

平成 29 年度

小美玉市 予算書

平成 29 年度

小美玉市一般会計予算書

平成 29 年度小美玉市一般会計予算

平成 29 年度小美玉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 23,587,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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と定める。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		6,198,506
	1 市 民 税	2,690,300
	2 固 定 資 産 税	2,973,505
	3 軽 自 動 車 税	153,700
	4 市 た ば こ 税	381,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		302,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000
	3 航 空 機 燃 料 譲 与 税	2,000
3 利 子 割 交 付 金		5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000
4 配 当 割 交 付 金		25,000
	1 配 当 割 交 付 金	25,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		750,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	750,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		40,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		30,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		240,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	240,000
10 地方特例交付金		20,000
	1 地方特例交付金	20,000
11 地方交付税		4,000,000
	1 地方交付税	4,000,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		212,323
	1 負担金	212,323
14 使用料及び手数料		199,638
	1 使用料	127,420
	2 手数料	72,218
15 国庫支出金		4,712,201
	1 国庫負担金	2,055,257
	2 国庫補助金	2,643,900
	3 委託金	13,044
16 県支出金		1,399,588
	1 県負担金	763,959
	2 県補助金	526,733
	3 委託金	105,396
	4 県貸付金	3,500
17 財産収入		11,600
	1 財産運用収入	11,597

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		100,002
	1 寄 附 金	100,002
19 繰 入 金		1,842,195
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,842,193
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		498,447
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	16,600
	4 受 託 事 業 収 入	29,858
	5 雑 入	421,987
22 市 債		2,679,500
	1 市 債	2,679,500
歳 入	合 計	23,587,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		201,983
	1 議 会 費	201,983
2 総 務 費		2,873,078
	1 総 務 管 理 費	2,402,067
	2 徴 税 費	286,411
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	128,031
	4 選 挙 費	27,112
	5 統 計 調 査 費	10,258
	6 監 査 委 員 費	19,199
3 民 生 費		6,757,021
	1 社 会 福 祉 費	3,476,588
	2 児 童 福 祉 費	2,451,304
	3 生 活 保 護 費	829,129
4 衛 生 費		1,679,109
	1 保 健 衛 生 費	1,028,475
	2 清 掃 費	650,634
5 労 働 費		180
	1 労 働 諸 費	180
6 農 林 水 産 業 費		952,275
	1 農 業 費	942,885
	2 林 業 費	8,839
	3 水 産 業 費	551
7 商 工 費		271,315

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	271,315
8 土 木 費		4,676,954
	1 土 木 管 理 費	115,558
	2 道 路 橋 梁 費	3,566,474
	3 河 川 費	10,478
	4 都 市 計 画 費	952,125
	5 住 宅 費	32,319
9 消 防 費		1,251,728
	1 消 防 費	1,251,728
10 教 育 費		2,695,856
	1 教 育 総 務 費	484,510
	2 小 学 校 費	809,559
	3 中 学 校 費	153,998
	4 幼 稚 園 費	207,957
	5 社 会 教 育 費	301,089
	6 保 健 体 育 費	738,743
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,093,573
	1 公 債 費	2,093,573
13 諸 支 出 金		113,927
	1 基 金 費	113,927
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,587,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土 木 費	4 都 市 計 画 費	羽 鳥 駅 周 辺 整 備 事 業	2,649,216	平成29年度	164,160
				平成30年度	2,475,056
				平成31年度	10,000
10 教 育 費	2 小 学 校 費	小 川 南 小 学 校 校 舎 新 築 工 事	1,440,103	平成29年度	432,031
				平成30年度	1,008,072

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
立 地 適 正 化 計 画 策 定 業 務 委 託	平 成 3 0 年 度 まで	千 円 7,388

第 4 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
防災行政無線放送施設整備事業債	千円 51,400	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
LED防犯灯整備事業債	29,400	〃	〃	〃
畑地帯総合整備事業債	2,900	〃	〃	〃
消防ポンプ自動車購入事業債	35,500	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	4,600	〃	〃	〃
消防機庫整備事業債	20,600	〃	〃	〃
高規格救急自動車購入事業債	26,800	〃	〃	〃
広域幹線道路整備事業債 (合併特例債)	1,223,400	〃	〃	〃
教育施設整備事業債 (合併特例債)	291,700	〃	〃	〃
湖岸公園整備事業債 (合併特例債)	41,300	〃	〃	〃
JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 (合併特例債)	101,900	〃	〃	〃
臨時財政対策債	850,000	〃	〃	〃
計	2,679,500			

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	6,198,506	6,064,235	134,271
2地 方 譲 与 税	302,000	297,000	5,000
3利 子 割 交 付 金	5,000	7,000	△2,000
4配 当 割 交 付 金	25,000	30,000	△5,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	20,000	△5,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	750,000	800,000	△50,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	38,800	1,200
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	30,000	0
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	240,000	260,000	△20,000
10地 方 特 例 交 付 金	20,000	20,685	△685
11地 方 交 付 税	4,000,000	4,500,000	△500,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	212,323	288,578	△76,255
14使 用 料 及 び 手 数 料	199,638	207,326	△7,688
15国 庫 支 出 金	4,712,201	4,187,167	525,034
16県 支 出 金	1,399,588	1,379,130	20,458
17財 産 収 入	11,600	9,161	2,439
18寄 附 金	100,002	100,002	0
19繰 入 金	1,842,195	1,125,919	716,276
20繰 越 金	300,000	300,000	0
21諸 収 入	498,447	462,197	36,250
22市 債	2,679,500	2,901,800	△222,300
歳 入 合 計	23,587,000	23,035,000	552,000

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	201,983	180,144	21,839				201,983	
2 総務費	2,873,078	3,374,335	△501,257	540,037	80,800	316,679	1,935,562	
3 民生費	6,757,021	6,546,157	210,864	3,259,042		183,911	3,314,068	
4 衛生費	1,679,109	1,688,542	△9,433	4,190		106,217	1,568,702	
5 労働費	180	180	0				180	
6 農林水産業費	952,275	956,920	△4,645	193,621	2,900	59,558	696,196	
7 商工費	271,315	273,934	△2,619	12,948		63,471	194,896	
8 土木費	4,676,954	3,501,785	1,175,169	1,759,918	1,366,600	33,925	1,516,511	
9 消防費	1,251,728	1,225,038	26,690	17,709	87,500	30,036	1,116,483	
10 教育費	2,695,856	3,100,170	△404,314	247,907	291,700	475,340	1,680,909	
11 災害復旧費	1	1	0				1	
12 公債費	2,093,573	2,058,312	35,261	76,417		6,506	2,010,650	
13 諸支出金	113,927	109,482	4,445			113,924	3	
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	23,587,000	23,035,000	552,000	6,111,789	1,829,500	1,389,567	14,256,144	

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	2,239,000	2,170,000	69,000	1 現年課税分	2,189,000	個人市民税現年課税分 2,189,000
				2 滞納繰越分	50,000	個人市民税滞納繰越分 50,000
2 法人	451,300	468,000	△16,700	1 現年課税分	450,000	法人市民税現年課税分 450,000
				2 滞納繰越分	1,300	法人市民税滞納繰越分 1,300
計	2,690,300	2,638,000	52,300			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,956,000	2,875,000	81,000	1 現年課税分	2,896,000	固定資産税現年課税分 2,896,000
				2 滞納繰越分	60,000	固定資産税滞納繰越分 60,000
2 国有資産等所在市町村交付金	17,505	18,434	△929	1 現年課税分	17,505	交付金現年課税分 17,505
計	2,973,505	2,893,434	80,071			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	153,700	136,800	16,900	1 現年課税分	150,000	軽自動車税現年課税分 150,000
				2 滞納繰越分	3,700	軽自動車税滞納繰越分 3,700
計	153,700	136,800	16,900			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	381,000	396,000	△15,000	1 現年課税分	381,000	市たばこ税現年課税分 381,000
計	381,000	396,000	△15,000			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0	1 滞納繰越分	1	特別土地保有税滞納繰越分 1
計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	90,000	90,000	0	1 地方揮発油譲与税	90,000	地方揮発油譲与税 90,000
計	90,000	90,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	210,000	205,000	5,000	1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税 210,000
計	210,000	205,000	5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 航空機燃料譲与税

1 航空機燃料譲与税	2,000	2,000	0	1 航空機燃料譲与税	2,000	航空機燃料譲与税 2,000
------------	-------	-------	---	------------	-------	----------------

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,000	2,000	0			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,000	7,000	△2,000	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金	5,000
計	5,000	7,000	△2,000				

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	25,000	30,000	△5,000	1 配当割交付金	25,000	配当割交付金	25,000
計	25,000	30,000	△5,000				

(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	15,000	20,000	△5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金	15,000
計	15,000	20,000	△5,000				

(款) 6 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	750,000	800,000	△50,000	1 地方消費税交付金	750,000	地方消費税交付金	750,000
計	750,000	800,000	△50,000				

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	38,800	1,200	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	ゴルフ場利用税交付金	40,000
計	40,000	38,800	1,200				

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	30,000	30,000	0	1 自動車取得税交付金	30,000	自動車取得税交付金	30,000
計	30,000	30,000	0				

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	240,000	260,000	△20,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	240,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	240,000
計	240,000	260,000	△20,000				

(款) 10 地方特例交付金			(項) 1 地方特例交付金				
1 地方特例交付金	20,000	20,685	△685	1 地方特例交付金	20,000	減収補てん特例交付金	20,000
計	20,000	20,685	△685				

(款) 11 地方交付税			(項) 1 地方交付税				
1 地方交付税	4,000,000	4,500,000	△500,000	1 地方交付税	4,000,000	普通交付税	3,800,000
						特別交付税	200,000
計	4,000,000	4,500,000	△500,000				

(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	6,000	6,000	0	1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金	6,000
計	6,000	6,000	0				

(款) 13 分担金及び負担金			(項) 1 負担金				
1 民生費負担金	140,246	214,881	△74,635	1 高齢者福祉費負担金	1,032	老人保護措置費負担金	1,032
				2 児童福祉費負担金	139,214	保育所保護者負担金滞納繰越分	150
2 農林水産業費負担金	50,299	51,469	△1,170	1 農地費負担金	50,299	私立保育園保護者負担金現年分	136,064
						私立保育園保護者負担金滞納繰越分	3,000
						基幹水利施設管理事業費市町村負担金	16,889
						基幹水利施設管理事業費農家負担金	25,814
3 教育費負担金	21,778	22,228	△450	1 教育総務費負担金	21,778	国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	7,596
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校分)	1,251
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校分)	657
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分)	54
						放課後児童クラブ保護者負担金	19,570
						放課後児童クラブ保護者負担金 (過年度分)	245
						放課後子ども教室保護者負担金 (過年度分)	1
計	212,323	288,578	△76,255				

(款) 14 使用料及び手数料			(項) 1 使用料				
1 総務使用料	15,565	15,203	362	1 公有財産使用料	2,065	市有地占用料	1,703
						公有財産使用料	362

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 総務管理使用料	13,500	小川文化センター施設使用料 4,680 四季文化館施設使用料 8,820
2 衛生使用料	23,574	20,330	3,244	1 衛生使用料	23,574	小美玉温泉ことぶき使用料 23,574
3 農林水産使用料	2,256	2,256	0	1 農業施設使用料	2,256	地域食材供給施設使用料 2,256
4 商工使用料	19,928	22,434	△2,506	1 物産観光施設使用料	19,928	物産観光施設使用料 19,928
5 土木使用料	46,763	47,756	△993	1 道路使用料	11,430	道路占用料 11,000 公共物占用使用料 430
				2 住宅使用料	35,333	住宅使用料現年分 30,587 住宅使用料滞納繰越分 3,883 駐車場使用料現年分 804 駐車場使用料滞納繰越分 59
6 教育使用料	19,334	29,335	△10,001	1 幼稚園使用料	8,791	幼稚園授業料現年度分 7,892 幼稚園授業料過年度分 1 預かり保育保育料 898
				2 社会教育使用料	4,672	小川公民館施設使用料 540 美野里公民館施設使用料 372 羽鳥公民館施設使用料 120 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 80 農村女性の家施設使用料 234 学習等供用施設使用料 96 やすらぎの里使用料 240 生涯学習センター施設使用料 2,640 しみじみの家使用料 350
				3 保健体育使用料	5,871	小川運動公園施設使用料 1,570 小川海洋センター施設使用料 808 希望ヶ丘公園施設使用料 1,407 改善センター施設使用料 502 小中学校体育館使用料 1,134 スポーツ交流施設使用料 450
計	127,420	137,314	△9,894			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,655	21,494	161	1 税務手数料	4,500	税務諸証明手数料 2,500 市税督促手数料 2,000
				2 戸籍住民手数料	17,155	戸籍謄本・抄本・証明手数料 7,700

						住民票・附票・閲覧・証明手数料	4,800
						諸証明手数料	3,800
						臨時運行許可手数料	765
						通知カード交付手数料	80
						個人番号カード交付手数料	8
						電子証明書発行手数料	2
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	生活保護受給証明手数料	1
3 衛生手数料	48,137	46,146	1,991	1 衛生手数料	48,137	指定ごみ袋手数料	45,750
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	84
						浄化槽清掃業許可申請手数料	21
						粗大ごみシール券手数料	350
						家電リサイクル製品収集運搬手数料	75
						粗大ごみ処理手数料	211
						犬の登録手数料	600
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,040
						鳥獣飼養許可手数料	6
4 農林水産手数料	507	507	0	1 農業手数料	507	地籍調査成果図面等交付手数料	507
5 土木手数料	1,118	1,064	54	1 土木手数料	1	図面等交付手数料	1
				2 都市計画手数料	1,117	屋外広告物許可申請手数料	319
						開発行為許可申請等手数料	788
						開発登録簿写し交付手数料	10
6 消防手数料	800	800	0	1 消防手数料	800	危険物諸手数料	800
計	72,218	70,012	2,206				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,054,457	1,986,918	67,539	1 障害者福祉費負担金	392,040	障害者自立支援給付費負担金	304,615
						自立支援医療給付負担金	22,758
						特別障害者手当等負担金	11,244
						障害児入所給付費等負担金	53,423
				2 児童福祉費負担金	1,029,443	児童扶養手当負担金	75,690
						児童手当負担金	530,849
						児童福祉施設入所措置費国庫負担金	688
						子どものための教育・保育給付費負担金	422,216
				3 生活保護費等負担金	585,483	生活保護費国庫負担金	582,973
						自立支援事業等負担金	2,510
				4 国民健康保険事業費負担金	47,489	保険基盤安定負担金	47,489

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
				6 高齢者福祉費負担金	1	低所得者保険料軽減負担金 1
2 衛生費国庫負担金	800	900	△100	1 保健衛生費負担金	800	養育医療費負担金 800
計	2,055,257	1,987,818	67,439			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	444,447	749,786	△305,339	1 総務管理費補助金	444,447	特定防衛施設周辺整備調整交付金 280,000 百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金 137,442 民生安定施設整備事業補助金 2,007 個人番号カード交付事業費補助金 5,168 地方創生推進交付金 10,000 地方創生加速化交付金 9,830
2 民生費国庫補助金	241,551	100,892	140,659	1 障害者福祉費補助金	17,322	地域生活支援事業費等補助金 17,322
				2 児童福祉費補助金	82,152	高等職業訓練促進事業費補助金 5,512 子ども・子育て支援交付金 76,640
				3 生活保護費補助金	161	生活保護適正実施推進事業補助金 161
				4 社会福祉費補助金	141,916	経済対策臨時福祉給付金給付事務費等補助金 141,916
3 衛生費国庫補助金	313	680	△367	1 衛生費補助金	313	感染症予防事業等補助金 313
4 農林水産業費国庫補助金	6,000	6,000	0	1 農業費補助金	6,000	経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,000
5 土木費国庫補助金	1,754,183	1,131,753	622,430	1 土木管理費補助金	753	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 78 民間住宅関連助成事業費補助金 675
				2 道路橋梁費補助金	1,689,242	社会資本整備総合交付金 918,138 道整備交付金 771,104
				3 都市計画費補助金	64,188	社会資本整備総合交付金 56,798 街路交通調査費補助金 2,700 集約都市形成支援事業費補助金 3,390 宅地耐震化推進事業補助金 1,300
6 消防費国庫補助金	14,093	7,091	7,002	1 消防施設費補助金	14,093	高規格救急車購入事業補助金 14,093
7 教育費国庫補助金	183,313	192,038	△8,725	1 教育総務費補助金	170	理科教育設備整備費等補助金 66

						コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金	104
				2 小学校費補助金	179,467	要保護児童生徒援助費補助金	18
						特別支援教育就学奨励費補助金	808
						防音関連維持費補助金	1,824
						公立学校施設整備費補助金	133,817
						防衛施設周辺防音事業補助金	43,000
				3 中学校費補助金	1,345	要保護児童生徒援助費補助金	90
						特別支援教育就学奨励費補助金	832
						防音関連維持費補助金	423
				4 幼稚園費補助金	641	防音関連維持費補助金	641
				5 社会教育費補助金	1,690	国宝・重要文化財等保存整備費補助金	1,690
計	2,643,900	2,188,240	455,660				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	695	659	36	1 総務管理費委託金	295	自衛官募集委託金	20
						補償事務委託金	75
						施設区域取得等事務委託金	200
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	400	中長期在留者住居地届出等事務委託金	400
2 民生費委託金	12,349	10,450	1,899	1 社会福祉費委託金	12,167	国民年金事務費委託金	12,167
				2 障害者福祉費委託金	182	特別児童扶養手当事務委託金	182
計	13,044	11,109	1,935				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	760,343	747,208	13,135	1 障害者福祉費負担金	190,397	障害者自立支援給付費負担金	152,307
						障害児通所給付費等負担金	26,711
						自立支援医療給付負担金	11,379
				2 児童福祉費負担金	329,270	児童手当負担金	117,818
						児童福祉施設入所措置費県負担金	344
						子どものための教育・保育給付費負担金	211,108
				3 生活保護費負担金	16,191	生活保護費県負担金	16,191
				4 国民健康保険事業費負担金	146,301	保険基盤安定負担金	146,301
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	77,945	保険基盤安定負担金	77,945

(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	
				6 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
				7 高齢者福祉費負担金	1	低所得者保険料軽減負担金 1
				8 社会福祉費負担金	237	行旅病死者取扱負担金 237
2 衛生費県負担金	400	450	△50	1 保健衛生費負担金	400	養育医療費負担金 400
3 消防費県負担金	3,216	2,645	571	1 消防費負担金	3,216	緊急消防援助隊活動費負担金 3,216
計	763,959	750,303	13,656			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	46,145	46,516	△371	1 総務管理費補助金	46,145	百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 500 新市町村づくり支援事業費補助金 45,645
2 民生費県補助金	251,134	246,293	4,841	1 社会福祉費補助金	1,118	民生委員推薦委員会補助金 25 災害救助費繰替支弁費交付金 1,015 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 78
				2 高齢者福祉費補助金	2,080	老人クラブ活動等事業補助金 1,148 地域ケアシステム推進事業補助金 925 低所得者利用者負担対策事業補助金 7
				3 障害者福祉費補助金	11,100	地域生活支援事業費等補助金 8,661 在宅障害児福祉手当支給費補助金 675 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 226 重度訪問介護等市町村支援補助金 1,538
				4 医療福祉費補助金	137,413	医療費補助金 132,827 事務費補助金 4,586
				5 児童福祉費補助金	99,423	子どものための教育・保育給付費補助金 15,389 子ども・子育て支援交付金 76,640 民間保育所等乳児等保育事業補助金 3,744 多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,650
3 衛生費県補助金	2,339	1,744	595	1 保健衛生費補助金	2,339	健康増進事業補助金 2,339
4 農林水産業費県補助金	187,203	190,563	△3,360	1 農業委員会費補助金	14,730	農業委員会交付金 3,525 農地利用最適化交付金 11,040 機構集積支援事業補助金 165

				2 農業費補助金	30,180	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 環境保全型農業直接支払交付金 青年就農給付金事業費補助金 機構集積協力金	1,500 1,680 24,000 3,000
				3 農地費補助金	133,694	基幹水利施設管理事業費補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 湛水防除施設等管理費補助金 農地集積基盤整備推進事業補助金 多面的機能支払交付金	77,442 26,950 28 1,770 27,504
				4 林業振興費補助金	8,599	緑の少年団育成支援事業補助金 民有林造林事業補助金 身近なみどり整備推進事業補助金	39 200 8,360
5 商工費県補助金	3,118	3,283	△165	1 消費者行政推進費補助金	3,118	県消費者行政推進交付金事業費補助金	3,118
6 土木費県補助金	35,484	28,353	7,131	1 土木管理費補助金	922	県木造住宅耐震診断費補助金 被災住宅復興支援事業補助金	30 892
				2 道路橋梁費補助金	30,772	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金	30,772
				3 都市計画費補助金	3,790	都市計画基礎調査交付金 大規模盛土造成地マップ作成費補助金	3,140 650
7 消防費県補助金	400	475	△75	1 消防費県補助金	400	消防団充実強化推進事業費補助金	400
8 教育費県補助金	910	1,114	△204	1 教育総務費補助金	763	放課後子ども教室推進事業補助金	763
				2 中学校費補助金	147	被災児童生徒就学支援事業補助金	147
計	526,733	518,341	8,392				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	104,225	106,163	△1,938	1 総務管理費委託金	2,975	市町村事務処理特例交付金	2,975
				2 徴税費委託金	75,800	個人県民税徴収取扱費委託金	75,800
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	58	人口動態統計事務委託金	58
				4 統計調査費委託金	1,364	常住人口調査費委託金 工業統計調査費委託金 学校基本調査費委託金 商業統計調査費委託金 就業構造基本調査委託金 統計調査員確保対策事業交付金 住宅・土地統計調査単位区設定委託金	35 254 14 4 696 14 347
				5 選挙費委託金	24,028	茨城県知事選挙委託金	24,028

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費委託金	1	1	0	1 社会福祉費委託金	1	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1
3 農林水産業費委託金	418	102	316	1 畜産業費委託金	418	家畜伝染病予防事務交付金 418
4 土木費委託金	8	8	0	1 土木管理費委託金	8	建築確認事務委託金 8
5 教育費委託金	744	712	32	1 教育総務費委託金	744	学びの広場サポートプラン事業委託金 744
計	105,396	106,986	△1,590			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 民生費県貸付金	3,500	3,500	0	1 社会福祉費貸付金	3,500	災害援護資金貸付金 3,500
計	3,500	3,500	0			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産運用収入	1,624	1,910	△286	1 土地建物貸付収入	1,624	土地貸付料 建物貸付料 1,623 1
2 利子及び配当金	9,973	7,248	2,725	1 利子及び配当金	9,973	財政調整基金積立金利子 減債基金積立金利子 四季の里整備基金積立金利子 公共施設整備基金積立金利子 土地開発基金積立金利子 奨学基金積立金利子 芸術文化振興基金積立金利子 体育施設整備基金積立金利子 体力づくり基金積立金利子 地域福祉基金積立金利子 国際親善交流基金積立金利子 文化センター事業基金積立金利子 高額療養費貸付基金利子 株式配当金 合併振興基金利子 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金利子 まちづくり基金積立金利子 防犯対策基金積立金利子 地区集会施設維持管理基金積立金利子 防災対策基金積立金利子 ふるさと応援基金積立金利子 2,044 5,704 5 355 1 1 1 35 3 1 6 1 1 1 1,805 1 1 1 1 1 4
計	11,597	9,158	2,439			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
3 証券売払収入	1	1	0	1 証券売払収入	1	証券売払収入	1
計	3	3	0				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	100,000	100,000	0	1 総務管理費寄附金	100,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	100,000
2 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	環境保全に対する指定寄附金	1
3 教育費寄附金	1	1	0	1 保健体育費寄附金	1	保健体育に対する指定寄附金	1
計	100,002	100,002	0				

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
2 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1
計	2	2	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,842,193	1,125,917	716,276	1 基金繰入金	1,842,193	財政調整基金繰入金	1,385,302
						公共施設整備基金繰入金	17,000
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金	3,100
						防犯対策基金繰入金	5,379
						まちづくり基金繰入金	12,690
						防災対策基金繰入金	850
						地区集会施設維持管理基金繰入金	2,900
						ふるさと応援基金繰入金	213,922
						道路整備基金繰入金	125,500
						体力づくり基金繰入金	450
						公共用バス整備基金繰入金	1,000
						合併振興基金繰入金	69,100
						教育活動支援基金繰入金	5,000
計	1,842,193	1,125,917	716,276				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000	前年度繰越金	300,000
計	300,000	300,000	0				

(款) 21 諸収入			(項) 1 延滞金・加算金及び過料			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
	予算額	予算額		区分	金額		
1 延滞金	30,000	30,000	0	1 延滞金	30,000	延滞金 30,000	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1	
計	30,001	30,001	0				

(款) 21 諸収入			(項) 2 市預金利子		
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1 市預金利子 1
計	1	1	0		

(款) 21 諸収入			(項) 3 貸付金元利収入		
1 民生費貸付金元利収入	600	711	△111	1 災害援護資金貸付金元利収入	600 災害援護資金貸付金元利収入 600
2 商工費貸付金元利収入	16,000	16,000	0	1 商工振興貸付金元利収入	16,000 自治金融制度貸付金元利収入 16,000
計	16,600	16,711	△111		

(款) 21 諸収入			(項) 4 受託事業収入		
1 衛生費受託事業収入	22,230	22,500	△270	1 環境衛生費受託事業収入	22,230 空地雑草除去受託料 22,230
2 農林水産業費受託事業収入	5,761	5,771	△10	1 農業費受託事業収入	5,761 農業者年金業務受託収入 585 農地中間管理事業業務受託収入 5,176
3 土木費受託事業収入	1,867	1,867	0	1 道路橋梁費受託事業収入	1,867 空港テクノパーク事務委託金 1,867
計	29,858	30,138	△280		

(款) 21 諸収入			(項) 5 雑入		
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1 滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1 弁償金 1
3 納付金	12,511	12,467	44	1 納付金	12,511 子育て広場納付金 86 健康診査納付金 6,705 公民館事業納付金 2,288 各種スポーツ大会納付金 128 各種スポーツ教室納付金 2,836 養育医療納付金 450 やすらぎの里事業納付金 18
4 給食事業収入	190,237	192,813	△2,576	1 学校給食費	190,237 学校給食費(現年度分) 189,637 学校給食費(過年度分) 600

5 雑	入	219,237	180,064	39,173	1 医療福祉費返納金	41,885	高額療養費返納金	41,883	
								第三者行為返納金	1
								その他返納金	1
				2 退職消防団員報償金受入金	10,000	退職消防団員報償金受入金	10,000		
				3 雑入	167,352	自治総合センターコミュニティ助成金	5,000		
						県市町村振興協会交付金	9,000		
						コピー代	143		
						自動販売機設置手数料	3,681		
						生命保険事務取扱手数料	3,010		
						派遣職員給与等負担金	32,000		
						県民交通災害共済加入推進費	164		
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	91		
						路上放棄車処理料	1		
						葬儀用花環盛籠ポスター代	1		
						公衆電話使用料	19		
						広報おみたま広告料	1,200		
						農業用廃プラスチック収集処理農家負担金	1,764		
						地域食材供給施設電気使用料	2,040		
						地域食材供給施設水道使用料	360		
						小川排水樋管操作業務委託金	198		
						都市計画図頒布金	130		
						騒音測定維持管理負担金	23		
						消防団員福祉共済事務費返戻金	145		
						児童手当返納金	1		
						幼稚園送迎バス利用料	1,460		
						史料館関係図書頒布金	138		
						学校芸術鑑賞料	435		
						コンサート入場料	15,700		
						興行チケット販売料	520		
						文化事業雑収入	390		
						生活保護費返還金	978		
						児童扶養手当返納金	1		
						県信用保証協会保証料払戻金	100		
						雇用保険料個人負担金	560		
						木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金	6		
						ホームページ広告料	240		

(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	
						防火管理者講習会参加負担金 300
						健康教室等参加者負担金 25
						旅券発行収入印紙等売払収入 12,200
						園部川排水樋管操作業務委託金 159
						地域海洋センター修繕等助成事業助成金 24,400
						食用廃油売払収入 50
						老人保健医療費交付金 1
						老人保健審査支払手数料交付金 1
						小美玉温泉ことぶき雑収入 789
						封筒広告料 55
						緊急通報装置設置利用者負担金 110
						物産観光施設電気使用料 12,152
						物産観光施設水道使用料 989
						物産観光施設下水道使用料 3,101
						不要金属類売払収入 1
						市町村アカデミー助成金 46
						老人保護措置費返還金 1
						与沢地区農村集落センター敷地借上料
						地区負担金 229
						市内循環バス運賃 3,630
						消防学校入校負担金 586
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 880
						建物災害共済金 27,790
						その他 358
計	421,987	385,346	36,641			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	80,800	198,400	△117,600	1 緊急防災・減災事業債	51,400	防災行政無線放送施設整備事業債	51,400
				2 地域活性化事業債	29,400	LED防犯灯整備事業債	29,400
2 農林水産業債	2,900	5,800	△2,900	1 一般公共事業債	2,900	畑地帯総合整備事業債	2,900
3 消防債	87,500	56,100	31,400	1 消防ポンプ自動車購入事業債	35,500	消防ポンプ自動車購入事業債	35,500
				2 耐震性貯水槽設置事業債	4,600	耐震性貯水槽設置事業債	4,600

				3 消防機庫整備事業債	20,600	消防機庫整備事業債	20,600
				4 高規格救急自動車購入事業債	26,800	高規格救急自動車購入事業債	26,800
4 合併特例債	1,658,300	1,697,300	△39,000	1 合併特例債	1,658,300	広域幹線道路整備事業債 教育施設整備事業債 湖岸公園整備事業債 J R羽鳥駅及び駅周辺整備事業債	1,223,400 291,700 41,300 101,900
5 臨時財政対策債	850,000	900,000	△50,000	1 臨時財政対策債	850,000	臨時財政対策債	850,000
× 教育債	0	44,200	△44,200				
計	2,679,500	2,901,800	△222,300				

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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	201,983 (180,144) (21,839)				201,983	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	84,756 22,465 40,031 40,811	1 議員給与費 144,762
					144,762	7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料	1,859 74 3,690 500 1,941 1,435 3,002	1 報酬 84,756 議員報酬 84,756 3 職員手当等 26,398 期末手当(議員) 26,398 4 共済費 33,608 議員共済会負担金 33,348 議員共済会事務費負担金 260
					43,001	19 負担金補助及び交付金	1,419	2 議会運営に要する職員給与費 43,001
								2 給料 22,465 一般職給 22,465 3 職員手当等 13,633 扶養手当 720 住居手当 324 通勤手当(一般職) 287 時間外勤務手当 1,187 管理職手当 1,704 期末手当(一般職) 5,339 勤勉手当 3,712 児童手当 360
					14,220			4 共済費 6,903 共済組合負担金 6,477 共済組合追加費用 426
								3 議会運営費 14,220
								4 共済費 300 社会保険料 300
								7 賃金 1,859 臨時職員賃金 1,859
								8 報償費 74 講師謝金 30 議会協力者謝礼 44
								9 旅費 3,690 1 費用弁償 84

								2 普通旅費	726
								3 特別旅費	2,880
							10 交際費	500	
							議長交際費	500	
							11 需用費	1,941	
							1 消耗品費	342	
							2 燃料費	170	
							3 食糧費	392	
							4 印刷製本費	1,037	
							12 役務費	1,435	
							2 広告料	60	
							3 手数料	76	
							4 筆耕翻訳料	1,299	
							14 使用料及び賃借料	3,002	
							自動車借上料	2,338	
							高速道路使用料	54	
							会議録検索システム使用料	605	
							駐車場料金	5	
							19 負担金補助及び交付金	1,419	
							1 負担金	1,419	
							全国市議会議長会負担金	421	
							県市議会議長会負担金	108	
							関東市議会議長会負担金	35	
							行政視察研修負担金	20	
							会議等参加負担金	513	
							全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18	
							在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金	10	
							県央地域議長懇話会負担金	10	
							全国市議会議長会基地協議会負担金	244	
							全国民間空港所在都市議会協議会負担金	40	
計	201,983				201,983				
	(180,144)								
	(21,839)								

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

								社会保険料	664
								7 賃金	4,443
								車輜運転者賃金	4,443
								8 報償費	298
								事業参加者謝金	30
								表彰者用記念品	241
								市PRに要する記念品	27
								9 旅費	180
								2 普通旅費	180
								10 交際費	1,200
								市長交際費	1,200
								11 需用費	680
								1 消耗品費	140
								2 燃料費	440
								3 食糧費	23
								4 印刷製本費	77
								12 役務費	57
								1 通信運搬費	36
								2 広告料	21
								14 使用料及び賃借料	1,371
								駐車場料金	10
								自動車借上料	1,361
								19 負担金補助及び交付金	2,267
								1 負担金	1,767
								市長会負担金	1,407
								副市長会負担金	30
								市長行政視察研修負担金	150
								会議・研修参加負担金	180
								3 交付金	500
								市民の日実行委員会交付金	500
						252		4 市民相談経費	252
								1 報酬	240
								市政モニター報酬	240
								12 役務費	12
								1 通信運搬費	12
						2,106		5 庶務事務費	18,077
								4 共済費	300
								社会保険料	300
						15,971		7 賃金	1,880

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								1 報酬	105
								特別職報酬等審議会委員報酬	105
								4 共済費	1,921
								社会保険料	321
								雇用保険料	1,600
								7 賃金	3,176
								臨時職員賃金	3,176
								11 需用費	224
								1 消耗品費	123
								4 印刷製本費	101
								13 委託料	2,082
								職員採用試験適性検査委託料	1,088
								時間外勤務事前申請システム構築業務委託料	994
								14 使用料及び賃借料	2,009
								人事記録・管理システム使用料	324
								給与計算システム使用料	324
								人事評価システム使用料	389
								非正規職員等管理システム使用料	648
								時間外勤務事前申請システム使用料	324
								18 備品購入費	78
								事務用備品購入費	78
								19 負担金補助及び交付金	22,097
								1 負担金	22,097
								非常勤職員公務災害負担金	1,088
								社会保険協会費	9
								県職員派遣受入に伴う負担金	21,000
					4,286			9 職員厚生費	4,286
								1 報酬	120
								産業医報酬	120
								13 委託料	4,166
								健康診断委託料	3,118
								ストレスチェック委託料	1,048
					46			10 職員研修費	5,170
								1 報酬	300
								法制アドバイザー報酬	300
								8 報償費	3,619
								職員研修講師謝金	3,619
								9 旅費	110

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							2 普通旅費 110	
							14 使用料及び賃借料 168	
							駐車場料金 168	
							19 負担金補助及び交付金 973	
							1 負担金 973	
							自治研修所研修負担金 300	
							会議・研修参加負担金 137	
							地域政策研究研修事業負担金 536	
					21,274		11 行政区運営経費 21,274	
							1 報酬 14,400	
							行政区長報酬 14,400	
							8 報償費 2,609	
							文書配布業務謝金 2,540	
							退職行政区長記念品 69	
							9 旅費 66	
							2 普通旅費 66	
							11 需用費 2,015	
							1 消耗品費 2,015	
							13 委託料 984	
							文書配布委託料 984	
							19 負担金補助及び交付金 1,200	
							2 補助金 1,200	
							区長会運営補助金 1,200	
					963		12 政策推進経費 963	
							8 報償費 24	
							職員提案制度褒賞金 24	
							9 旅費 20	
							2 普通旅費 20	
							11 需用費 25	
							1 消耗品費 25	
							13 委託料 200	
							魅力発信事業委託料 200	
							14 使用料及び賃借料 648	
							i J AMP 情報利用料 648	
							19 負担金補助及び交付金 46	
							1 負担金 46	

								県央地域広域連携事業負担金	44
								平和首長会議メンバーシップ負担金	2
2 文書広報費	8,083			1,440	6,643	8 報 償 費	195		
	(8,040)					11 需 用 費	6,381		
	(43)					13 委 託 料	54		
				1,440	6,643	14 使用料及び 賃借料	1,417	1 広報活動経費	8,083
						19 負担金補助 及び交付金	36	8 報償費	195
							講師謝金	120	
							事業協力者謝礼	75	
							11 需用費	6,381	
							1 消耗品費	14	
							4 印刷製本費	6,367	
							13 委託料	54	
							声の広報事業業務委託料	54	
							14 使用料及び賃借料	1,417	
							ホームページCMS使用料	1,417	
							19 負担金補助及び交付金	36	
							1 負担金	36	
							日本広報協会会費	24	
							県広報研究会会費	12	
3 財政管理費	4,630				4,630	11 需 用 費	555		
	(5,249)					13 委 託 料	1,340		
	(△619)					14 使用料及び 賃借料	2,735	1 財政管理事務費	4,630
					4,630			11 需用費	555
							1 消耗品費	85	
							4 印刷製本費	470	
							13 委託料	1,340	
							公会計制度財務書類作成支援委託料	1,340	
							14 使用料及び賃借料	2,735	
							財務会計経費	2,657	
							地方財務実務大全コンシェルジュデスク 利用料	78	
4 会計管理費	4,049				4,049	11 需 用 費	404		
	(4,118)					12 役 務 費	358		
	(△69)					14 使用料及び 賃借料	42	1 会計管理事務費	4,049
					4,049			11 需用費	404
							1 消耗品費	124	
						19 負担金補助 及び交付金	3,245		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							4 印刷製本費 280 12 役務費 358 3 手数料 236 5 保険料 122 14 使用料及び賃借料 42 振込口座振替データ伝送システム使用料 42 19 負担金補助及び交付金 3,245 1 負担金 3,245 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5 指定金融機関派出所経費負担金 3,240	
5 財産管理費	131,152 (375,729) (△244,577)			29,108	102,044	4 共 済 費 632 7 賃 金 7,841 8 報 償 費 50 11 需 用 費 29,833	1 公有財産管理事務費 56,118	
				27,853	28,265	12 役 務 費 21,140 13 委 託 料 31,252 14 使用料及び賃借料 11,542 15 工事請負費 27,790 19 負担金補助及び交付金 222 27 公 課 費 850	11 需用費 5,160 1 消耗品費 4,445 4 印刷製本費 584 6 修繕料 130 8 飼料費 1 12 役務費 15,137 1 通信運搬費 4,351 5 保険料 10,786 13 委託料 1,648 公共用地除草清掃委託料 200 管財倉庫建築工事監理業務委託料 1,448 14 使用料及び賃借料 6,358 テレビ受信料 62 庁舎内植木鉢借上料 312 複写機使用料 3,046 電話交換機借上料 720 高速道路使用料 800 公有財産管理システム使用料 324 AED借上料 1,094 15 工事請負費 27,790 管財倉庫建築工事 27,790 19 負担金補助及び交付金 25	

				255	41,395			1 負担金	25
								小美玉市危険物安全協会負担金	25
								2 市庁舎維持管理経費	41,650
								4 共済費	68
								社会保険料	68
								7 賃金	331
								臨時職員賃金	331
								8 報償費	50
								庁舎庭園清掃奉仕謝金	50
								11 需用費	16,882
								2 燃料費	84
								5 光熱水費	15,798
								6 修繕料	1,000
								12 役務費	375
								3 手数料	375
								13 委託料	23,889
								庁舎清掃及び設備保守管理委託料	7,290
								庁舎警備委託料	5,022
								消防用設備点検委託料	173
								電気保安管理委託料	389
								浄化槽維持管理委託料	822
								庁舎空調機保守点検委託料	1,286
								トイレ環境点検保守委託料	286
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	171
								自動ドア保守管理委託料	139
								電話設備保守委託料	513
								電話交換受付業務委託料	6,999
								昇降機点検委託料	499
								庁舎敷地内植栽維持管理委託料	300
								19 負担金補助及び交付金	55
								1 負担金	55
								会議・研修参加負担金	55
				1,000	27,130			3 公用車維持管理経費	28,130
								4 共済費	564
								社会保険料	564
								7 賃金	7,510
								車輛運転者賃金	7,510
								11 需用費	7,741
								1 消耗品費	831

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								19 負担金補助及び交付金	1,026
								1 負担金	296
								茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
								東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 負担金	59
								霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20
								霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
								県公共交通活性化会議負担金	20
								霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100
								いばらき北関沿線地域活性化協議会負担 金	80
								2 補助金	730
								バス路線運行補助金	700
								土地開発公社運営補助金	30
				22,000	50,083			2 ふるさと寄附金事業	72,083
								8 報償費	50,050
								事業推進協力者謝礼	50,000
								ふるさと寄附金PRに要する記念品	50
								9 旅費	136
								2 普通旅費	136
								11 需用費	376
								1 消耗品費	30
								4 印刷製本費	116
								7 賄材料費	230
								12 役務費	3,240
								3 手数料	3,240
								13 委託料	18,000
								ふるさと寄附金支援業務委託料	18,000
								14 使用料及び賃借料	281
								会場備品使用料	260
								駐車場料金	21
				8,186	401			3 総合計画経費	8,587
								1 報酬	400
								総合計画審議会委員報酬	400
								13 委託料	8,187
								第2次総合計画（基本構想・前期基本計 画）策定委託料	8,187

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
7 電子計算 費	65,223				65,223	11 需用費	6,416	1 情報化推進事業 11 需用費 6,416 1 消耗品費 4,860 6 修繕料 1,556 12 役務費 5,245 1 通信運搬費 5,245 13 委託料 13,854 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 11,694 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 2,160 14 使用料及び賃借料 29,333 庁内情報ネットワーク機器等借上料 29,333 18 備品購入費 88 事務用備品購入費 88 19 負担金補助及び交付金 10,287 1 負担金 10,287 県高度情報化推進協議会会費 40 いばらきブロードバンドネットワーク運 営負担金 4,983 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 3,154 自治体中間サーバープラットフォーム運 用負担金 2,110
	(73,948)					12 役務費	5,245	
	(△8,725)					13 委託料	13,854	
					65,223	14 使用料及び賃借料	29,333	
						18 備品購入費	88	
						19 負担金補助及び交付金	10,287	
8 支所及び 出張所費	176,250	2,007		1,190	173,053	2 給料	71,304	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 2 給料 71,304 一般職給 71,304 3 職員手当等 36,840 扶養手当 1,590 通勤手当（一般職） 754 時間外勤務手当 2,300
	(220,626)					3 職員手当等	36,840	
	(△44,376)					4 共済費	21,872	
					128,900	7 賃金	6,793	
						11 需用費	14,584	
						12 役務費	944	
						13 委託料	21,043	
						14 使用料及び賃借料	2,609	
						27 公課費	261	

								宿日直手当	1,017
								管理職手当	2,904
								期末手当（一般職）	16,507
								勤勉手当	11,228
								児童手当	540
							4 共済費	20,756	
							共済組合負担金	19,477	
							共済組合追加費用	1,279	
			1,002	26,542			2 小川総合支所管理経費	27,544	
							4 共済費	816	
							社会保険料	816	
							7 賃金	5,003	
							臨時職員賃金	5,003	
							11 需用費	9,358	
							1 消耗品費	710	
							2 燃料費	1,564	
							5 光熱水費	5,483	
							6 修繕料	1,600	
							8 飼料費	1	
							12 役務費	458	
							3 手数料	140	
							5 保険料	318	
							13 委託料	9,608	
							支所清掃及び設備保守管理委託料	6,740	
							庁舎警備委託料	321	
							消防用設備点検委託料	314	
							電気保安管理委託料	171	
							庁舎空調機保守点検委託料	818	
							飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	57	
							自動ドア保守管理委託料	87	
							公共駐車場植栽維持管理委託料	402	
							冷温水ユニット炉内洗浄委託料	611	
							地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料	87	
							14 使用料及び賃借料	2,073	
							テレビ受信料	30	
							印刷機借上料	11	
							複写機使用料	1,190	
							公共用地借地料	451	
							トイレ洗浄脱臭装置借上料	391	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								1 通信運搬費	236
9 公平委員会費	102				102	1 報酬	91		
	(102)					11 需用費	11		
	(0)				102			1 公平委員会経費	102
								1 報酬	91
								公平委員会委員報酬	91
								11 需用費	11
								1 消耗品費	10
								3 食糧費	1
10 コミュニティ活動促進費	25,490			5,006	20,484	8 報償費	45		
	(35,669)					9 旅費	50		
	(△10,179)					11 需用費	836		
				5,000	9,552	12 役員費	7	1 コミュニティ活動活性化事業	14,552
						14 使用料及び賃借料	292	9 旅費	50
					19 負担金補助及び交付金	24,260	2 普通旅費	50	
							11 需用費	200	
							1 消耗品費	200	
							14 使用料及び賃借料	292	
							敷鉄板借上料	292	
							19 負担金補助及び交付金	14,010	
							1 負担金	10	
							大好きいばらき県民会議会費	10	
							2 補助金	14,000	
							コミュニティ活動整備助成金	5,000	
							ふるさとふれあいまつり実行委員会補助金	9,000	
				6	2,794		2 国際交流活動事業	2,800	
							19 負担金補助及び交付金	2,800	
							2 補助金	2,800	
							国際交流協会助成金	2,800	
					45		3 まちづくりリーダー育成事業	45	
							8 報償費	45	
							講師謝金	45	
					6,650		4 住民参加のまちづくり事業	6,650	
							19 負担金補助及び交付金	6,650	
							2 補助金	6,650	
							まちづくり組織活動補助金	6,650	
					300		5 市民協働推進事業	300	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							19 負担金補助及び交付金 300 2 補助金 300 まちづくり組織連絡会補助金 300 6 男女共同参画経費 1,143	
							11 需用費 636 1 消耗品費 436 2 燃料費 13 4 印刷製本費 187 12 役務費 7 5 保険料 7 19 負担金補助及び交付金 500 2 補助金 500 市女性会補助金 300 男女共同参画フォーラム実行委員会補助金 200	
11 交通安全 対策費	4,770 (21,561) (△16,791)			164	4,606	1 報 酬 100 9 旅 費 115 11 需 用 費 884 12 役 務 費 201 13 委 託 料 65 19 負担金補助 及び交付金 3,351 27 公 課 費 54	1 交通安全対策経費 4,770 1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 9 旅費 115 2 普通旅費 115 11 需用費 884 1 消耗品費 240 2 燃料費 186 4 印刷製本費 20 6 修繕料 438 12 役務費 201 1 通信運搬費 108 3 手数料 30 5 保険料 63 13 委託料 65 県民交通災害共済事務電算処理委託料 65 19 負担金補助及び交付金 3,351 1 負担金 1,286	
				164	4,606			

								石岡地区交通安全協会負担金	654	
								石岡地区交通安全対策推進協議会負担金	431	
								石岡地区水上交通安全協会負担金	201	
								2 補助金	2,065	
								交通安全対策協議会補助金	2,065	
								27 公課費	54	
								自動車重量税	54	
12 防犯対策費	56,314 (79,447) (△23,133)		29,400	5,379	21,535	11 需用費	12,924			
						12 役務費	292			
						13 委託料	5,222			
			29,400	5,379	21,535	15 工事請負費	35,843	1 防犯対策経費		56,314
						19 負担金補助及び交付金	1,958	11 需用費	12,924	
						27 公課費	75	1 消耗品費	687	
								2 燃料費	133	
								4 印刷製本費	443	
								5 光熱水費	9,654	
								6 修繕料	2,007	
								12 役務費	292	
								3 手数料	20	
								5 保険料	272	
								13 委託料	5,222	
								防犯灯管理台帳整備業務委託料	5,022	
								防犯関連機器維持保守点検委託料	200	
								15 工事請負費	35,843	
								防犯施設整備工事	3,075	
								LED防犯灯更新整備工事	32,768	
								19 負担金補助及び交付金	1,958	
								1 負担金	1,458	
								石岡地区防犯協会負担金	1,390	
								いばらき被害者支援センター負担金	53	
								茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金	15	
								2 補助金	500	
								市防犯連絡協議会補助金	500	
								27 公課費	75	
								自動車重量税	75	
13 防災諸費	205,608 (214,730) (△9,122)	137,242	50,500	1,009	16,857	1 報酬	100			
						4 共済費	300			
						7 賃金	1,281			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				一 般 財 源					
					9,866	8 報 償 費	350	1 防災行政無線事務費	9,866
						9 旅 費	41	9 旅費	41
						11 需 用 費	8,240	2 普通旅費	41
						12 役 務 費	862	11 需用費	3,188
						13 委 託 料	8,128	1 消耗品費	248
						14 使用料及び 賃 借 料	708	5 光熱水費	1,200
						15 工事請負費	185,480	6 修繕料	1,740
						19 負担金補助 及び交付金	118	12 役務費	675
								1 通信運搬費	595
								3 手数料	80
								13 委託料	4,652
								防災行政無線保守点検委託料	4,530
								防災無線局再免許申請委託料	122
								14 使用料及び賃借料	108
								防災無線子局敷地借上料	108
								15 工事請負費	1,134
								防災行政無線放送施設整備工事	1,134
								19 負担金補助及び交付金	68
								1 負担金	68
								防災情報ネットワークシステム再整備事 業費負担金	68
			1,009		6,836			2 防災対策諸費	7,845
								1 報酬	100
								防災会議委員報酬	50
								国民保護協議会委員報酬	50
								8 報償費	350
								防災講演会講師謝金	350
								11 需用費	4,746
								1 消耗品費	2,759
								2 燃料費	92
								3 食糧費	508
								4 印刷製本費	162
								5 光熱水費	1,080
								7 賄材料費	145
								12 役務費	187
								1 通信運搬費	176

								3 手数料	11
								13 委託料	1,812
								電気保安管理委託料	108
								ポンプ保安管理委託料	108
								排水施設管理業務委託料	159
								旧園部川排水施設設計業務委託料	1,372
								水位警報装置保守点検委託料	65
								14 使用料及び賃借料	600
								防災訓練用備品借上料	600
								19 負担金補助及び交付金	50
								1 負担金	50
								防火防災訓練災害補償等共済負担金	50
		137,242	50,500		155			3 防災行政無線放送施設整備事業	187,897
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,281
								臨時職員賃金	1,281
								11 需用費	306
								1 消耗品費	306
								13 委託料	1,664
								防災行政無線放送施設整備工事監理委託料	1,664
								15 工事請負費	184,346
								防災行政無線放送施設整備工事	184,346
14 諸 費	3,160	20			3,140	1 報 酬	440		
	(4,958)					8 報 償 費	140		
	(△1,798)					11 需 用 費	60		
					32	13 委 託 料	1,500	1 諸協会等関係経費	32
						19 負担金補助及び交付金	1,020	19 負担金補助及び交付金	32
								1 負担金	32
								県原子力協議会負担金	8
								電力協会会費	4
								水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5
								県日中友好協会会費	10
		20			10			2 自衛官募集事務費	30
								11 需用費	30
								1 消耗品費	20

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								11 需用費	105	
								7 賄材料費	105	
								13 委託料	20,000	
								ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進事業委託料	15,000	
								(仮称) ヨーグルトサミット実施計画策定委託料	5,000	
								14 使用料及び賃借料	4	
								駐車場料金	4	
								19 負担金補助及び交付金	600	
								2 補助金	600	
								同窓会開催助成金	600	
16 防衛施設 周辺整備 事業費	489,067 (601,116) (△112,049)	280,000		125,500	83,567	9 旅 費	10			
						11 需 用 費	60			
						13 委 託 料	40,387			
		280,000		125,500	83,567	14 使用料及び 賃借料	210	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業	489,067	
						15 工事請負費	361,600	9 旅費	10	
						16 原 材 料 費	1,000	2 普通旅費	10	
						17 公有財産購 入 費	40,800	11 需用費	60	
						22 補償, 補填 及び賠償金	45,000	1 消耗品費	60	
								13 委託料	40,387	
								測量等委託料	7,500	
								実施設計等委託料	4,800	
								用地補償調査等委託料	9,950	
								小川文化センター耐震診断調査業務委託料	14,137	
								境界復元委託料	4,000	
								14 使用料及び賃借料	210	
								高速道路使用料	210	
								15 工事請負費	361,600	
								道路改良工事	345,000	
								防火水槽設置工事	16,600	
								16 原材料費	1,000	
								17 公有財産購入費	40,800	
								用地買収費	40,800	
								22 補償, 補填及び賠償金	45,000	
								物件移転補償費	36,600	
								電柱・立木等移転補償費	8,400	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
17 基地対策費 (57,408) (785)	58,193	275		702	57,216	9 旅 費	417	1 基地対策事務費 58,193 9 旅費 417 2 普通旅費 417 11 需用費 1,007 1 消耗品費 809 2 燃料費 138 6 修繕料 60 12 役務費 38 3 手数料 10 5 保険料 28 14 使用料及び賃借料 160 自動車借上料 60 高速道路使用料 100 19 負担金補助及び交付金 56,551 1 負担金 1,151 全国基地協議会分担金 24 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 30 防衛協会負担金 144 百里基地周辺市町協会負担金 900 騒音測定機維持管理負担金 13 勝田自衛隊協力会負担金 30 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 10 2 補助金 55,400 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400 27 公課費 20 自動車重量税 20
	(57,408)					11 需用費	1,007	
	(785)					12 役務費	38	
		275		702	57,216	14 使用料及び賃借料	160	
						19 負担金補助及び交付金	56,551	
						27 公課費	20	
18 茨城空港推進費 (5,292) (△318)	4,974	500			4,474	8 報 償 費	50	1 茨城空港地域活性化事業 4,974 8 報償費 50 市PRに要する記念品 50
	(5,292)					9 旅 費	300	
	(△318)					11 需用費	159	
		500			4,474	19 負担金補助及び交付金	4,465	

								9 旅費	300	
								2 普通旅費	300	
								11 需用費	159	
								1 消耗品費	19	
								2 燃料費	90	
								6 修繕料	50	
								19 負担金補助及び交付金	4,465	
								1 負担金	465	
								県茨城空港利用促進等協議会負担金	450	
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	15	
								2 補助金	4,000	
								百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金	1,000	
								小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金	3,000	
19 市民文化交流費	237,236 (242,204) (△4,968)			33,463	203,773	1 報酬	7,620			
						2 給料	42,182			
						3 職員手当等	27,452			
					82,267	4 共済費	14,151	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費		
						7 賃金	7,921			82,267
						8 報償費	540	2 給料	42,182	
						9 旅費	207	一般職給	42,182	
						11 需用費	35,123	3 職員手当等	27,452	
						12 役務費	2,386	扶養手当	816	
						13 委託料	66,642	住居手当	1,170	
						14 使用料及び賃借料	9,085	通勤手当(一般職)	882	
						15 工事請負費	1,299	時間外勤務手当	7,515	
						16 原材料費	20	管理職手当	792	
						19 負担金補助及び交付金	22,583	期末手当(一般職)	9,682	
						27 公課費	25	勤勉手当	6,215	
								児童手当	380	
								4 共済費	12,633	
								共済組合負担金	11,867	
								共済組合追加費用	766	
				16,183	47,692			2 芸術文化振興事務費	63,875	
								1 報酬	7,620	
								市公共ホール運営委員会委員報酬	180	
								四季文化館長兼小川文化センター館長報酬	4,200	
								四季文化館企画実行委員会委員報酬	300	
								小川文化センター活性化委員会委員報酬	300	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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					
							地域文化コーディネーター報酬	1,800	
							文化創造コーディネーター報酬	840	
						4 共済費	社会保険料	618	
						8 報償費	参加賞	80	
						9 旅費	1 費用弁償	207	
							2 普通旅費	18	
						11 需用費	1 消耗品費	1,333	
							2 燃料費	2	
							4 印刷製本費	69	
						6 修繕料		30	
						12 役務費	2 広告料	639	
							3 手数料	400	
							5 保険料	48	
						13 委託料		191	
							自主文化事業委託料	29,048	
							舞台機構音響照明技術委託料	12,200	
						14 使用料及び賃借料		16,848	
							音楽著作権使用料	1,722	
							自動車借上料	330	
							チケットオンラインシステム借上料	962	
						19 負担金補助及び交付金		430	
						1 負担金		22,583	
							全国公立文化施設協会負担金	73	
							県公立文化施設協議会負担金	28	
						2 補助金		45	
							企画実行委員会補助金	22,510	
							文化協会補助金	21,300	
						27 公課費		1,210	
							自動車重量税	25	
				5,548	32,321	3	小川文化センター施設維持管理費	37,869	
						4	共済費	600	

							社会保険料	600
							7 賃金	3,248
							臨時職員賃金	3,248
							11 需用費	12,001
							1 消耗品費	565
							2 燃料費	1,252
							3 食糧費	6
							4 印刷製本費	346
							5 光熱水費	9,218
							6 修繕料	614
							12 役務費	1,195
							1 通信運搬費	936
							3 手数料	259
							13 委託料	12,829
							清掃業務委託料	6,092
							機械警備委託料	438
							消防設備保守点検委託料	422
							電気保安管理委託料	363
							非常用自家発電装置保守点検委託料	151
							受水槽高架水槽清掃委託料	98
							スクリーチャー冷凍機保守点検委託料	622
							空調機保守点検委託料	223
							植栽維持管理委託料	1,508
							ピアノ保守点検委託料	195
							舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,041
							灯油槽清掃委託料	40
							自動ドア保守点検委託料	139
							ボイラー保守点検委託料	497
							14 使用料及び賃借料	6,677
							テレビ受信料	15
							電話機借上料	17
							清掃用具借上料	270
							敷地借上料	3,178
							複写機使用料	300
							大ホール音響設備借上料	2,897
							15 工事請負費	1,299
							小川文化センターバス停留所設置工事	1,299
							16 原材料費	20
				11,732	40,324		4 四季文化館施設維持管理費	52,056

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								11 需用費	562
								1 消耗品費	71
								3 食糧費	70
								4 印刷製本費	421
								12 役務費	14
								1 通信運搬費	3
								3 手数料	8
								5 保険料	3
								14 使用料及び賃借料	133
								機械借上料	33
								イベント遊具借上料	100
計	2,402,067 (2,870,915) (△468,848)	432,350	80,800	282,823	1,606,094				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (172,841) (3,836)	176,677	3,960			172,717	1 報酬	75	1 徴税事務に要する職員給与費	135,903	135,903				
	(172,841)										2 給料	72,247	2 給料	72,247
	(3,836)										3 職員手当等	41,319	3 職員手当等	41,319
											4 共済費	22,337	扶養手当	2,424
											9 旅費	15	住居手当	636
											11 需用費	663	通勤手当 (一般職)	2,110
											19 負担金補助及び交付金	2,521	時間外勤務手当	5,818
											23 償還金利息及び割引料	37,500	管理職手当	1,692
													期末手当 (一般職)	16,980
													勤勉手当	10,759
						児童手当	900							
						4 共済費	22,337	2 固定資産評価審査委員会費	99	99				
						共済組合負担金	21,019							
						共済組合追加費用	1,318							
						1 報酬	75							
						固定資産評価審査委員会委員報酬	75							
						9 旅費	15							
						1 費用弁償	11							

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							2 普通旅費 4 11 需用費 1 3 食糧費 1 19 負担金補助及び交付金 8 1 負担金 8 研修参加負担金 8 3 税務事務費 40,675	
		3,960			36,715		11 需用費 662 1 消耗品費 409 2 燃料費 253 19 負担金補助及び交付金 2,513 1 負担金 1,538 水戸地区税務協議会負担金 25 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 18 資産評価システム研究センター正会員費 90 県都市税務協議会負担金 7 地方税電子化協議会負担金 911 地方公共団体情報システム機構負担金 487 2 補助金 975 水戸法人会助成金 586 青色申告会助成金 389 23 償還金利子及び割引料 37,500 過誤納還付金 35,000 過誤納還付加算金 2,500	
2 賦課徴収費	109,734 (144,250) (△34,516)	71,840		4,501	33,393	1 報酬 1,560 7 賃金 3,702 9 旅費 29 11 需用費 2,658 12 役務費 14,594 13 委託料 48,396 14 使用料及び賃借料 30,934 19 負担金補助及び交付金 7,861	1 賦課事務費 83,324 7 賃金 3,702 臨時職員賃金 3,702 11 需用費 1,930 1 消耗品費 797 4 印刷製本費 1,133 12 役務費 7,851 1 通信運搬費 7,851	
		71,840		4,500	6,984			

								13 委託料	40,245
								市税賦課電算処理業務委託料	26,591
								固定資産税基礎資料修正業務委託料	12,755
								標準宅地時点修正評価業務委託料	899
							14 使用料及び賃借料	29,596	
								即時処理電算機使用料	26,683
								申告受付支援システム使用料	1,572
								家屋評価システム使用料	488
								償却資産システム使用料	565
								軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料	288
				1	26,409			2 徴収事務費	26,410
								1 報酬	1,560
								収納嘱託員報酬	1,560
							9 旅費	29	
							2 普通旅費	29	
							11 需用費	728	
							1 消耗品費	122	
							4 印刷製本費	606	
							12 役務費	6,743	
							1 通信運搬費	2,080	
							3 手数料	4,663	
							13 委託料	8,151	
								収納事務電算処理業務委託料	7,725
								不動産鑑定業務委託料	313
								機器類保守管理委託料	113
							14 使用料及び賃借料	1,338	
								税収納システム使用料	1,308
								はがき処理機借上料	30
							19 負担金補助及び交付金	7,861	
							1 負担金	7,861	
								日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100
								茨城租税債権管理機構負担金	7,761
計	286,411 (317,091) (△30,680)	75,800		4,501	206,110				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(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						
1 戸籍住民 基本台帳 費	128,031	6,495		29,355	92,181	2 給 料	41,495	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 76,661		
	(122,413)									3 職 員 手 当 等
	(5,618)					4 共 済 費	12,598			
						7 賃 金	1,798			
						9 旅 費	16			
						11 需 用 費	14,320			
						12 役 務 費	296			
						14 使用料及び 賃 借 料	15,240			
						19 負担金補助 及び交付金	19,472			
			6,447		17,155	15,520				2 戸籍住民基本台帳事務費 39,122
										4 共済費
								社会保険料	228	
								7 賃金	1,798	
								臨時職員賃金	1,798	
								9 旅費	16	
								2 普通旅費	16	
								11 需用費	2,079	
								1 消耗品費	1,691	
								4 印刷製本費	388	
								12 役務費	289	
								1 通信運搬費	289	
								14 使用料及び賃借料	15,240	
								住民記録システム使用料	8,121	
								住民基本台帳ネットワークシステム機器 借上料	871	
								複写機使用料	408	
								印鑑登録システム使用料	2,429	
								住民基本台帳ネットワーク連携システム 使用料	778	

								カードプリンタ借上料	300
								コンビニ交付システム使用料	2,333
								19 負担金補助及び交付金	19,472
								1 負担金	19,472
								土浦戸籍協議会負担金	3
								個人番号カード関連事務交付金	5,258
								コンビニ交付運営負担金	3,000
								戸籍共同システム負担金	11,211
		48		12,200				3 旅券発行業務経費	12,248
								11 需用費	12,241
								1 消耗品費	12,241
								12 役務費	7
								1 通信運搬費	7
計	128,031 (122,413) (5,618)	6,495		29,355	92,181				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	2,809 (2,819) (△10)			2,809		1 報 酬	236		
						11 需 用 費	63		
						13 委 託 料	2,439		
				2,809		14 使用料及び 賃 借 料	33	1 選挙管理委員会費	2,809
						19 負担金補助 及び交付金	38	1 報酬	236
								選挙管理委員会委員報酬	236
								11 需用費	63
								1 消耗品費	63
								13 委託料	2,439
								選挙人名簿作成電算処理委託料	2,439
								14 使用料及び賃借料	33
								裁判員制度名簿作成システム借上料	33
								19 負担金補助及び交付金	38
								1 負担金	38
								県市町村選挙管理委員会連合会負担金	38
2 明るく正 しい選挙 推進費	275 (163) (112)			275		8 報 償 費	44		
						11 需 用 費	231		
				275				1 明るく正しい選挙推進事業	275
								8 報償費	44
								選挙啓発協力者謝金	9

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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				
							選挙啓発協力者謝礼 35	
							11 需用費 231	
							1 消耗品費 231	
3 諸選挙費	24,028 (26,382) (△2,354)	24,028				1 報 酬 3,132		
						3 職員手当等 9,819		
						7 賃 金 10		
		24,028				8 報 償 費 45	1 県知事選挙経費 24,028	
						11 需 用 費 804	1 報酬 3,132	
						12 役 務 費 1,722	選挙管理委員会委員報酬 195	
						13 委 託 料 7,544	投票管理者報酬 504	
						14 使用料及び 賃借料 574	投票立会人報酬 878	
						18 備品購入費 378	開票管理者報酬 22	
							開票立会人報酬 88	
							期日前投票管理者報酬 533	
							期日前投票立会人報酬 912	
						3 職員手当等 9,819	3 職員手当等 9,819	
						時間外勤務手当 9,819		
						7 賃金 10	7 賃金 10	
						臨時職員賃金 10		
						8 報償費 45	8 報償費 45	
						ポスター掲示設置場所協力者謝礼 45		
						11 需用費 804	11 需用費 804	
						1 消耗品費 324	1 消耗品費 324	
						2 燃料費 13	2 燃料費 13	
						3 食糧費 467	3 食糧費 467	
						12 役務費 1,722	12 役務費 1,722	
						1 通信運搬費 1,652	1 通信運搬費 1,652	
						3 手数料 70	3 手数料 70	
						13 委託料 7,544	13 委託料 7,544	
						選挙人名簿等作成委託料 1,412	選挙人名簿等作成委託料 1,412	
						ポスター掲示板架設撤去委託料 3,980	ポスター掲示板架設撤去委託料 3,980	
						選挙公報配付委託料 73	選挙公報配付委託料 73	
						投票用紙分類ソフト作成業務委託料 283	投票用紙分類ソフト作成業務委託料 283	
						開票集計システム設定委託料 130	開票集計システム設定委託料 130	
						投開票事務補助業務委託料 1,597	投開票事務補助業務委託料 1,597	
						印刷機保守点検委託料 69	印刷機保守点検委託料 69	

								14 使用料及び賃借料	574
								投票所借上料	145
								期日前投票システム借上料	429
								18 備品購入費	378
								事務用備品購入費	378
計	27,112	24,028			3,084				
	(29,364)								
	(△2,252)								

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査	8,898	14			8,884	1 報 酬	70		
総務費	(8,685)					2 給 料	4,542		
	(213)					3 職員手当等	2,653		
					8,622	4 共 済 費	1,427	1 統計事務に要する職員給与費	8,622
						8 報 償 費	44	2 給料	4,542
						11 需 用 費	50	一般職給	4,542
						12 役 務 費	20	3 職員手当等	2,653
						19 負担金補助 及び交付金	92	扶養手当	312
								通勤手当 (一般職)	86
								管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	1,151
								勤勉手当	708
								4 共済費	1,427
								共済組合負担金	1,338
								共済組合追加費用	89
		14			262			2 統計調査事務費	276
								1 報酬	70
								統計調査員報酬	70
								8 報償費	44
								統計調査員退職者記念品	44
								11 需用費	50
								1 消耗品費	50
								12 役務費	20
								1 通信運搬費	20
								19 負担金補助及び交付金	92
								1 負担金	6
								県統計協会負担金	6
								2 補助金	86
								市統計調査員会補助金	86

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明				
		特定財源			一般 財源	区	分		金	額		
		国県支出金	地方債	その他								
2 指定統計 費	1,360	1,350			10	1	報	酬	1,106	1 常住人口調査費 37 11 需用費 35 1 消耗品費 35 12 役務費 2 1 通信運搬費 2 2 学校基本調査費 15 11 需用費 15 1 消耗品費 15 3 商業統計調査費 5 11 需用費 5 1 消耗品費 5 4 工業統計調査費 256 1 報酬 235 統計調査員報酬 235 11 需用費 17 1 消耗品費 17 12 役務費 4 1 通信運搬費 4 5 住宅・土地統計調査費 349 1 報酬 321 統計調査員報酬 321 11 需用費 25 1 消耗品費 25 12 役務費 3 1 通信運搬費 3 6 就業構造基本調査費 698 1 報酬 550 統計調査員報酬 550 7 賃金 103 臨時職員賃金 103 11 需用費 28 1 消耗品費 28 12 役務費 17		
	(2,162)						7	賃	金		103	
	(△802)						11	需	用		費	125
		35				2	12	役	務		費	26
		14				1						
		4				1						
		254				2						
	347				2							
	696				2							

								1 通信運搬費	17
計	10,258 (10,847) (△589)	1,364			8,894				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	19,199			19,199	1 報 酬	921			
	(23,705)				2 給 料	9,595			
	(△4,506)				3 職員手当等	5,466			
				18,102	4 共 済 費	3,041	1 監査事務に要する職員給与費	18,102	
					9 旅 費	76	2 給料	9,595	
					11 需 用 費	29	一般職給	9,595	
					14 使用料及び 賃 借 料	3	3 職員手当等	5,466	
					19 負担金補助 及び交付金	68	扶養手当	432	
				1,097			通勤手当 (一般職)	171	
							管理職手当	900	
						期末手当 (一般職)	2,433		
						勤勉手当	1,530		
						4 共済費	3,041		
						共済組合負担金	2,855		
						共済組合追加費用	186		
						2 監査事務費	1,097		
						1 報酬	921		
						監査委員報酬	921		
						9 旅費	76		
						1 費用弁償	49		
						2 普通旅費	27		
						11 需用費	29		
						1 消耗品費	18		
						3 食糧費	11		
						14 使用料及び賃借料	3		
						駐車場料金	3		
						19 負担金補助及び交付金	68		
						1 負担金	68		
						都市監査委員会負担金	68		
計	19,199 (23,705) (△4,506)			19,199					

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 社会福祉 総務費	972,588	341,978		600	630,010	1 報 酬	120	1 社会福祉事務に要する職員給与費 (本庁) 87,426			
	(814,064)					2 給 料	66,794				
	(158,524)					3 職員手当等	35,562				
						4 共 済 費	21,297				
						7 賃 金	8,468		2 給料	47,316	
						8 報 償 費	110		一般職給	47,316	
						9 旅 費	276		3 職員手当等	25,680	
						11 需 用 費	1,392		扶養手当	954	
						12 役 務 費	3,164		通勤手当 (一般職)	645	
						13 委 託 料	4,478		時間外勤務手当	1,417	
						14 使用料及び 賃 借 料	735		管理職手当	3,708	
						19 負担金補助 及び交付金	237,946		期末手当 (一般職)	10,785	
						20 扶 助 費	300		勤勉手当	7,911	
						21 貸 付 金	3,500		児童手当	260	
						23 償還金利子 及び割引料	600		4 共済費	14,430	
						33,897			共済組合負担金	13,551	
									共済組合追加費用	879	
									2 社会福祉事務に要する職員給与費 (支所) 33,897		
									27 公 課 費	40	
									28 繰 出 金	587,806	
										2 給料	19,478
										一般職給	19,478
										3 職員手当等	8,902
										扶養手当	336
										通勤手当 (一般職)	208
										時間外勤務手当	50
										管理職手当	900
				期末手当 (一般職)	4,439						
				勤勉手当	2,829						
				児童手当	140						
				4 共済費	5,517						
				共済組合負担金	4,802						
				共済組合追加費用	315						
				再任用職員社会保険料	400						
		2,747		3 社会福祉事務費	108,212						
			105,465	4 共済費	1,200						
				社会保険料	1,200						
				7 賃金	7,591						

							臨時職員賃金	7,591
							9 旅費	210
							2 普通旅費	210
							11 需用費	910
							1 消耗品費	365
							2 燃料費	285
							6 修繕料	260
							12 役務費	376
							1 通信運搬費	198
							3 手数料	98
							5 保険料	80
							13 委託料	2,345
							行旅病死亡人取扱委託料	180
							心配ごと相談所設置業務委託料	2,165
							14 使用料及び賃借料	674
							要援護者台帳管理システム使用料	674
							19 負担金補助及び交付金	94,866
							1 負担金	1,070
							都市福祉事務所長会負担金	10
							県更生保護協会負担金	37
							土浦人権擁護委員協議会負担金	162
							保護司会負担金	247
							研修参加負担金	614
							2 補助金	93,796
							市社会福祉協議会補助金	92,000
							市人権擁護委員連絡会補助金	80
							市保護司会補助金	118
							市更生保護女性会補助金	112
							ボランティアセンター活動事業費補助金	466
							住宅確保給付事業費補助金	1,020
							27 公課費	40
							自動車重量税	40
		25			7,686		4 民生委員関係経費	7,711
							1 報酬	120
							民生委員推薦会委員報酬	120
							8 報償費	110
							民生委員推薦会準備会委員謝金	110
							9 旅費	66
							2 普通旅費	66

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					1,220		19 負担金補助及び交付金 7,415 1 負担金 15 県民生委員児童委員協議会負担金 15 2 補助金 7,400 市民生委員児童委員連合協議会補助金 7,400 5 遺族援護関係経費 1,220	
							11 需用費 104 1 消耗品費 30 3 食糧費 74 12 役務費 9 1 通信運搬費 4 3 手数料 5 13 委託料 381 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 381 14 使用料及び賃借料 61 バス借上料 61 19 負担金補助及び交付金 665 2 補助金 665 市遺族会補助金 665 6 国民健康保険特別会計繰出金 587,806	
		193,790			394,016		28 繰出金 587,806 国民健康保険特別会計繰出金 300,234 保険基盤安定繰出金 258,388 白河診療所繰出金 29,184 7 災害支援事業 4,400	
		3,500		600	300		20 扶助費 300 災害見舞金 300 21 貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 3,500 23 償還金利子及び割引料 600 国県補助等返納金 600 8 経済対策臨時福祉給付金事業 141,916	
		141,916					3 職員手当等 980 時間外勤務手当 980 4 共済費 150 社会保険料 150	

								7 賃金	877
								臨時職員賃金	877
								11 需用費	378
								1 消耗品費	150
								4 印刷製本費	228
								12 役務費	2,779
								1 通信運搬費	2,239
								3 手数料	540
								13 委託料	1,752
								経済対策臨時福祉給付金支給業務委託料	1,752
								19 負担金補助及び交付金	135,000
								2 補助金	135,000
								経済対策臨時福祉給付金	135,000
2 高齢者福祉費	660,283 (668,127) (△7,844)	2,082		1,143	657,058	2 給料	21,428		
						3 職員手当等	10,883		
						4 共済費	6,366		
					38,677	8 報償費	10,705	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費	38,677
						11 需用費	133	2 給料	21,428
						12 役務費	673	一般職給	21,428
						13 委託料	28,729	3 職員手当等	10,883
						14 使用料及び賃借料	770	通勤手当（一般職）	668
						18 備品購入費	2,453	時間外勤務手当	1,125
						19 負担金補助及び交付金	31,962	管理職手当	900
						20 扶助費	11,484	期末手当（一般職）	4,952
						28 繰出金	534,697	勤勉手当	3,238
								4 共済費	6,366
								共済組合負担金	5,982
								共済組合追加費用	384
		1,028			20,342			2 老人福祉事務費	21,370
								11 需用費	34
								1 消耗品費	30
								2 燃料費	4
								19 負担金補助及び交付金	21,336
								1 負担金	16,094
								県老人クラブ連合会負担金	20
								みのり荘負担金	9,734
								高年齢者労働能力活用事業負担金	6,176
								全国シルバー人材センター協会賛助会員会費	10

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				1,033	10,417			県シルバー人材センター連合会負担金 50 県央地域成年後見支援事業負担金 104 2 補助金 5,242 市老人クラブ連合会補助金 1,087 市単位老人クラブ補助金 4,155 3 老人福祉施設入所措置事業 11,450
					20,902			8 報償費 13 老人ホーム入所判定委員報償費 13 20 扶助費 11,437 老人保護措置費 11,437 4 敬老会事業 20,902
					47			8 報償費 10,642 敬老会長寿祝等記念品 10,642 19 負担金補助及び交付金 10,260 2 補助金 10,260 単位敬老会実施団体助成金 10,260 5 日常生活用具給付事業 47
					7,613			20 扶助費 47 日常生活用具給付等事業費 47 6 元気わくわく支援事業 7,613
								13 委託料 7,613 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 4,889 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,724 7 介護予防事業 208
		120			88			11 需用費 7 1 消耗品費 7 13 委託料 20 地域住民グループ支援事業委託料 20 19 負担金補助及び交付金 181 2 補助金 181 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181 8 生活支援事業 17,927
				110	17,817			8 報償費 50 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50

								11 需用費	92
								4 印刷製本費	92
								12 役務費	673
								1 通信運搬費	673
								13 委託料	13,714
								軽度生活援助事業委託料	2,500
								外出支援サービス事業委託料	9,636
								緊急通報システム保守管理委託料	116
								緊急通報装置スポット保守点検委託料	1,462
								14 使用料及び賃借料	770
								緊急通報システム機器借上料	770
								18 備品購入費	2,453
								機械器具購入費	2,453
								19 負担金補助及び交付金	175
								2 補助金	175
								さわやか理美容サービス業務助成金	175
		925			3,246			9 地域ケアシステム推進事業	4,171
								13 委託料	4,171
								地域ケアシステム推進事業委託料	4,171
					3,211			10 在宅福祉サービスセンター運営費	3,211
								13 委託料	3,211
								在宅福祉サービスセンター事業委託料	3,211
		7			3			11 介護保険利用対策経費	10
								19 負担金補助及び交付金	10
								2 補助金	10
								社会福祉法人等利用者負担減免措置事業補助金	10
		2			534,695			12 介護保険特別会計繰出金	534,697
								28 繰出金	534,697
								介護保険特別会計繰出金	534,696
								介護サービス事業会計繰出金	1
3 障害者福祉費	877,983 (829,426) (48,557)	607,633			270,350	1 報酬	1,260		
						4 共済費	860		
						7 賃金	5,252		
					15,138	8 報償費	139	1 障害者福祉事務費	15,138
						11 需用費	337	1 報酬	180
						12 役務費	2,157	地域自立支援協議会委員報酬	180
						13 委託料	47,837	4 共済費	860
								社会保険料	860

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び 賃借料	2,308	7 賃金	5,252
						19 負担金補助 及び交付金	1,970	臨時職員賃金	5,252
						20 扶 助 費	815,863	8 報償費	80
								身体障がい者相談員謝金	40
								知的障がい者相談員謝金	40
								11 需用費	181
								1 消耗品費	181
								12 役務費	1,265
								1 通信運搬費	35
								3 手数料	1,230
								13 委託料	4,932
								障害計画策定委託料	4,904
								障害判定医療業務委託料	28
								14 使用料及び賃借料	2,308
								支援費システム使用料	960
								障害者福祉システム使用料	700
								障害福祉サービス等支払審査システム使 用料	648
								19 負担金補助及び交付金	80
								1 負担金	10
								水戸地区精神保健福祉会負担金	10
								2 補助金	70
								市中心身障がい児者父母の会補助金	70
		572,731			191,598			2 障害者自立支援事業（補助）	764,329
								20 扶助費	764,329
								自立支援医療給付費	39,756
								補装具給付費	11,862
								自立支援給付費	600,000
								療養介護医療費	5,760
								高額障害福祉サービス費	104
								障害児施設給付費	106,743
								高額障害児通所給付費	104
		304			9,796			3 障害者福祉事業（単独）	10,100
								19 負担金補助及び交付金	1,890
								2 補助金	1,890
								障害者手帳診断書作成料助成金	1,890

								20 扶助費	8,210
								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	158
								軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費	452
								特定疾病療養者見舞金	7,600
		22,236				45,849		4 障害者地域生活支援事業	68,085
								8 報償費	59
								障がい者スポーツ指導者謝金	24
								参加賞	35
								11 需用費	34
								1 消耗品費	34
								12 役務費	268
								1 通信運搬費	10
								3 手数料	251
								5 保険料	7
								13 委託料	42,891
								相談支援事業委託料	15,644
								地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料	6,699
								地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	17,983
								地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料	1,856
								生活支援事業委託料	3
								意思疎通支援事業委託料	378
								手話奉仕員養成研修事業委託料	308
								スポーツ・レクリエーション教室運営委託料	20
								20 扶助費	24,833
								日常生活用具給付事業費	11,699
								自動車運転免許取得助成事業費	200
								自動車改造助成事業費	400
								日中一時支援事業費	7,047
								成年後見制度利用支援事業費	336
								重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費	4,164
								移動支援事業費	987
		11,244				3,749		5 特別障害者手当支給事業	14,993
								20 扶助費	14,993
								特別障害者手当等	14,993
		182				2		6 特別児童扶養手当事務費	184

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

								1 消耗品費	71	
								4 印刷製本費	82	
								13 委託料	346	
								国民年金法に基づく届書等の電子媒体化に伴うシステム改修	346	
								14 使用料及び賃借料	726	
								国民年金システム使用料	726	
								19 負担金補助及び交付金	10	
								1 負担金	10	
								県都市国民年金協議会負担金	10	
5 老人医療給付費	584,334 (580,283) (4,051)	77,947		2	506,385	12 役務費	10			
						19 負担金補助及び交付金	429,882			
		2		2	10	20 扶助費	3	1 老人医療事務費		14
						23 償還金利息及び割引料	1	12 役務費	10	
						28 繰出金	154,438	3 手数料	10	
		77,945			506,375			20 扶助費	3	
								老人医療給付費	2	
								老人医療費支給費	1	
								23 償還金利息及び割引料	1	
								国県補助等返納金	1	
								2 後期高齢者医療制度経費		584,320
								19 負担金補助及び交付金	429,882	
								1 負担金	429,882	
								後期高齢者医療広域連合負担金	17,461	
								療養給付費負担金	412,421	
								28 繰出金	154,438	
								後期高齢者医療保険特別会計繰出金	50,512	
								後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	103,926	
6 医療福祉費	364,163 (360,167) (3,996)	137,413		41,885	184,865	4 共済費	294			
						7 賃金	1,789			
						11 需用費	8			
		4,586			11,349	12 役務費	9,765	1 医療福祉事務費		15,935
						13 委託料	1,788	4 共済費	294	
						14 使用料及び賃借料	2,290	社会保険料	294	
						19 負担金補助及び交付金	1	7 賃金	1,789	
								臨時職員賃金	1,789	
						20 扶助費	348,228	11 需用費	8	
								4 印刷製本費	8	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 役務費 9,765	
							1 通信運搬費 591	
							3 手数料 9,174	
							13 委託料 1,788	
							電算処理委託料 481	
							共同電算処理委託料 1,307	
							14 使用料及び賃借料 2,290	
							医療福祉システム使用料 2,290	
							19 負担金補助及び交付金 1	
							3 交付金 1	
							事務交付金 1	
		132,827		41,885	173,516		2 医療福祉扶助事業 348,228	
							20 扶助費 348,228	
							乳児医療福祉費 1	
							幼児（3歳未満）医療福祉費 1	
							幼児（3歳以上）医療福祉費 1	
							母子医療福祉費 31,071	
							父子医療福祉費 2,283	
							重度障害者医療福祉費 88,207	
							高齢重度障害者医療福祉費 67,022	
							妊産婦医療福祉費 12,079	
							特例小児医療福祉費 33,300	
							児童（7歳以上）医療福祉費 1	
							小児医療福祉費 106,873	
							特例児童医療福祉費 1	
							特例高校生医療福祉費 7,388	
計	3,476,588 (3,265,984) (210,604)	1,179,220		43,630	2,253,738			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉	94,858	10,195		86	84,577	1 報 酬	5,448	
総務費	(81,982)					2 給 料	32,355	
	(12,876)					3 職員手当等	19,691	
					61,903	4 共 済 費	10,955	1 児童福祉事務に要する職員給与費 61,903
						7 賃 金	1,861	2 給料 32,355

					8 報 償 費	105	一般職給	32,355
					9 旅 費	46	3 職員手当等	19,691
					11 需 用 費	367	扶養手当	696
					12 役 務 費	1,540	住居手当	618
					13 委 託 料	907	通勤手当（一般職）	584
					14 使用料及び 賃 借 料	4,857	時間外勤務手当	3,678
					19 負担金補助 及び交付金	7,988	管理職手当	900
					20 扶 助 費	8,728	期末手当（一般職）	7,587
					23 償還金利子 及び割引料	10	勤勉手当	4,863
							児童手当	765
							4 共済費	9,857
							共済組合負担金	9,270
							共済組合追加費用	587
		6,545		11,609			2 児童福祉事務費	18,154
							1 報酬	1,332
							母子・父子自立支援員報酬	1,332
							4 共済費	504
							社会保険料	504
							7 賃金	1,861
							臨時職員賃金	1,861
							9 旅費	16
							1 費用弁償	8
							2 普通旅費	8
							11 需用費	330
							1 消耗品費	20
							2 燃料費	133
							4 印刷製本費	133
							6 修繕料	44
							12 役務費	1,540
							1 通信運搬費	1,350
							3 手数料	190
							13 委託料	28
							児童扶養手当障害判定医療業務委託料	28
							14 使用料及び賃借料	3,657
							児童手当システム使用料	1,452
							児童扶養手当システム使用料	1,517
							子ども手当システム使用料	169
							子ども・子育て支援システム使用料	519
							19 負担金補助及び交付金	148

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(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				
				86	793		1 負担金 71 県保育協議会負担金 71 2 補助金 77 市母子寡婦福祉会補助金 77 20 扶助費 8,728 母子生活支援施設利用扶助費 1,378 高等職業訓練促進費等扶助費 7,350 23 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10	
					4,701		3 子育て広場推進事業 879 13 委託料 879 子育て広場業務委託料 879	
							4 家庭児童相談事業 4,701 1 報酬 3,996 家庭相談員報酬 3,996 4 共済費 594 社会保険料 594 8 報償費 25 要保護児童対策地域協議会委員謝金 25 9 旅費 30 1 費用弁償 30 11 需用費 17 1 消耗品費 12 4 印刷製本費 5 19 負担金補助及び交付金 39 1 負担金 39 会議・研修参加負担金 30 県北家庭相談員連絡協議会負担金 9	
					120		5 子ども・子育て会議事業 120	
							1 報酬 120 子ども・子育て会議委員報酬 120	
					1,800		6 子育て応援事業 1,800 8 報償費 80 講師謝金 80 11 需用費 20 7 賄材料費 20	

								14 使用料及び賃借料 出産子育て情報アプリ使用料	1,200 1,200
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 子連れに優しい店舗推奨助成金	500 500 500
		3,650			3,651			7 多子世帯保育料軽減事業	7,301
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 多子世帯保育料軽減事業補助金	7,301 7,301 7,301
2 児童措置費	993,558 (1,007,868) (△14,310)	724,357		2	269,199	20 扶助費	993,558		
		648,667		1	117,817			1 児童手当経費	766,485
								20 扶助費 児童手当	766,485 766,485
		75,690		1	151,382			2 児童扶養手当経費	227,073
								20 扶助費 児童扶養手当	227,073 227,073
3 児童福祉施設費	1,362,888 (1,400,208) (△37,320)	745,945		139,214	477,729	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	861,952 500,936		
		449,409		139,214	273,329			1 保育委託事業	861,952
								13 委託料 民間保育所入所児童委託料 管外公立保育所入所児童委託料	861,952 851,288 10,664
		97,232			56,443			2 民間保育所等補助事業	153,675
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 障害児保育事業補助金 民間保育所等乳児等保育事業補助金 地域子育て支援拠点事業補助金 延長保育事業補助金 一時預かり事業補助金 給食費補助金 病児・病後児保育事業補助金	153,675 153,675 3,035 7,488 78,983 11,282 20,096 2,912 29,879
		199,304			147,957			3 施設型給付費	347,261
								19 負担金補助及び交付金 1 負担金 認定こども園施設型給付費負担金	347,261 347,261 347,261

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(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				
計	2,451,304 (2,490,058) (△38,754)	1,480,497		139,302	831,505			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 生活保護 総務費	50,849 (49,379) (1,470)	161		1	50,687	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	852 24,082 13,872 7,298	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 45,252
						9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費	91 960 993 1,483 1,085 44 69 20	2 給料 一般職給 24,082 24,082 3 職員手当等 扶養手当 1,044 住居手当 324 通勤手当(一般職) 582 時間外勤務手当 1,237 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,754 勤勉手当 3,615 児童手当 920 4 共済費 共済組合負担金 6,859 共済組合追加費用 439
		161		1	5,435			2 生活保護事務費 5,597
						1 報酬 嘱託医報酬 レセプト点検専門員報酬 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費	852 660 192 91 91 960 227 369 124 240 993 193	

								3 手数料	694
								5 保険料	106
								13 委託料	1,483
								精神科医業務委託料	165
								レセプト管理システム保守委託料	778
								レセプト管理クラウドサービス導入委託料	540
								14 使用料及び賃借料	1,085
								生活保護システム使用料	1,085
								18 備品購入費	44
								事務用備品購入費	44
								19 負担金補助及び交付金	69
								1 負担金	69
								社会福祉主事資格認定通信課程負担金	69
								27 公課費	20
								自動車重量税	20
2 扶助費	778,280 (740,736) (37,544)	599,164		978	178,138	20 扶助費	778,280		
		599,164		978	178,138			1 生活保護扶助事業	778,280
								20 扶助費	778,280
								生活扶助費	194,198
								住宅扶助費	73,781
								教育扶助費	1,381
								医療扶助費	431,709
								出産扶助費	490
								生業扶助費	1,622
								葬祭扶助費	1,555
								介護扶助費	53,671
								施設事務費	19,773
								就労自立給付金	100
計	829,129 (790,115) (39,014)	599,325		979	228,825				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生	373,042				373,042	2 給料	49,951	
総務費	(380,778)					3 職員手当等	24,900	
	(△7,736)					4 共済費	15,186	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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			
				一 般 財 源			
				89,389	7 賃 金	5,898	1 保健衛生事務に要する職員給与費 89,389
					8 報 償 費	144	2 給料
					9 旅 費	4	一般職給
					11 需 用 費	31	3 職員手当等
					12 役 務 費	1,918	扶養手当
					19 負担金補助 及び交付金	28,294	住居手当
					26 寄 附 金	10,000	通勤手当 (一般職)
					28 繰 出 金	236,716	時間外勤務手当
							管理職手当
							期末手当 (一般職)
							勤勉手当
							児童手当
							4 共済費
							共済組合負担金
							共済組合追加費用
				36,793			2 保健衛生事務費 36,793
							4 共済費
							社会保険料
							7 賃金
							臨時職員賃金
							9 旅費
							2 普通旅費
							11 需用費
							1 消耗品費
							12 役務費
							1 通信運搬費
							5 保険料
							19 負担金補助及び交付金
							1 負担金
							石岡市緊急診療所運営費等負担金
							在宅当番医制運営費負担金
							病院群輪番制促進事業負担金
							保健所管内業務研修会負担金
							予防接種等研究指導負担金
							縣市町村保健師連絡協議会負担金
							生活習慣病予防対策推進事業負担金

								県栄養士会負担金 36 定住自立圏医療分野負担金 487 2 補助金 4,969 市食品協会補助金 369 不妊治療費補助金 4,600 3 献血推進事業 144
					144			8 報償費 144 献血者記念品 144 4 病院事業会計繰出金 236,716
					236,716			28 繰出金 236,716 病院事業会計繰出金 236,716 5 地域医療確保事業 10,000
					10,000			26 寄附金 10,000 医療連携システム学講座事業寄附金 10,000
2 予防費	156,915 (170,050) (△13,135)				156,915	11 需用費 610 13 委託料 155,439 20 扶助費 866		1 予防接種事業 156,915 11 需用費 610 1 消耗品費 88 4 印刷製本費 522 13 委託料 155,439 各種予防接種個別接種委託料 154,497 インフルエンザ予防接種通知書作成封入 封緘業務委託料 942 20 扶助費 866 各種予防接種個別接種費 866
					156,915			
3 市民健康管理費	119,453 (121,812) (△2,359)	4,190		7,190	108,073	1 報酬 65 8 報償費 5,730 11 需用費 1,801 12 役務費 2,974 13 委託料 103,472 14 使用料及び賃借料 2,200 18 備品購入費 351 19 負担金補助及び交付金 16 20 扶助費 2,844		1 母子保健事業 46,316 8 報償費 4,818 各種教室・健康相談報償費 1,336 保健事業報償費 3,482 11 需用費 529 1 消耗品費 376 4 印刷製本費 153 12 役務費 550 3 手数料 550
		1,538		450	44,328			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 委託料	37,363
							妊婦・乳幼児健診委託料	36,605
							妊婦・乳児訪問指導等委託料	480
							石岡医師会乳幼児健診委託料	278
							18 備品購入費	212
							保健用備品購入費	212
							20 扶助費	2,844
							妊婦健康診査費	794
							養育医療費	2,050
		2,652		6,740	61,976		2 成人保健事業	71,368
							8 報償費	588
							保健事業報償費	588
							11 需用費	941
							1 消耗品費	718
							2 燃料費	35
							4 印刷製本費	134
							7 賄材料費	54
							12 役務費	2,424
							1 通信運搬費	2,391
							3 手数料	33
							13 委託料	65,215
							特定健康診査委託料	91
							胃がん検診委託料	12,568
							子宮がん検診委託料	13,694
							乳がん検診委託料	11,519
							大腸がん検診委託料	8,295
							肺がん検診委託料	3,229
							各種がん受診結果連絡委託料	195
							前立腺特異抗原測定検査委託料	3,493
							肝炎検査委託料	1,685
							18～39歳健康づくり健診委託料	3,452
							子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料	313
							健診等個人負担金徴収業務委託料	551
							結核検診委託料	4,505
							骨粗鬆症検診委託料	476
							歯周病検診委託料	767

								歯周病検診通知書作成委託料	202
								検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料	180
								14 使用料及び賃借料	2,200
								健康管理システム使用料	1,750
								骨密度測定装置借上料	383
								全自動血圧計借上料	67
					1,386			3 健康づくり推進事業	1,386
								1 報酬	65
								健康増進・食育推進計画策定委員報酬	65
								8 報償費	48
								食生活改善事業報償費	48
								11 需用費	304
								1 消耗品費	164
								7 賄材料費	140
								13 委託料	830
								食生活改善事業委託料	830
								18 備品購入費	139
								教材用備品購入費	139
					383			4 精神保健事業	383
								8 報償費	276
								精神保健医等報償費	276
								11 需用費	27
								1 消耗品費	13
								7 賄材料費	14
								13 委託料	64
								メンタルヘルスチェックシステム管理委託料	64
								19 負担金補助及び交付金	16
								1 負担金	16
								県精神保健協会負担金	16
4 保健センター管理（ 運営費（	108,001 110,180 △2,179）				108,001	1 報酬	70		
						2 給料	21,050		
						3 職員手当等	9,819		
					36,848	4 共済費	5,979	1 保健センター管理運営に要する職員給与費	36,848
						11 需用費	656	2 給料	21,050
						12 役務費	172	一般職給	21,050
						13 委託料	70,049	3 職員手当等	9,819
								住居手当	558

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						14 使用料及び 賃借料	169	通勤手当(一般職) 694 時間外勤務手当 731
						27 公 課 費	37	期末手当(一般職) 4,738 勤勉手当 3,098
					71,153			4 共済費 5,979 共済組合負担金 5,606 共済組合追加費用 373
								2 小美玉市保健施設管理運営費 71,153
								1 報酬 70 保健福祉施設運営協議会委員報酬 70
								11 需用費 656
								1 消耗品費 43
								2 燃料費 228
								6 修繕料 385
								12 役務費 172
								3 手数料 49
								5 保険料 123
								13 委託料 70,049 小美玉市保健施設指定管理委託料 70,049
								14 使用料及び賃借料 169 複写機使用料 169
								27 公課費 37 自動車重量税 37
5 小美玉温泉ことぶき管理運営費	54,470 (56,648) (△2,178)			24,468	30,002	1 報酬 150		
						2 給料 6,324		
						3 職員手当等 2,882		
					10,861	4 共済費 3,341		1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費 10,861
						7 賃金 13,410		
						8 報償費 360		2 給料 6,324 一般職給 6,324
						11 需用費 16,987		
						12 役務費 2,138		3 職員手当等 2,882
						13 委託料 6,888		扶養手当 288
						14 使用料及び賃借料 1,950		通勤手当(一般職) 51 時間外勤務手当 50
						27 公課費 40		期末手当(一般職) 1,293 勤勉手当 780

							児童手当	420
							4 共済費	1,655
							共済組合負担金	1,176
							共済組合追加費用	79
							再任用職員社会保険料	400
			24,468	19,141			2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費	43,609
							1 報酬	150
							小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬	150
							4 共済費	1,686
							社会保険料	1,686
							7 賃金	13,410
							臨時職員賃金	13,410
							8 報償費	360
							演芸報償費	360
							11 需用費	16,987
							1 消耗品費	732
							2 燃料費	5,345
							3 食糧費	130
							5 光熱水費	10,480
							6 修繕料	300
							12 役務費	2,138
							1 通信運搬費	100
							3 手数料	1,995
							5 保険料	43
							13 委託料	6,888
							消防設備保守点検委託料	88
							送迎バス運転業務委託料	2,767
							機械警備委託料	321
							ボイラー・ろ過器保守点検委託料	773
							清掃委託料	1,070
							特殊建築物定期調査委託料	368
							日常清掃業務委託料	1,501
							14 使用料及び賃借料	1,950
							テレビ受信料	9
							複写機使用料	47
							新譜情報利用料	260
							通信カラオケ機器類借上料	286
							タオル等使用料	513
							給茶機借上料	180

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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					
								ウォータークーラー借上料 65 便座除菌クリーナー機器類借上料 115 敷地借上料 319 音楽著作権使用料 156 27 公課費 40 自動車重量税 40	
6 環境衛生費	211,899 (198,687) (13,212)			27,976	183,923	1 報 酬	325		
						2 給 料	44,749		
						3 職員手当等	23,761		
				1,382	80,542	4 共 済 費	13,714	1 環境衛生事務に要する職員給与費 81,924	
						7 賃 金	1,880	2 給料	44,749
						11 需 用 費	6,485	一般職給	44,749
						12 役 務 費	742	3 職員手当等	23,761
						13 委 託 料	24,201	扶養手当	1,380
						14 使用料及び 賃 借 料	52	住居手当	306
						19 負担金補助 及び交付金	65,925	通勤手当 (一般職)	1,090
						28 繰 出 金	30,065	特殊勤務手当	200
								時間外勤務手当	630
								管理職手当	2,304
								期末手当 (一般職)	10,652
						勤勉手当	6,744		
						児童手当	455		
						4 共済費	13,414		
						共済組合負担金	12,223		
						共済組合追加費用	791		
						再任用職員社会保険料	400		
			6	6,595		2 環境衛生事務費 6,601			
						1 報酬	325		
						墓地検討委員報酬	75		
						空家等対策協議会委員報酬	150		
						環境審議会委員報酬	100		
						4 共済費	300		
						社会保険料	300		
						7 賃金	1,880		
						臨時職員賃金	1,880		
						11 需用費	701		

								1 消耗品費	10
								2 燃料費	373
								5 光熱水費	18
								6 修繕料	300
								13 委託料	2,720
								空家調査業務委託料	30
								空家データベース作成業務委託料	2,690
								19 負担金補助及び交付金	674
								1 負担金	49
								県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49
								2 補助金	625
								天聖寺齋場管理委員会補助金	324
								有害鳥獣対策事業費補助金	301
								28 繰出金	1
								霊園事業特別会計繰出金	1
				3,100	8,471			3 環境保全・美化推進事業	11,571
								11 需用費	5,571
								1 消耗品費	5,426
								8 飼料費	145
								19 負担金補助及び交付金	6,000
								2 補助金	6,000
								環境保全市民会議補助金	6,000
				21,932				4 空地雑草除去事業	21,932
								12 役務費	451
								1 通信運搬費	451
								13 委託料	21,481
								草刈台帳作成電算処理委託料	1,139
								空地雑草除去委託料	20,342
				1,556				5 狂犬病予防事業	1,556
								11 需用費	213
								1 消耗品費	91
								4 印刷製本費	79
								6 修繕料	35
								8 飼料費	8
								12 役務費	291
								1 通信運搬費	291
								14 使用料及び賃借料	52
								畜犬管理システム使用料	52
								19 負担金補助及び交付金	1,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							2 補助金 1,000 動物愛護活動支援補助金 1,000 6 石岡地方斎場組合負担金 58,251	
				58,251			19 負担金補助及び交付金 58,251 1 負担金 58,251 石岡地方斎場組合負担金 58,251 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 30,064	
				30,064			28 繰出金 30,064 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 30,064	
7 公害対策 費	4,695 (6,378) (△1,683)			91	4,604	1 報酬 150 11 需用費 739 12 役務費 1,341 13 委託料 2,112	1 公害対策事業 1,687	
						19 負担金補助 及び交付金 353	1 報酬 75 公害対策審議会委員報酬 75 13 委託料 1,612 公害分析調査委託料 1,209 自動車騒音監視業務委託料 403 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 428	
				91	337		1 報酬 75 ゴルフ場環境保護調査員報酬 40 生活排水対策推進計画策定検討委員報酬 35 19 負担金補助及び交付金 353 1 負担金 353 霞ヶ浦問題協議会負担金 353 3 放射線対策事業 2,580	
							11 需用費 739 1 消耗品費 739 12 役務費 1,341 3 手数料 1,341 13 委託料 500 除染作業委託料 500	
計	1,028,475 (1,044,533) (△16,058)	4,190		59,725	964,560			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 (87,911) (86,139) (1,772)			46,492	41,419	1 報酬	388	
					4 共済費	310	
					7 賃金	3,571	
				721	11 需用費	25,800	1 清掃総務事務費
					12 役務費	1,503	11 需用費
					13 委託料	55,859	1 消耗品費
					18 備品購入費	126	12 役務費
					19 負担金補助及び交付金	354	3 手数料
			46,491	34,937			13 委託料
							浄化槽保守点検委託料
						2 ごみ処理対策経費	
						1 報酬	
						廃棄物減量等推進審議会委員報酬	
						11 需用費	
						1 消耗品費	
						4 印刷製本費	
						13 委託料	
						一般ごみ収集運搬委託料	
						指定ごみ袋販売委託料	
						粗大ごみシール券販売委託料	
						19 負担金補助及び交付金	
						1 負担金	
						県清掃協議会負担金	
						2 補助金	
						生ごみ処理機購入補助金	
						3 不法投棄対策経費	
						1 報酬	
						不法投棄監視員報酬	
						4 共済費	
						社会保険料	
						7 賃金	
						臨時職員賃金	
						11 需用費	
						1 消耗品費	
						2 燃料費	
						12 役務費	
						3 手数料	
						18 備品購入費	
						機械器具購入費	
			1	5,761			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(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				
2 塵芥処理費	363,671 (363,560) (111)				363,671	19 負担金補助及び交付金	363,671	
					363,671			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 363,671
								19 負担金補助及び交付金 363,671
								1 負担金 363,671
								茨城美野里環境組合負担金 196,619
								霞台厚生施設組合負担金 124,014
								広域ごみ処理施設建設負担金 43,038
3 し尿処理費	199,052 (194,310) (4,742)				199,052	19 負担金補助及び交付金	199,052	
					199,052			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 199,052
								19 負担金補助及び交付金 199,052
								1 負担金 199,052
								茨城地方広域環境事務組合負担金 45,020
								湖北環境衛生組合負担金 154,032
計	650,634 (644,009) (6,625)			46,492	604,142			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	180 (180) (0)				180	19 負担金補助及び交付金	180	
					180			1 労働事務費 180
								19 負担金補助及び交付金 180
								1 負担金 180
								石岡地区雇用対策協議会負担金 180
計	180 (180) (0)				180			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費 (66,938 (62,207) (4,731))	14,730		585	51,623	1 報酬	28,883	1 農業委員会運営に要する職員給与費	31,942
					2 給料	17,216		
					3 職員手当等	9,582		
	3,525		485	27,932	4 共済費	5,144		
					9 旅費	179		
					10 交際費	80		
					11 需用費	359		
					12 役務費	101		
					13 委託料	3,618		
					14 使用料及び賃借料	972		
				19 負担金補助及び交付金	804			
						2 給料	17,216	
						一般職給	17,216	
						3 職員手当等	9,582	
						扶養手当	660	
						通勤手当(一般職)	315	
						時間外勤務手当	586	
						管理職手当	900	
						期末手当(一般職)	4,217	
						勤勉手当	2,664	
						児童手当	240	
						4 共済費	5,144	
						共済組合負担金	4,825	
						共済組合追加費用	319	
	11,040		100	20,071			2 農業委員会事務費	31,211
						1 報酬	28,883	
						農業委員会委員報酬	17,003	
						農地利用最適化推進委員報酬	11,880	
						9 旅費	179	
						1 費用弁償	55	
						2 普通旅費	124	
						10 交際費	80	
						農業委員会長交際費	80	
						11 需用費	263	
						1 消耗品費	178	
						2 燃料費	46	
						4 印刷製本費	39	
						12 役務費	30	
						1 通信運搬費	30	
						14 使用料及び賃借料	972	
						農業行政システム使用料	972	
						19 負担金補助及び交付金	804	
						1 負担金	804	
						県農業会議負担金	639	
						県農政活動推進本部負担金	49	
						中央地区農業委員会会長会負担金	80	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 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				
		165			3,620			県・市農業委員会会長会負担金 30 いばらき女性農業委員の会負担金 6 3 農地調整事務費 3,785
								11 需用費 96 1 消耗品費 80 4 印刷製本費 16 12 役務費 71 1 通信運搬費 71 13 委託料 3,618 農地地図情報整備システム委託料 3,618
2 農業総務費	137,039 (116,762) (20,277)	28,500		6,205	102,334	1 報 酬 4,475		
						2 給 料 46,022		
						3 職員手当等 25,986		
					85,983	4 共 済 費 14,935	1 農政事務に要する職員給与費 85,983	
						7 賃 金 3,822	2 給料 46,022	
						8 報 償 費 200	一般職給 46,022	
						9 旅 費 33	3 職員手当等 25,986	
						11 需 用 費 220	扶養手当 1,200	
						12 役 務 費 86	通勤手当(一般職) 693	
						13 委 託 料 6,318	特殊勤務手当 30	
						14 使用料及び賃借料 2,513	時間外勤務手当 2,166	
						15 工事請負費 800	管理職手当 3,000	
						19 負担金補助及び交付金 31,629	期末手当(一般職) 10,892	
							勤勉手当 7,285	
							児童手当 720	
							4 共済費 13,975	
							共済組合負担金 13,124	
							共済組合追加費用 851	
				229	7,687		2 農政企画総務事務費 7,916	
							1 報酬 2,024	
							農政審議会委員報酬 130	
							農業振興委員報酬 1,624	
							農業振興地域整備促進協議会委員報酬 270	
							4 共済費 300	
							社会保険料 300	
							7 賃金 1,841	

								臨時職員賃金	1,841
								8 報償費	200
								講師謝金	200
								9 旅費	33
								2 普通旅費	33
								11 需用費	220
								1 消耗品費	82
								2 燃料費	138
								13 委託料	1,718
								農用地流動化による賃貸借事務事業委託料	1,300
								農業振興地域管理システム保守点検委託料	418
								14 使用料及び賃借料	1,447
								敷地借上料	1,447
								19 負担金補助及び交付金	133
								1 負担金	133
								水戸地方農業改良推進協議会負担金	133
						2,066		3 シビックガーデン維持管理事業	2,066
								13 委託料	1,000
								シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料	1,000
								14 使用料及び賃借料	1,066
								敷地借上料	1,066
						800		4 農畜産物加工・消費施設管理費	5,270
								13 委託料	3,600
								地域特産品ブランド化推進事業委託料	3,600
								15 工事請負費	800
								地域食材供給施設改修工事	800
								19 負担金補助及び交付金	870
								2 補助金	870
								農畜産物加工促進事業補助金	870
		1,500						5 利子補給事業	3,022
								19 負担金補助及び交付金	3,022
								2 補助金	3,022
								農業災害資金利子補給事業補助金	22
								農業経営基盤強化資金利子助成補助金	3,000
		24,000						6 農業経営支援事業	24,604
						604		19 負担金補助及び交付金	24,604

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		3,000		5,176	2			2 補助金 24,604 認定農業者組織補助金 446 農業後継者育成対策事業費補助金 158 青年就農給付金事業費補助金 24,000 7 農地中間管理事業 8,178
								1 報酬 2,451 地域連携推進員報酬 2,451 4 共済費 660 社会保険料 660 7 賃金 1,981 臨時職員賃金 1,981 12 役務費 86 1 通信運搬費 86 19 負担金補助及び交付金 3,000 2 補助金 3,000 経営転換協力金補助金 2,000 耕作者集積協力金補助金 1,000
3 農業振興費	21,665 (20,293) (1,372)	1,680		1,764	18,221	9 旅 費 66 11 需 用 費 185 12 役 務 費 7 13 委 託 料 740 14 使用料及び賃借料 195 19 負担金補助及び交付金 20,472		1 農業振興事務費 8,222 9 旅費 66 2 普通旅費 66 11 需用費 152 2 燃料費 152 13 委託料 740 回収物積込委託料 540 農作物販売促進委託料 200 14 使用料及び賃借料 195 回収場所借上料 195 19 負担金補助及び交付金 7,069 1 負担金 7,069 農林振興公社負担金 1,815 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 84 園芸リサイクル負担金 5,140

		1,680			11,763			茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
								2 農業振興補助事業	13,443
								11 需用費	33
								5 光熱水費	33
								12 役務費	7
								5 保険料	7
								19 負担金補助及び交付金	13,403
								2 補助金	13,403
								農業団体育成事業費補助金	5,000
								れんこん研究会補助金	80
								農薬共同防除事業費補助金	4,062
								環境保全型農業直接支払事業補助金	2,241
								鳥獣被害対策事業補助金	2,020
4 経営所得安定対策費	98,050 (98,350) (△300)	6,000			92,050	1 報酬	180		
						12 役務費	67		
						19 負担金補助及び交付金	97,803		
		6,000			92,050			1 経営所得安定対策事業	98,050
								1 報酬	180
								農業再生協議会委員報酬	180
								12 役務費	67
								1 通信運搬費	67
								19 負担金補助及び交付金	97,803
								2 補助金	97,803
								水田活用事業補助金	91,803
								経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,000
5 畜産業費	3,672 (3,032) (640)	418			3,254	9 旅費	17		
						11 需用費	83		
						19 負担金補助及び交付金	3,572		
					1,526			1 畜産振興事務費	1,526
								9 旅費	17
								2 普通旅費	17
								11 需用費	83
								2 燃料費	83
								19 負担金補助及び交付金	1,426
								1 負担金	276
								県畜産協会負担金	276
								2 補助金	1,150
								酪農業団体育成事業補助金	1,000
								養鶏団体育成事業補助金	150

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 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										
		418			1,093			2 家畜防疫推進経費 1,511						
					635			19 負担金補助及び交付金 1,511 2 補助金 1,511 家畜防疫推進費補助金 1,511						
								3 環境衛生特別対策経費 635						
								19 負担金補助及び交付金 635 2 補助金 635 環境衛生特別対策事業補助金 635						
6 農地費	573,021 (607,224) (△34,203)	133,694	2,900	50,806	385,621	1 報酬	1,280	1 農地整備に要する職員給与費 14,971	14,971					
						2 給料	8,134							
						3 職員手当等	4,403							
						4 共済費	2,734							
						7 賃金	1,946							
						11 需用費	2,376							
						13 委託料	158,399							
						14 使用料及び賃借料	1,296							
						19 負担金補助及び交付金	182,399							
						28 繰出金	210,054							
														2 給料 8,134 一般職給 8,134
														3 職員手当等 4,403 扶養手当 336 通勤手当(一般職) 136 時間外勤務手当 199 管理職手当 396 期末手当(一般職) 1,973 勤勉手当 1,243 児童手当 120
														4 共済費 2,434 共済組合負担金 2,283 共済組合追加費用 151
														2 農地総務事務費 7,842
						11 需用費 606 1 消耗品費 50 2 燃料費 111 5 光熱水費 245 6 修繕料 200								
						13 委託料 211 湛水防除施設管理委託料 100 電気保安管理委託料 111								
						19 負担金補助及び交付金 7,025 1 負担金 4,325								
		28			7,814									

						土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金	20
						農業生産基盤整備事業負担金	2,555
						農村地域防災減災事業負担金	1,750
						2 補助金	2,700
						玉里地区土地改良事務組合補助金	1,700
						農業水利施設維持管理事業補助金	1,000
					91,937	3 石岡台地農業水利事業	91,937
						19 負担金補助及び交付金	91,937
						1 負担金	35,637
						国営基幹施設利用管理費負担金	4,676
						石岡台地土地改良区経常賦課金	30,227
						石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	494
						石岡台地用水営農対策協議会負担金	240
						2 補助金	56,300
						国営石岡台地農業水利事業償還金補助金	56,300
					77,442	4 基幹水利施設管理事業	129,070
						13 委託料	129,070
						基幹水利施設管理委託料	129,070
					26,950	5 国営造成施設管理体制整備促進事業	38,560
						13 委託料	500
						推進活動事業委託料	500
						19 負担金補助及び交付金	38,060
						1 負担金	60
						計画策定事業負担金	60
						2 補助金	38,000
						強化支援事業費補助金	38,000
					1,770	6 畑地帯総合整備事業	8,679
						19 負担金補助及び交付金	8,679
						1 負担金	6,109
						県営畑地帯総合整備事業負担金	6,109
						2 補助金	2,570
						農地集積基盤整備推進事業補助金	2,570
					507	7 地籍調査費	8,306
						11 需用費	306
						1 消耗品費	306
						13 委託料	8,000
						境界杭復元委託料	8,000
					27,504	8 多面的機能支払交付金事業	36,673
						19 負担金補助及び交付金	36,673
					91,937		
					77,442		
					42,703		
					8,925		
					26,950		
					7,596		
					4,014		
					1,770	2,900	4,009
					507		7,799
					27,504		9,169

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 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				
					210,054			3 交付金 36,673 多面的機能支払交付金 36,673 9 農業集落排水事業特別会計繰出金 210,054
					26,929			28 繰出金 210,054 農業集落排水事業特別会計繰出金 210,054 10 玉里地区地籍調査事業 26,929
								1 報酬 1,280 地籍調査審議会委員報酬 110 地籍調査推進員報酬 1,170 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,946 臨時職員賃金 1,946 11 需用費 1,464 1 消耗品費 1,381 2 燃料費 83 13 委託料 20,618 地籍調査測量委託料 20,294 地籍調査データ変換業務委託料 324 14 使用料及び賃借料 1,296 地籍調査システム借上料 1,296 19 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 県国土調査推進協議会負担金 25
7 農道・かんがい排水整備費	42,500 (39,837) (2,663)				42,500	11 需用費 25 13 委託料 5,000 15 工事請負費 35,000		1 土地改良事務費 500
					500	19 負担金補助及び交付金 475		11 需用費 25 1 消耗品費 25 19 負担金補助及び交付金 475 1 負担金 475 県土地改良事業団体連合会負担金 475
					42,000	22 補償、補填及び賠償金 2,000		2 農道・排水路整備事業 42,000
								13 委託料 5,000 路線測量委託料 4,000

								境界復元測量委託料	1,000
								15 工事請負費	35,000
								市単独農道新設改良工事	35,000
								22 補償, 補填及び賠償金	2,000
								電柱・立木等移転補償費	2,000
計	942,885 (947,705) (△4,820)	185,022	2,900	59,360	695,603				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	8,839	8,599			240	11 需用費	360		
	(8,650)					13 委託料	8,000		
	(189)					19 負担金補助及び交付金	479		
	239					240	1 林業振興事務費		
								19 負担金補助及び交付金	479
								1 負担金	219
								県緑化推進機構負担金	30
								茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	189
								2 補助金	260
								緑の少年団活動補助金	60
								民有林造林事業補助金	200
	8,360							2 森林整備事業	8,360
								11 需用費	360
								1 消耗品費	360
								13 委託料	8,000
								身近なみどり整備業務委託料	8,000
計	8,839 (8,650) (189)	8,599			240				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	551				198	11 需用費	90		
	(565)					13 委託料	259		
	(△14)					19 負担金補助及び交付金	202		
					198	353		1 水産業振興事務費	551
								11 需用費	90
								5 光熱水費	80
								6 修繕料	10

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 委託料 259 堤内船溜管理委託料 30 園部川地区排水樋門委託料 30 小川排水樋管操作業務委託料 199 19 負担金補助及び交付金 202 1 負担金 151 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71 県水産物開発普及協会負担金 80 2 補助金 51 わかさぎ人工ふ化事業補助金 51	
計	551 (565) (△14)			198	353			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	146,227 (157,435) (△11,208)			16,100	130,127	2 給料	36,196	1 商工観光事務に要する職員給与費 68,146	68,146
						3 職員手当等	20,969		
					68,146	9 旅費	432	扶養手当	900
						11 需用費	589	住居手当	324
						12 役務費	49	通勤手当(一般職)	810
						13 委託料	5,716	時間外勤務手当	3,158
						19 負担金補助及び交付金	54,350	管理職手当	1,404
						21 貸付金	16,900	期末手当(一般職)	8,586
								勤勉手当	5,487
								児童手当	300
								4 共済費	10,981
								共済組合負担金	10,319
								共済組合追加費用	662
					35,593			2 商工総務事務費	35,593
								8 報償費	45
								小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45

								9 旅費	342
								2 普通旅費	342
								11 需用費	189
								2 燃料費	136
								5 光熱水費	53
								12 役務費	49
								3 手数料	49
								13 委託料	4,968
								市営駐車場清掃委託料	168
								新商品開発販売PR促進事業委託料	4,800
								19 負担金補助及び交付金	30,000
								2 補助金	30,000
								商工業振興事業補助金	25,000
								商工団体等育成事業補助金	800
								市企業団体補助金	200
								産業まつりイベント開催補助金	4,000
				16,100	25,610			3 中小企業活性化事業	41,710
								11 需用費	400
								4 印刷製本費	400
								13 委託料	260
								自治金融事務委託料	260
								19 負担金補助及び交付金	24,150
								1 負担金	50
								ジェットロ茨城負担金	50
								2 補助金	24,100
								自治金融信用保証料補助金	18,000
								元気再生プレミアム商品券発行事業補助金	6,000
								フレッシュャーズ応援事業補助金	100
								21 貸付金	16,900
								自治金融制度預託金	16,000
								自治金融制度損失補償寄託金	900
					778			4 企業誘致事業	778
								9 旅費	90
								2 普通旅費	90
								13 委託料	488
								テクノパーク公園管理業務委託料	488
								19 負担金補助及び交付金	200
								1 負担金	200

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 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				
							県工業団地企業立地推進協議会負担金 200	
2 観 光 費	118,913 (110,873) (8,040)	9,830		47,370	61,713	1 報 酬 4,575 4 共 済 費 1,224 7 賃 金 3,978 8 報 償 費 425	1 観光振興事務費 32,378	
		9,830		320	22,228	9 旅 費 122 11 需 用 費 28,909 12 役 務 費 1,050 13 委 託 料 52,712 14 使用料及び賃借料 3,231 16 原 材 料 費 300 19 負担金補助及び交付金 22,378 27 公 課 費 9	8 報償費 425 事業協力者謝金 50 市PRに要する記念品 375 13 委託料 10,263 観光PR促進業務委託料 2,803 観光PR推進事業委託料 7,460 14 使用料及び賃借料 12 駐車場利用料 12 19 負担金補助及び交付金 21,678 1 負担金 2,978 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 753 水郷筑波国定公園協会負担金 18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100 いばらき県央地域観光協議会負担金 2,107 2 補助金 18,700 特産品等開発事業補助金 500 小美玉観光協会事業費補助金 18,200	
					6,601		2 花の香る里づくり事業 6,601	
				47,050	32,884		13 委託料 6,601 花の香る里づくり委託料 6,601	
							3 空の駅管理運営費 79,934	
							1 報酬 4,575 地域再生拠点施設長報酬 4,425 空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬 150 4 共済費 1,224 社会保険料 1,224 7 賃金 3,978 臨時職員賃金 3,978	

								9 旅費	122
								1 費用弁償	22
								2 普通旅費	100
								11 需用費	28,909
								1 消耗品費	787
								2 燃料費	306
								4 印刷製本費	1,798
								5 光熱水費	25,650
								6 修繕料	350
								8 飼料費	18
								12 役務費	1,050
								1 通信運搬費	437
								2 広告料	500
								3 手数料	95
								5 保険料	18
								13 委託料	35,848
								空の駅運営支援業務委託料	10,908
								イベント開催業務委託料	10,000
								清掃業務委託料	3,645
								設備管理委託料	11,055
								ごみ収集運搬処理業務委託料	240
								14 使用料及び賃借料	3,219
								事務機器借上料	2,477
								テレビ等受信料	106
								清掃用具借上料	156
								複写機使用料	480
								16 原材料費	300
								19 負担金補助及び交付金	700
								2 補助金	700
								チャレンジショップ支援補助金	700
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
3 消費者行政推進費	6,175 (5,626) (549)	3,118		1	3,056	1 報酬	3,754		
						4 共済費	576		
						9 旅費	270		
		3,118		1	3,056	11 需用費	973	1 消費者対策推進事業	6,175
						12 役務費	173	1 報酬	3,754
						13 委託料	65	消費生活相談員報酬	3,754
								4 共済費	576

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び賃借料	78	社会保険料	576
						19 負担金補助及び交付金	286	9 旅費	270
								1 費用弁償	237
								2 普通旅費	33
								11 需用費	973
								1 消耗品費	453
								4 印刷製本費	520
								12 役務費	173
								3 手数料	173
								13 委託料	65
								弁護士相談業務委託料	65
								14 使用料及び賃借料	78
								複写機使用料	78
								19 負担金補助及び交付金	286
								1 負担金	9
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	9
								2 補助金	277
								市消費生活の会補助金	277
計	271,315 (273,934) (△2,619)	12,948		63,471	194,896				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	108,488 (130,335) (△21,847)			1	108,487	2 給料	54,340	1 土木総務事務に要する職員給与費	101,248
						3 職員手当等	29,874		
						4 共済費	17,734		
						7 賃金	3,660		
						9 旅費	23		
						19 負担金補助及び交付金	2,857		
						2 給料	54,340		
						一般職給	54,340		
						3 職員手当等	29,874		
						扶養手当	1,752		
						住居手当	648		
						通勤手当 (一般職)	857		
						時間外勤務手当	1,719		
						管理職手当	2,604		
						期末手当 (一般職)	12,666		

								勤勉手当 8,348 児童手当 1,280 4 共済費 17,034 共済組合負担金 15,662 共済組合追加費用 972 再任用職員社会保険料 400 2 土木総務事務費 7,240
				1	7,239			4 共済費 700 社会保険料 700 7 賃金 3,660 臨時職員賃金 3,660 9 旅費 23 2 普通旅費 23 19 負担金補助及び交付金 2,857 1 負担金 2,857 県砂防協会会費 57 急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,800
2 建築指導費	7,070 (2,626) (4,444)	1,683		4,506	881	11 需用費 16 13 委託料 162 19 負担金補助及び交付金 6,892		1 建築指導総務事務費 7,070
		1,683		4,506	881			11 需用費 16 1 消耗品費 16 13 委託料 162 木造住宅耐震診断士派遣委託料 162 19 負担金補助及び交付金 6,892 2 補助金 6,892 被災住宅復興支援事業利子補給金 892 民間住宅関連助成事業費補助金 1,500 移住促進住宅取得補助金 4,500
計	115,558 (132,961) (△17,403)	1,683		4,507	109,368			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	3,381 (3,388) (△7)				3,381	8 報償費 25 9 旅費 33 13 委託料 157		1 道路橋梁総務事務費 3,381
					3,381			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 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			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び 賃借料	3,155	8 報償費 社会資本整備総合交付金評価委員謝金	25 25
						19 負担金補助 及び交付金	11	9 旅費 2 普通旅費	33 33
								13 委託料 建設土木図面作成システム保守委託料	157 157
								14 使用料及び賃借料 土木積算システム使用料	3,155 3,155
								19 負担金補助及び交付金 1 負担金	11 11
								県用地対策連絡協議会負担金 県建設技術管理連絡協議会負担金	5 6
2 道路維持 費	414,534 (164,431) (250,103)	184,882			229,652	11 需用費	19,972		
						13 委託料	178,190		
						14 使用料及び 賃借料	1,155		
		184,882			229,652			1 道路橋梁維持管理費	414,534
						15 工事請負費	196,600	11 需用費	19,972
						16 原材料費	17,500	1 消耗品費	549
						17 公有財産購 入 費	1,000	2 燃料費	2,063
						18 備品購入費	117	5 光熱水費	11,760
								6 修繕料	5,600
								13 委託料	178,190
								一般市道路面清掃委託料	500
								立木剪定消毒委託料	750
								市道草刈委託料	7,000
								側溝清掃委託料	1,200
								街路樹等適正管理景観整備委託料	900
								境界復元委託料	600
								建設副産物処理委託料	1,200
								実施設計委託料	7,000
								道路ストック総点検調査業務委託料	149,040
								道路台帳加除補正委託料	10,000
								14 使用料及び賃借料	1,155
								特殊機械借上料	1,000
								民地等借上料	155
								15 工事請負費	196,600

								側溝・縁石等補修工事	8,000
								舗装・路盤補修工事	110,000
								橋梁補修工事	76,000
								交通安全施設整備工事	600
								立木伐採工事	2,000
								16 原材料費	17,500
								17 公有財産購入費	1,000
								用地買収費	1,000
								18 備品購入費	117
								その他備品購入費	117
3 道路新設改良費	3,148,559 (2,335,370) (813,189)	1,504,360	1,264,700	1,867	377,632	2 給料	48,171		
						3 職員手当等	26,703		
						4 共済費	14,497		
					89,071	7 賃金	1,890	1 道路新設改良に要する職員給与費	89,071
						9 旅費	28	2 給料	48,171
						11 需用費	1,010	一般職給	48,171
						12 役務費	2	3 職員手当等	26,703
						13 委託料	1,626,983	扶養手当	1,056
						15 工事請負費	758,000	住居手当	612
						16 原材料費	300	通勤手当(一般職)	975
						17 公有財産購入費	301,017	時間外勤務手当	3,608
						19 負担金補助及び交付金	358	管理職手当	1,188
						22 補償, 補填及び賠償金	369,600	期末手当(一般職)	11,203
								勤勉手当	7,176
								児童手当	885
								4 共済費	14,197
								共済組合負担金	13,328
								共済組合追加費用	869
		171,575	41,300		215,804			2 一般市道・排水整備事業	428,679
								11 需用費	579
								1 消耗品費	579
								13 委託料	16,000
								測量等委託料	5,000
								実施設計等委託料	3,000
								用地補償調査等委託料	8,000
								15 工事請負費	301,000
								一般市道新設改良工事	295,000
								排水整備工事	6,000
								16 原材料費	300

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 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				
		1,332,785	1,223,400		69,715			17 公有財産購入費 22,300 用地買収費 22,300 22 補償, 補填及び賠償金 88,500 物件移転補償費 83,000 電柱・立木等移転補償費 5,500 3 広域幹線道路整備事業 2,625,900
								13 委託料 1,610,900 測量等委託料 33,500 実施設計等委託料 32,000 用地補償調査等委託料 3,000 道路維持管理委託料 1,500 広域幹線道路整備委託料 1,540,900 15 工事請負費 457,000 広域幹線道路新設改良工事 457,000 17 公有財産購入費 277,000 用地買収費 277,000 22 補償, 補填及び賠償金 281,000 物件移転補償費 203,000 電柱・立木等移転補償費 78,000 4 特定幹線道路推進事務費 3,042
								4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,890 臨時職員賃金 1,890 9 旅費 28 2 普通旅費 28 11 需用費 431 1 消耗品費 262 2 燃料費 169 12 役務費 2 1 通信運搬費 2 13 委託料 33 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 33 19 負担金補助及び交付金 358 1 負担金 358

								県道路整備促進協議会負担金 33 関東国道協会負担金 36 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5 水戸土木協議会負担金 15 5 空港関連道路整備事業 1,867
				1,867				13 委託料 50 用地補償調査等委託料 50 17 公有財産購入費 1,717 用地買収費 1,717 22 補償, 補填及び賠償金 100 電柱・立木等移転補償費 100
計	3,566,474 (2,503,189) (1,063,285)	1,689,242	1,264,700	1,867	610,665			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	10,478				10,478	13 委託料	700	1 河川総務事務費 10,478
	(10,478)					15 工事請負費	9,700	
	(0)				10,478	19 負担金補助及び交付金	78	
								13 委託料 700 河川機能管理委託料 700 15 工事請負費 9,700 準用河川補修工事 9,700 19 負担金補助及び交付金 78 1 負担金 78 中小河川部会負担金 50 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 28
計	10,478 (10,478) (0)				10,478			

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(款) 8 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				
1 都市計画 総務費	78,450 (56,588) (21,862)	11,180		1,247	66,023	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	130 26,402 15,031 8,103	1 都市計画事務に要する職員給与費 49,536
						8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金	135 61 661 27,736 191	2 給料 一般職給 26,402 26,402 3 職員手当等 扶養手当 1,326 住居手当 324 通勤手当(一般職) 485 時間外勤務手当 742 管理職手当 1,296 期末手当(一般職) 6,449 勤勉手当 4,029 児童手当 380 4 共済費 共済組合負担金 7,604 共済組合追加費用 499
		11,180		1,247	16,487			2 都市計画総務事務費 28,914
						1 報酬 都市計画審議会委員報酬 130 130 8 報償費 都市計画道路再検討委員謝金 135 135 9 旅費 2 普通旅費 61 61 11 需用費 1 消耗品費 449 2 燃料費 212 13 委託料 27,736 都市計画支援システム管理委託料 918 都市計画基礎調査業務委託料 7,798 都市計画道路再検討調査業務委託料 8,230 立地適正化計画策定業務委託料 6,794 宅地耐震化推進事業業務委託料 3,996 19 負担金補助及び交付金 191 1 負担金 191		

								県都市計画協会負担金 58 県宅地開発協議会会費 11 県街路事業促進協議会負担金 13 県公園緑地推進協議会負担金 40 会議・研修参加負担金 69
2 街路事業費	164,642 (80,247) (84,395)	56,798	101,900	5,944	8 報 償 費	270	1 サインシステム整備事業 30 14 使用料及び賃借料 30 サイン設置敷地借上料 30 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 182 11 需用費 182 5 光熱水費 144 6 修繕料 38 3 羽鳥駅周辺整備事業 164,430 8 報償費 270 羽鳥駅東口拠点整備等検討委員謝金 270 13 委託料 67,160 駅舎及び自由通路整備委託料 67,160 15 工事請負費 47,000 駅前広場等整備工事 47,000 17 公有財産購入費 50,000 用地買収費 50,000	
					11 需 用 費	182		
					13 委 託 料	67,160		
					14 使用料及び賃借料	30		
					15 工事請負費	47,000		
					17 公有財産購入費	50,000		
		56,798	101,900	5,732				
3 公園費	13,608 (13,269) (339)			13,608	11 需 用 費	1,321	1 公園維持管理費 13,608 11 需用費 1,321 1 消耗品費 30 5 光熱水費 718 6 修繕料 573 12 役務費 57 3 手数料 57 13 委託料 10,626 公園維持管理委託料 10,167 し尿浄化槽保守点検委託料 275 公園遊具施設点検委託料 184 14 使用料及び賃借料 727	
					12 役 務 費	57		
					13 委 託 料	10,626		
					14 使用料及び賃借料	727		
					16 原 材 料 費	27		
					19 負担金補助及び交付金	850		

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

								4 印刷製本費	13
								12 役務費	28
								3 手数料	28
								13 委託料	130
								公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料	130
								14 使用料及び賃借料	818
								住宅管理システム使用料	818
								22 補償、補填及び賠償金	200
								物件移転補償費	200
				9,833	5,000			3 住宅施設維持管理経費	14,833
								11 需用費	4,612
								1 消耗品費	30
								2 燃料費	4
								5 光熱水費	178
								6 修繕料	4,400
								12 役務費	483
								3 手数料	134
								5 保険料	349
								13 委託料	7,147
								立木剪定消毒・芝刈除草委託料	1,099
								高架水槽清掃委託料	219
								消防用設備点検委託料	436
								住宅修理委託料	393
								既存住宅解体・撤去・整地設計委託料	5,000
								14 使用料及び賃借料	2,291
								市営住宅敷地借上料	2,291
								16 原材料費	300
				1,015				4 応急仮設住宅対策経費	1,015
								12 役務費	175
								3 手数料	175
								14 使用料及び賃借料	840
								応急住宅賃借料	840
計	32,319 (30,829) (1,490)	1,015		26,304	5,000				

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 9 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			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	1,080,367 (1,075,838) (4,529)	14,093	26,800	2,891	1,036,583	2 給料	452,826	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) 216,940 2 給料 106,194 一般職給 106,194 3 職員手当等 78,238 扶養手当 3,972 住居手当 318 通勤手当 (一般職) 1,325 特殊勤務手当 18 時間外勤務手当 1,840 管理職特別勤務手当 200 休日勤務手当 3,000 夜間勤務手当 500 管理職手当 4,404 期末手当 (一般職) 25,798 勤勉手当 16,636 児童手当 620 退職手当組合負担金 19,607 4 共済費 32,508 共済組合負担金 30,567 共済組合追加費用 1,941 2 消防行政に要する職員給与費 (消防署) 747,120 2 給料 346,632 一般職給 346,632 3 職員手当等 290,272 扶養手当 15,696 住居手当 1,566 通勤手当 (一般職) 5,613 特殊勤務手当 1,410 時間外勤務手当 19,740 管理職特別勤務手当 700 休日勤務手当 30,000 夜間勤務手当 5,000 管理職手当 3,888
						3 職員手当等	368,510	
						4 共済費	142,724	
					216,940	8 報償費	10	
						9 旅費	596	
						10 交際費	80	
						11 需用費	26,604	
						12 役務費	5,069	
						13 委託料	3,463	
						14 使用料及び賃借料	4,256	
						15 工事請負費	11,100	
						16 原材料費	30	
						18 備品購入費	47,114	
						19 負担金補助及び交付金	17,579	
						27 公課費	406	
					747,120			

								期末手当（一般職）	82,801
								勤勉手当	51,916
								児童手当	7,940
								退職手当組合負担金	64,002
							4 共済費		110,216
							共済組合負担金		104,050
							共済組合追加費用		6,166
			800				3 常備消防総務事務費		9,570
							9 旅費		126
							2 普通旅費		126
							10 交際費		80
							消防長交際費		80
							11 需用費		4,834
							1 消耗品費		4,741
							3 食糧費		52
							4 印刷製本費		41
							12 役務費		1,758
							1 通信運搬費		1,523
							3 手数料		235
							14 使用料及び賃借料		551
							複写機使用料		500
							テレビ受信料		51
							18 備品購入費		219
							施設用備品購入費		219
							19 負担金補助及び交付金		2,002
							1 負担金		2,002
							全国消防長会負担金		166
							全国消防長会関東支部負担金		26
							全国消防協会負担金		56
							県消防長会負担金		136
							消防賞じゅつ金負担金		571
							ヘリコプター運航連絡協議会負担金		942
							会議・研修参加負担金		50
							県統一昇任試験負担金		55
			586				4 教育訓練・研修経費		4,814
							8 報償費		10
							病院研修謝金		10
							9 旅費		470
							2 普通旅費		470

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 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				
				1,205	25,652			12 役務費 64 3 手数料 64 19 負担金補助及び交付金 4,270 1 負担金 4,152 救急救命士研修入校負担金 2,401 消防学校入校負担金 1,411 会議・研修参加負担金 10 気管挿管病院実習負担金 330 2 補助金 118 免許資格等取得補助金 118 5 庁舎維持管理経費 26,857
								11 需用費 9,566 1 消耗品費 41 2 燃料費 685 5 光熱水費 8,100 6 修繕料 740 12 役務費 132 3 手数料 13 5 保険料 119 13 委託料 2,354 庁舎清掃委託料 1,186 電気保安管理委託料 349 受水槽清掃点検委託料 83 浄化槽維持管理委託料 357 電話設備保守委託料 263 庁舎消防設備保守管理委託料 116 14 使用料及び賃借料 3,705 トイレ洗浄脱臭装置借上料 167 敷地借上料 3,175 電話機借上料 363 15 工事請負費 11,100 庁舎改修工事 9,700 ソーラー設備撤去工事 1,400 6 車両維持管理経費 7,877
					7,877			11 需用費 6,236 1 消耗品費 573

								2 燃料費	3,273
								6 修繕料	2,390
								12 役務費	1,235
								3 手数料	113
								5 保険料	1,122
								27 公課費	406
								自動車重量税	406
				300				7 予防広報事務費	787
								11 需用費	686
								1 消耗品費	386
								4 印刷製本費	300
								16 原材料費	30
								18 備品購入費	71
								事務用備品購入費	71
								8 警防活動経費	4,338
								11 需用費	1,143
								1 消耗品費	935
								6 修繕料	208
								12 役務費	687
								3 手数料	619
								5 保険料	68
								18 備品購入費	2,265
								消防器具等購入費	2,265
								19 負担金補助及び交付金	243
								2 補助金	243
								防火委員会運営助成金	243
				14,093	26,800			9 救急救助活動経費	49,077
								11 需用費	3,546
								1 消耗品費	3,088
								6 修繕料	458
								12 役務費	185
								1 通信運搬費	1
								3 手数料	161
								5 保険料	23
								13 委託料	622
								高規格救急車資機材保守点検委託料	585
								特別管理産業廃棄物処理委託料	37
								18 備品購入費	44,559
								自動車購入費	43,999

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 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					
					12,987				救急用具等購入費 560 19 負担金補助及び交付金 165 1 負担金 165 土浦地区メディカルコントロール協議会 負担金 130 県高速自動車道等消防協議会負担金 35 10 通信指令運営経費 12,987
									11 需用費 593 1 消耗品費 10 2 燃料費 83 6 修繕料 500 12 役務費 1,008 1 通信運搬費 1,008 13 委託料 487 非常用自家発電装置保守点検委託料 314 気象観測装置保守点検委託料 173 19 負担金補助及び交付金 10,899 1 負担金 10,899 茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金 10,899
2 非常備消 防 費	66,801 (66,042) (759)	400		10,145	56,256	1 報 酬 17,750 8 報 償 費 10,000 9 旅 費 5,889			
		400		10,145	40,731	10 交 際 費 80			1 消防団活動経費 51,276
						11 需 用 費 6,983 12 役 務 費 1,729 13 委 託 料 1,170 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,120 18 備 品 購 入 費 535 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 20,496 27 公 課 費 1,049			1 報酬 17,750 消防団員報酬 17,750 8 報償費 10,000 消防団員退職報償金 10,000 9 旅費 2,909 1 費用弁償 2,876 2 普通旅費 33 10 交際費 80 消防団長交際費 80 11 需用費 2,109 1 消耗品費 2,079 3 食糧費 30

								13 委託料	1,040
								消防団員健康診断委託料	1,040
								19 負担金補助及び交付金	17,388
								1 負担金	15,537
								県消防協会負担金	123
								県消防協会県央支部負担金	55
								退職消防団員報償基金負担金	12,058
								公務災害補償組合負担金	1,162
								団員福祉共済制度掛金	1,800
								団長等研修負担金	31
								理事研修会負担金	100
								全国女性消防団員活性化大会負担金	208
								2 補助金	1,851
								分団運営補助金	1,851
					5,840			2 消防団員訓練経費	5,840
								9 旅費	2,980
								1 費用弁償	2,980
								18 備品購入費	535
								消防器具等購入費	535
								19 負担金補助及び交付金	2,325
								1 負担金	75
								県立消防学校入校経費負担金	75
								2 補助金	2,250
								操法競技大会出場分団補助金	2,250
					3,693			3 消防団施設維持管理経費	3,693
								11 需用費	2,130
								5 光熱水費	1,930
								6 修繕料	200
								12 役務費	313
								1 通信運搬費	59
								3 手数料	23
								5 保険料	231
								13 委託料	130
								浄化槽維持管理委託料	130
								14 使用料及び賃借料	1,120
								詰所敷地借上料	1,120
					5,209			4 消防団車両維持管理経費	5,209
								11 需用費	2,744
								1 消耗品費	240

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 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				
								2 燃料費 634
								6 修繕料 1,870
								12 役務費 1,416
								3 手数料 341
								5 保険料 1,075
								27 公課費 1,049
								自動車重量税 1,049
					783			5 自衛消防運営補助事業 783
								19 負担金補助及び交付金 783
								2 補助金 783
								自衛消防運営補助金 783
3 消防施設費	101,344 (80,513) (20,831)		60,700	17,000	23,644	11 需用費 323		
						12 役務費 59		
						13 委託料 9,555		
			60,700	17,000	23,644	14 使用料及び賃借料 2,895		1 消防施設整備事業 101,344
						15 工事請負費 38,713		11 需用費 323
						18 備品購入費 42,479		6 修繕料 323
						19 負担金補助及び交付金 7,320		12 役務費 59
								3 手数料 59
								13 委託料 9,555
								防火水槽設計委託料 4,600
								消防機庫新築工事設計委託料 3,799
								消防機庫新築工事監理委託料 1,156
								14 使用料及び賃借料 2,895
								仮設詰所等借上料 627
								敷地等借上料 2,268
								15 工事請負費 38,713
								火の見櫓撤去工事 1,000
								消防施設等撤去工事 1,500
								消防機庫新築工事 36,213
								18 備品購入費 42,479
								自動車購入費 37,509
								消防器具等購入費 4,970
								19 負担金補助及び交付金 7,320
								1 負担金 7,320
								消火栓設置工事負担金 7,300

4 災害対策費	3,216	3,216				3 職員手当等	2,584	消防用水負担金	20
	(2,645)					9 旅 費	571		
	(571)					11 需用費	61		
		3,216						1 緊急消防援助隊派遣事業	3,216
							3 職員手当等	2,584	
							時間外勤務手当	2,584	
							9 旅 費	571	
							2 普通旅費	571	
							11 需用費	61	
							1 消耗品費	15	
							2 燃料費	26	
							3 食糧費	20	
計	1,251,728 (1,225,038) (26,690)	17,709	87,500	30,036	1,116,483				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,973				2,973	1 報 酬	2,850	1 教育委員会事務費	2,973		
	(2,984)					10 交 際 費	80			1 報酬	2,850
	(△11)					19 負担金補助及び交付金	43			教育委員会委員報酬	2,850
					2,973			10 交際費	80		
								教育長交際費	80		
								19 負担金補助及び交付金	43		
								1 負担金	43		
								県市町村教育委員会連合会負担金	14		
								県都市教育長協議会負担金	29		
2 事務局費	295,348			5,518	289,830	1 報 酬	150	1 教育長に要する給与費	12,176		
	(261,766)					2 給 料	95,522			2 給料	7,680
	(33,582)					3 職員手当等	120,327			教育長給	7,680
						4 共 済 費	31,712			3 職員手当等	3,813
						7 賃 金	1,832			期末手当 (教育長)	2,392
						8 報 償 費	60			退職手当組合負担金 (教育長)	1,421
						9 旅 費	14				
						11 需用費	3,097				
					12 役 務 費	105					

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

					11,501			1 負担金	29,192
								会議・研修等参加負担金	38
								県職員給与費負担金（指導主事）	29,141
								社会保険協会費	13
								4 学務一般事務費	11,501
								4 共済費	252
								社会保険料	252
								7 賃金	1,832
								臨時職員賃金	1,832
								11 需用費	1,979
								1 消耗品費	1,934
								4 印刷製本費	45
								12 役務費	105
								1 通信運搬費	90
								3 手数料	15
								14 使用料及び賃借料	519
								就学事務管理システム使用料	519
								19 負担金補助及び交付金	6,814
								1 負担金	6,814
								県中学校体育連盟負担金	325
								第四採択地区教科用図書選定協議会負担金	63
								県学校保健会負担金	75
								小学校各種負担金	845
								中学校各種負担金	5,309
								幼稚園各種負担金	197
					112			5 施設一般事務費	112
								8 報償費	30
								協力者謝金	10
								事業協力者謝礼	20
								11 需用費	78
								1 消耗品費	58
								3 食糧費	20
								19 負担金補助及び交付金	4
								1 負担金	4
								県公立学校施設整備期成会負担金	4
3 教育指導費	61,819 (63,356) (△1,537)	4,400		25,000	32,419	1 報酬	19,492		
						3 職員手当等	171		
						4 共済費	1,321		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

								学力向上支援員謝金	3,200
								13 委託料	104
								校務支援システム研修委託料	104
								14 使用料及び賃借料	5,184
								校務支援システム借上料	5,184
		3,486						6 子ども環境改善支援事業	10,045
								1 報酬	9,303
								スクールソーシャルワーカー報酬	9,303
								4 共済費	742
								社会保険料	742
								7 学校ボランティア活用事業	384
								8 報償費	240
								事業謝礼	240
								12 役務費	144
								5 保険料	144
		66						8 理科観察実験支援事業	200
								8 報償費	200
								理科支援員謝金	200
		744						9 学びの広場サポートプラン事業	745
								8 報償費	705
								講師謝金	705
								12 役務費	40
								5 保険料	40
		104						10 コミュニティ・スクール促進事業	472
								1 報酬	300
								学校運営協議会委員報酬	300
								8 報償費	60
								講師謝金	60
								9 旅費	20
								2 普通旅費	20
								11 需用費	84
								1 消耗品費	74
								3 食糧費	10
								12 役務費	8
								1 通信運搬費	8
4 放課後子どもプラン推進費	124,370 (114,871) (9,499)	60,217		19,866	44,287	7 賃金	63,170		
						8 報償費	13		
						11 需用費	2,610		
		59,454		19,865	43,756	12 役務費	480	1 放課後児童対策事業	123,075

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 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					
						13 委託料	1,512	7 賃金	61,875
						14 使用料及び賃借料	569	臨時職員賃金	61,875
						19 負担金補助及び交付金	56,016	8 報償費	13
								講師謝金	13
								11 需用費	2,610
								1 消耗品費	709
								2 燃料費	84
								5 光熱水費	1,397
								6 修繕料	420
								12 役務費	480
								1 通信運搬費	358
								3 手数料	122
								13 委託料	1,512
								し尿浄化槽管理委託料	47
								消防用設備保守点検委託料	65
								植木剪定・消毒業務委託料	100
								放課後子どもプラン指導員派遣事業	1,300
								14 使用料及び賃借料	569
								自動車借上料	50
								学童保育システム使用料	519
								19 負担金補助及び交付金	56,016
								1 負担金	40
								指導員研修負担金	40
								2 補助金	55,976
								放課後児童対策事業補助金	45,205
								民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	10,771
		763		1	531			2 放課後子ども教室推進事業	1,295
								7 賃金	1,295
								臨時職員賃金	1,295
計	484,510 (442,977) (41,533)	64,617		50,384	369,509				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	248,599	1,824	74,932	171,843	1 報酬	5,056		
	(202,134)				4 共済費	7,219		
	(46,465)				7 賃金	46,097		
				72,908	9 旅費	132	1 小学校運営経費	72,908
					11 需用費	63,758	1 報酬	780
					12 役務費	4,978	学校評議員報酬	780
					13 委託料	27,723	4 共済費	7,219
					14 使用料及び賃借料	76,103	社会保険料	7,219
					15 工事請負費	13,334	7 賃金	46,097
					16 原材料費	268	臨時職員賃金	46,097
					18 備品購入費	1,360	9 旅費	132
					19 負担金補助及び交付金	2,571	2 普通旅費	132
							11 需用費	16,784
							1 消耗品費	14,580
							3 食糧費	137
							4 印刷製本費	328
							6 修繕料	1,600
							8 飼料費	139
							12 役務費	1,289
							1 通信運搬費	313
							3 手数料	976
							13 委託料	463
							小学校登下校時見守り業務委託料	463
							14 使用料及び賃借料	144
							自動車借上料	144
		1,824	32,597	89,006			2 小学校施設管理費	123,427
							11 需用費	46,674
							1 消耗品費	122
							2 燃料費	3,413
							5 光熱水費	39,719
							6 修繕料	3,420
							12 役務費	3,520
							1 通信運搬費	2,434
							3 手数料	1,086
							13 委託料	23,397
							教育施設警備委託料	3,953
							電気保安管理委託料	1,670
							し尿浄化槽管理委託料	2,433
							消防用設備保守点検委託料	1,599

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

								薬剤師報酬	700
								歯科医報酬	1,838
								12 役務費	169
								3 手数料	169
								13 委託料	3,863
								教職員健康診断委託料	648
								教職員結核検診委託料	85
								教職員胃検診委託料	140
								児童尿検査委託料	776
								児童心電図委託料	832
								就学時児童健康診断委託料	1,000
								児童結核精密検査委託料	47
								スポーツテスト集計委託料	335
								19 負担金補助及び交付金	2,571
								1 負担金	2,571
								日本スポーツ振興センター負担金	2,571
2 教育振興費	31,351 (30,568) (783)	826		5,000	25,525	8 報償費	1,502		
						9 旅費	50		
						11 需用費	7,980		
				5,000	12,530	14 使用料及び賃借料	6,825	1 教育活動振興経費	17,530
						18 備品購入費	7,961	8 報償費	1,502
						20 扶助費	7,033	講師謝金	96
								卒業記念品	627
								参加賞等	779
								9 旅費	50
								2 普通旅費	50
								11 需用費	5,073
								1 消耗品費	4,950
								2 燃料費	33
								4 印刷製本費	90
								14 使用料及び賃借料	6,825
								自動車借上料	6,709
								施設使用料	116
								18 備品購入費	4,080
								図書購入費	4,080
		826			6,207			2 就学援助費	7,033
								20 扶助費	7,033
								要保護児童生徒就学援助費	36
								準要保護児童生徒就学援助費	4,302

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					6,788		特別支援教育就学奨励費 3 教科書・指導書等購入費 2,695 6,788	
							11 需用費 2,907 1 消耗品費 2,907 18 備品購入費 3,881 教材用備品購入費 3,881	
3 学校建設費	529,609 (269,116) (260,493)	176,817	291,700		61,092	13 委託料 59,936 15 工事請負費 469,673		
		176,817	291,700		61,092		1 小学校建設事業 529,609	
							13 委託料 59,936 基本設計業務委託料 37,756 工事監理委託料 14,220 基本構想策定業務委託料 5,000 用地調査業務委託料 2,960 15 工事請負費 469,673 校舎建築工事 417,811 建設付帯工事 51,862	
計	809,559 (501,818) (307,741)	179,467	291,700	79,932	258,460			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	114,443 (111,313) (3,130)	423		51,383	62,637	1 報酬 2,112	
						11 需用費 37,520	
						12 役務費 2,866	
						13 委託料 13,054	1 中学校運営経費 10,410
						14 使用料及び賃借料 35,176	1 報酬 225 学校評議員報酬 225
						15 工事請負費 21,363	11 需用費 9,607
						16 原材料費 220	1 消耗品費 8,094
						18 備品購入費 780	3 食糧費 59
						19 負担金補助及び交付金 1,352	4 印刷製本費 214
	6 修繕料 1,200						
	8 飼料費 40						
	12 役務費 458						

								1 通信運搬費	128
								3 手数料	330
								14 使用料及び賃借料	120
								自動車借上料	120
		423		29,585	47,524			2 中学校施設管理費	77,532
								11 需用費	27,713
								1 消耗品費	50
								2 燃料費	904
								5 光熱水費	25,659
								6 修繕料	1,100
								12 役務費	2,296
								1 通信運搬費	1,314
								3 手数料	982
								13 委託料	11,246
								教育施設警備委託料	1,322
								電気保安管理委託料	756
								し尿浄化槽管理委託料	847
								消防用設備保守点検委託料	745
								プールろ過装置保守点検委託料	59
								受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	116
								校舎外部清掃委託料	511
								冷暖房機保守点検委託料	2,015
								樹木剪定・消毒業務委託料	1,362
								急傾斜草刈委託料	1,998
								体育館床面清掃委託料	428
								農園耕起委託料	50
								害虫駆除業務委託料	39
								校内ネットワーク機器等調査設定委託料	162
								昇降機保守点検委託料	738
								プリンタ保守管理委託料	98
								14 使用料及び賃借料	13,914
								テレビ受信料	106
								中学校パソコン使用料	2,537
								複合機使用料	1,377
								プリンタ借上料	264
								AED借上料	306
								中学校空調設備賃借料	9,324
								15 工事請負費	21,363
								校舎改修工事	21,363

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(款) 10 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				
				21,141	201			16 原材料費 220 18 備品購入費 780 施設用備品購入費 780 3 中学校情報教育関係経費 21,342
				657	4,502			11 需用費 200 6 修繕料 200 14 使用料及び賃借料 21,142 中学校パソコン使用料 21,142 4 保健衛生管理費 5,159
								1 報酬 1,887 学校医報酬 786 薬剤師報酬 235 歯科医報酬 786 産業医報酬 80 12 役務費 112 3 手数料 112 13 委託料 1,808 教職員健康診断委託料 227 教職員結核検診委託料 43 教職員胃・大腸検診委託料 76 生徒尿検査委託料 408 生徒心電図委託料 863 生徒結核精密検査委託料 14 スポーツテスト集計委託料 177 19 負担金補助及び交付金 1,352 1 負担金 1,352 日本スポーツ振興センター負担金 1,352
2 教育振興費	39,555 (52,276) (△12,721)	1,069			38,486	8 報 償 費 809 11 需 用 費 5,578 14 使用料及び賃借料 15,000		1 教育活動振興経費 22,479
						18 備品購入費 5,504 19 負担金補助及び交付金 1,500 20 扶 助 費 11,164		8 報償費 809 卒業記念品 646 参加賞等 163 11 需用費 3,050 1 消耗品費 3,050

								14 使用料及び賃借料 自動車借上料	15,000 15,000
								18 備品購入費 図書購入費	2,120 2,120
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 生徒派遣補助金	1,500 1,500 1,500
		1,069			10,095			2 就学援助費	11,164
								20 扶助費 要保護児童生徒就学援助費 準要保護児童生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費	11,164 180 8,210 2,774
					5,912			3 教科書・指導書等購入費	5,912
								11 需用費 1 消耗品費	2,528 2,528
								18 備品購入費 教材用備品購入費	3,384 3,384
× 学校建設費	0 (745,389) (△745,389)								
計	153,998 (908,978) (△754,980)	1,492		51,383	101,123				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	205,525 (223,425) (△17,900)	641		10,626	194,258	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費	5,574 60,524 27,851 26,582 50,196 150 14,279 1,280 15,189 3,306 152 340	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	107,216
						2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 (一般職) 時間外勤務手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当 児童手当	60,524 60,524 27,851 672 324 988 2,879 13,812 8,936 240		

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 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			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					
						19 負担金補助 及び交付金	80	4 共済費 共済組合負担金	18,841 16,616
						27 公 課 費	22	共済組合追加費用	2,225
				10,251	69,376			2 幼稚園運営経費	79,627
								1 報酬	4,650
								園長報酬	4,380
								学校評議員報酬	270
								4 共済費	7,741
								社会保険料	7,741
								7 賃金	50,196
								臨時職員賃金	11,771
								臨時講師賃金	38,425
								9 旅費	150
								2 普通旅費	150
								11 需用費	7,288
								1 消耗品費	4,946
								2 燃料費	1,150
								3 食糧費	143
								4 印刷製本費	127
								6 修繕料	820
								8 飼料費	102
								12 役務費	562
								1 通信運搬費	63
								3 手数料	444
								5 保険料	55
								13 委託料	9,000
								幼稚園送迎バス運転業務委託料	9,000
								14 使用料及び賃借料	18
								自動車借上料	18
								27 公課費	22
								自動車重量税	22
		641		321	16,232			3 幼稚園施設管理費	17,194
								11 需用費	6,991
								2 燃料費	666
								5 光熱水費	5,825
								6 修繕料	500

							12 役務費	703
							1 通信運搬費	550
							3 手数料	153
							13 委託料	5,720
							教育施設警備委託料	1,925
							し尿浄化槽管理委託料	87
							消防用器具保守点検業務委託料	200
							園舎外部清掃委託料	197
							冷暖房機保守点検委託料	1,912
							樹木剪定・消毒業務委託料	450
							電気保安管理委託料	207
							急傾斜草刈委託料	692
							害虫駆除業務委託料	17
							地下タンク配管漏洩検査委託料	33
							14 使用料及び賃借料	3,288
							テレビ受信料	37
							園舎等敷地借上料	2,739
							複合機使用料	190
							A E D借上料	322
							16 原材料費	152
							18 備品購入費	340
							施設用備品購入費	340
				54	1,434		4 保健衛生管理費	1,488
							1 報酬	924
							幼稚園医報酬	297
							薬剤師報酬	330
							歯科医報酬	297
							12 役務費	15
							3 手数料	15
							13 委託料	469
							教職員健康診断委託料	234
							教職員結核検診委託料	59
							教職員胃・大腸検診委託料	76
							園児尿検査委託料	100
							19 負担金補助及び交付金	80
							1 負担金	80
							日本スポーツ振興センター負担金	80

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 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			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				
2 教育振興費 (3,672) (△1,240)	2,432				2,432	8 報 償 費	437	1 教育活動振興経費 2,431 8 報償費 437 卒園記念品 283 参加賞等 154 11 需用費 354 1 消耗品費 354 14 使用料及び賃借料 470 自動車借上料 470 18 備品購入費 1,170 図書購入費 310 保育用備品購入費 860 2 幼稚園就園奨励費 1 19 負担金補助及び交付金 1 2 補助金 1 幼稚園就園奨励費補助金 1
						11 需 用 費	354	
						14 使用料及び賃借料	470	
						18 備品購入費	1,170	
						19 負担金補助及び交付金	1	
						1		
計	207,957 (227,097) (△19,140)	641		10,626	196,690			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費 (73,752) (△16,726)	57,026			7,100	49,926	1 報 酬	1,545	1 社会教育に要する職員給与費 33,447 2 給料 18,024 一般職給 18,024 3 職員手当等 9,861 扶養手当 504 通勤手当 (一般職) 315 時間外勤務手当 752 管理職手当 900 期末手当 (一般職) 4,366 勤勉手当 2,784
						2 給 料	18,024	
						3 職員手当等	9,861	
						4 共 済 費	5,562	
						8 報 償 費	11,771	
						9 旅 費	65	
						11 需 用 費	583	
						12 役 務 費	251	
						13 委 託 料	911	
						14 使用料及び賃借料	294	
					19 負担金補助及び交付金	8,159		

								児童手当	240
								4 共済費	5,562
								共済組合負担金	5,232
								共済組合追加費用	330
					3,053			2 社会教育総務事務費	3,053
								1 報酬	450
								社会教育委員報酬	450
								9 旅費	15
								2 普通旅費	15
								19 負担金補助及び交付金	2,588
								1 負担金	62
								県社会教育主事会負担金	2
								水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金	22
								県社会教育委員連絡協議会負担金	11
								県視聴覚教育振興会負担金	27
								2 補助金	2,526
								各区公民館整備費補助金	726
								戸沢サミットin小美玉実行委員会補助金	1,800
				100	6,180			3 社会教育活動総合事業	6,280
								1 報酬	200
								コスモスプロジェクト委員報酬	200
								8 報償費	2,632
								各種講座講師謝金	2,632
								11 需用費	464
								1 消耗品費	161
								2 燃料費	13
								3 食糧費	18
								4 印刷製本費	272
								13 委託料	911
								七つの祝記念イベント委託料	411
								文化講演会委託料	500
								14 使用料及び賃借料	294
								自動車借上料	180
								著作権使用料	14
								舞台道具借上料	100
								19 負担金補助及び交付金	1,779
								2 補助金	1,779

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 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				
							社会教育団体補助金 779 コスモスプロジェクト委員会補助金 1,000 4 青少年対策経費 4,607	
							1 報酬 895 青少年相談員報酬 895 9 旅費 50 2 普通旅費 50 19 負担金補助及び交付金 3,662 1 負担金 70 茨城県青少年育成協会負担金 46 県子ども会育成連合会負担金 24 2 補助金 3,592 子ども会育成団体補助金 1,907 青少年育成団体補助金 1,685 5 成人式典事業費 1,560	
							8 報償費 1,060 各行事記念品 1,060 11 需用費 119 1 消耗品費 19 4 印刷製本費 100 12 役務費 251 1 通信運搬費 251 19 負担金補助及び交付金 130 2 補助金 130 成人式実行委員会補助金 130 6 新入学児童用ランドセル購入事業 8,079	
				7,000	1,079		8 報償費 8,079 新入学児童記念品 8,079	
2 公民館費	84,587 (82,970) (1,617)			6,858	77,729	1 報酬 2,988 2 給料 21,675 3 職員手当等 10,350 4 共済費 8,206 7 賃金 12,369 8 報償費 3,480 11 需用費 9,845 12 役務費 1,995	1 公民館の管理運営に要する職員給与費 38,470 2 給料 21,675 一般職給 21,675 3 職員手当等 10,350 扶養手当 372	

					13 委託料	9,327	住居手当	252
					14 使用料及び 賃借料	4,343	通勤手当（一般職）	200
					27 公課費	9	時間外勤務手当	209
							管理職手当	792
							期末手当（一般職）	5,114
							勤勉手当	3,291
							児童手当	120
				564			4 共済費	6,445
				1,506			共済組合負担金	6,056
							共済組合追加費用	389
							2 小川公民館事業費	2,070
							1 報酬	992
							社会教育指導員報酬	992
							8 報償費	900
							各種講座講師謝金	900
							11 需用費	178
							1 消耗品費	127
							2 燃料費	51
				3,521			3 小川公民館施設維持管理費	13,017
				9,496			11 需用費	4,203
							1 消耗品費	125
							2 燃料費	175
							5 光熱水費	3,650
							6 修繕料	240
							8 飼料費	13
							12 役務費	1,416
							1 通信運搬費	192
							3 手数料	94
							5 保険料	1,130
							13 委託料	4,942
							清掃委託料	1,084
							冷暖房保守管理委託料	270
							消防用施設保守点検委託料	121
							浄化槽維持管理委託料	205
							受水槽清掃検査委託料	84
							電気保安管理委託料	118
							防火対象物点検委託料	160
							施設警備委託料	454
							施設管理委託料	2,446

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 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				
				880	1,817		14 使用料及び賃借料 2,447 敷地借上料 2,281 テレビ受信料 23 複写機使用料 130 清掃用具借上料 13 27 公課費 9 自動車重量税 9 4 美野里公民館事業費 2,697	
				519	7,782		1 報酬 976 社会教育指導員報酬 976 8 報償費 1,460 各種講座講師謝金 1,460 11 需用費 261 1 消耗品費 183 2 燃料費 28 6 修繕料 50 5 美野里公民館施設維持管理費 8,301	
							4 共済費 653 社会保険料 653 7 賃金 5,109 臨時職員賃金 5,109 11 需用費 1,058 1 消耗品費 259 2 燃料費 579 5 光熱水費 120 6 修繕料 100 12 役務費 114 1 通信運搬費 53 3 手数料 61 13 委託料 1,214 冷暖房保守管理委託料 102 消防用施設保守点検委託料 72 浄化槽維持管理委託料 378 受水槽清掃検査委託料 52 トイレ環境点検保守委託料 255 防火対象物点検委託料 156	

							吊物昇降装備保守点検委託料	199
							14 使用料及び賃借料	153
							テレビ受信料	33
							複写機使用料	120
			120		4,181		6 羽鳥公民館施設維持管理費	4,301
							4 共済費	251
							社会保険料	251
							7 賃金	1,763
							臨時職員賃金	1,763
							11 需用費	909
							2 燃料費	8
							5 光熱水費	831
							6 修繕料	70
							12 役務費	94
							1 通信運搬費	84
							3 手数料	10
							13 委託料	951
							清掃委託料	270
							消防用施設保守点検委託料	60
							施設警備委託料	292
							施設開閉業務委託料	329
							14 使用料及び賃借料	333
							敷地借上料	300
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	18
			80		6,705		7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	6,785
							4 共済費	606
							社会保険料	606
							7 賃金	3,734
							臨時職員賃金	3,734
							11 需用費	1,346
							5 光熱水費	1,276
							6 修繕料	70
							12 役務費	84
							1 通信運搬費	84
							13 委託料	993
							清掃委託料	497
							消防用施設保守点検委託料	52
							施設警備委託料	341

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 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					
				234	3,610			時計台保守点検委託料	103
								14 使用料及び賃借料	22
								テレビ受信料	22
								8 農村女性の家施設維持管理費	3,844
								4 共済費	251
								社会保険料	251
								7 賃金	1,763
								臨時職員賃金	1,763
								11 需用費	636
								2 燃料費	3
								5 光熱水費	563
								6 修繕料	70
								12 役務費	83
								1 通信運搬費	77
								3 手数料	6
								13 委託料	927
								清掃委託料	238
								消防用施設保守点検委託料	47
								浄化槽維持管理委託料	21
								施設警備委託料	292
								施設開閉業務委託料	329
								14 使用料及び賃借料	184
								敷地借上料	152
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	17
				844	2,948			9 玉里公民館事業費	3,792
								1 報酬	1,020
								社会教育指導員報酬	1,020
								8 報償費	1,120
								各種講座講師謝金	1,120
								11 需用費	412
								1 消耗品費	134
								3 食糧費	4
								4 印刷製本費	274
								12 役務費	36
								1 通信運搬費	17

								3 手数料	10
								5 保険料	9
								14 使用料及び賃借料	1,204
								自動車借上料	1,169
								駐車場使用料	19
								高速道路使用料	16
			96		1,214			10 玉川地区学習等供用施設維持管理費	1,310
								11 需用費	842
								1 消耗品費	28
								2 燃料費	60
								5 光熱水費	704
								6 修繕料	50
								12 役務費	168
								1 通信運搬費	39
								3 手数料	129
								13 委託料	300
								清掃委託料	152
								冷暖房保守管理委託料	81
								消防用施設保守点検委託料	17
								草刈業務委託料	50
3 図書館・資料館費	75,286 (73,442) (1,844)	1,690		2,147	71,449	1 報酬	240		
						2 給料	15,761		
						3 職員手当等	10,026		
					30,518	4 共済費	5,739	1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費	30,518
						7 賃金	16,841	2 給料	15,761
						8 報償費	474	一般職給	15,761
						11 需用費	7,264	3 職員手当等	10,026
						12 役務費	339	扶養手当	720
						13 委託料	2,659	住居手当	576
						14 使用料及び賃借料	6,740	通勤手当(一般職)	123
						15 工事請負費	170	時間外勤務手当	1,429
						18 備品購入費	8,800	管理職手当	396
						19 負担金補助及び交付金	233	期末手当(一般職)	3,763
								勤勉手当	2,359
								児童手当	660
								4 共済費	4,731
								共済組合負担金	4,437
								共済組合追加費用	294

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 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				
				2,000	27,028		2 図書館運営費 29,028	
							1 報酬 120 図書館運営協議会委員報酬 120 4 共済費 1,008 社会保険料 1,008 7 賃金 12,287 臨時職員賃金 12,287 8 報償費 324 事業謝金 324 11 需用費 2,004 1 消耗品費 1,954 6 修繕料 50 12 役務費 11 5 保険料 11 13 委託料 876 図書マーク抽出委託料 562 図書配送運転業務委託料 314 14 使用料及び賃借料 3,530 システム借上料 2,874 複写機使用料 33 図書発送システム使用料 623 18 備品購入費 8,800 図書購入費 8,800 19 負担金補助及び交付金 68 1 負担金 68 日本図書館協会負担金 50 県図書館協会負担金 18	
				9	7,475		3 小川図書館・資料館施設維持管理費 7,484	
							11 需用費 4,082 1 消耗品費 156 2 燃料費 117 5 光熱水費 3,732 6 修繕料 77 12 役務費 168 1 通信運搬費 168 13 委託料 1,478	

								冷暖房保守管理委託料	324
								警備委託料	324
								清掃委託料	513
								電気保安管理委託料	121
								消防設備保守点検委託料	71
								防火対象物点検委託料	125
							14 使用料及び賃借料	1,756	
							敷地借上料	1,690	
							複写機使用料	66	
				138	1,138		4 史料館運営費	1,276	
							1 報酬	60	
							史料館運営協議会委員報酬	60	
							8 報償費	150	
							事業謝金	150	
							11 需用費	871	
							1 消耗品費	131	
							2 燃料費	10	
							4 印刷製本費	730	
							12 役務費	148	
							1 通信運搬費	148	
							19 負担金補助及び交付金	47	
							1 負担金	47	
							県博物館協会負担金	20	
							関東地区博物館協会負担金	7	
							日本博物館協会負担金	20	
		1,690			5,290		5 文化財調査・管理経費	6,980	
							1 報酬	60	
							文化財保護審議会委員報酬	60	
							7 賃金	4,554	
							臨時職員賃金	4,554	
							11 需用費	307	
							1 消耗品費	235	
							4 印刷製本費	72	
							12 役務費	12	
							3 手数料	12	
							13 委託料	305	
							古墳草刈委託料	173	
							市指定文化財保護委託料	83	
							納場泥障塚古墳草刈委託料	49	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
								14 使用料及び賃借料 重機借上料	1,454 1,454		
								15 工事請負費 文化財説明板及び標柱等設置工事	170 170		
								19 負担金補助及び交付金	118		
								1 負担金	3		
								県文化財保護協会負担金	3		
								2 補助金	115		
								郷土芸能保存会補助金	40		
								民俗文化財保護活動補助金	75		
4 やすらぎ の里運営 費	29,040 (46,540) (△17,500)			390	28,650	1 報 酬	1,154	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与 費			
						2 給 料	7,892				
						3 職員手当等	4,095				
					14,254	4 共 済 費	2,267				
						8 報 償 費	100				
						11 需 用 費	2,026				
						12 役 務 費	822				
						13 委 託 料	6,704				
						14 使用料及び 賃 借 料	3,971				
						27 公 課 費	9				
										2 給料	7,892
										一般職給	7,892
										3 職員手当等	4,095
							扶養手当	504			
							通勤手当 (一般職)	155			
							時間外勤務手当	117			
							期末手当 (一般職)	1,905			
							勤勉手当	1,174			
							児童手当	240			
							4 共済費	2,267			
							共済組合負担金	2,124			
							共済組合追加費用	143			
			18	1,581				2 やすらぎの里運営費	1,599		
								1 報酬	1,154		
								やすらぎの里運営委員会委員報酬	100		
								社会教育指導員報酬	1,054		
								8 報償費	100		
								各種講座講師謝金	100		
								11 需用費	343		
								1 消耗品費	343		
								12 役務費	2		

				372	12,815			5 保険料	2
								3 やすらぎの里施設維持管理費	13,187
								11 需用費	1,683
								1 消耗品費	264
								2 燃料費	85
								5 光熱水費	1,190
								6 修繕料	144
								12 役務費	820
								1 通信運搬費	120
								3 手数料	80
								5 保険料	620
								13 委託料	6,704
								樹木及び山林管理委託料	1,968
								浄化槽維持管理委託料	130
								電気保安管理委託料	124
								消防設備保守点検委託料	99
								警備委託料	389
								受水槽清掃検査委託料	30
								清掃委託料	3,370
								施設管理委託料	594
								14 使用料及び賃借料	3,971
								電話機借上料	28
								テレビ受信料	26
								有線放送聴取料	70
								敷地借上料	3,775
								複写機使用料	72
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
5 生涯学習センター費	55,150 (48,578) (6,572)			8,112	47,038	2 給料	9,878		
						3 職員手当等	5,718		
						4 共済費	3,105		
						7 賃金	1,925		
						11 需用費	11,347	1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費	18,435
						12 役務費	949	2 給料	9,878
						13 委託料	16,648	一般職給	9,878
						14 使用料及び賃借料	1,036	3 職員手当等	5,718
						15 工事請負費	4,500	扶養手当	192
						16 原材料費	20	住居手当	156
								通勤手当（一般職）	254

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 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				
						27 公 課 費	24	時間外勤務手当 438 管理職手当 396 期末手当(一般職) 2,361 勤勉手当 1,501 児童手当 420 4 共済費 2,839 共済組合負担金 2,692 共済組合追加費用 147
				7,762	24,543			2 生涯学習センター施設維持管理費 32,305
								4 共済費 266 社会保険料 266 7 賃金 1,925 臨時職員賃金 1,925 11 需用費 10,692 1 消耗品費 721 2 燃料費 1,226 3 食糧費 5 5 光熱水費 8,040 6 修繕料 700 12 役務費 615 1 通信運搬費 372 3 手数料 70 5 保険料 173 13 委託料 13,428 冷暖房保守管理委託料 1,474 清掃業務委託料 2,056 機械警備委託料 438 消防設備保守点検委託料 405 電気保安管理委託料 270 トイレ環境保守点検委託料 261 植栽維持管理委託料 821 ピアノ保守点検委託料 40 エレベーター保守点検委託料 486 地下オイルタンク点検委託料 107 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,031 舞台機構音響照明技術委託料 3,111

								施設管理委託料	1,428
								実施設計等委託料	500
							14 使用料及び賃借料	845	
							テレビ受信料	39	
							清掃用具借上料	128	
							拡大機借上料	78	
							複写機使用料	600	
							15 工事請負費	4,500	
							生涯学習センタートイレ改修工事	4,500	
							16 原材料費	10	
							27 公課費	24	
							自動車重量税	24	
					372		3 玉里史料館施設維持管理費	372	
							11 需用費	100	
							1 消耗品費	60	
							6 修繕料	40	
							13 委託料	260	
							展示室メンテナンス委託料	260	
							14 使用料及び賃借料	12	
							敷地借上料	12	
					2,658		4 民家園施設維持管理費	2,658	
							11 需用費	275	
							1 消耗品費	65	
							2 燃料費	40	
							5 光熱水費	100	
							6 修繕料	60	
							8 飼料費	10	
							12 役務費	88	
							1 通信運搬費	52	
							3 手数料	36	
							13 委託料	2,285	
							機械警備委託料	321	
							消防設備保守点検委託料	48	
							浄化槽保守点検委託料	22	
							施設管理委託料	1,894	
							16 原材料費	10	
					350		5 しみじみの家維持管理費	1,380	
					1,030		11 需用費	280	
							1 消耗品費	34	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

				481	13,278		共済組合追加費用	324
							2 保健体育事務費	13,759
							1 報酬	1,620
							スポーツ推進審議会委員報酬	180
							スポーツ推進委員報酬	1,440
							4 共済費	530
							社会保険料	530
							7 賃金	4,002
							臨時職員賃金	4,002
							9 旅費	47
							2 普通旅費	47
							11 需用費	1,073
							1 消耗品費	391
							2 燃料費	336
							6 修繕料	330
							9 医薬材料費	16
							12 役務費	1,591
							3 手数料	40
							5 保険料	1,551
							19 負担金補助及び交付金	4,835
							1 負担金	352
							県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	11
							水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	24
							県体育施設協会負担金	5
							県レクリエーション協会負担金	5
							各種大会派遣負担金	120
							指導者養成研修負担金	15
							定住自立圏施設広域利用分野負担金	60
							全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会参加負担金	72
							県地域海洋センター連絡協議会負担金	40
							2 補助金	4,483
							体育協会助成金	2,561
							スポーツ少年団助成金	872
							体力づくり活動推進補助金	450
							総合型地域スポーツクラブ補助金	600
							27 公課費	61
							自動車重量税	61

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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				
				4,467	10,977			3 体育振興活動経費 15,444
								8 報償費 4,869
								スポーツ教室等講師謝金 3,102
								体育行事表彰参加賞 1,338
								各種競技会表彰参加賞 429
								11 需用費 718
								1 消耗品費 130
								3 食糧費 366
								4 印刷製本費 157
								7 賄材料費 65
								12 役務費 8
								3 手数料 8
								13 委託料 7,961
								体育競技記録集計委託料 963
								煙火打上委託料 40
								スポーツ振興事業委託料 4,817
								バス運転業務委託料 91
								夢先生派遣事業委託料 2,050
								14 使用料及び賃借料 1,888
								自動車借上料 1,061
								簡易トイレ借上料 299
								施設使用料 528
2 体育施設費	154,143 (94,403) (59,740)			63,172	90,971	4 共 済 費 178		
						7 賃 金 1,493		
						11 需 用 費 17,659		
				1,591	9,170	12 役 務 費 1,279		1 小川運動公園施設維持管理費 10,761
						13 委 託 料 65,641		11 需用費 4,216
						14 使用料及び賃借料 8,361		1 消耗品費 88
						15 工事請負費 57,177		2 燃料費 28
						16 原 材 料 費 915		5 光熱水費 3,850
						18 備品購入費 415		6 修繕料 250
						19 負担金補助及び交付金 1,025		12 役務費 152
								1 通信運搬費 60
								3 手数料 92
								13 委託料 5,842
								電気保安管理委託料 141

							し尿浄化槽維持管理委託料	49
							消防用設備保守点検委託料	83
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	1,900
							施設清掃委託料	100
							小川運動公園管理委託料	3,569
						14 使用料及び賃借料		470
							テレビ受信料	8
							敷地借上料	423
							清掃用具借上料	39
						16 原材料費		81
				57,998	18,243	2 小川海洋センター施設維持管理費		76,241
						11 需用費		2,607
						1 消耗品費		51
						2 燃料費		633
						5 光熱水費		1,773
						6 修繕料		150
						12 役務費		300
						1 通信運搬費		127
						3 手数料		173
						13 委託料		15,013
						体育施設警備委託料		341
						電気保安管理委託料		49
						消防用設備保守点検委託料		83
						プールろ過装置保守点検委託料		30
						空調機保守点検調整委託料		110
						ボイラー点検委託料		89
						プール開設清掃委託料		98
						プール管理業務委託料		9,990
						小川海洋センター整備工事設計監理委託料		4,223
						14 使用料及び賃借料		1,104
						敷地借上料		1,104
						15 工事請負費		57,177
						小川海洋センター整備工事		57,177
						19 負担金補助及び交付金		40
						1 負担金		40
						県地域海洋センター連絡協議会負担金		40
				1,475	18,275	3 希望ヶ丘公園施設維持管理費		19,750
						4 共済費		178

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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			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				
							社会保険料	178
							7 賃金	1,291
							臨時職員賃金	1,210
							作業員賃金	81
							11 需用費	6,627
							1 消耗品費	96
							2 燃料費	12
							5 光熱水費	6,026
							6 修繕料	450
							8 飼料費	43
							12 役務費	498
							1 通信運搬費	284
							3 手数料	214
							13 委託料	10,634
							体育施設警備委託料	321
							電気保安管理委託料	170
							し尿浄化槽維持管理委託料	126
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	3,670
							施設清掃委託料	240
							夜間開閉及び点消灯業務委託料	5,249
							受水槽清掃点検委託料	108
							ナイター照明塔維持管理委託料	750
							14 使用料及び賃借料	478
							テレビ受信料	26
							複写機使用料	60
							敷地借上料	380
							電話機等借上料	12
							16 原材料費	44
				554	10,021		4 農村環境改善センター施設維持管理費	10,575
							7 賃金	202
							作業員賃金	202
							11 需用費	3,492
							1 消耗品費	207
							2 燃料費	265
							5 光熱水費	2,670
							6 修繕料	350

									12 役務費	268
									1 通信運搬費	192
									3 手数料	76
									13 委託料	6,562
									電気保安管理委託料	81
									し尿浄化槽維持管理委託料	475
									消防用設備保守点検委託料	62
									施設清掃委託料	415
									プールろ過装置保守点検委託料	38
									空調機保守点検調整委託料	316
									改善センター管理委託料	2,215
									プール開設清掃委託料	152
									プール管理業務委託料	2,808
									14 使用料及び賃借料	51
									テレビ受信料	15
									複写機使用料	36
				1,554	35,262				5 市内体育施設維持管理費	36,816
									11 需用費	717
									5 光熱水費	140
									6 修繕料	477
									8 飼料費	100
									12 役務費	61
									3 手数料	61
									13 委託料	27,590
									運動広場管理委託料	1,170
									植栽維持管理委託料	420
									市内体育施設指定管理委託料	26,000
									14 使用料及び賃借料	6,258
									敷地借上料	5,710
									管理機械借上料	548
									16 原材料費	790
									18 備品購入費	415
									体育用備品購入費	415
									19 負担金補助及び交付金	985
									1 負担金	985
									公共施設予約システム利用負担金	985
3 共同調理場費	522,425 (534,400) (△11,975)			190,288	332,137	1 報酬	80			
						2 給料	60,443			
						3 職員手当等	25,555			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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					
					102,909	4 共 済 費	24,214	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費	102,909
						7 賃 金	68,845	2 給料	60,443
						11 需 用 費	292,880	一般職給	60,443
						12 役 務 費	5,708	3 職員手当等	25,555
						13 委 託 料	44,081	扶養手当	600
						14 使用料及び 賃 借 料	531	住居手当	648
						19 負担金補助 及び交付金	81	通勤手当(一般職)	1,033
						27 公 課 費	7	時間外勤務手当	893
								管理職手当	504
								期末手当(一般職)	13,289
								勤勉手当	8,568
								児童手当	20
								4 共済費	16,911
								共済組合負担金	15,531
								共済組合追加費用	980
								再任用職員社会保険料	400
			30,445	40,930				2 玉里共同調理場運営経費	71,375
								4 共済費	1,492
								社会保険料	1,492
								7 賃金	13,888
								臨時職員賃金	931
								臨時調理員賃金	9,476
								給食配膳員賃金	3,481
								11 需用費	50,574
								1 消耗品費	1,260
								2 燃料費	2,809
								5 光熱水費	6,540
								6 修繕料	500
								7 賄材料費	39,465
								12 役務費	486
								1 通信運搬費	126
								3 手数料	360
								13 委託料	4,752
								給食運搬業務委託料	4,752
								14 使用料及び賃借料	168
								テレビ受信料	15

								複写機使用料	153
								19 負担金補助及び交付金	15
								1 負担金	15
								場長連絡協議会負担金	10
								調理場中央ブロック協議会負担金	5
					2,278			3 玉里共同調理場施設維持管理費	2,278
								11 需用費	300
								6 修繕料	300
								12 役務費	202
								3 手数料	202
								13 委託料	1,776
								施設警備委託料	150
								電気保安管理委託料	161
								消防用設備保守点検委託料	87
								受水槽清掃点検委託料	40
								施設清掃業務委託料	864
								害虫防除委託料	137
								食品衛生細菌検査委託料	175
								給食棟流末グリストラップ洗浄委託料	162
				159,843	168,227			4 小美玉市共同調理場運営経費	328,070
								1 報酬	80
								学校給食運営委員報酬	80
								4 共済費	5,811
								社会保険料	5,811
								7 賃金	54,957
								臨時調理員賃金	36,296
								給食配膳員賃金	18,661
								11 需用費	241,706
								1 消耗品費	4,366
								2 燃料費	58
								3 食糧費	2
								5 光熱水費	37,560
								6 修繕料	1,000
								7 賄材料費	198,720
								12 役務費	1,320
								1 通信運搬費	180
								3 手数料	1,113
								5 保険料	27
								13 委託料	23,760

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 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				
							給食運搬業務委託料 23,760	
							14 使用料及び賃借料 363	
							テレビ受信料 15	
							複写機使用料 348	
							19 負担金補助及び交付金 66	
							1 負担金 66	
							場長連絡協議会負担金 10	
							調理場中央ブロック協議会負担金 5	
							県学校栄養士協議会負担金 45	
							県学校給食振興期成会負担金 6	
							27 公課費 7	
							自動車重量税 7	
					17,793		5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 17,793	
							11 需用費 300	
							6 修繕料 300	
							12 役務費 3,700	
							3 手数料 3,700	
							13 委託料 13,793	
							施設警備委託料 161	
							電気保安管理委託料 462	
							消防用設備保守点検委託料 609	
							受水槽清掃点検委託料 96	
							施設清掃業務委託料 1,296	
							害虫防除委託料 700	
							食品衛生細菌検査委託料 226	
							ごみ収集運搬業務委託料 584	
							浄化槽排水処理施設管理委託料 5,318	
							給食用リフト保守点検委託料 623	
							空調機保守点検委託料 700	
							厨房機器保守点検委託料 972	
							敷地内除草委託料 220	
							蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検業務委託料 1,826	
計	738,743 (694,018) (44,725)			258,408	480,335			

(款) 11 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	15 工事請負費	1	
					1			1 単独災害復旧事業 1
								15 工事請負費 1
								災害復旧工事 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,884,050 (1,825,151) (58,899)	45,645		6,297	1,832,108	23 償還金 及利息引料	1,884,050	
		45,645		6,297	1,832,108			1 地方債償還元金 1,884,050
								23 償還金 及利息引料 長期債元金 1,884,050
2 利 子	209,523 (233,161) (△23,638)	30,772		209	178,542	23 償還金 及利息引料	209,523	
		30,772		209	178,541			1 地方債償還利子 209,522
								23 償還金 及利息引料 長期債利子 209,522
								2 一時借入金利子 1
								23 償還金 及利息引料 一時借入金利子 1
計	2,093,573 (2,058,312) (35,261)	76,417		6,506	2,010,650			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	2,044 (1,724) (320)			2,044		25 積立金	2,044	
				2,044				1 財政調整基金費 2,044
								25 積立金 2,044
								財政調整基金積立金 2,044

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
2 減債基金 費	5,704			5,704	25 積立金	5,704	1 減債基金費 5,704		
	(3,564)							25 積立金	5,704
	(2,140)			5,704				減債基金積立金	5,704
3 四季の里 整備基金 費	5			5	25 積立金	5	1 四季の里整備基金費 5		
	(13)							25 積立金	5
	(△8)			5				四季の里整備基金積立金	5
4 公共施設 整備基金 費	4,316			4,316	25 積立金	4,316	1 公共施設整備基金費 4,316		
	(2,456)							25 積立金	4,316
	(1,860)			4,316				公共施設整備基金積立金	4,316
5 土地開発 基金費	1			1	28 繰出金	1	1 土地開発基金費 1		
	(1)							28 繰出金	1
	(0)			1				土地開発基金繰出金	1
6 奨学基金 費	1			1	28 繰出金	1	1 奨学基金費 1		
	(1)							28 繰出金	1
	(0)			1				奨学基金繰出金	1
7 芸術文化 振興基金 費	1			1	25 積立金	1	1 芸術文化振興基金費 1		
	(1)							25 積立金	1
	(0)			1				芸術文化振興基金積立金	1

8 体育施設 整備基金 費	35 (188) (△153)			35		25 積立金	35	
				35				1 体育施設整備基金費 35 25 積立金 35 体育施設整備基金積立金 35
9 体力つくり 基金費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1	
					1			1 体力つくり基金費 1 25 積立金 1 体力つくり基金積立金 1
10 地域福祉 基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 地域福祉基金費 1 25 積立金 1 地域福祉基金積立金 1
11 国際親善 交流基金 費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1	
					1			1 国際親善交流基金費 1 25 積立金 1 国際親善交流基金積立金 1
12 文化セン ター事業 基金費	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			1 文化センター事業基金費 1 28 繰出金 1 文化センター事業基金繰出金 1
13 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	2 (2) (0)			2		25 積立金	2	
				2				1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2 25 積立金 2 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 2
14 高額療養 費貸付基 金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 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					1 高額療養費貸付基金費	1
									25 積立金	1
									高額療養費貸付基金積立金	1
15 まちづくり基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1			
				1					1 まちづくり基金費	1
									25 積立金	1
									まちづくり基金積立金	1
16 防犯対策基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1			
				1					1 防犯対策基金費	1
									25 積立金	1
									防犯対策基金積立金	1
17 ふるさと応援基金費	100,004 (100,010) (△6)			100,004		25 積立金	100,004			
				100,004					1 ふるさと応援基金費	100,004
									25 積立金	100,004
									ふるさと応援基金積立金	100,004
18 防災対策基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1			
				1					1 防災対策基金費	1
									25 積立金	1
									防災対策基金積立金	1
19 地区集会施設維持管理基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1			
				1					1 地区集会施設維持管理基金費	1
									25 積立金	1
									地区集会施設維持管理基金積立金	1
20 合併振興基金費	1,805 (1,513) (292)			1,805		25 積立金	1,805			

				1,805				1 合併振興基金費	1,805
								25 積立金	1,805
								合併振興基金積立金	1,805
計	113,927 (109,482) (4,445)			113,924	3				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000	29 予備費	20,000		
					20,000			1 予備費	20,000
								29 予備費	20,000
計	20,000 (20,000) (0)				20,000				

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,160	8,148			5,133	39,441	3,585	43,026	
	議 員	20	84,756		26,398				111,154	33,608	144,762	
	その他の 特別職	2,076	144,247					171	144,418		144,418	
	計	2,099	229,003	26,160	34,546			5,304	295,013	37,193	332,206	
前 年 度	長 等	3		18,480	5,668			3,712	27,860	4,308	32,168	
	議 員	20	71,724		21,996				93,720	29,780	123,500	
	その他の 特別職	2,166	143,231					301	143,532		143,532	
	計	2,189	214,955	18,480	27,664			4,013	265,112	34,088	299,200	
比 較	長 等			7,680	2,480			1,421	11,581	△723	10,858	
	議 員		13,032		4,402				17,434	3,828	21,262	
	その他の 特別職	△90	1,016					△130	886		886	
	計	△90	14,048	7,680	6,882			1,291	29,901	3,105	33,006	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	461		1,755,155	1,380,788	3,135,943	529,705	3,665,648	
前 年 度	454		1,770,184	1,414,305	3,184,489	558,913	3,743,402	
比 較	7		△15,029	△33,517	△48,546	△29,208	△77,754	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
		本 年 度	51,720	31,004	59,256	13,221	1,658	411,652	267,527	109,827	26,400
	前 年 度	54,630	30,698	61,068	11,064	1,604	419,307	254,336	114,271	26,635	1,538
	比 較	△2,910	306	△1,812	2,157	54	△7,655	13,191	△4,444	△235	△12
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度	900	33,000	373,097							
	前 年 度	900	32,500	405,754							
	比 較		500	△32,657							

(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	△ 15,029	給与改定に伴う 増減分	1,056																
		昇給に伴う増減 分	26,918																
		その他の増減分	△ 43,003		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>1月1日現在</td> <td>異動等</td> <td>4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>29年</td> <td>457 人</td> <td>4 人</td> <td>461 人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>457 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>454 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> <td>7 人</td> </tr> </table> 27年度退職者数 23 人 28年度退職者数(見込) 23 人 29年度採用者数(見込) 18 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	457 人	4 人	461 人	28年	457 人	△ 3 人	454 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																
29年	457 人	4 人	461 人																
28年	457 人	△ 3 人	454 人																
増減	0 人	1 人	7 人																
職員手当	△ 33,517	制度改正による 増減分	1,434	扶養手当の改正	平成29年度より、配偶者に係る手当を13,000円から10,000円に、子に係る手当を6,500円から8,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分	△ 34,951																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,412	—	—	250,539
	平均給与月額(円)	345,002	—	—	259,754
	平均年齢(歳)	42	—	—	52
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,931	—	—	260,836
	平均給与月額(円)	347,584	—	—	273,071
	平均年齢(歳)	43	—	—	51

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職	国 の 制 度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(三)	公安職(一)	行政職(二)
高校卒	146,100	—	—	164,900	143,500	146,100	—	—	164,900	143,500
短大卒	155,800	—	—	178,900	—	155,800	—	195,900	—	—
大学卒	178,200	—	—	194,400	—	178,200	245,200	—	194,400	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成29年1月1日現在	1級	56	17.0	1級	13	11.7	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	33	10.0	2級	4	3.6	2級	2	12.5	2級	0	0.0
	3級	91	27.5	3級	8	7.2	3級	8	50.0	3級	0	0.0
	4級	47	14.2	4級	50	45.1	4級	6	37.5	4級	0	0.0
	5級	56	17.0	5級	28	25.2				5級	0	0.0
	6級	30	9.1	6級	5	4.5				6級	0	0.0
	7級	17	5.2	7級	2	1.8						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	330	100.0	計	111	100.0	計	16	100.0	計	0	0.0
平成28年1月1日現在	1級	51	15.5	1級	12	10.9	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	26	7.9	2級	4	3.6	2級	2	11.8	2級	0	0.0
	3級	104	31.5	3級	8	7.3	3級	9	52.9	3級	0	0.0
	4級	44	13.3	4級	49	44.5	4級	6	35.3	4級	0	0.0
	5級	55	16.7	5級	28	25.5				5級	0	0.0
	6級	35	10.6	6級	6	5.5				6級	0	0.0
	7級	15	4.5	7級	2	1.8						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	330	100.0	計	110	100.0	計	17	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級等	課長補佐 副参事等	課長等	部長等	
医 師 職	医師	病院長等						
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長		
消 防 職	消防士	消防副士長等	主任等	係長級 主幹等	課長補佐 副署長等	課長 署長等	消防次長	消防監

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	457	330	111	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	374	276	86	12	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	374	276	86	12
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	83.6	77.5	75.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	457	330	110	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	366	264	89	13	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	366	264	89	13
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	80.1	80.0	80.9	76.5	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.01	0.24	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	12.91	1.21	48.60	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務・へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国県支出金							
					地方債	その他	一般財源								
8 土木費	4 都市計画費	羽鳥駅周辺整備事業	平成29年度	千円 164,160	千円 56,798	千円 101,900	千円	千円 5,462	千円	千円 164,160	千円 164,160	千円	% 6.2		
			平成30年度	2,475,056	990,023	1,410,700		74,333				2,475,056	93.4		
			平成31年度	10,000				10,000					10,000	0.4	
			計	2,649,216	1,046,821	1,512,600		89,795			164,160	164,160	2,485,056	100.0	
10 教育費	2 小学校費	小川南小学校校舎新築工事	平成29年度	432,031	176,817	242,400		12,814		432,031	432,031		30.0		
			平成30年度	1,008,072	484,240	497,600		26,232				1,008,072	70.0		
			計	1,440,103	661,057	740,000		39,046			432,031	432,031	1,008,072	100.0	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
小美玉市土地開発公社事業 資金借入に伴う債務保証	1,000,000				1,000,000				1,000,000
小中学校空調設備賃貸借	261,553	平成 27年度～	17,010	至平成 35年度	244,543			244,543	
総合計画策定委託	8,619			平成 29年度	8,619			8,619	
教育振興基本計画策定委託	5,876			平成 29年度	5,876			5,875	1
立地適正化計画策定業務委託	7,388			平成 30年度	7,388				7,388

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成27年度)	前年度末 現在高見込額 (平成28年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成29年度)	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額		
1 普 通 債	15,259,940	15,985,989	1,829,500	1,169,414	16,646,075	
(1) 総 務 債	588,046	608,145	80,800	86,179	602,766	
(2) 民 生 債	11,304	9,959		1,364	8,595	
(3) 農 林 水 産 業 債	141,491	129,574	2,900	13,674	118,800	
(4) 土 木 債	992,629	1,095,789		109,564	986,225	
(5) 公 営 住 宅 債	17,039	6,297		6,297		
(6) 消 防 債	511,454	498,881	87,500	71,124	515,257	
(7) 教 育 債	1,737,536	1,664,306		116,066	1,548,240	
(8) 合 併 特 例 債	11,260,441	11,973,038	1,658,300	765,146	12,866,192	
2 そ の 他	10,577,612	10,707,926	850,000	714,636	10,843,290	
(1) 減 税 補 て ん 債	288,039	240,394		48,235	192,159	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	38,936	18,876		18,876		
(3) 臨 時 経 済 対 策 債	18,306	1,000		1,000		
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	10,232,331	10,447,656	850,000	646,525	10,651,131	
合 計	25,837,552	26,693,915	2,679,500	1,884,050	27,489,365	

<参考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金 750,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 360,000 千円

（歳出）社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 7,399,121 千円 (単位：千円)

事業	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源	うち、消費税交付金引上げ分	
		国県支出金	地方債	その他			
社会福祉	高齢者福祉事業	516,781	2,073		1,143	513,565	50,840
	医療福祉事業	364,163	137,413		41,884	184,866	16,760
	障害者福祉事業	876,327	607,633			268,694	25,140
	児童福祉事業	2,389,401	1,480,497		139,302	769,602	74,916
	生活保護扶助事業	783,877	599,325		979	183,573	17,664
	その他社会福祉事業	525,292	210,927		30,492	283,873	15,197
	小計	5,455,841	3,037,868	0	213,800	2,204,173	200,517
社会保険	国民健康保険事業	558,622	193,790			364,832	36,177
	後期高齢者医療保険事業	154,438	77,945			76,493	7,585
	介護保険事業	534,697	2			534,695	53,021
	小計	1,247,757	271,737	0	0	976,020	96,783
保健衛生	疫病予防対策事業	158,471			1,556	156,915	15,559
	病院・診療所事業	265,900				265,900	26,367
	その他保健衛生事業	271,152	4,190		31,658	235,304	20,774
	小計	695,523	4,190	0	33,214	658,119	62,700
合計	7,399,121	3,313,795	0	247,014	3,838,312	360,000	

平成 29 年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

平成 29 年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

平成 29 年度小美玉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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,848,160 千円、診療施設勘定白河診療所の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 143,367 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の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、事業勘定 100,000 千円、診療施設勘定白河診療所 20,000 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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

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		1,322,657
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,322,657
2 一 部 負 担 金		2
	1 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,500
	1 手 数 料	1,500
4 国 庫 支 出 金		1,466,894
	1 国 庫 負 担 金	1,153,485
	2 国 庫 補 助 金	313,409
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金		122,143
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	122,143
6 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,194,143
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,194,143
7 県 支 出 金		370,091
	1 県 負 担 金	63,546
	2 県 補 助 金	306,545
8 共 同 事 業 交 付 金		1,750,034
	1 共 同 事 業 交 付 金	1,750,034
9 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
10 繰 入 金		558,623
	1 一 般 会 計 繰 入 金	558,622
	2 基 金 繰 入 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
11 繰越金		30,001
	1 繰越金	30,001
12 諸収入		32,071
	1 延滞金加算金及び過料	22,053
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	10,016
歳入	合計	6,848,160

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		97,666
	1 総務管理費	56,890
	2 徴税費	39,066
	3 運営協議会費	296
	4 趣旨普及費	1,414
2 保険給付費		3,775,682
	1 療養諸費	3,284,056
	2 高額療養費	452,286
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	34,038
	5 葬祭諸費	5,300
3 後期高齢者支援金等		832,160
	1 後期高齢者支援金等	832,160
4 前期高齢者納付金等		1,075
	1 前期高齢者納付金等	1,075
5 老人保健拠出金		25
	1 老人保健拠出金	25
6 介護納付金		315,968
	1 介護納付金	315,968
7 共同事業拠出金		1,750,039
	1 共同事業拠出金	1,750,039
8 保健事業費		58,196
	1 保健事業費	58,196

(単位：千円)

款	項	金額
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		7,348
	1 償還金及び還付加算金	7,044
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3
	4 療養諸費	300
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	6,848,160

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	1,322,657	1,408,040	△85,383
2 一 部 負 担 金	2	2	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500	1,500	0
4 国 庫 支 出 金	1,466,894	1,560,133	△93,239
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	122,143	210,928	△88,785
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,194,143	1,060,791	133,352
7 県 支 出 金	370,091	374,727	△4,636
8 共 同 事 業 交 付 金	1,750,034	1,738,133	11,901
9 財 産 収 入	1	1	0
10 繰 入 金	558,623	586,634	△28,011
11 繰 越 金	30,001	10,001	20,000
12 諸 収 入	32,071	33,741	△1,670
歳 入 合 計	6,848,160	6,984,631	△136,471

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	97,666	98,933	△1,267	864		1,500	95,302	
2 保 険 給 付 費	3,775,682	3,796,616	△20,934	1,138,694		1,475,379	1,161,609	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	832,160	912,832	△80,672	406,351		19,379	406,430	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,075	1,061	14				1,075	
5 老 人 保 健 拠 出 金	25	32	△7				25	
6 介 護 納 付 金	315,968	359,054	△43,086	157,983			157,985	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,750,039	1,738,137	11,902	113,518		1,603,333	33,188	
8 保 健 事 業 費	58,196	60,566	△2,370	19,575		1	38,620	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 諸 支 出 金	7,348	7,399	△51			300	7,048	
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	6,848,160	6,984,631	△136,471	1,836,985		3,099,893	1,911,282	

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,291,692	1,351,186	△59,494	1 医療給付費分現年課税分	809,569	普通徴収分 特別徴収分 725,224 84,345
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	230,875	普通徴収分 特別徴収分 207,329 23,546
				3 介護納付金分現年課税分	120,264	介護納付金分現年課税分 120,264
				4 医療給付費分滞納繰越分	89,706	医療給付費分滞納繰越分 89,706
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,449	後期高齢者支援金分滞納繰越分 24,449
				6 介護納付金分滞納繰越分	16,829	介護納付金分滞納繰越分 16,829
2 退職被保険者等国民健康保険税	30,965	56,854	△25,889	1 医療給付費分現年課税分	17,307	医療給付費分現年課税分 17,307
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,841	後期高齢者支援金分現年課税分 4,841
				3 介護納付金分現年課税分	6,506	介護納付金分現年課税分 6,506
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,431	医療給付費分滞納繰越分 1,431
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	392	後期高齢者支援金分滞納繰越分 392
				6 介護納付金分滞納繰越分	488	介護納付金分滞納繰越分 488
計	1,322,657	1,408,040	△85,383			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1
計	2	2	0				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,500	1,500	0	1 督促手数料	1,500	督促手数料	1,500
計	1,500	1,500	0				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,089,939	1,140,407	△50,468	1 現年度分	1,089,938	療養給付費負担金	728,764
						介護納付金負担金	101,109
				2 過年度分	1	後期高齢者医療支援金負担金	260,065
2 高額医療費共同事業負担金	56,759	47,594	9,165	1 高額医療費共同事業負担金	56,759	療養給付費等負担金過年度分	1
						高額医療費共同事業負担金	56,759
3 特定健康診査等負担金	6,787	6,394	393	1 特定健康診査等負担金	6,787	特定健康診査等負担金	6,787
計	1,153,485	1,194,395	△40,910				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	312,545	365,738	△53,193	1 普通調整交付金	312,544	療養給付費調整交付金	210,964
						介護納付金調整交付金	28,437
				2 特別調整交付金	1	後期高齢者医療支援金調整交付金	73,143
2 国民健康保険制度関係業務準備補助金	864	0	864	1 国民健康保険制度関係業務準備補助金	864	特別調整交付金	1
						国民健康保険制度関係業務準備補助金	864
計	313,409	365,738	△52,329				

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	122,143	210,928	△88,785	1 現年度分	102,763	療養給付費等交付金現年度分	102,763
						療養給付費交付金過年度分	1
				2 過年度分	1		
				3 国民健康保険後期高齢者医療支援金	19,379	国民健康保険後期高齢者医療支援金	19,379
計	122,143	210,928	△88,785				

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,194,143	1,060,791	133,352	1 現年度分	1,194,142	前期高齢者交付金現年度分	1,194,142
						前期高齢者交付金過年度分	1
計	1,194,143	1,060,791	133,352				

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	56,759	47,594	9,165	1 高額医療費共同事業負担金	56,759	高額医療費共同事業負担金	56,759
2 特定健康診査等負担金	6,787	6,394	393	1 特定健康診査等負担金	6,787	特定健康診査等負担金	6,787
計	63,546	53,988	9,558				

(款) 7 県支出名

(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	
1 財政調整交付金	306,545	320,739	△14,194	1 財政調整交付金	306,545	財政調整交付金 306,545
計	306,545	320,739	△14,194			

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 共同事業交付金	227,039	190,379	36,660	1 高額医療費共同事業交付金	227,039	高額医療費共同事業交付金 227,039
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,522,995	1,547,754	△24,759	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,522,995	保険財政共同安定化事業交付金 1,522,995
計	1,750,034	1,738,133	11,901			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	支払準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	558,622	586,633	△28,011	1 保険基盤安定繰入金	258,388	保険基盤安定繰入金 258,388
				2 職員給与費等繰入金	91,786	職員給与費等繰入金 91,786
				3 出産育児一時金等繰入金	22,680	出産育児一時金繰入金 22,680
				4 財政安定化支援事業繰入金	6,475	財政安定化支援事業繰入金 6,475
				5 その他一般会計繰入金	179,293	その他一般会計繰入金 179,293
計	558,622	586,633	△28,011			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	1	0	1 支払準備基金繰入金	1	支払準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,001	10,001	20,000	1 繰越金	30,001	療養給付費等交付金繰越金 前年度繰越金 30,000
計	30,001	10,001	20,000			

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	22,000	20,000	2,000	1 一般被保険者延滞金	22,000	一般被保険者保険税延滞金	22,000
2 退職被保険者等延滞金	50	30	20	1 退職被保険者等延滞金	50	退職被保険者等保険税延滞金	50
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	22,053	20,033	2,020				

(款) 12 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	1
計	1	1	0				

(款) 12 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1
計	1	1	0				

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	8,101	8,501	△400	1 一般被保険者第三者納付金	8,101	一般被保険者第三者納付金 (現年分)	8,100
						一般被保険者第三者納付金 (滞納繰越分)	1
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 退職被保険者等第三者納付金	2	退職被保険者等第三者納付金 (現年分)	1
						退職被保険者等第三者納付金 (滞納繰越分)	1
3 一般被保険者返納金	651	201	450	1 一般被保険者返納金	651	一般被保険者返納金 (現年分)	650
						一般被保険者返納金 (滞納繰越分)	1
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 (現年分)	1
						退職被保険者等返納金 (滞納繰越分)	1
5 雑入	1,260	400	860	1 雑入	1,260	雑入	1,260
× 特定健康診査等納付金	0	4,600	△4,600				
計	10,016	13,706	△3,690				

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	54,904 (61,650) (△6,746)	864			54,040	2 給料 14,057		
						3 職員手当等 10,566		
						4 共済費 4,615		
					28,938	7 賃金 1,745	1 一般管理事務に要する職員給与費 28,938	
						9 旅費 69	2 給料 14,057	
						11 需用費 254	一般職給 14,057	
						12 役務費 6,885	3 職員手当等 10,566	
						13 委託料 8,707	扶養手当 588	
						14 使用料及び 賃借料 7,979	住居手当 324	
						19 負担金補助 及び交付金 27	通勤手当(一般職) 376	
							時間外勤務手当 685	
							管理職手当 504	
							期末手当(一般職) 3,377	
							勤勉手当 2,125	
							退職手当組合負担金 2,587	
							4 共済費 4,315	
							共済組合負担金 4,050	
							共済組合追加費用 265	
		864			25,102		2 一般管理事務費 25,966	
							4 共済費 300	
							社会保険料 300	
							7 賃金 1,745	
							臨時職員賃金 1,745	
							9 旅費 69	
							2 普通旅費 69	
							11 需用費 254	
							1 消耗品費 242	
							4 印刷製本費 12	
							12 役務費 6,885	
							1 通信運搬費 3,849	
							3 手数料 3,036	
							13 委託料 8,707	
							電算処理委託料 1,635	
							共同電算処理委託料 5,884	
							国民健康保険制度関係業務準備事業に伴 うシステム改修委託料 864	

								国保実績・調整交付金システム改修委託料	324
								14 使用料及び賃借料	7,979
								国保システム使用料	7,979
								19 負担金補助及び交付金	27
								1 負担金	27
								第三者行為求償事務負担金	22
								国保都市協議会負担金	5
2 連合会負担金	1,986 (2,055) (△69)			1,986	19 負担金補助及び交付金	1,986			
				1,986				1 国保連合会関係経費	1,986
								19 負担金補助及び交付金	1,986
								1 負担金	1,986
								国保連合会負担金	1,986
計	56,890 (63,705) (△6,815)	864		56,026					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	39,066 (33,795) (5,271)			1,500	37,566	2 給料	13,299		
						3 職員手当等	9,867		
						4 共済費	3,921		
					27,087	11 需用費	670	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	27,087
						12 役務費	5,283	2 給料	13,299
						13 委託料	5,611	一般職給	13,299
						14 使用料及び賃借料	389	3 職員手当等	9,867
						19 負担金補助及び交付金	26	扶養手当	312
								通勤手当(一般職)	184
								時間外勤務手当	1,211
								管理職手当	396
								期末手当(一般職)	3,088
								勤勉手当	1,975
								児童手当	240
								退職手当組合負担金	2,461
								4 共済費	3,921
								共済組合負担金	3,684
								共済組合追加費用	237
				1,500	10,479			2 徴税一般事務費	11,979

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 総務費		(項) 2 徴税費				節		(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	区 分	金 額	説 明	
		特定財源 国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	670
								1 消耗品費	22
								4 印刷製本費	648
								12 役務費	5,283
								1 通信運搬費	3,741
								3 手数料	1,542
								13 委託料	5,611
								電算処理委託料	5,611
								14 使用料及び賃借料	389
								国保賦課システム使用料	389
								19 負担金補助及び交付金	26
								1 負担金	26
								国保連合会特別徴収業務負担金	26
計	39,066 (33,795) (5,271)			1,500	37,566				

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費							
1 運営協議 会 費	296				296	1 報 酬	233		
	(372)					9 旅 費	36		
	(△76)					19 負担金補助 及び交付金	27		
					296			1 国保運営協議会経費	296
								1 報酬	233
								国民健康保険運営協議会委員報酬	233
								9 旅費	36
								1 費用弁償	36
								19 負担金補助及び交付金	27
								1 負担金	27
								県国保運営協議会会長会負担金	27
計	296 (372) (△76)				296				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,414 (1,061) (353)			1,414	11 需用費	1,414	
				1,414			1 趣旨普及事業 1,414
							11 需用費 1,414
							4 印刷製本費 1,414
計	1,414 (1,061) (353)			1,414			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,169,554 (3,154,417) (15,137)	994,937		1,098,444	1,076,173	19 負担金補助及び交付金	3,169,554	
		994,937		1,098,444	1,076,173			1 一般被保険者療養給付費 3,169,554
								19 負担金補助及び交付金 3,169,554
								1 負担金 3,169,554
								一般被保険者療養給付費負担金 3,169,554
2 退職被保険者等療養給付費	84,456 (157,213) (△72,757)			64,765	19,691	19 負担金補助及び交付金	84,456	
				64,765	19,691			1 退職被保険者等療養給付費 84,456
								19 負担金補助及び交付金 84,456
								1 負担金 84,456
								退職被保険者等療養給付費負担金 84,456
3 一般被保険者療養費	18,536 (23,309) (△4,773)	5,818		6,244	6,474	19 負担金補助及び交付金	18,536	
		5,818		6,244	6,474			1 一般被保険者療養費 18,536
								19 負担金補助及び交付金 18,536
								1 負担金 18,536
								一般被保険者療養費負担金 18,536
4 退職被保険者等療養費	510 (1,214) (△704)			391	119	19 負担金補助及び交付金	510	
				391	119			1 退職被保険者等療養費 510
								19 負担金補助及び交付金 510
								1 負担金 510
								退職被保険者等療養費負担金 510

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(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				
5 審査支払 手数料	11,000 (12,000) (△1,000)				11,000	12 役 務 費	11,000	
					11,000			1 審査支払手数料 11,000
								12 役務費 11,000 3 手数料 11,000
計	3,284,056 (3,348,153) (△64,097)	1,000,755		1,169,844	1,113,457			

(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	439,147 (388,475) (50,672)	137,850		295,592	5,705	19 負担金補助 及び交付金	439,147	
		137,850		295,592	5,705			1 一般被保険者高額療養費 439,147
								19 負担金補助及び交付金 439,147 1 負担金 439,147 一般被保険者高額療養費 439,147
2 退職被保 険者等高 額療養費	12,852 (18,817) (△5,965)			9,847	3,005	19 負担金補助 及び交付金	12,852	
				9,847	3,005			1 退職被保険者等高額療養費 12,852
								19 負担金補助及び交付金 12,852 1 負担金 12,852 退職被保険者高額療養費 12,852
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	286 (200) (86)	89		96	101	19 負担金補助 及び交付金	286	
		89		96	101			1 一般被保険者高額介護合算療養費 286
								19 負担金補助及び交付金 286 1 負担金 286 一般被保険者高額介護合算療養費 286
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					1			1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1

								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等高額介護合算療養費	1
計	452,286 (407,493) (44,793)	137,939		305,535	8,812				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 一般被保険者移送費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								一般被保険者移送費	1
2 退職被保 険者等移 送 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 退職被保険者等移送費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等移送費	1
計	2 (2) (0)				2				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	34,038 (35,718) (△1,680)				34,038	12 役 務 費	18		
						19 負担金補助 及び交付金	34,020		
					34,038			1 出産育児一時金	34,038
								12 役務費	18
								3 手数料	18
								19 負担金補助及び交付金	34,020
								1 負担金	34,020
								出産育児一時金	34,020
計	34,038 (35,718) (△1,680)				34,038				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

					1,022			1 前期高齢者納付金	1,022
								19 負担金補助及び交付金	1,022
								1 負担金	1,022
								前期高齢者納付金	1,022
2 前期高齢者関係事務費拠出金	53 (59) (△6)				53	19 負担金補助及び交付金	53		
					53			1 前期高齢者関係事務費拠出金	53
								19 負担金補助及び交付金	53
								1 負担金	53
								前期高齢者関係事務費拠出金	53
計	1,075 (1,061) (14)				1,075				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	25 (32) (△7)				25	19 負担金補助及び交付金	25		
					25			1 老人保健事務費拠出金	25
								19 負担金補助及び交付金	25
								1 負担金	25
								老人保健事務費拠出金	25
計	25 (32) (△7)				25				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	315,968 (359,054) (△43,086)	157,983			157,985	19 負担金補助及び交付金	315,968		
		157,983			157,985			1 介護納付金	315,968
								19 負担金補助及び交付金	315,968
								1 負担金	315,968
								介護納付金	315,968
計	315,968 (359,054) (△43,086)	157,983			157,985				

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費共同事業拠出金	227,040 (190,379) (36,661)	113,518		80,338	33,184	19 負担金補助及び交付金	227,040	
		113,518		80,338	33,184			1 高額医療費共同事業拠出金 227,040
								19 負担金補助及び交付金 227,040 1 負担金 227,040 高額医療費共同事業拠出金 227,040
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,522,995 (1,547,754) (△24,759)			1,522,995		19 負担金補助及び交付金	1,522,995	
				1,522,995				1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,522,995
								19 負担金補助及び交付金 1,522,995 1 負担金 1,522,995 保険財政共同安定化事業拠出金 1,522,995
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					1			1 高額医療費共同事業事務費拠出金 1
								19 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 1
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					1			1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
								19 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
5 その他共同事業事務費拠出金	2 (2) (0)				2	19 負担金補助及び交付金	2	
					2			1 その他共同事業事務費拠出金 2
								19 負担金補助及び交付金 2 1 負担金 2 その他共同事業事務費拠出金 2

計	1,750,039 (1,738,137) (11,902)	113,518		1,603,333	33,188			
---	--------------------------------------	---------	--	-----------	--------	--	--	--

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康 診査等事 業 費	49,180 (51,390) (△2,210)	19,575		1	29,604	4 共 済 費 307	
						7 賃 金 3,310	
						11 需 用 費 576	
		19,575		1	29,604	12 役 務 費 1,790	1 特定健康診査等事業費 49,180
						13 委 託 料 42,662	4 共済費 307
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 535	社会保険料 307
							7 賃金 3,310
							臨時職員賃金 3,310
							11 需用費 576
							1 消耗品費 107
							4 印刷製本費 469
							12 役務費 1,790
							1 通信運搬費 1,408
							3 手数料 382
							13 委託料 42,662
							特定健康診査委託料 39,054
							特定健康診査受診券作成処理業務委託料 592
							特定健康診査受診券等封入業務委託料 416
							特定健康診査未受診者勸奨業務委託料 2,600
							19 負担金補助及び交付金 535
							1 負担金 535
							特定健康診査等データ管理システム負担金 535
2 疾病予防 費	9,016 (9,176) (△160)				9,016	11 需 用 費 11	
						12 役 務 費 2,268	
						14 使用料及び 賃 借 料 87	
					9,016		1 疾病予防事業 9,016
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 6,650	11 需用費 11
							1 消耗品費 4
							4 印刷製本費 7
							12 役務費 2,268
							1 通信運搬費 2,268
							14 使用料及び賃借料 87
							自動血圧計借上料 87

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

3 償還金	1				1	23 償還金利子及び割引料	1	
	(1)				1			1 償還金 1
	(0)							23 償還金利子及び割引料 1
								国県補助等返納金 1
4 一般被保険者還付加算金	121				121	23 償還金利子及び割引料	121	
	(129)				121			1 一般被保険者還付加算金 121
	(△8)							23 償還金利子及び割引料 121
								過誤納還付加算金 121
5 退職被保険者等還付加算金	4				4	23 償還金利子及び割引料	4	
	(5)				4			1 退職被保険者等還付加算金 4
	(△1)							23 償還金利子及び割引料 4
								過誤納還付加算金 4
計	7,044				7,044			
	(6,995)							
	(49)							

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1				1	22 補償, 補填及び賠償金	1	
	(1)				1			1 延滞金 1
	(0)							22 補償, 補填及び賠償金 1
								延滞金 1
計	1				1			
	(1)							
	(0)							

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1				1	28 繰出金	1	
	(1)				1			1 一般会計繰出金 1
	(0)							28 繰出金 1

(款) 10 諸支出金 (項) 3 繰出金

(款) 10 諸支出金		(項) 3 繰出金						(単位：千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源	一般財源	その他	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
							一般会計繰出金	1
2 直営診療 施設勘定 繰出金	2 (2) (0)				2	28 繰出金		
					2		1 直営診療施設勘定繰出金	2
							28 繰出金	2
							病院事業会計繰出金	1
							白河診療所繰出金	1
計	3 (3) (0)				3			

(款) 10 諸支出金		(項) 4 療養諸費						
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	その他	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 療養費	300 (400) (△100)			300		19 負担金補助 及び交付金	300	
				300				1 療養費
								19 負担金補助及び交付金
								1 負担金
								療養費
計	300 (400) (△100)			300				

(款) 11 予備費		(項) 1 予備費						
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	その他	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000	29 予備費	10,000	
					10,000			1 予備費
								29 予備費
計	10,000 (10,000) (0)				10,000			

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	233					233		233	
	計	12	233					233		233	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	300					300		300	
	計	12	300					300		300	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△67					△67		△67	
	計		△67					△67		△67	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8		27,356	20,433	47,789	8,236	56,025	
前 年 度	7		28,037	20,647	48,684	9,213	57,897	
比 較	1		△681	△214	△895	△977	△1,872	

(単位 千円)

職員手当の	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	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	900	560	900	324		6,465	4,100	1,896	240	
	前 年 度	840	379	900	324		6,689	4,004	2,100	240	
	比 較	60	181				△224	96	△204		
内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			5,048							
	前 年 度			5,171							
	比 較			△123							

(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	△ 681	給与改定に伴う 増減分																
		昇給に伴う増減 分 295																
		その他の増減分 △ 976		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>7 人</td> <td>0 人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 0 人 28年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	8 人	0 人	8 人	28年	7 人	0 人	7 人	増減	1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
29年	8 人	0 人	8 人															
28年	7 人	0 人	7 人															
増減	1 人	0 人	1 人															
職員手当	△ 214	制度改正による 増減分																
		その他の増減分 △ 214																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,338
	平均給与月額(円)	311,439
	平均年齢(歳)	37
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,334
	平均給与月額(円)	364,921
	平均年齢(歳)	45

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	2	25.0
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級	0	0.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	0	0.0
	計	8	100.0
平成28年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	14.3
	3級	3	42.8
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

診療施設勘定白河診療所

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		108,801
	1 外来収入	108,800
	2 訪問看護収入	1
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 県支出金		1
	1 県補助金	1
4 繰入金		29,185
	1 一般会計繰入金	29,184
	2 事業勘定繰入金	1
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		170
	1 諸収入	170
歳入	合 計	143,367

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		72,066
	1 施設管理費	72,016
	2 研究研修費	50
2 医療費		70,800
	1 医療費	70,800
3 施設整備費		1
	1 施設整備費	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	143,367

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 診 療 収 入	108,801	110,701	△1,900
2 使 用 料 及 び 手 数 料	210	210	0
3 県 支 出 金	1	1	0
4 繰 入 金	29,185	33,561	△4,376
5 繰 越 金	5,000	5,000	0
6 諸 収 入	170	190	△20
歳 入 合 計	143,367	149,663	△6,296

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	72,066	77,362	△5,296			380	71,686	
2 医療費	70,800	71,800	△1,000				70,800	
3 施設整備費	1	1	0	1				
4 予備費	500	500	0				500	
歳出合計	143,367	149,663	△6,296	1		380	142,986	

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(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 国民健康保険診療報酬収入	24,900	26,100	△1,200	1 現年度分	24,900	国民健康保険診療報酬収入 24,900
2 社会保険診療報酬収入	15,700	15,700	0	1 現年度分	15,700	社会保険診療報酬収入 15,700
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	45,900	46,600	△700	1 現年度分	45,900	後期高齢者医療保険診療報酬収入 45,900
4 一部負担金	19,100	19,500	△400	1 現年度分	19,100	一部負担金 19,100
5 一般診療報酬収入	3,200	2,800	400	1 現年度分	3,200	一般診療報酬収入 3,200
計	108,800	110,700	△1,900			

(款) 1 診療収入

(項) 2 訪問看護収入

1 訪問看護収入	1	1	0	1 現年度分	1	療養収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	210	210	0	1 手数料	210	診断書料 210
計	210	210	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 施設整備費補助金	1	1	0	1 施設整備費補助金	1	施設整備費補助金 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	29,184	33,560	△4,376	1 一般会計繰入金	29,184	運営費繰入金 29,184
計	29,184	33,560	△4,376			

(款) 4 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	1	1	0	1 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑収入	170	190	△20	1 雑収入	170	往診車代、電話料、その他 170
-------	-----	-----	-----	-------	-----	------------------

計	170	190	△20		
---	-----	-----	-----	--	--

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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	72,016 (77,312) (△5,296)			380	71,636	2 給料	21,923	1 白河診療所運営に要する職員給与費 50,523 2 給料 21,923 一般職給 21,923 3 職員手当等 22,957 扶養手当 240 通勤手当(一般職) 1,000 特殊勤務手当 9,320 時間外勤務手当 50 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,070 勤勉手当 3,254 退職手当組合負担金 3,627 4 共済費 5,643 共済組合負担金 4,888 共済組合追加費用 365 再任用職員社会保険料 390 2 一般管理事務費 19,081 4 共済費 1,590 社会保険料 1,590 7 賃金 10,132 臨時職員賃金 10,132 8 報償費 639 臨時嘱託医報償金 600 事業協力者謝礼 39 9 旅費 20 2 普通旅費 20 11 需用費 971 1 消耗品費 466 2 燃料費 104 3 食糧費 21 4 印刷製本費 130 6 修繕料 250 12 役務費 983
						3 職員手当等	22,957	
						4 共済費	7,233	
					50,523	7 賃金	10,132	
						8 報償費	639	
						9 旅費	20	
						11 需用費	2,574	
						12 役務費	991	
						13 委託料	3,998	
						14 使用料及び 賃借料	1,360	
						19 負担金補助 及び交付金	167	
						27 公課費	22	
				380	18,701			

							1 通信運搬費	220
							3 手数料	398
							5 保険料	365
							13 委託料	3,197
							医療用廃棄物処理委託料	98
							X線テレビ装置外保守委託料	2,301
							電子内視鏡保守点検委託料	78
							心電計保守点検委託料	112
							超音波診断装置保守点検委託料	532
							X線漏洩線量測定委託料	76
							14 使用料及び賃借料	1,360
							医所用コンピューター借上料	993
							テレビ受信料	23
							複写機使用料	100
							清掃用具借上料	46
							敷地借上料	60
							駐車場借上料	65
							AED借上料	73
							19 負担金補助及び交付金	167
							1 負担金	167
							日本医師会会費	28
							県医師会会費	25
							全国国保診療施設協議会負担金	50
							県国保診療施設協議会負担金	40
							県中央医師会会費	24
							27 公課費	22
							自動車重量税	22
					2,412		3 診療所維持管理費	2,412
							11 需用費	1,603
							1 消耗品費	60
							2 燃料費	97
							5 光熱水費	1,196
							6 修繕料	250
							12 役務費	8
							3 手数料	8
							13 委託料	801
							診療所環境美化委託料	141
							浄化槽管理委託料	108
							施設警備委託料	341

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(款) 1 総務費		(項) 1 施設管理費						(単位：千円)
目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	財 源			
				380	71,636			床面清掃委託料 130 消防設備保守点検委託料 81
計	72,016 (77,312) (△5,296)			380	71,636			

(款) 1 総務費		(項) 2 研究研修費						
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	財 源			
1 研究研修費	50 (50) (0)				50	9 旅 費	50	
					50			1 研究研修経費 50
								9 旅費 50 2 普通旅費 50
計	50 (50) (0)				50			

(款) 2 医業費		(項) 1 医業費						
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	財 源			
1 医療用機械器具費	200 (200) (0)				200	11 需 用 費	200	
					200			1 医療用機械器具費 200
								11 需用費 200 6 修繕料 200
2 医療用消耗器材費	1,300 (1,300) (0)				1,300	11 需 用 費	1,300	
					1,300			1 医療用消耗器材費 1,300
								11 需用費 1,300 1 消耗品費 1,300
3 医療用衛生材料費	67,000 (68,000) (△1,000)				67,000	11 需 用 費	67,000	
					67,000			1 医療用衛生材料費 67,000
								11 需用費 67,000 9 医薬材料費 67,000

4 委託検査費	2,300				2,300	13 委託料	2,300	
	(2,300)							
	(0)				2,300			1 委託検査費 2,300
								13 委託料 2,300
								理化学検査委託料 2,300
計	70,800				70,800			
	(71,800)							
	(△1,000)							

(款) 3 施設整備費

(項) 1 施設整備費

1 施設整備費	1	1				18 備品購入費	1	
	(1)							
	(0)							1 施設整備費 1
		1						18 備品購入費 1
								施設用備品購入費 1
計	1	1						
	(1)							
	(0)							

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500				500	29 予備費	500	
	(500)							
	(0)				500			1 予備費 500
								29 予備費 500
計	500				500			
	(500)							
	(0)							

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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	4		21,923	22,957	44,880	5,253	50,133	
前 年 度	4		24,017	25,342	49,359	6,599	55,958	
比 較			△2,094	△2,385	△4,479	△1,346	△5,825	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	240	1,000	396		9,320	5,070	3,254	50		
	前 年 度	312	1,000	396		8,872	5,809	3,533	1,000		
	比 較	△72				448	△739	△279	△950		
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			3,627							
	前 年 度			4,420							
	比 較			△793							

(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	△ 2,094	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 106																
		その他の増減分 △ 2,200		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>5人</td> <td>△1人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 0人 28年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	4人	0人	4人	28年	5人	△1人	4人	増減	△1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
29年	4人	0人	4人															
28年	5人	△1人	4人															
増減	△1人	△1人	0人															
職員手当	△ 2,385	制度改正による増減分 △ 72	扶養手当の改正	平成29年度より、配偶者に係る手当を13,000円から10,000円に、子に係る手当を6,500円から8,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分 △ 2,313																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	医師職	医療職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,600	874,800	373,800
	平均給与月額(円)	408,600	1,703,950	378,000
	平均年齢(歳)	54	68	60
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,573	868,800	373,800
	平均給与月額(円)	331,131	1,694,000	378,000
	平均年齢(歳)	55	67	59

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	一般会計の制度		
				行政職	医師職	医療職
高校卒	146,100	—	160,100	146,100	—	—
短大卒	155,800	—	195,900	155,800	—	—
大学卒	178,200	328,100	—	178,200	—	—

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			医 師 職			医 療 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成29年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0				4 級	1	100.0
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	1	33.3	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	1	33.3				4 級	1	100.0
	5 級	1	33.3				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等
医 師 職	医師	院(診療所)長等					
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長	

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 師 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	4	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	2		
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	100.0	0.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	4	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	2		
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	100.0	0.0	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 師 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	25.5	0	43.4	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	25.0	0	100.0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療に従事する医師たる職員の管理手当			

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 29 年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

平成 29 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成 29 年度小美玉市の後期高齢者医療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 475,221 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。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		310,723
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	310,723
2 使 用 料 及 び 手 数 料		83
	1 手 数 料	83
3 繰 入 金		154,438
	1 一 般 会 計 繰 入 金	154,438
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		9,976
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,073
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	8,897
	5 雑 入	3
歳 入 合 計		475,221

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		59,494
	1 総 務 管 理 費	56,633
	2 徴 収 費	2,861
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		414,653
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	414,653
3 諸 支 出 金		1,074
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,073
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		475,221

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	310,723	287,299	23,424
2 使 用 料 及 び 手 数 料	83	80	3
3 繰 入 金	154,438	150,054	4,384
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	9,976	11,429	△1,453
歳 入 合 計	475,221	448,863	26,358

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	59,494	57,507	1,987			8,980	50,514
2 後期高齢者医療広域連合納付金	414,653	390,282	24,371				414,653
3 諸 支 出 金	1,074	1,074	0			1,073	1
歳 出 合 計	475,221	448,863	26,358			10,053	465,168

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	本年度前年度		比較	節		説明
	予算額	予算額		区分	金額	
1 特別徴収保険料	215,287	199,407	15,880	1 現年度分特別徴収保険料	215,287	特別徴収保険料 215,287
2 普通徴収保険料	95,436	87,892	7,544	1 現年度分普通徴収保険料	87,652	普通徴収保険料 87,652
				2 滞納繰越分	7,784	滞納繰越分 7,784
計	310,723	287,299	23,424			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
2 督促手数料	82	79	3	1 督促手数料	82	督促手数料 82
計	83	80	3			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	50,512	47,074	3,438	1 事務費繰入金	50,512	事務費繰入金 50,512
2 保険基盤安定繰入金	103,926	102,980	946	1 保険基盤安定繰入金	103,926	保険基盤安定繰入金 103,926
計	154,438	150,054	4,384			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	73	73	0	1 還付加算金	73	還付加算金 73
計	1,073	1,073	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

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

(款) 5 諸収入			(項) 4 受託事業収入				
1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	8,897	10,350	△1,453	1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	8,897	後期高齢者健康診査受託事業収入	8,897
計	8,897	10,350	△1,453				

(款) 5 諸収入			(項) 5 雑入				
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

								健診等助成費	1,200
計	56,633 (54,504) (2,129)			8,898	47,735				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,861 (3,003) (△142)			82	2,779	11 需用費	82		
						12 役務費	1,606		
						13 委託料	1,125		
				82	2,779	19 負担金補助及び交付金	48	1 徴税一般事務費	2,861
								11 需用費	82
								4 印刷製本費	82
								12 役務費	1,606
								1 通信運搬費	1,350
								3 手数料	256
								13 委託料	1,125
								電算処理委託料	1,125
								19 負担金補助及び交付金	48
								1 負担金	48
								国保連合会特別徴収業務負担金	48
計	2,861 (3,003) (△142)			82	2,779				

(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	414,653 (390,282) (24,371)				414,653	19 負担金補助及び交付金	414,653		
					414,653			1 後期高齢者医療広域連合納付金	414,653
								19 負担金補助及び交付金	414,653
								1 負担金	414,653
								後期高齢者医療広域連合納付金	414,653
計	414,653 (390,282) (24,371)				414,653				

(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

(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	1,000 (1,000) (0)			1,000		23 償還金利子及び割引料	1,000	
				1,000				1 保険料還付金 1,000
								23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金
								1,000 1,000
2 還付加算金	73 (73) (0)			73		23 償還金利子及び割引料	73	
				73				1 還付加算金 73
								23 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金
								73 73
計	1,073 (1,073) (0)			1,073				

(款) 3 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 他会計繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								28 繰出金 一般会計繰出金
								1 1
計	1 (1) (0)				1			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5		19,920	14,835	34,755	5,932	40,687	
前 年 度	5		18,870	14,363	33,233	6,090	39,323	
比 較			1,050	472	1,522	△158	1,364	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	444	365	792			4,705	3,013	1,433	420	
	前 年 度	960	392	396			4,526	2,658	1,500	440	
	比 較	△516	△27	396			179	355	△67	△20	
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			3,663							
	前 年 度			3,491							
	比 較			172							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	1,050	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	225															
		その他の増減分	825	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 0人 28年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	5人	0人	5人	28年	5人	0人	5人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
29年	5人	0人	5人															
28年	5人	0人	5人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	472	制度改正による増減分	72	扶養手当の改正 平成29年度より、配偶者に係る手当を13,000円から10,000円に、子に係る手当を6,500円から8,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分	400															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,776
	平均給与月額(円)	336,866
	平均年齢(歳)	44
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,838
	平均給与月額(円)	348,019
	平均年齢(歳)	40

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	2	40.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0
平成28年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 29 年度

小美玉市下水道事業特別会計予算書

平成29年度小美玉市下水道事業特別会計予算

平成29年度小美玉市の下水道事業特別会計の予算は、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1,474,097千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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と定める。

平成29年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		15,039
	1 負担金	15,039
2 使用料及び手数料		282,077
	1 使用料	281,921
	2 手数料	156
3 国庫支出金		127,750
	1 国庫補助金	127,750
4 県支出金		3,000
	1 県補助金	3,000
5 繰入金		695,426
	1 一般会計繰入金	695,425
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
7 諸収入		5
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 雑収入	3
8 市債		320,800
	1 市債	320,800
歳入合計		1,474,097

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下 水 道 費		762,890
	1 下 水 道 管 理 費	267,950
	2 下 水 道 建 設 費	494,940
2 公 債 費		708,707
	1 公 債 費	708,707
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	1,474,097

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
企 業 会 計 移 行 支 援 業 務 委 託	平 成 3 0 年 度 ま だ	千 円 9, 472

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業 債	千円 207,800	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	9,800	〃	〃	〃
特定環境保全公共下水道事業債	103,200	〃	〃	〃
計	320,800			

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 分 担 金 及 び 負 担 金	15,039	39,622	△24,583
2 使 用 料 及 び 手 数 料	282,077	283,157	△1,080
3 国 庫 支 出 金	127,750	207,000	△79,250
4 県 支 出 金	3,000	3,600	△600
5 繰 入 金	695,426	674,225	21,201
6 繰 越 金	30,000	30,000	0
7 諸 収 入	5	5	0
8 市 債	320,800	349,200	△28,400
歳 入 合 計	1,474,097	1,586,809	△112,712

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 下 水 道 費	762,890	886,114	△123,224	130,750	320,800	219,445	91,895	
2 公 債 費	708,707	698,195	10,512			77,672	631,035	
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500	
歳 出 合 計	1,474,097	1,586,809	△112,712	130,750	320,800	297,117	725,430	

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 受 益 者 負 担 金	15,039	39,622	△24,583	1 公共下水道事業負担金	7,351	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	5,887 1,464
				2 特定環境保全公共下水道事業負担金	7,688	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	7,359 329
計	15,039	39,622	△24,583				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	281,921	283,031	△1,110	1 公共下水道使用料	228,864	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	224,720 4,144
				2 特定環境保全公共下水道使用料	53,057	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	52,788 269
計	281,921	283,031	△1,110				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	156	126	30	1 下 水 道 手 数 料	156	督促手数料 排水設備手数料 下水道証明手数料	50 105 1
計	156	126	30				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	127,750	207,000	△79,250	1 公共下水道事業費補助金	87,250	公共下水道事業費補助金	87,250
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	40,500	特定環境保全公共下水道事業費補助金	40,500
計	127,750	207,000	△79,250				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	3,000	3,600	△600	1 公共下水道事業費補助金	1,850	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	1,400 450
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	1,150	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	600 550
計	3,000	3,600	△600				

(款) 5 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金				
1 一般会計繰入金	695,425	674,224	21,201	1 一般会計繰入金	695,425	一般会計繰入金	695,425
計	695,425	674,224	21,201				

(款) 5 繰入金			(項) 2 基金繰入金				
1 下水道事業建設基金繰入金	1	1	0	1 下水道事業建設基金繰入金	1	下水道事業建設基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	30,000	0				

(款) 7 諸収入			(項) 1 延滞金・加算金及び過料				
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 7 諸収入			(項) 2 雑入				
1 雑入	3	3	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金	1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	1
				3 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

(款) 8 市債			(項) 1 市債				
1 下水道債	320,800	349,200	△28,400	1 公共下水道事業債	207,800	公共下水道事業債	207,800
				2 流域下水道事業債	9,800	霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	9,800
				3 特定環境保全公共下水道事業債	103,200	特定環境保全公共下水道事業債	103,200
計	320,800	349,200	△28,400				

3. 歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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					
1 公共下水道総務費	94,736 (88,202) (6,534)	450	10,200	31,741	52,345	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	400 23,653 21,338 7,354 418 104 195 147 23,735 540 1,752 100 15,000	1 下水道一般管理事務に要する職員給与費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 2 公共下水道一般管理事務費 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	52,345 23,653 23,653 21,338 780 324 686 2,038 900 5,666 3,594 380 6,970 7,354 6,914 440 400 400 202 216 104 104 195 103 92 147 144 3 23,735 13,250 214
		450	10,200	31,741					

								企業会計移行支援業務委託料	10,271
								14 使用料及び賃借料	540
								受益者負担金システム借上料	540
								19 負担金補助及び交付金	1,752
								1 負担金	532
								日本下水道協会負担金	113
								県下水道整備促進協議会負担金	33
								霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金	42
								県公共料金等暴力対策協議会負担金	10
								研修・講習会参加負担金	314
								茨城県下水道協会負担金	20
								2 補助金	1,220
								排水設備工事費助成金	1,200
								水洗化促進利子補給補助金	20
								23 償還金利子及び割引料	100
								過誤納還付金	100
								27 公課費	15,000
								消費税	15,000
2 公共下水道維持管理費	138,925			138,925		11 需用費	15,387		
(143,507)						12 役務費	3,660		
(△4,582)						13 委託料	17,181		
				138,925		14 使用料及び賃借料	223	1 公共下水道施設維持管理費	138,925
						15 工事請負費	6,000	11 需用費	15,387
						19 負担金補助及び交付金	96,474	1 消耗品費	11
								2 燃料費	6
								5 光熱水費	13,620
								6 修繕料	1,750
								12 役務費	3,660
								1 通信運搬費	2,400
								3 手数料	1,010
								5 保険料	250
								13 委託料	17,181
								下水道台帳更新業務委託料	3,176
								中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料	10,111
								自家用発電機保守点検委託料	91
								消防用設備点検委託料	33
								流量計保守点検委託料	2,366

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

4 特定環境 保全公共 下水道維 持管理費	30,264			30,264		11 需用費	2,270		
	(35,091)					12 役務費	1,883		
	(△4,827)					13 委託料	5,139		
				30,264		14 使用料及び 賃借料	8	1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費 30,264	
						15 工事請負費	3,000	11 需用費	2,270
						19 負担金補助 及び交付金	17,964	5 光熱水費	1,320
							6 修繕料	950	
							12 役務費	1,883	
							1 通信運搬費	660	
							3 手数料	1,173	
							5 保険料	50	
							13 委託料	5,139	
							下水道台帳更新業務委託料	724	
							中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点 検委託料	1,208	
							流量計保守点検委託料	1,955	
							下水道管理システム保守委託料	179	
							流量計・マンホールポンプ統合管理シス テム保守委託料	573	
							テレビカメラ調査業務委託料	500	
							14 使用料及び賃借料	8	
							下水道施設敷地借上料	8	
							15 工事請負費	3,000	
							マンホール等補修工事	3,000	
							19 負担金補助及び交付金	17,964	
							1 負担金	17,964	
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	17,964	
計	267,950 (271,396) (△3,446)	1,000	10,200	204,405	52,345				

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水 道事業費	319,187	88,650	197,600	7,352	25,585	2 給料	8,014		
	(329,705)					3 職員手当等	4,663		
	(△10,518)					4 共済費	2,474		
					15,151	11 需用費	1,181	1 公共下水道整備に要する職員給与費 15,151	
						12 役務費	221	2 給料	8,014
						13 委託料	35,500	一般職給	8,014
					15 工事請負費	256,900	3 職員手当等	4,663	

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 原 材 料 費	200	扶養手当	468
						22 補償, 補填 及び賠償金	10,000	通勤手当 (一般職)	136
						27 公 課 費	34	時間外勤務手当	224
								管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	1,974
								勤勉手当	1,225
								児童手当	240
								4 共済費	2,474
								共済組合負担金	2,323
								共済組合追加費用	151
		88,650	197,600	7,352	10,434			2 公共下水道整備事業費	304,036
								11 需用費	1,181
								1 消耗品費	532
								2 燃料費	359
								3 食糧費	10
								6 修繕料	280
								12 役務費	221
								3 手数料	40
								5 保険料	181
								13 委託料	35,500
								実施設計委託料	34,400
								全体計画拡大・都市計画決定図書作成業 務委託料	1,100
								15 工事請負費	256,900
								管渠埋設工事	208,500
								汚水樹設置工事	13,000
								付帯工事	8,400
								マンホールポンプ設置工事	27,000
								16 原材料費	200
								22 補償, 補填及び賠償金	10,000
								水道管移設補償費	10,000
								27 公課費	34
								自動車重量税	34
2 流域下水 道事業費	10,430 (32,296) (△21,866)		9,800		630	19 負担金補助 及び交付金	10,430		

			9,800		630			1 流域下水道事業費	10,430
								19 負担金補助及び交付金	10,430
								1 負担金	10,430
								霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金	10,430
3 特定環境 保全公共 下水道事 業 費	165,323 (252,717) (△87,394)	41,100	103,200	7,688	13,335	2 給 料	6,051		
						3 職員手当等	4,688		
						4 共 済 費	1,952		
					12,691	11 需用費	566	1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員 給与費	12,691
						12 役 務 費	57	2 給料	6,051
						15 工事請負費	151,000	一般職給	6,051
						22 補償, 補填 及び賠償金	1,000	3 職員手当等	4,688
						27 公 課 費	9	扶養手当	312
								住居手当	552
								通勤手当 (一般職)	86
								時間外勤務手当	1,192
								期末手当 (一般職)	1,421
								勤勉手当	885
								児童手当	240
								4 共済費	1,952
								共済組合負担金	1,835
								共済組合追加費用	117
		41,100	103,200	7,688	644			2 特定環境保全公共下水道整備事業費	152,632
								11 需用費	566
								1 消耗品費	396
								2 燃料費	90
								3 食糧費	10
								6 修繕料	70
								12 役務費	57
								3 手数料	10
								5 保険料	47
								15 工事請負費	151,000
								管渠埋設工事	130,000
								汚水樹設置工事	2,000
								付帯工事	19,000
								22 補償, 補填及び賠償金	1,000
								水道管移設補償費	1,000
								27 公課費	9
								自動車重量税	9

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費 (単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	494,940 (614,718) (△119,778)	129,750	310,600	15,040	39,550			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	525,424 (502,199) (23,225)				525,424	23 償還金 及利息引料	525,424	
					525,424			1 地方債償還元金 525,424
								23 償還金 及利息引料 長期債元金 525,424
2 利 子	183,283 (195,996) (△12,713)			77,672	105,611	23 償還金 及利息引料	183,283	
				77,672	105,611			1 地方債償還利子 183,283
								23 償還金 及利息引料 長期債利子 183,283
計	708,707 (698,195) (10,512)			77,672	631,035			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500	
					2,500			1 予備費 2,500
								29 予備費 2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	20	400					400		400	
	計	20	400					400		400	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	20	400					400		400	
	計	20	400					400		400	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10		37,718	30,689	68,407	11,780	80,187	
前 年 度	10		38,244	28,666	66,910	12,108	79,018	
比 較			△526	2,023	1,497	△328	1,169	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,560	908	1,296	876		9,061	5,704	3,454	860	
	前 年 度	1,056	803	1,296	876		9,089	5,453	2,550	480	
	比 較	504	105				△28	251	904	380	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			6,970							
	前 年 度			7,063							
	比 較			△93							

(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	△ 526	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 919																
		その他の増減分 △ 1,445		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 1人 28年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	10人	0人	10人	28年	10人	0人	10人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
29年	10人	0人	10人															
28年	10人	0人	10人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	2,023	制度改正による増減分 18	扶養手当の改正	平成29年度より、配偶者に係る手当を13,000円から10,000円に、子に係る手当を6,500円から8,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分 2,005																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,770
	平均給与月額(円)	354,139
	平均年齢(歳)	40
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,855
	平均給与月額(円)	352,920
	平均年齢(歳)	42

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級	2	20.0
	2 級	0	0.0
	3 級	4	40.0
	4 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級	0	0.0
	計	10	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	2	20.0
	2 級	0	0.0
	3 級	3	30.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級	0	0.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
企業会計移行支援業務委託	千円 9,472		千円	平成 30年度	千円 9,472	千円	千円 9,400	千円	千円 72

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成27年度)	前年度末 現在高見込額 (平成28年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成29年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	10,010,664	9,867,365	320,800	505,224	9,682,941
(1) 公共下水道事業債	6,482,228	6,316,172	207,800	353,081	6,170,891
(2) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	1,304,664	1,258,295	9,800	72,002	1,196,093
(3) 特定環境保全公共下水道事業債	2,206,872	2,249,598	103,200	79,725	2,273,073
(4) 災害復旧債	16,900	43,300		416	42,884
2 その他	92,000	71,800		20,200	51,600
(1) 資本費平準化債	92,000	71,800		20,200	51,600
合 計	10,102,664	9,939,165	320,800	525,424	9,734,541

平成 29 年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

平成 29 年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度小美玉市の農業集落排水事業特別会計の予算は、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 814,182 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 200,000 千円と定める。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		12,780
	1 分担金	12,780
2 使用料及び手数料		38,675
	1 使用料	38,673
	2 手数料	2
3 国庫支出金		215,000
	1 国庫補助金	215,000
4 県支出金		28,020
	1 県補助金	28,020
5 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
6 繰入金		210,055
	1 一般会計繰入金	210,054
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		4,545
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑収入	4,542
9 市債		295,100
	1 市債	295,100
歳入合計		814,182

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		658,028
	1 農業集落排水管理費	278,942
	2 農業集落排水建設費	379,086
2 公債費		153,654
	1 公債費	153,654
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出	合計	814,182

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水事業債	千円 295,100	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	295,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	12,780	8,352	4,428
2 使 用 料 及 び 手 数 料	38,675	38,502	173
3 国 庫 支 出 金	215,000	205,500	9,500
4 県 支 出 金	28,020	29,973	△1,953
5 財 産 収 入	7	17	△10
6 繰 入 金	210,055	224,327	△14,272
7 繰 越 金	10,000	3,000	7,000
8 諸 収 入	4,545	4,545	0
9 市 債	295,100	227,100	68,000
歳 入 合 計	814,182	741,316	72,866

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	658,028	596,895	61,133	215,400	295,100	41,223	106,305
2 公 債 費	153,654	141,921	11,733	27,620		12,781	113,253
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計	814,182	741,316	72,866	243,020	295,100	54,004	222,058

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業費 分担金	12,780	8,352	4,428	1 現年分	12,690	受益者分担金現年分 12,690
				2 滞納繰越分	90	受益者分担金滞納繰越分 90
計	12,780	8,352	4,428			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	38,673	38,500	173	1 現年分	37,951	農業集落排水使用料現年分 37,951
				2 滞納繰越分	722	農業集落排水使用料滞納繰越分 722
計	38,673	38,500	173			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	2	2	0	1 農業集落排水手数料	2	督促手数料 1 証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 污水处理施設整備交付金	215,000	205,500	9,500	1 污水处理施設整備交付金	215,000	污水处理施設整備交付金 215,000
計	215,000	205,500	9,500			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県補助金	28,020	29,973	△1,953	1 農業集落排水事業費 県補助金	28,020	農業集落排水事業費補助金 27,620 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 400
計	28,020	29,973	△1,953			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	17	△10	1 利子及び配当金	7	農業集落排水事業債減債基金利子 7
計	7	17	△10			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	210,054	224,326	△14,272	1 一般会計繰入金	210,054	一般会計繰入金 210,054
計	210,054	224,326	△14,272			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	1	1	0	1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	1	農業集落排水事業債減債基金繰入金 1
------------------------	---	---	---	------------------------	---	--------------------

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	3,000	7,000	1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
計	10,000	3,000	7,000				

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(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	1
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	4,542	4,542	0	1 消費税還付金	2,000	消費税還付金	2,000
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	1
				3 雑入	2,541	東電損害賠償補償金	2,541
計	4,542	4,542	0				

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	295,100	227,100	68,000	1 農業集落排水事業債	295,100	農業集落排水事業債	295,100
計	295,100	227,100	68,000				

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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 農業集落排水総務費	30,252 (54,775) (△24,523)	400		9	29,843	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	12,897 8,552 3,700 615	1 農業集落排水事業に要する職員給与費	25,149
						9 旅費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 25 積立金 27 公課費	84 5 1,907 540 1,894 50 7 1	2 給料 一般職給 3 職員手当等 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	12,897 12,897 8,552 312 75 446 396 2,985 1,952 2,386 3,700 3,471 229
		400		9	4,694			2 一般管理費	5,103
						8 報償費 受益者分担金一括納付報奨金 9 旅費 2 普通旅費 12 役務費 1 通信運搬費 13 委託料 農業集落排水使用料徴収委託料 14 使用料及び賃借料 受益者分担金システム借上料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 全国農業集落排水協会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 下水道事業団研修負担金 2 補助金 納場北部地区農業集落排水事業補助金 巴南部地区農業集落排水事業補助金	615 615 84 84 5 5 1,907 1,907 540 540 1,894 171 20 34 117 1,723 90 100		

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
								堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243 排水設備工事費助成金 1,000 巴中部地区農業集落排水事業補助金 270 水洗化促進利子補給補助金 20 23 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付金 50 25 積立金 7 農業集落排水事業債減債基金積立金 7 27 公課費 1 消費税 1
2 農業集落排水維持費	248,690 (97,936) (150,754)	75,000	76,000	41,214	56,476	11 需用費 33,745 12 役務費 16,334 13 委託料 40,340 14 使用料及び賃借料 171 15 工事請負費 157,800 16 原材料費 300		1 施設維持管理費 248,690 11 需用費 33,745 1 消耗品費 1,338 5 光熱水費 21,108 6 修繕料 11,299 12 役務費 16,334 1 通信運搬費 864 3 手数料 15,257 5 保険料 213 13 委託料 40,340 汚水処理施設技術点検委託料 22,000 消防用設備点検委託料 87 電気設備保守点検委託料 289 施設警備委託料 1,361 設計業務委託料 5,500 農業集落排水台帳整備業務委託料 11,103 14 使用料及び賃借料 171 配電盤敷地借上料 171 15 工事請負費 157,800 公共樹設置工事 3,300 マンホール等改修工事 1,000 処理施設改修工事 148,000 付帯工事 5,500

								16 原材料費	300
計	278,942 (152,711) (126,231)	75,400	76,000	41,223	86,319				

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水建設費

1 農業集落排水建設費	379,086 (444,184) (△65,098)	140,000	219,100		19,986	11 需用費	554		
						12 役務費	115		
						13 委託料	13,500		
		140,000	219,100		19,986	15 工事請負費	359,000	1 巴中部地区整備事業	379,086
						16 原材料費	300	11 需用費	554
						18 備品購入費	100	1 消耗品費	188
						22 補償, 補填及び賠償金	5,500	2 燃料費	166
					27 公課費	17	6 修繕料	200	
							12 役務費	115	
							3 手数料	20	
							5 保険料	95	
							13 委託料	13,500	
							実施設計委託料	13,500	
							15 工事請負費	359,000	
							汚水管路施設工事	329,000	
							付帯工事	30,000	
							16 原材料費	300	
							18 備品購入費	100	
							施設用備品購入費	100	
							22 補償, 補填及び賠償金	5,500	
							水道管移設補償費	5,500	
							27 公課費	17	
							自動車重量税	17	
計	379,086 (444,184) (△65,098)	140,000	219,100		19,986				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	108,859 (94,784) (14,075)			12,780	96,079	23 償還金利子及び割引料	108,859		
				12,780	96,079			1 地方債償還元金	108,859
								23 償還金利子及び割引料	108,859

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(款) 2 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
								長期債元金 108,859
2 利子	44,795 (47,137) (△2,342)	27,620		1	17,174	23 償還金 及利息引料	44,795	
		27,620		1	17,174			1 地方債償還利子 44,795
								23 償還金 及利息引料 44,795
								長期債利子 44,795
計	153,654 (141,921) (11,733)	27,620		12,781	113,253			

(款) 3 予備費		(項) 1 予備費						
1 予備費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予備費	2,500	
					2,500			1 予備費 2,500
								29 予備費 2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

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	3		12,897	8,552	21,449	3,700	25,149	
前 年 度	3		12,796	8,519	21,315	3,798	25,113	
比 較			101	33	134	△98	36	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当	
	本 年 度			75	396	312		2,985	1,952	446		
	前 年 度			75	396			2,962	1,823	900		
	比 較					312		23	129	△454		
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等								
	本 年 度			2,386								
	前 年 度			2,363								
	比 較			23								

(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	101	給与改定に伴う 増減分																
		昇給に伴う増減 分	101															
		その他の増減分		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 0人 28年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	3人	0人	3人	28年	3人	0人	3人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
29年	3人	0人	3人															
28年	3人	0人	3人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	33	制度改正による 増減分																
		その他の増減分	33															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,700
	平均給与月額(円)	395,077
	平均年齢(歳)	48
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,333
	平均給与月額(円)	375,067
	平均年齢(歳)	47

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
平成28年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成27年度)	前年度末 現在高見込額 (平成28年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成29年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	2,611,721	2,743,837	295,100	108,859	2,930,078
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	2,608,321	2,740,437	295,100	108,785	2,926,752
(2) 災 害 復 旧 債	3,400	3,400		74	3,326
合 計	2,611,721	2,743,837	295,100	108,859	2,930,078

平成 29 年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

平成 29 年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

平成 29 年度小美玉市の戸別浄化槽事業特別会計の予算は、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 83,622 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 10,000 千円と定める。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			3,840
	1 分 担 金		3,840
2 使 用 料 及 び 手 数 料			7,657
	1 使 用 料		7,657
3 国 庫 支 出 金			12,101
	1 国 庫 補 助 金		12,101
4 県 支 出 金			9,053
	1 県 補 助 金		9,053
5 財 産 収 入			3
	1 財 産 運 用 収 入		3
6 繰 入 金			30,064
	1 一 般 会 計 繰 入 金		30,064
7 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
8 諸 収 入			204
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 預 金 利 子		1
	3 雑 入		201
9 市 債			19,700
	1 市 債		19,700
歳 入	合 計		83,622

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		78,311
	1 浄 化 槽 管 理 費	20,647
	2 浄 化 槽 事 業 費	57,664
2 公 債 費		5,211
	1 公 債 費	5,211
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	83,622

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
浄化槽事業債	千円 19,700	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	19,700			

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 分担金及び負担金	3,840	3,840	0
2 使用料及び手数料	7,657	7,197	460
3 国庫支出金	12,101	12,101	0
4 県支出金	9,053	9,053	0
5 財産収入	3	7	△4
6 繰入金	30,064	32,966	△2,902
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	204	204	0
9 市債	19,700	19,700	0
歳入合計	83,622	86,068	△2,446

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 戸 別 浄 化 槽 事 業 費	78,311	81,396	△3,085	18,867	19,700	11,500	28,244
2 公 債 費	5,211	4,572	639	2,287			2,924
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	83,622	86,068	△2,446	21,154	19,700	11,500	31,268

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽事業費分担金	3,840	3,840	0	1 現年分	3,840	受益者分担金 3,840
計	3,840	3,840	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	7,657	7,197	460	1 現年分	7,656	浄化槽使用料現年分 7,656
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	7,657	7,197	460			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 污水处理施設整備交付金	12,101	12,101	0	1 污水处理施設整備交付金	12,101	污水处理施設整備交付金 12,101
計	12,101	12,101	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 単独浄化槽撤去補助金	180	180	0	1 単独浄化槽撤去補助金	180	単独浄化槽撤去補助金 180
2 浄化槽市町村整備推進事業費補助金	8,873	8,873	0	1 浄化槽市町村整備推進事業費補助金	8,873	浄化槽市町村整備推進事業費補助金 8,873
計	9,053	9,053	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	7	△4	1 利子及び配当金	3	戸別浄化槽基金利子 3
計	3	7	△4			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	30,064	32,966	△2,902	1 一般会計繰入金	30,064	一般会計繰入金 30,064
計	30,064	32,966	△2,902			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑 入	201	201	0	1 消費税還付金	200	消費税還付金 200
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
計	201	201	0			

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 浄化槽事業債	19,700	19,700	0	1 浄化槽事業債	19,700	浄化槽事業債 19,700
計	19,700	19,700	0			

3. 歳出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(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 浄化槽総 務費	7,077 (6,920) (157)	6,586		3	488	12 役務費 11 13 委託料 422 19 負担金補助 及び交付金 25	1 一般管理費 7,077	
		6,586		3	488	23 償還金利息 及び割引料 30 25 積立金 6,589	12 役務費 11 3 手数料 11 13 委託料 422 浄化槽使用料徴収委託料 422 19 負担金補助及び交付金 25 1 負担金 25 計量装置更新負担金 25 23 償還金利息及び割引料 30 過誤納還付金 30 25 積立金 6,589 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 6,589	
2 浄化槽維 持管理費	13,570 (12,724) (846)			7,657	5,913	11 需用費 995 12 役務費 4,626 13 委託料 7,949	1 浄化槽維持管理費 13,570	
				7,657	5,913		11 需用費 995 1 消耗品費 111 6 修繕料 884 12 役務費 4,626 3 手数料 4,626 13 委託料 7,949 浄化槽保守点検委託料 7,949	
計	20,647 (19,644) (1,003)	6,586		7,660	6,401			

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 2 浄化槽事業費

1 浄化槽事 業費	57,664 (61,752) (△4,088)	12,281	19,700	3,840	21,843	2 給料 2,301 3 職員手当等 1,526 4 共済費 634	1 浄化槽設置に要する職員給与費 4,461
					4,461	11 需用費 167 13 委託料 1,955	2 給料 2,301

(款) 1 戸別浄化槽事業費 (項) 2 浄化槽事業費

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 2 浄化槽事業費

(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					
						15 工事請負費	50,901	一般職給	2,301
						19 負担金補助 及び交付金	180	3 職員手当等	1,526
								通勤手当 (一般職)	225
								時間外勤務手当	50
								期末手当 (一般職)	499
								勤勉手当	326
								退職手当組合負担金	426
								4 共済費	634
								共済組合負担金	591
								共済組合追加費用	43
		12,281	19,700	3,840	17,382			2 浄化槽事業費	53,203
								11 需用費	167
								1 消耗品費	56
								2 燃料費	111
								13 委託料	1,955
								戸別浄化槽設置実施設計委託料	1,955
								15 工事請負費	50,901
								戸別浄化槽設置工事	50,901
								19 負担金補助及び交付金	180
								2 補助金	180
								単独浄化槽撤去補助金	180
計	57,664 (61,752) (△4,088)	12,281	19,700	3,840	21,843				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,924 (2,103) (821)				2,924	23 償還金利息 及び割引料	2,924		
					2,924			1 地方債償還元金	2,924
								23 償還金利息及び割引料	2,924
								長期債元金	2,924
2 利 子	2,287 (2,469) (△182)	2,287				23 償還金利息 及び割引料	2,287		
		2,287						1 地方債償還利子	2,287

								23 償還金利子及び割引料	2,287
								長期債利子	2,287
計	(5,211 4,572) (639)	2,287			2,924				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100 (100) (0)				100	29 予備費	100		
					100			1 予備費	100
								29 予備費	100
計	(100 100) (0)				100				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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	1		2,301	1,526	3,827	634	4,461	
前 年 度	1		3,549	3,926	7,475	1,188	8,663	
比 較			△1,248	△2,400	△3,648	△554	△4,202	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度			225			499	326	50		
	前 年 度	546	120				926	497	400	780	
	比 較	△546	105				△427	△171	△350	△780	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			426							
	前 年 度			657							
	比 較			△231							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																						
給 料	△ 1,248	給与改定に伴う 増減分																								
		昇給に伴う増減 分																								
		その他の増減分 △ 1,248		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>27年度退職数</td> <td></td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28年度退職者数(見込)</td> <td></td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	1 人	0 人	1 人	28年	1 人	0 人	1 人	増減	0 人	0 人	0 人	27年度退職数		0 人		28年度退職者数(見込)	
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																							
29年	1 人	0 人	1 人																							
28年	1 人	0 人	1 人																							
増減	0 人	0 人	0 人																							
27年度退職数		0 人																								
28年度退職者数(見込)		0 人																								
職員手当	△ 2,400	制度改正による 増減分																								
		その他の増減分 △ 2,400																								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	184,800
	平均給与月額(円)	222,792
	平均年齢(歳)	24
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,500
	平均給与月額(円)	354,545
	平均年齢(歳)	36

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	100.0
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成27年度)	前年度末 現在高見込額 (平成28年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成29年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	144,999	151,397	19,700	2,924	168,173
(1) 浄 化 槽 事 業 債	144,999	151,397	19,700	2,924	168,173
合 計	144,999	151,397	19,700	2,924	168,173

平成 29 年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

平成29年度小美玉市霊園事業特別会計予算

平成29年度小美玉市の霊園事業特別会計の予算は、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19,881千円と定める。

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。

平成29年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		19,698
	1 使 用 料	14,000
	2 手 数 料	5,698
2 繰 入 金		2
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		180
	1 雑 入	180
歳 入 合 計		19,881

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		19,881
	1 霊 園 施 設 管 理 費	19,881
歳 出	合 計	19,881

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 使用料及び手数料	19,698	19,722	△24
2 繰入金	2	19,657	△19,655
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	180	0	180
歳入合計	19,881	39,380	△19,499

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 霊 園 事 業 費	19,881	39,380	△19,499			19,881		
歳 出 合 計	19,881	39,380	△19,499			19,881		

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度		前年度	比較	節		説明
	予算額	予 算 額			区 分	金 額	
1 衛生使用料	14,000	14,000	14,000	0	1 霊園使用料	14,000	霊園使用料 14,000
計	14,000	14,000	14,000	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	5,698	5,722	△24	1 現年度分	5,683	霊園管理手数料 5,677
				2 滞納繰越分	15	霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 1 霊園管理手数料 15
計	5,698	5,722	△24			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1	19,656	△19,655	1 基金繰入金	1	霊園整備基金繰入金 1
計	1	19,656	△19,655			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	180	0	180	1 雑入	180	雑入 180
計	180	0	180			

3. 歳出

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園施設管理費

(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 霊園施設 管理費	19,881 (39,380) (△19,499)			19,881				
				19,881			1 市営霊園管理事業 19,881	
					11 需用費	342	11 需用費 342	
					12 役務費	263	1 消耗品費 60	
					13 委託料	3,443	4 印刷製本費 74	
					14 使用料及び 賃借料	260	5 光熱水費 158	
					15 工事請負費	1,215	6 修繕料 50	
					23 償還金 及利息 及び割引料	6,443	12 役務費 263	
					25 積立金	7,915	1 通信運搬費 162	
							3 手数料 100	
							5 保険料 1	
							13 委託料 3,443	
							霊園構内除草委託料 3,337	
							霊園浄化槽維持管理委託料 106	
							14 使用料及び賃借料 260	
							墓地管理システム使用料 260	
							15 工事請負費 1,215	
							霊園内通路舗装工事 1,215	
							23 償還金 及利息 及び割引料 6,443	
							長期償元金 6,200	
							長期債 利息 243	
							25 積立金 7,915	
							霊園整備基金積立金 7,915	
計	19,881 (39,380) (△19,499)			19,881				

(款) 1 霊園事業費 (項) 1 霊園施設管理費

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高 (平成27年度)	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (平成28年度)	当該年度中の増減見込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (平成29年度)	備 考
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
1 普 通 債	89,500	83,300		6,200	77,100	
(1) 霊園事業債	89,500	83,300		6,200	77,100	
合 計	89,500	83,300		6,200	77,100	

平成 29 年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

平成 29 年度小美玉市介護保険特別会計予算

平成 29 年度小美玉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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,581,815 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,709 千円と定める。

2 事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、事業勘定 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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成 29 年 3 月 2 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		757,958
	1 介 護 保 険 料	757,958
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6,354
	1 手 数 料	6,354
3 国 庫 支 出 金		804,354
	1 国 庫 負 担 金	593,910
	2 国 庫 補 助 金	210,444
4 支 払 基 金 交 付 金		949,620
	1 支 払 基 金 交 付 金	949,620
5 県 支 出 金		513,214
	1 県 負 担 金	491,484
	2 県 補 助 金	21,730
6 財 産 収 入		13
	1 財 産 運 用 収 入	13
7 繰 入 金		534,697
	1 一 般 会 計 繰 入 金	534,696
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
9 諸 収 入		605
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	152
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	253

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,581,815

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		93,890
	1 総務管理費	68,822
	2 徴収費	4,300
	3 介護認定審査会費	19,994
	4 趣旨普及費	774
2 保険給付費		3,339,810
	1 介護サービス等諸費	2,991,438
	2 介護予防サービス等諸費	80,155
	3 その他諸費	2,542
	4 高額介護サービス等費	68,978
	5 特定入所者介護サービス等費	174,359
	6 市町村特別給付費	138
	7 高額医療合算介護サービス等費	22,200
3 地域支援事業費		136,541
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,832
	2 包括的支援事業・任意事業費	81,584
	3 一般介護予防事業費	29,125
4 基金積立金		9,768
	1 基金積立金	9,768
5 諸支出金		806
	1 償還金及び還付加算金	806
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	3,581,815

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	757,958	692,015	65,943
2 使 用 料 及 び 手 数 料	6,354	6,652	△298
3 国 庫 支 出 金	804,354	776,317	28,037
4 支 払 基 金 交 付 金	949,620	913,622	35,998
5 県 支 出 金	513,214	490,818	22,396
6 財 産 収 入	13	32	△19
7 繰 入 金	534,697	552,811	△18,114
8 繰 越 金	15,000	30,000	△15,000
9 諸 収 入	605	506	99
歳 入 合 計	3,581,815	3,462,773	119,042

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	93,890	104,451	△10,561			162	93,728	
2 保 険 給 付 費	3,339,810	3,235,789	104,021	1,252,377		1,352,570	734,863	
3 地 域 支 援 事 業 費	136,541	120,680	15,861	65,191		42,682	28,668	
4 基 金 積 立 金	9,768	32	9,736			13	9,755	
5 諸 支 出 金	806	821	△15			200	606	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,581,815	3,462,773	119,042	1,317,568		1,395,627	868,620	

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	757,958	692,015	65,943	1 現年度分特別徴収保険料	685,308	特別徴収保険料 685,308
				2 現年度分普通徴収保険料	68,000	普通徴収保険料 68,000
				3 滞納繰越分	4,650	滞納繰越分 4,650
計	757,958	692,015	65,943			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	114	100	14	1 督促手数料	114	督促手数料 114
2 地域支援事業手数料	6,240	6,552	△312	1 地域支援事業手数料	6,240	介護予防事業手数料 2,880 配食サービス事業手数料 3,360
計	6,354	6,652	△298			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	593,910	578,608	15,302	1 現年度分	593,909	介護給付費負担金 593,909
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	593,910	578,608	15,302			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	169,574	161,762	7,812	1 現年度分	169,574	調整交付金 166,983 総合事業調整交付金 2,591
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,365	6,923	3,442	1 現年度分	10,365	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,365
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	30,505	29,024	1,481	1 現年度分	30,505	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 30,505
計	210,444	197,709	12,735			

(款) 4 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	935,109	905,868	29,241	1 現年度分	935,108	介護給付費交付金 935,108
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	14,511	7,754	6,757	1 現年度分	14,511	地域支援事業支援交付金 14,511
計	949,620	913,622	35,998			

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 介護給付費負担金	491,484	472,845	18,639	1 現年度分	491,483	介護給付費負担金	491,483
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	491,484	472,845	18,639				

(款) 5 県支出金			(項) 2 県補助金				
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,478	3,461	3,017	1 現年度分	6,478	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,478
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,252	14,512	740	1 現年度分	15,252	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,252
計	21,730	17,973	3,757				

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	13	32	△19	1 利子及び配当金	13	介護給付費準備基金利子	13
計	13	32	△19				

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	417,460	404,406	13,054	1 現年度分	417,459	介護給付費繰入金	417,459
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,479	3,462	3,017	1 現年度分	6,478	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,478
				2 過年度分	1	介護予防事業繰入金(過年度分)	1
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,253	14,513	740	1 現年度分	15,252	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,252
				2 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分)	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	2	7,495	△7,493	1 現年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金	1
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分)	1
5 その他一般会計繰入金	95,502	117,935	△22,433	1 事務費繰入金	95,502	事務費繰入金	95,502
計	534,696	547,811	△13,115				

(款) 7 繰入金			(項) 2 基金繰入金				
1 介護給付費準備基金繰入金	1	5,000	△4,999	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	5,000	△4,999				

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位：千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	15,000	30,000	△15,000	1 繰越金	15,000	前年度繰越金 15,000
計	15,000	30,000	△15,000			

(款) 9 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	150	150	0	1 第1号被保険者延滞金 150	第1号被保険者延滞金 150
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金 1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料 1	過料 1
計	152	152	0		

(款) 9 諸収入		(項) 2 貸付金元利収入			
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	200	200	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入 200	高額介護サービス費貸付金元金収入 200
計	200	200	0		

(款) 9 諸収入		(項) 3 雑入			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費 1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金 1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金 1	返納金 1
4 雑入	250	151	99	1 雑入 250	雑入 1 認知症予防教室個人負担金 201 コピー代 48
計	253	154	99		

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	68,822			48	68,774	1 報 酬	240	1 介護保険事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用 2 一般管理費 1 報酬 地域密着型サービス運営委員報酬 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 計画策定委員謝金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費	
	(79,060)					2 給 料	19,187		
	(△10,238)					3 職員手当等	14,104		
					39,378	4 共 済 費	8,667		39,378
						7 賃 金	15,684		19,187
						8 報 償 費	360		19,187
						9 旅 費	53		14,104
						11 需 用 費	1,838		312
						12 役 務 費	1,399		600
						13 委 託 料	3,369		1,173
						14 使用料及び 賃 借 料	3,881		396
						27 公 課 費	40		4,457
									2,870
									240
									4,056
									6,087
									5,689
									398
					48	29,396			29,444
									240
							240		
							2,580		
							2,580		
							15,684		
							15,684		
							360		
							360		
							53		
							53		
							1,838		
							209		
							441		
							828		
							360		
							1,399		
							1,087		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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				
							3 手数料 72	
							5 保険料 240	
							13 委託料 3,369	
							電算処理委託料 139	
							高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,906	
							介護事業所台帳管理システム保守委託料 324	
							14 使用料及び賃借料 3,881	
							即時処理電算機使用料 3,784	
							介護保険認定機器使用料 97	
							27 公課費 40	
							自動車重量税 40	
計	68,822 (79,060) (△10,238)			48	68,774			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,300 (4,000) (300)			114	4,186	11 需用費	48	1 賦課徴収費	11 需用費	48
						12 役務費	2,568		4 印刷製本費	48
						13 委託料	1,635		12 役務費	2,568
									1 通信運搬費	2,424
				114	4,186	19 負担金補助及び交付金	49		3 手数料	144
								1 賦課徴収費	4,300	
								11 需用費	48	
								4 印刷製本費	48	
								12 役務費	2,568	
								1 通信運搬費	2,424	
								3 手数料	144	
								13 委託料	1,635	
								電算処理委託料	1,635	
								19 負担金補助及び交付金	49	
								1 負担金	49	
								国保連合会特別徴収業務負担金	49	
計	4,300 (4,000) (300)			114	4,186					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,788			6,788	1 報酬	6,750	
	(7,013)				11 需用費	38	
	(△225)			6,788			1 介護認定審査会費 6,788
							1 報酬 6,750
							介護認定審査会委員報酬 6,750
							11 需用費 38
							3 食糧費 38
2 認定調査 等 費	13,206			13,206	12 役 務 費	12,809	
	(13,206)				13 委 託 料	389	
	(0)			13,206	14 使用料及び 賃 借 料	8	
							1 認定調査等費 13,206
							12 役務費 12,809
							3 手数料 12,809
							13 委託料 389
							認定調査委託料 389
							14 使用料及び賃借料 8
							駐車場料金 8
計	19,994			19,994			
	(20,219)						
	(△225)						

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	774			774	11 需用費	774	
	(1,172)						
	(△398)			774			1 趣旨普及事業 774
							11 需用費 774
							4 印刷製本費 774
計	774			774			
	(1,172)						
	(△398)						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	2,991,438	1,121,791		1,211,535	658,112	19 負担金補助 及び交付金	2,991,438	
	(2,875,003)							
	(116,435)			1,211,535	658,112			1 介護サービス経費 2,991,438
								19 負担金補助及び交付金 2,991,438

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等諸費				(単位：千円)		
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								1 負担金 2,991,438
								居宅介護サービス給付費負担金 927,200
								特例居宅介護サービス給付費負担金 1
								地域密着型介護サービス給付費負担金 600,306
								特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
								施設介護サービス給付費負担金 1,306,128
								特例施設介護サービス給付費負担金 1
								居宅介護福祉用具購入費負担金 3,000
								居宅介護住宅改修費負担金 10,800
								居宅介護サービス計画給付費負担金 144,000
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	2,991,438 (2,875,003) (116,435)	1,121,791		1,211,535	658,112			

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費						
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				区 分	金 額	説明
		特定財源			一 般 財 源			
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	80,155 (95,594) (△15,439)	30,058		32,463	17,634	19 負担金補助及び交付金	80,155	
		30,058		32,463	17,634			1 介護予防サービス経費 80,155
								19 負担金補助及び交付金 80,155
								1 負担金 80,155
								介護予防サービス給付費負担金 52,887
								特例介護予防サービス給付費負担金 1
								地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,466
								特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
								介護予防福祉用具購入費負担金 720
								介護予防住宅改修費負担金 2,400
								介護予防サービス計画給付費負担金 8,679
								特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	80,155 (95,594) (△15,439)	30,058		32,463	17,634			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,542 (2,628) (△86)	953		1,030	559	12 役 務 費	2,542	
		953		1,030	559			1 介護報酬審査経費 2,542
								12 役務費 2,542
								3 手数料 2,542
計	2,542 (2,628) (△86)	953		1,030	559			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等 費	68,978 (67,328) (1,650)	25,866		27,935	15,177	19 負担金補助 及び交付金	68,978	
		25,866		27,935	15,177			1 高額介護サービス経費 68,978
								19 負担金補助及び交付金 68,978
								1 負担金 68,978
								高額介護サービス費 68,498
								高額介護予防サービス費 480
計	68,978 (67,328) (1,650)	25,866		27,935	15,177			

(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 ービス等 費	174,359 (172,587) (1,772)	65,384		70,616	38,359	19 負担金補助 及び交付金	174,359	
		65,384		70,616	38,359			1 特定入所者介護サービス経費 174,359
								19 負担金補助及び交付金 174,359
								1 負担金 174,359
								特定入所者介護サービス費負担金 174,021
								特例特定入所者介護サービス費負担金 1
								特定入所者介護予防サービス費負担金 336
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	174,359 (172,587) (1,772)	65,384		70,616	38,359			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

								1 消耗品費	106
								2 燃料費	115
								6 修繕料	194
								12 役務費	190
								1 通信運搬費	5
								3 手数料	79
								5 保険料	106
								13 委託料	519
								介護予防教室送迎運転委託料	519
								19 負担金補助及び交付金	16,063
								1 負担金	16,063
								第1号支給費	16,063
								27 公課費	48
								自動車重量税	48
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,985 (15,145) (△10,160)	1,869		2,019	1,097	11 需用費	74		
						12 役務費	24		
						13 委託料	4,887		
		1,869		2,019	1,097			1 介護予防ケアマネジメント事業	4,985
								11 需用費	74
								1 消耗品費	74
								12 役務費	24
								1 通信運搬費	24
								13 委託料	4,887
								介護予防ケアマネジメント委託料	4,887
× 総合事業 費精算金	0 (521) (△521)								
計	25,832 (30,710) (△4,878)	9,667		10,442	5,723				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	61,899 (71,572) (△9,673)	36,206		12,068	13,625	1 報 酬	270		
						2 給 料	16,984		
						3 職員手当等	11,645		
		19,619		6,540	7,378	4 共 済 費	5,998	1 包括的支援事業に要する職員給与費	33,537
						7 賃 金	6,638	2 給料	16,984
						8 報 償 費	150	一般職給	16,984
						9 旅 費	145	3 職員手当等	11,645

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 需 用 費	1,016	扶養手当	192
						12 役 務 費	284	通勤手当 (一般職)	436
						13 委 託 料	17,571	時間外勤務手当	860
						14 使用料及び 賃 借 料	951	期末手当 (一般職)	3,910
						19 負担金補助 及び交付金	242	勤勉手当	2,515
						27 公 課 費	5	児童手当	240
								退職手当組合負担金	3,492
								4 共済費	4,908
								共済組合負担金	4,595
								共済組合追加費用	313
		16,587		5,528	6,247			2 包括的支援事業運営費	28,362
								1 報酬	270
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬	120
								地域包括ケア会議委員報酬	120
								高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬	30
								4 共済費	1,090
								社会保険料	1,090
								7 賃金	6,638
								臨時職員賃金	6,638
								8 報償費	150
								地域支援事業関係講師謝金	150
								9 旅費	145
								2 普通旅費	145
								11 需用費	1,016
								1 消耗品費	295
								2 燃料費	285
								3 食糧費	27
								4 印刷製本費	209
								6 修繕料	200
								12 役務費	284
								1 通信運搬費	151
								3 手数料	10
								5 保険料	123
								13 委託料	17,571

								地域包括支援センター事業委託料	17,571
								14 使用料及び賃借料	951
								地域包括支援システム使用料	924
								複写機使用料	27
								19 負担金補助及び交付金	242
								1 負担金	242
								会議・研修参加負担金	242
								27 公課費	5
								自動車重量税	5
2 任意事業費	19,685	9,551		6,544	3,590	11 需用費	394		
	(18,398)					12 役務費	668		
	(1,287)					13 委託料	13,117		
		9,551		6,544	3,590	14 使用料及び賃借料	1,425	1 任意事業費	19,685
						19 負担金補助及び交付金	100	11 需用費	394
						20 扶助費	3,981	1 消耗品費	394
								12 役務費	668
								1 通信運搬費	379
								3 手数料	289
								13 委託料	13,117
								家族介護者交流事業委託料	1,508
								配食サービス業務委託料	10,600
								家族介護教室事業委託料	830
								給付費通知電算処理委託料	179
								14 使用料及び賃借料	1,425
								介護給付費適正化支援システム使用料	1,425
								19 負担金補助及び交付金	100
								2 補助金	100
								家族介護慰労金	100
								20 扶助費	3,981
								成年後見人報酬扶助費	336
								家族介護用品支給事業費	3,645
計	81,584	45,757		18,612	17,215				
	(89,970)								
	(△8,386)								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	29,125	9,767		13,628	5,730	8 報償費	1,062		
	(0)					11 需用費	663		
	(29,125)					12 役務費	66		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
		9,767		13,628	5,730	13 委 託 料	27,334	1 一般介護予防事業運営費 29,125
								8 報償費 1,062 介護予防教室講師謝礼 1,062
								11 需用費 663 1 消耗品費 462 2 燃料費 60 6 修繕料 50 7 賄材料費 88 9 医薬材料費 3
								12 役務費 66 1 通信運搬費 32 5 保険料 34
								13 委託料 27,334 地域介護予防活動支援事業委託料 25,279 認知症予防教室委託料 687 介護予防運動教室委託料 390 介護予防教室送迎車運転委託料 978
計	29,125 (0) (29,125)	9,767		13,628	5,730			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	9,768 (32) (9,736)			13	9,755	25 積 立 金	9,768	
				13	9,755			1 基金積立費 9,768
								25 積立金 9,768 介護給付費準備基金積立金 9,768
計	9,768 (32) (9,736)			13	9,755			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 高額介護 サービス 費貸付金	200 (200) (0)			200		21 貸 付 金	200	
------------------------	---------------------	--	--	-----	--	----------	-----	--

				200				1 高額介護サービス費貸付金	200
								21 貸付金	200
								高額介護サービス費貸付金	200
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	605 (620) (△15)			605	605	23 償還金 利子及 び割引 料	605		
				605				1 第1号被 保険者保 険料還付 事業	605
								23 償還金 利子及 び割引 料	605
								過誤納 還付加 算金	5
								保険料 還付金	600
3 償還金	1 (1) (0)			1	1	23 償還金 利子及 び割引 料	1		
				1				1 償還金 支払事業	1
								23 償還金 利子及 び割引 料	1
								国県補 助等返 納金	1
計	806 (821) (△15)			200	606				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)			1,000	29 予備費	1,000			
				1,000				1 予備費	1,000
								29 予備費	1,000
計	1,000 (1,000) (0)			1,000					

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	54	7,260					7,260		7,260	
	計	54	7,260					7,260		7,260	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	54	7,470					7,470		7,470	
	計	54	7,470					7,470		7,470	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△210					△210		△210	
	計		△210					△210		△210	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	12		36,171	25,749	61,920	10,995	72,915	
前 年 度	13		44,242	30,455	74,697	13,463	88,160	
比 較	△1		△8,071	△4,706	△12,777	△2,468	△15,245	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	504	1,036	396			8,367	5,385	2,033	480	
	前 年 度	156	1,326	396			10,017	6,144	4,000	240	
	比 較	348	△290				△1,650	△759	△1,967	240	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			7,548							
	前 年 度			8,176							
	比 較			△628							

(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	△ 8,071	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増減分	776																
		その他の増減分	△ 8,847		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>12 人</td> <td>0 人</td> <td>12 人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>13 人</td> <td>0 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 1 人 28年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	12 人	0 人	12 人	28年	13 人	0 人	13 人	増減	△ 1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																
29年	12 人	0 人	12 人																
28年	13 人	0 人	13 人																
増減	△ 1 人	0 人	△ 1 人																
職員手当	△ 4,706	制度改正による増減分	36	扶養手当の改正	平成29年度より、配偶者に係る手当を13,000円から10,000円に、子に係る手当を6,500円から8,000円とする。父母等に係る手当は変更なし。														
		その他の増減分	△ 4,742																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,525
	平均給与月額(円)	263,343
	平均年齢(歳)	37
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,269
	平均給与月額(円)	310,675
	平均年齢(歳)	37

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級	3	25.0
	2 級	2	16.7
	3 級	4	33.3
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	12	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	3	23.1
	2 級	2	15.4
	3 級	5	38.4
	4 級	2	15.4
	5 級	1	7.7
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託	千円 3,245		千円		千円 2,906	千円	千円	千円	千円 2,906

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 サ ー ビ ス 収 入			3,706
	1 予 防 給 付 費 収 入		3,706
2 繰 入 金			1
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1
3 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
4 諸 収 入			1
	1 雑 入		1
歳 入	合 計		3,709

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		3,709
	1 介護予防支援事業費	3,709
歳 出	合 計	3,709

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 サ ー ビ ス 収 入	3,706	4,384	△678
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	3,709	4,387	△678

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 サービス事業費	3,709	4,387	△678			3,706	3
歳 出 合 計	3,709	4,387	△678			3,706	3

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(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 介護予防サービス計画費収入	3,706	4,384	△678	1 介護予防サービス計画費収入	3,702	介護予防サービス計画費収入 3,702
				2 特例介護予防サービス計画費収入	4	特例介護予防サービス計画費収入 4
計	3,706	4,384	△678			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(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 介護予防 支援事業 費	3,709 (4,387) (△678)			3,706	3	4 共済費 200 7 貸金 1,254 11 需用費 87 12 役務費 59 13 委託料 2,109	1 介護予防支援事業費 3,709 4 共済費 200 社会保険料 200 7 貸金 1,254 臨時職員賃金 1,254 11 需用費 87 1 消耗品費 23 2 燃料費 34 6 修繕料 30 12 役務費 59 1 通信運搬費 24 5 保険料 35 13 委託料 2,109 介護予防プラン作成委託料 2,109	
計	3,709 (4,387) (△678)			3,706	3			

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

平成 29 年度

小美玉市病院事業会計予算書

平成29年度 小美玉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度小美玉市病院事業会計予算は、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) 病床 | 80 床 |
| (2) 患者数 | |
| 入院 | 23,360 人 |
| 外来 | 73,750 人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入院 | 64 人 |
| 外来 | 250 人 |
| (4) その他 | |
| 患者送迎車両運行事業 | 延輸送者数 5,040 人 |

(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 病院事業収益	202,955 千円	
第1項 医業収益	1,655 千円	
第2項 医業外収益	201,298 千円	
第3項 特別利益	2 千円	

支 出

第1款 病院事業費用	195,001 千円
第1項 医業費用	192,763 千円
第2項 医業外費用	2,233 千円
第3項 特別損失	5 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 5,461 千円は、当年度分損益勘定留保資金 5,461 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	49,909 千円
第1項 繰入金	49,909 千円

支 出

第1款 資本的支出	55,370 千円
第1項 建設改良費	50,995 千円
第2項 企業債償還金	4,375 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。

予定なし

(債務負担行為)

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

予定なし

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

予定なし

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第3条に定める収益的支出の予定額のうち、第1款病院事業費用の第1項医業費用及び第2項医業外費用の経費の金額に過不足が生じた場合の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 給与費 200千円

(他会計からの負担金、補助金等)

第11条 一般会計からこの会計への負担、補助及び出資を受ける金額は、236,716千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 当年度利益剰余金の予定額7,961,955円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 398,098円

(2) 利益積立金 7,165,759円

(3) 任意積立金 398,098円

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入限度額は、次のとおりと定める。

予定なし

(重要な資産の取得及び処分)

第14条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりと定める。

(1) 取得予定

病院用地取得(面積3,381㎡) 【取得に係る費用計上額49,909千円】

(2) 処分予定

なし

平成29年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰一

平成 2 9 年度

小美玉市病院事業会計予算に関する説明書

平成29年度 小美玉市病院事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業収益			202,955	
	1 医業収益		1,655	
		1 その他医業収益	1,655	
	2 医業外収益		201,298	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	186,806	
		3 補助金	6,295	
		4 長期前受金戻入	8,195	
		5 その他医業外収益	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 病院事業費用	1 医業費用		195,001		
			192,763		
		1 給与費	200		
		2 経費	155,460		
		3 減価償却費	34,653		
		4 資産減耗費	1,500		
		5 研究研修費	950		
		2 医業外費用		2,233	
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,232	
			2 雑損失	1	
		3 特別損失		5	
	1 固定資産売却損		1		
	2 減損損失		1		
	3 災害による損失		1		
	4 過年度損益修正損		1		
5 その他特別損失	1				

(2) 資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			49,909	
	1 繰入金		49,909	
		1 一般会計繰入金		49,909

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			55,370		
	1 建設改良費		50,995		
		1 有形固定資産購入費		50,993	
		2 施設整備費		1	
		3 委託料		1	
	2 企業債償還金			4,375	
		1 企業債償還金		4,375	

(平成29年度 小美玉市病院事業会計予算実施計画明細書)

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 病院事業収益			202,955	204,203	△ 1,248				
	1. 医業収益		1,655	1,929	△ 274				
		1. その他医業収益	1,655	1,929	△ 274	一般会計負担金	1	一般会計負担金 1	
						その他医業収益	1,654	医療センター文書料徴収分等 1,654	
	2. 医業外収益			201,298	202,272	△ 974			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利息 1	
		2. 他会計補助金	186,806	187,780	△ 974	一般会計補助金	186,806	一般会計補助金（収益的支出等に充てることを目的とする返済不要の繰入金） 186,806	
		3. 補助金	6,295	6,295	0	補助金	6,295	鉾田地域病院群輪番制病院運営費補助金 6,295	
		4. 長期前受金戻入	8,195	8,195	0	長期前受金戻入	8,195	地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第21条第2項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として処理するもの 国庫県補助金分戻入 7,487 その他長期前受金戻入 708	
		5. その他医業外収益	1	1	0	その他医業外収益	1	その他医業外収益 1	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
	3. 特別利益		2	2	0			
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの 1
		2. その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	その他当年度の経常的収益から除外する利益等 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
1. 病院事業費用			195,001	195,975	△ 974			
	1. 医業費用		192,763	193,215	△ 452			
		1. 給与費	200	200	0	報酬	200	病院事業運営評価委員会委員等 200
		2. 経費	155,460	156,381	△ 921	報償費	30	医療機関等謝礼等 30
						旅費交通費	14	職員等旅費 14
						消耗品費	30	事務用消耗品等 30
						消耗備品費	1	事務及び器具等耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の備品費 1
						食料費	14	会議時飲料代等 14
						印刷製本費	1,000	印刷代 1,000
						修繕費	1,000	建物修繕等 1,000
						保険料	67	建物損害保険料 67
						賃借料	1,063	病院敷地借上料（民地） 676 財務会計システム等リース料 387
						委託料	1	委託料 1
						通信運搬費	15	郵便料等 15
諸会費	68	自治体病院開設者協議会費 68						

(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	
						修繕引当金繰入額	1	修繕引当金として計上するための繰入額 1
						特別修繕引当金繰入額	1	特別修繕引当金として計上するための繰入額 1
						貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金として計上するための繰入額 1
						負担金・補助金及び 交付金	151,654	運営交付金 指定管理料 1,654 150,000
						雑費	500	雑費 500
		3. 減価償却費	34,653	34,309	344	建物減価償却費	32,153	建物減価償却費 32,153
						構築物減価償却費	966	構築物減価償却費 966
						器械備品減価償却費	450	器械備品減価償却費 450
						車両減価償却費	1	車両減価償却費 1
						リース資産減価償却 費	1,083	リース資産減価償却費 1,083
		4. 資産減耗費	1,500	1,500	0	固定資産除却費	1,500	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 1,500
		5. 研究研修費	950	825	125	謝金	950	医療センター経営審査公認会計士謝金等 950

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
	2. 医業外費用		2,233	2,755	△ 522			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,232	2,754	△ 522	企業債利息	2,229	建設等企業債利息 2,229
						長期借入金利息	1	長期借入金利息 1
						一時借入金利息	1	一時借入金利息 1
						企業債手数料及び取扱費	1	企業債手数料及び取扱費 1
		2. 雑損失	1	1	0	その他雑損失	1	その他雑損失 1
	3. 特別損失		5	5	0			
		1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
		2. 減損損失	1	1	0	減損損失	1	減損損失 1
		3. 災害による損失	1	1	0	災害による損失	1	災害による損失 1
		4. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損失修正損	1	過年度損益修正損 1
		5. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失 1

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			49,909	50,920	△ 1,011			
	1. 繰入金		49,909	50,920	△ 1,011			
		1. 一般会計繰入金	49,909	50,920	△ 1,011	一般会計繰入金	49,909	一般会計繰入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1. 資本の支出			55,370	74,474	△ 19,104					
	1. 建設改良費		50,995	59,163	△ 8,168					
		1. 有形固定資産購入費		50,993	52,004	△ 1,011	公有財産購入費	49,909	公有財産購入費	49,909
							器械備品購入費	1	器械備品購入費	1
							リース債務支払額	1,083	電話交換機リース料	1,083
		2. 施設整備費	1	7,158	△ 7,157	施設整備費	1	本館用空調設備改良改修	1	
		3. 委託料	1	1	0	委託料	1	委託料	1	
	2. 企業債償還金		4,375	15,311	△ 10,936					
1. 企業債償還金		4,375	15,311	△ 10,936	企業債償還金	4,375	病院建設企業債償還金	4,375		

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	7,961,955
	減価償却費	34,650,687
	固定資産除却費	1,500,000
	退職給付引当金の減少	0
	長期前受金戻入額	△ 8,195,644
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	2,228,112
	固定資産除却損	0
	未収金の減少額 (△は増加)	22,686,500
	未払金の増加額 (△は減少)	△ 68,750
	たな卸資産の減少額 (△は増加)	0
	前払金の増加額	0
	その他流動資産	0
	小計	60,761,860
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 2,228,112
	事業活動によるキャッシュ・フロー	58,534,748
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	△ 49,908,429
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	49,908,429
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 4,374,340
	ファイナンス・リースによる支払額	△ 1,082,160
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,456,500
4	資金増加額 (△は減少額)	53,078,248
5	資金期首残高	13,121,980
6	資金期末残高	66,200,228

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給与費					法定福利費	合 計	備 考
			報酬	給料	賃金	手当等	計			
本年度	その他の特別職	10	200				200		200	
	合 計	10	200				200		200	
前年度	その他の特別職	10	200				200		200	
	合 計	10	200				200		200	
比 較	その他の特別職	0	0				0		0	
	合 計	0	0				0		0	

平成28年度 小美玉市病院事業予定損益計算書（前年度）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

	円	円	円
1 医業収益			
(1) その他医業収益	1,929,000	1,929,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	200,000		
(2) 経費	156,561,000		
(3) 減価償却費	34,305,533		
(4) 資産減耗費	1,500,000		
(5) 研究研修費	825,000		
営業損失		193,391,533	191,462,533
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	760		
(2) 他会計補助金	1,797,215,656		
(3) 補助金	6,295,000		
(4) 長期前受金戻入	8,195,644		
(5) その他医業外収益	0	1,811,707,060	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,750,436		
(2) 雑損失	0	2,750,436	1,808,956,624
経常利益			1,617,494,091
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		

(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			1,617,494,091
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>1,617,494,091</u></u>

平成28年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（前年度）

（平成29年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		65,604,100		
	ロ 建物	1,585,084,730			
	建物減価償却累計額	<u>△ 825,150,273</u>	759,934,457		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 33,846,643</u>	39,070,511		
	ニ 器械備品	810,242,975			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 517,095,284</u>	293,147,691		
	ホ 車両	6,400,000			
	車両減価償却累計額	<u>△ 5,760,000</u>	640,000		
	ヘ リース資産	7,575,120			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 1,533,060</u>	6,042,060		
	ト 建設仮勘定		0		
	チ その他有形固定資産		0		
	有形固定資産合計			1,164,438,819	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				1,164,438,819
2	流動資産				
	(1) 現金・預金				
	イ 現金・預金		13,121,980		
	現金・預金合計			13,121,980	
	(2) 未収金				
	イ 未収金	208,936,565			
	貸倒引当金	<u>0</u>	208,936,565		
	未収金合計			208,936,565	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 前払費用			0	
	(5) その他流動資産			500,000	

流動資産合計		222,558,545
3 繰延資産		
(1) 災害による損失		0
繰延資産合計		0
資産合計		<u>1,386,997,364</u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	102,814,140	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計	<u>102,814,140</u>	102,814,140
(3) 他会計借入金		
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0	
ロ その他の長期借入金	0	
他会計借入金合計	<u>0</u>	0
(4) リース債務		4,959,900
(5) 引当金		
イ 特別修繕引当金	0	
ロ その他の引当金	0	
引当金合計	<u>0</u>	0
(6) その他固定負債		0
固定負債合計		<u>107,774,040</u>
5 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,374,340		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		4,374,340	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		1,082,160	
(5) 未払金		604,614	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		0	
(9) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			6,561,114
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	739,750,814		
長期前受金収益化累計額	△ 495,645,592	244,105,222	
繰延収益合計			244,105,222
負債合計			358,440,376

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	

資本金合計			252,091,789
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	244,943,912		
ロ 一般会計補助金	486,146,200		
ハ 再評価積立金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		731,090,112	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,277,351		
ロ 利益積立金	0		
ハ 任意積立金	25,097,736		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		45,375,087	
剰余金合計			776,465,199
資本合計			1,028,556,988
負債資本合計			1,386,997,364

平成29年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（当年度）

（平成30年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		115,512,529		
	ロ 建物	1,585,084,730			
	建物減価償却累計額	<u>△ 857,302,819</u>	727,781,911		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 34,812,188</u>	38,104,966		
	ニ 器械備品	795,242,975			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 504,044,720</u>	291,198,255		
	ホ 車両	6,400,000			
	車両減価償却累計額	<u>△ 5,761,000</u>	639,000		
	ヘ リース資産	7,575,120			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,615,220</u>	4,959,900		
	ト 建設仮勘定		0		
	チ その他有形固定資産		0		
	有形固定資産合計			1,178,196,561	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				1,178,196,561
2	流動資産				
	(1) 現金・預金				
	イ 現金・預金		66,200,228		
	現金・預金合計			66,200,228	
	(2) 未収金				
	イ 未収金	186,250,065			
	貸倒引当金	<u>0</u>	186,250,065		
	未収金合計			186,250,065	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 前払費用			0	
	(5) その他流動資産			500,000	

流動資産合計		252,950,293
3 繰延資産		
(1) 災害による損失	0	
繰延資産合計	<u>0</u>	0
資産合計		<u><u>1,431,146,854</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	98,347,456		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		98,347,456	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		3,877,740	
(5) 引当金			
イ 特別修繕引当金	0		
ロ その他の引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(6) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			102,225,196
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,466,684		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		4,466,684	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		1,082,160	
(5) 未払金		535,864	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		0	
(9) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			6,584,708
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	739,750,814		
長期前受金収益化累計額	△ 503,841,236	235,909,578	
繰延収益合計			235,909,578
負債合計			344,719,482

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	

資本金合計			252,091,789
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	244,943,912		
ロ 一般会計補助金	536,054,629		
ハ 再評価積立金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		780,998,541	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,675,449		
ロ 利益積立金	7,165,759		
ハ 任意積立金	25,495,834		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		53,337,042	
剰余金合計			834,335,583
資本合計			1,086,427,372
負債資本合計			1,431,146,854

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法を採用しています。

・主な耐用年数

建物	6年～50年
構築物	10年～60年
器械備品	5年～10年
車両	4年～6年

② リース資産

・減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

・耐用年数

器械備品	7年
------	----

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

記載該当の項目は、ありません。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) 当年度純利益予定額の処分に関する事項

当年度純利益予定額となる7,961,955円は、小美玉市病院事業会計の剰余金の処分等に関する条例（平成24年条例第29号）第2条第1項の規定に準じて、398,098円を減債積立金及び同額を任意積立金に積立て、残余の額7,165,759円を利益積立金に積立っています。

(2) その他の事項

当年度における病院用地取得財源の一般会計繰入金49,908,429円は、資本剰余金に整理しています。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 解約不能のオペレーティング・リース取引に関する事項

未経過リース料相当額

1年内 1,082,160円

1年超 3,877,740円

計 4,959,900円

5 その他の注記

記載該当の項目は、ありません。

平成 29 年度

小美玉市水道事業会計予算書

平成 29 年度 小美玉市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 29 年度小美玉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) 給水件数	14,800 件
(2) 年間総給水量	4,249,000 m ³
(3) 1 日平均給水量	11,641 m ³
(4) 主要な建設改良事業	575,442 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	806,641 千円
第 1 項 営業収益	750,874 千円
第 2 項 営業外収益	55,767 千円

(支 出)

第 1 款 水道事業費用	792,655 千円
第 1 項 営業費用	656,496 千円
第 2 項 営業外費用	115,957 千円
第 3 項 特別損失	202 千円
第 4 項 予備費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 681,660 千円は、消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

(収 入)

第 1 款 資本的収入	116,442 千円
第 1 項 加 入 金	14,580 千円
第 2 項 工事負担金	18,620 千円
第 3 項 国庫補助金	83,241 千円
第 4 項 資産売却代金	1 千円

(支 出)

第 1 款 資本的支出	798,102 千円
第 1 項 建設改良費	583,223 千円
第 2 項 企業債償還金	214,879 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
アセットマネジメント・更新計画等 策定業務委託	平成29年度から 平成30年度まで	21,164千円

(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。

予定なし

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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。

(1) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用及び第2項営業外費用の予定支出に過不足額を生じた場合における相互間の流用。

(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 68,736千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,633千円と定める。

平成29年 3 月 2 日提出

小 美 玉 市 長

島 田 穰 一

平成29年度 小美玉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

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			806,641	
	1 営業収益		750,874	
		1 給水収益	733,210	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	17,663	
	2 営業外収益		55,767	
		1 受取利息及び配当金	274	
		2 消費税還付金	1	
		3 長期前受金戻入	54,988	
		4 雑収益	504	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			792,655	
	1 営業費用		656,496	
		1 浄水及び配水費	185,875	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	133,155	
		4 減価償却費	307,461	
		5 資産減耗費	30,001	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		115,957	
		1 支払利息	100,957	
		2 消費税	15,000	
	3 特別損失		202	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他の特別損失	200	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			116,442	
	1 加入金		14,580	
		1 加入金	14,580	
	2 工事負担金		18,620	
		1 工事負担金	18,620	
	3 国庫補助金		83,241	
		1 国庫補助金	83,241	
	4 資産売却代金		1	
1 資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			798,102	
	1 建設改良費		583,223	
		1 建設工事費	575,442	
		2 資産購入費	7,781	
	2 企業債償還金		214,879	
1 企業債償還金		214,879		

水道事業会計予算
実施計画明細書

平成29年度 小美玉市水道事業会計予算説明書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		806,641	803,723	2,918			
	1	営業収益	750,874	748,136	2,738			
		1 給水収益	733,210	728,410	4,800	給水収益	733,210	水道料金 一時使用給水料金 733,200 10
		2 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	受託工事収益 1
		3 その他営業収益	17,663	19,725	△ 2,062	手数料	1,086	設計審査等手数料 道路占用申請手数料 督促手数料 指定業者登録手数料 360 15 710 1
						雑収益	16,576	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料 15,496 1,080
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2	営業外収益	55,767	55,587	180			
		1 受取利息及び配当金	274	167	107	預金利息	274	預金利子 274
		2 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1	消費税還付金 1
		3 長期前受金戻入	54,988	54,648	340	加入分担金戻入	24,415	加入分担金戻入 24,415
						補助金戻入	24,335	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 20,760 3,575
						その他長期前受金戻入	6,238	工事負担金戻入 6,238
		4 雑収益	504	771	△ 267	その他雑収益	504	県水電力使用料 134

(単位 : 千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								その他収益	370

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		792,655	791,732	923				
	1	営業費用	656,496	639,531	16,965				
		1	浄水及び配水費	185,875	182,304	3,571	備消耗品費	600	浄水場及び配水用備消耗品費 450 維持管理・積算関係図書 150
						燃料費	430	ガソリン 403 軽油 19 混合油 8	
						通信運搬費	2,234	浄水場電話料等 2,234	
						委託料	62,814	消防用設備保守点検業務委託料 105 浄水場警備委託料 778 自家用電気工作物保安管理業務委託料 759 水質検査委託料 1,874 放射性物質検査委託料 139 漏水等修理当番待機委託料 2,840 量水器交換委託料 4,980 浄水場維持管理業務委託料 25,000 浄水場建物清掃業務委託料 692 浄化槽保守点検清掃業務委託料 49 電話設備保守委託料 124 給配水管台帳補正業務委託料 8,975 浄水場空調保守管理委託料 340 水質測定機器保守点検委託料 1,361 アセットマネジメント・更新計画等策定業務委託料 14,344 低濃度PCB廃棄処分委託料 454	
						手数料	58	健康診断手数料 23 消火器処分手数料 2	

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								給水装置(水質)検査手数料	33
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料	119
								JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	10
						修繕費	29,000	機械及び電気設備修理費	10,000
								給配水管等漏水修理費	19,000
						動力費	65,000	電気料金	65,000
						薬品費	11,774	次亜塩素酸ナトリウム	2,787
								ポリ塩化アルミニウム	3,569
								塩酸	5,418
						材料費	5,000	管継手等材料費	5,000
						補償費	1	掘削等補償費	1
						受水費	8,835	県中央広域水道受水料金	8,835
		2 受託工事費	3	3	0	工事請負費	1	受託工事費	1
						委託料	1	委託料	1
						材料費	1	材料費	1
		3 総係費	133,155	134,127	△ 972	給料	31,942	一般職員給料	31,942
						手当	20,836	扶養手当	312
								期末勤勉手当	8,414
								通勤手当	413
								時間外勤務手当	4,019
								住居手当	324
								管理職手当	1,200

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								児童手当 240
								退職手当組合負担金 5,914
						賞与引当金繰入額	4,680	期末勤勉手当繰入額 3,950 共済組合負担金繰入額 730
						賃金	1,844	臨時事務職員賃金 1,844
						報酬	144	収納嘱託員報酬 24 水道事業運営審議会委員報酬 120
						法定福利費	9,434	共済組合負担金 8,363 共済組合組合追加費用 571 公務災害補償基金負担金 200 社会保険料 300
						旅費	411	普通旅費 197 費用弁償 214
						被服費	98	作業服代外 98
						備消耗品費	904	電算関係備消耗品代 354 水道関係図書代 100 水道業務用備消耗品代 450
						光熱水費	21	ガス代外 21
						印刷製本費	1,800	納入通知書印刷代外 1,800
						通信運搬費	3,730	納入通知書郵送料外 3,730
						委託料	38,698	業務委託料 37,792 電算システム機器保守委託料 906

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						手数料	2,332	金融機関口座振替手数料 817 コンビニ収納代行手数料 882 口座振替伝送手数料 454 車検代行手数料 91 常陽資金移動・照会サービス料 78 浄化槽法定検査手数料 10
						保険料	1,898	浄水場建物機械類共済保険料 201 水道賠償責任保険料 463 水道機械設備損害保険料 698 自動車自賠責保険料 189 自動車共済保険料 227 総合賠償責任保険料 120
						賃借料	10,357	企業会計システム借上料 1,015 上下水道料金・検針システム借上料 8,940 常陽資金移動・照会システム利用料 42 複写機使用料 260 高速道路使用料 100
						修繕費	673	自動車修理費 573 事務用機器・事務所修理費 100
						公課費	123	自動車重量税 123
						負担金	599	日本水道協会負担金 166 茨城県中央広域水道建設促進協議会負担金 23 公共料金等暴力対策協議会負担金 10 職員研修負担金 400
						交際費	30	市長交際費 30
						食糧費	1	飲物代 1

(単位：千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明		
						区分	金額			
							貸倒引当金繰入額	2,600	貸倒引当金繰入額	2,600
		4 減価償却費	307,461	303,095	4,366		有形固定資産減価償却費	307,461	建物減価償却費 構築物機械及び装置減価償却費 量水器減価償却費	2,669 300,314 4,478
		5 資産減耗費	30,001	20,001	10,000		固定資産除却費	30,000	固定資産除却費	30,000
							たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費	1
		6 その他営業費用	1	1	0		雑支出	1	雑支出	1
	2 営業外費用		115,957	121,999	△ 6,042					
		1 支払利息	100,957	104,999	△ 4,042		企業債利息	100,957	財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息	36,337 64,620
		2 消費税	15,000	17,000	△ 2,000		消費税	15,000	消費税納付金	15,000
	3 特別損失		202	202	0					
		1 固定資産売却損	1	1	0		固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
		2 過年度損益修正損	1	1	0		過年度損益修正損	1	不納欠損金	1
		3 その他の特別損失	200	200	0		その他の特別損失	200	過誤納還付金	200
	4 予備費		20,000	30,000	△ 10,000					
		1 予備費	20,000	30,000	△ 10,000		予備費	20,000	予備費	20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			116,442	89,801	26,641			
	1 加入金		14,580	13,500	1,080			
		1 加入金	14,580	13,500	1,080	加入金	14,580	新規加入金 14,580
	2 工事負担金		18,620	61,682	△ 43,062			
		1 工事負担金	18,620	61,682	△ 43,062	工事負担金	18,620	工事負担金 18,620
	3 国庫補助金		83,241	14,618	68,623			
		1 国庫補助金	83,241	14,618	68,623	国庫補助金	83,241	民生安定施設整備事業補助金 83,241
	4 資産売却代金		1	1	0			
1 資産売却代金		1	1	0	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本の支出			798,102	634,861	163,241			
	1 建設改良費		583,223	436,286	146,937			
		1 建設工事費		575,442	430,839	144,603	工事請負費	546,173
	委託料		29,268				配水管布設替工事設計委託料外 29,268	
	材料費		1				材料費 1	
	2 資産購入費		7,781	5,447	2,334	機械及び装置購入費	4,993	量水器 4,993
							車両運搬具購入費	2,788
	2 企業債償還金			214,879	198,575	16,304		
1 企業債償還金			214,879	198,575	16,304	企業債償還金	214,879	財政融資資金元金償還金 88,147 地方公共団体金融機構元金償還金 126,732

平成29年度 小美玉市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	8		31,942	1,844	24,786	58,572	10,164	68,736
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		31,942	1,844	24,786	58,572	10,164	68,736
前年度	損益勘定支弁職員	8		32,550	1,837	23,044	57,431	10,890	68,321
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		32,550	1,837	23,044	57,431	10,890	68,321
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 608	7	1,742	1,141	△ 726	415
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	0		△ 608	7	1,742	1,141	△ 726	415

手当 の内 訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務 手当	住居手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合 負担金		合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
の 内 訳	本年度	312	12,364	413	4,019	324	1,200	240	5,914		24,786
	前年度	234	12,311	448	2,400	324	1,308	0	6,019		23,044
	比較	78	53	△ 35	1,619	0	△ 108	240	△ 105		1,742

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	△ 608	給与改定に伴う 増減分																
		昇給に伴う増減 分 516																
		その他の増減分 △ 1,124		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> 27年度退職者数 1 人 28年度退職者数(見込) 0 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	29年	8 人	0 人	8 人	28年	8 人	0 人	8 人	増減	0 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
29年	8 人	0 人	8 人															
28年	8 人	0 人	8 人															
増減	0 人	0 人	0 人															
職員手当	1,742	制度改正による 増減分																
		その他の増減分 1,742																

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,217
	平均給与月額(円)	363,125
	平均年齢(歳)	42
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,444
	平均給与月額(円)	371,550
	平均年齢(歳)	43

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	155,800	155,800
大学卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	0	0.0
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	0	0.0
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	

オ. 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成29年度 小美玉市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳 収益的収入 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
アセットマネジメント・更新 計画等策定業務委託	21,164	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	(14,344) 21,164	21,164

備考 「当年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

「当年度以降の支払義務発生予定額」中下段の額は、契約額に対する予定残額を示す。

平成29年度 小美玉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)		(単位 円)	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	当年度純利益		建設改良企業債による収入
	11,593,686		0
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	307,461,000		<u>△ 214,878,525</u>
	受取利息及び受取配当金		財務活動によるキャッシュ・フロー
	△ 274,000		<u>△ 214,878,525</u>
	支払利息		
	100,957,000		資金増加(又は減少)額
	固定資産除却費		△ 349,132,525
	30,001,000		資金期首残高
	未収金減少額(△は増加)		<u>1,427,648,093</u>
	2,535,000		資金期末残高
	未払金の増加額(△は減少)		<u>1,078,515,568</u>
	2,693,463		
	たな卸資産の減少額(△は増加)		
	△ 1,149,593		
	長期前受金戻入額		
	△ 54,988,000		
	賞与引当金増減額		
	107,000		
	貸倒引当金増減額		
	<u>66,000</u>		
	小計		
	399,002,556		
	利息及び配当金の受取額		
	274,000		
	利息の支払額		
	<u>△ 100,957,000</u>		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	<u>298,319,556</u>		
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		
	△ 540,390,223		
	国庫補助金による収入		
	77,075,000		
	工事負担金による収入		
	17,240,741		
	加入分担金による収入		
	13,500,000		
	その他		
	<u>926</u>		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	<u>△ 432,573,556</u>		

平成28年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	678,703,704		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	17,693,112	696,396,816	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	150,704,247		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	124,443,921		
(4) 減価償却費	302,059,070		
(5) 資産減耗費	23,236,314		
(6) その他営業費用	0	600,443,552	
営業利益			95,953,264
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	168,411		
(2) 長期前受金戻入	55,108,005		
(3) 雑収益	774,209	56,050,625	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	104,998,313	104,998,313	△ 48,947,688
經常利益			47,005,576
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	289,815	289,815	289,815
当年度純利益			46,715,761
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			200,000,000
当年度未処分利益剰余金			246,715,761

平成28年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（平成29年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 90,075,572</u>	69,805,003		
	ハ 構築物及び機械装置	13,978,697,709			
	減価償却累計額	<u>△ 5,756,702,746</u>	8,221,994,963		
	ニ 量水器	41,660,650			
	減価償却累計額	<u>△ 22,654,415</u>	19,006,235		
	ホ 車両及び運搬具	10,565,900			
	減価償却累計額	<u>△ 9,681,075</u>	884,825		
	ヘ 工具器具及び備品	8,338,800			
	減価償却累計額	<u>△ 7,873,960</u>	464,840		
	有形固定資産合計			<u>8,507,065,592</u>	
	固定資産合計				8,507,065,592
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,427,648,093	
	(2) 未収金		85,617,558		
	貸倒引当金		<u>△ 2,534,000</u>	83,083,558	
	(3) 貯蔵品			12,387,672	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			1,400,000	
	流動資産合計			<u>1,524,519,323</u>	
	資産合計				<u>10,031,584,915</u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,168,050,631		
	企業債合計		5,168,050,631	
	固定負債合計			5,168,050,631
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	214,878,525		
	企業債合計		214,878,525	
(2)	未払金		121,396,573	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,573,000		
	引当金合計		4,573,000	
(4)	その他流動負債		1,462,887	
(5)	預り金		35,769,937	
	流動負債合計			378,080,922
5	繰延収益			
	長期前受金		4,023,560,935	
	収益化累計額		△ 1,851,803,954	
	繰延収益合計			2,171,756,981
	負債合計			<u>7,717,888,534</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,241,087,134
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 加 入 分 担 金	5,919,006		
	ロ 補 助 金	92,085,702		
	ハ その他資本剰余金	14,961,577		
	資本剰余金合計		112,966,285	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	559,564,201		
	ロ 利 益 積 立 金	131,773,000		
	ハ 任 意 積 立 金	21,590,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	246,715,761		
	利益剰余金合計		959,642,962	
	剰余金合計			1,072,609,247
	資本合計			2,313,696,381
	負債資本合計			10,031,584,915

平成29年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△ 92,744,572</u>	67,136,003		
	ハ 構築物及び機械装置	14,481,512,450			
	減価償却累計額	<u>△ 6,057,016,746</u>	8,424,495,704		
	ニ 量水器	46,652,724			
	減価償却累計額	<u>△ 27,132,415</u>	19,520,309		
	ホ 車両及び運搬具	13,147,382			
	減価償却累計額	<u>△ 9,681,075</u>	3,466,307		
	ヘ 工具器具及び備品	8,338,800			
	減価償却累計額	<u>△ 7,873,960</u>	464,840		
	有形固定資産合計			<u>8,709,992,889</u>	
	固定資産合計				8,709,992,889
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,078,515,568	
	(2) 未収金		83,082,558		
	貸倒引当金		<u>△ 2,600,000</u>	80,482,558	
	(3) 貯蔵品			13,537,265	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			1,400,000	
	流動資産合計			<u>1,173,935,391</u>	
	資産合計				<u>9,883,928,280</u>

		負債の部			
		円		円	円
3	固定負債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債				
	企業債合計	<u>4,939,084,247</u>		4,939,084,247	
	固定負債合計				4,939,084,247
4	流動負債				
(1)	企業債				
	建設改良費等の財源に充てるための企業債				
	企業債合計	<u>228,966,384</u>		228,966,384	
(2)	未払金			124,090,036	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金				
	引当金合計	<u>4,680,000</u>		4,680,000	
(4)	その他流動負債			1,462,887	
(5)	預り金			35,769,937	
	流動負債合計			<u>394,969,244</u>	
5	繰延収益				
	長期前受金			4,131,376,676	
	収益化累計額			△ 1,906,791,954	
	繰延収益合計				<u>2,224,584,722</u>
	負債合計				<u>7,558,638,213</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			1,241,087,134
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 加 入 分 担 金	5,919,006		
	ロ 補 助 金	92,085,702		
	ハ その他資本剰余金	14,961,577		
	資本剰余金合計	<u>112,966,285</u>		
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	345,564,201		
	ロ 利 益 積 立 金	121,773,000		
	ハ 任 意 積 立 金	11,590,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	492,309,447		
	利益剰余金合計	<u>971,236,648</u>		
	剰余金合計		<u>1,084,202,933</u>	
	資本合計		<u>2,325,290,067</u>	
	負債資本合計		<u><u>9,883,928,280</u></u>	

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法とする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～60年
構築物・機械及び装置	10～60年
量水器	8年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	2～8年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は一般会計との「退職手当組合負担金に関する覚書」を取り交わし、茨城県市町村総合事務組合負担金条例に基づく退職手当組合負担金を負担しているため、退職引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 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。

(4) 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き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 平成 29 年 6 月において、平成 28 年 12 月分から平成 29 年 3 月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金 4,573,000 円を取り崩した。

