

令和4年第2回
城里町議会臨時会議案書

城 里 町 議 会

議案第35号

令和4年度城里町一般会計予算

令和4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9,973,682千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和4年 5月17日 提出

城里町長 上遠野 修

令和4年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 町 税		1,991,214
	1. 町 民 税	801,592
	2. 固 定 資 産 税	974,807
	3. 軽 自 動 車 税	83,390
	4. 町 た ば こ 税	112,343
	5. 入 湯 税	19,082
2. 地 方 譲 与 税		151,230
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	35,700
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	105,800
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	9,730
3. 利 子 割 交 付 金		900
	1. 利 子 割 交 付 金	900
4. 配 当 割 交 付 金		6,600
	1. 配 当 割 交 付 金	6,600
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,600
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,600
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		19,500
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	19,500
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		359,400
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	359,400
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		55,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,000

(単位 千円)

款	項	金額
9. 環境性能割交付金		11,399
	1. 環境性能割交付金	11,399
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		790
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790
11. 地方特例交付金		9,200
	1. 地方特例交付金	9,200
12. 地方交付税		3,800,000
	1. 地方交付税	3,800,000
13. 交通安全対策特別交付金		2,200
	1. 交通安全対策特別交付金	2,200
14. 分担金及び負担金		5,363
	1. 負担金	5,363
15. 使用料及び手数料		129,735
	1. 使用料	82,585
	2. 手数料	47,150
16. 国庫支出金		1,113,812
	1. 国庫負担金	636,772
	2. 国庫補助金	472,513
	3. 委託金	4,527
17. 県支出金		586,822
	1. 県負担金	359,766
	2. 県補助金	167,141

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 委託金	59,915
18. 財産収入		5,562
	1. 財産運用収入	5,360
	2. 財産売却収入	202
19. 寄附金		7,502
	1. 寄附金	7,502
20. 繰入金		547,661
	1. 特別会計繰入金	1
	2. 基金繰入金	547,660
21. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
22. 諸収入		156,792
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,502
	2. 預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	4,289
	4. 受託事業収入	446
	5. 雑収入	147,535
23. 町債		902,400
	1. 町債	902,400
歳入	合計	9,973,682

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		108,168
	1. 議 会 費	108,168
2. 総 務 費		1,330,888
	1. 総 務 管 理 費	1,059,193
	2. 徴 税 費	160,072
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	61,670
	4. 選 挙 費	48,982
	5. 統 計 調 査 費	510
	6. 監 査 委 員 費	461
3. 民 生 費		2,583,259
	1. 社 会 福 祉 費	1,794,047
	2. 児 童 福 祉 費	789,212
4. 衛 生 費		919,346
	1. 保 健 衛 生 費	441,118
	2. 清 掃 費	342,727
	3. 上 水 道 費	131,124
	4. 下 水 道 費	4,377
5. 農 林 水 産 業 費		557,896
	1. 農 業 費	542,618
	2. 林 業 費	15,278
6. 商 工 費		475,430
	1. 商 工 費	475,430

(単位 千円)

款	項	金額
7. 土 木 費		1,630,603
	1. 土 木 管 理 費	76,379
	2. 道 路 橋 梁 費	612,165
	3. 河 川 費	56,980
	4. 都 市 計 画 費	669,857
	5. 住 宅 費	215,222
8. 消 防 費		482,651
	1. 消 防 費	482,651
9. 教 育 費		1,060,868
	1. 教 育 総 務 費	198,974
	2. 小 学 校 費	290,324
	3. 中 学 校 費	79,661
	4. 社 会 教 育 費	301,943
	5. 保 健 体 育 費	189,966
10. 災 害 復 旧 費		6
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	2
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	4
11. 公 債 費		814,567
	1. 公 債 費	814,567
12. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,973,682

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
合 併 特 例 事 業	278,900	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	85,400	同 上		
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業	206,200	同 上		
公 営 住 宅 建 設 事 業	87,600	同 上		
緊 急 浚 渫 推 進 事 業	5,000	同 上		
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業	24,300	同 上		
臨 時 財 政 対 策 債	215,000	同 上		
計	902,400			

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	1,991,214	1,969,894	21,320
2. 地 方 譲 与 税	151,230	144,769	6,461
3. 利 子 割 交 付 金	900	1,354	△454
4. 配 当 割 交 付 金	6,600	7,181	△581
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,600	7,536	3,064
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	19,500	9,518	9,982
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	359,400	364,450	△5,050
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,000	59,201	△4,201
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	11,399	11,199	200
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	790	770	20
11. 地 方 特 例 交 付 金	9,200	8,600	600
12. 地 方 交 付 税	3,800,000	3,430,521	369,479
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200	2,227	△27
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	5,363	5,373	△10
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	129,735	128,691	1,044
16. 国 庫 支 出 金	1,113,812	1,063,795	50,017
17. 県 支 出 金	586,822	582,373	4,449
18. 財 産 収 入	5,562	5,508	54
19. 寄 附 金	7,502	7,502	0
20. 繰 入 金	547,661	904,502	△356,841
21. 繰 越 金	100,000	100,000	0
22. 諸 収 入	156,792	176,036	△19,244
23. 町 債	902,400	1,199,000	△296,600

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	9,973,682	10,190,000	△216,318

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	108,168	108,240	△72				108,168	
2. 総 務 費	1,330,888	1,394,508	△63,620	99,134		108,397	1,123,357	
3. 民 生 費	2,583,259	2,538,284	44,975	1,178,161		70,028	1,335,070	
4. 衛 生 費	919,346	1,370,256	△450,910	106,144	88,900	43,473	680,829	
5. 農 林 水 産 業 費	557,896	569,609	△11,713	62,798		5,367	489,731	
6. 商 工 費	475,430	383,020	92,410	98,800	52,600	33,005	291,025	
7. 土 木 費	1,630,603	1,544,524	86,079	107,783	330,400	68,644	1,123,776	
8. 消 防 費	482,651	483,657	△1,006	150		9,425	473,076	
9. 教 育 費	1,060,868	926,275	134,593	28,380	215,500	37,117	779,871	
10. 災 害 復 旧 費	6	6	0				6	
11. 公 債 費	814,567	861,621	△47,054	19,284		7,020	788,263	
12. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	9,973,682	10,190,000	△216,318	1,700,634	687,400	382,476	7,203,172	

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	738,595	710,482	28,113	1. 現年課税分	732,283	個人町民税現年課税分 均等割 32,219,000円 所得割 695,190,000円 退職所得分 4,874
				2. 滞納繰越分	6,312	個人町民税滞納繰越分
2. 法人	62,997	58,741	4,256	1. 現年課税分	62,844	法人町民税現年課税分 均等割 29,121,000円 法人割 33,723,000円
				2. 滞納繰越分	153	法人町民税滞納繰越分
計	801,592	769,223	32,369			

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	964,419	965,911	△1,492	1. 現年課税分	951,970	固定資産税現年課税分 土地 237,216,000円 家屋 430,308,000円 償却資産 284,446,000円
				2. 滞納繰越分	12,449	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	10,388	10,539	△151	1. 現年課税分	10,388	国有資産等所在市町村交付金
計	974,807	976,450	△1,643			

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	81,067	81,231	△164	1. 現年課税分	79,908	軽自動車税現年課税分
				2. 滞納繰越分	1,159	軽自動車税滞納繰越分
2. 環境性能割	2,323	2,086	237	1. 現年課税分	2,323	環境性能割現年課税分
計	83,390	83,317	73			

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	112,343	118,853	△6,510	1. 現年課税分	112,343	町たばこ税現年課税分
計	112,343	118,853	△6,510			

(款) 1. 町税 (項) 5. 入湯税

1. 入湯税	19,082	22,051	△2,969	1. 現年課税分	19,082	入湯税現年課税分
計	19,082	22,051	△2,969			

(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	35,700	35,300	400	1. 地方揮発油譲与税	35,700	地方揮発油譲与税
計	35,700	35,300	400			

(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	105,800	102,100	3,700	1. 自動車重量譲与税	105,800	自動車重量譲与税
計	105,800	102,100	3,700			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	9,730	7,369	2,361	1. 森林環境譲与税	9,730	森林環境譲与税
計	9,730	7,369	2,361			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	900	1,354	△454	1. 利子割交付金	900	利子割交付金
計	900	1,354	△454			

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	6,600	7,181	△581	1. 配当割交付金	6,600	配当割交付金
計	6,600	7,181	△581			

(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	10,600	7,536	3,064	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,600	株式等譲渡所得割交付金
計	10,600	7,536	3,064			

(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	19,500	9,518	9,982	1. 法人事業税交付金	19,500	法人事業税交付金
計	19,500	9,518	9,982			

(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	359,400	364,450	△5,050	1. 地方消費税交付金	359,400	地方消費税交付金
計	359,400	364,450	△5,050			

(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	55,000	59,201	△4,201	1. ゴルフ場利用税交付金	55,000	ゴルフ場利用税交付金
計	55,000	59,201	△4,201			

(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	11,399	11,199	200	1. 環境性能割交付金	11,399	環境性能割交付金
計	11,399	11,199	200			

(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	790	770	20	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	790	770	20			

(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	9,200	8,600	600	1. 個人住民税減収補填特例交付金	9,200	個人住民税減収補填特例交付金
計	9,200	8,600	600			

(款) 12. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,800,000	3,430,521	369,479	1. 地方交付税	3,800,000	普通交付税 3,650,000 特別交付税 150,000
計	3,800,000	3,430,521	369,479			

(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	2,200	2,227	△27	1. 交通安全対策特別交付金	2,200	交通安全対策特別交付金
----------------	-------	-------	-----	----------------	-------	-------------

計	2,200	2,227	△27			
---	-------	-------	-----	--	--	--

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	5,363	5,373	△10	1. 高齢者福祉費負担金	3,005	老人ホーム入所者負担金 生活管理指導短期宿泊費負担金	2,991 14
				2. 保育料負担金	2,204	保育所保護者負担金（私立保育園分） 保育所保護者負担金（公立保育所分） 一時保育保護者負担金 延長保育保護者負担金	750 1,419 17 18
				3. 保育料過年度負担金	56	保育所保護者過年度負担金	
				4. 児童総務費負担金	98	短期入所生活援助費負担金	
計	5,363	5,373	△10				

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	16,441	16,109	332	1. 総務使用料	11,753	光ファイバー芯線使用料 電気自動車急速充電器使用料 町民センター使用料 お試し住宅使用料	11,262 12 384 95
				2. 行政財産使用料	4,688	行政財産使用料	
2. 土木使用料	63,584	63,194	390	1. 道路使用料	3,192	道路占用料	
				2. 町営住宅使用料現年度分	57,360	町営住宅使用料（現年度分） 町営住宅内駐車場使用料（現年度分）	57,000 360
				3. 町営住宅使用料過年度分	3,032	町営住宅使用料（過年度分） 町営住宅内駐車場使用料（過年度分）	3,030 2
3. 教育使用料	2,560	2,560	0	1. 公民館使用料	250	公民館使用料	
				2. コミュニティセンター使用料	1,200	コミュニティセンター使用料	
				3. 体育施設使用料	1,110	体育施設照明使用料 体育施設使用料	400 710
計	82,585	81,863	722				

(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	9,206	9,511	△305	1. 戸籍手数料	4,378	戸籍謄抄本手数料
				2. 住民票手数料	2,802	住民票謄抄本手数料
				3. 事務手数料	1,141	諸証明手数料
				4. 自動車臨時運行許可申請手数料	277	自動車臨時運行許可申請手数料
				5. 督促手数料	608	督促手数料
2. 衛生手数料	37,808	37,179	629	1. 衛生手数料	37,276	畜犬登録等鑑札交付手数料 141 生し尿投入手数料 979 浄化槽投入手数料 4,965 ごみ処理手数料 12,500 ごみ指定袋手数料 18,691
				2. 狂犬病予防注射済票交付手数料	452	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	80	一般廃棄物処理許可手数料
3. 農林水産業手数料	1	1	0	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	121	123	△2	1. 屋外広告物申請手数料	121	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	47,150	46,828	322			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	602,154	562,326	39,828	1. 国民健康保険事業負担金	20,882	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 20,286 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） 596
				2. 介護保険事業負担金	15,228	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 15,227 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	217,564	自立支援給付費負担金 178,498 障害者医療費負担金 7,356 自立支援（障害児）給付費負担金 31,710
				4. 児童福祉費負担金	348,480	施設型給付費負担金 204,512 児童手当負担金 143,564

						子育てのための施設等利用給付交付金	404
2. 衛生費国庫負担金	34,618	63,028	△28,410	1. 保健衛生費負担金	34,618	養育医療負担金	382
						新型コロナウイルスワクチン接種対策費用 国庫負担金	34,062
						新型コロナウイルスワクチン予防接種健康 被害救済給付費負担金	174
計	636,772	625,354	11,418				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	159,483	171,765	△12,282	1. 総務費補助金	159,483	個人番号カード交付事務費補助金	6,271
						個人番号カード交付事業費補助金	4,774
						地方創生推進交付金	100
						マイナポイント事業費補助金	280
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨 時交付金	139,000
						デジタル基盤改革支援補助金	9,058
2. 民生費国庫補助金	125,692	34,948	90,744	1. 社会福祉費補助金	1,400	地域女性活躍推進交付金	
				2. 障害者福祉費補助 金	9,143	地域生活支援事業費補助金	
				3. 児童福祉費補助金	115,149	子ども・子育て支援交付金	26,242
						保育対策総合支援事業費補助金	950
						子育て世帯等臨時特別支援給付金給付事業 費補助金	78,000
						子育て世帯等臨時特別支援給付金給付事務 費補助金	1,675
						保育士等処遇改善臨時特例交付金	8,282
3. 衛生費国庫補助金	64,207	171,276	△107,069	1. 保健衛生費補助金	54,057	がん検診推進事業費補助金	616
						母子保健医療対策総合支援事業費補助金	1,064
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金	52,377
				2. 循環型社会形成推 進 交 付 金	10,150	合併浄化槽設置事業費補助金	970
						一般廃棄物処理施設整備事業費補助金	8,880
						宅内排水管工事費補助金	300

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 土木費国庫補助金	107,171	54,218	52,953	1. 土木費補助金	107,171	住宅リフォーム助成事業補助金 1,535 道路メンテナンス事業補助 23,903 防災安全交付金(計画5) 17,490 社会資本整備総合交付金(地住計画) 63,543 ブロック塀等安全確保事業補助金 700
5. 教育費国庫補助金	15,960	1,291	14,669	1. 教育費補助金	15,960	要保護就学援助費補助金(小学校) 2 理科教育設備整備費等補助金 735 学校施設環境改善交付金 14,333 中学校部活動指導員配置事業補助金 465 特別支援教育就学奨励費補助金 425
計	472,513	433,498	39,015			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	203	202	1	1. 総務費委託金	203	自衛官募集事務委託金 17 中長期在留者住居地届出等事務委託金 186
2. 民生費委託金	3,707	4,175	△468	1. 国民年金費事務委託金	3,667	基礎年金等事務費交付金 2,852 特別障害給付金事務費交付金 7 協力連携事務費委託金 735 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 73
				2. 児童福祉費委託金	40	特別児童扶養手当事務費委託金
3. 土木費委託金	617	566	51	1. 水門等操作委託金	617	水門等操作委託金
計	4,527	4,943	△416			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	358,919	341,251	17,668	1. 国民健康保険事業負担金	66,304	保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 55,863 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 10,143 保険基盤安定負担金(未就学児軽減分) 298
				2. 介護保険事業負担金	7,614	低所得者保険料軽減負担金(現年度分) 7,613 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	108,782	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	89,249 3,678 15,855
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	54,053	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	122,166	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	89,496 32,468 202
2. 衛生費県負担金	847	191	656	1. 保健衛生費負担金	847	養育医療負担金 墓地埋葬法支弁金	191 656
計	359,766	341,442	18,324				

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	15,987	19,734	△3,747	1. 総務費補助金	9,537	新市町村づくり支援事業補助金 過疎地域持続発展支援交付金 わくわく茨城生活実現事業費補助金	5,780 3,000 757
				2. 原子力地域振興事業費補助金	6,300	原子力地域振興事業費補助金	
				3. 消防費補助金	150	原子力防災活動資機材維持管理等補助金	
2. 民生費県補助金	86,450	85,856	594	1. 社会福祉費補助金	25	市町村民生委員推薦会補助金	
				2. 高齢者福祉費補助金	303	高齢福祉対策費補助金	
				3. 医療福祉費補助金	41,471	医療福祉費医療費補助金 医療福祉費事務費補助金	40,438 1,033
				4. 障害者福祉費補助金	4,629	地域生活支援事業費補助金 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	4,571 16 42
				5. 児童福祉費補助金	40,022	在宅心身障害児福祉手当補助金 保育対策総合支援事業費補助金 施設型給付費地方単独費用補助金 子ども・子育て支援交付金 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	90 1,800 8,701 25,137 1,260

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						結婚新生活支援事業費補助金 300 多子世帯保育料軽減事業費補助金 2,734
3.衛生費県補助金	2,669	2,362	307	1.保健衛生費補助金	983	健康増進事業費補助金 913 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	1,256	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	180	単独処理浄化槽撤去補助金
				4.環境衛生費補助金	250	地球温暖化防止対策補助金
4.農林水産業費県補助金	46,298	51,980	△5,682	1.農業委員会補助金	5,375	農業委員会補助金 2,274 機構集積支援事業費補助金 941 農地利用最適化交付金 2,160
				2.農業振興費補助金	40,896	中山間地域等直接支払事業補助金 1,385 県単土地改良事業費補助金 7,837 地域農業再生協議会補助金 4,298 農業次世代人材投資資金 10,500 農地集積協力金 300 多面的機能支払事業補助金 12,864 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 600 新規就農者育成総合対策補助金 3,112
				3.林業費補助金	26	森林愛護運動推進事業補助金
				4.畜産業費補助金	1	家畜伝染病予防事務交付金
5.商工費県補助金	350	415	△65	1.消費者行政費補助金	200	消費者行政活性化基金事業費補助金
				2.商工業振興費補助金	150	災害対策融資利子補給金補助金
6.土木費県補助金	13,679	22,274	△8,595	1.合併市町村支援事業補助金	13,504	合併市町村幹線道路緊急支援事業費補助金
				2.住宅費補助金	175	ブロック塀等安全確保事業補助金
7.教育費県補助金	1,708	1,746	△38	1.社会教育費補助金	4	青少年相談員補助金
				2.教育費補助金	1,704	中学校部活動指導員配置事業補助金 465

						原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,239
計	167,141	184,367	△17,226				

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	59,898	55,951	3,947	1. 総務管理費委託金	1,843	市町村事務処理特例交付金	
				2. 徴税費委託金	29,326	個人県民税徴収取扱費	
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	23	人口動態調査事務委託金	
				4. 選挙費委託金	28,256	在外選挙特別経費	1
						参議院議員選挙費委託金	16,438
						開票速報委託金	17
						県議会議員選挙費委託金	11,799
						選挙啓発推進委託金	1
				5. 統計調査費委託金	450	統計調査員対策事業交付金	13
						常住人口調査委託金	12
						学校基本調査委託金	12
						住宅・土地統計調査委託金(単位区設定)	131
						就業構造基本調査委託金	282
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	5	0	1. 建築確認等申請委託	5	建築確認等申請委託金	
△教育費委託金		596	△596				
計	59,915	56,564	3,351				

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	4,836	4,836	0	1. 不動産貸付収入	4,836	土地貸付収入	4,236
						建物貸付収入	600
2. 利子及び配当金	524	470	54	1. 利子及び配当金	524	財政調整基金利子	299
						土地開発基金利子	4
						減債基金利子	2
						ふるさと創生基金利子	1
						ふるさと水と土保全基金利子	1
						地域福祉振興基金利子	38

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						番場まつの福祉基金利子 1
						公共施設整備基金利子 61
						生活環境整備基金利子 2
						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 107
						森林環境譲与税基金利子 1
						アイジー基金利子 1
						黒澤止幾基金利子 1
計	5,360	5,306	54			

(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 1
						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	442,788	702,000	△259,212	1. 財政調整基金繰入金	442,788	財政調整基金繰入金
2. 減債基金繰入金	7,020	1,095	5,925	1. 減債基金繰入金	7,020	減債基金繰入金
3. ふるさと創生基金繰入金	8,851	8,850	1	1. ふるさと創生基金繰入金	8,851	ふるさと創生基金繰入金
4. 公共施設整備基金繰入金	50,000	100,000	△50,000	1. 公共施設整備基金繰入金	50,000	公共施設整備基金繰入金
5. ふるさと応援基金繰入金	3,000	8,000	△5,000	1. ふるさと応援基金繰入金	3,000	ふるさと応援基金繰入金
6. 番場まつの福祉基金繰入金	1	1	0	1. 番場まつの福祉基金繰入金	1	番場まつの福祉基金繰入金
7. 公共施設等総合管理基金繰入金	30,000	80,000	△50,000	1. 公共施設等総合管理基金繰入金	30,000	公共施設等総合管理基金繰入金
8. 森林環境譲与税基金繰入金	4,000	2,500	1,500	1. 森林環境譲与税基金繰入金	4,000	森林環境譲与税基金繰入金
9. 地域福祉振興基金繰入金	2,000		2,000	1. 地域福祉振興基金繰入金	2,000	地域福祉振興基金繰入金
△ 地域振興基金繰入金		1,655	△1,655			
△ アイジー基金繰入金		400	△400			
計	547,660	904,501	△356,841			

(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	4,500	4,500	0	1. 延滞金	4,500	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	4,502	4,502	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
---------	----	----	---	---------	----	-------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	4,289	4,539	△250	1. 貸付金元利収入	4,289	高額療養費貸付金返還金 自治金融融資預託金回収金 災害援護資金貸付金元金収入 災害援護資金貸付金利子収入	1,000 3,000 280 9
計	4,289	4,539	△250				

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 農業費受託事業収入	446	575	△129	1. 農業者年金業務委託	446	農業者年金受託事務費	
計	446	575	△129				

(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	60,480	82,440	△21,960	1. 場外車券売場交付金	60,480	場外車券売場交付金	
4. 納付金	482	501	△19	1. 納付金	482	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	12,663	12,874	△211	1. 学校給食費現年度分	11,284	現年度分	
				2. 学校給食費過年度分	303	過年度分	
				3. 学校給食費職員等現年度分	1,076	職員等現年度分	
6. 市町村交付金	7,000	7,500	△500	1. 市町村交付金	7,000	市町村振興協会交付金	
7. 収入印紙等売捌手数料	360	360	0	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	66,153	62,328	3,825	1. 医療費返納金	10,406	医療福祉費高額療養費返納金(一般分)	5,208

					医療福祉費高額医療費返納金（老人）	4,197
					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	4,410	住民検診負担金	4,010
					後期高齢者健診個人負担金	400
			3. 消防団員退職報償金等受入金	9,312	消防団員退職報償金	
			4. 施設維持管理負担金	3,453	コミュニティセンター維持管理負担金	874
					町民センター維持管理負担金	2,579
			5. 雑入	38,572	団体保険事務取扱手数料	746
					県民交通災害共済加入推進費	114
					資料代	16
					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	113
					町図販売ほか	79
					自動販売機電気代	360
					公衆電話使用料	30
					コピー使用料	42
					契約書用紙代	5
					広域連合委託料	475
					県民交通災害共済保護者負担金	312
					公民館講座受講料	990
					配食サービス受益者負担金	1,776
					雇用保険本人負担金	1,168
					派遣職員負担金	5,710
					地域活動支援センター他市町村負担金	1,648
					県民手帳頒布手数料	5
					保育所職員給食費	795
					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	10
					その他の雑入	5,059

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						住宅共益費 576
						職員駐車場使用料 1,200
						職員公務災害補償負担金還付金 1
						歯科検診負担金 5
						住宅共益費(過年度分) 3
						広告掲載料 420
						後期高齢者健診負担金 5,820
						公営住宅火災共済解約返戻金 1
						スチールプレス売払代 1,440
						アルミプレス売払代 6,840
						粗大ごみ売払代 1,050
						古紙類売払代 180
						ペットボトル売払代 612
						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 352
						防犯灯LED化事業負担金 30
						負担金・補助金返還金 340
						生涯学習事業参加料 7
						県子ども会育成連合会安全共済会費 21
						全国子ども会安全共済会市町村事務費補助金 1
						布類売払代 2
計	147,535	166,400	△18,865			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 総 務 債	570,500	794,900	△224,400	1. 合併特例事業債	278,900	合併特例事業債
				2. 過疎対策事業債	85,400	過疎対策事業債
				3. 公共施設等適正管理推進事業債	206,200	公共施設等適正管理推進事業債

2. 土 木 債	116,900	43,800	73,100	1. 公営住宅建設事業債	87,600	公営住宅建設事業債
				2. 緊急浚渫推進事業債	5,000	緊急浚渫推進事業債
				3. 緊急自然災害防止対策事業債	24,300	緊急自然災害防止対策事業債
3. 臨時財政対策債	215,000	360,300	△145,300	1. 臨時財政対策債	215,000	臨時財政対策債
計	902,400	1,199,000	△296,600			

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	108,168	108,240	△72				108,168	1. 報 酬	46,524	議会議員
								2. 給 料	15,473	一般職
								3. 職 員 手 当 等	23,390	扶養手当 78 期末手当(議員) 14,937 期末手当(一般職) 2,954 勤勉手当 2,921 時間外手当 1,405 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 195 住居手当 288
								4. 共 済 費	14,816	議員共済負担金 14,606 議員共済事務費 210
								8. 旅 費	1,225	普通旅費 285 特別旅費 730 費用弁償 210
								9. 交 際 費	200	議長交際費
								10. 需 用 費	1,754	消耗品費 264 食糧費 348 印刷製本費 1,142
								11. 役 務 費	1,474	広告料 22 筆耕翻訳料 1,452
								12. 委 託 料	1,560	映像配信編集委託 317 議場システム保守委託 495 会議録検索システム委託 748
								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	506	負担金	
										全国議長会負担金	93
										県北中央地域町村議会議長会負担金	100
										県北中央地域町村議会議長会研修負担金	199
										各種団体等参加負担金	90
										県央地域議長懇話会負担金	24
計	108,168	108,240	△72				108,168				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	476,162	469,267	6,895	4,848		8,510	462,804	1. 報酬	15,510	個人情報保護審査会委員	18
										情報公開審査会委員	18
										政治倫理審査会委員	22
										行財政改革推進懇談会委員	74
										男女共同参画プラン策定委員会委員	138
										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
										会計年度任用職員	14,509
								2. 給料	94,836	一般職	77,400
										特別職	17,436
								3. 職員手当等	141,128	扶養手当	1,446
										期末手当(特別職)	5,264
										期末手当(一般職)	14,012
										勤勉手当	12,915
										時間外手当	7,559
										管理職手当	2,316
										通勤手当(一般職)	1,528
										住居手当	1,850
										児童手当	12,130
										退職手当組合負担金(特別職)	2,354

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									退職手当組合負担金（一般職）	77,288
									期末手当（会計年度任用職員）	2,466
							4. 共済費	186,780	職員共済組合負担金（特別職）	4,051
									職員共済組合負担金（一般職）	154,896
									職員共済組合追加費用等負担金	8,762
									職員公務災害補償負担金	1,513
									職員共済組合追加費用等負担金（特別職）	223
									社会保険料負担金	7,608
									雇用保険料	2,119
									職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	7,608
							7. 報償費	512	報償金	100
									講師謝礼	100
									記念品代等	412
									賞品代	412
							8. 旅 費	1,361	普通旅費	899
									費用弁償	462
							9. 交際費	480	町長交際費	
							10. 需用費	3,741	消耗品費	3,469
									食糧費	69
									印刷製本費	203
							11. 役務費	9,827	通信運搬費	7,958
									広告料	22
									手数料	23
									保険料	1,824
							12. 委託料	10,238	職員健康診断委託	1,582
									事務機器保守管理委託	197
									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	534
									例規改廃システム委託	1,372
									弁護委託	900
									例規整備支援業務委託	1,551
									ストレスチェック業務委託	444
									システム改修委託	105
									男女共同参画推進映画上映委託	220
									押印廃止等支援委託	3,201
							13. 使用料 及び賃 借 料	10,725	印刷機等使用料	2,005
									テレビ受信料	112
									コピー機使用料	570
									駐車場借上料	1,955
									健康増進施設使用料	31
									駐車場使用料	30
									自動体外式除細動器（AED）借上 料	46
									行政情報サイト使用料	987
									例規システム等使用料	2,178
									郵便料金計器使用料	567
									人事給与システム使用料	2,244
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1,024	負担金	954
									全国町村会負担金	67
									県町村会負担金	255
									自治研修所負担金	156
									非常勤職員公務災害補償負担金	353
									県北・県央町村長協議会負担金	30
									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
									連携中枢都市圏連携事業（人材育 成）負担金	32
									補助金	70
									職員資格取得費補助	60

(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					
									通信教育受講助成補助	10	
2.文書広報費	4,568	4,502	66			420	4,148	10. 需用費	3,303	消耗品費 印刷製本費 修繕料	29 3,264 10
								11. 役務費	159	通信運搬費	
								12. 委託料	55	CDN導入業務委託	
								13. 使用料及び賃借料	1,045	CMS使用料 ライセンス使用料 CDN使用料	854 125 66
								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	69,419	91,281	△21,862	3,000		60,991	5,428	10. 需用費	46	消耗品費	
								12. 委託料	2,574	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 2,090 440
								13. 使用料及び賃借料	2,808	財務会計システム使用料 コピー機使用料	2,640 168
								24. 積立金	63,991	財政調整基金 減債基金 ふるさと創生基金 ふるさと水と土保全基金 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	299 3,002 1 1 38 2 60,541 107
4.会計管理費	6,016	4,545	1,471				6,016	1. 報酬	1,762	会計年度任用職員	
								8. 旅費	61	費用弁償	

								10. 需用費	382	消耗品費	
								11. 役務費	701	手数料	
								12. 委託料	189	紙幣硬貨入出金機保守点検委託	
								13. 使用料 及び賃 借 料	2,921	コピー機使用料	27
										会計管理システム使用料	148
										入出金機オンラインシステム使用料	2,746
5. 財産管理 費	155,781	156,442	△661			858	154,923	2. 給 料	34,627	一般職	
								3. 職員手 当 等	20,055	扶養手当	1,218
										期末手当（一般職）	7,028
										勤勉手当	6,350
										時間外手当	3,225
										管理職手当	972
										通勤手当（一般職）	932
										住居手当	330
								7. 報償費	30	報償金	
										謝金	
								8. 旅 費	14	普通旅費	
								10. 需用費	23,178	消耗品費	10,741
										燃料費	6,075
										食糧費	2
										印刷製本費	825
										光熱水費	183
										修繕料	5,352
								11. 役務費	11,955	通信運搬費	205
										手数料	431
										保険料	11,319
								12. 委託料	14,014	町有地管理業務委託	3,770
										地籍図修正委託	1,991
										地籍管理システム保守委託	429
										公用バス運転業務委託	2,951
										法定外公共物管理システム加除修正 委託	2,761
										公有財産鑑定評価委託	400

										衛生設備保守点検委託	43
										エレベーター保守点検委託	528
										シャッター保守点検委託	120
										機械警備委託	132
										除草委託	328
										段差解消機点検委託	171
										P C B 廃棄物調査・処分委託	4,378
								18. 負担金、補助及び交付金	12	負担金 危険物協会負担金	
7. 企画費	211,129	238,584	△27,455	24,689		11,357	175,083	1. 報酬	6,036	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	63
										会計年度任用職員	5,751
								2. 給料	19,272	一般職	
								3. 職員手当等	12,092	扶養手当	360
										期末手当（一般職）	3,915
										勤勉手当	3,411
										時間外手当	2,896
										管理職手当	240
										通勤手当（一般職）	278
										期末手当（会計年度任用職員）	992
								4. 共済費	795	社会保険料負担金	377
										雇用保険料	41
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	377
								7. 報償費	210	報償金	
										謝金	180
										委員謝礼	30
								8. 旅費	505	普通旅費	250
										特別旅費	117
										費用弁償	138

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	1,710	消耗品費 1,281 燃料費 30 食糧費 26 光熱水費 123 修繕料 200 賄材料費 50
								11. 役務費	123	広告料 70 手数料 39 保険料 14
								12. 委託料	29,217	サーバー機器保守点検委託 6,613 光ファイバ自営線スポット保守委託 5,280 除草委託 89 ホームページ保守委託 60 桂地区光ケーブル保守委託 2,640 ファイルアップローダ保守委託 132 パンフレット作成委託 200 情報セキュリティ強化対策業務委託 125 ウェブページ作成委託 473 浄化槽保守点検委託 17 都市交流等事業委託 200 基幹業務システム標準化移行業務委託 4,730 行政手続オンライン化業務委託 8,658
								13. 使用料 及び賃 借 料	41,094	電柱共架料 5,300 事務機器使用料 9,561 インターネット回線使用料 250 サーバー使用料 18,279 NTTフレッツ光使用料 72 入場料 14 テントブース使用料 122

									コピー機使用料	732
									NTT局舎等使用料	916
									フレッツ光VPN使用料	1,730
									車借上料	608
									LGWAN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	1,164
									ライセンス使用料	1,353
									バス借上料	157
									PC及び周辺機器借上料	233
							18. 負担金、補助及び交付金	100,075	負担金	31,158
									水戸線整備促進期成同盟会負担金	9
									チャレンジいばらき県民会議負担金	10
									いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金	1,462
									全国過疎地域連盟県支部負担金	70
									県高度情報化推進協議会負担金	10
									いばらきブロードバンドネットワーク協議会負担金	4,894
									公共施設予約システム整備運営協議会負担金	111
									電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	80
									県域統合型GIS整備負担金	362
									茨城空港利用促進等協議会負担金	60
									茨城県公共交通活性化会議負担金	10
									県央地域首長懇話会広域連携事業負担金	30

(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					
										税番号制度中間サーバPF利用負担金	3,101
										県工業団地企業立地推進協議会負担金	100
										個人番号カード交付事業負担金	4,774
										茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	2,894
										奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会負担金	200
										バス運行対策費補助金市町村負担金	5,145
										連携中枢都市圏連携事業（ICT）負担金	9
										連携中枢都市圏連携事業（広域）負担金	311
										連携中枢都市圏連携事業（交通）負担金	7,516
										補助金	68,917
										一斉放送システム補助	100
										路線バス運行補助	28,211
										デマンド交通システム運行補助	23,136
										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	1,300
										田植え稲刈り体験交流補助	600
										公共交通事業者感染症拡大防止対策支援金	2,900
										地域間幹線系統バス路線確保維持対策費補助	2,350

										路線バス通学費助成	7,500
										管理不全空家解体撤去補助	1,500
8.自治振興費	26,421	26,769	△348			26,421	7.報償費	16,660	報償金 有償ボランティア報償金		
							8.旅費	1,031	普通旅費	95	
									特別旅費	936	
							10.需用費	231	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	7,656	交付金 自治振興交付金		
9.交通安全対策費	14,721	18,264	△3,543			144	14,577	1.報酬	25	交通安全対策協議会委員	
								7.報償費	720	記念品代等 記念品代	
								10.需用費	5,321	消耗品費	80
										光熱水費	4,564
										修繕料	677
								12.委託料	2,405	防犯灯地図情報管理システム保守委託	979
										防犯カメラ保守管理委託	1,426
								13.使用料及び賃借料	2,907	LED防犯灯使用料	
								14.工事請負費	924	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	2,419	負担金	1,219
										地区交通安全協会負担金	788
										地区防犯協会負担金	431
										補助金	1,200
										地区交通安全協会支部補助	1,000

(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					
									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	48,979	64,285	△15,306			2,980	45,999	1. 報 酬	6,781	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	833	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅 費	367	費用弁償	
								10. 需用費	8,783	消耗品費	1,429
										燃料費	32
										光熱水費	5,274
										修繕料	2,048
								11. 役務費	391	通信運搬費	348
										手数料	38
										保険料	5
								12. 委託料	25,463	浄化槽保守点検委託	42
										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
										電気工作物保守点検委託	272
										清掃委託	1,059
										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	253
										七会町民センター指定管理料	22,300
										自動ドア保守点検委託	33
								13. 使用料及び賃借料	576	モップ・玄関マット借上料	164
										コピー機使用料	69
										テレビ受信料	14

										自動体外式除細動器（AED）借上料	46
										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	4,979	施設設備等整備工事	
								17. 備品購入費	778	図書購入	400
										消防備品等購入	378
								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	12,584	13,460	△876			8,501	4,083	7. 報償費	2,252	記念品代等 返礼品代	
								10. 需用費	131	消耗品費	32
										印刷製本費	99
								11. 役務費	990	手数料	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,710	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
										地方自治研究会負担金	48
										郡公平委員会負担金	1,574
										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	1,059,193	1,122,499	△63,306	32,537		98,821	927,835				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	87,958	86,567	1,391	29,326			58,632	2. 給料	55,014	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	32,349	扶養手当 1,560 期末手当（一般職） 11,114 勤勉手当 9,876 時間外手当 6,674 管理職手当 1,092 通勤手当（一般職） 1,505 住居手当 528
								10. 需用費	413	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	108	コピー機使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	74	負担金 水戸地区税務協議会負担金 17 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 12
2. 賦課徴収費	72,114	61,683	10,431	1,800		2,114	68,200	1. 報酬	2,541	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	495	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅費	97	普通旅費 53 費用弁償 44
								10. 需用費	1,850	消耗品費 329 印刷製本費 1,521
								11. 役務費	4,554	通信運搬費 3,963 手数料 591
								12. 委託料	37,432	固定資産税課税客体調査業務委託 1,265 公売財産土地鑑定業務委託 396 人材派遣委託 2,911 固定資産税電算業務委託 7,808

										住民税電算業務委託	6,496
										収納電算業務委託	5,231
										収納情報データ処理業務委託	3,997
										固定資産税時点修正業務委託	383
										固定資産税評価替え鑑定委託	8,945
								13. 使用料 及び賃 借 料	15,953	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	5,688
										税収納システム使用料	8,875
										ソフトウェア使用料	5
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	3,492	負担金	
										茨城租税債権管理機構負担金	2,253
										地方税電子化協議会負担金	1,114
										軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	125
								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	160,072	148,250	11,822	31,126		2,114	126,832				

(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	61,670	57,816	3,854	6,789		7,457	47,424	1. 報 酬	5,479	会計年度任用職員	
								2. 給 料	16,881	一般職	
								3. 職員手 当 等	12,591	扶養手当	534
										期末手当 (一般職)	3,324
										勤勉手当	3,166
										時間外手当	3,039
										管理職手当	699
										通勤手当 (一般職)	136
										特殊勤務手当	244
										住居手当	300
管理職特別勤務手当	203										

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								期末手当 (会計年度任用職員)	946	
							4. 共済費	591	社会保険料負担金	281
									雇用保険料	29
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	281
							8. 旅 費	338	普通旅費	22
									費用弁償	316
							10. 需用費	1,274	消耗品費	1,191
									印刷製本費	83
							11. 役務費	510	通信運搬費	425
									手数料	85
							12. 委託料	6,513	即時処理附帯経費委託	1,036
									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
									戸籍証明コピー機保守委託	103
									住民記録システム機器保守委託	2,087
									戸籍システム改修委託	440
									コンビニエンスストア証明書交付システム委託	2,376
							13. 使用料 及び賃 借 料	16,474	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	3,447
									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	237
									戸籍クラウド使用料	5,951

									戸籍クラウドネットワーク使用料	264	
								17. 備品購入費	297	事務用備品購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	722	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
										コンビニ交付市町村負担金	691
計	61,670	57,816	3,854	6,789		7,457	47,424				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	1,566	1,794	△228	1			1,565	1. 報酬	129	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	69	普通旅費 特別旅費	29 40
								10. 需用費	84	消耗品費 食糧費	72 12
								11. 役務費	4	通信運搬費	
								12. 委託料	131	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	1,099	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	
2. 参議院議員選挙費	19,128		19,128	16,456			2,672	1. 報酬	1,619	選挙執行報酬	
								3. 職員手当等	8,647	時間外手当 管理職特別勤務手当	8,229 418
								7. 報償費	39	報償金 事務打合せ投票管理者報償金	

(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				
								8. 旅 費	5	普通旅費
								10. 需用費	1,742	消耗品費 1,221 食糧費 324 印刷製本費 197
								11. 役務費	780	通信運搬費 647 手数料 133
								12. 委託料	2,003	選挙人名簿電算委託 603 ポスター掲示板設置撤去委託 561 計数機等保守点検委託 839
								13. 使用料 及び賃 借 料	650	投票所借上料 20 車借上料 12 電話借上料 7 不在者投票システム使用料 578 投票速報集計システム使用料 33
								17. 備品購 入 費	3,643	選挙用備品購入
3. 県議会議員選挙費	12,998		12,998	11,799			1,199	1. 報 酬	1,345	選挙執行報酬
								3. 職員手 当 等	6,290	時間外手当 5,946 管理職特別勤務手当 344
								7. 報償費	39	報償金 事務打合せ投票管理者報償金
								8. 旅 費	5	普通旅費
								10. 需用費	1,932	消耗品費 1,413 燃料費 67 食糧費 255 印刷製本費 197
								11. 役務費	768	通信運搬費 665 手数料 103
								12. 委託料	1,969	選挙人名簿電算委託 603 ポスター掲示板設置撤去委託 561

									計数機等保守点検委託	805	
								13. 使用料 及び賃 借 料	650	投票所借上料 車借上料 電話借上料 不在者投票システム使用料 投票速報集計システム使用料	20 12 7 578 33
4. 町長選挙 費	15,290		15,290				15,290	1. 報 酬	979	選挙執行報酬	
								3. 職員手 当 等	5,063	時間外手当 管理職特別勤務手当	4,964 99
								7. 報償費	39	報償金 事務打合せ投票管理者報償金	
								10. 需用費	2,341	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,375 264 702
								11. 役務費	845	通信運搬費 手数料	637 208
								12. 委託料	1,722	選挙人名簿電算委託 ポスター掲示板設置撤去委託 計数機等保守点検委託	493 561 668
								13. 使用料 及び賃 借 料	617	投票所借上料 車借上料 電話借上料 不在者投票システム使用料	20 12 7 578
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	3,684	負担金 選挙運動用自動車公費負担金 選挙運動用はがき郵送料公費負担 金 選挙運動用ポスター作成公費負担 金 選挙運動用ビラ作成公費負担金	1,290 640 1,603 151
△. 衆議院議 員総選挙 費		16,157	△16,157								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
△. 県知事選挙費		14,396	△14,396							
△. 町議会議員選挙費		31,963	△31,963							
計	48,982	64,310	△15,328	28,256			20,726			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	58	58	0	13		5	40	10. 需用費	55	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	452	1,114	△662	413			39	1. 報酬	271	住宅・土地統計調査(単位区設定)	106
								3. 職員手当等	26	時間外手当	165
								8. 旅費	19	普通旅費	
								10. 需用費	90	消耗品費	
								11. 役務費	46	通信運搬費	
計	510	1,172	△662	426		5	79				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	461	461	0				461	1. 報酬	436	学識委員	244
										議会選出委員	192
								10. 需用費	25	食糧費	
計	461	461	0				461				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	379,818	322,421	57,397	168,286		278	211,254	1. 報酬	871	民生委員推薦会委員	81
										会計年度任用職員	790

							2. 給料	34,606	一般職	
							3. 職員手当等	20,758	扶養手当	954
									期末手当（一般職）	6,978
									勤勉手当	6,361
									時間外手当	3,735
									管理職手当	852
									通勤手当（一般職）	1,158
									住居手当	624
									期末手当（会計年度任用職員）	96
							4. 共済費	85	社会保険料負担金	78
									雇用保険料	7
							8. 旅費	104	普通旅費	44
									費用弁償	60
							10. 需用費	509	消耗品費	47
									食糧費	15
									光熱水費	447
							11. 役務費	309	通信運搬費	139
									手数料	170
							12. 委託料	5,378	相談所運営事業委託	3,312
									要援護者台帳管理システム委託	198
									不動産鑑定業務委託	330
									除草委託	1,342
									戦没者追悼式委託	196
							13. 使用料及び賃借料	345	コピー機使用料	
							18. 負担金、補助及び交付金	143,247	負担金	342
									連携中枢都市圏連携事業（成年後見）負担金	155
									県更生保護協会負担金	12
									東茨城地区保護司会負担金	86
									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	58

(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				
									犯罪被害者支援負担金 23 補助金 142,905 町社会福祉協議会補助 57,269 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 922 定住者助成金 3,780 住民税非課税給付金 65,000 家計急変世帯給付金 13,000	
							22. 償還金、利子及び割引料	429	災害援護資金貸付元金償還金	
							24. 積立金	1	番場まつの福祉基金	
							27. 繰出金	173,176	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金	
2. 国民年金費	7,965	4,938	3,027	3,667			4,298	2. 給料	4,654	一般職
								3. 職員手当等	2,171	期末手当（一般職） 960 勤勉手当 851 管理職手当 240 通勤手当（一般職） 120
								8. 旅費	15	普通旅費
								10. 需用費	200	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	925	電算システム使用料 924 駐車場使用料 1
3. 高齢者福祉費	462,261	455,862	6,399	23,485		6,798	431,978	1. 報酬	7	老人ホーム入所判定委員
								2. 給料	13,993	一般職

								3. 職員手当等	7,794	扶養手当 336 期末手当（一般職） 2,808 勤勉手当 2,763 時間外手当 576 管理職手当 852 通勤手当（一般職） 171 住居手当 288
								10. 需用費	4,486	消耗品費 3,771 食糧費 230 印刷製本費 485
								11. 役務費	36	通信運搬費
								12. 委託料	16,803	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 565 緊急通報システム整備事業委託 5,837 愛の定期便事業委託 3,464 配食サービス事業委託 5,731 生活管理指導短期宿泊事業委託 143 家族介護用品支給事業委託 536 在宅福祉サービスセンター事業委託 227
								18. 負担金、補助及び交付金	2,219	負担金 38 県老人クラブ連合会負担金 8 シルバー人材センター賛助会員負担金 30 補助金 2,181 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 1,181
								19. 扶助費	35,593	敬老祝い金 6,465 老人保護措置費 28,800 墓地埋葬法繰替支弁金 328
								27. 繰出金	381,330	介護保険特別会計（保険事業勘定） 繰出金
4. 医療福祉費	111,379	109,710	1,669	41,471		20,406	49,502	8. 旅費	3	普通旅費
								10. 需用費	53	印刷製本費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	2,566	手数料
								12. 委託料	561	電算処理委託
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,371	医療福祉システム使用料
								19. 扶助費	106,825	医療費現物分 89,004 医療費現金分 2,281 医療費現物分(特例分) 15,101 医療費現金分(特例分) 439
5. 障害者福祉費	488,462	477,697	10,765	340,303		21,648	126,511	1. 報酬	995	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 14 医師等 80 有償ボランティア報償金
								10. 需用費	91	消耗品費 52 食糧費 20 印刷製本費 19
								11. 役務費	749	通信運搬費 4 手数料 745
								12. 委託料	33,203	訪問入浴サービス事業委託 945 福祉システム機器保守委託 12 地域活動支援センターⅢ型事業委託 26,157 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 395 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 2,412

								13. 使用料 及び賃 借 料	2,105	福祉システム使用料 障害者福祉システム使用料 障害者総合支援システム使用料 福祉サービス請求チェックシステム 使用料	111 832 528 634
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	200	負担金 県精神保健協会負担金 笠間地方精神障害者後援会負担金 水戸地区精神障害者を守る会負担 金 補助金 町身体障害者福祉協会補助 町心身障害児（者）父母の会補助	31 6 13 12 169 120 49
								19. 扶助費	451,025	自立支援医療（更生医療）給付費 補装具給付費 身体障害者用自動車改造費補助 日常生活用具給付費 住宅リフォーム助成 成年後見人等報酬助成金 難病患者見舞金 小児慢性特定疾病見舞金 自立支援給付費 自立支援医療（育成医療）給付費 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補 助 自立支援医療（療養介護）給付費 自立支援（障害児）給付費	9,960 3,000 100 5,000 413 336 3,072 240 360,647 120 85 4,632 63,420
6. 国民健康 保険高額 療養費貸 付 金	1,000	1,000	0			1,000		20. 貸付金	1,000	高額療養費貸付金	

(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					
7. 後期高齢者医療給付費	343,162	338,506	4,656	54,053		6,697	282,412	2. 給料	10,303	一般職	
								3. 職員手当等	5,800	扶養手当	276
										期末手当(一般職)	1,925
										勤勉手当	1,994
										時間外手当	702
										管理職手当	612
										通勤手当(一般職)	291
								7. 報償費	339	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	105	消耗品費	
								11. 役務費	102	通信運搬費	31
手数料	71										
12. 委託料	6,558	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	243,750	負担金									
		後期高齢者医療広域連合負担金	9,700								
		後期高齢者医療給付費負担金 後期高齢者医療給付費負担金(前年度精算分)	234,049 1								
27. 繰出金	75,809	後期高齢者医療特別会計繰出金									
計	1,794,047	1,710,134	83,913	631,265		56,827	1,105,955				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	266,511	337,926	△71,415	208,911		98	57,502	1. 報酬	71	要保護児童対策地域協議会委員 子ども子育て会議委員	21 50
								7. 報償費	1,819	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	2,251	消耗品費	274

										光熱水費	1,777
										修繕料	75
										賄材料費	125
								11. 役務費	220	通信運搬費	
								12. 委託料	38,931	放課後児童健全育成事業委託	37,025
										子育て支援促進事業費委託	1,340
										短期入所生活援助事業委託	327
										児童手当システム保守委託	17
										除草委託	222
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,766	自動体外式除細動器（AED）借上 料	92
										児童手当システム使用料	1,146
										子ども・子育て支援システム使用料	528
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1,804	負担金	82
										いばらき出会いサポートセンター 負担金	31
										連携中枢都市圏連携事業（婚活事 業）負担金	51
										補助金	1,722
										結婚新生活支援補助金	600
										保育士等処遇改善臨時特例交付金 事業費補助	1,122
								19. 扶助費	219,649	在宅心身障害児（者）福祉手当	180
										出生祝金	2,000
										子育て支援金	3,500
										児童手当	208,500
										多子世帯保育料軽減事業助成金	5,469
2. 保育所費	522,605	489,645	32,960	337,985		13,103	171,517	1. 報 酬	17,769	会計年度任用職員	
								2. 給 料	17,496	一般職	
								3. 職員手 当 等	13,052	扶養手当	720
										期末手当（一般職）	3,702
										勤勉手当	3,163
										時間外手当	1,689

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 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)	446	
								期末手当 (会計年度任用職員)	3,092	
							8. 旅 費	593	普通旅費	27
									費用弁償	566
							10. 需用費	5,364	消耗品費	1,255
									燃料費	210
									光熱水費	858
									修繕料	80
									賄材料費	2,961
							11. 役務費	190	通信運搬費	101
									手数料	64
									保険料	25
							12. 委託料	754	検診委託	75
									警備委託	102
									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	17
									園庭管理委託	96
									電解水生成装置保守委託	33
									害虫駆除委託	201
							13. 使用料 及び賃 借 料	199	バス借上料	116
									入場料	17
									印刷機等借上料	13
									コピー機使用料	53
							15. 原材料 費	42	砂	
							17. 備品購 入 費	320	施設用備品購入	310
									給食用備品購入	10

								18. 負担金、補助及び交付金	64,356	負担金	76
										県保育協議会負担金	15
										県社会福祉協議会負担金	9
										水戸ブロック保育協議会負担金	22
										施設長等研修会負担金	17
										日本スポーツ振興センター負担金	13
										補助金	64,280
										民間保育所運営費補助	1,500
										障害児保育補助	890
										給食費補助	15,598
										民間保育所等乳児等保育事業費補助	2,520
										子ども・子育て支援交付金事業費補助	33,323
										保育対策総合支援事業費補助	3,900
										保育士等処遇改善臨時特例交付金事業費補助	6,549
								19. 扶助費	402,470	施設型給付費（保育所）	12,220
										施設型給付費（認定こども園1号）	66,427
										施設型給付費（認定こども園2号3号）	323,014
										施設等利用給付費（2号）	809
3. 母子（父子）福祉費	96	579	△483				96	18. 負担金、補助及び交付金	96	補助金	
										町母子福祉会補助	
計	789,212	828,150	△38,938	546,896		13,201	229,115				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	162,951	146,178	16,773	70		2	162,879	1. 報酬	18	健康づくり推進協議会委員	
								2. 給料	31,962	一般職	
								3. 職員手当等	17,478	扶養手当	498
										期末手当（一般職）	6,531

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									勤勉手当 5,707 時間外手当 3,502 管理職手当 240 通勤手当（一般職） 664 住居手当 336	
							7. 報償費	131	報償金 講師謝礼 35 栄養士等 96	
							8. 旅 費	32	普通旅費	
							10. 需用費	35	消耗品費 25 賄材料費 10	
							12. 委託料	202	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 34	
							13. 使用料 及び賃 借 料	1,023	入場料 9 健康管理システム使用料 1,014	
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	10,181	負担金 9,452 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 縣市町村保健師連絡協議会負担金 19 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 50 救急医療二次病院運営事業負担金 2,025 常陸大宮済生会病院運営事業負担金 4,420 連携中枢都市圏連携事業（医療）負担金 2,716 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	101,889	国民健康保険特別会計（施設勘定） 繰出金	
2. 予防費	127,520	180,649	△53,129	89,446		1,638	36,436	1. 報酬	19,011	予防接種健康被害調査委員会委員 会計年度任用職員	54 18,957
								3. 職員手当等	12,140	時間外手当 管理職特別勤務手当 期末手当（会計年度任用職員）	8,099 1,044 2,997
								4. 共済費	2,313	社会保険料負担金 雇用保険料	2,136 177
								7. 報償費	640	報償金 保健師等	
								8. 旅費	1,764	費用弁償	
								10. 需用費	3,257	消耗品費 印刷製本費	2,960 297
								11. 役務費	2,652	通信運搬費 手数料 保険料	1,854 780 18
								12. 委託料	74,944	ワクチン接種委託 医療廃棄物処理委託 接種券作成委託 デマンドタクシー委託 駐車場整理委託 人材派遣委託 ワクチン移送委託 予防接種業務委託 送迎委託	33,300 99 110 60 990 1,260 77 37,999 1,049
								13. 使用料及び賃借料	935	機材借上料 コピー機使用料	275 660

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	1,100	施設用備品購入
								18. 負担金、補助及び交付金	8,540	補助金 ワクチン集団接種協力金
								19. 扶助費	224	風しん任意予防接種助成金 50 予防接種健康被害医療支援費 174
3. 母子衛生費	18,522	16,819	1,703	3,478		5	15,039	1. 報酬	2,045	会計年度任用職員
								7. 報償費	1,284	報償金 栄養士等
								8. 旅 費	122	費用弁償
								10. 需用費	288	消耗品費 141 印刷製本費 147
								11. 役務費	193	手数料
								12. 委託料	10,682	健診業務委託 10,592 産後ケア業務委託 90
								17. 備品購入費	1,389	保健用備品購入
								19. 扶助費	2,519	妊産婦健康診査助成金 119 未熟児養育医療給付費 900 不妊治療費助成金 1,500
4. 健康増進事業費	29,772	30,243	△471	986		4,010	24,776	10. 需用費	277	消耗品費 71 印刷製本費 143 賄材料費 63
								12. 委託料	29,432	検診委託 27,364 運動指導教室委託 400 文書封入委託 44 健診等個人負担金徴収業務委託 528 予約管理・通知作成業務委託 1,096

								17. 備品購入費	63	保健用備品購入	
5. 保健福祉センター費	50,192	24,188	26,004		29,900		20,292	1. 報酬	1,350	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	270	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅費	73	費用弁償	
								10. 需用費	4,800	消耗品費	264
										燃料費	104
										光熱水費	3,816
										修繕料	616
								11. 役務費	451	通信運搬費	444
										手数料	7
								12. 委託料	12,443	機械警備委託	581
		空調設備保守管理委託	573								
		エレベーター保守管理委託	550								
		消防設備保守管理委託	99								
		電気工作物保守点検委託	352								
		自動ドア保守管理委託	231								
		トレーニング指導委託	3,385								
		清掃委託	569								
		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	116								
		七会保健福祉センター施設管理委託	3,358								
		日直代行委託	1,225								
		冷水機点検委託	29								
		工事監理委託	1,298								
13. 使用料及び賃借料	533	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	92								
		トレーニング機器使用料	234								
14. 工事請負費	30,272	七会保健福祉センター改修工事									
		電話設備整備工事									

(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					
6. 環境衛生費	51,839	54,097	△2,258	578		602	50,659	1. 報 酬	967	会計年度任用職員	
								2. 給 料	19,296	一般職	
								3. 職員手当等	12,295	扶養手当	858
										期末手当（一般職）	3,878
										勤勉手当	3,293
										時間外手当	3,878
										通勤手当（一般職）	195
										期末手当（会計年度任用職員）	193
								7. 報償費	4	記念品代等 粗品代	
								8. 旅 費	53	普通旅費	
								10. 需用費	142	消耗品費	
								11. 役務費	37	手数料	
12. 委託料	4,967	火葬場斎場委託									
18. 負担金、補助及び交付金	13,750	負担金	7,079								
		環境保全県民会議負担金	7								
		笠間地方広域事務組合負担金（斎場）	6,888								
		クリーンアップひぬまネットワーク負担金	81								
		那珂川水系水質保全協議会負担金	54								
		連携中枢都市圏連携事業（環境）負担金	49								
		補助金	6,671								
火葬費補助	6,421										
地球温暖化防止対策補助	250										
19. 扶助費	328	墓地埋葬法繰替支弁金									
7. 公害対策費	322	305	17				322	12. 委託料	322	水質検査委託	
計	441,118	452,479	△11,361	94,558	29,900	6,257	310,403				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	2,756	2,798	△42			80	2,676	10. 需用費	109	消耗品費	
								11. 役務費	117	手数料	44
										保険料	73
								12. 委託料	2,395	不法投棄廃棄物処理委託	726
										不正残土公害基準検査委託	525
										行政支援業務委託	924
		水質検査委託	220								
				17. 備品購入費	80	機械器具購入					
				18. 負担金、補助及び交付金	55	負担金 北茨城市廃棄物と環境を考える協議会負担金					
2. 塵芥処理費	204,477	205,320	△843			31,191	173,286	1. 報酬	17,393	会計年度任用職員	
								2. 給料	22,266	一般職	
								3. 職員手当等	14,280	扶養手当	336
										期末手当(一般職)	4,285
										勤勉手当	3,701
										時間外手当	2,257
										管理職手当	240
										通勤手当(一般職)	322
										期末手当(会計年度任用職員)	3,139
								7. 報償費	1,000	報償金 資源再利用古紙収集奨励金	
								8. 旅費	476	普通旅費	14
		費用弁償	462								
10. 需用費	52,595	消耗品費	13,601								
		燃料費	8,009								
		印刷製本費	9,405								
		光熱水費	19,860								
		修繕料	1,720								
11. 役務費	349	通信運搬費	261								
		手数料	88								

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12. 委託料	92,498	廃棄物処理委託 297 収集運搬委託 41,917 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 23,539 ばい煙・ダイオキシン類測定委託 2,635 電気工作物保守点検委託 362 警備委託 251 焼却残渣運搬委託 6,052 不燃粗大ごみ搬出処理委託 7,750 浄化槽清掃維持管理委託 23 特殊車両点検委託 440 容器包装リサイクル協会委託 115 ネズミ等防除作業委託 154 指定袋取扱事務委託 2,007 消防設備保守管理委託 275 焼却灰等放射線量測定委託 44 廃ガラス等再資源化処理業務委託 2,693 受水槽点検委託 116 水質測定委託 24 脱臭用活性炭入替委託 2,110 動画制作委託 341 浄化槽汚泥処理委託 19 清掃委託 99	
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,775	テレビ受信料 14 コピー機使用料 78 健康増進施設使用料 2,630 自動体外式除細動器（AED）借上 料 53	

								18. 負担金、補助及び交付金	545	負担金 大気汚染負荷量負担金 水戸市危険物安全協会負担金 廃棄物処理技術管理協会負担金 危険物取扱保安講習負担金 補助金 生ごみ処理機等購入費補助	215 174 16 20 5 330 330
								21. 補償、補填及び賠償金	300	補償金 施設運営協力金	
3. し尿処理費	64,289	70,494	△6,205			5,944	58,345	1. 報酬	3,022	会計年度任用職員	
								2. 給料	7,432	一般職	
								3. 職員手当等	3,940	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 通勤手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員）	1,236 1,040 956 206 502
								8. 旅費	132	費用弁償	
								10. 需用費	24,645	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	13,574 41 9,030 2,000
								11. 役務費	125	通信運搬費	
								12. 委託料	15,188	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 水質測定委託 消防設備保守管理委託 清掃委託 樹木管理委託 工業計器点検委託	3,243 209 304 4,788 902 154 162 726 4,620

(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					
									フォークリフト特定自主検査委託	80	
								13. 使用料 及び賃 借 料	145	テレビ受信料	14
								14. 工事請 負 費	6,576	衛生センター設備補修工事	131
								17. 備品購 入 費	42	施設用備品購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	413	負担金	
										環境保全協力負担金	13
										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	71,205	477,000	△405,795	8,880	59,000		3,325	8. 旅 費	205	普通旅費	
								12. 委託料	11,700	新ごみ処理施設ストックヤード建設 工事監理委託	2,900
										実施設計委託	8,800
								14. 工事請 負 費	59,300	新ごみ処理施設ストックヤード建設 工事	
計	342,727	755,612	△412,885	8,880	59,000	37,215	237,632				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施 設 費	131,124	158,156	△27,032				131,124	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	131,124	補助金 水道事業会計補助	
計	131,124	158,156	△27,032				131,124				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 下水道費

1. 合併処理 浄化槽設 置事業費	4,377	4,009	368	2,706		1	1,670	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	4,377	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 4,366 3,196 270 900
計	4,377	4,009	368	2,706		1	1,670				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員 会 費	39,129	37,672	1,457	5,375		446	33,308	1. 報 酬	12,165	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	6,120 4,800 21 1,224
								2. 給 料	11,928	一般職	
								3. 職員手 当 等	6,248	扶養手当	78
										期末手当 (一般職)	2,287
										勤勉手当	2,345
										時間外手当	307
										管理職手当	852
										通勤手当 (一般職) 期末手当 (会計年度任用職員)	134 245
								8. 旅 費	1,074	普通旅費 特別旅費 費用弁償	106 779 189
								9. 交際費	50	会長交際費	
								10. 需用費	786	消耗品費	208
										食糧費	21
印刷製本費	457										
修繕料	100										
11. 役務費	918	通信運搬費	495								
		筆耕翻訳料	423								
12. 委託料	4,291	農業行政電算システム保守委託	23								

(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 農地地図管理システム保守委託 3,564 農地地番図データ変換業務委託 209	
							13. 使用料 及び賃 借 料	1,226	バス借上料 390 農業行政電算システム使用料 768 コピー機使用料 53 モバイルデバイス管理使用料 15	
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	443	負担金 県農業会議負担金 359 中央地区農業委員会会長会負担金 42 県農政活動推進本部負担金 32 いばらき女性農業委員の会負担金 10	
2. 農業総務 費	58,612	308,883	△250,271				58,612	2. 給 料	37,498	一般職
								3. 職員手 当 等	20,825	扶養手当 1,074 期末手当（一般職） 7,667 勤勉手当 6,953 時間外手当 3,059 管理職手当 1,092 通勤手当（一般職） 668 住居手当 312
								10. 需用費	10	消耗品費
								13. 使用料 及び賃 借 料	159	コピー機使用料
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	120	負担金 地域農業振興連絡協議会負担金 90 いばらき食の魅力発信協議会 30
3. 農業振興 費	95,741	116,158	△20,417	33,059		919	61,763	1. 報 酬	21,804	農業振興地域整備促進協議会委員 112 鳥獣被害対策実施隊員 336

								会計年度任用職員	21,356
							3. 職員手当等	3,593	時間外手当 331 期末手当（会計年度任用職員） 3,262
							4. 共済費	3,081	社会保険料負担金 1,462 雇用保険料 157 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,462
							7. 報償費	3,660	報償金 放射能検査用穀物提供謝礼 6 鳥獣捕獲等奨励金 2,750 有償ボランティア報償金 900 農業者メンター謝礼 4
							8. 旅費	1,090	普通旅費 161 費用弁償 929
							10. 需用費	3,957	消耗品費 3,492 燃料費 30 食糧費 4 印刷製本費 87 光熱水費 24 修繕料 80 賄材料費 240
							11. 役務費	111	通信運搬費 89 手数料 10 保険料 12
							12. 委託料	418	放射能測定機保守点検委託 231 機械警備委託 187
							13. 使用料及び賃借料	2,865	会場借上料 165 車借上料 2,301 駐車場使用料 23 デジタル無線電波利用料 13 通信機器借上料 288 有料道路使用料 52 コピー機使用料 23

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17. 備品購入費	55	事務用備品購入	
							18. 負担金、補助及び交付金	55,107	負担金 2,698 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金 30 農業用廃プラスチック回収処理負担金 862 全国山振連盟会費負担金 65 県農林振興公社負担金 205 研修会負担金 1,444 連携中枢都市圏連携事業（農業）負担金 92 補助金 52,409 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 1,931 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 4,164 新規就農者等支援事業補助 1,800 町農業再生協議会補助 4,398 農業次世代人材投資資金 10,500 農地集積協力金 300 多面的機能支払交付金事業補助 16,353 地域おこし協力隊活動費補助 4,200 狩猟免許取得補助 117 有害鳥獣防護柵等設置事業補助 1,360 町鳥獣被害対策協議会補助 807 新規就農者農業機械・農業施設等導入支援事業補助 2,000 新規就農者育成総合対策補助金 3,652	

4.水田農業構造改革対策費	62,005	36,739	25,266	16,500			45,505	18.負担金、補助及び交付金	62,005	補助金 集団生産調整組合補助 900 生産調整対策補助 39,040 標準単収統一緩和対策補助 865 水田活用直接支払支援金 21,200
5.畜産業費	4,350	7,328	△2,978	1		1	4,348	1.報酬	21	繁殖牛導入事業運用委員
								10.需用費	1,296	消耗品費 760 光熱水費 138 修繕料 50 医薬材料費 348
								12.委託料	1,500	維持管理委託
								15.原材料費	27	資材代
								18.負担金、補助及び交付金	1,505	負担金 48 県畜産協会負担金 48 補助金 1,457 家畜防疫事業補助 360 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	46,229	49,276	△3,047	7,837			38,392	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
								17.備品購入費	50	事務用備品購入
								18.負担金、補助及び交付金	44,039	負担金 28,653 県土地改良連合会負担金 104 那珂川沿岸農業水利事業負担金 13,629

(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 14,920 補助金 15,386 県単かんがい排水路整備補助 11,138 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
8.集落排水費	235,914		235,914				235,914	18.負担金、補助及び交付金	184,838	補助金 下水道事業会計補助（農業集落排水）
								23.投資及び出資金	51,076	下水道事業会計出資金（農業集落排水）
計	542,618	556,694	△14,076	62,772		1,366	478,480			

(款) 5.農林水産業費

(項) 2.林業費

1.林業振興費	15,278	12,915	2,363	26		4,001	11,251	12.委託料	4,565	林道除草委託 330 森林台帳補正委託 209 森林経営管理現地調査委託 4,026		
								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	9,731	森林環境譲与税基金
										計	15,278	12,915

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	40,936	34,732	6,204				40,936	2. 給料	24,807	一般職
								3. 職員手当等	16,074	扶養手当 1,158 期末手当(一般職) 5,222 勤勉手当 4,437 時間外手当 3,989 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 392 住居手当 636
								8. 旅費	55	普通旅費
2. 商工業振興費	149,429	184,416	△34,987	98,600		3,000	47,829	3. 職員手当等	180	時間外手当
								10. 需用費	161	消耗品費 20 印刷製本費 141
								11. 役務費	3,680	通信運搬費
								18. 負担金、補助及び交付金	142,408	負担金 540 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 41 連携中枢都市圏連携事業(商工)負担金 449 補助金 122,837 商工会補助 6,900 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 2,433 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 5,000 宅地購入事業費補助 6,500 災害対策融資利子補給 300 城里元気アップ振興券発行事業費補助 98,500 交付金 19,031 企業立地奨励交付金 19,031
								20. 貸付金	3,000	自治金融融資預託金

(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. 観 光 費	21,330	19,477	1,853			2	21,328	1. 報 酬	1,465	会計年度任用職員
								3. 職 員 手 当 等	274	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	61	費用弁償
								10. 需 用 費	1,571	消耗品費 349 食糧費 13 印刷製本費 709 修繕料 500
								11. 役 務 費	43	手数料
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	40	国有林賃借料
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	17,776	負担金 3,946 県自然歩道利用促進協議会負担金 25 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 100 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 343 御前山県立自然公園保護管理協議会負担金 53 道の駅連絡会負担金 70 城里町・常陸大宮市広域連携協議会負担金 2,500 那珂川水難防止活動負担金 250 連携中枢都市圏連携事業 (観光) 負担金 605 補助金 13,830 町観光協会補助 13,830

4. 観光施設費	261,465	142,008	119,457		52,600	30,003	178,862	7. 報償費	50	報償金 境界等立会謝礼	
								10. 需用費	10,394	消耗品費	40
										燃料費	5
										光熱水費	123
										修繕料	10,226
								11. 役務費	1,017	通信運搬費	4
										広告料	137
										手数料	876
12. 委託料	151,849	浄化槽保守点検委託	19								
		町総合野外活動センター指定管理料	8,400								
		実施設計委託	2,497								
		設計監理委託	462								
		調査業務委託	2,486								
		トイレ清掃委託	180								
		健康増進施設指定管理料	58,000								
		貯水槽保守点検委託	105								
除草委託	200										
基本設計・実施設計等業務委託	79,500										
13. 使用料及び賃借料	13,666	健康増進施設使用料	13,400								
		自動体外式除細動器（AED）借上料	101								
		リース料	165								
14. 工事請負費	82,989	改修工事									
		鶏足山駐車場設置工事									
		修繕工事 施設整備工事									
21. 補償、補填及び賠償金	1,500	補償金 物件移転補償費									
5. 消費者行政推進費	2,270	2,387	△117	200			2,070	1. 報酬	1,462	会計年度任用職員	

(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	288	期末手当 (会計年度任用職員)	
								8. 旅 費	47	特別旅費 費用弁償	31 16
								10. 需用費	460	消耗品費 印刷製本費	364 96
								18. 負担金、補助及び交付金	13	負担金 消費者行政相談員研修会負担金	
計	475,430	383,020	92,410	98,800	52,600	33,005	291,025				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	76,379	80,521	△4,142	617			75,762	1. 報 酬	1,679	会計年度任用職員	
								2. 給 料	39,672	一般職	
								3. 職員手当等	22,759	扶養手当	918
										期末手当 (一般職)	7,841
										勤勉手当	7,127
										時間外手当	4,167
										管理職手当	852
										通勤手当 (一般職)	564
										住居手当	954
										期末手当 (会計年度任用職員)	336
								8. 旅 費	117	普通旅費 費用弁償	44 73
10. 需用費	2,256	消耗品費	195								
		燃料費	22								
		食糧費	17								
		修繕料	2,022								
11. 役務費	28	通信運搬費									

								12. 委託料	7,846	道路台帳補正委託	5,231
										登記委託	1,500
										データベース作成業務委託	990
										プログラム保守点検委託	125
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,301	コピー機使用料	111
										システム使用料	1,094
										大判プリンター借上料	96
								17. 備品購 入 費	413	機械器具購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	308	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	38
										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
										涸沼川改修期成同盟会負担金	26
										県砂防協会負担金	15
										つくば市・大子町間幹線道路整備 促進協議会	21
計	76,379	80,521	△4,142	617			75,762				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 道路維持費	290,040	256,849	33,191			10,000	280,040	7. 報償費	3,117	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 75 委員謝礼 72
								10. 需用費	451	消耗品費 264 光熱水費 117 修繕料 70
								11. 役務費	350	保険料
								12. 委託料	32,562	調査測量設計委託 21,205 側溝清掃委託 4,378 境界確認測量委託 1,650 雨水マンホールポンプ維持管理委託 484 害虫駆除委託 60 工事積算委託 3,993 伐採業務委託 792
								13. 使用料及び賃借料	470	重機借上料 80 土地賃借料 390
								14. 工事請負費	231,798	舗装及び排水整備工事 維持補修工事 除草工事
								15. 原材料費	4,492	砕石 647 塩カル (解凍剤) 1,155 合材 990 補修用資材代 1,700
								16. 公有財産購入費	7,000	用地購入 (単独事業)

								21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,800	補償金 町道維持移転補償物件費	
2. 道路新設 改良費	271,969	369,359	△97,390	17,490	195,000		59,479	7. 報償費	180	報償金 境界等立会謝礼	
								10. 需用費	178	消耗品費	
								11. 役務費	1	手数料	
								12. 委託料	23,790	調査測量設計委託 工事積算委託	15,090 8,700
								13. 使用料 及び賃 借料	20	会場借上料	
								14. 工事請 負費	203,000	道路改良工事	
								16. 公有財 産購入 費	4,800	用地購入（単独事業）	
								21. 補償、 補填及 び賠償 金	40,000	補償金 町道改良移転補償物件費	
3. 橋梁維持 費	50,156	59,662	△9,506	23,903	12,300		13,953	10. 需用費	296	光熱水費 修繕料	138 158
								12. 委託料	25,860	橋梁定期点検委託 工事管理委託 工事積算委託	24,000 670 1,190
								14. 工事請 負費	24,000	橋梁補修工事	
計	612,165	685,870	△73,705	41,393	207,300	10,000	353,472				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 河川総務費	56,980	76,936	△19,956		29,300		27,680	7. 報償費	390	報償金 河川愛護会	
								10. 需用費	76	消耗品費 食糧費	40 36
								12. 委託料	10,120	河川改修測量設計委託	
								14. 工事請負費	46,394	小河川改修工事 小河川維持補修工事	
計	56,980	76,936	△19,956		29,300		27,680				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	17,870	18,739	△869	2,230		56	15,584	2. 給料	8,581	一般職	
								3. 職員手当等	4,726	扶養手当	120
										期末手当(一般職)	1,753
										勤勉手当	1,535
										時間外手当	509
										管理職手当	240
										通勤手当(一般職)	275
		住居手当	294								
8. 旅費	14	普通旅費									
10. 需用費	57	消耗品費									
18. 負担金、補助及び交付金	4,492	負担金	62								
		県都市計画協会負担金	37								
		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	4,430								
		耐震診断補助	30								
		住宅リフォーム補助	3,000								
		ブロック塀等安全確保事業補助金	1,400								
2. 公園費	14,617	6,481	8,136			621	7,796	1. 報酬	88	会計年度任用職員	
								10. 需用費	833	消耗品費	20

										光熱水費	713
										修繕料	100
								11. 役務費	50	手数料	
								12. 委託料	6,728	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	72
										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	401
										徳蔵緑地広場施設管理委託	2,134
										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	6,918	維持補修工事	
3. 公共下水道費	637,370	564,572	72,798				637,370	18. 負担金、補助及び交付金	377,843	補助金 下水道事業会計補助（公共下水道）	
								23. 投資及び出資金	259,527	下水道事業会計出資金（公共下水道）	
計	669,857	589,792	80,065	2,230	6,200	677	660,750				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	61,276	54,345	6,931			57,967	3,309	2. 給料	6,154	一般職	
								3. 職員手当等	4,279	扶養手当	720
										期末手当（一般職）	1,327
										勤勉手当	1,053

								18. 負担金、補助及び交付金	3,832	負担金 テレビ共同アンテナ負担金 県営繕主務者会議負担金 補助金 町営住宅子育て世代支援事業補助金 町営住宅冷房設備準備支援補助金	232 16 216 3,600 1,500 2,100
2. 住宅建設費	153,946	57,060	96,886	63,543	87,600		2,803	11. 役務費	339	手数料	
								12. 委託料	12,670	実施設計委託 工事監理委託	2,770 9,900
								14. 工事請負費	138,985	公営住宅建設工事	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,600	補助金 町営住宅移転支援補助金	
								21. 補償、補填及び賠償金	352	補償金 物件移転補償費	
計	215,222	111,405	103,817	63,543	87,600	57,967	6,112				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 非常備消防費	449,733	448,518	1,215			9,425	440,308	1. 報酬	12,527	消防団員	
								2. 給料	11,793	一般職	
								3. 職員手当等	6,899	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)	636 2,499 2,105 1,213 240 206
								7. 報償費	9,535	報償金 消防団員退職報償金	9,312 9,312

(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					
									記念品代等	223	
									優良団員等表彰記念品代	223	
								8. 旅 費	7,150	費用弁償	
								9. 交際費	60	団長交際費	
								10. 需用費	9,106	消耗品費	8,700
										食糧費	406
								11. 役務費	470	手数料	15
										筆耕翻訳料	30
										保険料	425
								18. 負担金	392,193	負担金	391,577
								、補助		消防事務負担金（水戸市）	374,233
								及び交		公務災害補償組合負担金	998
								付 金		退職報償金負担金	11,328
										県賞じゅつ金負担金	431
										福祉共済負担金	1,440
										県消防協会負担金	63
										県消防学校交友会負担金	4
										消防協会県央支部負担金	50
										県央地区操法大会負担金	1,000
										各分団運営費負担金	1,440
										研修会等負担金	510
										消防学校入校負担金	80
										補助金	616
										消防団員能力活用資格取得費補助	616
2. 消防施設費	18,941	23,003	△4,062				18,941	10. 需用費	7,348	消耗品費	637
										燃料費	596
										光熱水費	1,472
										修繕料	4,643
								11. 役務費	530	手数料	282
										保険料	248

								12. 委託料	1,010	消防施設浄化槽保守管理委託 消防備品等処分委託	80 930
								14. 工事請 負 費	3,795	消防施設解体工事	
								17. 備品購 入 費	1,356	消防器具等購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	3,900	負担金 消火栓設置負担金	
								26. 公課費	1,002	自動車重量税	
3. 水 防 費	117	1,326	△1,209				117	10. 需用費	95	消耗品費	
								15. 原材料 費	22	資材代	
4. 災害対策 費	13,860	10,810	3,050	150			13,710	1. 報 酬	70	防災会議委員	
								3. 職員手 当 等	600	時間外手当 管理職特別勤務手当	496 104
								8. 旅 費	29	普通旅費	
								10. 需用費	3,550	消耗品費 光熱水費 修繕料	1,930 720 900
								11. 役務費	39	通信運搬費 手数料	19 20
								12. 委託料	5,134	防災行政無線保守管理委託 アンテナ設置委託 水質検査委託	4,682 440 12
								13. 使用料 及び賃 借 料	2,680	防災行政無線電波利用料 衛星回線使用料 一斉メール配信システム使用料 無線機等使用料 インターネット回線使用料	61 34 528 1,565 492

(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	1,758	負担金 防火防災訓練災害補償等共済負担金 県防災ヘリコプター負担金 県原子力協議会負担金 原子力安全協定推進協議会負担金 水戸地区救急普及協会負担金 被災者生活再建支援システム負担金 補助金 自主防災組織運営補助金 防災土育成事業補助	1,158 18 552 4 5 210 369 600 550 50
計	482,651	483,657	△1,006	150		9,425	473,076				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,501	1,514	△13				1,501	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	8	消耗品費	
								12. 委託料	361	会議録作成業務委託	
								18. 負担金、補助及び交付金	26	負担金 県教委連合会負担金 郡教委連絡協議会負担金	5 21
2. 事務局費	197,473	194,748	2,725	12		1,326	196,135	1. 報酬	41,240	教育支援委員会委員 校医 歯科医 薬剤師 教育委員会外部評価委員 いじめ問題対策連絡協議会委員 いじめ問題調査委員会委員	50 531 528 350 33 42 50

								會計年度任用職員	39,656
							2. 給料	43,752	一般職 36,809 特別職 6,696 調整額（教職） 247
							3. 職員手当等	37,716	扶養手当 1,374 期末手当（特別職） 2,022 期末手当（一般職） 7,232 勤勉手当 6,497 時間外手当 6,212 管理職手当 852 通勤手当（一般職） 485 特殊勤務手当 100 住居手当 636 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） 10,273 通勤手当（特別職） 24 期末手当（會計年度任用職員） 1,105
							4. 共済費	45,935	職員共済組合負担金（特別職） 1,640 職員共済組合負担金（一般職） 25,616 職員共済組合追加費用等負担金 1,456 職員共済組合追加費用等負担金（特別職） 99 社会保険料負担金 7,700 雇用保険料 1,524 職員共済組合負担金（會計年度任用職員） 7,900
							7. 報償費	766	報償金 就学時健康診断医師車代 11 委員謝礼 420 身体検査医師車代 15 講師謝礼 320
							8. 旅費	1,842	普通旅費 92 費用弁償 1,750

(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					
								10. 需用費	654	消耗品費 印刷製本費 賄材料費	532 111 11
								11. 役務費	786	通信運搬費 手数料 保険料	141 122 523
								12. 委託料	578	教職員健康診断委託 ストレスチェック業務委託 プログラム保守点検委託 システム保守料	282 264 20 12
								13. 使用料 及び賃 借 料	851	コピー機使用料 テレビ受信料 HPアドレスドメイン使用料 有料道路使用料 バス借上料 パソコン使用料 システム使用料	353 14 6 32 238 69 139
								15. 原材料 費	70	資材代	
								17. 備品購 入 費	134	事務用備品購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	23, 146	負担金 県学校保健会負担金 県学校施設整備期成会負担金 教科書採択協議会負担金 学校保健会東茨城支部負担金 郡教育振興会負担金 県町村教育長会負担金 指導主事派遣職員負担金 補助金	19, 196 14 2 42 11 218 63 18, 846 3, 950

										町教育研究会補助	850
										水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助	1,288
										高校生通学費補助	1,600
										英語検定料補助	212
								24. 積立金	2	児童生徒善行賞基金利子	1
										アイジー基金	1
								27. 繰出金	1	奨学基金利子繰出金	
計	198,974	196,262	2,712	12		1,326	197,636				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	258,299	162,733	95,566	17,033	98,000	483	142,783	1. 報酬	18,772	学校評議員	265
										会計年度任用職員	18,507
								3. 職員手当等	3,393	期末手当(会計年度任用職員)	
								8. 旅費	1,043	費用弁償	
								10. 需用費	25,764	消耗品費	4,815
										燃料費	362
										食糧費	30
										印刷製本費	44
										光熱水費	14,229
										修繕料	6,284
								11. 役務費	2,388	通信運搬費	2,154
										手数料	234
								12. 委託料	67,610	電気工作物保守点検委託	999
										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	256
										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	740
										簡易専用水道管理検査委託	27

(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					
									害虫駆除委託	73	
									スポーツテスト及び健康度判定集計		
									業務委託	82	
									植木手入れ委託	2,161	
									学校清掃業務委託	1,155	
									除草委託	2,500	
									室内空気環境測定委託	333	
									廃棄物処分委託	300	
									実施設計委託	3,542	
									空調機保守点検委託	2,244	
									遊具保守点検委託	369	
									工事監理委託	6,303	
									バス運行委託	37,016	
									調理室ねずみ・ごきぶり防除委託	154	
									校内ネットワーク環境運用サポート委託	5,940	
								13. 使用料及び賃借料	5,391	印刷機等借上料	77
										シュレッダー借上料	28
										車借上料	33
										バス借上料	420
										テレビ受信料	94
										セキュリティシステム借上料	48
										コピー機使用料	1,132
										自動体外式除細動器 (AED) 借上料	228
										パソコン借上料	3,331
								14. 工事請負費	129,008	各小学校工事	
								15. 原材料費	60	砂	17
										補修用資材代	43

								17. 備品購入費	3,901	施設用備品購入 消防器具等購入	2,895 1,006
								18. 負担金、補助及び交付金	969	負担金 日本スポーツ振興センター負担金 県校長会負担金 県民交通災害共済掛金 郡学校保健会負担金 県養護教諭部会負担金	614 6 325 9 15
2. 教育振興費	32,025	28,803	3,222	1,516		1	30,508	7. 報償費	358	報償金 講師謝礼 記念品代等 記念品代等	191 191 167 167
								10. 需用費	6,512	消耗品費 修繕料 賄材料費	5,439 890 183
								11. 役務費	181	手数料 筆耕翻訳料	145 36
								12. 委託料	1,626	端末セキュリティシステム構築委託	
								13. 使用料及び賃借料	15,682	パソコン使用料 健康増進施設プール使用料 ポスタープリンター借上料 ソフトウェア使用料 著作権使用料	13,543 928 9 1,121 81
								17. 備品購入費	4,261	図書購入 教材用備品購入	500 3,761
								18. 負担金、補助及び交付金	336	補助金 修学旅行費補助 共同宿泊学習補助	228 108
								19. 扶助費	3,069	特別支援教育就学奨励費 要保護、準要保護児童援助費	404 2,665
計	290,324	191,536	98,788	18,549	98,000	484	173,291				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	45,911	48,984	△3,073	1,700		331	43,880	1. 報酬	3,302	学校評議員 106 会計年度任用職員 3,196
								3. 職員手当等	640	期末手当 (会計年度任用職員)
								8. 旅費	122	費用弁償
								10. 需用費	14,526	消耗品費 2,561 燃料費 213 食糧費 12 印刷製本費 32 光熱水費 7,658 修繕料 4,050
								11. 役務費	1,378	通信運搬費 1,231 手数料 147
								12. 委託料	13,902	電気工作物保守点検委託 606 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 749 消防設備保守点検委託 1,411 体育設備保守点検委託 182 水質検査委託 11 各種健康検査委託 981 スポーツテスト及び健康度判定集計 業務委託 52 調理室ねずみ・ごきぶり防除委託 62 植木手入れ委託 417 学校清掃業務委託 484 室内空気環境測定委託 163 除草委託 1,023 廃棄物処分委託 341 実施設計委託 495

										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	49
										校内ネットワーク環境運用サポート委託	3,232
								13. 使用料及び賃借料	3,346	印刷機等使用料	22
										車借上料	30
										体育館モップ借上料	72
										シュレッター借上料	7
										テレビ受信料	28
										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	92
										パソコン借上料	2,205
								14. 工事請負費	7,103	各中学校工事	
								15. 原材料費	26	補修用資材代	
								17. 備品購入費	814	施設用備品購入	805
										消防備品等購入	9
								18. 負担金、補助及び交付金	752	負担金	
										日本スポーツ振興センター負担金	387
										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	117
										県民交通災害共済掛金	205
										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	33,750	36,327	△2,577	1,815	3,100		28,835	1. 報酬	1,171	会計年度任用職員	
								7. 報償費	226	報償金	120
										講師謝礼	120

(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					
									記念品代等	106	
									記念品代	106	
								8. 旅 費	332	費用弁償	
								10. 需用費	3,500	消耗品費	3,000
										修繕料	500
								11. 役務費	3,267	通信運搬費	3,189
										手数料	55
										筆耕翻訳料	23
								12. 委託料	957	端末セキュリティシステム構築委託	
								13. 使用料 及び賃 借 料	14,477	パソコン使用料	7,444
										健康増進施設プール使用料	109
										バス借上料	6,437
										ソフトウェア使用料	407
										著作権使用料	80
								17. 備品購 入 費	2,891	図書購入	500
										教材用備品購入	2,391
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	2,053	補助金	
										修学旅行費補助	725
										共同宿泊学習費補助	432
										部活動費補助	505
										部活動大会出場補助	300
										中学生社会体験事業補助	91
								19. 扶助費	4,876	特別支援教育就学奨励費	449
										要保護、準要保護生徒援助費	4,427
計	79,661	85,311	△5,650	3,515	3,100	331	72,715				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育 総 務 費	54,819	59,458	△4,639	4		9,045	45,770	1. 報 酬	5,083	社会教育委員	110
										会計年度任用職員	4,973
								2. 給 料	20,996	一般職	

							3. 職員手当等	13,890	扶養手当 918 期末手当（一般職） 4,355 勤勉手当 3,707 時間外手当 3,467 管理職手当 240 通勤手当（一般職） 208 期末手当（会計年度任用職員） 995
							7. 報償費	1,725	報償金 789 講師謝礼 51 謝金 4 有償ボランティア報償金 462 委員謝礼 272 記念品代等 526 記念品代 526 賞賜金 410 花いっぱい運動賞金 410
							8. 旅費	366	普通旅費 188 費用弁償 178
							10. 需用費	321	消耗品費 88 燃料費 32 食糧費 26 印刷製本費 119 光熱水費 56
							11. 役務費	17	通信運搬費 14 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	199	モップ借上料 7 バス借上料 192
							18. 負担金、補助及び交付金	12,126	負担金 97 県社会教育振興協議会負担金 13 郡社会教育委員連絡協議会負担金 9 県子ども会育成連合会負担金 9

(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					
									青少年育成協会負担金	23	
									水戸地区市町村民会議負担金	4	
									県青少年相談員連絡協議会負担金	10	
									県社会教育主事会負担金	4	
									県子ども会育成連合会安全共済会費	21	
									県子ども会育成連合会会費	4	
									補助金	12,029	
									青少年育成町民会議補助	990	
									町文化協会補助	684	
									町PTA連絡協議会補助	50	
									高校生会補助	10	
									桂史談会補助	25	
									城里郷土文化研究会補助	60	
									常北女性会補助	137	
									七会女性会補助	129	
									生涯学習地区推進事業補助	700	
									ふれあいの船事業補助	9,019	
									青山太鼓保存会補助	40	
									重盛太鼓保存会補助	40	
									単位子ども会補助金	115	
									ボーイスカウト団補助	30	
2. 公民館費	97,037	59,865	37,172		51,700	1,249	44,088	1. 報 酬	9,357	公民館運営審議会委員	53
										会計年度任用職員	9,304
								2. 給 料	6,358	一般職	
								3. 職 員 手 当 等	3,276	期末手当 (一般職)	713
										勤勉手当	514
										時間外手当	817
										通勤手当 (一般職)	24
										期末手当 (会計年度任用職員)	1,208

							7. 報償費	3,053	報償金	2,780
									講師謝礼	2,780
									記念品代等	273
									記念品代	273
							8. 旅 費	135	普通旅費	16
									費用弁償	119
							10. 需用費	7,459	消耗品費	1,107
									燃料費	155
									食糧費	21
									印刷製本費	208
									光熱水費	4,956
									修繕料	874
									賄材料費	138
							11. 役務費	361	通信運搬費	270
									手数料	91
							12. 委託料	13,959	美術展会場設営委託	132
									消防設備保守点検委託	440
									電気工作物保守点検委託	557
									清掃管理委託	1,164
									夜間警備委託	404
									植木手入れ委託	166
									防火対象物点検委託	154
									外壁等工事設計委託	4,342
									自動ドア保守点検委託	80
									空調設備保守点検委託	550
									改修工事設計委託	4,400
									工事監理委託	1,474
									地区公民館管理委託	96
							13. 使用料 及び賃 借 料	831	印刷機等借上料	144
									テレビ受信料	42
									モップ・玄関マット借上料	286
									コピー機借上料	16
									コピー機使用料	170

(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				
									自動体外式除細動器 (AED) 借上料 92 N T T フ レ ッ ツ 光 使 用 料 81	
								14. 工 事 請 負 費 49,333	施設改修工事 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 2,905	負担金 25 県公民館連絡協議会負担金 25 補助金 2,880 地区公民館運営費補助 1,880 地区公民館補修補助 1,000	
3. コミュニ テイセン ター 費	97,566	113,926	△16,360	6,300	39,800	4,022	47,444	1. 報 酬 6,502	運営委員会委員 43 会計年度任用職員 6,459	
								2. 給 料 10,352	一般職	
								3. 職 員 手 当 等 4,838	扶養手当 78 期末手当 (一般職) 1,589 勤勉手当 1,296 時間外手当 726 管理職手当 240 通勤手当 (一般職) 48 期末手当 (会計年度任用職員) 861	
								8. 旅 費 161	費用弁償	
								10. 需 用 費 7,829	消耗品費 703 燃料費 660 光熱水費 5,916 修繕料 550	
								11. 役 務 費 346	通信運搬費 121 広告料 105 手数料 120	

							12. 委託料	22,287	空調設備保守管理委託	2,706
									エレベーター保守管理委託	555
									自動ドア保守管理委託	238
									清掃委託	3,709
									消防設備保守管理委託	853
									電気工作物保守点検委託	370
									ピアノ保守点検委託	77
									機械警備委託	1,598
									樹木維持管理委託	2,852
									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	80
									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	198
									地下タンク貯蔵所漏洩点検委託	99
									スタジオ保守管理委託	498
									改修工事監理委託	1,738
									A V資料マーク・装備作成委託	32
							13. 使用料 及び賃 借料	1,383	コピー機使用料	90
									コピー機借上料	19
									自動体外式除細動器（A E D）借上料	46
									事務機器使用料	1,228
							14. 工事請 負費	42,493	改修工事	
							17. 備品購 入費	1,313	図書購入	1,278
									施設用備品購入	35
							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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4. 図書館資料館費	49,863	51,675	△1,812		8,900	7,025	33,938	1. 報酬	6,805	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 6,747	
								2. 給料	5,441	一般職	
								3. 職員手当等	3,252	期末手当(一般職)	791
										勤勉手当	632
										時間外手当	696
										通勤手当(一般職)	101
										期末手当(会計年度任用職員)	1,032
								8. 旅費	144	普通旅費	5
										費用弁償	139
								10. 需用費	5,628	消耗品費	1,212
燃料費	14										
食糧費	8										
光熱水費	3,628										
修繕料	766										
11. 役務費	313	通信運搬費	279								
		手数料	34								
12. 委託料	16,436	電気工作物保守点検委託	234								
		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	29								
		空調機器保守管理委託	1,012								
		内部・窓ガラス清掃委託	655								
		警備委託	344								
		図書マーク作成委託	506								
		A V資料マーク・装備作成委託	229								
		エレベーター保守委託	357								
		展示室リングバト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	1,500
										除草委託	541
										施設改修工事設計委託	9,900
								13. 使用料 及び賃 借 料	4,619	事務機器使用料	4,525
										コピー機使用料	48
										自動体外式除細動器（AED）借上 料	46
								14. 工事請 負 費	1,424	施設修繕工事	
								17. 備品購 入 費	5,751	図書購入	5,700
										施設用備品購入	33
										消防器具等購入	18
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	50	負担金	
										県図書館協会負担金	9
										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	2,658	2,529	129			1	2,657	1. 報 酬	160	文化財保護審議会委員	
								7. 報償費	220	報償金	
										鑑定謝礼	120
										委員謝礼	100
								10. 需用費	80	消耗品費	40
										修繕料	40
								11. 役務費	10	手数料	
								12. 委託料	872	指定箇所除草委託	423
										指定箇所試験掘作業委託	405
										害虫駆除委託	33
										消防機器保守点検業務委託	11
								14. 工事請 負 費	1,210	文化財説明板設置工事	
										文化財維持補修工事	

(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	105	負担金 県文化財保護協会負担金 補助金 無形民俗文化保存会補助	3 3 102 102
								24. 積立金	1	黒澤止幾基金	
計	301,943	287,453	14,490	6,304	100,400	21,342	173,897				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	5,726	5,301	425			160	5,566	1. 報酬	306	スポーツ推進審議会委員 スポーツ推進委員	65 241
								7. 報償費	143	報償金 講師謝礼 委員謝礼	15 128
								8. 旅 費	60	費用弁償	
								10. 需用費	1,204	消耗品費 食糧費 印刷製本費	746 365 93
								11. 役務費	166	手数料 保険料	90 76
								13. 使用料及び賃借料	892	行事用備品等借上料 バス借上料 入場料	358 496 38
								17. 備品購入費	182	体育用備品購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,773	負担金 郡体育大会参加負担金 県スポーツ推進委員協議会負担金 郡スポーツ推進委員研究会負担金 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	233 77 5 45 10

										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	6
										郡スポーツ推進委員会連絡協議会負担金	42
										全国スポーツ推進委員連合会会費	6
										連携中枢都市圏連携事業（スポーツ）負担金	26
										補助金	2,540
										町体育協会補助	2,540
2. 体育施設費	36,653	15,733	20,920		14,000	1,114	21,539	1. 報酬	824	会計年度任用職員	
								8. 旅費	39	費用弁償	
								10. 需用費	3,388	消耗品費	413
										燃料費	16
										光熱水費	1,725
										修繕料	1,234
								11. 役務費	102	通信運搬費	2
										手数料	100
								12. 委託料	14,844	運動公園管理委託	6,114
										運動公園樹木手入れ委託	165
										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	602
										プール浄化槽維持管理委託	40
										大桂公園管理委託	747
										桂運動公園管理委託	550
										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
										体育館カギ管理委託	96
										下坪運動公園管理委託	50
										粟多目的運動広場管理委託	50

(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				
									塩子運動広場管理委託 86 実施設計委託 5,764 害虫駆除委託 33	
							13. 使用料 及び賃 借 料	17	モップ借上料	
							14. 工事請 負 費	16,732	体育施設改修工事	
							15. 原材料 費	145	補修用資材代	
							16. 公有財 産購入 費	500	権利購入 (土地賃貸借)	
							17. 備品購 入 費	60	機械器具購入	
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	2	負担金 日本公衆電話会費	
3. 学校給食 センター 費	147,587	144,679	2,908			12,360	135,227	1. 報 酬	18,598	運営委員会委員 36 会計年度任用職員 18,562
								2. 給 料	10,935	一般職
								3. 職員手 当 等	8,414	期末手当 (一般職) 2,143 勤勉手当 1,899 時間外手当 990 管理職手当 240 通勤手当 (一般職) 195 期末手当 (会計年度任用職員) 2,947
								8. 旅 費	701	費用弁償
								10. 需用費	82,272	消耗品費 2,853

									燃料費	3,936
									印刷製本費	11
									光熱水費	6,540
									修繕料	932
									賄材料費	68,000
							11. 役務費	644	通信運搬費	192
									手数料	452
							12. 委託料	15,523	コンテナ配送委託	10,120
									受水槽清掃委託	121
									ボイラー保守点検委託	462
									保菌検査委託	475
									ネズミ・ゴキブリ防除委託	229
									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	198
									施設清掃委託	687
									消防設備点検委託	88
									電気工作物保守点検委託	242
									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	309
									自動ドア保守点検委託	119
									油脂分離槽清掃委託	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
									洗浄機内部清掃委託	110
									実施設計委託	495
									除草委託	92
							13. 使用料 及び賃 借料	123	テレビ受信料	15
									コピー機借上料	15
									コピー機使用料	93

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 工事請負費	9,845	厨房内配管工事 冷凍冷蔵庫更新工事
								17. 備品購入費	487	給食用備品購入
								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
計	189,966	165,713	24,253		14,000	13,634	162,332			

(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	2	2	0				2	10. 需用費	1	消耗品費
								18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 災害復旧工事負担金
計	2	2	0				2			

(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	750,486	786,832	△36,346			7,020	743,466	22. 償還金 、利子 及び割 引 料	750,486	地方債償還金元金
2. 利 子	64,081	74,789	△10,708	19,284			44,797	22. 償還金 、利子 及び割 引 料	64,081	一時借入金利子 375 地方債償還金利子 63,706
計	814,567	861,621	△47,054	19,284		7,020	788,263			

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		24,132	10,568	34,700	6,013	40,713	
	議 員	14	46,524		14,937	61,461	14,816	76,277	
	その他の 特別職	1,247	35,051			35,051		35,051	
	計	1,264	81,575	24,132	25,505	131,212	20,829	152,041	
前 年 度	長 等	3		24,132	11,030	35,162	6,056	41,218	
	議 員	14	46,524		15,160	61,684	15,451	77,135	
	その他の 特別職	1,314	33,955			33,955		33,955	
	計	1,331	80,479	24,132	26,190	130,801	21,507	152,308	
比 較	長 等				△462	△462	△43	△505	
	議 員				△223	△223	△635	△858	
	その他の 特別職	△67	1,096			1,096		1,096	
	計	△67	1,096		△685	411	△678	△267	

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	331	235,789	612,246	509,596	1,357,631	233,567	1,591,198	
前 年 度	324	226,517	601,076	500,775	1,328,368	229,329	1,557,697	
比 較	7	9,272	11,170	8,821	29,263	4,238	33,501	

(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	16,248	152,676	107,612	97,311	14,295	11,533	7,674	12,130	87,561	
	前 年 度	18,018	159,090	105,867	94,112	14,688	11,456	7,401	12,275	76,792	
	比 較	△1,770	△6,414	1,745	3,199	△393	77	273	△145	10,769	
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			344	2,212						
	前 年 度			301	775						
比 較			43	1,437							

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	167		612,246	476,989	1,089,235	192,243	1,281,478	
前 年 度	160		601,076	475,781	1,076,857	191,018	1,267,875	
比 較	7		11,170	1,208	12,378	1,225	13,603	

(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	16,248	120,069	107,612	97,311	14,295	11,533	7,674	12,130	87,561	
	前 年 度	18,018	134,096	105,867	94,112	14,688	11,456	7,401	12,275	76,792	
	比 較	△1,770	△14,027	1,745	3,199	△393	77	273	△145	10,769	
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			344	2,212						
	前 年 度			301	775						
	比 較			43	1,437						

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	164	235,789		32,607	268,396	41,324	309,720	
前 年 度	164	226,517		24,994	251,511	38,311	289,822	
比 較		9,272		7,613	16,885	3,013	19,898	

(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			32,607							
	前 年 度			24,994							
	比 較			7,613							
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	11,170	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月 本年度 { 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	2,027	平均昇給率 1.44% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 150人	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	9,143	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 165人 人 165人 前年度 159人 人 159人 増 減 6人 人 6人	
職員手当	1,208	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,208	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.15 2.15 4.30 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.225 4.45	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	312,621 円	256,050 円
	平均給与月額	358,895 円	259,783 円
	平均年齢	44.43 歳	51.51 歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	313,857 円	252,283 円
	平均給与月額	335,657 円	273,118 円
	平均年齢	43.76 歳	50.51 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4年1月1日現在	1 級	25	15.95	1 級		
	2 //	21	13.4	2 //	2	33.3
	3 //	41	26.1	3 //	4	66.7
	4 //	31	19.7			
	5 //	25	15.95			
	6 //	14	8.9			
	計	157	100.0	計	6	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	22	14.6	1 級	1	16.65
	2 //	21	13.8	2 //	1	16.65
	3 //	42	27.6	3 //	4	66.7
	4 //	28	18.4			
	5 //	25	16.4			
	6 //	14	9.2			
	計	152	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 事 補 技 師 補 主 技 主 技 参 技 参	主 事 技 参 師 与	主 幹 技 係 幹 長	主 査 技 係 査 長	参 事 補 支 所 館 長 支 所 館 長	参 事 課 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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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	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		2,981		2,981		1.7%
			令和4年度	71,000	8,880	59,000		3,120			171,019	171,019		98.3%
			計	174,000	40,546	126,700		6,754		2,981	171,019	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
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3年度 まで	397,583	令和4年度 から 令和6年度 まで	11,673				11,673
L E D 防 犯 灯 器 具 賃 借 料	42,274	平成27年度 から 令和3年度 まで	20,592	令和4年度 から 令和7年度 まで	21,682				21,682
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3年度 まで	3,500	令和4年度 から 令和17年度 まで	6,500				6,500
C M S プ ロ グ ラ ム 使 用 料	4,500	令和元年度 から 令和3年度 まで	1,708	令和4年度 から 令和6年度 まで	2,792				2,792
消防・防火設備機器保守点検委託業務	3,500	令和元年度 から 令和3年度 まで	1,312	令和4年度 から 令和6年度 まで	2,188				2,188
警備及び電話交換委託業務	43,500	令和元年度 から 令和3年度 まで	15,788	令和4年度 から 令和6年度 まで	27,712				27,712
衛生センター警備委託業務	1,000	令和元年度 から 令和3年度 まで	407	令和4年度 から 令和6年度 まで	593				593
教育用タブレット端末使用料	107,100	令和元年度 から 令和3年度 まで	43,118	令和4年度 から 令和6年度 まで	63,982				63,982
城里町七会町民センター指定管理料	111,500	令和2年度 から 令和3年度 まで	22,300	令和4年度 から 令和7年度 まで	89,200				89,200
城里町総合野外活動センター 指 定 管 理 料	42,000	令和2年度 から 令和3年度 まで	8,400	令和4年度 から 令和7年度 まで	33,600				33,600

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	千円	
城里町健康増進施設ホロルの湯 指 定 管 理 料	290,000	令和2年度 から 令和3年度 まで	58,000	令和4年度 から 令和7年度 まで	232,000				232,000
個人情報保護制度見直しに伴う例規整備 支 援 委 託 業 務	3,200	令和3年度	990	令和4年度	2,210				2,210
押印廃止等規制見直しに伴う例規整備 支 援 委 託 業 務	3,300	令和3年度	0	令和4年度	3,300				3,300
広報しろさと印刷製本業務	2,600	令和3年度	0	令和4年度	2,600				2,600
広報しろさとお知らせ版印刷製本業務	700	令和3年度	0	令和4年度	700				700
公 用 バ ス 運 転 委 託 業 務	3,000	令和3年度	0	令和4年度	3,000				3,000
城里町地域活性化イベント等補助	1,200	令和3年度	0	令和4年度	1,200				1,200
江戸川区都市交流田植え稲刈り体験事業 補 助	600	令和3年度	0	令和4年度	600				600
常北保健福祉センタートレーニング指導 委 託 業 務	3,400	令和3年度	0	令和4年度	3,400				3,400
45リットル用指定ごみ袋作製業務	7,400	令和3年度	0	令和4年度	7,400				7,400
30リットル用指定ごみ袋作製業務	1,100	令和3年度	0	令和4年度	1,100				1,100

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
ばい煙・ダイオキシン類測定委託業務	2,700	令和3年度	0	令和4年度	2,700				2,700
水 質 測 定 業 務	1,000	令和3年度	0	令和4年度	1,000				1,000
城里町健康増進施設ホロルの湯 汚水処理施設維持管理業務	5,300	令和3年度	0	令和4年度	5,300				5,300
城里町営住宅管理委託業務	8,500	令和3年度	0	令和4年度	8,500				8,500
城里町営住宅修繕委託業務	26,000	令和3年度	0	令和4年度	26,000				26,000
学校 I C T 総 合 サ ポ ー ト 業 務	10,400	令和3年度	0	令和4年度 から 令和8年度 まで	10,400				10,400

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	1,275,795	1,357,815	366,900	109,453	1,615,262
(1) 総 務	754,441	782,243	206,200	27,686	960,757
(2) 民 生	6,807	5,654		430	5,224
(3) 農 林 水 産 業	47,110	35,576		10,620	24,956
(4) 土 木	109,241	223,687	160,700	22,765	361,622
(5) 教 育	358,196	310,655		47,952	262,703
2. 災 害 復 旧 債	140,359	133,618		9,355	124,263
(1) 農 林 水 産	11,964	10,533		1,367	9,166
(2) 土 木	59,695	56,018		3,292	52,726
(3) 歳 入 欠 かん 債	4,900	3,267		1,634	1,633
(4) 災 害 対 策 債	49,000	49,000		3,062	45,938
(5) そ の 他	14,800	14,800			14,800
3. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	183,450	587,766		17,615	570,151
4. 過 疎 対 策 事 業 債	279,317	304,121	128,100	41,893	390,328
5. そ の 他	9,261,148	9,381,166	723,500	572,598	9,532,068
(1) 減 税 補 て ん 債	30,085	21,407		7,149	14,258
(2) 減 収 補 て ん 債	16,600	16,600			16,600
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	4,383,736	4,263,502	215,000	400,026	4,078,476
(4) 合 併 特 例 債	4,460,900	4,730,820	508,500	144,009	5,095,311
(5) そ の 他	369,827	348,837		21,414	327,423
合 計	11,140,069	11,764,486	1,218,500	750,914	12,232,072

令和4年度 予算に関する説明書

一般会計予算案集計表(総括)	2~3 頁
特別会計予算案集計表(総括)	4~5 頁
一般会計予算案性質別集計表	6 頁
一般会計予算案(歳出)節別集計表	7 頁
引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途	8 頁
入湯税の使途	8 頁

令和4年度 一般会計予算案集計表(総括)

1. 歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 町税	1,991,214	20.0	1,969,894	19.3	21,320	1.1
2. 地方譲与税	151,230	1.5	144,769	1.4	6,461	4.5
3. 利子割交付金	900	0.0	1,354	0.0	△ 454	△ 33.5
4. 配当割交付金	6,600	0.1	7,181	0.1	△ 581	△ 8.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,600	0.1	7,536	0.1	3,064	40.7
6. 法人事業税交付金	19,500	0.2	9,518	0.1	9,982	104.9
7. 地方消費税交付金	359,400	3.6	364,450	3.6	△ 5,050	△ 1.4
8. ゴルフ場利用税交付金	55,000	0.6	59,201	0.6	△ 4,201	△ 7.1
9. 環境性能割交付金	11,399	0.1	11,199	0.1	200	1.8
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790	0.0	770	0.0	20	2.6
11. 地方特例交付金	9,200	0.1	8,600	0.1	600	7.0
12. 地方交付税	3,800,000	38.1	3,430,521	33.7	369,479	10.8
13. 交通安全対策特別交付金	2,200	0.0	2,227	0.0	△ 27	△ 1.2
14. 分担金及び負担金	5,363	0.0	5,373	0.0	△ 10	△ 0.2
15. 使用料及び手数料	129,735	1.3	128,691	1.3	1,044	0.8
16. 国庫支出金	1,113,812	11.2	1,063,795	10.4	50,017	4.7
17. 県支出金	586,822	5.9	582,373	5.7	4,449	0.8
18. 財産収入	5,562	0.0	5,508	0.0	54	1.0
19. 寄附金	7,502	0.1	7,502	0.1	0	0.0
20. 繰入金	547,661	5.5	904,502	8.9	△ 356,841	△ 39.5
21. 繰越金	100,000	1.0	100,000	1.0	0	0.0
22. 諸収入	156,792	1.6	176,036	1.7	△ 19,244	△ 10.9
23. 町債	902,400	9.0	1,199,000	11.8	△ 296,600	△ 24.7
歳入合計	9,973,682	100.0	10,190,000	100.0	△ 216,318	△ 2.1

2. 歳出

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 議会費	108,168	1.1	108,240	1.1	△ 72	△ 0.1
2. 総務費	1,330,888	13.3	1,394,508	13.7	△ 63,620	△ 4.6
3. 民生費	2,583,259	25.9	2,538,284	24.9	44,975	1.8
4. 衛生費	919,346	9.2	1,370,256	13.4	△ 450,910	△ 32.9
5. 農林水産業費	557,896	5.6	569,609	5.6	△ 11,713	△ 2.1
6. 商工費	475,430	4.8	383,020	3.8	92,410	24.1
7. 土木費	1,630,603	16.4	1,544,524	15.2	86,079	5.6
8. 消防費	482,651	4.8	483,657	4.7	△ 1,006	△ 0.2
9. 教育費	1,060,868	10.6	926,275	9.1	134,593	14.5
10. 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
11. 公債費	814,567	8.2	861,621	8.4	△ 47,054	△ 5.5
12. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,973,682	100.0	10,190,000	100.0	△ 216,318	△ 2.1

令和4年度 特別会計予算案集計表(総括)

1. 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,273,554	2,314,972	△ 41,418	△ 1.8	
歳 出	2,273,554	2,314,972	△ 41,418	△ 1.8	

2. 国民健康保険特別会計(施設勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	236,052	238,921	△ 2,869	△ 1.2	
歳 出	236,052	238,921	△ 2,869	△ 1.2	

3. 後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	258,995	253,085	5,910	2.3	
歳 出	258,995	253,085	5,910	2.3	

4. 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,503,622	2,446,470	57,152	2.3	
歳 出	2,503,622	2,446,470	57,152	2.3	

5. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	5,105	4,417	688	15.6	
歳 出	5,105	4,417	688	15.6	

6. 水道事業会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
収益の収入	698,721	706,383	△ 7,662	△ 1.1	
収益の支出	698,721	706,383	△ 7,662	△ 1.1	
資本の収入	196,851	123,408	73,443	59.5	
資本の支出	519,319	445,479	73,840	16.6	

7. 下水道事業会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
収益の収入	1,159,344		1,159,344	皆増	
収益の支出	1,159,344		1,159,344	皆増	
資本の収入	577,804		577,804	皆増	
資本の支出	911,786		911,786	皆増	

△ 公共下水道事業特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳入		951,940	△ 951,940	皆減	下水道事業会計へ移行
歳出		951,940	△ 951,940	皆減	

△ 農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳入		305,004	△ 305,004	皆減	下水道事業会計へ移行
歳出		305,004	△ 305,004	皆減	

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
全会計合計	18,540,180	17,856,671	683,509	3.8	

令和4年度 一般会計予算案性質別集計表

(単位 千円)

款 別 性質別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	予算案計	前年度計	比 較	増減率	構成比(%)	
		議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産 業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	予備費	(A)	(B)	A-B(C)	C/B(%)	(A)	(B)
消 費 的 経 費	人件費	100,203	691,278	150,425	187,478	117,163	44,550	87,938	44,675	332,364				1,756,074	1,722,852	33,222	1.9	17.6	16.9
	うち職員給	23,926	352,125	127,439	134,258	76,585	41,061	85,835	19,292	141,177				1,001,698	1,025,083	△ 23,385	△ 2.3	10.0	10.1
	扶助費			1,215,562	3,071					7,945				1,226,578	1,180,799	45,779	3.9	12.3	11.6
	公債費			429								814,567		814,996	862,147	△ 47,151	△ 5.5	8.2	8.5
	計	100,203	691,278	1,366,416	190,549	117,163	44,550	87,938	44,675	340,309		814,567		3,797,648	3,765,798	31,850	0.8	38.1	37.0
経 費	物件費	7,459	388,184	127,453	339,456	24,486	88,373	97,235	36,106	362,570	1			1,471,323	1,495,774	△ 24,451	△ 1.6	14.7	14.7
	維持補修費		4,482	125	3,242	50	9,726	258	1,800	9,441				29,124	31,188	△ 2,064	△ 6.6	0.3	0.3
	補助費等	506	161,200	214,200	170,698	340,251	148,506	389,972	396,275	52,943				1,874,551	1,316,866	557,685	42.3	18.8	12.9
	うち一部事務組合		3,845		6,888				998					11,731	11,105	626	5.6	0.1	0.1
	小計(1)	108,168	1,245,144	1,708,194	703,945	481,950	291,155	575,403	478,856	765,263	1	814,567		7,172,646	6,609,626	563,020	8.5	71.9	64.9
投 資 的 経 費	普通建設事業費		14,248		113,512	15,138	180,934	795,673	3,795	295,601				1,418,901	1,668,983	△ 250,082	△ 15.0	14.2	16.4
	うち単独		14,248		41,018	15,138	180,934	602,986	3,795	295,601				1,153,720	1,027,354	126,366	12.3	11.6	10.1
	災害復旧事業費						341				5			346	405	△ 59	△ 14.6	0.0	0.0
	小計(2)		14,248		113,512	15,138	181,275	795,673	3,795	295,601	5			1,419,247	1,669,388	△ 250,141	△ 15.0	14.2	16.4
そ の 他	積立金		71,492	1		9,731				3				81,227	100,772	△ 19,545	△ 19.4	0.9	1.0
	投資及び出資金					51,076		259,527						310,603		310,603	皆増	3.1	0.0
	貸付金			1,000			3,000							4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0
	繰出金		4	874,064	101,889	1				1				975,959	1,796,214	△ 820,255	△ 45.7	9.8	17.6
	その他												10,000	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
	小計(3)		71,496	875,065	101,889	60,808	3,000	259,527		4			10,000	1,381,789	1,910,986	△ 529,197	△ 27.7	13.9	18.7
合計(1)+(2)+(3)		108,168	1,330,888	2,583,259	919,346	557,896	475,430	1,630,603	482,651	1,060,868	6	814,567	10,000	9,973,682	10,190,000	△ 216,318	△ 2.1	100.0	100.0

令和4年度 一般会計予算案(歳出)節別集計表

(単位 千円)

節	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 報酬	317,413	3.2	306,996	3.0	10,417	3.4
2. 給料	636,378	6.4	625,208	6.1	11,170	1.8
3. 職員手当等	535,101	5.4	526,965	5.2	8,136	1.5
4. 共済費	254,396	2.6	250,836	2.6	3,560	1.4
7. 報償費	49,395	0.5	47,144	0.5	2,251	4.8
8. 旅費	23,256	0.2	23,400	0.2	△ 144	△ 0.6
9. 交際費	840	0.0	850	0.0	△ 10	△ 1.2
10. 需用費	372,753	3.7	377,252	3.7	△ 4,499	△ 1.2
11. 役務費	60,603	0.6	64,285	0.6	△ 3,682	△ 5.7
12. 委託料	1,010,744	10.1	976,937	9.6	33,807	3.5
13. 使用料及び賃借料	226,728	2.3	231,191	2.3	△ 4,463	△ 1.9
14. 工事請負費	1,102,028	11.0	1,242,317	12.2	△ 140,289	△ 11.3
15. 原材料費	4,994	0.1	4,902	0.0	92	1.9
16. 公有財産購入費	12,300	0.1	91,603	0.9	△ 79,303	△ 86.6
17. 備品購入費	37,725	0.4	47,494	0.5	△ 9,769	△ 20.6
18. 負担金、補助及び交付金	2,087,249	20.9	1,536,676	15.1	550,573	35.8
19. 扶助費	1,226,578	12.3	1,180,799	11.6	45,779	3.9
20. 貸付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
21. 補償、補填及び賠償金	54,581	0.6	116,749	1.1	△ 62,168	△ 53.2
22. 償還金、利子及び割引料	820,696	8.2	867,847	8.5	△ 47,151	△ 5.4
23. 投資及び出資金	310,603	3.1		0.0	310,603	皆増
24. 積立金	81,227	0.8	100,772	1.0	△ 19,545	△ 19.4
26. 公課費	1,884	0.0	1,617	0.0	267	16.5
27. 繰出金	732,210	7.4	1,554,160	15.2	△ 821,950	△ 52.9
29. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	9,973,682	100.0	10,190,000	100.0	△ 216,318	△ 2.1

引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 216,480 千円
 (歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費等は除く) 2,912,415 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳						
		特定財源			一般財源等			
		国支出	県金	地方債	その他	引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)	その他	
社会福祉	社会福祉総務事業	68,024					9,000	59,024
	高齢者福祉事業	47,542	303		6,782		6,000	34,457
	医療福祉事業	95,284	41,471		19,405		5,000	29,408
	障害者福祉事業	487,467	340,303		21,648		17,000	108,516
	後期高齢者医療給付費事業	327,059	54,053		6,412		36,000	230,594
	児童福祉総務事業	342,300	288,586		98		8,000	45,616
	教育・保育施設事業	520,928	337,864		13,103		23,000	146,961
	その他社会保障に関する事業	169,377	1,500		59		23,000	144,818
	小計(1)	2,057,981	1,064,080		67,507		127,000	799,394
社会保険	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金事業	173,176	87,186				12,000	73,990
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)繰出金事業	381,330	22,840				49,000	309,490
	小計(2)	554,506	110,026				61,000	383,480
保健衛生	保健衛生総務事業	11,148	70		2		1,480	9,596
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金事業	101,889					14,000	87,889
	予防接種事業	90,674	52,772		1,638		5,000	31,264
	母子保健事業	16,477	3,478		5		2,000	10,994
	健康診査事業	29,624	986		4,010		3,000	21,628
	保健福祉センター事業	50,116		29,900			3,000	17,216
	小計(3)	299,928	57,306	29,900	5,655		28,480	178,587
	合計(1)+(2)+(3)	2,912,415	1,231,412	29,900	73,162		216,480	1,361,461

入湯税の使途

(歳入)入湯税 19,082 千円
 (歳出)環境衛生施設、消防施設及び観光施設の整備並びに観光の振興に要する経費 613,883 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源等		
		国支出	県金	地方債	その他	入湯税	その他
環境衛生施設整備事業	409,496		11,586	59,000	1	12,000	326,909
鉱泉源の保護管理施設整備事業							
消防施設等整備事業	3,795						3,795
観光施設整備事業	169,434			52,600	30,000	6,082	80,752
観光振興事業(観光施設の整備を除く)	31,158				2	1,000	30,156
合計	613,883		11,586	111,600	30,003	19,082	441,612

令和4年度城里町一般会計予算に対する修正（案）

令和4年度城里町一般会計予算の一部を次のように修正する。
 第1条第1項中「10,028,000千円」を「9,973,682千円」に改める。
 「第1表 歳入歳出予算」の一部を次のように改める。

第1表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	本年度予算額	修正額
16. 国庫支出金		1,123,365	1,113,812
	2. 国庫補助金	482,066	472,513
17. 県支出金		596,375	586,822
	2. 県補助金	176,694	167,141
20. 繰入金		552,873	547,661
	2. 基金繰入金	552,872	547,660
23. 町債		932,400	902,400
	1. 町債	932,400	902,400
歳 入 合 計		10,028,000	9,973,682

歳 出 (単位 千円)

款	項	本年度予算額	修正額
3. 民生費		2,635,980	2,583,259
	2. 児童福祉費	841,933	789,212
7. 土木費		1,632,200	1,630,603
	4. 都市計画費	671,454	669,857
歳 出 合 計		10,028,000	9,973,682

第2条第1項中「第2表 地方債」の一部を次のように改める。

第2表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	修正額	起債の方法	利率	償還の方法
合併特例事業	308,900	278,900			
計	932,400	902,400			

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	修正額	増減額
16. 国庫支出金	1,123,365	1,113,812	△9,553
17. 県支出金	596,375	586,822	△9,553
20. 繰入金	552,873	547,661	△5,212
23. 町債	932,400	902,400	△30,000
歳入合計	10,028,000	9,973,682	△54,318

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	修正額	増減額
3. 民生費	2,635,980	2,583,259	△52,721
7. 土木費	1,632,200	1,630,603	△1,597
歳出合計	10,028,000	9,973,682	△54,318

2. 歳入

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	修正額	増減額	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	135,245	125,692	△9,553	3. 児童福祉費補助金	115,149	子ども・子育て支援整備 交付金 0 9,553
計	482,066	472,513	△9,553			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	修正額	増減額	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	96,003	86,450	△9,553	5. 児童福祉費補助金	40,022	子ども・子育て支援整備 交付金 0 9,553
計	176,694	167,141	△9,553			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	修正額	増減額	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	448,000	442,788	△5,212	1. 財政調整基金繰入金	442,788	財政調整基金繰入金 442,788 448,000
計	552,872	547,660	△5,212			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

(単位 千円)

目	本年度予算額	修正額	増減額	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	600,500	570,500	△30,000	1. 合併特例事業債	278,900	合併特例事業債 278,900 308,900
計	932,400	902,400	△30,000			

3. 歳出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度予算額	修正額	増減額	節		説明
				区分	金額	
1. 児童福祉総務費	319,232	266,511	△52,721	11. 役務費	220	手数料 0 156
				12. 委託料	38,931	工事監理委託 0 1,419
				14. 工事請負費	0	施設整備工事 0 50,346
				17. 備品購入費	0	施設用備品購入 0 800
計	841,933	789,212	△52,721			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度予算額	修正額	増減額	節		説明
				区分	金額	
3. 公共下水道費	638,967	637,370	△1,597	18. 負担金、補助 及び交付金	377,843	下水道事業会計補助(公共 下水道) 377,843 379,440
計	671,454	669,857	△1,597			

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	
5. その他	9,261,148	9,381,166	723,500 753,500	572,598	9,532,068 9,562,068
(4) 合併特例債	4,460,900	4,730,820	508,500 538,500	144,009	5,095,311 5,125,311
合 計	11,140,069	11,764,486	1,218,500 1,248,500	750,914	12,232,072 12,262,072

議案第36号

令和4年度城里町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	7,601 戸
(2) 年間総配水量	2,307,420 立方メートル
(3) 一日平均配水量	6,322 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業 水道施設更新事業	241,745 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	698,721 千円
第1項 営業収益	502,048 千円
第2項 営業外収益	196,573 千円
第3項 特別利益	100 千円

支 出

第1款 水道事業費用	698,721 千円
第1項 営業費用	645,871 千円
第2項 営業外費用	50,750 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322,468千円は、当年度分損益勘定留保資金322,468千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	196,851千円
第1項 企業債	176,000千円
第2項 補助金	16,951千円
第3項 負担金	3,900千円
支 出	
第1款 資本的支出	519,319千円
第1項 建設改良費	271,692千円
第2項 企業債償還金	247,627千円

(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	176,000	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 51,292千円

(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131,124千円である。ただし、第3条の予算の補助金114,173千円のうち46,074千円は企業債利息償還金に、68,099千円は総係費にそれぞれ充て、また第4条予算の補助金16,951千円は、企業債元金償還金に充てる。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は8,091千円と定める。

令和4年 5月17日 提出

城里町長 上遠野 修

令和4年 月 日

令和4年度 城里町水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和4年度城里町水道事業会計予算実施計画	5
2. 令和4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	11
3. 給与費明細書	12
4. 債務負担行為に関する調書	17
5. 令和3年度城里町水道事業会計予定損益計算書	18
6. 令和3年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	19
7. 令和4年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	22
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	25
令和4年度城里町水道事業会計予算に関する注記	26

1. 令和4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		698,721	
			502,048	
		1 給水収益	412,431	水道料金
		2 受託工事収益	63,165	受託工事負担金
		3 その他の営業収益	26,452	加入金・検査手数料等
	2 営業外収益		196,573	
		1 受取利息	124	預金利息
		2 他会計補助金	114,173	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	82,261	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		698,721	
			645,871	
		1 原水及び浄水費	150,758	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	28,470	配水施設等の維持管理費用
		3 受託工事費	63,165	受託工事に要する費用
		4 総係費	105,265	事業活動全般に係る費用
		5 減価償却費	297,796	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	417	固定資産除却費
	2 営業外費用		50,750	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,150	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	100	
	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			196,851	
	1 企業債		176,000	
		1 企業債	176,000	水道建設改良事業の企業債
	2 補助金		16,951	
		3 一般会計補助金	16,951	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			519,319	
	1 建設改良費		271,692	
		1 施設整備費	28,500	基幹施設の更新費用
		2 配水管布設費	20,400	配水管等の整備費用
		3 水道建設事業費	213,245	水道建設改良事業費用
		4 資産購入費	9,547	土地及び量水器等購入費用
	2 企業債償還金		247,627	
1 企業債償還金		247,627	企業債元金償還金	

令和4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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	水道事業収益	698,721	706,383	△ 7,662				
1	営業収益	502,048	481,499	20,549				
	1 給水収益	412,431	412,860	△ 429				
					1	水道料金	412,431	水道料金
	2 受託工事収益	63,165	44,855	18,310				
					1	受託工事収益	63,165	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	26,452	23,784	2,668				
					1	加入金	9,504	給水申込加入金
					2	手数料	684	給水工事の設計審査及び竣工検査手数料等
					3	督促手数料	294	督促手数料
					5	受託収益	15,949	下水道使用料徴収受託に要する経費負担
					6	雑収益	21	給水台帳用紙代等
2	営業外収益	196,573	224,784	△ 28,211				
	1 受取利息	124	205	△ 81				
					1	預金利息	124	預金利息
	2 他会計補助金	114,173	141,848	△ 27,675				
					1	一般会計補助金	114,173	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	82,261	82,716	△ 455				
					1	国庫(県)補助金	34,224	固定資産減価償却に伴う戻入
					2	一般会計補助金	21,498	〃
					3	一般会計負担金	2,931	〃
					4	工事負担金	23,608	〃
	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	本年度額	前年度額	比較	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業費用		698,721	706,383	△ 7,662			
1 営業費用		645,871	649,423	△ 3,552			
	1 原水及び浄水費	150,758	133,916	16,842			
					2 備用品費	548	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	60,324	施設電気料金
					5 薬品費	5,108	浄水処理用薬品代
					6 修繕費	56,724	有形固定資産等の修繕費
					9 通信運搬費	3,999	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	23,485	水質検査・受電設備保安業務委託等
					12 賃借料	463	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	28,470	28,166	304			
					3 備用品費	100	消耗品代
					4 燃料費	199	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	17,180	量水器の修繕及び配水管の漏水維持修繕費
					11 委託料	8,237	漏水当番委託・検定満期量水器交換業務等
					12 工事請負費	2,500	配水管布設工事費
					13 材料費	210	維持補修用資材費
	3 受託工事費	63,165	45,370	17,795			
					1 委託料	7,215	受託工事設計業務
					2 工事請負費	55,950	受託工事費
	4 総係費	105,265	144,665	△ 39,400			
					1 報酬	85	水道事業運営審議会委員報酬
					2 給料	25,039	職員給料
					3 手当	15,132	扶養手当 756 管理職手当 852 期末手当(令和4年6月賞与分*2/6+12月賞与分) 3,433 勤勉手当(令和4年6月賞与分*2/6+12月賞与分) 3,077 通勤手当 304 時間外手当 2,537 特勤手当(待機手当) 252 住居手当 540 退職手当組合 3,381
					4 賞与引当金繰入額	3,087	令和5年6月賞与分(令和4年12月~3月分)
					6 法定福利費	7,400	給与分+賞与分(令和4年6月分*2/6+12月分)
					7 法定福利費引当金繰入額	634	令和5年6月賞与分(令和4年12月~3月分)
					9 旅費	324	普通旅費及び特別旅費

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明					
					区分	金額						
					10	被服費	58	作業服代等				
					11	備用品費	4,188	事務用品・災害用資材費				
					12	燃料費	531	ガソリン代				
					14	印刷製本費	1,327	納付書・検針用紙代				
					15	修繕費	281	公用車修理代				
					18	通信運搬費	419	電話料金				
					19	手数料	2,065	口座振替手数料・コンビニ収納手数料等				
					20	保険料	1,642	浄水場設備保険料・自動車保険料等				
					21	委託料	31,425	システム保守・水道料金等徴収業務委託等				
					23	賃借料	6,960	電算処理業務機器使用料等				
					24	会費負担金	3,521	日本水道協会 118				
								国有資産等所在市町村交付負担金 29				
								藤井川ダム管理費負担金 3,024				
								那珂地域ダム統轄管理費負担金 26				
								那珂川水系水道業務連絡協議会 3				
								茨城県安全運転管理協会負担金 11				
								安全運転管理者講習会参加費負担金 5				
								茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 5				
								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北ブロック職員研修会負担金 20				
								水道技術管理者資格取得講習会学科学習受講料 128				
								水道技術管理者資格取得講習会実務研修受講料 132				
								25 補償費 100	那珂川漁業組合			
								26 公課費 47	重量税等			
								27 貸倒引当金繰入額 1,000				
					5	減価償却費	297,796	296,801	995			
										1	有形・無形固定資産減価償却費	297,796
6	資産減耗費	417	505	△ 88								
					1	固定資産除却費	402	固定資産除却費				
					2	たな卸資産減耗費	15	たな卸資産減耗費				
2	営業外費用	50,750	54,860	△ 4,110								
					1	支払利息及び企業債取扱諸費	46,150	46,150				
								△ 3,910				
					1	企業債利息	46,075	企業債償還金利息分				
					2	借入金利息	75	一時借入金利息				
					2	消費税及び地方消費税	4,500	4,500				
					1	消費税及び地方消費税	4,500	消費税納付金				
					2	雑支出	100	100				
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				

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		196,851	123,408	73,443			
1 企業債		176,000	103,200	72,800			
	1 企業債	176,000	103,200	72,800			
					1 企業債 (建設改良)	176,000	水道建設改良事業の企業債
2 補助金		16,951	16,308	643			
	3 一般会計補助金	16,951	16,308	643			
					1 一般会計補助金	16,951	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 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		519,319	445,479	73,840			
1 建設改良費		271,692	209,021	62,671			
	1 施設整備費	28,500	7,337	21,163			
					1 委託料	18,500	基幹施設更新工事設計業務
					2 工事請負費	10,000	基幹施設更新工事
	2 配水管布設費	20,400	22,050	△ 1,650			
					3 委託料	1,500	配水管新設工事設計業務
					4 工事請負費	18,900	配水管新設工事
	3 水道建設事業費	213,245	179,149	34,096			
					4 委託料	13,145	建設改良事業設計業務
					5 工事請負費	200,000	建設改良事業工事
					7 補償費	100	移転補償費
	4 資産購入費	9,547	485	9,062			
					1 土地購入費	8,000	水道施設用地購入費
					2 備品購入費	1,300	公用車購入費
					3 量水器購入費	247	量水器購入費
2 企業債償還金		247,627	236,458	11,169			
	1 企業債償還金	247,627	236,458	11,169			
					1 企業債償還金(建設改良)	247,627	企業債償還金元金分

2. 令和4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

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 14,160,615
減価償却費	297,796,000
長期前受金戻入益	△ 82,261,000
受取利息及び受取配当金	△ 124,000
支払利息	46,150,000
未収金の増減額	8,639,685
未払金の増減額	△ 40,299,378
たな卸資産の増減額	△ 7,093,455
固定資産除却費	402,000
賞与引当金の増減額	△ 501,000
法定福利費引当金の増減額	<u>△ 51,000</u>
小計	208,497,237
4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額	△ 1,096,078
利息及び配当金の受取額	124,000
利息の支払額	<u>△ 46,150,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,375,159
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	△ 247,751,550
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>20,851,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 226,900,550
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による収入	176,000,000
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	<u>△ 247,626,598</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,626,598
資金増加額	△ 137,151,989
資金期首残高	<u>699,143,036</u>
資金期末残高	<u><u>561,991,047</u></u>

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	25,039	18,219	43,343	8,034	51,377
前 年 度	24	7	85	26,202	19,664	45,951	8,454	54,405
比 較				△ 1,163	△ 1,445	△ 2,608	△ 420	△ 3,028

(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
	本年度	756	4,980	4,617	2,537	852	304	252	540	3,381
	前年度	576	5,931	4,831	2,683	852	365	252	636	3,538
	比 較	180	△ 951	△ 214	△ 146		△ 61		△ 96	△ 157

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	△ 1,163	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施期間 月 本年度 { 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 1.37% 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	△ 1,247		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	△ 1,445	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,445		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.15 2.15 4.30 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	297,057 円	
	平均給与月額	380,011 円	
	平均年齢	39.46 歳	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	311,143 円	
	平均給与月額	361,843 円	
	平均年齢	42.44 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4年1月1日現在	1 級	2	28.6	1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	2	28.6			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
令和3年1月1日現在	1 級	2	28.6	1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	2	28.6			
	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 主 技 参 事 師 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

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(5) 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	
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 84,942	令和2年度から 令和3年度まで	千円 56,628	令和4年度	千円 28,314	水道事業収益

5. 令和3年度城里町水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	375,327,273		
(2) 受託工事収益	57,313,638		
(3) その他の営業収益	<u>21,747,092</u>	454,388,003	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	118,901,852		
(2) 配水及び給水費	25,605,473		
(3) 受託工事費	83,909,092		
(4) 総係費	138,250,796		
(5) 減価償却費	296,801,000		
(6) 資産減耗費	<u>505,000</u>	<u>663,973,213</u>	
営業損失			209,585,210
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	205,000		
(2) 一般会計補助金	141,848,000		
(3) 長期前受金戻入	82,716,000		
(4) 雑収入	<u>87,760</u>	224,856,760	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	50,060,000		
(2) 雑支出	<u>1,229,914</u>	<u>51,289,914</u>	<u>173,566,846</u>
経常損失			36,018,364
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>90,910</u>	90,910	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,909,092</u>	<u>1,909,092</u>	<u>△ 1,818,182</u>
当年度純損失			37,836,546
前年度繰越利益剰余金			1,107,538,413
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,069,701,867</u></u>

6. 令和3年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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		115,254,335	
ロ 建物	292,477,202		
減価償却累計額	<u>△ 140,778,740</u>	151,698,462	
ハ 構築物	8,577,991,262		
減価償却累計額	<u>△ 3,848,567,095</u>	4,729,424,167	
ニ 機械及び装置	3,470,884,742		
減価償却累計額	<u>△ 2,699,018,224</u>	771,866,518	
ホ 車両運搬具	6,956,621		
減価償却累計額	<u>△ 6,100,526</u>	856,095	
ヘ 工具器具及び備品	14,678,058		
減価償却累計額	<u>△ 10,351,502</u>	4,326,556	
有形固定資産合計			5,773,426,133
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		<u>135,359,934</u>	
無形固定資産合計			135,359,934
(3) 投資			
イ リサイクル預託金		<u>8,400</u>	
投資合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			5,908,794,467
2. 流動資産			
(1) 現金預金			699,143,036
(2) 未収金		68,462,992	
イ 貸倒引当金(一般債権)		△ 800,000	
ロ 貸倒引当金(破産更生債権)		<u>△ 200,000</u>	67,462,992
(3) 貯蔵品			10,481,426
(4) 前払金			<u>47,760,000</u>
流動資産合計			<u>824,847,454</u>
資産合計			<u><u>6,733,641,921</u></u>

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	2,872,989,398	<u>2,872,989,398</u>	
	固定負債合計			2,872,989,398
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	247,626,598	<u>247,626,598</u>	
	(2) 未払金		194,412,056	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,588,000		
	ロ 法定福利費引当金	685,000	<u>4,273,000</u>	
	(4) 預り金		<u>1,724,355</u>	
	流動負債合計			448,036,009
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫(県)補助金	1,915,982,988		
	ロ 一般会計補助金	1,036,859,710		
	ハ 一般会計負担金	124,720,891		
	ニ 工事負担金	<u>900,750,912</u>	3,978,314,501	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫(県)補助金	△ 1,194,725,051		
	ロ 一般会計補助金	△ 558,444,197		
	ハ 一般会計負担金	△ 37,092,729		
	ニ 工事負担金	<u>△ 582,696,167</u>	<u>△ 2,372,958,144</u>	
	繰延収益合計			<u>1,605,356,357</u>
	負債合計			4,926,381,764

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>1,069,701,867</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,154,655,682</u>	
	剰余金合計			<u>1,156,399,092</u>
	資本合計			<u>1,807,260,157</u>
	資本・負債合計			<u><u>6,733,641,921</u></u>

7. 令和4年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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		122,852,335	
ロ 建物	292,477,202		
減価償却累計額	<u>△ 146,314,995</u>	146,162,207	
ハ 構築物	8,816,313,993		
減価償却累計額	<u>△ 4,030,278,804</u>	4,786,035,189	
ニ 機械及び装置	3,471,131,742		
減価償却累計額	<u>△ 2,794,231,274</u>	676,900,468	
ホ 車両運搬具	8,138,440		
減価償却累計額	<u>△ 6,308,371</u>	1,830,069	
ヘ 工具器具及び備品	14,678,058		
減価償却累計額	<u>△ 11,845,900</u>	2,832,158	
有形固定資産合計			5,736,612,426
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		<u>121,727,191</u>	
無形固定資産合計			121,727,191
(3) 投資			
イ リサイクル預託金		<u>8,400</u>	
投資合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			5,858,348,017
2. 流動資産			
(1) 現金預金			561,991,047
(2) 未収金		59,823,307	
イ 貸倒引当金 (一般債権)		△ 800,000	
ロ 貸倒引当金 (破産更生債権)		<u>△ 200,000</u>	58,823,307
(3) 貯蔵品			17,574,881
(4) 前払金			<u>47,760,000</u>
流動資産合計			<u>686,149,235</u>
資産合計			<u><u>6,544,497,252</u></u>

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	2,808,621,629	2,808,621,629	
固定負債合計			2,808,621,629
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	240,367,769	240,367,769	
(2) 未払金		154,112,678	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,087,000		
ロ 法定福利費引当金	634,000	3,721,000	
(4) 預り金		1,724,355	
流動負債合計			399,925,802
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	1,915,982,988		
ロ 一般会計補助金	1,053,003,520		
ハ 一般会計負担金	128,332,003		
ニ 工事負担金	900,750,912	3,998,069,423	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 1,228,949,051		
ロ 一般会計補助金	△ 579,942,197		
ハ 一般会計負担金	△ 40,023,729		
ニ 工事負担金	△ 606,304,167	△ 2,455,219,144	
繰延収益合計			1,542,850,279
負債合計			4,751,397,710

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>1,055,541,252</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,140,495,067</u>	
	剰余金合計			<u>1,142,238,477</u>
	資本合計			<u>1,793,099,542</u>
	資本・負債合計			<u>6,544,497,252</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	3,253,874	3,181,816	176,000	247,627	3,110,189
(1)水 道	3,253,874	3,181,816	176,000	247,627	3,110,189
合 計	3,253,874	3,181,816	176,000	247,627	3,110,189

令和4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63,025,000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	0円
計	6,765,120円

令和4年度城里町水道事業会計予算に対する修正（案）

令和4年度城里町水道事業会計予算の一部を次のように修正する。

第3条 収益的収入及び支出の予定額の一部を次のように改める。

	(科目)	(予定額)	(修正額)	(修正後予定額)
支 出				
第1款	水道事業費用	698,721千円	0千円	698,721千円
第1項	営業費用	643,798千円	2,073千円	645,871千円
第3項	特別損失	2,173千円	△2,073千円	100千円

1. 令和4年度城里町水道事業会計実施計画

収益的収入及び支出

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	修正額	修正後予定額	備考
1 水道事業費用			698,721	0	698,721	
	1 営業費用		643,798	2,073	645,871	
		1 原水及び浄水費		148,685	2,073	150,758
	3 特別損失		2,173	△ 2,073	100	
		1 過年度損益修正損		2,173	△ 2,073	100

令和4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

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	予定額	修正額	修正後 予定額	節		説明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		698,721	0	698,721			
1 営業費用		643,798	2,073	645,871			
	1 原水及び浄水費	148,685	2,073	150,758			
					6 修繕費	56,724	有形固定資産等の修繕費 56,724
							54,651
3 特別損失		2,173	△ 2,073	100			
	1 過年度損益修正損	2,173	△ 2,073	100			
					1 過年度損益修正損	100	過年度分水道料金の調定減等 100
							2,173

令和4年城里町水道事業管理規程第 号

城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準等の一部を改正する規程

(城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程)

第1条 城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準（平成17年水道事業規程第8号）を次のように改正する。

第2条第2項中ただし書を削る。

(城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程の一部改正)

第2条 城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程（令和4年城里町水道事業管理規程第1号）の一部を次のように改正する。

附則中「公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。」を「令和4年4月1日から施行する。」

附 則

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準等の一部を改正する規程新旧対照表（第1条関係）

改正後	現 行
<p>第1条（略） （漏水の認定）</p> <p>第2条 給水装置台帳の給水に基づいて、使用者の善良な管理及び災害等不可抗力によって生じた漏水に限り認定し、水道料金を減額し、又は免除する。</p> <p>2 漏水の認定は、水道課職員が確認し、城里町長が認定したものに限り、また、水道料金の減免は、原則として漏水発見の当月分だけとする。</p> <p style="text-align: right;">（以下略）</p>	<p>第1条（略） （漏水の認定）</p> <p>第2条 給水装置台帳の給水に基づいて、使用者の善良な管理及び災害等不可抗力によって生じた漏水に限り認定し、水道料金を減額し、又は免除する。</p> <p>2 漏水の認定は、水道課職員が確認し、城里町長が認定したものに限り、また、水道料金の減免は、原則として漏水発見の当月分だけとする。ただし、<u>社会福祉法（昭和26年法律第45号）に掲げる第一種及び第二種社会福祉事業に係る社会福祉施設における漏水については、漏水の認定の期間を漏水発見の月から起算して1年（12月）前までの分とすることができる。</u></p> <p style="text-align: right;">（以下略）</p>

城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準等の一部を改正する規程新旧対照表（第2条関係）

改正後	現 行
<p>（本則略）</p> <p>附 則</p> <p>この規程は、<u>令和4年4月1日から施行する。</u></p>	<p>（本則略）</p> <p>附 則</p> <p>この規程は、<u>公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。</u></p>

議案第37号

令和4年度城里町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度城里町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	水洗化人口	12,271 人	
(2)	下水管敷設延長	1.4 キロメートル	
(3)	年間有収水量	1,193,561 立方メートル	
(4)	主要な建設改良事業	下水道整備事業	277,286 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。なお、営業費用中の総係費115,212千円の財源にあてるため、企業債935千円を借り入れる。

収 入

第1款	下水道事業収益	1,159,344 千円
第1項	営業収益	180,618 千円
第2項	営業外収益	978,726 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	1,159,344 千円
第1項	営業費用	1,002,861 千円
第2項	営業外費用	124,562 千円
第3項	特別損失	23,921 千円
第4項	予備費	8,000 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333,982千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,860千円及び当年度分損益勘定留保資金314,122千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	577,804 千円
第1項 企業債	181,700 千円
第2項 補助金	77,809 千円
第3項 負担金	7,352 千円
第4項 分担金	340 千円
第5項 出資金	310,603 千円

支 出

第1款 資本的支出	911,786 千円
第1項 建設改良費	337,960 千円
第2項 企業債償還金	573,826 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ43,378千円及び53,306千円である。

(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
公共下水道事業	181,700	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。
公営企業適用債	935			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第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

第3項 特別損失

(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 74,964千円

(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562,681千円である。

令和 4年 5月 17日 提出

城里町長 上遠野 修

令和 4年 月 日

令和4年度 城里町下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和4年度城里町下水道事業会計予算実施計画	5
2. 令和4年度城里町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	12
3. 給与費明細書	13
4. 債務負担行為に関する調書	20
5. 令和4年度城里町下水道事業予定貸借対照表	21
6. 令和4年度城里町下水道事業予定開始貸借対照表	24
7. 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	26
令和4年度城里町下水道事業 注記表	27

1. 令和4年度城里町下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 下水道事業収益			1,159,344	
	1 営業収益		180,618	
		1 下水道使用料	180,309	下水道使用料及び農業集落排水使用料
		3 その他の営業収益	309	排水設備等計画確認手数料等
	2 営業外収益		978,726	
		2 他会計補助金	562,681	一般会計補助金
		3 補助金	5,643	国庫補助金
		4 長期前受金戻入	410,385	固定資産減価償却に伴う戻入
		6 消費税及び地方消費税	3	消費税及び地方消費税
		7 雑収益	14	雑収益

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,159,344	
	1 営業費用		1,002,861	
		1 管渠費	37,768	施設の維持管理費用
		2 処理場費	63,522	施設等の維持管理費用
		4 総係費	115,212	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道維持管理負担金	42,927	那珂久慈流域下水道維持管理費負担金
		6 減価償却費	719,432	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	24,000	固定資産除却費
	2 営業外費用		124,562	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	113,360	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	11,000	消費税納付金
		3 雑支出	2	過年度消費税修正分
	3 特別損失		23,921	
		4 過年度損益修正損	100	過年度分下水道料金の調定減等
		5 その他特別損失	23,821	特別会計からの移行分
	4 予備費		8,000	
		1 予備費	8,000	

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			577,804	
	1 企業債		181,700	
		1 企業債	181,700	建設改良事業の企業債
	2 補助金		77,809	
		1 国庫補助金	77,309	国庫補助金
		2 県補助金	500	県補助金
	3 負担金		7,352	
		1 受益者負担金	7,352	受益者負担金
	4 分担金		340	
		1 受益者分担金	340	受益者分担金
5 出資金		310,603		
	1 一般会計出資金	310,603	一般会計出資金	

(資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			911,786	
	1 建設改良費		337,960	
		1 事務費	8	備用品費
		2 管渠整備事業費	277,286	管渠実施設計委託及び管渠埋設工事等
		3 管渠改良事業費	47,394	管渠建設改良事業費用
		4 処理場改良事業費	8,440	汚泥処理事業建設負担金
		5 流域下水道建設費負担金	4,826	流域下水道建設費負担金
		6 災害復旧費	6	災害復旧設計委託及び災害復旧工事
	2 企業債償還金		573,826	
		1 企業債償還金	573,826	企業債元金償還金

令和4年度城里町下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	下水道事業収益	1,159,344	0	1,159,344			
1	営業収益	180,618	0	180,618			
	1 下水道使用料	180,309	0	180,309	1 一般汚水収益	180,309	下水道使用料及び農業集落排水使用料
	3 その他の営業収益	309	0	309	2 手数料	309	排水設備等計画確認手数料及び排水設備等検査手数料等
2	営業外収益	978,726	0	978,726			
	2 他会計補助金	562,681	0	562,681	1 一般会計補助金	562,681	一般会計補助金
	3 補助金	5,643	0	5,643	1 国庫補助金	5,643	国庫補助金
	4 長期前受金戻入	410,385	0	410,385	1 国庫(県)補助金	290,287	国庫補助金及び県補助金
					2 一般会計補助金	68,600	一般会計補助金
					3 工事負担金	40,429	工事負担金
					6 受贈財産評価額	11,069	受贈財産評価額
	6 消費税及び地方消費税還付金	3	0	3	3 消費税及び地方消費税還付金	3	消費税還付金
	7 雑収益	14	0	14	4 雑収益	14	消費税還付加算金及び雑入

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業費用	1,159,344	0	1,159,344			
1	営業費用	1,002,861	0	1,002,861			
	1 管渠費	37,768	0	37,768			
					10 備用品費	580	施設維持管理用消耗機材代等
					12 動力費	15,421	施設電気料金
					17 修繕費	1,000	有形固定資産等の修繕費
					20 通信運搬費	1,501	施設電話料金
					22 保険料	174	建物災害保険料及び賠償責任保険料等
					23 委託料	7,560	水質検査及びマンホールポンプ維持管理委託等
					25 賃借料	29	施設用地借上料
					26 路面復旧費	11,400	マンホール及び管路等の道路修繕等
					28 材料費	103	維持補修用資材等
	2 処理場費	63,522	0	63,522			
					10 備用品費	18	施設維持管理用消耗機材代等
					11 光熱水費	210	施設水道使用料金
					12 動力費	15,274	処理場電気料金
					14 燃料費	5	施設維持管理用燃料代
					17 修繕費	2,400	有形固定資産等の修繕費
					20 通信運搬費	221	施設電話料金
					21 手数料	115	水質検査手数料
					22 保険料	315	建物災害保険料及び賠償責任保険料等
					23 委託料	44,207	施設維持管理及び汚泥処理委託等
					29 負担金	757	汚泥処理負担金
	4 総係費	115,212	0	115,212			
					1 報酬	1,332	下水道審議会及び会計年度併任職員報酬
					2 給料	33,154	職員給料
					3 手当	19,909	扶養手当 管理職手当 期末手当(令和4年6月分*2/6+12月分) 勤勉手当(令和4年6月分*2/6+12月分) 通勤手当 時間外手当 住居手当 退職手当組合
					4 賞与引当金繰入額	4,606	令和4年6月賞与分*4/6
					5 法定福利費	9,614	職員共済組合負担金及び追加費用等負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	870	令和4年6月分賞与分*4/6
					8 旅費	348	普通旅費及び特別旅費

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明						
					区分	金額							
					9	被服費	60	雨具・長靴代等					
					10	備用品費	875	事務用品代					
					14	燃料費	241	ガソリン代					
					17	修繕費	252	公用車修理代					
					20	通信運搬費	132	施設電話料金					
					21	手数料	138	口座振替手数料等					
					22	保険料	121	口座振替手数料・コンビニ収納手数等					
					23	委託料	38,910	下水道使用料システム事務委託等					
					25	賃借料	4,315	公営企業会計システム使用料等					
					30	会費負担金	207	日本下水道協会負担金 66 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 日本下水道茨城県支部負担金 13 県下水道整備促進協議会負担金 33 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 30 那珂久慈ブロック広域汚泥処理協議会負担金 10					
					32	公課費	18	重量税					
					33	貸倒引当金繰入額	110						
					5	流域下水道維持管理負担金	42,927	0	42,927	36	流域下水道維持管理負担金	42,927	那珂久慈流域下水道維持管理費負担金
					6	減価償却費	719,432	0	719,432	40	有形固定資産減価償却費	691,338	
7	資産減耗費	24,000	0	24,000	41	無形固定資産減価償却費	28,094						
					42	固定資産除却費	24,000	固定資産除却費					
2	営業外費用	124,562	0	124,562	1	支払利息及び企業債取扱諸費	113,560						
					46	企業債利息	113,360	企業債償還金利息分					
					47	借入金利息	200	一時借入金利息					
					2	消費税及び地方消費税	11,000						
					50	消費税及び地方消費税	11,000	消費税納付金					
3	雑支出	2	0	2	52	その他雑支出	2	過誤納還付金及び加算金					
					3	特別損失	23,921	0	23,921				
4	予備費	8,000	0	8,000	4	過年度損益修正損	100						
					73	過年度損益修正損	100	過年度分下水道料金の調定減等					
					5	その他特別損失	23,821	0	23,821	4	賞与引当金繰入額	4,626	特別会計からの移行分
					6	法定福利費引当金繰入額	853	特別会計からの移行分					
					33	貸倒引当金繰入額	13,172						
74	その他特別損失	5,170	消費税(令和3年度事業分)										
4	予備費	8,000	0	8,000	99	予備費	8,000						

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		577,804	0	577,804			
1 企業債		181,700	0	181,700			
	1 企業債	181,700	0	181,700			
					1 下水道事業債	181,700	下水道建設改良事業の企業債
2 補助金		77,809	0	77,809			
	1 国庫補助金	77,309	0	77,309			
					1 国庫補助金	77,309	公共下水道事業費補助金
	2 県補助金	500	0	500			
					1 県補助金	500	公共下水道事業費補助金
3 負担金		7,352	0	7,352			
	1 受益者負担金	7,352	0	7,352			
					1 受益者負担金	7,352	
4 分担金		340	0	340			
	1 受益者分担金	340	0	340			
					1 受益者分担金	340	
5 出資金		310,603	0	310,603			
	1 一般会計出資金	310,603	0	310,603			
					1 一般会計出資金	310,603	一般会計出資金

(資本的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		911,786	0	911,786			
1 建設改良費		337,960	0	337,960			
	1 事務費	8	0	8			
					10 備用品費	8	
	2 管渠整備事業費	277,286	0	277,286			
					23 委託料	18,900	新設工事設計業務
					27 工事請負費	224,386	管渠埋設施設新設工事及び公共樹設置工事費
					31 補償費	34,000	水道管移設補償費及び立木補償費
	3 管渠改良事業費	47,394	0	47,394			
					23 委託料	35,926	計画策定業務
					27 工事請負費	11,468	管渠補修工事費
	4 処理場改良事業費	8,440	0	8,440			
					27 工事請負費	8,146	施設補修工事費
					80 汚泥処理事業建設負担金	294	那珂久慈ブロック広域汚泥処理建設負担金
	5 流域下水道建設費負担金	4,826	0	4,826			
					81 流域下水道建設費負担金	4,826	那珂久慈流域下水道建設負担金
	6 災害復旧費	6	0	6			
					23 委託料	3	災害復旧設計委託費
					27 工事請負費	3	災害復旧工事費

(資本的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		573,826	0	573,826			
	1 企業債償還金	573,826	0	573,826			
					85 企業債償還金	573,826	企業債償還金元金分

2. 令和4年度城里町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 1,430,227
	減価償却費	719,432,000
	長期前受金戻入益	△ 410,385,000
	支払利息	113,560,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,021,530
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,413,370
	固定資産除却費	24,000,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,606,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	870,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	10,382,000
	小計	430,599,873
	利息の支払額	△ 113,560,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	317,039,873
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	△ 307,744,527
	無形固定資産の取得による支出	△ 4,654,546
	国庫等補助金による収入	70,735,000
	分担金及び負担金による収入	6,993,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,671,073
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金の返済による支出	△ 3,005,650
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	182,635,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 573,826,000
	他会計からの出資による収入	310,603,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,593,650
	資金に係る換算差額	0
	資金増減額	△ 1,224,850
	資金期首残高	12,933,000
	資金期末残高	11,708,150

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	12	9	1,332	33,154	29,141	63,627	11,337	74,964
前 年 度								
比 較								

(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
	本年度	1,560	10,188	8,254	3,045	852	465		300	4,477
	前年度									
	比 較									

イ 会計年度任用職員

(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		1	1,289		344	1,633		1,633
前 年 度								
比 較								

(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
	本年度		344							
	前年度									
	比 較									

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	855	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施期間 月 本年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施期間 月
		昇給に伴う増加分	161		平均昇給率 1.98% 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	694		職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増 減 人 人 人
手 当	1,209	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,209		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.15 2.15 4.30 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	345,638 円	
	平均給与月額	391,372 円	
	平均年齢	45.71 歳	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	335,663 円	
	平均給与月額	373,670 円	
	平均年齢	44.58 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4年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	3	37.5	3 //		
	4 //	3	37.5			
	5 //	1	12.5			
	6 //	1	12.5			
	計	8	100.0	計		
令和3年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	2	25.0	2 //		
	3 //	1	12.5	3 //		
	4 //	3	37.5			
	5 //	1	12.5			
	6 //	1	12.5			
	計	8	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 参 事 与	主 技 参 事 与	主 技 係 幹 幹 長	主 技 係 査 査 長	参 補 事 佐	参 課 事 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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

(5) 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	

(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

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	
流域下水道中継ポンプ施設管理委託業務	千円 16,000	令和元年度から 令和3年度まで	千円 9,377	令和4年度から 令和5年度まで	千円 6,623	下水道事業収益
かつら水処理センター維持管理業務委託	千円 39,500	令和元年度から 令和3年度まで	千円 23,349	令和4年度から 令和5年度まで	千円 16,151	下水道事業収益
かつら水処理センター水質検査委託業務	千円 13,000	令和元年度から 令和3年度まで	千円 7,395	令和4年度から 令和5年度まで	千円 5,605	下水道事業収益
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	令和元年度から 令和3年度まで	千円 43,228	令和4年度から 令和5年度まで	千円 42,272	下水道事業収益
下水道受益者負担金システム保守委託業務	千円 800	令和元年度から 令和3年度まで	千円 553	令和4年度まで	千円 247	下水道事業収益
下水道受益者負担金システム使用料	千円 7,500	令和元年度から 令和3年度まで	千円 3,789	令和4年度まで	千円 3,711	下水道事業収益

5. 令和4年度城里町下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		116,456,812	
ロ 建物	207,882,055		
建物減価償却累計額	<u>△ 7,112,000</u>	200,770,055	
ハ 構築物	18,768,983,700		
構築物減価償却累計額	<u>△ 596,649,000</u>	18,172,334,700	
ニ 機械及び装置	720,274,451		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 87,087,000</u>	633,187,451	
ホ 工具器具及び備品	5,036,242		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 490,000</u>	4,546,242	
有形固定資産合計			19,127,295,260
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>602,574,588</u>	
無形固定資産合計			<u>602,574,588</u>
固定資産合計			19,729,869,848
2. 流動資産			
(1) 現金預金			11,708,150
(2) 未収金		49,339,530	
未収金貸倒引当金	<u>△ 10,382,000</u>	<u>39,017,530</u>	
流動資産合計			<u>50,725,680</u>
資産合計			<u><u>19,780,595,528</u></u>

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	6,229,918,000		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	<u>6,229,918,000</u>	
	固定負債合計			6,229,918,000
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	542,767,000		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	<u>542,767,000</u>	
	(3) 未払金		26,820,180	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,606,000		
	ロ 法定福利引当金	<u>870,000</u>	<u>5,476,000</u>	
	流動負債合計			575,063,180
5.	繰延収益			
	長期前受金		10,642,355,061	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 388,026,000</u>	
	繰延収益合計			<u>10,254,329,061</u>
	負債合計			<u><u>17,059,310,241</u></u>

資本の部

6.	資本金			2,606,258,702
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫(県)補助金	<u>116,456,812</u>		
	資本剰余金合計		116,456,812	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,430,227</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 1,430,227</u>	
	剰余金合計			<u>115,026,585</u>
	資本合計			<u>2,721,285,287</u>
	資本・負債合計			<u><u>19,780,595,528</u></u>

6. 令和4年度城里町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和4年4月1日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	116,456,812		
ロ 建物	207,882,055		
ハ 構築物	18,481,141,883		
ニ 機械及び装置	726,443,541		
ホ 工具器具及び備品	<u>5,036,242</u>		
有形固定資産合計		19,536,960,533	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	<u>626,014,042</u>		
無形固定資産合計		<u>626,014,042</u>	
固定資産合計			20,162,974,575
2. 流動資産			
(1) 現金預金		12,933,000	
(2) 未収金		<u>43,378,000</u>	
流動資産合計			<u>56,311,000</u>
資産合計			<u><u>20,219,285,575</u></u>

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	6,590,050,000		
ロ その他の企業債	<u>0</u>	<u>6,590,050,000</u>	
固定負債合計			6,590,050,000
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		3,005,650	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	573,826,000		
ロ その他の企業債	<u>0</u>	<u>573,826,000</u>	
(3) 未払金		<u>53,305,350</u>	
流動負債合計			630,137,000
5. 繰延収益			
長期前受金		<u>10,586,986,061</u>	
繰延収益合計			<u>10,586,986,061</u>
負債合計			<u><u>17,807,173,061</u></u>

資本の部

6. 資本金			2,295,655,702
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫（県）補助金	<u>116,456,812</u>		
資本剰余金合計		<u>116,456,812</u>	
剰余金合計			<u>116,456,812</u>
資本合計			<u>2,412,112,514</u>
負債資本合計			<u><u>20,219,285,575</u></u>

7. 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. 流域下水道事業債	169,056	137,166		32,138	105,028
2. 公共下水道事業債	3,144,232	2,947,304	262,100	207,954	3,001,450
3. 特定環境保全公共下水道事業債	2,316,739	2,178,456		142,855	2,035,601
4. 公共下水道事業災害復旧事業債	9,860	9,306		561	8,745
5. 特定環境保全公共下水道事業 災害復旧事業債	59,858	59,692		169	59,523
6. 農業集落排水事業債	1,735,333	1,582,874		148,752	1,434,122
7. 農業集落排水事業災害復旧事業債	3,787	3,575		214	3,361
8. 公営企業会計適用債	10,700	28,800	935	294	29,441
合 計	7,449,565	6,947,173	263,035	532,937	6,677,271

令和4年度城里町下水道事業 注記表

I. 重要な会計方針

当年度より、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 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 9年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 10年～50年

器具及び備品 5年～8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

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(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の支給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、回収不納見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は436,256,000円である。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 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を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	2,789,820円
------	------------

1 年超	2,909,280円
------	------------

計	5,699,100円
---	------------

令和4年度城里町下水道事業会計予算に対する修正（案）

令和4年度城里町下水道事業会計予算の一部を次のように修正する。

第3条 収益的収入及び支出の予定額の一部を次のように改める。

	(科 目)	(予定額)	(修正額)	(修正後予定額)
収 入				
第1款	下水道事業収益	1,160,941 千円	△1,597 千円	1,159,344 千円
第2項	営業外収益	980,323 千円	△1,597 千円	978,726 千円

	(科 目)	(予定額)	(修正額)	(修正後予定額)
支 出				
第1款	下水道事業費用	1,160,941 千円	△1,597 千円	1,159,344 千円
第3項	特別損失	25,518 千円	△1,597 千円	23,921 千円

第9条中「564,278千円」を「562,681千円」に改める

1. 令和4年度城里町下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	修正額	修正後予定額	備 考
1 下水道事業収益			1,160,941	△ 1,597	1,159,344	
	2 営業外収益		980,323	△ 1,597	978,726	
		2 他会計補助金		564,278	△ 1,597	562,681

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	修正額	修正後予定額	備 考
1 下水道事業費用			1,160,941	△ 1,597	1,159,344	
	3 特別損失		25,518	△ 1,597	23,921	
		4 過年度損益修正損		1,697	△ 1,597	100

令和4年度城里町下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位 千円)

款・項	目	予定額	修正額	修正後 予定額	節		説明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,160,941	△ 1,597	1,159,344			
2	営業外収益	980,323	△ 1,597	978,726			
	2 他会計補助金	564,278	△ 1,597	562,681			
					1 一般会計補助金	562,681	一般会計補助金 562,681 564,278

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	予定額	修正額	修正後 予定額	節		説明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,160,941	△ 1,597	1,159,344			
3	特別損失	25,518	△ 1,597	23,921			
	4 過年度損益修正損	1,697	△ 1,597	100			
					73 過年度損益修正損	100	過年度分下水道料金の調定減等 100 1,697