

議案第15号

令和4年度城里町一般会計補正予算（第6号）

令和4年度城里町の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ372,655千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,600,679千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 町 税		1,991,214	2,186	1,993,400
	4. 町 た ば こ 税	112,343	2,186	114,529
12. 地 方 交 付 税		3,818,044	143,462	3,961,506
	1. 地 方 交 付 税	3,818,044	143,462	3,961,506
16. 国 庫 支 出 金		1,514,387	△ 136,719	1,377,668
	1. 国 庫 負 担 金	675,042	△ 2,023	673,019
	2. 国 庫 補 助 金	834,818	△ 134,696	700,122
17. 県 支 出 金		602,183	△ 27,981	574,202
	1. 県 負 担 金	363,484	△ 24,319	339,165
	2. 県 補 助 金	178,570	△ 1,062	177,508
	3. 委 託 金	60,129	△ 2,600	57,529
20. 繰 入 金		820,996	△ 462,811	358,185
	2. 基 金 繰 入 金	820,911	△ 462,811	358,100
22. 諸 収 入		164,664	12,208	176,872
	5. 雑 入	155,407	12,208	167,615
23. 町 債		858,733	97,000	955,733
	1. 町 債	858,733	97,000	955,733
歳 入 合 計		10,973,334	△ 372,655	10,600,679

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		103,218	△ 5,450	97,768
	1. 議 会 費	103,218	△ 5,450	97,768
2. 総 務 費		1,604,912	△ 48,381	1,556,531
	1. 総 務 管 理 費	1,300,583	△ 32,014	1,268,569
	2. 徴 税 費	185,254	△ 4,200	181,054
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	69,122	△ 3,200	65,922
	4. 選 挙 費	48,982	△ 8,967	40,015
3. 民 生 費		2,753,629	△ 150,704	2,602,925
	1. 社 会 福 祉 費	1,940,570	△ 142,411	1,798,159
	2. 児 童 福 祉 費	813,059	△ 8,293	804,766
4. 衛 生 費		1,019,192	△ 83,125	936,067
	1. 保 健 衛 生 費	529,775	△ 81,660	448,115
	2. 清 掃 費	353,830	△ 1,035	352,795
	3. 上 水 道 費	131,124	644	131,768
	4. 下 水 道 費	4,463	△ 1,074	3,389
5. 農 林 水 産 業 費		633,497	△ 25,869	607,628
	1. 農 業 費	618,219	△ 25,660	592,559
	2. 林 業 費	15,278	△ 209	15,069
6. 商 工 費		675,739	△ 6,537	669,202
	1. 商 工 費	675,739	△ 6,537	669,202
7. 土 木 費		1,774,430	△ 18,901	1,755,529
	1. 土 木 管 理 費	80,639	△ 2,685	77,954

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 道路橋梁費	728,977	△ 13,689	715,288
	3. 河川費	56,980	△ 220	56,760
	4. 都市計画費	686,089	△ 700	685,389
	5. 住宅費	221,745	△ 1,607	220,138
8. 消費		484,677	△ 350	484,327
	1. 消費	484,677	△ 350	484,327
9. 教育		1,099,467	△ 33,338	1,066,129
	1. 教育総務費	215,549	△ 6,804	208,745
	2. 小学校費	297,303	△ 8,670	288,633
	3. 中学校費	86,495	338	86,833
	4. 社会教育費	310,335	△ 10,121	300,214
	5. 保健体育費	189,785	△ 8,081	181,704
歳出合計		10,973,334	△ 372,655	10,600,679

第 2 表

繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍システム改修事業	4,609
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等補助事業	7,672
		2. 児童福祉費	放課後児童クラブ駐車場整備事業
			出産・子育て応援給付金事業
5. 農林水産業費	1. 農業費	鳥インフルエンザ防疫支援施設復旧事業	2,178
6. 商工費	1. 商工費	山ユリ（町花）再生事業	347
		ふれあいの里キャビン内装リフォーム事業	11,285
		ホロルの湯PAS等更新事業	1,606
		鶏足山駐車場整備事業	23,759
		道の駅移転整備事業	57,765

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋梁費	町道0104号線測量設計事業	6,589
		町道0202号線道路設計事業	4,400
		町道3224号線道路維持補修工事測量設計補償調査事業	4,004
		町道0211・2038号線道路改良事業	45,231
		町道18号線道路改良事業	31,630
		町道8-0375号線道路改良事業	13,875
		町道1539（9-4）号線道路新設改良事業	6,380
		町道1236号線道路改良事業	8,143
		町道0219・1315号線道路改良事業	25,500
		町道1238号線道路改良事業	5,100

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋梁費	町道0215・2218号線道路改良事業	11,500
		堰山橋長寿命化補修事業	16,920
	3. 河川費	皇都川護岸維持補修事業	10,110
	4. 都市計画費	ブロック塀等安全確保事業	800
	5. 住宅費	町営南・米沢団地建替事業	136,607
9. 教育費	2. 小学校費	石塚小学校給水施設改修事業	19,191

第 3 表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合 併 特 例 事 業	370,000				324,800			
過 疎 対 策 事 業	90,100				328,000			
公共施設等適正管理推進事業	178,100				92,100			
公 営 住 宅 建 設 事 業	87,600				77,900			
計	858,733				955,733			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 町 税	1,991,214	2,186	1,993,400
12. 地方交付税	3,818,044	143,462	3,961,506
16. 国庫支出金	1,514,387	△136,719	1,377,668
17. 県支出金	602,183	△27,981	574,202
20. 繰入金	820,996	△462,811	358,185
22. 諸収入	164,664	12,208	176,872
23. 町債	858,733	97,000	955,733
歳入合計	10,973,334	△372,655	10,600,679

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議 会 費	103,218	△5,450	97,768				△5,450	
2. 総 務 費	1,604,912	△48,381	1,556,531	△2,976		853	△46,258	
3. 民 生 費	2,753,629	△150,704	2,602,925	△104,344		9,248	△55,608	
4. 衛 生 費	1,019,192	△83,125	936,067	△54,233		778	△29,670	
5. 農 林 水 産 業 費	633,497	△25,869	607,628	1,939			△27,808	
6. 商 工 費	675,739	△6,537	669,202	△1,539	38,500		△43,498	
7. 土 木 費	1,774,430	△18,901	1,755,529	△2,082	43,700	181	△60,700	
8. 消 防 費	484,677	△350	484,327				△350	
9. 教 育 費	1,099,467	△33,338	1,066,129	△1,465	14,800	1,348	△48,021	
歳 出 合 計	10,973,334	△372,655	10,600,679	△164,700	97,000	12,408	△317,363	

2. 歳入

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 町たばこ税	112,343	2,186	114,529	1. 現年課税分	2,186	町たばこ税現年課税分
計	112,343	2,186	114,529			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,818,044	143,462	3,961,506	1. 地方交付税	143,462	普通交付税 87,537 震災復興特別交付税 55,925
計	3,818,044	143,462	3,961,506			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	610,317	△12,928	597,389	1. 国民健康保険事業負担金	△4,087	保険基盤安定負担金（保険者支援分） △3,861 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） △226
				2. 介護保険事業負担金	32	低所得者保険料軽減負担金（過年度分）
				3. 障害者福祉費負担金	677	自立支援給付費負担金
				4. 児童福祉費負担金	△9,550	児童手当負担金
2. 衛生費国庫負担金	64,725	10,905	75,630	1. 保健衛生費負担金	10,905	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 11,079 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	675,042	△2,023	673,019			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	339,861	△837	339,024	1. 総務費補助金	△837	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,789 デジタル基盤改革支援補助金 △2,626
2. 民生費国庫補助金	267,654	△66,048	201,606	1. 社会福祉費補助金	△1,400	地域女性活躍推進交付金
				3. 児童福祉費補助金	△64,648	子育て世帯等臨時特別支援給付金給付事業費補助金 △62,000 子育て世帯等臨時特別支援給付金給付事務費補助金 △1,443

(単位 千円)

目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 △1,050 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 △155
3. 衛生費国庫補助金	110,679	△64,780	45,899	1. 保健衛生費補助金	△64,780	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
4. 土木費国庫補助金	99,631	△2,092	97,539	1. 土 木 費 補 助 金	△2,092	住宅リフォーム助成事業補助金 △185 社会資本整備総合交付金（地住計画） △1,607 ブロック塀等安全確保事業補助金 △300
5. 教育費国庫補助金	16,993	△939	16,054	1. 教 育 費 補 助 金	△939	理科教育設備整備費等補助金 △85 学校施設環境改善交付金 △690 中学校部活動指導員配置事業補助金 △164
計	834,818	△134,696	700,122			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	362,457	△24,319	338,138	1. 国民健康保険事業負担金	△23,443	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） △21,399 保険基盤安定負担金（保険者支援分） △1,931 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） △113
				2. 介護保険事業負担金	15	低所得者保険料軽減負担金（過年度分）
				3. 障害者福祉費負担金	338	自立支援給付費負担金
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△1,229	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
計	363,484	△24,319	339,165			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	15,987	2,250	18,237	1. 総 務 費 補 助 金	2,250	過疎地域持続発展支援交付金 3,000 わくわく茨城生活実現事業費補助金 △750
2. 民生費県補助金	93,093	△1,164	91,929	3. 医 療 福 祉 費 補 助 金	△2,151	医療福祉費医療費補助金 △1,988 医療福祉費事務費補助金 △163

				5. 児童福祉費補助金	987	多子世帯保育料軽減事業費補助金	
3. 衛生費県補助金	2,717	△358	2,359	2. 合併浄化槽設置事業費補助金	△358	合併浄化槽設置事業費補助金	
4. 農林水産業費県補助金	50,936	△1,389	49,547	1. 農業委員会補助金	1,221	農業委員会補助金	433
						農地利用最適化交付金	788
				2. 農業振興費補助金	△2,610	県単土地改良事業費補助金	△1,328
						地域農業再生協議会補助金	△1,018
						鳥獣被害防止総合対策整備交付金	△264
6. 土木費県補助金	13,679	△175	13,504	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	1,808	△226	1,582	2. 教育費補助金	△226	中学校部活動指導員配置事業補助金	△164
						原子力・エネルギー教育支援事業補助金	△62
計	178,570	△1,062	177,508				

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	60,068	△2,600	57,468	4. 選挙費委託金	△2,600	参議院議員選挙費委託金	△1,300
						県議会議員選挙費委託金	△1,300
計	60,129	△2,600	57,529				

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	724,389	△462,811	261,578	1. 財政調整基金繰入金	△462,811	財政調整基金繰入金	
計	820,911	△462,811	358,100				

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

6. 市町村交付金	7,000	1,848	8,848	1. 市町村交付金	1,848	市町村振興協会交付金	
7. 収入印紙等売捌手数料	360	△200	160	1. 収入印紙等売捌手数料	△200	収入印紙等売捌手数料	
8. 雑入	74,025	10,560	84,585	1. 医療費返納金	△5,100	医療福祉費高額療養費返納金(一般分)	△3,200
						医療福祉費高額医療費返納金(老人)	△1,900
				4. 施設維持管理負担金	353	町民センター維持管理負担金	
				5. 雑入	15,307	その他の雑入	869
						後期高齢者健診負担金	△1,783

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						未熟児養育医療自己負担金 90
						後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 15,921
						後期高齢者健診（追加項目）特別調整交付金 210
計	155,407	12,208	167,615			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 総務債	638,200	106,700	744,900	1. 合併特例事業債	△45,200	合併特例事業債
				2. 過疎対策事業債	237,900	過疎対策事業債
				3. 公共施設等適正管理推進事業債	△86,000	公共施設等適正管理推進事業債
2. 土木債	116,900	△9,700	107,200	1. 公営住宅建設事業債	△9,700	公営住宅建設事業債
計	858,733	97,000	955,733			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	103,218	△5,450	97,768				△5,450	3. 職員手当等	△2,944	期末手当(議員) 時間外手当	△1,944 △1,000
								8. 旅費	△1,037	普通旅費 特別旅費 費用弁償	△230 △730 △77
								9. 交際費	△106	議長交際費	
								10. 需用費	△250	食糧費 印刷製本費	△51 △199
								11. 役務費	△35	筆耕翻訳料	
								12. 委託料	△88	映像配信編集委託	
								13. 使用料及び賃借料	△990	車借上料	
計	103,218	△5,450	97,768				△5,450				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	479,761	△20,346	459,415				△20,346	2. 給料	△3,396	一般職 特別職	△1,500 △1,896
								3. 職員手当等	△12,465	期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 住居手当 児童手当 退職手当組合負担金(特別職) 退職手当組合負担金(一般職)	△800 △700 △1,900 △200 △965 △200 △7,700
								4. 共済費	△3,065	職員共済組合負担金(特別職) 職員共済組合負担金(一般職) 職員共済組合追加費用等負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△300 △1,000 △500 △1,265

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△206	普通旅費	
								11.役務費	△230	通信運搬費	
								12.委託料	△984	例規整備支援業務委託 ストレスチェック業務委託 システム改修委託	△121 △148 △715
2.文書広報費	4,568	161	4,729				161	10.需用費	161	印刷製本費	
3.財政管理費	267,319	3,000	270,319	3,000				24.積立金	3,000	減債基金	
5.財産管理費	159,375	△300	159,075				△300	2.給料	△300	一般職	
6.庁舎管理費	45,710	△300	45,410				△300	17.備品購入費	△300	施設用備品購入	
7.企画費	212,141	△13,115	199,026	△3,376			△9,739	1.報酬	△1,231	会計年度任用職員	
								3.職員手当等	△724	期末手当(一般職) 時間外手当 期末手当(会計年度任用職員)	△50 △400 △274
								8.旅費	△267	普通旅費 特別旅費	△150 △117
								10.需用費	△150	消耗品費	
								12.委託料	△5,393	ウェブページ作成委託 都市交流等事業委託 行政手続オンライン化業務委託	△473 △200 △4,720
								13.使用料及び賃借料	△1,350	テントブース使用料 車借上料 有料道路使用料 住宅借上料 バス借上料 P C及び周辺機器借上料	△122 △188 △149 △501 △157 △233

								18. 負担金、補助及び交付金	△4,000	補助金 地域活性化イベント等助成事業補助 わくわく茨城生活実現事業補助 田植え稲刈り体験交流補助 管理不全空家解体撤去補助	△600 △1,300 △600 △1,500
8. 自治振興費	26,421	△2,334	24,087				△2,334	7. 報償費	△200	報償金 有償ボランティア報償金	
								8. 旅費	△936	特別旅費	
								10. 需用費	△225	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	△130	交付金 自治振興交付金	
10. 町民センター費	53,954	1,220	55,174			353	867	8. 旅費	△160	費用弁償	
								10. 需用費	1,380	光熱水費	
11. 諸費	27,673		27,673			500	△500			財源内訳補正	
計	1,300,583	△32,014	1,268,569	△376		853	△32,491				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	88,848	△3,000	85,848				△3,000	2. 給料	△300	一般職	
								3. 職員手当等	△2,700	期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 住居手当	△600 △300 △1,600 △200
2. 賦課徴収費	96,406	△1,200	95,206				△1,200	12. 委託料	△1,200	固定資産税電算業務委託 固定資産税評価替え鑑定委託	△700 △500
計	185,254	△4,200	181,054				△4,200				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費	69,122	△3,200	65,922				△3,200	2. 給料	△1,400	一般職
								3. 職員手当等	△1,800	期末手当(一般職) △300 勤勉手当 △200 時間外手当 △1,300
計	69,122	△3,200	65,922				△3,200			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

2. 参議院議員選挙費	19,128	△2,169	16,959	△1,300			△869	3. 職員手当等	△2,169	時間外手当		
3. 県議会議員選挙費	12,998	△2,398	10,600	△1,300			△1,098	3. 職員手当等	△2,046	時間外手当		
								11. 役務費	△151	通信運搬費		
								12. 委託料	△201	計数機等保守点検委託		
4. 町長選挙費	15,290	△4,400	10,890				△4,400	3. 職員手当等	△1,791	時間外手当		
								10. 需用費	△313	消耗品費 △213 食糧費 △100		
								11. 役務費	△100	通信運搬費		
								12. 委託料	△102	ポスター掲示板設置撤去委託		
								18. 負担金、補助及び交付金	△2,094	負担金	選挙運動用自動車公費負担金	△973
											選挙運動用はがき郵送料公費負担金 △325 選挙運動用ポスター作成公費負担金 △796	
計	48,982	△8,967	40,015	△2,600			△6,367					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	497,020	△105,888	391,132	△92,373			△13,515	1. 報酬	△790	会計年度任用職員
------------	---------	----------	---------	---------	--	--	---------	-------	------	----------

								3. 職員手当等	△805	期末手当（一般職） △150 時間外手当 △605 通勤手当（一般職） △50
								12. 委託料	△3,248	相談所運営事業委託 △2,800 電算処理業務委託 △290 人材派遣委託 △158
								18. 負担金、補助及び交付金	△63,293	補助金 定住者助成金 △1,293 住民税非課税世帯給付金 △41,600 家計急変世帯給付金 △20,400
								22. 償還金、利子及び割引料	△200	災害援護資金貸付償元金償還金
								27. 繰出金	△37,552	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金
2. 国民年金費	8,445	77	8,522				77	22. 償還金、利子及び割引料	77	交付金返還金
3. 高齢者福祉費	473,459	△25,853	447,606	47			△25,900	10. 需用費	△151	消耗品費
								12. 委託料	△544	緊急通報システム整備事業委託 △188 愛の定期便事業委託 △434 在宅福祉サービスセンター事業委託 78
								18. 負担金、補助及び交付金	△105	補助金 町単位高年者クラブ活動助成補助
								19. 扶助費	△3,914	敬老祝い金 △305 老人保護措置費 △3,609
								27. 繰出金	△21,139	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
4.医療福祉費	114,127	△7,000	107,127	△2,151		△5,100	251	19.扶助費	△7,000	医療費現物分 医療費現物分(特例分)	△6,000 △1,000
5.障害者福祉費	504,760	1,703	506,463	830			873	19.扶助費	1,703	日常生活用具給付費 自立支援給付費	350 1,353
7.後期高齢者医療給付費	341,759	△5,450	336,309	△1,229		14,348	△18,569	2.給料	△700	一般職	
								3.職員手当等	△800	期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当	△300 △200 △300
								12.委託料	△1,720	後期高齢者健診委託	
								18.負担金、補助及び交付金	△591	負担金 後期高齢者医療広域連合負担金	
								27.繰出金	△1,639	後期高齢者医療特別会計繰出金	
計	1,940,570	△142,411	1,798,159	△94,876		9,248	△56,783				

(款) 3.民生費

(項) 2.児童福祉費

1.児童福祉総務費	285,990	△7,393	278,597	△9,468			2,075	7.報償費	△217	報償金 講師謝礼	
								12.委託料	△155	システム導入委託	
								18.負担金、補助及び交付金	△1,050	補助金 子育て世帯生活支援特別給付金	
								19.扶助費	△12,100	出生祝金 児童手当 多子世帯保育料軽減事業助成金	△700 △13,375 1,975

								22. 償還金、利子及び割引料	6,129	国庫補助金返還金	
2. 保育所費	526,973	△900	526,073				△900	3. 職員手当等	△900	期末手当（一般職） 時間外手当	△100 △800
計	813,059	△8,293	804,766	△9,468			1,175				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	163,860	△11,889	151,971				△11,889	3. 職員手当等	△2,300	期末手当（一般職） 時間外手当	△200 △2,100
								27. 繰出金	△9,589	国民健康保険特別会計（施設勘定） 繰出金	
2. 予防費	212,829	△57,102	155,727	△53,875		688	△3,915	1. 報酬	△17,101	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	△14,864	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）	△10,407 △1,260 △3,197
								4. 共済費	△1,989	社会保険料負担金	
								7. 報償費	△176	報償金 保健師等	
								8. 旅費	△2,619	費用弁償	
								10. 需用費	△442	消耗品費 印刷製本費	△273 △169
								11. 役務費	△1,204	通信運搬費 手数料	△565 △639
								12. 委託料	△14,386	ワクチン接種委託 医療廃棄物処理委託 接種券作成委託 駐車場整理委託 人材派遣委託 予防接種業務委託 送迎委託	△6,640 △173 △200 △1,287 △1,260 △4,500 △326

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	△196	機材借上料
								17. 備品購入費	△256	施設用備品購入
								18. 負担金、補助及び交付金	△4,280	補助金 ワクチン集団接種協力金
								19. 扶助費	△174	予防接種健康被害医療支援費
								22. 償還金、利子及び割引料	585	国庫補助金返還金
3. 母子衛生費	19,272	△4,834	14,438			90	△4,924	7. 報償費	△200	報償金 栄養士等
								12. 委託料	△3,913	健診業務委託
								19. 扶助費	△851	妊産婦健康診査助成金 △103 不妊治療費助成金 △748
								22. 償還金、利子及び割引料	130	国庫補助金返還金 9 国庫負担金返還金 121
4. 健康増進事業費	29,772	△5,262	24,510				△5,262	12. 委託料	△5,279	検診委託 △4,969 予約管理・通知作成業務委託 △310
								22. 償還金、利子及び割引料	17	国庫補助金返還金

6. 環境衛生費	49,459	△2,573	46,886				△2,573	3. 職員手当等	△2,000	期末手当（一般職） 時間外手当	△100 △1,900
								12. 委託料	△573	火葬場斎場委託	
計	529,775	△81,660	448,115	△53,875		778	△28,563				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費	208,373	△712	207,661				△712	2. 給料	△1,100	一般職	
								3. 職員手当等	△300	期末手当（一般職）	
								10. 需用費	1,029	印刷製本費 光熱水費	△323 1,352
								12. 委託料	△341	動画制作委託	
3. し尿処理費	71,496	△323	71,173				△323	3. 職員手当等	△100	時間外手当	
								12. 委託料	△223	脱臭用活性炭入替委託	
計	353,830	△1,035	352,795				△1,035				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	131,124	644	131,768				644	18. 負担金、補助及び交付金	644	補助金 水道事業会計補助	
計	131,124	644	131,768				644				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 下水道費

1. 合併処理浄化槽設置事業費	4,463	△1,074	3,389	△358			△716	18. 負担金、補助及び交付金	△1,074	補助金 合併処理浄化槽設置補助金	
計	4,463	△1,074	3,389	△358			△716				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業委員会費	39,359	△1,075	38,284	1,221			△2,296	8. 旅費	△685	特別旅費
								13. 使用料及び賃借料	△390	バス借上料
3. 農業振興費	145,802	△16,231	129,571	△1,282			△14,949	1. 報酬	△5,671	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	△809	期末手当(会計年度任用職員)
								7. 報償費	△2,450	報償金 鳥獣捕獲等奨励金 △2,000 有償ボランティア報償金 △450
								10. 需用費	△1,160	消耗品費
								12. 委託料	△187	機械警備委託
								13. 使用料及び賃借料	△660	車借上料
								18. 負担金、補助及び交付金	△5,294	負担金 △1,130 研修会負担金 △1,130 補助金 △4,164 地域おこし協力隊活動費補助 △2,538 有害鳥獣防護柵等設置事業補助 △626 新規就農者農業機械・農業施設等導入支援事業補助 △1,000
6. 農地費	50,133	△8,900	41,233	2,000			△10,900	18. 負担金、補助及び交付金	△8,900	負担金 △7,100 農業競争力強化基盤整備事業負担金 △7,100 補助金 △1,800 県単かんがい排水路整備補助 △1,800

7.農用地利 用銀行費	638	546	1,184				546	18.負担金 、補助 及び交 付金	546	補助金 農地流動化奨励金
計	618,219	△25,660	592,559	1,939			△27,599			

(款) 5.農林水産業費

(項) 2.林業費

1.林業振興 費	15,278	△209	15,069				△209	12.委託料	△209	森林台帳補正委託
計	15,278	△209	15,069				△209			

(款) 6.商工費

(項) 1.商工費

1.商工総務 費	42,476	△1,500	40,976				△1,500	2.給料	△100	一般職
								3.職員手 当等	△1,400	期末手当(一般職) △300 勤勉手当 △300 時間外手当 △800
2.商工業振 興費	284,222	△4,585	279,637	△1,539			△3,046	11.役務費	△763	通信運搬費
								18.負担金 、補助 及び交 付金	△3,822	補助金 △5,199 中小企業事業資金融資利子補給 △1,200 住宅新築事業費補助 △1,500 城里元気アップ振興券発行事業費 補助 △2,499 交付金 1,377 企業立地奨励交付金 1,377
3.観光費	21,330	△1,898	19,432				△1,898	1.報酬	22	会計年度任用職員
								10.需用費	△170	修繕料
								18.負担金 、補助 及び交 付金	△1,750	補助金 町観光協会補助
4.観光施設 費	325,441	1,446	326,887		38,500		△37,054	12.委託料	1,446	調査業務委託 △154 健康増進施設指定管理料 1,600
計	675,739	△6,537	669,202	△1,539	38,500		△43,498			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 土木総務費	80,639	△2,685	77,954				△2,685	3. 職員手当等	△1,300	扶養手当 △100 期末手当(一般職) △200 時間外手当 △1,000
								12. 委託料	△1,385	道路台帳補正委託 △248 登記委託 △1,016 データベース作成業務委託 △121
計	80,639	△2,685	77,954				△2,685			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	341,762	△1,379	340,383		44,000		△45,379	7. 報償費	△235	報償金 道路草刈等謝礼
								12. 委託料	△1,144	側溝清掃委託
2. 道路新設改良費	337,059	△9,100	327,959		9,400		△18,500	7. 報償費	△102	報償金 境界等立会謝礼
								12. 委託料	△3,428	調査測量設計委託 △253 工事積算委託 △3,175
								14. 工事請負費	△1,159	道路改良工事
								21. 補償、補填及び賠償金	△4,411	補償金 町道改良移転補償物件費
3. 橋梁維持費	50,156	△3,210	46,946				△3,210	12. 委託料	△3,210	橋梁定期点検委託
計	728,977	△13,689	715,288		53,400		△67,089			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	56,980	△220	56,760				△220	7. 報償費	△220	報償金 河川愛護会
計	56,980	△220	56,760				△220			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	16,700	△700	16,000	△475			△225	3. 職員手 当 等	△100	時間外手当
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	△600	補助金 ブロック塀等安全確保事業補助金
計	686,089	△700	685,389	△475			△225			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理 費	65,171	△1,607	63,564			181	△1,788	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	△1,607	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 財源内訳補正	△900 △707
2. 住宅建設 費	156,574		156,574	△1,607	△9,700		11,307				
計	221,745	△1,607	220,138	△1,607	△9,700	181	9,519				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 非常備消 防 費	451,640	△350	451,290				△350	3. 職員手 当 等	△200	時間外手当
								10. 需用費	△150	食糧費
計	484,677	△350	484,327				△350			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	214,048	△6,804	207,244			△500	△6,304	1. 報 酬	△1,300	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	△2,900	期末手当 (一般職) 時間外手当 退職手当組合負担金 (一般職)	△100 △1,500 △1,300
								4. 共済費	△900	職員共済組合追加費用等負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任用 職員)	△100 △300 △500
								7. 報償費	△312	報償金	

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									委員謝礼	
							8.旅費	△400	費用弁償	
							18.負担金、補助及び交付金	△992	負担金	86
									指導主事派遣職員負担金	86
									補助金	△1,078
									町教育研究会補助	△390
									水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助	△188
									高校生通学費補助	△500
計	215,549	△6,804	208,745			△500	△6,304			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	265,127	△7,583	257,544	△690	8,500		△15,393	1. 報酬	△500	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	△200	費用弁償	
								10. 需用費	2,754	光熱水費	
								12. 委託料	△2,128	除草委託	△283
										実施設計委託	△286
		空調機保守点検委託	△580								
		工事監理委託	△803								
		校内ネットワーク環境運用サポート委託	△176								
							13. 使用料及び賃借料	△1,149	パソコン借上料		
							14. 工事請負費	△6,090	各小学校工事		
2. 教育振興費	32,176	△1,087	31,089	△115			△972	13. 使用料及び賃借料	△470	健康増進施設プール使用料	

								17. 備品購入費	△199	教材用備品購入
								19. 扶助費	△418	要保護、準要保護児童援助費
計	297,303	△8,670	288,633	△805	8,500		△16,365			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	50,700	△384	50,316				△384	10. 需用費	1,685	光熱水費	
								12. 委託料	△1,102	空調機保守点検委託 廃棄物処分委託	△940 △162
								13. 使用料及び賃借料	△967	パソコン借上料	
2. 教育振興費	35,795	722	36,517	△360			1,082	1. 報酬	△500	会計年度任用職員	
								8. 旅費	△100	費用弁償	
								13. 使用料及び賃借料	△230	バス借上料	
								17. 備品購入費	△32	教材用備品購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,902	補助金 部活動大会出場補助	
計	86,495	338	86,833	△360			698	19. 扶助費	△318	要保護、準要保護生徒援助費	

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	50,773	△3,575	47,198	△300			△3,275	2. 給料	△200	一般職	
								3. 職員手当等	△1,600	期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当	△200 △300 △1,100
								7. 報償費	△220	報償金 委員謝礼	

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△1,555	補助金 常北女性会補助 △137 生涯学習地区推進事業補助 △500 ふれあいの船代替事業補助 △918
2. 公民館費	101,157	△1,600	99,557		5,300		△6,900	3. 職員手当等	△500	時間外手当
								10. 需用費	300	光熱水費
								12. 委託料	△1,000	外壁等工事設計委託
								18. 負担金、補助及び交付金	△400	補助金 地区公民館補修補助
3. コミュニティセンター費	102,125	△4,346	97,779				△4,346	3. 職員手当等	△500	時間外手当
								12. 委託料	△3,846	空調設備保守管理委託 △638 清掃委託 △1,531 機械警備委託 △973 樹木維持管理委託 △506 改修工事監理委託 △198
4. 図書館資料館費	53,392	△600	52,792		1,000	1,848	△3,448	3. 職員手当等	△400	時間外手当
								12. 委託料	△200	除草委託
計	310,335	△10,121	300,214	△300	6,300	1,848	△17,969			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	5,726	△765	4,961				△765	10. 需用費	△371	消耗品費 △165 食糧費 △206
								13. 使用料及び賃借料	△394	バス借上料

2. 体育施設費	37,356	△3,696	33,660				△3,696	12. 委託料	△1,510	桂運動公園管理委託	△300
										実施設計委託	△1,210
3. 学校給食センター費	146,703	△3,620	143,083				△3,620	14. 工事請負費	△2,186	体育施設改修工事	
								1. 報酬	△2,157	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	△1,122	時間外手当	△700
										期末手当（会計年度任用職員）	△422
		8. 旅費	△237	費用弁償							
		12. 委託料	△104	施設清掃委託							
計	189,785	△8,081	181,704				△8,081				

補正予算給与費明細書

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			
補正後	長 等	3		22,236	10,368	32,604	5,713	38,317	
	議 員	14	46,524		12,993	59,517	14,816	74,333	
	その他の 特別職	1,247	35,100			35,100		35,100	
	計	1,264	81,624	22,236	23,361	127,221	20,529	147,750	
補正前	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	35,100			35,100		35,100	
	計	1,264	81,624	24,132	25,505	131,261	20,829	152,090	
比 較	長 等			△1,896	△200	△2,096	△300	△2,396	
	議 員				△1,944	△1,944		△1,944	
	その他の 特別職								
	計			△1,896	△2,144	△4,040	△300	△4,340	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	333	224,751	596,786	469,397	1,290,934	230,022	1,520,956	
補 正 前	333	253,979	602,386	527,062	1,383,427	235,676	1,619,103	
比 較		△29,228	△5,600	△57,665	△92,493	△5,654	△98,147	

(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
	補 正 後	16,458	147,632	106,092	72,763	14,435	11,603	7,944	11,165	78,561	
	補 正 前	16,558	156,304	108,092	107,981	14,839	11,653	8,344	12,130	87,561	
	比 較	△100	△8,672	△2,000	△35,218	△404	△50	△400	△965	△9,000	
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						
	補 正 後			344	2,400						
	補 正 前			344	3,256						
	比 較				△856						

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			
補 正 後	167		596,786	439,364	1,036,150	190,893	1,227,043	
補 正 前	167		602,386	492,057	1,094,443	192,493	1,286,936	
比 較			△5,600	△52,693	△58,293	△1,600	△59,893	

(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
	補 正 後	16,458	117,599	106,092	72,763	14,435	11,603	7,944	11,165	78,561	
	補 正 前	16,558	121,299	108,092	107,981	14,839	11,653	8,344	12,130	87,561	
	比 較	△100	△3,700	△2,000	△35,218	△404	△50	△400	△965	△9,000	
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						
	補 正 後			344	2,400						
	補 正 前			344	3,256						
	比 較				△856						

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			
補 正 後	166	224,751		30,033	254,784	39,129	293,913	
補 正 前	166	253,979		35,005	288,984	43,183	332,167	
比 較		△29,228		△4,972	△34,200	△4,054	△38,254	

(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
	補 正 後		30,033								
	補 正 前		35,005								
	比 較		△4,972								
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						
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,600	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 5,600		
職員手当	△ 57,665	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 57,665		

令和4年度 城里町
一般会計補正予算（第6号）
予算の概要

(課局名 まちづくり戦略課)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
1	企業立地奨励金交付事業		町内への企業立地を推進するため、町内に施設等を新設・増設した事業所へ奨励金を交付する事業において、新規申請により予算額が不足するため補正を行う。	1,377	25	固定資産税課税補助 (第1年次:3分の3、第2年次:3分の2)

(課局名 七会町民センター)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
2	町民センター事業(七会町民センター電気使用料)		七会町民センターにおいて、電気供給に係る最終保障供給契約が年度末まで継続されること、また、燃料費調整額の単価が年間を通して上昇したことにより、電気使用料に不足が生じるため補正を行う。	1,380	17	

(課局名 財務課)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
3	減債基金積立金		積立財源(過疎地域持続発展支援交付金)の確定に伴い、積立額の補正を行う。	3,000	16	旧桂地区過疎地域指定による追加交付

(課局名 健康保険課)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
4	予防接種事業		R3特定感染症検査等事業(風しんの追加的対策)費確定のため、国庫補助金を返還するもの。	585	22	

(課局名 福祉こども課)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
5	障害福祉サービス事業		障害者が日常生活を営むため、必要な各種サービスの対価となる障害福祉サービス費に係る自立支援給付費分が増額したため補正を行う。	1,353	20	民生費国庫負担金 677 民生費県負担金 338

(課局名 福祉こども課)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
6	多子世帯保育料軽減事業		子どもを2人以上持つ世帯の3歳未満児に係る利用者負担額が増額したため補正を行う。	1,975	21	民生費県補助金 987
7	子育て世帯生活支援特別給付金給付費補助金返還金		低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の交付額確定により、令和3年度分を返還する。	6,129	21	

(課局名 環境センター)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
8	塵芥処理事業(環境センター電気使用料)		環境センターにおいて、電気供給に係る最終保障供給契約が年度末まで継続されること、また、燃料費調整額の単価が年間を通して上昇したことにより、電気使用料に不足が生じるため補正を行う。	1,352	23	

(課局名 農業委員会)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
9	農地流動化奨励金事業		認定農業者等の経営規模拡大のため、借り手農家の農地利用集積を図る。 事業面積が当初計画より増加し、予算額が不足するため補正を行う。	546	25	町単独事業

(課局名 教育委員会)

(単位 千円)

通し 番号	事務事業名	新規 区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
10	小学校管理運営事務局事業(電気使用料)		各小学校において、電気供給に係る最終保障供給契約が年度末まで継続されること、また、燃料費調整額の単価が年間を通して上昇したことにより、電気使用料に不足が生じるため補正を行う。	3,770	28	
11	中学校管理運営事務局事業(電気使用料)		各中学校において、電気供給に係る最終保障供給契約が年度末まで継続されること、また、燃料費調整額の単価が年間を通して上昇したことにより、電気使用料に不足が生じるため補正を行う。	1,900	29	
12	中学生活動補助事業 (部活動各種大会等出場補助)		秋の県大会で上位の成績をおさめた常北中学校の野球部・サッカー部が、それぞれ3月に開催される関東大会以上の大会に出場するにあたり、宿泊費や交通費等の経費について補助金を交付する。	1,902	29	・野球部:文部科学大臣杯全日本大会 ・サッカー部:マロニエサッカーフェスティバル東日本大会

議案第16号

令和4年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度城里町の国民健康保険特別会計補正予算（事業勘定第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ101,727千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,187,135千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 県 支 出 金		1,710,149	△ 64,685	1,645,464
	1. 県 補 助 金	1,710,149	△ 64,685	1,645,464
6. 繰 入 金		166,167	△ 37,552	128,615
	1. 他 会 計 繰 入 金	166,166	△ 37,552	128,614
8. 諸 収 入		9,521	510	10,031
	3. 雑 入	4,497	510	5,007
歳 入 合 計		2,288,862	△ 101,727	2,187,135

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		53,379	△ 97	53,282
	1. 総務管理費	46,984	△ 97	46,887
2. 保険給付費		1,600,003	△ 65,352	1,534,651
	1. 療養諸費	1,376,466	△ 45,862	1,330,604
	2. 高額療養費	214,200	△ 17,818	196,382
	4. 出産育児諸費	6,304	△ 1,272	5,032
	5. 葬祭諸費	2,500	△ 400	2,100
3. 国民健康保険事業費納付金		423,086		423,086
	1. 医療給付費分	262,590		262,590
5. 保健事業費		34,754	△ 5,251	29,503
	1. 保健事業費	5,296	△ 472	4,824
	2. 特定健康診査等事業費	29,458	△ 4,779	24,679
6. 基金積立金		152,639	△ 31,153	121,486
	1. 基金積立金	152,639	△ 31,153	121,486
8. 諸支出金		14,924	126	15,050
	1. 償還金及び還付加算金	2,697	100	2,797
	3. 繰出金	12,226	26	12,252
歳出合計		2,288,862	△ 101,727	2,187,135

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 県支出金	1,710,149	△64,685	1,645,464
6. 繰入金	166,167	△37,552	128,615
8. 諸収入	9,521	510	10,031
歳入合計	2,288,862	△101,727	2,187,135

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	53,379	△97	53,282				△97
2. 保険給付費	1,600,003	△65,352	1,534,651	△63,680			△1,672
3. 国民健康保険事業費納付金	423,086		423,086	△37			37
5. 保健事業費	34,754	△5,251	29,503	△994		△394	△3,863
6. 基金積立金	152,639	△31,153	121,486				△31,153
8. 諸支出金	14,924	126	15,050	26			100
歳出合計	2,288,862	△101,727	2,187,135	△64,685		△394	△36,648

2. 歳入

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 保険給付費等交付金	1,710,148	△64,685	1,645,463	1. 普通交付金	△63,680	普通交付金
				2. 特別交付金・保険者努力支援分	△11	保険者努力支援分
				5. 特別交付金・特定健康診査等負担金	△994	特定健康診査等負担金
計	1,710,149	△64,685	1,645,464			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	166,166	△37,552	128,614	1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	△28,532	医療分 支援金分 介護分	△19,846 △8,490 △196
				2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	△7,721	医療分 支援金分 介護分	△5,361 △2,289 △71
				4. 出産育児一時金等繰入金	△848	出産育児一時金等繰入金	
				6. 未就学児均等割繰入金	△451	未就学児均等割繰入金	
計	166,166	△37,552	128,614				

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

5. 特定健康診査等負担金	1	904	905	1. 過年度分	904	特定健康診査等負担金過年度分
6. 特定健康診査個人負担金	2,115	△394	1,721	1. 現年度分	△394	特定健康診査個人負担金現年度分
計	4,497	510	5,007			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	45,882	△97	45,785				△97	11. 役務費 22. 償還金、利子及び割引料	△100 3	手数料 国庫補助金返還金
計	46,984	△97	46,887				△97			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,360,787	△43,291	1,317,496	△43,291				18. 負担金、補助及び交付金	△43,291	負担金 一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	500	△400	100	△400				18. 負担金、補助及び交付金	△400	負担金 退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	8,286	△797	7,489	△797				18. 負担金、補助及び交付金	△797	負担金 一般被保険者療養費
5. 審査支払手数料	6,843	△1,374	5,469	△1,374				11. 役務費	△1,374	手数料
計	1,376,466	△45,862	1,330,604	△45,862						

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	213,760	△17,818	195,942	△17,818				18. 負担金、補助及び交付金	△17,818	負担金 一般被保険者高額療養費
計	214,200	△17,818	196,382	△17,818						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	6,300	△1,272	5,028				△1,272	18. 負担金、補助及び交付金	△1,272	負担金 出産育児一時金
計	6,304	△1,272	5,032				△1,272			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,500	△400	2,100				△400	18. 負担金、補助及び交付金	△400	負担金 葬祭費
計	2,500	△400	2,100				△400			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	262,589		262,589	△37			37			財源内訳補正
計	262,590		262,590	△37			37			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 疾病予防費	5,296	△472	4,824				△472	12. 委託料	△472	脳ドック・人間ドック委託
計	5,296	△472	4,824				△472			

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	29,458	△4,779	24,679	△994		△394	△3,391	12. 委託料	△4,779	特定健診委託
計	29,458	△4,779	24,679	△994		△394	△3,391			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	152,639	△31,153	121,486				△31,153	24. 積立金	△31,153	国民健康保険支払準備基金
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--------------

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	152,639	△31,153	121,486				△31,153			

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	2,500	100	2,600				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	過誤納還付金及び加算金
計	2,697	100	2,797				100			

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	12,226	26	12,252	26				27. 繰出金	26	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金
計	12,226	26	12,252	26						

令和4年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度城里町の国民健康保険特別会計補正予算（施設勘定第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,150千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ227,786千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入		114,637	△ 7,550	107,087
	1. 外来収入	104,149	△ 10,450	93,699
	2. その他の診療収入	10,488	2,900	13,388
3. 繰入金		116,984	△ 9,563	107,421
	1. 他会計繰入金	116,984	△ 9,563	107,421
5. 諸収入		1,385	163	1,548
	1. 雑収入	1,385	163	1,548
6. 町債		4,000	5,800	9,800
	1. 町債	4,000	5,800	9,800
歳入合計		238,936	△ 11,150	227,786

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		136,482	△ 2,650	133,832
	1. 施設管理費	136,082	△ 2,650	133,432
2. 医療費		74,275	△ 8,500	65,775
	1. 医療費	74,275	△ 8,500	65,775
歳出合計		238,936	△ 11,150	227,786

第 2 表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過 疎 対 策 事 業 債	4,000				9,800			
計	4,000				9,800			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入	114,637	△7,550	107,087
3. 繰入金	116,984	△9,563	107,421
5. 諸収入	1,385	163	1,548
6. 町債	4,000	5,800	9,800
歳入合計	238,936	△11,150	227,786

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	136,482	△2,650	133,832				△2,650
2. 医療費	74,275	△8,500	65,775		5,800		△14,300
歳出合計	238,936	△11,150	227,786		5,800		△16,950

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	補正前額 予算	補正額 予算	計	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	22,981	△1,500	21,481	1. 現年度分	△1,500	国民健康保険診療報酬収入現年度分(医科) 国民健康保険診療報酬収入現年度分(歯科)
2. 社会保険診療報酬収入	19,052	△3,600	15,452	1. 現年度分	△3,600	社会保険診療報酬収入現年度分(医科) △1,000 社会保険診療報酬収入現年度分(歯科) △2,600
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	40,810	△1,100	39,710	1. 現年度分	△1,100	後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(医科) △3,700 後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(歯科) 2,600
4. その他の診療報酬収入	1,777	△250	1,527	1. 現年度分	△250	その他の診療報酬収入現年度分(医科)
5. 一部負担金収入	19,529	△4,000	15,529	1. 医療給付分現年度分	△4,000	医療給付分現年度分(医科) △3,600 医療給付分現年度分(歯科) △400
計	104,149	△10,450	93,699			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	10,488	2,900	13,388	1. 現年度分	2,900	諸検査等収入現年度分(医科)
計	10,488	2,900	13,388			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	104,758	△9,589	95,169	1. 一般会計繰入金	△9,589	一般会計繰入金
2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,226	26	12,252	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	26	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金
計	116,984	△9,563	107,421			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,385	163	1,548	1. 雑入	163	電気料 △37 その他(歯科) 200
計	1,385	163	1,548			

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 施設整備事業債	4,000	5,800	9,800	1. 過疎対策事業債	5,800	過疎対策事業債
計	4,000	5,800	9,800			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	136,082	△2,650	133,432				△2,650	1. 報 酬	△150	会計年度任用職員
								2. 給 料	△200	一般職
								3. 職員手当等	△2,300	期末手当 (一般職) △400 勤勉手当 △100 時間外手当 △1,800
計	136,082	△2,650	133,432				△2,650			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	15,116	△1,300	13,816		5,800		△7,100	13. 使用料及び賃借料	△300	在宅酸素療法装置リース料
								17. 備品購入費	△1,000	機械器具購入
2. 医療用消耗器材費	6,760	△600	6,160				△600	10. 需用費	△600	消耗品費
3. 医療用衛生材料費	37,449	△6,000	31,449				△6,000	10. 需用費	△6,000	医薬材料費
4. 諸検査委託費	14,950	△600	14,350				△600	12. 委託料	△600	医科各種検査委託 △300 歯科技工委託 △300
計	74,275	△8,500	65,775		5,800		△14,300			

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	17	12,868	46,624	41,631	101,123	14,784	115,907	
補 正 前	17	13,018	46,824	43,931	103,773	14,784	118,557	
比 較		△150	△200	△2,300	△2,650		△2,650	

(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
	補 正 後	618	10,681	9,334	1,710	1,452	787			5,902	
	補 正 前	618	11,081	9,434	3,510	1,452	787			5,902	
	比 較		△400	△100	△1,800						
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						
	補 正 後		2,273	8,874							
	補 正 前		2,273	8,874							
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	11		46,624	39,508	86,132	14,784	100,916	
補 正 前	11		46,824	41,808	88,632	14,784	103,416	
比 較			△200	△2,300	△2,500		△2,500	

(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
	補 正 後	618	8,558	9,334	1,710	1,452	787			5,902	
	補 正 前	618	8,958	9,434	3,510	1,452	787			5,902	
	比 較		△400	△100	△1,800						
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						
	補 正 後		2,273	8,874							
	補 正 前		2,273	8,874							
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	6	12,868		2,123	14,991		14,991	
補 正 前	6	13,018		2,123	15,141		15,141	
比 較		△150			△150		△150	

(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
	補 正 後			2,123							
	補 正 前			2,123							
	比 較										
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						
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 200	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 200		
職員手当	△ 2,300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,300		

議案第17号

令和4年度城里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和4年度城里町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,197千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ257,649千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料		181,351	△ 558	180,793
	1. 後期高齢者医療保険料	181,351	△ 558	180,793
3. 繰入金		76,576	△ 1,639	74,937
	1. 他会計繰入金	76,576	△ 1,639	74,937
歳入合計		259,846	△ 2,197	257,649

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		253,453	△ 2,197	251,256
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453	△ 2,197	251,256
歳出合計		259,846	△ 2,197	257,649

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料	181,351	△558	180,793
3. 繰入金	76,576	△1,639	74,937
歳入合計	259,846	△2,197	257,649

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453	△2,197	251,256			△558	△1,639
歳出合計	259,846	△2,197	257,649			△558	△1,639

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療保険料	181,351	△558	180,793	1. 特別徴収保険料現年度分	△20,957	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料現年度分	20,399	普通徴収保険料現年度分
計	181,351	△558	180,793			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	76,576	△1,639	74,937	1. 保険基盤安定繰入金	△1,639	保険基盤安定繰入金
計	76,576	△1,639	74,937			

3. 歳 出

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453	△2,197	251,256			△558	△1,639	18. 負担金、補助及び交付金	△2,197	負担金 後期高齢者広域連合納付金（保険料分） 後期高齢者広域連合納付金（保険基盤安定）
計	253,453	△2,197	251,256			△558	△1,639			△558 △1,639

議案第18号

令和4年度城里町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度城里町の介護保険特別会計補正予算（保険事業勘定第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ107,315千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,520,478千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保 険 料		463,692	△ 58	463,634
	1. 介 護 保 険 料	463,692	△ 58	463,634
3. 国 庫 支 出 金		636,943	△ 33,203	603,740
	1. 国 庫 負 担 金	424,580	15,585	440,165
	2. 国 庫 補 助 金	212,363	△ 48,788	163,575
4. 支 払 基 金 交 付 金		656,305	△ 75,231	581,074
	1. 支 払 基 金 交 付 金	656,305	△ 75,231	581,074
5. 県 支 出 金		364,548	21,342	385,890
	1. 県 負 担 金	352,820	21,975	374,795
	2. 県 補 助 金	11,727	△ 633	11,094
7. 繰 入 金		388,146	△ 20,165	367,981
	1. 他 会 計 繰 入 金	385,006	△ 21,139	363,867
	3. 介 護 サービス 事業 勘 定 繰 入 金	988	974	1,962
歳 入 合 計		2,627,793	△ 107,315	2,520,478

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		43,866	△ 1,435	42,431
	1. 総務管理費	31,325	200	31,525
	3. 介護認定審査会費	10,148	△ 1,635	8,513
2. 保険給付費		2,391,998	△ 153,100	2,238,898
	1. 介護サービス等諸費	2,126,760	△ 125,000	2,001,760
	2. 介護予防サービス等諸費	56,748	△ 2,800	53,948
	5. 特定入所者介護サービス等費	134,952	△ 25,300	109,652
3. 地域支援事業費		75,495	△ 3,436	72,059
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	32,609	△ 3,200	29,409
	3. 包括的支援事業・任意事業費	36,739	△ 236	36,503
5. 基金積立金		114,179	△ 31,057	83,122
	1. 基金積立金	114,179	△ 31,057	83,122
6. 諸支出金		2,254	81,713	83,967
	1. 償還金及び還付加算金	2,253	81,713	83,966
歳出	合計	2,627,793	△ 107,315	2,520,478

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	463,692	△58	463,634
3. 国庫支出金	636,943	△33,203	603,740
4. 支払基金交付金	656,305	△75,231	581,074
5. 県支出金	364,548	21,342	385,890
7. 繰入金	388,146	△20,165	367,981
歳入合計	2,627,793	△107,315	2,520,478

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	43,866	△1,435	42,431				△1,435
2. 保険給付費	2,391,998	△153,100	2,238,898	△10,946		△92,018	△50,136
3. 地域支援事業費	75,495	△3,436	72,059	△915		△2,009	△512
5. 基金積立金	114,179	△31,057	83,122				△31,057
6. 諸支出金	2,254	81,713	83,967				81,713
歳出合計	2,627,793	△107,315	2,520,478	△11,861		△94,027	△1,427

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前額 予算額	補正額 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	463,692	△58	463,634	1. 現年度分特別徴収保険料	2,541	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	△3,246	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	647	滞納繰越分普通徴収保険料
計	463,692	△58	463,634			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	424,580	15,585	440,165	1. 現年度分	15,585	介護給付費国庫負担金
計	424,580	15,585	440,165			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	188,514	△48,666	139,848	1. 現年度分	△48,666	介護給付費調整交付金 地域支援事業費調整交付金	△48,506 △160
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	7,752	△640	7,112	1. 現年度分	△640	地域支援事業交付金	
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,764	△465	13,299	1. 現年度分	△465	地域支援事業交付金	
4. 保険者機能強化推進交付金	1,000	412	1,412	1. 保険者機能強化推進交付金	412	保険者機能強化推進交付金	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1,289	571	1,860	1. 介護保険保険者努力支援交付金	571	介護保険保険者努力支援交付金	
計	212,363	△48,788	163,575				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	645,840	△72,881	572,959	1. 現年度分	△72,881	介護給付費支払基金交付金
2. 地域支援事業交付金	10,465	△2,350	8,115	1. 現年度分	△2,350	地域支援事業交付金

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	656,305	△75,231	581,074			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	352,820	21,975	374,795	1. 現年度分	21,975	介護給付費県負担金
計	352,820	21,975	374,795			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,845	△400	4,445	1. 現年度分	△400	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,882	△233	6,649	1. 現年度分	△233	地域支援事業交付金
計	11,727	△633	11,094			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	299,000	△19,137	279,863	1. 現年度分	△19,137	介護給付費一般会計繰入金
2. その他一般会計繰入金	43,822	△1,435	42,387	1. 職員給与費等繰入金	200	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	△1,635	事務費繰入金
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,845	△400	4,445	1. 現年度分	△400	地域支援事業繰入金
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,882	△233	6,649	1. 現年度分	△233	地域支援事業繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	30,457	66	30,523	2. 過年度分	66	低所得者保険料軽減繰入金
計	385,006	△21,139	363,867			

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

1. 介護サービス事業勘定繰入金	988	974	1,962	1. 介護サービス事業勘定繰入金	974	地域支援事業
計	988	974	1,962			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	31,325	200	31,525				200	3. 職員手当等	200	時間外手当
計	31,325	200	31,525				200			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,667	△364	1,303				△364	1. 報酬	△364	介護認定審査会委員
2. 介護認定調査費	8,481	△1,271	7,210				△1,271	11. 役務費	△1,100	手数料
								12. 委託料	△171	介護認定調査委託
計	10,148	△1,635	8,513				△1,635			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	769,320	△70,000	699,320	22,488		△59,249	△33,239	18. 負担金、補助及び交付金	△70,000	負担金 居宅介護サービス給付費
2. 施設介護サービス給付費	1,034,760	△30,000	1,004,760	△12,113		△11,873	△6,014	18. 負担金、補助及び交付金	△30,000	負担金 施設介護サービス給付費
6. 地域密着型介護サービス給付費	207,600	△25,000	182,600	△10,095		△9,894	△5,011	18. 負担金、補助及び交付金	△25,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,126,760	△125,000	2,001,760	280		△81,016	△44,264			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,288	△2,800	488	△1,131		△1,108	△561	18. 負担金、補助及び交付金	△2,800	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費
計	56,748	△2,800	53,948	△1,131		△1,108	△561			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	134,520	△25,000	109,520	△10,095		△9,894	△5,011	18. 負担金、補助及び交付金	△25,000	負担金 特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者介護予防サービス費	432	△300	132				△300	18. 負担金、補助及び交付金	△300	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	134,952	△25,300	109,652	△10,095		△9,894	△5,311			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	32,031	△3,000	29,031	△554		△2,671	225	18. 負担金、補助及び交付金	△3,000	負担金 基準型訪問・通所介護サービス費
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	578	△200	378	△75		△79	△46	12. 委託料	△200	介護予防ケアマネジメント業務
計	32,609	△3,200	29,409	△629		△2,750	179			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	36,739	△236	36,503	△286		741	△691	3. 職員手当等	100	時間外手当
								19. 扶助費	△336	成年後見人等報酬助成金
計	36,739	△236	36,503	△286		741	△691			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	114,179	△31,057	83,122				△31,057	24. 積立金	△31,057	介護給付費準備基金
計	114,179	△31,057	83,122				△31,057			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	81,713	81,714				81,713	22. 償還金、利子及び割引料	81,713	国県等介護給付費負担金返還金
計	2,253	81,713	83,966				81,713			

補正予算給与費明細書

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			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	14	1,241		1,241		1,241	
	計	14	1,241		1,241		1,241	
補正前	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	14	1,605		1,605		1,605	
	計	14	1,605		1,605		1,605	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△364		△364		△364	
	計		△364		△364		△364	

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			
補 正 後	7	1,959	29,339	19,748	51,046	9,318	60,364	
補 正 前	7	1,959	29,339	19,448	50,746	9,318	60,064	
比 較				300	300		300	

(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
	補 正 後		6,414	5,201	3,044	240	576	16		4,257	
	補 正 前		6,414	5,201	2,744	240	576	16		4,257	
	比 較				300						
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						
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	6		29,339	19,356	48,695	9,318	58,013	
補 正 前	6		29,339	19,056	48,395	9,318	57,713	
比 較				300	300		300	

(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
	補 正 後		6,022	5,201	3,044	240	576	16		4,257	
	補 正 前		6,022	5,201	2,744	240	576	16		4,257	
	比 較				300						
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						
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1	1,959		392	2,351		2,351	
補 正 前	1	1,959		392	2,351		2,351	
比 較								

(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
	補 正 後		392								
	補 正 前		392								
	比 較										
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						
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		300	

令和4年度城里町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度城里町の介護保険特別会計補正予算（介護サービス事業勘定第2号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,491千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		5,104	△ 600	4,504
	1. 予防給付費収入	5,104	△ 600	4,504
歳入合計		6,091	△ 600	5,491

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス事業費		5,103	△ 1,574	3,529
	1. 介護予防支援事業費	5,103	△ 1,574	3,529
2. 諸支出金		988	974	1,962
	1. 繰出金	988	974	1,962
歳出合計		6,091	△ 600	5,491

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	5,104	△600	4,504
歳入合計	6,091	△600	5,491

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. サービス事業費	5,103	△1,574	3,529				△1,574
2. 諸支出金	988	974	1,962			△600	1,574
歳出合計	6,091	△600	5,491			△600	

2. 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	5,104	△600	4,504	1. 介護予防サービス計画費収入	△600	介護予防サービス計画費収入
計	5,104	△600	4,504			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防支援事業費	5,103	△1,574	3,529				△1,574	12. 委託料	△1,574	介護予防支援業務委託
計	5,103	△1,574	3,529				△1,574			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	988	974	1,962			△600	1,574	27. 繰出金	974	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
計	988	974	1,962			△600	1,574			

令和4年度 城里町
介護保険特別会計補正予算（第3号）
予算の概要

(課局名 長寿応援課)

(単位:千円)

番号	事務事業名	新規区分	事務事業内容等	事業費	頁	備考
1	国県等介護給付費負担金返還金		令和3年度地域支援事業交付金国県補助金および介護保険事業費補助金過大分の返還を行う。	81,713	10	R3地域支援事業交付金6,972 R3介護保険事業費補助金74,741

議案第19号

令和4年度城里町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度城里町水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度城里町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入					
第1款	水道事業収益	721,721 千円	△8,969 千円	712,752 千円	
第1項	営業収益	525,048 千円	△10,041 千円	515,007 千円	
第2項	営業外収益	196,573 千円	1,072 千円	197,645 千円	
支 出					
第1款	水道事業費用	766,721 千円	△19,978 千円	746,743 千円	
第1項	営業費用	713,871 千円	△16,156 千円	697,715 千円	
第2項	営業外費用	50,750 千円	△3,822 千円	46,928 千円	

(資本的支出)

第3条 令和4年度城里町水道事業会計予算第4条本文括弧書中、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」を「293,218千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出				
第1款	資本的支出	519,319千円	△29,250千円	490,069千円
第1項	建設改良費	271,692千円	△29,250千円	242,442千円

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

令和4年度城里町水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

1.	令和4年度城里町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	4
2.	令和4年度城里町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書	6
3.	補正予算給与費明細書	9

1. 令和4年度城里町水道事業会計補正予算（第2号）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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			721,721	△ 8,969	712,752	
	1 営業収益		525,048	△ 10,041	515,007	
		1 給水収益	412,431	△ 8,031	404,400	
		3 その他の営業収益	26,452	△ 2,010	24,442	
	2 営業外収益		196,573	1,072	197,645	
		2 他会計補助金	114,173	644	114,817	
4 長期前受金戻入		82,261	428	82,689		

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			766,721	△ 19,978	746,743	
	1 営業費用		713,871	△ 16,156	697,715	
		1 原水及び浄水費	194,658	△ 16,500	178,158	
		2 配水及び給水費	28,470	△ 3,896	24,574	
		4 総係費	106,365	△ 417	105,948	
		5 減価償却費	297,796	4,605	302,401	
		6 資産減耗費	417	52	469	
	2 営業外費用		50,750	△ 3,822	46,928	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,150	678	46,828	
		2 消費税及び地方 消費税	4,500	△ 4,500	0	

資本的支出

(単位 千円)

(資本的支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			519,319	△ 29,250	490,069	
	1 建設改良費		271,692	△ 29,250	242,442	
		1 施設整備費	28,500	△ 16,500	12,000	
		3 水道建設事業費	213,245	△ 5,500	207,745	
		4 資産購入費	9,547	△ 7,250	2,297	

2. 令和4年度城里町水道事業会計補正予算（第2号）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	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		721,721	△ 8,969	712,752			
1 営業収益		525,048	△ 10,041	515,007			
	1 給水収益	412,431	△ 8,031	404,400			
					1 水道料金	△ 8,031	水道料金
	3 その他の営業収益	26,452	△ 2,010	24,442			
					1 加入金	△ 1,870	水道申込加入金
					2 手数料	△ 140	検査手数料等
2 営業外収益		196,573	1,072	197,645			
	2 他会計補助金	114,173	644	114,817			
					1 一般会計補助金	644	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	82,261	428	82,689			
					2 一般会計補助金	349	一般会計補助金
					3 一般会計負担金	79	一般会計負担金

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		766,721	△ 19,978	746,743			
1 営業費用		713,871	△ 16,156	697,715			
	1 原水及び浄水費	194,658	△ 16,500	178,158			
					6 修繕費	△ 15,000	有形固定資産等の修繕
					11 委託料	△ 1,500	水質検査委託業務等
	2 配水及び給水費	28,470	△ 3,896	24,574			
					11 委託料	△ 1,396	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
	4 総係費	106,365	△ 417	105,948			
					3 手当	△ 460	時間外手当等
					4 賞与引当金繰入額	△ 176	
					6 法定福利費	290	共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 71	
	5 減価償却費	297,796	4,605	302,401			
					1 有形・無形固定資産減価償却費	4,605	水道施設工事完了による固定資産への振替
	6 資産減耗費	417	52	469			
					1 固定資産除却費	52	構築物、車両運搬具等
2 営業外費用		50,750	△ 3,822	46,928			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,150	678	46,828			
					1 企業債利息	678	
	2 消費税及び地方消費税	4,500	△ 4,500	0			
					1 消費税及び地方消費税	△ 4,500	

資本的支出

(資本的支出)

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	519,319	△ 29,250	490,069			
1	建設改良費	271,692	△ 29,250	242,442			
	1 施設整備費	28,500	△ 16,500	12,000			
					1	委託料	△ 16,500 基幹施設更新工事設計業務等
	3 水道建設事業費	213,245	△ 5,500	207,745			
					4	委託料	△ 5,500 配水管新設工事設計業務
	4 資産購入費	9,547	△ 7,250	2,297			
					1	土地購入費	△ 8,000 水道施設用地購入費
					3	量水器購入費	750

3. 補正予算給与費明細書

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		
補 正 後	24	7	85	25,189	18,533	43,807	8,253	52,060
補 正 前	24	7	85	25,189	19,169	44,443	8,034	52,477
比 較					△ 636	△ 636	219	△ 417

(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
	補正後	1,126	5,101	4,696	2,047	852	224	252	820	3,415
	補正前	1,126	5,170	4,787	2,537	852	224	252	820	3,401
	比 較		△ 69	△ 91	△ 490					14

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		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	△ 636	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 636		

議案第20号

令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度城里町下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第2号）第2条に定めた収益的収入と収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入				
第1款	下水道事業収益	1,193,566 千円	△54,749 千円	1,138,817 千円
第1項	営業収益	180,618 千円	3,800 千円	184,418 千円
第2項	営業外収益	1,012,948 千円	△58,549 千円	954,399 千円
支 出				
第1款	下水道事業費用	1,193,566 千円	△54,749 千円	1,138,817 千円
第1項	営業費用	1,036,811 千円	△53,556 千円	983,255 千円
第2項	営業外費用	124,834 千円	△570 千円	124,264 千円
第3項	特別損失	23,921 千円	△623 千円	23,298 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 令和4年度城里町下水道事業会計予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「355,336千円」を「327,449千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	資本的収入	577,804千円	1,862千円	579,666千円
第2項	補助金	77,809千円	△1,638千円	76,171千円
第3項	負担金	7,352千円	3,500千円	10,852千円
支 出				
第1款	資本的支出	933,140千円	△26,025千円	907,115千円
第1項	建設改良費	359,314千円	△16,325千円	342,989千円
第2項	企業債償還金	573,826千円	△9,700千円	564,126千円

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

1.	令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画	4
2.	令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書	6
3.	補正予算給与費明細書	9
4.	令和4年度城里町下水道事業開始貸借対照表	13

1. 令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第3号）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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,193,566	△ 54,749	1,138,817	
	1 営業収益		180,618	3,800	184,418	
		1 下水道使用料	180,309	3,800	184,109	
	2 営業外収益		1,012,948	△ 58,549	954,399	
		3 補助金	5,643	△ 3,135	2,508	
4 長期前受金戻入		410,385	△ 55,414	354,971		

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,193,566	△ 54,749	1,138,817	
	1 営業費用		1,036,811	△ 53,556	983,255	
		2 処理場費	77,143	△ 741	76,402	
		4 総係費	127,152	△ 7,768	119,384	
		5 流域下水道 維持管理負担金	42,927	△ 1,660	41,267	
		6 減価償却費	719,432	△ 42,051	677,381	
		7 資産減耗費	24,000	△ 1,336	22,664	
	2 営業外費用		124,834	△ 570	124,264	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,832	△ 570	113,262	
	3 特別損失		23,921	△ 623	23,298	
5 その他特別損失		23,821	△ 623	23,198		

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			577,804	1,862	579,666	
	2 補助金		77,809	△ 1,638	76,171	
		1 国庫補助金	77,309	△ 1,638	75,671	
	3 負担金		7,352	3,500	10,852	
		1 受益者負担金	7,352	3,500	10,852	

(資本の支出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			933,140	△ 26,025	907,115	
	1 建設改良費		359,314	△ 16,325	342,989	
		2 管渠整備事業費	297,286	△ 11,500	285,786	
		3 管渠改良事業費	48,748	△ 3,300	45,448	
		5 流域下水道 建設費負担金	4,826	△ 1,525	3,301	
	2 企業債償還金		573,826	△ 9,700	564,126	
		1 企業債償還金	573,826	△ 9,700	564,126	

2. 令和4年度城里町下水道事業会計補正予算（第3号）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	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業収益	1,193,566	△ 54,749	1,138,817			
1	営業収益	180,618	3,800	184,418			
	1 下水道使用料	180,309	3,800	184,109			
					1 一般汚水収益	3,800	下水道使用料
2	営業外収益	1,012,948	△ 58,549	954,399			
	3 補助金	5,643	△ 3,135	2,508			
					1 国庫補助金	△ 3,135	国庫補助金
	4 長期前受金戻入	410,385	△ 55,414	354,971			
					1 国庫（県）補助金	△ 42,728	固定資産減価償却に伴う戻入
					2 一般会計補助金	162	〃
					3 工事負担金	△ 10,871	〃
					6 受贈財産評価額	△ 1,977	〃

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,193,566	△ 54,749	1,138,817			
1	営業費用	1,036,811	△ 53,556	983,255			
	2 処理場費	77,143	△ 741	76,402			
					23 委託料	△ 741	汚泥処理業務
	4 総係費	127,152	△ 7,768	119,384			
					3 手当	△ 600	扶養手当 △ 100 期末手当 △ 100 時間外手当 △ 400
					5 法定福利費	38	職員共済組合負担金
					23 委託料	△ 7,206	汚水処理施設構想見直し業務等
	5 流域下水道 維持管理負担金	42,927	△ 1,660	41,267			
					36 流域下水道維持管理負担金	△ 1,660	那珂久慈流域下水道維持管理負担金
	6 減価償却費	719,432	△ 42,051	677,381			
					40 有形固定資産減価償却費	△ 41,298	
					41 無形固定資産減価償却費	△ 753	
	7 資産減耗費	24,000	△ 1,336	22,664			
					42 固定資産除却費	△ 1,336	機械及び装置等
2	営業外費用	124,834	△ 570	124,264			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,832	△ 570	113,262			
					46 企業債利息	△ 570	
3	特別損失	23,921	△ 623	23,298			
	5 その他特別損失	23,821	△ 623	23,198			
					4 賞与引当金繰入額	△ 200	特別会計からの移行分
					6 法定福利費引当金繰入額	△ 423	特別別会計からの移行分

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		577,804	1,862	579,666			
2 補助金		77,809	△ 1,638	76,171			
	1 国庫補助金	77,309	△ 1,638	75,671			
					1 国庫補助金	△ 1,638	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)
3 負担金		7,352	3,500	10,852			
	1 受益者負担金	7,352	3,500	10,852			
					1 受益者負担金	3,500	流域下水道受益者負担金

(資本の支出)

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		933,140	△ 26,025	907,115			
1 建設改良費		359,314	△ 16,325	342,989			
	2 管渠整備事業費	297,286	△ 11,500	285,786			
					27 工事請負費	△ 11,000	公共柵設置工事費
					31 補償費	△ 500	立木補償費
	3 管渠改良事業費	48,748	△ 3,300	45,448			
					23 委託料	△ 3,000	公共下水道施設耐水化計画策定業務等
					27 工事請負費	△ 300	かつら水処理センター中継ポンプ交換工事費等
5 流域下水道建設費負担金	4,826	△ 1,525	3,301				
				81 流域下水道建設費負担金	△ 1,525	那珂久慈流域下水道建設負担金	
2 企業債償還金		573,826	△ 9,700	564,126			
	1 企業債償還金	573,826	△ 9,700	564,126			
					85 企業債償還金	△ 9,700	公共下水道事業債繰上償還分

3. 補正予算給与費明細書

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		
補 正 後	12	9	1,332	32,644	28,701	62,677	11,042	73,719
補 正 前	12	9	1,332	32,644	29,501	63,477	11,427	74,904
比 較					△ 800	△ 800	△ 385	△ 1,185

(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
	補正後	1,460	9,868	8,384	2,645	852	445		630	4,417
	補正前	1,560	10,128	8,424	3,045	852	445		630	4,417
	比 較	△ 100	△ 260	△ 40	△ 400					

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		
補 正 後	12	8	43	32,644	28,357	61,044	11,042	72,086
補 正 前	12	8	43	32,644	29,157	61,844	11,427	73,271
比 較					△ 800	△ 800	△ 385	△ 1,185

(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
	補正後	1,460	9,524	8,384	2,645	852	445		630	4,417
	補正前	1,560	9,784	8,424	3,045	852	445		630	4,417
	比 較	△ 100	△ 260	△ 40	△ 400					

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		
補 正 後		1	1,289		344	1,633		1,633
補 正 前		1	1,289		344	1,633		1,633
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
	補正後		344							
	補正前		344							
	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		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
手当	△ 800	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 800		

4. 令和4年度城里町下水道事業開始貸借対照表

(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	207,520,518			
減価償却累計額			207,520,518	
ハ 構築物	18,461,325,446			
減価償却累計額			18,461,325,446	
ニ 機械及び装置	797,139,582			
減価償却累計額			797,139,582	
ホ 工具器具及び備品	5,036,244			
減価償却累計額			5,036,244	
有形固定資産合計				19,587,478,602
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		551,815,604		
無形固定資産合計			551,815,604	
固定資産合計				20,139,294,206
2. 流動資産				
(1) 未収金		195,424,578		
イ 貸倒引当金			195,424,578	
流動資産合計				195,424,578
資産合計				20,334,718,784

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	6,575,236,392		
ロ その他の企業債		6,575,236,392	
固定負債合計			6,575,236,392
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	532,937,167		
ロ その他の企業債		532,937,167	
(2) 未払金		85,505,171	
流動負債合計			618,442,338
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	7,454,525,686		
ロ 一般会計補助金	1,993,946,643		
ハ 工事負担金	967,867,875		
ニ 受贈財産評価額	270,807,648	10,687,147,852	
繰延収益合計			10,687,147,852
負債合計			17,880,826,582

資本の部

4. 資本金			
(1) 固有資本金		<u>2,337,435,390</u>	
資本金合計			2,337,435,390
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国（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>2,453,892,202</u>
資本・負債合計			<u><u>20,334,718,784</u></u>

議案第21号

令和5年度城里町一般会計予算

令和5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10,185,000千円と定める。

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

(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5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5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		1,994,410
	1. 町 民 税	782,934
	2. 固 定 資 産 税	977,707
	3. 軽 自 動 車 税	87,130
	4. 町 た ば こ 税	122,075
	5. 入 湯 税	24,564
2. 地 方 譲 与 税		152,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	37,400
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	104,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	10,600
3. 利 子 割 交 付 金		800
	1. 利 子 割 交 付 金	800
4. 配 当 割 交 付 金		11,600
	1. 配 当 割 交 付 金	11,600
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		7,600
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,600
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		27,800
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	27,800
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		396,800
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	396,800
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		64,500
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,500

(単位 千円)

款	項	金額
9. 環境性能割交付金		12,700
	1. 環境性能割交付金	12,700
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		810
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810
11. 地方特例交付金		10,100
	1. 地方特例交付金	10,100
12. 地方交付税		3,716,000
	1. 地方交付税	3,716,000
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		5,433
	1. 負担金	5,433
15. 使用料及び手数料		126,521
	1. 使用料	79,590
	2. 手数料	46,931
16. 国庫支出金		825,340
	1. 国庫負担金	650,888
	2. 国庫補助金	170,500
	3. 委託金	3,952
17. 県支出金		581,729
	1. 県負担金	345,210
	2. 県補助金	203,367

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 委 託 金	33,152
18. 財 産 収 入		4,802
	1. 財 産 運 用 収 入	4,600
	2. 財 産 売 払 収 入	202
19. 寄 附 金		40,052
	1. 寄 附 金	40,052
20. 繰 入 金		935,677
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2. 基 金 繰 入 金	935,676
21. 繰 越 金		100,000
	1. 繰 越 金	100,000
22. 諸 収 入		155,426
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	4,002
	2. 預 金 利 子	20
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	4,780
	4. 受 託 事 業 収 入	446
	5. 雑 入	146,178
23. 町 債		1,012,700
	1. 町 債	1,012,700
歳 入 合 計		10,185,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		108,418
	1. 議 会 費	108,418
2. 総 務 費		1,400,800
	1. 総 務 管 理 費	1,173,070
	2. 徴 税 費	154,454
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	70,287
	4. 選 挙 費	1,566
	5. 統 計 調 査 費	996
	6. 監 査 委 員 費	427
3. 民 生 費		2,633,356
	1. 社 会 福 祉 費	1,741,554
	2. 児 童 福 祉 費	891,802
4. 衛 生 費		914,679
	1. 保 健 衛 生 費	400,396
	2. 清 掃 費	376,562
	3. 上 水 道 費	132,750
	4. 下 水 道 費	4,971
5. 農 林 水 産 業 費		597,459
	1. 農 業 費	581,287
	2. 林 業 費	16,172
6. 商 工 費		284,503
	1. 商 工 費	284,503

(単位 千円)

款	項	金額
7. 土 木 費		1,666,975
	1. 土 木 管 理 費	86,362
	2. 道 路 橋 梁 費	670,551
	3. 河 川 費	113,021
	4. 都 市 計 画 費	610,692
	5. 住 宅 費	186,349
8. 消 防 費		544,007
	1. 消 防 費	544,007
9. 教 育 費		1,209,196
	1. 教 育 総 務 費	215,476
	2. 小 学 校 費	247,659
	3. 中 学 校 費	97,958
	4. 社 会 教 育 費	473,939
	5. 保 健 体 育 費	174,164
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		815,601
	1. 公 債 費	815,601
12. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		10,185,000

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	295,900	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	248,800	同 上		
公共施設等適正管理推進事業	145,400	同 上		
脱 炭 素 化 推 進 事 業	36,300	同 上		
公 営 住 宅 建 設 事 業	54,500	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	84,000	同 上		
臨 時 財 政 対 策 債	43,000	同 上		
緊急防災・減災事業	99,800	同 上		
計	1,012,700			

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	1,994,410	1,991,214	3,196
2. 地 方 譲 与 税	152,000	151,230	770
3. 利 子 割 交 付 金	800	900	△100
4. 配 当 割 交 付 金	11,600	6,600	5,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,600	10,600	△3,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	27,800	19,500	8,300
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	396,800	359,400	37,400
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,500	55,000	9,500
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	12,700	11,399	1,301
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	810	790	20
11. 地 方 特 例 交 付 金	10,100	9,200	900
12. 地 方 交 付 税	3,716,000	3,800,000	△84,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200	2,200	0
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	5,433	5,363	70
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	126,521	129,735	△3,214
16. 国 庫 支 出 金	825,340	1,113,812	△288,472
17. 県 支 出 金	581,729	586,822	△5,093
18. 財 産 収 入	4,802	5,562	△760
19. 寄 附 金	40,052	7,502	32,550
20. 繰 入 金	935,677	547,661	388,016
21. 繰 越 金	100,000	100,000	0
22. 諸 収 入	155,426	156,792	△1,366
23. 町 債	1,012,700	902,400	110,300

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	10,185,000	9,973,682	211,318

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	108,418	108,168	250				108,418	
2. 総 務 費	1,400,800	1,330,888	69,912	53,976	6,900	140,302	1,199,622	
3. 民 生 費	2,633,356	2,583,259	50,097	1,117,042	47,100	116,666	1,352,548	
4. 衛 生 費	914,679	919,346	△4,667	67,595	63,500	59,173	724,411	
5. 農 林 水 産 業 費	597,459	557,896	39,563	74,402		6,092	516,965	
6. 商 工 費	284,503	475,430	△190,927	320	46,000	20,005	218,178	
7. 土 木 費	1,666,975	1,630,603	36,372	71,627	447,900	126,352	1,021,096	
8. 消 防 費	544,007	482,651	61,356	150	49,900	12,140	481,817	
9. 教 育 費	1,209,196	1,060,868	148,328	9,346	308,400	69,342	822,108	
10. 災 害 復 旧 費	6	6	0				6	
11. 公 債 費	815,601	814,567	1,034	12,611		5,715	797,275	
12. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	10,185,000	9,973,682	211,318	1,407,069	969,700	555,787	7,252,444	

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	722,618	738,595	△15,977	1. 現年課税分	717,443	個人町民税現年課税分 均等割 31,670,000円 所得割 679,185,000円 退職所得分 6,588
				2. 滞納繰越分	5,175	個人町民税滞納繰越分
2. 法人	60,316	62,997	△2,681	1. 現年課税分	60,058	法人町民税現年課税分 均等割 30,581,000円 法人割 29,477,000円
				2. 滞納繰越分	258	法人町民税滞納繰越分
計	782,934	801,592	△18,658			

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	967,474	964,419	3,055	1. 現年課税分	956,444	固定資産税現年課税分 土地 239,946,000円 家屋 435,531,000円 償却資産 280,967,000円
				2. 滞納繰越分	11,030	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	10,233	10,388	△155	1. 現年課税分	10,233	国有資産等所在市町村交付金
計	977,707	974,807	2,900			

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	83,758	81,067	2,691	1. 現年課税分	82,759	軽自動車税現年課税分
				2. 滞納繰越分	999	軽自動車税滞納繰越分
2. 環境性能割	3,372	2,323	1,049	1. 現年課税分	3,372	環境性能割現年課税分
計	87,130	83,390	3,740			

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	122,075	112,343	9,732	1. 現年課税分	122,075	町たばこ税現年課税分
計	122,075	112,343	9,732			

(款) 1. 町税 (項) 5. 入湯税

1. 入湯税	24,564	19,082	5,482	1. 現年課税分	24,564	入湯税現年課税分
計	24,564	19,082	5,482			

(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	37,400	35,700	1,700	1. 地方揮発油譲与税	37,400	地方揮発油譲与税
計	37,400	35,700	1,700			

(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	104,000	105,800	△1,800	1. 自動車重量譲与税	104,000	自動車重量譲与税
計	104,000	105,800	△1,800			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	10,600	9,730	870	1. 森林環境譲与税	10,600	森林環境譲与税
計	10,600	9,730	870			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	800	900	△100	1. 利子割交付金	800	利子割交付金
計	800	900	△100			

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	11,600	6,600	5,000	1. 配当割交付金	11,600	配当割交付金
計	11,600	6,600	5,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	7,600	10,600	△3,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	7,600	株式等譲渡所得割交付金
計	7,600	10,600	△3,000			

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	27,800	19,500	8,300	1. 法人事業税交付金	27,800	法人事業税交付金
計	27,800	19,500	8,300			

(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	396,800	359,400	37,400	1. 地方消費税交付金	396,800	地方消費税交付金
計	396,800	359,400	37,400			

(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	64,500	55,000	9,500	1. ゴルフ場利用税交付金	64,500	ゴルフ場利用税交付金
計	64,500	55,000	9,500			

(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	12,700	11,399	1,301	1. 環境性能割交付金	12,700	環境性能割交付金
計	12,700	11,399	1,301			

(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	810	790	20	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	810	790	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	10,100	9,200	900	1. 個人住民税減収補填特例交付金	10,100	個人住民税減収補填特例交付金
計	10,100	9,200	900			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,716,000	3,800,000	△84,000	1. 地方交付税	3,716,000	普通交付税 3,566,000 特別交付税 150,000
計	3,716,000	3,800,000	△84,000			

(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	2,200	0	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	2,200	0		
---	-------	-------	---	--	--

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	5,433	5,363	70	1. 高齢者福祉費負担金	3,297	老人ホーム入所者負担金	3,283
						生活管理指導短期宿泊費負担金	14
				2. 保育料負担金	1,998	保育所保護者負担金(私立保育園分)	1,278
						保育所保護者負担金(公立保育所分)	600
						一時保育保護者負担金	102
						延長保育保護者負担金	18
				3. 保育料過年度負担金	40	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	5,433	5,363	70				

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	16,820	16,441	379	1. 総務使用料	12,033	光ファイバー芯線使用料	11,386
						電気自動車急速充電器使用料	12
						町民センター使用料	540
						お試し住宅使用料	95
				2. 行政財産使用料	4,787	行政財産使用料	
2. 土木使用料	60,246	63,584	△3,338	1. 道路使用料	3,066	道路占用料	
				2. 町営住宅使用料現年度分	54,268	町営住宅使用料(現年度分)	53,788
						町営住宅内駐車場使用料(現年度分)	480
				3. 町営住宅使用料過年度分	2,912	町営住宅使用料(過年度分)	2,910
						町営住宅内駐車場使用料(過年度分)	2
3. 教育使用料	2,524	2,560	△36	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	1,074	体育施設照明使用料	426
						体育施設使用料	648
計	79,590	82,585	△2,995				

(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	8,928	9,206	△278	1. 戸籍手数料	4,303	戸籍謄抄本手数料
				2. 住民票手数料	2,856	住民票謄抄本手数料
				3. 事務手数料	922	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	570	督促手数料
2. 衛生手数料	37,932	37,808	124	1. 衛生手数料	37,519	畜犬登録等鑑札交付手数料 139 生し尿投入手数料 938 浄化槽投入手数料 4,666 ごみ処理手数料 12,500 ごみ指定袋手数料 19,276
				2. 狂犬病予防注射済票交付手数料	413	狂犬病予防注射済票交付手数料
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	56	121	△65	1. 屋外広告物申請手数料	56	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	46,931	47,150	△219			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	618,790	602,154	16,636	1. 国民健康保険事業負担金	16,857	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 16,427 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） 430
				2. 介護保険事業負担金	14,901	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 14,900 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	229,360	自立支援給付費負担金 183,814 障害者医療費負担金 7,236 自立支援（障害児）給付費負担金 38,310
				4. 児童福祉費負担金	357,672	施設型給付費負担金 215,525 児童手当負担金 141,764 子育てのための施設等利用給付交付金 383
2. 衛生費国庫負担金	32,098	34,618	△2,520	1. 保健衛生費負担金	32,098	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国 庫負担金	31,716
計	650,888	636,772	14,116				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	16,452	159,483	△143,031	1. 総務費補助金	16,452	個人番号カード交付事務費補助金 個人番号カード交付事業費補助金 地方創生推進交付金 マイナポイント事業費補助金 デジタル基盤改革支援補助金	9,005 4,774 100 285 2,288
2. 民生費国庫補助金	51,225	125,692	△74,467	1. 社会福祉費補助金	895	地域女性活躍推進交付金	
				2. 障害者福祉費補助金	8,889	地域生活支援事業費補助金	
				3. 児童福祉費補助金	36,203	子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援整備交付金	24,821 950 10,432
				4. 出産・子育て応援交付金	5,238	出産・子育て応援交付金	
3. 衛生費国庫補助金	29,598	64,207	△34,609	1. 保健衛生費補助金	21,042	がん検診推進事業費補助金 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 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	415 370 20,257
				2. 循環型社会形成推進交付金	8,556	合併浄化槽設置事業費補助金 一般廃棄物処理施設整備事業費補助金 宅内排水管工事費補助金 単独処理浄化槽撤去補助金	1,094 6,902 400 160
4. 土木費国庫補助金	70,837	107,171	△36,334	1. 土木費補助金	70,837	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 住宅リフォーム助成事業補助金 道路メンテナンス事業補助 社会資本整備総合交付金（地住計画） ブロック塀等安全確保事業補助金	510 1,535 29,733 38,759 300
5. 教育費国庫補助金	2,388	15,960	△13,572	1. 教育費補助金	2,388	要保護就学援助費補助金（中学校） 理科教育設備整備費等補助金	38 292

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						中学校部活動指導員配置事業補助金 734
						特別支援教育就学奨励費補助金 636
						公立学校情報機器整備費補助金 688
計	170,500	472,513	△302,013			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	195	203	△8	1. 総務費委託金	195	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 178
2. 民生費委託金	3,118	3,707	△589	1. 国民年金費事務委託金	3,071	基礎年金等事務費交付金 2,424 特別障害給付金事務費交付金 7 協力連携事務費委託金 496 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 144
				2. 児童福祉費委託金	47	特別児童扶養手当事務費委託金
3. 土木費委託金	639	617	22	1. 水門等操作委託金	639	水門等操作委託金
計	3,952	4,527	△575			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	344,228	358,919	△14,691	1. 国民健康保険事業負担金	42,892	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 34,464 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 8,213 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） 215
				2. 介護保険事業負担金	7,451	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 7,450 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	114,680	自立支援給付費負担金 91,907 障害者医療費負担金 3,618 自立支援（障害児）給付費負担金 19,155
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	55,052	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	124,153	施設型給付費負担金 92,154 児童手当負担金 31,808 子育てのための施設等利用給付県交付金 191

2.衛生費県負担金	982	847	135	1.保健衛生費負担金	982	養育医療負担金	191
						墓地埋葬法支弁金	726
						予防接種事故対策費負担(補助)金	65
計	345,210	359,766	△14,556				

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1.総務費県補助金	14,743	15,987	△1,244	1.総務費補助金	8,293	新市町村づくり支援事業補助金	3,778
						過疎地域持続発展支援交付金	3,000
						わくわく茨城生活実現事業費補助金	1,515
				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	101,677	86,450	15,227	1.社会福祉費補助金	19	市町村民生委員推薦会補助金	
				2.高齢者福祉費補助金	294	高齢福祉対策費補助金	
				3.医療福祉費補助金	39,375	医療福祉費医療費補助金	38,517
						医療福祉費事務費補助金	858
				4.障害者福祉費補助金	4,502	地域生活支援事業費補助金	4,444
						地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	16
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	42
5.児童福祉費補助金	56,143	在宅心身障害児福祉手当補助金	90				
		保育対策総合支援事業費補助金	6,667				
		施設型給付費地方単独費用補助金	9,546				
		子ども・子育て支援交付金	23,287				
		民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,530				
		結婚新生活支援事業費補助金	900				
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	3,691				
		子ども・子育て支援整備交付金	10,432				
				6.出産・子育て応援交付金	1,344	出産・子育て応援交付金	
3.衛生費県補助金	2,724	2,669	55	1.保健衛生費補助金	820	健康増進事業費補助金	750
						骨髄ドナー助成費補助金	70

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 合併浄化槽設置事業費補助金	1,654	合併浄化槽設置事業費補助金 1,094 宅内排水管工事費補助金 400 単独処理浄化槽撤去補助金 160
				3. 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	74,092	46,298	27,794	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	68,716	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 6,697 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 8,344 農地集積協力金 28,590 多面的機能支払事業補助金 12,430 多面的機能支払推進交付金 3,220 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 3,152
				3. 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	320	350	△30	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	120	災害対策融資利子補給金補助金
6. 土木費県補助金	9,165	13,679	△4,514	1. 合併市町村支援事業補助金	8,833	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	332	ブロック塀等安全確保事業補助金 75 耐震改修事業費補助金 257
7. 教育費県補助金	646	1,708	△1,062	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	642	中学校部活動指導員配置事業補助金 543 小学校口腔衛生推進事業費補助金 99
計	203,367	167,141	36,226			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	32,826	59,898	△27,072	1. 総務管理費委託金	2,380	市町村事務処理特例交付金	
				2. 徴税費委託金	29,469	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	1	在外選挙特別経費	
				5. 統計調査費委託金	953	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
						農林業センサス委託金	5
						住宅・土地統計委託金	911
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	4	5	△1	1. 建築確認等申請委 託金	4	建築確認等申請委託金	
4. 農林水産業費委託金	310		310	1. 農林水産業費委託 金	310	ふるさと水と土保全対策事業委託金	
計	33,152	59,915	△26,763				

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	4,583	4,836	△253	1. 不動産貸付収入	4,583	土地貸付収入	3,983
						建物貸付収入	600
2. 利子及び配当金	17	524	△507	1. 利子及び配当金	17	土地開発基金利子	5
						ふるさと水と土保全基金利子	1
						番場まつの福祉基金利子	1
						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
						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
						那珂川のほとり教育支援基金利子	1
企業版ふるさと応援基金利子	1						

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4,600	5,360	△760			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	2	2	0	1. 不動産売却収入	2	不動産売却収入 立木等売却収入	1 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	40,001	7,500	32,501	1. ふるさと応援寄附金	40,001	ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと応援寄附金	40,000 1
3. 教育寄附金	50	1	49	1. 教育寄附金	50	教育寄附金	
計	40,052	7,502	32,550				

(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	687,000	442,788	244,212	1. 財政調整基金繰入金	687,000	財政調整基金繰入金	
2. 減債基金繰入金	5,715	7,020	△1,305	1. 減債基金繰入金	5,715	減債基金繰入金	
3. ふるさと創生基金繰入金	4,500	8,851	△4,351	1. ふるさと創生基金繰入金	4,500	ふるさと創生基金繰入金	
4. 公共施設整備基金繰入金	100,000	50,000	50,000	1. 公共施設整備基金繰入金	100,000	公共施設整備基金繰入金	
5. ふるさと応援基金繰入金	15,000	3,000	12,000	1. ふるさと応援基金繰入金	15,000	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	110,000	30,000	80,000	1. 公共施設等総合管理基金繰入金	110,000	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	4,000	0	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	0	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
10. ふるさと水と土保全基金繰入金	500		500	1. ふるさと水と土保全基金繰入金	500	ふるさと水と土保全基金繰入金
11. アイジー基金繰入金	4,500		4,500	1. アイジー基金繰入金	4,500	アイジー基金繰入金
12. 那珂川のほとり教育支援基金繰入金	2,460		2,460	1. 那珂川のほとり教育支援基金繰入金	2,460	那珂川のほとり教育支援基金繰入金
計	935,676	547,660	388,016			

(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	4,000	4,500	△500	1. 延滞金	4,000	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	4,002	4,502	△500			

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 預金利子

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

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	4,780	4,289	491	1. 貸付金元利収入	4,780	高額療養費貸付金返還金 1,000 自治金融融資預託金回収金 3,000
------------	-------	-------	-----	------------	-------	---

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						災害援護資金貸付金元金収入 682
						災害援護資金貸付金利息収入 98
計	4,780	4,289	491			

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 農業費受託事業収入	446	446	0	1. 農業者年金業務委託金	446	農業者年金受託事務費
計	446	446	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 滞納処分費	429	396	33	1. 滞納処分費	429	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	56,113	60,480	△4,367	1. 場外車券売場交付金	56,113	場外車券売場交付金
4. 納付金	464	482	△18	1. 納付金	464	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	12,409	12,663	△254	1. 学校給食費現年度分	11,200	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	906	職員等現年度分
6. 市町村交付金	8,000	7,000	1,000	1. 市町村交付金	8,000	市町村振興協会交付金
7. 収入印紙等売捌手数料	180	360	△180	1. 収入印紙等売捌手数料	180	収入印紙等売捌手数料
8. 雑入	68,582	66,153	2,429	1. 医療費返納金	6,971	医療福祉費高額療養費返納金(一般分) 2,678 医療福祉費高額医療費返納金(老人) 3,292 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	4,735	住民検診負担金 4,235 後期高齢者健診個人負担金 500

			3. 消防団員退職報償 金等受入金	12,028	消防団員退職報償金	
			4. 施設維持管理負担 金	5,649	コミュニティセンター維持管理負担金	1,254
					町民センター維持管理負担金	4,395
			5. 雑入	39,199	団体保険事務取扱手数料	710
					県民交通災害共済加入推進費	104
					資料代	12
					福祉電話使用料	13
					都市計画図販売	24
					消防団員福祉共済事務取扱手数料	112
					町図販売ほか	75
					自動販売機電気代	600
					公衆電話使用料	11
					コピー使用料	48
					契約書用紙代	5
					広域連合委託料	312
					県民交通災害共済保護者負担金	305
					公民館講座受講料	1,052
					配食サービス受益者負担金	1,776
					雇用保険本人負担金	2,135
					派遣職員負担金	6,292
					地域活動支援センター他市町村負担金	1,743
					保育所職員給食費	831
					精神保健事業負担金	2
					保健体育行事参加料	160
					町史等販売	10
					その他の雑入	5,492
					住宅共益費	552
					職員駐車場使用料	1,248
					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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						後期高齢者健診負担金 5,320
						公営住宅火災共済解約返戻金 1
						スチールプレス売払代 1,292
						アルミプレス売払代 5,600
						粗大ごみ売払代 1,200
						古紙類売払代 320
						ペットボトル売払代 606
						未熟児養育医療自己負担金 134
						後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 1
						ブランド推奨品認定シール販売 2
						福島原子力損害賠償金 286
						防犯灯LED化事業負担金 30
						負担金・補助金返還金 65
						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 18
						全国子ども会安全共済会市町村事務費補助金 1
						返還金 1
						後期高齢者健診(追加項目)特別調整交付金 262
計	146,178	147,535	△1,357			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 総務債	726,400	570,500	155,900	1. 合併特例事業債	295,900	合併特例事業債
				2. 過疎対策事業債	248,800	過疎対策事業債
				3. 公共施設等適正管理推進事業債	145,400	公共施設等適正管理推進事業債
				4. 脱炭素化推進事業債	36,300	脱炭素化推進事業債

2. 土 木 債	143,500	116,900	26,600	1. 公営住宅建設事業債	54,500	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	84,000	緊急自然災害防止対策事業債
3. 臨時財政対策債	43,000	215,000	△172,000	1. 臨時財政対策債	43,000	臨時財政対策債
4. 消 防 債	99,800		99,800	1. 消 防 事 業 債	99,800	緊急防災・減災事業債
計	1,012,700	902,400	110,300			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	108,418	108,168	250				108,418	1. 報酬	46,524	議会議員
								2. 給料	15,876	一般職
								3. 職員手当等	23,688	扶養手当 78 期末手当(議員) 14,714 期末手当(一般職) 3,248 勤勉手当 3,039 時間外手当 1,514 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 195 住居手当 288
								4. 共済費	14,499	議員共済負担金 14,289 議員共済事務費 210
								8. 旅費	1,234	普通旅費 294 特別旅費 730 費用弁償 210
								9. 交際費	200	議長交際費
								10. 需用費	1,874	消耗品費 283 食糧費 374 印刷製本費 1,217
								11. 役務費	22	広告料
								12. 委託料	2,775	映像配信編集委託 282 議場システム保守委託 495 会議録検索システム委託 748 会議録作成業務委託 1,250
								13. 使用料及び賃借料	1,235	車借上料 1,056 有料道路使用料 80 コピー機使用料 69 駐車場使用料 30

								18. 負担金、補助及び交付金	491	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 75 県央地域議長懇話会負担金 24
計	108,418	108,168	250				108,418			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	492,458	476,162	16,296	2,380		9,594	480,484	1. 報酬	15,808	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 49 行政不服審査会委員 50 固定資産評価審査委員会委員 62 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 14,939
								2. 給料	96,257	一般職 78,821 特別職 17,436
								3. 職員手当等	137,848	扶養手当 1,806 期末手当(特別職) 5,515 期末手当(一般職) 15,566 勤勉手当 13,537 時間外手当 8,138 管理職手当 2,436 通勤手当(一般職) 1,725 住居手当 1,268 児童手当 11,895 退職手当組合負担金(特別職) 2,354 退職手当組合負担金(一般職) 70,935

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								通勤手当 (特別職)	51	
								期末手当 (会計年度任用職員)	2,622	
							4. 共済費	207,110	職員共済組合負担金 (特別職)	4,283
								職員共済組合負担金 (一般職)	170,906	
								職員共済組合追加費用等負担金	9,713	
								職員公務災害補償負担金	1,550	
								職員共済組合追加費用等負担金 (特別職)	228	
								社会保険料負担金	10,912	
								雇用保険料	3,014	
								職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	6,504	
							7. 報償費	478	報償金	100
								講師謝礼	100	
								記念品代等	378	
								賞品代	378	
							8. 旅 費	1,595	普通旅費	899
								費用弁償	696	
							9. 交際費	360	町長交際費	
							10. 需用費	3,305	消耗品費	3,017
								食糧費	69	
								印刷製本費	219	
							11. 役務費	10,070	通信運搬費	8,054
								広告料	22	
								手数料	23	
								保険料	1,971	
							12. 委託料	7,889	職員健康診断委託	1,975
								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	

									行政手続制度整備業務委託	605
									職員研修業務委託	533
									例規改廃システム委託	1,372
									弁護委託	900
									ストレスチェック業務委託	431
									システム改修委託	187
									男女共同参画推進映画上映委託	220
									職員採用試験業務委託	237
									システム導入業務委託	1,100
							13. 使用料 及び賃 借 料	10,890	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	777
									例規システム等使用料	2,487
									郵便料金計器使用料	567
									人事給与システム使用料	2,310
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	848	負担金	778
									全国町村会負担金	67
									県町村会負担金	253
									自治研修所負担金	169
									非常勤職員公務災害補償負担金	193
									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
									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	5,133	4,568	565			420	4,713	10. 需用費	3,906	消耗品費	29
										印刷製本費	3,867
										修繕料	10
								11. 役務費	159	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	1,062	CMS使用料	854
		ライセンス使用料	142								
		CDN使用料	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	65,049	69,419	△4,370	3,000		56,113	5,936	10. 需用費	46	消耗品費	
								12. 委託料	2,684	公会計用データ作成委託	44
										財務諸表検証分析委託	2,090
										公会計システム保守業務委託	440
										システム改修委託	110
							13. 使用料及び賃借料	2,790	財務会計システム使用料	2,640	
									コピー機使用料	150	
							24. 積立金	59,529	財政調整基金	299	
									減債基金	3,003	
									ふるさと創生基金	1	
									地域福祉振興基金	38	
									生活環境整備基金	2	
									公共施設整備基金	56,174	
									公共施設等総合管理基金	12	
4. 会計管理費	6,433	6,016	417				6,433	1. 報酬	1,830	会計年度任用職員	
								8. 旅費	61	費用弁償	
								10. 需用費	325	消耗品費	282

									印刷製本費	43	
								11. 役務費	1,167	手数料	
								12. 委託料	557	紙幣硬貨入出金機保守点検委託 入出金機改修委託	202 355
								13. 使用料 及び賃 借料	2,493	コピー機使用料 会計管理システム使用料 入出金機オンラインシステム使用料	25 148 2,320
5. 財産管理 費	158,917	155,781	3,136			884	158,033	2. 給料	34,976	一般職	
								3. 職員手 当等	21,856	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 住居手当	1,314 7,594 6,457 3,799 1,032 1,054 606
								7. 報償費	30	報償金 謝金	
								8. 旅費	35	普通旅費 費用弁償	14 21
								10. 需用費	24,717	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	11,058 5,966 2 214 404 7,073
								11. 役務費	11,628	通信運搬費 手数料 保険料	201 394 11,033
								12. 委託料	15,386	町有地管理業務委託 地籍図修正委託 地籍管理システム保守委託 公用バス運転業務委託 公有財産鑑定評価委託	5,695 2,196 429 3,848 432

(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				
									公有財産台帳保守業務委託 913 電気工作物保守点検委託 274 学校警備委託 367 消防設備保守点検委託 220 管財関係システム整備業務委託 1,012	
							13. 使用料及び賃借料	43,066	土地賃借料 38,302 有料道路使用料 499 電子入札システム使用料 2,697 入札参加資格電子申請システム共同利用使用料 476 公有財産売却システム使用料 33 管財関係システム用パソコン使用料 399 契約管理システム使用料 660	
							17. 備品購入費	6,326	自動車等購入	
							26. 公課費	892	自動車重量税	
							27. 繰出金	5	土地開発基金繰出金	
6. 庁舎管理費	46,913	33,413	13,500			5,399	41,514	10. 需用費	26,401	消耗品費 530 燃料費 723 光熱水費 24,103 修繕料 1,045
								11. 役務費	113	通信運搬費 60 手数料 53
								12. 委託料	18,387	電話保守点検委託 182 庁舎設備機器保守点検委託 3,080 電気工作物保守点検委託 603 消防用設備機器保守点検委託 1,085 庁舎衛生管理業務及び定期清掃業務委託 3,795 警備業務委託 7,894

									樹木管理委託	129
									地下タンク点検委託	77
									自動ドア保守点検委託	238
									衛生設備保守点検委託	25
									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
								17. 備品購入費	2,000	事務用備品購入
								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	224,493	211,129	13,364	8,677		11,481	204,335	1. 報酬	6,748	地方版総合戦略委員 空家等対策協議会委員 地域公共交通活性化協議会委員 会計年度任用職員
								2. 給料	19,490	一般職
								3. 職員手当等	13,613	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 住居手当 期末手当（会計年度任用職員）
								4. 共済費	865	社会保険料負担金 雇用保険料 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）
								7. 報償費	234	報償金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								謝金	180	
								委員謝礼	54	
							8. 旅 費	515	普通旅費	250
									特別旅費	125
									費用弁償	140
							10. 需用費	6,054	消耗品費	2,343
									燃料費	30
									食糧費	18
									光熱水費	123
									修繕料	3,500
									賄材料費	40
							11. 役務費	1,193	広告料	1,150
									手数料	39
									保険料	4
							12. 委託料	26,046	サーバー機器保守点検委託	6,440
									光ファイバ自営線スポット保守委託	5,280
									除草委託	64
									ホームページ保守委託	66
									桂地区光ケーブル保守委託	3,300
									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	460
									情報セキュリティ強化対策業務委託	970
									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	2,288
									ネットワーク機器更新委託	4,879
									機器処分委託	162
									清掃委託	138
									動画制作委託	1,650

							13. 使用料 及び賃 借 料	34, 105	電柱共架料 事務機器使用料 インターネット回線使用料 サーバー使用料 N T Tフレッツ光使用料 入場料 テントブース使用料 コピー機使用料 N T T局舎等使用料 フレッツ光V P N使用料 車借上料 生体認証システム機器使用料 駐車場使用料 本庁・各支所間ネットワーク接続機 器使用料 有料道路使用料 住宅借上料 ライセンス使用料 バス借上料 出店料	5, 515 9, 522 276 10, 483 72 14 122 723 877 1, 730 608 886 27 39 217 600 1, 947 157 290
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	115, 630	負担金 水戸線整備促進期成同盟会負担金 チャレンジいばらき県民会議負担 金 いばらき情報セキュリティクラウ ド運営費負担金 全国過疎地域連盟県支部負担金 県高度情報化推進協議会負担金 いばらきブロードバンドネットワ ーク協議会負担金 公共施設予約システム整備運営協 議会負担金	52, 586 9 10 1, 370 113 10 4, 890 107

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									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	10,952
									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
									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	2,905
									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	3,225
									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	8,949
									民放テレビ御前山中継局協力会負担金	19
									地域公共交通計画策定負担金	11,352
									補助金	63,044
									光ファイバ引込工事費補助	100
									路線バス運行補助	33,871

										デマンド交通システム運行補助	22,166
										地域おこし協力隊活動費補助	237
										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	2,000
										地域間幹線系統バス路線確保維持 対策費補助	2,350
										管理不全空家解体撤去補助	1,000
8.自治振興費	31,266	26,421	4,845				31,266	7.報償費	16,740	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	973	バス借上料	
18.負担金、補助及び交付金	12,291	交付金 自治振興交付金									
9.交通安全対策費	15,682	14,721	961			134	15,548	1.報酬	25	交通安全対策協議会委員	
								7.報償費	600	記念品代等 記念品代	
								10.需用費	6,490	消耗品費	86
										光熱水費	5,769
										修繕料	635
12.委託料	1,569	防犯灯地図情報管理システム保守委託	143								
		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									

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14. 工事請負費	1,667	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	2,424	負担金 地区交通安全協会負担金 地区防犯協会負担金 補助金 地区交通安全協会支部補助 町交通安全母の会補助 町防犯連絡員協議会補助	1,224 793 431 1,200 1,000 100 100
10. 町民センター費	60,524	48,979	11,545		6,900	4,948	48,676	1. 報酬	7,169	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	897	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅費	373	費用弁償	
								10. 需用費	16,401	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,281 34 13,678 1,408
								11. 役務費	391	通信運搬費 手数料 保険料	348 38 5
								12. 委託料	26,408	浄化槽保守点検委託 機械警備委託 トレーニング機器メンテナンス委託 受水槽等清掃消毒委託 空調設備保守点検委託 消防設備保守点検委託 電気工作物保守点検委託 清掃委託 防火対象物点検委託 事務機器保守管理委託	47 238 418 55 436 238 230 1,294 88 45

									伐採業務委託	352
									実施設計委託	495
									樹木維持管理委託	139
									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	565	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
							14. 工事請 負 費	7,849	施設設備等整備工事	
							17. 備品購 入 費	442	図書購入	400
									事務用備品購入	42
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	29	負担金	
									テレビ共同アンテナ負担金	25
									水戸食品衛生協会負担金	4
11. 諸 費	66,202	12,584	53,618			42,003	24,199	7. 報償費	15,600	記念品代等 返礼品代
								10. 需用費	131	消耗品費 印刷製本費
								11. 役務費	5,698	手数料
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1,771	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	1,635
									北方領土返還を求める茨城県民協 議会負担金	5

(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				
									平和首長会議メンバーシップ負担金	2
							24.積立金	43,002	ふるさと応援基金	40,001
									企業版ふるさと応援基金	3,001
計	1,173,070	1,059,193	113,877	14,057	6,900	130,976				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	93,755	87,958	5,797	29,469			64,286	2. 給料	58,447	一般職	
								3. 職員手当等	34,747	扶養手当	1,500
										期末手当(一般職)	12,513
										勤勉手当	10,524
										時間外手当	7,222
										管理職手当	1,212
								通勤手当(一般職)	1,440		
								住居手当	336		
							10. 需用費	377	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	76	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	14	
2. 賦課徴収費	60,699	72,114	△11,415			1,890	58,809	1. 報酬	1,440	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	293	期末手当(会計年度任用職員)	
										8. 旅費	47
									費用弁償	25	

								10. 需用費	1,956	消耗品費	340
										印刷製本費	1,616
								11. 役務費	3,810	通信運搬費	3,170
										手数料	640
								12. 委託料	28,283	固定資産税課税客体調査業務委託	1,419
										公売財産土地鑑定業務委託	429
										人材派遣委託	985
										固定資産税電算業務委託	7,870
										住民税電算業務委託	6,788
										収納電算業務委託	4,912
										収納情報データ処理業務委託	4,815
										家屋実地調査業務委託	693
										固定資産税時点修正業務委託	372
								13. 使用料 及び賃 借 料	16,073	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	1,502
										住民税システム使用料	5,679
										税収納システム使用料	8,875
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	3,097	負担金	
										茨城租税債権管理機構負担金	1,900
										地方税電子化協議会負担金	1,022
										軽自動車税環境性能割徴収取扱 負担金	175
								22. 償還金 、利子 及び割 引 料	5,700	過誤納還付金及び加算金	
計	154,454	160,072	△5,618	29,469		1,890	123,095				

(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	70,287	61,670	8,617	9,520		7,436	53,331	1. 報 酬	7,032	会計年度任用職員	
								2. 給 料	19,903	一般職	
								3. 職員手 当 等	15,549	扶養手当	654
										期末手当 (一般職)	4,144

(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				
									勤勉手当 3,691 時間外手当 3,713 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 160 特殊勤務手当 246 住居手当 300 管理職特別勤務手当 293 期末手当(会計年度任用職員) 1,436	
							4. 共済費	884	社会保険料負担金 496 雇用保険料 55 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 333	
							8. 旅 費	630	普通旅費 22 費用弁償 608	
							10. 需用費	1,282	消耗品費 1,239 印刷製本費 43	
							11. 役務費	921	通信運搬費 685 手数料 236	
							12. 委託料	6,762	即時処理附帯経費委託 1,035 住民基本台帳ネットワークシステム 機器保守管理委託 1,160 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 2,088 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	16,602	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	3,500
										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	6,017
										戸籍クラウドネットワーク使用料	264
										駐車場使用料	9
								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	70,287	61,670	8,617	9,520		7,436	53,331				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	1,566	1,566	0	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	29
										特別旅費	40
								10. 需用費	84	消耗品費	72
										食糧費	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	

(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	30	負担金 郡町村選挙管理委員会連合会負担金	
△. 参議院議員選挙費		19,128	△19,128							
△. 県議会議員選挙費		12,998	△12,998							
△. 町長選挙費		15,290	△15,290							
計	1,566	48,982	△47,416	1			1,565			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	54	58	△4	13			41	10. 需用費	51	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	942	452	490	916			26	1. 報酬	718	住宅・土地統計調査指導員 54 住宅・土地統計調査調査員 664
								3. 職員手当等	50	時間外手当
								8. 旅費	73	普通旅費
								10. 需用費	60	消耗品費 56 食糧費 4
								11. 役務費	41	通信運搬費
計	996	510	486	929			67			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	427	461	△34				427	1. 報酬	403	学識委員 議会選出委員	227 176
								10. 需用費	24	食糧費	
計	427	461	△34				427				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	263,978	379,818	△115,840	60,663		340	202,975	1. 報酬	135	民生委員推薦会委員 福祉有償運送等運営協議会委員	78 57
								2. 給料	36,308	一般職	
								3. 職員手当等	20,993	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 住居手当	672 7,792 6,732 3,491 912 734 660
								8. 旅費	44	普通旅費	
								10. 需用費	502	消耗品費 食糧費 光熱水費	40 15 447
								11. 役務費	60	手数料	
								12. 委託料	4,419	相談所運営事業委託 要援護者台帳管理システム委託 除草委託 戦没者追悼式委託	2,307 198 1,718 196
								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	65,869	負担金 連携中枢都市圏連携事業(成年後見)負担金 県更生保護協会負担金 東茨城地区保護司会負担金	339 156 11 83

(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				
									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 犯罪被害者支援負担金 23 補助金 65,530 町社会福祉協議会補助 59,051 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 905 定住者助成金 2,640	
							19. 扶助費	60	災害見舞金	
							22. 償還金、利子及び割引料	602	災害援護資金貸付償元金償還金	
							24. 積立金	1	番場まつの福祉基金	
							27. 繰出金	134,640	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金	
2. 国民年金費	8,499	7,965	534	3,071			5,428	2. 給料	4,701	一般職
								3. 職員手当等	2,658	扶養手当 78 期末手当（一般職） 1,050 勤勉手当 862 管理職手当 300 通勤手当（一般職） 86 住居手当 282
								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 駐車場使用料	924 1
3. 高齢者福 祉 費	486,315	462,261	24,054	23,021		7,087	456,207	1. 報 酬	177	老人ホーム入所判定委員 高齢者保健福祉計画策定及び介護保 険事業計画策定委員会委員	7 170
								2. 給 料	14,005	一般職	
								3. 職員手 当 等	7,741	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）	258 2,994 2,791 580 912 206
								10. 需用費	5,196	消耗品費 食糧費 印刷製本費	4,377 260 559
								11. 役務費	155	通信運搬費	
								12. 委託料	21,886	敬老会アトラクション委託 地域ケアシステム推進事業委託 緊急通報システム整備事業委託 愛の定期便事業委託 配食サービス事業委託 生活管理指導短期宿泊事業委託 家族介護用品支給事業委託 在宅福祉サービスセンター事業委託 高齢者保健福祉計画及び介護保険事 業計画策定 例規整備支援業務委託	300 591 5,907 3,370 5,732 143 386 518 3,399 1,540
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	2,591	負担金 県老人クラブ連合会負担金 シルバー人材センター賛助会員負 担金 補助金	38 8 30 2,553

(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 1,053 補聴器購入費補助 500	
							19. 扶助費	38,833	敬老祝い金 7,270 老人保護措置費 31,200 墓地埋葬法繰替支弁金 363	
							27. 繰出金	395,731	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	
4. 医療福祉費	105,021	111,379	△6,358	39,375		16,971	48,675	8. 旅費 3 10. 需用費 28 11. 役務費 2,205 12. 委託料 561 13. 使用料及び賃借料 1,371	普通旅費 印刷製本費 手数料 電算処理委託 医療福祉システム使用料	
							19. 扶助費	100,853	医療費現物分 83,431 医療費現金分 2,430 医療費現物分（特例分） 14,563 医療費現金分（特例分） 429	
5. 障害者福祉費	518,622	488,462	30,160	357,616		41,743	119,263	1. 報酬 1,081 7. 報償費 94 10. 需用費 85 11. 役務費 828	障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員 86 障害程度区分認定等審査会委員 949 障害者地域自立支援協議会委員 46 報償金 医師等 14 有償ボランティア報償金 80 消耗品費 46 食糧費 20 印刷製本費 19 通信運搬費 68	

								手数料	760
							12. 委託料	37,310	訪問入浴サービス事業委託 675 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 27,828 日中一時支援事業委託 2,808 意思疎通支援事業委託 38 移動支援事業委託 237 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 1,913 障害福祉計画策定業務委託 3,795
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,105	福祉システム使用料 111 障害者福祉システム使用料 832 障害者総合支援システム使用料 528 福祉サービス請求チェックシステム 使用料 634
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	200	負担金 31 県精神保健協会負担金 6 笠間地方精神障害者後援会負担金 13 水戸地区精神障害者を守る会負担 金 12 補助金 169 町身体障害者福祉協会補助 120 町心身障害児（者）父母の会補助 49
							19. 扶助費	476,919	自立支援医療（更生医療）給付費 9,720 補装具給付費 3,000 身体障害者用自動車改造費補助 100 日常生活用具給付費 5,000 住宅リフォーム助成 413 成年後見人等報酬助成金 336 難病患者見舞金 3,096 小児慢性特定疾病見舞金 240 自立支援給付費 373,557

(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				
									自立支援医療（育成医療）給付費 120 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助 85 自立支援医療（療養介護）給付費 4,632 自立支援（障害児）給付費 76,620	
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	
7.後期高齢者医療給付費	358,119	343,162	14,957	55,052		6,396	296,671	2.給料 9,766	一般職	
								3.職員手当等 5,756	扶養手当 396	
									期末手当（一般職） 1,981	
									勤勉手当 1,929	
									時間外手当 632	
									管理職手当 612	
									通勤手当（一般職） 206	
								7.報償費 240	報償金 講師謝礼	
								10.需用費 61	消耗品費	
11.役務費 74	通信運搬費 11 手数料 63									
12.委託料 6,290	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 258,326	負担金 後期高齢者医療広域連合負担金 13,786 後期高齢者医療給付費負担金 244,539 後期高齢者医療給付費負担金（前年度精算分） 1									

								27. 繰出金	77,210	後期高齢者医療特別会計繰出金
計	1,741,554	1,794,047	△52,493	538,798		73,537	1,129,219			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	349,086	266,511	82,575	230,044	47,100	98	71,844	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	1,720	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	2,287	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	317 91 1,698 75 106
								11. 役務費	1,171	通信運搬費 手数料	1,015 156
								12. 委託料	42,897	放課後児童健全育成事業委託 実施設計委託 害虫駆除委託 子育て支援促進事業費委託 短期入所生活援助事業委託 児童手当システム保守委託 工事監理委託 除草委託 消防設備点検委託 こども計画策定委託	33,215 2,871 115 1,358 327 43 1,419 238 55 3,256
								13. 使用料 及び賃 借料	1,975	自動体外式除細動器 (AED) 借上 料 児童手当システム使用料 子ども・子育て支援システム使用料 出産・子育て応援給付金システム使 用料	92 1,077 528 278
								14. 工事請 負費	69,091	施設整備工事	

(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				
								17. 備品購入費	800	施設用備品購入
								18. 負担金、補助及び交付金	9,531	負担金 81 いばらき出会いサポートセンター負担金 30 連携中枢都市圏連携事業（婚活事業）負担金 51 補助金 9,450 結婚新生活支援補助金 1,800 出産・子育て応援給付金 7,650
								19. 扶助費	219,543	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 4,600 児童手当 205,380 多子世帯保育料軽減事業助成金 7,383
2. 保育所費	542,620	522,605	20,015	348,200		43,031	151,389	1. 報酬	18,888	会計年度任用職員
								2. 給料	17,849	一般職
								3. 職員手当等	14,000	扶養手当 720 期末手当（一般職） 4,065 勤勉手当 3,268 時間外手当 1,691 管理職手当 300 通勤手当（一般職） 446 期末手当（会計年度任用職員） 3,510
								8. 旅費	403	普通旅費 27 費用弁償 376
								10. 需用費	5,777	消耗品費 1,090 燃料費 232 光熱水費 1,032 修繕料 429

								賄材料費	2,994	
							11. 役務費	290	通信運搬費	96
									手数料	163
									保険料	31
							12. 委託料	768	検診委託	68
									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	122
									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	97
									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	201	バス借上料	106
									入場料	29
									印刷機等借上料	13
									コピー機使用料	53
							14. 工事請 負 費	297	修繕工事	
							17. 備品購 入 費	694	施設用備品購入	684
									給食用備品購入	10
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	64,320	負担金	64
									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	17
									施設長等研修会負担金	10
									日本スポーツ振興センター負担金	13
									補助金	64,256
									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	16,534
									民間保育所等乳児等保育事業費補 助	3,060

(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				
									子ども・子育て支援交付金事業費補助 31,882 保育対策総合支援事業費補助 10,390	
							19. 扶助費	419,133	施設型給付費（保育所） 14,320 施設型給付費（認定こども園1号） 72,225 施設型給付費（認定こども園2号3号） 331,821 施設等利用給付費（2号） 767	
3. 母子（父子）福祉費	96	96	0				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	891,802	789,212	102,590	578,244	47,100	43,129	223,329			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	171,278	162,951	8,327	70		8	171,200	1. 報酬	2,075	健康づくり推進協議会委員 18 会計年度任用職員 2,057
								2. 給料	30,784	一般職
								3. 職員手当等	18,122	扶養手当 738 期末手当（一般職） 6,688 勤勉手当 5,451 時間外手当 3,350 管理職手当 300 通勤手当（一般職） 830 住居手当 336 期末手当（会計年度任用職員） 429
								7. 報償費	59	報償金 講師謝礼 35 栄養士等 24
								8. 旅費	154	普通旅費 32

									費用弁償	122	
								10. 需用費	35	消耗品費 賄材料費	25 10
								12. 委託料	202	精神障害者デイケア事業委託 健康管理システム保守管理委託	168 34
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,025	入場料 健康管理システム使用料 駐車場使用料	9 1,014 2
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	10,426	負担金 茨城県県央医師会負担金 水戸保健所管内保健師研究会等負 担金 県市町村保健師連絡協議会負担金 食品衛生協会水戸支部負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担 金 救急医療二次病院運営事業負担金 常陸大宮済生会病院運営事業負担 金 連携中枢都市圏連携事業（医療） 負担金 補助金 町食生活改善推進協議会補助 町母子愛育会補助 骨髄ドナー助成費補助金	9,697 160 11 21 50 55 2,175 5,470 1,755 729 282 307 140
								27. 繰出金	108,396	国民健康保険特別会計（施設勘定） 繰出金	
2. 予 防 費	93,910	127,520	△33,610	52,400		1,850	39,660	1. 報 酬	8,479	予防接種健康被害調査委員会委員 会計年度任用職員	72 8,407
								3. 職員手 当 等	6,519	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）	3,667 522 2,330
								4. 共済費	1,313	社会保険料負担金	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				
									雇用保険料 78	
									職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 485	
								7. 報償費 288	報償金 保健師等	
								8. 旅 費 765	費用弁償	
								10. 需用費 1,390	消耗品費 933 燃料費 7 印刷製本費 450	
								11. 役務費 1,841	通信運搬費 1,330 手数料 489 保険料 22	
								12. 委託料 67,128	ワクチン接種委託 23,612 医療廃棄物処理委託 99 接種券作成委託 2,000 デマンドタクシー委託 10 駐車場整理委託 594 予防接種業務委託 40,410 送迎委託 403	
								13. 使用料及び賃借料 950	機材借上料 200 コピー機使用料 750	
								18. 負担金、補助及び交付金 5,100	補助金 ワクチン集団接種協力金	
								19. 扶助費 137	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 87	
3. 母子衛生費	16,477	18,522	△2,045	3,499		139	12,839	1. 報 酬 2,399	会計年度任用職員	

								3. 職員手当等	500	期末手当（会計年度任用職員）
								7. 報償費	1,236	報償金 栄養士等
								8. 旅費	122	費用弁償
								10. 需用費	269	消耗品費 154 印刷製本費 115
								11. 役務費	123	手数料
								12. 委託料	10,659	健診業務委託 10,569 産後ケア業務委託 90
								19. 扶助費	1,169	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 150
4. 健康増進事業費	29,866	29,772	94	803		4,235	24,828	10. 需用費	413	消耗品費 86 印刷製本費 289 賄材料費 38
								12. 委託料	29,453	検診委託 27,540 運動指導教室委託 400 文書封入委託 66 健診等個人負担金徴収業務委託 512 予約管理・通知作成業務委託 935
5. 保健福祉センター費	35,964	50,192	△14,228			10,000	25,964	1. 報酬	1,396	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	291	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅費	73	費用弁償
								10. 需用費	6,967	消耗品費 302 燃料費 32 光熱水費 4,908 修繕料 1,725
								11. 役務費	359	通信運搬費 352 手数料 7
								12. 委託料	12,554	機械警備委託 262 空調設備保守管理委託 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				
									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 287 自動ドア保守管理委託 231 トレーニング指導委託 3,587 清掃委託 636 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 3,500 日直代行委託 1,252 工事設計委託 957	
							13. 使用料及び賃借料	539	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 240	
							14. 工事請負費	13,785	常北保健福祉センター改修工事 電話設備整備工事	
6. 環境衛生費	52,553	51,839	714	613		561	51,379		1. 報酬 230 環境審議会委員 2. 給料 17,173 一般職 3. 職員手当等 11,143 扶養手当 1,338 期末手当(一般職) 3,852 勤勉手当 2,897 時間外手当 2,484 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 272 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 128 消耗品費 122	

									食糧費	6	
								11. 役務費	40	手数料	
								12. 委託料	10,043	火葬場斎場委託 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	6,243 3,800
								18. 負担金、補助及び交付金	13,376	負担金 環境保全県民会議負担金 笠間地方広域事務組合負担金（斎場） クリーンアップひぬまネットワーク負担金 那珂川水系水質保全協議会負担金 連携中枢都市圏連携事業（環境）負担金 補助金 火葬費補助 地球温暖化防止対策補助	6,735 7 6,555 81 54 38 6,641 6,391 250
								19. 扶助費	363	墓地埋葬法繰替支弁金	
7. 公害対策費	348	322	26				348	10. 需用費	26	消耗品費	
								12. 委託料	322	水質検査委託	
計	400,396	441,118	△40,722	57,385		16,793	326,218				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	1,560	2,756	△1,196				1,560	10. 需用費	107	消耗品費	
								11. 役務費	117	手数料 保険料	44 73
								12. 委託料	1,281	不法投棄廃棄物処理委託 不正残土公害基準検査委託 水質検査委託	726 379 176
								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	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2.塵芥処理費	215,695	204,477	11,218			32,776	182,919	1.報 酬	18,175	会計年度任用職員	
								2.給 料	21,847	一般職	
								3.職員手当等	15,204	扶養手当	456
										期末手当(一般職)	4,512
										勤勉手当	3,649
										時間外手当	2,204
										管理職手当	300
										通勤手当(一般職)	426
										期末手当(会計年度任用職員)	3,657
								7.報償費	950	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	58,163	消耗品費	16,942								
		燃料費	4,569								
		印刷製本費	11,084								
		光熱水費	23,820								
		修繕料	1,748								
11.役務費	261	通信運搬費									
12.委託料	96,686	廃棄物処理委託	297								
		収集運搬委託	42,086								
		廃乾電池及び廃蛍光灯搬出処理委託	1,254								
		焼却残渣処分委託	19,822								
		ばい煙・ダイオキシン類測定委託	2,635								
		クレーン年次点検委託	517								
		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	5,196								
		不燃粗大ごみ搬出処理委託	7,385								
		浄化槽清掃維持管理委託	23								

								特殊車両点検委託	385
								容器包装リサイクル協会委託	78
								焼却施設清掃委託	3,520
								ネズミ等防除作業委託	154
								指定袋取扱事務委託	2,046
								プレス機及び可燃性粗大ごみ破砕機	
								点検委託	809
								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	118
								水質測定委託	24
								脱臭用活性炭入替委託	1,726
								動画制作委託	352
								空気圧縮機点検業務委託	1,210
								浄化槽汚泥処理委託	19
								清掃委託	99
								自動ドア保守管理業務委託	264
								塩化水素濃度計点検委託	1,711
								排ガス分析装置点検委託	1,331
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,759	テレビ受信料	14
								コピー機使用料	62
								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
						17. 備品購 入 費	418	ごみ集塵箱購入	
						18. 負担金 、補助 及び交 付 金	456	負担金	246
								大気汚染負荷量負担金	200
								水戸市危険物安全協会負担金	16
								廃棄物処理技術管理協会負担金	20
								危険物取扱保安講習負担金	10
								補助金	210

(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					
									生ごみ処理機等購入費補助	210	
								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	90,256	64,289	25,967		4,500	9,604	76,152	1. 報 酬	1,641	会計年度任用職員	
								2. 給 料	7,493	一般職	
								3. 職員手 当 等	4,438	扶養手当	78
										期末手当 (一般職)	1,599
										勤勉手当	1,320
										時間外手当	963
										通勤手当 (一般職)	136
										期末手当 (会計年度任用職員)	342
								8. 旅 費	73	費用弁償	
								10. 需用費	40,551	消耗品費	15,679
燃料費	42										
光熱水費	22,830										
修繕料	2,000										
11. 役務費	120	通信運搬費									
12. 委託料	21,219	各槽清掃委託	3,243								
		警備委託	209								
		電気工作物保守点検委託	304								
		脱臭用活性炭入替委託	4,964								
		水質測定委託	902								
		消防設備保守管理委託	154								
		清掃委託	178								
		樹木管理委託	979								
		精密機能検査委託	3,234								
		自動ドア保守点検委託	176								
		工業計器点検委託	4,620								

										フォークリフト特定自主検査委託 中濃度臭気ファン等点検委託	80 2,176
								13. 使用料 及び賃 借 料	145	テレビ受信料 印刷機等使用料	14 131
								14. 工事請 負 費	11,481	衛生センター設備補修工事	
								17. 備品購 入 費	58	施設用備品購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	408	負担金 環境保全協力負担金 漁族繁殖保護管理費負担金	8 400
								21. 補償、 補填及 び賠償 金	2,629	補償金 施設隣接水田補償金 施設運営協力金	1,329 1,300
4. 一般廃棄 物処理施 設建設費	69,051	71,205	△2,154	6,902	59,000		3,149	8. 旅 費	26	普通旅費	
								12. 委託料	5,984	実施設計委託	
								14. 工事請 負 費	63,041	ストックヤード外構工事	
計	376,562	342,727	33,835	6,902	63,500	42,380	263,780				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施 設 費	132,750	131,124	1,626				132,750	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	132,750	補助金 水道事業会計補助	
計	132,750	131,124	1,626				132,750				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 合併処理浄化槽設置事業費	4,971	4,377	594	3,308			1,663	18. 負担金、補助及び交付金	負担金 9 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 9 補助金 4,962 合併処理浄化槽設置補助金 3,282 単独処理浄化槽撤去補助金 480 宅内排水管工事費補助金 1,200	
計	4,971	4,377	594	3,308			1,663			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	40,023	39,129	894	5,375		446	34,202	1. 報酬	12,218	農業委員会委員 6,120 農地利用最適化推進員 4,800 農業委員候補者評価委員 42 会計年度任用職員 1,256
								2. 給料	12,077	一般職
								3. 職員手当等	6,586	扶養手当 78 期末手当(一般職) 2,481 勤勉手当 2,395 時間外手当 324 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 134 期末手当(会計年度任用職員) 262
								8. 旅費	1,074	普通旅費 106 特別旅費 779 費用弁償 189
								9. 交際費	50	会長交際費
								10. 需用費	820	消耗品費 242 食糧費 21 印刷製本費 457 修繕料 100

								11. 役務費	390	通信運搬費	
								12. 委託料	5,154	農業行政電算システム保守委託	23
										遊休農地図面作成業務委託	770
										農地地図管理システム保守委託	3,683
										農地地番図データ変換業務委託	220
										会議録作成業務委託	458
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,211	バス借上料	390
										農業行政電算システム使用料	716
										コピー機使用料	53
										モバイルデバイス管理使用料	16
										電話借上料	36
								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	60,596	58,612	1,984				60,596	2. 給 料	38,401	一般職	
								3. 職員手 当 等	21,971	扶養手当	798
										期末手当（一般職）	8,389
										勤勉手当	7,196
										時間外手当	3,171
										管理職手当	1,212
										通勤手当（一般職）	683
										住居手当	522
								10. 需用費	10	消耗品費	
								13. 使用料 及び賃 借 料	127	コピー機使用料	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	87	負担金	
										地域農業振興連絡協議会負担金	57
										いばらき食の魅力発信協議会	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				
3. 農業振興費	135,818	95,741	40,077	62,329		1,618	71,871	1. 報酬	26,573	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 288 会計年度任用職員 26,173
								3. 職員手当等	3,378	時間外手当 200 期末手当(会計年度任用職員) 3,178
								4. 共済費	3,911	社会保険料負担金 2,225 雇用保険料 248 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,438
								7. 報償費	2,110	報償金 放射能検査用穀物提供謝礼 6 鳥獣捕獲等奨励金 1,500 有償ボランティア報償金 600 農業者メンター謝礼 4
								8. 旅費	836	普通旅費 60 費用弁償 776
								10. 需用費	4,025	消耗品費 3,418 燃料費 32 食糧費 4 印刷製本費 193 光熱水費 158 修繕料 80 賄材料費 140
								11. 役務費	273	通信運搬費 263 手数料 10
								12. 委託料	4,753	ふるさと水と土保全対策事業委託 310 放射能測定機保守点検委託 231 機械警備委託 230 農地地図情報システム導入業務委託 3,982

								13. 使用料 及び賃 借 料	2,774	会場借上料 車借上料 駐車場使用料 デジタル無線電波利用料 通信機器借上料 有料道路使用料 コピー機使用料 モバイルデバイス管理使用料	165 2,160 5 13 324 8 55 44
								17. 備品購 入 費	14	事務用備品購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	87,170	負担金 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負 担金 農業用廃プラスチック回収処理負 担金 全国山振連盟会費負担金 県農林振興公社負担金 研修会負担金 連携中枢都市圏連携事業（農業） 負担金 補助金 常北地区生産部会連絡協議会補助 中山間地域等直接支払事業補助 認定農業者連絡協議会補助 桂地区農業振興対策協議会補助 農林病虫害防除実施協議会補助 新規就農者等支援事業補助 町農業再生協議会補助 農業次世代人材投資資金 農地集積協力金 多面的機能支払交付金事業補助 地域おこし協力隊活動費補助 狩猟免許取得補助	2,480 30 847 50 203 1,170 180 84,690 319 1,931 131 319 3,984 2,520 4,398 8,250 28,590 16,574 6,390 117

(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				
									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 3,000 新規就農者育成総合対策補助金 3,000 小規模農家農業資材等価格高騰対策事業補助 3,000	
							24. 積立金	1	ふるさと水と土保全基金	
4. 水田農業構造改革対策費	38,920	62,005	△23,085				38,920	18. 負担金、補助及び交付金	38,920	補助金 集団生産調整組合補助 900 生産調整対策補助 38,020
5. 畜産業費	4,810	4,350	460	1		1	4,808	1. 報酬	21	繁殖牛導入事業運用委員
								10. 需用費	1,783	消耗品費 1,199 光熱水費 138 修繕料 50 医薬材料費 396
								12. 委託料	1,500	維持管理委託
								15. 原材料費	15	資材代
								18. 負担金、補助及び交付金	1,490	負担金 58 県畜産協会負担金 58 補助金 1,432 家畜防疫事業補助 335 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	57,368	46,229	11,139	6,697			50,671	7. 報償費	40	報償金 謝金

								14. 工事請負費	2,000	補修工事	
								15. 原材料費	100	補修用資材代	
								18. 負担金、補助及び交付金	55,228	負担金	40,462
										県土地改良連合会負担金	54
										那珂川沿岸農業水利事業負担金	9,768
										産地育成畑地整備促進事業負担金	500
										農業競争力強化基盤整備事業負担金	30,140
										補助金	14,766
										県単かんがい排水路整備補助	10,518
										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	243,114	235,914	7,200				243,114	18. 負担金、補助及び交付金	153,265	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	89,849	下水道事業会計出資金（農業集落排水）	
計	581,287	542,618	38,669	74,402			2,065		504,820		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	16,172	15,278	894			4,027	12,145	12. 委託料	4,510	林道除草委託	330
										森林整備委託	4,180
								18. 負担金、補助及び交付金	1,035	負担金	83
										県森林・林道協会負担金	30
										御前山県立自然公園保護管理協議会負担金	53

									交付金	12,094
									企業立地奨励交付金	12,094
								20.貸付金	3,000	自治金融融資預託金
3.観光費	24,430	21,330	3,100			1,002	23,428	1.報酬	1,539	会計年度任用職員
								3.職員手当等	293	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	1,643	消耗品費 421 食糧費 13 印刷製本費 709 修繕料 500
								11.役務費	43	手数料
								12.委託料	1,650	動画制作委託
								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	19,061	負担金 3,681 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 328 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 57 連携中枢都市圏連携事業(観光)負担金 601 補助金 15,380 町観光協会補助 15,380

(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					
4. 観光施設費	169,700	261,465	△91,765		46,000	16,003	107,697	7. 報償費	60	報償金 委員謝礼	
								10. 需用費	11,365	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	216 5 142 11,002
								11. 役務費	430	通信運搬費 手数料	4 426
								12. 委託料	72,170	浄化槽保守点検委託 町総合野外活動センター指定管理料 実施設計委託 測量設計委託 調査業務委託 トイレ清掃委託 健康増進施設指定管理料 貯水槽保守点検委託 工事監理委託 除草委託	19 8,400 495 660 2,750 240 58,000 105 1,001 500
								13. 使用料及び賃借料	14,915	健康増進施設使用料 自動体外式除細動器(AED)借上料 リース料	14,642 101 172
								14. 工事請負費	70,151	改修工事 看板設置工事 修繕工事 撤去工事	
								17. 備品購入費	609	レンタサイクル用備品購入	
								5. 消費者行政推進費	1,131	2,270	△1,139

								3. 職員手当等	154	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅費	40	特別旅費 費用弁償	31 9
								10. 需用費	529	消耗品費 印刷製本費	449 80
								11. 役務費	15	手数料	
								18. 負担金、補助及び交付金	25	負担金 消費者行政相談員研修会負担金	
計	284,503	475,430	△190,927	320	46,000	20,005	218,178				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	86,362	76,379	9,983	639			85,723	1. 報酬	1,691	会計年度任用職員	
								2. 給料	44,670	一般職	
								3. 職員手当等	26,342	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 住居手当 期末手当（会計年度任用職員）	1,176 9,499 8,062 4,562 912 824 954 353
								8. 旅費	117	普通旅費 費用弁償	44 73
								10. 需用費	464	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	195 22 17 230
								12. 委託料	11,417	道路台帳補正委託 登記委託 データベース作成業務委託	8,744 1,500 1,045

(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					
									プログラム保守点検委託	128	
								13. 使用料及び賃借料	1,395	コピー機使用料	111
										システム使用料	1,191
										大判プリンター借上料	93
								18. 負担金、補助及び交付金	266	負担金	
										水戸土木協議会負担金	10
										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	18
										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	4
										県道城里那珂線整備促進協議会負担金	10
										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	86,362	76,379	9,983	639			85,723				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	300,322	290,040	10,282		67,600	70,000	162,722	7. 報償費	4,388	報償金	
										道路草刈等謝礼	4,140
										鎌倉坂ロードパーク清掃謝礼	150

								境界等立会謝礼	50
								委員謝礼	48
						10. 需用費	602	消耗品費	264
								光熱水費	268
								修繕料	70
						11. 役務費	350	保険料	
						12. 委託料	38,113	調査測量設計委託	27,800
								側溝清掃委託	4,378
								境界確認測量委託	1,100
								雨水マンホールポンプ維持管理委託	447
								害虫駆除委託	60
								工事積算委託	3,328
								伐採業務委託	1,000
						13. 使用料 及び賃 借料	548	重機借上料	80
								土地賃借料	468
						14. 工事請 負費	236,779	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	5,042	砕石	757
								塩カル（解凍剤）	1,463
								合材	1,122
								補修用資材代	1,700
						16. 公有財 産購入 費	4,000	用地購入（単独事業）	
						17. 備品購 入費	1,500	機械器具購入	
						21. 補償、 補填及 び賠償 金	9,000	補償金	
								町道維持移転補償物件費	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2.道路新設改良費	301,695	271,969	29,726		223,500		78,195	7.報償費	530	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	62,400	調査測量設計委託 工事積算委託	53,300 9,100
								13.使用料及び賃借料	6	会場借上料	
								14.工事請負費	195,100	道路改良工事	
								16.公有財産購入費	12,300	用地購入(単独事業)	
3.橋梁維持費	68,534	50,156	18,378	29,733	13,300		25,501	10.需用費	242	光熱水費 修繕料	132 110
								12.委託料	46,292	橋梁定期点検委託 調査測量設計委託 工事管理委託 工事積算委託	18,000 25,000 823 2,469
								14.工事請負費	22,000	橋梁補修工事	
								21.補償、補填及び賠償金	31,180	補償金 町道改良移転補償物件費	
計	670,551	612,165	58,386	29,733	304,400	70,000	266,418				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	113,021	56,980	56,041		89,000		24,021	7. 報償費	285	報償金 河川愛護会 境界等立会謝礼	260 25
								10. 需用費	76	消耗品費 食糧費	40 36
								12. 委託料	37,360	河川改修測量設計委託	
								14. 工事請負費	60,500	小河川改修工事 小河川維持補修工事	
								16. 公有財産購入費	11,500	用地購入 (単独事業)	
								21. 補償、補填及び賠償金	3,300	補償金 物件移転補償費	
計	113,021	56,980	56,041		89,000		24,021				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	21,881	17,870	4,011	2,496		39	19,346	2. 給料	7,670	一般職	
								3. 職員手当等	4,496	期末手当 (一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当 (一般職) 住居手当	1,623 1,353 388 300 240 592
								8. 旅費	14	普通旅費	
								10. 需用費	59	消耗品費	
								12. 委託料	4,950	都市計画基本図修正業務委託	
								18. 負担金、補助及び交付金	4,692	負担金 県都市計画協会負担金 県宅地開発協議会負担金 水戸勝田都市計画協議会負担金 補助金	62 37 9 16 4,630

(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				
									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 600 木造住宅耐震改修事業費補助金 1,000	
2.公園費	7,793	14,617	△6,824			1,056	6,737	1.報酬 94 10.需用費 767 11.役務費 50 12.委託料 6,882	会計年度任用職員 消耗品費 20 光熱水費 647 修繕料 100 手数料 赤沢江憩いの広場浄化槽保守点検委託 20 赤沢江憩いの広場清掃管理委託 172 徳蔵緑地広場浄化槽保守点検委託 76 フラワーロード管理委託 1,392 たかね台管理委託 1,993 剪定消毒業務委託 47 緑の広場よねざわ管理委託 131 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 618 徳蔵緑地広場施設管理委託 979 藤井川水辺の楽校維持管理委託 734 樹木伐採委託 220	
3.公共下水道費	581,018	637,370	△56,352				581,018	18.負担金、補助及び交付金 350,760 23.投資及び出資金 230,258	補助金 下水道事業会計補助（公共下水道） 下水道事業会計出資金（公共下水道）	

計	610,692	669,857	△59,165	2,496		1,095	607,101		
---	---------	---------	---------	-------	--	-------	---------	--	--

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	75,963	61,276	14,687			55,257	20,706	2. 給料	6,913	一般職
								3. 職員手当等	4,147	扶養手当 120 期末手当(一般職) 1,492 勤勉手当 1,223 時間外手当 888 通勤手当(一般職) 136 住居手当 288
								8. 旅費	5	普通旅費
								10. 需用費	3,348	消耗品費 124 印刷製本費 56 光熱水費 3,168
								11. 役務費	1,738	通信運搬費 20 手数料 869 保険料 849
								12. 委託料	49,910	汚水処理施設保守管理委託 563 消防施設点検委託 286 給水施設保守管理委託 171 給水施設法定検査委託 66 公営住宅電算システム委託 12 公営住宅電算システム修正委託 1,967 水道メーター設置業務委託 132 除草委託 1,994 消防設備修繕業務委託 6,655 町営住宅テレビ共聴設備改修業務委託 1,505 町営住宅管理修繕業務委託 34,898 伐採業務委託 1,661
								13. 使用料及び賃借料	1,575	電柱共架料 4 住宅管理システム使用料 1,571

(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	4,840	住宅修繕工事
								15. 原材料費	200	補修用資材代
								18. 負担金、補助及び交付金	3,287	負担金 387 テレビ共同アンテナ負担金 56 県営繕主務者会議負担金 331 補助金 2,900 町営住宅子育て世代支援事業補助金 900 町営住宅冷房設備準備支援補助金 2,000
2. 住宅建設費	110,386	153,946	△43,560	38,759	54,500		17,127	11. 役務費	386	手数料
								12. 委託料	9,790	実施設計委託 1,254 工事監理委託 7,260 工事発注支援業務委託 880 残置廃棄物処理業務委託 396
								14. 工事請負費	97,858	公営住宅建設工事
								18. 負担金、補助及び交付金	2,000	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	186,349	215,222	△28,873	38,759	54,500	55,257	37,833			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 非常備消防費	453,994	449,733	4,261			12,140	441,854	1. 報酬	18,307	消防団員	
								2. 給料	11,246	一般職	
								3. 職員手当等	6,552	扶養手当	516
										期末手当(一般職)	2,481
										勤勉手当	1,982
										時間外手当	1,129
										管理職手当	300
										通勤手当(一般職)	144
								7. 報償費	12,272	報償金	12,028
										消防団員退職報償金	12,028
										記念品代等	244
										優良団員等表彰記念品代	244
								8. 旅費	14,900	費用弁償	
								9. 交際費	60	団長交際費	
								10. 需用費	2,209	消耗品費	1,803
										食糧費	406
								11. 役務費	555	手数料	15
										筆耕翻訳料	30
										保険料	510
								18. 負担金、補助及び交付金	387,893	負担金	387,664
										消防事務負担金(水戸市)	369,473
										公務災害補償組合負担金	997
										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	1,398
										県消防協会負担金	61
										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	2,330
										研修会等負担金	510
										消防学校入校負担金	82
										補助金	229

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									消防団員能力活用資格取得費補助	229	
2. 消防施設費	20,531	18,941	1,590				20,531	10. 需用費	7,193	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	733 625 1,654 4,181
								11. 役務費	389	手数料 保険料	203 186
								12. 委託料	256	消防施設浄化槽保守管理委託 消防施設点検委託	80 176
								14. 工事請負費	5,156	消防施設新設工事 消防施設解体工事	
								17. 備品購入費	490	消防器具等購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 消火栓設置負担金	
								26. 公課費	547	自動車重量税	
3. 水防費	114	117	△3				114	10. 需用費	92	消耗品費	
								15. 原材料費	22	資材代	
4. 災害対策費	69,368	13,860	55,508	150	49,900		19,318	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	3,569	消耗品費 光熱水費 修繕料	1,829 840 900
								11. 役務費	19	通信運搬費	
								12. 委託料	12,795	防災行政無線保守管理委託	4,013

									アンテナ設置委託	440	
									地域防災計画策定委託	5,357	
									水質検査委託	15	
									施設設備設計業務委託	2,970	
								13. 使用料 及び賃 借 料	2,678	防災行政無線電波利用料	59
										衛星回線使用料	34
										一斉メール配信システム使用料	528
										無線機等使用料	1,565
										インターネット回線使用料	492
								14. 工事請 負 費	47,000	防災拠点施設等整備工事	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	2,608	負担金	1,158
										防火防災訓練災害補償等共済負担 金	18
										県防災ヘリコプター負担金	552
										県原子力協議会負担金	4
										原子力安全協定推進協議会負担金	5
										水戸地区救急普及協会負担金	210
										被災者生活再建支援システム負担 金	369
										補助金	1,450
										自主防災組織運営補助金	1,400
										防災士育成事業補助	50
計	544,007	482,651	61,356	150	49,900	12,140	481,817				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員 会 費	1,500	1,501	△1				1,500	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

(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	25	負担金 県教委連合会負担金 4 郡教委連絡協議会負担金 21
2. 事務局費	213,976	197,473	16,503	12		9,265	204,699	1. 報酬	40,570	教育支援委員会委員 36 校医 375 歯科医 524 薬剤師 350 教育委員会外部評価委員 33 いじめ問題対策連絡協議会委員 42 いじめ問題調査委員会委員 50 会計年度任用職員 39,160
								2. 給料	43,087	一般職 36,140 特別職 6,696 調整額(教職) 251
								3. 職員手当等	38,173	扶養手当 1,254 期末手当(特別職) 2,118 期末手当(一般職) 7,769 勤勉手当 6,610 時間外手当 6,292 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 784 特殊勤務手当 101 住居手当 336 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) 9,793 通勤手当(特別職) 24 期末手当(会計年度任用職員) 1,276
								4. 共済費	53,380	職員共済組合負担金(特別職) 1,727 職員共済組合負担金(一般職) 27,380

								職員共済組合追加費用等負担金	1,728
								職員共済組合追加費用等負担金（特別職）	104
								社会保険料負担金	12,206
								雇用保険料	2,157
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	8,078
						7. 報償費	574	報償金	
								就学時健康診断医師車代	5
								委員謝礼	240
								身体検査医師車代	9
								講師謝礼	320
						8. 旅 費	1,790	普通旅費	108
								費用弁償	1,682
						10. 需用費	623	消耗品費	503
								印刷製本費	114
								賄材料費	6
						11. 役務費	724	通信運搬費	60
								手数料	99
								保険料	565
						12. 委託料	1,033	教職員健康診断委託	728
								ストレスチェック業務委託	259
								プログラム保守点検委託	20
								システム保守料	26
						13. 使用料及び賃借料	805	コピー機使用料	299
								テレビ受信料	14
								HPアドレスドメイン使用料	7
								有料道路使用料	49
								バス借上料	284
								パソコン使用料	13
								システム使用料	139
						15. 原材料費	70	資材代	

(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	33,143	負担金 19,529 県学校保健会負担金 14 県学校施設整備期成会負担金 2 教科書採択協議会負担金 30 学校保健会東茨城支部負担金 11 郡教育振興会負担金 220 県町村教育長会負担金 63 指導主事派遣職員負担金 19,189 補助金 13,614 町教育研究会補助 850 水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助 800 英語検定料補助 173 那珂川のほとり教育支援交付金 2,460 通学費補助 9,331
								24. 積立金	3	児童生徒善行賞基金利子 1 アイジー基金 1 那珂川のほとり教育支援基金 1
								27. 繰出金	1	奨学基金利子繰出金
計	215,476	198,974	16,502	12		9,265	206,199			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	217,157	258,299	△41,142	433	63,500	19,476	133,748	1. 報酬	22,883	学校評議員 212 会計年度任用職員 22,671
								3. 職員手当等	4,640	期末手当(会計年度任用職員)
								7. 報償費	64	報償金 委員謝礼
								8. 旅費	1,249	費用弁償
								10. 需用費	47,306	消耗品費 5,252 燃料費 374

									食糧費	30
									印刷製本費	47
									光熱水費	35,458
									修繕料	6,145
							11. 役務費	2,557	通信運搬費	2,350
									手数料	207
							12. 委託料	71,155	電気工作物保守点検委託	1,208
									学校警備委託	1,590
									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	275
									浄化槽維持管理委託	66
									消防設備保守点検委託	1,452
									水質検査委託	90
									各種健康審査委託	728
									簡易専用水道管理検査委託	27
									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	80
									植木手入れ委託	2,019
									学校清掃業務委託	1,230
									除草委託	3,345
									室内空気環境測定委託	257
									廃棄物処分委託	309
									実施設計委託	6,017
									空調機保守点検委託	2,233
									遊具保守点検委託	253
									工事監理委託	2,090
									バス運行委託	37,016
									調理室ねずみ・ごきぶり防除委託	198
									校内ネットワーク環境運用サポート	
									委託	5,940
									校務支援システム構築委託	3,806

(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					
									校務用パソコン設定委託	597	
								13. 使用料及び賃借料	5,933	印刷機等借上料	64
										シュレッダー借上料	28
										車借上料	33
										テレビ受信料	94
										コピー機使用料	1,122
										自動体外式除細動器 (AED) 借上料	228
										パソコン借上料	4,364
								14. 工事請負費	57,810	各小学校工事	
								15. 原材料費	60	補修用資材代	
								17. 備品購入費	2,551	施設用備品購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	949	負担金	
										日本スポーツ振興センター負担金	601
										県校長会負担金	6
										県民交通災害共済掛金	318
										郡学校保健会負担金	9
										県養護教諭部会負担金	15
2. 教育振興費	30,502	32,025	△1,523	476		50	29,976	7. 報償費	346	報償金	191
										講師謝礼	191
										記念品代等	155
										記念品代等	155
								10. 需用費	6,968	消耗品費	5,399
										印刷製本費	905
										修繕料	490
										賄材料費	174
								11. 役務費	181	手数料	145

									筆耕翻訳料	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	15,906	バス借上料 430 パソコン使用料 13,543 健康増進施設プール使用料 734 ポスタープリンター借上料 9 ソフトウェア使用料 1,121 著作権使用料 69
								17. 備品購 入 費	1,977	図書購入 550 教材用備品購入 1,427
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	327	補助金 修学旅行費補助 210 共同宿泊学習補助 117
								19. 扶助費	3,171	特別支援教育就学奨励費 699 要保護、準要保護児童援助費 2,472
計	247,659	290,324	△42,665	909	63,500	19,526	163,724			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理 費	60,450	45,911	14,539	255		4,296	55,899	1. 報 酬	3,410	学校評議員 106 会計年度任用職員 3,304
								3. 職員手 当 等	689	期末手当 (会計年度任用職員)
								8. 旅 費	122	費用弁償
								10. 需用費	28,409	消耗品費 2,863 燃料費 244 食糧費 12 印刷製本費 48 光熱水費 21,708 修繕料 3,534
								11. 役務費	1,398	通信運搬費 1,231 手数料 167
								12. 委託料	15,400	電気工作物保守点検委託 732

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									簡易専用水道管理検査委託	53
									空調機保守点検委託	1,771
									学校警備委託	774
									消防設備保守点検委託	1,474
									体育設備保守点検委託	33
									水質検査委託	11
									各種健康検査委託	874
									スポーツテスト及び健康度判定集計	
									業務委託	48
									調理室ねずみ・ごきぶり防除委託	80
									植木手入れ委託	561
									学校清掃業務委託	1,158
									室内空気環境測定委託	126
									除草委託	990
									廃棄物処分委託	309
									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
									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
									校務支援システム構築委託	1,515
									校務用パソコン設定委託	298
							13. 使用料 及び賃 借 料	3,586	印刷機等使用料	22
									車借上料	30
									体育館モップ借上料	73
									シュレッター借上料	7
									テレビ受信料	28
									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	2,476	
								14. 工事請負費	5,099	各中学校工事	
								15. 原材料費	26	補修用資材代	
								17. 備品購入費	1,574	施設用備品購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	737	負担金	
										日本スポーツ振興センター負担金	363
										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	137
										県民交通災害共済掛金	192
										県養護教諭部会負担金	6
										県中学校吹奏楽連盟負担金	32
2. 教育振興費	37,508	33,750	3,758	1,866	3,400		32,242	1. 報酬	1,300	会計年度任用職員	
								7. 報償費	223	報償金	120
										講師謝礼	120
										記念品代等	103
										記念品代	103
								8. 旅費	430	費用弁償	
								10. 需用費	4,376	消耗品費	3,876
										修繕料	500
								11. 役務費	3,479	通信運搬費	3,401
										手数料	55
										筆耕翻訳料	23
								12. 委託料	1,183	端末セキュリティシステム構築委託	957
										校内ネットワーク環境構築委託	226
								13. 使用料及び賃借料	16,353	パソコン使用料	7,444
										健康増進施設プール使用料	92
										バス借上料	8,343
										ソフトウェア使用料	407
										著作権使用料	67

(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	2,755	図書購入 500 教材用備品購入 2,255
								18. 負担金、補助及び交付金	2,223	補助金 修学旅行費補助 660 共同宿泊学習費補助 375 部活動費補助 492 部活動大会出場補助 600 中学生社会体験事業補助 96
								19. 扶助費	5,186	特別支援教育就学奨励費 575 要保護、準要保護生徒援助費 4,611
計	97,958	79,661	18,297	2,121	3,400	4,296	88,141			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	57,348	54,819	2,529	4		9,176	48,168	1. 報酬	5,515	社会教育委員 169 会計年度任用職員 5,346
								2. 給料	20,931	一般職
								3. 職員手当等	13,988	扶養手当 240 期末手当(一般職) 4,442 勤勉手当 3,662 時間外手当 3,463 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 254 住居手当 528 期末手当(会計年度任用職員) 1,099
								7. 報償費	2,336	報償金 1,440 講師謝礼 574 謝金 4 有償ボランティア報償金 462 委員謝礼 400 記念品代等 486

								記念品代	486
								賞賜金	410
								花いっぱい運動賞金	410
						8. 旅 費	346	普通旅費	208
								費用弁償	138
						10. 需用費	694	消耗品費	452
								燃料費	30
								食糧費	31
								印刷製本費	123
								光熱水費	58
						11. 役務費	60	通信運搬費	11
								保険料	49
						12. 委託料	270	改善センター管理委託	96
								展示品運搬委託	174
						13. 使用料 及び賃 借 料	578	モップ借上料	7
								バス借上料	359
								印刷機等借上料	212
						18. 負担金 、補助 及び交 付 金	12,630	負担金	227
								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
								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	19
								県子ども会育成連合会会費	4
								連携中枢都市圏連携事業（芸術・ 文化）負担金	132
								補助金	12,403
								青少年育成町民会議補助	990
								町文化協会補助	684

(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PTA連絡協議会補助 127 高校生会補助 14 桂史談会補助 25 城里郷土文化研究会補助 60 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 9,169 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 95 ボーイスカウト団補助 30 スポーツ・文化大会出場補助 300	
2.公民館費	129,565	97,037	32,528		63,500	1,311	64,754	1.報酬 8,104	公民館運営審議会委員 53 会計年度任用職員 8,051	
								2.給料 8,940	一般職	
								3.職員手当等 4,134	期末手当(一般職) 1,061 勤勉手当 746 時間外手当 1,152 通勤手当(一般職) 240 期末手当(会計年度任用職員) 935	
								7.報償費 2,892	報償金 2,587 講師謝礼 2,587 記念品代等 305 記念品代 305	
								8.旅費 106	普通旅費 14 費用弁償 92	
								10.需用費 15,011	消耗品費 1,188 燃料費 175 食糧費 21 印刷製本費 258	

								光熱水費	11,929
								修繕料	1,324
								賄材料費	116
						11. 役務費	369	通信運搬費	270
								手数料	99
						12. 委託料	11,876	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	471
								清掃管理委託	1,257
								夜間警備委託	417
								植木手入れ委託	171
								特定建築物定期調査業務委託	757
								防火対象物点検委託	154
								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	3,047
						13. 使用料 及び賃 借 料	721	印刷機等借上料	38
								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	166
								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	62,905	施設改修工事	
								各公民館工事	
						15. 原材料 費	10	塩カル（解凍剤）	
						16. 公有財 産購入 費	8,973	用地購入（単独事業）	

(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	2,684	施設用備品購入
								18. 負担金、補助及び交付金	2,840	補助金 地区公民館運営費補助 1,840 地区公民館補修補助 1,000
3. コミュニティセンター費	148,719	97,566	51,153	6,300	80,800	4,402	57,217	1. 報酬	9,331	運営委員会委員 43 会計年度任用職員 9,288
								2. 給料	10,358	一般職
								3. 職員手当等	5,332	扶養手当 78 期末手当(一般職) 1,705 勤勉手当 1,323 時間外手当 728 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 48 期末手当(会計年度任用職員) 1,150
								4. 共済費	426	社会保険料負担金 242 雇用保険料 27 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 157
								7. 報償費	230	報償金 行事出演謝礼 30 謝金 200
								8. 旅費	172	費用弁償
								10. 需用費	12,457	消耗品費 777 燃料費 660 光熱水費 10,440 修繕料 550 賄材料費 30
								11. 役務費	321	通信運搬費 91

								広告料	110	
								手数料	120	
							12. 委託料	22, 109	空調設備保守管理委託	2, 420
								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	2, 178	
								消防設備保守管理委託	853	
								電気工作物保守点検委託	318	
								ピアノ保守点検委託	77	
								機械警備委託	555	
								樹木維持管理委託	3, 195	
								自主事業委託	6, 000	
								舞台機構・照明設備保守管理委託	842	
								ホール音響設備保守点検委託	242	
								図書マーク作成委託	44	
								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	110	
								スダジイ保守管理委託	590	
								A V資料マーク・装備作成委託	42	
								特定建築物定期調査業務委託	605	
								実施設計委託	2, 970	
							13. 使用料 及び賃 借料	2, 223	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	
								車借上料	240	
								住宅借上料	600	
							14. 工事請 負費	84, 420	コミセン広場整備工事	
								改修工事		
								健康遊具設置工事		
								非常用電源設備設置工事		

(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				
								17. 備品購入費	1,278	図書購入
								18. 負担金、補助及び交付金	62	負担金 水戸市危険物安全協会負担金 16 全国公立文化施設協議会負担金 28 県公立文化施設負担金 15 県図書館協会負担金 3
4. 図書館資料館費	134,825	49,863	84,962		91,900	8,025	34,900	1. 報酬	6,956	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 6,898
								2. 給料	5,529	一般職
								3. 職員手当等	3,423	期末手当(一般職) 852 勤勉手当 663 時間外手当 711 通勤手当(一般職) 101 期末手当(会計年度任用職員) 1,096
								8. 旅費	290	普通旅費 5 費用弁償 285
								10. 需用費	8,122	消耗品費 1,211 燃料費 14 食糧費 8 光熱水費 6,136 修繕料 753
								11. 役務費	313	通信運搬費 279 手数料 34
								12. 委託料	8,572	電気工作物保守点検委託 191 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 35 空調機器保守管理委託 1,012

									内部・窓ガラス清掃委託	742
									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
									展示室リングボタン設備保守点検委託	157
									マーク保守委託	220
									郷土史資料等マーク作成委託	175
									ウェブシステム保守委託	1,484
									除草委託	625
									工事監理委託	1,980
							13. 使用料及び賃借料	4,437	事務機器使用料	4,343
									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	91,245	施設改修工事	
									施設修繕工事	
							17. 備品購入費	5,885	図書購入	5,700
									施設用備品購入	53
									消防備品等購入	132
							18. 負担金、補助及び交付金	53	負担金	
									県図書館協会負担金	12
									日本図書館協会負担金	37
									茨城民俗学会負担金	4
5. 文化財保護費	3,482	2,658	824			1	3,481	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
										委員謝礼
								10. 需用費	274	消耗品費
										印刷製本費
										修繕料
								12. 委託料	1,312	指定箇所除草委託
										437

(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					
									指定箇所試験掘作業委託	424	
									伐採業務委託	407	
									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	
								18. 負担金、補助及び交付金	305	負担金	3
									県文化財保護協会負担金	3	
									補助金	302	
									町指定文化財補修・保全事業費補助	200	
									無形民俗文化保存会補助	102	
								24. 積立金	1	黒澤止幾基金	
計	473,939	301,943	171,996	6,304	236,200	22,915	208,520				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	6,000	5,726	274			160	5,840	1. 報酬	306	スポーツ推進審議会委員	65
										スポーツ推進委員	241
								7. 報償費	15	報償金	
										講師謝礼	
								8. 旅費	60	費用弁償	
								10. 需用費	1,297	消耗品費	880
										食糧費	320
										印刷製本費	97
								11. 役務費	173	手数料	97
										保険料	76
								13. 使用料及び賃借料	1,084	行事用備品等借上料	630
										バス借上料	416
										入場料	38

								17. 備品購入費	217	体育用備品購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,848	負担金	263
										郡体育大会参加負担金	77
										県スポーツ推進委員協議会負担金	5
										郡スポーツ推進委員研究会負担金	45
										水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	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	10
										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	52
										補助金	2,585
										町スポーツ協会補助	2,585
2. 体育施設費	24,691	36,653	△11,962		5,300	1,074	18,317	1. 報酬	888	会計年度任用職員	
								8. 旅費	55	費用弁償	
								10. 需用費	3,335	消耗品費	449
										燃料費	17
										印刷製本費	51
										光熱水費	1,879
										修繕料	939
								11. 役務費	100	手数料	
								12. 委託料	11,025	運動公園管理委託	6,675
										運動公園樹木手入れ委託	220
										体育施設浄化槽点検委託	138
										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	620
										プール浄化槽維持管理委託	40

(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					
									大桂公園管理委託	919	
									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	
									塩子運動広場管理委託	86	
									実施設計委託	693	
									害虫駆除委託	60	
									体育設備保守点検委託	396	
								13. 使用料及び賃借料	17	モップ借上料	
								14. 工事請負費	8,531	体育施設改修工事	
								15. 原材料費	158	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	82	機械器具購入	
3. 学校給食センター費	143,473	147,587	△4,114			12,106	131,367	1. 報酬	18,044	運営委員会委員	36
										会計年度任用職員	18,008
								2. 給料	10,997	一般職	
								3. 職員手当等	7,919	期末手当(一般職)	1,730
										勤勉手当	1,359
										時間外手当	1,415

								管理職手当	240
								通勤手当（一般職）	254
								期末手当（会計年度任用職員）	2,921
						8. 旅 費	724	普通旅費	84
								費用弁償	640
						10. 需用費	89,344	消耗品費	2,746
								燃料費	4,470
								光熱水費	13,224
								修繕料	936
								賄材料費	67,968
						11. 役務費	641	通信運搬費	120
								手数料	521
						12. 委託料	15,300	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	253
								雑排水処理施設保守点検委託	294
								施設警備委託	383
								衛生検査委託	215
								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	199
								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	283
								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	143
								除草委託	100
								排気ダクト内清掃保守委託	341

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料 及び賃 借 料	123	テレビ受信料 コピー機借上料 コピー機使用料	15 15 93
								17. 備品購 入 費	338	給食用備品購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	43	負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会 負担金 県栄養士協議会負担金 郡学校給食会負担金 場長連絡協議会中央ブロック負担 金 調理員研修会負担金	10 9 5 5 14
計	174,164	189,966	△15,802		5,300	13,340	155,524				

(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	749,636	750,486	△850			5,715	743,921	22. 償還金 、利子 及び割 引 料	749,636	地方債償還金元金
2. 利 子	65,965	64,081	1,884	12,611			53,354	22. 償還金 、利子 及び割 引 料	65,965	一時借入金利子 375 地方債償還金利子 65,590
計	815,601	814,567	1,034	12,611		5,715	797,275			

(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	10,966	35,098	6,342	41,440	
	議 員	14	46,524		14,714	61,238	14,499	75,737	
	その他の 特別 職	1,222	37,660			37,660		37,660	
	計	1,239	84,184	24,132	25,680	133,996	20,841	154,837	
前 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	35,100			35,100		35,100	
	計	1,264	81,624	24,132	25,505	131,261	20,829	152,090	
比 較	長 等				398	398	329	727	
	議 員				△223	△223	△317	△540	
	その他の 特別 職	△25	2,560			2,560		2,560	
	計	△25	2,560		175	2,735	12	2,747	

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	325	237,793	632,248	503,023	1,373,064	261,547	1,634,611	
前 年 度	331	235,789	612,246	509,596	1,357,631	233,567	1,591,198	
比 較	△6	2,004	20,002	△6,573	15,433	27,980	43,413	

(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	17,060	166,769	111,448	76,520	16,128	12,923	8,286	11,895	80,728	
	前 年 度	16,248	152,676	107,612	97,311	14,295	11,533	7,674	12,130	87,561	
	比 較	812	14,093	3,836	△20,791	1,833	1,390	612	△235	△6,833	
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			347	919						
	前 年 度			344	2,212						
	比 較			3	△1,293						

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		632,248	468,336	1,100,584	211,277	1,311,861	
前 年 度	167		612,246	476,989	1,089,235	192,243	1,281,478	
比 較			20,002	△8,653	11,349	19,034	30,383	

(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	17,060	132,082	111,448	76,520	16,128	12,923	8,286	11,895	80,728	
	前 年 度	16,248	120,069	107,612	97,311	14,295	11,533	7,674	12,130	87,561	
	比 較	812	12,013	3,836	△20,791	1,833	1,390	612	△235	△6,833	
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			347	919						
	前 年 度			344	2,212						
	比 較			3	△1,293						

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	158	237,793		34,687	272,480	50,270	322,750	
前 年 度	164	235,789		32,607	268,396	41,324	309,720	
比 較	△6	2,004		2,080	4,084	8,946	13,030	

(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		34,687								
	前 年 度		32,607								
	比 較		2,080								
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	20,002	給与改定に伴う増減分	404	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.26% { 給与改定の実施時期 4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	2,553	平均昇給率 1.67% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 143人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	17,045	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 167人 人 167人 前年度 165人 人 165人 増 減 2人 人 2人
職員手当	△ 8,653	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 8,653	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.20 2.20 4.40 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.15 2.15 4.30

(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5年1月1日現在	平均給料月額	303,942 円	245,683 円
	平均給与月額	373,655 円	277,185 円
	平均年令	42.54 歳	52.51 歳
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
	平均年令	44.43 歳	51.51 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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 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5年1月1日現在	1 級	28	17.6	1 級		
	2 //	20	12.6	2 //	2	33.3
	3 //	35	22.0	3 //	4	66.7
	4 //	38	23.9			
	5 //	24	15.1			
	6 //	14	8.8			
	計	159	100.0	計	6	100.0
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

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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4年度まで	407,620	令和5年度から令和6年度まで	1,636				1,636
L E D 防 犯 灯 器 具 賃 借 料	42,274	平成27年度から令和4年度まで	23,499	令和5年度から令和7年度まで	18,775				18,775
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4年度まで	4,000	令和5年度から令和17年度まで	6,000				6,000
C M S プ ロ グ ラ ム 使 用 料	4,500	令和元年度から令和4年度まで	2,562	令和5年度から令和6年度まで	1,938				1,938
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4年度まで	1,968	令和5年度から令和6年度まで	1,532				1,532
警備及び電話交換委託業務	43,500	令和元年度から令和4年度まで	23,682	令和5年度から令和6年度まで	19,818				19,818
衛生センター警備委託業務	1,000	令和元年度から令和4年度まで	616	令和5年度から令和6年度まで	384				384
教育用タブレット端末使用料	107,100	令和元年度から令和4年度まで	63,815	令和5年度から令和6年度まで	43,285				43,285
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4年度まで	44,600	令和5年度から令和7年度まで	66,900				66,900
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4年度まで	16,800	令和5年度から令和7年度まで	25,200				25,200

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
城里町健康増進施設ホロルの湯指定管理料	千円 290,000	令和2年度から令和4年度まで	千円 116,000	令和5年度から令和7年度まで	千円 174,000	千円	千円	千円	千円 174,000
学校ICT総合サポート業務	10,400	令和3年度から令和4年度まで	2,067	令和5年度から令和8年度まで	8,333				8,333
広報しろさと印刷製本業務	3,200	令和4年度	0	令和5年度	3,200				3,200
広報しろさとお知らせ版印刷製本業務	800	令和4年度	0	令和5年度	800				800
公用バス運転委託業務	3,900	令和4年度	0	令和5年度	3,900				3,900
第四次LGWAN接続業務	1,700	令和4年度	0	令和5年度	1,700				1,700
城里町地域活性化イベント等補助	1,200	令和4年度	0	令和5年度	1,200				1,200
常北保健福祉センタートレーニング指導委託業務	3,600	令和4年度	0	令和5年度	3,600				3,600
45リットル用指定ごみ袋作製業務	8,900	令和4年度	0	令和5年度	8,900				8,900
30リットル用指定ごみ袋作製業務	1,300	令和4年度	0	令和5年度	1,300				1,300
ばい煙・ダイオキシン類測定委託業務	2,700	令和4年度	0	令和5年度	2,700				2,700

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
水 質 測 定 業 務	1,000	令和4年度	0	令和5年度	1,000				1,000
城里町健康増進施設ホールの湯 汚水処理施設維持管理業務	5,400	令和4年度	0	令和5年度	5,400				5,400
城里町営住宅管理修繕委託業務	35,600	令和4年度	0	令和5年度	35,600				35,600

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	1,357,815	1,428,663	411,200	93,825	1,746,038
(1) 総務	782,243	829,358	199,000	30,126	998,232
(2) 民生	5,654	5,425	0	602	4,823
(3) 農林水産業	35,576	24,955	0	6,961	17,994
(4) 土木	223,687	281,723	212,200	15,803	478,120
(5) 教育	310,655	287,202	0	40,333	246,869
2. 災害復旧債	133,618	124,263	0	19,339	104,924
(1) 農林水産	10,533	9,167	0	2,342	6,825
(2) 土木	56,018	52,726	0	7,389	45,337
(3) 歳入欠かん債	3,267	1,633	0	1,633	0
(4) 災害対策債	49,000	45,937	0	6,125	39,812
(5) その他	14,800	14,800	0	1,850	12,950
3. 緊急防災・減災事業債	587,766	570,150	99,800	14,356	655,594
4. 過疎対策事業債	303,221	561,727	317,400	43,513	835,614
5. その他	9,379,566	9,240,402	461,900	579,205	9,123,097
(1) 減税補てん債	21,407	14,258	0	5,701	8,557
(2) 減収補てん債	16,600	16,600	0	0	16,600
(3) 臨時財政対策債	4,263,502	3,940,610	43,000	383,317	3,600,293
(4) 合併特例債	4,729,220	4,941,511	418,900	168,340	5,192,071
(5) その他	348,837	327,423	0	21,847	305,576
合 計	11,761,986	11,925,205	1,290,300	750,238	12,465,267

議案第 2 2 号

令和 5 年度城里町国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度城里町の国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 1 6 5, 1 0 5 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 5 年 3 月 7 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 5 年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 国 民 健 康 保 険 税		373,102
	1. 国 民 健 康 保 険 税	373,102
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		201
	1. 手 数 料	201
3. 国 庫 支 出 金		1
	1. 国 庫 補 助 金	1
4. 県 支 出 金		1,637,901
	1. 県 補 助 金	1,637,901
5. 財 産 収 入		91
	1. 財 産 運 用 収 入	91
6. 繰 入 金		134,642
	1. 他 会 計 繰 入 金	134,641
	2. 基 金 繰 入 金	1
7. 繰 越 金		10,001
	1. 繰 越 金	10,001
8. 諸 収 入		9,166
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5,023
	2. 受 託 事 業 収 入	1
	3. 雑 収 入	4,142
歳 入 合 計		2,165,105

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		58,433
	1. 総 務 管 理 費	52,065
	2. 徴 収 費	6,116
	3. 運 営 協 議 会 費	252
2. 保 険 給 付 費		1,531,610
	1. 療 養 諸 費	1,319,744
	2. 高 額 療 養 費	202,830
	3. 移 送 費	100
	4. 出 産 育 児 諸 費	6,003
	5. 葬 祭 諸 費	2,500
	6. 傷 病 手 当 金	433
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		478,816
	1. 医 療 給 付 費 分	299,024
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	138,989
	3. 介 護 納 付 金 分	40,803
4. 共 同 事 業 拠 出 金		2
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	2
5. 保 健 事 業 費		35,310
	1. 保 健 事 業 費	5,286
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,024
6. 基 金 積 立 金		35,833
	1. 基 金 積 立 金	35,833

(単位 千円)

款	項	金額
7. 公債費		75
	1. 公債費	75
8. 諸支出金		15,026
	1. 償還金及び還付加算金	2,697
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	12,328
9. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		2,165,105

国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国 民 健 康 保 険 税	373,102	371,008	2,094
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	201	201	0
3. 国 庫 支 出 金	1	1	0
4. 県 支 出 金	1,637,901	1,709,552	△71,651
5. 財 産 収 入	91	93	△2
6. 繰 入 金	134,642	173,177	△38,535
7. 繰 越 金	10,001	10,001	0
8. 諸 収 入	9,166	9,521	△355
歳 入 合 計	2,165,105	2,273,554	△108,449

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	58,433	60,224	△1,791	2			58,431
2. 保 険 給 付 費	1,531,610	1,599,571	△67,961	1,523,106			8,504
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	478,816	423,086	55,730	89,476			389,340
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0				2
5. 保 健 事 業 費	35,310	34,754	556	12,990		3,134	19,186
6. 基 金 積 立 金	35,833	130,918	△95,085			91	35,742
7. 公 債 費	75	75	0				75
8. 諸 支 出 金	15,026	14,924	102	12,328		1	2,697
9. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,165,105	2,273,554	△108,449	1,637,902		3,226	523,977

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	373,096	370,889	2,207	1. 医療給付費分現年課税分	234,694	医療給付費分現年課税普通徴収分 195,900 医療給付費分現年課税特別徴収分 38,794
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	95,087	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 79,062 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 16,025
				3. 介護納付金分現年課税分	28,993	介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	9,219	医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,749	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,354	介護納付金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6	119	△113	1. 医療給付費分滞納繰越分	4	医療給付費分滞納繰越分
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				3. 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分
計	373,102	371,008	2,094			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 手数料	201	201	0	1. 総務手数料	1	総務手数料
				2. 督促手数料	200	督促手数料
計	201	201	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金
計	1	1	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 保険給付費等交付金	1,637,900	1,709,551	△71,651	1. 普通交付金	1,522,674	普通交付金	
				2. 特別交付金・保険者努力支援分	11,823	保険者努力支援分 保健事業分	8,133 3,690
				3. 特別交付金・特別調整交付金分(市町村分)	8,651	特別調整交付金分(市町村分)	
				4. 特別交付金・県繰入金(2号分)	85,452	県繰入金(2号分)	
				5. 特別交付金・特定健康診査等負担金	9,300	特定健康診査等負担金	
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	
計	1,637,901	1,709,552	△71,651				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	91	93	△2	1. 利子及び配当金	91	基金積立金利子
計	91	93	△2			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	134,641	173,176	△38,535	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	45,953	医療分 支援金分 介護分	29,518 11,947 4,488
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	32,854	医療分 支援金分 介護分	21,615 8,776 2,463
				3. 職員給与費等繰入金	50,972	職員給与費等繰入金	
				4. 出産育児一時金等繰入金	4,000	出産育児一時金等繰入金	
				6. 未就学児均等割繰入金	861	未就学児均等割繰入金	

				7.その他繰入金	1	その他繰入金
計	134,641	173,176	△38,535			

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

1.基金繰入金	1	1	0	1.基金繰入金	1	国保支払準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

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

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

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

(款) 8.諸収入

(項) 2.受託事業収入

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

(款) 8.諸収入

(項) 3.雑入

1.一般被保険者第三者納付金	1,001	1,001	0	1.現物給付分	1,000	一般被保険者第三者納付金現物給付分
				2.現金給付分	1	一般被保険者第三者納付金現金給付分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現金給付分
3. 一般被保険者返納金	2	2	0	1. 現物給付分	1	一般被保険者返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	一般被保険者返納金現金給付分
4. 退職被保険者等返納金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等返納金現金給付分
5. 特定健康診査等負担金	1	1	0	1. 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分
6. 特定健康診査個人負担金	2,115	2,115	0	1. 現年度分	2,115	特定健康診査個人負担金現年度分
7. 前期高齢者一部負担金軽減分	1	1	0	1. 前期高齢者一部負担金軽減分	1	前期高齢者一部負担金軽減分
8. 雑入	1,018	1,373	△355	1. 雑入	1,018	雑入 68 広域連合委託料 950
計	4,142	4,497	△355			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	50,974	52,727	△1,753	2			50,972	2. 給料	21,066	一般職
								3. 職員手当等	14,474	期末手当 (一般職) 4,413 勤勉手当 3,677 時間外手当 2,150 管理職手当 300 通勤手当 (一般職) 760 住居手当 330 退職手当組合負担金 (一般職) 2,844
								4. 共済費	6,976	職員共済組合負担金 (一般職) 6,594 職員共済組合追加費用等負担金 382
								8. 旅費	38	普通旅費
								10. 需用費	346	消耗品費 312 印刷製本費 34
								11. 役務費	2,277	通信運搬費 1,038 手数料 1,239
								12. 委託料	3,411	電算処理委託
								13. 使用料及び賃借料	2,386	国民健康保険システム使用料 2,178 機器使用料 208
2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,091	1,102	△11				1,091	18. 負担金、補助及び交付金	1,091	負担金 県国保連合会負担金 945 第三者行為求償事務負担金 22 運営負担金 124
計	52,065	53,829	△1,764	2			52,063			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,116	6,143	△27				6,116	10. 需用費	191	消耗品費 10 印刷製本費 181
								11. 役務費	774	通信運搬費 589 手数料 185

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	3,567	電算処理委託
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,584	税収納即時処理システム使用料 924 税迦及賦課処理システム使用料 660
計	6,116	6,143	△27				6,116			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議 会 費	252	252	0				252	1. 報 酬	182	運営協議会委員
								10. 需用費	5	食糧費
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	65	負担金 県国保運協会会長会負担金
計	252	252	0				252			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保 険者療養 給 付 費	1,303,749	1,360,787	△57,038	1,303,749				18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1,303,749	負担金 一般被保険者療養給付費
2. 退職被保 険者等療 養給付費	500	500	0	500				18. 負担金 、補助 及び交 付 金	500	負担金 退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保 険者療養 費	8,602	8,286	316	8,602				18. 負担金 、補助 及び交 付 金	8,602	負担金 一般被保険者療養費

4.退職被 険者等療 養 費	50	50	0	50				18.負担金 、補助 及び交 付 金	50	負担金 退職被保険者等療養費
5.審査支払 手 数 料	6,843	6,843	0	6,843				11.役務費	6,843	手数料
計	1,319,744	1,376,466	△56,722	1,319,744						

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1.一般被保 険者高額 療 養 費	202,390	213,760	△11,370	202,390				18.負担金 、補助 及び交 付 金	202,390	負担金 一般被保険者高額療養費
2.退職被保 険者等高 額療養費	100	100	0	100				18.負担金 、補助 及び交 付 金	100	負担金 退職被保険者等高額療養費
3.一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	240	240	0	240				18.負担金 、補助 及び交 付 金	240	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金
4.退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	100	100	0	100				18.負担金 、補助 及び交 付 金	100	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養 費負担金
計	202,830	214,200	△11,370	202,830						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1.一般被保 険者移送 費	50	50	0	50				18.負担金 、補助 及び交 付 金	50	負担金 一般被保険者移送費
---------------------	----	----	---	----	--	--	--	-----------------------------	----	------------------

(単位 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	6,000	6,300	△300				6,000	18. 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 出産育児一時金
2. 審査支払手数料	3	4	△1				3	11. 役務費	3	手数料
計	6,003	6,304	△301				6,003			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

1. 傷病手当金	433	1	432	432			1	18. 負担金、補助及び交付金	433	負担金 傷病手当金
計	433	1	432	432			1			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	299,023	262,589	36,434	89,476			209,547	18. 負担金、補助及び交付金	299,023	負担金 一般被保険者医療給付費分
2. 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等医療給付費分
計	299,024	262,590	36,434	89,476			209,548			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	138,988	119,625	19,363				138,988	18. 負担金、補助及び交付金	138,988	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職者被保険者等後期高齢者支援金等分
計	138,989	119,626	19,363				138,989			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	40,803	40,870	△67				40,803	18. 負担金、補助及び交付金	40,803	負担金 介護納付金分
計	40,803	40,870	△67				40,803			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 共同事業拠出金	2	2	0				2	18. 負担金、補助及び交付金	2	負担金 年金受給権者リスト作成経費等
計	2	2	0				2			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 疾病予防費	5,286	5,296	△10			68	5,218	7. 報償費	116	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	56	消耗品費 賄材料費	49 7
								12. 委託料	4,923	脳ドック・人間ドック委託 健康教室委託	4,525 398
								13. 使用料及び賃借料	191	健康増進施設使用料 駐車場使用料	187 4
計	5,286	5,296	△10			68	5,218				

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	30,024	29,458	566	12,990		3,066	13,968	1. 報酬	2,149	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	448	期末手当(会計年度任用職員)	
								4. 共済費	442	社会保険料負担金 雇用保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	251 28 163
								7. 報償費	560	報償金 謝金	
								8. 旅費	171	費用弁償	
								10. 需用費	218	消耗品費	150

										印刷製本費	68
								11. 役務費	308	通信運搬費	67
										手数料	241
								12. 委託料	25,051	特定健診委託	20,684
										システム保守管理委託	126
										受診勧奨業務委託	3,691
										データヘルス計画等策定支援委託	550
								13. 使用料及び賃借料	264	特定健診システム使用料	
								18. 負担金、補助及び交付金	413	負担金	
										特定健康診査等データ管理システム負担金	
計	30,024	29,458	566	12,990		3,066	13,968				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	35,833	130,918	△95,085			91	35,742	24. 積立金	35,833	国民健康保険支払準備基金	
計	35,833	130,918	△95,085			91	35,742				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	75	75	0				75	22. 償還金、利子及び割引料	75	一時借入金利子	
計	75	75	0				75				

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	2,500	2,500	0				2,500	22. 償還金、利子及び割引料	2,500	過誤納還付金及び加算金	
-----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	-----------------	-------	-------------	--

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2.退職被保険者等保険税還付金	80	80	0				80	22.償還金、利子及び割引料	80	過誤納還付金及び加算金
3.一般被保険者保険税還付加算金	108	108	0				108	22.償還金、利子及び割引料	108	過誤納還付金及び加算金
4.退職被保険者等保険税還付加算金	4	4	0				4	22.償還金、利子及び割引料	4	過誤納還付金及び加算金
5.保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22.償還金、利子及び割引料	1	交付金返還金
6.療養給付費等負担金償還金	1	1	0				1	22.償還金、利子及び割引料	1	負担金返還金
7.療養給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22.償還金、利子及び割引料	1	交付金返還金
8.特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1	22.償還金、利子及び割引料	1	負担金返還金

9.前期高齢者一部負担金還付金	1	1	0			1		22.償還金、利子及び割引料	1	一部負担金還付金
計	2,697	2,697	0			1	2,696			

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1.延滞金	1	1	0				1	21.補償、補填及び賠償金	1	補填金 延滞金
計	1	1	0				1			

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1.直営診療施設勘定繰出金	12,328	12,226	102	12,328				27.繰出金	12,328	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金
計	12,328	12,226	102	12,328						

(款) 9. 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							
	議 員							
	その他の 特 別 職	12	182		182		182	
	計	12	182		182		182	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特 別 職	12	182		182		182	
	計	12	182		182		182	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特 別 職							
	計							

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	2,149	21,066	14,922	38,137	7,418	45,555	
前 年 度	7	2,119	22,023	15,303	39,445	7,578	47,023	
比 較		30	△957	△381	△1,308	△160	△1,468	

(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		4,861	3,677	2,150	300	760	330		2,844	
	前 年 度	78	4,836	3,884	2,236	240	725	330		2,974	
	比 較	△78	25	△207	△86	60	35			△130	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6		21,066	14,474	35,540	6,976	42,516	
前 年 度	6		22,023	14,879	36,902	7,088	43,990	
比 較			△957	△405	△1,362	△112	△1,474	

(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		4,413	3,677	2,150	300	760	330		2,844	
	前 年 度	78	4,412	3,884	2,236	240	725	330		2,974	
	比 較	△78	1	△207	△86	60	35			△130	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	2,149		448	2,597	442	3,039	
前 年 度	1	2,119		424	2,543	490	3,033	
比 較		30		24	54	△48	6	

(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			448							
	前 年 度			424							
	比 較			24							
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	△ 957	給与改定に伴う増減分	19	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.35% 給与改定の実施時期 4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	105	平均昇給率 2.04% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 5人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,081	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 6人 人 6人 前年度 6人 人 6人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 405	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 405	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.15 2.15 4.30

(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5年1月1日現在	平均給料月額	298,140 円	
	平均給与月額	331,912 円	
	平均年齢	40.03 歳	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	305,583 円	
	平均給与月額	326,673 円	
	平均年齢	41.54 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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 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5年1月1日現在	1 級	1	16.675	1 級		
	2 "	2	33.300	2 "		
	3 "	1	16.675	3 "		
	4 "	1	16.675			
	5 "	1	16.675			
	6 "					
	計	6	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級		
	2 "	2	33.3	2 "		
	3 "			3 "		
	4 "	2	33.3			
	5 "	1	16.7			
	6 "					
	計	6	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 補 技 師 補 主 技 主 技 参 主 技 主 技 参	主 事 技 参 師 与	主 幹 技 係 幹 長	主 查 技 係 査 査 長	参 事 補 支 所 館 所 長 長 支 所 館 長 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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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

令和5年度城里町国民健康保険特別会計予算

令和5年度城里町の国民健康保険特別会計（施設勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ227,396千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 診 療 収 入		105,487
	1. 外 来 収 入	98,999
	2. そ の 他 の 診 療 収 入	6,488
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		414
	1. 使 用 料	144
	2. 手 数 料	270
3. 繰 入 金		116,931
	1. 他 会 計 繰 入 金	116,931
4. 繰 越 金		1,500
	1. 繰 越 金	1,500
5. 諸 収 入		1,264
	1. 雑 入	1,264
6. 町 債		1,800
	1. 町 債	1,800
歳 入 合 計		227,396

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		138,623
	1. 施 設 管 理 費	138,223
	2. 研 究 研 修 費	400
2. 医 業 費		60,558
	1. 医 業 費	60,558
3. 公 債 費		27,215
	1. 公 債 費	27,215
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		227,396

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
過 疎 対 策 事 業	1,800	普通貸借又は証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	1,800			

国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 診療収入	105,487	114,637	△9,150
2. 使用料及び手数料	414	415	△1
3. 繰入金	116,931	114,115	2,816
4. 繰越金	1,500	1,500	0
5. 諸収入	1,264	1,385	△121
6. 町債	1,800	4,000	△2,200
歳入合計	227,396	236,052	△8,656

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	138,623	135,329	3,294				138,623
2. 医療費	60,558	72,544	△11,986		1,800		58,758
3. 公債費	27,215	27,179	36				27,215
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	227,396	236,052	△8,656		1,800		225,596

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	23,417	22,981	436	1. 現年度分	23,417	国民健康保険診療報酬収入現年度分(医科) 9,622 国民健康保険診療報酬収入現年度分(歯科) 13,795
2. 社会保険診療報酬収入	16,790	19,052	△2,262	1. 現年度分	16,790	社会保険診療報酬収入現年度分(医科) 5,801 社会保険診療報酬収入現年度分(歯科) 10,989
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	38,742	40,810	△2,068	1. 現年度分	38,742	後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(医科) 23,038 後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(歯科) 15,704
4. その他の診療報酬収入	1,524	1,777	△253	1. 現年度分	1,524	その他の診療報酬収入現年度分(医科) 739 その他の診療報酬収入現年度分(歯科) 785
5. 一部負担金収入	18,526	19,529	△1,003	1. 医療給付分現年度分	18,523	医療給付分現年度分(医科) 7,761 医療給付分現年度分(歯科) 10,762
				2. 医療給付分過年度分	3	医療給付分過年度分(国保・医科) 1 医療給付分過年度分(国保・歯科) 2
計	98,999	104,149	△5,150			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	6,488	10,488	△4,000	1. 現年度分	6,488	諸検査等収入現年度分(医科) 5,840 諸検査等収入現年度分(歯科) 648
計	6,488	10,488	△4,000			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	144	145	△1	1. 行政財産使用料	144	行政財産使用料
計	144	145	△1			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 文書料	270	270	0	1. 診断書料	270	診断書料(医科) 97 診断書料(歯科) 2 介護保険意見書 171
--------	-----	-----	---	---------	-----	--

計	270	270	0			
---	-----	-----	---	--	--	--

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	104,603	101,889	2,714	1. 一般会計繰入金	104,603	一般会計繰入金
2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,328	12,226	102	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,328	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰入金
計	116,931	114,115	2,816			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,264	1,385	△121	1. 雑入	1,264	その他（医科） その他（歯科）	168 1,096
計	1,264	1,385	△121				

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

1. 施設整備事業債	1,800	4,000	△2,200	1. 過疎対策事業債	1,800	過疎対策事業債
計	1,800	4,000	△2,200			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	138,223	134,929	3,294				138,223	1. 報酬	12,518	会計年度任用職員	
								2. 給料	47,517	一般職 調整額(医師)	42,971 4,546
								3. 職員手当等	44,092	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 退職手当組合負担金(一般職) 往診手当 手術手当 危険手当 調整手当(医師) 医師研究手当(医師) 期末手当(会計年度任用職員)	618 9,336 9,227 3,175 1,452 787 5,972 10 1 1 2,281 9,000 2,232
								4. 共済費	15,396	職員共済組合負担金(一般職) 職員共済組合追加費用等負担金	14,622 774
								8. 旅費	637	普通旅費 費用弁償	24 613
								10. 需用費	5,653	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,158 42 3,903 550
								11. 役務費	1,075	通信運搬費 手数料 保険料	648 156 271
								12. 委託料	6,288	浄化槽維持管理委託 医科電子カルテシステム保守点検委託	80 356

									消防設備保守点検委託	93
									医療廃棄物処理委託	192
									受水槽等清掃消毒委託	83
									清掃作業業務委託	444
									X線装置定期保守点検委託	426
									歯科電子カルテシステム保守点検委託	318
									X線被爆測定委託	139
									X線画像読取装置保守点検委託	230
									医科電子カルテソフトウェア保守委託	375
									警備委託	462
									植木剪定委託	259
									画像ファイリングシステム保守委託	283
									歯科レントゲンサーバー保守委託	74
									内視鏡ビデオシステム保守委託	228
									オンライン資格確認システム保守委託	159
									X線撮影装置解体処分委託	2,087
							13. 使用料 及び賃 借 料	3,718	テレビ受信料	51
									印刷機等使用料	11
									清掃用モップ等使用料	75
									歯科電子カルテシステム機器借上料	1,122
									コピー機使用料	90
									医科電子カルテシステム機器借上料	1,192
									トイレ借上料	55
									画像ファイリングシステム機器借上料	1,056
									接続サービス利用料	66
							18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1,329	負担金	
									県医師会負担金	53
									県歯科医師会負担金	236
									診療施設協議会負担金	210

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県央医師会・歯科医師会負担金 94 県保険医協会負担金 36 代診医派遣負担金 700	
計	138,223	134,929	3,294				138,223			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	400	400	0				400	8. 旅費	119	普通旅費 14 医師研修旅費 105
								10. 需用費	160	消耗品費
								18. 負担金、補助及び交付金	121	負担金 研修負担金
計	400	400	0				400			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	5,399	13,896	△8,497		1,800		3,599	10. 需用費	600	修繕料
								13. 使用料及び賃借料	2,758	在宅酸素療法装置リース料 423 内視鏡リース料 2,287 心電計リース料 27 デジタルホルダ記録機リース料 21
								17. 備品購入費	2,041	機械器具購入
2. 医療用消耗器材費	6,520	6,760	△240				6,520	10. 需用費	6,520	消耗品費
3. 医療用衛生材料費	34,440	37,449	△3,009				34,440	10. 需用費	34,440	医薬材料費
4. 諸検査委託費	14,199	14,439	△240				14,199	12. 委託料	14,199	医科各種検査委託 2,559 歯科技工委託 11,640
計	60,558	72,544	△11,986		1,800		58,758			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1.元 金	27,091	27,091	0				27,091	22.償還金、利子及び割引料	27,091	地方債償還金元金	
2.利 子	124	88	36				124	22.償還金、利子及び割引料	124	一時借入金利子 地方債償還金利子	25 99
計	27,215	27,179	36				27,215				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 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	16	12,518	47,517	44,092	104,127	15,396	119,523	
前 年 度	17	10,304	50,044	44,959	105,307	15,334	120,641	
比 較	△1	2,214	△2,527	△867	△1,180	62	△1,118	

(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	618	11,568	9,227	3,175	1,452	787			5,972	
	前 年 度	1,218	11,059	9,474	3,510	1,452	787			6,312	
	比 較	△600	509	△247	△335					△340	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度		2,281	9,012							
	前 年 度		2,273	8,874							
比 較		8	138								

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	10		47,517	41,860	89,377	15,396	104,773	
前 年 度	11		50,044	43,188	93,232	15,334	108,566	
比 較	△1		△2,527	△1,328	△3,855	62	△3,793	

(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	618	9,336	9,227	3,175	1,452	787			5,972	
	前 年 度	1,218	9,288	9,474	3,510	1,452	787			6,312	
	比 較	△600	48	△247	△335					△340	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度		2,281	9,012							
	前 年 度		2,273	8,874							
	比 較		8	138							

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6	12,518		2,232	14,750		14,750	
前 年 度	6	10,304		1,771	12,075		12,075	
比 較		2,214		461	2,675		2,675	

(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			2,232							
	前 年 度			1,771							
	比 較			461							
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	△ 2,527	給与改定に伴う増減分	17	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.15% 給与改定の実施時期 4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	160	平均昇給率 1.51% 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	△ 2,704	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 10人 人 10人 前年度 11人 人 11人 増 減 △ 1人 人 △ 1人
職員手当	△ 1,328	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,328	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.15 2.15 4.30

(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5年1月1日現在	平均給料月額	355,664 円	
	平均給与月額	386,571 円	
	平均年齢	47.87 歳	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	348,939 円	
	平均給与月額	383,415 円	
	平均年齢	45.97 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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 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5年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 〃	5	50.0	2 〃		
	3 〃	2	20.0	3 〃		
	4 〃	3	30.0			
	5 〃					
	6 〃					
	計	10	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 〃	6	54.5	2 〃		
	3 〃	3	27.3	3 〃		
	4 〃	2	18.2			
	5 〃					
	6 〃					
	計	11	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 補 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 補	主 事 技 師 与 参 事 員 参 事 員 参 事 員	主 幹 技 係 幹 係 幹 長	主 查 技 係 査 係 査 長	参 事 補 支 所 支 所 館 支 所 館 支 所 館	参 事 課 局 長 課 局 長 課 局 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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 過疎対策事業債	216,900	200,610	1,800	27,091	175,319
合 計	216,900	200,610	1,800	27,091	175,319

議案第23号

令和5年度城里町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度城里町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ269,706千円と定める。

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。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		191,918
	1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	191,918
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		43
	1. 手 数 料	43
3. 繰 入 金		77,210
	1. 他 会 計 繰 入 金	77,210
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		534
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	32
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	501
	3. 雑 収 入	1
歳 入 合 計		269,706

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		3,824
	1. 総 務 管 理 費	2,612
	2. 徴 収 費	1,212
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		265,350
	1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	265,350
3. 諸 支 出 金		532
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	531
	2. 繰 出 金	1
歳 出 合 計		269,706

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	191,918	181,351	10,567
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	43	53	△10
3. 繰 入 金	77,210	75,809	1,401
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	534	1,781	△1,247
歳 入 合 計	269,706	258,995	10,711

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	3,824	5,010	△1,186			43	3,781
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	265,350	253,453	11,897			191,951	73,399
3. 諸 支 出 金	532	532	0			501	31
歳 出 合 計	269,706	258,995	10,711			192,495	77,211

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療保険料	191,918	181,351	10,567	1. 特別徴収保険料現年度分	126,409	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料現年度分	64,708	普通徴収保険料現年度分
				3. 滞納繰越分	801	滞納繰越分
計	191,918	181,351	10,567			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 手数料	43	53	△10	1. 督促手数料	43	督促手数料
計	43	53	△10			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	77,210	75,809	1,401	1. 保険基盤安定繰入金	73,402	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入金	3,808	事務費繰入金
計	77,210	75,809	1,401			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	30	30	0	1. 延滞金	30	延滞金
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	32	32	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	500	500	0	1. 保険料還付金	500	保険料還付金
2. 還付加算金	1	1	0	1. 還付加算金	1	還付加算金
計	501	501	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑	入	1	1,248	△1,247	1. 雑	入	1	雑入
	計	1	1,248	△1,247				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	2,612	3,811	△1,199				2,612	10. 需用費	15	消耗品費 印刷製本費	6 9
								11. 役務費	1,278	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	1,319	後期高齢者医療制度関連システム使用料	
計	2,612	3,811	△1,199				2,612				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,212	1,199	13			43	1,169	10. 需用費	26	印刷製本費	
								11. 役務費	364	通信運搬費 手数料	317 47
								12. 委託料	822	後期高齢者医療本算定処理 滞納繰越台帳処理	783 39
計	1,212	1,199	13			43	1,169				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	265,350	253,453	11,897			191,951	73,399	18. 負担金、補助及び交付金	265,350	負担金 後期高齢者広域連合納付金（保険料分） 後期高齢者広域連合納付金（延滞金分） 後期高齢者広域連合納付金（保険基盤安定）	191,918 30 73,402
計	265,350	253,453	11,897			191,951	73,399				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

議案第24号

令和5年度城里町介護保険特別会計予算

令和5年度城里町の介護保険特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,544,706千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		466,703
	1. 介 護 保 險 料	466,703
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		36
	1. 手 数 料	36
3. 国 庫 支 出 金		642,972
	1. 国 庫 負 担 金	428,140
	2. 国 庫 補 助 金	214,832
4. 支 払 基 金 交 付 金		661,606
	1. 支 払 基 金 交 付 金	661,606
5. 県 支 出 金		368,125
	1. 県 負 担 金	355,778
	2. 県 補 助 金	12,346
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		404,256
	1. 他 会 計 繰 入 金	395,731
	2. 基 金 繰 入 金	8,523
	3. 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	2
8. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
9. 諸 収 入		7

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,544,706

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		52,077
	1. 総 務 管 理 費	37,335
	2. 徴 収 費	2,631
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	12,111
2. 保 険 給 付 費		2,412,052
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,154,828
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	55,812
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,736
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,280
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,788
	6. そ の 他 の 諸 費	1,608
3. 地 域 支 援 事 業 費		77,572
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	33,070
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,205
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	39,236
	4. そ の 他 の 諸 費	61
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
6. 諸 支 出 金		2,003
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,002

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	2,544,706

介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 險 料	466,703	463,692	3,011
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	36	36	0
3. 国 庫 支 出 金	642,972	635,434	7,538
4. 支 払 基 金 交 付 金	661,606	656,305	5,301
5. 県 支 出 金	368,125	363,816	4,309
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	404,256	383,332	20,924
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	7	6	1
歳 入 合 計	2,544,706	2,503,622	41,084

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	52,077	40,878	11,199				52,077
2. 保 險 給 付 費	2,412,052	2,391,998	20,054	972,060		961,285	478,707
3. 地 域 支 援 事 業 費	77,572	70,703	6,869	39,037		22,700	15,835
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
5. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6. 諸 支 出 金	2,003	41	1,962			41	1,962
7. 予 備 費	1,000		1,000				1,000
歳 出 合 計	2,544,706	2,503,622	41,084	1,011,097		984,028	549,581

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	466,703	463,692	3,011	1. 現年度分特別徴収保険料	429,947	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	35,642	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,114	滞納繰越分普通徴収保険料
計	466,703	463,692	3,011			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	428,140	424,580	3,560	1. 現年度分	428,139	介護給付費国庫負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	428,140	424,580	3,560			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	190,058	188,514	1,544	1. 現年度分	190,056	介護給付費調整交付金	188,140
						地域支援事業費調整交付金	1,916
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	7,668	7,752	△84	2. 過年度分	2	介護給付費調整交付金	1
						地域支援事業費調整交付金	1
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,106	12,299	2,807	1. 現年度分	7,667	地域支援事業交付金	
						2. 過年度分	1

4. 保険者機能強化推進 交 付 金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化推 進 交 付 金	1,000	保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	1,000	1,289	△289	1. 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	214,832	210,854	3,978			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	651,255	645,840	5,415	1. 現 年 度 分	651,254	介護給付費支払基金交付金
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費支払基金交付金
2. 地域支援事業交付金	10,351	10,465	△114	1. 現 年 度 分	10,350	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
計	661,606	656,305	5,301			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	355,778	352,820	2,958	1. 現 年 度 分	355,777	介護給付費県負担金
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費県負担金
計	355,778	352,820	2,958			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日 常生活支援総合事 業)	4,793	4,845	△52	1. 現 年 度 分	4,792	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	7,553	6,150	1,403	1. 現 年 度 分	7,552	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
計	12,346	10,995	1,351			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

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

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	301,507	299,000	2,507	1. 現年度分	301,506	介護給付費一般会計繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費一般会計繰入金
2. その他一般会計繰入金	52,077	40,878	11,199	1. 職員給与費等繰入金	33,615	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	18,462	事務費繰入金
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,793	4,845	△52	1. 現年度分	4,792	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,553	6,150	1,403	1. 現年度分	7,552	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	29,801	30,457	△656	1. 現年度分	29,800	低所得者保険料軽減繰入金
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金
計	395,731	381,330	14,401			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	8,523	2,000	6,523	1. 介護給付費準備基金繰入金	8,523	介護給付費準備基金繰入金
計	8,523	2,000	6,523			

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	2	0	1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	地域支援事業
計	2	2	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者保険料加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	第1号被保険者保険料過料
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	2	1	1	1. 雑入	2	雑入
計	4	3	1			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	37,335	28,337	8,998				37,335	2. 給料	17,044	一般職
								3. 職員手当等	10,879	期末手当(一般職) 3,334 勤勉手当 2,741 時間外手当 2,188 通勤手当(一般職) 315 退職手当組合負担金(一般職) 2,301
								4. 共済費	5,692	職員共済組合負担金(一般職) 5,380 職員共済組合追加費用等負担金 312
								10. 需用費	298	消耗品費 151 印刷製本費 147
								11. 役務費	44	手数料
								12. 委託料	2,274	認定システム保守委託 130 事務処理システム機器保守委託 34 事務処理システム保守委託 1,941 介護保険負担割合証作成処理委託 169
								13. 使用料及び借料	909	認定システム機器使用料 301 事務処理システム機器使用料 212 システム使用料 396
								18. 負担金、補助及び交付金	195	負担金 研修会負担金
計	37,335	28,337	8,998				37,335			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,631	2,393	238				2,631	10. 需用費	41	印刷製本費
								11. 役務費	1,217	通信運搬費 1,194 手数料 23
								12. 委託料	1,357	介護保険料例年処理委託 1,304 収納・口座例年処理委託 53

								18. 負担金、補助及び交付金	16	負担金 特別徴収業務負担金
計	2,631	2,393	238				2,631			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,797	1,667	130				1,797	1. 報酬	1,703	介護認定審査会委員
								11. 役務費	94	通信運搬費
2. 介護認定調査費	10,314	8,481	1,833				10,314	1. 報酬	2,059	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	429	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅費	274	普通旅費 126 費用弁償 148
								10. 需用費	189	消耗品費
								11. 役務費	6,962	通信運搬費 142 手数料 6,820
								12. 委託料	396	介護認定調査委託
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
計	12,111	10,148	1,963				12,111			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	776,040	769,320	6,720	313,089		315,396	147,555	18. 負担金、補助及び交付金	776,040	負担金 居宅介護サービス給付費
2. 施設介護サービス給付費	1,058,040	1,034,760	23,280	426,858		418,384	212,798	18. 負担金、補助及び交付金	1,058,040	負担金 施設介護サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,088	2,160	△72	842		825	421	18. 負担金、補助及び交付金	2,088	負担金 居宅介護福祉用具費
4. 居宅介護住宅改修費	4,800	4,800	0	1,937		1,898	965	18. 負担金、補助及び交付金	4,800	負担金 居宅介護住宅改修費
5. 居宅介護サービス計画給付費	108,120	108,120	0	43,620		42,754	21,746	18. 負担金、補助及び交付金	108,120	負担金 居宅介護サービス計画給付費
6. 地域密着型介護サービス給付費	205,740	207,600	△1,860	83,004		81,357	41,379	18. 負担金、補助及び交付金	205,740	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,154,828	2,126,760	28,068	869,350		860,614	424,864			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	45,300	44,580	720	18,276		17,913	9,111	18. 負担金、補助及び交付金	45,300	負担金 介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,644	3,288	△1,644	663		650	331	18. 負担金、補助及び交付金	1,644	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費

3.介護予防 福祉用具 購入費	528	540	△12				528	18.負担金 、補助 及び交 付金	528	負担金 介護予防福祉用具購入費
4.介護予防 住宅改修 費	2,400	2,400	0	967		949	484	18.負担金 、補助 及び交 付金	2,400	負担金 介護予防住宅改修費
5.介護予防 サービス 計画給付 費	5,940	5,940	0	2,397		2,349	1,194	18.負担金 、補助 及び交 付金	5,940	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	55,812	56,748	△936	22,303		21,861	11,648			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1.高額サ ービス 費	62,640	65,520	△2,880	25,272		24,770	12,598	18.負担金 、補助 及び交 付金	62,640	負担金 高額介護サービス費
2.高額介 護予 防サ ー ビ ス 費	96	130	△34				96	18.負担金 、補助 及び交 付金	96	負担金 高額介護予防サービス費
計	62,736	65,650	△2,914	25,272		24,770	12,694			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1.高額医 療合 算介 護サ ー ビ ス 費	6,160	6,160	0	2,486		2,436	1,238	18.負担金 、補助 及び交 付金	6,160	負担金 高額医療合算介護サービス費
---	-------	-------	---	-------	--	-------	-------	----------------------------	-------	----------------------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2.高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0				120	18.負担金、補助及び交付金	120	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	6,280	6,280	0	2,486		2,436	1,358			

(款) 2.保険給付費

(項) 5.特定入所者介護サービス等費

1.特定入所者介護サービス費	130,500	134,520	△4,020	52,649		51,604	26,247	18.負担金、補助及び交付金	130,500	負担金 特定入所者介護サービス費
2.特定入所者介護予防サービス費	288	432	△144				288	18.負担金、補助及び交付金	288	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	130,788	134,952	△4,164	52,649		51,604	26,535			

(款) 2.保険給付費

(項) 6.その他の諸費

1.その他の諸費	1,608	1,608	0				1,608	11.役務費	1,608	手数料
計	1,608	1,608	0				1,608			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 1.介護予防・生活支援サービス事業費

1.介護予防・生活支援サービス事業費	32,492	32,031	461	13,186		12,836	6,470	12.委託料	3,169	軽費型通所介護事業委託	
								18.負担金、補助及び交付金	29,323	負担金 基準型訪問・通所介護サービス費 高額介護予防・生活支援サービス費 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	29,149 114 60

2. 介護予防 ケアマネ ジメン ト 事 業 費	578	578	0	217		228	133	12. 委託料	578	介護予防ケアマネジメント業務
計	33,070	32,609	461	13,403		13,064	6,603			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	5,205	6,086	△881	1,952		2,057	1,196	12. 委託料	4,728	介護予防事業委託
								17. 備品購 入 費	477	施設用備品購入
計	5,205	6,086	△881	1,952		2,057	1,196			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括 支援セン ター 費	39,236	31,947	7,289	23,659		7,555	8,022	1. 報 酬	32	地域包括支援センター運営協議会委員	
								2. 給 料	17,542	一般職	
								3. 職員手 当 等	11,444	期末手当 (一般職)	3,682
										勤勉手当	3,068
										時間外手当	1,649
										管理職手当	300
										通勤手当 (一般職)	376
								4. 共済費	5,621	職員共済組合負担金 (一般職)	5,317
										職員共済組合追加費用等負担金	304
								7. 報償費	85	報償金 講師謝礼	
								8. 旅 費	46	普通旅費	
10. 需用費	208	消耗品費	205								
		食糧費	3								
11. 役務費	200	通信運搬費	63								
		手数料	137								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	2,365	認知症カフェ委託 生活支援体制整備事業委託 システム運用支援業務委託	126 1,744 495
								13. 使用料 及び賃借料	1,352	システム使用料	
								18. 負担金 、補助 及び交付金	5	負担金 研修会負担金	
								19. 扶助費	336	成年後見人等報酬助成金	
計	39,236	31,947	7,289	23,659		7,555	8,022				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	61	61	0	23		24	14	11. 役務費	61	手数料	
計	61	61	0	23		24	14				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	介護給付費準備基金	
計	1	1	0			1					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被 保険者還 付加算金	2,001	39	1,962			39	1,962	22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,001	過誤納還付金及び加算金 還付加算金	2,000 1
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金 、利子 及び割 引料	1	国県等介護給付費負担金返還金	
計	2,002	40	1,962			40	1,962				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0			1		22. 償還金 、利子 及び割 引料	1	延滞金	
計	1	1	0			1					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000		1,000				1,000				
計	1,000		1,000				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	14	1,735		1,735		1,735	
	計	14	1,735		1,735		1,735	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	14	1,605		1,605		1,605	
	計	14	1,605		1,605		1,605	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職		130		130		130	
	計		130		130		130	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	2,059	34,586	22,752	59,397	11,313	70,710	
前 年 度	9	1,959	26,029	16,748	44,736	7,708	52,444	
比 較	1	100	8,557	6,004	14,661	3,605	18,266	

(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		7,445	5,809	3,837	300	691			4,670	
	前 年 度		5,264	4,271	2,744	240	726	336		3,167	
	比 較		2,181	1,538	1,093	60	△35	△336		1,503	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9		34,586	22,323	56,909	11,313	68,222	
前 年 度	8		26,029	16,356	42,385	7,708	50,093	
比 較	1		8,557	5,967	14,524	3,605	18,129	

(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		7,016	5,809	3,837	300	691			4,670	
	前 年 度		4,872	4,271	2,744	240	726	336		3,167	
	比 較		2,144	1,538	1,093	60	△35	△336		1,503	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	2,059		429	2,488		2,488	
前 年 度	1	1,959		392	2,351		2,351	
比 較		100		37	137		137	

(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			429							
	前 年 度			392							
	比 較			37							
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	8,557	給与改定に伴う増減分	33	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.41% 給与改定の実施時期 4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	161	平均昇給率 2.06% 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	8,363	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 9人 人 9人 前年度 8人 人 8人 増 減 1人 人 1人
職員手当	5,967	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5,967	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.15 2.15 4.30

(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5年1月1日現在	平均給料月額	305,475 円	
	平均給与月額	328,059 円	
	平均年齢	39.14 歳	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	250,919 円	
	平均給与月額	278,766 円	
	平均年齢	40.95 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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 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5年1月1日現在	1 級	2	22.225	1 級		
	2 "	2	22.225	2 "		
	3 "	2	22.225	3 "		
	4 "	2	22.225			
	5 "	1	11.100			
	6 "					
	計	9	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級	2	25.0	1 級		
	2 "	3	37.5	2 "		
	3 "	1	12.5	3 "		
	4 "	1	12.5			
	5 "	1	12.5			
	6 "					
	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 師 補	主 技 師 参 主 技 師 与	主 技 師 幹 主 技 師 幹	主 技 師 查 主 技 師 查	参 補 支 所 参 補 支 所	参 課 局 事 参 課 局 事

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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

令和5年度城里町介護保険特別会計予算

令和5年度城里町の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,105千円と定める。

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。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 収 入		5,104
	1. 予 防 給 付 費 収 入	5,104
2. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		5,105

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		5,103
	1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費	5,103
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
歳 出 合 計		5,105

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	5,104	5,104	0
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	5,105	5,105	0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. サービス事業費	5,103	5,103	0			5,103	
2. 諸支出金	2	2	0			1	1
歳出合計	5,105	5,105	0			5,104	1

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	5,104	5,104	0	1. 介護予防サービス計画費収入	5,104	介護予防サービス計画費収入
計	5,104	5,104	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防支援事業費	5,103	5,103	0			5,103		1. 報酬	2,399	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	500	期末手当(会計年度任用職員)
								8. 旅費	106	費用弁償
								12. 委託料	2,098	介護予防支援業務委託
計	5,103	5,103	0			5,103				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	2	2	0			1	1	27. 繰出金	2	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金
計	2	2	0			1	1			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	2,399		500	2,899		2,899	
前 年 度	1	1,854		371	2,225		2,225	
比 較		545		129	674		674	

(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			500							
	前 年 度			371							
	比 較			129							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	2,399		500	2,899		2,899	
前 年 度	1	1,854		371	2,225		2,225	
比 較		545		129	674		674	

(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			500							
	前 年 度			371							
	比 較			129							
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										

議案第25号

令和5年度城里町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	7,631 戸	
(2) 年間総配水量	2,392,364 立方メートル	
(3) 一日平均配水量	6,554 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	水道施設更新事業	269,758 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	670,235 千円
第1項 営業収益	472,991 千円
第2項 営業外収益	197,144 千円
第3項 特別利益	100 千円

支 出

第1款 水道事業費用	670,235 千円
第1項 営業費用	619,983 千円
第2項 営業外費用	48,152 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364,091千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	203,749 千円
第1項 企業債	183,000 千円
第2項 補助金	14,249 千円
第3項 負担金	6,500 千円

支 出

第1款 資本的支出	567,840 千円
第1項 建設改良費	327,472 千円
第2項 企業債償還金	240,368 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	183,000	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 54,164千円

(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132,750千円である。ただし、第3条の予算の補助金118,501千円のうち43,476千円は企業債利息償還金に、75,025千円は総係費にそれぞれ充て、また第4条予算の補助金14,249千円は、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6,599千円と定める。

令和5年 3月 7日 提出

令和5年 月 日

城里町長 上遠野 修

令和5年度 城里町水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和5年度城里町水道事業会計予算実施計画	5
2. 令和5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4年度城里町水道事業会計予定損益計算書	18
6. 令和4年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	19
7. 令和5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5年度城里町水道事業会計予算に関する注記	26

1. 令和5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			670,235	
	1 営業収益		472,991	
		1 給水収益	403,051	水道料金
		2 受託工事収益	41,665	受託工事負担金
		3 その他の営業収益	28,275	加入金・検査手数料等
	2 営業外収益		197,144	
		1 受取利息	125	預金利息
		2 他会計補助金	118,501	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	78,503	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			670,235	
	1 営業費用		619,983	
		1 原水及び浄水費	158,050	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	34,049	配水施設等の維持管理費用
		3 受託工事費	41,665	受託工事に要する費用
		4 総係費	108,083	事業活動全般に係る費用
		5 減価償却費	278,011	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	125	固定資産除却費
	2 営業外費用		48,152	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,552	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			203,749	
	1 企業債		183,000	
		1 企業債	183,000	水道建設改良事業の企業債
	2 補助金		14,249	
		3 一般会計補助金	14,249	町補助金
3 負担金		6,500		
	1 一般会計負担金	6,500	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			567,840	
	1 建設改良費		327,472	
		1 施設整備費	48,758	基幹施設の更新費用
		2 配水管布設費	55,750	配水管等の整備費用
		3 水道建設事業費	221,000	水道建設改良事業費用
	4 資産購入費	1,964	土地及び量水器等購入費用	
	2 企業債償還金		240,368	
1 企業債償還金		240,368	企業債元金償還金	

令和5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	670,235	698,721	△ 28,486				
1	営業収益	472,991	502,048	△ 29,057				
	1 給水収益	403,051	412,431	△ 9,380				
					1	水道料金	403,051	水道料金
	2 受託工事収益	41,665	63,165	△ 21,500				
					1	受託工事収益	41,665	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	28,275	26,452	1,823				
					1	加入金	9,592	給水申込加入金
					2	手数料	747	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	322	督促手数料
					5	受託収益	17,599	下水道使用料徴収受託に要する経費負担
					6	雑収益	15	給水台帳用紙代等
2	営業外収益	197,144	196,573	571				
	1 受取利息	125	124	1				
					1	預金利息	125	預金利息
	2 他会計補助金	118,501	114,173	4,328				
					1	一般会計補助金	118,501	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	78,503	82,261	△ 3,758				
					1	国庫(県)補助金	31,486	固定資産減価償却に伴う戻入
					2	一般会計補助金	21,536	〃
					3	一般会計負担金	3,010	〃
					4	工事負担金	22,471	〃
	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	670,235	698,721	△ 28,486			
1	営業費用	619,983	645,871	△ 25,888			
	1 原水及び浄水費	158,050	150,758	7,292			
					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 105,324	施設電気料金
					5	薬品費 5,918	浄水処理用薬品代
					6	修繕費 17,252	有形固定資産等の修繕費
					9	通信運搬費 4,002	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 23,283	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 1,233	維持補修用資材等
	2 配水及び給水費	34,049	28,470	5,579			
					3	備用品費 100	消耗品代
					4	燃料費 209	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 23,169	量水器の修繕及び配水管の漏水維持修繕費
					11	委託料 7,834	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 193	維持補修用資材費
	3 受託工事費	41,665	63,165	△ 21,500			
					1	委託料 7,715	受託工事設計業務
					2	工事請負費 33,950	受託工事費
	4 総係費	108,083	105,265	2,818			
					1	報酬 85	水道事業運営審議会委員報酬
					2	給料 25,711	職員給料
					3	手当 16,264	扶養手当 1,098 管理職手当 912 期末手当(令和5年6月賞与分*2/6+12月賞与分) 3,681 勤勉手当(令和5年6月賞与分*2/6+12月賞与分) 3,177 通勤手当 219 時間外手当 2,635 特勤手当(待機手当) 252 住居手当 819 退職手当組合 3,471
					4	賞与引当金繰入額 3,430	令和6年6月賞与分(令和5年12月~3月分)
					6	法定福利費 8,097	給与分+賞与分(令和5年6月分*2/6+12月分)
					7	法定福利費引当金繰入額 662	令和6年6月賞与分(令和5年12月~3月分)
					9	旅費 367	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	946	事務用品、追録代等					
					12	燃料費	557	ガソリン代					
					14	印刷製本費	1,615	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	469	電話料金					
					19	手数料	2,535	口座振替手数料・コンビニ収納手数料等					
					20	保険料	1,634	浄水場設備保険料・自動車保険料等					
					21	委託料	33,280	システム保守・水道料金等徴収業務委託等					
					23	賃借料	7,843	電算処理業務機器使用料等					
					24	会費負担金	3,102	日本水道協会 118 国有資産等所在市町村交付負担金 28 藤井川ダム管理費負担金 2,662 那珂地域ダム統轄管理費負担金 10 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 0 日本水道協会茨城県支部北ブロック職員研修会負担金 0 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	278,011	297,796	△ 19,785				
										1	有形・無形固定資産減価償却費	278,011	
					6	資産減耗費	125	417	△ 292				
										1	固定資産除却費	110	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	48,152	50,750	△ 2,598				
						1	支払利息及び企業債取扱諸費	43,552	46,150	△ 2,598			
										1	企業債利息	43,477	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	0			
										1	消費税及び地方消費税	4,500	消費税納付金
						3	雑支出	100	100	0			
										2	雑支出	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	0								
					1	予備費	2,000						

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本 年 度 定 額	前 年 度 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		203,749	196,851	6,898			
1 企業債		183,000	176,000	7,000			
	1 企業債	183,000	176,000	7,000			
					1 企業債 (建設改良)	183,000	水道建設改良事業の企業債
2 補助金		14,249	16,951	△ 2,702			
	3 一般会計補助金	14,249	16,951	△ 2,702			
					1 一般会計補助金	14,249	町補助金
3 負担金		6,500	3,900	2,600			
	1 一般会計負担金	6,500	3,900	2,600			
					1 一般会計負担金	6,500	消火栓設置負担金

(資本的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本 年 度 定 額	前 年 度 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		567,840	519,319	48,521			
1 建設改良費		327,472	271,692	55,780			
	1 施設整備費	48,758	28,500	20,258			
					1 委託料	27,700	計画策定業務等
					2 工事請負費	21,058	基幹施設更新工事
	2 配水管布設費	55,750	20,400	35,350			
					3 委託料	4,250	配水管新設工事設計業務
					4 工事請負費	51,500	配水管新設工事
	3 水道建設事業費	221,000	213,245	7,755			
					4 委託料	20,900	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	1,964	9,547	△ 7,583			
					2 備品購入費	1,400	公用車購入費
					3 量水器購入費	564	量水器購入費
2 企業債償還金		240,368	247,627	△ 7,259			
	1 企業債償還金	240,368	247,627	△ 7,259			
					1 企業債償還金 (建設改良)	240,368	企業債償還金元金分

2. 令和5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5年4月1日から令和6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	△ 14,712,293
減価償却費	278,011,000
長期前受金戻入益	△ 78,503,000
受取利息及び受取配当金	△ 125,000
支払利息	43,552,000
未収金の増減額	1,072,781
未払金の増減額	11,739,538
たな卸資産の増減額	△ 9,050,091
固定資産除却費	110,000
賞与引当金の増減額	519,000
法定福利費引当金の増減額	99,000
小計	232,712,935
4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額	△ 1,160,003
利息及び配当金の受取額	125,000
利息の支払額	△ 43,552,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	188,125,932
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	△ 297,762,189
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	20,749,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,013,189
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	183,000,000
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	△ 240,367,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,367,769
資金増加額	△ 146,255,026
資金期首残高	729,901,375
資金期末残高	583,646,349

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	25,711	19,694	45,490	8,759	54,249
前 年 度	24	7	85	25,039	18,219	43,343	8,034	51,377
比 較				672	1,475	2,147	725	2,872

(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	1,098	5,522	4,766	2,635	912	219	252	819	3,471
	前年度	756	4,980	4,617	2,537	852	304	252	540	3,381
	比 較	342	542	149	98	60	△ 85		279	90

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5年1月1日現在	平均給料月額	305,314 円	
	平均給与月額	357,679 円	
	平均年齢	40.77 歳	
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	

(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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 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5年1月1日現在	1 級	2	28.60	1 級		
	2 〃	1	14.28	2 〃		
	3 〃	1	14.28	3 〃		
	4 〃	1	14.28			
	5 〃	1	14.28			
	6 〃	1	14.28			
	計	7	100.0	計		
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		

(級別の基準となる職務)

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

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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	職給	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 155,100	令和4年度	千円 0	令和5年度から 令和9年度まで	千円 155,100	水道事業収益

5. 令和4年度城里町水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	367,636,363		
(2) 受託工事収益	78,331,820		
(3) その他の営業収益	<u>22,296,182</u>	468,264,365	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	163,325,490		
(2) 配水及び給水費	22,340,016		
(3) 受託工事費	78,331,821		
(4) 総係費	101,895,251		
(5) 減価償却費	302,400,172		
(6) 資産減耗費	<u>417,000</u>	<u>668,709,750</u>	
営業損失			200,445,385
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	124,000		
(2) 一般会計補助金	114,817,000		
(3) 長期前受金戻入	82,691,426		
(4) 雑収入	<u>87,799</u>	197,720,225	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	46,828,000		
(2) 雑支出	<u>1,377,275</u>	<u>48,205,275</u>	<u>149,514,950</u>
經常損失			50,930,435
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>90,909</u>	<u>90,909</u>	<u>1</u>
当年度純損失			50,930,434
前年度繰越利益剰余金			1,108,228,705
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>1,057,298,271</u></u>

6. 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		123,242,335		
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	8,776,713,082			
減価償却累計額	<u>△ 4,032,373,807</u>	4,744,339,275		
ニ 機械及び装置	3,469,528,080			
減価償却累計額	<u>△ 2,796,882,738</u>	672,645,342		
ホ 車両運搬具	6,295,140			
減価償却累計額	<u>△ 4,592,071</u>	1,703,069		
ヘ 工具器具及び備品	12,948,549			
減価償却累計額	<u>△ 10,164,790</u>	2,783,759		
有形固定資産合計			5,690,875,987	
(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				5,812,611,578
2. 流動資産				
(1) 現金預金			729,901,375	
(2) 未収金		60,995,460		
イ 貸倒引当金(一般債権)		<u>△ 1,000,000</u>	59,995,460	
(3) 貯蔵品			11,499,897	
(4) 前払金			<u>9,760,000</u>	
流動資産合計				<u>811,156,732</u>
資産合計				<u><u>6,623,768,310</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	2,869,821,629	<u>2,869,821,629</u>	
	固定負債合計			2,869,821,629
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	240,367,769	<u>240,367,769</u>	
	(2) 未払金		173,171,161	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,911,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>563,000</u>	3,474,000	
	(4) 預り金		<u>1,117,241</u>	
	流動負債合計			418,130,171
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫(県)補助金	1,912,582,529		
	ロ 一般会計補助金	1,052,919,599		
	ハ 一般会計負担金	128,329,813		
	ニ 工事負担金	<u>900,750,912</u>	3,994,582,853	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫(県)補助金	△ 1,225,549,870		
	ロ 一般会計補助金	△ 581,637,897		
	ハ 一般会計負担金	△ 40,130,327		
	ニ 工事負担金	<u>△ 606,304,810</u>	<u>△ 2,453,622,904</u>	
	繰延収益合計			<u>1,540,959,949</u>
	負債合計			<u>4,828,911,749</u>

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>1,057,298,271</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,142,252,086</u>	
	剰余金合計			<u>1,143,995,496</u>
	資本合計			<u>1,794,856,561</u>
	資本・負債合計			<u><u>6,623,768,310</u></u>

7. 令和5年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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		123,132,335	
ロ 建物	292,477,202		
減価償却累計額	<u>△ 151,813,850</u>	140,663,352	
ハ 構築物	9,072,638,543		
減価償却累計額	<u>△ 4,214,784,049</u>	4,857,854,494	
ニ 機械及び装置	3,470,092,080		
減価償却累計額	<u>△ 2,872,338,255</u>	597,753,825	
ホ 車両運搬具	7,567,868		
減価償却累計額	<u>△ 4,799,916</u>	2,767,952	
ヘ 工具器具及び備品	12,948,549		
減価償却累計額	<u>△ 11,078,088</u>	1,870,461	
有形固定資産合計			5,724,042,419
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		<u>108,201,948</u>	
無形固定資産合計			108,201,948
(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			5,832,252,767
2. 流動資産			
(1) 現金預金			583,646,349
(2) 未収金		59,922,679	
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>	58,922,679
(3) 貯蔵品			20,549,988
(4) 前払金			<u>9,760,000</u>
流動資産合計			<u>672,879,016</u>
資産合計			<u><u>6,505,131,783</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	2,818,049,773	2,818,049,773	
固定負債合計			2,818,049,773
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	234,771,856	234,771,856	
(2) 未払金		184,910,699	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,430,000		
ロ 法定福利費引当金	662,000	4,092,000	
(4) 預り金		1,117,241	
流動負債合計			424,891,796
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	1,912,582,529		
ロ 一般会計補助金	1,066,372,025		
ハ 一般会計負担金	134,466,384		
ニ 工事負担金	900,750,912	4,014,171,850	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 1,257,035,870		
ロ 一般会計補助金	△ 603,173,897		
ハ 一般会計負担金	△ 43,140,327		
ニ 工事負担金	△ 628,775,810	△ 2,532,125,904	
繰延収益合計			1,482,045,946
負債合計			4,724,987,515

資本の部

6.	資本金			
(1)	固有資本金		56,623,228	
(2)	出資金		548,800,000	
(3)	組入資本金		<u>45,437,837</u>	
	資本金合計			650,861,065
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	国庫(県)補助金	730,302		
ロ	一般会計補助金	318,969		
ハ	一般会計負担金	34,394		
ニ	工事負担金	<u>659,745</u>		
	資本剰余金合計		1,743,410	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	38,900,000		
ロ	建設改良積立金	46,053,815		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>1,042,585,978</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,127,539,793</u>	
	剰余金合計			<u>1,129,283,203</u>
	資本合計			<u>1,780,144,268</u>
	資本・負債合計			<u>6,505,131,783</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	3,181,816	3,053,389	239,800	240,368	3,052,821
(1)水 道	3,181,816	3,053,389	239,800	240,368	3,052,821
合 計	3,181,816	3,053,389	239,800	240,368	3,052,821

令和5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57,725,000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	7,656,000円
1年超	30,624,000円
計	38,280,000円

議案第26号

令和5年度城里町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	12,333 人
(2) 下水管敷設延長	1.2 キロメートル
(3) 年間有収水量	1,135,000 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	下水道整備事業
	250,310 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1,039,500 千円
第1項 営業収益	178,733 千円
第2項 営業外収益	860,677 千円
第3項 特別利益	90 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,039,500 千円
第1項 営業費用	918,411 千円
第2項 営業外費用	112,939 千円
第3項 特別損失	150 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294,356千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	556,839 千円
第1項 企業債	130,900 千円
第2項 補助金	95,930 千円
第3項 負担金	9,562 千円
第4項 分担金	340 千円
第5項 出資金	320,107 千円

支 出

第1款 資本的支出	851,195 千円
第1項 建設改良費	308,426 千円
第2項 企業債償還金	542,769 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
公共下水道事業	130,900	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、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、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 69,556 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504,025千円である。

令和 5年 3月 7日 提出

城里町長 上遠野 修

令和 5年 月 日

令和5年度 城里町下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和5年度城里町下水道事業会計予算実施計画	5
2. 令和5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損益計算書(追加)	21
6. 令和4年度城里町下水道事業予定貸借対照表(追加)	22
7. 令和5年度城里町下水道事業予定損益計算書	25
8. 令和5年度城里町下水道事業予定貸借対照表	26
9. 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	29
令和5年度城里町下水道事業 注記表	30

1. 令和5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			1,039,500	
	1 営業収益		178,733	
		1 下水道使用料	178,408	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	325	排水設備等計画確認手数料等
	2 営業外収益		860,677	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	504,025	一般会計補助金
		3 補助金	5,885	国庫補助金
		4 長期前受金戻入	350,760	固定資産減価償却に伴う戻入
		6 消費税及び地方消費税還付金	3	消費税及び地方消費税還付金
		7 雑収益	3	雑収益
3 特別利益		90		
	2 過年度損益修正益	90	過年度分下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 下水道事業費用			1,039,500	
	1 営業費用		918,411	
		1 管渠費	43,661	管渠施設の維持管理費用
		2 処理場費	86,886	処理施設等の維持管理費用
		4 総係費	99,200	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道維持管理負担金	43,548	那珂久慈流域下水道維持管理費負担金
		6 減価償却費	625,386	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	19,730	固定資産除却費
	2 営業外費用		112,939	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,507	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	10,429	消費税納付金
	3 特別損失		3	雑支出
		4 過年度損益修正損	150	過年度分下水道料金の調定減等
	4 予備費		150	
		1 予備費	8,000	
		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			556,839	
	1 企業債		130,900	
		1 企業債	130,900	建設改良事業の企業債
	2 補助金		95,930	
		1 国庫補助金	95,930	国庫補助金
	3 負担金		9,562	
		1 受益者負担金	9,562	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		320,107		
	1 一般会計出資金	320,107	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			851,195	
	1 建設改良費		308,426	
		1 事務費	8	備用品費
		2 管渠整備事業費	250,310	管渠整事業費用
		3 管渠改良事業費	43,412	管渠改良事業費用
		4 処理場改良事業費	6,931	処理場改良事業費用及び汚泥処理事業建設負担金
		5 流域下水道建設費負担金	6,365	流域下水道建設費負担金
		7 資産購入費	1,400	公用車購入費用
	2 企業債償還金		542,769	
		1 企業債償還金	542,769	企業債元金償還金

令和5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		1,039,500	1,159,344	△ 119,844			
1 営業収益		178,733	180,618	△ 1,885			
	1 下水道使用料	178,408	180,309	△ 1,901			
					1 一般汚水収益	178,408	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	325	309	16			
					2 手数料	312	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
					5 雑収益	13	排水設備工事申請用紙代等
2 営業外収益		860,677	978,726	△ 118,049			
	1 受取利息及び配当金	1		1			
					1 預金利息	1	普通預金利息
	2 他会計補助金	504,025	562,681	△ 58,656			
					1 一般会計補助金	504,025	一般会計補助金
	3 補助金	5,885	5,643	242			
					1 国庫補助金	5,885	国庫補助金
	4 長期前受金戻入	350,760	410,385	△ 59,625			
					1 国庫(県)補助金	241,830	国庫補助金及び県補助金
					2 一般会計補助金	70,475	一般会計補助金
					3 工事負担金	29,363	工事負担金
					6 受贈財産評価額	9,092	受贈財産評価額
	6 消費税及び地方消費税還付金	3	3	0			
					1 消費税及び地方消費税還付金	3	消費税還付金
	7 雑収益	3	14	△ 11			
					4 雑収益	3	消費税還付加算金及び雑入
3 特別利益		90		90			
	2 過年度損益修正益	90		90			
					1 過年度損益修正益	90	過年度分下水道料金の調定増等

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業費用	1,039,500	1,159,344	△ 119,844			
1	営業費用	918,411	1,002,861	△ 84,450			
	1 管渠費	43,661	37,768	5,893			
					10	備用品費 908	施設維持管理用消耗品代等
					12	動力費 18,208	施設電気料金
					17	修繕費 1,000	施設の修繕費等
					20	通信運搬費 1,516	施設電話料金
					22	保険料 175	建物災害保険料及び賠償責任保険料等
					23	委託料 8,171	水質検査及びマンホールポンプ維持管理委託等
					26	路面復旧費 13,500	マンホール及び周辺道路の補修等
					28	材料費 183	維持補修用資材等
	2 処理場費	86,886	63,522	23,364			
					10	備用品費 18	施設維持管理用消耗品代等
					11	光熱水費 218	施設水道料金
					12	動力費 37,309	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 3,400	施設の修繕費
					20	通信運搬費 105	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 44,284	施設維持管理及び汚泥処理委託等
					27	工事請負費 336	施設内遊具撤去工事費
					29	負担金 781	汚泥処理負担金
	4 総係費	99,200	115,212	△ 16,012			
					1	報酬 1,373	下水道審議会及び会計年度併任職員報酬
					2	給料 33,014	職員給料
					3	手当 19,533	扶養手当 1,380 管理職手当 912 期末手当(令和5年6月分*2/6+12月分) 5,013 勤勉手当(令和5年6月分*2/6+12月分) 4,095 通勤手当 355 時間外手当 3,020 住居手当 300 退職手当組合 4,458
					4	賞与引当金繰入額 4,557	令和5年6月分*4/6
					5	法定福利費 10,216	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 863	令和5年6月賞与分*4/6
					8	旅費 255	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	686	事務用品代				
					14	燃料費	236	ガソリン代				
					16	印刷製本費	138	パンフレット印刷代				
					17	修繕費	308	公用車修理代				
					20	通信運搬費	132	施設電話料金				
					21	手数料	186	口座振替手数料等				
					22	保険料	167	公用車保険料等				
					23	委託料	25,217	下水道使用料処理業務委託等				
					25	賃借料	1,706	公営企業会計システム使用料等				
					30	会費負担金	210	日本下水道協会負担金 69 茨城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 茨城県下水道協会負担金 13 茨城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	93	自動車重量税				
					33	貸倒引当金繰入額	250					
					5	流域下水道維持管理負担金	43,548	42,927	621			
					6	減価償却費	625,386	719,432	△ 94,046	36	流域下水道維持管理負担金	43,548
40	有形固定資産減価償却費	598,045										
41	無形固定資産減価償却費	27,341										
7	資産減耗費	19,730	24,000	△ 4,270	42	固定資産除却費	19,730	固定資産除却費				
2	営業外費用	112,939	124,562	△ 11,623								
					1	支払利息及び企業債取扱諸費	102,507	113,560	△ 11,053			
					46	企業債利息	102,307	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	10,429	11,000	△ 571			
50	消費税及び地方消費税	10,429	消費税納付金									
3	雑支出	3	2	1	52	その他雑支出	3	過誤納還付金及び加算金				
3	特別損失	150	23,921	△ 23,771								
					4	過年度損益修正損	150	100	50			
					73	過年度損益修正損	150	過年度分下水道料金の調定減等				
4	予備費	8,000	8,000	0								
					1	予備費	8,000	8,000	0			
					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	本年度額	前年度額	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的収入		556,839	577,804	△ 20,965			
1 企業債		130,900	181,700	△ 50,800			
	1 企業債	130,900	181,700	△ 50,800			
					1 下水道事業債	130,900	下水道建設改良事業の企業債
2 補助金		95,930	77,809	18,121			
	1 国庫補助金	95,930	77,309	18,621			
					1 国庫補助金	95,930	公共下水道事業費補助金
	2 県補助金		500	△ 500			
3 負担金		9,562	7,352	2,210			
	1 受益者負担金	9,562	7,352	2,210			
					1 受益者負担金	9,562	
4 分担金		340	340	0			
	1 受益者分担金	340	340	0			
					1 受益者分担金	340	
5 出資金		320,107	310,603	9,504			
	1 一般会計出資金	320,107	310,603	9,504			
					1 一般会計出資金	320,107	一般会計出資金

(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		851,195	911,786	△ 60,591			
1 建設改良費		308,426	337,960	△ 29,534			
	1 事務費	8	8	0			
					10 備用品費	8	
	2 管渠整備事業費	250,310	277,286	△ 26,976			
					23 委託料	36,000	新設工事設計業務
					27 工事請負費	203,810	管渠新設工事費及び公共樹設置工事費
					31 補償費	10,500	水道管移設補償費及び立木補償費
	3 管渠改良事業費	43,412	47,394	△ 3,982			
					23 委託料	24,464	計画策定業務
					27 工事請負費	18,948	管渠補修工事費
	4 処理場改良事業費	6,931	8,440	△ 1,509			
					27 工事請負費	6,554	処理場補修工事費
					80 汚泥処理事業建設負担金	377	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	6,365	4,826	1,539			
					81 流域下水道建設費負担金	6,365	那珂久慈流域下水道建設負担金
	6 災害復旧費		6	△ 6			
	7 資産購入費	1,400		1,400			
					82 有形固定資産購入費	1,400	公用車購入費

(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		542,769	573,826	△ 31,057			
	1 企業債償還金	542,769	573,826	△ 31,057			
					85 企業債償還金	542,769	企業債償還金元金分

2. 令和5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5年4月1日から令和6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	1,922,649
	減価償却費	625,386,000
	長期前受金戻入益	△ 350,760,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	102,507,000
	未収金の増減額 (△は増加)	11,769,825
	未払金の増減額 (△は減少)	150,087,750
	固定資産除却費	19,730,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 49,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	<u>△ 2,650,000</u>
	小計	557,936,224
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	<u>△ 102,507,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	455,430,224
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	△ 491,096,236
	無形固定資産の取得による支出	△ 6,129,092
	国庫等補助金による収入	86,733,327
	分担金及び負担金による収入	<u>8,944,954</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 401,547,047
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	130,900,000
	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	△ 542,767,293
	他会計からの出資による収入	<u>320,107,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,760,293
	資金増減額	△ 37,877,116
	資金期首残高	<u>45,077,640</u>
	資金期末残高	<u><u>7,200,524</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	12	9	1,373	33,014	24,090	58,477	11,079	69,556
前 年 度	12	9	1,332	33,154	29,141	63,627	11,337	74,964
比 較			41	△ 140	△ 5,051	△ 5,150	△ 258	△ 5,408

(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	1,380	7,520	6,145	3,020	912	355		300	4,458
	前年度	1,560	10,188	8,254	3,045	852	465		300	4,477
	比 較	△ 180	△ 2,668	△ 2,109	△ 25	60	△ 110			△ 19

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12	8	43	33,014	23,811	56,868	11,079	67,947
前 年 度	12	8	43	33,154	28,797	61,994	11,337	73,331
比 較				△ 140	△ 4,986	△ 5,126	△ 258	△ 5,384

(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	1,380	7,241	6,145	3,020	912	355		300	4,458
	前年度	1,560	9,844	8,254	3,045	852	465		300	4,477
	比 較	△ 180	△ 2,603	△ 2,109	△ 25	60	△ 110			△ 19

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	1,330		279	1,609		1,609
前 年 度		1	1,289		344	1,633		1,633
比 較			41		△ 65	△ 24		△ 24

(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		279							
	前年度		344							
	比 較		△ 65							

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5年1月1日現在	平均給料月額	343,125 円	
	平均給与月額	357,679 円	
	平均年齢	45.54 歳	
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	

(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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 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5年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	4	50.0	3 //		
	4 //	2	25.0			
	5 //	1	12.5			
	6 //	1	12.5			
	計	8	100.0	計		
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		

(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 查 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)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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	
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4年度まで	千円 12,512	令和5年度まで	千円 3,488	下水道事業収益
かつら水処理センター維持管理委託業務	千円 39,500	令和元年度から 令和4年度まで	千円 31,159	令和5年度まで	千円 8,341	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4年度まで	千円 9,837	令和5年度まで	千円 3,163	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4年度まで	千円 57,682	令和5年度まで	千円 27,818	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 1,100	令和4年度	千円 0	令和5年度から 令和9年度まで	千円 1,100	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 4,000	令和4年度	千円 0	令和5年度から 令和9年度まで	千円 4,000	下水道事業収益
公営企業会計システム保守委託業務	千円 7,400	令和4年度	千円 0	令和5年度から 令和9年度まで	千円 7,400	下水道事業収益
公営企業会計システム使用料	千円 1,300	令和4年度	千円 0	令和5年度から 令和9年度まで	千円 1,300	下水道事業収益

5. 令和4年度城里町下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	163,917,273		
(2) その他の営業収益	<u>309,000</u>	164,226,273	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	53,753,005		
(2) 処理場費	75,158,637		
(3) 総係費	122,996,000		
(4) 流域下水道維持管理負担金	39,024,545		
(5) 減価償却費	651,912,054		
(6) 資産減耗費	<u>12,641,065</u>	<u>955,485,306</u>	
営業損失			791,259,033
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	593,001,000		
(2) 補助金	5,643,000		
(3) 長期前受金戻入	354,967,443		
(4) 雑収益	<u>7,614,712</u>	961,226,155	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,832,000		
(2) 雑支出	<u>20,716,094</u>	<u>134,548,094</u>	<u>826,678,061</u>
經常利益			35,419,028
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	90,909		
(2) その他特別損失	<u>23,821,000</u>	<u>23,911,909</u>	<u>△ 23,911,909</u>
当年度純利益			11,507,119
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,507,119</u></u>

6. 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

207,520,518

建物減価償却累計額

△ 7,123,688

200,396,830

ハ 構築物

18,945,963,901

構築物減価償却累計額

△ 531,073,580

18,414,890,321

ニ 機械及び装置

816,632,427

機械及び装置減価償却累計額

△ 85,884,387

730,748,040

ホ 工具器具及び備品

5,036,244

工具器具及び備品減価償却累計額

△ 489,758

4,546,486

有形固定資産合計

19,467,038,489

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権

530,576,782

無形固定資産合計

530,576,782

固定資産合計

19,997,615,271

2. 流動資産

(1) 現金預金

45,077,640

(2) 未収金

215,942,331

未収金貸倒引当金

△ 5,537,400

210,404,931

流動資産合計

255,482,571

資産合計

20,253,097,842

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	6,261,217,031	6,261,217,031	
固定負債合計			6,261,217,031
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	542,767,293	542,767,293	
(2) 未払金		230,211,340	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,606,000		
ロ 法定福利費引当金	870,000	5,476,000	
流動負債合計			778,454,633
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	7,552,893,266		
ロ 一般会計補助金	1,988,402,008		
ハ 工事負担金	967,867,875		
ニ 受益者負担金	6,566,776		
ホ 分担金	309,092		
ヘ 受贈財産評価額	270,807,648	10,786,846,665	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 247,561,825		
ロ 一般会計補助金	△ 63,208,040		
ハ 工事負担金	△ 29,559,641		
ニ 受贈財産評価額	△ 9,093,302	△ 349,422,808	
繰延収益合計			10,437,423,857
負債合計			17,477,095,521

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		2,337,435,390	
(2) 出資金		<u>310,603,000</u>	
資本金合計			2,648,038,390
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 当年度未処分利益剰余金	<u>11,507,119</u>		
利益剰余金合計		<u>11,507,119</u>	
剰余金合計			<u>127,963,931</u>
資本合計			<u>2,776,002,321</u>
資本・負債合計			<u><u>20,253,097,842</u></u>

7. 令和5年度城里町下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	162,189,093		
(2) その他の営業収益	<u>323,549</u>	162,512,642	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	47,707,744		
(2) 処理場費	79,015,917		
(3) 総係費	96,538,477		
(4) 流域下水道維持管理負担金	39,589,092		
(5) 減価償却費	625,386,000		
(6) 資産減耗費	<u>19,730,000</u>	<u>907,967,230</u>	
営業損失			745,454,588
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	504,025,000		
(3) 補助金	5,885,000		
(4) 長期前受金戻入	350,760,000		
(5) 雑収益	<u>141,264</u>	860,812,264	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000		
(2) 雑支出	<u>10,873,481</u>	<u>113,380,481</u>	<u>747,431,783</u>
經常利益			1,977,195
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>81,819</u>	81,819	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>136,365</u>	<u>136,365</u>	<u>△ 54,546</u>
当年度純利益			1,922,649
前年度繰越利益剰余金			11,507,119
その他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>13,429,768</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	5,861,369,909	5,861,369,909	
固定負債合計			5,861,369,909
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	530,747,122	530,747,122	
(2) 未払金		164,415,590	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,557,000		
ロ 法定福利費引当金	863,000	5,420,000	
流動負債合計			700,582,712
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	7,639,626,593		
ロ 一般会計補助金	1,988,402,008		
ハ 工事負担金	967,867,875		
ニ 受益者負担金	15,202,638		
ホ 分担金	618,184		
ヘ 受贈財産評価額	270,807,648	10,882,524,946	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 489,391,825		
ロ 一般会計補助金	△ 133,683,040		
ハ 工事負担金	△ 58,922,641		
ニ 受贈財産評価額	△ 18,185,302	△ 700,182,808	
繰延収益合計			10,182,342,138
負債合計			16,744,294,759

資本の部

6.	資本金			
	(1)	固有資本金	2,337,435,390	
	(2)	出資金	<u>630,710,000</u>	
		資本金合計		2,968,145,390
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 当年度未処分利益剰余金	<u>13,429,768</u>	
		利益剰余金合計		<u>13,429,768</u>
		剰余金合計		<u>129,886,580</u>
		資本合計		<u>3,098,031,970</u>
		資本・負債合計		<u><u>19,842,326,729</u></u>

9. 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	137,166	105,028		29,286	75,742
2. 公共下水道事業債	2,947,304	2,962,450	269,700	207,772	3,024,378
3. 特定環境保全公共下水道事業債	2,178,456	2,035,601		149,789	1,885,812
4. 公共下水道事業災害復旧事業債	9,306	8,745		570	8,175
5. 特定環境保全公共下水道事業 災害復旧事業債	59,692	59,523		7,283	52,240
6. 農業集落排水事業債	1,582,874	1,435,961		146,294	1,289,667
7. 農業集落排水事業災害復旧事業債	3,575	3,361		217	3,144
8. 公営企業会計適用債	28,800	28,506		1,338	27,168
合 計	6,947,173	6,639,175	269,700	542,549	6,366,326

令和5年度城里町下水道事業 注記表

I. 重要な会計方針

令和4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、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は405,735,000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	1,533,563円
1年超	5,132,372円
計	6,665,935円