃 貸 借	336,180	令和 2 年度から 令和 6 年度まで	86,986	令和 7 年度から 令和 13 年度まで	249,194				249,194
エ ア ロ バ イ ク 賃 貸 借 業 務	2,680	令和 2 年度から 令和 6 年度まで	2,144	令和 7 年度	536				536
谷 和 原 中 学 校 増 築 校 舎 賃 貸 借 業 務	765,600	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	279,840	令和 7 年度から 令和 14 年度まで	485,760				485,760
ス ポ ー ツ 施 設 運 営 管 理 業 務	253,965	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	152,379	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	101,586				101,586
ア カ ウ ン ト 管 理 業 務	2,530	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	1,637	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	893				893
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 6 年度まで	47,190	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	71,592	900			70,692
学 校 給 食 配 送 業 務	254,205	令和 4 年度から 令和 6 年度まで	97,680	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	156,525				156,525
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 6 年度まで	2,292	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	4,418				4,418
保 育 所 給 食 調 理 業 務	158,552	令和 4 年度から 令和 6 年度まで	95,040	令和 7 年度	63,512				63,512

(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 年度から 令和 6 年度まで	440	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	3,019			150	2,869
外国語指導助手 (A L T) 派遣業務 (幼稚園)	57,420	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	19,140	令和 7 年度	38,280				38,280
議会車賃貸借業務	5,676	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	801	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	4,875				4,875
市長車賃貸借業務	7,920	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	402	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	7,518				7,518
学校給食調理業務	515,408	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	152,170	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	363,238			22,975	340,263
市長車賃貸借業務 (再リース)	1,446	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	482	令和 7 年度	964				964
健康増進室管理業務	29,845	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	9,669	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	20,176	742		1,269	18,165
民間児童クラブ運営業務	349,438	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	115,080	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	234,358	102,206			132,152
公共施設包括管理業務	1,271,000	令和 6 年度		令和 7 年度から 令和 11 年度まで	1,271,000				1,271,000
小絹児童館運営管理業務	169,740	令和 6 年度		令和 7 年度から 令和 11 年度まで	169,740	32,460			137,280
外国語指導助手 (A L T) 業務	374,220	令和 6 年度		令和 7 年度から 令和 9 年度まで	374,220				374,220
伊奈小学校・伊奈東小学校 スクールバス運営業務	390,191	令和 6 年度		令和 7 年度から 令和 11 年度まで	390,191				390,191
放課後子ども総合プラン 運営管理業務	1,233,911	令和 6 年度		令和 7 年度から 令和 11 年度まで	1,233,911	300,645		215,000	718,266

(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	
コミュニティセンター 運 営 管 理 業 務	766,150	令和6年度		令和7年度から 令和11年度まで	766,150	36,240		52,715	677,195
議会だより等印刷製本業務	2,651	令和6年度		令和7年度	2,651				2,651
議 会 車 等 運 転 業 務	815	令和6年度		令和7年度	815				815
広報つくばみらい印刷製本業務	12,461	令和6年度		令和7年度	12,461			1,330	11,131
広 報 つ く ば み ら い 等 ポ ス テ ィ ン グ 業 務	9,195	令和6年度		令和7年度	9,195				9,195
きらくやまふれあいの丘 運 営 管 理 業 務	509,851	令和6年度		令和7年度から 令和11年度まで	509,851				509,851
地域公共交通（病院バス） 運 行 業 務	34,873	令和6年度		令和7年度	34,873			34,873	0
地 域 公 共 交 通 （デマンド乗合タクシー） 運 行 業 務	23,558	令和6年度		令和7年度	23,558	4,085		2,903	16,570
公 園 維 持 管 理 業 務	87,131	令和6年度		令和7年度	87,131	1,455		85,676	0
市立幼稚園送迎バス運行業務	43,572	令和6年度		令和7年度	43,572				43,572
放課後児童クラブ移送業務	12,771	令和6年度		令和7年度	12,771	714			12,057
合 計	11,237,390		3,133,219		8,104,171	479,447		484,788	7,139,936

(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	
子 育 て 応 援 住 宅 (P F I) 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 6 年度	803,868	令和 7 年度から 令和 36 年度まで	限度額から前年度末までの支出見込額を差し引いた額	2,916		1,363,676	特定財源を除く全額

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５年度末 現在高	令和６年度末 現在高見込額	令和７年度中増減見込額		令和７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	6,615,235	9,572,468	4,550,500	735,878	13,387,090
（１）総 務 債	520	178		178	
（２）民 生 債	51,023	117,354		5,837	111,517
（３）衛 生 債	68,085	57,026		10,144	46,882
（４）農 林 水 産 業 債	159,077	171,391	34,600	10,088	195,903
（５）土 木 債	1,321,521	1,355,614	588,800	139,767	1,804,647
（６）消 防 債	619,902	577,205	35,200	69,972	542,433
（７）教 育 債	4,395,107	7,293,700	3,891,900	499,892	10,685,708
２ 減税補てん債	20,283	7,931		6,082	1,849
３ 臨時財政対策債	7,329,295	6,702,323		679,981	6,022,342
４ 減収補てん債	320,000	301,267		18,745	282,522
５ 合併特例債	5,593,572	4,902,516		669,921	4,232,595
合 計	19,878,385	21,486,505	4,550,500	2,110,607	23,926,398

令和 7 年度

つくばみらい市国民健康保険特別会計予算

議案第29号

令和7年度つくばみらい市国民健康保険特別会計予算

令和7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4,791,834千円と定める。

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7年2月26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		778,621
	1 国 民 健 康 保 険 税	778,621
2 使 用 料 及 び 手 数 料		18
	1 手 数 料	18
3 国 庫 支 出 金		272
	1 国 庫 補 助 金	272
4 県 支 出 金		3,562,792
	1 県 補 助 金	3,562,792
5 財 産 収 入		1,330
	1 財 産 運 用 収 入	1,330
6 繰 入 金		438,980
	1 一 般 会 計 繰 入 金	283,138
	2 基 金 繰 入 金	155,842
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		9,820
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5,902
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,917
歳 入 合 計		4,791,834

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,699
	1 総 務 管 理 費	81,076
	2 徴 税 費	7,996
	3 運 営 協 議 会 費	407
	4 趣 旨 普 及 費	220
2 保 険 給 付 費		3,489,544
	1 療 養 諸 費	3,045,716
	2 高 額 療 養 費	420,527
	3 葬 祭 諸 費	3,200
	4 出 産 育 児 諸 費	20,009
	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		1,159,456
	1 医 療 費 給 付 費 分	752,097
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	304,699
	3 介 護 納 付 金 分	102,660
4 保 健 事 業 費		45,515
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	29,643
	2 保 健 事 業 費	15,872
5 基 金 積 立 金		1,330
	1 基 金 積 立 金	1,330
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	4,791,834

令和 7 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	778,621	725,408	53,213
2 使用料及び手数料	18	61	△43
3 国庫支出金	272	272	0
4 県支出金	3,562,792	3,566,192	△3,400
5 財産収入	1,330	121	1,209
6 繰入金	438,980	528,138	△89,158
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	9,820	13,440	△3,620
歳入合計	4,791,834	4,833,633	△41,799

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	89,699	93,114	△3,415			89,252	447	
2 保 険 給 付 費	3,489,544	3,483,883	5,661	3,464,073		13,333	12,138	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,159,456	1,204,222	△44,766	82,354		170,458	906,644	
4 保 健 事 業 費	45,515	46,003	△488	16,365			29,150	
5 基 金 積 立 金	1,330	121	1,209			1,330		
6 諸 支 出 金	4,790	4,790	0				4,790	
7 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	4,791,834	4,833,633	△41,799	3,562,792		274,373	954,669	

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 予 算 額	前 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	778,613	725,384	53,229	1 医療給付費分 現年課税分	489,189	・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	202,578	・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	61,557	・介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	16,306	・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	6,330	・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	2,653	・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	8	24	△16	1 医療給付費分 滞納繰越分	6	・医療給付費分滞納繰越分
				2 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	1	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
				3 介護納付金分 滞納繰越分	1	・介護納付金分滞納繰越分
計	778,621	725,408	53,213			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	18	61	△43	1 督促手数料	18	・督促手数料
計	18	61	△43			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	272	272	0	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	272	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,562,792	3,566,192	△3,400	1 普通交付金	3,463,983	・普通交付金

(款) 4 県支出金

(項) 1 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	
				2 特 別 交 付 金	98,809	・ 保険者努力支援分 23,053 ・ 特別調整交付金分 4,466 ・ 県繰入金 61,950 ・ 特定健康診査等負担金 9,340
計	3,562,792	3,566,192	△3,400			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	1,330	121	1,209	1 利 子 及 び 配 当 金	1,330	・ 国民健康保険支払準備基金預金利子
計	1,330	121	1,209			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	283,138	288,559	△5,421	1 一 般 会 計 繰 入 金	121,195	・ 出産育児一時金繰入金 13,333 ・ 財政安定化支援事業繰入金 14,616 ・ その他繰入金 4,000 ・ 職員給与等繰入金 89,246
				2 保険基盤安定繰入金	158,824	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 95,579 ・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 63,245
				3 未就学児均等割保険料繰入金	2,393	・ 未就学児均等割保険料繰入金
				4 産前産後保険料繰入金	726	・ 産前産後保険料繰入金
計	283,138	288,559	△5,421			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	155,842	239,579	△83,737	1 基 金 繰 入 金	155,842	・ 国民健康保険支払準備基金繰入金
計	155,842	239,579	△83,737			

(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

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	5,872	8,392	△2,520	1 一般被保険者延滞金	5,872	・ 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	5,902	8,422	△2,520			

(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	3,152	4,252	△1,100	1 第 三 者 納 付 金	3,152	・ 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）	3,000 150 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	13	0	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	3,917	5,017	△1,100				

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	79,725 (83,247) (△3,522)			79,629	96	2 給 料	31,227	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 02一般事務費	65,062 31,227 24,182 1,080 672 440 1,300 1,260 7,464 1,679 6,071 4,216 9,653 14,663		
										3 職 員 手 当 等	24,182
										4 共 済 費	9,653
							65,062			10 需 用 費	316
						11 役 務 費	7,208				
						12 委 託 料	6,720				
						18 負担金、補 助及び交付 金	419				
		14,567	96								

(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 316 01消耗品費 214 04印刷製本費 102 11役務費 7,208 01通信運搬費 2,275 04手数料 4,933 ・ 第三者行為処理手数料 200 ・ 納付書収納手数料 2 ・ 資格給付情報管理手数料 1,016 ・ 共同電算処理手数料 3,715 12委託料 6,720 04委託料 ・ 国民健康保険資格給付関係電算委託料 547 ・ 国民健康保険システム改修業務委託料 385 ・ 国民健康保険税関連システム管理業務委託料 5,788 18負担金、補助及び交付金 419 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 397
2 国民健康 保険団体 (連 合会負担金	1,351 (1,377) (△26)			1,351		18 負担金、補 助及び交付 金	1,351	01国民健康保険団体連合会負担金 1,351 18負担金、補助及び交付金 1,351 01負担金 ・ 国民健康保険団体連合会会員負担金
計	81,076 (84,624) (△3,548)			80,980	96			

(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	7,996 (7,908) (88)			7,746	250	10 需 用 費	468	01国民健康保険税賦課徴収経費 7,996 10需用費468 01消耗品費136 04印刷製本費332 11役務費2,898 01通信運搬費1,272 04手数料1,626 ・口座振替手数料159 ・コンビニ収納取扱手数料1,066 ・口座集中サービス取扱手数料111 ・納付書収納手数料60 ・共同収納手数料230 12委託料4,380 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
				7,746	250	11 役 務 費	2,898	
						12 委 託 料	4,380	
						22 償還金、利子及び割引料	250	
計	7,996 (7,908) (88)			7,746	250			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会 費	407 (340) (67)			306	101	1 報 酬	306	01運営協議会費 407
						8 旅 費	50	
				306	101			

(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	51	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 ・ 運営協議会長会負担金 ・ 運営協議会長会研修負担金
計	407 (340) (67)			306	101			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	220 (242) (△22)			220		10 需用費	220	
				220				01趣旨普及費 220 10需用費 220 01消耗品費
計	220 (242) (△22)			220				

(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	3,009,297 (3,030,340) (△21,043)	3,009,297				18 負担金、補助及び交付金	3,009,297	
		3,009,297						01一般被保険者療養給付費 3,009,297

(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 3,009,297
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	22,563 (17,980) (4,583)	22,563				18 負担金、補 助及び交付 金	22,563	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 22,563 22,563
		22,563						
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
		11,592			2,262			

(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					
								・ レセプト審査支払手数料 ・ 電算システム手数料	13,739 115
計	3,045,716 (3,062,176) (△16,460)	3,043,454			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	419,770 (405,603) (14,167)	419,770 419,770				18 負担金、補 助及び交付 金	419,770	01一般被保険者高額療養費 419,770 18負担金、補助及び交付金 419,770 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 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 (755) (0)	755 755				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	
		1						01退職被保険者等高額介護合算療養費
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費負担金
計	420,527 (406,360) (14,167)	420,527						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,200 (3,750) (△550)				3,200	18 負担金、補助及び交付金	3,200	01葬祭費 3,200 18負担金、補助及び交付金 3,200 01負担金 ・葬祭費
計	3,200 (3,750) (△550)				3,200			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	20,000 (11,500) (8,500)			13,333	6,667	18 負担金、補助及び交付金	20,000	01出産育児一時金 20,000 18負担金、補助及び交付金 20,000 01負担金
計				13,333	6,667			

(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	9 (5) (4)				9	11 役 務 費	9	01審査支払手数料 11役務費 04手数料 ・ 出産育児一時金審査支払手数料
					9			
計	20,009 (11,505) (8,504)			13,333	6,676			

(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	
		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	
		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 (90) (0)	90				18 負担金、補 助及び交付 金	90	01傷病手当金 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 傷病手当金
		90						
計	90 (90) (0)	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	752,097 (777,998) (△25,901)	82,354 82,354		170,458 170,458	499,285 499,285	18 負担金、補助及び交付金	752,097	01一般被保険者医療給付費分 752,097 18負担金、補助及び交付金 752,097 01負担金 ・ 一般被保険者医療給付費分
計	752,097 (777,998) (△25,901)	82,354		170,458	499,285			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	304,699 (317,923) (△13,224)				304,699 304,699	18 負担金、補助及び交付金	304,699	01一般被保険者後期高齢者支援金等分 304,699 18負担金、補助及び交付金 304,699 01負担金

(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				
								・一般被保険者後期高齢者支援金等分
計	304,699 (317,923) (△13,224)				304,699			

(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	102,660 (108,301) (△5,641)				102,660	18 負担金、補助及び交付金	102,660	
					102,660			01介護納付金分 102,660
								18負担金、補助及び交付金 102,660
								01負担金
								・介護納付金分
計	102,660 (108,301) (△5,641)				102,660			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	29,643 (29,832) (△189)	13,982			15,661	1 報酬	1,036	
						7 報償費	83	
						8 旅費	62	
		13,982			15,661	10 需用費	242	01特定健康診査等事業 29,643
						11 役務費	786	01報酬 1,036
						12 委託料	26,847	04会計年度任用職員報酬
						18 負担金、補助及び交付金	587	・保健師報酬 379
								・看護師報酬 345
								・管理栄養士報酬 312
								07報償費 83
								02報償用物品
								・特定保健指導終了記念品

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								08旅費62
								01費用弁償
								10需用費242
								01消耗品費
								11役務費786
								01通信運搬費578
								04手数料208
								・ 特定健康診査手数料
								12委託料26,847
								04委託料
								・ 特定健康診査委託料19,790
								・ 特定保健指導委託料2,085
								・ 特定健康診査受診勧奨通知作成業務委託料4,972
								18負担金、補助及び交付金587
								01負担金
								・ 特定健康診査等データ管理システム負担金467
								・ K D B 補完システム維持管理費負担金120
計	29,643 (29,832) (△189)	13,982			15,661			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業 費	15,872	2,383			13,489	10 需 用 費	63	01保健事業 15,872
	(16,171)					11 役 務 費	971	
	(△299)					12 委 託 料	14,838	
		2,383			13,489			
								10需用費 63
								01消耗品費
								11役務費 971
								01通信運搬費 952

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(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				
								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14,838 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4,170 ・ 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
計	15,872 (16,171) (△299)	2,383			13,489			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 積立金	1,330 (121) (1,209)			1,330		24 積立金	1,330	
				1,330				01国民健康保険支払準備基金積立金 1,330 24積立金 1,330 ・ 国民健康保険支払準備基金預金利子積立
計	1,330 (121) (1,209)			1,330				

(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 4,716

(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				
								10還付金 ・ 資格異動等に伴う過年度還付金
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	01退職被保険者等保険税還付金 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 (3) (0)				3	22 償還金、利 子及び割引 料	3	01償還金 22償還金、利子及び割引料 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
					3			
4 一般被保 険者還付 加 算 金	68 (68) (0)				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			
5 退職被保 険者等還 付加算金	1 (1) (0)				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
					1			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (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還付加算金 ・ 資格異動等に伴う還付加算金
計	4,789 (4,789) (0)				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	
					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) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,500 (1,500) (0)				1,500			
計	1,500 (1,500) (0)				1,500			

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	20 (12)	1,036	31,227	24,182	56,445	9,653	66,098	
前 年 度	26 (17)	941	32,657	26,287	59,885	10,211	70,096	
比 較	△ 6 (△ 5)	95	△ 1,430	△ 2,105	△ 3,440	△ 558	△ 3,998	

※()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	1,080	672	440		1,300			1,260	7,464
	前 年 度	1,236	1,326	690		1,300			1,260	7,720
	比 較	△ 156	△ 654	△ 250						△ 256
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	1,679	6,071				4,216			
	前 年 度	2,110	6,236				4,409			
	比 較	△ 431	△ 165				△ 193			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 ()		31,227	24,182	55,409	9,653	65,062	
前 年 度	9 ()		32,657	26,287	58,944	10,211	69,155	
比 較	△ 1 ()		△ 1,430	△ 2,105	△ 3,535	△ 558	△ 4,093	

※()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	1,080	672	440		1,300			1,260	7,464
	前 年 度	1,236	1,326	690		1,300			1,260	7,720
	比 較	△ 156	△ 654	△ 250						△ 256
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	1,679	6,071				4,216			
	前 年 度	2,110	6,236				4,409			
	比 較	△ 431	△ 165				△ 193			

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	費 計			
本 年 度	12 (12)	1,036			1,036		1,036	
前 年 度	17 (17)	941			941		941	
比 較	△ 5 (△ 5)	95			95		95	

※()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		
	比 較		

(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	△ 1,430	昇給に伴う増加分	700		
		その他の増減分	△ 2,130	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	△ 2,130
職員手当	△ 2,105	増減分	△ 2,105	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	△ 156 △ 654 △ 250 △ 256 △ 431 △ 165 △ 193

(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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,288	
	平 均 給 与 月 額 (円)	376,479	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 6 月	
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	

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 188,000	1級17号 211,000	1級5号 188,000	1級17号 211,000
大 学 卒	1級25号 220,000		1級25号 220,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	3	37.5	2級		
	3級	3	37.5	3級		
	4級			4級		
	5級	1	12.5			
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計		
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		

(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	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.30	4.60	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	・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	・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 7 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30号

令和7年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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827,801千円と定める。

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7年2月26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		666,890
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	666,890
2 繰 入 金		160,248
	1 一 般 会 計 繰 入 金	160,248
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		662
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	150
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	501
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	10
歳 入 合 計		827,801

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		27, 257
	1 総 務 管 理 費	22, 890
	2 徴 収 費	4, 367
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		799, 542
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	799, 542
3 諸 支 出 金		502
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	501
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		827, 801

令和 7 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	666,890	640,071	26,819
2 繰入金	160,248	155,680	4,568
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	662	464	198
× 使用料及び手数料	0	1	△1
歳入合計	827,801	796,217	31,584

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	27,257	23,373	3,884			27,257	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	799,542	771,892	27,650			799,542	
3 諸 支 出 金	502	452	50			502	
4 予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	827,801	796,217	31,584			827,801	

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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	428,240	402,305	25,935	1 現年度分特別徴収 保 険 料	428,240	・ 現年度分特別徴収保険料
2 普 通 徴 収 保 険 料	238,650	237,766	884	1 現年度分普通徴収 保 険 料	236,939	・ 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	666,890	640,071	26,819			

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	27,746	23,861	3,885	1 事 務 費 繰 入 金	27,746	・ 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	132,502	131,819	683	1 保険基盤安定繰入 金	132,502	・ 保険基盤安定繰入金
計	160,248	155,680	4,568			

(款) 3 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) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	150	2	148	1 延 滞 金	150	・ 延滞金
計	150	2	148			

(款) 4 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	500	450	50	1 保 険 料 還 付 金	500	・ 保険料還付金
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1	・ 還付加算金
計	501	451	50			

(款) 4 諸収入 (項) 3 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) 4 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	10	10	0	1 雑 入	10	・ 封筒有料広告掲載料
計	10	10	0			

(款) × 使用料及び手数料

(項) × 手数料

× 督 促 手 数 料	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(単位 千円)

- 297 -

(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446 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当375 ・ 会計年度任用職員分 04共済費471 01市町村職員共済組合負担金187 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料284 ・ 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2,550 01通信運搬費 12委託料1,632 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	22,890 (21,178) (1,712)			22,890				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	4,367			4,367		10 需 用 費	261	01後期高齢者医療保険料徴収経費 4,367 10需用費 261 01消耗品費 153
	(2,195)					11 役 務 費	2,705	
	(2,172)					12 委 託 料	1,401	
				4,367				

(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 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								04印刷製本費108 11役務費2,705 01通信運搬費674 04手数料2,031 ・口座振替手数料64 ・コンビニ収納取扱手数料228 ・口座集中サービス取扱手数料47 ・納付書収納手数料42 ・納付書様式変更手数料1,650 12委託料1,401 04委託料 ・納入通知書等作成委託料
計	4,367 (2,195) (2,172)			4,367				

(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	799,542 (771,892) (27,650)			799,542		18 負担金、補助及び交付金	799,542	
				799,542				01後期高齢者医療広域連合納付金 799,542 18負担金、補助及び交付金 799,542 01負担金 ・保険料納付金 666,890 ・延滞金納付金 150 ・保険基盤安定納付金 132,502
計	799,542 (771,892) (27,650)			799,542				

(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	500 (450) (50)			500		22 償還金、利 子及び割引 料	500	01保険料還付金 500 22償還金、利子及び割引料 500 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金
				500				
2 還付加算 金	1 (1) (0)			1		22 償還金、利 子及び割引 料	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
				1				
計	501 (451) (50)			501				

(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 財 般 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)	2,072	7,383	6,371	15,826	2,820	18,646	
前 年 度	3 (1)	1,811	7,218	5,838	14,867	2,668	17,535	
比 較	()	261	165	533	959	152	1,111	

※()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	354		179		500				2,184
	前 年 度	240		75		400				2,038
	比 較	114		104		100				146
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	387	1,770				997			
	前 年 度	448	1,662				975			
	比 較	△ 61	108				22			

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	2 ()		7,383	5,550	12,933	2,349	15,282	
前 年 度	2 ()		7,218	5,140	12,358	2,256	14,614	
比 較	()		165	410	575	93	668	

※()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	354		179		500				1,738
	前 年 度	240		75		400				1,658
	比 較	114		104		100				80
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	387	1,395				997			
	前 年 度	448	1,344				975			
	比 較	△ 61	51				22			

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	費 計			
本 年 度	1 (1)	2,072		821	2,893	471	3,364	
前 年 度	1 (1)	1,811		698	2,509	412	2,921	
比 較	()	261		123	384	59	443	

※()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	446	375
	前 年 度	380	318
	比 較	66	57

(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	165	昇給に伴う増加分	198		
		その他の増減分	△ 33	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	△ 33
職員手当	533	増減分	533	扶養手当 114 住居手当 通勤手当 104 特殊勤務手当 時間外勤務手当 100 管理職手当 期末手当 146 地域手当 △ 61 勤勉手当 108 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 22	

(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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,250	
	平 均 給 与 月 額 (円)	301,044	
	平 均 年 齢 (歳)	38 歳 0 月	
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	

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 188,000	1級17号 211,000	1級5号 188,000	1級17号 211,000
大 学 卒	1級25号 220,000		1級25号 220,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	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		

(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	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.30	4.60	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	・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	・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 7 年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第31号

令和7年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和7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3,897,270千円と定める。

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。

（一時借入金）

第3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4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7年2月26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		882,834
	1 介 護 保 險 料	882,834
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,596
	1 負 担 金	2,596
3 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
4 国 庫 支 出 金		749,974
	1 国 庫 負 担 金	638,500
	2 国 庫 補 助 金	111,474
5 支 払 基 金 交 付 金		982,787
	1 支 払 基 金 交 付 金	982,787
6 県 支 出 金		545,159
	1 県 負 担 金	514,627
	2 県 補 助 金	30,532
7 財 産 収 入		501
	1 財 産 運 用 収 入	501
8 繰 入 金		730,329
	1 一 般 会 計 繰 入 金	630,329
	2 基 金 繰 入 金	100,000
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		68

(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	65
歳 入	合 計	3,897,270

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		125,193
	1 総 務 管 理 費	84,624
	2 徴 収 費	5,303
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,266
2 保 険 給 付 費		3,548,083
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,268,191
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,141
	3 そ の 他 諸 費	3,023
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,598
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105,019
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,111
3 地 域 支 援 事 業 費		220,396
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	81,351
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,545
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	126,500
4 保 健 福 祉 事 業 費		1,384
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1,384
5 基 金 積 立 金		501
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	501
6 諸 支 出 金		713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	711
	2 延 滞 金	1

(単位 千円)

款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,897,270

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	6,719	令和 7 年度	3,567
				令和 8 年度	3,152

令和 7 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	882,834	834,941	47,893
2 分担金及び負担金	2,596	2,618	△22
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	749,974	723,981	25,993
5 支払基金交付金	982,787	948,015	34,772
6 県支出金	545,159	528,345	16,814
7 財産収入	501	75	426
8 繰入金	730,329	707,891	22,438
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	68	70	△2
歳入合計	3,897,270	3,748,958	148,312

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	125, 193	112, 620	12, 573			81	125, 112	
2 保 険 給 付 費	3, 548, 083	3, 429, 520	118, 563	1, 195, 703		957, 982	1, 394, 398	
3 地 域 支 援 事 業 費	220, 396	203, 204	17, 192	99, 186		27, 401	93, 809	
4 保 健 福 祉 事 業 費	1, 384	1, 826	△442				1, 384	
5 基 金 積 立 金	501	75	426			501		
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, 897, 270	3, 748, 958	148, 312	1, 294, 889		985, 965	1, 616, 416	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	882,834	834,941	47,893	1 現年度分特別徴収保険料	793,626	・ 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	88,208	・ 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	882,834	834,941	47,893			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利 用 者 負 担 金	2,596	2,618	△22	1 地域支援事業利用者負担金	2,596	・ 配食サービス利用者負担金 2,570 ・ 訪問型サービス A 利用者負担金 26
計	2,596	2,618	△22			

(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	638,500	615,225	23,275	1 現 年 度 分	638,499	・ 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	638,500	615,225	23,275			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	43,870	42,455	1,415	1 現年度分調整交付金	43,870	・ 調整交付金 43,678 ・ 特別調整交付金 192
2 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	18,374	16,354	2,020	1 現 年 度 分	18,374	・ 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)	38,099	37,591	508	1 現 年 度 分	38,099	・ 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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	3,049	3,387	△338	1 現 年 度 分	3,049	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	50	45	5	1 災害臨時特例補助 金	50	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	8,032	8,924	△892	1 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	8,032	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	111,474	108,756	2,718			

(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	957,983	925,937	32,046	1 現 年 度 分	957,982	・ 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	24,804	22,078	2,726	1 現 年 度 分	24,804	・ 地域支援事業交付金
計	982,787	948,015	34,772			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	514,627	499,329	15,298	1 現 年 度 分	514,626	・ 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	514,627	499,329	15,298			

(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)	11,483	10,221	1,262	1 現 年 度 分	11,483	・ 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)	19,049	18,795	254	1 現 年 度 分	19,049	・ 地域支援事業交付金
計	30,532	29,016	1,516			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	501	75	426	1 利子及び配当金	501	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	501	75	426			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	443,511	428,675	14,836	1 現 年 度 分	443,510	・ 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	123,817	111,242	12,575	1 事 務 費 繰 入 金	123,817	・ 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総 合 事 業)	11,484	10,222	1,262	1 現 年 度 分	11,484	・ 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)	19,050	18,796	254	1 現 年 度 分	19,050	・ 地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	32,467	38,956	△6,489	1 現 年 度 分	32,466	・ 保険料軽減繰入金
				2 過 年 度 分	1	・ 保険料軽減繰入金
計	630,329	607,891	22,438			

(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	100,000	0	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	100,000	0			

(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 予 算 額	前 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	2	0	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	62	64	△2	1 雑 入	62	・ 雑入 1 ・ 封筒有料広告掲載料 61
計	65	67	△2			

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	84,624 (77,886) (6,738)				84,624	1 報 酬	4,639	01職員給与関係経費	69,419	
					2 給 料	33,423				
					3 職員手当等	27,213				
					4 共 済 費	11,574				
					69,419	7 報 償 費	228		02給料	33,423
						8 旅 費	101		02一般職給行政職	
						10 需 用 費	153		03職員手当等	25,439
						11 役 務 費	221		01扶養手当	552
						12 委 託 料	4,705		・一般職分	
						13 使用料及び賃借料	2,367		02住居手当	336
									・一般職分	
									04通勤手当	723
									・一般職分	
									06時間外勤務手当	2,000
									・一般職分	
									10管理職手当	1,260
									・一般職分	
									11期末手当	7,823
									・一般職分	
						12地域手当	1,762			
						・一般職分				
						14勤勉手当	6,470			
						・一般職分				
						18退職手当組合負担金	4,513			
						・一般職分				
						04共済費	10,557			
						01市町村職員共済組合負担金				
						・一般職分				
					11,494	02一般管理費	11,494			

(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				
								01報酬4,639
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
								03職員手当等1,774
								11期末手当964
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当810
								・会計年度任用職員分
								04共済費1,017
								01市町村職員共済組合負担金403
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料614
								・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153
								01消耗品費80
								04印刷製本費73
								11役務費221
								01通信運搬費220
								04手数料1
								・求償事務手数料
								12委託料1,138
								04委託料
								・負担割合証作成業務委託料148
								・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料363

(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				
								・ e L T A X 公金収納対応システム改修業務委託料77 ・ 介護情報基盤対応システム導入業務委託料550 13使用料及び賃借料2,367 ・ 介護保険システム借上料2,335 ・ 介護 n e t サービス使用料32 04介護保険事業計画等策定事業3,711 07報償費144 01報償金 ・ 介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 12委託料3,567 04委託料 ・ 介護保険事業計画等策定業務委託料
計	84,624 (77,886) (6,738)				84,624			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,303 (3,133) (2,170)			20	5,283	10 需 用 費	676	01介護保険料賦課徴収経費 5,303 10需用費 676 01消耗品費 36 04印刷製本費 640 11役務費 3,670 01通信運搬費 1,550 04手数料 2,120 ・ 口座振替手数料 29
						11 役 務 費	3,670	
						12 委 託 料	926	
				20	5,283	18 負担金、補助及び交付金	31	

(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				
								・ 口座集中サービス取扱手数料20 ・ コンビニ収納取扱手数料344 ・ 納付書収納手数料77 ・ 納付書様式変更手数料1,650 12委託料926 04委託料 ・ 保険料本算定等処理業務委託料815 ・ 標準化対応業務委託料111 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
計	5,303 (3,133) (2,170)			20	5,283			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,620 (5,645) (△25)				5,620	1 報 酬	5,606	01介護認定審査会費 5,620 01報酬 5,606 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 10需用費 14 01消耗品費
						10 需 用 費	14	
					5,620			
2 認定調査 等 費	29,646 (24,995) (4,651)			61	29,585	1 報 酬	11,356	01認定調査等費 29,646 01報酬 11,356
						3 職員手当等	3,882	
						4 共 済 費	1,571	
				61	29,585	8 旅 費	193	
						10 需 用 費	426	

(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					
						11 役 務 費	9,030	04会計年度任用職員報酬	
						12 委 託 料	3,030	・ 介護支援専門員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料	158	03職員手当等	3,882
								11期末手当	2,110
								・ 会計年度任用職員分	
								14勤勉手当	1,772
								・ 会計年度任用職員分	
								04共済費	1,571
								01市町村職員共済組合負担金	622
								・ 会計年度任用職員分	
								06会計年度任用職員等社会保険料	949
								・ 会計年度任用職員分	
								08旅費	193
								01費用弁償	
						10需用費			426
								01消耗品費	205
						02燃料費		194	
						04印刷製本費		27	
						11役務費		9,030	
						01通信運搬費		304	
						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		3,030							
04委託料									
・ 認定調査委託料		2,913							
・ 公用車管理業務委託料		117							
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									

(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				
計	35,266 (30,640) (4,626)			61	35,205			

(款) 1 総務費

(項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及 費	0 (961) (△961)							
計	0 (961) (△961)							

(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	1,950,874 (1,852,237) (98,637)	657,444		526,736	766,694	18 負担金、補 助及び交付 金	1,950,874	
		657,444		526,736	766,694			01居宅介護サービス給付費 1,950,874 18負担金、補助及び交付金 1,950,874 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,343,952 ・地域密着型介護サービス給付費 432,912 ・居宅介護福祉用具購入費 3,908 ・居宅介護住宅改修費 5,941 ・居宅介護サービス計画給付費 164,160 ・災害臨時利用者負担額免除費 1
2 施設介護 サービス 給付費	1,317,317 (1,303,202) (14,115)	443,936		355,676	517,705	18 負担金、補 助及び交付 金	1,317,317	
		443,936		355,676	517,705			01施設介護サービス給付費 1,317,317 18負担金、補助及び交付金 1,317,317

(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				
								01負担金 ・ 介護老人福祉施設 859, 000 ・ 介護老人保健施設 440, 343 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1 ・ 介護医療院 17, 973
計	3, 268, 191 (3, 155, 439) (112, 752)	1, 101, 380		882, 412	1, 284, 399			

(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	77,141 (75,125) (2,016)	25,997		20,828	30,316	18 負担金、補 助及び交付 金	77,141	
		25,997		20,828	30,316			01居宅支援サービス給付費 77,141 18負担金、補助及び交付金 77,141 01負担金 ・介護予防サービス給付費 55,139 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,528 ・介護予防福祉用具購入費 869 ・介護予防住宅改修費 3,887 ・介護予防サービス計画給付費 12,717 ・災害臨時利用者負担額免除費 1
計	77,141 (75,125) (2,016)	25,997		20,828	30,316			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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				
1 審査支払 手 数 料	3,023 (2,927) (96)	1,019		816	1,188	11 役 務 費	3,023	
		1,019		816	1,188			01審査支払手数料 3,023
								11役務費 3,023 04手数料 ・ 審査支払手数料
計	3,023 (2,927) (96)	1,019		816	1,188			

(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	81,561 (73,248) (8,313)	27,486		22,021	32,054	18 負担金、補 助及び交付 金	81,561	
		27,486		22,021	32,054			01高額介護サービス費 81,561
								18負担金、補助及び交付金 81,561 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	37 (36) (1)	12		10	15	18 負担金、補 助及び交付 金	37	
		12		10	15			01高額介護予防サービス費 37
								18負担金、補助及び交付金 37 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	81,598 (73,284) (8,314)	27,498		22,031	32,069			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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					
1 特定入所者介護サービス費	105,003 (109,968) (△4,965)	35,385		28,351	41,267	18 負担金、補助及び交付金	105,003		
		35,385		28,351	41,267			01特定入所者介護サービス費	105,003
								18負担金、補助及び交付金	105,003
								01負担金	
								・特定入所者介護サービス給付費	
2 特定入所者支援サービス費	16 (36) (△20)	6		4	6	18 負担金、補助及び交付金	16		
		6		4	6			01特定入所者支援サービス費	16
								18負担金、補助及び交付金	16
								01負担金	
								・特定入所者支援サービス給付費	
計	105,019 (110,004) (△4,985)	35,391		28,355	41,273				

(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	12,997 (12,717) (280)	4,380		3,509	5,108	18 負担金、補助及び交付金	12,997	
		4,380		3,509	5,108			01高額医療合算介護サービス費 12,997
								18負担金、補助及び交付金 12,997
								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	114 (24) (90)	38		31	45	18 負担金、補助及び交付金	114	
		38		31	45			01高額医療合算介護予防サービス費 114

(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					
								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	114
計	13, 111 (12, 741) (370)	4, 418		3, 540	5, 153				

(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	72,742 (65,955) (6,787)	24,506		19,659	28,577	7 報 償 費	368	
						10 需 用 費	84	
						12 委 託 料	2,098	
		21,516		17,237	25,121	18 負担金、補 助及び交付 金	70,192	
								02通所型サービス事業 63,874
								07報償費 192 01報償金 ・ 歯科衛生士謝礼
								10需用費 76 01消耗品費
								12委託料 1,821 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 61,785 01負担金 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金 61,783 ・ 通所型サービスA負担金 1 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1
		2,990		2,422	3,456			03訪問型サービス事業 8,868
								07報償費 176 01報償金 ・ リハビリ医療専門職謝礼

(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				
								10需用費 8 01消耗品費 12委託料 277 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 8,407 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 8,405 ・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 (7,948) ジメン (83) ト 事 業 費		2,706		2,168	3,157	12 委 託 料	7,945	01介護予防ケアマネジメント事業 8,031 12委託料 7,945 04委託料 ・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 86 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
		2,706		2,168	3,157	18 負担金、補助及び交付金	86	
3 高額介護 予防・生 (180) 活支援サ (0) ービス費		60		49	71	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		49	71			

(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					
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	218 (216) (2)	73		59	86	18 負担金、補 助及び交付 金	218		
		73		59	86			01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	218
								18負担金、補助及び交付金	218
								01負担金	
								・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	
5 審査支払 手 数 料	180 (171) (9)	60		49	71	11 役 務 費	180		
		60		49	71			01審査支払手数料	180
								11役務費	180
								04手数料	
								・ 審査支払手数料	
計	81,351 (74,470) (6,881)	27,405		21,984	31,962				

(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	12,545 (10,330) (2,215)	5,552		2,846	4,147	1 報 酬	4,939	01介護予防普及啓発事業 10,517
						3 職員手当等	1,553	
						4 共 済 費	1,122	
		4,710		2,386	3,421	7 報 償 費	1,117	
						8 旅 費	176	
						10 需 用 費	118	
						11 役 務 費	61	
						12 委 託 料	3,366	
						13 使用料及び 賃 借 料	43	
								01報酬 4,939
								04会計年度任用職員報酬 ・ 保健師報酬
								03職員手当等 1,553
								11期末手当 844
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当 709

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	50	・ 会計年度任用職員分 04共済費1,122 01市町村職員共済組合負担金441 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料681 ・ 会計年度任用職員分 07報償費323 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼171 ・ 研修会講師謝礼24 ・ 出前講座講師謝礼128 08旅費176 01費用弁償171 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2,266 04委託料 ・ すこやか貯筋教室業務委託料1,936 ・ 簡易認知機能スケール検査業務委託料330 13使用料及び賃借料43 ・ タブレット端末借上料 02介護予防活動支援事業1,638 07報償費510 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 10需用費74
		732		372	534			

(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					
								01消耗品費	
								11役務費	10
								08その他保険料（人）	
								・介護支援ポイント事業ボランティア活動保険料	
								12委託料	994
								04委託料	
								・シニアストレッチ活動支援業務委託料	
								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	
		110		88	192			03地域リハビリテーション活動支援事業	390
								07報償費	284
								01報償金	
								・地域リハビリテーション講師謝礼	
								12委託料	106
								04委託料	
								・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料	
計	12, 545 (10, 330) (2, 215)	5, 552		2, 846	4, 147				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	109, 006 (101, 057) (7, 949)	64, 673			44, 333	7 報 償 費	354	01地域包括支援センター運営事業 80, 613
						8 旅 費	10	
						11 役 務 費	3, 300	
		45, 589			35, 024	12 委 託 料	105, 270	
						18 負担金、補助及び交付金	72	
								12委託料 80, 613
								04委託料
								・地域包括支援センター運営委託料

(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							
		1,705			4,826			02在宅医療・介護連携推進事業	6,531		
								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			
								11役務費	3,300		
								01通信運搬費			
								12委託料	3,185		
								04委託料			
								・在宅医療・介護連携推進事業委託料			
				15,554					2,489		
						12委託料	18,043				
						04委託料					
						・生活支援体制整備事業委託料					
		1,789			1,673			04認知症総合支援事業	3,462		
								07報償費	30		
								01報償金			
								・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	3,360		
								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	72		
								02補助金			
								・認知症カフェ運営補助金			
		36			321					05地域ケア会議推進事業	357
										07報償費	288

(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					
								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 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料 69	
2 任意事業 費	17,494 (17,347) (147)	1,556		2,571	13,367	8 旅 費	3	03地域自立生活支援事業 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・成年後見審判に係る診断書作成料 12委託料 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 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 04認知症対策事業 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 12委託料 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料 4,984 26 72 32 40 4,884 2 644 3 96 405	
						10 需 用 費	123		
						11 役 務 費	72		
						12 委 託 料	17,154		
			207		2,571	2,206	18 負担金、補助及び交付金		2
						19 扶 助 費	140		
			57			587			

(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				
								19扶助費 140 ・ 家族介護継続支援事業
		1,292			10,574			06緊急通報システム見守りサポート事業 11,866
								10需用費 1 01消耗品費 12委託料 11,865 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	126,500 (118,404) (8,096)	66,229		2,571	57,700			

(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	1,384 (1,826) (△442)				1,384	10 需 用 費 32 19 扶 助 費 1,352		
					1,384			01保健福祉事業 1,384
								10需用費 32 01消耗品費 1 04印刷製本費 31 19扶助費 1,352 ・ 家族介護用品助成事業
計	1,384 (1,826) (△442)				1,384			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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 介護給付 費準備基 金積立金	501 (75) (426)			501		24 積立金	501		
				501				01介護給付費準備基金積立金	501
								24積立金	501
								・介護給付費準備基金預金利子積立	
計	501 (75) (426)			501					

(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 710
								10還付金 700
								・還付金
								11還付加算金 10
								・還付加算金
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

(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 延 滞 金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	01延滞金 22償還金、利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金
					1			
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
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	18 (9)	20,934	33,423	32,648	87,005	14,267	101,272	
前 年 度	21 (12)	14,649	32,506	29,889	77,044	12,926	89,970	
比 較	△ 3 (△ 3)	6,285	917	2,759	9,961	1,341	11,302	

※()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	552	336	723		2,000			1,260	11,741
	前 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	10,202
	比 較	△ 228		△ 227	△ 4	500				1,539
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	1,762	9,761				4,513			
	前 年 度	2,073	8,395				4,389			
	比 較	△ 311	1,366				124			

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	9 ()		33,423	25,439	58,862	10,557	69,419	
前 年 度	9 ()		32,506	25,090	57,596	10,532	68,128	
比 較	()		917	349	1,266	25	1,291	

※()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	552	336	723		2,000			1,260	7,823
	前 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	7,589
	比 較	△ 228		△ 227	△ 4	500				234
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	1,762	6,470				4,513			
	前 年 度	2,073	6,209				4,389			
	比 較	△ 311	261				124			

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	9 (9)	20,934		7,209	28,143	3,710	31,853	
前 年 度	12 (12)	14,649		4,799	19,448	2,394	21,842	
比 較	△ 3 (△ 3)	6,285		2,410	8,695	1,316	10,011	

※()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	3,918	3,291
	前 年 度	2,613	2,186
	比 較	1,305	1,105

(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	917	昇給に伴う増加分	746		
		その他の増減分	171	採用・退職等による増減 △ 2,520 他会計との異動による増減 2,691	
職員手当	2,759	増減分	2,759	扶養手当 △ 228 住居手当 通勤手当 △ 227 特殊勤務手当 △ 4 時間外勤務手当 500 管理職手当 期末手当 1,539 地域手当 △ 311 勤勉手当 1,366 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 124	

(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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,089	
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,055	
	平 均 年 齢 (歳)	40 歳 1 月	
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	

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 188,000	1級17号 211,000	1級5号 188,000	1級17号 211,000
大 学 卒	1級25号 220,000		1級25号 220,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	2	22.2	1級		
	2級	2	22.2	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		

(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	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.30	4.60	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	・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	・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	〃	

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書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額						前々年度 末までの 支 出 済 額	前年度 末までの の支出 (見込) 額	当該年 度支出 予定額	当該年 度 末 までの 支 出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費 の総額 に 対 す る 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国（県） 支出金	地方債	その他								
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等 策 定 業 務	7	3,567				3,567			3,567	3,567		53.1%	
			8	3,152				3,152					3,152	46.9%	
			計	6,719				6,719			3,567	3,567	3,152	100.0%	

令和 7 年度

つくばみらい市水道事業会計予算

令和7年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	22,000戸
(2) 年間総配水量	5,365,500m ³
(3) 一日平均配水量	14,700m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備改良費	424,739千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,700,056千円
第1項 営業収益	1,437,448千円
第2項 営業外収益	262,608千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,672,865千円
第1項 営業費用	1,614,635千円
第2項 営業外費用	48,230千円
第4項 予備費	10,000千円

(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251,984千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,453千円及び過年度分損益勘定留保資金223,531千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	419,485千円
第2項 企業債	308,400千円
第3項 加入分担金	58,885千円
第4項 負担金	14,700千円
第7項 施設補償金	37,500千円

支 出

第1款 資本的支出	671,469千円
第1項 建設改良費	427,695千円
第2項 企業債償還金	233,774千円
第4項 予備費	10,000千円

(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(その2)	82,302千円	令和7年度	32,920千円
				令和8年度	49,382千円

(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	308,400千円	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 100,498千円

(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、5,100千円と定める。

令和7年2月26日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩



令和 7 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7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			1,700,056	
	1 営業収益		1,437,448	
		1 給水収益	1,293,843	水道料金
		2 受託工事収益	48,227	下水道工事に係る配水管切回し工事等
		3 その他の営業収益	95,378	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		262,608	
		1 受取利息	1,350	預金利息
		3 長期前受金戻入	250,040	減価償却に伴う長期前受金戻入益
		4 雑収益	11,217	下水道事業兼務職員人件費負担金等
		5 消費税還付金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1, 672, 865	
	1 営業費用		1, 614, 635	
		1 原水及び浄水費	500, 559	県南西用水受水費等
		2 配水及び給水費	252, 666	水道施設維持管理修繕費等
		3 受託工事費	48, 228	下水道工事に係る配水管切回し工事等
		4 総係費	248, 129	職員人件費・事務費 上下水道料金徴収等業務・水道事業経営 戦略改定業務等
		5 減価償却費	557, 102	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	7, 951	固定資産除却費等
	2 営業外費用		48, 230	
		1 支払利息	28, 860	企業債償還金（利子）
		2 消費税及び地方消費税	14, 797	
		3 雑支出	4, 573	県補助金の消費税等相当額返還等
	4 予備費		10, 000	
		1 予備費	10, 000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			419,485	
	2 企業債		308,400	
		1 企業債	308,400	水道施設更新事業
	3 加入分担金		58,885	
		1 加入分担金	58,885	水道加入分担金
	4 負担金		14,700	
		2 一般会計負担金	10,800	消火栓新設負担金
		3 その他負担金	3,900	配水管整備負担金
	7 施設補償金		37,500	
		1 施設補償金	37,500	茨城県河川整備課中通川拡幅事業

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			671, 469	
	1 建設改良費		427, 695	
		1 営業設備費	2, 956	量水器設備費等
		2 配水設備改良費	424, 739	配水管布設替工事等
	2 企業債償還金		233, 774	
		1 企業債償還金	233, 774	企業債償還金（元金）
	4 予備費		10, 000	
		1 予備費	10, 000	

令和7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7年4月1日から令和8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	8,276
減価償却費	557,102
貸倒引当金の増減額(△は減少)	
長期前受金戻入額	△ 250,040
受取利息及び受取配当金	△ 1,350
支払利息	28,860
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)	31,391
未払金の増減額(△は減少)	17,919
未払費用の増減額(△は増加)	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,938
固定資産除却費	5,893
引当金の増減額(△は減少)	205
特定収入消費税の圧縮額	△ 4,733
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	391,575
利息及び配当金の受取額	1,350
利息の支払額	△ 28,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,065

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	△ 389,050
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	

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	105,732
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 410,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 693,590

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	308,400
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	△ 233,774
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	74,626

資金に係る換算差額

資金減少額	△ 254,899
資金期首残高	1,074,046
資金期末残高	819,147

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		13 (2)		49, 402	36, 664	86, 066	15, 318	101, 384	下水道事業兼務職員 分含む(10, 724 千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		13 (2)		49, 402	36, 664	86, 066	15, 318	101, 384	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員		△1 (△1)		232	1, 085	1, 317	434	1, 751	
	資本勘定支弁職員									
	合計		△1 (△1)		232	1, 085	1, 317	434	1, 751	

※()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, 752	674	1, 920	672	2	1, 700	11, 611	9, 821	6, 077			2, 435
前年度	1, 914	663	1, 800	336	2	1, 500	11, 414	9, 171	5, 837			2, 942
比 較	△162	11	120	336		200	197	650	240			△507

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		11		45,014	34,672	79,686	14,207	93,893	下水道事業兼務職員 分含む(10,724千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		11		45,014	34,672	79,686	14,207	93,893	
前年度	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	76,147	13,934	93,081	
比 較	損益勘定支弁職員		△1(△1)		△296	835	539	273	812	
	資本勘定支弁職員									
	合計		△1(△1)		△296	835	539	273	812	

※()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	1,752	434	1,920	672	2	1,700	10,659	9,021	6,077			2,435
前年度	1,914	423	1,800	336	2	1,500	10,596	8,487	5,837			2,942
比 較	△162	11	120	336		200	63	534	240			△507

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)		4,388	1,992	6,380	1,111	7,491	
	資本勘定支弁職員									
	合計		2(2)		4,388	1,992	6,380	1,111	7,491	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員				528	250	778	161	939	
	資本勘定支弁職員									
	合計				528	250	778	161	939	

※()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					952	800				
前年度		240					818	684				
比 較							134	116				

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	232	昇給に伴う増加分	1,062		
		その他増減分	△830	採用・退職等による増減	△5,850
				他会計との異動による増減	4,492
				会計年度任用職員による増減	528
手 当	1,085	増減分	1,085	扶養手当	△162
				通勤手当	11
				管理職手当	120
				住居手当	336
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	200
				期末手当	197
				勤勉手当	650
				退職手当組合負担金	240
				日直手当	
				管理職特別勤務手当	
				地域手当	△507

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 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	315,933	
	平均給与月額 (円)	379,405	
	平均年齢 (歳)	47 歳 2 月	
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	

(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 188,000	1 級 17 号 211,000	1 級 5 号 188,000	1 級 17 号 211,000
大 学 卒	1 級 25 号 220,000		1 級 25 号 220,000	

(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7年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	3 (1)	27.2 (100.0)	2 級		
	3 級	5	45.5	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級	2	18.2			
	6 級					
	7 級	1	9.1			
	計	11 (1)	100.0 (100.0)			
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)	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. 30	2. 30	4. 60	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	
一般会計の制度	2. 30	2. 30	4. 60	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	・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	・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7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	谷和原 浄水場 計装盤 更新事業	6	36,580			36,580		0		0		0.0	通次繰越 36,580
			7	54,874			54,874			91,454	91,454		100.0	
			計	91,454			91,454		0	91,454	91,454		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（そ の2）	7	32,920			32,920			32,920	32,920		40.0	
			8	49,382			49,382					49,382	60.0	
			計	82,302			82,302			32,920	32,920	49,382	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6年度まで	304,920	令和7年度から 令和9年度まで	270,017	270,017
水質検査業務	10,965	令和5年度から 令和6年度まで	1,549	令和7年度から 令和8年度まで	9,416	9,416
上下水道料金徴収等業務	372,601	令和6年度		令和7年度から 令和11年度まで	372,601	372,601

令和7年度 つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(令 和 8 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		328,510
ロ 建物	996,213	
減価償却累計額	△ 334,319	661,894
ハ 構築物	19,153,547	
減価償却累計額	△ 8,280,817	10,872,730
ニ 機械及び装置	3,911,409	
減価償却累計額	△ 2,071,761	1,839,648
ホ 車両及び運搬具	21,630	
減価償却累計額	△ 12,424	9,206
ヘ 工具、器具及び備品	24,273	
減価償却累計額	△ 15,187	9,086
ト リース資産		
減価償却累計額		
チ 建設仮勘定		63,270

有 形 固 定 資 産 合 計

13,784,344

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア開発費		44,800

無 形 固 定 資 産 合 計

44,800

(3) 投資

イ リサイクル預託金		11

投 資 合 計

11

固 定 資 産 合 計

13,829,155

2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		819,147	
(2) 未収金	248,162		
貸倒引当金	<u>△ 792</u>	247,370	
(3) 貯蔵品		7,901	
(4) 前払金		4,900	
(5) その他流動資産			
流 動 資 産 合 計			<u>1,079,318</u>
資 産 合 計			<u><u>14,908,473</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, 999, 766

ロ その他の企業債

3, 999, 766

(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

3, 999, 766

4 流 動 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

254, 216

ロ その他の企業債

254, 216

(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

270, 895

(5) 未払費用

7

(6) 前受金

4

(7) 引当金

7, 853

(8) その他流動負債

流 動 負 債 合 計

532, 975

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,895,393	
ロ 国県交付金	311,475	
ハ 受贈財産評価額	1,195,799	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	437,398	
ヘ 加入分担金	1,029,930	
ト 工事負担金	5,981,555	
チ 工事補償金	336,809	
リ 一般会計補助金	985	
ヌ 建設仮勘定長期前受金		11,202,631

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,048,072	
ロ 国県交付金	△ 43,352	
ハ 受贈財産評価額	△ 275,277	
ニ 工事分担金	△ 4,240	
ホ 一般会計負担金	△ 252,281	
ヘ 加入分担金	△ 316,144	
ト 工事負担金	△ 3,474,050	
チ 工事補償金	△ 191,259	
リ 一般会計補助金	△ 709	△ 5,605,384

繰延収益合計

負債合計

5,597,247

10,129,988

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

3,400,929

資 本 金 合 計

4,572,103

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

687

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

140,015

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

51,864

ロ 建設改良積立金

5,763

ハ 当年度末処分利益剰余金

8,740

利 益 剰 余 金 合 計

66,367

剰 余 金 合 計

206,382

資 本 合 計

4,778,485

負 債 資 本 合 計

14,908,473

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	55,794	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	528,005	
	(6) 資産減耗費	28,559	
	(7) その他営業費用		1,437,068
	営業利益		△ 223,381
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	243,567	
	(4) 雑収益	10,882	254,497
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	27,521	
	(2) 雑支出	3,131	30,652
	営業外利益		223,845
	経常利益		464

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) 引当金繰入額			
	当年度純利益			464
	前年度繰越利益剰余金			
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			
				464

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		328,510
ロ 建物	996,213	
減価償却累計額	△ 316,910	679,303
ハ 構築物	17,543,398	
減価償却累計額	△ 7,910,403	9,632,995
ニ 機械及び装置	3,908,811	
減価償却累計額	△ 1,916,709	1,992,102
ホ 車両及び運搬具	21,630	
減価償却累計額	△ 9,895	11,735
ヘ 工具、器具及び備品	23,947	
減価償却累計額	△ 14,688	9,259
ト リース資産		
減価償却累計額		
チ 建設仮勘定		1,293,186

有 形 固 定 資 産 合 計

13,947,090

(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

14,003,101

2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		1,074,046	
(2) 未収金	279,552		
貸倒引当金	<u>△ 792</u>	278,760	
(3) 貯蔵品		5,962	
(4) 前払金		4,900	
(5) その他流動資産			
流 動 資 産 合 計			<u>1,363,668</u>
資 産 合 計			<u><u>15,366,769</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

3,945,582

ロ その他の企業債

3,945,582

(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

3,945,582

4 流 動 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

233,774

ロ その他の企業債

233,774

(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

663,247

(5) 未払費用

7

(6) 前受金

4

(7) 引当金

7,648

(8) その他流動負債

流 動 負 債 合 計

904,680

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1, 895, 394	
ロ 国県交付金	311, 475	
ハ 受贈財産評価額	1, 195, 799	
ニ 工事分担金	13, 287	
ホ 一般会計負担金	427, 577	
ヘ 加入分担金	976, 398	
ト 工事負担金	5, 977, 663	
チ 工事補償金	303, 062	
リ 一般会計補助金	987	
ヌ 建設仮勘定長期前受金		11, 101, 642

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1, 002, 746	
ロ 国県交付金	△ 35, 707	
ハ 受贈財産評価額	△ 242, 951	
ニ 工事分担金	△ 3, 962	
ホ 一般会計負担金	△ 242, 392	
ヘ 加入分担金	△ 292, 815	
ト 工事負担金	△ 3, 349, 328	
チ 工事補償金	△ 184, 753	
リ 一般会計補助金	△ 690	△ 5, 355, 344

繰延収益合計

5, 746, 298

負債合計

10, 596, 560

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		3,400,929	
資 本 金 合 計			4,572,103
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	687		
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		140,015	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	51,864		
ロ 建設改良積立金	5,763		
ハ 当年度未処分利益剰余金	464		
利 益 剰 余 金 合 計		58,091	
剰 余 金 合 計			198,106
資 本 合 計			4,770,209
負 債 資 本 合 計			15,366,769

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80,826千円である。

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21,432千円を支給することとなったため、賞与引当金6,411千円を取り崩した。

（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14,432千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,237千円を取り崩した。

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 8,901千円

1年超 26,701千円

計 35,602千円

令和7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		1,700,056	1,612,791	87,265			
1 営業収益		1,437,448	1,332,531	104,917			
	1 給水収益	1,293,843	1,265,342	28,501			
					1 給水収益	1,293,843	水道料金
	2 受託工事収益	48,227	8,340	39,887			
					1 受託工事収益	48,227	下水道工事に係る配水管切回し工事等
	3 その他の営業収益	95,378	58,849	36,529			
					2 手数料	1,829	給水工事申請手数料 1,250 給水管分岐手数料 480 道路占用申請手数料 14 給水装置工事事業者指定・更新手数料 85
					3 他会計負担金	14,542	消防水利負担金 142 消火栓改修工事負担金 14,400
					4 下水道使用料徴収業務受託収益	72,972	
					5 雑収益	6,035	雑収益 1 水道普及促進支援事業交付金 450 防災・安全交付金 5,584
2 営業外収益		262,608	280,260	△ 17,652			
	1 受取利息	1,350	48	1,302			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 長期前受金戻入	250, 040	238, 771	11, 269	1 受取利息	1, 350	
					1 国庫支出金	45, 326	
					2 受贈財産評価額	32, 326	
					3 工事分担金	278	
					4 一般会計負担金	9, 889	
					5 加入分担金	23, 329	
					6 工事負担金	124, 722	
					7 工事補償金	6, 506	
					8 一般会計補助金	19	
					10 国県交付金	7, 645	
	4 雑収益	11, 217	10, 905	312			
					1 雑収益	11, 217	県南西用水流量計室電気負担金 300
							地下水位観測受託 41
							下水道事業兼務職員に係る人件費負担金 10, 723
							職員等駐車場使用料 120
							コピー代等 33
	5 消費税還付金	1	30, 536	△ 30, 535			
					1 消費税還付金	1	

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 水道事業費用		1,672,865	1,555,575	117,290			
1 営業費用		1,614,635	1,507,052	107,583			
	1 原水及び浄水費	500,559	493,433	7,126			
					2 委託料	3,223	取水井調査業務
					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	12,692	取水井浚渫工事
					5 動力費	22,080	取水井電気料
					7 保険料	4	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	252,666	262,818	△ 10,152			
					2 備用品費	314	給水工事関係消耗品
					3 燃料費	452	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	139,960	漏水修理当番待機業務 1,665 漏水調査業務 4,642 撤去老朽管廃棄処分業務 199 水道施設包括的管理業務 110,931 量水器検定満期交換管理業務 17,281 水質検査業務 1,549

(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 503 水道水管橋点検業務 3,190
					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	52,316	導配水管漏水修理 7,920
							給水管漏水修理 21,835
							浄配水場修繕工事 7,975
							施設管理用公用車車検修理点検 186
							消火栓修繕工事 14,400
					11 路面復旧費	1,000	舗装路面復旧工事
					12 動力費	38,821	浄配水場等電気料
					13 材料費	523	管補修材料
					16 公課費	26	施設管理用公用車重量税
17 保険料	873	建物・機械設備等保険(井戸以外) 248					
		水道賠償責任保険 379					
		施設管理用公用車保険 246					
19 量水器購入費	16,098	検定満期交換分					
3 受託工事費	48,228	8,340	39,888				

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 総係費	248, 129	193, 478	54, 651	1 工事請負費	47, 228	下水道工事に係る配水管切回し工事等
					2 委託料	1, 000	設計業務
					1 報酬	354	水道運営審議会委員報酬 288 水道水源保護審議会委員報酬 66
					2 給料	49, 402	職員給料（会計年度任用職員） 4, 388 職員給料（一般職）（下水道事業兼務職員分4, 995千円含） 45, 014
					3 職員手当	30, 253	扶養手当（下水道事業兼務職員分18千円含） 1, 752 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） 434 管理職手当（下水道事業兼務職員分690千円含） 1, 920 住居手当 672 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 1, 700 期末手当（会計年度任用職員） 952 期末手当（一般職）（下水道事業兼務職員分1, 129千円含） 7, 100 勤勉手当（会計年度任用職員） 800 勤勉手当（一般職）（下水道事業兼務職員分1, 140千円含） 6, 169 退職手当組合負担金 （下水道事業兼務職員分675千円含） 6, 077

(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	
							地域手当(下水道事業兼務職員分327千円含) 2,435
					4 賞与引当金繰入額	6,559	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	14,081	共済組合負担金(会計年度任用職員) 413 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) 12,970 社会保険料(会計年度任用職員分) 635 雇用保険料(会計年度任用職員分) 63
					7 法定福利費引当金繰入額	1,294	職員法定福利費引当金繰入額
					8 旅費	50	研修電車賃等
					10 備用品費	1,203	事務用品等 611 新聞・図書代 158 O. A機器用消耗品 434
					11 燃料費	65	業務用公用車ガソリン代
					12 光熱水費	1,279	谷和原庁舎維持管理負担金
					13 印刷製本費	2,891	通知書・検針用紙・口座振替依頼書
					14 通信運搬費	7,722	電話回線使用料 139 放送受信料 13 後納郵便料・郵券代 7,570
					16 委託料	117,053	コンビニ・クレジット収納業務 8,879 上下水道料金・公営企業会計・受益者負担金システム保守業務 6,148

(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	
							上下水道料金徴収等業務 74,521
							水道事業経営戦略改定業務 16,753
							水道施設台帳管理システム更新業務 3,718
							水道施設台帳管理システム保守業務 715
							公用車管理業務 118
							下水道料金システム改修業務 6,201
					17 手数料	4,933	上下水道料金口座振替手数料 4,012
							データ伝送振込手数料 921
					18 賃借料	9,850	上下水道料金・公営企業会計・受益者負担金システム 9,526
							住民情報システム 27
							複合機等使用料 297
					20 補償金	1	損害賠償金
					21 会費負担金	308	日本水道協会負担金 195
							水道事業実務研修会負担金等 113
					22 公課費	3	印紙
					23 保険料	35	業務用公用車保険
					24 雑費	1	
					25 貸倒引当金繰入額	792	不納欠損見込額（令和8年度分）

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 減価償却費	557,102	531,656	25,446			
					1 建物減価償却費	17,409	
					2 構築物減価償却費	370,414	
					3 機械装置減価償却費	155,052	
					4 車両運搬具減価償却費	2,529	
					5 工具器具備品減価償却費	498	
					7 無形固定資産減価償却費	11,200	ソフトウェア開発費
	6 資産減耗費	7,951	17,327	△ 9,376			
					1 固定資産除却費	7,851	
					2 たな卸資産減耗費	100	
2 営業外費用		48,230	28,523	19,707			
	1 支払利息	28,860	27,521	1,339			
					1 企業債利息	28,860	企業債償還金（利子）
	2 消費税及び地方消費税	14,797	1	14,796			
					1 消費税及び地方消費税	14,797	
	3 雑支出	4,573	1,001	3,572			
					1 雑支出	4,573	県補助金の消費税等相当額返還等
4 予備費		10,000	20,000	△ 10,000			
	1 予備費	10,000	20,000	△ 10,000			
					1 予備費	10,000	

(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		419,485	511,238	△ 91,753			
2 企業債		308,400	377,000	△ 68,600			
	1 企業債	308,400	377,000	△ 68,600			
					1 企業債(建設改良)	308,400	水道施設更新事業に係る企業債
3 加入分担金		58,885	56,895	1,990			
	1 加入分担金	58,885	56,895	1,990			
					1 加入分担金	58,885	水道加入分担金
4 負担金		14,700	77,343	△ 62,643			
	1 県負担金	0	65,342	△ 65,342			
					1 県負担金	0	
	2 一般会計負担金	10,800	12,000	△ 1,200			
					1 一般会計負担金	10,800	消火栓新設負担金
	3 その他負担金	3,900	1	3,899			
					1 その他負担金	3,900	配水管整備負担金
7 施設補償金		37,500	0	37,500			
	¹ 施設補償金	37,500	0	37,500			
					20 その他補償金	37,500	福新橋架替工事（茨城県河川整備課中通川拡幅事業）

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		671,469	1,109,680	△ 438,211			
1 建設改良費		427,695	776,326	△ 348,631			
	1 営業設備費	2,956	9,934	△ 6,978			
					1 量水器設備費	2,598	
					2 工具・器具備品	358	
	2 配水設備改良費	424,739	384,538	40,201			
					1 工事請負費	366,906	配水管布設工事 47,410 配水管布設替工事 228,537 取水施設・浄水施設更新工事等 90,959
					2 委託料	57,833	配水管布設・布設替工事実施設計業務 57,833
	5 久保浄水場更新事業費	0	287,210	△ 287,210			
					1 工事請負費	0	
					2 委託料	0	
	6 福岡工業団地第2期 地区関連事業（上水）	0	94,644	△ 94,644			
					1 工事請負費	0	
					2 委託料	0	
2 企業債償還金		233,774	241,754	△ 7,980			
	1 企業債償還金	233,774	241,754	△ 7,980			
					1 企業債償還金(建設改良)	233,774	企業債償還金(元金)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 ソフトウェア 開発費		0	61,600	△ 61,600			
	1 ソフトウェア開発費	0	61,600	△ 61,600			
					1 ソフトウェア開発費	0	
4 予備費		10,000	30,000	△ 20,000			
	1 予備費	10,000	30,000	△ 20,000			
					1 予備費	10,000	

令和 7 年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1, 176, 221	
	(2) 受託工事収益	43, 843	
	(3) その他の営業収益	89, 432	1, 309, 496
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	455, 065	
	(2) 配水及び給水費	229, 930	
	(3) 受託工事費	43, 844	
	(4) 総係費	234, 990	
	(5) 減価償却費	557, 102	
	(6) 資産減耗費	7, 773	
	(7) その他営業費用		1, 528, 704
	営業利益		△ 219, 208
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	1, 350	
	(2) 他会計補助金		
	(3) 長期前受金戻入	250, 040	
	(4) 雑収益	11, 198	262, 588
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	28, 860	
	(2) 雑支出	6, 244	35, 104
	営業外利益		227, 484
	経常利益		8, 276

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) 引当金繰入額			
当年度純利益			8,276
前年度繰越利益剰余金			464
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			
			8,740

令和 7 年度

つくばみらい市下水道事業会計予算

令和7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7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	14,190戸
(2) 年間総有収水量	3,196,718m ³
(3) 一日平均有収水量	8,758m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設費	475,262千円
ポンプ場建設費	39,866千円
処理場建設費	1,165,730千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	1,817,509千円
第1項 営業収益	552,530千円
第2項 営業外収益	1,264,979千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,712,986千円
第1項 営業費用	1,608,882千円
第2項 営業外費用	101,104千円
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133,126千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,833千円、当年度損益勘定留保資金3,805千円、当年度利益剰余金処分額105,488千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	2,054,603千円
第1項 国庫補助金	807,560千円
第2項 県補助金	8,250千円
第3項 工事負担金	95,930千円
第4項 企業債	743,200千円
第5項 受益者負担金及び分担金	324,529千円
第6項 他会計補助金	11,418千円
第7項 出資金	53,716千円
第8項 基金繰入金	10,000千円

支 出

第1款 資本的支出	2,187,729千円
第1項 建設改良費	1,798,512千円
第2項 企業債償還金	374,869千円
第3項 投資	10,348千円
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	上小目中継ポンプ場 増改築事業	510,000千円	令和7年度	20,000千円
				令和8年度	200,000千円
				令和9年度	290,000千円
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場汚泥処理施設 脱臭設備増設事業	321,000千円	令和7年度	10,000千円
				令和8年度	311,000千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
ウォーターPPP関連事業 (導入可能性調査業務)	令和7年度から 令和8年度まで	41,580千円

(企業債)

第7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	743,200千円	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8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9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10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 76,569千円

(他会計からの補助金)

第11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、514,659千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第12条 利益剰余金のうち105,488千円は、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7年2月26日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩



令和 7 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7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			1,817,509	
	1 営業収益		552,530	
		1 下水道使用料	474,575	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	77,253	雨水処理負担金
		4 その他営業収益	702	排水設備指定工事店申請手数料等
	2 営業外収益		1,264,979	
		1 受取利息	810	預金利息
		3 他会計補助金	503,241	
		4 長期前受金戻入	742,034	減価償却に伴う長期前受金戻入益
		5 雑収益	18,892	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			1,712,986	
	1 営業費用		1,608,882	
		1 管渠費	62,739	管渠修繕費等
		2 ポンプ場費	11,658	中継ポンプ場動力費等
		3 処理場費	428,604	処理場運転管理業務等
		5 総係費	222,184	職員人件費・事務費 徴収業務負担金等
		6 減価償却費	858,897	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	24,800	固定資産除却費等
	2 営業外費用		101,104	
		1 支払利息	82,887	企業債償還金（利子）
		2 消費税及び地方消費税	17,800	
		3 雑支出	417	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			2,054,603	
	1 国庫補助金		807,560	
		1 国庫補助金	807,560	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	2 県補助金		8,250	
		1 県補助金	8,250	農村整備事業補助金
	3 工事負担金		95,930	
		1 工事負担金	95,930	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
	4 企業債		743,200	
		1 企業債	743,200	下水道施設整備事業
	5 受益者負担金及び分担金		324,529	
		1 受益者負担金及び分担金	324,529	
	6 他会計補助金		11,418	
		1 一般会計補助金	11,418	
	7 出資金		53,716	
		1 出資金	53,716	
	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			2,187,729	
	1 建設改良費		1,798,512	
		1 営業設備費	5,049	
		2 管渠建設費	475,262	污水管布設工事等
		3 ポンプ場建設費	39,866	中継ポンプ場増改築事業（上小目）等
		4 処理場建設費	1,165,730	処理場更新事業等
		5 雨水事業費	605	排水ポンプ場監視装置機能増設工事等
		7 福岡工業団地第2期地区関連事業（雨水）	112,000	雨水放流渠布設工事等
	2 企業債償還金		374,869	
		1 企業債償還金	374,869	企業債償還金（元金）
	3 投資		10,348	
		1 基金積立金	10,348	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

令和 7 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7年4月1日から令和8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		基金の積立による支出	△ 10,348
当年度純利益	87,802	基金の取崩による収入	10,000
減価償却費	858,897	国庫補助金等による収入	807,560
減損損失		県補助金による収入	8,250
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,572	工事負担金による収入	95,930
長期前受金戻入額	△ 742,034	受益者負担金による収入	324,529
受取利息及び受取配当金	△ 810	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,134
支払利息	82,887	投資に係る未払金の増減額(△は減少)	3,343
有形固定資産売却損益(△は益)		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 334,612
過年度損益修正損益 (△は益)			
未収金の増減額(△は増加)	65,050	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未払金の増減額(△は減少)	5,310	一時借入れによる収入	
たな卸資産の増減額(△は増加)		一時借入金の返済による支出	
固定資産除却費	23,800	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	743,200
雑支出		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	△ 364,999
引当金の増減額(△は減少)	62	その他の企業債による収入	
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 113,426	その他の企業債償還による支出	△ 9,870
その他流動資産の増減額(△は増加)		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	
その他流動負債の増減額(△は減少)		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	
小 計	265,966	その他の他会計借入金による収入	
利息及び配当金の受取額	810	その他の他会計借入金返済による支出	
利息の支払額	△ 82,887	他会計からの出資による収入	
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,889	財務活動によるキャッシュ・フロー	368,331
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		資金に係る換算差額	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,639,010	資金増減額 (△は減少)	217,608
有形固定資産の売却による収入		資金期首残高	510,051
無形固定資産の取得による支出		資金期末残高	727,659
無形固定資産の売却による収入			

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		11(1)		37,634	27,497	65,131	11,438	76,569	
	資本勘定支弁職員									
	合計		11(1)		37,634	27,497	65,131	11,438	76,569	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,071	441	3,512	303	3,815	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1		3,071	441	3,512	303	3,815	

※()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	822	627	540	672	4	1,600	9,085	7,465	4,826			1,856
前年度	1,134	531	540	1,680	4	1,000	8,638	7,006	4,446			2,077
比 較	△312	96		△1,008		600	447	459	380			△221

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		10		35,744	26,696	62,440	10,971	73,411	
	資本勘定支弁職員									
	合計		10		35,744	26,696	62,440	10,971	73,411	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員		1		2,817	326	3,143	228	3,371	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1		2,817	326	3,143	228	3,371	

※()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	822	578	540	672	4	1,600	8,676	7,122	4,826			1,856
前年度	1,134	482	540	1,680	4	1,000	8,291	6,716	4,446			2,077
比 較	△312	96		△1,008		600	385	406	380			△221

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)		1,890	801	2,691	467	3,158	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1(1)		1,890	801	2,691	467	3,158	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員				254	115	369	75	444	
	資本勘定支弁職員									
	合計				254	115	369	75	444	

※()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					409	343				
前年度		49					347	290				
比 較							62	53				

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	3,071	昇給に伴う増加分	1,167		
		その他増減分	1,904	採用・退職等による増減	△3,094
				他会計との異動による増減	4,744
手 当	441	増減分	441	会計年度任用職員による増減	254
				扶養手当	△312
				通勤手当	96
				管理職手当	
				住居手当	△1,008
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	600
				期末手当	447
				勤勉手当	459
				退職手当組合負担金	380
				日直手当	
				管理職特別勤務手当	
				地域手当	△221

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 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	289,322	
	平均給与月額（円）	340,745	
	平均年齢（歳）	39 歳 2 月	
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	

(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 188,000	1 級 17 号 211,000	1 級 5 号 188,000	1 級 17 号 211,000
大 学 卒	1 級 25 号 220,000		1 級 25 号 220,000	

(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7年1月1日現在	1 級	1	11.1	1 級		
	2 級	4	44.4	2 級		
	3 級	2	22.2	3 級		
	4 級	1	11.1	4 級		
	5 級	1	11.2			
	6 級					
	7 級					
	計	9	100.0			
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	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. 30	2. 30	4. 60	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	
一般会計の制度	2. 30	2. 30	4. 60	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	・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	・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7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 水処理 施設増 改築事業	6	286,715	175,603	110,700	412		0		0		0.0	通次繰越 286,715
			7	1,049,000	642,500	406,000	500			1,335,715	1,335,715		38.2	
			8	2,160,285	1,306,126	852,100	2,059					2,160,285	61.8	
			計	3,496,000	2,124,229	1,368,800	2,971		0	1,335,715	1,335,715	2,160,285	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	上小目 中継ポン プ場増改 築事業	7	20,000	11,370	8,300	330			20,000	20,000		3.9	
			8	200,000	113,160	86,000	840					200,000	39.2	
			9	290,000	153,590	134,500	1,910					290,000	56.9	
			計	510,000	278,120	228,800	3,080			20,000	20,000	490,000	100.0	

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 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 汚泥処 理施設 脱臭設 備増設 事業	7	10,000	6,120	3,700	180			10,000	10,000		3.1	
			8	311,000	185,730	124,500	770					311,000	96.9	
			計	321,000	191,850	128,200	950			10,000	10,000	311,000	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
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6年度まで	298,205	令和7年度から 令和9年度まで	246,851	246,851
雨水排水ポンプ施設運転管理業務	5,830	令和5年度から 令和6年度まで	3,188	令和7年度から 令和8年度まで	2,642	2,642
第4調整池他3施設排水施設管理業務	22,473	令和5年度から 令和6年度まで	7,260	令和7年度から 令和8年度まで	15,213	15,213
小絹水処理センター汚泥収集運搬及び処分業務	69,190	令和6年度		令和7年度	69,190	69,190

(新規設定分)

(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	国県交付金
ウォーター P P P 関連事業 （導入可能性調査業務）	41,580			令和7年度から 令和8年度まで	41,580	41,580

令和7年度 つくばみらい市下水道事業予定貸借対照表

(令 和 8 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		4,001,481
ロ 建物	1,588,803	
減価償却累計額	<u>△ 263,647</u>	1,325,156
ハ 構築物	24,302,615	
減価償却累計額	<u>△ 3,702,935</u>	20,599,680
ニ 機械及び装置	3,825,221	
減価償却累計額	<u>△ 921,967</u>	2,903,254
ホ 車両及び運搬具	1,796	
減価償却累計額	<u>△ 1,455</u>	341
ヘ 工具、器具及び備品	5,470	
減価償却累計額	<u>△ 420</u>	5,050
ト リース資産		
減価償却累計額	<u></u>	
チ 建設仮勘定		

有 形 固 定 資 産 合 計 28,834,962

(2) 投資その他の資産 260,332

固 定 資 産 合 計 29,095,294

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 727,659

(2) 未収金 110,263

貸倒引当金 △ 2,118 108,145

(3) 貯蔵品

(4) 前払金

(5) その他流動資産

流 動 資 産 合 計 835,804

資 産 合 計 29,931,098

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

5,270,119

ロ その他の企業債

25,170

5,295,289

(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

5,295,289

4 流 動 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

356,415

ロ その他の企業債

9,870

366,285

(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

294,585

(5) 前受金

(6) 引当金

5,680

(7) その他流動負債

3

流 動 負 債 合 計

666,553

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	8,125,797	
ロ 県補助金	2,792,468	
ハ 工事負担金	197,746	
ニ 受贈財産評価額	2,549,139	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,447,249	
ヘ 一般会計補助金	1,203,935	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>3,391,708</u>	19,708,042

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,389,089	
ロ 県補助金	△ 473,383	
ハ 工事負担金	△ 4,157	
ニ 受贈財産評価額	△ 309,390	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 187,124	
ヘ 一般会計補助金	△ 248,335	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>△ 1,538,852</u>	<u>△ 4,150,330</u>

繰延収益合計

15,557,712

負債合計

21,519,554

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

259,206

ニ 組入資本金

1,304,209

資 本 金 合 計

3,938,557

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

3,995,064

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

208,126

ロ 利益積立金

ハ 建設改良積立金

76,507

ニ 当年度未処分利益剰余金

193,290

利 益 剰 余 金 合 計

477,923

剰 余 金 合 計

4,472,987

資 本 合 計

8,411,544

負 債 資 本 合 計

29,931,098

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	10,045		
	(4) その他の営業収益	<u>37</u>	502,065	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	61,681		
	(2) ポンプ場費	12,116		
	(3) 処理場費	441,826		
	(4) 受託工事費	10,046		
	(5) 総係費	138,518		
	(6) 減価償却費	842,239		
	(7) 資産減耗費	7,609		
	(8) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,514,035</u>	
	営業利益			△ 1,011,970
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	726,336		
	(5) 雑収益	<u>5,721</u>	1,254,585	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	78,667		
	(2) 雑支出	<u>36,238</u>	<u>114,905</u>	
	営業外利益			<u>1,139,680</u>
	経常利益			127,710

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			127,710
	前年度繰越利益剰余金			
	その他未処分利益剰余金変動額			318,302
	当年度未処分利益剰余金			446,012

令和6年度 つくばみらい市下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		3,999,481
ロ 建物	1,588,804	
減価償却累計額	<u>△ 211,880</u>	1,376,924
ハ 構築物	23,443,193	
減価償却累計額	<u>△ 3,043,786</u>	20,399,407
ニ 機械及び装置	3,076,022	
減価償却累計額	<u>△ 774,233</u>	2,301,789
ホ 車両及び運搬具	1,796	
減価償却累計額	<u>△ 1,209</u>	587
ヘ 工具、器具及び備品	880	
減価償却累計額	<u>△ 420</u>	460
ト リース資産		
減価償却累計額		
チ 建設仮勘定		

有 形 固 定 資 産 合 計 28,078,648

(2) 投資その他の資産 259,984

固 定 資 産 合 計 28,338,632

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 510,051

(2) 未収金 175,313

貸倒引当金 △ 3,690 171,623

(3) 貯蔵品

(4) 前払金

(5) その他流動資産

流 動 資 産 合 計 681,674

資 産 合 計 29,020,306

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, 883, 334

ロ その他の企業債

35, 040

4, 918, 374

(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, 918, 374

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

9, 870

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

(3) リース債務

(4) 未払金

285, 932

(5) 前受金

(6) 引当金

5, 618

(7) その他流動負債

3

流 動 負 債 合 計

666, 421

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	7,391,652	
ロ 県補助金	2,784,968	
ハ 工事負担金	110,537	
ニ 受贈財産評価額	2,549,139	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,152,223	
ヘ 一般会計補助金	1,193,555	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>3,391,707</u>	18,573,781

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,153,613	
ロ 県補助金	△ 384,107	
ハ 工事負担金	△ 729	
ニ 受贈財産評価額	△ 253,064	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 152,552	
ヘ 一般会計補助金	△ 204,684	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>△ 1,259,547</u>	<u>△ 3,408,296</u>

繰延収益合計		<u>15,165,485</u>
負債合計		20,750,280

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

984, 621

資 本 金 合 計

3, 565, 253

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

3, 995, 064

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

186, 643

ロ 利益積立金

ハ 建設改良積立金

77, 054

ニ 当年度未処分利益剰余金

446, 012

利 益 剰 余 金 合 計

709, 709

剰 余 金 合 計

4, 704, 773

資 本 合 計

8, 270, 026

負 債 資 本 合 計

29, 020, 306

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, 744, 398千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当として16, 550千円を支給することとなったため、賞与引当金4, 692千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、職員共済組合負担金として11, 438千円を支給することとなったため、法定福利費引当金926千円を取り崩した。

III. 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7年度(令和7年4月1日から令和8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	456,134	53,253	509,387
営業費用	1,221,259	338,414	1,559,673
営業利益	△765,125	△285,161	△1,050,286
経常利益	44,776	43,026	87,802
セグメント資産	24,827,779	5,103,319	29,931,098
セグメント負債	17,429,711	4,089,843	21,519,554
その他項目			
他会計繰入金	415,848	176,064	591,912
減価償却費	671,254	187,643	858,897
特別利益			
特別損失			
固定資産増加額	889,332	△133,018	756,314

令和7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		1,817,509	1,831,071	△ 13,562			
1 営業収益		552,530	545,318	7,212			
	1 下水道使用料	474,575	464,740	9,835			
					1 下水道使用料	474,575	公共下水道使用料 415,998 農業集落排水処理施設使用料 58,577
	2 他会計負担金	77,253	69,492	7,761			
					1 他会計負担金	77,253	雨水処理負担金
	3 受託工事収益	0	11,049	△ 11,049			
					1 受託工事収益	0	
	4 その他の営業収益	702	37	665			
					1 手数料	702	排水設備指定工事店申請手数料等
2 営業外収益		1,264,979	1,285,753	△ 20,774			
	1 受取利息	810	28	782			
					1 受取利息	810	預金利息
	3 他会計補助金	503,241	522,500	△ 19,259			
					1 他会計補助金	503,241	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	742,034	757,543	△ 15,509			
					1 国庫補助金	235,476	
					2 県補助金	89,276	
					3 受贈財産評価額	56,326	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					4 受益者負担金	34,572	
					5 一般会計補助金	43,651	
					6 一般会計補助金 (企業債償還分)	279,305	
					7 工事負担金	3,428	
	5 雑収益	18,892	5,680	13,212			
					1 雑収益	18,892	コピー代 20 行政財産使用料 419 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 8,428 賠償金 15 調整池関連維持管理事業 10,010
	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		1,712,986	1,692,208	20,778			
1 営業費用		1,608,882	1,591,073	17,809			
	1 管渠費	62,739	67,835	△ 5,096			
					14 通信運搬費	811	電話回線使用料
					15 委託料	24,253	(汚水) 管渠清掃業務 6,933 非常通報装置情報配信サービス業務 689 (雨水) 雨水排水ポンプ施設維持管理業務 14,923 非常通報装置情報配信サービス業務 47 電気保安管理業務 253 排水樋管管理業務 1,408
					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	14,589	(汚水) 汚水排水管渠修繕工事 6,175 公共汚水柵設置工事 5,400 (雨水) 雨水排水管渠修繕工事 3,014
					19 路面復旧費	5,385	段差修繕工事 495 市道拡張工事に伴う高さ調整工事 1,485

(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	
							マンホール蓋点字シート設置工事 1,320
							緊急修繕工事 2,085
					20 動力費	17,425	汚水排水ポンプ施設電気料 13,703
							雨水排水ポンプ施設電気料 3,722
					22 材料費	86	スーパーロメンパッチ他
	2 ポンプ場費	11,658	13,323	△ 1,665	25 保険料	117	建物・機械設備等保険
					12 光熱水費	236	中継ポンプ場水道料金
					14 通信運搬費	261	電話回線使用料
					15 委託料	339	自家用電気工作物保安管理業務 294
							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	10,771	中継ポンプ場電気料
					25 保険料	51	建物・機械設備等保険
	3 処理場費	428,604	469,978	△ 41,374			
					12 光熱水費	2,174	処理場水道料金
					14 通信運搬費	468	電話回線使用料
					15 委託料	232,964	空調設備保守点検業務 467
							警備保障業務 1,116
							消防設備保守点検業務 331

(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	
							構内緑地管理業務 48
							運転管理業務 142,796
							電気保安管理業務 2,077
							汚泥処分業務 76,959
							昇降機保守点検業務 143
							電気設備点検業務 6,567
							水質分析業務 194
							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 2,117
					18 修繕費	110,938	処理場設備修繕
					20 動力費	81,797	処理場電気料
					25 保険料	263	建物・機械設備等保険
	4 受託工事費	0	11,050	△ 11,050			
	5 総係費	222,184	143,229	78,955			
					1 報酬	144	下水道審議会委員報酬
					2 給料	37,634	職員給料（会計年度任用職員） 1,890
							職員給料（一般職） 35,744
					3 職員手当	22,805	扶養手当 822
							通勤手当（会計年度任用職員） 49
							通勤手当（一般職） 578

(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	
							管理職手当 540
							住居手当 672
							特殊勤務手当 4
							時間外勤務手当 1,600
							期末手当（会計年度任用職員） 409
							期末手当（一般職） 6,085
							勤勉手当（会計年度任用職員） 343
							勤勉手当（一般職） 5,021
							退職手当組合負担金 4,826
							地域手当 1,856
					4 賞与引当金繰入額	4,752	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	10,512	共済組合負担金（会計年度任用職員） 175
							共済組合負担金（一般職） 10,045
							社会保険料（会計年度任用職員） 266
							雇用保険料（会計年度任用職員） 26
					7 法定福利費引当金繰入額	928	職員法定福利費引当金繰入額
					8 旅費	52	高速道路使用料、研修電車賃
					9 報償費	65,003	受益者負担金前納報奨金 64,999
							下水道週間報償費 4
					10 備消耗費	496	事務用品等 331

(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	
							新聞・図書代 165
					11 燃料費	430	業務用公用車ガソリン代
					12 光熱水費	1,151	谷和原庁舎維持管理負担金
					14 通信運搬費	232	電話回線使用料 24
							後納郵便料・郵券代 208
					15 委託料	8,187	C A D保守業務 24
							資産整理業務 7,689
							下水道人口統計作成業務 141
							公用車管理業務 333
					16 手数料	792	データ伝送振込等
					17 賃借料	317	複合機等使用料 231
							下水道台帳システム機器賃借料 86
					18 修繕費	238	業務用公用車修理点検
					24 負担金	66,225	水道事業会計人件費負担金 10,652
							日本下水道協会等会費負担金 305
							下水道使用料徴収業務負担金 55,268
					25 保険料	129	業務用公用車保険
					26 公課費	38	業務用公用車重量税
					27 雑費	1	水洗化利子補給金
					28 貸倒引当金繰入額	2,118	不納欠損見込額（令和8年度分）

(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	
	6 減価償却費	858,897	877,958	△ 19,061			
					29 建物減価償却費	51,767	
					30 構築物減価償却費	659,150	
					31 機械装置減価償却費	147,734	
					32 車両運搬具減価償却費	246	
	7 資産減耗費	24,800	7,700	17,100			
					36 固定資産除却費	24,800	
2 営業外費用		101,104	98,135	2,969			
	1 支払利息	82,887	78,667	4,220			
					1 企業債利息	82,887	企業債償還金（利子）
	2 消費税及び地方消費税	17,800	19,052	△ 1,252			
					3 消費税及び地方消費税	17,800	
	3 雑支出	417	416	1			
					4 雑支出	417	
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		2,054,603	1,354,510	700,093			
1 国庫補助金		807,560	628,504	179,056			
	1 国庫補助金	807,560	628,504	179,056			
					1 国庫補助金	807,560	社会資本整備総合交付金 435,703 防災・安全交付金 371,857
2 県補助金		8,250	6,380	1,870			
	1 県補助金	8,250	6,380	1,870			
					1 県補助金	8,250	農村整備事業補助金
3 工事負担金		95,930	89,826	6,104			
	1 工事負担金	95,930	89,826	6,104			
					1 工事負担金	95,930	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
4 企業債		743,200	526,500	216,700			
	1 企業債	743,200	526,500	216,700			
					1 企業債(建設改良)	743,200	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		324,529	19,629	304,900			
	1 受益者負担金 及び分担金	324,529	19,629	304,900			
					1 受益者負担金及び分担金	324,529	下水道受益者負担金及び分担金
6 他会計補助金		11,418	12,175	△ 757			
	1 一般会計補助金	11,418	12,175	△ 757			
					1 一般会計補助金	11,418	

(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	
7 出資金		53,716	61,496	△ 7,780			
	1 出資金	53,716	61,496	△ 7,780			
					1 出資金	53,716	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		2,187,729	1,736,388	451,341			
1 建設改良費		1,798,512	1,332,335	466,177			
	1 営業設備費	5,049	4,290	759			
					1 工具・器具備品	5,049	真空弁ユニット等
	2 管渠建設費	475,262	275,662	199,600			
					5 工事請負費	421,672	汚水管布設工事 341,770 マンホール蓋改築工事 26,950 マンホール改築工事 20,130 マンホールポンプ交換工事 21,912 マンホールポンプ通報装置交換工事 9,410 緊急交換工事 1,500
					6 委託料	51,590	マンホール設備価格調査業務 748 家屋調査業務 506 汚水管布設工事詳細設計業務 1,738 公共下水道全体計画見直し業務 15,125 下水道台帳システムデータ更新業務 9,196 管路ストックマネジメント計画策定業務 24,277
					7 補償費	2,000	物件移転補償費
	3 ポンプ場建設費	39,866	33,000	6,866			
					5 工事請負費	20,000	中継ポンプ場増改築事業（上小目）

(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	
					6 委託料	19,866	ポンプ場ストックマネジメント計画策定業務
	4 処理場建設費	1,165,730	878,432	287,298			
					5 工事請負費	1,106,423	小絹水処理センター水処理施設増改築事業 1,049,000
							小絹水処理センター汚泥処理施設脱臭設備増設事業 10,000
							小絹水処理センターろ過用空気圧縮機更新工事 1,430
							小絹水処理センター汚泥貯留槽攪拌機更新工事 7,040
							小絹水処理センター汚泥貯留槽攪拌ブロワ更新工事 4,015
							農業集落排水処理施設機器更新工事 34,938
					6 委託料	59,307	小絹水処理センタースtockマネジメント計画策定業務 31,207
							ウォーター P P P 関連事業（導入可能性調査業務） 17,600
							機能強化対策計画概要書作成業務（上平柳） 4,500
							維持管理適正化計画策定業務（下小目） 6,000
	5 雨水事業費	605	9,680	△ 9,075			
					5 工事請負費	495	福岡工業団地第一排水ポンプ場監視装置機能増設工事

(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	
					6 委託料	110	下水道台帳システムデータ更新業務
	6 福岡工業団地第2期 地区関連事業（汚水）	0	43,815	△ 43,815			
	7 福岡工業団地第2期 地区関連事業（雨水）	112,000	87,456	24,544			
					5 工事請負費	110,000	雨水放流渠布設工事
					30 補償費	2,000	電柱復旧工事
2 企業債償還金		374,869	400,028	△ 25,159			
	1 企業債償還金	374,869	400,028	△ 25,159			
					12 企業債償還金(建設改良)	364,999	企業債償還金(下水道事業債元金)
					13 企業債償還金(その他)	9,870	企業債償還金(公営企業会計適用債元金)
3 投資		10,348	25	10,323			
	1 基金積立金	10,348	25	10,323			
					14 基金積立金	10,348	
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 7 年度 つくばみらい市下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	431,432		
	(2) 他会計負担金	77,253		
	(3) 受託工事収益			
	(4) その他の営業収益	<u>702</u>	509,387	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	59,780		
	(2) ポンプ場費	10,603		
	(3) 処理場費	389,664		
	(4) 受託工事費			
	(5) 総係費	216,020		
	(6) 減価償却費	858,897		
	(7) 資産減耗費	24,709		
	(8) その他営業費用	<u></u>	<u>1,559,673</u>	
	営業利益			△ 1,050,286
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	810		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	503,241		
	(4) 長期前受金戻入	742,034		
	(5) 雑収益	<u>18,393</u>	1,264,478	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	82,887		
	(2) 雑支出	<u>43,503</u>	<u>126,390</u>	
	営業外利益			<u>1,138,088</u>
	経常利益			87,802

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			87,802
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			105,488
当年度未処分利益剰余金			193,290