

議案第21号

令和6年度城里町一般会計予算

令和6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。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,836,000千円と定める。

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6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6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		2,036,032
	1. 町 民 税	804,391
	2. 固 定 資 産 税	989,857
	3. 軽 自 動 車 税	85,726
	4. 町 た ば こ 税	128,557
	5. 入 湯 税	27,501
2. 地 方 譲 与 税		153,842
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	35,900
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	104,900
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	13,042
3. 利 子 割 交 付 金		700
	1. 利 子 割 交 付 金	700
4. 配 当 割 交 付 金		9,400
	1. 配 当 割 交 付 金	9,400
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,100
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,100
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		26,700
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	26,700
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		385,100
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	385,100
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		61,400
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	61,400

(単位 千円)

款	項	金額
9. 環境性能割交付金		12,200
	1. 環境性能割交付金	12,200
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		850
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	850
11. 地方特例交付金		11,300
	1. 地方特例交付金	11,300
12. 地方交付税		3,773,000
	1. 地方交付税	3,773,000
13. 交通安全対策特別交付金		2,100
	1. 交通安全対策特別交付金	2,100
14. 分担金及び負担金		6,334
	1. 負担金	6,334
15. 使用料及び手数料		129,172
	1. 使用料	79,824
	2. 手数料	49,348
16. 国庫支出金		871,302
	1. 国庫負担金	608,870
	2. 国庫補助金	258,778
	3. 委託金	3,654
17. 県支出金		572,471
	1. 県負担金	347,418
	2. 県補助金	187,478
	3. 委託金	37,575

(単位 千円)

款	項	金額
18. 財 産 収 入		4,812
	1. 財 産 運 用 収 入	4,610
	2. 財 産 売 払 収 入	202
19. 寄 附 金		100,052
	1. 寄 附 金	100,052
20. 繰 入 金		914,231
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2. 基 金 繰 入 金	914,230
21. 繰 越 金		100,000
	1. 繰 越 金	100,000
22. 諸 収 入		135,502
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	4,002
	2. 預 金 利 子	17
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	4,721
	4. 受 託 事 業 収 入	365
	5. 雑 入	126,397
23. 町 債		1,518,400
	1. 町 債	1,518,400
歳 入 合 計		10,836,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 議 会 費		111,215
	1. 議 会 費	111,215
2. 総 務 費		1,559,479
	1. 総 務 管 理 費	1,337,224
	2. 徴 税 費	143,010
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	72,171
	4. 選 挙 費	1,725
	5. 統 計 調 査 費	4,917
	6. 監 査 委 員 費	432
3. 民 生 費		2,948,774
	1. 社 会 福 祉 費	1,800,260
	2. 児 童 福 祉 費	1,148,514
4. 衛 生 費		728,193
	1. 保 健 衛 生 費	304,195
	2. 清 掃 費	296,032
	3. 上 水 道 費	123,511
	4. 下 水 道 費	4,455
5. 農 林 水 産 業 費		581,715
	1. 農 業 費	567,086
	2. 林 業 費	14,629
6. 商 工 費		694,938
	1. 商 工 費	694,938

(単位 千円)

款	項	金額
7. 土 木 費		1,818,704
	1. 土 木 管 理 費	95,001
	2. 道 路 橋 梁 費	854,084
	3. 河 川 費	112,831
	4. 都 市 計 画 費	603,895
	5. 住 宅 費	152,893
8. 消 防 費		484,222
	1. 消 防 費	484,222
9. 教 育 費		1,097,136
	1. 教 育 総 務 費	224,758
	2. 小 学 校 費	264,697
	3. 中 学 校 費	100,581
	4. 社 会 教 育 費	273,506
	5. 保 健 体 育 費	233,594
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		801,618
	1. 公 債 費	801,618
12. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	10,836,000

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	577,900	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	607,400	同 上		
公共施設等適正管理推進事業	90,100	同 上		
脱 炭 素 化 推 進 事 業	9,600	同 上		
公 営 住 宅 建 設 事 業	40,100	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	149,100	同 上		
臨 時 財 政 対 策 債	16,000	同 上		
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	9,700	同 上		
学校教育施設等整備事業	13,500	同 上		
計	1,518,400			

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町 税	2,036,032	1,994,410	41,622
2. 地 方 譲 与 税	153,842	152,000	1,842
3. 利 子 割 交 付 金	700	800	△100
4. 配 当 割 交 付 金	9,400	11,600	△2,200
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,100	7,600	3,500
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	26,700	27,800	△1,100
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	385,100	396,800	△11,700
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	61,400	64,500	△3,100
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	12,200	12,700	△500
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	850	810	40
11. 地 方 特 例 交 付 金	11,300	10,100	1,200
12. 地 方 交 付 税	3,773,000	3,716,000	57,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,100	2,200	△100
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	6,334	5,433	901
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	129,172	126,521	2,651
16. 国 庫 支 出 金	871,302	825,340	45,962
17. 県 支 出 金	572,471	581,729	△9,258
18. 財 産 収 入	4,812	4,802	10
19. 寄 附 金	100,052	40,052	60,000
20. 繰 入 金	914,231	935,677	△21,446
21. 繰 越 金	100,000	100,000	0
22. 諸 収 入	135,502	155,426	△19,924
23. 町 債	1,518,400	1,012,700	505,700
歳 入 合 計	10,836,000	10,185,000	651,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 議 会 費	111,215	108,418	2,797					111,215
2. 総 務 費	1,559,479	1,400,800	158,679	94,870	40,600	194,680		1,229,329
3. 民 生 費	2,948,774	2,633,356	315,418	1,174,445	224,300	127,912		1,422,117
4. 衛 生 費	728,193	914,679	△186,486	19,267	13,800	46,075		649,051
5. 農 林 水 産 業 費	581,715	597,459	△15,744	53,479		1,997		526,239
6. 商 工 費	694,938	284,503	410,435	206	374,300	37,076		283,356
7. 土 木 費	1,818,704	1,666,975	151,729	65,821	639,900	123,521		989,462
8. 消 防 費	484,222	544,007	△59,785	150		12,134		471,938
9. 教 育 費	1,097,136	1,209,196	△112,060	25,055	209,500	61,994		800,587
10. 災 害 復 旧 費	6	6	0					6
11. 公 債 費	801,618	815,601	△13,983	10,120		20,879		770,619
12. 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	10,836,000	10,185,000	651,000	1,443,413	1,502,400	626,268		7,263,919

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	747,617	722,618	24,999	1. 現年課税分	742,271	個人町民税現年課税分 所得割 707,433,000円 均等割 28,178,000円 退職所得分 6,660
				2. 滞納繰越分	5,346	個人町民税滞納繰越分
2. 法人	56,774	60,316	△3,542	1. 現年課税分	56,443	法人町民税現年課税分 法人割 26,743,000円 均等割 29,700,000円
				2. 滞納繰越分	331	法人町民税滞納繰越分
計	804,391	782,934	21,457			

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	979,739	967,474	12,265	1. 現年課税分	967,864	固定資産税現年課税分 償却資産 285,022,000円 家屋 443,530,000円 土地 239,312,000円
				2. 滞納繰越分	11,875	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	10,118	10,233	△115	1. 現年課税分	10,118	国有資産等所在市町村交付金
計	989,857	977,707	12,150			

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	82,418	83,758	△1,340	1. 現年課税分	81,238	軽自動車税現年課税分
				2. 滞納繰越分	1,180	軽自動車税滞納繰越分
2. 環境性能割	3,308	3,372	△64	1. 現年課税分	3,308	環境性能割現年課税分
計	85,726	87,130	△1,404			

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	128,557	122,075	6,482	1. 現年課税分	128,557	町たばこ税現年課税分
計	128,557	122,075	6,482			

(款) 1. 町税 (項) 5. 入湯税 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 入湯税	27,501	24,564	2,937	1. 現年課税分	27,501	入湯税現年課税分
計	27,501	24,564	2,937			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	35,900	37,400	△1,500	1. 地方揮発油譲与税	35,900	地方揮発油譲与税
計	35,900	37,400	△1,500			

(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	104,900	104,000	900	1. 自動車重量譲与税	104,900	自動車重量譲与税
計	104,900	104,000	900			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	13,042	10,600	2,442	1. 森林環境譲与税	13,042	森林環境譲与税
計	13,042	10,600	2,442			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	700	800	△100	1. 利子割交付金	700	利子割交付金
計	700	800	△100			

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	9,400	11,600	△2,200	1. 配当割交付金	9,400	配当割交付金
計	9,400	11,600	△2,200			

(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	11,100	7,600	3,500	1. 株式等譲渡所得割交付金	11,100	株式等譲渡所得割交付金
計	11,100	7,600	3,500			

(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	26,700	27,800	△1,100	1. 法人事業税交付金	26,700	法人事業税交付金
計	26,700	27,800	△1,100			

(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	385,100	396,800	△11,700	1. 地方消費税交付金	385,100	地方消費税交付金
計	385,100	396,800	△11,700			

(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	61,400	64,500	△3,100	1. ゴルフ場利用税交付金	61,400	ゴルフ場利用税交付金
計	61,400	64,500	△3,100			

(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	12,200	12,700	△500	1. 環境性能割交付金	12,200	環境性能割交付金
計	12,200	12,700	△500			

(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	850	810	40	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	850	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	850	810	40			

(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	11,300	10,100	1,200	1. 個人住民税減収補填特例交付金	11,300	個人住民税減収補填特例交付金
計	11,300	10,100	1,200			

(款) 12. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,773,000	3,716,000	57,000	1. 地方交付税	3,773,000	普通交付税 特別交付税	3,623,000 150,000
計	3,773,000	3,716,000	57,000				

(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	2,100	2,200	△100	1. 交通安全対策特別交付金	2,100	交通安全対策特別交付金
計	2,100	2,200	△100			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費負担金	6,334	5,433	901	1. 高齢者福祉費負担金	4,624	老人ホーム入所者負担金 4,610 生活管理指導短期宿泊費負担金 14
				2. 保育料負担金	1,601	保育所保護者負担金 (私立保育園分) 615
						保育所保護者負担金 (公立保育所分) 832
						一時保育保護者負担金 136
						延長保育保護者負担金 18
3. 保育料過年度負担金	11	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	6,334	5,433	901			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	14,442	16,820	△2,378	1. 総務使用料	12,029	光ファイバー芯線使用料 11,400 町民センター使用料 528 お試し住宅使用料 100 本庁舎電気設備等使用料 1
				2. 行政財産使用料	2,413	行政財産使用料
2. 土木使用料	62,990	60,246	2,744	1. 道路使用料	3,100	道路占用料
				2. 町営住宅使用料現年度分	56,640	町営住宅使用料 (現年度分) 56,160
						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	3,250	町営住宅使用料 (過年度分) 3,248 町営住宅内駐車場使用料 (過年度分) 2				
3. 教育使用料	2,392	2,524	△132	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	1,050	コミュニティセンター使用料
				3. 体育施設使用料	1,092	体育施設照明使用料 426
体育施設使用料 666						
計	79,824	79,590	234			

(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	8,357	8,928	△571	1. 戸籍手数料	4,299	戸籍謄抄本手数料
				2. 住民票手数料	2,810	住民票謄抄本手数料
				3. 事務手数料	984	諸証明手数料
				4. 自動車臨時運行許可申請手数料	262	自動車臨時運行許可申請手数料
				5. 督促手数料	2	督促手数料
2. 衛生手数料	40,920	37,932	2,988	1. 衛生手数料	40,438	畜犬登録等鑑札交付手数料 148 生し尿投入手数料 997 浄化槽投入手数料 4,764 ごみ処理手数料 13,000 ごみ指定袋手数料 18,955 指定ごみ処理券(シール)手数料 2,574
				2. 狂犬病予防注射済票交付手数料	402	狂犬病予防注射済票交付手数料
				3. 一般廃棄物処理許可手数料	80	一般廃棄物処理許可手数料
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	農振農用地区域外証明手数料
4. 土木手数料	56	56	0	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	49,348	46,931	2,417			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	608,488	618,790	△10,302	1. 国民健康保険事業負担金	16,800	保険基盤安定負担金(保険者支援分) 16,414 保険基盤安定負担金(未就学児軽減分) 312 保険基盤安定負担金(産前産後軽減分) 74
				2. 介護保険事業負担金	11,700	低所得者保険料軽減負担金(現年度分) 11,699 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	238,089	自立支援給付費負担金 192,651 障害者医療費負担金 6,630 自立支援(障害児)給付費負担金 38,808

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 児童福祉費負担金	341,899	施設型給付費負担金 207,695 児童手当負担金 133,764 子育てのための施設等利用給付交付金 440
2. 衛生費国庫負担金	382	32,098	△31,716	1. 保健衛生費負担金	382	養育医療負担金
計	608,870	650,888	△42,018			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	127,061	16,452	110,609	1. 総務費補助金	127,061	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,177 個人番号カード交付事務費補助金 4,927 地方創生推進交付金 100 デジタル基盤改革支援補助金 33,282 空き家対策総合支援事業補助金 7,845 過疎地域持続的発展支援交付金 11,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 68,730
2. 民生費国庫補助金	46,416	51,225	△4,809	1. 障害者福祉費補助金	8,982	地域生活支援事業費補助金
				2. 児童福祉費補助金	32,796	子ども・子育て支援交付金 25,341 子ども・子育て支援整備交付金 7,455
				3. 出産・子育て応援交付金	4,638	出産・子育て応援交付金
3. 衛生費国庫補助金	2,617	29,598	△26,981	1. 保健衛生費補助金	1,137	がん検診推進事業費補助金 767 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 370
				2. 循環型社会形成推進交付金	1,480	合併浄化槽設置事業費補助金 1,060 宅内排水管工事費補助金 300 単独処理浄化槽撤去補助金 120
4. 土木費国庫補助金	64,992	70,837	△5,845	1. 土木費補助金	64,992	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 543 住宅リフォーム助成事業補助金 1,535 道路メンテナンス事業補助 29,733 社会資本整備総合交付金(地住計画) 32,881 ブロック塀等安全確保事業補助金 300

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 教育費国庫補助金	17,692	2,388	15,304	1. 教育費補助金	17,692	要保護就学援助費補助金（小学校） 1 要保護就学援助費補助金（中学校） 1 理科教育設備整備費等補助金 233 学校施設環境改善交付金 15,889 中学校部活動指導員配置事業補助金 157 特別支援教育就学奨励費補助金 723 公立学校情報機器整備費補助金 688
計	258,778	170,500	88,278			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	191	195	△4	1. 総務費委託金	191	自衛官募集事務委託金 18 中長期在留者住居地届出等事務委託金 173
2. 民生費委託金	2,799	3,118	△319	1. 国民年金費事務委託金	2,744	基礎年金等事務費交付金 2,406 特別障害給付金事務費交付金 7 協力連携事務費委託金 203 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 128
				2. 児童福祉費委託金	55	特別児童扶養手当事務費委託金
3. 土木費委託金	664	639	25	1. 水門等操作委託金	664	水門等操作委託金
計	3,654	3,952	△298			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	346,632	344,228	2,404	1. 国民健康保険事業負担金	41,259	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 32,859 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 8,207 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） 156 保険基盤安定負担金（産前産後軽減分） 37
				2. 介護保険事業負担金	5,850	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 5,849 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	119,044	自立支援給付費負担金 96,325 障害者医療費負担金 3,315 自立支援（障害児）給付費負担金 19,404

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	59,903	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	120,576	施設型給付費負担金 90,338 児童手当負担金 30,018 子育てのための施設等利用給付県交付金 220
2. 衛生費県負担金	786	982	△196	1. 保健衛生費負担金	786	養育医療負担金 191 墓地埋葬法支弁金 530 予防接種事故対策費負担(補助)金 65
計	347,418	345,210	2,208			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	21,333	14,743	6,590	1. 総務費補助金	14,883	新市町村づくり支援事業補助金 3,032 過疎地域持続発展支援交付金 6,000 わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,515 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 4,336
				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	102,811	101,677	1,134	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	293	高齢福祉対策費補助金
				3. 医療福祉費補助金	43,072	医療福祉費医療費補助金 42,109 医療福祉費事務費補助金 963
				4. 障害者福祉費補助金	4,549	地域生活支援事業費補助金 4,491 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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5. 児童福祉費補助金	53,684	在宅心身障害児福祉手当補助金 126 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 9,603 子ども・子育て支援交付金 24,204 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 3,199 子ども・子育て支援整備交付金 7,455
				6. 出産・子育て応援交付金	1,194	出産・子育て応援交付金
3. 衛生費県補助金	2,854	2,724	130	1. 保健衛生費補助金	1,124	健康増進事業費補助金 750 がん予防・検診促進事業費補助金 304 骨髄ドナー助成費補助金 70
				2. 合併浄化槽設置事業費補助金	1,480	合併浄化槽設置事業費補助金 1,060 宅内排水管工事費補助金 300 単独処理浄化槽撤去補助金 120
				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	52,649	74,092	△21,443	1. 農業委員会補助金	4,642	農業委員会補助金 2,327 機構集積支援事業費補助金 368 農地利用最適化交付金 1,947
				2. 農業振興費補助金	48,006	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 6,317 地域農業再生協議会補助金 8,586 農業次世代人材投資資金 6,375 農地集積協力金 527 多面的機能支払事業補助金 14,483 多面的機能支払推進交付金 1,401 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 5,331 地域計画策定推進緊急対策事業交付金 3,001
				3. 畜産業費補助金	1	家畜伝染病予防事務交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5.商工費県補助金	206	320	△114	1.消費者行政費補助金	206	消費者行政活性化基金事業費補助金
6.土木費県補助金	7,434	9,165	△1,731	1.合併市町村支援事業補助金	7,088	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	346	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 271
7.教育費県補助金	191	646	△455	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	187	中学校部活動指導員配置事業補助金 157 小学校口腔衛生推進事業費補助金 30
計	187,478	203,367	△15,889			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1.総務費委託金	35,869	32,826	3,043	1.総務管理費委託金	2,138	市町村事務処理特例交付金
				2.徴税費委託金	28,950	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	4,757	統計調査員対策事業交付金 12 常住人口調査委託金 11 学校基本調査委託金 12 農林業センサス委託金 3,502 国勢調査(調査区設定)委託金 163 全国家計構造調査委託金 1,057
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	4	0	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	830	310	520	1.農林水産業費委託金	830	ふるさと水と土保全対策事業委託金
5.教育費委託金	860		860	1.教育総務費委託金	860	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金
計	37,575	33,152	4,423			

(款) 18. 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. 財産貸付収入	4,177	4,583	△406	1. 不動産貸付収入	4,177	土地貸付収入 4,176 建物貸付収入 1
2. 利子及び配当金	433	17	416	1. 利子及び配当金	433	財政調整基金利子 301 土地開発基金利子 5 減債基金利子 3 ふるさと創生基金利子 1 ふるさと水と土保全基金利子 1 地域福祉振興基金利子 38 番場まつの福祉基金利子 1 公共施設整備基金利子 61 生活環境整備基金利子 2 奨学基金利子 1 児童生徒善行賞基金利子 1 繁殖牛導入事業基金利子 1 ふるさと応援基金利子 1 収入印紙等購入基金利子 1 公共施設等総合管理基金利子 11 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
計	4,610	4,600	10			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	2	2	0	1. 不動産売払収入	2	不動産売払収入 1 立木等売払収入 1
2. 物品売払収入	200	200	0	1. 物品売払収入	200	物品売払収入
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	100,001	40,001	60,000	1. ふるさと応援寄附金	100,001	ふるさと応援寄附金 100,000 企業版ふるさと応援寄附金 1
3. 教育寄附金	50	50	0	1. 教育寄附金	50	教育寄附金
計	100,052	40,052	60,000			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 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	639,000	687,000	△48,000	1. 財政調整基金繰入金	639,000	財政調整基金繰入金
2. 減債基金繰入金	20,879	5,715	15,164	1. 減債基金繰入金	20,879	減債基金繰入金
3. ふるさと創生基金繰入金	4,300	4,500	△200	1. ふるさと創生基金繰入金	4,300	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	100,000	0	1. 公共施設整備基金繰入金	100,000	公共施設整備基金繰入金
5. ふるさと応援基金繰入金	40,000	15,000	25,000	1. ふるさと応援基金繰入金	40,000	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	100,000	110,000	△10,000	1. 公共施設等総合管理基金繰入金	100,000	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			
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	0	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	5,000	4,500	500	1. アイジー基金繰入金	5,000	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	2,550	2,460	90	1. 那珂川のほとり教育支援基金繰入金	2,550	那珂川のほとり教育支援基金繰入金
計	914,230	935,676	△21,446			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	4,000	0	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	4,002	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	17	20	△3	1. 預金利子	17	町預金利子
計	17	20	△3			

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	4,721	4,780	△59	1. 貸付金元利収入	4,721	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
						災害援護資金貸付金元金収入	639
						災害援護資金貸付金利子収入	82
計	4,721	4,780	△59				

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 農業費受託事業収入	365	446	△81	1. 農業者年金業務委託	365	農業者年金受託事務費
計	365	446	△81			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 滞納処分費	429	429	0	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	47,899	56,113	△8,214	1. 場外車券売場交付金	47,899	場外車券売場交付金
4. 納付金	458	464	△6	1. 納付金	458	日本スポーツ振興センター保護者負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 給食事業収入	14,717	12,409	2,308	1. 学校給食費現年度分	13,338	現年度分
				2. 学校給食費過年度分	303	過年度分
				3. 学校給食費職員等現年度分	1,076	職員等現年度分
6. 市町村交付金	7,500	8,000	△500	1. 市町村交付金	7,500	市町村振興協会交付金
7. 収入印紙等売捌手数料	180	180	0	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	55,213	68,582	△13,369	1. 医療費返納金	7,457	医療福祉費高額療養費返納金（一般分） 2,964 医療福祉費高額医療費返納金（老人） 3,492 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. 消防団員退職報償金等受入金	12,028	消防団員退職報償金
				3. 施設維持管理負担金	3,861	コミュニティセンター維持管理負担金 961 町民センター維持管理負担金 2,900
				4. 雑入	31,867	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 101 資料代 20 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 106 町図販売ほか 75 自動販売機電気代 624 公衆電話使用料 16 コピー使用料 47 契約書用紙代 5 広域連合委託料 189 県民交通災害共済保護者負担金 294 公民館講座受講料 910 配食サービス受益者負担金 1,728 雇用保険本人負担金 1,970 地域活動支援センター他市町村負担金 1,855 保育所職員給食費 982

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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 4,453
						住宅共益費 576
						職員駐車場使用料 1,176
						職員公務災害補償負担金還付金 1
						歯科検診負担金 5
						住宅共益費(過年度分) 2
						広告掲載料 540
						後期高齢者健診負担金 5,447
						公営住宅火災共済解約返戻金 1
						スチールプレス売払代 1,176
						アルミプレス売払代 5,400
						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 1,012
						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 44
						町村会町イチ!村イチ!参加団体助成金 71
						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 28
						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 333
計	126,397	146,178	△19,781			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	1,285,000	726,400	558,600	1. 合併特例事業債	577,900	合併特例事業債
				2. 過疎対策事業債	607,400	過疎対策事業債
				3. 公共施設等適正管理推進事業債	90,100	公共施設等適正管理推進事業債
				4. 脱炭素化推進事業債	9,600	脱炭素化推進事業債
2. 土木債	194,200	143,500	50,700	1. 公営住宅建設事業債	40,100	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	149,100	緊急自然災害防止対策事業債
3. 臨時財政対策債	16,000	43,000	△27,000	1. 臨時財政対策債	16,000	臨時財政対策債
4. 消防債	9,700	99,800	△90,100	1. 消防事業債	9,700	緊急防災・減災事業債
5. 教育債	13,500		13,500	1. 教育施設整備事業債	13,500	学校教育施設等整備事業債
計	1,518,400	1,012,700	505,700			

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	111,215	108,418	2,797				111,215	1. 報酬	46,524	議会議員
								2. 給料	16,096	一般職
								3. 職員手当等	24,506	扶養手当 156 期末手当(議員) 15,160 期末手当(一般職) 3,310 勤勉手当 3,175 時間外手当 1,447 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 310 住居手当 336
								4. 共済費	13,501	議員共済負担金 13,291 議員共済事務費 210
								8. 旅費	1,323	普通旅費 321 特別旅費 790 費用弁償 212
								9. 交際費	200	議長交際費
								10. 需用費	2,091	消耗品費 283 食糧費 409 印刷製本費 1,259 修繕料 140
								11. 役務費	22	広告料
								12. 委託料	2,951	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 ペーパーレス会議保守委託 176
								13. 使用料及び賃借料	3,281	車借上料 1,056 有料道路使用料 80 コピー機使用料 64 駐車場使用料 30 ライセンス使用料 1,775 インターネット回線使用料 276

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金、補助及び交付金	720	負担金 全国議長会負担金 92 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 429 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	111,215	108,418	2,797					111,215		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	514,599	492,458	22,141	1,778		3,024	509,797	1. 報酬	18,123	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 25 行政不服審査会委員 50 固定資産評価審査委員会委員 93 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 17,247
								2. 給料	98,977	一般職 81,541 特別職 17,436
								3. 職員手当等	145,402	扶養手当 1,410 期末手当(特別職) 5,515 期末手当(一般職) 16,065 勤勉手当 14,444 時間外手当 8,521 管理職手当 2,436 通勤手当(一般職) 1,793 住居手当 867 児童手当 12,270

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
								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）	70,593	
								退職手当組合特別負担金（退職者）	6,000	
								通勤手当（特別職）	24	
								期末手当（会計年度任用職員）	1,802	
								勤勉手当（会計年度任用職員）	1,308	
							4. 共済費	206,886	職員共済組合負担金（特別職）	4,293
								職員共済組合負担金（一般職）	171,016	
								職員共済組合追加費用等負担金	8,873	
								職員公務災害補償負担金	1,600	
								職員共済組合追加費用等負担金（特別職）	218	
								社会保険料負担金	10,599	
								雇用保険料	2,917	
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	7,370	
							7. 報償費	294	報償金	50
								講師謝礼	50	
								記念品代等	244	
								賞品代	244	
							8. 旅費	1,603	普通旅費	870
								費用弁償	733	
							9. 交際費	360	町長交際費	
							10. 需用費	3,280	消耗品費	3,012
								食糧費	74	
								印刷製本費	194	
							11. 役務費	8,966	通信運搬費	6,955
								広告料	88	
								手数料	23	
								保険料	1,900	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	9,174	職員健康診断委託 1,975 事務機器保守管理委託 64 住民情報システムリモートメンテナンス管理委託 132 職員研修業務委託 476 例規改廃システム委託 1,372 弁護委託 900 例規整備支援業務委託 3,201 ストレスチェック業務委託 348 男女共同参画推進映画上映委託 270 職員採用試験業務委託 161 システム導入業務委託 275	
							13. 使用料及び賃借料	11,351	印刷機等使用料 1,832 テレビ受信料 112 コピー機使用料 403 駐車場借上料 1,955 健康増進施設使用料 33 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 1,014 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 2,640 事務機器使用料 232	
							18. 負担金、補助及び交付金	10,183	負担金 10,113 全国町村会負担金 66 県町村会負担金 250 自治研修所負担金 165 非常勤職員公務災害補償負担金 210 県北・県央町村長協議会負担金 30 派遣職員負担金 9,300 市町村アカデミー研修会負担金 20	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								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 市町村職員海外派遣研修負担金 26 補助金 70 職員資格取得費補助 60 通信教育受講助成補助 10		
2.文書広報費	5,678	5,133	545			540	5,138	10.需用費 4,511 消耗品費 23 印刷製本費 4,478 修繕料 10 11.役務費 80 通信運搬費 13.使用料及び賃借料 1,081 CMS使用料 854 ライセンス使用料 161 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	59,716	65,049	△5,333	6,000		48,316	5,400	10.需用費 43 消耗品費 12.委託料 2,574 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 13.使用料及び賃借料 2,783 財務会計システム使用料 2,640 コピー機使用料 143 24.積立金 54,316 財政調整基金 301 減債基金 6,003 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 47,960 公共施設等総合管理基金 11		

(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.会計管理費	7,810	6,433	1,377				7,810	1.報酬	1,925	会計年度任用職員
								8.旅費	61	費用弁償
								10.需用費	254	消耗品費
								11.役務費	2,467	手数料
								12.委託料	742	紙幣硬貨入出金機保守点検委託 204 入出金機改修委託 538
								13.使用料及び賃借料	2,361	コピー機使用料 25 会計管理システム使用料 158 入出金機オンラインシステム使用料 2,178
5.財産管理費	161,599	158,917	2,682		6,900	896	153,803	2.給料	34,937	一般職
								3.職員手当等	21,838	扶養手当 1,272 期末手当(一般職) 7,542 勤勉手当 6,639 時間外手当 3,763 管理職手当 1,032 通勤手当(一般職) 984 住居手当 606
								8.旅費	39	普通旅費
								10.需用費	23,038	消耗品費 11,270 燃料費 5,499 印刷製本費 1,126 光熱水費 404 修繕料 4,739
								11.役務費	11,358	通信運搬費 200 手数料 316 保険料 10,842
								12.委託料	18,644	町有地管理業務委託 5,849 地籍図修正委託 2,827 地籍管理システム保守委託 429 公用バス運転業務委託 7,434 公有財産鑑定評価委託 383

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								公有財産台帳保守業務委託 913 電気工作物保守点検委託 162 学校警備委託 383 消防設備保守点検委託 264		
							13. 使用料及び賃借料 41,890	土地賃借料 36,533 有料道路使用料 616 電子入札システム使用料 2,442 入札参加資格電子申請システム共同利用使用料 1,014 公有財産売却システム使用料 88 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 システム使用料 138		
							14. 工事請負費 1,595	補修工事		
							17. 備品購入費 7,707	自動車等購入		
							26. 公課費 548	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	38,739	46,913	△8,174		600	3,038	35,101	10. 需用費 14,683 消耗品費 559 燃料費 873 光熱水費 12,148 修繕料 1,103		
							11. 役務費 60	通信運搬費		
							12. 委託料 22,033	電話保守点検委託 182 庁舎設備機器保守点検委託 3,718 電気工作物保守点検委託 526 消防用設備機器保守点検委託 755 庁舎衛生管理業務及び定期清掃業務委託 4,991 警備業務委託 7,894		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									樹木管理委託 517 自動ドア保守点検委託 273 実施設計委託 1,881 衛生設備保守点検委託 43 エレベーター保守点検委託 528 シャッター保守点検委託 120 機械警備委託 132 除草委託 302 段差解消機点検委託 171	
							14. 工事請負費	1,720	看板撤去工事 公用車車庫改修工事 庁舎改修工事	
							17. 備品購入費	231	施設用備品購入	
							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	274,004	224,493	49,511	47,078		11,500	215,426	1. 報酬	5,222	地方版総合戦略委員 70 空家等対策協議会委員 63 地域公共交通活性化協議会委員 156 会計年度任用職員 4,933
								2. 給料	22,764	一般職
								3. 職員手当等	15,741	扶養手当 936 期末手当（一般職） 5,034 勤勉手当 4,183 時間外手当 3,855 管理職手当 300 通勤手当（一般職） 424 住居手当 336 期末手当（会計年度任用職員） 390 勤勉手当（会計年度任用職員） 283

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4. 共済費	886	社会保険料負担金 504 雇用保険料 57 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 325
							7. 報償費	189	報償金 謝金 140 委員謝礼 44 境界等立会謝礼 5
							8. 旅費	365	普通旅費 214 特別旅費 63 費用弁償 88
							10. 需用費	4,068	消耗品費 1,522 燃料費 17 食糧費 17 光熱水費 222 修繕料 2,250 賄材料費 40
							11. 役務費	2,120	通信運搬費 53 広告料 1,830 手数料 62 保険料 175
							12. 委託料	62,253	サーバー機器保守点検委託 4,767 光ファイバ自営線スポット保守委託 4,620 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 55 情報セキュリティ強化対策業務委託 125 浄化槽保守点検委託 17 都市交流等事業委託 200

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								基幹業務システム標準化移行業務委託	39,446	
								ガバメントクラウド管理委託	2,799	
								調査測量設計委託	4,455	
								登記委託	47	
								交通空白地有償運送委託	2,160	
							13. 使用料及び賃借料	39,067	電柱共架料	5,511
									事務機器使用料	9,522
									インターネット回線使用料	288
									サーバー使用料	16,575
									N T T フレッツ光使用料	72
									入場料	14
									テントブース使用料	122
									コピー機使用料	522
									N T T 局舎等使用料	877
									フレッツ光 V P N 使用料	1,664
									車借上料	480
									生体認証システム機器使用料	1,115
									駐車場使用料	27
									本庁・各支所間ネットワーク接続機器使用料	39
									ライセンス使用料	1,848
									バス借上料	291
									出店料	100
							14. 工事請負費	6,380	解体跡地整備工事	
							16. 公有財産購入費	7,400	用地購入 (単独事業)	
							17. 備品購入費	7,108	事務用備品購入	788
									自動車等購入	6,320

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			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	100,418	負担金 27,145 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金 1,366 全国過疎地域連盟県支部負担金 120 県高度情報化推進協議会負担金 10 いばらきブロードバンドネットワーク協議会負担金 4,881 公共施設予約システム整備運営協議会負担金 107 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 157 県域統合型GIS整備負担金 502 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 研修会負担金 100 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 2,904 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 2,398 連携中枢都市圏連携事業（ICT）負担金 65

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏連携事業（広域）負担金 322 連携中枢都市圏連携事業（交通）負担金 10,624 民放テレビ御前山中継局協力会負担金 19 シンいばらきメシ総選挙参加負担金 50 補助金 73,273 光ファイバ引込工事費補助 100 路線バス運行補助 33,873 デマンド交通システム運行補助 25,417 地域おこし協力隊活動費補助 1,200 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 53 管理不全空家解体撤去補助 8,710 空き家活用支援補助 600	
							26. 公課費	23	自動車重量税	
8. 自治振興費	30,960	31,266	△306				30,960	7. 報償費	16,440	報償金 有償ボランティア報償金
								8. 旅費	1,264	普通旅費 112 特別旅費 1,152
								10. 需用費	256	食糧費
								13. 使用料及び賃借料	1,084	バス借上料

(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	11,916	交付金 自治振興交付金
9. 交通安全対策費	14,036	15,682	△1,646			131	13,905	1. 報酬	25	交通安全対策協議会委員
								7. 報償費	552	記念品代等 記念品代
								8. 旅費	11	普通旅費
								10. 需用費	6,437	消耗品費 93 光熱水費 5,702 修繕料 642
								12. 委託料	735	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 592
								13. 使用料及び賃借料	2,907	LED防犯灯使用料
								14. 工事請負費	945	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 1,224 地区交通安全協会負担金 793 地区防犯協会負担金 431 補助金 1,200 地区交通安全協会支部補助 1,000 町交通安全母の会補助 100 町防犯連絡員協議会補助 100
10. 町民センター費	78,387	60,524	17,863		28,400	3,449	46,538	1. 報酬	7,505	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	935	期末手当(会計年度任用職員) 542 勤勉手当(会計年度任用職員) 393
								8. 旅費	276	費用弁償

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							10. 需用費	10,855	消耗品費 1,124 燃料費 83 光熱水費 7,514 修繕料 2,134
							11. 役務費	389	通信運搬費 348 手数料 36 保険料 5
							12. 委託料	29,117	浄化槽保守点検委託 49 機械警備委託 238 トレーニング機器メンテナンス委託 418 受水槽等清掃消毒委託 55 空調設備保守点検委託 429 消防設備保守点検委託 238 電気工作物保守点検委託 270 清掃委託 1,208 防火対象物点検委託 88 事務機器保守管理委託 64 実施設計委託 1,980 樹木維持管理委託 143 七会町民センター指定管理料 23,900 自動ドア保守点検委託 37
							13. 使用料 及び賃 借料	525	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 232
							14. 工事請 負費	27,691	施設設備等整備工事
							17. 備品購 入費	1,088	図書購入 400 事務用備品購入 62 施設用備品購入 626

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金、補助及び交付金	6	負担金 テレビ共同アンテナ負担金 2 水戸食品衛生協会負担金 4
11. 諸費	151,696	66,202	85,494			115,002	36,694	7. 報償費	31,300	記念品代等 返礼品代
								10. 需用費	131	消耗品費 32 印刷製本費 99
								11. 役務費	14,933	通信運搬費 17 手数料 14,916
								13. 使用料及び賃借料	3,334	ふるさと納税管理プログラム使用料 100 機器使用料 3,234
								18. 負担金、補助及び交付金	1,997	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 30 郡公平委員会負担金 1,861 北方領土返還を求める茨城県民協議会負担金 5 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 茨城行政相談委員協議会負担金 18
								24. 積立金	100,001	ふるさと応援基金
計	1,337,224	1,173,070	164,154	54,856	35,900	185,896	1,060,572			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	85,629	93,755	△8,126	28,950			56,679	2. 給料	53,857	一般職
----------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------	--------	-----

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									3. 職員手当等	31,203	扶養手当 1,758 期末手当(一般職) 11,559 勤勉手当 10,021 時間外手当 5,093 管理職手当 1,212 通勤手当(一般職) 1,224 住居手当 336
									8. 旅費	18	普通旅費
									10. 需用費	377	消耗品費
									13. 使用料及び賃借料	97	コピー機使用料
									18. 負担金、補助及び交付金	77	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 15
2. 賦課徴収費	57,381	60,699	△3,318			1,413	55,968	10. 需用費	1,694	消耗品費 321 印刷製本費 1,373	
								11. 役務費	3,907	通信運搬費 3,265 手数料 642	
								12. 委託料	24,747	固定資産税課税客体調査業務委託 1,342 公売財産土地鑑定業務委託 429 人材派遣委託 1,011 固定資産税電算業務委託 7,881 住民税電算業務委託 6,852 収納電算業務委託 3,171 収納情報データ処理業務委託 3,689 固定資産税時点修正業務委託 372	
								13. 使用料及び賃借料	18,011	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 1,558 住民税システム使用料 5,153 税収納システム使用料 11,283	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金、補助及び交付金	2,672	負担金 茨城租税債権管理機構負担金 1,074 地方税電子化協議会負担金 1,428 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 170
								22. 償還金、利子及び割引料	6,350	過誤納還付金及び加算金
計	143,010	154,454	△11,444	28,950		1,413	112,647			

(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	72,171	70,287	1,884	6,329	4,700	7,371	53,771	1. 報酬	4,389	会計年度任用職員	
								2. 給料	19,134	一般職	
								3. 職員手当等	13,987	扶養手当	576
										期末手当(一般職)	4,020
勤勉手当	3,719										
4. 共済費	320	時間外手当	3,263								
		管理職手当	912								
		通勤手当(一般職)	24								
		特殊勤務手当	244								
		住居手当	255								
		管理職特別勤務手当	53								
		期末手当(会計年度任用職員)	534								
勤勉手当(会計年度任用職員)	387										
4. 共済費	320	社会保険料負担金	177								
		雇用保険料	19								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	124								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7. 報償費	80	報償金 受取代理人謝礼	
							8. 旅費	239	普通旅費 44 費用弁償 195	
							10. 需用費	1,240	消耗品費 1,236 印刷製本費 4	
							11. 役務費	691	通信運搬費 407 手数料 284	
							12. 委託料	10,842	即時処理附帯経費委託 516 戸籍総合システム保守管理委託 27 住民基本台帳ネットワークシステム 機器保守管理委託 1,373 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 2,102 戸籍システム改修委託 3,289 コンビニエンスストア証明書交付シ ステム委託 2,376 証明書交付キオスク端末保守管理委 託 1,056	
							13. 使用料 及び賃 借料	15,767	印鑑登録システム使用料 1,591 即時処理通知業務システム使用料 396 即時処理住民情報システム使用料 4,403 住民記録システム機器使用料 293 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器借上料 2,301 コピー機使用料 159 IC旅券交付窓口端末機使用料 103 戸籍証明コピー機借上料 237 戸籍クラウド使用料 5,997 戸籍クラウドネットワーク使用料 264 駐車場使用料 23	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	4,730	機械器具購入
								18. 負担金、補助及び交付金	752	負担金 水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金 13 県防衛協会負担金 18 勝田自衛隊協力会負担金 30 コンビニ交付市町村負担金 691
計	72,171	70,287	1,884	6,329	4,700	7,371	53,771			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	1,725	1,566	159	1			1,724	1. 報酬	190	選挙管理委員会委員
								7. 報償費	20	記念品代等 賞品代
								8. 旅費	129	普通旅費 49 特別旅費 80
								10. 需用費	127	消耗品費 103 食糧費 24
								11. 役務費	4	通信運搬費
								12. 委託料	138	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	1,087	選挙システム使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	30	負担金 郡町村選挙管理委員会連合会負担金
計	1,725	1,566	159	1			1,724			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 統計調査 総務費	50	54	△4	12			38	10. 需用費	47	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	4,867	942	3,925	4,722			145	1. 報酬	4,024	農林業センサス指導員 197 農林業センサス調査員 3,018 全国家計構造調査指導員 205 全国家計構造調査調査員 604
								3. 職員手当等	217	時間外手当
								7. 報償費	181	報償金 調査協力謝礼 10 記入者報償金 171
								8. 旅費	291	普通旅費 35 費用弁償 256
								10. 需用費	67	消耗品費
								11. 役務費	52	通信運搬費 32 広告料 20
								13. 使用料及び賃借料	35	コピー機使用料
計	4,917	996	3,921	4,734			183			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	432	427	5				432	1. 報酬	403	学識委員 227 議会選出委員 176
								10. 需用費	29	食糧費
計	432	427	5				432			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 社会福祉 総務費	306,643	263,978	42,665	126,808		351	179,484	1. 報酬	78	民生委員推薦会委員
								2. 給料	22,030	一般職
								3. 職員手当等	12,642	扶養手当 234 期末手当(一般職) 4,651 勤勉手当 4,320 時間外手当 1,839 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 350 住居手当 336
								8. 旅費	44	普通旅費
								10. 需用費	604	消耗品費 146 食糧費 11 光熱水費 447
								11. 役務費	383	通信運搬費 235 手数料 148
								12. 委託料	5,391	相談所運営事業委託 516 避難行動要支援者システム委託 198 電算処理業務委託 2,100 除草委託 1,528 戦没者追悼式委託 196 人材派遣委託 853
								13. 使用料及び賃借料	419	コピー機使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	131,464	負担金 351 連携中枢都市圏連携事業(成年後見)負担金 156 県更生保護協会負担金 12 東茨城地区保護司会負担金 95 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 57 犯罪被害者支援負担金 23

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									補助金 131,113 町社会福祉協議会補助 60,188 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 951 定住者助成金 2,040 住民税均等割課税世帯給付金 50,000 こども加算給付金 15,000	
							19. 扶助費 100	災害見舞金		
							22. 償還金、利子及び割引料 752	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 132,735	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金		
2. 国民年金費	8,544	8,499	45	2,744			5,800	2. 給料 4,718	一般職	
								3. 職員手当等 2,696	扶養手当 78 期末手当(一般職) 1,054 勤勉手当 896 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 86 住居手当 282	
								8. 旅費 5	普通旅費	
								10. 需用費 200	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料 925	電算システム使用料 924 駐車場使用料 1	
3. 高齢者福祉費	471,068	486,315	△15,247	18,120		8,366	444,582	1. 報酬 7	老人ホーム入所判定委員	
								2. 給料 13,881	一般職	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							3. 職員手当等	7,361	期末手当（一般職） 2,914 勤勉手当 2,856 時間外手当 559 管理職手当 912 通勤手当（一般職） 120
							10. 需用費	5,316	消耗品費 4,543 食糧費 281 印刷製本費 492
							11. 役務費	36	通信運搬費
							12. 委託料	18,224	敬老会アトラクション委託 300 地域ケアシステム推進事業委託 579 緊急通報システム整備事業委託 5,907 愛の定期便事業委託 3,768 配食サービス事業委託 6,395 生活管理指導短期宿泊事業委託 143 家族介護用品支給事業委託 537 在宅福祉サービスセンター事業委託 595
							18. 負担金、補助及び交付金	2,546	負担金 38 県老人クラブ連合会負担金 8 シルバー人材センター賛助会員負担金 30 補助金 2,508 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 1,008 補聴器購入費補助 500
							19. 扶助費	38,826	敬老祝い金 7,360 老人保護措置費 31,200 墓地埋葬法繰替支弁金 266
							27. 繰出金	384,871	介護保険特別会計（保険事業勘定） 繰出金

(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				
4.医療福祉費	110,555	105,021	5,534	43,072		17,457	50,026	8.旅費	3	普通旅費
								10.需用費	108	印刷製本費
								11.役務費	2,641	手数料
								12.委託料	212	電算処理委託
								13.使用料及び賃借料	1,360	医療福祉システム使用料
								19.扶助費	106,231	医療費現物分 89,385 医療費現金分 2,291 医療費現物分(特例分) 14,224 医療費現金分(特例分) 331
5.障害者福祉費	533,879	518,622	15,257	370,849		41,855	121,175	1.報酬	995	障害程度区分認定等審査会委員 949 障害者地域自立支援協議会委員 46
								7.報償費	94	報償金 14 医師等 80 有償ボランティア報償金
								10.需用費	94	消耗品費 54 食糧費 21 印刷製本費 19
								11.役務費	753	通信運搬費 5 手数料 748
								12.委託料	34,452	訪問入浴サービス事業委託 540 福祉システム機器保守委託 19 地域活動支援センターⅢ型事業委託 28,914 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 1,892

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	2,089	福祉システム使用料 95 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	495,202	自立支援医療(更生医療)給付費 9,660 補装具給付費 3,200 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 3,168 小児慢性特定疾病見舞金 240 自立支援給付費 391,784 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 3,480 自立支援(障害児)給付費 77,616
6. 国民健康保険高額療養費貸付金	1,000	1,000	0			1,000		20. 貸付金	1,000	高額療養費貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7.後期高齢者医療給付費	368,571	358,119	10,452	59,903		5,971	302,697	2.給料	7,434	一般職	
								3.職員手当等	4,002	期末手当(一般職)	1,444
										勤勉手当	1,587
										時間外手当	335
										管理職手当	612
										通勤手当(一般職)	24
								7.報償費	120	報償金 講師謝礼	
								10.需用費	69	消耗品費	
								11.役務費	60	手数料	
								12.委託料	6,149	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	266,097	負担金									
		後期高齢者医療広域連合負担金	11,453								
		後期高齢者医療給付費負担金 後期高齢者医療給付費負担金(前年度精算分)	254,643 1								
27.繰出金	84,244	後期高齢者医療特別会計繰出金									
計	1,800,260	1,741,554	58,706	621,496		75,000	1,103,764				

(款) 3.民生費

(項) 2.児童福祉費

1.児童福祉総務費	351,403	349,086	2,317	214,666	4,900	7,098	124,739	1.報酬	2,542	要保護児童対策地域協議会委員	21
										子ども子育て会議委員	57
										会計年度任用職員	2,464
								2.給料	29,839	一般職	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							3. 職員手当等	17,242	期末手当（一般職） 6,031 勤勉手当 5,375 時間外手当 2,618 管理職手当 912 通勤手当（一般職） 830 住居手当 960 期末手当（会計年度任用職員） 299 勤勉手当（会計年度任用職員） 217
							4. 共済費	524	社会保険料負担金 291 雇用保険料 32 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 201
							7. 報償費	1,630	報償金 講師謝礼
							8. 旅費	122	費用弁償
							10. 需用費	2,480	消耗品費 265 印刷製本費 83 光熱水費 1,698 修繕料 328 賄材料費 106
							11. 役務費	220	通信運搬費
							12. 委託料	51,298	放課後児童健全育成事業委託 37,694 実施設計委託 5,772 害虫駆除委託 147 子ども子育て支援事業策定業務委託 5,489 子育て支援促進事業費委託 1,355 短期入所生活援助事業委託 327 児童手当システム保守委託 43 除草委託 238 消防設備点検委託 55 空調設備保守点検委託 178

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	1,975	自動体外式除細動器 (AED) 借上料 92 児童手当システム使用料 1,077 子ども・子育て支援システム使用料 528 出産・子育て応援給付金システム使用料 278
								14. 工事請負費	1,650	施設解体工事
								18. 負担金、補助及び交付金	31,656	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 31,575 子ども・子育て支援設備整備事業補助 22,365 結婚新生活支援補助金 1,800 出産・子育て応援給付金 6,750 定住者助成金 660
								19. 扶助費	210,225	在宅心身障害児 (者) 福祉手当 252 出生祝金 1,600 子育て支援金 3,500 児童手当 193,800 多子世帯保育料軽減事業助成金 3,073 在宅育児支援金 8,000
2. 保育所費	797,015	542,620	254,395	338,283	219,400	45,814	193,518	1. 報酬	23,251	会計年度任用職員
								2. 給料	17,999	一般職
								3. 職員手当等	14,676	扶養手当 600 期末手当 (一般職) 4,076 勤勉手当 3,414 時間外手当 1,708 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) 2,395 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,737

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	728	普通旅費 27 費用弁償 701	
							10. 需用費	5,913	消耗品費 966 燃料費 249 光熱水費 1,032 修繕料 177 賄材料費 3,489	
							11. 役務費	363	通信運搬費 96 手数料 227 保険料 40	
							12. 委託料	5,998	検診委託 93 警備委託 112 消防設備保守点検委託 88 空調設備保守点検委託 179 浄化槽維持管理委託 40 厨房機器保守点検委託 19 実施設計委託 220 園庭管理委託 100 電解水生成装置保守委託 33 工事監理委託 4,950 害虫駆除委託 164	
							13. 使用料 及び賃 借料	359	バス借上料 121 入場料 83 印刷機等借上料 13 コピー機使用料 53 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 89	
							14. 工事請 負費	214,500	新築工事	
							15. 原材料 費	4	砂	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							17. 備品購入費	1,891	施設用備品購入 1,881 給食用備品購入 10	
							18. 負担金、補助及び交付金	65,421	負担金 72 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 15 テレビ共同アンテナ負担金 6 補助金 65,349 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 18,323 民間保育所等乳児等保育事業費補助 3,060 子ども・子育て支援交付金事業費補助 32,686 保育対策総合支援事業費補助 8,890	
							19. 扶助費	445,912	施設型給付費（保育所） 18,934 施設型給付費（認定こども園1号） 75,028 施設型給付費（認定こども園2号3号） 351,068 施設等利用給付費（2号） 882	
3. 母子（父子）福祉費	96	96	0				18. 負担金、補助及び交付金	96	補助金 町母子福祉会補助	
計	1,148,514	891,802	256,712	552,949	224,300	52,912	318,353			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生 総務費	156,763	171,278	△14,515	70		9	156,684	1. 報酬	2,130	健康づくり推進協議会委員 会計年度任用職員	18 2,112
								2. 給料	17,080	一般職	
								3. 職員手当等	10,787	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 通勤手当(一般職) 住居手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	318 3,777 3,205 2,195 515 336 256 185
								7. 報償費	81	報償金 講師謝礼 栄養士等 委員謝礼	21 24 36
								8. 旅費	150	普通旅費 費用弁償	28 122
								10. 需用費	39	消耗品費 賄材料費	29 10
								11. 役務費	104	通信運搬費	
								12. 委託料	4,659	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 健康増進計画作成委託	258 34 4,367
								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	8,000	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	7,271 160 11 21 50

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									生活習慣病予防対策推進事業負担金 55 救急医療二次病院運営事業負担金 2,175 常陸大宮済生会病院運営事業負担金 3,300 連携中枢都市圏連携事業(医療)負担金 1,499 補助金 729 町食生活改善推進協議会補助 282 町母子愛育会補助 307 骨髄ドナー助成費補助金 140	
							27.繰出金	112,708	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金	
2.予防費	38,113	93,910	△55,797	832			37,281	1.報酬 18	予防接種健康被害調査委員会委員	
								10.需用費 75	消耗品費	
								11.役務費 171	通信運搬費 132 手数料 39	
								12.委託料 37,471	予防接種業務委託	
								19.扶助費 378	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 予防接種費用助成金(償還払分) 241	
3.母子衛生費	12,834	16,477	△3,643	2,836		139	9,859	1.報酬 2,097	会計年度任用職員	
								7.報償費 1,005	報償金 栄養士等	
								8.旅費 122	費用弁償	
								10.需用費 352	消耗品費 184 印刷製本費 168	
								11.役務費 160	手数料	
								12.委託料 8,079	健診業務委託 7,989 産後ケア業務委託 90	
								19.扶助費 1,019	妊産婦健康診査助成金 119 未熟児養育医療給付費 900	

(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.健康増進事業費	22,902	29,866	△6,964	1,054			21,848	7.報償費	40	報償金 栄養士等	
								10.需用費	583	消耗品費 印刷製本費 賄材料費	152 331 100
								12.委託料	22,241	検診委託 運動指導教室委託 文書封入委託 健診等個人負担金徴収業務委託 予約管理・通知作成業務委託	20,460 400 66 479 836
								17.備品購入費	38	事務用備品購入	
								5.保健福祉センター費	22,255	35,964	△13,709
5.保健福祉センター費	22,255	35,964	△13,709				22,255	3.職員手当等	305	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	177 128
								8.旅費	146	費用弁償	
								10.需用費	7,118	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	326 194 5,124 1,474
								11.役務費	289	通信運搬費 手数料	282 7
								12.委託料	11,832	機械警備委託 空調設備保守管理委託 エレベーター保守管理委託 消防設備保守管理委託 電気工作物保守点検委託 自動ドア保守管理委託 トレーニング指導委託 清掃委託	262 1,078 550 99 336 264 3,355 613

(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				
									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 121 七会保健福祉センター施設管理委託 3,770 日直代行委託 1,307	
							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	521	常北保健福祉センター改修工事	
							17. 備品購入費	40	施設用備品購入	
							18. 負担金、補助及び交付金	5	負担金 テレビ共同アンテナ組合負担金	
6. 環境衛生費	50,944	52,553	△1,609	515		557	49,872	1. 報酬 230	環境審議会委員	
								2. 給料 16,827	一般職	
								3. 職員手当等 10,835	扶養手当 1,200 期末手当(一般職) 3,747 勤勉手当 3,027 時間外手当 1,993 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 280 住居手当 288	
								7. 報償費 4	記念品代等 粗品代	
								8. 旅費 40	普通旅費	
								10. 需用費 133	消耗品費 127 食糧費 6	
								11. 役務費 40	手数料	

(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				
								12. 委託料	9,080	火葬場斎場委託 5,681 地球温暖化対策実行計画策定業務委託 3,366 害虫駆除委託 33
								18. 負担金、補助及び交付金	13,489	負担金 6,670 環境保全県民会議負担金 7 笠間地方広域事務組合負担金(斎場) 6,479 クリーンアップひぬまネットワーク負担金 81 那珂川水系水質保全協議会負担金 54 連携中枢都市圏連携事業(環境)負担金 49 補助金 6,819 火葬費補助 6,569 地球温暖化防止対策補助 250
								19. 扶助費	266	墓地埋葬法繰替支弁金
7. 公害対策費	384	348	36				384	10. 需用費	16	消耗品費
								12. 委託料	335	水質検査委託
								17. 備品購入費	33	機械器具購入
計	304,195	400,396	△96,201	5,307		705	298,183			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	1,459	1,560	△101			80	1,379	10. 需用費	120	消耗品費
								11. 役務費	117	手数料 44 保険料 73
								12. 委託料	1,167	不法投棄廃棄物処理委託 660 不正残土公害基準検査委託 331 水質検査委託 176

(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	55	負担金 北茨城市廃棄物と環境を考える協議会負担金		
2. 塵芥処理費	217,189	215,695	1,494			39,529	177,660	1. 報酬	20,012	会計年度任用職員	
								2. 給料	17,750	一般職	
								3. 職員手当等	13,431	扶養手当	456
										期末手当(一般職)	3,587
										勤勉手当	2,972
										時間外手当	1,676
										管理職手当	300
										通勤手当(一般職)	306
										期末手当(会計年度任用職員)	2,396
								勤勉手当(会計年度任用職員)	1,738		
								7. 報償費	900	報償金 資源再利用古紙収集奨励金	
								8. 旅費	500	普通旅費 14 費用弁償 486	
10. 需用費	51,525	消耗品費	18,023								
		燃料費	4,644								
		印刷製本費	11,170								
		光熱水費	16,140								
		修繕料	1,548								
11. 役務費	410	通信運搬費	261								
		手数料	75								
		保険料	74								
12. 委託料	101,298	廃棄物処理委託	297								
		収集運搬委託	43,613								
		焼却残渣処分委託	18,634								
		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	649								
		電気工作物保守点検委託	486								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								警備委託 251	
								焼却残渣運搬委託 5,304	
								不燃粗大ごみ搬出処理委託 8,199	
								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 162	
								ネズミ等防除作業委託 154	
								指定袋取扱事務委託 2,046	
								消防設備保守管理委託 286	
								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 2,403	
								焼却施設精密機能検査委託 3,993	
								受水槽点検委託 121	
								水質測定委託 33	
								脱臭用活性炭入替委託 2,370	
								焼却設備保守点検委託 8,560	
								浄化槽汚泥処理委託 19	
								清掃委託 121	
								自動ドア保守管理業務委託 264	
								地下タンク点検委託 48	
								指定ごみ処理券(シール)取扱事務委託 198	
						13. 使用料 及び賃 借料	2,723	テレビ受信料 14	
								コピー機使用料 57	
								健康増進施設使用料 2,599	
								自動体外式除細動器(AED)借上料 53	
						17. 備品購 入費	7,866	施設用備品購入 371	
								自動車等購入 6,906	
								ごみ集塵箱購入 589	

(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	416	負担金 大気汚染負荷量負担金 水戸市危険物安全協会負担金 廃棄物処理技術管理協会負担金 補助金 生ごみ処理機等購入費補助	236 200 16 20 180 180
								21. 補償、補填及び賠償金	300	補償金 施設運営協力金	
								26. 公課費	58	自動車重量税	
3. し尿処理費	77,384	90,256	△12,872		13,800	5,761	57,823	1. 報酬	1,707	会計年度任用職員	
								2. 給料	7,777	一般職	
								3. 職員手当等	4,357	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	78 1,660 1,419 406 300 136 207 151
								8. 旅費	73	費用弁償	
								10. 需用費	30,475	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	17,309 96 11,070 2,000
								11. 役務費	120	通信運搬費	
								12. 委託料	15,874	各槽清掃委託 警備委託 電気工作物保守点検委託 脱臭用活性炭入替委託 水質測定委託 消防設備保守管理委託	3,289 209 423 4,999 902 154

(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				
									清掃委託 195 樹木管理委託 770 自動ドア保守点検委託 176 工業計器点検委託 4,620 大型計量器検査委託 56 フォークリフト特定自主検査委託 81 13. 使用料及び賃借料 145 テレビ受信料 14 印刷機等使用料 131 14. 工事請負費 13,817 衛生センター設備補修工事 18. 負担金、補助及び交付金 410 負担金 環境保全協力負担金 8 漁族繁殖保護管理費負担金 400 テレビ共同アンテナ負担金 2 21. 補償、補填及び賠償金 2,629 補償金 施設隣接水田補償金 1,329 施設運営協力金 1,300	
4. 一般廃棄物処理施設建設費		69,051	△69,051							
計	296,032	376,562	△80,530		13,800	45,370	236,862			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	123,511	132,750	△9,239	11,000			112,511	18. 負担金、補助及び交付金	123,511	補助金 水道事業会計補助
計	123,511	132,750	△9,239	11,000			112,511			

(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			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. 合併処理浄化槽設置事業費	4,455	4,971	△516	2,960			1,495	18. 負担金、補助及び交付金	4,455	負担金 15 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 15 補助金 4,440 合併処理浄化槽設置補助金 3,180 単独処理浄化槽撤去補助金 360 宅内排水管工事費補助金 900
計	4,455	4,971	△516	2,960			1,495			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	41,516	40,023	1,493	4,642		365	36,509	1. 報酬	12,227	農業委員会委員 6,120 農地利用最適化推進員 4,800 会計年度任用職員 1,307
								2. 給料	12,252	一般職
								3. 職員手当等	7,339	扶養手当 492 期末手当(一般職) 2,587 勤勉手当 2,501 時間外手当 344 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 230 期末手当(会計年度任用職員) 158 勤勉手当(会計年度任用職員) 115
								8. 旅費	1,148	普通旅費 261 特別旅費 782 費用弁償 105
								9. 交際費	50	会長交際費
								10. 需用費	710	消耗品費 132 食糧費 21 印刷製本費 457 修繕料 100
								11. 役務費	341	通信運搬費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	3,351	農業行政電算システム保守委託 32 農地地図管理システム保守委託 2,667 農地地番図データ変換業務委託 220 会議録作成業務委託 432
								13. 使用料及び賃借料	3,655	バス借上料 435 農業行政電算システム使用料 698 コピー機使用料 53 農地地図管理システム使用料 2,417 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会負担金 42 県農政活動推進本部負担金 32 いばらき女性農業委員の会負担金 10
2. 農業総務費	60,220	60,596	△376				60,220	2. 給料	37,608	一般職
								3. 職員手当等	22,388	扶養手当 1,134 期末手当(一般職) 8,239 勤勉手当 7,257 時間外手当 3,614 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 710 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業振興費	126,411	135,818	△9,407	42,519		1,604	82,288	1. 報酬	30,917	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 312 会計年度任用職員 30,493
								3. 職員手当等	4,396	時間外手当 60 期末手当(会計年度任用職員) 2,512 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,824
								4. 共済費	4,899	社会保険料負担金 2,715 雇用保険料 303 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,881
								7. 報償費	1,851	報償金 放射能検査用穀物提供謝礼 3 鳥獣捕獲等奨励金 1,500 有償ボランティア報償金 300 農業者メンター謝礼 4 委員謝礼 44
								8. 旅費	727	普通旅費 60 費用弁償 667
								10. 需用費	5,215	消耗品費 4,339 燃料費 35 食糧費 5 印刷製本費 592 光熱水費 24 修繕料 80 賄材料費 140
								11. 役務費	111	通信運搬費 95 手数料 10 保険料 6
								12. 委託料	9,532	ふるさと水と土保全対策事業委託 800 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保守管理委託 1,716

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
								地域計画策定支援業務委託	5,555	
								地域おこし協力隊募集推進事業業務委託	1,000	
							13. 使用料及び賃借料	3,638	会場借上料	193
									車借上料	2,760
									駐車場使用料	13
									住宅借上料	180
									デジタル無線電波利用料	13
									通信機器借上料	387
									有料道路使用料	27
									コピー機使用料	29
									モバイルデバイス管理使用料	36
							18. 負担金、補助及び交付金	65,124	負担金	2,506
									茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金	30
									農業用廃プラスチック回収処理負担金	698
									全国山振連盟会費負担金	50
									県農林振興公社負担金	203
									研修会負担金	1,419
									連携中枢都市圏連携事業（農業）負担金	106
									補助金	62,618
									常北地区生産部会連絡協議会補助	319
									中山間地域等直接支払事業補助	1,931
									認定農業者連絡協議会補助	131
									桂地区農業振興対策協議会補助	319
									農林病虫害防除実施協議会補助	3,456
									新規就農者等支援事業補助	1,290
									町農業再生協議会補助	8,686
									農業次世代人材投資資金	6,375

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									農地集積協力金 527 多面的機能支払交付金事業補助 19,311 地域おこし協力隊活動費補助 7,350 狩猟免許取得補助 117 有害鳥獣防護柵等設置事業補助 1,360 町鳥獣被害対策協議会補助 796 新規就農者農業機械・農業施設等導入支援事業補助 2,000 地域おこし協力隊員起業支援補助金 3,000 新規就農者育成総合対策補助金 5,250 猟友会城里支部補助 400	
							24. 積立金 1	1	ふるさと水と土保全基金	
4. 水田農業構造改革対策費	38,830	38,920	△90				38,830	18. 負担金、補助及び交付金 38,830	補助金 集団生産調整組合補助 810 生産調整対策補助 38,020	
5. 畜産業費	4,363	4,810	△447	1		1	4,361	1. 報酬 21	繁殖牛導入事業運用委員	
								10. 需用費 1,559	消耗品費 1,019 光熱水費 138 修繕料 50 医薬材料費 352	
								12. 委託料 1,500	維持管理委託	
								15. 原材料費 17	資材代	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,265	負担金 58 県畜産協会負担金 58 補助金 1,207 家畜防疫事業補助 310 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 475	
								27. 繰出金 1	繁殖牛導入事業基金繰出金	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6.農地費	63,167	57,368	5,799	6,317			56,850	7.報償費	40	報償金 謝金
								10.需用費	120	光熱水費
								14.工事請負費	2,275	補修工事 農業用施設整備工事
								15.原材料費	200	補修用資材代
								18.負担金、補助及び交付金	60,532	負担金 県土地改良連合会負担金 那珂川沿岸農業水利事業負担金 農業競争力強化基盤整備事業負担金 補助金 県単かんがい排水路整備補助 土地改良区事務運営協議会補助 農業競争力強化基盤整備事業補助金
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	231,941	243,114	△11,173				231,941	18.負担金、補助及び交付金	147,735	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	84,206	下水道事業会計出資金（農業集落排水）
計	567,086	581,287	△14,201	53,479		1,970	511,637			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 林業振興費	14,629	16,172	△1,543			27	14,602	12. 委託料	550	林道除草委託 330 森林台帳補正委託 220
								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 補助金 952 みどりの少年団補助 80 森林組合補助 872
								24. 積立金	13,044	森林環境譲与税基金
								計	14,629	16,172

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	48,294	50,721	△2,427				48,294	2. 給料	28,580	一般職
								3. 職員手当等	19,659	扶養手当 960 期末手当(一般職) 6,150 勤勉手当 5,097 時間外手当 4,750 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 800 住居手当 990
								8. 旅費	55	普通旅費
2. 商工業振興費	36,220	38,521	△2,301			5,000	31,220	18. 負担金、補助及び交付金	33,220	負担金 532 貿易情報センター市町村負担金 70 災害対策融資信用保証料 15 連携中枢都市圏連携事業(商工)負担金 447 補助金 23,021 商工会補助 6,800 中小企業事業資金融資利子補給 1,500 休廃止鉱山鉱害防止補助 2,767 たばこ小売商費補助 204

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地域商業活性化支援事業費補助 500		
								住宅新築事業費補助 2,500		
								宅地購入事業費補助 8,750		
								交付金 9,667		
								企業立地奨励交付金 9,667		
							20.貸付金 3,000	自治金融融資預託金		
3.観光費	26,691	24,430	2,261			3,073	23,618	1.報酬 1,563	会計年度任用職員	
								3.職員手当等 307	期末手当(会計年度任用職員) 178 勤勉手当(会計年度任用職員) 129	
								7.報償費 200	報償金 有償ボランティア報償金	
								8.旅費 110	費用弁償	
								10.需用費 1,272	消耗品費 322 食糧費 13 印刷製本費 637 修繕料 300	
								11.役務費 58	手数料	
								12.委託料 2,994	マスコットキャラクター製作委託 1,694 観光資源醸成・保全委託 300 調査測量委託 1,000	
								13.使用料及び賃借料 40	国有林賃借料	
								14.工事請負費 1,000	樹木伐採工事	
								15.原材料費 200	資材代	
								18.負担金、補助及び交付金 18,947	負担金 3,667 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	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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 587 補助金 15,280 町観光協会補助 15,280	
4. 観光施設 費	583,306	169,700	413,606		374,300	29,003	180,003	7. 報償費	200	報償金 境界等立会謝礼 50 委員謝礼 150
								8. 旅費	267	普通旅費
								10. 需用費	12,310	消耗品費 120 燃料費 5 光熱水費 130 修繕料 12,055
								11. 役務費	145	通信運搬費 4 手数料 141
								12. 委託料	136,118	浄化槽保守点検委託 22 町総合野外活動センター指定管理料 8,400 実施設計委託 41,096 測量設計委託 3,500 トイレ清掃委託 240 健康増進施設指定管理料 58,000 貯水槽保守点検委託 105 除草委託 540 害虫駆除委託 93 工事管理委託 3,410 工事積算委託 4,235 計画策定委託 16,477

(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	19,113	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	18,840 101 172
								14. 工事請負費	283,624	改修工事 修繕工事 施設整備工事 造成工事	
								15. 原材料費	200	補修用資材代	
								16. 公有財産購入費	40,600	用地購入 (単独事業)	
								17. 備品購入費	729	施設用備品購入	
								21. 補償、補填及び賠償金	90,000	補償金 物件移転補償費	
5. 消費者行政推進費	427	1,131	△704	206			221	8. 旅費	31	特別旅費	
								10. 需用費	356	消耗品費 印刷製本費	296 60
								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	694,938	284,503	410,435	206	374,300	37,076	283,356				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	95,001	86,362	8,639	664			94,337	1. 報酬	1,700	会計年度任用職員
								2. 給料	48,994	一般職
								3. 職員手当等	29,798	扶養手当 1,374 期末手当(一般職) 10,336 勤勉手当 9,028 時間外手当 5,070 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 1,473 住居手当 1,248 期末手当(会計年度任用職員) 207 勤勉手当(会計年度任用職員) 150
								8. 旅費	171	普通旅費 98 費用弁償 73
								10. 需用費	619	消耗品費 407 修繕料 212
								12. 委託料	11,256	道路台帳補正委託 5,808 登記委託 4,000 データベース作成業務委託 1,320 プログラム保守点検委託 128
								13. 使用料及び賃借料	2,069	コピー機使用料 111 システム使用料 1,865 大判プリンター借上料 93
								18. 負担金、補助及び交付金	394	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 32 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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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	
									瀬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	
									研修負担金 114	
計	95,001	86,362	8,639	664			94,337			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	385,241	300,322	84,919		109,000	65,000	211,241	7. 報償費	4,064	報償金	
										道路草刈等謝礼	3,840
										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	24
								10. 需用費	651	消耗品費	260
										燃料費	23
										光熱水費	302
										修繕料	66
								11. 役務費	180	保険料	
								12. 委託料	55,810	調査測量設計委託	39,556
										側溝清掃委託	5,896
		境界確認測量委託	5,800								
		雨水マンホールポンプ維持管理委託	495								
		害虫駆除委託	60								
		工事積算委託	3,003								
		伐採業務委託	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					
								13. 使用料及び賃借料	170	重機借上料 土地賃借料	92 78
								14. 工事請負費	291,313	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	5,333	砕石 塩カル (解凍剤) 合材 補修用資材代	894 1,584 1,155 1,700
								16. 公有財産購入費	10,850	用地購入 (単独事業)	
								17. 備品購入費	600	機械器具購入	
								18. 負担金、補助及び交付金	4,000	補助金 私道等整備助成金	
								21. 補償、補填及び賠償金	12,270	補償金 町道維持移転補償物件費	
2. 道路新設改良費	401,452	301,695	99,757		356,300		45,152	7. 報償費	530	報償金 境界等立会謝礼	
								10. 需用費	12	食糧費	
								12. 委託料	72,127	調査測量設計委託 工事積算委託	68,937 3,190
								13. 使用料及び賃借料	428	会場借上料 土地賃借料	6 422
								14. 工事請負費	210,025	道路改良工事	

(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				
								16. 公有財産購入費	50,080	用地購入 (単独事業)
								21. 補償、補填及び賠償金	68,250	補償金 町道改良移転補償物件費
3. 橋梁維持費	67,391	68,534	△1,143	29,733	25,200		12,458	10. 需用費	806	光熱水費 108 修繕料 698
								12. 委託料	36,585	橋梁定期点検委託 20,000 調査測量設計委託 14,000 工事管理委託 1,155 工事積算委託 1,430
								14. 工事請負費	30,000	橋梁補修工事
計	854,084	670,551	183,533	29,733	490,500	65,000	268,851			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	112,831	113,021	△190		109,300		3,531	7. 報償費	230	報償金 河川愛護会 130 境界等立会謝礼 100
								10. 需用費	92	消耗品費 44 食糧費 48
								12. 委託料	12,100	河川改修測量設計委託
								14. 工事請負費	99,989	小河川改修工事 小河川維持補修工事
								16. 公有財産購入費	300	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							21. 補償、補填及び賠償金	120	補償金 物件移転補償費	
計	112,831	113,021	△190		109,300			3,531		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	18,755	21,881	△3,126	2,543		41	16,171	2. 給料	8,718	一般職	
								3. 職員手当等	5,198	扶養手当	558
										期末手当(一般職)	1,972
										勤勉手当	1,606
										時間外手当	522
										管理職手当	300
										通勤手当(一般職)	240
8. 旅費	14	普通旅費									
10. 需用費	77	消耗品費									
12. 委託料	86	耐震診断委託									
18. 負担金、補助及び交付金	4,662	負担金	62								
		県都市計画協会負担金	37								
		県宅地開発協議会負担金	9								
		水戸勝田都市計画協議会負担金	16								
		補助金	4,600								
		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	12,444	7,793	4,651			1,056	11,388	1. 報酬	98	会計年度任用職員	
								8. 旅費	20	費用弁償	
								10. 需用費	947	消耗品費	20
光熱水費	827										
									修繕料	100	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	132	手数料
								12. 委託料	6,702	赤沢江憩いの広場清掃管理委託 150 徳蔵緑地広場浄化槽保守点検委託 80 フラワーロード管理委託 1,445 たかね台管理委託 1,676 剪定消毒業務委託 51 緑の広場よねざわ管理委託 148 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 630 徳蔵緑地広場施設管理委託 957 藤井川水辺の楽校維持管理委託 845 樹木伐採委託 220
								14. 工事請負費	1,045	維持補修工事 解体工事
								18. 負担金、補助及び交付金	3,500	補助金 地区公園維持補修等事業補助金
3. 公共下水道費	572,696	581,018	△8,322				572,696	18. 負担金、補助及び交付金	366,078	補助金 下水道事業会計補助（公共下水道）
								23. 投資及び出資金	206,618	下水道事業会計出資金（公共下水道）
計	603,895	610,692	△6,797	2,543		1,097	600,255			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 住宅管理費	76,158	75,963	195			57,424	18,734	2. 給料	8,471	一般職
								3. 職員手当等	5,216	扶養手当 498 期末手当(一般職) 1,921 勤勉手当 1,572 時間外手当 1,089 通勤手当(一般職) 136
								8. 旅費	5	普通旅費
								10. 需用費	2,507	消耗品費 165 印刷製本費 134 光熱水費 2,208
								11. 役務費	1,887	通信運搬費 2 手数料 959 保険料 926
								12. 委託料	52,829	汚水処理施設保守管理委託 605 消防施設点検委託 286 給水施設保守管理委託 187 給水施設法定検査委託 66 公営住宅電算システム委託 19 除草委託 2,497 消防設備修繕業務委託 769 町営住宅管理修繕業務委託 48,400
								13. 使用料及び賃借料	1,700	電柱共架料 4 住宅管理システム使用料 1,558 システム使用料 138
								15. 原材料費	232	補修用資材代
								18. 負担金、補助及び交付金	3,311	負担金 411 テレビ共同アンテナ負担金 80 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

(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.住宅建設費	76,735	110,386	△33,651	32,881	40,100		3,754	11. 役務費	310	手数料
								12. 委託料	40,480	実施設計委託
								14. 工事請負費	33,593	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	152,893	186,349	△33,456	32,881	40,100	57,424	22,488			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 非常備消防費	443,884	453,994	△10,110			12,134	431,750	1. 報酬	17,316	消防団員
								2. 給料	11,561	一般職
								3. 職員手当等	7,077	扶養手当 360 期末手当(一般職) 2,498 勤勉手当 2,094 時間外手当 1,199 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 326 住居手当 300
								7. 報償費	12,246	報償金 12,028 消防団員退職報償金 12,028 記念品代等 218 優良団員等表彰記念品代 218
								8. 旅費	13,189	普通旅費 89 費用弁償 13,100
								9. 交際費	60	団長交際費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								10. 需用費	2,754	消耗品費 2,281 食糧費 473
								11. 役務費	469	手数料 15 筆耕翻訳料 19 保険料 435
								18. 負担金、補助及び交付金	379,212	負担金 378,975 消防事務負担金(水戸市) 361,239 公務災害補償組合負担金 996 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 1,323 県消防協会負担金 59 県消防学校交友会負担金 2 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 2,205 研修会等負担金 273 消防学校入校負担金 69 補助金 237 消防団員能力活用資格取得費補助 237
2. 消防施設費	22,313	20,531	1,782				22,313	10. 需用費	7,761	消耗品費 676 燃料費 609 光熱水費 1,657 修繕料 4,819
								11. 役務費	513	手数料 265 保険料 248
								12. 委託料	2,313	消防施設浄化槽保守管理委託 80 計画策定業務委託 2,233
								14. 工事請負費	3,795	消防施設解体工事
								17. 備品購入費	423	消防器具等購入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 消火栓設置負担金	
							26. 公課費	1,008	自動車重量税	
3. 水防費	120	114	6				120. 需用費	94	消耗品費	
							15. 原材料費	26	資材代	
4. 災害対策費	17,905	69,368	△51,463	150			17,755			
							1. 報酬	35	防災会議委員	
							3. 職員手当等	600	時間外手当 496 管理職特別勤務手当 104	
							8. 旅費	66	普通旅費	
							10. 需用費	5,952	消耗品費 4,472 光熱水費 780 修繕料 700	
							11. 役務費	19	通信運搬費	
							12. 委託料	4,358	防災行政無線保守管理委託 4,013 アンテナ設置委託 330 水質検査委託 15	
							13. 使用料及び賃借料	2,690	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 594 無線機等使用料 1,511 インターネット回線使用料 492	
							14. 工事請負費	1,870	防災拠点施設等整備工事	
							18. 負担金、補助及び交付金	2,315	負担金 1,135 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 529 県原子力協議会負担金 4	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									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 1,180 自主防災組織運営補助金 1,130 防災士育成事業補助 50	
計	484,222	544,007	△59,785	150		12,134	471,938			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,457	1,500	△43				1,457	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	317	会議録作成業務委託	
								18. 負担金、補助及び交付金	26	負担金	
									県教委連合会負担金 5 郡教委連絡協議会負担金 21		
2. 事務局費	223,301	213,976	9,325	12	7,000	3,394	212,895	1. 報酬	40,764	教育支援委員会委員	36
										校医	372
										歯科医	361
										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	39,520
								2. 給料	43,810	一般職	36,856
										特別職	6,696
		調整額(教職)	258								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3. 職員手当等	37,916	扶養手当 1,554 期末手当(特別職) 2,118 期末手当(一般職) 8,020 勤勉手当 6,968 時間外手当 6,175 管理職手当 912 通勤手当(一般職) 605 特殊勤務手当 102 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) 8,874 期末手当(会計年度任用職員) 781 勤勉手当(会計年度任用職員) 567	
							4. 共済費	49,825	職員共済組合負担金(特別職) 1,752 職員共済組合負担金(一般職) 23,238 職員共済組合追加費用等負担金 1,289 職員共済組合追加費用等負担金(特別職) 97 社会保険料負担金 12,412 雇用保険料 2,159 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 8,878	
							7. 報償費	493	報償金 就学時健康診断医師車代 5 委員謝礼 160 身体検査医師車代 8 講師謝礼 320	
							8. 旅費	1,802	普通旅費 111 費用弁償 1,691	
							10. 需用費	1,162	消耗品費 1,026 印刷製本費 130 賄材料費 6	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	639	通信運搬費 24 手数料 122 保険料 493	
							12. 委託料	940	教職員健康診断委託 689 ストレスチェック業務委託 204 プログラム保守点検委託 20 システム保守料 27	
							13. 使用料及び賃借料	857	コピー機使用料 302 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 339 パソコン使用料 7 システム使用料 139	
							15. 原材料費	70	資材代	
							17. 備品購入費	388	施設用備品購入 138 教材用備品購入 250	
							18. 負担金、補助及び交付金	44,631	負担金 19,881 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 65 指導主事派遣職員負担金 19,539 補助金 24,750 町教育研究会補助 850 水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助 1,100 英語検定料補助 139 那珂川のほとりに教育支援交付金 2,550 通学費補助 9,101 入学等支援金補助 11,010	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								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	224,758	215,476	9,282	12	7,000	3,394	214,352				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	231,872	217,157	14,715	433	83,900	15,472	132,067	1. 報酬	23,477	学校評議員	106
										会計年度任用職員	23,371
								3. 職員手当等	4,896	期末手当(会計年度任用職員)	2,837
										勤勉手当(会計年度任用職員)	2,059
								7. 報償費	176	報償金	
										委員謝礼	
								8. 旅費	996	費用弁償	
								10. 需用費	31,922	消耗品費	5,240
										燃料費	1,194
										食糧費	30
										印刷製本費	50
										光熱水費	18,934
		修繕料	6,474								
11. 役務費	2,430	通信運搬費	2,190								
		手数料	240								
12. 委託料	87,739	電気工作物保守点検委託	1,194								
		学校警備委託	1,643								
		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	39								
		給食用リフト保守点検委託	275								
		浄化槽維持管理委託	69								
		消防設備保守点検委託	1,488								
		水質検査委託	81								
		各種健康審査委託	677								

(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	1,888	施設用備品購入
								18. 負担金、補助及び交付金	928	負担金 日本スポーツ振興センター負担金 586 県校長会負担金 6 県民交通災害共済掛金 310 郡学校保健会負担金 9 県養護教諭部会負担金 15 テレビ共同アンテナ負担金 2
2. 教育振興費	32,825	30,502	2,323	559		1,050	31,216	7. 報償費	444	報償金 266 講師謝礼 266 記念品代等 178 記念品代等 178
								10. 需用費	7,786	消耗品費 5,866 印刷製本費 1,265 修繕料 490 賄材料費 165
								11. 役務費	192	手数料 153 筆耕翻訳料 39
								12. 委託料	2,936	水泳学習委託
								13. 使用料及び賃借料	15,560	バス借上料 483 パソコン使用料 12,282 ポスタープリンター借上料 9 ソフトウェア使用料 2,717 著作権使用料 69
								17. 備品購入費	1,867	図書購入 550 教材用備品購入 1,317
								18. 負担金、補助及び交付金	309	補助金 修学旅行費補助 191 共同宿泊学習補助 118

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 扶助費	3,731	特別支援教育就学奨励費 787 要保護、準要保護児童援助費 2,944
計	264,697	247,659	17,038	992	83,900	16,522	163,283			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	60,286	60,450	△164	255		4,287	55,744	1. 報酬	3,406	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	829	期末手当 (会計年度任用職員)	415
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	414
								7. 報償費	136	報償金	
										委員謝礼	
								8. 旅費	122	費用弁償	
								10. 需用費	18,979	消耗品費	2,852
										燃料費	899
										食糧費	12
										印刷製本費	26
										光熱水費	11,148
										修繕料	4,042
11. 役務費	1,398	通信運搬費	1,231								
		手数料	167								
12. 委託料	18,492	電気工作物保守点検委託	701								
		簡易専用水道管理検査委託	58								
		空調機保守点検委託	1,933								
		学校警備委託	824								
		消防設備保守点検委託	1,373								
		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	888								
		スポーツテスト及び健康度判定集計									
		業務委託	47								
		調理室ねずみ・ごきぶり防除委託	82								
		植木手入れ委託	561								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								学校清掃業務委託 2,185 室内空気環境測定委託 126 除草委託 1,111 廃棄物処分委託 200 エレベーター保守委託 1,137 受水槽及び高置水槽清掃消毒委託 154 特定建築物定期報告書作成委託 1,089 害虫駆除委託 51 校内ネットワーク環境構築委託 4,395 校内ネットワーク環境運用サポート委託 1,533	
							13. 使用料及び賃借料	9,342	印刷機等使用料 14 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 2,637 ソフトウェア使用料 5,603
							14. 工事請負費	5,170	各中学校工事
							15. 原材料費	22	補修用資材代
							17. 備品購入費	1,693	施設用備品購入
							18. 負担金、補助及び交付金	697	負担金 日本スポーツ振興センター負担金 342 県校長会負担金 3 郡保健会負担金 4

(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				
									県中学校体育連盟負担金 129 県民交通災害共済掛金 181 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	40,295	37,508	2,787	743	8,300		31,252	1.報酬 518 会計年度任用職員 7.報償費 251 報償金 150 講師謝礼 150 記念品代等 101 記念品代 101 8.旅費 51 費用弁償 10.需用費 4,388 消耗品費 3,888 修繕料 500 11.役務費 3,614 通信運搬費 3,536 手数料 55 筆耕翻訳料 23 12.委託料 4,900 バス運行委託 13.使用料及び賃借料 18,402 パソコン使用料 6,691 健康増進施設プール使用料 95 バス借上料 10,156 ソフトウェア使用料 1,394 著作権使用料 66 17.備品購入費 1,494 図書購入 500 教材用備品購入 994 18.負担金、補助及び交付金 2,204 補助金 修学旅行費補助 685 共同宿泊学習費補助 357 部活動費補助 481 部活動大会出場補助 600 中学生社会体験事業補助 81 19.扶助費 4,473 特別支援教育就学奨励費 660 要保護、準要保護生徒援助費 3,813		
計	100,581	97,958	2,623	998	8,300	4,287	86,996			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育 総務費	65,661	57,348	8,313	864		9,471	55,326	1. 報酬	5,517	社会教育委員 148 会計年度任用職員 5,369
								2. 給料	18,232	一般職
								3. 職員手当等	13,796	扶養手当 360 期末手当(一般職) 3,921 勤勉手当 3,322 時間外手当 4,178 管理職手当 300 通勤手当(一般職) 254 住居手当 336 期末手当(会計年度任用職員) 652 勤勉手当(会計年度任用職員) 473
								7. 報償費	1,977	報償金 1,141 講師謝礼 339 謝金 4 有償ボランティア報償金 462 委員謝礼 336 記念品代等 466 記念品代 466 賞賜金 370 花いっぱい運動賞金 370
								8. 旅費	339	普通旅費 202 費用弁償 137
								10. 需用費	639	消耗品費 400 燃料費 29 食糧費 23 印刷製本費 129 光熱水費 58
								11. 役務費	65	通信運搬費 10 保険料 55

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	1,296	改善センター管理委託 96 地域クラブ活動指導委託 1,200	
							13. 使用料及び賃借料	459	モップ借上料 7 バス借上料 240 印刷機等借上料 212	
							18. 負担金、補助及び交付金	23,341	負担金 9,464 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 8 県社会教育負担金 60 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 29 県子ども会育成連合会会費 4 文化財保護主事派遣職員負担金 9,300 補助金 13,877 青少年育成町民会議補助 990 町文化協会補助 600 町PTA連絡協議会補助 50 高校生会補助 40 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 490 ふれあいの船事業補助 11,108 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 75 ボーイスカウト団補助 30 スポーツ・文化大会出場補助 200	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 公民館費	97,526	129,565	△32,039		53,700	1,169	42,657	1. 報酬	10,106	公民館運営審議会委員 会計年度任用職員	53 10,053
								2. 給料	7,735	一般職	
								3. 職員手当等	4,958	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) 勤勉手当(会計年度任用職員)	1,389 1,143 396 300 86 300 779 565
								7. 報償費	2,882	報償金 講師謝礼 記念品代等 記念品代	2,585 2,585 297 297
								8. 旅費	131	普通旅費 費用弁償	14 117
								10. 需用費	9,680	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	1,493 300 21 351 6,769 650 96
								11. 役務費	341	通信運搬費 手数料	270 71
								12. 委託料	17,928	美術展会場設営委託 消防設備保守点検委託 電気工作物保守点検委託 清掃管理委託 夜間警備委託	154 440 543 1,277 417

(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				
									植木手入れ委託 244 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 実施設計委託 11,616 工事監理委託 2,453 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 NTTフレッツ光使用料 81 14. 工事請負費 39,800 各公民館工事 15. 原材料費 10 塩カル (解凍剤) 17. 備品購入費 394 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	59,307	148,719	△89,412	6,300	4,900	3,959	44,148	1. 報酬 11,276 運営委員会委員 85 会計年度任用職員 11,191 2. 給料 3,075 一般職 3. 職員手当等 2,682 期末手当 (一般職) 364 勤勉手当 259 時間外手当 396 通勤手当 (一般職) 24 期末手当 (会計年度任用職員) 950 勤勉手当 (会計年度任用職員) 689		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							4. 共済費	456	社会保険料負担金 252 雇用保険料 29 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 175
							7. 報償費	530	報償金 行事出演謝礼 30 謝金 500
							8. 旅費	275	費用弁償
							10. 需用費	9,155	消耗品費 785 燃料費 830 光熱水費 6,960 修繕料 550 賄材料費 30
							11. 役務費	340	通信運搬費 91 広告料 110 手数料 139
							12. 委託料	21,422	空調設備保守管理委託 2,706 エレベーター保守管理委託 555 自動ドア保守管理委託 238 清掃委託 3,961 消防設備保守管理委託 842 電気工作物保守点検委託 360 ピアノ保守点検委託 79 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

(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				
									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 スタジイ保守管理委託 701 AV資料マーク・装備作成委託 42 クリーニング・抗菌処理委託 675	
							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 (AED) 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	6,533	改修工事	
							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	48,293	134,825	△86,532		7,400	7,525	33,368	1. 報酬	7,293	図書館協議会委員 50 郷土資料館協議会委員 32 会計年度任用職員 7,211
								2. 給料	5,700	一般職
								3. 職員手当等	3,578	期末手当 (一般職) 886 勤勉手当 710 時間外手当 733 通勤手当 (一般職) 101 期末手当 (会計年度任用職員) 666 勤勉手当 (会計年度任用職員) 482

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							8. 旅 費	290	普通旅費 5 費用弁償 285
							10. 需用費	5,960	消耗品費 1,212 燃料費 61 食糧費 8 光熱水費 4,408 修繕料 271
							11. 役務費	313	通信運搬費 279 手数料 34
							12. 委託料	8,717	電気工作物保守点検委託 227 消防設備保守点検委託 356 自動ドア保守点検委託 132 合併処理浄化槽保守管理委託 36 空調機器保守管理委託 1,331 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 462 AV資料マーク・装備作成委託 229 エレベーター保守委託 370 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 159 ウェブシステム保守委託 1,484 除草委託 488 施設改修工事設計委託 1,980
							13. 使用料 及び賃 借 料	4,346	事務機器使用料 4,252 コピー機使用料 48 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 46

(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	6,168	施設改修工事
								17. 備品購入費	5,875	図書購入 5,700 施設用備品購入 175
								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	2,719	3,482	△763			1	2,718	1. 報酬	160	文化財保護審議会委員
								7. 報償費	140	報償金 鑑定謝礼 80 委員謝礼 60
								10. 需用費	60	消耗品費 40 修繕料 20
								12. 委託料	799	指定箇所除草委託 497 指定箇所試験掘作業委託 258 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	1,254	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	273,506	473,939	△200,433	7,164	66,000	22,125	178,217			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育 総務費	6,539	6,000	539			160	6,379	1. 報酬	285	スポーツ推進審議会委員 スポーツ推進委員	44 241
								7. 報償費	248	報償金 講師謝礼 記念品代等 記念品代	15 15 233 233
								8. 旅費	44	費用弁償	
								10. 需用費	1,241	消耗品費 食糧費 印刷製本費	967 175 99
								11. 役務費	347	手数料 保険料	271 76
								13. 使用料 及び賃 借料	1,246	行事用備品等借上料 バス借上料 入場料	552 656 38
								17. 備品購 入費	275	体育用備品購入	
								18. 負担金 、補助 及び交 付金	2,853	負担金 郡体育大会参加負担金 県スポーツ推進委員協議会負担金 郡スポーツ推進委員研究会負担金 水戸地区スポーツ推進委員連絡 協議会負担金 県レクリエーション協会負担金 県体育施設協会負担金 各種講習会負担金 県スポーツ推進委員会負担金 郡スポーツ推進委員会連絡協議会 負担金 全国スポーツ推進委員連合会会費 連携中枢都市圏連携事業(スポーツ) 負担金 補助金 町スポーツ協会補助	268 105 5 45 10 5 5 10 6 42 6 29 2,585 2,585

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 体育施設費	85,511	24,691	60,820	15,889	44,300	1,092	24,230	1. 報酬	930	会計年度任用職員
								8. 旅費	54	費用弁償
								10. 需用費	3,015	消耗品費 478 燃料費 17 印刷製本費 128 光熱水費 1,392 修繕料 1,000
								11. 役務費	107	手数料
								12. 委託料	14,681	運動公園管理委託 7,084 運動公園樹木手入れ委託 220 体育施設浄化槽点検委託 150 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 726 プール浄化槽維持管理委託 40 大桂公園管理委託 697 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 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 2,112 害虫駆除委託 62 体育設備保守点検委託 330 工事監理委託 2,046
								13. 使用料及び賃借料	17	モップ借上料

(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					
								14. 工事請負費	66,101	体育施設改修工事	
								15. 原材料費	106	補修用資材代	
								16. 公有財産購入費	500	権利購入(土地賃貸借)	
3. 学校給食センター費	141,544	143,473	△1,929			14,414	127,130	1. 報酬	20,757	運営委員会委員 会計年度任用職員	36 20,721
								2. 給料	8,614	一般職	
								3. 職員手当等	6,953	期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 通勤手当(一般職) 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	1,253 984 1,107 99 2,034 1,476
								8. 旅費	751	普通旅費 費用弁償	84 667
								10. 需用費	86,047	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	2,831 4,506 7,608 1,510 69,592
								11. 役務費	647	通信運搬費 手数料	120 527
								12. 委託料	17,223	コンテナ配送委託 受水槽清掃委託 ボイラー保守点検委託 保菌検査委託	12,472 121 462 509

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								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 357		
								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 235		
								水質検査委託 24		
								空調機器保守点検委託 338		
								厨房機器点検委託 66		
								自動ドア保守点検委託 119		
								油脂分離槽清掃委託 418		
								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 154		
								洗浄機内部清掃委託 110		
								除草委託 103		
							13. 使用料及び賃借料 102	テレビ受信料 14		
								コピー機借上料 15		
								コピー機使用料 73		
							17. 備品購入費 399	給食用備品購入		
							18. 負担金、補助及び交付金 51	負担金		
								県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10		
								県栄養士協議会負担金 18		
								郡学校給食会負担金 4		
								場長連絡協議会中央ブロック負担金 5		
								調理員研修会負担金 14		
計	233,594	174,164	59,430	15,889	44,300	15,666	157,739			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農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	729,738	749,636	△19,898			20,879	708,859	22. 償還金、利子及び割引料	729,738	地方債償還金元金
2. 利子	71,880	65,965	5,915	10,120			61,760	22. 償還金、利子及び割引料	71,880	一時借入金利子 地方債償還金利子
計	801,618	815,601	△13,983	10,120		20,879	770,619			375 71,505

(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	10,915	35,047	6,360	41,407	
	議 員	14	46,524		15,160	61,684	13,501	75,185	
	その他の 特別 職	909	39,202			39,202		39,202	
	計	926	85,726	24,132	26,075	135,933	19,861	155,794	
前 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	
比 較	長 等				△51	△51	18	△33	
	議 員				446	446	△998	△552	
	その他の 特別 職	△313	1,542			1,542		1,542	
	計	△313	1,542		395	1,937	△980	957	

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	308	246,553	620,318	503,674	1,370,545	257,436	1,627,981	
前 年 度	325	237,793	632,248	503,023	1,373,064	261,547	1,634,611	
比 較	△17	8,760	△11,930	651	△2,519	△4,111	△6,630	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	16,362	151,174	129,263	69,617	17,112	12,936	8,970	12,270	85,467	
	前 年 度	17,060	166,769	111,448	76,520	16,128	12,923	8,286	11,895	80,728	
	比 較	△698	△15,595	17,815	△6,903	984	13	684	375	4,739	
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			346	157							
前 年 度			347	919							
比 較			△1	△762							

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	162		620,318	467,037	1,087,355	206,016	1,293,371	
前 年 度	167		632,248	468,336	1,100,584	211,277	1,311,861	
比 較	△5		△11,930	△1,299	△13,229	△5,261	△18,490	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	16,362	130,007	113,793	69,617	17,112	12,936	8,970	12,270	85,467	
	前 年 度	17,060	132,082	111,448	76,520	16,128	12,923	8,286	11,895	80,728	
	比 較	△698	△2,075	2,345	△6,903	984	13	684	375	4,739	
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			346	157							
前 年 度			347	919							
比 較			△1	△762							

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	146	246,553		36,637	283,190	51,420	334,610	
前 年 度	158	237,793		34,687	272,480	50,270	322,750	
比 較	△12	8,760		1,950	10,710	1,150	11,860	

(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		21,167	15,470							
	前 年 度		34,687								
	比 較		△13,520	15,470							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 11,930	給与改定に伴う増減分	1,382	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.91% 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
		昇給に伴う増加分	2,078	平均昇給率 1.39% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 128人
		その他の増減分	△ 15,390	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 162人 人 162人 前年度 167人 人 167人 増 減 △5人 人 △5人
職員手当	△ 1,299	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,299	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40

(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6年1月1日現在	平均給料月額	317,468 円	246,814 円
	平均給与月額	363,920 円	264,631 円
	平均年令	44.61 歳	51.23 歳
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

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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 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6年1月1日現在	1 級	22	14.2	1 級	1	14.3
	2 //	22	14.2	2 //	2	28.6
	3 //	37	23.9	3 //	4	57.1
	4 //	36	23.2			
	5 //	24	15.5			
	6 //	14	9.0			
	計	155	100.0	計	6	100.0
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

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
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	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5年度まで	409,256	令和6年度	0				0
L E D 防 犯 灯 器 具 賃 借 料	42,274	平成27年度から令和5年度まで	26,406	令和6年度から令和7年度まで	15,868				15,868
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5年度まで	4,500	令和6年度から令和17年度まで	5,500				5,500
C M S プ ロ グ ラ ム 使 用 料	4,500	令和元年度から令和5年度まで	3,416	令和6年度	1,084				1,084
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5年度まで	2,624	令和6年度	876				876
警備及び電話交換委託業務	43,500	令和元年度から令和5年度まで	31,576	令和6年度	11,924				11,924
衛生センター警備委託業務	1,000	令和元年度から令和5年度まで	825	令和6年度	175				175
教育用タブレット端末使用料	107,100	令和元年度から令和5年度まで	84,512	令和6年度	22,588				22,588
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5年度まで	66,900	令和6年度から令和7年度まで	44,600				44,600
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5年度まで	25,200	令和6年度から令和7年度まで	16,800				16,800

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5年度まで	千円 174,000	令和6年度から令和7年度まで	千円 116,000	千円	千円	千円	千円 116,000
学校ICT総合サポート業務	10,400	令和3年度から令和5年度まで	4,134	令和6年度から令和8年度まで	6,266				6,266
広報しろさと印刷製本業務	3,900	令和5年度	0	令和6年度	3,900				3,900
広報しろさとお知らせ版印刷製本業務	1,000	令和5年度	0	令和6年度	1,000				1,000
公用バス運転委託業務	7,500	令和5年度	0	令和6年度	7,500				7,500
庁内ネットワーク機器更改及び賃貸借リース	127,200	令和5年度	0	令和11年度	127,200				127,200
城里町地域活性化イベント等補助	1,200	令和5年度	0	令和6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	3,400	令和5年度	0	令和6年度	3,400				3,400
ばい煙・ダイオキシン類測定委託業務	2,700	令和5年度	0	令和6年度	2,700				2,700
水質測定業務	1,000	令和5年度	0	令和6年度	1,000				1,000
城里町健康増進施設ホロルの湯汚水処理施設維持管理業務	6,900	令和5年度	0	令和6年度	6,900				6,900

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
城里町営住宅管理修繕委託業務	48,400	令和5年度	0	令和6年度	48,400				48,400
城里町立常北・桂・七会小学校 スクールバス運行业務	128,700	令和5年度	0	令和8年度	128,700				128,700
城里町立小中学校 校務支援システム賃貸借	38,000	令和5年度	0	令和10年度	38,000				38,000
GIGAスクール端末コンテンツ フィルタリングシステムライセンス購入	7,800	令和5年度	0	令和8年度	7,800				7,800
城里町立中学校拠点校 部活動事業バス運行业務	4,900	令和5年度	0	令和6年度	4,900				4,900
常北学校給食センター 学校給食配送委託業務	45,715	令和5年度	0	令和8年度	45,715				45,715

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	1,441,063	1,573,885	434,000	87,167	1,920,718
(1) 総務	822,958	913,632	130,600	30,472	1,013,760
(2) 民生	5,425	4,969	0	751	4,218
(3) 農林水産業	24,955	17,994	0	6,012	11,982
(4) 土木	300,523	390,421	289,900	9,270	671,051
(5) 教育	287,202	246,869	13,500	40,662	219,707
2. 災害復旧債	124,263	104,924	0	16,340	88,584
(1) 農林水産	9,167	6,825	0	975	5,850
(2) 土木	52,726	45,337	0	7,390	37,947
(3) 歳入欠かん債	1,633	0	0	0	0
(4) 災害対策債	45,937	39,812	0	6,125	33,687
(5) その他	14,800	12,950	0	1,850	11,100
3. 緊急防災・減災事業債	570,150	555,794	109,500	12,873	652,421
4. 過疎対策事業債	526,327	785,514	616,800	49,166	1,353,148
5. その他	9,177,402	8,914,858	672,900	564,943	9,022,815
(1) 減税補てん債	14,258	8,557	0	4,100	4,457
(2) 減収補てん債	16,600	16,600	0	976	15,624
(3) 臨時財政対策債	3,940,610	3,592,254	16,000	353,134	3,255,120
(4) 合併特例債	4,878,511	4,991,871	656,900	184,442	5,464,329
(5) その他	327,423	305,576	0	22,291	283,285
合 計	11,839,205	11,934,975	1,833,200	730,489	13,037,686

議案第 2 2 号

令和 6 年度城里町国民健康保険特別会計予算

令和 6 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 1 6, 0 5 3 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り入れの最高額は、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 6 年 3 月 5 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 6 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 險 税		363,254
	1. 国 民 健 康 保 險 税	363,254
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		1
	1. 国 庫 補 助 金	1
4. 県 支 出 金		1,602,951
	1. 県 補 助 金	1,602,951
5. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
6. 繰 入 金		132,736
	1. 他 会 計 繰 入 金	132,735
	2. 基 金 繰 入 金	1
7. 繰 越 金		10,001
	1. 繰 越 金	10,001
8. 諸 収 入		7,107
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5,023
	2. 受 託 事 業 収 入	1
	3. 雑 入	2,083
歳 入 合 計		2,116,053

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		62,183
	1. 総 務 管 理 費	56,433
	2. 徴 収 費	5,544
	3. 運 営 協 議 会 費	206
2. 保 険 給 付 費		1,494,232
	1. 療 養 諸 費	1,293,446
	2. 高 額 療 養 費	192,530
	3. 移 送 費	2
	4. 出 産 育 児 諸 費	6,003
	5. 葬 祭 諸 費	2,250
	6. 傷 病 手 当 金	1
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		463,243
	1. 医 療 給 付 費 分	288,876
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	133,361
	3. 介 護 納 付 金 分	41,006
4. 共 同 事 業 拠 出 金		2
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	2
5. 保 健 事 業 費		33,531
	1. 保 健 事 業 費	5,171
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	28,360
6. 基 金 積 立 金		37,816
	1. 基 金 積 立 金	37,816

(単位 千円)

款	項	金額
7. 公債費		75
	1. 公債費	75
8. 諸支出金		14,971
	1. 償還金及び還付加算金	2,718
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	12,252
9. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		2,116,053

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 險 税	363,254	373,102	△9,848
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	201	△199
3. 国 庫 支 出 金	1	1	0
4. 県 支 出 金	1,602,951	1,637,901	△34,950
5. 財 産 収 入	1	91	△90
6. 繰 入 金	132,736	134,642	△1,906
7. 繰 越 金	10,001	10,001	0
8. 諸 収 入	7,107	9,166	△2,059
歳 入 合 計	2,116,053	2,165,105	△49,052

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	62,183	58,433	3,750				62,183
2. 保 険 給 付 費	1,494,232	1,531,610	△37,378	1,485,979			8,253
3. 国民健康保険事業費納付金	463,243	478,816	△15,573	91,405			371,838
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0				2
5. 保 健 事 業 費	33,531	35,310	△1,779	13,314		1,074	19,143
6. 基 金 積 立 金	37,816	35,833	1,983				37,816
7. 公 債 費	75	75	0				75
8. 諸 支 出 金	14,971	15,026	△55	12,252			2,719
9. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,116,053	2,165,105	△49,052	1,602,950		1,074	512,029

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	363,251	373,096	△9,845	1. 医療給付費分現年課税分	226,839	医療給付費分現年課税普通徴収分 187,564 医療給付費分現年課税特別徴収分 39,275
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	92,512	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 76,274 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 16,238
				3. 介護納付金分現年課税分	27,789	介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	10,292	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	4,191	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	1,628	介護納付金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	3	6	△3	1. 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				3. 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分
計	363,254	373,102	△9,848			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 手数料	2	201	△199	1. 総務手数料	1	総務手数料
				2. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	201	△199			

(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	1,602,950	1,637,900	△34,950	1. 普通交付金	1,485,978	普通交付金
				2. 特別交付金・保険者努力支援分	13,168	保険者努力支援分 保健事業分
				3. 特別交付金・特別調整交付金分(市町村分)	8,169	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)	86,272	県繰入金(2号分)
				5. 特別交付金・特定健康診査等負担金	9,363	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	1,602,951	1,637,901	△34,950			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	91	△90	1. 利子及び配当金	1	基金積立金利子
計	1	91	△90			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	132,735	134,641	△1,906	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	41,813	医療分 支援金分 介護分	26,566 10,860 4,387
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	30,827	医療分 支援金分 介護分	20,062 8,291 2,474
				3. 職員給与費等繰入金	55,320	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	
				5. 未就学児均等割繰入金	625	未就学児均等割繰入金	

				6.その他繰入金	1	その他繰入金
				7.産前産後保険税繰入金	149	産前産後保険税繰入金
計	132,735	134,641	△1,906			

(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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者第三者 納付金	1,001	1,001	0	1. 現物給付分	1,000	一般被保険者第三者納付金現物給付分
				2. 現金給付分	1	一般被保険者第三者納付金現金給付分
2. 退職被保険者等第三 者納付金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現金給付分
3. 一般被保険者返納金	2	2	0	1. 現物給付分	1	一般被保険者返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	一般被保険者返納金現金給付分
4. 退職被保険者等返納 金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等返納金現金給付分
5. 特定健康診査等負担 金	1	1	0	1. 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分
6. 特定健康診査個人負 担金	1	2,115	△2,114	1. 現年度分	1	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	1,073	1,018	55	1. 雑入	1,073	雑入 65 広域連合委託料 1,008
計	2,083	4,142	△2,059			

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	55,322	50,974	4,348				55,322	2. 給料	23,046	一般職
								3. 職員手当等	16,235	扶養手当 480 期末手当(一般職) 4,789 勤勉手当 4,050 時間外手当 2,962 通勤手当(一般職) 512 住居手当 330 退職手当組合負担金(一般職) 3,112
								4. 共済費	7,220	職員共済組合負担金(一般職) 6,849 職員共済組合追加費用等負担金 371
								8. 旅費	49	普通旅費
								10. 需用費	407	消耗品費 351 印刷製本費 56
								11. 役務費	4,590	通信運搬費 1,100 手数料 3,490
								12. 委託料	965	電算処理委託
								13. 使用料及び賃借料	2,810	国民健康保険システム使用料 2,621 機器使用料 189
2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,111	1,091	20				1,111	18. 負担金、補助及び交付金	1,111	負担金 県国保連合会負担金 923 第三者行為求償事務負担金 22 運営負担金 166
計	56,433	52,065	4,368				56,433			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,544	6,116	△572				5,544	10. 需用費	78	消耗品費 10 印刷製本費 68
								11. 役務費	782	通信運搬費 572 手数料 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				
								12. 委託料	3,430	電算処理委託
								13. 使用料及び賃借料	1,254	税収納即時処理システム使用料 924 税遡及賦課処理システム使用料 330
計	5,544	6,116	△572				5,544			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	206	252	△46				206	1. 報酬	136	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	206	252	△46				206			

(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	1,281,135	1,303,749	△22,614	1,281,135				18. 負担金、補助及び交付金	1,281,135	負担金 一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	1	500	△499	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	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	7,125	8,602	△1,477	7,125				18. 負担金、補助及び交付金	7,125	負担金 一般被保険者療養費

4.退職被 険者等療 養 費	1	50	△49	1				18.負担金 、補助 及び交 付 金	1	負担金 退職被保険者等療養費
5.審査支払 手 数 料	5,184	6,843	△1,659	5,184				11.役務費	5,184	手数料
計	1,293,446	1,319,744	△26,298	1,293,446						

(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	192,288	202,390	△10,102	192,288				18.負担金 、補助 及び交 付 金	192,288	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	1	100	△99	1				18.負担金 、補助 及び交 付 金	1	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	1	100	△99	1				18.負担金 、補助 及び交 付 金	1	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養 費負担金
計	192,530	202,830	△10,300	192,530						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1.一般被保 険者移送 費	1	50	△49	1				18.負担金 、補助 及び交 付 金	1	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	1	50	△49	1				18.負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等移送費
計	2	100	△98	2						

(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	6,000	0				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	3	0				3	11. 役務費	3	手数料
計	6,003	6,003	0				6,003			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,250	2,500	△250				2,250	18. 負担金、補助及び交付金	2,250	負担金 葬祭費
計	2,250	2,500	△250				2,250			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

1. 傷病手当金	1	433	△432	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 傷病手当金
計	1	433	△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	288,875	299,023	△10,148	91,405			197,470	18. 負担金、補助及び交付金	288,875	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	288,876	299,024	△10,148	91,405			197,471			

(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	133,360	138,988	△5,628				133,360	18. 負担金、補助及び交付金	133,360	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	133,361	138,989	△5,628				133,361			

(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	41,006	40,803	203				41,006	18. 負担金、補助及び交付金	41,006	負担金 介護納付金分
計	41,006	40,803	203				41,006			

(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	5,171	5,286	△115	60		65	5,046	7. 報償費	116	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	81	消耗品費 賄材料費	74 7
								12. 委託料	4,785	脳ドック・人間ドック委託 健康教室委託	4,387 398
								13. 使用料及び賃借料	189	健康増進施設使用料 駐車場使用料	187 2
計	5,171	5,286	△115	60		65	5,046				

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	28,360	30,024	△1,664	13,254		1,009	14,097	1. 報酬	2,243	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	470	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	272 198
								4. 共済費	477	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)	265 29 183
								7. 報償費	560	報償金 謝金	
								8. 旅費	171	費用弁償	
								10. 需用費	148	消耗品費	

								11. 役務費	69	通信運搬費	51
										手数料	18
								12. 委託料	23,547	特定健診委託	19,538
										システム保守管理委託	126
										受診勧奨業務委託	3,883
								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	411	負担金	
										特定健康診査等データ管理システム負担金	
計	28,360	30,024	△1,664	13,254		1,009	14,097				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	37,816	35,833	1,983				37,816	24. 積立金	37,816	国民健康保険支払準備基金	
計	37,816	35,833	1,983				37,816				

(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	129	108	21				129	22.償還金、利子及び割引料	129	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	2,718	2,697	21				2,718			

(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	12,252	12,328	△76	12,252				27.繰出金	12,252	国民健康保険特別会計（施設勘定） 繰出金
計	12,252	12,328	△76	12,252						

(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	136		136		136	
	計	12	136		136		136	
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		△46		△46		△46	
	計		△46		△46		△46	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	8	2,243	23,046	16,705	41,994	7,697	49,691	
前 年 度	7	2,149	21,066	14,922	38,137	7,418	45,555	
比 較	1	94	1,980	1,783	3,857	279	4,136	

(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	480	5,061	4,248	2,962		512	330		3,112	
	前 年 度		4,861	3,677	2,150	300	760	330		2,844	
	比 較	480	200	571	812	△300	△248			268	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7		23,046	16,235	39,281	7,220	46,501	
前 年 度	6		21,066	14,474	35,540	6,976	42,516	
比 較	1		1,980	1,761	3,741	244	3,985	

(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	480	4,789	4,050	2,962		512	330		3,112	
	前 年 度		4,413	3,677	2,150	300	760	330		2,844	
	比 較	480	376	373	812	△300	△248			268	
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	2,243		470	2,713	477	3,190	
前 年 度	1	2,149		448	2,597	442	3,039	
比 較		94		22	116	35	151	

(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			272	198						
	前 年 度			448							
	比 較			△176	198						
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,980	給与改定に伴う増減分	87	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 1.54% 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
		昇給に伴う増加分	61	平均昇給率 1.09% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 5人
		その他の増減分	1,832	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 6人 人 6人 増 減 1人 人 1人
職員手当	1,761	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,761	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40

(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6年1月1日現在	平均給料月額	274,222 円	
	平均給与月額	303,672 円	
	平均年令	36.32 歳	
令和6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	
	平均年令	40.03 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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 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6年1月1日現在	1 級	2	28.57	1 級		
	2 //	2	28.57	2 //		
	3 //	3	42.86	3 //		
	4 //					
	5 //					
	6 //					
	計	7	100.0	計		
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		

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

令和6年度城里町国民健康保険特別会計予算

令和6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225,617千円と定める。

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

（一時借入金）

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

令和6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6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		97,479
	1. 外 来 収 入	91,039
	2. そ の 他 の 診 療 収 入	6,440
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		414
	1. 使 用 料	144
	2. 手 数 料	270
3. 繰 入 金		124,960
	1. 他 会 計 繰 入 金	124,960
4. 繰 越 金		1,500
	1. 繰 越 金	1,500
5. 諸 収 入		1,264
	1. 雑 入	1,264
△ 町 債		
	△ 町 債	
歳 入 合 計		225,617

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		140,525
	1. 施 設 管 理 費	140,125
	2. 研 究 研 修 費	400
2. 医 業 費		54,545
	1. 医 業 費	54,545
3. 公 債 費		29,547
	1. 公 債 費	29,547
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		225,617

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	97,479	105,487	△8,008
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	414	414	0
3. 繰 入 金	124,960	116,931	8,029
4. 繰 越 金	1,500	1,500	0
5. 諸 収 入	1,264	1,264	0
△町 債		1,800	△1,800
歳 入 合 計	225,617	227,396	△1,779

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	140,525	138,623	1,902				140,525
2. 医 業 費	54,545	60,558	△6,013				54,545
3. 公 債 費	29,547	27,215	2,332				29,547
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	225,617	227,396	△1,779				225,617

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	21,302	23,417	△2,115	1. 現年度分	21,302	国民健康保険診療報酬収入現年度分 (医科) 9,139
						国民健康保険診療報酬収入現年度分 (歯科) 12,163
2. 社会保険診療報酬収入	15,980	16,790	△810	1. 現年度分	15,980	社会保険診療報酬収入現年度分 (医科) 5,567
						社会保険診療報酬収入現年度分 (歯科) 10,413
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	36,956	38,742	△1,786	1. 現年度分	36,956	後期高齢者医療診療報酬収入現年度分 (医科) 20,602
						後期高齢者医療診療報酬収入現年度分 (歯科) 16,354
4. その他の診療報酬収入	1,709	1,524	185	1. 現年度分	1,709	その他の診療報酬収入現年度分 (医科) 594
						その他の診療報酬収入現年度分 (歯科) 1,115
5. 一部負担金収入	15,092	18,526	△3,434	1. 医療給付分現年度分	15,089	医療給付分現年度分 (医科) 5,294
				2. 医療給付分過年度分		3
						医療給付分過年度分 (国保・歯科) 2
計	91,039	98,999	△7,960			

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	6,440	6,488	△48	1. 現年度分	6,440	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) 600
計	6,440	6,488	△48			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 使用料	144	144	0	1. 行政財産使用料	144	行政財産使用料
計	144	144	0			

(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	112,708	104,603	8,105	1. 一般会計繰入金	112,708	一般会計繰入金
2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,252	12,328	△76	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,252	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金
計	124,960	116,931	8,029			

(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	1,264	0	1. 雑入	1,264	その他(医科) 168 その他(歯科) 1,096
計	1,264	1,264	0			

(款) △町債

(項) △町債

△施設整備事業債		1,800	△1,800			
計		1,800	△1,800			

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	140,125	138,223	1,902				140,125	1. 報酬	13,010	会計年度任用職員	
								2. 給料	48,705	一般職 調整額(医師)	44,043 4,662
								3. 職員手当等	45,387	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) 勤勉手当(会計年度任用職員)	618 9,604 9,763 3,265 1,548 787 6,130 10 1 1 2,332 9,000 1,349 979
								4. 共済費	15,155	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	14,440 715
								8. 旅費	606	普通旅費 費用弁償	24 582
								10. 需用費	5,133	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,116 42 3,425 550
								11. 役務費	1,075	通信運搬費 手数料 保険料	652 152 271
								12. 委託料	6,200	浄化槽維持管理委託	80

									医科電子カルテシステム保守点検委託	356
									消防設備保守点検委託	93
									医療廃棄物処理委託	203
									受水槽等清掃消毒委託	83
									清掃作業業務委託	471
									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	156
									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	436
									植木剪定委託	259
									超音波診断装置保守点検委託	495
									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	78
									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
									歯科レントゲン更新委託	1,471
							13. 使用料 及び賃 借 料	3,520	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	994
									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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金、補助及び交付金	1,334	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 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 テレビ共同アンテナ負担金 5	
計	140,125	138,223	1,902				140,125			

(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 10. 需用費 160 18. 負担金、補助及び交付金 121	普通旅費 14 医師研修旅費 105 消耗品費 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	2,935	5,399	△2,464				2,935	10. 需用費 600 13. 使用料及び賃借料 2,335	修繕料 2,287 内視鏡リース料 27 心電計リース料 21 デジタルホルダ記録機リース料
2. 医療用消耗器材費	6,076	6,520	△444				6,076	10. 需用費 6,076	消耗品費
3. 医療用衛生材料費	32,040	34,440	△2,400				32,040	10. 需用費 32,040	医薬材料費

4. 諸検査委託費	13,494	14,199	△705				13,494	12. 委託料	13,494	医科各種検査委託	2,454
										歯科技工委託	11,040
計	54,545	60,558	△6,013				54,545				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	29,441	27,091	2,350				29,441	22. 償還金、 利子及び 割引料	29,441	地方債償還金元金	
2. 利子	106	124	△18				106	22. 償還金、 利子及び 割引料	106	一時借入金利子 地方債償還金利子	38 68
計	29,547	27,215	2,332				29,547				

(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				

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	16	13,010	48,705	45,387	107,102	15,155	122,257	
前 年 度	16	12,518	47,517	44,092	104,127	15,396	119,523	
比 較		492	1,188	1,295	2,975	△241	2,734	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	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	10,953	10,742	3,265	1,548	787		6,130	
	前 年 度	618	11,568	9,227	3,175	1,452	787		5,972	
	比 較		△615	1,515	90	96			158	
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		2,332	9,012						
	前 年 度		2,281	9,012						
	比 較		51							

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		48,705	43,059	91,764	15,155	106,919	
前 年 度	10		47,517	41,860	89,377	15,396	104,773	
比 較			1,188	1,199	2,387	△241	2,146	

(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	9,604	9,763	3,265	1,548	787			6,130	
	前 年 度	618	9,336	9,227	3,175	1,452	787			5,972	
	比 較		268	536	90	96				158	
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		2,332	9,012							
	前 年 度		2,281	9,012							
	比 較		51								

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	13,010		2,328	15,338		15,338	
前 年 度	6	12,518		2,232	14,750		14,750	
比 較		492		96	588		588	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		1,349	979							
	前 年 度		2,232								
	比 較		△883	979							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,188	給与改定に伴う増減分	78	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.71% { 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
		昇給に伴う増加分	175	平均昇給率 1.51% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		その他の増減分	935	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 10人 人 10人 増 減 0人 人 0人
職員手当	1,199	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,199	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.20 2.20 4.40

(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6年1月1日現在	平均給料月額	364,408 円	
	平均給与月額	396,671 円	
	平均年令	48.87 歳	
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	
	平均年令	47.87 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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 円	

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 過疎対策事業債	199,210	173,919	0	29,440	144,479
合 計	199,210	173,919	0	29,440	144,479

議案第23号

令和6年度城里町後期高齢者医療特別会計予算

令和6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306,539千円と定める。

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6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6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		221,759
	1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	221,759
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 繰 入 金		84,244
	1. 他 会 計 繰 入 金	84,244
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 入	1
歳 入 合 計		306,539

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		3,846
	1. 総 務 管 理 費	2,629
	2. 徴 収 費	1,217
2. 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		301,661
	1. 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	301,661
3. 諸 支 出 金		532
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	531
	2. 繰 出 金	1
4. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出 合 計		306,539

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	221,759	191,918	29,841
2. 使用料及び手数料	1	43	△42
3. 繰入金	84,244	77,210	7,034
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	534	534	0
歳入合計	306,539	269,706	36,833

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	3,846	3,824	22			1	3,845
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	301,661	265,350	36,311			221,792	79,869
3. 諸支出金	532	532	0			501	31
4. 予備費	500		500				500
歳出合計	306,539	269,706	36,833			222,294	84,245

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	221,759	191,918	29,841	1. 特別徴収保険料現年度分	144,872	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料現年度分	75,966	普通徴収保険料現年度分
				3. 滞納繰越分	921	滞納繰越分
計	221,759	191,918	29,841			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 手数料	1	43	△42	1. 督促手数料	1	督促手数料
計	1	43	△42			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	84,244	77,210	7,034	1. 保険基盤安定繰入金	79,872	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入金	4,372	事務費繰入金
計	84,244	77,210	7,034			

(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	0	1. 雑	入	1	雑入
	計	1	1	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	2,629	2,612	17				2,629	10. 需用費	15	消耗品費 印刷製本費	6 9
								11. 役務費	1,279	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	1,335	後期高齢者医療制度関連システム使用料	
計	2,629	2,612	17				2,629				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,217	1,212	5				1,216	11. 役務費	371	通信運搬費 手数料	324 47
								12. 委託料	846	後期高齢者医療本算定処理 滞納繰越台帳処理	804 42
計	1,217	1,212	5				1,216				

(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	301,661	265,350	36,311			221,792	79,869	18. 負担金、補助及び交付金	301,661	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）	221,759 30 79,872
計	301,661	265,350	36,311			221,792	79,869				

(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			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500		500				500			
計	500		500				500			

議案第24号

令和6年度城里町介護保険特別会計予算

令和6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2,530,559千円と定める。

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6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6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		479,169
	1. 介 護 保 險 料	479,169
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		640,128
	1. 国 庫 負 担 金	425,934
	2. 国 庫 補 助 金	214,194
4. 支 払 基 金 交 付 金		658,163
	1. 支 払 基 金 交 付 金	658,163
5. 県 支 出 金		366,458
	1. 県 負 担 金	353,945
	2. 県 補 助 金	12,512
	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		385,631
	1. 他 会 計 繰 入 金	384,871
	2. 基 金 繰 入 金	758
	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	2,530,559

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		48,606
	1. 総 務 管 理 費	34,927
	2. 徴 収 費	2,626
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	11,053
2. 保 険 給 付 費		2,399,625
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,155,040
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,473
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	59,520
	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	117,738
	6. そ の 他 の 諸 費	1,574
3. 地 域 支 援 事 業 費		78,323
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	32,305
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,647
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,310
	4. そ の 他 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		1,003
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,002

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	2,530,559

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 険 料	479,169	466,703	12,466
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	36	△34
3. 国 庫 支 出 金	640,128	642,972	△2,844
4. 支 払 基 金 交 付 金	658,163	661,606	△3,443
5. 県 支 出 金	366,458	368,125	△1,667
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	385,631	404,256	△18,625
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	2,530,559	2,544,706	△14,147

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	48,606	52,077	△3,471				48,606
2. 保 険 給 付 費	2,399,625	2,412,052	△12,427	967,051		948,611	483,963
3. 地 域 支 援 事 業 費	78,323	77,572	751	39,535		22,779	16,009
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	1,003	2,003	△1,000			7	996
7. 予 備 費	3,000	1,000	2,000				3,000
歳 出 合 計	2,530,559	2,544,706	△14,147	1,006,586		971,399	552,574

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	479,169	466,703	12,466	1. 現年度分特別徴収保険料	440,968	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	37,530	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	671	滞納繰越分普通徴収保険料
計	479,169	466,703	12,466			

(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	1	35	△34	1. 督促手数料	1	保険料督促手数料
計	2	36	△34			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	425,934	428,140	△2,206	1. 現年度分	425,933	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	425,934	428,140	△2,206			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	189,072	190,058	△986	1. 現年度分	189,070	介護給付費調整交付金 187,170 地域支援事業費調整交付金 1,900
				2. 過年度分	2	介護給付費調整交付金 1 地域支援事業費調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	7,603	7,668	△65	1. 現年度分	7,602	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,519	15,106	413	1. 現年度分	15,518	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金

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	1,000	0	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	214,194	214,832	△638			

(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	647,899	651,255	△3,356	1. 現年度分	647,898	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	10,264	10,351	△87	1. 現年度分	10,263	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	658,163	661,606	△3,443			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	353,945	355,778	△1,833	1. 現年度分	353,944	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	353,945	355,778	△1,833			

(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)	4,752	4,793	△41	1. 現年度分	4,751	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,760	7,553	207	1. 現年度分	7,759	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	12,512	12,346	166			

(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	299,954	301,507	△1,553	1. 現年度分	299,953	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	49,006	52,077	△3,071	1. 職員給与費等繰入金	31,240	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	17,766	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)	4,752	4,793	△41	1. 現年度分	4,751	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)	7,760	7,553	207	1. 現年度分	7,759	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	23,399	29,801	△6,402	1. 現年度分	23,397	低所得者保険料軽減繰入金
				2. 過年度分	2	低所得者保険料軽減繰入金
計	384,871	395,731	△10,860			

(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	758	8,523	△7,765	1. 介護給付費準備基金繰入金	758	介護給付費準備基金繰入金
計	758	8,523	△7,765			

(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	2	0	1. 雑入	2	雑入
計	4	4	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	34,927	37,335	△2,408				34,927	2. 給料	16,141	一般職
								3. 職員手当等	9,929	期末手当(一般職) 3,057 勤勉手当 2,594 時間外手当 2,075 通勤手当(一般職) 374 退職手当組合負担金(一般職) 1,829
								4. 共済費	4,770	職員共済組合負担金(一般職) 4,526 職員共済組合追加費用等負担金 244
								10. 需用費	739	消耗品費 124 印刷製本費 615
								11. 役務費	44	手数料
								12. 委託料	2,331	認定システム保守委託 140 事務処理システム機器保守委託 48 事務処理システム保守委託 1,967 介護保険負担割合証作成処理委託 176
								13. 使用料及び賃借料	840	認定システム機器使用料 256 事務処理システム機器使用料 188 システム使用料 396
								18. 負担金、補助及び交付金	133	負担金 研修会負担金
計	34,927	37,335	△2,408				34,927			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,626	2,631	△5				2,626	10. 需用費	22	印刷製本費
								11. 役務費	1,228	通信運搬費 1,202 手数料 26
								12. 委託料	1,360	介護保険料例年処理委託 1,307 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	2,626	2,631	△5				2,626			

(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	1,797	0				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	9,256	10,314	△1,058				9,256	1. 報酬	2,161	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	452	期末手当(会計年度任用職員) 262 勤勉手当(会計年度任用職員) 190
								8. 旅費	248	普通旅費 100 費用弁償 148
								10. 需用費	109	消耗品費
								11. 役務費	6,061	通信運搬費 121 手数料 5,940
								12. 委託料	220	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	11,053	12,111	△1,058				11,053			

(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	750,720	776,040	△25,320	302,886			297,630	150,204	18. 負担金、補助及び交付金	750,720	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	1,058,040	0	426,871			418,399	212,770	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	1,880	2,088	△208	759		743	378	18.負担金、補助及び交付金	1,880	負担金 居宅介護福祉用具費
4.居宅介護住宅改修費	4,080	4,800	△720	1,646		1,614	820	18.負担金、補助及び交付金	4,080	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	43,622		42,755	21,743	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	232,200	205,740	26,460	93,682		91,823	46,695	18.負担金、補助及び交付金	232,200	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,155,040	2,154,828	212	869,466		852,964	432,610			

(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	48,471	45,300	3,171	19,556		19,168	9,747	18.負担金、補助及び交付金	48,471	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	1,644	0	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	634	528	106				634	18.負担金 、補助 及び交 付金	634	負担金 介護予防福祉用具購入費
4.介護予防 住宅改修 費	1,920	2,400	△480	775		759	386	18.負担金 、補助 及び交 付金	1,920	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	6,804	5,940	864	2,745		2,690	1,369	18.負担金 、補助 及び交 付金	6,804	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	59,473	55,812	3,661	23,739		23,267	12,467			

(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	59,424	62,640	△3,216	23,975		23,499	11,950	18.負担金 、補助 及び交 付金	59,424	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	96	0				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	59,520	62,736	△3,216	23,975		23,499	12,046			

(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	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	117,450	130,500	△13,050	47,385		46,445	23,620	18. 負担金、補助及び交付金	117,450	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	288	0				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	117,738	130,788	△13,050	47,385		46,445	23,908			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他の諸費

1. その他の諸費	1,574	1,608	△34				1,574	11. 役務費	1,574	手数料
計	1,574	1,608	△34				1,574			

(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	31,727	32,492	△765	12,899		12,533	6,295	12. 委託料	2,404	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

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	32,305	33,070	△765	13,116		12,761	6,428			

(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	5,647	5,205	442	2,117		2,232	1,298	12. 委託料	5,647	介護予防事業委託
計	5,647	5,205	442	2,117		2,232	1,298			

(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	40,310	39,236	1,074	24,279		7,762	8,269	1. 報 酬	4,959	地域包括支援センター運営協議会委 員 会計年度任用職員	32 4,927
								2. 給 料	14,979	一般職	
								3. 職員手 当 等	10,931	期末手当 (一般職)	3,176
										勤勉手当	2,741
										時間外手当	1,320
										管理職手当	300
										通勤手当 (一般職)	341
										退職手当組合負担金 (一般職)	2,023
										期末手当 (会計年度任用職員)	597
								勤勉手当 (会計年度任用職員)	433		
4. 共済費	4,554	職員共済組合負担金 (一般職)	4,327								
		職員共済組合追加費用等負担金	227								
7. 報償費	85	報償金 講師謝礼									
8. 旅 費	381	普通旅費	27								
		費用弁償	354								
10. 需用費	122	消耗品費	119								
		食糧費	3								

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	211	通信運搬費 手数料	74 137
								12. 委託料	2,394	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 1,773 495
								13. 使用料 及び賃借料	1,353	システム使用料 駐車場使用料	1,352 1
								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	40,310	39,236	1,074	24,279		7,762	8,269				

(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	1,001	2,001	△1,000			5	996	22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,001	過誤納還付金及び加算金 還付加算金	1,000 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	1,002	2,002	△1,000			6	996				

(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	3,000	1,000	2,000				3,000			
計	3,000	1,000	2,000				3,000			

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	13	1,735		1,735		1,735	
	計	13	1,735		1,735		1,735	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	△1						
	計	△1						

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	12	7,088	31,120	21,312	59,520	9,324	68,844	
前 年 度	10	2,059	34,586	22,752	59,397	11,313	70,710	
比 較	2	5,029	△3,466	△1,440	123	△1,989	△1,866	

(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		7,092	5,958	3,395	300	715			3,852	
	前 年 度		7,445	5,809	3,837	300	691			4,670	
	比 較		△353	149	△442		24			△818	
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		31,120	19,830	50,950	9,324	60,274	
前 年 度	9		34,586	22,323	56,909	11,313	68,222	
比 較			△3,466	△2,493	△5,959	△1,989	△7,948	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		6,233	5,335	3,395	300	715			3,852	
	前 年 度		7,016	5,809	3,837	300	691			4,670	
	比 較		△783	△474	△442		24			△818	
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	3	7,088		1,482	8,570		8,570	
前 年 度	1	2,059		429	2,488		2,488	
比 較	2	5,029		1,053	6,082		6,082	

(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		859	623							
	前 年 度		429								
	比 較		430	623							
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	△ 3,466	給与改定に伴う増減分	93	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 1.22% 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
		昇給に伴う増加分	87	平均昇給率 1.15% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 6人
		その他の増減分	△ 3,646	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 9人 人 9人 前年度 10人 人 10人 増 減 △1人 人 △1人
職員手当	△ 2,493	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,493	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40

(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6年1月1日現在	平均給料月額	281,869 円	
	平均給与月額	306,658 円	
	平均年齢	42.19 歳	
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	

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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 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6年1月1日現在	1 級	2	22.2	1 級		
	2 //	3	33.4	2 //		
	3 //	2	22.2	3 //		
	4 //	1	11.1			
	5 //	1	11.1			
	6 //					
	計	9	100.0	計		
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		

(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 事 師 技 参 与	主 事 技 参 与	主 幹 技 幹 長 係 長	主 査 技 査 長 係 長	参 事 補 支 所 長 支 所 長 館 長	参 事 課 長 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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

令和6年度城里町介護保険特別会計予算

令和6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5,648千円と定める。

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6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6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		5,647
	1. 予 防 給 付 費 収 入	5,647
2. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		5,648

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		5,646
	1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費	5,646
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
歳 出 合 計		5,648

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	5,647	5,104	543
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	5,648	5,105	543

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	5,646	5,103	543			5,646	
2. 諸支出金	2	2	0			1	1
歳出合計	5,648	5,105	543			5,647	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	5,647	5,104	543	1. 介護予防サービス計画費収入	5,647	介護予防サービス計画費収入
計	5,647	5,104	543			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防支援事業費	5,646	5,103	543			5,646		1. 報酬	2,464	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	516	期末手当 (会計年度任用職員) 299 勤勉手当 (会計年度任用職員) 217
								8. 旅費	144	費用弁償
								12. 委託料	2,522	介護予防支援業務委託
計	5,646	5,103	543			5,646				

(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	2,464		516	2,980		2,980	
前 年 度	1	2,399		500	2,899		2,899	
比 較		65		16	81		81	

(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		299	217							
	前 年 度		500								
	比 較		△201	217							
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	2,464		516	2,980		2,980	
前 年 度	1	2,399		500	2,899		2,899	
比 較		65		16	81		81	

(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		299	217							
	前 年 度		500								
	比 較		△201	217							
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6年度城里町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度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	7,618 戸	
(2) 年間総配水量	2,319,994 立方メートル	
(3) 一日平均配水量	6,356 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	水道施設更新事業	288,550 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	621,573 千円
第1項 営業収益	430,496 千円
第2項 営業外収益	190,977 千円
第3項 特別利益	100 千円

支 出

第1款 水道事業費用	621,573 千円
第1項 営業費用	573,279 千円
第2項 営業外費用	46,194 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305,639千円は、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	241,068千円
第1項 企業債	223,600千円
第2項 補助金	10,968千円
第3項 負担金	6,500千円
支 出	
第1款 資本的支出	546,707千円
第1項 建設改良費	311,935千円
第2項 企業債償還金	234,772千円

(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	223,600	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 56,639千円

(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124,048千円である。ただし、第3条の予算の補助金113,080千円のうち41,518千円は企業債利息償還金に、71,562千円は総係費にそれぞれ充て、また第4条予算の補助金10,968千円は、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7,272千円と定める。

令和6年 3月 5日 提出

令和6年 月 日

城里町長 上遠野 修

令和6年度 城里町水道事業会計予算に関する説明書

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

1. 令和6年度城里町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		621,573	
			430,496	
		1 給水収益	397,330	水道料金
		2 受託工事収益	5,000	受託工事負担金
		3 その他の営業収益	28,166	加入金・検査手数料等
	2 営業外収益		190,977	
		1 受取利息	126	預金利息
		2 他会計補助金	113,080	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	77,756	固定資産減価償却に伴う戻入
		5 雑収益	15	行政財産使用料
3 特別利益		100		
	1 過年度損益修正益	100	過年度分水道料金の調定増等	

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		621,573	
			573,279	
		1 原水及び浄水費	130,938	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	48,791	配水施設等の維持管理費用
		3 受託工事費	5,000	受託工事に要する費用
		4 総係費	111,984	事業活動全般に係る費用
		5 減価償却費	276,451	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	115	固定資産除却費
	2 営業外費用		46,194	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,594	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			241,068	
	1 企業債		223,600	
		1 企業債	223,600	水道建設改良事業の企業債
	2 補助金		10,968	
		3 一般会計補助金	10,968	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			546,707	
	1 建設改良費		311,935	
		1 施設整備費	0	
		2 配水管布設費	23,000	配水管等の整備費用
		3 水道建設事業費	288,550	水道建設改良事業費用
		4 資産購入費	385	土地及び量水器等購入費用
	2 企業債償還金		234,772	
1 企業債償還金		234,772	企業債元金償還金	

令和6年度城里町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業収益		621,573	670,235	△ 48,662			
1 営業収益		430,496	472,991	△ 42,495			
	1 給水収益	397,330	403,051	△ 5,721			
					1 水道料金	397,330	水道料金
	2 受託工事収益	5,000	41,665	△ 36,665			
					1 受託工事収益	5,000	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	28,166	28,275	△ 109			
					1 加入金	9,614	給水申込加入金
					2 手数料	732	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	3	督促手数料
					5 受託収益	17,801	下水道使用料徴収受託に要する経費負担
					6 雑収益	16	給水台帳用紙代等
2 営業外収益		190,977	197,144	△ 6,167			
	1 受取利息	126	125	1			
					1 預金利息	126	預金利息
	2 他会計補助金	113,080	118,501	△ 5,421			
					1 一般会計補助金	113,080	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	77,756	78,503	△ 747			
					1 国庫(県)補助金	31,138	固定資産減価償却に伴う戻入
					2 一般会計補助金	21,780	〃
					3 一般会計負担金	3,090	〃
					4 工事負担金	21,748	〃
	5 雑収益	15	15	0			
					3 雑収益	15	行政財産使用料
3 特別利益		100	100	0			
	1 過年度損益修正益	100	100	0			
					1 過年度損益修正益	100	過年度分水道料金の調定増等

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
					区分	金額		
1	水道事業費用	621,573	670,235	△ 48,662				
1	営業費用	573,279	619,983	△ 46,704				
	1 原水及び浄水費	130,938	158,050	△ 27,112				
					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	66,187	施設電気料金
					5	薬品費	6,649	浄水処理用薬品代
					6	修繕費	28,193	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	24,156	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	713	維持補修用資材等
	2 配水及び給水費	48,791	34,049	14,742				
					3	備用品費	100	消耗品代
					4	燃料費	218	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	24,111	量水器の修繕及び配水管の漏水維持修繕費
					11	委託料	22,576	漏水当番委託・検定満期量水器交換業務等
					12	工事請負費	1,500	配水管布設工事費
					13	材料費	242	維持補修用資材費
	3 受託工事費	5,000	41,665	△ 36,665				
					1	委託料	2,000	受託工事設計業務
					2	工事請負費	3,000	受託工事費
	4 総係費	111,984	108,083	3,901				
					1	報酬	423	水道事業運営審議会委員報酬
					2	給料	26,980	職員給料
					3	手当	16,624	扶養手当 918 管理職手当 912 期末手当(令和6年6月賞与分*2/6+12月賞与分) 3,823 勤勉手当(令和6年6月賞与分*2/6+12月賞与分) 3,425 通勤手当 280 時間外手当 2,852 特勤手当(待機手当) 252 住居手当 519 退職手当組合負担金 3,643
					4	賞与引当金繰入額	3,628	令和7年6月賞与分(令和6年12月～3月分)
					6	法定福利費	8,266	給与分+賞与分(令和6年6月分*2/6+12月分)
					7	法定福利費引当金繰入額	718	令和7年6月賞与分(令和6年12月～3月分)
					9	旅費	82	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	61	作業服代等
					11 備用品費	1,551	事務用品、追録代等
					12 燃料費	639	ガソリン代
					14 印刷製本費	1,727	納付書・検針用紙代
					15 修繕費	422	公用車修理代
					18 通信運搬費	406	電話料金
					19 手数料	2,485	口座振替手数料・コンビニ収納手数料等
					20 保険料	1,049	浄水場設備保険料・自動車保険料等
					21 委託料	33,091	システム保守・水道料金等徴収業務委託等
					22 報償費	150	水道審議会有識者謝礼
					23 賃借料	7,865	電算処理業務機器使用料等
					24 会費負担金	4,697	日本水道協会 116 国有資産等所在市町村交付負担金 27 藤井川ダム管理費負担金 3,938 那珂地域ダム統轄管理費負担金 7 藤井川ダム堰堤改良事業負担金 585 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
					25 補償費	100	那珂川漁業組合
					26 公課費	20	重量税等
					27 貸倒引当金繰入額	1,000	
	5 減価償却費	276,451	278,011	△ 1,560			
					1 有形・無形固定資産減価償却費	276,451	
	6 資産減耗費	115	125	△ 10			
					1 固定資産除却費	100	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		46,194	48,152	△ 1,958			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,594	43,552	△ 1,958			
					1 企業債利息	41,519	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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		241,068	203,749	37,319			
1 企業債		223,600	183,000	40,600			
	1 企業債	223,600	183,000	40,600			
					1 企業債 (建設改良)	223,600	水道建設改良事業の企業債
2 補助金		10,968	14,249	△ 3,281			
	3 一般会計補助金	10,968	14,249	△ 3,281			
					1 一般会計補助金	10,968	町補助金
3 負担金		6,500	6,500	0			
	1 一般会計負担金	6,500	6,500	0			
					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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		546,707	567,840	△ 21,133			
1 建設改良費		311,935	327,472	△ 15,537			
	1 施設整備費	0	48,758	△ 48,758			
					1 委託料	0	
					2 工事請負費	0	
	2 配水管布設費	23,000	55,750	△ 32,750			
					3 委託料	1,500	配水管新設工事設計業務
					4 工事請負費	21,500	配水管新設工事
	3 水道建設事業費	288,550	221,000	67,550			
					4 委託料	19,750	建設改良事業設計業務
					5 工事請負費	268,700	建設改良事業工事
					7 補償費	100	移転補償費
	4 資産購入費	385	1,964	△ 1,579			
					3 量水器購入費	385	量水器購入費
2 企業債償還金		234,772	240,368	△ 5,596			
	1 企業債償還金	234,772	240,368	△ 5,596			
					1 企業債償還金 (建設改良)	234,772	企業債償還金元金分

2. 令和6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6年4月1日から令和7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	△ 14,238,452
減価償却費	276,451,000
長期前受金戻入益	△ 77,756,000
受取利息及び受取配当金	△ 126,000
支払利息	41,594,000
未収金の増減額	12,643,933
未払金の増減額	△ 56,903,051
たな卸資産の増減額	△ 5,599,091
固定資産除却費	100,000
賞与引当金の増減額	96,000
法定福利費引当金の増減額	△ 12,000
小計	176,250,339
4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額	△ 1,003,765
利息及び配当金の受取額	126,000
利息の支払額	△ 41,594,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	133,778,574
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	△ 283,621,367
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,468,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 266,153,367
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	223,600,000
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	△ 234,771,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,171,856
資金減少額	△ 143,546,649
資金期首残高	672,452,968
資金期末残高	528,906,319

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	423	26,980	20,252	47,655	8,984	56,639
前 年 度	24	7	85	25,711	19,694	45,490	8,759	54,249
比 較			338	1,269	558	2,165	225	2,390

(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 組合負担金
	本年度	918	5,735	5,141	2,852	912	280	252	519	3,643
	前年度	1,098	5,522	4,766	2,635	912	219	252	819	3,471
	比 較	△ 180	213	375	217	0	61		△ 300	172

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,269	給与改定に伴う増減分	64		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.96% 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
		昇給に伴う増加分	101		平均昇給率 1.54% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		その他の増減分	1,104		職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
手 当	558	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	558		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40

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6年1月1日現在	平均給料月額	320,029 円	
	平均給与月額	370,541 円	
	平均年齢	43.25 歳	
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	

(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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 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6年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 〃	3	42.8	2 〃		
	3 〃	1	14.3	3 〃		
	4 〃	1	14.3			
	5 〃	1	14.3			
	6 〃	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1 級	2	28.6	1 級		
	2 〃	1	14.3	2 〃		
	3 〃	1	14.3	3 〃		
	4 〃	1	14.3			
	5 〃	1	14.3			
	6 〃	1	14.3			
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 主 技 参 事 師 主 技 参 補 補 事 師 与	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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年度から 令和5年度まで	千円 29,780	令和6年度から 令和9年度まで	千円 125,320	水道事業収益

5. 令和5年度城里町水道事業会計予定損益計算書

(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) 給水収益	366,410,000		
(2) 受託工事収益	1,818,182		
(3) その他の営業収益	<u>23,601,728</u>	391,829,910	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	136,385,484		
(2) 配水及び給水費	37,172,741		
(3) 受託工事費	21,818,182		
(4) 総係費	104,507,285		
(5) 減価償却費	277,841,146		
(6) 資産減耗費	<u>69,930</u>	<u>577,794,768</u>	
営業損失			185,964,858
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	125,000		
(2) 一般会計補助金	104,158,000		
(3) 長期前受金戻入	78,948,735		
(4) 雑収入	<u>87,744</u>	183,319,479	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	43,552,000		
(2) 雑支出	<u>3,781,910</u>	<u>47,333,910</u>	<u>135,985,569</u>
経常損失			49,979,289
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>611,820</u>	611,820	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>90,910</u>	<u>90,910</u>	<u>520,910</u>
当年度純損失			49,458,379
前年度繰越利益剰余金			1,103,358,805
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>1,053,900,426</u></u>

6. 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		115,644,335	
ロ 建物	292,125,980		
減価償却累計額	<u>△ 151,487,162</u>	140,638,818	
ハ 構築物	8,993,959,951		
減価償却累計額	<u>△ 4,212,460,608</u>	4,781,499,343	
ニ 機械及び装置	3,469,615,400		
減価償却累計額	<u>△ 2,872,113,945</u>	597,501,455	
ホ 車両運搬具	5,529,873		
減価償却累計額	<u>△ 3,132,549</u>	2,397,324	
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			5,639,551,736
(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			5,747,762,084
2. 流動資産			
(1) 現金預金			672,452,968
(2) 未収金		67,296,758	
イ 貸倒引当金(一般債権)		<u>△ 1,000,000</u>	66,296,758
(3) 貯蔵品			9,858,613
(4) 前払金			<u>65,900,000</u>
流動資産合計			<u>814,508,339</u>
資産合計			<u><u>6,562,270,423</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	2,818,049,773	<u>2,818,049,773</u>	
	固定負債合計			2,818,049,773
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	234,771,856	<u>234,771,856</u>	
	(2) 未払金		230,904,738	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,532,000		
	ロ 法定福利費引当金	730,000	<u>4,262,000</u>	
	(4) 預り金		<u>1,289,243</u>	
	流動負債合計			471,227,837
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫(県)補助金	1,905,781,611		
	ロ 一般会計補助金	1,066,573,996		
	ハ 一般会計負担金	134,198,299		
	ニ 工事負担金	<u>900,750,912</u>	4,007,304,818	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫(県)補助金	△ 1,250,235,655		
	ロ 一般会計補助金	△ 603,538,017		
	ハ 一般会計負担金	△ 43,220,544		
	ニ 工事負担金	<u>△ 628,776,505</u>	<u>△ 2,525,770,721</u>	
	繰延収益合計			<u>1,481,534,097</u>
	負債合計			4,770,811,707

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>1,053,900,426</u>		
利益剰余金合計		<u>1,138,854,241</u>	
剰余金合計			<u>1,140,597,651</u>
資本合計			<u>1,791,458,716</u>
資本・負債合計			<u><u>6,562,270,423</u></u>

7. 令和6年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		115,644,335	
ロ	建物	292,125,980		
	減価償却累計額	<u>△ 156,979,077</u>	135,146,903	
ハ	構築物	9,277,096,318		
	減価償却累計額	<u>△ 4,397,485,472</u>	4,879,610,846	
ニ	機械及び装置	3,470,000,400		
	減価償却累計額	<u>△ 2,943,990,842</u>	526,009,558	
ホ	車両運搬具	5,529,873		
	減価償却累計額	<u>△ 3,389,922</u>	2,139,951	
ヘ	工具器具及び備品	12,948,549		
	減価償却累計額	<u>△ 11,352,796</u>	1,595,753	
	有形固定資産合計			5,660,147,346
(2)	無形固定資産			
イ	水利権		<u>94,676,705</u>	
	無形固定資産合計			94,676,705
(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			5,754,832,451

2. 流動資産

(1)	現金預金			528,906,319
(2)	未収金		54,652,825	
イ	貸倒引当金 (一般債権)		<u>△ 800,000</u>	
ロ	貸倒引当金 (破産更生債権)		<u>△ 200,000</u>	53,652,825
(3)	貯蔵品			15,457,704
(4)	前払金			<u>65,900,000</u>
	流動資産合計			<u>663,916,848</u>
	資産合計			<u><u>6,418,749,299</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	2,816,234,494	2,816,234,494	
固定負債合計			2,816,234,494
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	225,415,279	225,415,279	
(2) 未払金		174,001,687	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,628,000		
ロ 法定福利費引当金	718,000	4,346,000	
(4) 預り金		1,289,243	
流動負債合計			405,052,209
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	1,902,381,172		
ロ 一般会計補助金	1,077,019,711		
ハ 一般会計負担金	140,216,819		
ニ 工事負担金	900,750,912	4,020,368,614	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 1,277,973,216		
ロ 一般会計補助金	△ 625,318,017		
ハ 一般会計負担金	△ 46,310,544		
ニ 工事負担金	△ 650,524,505	△ 2,600,126,282	
繰延収益合計			1,420,242,332
負債合計			4,641,529,035

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>1,039,661,974</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,124,615,789</u>	
	剰余金合計			<u>1,126,359,199</u>
	資本合計			<u>1,777,220,264</u>
	資本・負債合計			<u>6,418,749,299</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	3,053,389	2,918,422	301,200	234,772	2,984,850
(1)水 道	3,053,389	2,918,422	301,200	234,772	2,984,850
合 計	3,053,389	2,918,422	301,200	234,772	2,984,850

令和6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

車両及び運搬具 4～6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52,486,000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	22,968,000円
計	30,624,000円

議案第26号

令和6年度城里町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度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	12,438 人
(2) 下水管敷設延長	1.4 キロメートル
(3) 年間有収水量	1,136,000 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	下水道整備事業
	310,660 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	1,039,140 千円
第1項 営業収益	187,451 千円
第2項 営業外収益	851,599 千円
第3項 特別利益	90 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,039,140 千円
第1項 営業費用	925,229 千円
第2項 営業外費用	105,761 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290,717千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	588,008 千円
第1項	企業債	165,900 千円
第2項	補助金	114,274 千円
第3項	負担金	8,474 千円
第4項	分担金	526 千円
第5項	出資金	298,834 千円
支 出		
第1款	資本的支出	878,725 千円
第1項	建設改良費	351,867 千円
第2項	企業債償還金	526,858 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	165,900	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 67,013 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507,374千円である。

令和 6年 3月 5日 提出

城里町長 上遠野 修

令和 6年 月 日

令和6年度 城里町下水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和6年度城里町下水道事業会計予算実施計画	5
2. 令和6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5年度城里町下水道事業予定損益計算書	21
6. 令和5年度城里町下水道事業予定貸借対照表	22
7. 令和6年度城里町下水道事業予定貸借対照表	25
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	28
令和6年度城里町下水道事業 注記表	29

1. 令和6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			1,039,140	
	1 営業収益		187,451	
		1 下水道使用料	180,175	下水道使用料及び農業集落排水使用料
		2 受託事業収益	6,000	受託工事負担金
		3 その他の営業収益	1,276	排水設備等計画確認手数料等
	2 営業外収益		851,599	
		1 受取利息及び配当金		2 預金利息
		2 他会計補助金	507,374	一般会計補助金
		3 補助金	5,000	国庫補助金
		4 長期前受金戻入	339,217	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	過年度分下水道使用料の調定増等	

(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			1,039,140	
	1 営業費用		925,229	
		1 管渠費	45,554	管渠施設の維持管理費用
		2 処理場費	76,215	処理場施設の維持管理費用
		3 受託事業費	6,000	受託工事に要する費用
		4 総係費	123,248	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道維持管理負担金	43,490	那珂久慈流域下水道維持管理費負担金
		6 減価償却費	622,126	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	8,596	固定資産除却費
	2 営業外費用		105,761	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,758	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	10,000	消費税納付金
		3 雑支出		3 雑支出
	3 特別損失		150	
		4 過年度損益修正損	150	過年度分下水道使用料の調定減等
	4 予備費		8,000	
		1 予備費	8,000	

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			588,008	
	1 企業債		165,900	
		1 企業債	165,900	建設改良事業の企業債
	2 補助金		114,274	
		1 国庫補助金	114,274	国庫補助金
	3 負担金		8,474	
		1 受益者負担金	8,474	受益者負担金
	4 分担金		526	
		1 受益者分担金	526	受益者分担金
5 出資金		298,834		
	1 一般会計出資金	298,834	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			878,725	
	1 建設改良費		351,867	
		1 事務費	16	備用品費
		2 管渠整備事業費	310,660	管渠整事業費用
		3 管渠改良事業費	19,502	管渠改良事業費用
		4 処理場改良事業費	10,297	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	9,992	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		526,858	
		1 企業債償還金	526,858	企業債元金償還金

令和6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		1,039,140	1,039,500	△ 360			
1 営業収益		187,451	178,733	8,718			
	1 下水道使用料	180,175	178,408	1,767	1 一般汚水収益	180,175	下水道使用料及び農業集落排水使用料
	2 受託事業収益	6,000	0	6,000	1 受託工事収益	6,000	受託工事負担金
	3 その他の営業収益	1,276	325	951	2 手数料	1,264	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	12	排水設備工事申請用紙代等
2 営業外収益		851,599	860,677	△ 9,078			
	1 受取利息及び配当金	2	1	1	1 預金利息	2	普通預金利息
	2 他会計補助金	507,374	504,025	3,349	1 一般会計補助金	507,374	一般会計補助金
	3 補助金	5,000	5,885	△ 885	1 国庫補助金	5,000	国庫補助金
	4 長期前受金戻入	339,217	350,760	△ 11,543	1 国庫(県)補助金	235,484	国庫補助金及び県補助金
					2 一般会計補助金	66,259	一般会計補助金
					3 工事負担金	28,104	工事負担金
					4 受益者負担金	271	受益者負担金
					5 受益者分担金	7	受益者分担金
					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	3	0	4 雑収益	3	消費税還付加算金及び雑入
3 特別利益		90	90	0			
	2 過年度損益修正益	90	90	0	1 過年度損益修正益	90	過年度分下水道使用料の調定増等

(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	1,039,140	1,039,500	△ 360			
1	営業費用	925,229	918,411	6,818			
	1 管渠費	45,554	43,661	1,893			
					10	備用品費 450	施設維持管理用消耗品代等
					12	動力費 15,720	施設電気料金
					17	修繕費 6,000	施設の修繕費
					20	通信運搬費 1,522	施設電話料金
					22	保険料 182	建物災害保険料及び賠償責任保険料等
					23	委託料 8,005	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 175	維持補修用資材等
	2 処理場費	76,215	86,886	△ 10,671			
					10	備用品費 770	施設維持管理用消耗品代等
					11	光熱水費 220	施設水道料金
					12	動力費 21,609	処理場電気料金
					14	燃料費 6	施設維持管理用燃料代
					17	修繕費 2,000	施設の修繕費
					20	通信運搬費 110	施設電話料金
					21	手数料 115	水質検査手数料
					22	保険料 317	建物災害保険料及び賠償責任保険料等
					23	委託料 50,465	施設維持管理及び汚泥処理委託等
					29	負担金 603	汚泥処理負担金
	3 受託事業費	6,000	0	6,000			
					27	工事請負費 6,000	受託工事費
	4 総係費	123,248	99,200	24,048			
					1	報酬 43	下水道審議会委員報酬
					2	給料 31,911	職員給料
					3	手当 20,093	扶養手当 1,560 管理職手当 912 期末手当(令和6年6月分*2/6+12月分) 4,668 勤勉手当(令和6年6月分*2/6+12月分) 4,079 通勤手当 427 時間外手当 2,873 住居手当 1,266 退職手当組合負担金 4,308
					4	賞与引当金繰入額 4,378	令和7年6月分*4/6 (令和6年12月から3月分)
					5	法定福利費 9,722	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 866	令和7年6月賞与分*4/6 (令和6年12月から3月分)
					8	旅費 196	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	679	事務用品代					
					14	燃料費	247	ガソリン代					
					16	印刷製本費	157	パンフレット印刷代					
					17	修繕費	200	公用車修理代					
					20	通信運搬費	132	電話料金					
					21	手数料	180	口座振替手数料等					
					22	保険料	107	公用車保険料等					
					23	委託料	51,877	下水道使用料処理業務委託等					
					25	賃借料	1,658	公営企業会計システム使用料等					
					30	会費負担金	211	日本下水道協会負担金 70 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	31	自動車重量税					
					33	貸倒引当金繰入額	500						
					5	流域下水道維持管理負担金	43,490	43,548	△ 58	36	流域下水道維持管理負担金	43,490	那珂久慈流域下水道維持管理費負担金
6	減価償却費	622,126	625,386	△ 3,260	40	有形固定資産減価償却費	594,728						
7	資産減耗費	8,596	19,730	△ 11,134	41	無形固定資産減価償却費	27,398						
					42	固定資産除却費	8,596	固定資産除却費					
2	営業外費用	105,761	112,939	△ 7,178									
1	支払利息及び企業債取扱諸費	95,758	102,507	△ 6,749	46	企業債利息	95,558	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	10,000	10,429	△ 429	50	消費税及び地方消費税	10,000	消費税納付金
					3	雑支出	3	3	0	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	150	0				
4	予備費	8,000	8,000	0	73	過年度損益修正損	150	過年度分下水道使用料の調定減等					
					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		588,008	556,839	31,169			
1 企業債		165,900	130,900	35,000			
	1 企業債	165,900	130,900	35,000			
					1 下水道事業債	165,900	下水道建設改良事業の企業債
2 補助金		114,274	95,930	18,344			
	1 国庫補助金	114,274	95,930	18,344			
					1 国庫補助金	114,274	公共下水道事業費補助金
3 負担金		8,474	9,562	△ 1,088			
	1 受益者負担金	8,474	9,562	△ 1,088			
					1 受益者負担金	8,474	
4 分担金		526	340	186			
	1 受益者分担金	526	340	186			
					1 受益者分担金	526	
5 出資金		298,834	320,107	△ 21,273			
	1 一般会計出資金	298,834	320,107	△ 21,273			
					1 一般会計出資金	298,834	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		878,725	851,195	27,530			
1 建設改良費		351,867	308,426	43,441			
	1 事務費	16	8	8			
					10 備用品費	16	
	2 管渠整備事業費	310,660	250,310	60,350			
					23 委託料	20,160	新設工事設計業務
					27 工事請負費	288,000	管渠新設工事費及び公共樹設置工事費
					31 補償費	2,500	水道管移設補償費及び立木補償費
	3 管渠改良事業費	19,502	43,412	△ 23,910			
					23 委託料	4,290	計画策定業務
					27 工事請負費	15,212	管渠改良工事費
	4 処理場改良事業費	10,297	6,931	3,366			
					23 委託料	6,336	耐水化設計業務
					27 工事請負費	3,695	処理場改良工事費
					80 汚泥処理事業建設負担金	266	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	9,992	6,365	3,627			
					81 流域下水道建設費負担金	9,992	那珂久慈流域下水道建設負担金
	7 資産購入費	1,400	1,400	0			
					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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		526,858	542,769	△ 15,911			
	1 企業債償還金	526,858	542,769	△ 15,911			
					85 企業債償還金	526,858	企業債償還金元金分

2. 令和6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6年4月1日から令和7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	1,931,167
	減価償却費	622,126,000
	長期前受金戻入益	△ 339,217,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000
	支払利息	95,758,000
	未収金の増減額 (△は増加)	19,116,429
	未払金の増減額 (△は減少)	162,572,100
	固定資産除却費	8,596,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	181,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 27,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	250,000
	小計	571,284,696
	利息及び配当金の受取額	2,000
	利息の支払額	△ 95,758,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	475,528,696
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	△ 511,785,419
	無形固定資産の取得による支出	△ 9,325,456
	国庫補助金等による収入	103,892,142
	分担金及び負担金による収入	8,175,135
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,043,598
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	165,900,000
	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	△ 526,855,972
	他会計からの出資による収入	298,834,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,121,972
	資金増減額	4,363,126
	資金期首残高	263,041,040
	資金期末残高	267,404,166

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	8	43	31,911	24,471	56,425	10,588	67,013
前 年 度	12	9	1,373	33,014	24,090	58,477	11,079	69,556
比 較		△ 1	△ 1,330	△ 1,103	381	△ 2,052	△ 491	△ 2,543

(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 負 担 金
	本年度	1,560	7,002	6,123	2,873	912	427		1,266	4,308
	前年度	1,380	7,520	6,145	3,020	912	355		300	4,458
	比 較	180	△ 518	△ 22	△ 147		72		966	△ 150

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	31,911	24,471	56,425	10,588	67,013
前 年 度	12	8	43	33,014	23,811	56,868	11,079	67,947
比 較				△ 1,103	660	△ 443	△ 491	△ 934

(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 組合負担金
	本年度	1,560	7,002	6,123	2,873	912	427		1,266	4,308
	前年度	1,380	7,241	6,145	3,020	912	355		300	4,458
	比 較	180	△ 239	△ 22	△ 147		72		966	△ 150

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								
前 年 度		1	1,330		279	1,609		1,609
比 較		△ 1	△ 1,330		△ 279	△ 1,609		△ 1,609

(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 組合負担金
	本年度									
	前年度			279						
	比 較			△ 279						

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,103	給与改定に伴う増減分	57		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.72% 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
		昇給に伴う増加分	148		平均昇給率 1.91% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7
		その他の増減分	△ 898		職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増 減 0人 人 0人
手 当	660	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	660		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40

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6年1月1日現在	平均給料月額	331,300 円	
	平均給与月額	387,942 円	
	平均年齢	43.93 歳	
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	

(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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 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6年1月1日現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	3	37.5	3 //		
	4 //	2	25.0			
	5 //	1	12.5			
	6 //	1	12.5			
	計	8	100.0	計		
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		

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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	
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年度から 令和5年度まで	千円 212	令和6年度から 令和9年度まで	千円 888	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年度から 令和5年度まで	千円 753	令和6年度から 令和9年度まで	千円 3,247	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年度から 令和5年度まで	千円 1,466	令和6年度から 令和9年度まで	千円 5,934	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年度から 令和5年度まで	千円 238	令和6年度から 令和9年度まで	千円 1,062	下水道事業収益

5. 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	169,090,915			
(2) その他の営業収益	<u>323,549</u>	169,414,464		
2. 営業費用				
(1) 管渠費	49,735,018			
(2) 処理場費	65,955,911			
(3) 総係費	93,981,932			
(4) 流域下水道維持管理負担金	37,424,546			
(5) 減価償却費	629,595,751			
(6) 資産減耗費	<u>20,336,263</u>	<u>897,029,421</u>		
営業損失				727,614,957
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	483,167,000			
(3) 補助金	5,885,000			
(4) 長期前受金戻入	351,773,879			
(5) 雑収益	<u>1,185,173</u>	842,012,052		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	103,814,000			
(2) 雑支出	<u>9,774,405</u>	<u>113,588,405</u>	<u>728,423,647</u>	
経常利益				808,690
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>		
当年度純利益				754,144
前年度繰越利益剰余金				69,579,214
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>70,333,358</u></u>	

6. 令和5年度城里町下水道事業予定貸借対照表

(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		116,456,812	
ロ 建物	207,520,518		
建物減価償却累計額	<u>△ 14,247,376</u>	193,273,142	
ハ 構築物	19,111,042,088		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,063,519,408</u>	18,047,522,680	
ニ 機械及び装置	811,191,216		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 146,877,740</u>	664,313,476	
ホ 車両運搬具	972,728		
車両運搬具減価償却累計額		972,728	
ヘ 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	<u>△ 979,516</u>	4,056,728	
有形固定資産合計			19,026,595,566
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>507,626,430</u>	
無形固定資産合計			<u>507,626,430</u>
固定資産合計			19,534,221,996

2. 流動資産

(1) 現金預金			263,041,040
(2) 未収金		108,002,394	
貸倒引当金		<u>△ 250,000</u>	107,752,394
(3) 前払金			<u>50,950,000</u>
流動資産合計			<u>421,743,434</u>
資産合計			<u><u>19,955,965,430</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	5,843,575,075	5,843,575,075	
固定負債合計			5,843,575,075
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	526,855,972	526,855,972	
(2) 未払金		212,834,040	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,197,000		
ロ 法定福利費引当金	893,000	5,090,000	
(4) 預り金		14,872	
流動負債合計			744,794,884
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	7,608,336,717		
ロ 一般会計補助金	1,977,911,109		
ハ 工事負担金	964,126,180		
ニ 受益者負担金	22,501,861		
ホ 受益者分担金	1,698,185		
ヘ 受贈財産評価額	270,765,660	10,845,339,712	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 483,030,946		
ロ 一般会計補助金	△ 127,939,462		
ハ 工事負担金	△ 57,358,705		
ニ 受益者負担金	△ 271,754		
ホ 受益者分担金	△ 7,330		
ヘ 受贈財産評価額	△ 18,186,604	△ 686,794,801	
繰延収益合計			10,158,544,911
負債合計			16,746,914,870

資本の部

6.	資本金			
	(1)	固有資本金	2,391,345,390	
	(2)	出資金	<u>630,915,000</u>	
		資本金合計		3,022,260,390
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>70,333,358</u>	
		利益剰余金合計		<u>70,333,358</u>
		剰余金合計		<u>186,790,170</u>
		資本合計		<u>3,209,050,560</u>
		資本・負債合計		<u><u>19,955,965,430</u></u>

7. 令和6年度城里町下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	213,280,518		
建物減価償却累計額	<u>△ 21,371,376</u>	191,909,142	
ハ 構築物	19,406,224,822		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,595,886,408</u>	17,810,338,414	
ニ 機械及び装置	811,402,492		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 201,405,740</u>	609,996,752	
ホ 車両運搬具	2,245,456		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 219,000</u>	2,026,456	
ヘ 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	<u>△ 1,469,516</u>	3,566,728	
有形固定資産合計			18,734,294,304
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>489,312,067</u>	
無形固定資産合計			<u>489,312,067</u>
固定資産合計			19,223,606,371
2. 流動資産			
(1) 現金預金			267,404,166
(2) 未収金		88,885,965	
貸倒引当金		<u>△ 500,000</u>	88,385,965
(3) 前払金			<u>50,950,000</u>
流動資産合計			<u>406,740,131</u>
資産合計			<u><u>19,630,346,502</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	5,503,107,493	5,503,107,493	
固定負債合計			5,503,107,493
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	506,367,582	506,367,582	
(2) 未払金		174,401,640	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,378,000		
ロ 法定福利費引当金	866,000	5,244,000	
(4) 預り金		14,872	
流動負債合計			686,028,094
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	7,708,463,859		
ロ 一般会計補助金	1,970,679,109		
ハ 工事負担金	963,622,180		
ニ 受益者負担金	30,198,813		
ホ 受益者分担金	2,176,368		
ヘ 受贈財産評価額	270,765,660	10,945,905,989	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	△ 714,749,946		
ロ 一般会計補助金	△ 186,966,462		
ハ 工事負担金	△ 84,958,705		
ニ 受益者負担金	△ 542,754		
ホ 受益者分担金	△ 14,330		
ヘ 受贈財産評価額	△ 27,278,604	△ 1,014,510,801	
繰延収益合計			9,931,395,188
負債合計			16,120,530,775

資本の部

6.	資本金			
	(1) 固有資本金		2,391,345,390	
	(2) 出資金		<u>929,749,000</u>	
	資本金合計			3,321,094,390
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>72,264,525</u>		
	利益剰余金合計		<u>72,264,525</u>	
	剰余金合計			<u>188,721,337</u>
	資本合計			<u>3,509,815,727</u>
	資本・負債合計			<u><u>19,630,346,502</u></u>

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	6,613,807	6,215,110	240,200	522,665	5,932,645
(1) 下 水 道 事 業	6,585,301	6,187,942	240,200	519,064	5,909,078
(2) 公 営 企 業 会 計 適 用 債	28,506	27,168		3,601	23,567
2. 災 害 復 旧 事 業 債	40,500	36,321		4,193	32,128
合 計	6,654,307	6,251,431	240,200	526,858	5,964,773

令和6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

車両及び運搬具 4年～6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283,176,000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	3,598,809円
-----	------------

計	5,132,372円
---	------------