

令和8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 継 続 費	-----	1 2
第3表 債務負担行為	-----	1 2
第4表 地 方 債	-----	1 3
予 算 に 関 す る 説 明 書		
歳入歳出予算事項別明細書	-----	1 5
1 総 括	-----	1 5
2 歳 入	-----	1 8
3 歳 出	-----	3 9
1 款 議 会 費	-----	3 9
2 款 総 務 費	-----	4 2
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 8
7 款 土 木 費	-----	1 5 3
8 款 消 防 費	-----	1 7 4
9 款 教 育 費	-----	1 8 0
1 0 款 災 害 復 旧 費	-----	2 3 0
1 1 款 公 債 費	-----	2 3 1
1 2 款 諸 支 出 金	-----	2 3 2
1 3 款 予 備 費	-----	2 3 3

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

令和8年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第26号

令和8年度つくばみらい市一般会計予算

令和8年度つくばみらい市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,797,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)


第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月25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		10,228,658
	1 市 民 税	4,586,097
	2 固 定 資 産 税	4,598,987
	3 軽 自 動 車 税	171,151
	4 市 た ば こ 税	328,641
	5 都 市 計 画 税	543,782
2 地 方 譲 与 税		262,588
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	207,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	48,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,588
3 利 子 割 交 付 金		21,000
	1 利 子 割 交 付 金	21,000
4 配 当 割 交 付 金		78,000
	1 配 当 割 交 付 金	78,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		97,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		127,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	127,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,382,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,382,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		100,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000

(単位 千円)

款	項	金額
9 環境性能割交付金		700
	1 環境性能割交付金	700
10 地方特例交付金		107,600
	1 地方特例交付金	105,400
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	2,200
11 地方交付税		3,419,000
	1 地方交付税	3,419,000
12 交通安全対策特別交付金		3,300
	1 交通安全対策特別交付金	3,300
13 分担金及び負担金		187,449
	1 分 担 金	2
	2 負 担 金	187,447
14 使用料及び手数料		153,783
	1 使 用 料	131,680
	2 手 数 料	22,103
15 国庫支出金		4,156,765
	1 国 庫 負 担 金	2,414,896
	2 国 庫 補 助 金	1,724,955
	3 国 庫 委 託 金	16,914
16 県 支 出 金		2,054,414
	1 県 負 担 金	1,266,624

(単位 千円)

款	項	金額
	2 県 補 助 金	671,789
	3 県 委 託 金	116,001
17 財 産 収 入		97,905
	1 財 産 運 用 収 入	97,903
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		2,520,001
	1 寄 附 金	2,520,001
19 繰 入 金		1,932,325
	1 特 別 会 計 繰 入 金	26,721
	2 基 金 繰 入 金	1,905,604
20 繰 越 金		350,000
	1 繰 越 金	350,000
21 諸 収 入		388,912
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 市 預 金 利 子	3,871
	3 貸 付 金 元 利 収 入	6,534
	4 受 託 事 業 収 入	21,070
	5 雑 入	355,437
22 市 債		2,128,600
	1 市 債	2,128,600
歳 入	合 計	29,797,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		194,946
	1 議 会 費	194,946
2 総 務 費		4,043,701
	1 総 務 管 理 費	3,376,215
	2 徴 税 費	313,497
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	310,876
	4 選 挙 費	35,586
	5 統 計 調 査 費	6,665
	6 監 査 委 員 費	862
3 民 生 費		9,871,975
	1 社 会 福 祉 費	4,608,203
	2 児 童 福 祉 費	4,840,809
	3 生 活 保 護 費	422,963
4 衛 生 費		1,539,299
	1 保 健 衛 生 費	544,754
	2 清 掃 費	994,545
5 農 林 水 産 業 費		823,763
	1 農 業 費	823,364
	2 林 業 費	399
6 商 工 費		81,247
	1 商 工 費	81,247
7 土 木 費		2,678,346

(単位 千円)

款	項	金額
	1 土 木 管 理 費	143,761
	2 道 路 橋 梁 費	645,170
	3 河 川 費	21,449
	4 都 市 計 画 費	1,708,615
	5 住 宅 費	159,351
8 消 防 費		1,188,544
	1 消 防 費	1,188,544
9 教 育 費		5,971,749
	1 教 育 総 務 費	921,515
	2 小 学 校 費	358,556
	3 中 学 校 費	2,622,998
	4 幼 稚 園 費	300,114
	5 奨 学 金	1,560
	6 社 会 教 育 費	773,832
	7 保 健 体 育 費	993,174
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		2,199,859
	1 公 債 費	2,199,859
12 諸 支 出 金		1,173,570
	1 基 金 費	1,173,570
13 予 備 費		30,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	29,797,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	総合計画策定業務	13,200	令和 8 年 度	6,050
				令和 9 年 度	7,150

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
移動スーパー運行事業	令和 8 年 度 から 令和 1 2 年 度 まで	8,000
合	計	8,000

第 4 表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
I P 電話サーバー更新事業債	30,900	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。
防犯灯設置事業債	6,900			
土地改良整備事業債	27,400			
守谷小絹線整備事業債	55,400			
スマートインターチェンジ設置事業債	17,300			
中原線整備事業債	12,600			
橋梁施設改修事業債	4,500			
狭あい道路整備等促進事業債	6,700			
道路安全対策事業債	21,000			
絹の台桜公園トイレ改修事業債	36,000			
スマートインターチェンジ周辺開発事業債	2,700			
道路ストック点検補修事業債	42,300			
道路改良事業債	4,500			
歩道補修事業債	4,500			
さるまい自然公園再生整備事業債	30,000			
排水施設更新事業債	9,700			
道路排水施設整備事業債	21,000			
市道冠水対策事業債	4,500			
公営古川住宅改修事業債	28,000			
消防水利施設整備事業債	13,200			
みらい平地区新設中学校建設事業債	496,200			
福岡小学校防火設備改修事業債	10,300			
みらい平地区新設中学校建設(追加工事)事業債	440,600			
みらい平地区新設中学校体育館空調設備整備事業債	38,300			
中学校体育館空調設備整備事業債	743,500			
みらい平地区新設中学校電子黒板整備事業債	20,600			
合 計	2,128,600			

令和8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	10,228,658	9,763,946	464,712
2 地 方 譲 与 税	262,588	265,850	△3,262
3 利 子 割 交 付 金	21,000	6,000	15,000
4 配 当 割 交 付 金	78,000	51,000	27,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,000	58,000	39,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	127,000	120,000	7,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,382,000	1,267,000	115,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	106,000	△6,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	700	28,000	△27,300
10 地 方 特 例 交 付 金	107,600	78,000	29,600
11 地 方 交 付 税	3,419,000	3,230,000	189,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,300	3,800	△500
13 分 担 金 及 び 負 担 金	187,449	187,204	245
14 使 用 料 及 び 手 数 料	153,783	153,623	160
15 国 庫 支 出 金	4,156,765	4,901,595	△744,830
16 県 支 出 金	2,054,414	1,811,170	243,244
17 財 産 収 入	97,905	66,532	31,373
18 寄 附 金	2,520,001	2,005,001	515,000
19 繰 入 金	1,932,325	2,360,701	△428,376
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	388,912	529,278	△140,366
22 市 債	2,128,600	4,250,600	△2,122,000
歳 入 合 計	29,797,000	31,593,300	△1,796,300

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	194,946	193,332	1,614				194,946	
2 総 務 費	4,043,701	3,764,047	279,654	158,027	37,800	1,607,821	2,240,053	
3 民 生 費	9,871,975	9,371,591	500,384	5,324,460		348,766	4,198,749	
4 衛 生 費	1,539,299	1,434,722	104,577	36,709		41,494	1,461,096	
5 農 林 水 産 業 費	823,763	762,538	61,225	69,727	27,400	212,409	514,227	
6 商 工 費	81,247	73,158	8,089	666		9,416	71,165	
7 土 木 費	2,678,346	2,641,321	37,025	248,242	300,700	1,004,574	1,124,830	
8 消 防 費	1,188,544	1,095,883	92,661	3,300	13,200	7,123	1,164,921	
9 教 育 費	5,971,749	9,069,913	△3,098,164	330,195	1,749,500	766,053	3,126,001	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	2,199,859	2,234,990	△35,131	38,886		80,048	2,080,925	
12 諸 支 出 金	1,173,570	921,804	251,766			1,165,982	7,588	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	29,797,000	31,593,300	△1,796,300	6,210,212	2,128,600	5,243,686	16,214,502	

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	3,876,337	3,507,077	369,260	1 現 年 課 税 分	3,856,475	・ 個人市民税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	19,862	・ 個人市民税滞納繰越分
2 法 人	709,760	1,049,305	△339,545	1 現 年 課 税 分	709,492	・ 均等割 150,946 ・ 法人税割 558,546
				2 滞 納 繰 越 分	268	・ 均等割 209 ・ 法人税割 59
計	4,586,097	4,556,382	29,715			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	4,598,640	4,215,411	383,229	1 現 年 課 税 分	4,587,609	・ 固定資産税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	11,031	・ 固定資産税滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	347	357	△10	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	347	・ 国有資産等所在市町村交付金
計	4,598,987	4,215,768	383,219			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	171,151	0	171,151	1 現 年 課 税 分	170,451	・ 軽自動車税現年課税分 168,551 ・ 環境性能割 1,900
				2 滞 納 繰 越 分	700	・ 軽自動車税滞納繰越分
× 環 境 性 能 割	0	8,400	△8,400			
× 種 別 割	0	166,055	△166,055			
計	171,151	174,455	△3,304			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	328,641	334,873	△6,232	1 現 年 課 税 分	328,641	・ 市たばこ税
計	328,641	334,873	△6,232			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	543,782	482,468	61,314	1 現 年 課 税 分	542,117	・ 都市計画税現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,665	・ 都市計画税滞納繰越分
計	543,782	482,468	61,314			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	207,000	198,000	9,000	1 自動車重量譲与税	207,000	・ 自動車重量譲与税
計	207,000	198,000	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	48,000	60,000	△12,000	1 地方揮発油譲与税	48,000	・ 地方揮発油譲与税
計	48,000	60,000	△12,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	7,588	7,850	△262	1 森林環境譲与税	7,588	・ 森林環境譲与税
計	7,588	7,850	△262			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	21,000	6,000	15,000	1 利子割交付金	21,000	・ 利子割交付金
計	21,000	6,000	15,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	78,000	51,000	27,000	1 配当割交付金	78,000	・ 配当割交付金
計	78,000	51,000	27,000			

(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	97,000	58,000	39,000	1 株式等譲渡所得割交付金	97,000	・ 株式等譲渡所得割交付金
計	97,000	58,000	39,000			

(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	127,000	120,000	7,000	1 法人事業税交付金	127,000	・ 法人事業税交付金
計	127,000	120,000	7,000			

(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	1,382,000	1,267,000	115,000	1 地方消費税交付金	1,382,000	・ 地方消費税交付金
計	1,382,000	1,267,000	115,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	106,000	△6,000	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	・ ゴルフ場利用税交付金
計	100,000	106,000	△6,000			

(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	700	28,000	△27,300	1 環境性能割交付金	700	・ 環境性能割交付金
計	700	28,000	△27,300			

(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	105,400	78,000	27,400	1 地方特例交付金	105,400	・ 減収補てん特例交付金
計	105,400	78,000	27,400			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,200	0	2,200	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,200	・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
計	2,200	0	2,200			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,419,000	3,230,000	189,000	1 地方交付税	3,419,000	・ 普通交付税 3,070,000 ・ 特別交付税 349,000
計	3,419,000	3,230,000	189,000			

(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	3,300	3,800	△500	1 交通安全対策特別交付金	3,300	・ 交通安全対策特別交付金
計	3,300	3,800	△500			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費分担金	2	2	0	1 衛生費分担金	2	<ul style="list-style-type: none"> ・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	137,085	135,328	1,757	1 社会福祉費負担金	1,346	<ul style="list-style-type: none"> ・老人保護措置費用徴収金負担金 1,046 ・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	135,739	<ul style="list-style-type: none"> ・保育料徴収金（現年度） 131,734 ・保育料徴収金（過年度） 162 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 52 ・子育て短期支援利用者負担金 62 ・一時保育徴収金 723 ・緊急一時預かり事業利用者負担金 43 ・乳児等通園支援徴収金 2,963
2 衛生費負担金	6,607	6,642	△35	1 保健衛生費負担金	6,607	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診査自己負担金 1,584 ・常総地域小児救急医療輪番制負担金 4,474 ・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） 502
3 教育費負担金	43,755	45,232	△1,477	1 小学校費負担金	1,486	・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	763	・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	30	・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	41,476	<ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ負担金（現年度） 41,370 ・児童クラブ負担金（過年度） 106
計	187,447	187,202	245			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	11,103	13,938	△2,835	1 総務管理使用料	11,103	<ul style="list-style-type: none"> ・行政財産使用料 1,431 ・行政財産使用料（企業会計分） 2,382
---------	--------	--------	--------	-----------	--------	---

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・行政財産使用料(職員駐車場使用料) 7,290
2 民生使用料	86	166	△80	1 社会福祉使用料	13	・行政財産使用料
				2 児童福祉使用料	73	・行政財産使用料
3 衛生使用料	24,376	21,270	3,106	1 保健衛生使用料	1,177	・健康増進室等使用料 761 ・行政財産使用料 416
				2 コミュニティ・プラ ント 使用 料	23,199	・コミュニティ・プラント施設使用料(現年度) 22,884 ・コミュニティ・プラント施設使用料(過年度) 315
4 農林水産業使用料	530	531	△1	1 市民農園使用料	530	・市民農園使用料
5 商工使用料	1,390	1,390	0	1 商工使用料	1,390	・歴史公園使用料
6 土木使用料	92,606	92,574	32	1 道路使用料	22,792	・道路占用料(現年度)
				2 公園使用料	5,545	・公園使用料
				3 住宅使用料	62,855	・公営住宅家賃(現年度) 11,220
						・公営住宅家賃(過年度) 844
・公営住宅駐車場使用料(現年度) 1,234 ・公営住宅駐車場使用料(過年度) 132 ・行政財産使用料 9 ・子育て応援住宅家賃(現年度) 44,580 ・子育て応援住宅駐車場使用料(現年度) 2,328 ・子育て応援住宅共益費(現年度) 2,508						
4 法定外公共物使用 料	1,414	・法定外公共物使用料				
7 教育使用料	1,589	2,728	△1,139	1 教育使用料	134	・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	805	・行政財産使用料 161
・高齢者センター使用料 54						
・間宮林蔵記念館入館料 204						
・伊奈公民館使用料 138						
・谷和原公民館使用料 240						
・谷原分館使用料 6						
・十和分館使用料 1						
・福岡分館使用料 1						

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 保健体育使用料	586	・ 行政財産使用料 62 ・ 小中学校体育館使用料 524
計	131,680	132,597	△917			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	11,090	10,913	177	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	1,516	・ 税務手数料
				3 戸籍住民手数料	9,241	・ 戸籍住民手数料
				4 自動車臨時運行許可申請手数料	330	・ 自動車臨時運行許可番号標交付手数料
				5 督促手数料	1	・ 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	128	47	81	1 農林水産業手数料	128	・ 農用地区域内外証明交付手数料 11 ・ 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 84
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	4,197	3,378	819	1 土木手数料	4,197	・ 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 993 ・ 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 2,500 ・ 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) 661

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市営分譲住宅事務手数料 (過年度) 7 ・ 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	22,103	21,026	1,077			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,413,690	2,352,674	61,016	1 社会福祉費負担金	919,086	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者等補装具費給付事業負担金 5,093 ・ 特別障害者手当等給付費国庫負担金 11,345 ・ 障がい者等自立支援給付費負担金 (現年度) 871,200 ・ 障がい者医療費負担金 14,630 ・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 7,686 ・ 障がい者等自立支援給付費負担金 (過年度) 1 ・ 重層的支援体制整備事業交付金 (生活困窮者自立相談支援事業分) 9,131
				2 児童福祉費負担金	1,142,487	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童扶養手当給付費国庫負担金 44,443 ・ 児童手当国庫負担金 1,098,044
				3 生活保護費負担金	298,302	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活扶助等生活保護費国庫負担金 127,340 ・ 医療扶助等生活保護費国庫負担金 161,205 ・ 介護扶助等生活保護費国庫負担金 9,756 ・ 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	37,713	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 35,656 ・ 未就学児均等割保険料負担金 1,298 ・ 産前産後保険料負担金 759
				5 介護保険事業費負担金	16,102	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	1,206	1,216	△10	1 保健衛生費負担金	1,206	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未熟児養育医療費国庫負担金 687 ・ 予防接種健康被害給付費負担金 519
× 教育費国庫負担金	0	1,000,407	△1,000,407			
計	2,414,896	3,354,297	△939,401			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	51,476	69,076	△17,600	1 総務管理費補助金	15,445	<ul style="list-style-type: none"> ・地域未来交付金（地域未来推進型） 8,945 ・地域未来交付金（デジタル実装型） 6,500
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	36,031	・マイナンバーカード交付事務費補助金
2 民生費国庫補助金	1,338,684	1,194,273	144,411	1 社会福祉費補助金	65,467	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 10,000 ・重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防・介護予防活動支援事業分） 335 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営分） 29,187 ・重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分） 6,745 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域生活支援事業分） 12,200 ・重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業等分） 7,000
				2 児童福祉費補助金	1,270,598	<ul style="list-style-type: none"> ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,059 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 30,426 ・就学前教育・保育施設整備交付金 11,385 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 20,800 ・保育体制強化事業費補助金 5,697 ・子どものための教育・保育給付交付金（現年度） 1,025,762 ・子育てのための施設等利用給付交付金 17,843 ・児童虐待・防止対策等総合支援事業費補助金 8,926 ・保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金 5,760 ・妊婦のための支援給付交付金 38,000 ・困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 3,267 ・乳児等のための支援給付交付金 18,020 ・こどもの居場所づくり支援体制強化事業費補助金 12

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦のための支援給付事業費補助金 2,270 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 48,934 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業分） 27,437
3 衛生費国庫補助金	7,046	7,823	△777	3 生活保護費補助金	2,619	・ 生活保護費国庫補助金
				1 保健衛生費補助金	4,812	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 130 ・ 母子保健衛生費国庫補助金 4,682
				2 清掃費補助金	2,234	<ul style="list-style-type: none"> ・ 循環型社会形成交付金浄化槽設置事業費補助金 1,314 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 260 ・ 宅内配管工事費補助金 660
4 農林水産業費国庫補助金	3,919	5,920	△2,001	1 地籍調査費補助金	3,919	・ 地籍調査費補助金
5 土木費国庫補助金	243,860	197,451	46,409	1 土木費補助金	169,250	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 道路メンテナンス事業補助金 18,700 ・ 防災安全社会資本整備交付金（計画16） 29,700 ・ 社会資本整備総合交付金（計画30） 38,000 ・ 防災安全社会資本整備交付金（計画18） 75,350
				2 都市計画費補助金	74,610	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 923 ・ 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 2,400 ・ 空き家対策総合支援事業補助金 900 ・ 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） 40,000 ・ 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） 24,425

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進事業） 1,877
6 消防費国庫補助金	3,300	0	3,300	1 消防費補助金	3,300	・防災・安全交付金
7 教育費国庫補助金	76,670	57,344	19,326	1 小学校費補助金	6,279	・理科教育設備整備費等補助金 64 ・特別支援教育就学奨励費補助金 776 ・へき地児童生徒援助費等補助金 726 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 612 ・教育支援体制整備事業費補助金 2,404 ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金 343 ・校内フリースクール設置促進事業費補助金 1,354
				2 中学校費補助金	18,256	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,578 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 142 ・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） 13,828 ・校内フリースクール設置促進事業費補助金 2,708
				3 社会教育費補助金	52,135	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	1,724,955	1,531,887	193,068			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	535	447	88	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	499	・中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費国庫委託金	13,910	12,560	1,350	1 国民年金費委託金	13,688	・国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	222	・特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 土木費国庫委託金	2,469	2,404	65	1 河川費委託金	2,469	・排水樋管業務委託金
計	16,914	15,411	1,503			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,264,826	1,180,207	84,619	1 社会福祉費負担金	445,461	・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,546 ・障がい者等自立支援給付費負担金 435,600 ・障がい者医療費負担金 7,315
-----------	-----------	-----------	--------	------------	---------	--

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費負担金	594,904	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子どものための教育・保育給付費県負担金 458,442 ・ 児童手当県負担金 124,538 ・ 子育てのための施設等利用給付費県負担金 8,921 ・ 乳児等のための支援給付交付金 3,003
				3 生活保護費負担金	13,627	・ 生活保護費負担金
				4 国民健康保険事業 費 負 担 金	92,912	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 91,884 ・ 未就学児均等割保険料負担金 649 ・ 産前産後保険料負担金 379
				5 後期高齢者医療保 険事業費負担金	109,871	・ 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	8,051	・ 保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	343	347	△4	1 保健衛生費負担金	343	・ 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	1,266,624	1,182,009	84,615			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	308,793	287,798	20,995	1 社会福祉費補助金	175,148	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老人クラブ補助金 266 ・ 在宅心身障害児福祉手当補助金 486 ・ 介護保険低所得利用者負担対策事業費補助金 54 ・ 医療福祉費補助金 141,518 ・ 障がい者等地域生活支援事業費補助金 5,000 ・ 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 18 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 30 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防・介護予防活動支援事業分） 210 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営分） 14,593 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分） 3,373
-----------	---------	---------	--------	------------	---------	--

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 重層的支援体制整備事業交付金（地域生活支援事業分） 6,100 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業等分） 3,500
				2 児童福祉費補助金	133,645	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,330 ・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 25,925 ・ 多子世帯保育料軽減事業費補助金 16,275 ・ 保育体制強化事業費補助金 2,848 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 5,200 ・ 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 33,870 ・ 地域少子化対策重点推進補助金 865 ・ 不妊治療費補助金 600 ・ 妊婦のための支援給付事業費補助金 1,135 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 13,160 ・ 重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業分） 27,437
2 衛生費県補助金	13,137	10,874	2,263	1 保健衛生費補助金	9,183	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村骨髄ドナー助成費補助金 1 ・ 健康増進事業費補助金 1,695 ・ 小児救急医療支援事業費補助金 5,407 ・ 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 62 ・ 予防接種事故対策費補助金 18
				2 清掃費補助金	3,954	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽設置事業費補助金 3,034 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 260 ・ 宅内配管工事費補助金 660
3 農林水産業費県補助金	56,828	66,686	△9,858	1 農業委員会費補助金	7,478	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員会交付金 2,573 ・ 農地利用最適化交付金 1,539 ・ 農地集積・集約化対策推進交付金 3,366

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 農林業振興費補助金	47,391	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 911 ・ 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 14 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,125 ・ 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 1,151 ・ 多面的機能支払交付金事業補助金 28,137 ・ 農地耕作条件改善事業補助金 9,260 ・ 農業次世代人材投資事業補助金 36 ・ 新規就農者育成総合対策補助金 1,578
				3 地籍調査費補助金	1,959	・ 地籍調査費補助金
4 商工費県補助金	666	832	△166	1 商工費補助金	666	・ 消費者行政強化・推進事業費補助金
5 土木費県補助金	39,340	51,854	△12,514	1 道路橋梁費補助金	38,886	・ 合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	454	・ 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金
6 教育費県補助金	253,025	51,665	201,360	1 中学校費補助金	8,584	<ul style="list-style-type: none"> ・ 部活動指導員配置事業費補助金 3,584 ・ 運動部活動の地域移行に向けた支援事業費補助金 5,000
				2 社会教育費補助金	52,135	・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
				3 保健体育費補助金	192,306	・ 市町村学校給食費負担軽減交付金
計	671,789	469,709	202,080			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	111,161	154,853	△43,692	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	88,920	・ 県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	48	・ 人口動態事務委託金
				4 選挙費委託金	16,388	<ul style="list-style-type: none"> ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 1 ・ 茨城県議会議員一般選挙費委託金 16,387
				5 統計調査費委託金	2,305	<ul style="list-style-type: none"> ・ 常住人口調査委託金 38 ・ 学校基本調査委託金 15

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・ 経済センサス委託金 2,231 ・ 統計調査員確保対策事業委託金 21
2 民生費県委託金	301	551	△250	1 社会福祉費委託金 300 2 児童福祉費委託金 1		・ 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事務交付金 ・ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金
3 農林水産業費県委託金	4,535	4,044	491	1 畜産振興費委託金 8 2 農林業振興費委託金 4,527		・ 家畜伝染病予防事務交付金 ・ 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	116,001	159,452	△43,451			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	66,238	60,397	5,841	1 土地建物貸付収入	66,238	・ 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 3,661 ・ 農地貸付収入 4 ・ 民間保育所（アイグラン）土地貸付収入 1,165 ・ 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） 32,925 ・ 市営分譲住宅土地貸付収入（過年度） 803 ・ 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 296 ・ 産後ケア施設（つくばみらいタウン）土地貸付収入 162 ・ 自動販売機土地貸付収入 3,916 ・ LEDビジョン土地貸付収入 2,660
----------	--------	--------	-------	------------	--------	---

(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	
						・すこやか福祉館貸付収入 600 ・陽光台小学校ガス圧測定装置用土地貸付収入 12
2 利子及び配当金	31,665	6,133	25,532	1 利子及び配当金	31,665	・財政調整基金預金利子 16,893 ・ふるさと創生基金預金利子 471 ・地域福祉基金預金利子 154 ・ふるさとづくり基金預金利子 13,872 ・森林環境譲与税基金預金利子 134 ・みらいこども基金預金利子 141
計	97,903	66,530	31,373			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却代金	1	・物品売却代金
2 不動産売却収入	1	1	0	1 土地売却代金	1	・土地売却代金
計	2	2	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	・一般寄附金
2 ふるさとづくり寄附金	2,500,000	2,000,000	500,000	1 ふるさとづくり寄附金	2,500,000	・ふるさとづくり寄附金
3 地方創生寄附金	20,000	5,000	15,000	1 地方創生寄附金	20,000	・地方創生応援税制寄附金
計	2,520,001	2,005,001	515,000			

(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	26,719	1	26,718	1 介護保険特別会計繰入金	26,719	・介護保険特別会計繰入金 1 ・介護保険特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業分） 26,718
計	26,721	3	26,718			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	536,190	1,206,737	△670,547	1 財政調整基金繰入金	536,190	・ 財政調整基金繰入金
2 ふるさと創生基金繰入金	29,671	32,437	△2,766	1 ふるさと創生基金繰入金	29,671	・ ふるさと創生基金繰入金
3 地域福祉基金繰入金	19,388	46,689	△27,301	1 地域福祉基金繰入金	19,388	・ 地域福祉基金繰入金
4 ふるさとづくり基金繰入金	1,284,840	980,000	304,840	1 ふるさとづくり基金繰入金	1,284,840	・ ふるさとづくり基金繰入金
5 みらいこども基金繰入金	5,692	10,450	△4,758	1 みらいこども基金繰入金	5,692	・ みらいこども基金繰入金
6 森林環境譲与税基金繰入金	29,823	0	29,823	1 森林環境譲与税基金繰入金	29,823	・ 森林環境譲与税基金繰入金
× 公共施設整備基金繰入金	0	84,385	△84,385			
計	1,905,604	2,360,698	△455,094			

(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	2,000	3,000	△1,000	1 延滞金	2,000	・ 延滞金
計	2,000	3,000	△1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	3,871	403	3,468	1 市預金利子	3,871	・ 市預金利子 ・ 公営住宅敷金利子 ・ 子育て応援住宅敷金利子 ・ 子育て応援住宅保証金利子	3,864 1 2 4
計	3,871	403	3,468				

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費貸付金元利収入	2	358	△356	1 高額療養費貸付金元利収入	1	・ 高額療養費貸付金元金収入
				2 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	4,009	6,000	△1,991	1 自治金融貸付金元利収入	4,009	・ 自治金融貸付金元利収入
3 教育費貸付金元利収入	2,523	2,136	387	1 奨学金貸付金元利収入	2,523	・ 奨学金貸付金元金収入
計	6,534	8,494	△1,960			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	20,795	16,725	4,070	1 社会福祉費受託事業収入	20,795	・ 後期高齢者健康診査等受託収入	11,039
						・ 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	9,756
2 農林水産業費受託事業収入	275	309	△34	1 農業費受託事業収入	275	・ 農業者年金業務受託手数料	
計	21,070	17,034	4,036				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	355,437	500,347	△144,910	1 医療福祉費返納金	27,476	・ 高額療養費返納金	27,120
						・ 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)	20
						・ 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	13,350	・ 保育所給食費	
				3 学校等給食費納付金	113,314	・ 生徒給食費 (現年度)	80,203
			・ 児童・生徒給食費 (過年度)			784	
			・ 学校教職員等給食費 (現年度)			24,384	
			・ 幼稚園児給食費 (現年度)			5,332	

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・ 幼稚園児給食費 (過年度) 10 ・ 幼稚園教職員等給食費 (現年度) 2,601
				4 弁 償 金	27	・ 東京電力賠償金 5 ・ 図書館資料弁償金 22
				5 雑 入	201,270	・ ホームページ有料広告掲載料 162 ・ 県民交通災害共済加入推進費 39 ・ 資源物売払収入 2,426 ・ 都市計画図等売買代金 117 ・ 雇用保険料自己負担金 4,403 ・ 放置車両保管料 1 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 6,100 ・ 財産評価基準作成謝礼 19 ・ 後期高齢者医療特別対策補助金 256 ・ 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 3,670 ・ 公衆電話使用料 4 ・ 中小企業事業継続応援貸付返還金 435 ・ 複写機使用料 104 ・ 町村史等書籍売上金 20 ・ 間宮林蔵パンフレット代 17 ・ 派遣職員負担金 30,881 ・ 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 64 ・ ふるさと歴史かるた売上金 12 ・ 廃食用油代 97 ・ デジタル基盤改革支援補助金 3,432 ・ 封筒等有料広告掲載料 384 ・ 児童クラブ利用者傷害保険料 1,000 ・ 湛水防除施設等維持管理費負担金 (福岡堰土地改良区) 60

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・米等売上金 119,776
						・消防団員退職報償金 4,623
						・研修受講経費助成金 26
						・ネーミングライツ料 4,020
						・骨密度測定自己負担金 132
						・スポーツ大会参加者負担金 290
						・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,300
						・芸術文化振興基金助成金 1,000
						・印刷機プリペイドカード売上金 30
						・グループ保険事務手数料 1,524
						・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
						・送迎サービス事業利用料 50
						・スプーンセット代 56
						・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 2,800
						・公用車広告料 180
						・災害共済等加入推進費 235
						・広報紙等有料広告掲載料 1,410
						・生活保護法第63条返還金(過年度分) 72
						・生活保護法第78条返還金(過年度分) 342
						・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 4
						・有料広告掲示等広告料 659
						・全国市議会議長会団体定期保険配当金 37
						・余剰電力売払収入 48
						・二十歳の集い記念冊子有料広告掲載料 150
						・市営分譲住宅名義書換料 520

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 友好都市グラウンドゴルフ交流会参加者負担金 12 ・ 生活保護費返還金 (過年度) 1 ・ 国民参加協力事業現職参加促進費 321 ・ 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 ・ 友好都市交流会参加者負担金 120 ・ 電子申請サービス郵送料 200 ・ 日本スポーツ振興センター返還金 19
計	355,437	500,347	△144,910			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	37,800	0	37,800	1 一般事業債 (一般分)	37,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ I P 電話サーバー更新事業債 30,900 ・ 防犯灯設置事業債 6,900
2 農林水産業債	27,400	34,600	△7,200	1 公共事業等債	27,400	・ 土地改良整備事業債
3 土木債	300,700	288,900	11,800	1 公共事業等債	153,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 守谷小絹線整備事業債 55,400 ・ スマートインターチェンジ設置事業債 14,400 ・ 中原線整備事業債 12,600 ・ 橋梁施設改修事業債 4,500 ・ 狭あい道路整備等促進事業債 6,700 ・ 道路安全対策事業債 21,000 ・ 絹の台桜公園トイレ改修事業債 36,000 ・ スマートインターチェンジ周辺開発事業債 2,700
				2 公共施設等適正管理推進事業債	51,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路ストック点検補修事業債 42,300 ・ 道路改良事業債 4,500 ・ 歩道補修事業債 4,500
				3 一般事業債 (一般分)	68,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ スマートインターチェンジ設置事業債 2,900 ・ さるまい自然公園再生整備事業債 30,000 ・ 排水施設更新事業債 9,700

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・道路排水施設整備事業債 21,000 ・市道冠水対策事業債 4,500
				4 公営住宅建設事業債	28,000	・公営古川住宅改修事業債
4 消 防 債	13,200	35,200	△22,000	1 防災基盤整備事業債	13,200	・消防水利施設整備事業債
5 教 育 債	1,749,500	3,891,900	△2,142,400	1 学校教育施設等整備事業債	769,600	<ul style="list-style-type: none"> ・みらい平地区新設中学校建設事業債 406,800 ・福岡小学校防火設備改修事業債 10,300 ・みらい平地区新設中学校建設（追加工事）事業債 352,500
				2 緊急防災・減災事業債	781,800	<ul style="list-style-type: none"> ・みらい平地区新設中学校体育館空調設備整備事業債 38,300 ・中学校体育館空調設備整備事業債 743,500
				3 県貸付金事業債	177,500	<ul style="list-style-type: none"> ・みらい平地区新設中学校建設事業債 89,400 ・みらい平地区新設中学校建設（追加工事）事業債 88,100
				4 デジタル活用推進事業債	20,600	・みらい平地区新設中学校電子黒板整備事業債
計	2,128,600	4,250,600	△2,122,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 議会費	194,946 (193,332) (1,614)				194,946	1 報 酬	81,665	01職員給与関係経費 02給料 21,830 02一般職給行政職 03職員手当等 18,808 01扶養手当 1,056 ・一般職分 02住居手当 642 ・一般職分 04通勤手当 173 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,300 ・一般職分 10管理職手当 1,800 ・一般職分 11期末手当 5,215 ・一般職分 12地域手当 988 ・一般職分 14勤勉手当 4,687 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,947 ・一般職分 04共済費 7,242 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02議員報酬等経費(議会事務局) 125,317
					47,880	2 給 料	21,830	
						3 職員手当等	46,360	
						4 共 済 費	27,332	
						7 報 償 費	200	
						8 旅 費	4,263	
						9 交 際 費	300	
						10 需 用 費	2,598	
						11 役 務 費	522	
						12 委 託 料	7,217	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,449	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,210	
					125,317			

(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 79,224 01議員報酬	
							03職員手当等 26,574 11期末手当 ・議員	
							04共済費 19,519 02議員共済会負担金	
				5,587			03議会活動費(議会事務局) 5,587	
							07報償費 200 01報償金 ・議員研修講師謝礼	
							08旅費 3,353 01費用弁償 ・委員会研修費用弁償 3,120 ・議員研修費用弁償 217 ・証人等実費弁償 9 ・要望活動費用弁償 7	
							09交際費 300 ・議長交際費	
							10需用費 64 01消耗品費 22 04印刷製本費 42	
							12委託料 500 04委託料 ・バス運行業務委託料	
							18負担金、補助及び交付金 1,170 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 125	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 県市議会議長会負担金 284 ・ 県南市議会議長会負担金 97 ・ 市町村アカデミー研修参加負担金 56 ・ 常総地域三市議会連絡協議会負担金 80 ・ 茨城県三市議会つくばエクスプレスと都心部・ 臨海地域地下鉄の接続事業化等促進協議会負担 金 80
				16,162			04議会事務局費(議会事務局) 16,162
							01報酬 2,441
							04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬
							03職員手当等 978
							11期末手当 531
							・ 会計年度任用職員分
							14勤勉手当 447
							・ 会計年度任用職員分
							04共済費 571
							01市町村職員共済組合負担金 227
							・ 会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 344
							・ 会計年度任用職員分
							08旅費 910
							01費用弁償 24
							・ 会計年度任用職員分
							02普通旅費 886
							10需用費 2,534
							01消耗品費 187
							03食糧費 5
							04印刷製本費 2,342

(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				
							11 役務費 522 01 通信運搬費	
							12 委託料 6,717 04 委託料 ・ 会議録作成委託料 4,551 ・ 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 698 ・ 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	194,946 (193,332) (1,614)				194,946			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	993,150 (970,072) (23,078)			38,079	955,071	1 報 酬	16,590	
						2 給 料	388,960	
						3 職員手当等	338,035	
				30,881	833,274	4 共 済 費	168,438	01 職員給与関係経費 864,155
						5 災害補償費	53	02 給料 388,960
						8 旅 費	2,135	01 特別職給 17,652
						9 交 際 費	500	02 一般職給行政職 368,700
						10 需 用 費	8,971	04 一般職給技能労務職 2,608
						11 役 務 費	35,502	03 職員手当等 331,963
						12 委 託 料	12,106	01 扶養手当 10,062 ・ 一般職分

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
						13 使用料及び賃借料	18,922	02住居手当 ・一般職分	5,994
						18 負担金、補助及び交付金	2,937	04通勤手当 ・特別職 ・一般職分	6,968 748 6,220
						21 補償、補填及び賠償金	1	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 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 15児童手当 ・一般職分 16日直手当 ・一般職分 17管理職員特別勤務手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・特別職 ・一般職分 19退職手当組合特別負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・特別職	19,600 17,820 92,362 5,921 86,441 16,134 72,395 25,860 1,166 300 51,425 2,384 49,041 11,877 143,232 123,802 4,382

(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	7,235		<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 119,420 03共済組合追加費用 17,471 ・一般職分 04旧恩給条例払込金 10 ・一般職分 06会計年度任用職員等社会保険料 1,812 ・一般職分 09特定健康診査等負担金 137 	
							02秘書総務費（秘書広報課） 7,245	
							01報酬 2,597	
							04会計年度任用職員報酬	
							・事務員報酬	
							03職員手当等 1,007	
							11期末手当 547	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 460	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 575	
							01市町村職員共済組合負担金 228	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 347	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 782	
							01費用弁償 51	
							02普通旅費 731	
							10需用費 436	
							01消耗品費 328	
							04印刷製本費 108	
							11役務費 12	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							01通信運搬費 13使用料及び賃借料 1,566 ・市長車借上料 1,455 ・著作権物複写使用料 111 18負担金、補助及び交付金 270 01負担金 20 ・北方領土返還県民会議会費 5 ・茨城原子力協議会負担金 8 ・原水爆禁止世界大会賛助金 5 ・平和首長会議負担金 2 02補助金 250 ・新春の集い世話人会補助金 03特別職活動費(秘書広報課) 3,321
				3,321			08旅費 932 02普通旅費 09交際費 500 ・市長交際費 10需用費 32 01消耗品費 15 04印刷製本費 17 11役務費 22 01通信運搬費 ・葉書代 18負担金、補助及び交付金 1,835 01負担金 ・全国市長会分担金 403 ・県市長会負担金 1,099 ・県副市長会負担金 25 ・県南地方総合振興協議会負担金 10

(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				
				200	16,008		<ul style="list-style-type: none"> ・教育再生首長会議会費 20 ・全国市長会関東支部分担金 40 ・内外情勢調査会負担金 238 	
					4,014		08庁内物品購入費（総務課） 16,208	
							10需用費 7,191	
							01消耗品費	
							13使用料及び賃借料 9,017	
							・複合機等使用料 6,976	
							・複合機等借上料 1,927	
							・テレビ受信料 114	
							09賠償・補償保険事業（総務課） 4,014	
							11役務費 4,013	
							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	
				200	31,208		10通信運搬費（総務課） 31,408	
							11役務費 31,408	
							01通信運搬費	
							・後納郵便料 31,071	
							・切手代 240	
							・宅配便代 1	
							・SMS使用料 96	
					2,677		11文書管理経費（総務課） 2,677	
							10需用費 422	

(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				
				36	4,038		01消耗品費 12委託料 2,255 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 275 12シャトル便運行事業(総務課) 4,074	
							01報酬 2,528 04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬 03職員手当等 969 11期末手当 526 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 443 ・会計年度任用職員分 08旅費 49 01費用弁償 13使用料及び賃借料 528 ・自動車借上料 13法制業務経費(総務課) 6,934	
					6,934		10需用費 779 01消耗品費 12委託料 2,299 04委託料 ・法律相談委託料 660 ・例規集管理業務委託料 1,639 13使用料及び賃借料 3,856 ・判例等システム使用料 507 ・官報情報検索使用料 27	

(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				
				1			<ul style="list-style-type: none"> ・法令等検索システム使用料 1,078 ・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 	
							14情報公開制度等関係経費（総務課） 1	
							01報酬 1	
							03非常勤特別職員報酬 ・情報公開個人情報保護審査会委員報酬	
					1		15政治倫理審査会経費（総務課） 1	
							01報酬 1	
							03非常勤特別職員報酬 ・政治倫理審査会委員報酬	
				5,927	39,698		18一般管理人事費（総務課） 45,625	
							01報酬 10,849	
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 4,096	
							11期末手当 2,224	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 1,872	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 24,631	
							01市町村職員共済組合負担金 936	
							・会計年度任用職員分	
							05公務災害補償基金負担金 3,004	
							・一般職分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,497	
							・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				
							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 19,194	
							05災害補償費 53	
							08旅費 360	
							01費用弁償 350	
							02普通旅費 10	
							10需用費 105	
							01消耗品費	
							11役務費 5	
							04手数料 ・安全運転管理者申請手数料	
							12委託料 1,166	
							04委託料	
							・職員採用試験業務委託料 968	
							・人事記録・給与計算関連システム改修業務委託料 198	
							13使用料及び賃借料 3,955	
							・人事記録・給与計算関連システム借上料 2,833	
							・源泉徴収システム借上料 132	
							・人事評価システム借上料 528	
							・録画面接システム借上料 330	
							・年末調整届出システム借上料 132	
							18負担金、補助及び交付金 405	
							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 320	
							・地方自治研究機構負担金 27	
							・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	

(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				
				5,098			19職員厚生費(総務課) 5,098	
							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 4,607	
							04委託料	
							・職員定期健康診断業務委託料 3,579	
							・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 858	
			26	1,128			20職員研修経費(総務課) 1,154	
							08旅費 12	
							02普通旅費	
							12委託料 715	
							04委託料	
							・職員研修業務委託料 143	
							・人事制度構築支援業務委託料 572	
							18負担金、補助及び交付金 427	
							01負担金 227	
							・職員研修負担金	
							02補助金 200	
							・職員資格取得講習助成金	
				132			21特別職報酬等審議会経費(総務課) 132	
							01報酬 132	

(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
				798	303			30みらい平市民センター会議室運営事業(市民窓口課) 1,101
								10需用費 6
								01消耗品費
								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 1,064
								04委託料 ・会議室運営業務委託料
2 広報広聴 費	29,465 (19,234) (10,231)	36		1,572	27,857	10 需用費 9,667		
						11 役務費 33		
						12 委託料 18,834		
		36		1,572	27,857	13 使用料及び 賃借料 597		01広報事業(秘書広報課) 29,465
						17 備品購入費 300		10需用費 9,667
								01消耗品費 5
								04印刷製本費 9,662
								11役務費 33

(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	34	03広告料 12委託料 18,834 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 17,418 13使用料及び賃借料 597 ・画像等編集用ソフト使用料 17備品購入費 300 ・広報用機材 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
3 財政管理費	7,340 (7,541) (△201)				7,340	1 報酬	48	01財政管理総務費(財政課) 7,340
					7,340	10 需用費	7	
					7,340	12 委託料	1,936	
					7,340	13 使用料及び賃借料	4,620	
					7,340	17 備品購入費	729	
								01報酬 48 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 1,936 04委託料 ・財務書類作成支援業務委託料 13使用料及び賃借料 4,620 ・財務事務支援システム借上料 17備品購入費 729 ・パソコン

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
4 会計管理費	21,016 (17,901) (3,115)				21,016	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	
					21,016	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 12 委託料 04 委託料 ・ 派出所業務委託料	21,016 2,484 1,007 575 85 224 9,661 6,980 21,016 2,484 1,007 547 460 575 228 347 85 224 9,661 506 9,155 24 154 8,977 6,980 4,488

(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						
							・ 公金収納情報データ作成業務委託料	2,492		
5 財産管理 費	425,053 (383,726) (41,327)		30,900	41,599	352,554	1 報酬	351	01庁舎管理事業(財政課) 143,597		
						8 旅費	14			
						10 需用費	30,000			
			30,900	41,183	71,514	11 役務費	13,038		10需用費	20,071
						12 委託料	318,090		01消耗品費	630
						13 使用料及び 賃借料	62,853		02燃料費	11
						17 備品購入費	100		05光熱水費	19,230
						18 負担金、補 助及び交付 金	10		06修繕料	200
						26 公課費	597		11役務費	6,816
									01通信運搬費	
						12委託料	66,652			
						01施設維持管理委託料	64			
						・ 警備委託料				
						04委託料	66,588			
						・ 電話交換等業務委託料	23,496			
						・ I P 電話保守委託料	1,875			
						・ I P 電話サーバー更新業務委託料	41,217			
						13使用料及び賃借料	49,948			
						・ A E D 借上料	152			
						・ 庁舎防犯カメラ借上料	330			
						・ みらい平市民センター借上料	46,798			
						・ 階段昇降機借上料	924			
						・ L E D 照明器具借上料	1,744			
						17備品購入費	100			
						・ 庁用備品				
						18負担金、補助及び交付金	10			
						01負担金				
						・ 危険物安全協会会費				

(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				
					3,768		02公有財産管理事業(財政課) 3,768	
							10需用費 102	
							01消耗品費 10	
							02燃料費 42	
							06修繕料 50	
							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15ヶ町村土地改良区賦課金 18	
							・荃崎村外5ヶ町村土地改良区賦課金 229	
			415		30,792		03公用車管理事業(財政課) 31,207	
							10需用費 9,703	
							01消耗品費 10	
							02燃料費 7,389	
							06修繕料 2,304	
							11役務費 2,632	
							04手数料 21	
							・ETCカード取扱手数料	
							07自動車損害保険料 2,611	
							・自賠責保険料 260	
							・任意保険料 2,351	
							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 8,553	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 2,400 ・有料駐車場使用料 84 ・バス借上料 3,280 ・公用車借上料 2,053 ・カーシェアリング使用料 720 ・カーセキュリティ使用料 16 26公課費 338 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
				2,969			04契約・検査に要する経費（財政課） 2,969	
							01報酬 351 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 	
							08旅費 14 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 	
							10需用費 124 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 	
							12委託料 171 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 2,309 <ul style="list-style-type: none"> ・業者管理システム使用料 532 ・電子契約システム使用料 374 ・入札参加資格電子申請システム使用料 1,212 ・発注者支援データベース・システム使用料 191 	
				1	243,511		06公共施設等マネジメント推進事業（財政課） 243,512	
							11役務費 3,590 <ul style="list-style-type: none"> 06火災保険料 	
							12委託料 239,922	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
							04委託料 ・公共施設包括管理業務委託料 239,921 ・市有地売却業務委託料 1	
6 企画費	1,620,473 (1,375,557) (244,916)	4,000		1,405,038	211,435	1 報酬	2,663	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) 202,428 01報酬 2,297 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 932 11期末手当 506 ・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 526 01市町村職員共済組合負担金 209 ・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 48 01報償金 ・行政改革懇談会委員謝礼
						3 職員手当等	1,938	
						4 共済費	526	
					401	7 報償費	850,282	
						8 旅費	795	
						10 需用費	7,146	
						11 役務費	262,331	
						12 委託料	304,845	
						13 使用料及び賃借料	540	
					202,428	18 負担金、補助及び交付金	189,407	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							08旅費 49 01費用弁償 12委託料 9,900 04委託料 ・行政経営コンサルティング業務委託料 18負担金、補助及び交付金 188,676 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金	
				126			06ふるさと創生事業推進委員会運営費（企画政策課） 126	
							01報酬 126 03非常勤特別職員報酬 ・ふるさと創生事業推進委員報酬	
				150			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	
		4,000		5,000	161		09シティプロモーション事業（秘書広報課） 9,161	
							10需用費 161 01消耗品費 12委託料 9,000 04委託料 ・シティプロモーションPR支援業務委託料 8,000 ・コラボPR業務委託料 1,000	
				6,350			10総合計画推進事業（企画政策課） 6,350	
							01報酬 240 03非常勤特別職員報酬	

(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				
				1,365,683			<ul style="list-style-type: none"> ・総合計画審議会委員報酬 11 役務費 60 <ul style="list-style-type: none"> 01 通信運搬費 12 委託料 6,050 <ul style="list-style-type: none"> 04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合計画策定業務委託料 	
							11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） 1,365,683 <ul style="list-style-type: none"> 07 報償費 850,000 <ul style="list-style-type: none"> 02 報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとづくり寄附者返礼品 08 旅費 746 <ul style="list-style-type: none"> 02 普通旅費 10 需用費 5,886 <ul style="list-style-type: none"> 01 消耗品費 1,925 04 印刷製本費 3,961 11 役務費 262,271 <ul style="list-style-type: none"> 01 通信運搬費 221,021 04 手数料 41,250 <ul style="list-style-type: none"> ・収納代行手数料 12 委託料 246,360 <ul style="list-style-type: none"> 04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとづくり寄附金受領証明書発行等業務委託料 31,360 ・ふるさと納税セールスプロモーション戦略業務委託料 50,000 ・ふるさと納税中間運用管理業務委託料 165,000 13 使用料及び賃借料 144 <ul style="list-style-type: none"> ・画像等編集用ソフト使用料 18 負担金、補助及び交付金 276 	

(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 30 ・ふるさと納税自治体連合負担金	
							02補助金 246 ・職員資格取得講習助成金	
					1,819		55地方版総合戦略推進事業（企画政策課） 1,819	
							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 79 01消耗品費	
							12委託料 1,650 04委託料 ・企業版ふるさと納税支援業務委託料	
				34,355			58市制施行20周年記念事業（秘書広報課） 34,355	
							03職員手当等 1,006 06時間外勤務手当 ・一般職分	
							07報償費 144 01報償金 ・20周年記念事業検討委員会委員謝礼	
							10需用費 1,020 01消耗品費	
							12委託料 31,885 04委託料 ・20周年記念イベント業務委託料	
							18負担金、補助及び交付金 300 02補助金 ・20周年記念市民実施事業補助金	

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 情報管理費	171,187 (200,359) (△29,172)	240		46,211	124,736	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） 124,976 08旅費 3 02普通旅費 10需用費 550 01消耗品費 100 06修繕料 450 11役務費 9,463 01通信運搬費 12委託料 31,757 04委託料 ・ネットワーク機器保守委託料 13,093 ・ネットワーク運用等支援委託料 4,621 ・ネットワーク改修業務委託料 6,114 ・基幹系システム管理業務委託料 7,285 ・会議録作成システム保守業務委託料 462 ・ネットワーク機器データ消去業務委託料 182 13使用料及び賃借料 61,661 ・LAN機器借上料 32,603 ・LWLAN接続ルータ借上料 68 ・ネットワークサーバ機器借上料 27,568 ・ウイルス対策ソフト使用料 1,422 18負担金、補助及び交付金 21,542 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 6,645 ・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 6,370
						10 需用費	550	
						11 役務費	38,764	
		240			124,736	12 委託料	48,577	
						13 使用料及び賃借料	61,661	
						18 負担金、補助及び交付金	21,632	

(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				
				46,211			<ul style="list-style-type: none"> 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 3,124 いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金 5,373 	
							02情報化推進経費（行政経営デジタル戦略課） 46,211 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 29,301 <ul style="list-style-type: none"> 01 通信運搬費 29,248 04 手数料 53 <ul style="list-style-type: none"> ・キャッシュレス決済取扱手数料 12 委託料 16,820 <ul style="list-style-type: none"> 04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・公式LINE運用管理業務委託料 3,234 ・システム標準化・共通化推進業務委託料 11,986 ・DX推進業務委託料 1,600 18 負担金、補助及び交付金 90 <ul style="list-style-type: none"> 01 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・地方公共団体情報システム機構負担金 	
8 交通安全 対策費	10,746 (55,841) (△45,095)			448	10,298	7 報償費 1,440		
						10 需用費 475		
						12 委託料 386		
				39	5,133	14 工事請負費 2,745	01交通安全対策事業（防災課） 5,172 <ul style="list-style-type: none"> 07 報償費 1,440 <ul style="list-style-type: none"> 02 報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者運転免許自主返納支援品 12 委託料 127 <ul style="list-style-type: none"> 04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・県民交通災害共済電算処理委託料 14 工事請負費 2,745 <ul style="list-style-type: none"> 02 建設工事 	
						18 負担金、補助及び交付金 5,700		

(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				
				409	5,165			<ul style="list-style-type: none"> ・道路反射鏡新設及び建替工事 18負担金、補助及び交付金 860 01負担金 78 ・常総地区交通安全母の会連合会負担金 02補助金 782 ・常総地区交通安全協会支部補助金 406 ・常総地区交通安全母の会連合会支部補助金 286 ・高齢者安全運転支援装置整備費補助金 90
								03自転車駐車場管理事業（生活環境課） 5,574 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 475 01消耗品費 31 05光熱水費 444 12委託料 259 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 4,840 02補助金 ・小絹駅自転車駐車場学生利用料助成金 1,245 ・みらい平駅自転車駐車場学生利用料助成金 3,595
9 男女共同 参画推進 費	256 (266) (△10)			28	228	1 報酬 7 報償費 10 需用費	186 30 40	02男女共同参画推進事業（地域推進課） 256 <ul style="list-style-type: none"> 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
				28	228			

(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 40 01消耗品費	
10 コミュニ ティ推進 費	43,301 (38,586) (4,715)			4,877	38,424	1 報 酬	8,923	01自治振興事業(地域推進課) 22,725 07報償費 13,008 01報償金 ・行政協力員等謝礼 10需用費 48 01消耗品費 11役務費 868 01通信運搬費 803 08その他保険料(人) 65 ・行政協力員・行政区代表者保険料 12委託料 4,425 04委託料 ・行政区事務委託料 18負担金、補助及び交付金 4,376 02補助金 ・集会施設整備補助金 776 ・コミュニティ助成事業補助金 3,600 02地域課題調整事業(地域推進課) 3,283 01報酬 1,967 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 770 11期末手当 418 ・会計年度任用職員分
				3,715	19,010	3 職員手当等	2,985	
						4 共 済 費	1,970	
						7 報 償 費	13,328	
						8 旅 費	1,287	
						10 需 用 費	429	
						11 役 務 費	907	
						12 委 託 料	5,800	
						13 使用料及び 賃 借 料	340	
						18 負担金、補 助及び交付 金	7,332	
					3,283			

(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 352 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 445 01市町村職員共済組合負担金 177 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 268 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 50 01費用弁償	
							10需用費 42 01消耗品費 37 04印刷製本費 5	
							11役務費 9 01通信運搬費	
					7,718		03協働のまちづくり推進事業(地域推進課) 7,718	
							01報酬 4,703 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 1,487 11期末手当 807 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 680 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 1,030 01市町村職員共済組合負担金 409 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 621 ・会計年度任用職員分	
							07報償費 263	

(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報償金 ・ 市民協働推進委員会委員謝礼 180 ・ 講師等謝礼 83 08旅費 138 01費用弁償 10需用費 42 01消耗品費 12委託料 55 04委託料 ・ 市民協働事業関連業務委託料	
				1,000	1,910		04市民活動支援事業（地域推進課） 2,910	
							18負担金、補助及び交付金 2,910 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 2,900 ・ 市民活動支援補助金 1,900 ・ 地域づくり活動モデル地区支援補助金 1,000	
				30	3,981		05市民活動まちづくりセンター管理事業（地域推進課） 4,011	
							01報酬 2,253 04会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬 03職員手当等 728 11期末手当 395 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 333 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 495 01市町村職員共済組合負担金 197	

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 298 ・会計年度任用職員分 08旅費 88 01費用弁償 10需用費 107 01消耗品費 13使用料及び賃借料 340 ・複合機等使用料 	
				183			06多文化共生事業（地域推進課） 183	
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 57 01報償金 ・講師等謝礼 10需用費 106 01消耗品費 20 04印刷製本費 86 18負担金、補助及び交付金 20 01負担金 ・県ベトナム友好協会負担金 	
			132	2,339			07友好都市交流事業（地域推進課） 2,471	
							<ul style="list-style-type: none"> 08旅費 1,011 02普通旅費 10需用費 84 01消耗品費 60 03食糧費 24 11役務費 30 01通信運搬費 12委託料 1,320 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・友好都市交流推進関連業務委託料 18負担金、補助及び交付金 26 01負担金 ・友好都市スポーツ交流参加費負担金 16 ・日台共栄首長連盟会費 10	
11 諸 費	54,228 (0) (54,228)	3,300	6,900	44,022	6	1 報酬	2,297	01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 02防犯対策事業(防災課) 54,222 01報酬 2,297 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 932 03職員手当等 506 11期末手当 426 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 501 01市町村職員共済組合負担金 184 ・会計年度任用職員分 317 06会計年度任用職員等社会保険料 49 08旅費 01費用弁償
						3 職員手当等	932	
						4 共済費	501	
		6	8 旅費	49				
		10 需用費	38,749					
		12 委託料	360					
		14 工事請負費	10,301					
		18 負担金、補助及び交付金	1,039					
		3,300	6,900	44,022				

(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 38,749	
							01消耗品費 47	
							05光熱水費 32,102	
							06修繕料 6,600	
							12委託料 360	
							04委託料	
							・防犯カメラ保守点検業務委託料	
							14工事請負費 10,301	
							02建設工事	
							・防犯灯新設工事 9,326	
							・防犯灯移設工事 95	
							・街頭防犯カメラ新設工事 880	
							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	
計	3,376,215 (3,069,083) (307,132)	7,576	37,800	1,581,874	1,748,965			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	211,428 (207,527) (3,901)	88,920		1,671	120,837	1 報酬 5,032	01職員給与関係経費 180,614
						2 給料 88,076	
						3 職員手当等 66,461	
						4 共済費 29,240	
						8 旅費 103	
						10 需用費 442	
						11 役務費 344	
		88,920			91,694	02給料 88,076	02一般職給行政職
						03職員手当等 64,448	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源	
						12 委託料	585	01扶養手当	2,112
						13 使用料及び 賃借料	15,593	・一般職分 02住居手当	1,722
						18 負担金、補 助及び交付 金	5,552	・一般職分 04通勤手当	1,453
								・一般職分 05特殊勤務手当	48
								・一般職分 06時間外勤務手当	5,000
								10管理職手当	3,060
								・一般職分 11期末手当	20,024
								・一般職分 12地域手当	3,730
								・一般職分 14勤勉手当	16,348
								・一般職分 18退職手当組合負担金	10,951
								04共済費	28,090
								01市町村職員共済組合負担金	
								・一般職分	
				1,671	29,142	02税務総務費(税務課)			30,813
								01報酬	5,031
								04会計年度任用職員報酬	
								・事務員報酬	
								03職員手当等	2,013
								11期末手当	1,093

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 920 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,150 01市町村職員共済組合負担金 456 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 694 ・会計年度任用職員分 08旅費 103 01費用弁償 98 02普通旅費 5 10需用費 442 01消耗品費 11役務費 344 04手数料 ・コンビニ交付取扱手数料 322 ・コンビニ交付発行試験手数料 1 ・キャッシュレス決済取扱手数料 4 ・証明書発行手数料 17 12委託料 585 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 13使用料及び賃借料 15,593 ・税・収納システム借上料 15,246 ・e L T A X・国税連携用機器借上料 347 18負担金、補助及び交付金 5,552 01負担金 ・土浦地区税務協議会負担金 16 ・土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 	

(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				
				1			<ul style="list-style-type: none"> ・ 県都市税務協議会負担金 7 ・ 地方税共同機構負担金 5,527 	
							03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 1 01報酬 1 02委員報酬 ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬	
2 賦課徴収 費	102,069 (98,224) (3,845)			1	102,068	1 報 酬 4,901		
						3 職員手当等 1,007		
						4 共 済 費 575		
					22,562	8 旅 費 191	01市民税賦課事務経費（税務課） 22,562	
						10 需 用 費 1,487	01報酬 2,417	
						11 役 務 費 9,724	04会計年度任用職員報酬	
						12 委 託 料 46,329	・ 事務員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料 11,650	08旅費 167	
						18 負担金、補 助及び交付 金 4,905	01費用弁償	
						22 償還金、利 子及び割引 料 21,300	10需用費 798	
							01消耗品費 68	
							04印刷製本費 730	
							11役務費 40	
							01通信運搬費	
							12委託料 16,146	
							04委託料	
							・ 市民税賦課電算処理委託料 14,519	
							・ 申告相談予約受付業務委託料 1,231	
							・ 税・収納システム改修業務委託料 396	
							13使用料及び賃借料 2,994	
							・ 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	

(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				
							・ 申告相談予約用電話回線使用料 165	
					29,208		03固定資産税賦課事務経費（税務課） 29,208	
							11 役務費 1,842	
							04 手数料	
							・ 固定資産税不動産鑑定手数料	
							12 委託料 25,788	
							04 委託料	
							・ 固定資産税賦課電算処理委託料 10,278	
							・ 経年異動修正業務委託料 4,246	
							・ 評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 10,362	
							・ 固定資産管理システム保守点検委託料 396	
							・ 家屋評価システム保守点検委託料 506	
							13 使用料及び賃借料 1,488	
							・ 固定資産管理システム借上料 347	
							・ 家屋評価システム借上料 1,141	
							18 負担金、補助及び交付金 90	
							01 負担金	
							・ 資産評価システム研究センター会費	
					3,386		04軽自動車税賦課事務経費（税務課） 3,386	
							10 需用費 107	
							01 消耗品費	
							11 役務費 570	
							04 手数料	
							・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費	
							12 委託料 2,524	
							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 185	

(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				
				1	46,912			01負担金 ・軽自動車検査情報提供負担金
								05徴収事務経費(収納課) 46,913
								01報酬 2,484
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
								03職員手当等 1,007
								11期末手当 547 ・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 460 ・会計年度任用職員分
								04共済費 575
								01市町村職員共済組合負担金 228 ・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 347 ・会計年度任用職員分
								08旅費 24
								01費用弁償
								10需用費 582
								01消耗品費 298
								04印刷製本費 284
								11役務費 7,272
								01通信運搬費 110
								04手数料 7,162
								・口座振替手数料 477
								・納付書収納手数料 792
								・預貯金調査手数料 43
								・コンビニ収納取扱手数料 4,121
								・口座集中サービス取扱手数料 334

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・共同収納手数料 1,395 12委託料 1,871 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・徴収事務電算処理委託料 13使用料及び賃借料 7,168 <ul style="list-style-type: none"> ・預貯金等調査システム借上料 898 ・税・収納システム借上料 6,270 18負担金、補助及び交付金 4,630 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・茨城租税債権管理機構負担金 4,595 ・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 21,300 <ul style="list-style-type: none"> 03市税過誤納還付金 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市税過誤納還付金 11還付加算金 300 <ul style="list-style-type: none"> ・還付加算金
計	313,497 (305,751) (7,746)	88,920		1,672	222,905			

(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	310,876 (311,976) (△1,100)	42,838		24,275	243,763	1 報酬	52,476	01職員給与関係経費	159,256
						2 給料	79,800		
						3 職員手当等	76,473		
						4 共済費	35,969		
						8 旅費	1,473		
						10 需用費	1,754		
						11 役務費	5,584		
						12 委託料	16,977		
								<ul style="list-style-type: none"> 02給料 79,800 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給行政職 03職員手当等 55,021 <ul style="list-style-type: none"> 01扶養手当 528 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						13 使用料及び 賃借料	37,634	02住居手当 ・一般職分	1,210
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,736	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	1,530 3,600 2,340 17,857 3,307 14,815 9,834 24,435
		547		12,551	80,802			02戸籍住民基本台帳費(市民窓口課)	93,900
								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	36,522 14,048 7,628 6,420 7,965

(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			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 3,247
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 4,718
							08旅費 776
							01費用弁償
							10需用費 1,038
							01消耗品費 1,006
							04印刷製本費 32
							11役務費 45
							01通信運搬費
							12委託料 3,432
							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
							13使用料及び賃借料 30,066
							・住民基本台帳システム借上料 7,224
							・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 8,778
							・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 1,224
							・戸籍情報システムクラウド利用料 9,871
							・戸籍情報システム借上料 2,208
							18負担金、補助及び交付金 8
							01負担金 ・龍ヶ崎戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
		42,291		11,724		3,705	03窓口DX事業(市民窓口課) 57,720
							01報酬 15,954
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬

(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				
							03職員手当等 7,404	
							06時間外勤務手当 1,800	
							・一般職分	
							11期末手当 3,043	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 2,561	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 3,569	
							01市町村職員共済組合負担金 1,415	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 2,154	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 697	
							01費用弁償 686	
							02普通旅費 11	
							10需用費 716	
							01消耗品費 411	
							04印刷製本費 305	
							11役務費 5,539	
							01通信運搬費 2,331	
							04手数料 3,208	
							・コンビニ交付発行試験手数料 2	
							・コンビニ交付取扱手数料 3,115	
							・キャッシュレス決済取扱手数料 63	
							・レジスター設定変更手数料 22	
							・証明書発行手数料 6	
							12委託料 13,545	
							04委託料	
							・コンビニ交付システム構築業務委託料 10,472	
							・コンビニ交付システム管理業務委託料 2,112	

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・レジスター保守委託料 565 ・窓口支援システム連携業務委託料 396 13使用料及び賃借料 7,568 <ul style="list-style-type: none"> ・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 148 ・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 685 ・窓口支援システム使用料 1,306 ・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 327 ・複合機等証明書交付サービス利用料 198 ・戸籍証明書コンビニ交付利用料 1,749 18負担金、補助及び交付金 2,728 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付運営市町村負担金 	
計	310,876 (311,976) (△1,100)	42,838		24,275	243,763			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	2,188 (2,188) (0)	1			2,187	1 報酬	149	01選挙管理委員会経費(総務課)	2,188
						12 委託料	2,001		
						18 負担金、補助及び交付金	38		
		1			2,187			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	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
2つくばみ らい市長 選挙費	17,011 (177) (16,834)				17,011	1 報酬	1,474	01つくばみらい市長選挙費(総務課) 17,011
						3 職員手当等	4,500	
						7 報償費	24	
					17,011	8 旅費	2	
						10 需用費	2,372	
						11 役務費	2,636	
						12 委託料	3,309	
						18 負担金、補助及び交付金	2,694	
						01報酬	1,474	
						02委員報酬	186	
	・選挙管理委員会委員報酬							
	03非常勤特別職員報酬	1,227						
	・投票管理者報酬	261						
	・投票立会人報酬	447						
	・選挙長報酬	25						
	・選挙立会人報酬	101						
	・期日前投票立会人報酬	393						
	04会計年度任用職員報酬	61						
	・事務員報酬							
	03職員手当等	4,500						
	06時間外勤務手当							
	・一般職分							
	07報償費	24						
	01報償金							
	・投票所借上謝礼	6						
	・投票所携帯端末機器借上謝礼	18						
	08旅費	2						
	01費用弁償							
	10需用費	2,372						

(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消耗品費 1,311 03食糧費 178 04印刷製本費 883 11役務費 2,636 01通信運搬費 1,970 04手数料 666 ・投開票機器点検料 408 ・開票集計システム点検料 134 ・不在者投票特別経費 124 12委託料 3,309 04委託料 ・ポスター掲示場設置業務委託料 1,426 ・入場券作成業務委託料 983 ・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 38 18負担金、補助及び交付金 2,694 01負担金 ・選挙公営負担金	
3 茨城県議 会議員一 般選挙費	16,387 (0) 16,387	16,387				1 報酬	1,727	01茨城県議会議員一般選挙費(総務課) 16,387
						3 職員手当等	6,000	
						7 報償費	56	
						8 旅費	6	
						10 需用費	2,128	
						11 役務費	2,512	
						12 委託料	3,958	
							01報酬 1,727 02委員報酬 186 ・選挙管理委員会委員報酬 03非常勤特別職員報酬 1,358 ・投票管理者報酬 261 ・投票立会人報酬 447 ・選挙長報酬 25	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・選挙立会人報酬 101 ・期日前投票立会人報酬 524 04会計年度任用職員報酬 183 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 6,000 <ul style="list-style-type: none"> 06時間外勤務手当 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 07報償費 56 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 24 <ul style="list-style-type: none"> ・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 32 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置謝礼 08旅費 6 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 2,128 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,842 02燃料費 97 03食糧費 189 11役務費 2,512 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,970 04手数料 542 <ul style="list-style-type: none"> ・投開票機器点検料 408 ・開票集計システム点検料 134 12委託料 3,958 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置業務委託料 1,509 ・入場券作成業務委託料 999 ・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 	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・選挙公報配布業務委託料 50 ・期日前投票事務委託料 538 	
× 参議院議員通常選挙費	0 (23,723) (△23,723)							
× 茨城県知事選挙費	0 (18,872) (△18,872)							
計	35,586 (44,960) (△9,374)	16,388			19,198			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	4,396 (4,062) (334)	636			3,760	1 報酬	2,656	01統計調査総務費(企画政策課)	4,396
						3 職員手当等	986		
						4 共済費	572	11期末手当	535
		636			3,760	8 旅費	88	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 	451
						10 需用費	25	04共済費	572
						11 役務費	2	01市町村職員共済組合負担金	227
						18 負担金、補助及び交付金	67	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 	345
								06会計年度任用職員等社会保険料	
								<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 	

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							08旅費 88 01費用弁償 10需用費 25 01消耗品費 11役務費 2 01通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 67 01負担金 5 ・ 県統計協会負担金 02補助金 62 ・ 市統計協会補助金	
2 諸統計調査費 (27,353) (△25,084)	2,269 (27,353) (△25,084)	1,669			600	1 報 酬	1,286	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) 33 10需用費 33 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) 1,621 01報酬 1,286 03非常勤特別職員報酬
						3 職員手当等	726	
						7 報 償 費	2	
			600	8 旅 費	30			
				10 需 用 費	79			
				11 役 務 費	146			
			33					
			15					
			1,621					

(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				
							・経済センサス調査員報酬 03職員手当等 126 06時間外勤務手当 ・一般職分 07報償費 2 01報償金 ・調査協力者謝礼 08旅費 30 01費用弁償 10需用費 31 01消耗品費 11役務費 146 01通信運搬費	
計	6,665 (31,415) (△24,750)	2,305			4,360			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	862				862	1 報 酬	813	
	(862) (0)					18 負担金、補 助及び交付 金	49	
					862			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

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	862 (862) (0)				862			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	549,754 (530,900) (18,854)	160,038		25,588	364,128	1 報酬		
						2 給料	2,484	
						3 職員手当等	58,128	
		15,425		6,200	140,738	4 共済費	25,368	01職員給与関係経費 162,363
						8 旅費	198	02給料 80,444
						10 需用費	691	02一般職給行政職
						11 役務費	23	03職員手当等 57,121
						12 委託料	22,259	01扶養手当 1,992
						18 負担金、補助及び交付金	61,178	・一般職分
						19 扶助費	1,508	02住居手当 336
						27 繰出金	297,473	・一般職分
								04通勤手当 2,092
								・一般職分
								05特殊勤務手当 34
								・一般職分
								06時間外勤務手当 2,200
								・一般職分
								10管理職手当 2,880
								・一般職分
								11期末手当 18,311
								・一般職分
								12地域手当 3,413
								・一般職分
								14勤勉手当 15,473
								・一般職分

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							18退職手当組合負担金 ・一般職分	10,390
							04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	24,798
					13,141		02社会福祉総務費(社会福祉課)	13,141
							01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	2,484
							03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	1,007
							14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	547
							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	460
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	570
							08旅費 01費用弁償	223
							11役務費 07自動車損害保険料 ・任意保険料	347
							12委託料 04委託料 ・多機関協働事業等業務委託料	51
							18負担金、補助及び交付金 01負担金	23
								8,999
								7

(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				
				19,388	29,247		・ 県都市福祉事務所長会負担金	
							03社会福祉協議会補助費（社会福祉課） 48,635	
							18負担金、補助及び交付金 48,635	
							02補助金	
							・ 市社会福祉協議会補助金	
					6,713		04民生委員児童委員関係経費（社会福祉課） 6,713	
							18負担金、補助及び交付金 6,713	
							01負担金 13	
							・ 県民生委員互助事業負担金	
							02補助金 6,700	
							・ 市民生委員児童委員協議会補助金	
					379		05更生保護関係経費（社会福祉課） 379	
							18負担金、補助及び交付金 379	
							01負担金 132	
							・ 県更生保護協会負担金 32	
							・ 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	
					1,174		06人権・同和問題関係経費（社会福祉課） 1,174	
							08旅費 147	
							02普通旅費	
							10需用費 691	
							01消耗品費	
							18負担金、補助及び交付金 336	
							01負担金 111	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 02補助金 225 ・ 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
		300					07行旅死亡人等取扱経費（社会福祉課） 300
							<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 300 ・ 葬祭扶助料
						710	10遺族等援護関係経費（社会福祉課） 710
							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 710 02補助金 ・ 市遺族会補助金
		12,066				4,367	11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） 16,433
							<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 13,260 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 1,965 01負担金 ・ 生活困窮者家計改善支援事業負担金 967 ・ 居住支援事業負担金 998 19扶助費 1,208 ・ 住居確保給付金
		1,622				811	12こども食堂支援事業（社会福祉課） 2,433
							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 2,433 02補助金 ・ こども食堂支援事業補助金

(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				
		130,625			166,848			79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) 297,473
								27繰出金 297,473 03国民健康保険特別会計繰出金
2 社会福祉 施設費	82,780 (89,865) (△7,085)			3,436	79,344	12 委託料	79,709	01きらくやまふれあいの丘管理事業(社会福祉課) 82,780 12委託料 79,709 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 870 ・土地借上料 14工事請負費 2,201 02建設工事 ・テニスコート改修工事
						13 使用料及び 賃借料	870	
				3,436	79,344	14 工事請負費	2,201	
3 障がい福 祉費	1,958,453 (1,793,250) (165,203)	1,381,767		350	576,336	1 報酬	6,470	01障がい福祉総務費(社会福祉課) 19,520 01報酬 5,294 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 2,484 ・障がい者相談支援員報酬 2,810 03職員手当等 2,129 11期末手当 1,156 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 973 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,196 01市町村職員共済組合負担金 468
						3 職員手当等	2,129	
						4 共済費	1,196	
					19,520	7 報償費	428	
						8 旅費	138	
						10 需用費	752	
						11 役務費	2,626	
						12 委託料	108,449	
						13 使用料及び 賃借料	3,696	
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,321	
						19 扶助費	1,831,245	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					22 償還金、利 子及び割引 料	3	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 728 ・会計年度任用職員分 07報償費 428 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・障がい者相談員謝礼 68 ・障がい者支援協議会委員謝礼 264 ・医療的ケア児等支援協議会委員謝礼 42 ・成年後見支援ネットワーク協議会委員謝礼 54 08旅費 138 01費用弁償 10需用費 427 01消耗品費 12委託料 5,881 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・住民記録システム委託料 51 ・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定業務委 託料 5,830 13使用料及び賃借料 3,696 <ul style="list-style-type: none"> ・障がい福祉業務総合支援ソフト使用料 18負担金、補助及び交付金 330 01負担金 10 <ul style="list-style-type: none"> ・全国手話言語市区長会負担金 02補助金 320 <ul style="list-style-type: none"> ・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 200 19扶助費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・障がい者虐待対策支援費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
						432	02障がい者手帳申請診断書料助成事業 (社会福祉課) 432
							19扶助費 432 ・障がい者手帳申請診断書料助成
						346	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) 346
							19扶助費 346 ・重度心身障がい者通院通所交通費助成
		1,336,384				450,180	05自立支援給付事業 (社会福祉課) 1,786,564
							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 99 01消耗品費
							11役務費 2,512 01通信運搬費 17
							04手数料 2,495 ・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 31
							18負担金、補助及び交付金 931 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 891 ・障害者相談支援従事者研修参加負担金 14 ・サービス管理責任者等研修参加負担金 26
							19扶助費 1,781,846 ・障がい者等補装具費給付事業 10,186 ・自立支援・更生医療給付事業 23,760 ・障害福祉サービス等事業 1,742,400

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援・育成医療給付事業 700 ・ 療養介護医療給付事業 4,800
		33,330		300		92,858	06地域生活支援事業（社会福祉課） 126,488
							10需用費 4 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 114 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 4 04手数料 110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 成年後見審判に係る診断書作成料 12委託料 99,867 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター事業委託料 39,497 ・ 理解促進等地域生活支援事業委託料 5,431 ・ 基幹相談支援センター事業委託料 25,955 ・ 成年後見支援センター事業委託料 28,984 18負担金、補助及び交付金 60 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域身体障がい者スポーツ大会負担金 19扶助費 26,443 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者等日常生活用具支給等事業 13,574 ・ 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 100 ・ 訪問入浴サービス事業 5,265 ・ 移動支援事業 600 ・ 意思疎通支援事業 240 ・ 日中一時支援事業 4,200 ・ 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 60

(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				
		12,053			10,346			08障がい者等手当支給事業(社会福祉課) 22,399
								10需用費 222
								01消耗品費
								19扶助費 22,177
								・在宅心身障害児福祉手当 2,628
								・特別障害者手当 10,298
								・障害児福祉手当 4,637
								・経過的福祉手当 194
								・難病患者福祉手当 4,420
				50	2,654			12送迎サービス事業(社会福祉課) 2,704
								12委託料 2,701
								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 3
								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	811,053 (660,565) (150,488)	78,916		33,365	698,772	1 報酬 1,795		
						3 職員手当等 674		
						4 共済費 411		
		54			4,856	7 報償費 1,334		01老人福祉総務費(介護福祉課) 4,910
						8 旅費 78		17備品購入費 40
						10 需用費 201		・窓口用軟骨伝導イヤホン
						11 役務費 305		18負担金、補助及び交付金 4,870
						12 委託料 108,166		01負担金 100
						13 使用料及び 賃借料 43		・県シルバー人材センター協会負担金
						17 備品購入費 40		02補助金 4,770
								・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 90
								・介護支援専門員更新研修費用助成金 70

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					18 負担金、補助及び交付金	6,384	・ 社会福祉法人等低所得者利用者負担軽減制度事業費補助金 110
		266			19 扶助費	13,505	02高年クラブ事業（介護福祉課） 4,811
					27 繰出金	678,117	12委託料 3,507 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 1,304 01負担金 16 ・ 県老人クラブ連合会負担金
							02補助金 1,288 ・ 高年クラブ事業費補助金
				1,046		9,296	03老人保護措置費（介護福祉課） 10,342
							07報償費 42 01報償金 12 ・ 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 30 ・ 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼 10 10需用費 10 01消耗品費
							19扶助費 10,290 ・ 老人保護措置費
						363	04敬老事業（介護福祉課） 363
							07報償費 340 01報償金 ・ 敬老祝金
							10需用費 23 01消耗品費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							05在宅福祉・生活支援事業（介護福祉課） 7,644
							10需用費 7
							01消耗品費
							11役務費 212
							01通信運搬費 6
							08その他保険料（人） 206
							・団体総合生活補償保険 6
							・認知症高齢者等個人賠償責任保険 200
							12委託料 4,210
							04委託料
							・在宅福祉サービス事業委託料 3,671
							・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 539
							19扶助費 3,215
							・高齢者通院通所交通費助成事業 404
							・高齢者等循環バス運賃助成事業 2,580
							・理髪サービス事業 231
		24,153					06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 678,117
							27繰出金 678,117
							06介護保険特別会計繰出金
				2,045			08買物弱者支援事業（介護福祉課） 2,045
							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
							12委託料 2,000
							04委託料
							・移動スーパー運行事業委託料

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				3,556			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） 3,556
							01報酬 1,795
							04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬
							03職員手当等 674
							11期末手当 366
							・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 308
							・会計年度任用職員分
							04共済費 411
							01市町村職員共済組合負担金 164
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 247
							・会計年度任用職員分
							07報償費 400
							01報償金
							・リハビリ医療専門職謝礼
							08旅費 78
							01費用弁償
							10需用費 93
							01消耗品費
							11役務費 62
							01通信運搬費
							13使用料及び賃借料 43
							・タブレット端末借上料
		545		1,053		210	10一般介護予防・介護予防活動支援事業（介護福祉課） 1,808
							07報償費 510
							01報償金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							<ul style="list-style-type: none"> ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 10需用費 65 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 31 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料(人) <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア活動保険料 12委託料 992 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 210 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 160 <ul style="list-style-type: none"> ・通いの場活動支援補助金 03交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援活動評価ポイント交付金 	
		43,780		20,463	14,520		11地域包括支援センター運営事業(介護福祉課) 78,763	
							<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 78,763 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター運営委託料 	
		10,118		5,202	3,374		12生活支援体制整備事業(介護福祉課) 18,694	
							<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 18,694 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備事業委託料 	
5 精神保健 福祉費	8,097 (7,636) (461)	18			8,079	2 給 料	3,906	01職員給与関係経費 7,852
						3 職員手当等	2,723	
						4 共 済 費	1,223	
						7 報 償 費	26	
						10 需 用 費	18	
						12 委 託 料	150	02給料 02一般職給行政職 3,906

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						18 負担金、補助及び交付金	51	03職員手当等 2,723 01扶養手当 156 ・一般職分 04通勤手当 88 ・一般職分 06時間外勤務手当 100 ・一般職分 11期末手当 932 ・一般職分 12地域手当 163 ・一般職分 14勤勉手当 756 ・一般職分 18退職手当組合負担金 528 ・一般職分 04共済費 1,223 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02精神保健事業（健康増進課） 245 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 18 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 01負担金
		18					227	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 県精神保健協会負担金 13 ・ つくば精神保健福祉会負担金 38
6 医療福祉 費	411,382 (411,559) (△177)	141,518		118,491	151,373	10 需用費 137 11 役務費 10,772 12 委託料 2,998		
		141,518		118,491	151,373	19 扶助費 397,475		01医療福祉費(国保年金課) 411,382 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 137 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 10,772 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 74 04手数料 10,698 <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払手数料 9,147 ・ 第三者行為手数料 6 ・ 電子証明書発行手数料 12 ・ 医療福祉電算処理手数料 1,533 12委託料 2,998 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療福祉電算委託料 502 ・ 医療福祉システム管理業務委託料 2,496 19扶助費 397,475 <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子医療 29,996 ・ 重度医療 70,510 ・ 65歳以上重度医療 61,784 ・ 父子医療 1,467 ・ 自己負担金 5,371 ・ 小児医療 125,765 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小児医療(市単独) 82,536 ・ 妊産婦医療(県所得制限内の産婦人科) 16,938 ・ 妊産婦医療(県所得制限内の産婦人科以外) 1,428 ・ 妊産婦医療(県所得制限超過の産婦人科) 1,596

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							・妊産婦医療（県所得制限超過の産婦人科以外） 84	
7 老人医療 給付費	773,568 (738,309) (35,259)	109,871		11,295	652,402	11 役 務 費	811	01後期高齢者医療経費（国保年金課） 600,355 11 役務費 811 01 通信運搬費 690 04 手数料 121 ・健康診査手数料 12 委託料 19,256 04 委託料 ・人間ドック・脳ドック委託料 5,055 ・健康診査委託料 14,201 18 負担金、補助及び交付金 580,288 01 負担金 ・県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 25,752 ・県後期高齢者医療給付費負担金 554,536 03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課） 173,213 27 繰出金 173,213 12 後期高齢者医療特別会計繰出金
						18 負担金、補 助及び交付 金	580,288	
						27 繰 出 金	173,213	
						109,871		
8 高額療養 費貸付金	1 (1) (0)			1		20 貸 付 金	1	01高額療養費貸付金（国保年金課） 1 20 貸付金 1 ・高額療養費貸付金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
9 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	12,924 (12,158) (766)	12,924				1 報酬	7,086	
						3 職員手当等	2,858	
						4 共済費	1,620	
		12,924				8 旅費	200	01 国民年金事務費 (国保年金課) 12,924
						10 需用費	99	01 報酬 7,086
						12 委託料	1,056	04 会計年度任用職員報酬 ・ 事務員報酬
						18 負担金、補助及び交付金	5	03 職員手当等 2,858 11 期末手当 1,552 ・ 会計年度任用職員分
								14 勤勉手当 1,306 ・ 会計年度任用職員分
								04 共済費 1,620 01 市町村職員共済組合負担金 629 ・ 会計年度任用職員分
								06 会計年度任用職員等社会保険料 991 ・ 会計年度任用職員分
								08 旅費 200 01 費用弁償
								10 需用費 99 01 消耗品費
								12 委託料 1,056 04 委託料 ・ 国民年金システム管理業務委託料

(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				
							18負担金、補助及び交付金 5 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	190 (73) (117)				190	18 負担金、補 助及び交付 金	118	01社会福祉災害対策費(社会福祉課) 190 18負担金、補助及び交付金 118 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
				190	19 扶 助 費	71		
						20 貸 付 金	1	
計	4,608,203 (4,244,317) (363,886)	1,885,052		192,527	2,530,624			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	2,660,573 (2,536,594) (123,979)	1,714,653		111,079	834,841	1 報 酬	14,509	01職員給与関係経費 223,276 02給料 110,324 02一般職給行政職 03職員手当等 78,669 01扶養手当 2,088 ・一般職分 02住居手当 1,338
						2 給 料	110,324	
						3 職員手当等	84,432	
						4 共 済 費	37,595	
						7 報 償 費	246	
						8 旅 費	254	
						10 需 用 費	382	
						11 役 務 費	108	
						12 委 託 料	1,160,186	
		8,846			214,430			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 使用料及び 賃借料	502	・一般職分 04通勤手当 1,799
					18 負担金、補 助及び交付 金	108,152	・一般職分 06時間外勤務手当 2,800
					19 扶 助 費	1,143,883	10管理職手当 3,600 ・一般職分 11期末手当 25,658 ・一般職分 12地域手当 4,641 ・一般職分 14勤勉手当 21,696 ・一般職分 18退職手当組合負担金 15,049 ・一般職分 04共済費 34,283 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				24,747			02児童福祉総務費(みらいこども課) 24,747
							01報酬 14,509 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 14,443 ・事務員報酬 03職員手当等 5,763 11期末手当 3,129 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 2,634 ・会計年度任用職員分

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							04共済費 3,312
							01市町村職員共済組合負担金 1,314
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,998
							・会計年度任用職員分
							08旅費 254
							01費用弁償
							10需用費 309
							01消耗品費 38
							04印刷製本費 271
							11役務費 98
							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
							・納付書収納手数料 8
							13使用料及び賃借料 502
							・子ども・子育て支援システム借上料
		44,443				89,722	03児童扶養手当支給事業(みらいこども課) 134,165
							10需用費 73
							01消耗品費
							12委託料 761
							04委託料
							・児童扶養手当システム管理委託料
							19扶助費 133,331
							・児童扶養手当
		1,553,285		105,387		451,430	05保育施設運営事業(みらいこども課) 2,110,102
							12委託料 1,099,550
							04委託料

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・管外民間保育所運営委託料 25,123 ・管内民間保育所運営委託料 1,072,006 ・管外公立保育所運営委託料 2,421 19扶助費 1,010,552 <ul style="list-style-type: none"> ・管内施設型・地域型保育給付費 683,449 ・管外施設型・地域型保育給付費 21,007 ・1号認定施設型給付費 260,756 ・子育てのための施設等利用給付費 35,686 ・乳児等支援給付費 9,654
		56,173				43,423	06子育て支援・保育サービス推進事業(みらいこども課)
							99,596
							12委託料 59,875
							04委託料
							・病児病後児保育事業業務委託料 26,013
							・延長保育事業業務委託料 6,889
							・一時預かり事業業務委託料 14,313
							・民間保育所等乳児等保育事業業務委託料 12,660
							18負担金、補助及び交付金 39,721
							02補助金
							・多子世帯保育料軽減事業費補助金 32,550
							・障がい児保育対策事業費補助金 4,032
							・幼稚園型一時預かり事業補助金 2,200
							・実費徴収に係る補足給付事業補助金 459
							・多様な集団活動事業利用支援補助金 480
		216				159	08婚活支援事業(地域推進課) 375
							07報償費 246
							01報償金
							・結婚相談員謝礼

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費 10
								01 通信運搬費 9
								08 その他保険料(人) 1
								・結婚相談員保険料
								18 負担金、補助及び交付金 119
								01 負担金 71
								・いばらき出会いサポートセンター負担金
								02 補助金 48
								・いばらき出会いサポートセンター入会助成金
		11,385		5,692				09 認定こども園等施設整備補助事業(みらいこども課) 17,077
								18 負担金、補助及び交付金 17,077
								02 補助金
								・認定こども園等整備事業費補助金
		40,305			10,930			10 保育対策総合支援事業(みらいこども課) 51,235
								18 負担金、補助及び交付金 51,235
								02 補助金
								・保育体制強化事業費補助金 11,394
								・保育補助者雇上強化事業費補助金 31,201
								・保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 8,640
2 児童措置 費	1,348,044 (1,383,242) (△35,198)	1,222,582			125,462	12 委託料 924		
						19 扶助費 1,347,120		
		1,222,582			125,462			01 児童手当支給事業(みらいこども課) 1,348,044
								12 委託料 924
								04 委託料
								・児童手当システム管理委託料
								19 扶助費 1,347,120
								・児童手当

(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				
3 保育所費	546,299 (510,982) (35,317)	14,736		43,437	488,126	1 報酬	115,839	01職員給与関係経費 250,175 02給料 126,048 02一般職給行政職 03職員手当等 85,746 01扶養手当 1,854 ・一般職分 02住居手当 1,326 ・一般職分 04通勤手当 2,450 ・一般職分 06時間外勤務手当 4,800 ・一般職分 10管理職手当 2,160 ・一般職分 11期末手当 28,068 ・一般職分 12地域手当 5,203 ・一般職分 14勤勉手当 23,019 ・一般職分 18退職手当組合負担金 16,866 ・一般職分 04共済費 38,381 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) 246,909
				26,347	223,828	2 給料	126,048	
						3 職員手当等	125,591	
						4 共済費	61,905	
						7 報償費	78	
						8 旅費	2,478	
						10 需用費	46,653	
						11 役務費	2,019	
						12 委託料	55,326	
						13 使用料及び 賃借料	6,444	
						15 原材料費	368	
						16 公有財産購 入費	102	
						17 備品購入費	3,300	
						18 負担金、補 助及び交付 金	148	
		14,736		3,016	229,157			

(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 115,839	
							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 114,107	
							・保育士報酬 91,226	
							・保育士補助員報酬 12,310	
							・栄養士等報酬 10,571	
							03職員手当等 39,845	
							11期末手当 21,626	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 18,219	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 23,524	
							01市町村職員共済組合負担金 9,286	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 14,238	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 2,478	
							01費用弁償	
							11役務費 560	
							04手数料	
							・給食費等決済取扱手数料	
							12委託料 55,034	
							04委託料	
							・給食調理業務委託料 54,846	
							・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 6,181	
							・保育所敷地借上料 2,419	
							・保育所管理システム使用料 2,706	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ A E D借上料 264 ・ 給食費等請求収納システム使用料 792 17備品購入費 3,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン 18負担金、補助及び交付金 148 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県保育協議会負担金 27 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 121
				2,441	5,837		03伊奈第1保育所事業(みらいこども課) 8,278
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 14 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・ 卒業記念品 10需用費 7,674 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 600 02燃料費 94 05光熱水費 1,756 06修繕料 100 07賄材料費 5,124 11役務費 337 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 148 04手数料 189 <ul style="list-style-type: none"> ・ 尿検査手数料 47 ・ 職員検便料 91 ・ 玄米加工手数料 51 12委託料 96 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草業務委託料 13使用料及び賃借料 24 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複合機等使用料

(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				
							15原材料費 ・砂等 84	
							16公有財産購入費 ・畳 49	
				3,620	6,817		04伊奈第2保育所事業(みらいこども課) 10,437	
							07報償費 22	
							02報償用物品 ・卒業記念品	
							10需用費 9,890	
							01消耗品費 880	
							02燃料費 188	
							05光熱水費 1,967	
							06修繕料 100	
							07賄材料費 6,755	
							11役務費 394	
							01通信運搬費 148	
							04手数料 246	
							・尿検査手数料 62	
							・職員検便料 115	
							・玄米加工手数料 69	
							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 88	
							・砂等	
				2,940	8,312		07谷和原第1保育所事業(みらいこども課) 11,252	
							07報償費 17	
							02報償用物品	

(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				
							・卒業記念品	
							10需用費 10,394	
							01消耗品費 800	
							02燃料費 255	
							05光熱水費 2,706	
							06修繕料 100	
							07賄材料費 6,533	
							11役務費 360	
							01通信運搬費 175	
							04手数料 185	
							・尿検査手数料 62	
							・職員検便料 123	
							12委託料 196	
							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 53	
							・畳	
				5,073	6,748		08谷和原第2保育所事業(みらいこども課) 11,821	
							07報償費 25	
							02報償用物品	
							・卒業記念品	
							10需用費 11,268	
							01消耗品費 1,000	
							05光熱水費 742	

(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				
								06修繕料 200
								07賄材料費 9,326
								11役務費 368
								01通信運搬費 93
								04手数料 249
								・尿検査手数料 85
								・職員検便料 164
								08その他保険料(人) 26
								・一時預かり事業保険料
								13使用料及び賃借料 80
								・複合機等使用料
								15原材料費 80
								・砂等
								09幼保施設維持管理事業(みらいこども課) 7,427
								10需用費 7,427
								02燃料費 8
								05光熱水費 7,419
4 児童館費	68,010	14,566		152	53,292	12 委託料	67,944	
	(67,635)					13 使用料及び賃借料	66	
	(375)	14,566		152	53,292			01児童館事業(みらいこども課) 68,010
								12委託料 67,944
								04委託料
								・指定管理委託料
								13使用料及び賃借料 66
								・AED借上料

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 地域子ども家庭費	217,883 (213,545) (4,338)	158,498		1,539	57,846	1 報酬	55,752	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） 17,784 01報酬 5,852 04会計年度任用職員報酬 ・家庭児童相談員報酬 2,901 ・ヤングケアラーコーディネーター報酬 2,951 03職員手当等 2,245 11期末手当 1,219 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,026 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,230 01市町村職員共済組合負担金 469 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 761 ・会計年度任用職員分 07報償費 369 01報償金 ・講師謝礼 192 ・こどもの居場所ボランティア謝礼 177 08旅費 123 01費用弁償 101 02普通旅費 22 10需用費 112 01消耗品費 11役務費 55 07自動車損害保険料 30
		8,527		62	9,195	3 職員手当等	21,372	
						4 共済費	12,075	
						7 報償費	1,317	
						8 旅費	913	
						10 需用費	1,235	
						11 役務費	406	
						12 委託料	80,354	
						13 使用料及び 賃借料	317	
						18 負担金、補 助及び交付 金	630	
						19 扶助費	43,512	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							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 7,298 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 894
							・ 支援対象児童等見守り強化事業業務委託料 5,336
							・ こどもの居場所支援業務委託料 238
							18負担金、補助及び交付金 500 02補助金
							・ こどもの居場所づくり活動支援補助金
		57,435		1,434		15,331	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） 74,200
							01報酬 30,804
							04会計年度任用職員報酬
							・ 保健師報酬 14,225
							・ 事務員報酬 2,275
							・ 保育士報酬 5,445
							・ 社会福祉士報酬 2,811
							・ 助産師報酬 3,427
							・ 臨床心理士報酬 2,030
							・ 管理栄養士報酬 591
							03職員手当等 11,526
							11期末手当 6,259
							・ 会計年度任用職員分
							14勤勉手当 5,267

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 6,551 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 2,543 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 4,008 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 07報償費 558 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 126 ・子育てボランティア謝礼 432 08旅費 545 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 522 02普通旅費 23 10需用費 512 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 144 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 22,643 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯訪問支援事業業務委託料 1,823 ・ファミリーサポートセンター事業業務委託料 4,300 ・利用者支援事業（基本型）業務委託料 16,520 13使用料及び賃借料 317 <ul style="list-style-type: none"> ・健康管理等システム借上料 19扶助費 600 <ul style="list-style-type: none"> ・妊産婦・乳児タクシー利用助成金
		6,935				7,833	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） 14,768
							01報酬 5,801

(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 2,923 ・女性相談支援員報酬 2,878 03職員手当等 2,247 11期末手当 1,220 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,027 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,231 01市町村職員共済組合負担金 469 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 762 ・会計年度任用職員分 08旅費 101 01費用弁償 10需用費 46 01消耗品費 11役務費 102 01通信運搬費 12委託料 198 04委託料 ・養育費等支援事業委託料 18負担金、補助及び交付金 130 02補助金 ・市母子寡婦福祉会補助金 19扶助費 4,912 ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金 4,130 ・DV被害者等一時避難宿泊費助成金 108 ・公正証書等作成費用助成金 170 ・ファミリーサポートセンター利用料助成金 504	

(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				
		44,196		43	24,345			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） 68,584
								01報酬 10,758
								04会計年度任用職員報酬 ・保育士報酬
								03職員手当等 4,347
								11期末手当 2,360
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 1,987
								・会計年度任用職員分
								04共済費 2,499
								01市町村職員共済組合負担金 990
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 1,509
								・会計年度任用職員分
								07報償費 390
								01報償金
								・講師謝礼 144
								・イベント出演者謝礼 246
								08旅費 144
								01費用弁償
								10需用費 543
								01消耗品費
								11役務費 93
								08その他保険料（人）
								・子育て支援室事業保険料
								12委託料 49,810
								04委託料
								・地域子育て支援拠点事業業務委託料 49,757
								・腸内病原細菌検査業務委託料 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				
		41,405			1,142			05妊婦のための支援給付交付金支給事業(おやこ・まる まるサポートセンター) 42,547
								01報酬 2,537
								04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
								03職員手当等 1,007
								11期末手当 547
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 460
								・会計年度任用職員分
								04共済費 564
								01市町村職員共済組合負担金 224
								・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
								10需用費 22
								01消耗品費
								11役務費 12
								01通信運搬費
								12委託料 405
								04委託料
								・妊婦のための支援給付交付金電算処理業務委託 料
								19扶助費 38,000
								・妊婦のための支援給付交付金
計	4,840,809 (4,711,998) (128,811)	3,125,035		156,207	1,559,567			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明							
		特定財源			区 分	金 額								
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源						
1 生活保護 総務費 (29,998) (△4,777)	25,221 (29,998) (△4,777)	2,445		32	22,744	1 報 酬	540	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 05特殊勤務手当 ・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 02生活保護事務費(社会福祉課) 01報酬 03非常勤特別職員報酬	14,015	14,015	14,015			
										2 給 料	6,827	6,827		
										3 職員手当等	5,137	5,137		
										4 共 済 費	2,051	2,051		
										8 旅 費	11	11		
										10 需 用 費	267	267		
										11 役 務 費	641	641		
										12 委 託 料	3,734	3,734		
										13 使用料及び 賃 借 料	5,861	5,861		
										18 負担金、補 助及び交付 金	152	152		
							2,445				32	8,729		

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護嘱託医報酬 08旅費 11 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 10需用費 267 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 641 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 358 04手数料 283 <ul style="list-style-type: none"> ・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 4 12委託料 3,734 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検委託料 174 ・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 916 ・建物清掃委託料 1 ・健康管理支援事業委託料 2,475 13使用料及び賃借料 5,861 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護システム借上料 4,739 ・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 152 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 131 ・医療扶助オンライン資格確認運営負担金 21 	
2 扶助費	397,742 (385,278) (12,464)	311,928			85,814	19 扶助費	397,742	
		311,928			85,814			01生活保護扶助費(社会福祉課) 397,742

(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				
							19扶助費 397,742	
							・生活扶助費 107,169	
							・教育扶助費 612	
							・住宅扶助費 42,306	
							・医療扶助費 214,941	
							・介護扶助費 13,009	
							・生業扶助費 464	
							・葬祭扶助費 2,436	
							・施設事務費 15,067	
							・日常生活支援委託事務費 1,738	
計	422,963 (415,276) (7,687)	314,373		32	108,558			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	119,828 (112,423) (7,405)	6,299		4,474	109,055	1 報酬	14,309	01職員給与関係経費 72,644
						2 給料	36,514	
						3 職員手当等	30,695	
						4 共済費	14,295	
						8 旅費	325	
						11 役務費	180	
						12 委託料	2,627	
						18 負担金、補助及び交付金	20,883	
						02給料	36,514	
						03職員手当等	25,052	
01扶養手当	450							
・一般職分								
04通勤手当	335							
・一般職分								
06時間外勤務手当	800							
・一般職分								
10管理職手当	1,260							
・一般職分								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			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	8,596
							12地域手当 ・一般職分	1,529
							14勤勉手当 ・一般職分	7,152
							18退職手当組合負担金 ・一般職分	4,930
							04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	11,078
		1			24,582		02保健衛生総務費(健康増進課)	24,583
							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	14,309
							03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	5,643
							14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	3,064
							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	2,579
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	3,217
							08旅費 01費用弁償	1,277
								1,940
								325
								322

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							02普通旅費 3
							11役務費 180
							01通信運搬費
							12委託料 845
							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 64
							01負担金 63
							・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 17
							・市町村保健師連絡協議会負担金 46
							02補助金 1
							・骨髄移植ドナー支援事業助成金
		6,298		4,474		11,829	04救急休日夜間病院等事業（健康増進課） 22,601
							12委託料 1,782
							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 20,819
							01負担金
							・常総地域病院群輪番制負担金 5,371
							・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 10,817
							・休日夜間緊急診療負担金 4,631
2 保健福祉 センター 管理費	10,372 (9,980) (392)			380	9,992	10 需用費 5,931	
						11 役 務 費 1,145	
						12 委 託 料 2,684	
				380	9,992	13 使用料及び 賃 借 料 612	01保健福祉センター管理費（健康増進課） 10,372
							10需用費 5,931
							01消耗品費 209
							05光熱水費 5,722
							11役務費 1,145

(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通信運搬費 12委託料 2,684 01施設維持管理委託料 ・植栽管理委託料 108 ・施設管理業務委託料 2,576 13使用料及び賃借料 612 ・テレビ受信料 19 ・複合機等借上料 176 ・AED借上料 76 ・複合機等使用料 341	
3 予 防 費	253,548 (250,995) (2,553)	2,424		2,989	248,135	1 報 酬 581 7 報 償 費 132 8 旅 費 31 94 10 需 用 費 1,391 11 役 務 費 734 12 委 託 料 245,055 13 使用料及び 賃 借 料 59 17 備品購入費 468 18 負担金、補 助及び交付 金 5,097	01感染症対策費（健康増進課） 94 07報償費 24 01報償金 ・感染症予防対策委員会委員謝礼 10需用費 70 01消耗品費 02健康づくり事業（健康増進課） 57,624 01報酬 286 04会計年度任用職員報酬 ・管理栄養士等報酬 07報償費 108 01報償金 ・健康相談・教育謝礼 24 ・健康づくり推進協議会委員謝礼 84 08旅費 23 01費用弁償	
		1,887		2,951	52,786			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							10需用費 773
							01消耗品費 630
							02燃料費 25
							04印刷製本費 118
							11役務費 734
							01通信運搬費
							12委託料 54,774
							04委託料
							・ 婦人科検診委託料 8,730
							・ 婦人科施設検診委託料 15,291
							・ 健康診査委託料 18,795
							・ 健康増進室管理業務委託料 9,669
							・ 施設検診委託料 1,666
							・ 健康管理システム改修業務委託料 121
							・ 健康教室業務委託料 388
							・ コミュニティコーピング研修会業務委託料 114
							13使用料及び賃借料 48
							・ 超音波骨密度測定装置借上料
							17備品購入費 468
							・ MC I 早期発見用タブレット等 402
							・ 体組成計 66
							18負担金、補助及び交付金 410
							01負担金 110
							・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金
							02補助金 300
							・ アピアランスケア支援助成金
		537				195,062	04予防接種事業（健康増進課） 195,599
							01報酬 295
							03非常勤特別職員報酬 24

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 04会計年度任用職員報酬 271 ・ 事務員報酬 08旅費 8 01費用弁償 10需用費 518 01消耗品費 197 04印刷製本費 321 12委託料 190,106 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期予防接種委託料 179,681 ・ 予防接種要注意者接種委託料 282 ・ 任意予防接種委託料 7,836 ・ 高齢者予防接種データ作成等業務委託料 1,042 ・ 健康管理システム改修業務委託料 1,265 18負担金、補助及び交付金 4,672 01負担金 520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種健康被害負担金 02補助金 4,152 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期予防接種助成金 4,063 ・ 小児季節性インフルエンザ等助成金 30 ・ 風しん予防接種助成金 30 ・ 骨髄移植等後再予防接種助成金 29
				38	193		05食育推進事業（健康増進課） 231
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 30 01消耗品費 12委託料 175 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 腸内病原細菌検査委託料 5

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							<ul style="list-style-type: none"> ・食生活改善推進事業委託料 170 13使用料及び賃借料 11 ・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	92,504 (98,922) (△6,418)	19,483		1,348	71,673	1 報酬	3,672	03母子保健事業（おやこ・まるまるサポートセンター） 90,577	
						7 報償費	726		
						8 旅費	266		
		18,453	799	71,325	10 需用費	872	01報酬		3,672
					11 役務費	758	04会計年度任用職員報酬		
					12 委託料	78,441	・保健師等報酬		
					13 使用料及び 賃借料	158	07報償費		726
					18 負担金、補 助及び交付 金	5,685	01報償金		
					19 扶 助 費	1,926	・講師等謝礼		
							08旅費		266
					01費用弁償	261			
					02普通旅費	5			
					10需用費	872			
					01消耗品費	589			
					04印刷製本費	213			
					09医薬材料費	70			
					11役務費	757			
					04手数料				
					・妊産婦・乳児健康診査審査手数料				
					12委託料	78,441			
					04委託料				
					・内科・歯科集団健康診査委託料	3,700			
					・産後ケア委託料	18,002			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・妊産婦・乳児健康診査委託料 54,217 ・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 1,215 ・子育てセミナー業務委託料 440 ・5歳児健康診査健康管理システム業務委託料 532 13使用料及び賃借料 158 <ul style="list-style-type: none"> ・視力検査機器借上料 18負担金、補助及び交付金 5,685 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健康診査費助成金 1,530 ・不妊治療費助成金 2,000 ・産婦健康診査費助成金 225 ・不育症治療費助成金 300 ・新生児聴覚検査助成金 200 ・乳児健康診査費助成金 180 ・初回産科受診料助成金 50 ・不妊治療費(先進医療分)助成金 1,200
		1,030		549	348			05未熟児養育医療費(国保年金課) 1,927 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・審査支払手数料 19扶助費 1,926 <ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療費
5 発達支援 費	12,344 (12,338) (6)	315			12,029	1 報酬 5,480		
						3 職員手当等 2,182		
						4 共済費 1,251		
		315			12,029	7 報償費 3,294	01発達支援事業(おやこ・まるまるサポートセンター) 12,344	
						8 旅費 75	01報酬 5,480	

(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					
						10 需用費	35	04会計年度任用職員報酬	
						13 使用料及び 賃借料	27	・保育士報酬	
								03職員手当等	2,182
								11期末手当	1,185
								・会計年度任用職員分	
								14勤勉手当	997
								・会計年度任用職員分	
								04共済費	1,251
								01市町村職員共済組合負担金	496
								・会計年度任用職員分	
								06会計年度任用職員等社会保険料	755
								・会計年度任用職員分	
								07報償費	3,294
								01報償金	
								・集団指導員謝礼	216
								・個別指導員謝礼	3,078
								08旅費	75
								01費用弁償	
								10需用費	35
								01消耗品費	
								13使用料及び賃借料	27
								・複合機等使用料	
6 環境衛生 費	54,113 (34,651) (19,462)	2,000		1,052	51,061	1 報酬	240		
						10 需用費	257		
						12 委託料	7,887		
					7,621	18 負担金、補 助及び交付 金	45,729	01環境衛生総務費(生活環境課)	7,621
								01報酬	240
								03非常勤特別職員報酬	
								・環境保全審議会委員報酬	
								12委託料	7,381

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・環境基本計画策定業務委託料	
		2,000			11		02温暖化対策事業（生活環境課） 2,011	
							10需用費 11 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	
				1,052			03動物愛護事業（生活環境課） 1,052	
							10需用費 246 01消耗品費 218 04印刷製本費 28 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	
					43,429		18負担金、補助及び交付金 300 02補助金 ・動物愛護協議会補助金	
							07取手市外2市火葬場組合負担金事業（生活環境課） 43,429	
							18負担金、補助及び交付金 43,429 01負担金 ・取手市外2市火葬場組合負担金	
7 公害対策 費	1,910 (2,603) (△693)				1,910	10 需用費 294 11 役務費 81 12 委託料 1,403	01環境保全事業（生活環境課） 1,910	
					1,910			

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	132	10 需用費 294 01 消耗品費 11 役務費 81 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 1,403 04 委託料 ・ 河川水質検査委託料 158 ・ 自動車騒音常時測定業務委託料 1,245 18 負担金、補助及び交付金 132 01 負担金 ・ 牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金
8 環境災害 対策費	135 (123) (12)				135	11 役務費	135	01放射能対策事業(防災課) 135 11 役務費 135 04 手数料 ・ 放射能測定器校正手数料
計	544,754 (522,035) (22,719)	30,521		10,243	503,990			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	589,199 (600,259) (△11,060)			113	589,086	1 報酬	7,215	01職員給与関係経費 71,225 02 給料 34,503 02 一般職給行政職
						2 給料	34,503	
						3 職員手当等	28,760	
				113	71,112	4 共済費	11,625	
						8 旅費	181	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					18 負担金、補助及び交付金	506,915	03職員手当等 25,850 01扶養手当 1,116 ・一般職分 02住居手当 1,332 ・一般職分 04通勤手当 784 ・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 10管理職手当 1,800 ・一般職分 11期末手当 7,950 ・一般職分 12地域手当 1,497 ・一般職分 14勤勉手当 6,428 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,188 ・一般職分 04共済費 10,872 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				517,974			02清掃総務費（生活環境課） 517,974 01報酬 7,215 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 2,910

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								11期末手当 1,580 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,330 ・会計年度任用職員分 04共済費 753 01市町村職員共済組合負担金 408 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 345 ・会計年度任用職員分 08旅費 181 01費用弁償 18負担金、補助及び交付金 506,915 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
2 塵芥処理 費	274,523 (254,941) (19,582)			7,936	266,587	1 報酬 288		
						10 需用費 1,664		
						11 役務費 489		
				7,936	266,127	12 委託料 271,562		01一般廃棄物処理事業（生活環境課） 274,063
						18 負担金、補助及び交付金 520		01報酬 288
								03非常勤特別職員報酬 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬
								10需用費 1,329
								01消耗品費 7
								04印刷製本費 1,322
								11役務費 484
								04手数料 ・粗大ごみ収集券取扱手数料
								12委託料 271,442
								04委託料 ・家庭ごみ収集運搬委託料 263,525

(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				
					460		<ul style="list-style-type: none"> ・有害ごみ収集運搬委託料 768 ・犬猫死体処理委託料 1,375 ・一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 5,544 ・ごみ収集カレンダー配布業務委託料 230 18負担金、補助及び交付金 520 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・生ごみ処理機等購入費補助金 	
							02不法投棄抑制事業（生活環境課） 460 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 335 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 253 05光熱水費 82 11役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料（人） 4 <ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄監視員保険料 09その他保険料（物） 1 <ul style="list-style-type: none"> ・監視カメラ保険料 12委託料 120 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄物処分委託料 	
3 生活排水 対策費	65,994 (57,487) (8,507)	6,188		23,202	36,604	2 給料 3,293		
						3 職員手当等 2,494		
						4 共済費 1,014		
					6,801	10 需用費 28,116	01職員給与関係経費 6,801	
						11 役務費 101	02給料 3,293	
						12 委託料 20,231	02一般職給行政職	
						13 使用料及び 賃借料 2	03職員手当等 2,494	
							02住居手当 336	
							・一般職分	
							04通勤手当 51	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						18 負担金、補助及び交付金	10,743	<ul style="list-style-type: none"> ・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 721 ・一般職分 12地域手当 132 ・一般職分 14勤勉手当 607 ・一般職分 18退職手当組合負担金 445 ・一般職分 04共済費 1,014 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				23,201	27,545			02コミュニティ・プラント管理事業(上下水道課) 50,746
						10需用費	28,116	<ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 22 05光熱水費 8,430 06修繕料 19,664 11役務費 101 01通信運搬費 100 04手数料 1 ・納付書収納手数料 12委託料 20,231 01施設維持管理委託料 ・消防設備点検委託料 20 ・処理場運転管理委託料 9,504

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 9,861 ・ 処理水槽等清掃業務委託料 477 13使用料及び賃借料 2 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 18負担金、補助及び交付金 2,296 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料徴収業務負担金 	
		6,188		1	2,258		05合併浄化槽設置事業（上下水道課） 8,447 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 8,447 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 25 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県合併浄化槽推進協議会負担金 02補助金 8,422 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽設置事業費補助金 5,662 ・ 単独処理浄化槽等撤去補助金 780 ・ 宅内配管工事費補助金 1,980 	
4 し尿処理 費	64,829 (0) (64,829)				64,829	18 負担金、補 助及び交付 金	64,829	01常総衛生組合負担金事業（生活環境課） 64,829 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 64,829 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 常総衛生組合負担金
計	994,545 (912,687) (81,858)	6,188		31,251	957,106			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会費	63,136 (61,601) (1,535)	7,478		165	55,493	1 報 酬	16,099	
						2 給 料	20,897	
						3 職員手当等	16,760	
					43,205	4 共 済 費	7,106	01職員給与関係経費
						8 旅 費	155	02給料
						9 交 際 費	30	02一般職給行政職
						10 需 用 費	89	03職員手当等
						11 役 務 費	73	01扶養手当
						12 委 託 料	1,210	・一般職分
						13 使用料及び 賃 借 料	26	04通勤手当
						18 負担金、補 助及び交付 金	691	・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
		3,366		165	2,536			02農業委員会事務局総務費（農業委員会事務局）
								01報酬
								04会計年度任用職員報酬

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 986 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 535 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 451 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 572 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 227 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 345 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 155 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 22 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 1,210 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 691 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県農業会議負担金 483 ・県農政活動推進本部負担金 43 ・農業委員会つくば地域協議会負担金 97 ・県農業委員会会長・事務局長会議参加負担金 34 ・県南連絡協議会会長・事務局長合同視察研修参加負担金 34 	
		4,013			9,655		03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局） 13,668 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 13,668 02委員報酬 	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬 12,228 ・ 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬(加算分) 1,440
		99				97	04農業委員活動費(農業委員会事務局) 196 <ul style="list-style-type: none"> 09交際費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会長交際費 10需用費 67 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 73 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 26 <ul style="list-style-type: none"> ・ タブレット端末管理システム使用料
2 農業総務費	100,861 (96,353) (4,508)			198	100,663	2 給 料 47,094 3 職員手当等 38,446 4 共 済 費 15,321	01職員給与関係経費 100,861 <ul style="list-style-type: none"> 02給料 47,094 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給行政職 03職員手当等 38,446 <ul style="list-style-type: none"> 01扶養手当 1,386 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 02住居手当 1,296 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 04通勤手当 688 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 06時間外勤務手当 3,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 10管理職手当 2,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分
				198	100,663		

(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				
							11期末手当 11,030 ・一般職分 12地域手当 2,033 ・一般職分 14勤勉手当 9,515 ・一般職分 18退職手当組合負担金 6,358 ・一般職分 04共済費 15,321 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
3 農業振興費	476,931 (376,997) (99,934)	4,445		198,129	274,357	7 報償費 169 8 旅費 359 10 需用費 163,375 11 役務費 430 12 委託料 23,827 13 使用料及び賃借料 1,916 18 負担金、補助及び交付金 229,199 23 投資及び出資金 57,630 26 公課費 26	01農業振興総務費(産業経済課) 12,139 07報償費 108 01報償金 ・農業振興地域整備促進協議会委員謝礼 12委託料 1,001 01施設維持管理委託料 330 ・古民家松本邸植栽管理業務委託料 04委託料 671 ・農地地図情報システム更新業務委託料 13使用料及び賃借料 959 ・土地借上料 18負担金、補助及び交付金 10,071 01負担金 525 ・日本貿易振興機構運営費負担金 70 ・県農林振興公社負担金 370 ・農業用使用済プラスチック収集処理負担金 55	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 02補助金 9,546 <ul style="list-style-type: none"> ・職員資格取得講習助成金 340 ・水稲病害虫対策補助金 9,206 	
				274,357			05農業集落排水負担金事業（上下水道課） 274,357	
							18負担金、補助及び交付金 216,727	
							01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業負担金 	
							23投資及び出資金 57,630 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業出資金 	
		4,445		185,990			09みらい型農業事業（産業経済課） 190,435	
							07報償費 61	
							01報償金 30 <ul style="list-style-type: none"> ・みらい型農業推進協議会委員謝礼 	
							02報償用物品 31 <ul style="list-style-type: none"> ・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 359	
							02普通旅費	
							10需用費 163,375	
							01消耗品費 162,811	
							02燃料費 7	
							04印刷製本費 20	
							05光熱水費 537	
							11役務費 430	
							01通信運搬費 205	
							04手数料 220 <ul style="list-style-type: none"> ・精米手数料 	

(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				
								09その他保険料(物) 5 ・生産物賠償責任保険料
								12委託料 22,826 02建設工事にかかる委託料 6,490 ・米流通拠点建設工事監理業務委託料
								04委託料 16,336 ・農業・収穫体験業務委託料 4,015 ・スマート農業推進事業業務委託料 26 ・農業参入環境整備事業委託料 612 ・米保管等業務委託料 8,683 ・農業者育成支援業務委託料 3,000
								13使用料及び賃借料 957 ・土地借上料 151 ・自動車借上料 806
								18負担金、補助及び交付金 2,401 02補助金 ・米コンテスト事業費補助金
								26公課費 26 ・福岡堰土地改良区賦課金
4 畜産振興 費	103 (21) (82)	8		84	11	11 役 務 費 84 18 負担金、補 助及び交付 金 19		01畜産振興事業(産業経済課) 103 11役務費 84 04手数料 ・家畜等伝染病検査手数料
		8		84	11			18負担金、補助及び交付金 19 01負担金 ・県畜産協会負担金

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
5 水田農業構造改革対策費	65,673 (88,197) (△22,524)	6,125			59,548	13 使用料及び賃借料 340	01水田農業構造改革対策事業（産業経済課） 13使用料及び賃借料 340 ・転作システム借上料 287 ・基幹系システム借上料 53 18負担金、補助及び交付金 65,333 01負担金 8,719 ・担い手支援センター負担金 02補助金 56,614 ・水田農業構造改革対策事業補助金 50,489 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,125
	6,125			59,548	18 負担金、補助及び交付金		
6 農業経営対策事業費	14,050 (13,761) (289)	6,155		3,866	4,029	1 報酬 4,915 3 職員手当等 1,992 4 共済費 1,147 7 報償費 114 8 旅費 144 10 需用費 182 11 役務費 176 18 負担金、補助及び交付金 5,380	04農業者支援事業（産業経済課） 07報償費 114 01報償金 ・農業次世代人材投資事業指導農業士等謝礼 36 ・新規就農者育成総合対策事業指導農業士等謝礼 78 18負担金、補助及び交付金 5,380 02補助金 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 30 ・農業機械等購入費補助金 3,500 ・新規就農者育成総合対策補助金 1,500 ・農地集約化担い手支援事業補助金 350
		1,628		3,866			06農地中間管理事業（産業経済課） 01報酬 4,915
		4,527			4,029		

(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会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 1,992 11期末手当 1,082 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 910 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,147 01市町村職員共済組合負担金 455 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 692 ・会計年度任用職員分 08旅費 144 01費用弁償 10需用費 182 01消耗品費 11役務費 176 01通信運搬費	
7 農業者年 金対策費	110 (108) (2)			110		10 需用費	110	01農業者年金事業（農業委員会事務局） 110 10需用費 110 01消耗品費
8 土地改良 事業費	86,310 (106,961) (△20,651)	38,714	27,400	9,824	10,372	18 負担金、補 助及び交付 金	86,310	02土地改良事業（産業経済課） 41,861 18負担金、補助及び交付金 41,861 01負担金 32,601
		9,260	27,400		5,201			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金 145 ・県営地盤沈下対策事業負担金 10,475 ・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 254 ・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 9,260 <ul style="list-style-type: none"> ・農地耕作条件改善事業補助金 	
		166		60	5,171		03湛水防除事業（産業経済課） 5,397	
							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 5,397 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 5,111 <ul style="list-style-type: none"> ・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 965 02補助金 286 <ul style="list-style-type: none"> ・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 	
		29,288		9,764			06日本型直接支払事業（産業経済課） 39,052	
							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 39,052 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・多面的機能支払交付金事業補助金 37,517 ・環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 1,535 	
9 地籍調査 費	10,467 (13,551) (△3,084)	5,878		33	4,556	1 報酬 96	01地籍調査事業（建設課） 10,467	
						10 需用費 190		
						12 委託料 8,855		
		5,878		33	4,556	13 使用料及び 賃借料 1,229		
							01報酬 96	
							03非常勤特別職員報酬	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			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	97	<ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査推進委員会委員報酬 10需用費 190 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 8,855 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 8,498 13使用料及び賃借料 1,229 <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査支援システム借上料 18負担金、補助及び交付金 97 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県国土調査推進協議会負担金
10 農道整備費	5,723 (4,649) (1,074)	911			4,812	12 委託料	280	01農道整備事業(建設課) 5,723 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 280 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・農道設計業務委託料 14工事請負費 5,420 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・農道新設改良工事 18負担金、補助及び交付金 23 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・土地改良事業団体連合会負担金
						14 工事請負費	5,420	
		911			4,812	18 負担金、補助及び交付金	23	
計	823,364 (762,199) (61,165)	69,714	27,400	212,409	513,841			

(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				
1 林業振興費	399 (339) (60)	13			386	10 需用費	67	01林業振興事業(産業経済課) 399 10需用費 67 01消耗品費 13使用料及び賃借料 228 ・重機借上料 18負担金、補助及び交付金 104 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
						13 使用料及び賃借料	228	
		13			386	18 負担金、補助及び交付金	104	
計	399 (339) (60)	13			386			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	58,682 (53,859) (4,823)			5,606	53,076	2 給料	16,326	01職員給与関係経費 34,333 02給料 16,326 02一般職給行政職 03職員手当等 12,763 01扶養手当 432 ・一般職分 02住居手当 336
						3 職員手当等	12,763	
						4 共済費	5,244	
						7 報償費	36	
						10 需用費	12	
						11 役務費	77	
						12 委託料	240	
						17 備品購入費	1,594	
				3	34,330			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						18 負担金、補助及び交付金	17,390	・一般職分 04通勤手当 226
						20 貸付金	5,000	・一般職分 06時間外勤務手当 1,200 10管理職手当 540 11期末手当 3,916 12地域手当 692 14勤勉手当 3,216 18退職手当組合負担金 2,205 04共済費 5,244 01市町村職員共済組合負担金
				4,009	4,231			04自治金融・振興金融事業(産業経済課) 8,240
								12委託料 240 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 3,000 02補助金 ・中小企業信用保証料補給金
								20貸付金 5,000 ・自治金融預託金
					11,590			05商工会育成支援事業(産業経済課) 11,590

(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				
				1,594	2,925			18負担金、補助及び交付金 11,590 02補助金 ・商工会補助金 <hr/> 07商工振興総務費(産業経済課) 4,519 07報償費 36 01報償金 ・特産品地域ブランド推進協議会委員謝礼 10需用費 12 01消耗品費 6 04印刷製本費 6 11役務費 77 04手数料 ・クリーニング代 17備品購入費 1,594 ・みらいりんぞう着ぐるみ 18負担金、補助及び交付金 2,800 01負担金 100 ・水海道地区雇用対策連絡会負担金 50 ・ご当地グルメ開発支援事業参加負担金 50 02補助金 2,700 ・新商品開発支援等事業費補助金
2 観光費	9,864 (7,557) (2,307)			3,810	6,054	10 需用費 6 12 委託料 1,408 14 工事請負費 1,980		<hr/> 02観光振興総務費(産業経済課) 7,444 10需用費 6 02燃料費 12委託料 968 04委託料
				1,390	6,054	18 負担金、補助及び交付金 6,470		

(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				
				2,420			<ul style="list-style-type: none"> ・歴史公園管理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 6,470 01負担金 458 ・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 02補助金 6,012 ・市観光協会補助金 6,000 ・職員資格取得講習助成金 12 	
							04福岡堰桜並木保全事業（産業経済課） 2,420 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 440 04委託料 ・福岡堰桜並木保全業務委託料 14工事請負費 1,980 01施設維持補修工事 ・福岡堰桜並木保全工事 	
3 消費生活 対策費	12,701 (11,285) (1,416)	666			12,035	1 報酬 7,178		
						3 職員手当等 2,845		
						4 共済費 1,271		
		666			12,035	7 報償費 88	01消費生活センター運営事業（産業経済課） 12,701	
						8 旅費 213	01報酬 7,178	
						10 需用費 208	04会計年度任用職員報酬	
						11 役務費 218	・消費生活相談員報酬	
						13 使用料及び 賃借料 95	03職員手当等 2,845	
						17 備品購入費 554	11期末手当 1,545	
						18 負担金、補 助及び交付 金 31	・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 1,300	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 1,271	
							01市町村職員共済組合負担金 488	
							・会計年度任用職員分	

(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				
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 783	
							07報償費 88 01報償金 ・法律勉強会講師謝礼	
							08旅費 213 01費用弁償	
							10需用費 208 01消耗品費	
							11役務費 218 01通信運搬費	
							13使用料及び賃借料 95 ・複合機等使用料 55 ・ウイルス対策ソフト使用料 40	
							17備品購入費 554 ・消費生活相談用備品 316 ・パソコン 220 ・図書 18	
							18負担金、補助及び交付金 31 01負担金 ・消費生活相談員研修参加負担金	
× 歴史公園 費	0 (457) (△457)							
計	81,247 (73,158) (8,089)	666		9,416	71,165			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 土木総務費	143,761 (127,753) (16,008)			18	143,743	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	
					128,398	8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金、補 助及び交付 金	
						01職員給与関係経費	128,398
						02給料	61,515
						02一般職給行政職	
						03職員手当等	47,207
						01扶養手当	2,016
						・一般職分	
						02住居手当	1,980
						・一般職分	
						04通勤手当	850
						・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	
						11期末手当	14,652
						・一般職分	
						12地域手当	2,614
						・一般職分	
						14勤勉手当	11,960
						・一般職分	
						18退職手当組合負担金	8,305
						・一般職分	
						04共済費	19,676
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
				18	15,345		02土木総務費(建設課) 15,363
							01報酬 2,484
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 1,007
							11期末手当 547
							・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 460
							・会計年度任用職員分
							04共済費 532
							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 347
							・会計年度任用職員分
							08旅費 67
							01費用弁償 25
							02普通旅費 42
							10需用費 214
							01消耗品費
							12委託料 9,029
							04委託料
							・道路台帳更新業務委託料 9,000
							・キャドソフト保守業務委託料 29
							13使用料及び賃借料 1,584
							・県土木設計積算システム使用料 1,450
							・土地借上料 134
							18負担金、補助及び交付金 446
							01負担金 306
							・土浦土木協会負担金 20
							・県道路整備促進協議会負担金 31

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東国道協会負担金 36 ・ 県建設技術管理連絡協議会負担金 5 ・ 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 42 ・ 県用地対策連絡協議会負担金 5 ・ 国道294号建設期成同盟会負担金 58 ・ 国道354号整備促進協議会負担金 10 ・ 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 140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員資格取得講習助成金 	
計	143,761 (127,753) (16,008)			18	143,743			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路維持 費	344,014 (238,719) (105,295)	29,700	86,500	87,577	140,237	1 報 酬	7,358	
						3 職員手当等	2,982	
						4 共 済 費	1,414	
			14,200	3,300	8,571	8 旅 費	369	01市道冠水対策事業(建設課) 26,071
						10 需 用 費	2,530	08旅費 94
						11 役 務 費	341	02普通旅費
						12 委 託 料	121,853	10需用費 1,769
						13 使用料及び 賃 借 料	1,128	05光熱水費 1,619
						14 工事請負費	193,250	06修繕料 150
						15 原 材 料 費	5,258	12委託料 4,200
						17 備品購入費	2,500	01施設維持管理委託料 1,400
								・ 排水ポンプ点検業務委託料

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						18 負担金、補助及び交付金	3,031	04委託料 ・排水路浚渫業務委託料 ・水中ポンプ設置・撤去業務委託料	2,800 2,000 800
						21 補償、補填及び賠償金	2,000	13使用料及び賃借料 ・水中ポンプ借上料 14工事請負費 01施設維持補修工事 ・維持補修工事 02建設工事 ・排水ポンプ更新工事	1,008 19,000 6,000 13,000
					18,184			02市道簡易補修事業（建設課）	18,184
								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 02燃料費	7,358 2,982 1,619 1,363 1,414 631 783 275 747 578 69

(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				
							06修繕料 100	
							13使用料及び賃借料 120	
							・重機借上料	
							15原材料費 5,258	
							・碎石 976	
							・補修合材 2,082	
							・側溝(蓋)等 600	
							・安全施設等 1,600	
							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	
				40,550	61,405		03市道管理(除草等)事業(建設課) 101,955	
							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 96,153	
							01施設維持管理委託料 68,613	
							・道路管理等業務委託料	
							04委託料 27,540	
							・除草業務委託料 26,825	
							・調整池等除草業務委託料 715	
							14工事請負費 3,000	
							01施設維持補修工事	
							・維持補修工事	
							17備品購入費 2,500	
							・パロネス	

(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				
			9,000	43,727	37,827			05施設維持補修事業 (建設課) 90,554
								11 役務費 53
								04 手数料 ・ 廃材等処分手数料
								12 委託料 21,500
								04 委託料 ・ 舗装補修等業務委託料
								14 工事請負費 66,000
								01 施設維持補修工事
								・ 維持補修工事 55,000
								・ 歩道補修工事 9,000
								・ 区画線補修工事 2,000
								18 負担金、補助及び交付金 3,001
								01 負担金 3,000
								・ 横断暗渠改修負担金 2,000
								・ 安全施設復旧負担金 1,000
								02 補助金 1
								・ 私道整備補助金
		29,700	21,000		9,550			09道路安全対策事業 (建設課) 60,250
								14 工事請負費 58,250
								02 建設工事
								・ 交通安全施設工事 1,500
								・ 通学路安全対策工事 56,750
								21 補償、補填及び賠償金 2,000
								01 補償金
								・ 電柱移転補償費
			42,300		4,700			11道路ストック点検補修事業 (建設課) 47,000
								14 工事請負費 47,000

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							01施設維持補修工事 ・舗装補修工事		
2 道路新設 改良費	239,856 (248,517) (△8,661)	105,350	106,300	24,806	3,400	8 旅 費	7	03守谷小絹線整備事業(建設課) 169,300 12委託料 4,300 02建設工事にかかる委託料 ・道路設計業務委託料 3,800 04委託料 500 ・除草業務委託料 14工事請負費 165,000 02建設工事 ・道路新設改良工事 12中原線整備事業(建設課) 30,000 11役務費 1,430 04手数料 ・不動産鑑定手数料 12委託料 280 02建設工事にかかる委託料 ・物件補償調査業務委託料 14工事請負費 50 02建設工事 ・道路新設改良工事 16公有財産購入費 19,100 ・市道拡張用地費 21補償、補填及び賠償金 9,140 01補償金 ・就業不能補償 310	
						10 需用費	681		
						11 役務費	1,430		
		12 委託料	4,580						
		14 工事請負費	197,050						
		16 公有財産購入費	19,100						
		18 負担金、補助及び交付金	3,868						
		21 補償、補填及び賠償金	13,140						
			75,350	76,400	17,550				
			14,000	12,600		3,400			

(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				
		16,000	17,300	7,256			・物件補償費等 8,830	
							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） 40,556	
							08旅費 7	
							02普通旅費	
							10需用費 681	
							01消耗品費	
							14工事請負費 32,000	
							02建設工事	
							・道路新設改良工事	
							18負担金、補助及び交付金 3,868	
							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 4,000	
							01補償金	
							・物件補償費等	
3 橋梁維持費	46,300 (130,100) (△83,800)	23,700	4,500	540	17,560	12 委託料 34,600		
						13 使用料及び賃借料 600		
		18,700		540	17,060	14 工事請負費 1,100	02橋梁長寿命化修繕事業（建設課） 36,300	
						18 負担金、補助及び交付金 10,000	12委託料 34,600	
							01施設維持管理委託料 31,300	
							・橋梁定期点検業務委託料	
							02建設工事にかかる委託料 3,300	
							・橋梁補修設計業務委託料	
							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 1,100	
							01施設維持補修工事	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県 支出金	地 方債	そ の 他				
		5,000	4,500		500			・ 橋梁補修工事 03橋梁施設改修事業（建設課） 10,000 18負担金、補助及び交付金 10,000 01負担金 ・ 橋梁施設改修工事負担金
4 狭あい道 路整備等 促進事業 費	15,000 (15,750) (△750)	7,500	6,700		800	14 工事請負費	15,000	01狭あい道路整備等促進事業（建設課） 15,000 14工事請負費 15,000 02建設工事 ・ 道路新設改良工事
計	645,170 (633,086) (12,084)	166,250	204,000	112,923	161,997			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	21,449 (30,660) (△9,211)	2,469			18,980	8 旅 費	28	01河川総務費（建設課） 12,476 08旅費 28 02普通旅費 10需用費 5 01消耗品費 12委託料 11,900 04委託料 ・ 河川占用箇所除草業務委託料 18負担金、補助及び交付金 543
						10 需用 費	1,259	
						11 役 務 費	282	
						12 委 託 料	19,337	
						18 負担金、補 助及び交付 金	543	

(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				
							01負担金 ・鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 15 ・小貝川改修促進期成同盟会負担金 28 ・県河川協会負担金 500	
		2,469			6,504		02排水機場及び樋管管理事業(建設課) 8,973	
							10需用費 1,254 01消耗品費 30 05光熱水費 1,224 11役務費 282 08その他保険料(人) ・樋管点検操作員傷害保険料	
							12委託料 7,437 01施設維持管理委託料 ・樋管点検等業務委託料 6,837 ・四ヶ字入排水機場維持管理業務委託料 600	
計	21,449 (30,660) (△9,211)	2,469			18,980			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費 (389,449) (22,991)	412,440	7,343		147,988	257,109	1 報酬	2,391	01職員給与関係経費 249,465					
						2 給料	122,991		02給料 122,991				
						3 職員手当等	89,238		02一般職給行政職 118,985				
						4 共済費	38,590		04一般職給技能労務職 4,006				
						7 報償費	390		03職員手当等 88,380				
						8 旅費	115		01扶養手当 2,190				
						10 需用費	286						
						11 役務費	288						
						12 委託料	68,325						

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
						13 使用料及び 賃借料	70	・一般職分 02住居手当 2,340
						17 備品購入費	390	・一般職分
						18 負担金、補 助及び交付 金	89,366	04通勤手当 1,716 ・一般職分 05特殊勤務手当 8 ・一般職分 06時間外勤務手当 3,500 ・一般職分 10管理職手当 5,400 ・一般職分 11期末手当 28,184 ・一般職分 12地域手当 5,224 ・一般職分 14勤勉手当 23,684 ・一般職分 18退職手当組合負担金 16,134 ・一般職分 04共済費 38,094 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				1,112	2,733			02都市計画事業(都市計画課) 3,845
								01報酬 2,313
								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 2,115 ・事務員報酬
								03職員手当等 858

(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				
							11期末手当 466 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 392 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 496 01市町村職員共済組合負担金 197 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 299 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 49 01費用弁償	
							18負担金、補助及び交付金 129 01負担金 ・県都市計画協会負担金	
					78		04景観まちづくり事業（都市計画課） 78	
							01報酬 78 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 36	
		4		2,511	535		05開発・建築指導経費（住まい開発政策課） 3,050	
							07報償費 30 01報償金 ・都市行政アドバイザー謝礼	
							08旅費 14 02普通旅費	
							10需用費 30 01消耗品費 29 04印刷製本費 1	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							12委託料 2,887
							04委託料
							・都市計画支援システムデータ更新業務委託料 2,442
							・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 280
							18負担金、補助及び交付金 89
							01負担金
							・県宅地開発協議会負担金 13
							・講習会負担金 76
		4,085		144,365			09地域公共交通運行事業（都市計画課） 148,450
							07報償費 360
							01報償金
							・地域公共交通会議委員謝礼
							08旅費 28
							01費用弁償
							10需用費 256
							01消耗品費 118
							04印刷製本費 138
							11役務費 288
							01通信運搬費
							12委託料 59,410
							04委託料
							・病院バス運行业務委託料 34,729
							・デマンド交通システム運営委託料 24,681
							13使用料及び賃借料 70
							・土地借上料
							17備品購入費 390
							・パソコン 371
							・電話機 19

(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 87,648
								01負担金 1,463
								・ 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 1,370
								02補助金 86,185
								・ 循環バス運行事業補助金
					74			10つくばエクスプレス推進事業（都市計画課） 74
								08旅費 24
								02普通旅費
								18負担金、補助及び交付金 50
								01負担金
								・ つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金
		3,254			4,224			50住宅建築物耐震化事業（住まい開発政策課） 7,478
								12委託料 6,028
								04委託料
								・ 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 396
								・ 大規模盛土造成地経過観察業務委託料 5,632
								18負担金、補助及び交付金 1,450
								02補助金
								・ 木造住宅耐震補強事業補助金 1,150
								・ 危険ブロック塀等撤去補助金 300
2公園費	261,435	41,455	66,000	129,849	24,131	1報酬	2,583	01公園維持管理費（都市計画課） 261,435
	(225,990)					3職員手当等	1,044	
	(35,445)					4共済費	417	
		41,455	66,000	129,849	24,131	8旅費	29	
						10需用費	10,198	
								01報酬 2,583

(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			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					11 役 務 費	42	04会計年度任用職員報酬	
					12 委 託 料	115,418	・用務員報酬	
					13 使用料及び 賃 借 料	142	03職員手当等	1,044
					14 工事請負費	122,350	11期末手当	567
					18 負担金、補 助及び交付 金	9,212	・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当	477
							・会計年度任用職員分	
							04共済費	417
							01市町村職員共済組合負担金	233
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料	184
							・会計年度任用職員分	
							08旅費	29
							01費用弁償	
							10需用費	10,198
							01消耗品費	250
							02燃料費	55
							05光熱水費	6,393
							06修繕料	3,500
							11役務費	42
							04手数料	
							・浄化槽法定検査手数料	5
							・農村公園し尿収集運搬手数料	6
							・キャッシュレス決済取扱手数料	31
							12委託料	115,418
							01施設維持管理委託料	111,918
							・公園管理委託料	110,327
							・合併処理槽保守点検委託料	41
							・公園遊具点検委託料	1,550
							02建設工事にかかる委託料	3,500

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 絹の台桜公園トイレ改修工事監理業務委託料 13使用料及び賃借料 142 ・ 土地借上料 14工事請負費 122,350 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 2,000 ・ 公園施設改修工事 02建設工事 120,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ さるまい自然公園再生整備工事 40,000 ・ 絹の台桜公園トイレ改修工事 80,000 ・ 公園遊具設置工事 350 18負担金、補助及び交付金 9,212 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 ・ せせらぎの小路管理負担金
3 下水道費	970,778 (1,006,600) (△35,822)			462,924	507,854	10 需用費 15		
						12 委託料 1,848		
						14 工事請負費 1,958		
					3,821	18 負担金、補助及び交付金 920,204		03都市下水路管理事業（上下水道課） 3,821
						23 投資及び出資金 46,753		<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 15 05光熱水費 12委託料 1,848 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 550 ・ 除草委託料 04委託料 1,298 <ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木伐採業務委託料 14工事請負費 1,958 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 ・ 防草シート設置工事
				230,808	353,290			04広域下水道負担金事業（上下水道課） 584,098
								18負担金、補助及び交付金 537,345

(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				
				232,116	150,743			01負担金 ・取手地方広域下水道組合負担金 521,247 ・下水道使用料収納事務負担金 16,098 23投資及び出資金 46,753 ・取手地方広域下水道組合出資金 05公共下水道負担金事業(上下水道課) 382,859 18負担金、補助及び交付金 382,859 01負担金 ・下水道事業負担金
4 地域開発費	63,962 (113,274) (△49,312)	3,000	2,700	58,262		1 報酬 2,484 3 職員手当等 1,007 4 共済費 613 8 旅費 267 10 需用費 80 12 委託料 59,362 13 使用料及び賃借料 29 18 負担金、補助及び交付金 120	01地域開発総務費(プロジェクト推進課) 4,404 01報酬 2,484 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 1,007 11期末手当 547 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 460 ・会計年度任用職員分 04共済費 613 01市町村職員共済組合負担金 243 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 370 ・会計年度任用職員分 08旅費 129 01費用弁償 85 02普通旅費 44	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							10需用費 22 01消耗品費	
							13使用料及び賃借料 29 ・キャドソフト使用料	
							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	
		3,000	2,700	37,292			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） 42,992	
							08旅費 138 02普通旅費	
							10需用費 58 01消耗品費	
							12委託料 42,796 04委託料	
							・関係機関協議等支援業務委託料	
				16,566			52新住宅地開発事業（プロジェクト推進課） 16,566	
							12委託料 16,566 04委託料	
							・関係機関協議等支援業務委託料	
計	1,708,615 (1,735,313) (△26,698)	51,798	68,700	799,023	789,094			

(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				
1 住宅管理 費	159,351 (114,509) (44,842)	27,725	28,000	92,610	11,016	1 報酬	2,431	01公営住宅管理事業(住まい開発政策課) 75,064 01報酬 2,431 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 984 11期末手当 533 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 451 ・会計年度任用職員分 04共済費 572 01市町村職員共済組合負担金 227 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 345 ・会計年度任用職員分 08旅費 51 01費用弁償 10需用費 875 01消耗品費 6 05光熱水費 569 06修繕料 300 11役務費 163 04手数料 20 ・口座振替手数料 13 ・納付書収納手数料 7 06火災保険料 143 12委託料 4,556 02建設工事にかかる委託料 3,278
		26,825	28,000	12,458	7,781	3 職員手当等	984	
						4 共済費	572	
						7 報償費	378	
						8 旅費	51	
						10 需用費	916	
						11 役務費	1,088	
						12 委託料	20,851	
						13 使用料及び 賃借料	37,518	
						14 工事請負費	51,000	
						16 公有財産購 入費	30,432	
						17 備品購入費	100	
						18 負担金、補 助及び交付 金	13,030	

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 公営住宅改修工事実施設計業務委託料 04委託料 1,278 ・ 公営住宅管理システム保守点検委託料 396 ・ 除草業務委託料 882 13使用料及び賃借料 3,722 ・ 土地借上料 3,664 ・ 公営住宅管理システム使用料 58 14工事請負費 51,000 02建設工事 ・ 公営古川住宅改修工事(1号棟、2号棟) 18負担金、補助及び交付金 10,710 02補助金 ・ 民間賃貸住宅家賃補助金 	
		900			2,547		02空家等対策管理事業(住まい開発政策課) 3,447 <ul style="list-style-type: none"> 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 20 01消耗品費 15 02燃料費 5 11役務費 650 04手数料 ・ 予納金 600 ・ 法定相続人確認手数料 33 ・ 所有者不明土地管理命令申立等手数料 17 12委託料 154 04委託料 ・ 空家等危険度判定調査業務委託料 	

(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				
							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 1,500 02補助金 ・空家活用補助金 900 ・空家解体補助金 600	
				34,442	688		03市営分譲住宅管理事業（住まい開発政策課） 35,130	
							10需用費 21 01消耗品費 11役務費 109 04手数料 ・口座振替手数料 90 ・納付書収納手数料 19 12委託料 1,129 04委託料 ・除草業務委託料 13使用料及び賃借料 33,051 ・住宅敷地借上料 32,985 ・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	
				45,710			04子育て応援住宅（PFI）事業（住まい開発政策課） 45,710	
							11役務費 166 06火災保険料 12委託料 15,012 04委託料	

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 16公有財産購入費 30,432 ・住宅購入費 17備品購入費 100 ・集会施設備品 	
計	159,351 (114,509) (44,842)	27,725	28,000	92,610	11,016			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,090,489 (989,852) (100,637)				1,090,489	18 負担金、補助及び交付金	1,090,489	<ul style="list-style-type: none"> 01常備消防費（防災課） 1,090,489 18負担金、補助及び交付金 1,090,489 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
					1,090,489			
2 非常備消防費	36,725 (34,123) (2,602)			5,623	31,102	1 報酬	18,025	<ul style="list-style-type: none"> 01非常備消防総務費（防災課） 30,244 01報酬 18,025 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員報酬 07報償費 4,623 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金 10需用費 1,117 01消耗品費 11役務費 768
						7 報償費	4,774	
						8 旅費	24	
				4,623	25,621	9 交際費	100	
						10 需用費	1,279	
						11 役務費	817	
						13 使用料及び賃借料	58	
						17 備品購入費	1,455	
				18 負担金、補助及び交付金	10,193			

(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				
				1,000	5,481		10その他役務費 ・消防団員福祉共済制度掛金 18負担金、補助及び交付金 5,711 01負担金 ・消防団員退職報償共済負担金 4,916 ・消防団員等公務災害補償負担金 564 ・消防賞じゅつ金負担金 231 02消防団員活動費(防災課) 6,481	
							07報償費 151 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 162 01消耗品費 47 03食糧費 115 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 58 ・消防器具借上料 17備品購入費 1,455 ・消防ホース 264 ・筒先一式 121 ・消防予防活動備品一式 1,070 18負担金、補助及び交付金 4,482 01負担金 682	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明					
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額						
		国県支出金	地方債	その他									
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防学校入校負担金 144 ・ 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 93 ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団活動交付金 					
3 消防施設 費	24,971 (30,117) (△5,146)		13,200		11,771	10 需用費	2,181	<ul style="list-style-type: none"> 01防火水槽設置事業 (防災課) 583 13使用料及び賃借料 583 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 02消火栓設置事業 (防災課) 21,683 14工事請負費 2,040 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓ホース格納箱取替工事 17備品購入費 1,897 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓ホース 18負担金、補助及び交付金 17,746 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防水利負担金 146 ・ 消防水利施設整備事業負担金 17,600 03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業 (防災課) 2,705 10需用費 2,181 					

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								01消耗品費 542
								02燃料費 158
								05光熱水費 321
								06修繕料 1,160
								11役務費 265
								07自動車損害保険料
								・消防車両自賠責保険料 45
								・消防車両任意保険料 220
								26公課費 259
								・消防車両重量税
4 水防費	1,833				1,833	1 報酬	734	
	(1,802)					10 需用費	36	
	(31)					15 原材料費	77	
					1,833	18 負担金、補助及び交付金	986	01水防対策事業(防災課) 1,833
								01報酬 734
								03非常勤特別職員報酬
								・消防団員報酬
								10需用費 36
								01消耗品費 12
								03食糧費 24
								15原材料費 77
								・砂等
								18負担金、補助及び交付金 986
								01負担金
								・利根川水系県南水防事務組合負担金 766
								・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

(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					
5 防災対策 費	34,526	3,300		1,500	29,726	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) 11,917 10需用費 19 01消耗品費 12委託料 6,903 01施設維持管理委託料 303 ・耐震性貯水槽設備点検業務委託料 04委託料 6,600 ・洪水・土砂災害ハザードマップ更新業務委託料 13使用料及び賃借料 3,036 ・気象情報サービス機器借上料 18負担金、補助及び交付金 1,959 01負担金 1,100 ・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 34 ・被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 775 ・タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議 負担金 50 04非常備蓄品整備管理事業(防災課) 4,076 10需用費 4,076	
	(39,989)					10 需用費	5,352		
	(△5,463)					11 役務費	214		
					1,104	12 委託料	15,387		
						13 使用料及び 賃借料	8,760		
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,709		
			3,300						8,617
									4,076

(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				
					15,642		01消耗品費	
							05防災無線維持管理事業（防災課）	
							10需用費	
							05光熱水費	
							06修繕料	
							11役務費	
							01通信運搬費	
							12委託料	
							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	
							・防災行政無線N T T専用線占用料	
							・防災行政無線電波料	
							・メール配信サービス使用料	
							・土地借上料	
							・I P無線機借上料	
				1,500	287		06防災活動促進事業（防災課）	
							10需用費	
							01消耗品費	
							18負担金、補助及び交付金	
							02補助金	
							・自主防災組織結成補助金	
							・コミュニティ助成事業補助金	
計	1,188,544 (1,095,883) (92,661)	3,300	13,200	7,123	1,164,921			

(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 教育委員会費	2,275 (2,275) (0)				2,275	1 報酬 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	2,160 80 35	01教育委員会事業(学校総務課) 01報酬 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	2,275 2,160 80 35 17 18
2 事務局費	381,722 (362,239) (19,483)			145,231	236,491	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	78,751 85,137 65,517 35,802 1,547 411 130 6,503 2,026 87,534 10,997 4,482 2,885	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	174,276 85,137 7,272 75,390 2,475 63,504 2,130 1,278 1,818 51 1,767 4,900

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 10管理職手当 4,284 ・一般職分 11期末手当 20,050 ・特別職 2,440 ・一般職分 17,610 12地域手当 3,372 ・一般職分 14勤勉手当 15,309 ・一般職分 18退職手当組合負担金 10,363 ・特別職 982 ・一般職分 9,381 04共済費 25,635 01市町村職員共済組合負担金 ・特別職 593 ・一般職分 25,042 	
				145,231	62,215		02教育委員会事務局事業（学校総務課） 207,446	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 78,751 03非常勤特別職員報酬 14,382 ・産業医報酬 960 ・校医報酬 6,151 ・歯科医報酬 6,151 ・薬剤師報酬 1,120 04会計年度任用職員報酬 64,369 ・事務員報酬 5,029 ・外国語指導助手（ALT）報酬 59,340 03職員手当等 2,013 11期末手当 1,093 	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 14 勤勉手当 920 ・ 会計年度任用職員分 04 共済費 10,167 <ul style="list-style-type: none"> 01 市町村職員共済組合負担金 3,744 ・ 会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 6,423 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員分 07 報償費 1,547 <ul style="list-style-type: none"> 01 報償金 1,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育委員会事務点検評価委員謝礼 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 984 02 報償用物品 527 <ul style="list-style-type: none"> ・ 卒業式等の報償品 08 旅費 411 <ul style="list-style-type: none"> 01 費用弁償 402 02 普通旅費 9 09 交際費 130 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育長交際費 10 需用費 6,503 <ul style="list-style-type: none"> 01 消耗品費 3,892 02 燃料費 4 04 印刷製本費 218 05 光熱水費 2,334 06 修繕料 55 11 役務費 2,026 <ul style="list-style-type: none"> 01 通信運搬費 132 04 手数料 1,894

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・結核精密検査手数料 60 ・オージオメータ検査手数料 324 ・尿検査手数料 1,510 12委託料 87,534 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ALT業務委託料 76,230 ・就学事務管理システム管理委託料 344 ・健康診断等業務委託料 5,627 ・就学援助システム管理業務委託料 383 ・学校施設図面データ化業務委託料 4,950 13使用料及び賃借料 10,997 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 8,222 ・学校保護者間連絡アプリ使用料 1,030 ・AED借上料 55 ・幼稚園管理システム使用料 1,690 17備品購入費 4,482 <ul style="list-style-type: none"> ・児童生徒用机椅子 18負担金、補助及び交付金 2,885 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 591 <ul style="list-style-type: none"> ・県市町村教育長協議会負担金 48 ・施設整備期成会負担金 3 ・教科用図書選定協議会負担金 50 ・県学校保健会負担金 55 ・県都市教育長協議会負担金 10 ・関東地区都市教育長協議会負担金 49 ・全国都市教育長協議会負担金 42 ・県南教育長連絡協議会負担金 3 ・県営繕主務者会議負担金 331 02補助金 2,294 <ul style="list-style-type: none"> ・市教育研究会補助金 1,800

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・市学校体育大会補助金 197 ・学校運営支援補助金 297 	
3 指導室費	537,518 (529,415) (8,103)	16,211		266,803	254,504	1 報酬 123,321	01教育指導事業(教育指導課) 228,417 01報酬 71,324 03非常勤特別職員報酬 90 <ul style="list-style-type: none"> ・教育支援委員会委員報酬 72 ・いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 18 04会計年度任用職員報酬 71,234 <ul style="list-style-type: none"> ・司書報酬 5,728 ・学校教育指導員報酬 4,129 ・事務員報酬 2,452 ・スクールカウンセラー報酬 3,000 ・ティームティーチング非常勤講師報酬 16,811 ・部活動指導員報酬 5,999 ・学習支援非常勤講師報酬 7,377 ・特別支援教育支援員報酬 25,738 03職員手当等 26,814 06時間外勤務手当 1,841 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 10管理職手当 1,320 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 11期末手当 11,821 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 11,832 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 15,857 01市町村職員共済組合負担金 6,004	
						3 職員手当等 42,098		
						4 共済費 24,613		
		11,395			217,022	7 報償費 1,080		
						8 旅費 5,829		
						10 需用費 4,684		
						11 役務費 6,755		
						12 委託料 197,846		
						13 使用料及び賃借料 73,595		
						17 備品購入費 1,105		
						18 負担金、補助及び交付金 55,802		
						21 補償、補填及び賠償金 790		

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 9,853 ・会計年度任用職員分 07報償費 1,080 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・就学指導発達検査謝礼 40 ・土曜塾学習支援員謝礼 540 ・部活動外部指導者謝礼 500 08旅費 3,875 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 3,863 02普通旅費 12 10需用費 1,184 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 802 04印刷製本費 382 12委託料 55,304 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・学校看護師派遣業務委託料 8,726 ・特別支援教育支援員配置業務委託料 35,415 ・スクールロイヤー業務委託料 511 ・土曜塾体験授業業務委託料 498 ・地域クラブ活動業務委託料 10,154 18負担金、補助及び交付金 52,979 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 49,373 <ul style="list-style-type: none"> ・派遣指導主事負担金 03交付金 3,606 <ul style="list-style-type: none"> ・学校活動支援交付金 	
		4,062		1	37,482		03総合教育支援センター事業（教育指導課） 41,545 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 24,479 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤講師報酬 12,277 ・適応支援教室支援員報酬 4,415 ・教育相談員報酬 7,787 03職員手当等 8,225 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 4,165 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 4,060 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 3,220 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 1,229 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 1,991 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 1,053 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 2,835 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 165 02燃料費 97 05光熱水費 2,573 11役務費 347 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 296 04手数料 51 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 12委託料 630 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 498 <ul style="list-style-type: none"> ・除草・植栽管理業務委託料 04委託料 132 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク保守業務委託料 13使用料及び賃借料 756 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13

(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				
				124,336			<ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 31 ・AED借上料 60 ・土地借上料 562 ・バス借上料 90 	
							04グローバル人材育成事業（教育指導課） 124,336	
							01報酬 5,883	
							04会計年度任用職員報酬	
							・非常勤講師報酬	
							03職員手当等 2,265	
							11期末手当 1,120	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 1,145	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 958	
							01市町村職員共済組合負担金 366	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 592	
							・会計年度任用職員分	
							08旅費 390	
							01費用弁償	
							12委託料 114,840	
							04委託料	
							・ALT業務委託料	
		754		116,863			05ICT支援事業（教育指導課） 117,617	
							01報酬 12,454	
							04会計年度任用職員報酬	
							・非常勤講師報酬	
							03職員手当等 4,794	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11期末手当 2,371 ・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 2,423 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 3,358 01市町村職員共済組合負担金 1,281 ・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 2,077 ・会計年度任用職員分	
							08旅費 410 01費用弁償	
							10需用費 665 01消耗品費 265 06修繕料 400	
							11役務費 6,408 01通信運搬費	
							12委託料 15,932 04委託料 ・アカウント管理業務委託料 447 ・教育用タブレット端末運用保守業務委託料 8,277 ・小中学校ICT補助員派遣業務委託料 5,346 ・情報機器移設業務委託料 146 ・小中学校ネットワーク保守業務委託料 1,716	
							13使用料及び賃借料 71,701 ・タブレット端末借上料 40,963 ・校務支援システム借上料 18,205 ・情報機器借上料 2,553 ・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 1,152	

(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				
				25,603			<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークソフトウェア使用料 440 17備品購入費 1,105 <ul style="list-style-type: none"> ・校務用パソコン 21補償、補填及び賠償金 790 <ul style="list-style-type: none"> 01補償金 <ul style="list-style-type: none"> ・授業目的公衆送信補償金 	
							51特色ある学校づくり事業（教育指導課） 25,603	
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 9,181 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 1,081 ・外国語指導助手（ALT）報酬 8,100 04共済費 1,220 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 466 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 754 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 101 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 12委託料 11,140 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ALT業務委託料 10,890 ・マス・トライ・デー運営業務委託料 250 13使用料及び賃借料 1,138 <ul style="list-style-type: none"> ・スクールAIアカウント使用料 18負担金、補助及び交付金 2,823 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・実用英語技能検定料補助金 	

(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				
計	921,515 (893,929) (27,586)	16,211		412,034	493,270			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	302,718 (296,652) (6,066)	726	10,300	430	291,262	節		説明
						区 分	金 額	
						1 報 酬	21,664	
						3 職員手当等	7,440	
						4 共 済 費	3,784	
		726	10,300	430	265,138	8 旅 費	667	01小学校管理事業(学校総務課) 276,594
						10 需用費	104,118	01報酬 21,664
						11 役 務 費	5,800	04会計年度任用職員報酬
						12 委 託 料	118,383	・用務員報酬
						13 使用料及び 賃 借 料	17,533	03職員手当等 7,440
						14 工事請負費	16,793	11期末手当 3,680
						15 原 材 料 費	643	・会計年度任用職員分
						17 備品購入費	4,500	14勤勉手当 3,760
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,393	・会計年度任用職員分
								04共済費 3,784
								01市町村職員共済組合負担金 1,329
								06会計年度任用職員等社会保険料 2,455
								・会計年度任用職員分
								08旅費 667
								01費用弁償
								10需用費 80,348
								05光熱水費 78,348
								06修繕料 2,000
								11役務費 5,470
								01通信運搬費 3,770
								04手数料 1,700

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 12委託料 118,371 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 5,594 <ul style="list-style-type: none"> ・除草業務委託料 04委託料 112,777 <ul style="list-style-type: none"> ・学校管理業務委託料 791 ・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 10,374 ・通学バス待機児童見守り支援員業務委託料 641 ・プール清掃業務委託料 1,634 13使用料及び賃借料 16,164 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等借上料 5,847 ・バス借上料 9,340 ・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 737 14工事請負費 16,793 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 13,758 <ul style="list-style-type: none"> ・福岡小学校防火設備改修工事 02建設工事 3,035 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈東小学校遮熱フィルム貼付工事 17備品購入費 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,393 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・遠距離通学費補助金 	
				1,395			02小張小学校管理事業(学校総務課) 1,395	

(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				
							10需用費 1,250	
							01消耗品費 994	
							02燃料費 143	
							04印刷製本費 40	
							05光熱水費 36	
							06修繕料 37	
							11役務費 19	
							01通信運搬費	
							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 43	
							・テレビ受信料 13	
							・複合機等使用料 30	
							15原材料費 71	
							・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) 2,057	
							10需用費 1,912	
							01消耗品費 1,510	
							02燃料費 242	
							04印刷製本費 54	
							05光熱水費 62	
							06修繕料 44	
							11役務費 23	
							01通信運搬費	
							13使用料及び賃借料 23	
							・テレビ受信料 13	
							・複合機等使用料 10	
							15原材料費 99	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							・砂・塗料・木材・ワックス等	
					2,327		04豊小学校管理事業（学校総務課） 2,327	
							10需用費 2,075	
							01消耗品費 1,725	
							02燃料費 187	
							04印刷製本費 82	
							05光熱水費 27	
							06修繕料 54	
							11役務費 24	
							01通信運搬費 20	
							05筆耕翻訳料 4	
							13使用料及び賃借料 133	
							・テレビ受信料 13	
							・複合機等使用料 120	
							15原材料費 95	
							・砂・塗料・木材・ワックス等	
					2,618		06伊奈東小学校管理事業（学校総務課） 2,618	
							10需用費 2,330	
							01消耗品費 1,745	
							02燃料費 421	
							04印刷製本費 75	
							05光熱水費 64	
							06修繕料 25	
							11役務費 31	
							01通信運搬費	
							13使用料及び賃借料 103	
							・テレビ受信料 13	
							・複合機等使用料 90	

(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				
							15原材料費 154 ・砂・塗料・木材・ワックス等	
				2,013			08谷和原小学校管理事業(学校総務課) 2,013	
							10需用費 1,838 01消耗品費 1,474 02燃料費 148 04印刷製本費 82 05光熱水費 34 06修繕料 100 11役務費 13 01通信運搬費 9 05筆耕翻訳料 4 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 49 ・砂・塗料・木材・ワックス等	
				1,705			10福岡小学校管理事業(学校総務課) 1,705	
							10需用費 1,558 01消耗品費 902 02燃料費 440 04印刷製本費 70 05光熱水費 32 06修繕料 114 11役務費 22 01通信運搬費 19 05筆耕翻訳料 3 13使用料及び賃借料 84	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・複合機等使用料 71 15原材料費 41 <ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等 	
				3,793			11小絹小学校管理事業(学校総務課) 3,793	
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 3,524 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 3,278 02燃料費 71 04印刷製本費 102 05光熱水費 34 06修繕料 39 11役務費 47 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 37 05筆耕翻訳料 10 13使用料及び賃借料 172 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・複合機等使用料 159 15原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等 	
				5,416			12陽光台小学校管理事業(学校総務課) 5,416	
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 4,630 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 2,867 02燃料費 1,407 04印刷製本費 209 05光熱水費 16 06修繕料 131 11役務費 80 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 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				
								05筆耕翻訳料 30
								13使用料及び賃借料 685
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 672
								15原材料費 21
								・砂・塗料・木材・ワックス等
					4,800			13富士見ヶ丘小学校管理事業（学校総務課） 4,800
								10需用費 4,653
								01消耗品費 3,925
								02燃料費 361
								04印刷製本費 262
								06修繕料 105
								11役務費 71
								01通信運搬費 42
								05筆耕翻訳料 29
								13使用料及び賃借料 13
								・テレビ受信料
								15原材料費 63
								・砂・塗料・木材・ワックス等
2 教育振興費	29,226 (37,652) (△8,426)	776		1,499	26,951	10 需用費	6,091	
						13 使用料及び賃借料	258	
		776		1,499	16,102	17 備品購入費	4,500	01小学校教育振興事業（学校総務課） 18,377
						18 負担金、補助及び交付金	3,213	18負担金、補助及び交付金 3,213
						01負担金		01負担金
								・日本スポーツ振興センター負担金 3,191
								・特別支援教育研究負担金 22
						19 扶助費	15,164	19扶助費 15,164
								・要保護・準要保護児童就学援助費 13,088

(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				
							・特別支援教育就学奨励費	2,076
					345		02小張小学校教育振興事業(学校総務課)	345
							10需用費	112
							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	
					828		03伊奈小学校教育振興事業(学校総務課)	828
							10需用費	408
							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	
					459		04豊小学校教育振興事業(学校総務課)	459
							10需用費	148
							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	
					1,102		06伊奈東小学校教育振興事業(学校総務課)	1,102
							10需用費	569
							01消耗品費	
							13使用料及び賃借料	33

(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				
							・放送設備借上料 17備品購入費 500 ・図書	
					513		08谷和原小学校教育振興事業(学校総務課) 513	
							10需用費 213 01消耗品費 17備品購入費 300 ・図書	
					354		10福岡小学校教育振興事業(学校総務課) 354	
							10需用費 146 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	
					1,308		11小絹小学校教育振興事業(学校総務課) 1,308	
							10需用費 664 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	
					2,801		12陽光台小学校教育振興事業(学校総務課) 2,801	
							10需用費 1,760 01消耗品費 13使用料及び賃借料 41	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・放送設備借上料 17備品購入費 1,000 ・図書
					3,139			13富士見ヶ丘小学校教育振興事業(学校総務課) 3,139
								10需用費 2,071
								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 (26,612) (0)				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	358,556 (360,916) (△2,360)	1,502	10,300	1,929	344,825			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	109,509 (109,342) (167)			159	109,350	1 報酬	6,994	01中学校管理事業(学校総務課) 92,686
						3 職員手当等	1,921	
						4 共済費	1,328	
						8 旅費	210	
						10 需用費	58,810	
						11 役務費	5,124	
						12 委託料	4,515	
				159	92,527			01報酬 6,994
								04会計年度任用職員報酬
								・用務員報酬
								03職員手当等 1,921

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
						13 使用料及び賃借料	18,276	11 期末手当 ・会計年度任用職員分	950
						14 工事請負費	5,382	14 勤勉手当	971
						15 原材料費	705	・会計年度任用職員分	
						17 備品購入費	4,000	04 共済費	1,328
						18 負担金、補助及び交付金	2,244	01 市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	506
								06 会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	822
								08 旅費	210
								01 費用弁償	
								10 需用費	43,462
								01 消耗品費	3,802
								05 光熱水費	37,660
								06 修繕料	2,000
								11 役務費	4,787
								01 通信運搬費	1,763
								04 手数料	634
								・クリーニング代	
								08 その他保険料(人) ・自転車保険料	2,390
								12 委託料	4,515
								01 施設維持管理委託料 ・除草業務委託料	3,724
								04 委託料	791
								・学校管理業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	17,843
								・複合機等借上料	3,279
								・電話機器借上料	8
								・バス借上料	13,929

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・AED借上料 427 14工事請負費 5,382 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・小絹中学校プール槽塗装改修工事 17備品購入費 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 2,244 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 2,094 <ul style="list-style-type: none"> ・県中学校体育連盟学校負担金 551 ・県中学校体育連盟市町村負担金 62 ・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 48 ・各種競技出場費負担金 1,373 02補助金 150 <ul style="list-style-type: none"> ・各種競技出場補助金 	
				4,622			02伊奈中学校管理事業(学校総務課) 4,622 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 4,201 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 3,186 02燃料費 265 04印刷製本費 256 05光熱水費 119 06修繕料 375 11役務費 93 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 60 05筆耕翻訳料 33 	

(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				
							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 215 ・砂・塗料・木材・ワックス等	
				3,236			03伊奈東中学校管理事業（学校総務課） 3,236	
							10需用費 2,939 01消耗品費 2,373 02燃料費 130 04印刷製本費 165 05光熱水費 30 06修繕料 241 11役務費 66 01通信運搬費 59 05筆耕翻訳料 7 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 158 ・砂・塗料・木材・ワックス等	
				6,131			04谷和原中学校管理事業（学校総務課） 6,131	
							10需用費 5,690 01消耗品費 4,860 02燃料費 53 04印刷製本費 304 05光熱水費 78 06修繕料 395 11役務費 121	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								01通信運搬費 89
								05筆耕翻訳料 32
								13使用料及び賃借料 120
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 107
								15原材料費 200
								・砂・塗料・木材・ワックス等
				2,834				05小絹中学校管理事業(学校総務課) 2,834
								10需用費 2,518
								01消耗品費 1,976
								02燃料費 338
								04印刷製本費 127
								05光熱水費 27
								06修繕料 50
								11役務費 57
								01通信運搬費 43
								05筆耕翻訳料 14
								13使用料及び賃借料 127
								・テレビ受信料 13
								・複合機等使用料 114
								15原材料費 132
								・砂・塗料・木材・ワックス等
2 教育振興費	28,136 (26,808) (1,328)	1,578		769	25,789	10 需用費	3,364	
						13 使用料及び賃借料	64	
		1,578		769	20,141	17 備品購入費	2,220	01中学校教育振興事業(学校総務課) 22,488
						18 負担金、補助及び交付金	1,670	18負担金、補助及び交付金 1,670
						01負担金		01負担金
								・日本スポーツ振興センター負担金 1,655

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					19 扶助費	20,818	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育研究負担金 15 19扶助費 20,818 <ul style="list-style-type: none"> ・要保護・準要保護生徒就学援助費 17,015 ・特別支援教育就学奨励費 3,803
				1,997			02伊奈中学校教育振興事業 (学校総務課) 1,997
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,297 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 17備品購入費 700 <ul style="list-style-type: none"> ・図書
				882			03伊奈東中学校教育振興事業 (学校総務課) 882
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 342 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13使用料及び賃借料 20 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備借上料 17備品購入費 520 <ul style="list-style-type: none"> ・図書
				1,759			04谷和原中学校教育振興事業 (学校総務課) 1,759
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,237 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13使用料及び賃借料 22 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備借上料 17備品購入費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・図書
				1,010			05小絹中学校教育振興事業 (学校総務課) 1,010
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 488 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費

(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				
								13使用料及び賃借料 22 ・放送設備借上料
								17備品購入費 500 ・図書
3 学校建設 費	2,485,353 (5,703,849) (△3,218,496)	13,828	1,739,200	59,223	673,102	8 旅 費	100	01中学校耐震・大規模改修事業(学校総務課) 883,463 12委託料 12,848 04委託料 ・体育館空調設備設置工事監理業務委託料 13使用料及び賃借料 139,920 ・谷和原中学校増築校舎賃借料 14工事請負費 730,695 02建設工事 ・中学校体育館空調設備設置工事
						10 需用費	18,766	
						12 委託料	125,497	
			743,500	139,963	13 使用料及び 賃借料	139,920		
					14 工事請負費	1,693,508		
					17 備品購入費	507,562		
			13,828	995,700	59,223	533,139	02中学校建設事業(学校総務課) 1,601,890	
							08旅費 100 02普通旅費	
							10需用費 18,766 01消耗品費	
							12委託料 112,649 02建設工事にかかる委託料 100,239 ・みらい平地区新設中学校建設工事監理業務委託料	
					04委託料 12,410 ・電波障害対策業務委託料 3,735 ・みらい平地区新設中学校引越業務委託料 8,675			
					14工事請負費 962,813			

(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建設工事 ・みらい平地区新設中学校建設工事 436,812 ・みらい平地区新設中学校警備システム整備工事 933 ・みらい平地区新設中学校校内ネットワーク整備工事 55,068 ・みらい平地区新設中学校建設追加工事 470,000 17備品購入費 507,562 ・管理備品 410,105 ・教材・学校図書・理科備品等 97,457	
計	2,622,998 (5,839,999) (△3,217,001)	15,406	1,739,200	60,151	808,241			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	300,114 (304,076) (△3,962)			80	300,034	1 報酬	49,813		
						2 給料	82,421		
						3 職員手当等	73,574		
					161,639	4 共済費	34,718	01職員給与関係経費	161,639
						7 報償費	67	02給料	82,421
						8 旅費	1,741	02一般職給行政職	78,519
						10 需用費	8,722	04一般職給技能労務職	3,902
						11 役務費	1,064	03職員手当等	56,214
						12 委託料	47,005	01扶養手当	1,103
						13 使用料及び賃借料	642	・一般職分	
						15 原材料費	243	02住居手当	1,008
						18 負担金、補助及び交付金	104	・一般職分	
								04通勤手当	1,949
								・一般職分	
								06時間外勤務手当	1,400
								・一般職分	

(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	20,774			10管理職手当 2,592 ・一般職分 11期末手当 18,951 ・一般職分 12地域手当 3,445 ・一般職分 14勤勉手当 15,632 ・一般職分 18退職手当組合負担金 10,134 ・一般職分 04共済費 23,004 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 <hr/> 02わかくさ幼稚園事業(学校総務課) 20,785
								07報償費 23 02報償用物品 ・卒園式報償品 10需用費 995 01消耗品費 847 02燃料費 134 04印刷製本費 14 11役務費 18 04手数料 ・尿検査手数料 12委託料 19,476 01施設維持管理委託料 473 ・除草業務委託料 04委託料 19,003 ・園児送迎バス委託料

(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				
							13使用料及び賃借料 147	
							・テレビ受信料 13	
							・拡声機器借上料 14	
							・遠足入園料 10	
							・複合機等借上料 11	
							・複合機等使用料 36	
							・駐車場使用料 3	
							・AED借上料 60	
							15原材料費 90	
							・砂等	
							18負担金、補助及び交付金 36	
							01負担金	
							・国公立幼稚園長会負担金 18	
							・日本スポーツ振興センター負担金 18	
				6	11,752		03すみれ幼稚園事業(学校総務課) 11,758	
							07報償費 17	
							02報償用物品	
							・卒園式報償品	
							10需用費 896	
							01消耗品費 682	
							02燃料費 201	
							04印刷製本費 13	
							11役務費 11	
							04手数料	
							・尿検査手数料	
							12委託料 10,369	
							01施設維持管理委託料 429	
							・除草業務委託料	
							04委託料 9,940	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・AED借上料 60 15原材料費 79 ・砂等 18負担金、補助及び交付金 28 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 11
				13	18,338		04谷和原幼稚園事業（学校総務課） 18,351
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 27 02報償用物品 ・卒園式報償品 10需用費 891 01消耗品費 877 04印刷製本費 14 11役務費 22 04手数料 ・尿検査手数料 12委託料 17,160 04委託料 ・園児送迎バス委託料 13使用料及び賃借料 137 ・テレビ受信料 13

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・遠足入園料 15 ・複合機等使用料 46 ・駐車場使用料 3 ・AED借上料 60 15原材料費 74 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等 18負担金、補助及び交付金 40 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・国公立幼稚園長会負担金 19 ・日本スポーツ振興センター負担金 21
				50	87,531		05幼稚園管理事業（学校総務課） 87,581
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 49,813 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園教諭報酬 27,016 ・幼稚園教諭補助員報酬 8,828 ・用務員報酬 5,741 ・養護教諭報酬 8,228 03職員手当等 17,360 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 8,745 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 8,615 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 11,714 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 4,577 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 7,137 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 1,741 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							10需用費 05光熱水費 11役務費 01通信運搬費	5,940 1,013
計	300,114 (304,076) (△3,962)			80	300,034			

(款) 9 教育費

(項) 5 奨学金

1 奨学金	1,560 (1,560) (0)			1,560		20 貸付金	1,560		
				1,560				01奨学金貸付事業(学校総務課) 20貸付金 ・奨学金貸付金 ・高等学校等奨学金貸付金	1,560 1,560 1,080 480
計	1,560 (1,560) (0)			1,560					

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	509,975 (493,463) (16,512)	104,270		42,520	363,185	1 報酬	6,441	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	160,335	160,335
						2 給料	77,193			
						3 職員手当等	59,903			
						4 共済費	26,050			
						7 報償費	773			
						8 旅費	229			
						10 需用費	2,519			
						11 役務費	1,806			
						12 委託料	333,784			

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					14 工事請負費	136	02住居手当 1,890
					18 負担金、補助及び交付金	1,141	・一般職分 04通勤手当 1,349 ・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 18,451 ・一般職分 12地域手当 3,270 ・一般職分 14勤勉手当 15,162 ・一般職分 18退職手当組合負担金 10,866 ・一般職分 04共済費 25,012 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				1,569			02社会教育総務費(生涯学習課) 1,569
							01報酬 144
							03非常勤特別職員報酬 ・社会教育委員報酬
							07報償費 188
							01報償金 48
							・生涯学習講座講師謝礼 50
							・人権教育講演会講師謝礼 90
							・家庭教育支援講座関係者謝礼
							08旅費 12

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償	
							10需用費	35
							01消耗品費	
							11役務費	49
							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	1,141
							01負担金	241
							・県社会教育主事会負担金	2
							・県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金	2
							・土浦地方社会教育主事協議会負担金	7
							・県社会教育振興協議会負担金	35
							・県PTA連絡協議会負担金	195
							02補助金	900
							・PTA連絡協議会補助金	100
							・子ども会育成連合会補助金	800
				150	778		07二十歳の集い事業(生涯学習課)	928
							07報償費	251
							02報償用物品	
							・二十歳の集い記念品	
							10需用費	274
							01消耗品費	101
							02燃料費	26
							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	
		104,270		42,370	194,931		11放課後児童クラブ運営事業(生涯学習課)	341,571

(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報酬 2,549	
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 1,007	
							11期末手当 547	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 460	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 575	
							01市町村職員共済組合負担金 228	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 347	
							・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 2,019	
							01消耗品費 28	
							05光熱水費 1,991	
							11役務費 1,710	
							01通信運搬費 423	
							04手数料 287	
							・口座振替手数料 133	
							・口座集中サービス取扱手数料 135	
							・納付書収納手数料 19	
							08その他保険料(人) 1,000	
							・児童クラブ利用者傷害保険料	
							12委託料 333,381	

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							01施設維持管理委託料 423 ・除草業務委託料 28 ・児童クラブ施設警備業務委託料 395 04委託料 332,958 ・児童クラブ移送業務委託料 8,435 ・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 205,962 ・民間児童クラブ運営業務委託料 118,029 14工事請負費 136 02建設工事 ・児童クラブ光回線導入工事
					5,572		12コミュニティ・スクール事業（生涯学習課） 5,572
							01報酬 3,748 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 2,188 ・教育相談員報酬 03職員手当等 766 11期末手当 416 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 350 ・会計年度任用職員分 04共済費 463 01市町村職員共済組合負担金 184 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 279 ・会計年度任用職員分 07報償費 226 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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・地域学校協働活動推進員謝礼 156 ・コミュニティ・スクール研修会講師謝礼 70 08旅費 131 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 191 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 47 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 23 08その他保険料(人) 24 ・コミュニティ・スクール事業保険料
2 公民館費	26,753 (26,987) (△234)			533	26,220	1 報酬 8,367		
						3 職員手当等 3,235		
						4 共済費 1,880		
				533	26,220	7 報償費 804	03公民館事業(生涯学習課)	26,753
						8 旅費 112	01報酬 8,367	
						10 需用費 7,329	04会計年度任用職員報酬	
						11 役務費 782	・事務員報酬 4,594	
						12 委託料 3,067	・社会教育指導員報酬 3,773	
						13 使用料及び 賃借料 1,177	03職員手当等 3,235	
							11期末手当 1,757	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 1,478	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 1,880	
							01市町村職員共済組合負担金 748	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 1,132	
							・会計年度任用職員分	
							07報償費 804	
							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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・公民館講座講師謝礼 360 ・よつわ大学講師謝礼 444 08旅費 112 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 7,329 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 179 02燃料費 973 05光熱水費 6,177 11役務費 782 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 775 04手数料 7 <ul style="list-style-type: none"> ・キャッシュレス決済取扱手数料 12委託料 3,067 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 3,007 <ul style="list-style-type: none"> ・公民館施設管理委託料 04委託料 60 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機運搬業務委託料 13使用料及び賃借料 1,177 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 212 ・事務用電話リース料 134 ・テレビ受信料 25 ・土地借上料 476 ・AED借上料 330 	
3 青少年教 育 費	1,030 (1,025) (5)			4	1,026	7 報 償 費	186	01青少年育成事業(生涯学習課) 1,030
						11 役 務 費	7	
				4	1,026	18 負担金、補 助及び交付 金	837	

(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				
								11 役務費 7
								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 837
								01 負担金 57
								・ 青少年育成協会負担金 45
								・ 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4
								・ 青少年相談員連絡協議会負担金 8
								02 補助金 780
								・ 青少年育成市民会議補助金
4 図書館費	138,881			14,800	124,081	1 報酬	33,902	
	(126,686)					3 職員手当等	12,834	
	(12,195)					4 共済費	7,382	
				22	74,856	8 旅費	902	01 図書館活動費 (生涯学習課) 74,878
						10 需用費	12,339	01 報酬 33,902
						11 役務費	4,363	03 非常勤特別職員報酬 96
						12 委託料	38,899	・ 図書館協議会委員報酬
						13 使用料及び 賃借料	20,965	04 会計年度任用職員報酬 33,806
						17 備品購入費	7,246	・ 司書報酬
						18 負担金、補 助及び交付 金	49	03 職員手当等 12,834
								11 期末手当 6,969
								・ 会計年度任用職員分
								14 勤勉手当 5,865
								・ 会計年度任用職員分
								04 共済費 7,382
								01 市町村職員共済組合負担金 2,903
								・ 会計年度任用職員分
								06 会計年度任用職員等社会保険料 4,479
								・ 会計年度任用職員分
								08 旅費 902

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							01費用弁償	
							10需用費	1,248
							01消耗品費	720
							04印刷製本費	528
							11役務費	4,341
							01通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	14,220
							・複合機等使用料	259
							・コンピュータシステム借上料	13,961
							18負担金、補助及び交付金	49
							01負担金	
							・日本図書館協会負担金	37
							・県図書館協会負担金	12
				775	47,502		03図書館施設維持管理経費（生涯学習課）	48,277
							10需用費	8,670
							01消耗品費	177
							02燃料費	2,878
							05光熱水費	5,615
							11役務費	22
							04手数料	
							・クリーニング代	
							12委託料	38,560
							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	1,025
							・土地借上料	
				14,003			04図書館資料等整備費（生涯学習課）	14,003
							10需用費	2,280

(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 339 04委託料 ・ 目録データ抽出作業委託料 13使用料及び賃借料 4,138 ・ 管理目録データ借上料 761 ・ 電子書籍使用料 3,344 ・ Web版新刊全点案内使用料 33 17備品購入費 7,246 ・ 図書 05学校図書館支援事業（生涯学習課） 1,723
								10需用費 141 01消耗品費 13使用料及び賃借料 1,582 ・ パソコン等借上料 795 ・ 図書室蔵書管理機能使用料 787
5 コミュニ ティセン ター費	80,845 (80,765) (80)			29,270	51,575	10 需用費 845 11 役務費 5 12 委託料 79,150		
				29,216	49,934	13 使用料及び 賃借料 837		01コミュニティセンター運営事業（生涯学習課） 79,150 12委託料 79,150 01施設維持管理委託料 ・ 指定管理委託料
				54	1,641	18 負担金、補 助及び交付 金		02高齢者センター維持管理経費（生涯学習課） 1,695 10需用費 845 05光熱水費 11役務費 5 04手数料

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・キャッシュレス決済取扱手数料 13使用料及び賃借料 837 ・土地借上料 735 ・AED借上料 102 18負担金、補助及び交付金 8 01負担金 ・防火管理者資格取得講習会負担金
6 文化振興 費	10,400			6,465	3,935	1 報酬	60	01文化財保護費（生涯学習課） 1,780 01報酬 60 03非常勤特別職員報酬 ・文化財保護審議会委員報酬 12委託料 1,714 01施設維持管理委託料 64 ・除草処分業務委託料 04委託料 1,650 ・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 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
	(7,448)					10 需用費	206	
	(2,952)					12 委託料	8,159	
				20	1,760	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				
				6,445	1,656			<ul style="list-style-type: none"> ・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） 8,101 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 155 <ul style="list-style-type: none"> 04印刷製本費 12委託料 6,445 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・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	804 (1,002) (△198)			1	803	10 需用費 130 11 役務費 60 12 委託料 614		01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 804 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 130 <ul style="list-style-type: none"> 02燃料費 11 05光熱水費 119 11役務費 60 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 614 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託料
8 間宮林蔵記念館費	5,144 (4,939) (205)			221	4,923	10 需用費 724 11 役務費 558 12 委託料 3,703		

(款) 9 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
				221	4,923	13 使用料及び賃借料	89	01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費(生涯学習課)	5,144
						18 負担金、補助及び交付金	70	10 需用費	724
								05 光熱水費	
								11 役務費	558
								01 通信運搬費	148
								09 その他保険料(物)	410
								・資料等動産保険料	
								12 委託料	3,703
								01 施設維持管理委託料	
								・記念館管理委託料	3,625
								・林蔵生家・記念館除草委託料	78
								13 使用料及び賃借料	89
								・テレビ受信料	13
								・AED借上料	76
								18 負担金、補助及び交付金	70
								01 負担金	10
								・県博物館協会費	
								02 補助金	60
								・間宮林蔵顕彰会補助金	
計	773,832 (742,315) (31,517)	104,270		93,814	575,748				

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	32,050 (34,234) (△2,184)				32,050	2 給料	15,186	01職員給与関係経費	32,050
						3 職員手当等	11,989		
						4 共済費	4,875		
					32,050			02 給料	15,186

(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				
							02一般職給行政職 03職員手当等 11,989 01扶養手当 468 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 250 ・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 3,574 ・一般職分 12地域手当 648 ・一般職分 14勤勉手当 2,922 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,051 ・一般職分 04共済費 4,875 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
2 社会体育 費	9,340 (8,887) (453)	500		290	8,550	1 報 酬 2,902 3 職員手当等 903 4 共 済 費 559 7 報 償 費 617 8 旅 費 53 10 需 用 費 314 11 役 務 費 70	01スポーツ推進総務費（生涯学習課） 4,610 01報酬 2,902 03非常勤特別職員報酬 390 ・スポーツ推進委員報酬 360	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					12 委託料	1,000	・スポーツ推進審議会委員報酬 30
					13 使用料及び 賃借料	11	04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 2,512
					18 負担金、補 助及び交付 金	2,911	03職員手当等 903 11期末手当 490 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 413 ・会計年度任用職員分 04共済費 559 01市町村職員共済組合負担金 222 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 337 ・会計年度任用職員分 08旅費 53 01費用弁償 10需用費 136 01消耗品費 13使用料及び賃借料 11 ・複合機等借上料 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		290	3,940		03スポーツ大会事業（生涯学習課） 4,730
							07報償費 617 01報償金 240

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・中学校球技大会審判謝礼 78 ・救護医師・看護師謝礼 40 ・レクリエーションスポーツ事業協力者謝礼 48 ・ニュースポーツ事業協力者謝礼 24 ・MIRAIいきいきスポーツDAY協力者謝礼 50 02報償用物品 377 <ul style="list-style-type: none"> ・各種スポーツイベント賞品 10需用費 178 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 70 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料(人) <ul style="list-style-type: none"> ・レクリエーション保険料 12委託料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ゴルフ事業委託料 18負担金、補助及び交付金 2,865 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・県レクリエーション協会負担金 02補助金 2,860 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ協会補助金 1,860 ・各種競技出場補助金 1,000
3 体育施設 費	88,228 (83,760) (4,468)			1,117	87,111	10 需用費	6	01体育施設総務費(生涯学習課) 36,816
						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	36,816	
								18負担金、補助及び交付金 36,816 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
				1,117	50,295			02体育施設維持管理経費(生涯学習課) 51,412

(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				
							10需用費 6 01消耗品費 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 ・AED借上料 362	
4 学校給食 施設費	863,556 (800,237) (63,319)	192,306		195,078	476,172	1 報酬 2,315 2 給料 34,512 3 職員手当等 24,220 4 共済費 11,354 7 報償費 6 8 旅費 92 10 需用費 419,072 11 役務費 3,651 12 委託料 364,428 13 使用料及び 賃借料 3,749 18 負担金、補 助及び交付 金 157	01職員給与関係経費 68,628 02給料 34,512 02一般職給行政職 31,706 04一般職給技能労務職 2,806 03職員手当等 23,288 01扶養手当 588 ・一般職分 02住居手当 867 ・一般職分 04通勤手当 417 ・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 7,883 ・一般職分 12地域手当 1,426 ・一般職分	

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							14勤勉手当 6,495 ・一般職分
							18退職手当組合負担金 4,772 ・一般職分
							04共済費 10,828 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
		192,306		194,757		407,865	06学校給食センター施設費(学校総務課) 794,928
							01報酬 2,315
							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 2,297 ・事務員報酬
							03職員手当等 932
							11期末手当 506 ・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 526
							01市町村職員共済組合負担金 209 ・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 6
							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 92 01費用弁償

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10需用費 419,072
							01消耗品費 19,595
							02燃料費 3
							05光熱水費 54,000
							06修繕料 3,009
							07賄材料費 342,465
							11役務費 3,651
							01通信運搬費 252
							04手数料 3,399
							・検便検査手数料 1,759
							・食品検査手数料 187
							・口座振替手数料 630
							・口座集中サービス取扱手数料 441
							・納付書収納手数料 49
							・米法定検査手数料 333
							12委託料 364,428
							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 207,672
							・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
							・米加工等業務委託料 6,449
							・複合機運搬業務委託料 33
							13使用料及び賃借料 3,749
							・テレビ受信料 13
							・複合機等使用料 57
							・学校給食費管理システム借上料 647
							・A E D借上料 76

(款) 9 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・重機借上料 517 ・米保管用倉庫借上料 2,439 18負担金、補助及び交付金 157 01負担金 63 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5 ・県学校栄養士協議会負担金 54 ・筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 4 02補助金 94 <ul style="list-style-type: none"> ・職員資格取得講習助成金 	
計	993,174 (927,118) (66,056)	192,806		196,485	603,883			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁 災害復旧 費	1 (1) (0)				1	14 工事請負費	1	<ul style="list-style-type: none"> 01道路橋梁災害復旧費（建設課） 1 14工事請負費 1 <ul style="list-style-type: none"> 03災害復旧工事 <ul style="list-style-type: none"> ・道路災害復旧工事
計	1 (1) (0)				1			

(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				
1元金	2,053,860 (2,110,607) (△56,747)	38,441		5,319	2,010,100	22 償還金、利 子及び割引 料	2,053,860	
		38,441		5,319	2,010,100			01地方債償還元金（財政課） 2,053,860 22償還金、利子及び割引料 2,053,860 01地方債償還元金 ・財務省 900,622 ・簡易生命保険 1,850 ・茨城県 111,818 ・地方公共団体金融機構 582,310 ・銀行他 457,260
2利子	145,999 (124,383) (21,616)	445		74,729	70,825	22 償還金、利 子及び割引 料	145,999	
		445		74,729	70,825			01地方債償還利子（財政課） 145,999 22償還金、利子及び割引料 145,999 02地方債償還利子 ・財務省 95,192 ・簡易生命保険 1 ・茨城県 6,975 ・地方公共団体金融機構 16,223 ・銀行他 27,608
計	2,199,859 (2,234,990) (△35,131)	38,886		80,048	2,080,925			

(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				
1 基金費	1,173,570 (921,804) (251,766)			1,165,982	7,588	24 積立金	1,173,570	
				16,893				01財政調整基金事業(財政課) 16,893
								24積立金 16,893 ・財政調整基金利子積立
				471				04ふるさと創生基金事業(企画政策課) 471
								24積立金 471 ・ふるさと創生基金利子積立
				154				06地域福祉基金事業(社会福祉課) 154
								24積立金 154 ・地域福祉基金利子積立
				1,148,189				08ふるさとづくり基金事業(財政課) 1,148,189
								24積立金 1,148,189 ・ふるさとづくり基金積立 1,134,317 ・ふるさとづくり基金利子積立 13,872
				141				11みらいこども基金事業(みらいこども課) 141
								24積立金 141 ・みらいこども基金利子積立
				134	7,588			12森林環境譲与税基金事業(産業経済課) 7,722
								24積立金 7,722 ・森林環境譲与税基金積立 7,588 ・森林環境譲与税基金利子積立 134

(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				
計	1,173,570 (921,804) (251,766)			1,165,982	7,588			

(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	8,361 (3.50)			4,165	37,450	4,975	42,425	
	議 員	18	79,224		26,574 (3.50)				105,798	19,519	125,317	
	その他の特別職	819	62,187						62,187		62,187	
	計	840	141,411	24,924	34,935			4,165	205,435	24,494	229,929	
前年度	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	
比 較	長 等				119 (0.05)				119	△ 533	△ 414	
	議 員		△ 4		380 (0.05)				376	△ 1,633	△ 1,257	
	その他の特別職	△ 227	△ 17,005						△ 17,005		△ 17,005	
	計	△ 227	△ 17,009		499				△ 16,510	△ 2,166	△ 18,676	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	797 (406)	684,038	1,518,873	1,396,498	3,599,409	634,883	4,234,292	
前 年 度	767 (378)	637,700	1,453,476	1,339,306	3,430,482	602,376	4,032,858	
比 較	30 (28)	46,338	65,397	57,192	168,927	32,507	201,434	

※()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	34,481	25,567	26,701	401	80,773			60,516	468,425
	前 年 度	31,115	26,287	26,328	432	84,860			60,312	441,238
	比 較	3,366	△ 720	373	△ 31	△ 4,087			204	27,187
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	64,665	396,947	25,860		1,166	210,996			
	前 年 度	78,325	372,400	26,640		1,083	190,286			
	比 較	△ 13,660	24,547	△ 780		83	20,710			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	396 (5)		1,518,873	1,174,498	2,693,371	495,947	3,189,318	
前 年 度	393 (5)		1,450,716	1,133,236	2,583,952	474,350	3,058,302	
比 較	3 ()		68,157	41,262	109,419	21,597	131,016	

※()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	34,481	25,567	26,701	401	80,773			60,516	350,691
	前 年 度	31,115	26,287	26,277	432	84,658			60,312	332,232
	比 較	3,366	△ 720	424	△ 31	△ 3,885			204	18,459
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	64,665	292,681	25,860		1,166	210,996			
	前 年 度	78,187	276,100	26,640		1,083	189,913			
	比 較	△ 13,522	16,581	△ 780		83	21,083			

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	401 (401)	684,038		222,000	906,038	138,936	1,044,974	
前 年 度	374 (373)	637,700	2,760	206,070	846,530	128,026	974,556	
比 較	27 (28)	46,338	△ 2,760	15,930	59,508	10,910	70,418	

※()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			117,734		104,266	
	前 年 度	51	202	109,006	138	96,300	373
	比 較	△ 51	△ 202	8,728	△ 138	7,966	△ 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	65,397	昇給に伴う増加分	65,195		
		その他の増減分	202	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	9,195 △ 8,993
職員手当	57,192	増減分	57,192	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	3,366 △ 720 373 △ 31 △ 4,087 204 27,187 △ 13,660 24,547 △ 780 83 20,710

(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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,039	274,280
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,759	296,526
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 9 月	60 歳 0 月
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

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 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	52	13.5	1級	1	20.0
	2級	105 (2)	27.3 (40.0)	2級	1	20.0
	3級	87	22.6	3級		
	4級	47	12.2	4級	3	60.0
	5級	57 (3)	14.8 (60.0)			
	6級	26	6.7			
	7級	11	2.9			
	計	385 (5)	100.0 (100.0)		5	100.0
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)

※()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	2.325	2.325	4.65	5%~15%の役職別加算	
前年度	2.300	2.300	4.60	5%~15%の役職別加算	
国の制度	2.325	2.325	4.65	5%~15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) 調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) 調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	20.0	20.0	
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									
					特 定 財 源									一般財源
					国(県)支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	総合計画策定業務	8	6,050				6,050		6,050	6,050		45.8%	
			9	7,150				7,150				7,150	54.2%	
			計	13,200				13,200		6,050	6,050	7,150	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		4.5%	
			3	22,109	8,500	7,600		6,009	56,289		56,289		8.5%	
			4	36,069	8,500	7,600		19,969	13,582		13,582		2.0%	
			5	113,000	35,745	32,100		45,155	54,794		54,794		8.2%	
			6	251,552	22,000	175,300		54,252	95,570		95,570		14.4%	
			7	173,647	25,000	115,200		33,447		411,244	411,244		61.8%	
			8	3,868		2,900	968				3,868	3,868		0.6%
			計	665,183	119,245	353,700	968	191,270	250,071	411,244	3,868	665,183		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	3,973,200		3,973,200		39.4%	
			7	5,531,920	1,007,321	4,418,800	84,385	21,414		5,580,835	5,580,835		55.3%	
			8	537,051	13,828	493,400	29,823			537,051	537,051		5.3%	
			計	10,091,086	1,463,723	8,237,600	152,208	237,555	3,973,200	5,580,835	537,051	10,091,086		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7年度まで	1,749,538	令和8年度から令和14年度まで	1,093,462				1,093,462
富士見ヶ丘小学校増築校舍賃貸借	336,180	令和2年度から令和7年度まで	113,597	令和8年度から令和13年度まで	222,583				222,583
谷和原中学校増築校舍賃貸借業務	765,600	令和3年度から令和7年度まで	419,760	令和8年度から令和14年度まで	345,840				345,840
スポーツ施設運営管理業務	253,965	令和3年度から令和7年度まで	203,172	令和8年度	50,793				50,793
アカウント管理業務	2,530	令和3年度から令和7年度まで	2,083	令和8年度	447			447	
谷原小学校・十和小学校統合校スクールバス運行业務	118,782	令和4年度から令和7年度まで	70,785	令和8年度から令和9年度まで	47,997	726			47,271
学校給食配送業務	254,205	令和4年度から令和7年度まで	146,520	令和8年度から令和9年度まで	107,685				107,685
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7年度まで	3,238	令和8年度から令和9年度まで	3,472				3,472
シャトル便車両賃貸借業務	3,459	令和5年度から令和7年度まで	968	令和8年度から令和11年度まで	2,491			114	2,377
議会車賃貸借業務	5,676	令和5年度から令和7年度まで	1,869	令和8年度から令和11年度まで	3,807				3,807
市長車賃貸借業務	7,920	令和5年度から令和7年度まで	2,304	令和8年度から令和11年度まで	5,616				5,616
学校給食調理業務	515,408	令和5年度から令和7年度まで	304,340	令和8年度	211,068			76,077	134,991
健康増進室管理業務	29,845	令和5年度から令和7年度まで	19,338	令和8年度	10,507			761	9,746

(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	
民間児童クラブ運営業務	349,438	令和5年度から 令和7年度まで	231,409	令和8年度	118,029	51,103			66,926
公共施設包括管理業務	1,271,000	令和6年度から 令和7年度まで	233,064	令和8年度から 令和11年度まで	1,037,936				1,037,936
小絹児童館運営管理業務	169,740	令和6年度から 令和7年度まで	33,851	令和8年度から 令和11年度まで	135,889	25,816			110,073
外国語指導助手(ALT)業務	374,220	令和6年度から 令和7年度まで	114,840	令和8年度から 令和9年度まで	259,380			114,840	144,540
伊奈小学校・伊奈東小学校 スクールバス運行业務	390,191	令和6年度から 令和7年度まで	75,742	令和8年度から 令和11年度まで	314,449				314,449
放課後子ども総合プラン 運営管理業務	1,233,911	令和6年度から 令和7年度まで	201,975	令和8年度から 令和11年度まで	1,031,936	240,516		172,000	619,420
コミュニティセンター 運営管理業務	766,150	令和6年度から 令和7年度まで	150,370	令和8年度から 令和11年度まで	615,780	28,992		31,024	555,764
きらくやまふれあいの丘 運営管理業務	509,851	令和6年度から 令和7年度まで	88,842	令和8年度から 令和11年度まで	421,009				421,009
議会だより等印刷製本業務	2,973	令和7年度		令和8年度	2,973				2,973
広報つくばみらい印刷製本業務	16,486	令和7年度		令和8年度	16,486			1,410	15,076
広報つくばみらい等 ポスティング業務	17,545	令和7年度		令和8年度	17,545				17,545
公共施設照明LED化事業	950,000	令和7年度		令和8年度から 令和23年度まで	950,000				950,000
保育所給食調理業務	166,796	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	166,796				166,796
地域公共交通(病院バス) 運 行 業 務	34,729	令和7年度		令和8年度	34,729			34,729	

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
地 域 公 共 交 通 (デマンド乗合タクシー) 運 行 業 務	24,049	令和7年度		令和8年度	24,049	4,085		19,964	
地域公共交通(循環バス) 運 行 業 務	86,185	令和7年度		令和8年度	86,185			86,185	
公 園 維 持 管 理 業 務	101,950	令和7年度		令和8年度	101,950	1,455		100,495	
外国語指導助手(ALT)業務 (未就学児)	462,773	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	462,773			144,586	318,187
外国語指導助手(ALT)業務 (英語教育推進校)	63,360	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	63,360			20,210	43,150
みらい平地区新設中学校建設 追 加 工 事	470,000	令和7年度		令和8年度	470,000		440,600	29,400	
幼稚園送迎バス運行業務	47,119	令和7年度		令和8年度	47,119				47,119
放課後児童クラブ移送業務	13,356	令和7年度		令和8年度	13,356	774			12,582
合 計	12,665,102		4,167,605		8,497,497	353,467	440,600	832,242	6,871,188

子育て応援住宅(PFI)事業	2,170,460千円に 契約に定める金利 変動、物価変動及び 税制度の変更等による 増減額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	851,898	令和8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			1,318,562	特定財源を 除く全額
----------------	--	--------------------	---------	---------------------	--------------------------------------	--	--	-----------	---------------

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
移 動 ス ー パ ー 運 行 事 業	8,000			令和 8 年度から 令和 12 年度まで	8,000			2,000	6,000
合 計	8,000				8,000			2,000	6,000

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8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	9,521,269	15,463,091	2,921,800	772,231	17,612,660
(1) 総務債	178		37,800		37,800
(2) 民生債	115,928	110,091		5,841	104,250
(3) 衛生債	57,026	46,882		8,864	38,018
(4) 農林水産業債	156,191	1,369,203	620,200	11,347	1,978,056
(5) 土木債	1,356,314	2,153,247	487,300	126,804	2,513,743
(6) 消防債	567,205	551,833	27,000	73,597	505,236
(7) 教育債	7,268,427	11,231,835	1,749,500	545,778	12,435,557
2 減税補てん債	7,931	1,849		1,849	
3 臨時財政対策債	6,702,323	6,022,342		669,862	5,352,480
4 減収補てん債	301,267	312,522		18,756	293,766
5 合併特例債	4,902,516	4,232,595		591,162	3,641,433
合 計	21,435,306	26,032,399	2,921,800	2,053,860	26,900,339

令和8年度

つくばみらい市国民健康保険特別会計予算

議案第27号

令和8年度つくばみらい市国民健康保険特別会計予算

令和8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4,729,354千円と定める。

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8年2月25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		840,322
	1 国民健康保険税	840,322
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		206
	1 国庫補助金	206
4 県支出金		3,463,308
	1 県補助金	3,463,308
5 財産収入		4,880
	1 財産運用収入	4,880
6 繰入金		415,805
	1 一般会計繰入金	297,473
	2 基金繰入金	118,332
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4,822
	1 延滞金、加算金及び過料	3,657
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1,164
歳入	合計	4,729,354

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		94,815
	1 総務管理費	85,859
	2 徴税費	8,361
	3 運営協議会費	353
	4 趣旨普及費	242
2 保険給付費		3,393,476
	1 療養諸費	2,967,337
	2 高額療養費	406,130
	3 葬祭諸費	3,000
	4 出産育児諸費	17,008
	5 移送費	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,185,182
	1 医療費給付費分	704,817
	2 後期高齢者支援金等分	331,906
	3 介護納付金分	114,376
	4 子ども・子育て支援金分	34,083
4 健康事業費		44,713
	1 特定健康診査等事業費	29,910
	2 健康事業費	14,803
5 基金積立金		4,880
	1 基金積立金	4,880
6 諸支出金		4,788

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	4,787
	2 繰出金	1
7 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出	合計	4,729,354

令和8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	840,322	778,621	61,701
2 使用料及び手数料	10	18	△8
3 国庫支出金	206	272	△66
4 県支出金	3,463,308	3,562,792	△99,484
5 財産収入	4,880	1,330	3,550
6 繰入金	415,805	438,980	△23,175
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4,822	9,820	△4,998
歳入合計	4,729,354	4,791,834	△62,480

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	94,815	89,699	5,116			94,446	369	
2 保 険 給 付 費	3,393,476	3,489,544	△96,068	3,371,206		11,333	10,937	
3 国民健康保険事業費納付金	1,185,182	1,159,456	25,726	75,403		132,362	977,417	
4 保 健 事 業 費	44,713	45,515	△802	16,365			28,348	
5 基 金 積 立 金	4,880	1,330	3,550			4,880		
6 諸 支 出 金	4,788	4,790	△2				4,788	
7 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	4,729,354	4,791,834	△62,480	3,462,974		243,021	1,023,359	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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	840,319	778,613	61,706	1 医療給付費分 現年課税分	510,774	・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	211,538	・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	65,684	・介護納付金分現年課税分
				4 子ども・子育て支 援金分現年課税分	23,616	・子ども・子育て支援金分現年課税分
				5 医療給付費分 滞納繰越分	18,397	・医療給付費分滞納繰越分
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	7,335	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
				7 介護納付金分 滞納繰越分	2,975	・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	3	8	△5	1 医療給付費分 滞納繰越分	1	・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	840,322	778,621	61,701			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	18	△8	1 督促手数料	10	・督促手数料
計	10	18	△8			

(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	206	272	△66	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	206	・国民健康保険災害臨時特例補助金
計	206	272	△66			

(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	
1 保険給付費等交付金	3,463,308	3,562,792	△99,484	1 普通交付金	3,371,206	・普通交付金
				2 特別交付金	92,102	・保険者努力支援分 23,053 ・特別調整交付金分 5,867 ・県繰入金 53,842 ・特定健康診査等負担金 9,340
計	3,463,308	3,562,792	△99,484			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4,880	1,330	3,550	1 利子及び配当金	4,880	・国民健康保険支払準備基金預金利子
計	4,880	1,330	3,550			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	297,473	283,138	14,335	1 一般会計繰入金	123,303	・出産育児一時金繰入金 11,333 ・財政安定化支援事業繰入金 14,030 ・その他繰入金 3,500 ・職員給与等繰入金 94,440
				2 保険基盤安定繰入金	170,054	・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 98,741 ・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 71,313
				3 未就学児均等割保険料繰入金	2,597	・未就学児均等割保険料繰入金
				4 産前産後保険料繰入金	1,519	・産前産後保険料繰入金
計	297,473	283,138	14,335			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	118,332	155,842	△37,510	1 基金繰入金	118,332	・国民健康保険支払準備基金繰入金
計	118,332	155,842	△37,510			

(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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	3,627	5,872	△2,245	1 一般被保険者延滞金	3,627	・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	3,657	5,902	△2,245			

(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	1,152	3,152	△2,000	1 第三者納付金	1,152	・一般被保険者 (現物給付分) 1,000 ・一般被保険者 (現金給付分) 150 ・退職等被保険者 (現物給付分) 1 ・退職等被保険者 (現金給付分) 1
2 雑入	12	13	△1	1 雑入	12	・健康教室参加費自己負担金 6 ・封筒有料広告掲載料 6
× 返納金	0	752	△752			
計	1,164	3,917	△2,753			

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	84,550			84,532	18	1 報 酬	2,121	01職員給与関係経費 66,598 02給料 32,054 02一般職給行政職 03職員手当等 24,315 01扶養手当 1,056 ・一般職分 02住居手当 648 ・一般職分 04通勤手当 447 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,300 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 7,654 ・一般職分 12地域手当 1,375 ・一般職分 14勤勉手当 6,247 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,328 ・一般職分 04共済費 10,229 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般事務費 17,952	
	(79,725)					2 給 料	32,054		
	(4,825)					3 職員手当等	25,171		
				66,598		4 共 済 費	10,706		
						10 需 用 費	338		
						11 役 務 費	7,000		
						12 委 託 料	6,677		
						18 負担金、補 助及び交付 金	483		
					17,934	18			

(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 2,121	
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 856	
							11期末手当 465	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 391	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 477	
							01市町村職員共済組合負担金 190	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 287	
							・会計年度任用職員分	
							10需用費 338	
							01消耗品費 186	
							04印刷製本費 152	
							11役務費 7,000	
							01通信運搬費 2,275	
							04手数料 4,725	
							・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 971	
							・共同電算処理手数料 3,552	
							12委託料 6,677	
							04委託料	
							・国民健康保険資格給付関係電算委託料 682	
							・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 5,610	
							18負担金、補助及び交付金 483	
							01負担金	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 461 	
2 国民健康 保険団体 連合会負 担金	1,309 (1,351) (△42)			1,309		18 負担金、補 助及び交付 金	1,309	<ul style="list-style-type: none"> 01国民健康保険団体連合会負担金 1,309 18負担金、補助及び交付金 1,309 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険団体連合会会員負担金
計	85,859 (81,076) (4,783)			85,841	18			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	8,361 (7,996) (365)			8,111	250	10 需用費	465	01国民健康保険税賦課徴収経費 8,361
						11 役務費	2,997	
						12 委託料	4,649	
						22 償還金、利 子及び割引 料	250	
						10 需用費 465		
						01 消耗品費 152		
						04 印刷製本費 313		
						11 役務費 2,997		
						01 通信運搬費 1,275		
						04 手数料 1,722		
						・ 口座振替手数料 150		
						・ コンビニ収納取扱手数料 1,141		
						・ 口座集中サービス取扱手数料 105		
						・ 納付書収納手数料 60		
						・ 共同収納手数料 266		
						12 委託料 4,649		

(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				
							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 03市税過誤納還付金 ・国民健康保険税過誤納返還金	250
計	8,361 (7,996) (365)			8,111	250			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	節		説明	
						区 分	金 額		
1 運営協議 会 費	353 (407) (△54)			252	101	1 報 酬	252	01運営協議会費	
						8 旅 費	50		
						18 負担金、補 助及び交付 金	51		
				252	101			353	
								01報酬	252
								03非常勤特別職員報酬 ・運営協議会委員報酬	
								08旅費	50
								01費用弁償	25
								03特別旅費	25
								18負担金、補助及び交付金	51
								01負担金 ・運営協議会長会負担金	21
								・運営協議会長会研修負担金	30
計	353 (407) (△54)			252	101				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	242 (220) (22)			242		10 需用費	242	
				242				01趣旨普及費 242
								10需用費 242
								01消耗品費
計	242 (220) (22)			242				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,930,564 (3,009,297) (△78,733)	2,930,564				18 負担金、補助及び交付金	2,930,564	
		2,930,564						01一般被保険者療養給付費 2,930,564
								18負担金、補助及び交付金 2,930,564
								01負担金 ・一般被保険者療養給付費負担金
2 一般被保険者療養費	22,919 (22,563) (356)	22,919				18 負担金、補助及び交付金	22,919	
		22,919						01一般被保険者療養費 22,919
								18負担金、補助及び交付金 22,919
								01負担金 ・一般被保険者療養費負担金
3 審査支払手数料	13,854 (13,854) (0)	11,592			2,262	11 役務費	13,854	
		11,592			2,262			01審査支払手数料 13,854
								11役務費 13,854

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04手数料 ・レセプト審査支払手数料 13,739 ・電算システム手数料 115	
× 退職被 険者等療 養給付費	0 (1) (△1)							
× 退職被 険者等療 養費	0 (1) (△1)							
計	2,967,337 (3,045,716) (△78,379)	2,965,075			2,262			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保 険者高額 療養費	405,375 (419,770) (△14,395)	405,375			18 負担金、補 助及び交付 金	405,375	01一般被保険者高額療養費 405,375
		405,375					18負担金、補助及び交付金 405,375 01負担金 ・一般被保険者高額療養費負担金
2 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	755 (755) (0)	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
		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				
× 退職被保 険者等高 額療養費	0 (1) (△1)							
× 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	0 (1) (△1)							
計	406,130 (420,527) (△14,397)	406,130						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,000 (3,200) (△200)				3,000	18 負担金、補 助及び交付 金	3,000	
					3,000			01葬祭費 3,000
								18負担金、補助及び交付金 3,000
								01負担金 ・葬祭費
計	3,000 (3,200) (△200)				3,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	17,000 (20,000) (△3,000)			11,333	5,667	18 負担金、補 助及び交付 金	17,000	
				11,333	5,667			01出産育児一時金 17,000
								18負担金、補助及び交付金 17,000
								01負担金

(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	8 (9) (△1)				8	11 役 務 費	8	・ 出産育児一時金審査支払手数料
					8			01審査支払手数料 8
								11 役務費 8
								04 手数料 ・ 出産育児一時金審査支払手数料
計	17,008 (20,009) (△3,001)			11,333	5,675			

(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	・ 一般被保険者移送費
		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
× 退職被保 険者等移 送 費	0 (1) (△1)							
計	1 (2) (△1)	1						

(款) 2 保険給付費

(項) × 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				
× 傷病手当 金	0 (90) (△90)							
計	0 (90) (△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	704,817 (752,097) (△47,280)	75,403		132,362	497,052	18 負担金、補 助及び交付 金	704,817	
		75,403		132,362	497,052			01一般被保険者医療給付費分 704,817
								18負担金、補助及び交付金 704,817
								01負担金 ・一般被保険者医療給付費分
計	704,817 (752,097) (△47,280)	75,403		132,362	497,052			

(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	331,906 (304,699) (27,207)				331,906	18 負担金、補 助及び交付 金	331,906	
					331,906			01一般被保険者後期高齢者支援金等分 331,906
								18負担金、補助及び交付金 331,906
								01負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分
計	331,906 (304,699) (27,207)				331,906			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付 金 分	114,376 (102,660) (11,716)				114,376	18 負担金、補 助及び交付 金	114,376	
					114,376			01介護納付金分 114,376
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・介護納付金分 114,376
計	114,376 (102,660) (11,716)				114,376			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援金分

1 子ども・ 子育て支 援金分	34,083 (0) (34,083)				34,083	18 負担金、補 助及び交付 金	34,083	
					34,083			01子ども・子育て支援金分 34,083
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・子ども・子育て支援金分 34,083
計	34,083 (0) (34,083)				34,083			

(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	29,910 (29,643) (267)	13,982			15,928	1 報 酬	1,025	01特定健康診査等事業 29,910
						7 報 償 費	47	
						8 旅 費	62	
		10 需 用 費	200	01報酬 1,025				
		11 役 務 費	786	04会計年度任用職員報酬				
		12 委 託 料	27,203					
		13,982			15,928			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					18 負担金、補助及び交付金	587	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保健師報酬 339 ・ 看護師報酬 361 ・ 管理栄養士報酬 325 07報償費 47 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定保健指導終了記念品 08旅費 62 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 200 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 786 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 578 04手数料 208 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査手数料 12委託料 27,203 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査委託料 19,508 ・ 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 5,610 18負担金、補助及び交付金 587 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査等データ管理システム負担金 467 ・ KDB補完システム維持管理費負担金 120
計	29,910 (29,643) (267)	13,982			15,928		

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 保健事業費	14,803 (15,872) (△1,069)	2,383			12,420	10 需用費 75 11 役務費 938 12 委託料 13,790	01保健事業 14,803 10需用費 75 01消耗品費 11役務費 938 01通信運搬費 919 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 13,790 04委託料 ・人間ドック・脳ドック委託料 9,160 ・糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,359 ・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 51
計	14,803 (15,872) (△1,069)	2,383			12,420		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 積立金	4,880 (1,330) (3,550)			4,880		24 積立金 4,880	01国民健康保険支払準備基金積立金 4,880 24積立金 4,880 ・国民健康保険支払準備基金預金利子積立
				4,880			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	4,880 (1,330) (3,550)			4,880				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	4,716 (4,716) (0)			4,716	22 償還金、利 子及び割引 料	4,716	
				4,716			01一般被保険者保険税還付金 4,716 22償還金、利子及び割引料 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金 4,716
2 償還金	3 (3) (0)			3	22 償還金、利 子及び割引 料	3	
				3			01償還金 3 22償還金、利子及び割引料 07返還金 ・災害臨時特例補助金返還金 1 ・特別調整交付金返還金 1 ・保険者努力支援分返還金 1
3 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	
				68			01一般被保険者還付加算金 68 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

(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				
× 退職被保 険者等保 険税還付 金	0 (1) (△1)							
× 退職被保 険者等還 付加算金	0 (1) (△1)							
計	4,787 (4,789) (△2)				4,787			

(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	計			
本 年 度	22 (14)	3,146	32,054	25,171	60,371	10,706	71,077	
前 年 度	20 (12)	1,036	31,227	24,182	56,445	9,653	66,098	
比 較	2 (2)	2,110	827	989	3,926	1,053	4,979	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,056	648	447		1,300			1,260	8,119
	前 年 度	1,080	672	440		1,300			1,260	7,464
	比 較	△ 24	△ 24	7						655
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	1,375	6,638				4,328			
	前 年 度	1,679	6,071				4,216			
	比 較	△ 304	567				112			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	8 ()		32,054	24,315	56,369	10,229	66,598	
前 年 度	8 ()		31,227	24,182	55,409	9,653	65,062	
比 較	()		827	133	960	576	1,536	

※()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	1,056	648	447		1,300			1,260	7,654
	前 年 度	1,080	672	440		1,300			1,260	7,464
	比 較	△ 24	△ 24	7						190
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	1,375	6,247				4,328			
	前 年 度	1,679	6,071				4,216			
	比 較	△ 304	176				112			

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	14 (14)	3,146		856	4,002	477	4,479	
前 年 度	12 (12)	1,036			1,036		1,036	
比 較	2 (2)	2,110		856	2,966	477	3,443	

※()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	465	391
	前 年 度		
	比 較	465	391

(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	827	昇給に伴う増加分	1,215		
		その他の増減分	△ 388	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	△ 388
職員手当	989	増減分	989	扶養手当	△ 24
				住居手当	△ 24
				通勤手当	7
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	
				管理職手当	
				期末手当	655
				地域手当	△ 304
				勤勉手当	567
				児童手当	
単身赴任手当					
日直手当					
退職手当組合負担金	112				

(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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,813	
	平 均 給 与 月 額 (円)	379,903	
	平 均 年 齢 (歳)	40 歳 9 月	
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	

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 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	1	12.5	1級		
	2級	2	25.0	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		

(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	2.325	2.325	4.65	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.300	2.300	4.60	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.325	2.325	4.65	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

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

令和8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28号

令和8年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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1,014,786千円と定める。

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8年2月25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		840,714
	1 後期高齢者医療保険料	840,714
2 繰入金		173,213
	1 一般会計繰入金	173,213
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		858
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 償還金及び還付加算金	701
	3 預金利子	1
	4 雑入	6
歳入合計		1,014,786

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,224
	1 総 務 管 理 費	23,501
	2 徴 収 費	2,723
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		987,360
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	987,360
3 諸 支 出 金		702
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	701
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,014,786

令和8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	840,714	666,890	173,824
2 繰入金	173,213	160,248	12,965
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	858	662	196
歳入合計	1,014,786	827,801	186,985

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	26,224	27,257	△1,033			26,224	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	987,360	799,542	187,818			987,360	
3 諸 支 出 金	702	502	200			702	
4 予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	1,014,786	827,801	186,985			1,014,786	

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	519,563	428,240	91,323	1 現年度分特別徴収 保 険 料	519,563	・ 現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	321,151	238,650	82,501	1 現年度分普通徴収 保 険 料	319,125	・ 現年度分普通徴収保険料
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	2,026	・ 過年度分普通徴収保険料
計	840,714	666,890	173,824			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	26,717	27,746	△1,029	1 事務費繰入金	26,717	・ 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	146,496	132,502	13,994	1 保険基盤安定繰入 金	146,496	・ 保険基盤安定繰入金
計	173,213	160,248	12,965			

(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	150	0	1 延滞金	150	・ 延滞金
計	150	150	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	700	500	200	1 保険料還付金	700	・ 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	701	501	200			

(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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	6	10	△4	1 雑 入	6	・ 封筒有料広告掲載料
計	6	10	△4			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一般管理 費	23,501 (22,890) (611)			23,501		1 報 酬	2,238	01職員給与関係経費 15,556 02給料 7,600 02一般職給行政職 03職員手当等 5,565 01扶養手当 156 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 51 ・一般職分 06時間外勤務手当 500 ・一般職分 11期末手当 1,745 ・一般職分 12地域手当 311 ・一般職分 14勤勉手当 1,440 ・一般職分 18退職手当組合負担金 1,026 ・一般職分 04共済費 2,391 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般事務費 7,945 01報酬 2,238 04会計年度任用職員報酬	
							2 給 料		7,600
							3 職員手当等		6,468
						15,556	4 共 済 費		2,913
							8 旅 費		51
							10 需 用 費		11
							11 役 務 費		2,702
							12 委 託 料		1,518
							7,945		

(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				
							・事務員報酬 03職員手当等 903 11期末手当 490 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 413 ・会計年度任用職員分 04共済費 522 01市町村職員共済組合負担金 207 ・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 51 01費用弁償 10需用費 11 01消耗品費 11役務費 2,702 01通信運搬費 12委託料 1,518 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	23,501 (22,890) (611)			23,501				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,723			2,723		10 需用費	275	01後期高齢者医療保険料徴収経費	2,723
	(4,367)					11 役務費	1,084		
	(△1,644)					12 委託料	1,364		
				2,723					

(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				
							10需用費 275 01消耗品費 157 04印刷製本費 118 11役務費 1,084 01通信運搬費 697 04手数料 387 ・口座振替手数料 68 ・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 44 12委託料 1,364 04委託料 ・納入通知書等作成委託料	
計	2,723 (4,367) (△1,644)			2,723				

(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	987,360 (799,542) (187,818)			987,360		18 負担金、補助及び交付金 987,360	01後期高齢者医療広域連合納付金 987,360 18負担金、補助及び交付金 987,360 01負担金 ・保険料納付金 840,714 ・延滞金納付金 150 ・保険基盤安定納付金 146,496
計	987,360 (799,542) (187,818)			987,360			

(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	700 (500) (200)			700		22 償還金、利 子及び割引 料	700	
				700				01保険料還付金 700 22償還金、利子及び割引料 700 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金
2 還付加算 金	1 (1) (0)			1		22 償還金、利 子及び割引 料	1	
				1				01還付加算金 1 22償還金、利子及び割引料 1 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金
計	701 (501) (200)			701				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	3 (1)	2,238	7,600	6,468	16,306	2,913	19,219	
前 年 度	3 (1)	2,072	7,383	6,371	15,826	2,820	18,646	
比 較	()	166	217	97	480	93	573	

※()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	156	336	51		500				2,235
	前 年 度	354		179		500				2,184
	比 較	△ 198	336	△ 128						51
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	311	1,853				1,026			
	前 年 度	387	1,770				997			
	比 較	△ 76	83				29			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	2 ()		7,600	5,565	13,165	2,391	15,556	
前 年 度	2 ()		7,383	5,550	12,933	2,349	15,282	
比 較	()		217	15	232	42	274	

※()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	156	336	51		500				1,745
	前 年 度	354		179		500				1,738
	比 較	△ 198	336	△ 128						7
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	311	1,440				1,026			
	前 年 度	387	1,395				997			
	比 較	△ 76	45				29			

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)	2,238		903	3,141	522	3,663	
前 年 度	1 (1)	2,072		821	2,893	471	3,364	
比 較	()	166		82	248	51	299	

※()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	490	413
	前 年 度	446	375
	比 較	44	38

(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	217	昇給に伴う増加分	55		
		その他の増減分	162	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	3,076 △ 2,914
職員手当	97	増減分	97	扶養手当	△ 198
				住居手当	336
				通勤手当	△ 128
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	
				管理職手当	
				期末手当	51
				地域手当	△ 76
				勤勉手当	83
				児童手当	
単身赴任手当					
日直手当					
退職手当組合負担金	29				

(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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,150	
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,098	
	平 均 年 齢 (歳)	44 歳 0 月	
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	

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 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	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		

(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	2.325	2.325	4.65	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.300	2.300	4.60	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.325	2.325	4.65	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

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

令和8年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第29号

令和8年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和8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4,301,495千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8年2月25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		998,882
	1 介 護 保 險 料	998,882
2 分 担 金 及 び 負 担 金		3,057
	1 負 担 金	3,057
3 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
4 国 庫 支 出 金		811,071
	1 国 庫 負 担 金	724,423
	2 国 庫 補 助 金	86,648
5 支 払 基 金 交 付 金		1,107,473
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,107,473
6 県 支 出 金		597,112
	1 県 負 担 金	582,043
	2 県 補 助 金	15,069
7 財 産 収 入		2,698
	1 財 産 運 用 収 入	2,698
8 繰 入 金		778,117
	1 一 般 会 計 繰 入 金	678,117
	2 基 金 繰 入 金	100,000
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		63

(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	60
歳入	合計	4,301,495

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		129,624
	1 総 務 管 理 費	92,030
	2 徴 収 費	3,582
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,012
2 保 険 給 付 費		4,019,898
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,716,380
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,862
	3 そ の 他 諸 費	3,243
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	92,778
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	112,524
	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		119,423
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	79,172
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,357
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,894
4 保 健 福 祉 事 業 費		1,321
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1,321
5 基 金 積 立 金		2,698
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	2,698
6 諸 支 出 金		27,531
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	811
	2 延 滞 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
	3 繰 出 金	26,719
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,301,495

令和8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	998,882	882,834	116,048
2 分担金及び負担金	3,057	2,596	461
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	811,071	749,974	61,097
5 支払基金交付金	1,107,473	982,787	124,686
6 県支出金	597,112	545,159	51,953
7 財産収入	2,698	501	2,197
8 繰入金	778,117	730,329	47,788
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	63	68	△5
歳入合計	4,301,495	3,897,270	404,225

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	129,624	125,193	4,431			126,624	3,000	
2 保 険 給 付 費	4,019,898	3,548,083	471,815	1,354,702		1,085,372	1,579,824	
3 地 域 支 援 事 業 費	119,423	220,396	△100,973	48,886		24,704	45,833	
4 保 健 福 祉 事 業 費	1,321	1,384	△63				1,321	
5 基 金 積 立 金	2,698	501	2,197			2,698		
6 諸 支 出 金	27,531	713	26,818	4,375		1,258	21,898	
7 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	4,301,495	3,897,270	404,225	1,407,963		1,241,656	1,651,876	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	998,882	882,834	116,048	1 現年度分特別徴収保険料	898,072	・ 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	99,810	・ 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	998,882	882,834	116,048			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	3,057	2,596	461	1 地域支援事業利用者負担金	3,057	・ 配食サービス利用者負担金 3,011 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 46
計	3,057	2,596	461			

(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	724,423	638,500	85,923	1 現年度分	724,422	・ 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	724,423	638,500	85,923			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	49,412	43,870	5,542	1 現年度分調整交付金	49,412	・ 調整交付金 49,220 ・ 特別調整交付金 192
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	16,035	18,374	△2,339	1 現年度分	16,035	・ 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)	10,094	38,099	△28,005	1 現年度分	10,094	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	3,049	3,049	0	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	26	50	△24	1 災害臨時特例補助 金	26	・ 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	8,032	0	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	86,648	111,474	△24,826			

(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	1,085,373	957,983	127,390	1 現 年 度 分	1,085,372	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	22,100	24,804	△2,704	1 現 年 度 分	22,100	・ 地域支援事業交付金
計	1,107,473	982,787	124,686			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	582,043	514,627	67,416	1 現 年 度 分	582,042	・ 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	582,043	514,627	67,416			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	10,022	11,483	△1,461	1 現 年 度 分	10,022	・ 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)	5,047	19,049	△14,002	1 現 年 度 分	5,047	・ 地域支援事業交付金
計	15,069	30,532	△15,463			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,698	501	2,197	1 利子及び配当金	2,698	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	2,698	501	2,197			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	502,488	443,511	58,977	1 現年度分	502,487	・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	128,353	123,817	4,536	1 事務費繰入金	128,353	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,023	11,484	△1,461	1 現年度分	10,023	・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)	5,048	19,050	△14,002	1 現年度分	5,048	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	32,205	32,467	△262	1 現年度分	32,204	・保険料軽減繰入金
				2 過年度分	1	・保険料軽減繰入金
計	678,117	630,329	47,788			

(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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	・ 第三者納付金
2 返 納 金	2	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	57	62	△5	1 雑 入	57	・ 雑入 1 ・ 封筒有料広告掲載料 56
計	60	65	△5			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一般管理 費	92,030			92,030		1 報 酬	4,992	01職員給与関係経費 77,594 02給料 37,656 02一般職給行政職 03職員手当等 28,203 01扶養手当 468 ・一般職分 02住居手当 1,008 ・一般職分 04通勤手当 786 ・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 8,746 ・一般職分 12地域手当 1,576 ・一般職分 14勤勉手当 7,275 ・一般職分 18退職手当組合負担金 5,084 ・一般職分 04共済費 11,735 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般管理費 12,240
	(84,624)					2 給 料	37,656	
	(7,406)					3 職員手当等	30,140	
				77,594		4 共 済 費	12,807	
						7 報 償 費	300	
						8 旅 費	101	
						10 需 用 費	179	
						11 役 務 費	221	
						12 委 託 料	3,220	
						13 使用料及び 賃 借 料	2,276	
						17 備品購入費	138	
				12,240				

(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 4,992	
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 1,937	
							11期末手当 1,052	
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当 885	
							・会計年度任用職員分	
							04共済費 1,072	
							01市町村職員共済組合負担金 409	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 663	
							・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 179	
							01消耗品費 72	
							04印刷製本費 107	
							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 1,240	
							04委託料	
							・負担割合証作成業務委託料 239	
							・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料 88	

(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				
				2,196			<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 363 ・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 2,276 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険システム借上料 2,244 ・介護netサービス使用料 32 17備品購入費 138 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン 	
							04介護保険事業計画等策定事業 2,196	
							07報償費 216 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 	
							12委託料 1,980 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画等策定業務委託料 	
計	92,030 (84,624) (7,406)			92,030				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,582 (5,303) (△1,721)			3,582		10 需用費	743	01介護保険料賦課徴収経費 3,582
						11 役務費	2,001	
						12 委託料	807	
						18 負担金、補助及び交付金	31	
								10需用費 743 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 44 04印刷製本費 699
								11役務費 2,001 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,550

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04手数料 451 ・口座振替手数料 30 ・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 335 ・納付書収納手数料 66 12委託料 807 04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 31 01負担金 ・特別徴収業務負担金	
計	3,582 (5,303) (△1,721)			3,582				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,971 (5,620) (△649)			4,971		1 報酬	4,959	
						10 需用費	12	
				4,971		01介護認定審査会費		4,971
						01報酬	4,959	
						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	12	
						01消耗品費		
2 認定調査 等 費	29,041 (29,646) (△605)			26,041	3,000	1 報酬	11,280	
						3 職員手当等	4,107	
						4 共済費	2,057	
						8 旅費	152	
						10 需用費	317	
				26,041	3,000	01認定調査等費		29,041
						01報酬	11,280	

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
					11 役 務 費	8,964	04会計年度任用職員報酬	
					12 委 託 料	2,006	・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	4,107
							11期末手当	2,230
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当	1,877
							・会計年度任用職員分	
							04共済費	2,057
							01市町村職員共済組合負担金	786
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料	1,271
							・会計年度任用職員分	
							08旅費	152
							01費用弁償	
							10需用費	317
							01消耗品費	133
							02燃料費	170
							04印刷製本費	14
							11役務費	8,964
							01通信運搬費	304
							04手数料	8,646
							・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	2,006
							04委託料	
							・認定調査委託料	1,889
							・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	34,012 (35,266) (△1,254)			31,012	3,000			

(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	2,237,773 (1,950,874) (286,899)	754,129		604,199	879,445	18 負担金、補 助及び交付 金	2,237,773	01居宅介護サービス給付費 2,237,773 18負担金、補助及び交付金 2,237,773 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,539,857 ・地域密着型介護サービス給付費 496,821 ・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 191,245 ・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	1,478,607 (1,317,317) (161,290)	498,290		399,224	581,093	18 負担金、補 助及び交付 金	1,478,607	01施設介護サービス給付費 1,478,607 18負担金、補助及び交付金 1,478,607 01負担金 ・介護老人福祉施設 912,091 ・介護老人保健施設 536,438 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 ・介護医療院 30,077
		498,290		399,224	581,093			
計	3,716,380 (3,268,191) (448,189)	1,252,419		1,003,423	1,460,538			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 居宅支援 サービス 給付費	81,862 (77,141) (4,721)	27,587		22,103	32,172	18 負担金、補 助及び交付 金	81,862	
		27,587		22,103	32,172			01居宅支援サービス給付費 81,862
								18負担金、補助及び交付金 81,862
								01負担金
								・介護予防サービス給付費 60,854
								・地域密着型介護予防サービス給付費 3,689
								・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 12,562
								・災害臨時利用者負担額免除費 1
計	81,862 (77,141) (4,721)	27,587		22,103	32,172			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,243 (3,023) (220)	1,093		876	1,274	11 役 務 費	3,243	
		1,093		876	1,274			01審査支払手数料 3,243
								11役務費 3,243
								04手数料
								・審査支払手数料
計	3,243 (3,023) (220)	1,093		876	1,274			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護 サービス 費	92,741 (81,561) (11,180)	31,253		25,040	36,448	18 負担金、補 助及び交付 金	92,741	01高額介護サービス費 92,741 18負担金、補助及び交付金 92,741 01負担金 ・高額介護サービス給付費
		31,253		25,040	36,448			
2 高額介護 予防サー ビス費	37 (37) (0)	12		10	15	18 負担金、補 助及び交付 金	37	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
		12		10	15			
計	92,778 (81,598) (11,180)	31,265		25,050	36,463			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	112,440 (105,003) (7,437)	37,892		30,358	44,190	18 負担金、補 助及び交付 金	112,440	01特定入所者介護サービス費 112,440 18負担金、補助及び交付金 112,440 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
		37,892		30,358	44,190			
2 特定入所 者支援サ ービス費	84 (16) (68)	28		22	34	18 負担金、補 助及び交付 金	84	01特定入所者支援サービス費 84
		28		22	34			

(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				
							18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費	84
計	112,524 (105,019) (7,505)	37,920		30,380	44,224			

(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 (12,997) (0)	4,380		3,509	5,108	18 負担金、補 助及び交付 金	12,997	01高額医療合算介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	12,997 12,997
		4,380		3,509	5,108				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	114 (114) (0)	38		31	45	18 負担金、補 助及び交付 金	114	01高額医療合算介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	114 114
		38		31	45				
計	13,111 (13,111) (0)	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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 生活支援 サービス 事業費	71,926 (72,742) (△816)	27,704		18,038	26,184	7 報償費	160	
						10 需用費	40	
						12 委託料	2,415	
		23,905		15,525	22,632	18 負担金、補助及び交付金	69,311	02通所型サービス事業 62,062
								10需用費 32
								01消耗品費
								12委託料 1,942
								04委託料
								・通所型サービス・活動C事業委託料
								18負担金、補助及び交付金 60,088
								01負担金
								・従前相当サービス(通所型)負担金 60,086
								・通所型サービス・活動A負担金 1
								・災害臨時利用者負担額免除費 1
		3,799		2,513	3,552			03訪問型サービス事業 9,864
								07報償費 160
								01報償金
								・リハビリ医療専門職謝礼
								10需用費 8
								01消耗品費
								12委託料 473
								04委託料
								・訪問型サービス・活動A事業委託料
								18負担金、補助及び交付金 9,223
								01負担金
								・従前相当サービス(訪問型)負担金 9,221
								・訪問型サービス・活動A負担金 1
								・災害臨時利用者負担額免除費 1

(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				
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,668 (8,031) (△1,363)	2,562		1,669	2,437	12 委託料 18 負担金、補 助及び交付 金	6,555 113	01介護予防ケアマネジメント事業 12委託料 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 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
		2,562		1,669	2,437			6,668 6,555
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	180 (180) (0)	68		45	67	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 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
		68		45	67			180 180
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	218 (218) (0)	83		55	80	18 負担金、補 助及び交付 金	218	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		83		55	80			218 218
5 審査支払 手数料	180 (180) (0)	69		45	66	11 役 務 費	180	01審査支払手数料 11役務費 04手数料
		69		45	66			180 180

(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				
							・審査支払手数料	
計	79,172 (81,351) (△2,179)	30,486		19,852	28,834			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	7,357 (12,545) (△5,188)	2,837		1,841	2,679	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	2,745 724 569 331 93 44 51 2,711 89	
		2,663		1,729	2,517	01介護予防普及啓発事業	6,909	
						01報酬	2,745	
						04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬		
						03職員手当等	724	
						11期末手当 ・会計年度任用職員分	393	
						14勤勉手当 ・会計年度任用職員分	331	
						04共済費	569	
						01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	226	
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	343	
						07報償費	323	
						01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 ・研修会講師謝礼 ・出前講座講師謝礼	171 24 128	
						08旅費	93	
						01費用弁償	88	

(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				
							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 2,271	
							04委託料	
							・すこやか貯筋教室業務委託料 1,941	
							・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 89	
							・タブレット端末借上料 43	
							・空調設備使用料 46	
		174		112	162		03地域リハビリテーション活動支援事業 448	
							07報償費 8	
							01報償金	
							・地域リハビリテーション講師謝礼	
							12委託料 440	
							04委託料	
							・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料	
計	7,357 (12,545) (△5,188)	2,837		1,841	2,679			

(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) (△98,617)	4,063			6,326	7 報償費	354	02在宅医療・介護連携推進事業 6,440
					8 旅費	5	
					11 役務費	3,300	
					12 委託料	6,658	
	2,121			4,319			07報償費 36

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					18 負担金、補助及び交付金	72	01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼
							08旅費 5 02普通旅費
							11役務費 3,300 01通信運搬費
							12委託料 3,099 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
		1,897				1,680	04認知症総合支援事業 3,577
							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 3,475 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
		45				327	05地域ケア会議推進事業 372
							07報償費 288 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 84 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料

(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				
2 任意事業 費	22,505	11,500		3,011	7,994	8 旅 費	3	03地域自立生活支援事業 5,554
	(17,494)					10 需用費	123	
	(5,011)					11 役務費	68	
		1,256		3,011	1,287	12 委託料	22,196	
						18 負担金、補助及び交付金	2	
						19 扶助費	113	
		326			310			
	1,828			1,734			04認知症対策事業 636	
							08旅費 3	
						02普通旅費		
						10需用費 96		
						01消耗品費		
						12委託料 424		
						04委託料		
						・QRコードシステム管理業務委託料		
						19扶助費 113		
						・家族介護継続支援事業		
							05介護給付適正化事業 3,562	
						12委託料	3,562	

(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				
		8,090			4,663			04委託料 ・ケアプラン点検業務委託料
								06緊急通報システム見守りサポート事業 12,753
								10需用費 1 01消耗品費 12委託料 12,752 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	32,894 (126,500) (△93,606)	15,563		3,011	14,320			

(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	1,321 (1,384) (△63)				1,321	10 需用費	33	01保健福祉事業 1,321
						19 扶助費	1,288	
					1,321			
計	1,321 (1,384) (△63)				1,321			

(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 費準備基 金積立金	2,698 (501) (2,197)			2,698		24 積立金	2,698	
				2,698				01介護給付費準備基金積立金 2,698
								24積立金 2,698 ・介護給付費準備基金預金利子積立
計	2,698 (501) (2,197)			2,698				

(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	810 (710) (100)			805	5	22 償還金、利 子及び割引 料	810	
				805	5			01第1号被保険者保険料還付金 810
								22償還金、利子及び割引料 810 10還付金 800 ・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	811 (711) (100)			805	6			

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

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	26,719 (1) (26,718)	4,375		453	21,891	27 繰出金	26,719	
		4,375		453	21,891			01一般会計繰出金 26,719
								27繰出金 26,719
								07一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 (重層的支援体制整備事業分)
計	26,719 (1) (26,718)	4,375		453	21,891			

(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	計			
本 年 度	18 (8)	19,017	37,656	34,971	91,644	15,433	107,077	
前 年 度	18 (9)	20,934	33,423	32,648	87,005	14,267	101,272	
比 較	(△ 1)	△ 1,917	4,233	2,323	4,639	1,166	5,805	

※()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	468	1,008	786		2,000			1,260	12,421
	前 年 度	552	336	723		2,000			1,260	11,741
	比 較	△ 84	672	63						680
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	1,576	10,368				5,084			
	前 年 度	1,762	9,761				4,513			
	比 較	△ 186	607				571			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	10 ()		37,656	28,203	65,859	11,735	77,594	
前 年 度	9 ()		33,423	25,439	58,862	10,557	69,419	
比 較	1 ()		4,233	2,764	6,997	1,178	8,175	

※()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	468	1,008	786		2,000			1,260	8,746
	前 年 度	552	336	723		2,000			1,260	7,823
	比 較	△ 84	672	63						923
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	1,576	7,275				5,084			
	前 年 度	1,762	6,470				4,513			
	比 較	△ 186	805				571			

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	8 (8)	19,017		6,768	25,785	3,698	29,483	
前 年 度	9 (9)	20,934		7,209	28,143	3,710	31,853	
比 較	△ 1 (△ 1)	△ 1,917		△ 441	△ 2,358	△ 12	△ 2,370	

※()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	3,675	3,093
	前 年 度	3,918	3,291
	比 較	△ 243	△ 198

(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	4,233	昇給に伴う増加分	1,780		
		その他の増減分	2,453	採用・退職等による増減	5,826
				他会計との異動による増減	△ 3,373
職員手当	2,323	増減分	2,323	扶養手当 △ 84 住居手当 672 通勤手当 63 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 680 地域手当 △ 186 勤勉手当 607 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 571	

(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 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,650	
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,253	
	平 均 年 齢 (歳)	38 歳 7 月	
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	

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 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	3	30.0	2級		
	3級	3	30.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		
令和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		

(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	2.325	2.325	4.65	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.300	2.300	4.60	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.325	2.325	4.65	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) 調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) 調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

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

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	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国(県)支出金	地方債	その他							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	7	3,083				3,083		3,083		3,083		60.9%
			8	1,980				1,980			1,980	1,980		39.1%
			計	5,063				5,063		3,083	1,980	5,063		100.0%

令和8年度

つくばみらい市水道事業会計予算

令和8年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	22,700戸
(2) 年間総配水量	5,511,500m ³
(3) 一日平均配水量	15,100m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備改良費	391,961千円

(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	1,685,943千円
第1項 営業収益	1,416,123千円
第2項 営業外収益	269,820千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,661,968千円
第1項 営業費用	1,600,485千円
第2項 営業外費用	51,483千円
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373,661千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,328千円及び過年度分損益勘定留保資金344,333千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	284,585千円
第2項 企業債	217,400千円
第3項 加入分担金	51,385千円
第4項 負担金	2,800千円
第7項 施設補償金	13,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	658,246千円
第1項 建設改良費	394,030千円
第2項 企業債償還金	254,216千円
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	水道施設通信制御設備更新事業	244,530千円	令和8年度	97,800千円
				令和9年度	73,359千円
				令和10年度	73,371千円

(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	217,400千円	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 94,534千円

(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8年2月25日提出

つくばみらい市長 小田川 浩



令和8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8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			1,685,943	
	1 営業収益		1,416,123	
		1 給水収益	1,282,313	水道料金
		2 受託工事収益	46,718	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	87,092	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		269,820	
		1 受取利息	4,040	預金利息
		3 長期前受金戻入	254,537	減価償却に伴う長期前受金戻入益
		4 雑収益	11,242	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			1,661,968	
	1 営業費用		1,600,485	
		1 原水及び浄水費	487,790	県南西用水受水費等
		2 配水及び給水費	247,696	水道施設維持管理修繕費等
		3 受託工事費	46,718	下水道工事に係る配水管切回し工事等
		4 総係費	214,094	職員人件費・事務費 上下水道料金徴収等業務等
		5 減価償却費	601,524	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	2,663	固定資産除却費等
	2 営業外費用		51,483	
		1 支払利息	36,442	企業債償還金（利子）
		2 消費税及び地方消費税	13,832	
		3 雑支出	1,209	
	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			284,585	
	2 企業債		217,400	
		1 企業債	217,400	水道施設更新事業
	3 加入分担金		51,385	
		1 加入分担金	51,385	水道加入分担金
	4 負担金		2,800	
		2 一般会計負担金	2,800	消火栓新設負担金
	7 施設補償金		13,000	
1 施設補償金		13,000	福新橋架替工事	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			658,246	
	1 建設改良費		394,030	
		1 営業設備費	2,069	量水器設備費
		2 配水設備改良費	391,961	配水管布設替工事等
	2 企業債償還金		254,216	
		1 企業債償還金	254,216	企業債償還金 (元金)
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	4,185
減価償却費	601,524
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 291
長期前受金戻入額	△ 254,537
受取利息及び受取配当金	△ 4,040
支払利息	36,442
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)	△ 12,847
未払金の増減額(△は減少)	12,098
未払費用の増減額(△は増加)	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,467
固定資産除却費	
引当金の増減額(△は減少)	△ 592
特定収入消費税の圧縮額	△ 1,428
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 9
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	378,038
利息及び配当金の受取額	4,040
利息の支払額	△ 36,442
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,636

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	△ 358,397
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	62,513
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 131,606
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,490

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	217,400
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	△ 254,216
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	△ 36,816

資金に係る換算差額

資金減少額	△ 118,670
資金期首残高	1,454,596
資金期末残高	1,335,926

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		12(2)		45,710	34,622	80,332	14,322	94,654	下水道事業兼務職員 分含む(10,752千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		12(2)		45,710	34,622	80,332	14,322	94,654	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△3,692	△2,042	△5,734	△996	△6,730	
	資本勘定支弁職員									
	合計		△1		△3,692	△2,042	△5,734	△996	△6,730	

※()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	2,172	650	1,800	1,008	2	1,700	11,046	8,897	5,545			1,802
前年度	1,752	674	1,920	672	2	1,700	11,611	9,821	6,077			2,435
比 較	420	△24	△120	336			△565	△924	△532			△633

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		41,069	32,500	73,569	13,168	86,737	下水道事業兼務職員 分含む(10,752千円)
	資本勘定支弁職員									
	合計		10		41,069	32,500	73,569	13,168	86,737	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△3,945	△2,172	△6,117	△1,039	△7,156	
	資本勘定支弁職員									
	合計		△1		△3,945	△2,172	△6,117	△1,039	△7,156	

※()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	2,172	410	1,800	1,008	2	1,700	10,024	8,037	5,545			1,802
前年度	1,752	434	1,920	672	2	1,700	10,659	9,021	6,077			2,435
比 較	420	△24	△120	336			△635	△984	△532			△633

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)		4,641	2,122	6,763	1,154	7,917	
	資本勘定支弁職員									
	合計		2(2)		4,641	2,122	6,763	1,154	7,917	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員				253	130	383	43	426	
	資本勘定支弁職員									
	合計				253	130	383	43	426	

※()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					1,022	860				
前年度		240					952	800				
比 較							70	60				

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	△3,692	昇給に伴う増加分	1,188		
		その他増減分	△4,880	採用・退職等による増減 2,786 他会計との異動による増減 △7,919 会計年度任用職員による増減 253	
手 当	△2,042	増減分	△2,042	扶養手当 420 通勤手当 △24 管理職手当 △120 住居手当 336 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 △565 勤勉手当 △924 退職手当組合負担金 △532 日直手当 管理職特別勤務手当 地域手当 △633	

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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,160	
	平均給与月額(円)	384,559	
	平均年齢(歳)	44歳1月	
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	

(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 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

(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8年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	2	20.0	2級		
	3級	4	40.0	3級		
	4級			4級		
	5級	2	20.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0			
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)	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. 325	2. 325	4. 65	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 300	2. 300	4. 60	5%～15%の役職別加算	
一般会計の制度	2. 325	2. 325	4. 65	5%～15%の役職別加算	

(5) 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和8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(そ の2)	7	32,920			32,920		0		0		0.0	逡次繰越 32,920
			8	49,382			49,382			82,302	82,302		100.0	
			計	82,302			82,302		0	82,302	82,302		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	水道施設 通信制御 設備更新 事業	8	97,800			97,800		97,800	97,800		40.0		
			9	73,359			73,359				73,359	30.0		
			10	73,371			73,371				73,371	30.0		
			計	244,530			244,530			97,800	97,800	146,730	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7年度まで	415,800	令和8年度から 令和9年度まで	159,137	159,137
水質検査業務	10,965	令和5年度から 令和7年度まで	3,098	令和8年度	7,867	7,867
上下水道料金徴収等業務	372,601	令和6年度から 令和7年度まで	71,550	令和8年度から 令和11年度まで	301,051	301,051

令和8年度 つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(令 和 9 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	998,605	
減価償却累計額	<u>△ 351,771</u>	646,834
ハ 構築物	18,308,204	
減価償却累計額	<u>△ 8,644,231</u>	9,663,973
ニ 機械及び装置	4,857,085	
減価償却累計額	<u>△ 2,274,937</u>	2,582,148
ホ 車両及び運搬具	21,654	
減価償却累計額	<u>△ 14,734</u>	6,920
ヘ 工具、器具及び備品	24,273	
減価償却累計額	<u>△ 15,684</u>	8,589
ト リース資産		
減価償却累計額	<u> </u>	
チ 建設仮勘定		<u>113,310</u>

有形固定資産合計

13,350,284

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア開発費		<u>33,600</u>
-------------	--	---------------

無形固定資産合計

33,600

(3) 投資

イ リサイクル預託金		<u>11</u>
------------	--	-----------

投資合計

11

固定資産合計

13,383,895

2 流動資産			
(1) 現金預金		1,335,926	
(2) 未収金	249,127		
貸倒引当金	<u>△ 501</u>	248,626	
(3) 貯蔵品		9,804	
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			
流動資産合計		<u>1,594,356</u>	
資産合計			<u><u>14,978,251</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	4,268,094		
ロ その他の企業債			
			4,268,094
(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			4,268,094
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	193,172		
ロ その他の企業債			
			193,172
(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			269,660
(5) 未払費用			12
(6) 前受金			3
(7) 引当金			7,261
(8) その他流動負債			12
流動負債合計			470,120

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,896,102	
ロ 国県交付金	391,244	
ハ 受贈財産評価額	1,165,199	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	432,291	
ヘ 加入分担金	1,080,562	
ト 工事負担金	5,962,966	
チ 工事補償金	348,850	
リ 一般会計補助金	977	
ヌ 建設仮勘定長期前受金		11,291,478

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,094,321	
ロ 国県交付金	△ 51,004	
ハ 受贈財産評価額	△ 307,416	
ニ 工事分担金	△ 4,518	
ホ 一般会計負担金	△ 261,854	
ヘ 加入分担金	△ 342,099	
ト 工事負担金	△ 3,600,825	
チ 工事補償金	△ 197,704	
リ 一般会計補助金	△ 728	△ 5,860,469

繰延収益合計

5,431,009

負債合計

10,169,223

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		3,458,557	
資 本 金 合 計			4,629,731
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	26,372		
ロ 建設改良積立金	2,930		
ハ 当年度未処分利益剰余金	9,980		
利 益 剰 余 金 合 計		39,282	
剰 余 金 合 計			179,297
資 本 合 計			4,809,028
負 債 資 本 合 計			14,978,251

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	
		<hr/>		
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	
		<hr/>	<hr/>	
	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	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	28,860		
	(2) 雑支出	6,244	35,104	
		<hr/>	<hr/>	
	営業外利益			227,484
	経常利益			<hr/> 8,276

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<hr/>		
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	<hr/>	<hr/>	<hr/>
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			<hr/> <hr/> 8,740

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

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		<u>44,800</u>
-------------	--	---------------

無形固定資産合計

44,800

(3) 投資

イ リサイクル預託金		<u>11</u>
------------	--	-----------

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 当年度未処分利益剰余金	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

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124,915千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当として19,942千円を支給することとなったため、賞与引当金6,559千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、職員共済組合負担金として14,322千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,294千円を取り崩した。

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	9,892千円
<u>1年超</u>	<u>28,944千円</u>
計	38,836千円

令和8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		1,685,943	1,700,056	△ 14,113			
1 営業収益		1,416,123	1,437,448	△ 21,325			
	1 給水収益	1,282,313	1,293,843	△ 11,530			
					1 給水収益	1,282,313	水道料金
	2 受託工事収益	46,718	48,227	△ 1,509			
					1 受託工事収益	46,718	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	87,092	95,378	△ 8,286			
					2 手数料	2,155	給水工事申請手数料 1,345 給水管分岐手数料 440 道路占用申請手数料 20 給水装置工事事業者指定・更新手数料 350
					3 他会計負担金	14,945	消防水利負担金 145 消火栓改修工事負担金 14,800
					4 下水道使用料徴収業務受託収益	69,991	
					5 雑収益	1	
2 営業外収益		269,820	262,608	7,212			
	1 受取利息	4,040	1,350	2,690			

(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 受取利息	4,040	
	3 長期前受金戻入	254,537	250,040	4,497			
					1 国庫支出金	45,169	
					2 受贈財産評価額	32,139	
					3 工事分担金	278	
					4 一般会計負担金	9,871	
					5 加入分担金	25,955	
					6 工事負担金	126,949	
					7 工事補償金	6,505	
					8 一般会計補助金	19	
					10 国県交付金	7,652	
	4 雑収益	11,242	11,217	25			
					1 雑収益	11,242	県南西用水流量計室電気負担金 303 地下水位観測受託 47 下水道事業兼務職員に係る人件費負担金 10,752 職員駐車場使用料 108 コピー代等 32
	5 消費税還付金	1	1	0			
					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		1,661,968	1,672,865	△ 10,897			
1 営業費用		1,600,485	1,614,635	△ 14,150			
	1 原水及び浄水費	487,790	500,559	△ 12,769			
					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
					5 動力費	25,226	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	247,696	252,666	△ 4,970			
					2 備用品費	203	給水関係消耗品
					3 燃料費	319	施設管理用公用車ガソリン代
					5 通信運搬費	450	電話回線使用料
					7 委託料	146,792	漏水修理所番待機業務 1,660 漏水調査業務 5,940 撤去老朽管廃棄処分業務 440 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 24,229 水質検査業務 3,089

(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	
							施設管理用公用車管理業務 503
					8	66	手数料 水質検査(臨時)
					9	1,711	賃借料 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 41
					10	41,898	修繕費 導配水管漏水修理 5,940 給水管漏水修理 17,765 浄配水場修繕工事 3,025 施設管理用公用車車検修理点検 368 消火栓修繕工事 14,800
					11	3,168	路面復旧費 舗装路面復旧工事
					12	35,406	動力費 浄配水場等電気料
					13	110	材料費 管補修材料
					16	47	公課費 施設管理用公用車重量税
					17	900	保険料 建物・機械設備等保険(井戸以外) 236 水道賠償責任保険 403 施設管理用公用車保険 261
					19	16,626	量水器購入費 検定満期交換分
	3 受託工事費	46,718	48,228	△ 1,510			

(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 工事請負費	45,718	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
	4 総係費	214,094	248,129	△ 34,035			
					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	45,710	職員給料(会計年度任用職員) 4,641 職員給料(一般職)(下水道事業兼務職員分4,962千円含) 41,069
					3 職員手当	28,063	扶養手当(下水道事業兼務職員分234千円含) 2,172 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372千円含) 410 管理職手当(下水道事業兼務職員分630千円含) 1,800 住居手当 1,008 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) 1,022 期末手当(一般職)(下水道事業兼務職員分1,274千円含) 6,469 勤勉手当(会計年度任用職員) 860 勤勉手当(一般職)(下水道事業兼務職員分1,029千円含) 5,033 退職手当組合負担金(下水道事業兼務職員分670千円含) 5,545

(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234千円含) 1,802
					4	賞与引当金繰入額 6,055	職員賞与引当金繰入額
					6	法定福利費 13,028	共済組合負担金(会計年度任用職員) 433 共済組合負担金 (一般職)(下水道事業兼務職員分1,694千円含) 11,874 社会保険料(会計年度任用職員分) 658 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 1,206	職員法定福利費引当金繰入額
					8	旅費 50	高速道路使用料
					10	備用品費 677	事務用品等 126 新聞・図書代 118 O. A機器用消耗品 433
					11	燃料費 64	業務用公用車ガソリン代
					12	光熱水費 1,248	谷和原庁舎維持管理負担金
					13	印刷製本費 3,217	通知書・検針用紙・口座振替依頼書
					14	通信運搬費 8,833	電話回線使用料等 149 放送受信料 13 後納郵便料・郵券代 8,671
					16	委託料 90,427	コンビニ・クレジット収納業務 9,967 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 68,903
							水道施設台帳管理システム更新業務 4,576
							水道施設台帳管理システム保守業務 715
							業務用公用車管理業務 118
					17 手数料	4,464	上下水道料金口座振替手数料 3,855
							データ伝送振込手数料 609
					18 賃借料	9,919	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 366
					19 修繕費	30	業務用公用車修理代
					20 補償金	1	損害賠償金
					21 会費負担金	208	日本水道協会負担金 195
							非常勤公務災害負担金 13
					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	501	不納欠損見込額（令和9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	601,524	557,102	44,422			
					1 建物減価償却費	17,452	
					2 構築物減価償却費	366,838	
					3 機械装置減価償却費	203,226	
					4 車両運搬具減価償却費	2,310	
					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	2,663	7,951	△ 5,288			
					1 固定資産除却費	2,563	
					2 たな卸資産減耗費	100	
2 営業外費用		51,483	48,230	3,253			
	1 支払利息	36,442	28,860	7,582			
					1 企業債利息	36,442	企業債償還金（利子）
	2 消費税及び地方消費税	13,832	14,797	△ 965			
					1 消費税及び地方消費税	13,832	
	3 雑支出	1,209	4,573	△ 3,364			
1 雑支出					1,209		
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			
					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		284,585	419,485	△ 134,900			
2 企業債		217,400	308,400	△ 91,000			
	1 企業債	217,400	308,400	△ 91,000			
					1 企業債(建設改良)	217,400	水道施設更新事業
3 加入分担金		51,385	58,885	△ 7,500			
	1 加入分担金	51,385	58,885	△ 7,500			
					1 加入分担金	51,385	水道加入分担金
4 負担金		2,800	14,700	△ 11,900			
	2 一般会計負担金	2,800	10,800	△ 8,000	1 一般会計負担金	2,800	消火栓新設負担金
	3 その他負担金	0	3,900	△ 3,900			
7 施設補償金		13,000	37,500	△ 24,500			
	1 施設補償金	13,000	37,500	△ 24,500			
					20 その他補償金	13,000	福新橋架替工事

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		658,246	671,469	△ 13,223			
1 建設改良費		394,030	427,695	△ 33,665			
	1 営業設備費	2,069	2,956	△ 887			
					1 量水器設備費	2,069	
	2 配水設備改良費	391,961	424,739	△ 32,778			
					1 工事請負費	369,833	配水管布設工事 99,880 配水管布設替工事 117,777 取水施設・浄水施設更新工事等 152,176
					2 委託料	21,109	配水管布設替工事实施設計業務等
					4 負担金	1,019	配水管橋梁添架負担金（福新橋架替工事）
2 企業債償還金		254,216	233,774	20,442			
	1 企業債償還金	254,216	233,774	20,442			
					1 企業債償還金(建設改良)	254,216	企業債償還金(元金)
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			
					1 予備費	10,000	

令和8年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書
 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,165,739		
	(2) 受託工事収益	42,471		
	(3) その他の営業収益	81,591	1,289,801	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	443,457		
	(2) 配水及び給水費	225,416		
	(3) 受託工事費	42,471		
	(4) 総係費	203,517		
	(5) 減価償却費	601,524		
	(6) 資産減耗費	2,430		
	(7) その他営業費用		1,518,815	
	営業利益			△ 229,014
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	4,040		
	(2) 他会計補助金			
	(3) 長期前受金戻入	254,537		
	(4) 雑収益	12,651	271,228	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	36,442		
	(2) 雑支出	1,587	38,029	
	営業外利益			233,199
	経常利益			4,185

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<hr/>		
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	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			4,185
前年度繰越利益剰余金			5,795
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			<hr/> <hr/> 9,980

令和8年度

つくばみらい市下水道事業会計予算

令和8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8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	14,392戸
(2) 年間総有収水量	3,218,424m ³
(3) 一日平均有収水量	8,817m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設費	455,204千円
ポンプ場建設費	34,723千円
処理場建設費	464,707千円

(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	1,912,371千円
第1項 営業収益	599,763千円
第2項 営業外収益	1,312,608千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,784,890千円
第1項 営業費用	1,651,790千円
第2項 営業外費用	118,100千円
第4項 予備費	15,000千円

(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483,180千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,877千円、過年度損益勘定留保資金3,827千円、当年度損益勘定留保資金3,867千円、当年度利益剰余金処分別426,609千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	899,112千円
第1項 国庫補助金	368,553千円
第2項 県補助金	2,200千円
第3項 工事負担金	22,350千円
第4項 企業債	370,900千円
第5項 受益者負担金及び分担金	56,019千円
第6項 他会計補助金	11,460千円
第7項 出資金	57,630千円
第8項 基金繰入金	10,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,382,292千円
第1項 建設改良費	990,217千円
第2項 企業債償還金	366,286千円
第3項 投資	10,789千円
第4項 予備費	15,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
雨水排水ポンプ施設運転管理業務	令和8年度から 令和9年度まで	5, 216千円
ウォーターPPP関連事業 (公募資料作成業務)	令和8年度から 令和9年度まで	69, 300千円

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道施設整備事業	370, 900千円	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 80,501千円


(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、519,879千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 利益剰余金のうち426,609千円は、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8年2月25日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和8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8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			1,912,371	
	1 営業収益		599,763	
		1 下水道使用料	515,619	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	79,707	雨水処理負担金
		3 受託工事収益	4,400	マンホールポンプ制御盤移設補償費
		4 その他営業収益	37	排水設備指定工事店申請手数料等
	2 営業外収益		1,312,608	
		1 受取利息	1,992	預金利息
		3 他会計補助金	508,419	
		4 長期前受金戻入	785,020	減価償却に伴う長期前受金戻入益
		5 雑収益	17,175	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			1,784,890	
	1 営業費用		1,651,790	
		1 管渠費	74,373	管渠修繕費等
		2 ポンプ場費	24,068	中継ポンプ場動力費等
		3 処理場費	460,578	処理場運転管理業務等
		4 受託工事費	4,400	マンホールポンプ制御盤移設工事
		5 総係費	164,762	職員人件費・事務費 収納事務負担金等
		6 減価償却費	899,109	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	24,500	固定資産除却費
	2 営業外費用		118,100	
		1 支払利息	99,883	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		15,000	
		1 予備費	15,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			899,112	
	1 国庫補助金		368,553	
		1 国庫補助金	368,553	社会資本整備総合交付金等
	2 県補助金		2,200	
		1 県補助金	2,200	農村整備事業補助金
	3 工事負担金		22,350	
		1 工事負担金	22,350	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
	4 企業債		370,900	
		1 企業債	370,900	下水道施設整備事業
	5 受益者負担金及び分担金		56,019	
		1 受益者負担金及び分担金	56,019	
	6 他会計補助金		11,460	
		1 一般会計補助金	11,460	
	7 出資金		57,630	
		1 出資金	57,630	
	8 基金繰入金		10,000	
		1 基金繰入金	10,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,382,292	
	1 建設改良費		990,217	
		1 営業設備費	16,802	
		2 管渠建設費	455,204	污水管布設工事等
		3 ポンプ場建設費	34,723	中継ポンプ場増改築事業（上小目）等
		4 処理場建設費	464,707	処理場増改築事業等
		5 雨水事業費	18,194	雨水マンホールポンプ施設更新工事
		8 国庫補助金返還金	587	有価物売却額
	2 企業債償還金		366,286	
		1 企業債償還金	366,286	企業債償還金（元金）
	3 投資		10,789	
		1 基金積立金	10,789	
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 10,789
当年度純利益	131,471	基金の取崩による収入	10,000
減価償却費	899,109	国庫補助金等による収入	368,553
減損損失		県補助金による収入	2,200
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 812	工事負担金による収入	22,350
長期前受金戻入額	△ 785,020	受益者負担金による収入	56,019
受取利息及び受取配当金	△ 1,992	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	69,090
支払利息	99,883	投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 150,283
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	△ 547,329
過年度損益修正損益(△は益)			
未収金の増減額(△は増加)	136,728	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)	△ 13,552	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	23,500	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	370,900
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	△ 356,416
引当金の増減額(△は減少)	536	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	△ 41,871	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	447,980	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	1,992	その他の他会計借入金返済による支出	
利息の支払額	△ 99,883	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	350,089	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,614
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	△ 914,469	資金増減額(△は減少)	△ 192,626
有形固定資産の売却による収入		資金期首残高	724,330
無形固定資産の取得による支出		資金期末残高	531,704
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)		39,923	28,323	68,246	12,255	80,501	
	資本勘定支弁職員									
	合計		11(1)		39,923	28,323	68,246	12,255	80,501	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員				2,289	826	3,115	817	3,932	
	資本勘定支弁職員									
	合計				2,289	826	3,115	817	3,932	

※()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	960	612	540	1,008	4	1,600	9,571	7,802	4,649			1,577
前年度	822	627	540	672	4	1,600	9,085	7,465	4,826			1,856
比 較	138	△15		336			486	337	△177			△279

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		37,907	27,456	65,363	11,758	77,121	
	資本勘定支弁職員								
	合計	10		37,907	27,456	65,363	11,758	77,121	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員			2,163	760	2,923	787	3,710	
	資本勘定支弁職員								
	合計			2,163	760	2,923	787	3,710	

※()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	960	563	540	1,008	4	1,600	9,127	7,428	4,649			1,577
前年度	822	578	540	672	4	1,600	8,676	7,122	4,826			1,856
比 較	138	△15		336			451	306	△177			△279

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)		2,016	867	2,883	497	3,380	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1(1)		2,016	867	2,883	497	3,380	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員				126	66	192	30	222	
	資本勘定支弁職員									
	合計				126	66	192	30	222	

※()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					444	374				
前年度		49					409	343				
比 較							35	31				

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	2,289	昇給に伴う増加分	1,718		
		その他増減分	571	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減 会計年度任用職員による増減	445 126
手 当	826	増減分	826	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	138 △15 336 486 337 △177 △279

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8年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,750	
	平均給与月額（円）	354,926	
	平均年齢（歳）	41歳11月	
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	

(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 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

(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8年1月1日現在	1級			1級		
	2級	5	50.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級	2	20.0	4級		
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級					
	計	10	100.0			
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	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. 325	2. 325	4. 65	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 300	2. 300	4. 60	5%～15%の役職別加算	
一般会計の制度	2. 325	2. 325	4. 65	5%～15%の役職別加算	

(5) 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和8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	逡次繰越 286,715	
				7	1,049,000	642,500	406,000	500		555,715		555,715		17.9	逡次繰越 780,000
				8	54,000	33,070	20,800	130			834,000	834,000		26.9	
				9	1,710,285	1,030,516	678,100	1,669					1,710,285	55.2	
				計	3,100,000	1,881,689	1,215,600	2,711			555,715	834,000	1,389,715	1,710,285	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 上小目中継ポンプ場増改築事業	7	7,000	4,290	2,600	110		0		0		0.0	递次繰越 7,000	
			8	15,000	9,190	5,500	310			22,000	22,000		5.7		
			9	366,000	210,640	153,100	2,260					366,000		94.3	
			計	388,000	224,120	161,200	2,680			0	22,000	22,000	366,000	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	5,100	3,115	1,800	185		0		0	0.0	過次繰越 5,100
				8	264,900	157,485	106,600	815			270,000	270,000	100.0	
				計	270,000	160,600	108,400	1,000		0	270,000	270,000	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	国県交付金
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7年度まで	406,643	令和8年度から 令和9年度まで	138,413	138,413	
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7年度まで	5,010	令和8年度	820	820	
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7年度まで	14,520	令和8年度	7,953	7,953	
小絹水処理センター汚泥収集運 搬及び処分業務	76,571	令和7年度		令和8年度	76,571	76,571	
ウォーターPPP関連事業 (導入可能性調査業務)	41,580	令和7年度	17,600	令和8年度	23,980	1,580	22,400

(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	下水道事業収益
雨水排水ポンプ施設運転管理業務	5,216			令和8年度から 令和9年度まで	5,216	5,216
ウォーターPPP関連事業 (公募資料作成業務)	69,300			令和8年度から 令和9年度まで	69,300	69,300

令和8年度 つくばみらい市下水道事業予定貸借対照表

(令 和 9 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		4,715,117	
ロ 建物	1,669,168		
減価償却累計額	<u>△ 324,962</u>	1,344,206	
ハ 構築物	25,282,219		
減価償却累計額	<u>△ 4,470,564</u>	20,811,655	
ニ 機械及び装置	3,516,639		
減価償却累計額	<u>△ 986,905</u>	2,529,734	
ホ 車両及び運搬具	4,214		
減価償却累計額	<u>△ 1,524</u>	2,690	
ヘ 工具、器具及び備品	18,326		
減価償却累計額	<u>△ 419</u>	17,907	
ト リース資産			
減価償却累計額	<u> </u>		
チ 建設仮勘定		<u>1,292,923</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			30,714,232
(2) 投資その他の資産			<u>261,351</u>
固 定 資 産 合 計			30,975,583
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			531,704
(2) 未収金		119,779	
貸倒引当金		<u>△ 1,306</u>	118,473
(3) 貯蔵品			
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			
流 動 資 産 合 計			<u>650,177</u>
資 産 合 計			<u><u>31,625,760</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	5,249,739		
	ロ その他の企業債	<u>15,300</u>	5,265,039	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良に要する長期借入金			
	ロ その他の長期借入金			
	(3) リース債務			
	(4) 引当金			
	固定負債合計		<u>5,265,039</u>	5,265,039
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	334,779		
	ロ その他の企業債	<u>9,870</u>	344,649	
	(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		209,611	
	(5) 前受金			
	(6) 引当金		6,216	
	(7) その他流動負債		<u>5</u>	
	流動負債合計		<u>560,481</u>	560,481

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	8,421,486	
ロ 県補助金	2,792,004	
ハ 工事負担金	263,339	
ニ 受贈財産評価額	3,822,596	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,377,469	
ヘ 一般会計補助金	1,201,917	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,387,982</u>	21,266,793

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,604,394	
ロ 県補助金	△ 560,636	
ハ 工事負担金	△ 7,476	
ニ 受贈財産評価額	△ 443,492	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 230,476	
ヘ 一般会計補助金	△ 289,555	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 1,793,258</u>	<u>△ 4,929,287</u>

繰延収益合計

16,337,506

負債合計

22,163,026

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		316,836	
ニ 組入資本金		1,372,961	
資 本 金 合 計		<u>1,372,961</u>	4,064,939
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	980,073		
ロ 県補助金	66,756		
ハ 工事負担金	1,858		
ニ 受贈財産評価額	2,606,638		
ホ 一般会計補助金	1,046,830		
ヘ その他資本剰余金			
資 本 剰 余 金 合 計		<u>4,702,155</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	86,158		
ロ 利益積立金			
ハ 建設改良積立金	93,186		
ニ 当年度未処分利益剰余金	516,296		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>695,640</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,397,795</u>
資 本 合 計			<u>9,462,734</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,625,760</u>

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	65,623		
	(2) ポンプ場費	10,603		
	(3) 処理場費	498,644		
	(4) 受託工事費			
	(5) 総係費	179,851		
	(6) 減価償却費	855,554		
	(7) 資産減耗費	24,709		
	(8) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,634,984</u>	
	営業利益			△ 1,125,597
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	758,453		
	(5) 雑収益	<u>18,393</u>	1,280,897	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	82,887		
	(2) 雑支出	<u>24,330</u>	<u>107,217</u>	
	営業外利益			<u>1,173,680</u>
	経常利益			48,083

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<hr/>		
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	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			48,083
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 196,061
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 244,144

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	5,213,619	
	ロ その他の企業債	25,170	
			5,238,789
	(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		5,238,789
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		373,446
	(5) 前受金		
	(6) 引当金		5,680
	(7) その他流動負債		5
	流動負債合計		745,416

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	8,087,025	
ロ 県補助金	2,790,005	
ハ 工事負担金	243,020	
ニ 受贈財産評価額	3,822,596	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,326,543	
ヘ 一般会計補助金	1,202,958	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,376,522</u>	20,848,669

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,367,858	
ロ 県補助金	△ 473,095	
ハ 工事負担金	△ 2,765	
ニ 受贈財産評価額	△ 348,263	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 186,991	
ヘ 一般会計補助金	△ 247,456	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 1,517,839</u>	<u>△ 4,144,267</u>

繰延収益合計

16,704,402

負債合計

22,688,607

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	1,260,034	

資 本 金 合 計

3,894,382

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 工事負担金	1,858	
ニ 受贈財産評価額	2,606,638	
ホ 一般会計補助金	1,046,830	
ヘ その他資本剰余金		

資 本 剰 余 金 合 計

4,702,156

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	329,329	
ロ 利益積立金		
ハ 建設改良積立金	103,623	
ニ 当年度未処分利益剰余金	244,144	

利 益 剰 余 金 合 計

677,096

剰 余 金 合 計

5,379,252

資 本 合 計

9,273,634

負 債 資 本 合 計

31,962,241

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, 857, 990千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当として17, 373千円を支給することとなったため、賞与引当金4, 752千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、職員共済組合負担金として12, 255千円を支給することとなったため、法定福利費引当金928千円を取り崩した。

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8年度(令和8年4月1日から令和9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	490,206	62,283	552,489
営業費用	1,273,902	334,200	1,608,102
営業利益	△783,696	△271,917	△1,055,613
経常利益	33,497	97,974	131,471
セグメント資産	26,621,074	5,004,686	31,625,760
セグメント負債	18,343,806	3,819,220	22,163,026
その他項目			
他会計繰入金	382,859	216,727	599,586
減価償却費	712,195	186,914	899,109
特別利益			
特別損失			
固定資産増加額	97,113	△105,840	△8,727

令和8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	1,912,371	1,817,509	94,862			
1	営業収益	599,763	552,530	47,233			
	1 下水道使用料	515,619	474,575	41,044			
					1 下水道使用料	515,619	公共下水道使用料 451,509 農業集落排水処理施設使用料 64,110
	2 他会計負担金	79,707	77,253	2,454			
					1 他会計負担金	79,707	雨水処理負担金
	3 受託工事収益	4,400	0	4,400			
					1 受託工事収益	4,400	マンホールポンプ制御盤移設補償費
	4 その他の営業収益	37	702	△ 665			
					1 手数料	37	排水設備指定工事店申請手数料等
2	営業外収益	1,312,608	1,264,979	47,629			
	1 受取利息	1,992	810	1,182			
					1 受取利息	1,992	預金利息
	3 他会計補助金	508,419	503,241	5,178			
					1 他会計補助金	508,419	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	785,020	742,034	42,986			
					1 国庫補助金	236,536	
					2 県補助金	87,541	
					3 受贈財産評価額	95,229	

(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	43,485	
					5 一般会計補助金	42,099	
					6 一般会計補助金 (企業債償還分)	275,419	
					7 工事負担金	4,711	
	5 雑収益	17,175	18,892	△ 1,717			
					1 雑収益	17,175	コピー代 20 行政財産使用料 418 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 6,712 賠償金 15 調整池関連維持管理事業県負担金 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		1,784,890	1,712,986	71,904			
1 営業費用		1,651,790	1,608,882	42,908			
	1 管渠費	74,373	62,739	11,634			
					14 通信運搬費	574	電話回線使用料
					15 委託料	29,810	(汚水) 管渠清掃業務 9,759 非常通報装置情報配信サービス業務 747 (雨水) 雨水排水ポンプ施設維持管理業務 17,657 非常通報装置情報配信サービス業務 55 電気保安管理業務 253 排水樋管管理業務 1,339
					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	14,975	(汚水) 汚水排水管渠修繕工事 3,525 公共汚水柵設置工事 9,450 (雨水) 雨水排水管渠修繕工事 2,000
					19 路面復旧費	9,371	緊急修繕費 1,650 マンホール蓋点字シート設置工事 1,077

(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	
							マンホール段差及び占用箇所補修工事 6,644
					20 動力費	19,386	汚水排水ポンプ施設電気料 15,785 雨水排水ポンプ施設電気料 3,601
					22 材料費	81	スーパーロメンパッチ等
					25 保険料	103	建物・機械設備等保険
	2 ポンプ場費	24,068	11,658	12,410			
					12 光熱水費	143	中継ポンプ場水道料金
					14 通信運搬費	267	電話回線使用料
					15 委託料	4,348	自家用電気工作物保安管理業務 294 電気設備点検業務 3,982 消防設備保守点検業務 64 非常通報装置情報配信サービス業務 8
					18 修繕費	9,078	上小目中継ポンプ場主ポンプ修繕工事 8,877 上小目中継ポンプ場消防設備修繕工事 201
					20 動力費	10,178	中継ポンプ場電気料
					25 保険料	54	建物・機械設備等保険
	3 処理場費	460,578	428,604	31,974			
					12 光熱水費	2,400	処理場水道料金
					14 通信運搬費	464	電話回線使用料
					15 委託料	295,939	空調設備保守点検業務 392 警備保障業務 1,106 消防設備保守点検業務 388

(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 202,196
							電気保安管理業務 2,077
							汚泥処分業務 84,876
							昇降機保守点検業務 150
							電気設備点検業務 2,145
							水質分析業務 240
							地下タンク内部清掃及び漏洩点検業務 160
							その他処理場業務 2,161
					18 修繕費	77,085	処理場設備修繕
					20 動力費	84,413	処理場電気料
					25 保険料	277	建物・機械設備等保険
	4 受託工事費	4,400	0	4,400			
					35 工事請負費	4,400	マンホールポンプ制御盤移設工事
	5 総係費	164,762	222,184	△ 57,422			
					1 報酬	144	下水道審議会委員報酬
					2 給料	39,923	職員給料（会計年度任用職員） 2,016 職員給料（一般職） 37,907
					3 職員手当	23,571	扶養手当 960 通勤手当（会計年度任用職員） 49 通勤手当（一般職） 563

(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 1,008
							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) 444
							期末手当 (一般職) 6,517
							勤勉手当 (会計年度任用職員) 374
							勤勉手当 (一般職) 5,286
							退職手当組合負担金 4,649
							地域手当 1,577
					4 賞与引当金繰入額	5,188	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	11,327	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 187
							共済組合負担金 (一般職) 10,830
							社会保険料 (会計年度任用職員) 284
							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	1,028	職員法定福利費引当金繰入額
					8 旅費	72	高速道路使用料等
					9 報償費	4,933	受益者負担金前納報奨金 4,929
							下水道週間報償費 4
					10 備用品費	573	事務用品等 369

(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 204
					11 燃料費	425	業務用公用車ガソリン代
					12 光熱水費	1,135	谷和原庁舎維持管理負担金
					14 通信運搬費	169	電話回線使用料 24
							後納郵便料・郵券代 145
					15 委託料	10,667	CAD保守業務 29
							資産整理業務 10,164
							下水道人口統計作成業務 141
							公用車管理業務 333
					16 手数料	652	データ伝送振込等
					17 賃借料	443	複合機等使用料 357
							下水道台帳システム機器賃借料 86
					18 修繕費	294	業務用公用車修理点検
					24 負担金	62,663	水道事業会計人件費負担金 10,752
							日本下水道協会等会費負担金 313
							下水道使用料収納事務負担金 51,598
					25 保険料	201	業務用公用車保険
					26 公課費	47	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	1,306	不納欠損見込額（令和9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	899,109	858,897	40,212			
					29 建物減価償却費	56,541	
					30 構築物減価償却費	741,658	
					31 機械装置減価償却費	100,841	
					32 車両運搬具減価償却費	69	
	7 資産減耗費	24,500	24,800	△ 300			
					36 固定資産除却費	24,500	
2 営業外費用		118,100	101,104	16,996			
1 支払利息		99,883	82,887	16,996			
					1 企業債利息	99,883	企業債償還金（利子）
	2 消費税及び地方消費税	17,800	17,800	0			
					3 消費税及び地方消費税	17,800	
	3 雑支出	417	417	0			
					4 雑支出	417	
4 予備費		15,000	3,000	12,000			
1 予備費		15,000	3,000	12,000			
					1 予備費	15,000	

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		899,112	2,054,603	△ 1,155,491			
1 国庫補助金		368,553	807,560	△ 439,007			
	1 国庫補助金	368,553	807,560	△ 439,007			
					1 国庫補助金	368,553	社会資本整備総合交付金 230,239 防災・安全交付金 116,512 個別補助金 21,802
2 県補助金		2,200	8,250	△ 6,050			
	1 県補助金	2,200	8,250	△ 6,050			
					1 県補助金	2,200	農村整備事業補助金
3 工事負担金		22,350	95,930	△ 73,580			
	1 工事負担金	22,350	95,930	△ 73,580			
					1 工事負担金	22,350	福岡工業団地第2期地区関連事業負担金
4 企業債		370,900	743,200	△ 372,300			
	1 企業債	370,900	743,200	△ 372,300			
					1 企業債(建設改良)	370,900	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		56,019	324,529	△ 268,510			
	1 受益者負担金 及び分担金	56,019	324,529	△ 268,510			
					1 受益者負担金及び分担金	56,019	下水道受益者負担金及び分担金
6 他会計補助金		11,460	11,418	42			
	1 一般会計補助金	11,460	11,418	42			
					1 一般会計補助金	11,460	

(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		57,630	53,716	3,914			
	1 出資金	57,630	53,716	3,914			
					1 出資金	57,630	一般会計出資金
8 基金繰入金		10,000	10,000	0			
	1 基金繰入金	10,000	10,000	0			
					1 基金繰入金	10,000	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,382,292	2,187,729	△ 805,437			
1	建設改良費	990,217	1,798,512	△ 808,295			
	1 営業設備費	16,802	5,049	11,753			
					1 工具・器具備品	14,142	デザイン鉄蓋等
					2 車輛購入費	2,660	普通乗用車1台
	2 管渠建設費	455,204	475,262	△ 20,058			
					5 工事請負費	361,002	汚水管布設工事 259,600 マンホール蓋改築工事 33,000 マンホール改築工事 20,130 マンホール高さ調整工事 15,818 マンホールポンプ交換工事 26,854 緊急交換工事 5,600
					6 委託料	87,802	マンホールポンプ設備価格調査業務 451 公共下水道事業認可変更業務 22,000 下水道台帳システムデータ更新業務 9,405 汚水管布設替工事詳細設計業務 5,060 管路ストックマネジメント計画策定業務 22,286 管路点検業務 15,576 マンホールポンプ場機器更新実施設計業務 13,024
					7 補償費	6,400	物件移転補償費
	3 ポンプ場建設費	34,723	39,866	△ 5,143			
					5 工事請負費	15,000	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	19,723	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	464,707	1,165,730	△ 701,023			
					5 工事請負費	363,412	小絹水処理センター水処理施設増改築事業 54,000 小絹水処理センター汚泥処理施設脱臭設備増設事業 264,900 小絹水処理センター生汚泥ポンプ更新工事 6,050 小絹水処理センター給気ファン更新工事 6,930 農業集落排水処理施設機器更新工事 31,532
					6 委託料	101,295	小絹水処理センターストックマネジメント計画策定業務 30,965 ウォーターPPP関連事業（導入可能性調査業務） 23,980 ウォーターPPP関連事業（公募資料作成業務） 41,250 機能強化対策計画概要書作成業務（上平柳） 700 機能強化対策計画概要書作成業務（弥柳） 4,400
	5 雨水事業費	18,194	605	17,589			
					5 工事請負費	14,542	雨水マンホールポンプ施設更新工事

(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	3,652	下水道台帳システムデータ更新業務 55
							内水ハザードマップ作成業務 3,597
	7 福岡工業団地第2期 地区関連事業（雨水）	0	112,000	△ 112,000			
	8 国庫補助金返還金	587	0	587	1 国庫補助金返還金	587	有価物売却額
2 企業債償還金		366,286	374,869	△ 8,583			
	1 企業債償還金	366,286	374,869	△ 8,583			
					12 企業債償還金(建設改良)	356,416	企業債償還金(元金)
					13 企業債償還金(その他)	9,870	企業債償還金(元金)
3 投資		10,789	10,348	441			
	1 基金積立金	10,789	10,348	441			
					14 基金積立金	10,789	
4 予備費		15,000	4,000	11,000			
	1 予備費	15,000	4,000	11,000			
					1 予備費	15,000	

令和8年度 つくばみらい市下水道事業予定損益計算書
 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

単位 千円 (税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	468,745		
	(2) 他会計負担金	79,707		
	(3) 受託工事収益	4,000		
	(4) その他の営業収益	37	552,489	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	81,264		
	(2) ポンプ場費	21,885		
	(3) 処理場費	418,733		
	(4) 受託工事費	4,000		
	(5) 総係費	158,702		
	(6) 減価償却費	899,109		
	(7) 資産減耗費	24,409		
	(8) その他営業費用		1,608,102	
	営業利益			△ 1,055,613
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,992		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	508,419		
	(4) 長期前受金戻入	785,020		
	(5) 雑収益	16,751	1,312,182	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	99,883		
	(2) 雑支出	25,215	125,098	
	営業外利益			1,187,084
	経常利益			131,471

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<hr/>		
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	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			131,471
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 384,825
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 516,296