

# 令和2年度 城里町 予算書

茨城県東茨城郡城里町



# 目 次

## 1. 一 般 会 計

### 一 般 会 計 事 項 別 明 細 書

#### 総 括

歳 入…………… 11

歳 出…………… 13

歳 入…………… 14

#### 歳 出

議 会 費 …………… 29

総 務 費 …………… 30

民 生 費 …………… 47

衛 生 費 …………… 56

農 林 水 産 業 費 …………… 65

商 工 費 …………… 70

土 木 費 …………… 73

消 防 費 …………… 80

教 育 費 …………… 83

災 害 復 旧 費 …………… 103

公 債 費 …………… 103

予 備 費 …………… 104

2. 国民健康保険特別会計(事業勘定)…………… 119

3. 国民健康保険特別会計(施設勘定)…………… 147

4. 後期高齢者医療特別会計…………… 167

5. 介護保険特別会計(保険事業勘定) …………… 177

6. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) …………… 207

7. 公共下水道事業特別会計…………… 215

8. 農業集落排水事業特別会計…………… 237

9. 水 道 事 業 会 計…………… 255



令和2年度 城里町一般会計予算



## 令和２年度 城里町一般会計予算

令和２年度城里町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１２，４６２，５７８千円と定める。

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、５００，０００千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 町	税	2,001,967
	1. 町民税	836,275
	2. 固定資産税	933,761
	3. 軽自動車税	83,923
	4. 町たばこ税	116,962
	5. 入湯税	31,046
2. 地方譲与税		148,807
	1. 地方揮発油譲与税	39,800
	2. 自動車重量譲与税	101,484
	3. 森林環境譲与税	7,523
3. 利子割交付金		1,839
	1. 利子割交付金	1,839
4. 配当割交付金		7,589
	1. 配当割交付金	7,589
5. 株式等譲渡所得割交付金		4,164
	1. 株式等譲渡所得割交付金	4,164
6. 法人事業税交付金		4,786
	1. 法人事業税交付金	4,786
7. 地方消費税交付金		363,448
	1. 地方消費税交付金	363,448
8. ゴルフ場利用税交付金		59,815
	1. ゴルフ場利用税交付金	59,815



(単位 千円)

款	項	金額
9. 環境性能割交付金		15,897
	1. 環境性能割交付金	15,897
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		746
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746
11. 地方特例交付金		7,800
	1. 地方特例交付金	7,800
12. 地方交付税		4,561,183
	1. 地方交付税	4,561,183
13. 交通安全対策特別交付金		2,139
	1. 交通安全対策特別交付金	2,139
14. 分担金及び負担金		7,243
	1. 負担金	7,243
15. 使用料及び手数料		128,463
	1. 使用料	81,379
	2. 手数料	47,084
16. 国庫支出金		1,387,425
	1. 国庫負担金	573,865
	2. 国庫補助金	808,907
	3. 委託金	4,653
17. 県支出金		874,705
	1. 県負担金	348,082
	2. 県補助金	484,372

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 委 託 金	42,251
18. 財 産 収 入		5,798
	1. 財 産 運 用 収 入	5,596
	2. 財 産 売 払 収 入	202
19. 寄 附 金		7,502
	1. 寄 附 金	7,502
20. 繰 入 金		798,600
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2. 基 金 繰 入 金	798,599
21. 繰 越 金		100,000
	1. 繰 越 金	100,000
22. 諸 収 入		180,262
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	6,502
	2. 預 金 利 子	20
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	4,540
	4. 受 託 事 業 収 入	393
	5. 雑 入	168,807
23. 町 債		1,792,400
	1. 町 債	1,792,400
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金		
	△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	
歳 入	合 計	12,462,578

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		103,160
	1. 議 会 費	103,160
2. 総 務 費		1,333,636
	1. 総 務 管 理 費	1,083,168
	2. 徴 税 費	154,632
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	84,213
	4. 選 挙 費	1,348
	5. 統 計 調 査 費	9,917
	6. 監 査 委 員 費	358
3. 民 生 費		2,584,637
	1. 社 会 福 祉 費	1,683,750
	2. 児 童 福 祉 費	900,887
4. 衛 生 費		3,116,826
	1. 保 健 衛 生 費	279,316
	2. 清 掃 費	2,679,752
	3. 上 水 道 費	153,747
	4. 下 水 道 費	4,011
5. 農 林 水 産 業 費		773,441
	1. 農 業 費	763,166
	2. 林 業 費	10,275
6. 商 工 費		189,716
	1. 商 工 費	189,716

(単位 千円)

款	項	金額
7. 土 木 費		1,702,498
	1. 土 木 管 理 費	80,933
	2. 道 路 橋 梁 費	775,237
	3. 河 川 費	59,748
	4. 都 市 計 画 費	530,412
	5. 住 宅 費	256,168
8. 消 防 費		869,375
	1. 消 防 費	869,375
9. 教 育 費		871,011
	1. 教 育 総 務 費	188,868
	2. 小 学 校 費	145,871
	3. 中 学 校 費	78,225
	4. 社 会 教 育 費	282,245
	5. 保 健 体 育 費	175,802
10. 災 害 復 旧 費		3,013
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	3,009
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	4
11. 公 債 費		905,265
	1. 公 債 費	905,265
12. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
△ 諸 支 出 金		

(単位 千円)

款	項	金額
	△ 普 通 財 産 取 得 費	
歳 出	合 計	12,462,578

第 2 表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4. 衛生費	2. 清掃費	不燃性粗大ごみ処理施設及び ストックヤード建設事業	1,174,000	令和2年度	0
				令和3年度	103,000
				令和4年度	1,071,000

第 3 表

## 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理施設解体事業	令和 2 年度から令和 3 年度まで	416,000

第 4 表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
合 併 特 例 事 業	1,010,200	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし,利率見直 し方式で借り入れる政府資金 及び地方公共団体金融機構資 金について,利率の見直しを 行った後においては,当該見 直し後の利率)	政府資金については,その融資 条件により,銀行その他の場合 には,その債権者と協定するも のによる。ただし,町財政の都 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。
過 疎 対 策 事 業	91,300	同 上		
公 営 住 宅 建 設 事 業	120,300	同 上		
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	385,600	同 上		
臨 時 財 政 対 策 債	185,000	同 上		
計	1,792,400			



一般会計歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町 税	2,001,967	2,035,046	△33,079
2. 地 方 譲 与 税	148,807	141,000	7,807
3. 利 子 割 交 付 金	1,839	2,502	△663
4. 配 当 割 交 付 金	7,589	8,494	△905
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,164	7,657	△3,493
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	4,786		4,786
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	363,448	303,528	59,920
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,815	59,984	△169
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	15,897	6,500	9,397
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	746	715	31
11. 地 方 特 例 交 付 金	7,800	10,550	△2,750
12. 地 方 交 付 税	4,561,183	4,002,990	558,193
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,139	2,100	39
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	7,243	8,380	△1,137
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	128,463	137,916	△9,453
16. 国 庫 支 出 金	1,387,425	966,227	421,198
17. 県 支 出 金	874,705	651,655	223,050
18. 財 産 収 入	5,798	5,921	△123
19. 寄 附 金	7,502	7,502	0
20. 繰 入 金	798,600	634,058	164,542
21. 繰 越 金	100,000	100,000	0
22. 諸 収 入	180,262	177,385	2,877
23. 町 債	1,792,400	1,250,290	542,110

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
△自動車取得税交付金		17,600	△17,600
歳入合計	12,462,578	10,538,000	1,924,578

## 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	103,160	105,931	△2,771				103,160	
2. 総 務 費	1,333,636	1,322,668	10,968	52,407		138,114	1,143,115	
3. 民 生 費	2,584,637	2,453,502	131,135	1,100,124	66,500	82,311	1,335,702	
4. 衛 生 費	3,116,826	1,900,877	1,215,949	644,198	484,100	44,013	1,944,515	
5. 農 林 水 産 業 費	773,441	568,273	205,168	306,451		1,698	465,292	
6. 商 工 費	189,716	324,008	△134,292	1,507		36,005	152,204	
7. 土 木 費	1,702,498	1,220,137	482,361	94,869	593,400	128,334	885,895	
8. 消 防 費	869,375	774,459	94,916	745	385,600	10,209	472,821	
9. 教 育 費	871,011	986,891	△115,880	17,866	77,800	39,958	735,387	
10. 災 害 復 旧 費	3,013	5	3,008				3,013	
11. 公 債 費	905,265	871,247	34,018	43,963		4,770	856,532	
12. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
△ 諸 支 出 金		2	△2					
歳 出 合 計	12,462,578	10,538,000	1,924,578	2,262,130	1,607,400	485,412	8,107,636	

2. 歳入

(款) 1. 町税

(項) 1. 町民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	774,648	773,367	1,281	1. 現年課税分	769,626	個人町民税現年課税分 均等割 33,195,000円 所得割 730,663,000円 退職所得分 5,768
				2. 滞納繰越分	5,022	個人町民税滞納繰越分
2. 法人	61,627	73,896	△12,269	1. 現年課税分	61,543	法人町民税現年課税分 均等割 30,749,000円 法人割 30,794,670円
				2. 滞納繰越分	84	法人町民税滞納繰越分
計	836,275	847,263	△10,988			

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	923,095	943,684	△20,589	1. 現年課税分	908,099	固定資産税現年課税分 土地 261,043,000円 家屋 434,710,000円 償却資産 212,346,000円
				2. 滞納繰越分	14,996	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	10,666	10,832	△166	1. 現年課税分	10,666	国有資産等所在市町村交付金
計	933,761	954,516	△20,755			

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	80,354	74,289	6,065	1. 現年課税分	79,291	軽自動車税現年課税分
				2. 滞納繰越分	1,063	軽自動車税滞納繰越分
2. 環境性能割	3,569	650	2,919	1. 現年課税分	3,569	環境性能割現年課税分
計	83,923	74,939	8,984			

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	116,962	127,005	△10,043	1. 現年課税分	116,962	町たばこ税現年課税分
計	116,962	127,005	△10,043			

## (款) 1. 町税

## (項) 5. 入湯税

1. 入湯税	31,046	31,323	△277	1. 現年課税分	31,046	入湯税現年課税分
計	31,046	31,323	△277			

## (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	39,800	40,600	△800	1. 地方揮発油譲与税	39,800	地方揮発油譲与税
計	39,800	40,600	△800			

## (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	101,484	97,400	4,084	1. 自動車重量譲与税	101,484	自動車重量譲与税
計	101,484	97,400	4,084			

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	7,523	3,000	4,523	1. 森林環境譲与税	7,523	森林環境譲与税
計	7,523	3,000	4,523			

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	1,839	2,502	△663	1. 利子割交付金	1,839	利子割交付金
計	1,839	2,502	△663			

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	7,589	8,494	△905	1. 配当割交付金	7,589	配当割交付金
計	7,589	8,494	△905			

## (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	4,164	7,657	△3,493	1. 株式等譲渡所得割交付金	4,164	株式等譲渡所得割交付金
計	4,164	7,657	△3,493			

## (款) 6. 法人事業税交付金

## (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	4,786		4,786	1. 法人事業税交付金	4,786	法人事業税交付金
計	4,786		4,786			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	363,448	303,528	59,920	1. 地方消費税交付金	363,448	地方消費税交付金
計	363,448	303,528	59,920			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	59,815	59,984	△169	1. ゴルフ場利用税交付金	59,815	ゴルフ場利用税交付金
計	59,815	59,984	△169			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	15,897	6,500	9,397	1. 環境性能割交付金	15,897	環境性能割交付金
計	15,897	6,500	9,397			

(款) 10. 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	746	715	31	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	746	715	31			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	7,800	10,550	△2,750	1. 個人住民税減収補填特例交付金	7,800	個人住民税減収補填特例交付金
計	7,800	10,550	△2,750			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	4,561,183	4,002,990	558,193	1. 地方交付税	4,561,183	普通交付税	3,201,663
						特別交付税	150,000
						震災復興特別交付税	1,209,520
計	4,561,183	4,002,990	558,193				



## (款) 13. 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	2,139	2,100	39	1. 交通安全対策特別交付金	2,139	交通安全対策特別交付金
計	2,139	2,100	39			

## (款) 14. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	7,243	8,380	△1,137	1. 高齢者福祉費負担金	3,255	老人ホーム入所者負担金 3,250 生活管理指導短期宿泊費負担金 3 老人ホーム入所者負担金(過年度分) 2
				2. 保育料負担金	3,862	保育所保護者負担金(私立保育園分) 1,782 保育所保護者負担金(公立保育所分) 2,028 一時保育保護者負担金 28 延長保育保護者負担金 24
						3. 保育料過年度負担金
				計	7,243	8,380

## (款) 15. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	15,293	23,546	△8,253	1. 総務使用料	11,135	光ファイバー芯線使用料 10,935 電気自動車急速充電器使用料 6 町民センター使用料 144 お試し住宅使用料 50
				2. 行政財産使用料	4,158	行政財産使用料
2. 土木使用料	63,294	63,654	△360	1. 道路使用料	2,964	道路占用料
				2. 町営住宅使用料現年度分	57,000	町営住宅使用料(現年度分)
				3. 町営住宅使用料過年度分	3,330	町営住宅使用料(過年度分)
3. 教育使用料	2,792	2,830	△38	1. 公民館使用料	310	公民館使用料
				2. コミュニティセンター使用料	1,350	コミュニティセンター使用料
				3. 体育施設使用料	1,132	体育施設照明使用料 400 体育施設使用料 732
計	81,379	90,030	△8,651			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 総務手数料	9,938	10,301	△363	1. 戸籍手数料	4,408	戸籍謄抄本手数料	
				2. 住民票手数料	3,300	住民票謄抄本手数料	
				3. 事務手数料	1,288	諸証明手数料	1,219
						個人番号通知カード再交付手数料	60
						個人番号カード再交付手数料	9
4. 自動車臨時運行許可申請手数料	262	自動車臨時運行許可申請手数料					
5. 督促手数料	680	督促手数料					
2. 衛生手数料	37,008	37,438	△430	1. 衛生手数料	36,415	畜犬登録等鑑札交付手数料	159
						生し尿投入手数料	1,029
						浄化槽投入手数料	5,123
ごみ処理手数料	11,220						
ごみ指定袋手数料	18,884						
2. 狂犬病予防注射済票交付手数料	523	狂犬病予防注射済票交付手数料					
3. 一般廃棄物処理許可手数料	70	一般廃棄物処理許可手数料					
3. 農林水産業手数料	1	10	△9	1. 農林水産業手数料	1	農振農用地区域外証明手数料	
4. 土木手数料	123	123	0	1. 屋外広告物申請手数料	123	屋外広告物申請手数料	
5. 教育手数料	14	14	0	1. 事務手数料	14	図書館利用カード再発行手数料	
計	47,084	47,886	△802				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	573,483	540,316	33,167	1. 国民健康保険事業負担金	21,639	保険基盤安定負担金 (保険者支援分)	
				2. 介護保険事業負担金	13,059	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分)	13,058
						低所得者保険料軽減負担金 (過年度分)	1
3. 障害者福祉費負担金	199,051					自立支援給付費負担金	169,705
						障害者医療費負担金	7,488
						自立支援 (障害児) 給付費負担金	21,858

				4. 児童福祉費負担金	339,734	施設型給付費負担金	184,186
						児童手当負担金	154,192
						子育てのための施設等利用給付交付金	1,356
2. 衛生費国庫負担金	382	382	0	1. 保健衛生費負担金	382	養育医療負担金	
計	573,865	540,698	33,167				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	8,492	4,181	4,311	1. 総務費補助金	8,492	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1
						個人番号カード交付事務費補助金	369
						個人番号カード交付事業費補助金	1,576
						中間サーバプラットフォーム利用補助金	3,267
						マイナポイント事業費補助金	3,279
2. 民生費国庫補助金	56,409	26,821	29,588	1. 障害者福祉費補助金	8,662	地域生活支援事業費補助金	
				2. 児童福祉費補助金	47,747	子ども・子育て支援交付金	21,077
						子ども・子育て支援整備交付金	23,767
						子ども・子育て支援事業費補助金	2,903
3. 衛生費国庫補助金	639,167	333,955	305,212	1. 保健衛生費補助金	1,737	がん検診推進事業費補助金	1,270
						母子保健医療対策総合支援事業費補助金	467
				2. 循環型社会形成推進交付金	637,430	合併浄化槽設置事業費補助金	604
						一般廃棄物処理施設整備事業費補助金	636,626
						宅内排水管路工事費補助金	200
4. 土木費国庫補助金	94,483	36,261	58,222	1. 土木費補助金	94,483	住宅リフォーム助成事業補助金	1,535
						防災安全交付金(計画1・3)	30,316
						防災安全交付金(計画5)	8,745
						社会資本整備総合交付金(地住計画)	53,887
5. 教育費国庫補助金	10,356	9,124	1,232	1. 教育費補助金	10,356	要保護就学援助費補助金(小学校)	2
						要保護就学援助費補助金(中学校)	35
						へき地児童生徒援助費等補助金	9,755
						中学校部活動指導員配置事業補助金	564
△ 農林水産業費国庫補助金		10,000	△10,000				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	808,907	420,342	388,565			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	212	218	△6	1. 総務費委託金	212	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金	47 165
2. 民生費委託金	3,875	4,403	△528	1. 国民年金費事務委託金	3,828	基礎年金等事務費交付金 特別障害給付金事務費交付金 協力連携事務費委託金	3,237 5 586
				2. 児童福祉費委託金	47	特別児童扶養手当事務費委託金	
3. 土木費委託金	566	566	0	1. 水門等操作委託金	566	水門等操作委託金	
計	4,653	5,187	△534				

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	347,891	360,493	△12,602	1. 国民健康保険事業負担金	69,142	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 保険基盤安定負担金（保険者支援分）	58,323 10,819
				2. 介護保険事業負担金	6,530	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	6,529 1
				3. 障害者福祉費負担金	99,525	自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金 自立支援（障害児）給付費負担金	84,852 3,744 10,929
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	53,161	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
				5. 児童福祉費負担金	119,533	施設型給付費負担金 児童手当負担金 子育てのための施設等利用給付県交付金	83,751 35,104 678
2. 衛生費県負担金	191	191	0	1. 保健衛生費負担金	191	養育医療負担金	
計	348,082	360,684	△12,602				

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	22,289	24,053	△1,764	1. 総務費補助金	15,210	新市町村づくり支援事業補助金 過疎地域自立促進交付金	13,133 1,320
------------	--------	--------	--------	-----------	--------	-------------------------------	-----------------

						わくわく茨城生活実現事業費補助金	757
				2. 原子力地域振興事業費補助金	6,334	原子力地域振興事業費補助金	
				3. 消防費補助金	745	消防団設備整備費補助金	545
						原子力防災活動資機材維持管理等補助金	150
						自主防災組織防災講習会等運営費補助金	50
2. 民生費県補助金	120,275	73,204	47,071	1. 社会福祉費補助金	712	市町村民生委員推薦会補助金	25
						被災者生活再建支援補助金	687
				2. 高齢者福祉費補助金	341	高齢福祉対策費補助金	
				3. 医療福祉費補助金	51,135	医療福祉費医療費補助金	50,168
						医療福祉費事務費補助金	967
				4. 障害者福祉費補助金	4,389	地域生活支援事業費補助金	4,331
						地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	16
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	42
				5. 児童福祉費補助金	63,698	在宅心身障害児福祉手当補助金	90
						保育対策総合支援事業費補助金	2,700
						施設型給付費地方単独費用補助金	11,888
						子ども・子育て支援交付金	21,077
						民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,357
						結婚新生活支援事業費補助金	150
						多子世帯保育料軽減事業費補助金	2,669
						子ども・子育て支援整備交付金	23,767
3. 衛生費県補助金	2,452	2,348	104	1. 保健衛生費補助金	1,068	健康増進事業費補助金	863
						がん予防・検診促進事業費補助金	135
						骨髄ドナー助成費補助金	70
				2. 合併浄化槽設置事業費補助金	1,264	合併浄化槽設置事業費補助金	
				3. 単独処理浄化槽撤去補助金	120	単独処理浄化槽撤去補助金	
4. 農林水産業費県補助金	306,451	52,793	253,658	1. 農業委員会補助金	5,569	農業委員会補助金	2,274
						機構集積支援事業費補助金	1,135

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
					299,584	農地利用最適化交付金	2,160
						中山間地域等直接支払事業補助金	1,394
						県単土地改良事業費補助金	4,797
						地域農業再生協議会補助金	4,500
						農業次世代人材投資資金	6,278
						農地集積協力金	640
						多面的機能支払事業補助金	11,233
						環境保全型農業直接支払事業補助金	279
						鳥獣被害防止促進補助金	450
						産地パワーアップ事業補助金	270,013
					1,256	森林愛護運動推進事業補助金	26
						身近なみどり整備推進事業費補助金	1,230
5.商工費県補助金	1,507	1,619	△112			1.消費者行政費補助金	1,057
						2.商工業振興費補助金	450
6.土木費県補助金	30,830	33,729	△2,899			1.合併市町村支援事業補助金	30,830
7.教育費県補助金	568	54,200	△53,632			1.社会教育費補助金	4
						2.教育費補助金	564
計	484,372	241,946	242,426				

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1.総務費委託金	41,638	48,723	△7,085	1.総務管理費委託金	1,723	市町村事務処理特例交付金	
				2.徴税費委託金	30,034	個人県民税徴収取扱費	
				3.戸籍住民基本台帳費委託金	24	人口動態調査事務委託金	
				4.選挙費委託金	1	在外選挙特別経費	
				5.統計調査費委託金	9,856	統計調査員対策事業交付金	17
						常住人口調査委託金	12

						学校基本調査委託金	12
						工業統計調査委託金	72
						国勢調査委託金	9,587
						農林業センサス委託金	29
						経済センサス委託金	107
						経済センサス調査区管理費委託金	20
2.民生費委託金	12	12	0	1.社会福祉費委託金	12	審査判定業務委託金	
3.土木費委託金	5	6	△1	1.建築確認等申請委託金	5	建築確認等申請委託金	
4.教育費委託金	596	284	312	1.教育費委託金	596	いばらき学力向上サポートプラン事業委託金	284
						スクールライフサポーター配置事業委託金	312
計	42,251	49,025	△6,774				

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1.財産貸付収入	4,590	4,590	0	1.不動産貸付収入	4,590	土地貸付収入	3,990
						建物貸付収入	600
2.利子及び配当金	1,006	1,129	△123	1.利子及び配当金	1,006	財政調整基金利子	632
						土地開発基金利子	18
						減債基金利子	11
						ふるさと創生基金利子	2
						ふるさと水と土保全基金利子	1
						地域振興基金利子	1
						地域福祉振興基金利子	70
						番場まつの福祉基金利子	2
						公共施設整備基金利子	146
						生活環境整備基金利子	6
						奨学基金利子	1
						児童生徒善行賞基金利子	1
						繁殖牛導入事業基金利子	1
						ふるさと応援基金利子	1
						収入印紙等購入基金利子	1
						公共施設等総合管理基金利子	111

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						森林環境譲与税基金利子 1
計	5,596	5,719	△123			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	2	2	0	1. 不動産売却収入	2	不動産売却収入 立木等売却収入 1
2. 物品売却収入	200	200	0	1. 物品売却収入	200	物品売却収入
計	202	202	0			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
2. ふるさと応援寄附金	7,500	7,500	0	1. ふるさと応援寄附金	7,500	ふるさと応援寄附金
3. 教育寄附金	1	1	0	1. 教育寄附金	1	教育寄附金
計	7,502	7,502	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	617,527	505,000	112,527	1. 財政調整基金繰入金	617,527	財政調整基金繰入金
2. 減債基金繰入金	4,770	2,955	1,815	1. 減債基金繰入金	4,770	減債基金繰入金
3. ふるさと創生基金繰入金	8,300	8,600	△300	1. ふるさと創生基金繰入金	8,300	ふるさと創生基金繰入金
4. 地域振興基金繰入金	3,000	3,000	0	1. 地域振興基金繰入金	3,000	地域振興基金繰入金
5. 地域福祉振興基金繰入金	3,000	8,000	△5,000	1. 地域福祉振興基金繰入金	3,000	地域福祉振興基金繰入金



6. 公共施設整備基金繰入金	100,000	100,000	0	1. 公共施設整備基金繰入金	100,000	公共施設整備基金繰入金
7. ふるさと応援基金繰入金	6,000	6,500	△500	1. ふるさと応援基金繰入金	6,000	ふるさと応援基金繰入金
8. 番場まつの福祉基金繰入金	2	2	0	1. 番場まつの福祉基金繰入金	2	番場まつの福祉基金繰入金
9. 公共施設等総合管理基金繰入金	56,000		56,000	1. 公共施設等総合管理基金繰入金	56,000	公共施設等総合管理基金繰入金
計	798,599	634,057	164,542			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100,000	100,000	0	1. 繰越金	100,000	前年度繰越金
計	100,000	100,000	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	6,500	6,500	0	1. 延滞金	6,500	町税延滞金
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	過少申告及び不申告加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	6,502	6,502	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	20	20	0	1. 預金利子	20	町預金利子
計	20	20	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	4,540	4,740	△200	1. 貸付金元利収入	4,540	高額療養費貸付金返還金	1,000
						自治金融融資預託金回収金	3,000
						自治金融融資預託金利子	1
						災害援護資金貸付金元金収入	523
						災害援護資金貸付金利子収入	16
計	4,540	4,740	△200				

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業費受託事業収入	393	387	6	1. 農業者年金業務委託金	393	農業者年金受託事務費
計	393	387	6			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 滞納処分費	396	396	0	1. 滞納処分費	396	滞納処分費
2. 違約金及び延滞利息	1	1	0	1. 違約金及び延滞利息	1	違約金及び延滞利息
3. 場外車券売場交付金	82,440	82,440	0	1. 場外車券売場交付金	82,440	場外車券売場交付金
4. 納付金	528	545	△17	1. 納付金	528	日本スポーツ振興センター保護者負担金
5. 給食事業収入	12,905	15,011	△2,106	1. 学校給食費現年度分	11,365	現年度分
				2. 学校給食費過年度分	407	過年度分
				3. 学校給食費職員等現年度分	1,133	職員等現年度分
6. 市町村交付金	8,000	7,000	1,000	1. 市町村交付金	8,000	市町村振興協会交付金
7. 収入印紙等売捌手数料	360	300	60	1. 収入印紙等売捌手数料	360	収入印紙等売捌手数料
8. 雑入	64,177	60,043	4,134	1. 医療費返納金	11,496	医療福祉費高額療養費返納金(一般分) 8,296 医療福祉費高額医療費返納金(老人) 2,199 医療福祉費高額療養費返納金(マル特分) 1 医療福祉費第三者返納金 1,000
				2. 集団検診納付金	3,350	住民検診負担金
				3. 消防団員退職報償金等受入金	10,088	消防団員退職報償金
				4. 施設維持管理負担金	3,689	コミュニティセンター維持管理負担金 881 町民センター維持管理負担金 2,808
				5. 雑入	35,554	団体保険事務取扱手数料 1,046 県民交通災害共済加入推進費 120

						福祉電話使用料	16
						都市計画図販売	37
						消防団員福祉共済事務取扱手数料	121
						町図販売ほか	79
						自動販売機電気代	240
						公衆電話使用料	35
						コピー使用料	46
						親と子のふれあいの旅負担金	86
						契約書用紙代	5
						団体生命共済還付金（配当金）	250
						県民交通災害共済保護者負担金	348
						公民館講座受講料	1,050
						配食サービス受益者負担金	1,584
						雇用保険本人負担金	808
						派遣職員負担金	9,200
						地域活動支援センター他市町村負担金	1,271
						県民手帳頒布手数料	10
						保育所職員給食費	831
						精神保健事業負担金	2
						保健体育行事参加料	160
						町史等販売	20
						その他の雑入	3,660
						住宅共益費	624
						職員駐車場使用料	1,176
						職員公務災害補償負担金還付金	1
						歯科検診負担金	7
						住宅共益費（過年度分）	3
						広告掲載料	600
						後期高齢者健診負担金	5,309
						公営住宅火災共済解約返戻金	1
						スチールプレス売払代	760
						アルミプレス売払代	3,200
						粗大ごみ売払代	800

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						古紙類売払代 496
						ペットボトル売払代 503
						未熟児養育医療自己負担金 134
						後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 1
						ブランド推奨品認定シール販売 2
						福島原子力損害賠償金 367
						防犯灯LED化事業負担金 100
						生涯学習事業参加料 19
						C S F ワクチン接種手数料 426
計	168,807	165,736	3,071			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 総務債	1,101,500	694,700	406,800	1. 合併特例事業債	1,010,200	合併特例事業債
				2. 過疎対策事業債	91,300	過疎対策事業債
2. 土木債	120,300	13,400	106,900	1. 公営住宅建設事業債	120,300	公営住宅建設事業債
3. 消防債	385,600	309,500	76,100	1. 消防事業債	385,600	緊急防災・減災事業債
4. 臨時財政対策債	185,000	232,690	△47,690	1. 臨時財政対策債	185,000	臨時財政対策債
計	1,792,400	1,250,290	542,110			

(款) △ 自動車取得税交付金

(項) △ 自動車取得税交付金

△ 自動車取得税交付金		17,600	△17,600			
計		17,600	△17,600			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 議会費	103,160	105,931	△2,771				103,160	1. 報酬	46,524	議会議員
								2. 給料	11,601	一般職
								3. 職員手当等	22,379	扶養手当 78 期末手当(議員) 15,160 期末手当(一般職) 2,542 勤勉手当 2,232 時間外手当 978 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 195 住居手当 582
								4. 共済費	16,268	議員共済負担金 16,058 議員共済事務費 210
								8. 旅費	960	普通旅費 230 特別旅費 730
								9. 交際費	300	議長交際費
								10. 需用費	1,906	消耗品費 264 食糧費 408 印刷製本費 1,234
								11. 役務費	1,184	広告料 22 筆耕翻訳料 1,162
								12. 委託料	282	映像配信編集委託
								13. 使用料及び賃借料	1,246	車借上料 1,056 有料道路使用料 80 コピー機使用料 80 駐車場使用料 30
								18. 負担金, 補助及び交付金	510	負担金 全国議長会負担金 96 県北中央地域町村議会議長会負担金 100

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									県北中央地域町村議会議長会研修負担金 100 各種団体等参加負担金 190 県央地域議長懇話会負担金 24	
計	103,160	105,931	△2,771				103,160			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	476,904	484,260	△7,356	2,150		11,878	462,876	1. 報酬	14,830	個人情報保護審査会委員 18
										情報公開審査会委員 18
										会計年度任用職員 14,016
										政治倫理審査会委員 22
										行財政改革推進懇談会委員 25
										行政不服審査会委員 50
										固定資産評価審査委員会委員 31
										産業医 600
										いじめ問題再調査委員会委員 50
								2. 給料	102,067	一般職 85,135
										特別職 16,932
								3. 職員手当等	137,846	扶養手当 1,776
										期末手当(特別職) 5,518
		期末手当(一般職) 18,771								
		勤勉手当 14,247								
		時間外手当 10,458								
		管理職手当 2,556								
		通勤手当(一般職) 1,874								
		住居手当 1,877								
		児童手当 12,750								
		退職手当組合負担金(特別職) 2,286								
		退職手当組合負担金(一般職) 64,717								
		期末手当(会計年度任用職員) 1,016								

							4. 共済費	187,507	職員共済組合負担金（特別職）	4,253
									職員共済組合負担金（一般職）	155,293
									職員共済組合追加費用等負担金	9,915
									職員公務災害補償負担金	1,571
									職員共済組合追加費用等負担金（特別職）	267
									社会保険料負担金	14,702
									雇用保険料	1,506
							7. 報償費	1,224	報償金	941
									講師謝礼	50
									顧問弁護士料	891
									記念品代等	283
									賞品代	283
							8. 旅費	1,198	普通旅費	589
									費用弁償	609
							9. 交際費	480	町長交際費	
							10. 需用費	4,442	消耗品費	4,163
									食糧費	85
									印刷製本費	194
							11. 役務費	9,392	通信運搬費	7,588
									広告料	22
									手数料	22
									保険料	1,760
							12. 委託料	6,144	職員健康診断委託	1,578
									事務機器保守管理委託	45
									住民情報システムリモートメンテナンス管理委託	132
									職員研修業務委託	348
									例規改廃システム委託	3,220
									ストレスチェック業務委託	601
									男女共同参画推進映画上映委託	220

(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. 使用料及び賃借料	9,823	印刷機等使用料 3,230 テレビ受信料 111 コピー機使用料 400 駐車場借上料 1,955 健康増進施設使用料 51 駐車場使用料 30 自動体外式除細動器(AED)使用料 87 行政情報サイト使用料 827 法令改廃情報提供システム使用料 330 郵便料金計器使用料 558 人事給与システム使用料 2,244
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,951	負担金 1,871 全国町村会負担金 69 県町村会負担金 261 自治研修所負担金 200 非常勤職員公務災害補償負担金 592 県北・県央町村長協議会負担金 30 団体生命共済負担金 618 市町村アカデミー研修会負担金 20 職員採用統一試験負担金 27 安全運転管理者講習会負担金 14 定住自立圏人材育成分野負担金 40 補助金 80 職員資格取得費補助 60 通信教育受講助成補助 20
2. 文書広報費	4,267	6,614	△2,347			600	3,667	10. 需用費	3,048	消耗品費 29 印刷製本費 3,009 修繕料 10
								11. 役務費	159	通信運搬費



								13. 使用料 及び賃 借 料	1,054	CMS使用料 ライセンス使用料	880 174
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6	負担金 県広報研究会負担金	
3. 財政管理 費	106,464	91,893	14,571	1,320		83,420	21,724	10. 需用費	30	消耗品費	
								12. 委託料	2,497	公会計用データ作成委託 財務諸表検証分析委託 公会計システム保守業務委託	44 2,013 440
								13. 使用料 及び賃 借 料	2,758	財務会計システム使用料 コピー機使用料	2,640 118
								24. 積立金	101,179	財政調整基金 減債基金 ふるさと創生基金 地域振興基金 地域福祉振興基金 生活環境整備基金 公共施設整備基金 公共施設等総合管理基金	632 3,011 2 1 70 6 97,346 111
4. 会計管理 費	1,428	1,425	3				1,428	10. 需用費	144	印刷製本費	
								11. 役務費	4	手数料	
								12. 委託料	1,100	銀行派出業務委託	
								13. 使用料 及び賃 借 料	180	コピー機使用料 会計管理システム使用料	32 148
5. 財産管理 費	148,461	151,840	△3,379			840	147,621	1. 報 酬	108	指定管理者候補者選定委員会委員	
								2. 給 料	34,209	一般職	
								3. 職員手 当 等	19,637	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当	1,212 7,861 5,676

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								時間外手当	3,244	
								管理職手当	1,212	
								通勤手当(一般職)	432	
							10. 需用費	22,387	消耗品費	10,579
								燃料費	5,754	
								食糧費	3	
								印刷製本費	822	
								光熱水費	276	
								修繕料	4,953	
							11. 役務費	11,457	通信運搬費	188
								手数料	119	
								保険料	11,150	
							12. 委託料	10,761	町有地管理業務委託	4,162
								地籍図修正委託	1,320	
								地籍管理システム保守委託	429	
								公用バス運転業務委託	2,781	
								公有財産鑑定評価委託	400	
								公有財産台帳保守業務委託	814	
								電気工作物保安業務委託	306	
								学校警備委託	349	
								消防設備保守点検委託	200	
							13. 使用料 及び賃 借 料	42,579	土地賃借料	37,846
								有料道路使用料	528	
								電子入札システム使用料	2,595	
								入札参加資格電子申請システム共同 利用使用料	917	
								公有財産売却システム使用料	33	
								契約管理システム使用料	660	
							17. 備品購 入 費	6,498	自動車等購入	

								26. 公課費	807	自動車重量税	
								27. 繰出金	18	土地開発基金繰出金	
6. 庁舎管理費	32,634	33,156	△522			4,404	28,230	10. 需用費	11,798	消耗品費	477
										燃料費	17
										光熱水費	8,986
										修繕料	2,318
								11. 役務費	101	通信運搬費	48
										手数料	53
								12. 委託料	20,735	電話保守点検委託	192
										庁舎設備機器保守点検委託	3,718
										電気工作物保守点検委託	649
										消防用設備機器保守点検委託	760
										庁舎衛生管理業務及び定期清掃業務委託	3,795
										警備業務委託	8,699
										樹木管理委託	129
										地下タンク点検委託	220
										自動ドア保守点検委託	238
										衛生設備保守点検委託	43
										エレベーター保守点検委託	699
										免震装置保守点検委託	616
										シャッター保守点検委託	120
										機械警備委託	222
										除草委託	335
										議場システム保守点検委託	300
7. 企画費	209,309	177,269	32,040	5,600		10,985	192,724	1. 報酬	10,374	総合計画審議会委員	92
										地域公共交通会議委員	117
										地方版総合戦略委員	105
										空家等対策協議会委員	50
										会計年度任用職員	8,640
										会計年度任用職員	1,370
								2. 給料	21,704	一般職	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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. 職員手当等	14,401	扶養手当 1,236 期末手当(一般職) 5,252 勤勉手当 3,757 時間外手当 2,635 管理職手当 480 通勤手当(一般職) 590 住居手当 336 期末手当(会計年度任用職員) 115	
							4. 共済費	1,441	社会保険料負担金 1,389 雇用保険料 52	
							7. 報償費	500	報償金 謝金 470 委員謝金 30	
							8. 旅 費	387	特別旅費 265 費用弁償 122	
							10. 需用費	2,074	消耗品費 910 燃料費 185 食糧費 39 印刷製本費 510 光熱水費 91 修繕料 109 賄材料費 230	
							11. 役務費	118	広告料 70 手数料 34 保険料 14	
							12. 委託料	30,298	サーバー機器保守点検委託 6,000 光ファイバ自営線スポット保守委託 5,280 国土強靱化計画及び総合計画策定業務委託 14,421 除草委託 78	

									桂地区光ケーブル保守委託	2,750
									ファイルアップローダ保守委託	132
									社会保障・税番号制度システム整備委託	407
									パンフレット作成委託	500
									アーティストハウス管理委託	370
									浄化槽保守点検委託	17
									都市交流等事業委託	200
									不動産鑑定業務委託	143
							13. 使用料 及び賃 借料	41,515	電柱共架料	5,523
									事務機器使用料	9,787
									サーバー使用料	16,682
									N T T フレッツ光使用料	85
									入場料	14
									テントブース使用料	122
									コピー機使用料	327
									一斉放送システムサーバー機器使用料	2,165
									N T T 局舎等使用料	982
									フレッツ光V P N使用料	1,730
									車借上料	1,178
									L G W A N 機器使用料	66
									生体認証システム機器使用料	254
									駐車場使用料	27
									本庁・各支所間ネットワーク接続機器使用料	39
									有料道路使用料	217
									住宅借上料	2,160
									バス借上料	157
							17. 備品購入 費	2,983	事務用備品購入	233
									機械器具購入	2,750

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	83,514	負担金 水戸線複線化促進期成同盟会負担 金 大好きいばらき県民会議負担金 いばらき情報セキュリティクラウ ド運営費負担金 全国過疎地域自立促進連盟県支部 負担金 県高度情報化推進協議会負担金 いばらきブロードバンドネットワ ーク協議会負担金 公共施設予約システム整備運営協 議会負担金 電子申請・届出システム整備運営 協議会負担金 県域統合型G I S整備負担金 茨城空港利用促進等協議会負担金 茨城県公共交通活性化会議負担金 県央地域首長懇話会広域連携事業 負担金 税番号制度中間サーバP F利用負 担金 県工業団地企業立地推進協議会負 担金 個人番号カード交付事業負担金 研修会負担金 定住自立圏地域公共交通分野負担 金 茨城県市町村共同システム整備運 営協議会負担金	35,712 9 10 972 61 30 5,609 330 83 12,726 60 10 30 6,189 100 1,576 217 7,516 117

									定住自立圏環境分野負担金	50
									定住自立圏施設広域利用分野負担金	17
									補助金	47,802
									一斉放送システム補助	100
									路線バス運行補助	24,027
									デマンド交通システム運行補助	20,755
									駐輪場維持管理事業補助	120
									地域活性化イベント等助成事業補助	1,200
									わくわく茨城生活実現事業補助	1,000
									田植え稲刈り体験交流補助	600
8.自治振興費	27,123	25,549	1,574				27,123	7.報償費	17,000	報償金 有償ボランティア報償金
								8.旅費	1,008	特別旅費
								10.需用費	267	食糧費
								13.使用料及び賃借料	843	バス借上料
								18.負担金,補助及び交付金	8,005	交付金 自治振興交付金
9.交通安全対策費	14,666	14,219	447			220	14,446	1.報酬	25	交通安全対策協議会委員
								7.報償費	960	記念品代等 記念品代
								10.需用費	5,164	消耗品費 光熱水費 修繕料
								12.委託料	1,668	防犯灯地図情報管理システム保守委託 防犯カメラ保守管理委託
										76 4,531 557 242 1,426

(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. 使用料 及び賃 借 料	2,907	LED防犯灯使用料
								14. 工事請 負 費	1,552	防犯灯設置工事 交通安全施設設置工事
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,390	負担金 1,190 地区交通安全協会負担金 743 地区防犯協会負担金 447 補助金 1,200 地区交通安全協会支部補助 1,000 町交通安全母の会補助 100 町防犯連絡員協議会補助 100
10. 町民セン ター 費	48,892	50,846	△1,954			5,953	42,939	1. 報 酬	6,717	会計年度任用職員
								3. 職員手 当 等	356	期末手当 (会計年度任用職員)
								7. 報償費	22	報償金 委員謝金
								8. 旅 費	658	費用弁償
								10. 需用費	8,398	消耗品費 920 燃料費 31 印刷製本費 104 光熱水費 6,443 修繕料 900
								11. 役務費	390	通信運搬費 347 手数料 38 保険料 5
								12. 委託料	25,535	浄化槽保守点検委託 41 機械警備委託 264 トレーニング機器メンテナンス委託 418 受水槽等清掃消毒委託 55



										空調設備保守点検委託	396
										消防設備保守点検委託	238
										電気工作物保安業務委託	238
										清掃委託	1,012
										防火対象物点検委託	88
										事務機器保守管理委託	45
										伐採業務委託	242
										特殊建築物定期調査業務委託	198
										七会町民センター指定管理料	22,300
								13. 使用料 及び賃 借 料	625	モップ・玄関マット借上料	164
										コピー機使用料	74
										テレビ受信料	14
										自動対外式除細動器（AED）借上 料	90
										住民記録システム機器使用料	272
										印刷機等借上料	11
								14. 工事請 負 費	5,114	施設設備等整備工事	
								17. 備品購 入 費	1,049	図書購入	400
										施設用備品購入	649
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	28	負担金	
										テレビ共同アンテナ負担金	24
										水戸食品衛生協会負担金	4
11. 諸 費	13,020	12,637	383			9,501	3,519	7. 報償費	2,252	記念品代等	
										返礼品代	
								10. 需用費	197	消耗品費	32
										印刷製本費	165
								11. 役務費	1,059	手数料	
								13. 使用料 及び賃 借 料	66	ふるさと納税管理プログラム使用料	

(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				
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1,945	負担金 日中友好協会負担金 10 ミネルバ21負担金 50 安全運転管理者協議会負担金 21 電力協会負担金 4 地方自治研究会負担金 60 郡公平委員会負担金 1,785 社会保険協会負担金 8 北方領土返還を求める茨城県民協 議会負担金 5 平和首長会議メンバーシップ負担 金 2
								24. 積立金	7,501	ふるさと応援基金
計	1,083,168	1,049,708	33,460	9,070		127,801	946,297			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	92,725	92,306	419	30,034			62,691	2. 給 料	54,862	一般職
								3. 職員手 当 等	37,127	扶養手当 1,656 期末手当 (一般職) 12,767 勤勉手当 9,681 時間外手当 9,692 管理職手当 852 通勤手当 (一般職) 1,280 特殊勤務手当 120 住居手当 1,079
								7. 報償費	70	報償金 20 委員謝礼 20 賞賜金 50 ご当地ナンバー優秀作品賞金 50
								10. 需用費	458	消耗品費

								13. 使用料 及び賃 借 料	132	コピー機使用料	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	76	負担金	
										水戸地区税務協議会負担金	18
										固定資産税評価システムセンター 負担金	45
										水戸税務署管内租税教育推進協議 会負担金	13
2. 賦課徴収 費	61,907	88,827	△26,920			2,264	59,643	1. 報 酬	2,936	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	245	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅 費	146	費用弁償	
								10. 需用費	2,148	消耗品費	646
										燃料費	40
										印刷製本費	1,462
								11. 役務費	4,737	通信運搬費	4,222
										手数料	515
								12. 委託料	27,221	固定資産税評価替え鑑定委託	2,090
										公売財産土地鑑定業務委託	396
										人材派遣委託	986
										固定資産税電算業務委託	7,771
										住民税電算業務委託	6,690
										収納電算業務委託	4,989
										収納情報データ処理業務委託	3,479
										家屋実地調査業務委託	440
										固定資産税時点修正業務委託	380
								13. 使用料 及び賃 借 料	15,924	インターネット公売システム使用料	17
										固定資産税システム使用料	1,368
										住民税システム使用料	5,664
										税収納システム使用料	8,875
								17. 備品購 入 費	14	事務用備品購入	

(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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,836	負担金 茨城租税債権管理機構負担金 2,404 地方税電子化協議会負担金 432
								22. 償還金, 利子及び割引料	5,700	過誤納還付金及び加算金
計	154,632	181,133	△26,501	30,034		2,264	122,334			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	84,213	71,797	12,416	3,470		8,039	72,704	1. 報酬	2,739	会計年度任用職員	
								2. 給料	21,466	一般職	
								3. 職員手当等	13,736	扶養手当	258
										期末手当(一般職)	4,854
										勤勉手当	3,947
										時間外手当	2,470
										管理職手当	852
										通勤手当(一般職)	874
										特殊勤務手当	252
										期末手当(会計年度任用職員)	229
								8. 旅費	243	費用弁償	
								10. 需用費	1,477	消耗品費	1,384
印刷製本費	93										
11. 役務費	490	通信運搬費									
12. 委託料	25,982	即時処理附帯経費委託	1,048								
		戸籍総合システム保守管理委託	2,420								
		住民基本台帳ネットワークシステム機器保守管理委託	471								
		戸籍総合システム構築業務委託	13,640								

									戸籍証明コピー機保守委託	119	
									住民記録システム機器保守委託	1,860	
									戸籍システム改修委託	6,424	
								13. 使用料 及び賃 借 料	17,276	印鑑登録システム使用料	1,598
										即時処理通知業務システム使用料	792
										即時処理住民情報システム使用料	3,512
										住民記録システム機器使用料	345
										住民基本台帳ネットワークシステム 用機器借上料	3,277
										戸籍総合システム借上料	5,118
										戸籍附票連動システム使用料	66
										コピー機使用料	159
										I C 旅券交付窓口端末機使用料	103
										戸籍証明コピー機借上料	1,271
										戸籍クラウド使用料	991
										戸籍クラウドネットワーク使用料	44
								17. 備品購 入 費	713	事務用備品購入	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	91	負担金	
										水戸地方法務局直轄戸籍事務協議 会負担金	13
										県防衛協会負担金	18
										勝田自衛隊協力会負担金	60
計	84,213	71,797	12,416	3,470		8,039	72,704				

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	1,348	1,324	24	1			1,347	1. 報 酬	190	選挙管理委員会委員	
								7. 報償費	20	記念品代等 賞品代	
								8. 旅 費	120	普通旅費	40
										特別旅費	80
								10. 需用費	165	消耗品費	141
										食糧費	24

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	4	通信運搬費
								12. 委託料	12	選挙期日前・不在者投票システム機器保守委託
								13. 使用料及び賃借料	807	選挙システム使用料
								18. 負担金, 補助及び交付金	30	負担金 郡町村選挙管理委員会連合会負担金
△. 参議院議員選挙費		14,329	△14,329							
計	1,348	15,653	△14,305	1			1,347			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	68	68	0	17		10	41	10. 需用費	65	消耗品費
								18. 負担金, 補助及び交付金	3	負担金 県統計協会負担金
2. 基幹統計 費	9,849	3,955	5,894	9,815			34	1. 報酬	8,145	工業統計調査 59 国勢調査 7,583 会計年度任用職員 503
								3. 職員手当等	414	時間外手当
								4. 共済費	4	雇用保険料
								8. 旅費	119	費用弁償
								10. 需用費	311	消耗品費
								11. 役務費	376	通信運搬費

								13. 使用料 及び賃 借 料	480	コピー機使用料	
計	9,917	4,023	5,894	9,832		10	75				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	358	354	4				358	1. 報 酬	333	学識委員 議会選出委員	196 137
								10. 需用費	25	食糧費	
計	358	354	4				358				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	306,749	367,737	△60,988	91,493		525	214,731	1. 報 酬	100	民生委員推薦会委員 福祉有償運送等運営協議会委員	43 57
								2. 給 料	34,326	一般職	
								3. 職員手 当 等	20,567	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 住居手当	894 8,057 6,259 3,252 852 629 624
								7. 報償費	60	報償金 行旅死亡人供養料	
								10. 需用費	681	消耗品費 食糧費 光熱水費	212 15 454
								11. 役務費	10	手数料	
								12. 委託料	2,030	相談所運営事業委託 要援護者台帳管理システム委託 除草委託	512 198 1,320

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料 及び賃 借 料	320	コピー機使用料
								18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	55,436	負担金 334 県更生保護協会負担金 12 東茨城地区保護司会負担金 85 県民生委員児童委員協議会負担金 8 水戸人権擁護委員協議会負担金 60 犯罪被害者支援負担金 23 定住自立圏福祉分野負担金 115 いばらき出会いサポートセンター 負担金 31 補助金 55,102 町社会福祉協議会補助 46,442 町遺族会補助 180 町保護司会補助 85 町民生委員児童委員協議会補助 2,586 町更生保護女性会補助 83 ボランティア活動推進事業補助 931 定住者助成金 3,420 被災者生活再建支援金（基礎支援 金） 1,375
								22. 償還金 ， 利 子 及 び 割 引 料	523	災害援護資金貸付償元金償還金
								24. 積立金	2	番場まつの福祉基金
								27. 繰出金	192,694	国民健康保険特別会計（事業勘定） 繰出金



2. 国民年金費	7,764	6,803	961	3,828			3,936	2. 給料	4,335	一般職		
								3. 職員手当等	2,305	扶養手当	360	
										勤勉手当	779	
										時間外手当	629	
通勤手当（一般職）	225											
住居手当	312											
10. 需用費	200	消耗品費										
13. 使用料及び賃借料	924	電算システム使用料										
3. 高齢者福祉費	438,484	415,369	23,115	19,942			7,857	410,685	1. 報酬	177	老人ホーム入所判定委員	7
											高齢者保健福祉計画策定及び介護保険事業計画策定委員会委員	170
											2. 給料	13,895
									3. 職員手当等	8,888	扶養手当	570
											期末手当（一般職）	3,298
											勤勉手当	2,721
											時間外手当	569
											管理職手当	852
											通勤手当（一般職）	230
									住居手当	648		
									10. 需用費	4,408	消耗品費	3,757
											食糧費	215
印刷製本費	436											
11. 役務費	36	通信運搬費										
12. 委託料	18,789	敬老会アトラクション委託	300									
		地域ケアシステム推進事業委託	578									
		緊急通報システム整備事業委託	5,907									
		愛の定期便事業委託	3,195									
		配食サービス事業委託	4,990									
		生活管理指導短期宿泊事業委託	36									
		家族介護用品支給事業委託	750									
		在宅福祉サービスセンター事業委託	100									

(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					
									高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定	2,933	
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,406	負担金	39
										県老人クラブ連合会負担金	9
										シルバー人材センター賛助会員負担金	30
										補助金	2,367
										町高年者クラブ連合会補助	1,000
										町単位高年者クラブ活動助成補助	1,367
								19. 扶助費	36,604	敬老祝い金	6,700
										老人保護措置費	29,904
								27. 繰出金	353,281	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	
4. 医療福祉費	132,893	118,004	14,889	51,135		21,496	60,262	10. 需用費	53	印刷製本費	
								11. 役務費	2,411	手数料	
								12. 委託料	569	電算処理委託	
								13. 使用料及び賃借料	1,397	医療福祉システム使用料	
								19. 扶助費	128,463	医療費現物分	109,151
										医療費現金分	2,684
										医療費現物分(特例分)	15,929
										医療費現金分(特例分)	699
5. 障害者福祉費	453,291	437,586	15,705	311,812		21,271	120,208	1. 報酬	1,081	障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員	86
										障害程度区分認定等審査会委員	949
										障害者地域自立支援協議会委員	46
								7. 報償費	94	報償金	
										医師等	14
										有償ボランティア報償金	80

							8. 旅 費	8	普通旅費	
							10. 需用費	91	消耗品費	52
									食糧費	20
									印刷製本費	19
							11. 役務費	698	通信運搬費	65
									手数料	633
							12. 委託料	29,630	訪問入浴サービス事業委託	1,350
									福祉システム委託	12
									地域活動支援センターⅢ型事業委託	19,194
									日中一時支援事業委託	3,240
									意思疎通支援事業委託	38
									移動支援事業委託	552
									視覚障害者（児）ガイドヘルパー派遣事業委託	4
									地域活動支援センターⅠ型事業委託	2,490
									障害福祉計画策定業務委託	2,750
							13. 使用料及び賃借料	1,867	福祉システム使用料	111
									障害者福祉システム使用料	700
									障害者総合支援システム使用料	528
									福祉サービス請求チェックシステム使用料	528
							18. 負担金，補助及び交付金	200	負担金	31
									県精神保健協会負担金	6
									笠間地方精神障害者後援会負担金	13
									水戸地区精神障害者を守る会負担金	12
									補助金	169
									町身体障害者福祉協会補助	120
									町心身障害児（者）父母の会補助	49
							19. 扶助費	419,622	自立支援医療（更生医療）給付費	10,404
									補装具給付費	3,000
									身体障害者用自動車改造費補助	100
									日常生活用具給付費	5,000

(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				
									住宅リフォーム助成 413 難病患者見舞金 3,072 小児慢性特定疾病見舞金 240 自立支援給付費 349,020 自立支援医療（育成医療）給付費 120 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助 85 自立支援医療（療養介護）給付費 4,452 自立支援（障害児）給付費 43,716	
6. 国民健康保険高額療養費貸付金	1,000	1,200	△200			1,000		20. 貸付金 1,000	高額療養費貸付金	
7. 後期高齢者医療給付費	343,569	334,805	8,764	53,161		5,311	285,097	2. 給料 10,088	一般職	
								3. 職員手当等 5,873	扶養手当 156	
									期末手当（一般職） 2,186	
									勤勉手当 1,953	
									時間外手当 675	
									管理職手当 612	
									通勤手当（一般職） 171	
									特殊勤務手当 120	
11. 役務費 69	手数料									
12. 委託料 4,962	後期高齢者健診委託									
13. 使用料及び賃借料 396	還付支援管理システム使用料									
18. 負担金，補助及び交付金 247,630	負担金 後期高齢者医療広域連合負担金 9,951 後期高齢者医療給付費負担金 237,678									

										後期高齢者医療給付費負担金（前年度精算分）	1
								27. 繰出金	74,551	後期高齢者医療特別会計繰出金	
計	1,683,750	1,681,504	2,246	531,371		57,460	1,094,919				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	395,554	277,045	118,509	261,506	66,500		67,548	1. 報酬	128	要保護児童対策地域協議会委員 子ども子育て会議委員 放課後児童クラブ施設整備検討委員会委員	21 36 71
								7. 報償費	2,046	報償金 講師謝金	
								10. 需用費	953	消耗品費 光熱水費 修繕料 賄材料費	259 509 60 125
								11. 役務費	381	通信運搬費 手数料	171 210
								12. 委託料	39,732	放課後児童健全育成事業委託 実施設計委託 子育て支援促進事業費委託 児童手当システム保守委託 工事監理委託 地質調査委託	30,365 3,344 1,306 17 4,290 410
								13. 使用料 及び賃 借料	1,793	児童手当システム使用料 子ども・子育て支援システム使用料 子育てワンストップサービスシステム使用料	1,146 528 119
								14. 工事請 負費	110,011	施設整備工事	
								17. 備品購 入費	3,890	施設用備品購入	

(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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	300	補助金 結婚新生活支援補助金
								19. 扶助費	236,320	在宅心身障害児(者)福祉手当 180 出生祝金 1,600 子育て支援金 4,800 児童手当 224,400 多子世帯保育料軽減事業助成金 5,340
2. 保育所費	504,762	494,410	10,352	307,247		24,765	172,750	1. 報酬	19,393	会計年度任用職員
								2. 給料	13,210	一般職
								3. 職員手当等	8,311	扶養手当 480 期末手当(一般職) 3,211 勤勉手当 2,342 時間外手当 502 通勤手当(一般職) 160 期末手当(会計年度任用職員) 1,616
								4. 共済費	348	社会保険料負担金 338 雇用保険料 10
								7. 報償費	40	報償金 委員謝金
								8. 旅費	949	費用弁償
								10. 需用費	5,523	消耗品費 878 燃料費 219 印刷製本費 198 光熱水費 864 修繕料 344 賄材料費 3,020
								11. 役務費	215	通信運搬費 96 手数料 97

								保険料	22
							12. 委託料	1, 182	検診委託 69 警備委託 110 消防設備保守点検委託 88 空調設備保守点検委託 102 浄化槽維持管理委託 40 厨房機器保守点検委託 16 園庭管理委託 97 例規等整備支援委託 660
							13. 使用料 及び賃 借 料	355	バス借上料 159 入場料 13 印刷機等借上料 14 コピー機使用料 154 テレビ受信料 15
							15. 原材料 費	42	砂
							17. 備品購 入 費	82	施設用備品購入
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	50, 267	負担金 65 県保育協議会負担金 17 県社会福祉協議会負担金 10 水戸ブロック保育協議会負担金 17 施設長等研修会負担金 10 日本スポーツ振興センター負担金 11 補助金 50, 202 民間保育所運営費補助 2, 000 障害児保育補助 890 給食費補助 17, 489 民間保育所等乳児等保育事業費補 助 2, 715 子ども・子育て支援交付金事業費 補助 23, 508 保育対策総合支援事業費補助 3, 600

(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. 扶助費	404,845	施設型給付費（保育所） 33,086 施設型給付費（認定こども園1号） 89,387 施設型給付費（認定こども園2号3号） 276,343 地域型保育給付費 3,317 施設等利用給付費（2号） 2,712
3. 母子（父子）福祉費	571	543	28			86	485	10. 需用費	4	消耗品費
								11. 役務費	14	保険料
								13. 使用料及び賃借料	457	入場料 279 バス借上料 178
								18. 負担金，補助及び交付金	96	補助金 町母子福祉会補助
計	900,887	771,998	128,889	568,753	66,500	24,851	240,783			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	108,909	107,981	928	70		2	108,837	1. 報酬	2,107	健康づくり推進協議会委員 18 会計年度任用職員 2,089
								2. 給料	16,785	一般職
								3. 職員手当等	9,323	期末手当（一般職） 3,833 勤勉手当 2,890 時間外手当 1,561 管理職手当 240 通勤手当（一般職） 288 住居手当 336 期末手当（会計年度任用職員） 175
								7. 報償費	91	報償金 講師謝礼 35



								栄養士等	56		
								8. 旅 費	151	普通旅費	5
										費用弁償	146
								10. 需用費	56	消耗品費	46
										賄材料費	10
								12. 委託料	194	精神障害者デイケア事業委託	168
										健康管理システム保守管理委託	26
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,019	入場料	9
										健康管理システム使用料	1,010
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,941	負担金	7,212
										茨城県県央医師会負担金	160
										水戸保健所管内保健師研究会等負 担金	12
										県市町村保健師連絡協議会負担金	22
										食品衛生協会水戸支部負担金	50
										生活習慣病予防対策推進事業負担 金	76
										救急医療二次病院運営事業負担金	2,341
										常陸大宮済生会病院運営事業負担 金	4,080
										定住自立圏医療分野負担金	471
										補助金	729
										町食生活改善推進協議会補助	282
										町母子愛育会補助	307
										骨髄ドナー助成費補助金	140
								27. 繰出金	71,242	国民健康保険特別会計（施設勘定） 繰出金	
2. 予 防 費	39,450	32,161	7,289	1,160		500	37,790	10. 需用費	59	消耗品費	
								11. 役務費	132	手数料	
								12. 委託料	39,209	予防接種業務委託	
								19. 扶助費	50	風しん任意予防接種助成金	

(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				
3. 母子衛生費	17,722	12,578	5,144	3,046		141	14,535	1. 報酬	1,892	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	172	期末手当(会計年度任用職員)
								7. 報償費	1,164	報償金 栄養士等
								8. 旅費	110	費用弁償
								10. 需用費	1,005	消耗品費 917 印刷製本費 88
								11. 役務費	154	手数料
								12. 委託料	11,656	健診業務委託 11,521 産後ケア業務委託 135
								13. 使用料及び賃借料	53	子育てワンストップサービスシステム使用料
4. 健康増進事業費	25,453	25,074	379	1,108		3,350	20,995	1. 報酬	132	会計年度任用職員
								8. 旅費	14	費用弁償
								10. 需用費	413	消耗品費 130 印刷製本費 283
								12. 委託料	24,894	検診委託 24,181 運動指導教室委託 440 文書封入委託 44 健診予約プログラム構築業務委託 229
5. 保健福祉センター費	28,607	28,689	△82		8,700	3,000	16,907	1. 報酬	1,348	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	113	期末手当(会計年度任用職員)
								8. 旅費	122	費用弁償
								10. 需用費	5,034	消耗品費 256

									燃料費	104
									光熱水費	3,904
									修繕料	770
							11. 役務費	203	通信運搬費	196
									手数料	7
							12. 委託料	21,057	機械警備委託	568
									空調設備保守管理委託	847
									エレベーター保守管理委託	594
									消防設備保守管理委託	99
									電気設備保守管理委託	122
									自動ドア保守管理委託	231
									トレーニング指導委託	3,200
									清掃委託	382
									防火対象物定期点検委託	77
									トレーニング機器メンテナンス委託	108
									七会保健福祉センター施設管理運営委託	1,332
									日直代行委託	1,225
									冷水機点検委託	29
									実施設計委託	12,243
							13. 使用料及び賃借料	653	モップ・玄関マット借上料	131
									コピー機使用料	76
									自動体外式除細動器（AED）借上料	164
									トレーニング機器使用料	282
							17. 備品購入費	77	消防備品等購入	
6. 環境衛生費	58,854	46,049	12,805			693	58,161	1. 報酬	1,026	会計年度任用職員
								2. 給料	20,667	一般職
								3. 職員手当等	14,584	扶養手当
										期末手当（一般職）
										勤勉手当
										時間外手当

(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					
									管理職手当	240	
									通勤手当 (一般職)	515	
									住居手当	810	
									期末手当 (会計年度任用職員)	86	
								7. 報償費	270	報償金 委員謝礼	
								8. 旅 費	32	費用弁償	
								10. 需用費	150	消耗品費 食糧費	123 27
								12. 委託料	9, 224	火葬場斎場委託 環境基本計画策定業務委託	4, 164 5, 060
								18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	12, 901	負担金 環境保全県民会議負担金 笠間地方広域事務組合負担金 (斎場) クリーンアップひぬまネットワーク負担金 那珂川水系水質保全協議会負担金 補助金 火葬費補助	7, 110 7 6, 967 82 54 5, 791 5, 791
7. 公害対策費	321	329	△8				321	12. 委託料	321	水質検査委託	
計	279, 316	252, 861	26, 455	5, 384	8, 700	7, 686	257, 546				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	4, 026	2, 128	1, 898			70	3, 956	10. 需用費	121	消耗品費
								11. 役務費	33	保険料
								12. 委託料	2, 832	不法投棄廃棄物処理委託 ドローン操作講習委託 不正残土公害基準検査委託

										行政支援業務委託	330
										水質検査委託	1,032
								18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	1,040	負担金	40
										北茨城市廃棄物と環境を考える協 議会負担金	40
										補助金	1,000
										給水装置工事助成金	1,000
2. 塵芥処理 費	199,464	193,040	6,424			30,104	169,360	1. 報 酬	17,844	会計年度任用職員	
								2. 給 料	17,470	一般職	
								3. 職員手 当 等	10,843	扶養手当	516
										期末手当（一般職）	3,845
										勤勉手当	2,773
										時間外手当	1,710
										管理職手当	240
										通勤手当（一般職）	272
										期末手当（会計年度任用職員）	1,487
								7. 報償費	1,000	報償金	
										資源再利用古紙収集奨励金	
								8. 旅 費	1,215	費用弁償	
								10. 需用費	43,596	消耗品費	5,607
										燃料費	4,072
										印刷製本費	7,311
										光熱水費	23,820
										修繕料	2,786
								11. 役務費	283	通信運搬費	220
										手数料	63
								12. 委託料	85,513	廃棄物処理委託	308
										収集運搬委託	39,274
										廃乾電池及び廃蛍光灯搬出処理委託	1,235
										焼却残渣処分委託	19,332
										ばい煙・ダイオキシン類測定委託	3,131
										ごみピット等清掃及び汚泥運搬委託	3,135
										クレーン年次点検委託	517

(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				
									電気工作物点検委託 464 警備委託 304 焼却残渣運搬委託 4,472 不燃粗大ごみ搬出処理委託 7,772 浄化槽清掃維持管理委託 32 特殊車両点検委託 352 容器包装リサイクル協会委託 102 ネズミ等防除作業委託 154 指定袋取扱事務委託 1,901 消防設備保守管理委託 49 焼却灰等放射線量測定委託 286 廃ガラス等再資源化処理業務委託 2,693	
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,716	テレビ受信料 14 コピー機使用料 78 モップ借上料 14 健康増進施設使用料 2,610	
							14. 工事請 負 費	14,957	環境センター設備補修工事	
							17. 備品購 入 費	3,697	事務用備品購入 715 施設用備品購入 143 ごみ集塵箱購入 2,839	
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	330	負担金 茨城県清掃協議会負担金 14 大気汚染負荷量負担金 170 水戸市危険物安全協会負担金 16 廃棄物処理技術管理協会負担金 20 北茨城市環境保全協力負担金 105 危険物取扱保安講習負担金 5	
3. し尿処理 費	84,355	74,226	10,129	6,600		6,152	71,603	1. 報 酬	1,598	会計年度任用職員
								2. 給 料	11,925	一般職

							3. 職員手当等	5,905	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員）	2,501 1,794 945 240 291 134
							8. 旅費	73	費用弁償	
							10. 需用費	26,877	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	8,187 4,660 12,030 2,000
							11. 役務費	125	通信運搬費	
							12. 委託料	19,732	焼却灰搬出委託 各槽清掃委託 警備委託 電気工作物保守点検委託 脱臭用活性炭入替委託 水質ばい煙測定委託 消防設備保守管理委託 清掃委託 樹木管理委託 地下タンク等埋設配管漏洩検査委託 自動ドア保守点検委託 工業計器点検委託 焼却灰等放射線量測定委託 衛生センター設備補修工事設計委託 大型計量器検査委託 特殊車両点検委託	472 1,584 198 376 4,557 1,980 154 162 677 88 240 4,070 88 4,950 56 80
							13. 使用料及び賃借料	226	テレビ受信料 焼却灰荷受箱賃借料 印刷機等使用料	14 198 14
							14. 工事請負費	14,850	衛生センター設備補修工事	

(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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	415	負担金 環境保全協力負担金 15 漁族繁殖保護管理費負担金 400
								21. 補償, 補填及び賠償金	2,629	補償金 施設隣接水田補償金 1,329 施設運営協力金 1,300
4. 一般廃棄物処理施設建設費	2,391,907	1,196,710	1,195,197	630,026	475,400		1,286,481	8. 旅費	1,431	普通旅費
								12. 委託料	42,685	一般廃棄物処理施設工事発注支援委託 22,286 新ごみ処理施設建設工事監理委託 8,530 衛生センター延命化工事監理委託 9,869 ごみ処理施設解体工事監理委託 2,000
								13. 使用料及び賃借料	36	駐車場使用料
								14. 工事請負費	2,347,755	新ごみ処理施設建設工事 ごみ処理施設解体工事 し尿処理施設延命化工事
計	2,679,752	1,466,104	1,213,648	636,626	475,400	36,326	1,531,400			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	153,747	177,265	△23,518				153,747	18. 負担金, 補助及び交付金	153,747	補助金 水道事業会計補助
計	153,747	177,265	△23,518				153,747			



## (款) 4. 衛生費

## (項) 4. 下水道費

1. 合併処理 浄化槽設 置事業費	4,011	4,647	△636	2,188		1	1,822	18. 負担金 ，補助 及び交 付金	4,011	負担金 県合併処理浄化槽普及推進協議会 負担金 補助金 合併処理浄化槽設置補助金 単独処理浄化槽撤去補助金 宅内排水管工事費補助金	11 11 4,000 3,220 180 600
計	4,011	4,647	△636	2,188		1	1,822				

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員 会費	32,197	32,978	△781	5,569		393	26,235	1. 報酬	10,961	農業委員会委員 農地利用最適化推進員 農業委員候補者評価委員 会計年度任用職員	5,136 4,800 42 983
								2. 給料	10,871	一般職	
								3. 職員手 当等	6,338	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員）	240 2,421 2,110 656 612 230 69
								4. 共済費	9	雇用保険料	
								8. 旅費	302	普通旅費 特別旅費 費用弁償	73 93 136
								9. 交際費	50	会長交際費	
								10. 需用費	895	消耗品費 食糧費 印刷製本費	421 21 453
								11. 役務費	847	通信運搬費 筆耕翻訳料	459 388
								12. 委託料	738	農業行政電算システム保守委託	243

(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					
									遊休農地図面作成業務委託	495	
								13. 使用料 及び賃 借 料	743	農業行政電算システム使用料 コピー機使用料	690 53
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	443	負担金 県農業会議負担金 中央地区農業委員会会長会負担金 県農政活動推進本部負担金 いばらき女性農業委員の会負担金	359 42 32 10
2. 農業総務 費	279,626	278,767	859				279,626	2. 給 料	36,062	一般職	
								3. 職員手 当 等	19,899	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 住居手当	714 8,087 6,255 2,822 1,092 629 300
								10. 需用費	10	消耗品費	
								13. 使用料 及び賃 借 料	84	コピー機使用料	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	255	負担金 笠間農業改良普及事業推進協議会 負担金 地域農業振興連絡協議会負担金 茨城をたべよう運動推進協議会負 担金	135 90 30
								27. 繰 出 金	223,316	農業集落排水事業特別会計繰出金	
3. 農業振興 費	378,578	150,700	227,878	294,787		877	82,914	1. 報 酬	16,834	農業振興地域整備促進協議会委員 鳥獣被害対策実施隊員	179 366

								会計年度任用職員	16,289	
							3. 職員手当等	352	時間外手当 期末手当（会計年度任用職員）	237 115
							4. 共済費	2,333	社会保険料負担金 雇用保険料	2,229 104
							7. 報償費	2,808	報償金 放射能検査用穀物提供謝礼 圃場整備謝礼 鳥獣捕獲等奨励金	8 50 2,750
							8. 旅費	681	普通旅費 費用弁償	108 573
							10. 需用費	3,987	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,632 22 67 156 110
							11. 役務費	92	通信運搬費 手数料	77 15
							12. 委託料	3,131	農業振興地域整備計画策定委託 放射能測定機保守点検委託 人・農地プラン図面作成業務委託	2,405 231 495
							13. 使用料及び賃借料	4,435	会場借上料 車借上料 駐車場使用料 住宅借上料 デジタル無線電波利用料 通信機器借上料 有料道路使用料 コピー機使用料	106 1,846 15 2,160 13 237 34 24
							18. 負担金、補助及び交付金	343,925	負担金 水戸地方農業共済事務組合事務費 負担金	28,914 27,486

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									農業用廃プラスチック回収処理負担金	850
									全国山振連盟会費負担金	65
									県農林振興公社負担金	212
									研修会負担金	245
									全国農業担い手サミットin茨城負担金	56
									補助金	315,011
									常北地区生産部会連絡協議会補助	377
									中山間地域等直接支払事業補助	1,943
									認定農業者連絡協議会補助	131
									桂地区農業振興対策協議会補助	319
									農林病虫害防除実施協議会補助	3,840
									新規就農者等支援事業補助	1,800
									町農業再生協議会補助	4,600
									農業次世代人材投資資金	6,000
									農地集積協力金	640
									多面的機能支払交付金事業補助	14,978
									環境保全型農業直接支払事業補助	372
									地域おこし協力隊活動費補助	930
									狩猟免許取得補助	131
									有害鳥獣防護柵等設置事業補助	1,100
									町鳥獣被害対策協議会補助	807
									農業機械導入事業補助	3,000
									新規就農者農業機械・農業施設等導入支援事業補助	3,000
									茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金	30
									産地パワーアップ事業補助金	270,013
									地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000

4.水田農業 構造改革 対策費	35,810	35,900	△90				35,810	18.負担金 ，補助 及び交 付金	35,810	補助金 集団生産調整組合補助 生産調整対策補助	810 35,000
5.畜産業費	4,983	2,756	2,227	42		427	4,514	1.報酬	21	繁殖牛導入事業運用委員	
								10.需用費	1,130	消耗品費	760
										光熱水費	138
										修繕料	50
										医薬材料費	182
								11.役務費	427	手数料	
								12.委託料	1,500	樹木伐採委託	
								14.工事請 負費	300	土砂撤去工事	
15.原材料 費	27	資材代									
18.負担金 ，補助 及び交 付金	1,577	負担金	48								
		県畜産協会負担金	48								
		補助金	1,529								
		家畜防疫事業補助	432								
		家畜衛生指導協会補助	131								
		和牛ヘルパー利用部会補助	291								
和牛改良組合事業補助	675										
27.繰出金	1	繁殖牛導入事業基金繰出金									
6.農地費	31,334	64,152	△32,818	4,797			26,537	7.報償費	40	報償金 謝金	
								14.工事請 負費	2,000	補修工事	
								15.原材料 費	100	補修用資材代	
								18.負担金 ，補助 及び交 付金	29,194	負担金	18,128
県土地改良連合会負担金	195										
		那珂川沿岸農業水利事業負担金	12,873								

(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				
									農業競争力強化基盤整備事業負担金 5,060 補助金 11,066 県単かんがい排水路整備補助 6,818 土地改良区事務運営協議会補助 4,248	
7.農用地利用銀行費	638	638	0				638	18.負担金, 補助及び交付金	638	補助金 農地流動化奨励金
計	763,166	565,891	197,275	305,195		1,697	456,274			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	10,275	2,382	7,893	1,256		1	9,018	10. 需用費	30	消耗品費	
								12. 委託料	1,739	林道除草委託 330 森林整備委託 1,200 森林台帳補正委託 209	
								18. 負担金, 補助及び交付金	982	負担金 30 県治山林道協会負担金 10 県緑化推進機構負担金 20 補助金 952 みどりの少年団補助 80 森林組合補助 872	
								24. 積立金	7,524	森林環境譲与税基金	
計	10,275	2,382	7,893	1,256		1	9,018				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	23,091	24,318	△1,227				23,091	2. 給料	13,179	一般職	
								3. 職員手当等	9,912	扶養手当 840 期末手当(一般職) 3,134 勤勉手当 2,225	

										時間外手当	2,771
										通勤手当（一般職）	306
										住居手当	636
2. 商工業振興費	26,253	25,110	1,143	450		3,000	22,803	8. 旅費	8	普通旅費	
								18. 負担金，補助及び交付金	23,245	負担金	1,430
										貿易情報センター市町村負担金	50
										災害対策融資信用保証料	1,380
										補助金	21,301
										商工会補助	8,195
										中小企業事業資金融資利子補給	2,500
										休廃止鉱山鉱害防止補助	2,252
										たばこ小売商費補助	204
										地域商業活性化支援事業費補助	500
										住宅新築事業費補助	3,000
										宅地購入事業費補助	3,750
										災害対策融資利子補給	900
										交付金	514
										企業立地奨励交付金	514
								20. 貸付金	3,000	自治金融融資預託金	
3. 観光費	18,104	21,257	△3,153			2	18,102	1. 報酬	1,465	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	123	期末手当（会計年度任用職員）	
								7. 報償費	100	報償金	
										有償ボランティア報償金	
								8. 旅費	171	費用弁償	
								10. 需用費	1,227	消耗品費	24
										食糧費	15
										印刷製本費	688
										修繕料	500
								11. 役務費	27	手数料	
								13. 使用料及び賃借料	40	国有林賃借料	

(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					
								18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	14,951	負担金 県自然歩道利用促進協議会負担金 漫遊いばらき観光キャンペーン推 進協議会負担金 御前山県立自然公園保護管理協議 会負担金 道の駅連絡会負担金 いばらき県央地域観光協議会負担 金 城里町・常陸大宮市広域連携協議 会負担金 那珂川水難防止活動負担金 補助金 町観光協会補助	4,511 25 343 53 70 1,270 2,500 250 10,440 10,440
4. 観光施設 費	119,909	250,916	△131,007			33,003	86,906	7. 報償費	200	報償金 委員謝礼	
								10. 需用費	10,033	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	70 10 132 9,821
								11. 役務費	172	通信運搬費 手数料	4 168
								12. 委託料	55,384	浄化槽保守点検委託 町総合野外活動センター指定管理料 実施設計委託 伐採業務委託 トイレ清掃委託 健康増進施設指定管理料 貯水槽保守点検委託 除草委託	19 7,800 6,742 330 180 40,000 105 208



								13. 使用料 及び賃 借 料	17,310	健康増進施設使用料 自動体外除細動器（AED）借上料 リース料	16,981 164 165
								14. 工事請 負 費	33,319	改修工事 修繕工事	
								16. 公有財 産購入 費	3,421	用地購入（単独事業）	
								21. 補償, 補填及 び賠償 金	70	補償金 物件移転補償費	
5. 消費者行 政推進費	2,359	2,407	△48	1,057			1,302	1. 報 酬	1,438	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	120	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅 費	130	特別旅費 費用弁償	46 84
								10. 需用費	476	消耗品費 印刷製本費	396 80
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	195	負担金 県消費者行政推進協議会負担金 消費者行政相談員研修会負担金 補助金 くらしの会補助	18 5 13 177 177
計	189,716	324,008	△134,292	1,507			36,005	152,204			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務 費	80,933	87,162	△6,229	566			80,367	1. 報 酬	1,878	会計年度任用職員	
								2. 給 料	39,484	一般職	
								3. 職員手 当 等	25,330	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当	1,656 9,170 6,992 4,494

(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					
									管理職手当	852	
									通勤手当 (一般職)	402	
									特殊勤務手当	120	
									住居手当	1,487	
									期末手当 (会計年度任用職員)	157	
								8. 旅 費	137	普通旅費	64
										費用弁償	73
								10. 需用費	430	消耗品費	262
										燃料費	16
										食糧費	22
										修繕料	130
								12. 委託料	12,108	道路台帳補正委託	8,030
										登記委託	2,985
										データベース作成業務委託	968
										プログラム保守点検委託	125
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,180	コピー機使用料	111
										システム使用料	1,069
								17. 備品購 入 費	63	事務用備品購入	
								18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	323	負担金	
										水戸土木協議会負担金	11
										県道路整備促進協議会負担金	16
										石岡城里線県道改修期成同盟会負 担金	25
										県道日立笠間線改修期成会負担金	20
										那珂川改修期成会負担金	42
										県河川協会中小河川部会負担金	50
										国道123号改修促進同盟会負担 金	10

										県用地対策連絡協議会負担金	3
										関東国道協会負担金	18
										県河川協会負担金	20
										県建設技術管理連絡協議会負担金	5
										県道城里那珂線整備促進協議会負担金	30
										笠間大子線改修期成同盟会負担金	32
										涸沼川改修期成同盟会負担金	26
										県砂防協会負担金	15
計	80,933	87,162	△6,229	566			80,367				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	180,960	126,820	54,140		24,700	50,000	106,260	7. 報償費	3,214	報償金	
										道路草刈等謝礼	2,820
										鎌倉坂ロードパーク清掃謝礼	150
										境界等立会謝礼	100
										委員謝礼	144
								10. 需用費	379	消耗品費	121
										光熱水費	163
										修繕料	95
								11. 役務費	400	保険料	
								12. 委託料	30,081	調査測量設計委託	19,400
										側溝清掃委託	4,500
										境界確認測量委託	1,600
										雨水マンホールポンプ維持管理委託	481
										害虫駆除委託	100
										工事積算委託	4,000
								13. 使用料及び賃借料	378	重機借上料	100
										土地賃借料	278
								14. 工事請負費	136,000	舗装及び排水整備工事	
										維持補修工事	
										除草工事	

(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				
								15. 原材料費	4,508	砕石 601 塩カル(解凍剤) 1,217 合材 990 補修用資材代 1,700
								16. 公有財産購入費	2,000	用地購入(単独事業)
								21. 補償, 補填及び賠償金	4,000	補償金 町道維持移転補償物件費
2. 道路新設改良費	530,921	280,551	250,370	8,745	386,800		135,376	7. 報償費	288	報償金 境界等立会謝礼
								10. 需用費	208	消耗品費
								11. 役務費	5	手数料
								12. 委託料	112,200	調査測量設計委託 96,200 伐採業務委託 3,000 工事積算委託 13,000
								13. 使用料及び賃借料	20	会場借上料
								14. 工事請負費	250,000	道路改良工事 スtockヤード整備工事
								16. 公有財産購入費	62,100	用地購入(単独事業)
								21. 補償, 補填及び賠償金	106,100	補償金 町道改良移転補償物件費

3. 橋梁維持費	63,356	33,272	30,084	30,316	17,000		16,040	10. 需用費	256	光熱水費	156
										修繕料	100
								12. 委託料	30,100	橋梁定期点検委託	25,000
				工事管理委託	2,500						
				工事積算委託	2,600						
				14. 工事請負費	33,000	橋梁補修工事					
計	775,237	440,643	334,594	39,061	428,500	50,000	257,676				

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	59,748	52,756	6,992		44,600		15,148	7. 報償費	660	報償金	
										河川愛護会	
								10. 需用費	88	消耗品費	40
										食糧費	48
								12. 委託料	6,000	河川改修測量設計委託	
								14. 工事請負費	51,000	小河川改修工事	
		小河川維持補修工事									
				16. 公有財産購入費	1,000	用地購入 (単独事業)					
				21. 補償, 補填及び賠償金	1,000	補償金					
						物件移転補償費					
計	59,748	52,756	6,992		44,600		15,148				

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	21,998	21,729	269	1,355		56	20,587	1. 報酬	156	都市計画審議会委員	85
										都市計画道路再検討委員会委員	71
								2. 給料	9,017	一般職	
				3. 職員手当等	5,036	扶養手当	336				
						期末手当 (一般職)	2,222				
						勤勉手当	1,621				

(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				
									時間外手当 566 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 51	
							7. 報償費	11	報償金 謝金	
							10. 需用費	72	消耗品費 61 食糧費 11	
							12. 委託料	4,612	都市計画再検討調査委託	
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	3,094	負担金 64 県都市計画協会負担金 39 県宅地開発協議会負担金 9 水戸勝田都市計画協議会負担金 16 補助金 3,030 耐震診断補助 30 住宅リフォーム補助 3,000	
2. 公園費	6,841	5,830	1,011			623	6,218	1. 報 酬	89	会計年度任用職員
								8. 旅 費	48	費用弁償
								10. 需用費	963	消耗品費 20 光熱水費 793 修繕料 150
								11. 役務費	49	手数料
								12. 委託料	5,461	赤沢江憩いの広場浄化槽保守点検委託 17 赤沢江憩いの広場清掃管理委託 167 徳蔵緑地広場浄化槽保守点検委託 66 フラワーロード管理委託 1,302 たかね台管理委託 1,031 剪定消毒業務委託 136 緑の広場よねざわ管理委託 110 親水公園北谷津池管理委託 300

										百目鬼公園管理委託	200
										白山森林公園管理委託	429
										徳蔵緑地広場施設管理委託	775
										藤井川水辺の楽校維持管理委託	708
										樹木伐採委託	220
								14. 工事請負費	231	遊具解体工事	
3. 公共下水道費	501,573	497,070	4,503				501,573	27. 繰出金	501,573	公共下水道事業特別会計繰出金	
計	530,412	524,629	5,783	1,355		679	528,378				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	80,633	61,526	19,107			77,655	2,978	2. 給料	8,033	一般職	
								3. 職員手当等	4,986	期末手当 (一般職)	1,741
										勤勉手当	1,313
										時間外手当	1,077
										通勤手当 (一般職)	221
										住居手当	634
								10. 需用費	2,454	消耗品費	121
										印刷製本費	125
										光熱水費	2,208
								11. 役務費	1,735	手数料	915
										保険料	820
								12. 委託料	35,338	汚水処理施設保守管理委託	454
										消防施設点検委託	253
										給水施設保守管理委託	171
										給水施設法定検査委託	66
										植木手入れ委託	180
										公営住宅電算システム委託	12
										町営住宅管理業務委託	7,586
										町営住宅修繕業務委託	25,740
										除草委託	876

(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. 使用料及び賃借料	1,579	電柱共架料 8 住宅管理システム使用料 1,571
								14. 工事請負費	23,892	住宅修繕工事
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,616	負担金 216 茨城県営繕主務者会議負担金 216 補助金 2,400 町営住宅子育て世代支援事業補助金 900 町営住宅冷房設備準備支援補助金 1,500
2. 住宅建設費	175,535	53,421	122,114	53,887	120,300		1,348	11. 役務費	778	手数料
								12. 委託料	27,743	実施設計委託 17,920 工事監理委託 9,317 不動産鑑定業務委託 506
								14. 工事請負費	83,866	公営住宅建設工事
								16. 公有財産購入費	61,740	用地購入(単独事業)
								21. 補償, 補填及び賠償金	1,408	補償金 物件移転補償費
計	256,168	114,947	141,221	53,887	120,300	77,655	4,326			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 非常備消防費	450,039	439,382	10,657			10,209	439,830	1. 報酬	12,024	消防団員
								2. 給料	11,945	一般職



							3. 職員手当 等	7,627	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 住居手当	678 2,931 2,099 1,233 240 110 336
							7. 報償費	10,292	報償金 消防団員退職報償金 記念品代等 優良団員等表彰記念品代	10,088 10,088 204 204
							8. 旅 費	7,150	費用弁償	
							9. 交際費	70	団長交際費	
							10. 需用費	2,249	消耗品費 食糧費	1,896 353
							11. 役務費	33	手数料 筆耕翻訳料	15 18
							18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	398,649	負担金 消防事務負担金（水戸市） 公務災害補償組合負担金 退職報償金負担金 県賞じゅつ金負担金 福祉共済負担金 県消防協会負担金 県消防学校交友会負担金 消防協会県央支部負担金 県央地区操法大会負担金 各分団運営費負担金 研修会等負担金 消防学校入校負担金 補助金 消防団員能力活用資格取得費補助	398,509 381,029 1,000 11,328 432 1,500 65 4 50 1,000 1,500 504 97 140 140

(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. 消防施設費	17,586	12,207	5,379	545			17,041	10. 需用費	7,141	消耗品費	523								
										燃料費	563								
										光熱水費	1,476								
										修繕料	4,579								
								11. 役務費	289	手数料	32								
										保険料	257								
								12. 委託料	158	消防施設浄化槽保守管理委託	131								
										共同指令センター用データ作成処理委託	27								
3. 水防費	117	561	△444				117	10. 需用費	92	消耗品費									
								15. 原材料費	25	資材代									
								4. 災害対策費	401,633	322,309	79,324	200	385,600		15,833	1. 報酬	25	防災会議委員	
																3. 職員手当等	600	時間外手当	496
																		管理職特別勤務手当	104
																10. 需用費	2,890	消耗品費	2,344
																		光熱水費	396
		修繕料	150																
11. 役務費	32	通信運搬費																	
12. 委託料	13,307	防災行政無線保守管理委託	3,533																
		アンテナ設置委託	105																

										災害ハザードマップ作成業務委託	2,640
										J-ALERT受信設備保守管理委託	220
										工事監理委託	6,430
										水質検査委託	12
										防災用Wi-Fi設置委託	367
								13. 使用料及び賃借料	3,296	防災行政無線電波利用料	303
										衛星回線使用料	34
										一斉メール配信システム使用料	528
										無線機等使用料	2,049
										インターネット回線使用料	382
								14. 工事請負費	379,203	防災行政無線更新工事	
								17. 備品購入費	495	機械器具購入	
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,785	負担金	1,205
										防火防災訓練災害補償等共済負担金	19
										県防災ヘリコプター負担金	591
										県原子力協議会負担金	4
										原子力安全協定推進協議会負担金	5
										水戸地区救急普及協会負担金	210
										被災者生活再建支援システム負担金	376
										補助金	580
										自主防災組織運営補助金	500
										防災士育成事業補助	80
計	869,375	774,459	94,916	745	385,600	10,209	472,821				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,526	1,523	3				1,526	1. 報酬	1,056	教育委員会委員
								9. 交際費	50	教育長交際費
								10. 需用費	23	消耗品費

(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				
								12. 委託料	370	会議録作成業務委託
								18. 負担金 ，補助 及び交付 金	27	負担金 県教委連合会負担金 6 郡教委連絡協議会負担金 21
2. 事務局費	187,342	200,657	△13,315	608		3,357	183,377	1. 報酬	39,820	教育支援委員会委員 50 校医 542 歯科医 541 薬剤師 315 会計年度任用職員 36,231 教育委員会外部評価委員 33 スクールソーシャルワーカー 2,016 いじめ問題対策連絡協議会委員 42 いじめ問題調査委員会委員 50
								2. 給料	29,934	一般職 23,238 特別職 6,696
								3. 職員手 当 等	32,511	扶養手当 1,194 期末手当（特別職） 2,182 期末手当（一般職） 5,489 勤勉手当 4,269 時間外手当 4,859 管理職手当 852 通勤手当（一般職） 392 退職手当組合負担金（特別職） 904 退職手当組合負担金（一般職） 11,933 通勤手当（特別職） 24 期末手当（会計年度任用職員） 413
								4. 共済費	47,239	職員共済組合負担金（特別職） 1,896 職員共済組合負担金（一般職） 28,215 職員共済組合追加費用等負担金 1,896

								職員共済組合追加費用等負担金（特別職）	114
								社会保険料負担金	14,155
								雇用保険料	963
						7. 報償費	716	報償金	
								就学时健康診断医師車代	6
								スクールライフサポーター報償金	279
								身体検査医師車代	21
								講師謝礼	410
						8. 旅 費	1,917	費用弁償	
						10. 需用費	447	消耗品費	353
								印刷製本費	94
						11. 役務費	485	通信運搬費	198
								手数料	113
								保険料	174
						12. 委託料	2,959	教職員健康診断委託	263
								ストレスチェック業務委託	256
								プログラム保守点検委託	20
								実施設計委託	2,420
						13. 使用料及び賃借料	772	コピー機使用料	402
								テレビ受信料	14
								HPアドレスドメイン使用料	6
								有料道路使用料	32
								バス借上料	238
								パソコン使用料	80
						15. 原材料費	66	資材代	
						17. 備品購入費	88	事務用備品購入	
						18. 負担金，補助及び交付金	30,386	負担金	19,236
								県学校保健会負担金	15
								県学校施設整備期成会負担金	2
								教科書採択協議会負担金	42

(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				
									学校保健会東茨城支部負担金 11 郡教育振興会負担金 228 県町村教育長会負担金 63 指導主事派遣職員負担金 18,875 補助金 11,150 町教育研究会補助 850 水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助 800 高校生通学費補助 9,500	
							24. 積立金	1	児童生徒善行賞基金利子	
							27. 繰出金	1	奨学基金利子繰出金	
計	188,868	202,180	△13,312	608		3,357	184,903			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	119,438	109,152	10,286		6,900	543	111,995	1. 報酬	10,497	学校評議員 265 会計年度任用職員 10,232
								3. 職員手当等	853	期末手当(会計年度任用職員)
								8. 旅費	555	費用弁償
								10. 需用費	24,228	消耗品費 4,725 燃料費 739 食糧費 30 印刷製本費 14 光熱水費 14,087 修繕料 4,628 飼料費 5
								11. 役務費	1,367	通信運搬費 1,161 手数料 182 筆耕翻訳料 24
								12. 委託料	54,529	電気工作物保安業務委託 1,156 学校警備委託 1,521

									受水槽及び高置水槽清掃消毒委託	220
									プール循環ろ過装置点検委託	36
									給食用リフト保守点検委託	252
									浄化槽維持管理委託	58
									消防設備保守点検委託	1,500
									水質検査委託	81
									各種健康審査委託	789
									簡易専用水道管理検査委託	27
									害虫駆除委託	45
									スポーツテスト及び健康度判定集計	
									業務委託	91
									植木手入れ委託	2,606
									学校清掃業務委託	1,155
									除草委託	2,200
									室内空気環境測定委託	257
									実施設計委託	3,751
									空調機保守点検委託	2,244
									遊具保守点検委託	292
									バス運行委託	36,083
									調理室ねずみ・ごきぶり防除委託	165
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,095	印刷機等借上料	112
									シュレッター借上料	28
									車借上料	48
									バス借上料	413
									テレビ受信料	94
									防犯カメラ借上料	21
									セキュリティシステム借上料	48
									コピー機使用料	1,120
									自動体外式除細動器（AED）借上料	211
							14. 工事請 負 費	15,288	各小学校工事	

(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				
								15. 原材料費	44	補修用資材代
								17. 備品購入費	8,905	施設用備品購入
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,077	負担金 日本スポーツ振興センター負担金 685 県校長会負担金 6 県民交通災害共済掛金 362 郡学校保健会負担金 9 県養護教諭部会負担金 15
2. 教育振興費	26,433	30,956	△4,523	2		1	26,430	7. 報償費	378	報償金 198 講師謝金 198 記念品代等 180 記念品代等 180
								10. 需用費	5,642	消耗品費 4,180 印刷製本費 867 修繕料 412 賄材料費 183
								11. 役務費	185	手数料 166 筆耕翻訳料 19
								13. 使用料及び賃借料	16,385	パソコン使用料 13,789 健康増進施設プール使用料 1,279 ポスタープリンター借上料 9 ソフトウェア使用料 1,308
								15. 原材料費	14	補修用資材代
								17. 備品購入費	2,024	図書購入 500 教材用備品購入 1,524



								18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	380	補助金 修学旅行費補助 250 共同宿泊学習補助 130
								19. 扶助費	1,425	要保護、準要保護児童援助費
計	145,871	140,108	5,763	2	6,900	544	138,425			

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理 費	45,759	34,455	11,304		11,400	359	34,000	1. 報 酬	4,634	学校評議員 106 会計年度任用職員 4,528
								3. 職員手 当 等	378	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅 費	235	費用弁償
								10. 需用費	13,113	消耗品費 2,470 燃料費 451 食糧費 12 印刷製本費 30 光熱水費 8,022 修繕料 2,128
								11. 役務費	912	通信運搬費 743 手数料 169
								12. 委託料	9,611	電気工作物保安業務委託 730 簡易専用水道管理検査委託 53 空調機保守点検委託 2,247 学校警備委託 778 消防設備保守点検委託 1,411 水質検査委託 11 各種健康検査委託 1,014 スポーツテスト及び健康度判定集計 業務委託 55 調理室ねずみ・ごきぶり防除委託 66 植木手入れ委託 440 学校清掃業務委託 484

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								室内空気環境測定委託	126	
								除草委託	792	
								不用品処理委託	30	
								エレベーター保守委託	1,158	
								受水槽及び高置水槽清掃消毒委託	154	
								換気設備保守点検委託	32	
								害虫駆除委託	30	
							13. 使用料 及び賃 借 料	印刷機等使用料	58	
								車借上料	30	
								体育館モップ借上料	73	
								シュレッター借上料	7	
								テレビ受信料	28	
								防犯カメラ借上料	21	
								セキュリティシステム借上料	32	
								コピー機使用料	858	
								自動体外式除細動器 (AED) 借上料	85	
							14. 工事請 負 費	各中学校工事	13,300	
							15. 原材料 費	補修用資材代	26	
							17. 備品購 入 費	施設用備品購入	1,565	
							18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	負担金	793	
								日本スポーツ振興センター負担金	413	
								県校長会負担金	3	
								郡保健会負担金	4	
								県中学校体育連盟負担金	118	
								県民交通災害共済掛金	219	
								県養護教諭部会負担金	6	

										県中学校吹奏楽連盟負担金	30
2. 教育振興費	32,466	29,781	2,685	10,918	4,400		17,148	1. 報酬	1,406	会計年度任用職員	
								7. 報償費	244	報償金	130
										講師謝金	130
										記念品代等	114
										記念品代	114
								8. 旅費	288	費用弁償	
								10. 需用費	3,242	消耗品費	2,792
										修繕料	450
								11. 役務費	4,528	通信運搬費	4,449
										手数料	55
筆耕翻訳料	24										
13. 使用料及び賃借料	14,740	パソコン使用料	7,910								
		健康増進施設プール使用料	110								
		バス借上料	6,500								
		ソフトウェア使用料	220								
17. 備品購入費	2,545	図書購入	500								
		教材用備品購入	2,045								
18. 負担金, 補助及び交付金	2,281	補助金									
		修学旅行費補助	785								
		共同宿泊学習費補助	447								
		部活動費補助	534								
		英語検定料補助	216								
		部活動大会出場補助	200								
19. 扶助費	3,192	中学生社会体験事業補助	99								
		要保護、準要保護生徒援助費									
計	78,225	64,236	13,989	10,918	15,800	359	51,148				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	72,303	69,932	2,371	4		8,319	63,980	1. 報酬	5,449	社会教育委員	110
										会計年度任用職員	5,339
								2. 給料	31,070	一般職	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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. 職員手当等	21,152	扶養手当 1,416 期末手当(一般職) 7,466 勤勉手当 5,397 時間外手当 5,161 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 464 住居手当 563 期末手当(会計年度任用職員) 445	
							7. 報償費	1,316	報償金 586 講師謝金 37 謝金 39 有償ボランティア報償金 510 記念品代等 320 記念品代 320 賞賜金 410 花いっぱい運動賞金 410	
							8. 旅 費	458	費用弁償	
							10. 需用費	477	消耗品費 222 燃料費 32 食糧費 19 印刷製本費 136 光熱水費 56 賄材料費 12	
							11. 役務費	29	通信運搬費 26 保険料 3	
							12. 委託料	96	改善センター管理委託	
							13. 使用料及び賃借料	216	モップ借上料 7 バス借上料 201 講座用教材借上料 8	

								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,040	負担金 県社会教育振興協議会負担金 郡社会教育委員連絡協議会負担金 県子ども会育成連合会負担金 青少年育成協会負担金 水戸地区市町村民会議負担金 県青少年相談員連絡協議会負担金 県社会教育主事会負担金 補助金 青少年育成町民会議補助 町文化協会補助 町PTA連絡協議会補助 高校生会補助 子ども会育成連合会補助 桂史談会補助 常北郷土文化研究会補助 常北女性会補助 七会女性会補助 生涯学習地区推進事業補助 ふれあいの船事業補助 青山太鼓保存会補助 重盛太鼓保存会補助	75 14 9 10 23 4 11 4 11,965 990 684 50 30 150 25 60 137 129 850 8,780 40 40
2. 公民館費	98,848	58,509	40,339		55,100	1,370	42,378	1. 報 酬	9,084	公民館運営審議会委員 会計年度任用職員	53 9,031
								2. 給 料	7,764	一般職	
								3. 職員手 当 等	4,107	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 住居手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,510 1,046 395 240 171 246 499
								7. 報償費	3,248	報償金	2,883

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								講師謝金	2,883	
								記念品代等	365	
								記念品代	365	
							8. 旅 費	348	費用弁償	
							10. 需用費	7,307	消耗品費	1,226
								燃料費	161	
								食糧費	32	
								印刷製本費	216	
								光熱水費	4,979	
								修繕料	500	
								賄材料費	193	
							11. 役務費	378	通信運搬費	258
								手数料	120	
							12. 委託料	6,088	美術展会場設営委託	132
								消防設備保守点検委託	432	
								電気設備保守点検委託	282	
								清掃管理委託	981	
								夜間警備委託	404	
								植木手入れ委託	186	
								特殊建築物定期調査業務委託	484	
								高圧電気保守管理委託	229	
								冷暖房機保守管理委託	275	
								防火対象物点検委託	154	
								自動ドア保守点検委託	80	
								除草委託	150	
								空調設備機器保守点検委託	275	
								改修工事設計委託	990	
								工事監理委託	938	
								地区公民館管理委託	96	

								13. 使用料 及び賃 借 料	962	印刷機等借上料 テレビ受信料 モップ・玄関マット借上料 コピー機リース料 コピー機使用料 自動体外式除細動器（AED）借上 料 NTTフレッツ光使用料	147 42 286 159 170 77 81
								14. 工事請 負 費	56,672	各公民館工事	
								15. 原材料 費	10	塩カル（解凍剤）	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,880	補助金 地区公民館運営費補助 地区公民館補修補助	1,880 1,000
3. コミュニ ティセン ター 費	58,516	100,779	△42,263	6,334		4,179	48,003	1. 報 酬	8,417	運営委員会委員 会計年度任用職員	43 8,374
								2. 給 料	8,318	一般職	
								3. 職員手 当 等	4,656	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員）	1,904 1,435 471 240 86 520
								8. 旅 費	642	費用弁償	
								10. 需用費	7,993	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	700 690 187 5,916 500
								11. 役務費	432	通信運搬費 広告料	207 105

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								手数料	120	
							12. 委託料	22,197	空調設備保守管理委託	2,585
									エレベーター保守管理委託	555
									自動ドア保守管理委託	238
									清掃管理委託	2,139
									消防設備保守管理委託	853
									電気設備保守管理委託	367
									ピアノ保守点検委託	77
									機械警備委託	1,452
									樹木維持管理委託	2,334
									自主事業委託	5,500
									舞台機構・照明設備保守管理委託	887
									ホール音響設備保守点検委託	220
									図書マーク作成委託	53
									防火対象物点検委託	77
									図書室システム機器保守管理委託	201
									地下タンク貯蔵所漏洩点検委託	50
									スダジイ保守管理委託	952
									改修工事設計委託	2,926
									A V資料マーク・装備作成委託	27
									特殊建築物定期調査業務委託	704
							13. 使用料 及び賃 借 料	1,374	コピー機使用料	90
									コピー機リース料	19
									自動体外式除細動器 (A E D) 借上 料	34
									事務機器使用料	1,231
							14. 工事請 負 費	3,425	改修工事	
							17. 備品購 入 費	1,000	図書購入	940
									消防備品等購入	60



								18. 負担金 ，補助 及び交 付金	62	負担金 水戸市危険物安全協会負担金 16 全国公立文化施設協議会負担金 28 県公立文化施設負担金 15 県図書館協会負担金 3
4. 図書館資料館費	49,111	45,998	3,113			8,040	41,071	1. 報酬	7,102	図書館協議会委員 29 郷土資料館協議会委員 29 会計年度任用職員 7,044
								2. 給料	12,220	一般職
								3. 職員手当等	6,807	扶養手当 258 期末手当（一般職） 2,627 勤勉手当 1,887 時間外手当 969 管理職手当 480 通勤手当（一般職） 110 期末手当（会計年度任用職員） 476
								8. 旅費	161	費用弁償
								10. 需用費	5,832	消耗品費 1,443 燃料費 20 食糧費 6 光熱水費 3,675 修繕料 688
								11. 役務費	283	通信運搬費 273 手数料 10
								12. 委託料	5,772	電気保守委託 165 消防設備保守点検委託 356 自動ドア保守点検委託 159 合併処理浄化槽保守管理委託 22 空調機器保守管理委託 880 内部・窓ガラス清掃委託 641 警備委託 344 図書マーク作成委託 506 AV資料マーク・装備作成委託 229

(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				
									エレベーター保守委託 357 展示室リングボタン設備保守点検委託 157 マーク保守委託 220 郷土史資料等マーク作成委託 237 ウェブシステム保守委託 1,499	
							13. 使用料及び賃借料	4,598	事務機器使用料 4,516 コピー機使用料 48 自動体外式除細動器(AED)借上料 34	
							14. 工事請負費	550	施設改修工事	
							17. 備品購入費	5,733	図書購入 5,700 施設用備品購入 33	
							18. 負担金, 補助及び交付金	53	負担金 県図書館協会負担金 12 日本図書館協会負担金 37 茨城民俗学会負担金 4	
5. 文化財保護費	3,467	8,042	△4,575				3,467		1. 報酬 257 文化財保護審議会委員 143 発掘調査指導委員 114 7. 報償費 200 報償金 鑑定謝金 120 委員謝金 80 10. 需用費 1,095 消耗品費 10 印刷製本費 495 修繕料 590 12. 委託料 1,269 指定箇所除草委託 348 指定箇所試験掘作業委託 379 発掘調査業務委託 498 害虫駆除委託 30	

									消防機器保守点検業務委託	14	
								14. 工事請負費	541	文化財説明板設置工事	
								18. 負担金, 補助及び交付金	105	負担金	3
										県文化財保護協会負担金	3
										補助金	102
										無形民俗文化保存会補助	102
計	282,245	283,260	△1,015	6,338	55,100	21,908	198,899				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	4,857	4,803	54			160	4,697	1. 報酬	280	スポーツ推進審議会委員	22
										スポーツ推進委員	258
								7. 報償費	15	報償金	
										講師謝金	
								10. 需用費	1,273	消耗品費	804
										食糧費	327
										印刷製本費	142
								11. 役務費	87	保険料	
								13. 使用料及び賃借料	436	バス借上料	398
										入場料	38
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,766	負担金	376
										郡体育大会参加負担金	77
										県スポーツ推進委員協議会負担金	6
										郡スポーツ推進委員研究会負担金	45
										水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	11
										県レクリエーション協会負担金	5
										県体育施設協会負担金	5
										各種講習会負担金	6
										県スポーツ推進委員会負担金	7
										郡スポーツ推進委員会連絡協議会負担金	42

(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				
									全国スポーツ推進委員連合会会費 7 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 65 水戸ホーリホック・ホームタウン推進協議会負担金 100 補助金 2,390 町体育協会補助 2,390	
2. 体育施設費	13,124	22,261	△9,137			1,132	11,992	1. 報酬 806 8. 旅 費 122 10. 需用費 2,842 11. 役務費 100 12. 委託料 7,938	会計年度任用職員 費用弁償 消耗品費 763 燃料費 16 光熱水費 1,400 修繕料 663 手数料 運動公園管理委託 5,286 運動公園樹木手入れ委託 110 体育施設浄化槽点検委託 115 体育館自動火災報知機保守点検委託 132 体育館床及び窓清掃委託 655 プール浄化槽維持管理委託 40 大桂公園管理委託 754 桂運動公園管理委託 330 下赤沢運動広場管理委託 100 徳蔵クロッケー場管理委託 100 塩子クロッケー場管理委託 100 下坏運動公園管理委託 50 粟多目的運動広場管理委託 50 塩子運動広場管理委託 86 害虫駆除委託 30	

								13. 使用料 及び賃 借 料	17	モップ借上料	
								14. 工事請 負 費	660	体育施設改修工事	
								15. 原材料 費	139	補修用資材代	
								16. 公有財 産購入 費	500	権利購入（土地賃貸借）	
3. 学校給食 センター 費	157,821	149,440	8,381			12,498	145,323	1. 報 酬	18,580	運営委員会委員 会計年度任用職員	29 18,551
								2. 給 料	11,889	一般職	
								3. 職員手 当 等	7,305	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員）	2,677 2,018 935 240 168 1,267
								8. 旅 費	793	費用弁償	
								10. 需用費	88,434	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	2,962 3,851 11 7,248 800 73,562
								11. 役務費	900	通信運搬費 手数料	120 780
								12. 委託料	15,479	コンテナ配送委託 受水槽清掃委託 ボイラー保守点検委託 保菌検査委託 ネズミ・ゴキブリ防除委託	10,225 121 462 508 159

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								雑排水処理施設保守点検委託	294	
								施設警備委託	344	
								衛生検査委託	294	
								施設清掃委託	532	
								消防設備点検委託	88	
								電気設備保守点検委託	238	
								水質検査委託	21	
								空調機器保守点検委託	413	
								厨房機器点検委託	60	
								自動ドア保守点検委託	119	
								雑排水処理槽清掃委託	385	
								リフト整備点検委託	33	
								オイル埋設配管漏洩検査委託	165	
								ばい煙測定調査委託	121	
								実施設計委託	495	
								除草委託	94	
								工事監理委託	308	
							13. 使用料 及び賃 借 料	121	テレビ受信料	15
									事務機器使用料	8
									コピー機リース料	15
									コピー機使用料	83
							14. 工事請 負 費	13,703	改修工事	
									フライヤー交換工事	
							17. 備品購 入 費	572	施設用備品購入	79
									給食用備品購入	493
							18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	45	負担金	
									県学校給食共同調理場連絡協議会 負担金	10
									県栄養士協議会負担金	9
									郡学校給食会負担金	7

										場長連絡協議会中央ブロック負担金	5
										調理員研修会負担金	14
△.国民体育大会費		120,603	△120,603								
計	175,802	297,107	△121,305			13,790	162,012				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1.農地農業用施設災害復旧費	3,009	1	3,008				3,009	18.負担金, 補助及び交付金	3,009	負担金	3,008
										災害復旧工事負担金	3,008
										補助金	1
										災害復旧工事補助金	1
計	3,009	1	3,008				3,009				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1.道路橋梁災害復旧費	2	2	0				2	12.委託料	1	災害復旧設計委託(単独分)	
								14.工事請負費	1	災害復旧工事(単独分)	
2.河川災害復旧費	2	2	0				2	12.委託料	1	災害復旧設計委託(単独分)	
								14.工事請負費	1	災害復旧工事(単独分)	
計	4	4	0				4				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1.元金	826,117	784,366	41,751			4,770	821,347	22.償還金, 利子及び割引料	826,117	地方債償還金元金	
2.利子	79,148	86,881	△7,733	43,963			35,185	22.償還金, 利子及び割引料	79,148	一時借入金利子	625
										地方債償還金利子	78,523
計	905,265	871,247	34,018	43,963		4,770	856,532				

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) △. 諸支出金

(項) △. 普通財産取得費

△. 土地取得費		1	△1						
△. 建物取得費		1	△1						
計		2	△2						



## 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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		23,628	10,914	34,542	6,530	41,072	
	議 員	14	46,524		15,160	61,684	16,268	77,952	
	その他の 特別職	1,159	39,575			39,575		39,575	
	計	1,176	86,099	23,628	26,074	135,801	22,798	158,599	
前 年 度	長 等	3		23,196	10,605	33,801	6,092	39,893	
	議 員	14	46,524		14,937	61,461	16,948	78,409	
	その他の 特別職	1,900	240,883			240,883		240,883	
	計	1,917	287,407	23,196	25,542	336,145	23,040	359,185	
比 較	長 等			432	309	741	438	1,179	
	議 員				223	223	△680	△457	
	その他の 特別職	△741	△201,308			△201,308		△201,308	
	計	△741	△201,308	432	532	△200,344	△242	△200,586	

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	303	205,927	594,768	465,215	1,265,910	196,890	1,462,800	
前 年 度	165		606,188	475,233	1,081,421	202,929	1,284,350	
比 較	138	205,927	△11,420	△10,018	184,489	△6,039	178,450	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	17,752	146,518	103,301	70,188	15,168	11,366	10,806	12,750	76,650	
	前 年 度	18,480	139,385	103,615	82,623	13,389	11,264	9,408	13,320	82,518	
	比 較	△728	7,133	△314	△12,435	1,779	102	1,398	△570	△5,868	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度			612	104						
	前 年 度			494	737						
	比 較			118	△633						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	161		594,768	454,036	1,048,804	196,890	1,245,694	
前 年 度	165		606,188	475,233	1,081,421	202,929	1,284,350	
比 較	△4		△11,420	△21,197	△32,617	△6,039	△38,656	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	17,752	135,339	103,301	70,188	15,168	11,366	10,806	12,750	76,650	
	前 年 度	18,480	139,385	103,615	82,623	13,389	11,264	9,408	13,320	82,518	
	比 較	△728	△4,046	△314	△12,435	1,779	102	1,398	△570	△5,868	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度			612	104						
	前 年 度			494	737						
	比 較			118	△633						

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	142	205,927		11,179	217,106		217,106	
前 年 度								
比 較	142	205,927		11,179	217,106		217,106	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		11,179								
	前 年 度										
	比 較		11,179								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 11,420	給与改定に伴う増減分	791	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	2,251	平均昇給率 1.53% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 155人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 14,462	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 162人 人 162人 前年度 165人 人 165人 増 減 △3人 人 △3人
職員手当	△ 21,197	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 21,197	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.275 4.50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	314,034 円	282,217 円
	平均給与月額	369,330 円	297,589 円
	平均年齢	43.18 歳	52.00 歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	310,654 円	274,017 円
	平均給与月額	353,244 円	297,492 円
	平均年齢	42.85 歳	51.00 歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	27	17.4	1 級		
	2 //	19	12.3	2 //		
	3 //	40	25.8	3 //	6	100.0
	4 //	25	16.1			
	5 //	30	19.4			
	6 //	14	9.0			
	計	155	100.0	計	6	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	27	16.9	1 級		
	2 //	21	13.1	2 //	2	33.3
	3 //	38	23.8	3 //	4	66.7
	4 //	30	18.7			
	5 //	30	18.7			
	6 //	14	8.8			
	計	160	100.0	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 補	主 技 師 与 主 技 師 与	主 技 師 幹 主 技 師 幹	主 技 師 査 主 技 師 査	参 補 支 所 参 補 支 所	参 課 局 事 参 課 局 事

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同



継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
4. 衛生費	2. 清掃費	新ごみ処理施設建設事業	平成30年度	111,000	30,226	19,200		61,574		79,491	31,509	111,000		3.6%	
			令和元年度	954,000	264,937	150,400		538,663			954,000	954,000		30.9%	
			令和2年度	2,026,285	524,018	431,400		1,070,867			2,026,285	2,026,285		65.5%	
			計	3,091,285	819,181	601,000		1,671,104		79,491	3,011,794	3,091,285		100.0%	
		新ごみ処理施設用地造成事業	平成30年度	38,000	12,619			25,381	21,000	17,000			38,000		83.4%
			令和元年度	7,555	2,518			5,037		7,555			7,555		16.6%
			計	45,555	15,137			30,418	21,000	24,555			45,555		100.0%
		衛生センター延命化事業	平成30年度	0											0.0%
	令和元年度		223,000	64,054	29,200		129,746		137,927	85,073	223,000		42.6%		
	令和2年度		299,869	88,455	32,600		178,814			299,869	299,869		57.4%		
	計		522,869	152,509	61,800		308,560		137,927	384,942	522,869		100.0%		
	不燃性粗大ごみ処理施設及びストックヤード建設事業	令和2年度	0											0.0%	
		令和3年度	103,000	31,666	67,700		3,634					103,000		8.8%	
		令和4年度	1,071,000	335,833	698,400		36,767					1,071,000		91.2%	
		計	1,174,000	367,499	766,100		40,401					1,174,000		100.0%	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
那珂川沿岸土地改良基金協会負担金	409,256	平成5年度から令和元年度まで	377,171	令和2年度から令和6年度まで	32,085				32,085
L E D 防 犯 灯 器 具 賃 借 料	42,274	平成27年度から令和元年度まで	14,778	令和2年度から令和7年度まで	27,496				27,496
健 康 増 進 施 設 指 定 管 理 料	200,000	平成27年度から令和元年度まで	195,000	令和2年度	5,000				5,000
町 総 合 野 外 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	65,000	平成27年度から令和元年度まで	63,000	令和2年度	2,000				2,000
常北運動公園土地賃貸借権利金	10,000	平成28年度から令和元年度まで	2,500	令和2年度から令和17年度まで	7,500				7,500
常北・桂・七会小学校スクールバス運行委託業務	151,559	平成29年度から令和元年度まで	102,229	令和2年度	49,330	8,343	13,200		27,787
頓（徳）化原古墳発掘調査事業	2,500	平成30年度から令和元年度まで	2,000	令和2年度	500				500
C M S プ ロ グ ラ ム 使 用 料	4,500	令和元年度	0	令和2年度から令和6年度まで	4,500				4,500
消防・防火設備機器保守点検委託業務	3,500	令和元年度	0	令和2年度から令和6年度まで	3,500				3,500
警 備 及 び 電 話 交 換 委 託 業 務	43,500	令和元年度	0	令和2年度から令和6年度まで	43,500				43,500

衛生センター警備委託業務	1,000	令和元年度	0	令和2年度 から 令和6年度 まで	1,000				1,000
農業次世代人材投資事業	7,500	令和元年度	750	令和2年度 から 令和6年度 まで	6,750	6,750			0
教育用タブレット端末使用料	107,100	令和元年度	10,704	令和2年度 から 令和6年度 まで	96,396				96,396
庁内業務電算処理委託業務	34,000	令和元年度	0	令和2年度	34,000				34,000
庁内業務電算システム及び機器使用料	41,000	令和元年度	0	令和2年度	41,000				41,000
電気工作物保守点検委託業務	6,600	令和元年度	0	令和2年度	6,600				6,600
例規改廃システム委託業務	3,500	令和元年度	0	令和2年度	3,500				3,500
広報しろさと印刷製本業務	2,500	令和元年度	0	令和2年度	2,500				2,500
広報しろさとお知らせ版印刷製本業務	900	令和元年度	0	令和2年度	900				900
公会計システム保守委託業務	450	令和元年度	0	令和2年度	450				450
公用バス運転委託業務	2,900	令和元年度	0	令和2年度	2,900				2,900
本庁舎設備機器保守点検委託業務	4,000	令和元年度	0	令和2年度	4,000				4,000
地域活性化イベント支援事業	1,200	令和元年度	0	令和2年度	1,200				1,200

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
内部情報系システム保守委託業務	4,000	令和元年度	0	令和2年度	4,000				4,000
桂地区光ファイバ網保守委託業務	800	令和元年度	0	令和2年度	800				800
七会地区光ファイバ網保守委託業務	5,300	令和元年度	0	令和2年度	5,300				5,300
江戸川区都市交流田植え稲刈り体験事業	600	令和元年度	0	令和2年度	600				600
ごみ収集運搬委託業務	39,000	令和元年度	0	令和2年度	39,000				39,000
焼却残渣処分委託業務	19,500	令和元年度	0	令和2年度	19,500				19,500
環境センター警備委託業務	310	令和元年度	0	令和2年度	310				310
ごみ焼却残渣運搬委託業務	4,500	令和元年度	0	令和2年度	4,500				4,500
指定袋取扱事務委託業務	1,950	令和元年度	0	令和2年度	1,950				1,950
水質ばい煙測定業務	2,000	令和元年度	0	令和2年度	2,000				2,000
常北保健福祉センタートレーニング指導 委 託 業 務	3,200	令和元年度	0	令和2年度	3,200				3,200
七会保健福祉センター施設管理運営委託 業 務	1,700	令和元年度	0	令和2年度	1,700				1,700

常北保健福祉センター夜間施設管理委託業務	1,300	令和元年度	0	令和2年度	1,300				1,300
農業振興地域整備計画策定業務	5,800	令和元年度	3,396	令和2年度	2,404				2,404
健康増進施設ホロルの湯汚水処理施設修繕及び維持管理業務	5,100	令和元年度	0	令和2年度	5,100				5,100
町営住宅管理委託業務	8,500	令和元年度	0	令和2年度	8,500				8,500
町営住宅修繕委託業務	26,000	令和元年度	0	令和2年度	26,000				26,000
防災情報伝達システム整備事業	695,200	令和元年度	309,545	令和2年度	385,655		385,600		55
防災行政無線保守管理委託業務	2,800	令和元年度	0	令和2年度	2,800				2,800
学校給食配送委託業務	11,100	令和元年度	0	令和2年度	11,100				11,100

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			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	1,302,806	1,332,456	134,300	120,860	1,345,896
(1) 総 務	788,550	783,006		28,564	754,442
(2) 民 生	5,703	4,257		1,451	2,806
(3) 農 林 水 産 業	73,243	59,513		12,403	47,110
(4) 土 木	136,314	102,916	134,300	32,075	205,141
(5) 教 育	298,996	382,764		46,367	336,397
2. 災 害 復 旧 債	18,605	42,987	52,200	3,729	91,458
(1) 農 林 水 産	190	14,027	4,700	63	18,664
(2) 土 木	18,415	28,960	47,500	3,666	72,794
(3) 歳 入 欠 か ん 債		6,500			6,500
(4) 災 害 対 策 債		54,200	24,800		79,000
(5) そ の 他		10,300	3,200		13,500
3. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	203,354	196,603	695,100	13,153	878,550
4. 過 疎 対 策 事 業 債	266,437	269,829	91,300	26,412	334,717
5. そ の 他	8,610,412	8,553,755	1,563,900	662,485	9,455,170
(1) 減 税 補 て ん 債	52,317	40,282		10,197	30,085
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	4,768,387	4,361,209	185,000	419,151	4,127,058
(3) 合 併 特 例 債	3,379,142	3,761,863	1,378,900	212,564	4,928,199
(4) そ の 他	410,566	390,401		20,573	369,828
合 計	10,401,614	10,395,630	2,536,800	826,639	12,105,791

令和2年度 城里町国民健康保険特別会計予算（事業勘定）





## 令和2年度 城里町国民健康保険特別会計予算

令和2年度城里町の国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,262,712千円と定める。

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

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

(1) 保険給付費の各項に計上し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。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		451,948
	1. 国民健康保険税	451,948
2. 使用料及び手数料		401
	1. 手数料	401
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		1,599,446
	1. 県補助金	1,599,446
5. 財産収入		36
	1. 財産運用収入	36
6. 繰入金		192,695
	1. 他会計繰入金	192,694
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		10,001
	1. 繰越金	10,001
8. 諸収入		8,184
	1. 延滞金, 加算金及び過料	5,023
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑入	3,160
歳入合計		2,262,712

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		66,368
	1. 総 務 管 理 費	59,834
	2. 徴 収 費	6,279
	3. 運 営 協 議 会 費	255
2. 保 険 給 付 費		1,528,355
	1. 療 養 諸 費	1,329,895
	2. 高 額 療 養 費	189,556
	3. 移 送 費	100
	4. 出 産 育 児 諸 費	6,304
	5. 葬 祭 諸 費	2,500
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		548,642
	1. 医 療 給 付 費 分	376,001
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	123,405
	3. 介 護 納 付 金 分	49,236
4. 共 同 事 業 拠 出 金		2
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	2
5. 保 健 事 業 費		34,224
	1. 保 健 事 業 費	5,309
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	28,915
6. 基 金 積 立 金		60,036
	1. 基 金 積 立 金	60,036
7. 公 債 費		84

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 公 債 費	84
8. 諸 支 出 金		15,001
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,697
	2. 延 滞 金	1
	3. 繰 出 金	12,303
9. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,262,712

国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	451,948	457,002	△5,054
2. 使用料及び手数料	401	401	0
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1,599,446	1,564,811	34,635
5. 財産収入	36	30	6
6. 繰入金	192,695	278,536	△85,841
7. 繰越金	10,001	10,001	0
8. 諸収入	8,184	8,241	△57
歳入合計	2,262,712	2,319,023	△56,311

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	66,368	64,945	1,423	2			66,366
2. 保 険 給 付 費	1,528,355	1,505,323	23,032	1,519,551			8,804
3. 国民健康保険事業費納付金	548,642	697,411	△148,769	56,509			492,133
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0				2
5. 保 健 事 業 費	34,224	32,382	1,842	11,082		2,151	20,991
6. 基 金 積 立 金	60,036	30	60,006			36	60,000
7. 公 債 費	84	84	0				84
8. 諸 支 出 金	15,001	13,846	1,155	12,303		1	2,697
9. 予 備 費	10,000	5,000	5,000				10,000
歳 出 合 計	2,262,712	2,319,023	△56,311	1,599,447		2,188	661,077



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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	451,246	454,264	△3,018	1. 医療給付費分現年課税分	281,349	医療給付費分現年課税普通徴収分 245,472 医療給付費分現年課税特別徴収分 35,877
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	114,984	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 100,019 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 14,965
				3. 介護納付金分現年課税分	33,751	介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	13,874	医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,370	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,918	介護納付金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	702	2,738	△2,036	1. 医療給付費分現年課税分	138	医療給付費分現年課税分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	56	後期高齢者支援金分現年課税分
				3. 介護納付金分現年課税分	38	介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	289	医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	107	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	74	介護納付金分滞納繰越分
計	451,948	457,002	△5,054			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 手数料	401	401	0	1. 総務手数料	1	総務手数料
				2. 督促手数料	400	督促手数料
計	401	401	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金
計	1	1	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,599,445	1,564,810	34,635	1. 普通交付金	1,519,551	普通交付金	
				2. 特別交付金・保険者努力支援分	11,091	保険者努力支援分 保健事業分	7,527 3,564
				3. 特別交付金・特別調整交付金分(市町村分)	8,202	特別調整交付金分(市町村分)	
				4. 特別交付金・県繰入金(2号分)	53,083	県繰入金(2号分)	
				5. 特別交付金・特定健康診査等負担金	7,518	特定健康診査等負担金	
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	
計	1,599,446	1,564,811	34,635				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	36	30	6	1. 利子及び配当金	36	基金積立金利子
計	36	30	6			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	192,694	258,536	△65,842	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	77,765	医療分 支援金分 介護分	51,205 21,190 5,370
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	43,279	医療分 支援金分 介護分	28,548 11,684 3,047

				3. 職員給与費等繰入金	58,808	職員給与費等繰入金
				4. 出産育児一時金等繰入金	4,200	出産育児一時金等繰入金
				5. 財政安定化支援事業繰入金	8,641	財政安定化支援事業繰入金
				6. その他繰入金	1	その他繰入金
計	192,694	258,536	△65,842			

## (款) 6. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	20,000	△19,999	1. 基金繰入金	1	国保支払準備基金繰入金
計	1	20,000	△19,999			

## (款) 7. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,001	10,001	0	1. 繰越金	10,001	療養給付費等交付金繰越金 前年度その他繰越金	1 10,000
計	10,001	10,001	0				

## (款) 8. 諸収入

## (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	5,020	5,020	0	1. 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金	
				2. 退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等延滞金	
2. 加算金	2	2	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	
				2. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	
計	5,023	5,023	0				

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 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
---------------	---	---	---	---------------	---	------------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者 納付金	1,001	1,001	0	1. 現物給付分	1,000	一般被保険者第三者納付金現物給付分
				2. 現金給付分	1	一般被保険者第三者納付金現金給付分
2. 退職被保険者等第三 者納付金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現金給付分
3. 一般被保険者返納金	2	2	0	1. 現物給付分	1	一般被保険者返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	一般被保険者返納金現金給付分
4. 退職被保険者等返納 金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等返納金現金給付分
5. 特定健康診査等負担 金	1	1	0	1. 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分
6. 特定健康診査個人負 担金	2,150	2,150	0	1. 現年度分	2,150	特定健康診査個人負担金現年度分
7. 前期高齢者一部負担 金軽減分	1	58	△57	1. 前期高齢者一部負 担金軽減分	1	前期高齢者一部負担金軽減分
8. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	3,160	3,217	△57			

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			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. 一般管理費	58,810	57,319	1,491	2			58,808	2. 給料	24,075	一般職
								3. 職員手当等	17,228	扶養手当 360 期末手当(一般職) 5,438 勤勉手当 3,989 時間外手当 3,100 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 880 退職手当組合負担金(一般職) 3,221
								4. 共済費	7,693	職員共済組合負担金(一般職) 7,104 職員共済組合追加費用等負担金 589
								8. 旅費	40	普通旅費
								10. 需用費	364	消耗品費 91 印刷製本費 273
								11. 役務費	2,428	通信運搬費 1,089 手数料 1,339
								12. 委託料	4,553	電算処理委託 3,906 システム改修委託 647
								13. 使用料及び賃借料	2,429	国民健康保険システム使用料 2,178 機器使用料 251
2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,024	1,038	△14				1,024	18. 負担金, 補助及び交付金	1,024	負担金 県国保連合会負担金 993 第三者行為求償事務負担金 22 運営負担金 9
計	59,834	58,357	1,477	2			59,832			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,279	6,334	△55				6,279	10. 需用費	196	消耗品費 11 印刷製本費 185
								11. 役務費	811	通信運搬費 613

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								手数料	198		
								12. 委託料	3,688	電算処理委託	
								13. 使用料 及び賃借料	1,584	税収納即時処理システム使用料 税遡及賦課処理システム使用料	924 660
計	6,279	6,334	△55				6,279				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	255	254	1				255	1. 報酬	182	運営協議会委員
								10. 需用費	7	食糧費
								18. 負担金 ，補助 及び交 付金	66	負担金 県国保運協会会長会負担金
計	255	254	1				255			

(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	1,314,338	1,296,392	17,946	1,314,338				18. 負担金 ，補助 及び交 付金	1,314,338	負担金 一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	1,000	5,386	△4,386	1,000				18. 負担金 ，補助 及び交 付金	1,000	負担金 退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	9,000	9,848	△848	9,000				18. 負担金 ，補助 及び交 付金	9,000	負担金 一般被保険者療養費

4.退職被保険者等療養費	50	91	△41	50				18.負担金，補助及び交付金	50	負担金 退職被保険者等療養費
5.審査支払手数料	5,507	4,974	533	5,507				11.役務費	5,507	手数料
計	1,329,895	1,316,691	13,204	1,329,895						

(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	189,156	176,327	12,829	189,156				18.負担金，補助及び交付金	189,156	負担金 一般被保険者高額療養費
2.退職被保険者等高額療養費	100	1,000	△900	100				18.負担金，補助及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額療養費
3.一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				18.負担金，補助及び交付金	200	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金
4.退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100				18.負担金，補助及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金
計	189,556	177,627	11,929	189,556						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1.一般被保険者移送費	50	50	0	50				18.負担金，補助及び交付金	50	負担金 一般被保険者移送費
-------------	----	----	---	----	--	--	--	----------------	----	------------------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2.退職被保険者等移送費	50	50	0	50				18.負担金, 補助及び交付金	50	負担金 退職被保険者等移送費
計	100	100	0	100						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	6,300	8,400	△2,100				6,300	18. 負担金, 補助及び交付金	6,300	負担金 出産育児一時金
2. 審査支払手数料	4	5	△1				4	11. 役務費	4	手数料
計	6,304	8,405	△2,101				6,304			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,500	2,500	0				2,500	18. 負担金, 補助及び交付金	2,500	負担金 葬祭費
計	2,500	2,500	0				2,500			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	376,000	522,601	△146,601	56,509			319,491	18. 負担金, 補助及び交付金	376,000	負担金 一般被保険者医療給付費分
-----------------	---------	---------	----------	--------	--	--	---------	------------------	---------	---------------------



2.退職被保険者等医療給付費分	1	143	△142				1	18.負担金，補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等医療給付費分
計	376,001	522,744	△146,743	56,509			319,492			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1.一般被保険者後期高齢者支援金等分	123,404	127,515	△4,111				123,404	18.負担金，補助及び交付金	123,404	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
2.退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	100	△99				1	18.負担金，補助及び交付金	1	負担金 退職者被保険者等後期高齢者支援金等分
計	123,405	127,615	△4,210				123,405			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1.介護納付金分	49,236	47,052	2,184				49,236	18.負担金，補助及び交付金	49,236	負担金 介護納付金分
計	49,236	47,052	2,184				49,236			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1.共同事業拠出金	2	2	0				2	18.負担金，補助及び交付金	2	負担金 年金受給権者リスト作成経費等
計	2	2	0				2			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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. 疾病予防費	5,309	5,516	△207				5,309	7. 報償費	156	報償金 報償金	
								10. 需用費	92	消耗品費 賄材料費	69 23
								12. 委託料	4,922	脳ドック・人間ドック委託 健康教室委託	4,605 317
								13. 使用料 及び賃 借 料	139	健康増進施設使用料 駐車場使用料	135 4
計	5,309	5,516	△207				5,309				

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	28,915	26,866	2,049	11,082		2,151	15,682	1. 報 酬	2,089	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	175	期末手当 (会計年度任用職員)	
								4. 共済費	374	社会保険料負担金 雇用保険料	359 15
								7. 報償費	400	報償金 謝金	
								8. 旅 費	171	費用弁償	
								10. 需用費	197	消耗品費 印刷製本費	131 66
								11. 役務費	337	通信運搬費 手数料	96 241
								12. 委託料	24,490	特定健診委託 システム保守管理委託 システム改修委託 受診勧奨業務委託	19,056 330 1,540 3,564

								13. 使用料 及び賃 借 料	264	特定健診システム使用料
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	418	負担金 特定健康診査等データ管理システ ム負担金
計	28,915	26,866	2,049	11,082		2,151	15,682			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立 金	60,036	30	60,006			36	60,000	24. 積立金	60,036	国民健康保険支払準備基金
計	60,036	30	60,006			36	60,000			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利 子	84	84	0				84	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	84	一時借入金利子
計	84	84	0				84			

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保 険者保険 税還付金	2,500	2,500	0				2,500	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2,500	過誤納還付金及び加算金
2. 退職被保 険者等保 険税還付 金	80	80	0				80	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	80	過誤納還付金及び加算金

(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				
3. 一般被保険者保険税還付加算金	108	108	0				108	22. 償還金, 利子及び割引料	108	過誤納還付金及び加算金
4. 退職被保険者等保険税還付加算金	4	4	0				4	22. 償還金, 利子及び割引料	4	過誤納還付金及び加算金
5. 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び割引料	1	交付金返還金
6. 療養給付費等負担金償還金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び割引料	1	負担金返還金
7. 療養給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び割引料	1	交付金返還金
8. 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び割引料	1	負担金返還金
9. 前期高齢者一部負担金還付金	1	58	△57			1		22. 償還金, 利子及び割引料	1	一部負担金還付金
計	2,697	2,754	△57			1	2,696			

## (款) 8. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	21. 補償, 補填及 び賠償 金	1	補填金 延滞金
計	1	1	0				1			

## (款) 8. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

1. 直営診療 施設勘定 繰出金	12,303	11,091	1,212	12,303				27. 繰出金	12,303	国民健康保険特別会計(施設勘定) 繰出金
計	12,303	11,091	1,212	12,303						

## (款) 9. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000			
計	10,000	5,000	5,000				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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	12	182		182		182	
	計	12	182		182		182	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	13	2,443		2,443		2,443	
	計	13	2,443		2,443		2,443	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	△1	△2,261		△2,261		△2,261	
	計	△1	△2,261		△2,261		△2,261	

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	2,089	24,075	17,403	43,567	7,693	51,260	
前 年 度	6		22,941	17,083	40,024	7,595	47,619	
比 較	2	2,089	1,134	320	3,543	98	3,641	

(単位 千円)

職 員 手 当 の  内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	360	5,613	3,989	3,100	240	880			3,221	
	前 年 度	360	5,418	3,923	2,463	240	934	648		3,097	
	比 較		195	66	637		△54	△648		124	
	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
本 年 度											
前 年 度											
比 較											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7		24,075	17,228	41,303	7,693	48,996	
前 年 度	6		22,941	17,083	40,024	7,595	47,619	
比 較	1		1,134	145	1,279	98	1,377	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	360	5,438	3,989	3,100	240	880			3,221	
	前 年 度	360	5,418	3,923	2,463	240	934	648		3,097	
	比 較		20	66	637		△54	△648		124	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										



イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,089		175	2,264		2,264	
前 年 度								
比 較	1	2,089		175	2,264		2,264	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		175								
	前 年 度										
	比 較		175								
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	1,134	給与改定に伴う増減分	17	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月	
		普通昇給に伴う増加分	57	平均昇給率 0.81% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	1,060	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 6人 人 6人 増 減 1人 人 1人	
職員手当	145	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	145	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	356,017 円	
	平均給与月額	388,285 円	
	平均年齢	45.52 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	317,167 円	
	平均給与月額	359,175 円	
	平均年齢	41.89 歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	156,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //	1	14.3	3 //		
	4 //	4	57.1			
	5 //	1	14.3			
	6 //					
	計	7	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級		
	2 //	1	16.7	2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	3	49.9			
	5 //	1	16.7			
	6 //					
	計	6	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 主 技 参 事 師 補 補 事 師 与 主 技 主 技 参	主 技 参 事 師 与	主 技 係 幹 幹 長	主 技 係 査 査 長	参 補 支 所 館 事 佐 長 長 長	参 課 局 事 長 長

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
庁内業務電算システム及び機器使用料	4,300	令和元年度	0	令和2年度	4,300				4,300
庁内業務電算処理業務委託	6,200	令和元年度	0	令和2年度	6,200				6,200

令和2年度 城里町国民健康保険特別会計予算（施設勘定）





## 令和２年度 城里町国民健康保険特別会計予算

令和２年度城里町の国民健康保険特別会計（施設勘定）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２１４，０３０千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		126,956
	1. 外来収入	120,348
	2. その他の診療収入	6,608
2. 使用料及び手数料		635
	1. 使用料	288
	2. 手数料	347
3. 繰入金		83,545
	1. 他会計繰入金	83,545
4. 繰越金		1,500
	1. 繰越金	1,500
5. 諸収入		1,394
	1. 雑収入	1,394
△町債		
	△町債	
歳入合計		214,030

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		139,285
	1. 施 設 管 理 費	138,922
	2. 研 究 研 修 費	363
2. 医 業 費		72,781
	1. 医 業 費	72,781
3. 公 債 費		964
	1. 公 債 費	964
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		214,030



国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 診 療 収 入	126,956	137,368	△10,412
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	635	730	△95
3. 繰 入 金	83,545	71,421	12,124
4. 繰 越 金	1,500	1,500	0
5. 諸 収 入	1,394	1,134	260
△町 債		2,200	△2,200
歳 入 合 計	214,030	214,353	△323

### 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	139,285	136,604	2,681				139,285
2. 医 業 費	72,781	75,464	△2,683				72,781
3. 公 債 費	964	1,285	△321				964
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	214,030	214,353	△323				214,030

2. 歳入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	25,850	28,983	△3,133	1. 現年度分	25,850	国民健康保険診療報酬収入現年度分(医科) 12,262 国民健康保険診療報酬収入現年度分(歯科) 13,588
2. 社会保険診療報酬収入	20,585	20,778	△193	1. 現年度分	20,585	社会保険診療報酬収入現年度分(医科) 7,565 社会保険診療報酬収入現年度分(歯科) 13,020
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	48,823	53,574	△4,751	1. 現年度分	48,823	後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(医科) 31,769 後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(歯科) 17,054
4. 退職被保険者等収入	3	433	△430	1. 現年度分	3	退職被保険者等収入現年度分(医科) 1 退職被保険者等収入現年度分(歯科) 2
5. その他の診療報酬収入	2,939	3,081	△142	1. 現年度分	2,939	その他の診療報酬収入現年度分(医科) 1,498 その他の診療報酬収入現年度分(歯科) 1,441
6. 一部負担金収入	22,148	24,309	△2,161	1. 医療給付分現年度分	22,145	医療給付分現年度分(医科) 10,670 医療給付分現年度分(歯科) 11,475
				2. 医療給付分過年度分	3	医療給付分過年度分(国保・医科) 1 医療給付分過年度分(国保・歯科) 2
計	120,348	131,158	△10,810			

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	6,608	6,210	398	1. 現年度分	6,608	諸検査等収入現年度分(医科) 5,840 諸検査等収入現年度分(歯科) 768
計	6,608	6,210	398			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 使用料	288	288	0	1. 行政財産使用料	288	行政財産使用料
計	288	288	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 文書料	347	442	△95	1. 診断書料	347	診断書料(医科) 121
--------	-----	-----	-----	---------	-----	--------------



						診断書料（歯科）	2
						介護保険意見書	224
計	347	442	△95				

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	71,242	60,330	10,912	1. 一般会計繰入金	71,242	一般会計繰入金	
2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,303	11,091	1,212	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,303	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰入金	
計	83,545	71,421	12,124				

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,500	1,500	0	1. 繰越金	1,500	前年度繰越金	
計	1,500	1,500	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,394	1,134	260	1. 雑入	1,394	電気料	48
						その他（医科）	360
						その他（歯科）	986
計	1,394	1,134	260				

(款) △ 町債

(項) △ 町債

△ 施設整備事業債		2,200	△2,200				
計		2,200	△2,200				

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			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. 一般管理費	138,922	136,239	2,683				138,922	1. 報酬	12,718	会計年度任用職員	
								2. 給料	50,154	一般職 調整額(医科) 調整額(医師)	45,649 1,624 2,881
								3. 職員手当等	46,554	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 退職手当組合負担金(一般職) 往診手当 手術手当 危険手当 調整手当(医師) 医師研究手当(医師) 期末手当(会計年度任用職員)	1,194 11,178 9,747 2,957 1,632 887 6,771 10 1 1 2,253 8,862 1,061
								4. 共済費	15,677	職員共済組合負担金(一般職) 職員共済組合追加費用等負担金	14,722 955
								8. 旅費	632	普通旅費 費用弁償	24 608
								10. 需用費	4,379	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	900 36 2,893 550
								11. 役務費	1,307	通信運搬費 手数料 保険料	637 407 263
								12. 委託料	3,810	浄化槽維持管理委託 コンピューター管理委託	80 259

									消防設備保守点検委託	93
									医療廃棄物処理委託	155
									受水槽等清掃消毒委託	66
									清掃作業業務委託	415
									X線装置定期保守点検委託	415
									歯科電子カルテシステム保守点検委託	396
									X線被爆測定委託	139
									X線画像読取装置保守点検委託	231
									コンピュータ改定情報提供サービス委託	358
									警備委託	436
									植木剪定委託	159
									PACS保守委託	150
									内視鏡洗浄器保守点検委託	165
									歯科レントゲンサーバー保守委託	94
									内視鏡ビデオシステム保守委託	199
							13. 使用料 及び賃 借 料	1,411	テレビ受信料	51
									印刷機等使用料	100
									清掃用モップ等使用料	75
									歯科電子カルテシステム機器借上料	1,107
									コピー機使用料	78
							17. 備品購 入 費	1,181	機械器具購入	
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,099	負担金	
									県医師会負担金	53
									県歯科医師会負担金	236
									診療施設協議会負担金	180
									県中央医師会・歯科医師会負担金	94
									県保険医協会負担金	36
									代診医派遣負担金	500
計	138,922	136,239	2,683					138,922		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

(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. 研究研修費	363	365	△2				363	8. 旅費 10. 需用費 18. 負担金, 補助及び交付金	105 160 98	医師研修旅費 消耗品費 負担金 研修負担金
計	363	365	△2				363			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,682	4,086	△404				3,682	10. 需用費	600	修繕料	
								13. 使用料及び賃借料	2,827	在宅酸素療法装置リース料	423
										内視鏡リース料	1,924
									心電計リース料	265	
										デジタルホルダ記録機リース料	207
										自動対外式除細動器(AED)借上料	8
								17. 備品購入費	255	機械器具購入	
2. 医療用消耗器材費	6,120	5,760	360				6,120	10. 需用費	6,120	消耗品費	
3. 医療用衛生材料費	49,560	51,960	△2,400				49,560	10. 需用費	49,560	医薬材料費	
4. 諸検査委託費	13,419	13,658	△239				13,419	12. 委託料	13,419	医科各種検査委託 歯科技工委託	2,259 11,160
計	72,781	75,464	△2,683				72,781				

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1.元 金	842	1,149	△307				842	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料	842	地方債償還金元金	
2.利 子	122	136	△14				122	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料	122	一時借入金利子 地方債償還金利子	42 80
計	964	1,285	△321				964				

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

1.予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	5	10,287		10,287		10,287		
	計	5	10,287		10,287		10,287		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△5	10,287		10,287		10,287		
	計	△5	10,287		10,287		10,287		

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	17	12,718	48,530	46,554	107,802	15,677	123,479	
前 年 度	11		50,143	44,190	94,333	15,742	110,075	
比 較	6	12,718	△1,613	2,364	13,469	△65	13,404	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,194	12,239	9,747	2,957	1,632	887			6,771	
	前 年 度	1,176	10,842	9,234	2,793	1,633	915	270		6,357	
	比 較	18	1,397	513	164	△1	△28	△270		414	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度		2,253	8,874							
	前 年 度		2,246	8,724							
	比 較		7	150							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	11		48,530	45,493	94,023	15,677	109,700	
前 年 度	11		50,143	44,190	94,333	15,742	110,075	
比 較			△1,613	1,303	△310	△65	△375	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	1,194	11,178	9,747	2,957	1,632	887			6,771	
	前 年 度	1,176	10,842	9,234	2,793	1,633	915	270		6,357	
	比 較	18	336	513	164	△1	△28	△270		414	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度		2,253	8,874							
	前 年 度		2,246	8,724							
	比 較		7	150							



イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6	12,718		1,061	13,779		13,779	
前 年 度								
比 較	6	12,718		1,061	13,779		13,779	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		1,061								
	前 年 度										
	比 較		1,061								
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,613	給与改定に伴う増減分	53	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	131	平均昇給率 1.24% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 10人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,797	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 11人 人 11人 前年度 11人 人 11人 増 減 人 人 人
職員手当	1,303	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,303	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.275 4.50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	347,436 円	
	平均給与月額	380,262 円	
	平均年齢	46.46 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	356,600 円	
	平均給与月額	394,070 円	
	平均年齢	48.17 歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	9.1	1 級		
	2 //	5	45.4	2 //		
	3 //	4	36.4	3 //		
	4 //					
	5 //	1	9.1			
	6 //					
	計	11	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	4	36.4	2 //		
	3 //	4	36.4	3 //		
	4 //					
	5 //	3	27.2			
	6 //					
	計	11	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 補	主 技 師 補 参 事 員 与 門	主 技 係 幹 係 幹 長	主 技 係 查 係 査 長	参 補 支 所 支 所 館 長	参 課 局 事 局 長 長

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 過疎対策事業債	243,535	244,086	0	842	243,244
合 計	243,535	244,086	0	842	243,244

令和2年度 城里町後期高齢者医療特別会計予算





## 令和2年度 城里町後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度城里町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ252,786千円と定める。

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

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		177,652
	1. 後期高齢者医療保険料	177,652
2. 使用料及び手数料		48
	1. 手数料	48
3. 繰入金		74,551
	1. 他会計繰入金	74,551
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		534
	1. 延滞金, 加算金及び過料	32
	2. 償還金及び還付加算金	501
	3. 雑収入	1
歳入合計		252,786

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		3,687
	1. 総 務 管 理 費	2,552
	2. 徴 収 費	1,135
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		248,567
	1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	248,567
3. 諸 支 出 金		532
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	531
	2. 繰 出 金	1
歳 出 合 計		252,786



後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	177,652	152,340	25,312
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	48	38	10
3. 繰 入 金	74,551	68,939	5,612
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	534	536	△2
歳 入 合 計	252,786	221,854	30,932

### 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	3,687	3,482	205			48	3,639
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	248,567	217,860	30,707			177,685	70,882
3. 諸 支 出 金	532	512	20			501	31
歳 出 合 計	252,786	221,854	30,932			178,234	74,552

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
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療保険料	177,652	152,340	25,312	1. 特別徴収保険料現年度分	149,770	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料現年度分	27,682	普通徴収保険料現年度分
				3. 滞納繰越分	200	滞納繰越分
計	177,652	152,340	25,312			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 手数料	48	38	10	1. 督促手数料	48	督促手数料
計	48	38	10			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	74,551	68,939	5,612	1. 保険基盤安定繰入金	70,883	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入金	3,668	事務費繰入金
計	74,551	68,939	5,612			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	30	30	0	1. 延滞金	30	延滞金
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	32	32	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	500	500	0	1. 保険料還付金	500	保険料還付金
2. 還付加算金	1	1	0	1. 還付加算金	1	還付加算金
計	501	501	0			



(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑	入	1	2	△1	1. 雑	入	1	雑入
△	小切手未払資金組入		1	△1				
	計	1	3	△2				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 一般管理費	2,552	2,406	146				2,552	10. 需用費	12	消耗品費 印刷製本費	5 7
								11. 役務費	1,308	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	1,232	後期高齢者医療制度関連システム使用料	
計	2,552	2,406	146				2,552				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,135	1,076	59			48	1,087	10. 需用費	26	印刷製本費	
								11. 役務費	351	通信運搬費 手数料	311 40
								12. 委託料	758	後期高齢者医療本算定処理 滞納繰越台帳処理	719 39
計	1,135	1,076	59			48	1,087				

(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	248,567	217,860	30,707			177,685	70,882	18. 負担金, 補助及び交付金	248,567	負担金 後期高齢者広域連合納付金 (保険料分) 後期高齢者広域連合納付金 (延滞金分) 後期高齢者広域連合納付金 (保険基盤安定)	177,654 30 70,883
計	248,567	217,860	30,707			177,685	70,882				

## (款) 3. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	500	500	0			500		22. 償還金, 利子及び割引料	500	保険料還付金
2. 還付加算金	1	1	0			1		22. 償還金, 利子及び割引料	1	過誤納還付金及び加算金
3. 償還金	30	10	20				30	22. 償還金, 利子及び割引料	30	保険料返納金
計	531	511	20			501	30			

## (款) 3. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
庁内業務電算システム及び機器使用料	1,400	令和元年度	0	令和2年度	1,400				1,400
庁内業務電算処理業務委託	800	令和元年度	0	令和2年度	800				800

令和2年度 城里町介護保険特別会計予算（保険事業勘定）



## 令和2年度 城里町介護保険特別会計予算

令和2年度城里町の介護保険特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,276,557千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上し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。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		377,406
	1. 介 護 保 險 料	377,406
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		36
	1. 手 数 料	36
3. 国 庫 支 出 金		572,549
	1. 国 庫 負 担 金	383,501
	2. 国 庫 補 助 金	189,048
4. 支 払 基 金 交 付 金		593,315
	1. 支 払 基 金 交 付 金	593,315
5. 県 支 出 金		328,947
	1. 県 負 担 金	318,684
	2. 県 補 助 金	10,262
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6. 財 産 収 入		15
	1. 財 産 運 用 収 入	15
7. 繰 入 金		403,283
	1. 他 会 計 繰 入 金	353,281
	2. 基 金 繰 入 金	50,000
	3. 介 護 サービス事業勘定繰入金	2
8. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
9. 諸 収 入		6



(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	3
歳入	合計	2,276,557

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		46,827
	1. 総 務 管 理 費	34,742
	2. 徴 収 費	2,291
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	9,794
2. 保 険 給 付 費		2,160,568
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,945,980
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	50,610
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,167
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,560
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	108,780
	6. そ の 他 の 諸 費	1,471
3. 地 域 支 援 事 業 費		69,105
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	27,974
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,856
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,216
	4. そ の 他 諸 費	59
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5. 基 金 積 立 金		15
	1. 基 金 積 立 金	15
6. 諸 支 出 金		41
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	40

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
歳出	合計	2,276,557



介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保 險 料	377,406	386,999	△9,593
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	36	36	0
3. 国 庫 支 出 金	572,549	543,968	28,581
4. 支 払 基 金 交 付 金	593,315	563,456	29,859
5. 県 支 出 金	328,947	312,513	16,434
6. 財 産 収 入	15	9	6
7. 繰 入 金	403,283	369,499	33,784
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	2,276,557	2,177,486	99,071

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	46,827	59,405	△12,578				46,827	
2. 保 険 給 付 費	2,160,568	2,052,014	108,554	870,711		903,426	386,431	
3. 地 域 支 援 事 業 費	69,105	66,016	3,089	30,785		20,225	18,095	
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1		
5. 基 金 積 立 金	15	9	6			15		
6. 諸 支 出 金	41	41	0			41		
歳 出 合 計	2,276,557	2,177,486	99,071	901,496		923,708	451,353	



2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	377,406	386,999	△9,593	1. 現年度分特別徴収保険料	348,633	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	28,007	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	766	滞納繰越分普通徴収保険料
計	377,406	386,999	△9,593			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	保険料関係証明手数料
2. 督促手数料	35	35	0	1. 督促手数料	35	保険料督促手数料
計	36	36	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	383,501	364,233	19,268	1. 現年度分	383,500	介護給付費国庫負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	383,501	364,233	19,268			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	170,370	161,801	8,569	1. 現年度分	170,368	介護給付費調整交付金 168,524 地域支援事業費調整交付金 1,844
				2. 過年度分	2	介護給付費調整交付金 1 地域支援事業費調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	7,378	6,972	406	1. 現年度分	7,377	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,299	10,961	338	1. 現年度分	11,298	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
計	189,048	179,735	9,313			

(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	583,354	554,044	29,310	1. 現 年 度 分	583,353	介護給付費支払基金交付金
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費支払基金交付金
2. 地域支援事業交付金	9,961	9,412	549	1. 現 年 度 分	9,960	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
計	593,315	563,456	29,859			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	318,684	302,673	16,011	1. 現 年 度 分	318,683	介護給付費県負担金
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費県負担金
計	318,684	302,673	16,011			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,612	4,358	254	1. 現 年 度 分	4,611	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,650	5,481	169	1. 現 年 度 分	5,649	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
計	10,262	9,839	423			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1. 貸 付 金	1	1	0	1. 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金
計	1	1	0			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	15	9	6	1. 利子及び配当金	15	介護給付費準備基金利子
計	15	9	6			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	270,072	256,502	13,570	1. 現年度分	270,071	介護給付費一般会計繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費一般会計繰入金
2. その他一般会計繰入金	46,827	59,405	△12,578	1. 職員給与費等繰入金	31,181	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	15,646	事務費繰入金
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,612	4,358	254	1. 現年度分	4,611	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	5,650	5,481	169	1. 現年度分	5,649	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	26,120	3,750	22,370	1. 現年度分	26,118	低所得者保険料軽減繰入金
				2. 過年度分	2	低所得者保険料軽減繰入金
計	353,281	329,496	23,785			

## (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	50,000	40,000	10,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	40,000	10,000			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	3	△1	1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	地域支援事業
計	2	3	△1			

## (款) 8. 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
計	1,000	1,000	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞	1	第1号被保険者保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算	1	第1号被保険者保険料加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	第1号被保険者保険料過料
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

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			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. 一般管理費	34,742	47,393	△12,651				34,742	2. 給料	16,085	一般職
								3. 職員手当等	10,867	期末手当(一般職) 3,462 勤勉手当 2,576 時間外手当 2,200 通勤手当(一般職) 400 住居手当 336 退職手当組合負担金(一般職) 1,893
								4. 共済費	4,229	職員共済組合負担金(一般職) 3,958 職員共済組合追加費用等負担金 271
								10. 需用費	289	消耗品費 139 印刷製本費 150
								11. 役務費	40	手数料
								12. 委託料	2,278	認定システム保守委託 130 事務処理システム機器保守委託 42 事務処理システム保守委託 1,941 介護保険負担割合証作成処理委託 165
								13. 使用料及び賃借料	954	認定システム機器使用料 301 事務処理システム機器使用料 257 システム使用料 396
計	34,742	47,393	△12,651				34,742			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,291	2,210	81				2,291	10. 需用費	39	印刷製本費
								11. 役務費	901	通信運搬費 883 手数料 18
								12. 委託料	1,336	介護保険料例年処理委託 1,283 収納・口座例年処理委託 53

(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				
							18. 負担金, 補助及び交付金	15	負担金 特別徴収業務負担金	
計	2,291	2,210	81				2,291			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,654	1,652	2				1,654	1. 報酬	1,560	介護認定審査会委員	
								11. 役務費	94	通信運搬費	
2. 介護認定調査費	8,140	8,150	△10				8,140	1. 報酬	1,957	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	164	期末手当(会計年度任用職員)	
								8. 旅費	142	普通旅費 費用弁償	20 122
								10. 需用費	30	消耗品費	
								11. 役務費	5,613	通信運搬費 手数料	113 5,500
								12. 委託料	229	介護認定調査委託	
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	
計	9,794	9,802	△8				9,794				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	804,600	804,600	0	324,589		368,147	111,864	18. 負担金, 補助及び交付金	804,600	負担金 居宅介護サービス給付費
----------------	---------	---------	---	---------	--	---------	---------	------------------	---------	--------------------

2.施設介護サービス給付費	875,400	812,400	63,000	353,148		346,138	176,114	18.負担金, 補助及び交付金	875,400	負担金 施設介護サービス給付費
3.居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	605		593	302	18.負担金, 補助及び交付金	1,500	負担金 居宅介護福祉用具費
4.居宅介護住宅改修費	3,600	3,600	0	1,453		1,423	724	18.負担金, 補助及び交付金	3,600	負担金 居宅介護住宅改修費
5.居宅介護サービス計画給付費	102,720	102,720	0	41,438		40,616	20,666	18.負担金, 補助及び交付金	102,720	負担金 居宅介護サービス計画給付費
6.地域密着型介護サービス給付費	158,160	138,180	19,980	63,804		62,537	31,819	18.負担金, 補助及び交付金	158,160	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	1,945,980	1,863,000	82,980	785,037		819,454	341,489			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1.介護予防サービス給付費	40,620	28,452	12,168	16,387		16,062	8,171	18.負担金, 補助及び交付金	40,620	負担金 介護予防サービス給付費
2.地域密着型介護予防サービス給付費	2,088	2,088	0	842		825	421	18.負担金, 補助及び交付金	2,088	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3.介護予防福祉用具購入費	540	276	264				540	18.負担金, 補助及び交付金	負担金 介護予防福祉用具購入費	
4.介護予防住宅改修費	1,920	1,680	240	774		759	387	18.負担金, 補助及び交付金	負担金 介護予防住宅改修費	
5.介護予防サービス計画給付費	5,442	4,488	954	2,196		2,152	1,094	18.負担金, 補助及び交付金	負担金 介護予防サービス計画給付費	
計	50,610	36,984	13,626	20,199		19,798	10,613			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額サービス費	49,080	44,460	4,620	19,800		19,406	9,874	18. 負担金, 補助及び交付金	49,080	負担金 高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	87	87	0				87	18. 負担金, 補助及び交付金	87	負担金 高額介護予防サービス費
計	49,167	44,547	4,620	19,800		19,406	9,961			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,500	3,600	900	1,815		1,779	906	18. 負担金, 補助及び交付金	4,500	負担金 高額医療合算介護サービス費
------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-----	------------------	-------	----------------------



2.高額医療 合算介護 予防サー ビス費	60	60	0				60	18.負担金 ，補助 及び交 付金	60	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	4,560	3,660	900	1,815		1,779	966			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	108,720	102,360	6,360	43,860		42,989	21,871	18. 負担金 ，補助 及び交 付金	108,720	負担金 特定入所者介護サービス費
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	60	60	0				60	18. 負担金 ，補助 及び交 付金	60	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	108,780	102,420	6,360	43,860		42,989	21,931			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他の諸費

1. その他の 諸費	1,471	1,403	68				1,471	11. 役務費	1,471	手数料
計	1,471	1,403	68				1,471			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	27,443	26,903	540	10,294		10,843	6,306	12. 委託料	2,433	軽費型通所介護事業委託
								18. 負担金 ，補助 及び交 付金	25,010	負担金 基準型訪問・通所介護サービス費 24,866 高額介護予防・生活支援サービス費 36 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 108

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2.介護予防ケアマネジメント事業費	531	531	0	199		209	123	12.委託料	531	介護予防ケアマネジメント業務
計	27,974	27,434	540	10,493		11,052	6,429			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1.一般介護予防事業費	8,856	7,364	1,492	3,321		3,498	2,037	12.委託料	8,856	介護予防事業委託
計	8,856	7,364	1,492	3,321		3,498	2,037			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1.地域包括支援センター費	32,216	31,159	1,057	16,949		5,652	9,615	1.報酬	32	地域包括支援センター運営協議会委員	
								2.給料	14,301	一般職	
								3.職員手当等	9,899	期末手当(一般職)	3,296
										勤勉手当	2,485
										時間外手当	1,242
										管理職手当	240
										通勤手当(一般職)	411
										住居手当	294
										退職手当組合負担金(一般職)	1,931
								4.共済費	4,505	職員共済組合負担金(一般職)	4,215
										職員共済組合追加費用等負担金	290
7.報償費	50	報償金 講師謝礼									
8.旅費	18	普通旅費									
10.需用費	37	消耗品費									
11.役務費	216	通信運搬費	62								

										手数料	154	
									12. 委託料	1,776	認知症カフェ委託 生活支援体制整備事業委託	126 1,650
									13. 使用料 及び賃 借 料	1,021	システム使用料	
									18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	145	負担金 研修会負担金	
									19. 扶助費	216	成年後見人等報酬助成金	
計	32,216	31,159	1,057	16,949		5,652	9,615					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手 数 料	59	59	0	22		23	14	11. 役務費	59	手数料	
計	59	59	0	22		23	14				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出 金	1	1	0			1		18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	1	負担金 財政安定化基金拠出金	
計	1	1	0			1					

(款) 5. 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	15	9	6			15		24. 積立金	15	介護給付費準備基金	
計	15	9	6			15					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 第1号被保険者還付加算金	39	39	0			39		22. 償還金, 利子及び割引料	39	過誤納還付金及び加算金 還付加算金	38 1
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金, 利子及び割引料	1	国県等介護給付費負担金返還金	
計	40	40	0			40					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0			1		22. 償還金, 利子及び割引料	1	延滞金	
計	1	1	0			1					

## 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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	19	1,592			1,592		1,592	
	計	19	1,592			1,592		1,592	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	25	3,726			3,726		3,726	
	計	25	3,726			3,726		3,726	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△6	△177			△177		△177	
	計	△6	△177			△177		△177	

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	1,957	30,386	20,930	53,273	8,734	62,007	
前 年 度	10		35,346	23,917	59,263	11,005	70,268	
比 較		1,957	△4,960	△ 2,987	△ 5,990	△ 2,271	△ 8,261	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		6,922	5,061	3,442	240	811	630		3,824	
	前 年 度		7,894	5,771	3,910	420	826	648		4,448	
	比 較		△ 972	△710	△468	△180	△15	△18		△624	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9		30,386	20,766	51,152	8,734	59,886	
前 年 度	10		35,346	23,917	59,263	11,005	70,268	
比 較	△1		△4,960	△3,151	△8,111	△2,271	△10,382	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		6,758	5,061	3,442	240	811	630		3,824	
	前 年 度		7,894	5,771	3,910	420	826	648		4,448	
	比 較		△1,136	△710	△468	△180	△15	△18		△624	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	1,957		164	2,121		2,121	
前 年 度								
比 較	1	1,957		164	2,121		2,121	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		164								
	前 年 度										
	比 較		164								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,960	給与改定に伴う増減分	54	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.2% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	147	平均昇給率 2.12% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 8人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 5,161	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 9人 人 9人 前年度 10人 人 10人 増 減 0人 人 0人
職員手当	△ 3,151	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,151	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.275 4.50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	281,340 円	
	平均給与月額	305,169 円	
	平均年令	41.31 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	307,356 円	
	平均給与月額	333,256 円	
	平均年令	43.71 歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	22.2	1 級		
	2 //	2	22.2	2 //		
	3 //	2	22.2	3 //		
	4 //	2	22.2			
	5 //	1	11.2			
	6 //					
	計	9	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級	2	22.2	1 級		
	2 //	1	11.1	2 //		
	3 //	1	11.1	3 //		
	4 //	4	44.5			
	5 //	1	11.1			
	6 //					
	計	9	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 主 技 参 事 師 主 技 参 補 補 事 師 与 補 補 事 師 与	主 技 参 事 師 与	主 技 係 幹 幹 長	主 技 係 査 査 長	参 補 支 所 館 事 佐 長 長 長	参 課 局 事 長 長

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
庁内業務電算システム及び機器使用料	千円 300	令和元年度	千円 0	令和2年度	千円 300	千円	千円	千円	千円 300
庁内業務電算処理業務委託	4,600	令和元年度	0	令和2年度	4,600				4,600



令和2年度 城里町介護保険特別会計予算（介護サービス事業勘定）





## 令和2年度 城里町介護保険特別会計予算

令和2年度城里町の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 1 9千円と定める。

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

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス収入		4,118
	1. 予防給付費収入	4,118
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		4,119

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		4,117
	1. 介護予防支援事業費	4,117
2. 諸支出金		2
	1. 繰出金	2
歳出合計		4,119

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入	4,118	4,248	△130
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,119	4,249	△130

### 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	4,117	4,246	△129			4,117	
2. 諸支出金	2	3	△1			1	1
歳出合計	4,119	4,249	△130			4,118	1

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	4,118	4,248	△130	1. 介護予防サービス計画費収入	4,118	介護予防サービス計画費収入
計	4,118	4,248	△130			

(款) 2. 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
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			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. 介護予防支援事業費	4,117	4,246	△129			4,117		1. 報 酬 2,089	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等 175	期末手当 (会計年度任用職員)	
								8. 旅 費 122	費用弁償	
								12. 委託料 1,731	介護予防支援業務委託	
計	4,117	4,246	△129			4,117				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	2	3	△1			1	1	27. 繰出金	2	介護保険特別会計 (保険事業勘定) 繰出金
計	2	3	△1			1	1			

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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	1	2,429		2,429		2,429		
	計	1	2,429		2,429		2,429		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△1	△2,429		△2,429		△2,429		
	計	△1	△2,429		△2,429		△2,429		



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	1	2,089		175	2,264		2,264	
前 年 度								
比 較	1	2,089		175	2,264		2,264	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		175								
	前 年 度										
	比 較		175								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,089		175	2,264		2,264	
前 年 度								
比 較	1	2,089		175	2,264		2,264	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		175								
	前 年 度										
	比 較		175								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

令和2年度 城里町公共下水道事業特別会計予算



## 令和2年度 城里町公共下水道事業特別会計予算

令和2年度城里町の公共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926,763千円と定める。

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、300,000千円と定める。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		17,740
	1. 負担金	17,740
2. 使用料及び手数料		132,143
	1. 使用料	131,860
	2. 手数料	283
3. 国庫支出金		101,500
	1. 国庫補助金	101,500
4. 県支出金		500
	1. 県補助金	500
5. 繰入金		501,573
	1. 他会計繰入金	501,573
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		7
	1. 雑収入	7
8. 町債		168,300
	1. 町債	168,300
歳入	合計	926,763

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 下 水 道 事 業 費		469,370
	1. 下 水 道 事 業 費	469,370
2. 災 害 復 旧 費		2
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
3. 公 債 費		451,391
	1. 公 債 費	451,391
4. 予 備 費		6,000
	1. 予 備 費	6,000
歳 出 合 計		926,763

第 2 表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道事業	164,100	普通貸借又は 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、町財政の都 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。
公営企業会計適用債	4,200	同 上		
計	168,300			



公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	17,740	19,388	△1,648
2. 使用料及び手数料	132,143	123,916	8,227
3. 国庫支出金	101,500	70,500	31,000
4. 県支出金	500	500	0
5. 繰入金	501,573	497,070	4,503
6. 繰越金	5,000	5,000	0
7. 諸収入	7	7	0
8. 町債	168,300	242,100	△73,800
歳入合計	926,763	958,481	△31,718

### 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. 下水道事業費	469,370	504,330	△34,960	102,000	168,300	147,777	51,293
2. 災害復旧費	2		2				2
3. 公債費	451,391	448,151	3,240				451,391
4. 予備費	6,000	6,000	0				6,000
歳出合計	926,763	958,481	△31,718	102,000	168,300	147,777	508,686

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費負担金	17,740	19,388	△1,648	1. 現年度分	16,483	流域下水道事業受益者負担金 9,635 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 6,848
				2. 過年度分	1,257	流域下水道事業受益者負担金 921 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 336
計	17,740	19,388	△1,648			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 1. 使用料			
1. 下水道使用料	131,860	123,633	8,227	1. 現年度分	131,004	流域下水道使用料 87,169 特定環境保全公共下水道使用料 43,835
				2. 過年度分	856	流域下水道使用料 700 特定環境保全公共下水道使用料 156
計	131,860	123,633	8,227			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 2. 手数料			
1. 下水道手数料	283	283	0	1. 排水設備等手数料	240	排水設備等計画確認手数料 110 排水設備等検査手数料 110 排水設備工事指定店登録手数料 20
				2. 督促手数料	43	督促手数料
計	283	283	0			

(款) 3. 国庫支出金			(項) 1. 国庫補助金			
1. 下水道事業国庫補助金	101,500	70,500	31,000	1. 流域関連公共下水道事業費補助金	101,500	流域関連公共下水道事業費補助金
計	101,500	70,500	31,000			

(款) 4. 県支出金			(項) 1. 県補助金			
1. 下水道事業県補助金	500	500	0	1. 市町村下水道整備支援事業費補助金	500	市町村下水道整備支援事業費補助金
計	500	500	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	501,573	497,070	4,503	1. 一般会計繰入金	501,573	一般会計繰入金
計	501,573	497,070	4,503			

(款) 6. 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
計	5,000	5,000	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	7	7	0	1. 消費税還付金	1	消費税還付金
				2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金
				3. 雑入	5	雑入
計	7	7	0			

(款) 8. 町債 (項) 1. 町債

1. 下水道事業債	164,100	235,900	△71,800	1. 下水道事業債	164,100	流域関連公共下水道事業債
2. 公営企業会計適用債	4,200	6,200	△2,000	1. 公営企業会計適用債	4,200	公営企業会計適用債
計	168,300	242,100	△73,800			

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 下水道事業費

(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. 下水道維持管理費	149,949	104,685	45,264	7,500	4,200	116,668	21,581	2. 給料	12,698	一般職	
								3. 職員手当等	8,891	扶養手当	360
										期末手当(一般職)	3,064
										勤勉手当	2,251
										時間外手当	1,031
										管理職手当	240
										通勤手当(一般職)	230
										退職手当組合負担金(一般職)	1,715
								4. 共済費	3,815	職員共済組合負担金(一般職)	3,576
										職員共済組合追加費用等負担金	239
								8. 旅費	9	普通旅費	
								10. 需用費	11,630	消耗品費	124
燃料費	24										
光熱水費	10,852										
修繕料	630										
11. 役務費	898	通信運搬費	706								
		手数料	19								
		保険料	173								
12. 委託料	49,933	かつら水処理センター等維持管理業務委託	7,810								
		マンホールポンプ維持管理委託	3,135								
		水質検査委託	3,111								
		汚泥汲取業務委託	105								
		汚泥運搬業務委託	330								
		電気保安業務委託	230								
		かつら水処理センター警備委託	238								
		下水道台帳作成業務委託	2,321								
		住民情報システム機器保守委託	9								
		処理施設植栽管理業務委託	139								
		下水道使用料システム事務委託	10,958								

										管路内調査委託 264 スtockマネジメント計画策定支援 業務委託 12,000 地方公営企業法適用支援業務委託 4,240 広域化・共同化事業支援業務委託 5,000 受益者負担金システム保守点検委託 43
								13. 使用料 及び賃 借 料	579	住民情報システム機器使用料 36 コピー機使用料 27 駐車場使用料 1 下水道受益者負担金システム使用料 291 情報管理システム使用料 224
								14. 工事請 負 費	18,016	補修工事
								15. 原材料 費	103	資材代
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,414	負担金 那珂久慈流域下水道維持管理費負 担金 35,893 汚泥処理負担金 890 広域汚泥処理事業推進協議会負担 金 20 那珂久慈ブロック広域汚泥処理建 設負担金 1,611
								22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2	過誤納還付金及び加算金
								26. 公課費	4,961	自動車重量税 9 消費税 4,952
2. 下水道整 備事業費	319,421	399,645	△80,224	94,500	164,100	31,109	29,712	1. 報 酬	1,411	下水道審議会委員 43 会計年度任用職員 1,368
								2. 給 料	15,537	一般職

(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				
								3. 職員手当等	11,071	扶養手当 276 期末手当(一般職) 3,528 勤勉手当 2,844 時間外手当 1,378 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 221 退職手当組合負担金(一般職) 2,098 期末手当(会計年度任用職員) 114
								4. 共済費	4,752	職員共済組合負担金(一般職) 4,453 職員共済組合追加費用等負担金 299
								8. 旅 費	296	普通旅費 192 費用弁償 104
								10. 需用費	661	消耗品費 336 印刷製本費 132 修繕料 193
								11. 役務費	110	通信運搬費 30 手数料 7 保険料 73
								12. 委託料	38,593	管渠実施設計委託(補助分) 25,000 管渠実施設計委託(単独分) 13,500 受益者負担金システム保守点検委託 73 プログラム保守点検委託 20
								13. 使用料及び賃借料	1,008	下水道受益者負担金システム使用料 499 コピー機使用料 27 情報管理システム使用料 477 駐車場使用料 5
								14. 工事請負費	222,400	管渠埋設工事(補助分) 管渠埋設工事(単独分) 公共樹新設工事



								18. 負担金, 補助及び交付金	5,363	負担金 那珂久慈流域下水道事業建設負担金 那珂久慈流域下水道推進協議会負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道茨城県支部負担金 県下水道整備促進協議会負担金 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 研修会等負担金	5,143 27 66 13 33 30 51
								21. 補償, 補填及び賠償金	18,210	補償金 水道管移設補償費 立木補償費	17,710 500
								26. 公課費	9	自動車重量税	
計	469,370	504,330	△34,960	102,000	168,300	147,777	51,293				

## (款) 2. 災害復旧費

## (項) 1. 公共土木施設災害復旧費

1. 災害復旧費	2		2					2. 委託料	1	災害復旧設計委託	
								14. 工事請負費	1	災害復旧工事 (単独分)	
計	2		2				2				

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	352,454	342,640	9,814				352,454	22. 償還金, 利子及び割引料	352,454	地方債償還金元金	
2. 利子	98,937	105,511	△6,574				98,937	22. 償還金, 利子及び割引料	98,937	一時借入金利子 地方債償還金利子	250 98,687

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	451,391	448,151	3,240				451,391			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	6,000	6,000	0				6,000		
計	6,000	6,000	0				6,000		

## 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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	43			43	43		
	計	12	43			43	43		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	13	1,383			1,383	1,383		
	計	13	1,383			1,383	1,383		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△1	△1,340			△1,340	△1,340		
	計	△1	△1,340			△1,340	△1,340		

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	1,368	28,235	19,962	49,565	8,567	58,132	
前 年 度	7		27,229	19,220	46,449	8,481	54,930	
比 較	1	1,368	1,006	742	3,116	86	3,202	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	636	6,706	5,095	2,409	852	451			3,813	
	前 年 度	876	6,307	4,817	2,267	852	424			3,677	
	比 較	△240	399	278	142		27			136	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		28,235	19,848	48,083	8,567	56,650	
前 年 度	7		27,229	19,220	46,449	8,481	54,930	
比 較			1,006	628	1,634	86	1,720	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	636	6,592	5,095	2,409	852	451			3,813	
	前 年 度	876	6,307	4,817	2,267	852	424			3,677	
	比 較	△240	285	278	142		27			136	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	1,368		114	1,482		1,482	
前 年 度								
比 較	1	1,368		114	1,482		1,482	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度			114							
	前 年 度										
	比 較			114							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,006	給与改定に伴う増減分	18	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	212	平均昇給率 3.10% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	776	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
職員手当	628	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	628	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.225 4.50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	336,114 円	
	平均給与月額	375,414 円	
	平均年令	44.08 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	322,657 円	
	平均給与月額	357,122 円	
	平均年令	42.58 歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	2	28.6	3 //		
	4 //	2	28.6			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	4	57.1	3 //		
	4 //					
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 補	主 技 師 与 主 技 師 与	主 技 師 幹 主 技 師 幹	主 技 師 査 主 技 師 査	参 補 支 所 参 補 支 所	参 課 局 事 参 課 局 事

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
流域下水道中継ポンプ施設管理委託業務	16,000	令和元年度	3,107	令和元年度 から 令和5年度 まで	12,893				12,893
かつら水処理センター維持管理委託業務	39,500	令和元年度	7,729	令和元年度 から 令和5年度 まで	31,771				31,771
かつら水処理センター水質検査委託業務	13,000	令和元年度	2,416	令和元年度 から 令和5年度 まで	10,584				10,584
下水道受益者負担金システム保守委託業務	500	令和元年度	114	令和元年度 から 令和4年度 まで	386				386
下水道受益者負担金システム使用料	5,300	令和元年度	789	令和元年度 から 令和4年度 まで	4,511				4,511
公営企業法適用支援委託業務	22,700	令和元年度	3,352	令和元年度 から 令和3年度 まで	19,348		19,348		0
電気工作物保守点検委託業務	300	令和元年度	188	令和2年度	112				112

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 流域下水道事業債	230,099	200,024		30,968	169,056
2. 公共下水道事業債	3,201,095	3,224,097	257,900	195,065	3,286,932
3. 特定環境保全公共下水道事業債	2,565,115	2,442,449		125,710	2,316,739
4. 公共下水道事業災害復旧事業債	10,945	10,406		546	9,860
5. 特定環境保全公共下水道事業 災害復旧事業債	3,284	3,122	115,900	164	118,858
6. 公営企業会計適用債	0	3,352	4,200	0	7,552
合 計	6,010,538	5,883,450	378,000	352,453	5,908,997

令和2年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算



## 令和２年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算

令和２年度城里町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２７９，６９６千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		352
	1. 分担金	352
2. 使用料及び手数料		50,225
	1. 使用料	50,199
	2. 手数料	26
3. 国庫支出金		2,000
	1. 国庫補助金	2,000
4. 繰入金		223,316
	1. 他会計繰入金	223,316
5. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
6. 諸収入		3
	1. 雑収入	3
7. 町債		1,800
	1. 町債	1,800
歳入合計		279,696



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		96,842
	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	96,842
2. 災 害 復 旧 費		2
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	2
3. 公 債 費		180,852
	1. 公 債 費	180,852
4. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		279,696

第 2 表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 営 企 業 会 計 適 用 債	1,800	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし,利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金につ いて,利率の見直しを行った後 においては,当該見直し後の利 率)	政府資金については,その融資 条件により,銀行その他の場合 には,その債権者と協定するも のによる。ただし,町財政の都 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	1,800			

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	352	1,543	△1,191
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	50,225	53,194	△2,969
3. 国 庫 支 出 金	2,000	2,000	0
4. 繰 入 金	223,316	218,893	4,423
5. 繰 越 金	2,000	2,000	0
6. 諸 収 入	3	3	0
7. 町 債	1,800	2,600	△800
歳 入 合 計	279,696	280,233	△537

### 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	96,842	97,404	△562	2,000	1,800	50,237	42,805
2. 災 害 復 旧 費	2		2				2
3. 公 債 費	180,852	180,829	23				180,852
4. 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	279,696	280,233	△537	2,000	1,800	50,237	225,659

2. 歳入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業費 分担金	352	1,543	△1,191	1. 現年度分	340	受益者分担金
				2. 過年度分	12	受益者分担金(過年度分)
計	352	1,543	△1,191			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 1. 使用料				
1. 農業集落排水使用料	50,199	53,168	△2,969	1. 現年度分	49,869	上入野地区農業集落排水使用料	11,971
						青山地区農業集落排水使用料	16,449
						北方高久地区農業集落排水使用料	10,138
						孫根地区農業集落排水使用料	3,710
						古内地区農業集落排水使用料	7,601
				2. 過年度分	330	上入野地区農業集落排水使用料	102
						青山地区農業集落排水使用料	102
						北方高久地区農業集落排水使用料	102
						孫根地区農業集落排水使用料	6
						古内地区農業集落排水使用料	18
計	50,199	53,168	△2,969				

(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	26	26	0	1. 排水設備等手数料	20	排水設備等計画確認手数料	10
						排水設備等検査手数料	10
				2. 督促手数料	6	督促手数料	
計	26	26	0				

(款) 3. 国庫支出金			(項) 1. 国庫補助金				
1. 農業集落排水事業国庫補助金	2,000	2,000	0	1. 農業集落排水事業費補助金	2,000	農業集落排水事業費補助金	
計	2,000	2,000	0				

(款) 4. 繰入金			(項) 1. 他会計繰入金				
1. 一般会計繰入金	223,316	218,893	4,423	1. 一般会計繰入金	223,316	一般会計繰入金	
計	223,316	218,893	4,423				

## (款) 5. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,000	2,000	0	1. 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

## (款) 6. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 雑入	3	3	0	1. 雑入	1	雑入
				2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金
				3. 消費税還付金	1	消費税還付金
計	3	3	0			

## (款) 7. 町債

## (項) 1. 町債

1. 公営企業会計適用債	1,800	2,600	△800	1. 公営企業会計適用債	1,800	公営企業会計適用債
計	1,800	2,600	△800			

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(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. 農業集落排水維持管理費	96,842	97,404	△562	2,000	1,800	50,237	42,805	2. 給料	4,420	一般職	
								3. 職員手当等	3,758	扶養手当	540
										期末手当(一般職)	1,171
										勤勉手当	795
										時間外手当	569
										通勤手当(一般職)	86
										退職手当組合負担金(一般職)	597
								4. 共済費	1,575	職員共済組合負担金(一般職)	1,474
										職員共済組合追加費用等負担金	101
								10. 需用費	22,250	消耗品費	500
光熱水費	20,150										
修繕料	1,600										
11. 役務費	1,641	通信運搬費	1,220								
		手数料	115								
		保険料	306								
12. 委託料	44,148	処理場及び中継ポンプ維持管理委託	14,454								
		電気工作物保安管理業務委託	590								
		汚泥処理委託	16,929								
		処理場清掃管理委託	920								
		料金システム機器保守業務委託	73								
		下水道使用料システム事務委託	4,262								
		植木剪定業務委託	119								
		集落排水機能診断業務委託	5,001								
地方公営企業法適用支援業務委託	1,800										
13. 使用料及び賃借料	787	使用料システムリース料	760								
		コピー機使用料	27								
14. 工事請負費	14,675	道路維持補修工事 施設維持補修工事									



								18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	55	負担金 県農業集落排水連絡協議会負担金 35 地域環境資源センター負担金 20
								26. 公課費	3,533	消費税
計	96,842	97,404	△562	2,000	1,800	50,237	42,805			

(款) 2. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 災害復旧 費	2		2				2	12. 委託料	1	災害復旧設計委託
								14. 工事請 負 費	1	災害復旧工事 (単独)
計	2		2				2			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	145,150	142,182	2,968				145,150	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	145,150	地方債償還金元金
2. 利 子	35,702	38,647	△2,945				35,702	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	35,702	一時借入金利子 84 地方債償還金利子 35,618
計	180,852	180,829	23				180,852			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
前 年 度	1		4,370	2,955	7,325	1,312	8,637	
比 較			50	803	853	263	1,116	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	前 年 度		1,040	764	561					590	
	比 較	540	131	31	8		86			7	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
前 年 度	1		4,370	2,955	7,325	1,312	8,637	
比 較			50	803	853	263	1,116	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	前 年 度		1,040	764	561					590	
	比 較	540	131	31	8		86			7	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	50	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.0% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.66% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 1人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	43	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職員手当	803	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	803	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.275 4.50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	368,300 円	
	平均給与月額	420,400 円	
	平均年令	47.30 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	363,100 円	
	平均給与月額	363,100 円	
	平均年令	45.58 歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //			2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	1	100.0			
	5 //					
	6 //					
	計	1	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //			2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	1	100.0			
	5 //					
	6 //					
	計	1	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 主 技 参 事 師 補 補 事 師 与	主 技 参 事 師 与	主 技 係 幹 幹 長	主 技 係 査 査 長	参 補 支 所 館 事 佐 長 長 長	参 課 局 事 長 長

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業集落排水処理施設及び中継ポンプ 維持管理委託業務	千円 85,500	令和元年度	千円 14,319	令和元年度 から 令和5年度 まで	千円 71,181	千円	千円	千円	千円 71,181
下水道受益者負担金システム保守委託業務	300	令和元年度	69	令和元年度 から 令和4年度 まで	231				231
下水道受益者負担金システム使用料	2,200	令和元年度	474	令和元年度 から 令和4年度 まで	1,726				1,726
公営企業法適用支援委託業務	9,800	令和元年度	1,400	令和元年度 から 令和3年度 まで	8,400		8,400		0
電気工作物保守点検委託業務	600	令和元年度	501	令和2年度	99				99



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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	2,022,253	1,880,275		144,942	1,735,333
2. 農業集落排水事業災害復旧事業債	4,199	3,995		208	3,787
3. 公営企業会計適用債	0	1,400	1,800	0	3,200
合 計	2,026,452	1,885,670	1,800	145,150	1,742,320



令和2年度 城里町水道事業会計予算



## 令和2年度 城里町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度城里町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) 当該年度給水戸数	7,630 戸	
(2) 年間総配水量	2,316,282 立方メートル	
(3) 一日平均配水量	6,345 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	水道施設更新事業	364,625 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	698,316 千円
第1項 営業収益	475,738 千円
第2項 営業外収益	222,478 千円
第3項 特別利益	100 千円

### 支 出

第1款 水道事業費用	698,316 千円
第1項 営業費用	636,320 千円
第2項 営業外費用	59,896 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額257,950千円は、当年度分損益勘定留保資金257,950千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	377,892千円
第1項 企業債	358,300千円
第2項 補助金	15,692千円
第3項 負担金	3,900千円
支 出	
第1款 資本的支出	635,842千円
第1項 建設改良費	416,975千円
第2項 企業債償還金	218,867千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 (単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道建設改良事業	358,300	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費 53,105千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は153,747千円である。ただし、第3条の予算の補助金138,055千円のうち54,970千円は企業債利息償還金に、83,085千円は総係費にそれぞれ充て、また第4条予算の補助金15,692千円は、企業債元金償還金に充てる。

(たな卸し資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は6,251千円と定める。

令和2年度 城里町水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和2年度城里町水道事業会計予算実施計画	259
2. 令和2年度城里町水道事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書	265
3. 給与費明細書	266
4. 債務負担行為に関する調書	271
5. 令和元年度城里町水道事業会計予定損益計算書	272
6. 令和元年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	273
7. 令和2年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	276
8. 公営企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	279
令和2年度城里町水道事業会計予算に関する注記	280



1. 令和2年度城里町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		698,316	
			475,738	
		1 給水収益	412,315	水道料金
		2 受託工事収益	39,410	受託工事負担金
		3 その他の営業収益	24,013	加入金・検査手数料等
	2 営業外収益		222,478	
		1 受取利息	214	預金利息
		2 他会計補助金	138,055	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	84,194	固定資産減価償却に伴う戻入
		5 雑収益	15	行政財産使用料
	3 特別利益		100	
1 過年度損益修正益		100	過年度分水道料金の調定増等	

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		698,316	
			636,320	
		1 原水及び浄水費	132,143	取水・導水・浄水・送水施設の維持管理費用
		2 配水及び給水費	28,569	配水施設等の維持管理費用
		3 受託工事費	39,410	受託工事に要する費用
		4 総係費	135,000	事業活動全般に係る費用
		5 減価償却費	301,183	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	15	固定資産除却費
	2 営業外費用		59,896	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	55,096	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	4,500	消費税納付金
		3 雑支出	300	過年度消費税修正分
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	過年度分水道料金の調定減等
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			377,892	
	1 企業債		358,300	
		1 企業債	358,300	水道建設改良事業の企業債
	2 補助金		15,692	
		3 一般会計補助金	15,692	町補助金
	3 負担金		3,900	
1 一般会計負担金		3,900	消火栓設置負担金	

(資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			635,842	
	1 建設改良費		416,975	
		1 施設整備費	185,570	基幹施設の更新費用
		2 配水管布設費	51,970	配水管等の整備費用
		3 水道建設事業費	179,055	水道建設改良事業費用
		4 資産購入費	380	土地及び量水器等購入費用
	2 企業債償還金		218,867	
1 企業債償還金		218,867	企業債元金償還金	

令和2年度城里町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
					区分	金額		
1	水道事業収益	698,316	743,700	△ 45,384				
1	営業収益	475,738	492,895	△ 17,157				
	1 給水収益	412,315	414,631	△ 2,316				
					1	水道料金	412,315	水道料金
	2 受託工事収益	39,410	56,600	△ 17,190				
					1	受託工事収益	39,410	都市建設課・下水道課等受託工事負担金
	3 その他の営業収益	24,013	21,664	2,349				
					1	加入金	7,656	給水申込加入金
					2	手数料	722	給水工事の設計審査及び竣工検査等手数料等
					3	督促手数料	400	督促手数料
					5	受託収益	15,220	下水道使用料徴収受託に要する経費負担
					6	雑収益	15	給水台帳用紙代等
2	営業外収益	222,478	250,705	△ 28,227				
	1 受取利息	214	215	△ 1				
					1	預金利息	214	預金利息
	2 他会計補助金	138,055	161,360	△ 23,305				
					1	一般会計補助金	138,055	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	84,194	89,115	△ 4,921				
					1	国庫(県)補助金	37,779	固定資産減価償却に伴う戻入
					2	一般会計補助金	19,211	〃
					3	一般会計負担金	2,862	〃
					4	工事負担金	24,342	〃
	5 雑収益	15	15	0				
					3	雑収益	15	行政財産使用料
3	特別利益	100	100	0				
	1 過年度損益修正益	100	100	0				
					1	過年度損益修正益	100	過年度分水道料金の調定増等

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業費用		698,316	743,700	△ 45,384			
1 営業費用		636,320	676,669	△ 40,349			
	1 原水及び浄水費	132,143	141,872	△ 9,729			
					2 備用品費	508	消耗品代 (水質検査試薬・記録紙等)
					3 光熱水費	18	下水道料金
					4 動力費	64,416	施設電気料金
					5 薬品費	4,587	浄水処理用薬品代
					6 修繕費	39,138	有形固定資産等の修繕費
					9 通信運搬費	3,991	テレメータ回線使用料等
					10 手数料	9	浄化槽法定検査手数料
					11 委託料	18,934	水質検査・受電設備保安業務委託等
					12 賃借料	462	水道施設用地借上料
					13 材料費	80	維持補修用資材等
	2 配水及び給水費	28,569	31,944	△ 3,375			
					3 備用品費	100	消耗品代
					4 燃料費	128	自家発電設備用燃料代
					6 印刷製本費	44	給水装置台帳用紙印刷代等
					7 修繕費	14,808	量水器の修繕及び配水管の漏水維持修繕費
					11 委託料	5,988	漏水当番委託・検定満期量水器交換業務等
					12 工事請負費	7,350	配水管布設工事費・給水鉛管更新工事費
					13 材料費	151	維持補修用資材費
	3 受託工事費	39,410	60,000	△ 20,590			
					1 委託料	4,490	受託工事設計業務
					2 工事請負費	34,920	受託工事費
	4 総係費	135,000	127,804	7,196			
					1 報酬	85	水道事業運営審議会委員報酬
					2 給料	25,640	職員給料
					3 手当	15,531	扶養手当 678
							管理職手当 852
							期末手当(令和2年6月分*2/6+12月分) 3,940
							勤勉手当(令和2年6月分*2/6+12月分) 3,116
							通勤手当 328
							時間外手当 2,597
							特勤手当(待機手当) 252
							住居手当 306
							退職手当組合 3,462
					4 賞与引当金繰入額	3,528	令和2年6月分賞与*4/6
					6 法定福利費	7,735	給与分+賞与分(令和2年6月分*2/6+12月分)
					7 法定福利費引当金繰入額	671	令和2年6月分賞与分*4/6
					9 旅費	69	特別旅費

## (収益の支出)

款・項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明						
					区分	金額							
					10	被服費	71	作業服代等					
					11	備用品費	3,524	事務用品代					
					12	燃料費	564	ガソリン代					
					14	印刷製本費	1,868	納付書・検針用紙印刷代					
					15	修繕費	551	公用車修理代					
					18	通信運搬費	427	電話料金					
					19	手数料	2,024	口座振替手数料・コンビニ収納手数料等					
					20	保険料	1,208	浄水場設備保険料・自動車保険料等					
					21	委託料	61,820	システム保守・水道料金等徴収業務委託等					
					23	賃借料	6,970	電算処理業務機器使用料等					
					24	会費負担金	1,567	日本水道協会 119 茨城県公共料金等暴力対策協議会 5 国有資産等所在市町村交付負担金 31 藤井川ダム管理費負担金 1,312 那珂地域ダム統轄管理費負担金 42 那珂川水系水道業務連絡協議会 3 茨城県安全運転管理者協議会 11 安全運転者講習会参加費負担金 4 日本水道協会茨城県支部職員研修会負担金 20 日本水道協会茨城県支部東北ブロック職員研修会負担金 20					
					25	補償費	100	那珂川漁業組合					
					26	公課費	47	重量税					
					27	貸倒引当金繰入額	1,000						
					5	減価償却費	301,183	315,034	△ 13,851				
					6	資産減耗費	15	15	0	1	有形・無形固定資産減価償却費	301,183	
										2	たな卸資産減耗費	15	固定資産除却費
					2	営業外費用	59,896	64,931	△ 5,035				
						1 支払利息及び企業債取扱諸費	55,096	60,131	△ 5,035	1	企業債利息	54,971	企業債償還金利息
										2	借入金利息	125	一時借入金利息
						2 消費税及び地方消費税	4,500	4,500	0	1	消費税及び地方消費税	4,500	消費税納付金
						3 雑支出	300	300	0	2	雑支出	300	過年度消費税修正分
					3	特別損失	100	100	0				
						1 過年度損益修正損	100	100	0	1	過年度損益修正損	100	過年度分水道料金の調定減等
					4	予備費	2,000	2,000	0				
						1 予備費	2,000	2,000	0	1	予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(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	
1 資本的収入		377,892	19,805	358,087			
1 企業債		358,300	15,905	342,395			
	1 企業債	358,300	0	358,300			
					1 企業債 (建設改良)	358,300	水道建設改良事業の企業債
2 補助金		15,692	15,905	△ 213			
	3 一般会計補助金	15,692	15,905	△ 213			
					1 一般会計補助金	15,692	町補助金
3 負担金		3,900	3,900	0			
	1 一般会計負担金	3,900	3,900	0			
					1 一般会計負担金	3,900	消火栓設置負担金

(資本的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		635,842	393,872	241,970			
1 建設改良費		416,975	163,679	253,296			
	1 施設整備費	185,570	67,200	118,370			
					1 工事請負費	185,570	基幹施設の更新費用
	2 配水管布設費	51,970	20,400	31,570			
					3 委託料	4,070	配水管新設工事設計業務
					4 工事請負費	47,900	配水管新設工事
	3 水道建設事業費	179,055	70,056	108,999			
					4 委託料	9,455	建設改良事業設計業務
					5 工事請負費	168,600	建設改良事業工事費
					7 補償費	1,000	移転補償費
	4 資産購入費	380	6,023	△ 5,643			
					1 土地購入費	100	水道施設用地購入費
					3 量水器購入費	280	
2 企業債償還金		218,867	230,193	△ 11,326			
	1 企業債償還金	218,867	230,193	△ 11,326			
					1 企業債償還金(建設改良)	218,867	

## 2. 令和2年度城里町水道事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 12,563,266
減価償却費	301,183,000
長期前受金戻入益	△ 84,194,000
受取利息及び受取配当金	△ 214,000
支払利息	55,096,000
未収金の増減額	△ 17,410,934
未払金の増減額	125,292,255
たな卸資産の増減額	△ 5,387,728
賞与引当金の増減額	△ 118,000
法定福利費引当金の増減額	△ 18,000
小計	361,665,327
4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額	△ 1,036,125
利息及び配当金の受取額	214,000
利息の支払額	△ 55,096,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,747,202
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	△ 379,193,638
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,592,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,601,638
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による収入	358,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 218,866,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,433,923
資金増加額	85,579,487
資金期首残高	783,443,428
資金期末残高	869,022,915

3. 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	24	7	85	25,640	19,059	44,784	8,406	53,190
前 年 度	24	7	85	26,271	20,354	46,710	8,799	55,509
比 較	0	0	0	△ 631	△ 1,295	△ 1,926	△ 393	△ 2,319

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	退職手当組合	合計
	本年度	678	5,910	4,674	2,597	852	328	252	306	3,462	19,059
	前年度	1,434	6,251	4,688	2,714	792	352	252	324	3,547	20,354
	比 較	△ 756	△ 341	△ 14	△ 117	60	△ 24	0	△ 18	△ 85	△ 1,295



2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 631	給与改定に伴う増減分	53		給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施期間 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施期間 月
		昇給に伴う増加分	84		平均昇給率 1.32% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 768		職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
手 当	△ 1,295	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,295		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.275 4.50

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	305,229 円	
	平均給与月額	349,490 円	
	平均年齢	41.69 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	312,371 円	
	平均給与月額	377,571 円	
	平均年齢	41.71 歳	

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	28.5	1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //	1	14.3	3 //		
	4 //	1	14.3			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //	2	28.5	3 //		
	4 //	1	14.3			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 補 技 師 補 主 補 技 事 参 師 与 与	主 事 技 師 与 参 与	主 幹 技 幹 係 長	主 査 技 査 係 長	参 事 補 佐	参 事 課 長

(4) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	有	
前 年 度	2. 225	2. 275	4. 50	有	
一般会計の制度	2. 25	2. 25	4. 50	有	

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	定年退職特別昇 給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	な し	な し	な し	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	な し	な し	な し	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

(注) この事業は、管理者を置かないこととしている。

4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金等徴収事務業務	千円 93,060	令和元年度	千円 0	令和2年度から 令和4年度まで	千円 93,060	水道事業収益
電気工作物保守点検委託業務	1,400	令和元年度	0	令和2年度	1,400	水道事業収益

5. 令和元年度城里町水道事業会計予定損益計算書

(平成 31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	380,978,486		
(2) 受託工事収益	38,998,318		
(3) その他の営業収益	<u>20,415,330</u>	440,392,134	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	129,716,963		
(2) 配水及び給水費	29,434,520		
(3) 受託工事費	42,146,469		
(4) 総係費	124,907,363		
(5) 減価償却費	315,034,000		
(6) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>641,254,315</u>	
営業損失			200,862,181
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	215,000		
(2) 一般会計補助金	163,040,000		
(3) 長期前受金戻入	89,115,000		
(4) 雑収入	<u>88,132</u>	<u>252,458,132</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	60,131,000		
(2) 雑支出	<u>1,436,674</u>	<u>61,567,674</u>	<u>190,890,458</u>
経常損失			9,971,723
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益		92,593	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>92,593</u>	<u>0</u>
当年度純損失			9,971,723
前年度繰越利益剰余金			1,065,254,912
その他の未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,055,283,189</u></u>

6. 令和元年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

115,744,335

ロ 建物

292,477,202

減価償却累計額

△ 129,566,357

162,910,845

ハ 構築物

8,205,948,058

減価償却累計額

△ 3,496,928,958

4,709,019,100

ニ 機械及び装置

3,377,199,862

減価償却累計額

△ 2,484,767,317

892,432,545

ホ 車両運搬具

6,956,621

減価償却累計額

△ 5,476,991

1,479,630

ヘ 工具器具及び備品

14,678,058

減価償却累計額

△ 6,787,966

7,890,092

有形固定資産合計

5,889,476,547

(2) 無形固定資産

イ 水利権

162,785,420

無形固定資産合計

162,785,420

(3) 投資

イ リサイクル預託金

8,400

投資合計

8,400

固定資産合計

6,052,270,367

2. 流動資産

(1) 現金預金

783,443,428

(2) 未収金

59,491,491

貸倒引当金 (一般債権)

△ 800,000

貸倒引当金 (破産更生債権)

△ 200,000

58,491,491

(3) 貯蔵品

6,407,880

(4) 前払金

3,240,000

流動資産合計

851,582,799

資産合計

6,903,853,166

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>3,041,773,766</u>	<u>3,041,773,766</u>	
固定負債合計			3,041,773,766
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>218,866,077</u>	218,866,077	
(2) 未払金		104,155,162	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,646,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>689,000</u>	4,335,000	
(4) 預り金		<u>785,469</u>	
流動負債合計			328,141,708
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫（県）補助金	1,922,783,906		
ロ 一般会計補助金	1,007,069,316		
ハ 一般会計負担金	121,737,664		
ニ 工事負担金	<u>900,750,912</u>	3,952,341,798	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫（県）補助金	△ 1,128,423,365		
ロ 一般会計補助金	△ 517,543,778		
ハ 一般会計負担金	△ 31,261,563		
ニ 工事負担金	<u>△ 534,016,879</u>	<u>△ 2,211,245,585</u>	
繰延収益合計			<u>1,741,096,213</u>
負債合計			5,111,011,687



資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		56,623,228	
(2) 出資金		548,800,000	
(3) 組入資本金		<u>45,437,837</u>	
資本金合計			650,861,065
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	730,302		
ロ 一般会計補助金	318,969		
ハ 一般会計負担金	34,394		
ニ 工事負担金	<u>659,745</u>		
資本剰余金合計		1,743,410	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	38,900,000		
ロ 建設改良積立金	46,053,815		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,055,283,189</u>		
利益剰余金合計		<u>1,140,237,004</u>	
剰余金合計			<u>1,141,980,414</u>
資本合計			<u>1,792,841,479</u>
資本・負債合計			<u><u>6,903,853,166</u></u>

7. 令和2年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

115,844,335

ロ 建物

292,477,202

減価償却累計額

△ 135,196,600

157,280,602

ハ 構築物

8,584,761,696

減価償却累計額

△ 3,675,648,583

4,909,113,113

ニ 機械及び装置

3,377,479,862

減価償却累計額

△ 2,586,185,463

791,294,399

ホ 車両運搬具

6,956,621

減価償却累計額

△ 5,684,836

1,271,785

ヘ 工具器具及び備品

14,678,058

減価償却累計額

△ 8,282,364

6,395,694

有形固定資産合計

5,981,199,928

(2) 無形固定資産

イ 水利権

149,072,677

無形固定資産合計

149,072,677

(3) 投資

イ リサイクル預託金

8,400

投資合計

8,400

固定資産合計

6,130,281,005

2. 流動資産

(1) 現金預金

869,022,915

(2) 未収金

76,902,425

貸倒引当金 (一般債権)

△ 800,000

貸倒引当金 (破産更生債権)

△ 200,000

75,902,425

(3) 貯蔵品

11,795,608

(4) 前払金

3,240,000

流動資産合計

959,960,948

資産合計

7,090,241,953

## 負債の部

3.	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,163,615,996	3,163,615,996	
	固定負債合計			3,163,615,996
4.	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	236,457,770	236,457,770	
	(2) 未払金		229,447,417	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,528,000		
	ロ 法定福利費引当金	671,000	4,199,000	
	(4) 預り金		785,469	
	流動負債合計			470,889,656
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫(県)補助金	1,922,783,906		
	ロ 一般会計補助金	1,021,931,380		
	ハ 一般会計負担金	125,431,475		
	ニ 工事負担金	900,750,912	3,970,897,673	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫(県)補助金	△ 1,166,202,365		
	ロ 一般会計補助金	△ 536,754,778		
	ハ 一般会計負担金	△ 34,123,563		
	ニ 工事負担金	△ 558,358,879	△ 2,295,439,585	
	繰延収益合計			1,675,458,088
	負債合計			5,309,963,740

資本の部

6. 資本金

(1) 固有資本金		56,623,228	
(2) 出資金		548,800,000	
(3) 組入資本金		<u>45,437,837</u>	
資本金合計			650,861,065

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫(県)補助金	730,302		
ロ 一般会計補助金	318,969		
ハ 一般会計負担金	34,394		
ニ 工事負担金	<u>659,745</u>		
資本剰余金合計		1,743,410	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	38,900,000		
ロ 建設改良積立金	46,053,815		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,042,719,923</u>		
利益剰余金合計		<u>1,127,673,738</u>	
剰余金合計			<u>1,129,417,148</u>
資本合計			<u>1,780,278,213</u>
資本・負債合計			<u><u>7,090,241,953</u></u>

8. 公営企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 公営企業債	3,490,832	3,260,640	358,300	218,867	3,400,073
(1)水 道	3,490,832	3,260,640	358,300	218,867	3,400,073
合 計	3,490,832	3,260,640	358,300	218,867	3,400,073

令和2年度城里町水道事業会計予算に関する注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 5～60年

機械及び装置 2～60年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

水利権 20年

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「水道事業職員の退職手当組合負担金に関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能性を検討し、過去の欠損実績率等も鑑み、回収不能見込額を計上している。

### 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は70,662,000円である。

2 単一セグメントについての注記

城里町水道事業は、水道事業のみであるため単一セグメントとする。

Ⅲ. リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ. 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	6,765,120円
1年超	13,530,240円
計	20,295,360円

Ⅴ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。



