

議案第31号

城里町医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について

城里町医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。

令和8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8年 月 日

令和 8 年城里町条例第 一 号

城里町医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

城里町医療福祉費支給に関する条例（平成 17 年城里町条例第 98 号）の一部を次のように改正する。

第 3 条中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。

第 4 条第 1 項中「国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、「組合員」の次に「，加入者」を加え、同条第 3 項中「国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。

第 5 条第 2 項第 3 号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次に次のように加える。

イ 地方税法第 314 条の 2 第 1 項第 10 号の 2 又は第 12 号に規定する控除を受けた者

配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額（条例第 5 条第 1 項第 3 号の規定による所得の算出の場合に限る。）

第 5 条第 2 項第 3 号に次のように加える。

キ 地方税法附則第 6 条第 4 項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額（条例第 5 条第 1 項第 3 号の規定による所得の算出の場合に限る。）

第 5 条第 5 項第 2 号ア中「道府県民税」を「市町村民税」に、「第 34 条」を「第 314 条の 2」に、「又は」を「，」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「又は特別親族特別控除額」を加え、同号イからオ中「道府県民税」を「市町村民税」に、「第 34 条」を「第 314 条の 2」に改め、同号カ中「道府県民税」を「市町村民税」に、「1」を「4」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行し、令和 8 年 4 月 1 日から適用する。

（経過措置）

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。



## 城里町医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表

| 改正後   | 現 行  |
|---|--|
| <p>第1条・第2条 (略)<br/>(対象者)</p> <p>第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、城里町の区域内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができるもの(城里町の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは同法第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって、かつ、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年10月31日政令第325号)第9条の規定により町がその保険料を徴収する被保険者を含む。)のうち、前条各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除くものとする。</p> <p>(医療福祉費の支給)</p> <p>第4条 城里町は、対象者の疾病又は負傷(対象者が妊産婦である場合にあっては妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限る。以下同じ。)について医療保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これらの法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし、付加給付が行われた場合は、当該付加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合において、当該疾病又は負傷について児</p> | <p>第1条・第2条 (略)<br/>(対象者)</p> <p>第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、城里町の区域内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができるもの(城里町の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは同法第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって、かつ、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年10月31日政令第325号)第9条の規定により町がその保険料を徴収する被保険者を含む。)のうち、前条各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除くものとする。</p> <p>(医療福祉費の支給)</p> <p>第4条 城里町は、対象者の疾病又は負傷(対象者が妊産婦である場合にあっては妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限る。以下同じ。)について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これらの法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし、付加給付が行われた場合は、当該付加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給す</p> |

児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額（国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。）を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。

2 （略）

3 第1項の高額療養費は、医療保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された額とする。

4～7 （略）

（医療福祉費の支給制限）

第5条 （略）

2 前項各号において、基準額で認定する場合における所得の範囲及びその計算方法は、次に定めるとおりとする。

(1)・(2) （略）

(3) 前号に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

ア 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

イ 地方税法第314条の2第1項第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額（条例第5条第1項第3号の規定による所得の算出の場合に限る。）

ウ 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者一人につき27万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円）

エ 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

る。この場合において、当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額（国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。）を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。

2 （略）

3 第1項の高額療養費は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された額とする。

4～7 （略）

（医療福祉費の支給制限）

第5条 （略）

2 前項各号において、基準額で認定する場合における所得の範囲及びその計算方法は、次に定めるとおりとする。

(1)・(2) （略）

(3) 前号に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

ア 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

（追加）

イ 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者一人につき27万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円）

ウ 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

オ 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

カ 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

キ 地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額（条例第5条第1項第3号の規定による所得の算出の場合に限る。）

3・4 (略)

5 第1項第3号に規定する重度心身障害者等の基準額又は同項の表において、定める額で認定する場合における所得の範囲及びその計算方法は、次に定めるとおりとする。

(1) (略)

(2) 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

ア 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特別親族特別控除額に相当する額

イ 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき27万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円）

ウ 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円

エ 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円

オ 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

カ 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項

エ 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

オ 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(追加)

3・4 (略)

5 第1項第3号に規定する重度心身障害者等の基準額又は同項の表において、定める額で認定する場合における所得の範囲及びその計算方法は、次に定めるとおりとする。

(1) (略)

(2) 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

ア 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

イ 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき27万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円）

ウ 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円

エ 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円

オ 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

カ 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項

に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額  
なお、この場合に使用する社会保険料控除は、前項及び同項の例  
による算定した所得の額（地方税法第314条の2第1項第3号に規定  
する控除を受けた者については、当該控除を受けなかったものとし  
て前項及び同項により算定した額）から8万円を控除した額とする。

第6条～第9条（略）

附 則

1・2（略）

別表第1（略）

附 則

（施行期日）

- 1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。  
（経過措置）
- 2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお  
従前の例による。

に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

第6条～第9条（略）

附 則

1・2（略）

別表第1（略）

議案第 3 2 号

町道路線の廃止について

道路法（昭和 2 7 年法律第 1 8 0 号）第 1 0 条第 1 項の規定により城里町道路線を次のとおり一部廃止する。

| 整理<br>番号 | 路 線 名         | 起 点               | 延長<br>(m) | 重要な経過点  |
|----------|---------------|-------------------|-----------|---------|
|          |               | 終 点               |           |         |
| 1        | 町道 7 - 0 6 号線 | 大字阿波山 1077 番 1 地先 | 33.17     | 別添図面の通り |
|          |               | 大字阿波山 1076 番 1 地先 |           |         |

令和 8 年 4 月 1 4 日 提 出

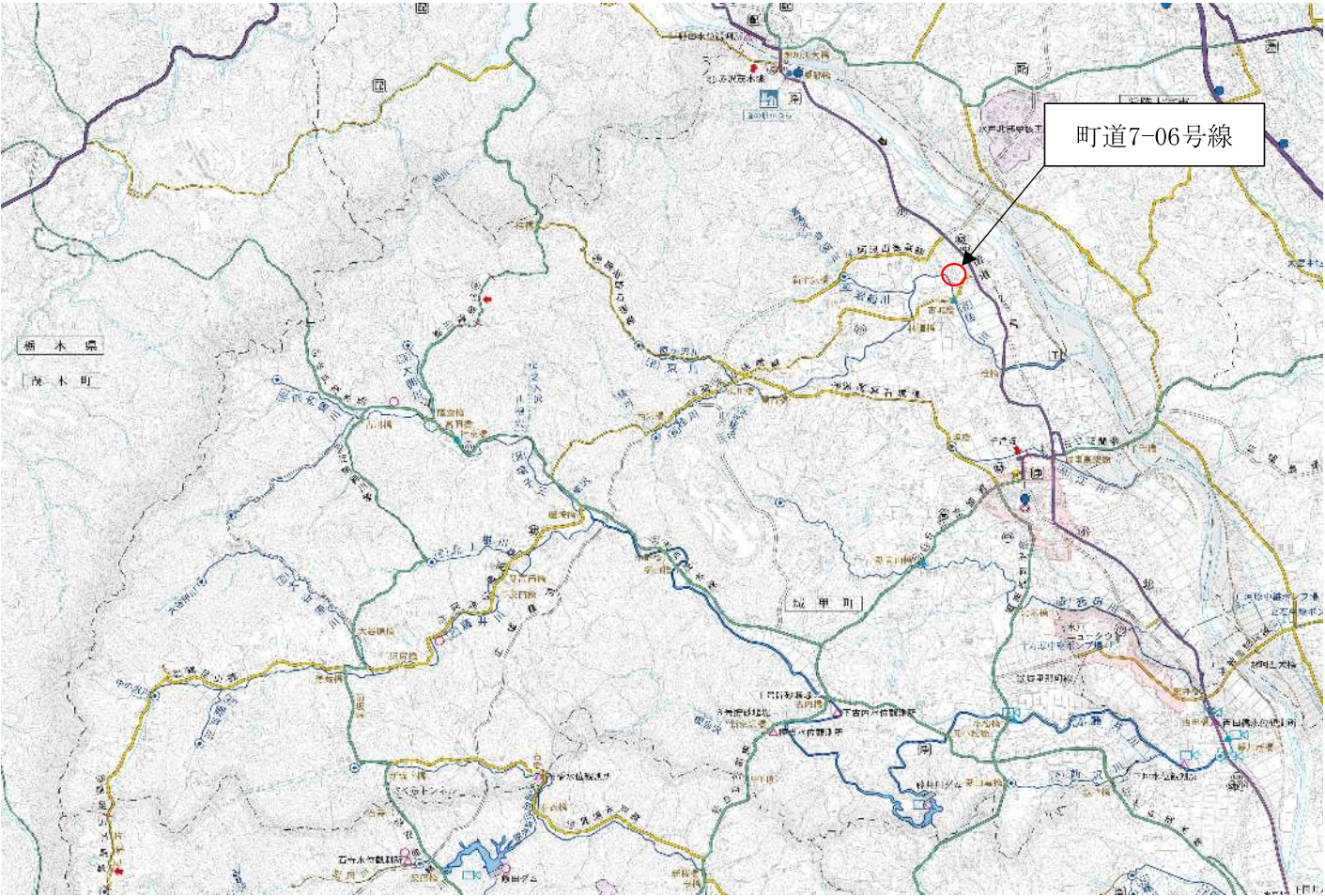
城里町長 上遠野 修

令和 8 年 月 日

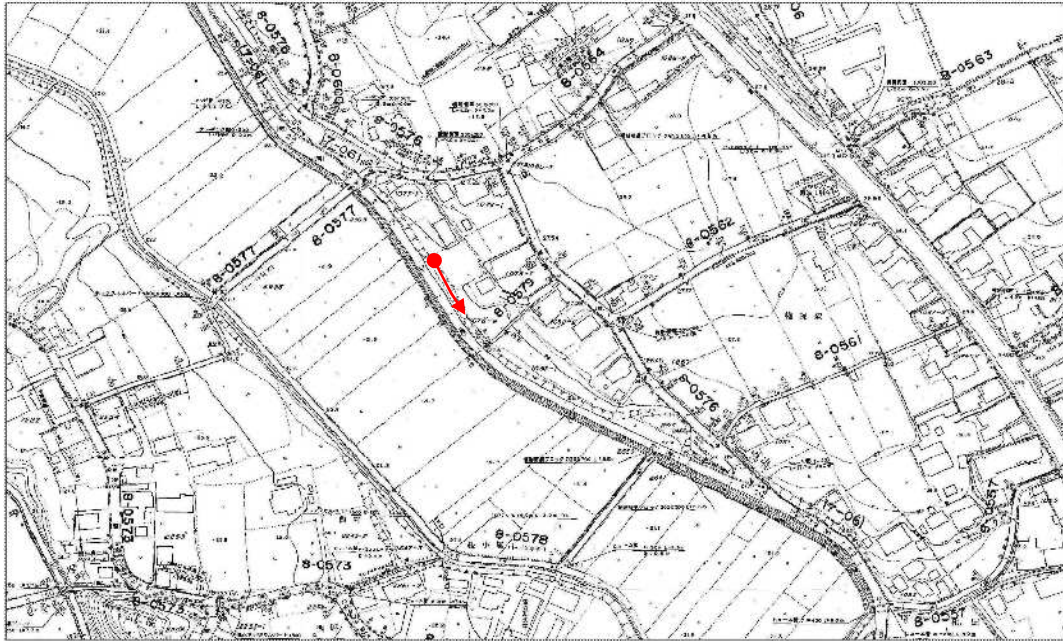


# 路線変更位置図

議案第32号 説明資料



# 廃止（町道7-06号線）位置図



議案第 33 号

令和 8 年度城里町一般会計予算

令和 8 年度城里町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11, 138, 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 8 年 4 月 14 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 8 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, 110, 699 |
|                          | 1. 町 民 税                 | 867, 478    |
|                          | 2. 固 定 資 産 税             | 998, 684    |
|                          | 3. 軽 自 動 車 税             | 93, 343     |
|                          | 4. 町 た ば こ 税             | 127, 792    |
| 2. 地 方 譲 与 税             | 5. 入 湯 税                 | 23, 402     |
|                          |                          | 156, 140    |
|                          | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 34, 600     |
|                          | 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 106, 600    |
| 3. 利 子 割 交 付 金           | 3. 森 林 環 境 譲 与 税         | 14, 940     |
|                          |                          | 4, 737      |
|                          | 1. 利 子 割 交 付 金           | 4, 737      |
| 4. 配 当 割 交 付 金           |                          | 16, 600     |
|                          | 1. 配 当 割 交 付 金           | 16, 600     |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                          | 20, 600     |
|                          | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 20, 600     |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金       |                          | 29, 500     |
|                          | 1. 法 人 事 業 税 交 付 金       | 29, 500     |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金       |                          | 445, 500    |
|                          | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金       | 445, 500    |
| 8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |                          | 56, 900     |
|                          | 1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 56, 900     |

(単位 千円)

| 款                     | 項                              | 金額        |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 9. 環境性能割交付金           |                                | 17,400    |
|                       | 1. 環境性能割交付金                    | 17,400    |
| 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                                | 941       |
|                       | 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金           | 941       |
| 11. 地方特例交付金           |                                | 11,960    |
|                       | 1. 地方特例交付金                     | 11,800    |
|                       | 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 160       |
| 12. 地方交付税             |                                | 4,070,000 |
|                       | 1. 地方交付税                       | 4,070,000 |
| 13. 交通安全対策特別交付金       |                                | 1,700     |
|                       | 1. 交通安全対策特別交付金                 | 1,700     |
| 14. 分担金及び負担金          |                                | 5,304     |
|                       | 1. 負担金                         | 5,304     |
| 15. 使用料及び手数料          |                                | 139,622   |
|                       | 1. 使用料                         | 81,990    |
|                       | 2. 手数料                         | 57,632    |
| 16. 国庫支出金             |                                | 1,028,294 |
|                       | 1. 国庫負担金                       | 789,117   |
|                       | 2. 国庫補助金                       | 234,618   |
|                       | 3. 委託金                         | 4,559     |
| 17. 県支出金              |                                | 664,518   |
|                       | 1. 県負担金                        | 379,117   |

(単位 千円)

| 款        | 項              | 金額         |
|----------|----------------|------------|
|          | 2. 県補助金        | 234,165    |
|          | 3. 委託金         | 51,236     |
| 18. 財産収入 |                | 21,616     |
|          | 1. 財産運用収入      | 21,414     |
|          | 2. 財産売却収入      | 202        |
| 19. 寄附金  |                | 100,003    |
|          | 1. 寄附金         | 100,003    |
| 20. 繰入金  |                | 991,984    |
|          | 1. 特別会計繰入金     | 1          |
|          | 2. 基金繰入金       | 991,983    |
| 21. 繰越金  |                | 100,000    |
|          | 1. 繰越金         | 100,000    |
| 22. 諸収入  |                | 144,482    |
|          | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 4,002      |
|          | 2. 預金利息        | 3,255      |
|          | 3. 貸付金元利収入     | 5,996      |
|          | 4. 受託事業収入      | 3,085      |
|          | 5. 雑収入         | 128,144    |
| 23. 町債   |                | 999,500    |
|          | 1. 町債          | 999,500    |
| 歳入       | 合計             | 11,138,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款              | 項                    | 金 額       |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1. 議 会 費       |                      | 95,535    |
|                | 1. 議 会 費             | 95,535    |
| 2. 総 務 費       |                      | 1,774,464 |
|                | 1. 総 務 管 理 費         | 1,502,063 |
|                | 2. 徴 税 費             | 154,071   |
|                | 3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 80,650    |
|                | 4. 選 挙 費             | 36,081    |
|                | 5. 統 計 調 査 費         | 1,144     |
|                | 6. 監 査 委 員 費         | 455       |
| 3. 民 生 費       |                      | 2,962,442 |
|                | 1. 社 会 福 祉 費         | 1,853,450 |
|                | 2. 児 童 福 祉 費         | 1,108,992 |
| 4. 衛 生 費       |                      | 704,890   |
|                | 1. 保 健 衛 生 費         | 233,187   |
|                | 2. 清 掃 費             | 362,171   |
|                | 3. 上 水 道 費           | 104,776   |
|                | 4. 下 水 道 費           | 4,756     |
| 5. 農 林 水 産 業 費 |                      | 564,430   |
|                | 1. 農 業 費             | 547,728   |
|                | 2. 林 業 費             | 16,702    |
| 6. 商 工 費       |                      | 623,190   |
|                | 1. 商 工 費             | 623,190   |

(単位 千円)

| 款             | 項                          | 金額         |
|---------------|----------------------------|------------|
| 7. 土 木 費      |                            | 1,823,311  |
|               | 1. 土 木 管 理 費               | 97,336     |
|               | 2. 道 路 橋 梁 費               | 746,030    |
|               | 3. 河 川 費                   | 97,725     |
|               | 4. 都 市 計 画 費               | 591,616    |
|               | 5. 住 宅 費                   | 290,604    |
| 8. 消 防 費      |                            | 587,066    |
|               | 1. 消 防 費                   | 587,066    |
| 9. 教 育 費      |                            | 1,008,299  |
|               | 1. 教 育 総 務 費               | 247,032    |
|               | 2. 小 学 校 費                 | 220,398    |
|               | 3. 中 学 校 費                 | 114,823    |
|               | 4. 社 会 教 育 費               | 231,282    |
|               | 5. 保 健 体 育 費               | 194,764    |
| 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     |                            | 984,367    |
|               | 1. 公 債 費                   | 984,367    |
| 12. 予 備 費     |                            | 10,000     |
|               | 1. 予 備 費                   | 10,000     |
| 歳 出 合 計       |                            | 11,138,000 |

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   | 90,400  | 普 通 貸 借 又<br>は 証 券 発 行 | 6.0%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   | 351,100 | 同 上                    |  |  |
| 公共施設等適正管理推進事業 | 259,300 | 同 上                    |  |  |
| 脱炭素化推進事業      | 1,800   | 同 上                    |  |  |
| 地域活性化事業債      | 13,200  | 同 上                    |  |  |
| 緊急浚渫推進事業      | 4,000   | 同 上                    |  |  |
| 緊急自然災害防止対策事業  | 213,600 | 同 上                    |  |  |
| 緊急防災・減災事業     | 33,000  | 同 上                    |  |  |
| 防災対策事業債       | 33,100  | 同 上                    |  |  |
| 計             | 999,500 |                        |  |  |



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, 110, 699  | 2, 069, 095  | 41, 604      |
| 2. 地 方 譲 与 税                          | 156, 140     | 155, 858     | 282          |
| 3. 利 子 割 交 付 金                        | 4, 737       | 1, 700       | 3, 037       |
| 4. 配 当 割 交 付 金                        | 16, 600      | 11, 400      | 5, 200       |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 20, 600      | 18, 400      | 2, 200       |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 29, 500      | 27, 800      | 1, 700       |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 445, 500     | 408, 200     | 37, 300      |
| 8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 56, 900      | 59, 000      | △2, 100      |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 17, 400      | 16, 700      | 700          |
| 10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 941          | 891          | 50           |
| 11. 地 方 特 例 交 付 金                     | 11, 960      | 14, 156      | △2, 196      |
| 12. 地 方 交 付 税                         | 4, 070, 000  | 3, 813, 000  | 257, 000     |
| 13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 1, 700       | 1, 900       | △200         |
| 14. 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 5, 304       | 5, 422       | △118         |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 139, 622     | 128, 538     | 11, 084      |
| 16. 国 庫 支 出 金                         | 1, 028, 294  | 2, 025, 491  | △997, 197    |
| 17. 県 支 出 金                           | 664, 518     | 617, 678     | 46, 840      |
| 18. 財 産 収 入                           | 21, 616      | 11, 956      | 9, 660       |
| 19. 寄 附 金                             | 100, 003     | 100, 003     | 0            |
| 20. 繰 入 金                             | 991, 984     | 994, 238     | △2, 254      |
| 21. 繰 越 金                             | 100, 000     | 100, 000     | 0            |
| 22. 諸 収 入                             | 144, 482     | 133, 474     | 11, 008      |
| 23. 町 債                               | 999, 500     | 2, 574, 100  | △1, 574, 600 |
| 歳 入 合 計                               | 11, 138, 000 | 13, 289, 000 | △2, 151, 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       | 95,535     | 106,595    | △11,060    |             |         |         | 95,535    |  |
| 2. 総 務 費       | 1,774,464  | 1,665,804  | 108,660    | 84,047      | 9,800   | 206,624 | 1,473,993 |  |
| 3. 民 生 費       | 2,962,442  | 2,891,880  | 70,562     | 1,327,658   |         | 110,196 | 1,524,588 |  |
| 4. 衛 生 費       | 704,890    | 733,422    | △28,532    | 6,588       | 38,100  | 52,099  | 608,103   |  |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 564,430    | 552,353    | 12,077     | 54,940      |         | 9,912   | 499,578   |  |
| 6. 商 工 費       | 623,190    | 2,454,516  | △1,831,326 | 10,625      | 290,600 | 4,005   | 317,960   |  |
| 7. 土 木 費       | 1,823,311  | 2,357,844  | △534,533   | 138,528     | 492,000 | 164,102 | 1,028,681 |  |
| 8. 消 防 費       | 587,066    | 529,943    | 57,123     | 2,493       | 66,100  | 14,439  | 504,034   |  |
| 9. 教 育 費       | 1,008,299  | 1,118,964  | △110,665   | 54,753      | 102,900 | 56,666  | 793,980   |  |
| 10. 災 害 復 旧 費  | 6          | 6          | 0          |             |         |         | 6         |  |
| 11. 公 債 費      | 984,367    | 867,673    | 116,694    | 13,180      |         | 45,067  | 926,120   |  |
| 12. 予 備 費      | 10,000     | 10,000     | 0          |             |         |         | 10,000    |  |
| 歳 出 合 計        | 11,138,000 | 13,289,000 | △2,151,000 | 1,692,812   | 999,500 | 663,110 | 7,782,578 |  |

## 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 | 801,544 | 749,301 | 52,243 | 1. 現年課税分 | 794,400 | 個人町民税現年課税分<br>均等割 28,251,000円<br>所得割 760,228,000円<br>退職所得分 5,921 |
|       |         |         |        | 2. 滞納繰越分 | 7,144   | 個人町民税滞納繰越分   |
| 2. 法人 | 65,934  | 73,083  | △7,149 | 1. 現年課税分 | 65,432  | 法人町民税現年課税分<br>均等割 35,280,000円<br>法人割 30,152,000円                 |
|       |         |         |        | 2. 滞納繰越分 | 502     | 法人町民税滞納繰越分   |
| 計     | 867,478 | 822,384 | 45,094 |          |         |  |

## (款) 1. 町税

## (項) 2. 固定資産税

|                  |         |           |        |          |         |   |
|------------------|---------|-----------|--------|----------|---------|---|
| 1. 固定資産税         | 988,740 | 993,529   | △4,789 | 1. 現年課税分 | 974,701 | 固定資産税現年課税分<br>土地 238,996,000円<br>家屋 460,898,000円<br>償却資産 274,807,000円 |
|                  |         |           |        | 2. 滞納繰越分 | 14,039  | 固定資産税滞納繰越分  |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 9,944   | 10,088    | △144   | 1. 現年課税分 | 9,944   | 国有資産等所在市町村交付金   |
| 計                | 998,684 | 1,003,617 | △4,933 |          |         |   |

## (款) 1. 町税

## (項) 3. 軽自動車税

|          |        |        |       |          |        |            |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|------------|
| 1. 軽自動車税 | 88,489 | 86,711 | 1,778 | 1. 現年課税分 | 86,458 | 軽自動車税現年課税分 |
|          |        |        |       | 2. 滞納繰越分 | 2,031  | 軽自動車税滞納繰越分 |
| 2. 環境性能割 | 4,854  | 3,719  | 1,135 | 1. 現年課税分 | 4,854  | 環境性能割現年課税分 |
| 計        | 93,343 | 90,430 | 2,913 |          |        |            |

## (款) 1. 町税

## (項) 4. 町たばこ税

|          |         |         |        |          |         |            |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|------------|
| 1. 町たばこ税 | 127,792 | 128,849 | △1,057 | 1. 現年課税分 | 127,792 | 町たばこ税現年課税分 |
| 計        | 127,792 | 128,849 | △1,057 |          |         |            |

(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 | 23,402 | 23,815 | △413 | 1. 現年課税分 | 23,402 | 入湯税現年課税分 |
| 計      | 23,402 | 23,815 | △413 |          |        |          |

(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 | 34,600 | 35,000 | △400 | 1. 地方揮発油譲与税 | 34,600 | 地方揮発油譲与税 |
| 計           | 34,600 | 35,000 | △400 |             |        |          |

(款) 2. 地方譲与税 (項) 2. 自動車重量譲与税

|             |         |         |       |             |         |          |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|----------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 106,600 | 105,400 | 1,200 | 1. 自動車重量譲与税 | 106,600 | 自動車重量譲与税 |
| 計           | 106,600 | 105,400 | 1,200 |             |         |          |

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税

|            |        |        |      |            |        |         |
|------------|--------|--------|------|------------|--------|---------|
| 1. 森林環境譲与税 | 14,940 | 15,458 | △518 | 1. 森林環境譲与税 | 14,940 | 森林環境譲与税 |
| 計          | 14,940 | 15,458 | △518 |            |        |         |

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

|           |       |       |       |           |       |        |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| 1. 利子割交付金 | 4,737 | 1,700 | 3,037 | 1. 利子割交付金 | 4,737 | 利子割交付金 |
| 計         | 4,737 | 1,700 | 3,037 |           |       |        |

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

|           |        |        |       |           |        |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|
| 1. 配当割交付金 | 16,600 | 11,400 | 5,200 | 1. 配当割交付金 | 16,600 | 配当割交付金 |
| 計         | 16,600 | 11,400 | 5,200 |           |        |        |

(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 | 20,600 | 18,400 | 2,200 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 20,600 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計              | 20,600 | 18,400 | 2,200 |                |        |             |

(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 | 29,500 | 27,800 | 1,700 | 1. 法人事業税交付金 | 29,500 | 法人事業税交付金 |
| 計           | 29,500 | 27,800 | 1,700 |             |        |          |

## (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 | 445,500 | 408,200 | 37,300 | 1. 地方消費税交付金 | 445,500 | 地方消費税交付金 |
| 計           | 445,500 | 408,200 | 37,300 |             |         |          |

## (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 | 56,900 | 59,000 | △2,100 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 56,900 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計             | 56,900 | 59,000 | △2,100 |               |        |            |

## (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 | 17,400 | 16,700 | 700 | 1. 環境性能割交付金 | 17,400 | 環境性能割交付金 |
| 計           | 17,400 | 16,700 | 700 |             |        |          |

## (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 | 941 | 891 | 50 | 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 941 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
| 計                    | 941 | 891 | 50 |                      |     |                   |

## (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 | 11,800 | 12,300 | △500 | 1. 個人住民税減収補填特例交付金 | 11,800 | 個人住民税減収補填特例交付金 |
| 計          | 11,800 | 12,300 | △500 |                   |        |                |

## (款) 11. 地方特例交付金

## (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

|                                |     |       |        |                                |     |                             |
|--------------------------------|-----|-------|--------|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 160 | 1,856 | △1,696 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 160 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 |
| 計                              | 160 | 1,856 | △1,696 |                                |     |                             |

| (款) 12. 地方交付税 |           | (項) 1. 地方交付税 |         |          | (単位 千円)   |                                  |
|---------------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|----------------------------------|
| 目             | 本年度       | 前年度          | 比較      | 節        |           | 説明                               |
|               |           |              |         | 区分       | 金額        |                                  |
| 1. 地方交付税      | 4,070,000 | 3,813,000    | 257,000 | 1. 地方交付税 | 4,070,000 | 普通交付税 3,920,000<br>特別交付税 150,000 |
| 計             | 4,070,000 | 3,813,000    | 257,000 |          |           |                                  |

| (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      | 1,700 | 1,900              | △200 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 1,700 | 交通安全対策特別交付金 |
| 計                   | 1,700 | 1,900              | △200 |                |       |             |

| (款) 14. 分担金及び負担金 |       | (項) 1. 負担金 |      |              |       |   |       |              |
|------------------|-------|------------|------|--------------|-------|---|-------|--------------|
| 1. 民生費負担金        | 5,304 | 5,422      | △118 | 1. 高齢者福祉費負担金 | 4,893 | 老人ホーム入所者負担金 4,851<br>生活管理指導短期宿泊費負担金 42                                  |       |              |
|                  |       |            |      | 2. 保育料負担金    | 213   | 保育所保護者負担金(公立保育所分) 1<br>一時保育保護者負担金 170<br>延長保育保護者負担金 6<br>乳児等通園保護者負担金 36 |       |              |
|                  |       |            |      |              |       | 3. 保育料過年度負担金  | 10    | 保育所保護者過年度負担金 |
|                  |       |            |      |              |       | 4. 児童総務費負担金   | 188   | 短期入所生活援助費負担金 |
|                  |       |            |      |              |       | 計   | 5,304 | 5,422        |

| (款) 15. 使用料及び手数料 |        | (項) 1. 使用料 |       |                |        |  |
|------------------|--------|------------|-------|----------------|--------|--|
| 1. 総務使用料         | 14,432 | 14,241     | 191   | 1. 総務使用料       | 12,548 | 光ファイバー芯線使用料 11,419<br>町民センター使用料 768<br>お試し住宅使用料 360<br>本庁舎電気設備等使用料 1 |
|                  |        |            |       | 2. 行政財産使用料     | 1,884  | 行政財産使用料  |
| 2. 土木使用料         | 64,687 | 63,334     | 1,353 | 1. 道路使用料       | 3,031  | 道路占用料  |
|                  |        |            |       | 2. 町営住宅使用料現年度分 | 58,952 | 町営住宅使用料(現年度分) 58,544<br>町営住宅内駐車場使用料(現年度分) 408                        |

(単位 千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節                |       | 説明   |
|----------|--------|--------|-------|------------------|-------|--|
|          |        |        |       | 区分               | 金額    |  |
|          |        |        |       | 3. 町営住宅使用料過年度分   | 2,704 | 町営住宅使用料 (過年度分) 2,702<br>町営住宅内駐車場使用料 (過年度分) 2 |
| 3. 教育使用料 | 2,871  | 2,536  | 335   | 1. 公民館使用料        | 468   | 公民館使用料                                       |
|          |        |        |       | 2. コミュニティセンター使用料 | 1,200 | コミュニティセンター使用料                                |
|          |        |        |       | 3. 体育施設使用料       | 1,203 | 体育施設照明使用料 504<br>体育施設使用料 699                 |
| 計        | 81,990 | 80,111 | 1,879 |                  |       |  |

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

|             |        |        |        |                   |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--|
| 1. 総務手数料    | 7,604  | 8,763  | △1,159 | 1. 戸籍手数料          | 3,756  | 戸籍謄抄本手数料   |
|             |        |        |        | 2. 住民票手数料         | 2,544  | 住民票謄抄本手数料  |
|             |        |        |        | 3. 事務手数料          | 983    | 諸証明手数料   |
|             |        |        |        | 4. 自動車臨時運行許可申請手数料 | 300    | 自動車臨時運行許可申請手数料   |
|             |        |        |        | 5. 督促手数料          | 21     | 督促手数料  |
| 2. 衛生手数料    | 49,954 | 39,590 | 10,364 | 1. 衛生手数料          | 49,586 | 畜犬登録等鑑札交付手数料 126<br>生し尿投入手数料 858<br>浄化槽投入手数料 4,067<br>ごみ処理手数料 13,800<br>ごみ指定袋手数料 18,625<br>指定ごみ処理券 (シール) 手数料 110<br>ごみ処理手数料 (公共分) 12,000 |
|             |        |        |        | 2. 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 358    | 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   | 10     | 一般廃棄物処理許可手数料 5<br>浄化槽清掃業許可手数料 5  |
| 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    | 17     | 17     | 0      | 1. 事務手数料          | 17     | 図書館利用カード再発行手数料   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----|----|----|
|   |        |        |       | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 57,632 | 48,427 | 9,205 |    |    |    |

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

|              |         |         |        |                |        |                    |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------------------|---------|
| 1. 民生費国庫負担金  | 788,735 | 763,818 | 24,917 | 1. 国民健康保険事業負担金 | 16,024 | 保険基盤安定負担金（保険者支援分）  | 15,680  |
|              |         |         |        |                |        | 保険基盤安定負担金（未就学児軽減分） | 266     |
|              |         |         |        |                |        | 保険基盤安定負担金（産前産後軽減分） | 78      |
|              |         |         |        | 2. 介護保険事業負担金   | 11,023 | 低所得者保険料軽減負担金（現年度分） | 11,022  |
|              |         |         |        |                |        | 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 |         |         |        | 277,932        |        | 自立支援給付費負担金         | 219,158 |
|              |         |         |        |                |        | 障害者医療費負担金          | 8,356   |
|              |         |         |        |                |        | 自立支援（障害児）給付費負担金    | 50,418  |
| 4. 児童福祉費負担金  |         |         |        | 483,756        |        | 施設型給付費負担金          | 261,755 |
|              |         |         |        |                |        | 児童手当負担金            | 221,502 |
|              |         |         |        |                |        | 子育てのための施設等利用給付交付金  | 220     |
|              |         |         |        |                |        | 乳児等支援給付費負担金        | 279     |
| 2. 衛生費国庫負担金  | 382     | 382     | 0      | 1. 保健衛生費負担金    | 382    | 養育医療負担金            |         |
| 計            | 789,117 | 764,200 | 24,917 |                |        |                    |         |

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|             |        |         |          |                  |        |                      |        |
|-------------|--------|---------|----------|------------------|--------|----------------------|--------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 17,321 | 873,651 | △856,330 | 1. 総務費補助金        | 14,978 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 110    |
|             |        |         |          |                  |        | 個人番号カード交付事務費補助金      | 11,732 |
|             |        |         |          |                  |        | 地方創生推進交付金            | 100    |
|             |        |         |          |                  |        | デジタル基盤改革支援補助金        | 3,036  |
| 2. 消防費補助金   |        |         |          | 2,343            |        | 消防団設備整備費補助金          |        |
| 2. 民生費国庫補助金 | 56,314 | 49,818  | 6,496    | 1. 障害者福祉費補助金     | 10,087 | 地域生活支援事業費補助金         |        |
|             |        |         |          | 2. 児童福祉費補助金      | 40,521 | 子ども・子育て支援交付金         |        |
|             |        |         |          | 3. 妊婦のための支援給付交付金 | 5,500  | 妊婦のための支援給付交付金        |        |

(単位 千円)

| 目                  | 本年度     | 前年度       | 比較         | 節                     |         | 説明   |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---------|--|
|                    |         |           |            | 区分                    | 金額      |  |
|                    |         |           |            | 4.妊婦のための支援<br>給付費補助金  | 206     | 妊婦のための支援給付費補助金   |
| 3.衛生費国庫補助金         | 3,425   | 2,076     | 1,349      | 1.保健衛生費補助金            | 1,845   | 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 635<br>フッ化物洗口薬剤等補助金 1,210   |
|                    |         |           |            | 2.循環型社会形成推<br>進 交 付 金 | 1,580   | 合併浄化槽設置事業費補助金 940<br>宅内排水管工事費補助金 440<br>単独処理浄化槽撤去補助金 200   |
| 4.土木費国庫補助金         | 143,851 | 265,618   | △121,767   | 1.土 木 費 補 助 金         | 143,851 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 3,360<br>住宅リフォーム助成事業補助金 1,085<br>公営住宅等ストック総合改善事業補助金 18,030<br>道路メンテナンス事業補助 55,743<br>社会資本整備総合交付金(地住計画) 57,705<br>ブロック塀等安全確保事業補助金 300<br>空き家対策総合支援事業補助金 7,628 |
| 5.教育費国庫補助金         | 3,271   | 14,620    | △11,349    | 1.教 育 費 補 助 金         | 3,271   | 要保護就学援助費補助金(小学校) 3<br>要保護就学援助費補助金(中学校) 49<br>理科教育設備整備費等補助金 777<br>特別支援教育就学奨励費補助金 942<br>地方スポーツ振興費補助金 1,500   |
| 6.商工費国庫補助金         | 10,436  |           | 10,436     | 1.商 工 費 補 助 金         | 10,436  | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業<br>費補助金  |
| △ 農林水産業費国庫補<br>助 金 |         | 51,828    | △51,828    |                       |         |  |
| 計                  | 234,618 | 1,257,611 | △1,022,993 |                       |         |  |

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

|          |       |       |     |                   |       |  |
|----------|-------|-------|-----|-------------------|-------|--|
| 1.総務費委託金 | 208   | 174   | 34  | 1.総務費委託金          | 208   | 自衛官募集事務委託金 18<br>中長期在留者住居地届出等事務委託金 190                 |
| 2.民生費委託金 | 3,617 | 2,803 | 814 | 1.国民年金費事務委<br>託 金 | 3,558 | 基礎年金等事務費交付金 2,919<br>特別障害給付金事務費交付金 7<br>協力連携事務費委託金 439 |

(単位 千円)

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節           |     | 説明                           |
|-----------|-------|-------|-----|-------------|-----|------------------------------|
|           |       |       |     | 区分          | 金額  |                              |
|           |       |       |     |             |     | 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 193 |
|           |       |       |     | 2. 児童福祉費委託金 | 59  | 特別児童扶養手当事務費委託金               |
| 3. 土木費委託金 | 734   | 703   | 31  | 1. 水門等操作委託金 | 734 | 水門等操作委託金                     |
| 計         | 4,559 | 3,680 | 879 |             |     |                              |

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|            |         |         |        |                     |         |  |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|--|
| 1. 民生費県負担金 | 378,240 | 362,136 | 16,104 | 1. 国民健康保険事業負担金      | 38,220  | 保険基盤安定負担金 (保険税軽減分) 30,207<br>保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 7,840<br>保険基盤安定負担金 (未就学児軽減分) 133<br>保険基盤安定負担金 (産前産後軽減分) 40 |
|            |         |         |        | 2. 介護保険事業負担金        | 5,512   | 低所得者保険料軽減負担金 (現年度分) 5,511<br>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        | 138,966 | 自立支援給付費負担金 109,579<br>障害者医療費負担金 4,178<br>自立支援 (障害児) 給付費負担金 25,209  |
|            |         |         |        | 4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 60,467  | 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         | 135,075 | 施設型給付費負担金 107,760<br>児童手当負担金 27,158<br>子育てのための施設等利用給付県交付金 110<br>乳児等支援給付費負担金 47                            |
| 2. 衛生費県負担金 | 877     | 786     | 91     | 1. 保健衛生費負担金         | 877     | 養育医療負担金 191<br>墓地埋葬法支弁金 600<br>予防接種事故対策費負担 (補助) 金 86   |
| 計          | 379,117 | 362,922 | 16,195 |                     |         |  |

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|            |        |        |       |           |        |   |
|------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---|
| 1. 総務費県補助金 | 27,189 | 20,223 | 6,966 | 1. 総務費補助金 | 13,119 | 新市町村づくり支援事業補助金 5,150<br>過疎地域持続発展支援交付金 6,000<br>わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,969 |
|------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---|

(単位 千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                |        | 説明   |
|--------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--|
|              |        |        |        | 区分               | 金額     |  |
|              |        |        |        | 2.原子力地域振興事業費補助金  | 13,920 | 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    | 99,705 | 91,237 | 8,468  | 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      | 307    | 高齢福祉対策費補助金   |
|              |        |        |        | 3.医療福祉費補助金       | 43,465 | 医療福祉費医療費補助金 42,528<br>医療福祉費事務費補助金 937  |
|              |        |        |        | 4.障害者福祉費補助金      | 5,102  | 地域生活支援事業費補助金 5,043<br>地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 16<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 43   |
|              |        |        |        | 5.児童福祉費補助金       | 50,738 | 在宅心身障害児福祉手当補助金 108<br>保育対策総合支援事業費補助金 2,700<br>施設型給付費地方単独費用補助金 10,873<br>子ども・子育て支援交付金 31,387<br>民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,470<br>結婚新生活支援事業費補助金 938<br>多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,262 |
|              |        |        |        | 6.妊婦のための支援給付費補助金 | 74     | 妊婦のための支援給付費補助金   |
| 3.衛生費県補助金    | 3,414  | 2,958  | 456    | 1.保健衛生費補助金       | 1,584  | 健康増進事業費補助金 950<br>がん予防・検診促進事業費補助金 364<br>骨髄ドナー助成費補助金 70<br>不妊治療費補助金 200  |
|              |        |        |        | 2.合併浄化槽設置事業費補助金  | 1,580  | 合併浄化槽設置事業費補助金 940<br>宅内排水管工事費補助金 440<br>単独処理浄化槽撤去補助金 200   |
|              |        |        |        | 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 | 54,400 | 42,847 | 11,553 | 1.農業委員会補助金       | 4,721  | 農業委員会補助金 2,327<br>機構集積支援事業費補助金 249   |

(単位 千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |        | 説明   |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--|
|            |         |         |        | 区分              | 金額     |  |
|            |         |         |        |                 |        | 農地利用最適化交付金 2,145   |
|            |         |         |        | 2. 農業振興費補助金     | 49,678 | 中山間地域等直接支払事業補助金 1,044<br>県単土地改良事業費補助金 15,675<br>地域農業再生協議会補助金 2,900<br>農業次世代人材投資資金 600<br>多面的機能支払事業補助金 14,815<br>多面的機能支払推進交付金 1,453<br>環境保全型農業直接支払事業補助金 1,560<br>鳥獣被害防止総合対策整備交付金 1,050<br>新規就農者育成総合対策補助金 10,581 |
|            |         |         |        | 3. 畜産業費補助金      | 1      | 家畜伝染病予防事務交付金   |
| 5. 商工費県補助金 | 189     | 182     | 7      | 1. 消費者行政費補助金    | 189    | 消費者行政活性化基金事業費補助金   |
| 6. 土木費県補助金 | 9,782   | 11,530  | △1,748 | 1. 合併市町村支援事業補助金 | 8,030  | 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       | 1,752  | ブロック塀等安全確保事業補助金 75<br>耐震改修事業費補助金 1,677   |
| 7. 教育費県補助金 | 39,486  | 2,868   | 36,618 | 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       | 7,279  | 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,148<br>教員業務支援員補助金 5,304<br>校内フリースクール運営員配置費補助金 827   |
|            |         |         |        | 3. 保健体育費補助金     | 32,203 | 給食費負担軽減交付金   |
| 計          | 234,165 | 171,845 | 62,320 |                 |        |  |

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

|           |        |        |         |                 |        |                                  |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|--------|----------------------------------|
| 1. 総務費委託金 | 50,130 | 80,445 | △30,315 | 1. 総務管理費委託金     | 2,586  | 市町村事務処理特例交付金                     |
|           |        |        |         | 2. 徴税費委託金       | 29,001 | 個人県民税徴収取扱費                       |
|           |        |        |         | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 24     | 人口動態調査事務委託金                      |
|           |        |        |         | 4. 選挙費委託金       | 17,382 | 在外選挙特別経費 1<br>県議会議員選挙費委託金 17,381 |

(単位 千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節             |       | 説明   |
|--------------|--------|--------|---------|---------------|-------|--|
|              |        |        |         | 区分            | 金額    |  |
|              |        |        |         | 5. 統計調査費委託金   | 1,137 | 統計調査員対策事業交付金 15<br>常住人口調査委託金 12<br>学校基本調査委託金 12<br>経済センサス委託金 1,098 |
| 2. 民生費委託金    | 562    | 12     | 550     | 1. 社会福祉費委託金   | 562   | 地域人権啓発活動活性化事業委託金 550<br>審査判定業務委託金 12                               |
| 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 | 540    | 770    | △230    | 1. 農林水産業費委託金  | 540   | ふるさと水と土保全対策事業委託金   |
| △ 教育費委託金     |        | 1,680  | △1,680  |               |       |  |
| 計            | 51,236 | 82,911 | △31,675 |               |       |  |

## (款) 18. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

|            |        |       |       |            |        |   |
|------------|--------|-------|-------|------------|--------|---|
| 1. 財産貸付収入  | 4,181  | 4,177 | 4     | 1. 不動産貸付収入 | 4,181  | 土地貸付収入  |
| 2. 利子及び配当金 | 17,233 | 7,577 | 9,656 | 1. 利子及び配当金 | 17,233 | 財政調整基金利子 9,867<br>土地開発基金利子 894<br>減債基金利子 720<br>ふるさと創生基金利子 2<br>ふるさと水と土保全基金利子 10<br>地域福祉振興基金利子 653<br>番場まつの福祉基金利子 36<br>公共施設整備基金利子 1,760<br>生活環境整備基金利子 141<br>奨学基金利子 76<br>児童生徒善行賞基金利子 5<br>繁殖牛導入事業基金利子 30<br>ふるさと応援基金利子 283<br>収入印紙等購入基金利子 1<br>公共施設等総合管理基金利子 2,599<br>森林環境譲与税基金利子 107 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |    | 説明                 |
|---|--------|--------|-------|----|----|--------------------|
|   |        |        |       | 区分 | 金額 |                    |
|   |        |        |       |    |    | 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 47 |
| 計 | 21,414 | 11,754 | 9,660 |    |    |                    |

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

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

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

|              |         |         |   |              |         |                   |
|--------------|---------|---------|---|--------------|---------|-------------------|
| 1. 一般寄附金     | 1       | 1       | 0 | 1. 一般寄附金     | 1       | 一般寄附金             |
| 2. ふるさと応援寄附金 | 100,001 | 100,001 | 0 | 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     | 1       | 1       | 0 | 1. 教育寄附金     | 1       | 教育寄附金             |
| 計            | 100,003 | 100,003 | 0 |              |         |                   |

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

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

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|                |         |         |         |                |         |             |
|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|-------------|
| 1. 財政調整基金繰入金   | 711,000 | 647,000 | 64,000  | 1. 財政調整基金繰入金   | 711,000 | 財政調整基金繰入金   |
| 2. 減債基金繰入金     | 45,067  | 41,684  | 3,383   | 1. 減債基金繰入金     | 45,067  | 減債基金繰入金     |
| 3. 公共施設整備基金繰入金 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 1. 公共施設整備基金繰入金 | 100,000 | 公共施設整備基金繰入金 |
| 4. ふるさと応援基金繰入金 | 50,000  | 50,000  | 0       | 1. ふるさと応援基金繰入金 | 50,000  | ふるさと応援基金繰入金 |

(単位 千円)

| 目                    | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                   |        | 説明               |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------------|--------|------------------|
|                      |         |         |         | 区分                  | 金額     |                  |
| 5. 番場まつの福祉基金繰入金      | 36      | 13      | 23      | 1. 番場まつの福祉基金繰入金     | 36     | 番場まつの福祉基金繰入金     |
| 6. 公共施設等総合管理基金繰入金    | 80,000  | 100,000 | △20,000 | 1. 公共施設等総合管理基金繰入金   | 80,000 | 公共施設等総合管理基金繰入金   |
| 7. 森林環境譲与税基金繰入金      | 1,500   | 1,000   | 500     | 1. 森林環境譲与税基金繰入金     | 1,500  | 森林環境譲与税基金繰入金     |
| 8. 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      |
| 9. ふるさと水と土保全基金繰入金    | 400     | 500     | △100    | 1. ふるさと水と土保全基金繰入金   | 400    | ふるさと水と土保全基金繰入金   |
| 10. 那珂川のほとり教育支援基金繰入金 | 1,980   | 2,040   | △60     | 1. 那珂川のほとり教育支援基金繰入金 | 1,980  | 那珂川のほとり教育支援基金繰入金 |
| 計                    | 991,983 | 994,237 | △2,254  |                     |        |                  |

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|        |       |       |   |        |       |              |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------------|
| 1. 延滞金 | 4,000 | 4,000 | 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 | 3,255 | 1,628 | 1,627 | 1. 預金利子 | 3,255 | 町預金利子 |
| 計       | 3,255 | 1,628 | 1,627 |         |       |       |

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

|            |       |       |       |            |       |   |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---|
| 1. 貸付金元利収入 | 5,996 | 4,721 | 1,275 | 1. 貸付金元利収入 | 5,996 | 高額療養費貸付金返還金 1,000<br>自治金融融資預託金回収金 4,000 |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---|

(単位 千円)

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節  |    | 説明                                    |
|---|-------|-------|-------|----|----|---------------------------------------|
|   |       |       |       | 区分 | 金額 |                                       |
|   |       |       |       |    |    | 災害援護資金貸付金元金収入 910<br>災害援護資金貸付金利息収入 86 |
| 計 | 5,996 | 4,721 | 1,275 |    |    |                                       |

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

|              |       |     |       |                  |       |               |
|--------------|-------|-----|-------|------------------|-------|---------------|
| 1. 農業費受託事業収入 | 3,085 | 293 | 2,792 | 1. 農業者年金業務委託金    | 271   | 農業者年金受託事務費    |
|              |       |     |       | 2. 農地中間管理事業業務委託金 | 2,814 | 農地中間管理事業業務委託費 |
| 計            | 3,085 | 293 | 2,792 |                  |       |               |

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

|               |        |        |        |                 |        |   |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---|
| 1. 滞納処分費      | 352    | 330    | 22     | 1. 滞納処分費        | 352    | 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  | 40,198 | 42,682 | △2,484 | 1. 場外車券売場交付金    | 40,198 | 場外車券売場交付金   |
| 4. 納付金        | 418    | 433    | △15    | 1. 納付金          | 418    | 日本スポーツ振興センター保護者負担金  |
| 5. 給食事業収入     | 14,945 | 15,199 | △254   | 1. 学校給食費現年度分    | 13,566 | 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  | 7,500  | 0      | 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         | 64,550 | 56,505 | 8,045  | 1. 医療費返納金       | 10,972 | 医療福祉費高額療養費返納金(一般分) 5,554<br>医療福祉費高額医療費返納金(老人) 4,417<br>医療福祉費高額療養費返納金(マル特分) 1<br>医療福祉費第三者返納金 998 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                    |        | 説明   |
|---|-----|-----|----|----------------------|--------|--|
|   |     |     |    | 区分                   | 金額     |  |
|   |     |     |    |                      |        | 医療福祉費返納金（一般分） 1  |
|   |     |     |    |                      |        | 医療福祉費返納金（マル特分） 1   |
|   |     |     |    | 2. 消防団員退職報償<br>金等受入金 | 14,340 | 消防団員退職報償金  |
|   |     |     |    | 3. 施設維持管理負担<br>金     | 3,563  | コミュニティセンター維持管理負担金 876<br>町民センター維持管理負担金 2,687   |
|   |     |     |    | 4. 雑 入               | 35,675 | 団体保険事務取扱手数料 710<br>県民交通災害共済加入推進費 41<br>資料代 10<br>福祉電話使用料 9<br>都市計画図販売 24<br>消防団員福祉共済事務取扱手数料 99<br>町図販売ほか 75<br>自動販売機電気代 624<br>公衆電話使用料 15<br>コピー使用料 36<br>契約書用紙代 5<br>広域連合委託料 149<br>公民館講座受講料 920<br>配食サービス受益者負担金 1,560<br>雇用保険本人負担金 2,264<br>地域活動支援センター他市町村負担金 2,243<br>保育所職員給食費 1,063<br>精神保健事業負担金 3<br>保健体育行事参加料 160<br>町史等販売 20<br>その他の雑入 4,324<br>住宅共益費 624<br>職員駐車場使用料 96<br>職員公務災害補償負担金還付金 1<br>住宅共益費（過年度分） 2 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節  |    | 説明  |
|---|---------|---------|-------|----|----|---|
|   |         |         |       | 区分 | 金額 |   |
|   |         |         |       |    |    | 広告掲載料 540<br>後期高齢者健診負担金 6,740<br>公営住宅火災共済解約返戻金 1<br>スチールプレス売払代 805<br>アルミプレス売払代 6,160<br>粗大ごみ売払代 1,760<br>古紙類売払代 290<br>ペットボトル売払代 1,570<br>未熟児養育医療自己負担金 134<br>後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 1<br>ブランド推奨品認定シール販売 2<br>福島原子力損害賠償金 44<br>防犯灯LED化事業負担金 10<br>負担金・補助金返還金 65<br>生涯学習事業参加料 2,034<br>県子ども会育成連合会安全共済会費 19<br>全国子ども会安全共済会市町村事務費補助金 1<br>後期高齢者健診(追加項目)特別調整交付金 422 |
| 計 | 128,144 | 122,830 | 5,314 |    |    |   |

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

|        |         |           |            |                   |         |                |
|--------|---------|-----------|------------|-------------------|---------|----------------|
| 1. 総務債 | 715,800 | 1,956,400 | △1,240,600 | 1. 合併特例事業債        | 90,400  | 合併特例事業債        |
|        |         |           |            | 2. 過疎対策事業債        | 351,100 | 過疎対策事業債        |
|        |         |           |            | 3. 公共施設等適正管理推進事業債 | 259,300 | 公共施設等適正管理推進事業債 |
|        |         |           |            | 4. 脱炭素化推進事業債      | 1,800   | 脱炭素化推進事業債      |
|        |         |           |            | 5. 地域活性化事業債       | 13,200  | 地域活性化事業債       |

(単位 千円)

| 目      | 本年度     | 前年度       | 比較         | 節                |         | 説明                                  |
|--------|---------|-----------|------------|------------------|---------|-------------------------------------|
|        |         |           |            | 区分               | 金額      |                                     |
| 2. 土木債 | 217,600 | 448,600   | △231,000   | 1. 緊急浚渫推進事業債     | 4,000   | 緊急浚渫推進事業債                           |
|        |         |           |            | 2. 緊急自然災害防止対策事業債 | 213,600 | 緊急自然災害防止対策事業                        |
| 3. 消防債 | 66,100  | 169,100   | △103,000   | 1. 消防事業債         | 66,100  | 緊急防災・減災事業債 33,000<br>防災対策事業債 33,100 |
| 計      | 999,500 | 2,574,100 | △1,574,600 |                  |         |                                     |

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

| 目      | 本年度    | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節        |        | 説明   |
|--------|--------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|--|
|        |        |         |         | 特定財源     |     |     |        | 区分       | 金額     |  |
|        |        |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |          |        |  |
| 1. 議会費 | 95,535 | 106,595 | △11,060 |          |     |     | 95,535 | 1. 報酬    | 40,092 | 議会議員   |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 2. 給料    | 12,848 | 一般職  |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 21,522 | 扶養手当<br>156<br>期末手当(議員)<br>13,448<br>期末手当(一般職)<br>2,899<br>勤勉手当<br>2,786<br>時間外手当<br>1,044<br>管理職手当<br>612<br>通勤手当(一般職)<br>24<br>管理職特別勤務手当<br>8<br>地域手当<br>545 |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 4. 共済費   | 9,823  | 議員共済負担金<br>9,643<br>議員共済事務費<br>180   |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 8. 旅費    | 1,309  | 普通旅費<br>347<br>特別旅費<br>769<br>費用弁償<br>193  |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 9. 交際費   | 200    | 議長交際費  |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 10. 需用費  | 2,154  | 消耗品費<br>260<br>食糧費<br>369<br>印刷製本費<br>1,375<br>修繕料<br>150  |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 11. 役務費  | 88     | 通信運搬費<br>66<br>広告料<br>22   |
|        |        |         |         |          |     |     |        | 12. 委託料  | 3,669  | 映像配信編集委託<br>396<br>議場システム保守委託<br>495<br>会議録検索システム委託<br>779<br>会議録作成業務委託<br>1,589<br>ペーパーレス会議保守委託<br>269<br>研修会業務委託<br>141                                      |

(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<br>及び賃<br>借 料        | 2,946 | 車借上料<br>有料道路使用料<br>コピー機使用料<br>駐車場使用料<br>ライセンス使用料<br>インターネット回線使用料                                | 1,011<br>80<br>91<br>30<br>1,458<br>276 |
|   |        |         |         |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費               | 160   | 議会用備品購入   |   |
|   |        |         |         |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 724   | 負担金<br>全国議長会負担金<br>県北中央地域町村議会議長会負担<br>金<br>県北中央地域町村議会議長会研修<br>負担金<br>各種団体等参加負担金<br>県央地域議長懇話会負担金 | 90<br>120<br>310<br>180<br>24           |
| 計 | 95,535 | 106,595 | △11,060 |                 |       |       | 95,535  |                              |       |   |   |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|              |         |         |        |       |  |       |         |        |         |   |   |
|--------------|---------|---------|--------|-------|--|-------|---------|--------|---------|---|---|
| 1. 一般管理<br>費 | 556,167 | 525,891 | 30,276 | 2,586 |  | 2,164 | 551,417 | 1. 報 酬 | 14,617  | 個人情報保護審査会委員<br>情報公開審査会委員<br>政治倫理審査会委員<br>行財政改革推進懇談会委員<br>行政不服審査会委員<br>固定資産評価審査委員会委員<br>産業医<br>いじめ問題再調査委員会委員<br>会計年度任用職員 | 18<br>18<br>22<br>25<br>50<br>16<br>600<br>50<br>13,818 |
|              |         |         |        |       |  |       |         | 2. 給 料 | 107,828 | 一般職<br>特別職  | 90,392<br>17,436  |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節        |         | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分      | 金 額     |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |         |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 175,470 | 扶養手当 1,146<br>期末手当（特別職） 5,849<br>期末手当（一般職） 20,243<br>勤勉手当 17,853<br>時間外手当 10,216<br>管理職手当 2,136<br>通勤手当（一般職） 1,907<br>住居手当 1,566<br>児童手当 18,240<br>管理職特別勤務手当 16<br>退職手当組合負担金（特別職） 2,354<br>退職手当組合負担金（一般職） 75,849<br>退職手当組合特別負担金（退職者） 12,000<br>通勤手当（特別職） 24<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,346<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 977<br>地域手当 3,748 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 212,541 | 職員共済組合負担金（特別職） 4,264<br>職員共済組合負担金（一般職） 178,099<br>職員共済組合追加費用等負担金 6,486<br>職員公務災害補償負担金 1,600<br>職員共済組合追加費用等負担金（特別職） 154<br>社会保険料負担金 11,701<br>雇用保険料 2,614<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 7,623   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 295     | 報償金 50<br>講師謝礼 50<br>記念品代等 245  |

(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 |         |              |        |                        |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 賞品代    | 245                    |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費       | 1,465  | 普通旅費                   | 862   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 費用弁償                   | 603   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 9. 交際費       | 360    | 町長交際費                  |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 3,510  | 消耗品費                   | 3,403 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 食糧費                    | 14    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 印刷製本費                  | 93    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 9,882  | 通信運搬費                  | 7,726 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 広告料                    | 88    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 手数料                    | 23    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 保険料                    | 2,045 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 7,775  | 職員健康診断委託               | 1,975 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 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               | 307   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 例規改廃システム委託             | 1,369 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 弁護士委託                  | 900   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | ストレスチェック業務委託           | 276   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | システム改修委託               | 110   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 男女共同参画推進映画上映委託         | 276   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 職員採用試験業務委託             | 250   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 住民情報システム機器保守料          | 2,180 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 21,324 | 印刷機等使用料                | 4,541 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | テレビ受信料                 | 97    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | コピー機使用料                | 360   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 駐車場借上料                 | 2,050 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 駐車場使用料                 | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 自動体外式除細動器（AED）借上料      | 92    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 行政情報サイト使用料             | 1,027 |

(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 |                 |                 |  |   |
|          |       |       |     |                 |       |       |                 |                 | 例規システム等使用料 2,606<br>郵便料金計器使用料 929<br>人事給与システム使用料 3,366<br>住民情報システム機器使用料 6,226  |   |
|          |       |       |     |                 |       |       | 17. 備品購入費       | 135             | 事務用備品購入  |   |
|          |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 965             | 負担金 895<br>全国町村会負担金 64<br>県町村会負担金 314<br>自治研修所負担金 165<br>非常勤職員公務災害補償負担金 284<br>市町村アカデミー研修会負担金 20<br>安全運転管理者講習会負担金 16<br>連携中枢都市圏連携事業（人材育成）負担金 32<br>補助金 70<br>職員資格取得費補助 60<br>通信教育受講助成補助 10 |   |
| 2. 文書広報費 | 7,498 | 6,905 | 593 |                 |       | 540   | 6,958           | 10. 需用費         | 6,335  | 消耗品費 32<br>印刷製本費 6,293<br>修繕料 10        |
|          |       |       |     |                 |       |       |                 | 11. 役務費         | 17   | 手数料                                     |
|          |       |       |     |                 |       |       |                 | 13. 使用料及び賃借料    | 1,140  | CMS使用料 854<br>ライセンス使用料 220<br>CDN使用料 66 |
|          |       |       |     |                 |       |       |                 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6  | 負担金<br>県広報研究会負担金                        |

(単位 千円)

| 目         | 本年度     | 前年度              | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節            |             | 説明             |       |
|-----------|---------|------------------|--------|----------|-----|--------|---------|--------------|-------------|----------------|-------|
|           |         |                  |        | 特定財源     |     |        |         | 区分           | 金額          |                |       |
|           |         |                  |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |              |             |                |       |
| 3. 財政管理費  | 155,945 | 61,227           | 94,718 | 6,000    |     | 55,940 | 94,005  | 10. 需用費      | 51          | 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 | 2,794       | 財務会計システム使用料    | 2,640 |
|           |         | コピー機使用料          | 154    |          |     |        |         |              |             |                |       |
|           |         |                  |        |          |     |        | 24. 積立金 | 150,526      | 財政調整基金      | 9,867          |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | 減債基金        | 95,305         |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | ふるさと創生基金    | 2              |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | 地域福祉振興基金    | 653            |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | 生活環境整備基金    | 141            |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | 公共施設整備基金    | 41,959         |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | 公共施設等総合管理基金 | 2,599          |       |
| 4. 会計管理費  | 11,911  | 8,224            | 3,687  |          |     |        | 11,911  | 1. 報酬        | 2,245       | 会計年度任用職員       |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         | 8. 旅費        | 71          | 費用弁償           |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         | 10. 需用費      | 298         | 消耗品費           | 248   |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              |             | 印刷製本費          | 50    |
|           |         |                  |        |          |     |        |         | 11. 役務費      | 5,145       | 手数料            |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         | 12. 委託料      | 204         | 紙幣硬貨入出金機保守点検委託 |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2,379       | コピー機使用料        | 4     |
|           |         | 会計管理システム使用料      | 197    |          |     |        |         |              |             |                |       |
|           |         | 入出金機オンラインシステム使用料 | 2,178  |          |     |        |         |              |             |                |       |
| 17. 備品購入費 | 1,569   | 機械器具購入           |        |          |     |        |         |              |             |                |       |
| 5. 財産管理費  | 158,239 | 150,491          | 7,748  |          |     | 1,952  | 156,287 | 2. 給料        | 36,745      | 一般職            |       |
|           |         |                  |        |          |     |        |         | 3. 職員手当等     | 24,889      | 扶養手当           | 996   |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              |             | 期末手当(一般職)      | 8,633 |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              |             | 勤勉手当           | 7,457 |
|           |         |                  |        |          |     |        |         |              | 時間外手当       | 4,120          |       |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                     |        | 説 明                       |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源               | 区 分    |                           | 金 額    |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                       |        |                           |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 管理職手当                     | 1,032  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 通勤手当 (一般職)                | 786    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 住居手当                      | 306    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 管理職特別勤務手当                 | 8      |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 地域手当                      | 1,551  |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費                | 31     | 普通旅費                      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費               | 16,385 | 消耗品費                      | 5,378  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 燃料費                       | 5,105  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 印刷製本費                     | 1,001  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 光熱水費                      | 378    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 修繕料                       | 4,523  |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費               | 11,882 | 通信運搬費                     | 223    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 手数料                       | 300    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 保険料                       | 11,359 |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料               | 19,501 | 町有地管理業務委託                 | 6,029  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 地籍図修正委託                   | 2,599  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 地籍管理システム保守委託              | 429    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 公用バス運転業務委託                | 8,048  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 公有財産鑑定評価委託                | 432    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 公有財産台帳保守業務委託              | 990    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 電気工作物保守点検委託               | 195    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 学校警備委託                    | 542    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 消防設備保守点検委託                | 237    |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 41,056 | 土地賃借料                     | 36,122 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 有料道路使用料                   | 300    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 電子入札システム使用料               | 2,347  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 入札参加資格電子申請システム共同<br>利用使用料 | 1,212  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 公有財産売却システム使用料             | 99     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                       |        | 管財関係システム用パソコン使用料          | 276    |

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 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 |         |                 |  |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         |                 | 契約管理システム使用料 660<br>電気自動車充電カード使用料 40  |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         | 14. 工事請負費 1,067 | 町有地修繕工事  |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         | 17. 備品購入費 5,071 | 自動車等購入   |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         | 26. 公課費 718     | 自動車重量税   |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         | 27. 繰出金 894     | 土地開発基金繰出金  |     |
| 6. 庁舎管理費 | 41,204 | 41,620 | △416 |                 |       | 2,509 | 38,695  | 10. 需用費 13,509  | 消耗品費 647<br>燃料費 400<br>光熱水費 10,918<br>修繕料 1,544  |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         | 11. 役務費 60      | 通信運搬費  |     |
|          |        |        |      |                 |       |       |         | 12. 委託料 24,850  | 電話保守点検委託 182<br>庁舎設備機器保守点検委託 3,025<br>電気工作物保守点検委託 764<br>消防用設備機器保守点検委託 869<br>庁舎衛生管理業務及び定期清掃業務委託 3,980<br>警備業務委託 9,771<br>地下タンク点検委託 86<br>自動ドア保守点検委託 138<br>非常電源設備保守委託 143<br>衛生設備保守点検委託 50<br>エレベーター保守点検委託 555<br>シャッター保守点検委託 120<br>機械警備委託 132<br>除草委託 188<br>段差解消機点検委託 205<br>PCB廃棄物調査・処分委託 950 |     |

(単位 千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節                  |   | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------------|---|-----|
|        |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        |         | 区 分                | 金 額   |     |
|        |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |   |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         |                    | 通話録音装置導入委託 2,207<br>本庁舎外壁劣化調査委託 1,485   |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         | 14. 工事請負費 2,712    | 庁舎修繕工事  |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         | 17. 備品購入費 61       | 施設用備品購入   |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         | 18. 負担金、補助及び交付金 12 | 負担金<br>危険物協会負担金   |     |
| 7. 企画費 | 285,758 | 267,205 | 18,553 | 9,697           |       | 11,780 | 264,281 | 1. 報酬 11,901       | 地方版総合戦略委員 70<br>空家等対策協議会委員 42<br>地域公共交通活性化協議会委員 117<br>会計年度任用職員 11,672  |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         | 2. 給料 23,822       | 一般職   |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 19,511    | 扶養手当 846<br>期末手当（一般職） 5,728<br>勤勉手当 4,665<br>時間外手当 3,775<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 662<br>住居手当 976<br>管理職特別勤務手当 8<br>期末手当（会計年度任用職員） 942<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 610<br>地域手当 999 |     |
|        |         |         |        |                 |       |        |         | 4. 共済費 2,176       | 社会保険料負担金 1,220<br>雇用保険料 133<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 823  |     |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節       |        | 説 明   |  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|---|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分     | 金 額    |   |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |   |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費  | 134    | 報償金<br>謝金<br>委員謝礼   | 90<br>44   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費  | 362    | 普通旅費<br>特別旅費<br>費用弁償  | 155<br>125<br>82   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 3,109  | 消耗品費<br>食糧費<br>光熱水費<br>修繕料<br>賄材料費  | 1,655<br>8<br>174<br>1,200<br>72   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 3,844  | 通信運搬費<br>広告料<br>手数料<br>保険料  | 53<br>3,735<br>52<br>4   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 23,181 | サーバー機器保守点検委託<br>光ファイバ自営線スポット保守委託<br>除草委託<br>ホームページ保守委託<br>桂地区光ケーブル保守委託<br>ファイルアップローダ保守委託<br>社会保障・税番号制度システム整備<br>委託<br>パンフレット作成委託<br>情報セキュリティ強化対策業務委託<br>浄化槽保守点検委託<br>ネットワーク機器更新委託<br>動画制作委託<br>ガバメントクラウド管理委託<br>交通空白地有償運送委託 | 2,567<br>3,960<br>71<br>66<br>4,400<br>132<br>77<br>200<br>131<br>22<br>2,255<br>352<br>5,597<br>3,351 |

(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<br>及び賃<br>借 料        | 59,852  | 電柱共架料<br>事務機器使用料<br>インターネット回線使用料<br>サーバー使用料<br>NTTフレッツ光使用料<br>テントブース使用料<br>コピー機使用料<br>NTT局舎等使用料<br>フレッツ光VPN使用料<br>車借上料<br>LGWAN機器使用料<br>生体認証システム機器使用料<br>駐車場使用料<br>本庁・各支所間ネットワーク接続機<br>器使用料<br>ライセンス使用料<br>出店料<br>ガバメントクラウド利用料 | 5,539<br>12,762<br>288<br>19,294<br>72<br>78<br>438<br>877<br>2,019<br>900<br>613<br>1,115<br>20<br>173<br>2,881<br>27<br>12,756 |
|   |       |       |     |                 |       |       | 14. 工事請<br>負 費               | 3,157   | 設置工事   |  |
|   |       |       |     |                 |       |       | 17. 備品購<br>入 費               | 1,604   | 事務用備品購入  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 133,105 | 負担金<br>水戸線整備促進期成同盟会負担金<br>チャレンジいばらき県民会議負担<br>金<br>いばらき情報セキュリティクラウ<br>ド運営費負担金<br>全国過疎地域連盟県支部負担金<br>県高度情報化推進協議会負担金   | 38,425<br>9<br>10<br>3,742<br>255<br>10  |

(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 |         |     |                           |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | いばらきブロードバンドネットワーク協議会負担金   | 5,117  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 公共施設予約システム整備運営協議会負担金      | 44     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金     | 224    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 県域統合型GIS整備負担金             | 11,342 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 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         | 3,169  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 研修会負担金                    | 400    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金    | 2,677  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 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    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 連携中枢都市圏連携事業（ICT）負担金       | 127    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 連携中枢都市圏連携事業（広域）負担金        | 313    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 連携中枢都市圏連携事業（交通）負担金        | 10,615 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 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     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | テレビ共同アンテナ負担金              | 2      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 補助金                       | 94,680 |

(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 |         |                 |        |   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                 |        | 光ファイバ引込工事費補助 100<br>路線バス運行補助 42,918<br>デマンド交通システム運行補助 29,836<br>地域おこし協力隊活動費補助 2,250<br>駐輪場維持管理事業補助 120<br>地域活性化イベント等助成事業補助 1,600<br>わくわく茨城生活実現事業補助 2,600<br>管理不全空家解体撤去補助 14,256<br>空家活用支援補助 1,000 |
| 8. 自治振興費   | 28,175 | 28,778 | △603   |                 |       | 5,000 | 23,175  | 7. 報償費          | 16,080 | 報償金<br>有償ボランティア報償金  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅 費          | 12     | 普通旅費  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 108    | 食糧費   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 293    | 講師派遣委託  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料    | 396    | バス借上料   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,286 | 交付金<br>自治振興交付金  |
| 9. 交通安全対策費 | 14,380 | 15,924 | △1,544 |                 |       | 51    | 14,329  | 1. 報 酬          | 123    | 交通安全対策協議会委員   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 7. 報償費          | 480    | 記念品代等<br>記念品代   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅 費          | 11     | 普通旅費  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 9,066  | 消耗品費 132<br>光熱水費 6,518<br>修繕料 2,416   |

(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         | 735    | 防犯灯地図情報管理システム保守委託<br>143<br>防犯カメラ保守管理委託<br>592   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費       | 1,130  | 防犯灯設置工事<br>交通安全施設設置工事  |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,435  | 負担金<br>1,235<br>地区交通安全協会負担金<br>791<br>地区防犯協会負担金<br>421<br>犯罪被害者支援負担金<br>23<br>補助金<br>1,200<br>地区交通安全協会支部補助<br>1,000<br>町交通安全母の会補助<br>100<br>町防犯連絡員協議会補助<br>100 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 19. 扶助費         | 400    | 犯罪被害者等見舞金  |
| 10. 町民センター費 | 91,426 | 78,558 | 12,868 | 3,146           | 9,800 | 3,469 | 75,011  | 1. 報酬           | 24,249 | 会計年度任用職員   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等        | 3,604  | 期末手当 (会計年度任用職員)<br>2,089<br>勤勉手当 (会計年度任用職員)<br>1,515   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅費           | 875    | 費用弁償   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 13,233 | 消耗品費<br>1,487<br>燃料費<br>142<br>光熱水費<br>8,831<br>修繕料<br>2,773   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費         | 1,090  | 通信運搬費<br>970<br>手数料<br>115<br>保険料<br>5   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 32,530 | 浄化槽保守点検委託<br>60<br>機械警備委託<br>436<br>トレーニング機器メンテナンス委託<br>418<br>受水槽等清掃消毒委託<br>61<br>空調設備保守点検委託<br>730   |

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源                      | 節      |                             | 説 明 |
|---------|---------|---------|-----|-----------------|-------|---------|------------------------------|--------|-----------------------------|-----|
|         |         |         |     | 特 定 財 源         |       |         |                              | 区 分    | 金 額                         |     |
|         |         |         |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |                              |        |                             |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 消防設備保守点検委託 304              |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 電気工作物保守点検委託 526             |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 清掃委託 1,885                  |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 防火対象物点検委託 165               |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 実施設計委託 341                  |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 樹木維持管理委託 268                |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 特定建築物定期調査業務委託 781           |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 七会町民センター指定管理料 24,074        |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 自動ドア保守点検委託 37               |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 除草委託 313                    |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 人工芝敷設業務委託 561               |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 無線LAN導入委託 70                |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 調査委託 1,500                  |     |
|         |         |         |     |                 |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 524    | モップ・玄関マット借上料 164            |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | コピー機使用料 117                 |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | テレビ受信料 26                   |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 自動体外式除細動器 (AED) 借上<br>料 164 |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | インターネット回線使用料 53             |     |
|         |         |         |     |                 |       |         | 14. 工事請<br>負 費               | 14,019 | 施設設備等整備工事                   |     |
|         |         |         |     |                 |       |         | 17. 備品購<br>入 費               | 1,298  | 図書購入 360                    |     |
|         |         |         |     |                 |       |         |                              |        | 施設用備品購入 938                 |     |
|         |         |         |     |                 |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 4      | 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 2               |     |
| 11. 諸 費 | 151,360 | 151,401 | △41 |                 |       | 115,284 | 7. 報償費                       | 32,000 | 記念品代等<br>返礼品代               |     |
|         |         |         |     |                 |       |         | 10. 需用費                      | 121    | 消耗品費 22                     |     |

(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     |           |                 |         |                      |       |
|   |           |           |         |          |       |         |           |                 | 印刷製本費   | 99                   |       |
|   |           |           |         |          |       |         |           | 11. 役務費         | 16,872  | 手数料                  |       |
|   |           |           |         |          |       |         |           | 13. 使用料及び賃借料    | 20      | ふるさと納税管理プログラム使用料     |       |
|   |           |           |         |          |       |         |           | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,064   | 負担金                  |       |
|   |           |           |         |          |       |         |           |                 |         | 日中友好協会負担金            | 10    |
|   |           |           |         |          |       |         |           |                 |         | 安全運転管理者協議会負担金        | 22    |
|   |           |           |         |          |       |         |           |                 |         | 地方自治研究会負担金           | 30    |
|   |           |           |         |          |       |         |           |                 |         | 郡公平委員会負担金            | 1,977 |
|   |           |           |         |          |       |         |           |                 |         | 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         | 100,283 | ふるさと応援基金             |       |
| 計 | 1,502,063 | 1,336,224 | 165,839 | 21,429   | 9,800 | 198,689 | 1,272,145 |                 |         |                      |       |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        |           |        |
|----------|--------|--------|-----|--------|--|--|--------|----------|--------|-----------|--------|
| 1. 税務総務費 | 92,550 | 92,570 | △20 | 29,001 |  |  | 63,549 | 2. 給料    | 55,140 | 一般職       |        |
|          |        |        |     |        |  |  |        | 3. 職員手当等 | 36,792 | 扶養手当      | 2,070  |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 期末手当(一般職) | 13,036 |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 勤勉手当      | 10,968 |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 時間外手当     | 5,389  |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 管理職手当     | 1,212  |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 通勤手当(一般職) | 1,100  |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 住居手当      | 672    |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 管理職特別勤務手当 | 8      |
|          |        |        |     |        |  |  |        |          |        | 地域手当      | 2,337  |
|          |        |        |     |        |  |  |        | 8. 旅費    | 18     | 普通旅費      |        |

(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 |         |                              |        |  |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費                      | 353    | 消耗品費   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 150    | コピー機使用料  |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 97     | 負担金<br>水戸地区税務協議会負担金 17<br>固定資産税評価システムセンター<br>負担金 45<br>水戸税務署管内租税教育推進協議<br>会負担金 15<br>研修負担金 20  |
| 2. 賦課徴収<br>費 | 61,521 | 68,180 | △6,659 |                 |       | 1,335 | 60,186  | 10. 需用費                      | 2,037  | 消耗品費 271<br>印刷製本費 1,766  |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費                      | 4,966  | 通信運搬費 4,375<br>手数料 591   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料                      | 23,735 | 固定資産税課税客体調査業務委託 1,360<br>公売財産土地鑑定業務委託 352<br>人材派遣委託 655<br>固定資産税電算業務委託 7,912<br>住民税電算業務委託 6,536<br>収納電算業務委託 1,837<br>収納情報データ処理業務委託 3,983<br>家屋実地調査業務委託 713<br>固定資産税時点修正業務委託 383<br>証明書交付キオスク端末保守管理委<br>託 4 |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 19,794 | インターネット公売システム使用料 17<br>固定資産税システム使用料 1,401<br>住民税システム使用料 4,639<br>税収納システム使用料 13,438   |

(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 |                 |         |  |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |                 |         | 預貯金調査システム使用料 278<br>納税電子通知システム使用料 21   |     |
|   |         |         |        |                 |       |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,639   | 負担金 4,529<br>茨城租税債権管理機構負担金 2,014<br>地方税電子化協議会負担金 2,272<br>軽自動車税環境性能割徴取扱負担金 243<br>補助金 110<br>城里町ご当地ナンバー普及促進事業費補助 110 |     |
|   |         |         |        |                 |       |       | 22. 償還金、利子及び割引料 | 6,350   | 過誤納還付金 5,850<br>還付加算金 500  |     |
| 計 | 154,071 | 160,750 | △6,679 | 29,001          |       | 1,335 |                 | 123,735 |  |     |

(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 | 80,650 | 83,879 | △3,229 | 15,122 |  | 6,600 | 58,928 | 1. 報酬 9,579     | 会計年度任用職員  |
|              |        |        |        |        |  |       |        | 2. 給料 17,296    | 一般職   |
|              |        |        |        |        |  |       |        | 3. 職員手当等 15,332 | 期末手当 (一般職) 3,938<br>勤勉手当 3,684<br>時間外手当 3,646<br>管理職手当 612<br>通勤手当 (一般職) 213<br>特殊勤務手当 248<br>住居手当 261<br>管理職特別勤務手当 8<br>期末手当 (会計年度任用職員) 1,162<br>勤勉手当 (会計年度任用職員) 843<br>地域手当 717 |

(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. 共済費                | 1,525  | 社会保険料負担金 949<br>雇用保険料 77<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 499   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費                | 552    | 普通旅費 45<br>費用弁償 507   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費               | 1,921  | 消耗品費 1,516<br>食糧費 56<br>印刷製本費 349   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費               | 866    | 通信運搬費 565<br>手数料 301  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料               | 12,756 | 戸籍総合システム保守管理委託 30<br>住民基本台帳ネットワークシステム<br>機器保守管理委託 5,096<br>住民記録システム機器保守委託 1,870<br>戸籍システム改修委託 3,036<br>コンビニエンスストア証明書交付シ<br>ステム委託 2,376<br>証明書交付キオスク端末保守管理委<br>託 213<br>交通誘導警備委託 135 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 19,978 | 印鑑登録システム使用料 1,584<br>即時処理住民情報システム使用料 5,294<br>住民基本台帳ネットワークシステム<br>用機器借上料 3,758<br>戸籍総合システム借上料 2,107<br>コピー機使用料 206<br>I C 旅券交付窓口端末機使用料 99<br>戸籍証明コピー機借上料 40<br>戸籍クラウド使用料 6,887      |

(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   |        |                 |        |                     |     |
|   |        |        |        |          |     |       |        |                 | 駐車場使用料 | 3                   |     |
|   |        |        |        |          |     |       |        | 17. 備品購入費       | 94     | 事務用備品購入             |     |
|   |        |        |        |          |     |       |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 751    | 負担金                 |     |
|   |        |        |        |          |     |       |        |                 |        | 水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金 | 12  |
|   |        |        |        |          |     |       |        |                 |        | 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 | 80,650 | 83,879 | △3,229 | 15,122   |     | 6,600 | 58,928 |                 |        |                     |     |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|             |        |       |        |   |  |  |        |                 |       |                         |              |
|-------------|--------|-------|--------|---|--|--|--------|-----------------|-------|-------------------------|--------------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 1,082  | 1,464 | △382   | 1 |  |  | 1,081  | 1. 報酬           | 129   | 選挙管理委員会委員               |              |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 7. 報償費          | 20    | 記念品代等<br>賞品代            |              |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 8. 旅費           | 84    | 普通旅費<br>特別旅費            | 44<br>40     |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 10. 需用費         | 93    | 消耗品費<br>食糧費             | 79<br>14     |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 13. 使用料及び賃借料    | 726   | 選挙システム使用料               |              |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30    | 負担金<br>郡町村選挙管理委員会連合会負担金 |              |
| 2. 町長選挙費    | 17,455 |       | 17,455 |   |  |  | 17,455 | 1. 報酬           | 1,237 | 選挙執行報酬                  |              |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 3. 職員手当等        | 6,887 | 時間外手当<br>管理職特別勤務手当      | 6,510<br>377 |
|             |        |       |        |   |  |  |        | 7. 報償費          | 39    | 報償金                     |              |

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                            |  | 説 明   |     |
|-------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------------------------------|--|---|-----|
|             |        |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                      | 区 分  |   | 金 額 |
|             |        |       |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                              |  |   |     |
|             |        |       |        |                 |       |       |                              |  | 事務打合せ投票管理者報償金   |     |
|             |        |       |        |                 |       |       | 10. 需用費                      | 2,628  | 消耗品費 1,212<br>食糧費 245<br>印刷製本費 1,171  |     |
|             |        |       |        |                 |       |       | 11. 役務費                      | 782  | 通信運搬費 659<br>手数料 123  |     |
|             |        |       |        |                 |       |       | 12. 委託料                      | 1,677  | 選挙人名簿電算委託 546<br>ポスター掲示板設置撤去委託 581<br>計数機保守点検委託 550   |     |
|             |        |       |        |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 933  | 投票所借上料 21<br>車借上料 144<br>電話借上料 7<br>期日前投票システム使用料 578<br>移動期日前投票所システム使用料 183                               |     |
|             |        |       |        |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 3,272  | 負担金<br>選挙運動用自動車公費負担金 1,290<br>選挙運動用はがき郵送料公費負担<br>金 272<br>選挙運動用ポスター作成公費負担<br>金 1,656<br>選挙運動用ビラ作成公費負担金 54 |     |
| 3. 県議会議員選挙費 | 17,544 |       | 17,544 | 17,381          |       |       | 163                          | 1. 報 酬 1,632<br>3. 職員手当等 9,274<br>7. 報償費 39<br>8. 旅 費 5<br>10. 需用費 2,703 | 選挙執行報酬<br>時間外手当 8,702<br>管理職特別勤務手当 572<br>報償金<br>事務打合せ投票管理者報償金<br>普通旅費<br>消耗品費 1,826<br>燃料費 82<br>食糧費 333 |     |

(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 |         |                       |       |                 |     |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       | 印刷製本費 | 319             |     |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       | 修繕料   | 143             |     |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         | 11. 役務費               | 808   | 通信運搬費           | 659 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 広告料             | 99  |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 手数料             | 50  |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         | 12. 委託料               | 1,891 | 選挙人名簿電算委託       | 546 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | ポスター掲示板設置撤去委託   | 676 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 計数機保守点検委託       | 550 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | システム改修委託        | 119 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 983   | 投票所借上料          | 21  |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 車借上料            | 144 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 電話借上料           | 7   |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 期日前投票システム使用料    | 578 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 投票速報集計システム使用料   | 50  |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         |                       |       | 移動期日前投票所システム使用料 | 183 |
|                 |        |        |         |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費        | 209   | 施設用備品購入         |     |
| △. 参議院議<br>員選挙費 |        | 20,486 | △20,486 |                 |       |       |         |                       |       |                 |     |
| △. 県知事選<br>挙 費  |        | 17,948 | △17,948 |                 |       |       |         |                       |       |                 |     |
| △. 町議会議<br>員選挙費 |        | 32,271 | △32,271 |                 |       |       |         |                       |       |                 |     |
| 計               | 36,081 | 72,169 | △36,088 | 17,382          |       |       | 18,699  |                       |       |                 |     |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

|                  |    |    |    |    |  |  |    |         |    |      |
|------------------|----|----|----|----|--|--|----|---------|----|------|
| 1. 統計調査<br>総 務 費 | 44 | 45 | △1 | 15 |  |  | 29 | 10. 需用費 | 42 | 消耗品費 |
|------------------|----|----|----|----|--|--|----|---------|----|------|

(単位 千円)

| 目        | 本年度   | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節               |     | 説明                |
|----------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|------|-----------------|-----|-------------------|
|          |       |        |         | 特定財源     |     |     |      | 区分              | 金額  |                   |
|          |       |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                 |     |                   |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2   | 負担金<br>県統計協会負担金   |
| 2. 基幹統計費 | 1,100 | 12,287 | △11,187 | 1,098    |     |     | 2    | 1. 報酬           | 717 | 経済センサス調査員         |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 3. 職員手当等        | 140 | 時間外手当             |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 7. 報償費          | 1   | 報償金<br>調査協力謝礼     |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 8. 旅費           | 22  | 普通旅費 6<br>費用弁償 16 |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 10. 需用費         | 92  | 消耗品費 90<br>食糧費 2  |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 11. 役務費         | 80  | 通信運搬費             |
|          |       |        |         |          |     |     |      | 13. 使用料及び賃借料    | 48  | コピー機使用料           |
| 計        | 1,144 | 12,332 | △11,188 | 1,113    |     |     | 31   |                 |     |                   |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

|          |     |     |   |  |  |  |     |         |     |      |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------|-----|------|
| 1. 監査委員費 | 455 | 450 | 5 |  |  |  | 455 | 1. 報酬   | 419 | 監査委員 |
|          |     |     |   |  |  |  |     | 10. 需用費 | 36  | 食糧費  |
| 計        | 455 | 450 | 5 |  |  |  | 455 |         |     |      |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|            |         |         |         |        |  |     |         |          |        |                                   |
|------------|---------|---------|---------|--------|--|-----|---------|----------|--------|-----------------------------------|
| 1. 社会福祉総務費 | 259,232 | 271,702 | △12,470 | 54,813 |  | 698 | 203,721 | 1. 報酬    | 135    | 民生委員推薦会委員 78<br>福祉有償運送等運営協議会委員 57 |
|            |         |         |         |        |  |     |         | 2. 給料    | 29,261 | 一般職                               |
|            |         |         |         |        |  |     |         | 3. 職員手当等 | 19,437 | 扶養手当 570<br>期末手当(一般職) 7,002       |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源                      | 節      |   | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------------------------------|--------|---|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |                              | 区 分    | 金 額   |     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                              |        |   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 勤勉手当 5,788<br>時間外手当 3,258<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 675<br>住居手当 630<br>管理職特別勤務手当 8<br>地域手当 1,206  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費                       | 49     | 普通旅費  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費                      | 738    | 消耗品費 386<br>食糧費 6<br>光熱水費 346   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費                      | 85     | 通信運搬費 25<br>手数料 60  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料                      | 2,973  | 人権啓発講演会講師委託 200<br>相談所運営事業委託 520<br>避難行動要支援者システム委託 198<br>除草委託 1,621<br>戦没者追悼式委託 434  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 417    | コピー機使用料   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 67,445 | 負担金 342<br>連携中枢都市圏連携事業（成年後<br>見）負担金 169<br>県更生保護協会負担金 10<br>東茨城地区保護司会負担金 94<br>県民生委員児童委員協議会負担金 8<br>水戸人権擁護委員協議会負担金 54<br>研修会負担金 7<br>補助金 67,103 |     |

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節               |                      | 説 明  |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|----------------------|--|
|           |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分             | 金 額                  |  |
|           |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |                      |  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         |                 | 町社会福祉協議会補助 61,694    |  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         |                 | 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 915   |  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         |                 | 定住者助成金 1,560         |  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 19. 扶助費         | 100                  | 災害見舞金  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 22. 償還金、利子及び割引料 | 959                  | 災害援護資金貸付債元金償還金   |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 24. 積立金         | 36                   | 番場まつの福祉基金  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 27. 繰出金         | 137,597              | 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金  |
| 2. 国民年金費  | 9,065   | 8,612   | 453   | 3,558           |       |       | 5,507   | 2. 給料           | 4,893                | 一般職  |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等        | 2,810                | 期末手当（一般職） 1,178<br>勤勉手当 991<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 125<br>管理職特別勤務手当 8<br>地域手当 208 |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 8. 旅 費          | 5                    | 普通旅費   |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 200                  | 消耗品費   |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 77                   | システム改修委託   |
|           |         |         |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料    | 1,080                | 電算システム使用料 924<br>コピー機使用料 156   |
| 3. 高齢者福祉費 | 475,876 | 473,879 | 1,997 | 17,154          |       | 8,498 | 450,224 | 1. 報酬           | 191                  | 老人ホーム入所判定委員 21   |

(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 |                 |        |                              |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 高齢者保健福祉計画策定及び介護保険事業計画策定委員会委員 | 170   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 2. 給 料          | 17,710 | 一般職                          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 3. 職員手当等        | 10,999 | 扶養手当                         | 138   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 期末手当（一般職）                    | 4,072 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 勤勉手当                         | 3,771 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 時間外手当                        | 1,047 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 管理職手当                        | 912   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 通勤手当（一般職）                    | 300   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 管理職特別勤務手当                    | 8     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 地域手当                         | 751   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費          | 9      | 普通旅費                         |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費         | 5,996  | 消耗品費                         | 4,901 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 食糧費                          | 389   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 印刷製本費                        | 706   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費         | 100    | 通信運搬費                        |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料         | 21,836 | 敬老会アトラクション委託                 | 330   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 地域ケアシステム推進事業委託               | 564   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 緊急通報システム整備事業委託               | 4,844 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 愛の定期便事業委託                    | 3,505 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 配食サービス事業委託                   | 5,868 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 生活管理指導短期宿泊事業委託               | 623   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 家族介護用品支給事業委託                 | 995   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 在宅福祉サービスセンター事業委託             | 696   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定        | 4,411 |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,284  | 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    |

(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    |         |              |                 |                     |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              | 補助金             | 2,246               |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              | 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 | 846                 |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              | 補聴器購入費補助        | 400                 |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 19. 扶助費      | 44,111          | 敬老祝い金               | 7,000  |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              | 老人保護措置費         | 36,811              |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              | 墓地埋葬法繰替支弁金      | 300                 |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 27. 繰出金      | 372,640         | 介護保険特別会計(保険事業勘定)    |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              | 繰出金             |                     |        |
| 4. 医療福祉費  | 116,155 | 113,464 | 2,691  | 43,465   |     | 20,972 | 51,718  | 10. 需用費      | 98              | 印刷製本費               |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費      | 2,632           | 手数料                 |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 12. 委託料      | 454             | 電算処理委託              | 212    |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | システム改修委託            | 242    |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 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      | 111,611         | 医療費現物分              | 93,328 |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 医療費現金分              | 2,701  |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 医療費現物分(特例分)         | 15,228 |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 医療費現金分(特例分)         | 354    |
| 5. 障害者福祉費 | 623,188 | 584,584 | 38,604 | 432,272  |     | 32,243 | 158,673 | 1. 報酬        | 1,081           | 障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員 | 86     |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 障害程度区分認定等審査会委員      | 949    |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 障害者地域自立支援協議会委員      | 46     |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 7. 報償費       | 80              | 報償金                 |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 有償ボランティア報償金         |        |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費      | 135             | 消耗品費                | 119    |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 食糧費                 | 16     |
|           |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費      | 1,158           | 通信運搬費               | 87     |
|           |         |         |        |          |     |        |         |              |                 | 手数料                 | 1,071  |

(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                      | 41,668  | 訪問入浴サービス事業委託 338<br>地域活動支援センターⅢ型事業委託 33,653<br>日中一時支援事業委託 2,700<br>意思疎通支援事業委託 38<br>移動支援事業委託 355<br>視覚障害者(児)ガイドヘルパー派遣事業委託 4<br>地域活動支援センターⅠ型事業委託 1,830<br>障害福祉計画策定業務委託 2,750 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 1,994   | 障害者福祉システム使用料 832<br>障害者総合支援システム使用料 528<br>福祉サービス請求チェックシステム<br>使用料 634   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 205     | 負担金 36<br>県精神保健協会負担金 6<br>笠間地方精神障害者後援会負担金 12<br>水戸地区精神障害者を守る会負担<br>金 12<br>障害者相談員連絡協議会負担金 6<br>補助金 169<br>町身体障害者福祉協会補助 120<br>町心身障害児(者)父母の会補助 49                            |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19. 扶助費                      | 576,867 | 自立支援医療(更生医療)給付費 13,880<br>補装具給付費 3,200<br>自動車運転免許取得費補助 100<br>身体障害者用自動車改造費補助 100<br>日常生活用具給付費 6,000<br>住宅リフォーム助成 413<br>成年後見人等報酬助成金 336<br>難病患者見舞金 3,600                    |

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節               |  | 説 明   |
|-------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--|---|
|                   |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分             | 金 額  |   |
|                   |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |  |   |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         |                 | 小児慢性特定疾病見舞金 240<br>自立支援給付費 445,244<br>自立支援医療（育成医療）給付費 120<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助 86<br>自立支援医療（療養介護）給付費 2,712<br>自立支援（障害児）給付費 100,836 |   |
| 6. 国民健康保険高額療養費貸付金 | 1,000   | 1,000   | 0     |                 |       | 1,000 |         | 20. 貸付金         | 1,000  | 高額療養費貸付金  |
| 7. 後期高齢者医療給付費     | 368,934 | 367,787 | 1,147 | 60,467          |       | 7,313 | 301,154 | 2. 給料           | 7,962  | 一般職   |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等        | 5,295  | 期末手当（一般職） 1,705<br>勤勉手当 1,804<br>時間外手当 393<br>管理職手当 612<br>通勤手当（一般職） 112<br>住居手当 318<br>管理職特別勤務手当 8<br>地域手当 343 |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         | 7. 報償費          | 80   | 報償金<br>講師謝礼   |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 69   | 消耗品費 63<br>賄材料費 6   |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         | 11. 役務費         | 74   | 手数料   |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 7,639  | 後期高齢者健診委託   |
|                   |         |         |       |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 262,100  | 負担金<br>後期高齢者医療広域連合負担金 12,110<br>後期高齢者医療給付費負担金 249,989   |

(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  |           |        |                       |     |
|   |           |           |        |                 |       |        |           |        | 後期高齢者医療給付費負担金（前年度精算分） | 1   |
|   |           |           |        |                 |       |        | 27. 繰出金   | 85,715 | 後期高齢者医療特別会計繰出金        |     |
| 計 | 1,853,450 | 1,821,028 | 32,422 | 611,729         |       | 70,724 | 1,170,997 |        |                       |     |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        |                |       |
|----------------|---------|---------------------|---------|---------|--|-------|--------|----------|--------|----------------|-------|
| 1. 児童福祉<br>総務費 | 397,989 | 454,371             | △56,382 | 302,165 |  | 5,188 | 90,636 | 1. 報酬    | 4,944  | 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     | 25    |
|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        | 会計年度任用職員       | 4,898 |
|                |         |                     |         |         |  |       |        | 2. 給料    | 13,392 | 一般職            |       |
|                |         |                     |         |         |  |       |        | 3. 職員手当等 | 9,023  | 扶養手当           | 156   |
|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        | 期末手当（一般職）      | 3,018 |
|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        | 勤勉手当           | 2,886 |
|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        | 時間外手当          | 463   |
|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        | 管理職手当          | 912   |
|                |         |                     |         |         |  |       |        |          |        | 通勤手当（一般職）      | 449   |
| 管理職特別勤務手当      | 8       |                     |         |         |  |       |        |          |        |                |       |
| 期末手当（会計年度任用職員） | 320     |                     |         |         |  |       |        |          |        |                |       |
| 4. 共済費         | 531     | 社会保険料負担金            | 294     |         |  |       |        |          |        |                |       |
|                |         | 雇用保険料               | 33      |         |  |       |        |          |        |                |       |
|                |         | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） | 204     |         |  |       |        |          |        |                |       |
| 7. 報償費         | 1,495   | 報償金                 |         |         |  |       |        |          |        |                |       |
|                |         | 講師謝礼                |         |         |  |       |        |          |        |                |       |
| 8. 旅費          | 145     | 費用弁償                |         |         |  |       |        |          |        |                |       |
| 10. 需用費        | 2,228   | 消耗品費                | 277     |         |  |       |        |          |        |                |       |
|                |         | 食糧費                 | 10      |         |  |       |        |          |        |                |       |
|                |         | 印刷製本費               | 71      |         |  |       |        |          |        |                |       |

(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 |                 |        |                        |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 | 光熱水費   | 1,698                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 | 修繕料    | 75                     |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 | 賄材料費   | 97                     |        |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費         | 329    | 通信運搬費                  | 272    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 手数料                    | 20     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 保険料                    | 37     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料         | 60,598 | 放課後児童健全育成事業委託          | 57,049 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 害虫駆除委託                 | 110    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | システム改修委託               | 88     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 子育て支援促進事業費委託           | 1,083  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 短期入所生活援助事業委託           | 632    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 除草委託                   | 923    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 消防設備点検委託               | 55     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 産後ケア業務委託               | 608    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 遊具保守点検委託               | 50     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料及び賃借料    | 1,531  | 自動体外式除細動器 (AED) 借上料    | 183    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 児童手当システム使用料            | 1,070  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 妊婦のための支援給付金システム使用料     | 278    |
|   |       |       |     |                 |       |       | 17. 備品購入費       | 1,376  | 施設用備品購入                | 1,319  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 教材用備品購入                | 57     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,501  | 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                    | 8,420  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 結婚新生活支援補助金             | 1,800  |
|   |       |       |     |                 |       |       |                 |        | 定住者助成金                 | 1,020  |

(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  |         |   |  |     |
|         |         |         |        |                 |       |        |         |   | 妊婦のための支援給付金 5,500<br>児童福祉施設選定療養費補助 100   |     |
|         |         |         |        |                 |       |        | 19. 扶助費 | 293,896   | 在宅心身障害児（者）福祉手当 216<br>出生祝金 1,600<br>子育て支援金 3,300<br>児童手当 275,820<br>在宅育児支援金 12,960   |     |
| 2. 保育所費 | 710,907 | 616,385 | 94,522 | 413,764         |       | 34,284 | 262,859 | 1. 報 酬 22,930<br>2. 給 料 25,963<br>3. 職員手<br>当 等 20,412<br>4. 共済費 607<br>8. 旅 費 863<br>10. 需用費 6,290 | 会計年度任用職員<br>一般職<br>扶養手当 732<br>期末手当（一般職） 6,250<br>勤勉手当 5,125<br>時間外手当 2,817<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 675<br>管理職特別勤務手当 8<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,985<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,440<br>地域手当 1,080<br>社会保険料負担金 337<br>雇用保険料 37<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 233<br>普通旅費 20<br>費用弁償 843<br>消耗品費 881<br>燃料費 216<br>光熱水費 1,704<br>修繕料 165<br>賄材料費 3,324 |     |

(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                      | 342    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 191<br>103<br>48  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料                      | 1,325  | 検診委託<br>警備委託<br>消防設備保守点検委託<br>床清掃委託<br>浄化槽維持管理委託<br>厨房機器保守点検委託<br>園庭管理委託<br>電解水生成装置保守委託<br>害虫駆除委託<br>受水槽清掃消毒委託<br>遊具保守点検委託 | 109<br>185<br>110<br>160<br>25<br>21<br>538<br>33<br>39<br>55<br>50 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 1,000  | 保育所システム使用料<br>バス借上料<br>入場料<br>コピー機使用料<br>子ども・子育て支援システム使用料  | 238<br>151<br>14<br>69<br>528                                       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請<br>負 費               | 31,163 | 施設解体等工事  |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費               | 31     | 施設用備品購入  |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 58,846 | 負担金<br>県保育協議会負担金<br>県社会福祉協議会負担金<br>水戸ブロック保育協議会負担金<br>施設長等研修会負担金<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>テレビ共同アンテナ負担金                         | 75<br>11<br>9<br>28<br>6<br>13<br>8                                 |

(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                 | 58,771          |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 民間保育所運営費補助          | 1,500           |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 障害児保育補助             | 890             |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 給食費補助               | 16,022          |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 民間保育所等乳児等保育事業費補助    | 2,940           |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 子ども・子育て支援交付金事業費補助   | 33,819          |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 保育対策総合支援事業費補助       | 3,600           |
|                |           |           |        |                 |       |        | 19. 扶助費 | 541,135         | 施設型給付費 (保育所)        | 42,813          |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 施設型給付費 (認定こども園1号)   | 83,642          |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 施設型給付費 (認定こども園2号3号) | 414,034         |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 施設等利用給付費 (2号)       | 442             |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |                 | 乳児等支援給付費            | 204             |
| 3. 母子 (父子) 福祉費 | 96        | 96        | 0      |                 |       |        | 96      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 96                  | 補助金<br>町母子福祉会補助 |
| 計              | 1,108,992 | 1,070,852 | 38,140 | 715,929         |       | 39,472 | 353,591 |                 |                     |                 |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        |              |
|------------|--------|---------|---------|----|--|---|--------|----------|--------|--------------|
| 1. 保健衛生総務費 | 62,447 | 105,561 | △43,114 | 70 |  | 3 | 62,374 | 1. 報酬    | 18     | 健康づくり推進協議会委員 |
|            |        |         |         |    |  |   |        | 2. 給料    | 26,965 | 一般職          |
|            |        |         |         |    |  |   |        | 3. 職員手当等 | 16,983 | 扶養手当         |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 276          |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 期末手当 (一般職)   |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 6,213        |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 勤勉手当         |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 5,178        |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 時間外手当        |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 3,604        |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 通勤手当 (一般職)   |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 622          |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 地域手当         |
|            |        |         |         |    |  |   |        |          |        | 1,090        |

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                            |         | 説 明   |   |
|----------|---------|---------|------|-----------------|-------|-------|---------|------------------------------|---------|---|---|
|          |         |         |      | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                          | 金 額     |   |   |
|          |         |         |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                              |         |   |   |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 7. 報償費                       | 45      | 報償金<br>講師謝礼<br>栄養士等   | 21<br>24  |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 8. 旅 費                       | 54      | 普通旅費  |   |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 10. 需用費                      | 39      | 消耗品費<br>賄材料費  | 26<br>13  |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 12. 委託料                      | 258     | 精神障害者デイケア事業委託   |   |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 870     | 入場料<br>健康管理システム使用料<br>駐車場使用料  | 10<br>858<br>2  |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 11, 252 | 負担金<br>茨城県県央医師会負担金<br>水戸保健所管内保健師研究会等負<br>担金<br>縣市町村保健師連絡協議会負担金<br>食品衛生協会水戸支部負担金<br>生活習慣病予防対策推進事業負<br>担金<br>救急医療二次病院運営事業負担金<br>常陸大宮済生会病院運営事業負<br>担金<br>連携中枢都市圏連携事業（医療）<br>負担金<br>補助金<br>町食生活改善推進協議会補助<br>町母子愛育会補助<br>骨髄ドナー助成費補助金 | 10, 523<br>160<br>9<br>21<br>50<br>55<br>2, 161<br>6, 920<br>1, 147<br>729<br>282<br>307<br>140 |
|          |         |         |      |                 |       |       |         | 27. 繰出金                      | 5, 963  | 国民健康保険特別会計（施設勘定）<br>繰出金   |   |
| 2. 予 防 費 | 37, 481 | 38, 328 | △847 | 86              |       |       | 37, 395 | 1. 報 酬                       | 28      | 予防接種健康被害調査委員会委員   |   |

(単位 千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |     | 一般財源   | 節         |        | 説明              |        |
|--------------|--------|--------|---------|----------|--------|-----|--------|-----------|--------|-----------------|--------|
|              |        |        |         | 特定財源     |        |     |        | 区分        | 金額     |                 |        |
|              |        |        |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |           |        |                 |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 10. 需用費   | 40     | 消耗品費            |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 12. 委託料   | 37,109 | 接種券作成委託         | 1,258  |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 予防接種業務委託        | 35,851 |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 19. 扶助費   | 304    | 風しん任意予防接種助成金    | 25     |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 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) | 192    |
| 3. 母子衛生費     | 12,192 | 12,341 | △149    | 1,408    |        | 134 | 10,650 | 7. 報償費    | 1,039  | 報償金             |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 栄養士等            |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 10. 需用費   | 435    | 消耗品費            | 272    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 印刷製本費           | 163    |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 11. 役務費   | 134    | 手数料             |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 12. 委託料   | 9,010  | 健診業務委託          |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 19. 扶助費   | 1,574  | 妊産婦健康診査助成金      | 274    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 未熟児養育医療給付費      | 900    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 不妊治療費助成金        | 400    |
| 4. 健康増進事業費   | 24,007 | 23,436 | 571     | 1,314    |        |     | 22,693 | 7. 報償費    | 100    | 報償金             |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 講師謝礼            |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 10. 需用費   | 470    | 消耗品費            | 61     |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 印刷製本費           | 396    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 賄材料費            | 13     |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 12. 委託料   | 22,623 | 検診委託            | 21,087 |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 運動指導教室委託        | 300    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 文書封入委託          | 33     |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 健診等個人負担金徴収業務委託  | 275    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 予約管理・通知作成業務委託   | 928    |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 14. 工事請負費 | 814    | 看板設置工事          |        |
| 5. 保健福祉センター費 | 40,341 | 77,847 | △37,506 |          | 19,900 |     | 20,441 | 1. 報酬     | 1,652  | 会計年度任用職員        |        |
|              |        |        |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等  | 347    | 期末手当(会計年度任用職員)  | 201    |
|              |        |        |         |          |        |     |        |           |        | 勤勉手当(会計年度任用職員)  | 146    |

(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                       | 25     | 費用弁償   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費                      | 5,654  | 消耗品費 241<br>燃料費 107<br>光熱水費 4,426<br>修繕料 880   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費                      | 289    | 通信運搬費 282<br>手数料 7   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料                      | 11,402 | 機械警備委託 262<br>空調設備保守管理委託 770<br>エレベーター保守管理委託 581<br>消防設備保守管理委託 99<br>電気工作物保守点検委託 368<br>自動ドア保守管理委託 171<br>トレーニング指導委託 2,804<br>清掃委託 728<br>防火対象物定期点検委託 77<br>トレーニング機器メンテナンス委託 116<br>七会保健福祉センター施設管理委託 3,887<br>日直代行委託 1,539 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 1,057  | モップ・玄関マット借上料 131<br>コピー機使用料 404<br>自動体外式除細動器（AED）借上<br>料 173<br>トレーニング機器使用料 349  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 14. 工事請<br>負 費               | 19,910 | 保健福祉センターLED化工事   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 5      | 負担金<br>テレビ共同アンテナ組合負担金  |     |

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度               | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節        |        | 説 明          |       |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--------------|-------|
|                 |        |                     |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分      | 金 額    |              |       |
|                 |        |                     |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |              |       |
| 6. 環境衛生費        | 56,320 | 53,844              | 2,476 | 550             |       | 492   | 55,278  | 2. 給料    | 18,147 | 一般職          |       |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 12,274 | 扶養手当         | 690   |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 期末手当（一般職）    | 4,250 |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当         | 3,450 |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 時間外手当        | 2,261 |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 管理職手当        | 300   |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当（一般職）    | 261   |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 住居手当         | 288   |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         |          |        | 管理職特別勤務手当    | 8     |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         | 地域手当     | 766    |              |       |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 4      | 記念品代等<br>粗品代 |       |
|                 |        |                     |       |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 40     | 普通旅費         |       |
| 10. 需用費         | 155    | 消耗品費                |       |                 |       |       |         |          |        |              |       |
| 11. 役務費         | 30     | 手数料                 |       |                 |       |       |         |          |        |              |       |
| 12. 委託料         | 8,233  | 火葬場斎場委託             | 8,156 |                 |       |       |         |          |        |              |       |
|                 |        | 害虫駆除委託              | 77    |                 |       |       |         |          |        |              |       |
| 17. 備品購入費       | 88     | 施設用備品購入             |       |                 |       |       |         |          |        |              |       |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 17,049 | 負担金                 | 8,371 |                 |       |       |         |          |        |              |       |
|                 |        | 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）   | 8,220 |                 |       |       |         |          |        |              |       |
|                 |        | クリーンアップひぬまネットワーク負担金 | 41    |                 |       |       |         |          |        |              |       |
|                 |        | 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                 | 8,678 |                 |       |       |         |          |        |              |       |
| 火葬費補助           | 8,428  |                     |       |                 |       |       |         |          |        |              |       |

(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 |          |         |             |            |
|          |          |          |          |                 |         |       |          |         | 地球温暖化防止対策補助 | 250        |
|          |          |          |          |                 |         |       |          | 19. 扶助費 | 300         | 墓地理葬法繰替支弁金 |
| 7. 公害対策費 | 399      | 399      | 0        |                 |         |       | 399      | 10. 需用費 | 14          | 消耗品費       |
|          |          |          |          |                 |         |       |          | 12. 委託料 | 385         | 水質検査委託     |
| 計        | 233, 187 | 311, 756 | △78, 569 | 3, 428          | 19, 900 | 629   | 209, 230 |         |             |            |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         |                      |        |
|----------|----------|----------|---------|--|--|---------|----------|-----------------|---------|----------------------|--------|
| 1. 清掃総務費 | 1, 357   | 1, 648   | △291    |  |  | 10      | 1, 347   | 10. 需用費         | 150     | 消耗品費                 |        |
|          |          |          |         |  |  |         |          | 11. 役務費         | 117     | 手数料                  | 44     |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 保険料                  | 73     |
|          |          |          |         |  |  |         |          | 12. 委託料         | 1, 020  | 不法投棄廃棄物処理委託          | 500    |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 不正残土公害基準検査委託         | 379    |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 水質検査委託               | 141    |
|          |          |          |         |  |  |         |          | 18. 負担金、補助及び交付金 | 70      | 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 | 271, 531 | 221, 529 | 50, 002 |  |  | 46, 535 | 224, 996 | 1. 報酬           | 26, 176 | 会計年度任用職員             |        |
|          |          |          |         |  |  |         |          | 2. 給料           | 19, 088 | 一般職                  |        |
|          |          |          |         |  |  |         |          | 3. 職員手当等        | 16, 739 | 扶養手当                 | 348    |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 期末手当 (一般職)           | 4, 197 |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 勤勉手当                 | 3, 427 |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 時間外手当                | 1, 897 |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 管理職手当                | 300    |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 通勤手当 (一般職)           | 314    |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 管理職特別勤務手当            | 8      |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 期末手当 (会計年度任用職員)      | 3, 164 |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 勤勉手当 (会計年度任用職員)      | 2, 294 |
|          |          |          |         |  |  |         |          |                 |         | 地域手当                 | 790    |
|          |          |          |         |  |  |         |          | 7. 報償費          | 775     | 報償金                  |        |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節       |   | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|---|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分     | 金 額   |     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 資源再利用古紙収集奨励金  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費  | 614     | 普通旅費 11<br>費用弁償 603   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費 | 55,521  | 消耗品費 21,656<br>燃料費 5,494<br>印刷製本費 10,023<br>光熱水費 16,800<br>修繕料 1,548  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費 | 289     | 通信運搬費 222<br>手数料 67   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料 | 110,443 | 廃棄物処理委託 282<br>収集運搬委託 46,196<br>焼却残渣処分委託 23,508<br>ばい煙・ダイオキシン類測定委託 2,695<br>クレーン年次点検委託 647<br>電気工作物保守点検委託 486<br>警備委託 327<br>焼却残渣運搬委託 7,651<br>不燃粗大ごみ搬出処理委託 5,963<br>浄化槽清掃維持管理委託 24<br>特殊車両点検委託 495<br>容器包装リサイクル協会委託 175<br>ネズミ等防除作業委託 220<br>指定袋取扱事務委託 1,980<br>消防設備保守管理委託 286<br>焼却灰等放射線量測定委託 44<br>廃ガラス等再資源化処理業務委託 2,403<br>受水槽点検委託 121<br>水質測定委託 33<br>脱臭用活性炭入替委託 2,997 |     |

(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 |                 |        |   |          |
|          |        |        |       |                 |        |       |                 |        | 焼却設備保守点検委託 9,372<br>浄化槽汚泥処理委託 36<br>清掃委託 140<br>自動ドア保守管理業務委託 132<br>指定ごみ処理券(シール)取扱事務委託 11<br>リサイクルボックス管理委託 120<br>古紙類回収及び運搬委託 4,099 |          |
|          |        |        |       |                 |        |       | 13. 使用料及び賃借料    | 3,352  | テレビ受信料 13<br>コピー機使用料 17<br>健康増進施設使用料 3,240<br>自動体外式除細動器(AED)借上料 82  |          |
|          |        |        |       |                 |        |       | 14. 工事請負費       | 36,857 | 環境センター設備補修工事  |          |
|          |        |        |       |                 |        |       | 17. 備品購入費       | 972    | ごみ集塵箱購入   |          |
|          |        |        |       |                 |        |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 405    | 負担金 225<br>大気汚染負荷量負担金 170<br>水戸市危険物安全協会負担金 16<br>廃棄物処理技術管理協会負担金 20<br>クレーン操作講習負担金 19<br>補助金 180<br>生ごみ処理機等購入費補助 180                 |          |
|          |        |        |       |                 |        |       | 21. 補償、補填及び賠償金  | 300    | 補償金<br>施設運営協力金  |          |
| 3. し尿処理費 | 89,283 | 80,286 | 8,997 |                 | 18,200 | 4,925 | 66,158          | 1. 報酬  | 2,032   | 会計年度任用職員 |
|          |        |        |       |                 |        |       |                 | 2. 給料  | 8,332   | 一般職      |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節        |        | 説 明  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分      | 金 額    |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 5,554  | 扶養手当 78<br>期末手当（一般職） 1,945<br>勤勉手当 1,623<br>時間外手当 466<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 138<br>住居手当 221<br>管理職特別勤務手当 8<br>期末手当（会計年度任用職員） 247<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 179<br>地域手当 349   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費   | 73     | 費用弁償   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 30,611 | 消耗品費 18,794<br>燃料費 67<br>光熱水費 9,750<br>修繕料 2,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 132    | 通信運搬費  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料  | 21,044 | 各槽清掃委託 3,289<br>警備委託 225<br>電気工作物保守点検委託 423<br>脱臭用活性炭入替委託 5,548<br>水質測定委託 970<br>消防設備保守管理委託 154<br>清掃委託 242<br>樹木管理委託 885<br>精密機能検査委託 3,300<br>自動ドア保守点検委託 88<br>工業計器点検委託 4,730<br>大型計量器検査委託 57<br>フォークリフト特定自主検査委託 88 |

(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    |         |                 |                |              |       |
|   |         |         |        |          |        |        |         |                 | 水処理用活性炭吸着塔清掃委託 | 1,045        |       |
|   |         |         |        |          |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料    | 64             | テレビ受信料       | 14    |
|   |         |         |        |          |        |        |         |                 |                | 印刷機等使用料      | 50    |
|   |         |         |        |          |        |        |         | 14. 工事請負費       | 18,264         | 衛生センター設備補修工事 |       |
|   |         |         |        |          |        |        |         | 17. 備品購入費       | 138            | 施設用備品購入      |       |
|   |         |         |        |          |        |        |         | 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 |
| 計 | 362,171 | 303,463 | 58,708 |          | 18,200 | 51,470 | 292,501 |                 |                |              |       |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

|           |         |         |        |  |  |  |         |                 |         |          |  |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|-----------------|---------|----------|--|
| 1. 上水道施設費 | 104,776 | 113,507 | △8,731 |  |  |  | 104,776 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 104,776 | 補助金      |  |
|           |         |         |        |  |  |  |         |                 |         | 水道事業会計補助 |  |
| 計         | 104,776 | 113,507 | △8,731 |  |  |  | 104,776 |                 |         |          |  |

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 下水道費

|                 |       |       |    |       |  |  |       |                 |       |                    |       |
|-----------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|
| 1. 合併処理浄化槽設置事業費 | 4,756 | 4,696 | 60 | 3,160 |  |  | 1,596 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,756 | 負担金                | 16    |
|                 |       |       |    |       |  |  |       |                 |       | 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 | 16    |
|                 |       |       |    |       |  |  |       |                 |       | 補助金                | 4,740 |

(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 |       |    |   |    |
|   |       |       |    |          |     |     |       |    | 合併処理浄化槽設置補助金 2,820<br>単独処理浄化槽撤去補助金 600<br>宅内排水管工事費補助金 1,320 |    |
| 計 | 4,756 | 4,696 | 60 | 3,160    |     |     | 1,596 |    |   |    |

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|           |        |        |       |       |  |       |        |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 農業委員会費 | 46,543 | 42,050 | 4,493 | 4,721 |  | 3,085 | 38,737 | 1. 報酬    | 12,850 | 農業委員会委員 6,120<br>農地利用最適化推進委員 4,800<br>農業委員候補者評価委員 35<br>会計年度任用職員 1,895   |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        | 2. 給料    | 14,685 | 一般職  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        | 3. 職員手当等 | 9,535  | 扶養手当 72<br>期末手当(一般職) 3,402<br>勤勉手当 3,221<br>時間外手当 633<br>管理職手当 912<br>通勤手当(一般職) 263<br>管理職特別勤務手当 8<br>期末手当(会計年度任用職員) 230<br>勤勉手当(会計年度任用職員) 167<br>地域手当 627 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        | 4. 共済費   | 387    | 社会保険料負担金 214<br>雇用保険料 23<br>職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 150  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        | 8. 旅費    | 301    | 普通旅費 120<br>特別旅費 76<br>費用弁償 105  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        | 9. 交際費   | 50     | 会長交際費  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        | 10. 需用費  | 1,176  | 消耗品費 471   |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |        |       |       |  |       |        |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

(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 |         |                     |                      |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 食糧費 70               |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 印刷製本費 535            |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 修繕料 100              |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 11. 役務費 474         | 通信運搬費                |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 12. 委託料 3,695       | 農地地図管理システム保守委託 2,933 |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 農地地番図データ変換業務委託 242   |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 会議録作成業務委託 520        |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 2,939  | 農業行政電算システム使用料 594    |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | コピー機使用料 82           |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 農地地図管理システム使用料 2,211  |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 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 451 | 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 18   |     |
| 2. 農業総務費 | 69,279 | 65,256 | 4,023 |                 |       |       | 69,279  | 2. 給料 41,046        | 一般職                  |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 27,893     | 扶養手当 2,004           |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 期末手当（一般職） 10,072     |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 勤勉手当 8,477           |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 時間外手当 3,515          |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 管理職手当 1,212          |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 通勤手当（一般職） 624        |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 住居手当 210             |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 管理職特別勤務手当 8          |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                     | 地域手当 1,771           |     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費 10          | 消耗品費                 |     |

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                            |        | 説 明  |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|------------------------------|--------|--|
|              |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                          | 金 額    |  |
|              |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                              |        |  |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 246    | コピー機使用料  |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 84     | 負担金<br>地域農業振興連絡協議会負担金 54<br>いばらき食の魅力発信協議会 30                                 |
| 3. 農業振興<br>費 | 134,686 | 113,417 | 21,269 | 34,543          |       | 1,177 | 98,966  | 1. 報 酬                       | 40,789 | 農業振興地域整備促進協議会委員 98<br>鳥獣被害対策実施隊員 360<br>会計年度任用職員 40,331                      |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等                | 5,632  | 時間外手当 60<br>期末手当（会計年度任用職員） 3,361<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 2,211                     |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 4. 共済費                       | 6,750  | 社会保険料負担金 3,748<br>雇用保険料 407<br>職員共済組合負担金（会計年度任用<br>職員） 2,595                 |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 7. 報償費                       | 1,714  | 報償金<br>鳥獣捕獲等奨励金 1,500<br>有償ボランティア報償金 210<br>農業者メンター謝礼 4                      |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 8. 旅 費                       | 770    | 普通旅費 64<br>費用弁償 706  |
|              |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費                      | 4,547  | 消耗品費 3,976<br>燃料費 23<br>食糧費 41<br>印刷製本費 319<br>光熱水費 48<br>修繕料 100<br>賄材料費 40 |

(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                      | 81     | 通信運搬費<br>手数料   | 60<br>21   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料                      | 2,349  | ふるさと水と土保全対策事業委託<br>放射能測定機保守点検委託<br>機械警備委託<br>農地地図情報システム保守管理委託  | 540<br>247<br>220<br>1,342   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 3,244  | 車借上料<br>駐車場使用料<br>デジタル無線電波利用料<br>通信機器借上料<br>有料道路使用料<br>コピー機使用料<br>モバイルデバイス管理使用料  | 2,760<br>2<br>13<br>414<br>3<br>16<br>36   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 68,731 | 負担金<br>茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負<br>担金<br>農業用廃プラスチック回収処理負<br>担金<br>全国山振連盟会費負担金<br>県農林振興公社負担金<br>研修会負担金<br>連携中枢都市圏連携事業（農業）<br>負担金<br>補助金<br>中山間地域等直接支払事業補助<br>認定農業者連絡協議会補助<br>農林病虫害防除実施協議会補助<br>新規就農者等支援事業補助<br>町農業再生協議会補助<br>農業次世代人材投資資金 | 1,441<br>30<br>698<br>50<br>202<br>380<br>81<br>67,290<br>1,460<br>131<br>4,049<br>1,800<br>2,941<br>600 |

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源         | 節               |   | 説 明                                       |
|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|---|---|
|                |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       |                 | 区 分             | 金 額   |   |
|                |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                 |                 |   |   |
|                |        |        |         |                 |       |       |                 |                 | 多面的機能支払交付金事業補助 19,754<br>環境保全型農業直接支払事業補助 2,080<br>地域おこし協力隊活動費補助 8,310<br>狩猟免許取得補助 117<br>有害鳥獣防護柵等設置事業補助 2,180<br>町鳥獣被害対策協議会補助 720<br>新規就農者農業機械・農業施設等<br>導入支援事業補助 2,000<br>新規就農者育成総合対策補助金 10,500<br>猟友会城里支部補助 400<br>城里地区生産部会連絡協議会補助 348<br>農産物直売に関する農業者育成事<br>業補助 9,900 |   |
|                |        |        |         |                 |       |       | 22. 償還金、利子及び割引料 | 69              | 県補助金返還金   |   |
|                |        |        |         |                 |       |       | 24. 積立金         | 10              | ふるさと水と土保全基金   |   |
| 4. 水田農業構造改革対策費 | 25,720 | 28,810 | △3,090  |                 |       |       | 25,720          | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,720  | 補助金<br>集団生産調整組合補助 720<br>生産調整対策補助 25,000  |
| 5. 畜産業費        | 2,489  | 15,165 | △12,676 | 1               |       | 30    | 2,458           | 1. 報酬           | 11  | 繁殖牛導入事業運用委員                               |
|                |        |        |         |                 |       |       |                 | 10. 需用費         | 348   | 消耗品費 48<br>光熱水費 45<br>修繕料 50<br>医薬材料費 205 |
|                |        |        |         |                 |       |       |                 | 12. 委託料         | 850   | 維持管理委託                                    |

(単位 千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節               |        | 説 明  |  |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|--|--|
|        |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分             | 金 額    |  |  |
|        |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |        |  |  |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,250  | 負担金<br>県畜産協会負担金<br>補助金<br>家畜防疫事業補助<br>家畜衛生指導協会補助<br>和牛ヘルパー利用部会補助<br>和牛改良組合事業補助   | 68<br>68<br>1,182<br>285<br>131<br>291<br>475                          |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 27. 繰出金         | 30     | 繁殖牛導入事業基金繰出金   |  |
| 6. 農地費 | 58,234 | 50,572 | 7,662 | 15,675          |       | 5,000 | 37,559  | 7. 報償費          | 40     | 報償金<br>謝金  |  |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 115    | 光熱水費<br>修繕料  | 60<br>55   |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 1,471  | 実施設計委託   |  |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 14. 工事請負費       | 2,000  | 補修工事   |  |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 15. 原材料費        | 247    | 補修用資材代   |  |
|        |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 54,361 | 負担金<br>県土地改良連合会負担金<br>那珂川沿岸農業水利事業負担金<br>農業競争力強化基盤整備事業負担金<br>補助金<br>県単かんがい排水路整備補助<br>土地改良区事務運営協議会補助<br>農業競争力強化基盤整備事業補助金 | 25,918<br>54<br>13,864<br>12,000<br>28,443<br>22,275<br>4,248<br>1,920 |

(単位 千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 節              |         | 説明                       |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|---------|--------------------------|
|            |         |         |        | 特定財源     |     |       |         | 区分             | 金額      |                          |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                |         |                          |
| 7.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<br>農地流動化奨励金          |
| 8.集落排水費    | 210,139 | 219,264 | △9,125 |          |     |       | 210,139 | 18.負担金、補助及び交付金 | 141,725 | 補助金<br>下水道事業会計補助（農業集落排水） |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 23.投資及び出資金     | 68,414  | 下水道事業会計出資金（農業集落排水）       |
| 計          | 547,728 | 535,172 | 12,556 | 54,940   |     | 9,292 | 483,496 |                |         |                          |

(款) 5.農林水産業費

(項) 2.林業費

|           |        |           |      |  |  |     |        |                |     |                     |    |
|-----------|--------|-----------|------|--|--|-----|--------|----------------|-----|---------------------|----|
| 1.林業振興費   | 16,702 | 17,181    | △479 |  |  | 620 | 16,082 | 12.委託料         | 330 | 林道除草委託              |    |
|           |        |           |      |  |  |     |        | 14.工事請負費       | 330 | 林道維持補修工事            |    |
|           |        |           |      |  |  |     |        | 18.負担金、補助及び交付金 | 995 | 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       | 912    |           |      |  |  |     |        |                |     |                     |    |
| みどりの少年団補助 | 40     |           |      |  |  |     |        |                |     |                     |    |
| 森林組合補助    | 872    |           |      |  |  |     |        |                |     |                     |    |
| 24.積立金    | 15,047 | 森林環境譲与税基金 |      |  |  |     |        |                |     |                     |    |
| 計         | 16,702 | 17,181    | △479 |  |  | 620 | 16,082 |                |     |                     |    |

(款) 6.商工費

(項) 1.商工費

|         |        |        |       |  |  |  |        |      |        |     |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|------|--------|-----|
| 1.商工総務費 | 58,124 | 51,292 | 6,832 |  |  |  | 58,124 | 2.給料 | 34,572 | 一般職 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|------|--------|-----|

(単位 千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節               |        | 説明   |
|-----------|--------|--------|---------|----------|-----|-------|--------|-----------------|--------|--|
|           |        |        |         | 特定財源     |     |       |        | 区分              | 金額     |  |
|           |        |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                 |        |  |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 3. 職員手当等        | 23,464 | 扶養手当 588<br>期末手当（一般職） 7,836<br>勤勉手当 6,446<br>時間外手当 5,119<br>管理職手当 600<br>通勤手当（一般職） 773<br>住居手当 663<br>管理職特別勤務手当 8<br>地域手当 1,431  |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 8. 旅費           | 88     | 普通旅費   |
| 2. 商工業振興費 | 24,998 | 92,477 | △67,479 |          |     | 4,000 | 20,998 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,998 | 負担金 523<br>貿易情報センター市町村負担金 50<br>連携中枢都市圏連携事業（商工）負担金 473<br>補助金 20,475<br>商工会補助 6,800<br>中小企業事業資金融資利子補給 2,150<br>休廃止鉱山鉱害防止補助 3,275<br>地域商業活性化支援事業費補助 500<br>住宅新築事業費補助 1,500<br>宅地購入事業費補助 6,250 |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 20. 貸付金         | 4,000  | 自治金融融資預託金  |
| 3. 観光費    | 28,644 | 24,840 | 3,804   |          |     | 2     | 28,642 | 1. 報酬           | 1,861  | 会計年度任用職員   |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 3. 職員手当等        | 366    | 期末手当（会計年度任用職員） 212<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 154   |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 7. 報償費          | 200    | 報償金<br>有償ボランティア報償金   |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 8. 旅費           | 51     | 費用弁償   |
|           |        |        |         |          |     |       |        | 10. 需用費         | 856    | 消耗品費 2<br>食糧費 9  |

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       | 一 般 財 源 | 節               |        | 説 明                      |        |
|----------|---------|-----------|------------|-----------------|---------|-------|---------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
|          |         |           |            | 特 定 財 源         |         |       |         | 区 分             | 金 額    |                          |        |
|          |         |           |            | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                 |        |                          |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 | 印刷製本費  | 649                      |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 | 修繕料    | 196                      |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         | 11. 役務費         | 36     | 手数料                      |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         | 12. 委託料         | 493    | 観光資源醸成・保全委託              | 300    |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 映像利用許諾申請委託               | 110    |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | デザイン作成委託                 | 83     |
|          |         |           |            |                 |         |       |         | 13. 使用料及び賃借料    | 51     | 国有林賃借料                   |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         | 14. 工事請負費       | 5,398  | 樹木伐採工事                   |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 除草工事                     |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 19,332 | 負担金                      | 2,253  |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 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 | 200    |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金   | 329    |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 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      | 1,050  |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 連携中枢都市圏連携事業（観光）負担金       | 579    |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 補助金                      | 17,079 |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 町観光協会補助                  | 16,879 |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 観光資源環境整備資材費補助金           | 200    |
| 4. 観光施設費 | 511,011 | 2,285,505 | △1,774,494 | 10,436          | 290,600 | 3     | 209,972 | 8. 旅 費          | 22     | 普通旅費                     |        |
|          |         |           |            |                 |         |       |         | 10. 需用費         | 11,012 | 消耗品費                     | 30     |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 食糧費                      | 18     |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 光熱水費                     | 124    |
|          |         |           |            |                 |         |       |         |                 |        | 修繕料                      | 10,840 |

(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               | 143     | 通信運搬費<br>手数料   | 2<br>141   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料               | 150,915 | 浄化槽保守点検委託<br>町総合野外活動センター指定管理料<br>実施設計委託<br>測量設計委託<br>調査業務委託<br>トイレ清掃委託<br>健康増進施設指定管理料<br>管理業務委託<br>貯水槽保守点検委託<br>工事監理委託<br>除草委託<br>害虫駆除委託 | 22<br>8,400<br>1,980<br>55,099<br>13,272<br>240<br>58,000<br>415<br>105<br>13,046<br>300<br>36 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 17,383  | 健康増進施設使用料<br>自動体外式除細動器 (AED) 借上<br>料<br>リース料   | 16,884<br>173<br>326   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請<br>負 費        | 303,523 | 改修工事<br>修繕工事<br>施設整備工事   |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料<br>費          | 150     | 補修用資材代   |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 16. 公有財<br>産購入<br>費   | 26,731  | 用地購入 (単独事業)  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費        | 1,000   | 施設用備品購入  |  |

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度    | 前 年 度       | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |        | 一 般 財 源  | 節                            |     | 説 明                   |           |
|-----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|--------|----------|------------------------------|-----|-----------------------|-----------|
|                 |          |             |              | 特 定 財 源         |          |        |          | 区 分                          | 金 額 |                       |           |
|                 |          |             |              | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他  |          |                              |     |                       |           |
|                 |          |             |              |                 |          |        |          | 21. 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金   | 132 | 補償金<br>物件移転補償費        |           |
| 5. 消費者行<br>政推進費 | 413      | 402         | 11           | 189             |          |        | 224      | 8. 旅 費                       | 31  | 特別旅費                  |           |
|                 |          |             |              |                 |          |        |          | 10. 需用費                      | 346 | 消耗品費<br>印刷製本費         | 277<br>69 |
|                 |          |             |              |                 |          |        |          | 11. 役務費                      | 15  | 手数料                   |           |
|                 |          |             |              |                 |          |        |          | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 21  | 負担金<br>消費者行政相談員研修会負担金 |           |
| 計               | 623, 190 | 2, 454, 516 | △1, 831, 326 | 10, 625         | 290, 600 | 4, 005 | 317, 960 |                              |     |                       |           |

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

|              |         |         |        |     |  |  |         |               |         |   |  |
|--------------|---------|---------|--------|-----|--|--|---------|---------------|---------|---|--|
| 1. 土木総務<br>費 | 97, 336 | 93, 148 | 4, 188 | 734 |  |  | 96, 602 | 1. 報 酬        | 3, 885  | 会計年度任用職員  |  |
|              |         |         |        |     |  |  |         | 2. 給 料        | 44, 331 | 一般職   |  |
|              |         |         |        |     |  |  |         | 3. 職員手<br>当 等 | 30, 004 | 扶養手当<br>期末手当 (一般職)<br>勤勉手当<br>時間外手当<br>管理職手当<br>通勤手当 (一般職)<br>管理職特別勤務手当<br>期末手当 (会計年度任用職員)<br>勤勉手当 (会計年度任用職員)<br>地域手当 | 1, 752<br>10, 492<br>8, 885<br>4, 600<br>912<br>662<br>8<br>471<br>342<br>1, 880 |
|              |         |         |        |     |  |  |         | 8. 旅 費        | 596     | 普通旅費<br>費用弁償  | 403<br>193   |
|              |         |         |        |     |  |  |         | 10. 需用費       | 876     | 消耗品費  | 456  |

(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 |                              |        |                          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 修繕料                      | 420   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費                      | 66     | 通信運搬費                    |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料                      | 14,045 | 道路台帳補正委託                 | 8,448 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 登記委託                     | 4,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | データベース作成業務委託             | 1,463 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | プログラム保守点検委託              | 134   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 2,303  | コピー機使用料                  | 420   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | システム使用料                  | 1,790 |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 大判プリンター借上料               | 93    |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 1,230  | 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<br>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              | 40    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 県河川協会中小河川部会負担金           | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 国道123号改修促進同盟会負担<br>金     | 25    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 県用地対策連絡協議会負担金            | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 関東国道協会負担金                | 18    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 県河川協会負担金                 | 20    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 県建設技術管理連絡協議会負担金          | 4     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 県道城里那珂線整備促進協議会負<br>担金    | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 涸沼川改修期成同盟会負担金            | 18    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 県砂防協会負担金                 | 15    |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | つくば市・太子町間幹線道路整備<br>促進協議会 | 821   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 研修負担金                    | 105   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節      |    | 説明        |    |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|-----------|----|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分 |           | 金額 |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |           |    |
|   |        |        |       |          |     |     |        |    | 日本道路協会負担金 | 30 |
| 計 | 97,336 | 93,148 | 4,188 | 734      |     |     | 96,602 |    |           |    |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

|           |         |                  |         |  |         |        |         |         |       |               |       |
|-----------|---------|------------------|---------|--|---------|--------|---------|---------|-------|---------------|-------|
| 1. 道路維持費  | 410,823 | 468,363          | △57,540 |  | 173,100 | 51,000 | 186,723 | 7. 報償費  | 3,909 | 報償金           |       |
|           |         |                  |         |  |         |        |         |         |       | 道路草刈等謝礼       | 3,560 |
|           |         |                  |         |  |         |        |         |         |       | 鎌倉坂ロードパーク清掃謝礼 | 150   |
|           |         |                  |         |  |         |        |         |         |       | 境界等立会謝礼       | 175   |
|           |         |                  |         |  |         |        |         |         |       | 委員謝礼          | 24    |
|           |         |                  |         |  |         |        |         | 10. 需用費 | 1,185 | 消耗品費          | 950   |
|           |         |                  |         |  |         |        |         |         |       | 燃料費           | 21    |
|           |         | 光熱水費             | 148     |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 修繕料              | 66      |  |         |        |         |         |       |               |       |
| 11. 役務費   | 270     | 保険料              |         |  |         |        |         |         |       |               |       |
| 12. 委託料   | 67,353  | 調査測量設計委託         | 50,127  |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 側溝清掃委託           | 6,523   |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 境界確認測量委託         | 5,600   |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 雨水マンホールポンプ維持管理委託 | 545     |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 害虫駆除委託           | 60      |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 工事積算委託           | 3,498   |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 伐採業務委託           | 1,000   |  |         |        |         |         |       |               |       |
| 14. 工事請負費 | 315,905 | 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  | 5,501   | 碎石               | 963     |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 塩カル (解凍剤)        | 1,650   |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 合材               | 1,188   |  |         |        |         |         |       |               |       |
|           |         | 補修用資材代           | 1,700   |  |         |        |         |         |       |               |       |

(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     | 1,600   | 用地購入 (単独事業)        |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,000  | 補助金<br>私道等整備助成金    |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 21. 補償、補填及び賠償金  | 1,100   | 補償金<br>町道維持移転補償物件費 |                 |
| 2. 道路新設改良費 | 234,071 | 500,625 | △266,554 |          | 193,400 |     | 40,671 | 7. 報償費          | 700     | 報償金<br>境界等立会謝礼     |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 10. 需用費         | 24      | 食糧費                |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 12. 委託料         | 90,266  | 調査測量設計委託<br>工事積算委託 | 86,405<br>3,861 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 13. 使用料及び賃借料    | 10      | 会場借上料              |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 14. 工事請負費       | 115,555 | 道路改良工事             |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 16. 公有財産購入費     | 11,104  | 用地購入 (単独事業)        |                 |
|            |         |         |          |          |         |     |        | 21. 補償、補填及び賠償金  | 16,412  | 補償金<br>町道改良移転補償物件費 |                 |
| 3. 橋梁維持費   | 101,136 | 100,407 | 729      | 55,743   | 30,800  |     | 14,593 | 10. 需用費         | 583     | 光熱水費<br>修繕料        | 83<br>500       |

(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   | 47,181 | 橋梁定期点検委託<br>調査測量設計委託<br>工事管理委託<br>工事積算委託 | 26,413<br>14,938<br>2,940<br>2,890 |
|   |         |           |          |          |         |        |         | 14. 工事請負費 | 53,372 | 橋梁補修工事                                   |                                    |
| 計 | 746,030 | 1,069,395 | △323,365 | 55,743   | 397,300 | 51,000 | 241,987 |           |        |  |                                    |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

|          |        |         |         |  |        |  |       |           |        |                         |           |
|----------|--------|---------|---------|--|--------|--|-------|-----------|--------|-------------------------|-----------|
| 1. 河川総務費 | 97,725 | 154,588 | △56,863 |  | 94,700 |  | 3,025 | 7. 報償費    | 155    | 報償金<br>河川愛護会<br>境界等立会謝礼 | 130<br>25 |
|          |        |         |         |  |        |  |       | 10. 需用費   | 88     | 消耗品費<br>食糧費             | 50<br>38  |
|          |        |         |         |  |        |  |       | 12. 委託料   | 17,468 | 河川改修測量設計委託              |           |
|          |        |         |         |  |        |  |       | 14. 工事請負費 | 80,014 | 小河川改修工事<br>小河川維持補修工事    |           |
| 計        | 97,725 | 154,588 | △56,863 |  | 94,700 |  | 3,025 |           |        |                         |           |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

|            |        |        |        |       |  |    |        |          |       |   |  |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|----|--------|----------|-------|---|--|
| 1. 都市計画総務費 | 24,070 | 28,944 | △4,874 | 6,316 |  | 59 | 17,695 | 2. 給料    | 8,229 | 一般職   |  |
|            |        |        |        |       |  |    |        | 3. 職員手当等 | 5,359 | 扶養手当<br>期末手当(一般職)<br>勤勉手当<br>時間外手当<br>管理職手当<br>通勤手当(一般職)<br>管理職特別勤務手当<br>地域手当 | 510<br>2,018<br>1,605<br>444<br>300<br>112<br>8<br>362 |
|            |        |        |        |       |  |    |        | 8. 旅費    | 11    | 普通旅費  |  |

(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 |         |                 |       |  |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 90    | 消耗品費   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 990   | 耐震診断委託   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,391 | 負担金 41<br>県都市計画協会負担金 32<br>県宅地開発協議会負担金 9<br>補助金 9,350<br>住宅リフォーム補助 3,000<br>ブロック塀等安全確保事業補助金 600<br>木造住宅耐震改修事業費補助金 5,750                      |
| 2. 公園費 | 12,692 | 22,464 | △9,772 |                 |       | 3,056 | 9,636   | 10. 需用費         | 614   | 消耗品費 20<br>光熱水費 494<br>修繕料 100   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費         | 66    | 手数料  |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 8,871 | 徳蔵緑地広場浄化槽保守点検委託 90<br>親水公園北谷津池管理委託 300<br>百目鬼公園管理委託 200<br>白山森林公園管理委託 787<br>徳蔵緑地広場施設管理委託 1,144<br>遊具保守点検委託 99<br>樹木伐採委託 220<br>公園管理委託 6,031 |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費       | 1,980 | 維持補修工事   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 15. 原材料費        | 61    | 補修用資材代   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,100 | 補助金<br>地区公園維持補修等事業補助金  |

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節               |         | 説 明                     |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|---------|-------------------------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分             | 金 額     |                         |
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |         |                         |
| 3. 公共下水道費 | 554,854 | 530,858 | 23,996 |                 |       |       | 554,854 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 362,538 | 補助金<br>下水道事業会計補助（公共下水道） |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 23. 投資及び出資金     | 192,316 | 下水道事業会計出資金（公共下水道）       |
| 計         | 591,616 | 582,266 | 9,350  | 6,316           |       | 3,115 | 582,185 |                 |         |                         |

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       |           |       |
|----------|---------|----------------|---------|--------|--|--------|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 1. 住宅管理費 | 105,852 | 117,499        | △11,647 | 18,030 |  | 59,987 | 27,835 | 2. 給料    | 9,051 | 一般職       |       |
|          |         |                |         |        |  |        |        | 3. 職員手当等 | 6,968 | 扶養手当      | 906   |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 期末手当（一般職） | 2,373 |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 勤勉手当      | 1,830 |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 時間外手当     | 1,210 |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 通勤手当（一般職） | 250   |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 地域手当      | 399   |
|          |         |                |         |        |  |        |        | 8. 旅費    | 5     | 普通旅費      |       |
|          |         |                |         |        |  |        |        | 10. 需用費  | 3,054 | 消耗品費      | 778   |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 印刷製本費     | 68    |
|          |         |                |         |        |  |        |        |          |       | 光熱水費      | 2,208 |
|          |         |                |         |        |  |        |        | 11. 役務費  | 2,072 | 通信運搬費     | 3     |
| 手数料      | 1,136   |                |         |        |  |        |        |          |       |           |       |
| 保険料      | 933     |                |         |        |  |        |        |          |       |           |       |
| 12. 委託料  | 45,793  | 汚水処理施設保守管理委託   | 691     |        |  |        |        |          |       |           |       |
|          |         | 消防施設点検委託       | 286     |        |  |        |        |          |       |           |       |
|          |         | 給水施設保守管理委託     | 194     |        |  |        |        |          |       |           |       |
|          |         | 給水施設法定検査委託     | 80      |        |  |        |        |          |       |           |       |
|          |         | 町営住宅修繕工事設計業務委託 | 7,040   |        |  |        |        |          |       |           |       |
|          |         | 除草委託           | 3,193   |        |  |        |        |          |       |           |       |

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節                     |                        | 説 明 |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------------|------------------------|-----|
|          |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        |         | 区 分                   | 金 額                    |     |
|          |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                       |                        |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 消防設備修繕業務委託 36          |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 町営住宅管理修繕業務委託 33,107    |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 伐採業務委託 1,166           |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料 1,718    | 電柱共架料 4                |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 住宅管理システム使用料 1,483      |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | システム使用料 231            |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 14. 工事請負費 33,033      | 町営住宅改修工事               |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 15. 原材料費 220          | 補修用資材代                 |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 17. 備品購入費 27          | 機械器具購入                 |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 18. 負担金、補助及び交付金 3,911 | 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 20         |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 建設工事標準単価表利用負担金 311     |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 補助金 3,500              |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 町営住宅子育て世代支援事業補助金 1,500 |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 町営住宅冷房設備準備支援補助金 2,000  |     |
| 2. 住宅建設費 | 184,752 | 340,948 | △156,196 | 57,705          |       | 50,000 | 77,047  | 11. 役務費 436           | 手数料                    |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 12. 委託料 21,208        | 基本設計委託 4,730           |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 実施設計委託 6,864           |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 工事監理委託 7,161           |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 工事発注支援業務委託 2,178       |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |                       | 残置廃棄物処理業務委託 275        |     |
|          |         |         |          |                 |       |        |         | 14. 工事請負費 162,008     | 公営住宅建設工事               |     |

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |         | 一般財源            | 節     |                    | 説明 |
|---|---------|---------|----------|----------|-----|---------|-----------------|-------|--------------------|----|
|   |         |         |          | 特定財源     |     |         |                 | 区分    | 金額                 |    |
|   |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                 |       |                    |    |
|   |         |         |          |          |     |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,100 | 補助金<br>町営住宅移転支援補助金 |    |
| 計 | 290,604 | 458,447 | △167,843 | 75,735   |     | 109,987 | 104,882         |       |                    |    |

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

| 1. 非常備消防費 | 545,891 | 438,965 | 106,926 | 2,343 | 66,100 | 14,439 | 463,009 | 1. 報酬    | 16,191 | 消防団員  |
|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|---|
|           |         |         |         |       |        |        |         | 2. 給料    | 13,356 | 一般職   |
|           |         |         |         |       |        |        |         | 3. 職員手当等 | 9,348  | 扶養手当 552<br>期末手当(一般職) 3,288<br>勤勉手当 2,665<br>時間外手当 1,523<br>管理職手当 300<br>通勤手当(一般職) 125<br>住居手当 318<br>管理職特別勤務手当 8<br>地域手当 569 |
|           |         |         |         |       |        |        |         | 7. 報償費   | 14,707 | 報償金 14,340<br>消防団員退職報償金 14,340<br>記念品代等 367<br>優良団員等表彰記念品代 367  |
|           |         |         |         |       |        |        |         | 8. 旅費    | 13,187 | 普通旅費 87<br>費用弁償 13,100  |
|           |         |         |         |       |        |        |         | 9. 交際費   | 60     | 団長交際費   |
|           |         |         |         |       |        |        |         | 10. 需用費  | 1,599  | 消耗品費 1,196<br>食糧費 403   |
|           |         |         |         |       |        |        |         | 11. 役務費  | 554    | 手数料 42<br>筆耕翻訳料 61<br>保険料 451   |

(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       | 84,222  | 自動車等購入<br>消防自動車等購入<br>消防備品等購入   | 44,193<br>33,000<br>7,029   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 392,610 | 負担金<br>消防事務負担金（水戸市）<br>公務災害補償組合負担金<br>退職報償金負担金<br>県賞じゅつ金負担金<br>福祉共済負担金<br>県消防協会負担金<br>県消防学校交友会負担金<br>消防協会県央支部負担金<br>各分団運営費負担金<br>研修会等負担金<br>消防学校入校負担金<br>補助金<br>消防団員能力活用資格取得費補助 | 392,377<br>378,842<br>754<br>8,448<br>325<br>1,230<br>57<br>3<br>50<br>2,050<br>550<br>68<br>233<br>233 |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 26. 公課費         | 57      | 自動車重量税<br>消防自動車重量税  | 33<br>24  |
| 2. 消防施設費 | 22,201 | 55,773 | △33,572 |                 |       |       | 22,201  | 10. 需用費         | 9,954   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 512<br>535<br>418<br>1,634<br>6,855   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 11. 役務費         | 513     | 手数料<br>保険料  | 265<br>248  |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 428     | 消防施設浄化槽保守管理委託<br>消防備品等処分委託<br>害虫駆除委託  | 84<br>264<br>80   |

(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       | 3,795 | 消防施設解体工事   |   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 17. 備品購入費       | 503   | 消防器具等購入  |   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 負担金<br>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    | 120    | 0       |                 |       |       | 120     | 10. 需用費         | 94    | 消耗品費   |   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 15. 原材料費        | 26    | 資材代  |   |
| 4. 災害対策費 | 18,854 | 35,085 | △16,231 | 150             |       |       | 18,704  | 1. 報酬           | 74    | 防災会議委員   |   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等        | 832   | 時間外手当<br>管理職特別勤務手当   | 676<br>156                                |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 8. 旅 費          | 118   | 普通旅費   |   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 3,358 | 消耗品費<br>食糧費<br>光熱水費<br>修繕料   | 1,913<br>33<br>912<br>500                 |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 11. 役務費         | 19    | 通信運搬費  |   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 12. 委託料         | 6,966 | 防災行政無線保守管理委託<br>アンテナ設置委託<br>水質検査委託<br>施設設備設計業務委託<br>境界確認測量委託<br>施設調査業務委託 | 4,013<br>110<br>19<br>2,266<br>267<br>291 |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料    | 2,612 | 防災行政無線電波利用料<br>衛星回線使用料<br>一斉メール配信システム使用料                                 | 28<br>34<br>528                           |

(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  |         |                 |                  |         |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 無線機等使用料          | 1,512   |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | インターネット回線使用料     | 510     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         | 17. 備品購入費       | 2,310            | 施設用備品購入 |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,565            | 負担金     | 1,865 |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 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     | 602     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 県原子力協議会負担金       | 4       |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 原子力安全協定推進協議会負担金  | 5       |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 水戸地区救急普及協会負担金    | 210     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 被災者生活再建支援システム負担金 | 551     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 資格取得講習会負担金       | 365     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 水道加入金            | 110     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 補助金              | 700     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 自主防災組織運営補助金      | 680     |       |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |                 | 防災士育成事業補助        | 20      |       |
| 計 | 587,066 | 529,943 | 57,123 | 2,493           | 66,100 | 14,439 | 504,034 |                 |                  |         |       |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

|           |         |         |       |    |       |       |         |                 |        |           |    |
|-----------|---------|---------|-------|----|-------|-------|---------|-----------------|--------|-----------|----|
| 1. 教育委員会費 | 1,426   | 1,430   | △4    |    |       |       | 1,426   | 1. 報酬           | 1,056  | 教育委員会委員   |    |
|           |         |         |       |    |       |       |         | 9. 交際費          | 40     | 教育長交際費    |    |
|           |         |         |       |    |       |       |         | 10. 需用費         | 8      | 消耗品費      |    |
|           |         |         |       |    |       |       |         | 12. 委託料         | 296    | 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   | 245,606 | 239,065 | 6,541 | 12 | 4,900 | 7,023 | 233,671 | 1. 報酬           | 39,537 | 教育支援委員会委員 | 21 |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |                | 説 明                 |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|----------------|---------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分           | 金 額            |                     |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                |                     |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               | 校医             | 384                 |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               | 歯科医            | 365                 |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               | 薬剤師            | 350                 |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               | 教育委員会外部評価委員    | 22                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               | 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       | 38,303              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給 料        | 47,745         | 一般職                 | 40,676 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 特別職                 | 6,696  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 調整額(教職)             | 373    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等 | 45,004         | 扶養手当                | 1,794  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 期末手当(特別職)           | 2,246  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 期末手当(一般職)           | 9,707  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 勤勉手当                | 8,216  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 時間外手当               | 6,886  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 管理職手当               | 912    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 通勤手当(一般職)           | 611    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 特殊勤務手当              | 103    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 管理職特別勤務手当           | 8      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 退職手当組合負担金(特別職)      | 904    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 退職手当組合負担金(一般職)      | 10,365 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 期末手当(会計年度任用職員)      | 870    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 勤勉手当(会計年度任用職員)      | 631    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 地域手当                | 1,751  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費        | 53,620         | 職員共済組合負担金(特別職)      | 1,742  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 職員共済組合負担金(一般職)      | 25,434 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 職員共済組合追加費用等負担金      | 934    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 職員共済組合追加費用等負担金(特別職) | 61     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |                | 社会保険料負担金            | 13,982 |

(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 |              |                     |           |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 雇用保険料               | 2,351     |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） | 9,116     |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 7. 報償費       | 386                 | 報償金       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 就学时健康診断医師車代         | 4         |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 身体検査医師車代            | 8         |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 講師謝礼                | 374       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費       | 1,896               | 普通旅費      | 121   |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 費用弁償                | 1,775     |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費      | 1,243               | 消耗品費      | 1,113 |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 印刷製本費               | 121       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 賄材料費                | 9         |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費      | 688                 | 通信運搬費     | 14    |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 手数料                 | 120       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 保険料                 | 554       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料      | 1,195               | 教職員健康診断委託 | 780   |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | ストレスチェック業務委託        | 190       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | プログラム保守点検委託         | 24        |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | パソコン機器移設構築委託        | 201       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料及び賃借料 | 580                 | コピー機使用料   | 420   |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | テレビ受信料              | 13        |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | HPアドレスドメイン使用料       | 8         |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | システム使用料             | 139       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 15. 原材料費     | 113                 | 塩カル（解凍剤）  | 110   |
|   |       |       |     |                 |       |       |              | 資材代                 | 3         |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 17. 備品購入費    | 171                 | 教材用備品購入   |       |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                            |        | 説 明  |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|------------------------------|--------|--|
|   |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                          | 金 額    |  |
|   |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                              |        |  |
|   |         |         |       |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 53,299 | 負担金<br>19,019<br>県学校保健会負担金 13<br>県学校施設整備期成会負担金 2<br>教科書採択協議会負担金 30<br>学校保健会東茨城支部負担金 11<br>郡教育振興会負担金 198<br>県町村教育長会負担金 71<br>指導主事派遣職員負担金 18,694<br>補助金 34,280<br>町教育研究会補助 1,130<br>水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助 2,100<br>英語検定料補助 124<br>那珂川のほとり教育支援交付金 1,980<br>通学費補助 17,708<br>入学等支援金補助 10,050<br>特別支援学校給食費支援金 780<br>食物アレルギー支援金 308<br>学校選定療養費補助 100 |
|   |         |         |       |                 |       |       |         | 24. 積立金                      | 53     | 児童生徒善行賞基金利子 5<br>アイジー基金 1<br>那珂川のほとり教育支援基金 47  |
|   |         |         |       |                 |       |       |         | 27. 繰出金                      | 76     | 奨学基金利子繰出金  |
| 計 | 247,032 | 240,495 | 6,537 | 12              | 4,900 | 7,023 | 235,097 |                              |        |  |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

|              |         |         |        |        |        |       |         |               |        |  |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------------|--------|--|
| 1. 学校管理<br>費 | 201,266 | 152,553 | 48,713 | 13,433 | 62,000 | 5,258 | 120,575 | 1. 報 酬        | 26,500 | 会計年度任用職員                                       |
|              |         |         |        |        |        |       |         | 3. 職員手<br>当 等 | 5,548  | 期末手当 (会計年度任用職員) 3,215<br>勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,333 |
|              |         |         |        |        |        |       |         | 7. 報償費        | 288    | 報償金<br>委員謝礼                                    |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節       |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分     | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費  | 1,032  | 費用弁償  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 27,994 | 消耗品費 5,026<br>燃料費 809<br>食糧費 27<br>印刷製本費 46<br>光熱水費 16,956<br>修繕料 5,130   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 2,631  | 通信運搬費 2,412<br>手数料 219  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 64,024 | 電気工作物保守点検委託 1,043<br>学校警備委託 1,991<br>受水槽及び高置水槽清掃消毒委託 233<br>給食用リフト保守点検委託 218<br>浄化槽維持管理委託 77<br>消防設備保守点検委託 1,495<br>水質検査委託 55<br>各種健康審査委託 619<br>簡易専用水道管理検査委託 29<br>害虫駆除委託 80<br>スポーツテスト及び健康度判定集計<br>業務委託 103<br>植木手入れ委託 3,091<br>学校清掃業務委託 1,641<br>除草委託 3,815<br>室内空気環境測定委託 502<br>廃棄物処分委託 200<br>空調機保守点検委託 1,477<br>遊具保守点検委託 286<br>工事監理委託 1,705<br>バス運行委託 39,650 |

(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 |         |                     |                          |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 調理室ねずみ・ごきぶり防除委託 248      |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 校内ネットワーク環境構築委託 115       |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 校内ネットワーク環境運用サポート委託 5,019 |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 校務用パソコン設定委託 332          |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 17,906 | 印刷機等借上料 30               |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | シュレッダー借上料 28             |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 車借上料 33                  |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | テレビ受信料 93                |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | コピー機使用料 1,152            |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 自動体外式除細動器(AED)借上料 410    |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | パソコン借上料 4,889            |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | ソフトウェア使用料 8,837          |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | サーバ借上料 2,434             |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費 52,477    | 各小学校工事                   |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費 27         | 補修用資材代                   |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費 2,280     | 施設用備品購入                  |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 559 | 負担金                      |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 日本スポーツ振興センター負担金 533      |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 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 | 19,132 | 18,798 | 334 | 1,901           |       | 1,001 | 16,230  | 7. 報償費 455          | 報償金 281                  |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 講師謝礼 281                 |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 記念品代等 174                |     |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |                     | 記念品代等 174                |     |

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |       | 一般財源    | 節                           |       | 説明   |                         |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|-----------------------------|-------|--|-------------------------|
|   |         |         |        | 特定財源     |        |       |         | 区分                          | 金額    |  |                         |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |                             |       |  |                         |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 10. 需用費                     | 7,055 | 消耗品費<br>修繕料<br>賄材料費                          | 6,714<br>330<br>11      |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 11. 役務費                     | 179   | 手数料<br>筆耕翻訳料                                 | 149<br>30               |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 12. 委託料                     | 3,621 | 水泳学習委託                                       |                         |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,031 | バス借上料<br>ポスタープリンター借上料<br>ソフトウェア使用料<br>著作権使用料 | 560<br>9<br>1,400<br>62 |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 17. 備品購<br>入費               | 2,006 | 図書購入<br>教材用備品購入                              | 501<br>1,505            |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 271   | 補助金<br>修学旅行費補助<br>共同宿泊学習補助                   | 157<br>114              |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 19. 扶助費                     | 3,514 | 特別支援教育就学奨励費<br>要保護、準要保護児童援助費                 | 962<br>2,552            |
| 計 | 220,398 | 171,351 | 49,047 | 15,334   | 62,000 | 6,259 | 136,805 |                             |       |  |                         |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

|              |        |         |         |     |        |       |        |              |        |                                  |                    |
|--------------|--------|---------|---------|-----|--------|-------|--------|--------------|--------|----------------------------------|--------------------|
| 1. 学校管理<br>費 | 81,520 | 106,360 | △24,840 | 827 | 24,300 | 5,165 | 51,228 | 1. 報酬        | 7,739  | 会計年度任用職員                         |                    |
|              |        |         |         |     |        |       |        | 3. 職員手<br>当等 | 936    | 期末手当(会計年度任用職員)<br>勤勉手当(会計年度任用職員) | 468<br>468         |
|              |        |         |         |     |        |       |        | 7. 報償費       | 142    | 報償金<br>委員謝礼                      |                    |
|              |        |         |         |     |        |       |        | 8. 旅費        | 296    | 費用弁償                             |                    |
|              |        |         |         |     |        |       |        | 10. 需用費      | 15,973 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費               | 2,843<br>307<br>11 |

(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 |         |        |                  |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 印刷製本費            | 14    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 光熱水費             | 9,888 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 修繕料              | 2,910 |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費 | 1,506  | 通信運搬費            | 1,339 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 手数料              | 167   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料 | 16,653 | 電気工作物保守点検委託      | 687   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 簡易専用水道管理検査委託     | 58    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 空調機保守点検委託        | 1,224 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 学校警備委託           | 1,122 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 消防設備保守点検委託       | 1,587 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 体育設備保守点検委託       | 44    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 水質検査委託           | 11    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 各種健康検査委託         | 819   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | スポーツテスト及び健康度判定集計 |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 業務委託             | 61    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 調理室ねずみ・ごきぶり防除委託  | 99    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 植木手入れ委託          | 927   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 学校清掃業務委託         | 1,832 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 室内空気環境測定委託       | 247   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 除草委託             | 1,034 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 廃棄物処分委託          | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 実施設計委託           | 2,937 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 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  | 162   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 害虫駆除委託           | 53    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 校内ネットワーク環境構築委託   | 46    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 校内ネットワーク環境運用サポート |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 委託               | 2,100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 校務用パソコン設定委託      | 266   |

(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    | 8,781  | 車借上料<br>30<br>体育館モップ借上料<br>81<br>シュレッター借上料<br>7<br>テレビ受信料<br>25<br>コピー機使用料<br>825<br>自動体外式除細動器 (AED) 借上料<br>164<br>パソコン借上料<br>2,701<br>ソフトウェア使用料<br>3,974<br>サーバ借上料<br>974 |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 14. 工事請負費       | 28,222 | 各中学校工事   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 15. 原材料費        | 17     | 補修用資材代   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 17. 備品購入費       | 782    | 施設用備品購入  |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 473    | 負担金<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>314<br>郡保健会負担金<br>4<br>県中学校体育連盟負担金<br>117<br>県養護教諭部会負担金<br>6<br>県中学校吹奏楽連盟負担金<br>32   |
| 2. 教育振興費 | 33,303 | 61,816 | △28,513 | 2,228           | 5,500 |       | 25,575  | 1. 報酬           | 567    | 会計年度任用職員   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 7. 報償費          | 264    | 報償金<br>158<br>講師謝礼<br>158<br>記念品代等<br>106<br>記念品代<br>106   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 8. 旅 費          | 51     | 費用弁償   |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 10. 需用費         | 4,207  | 消耗品費<br>3,717<br>修繕料<br>490  |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 一 般 財 源 | 節                            |       | 説 明   |                                |
|---|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|------------------------------|-------|---|--------------------------------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       |         | 区 分                          | 金 額   |   |                                |
|   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |                              |       |   |                                |
|   |         |         |         |                 |        |       |         | 11. 役務費                      | 2,375 | 通信運搬費<br>手数料<br>筆耕翻訳料   | 2,291<br>61<br>23              |
|   |         |         |         |                 |        |       |         | 12. 委託料                      | 5,562 | バス運行委託  |                                |
|   |         |         |         |                 |        |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 9,148 | 健康増進施設プール使用料<br>バス借上料<br>ソフトウェア使用料<br>著作権使用料                      | 128<br>8,173<br>788<br>59      |
|   |         |         |         |                 |        |       |         | 17. 備品購<br>入 費               | 4,167 | 図書購入<br>教材用備品購入   | 500<br>3,667                   |
|   |         |         |         |                 |        |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 2,025 | 補助金<br>修学旅行費補助<br>共同宿泊学習費補助<br>部活動費補助<br>部活動大会出場補助<br>中学生社会体験事業補助 | 565<br>324<br>451<br>600<br>85 |
|   |         |         |         |                 |        |       |         | 19. 扶助費                      | 4,937 | 特別支援教育就学奨励費<br>要保護、準要保護生徒援助費                                      | 924<br>4,013                   |
| 計 | 114,823 | 168,176 | △53,353 | 3,055           | 29,800 | 5,165 | 76,803  |                              |       |   |                                |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

|                  |        |        |       |       |  |       |        |               |        |   |  |
|------------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|---------------|--------|---|--|
| 1. 社会教育<br>総 務 費 | 68,963 | 64,712 | 4,251 | 1,504 |  | 9,181 | 58,278 | 1. 報 酬        | 4,144  | 社会教育委員<br>会計年度任用職員  | 148<br>3,996                               |
|                  |        |        |       |       |  |       |        | 2. 給 料        | 16,518 | 一般職   |  |
|                  |        |        |       |       |  |       |        | 3. 職員手<br>当 等 | 12,799 | 期末手当 (一般職)<br>勤勉手当<br>時間外手当<br>管理職手当<br>通勤手当 (一般職)<br>管理職特別勤務手当 | 3,856<br>3,245<br>3,656<br>300<br>224<br>8 |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                            |        | 説 明   |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------------------------------|--------|---|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                      | 区 分    |   | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                              |        |   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |                              |        | 期末手当 (会計年度任用職員) 485<br>勤勉手当 (会計年度任用職員) 352<br>地域手当 673  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 7. 報償費                       | 2,098  | 報償金 1,260<br>講師謝礼 458<br>謝金 4<br>有償ボランティア報償金 462<br>委員謝礼 336<br>記念品代等 468<br>記念品代 468<br>賞賜金 370<br>花いっぱい運動賞金 370 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費                       | 340    | 普通旅費 169<br>費用弁償 171  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費                      | 478    | 消耗品費 236<br>燃料費 31<br>食糧費 21<br>印刷製本費 132<br>光熱水費 58  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費                      | 53     | 保険料   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料                      | 18,139 | 改善センター管理委託 96<br>地域クラブ活動指導委託 4,520<br>ふれあいの船事業委託 13,523   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 673    | モップ借上料 7<br>バス借上料 454<br>印刷機等借上料 212  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 13,721 | 負担金 9,646<br>県社会教育振興協議会負担金 12<br>郡社会教育委員連絡協議会負担金 8<br>青少年育成協会負担金 22   |     |

(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 |         |              |       |   |
|         |        |         |          |                 |       |       |         |              |       | 水戸地区市町村民会議負担金 4<br>県青少年相談員連絡協議会負担金 10<br>県社会教育主事会負担金 4<br>県子ども会育成連合会安全共済会費 20<br>県子ども会育成連合会会費 4<br>文化財保護主事派遣職員負担金 9,562<br>補助金 4,075<br>青少年育成町民会議補助 990<br>町文化協会補助 600<br>町PTA連絡協議会補助 50<br>高校生会補助 48<br>桂史談会補助 25<br>城里郷土文化研究会補助 60<br>七会女性会補助 129<br>生涯学習地区推進事業補助 490<br>ふれあいの船事業補助 1,213<br>青山太鼓保存会補助 40<br>重盛太鼓保存会補助 40<br>単位子ども会補助金 60<br>ボーイスカウト団補助 30<br>スポーツ・文化大会出場補助 300 |
| 2. 公民館費 | 43,471 | 148,281 | △104,810 |                 | 3,800 | 1,392 | 38,279  | 1. 報 酬       | 7,533 | 公民館運営審議会委員 53<br>会計年度任用職員 7,480   |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 2. 給 料       | 4,842 | 一般職   |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 4,177 | 期末手当（一般職） 1,165<br>勤勉手当 981<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 88<br>住居手当 300  |



(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    | 565    | 印刷機等借上料<br>テレビ受信料<br>モップ・玄関マット借上料<br>コピー機使用料<br>自動体外式除細動器（AED）借上料<br>NTTフレッツ光使用料    | 23<br>26<br>286<br>55<br>82<br>93              |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 14. 工事請負費       | 3,165  | 各公民館工事  |  |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 15. 原材料費        | 10     | 塩カル（解凍剤）  |  |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,435  | 補助金<br>地区公民館運営費補助<br>地区公民館補修補助  | <br>1,840<br>2,595                             |
| 3. コミュニティセンター費 | 63,082 | 58,979 | 4,103 | 2,645           |       | 4,104 | 56,333  | 1. 報酬           | 14,432 | 運営委員会委員<br>会計年度任用職員   | 85<br>14,347                                   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 2. 給料           | 3,234  | 一般職   |  |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等        | 3,639  | 期末手当（一般職）<br>勤勉手当<br>時間外手当<br>通勤手当（一般職）<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>地域手当 | 420<br>302<br>433<br>24<br>1,362<br>968<br>130 |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 4. 共済費          | 583    | 社会保険料負担金<br>雇用保険料<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員）  | 323<br>36<br>224                               |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 7. 報償費          | 780    | 報償金   |  |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明             |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |                 | 金 額   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |                 |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 行事出演謝礼 | 30              |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 謝金     | 750             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費  | 274    | 費用弁償            |       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費 | 7,720  | 消耗品費            | 849   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 燃料費             | 719   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 光熱水費            | 4,848 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 修繕料             | 1,274 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 賄材料費            | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費 | 351    | 通信運搬費           | 101   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 広告料             | 110   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 手数料             | 140   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料 | 22,234 | 空調設備保守管理委託      | 1,925 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | エレベーター保守管理委託    | 581   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 自動ドア保守管理委託      | 138   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 清掃委託            | 2,471 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 消防設備保守管理委託      | 842   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 電気工作物保守点検委託     | 317   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 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        | 3,185 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 自主事業委託          | 5,870 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 舞台機構・照明設備保守管理委託 | 927   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | ホール音響設備保守点検委託   | 374   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 図書マーク作成委託       | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 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 | 126   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 地下タンク貯蔵所漏洩点検委託  | 121   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | スタジイ保守管理委託      | 737   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | A V資料マーク・装備作成委託 | 42    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |        | 特定建築物定期調査業務委託   | 660   |

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                            |                   | 説 明                        |
|------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                  |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                          | 金 額               |                            |
|                  |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                              |                   |                            |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              | クリーニング・抗菌処理委託 462 |                            |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              | 舞台技術委託 1,320      |                            |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              | 実施設計委託 1,375      |                            |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 976               | コピー機使用料 41                 |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 自動体外式除細動器 (AED) 借上<br>料 82 |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 事務機器使用料 613                |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 車借上料 240                   |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         | 14. 工事請<br>負 費               | 4,558             | 改修工事                       |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費               | 3,639             | 図書購入 1,660                 |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 施設用備品購入 1,979              |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 662               | 負担金 62                     |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 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                |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 補助金 600                    |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 地域おこし協力隊活動費補助 600          |
| 4. 図書館資<br>料 館 費 | 52,453 | 48,409 | 4,044 |                 |       | 7,536 | 44,917  | 1. 報 酬                       | 9,154             | 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 9,072             |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         | 2. 給 料                       | 7,927             | 一般職                        |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等                | 6,537             | 扶養手当 36                    |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 期末手当 (一般職) 1,848           |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 勤勉手当 1,549                 |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 時間外手当 405                  |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 管理職手当 300                  |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 通勤手当 (一般職) 101             |
|                  |        |        |       |                 |       |       |         |                              |                   | 住居手当 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 |         |       |                   |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 管理職特別勤務手当         | 8     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 期末手当 (会計年度任用職員)   | 975   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 勤勉手当 (会計年度任用職員)   | 708   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 地域手当              | 331   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅 費  | 230   | 普通旅費              | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 費用弁償              | 227   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 10. 需用費 | 5,692 | 消耗品費              | 1,181 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 燃料費               | 12    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 食糧費               | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 光熱水費              | 3,760 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 修繕料               | 736   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 11. 役務費 | 479   | 通信運搬費             | 445   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 手数料               | 34    |
|   |       |       |     |                 |       |       | 12. 委託料 | 6,845 | 電気工作物保守点検委託       | 172   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 消防設備保守点検委託        | 356   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 自動ドア保守点検委託        | 66    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 合併処理浄化槽保守管理委託     | 42    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 空調機器保守管理委託        | 990   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 内部・窓ガラス清掃委託       | 923   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 警備委託              | 423   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 図書マーク作成委託         | 495   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | A V資料マーク・装備作成委託   | 229   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | エレベーター保守委託        | 410   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 展示室リングバトン設備保守点検委託 | 157   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | マーク保守委託           | 220   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 郷土史資料等マーク作成委託     | 159   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | ウェブシステム保守委託       | 1,487 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |       | 除草委託              | 716   |

(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<br>及び賃<br>借 料        | 4,148 | 事務機器使用料<br>コピー機使用料<br>自動体外式除細動器 (AED) 借上<br>料                    | 4,025<br>41<br>82             |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請<br>負 費               | 5,728 | 施設改修工事   |                               |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費               | 5,660 | 図書購入   |                               |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 53    | 負担金<br>県図書館協会負担金<br>日本図書館協会負担金<br>茨城民俗学会負担金                      | 12<br>37<br>4                 |
| 5. 文化財保<br>護 費 | 3,313 | 2,959 | 354 |                 |       | 1     | 3,312   | 1. 報 酬                       | 160   | 文化財保護審議会委員   |                               |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費                       | 60    | 報償金<br>委員謝礼  |                               |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費                      | 30    | 消耗品費<br>修繕料  | 10<br>20                      |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料                      | 1,210 | 指定箇所除草委託<br>指定箇所試験掘作業委託<br>害虫駆除委託<br>消防機器保守点検業務委託<br>樹木診断業務      | 569<br>429<br>33<br>11<br>168 |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請<br>負 費               | 1,547 | 文化財説明板設置工事<br>文化財維持補修工事  |                               |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 305   | 負担金<br>県文化財保護協会負担金<br>補助金<br>町指定文化財補修・保全事業費補<br>助<br>無形民俗文化保存会補助 | 3<br>3<br>302<br>200<br>102   |

(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    |         |         |          |    |
| 計 | 231,282 | 323,340 | △92,058 | 4,149    | 3,800 | 22,214 | 201,119 | 24. 積立金 | 1 黒澤止幾基金 |    |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

|                             |       |                          |     |  |  |     |       |         |       |             |       |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-----|--|--|-----|-------|---------|-------|-------------|-------|
| 1. 保健体育<br>総務費              | 6,123 | 5,765                    | 358 |  |  | 160 | 5,963 | 1. 報酬   | 217   | スポーツ推進審議会委員 | 15    |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       |         |       | スポーツ推進委員    | 202   |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       | 7. 報償費  | 495   | 報償金         |       |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       |         |       | 講師謝礼        |       |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       | 8. 旅費   | 44    | 費用弁償        |       |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       | 10. 需用費 | 1,336 | 消耗品費        | 1,016 |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       |         |       | 食糧費         | 178   |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       |         |       | 印刷製本費       | 142   |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       | 11. 役務費 | 73    | 手数料         | 7     |
|                             |       |                          |     |  |  |     |       |         |       | 保険料         | 66    |
| 12. 委託料                     | 208   | 交通誘導警備委託                 |     |  |  |     |       |         |       |             |       |
| 13. 使用料<br>及び賃<br>借料        | 920   | 行事用備品等借上料                | 62  |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | バス借上料                    | 834 |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 入場料                      | 24  |  |  |     |       |         |       |             |       |
| 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,830 | 負担金                      | 245 |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 郡体育大会参加負担金               | 80  |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 県スポーツ推進委員協議会負担金          | 5   |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 郡スポーツ推進委員研究会負担金          | 45  |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 水戸地区スポーツ推進委員連絡協<br>議会負担金 | 10  |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 県レクリエーション協会負担金           | 5   |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 県体育施設協会負担金               | 5   |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 各種講習会負担金                 | 10  |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 県スポーツ推進委員会負担金            | 6   |  |  |     |       |         |       |             |       |
|                             |       | 郡スポーツ推進委員会連絡協議会<br>負担金   | 42  |  |  |     |       |         |       |             |       |

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節              |   | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---|-----|
|          |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分            | 金 額   |     |
|          |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |   |     |
|          |        |        |         |                 |       |       |         |                | 全国スポーツ推進委員連合会会費 6<br>連携中枢都市圏連携事業（スポーツ）負担金 31<br>補助金 2,585<br>町スポーツ協会補助 2,585  |     |
| 2. 体育施設費 | 24,427 | 52,194 | △27,767 |                 | 2,400 | 1,203 | 20,824  | 1. 報酬 1,059    | 会計年度任用職員  |     |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 8. 旅 費 54      | 費用弁償  |     |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 10. 需用費 3,230  | 消耗品費 612<br>燃料費 22<br>印刷製本費 106<br>光熱水費 1,390<br>修繕料 1,100  |     |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 11. 役務費 107    | 手数料   |     |
|          |        |        |         |                 |       |       |         | 12. 委託料 15,287 | 運動公園管理委託 7,971<br>運動公園樹木手入れ委託 594<br>体育施設浄化槽点検委託 159<br>体育館自動火災報知機保守点検委託 132<br>体育館床及び窓清掃委託 701<br>プール浄化槽維持管理委託 40<br>大桂公園管理委託 599<br>桂運動公園管理委託 559<br>下赤沢運動広場管理委託 100<br>徳蔵クロッケー場管理委託 100<br>塩子クロッケー場管理委託 100<br>体育館カギ管理委託 96<br>栗多目的運動広場管理委託 50<br>塩子運動広場管理委託 86<br>実施設計委託 3,355<br>測量設計委託 253<br>害虫駆除委託 62 |     |

(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  |         |  |  |     |
|              |         |         |       |                 |       |        |         |  | 330 体育設備保守点検委託<br>17 モップ借上料<br>3,740 14. 工事請負費 体育施設改修工事<br>136 15. 原材料費 補修用資材代<br>500 16. 公有財産購入費 権利購入（土地賃貸借）<br>297 17. 備品購入費 体育用備品購入 |     |
| 3. 学校給食センター費 | 164,214 | 157,643 | 6,571 | 32,203          |       | 14,642 | 117,369 | 1. 報酬 23,774 運営委員会委員 36<br>会計年度任用職員 23,738<br>2. 給料 12,269 一般職<br>3. 職員手当等 9,853 期末手当（一般職） 2,147<br>勤勉手当 1,716<br>時間外手当 1,640<br>通勤手当（一般職） 99<br>期末手当（会計年度任用職員） 2,179<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,581<br>地域手当 491<br>8. 旅費 840 普通旅費 80<br>費用弁償 760<br>10. 需用費 97,310 消耗品費 2,831<br>燃料費 4,592<br>光熱水費 7,380<br>修繕料 2,346<br>賄材料費 80,161 |  |     |

(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               | 605    | 通信運搬費<br>手数料   | 120<br>485  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料               | 17,690 | コンテナ配送委託<br>受水槽清掃委託<br>ボイラー保守点検委託<br>保菌検査委託<br>ネズミ・ゴキブリ防除委託<br>雑排水処理施設保守点検委託<br>施設警備委託<br>衛生検査委託<br>施設清掃委託<br>消防設備点検委託<br>電気工作物保守点検委託<br>水質検査委託<br>空調機器保守点検委託<br>厨房機器点検委託<br>自動ドア保守点検委託<br>油脂分離槽清掃委託<br>リフト整備点検委託<br>オイル埋設配管漏洩検査委託<br>ばい煙測定調査委託<br>洗浄機内部清掃委託<br>除草委託 | 12,566<br>121<br>462<br>509<br>286<br>310<br>357<br>264<br>941<br>88<br>205<br>26<br>351<br>66<br>88<br>418<br>40<br>182<br>170<br>132<br>108 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 54     | テレビ受信料<br>コピー機使用料  | 13<br>41  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請<br>負 費        | 1,210  | 改修工事   |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購<br>入 費        | 564    | 給食用備品購入  |   |

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |        | 一般財源    | 節               |    | 説明   |
|---|---------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|-----------------|----|--|
|   |         |         |         | 特定財源     |       |        |         | 区分              | 金額 |  |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |                 |    |  |
|   |         |         |         |          |       |        |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 45 | 負担金<br>県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10<br>県栄養士協議会負担金 18<br>郡学校給食会負担金 3<br>調理員研修会負担金 14 |
| 計 | 194,764 | 215,602 | △20,838 | 32,203   | 2,400 | 16,005 | 144,156 |                 |    |  |

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

|                 |   |   |   |  |  |  |   |                 |   |                  |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------|---|------------------|
| 1. 農地農業用施設災害復旧費 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 10. 需用費         | 1 | 消耗品費             |
|                 |   |   |   |  |  |  |   | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 負担金<br>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 | 835,470 | 779,045 | 56,425 |  |  | 45,067 | 790,403 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 835,470 | 地方債償還金元金 |
|-------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|-----------------|---------|----------|

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般<br>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.利 子 | 148,897 | 88,628  | 60,269  | 13,180          |       |        | 135,717    | 22.償還金<br>、利子<br>及び割<br>引 料 | 148,897 | 一時借入金利子<br>地方債償還金利子 | 1,125<br>147,772 |
| 計     | 984,367 | 867,673 | 116,694 | 13,180          |       | 45,067 | 926,120    |                             |         |                     |                  |

(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<br>(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  | 11,377 | 35,509  | 6,221  | 41,730  |  |
|       | 議 員          | 12    | 40,092  |         | 13,448 | 53,540  | 9,823  | 63,363  |  |
|       | その他の<br>特別 職 | 1,007 | 37,544  |         |        | 37,544  |        | 37,544  |  |
|       | 計            | 1,022 | 77,636  | 24,132  | 24,825 | 126,593 | 16,044 | 142,637 |  |
| 前 年 度 | 長 等          | 3     |         | 24,132  | 11,422 | 35,554  | 6,288  | 41,842  |  |
|       | 議 員          | 14    | 46,524  |         | 15,382 | 61,906  | 12,412 | 74,318  |  |
|       | その他の<br>特別 職 | 1,302 | 48,388  |         |        | 48,388  |        | 48,388  |  |
|       | 計            | 1,319 | 94,912  | 24,132  | 26,804 | 145,848 | 18,700 | 164,548 |  |
| 比 較   | 長 等          |       |         |         | △45    | △45     | △67    | △112    |  |
|       | 議 員          | △2    | △6,432  |         | △1,934 | △8,366  | △2,589 | △10,955 |  |
|       | その他の<br>特別 職 | △295  | △10,844 |         |        | △10,844 |        | △10,844 |  |
|       | 計            | △297  | △17,276 |         | △1,979 | △19,255 | △2,656 | △21,911 |  |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |         |         |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料     | 職員手当    | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | 321          | 300,024 | 659,065 | 616,363 | 1,575,452 | 272,499 | 1,847,951 |     |
| 前 年 度 | 306          | 266,628 | 623,534 | 569,065 | 1,459,227 | 250,321 | 1,709,548 |     |
| 比 較   | 15           | 33,396  | 35,531  | 47,298  | 116,225   | 22,178  | 138,403   |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 | 16,416 | 178,869 | 149,220 | 90,548        | 16,188 | 12,319 | 7,005  | 18,240 | 98,214        |       |
|       | 前 年 度 | 16,212 | 162,497 | 135,708 | 96,647        | 15,888 | 12,668 | 8,388  | 18,790 | 86,683        |       |
|       | 比 較   | 204    | 16,372  | 13,512  | △6,099        | 300    | △349   | △1,383 | △550   | 11,531        |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当   |        |        |        |               |       |
|       | 本 年 度 |        |         | 351     | 1,313         | 27,680 |        |        |        |               |       |
|       | 前 年 度 |        |         | 349     | 2,107         | 13,128 |        |        |        |               |       |
|       | 比 較   |        |         | 2       | △794          | 14,552 |        |        |        |               |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職員手当    | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | 162          |       | 659,065 | 571,799 | 1,230,864 | 212,553 | 1,443,417 |     |
| 前 年 度 | 159          |       | 623,534 | 529,645 | 1,153,179 | 197,220 | 1,350,399 |     |
| 比 較   | 3            |       | 35,531  | 42,154  | 77,685    | 15,333  | 93,018    |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 | 16,416 | 152,931 | 130,594 | 90,548        | 16,188 | 12,319 | 7,005  | 18,240 | 98,214        |       |
|       | 前 年 度 | 16,212 | 139,723 | 119,062 | 96,647        | 15,888 | 12,668 | 8,388  | 18,790 | 86,683        |       |
|       | 比 較   | 204    | 13,208  | 11,532  | △6,099        | 300    | △349   | △1,383 | △550   | 11,531        |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当   |        |        |        |               |       |
|       | 本 年 度 |        |         | 351     | 1,313         | 27,680 |        |        |        |               |       |
|       | 前 年 度 |        |         | 349     | 2,107         | 13,128 |        |        |        |               |       |
|       | 比 較   |        |         | 2       | △794          | 14,552 |        |        |        |               |       |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |     |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | 159          | 300,024 |     | 44,564 | 344,588 | 59,946 | 404,534 |     |
| 前 年 度 | 147          | 266,628 |     | 39,420 | 306,048 | 53,101 | 359,149 |     |
| 比 較   | 12           | 33,396  |     | 5,144  | 38,540  | 6,845  | 45,385  |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 |        | 25,938 | 18,626 |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 前 年 度 |        | 22,774 | 16,646 |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 比 較   |        | 3,164  | 1,980  |               |       |      |      |      |               |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|       | 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  | 35,531 | 給与改定に伴う増減分    | 5,037  | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 3.20%<br>{ 給与改定の実施時期 4月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>{ 給与改定の実施時期 月                       |  |
|      |        | 普通昇給に伴う増加分    | 2,077  | 平均昇給率 1.34%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 122人  |  |
|      |        | 昇給期間短縮に伴う増加分  |        |  |  |
|      |        | その他の増減分       | 28,417 | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 162人 人 162人<br>前年度 159人 人 159人<br>増 減 3人 人 3人                          |  |
| 職員手当 | 47,298 | 制度改正に伴う増減分    | 14,552 | 地域手当   |  |
|      |        | その他の増減分       | 32,746 | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>{ 支給率 2.325 2.325 4.65<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>{ 支給率 2.30 2.30 4.60 |  |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 339,352 円 | 281,160 円 |
|            | 平均給与月額 | 408,313 円 | 300,415 円 |
|            | 平均年齢   | 45.28 歳   | 50.78 歳   |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 317,377 円 | 261,920 円 |
|            | 平均給与月額 | 362,969 円 | 281,826 円 |
|            | 平均年齢   | 44.89 歳   | 52.43 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 | 200,300 円 | 198,200 円 | 200,300 円 | 198,200 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 |           | 232,000 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8年1月1日現在 | 1 級       | 17      | 10.9    | 1 級       | 1       | 16.7    |
|            | 2 //      | 29      | 18.6    | 2 //      | 1       | 16.7    |
|            | 3 //      | 28      | 17.9    | 3 //      | 4       | 66.6    |
|            | 4 //      | 43      | 27.6    |           |         |         |
|            | 5 //      | 25      | 16.0    |           |         |         |
|            | 6 //      | 14      | 9.0     |           |         |         |
|            | 計         | 156     | 100.0   | 計         | 6       | 100.0   |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級       | 21      | 13.6    | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      | 25      | 16.2    | 2 //      | 1       | 20.0    |
|            | 3 //      | 32      | 20.8    | 3 //      | 4       | 80.0    |
|            | 4 //      | 38      | 24.7    |           |         |         |
|            | 5 //      | 24      | 15.6    |           |         |         |
|            | 6 //      | 14      | 9.1     |           |         |         |
|            | 計         | 154     | 100.0   | 計         | 5       | 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<br>事 師 補<br>補 事 師 | 主 技 事 師 | 主 技 係<br>幹 幹 長 | 主 技 査 査 | 参 補 支 所 館<br>事 佐 長 長 長 | 参 課 局<br>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<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325         | 2.325      | 4.65             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.30          | 2.30       | 4.60             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.325         | 2.325      | 4.65             | 有                       |     |

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域                        | 城 里 町 |
| 支 給 率 ( % )                        | 4     |
| 支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )                | 162   |
| 国 の 支 給 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 ( % ) | 4     |

キ 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<br>支出（見込）額          |        | 当該年度以降の<br>支出予定額            |         | 左 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|-------------|--------|-------|---------|
|                                       |         | 期 間                         | 金 額    | 期 間                         | 金 額     | 特 定 財 源     |        |       | 一 般 財 源 |
|                                       |         |                             |        |                             |         | 国 県 支 出 金   | 地 方 債  | そ の 他 |         |
|                                       | 千 円     | 千 円                         | 千 円    | 千 円                         | 千 円     | 千 円         | 千 円    | 千 円   | 千 円     |
| 常北運動公園土地賃貸借権利金                        | 10,000  | 平成28年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 5,000  | 令和8年度<br>から<br>令和17年度<br>まで | 5,000   |             |        |       | 5,000   |
| 庁内ネットワーク機器更改<br>及び賃貸借リース              | 127,200 | 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 24,846 | 令和8年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 102,354 |             |        |       | 102,354 |
| 城里町立常北・桂・七会小学校<br>スクールバス運行業務          | 128,700 | 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 72,492 | 令和8年度                       | 56,208  |             | 24,600 |       | 31,608  |
| 城里町立小中学校<br>校務支援システム賃貸借               | 38,000  | 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 11,739 | 令和8年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 26,261  |             |        |       | 26,261  |
| GIGAスクール端末コンテンツ<br>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<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 4,374  | 令和8年度                       | 3,426   |             |        |       | 3,426   |
| 常北学校給食センター<br>学校給食配送委託業務              | 45,715  | 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 23,958 | 令和8年度                       | 21,757  |             |        |       | 21,757  |
| C M S プ ロ グ ラ ム 使 用 料                 | 4,500   | 令和6年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 854    | 令和8年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 3,646   |             |        |       | 3,646   |
| 会議録検索システム管理運用<br>委託業務（単価契約）           | 800     | 令和7年度                       | 0      | 令和8年度                       | 800     |             |        |       | 800     |
| ペーパーレス化システム<br>運用管理支援業務               | 1,600   | 令和7年度                       | 0      | 令和8年度                       | 1,600   |             |        |       | 1,600   |
| 広報しろさと印刷製本業務                          | 4,900   | 令和7年度                       | 0      | 令和8年度                       | 4,900   |             |        |       | 4,900   |

| 事 項                                 | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>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      |
| 広報しろさとお知らせ版印刷製本業務                   | 1,500   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 1,500   |             |       |       | 1,500   |
| 公用バス運転委託業務                          | 8,100   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 8,100   |             |       |       | 8,100   |
| 城里町PR動画映画館放映料                       | 3,700   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 3,700   |             |       |       | 3,700   |
| 城里町地域活性化イベント等補助                     | 1,600   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 1,600   |             |       |       | 1,600   |
| 七会町民センター指定管理料                       | 120,400 | 令和7年度              | 0   | 令和8年度<br>から<br>令和12年度<br>まで | 120,400 |             |       |       | 120,400 |
| 環境センター使用薬品購入<br>(単価契約)              | 20,600  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 20,600  |             |       |       | 20,600  |
| 環境センター収集運搬委託業務                      | 45,700  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 45,700  |             |       |       | 45,700  |
| 環境センター焼却残渣処分委託業務                    | 23,600  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 23,600  |             |       |       | 23,600  |
| 環境センターばい煙・ダイオキシン類<br>測定委託業務         | 2,700   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 2,700   |             |       |       | 2,700   |
| 環境センター焼却残渣運搬処理委託業務                  | 7,700   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 7,700   |             |       |       | 7,700   |
| 環境センター指定袋及び指定ごみ<br>処理券（シール）取扱事務委託業務 | 2,200   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 2,200   |             |       |       | 2,200   |

| 事 項                            | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額            |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----|-----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                                |         | 期 間                | 金 額 | 期 間                         | 金 額     | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                                |         |                    |     |                             |         | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                                | 千円      |                    | 千円  |                             | 千円      | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 衛生センター使用薬品購入<br>（単価契約）         | 13,900  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 13,900  |             |       |       | 13,900  |
| 衛生センター水質測定業務                   | 1,000   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 1,000   |             |       |       | 1,000   |
| 常北保健福祉センター<br>トレーニング指導委託業務     | 2,700   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 2,700   |             |       |       | 2,700   |
| 道の駅かつらふれあい広場<br>河川周辺除草工事       | 4,600   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 4,600   |             |       |       | 4,600   |
| 総合野外活動センター<br>指定管理料            | 8,400   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 8,400   |             |       |       | 8,400   |
| 城里町健康増進施設ホールの湯<br>污水处理施設維持管理業務 | 7,100   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 7,100   |             |       |       | 7,100   |
| 健康増進施設指定管理料                    | 290,000 | 令和7年度              | 0   | 令和8年度<br>から<br>令和12年度<br>まで | 290,000 |             |       |       | 290,000 |
| 城里町営住宅管理修繕委託業務                 | 52,000  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 52,000  |             |       |       | 52,000  |
| 城里町立小中学校ICT支援業務                | 2,700   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 2,700   |             |       |       | 2,700   |
| 城里町立小中学校<br>ICT総合サポート業務        | 3,100   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 3,100   |             |       |       | 3,100   |
| 城里町立常北小学校<br>児童送迎委託業務          | 1,300   | 令和7年度              | 0   | 令和8年度                       | 1,300   |             |       |       | 1,300   |

| 事 項                         | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|                             |        | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額    | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                             |        |                    |     |                  |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                             | 千円     |                    | 千円  |                  | 千円     | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 城里町立小中学校学習支援ソフト<br>ライセンス賃貸借 | 3,800  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度            | 3,800  |             |       |       | 3,800   |
| 城里町立中学校部活動<br>連携事業送迎委託業務    | 5,600  | 令和7年度              | 0   | 令和8年度            | 5,600  |             | 5,500 |       | 100     |
| 第21回城里町ふれあいの船事業             | 15,100 | 令和7年度              | 0   | 令和8年度            | 15,100 |             |       |       | 15,100  |

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

(単位 千円)

| 区 分           | 前々年度末現在高   | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込  |              | 当該年度末現在高<br>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        | 1,823,655  | 2,429,277      | 744,400    | 91,148       | 3,082,529       |
| (1) 総務        | 1,005,661  | 1,314,939      | 330,900    | 31,177       | 1,614,662       |
| (2) 民生        | 4,454      | 4,163          | 0          | 1,259        | 2,904           |
| (3) 農林水産業     | 11,982     | 7,581          | 0          | 3,074        | 4,507           |
| (4) 土木        | 595,351    | 937,383        | 413,500    | 12,862       | 1,338,021       |
| (5) 教育        | 206,207    | 165,211        | 0          | 42,776       | 122,435         |
| 2. 災害復旧債      | 88,584     | 72,243         | 0          | 15,206       | 57,037          |
| (1) 農林水産      | 5,850      | 4,875          | 0          | 975          | 3,900           |
| (2) 土木        | 37,947     | 30,556         | 0          | 6,256        | 24,300          |
| (3) 歳入欠かん債    | 0          | 0              | 0          | 0            | 0               |
| (4) 災害対策債     | 33,687     | 27,562         | 0          | 6,125        | 21,437          |
| (5) その他       | 11,100     | 9,250          | 0          | 1,850        | 7,400           |
| 3. 緊急防災・減災事業債 | 601,821    | 718,649        | 119,800    | 12,872       | 825,577         |
| 4. 過疎対策事業債    | 1,057,048  | 2,041,007      | 533,600    | 65,621       | 2,508,986       |
| 5. その他        | 8,725,159  | 8,481,738      | 293,900    | 651,882      | 8,123,756       |
| (1) 減税補てん債    | 4,457      | 1,439          | 0          | 1,439        | 0               |
| (2) 減収補てん債    | 15,623     | 14,647         | 0          | 977          | 13,670          |
| (3) 臨時財政対策債   | 3,255,364  | 2,896,196      | 0          | 354,225      | 2,541,971       |
| (4) 合併特例債     | 5,166,429  | 5,308,912      | 260,800    | 272,039      | 5,297,673       |
| (5) その他       | 283,286    | 260,544        | 33,100     | 23,202       | 270,442         |
| 合 計           | 12,296,267 | 13,742,914     | 1,691,700  | 836,729      | 14,597,885      |

議案第34号

令和8年度城里町国民健康保険特別会計予算

令和8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2,011,769千円と定める。

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8年 4月 日

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

| 款                  | 項                        | 金 額       |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1. 国 民 健 康 保 険 税   |                          | 362,880   |
|                    | 1. 国 民 健 康 保 険 税         | 362,880   |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                          | 1         |
|                    | 1. 手 数 料                 | 1         |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                          | 1         |
|                    | 1. 国 庫 補 助 金             | 1         |
| 4. 県 支 出 金         |                          | 1,497,422 |
|                    | 1. 県 補 助 金               | 1,497,422 |
| 5. 財 産 収 入         |                          | 3,940     |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入           | 3,940     |
| 6. 繰 入 金           |                          | 137,598   |
|                    | 1. 他 会 計 繰 入 金           | 137,597   |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金             | 1         |
| 7. 繰 越 金           |                          | 3,700     |
|                    | 1. 繰 越 金                 | 3,700     |
| 8. 諸 収 入           |                          | 6,227     |
|                    | 1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 4,002     |
|                    | 2. 受 託 事 業 収 入           | 1         |
|                    | 3. 雑 収 入                 | 2,224     |
| 歳 入 合 計            |                          | 2,011,769 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                          | 項                            | 金 額       |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. 総 務 費                   |                              | 69,762    |
|                            | 1. 総 務 管 理 費                 | 63,898    |
|                            | 2. 徴 収 費                     | 5,673     |
|                            | 3. 運 営 協 議 会 費               | 191       |
| 2. 保 険 給 付 費               |                              | 1,388,602 |
|                            | 1. 療 養 諸 費                   | 1,217,805 |
|                            | 2. 高 額 療 養 費                 | 164,294   |
|                            | 3. 移 送 費                     | 1         |
|                            | 4. 出 産 育 児 諸 費               | 4,502     |
|                            | 5. 葬 祭 諸 費                   | 2,000     |
|                            | △ 傷 病 手 当 金                  |           |
| 3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                              | 415,172   |
|                            | 1. 医 療 給 付 費 分               | 225,830   |
|                            | 2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分       | 135,398   |
|                            | 3. 介 護 納 付 金 分               | 39,075    |
|                            | 4. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分 | 14,869    |
| 4. 保 健 事 業 費               |                              | 32,340    |
|                            | 1. 保 健 事 業 費                 | 5,260     |
|                            | 2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費       | 27,080    |
| 5. 基 金 積 立 金               |                              | 1         |
|                            | 1. 基 金 積 立 金                 | 1         |
| 6. 公 債 費                   |                              | 225       |

(単位 千円)

| 款               | 項                      | 金額        |
|-----------------|------------------------|-----------|
|                 | 1. 公 債 費               | 225       |
| 7. 諸 支 出 金      |                        | 95,667    |
|                 | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,631     |
|                 | 2. 延 滞 金               | 1         |
|                 | 3. 繰 出 金               | 93,035    |
| 8. 予 備 費        |                        | 10,000    |
|                 | 1. 予 備 費               | 10,000    |
| △ 共 同 事 業 拠 出 金 |                        |           |
|                 | △ 共 同 事 業 拠 出 金        |           |
| 歳 出             | 合 計                    | 2,011,769 |

国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

| 款                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 国 民 健 康 保 険 税   | 362,880   | 354,142   | 8,738   |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1         | 1         | 0       |
| 3. 国 庫 支 出 金       | 1         | 1         | 0       |
| 4. 県 支 出 金         | 1,497,422 | 1,556,573 | △59,151 |
| 5. 財 産 収 入         | 3,940     | 1,000     | 2,940   |
| 6. 繰 入 金           | 137,598   | 142,434   | △4,836  |
| 7. 繰 越 金           | 3,700     | 10,001    | △6,301  |
| 8. 諸 収 入           | 6,227     | 6,187     | 40      |
| 歳 入 合 計            | 2,011,769 | 2,070,339 | △58,570 |

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                   | 69,762    | 71,419    | △1,657  | 497                   |       |       | 69,265  |
| 2. 保 險 給 付 費               | 1,388,602 | 1,453,217 | △64,615 | 1,382,100             |       |       | 6,502   |
| 3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 415,172   | 444,423   | △29,251 | 85,627                |       |       | 329,545 |
| 4. 保 健 事 業 費               | 32,340    | 33,086    | △746    | 11,244                |       | 5,112 | 15,984  |
| 5. 基 金 積 立 金               | 1         | 1,053     | △1,052  |                       |       |       | 1       |
| 6. 公 債 費                   | 225       | 88        | 137     |                       |       |       | 225     |
| 7. 諸 支 出 金                 | 95,667    | 57,051    | 38,616  | 17,955                |       |       | 77,712  |
| 8. 予 備 費                   | 10,000    | 10,000    | 0       |                       |       |       | 10,000  |
| △ 共 同 事 業 拠 出 金            |           | 2         | △2      |                       |       |       |         |
| 歳 出 合 計                    | 2,011,769 | 2,070,339 | △58,570 | 1,497,423             |       | 5,112 | 509,234 |

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 | 362,880 | 354,142 | 8,738 | 1. 医療給付費分現年課税分      | 217,891 | 医療給付費分現年課税普通徴収分 178,518<br>医療給付費分現年課税特別徴収分 39,373        |
|                  |         |         |       | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分   | 89,933  | 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 73,658<br>後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 16,275   |
|                  |         |         |       | 3. 介護納付金分現年課税分      | 25,782  | 介護納付金分現年課税分  |
|                  |         |         |       | 4. 子ども・子育て支援金分現年課税分 | 12,383  | 子ども・子育て支援金分現年課税普通徴収分 9,535<br>子ども・子育て支援金分現年課税特別徴収分 2,848 |
|                  |         |         |       | 5. 医療給付費分滞納繰越分      | 10,660  | 医療給付費分滞納繰越分  |
|                  |         |         |       | 6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分   | 4,360   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分   |
|                  |         |         |       | 7. 介護納付金分滞納繰越分      | 1,871   | 介護納付金分滞納繰越分  |
| 計                | 362,880 | 354,142 | 8,738 |                     |         |  |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|        |   |   |   |          |   |       |
|--------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. 手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |          |   |       |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

|              |           |           |         |                   |           |                               |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 1,497,421 | 1,556,572 | △59,151 | 1. 普通交付金          | 1,382,100 | 普通交付金                         |
|              |           |           |         | 2. 特別交付金・保険者努力支援分 | 10,693    | 保険者努力支援分 7,706<br>保健事業分 2,987 |

(単位 千円)

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節                      |        | 説明             |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------------------|--------|----------------|
|              |           |           |         | 区分                     | 金額     |                |
|              |           |           |         | 3.特別交付金・特別調整交付金分(市町村分) | 16,873 | 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)      | 80,493 | 県繰入金(2号分)      |
|              |           |           |         | 5.特別交付金・特定健康診査等負担金     | 7,262  | 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            | 1,497,422 | 1,556,573 | △59,151 |                        |        |                |

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|            |       |       |       |            |       |         |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|
| 1. 利子及び配当金 | 3,940 | 1,000 | 2,940 | 1. 利子及び配当金 | 3,940 | 基金積立金利子 |
| 計          | 3,940 | 1,000 | 2,940 |            |       |         |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|            |         |         |        |                      |        |             |        |
|------------|---------|---------|--------|----------------------|--------|-------------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 137,597 | 142,433 | △4,836 | 1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 40,276 | 医療分         | 24,600 |
|            |         |         |        |                      |        | 後期高齢者支援金分   | 9,956  |
|            |         |         |        |                      |        | 介護分         | 3,846  |
|            |         |         |        |                      |        | 子ども・子育て支援金分 | 1,874  |
|            |         |         |        | 2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 31,360 | 医療分         | 19,883 |
|            |         |         |        |                      |        | 後期高齢者支援金分   | 8,199  |
|            |         | 介護分     | 2,190  |                      |        |             |        |
|            |         |         |        | 子ども・子育て支援金分          | 1,088  |             |        |
|            |         |         |        | 3. 職員給与費等繰入金         | 62,270 | 職員給与費等繰入金   |        |
|            |         |         |        | 4. 出産育児一時金等繰入金       | 3,000  | 出産育児一時金等繰入金 |        |
|            |         |         |        | 5. 未就学児均等割繰入金        | 532    | 未就学児均等割繰入金  |        |
|            |         |         |        | 6. その他繰入金            | 1      | その他繰入金      |        |

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節            |     | 説明         |
|---|---------|---------|--------|--------------|-----|------------|
|   |         |         |        | 区分           | 金額  |            |
|   |         |         |        | 7.産前産後保険税繰入金 | 158 | 産前産後保険税繰入金 |
| 計 | 137,597 | 142,433 | △4,836 |              |     |            |

(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 | 3,700 | 10,001 | △6,301 | 1.繰越金 | 3,700 | 前年度その他繰越金 |
| 計     | 3,700 | 10,001 | △6,301 |       |       |           |

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

|       |       |       |   |             |       |           |
|-------|-------|-------|---|-------------|-------|-----------|
| 1.延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1.一般被保険者延滞金 | 4,000 | 一般被保険者延滞金 |
| 2.加算金 | 1     | 1     | 0 | 1.一般被保険者加算金 | 1     | 一般被保険者加算金 |
| 3.過料  | 1     | 1     | 0 | 1.過料        | 1     | 過料        |
| 計     | 4,002 | 4,002 | 0 |             |       |           |

(款) 8.諸収入

(項) 2.受託事業収入

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

(款) 8.諸収入

(項) 3.雑入

|                |       |       |    |         |       |                   |
|----------------|-------|-------|----|---------|-------|-------------------|
| 1.一般被保険者第三者納付金 | 1,001 | 1,001 | 0  | 1.現物給付分 | 1,000 | 一般被保険者第三者納付金現物給付分 |
|                |       |       |    | 2.現金給付分 | 1     | 一般被保険者第三者納付金現金給付分 |
| 2.一般被保険者返納金    | 51    | 2     | 49 | 1.現物給付分 | 50    | 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    |

(単位 千円)

| 目               | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節       |       | 説明  |
|-----------------|-------|-------|----|---------|-------|---|
|                 |       |       |    | 区分      | 金額    |   |
| 3. 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  |
| 4. 特定健康診査個人負担金  | 1     | 1     | 0  | 1. 現年度分 | 1     | 特定健康診査個人負担金現年度分   |
| 5. 雑入           | 1,170 | 1,174 | △4 | 1. 雑入   | 1,170 | 広域連合委託料 1,040<br>水中体操教室個人負担金 120<br>健康チャレンジプログラム個人負担金 4<br>その他健康教室個人負担金 6 |
| △ 退職被保険者等第三者納付金 |       | 2     | △2 |         |       |   |
| △ 退職被保険者等返納金    |       | 2     | △2 |         |       |   |
| △ 前期高齢者一部負担金軽減分 |       | 1     | △1 |         |       |   |
| 計               | 2,224 | 2,184 | 40 |         |       |   |

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          | 62,767 | 64,914 | △2,147 | 497      |     |     | 62,270 | 2. 給料           | 25,980 | 一般職  |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等        | 20,848 | 期末手当 (一般職) 5,888<br>勤勉手当 4,955<br>時間外手当 3,472<br>通勤手当 (一般職) 1,343<br>住居手当 642<br>退職手当組合負担金 (一般職) 3,508<br>地域手当 1,040 |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費          | 7,484  | 職員共済組合負担金 (一般職) 7,224<br>職員共済組合追加費用等負担金 260  |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 8. 旅費           | 16     | 普通旅費   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 10. 需用費         | 415    | 消耗品費 340<br>印刷製本費 75   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 11. 役務費         | 3,618  | 通信運搬費 451<br>手数料 3,167   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 12. 委託料         | 1,343  | 電算処理委託 848<br>システム改修委託 495   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料    | 3,063  | 国民健康保険システム使用料  |
| 2. 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,131  | 1,124  | 7      |          |     |     | 1,131  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,131  | 負担金<br>県国保連合会負担金 883<br>第三者行為求償事務負担金 22<br>運営負担金 226   |
| 計                 | 63,898 | 66,038 | △2,140 | 497      |     |     | 63,401 |                 |        |  |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|          |       |       |     |  |  |  |       |         |     |                      |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|---------|-----|----------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 5,673 | 5,190 | 483 |  |  |  | 5,673 | 10. 需用費 | 226 | 印刷製本費                |
|          |       |       |     |  |  |  |       | 11. 役務費 | 809 | 通信運搬費 617<br>手数料 192 |

(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      | 3,318 | 電算処理委託         |
|   |       |       |     |          |     |     |       | 13. 使用料及び賃借料 | 1,320 | 税収納即時処理システム使用料 |
| 計 | 5,673 | 5,190 | 483 |          |     |     | 5,673 |              |       |                |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

|           |     |     |   |  |  |  |     |                 |     |                     |
|-----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-----------------|-----|---------------------|
| 1. 運営協議会費 | 191 | 191 | 0 |  |  |  | 191 | 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 | 50  | 負担金<br>県国保運協会会長会負担金 |
| 計         | 191 | 191 | 0 |  |  |  | 191 |                 |     |                     |

(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  | 1,205,901 | 1,254,787 | △48,886 | 1,205,901 |  |  |  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,205,901 | 負担金<br>一般被保険者療養給付費 |
| 2. 一般被保険者療養費    | 6,526     | 6,723     | △197    | 6,526     |  |  |  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,526     | 負担金<br>一般被保険者療養費   |
| 3. 審査支払手数料      | 5,378     | 6,106     | △728    | 5,378     |  |  |  | 11. 役務費         | 5,378     | 手数料                |
| △. 退職被保険者等療養給付費 |           | 1         | △1      |           |  |  |  |                 |           |                    |

(単位 千円)

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |     | 節    |    | 説明 |    |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|------|----|----|----|
|              |           |           |         | 特定財源      |     |     | 一般財源 | 区分 |    | 金額 |
|              |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| △.退職被保険者等療養費 |           | 1         | △1      |           |     |     |      |    |    |    |
| 計            | 1,217,805 | 1,267,618 | △49,813 | 1,217,805 |     |     |      |    |    |    |

(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      | 163,426 | 178,352 | △14,926 | 163,426 |  |  |  | 18.負担金、補助及び交付金 | 163,426 | 負担金<br>一般被保険者高額療養費            |
| 2.一般被保険者高額介護合算療養費  | 868     | 240     | 628     | 868     |  |  |  | 18.負担金、補助及び交付金 | 868     | 負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養費<br>負担金 |
| △.退職被保険者等高額療養費     |         | 1       | △1      |         |  |  |  |                |         |                               |
| △.退職被保険者等高額介護合算療養費 |         | 1       | △1      |         |  |  |  |                |         |                               |
| 計                  | 164,294 | 178,594 | △14,300 | 164,294 |  |  |  |                |         |                               |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

|             |   |   |   |   |  |  |  |                |   |                  |
|-------------|---|---|---|---|--|--|--|----------------|---|------------------|
| 1.一般被保険者移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 18.負担金、補助及び交付金 | 1 | 負担金<br>一般被保険者移送費 |
| 計           | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |                |   |                  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 節     |                 | 説明    |                |
|------------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|----------------|
|            |       |       |      | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分              |       | 金額             |
|            |       |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                 |       |                |
| 1. 出産育児一時金 | 4,500 | 5,000 | △500 |          |     |     | 4,500 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,500 | 負担金<br>出産育児一時金 |
| 2. 審査支払手数料 | 2     | 3     | △1   |          |     |     | 2     | 11. 役務費         | 2     | 手数料            |
| 計          | 4,502 | 5,003 | △501 |          |     |     | 4,502 |                 |       |                |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

|        |       |       |   |  |  |  |       |                 |       |            |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------|-------|------------|
| 1. 葬祭費 | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 負担金<br>葬祭費 |
| 計      | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |                 |       |            |

(款) 2. 保険給付費

(項) △. 傷病手当金

|          |  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| △. 傷病手当金 |  | 1 | △1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計        |  | 1 | △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 | 225,830 | 275,219 | △49,389 | 85,627 |  |  | 140,203 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 225,830 | 負担金<br>一般被保険者医療給付費分 |
| 計               | 225,830 | 275,219 | △49,389 | 85,627 |  |  | 140,203 |                 |         |                     |

## (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

(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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 135,398 | 131,680 | 3,718 |          |     |     | 135,398 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 135,398 | 負担金<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| 計                   | 135,398 | 131,680 | 3,718 |          |     |     | 135,398 |                 |         |                         |

## (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 | 39,075 | 37,524 | 1,551 |  |  |  | 39,075 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 39,075 | 負担金<br>介護納付金分 |
| 計         | 39,075 | 37,524 | 1,551 |  |  |  | 39,075 |                 |        |               |

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4. 子ども・子育て支援納付金分

|                  |        |  |        |  |  |  |        |                 |        |                      |
|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--------|-----------------|--------|----------------------|
| 1. 子ども・子育て支援納付金分 | 14,869 |  | 14,869 |  |  |  | 14,869 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,869 | 負担金<br>子ども・子育て支援納付金分 |
| 計                | 14,869 |  | 14,869 |  |  |  | 14,869 |                 |        |                      |

## (款) 4. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

|          |       |       |    |    |  |     |       |              |       |                              |                |
|----------|-------|-------|----|----|--|-----|-------|--------------|-------|------------------------------|----------------|
| 1. 疾病予防費 | 5,260 | 5,223 | 37 | 60 |  | 130 | 5,070 | 7. 報償費       | 108   | 報償金<br>講師謝礼                  |                |
|          |       |       |    |    |  |     |       | 10. 需用費      | 43    | 消耗品費<br>賄材料費                 | 37<br>6        |
|          |       |       |    |    |  |     |       | 12. 委託料      | 4,705 | 脳ドック・人間ドック委託<br>健康教室委託       | 4,333<br>372   |
|          |       |       |    |    |  |     |       | 13. 使用料及び賃借料 | 404   | 健康増進施設使用料<br>駐車場使用料<br>施設使用料 | 392<br>2<br>10 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節     |    | 説明 |    |
|---|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
|   |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分 |    | 金額 |
|   |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 計 | 5,260 | 5,223 | 37 | 60       |     | 130 | 5,070 |    |    |    |

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

|                        |        |                     |       |        |  |       |        |          |        |                      |        |
|------------------------|--------|---------------------|-------|--------|--|-------|--------|----------|--------|----------------------|--------|
| 1. 特定健康<br>診査等事<br>業 費 | 27,080 | 27,863              | △783  | 11,184 |  | 4,982 | 10,914 | 1. 報酬    | 2,423  | 会計年度任用職員             |        |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 3. 職員手当等 | 507    | 期末手当 (会計年度任用職員)      | 294    |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        |          |        | 勤勉手当 (会計年度任用職員)      | 213    |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 4. 共済費   | 524    | 社会保険料負担金             | 290    |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        |          |        | 雇用保険料                | 32     |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        |          |        | 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) | 202    |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 7. 報償費   | 560    | 報償金                  |        |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        |          |        | 謝金                   |        |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 8. 旅費    | 193    | 費用弁償                 |        |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 10. 需用費  | 131    | 消耗品費                 |        |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 11. 役務費  | 240    | 通信運搬費                | 33     |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        |          |        | 手数料                  | 207    |
|                        |        |                     |       |        |  |       |        | 12. 委託料  | 21,713 | 特定健診委託               | 17,673 |
|                        |        | システム保守管理委託          | 126   |        |  |       |        |          |        |                      |        |
|                        |        | 受診勧奨業務委託            | 3,914 |        |  |       |        |          |        |                      |        |
| 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        | 525    | 負担金                 |       |        |  |       |        |          |        |                      |        |
|                        |        | 特定健康診査等データ管理システム負担金 |       |        |  |       |        |          |        |                      |        |
| 計                      | 27,080 | 27,863              | △783  | 11,184 |  | 4,982 | 10,914 |          |        |                      |        |

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(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. 基金積立金 | 1     | 1,053 | △1,052 |                 |       |       | 1       | 24. 積立金 | 1   | 国民健康保険支払準備基金 |
| 計        | 1     | 1,053 | △1,052 |                 |       |       | 1       |         |     |              |

## (款) 6. 公債費

## (項) 1. 公債費

|        |     |    |     |  |  |  |     |                 |     |         |
|--------|-----|----|-----|--|--|--|-----|-----------------|-----|---------|
| 1. 利 子 | 225 | 88 | 137 |  |  |  | 225 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 225 | 一時借入金利子 |
| 計      | 225 | 88 | 137 |  |  |  | 225 |                 |     |         |

## (款) 7. 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 |
| 2. 一般被保険者保険税還付加算金 | 129   | 129   | 0 |  |  |  | 129   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 129   | 還付加算金  |
| 3. 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 |
| 4. 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 |

(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 |       |    |    |    |
| △.療養給付費等負担金償還金  |       | 1     | △1 |          |     |     |       |    |    |    |
| △.療養給付費等交付金償還金  |       | 1     | △1 |          |     |     |       |    |    |    |
| △.前期高齢者一部負担金還付金 |       | 1     | △1 |          |     |     |       |    |    |    |
| 計               | 2,631 | 2,634 | △3 |          |     |     | 2,631 |    |    |    |

(款) 7. 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<br>延滞金 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                |   |            |

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

|                |        |        |        |        |  |  |        |         |        |   |                  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|--------|---|------------------|
| 1. 直営診療施設勘定繰出金 | 93,035 | 54,416 | 38,619 | 17,955 |  |  | 75,080 | 27. 繰出金 | 93,035 | 国民健康保険特別会計（施設勘定）繰出金（特別調整交付金分）<br>国民健康保険特別会計（施設勘定）繰出金（事業勘定繰出分） | 17,955<br>75,080 |
| 計              | 93,035 | 54,416 | 38,619 | 17,955 |  |  | 75,080 |         |        |   |                  |

(款) 8. 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 |  |  |  |

(款) △. 共同事業拠出金

(項) △. 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 |         |     |     |     |
| △. 共同事業<br>拠 出 金 |       | 2     | △2  |                 |       |       |         |     |     |     |
| 計                |       | 2     | △2  |                 |       |       |         |     |     |     |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(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<br>特 別 職 | 12    | 136 |         | 136 |       | 136 |     |
|       | 計             | 12    | 136 |         | 136 |       | 136 |     |
| 前 年 度 | 長 等           |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 議 員           |       |     |         |     |       |     |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 12    | 136 |         | 136 |       | 136 |     |
|       | 計             | 12    | 136 |         | 136 |       | 136 |     |
| 比 較   | 長 等           |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 議 員           |       |     |         |     |       |     |     |
|       | その他の<br>特 別 職 |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 計             |       |     |         |     |       |     |     |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 8            | 2,423 | 25,980 | 21,355 | 49,758 | 8,008 | 57,766 |     |
| 前 年 度 | 9            | 2,310 | 27,415 | 20,569 | 50,294 | 8,489 | 58,783 |     |
| 比 較   | △1           | 113   | △1,435 | 786    | △536   | △481  | △1,017 |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|------|------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 |        | 6,182 | 5,168  | 3,472         |       | 1,343 | 642  |      | 3,508         |       |
|       | 前 年 度 | 480    | 6,241 | 5,124  | 3,523         |       | 597   | 336  |      | 3,702         |       |
|       | 比 較   | △480   | △59   | 44     | △51           |       | 746   | 306  |      | △194          |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |       |      |      |               |       |
|       | 本 年 度 |        |       |        |               | 1,040 |       |      |      |               |       |
|       | 前 年 度 |        |       |        | 8             | 558   |       |      |      |               |       |
|       | 比 較   |        |       |        | △8            | 482   |       |      |      |               |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 7            |       | 25,980 | 20,848 | 46,828 | 7,484 | 54,312 |     |
| 前 年 度 | 8            |       | 27,415 | 20,086 | 47,501 | 7,971 | 55,472 |     |
| 比 較   | △1           |       | △1,435 | 762    | △673   | △487  | △1,160 |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|------|------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 |        | 5,888 | 4,955  | 3,472         |       | 1,343 | 642  |      | 3,508         |       |
|       | 前 年 度 | 480    | 5,961 | 4,921  | 3,523         |       | 597   | 336  |      | 3,702         |       |
|       | 比 較   | △480   | △73   | 34     | △51           |       | 746   | 306  |      | △194          |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |       |      |      |               |       |
|       | 本 年 度 |        |       |        |               | 1,040 |       |      |      |               |       |
|       | 前 年 度 |        |       |        | 8             | 558   |       |      |      |               |       |
|       | 比 較   |        |       |        | △8            | 482   |       |      |      |               |       |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 1            | 2,423 |     | 507  | 2,930 | 524   | 3,454 |     |
| 前 年 度 | 1            | 2,310 |     | 483  | 2,793 | 518   | 3,311 |     |
| 比 較   |              | 113   |     | 24   | 137   | 6     | 143   |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 |        | 294  | 213    |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 前 年 度 |        | 280  | 203    |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 比 較   |        | 14   | 10     |               |       |      |      |      |               |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|       | 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  | △ 1,435 | 給与改定に伴う増減分    | 220     |     | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 3.54%<br>給与改定の実施時期 4月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月                       |
|      |         | 普通昇給に伴う増加分    | 295     |     | 平均昇給率 4.98%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 6人  |
|      |         | 昇給期間短縮に伴う増加分  |         |     |  |
|      |         | その他の増減分       | △ 1,950 |     | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 7人 人 7人<br>前年度 8人 人 8人<br>増 減 △1人 人 △1人                            |
| 職員手当 | 786     | 制度改正に伴う増減分    | 482     |     | 地域手当   |
|      |         | その他の増減分       | 304     |     | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.325 2.325 4.65<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.30 2.30 4.60 |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 289,989 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 340,276 円 |           |
|            | 平均年齢   | 37.10 歳   |           |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 260,043 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 287,754 円 |           |
|            | 平均年齢   | 36.36 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 | 200,300 円 | 198,200 円 | 200,300 円 | 198,200 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 |           | 232,000 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8年1月1日現在 | 1 級       | 1       | 14.3    | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      | 3       | 42.8    | 2 //      |         |         |
|            | 3 //      | 1       | 14.3    | 3 //      |         |         |
|            | 4 //      | 2       | 28.6    |           |         |         |
|            | 5 //      |         |         |           |         |         |
|            | 6 //      |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 7       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級       | 3       | 37.5    | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      | 2       | 25.0    | 2 //      |         |         |
|            | 3 //      | 3       | 37.5    | 3 //      |         |         |
|            | 4 //      |         |         |           |         |         |
|            | 5 //      |         |         |           |         |         |
|            | 6 //      |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                       | 2 級     | 3 級         | 4 級     | 5 級                    | 6 級         |
|-----------|---------------------------|---------|-------------|---------|------------------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 主 技<br>事 師 補<br>補 事 師 | 主 技 事 師 | 主 技 係 幹 幹 長 | 主 技 査 査 | 参 補 支 所 館<br>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<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325         | 2.325      | 4.65             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.30          | 2.30       | 4.60             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.325         | 2.325      | 4.65             | 有                       |     |

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 支給対象地域                      | 城 里 町 |
| 支 給 率 ( % )                 | 4     |
| 支給対象職員数 (人)                 | 7     |
| 国 の 支 給 基 準 に<br>基づく支給率 (%) | 4     |

キ 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8年度城里町国民健康保険特別会計予算

令和8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238,012千円と定める。

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8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8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         |                    | 134,977 |
|                    | 1. 外 来 収 入         | 124,791 |
|                    | 2. そ の 他 の 診 療 収 入 | 10,186  |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                    | 638     |
|                    | 1. 使 用 料           | 144     |
|                    | 2. 手 数 料           | 494     |
| 3. 繰 入 金           |                    | 98,998  |
|                    | 1. 他 会 計 繰 入 金     | 98,998  |
| 4. 繰 越 金           |                    | 1,000   |
|                    | 1. 繰 越 金           | 1,000   |
| 5. 諸 収 入           |                    | 2,399   |
|                    | 1. 雑 入             | 2,399   |
| 歳 入 合 計            |                    | 238,012 |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項            | 金 額     |
|----------|--------------|---------|
| 1. 総 務 費 |              | 144,629 |
|          | 1. 施 設 管 理 費 | 144,303 |
|          | 2. 研 究 研 修 費 | 326     |
| 2. 医 業 費 |              | 62,782  |
|          | 1. 医 業 費     | 62,782  |
| 3. 公 債 費 |              | 29,601  |
|          | 1. 公 債 費     | 29,601  |
| 4. 予 備 費 |              | 1,000   |
|          | 1. 予 備 費     | 1,000   |
| 歳 出 合 計  |              | 238,012 |



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     | 134,977 | 106,068 | 28,909  |
| 2. 使用料及び手数料 | 638     | 432     | 206     |
| 3. 繰入金      | 98,998  | 125,520 | △26,522 |
| 4. 繰越金      | 1,000   | 1,000   | 0       |
| 5. 諸収入      | 2,399   | 1,190   | 1,209   |
| 歳入合計        | 238,012 | 234,210 | 3,802   |

### 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 | 144,629 | 155,855 | △11,226 |             |       |       | 144,629 |
| 2. 医療費 | 62,782  | 47,813  | 14,969  |             |       |       | 62,782  |
| 3. 公債費 | 29,601  | 29,542  | 59      |             |       |       | 29,601  |
| 4. 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0       |             |       |       | 1,000   |
| 歳出合計   | 238,012 | 234,210 | 3,802   |             |       |       | 238,012 |

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  | 24,600  | 22,249  | 2,351  | 1. 現年度分      | 24,600 | 国民健康保険診療報酬収入現年度分(医科) 10,200<br>国民健康保険診療報酬収入現年度分(歯科) 14,400   |
| 2. 社会保険診療報酬収入    | 21,960  | 19,005  | 2,955  | 1. 現年度分      | 21,960 | 社会保険診療報酬収入現年度分(医科) 7,800<br>社会保険診療報酬収入現年度分(歯科) 14,160        |
| 3. 後期高齢者医療診療報酬収入 | 55,200  | 39,686  | 15,514 | 1. 現年度分      | 55,200 | 後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(医科) 25,200<br>後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(歯科) 30,000 |
| 4. その他の診療報酬収入    | 2,628   | 1,970   | 658    | 1. 現年度分      | 2,628  | その他の診療報酬収入現年度分(医科) 960<br>その他の診療報酬収入現年度分(歯科) 1,668           |
| 5. 一部負担金収入       | 20,403  | 17,476  | 2,927  | 1. 医療給付分現年度分 | 20,400 | 医療給付分現年度分(医科) 7,200<br>医療給付分現年度分(歯科) 13,200                  |
|                  |         |         |        | 2. 医療給付分過年度分 |        | 3  |
| 計                | 124,791 | 100,386 | 24,405 |              |        |  |

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

|           |        |       |       |         |        |  |
|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|--|
| 1. 諸検査等収入 | 10,186 | 5,682 | 4,504 | 1. 現年度分 | 10,186 | 諸検査等収入現年度分(医科) 9,600<br>諸検査等収入現年度分(歯科) 586 |
| 計         | 10,186 | 5,682 | 4,504 |         |        |  |

(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 | 494 | 288 | 206 | 1. 診断書料 | 494 | 診断書料(医科) 192<br>診断書料(歯科) 2<br>介護保険意見書 300 |
|--------|-----|-----|-----|---------|-----|---|

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節  |    | 説明 |
|---|-----|-----|-----|----|----|----|
|   |     |     |     | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 494 | 288 | 206 |    |    |    |

## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

|                    |        |         |         |                    |        |                            |        |
|--------------------|--------|---------|---------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1. 一般会計繰入金         | 5,963  | 71,104  | △65,141 | 1. 一般会計繰入金         | 5,963  | 一般会計繰入金                    |        |
| 2. 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 93,035 | 54,416  | 38,619  | 1. 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 93,035 | 国民健康保険事業特別会計繰入金 (特別調整交付金分) | 17,955 |
|                    |        |         |         |                    |        | 国民健康保険事業特別会計繰入金 (事業勘定繰入分)  | 75,080 |
| 計                  | 98,998 | 125,520 | △26,522 |                    |        |                            |        |

## (款) 4. 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) 5. 諸収入

## (項) 1. 雑入

|       |       |       |       |       |       |          |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 1. 雑入 | 2,399 | 1,190 | 1,209 | 1. 雑入 | 2,399 | その他 (医科) | 132   |
|       |       |       |       |       |       | その他 (歯科) | 2,267 |
| 計     | 2,399 | 1,190 | 1,209 |       |       |          |       |

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 | 144,303 | 155,537 | △11,234 |          |     |     | 144,303 | 1. 報酬    | 14,385 | 会計年度任用職員  |
|          |         |         |         |          |     |     |         | 2. 給料    | 47,178 | 一般職 42,555<br>調整額(医師) 4,623   |
|          |         |         |         |          |     |     |         | 3. 職員手当等 | 48,630 | 扶養手当 372<br>期末手当(一般職) 10,150<br>勤勉手当 10,107<br>時間外手当 3,265<br>管理職手当 1,452<br>通勤手当(一般職) 813<br>住居手当 336<br>管理職特別勤務手当 16<br>退職手当組合負担金(一般職) 5,900<br>往診手当 10<br>手術手当 1<br>危険手当 1<br>調整手当(医師) 2,312<br>医師研究手当(医師) 9,360<br>期末手当(会計年度任用職員) 1,492<br>勤勉手当(会計年度任用職員) 1,082<br>地域手当 1,961 |
|          |         |         |         |          |     |     |         | 4. 共済費   | 14,945 | 職員共済組合負担金(一般職) 14,453<br>職員共済組合追加費用等負担金 492   |
|          |         |         |         |          |     |     |         | 8. 旅費    | 604    | 費用弁償  |
|          |         |         |         |          |     |     |         | 10. 需用費  | 5,348  | 消耗品費 1,154<br>燃料費 29<br>光熱水費 3,213<br>修繕料 952   |
|          |         |         |         |          |     |     |         | 11. 役務費  | 994    | 通信運搬費 530<br>手数料 152<br>保険料 312   |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節            |       | 説 明                    |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分          | 金 額   |                        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 5,044 | 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 101         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 医療廃棄物処理委託 189          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 受水槽等清掃消毒委託 83          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 清掃作業業務委託 487           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | X線装置定期保守点検委託 468       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 歯科電子カルテシステム保守点検委託 344  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | X線被爆測定委託 140           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | X線画像読取装置保守点検委託 276     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 医科電子カルテソフトウェア保守委託 375  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 警備委託 480               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 植木剪定委託 355             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 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   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 内視鏡洗浄器保守点検委託 51        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 歯科レントゲンサーバー保守委託 39     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 内視鏡ビデオシステム保守委託 287     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | オンライン資格確認システム保守委託 155  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 4,576 | テレビ受信料 45              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 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 181            |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 医科電子カルテシステム機器借上料 722   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | トイレ借上料 55              |

(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 |         |                 |                   |                 |       |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 | 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              |       |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 | 診療支援システム使用料       | 1,254           |       |
|   |         |         |         |                 |       |       |         | 17. 備品購入費       | 1,079             | 事務用備品購入         | 20    |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 |                   | 自動車等購入          | 1,059 |
|   |         |         |         |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,264             | 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   |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 |                   | 県中央医師会・歯科医師会負担金 | 94    |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 |                   | 県保険医協会負担金       | 36    |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 |                   | 代診医派遣負担金        | 630   |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 |                   | テレビ共同アンテナ負担金    | 5     |
|   |         |         |         |                 |       |       |         | 26. 公課費         | 256               | 自動車重量税          | 6     |
|   |         |         |         |                 |       |       |         |                 |                   | 消費税             | 250   |
| 計 | 144,303 | 155,537 | △11,234 |                 |       |       | 144,303 |                 |                   |                 |       |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

|          |     |     |   |  |  |  |     |                 |     |        |    |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-----------------|-----|--------|----|
| 1. 研究研修費 | 326 | 318 | 8 |  |  |  | 326 | 8. 旅 費          | 38  | 普通旅費   | 10 |
|          |     |     |   |  |  |  |     |                 |     | 医師研修旅費 | 28 |
|          |     |     |   |  |  |  |     | 10. 需用費         | 119 | 消耗品費   |    |
|          |     |     |   |  |  |  |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 169 | 負担金    |    |
|          |     |     |   |  |  |  |     |                 |     | 研修負担金  |    |
| 計        | 326 | 318 | 8 |  |  |  | 326 |                 |     |        |    |

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

(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. 医療用機械器具費 | 2,165  | 3,089  | △924   |          |     |     | 2,165  | 10. 需用費      | 610    | 修繕料                |                 |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料 | 1,411  | 内視鏡リース料<br>心電計リース料 | 1,384<br>27     |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 17. 備品購入費    | 144    | 機械器具購入             |                 |
| 2. 医療用消耗器材費 | 7,208  | 5,460  | 1,748  |          |     |     | 7,208  | 10. 需用費      | 7,208  | 消耗品費               |                 |
| 3. 医療用衛生材料費 | 28,001 | 26,609 | 1,392  |          |     |     | 28,001 | 10. 需用費      | 28,001 | 医薬材料費              |                 |
| 4. 諸検査委託費   | 25,408 | 12,655 | 12,753 |          |     |     | 25,408 | 12. 委託料      | 25,408 | 医科各種検査委託<br>歯科技工委託 | 3,086<br>22,322 |
| 計           | 62,782 | 47,813 | 14,969 |          |     |     | 62,782 |              |        |                    |                 |

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

|       |        |        |    |  |  |  |        |                 |        |                     |           |
|-------|--------|--------|----|--|--|--|--------|-----------------|--------|---------------------|-----------|
| 1. 元金 | 29,441 | 29,441 | 0  |  |  |  | 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 | 160    | 101    | 59 |  |  |  | 160    | 22. 償還金、利子及び割引料 | 160    | 一時借入金利子<br>地方債償還金利子 | 113<br>47 |
| 計     | 29,601 | 29,542 | 59 |  |  |  | 29,601 |                 |        |                     |           |

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |  |       |  |  |  |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | 15           | 14,385 | 47,178 | 48,630 | 110,193 | 14,945 | 125,138 |     |
| 前 年 度 | 17           | 13,569 | 54,029 | 53,950 | 121,548 | 17,267 | 138,815 |     |
| 比 較   | △2           | 816    | △6,851 | △5,320 | △11,355 | △2,322 | △13,677 |     |

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|              | 本 年 度 | 372    | 11,642 | 11,189 | 3,265         | 1,452 | 813  | 336  |      | 5,900         |       |
|              | 前 年 度 | 336    | 13,618 | 12,922 | 3,544         | 1,848 | 942  | 612  |      | 7,565         |       |
|              | 比 較   | 36     | △1,976 | △1,733 | △279          | △396  | △129 | △276 |      | △1,665        |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|              | 本 年 度 |        | 2,312  | 9,372  | 16            | 1,961 |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        | 2,369  | 9,012  | 16            | 1,166 |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        | △57    | 360    |               | 795   |      |      |      |               |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | 9            |       | 47,178 | 46,056 | 93,234  | 14,945 | 108,179 |     |
| 前 年 度 | 11           |       | 54,029 | 51,522 | 105,551 | 17,267 | 122,818 |     |
| 比 較   | △2           |       | △6,851 | △5,466 | △12,317 | △2,322 | △14,639 |     |

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|              | 本 年 度 | 372    | 10,150 | 10,107 | 3,265         | 1,452 | 813  | 336  |      | 5,900         |       |
|              | 前 年 度 | 336    | 12,211 | 11,901 | 3,544         | 1,848 | 942  | 612  |      | 7,565         |       |
|              | 比 較   | 36     | △2,061 | △1,794 | △279          | △396  | △129 | △276 |      | △1,665        |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|              | 本 年 度 |        | 2,312  | 9,372  | 16            | 1,961 |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        | 2,369  | 9,012  | 16            | 1,166 |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        | △57    | 360    |               | 795   |      |      |      |               |       |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 6            | 14,385 |     | 2,574 | 16,959 |       | 16,959 |     |
| 前 年 度 | 6            | 13,569 |     | 2,428 | 15,997 |       | 15,997 |     |
| 比 較   |              | 816    |     | 146   | 962    |       | 962    |     |

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|              | 本 年 度 |        | 1,492 | 1,082  |               |       |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        | 1,407 | 1,021  |               |       |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        | 85    | 61     |               |       |      |      |      |               |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|              | 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  | △ 6,851 | 給与改定に伴う増減分    | 316     | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 3.07%<br>給与改定の実施時期 4月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月                       |
|      |         | 普通昇給に伴う増加分    | 66      | 平均昇給率 0.64%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 6人  |
|      |         | 昇給期間短縮に伴う増加分  |         |  |
|      |         | その他の増減分       | △ 7,233 | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 9人 人 9人<br>前年度 11人 人 11人<br>増 減 △2人 人 △2人                          |
| 職員手当 | △ 5,320 | 制度改正に伴う増減分    | 795     | 地域手当   |
|      |         | その他の増減分       | △ 6,115 | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.325 2.325 4.65<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.30 2.30 4.60 |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 392,400 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 436,982 円 |           |
|            | 平均年齢   | 50.20 歳   |           |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 392,090 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 426,843 円 |           |
|            | 平均年齢   | 49.37 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 | 200,300 円 | 198,200 円 | 200,300 円 | 198,200 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 |           | 232,000 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7年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      | 3       | 33.3    | 2 //      |         |         |
|            | 3 //      | 3       | 33.3    | 3 //      |         |         |
|            | 4 //      | 3       | 33.3    |           |         |         |
|            | 5 //      |         |         |           |         |         |
|            | 6 //      |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 9       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      | 3       | 27.3    | 2 //      |         |         |
|            | 3 //      | 4       | 36.3    | 3 //      |         |         |
|            | 4 //      | 3       | 27.3    |           |         |         |
|            | 5 //      | 1       | 9.1     |           |         |         |
|            | 6 //      |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 11      | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                       | 2 級     | 3 級            | 4 級     | 5 級                    | 6 級         |
|-----------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 主 技<br>事 師 補<br>補 事 師 | 主 技 事 師 | 主 技 係<br>幹 幹 長 | 主 技 査 査 | 参 補 支 所 館<br>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<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325         | 2.325   | 4.65             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.30          | 2.30    | 4.60             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.325         | 2.325   | 4.65             | 有                       |     |

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

| 支給対象地域                      | 城 里 町 |
|-----------------------------|-------|
| 支 給 率 ( % )                 | 4     |
| 支給対象職員数 (人)                 | 9     |
| 国 の 支 給 基 準 に<br>基づく支給率 (%) | 4     |

キ 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<br>見 込 額 | 当該年度中増減見込  |              | 当該年度末現在高<br>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 | 144,279  | 114,839          | 0          | 29,440       | 85,399            |
| 合 計        | 144,279  | 114,839          | 0          | 29,440       | 85,399            |

議案第35号

令和8年度城里町後期高齢者医療特別会計予算

令和8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346,489千円と定める。

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8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8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 |                          | 259,988 |
|                        | 1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料   | 259,988 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料     |                          | 1       |
|                        | 1. 手 数 料                 | 1       |
| 3. 繰 入 金               |                          | 85,715  |
|                        | 1. 他 会 計 繰 入 金           | 85,715  |
| 4. 繰 越 金               |                          | 1       |
|                        | 1. 繰 越 金                 | 1       |
| 5. 諸 収 入               |                          | 784     |
|                        | 1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 32      |
|                        | 2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金   | 751     |
|                        | 3. 雑 入                   | 1       |
| 歳 入 合 計                |                          | 346,489 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                              | 項                              | 金 額     |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. 総 務 費                       |                                | 4,596   |
|                                | 1. 総 務 管 理 費                   | 3,058   |
|                                | 2. 徴 収 費                       | 1,538   |
| 2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 |                                | 340,641 |
|                                | 1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 340,641 |
| 3. 諸 支 出 金                     |                                | 752     |
|                                | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金         | 751     |
|                                | 2. 繰 出 金                       | 1       |
| 4. 予 備 費                       |                                | 500     |
|                                | 1. 予 備 費                       | 500     |
| 歳 出                            | 合 計                            | 346,489 |

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 | 259,988 | 222,673 | 37,315 |
| 2. 使用料及び手数料   | 1       | 1       | 0      |
| 3. 繰入金        | 85,715  | 81,586  | 4,129  |
| 4. 繰越金        | 1       | 1       | 0      |
| 5. 諸収入        | 784     | 564     | 220    |
| 歳入合計          | 346,489 | 304,825 | 41,664 |

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            | 4,596   | 4,432   | 164    |             |     | 1       | 4,595  |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 340,641 | 299,361 | 41,280 |             |     | 260,021 | 80,620 |
| 3. 諸支出金           | 752     | 532     | 220    |             |     | 751     | 1      |
| 4. 予備費            | 500     | 500     | 0      |             |     |         | 500    |
| 歳出合計              | 346,489 | 304,825 | 41,664 |             |     | 260,773 | 85,716 |

## 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 | 259,988 | 222,673 | 37,315 | 1. 特別徴収保険料現年度分 | 163,984 | 特別徴収保険料現年度分 |
|               |         |         |        | 2. 普通徴収保険料現年度分 | 95,454  | 普通徴収保険料現年度分 |
|               |         |         |        | 3. 滞納繰越分       | 550     | 滞納繰越分       |
| 計             | 259,988 | 222,673 | 37,315 |                |         |             |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|        |   |   |   |          |   |       |
|--------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. 手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |          |   |       |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|            |        |        |       |              |        |           |
|------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1. 一般会計繰入金 | 85,715 | 81,586 | 4,129 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 80,623 | 保険基盤安定繰入金 |
|            |        |        |       | 2. 事務費繰入金    | 5,092  | 事務費繰入金    |
| 計          | 85,715 | 81,586 | 4,129 |              |        |           |

(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 | 750 | 530 | 220 | 1. 保険料還付金 | 750 | 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         | 751 | 531 | 220 |           |     |        |

(款) 5. 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. 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 | 3,058 | 2,845 | 213 |          |     |     | 3,058 | 10. 需用費      | 15    | 消耗品費<br>印刷製本費      | 5<br>10 |
|          |       |       |     |          |     |     |       | 11. 役務費      | 1,736 | 通信運搬費              |         |
|          |       |       |     |          |     |     |       | 13. 使用料及び賃借料 | 1,307 | 後期高齢者医療制度関連システム使用料 |         |
| 計        | 3,058 | 2,845 | 213 |          |     |     | 3,058 |              |       |                    |         |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|        |       |       |     |  |  |   |       |         |       |                          |            |
|--------|-------|-------|-----|--|--|---|-------|---------|-------|--------------------------|------------|
| 1. 徴収費 | 1,538 | 1,587 | △49 |  |  | 1 | 1,537 | 10. 需用費 | 26    | 印刷製本費                    |            |
|        |       |       |     |  |  |   |       | 11. 役務費 | 476   | 通信運搬費<br>手数料             | 421<br>55  |
|        |       |       |     |  |  |   |       | 12. 委託料 | 1,036 | 後期高齢者医療本算定処理<br>滞納繰越台帳処理 | 870<br>166 |
| 計      | 1,538 | 1,587 | △49 |  |  | 1 | 1,537 |         |       |                          |            |

(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 | 340,641 | 299,361 | 41,280 |  |  | 260,021 | 80,620 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 340,641 | 負担金<br>後期高齢者広域連合納付金（保険料分）<br>後期高齢者広域連合納付金（延滞金分）<br>後期高齢者広域連合納付金（保険基盤安定） | 259,988<br>30<br>80,623 |
| 計                 | 340,641 | 299,361 | 41,280 |  |  | 260,021 | 80,620 |                 |         |   |                         |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 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. 保険料還付金 | 700 | 500 | 200 |          |     | 700 |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 700 | 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 |
| 3. 償還金    | 50  | 30  | 20  |          |     | 50  |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50  | 保険料返納金 |
| 計         | 751 | 531 | 220 |          |     | 751 |      |                 |     |        |

(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 | 0 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 計      | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |  |  |  |

議案第36号

令和8年度城里町介護保険特別会計予算

令和8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2,370,111千円と定める。

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8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8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           |                           | 508,146 |
|                    | 1. 介 護 保 險 料              | 508,146 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                           | 2       |
|                    | 1. 手 数 料                  | 2       |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                           | 533,977 |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金              | 396,974 |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金              | 137,003 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   |                           | 613,025 |
|                    | 1. 支 払 基 金 交 付 金          | 613,025 |
| 5. 県 支 出 金         |                           | 340,820 |
|                    | 1. 県 負 担 金                | 329,880 |
|                    | 2. 県 補 助 金                | 10,939  |
|                    | 3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金    | 1       |
| 6. 財 産 収 入         |                           | 396     |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入            | 396     |
| 7. 繰 入 金           |                           | 372,643 |
|                    | 1. 他 会 計 繰 入 金            | 372,640 |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金              | 1       |
|                    | 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           |                           | 102     |

(単位 千円)

| 款  | 項              | 金額        |
|----|----------------|-----------|
|    | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 3         |
|    | 2. 雑入          | 99        |
| 歳入 | 合計             | 2,370,111 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                      | 項                                  | 金 額       |
|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. 総 務 費               |                                    | 60,098    |
|                        | 1. 総 務 管 理 費                       | 47,159    |
|                        | 2. 徴 収 費                           | 3,221     |
|                        | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 9,718     |
| 2. 保 険 給 付 費           |                                    | 2,236,470 |
|                        | 1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 2,017,776 |
|                        | 2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 63,918    |
|                        | 3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 51,612    |
|                        | 4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 5,604     |
|                        | 5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 96,000    |
|                        | 6. そ の 他 の 諸 費                     | 1,560     |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費       |                                    | 68,743    |
|                        | 1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 27,425    |
|                        | 2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 6,515     |
|                        | 3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 34,753    |
|                        | 4. そ の 他 の 諸 費                     | 50        |
| 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           |                                    | 396       |
|                        | 1. 基 金 積 立 金                       | 396       |
| 6. 諸 支 出 金             |                                    | 1,403     |
|                        | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 1,402     |

(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     | 2,370,111 |



介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

(単位 千円)

| 款                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 保 險 料           | 508,146   | 502,884   | 5,262    |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2         | 2         | 0        |
| 3. 国 庫 支 出 金       | 533,977   | 599,210   | △65,233  |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   | 613,025   | 647,837   | △34,812  |
| 5. 県 支 出 金         | 340,820   | 360,933   | △20,113  |
| 6. 財 産 収 入         | 396       | 137       | 259      |
| 7. 繰 入 金           | 372,643   | 380,996   | △8,353   |
| 8. 繰 越 金           | 1,000     | 1,000     | 0        |
| 9. 諸 収 入           | 102       | 102       | 0        |
| 歳 入 合 計            | 2,370,111 | 2,493,101 | △122,990 |

### 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               | 60,098    | 48,116    | 11,982   |                       |       |         | 60,098  |
| 2. 保 險 給 付 費           | 2,236,470 | 2,367,070 | △130,600 | 838,679               |       | 883,407 | 514,384 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費       | 68,743    | 73,774    | △5,031   | 36,118                |       | 20,215  | 12,410  |
| 4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1         | 1         | 0        |                       |       | 1       |         |
| 5. 基 金 積 立 金           | 396       | 137       | 259      |                       |       | 396     |         |
| 6. 諸 支 出 金             | 1,403     | 1,003     | 400      |                       |       | 7       | 1,396   |
| 7. 予 備 費               | 3,000     | 3,000     | 0        |                       |       |         | 3,000   |
| 歳 出 合 計                | 2,370,111 | 2,493,101 | △122,990 | 874,797               |       | 904,026 | 591,288 |

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 | 508,146 | 502,884 | 5,262 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 463,717 | 特別徴収保険料      |
|               |         |         |       | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 43,337  | 普通徴収保険料      |
|               |         |         |       | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,092   | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計             | 508,146 | 502,884 | 5,262 |                 |         |              |

(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 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 保険料督促手数料   |
| 計        | 2 | 2 | 0 |          |   |            |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

|             |         |         |         |         |         |            |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 396,974 | 420,155 | △23,181 | 1. 現年度分 | 396,973 | 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           | 396,974 | 420,155 | △23,181 |         |         |            |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|                                     |         |         |         |         |         |              |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| 1. 調整交付金                            | 113,524 | 154,294 | △40,770 | 1. 現年度分 | 113,522 | 介護給付費調整交付金   | 111,823 |
|                                     |         |         |         |         |         | 地域支援事業費調整交付金 | 1,699   |
|                                     |         |         |         | 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<br>(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 6,799   | 6,465   | 334     | 1. 現年度分 | 6,798   | 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<br>(包括の支援事業・任意事業)      | 13,380  | 15,496  | △2,116  | 1. 現年度分 | 13,379  | 地域支援事業交付金    |         |
|                                     |         |         |         | 2. 過年度分 | 1       | 地域支援事業交付金    |         |

(単位 千円)

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                 |       | 説明             |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|----------------|
|                   |         |         |         | 区分                | 金額    |                |
| 4. 保険者機能強化推進交付金   | 1,300   | 1,300   | 0       | 1. 保険者機能強化推進交付金   | 1,300 | 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 | 2,000   | 1,500   | 500     | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計                 | 137,003 | 179,055 | △42,052 |                   |       |                |

(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  | 603,847 | 639,109 | △35,262 | 1. 現年度分 | 603,846 | 介護給付費支払基金交付金 |
|              |         |         |         | 2. 過年度分 | 1       | 介護給付費支払基金交付金 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 9,178   | 8,728   | 450     | 1. 現年度分 | 9,177   | 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            | 613,025 | 647,837 | △34,812 |         |         |              |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|             |         |         |         |         |         |           |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 329,880 | 349,143 | △19,263 | 1. 現年度分 | 329,879 | 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           | 329,880 | 349,143 | △19,263 |         |         |           |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|                                     |        |        |        |         |       |           |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|-----------|
| 1. 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 4,249  | 4,041  | 208    | 1. 現年度分 | 4,248 | 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<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 6,690  | 7,748  | △1,058 | 1. 現年度分 | 6,689 | 地域支援事業交付金 |
|                                     |        |        |        | 2. 過年度分 | 1     | 地域支援事業交付金 |
| 計                                   | 10,939 | 11,789 | △850   |         |       |           |

(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 | 396 | 137 | 259 | 1. 利子及び配当金 | 396 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計          | 396 | 137 | 259 |            |     |             |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|                                     |         |         |         |              |         |              |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費繰入金                         | 279,559 | 295,884 | △16,325 | 1. 現年度分      | 279,558 | 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                       | 60,098  | 48,116  | 11,982  | 1. 職員給与費等繰入金 | 43,710  | 職員給与費等繰入金    |
|                                     |         |         |         | 2. 事務費繰入金    | 16,388  | 事務費繰入金       |
| 3. 地域支援事業繰入金<br>(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 4,249   | 4,041   | 208     | 1. 現年度分      | 4,248   | 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<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 6,690   | 7,748   | △1,058  | 1. 現年度分      | 6,689   | 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                     | 22,044  | 23,537  | △1,493  | 1. 現年度分      | 22,043  | 低所得者保険料軽減繰入金 |
|                                     |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 計                                   | 372,640 | 379,326 | △6,686  |              |         |              |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|                 |   |     |      |                 |   |              |
|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|--------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 467 | △466 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計               | 1 | 467 | △466 |                 |   |              |

(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 | 1,203 | △1,201 | 1. 介護サービス事業勘定繰入金 | 2 | 地域支援事業 |
| 計                | 2 | 1,203 | △1,201 |                  |   |        |

## (款) 8. 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 | 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     | 97 | 97 | 0 | 1. 雑入     | 97 | 雑入<br>介護予防教室個人負担金 |
| 計         | 99 | 99 | 0 |           |    | 1<br>96           |

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 | 47,159 | 34,900 | 12,259 |          |     |     | 47,159 | 2. 給料           | 20,812 | 一般職   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等        | 16,285 | 扶養手当 174<br>期末手当(一般職) 4,860<br>勤勉手当 4,058<br>時間外手当 2,782<br>通勤手当(一般職) 425<br>住居手当 336<br>退職手当組合負担金(一般職) 2,810<br>地域手当 840 |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費          | 6,613  | 職員共済組合負担金(一般職) 6,382<br>職員共済組合追加費用等負担金 231  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 10. 需用費         | 278    | 消耗品費 109<br>印刷製本費 169   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 11. 役務費         | 40     | 手数料   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 12. 委託料         | 2,599  | 事務処理システム保守委託 1,994<br>システム改修委託 88<br>介護保険負担割合証作成処理委託 187<br>システム導入委託 330  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料    | 454    | システム使用料 445<br>介護給付費標準マスタ使用許諾料 9  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 78     | 負担金<br>研修会負担金   |
| 計        | 47,159 | 34,900 | 12,259 |          |     |     | 47,159 |                 |        |   |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|          |       |       |     |  |  |  |       |         |       |             |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|---------|-------|-------------|
| 1. 賦課徴収費 | 3,221 | 3,114 | 107 |  |  |  | 3,221 | 10. 需用費 | 48    | 印刷製本費       |
|          |       |       |     |  |  |  |       | 11. 役務費 | 1,654 | 通信運搬費 1,628 |

(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 |         |                              |       |                            |              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                              | 手数料   | 26                         |              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料                      | 1,503 | 介護保険料例年処理委託<br>収納・口座例年処理委託 | 1,326<br>177 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 16    | 負担金<br>特別徴収業務負担金           |              |
| 計 | 3,221 | 3,114 | 107 |                 |       |       | 3,221   |                              |       |                            |              |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

|                 |       |        |      |  |  |  |       |                       |       |                                    |              |
|-----------------|-------|--------|------|--|--|--|-------|-----------------------|-------|------------------------------------|--------------|
| 1. 介護認定<br>審査会費 | 1,551 | 1,811  | △260 |  |  |  | 1,551 | 1. 報 酬                | 1,443 | 介護認定審査会委員                          |              |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 11. 役務費               | 108   | 通信運搬費                              |              |
| 2. 介護認定<br>調査費  | 8,167 | 8,291  | △124 |  |  |  | 8,167 | 1. 報 酬                | 2,341 | 会計年度任用職員                           |              |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 3. 職員手<br>当 等         | 490   | 期末手当 (会計年度任用職員)<br>勤勉手当 (会計年度任用職員) | 284<br>206   |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 8. 旅 費                | 92    | 普通旅費<br>費用弁償                       | 65<br>27     |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 10. 需用費               | 105   | 消耗品費                               |              |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 11. 役務費               | 5,081 | 通信運搬費<br>手数料                       | 120<br>4,961 |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 12. 委託料               | 53    | 介護認定調査委託                           |              |
|                 |       |        |      |  |  |  |       | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 5     | 駐車場使用料                             |              |
| 計               | 9,718 | 10,102 | △384 |  |  |  | 9,718 |                       |       |                                    |              |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節               |         | 説 明                   |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------------|
|                   |           |           |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分             | 金 額     |                       |
|                   |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |                 |         |                       |
| 1. 居宅介護サービス給付費    | 743,100   | 760,956   | △17,856  | 279,046         |       | 293,928 | 170,126 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 743,100 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費    |
| 2. 施設介護サービス給付費    | 923,772   | 1,015,440 | △91,668  | 346,886         |       | 365,388 | 211,498 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 923,772 | 負担金<br>施設介護サービス給付費    |
| 3. 居宅介護福祉用具購入費    | 1,800     | 1,793     | 7        | 676             |       | 712     | 412     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,800   | 負担金<br>居宅介護福祉用具費      |
| 4. 居宅介護住宅改修費      | 3,504     | 4,080     | △576     | 1,316           |       | 1,386   | 802     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,504   | 負担金<br>居宅介護住宅改修費      |
| 5. 居宅介護サービス計画給付費  | 105,600   | 101,760   | 3,840    | 39,654          |       | 41,769  | 24,177  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 105,600 | 負担金<br>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 | 240,000   | 254,280   | △14,280  | 90,122          |       | 94,929  | 54,949  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 240,000 | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費 |
| 計                 | 2,017,776 | 2,138,309 | △120,533 | 757,700         |       | 798,112 | 461,964 |                 |         |                       |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                   | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 節               |        | 説明                      |
|---------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------|-------------------------|
|                     |        |        |       | 特定財源     |     |        |        | 区分              | 金額     |                         |
|                     |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                 |        |                         |
| 1. 介護予防サービス給付費      | 51,291 | 49,967 | 1,324 | 19,261   |     | 20,287 | 11,743 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 51,291 | 負担金<br>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 | 1,800  | 1,056  | 744   | 676      |     | 712    | 412    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,800  | 負担金<br>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      | 1,143  | 552    | 591   |          |     |        | 1,143  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,143  | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費      |
| 4. 介護予防住宅改修費        | 2,136  | 1,200  | 936   | 802      |     | 845    | 489    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,136  | 負担金<br>介護予防住宅改修費        |
| 5. 介護予防サービス計画給付費    | 7,548  | 7,710  | △162  | 2,835    |     | 2,986  | 1,727  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,548  | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費    |
| 計                   | 63,918 | 60,485 | 3,433 | 23,574   |     | 24,830 | 15,514 |                 |        |                         |

## (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 | 51,540 | 53,520 | △1,980 | 19,355 |  | 20,386 | 11,799 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 51,540 | 負担金<br>高額介護サービス費 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-----------------|--------|------------------|

(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.高額介護<br>予防サー<br>ビス費 | 72     | 72     | 0      |          |     |        | 72     | 18.負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 72 | 負担金<br>高額介護予防サービス費 |
| 計                     | 51,612 | 53,592 | △1,980 | 19,355   |     | 20,386 | 11,871 |                            |    |                    |

(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<br>合算介護<br>サービス<br>費   | 5,544 | 5,544 | 0 | 2,082 |  | 2,193 | 1,269 | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 5,544 | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費   |
| 2. 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス費 | 60    | 60    | 0 |       |  |       | 60    | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 60    | 負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計                              | 5,604 | 5,604 | 0 | 2,082 |  | 2,193 | 1,329 |                             |       |                        |

(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<br>者介護サ<br>ービス費       | 95,784 | 107,352 | △11,568 | 35,968 |  | 37,886 | 21,930 | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 95,784 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費   |
| 2. 特定入所<br>者介護予<br>防サービ<br>ス費 | 216    | 120     | 96      |        |  |        | 216    | 18. 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 216    | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費 |
| 計                             | 96,000 | 107,472 | △11,472 | 35,968 |  | 37,886 | 22,146 |                             |        |                       |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. その他の諸費

(単位 千円)

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 節     |         | 説明    |     |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------|-------|-----|
|           |       |       |     | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分      |       | 金額  |
|           |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |         |       |     |
| 1. その他の諸費 | 1,560 | 1,608 | △48 |          |     |     | 1,560 | 11. 役務費 | 1,560 | 手数料 |
| 計         | 1,560 | 1,608 | △48 |          |     |     | 1,560 |         |       |     |

## (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 | 26,381 | 26,277 | 104 | 11,896 |  | 10,423 | 4,062 | 12. 委託料         | 2,683  | 軽費型通所介護事業委託  |
|                     |        |        |     |        |  |        |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,698 | 負担金<br>基準型訪問・通所介護サービス費 23,524<br>高額介護予防・生活支援サービス費 114<br>高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 60 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費  | 1,044  | 347    | 697 | 391    |  | 412    | 241   | 12. 委託料         | 1,044  | 介護予防ケアマネジメント業務   |
| 計                   | 27,425 | 26,624 | 801 | 12,287 |  | 10,835 | 4,303 |                 |        |  |

## (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 | 6,515 | 5,650 | 865 | 2,443 |  | 2,669 | 1,403 | 10. 需用費 | 66    | 消耗品費     |
|              |       |       |     |       |  |       |       | 12. 委託料 | 6,449 | 介護予防事業委託 |
| 計            | 6,515 | 5,650 | 865 | 2,443 |  | 2,669 | 1,403 |         |       |          |

## (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 | 34,753 | 41,451 | △6,698 | 21,370 |  | 6,692 | 6,691 | 1. 報酬 | 2,343  | 地域包括支援センター運営協議会委員 32<br>会計年度任用職員 2,311 |
|                |        |        |        |        |  |       |       | 2. 給料 | 13,058 | 一般職                                    |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節            |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分          | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等     | 10,066 | 期末手当（一般職） 3,052<br>勤勉手当 2,569<br>時間外手当 1,092<br>管理職手当 300<br>通勤手当（一般職） 263<br>管理職特別勤務手当 8<br>退職手当組合負担金（一般職） 1,763<br>期末手当（会計年度任用職員） 280<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 204<br>地域手当 535 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費       | 4,444  | 職員共済組合負担金（一般職） 3,845<br>職員共済組合追加費用等負担金 137<br>社会保険料負担金 255<br>雇用保険料 29<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 178   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費       | 85     | 報償金<br>講師謝礼   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費       | 60     | 普通旅費 14<br>費用弁償 46  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 106    | 消耗品費 103<br>食糧費 3   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 212    | 通信運搬費 76<br>手数料 136   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 2,575  | 認知症カフェ委託 132<br>生活支援体制整備事業委託 1,948<br>システム運用支援業務委託 495  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,463  | システム使用料 1,462<br>駐車場使用料 1   |

(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 | 5   | 負担金<br>研修会負担金 |    |
|   |        |        |        |          |     |       | 19. 扶助費         | 336 | 成年後見人等報酬助成金   |    |
| 計 | 34,753 | 41,451 | △6,698 | 21,370   |     | 6,692 | 6,691           |     |               |    |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

|            |    |    |   |    |  |    |    |         |    |     |
|------------|----|----|---|----|--|----|----|---------|----|-----|
| 1. 審査支払手数料 | 50 | 49 | 1 | 18 |  | 19 | 13 | 11. 役務費 | 50 | 手数料 |
| 計          | 50 | 49 | 1 | 18 |  | 19 | 13 |         |    |     |

(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<br>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 | 396 | 137 | 259 |  |  | 396 |  | 24. 積立金 | 396 | 介護給付費準備基金 |
| 計               | 396 | 137 | 259 |  |  | 396 |  |         |     |           |

(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 | 1,401 | 1,001 | 400 |  |  | 5 | 1,396 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,401 | 過誤納還付金<br>還付加算金 | 1,400<br>1 |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|---|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|

(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.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       | 1,402 | 1,002 | 400 |                 |       | 6     | 1,396   |                |     |                |

(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 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 計       | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(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<br>特別 職 | 20    | 1,475 |         | 1,475 |       | 1,475 |     |
|       | 計            | 20    | 1,475 |         | 1,475 |       | 1,475 |     |
| 前 年 度 | 長 等          |       |       |         |       |       |       |     |
|       | 議 員          |       |       |         |       |       |       |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 13    | 1,735 |         | 1,735 |       | 1,735 |     |
|       | 計            | 13    | 1,735 |         | 1,735 |       | 1,735 |     |
| 比 較   | 長 等          |       |       |         |       |       |       |     |
|       | 議 員          |       |       |         |       |       |       |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 7     | △260  |         | △260  |       | △260  |     |
|       | 計            | 7     | △260  |         | △260  |       | △260  |     |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | 10           | 4,652  | 33,870 | 26,841 | 65,363 | 11,057 | 76,420 |     |
| 前 年 度 | 11           | 6,908  | 31,180 | 23,491 | 61,579 | 9,357  | 70,936 |     |
| 比 較   | △1           | △2,256 | 2,690  | 3,350  | 3,784  | 1,700  | 5,484  |     |

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|              | 本 年 度 | 174    | 8,476 | 7,037  | 3,874         | 300   | 688  | 336  |      | 4,573         |       |
|              | 前 年 度 |        | 7,808 | 6,463  | 3,395         | 300   | 667  |      |      | 4,211         |       |
|              | 比 較   | 174    | 668   | 574    | 479           |       | 21   | 336  |      | 362           |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|              | 本 年 度 |        |       |        | 8             | 1,375 |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        |       |        | 16            | 631   |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        |       |        | △8            | 744   |      |      |      |               |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | 8            |       | 33,870 | 25,867 | 59,737 | 10,595 | 70,332 |     |
| 前 年 度 | 8            |       | 31,180 | 22,045 | 53,225 | 9,357  | 62,582 |     |
| 比 較   |              |       | 2,690  | 3,822  | 6,512  | 1,238  | 7,750  |     |

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|              | 本 年 度 | 174    | 7,912 | 6,627  | 3,874         | 300   | 688  | 336  |      | 4,573         |       |
|              | 前 年 度 |        | 6,970 | 5,855  | 3,395         | 300   | 667  |      |      | 4,211         |       |
|              | 比 較   | 174    | 942   | 772    | 479           |       | 21   | 336  |      | 362           |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|              | 本 年 度 |        |       |        | 8             | 1,375 |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        |       |        | 16            | 631   |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        |       |        | △8            | 744   |      |      |      |               |       |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 2            | 4,652  |     | 974   | 5,626  | 462   | 6,088  |     |
| 前 年 度 | 3            | 6,908  |     | 1,446 | 8,354  |       | 8,354  |     |
| 比 較   | △1           | △2,256 |     | △472  | △2,728 | 462   | △2,266 |     |

(単位 千円)

| 職員手当の<br>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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|--------------|-------|--------|------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|              | 本 年 度 |        | 564  | 410    |               |       |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        | 838  | 608    |               |       |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        | △274 | △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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|              | 本 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|              | 前 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|              | 比 較   |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明 | 備 考  |
|------|-------|---------------|-------|-----|--|
| 給 料  | 2,690 | 給与改定に伴う増減分    | 248   |     | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 3.03%<br>給与改定の実施時期 4月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月                       |
|      |       | 普通昇給に伴う増加分    | 54    |     | 平均昇給率 0.67%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 6人  |
|      |       | 昇給期間短縮に伴う増加分  |       |     |  |
|      |       | その他の増減分       | 2,388 |     | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 8人 人 8人<br>前年度 8人 人 8人<br>増 減 0人 人 0人                              |
| 職員手当 | 3,350 | 制度改正に伴う増減分    | 744   |     | 地域手当   |
|      |       | その他の増減分       | 2,606 |     | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.325 2.325 4.65<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.30 2.30 4.60 |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 361,686 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 410,637 円 |           |
|            | 平均年齢   | 45.65 歳   |           |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 339,517 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 363,321 円 |           |
|            | 平均年齢   | 42.41 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 | 200,300 円 | 198,200 円 | 200,300 円 | 198,200 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 |           | 232,000 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8年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 〃       | 2       | 25.0    | 2 〃       |         |         |
|            | 3 〃       | 2       | 25.0    | 3 〃       |         |         |
|            | 4 〃       | 3       | 37.5    |           |         |         |
|            | 5 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 6 〃       |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級       | 1       | 12.5    | 1 級       |         |         |
|            | 2 〃       | 2       | 25.0    | 2 〃       |         |         |
|            | 3 〃       | 2       | 25.0    | 3 〃       |         |         |
|            | 4 〃       | 2       | 25.0    |           |         |         |
|            | 5 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 6 〃       |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                               | 2 級     | 3 級         | 4 級     | 5 級                    | 6 級         |
|-----------|-----------------------------------|---------|-------------|---------|------------------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 主 技<br>事 師 補 補 事 師<br>主 技 主 技 | 主 技 事 師 | 主 技 係 幹 幹 長 | 主 技 査 査 | 参 補 支 所 館<br>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<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325         | 2.325   | 4.65             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.30          | 2.30    | 4.60             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.325         | 2.325   | 4.65             | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | な し                  | な し      | な し      |     |

カ 地域手当

| 支給対象地域                            | 城 里 町 |
|-----------------------------------|-------|
| 支 給 率 ( % )                       | 4     |
| 支給対象職員数(人)                        | 8     |
| 国 の 支 給 基 準 に<br>基 づく 支 給 率 ( % ) | 4     |

キ 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8年度城里町介護保険特別会計予算

令和8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6,850千円と定める。

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8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8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 |                  | 6,849 |
|                | 1. 予 防 給 付 費 収 入 | 6,849 |
| 2. 繰 越 金       |                  | 1     |
|                | 1. 繰 越 金         | 1     |
| 歳 入 合 計        |                  | 6,850 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                    | 金 額   |
|------------------|----------------------|-------|
| 1. サ ー ビ ス 事 業 費 |                      | 6,848 |
|                  | 1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 6,848 |
| 2. 諸 支 出 金       |                      | 2     |
|                  | 1. 繰 出 金             | 2     |
| 歳 出 合 計          |                      | 6,850 |

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 | 6,849  | 6,592  | 257 |
| 2. 繰越金    | 1      | 1      | 0   |
| 歳入合計      | 6,850  | 6,593  | 257 |

### 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 | 6,848  | 5,390  | 1,458  |             |     | 6,848 |      |
| 2. 諸支出金    | 2      | 1,203  | △1,201 |             |     | 1     | 1    |
| 歳出合計       | 6,850  | 6,593  | 257    |             |     | 6,849 | 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 | 6,849 | 6,592 | 257 | 1. 介護予防サービス計画費収入 | 6,849 | 介護予防サービス計画費収入 |
| 計                | 6,849 | 6,592 | 257 |                  |       |               |

(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 | 6,848 | 5,390 | 1,458 |          |     | 6,848 |      | 1. 報酬    | 2,638 | 会計年度任用職員                                   |
|              |       |       |       |          |     |       |      | 3. 職員手当等 | 552   | 期末手当 (会計年度任用職員) 320<br>勤勉手当 (会計年度任用職員) 232 |
|              |       |       |       |          |     |       |      | 8. 旅費    | 141   | 費用弁償                                       |
|              |       |       |       |          |     |       |      | 12. 委託料  | 3,517 | 介護予防支援業務委託                                 |
| 計            | 6,848 | 5,390 | 1,458 |          |     | 6,848 |      |          |       |  |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

|              |   |       |        |  |  |   |   |         |   |                       |
|--------------|---|-------|--------|--|--|---|---|---------|---|-----------------------|
| 1. 保険事業勘定繰出金 | 2 | 1,203 | △1,201 |  |  | 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 | 1,203 | △1,201 |  |  | 1 | 1 |         |   |                       |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |         |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 1            | 2,638 |     | 552     | 3,190 |       | 3,190 |     |
| 前 年 度 | 1            | 2,239 |     | 469     | 2,708 |       | 2,708 |     |
| 比 較   |              | 399   |     | 83      | 482   |       | 482   |     |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の<br><br>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<br>負 担 金 | 宿 日 直 手 当 |
|----------------------|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|
|                      | 本 年 度       |         |             | 320               | 232       |           |         |         |         |                      |           |
|                      | 前 年 度       |         |             | 272               | 197       |           |         |         |         |                      |           |
|                      | 比 較         |         |             | 48                | 35        |           |         |         |         |                      |           |
| 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 | 地 域 手 当   |           |         |         |         |                      |           |
| 本 年 度                |             |         |             |                   |           |           |         |         |         |                      |           |
| 前 年 度                |             |         |             |                   |           |           |         |         |         |                      |           |
| 比 較                  |             |         |             |                   |           |           |         |         |         |                      |           |

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 1            | 2,638 |     | 552  | 3,190 |       | 3,190 |     |
| 前 年 度 | 1            | 2,239 |     | 469  | 2,708 |       | 2,708 |     |
| 比 較   |              | 399   |     | 83   | 482   |       | 482   |     |

(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<br>負担金 | 宿日直手当 |
|-------|-------|--------|------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|       | 本 年 度 |        | 320  | 232    |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 前 年 度 |        | 272  | 197    |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 比 較   |        | 48   | 35     |               |       |      |      |      |               |       |
| 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<br>務手当 | 地域手当  |      |      |      |               |       |
|       | 本 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 前 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|       | 比 較   |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |

議案第37号

令和8年度城里町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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  | 7,608 戸          |            |
| (2) 年間総配水量    | 2,162,078 立方メートル |            |
| (3) 一日平均配水量   | 5,924 立方メートル     |            |
| (4) 主要な建設改良事業 | 水道施設更新事業         | 280,152 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 | 595,073 千円 |
| 第1項 営業収益   | 439,499 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 155,474 千円 |
| 第3項 特別利益   | 100 千円     |

支 出

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 595,073 千円 |
| 第1項 営業費用   | 549,279 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 43,694 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397,707千円は、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  | 173,634千円 |
| 第1項 | 企業債    | 140,300千円 |
| 第2項 | 補助金    | 27,334千円  |
| 第3項 | 負担金    | 6,000千円   |
| 支 出 |        |           |
| 第1款 | 資本的支出  | 571,341千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 347,457千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 223,884千円 |

(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 | 140,300 | 普通貸借又は<br>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 60,135千円

(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104,776千円である。ただし、第3条の予算の補助金85,762千円のうち38,868千円は企業債利息償還金に、46,894千円は総係費にそれぞれ充て、また第4条予算の補助金19,014千円は、企業債元金償還金に充てる。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は8,971千円と定める。

令和8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8年 月 日

令和8年度 城里町水道事業会計予算に関する説明書

|  |    |
|--|----|
| 1. 令和8年度城里町水道事業会計予算実施計画                              | 5  |
| 2. 令和8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                                      | 18 |
| 5. 令和7年度城里町水道事業会計予定損益計算書                             | 19 |
| 6. 令和7年度城里町水道事業会計予定貸借対照表                             | 20 |
| 7. 令和8年度城里町水道事業会計予定貸借対照表                             | 23 |
| 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 | 26 |
| 令和8年度城里町水道事業会計予算に関する注記                               | 27 |

1. 令和8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     |            | 595,073       |               |  |
|          |            |            | 439,499       |               |  |
|          |            | 1 給水収益     | 388,223       | 水道料金          |  |
|          |            | 2 受託工事収益   | 23,000        | 受託工事負担金       |  |
|          |            | 3 その他の営業収益 | 28,276        | 加入金・検査手数料等    |  |
|          | 2 営業外収益    |            | 155,474       |               |  |
|          |            | 1 受取利息     | 2,125         | 預金利息          |  |
|          |            | 2 補助金      | 85,762        | 一般会計補助金       |  |
|          |            | 4 長期前受金戻入  | 67,572        | 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  |                 | 595,073 |                      |  |
|          |         |                 | 549,279 |                      |  |
|          |         | 1 原水及び浄水費       | 117,330 | 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       | 32,148  | 配水施設等の維持管理費用         |  |
|          |         | 3 受託工事費         | 23,000  | 受託工事に要する費用           |  |
|          |         | 4 総係費           | 116,746 | 事業活動全般に係る費用          |  |
|          |         | 5 減価償却費         | 259,916 | 固定資産の減価償却費           |  |
|          |         | 6 資産減耗費         | 139     | 固定資産除却費              |  |
|          | 2 営業外費用 |                 | 43,694  |                      |  |
|          |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,094  | 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   |       |           | 173,634  |              |
|           | 1 企業債 |           | 140,300  |              |
|           |       | 1 企業債     | 140,300  | 水道建設改良事業の企業債 |
|           | 2 補助金 |           | 27,334   |              |
|           |       | 1 国庫補助金   | 8,320    | 国補助金         |
|           |       | 3 一般会計補助金 | 19,014   | 町補助金         |
|           | 3 負担金 |           | 6,000    |              |
| 1 一般会計負担金 |       | 6,000     | 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  |          |           | 571,341  |              |
|          | 1 建設改良費  |           | 347,457  |              |
|          |          | 1 施設整備費   | 93,402   |              |
|          |          | 2 配水管布設費  | 67,000   | 配水管等の整備費用    |
|          |          | 3 水道建設事業費 | 186,750  | 水道建設改良事業費用   |
|          |          | 4 資産購入費   | 305      | 土地及び量水器等購入費用 |
|          | 2 企業債償還金 |           | 223,884  |              |
| 1 企業債償還金 |          | 223,884   | 企業債元金償還金 |              |

令和8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<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較   | 節      |          | 説<br>明  |                     |
|-----|------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------|----------|---------|---------------------|
|     |            |                            |                            |          | 区<br>分 | 金<br>額   |         |                     |
| 1   | 水道事業収益     | 595,073                    | 622,404                    | △ 27,331 |        |          |         |                     |
| 1   | 営業収益       | 439,499                    | 440,671                    | △ 1,172  |        |          |         |                     |
|     | 1 給水収益     | 388,223                    | 396,163                    | △ 7,940  |        |          |         |                     |
|     |            |                            |                            |          | 1      | 水道料金     | 388,223 | 水道料金                |
|     | 2 受託工事収益   | 23,000                     | 14,000                     | 9,000    |        |          |         |                     |
|     |            |                            |                            |          | 1      | 受託工事収益   | 23,000  | 都市建設課・下水道事業等受託工事負担金 |
|     | 3 その他の営業収益 | 28,276                     | 30,508                     | △ 2,232  |        |          |         |                     |
|     |            |                            |                            |          | 1      | 加入金      | 9,218   | 給水申込加入金             |
|     |            |                            |                            |          | 2      | 手数料      | 804     | 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    | 12      | 督促手数料               |
|     |            |                            |                            |          | 5      | 受託収益     | 18,225  | 下水道使用料徴収受託に要する経費負担  |
|     |            |                            |                            |          | 6      | 雑収益      | 17      | 給水台帳用紙代等            |
| 2   | 営業外収益      | 155,474                    | 181,633                    | △ 26,159 |        |          |         |                     |
|     | 1 受取利息     | 2,125                      | 818                        | 1,307    |        |          |         |                     |
|     |            |                            |                            |          | 1      | 預金利息     | 2,125   | 預金利息                |
|     | 2 補助金      | 85,762                     | 107,516                    | △ 21,754 |        |          |         |                     |
|     |            |                            |                            |          | 1      | 一般会計補助金  | 85,762  | 一般会計補助金             |
|     | 4 長期前受金戻入  | 67,572                     | 73,284                     | △ 5,712  |        |          |         |                     |
|     |            |                            |                            |          | 1      | 国庫(県)補助金 | 28,881  | 固定資産減価償却に伴う戻入       |
|     |            |                            |                            |          | 2      | 一般会計補助金  | 21,695  | 〃                   |
|     |            |                            |                            |          | 3      | 一般会計負担金  | 3,104   | 〃                   |
|     |            |                            |                            |          | 4      | 工事負担金    | 13,892  | 〃                   |
|     | 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<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較   | 節             |        | 説<br>明   |
|----------|-----------|------------------|------------------|----------|---------------|--------|--|
|          |           |                  |                  |          | 区<br>分        | 金<br>額 |  |
| 1 水道事業費用 |           | 595,073          | 622,404          | △ 27,331 |               |        |  |
| 1 営業費用   |           | 549,279          | 575,920          | △ 26,641 |               |        |  |
|          | 1 原水及び浄水費 | 117,330          | 126,951          | △ 9,621  |               |        |  |
|          |           |                  |                  |          | 2 備用品費        | 1,107  | 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         | 71,518 | 施設電気料金   |
|          |           |                  |                  |          | 5 薬品費         | 8,743  | 浄水処理用薬品代   |
|          |           |                  |                  |          | 6 修繕費         | 8,488  | 有形固定資産等の修繕費  |
|          |           |                  |                  |          | 9 通信運搬費       | 2,735  | テレメータ回線使用料等  |
|          |           |                  |                  |          | 10 手数料        | 9      | 浄化槽法定検査手数料   |
|          |           |                  |                  |          | 11 委託料        | 23,675 | 水質検査・受電設備保安業務委託等   |
|          |           |                  |                  |          | 12 賃借料        | 482    | 水道施設用地借上料  |
|          |           |                  |                  |          | 13 材料費        | 555    | 維持補修用資材等   |
|          | 2 配水及び給水費 | 32,148           | 31,207           | 941      |               |        |  |
|          |           |                  |                  |          | 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   |
|          |           |                  |                  |          | 7 修繕費         | 19,067 | 量水器の修繕及び配水管の漏水維持修繕費  |
|          |           |                  |                  |          | 11 委託料        | 12,502 | 漏水当番委託・検定満期量水器交換業務等  |
|          |           |                  |                  |          | 13 材料費        | 261    | 維持補修用資材費   |
|          | 3 受託工事費   | 23,000           | 14,000           | 9,000    |               |        |  |
|          |           |                  |                  |          | 1 委託料         | 2,000  | 受託工事設計業務   |
|          |           |                  |                  |          | 2 工事請負費       | 21,000 | 受託工事費  |
|          | 4 総係費     | 116,746          | 118,080          | △ 1,334  |               |        |  |
|          |           |                  |                  |          | 1 報酬          | 192    | 水道事業運営審議会委員報酬  |
|          |           |                  |                  |          | 2 給料          | 28,439 | 職員給料   |
|          |           |                  |                  |          | 3 手当          | 18,534 | 扶養手当<br>管理職手当<br>期末手当 (令和8年6月賞与分*2/6+12月賞与分)<br>勤勉手当 (令和8年6月賞与分*2/6+12月賞与分)<br>通勤手当<br>時間外手当<br>管理職特別勤務手当<br>特勤手当(待機手当)<br>退職手当組合負担金<br>地域手当 |
|          |           |                  |                  |          | 4 賞与引当金繰入額    | 4,069  | 令和9年6月賞与分 (令和8年12月～3月分)  |
|          |           |                  |                  |          | 6 法定福利費       | 8,101  | 給与分+賞与分 (令和8年6月分*2/6+12月分)   |
|          |           |                  |                  |          | 7 法定福利費引当金繰入額 | 800    | 令和9年6月賞与分 (令和8年12月～3月分)  |
|          |           |                  |                  |          | 9 旅費          | 70     | 普通旅費及び特別旅費   |

(収益的支出)

(単位 千円)

| 款・項     | 目               | 本<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較   | 節      |                | 説<br>明  |  |
|---------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|---------|--|
|         |                 |                  |                  |          | 区<br>分 | 金<br>額         |         |  |
|         |                 |                  |                  |          | 10     | 被服費            | 69      | 作業服代等  |
|         |                 |                  |                  |          | 11     | 備用品費           | 1,749   | 事務用品、追録代、災害用資材等  |
|         |                 |                  |                  |          | 12     | 燃料費            | 525     | ガソリン代、灯油代  |
|         |                 |                  |                  |          | 14     | 印刷製本費          | 1,881   | 納付書・検針用紙代  |
|         |                 |                  |                  |          | 15     | 修繕費            | 388     | 公用車修理代   |
|         |                 |                  |                  |          | 18     | 通信運搬費          | 453     | 電話料金   |
|         |                 |                  |                  |          | 19     | 手数料            | 2,832   | 口座振替手数料・コンビニ収納手数料等   |
|         |                 |                  |                  |          | 20     | 保険料            | 973     | 浄水場設備保険料・自動車保険料等   |
|         |                 |                  |                  |          | 21     | 委託料            | 33,025  | システム保守・水道料金等徴収業務委託等  |
|         |                 |                  |                  |          | 22     | 報償費            | 180     | 水道審議会有識者謝礼   |
|         |                 |                  |                  |          | 23     | 賃借料            | 8,203   | 電算処理業務機器使用料等   |
|         |                 |                  |                  |          | 24     | 会費負担金          | 5,604   | 日本水道協会 116<br>国有資産等所在市町村交付負担金 26<br>藤井川ダム管理費負担金 5,430<br>那珂地域ダム統轄管理費負担金 7<br>那珂川水系水道業務連絡協議会 3<br>茨城県安全運転管理協会負担金 12<br>安全運転管理者講習会参加費負担金 5<br>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            | 59      | 重量税等   |
|         |                 |                  |                  |          | 27     | 貸倒引当金繰入額       | 500     |  |
|         | 5 減価償却費         | 259,916          | 277,135          | △ 17,219 | 1      | 有形・無形固定資産減価償却費 | 259,916 |  |
|         | 6 資産減耗費         | 139              | 8,547            | △ 8,408  | 1      | 固定資産除却費        | 124     | 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 |                 | 43,694           | 44,384           | △ 690    |        |                |         |  |
|         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,094           | 39,784           | △ 690    | 1      | 企業債利息          | 38,869  | 企業債償還金利息分  |
|         |                 |                  |                  |          | 2      | 借入金利息          | 225     | 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<br>予<br>定<br>額 | 前<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較 | 節            |         | 説<br>明       |
|---------|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|---------|--------------|
|         |           |                  |                  |        | 区<br>分       | 金<br>額  |              |
| 1 資本的収入 |           | 173,634          | 155,591          | 18,043 |              |         |              |
| 1 企業債   |           | 140,300          | 140,000          | 300    |              |         |              |
|         | 1 企業債     | 140,300          | 140,000          | 300    |              |         |              |
|         |           |                  |                  |        | 1 企業債 (建設改良) | 140,300 | 水道建設改良事業の企業債 |
| 2 補助金   |           | 27,334           | 9,591            | 17,743 |              |         |              |
|         | 1 国庫補助金   | 8,320            | 3,600            | 4,720  |              |         |              |
|         |           |                  |                  |        | 1 国庫補助金      | 8,320   | 国補助金         |
|         | 3 一般会計補助金 | 19,014           | 5,991            | 13,023 |              |         |              |
|         |           |                  |                  |        | 1 一般会計補助金    | 19,014  | 町補助金         |
| 3 負担金   |           | 6,000            | 6,000            | 0      |              |         |              |
|         | 1 一般会計負担金 | 6,000            | 6,000            | 0      |              |         |              |
|         |           |                  |                  |        | 1 一般会計負担金    | 6,000   | 消火栓設置負担金     |

(資本的支出)

(単位 千円)

| 款・項      | 目         | 本<br>予<br>定<br>額 | 前<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較  | 節              |         | 説<br>明        |
|----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|---------------|
|          |           |                  |                  |         | 区<br>分         | 金<br>額  |               |
| 1 資本的支出  |           | 571,341          | 501,562          | 69,779  |                |         |               |
| 1 建設改良費  |           | 347,457          | 276,146          | 71,311  |                |         |               |
|          | 1 施設整備費   | 93,402           | 21,691           | 71,711  |                |         |               |
|          |           |                  |                  |         | 1 委託料          | 2,000   | 旧水道施設解体工事設計業務 |
|          |           |                  |                  |         | 2 工事請負費        | 91,402  | NTT専用回線変更工事等  |
|          | 2 配水管布設費  | 67,000           | 61,829           | 5,171   |                |         |               |
|          |           |                  |                  |         | 3 委託料          | 11,000  | 配水管新設工事設計業務   |
|          |           |                  |                  |         | 4 工事請負費        | 56,000  | 配水管新設工事       |
|          | 3 水道建設事業費 | 186,750          | 192,190          | △ 5,440 |                |         |               |
|          |           |                  |                  |         | 4 委託料          | 15,103  | 建設改良事業設計業務    |
|          |           |                  |                  |         | 5 工事請負費        | 171,547 | 建設改良事業工事      |
|          |           |                  |                  |         | 7 補償費          | 100     | 移転補償費         |
|          | 4 資産購入費   | 305              | 436              | △ 131   |                |         |               |
|          |           |                  |                  |         | 3 量水器購入費       | 305     | 量水器購入費        |
| 2 企業債償還金 |           | 223,884          | 225,416          | △ 1,532 |                |         |               |
|          | 1 企業債償還金  | 223,884          | 225,416          | △ 1,532 |                |         |               |
|          |           |                  |                  |         | 1 企業債償還金(建設改良) | 223,884 | 企業債償還金元金分     |

## 2. 令和8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8年4月1日から令和9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                     | △ 16,139,701              |
| 減価償却費                      | 259,916,000               |
| 貸倒引当金の増減額                  | △ 500,000                 |
| 長期前受金戻入益                   | △ 67,572,000              |
| 受取利息及び受取配当金                | △ 2,125,000               |
| 支払利息                       | 39,094,000                |
| 未収金の増減額                    | 6,256,872                 |
| 未払金の増減額                    | △ 20,249,979              |
| たな卸資産の増減額                  | △ 9,475,455               |
| 固定資産除却費                    | 124,000                   |
| その他流動資産の増減額                | <u>187,272</u>            |
| 小計                         | 189,516,009               |
| 4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額          | △ 2,764,807               |
| 利息及び配当金の受取額                | 2,125,000                 |
| 利息の支払額                     | <u>△ 39,094,000</u>       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 149,782,202               |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー         |                           |
| 有形固定資産の取得による支出             | △ 315,906,824             |
| 国庫補助金等による収入                | 8,320,000                 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入    | <u>25,014,000</u>         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 282,572,824             |
| 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   | 140,300,000               |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | <u>△ 223,883,819</u>      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 83,583,819              |
| 資金減少額                      | △ 216,374,441             |
| 資金期首残高                     | <u>712,613,097</u>        |
| 資金期末残高                     | <u><u>496,238,656</u></u> |

### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数   |         | 給 与 費 |        |        |        | 法定福利費 | 合 計    |
|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 9       | 7       | 192   | 28,439 | 22,603 | 51,234 | 8,901 | 60,135 |
| 前 年 度 | 24      | 7       | 192   | 27,514 | 21,124 | 48,830 | 8,466 | 57,296 |
| 比 較   | △ 15    | 0       | 0     | 925    | 1,479  | 2,404  | 435   | 2,839  |

(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 | 住居手当  | 退職手当<br>組合負担金 | 特殊勤務<br>手当 |  |
|-------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|------------|--|
|       | 本年度 | 588           | 6,687 | 5,519 | 4,022 | 300   | 213  | 0     | 3,840         | 252        |  |
|       | 前年度 | 420           | 6,152 | 5,453 | 2,915 | 912   | 296  | 336   | 3,715         | 252        |  |
|       | 比 較 | 168           | 535   | 66    | 1,107 | △ 612 | △ 83 | △ 336 | 125           | 0          |  |
|       | 区 分 | 管理職特別<br>勤務手当 | 地域手当  |       |       |       |      |       |               |            |  |
|       | 本年度 | 8             | 1,174 |       |       |       |      |       |               |            |  |
|       | 前年度 | 96            | 577   |       |       |       |      |       |               |            |  |
|       | 比 較 | △ 88          | 597   |       |       |       |      |       |               |            |  |

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 | 925   | 給与改定に伴う増減分    | 217 | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 3.17%<br>給与改定の実施時期 4月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月                       |
|     |       | 昇給に伴う増加分      | 101 | 平均昇給率 1.50%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 7人  |
|     |       | 昇給期間短縮に伴う増加分  |     |  |
|     |       | その他の増減分       | 607 | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 7人 人 7人<br>前年度 7人 人 7人<br>増 減 0人 人 0人                              |
| 手 当 | 1,479 | 制度改正に伴う増減分    | 597 | 地域手当   |
|     |       | その他の増減分       | 882 | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.325 2.325 4.65<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.30 2.30 4.60 |

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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 336,314 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 381,450 円 |           |
|            | 平均年齢   | 41.79 歳   |           |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 283,658 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 317,869 円 |           |
|            | 平均年齢   | 41.81 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 | 200,300 円 | 198,200 円 | 200,300 円     | 198,200 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 |           | 232,000 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8年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 級       | 1       | 14.3    | 2 級       |         |         |
|            | 3 級       | 4       | 57.1    | 3 級       |         |         |
|            | 4 級       | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 5 級       | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 6 級       |         |         |           |         |         |
|            | 計         | 7       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 級       | 2       | 28.55   | 2 級       |         |         |
|            | 3 級       | 2       | 28.55   | 3 級       |         |         |
|            | 4 級       | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 5 級       | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 6 級       | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 計         | 7       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

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

(4) 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325         | 2.325      | 4.65             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.30          | 2.30       | 4.60             | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.325         | 2.325      | 4.65             | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 定 年 退 職<br>特 別 昇 給 | 勸 奨 退 職<br>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<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | な し                  | な し                | な し                |     |

(6) 地域手当

| 支給対象地域                   | 城 里 町 |
|--------------------------|-------|
| 支 給 率 ( % )              | 4     |
| 支 給 対 象 職 員 ( 人 )        | 7     |
| 一般会計の支給基準に<br>基づく支給率 (%) | 4     |

(7) 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<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |              | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>155,100 | 令和4年度から<br>令和7年度まで                     | 千円<br>89,338 | 令和8年度から<br>令和9年度まで                 | 千円<br>65,762 | 水道事業収益 |
| 浄水場水道水処理薬品購入経費 | 千円<br>9,000   | 令和7年度                                  | 千円<br>0      | 令和8年度                              | 千円<br>9,000  | 水道事業収益 |

## 5. 令和7年度城里町水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

|                 |                   |                    |                             |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. 営業収益         |                   |                    |                             |
| (1) 給水収益        | 357,484,545       |                    |                             |
| (2) 受託工事収益      | 12,727,273        |                    |                             |
| (3) その他の営業収益    | <u>24,800,274</u> | 395,012,092        |                             |
| 2. 営業費用         |                   |                    |                             |
| (1) 原水及び浄水費     | 115,410,039       |                    |                             |
| (2) 配水及び給水費     | 28,370,016        |                    |                             |
| (3) 受託工事費       | 12,727,274        |                    |                             |
| (4) 総係費         | 113,603,912       |                    |                             |
| (5) 減価償却費       | 274,043,195       |                    |                             |
| (6) 資産減耗費       | <u>8,547,000</u>  | <u>552,701,436</u> |                             |
| 営業損失            |                   |                    | 157,689,344                 |
| 3. 営業外収益        |                   |                    |                             |
| (1) 受取利息        | 818,000           |                    |                             |
| (2) 一般会計補助金     | 107,516,000       |                    |                             |
| (3) 長期前受金戻入     | 79,602,906        |                    |                             |
| (4) 雑収入         | <u>89,454</u>     | 188,026,360        |                             |
| 4. 営業外費用        |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息        | 39,784,000        |                    |                             |
| (2) 雑支出         | <u>2,834,276</u>  | <u>42,618,276</u>  | <u>145,408,084</u>          |
| 経常損失            |                   |                    | 12,281,260                  |
| 5. 特別利益         |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益    | <u>90,910</u>     | 90,910             |                             |
| 6. 特別損失         |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正損    | <u>90,910</u>     | <u>90,910</u>      | <u>0</u>                    |
| 当年度純損失          |                   |                    | 12,281,260                  |
| 前年度繰越利益剰余金      |                   |                    | 1,115,713,836               |
| その他の未処分利益剰余金変動額 |                   |                    |                             |
| 当年度未処分利益剰余金     |                   |                    | <u><u>1,103,432,576</u></u> |

6. 令和7年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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           |                        | 107,112,335        |                             |
| ロ 建物           | 292,125,980            |                    |                             |
| 減価償却累計額        | <u>△ 162,470,992</u>   | 129,654,988        |                             |
| ハ 構築物          | 9,342,552,219          |                    |                             |
| 減価償却累計額        | <u>△ 4,580,497,046</u> | 4,762,055,173      |                             |
| ニ 機械及び装置       | 3,412,492,235          |                    |                             |
| 減価償却累計額        | <u>△ 2,953,588,732</u> | 458,903,503        |                             |
| ホ 車両運搬具        | 5,363,002              |                    |                             |
| 減価償却累計額        | <u>△ 3,987,666</u>     | 1,375,336          |                             |
| ヘ 工具器具及び備品     | 12,948,549             |                    |                             |
| 減価償却累計額        | <u>△ 11,467,854</u>    | 1,480,695          |                             |
| 有形固定資産合計       |                        |                    | 5,460,582,030               |
| (2) 無形固定資産     |                        |                    |                             |
| イ 水利権          |                        | <u>81,151,462</u>  |                             |
| 無形固定資産合計       |                        |                    | 81,151,462                  |
| (3) 投資         |                        |                    |                             |
| イ リサイクル預託金     |                        | <u>16,910</u>      |                             |
| 投資合計           |                        |                    | <u>16,910</u>               |
| 固定資産合計         |                        |                    | 5,541,750,402               |
| 2. 流動資産        |                        |                    |                             |
| (1) 現金預金       |                        |                    | 712,613,097                 |
| (2) 未収金        |                        | 58,370,317         |                             |
| イ 貸倒引当金 (一般債権) |                        | <u>△ 1,000,000</u> | 57,370,317                  |
| (3) 貯蔵品        |                        |                    | 13,930,747                  |
| (4) 前払金        |                        |                    | <u>11,300,000</u>           |
| 流動資産合計         |                        |                    | <u>795,214,161</u>          |
| 資産合計           |                        |                    | <u><u>6,336,964,563</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 | 2,707,250,675   | 2,707,250,675   |               |
| 固定負債合計               |                 |                 | 2,707,250,675 |
| 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 | 223,883,819     | 223,883,819     |               |
| (2) 未払金              |                 | 211,154,860     |               |
| (3) 引当金              |                 |                 |               |
| イ 賞与引当金              | 3,869,000       |                 |               |
| ロ 法定福利費引当金           | 757,000         | 4,626,000       |               |
| (4) 預り金              |                 | 954,156         |               |
| 流動負債合計               |                 |                 | 440,618,835   |
| 5. 繰延収益              |                 |                 |               |
| (1) 長期前受金            |                 |                 |               |
| イ 国庫（県）補助金           | 1,902,253,421   |                 |               |
| ロ 一般会計補助金            | 1,082,725,424   |                 |               |
| ハ 一般会計負担金            | 139,099,335     |                 |               |
| ニ 工事負担金              | 900,750,912     | 4,024,829,092   |               |
| (2) 長期前受金収益化累計額      |                 |                 |               |
| イ 国庫（県）補助金           | △ 1,305,111,551 |                 |               |
| ロ 一般会計補助金            | △ 647,884,360   |                 |               |
| ハ 一般会計負担金            | △ 49,611,539    |                 |               |
| ニ 工事負担金              | △ 674,117,455   | △ 2,676,724,905 |               |
| 繰延収益合計               |                 |                 | 1,348,104,187 |
| 負債合計                 |                 |                 | 4,495,973,697 |

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>1,103,432,576</u> |                      |                             |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>1,188,386,391</u> |                             |
| 剰余金合計         |                      |                      | <u>1,190,129,801</u>        |
| 資本合計          |                      |                      | <u>1,840,990,866</u>        |
| 資本・負債合計       |                      |                      | <u><u>6,336,964,563</u></u> |

## 7. 令和8年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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             |                        | 106,988,335       |                             |
| ロ 建物             | 292,125,980            |                   |                             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 422,386,992</u>   | △ 130,261,012     |                             |
| ハ 構築物            | 9,658,154,043          |                   |                             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 4,580,497,046</u> | 5,077,656,997     |                             |
| ニ 機械及び装置         | 3,412,797,235          |                   |                             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,953,588,732</u> | 459,208,503       |                             |
| ホ 車両運搬具          | 5,363,002              |                   |                             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 3,987,666</u>     | 1,375,336         |                             |
| ヘ 工具器具及び備品       | 12,948,549             |                   |                             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 11,467,854</u>    | 1,480,695         |                             |
| 有形固定資産合計         |                        |                   | 5,516,448,854               |
| (2) 無形固定資産       |                        |                   |                             |
| イ 水利権            |                        | <u>81,151,462</u> |                             |
| 無形固定資産合計         |                        |                   | 81,151,462                  |
| (3) 投資           |                        |                   |                             |
| イ リサイクル預託金       |                        | <u>16,910</u>     |                             |
| 投資合計             |                        |                   | <u>16,910</u>               |
| 固定資産合計           |                        |                   | 5,597,617,226               |
| 2. 流動資産          |                        |                   |                             |
| (1) 現金預金         |                        |                   | 496,238,656                 |
| (2) 未収金          |                        | 52,113,445        |                             |
| イ 貸倒引当金 (一般債権)   |                        | △ 400,000         |                             |
| ロ 貸倒引当金 (破産更生債権) |                        | <u>△ 100,000</u>  | 51,613,445                  |
| (3) 貯蔵品          |                        |                   | 23,406,202                  |
| (4) 前払金          |                        |                   | 11,300,000                  |
| (5) その他流動資産      |                        |                   | <u>△ 187,272</u>            |
| 流動資産合計           |                        |                   | <u>582,371,031</u>          |
| 資産合計             |                        |                   | <u><u>6,179,988,257</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 | <u>2,626,776,008</u> | <u>2,626,776,008</u>   |                      |
| 固定負債合計                |                      |                        | 2,626,776,008        |
| 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 | <u>220,774,667</u>   | 220,774,667            |                      |
| (2) 未払金               |                      | 190,904,881            |                      |
| (3) 引当金               |                      |                        |                      |
| イ 賞与引当金               | 3,869,000            |                        |                      |
| ロ 法定福利費引当金            | <u>757,000</u>       | 4,626,000              |                      |
| (4) 預り金               |                      | <u>954,156</u>         |                      |
| 流動負債合計                |                      |                        | 417,259,704          |
| 5. 繰延収益               |                      |                        |                      |
| (1) 長期前受金             |                      |                        |                      |
| イ 国庫(県)補助金            | 1,909,817,058        |                        |                      |
| ロ 一般会計補助金             | 1,100,175,424        |                        |                      |
| ハ 一般会計負担金             | 144,654,891          |                        |                      |
| ニ 工事負担金               | <u>900,750,912</u>   | 4,055,398,285          |                      |
| (2) 長期前受金収益化累計額       |                      |                        |                      |
| イ 国庫(県)補助金            | △ 1,333,992,551      |                        |                      |
| ロ 一般会計補助金             | △ 669,579,360        |                        |                      |
| ハ 一般会計負担金             | △ 52,715,539         |                        |                      |
| ニ 工事負担金               | <u>△ 688,009,455</u> | <u>△ 2,744,296,905</u> |                      |
| 繰延収益合計                |                      |                        | <u>1,311,101,380</u> |
| 負債合計                  |                      |                        | 4,355,137,092        |

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>1,087,292,875</u> |                      |                      |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>1,172,246,690</u> |                      |
| 剰余金合計         |                      |                      | <u>1,173,990,100</u> |
| 資本合計          |                      |                      | <u>1,824,851,165</u> |
| 資本・負債合計       |                      |                      | <u>6,179,988,257</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 | 2,904,650 | 2,754,135 | 187,300    | 223,884      | 2,717,551 |
| (1)水 道   | 2,904,650 | 2,754,135 | 187,300    | 223,884      | 2,717,551 |
| 合 計      | 2,904,650 | 2,754,135 | 187,300    | 223,884      | 2,717,551 |

## 令和8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50,101,000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 | 7,656,000円  |
| 計   | 15,312,000円 |

議案第38号

令和8年度城里町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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             | 12,245 人         |
| (2) 下水管敷設延長           | 1.2 キロメートル       |
| (3) 年間有収水量            | 1,129,000 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 下水道整備事業 | 520,000 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 | 1,061,700 千円 |
| 第1項 営業収益    | 205,409 千円   |
| 第2項 営業外収益   | 856,201 千円   |
| 第3項 特別利益    | 90 千円        |

支 出

|             |              |
|-------------|--------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,061,700 千円 |
| 第1項 営業費用    | 963,812 千円   |
| 第2項 営業外費用   | 89,738 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309,225千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当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  | 783,101 千円   |
| 第1項 企業債    | 293,900 千円   |
| 第2項 補助金    | 220,340 千円   |
| 第3項 負担金    | 7,013 千円     |
| 第4項 分担金    | 1,118 千円     |
| 第5項 出資金    | 260,730 千円   |
| 支 出        |              |
| 第1款 資本的支出  | 1,092,326 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 604,314 千円   |
| 第2項 企業債償還金 | 488,012 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 | 293,900 | 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。

(1) 職員給与費 71,060 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は504,263千円である。

令和8年 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8年 4月 日

令和8年度 城里町下水道事業会計予算に関する説明書

|  |    |
|--|----|
| 1. 令和8年度城里町下水道事業会計予算実施計画                             | 5  |
| 2. 令和8年度城里町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書                       | 13 |
| 3. 給与費明細書  | 14 |
| 4. 債務負担行為に関する調書                                      | 20 |
| 5. 令和7年度城里町下水道事業予定損益計算書                              | 21 |
| 6. 令和7年度城里町下水道事業予定貸借対照表                              | 22 |
| 7. 令和8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8年度城里町下水道事業 注記表                                    | 29 |

1. 令和8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 営業収益  |                 | 1,061,700       |                     |
|            |         |                 | 205,409         |                     |
|            |         | 1 下水道使用料        | 180,191         | 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料 |
|            |         | 2 受託事業収益        | 25,000          | 受託工事負担金             |
|            | 2 営業外収益 | 3 その他の営業収益      | 218             | 排水設備等計画確認手数料等       |
|            |         |                 | 856,201         |                     |
|            |         | 1 受取利息及び配当金     | 580             | 預金利息                |
|            |         | 2 他会計補助金        | 504,263         | 一般会計補助金             |
|            |         | 3 補助金           | 2,850           | 国庫補助金               |
|            |         | 4 長期前受金戻入       | 348,502         | 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       |
|            | 3 特別利益  | 7 雑収益           | 3               | 雑収益                 |
|            |         |                 | 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 営業費用  |                 | 1,061,700 |                   |
|           |         |                 | 963,812   |                   |
|           |         | 1 管渠費           | 49,993    | 管渠施設の維持管理費用       |
|           |         | 2 処理場費          | 84,100    | 処理場施設の維持管理費用      |
|           |         | 3 受託事業費         | 25,000    | 受託工事に要する費用        |
|           |         | 4 総係費           | 99,003    | 事業活動全般に係る費用       |
|           |         | 5 流域下水道維持管理負担金  | 47,989    | 那珂久慈流域下水道維持管理費負担金 |
|           |         | 6 減価償却費         | 629,502   | 固定資産の減価償却費        |
|           | 2 営業外費用 | 7 資産減耗費         | 28,225    | 固定資産除却費           |
|           |         |                 | 89,738    |                   |
|           |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 79,735    | 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 特別損失  | 3 雑支出           | 3         | 雑支出               |
|           |         |                 | 150       |                   |
|           | 4 予備費   | 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   |
|           |         |                 | 8,000     |                   |
|           | 1 予備費   | 8,000           |           |                   |

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位 千円)

| 款        | 項         | 目        | 予 定 額   | 備 考        |
|----------|-----------|----------|---------|------------|
| 1 資本的收入  |           |          | 783,101 |            |
|          | 1 企業債     |          | 293,900 |            |
|          |           | 1 下水道事業債 | 293,900 | 建設改良事業の企業債 |
|          | 2 補助金     |          | 220,340 |            |
|          |           | 1 国庫補助金  | 220,340 | 国庫補助金      |
|          | 3 負担金     |          | 7,013   |            |
|          |           | 1 受益者負担金 | 7,013   | 受益者負担金     |
|          | 4 分担金     |          | 1,118   |            |
| 1 受益者分担金 |           | 1,118    | 受益者分担金  |            |
| 5 出資金    |           | 260,730  |         |            |
|          | 1 一般会計出資金 | 260,730  | 一般会計出資金 |            |

(資本の支出)

(単位 千円)

| 款        | 項        | 目             | 予 定 額     | 備 考                    |
|----------|----------|---------------|-----------|------------------------|
| 1 資本の支出  |          |               | 1,092,326 |                        |
|          | 1 建設改良費  |               | 604,314   |                        |
|          |          | 2 管渠整備事業費     | 520,000   | 管渠整事業費用                |
|          |          | 3 管渠改良事業費     | 58,488    | 管渠改良事業費用               |
|          |          | 4 処理場改良事業費    | 17,577    | 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 | 8,249     | 流域下水道建設費負担金            |
|          | 2 企業債償還金 |               | 488,012   |                        |
| 1 企業債償還金 |          | 488,012       | 企業債元金償還金  |                        |

2. 令和8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<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較       | 節  |               | 説明      |                      |
|-----|-----------------|------------|------------|----------|----|---------------|---------|----------------------|
|     |                 |            |            |          | 区分 | 金額            |         |                      |
| 1   | 下水道事業収益         | 1,061,700  | 1,052,609  | 9,091    |    |               |         |                      |
| 1   | 営業収益            | 205,409    | 215,879    | △ 10,470 |    |               |         |                      |
|     | 1 下水道使用料        | 180,191    | 181,613    | △ 1,422  | 1  | 一般污水収益        | 180,191 | 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料  |
|     | 2 受託事業収益        | 25,000     | 34,000     | △ 9,000  | 1  | 受託工事収益        | 25,000  | 受託工事負担金              |
|     | 3 その他の営業収益      | 218        | 266        | △ 48     | 2  | 手数料           | 204     | 排水設備等計画確認手数料及び検査手数料等 |
|     |                 |            |            |          | 5  | 雑収益           | 14      | 排水設備工事申請用紙代等         |
| 2   | 営業外収益           | 856,201    | 836,640    | 19,561   |    |               |         |                      |
|     | 1 受取利息及び配当金     | 580        | 270        | 310      | 1  | 預金利息          | 580     | 普通預金利息               |
|     | 2 他会計補助金        | 504,263    | 488,776    | 15,487   | 1  | 一般会計補助金       | 504,263 | 一般会計補助金              |
|     | 3 補助金           | 2,850      | 10,150     | △ 7,300  | 1  | 国庫補助金         | 2,850   | 国庫補助金                |
|     | 4 長期前受金戻入       | 348,502    | 337,438    | 11,064   | 1  | 国庫(県)補助金      | 243,977 | 国庫補助金及び県補助金          |
|     |                 |            |            |          | 2  | 一般会計補助金       | 66,319  | 一般会計補助金              |
|     |                 |            |            |          | 3  | 工事負担金         | 27,905  | 工事負担金                |
|     |                 |            |            |          | 4  | 受益者負担金        | 915     | 受益者負担金               |
|     |                 |            |            |          | 5  | 受益者分担金        | 294     | 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       | 消費税及び地方消費税還付金        |
|     | 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<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較 | 節      |                     | 説<br>明   |
|-----|----------------|------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--|
|     |                |                  |                  |        | 区<br>分 | 金<br>額              |  |
|     |                |                  |                  |        |        |                     | 退職手当組合負担金 4,473<br>管理職特別勤務手当 16<br>地域手当 1,459  |
|     |                |                  |                  |        | 4      | 賞与引当金繰入額 4,952      | 令和9年6月分*4/6 (令和8年12月から3月分)   |
|     |                |                  |                  |        | 5      | 法定福利費 9,710         | 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 983     | 令和9年6月賞与分*4/6 (令和8年12月から3月分)   |
|     |                |                  |                  |        | 8      | 旅費 390              | 普通旅費及び特別旅費   |
|     |                |                  |                  |        | 9      | 被服費 60              | 作業服・雨具・長靴代等  |
|     |                |                  |                  |        | 10     | 備用品費 610            | 事務用品代  |
|     |                |                  |                  |        | 14     | 燃料費 228             | ガソリン代  |
|     |                |                  |                  |        | 16     | 印刷製本費 165           | パンフレット印刷代  |
|     |                |                  |                  |        | 17     | 修繕費 250             | 公用車修理代   |
|     |                |                  |                  |        | 20     | 通信運搬費 106           | 電話料金   |
|     |                |                  |                  |        | 21     | 手数料 146             | 口座振替手数料等   |
|     |                |                  |                  |        | 22     | 保険料 82              | 公用車保険料等  |
|     |                |                  |                  |        | 23     | 委託料 19,941          | 下水道使用料処理業務委託等  |
|     |                |                  |                  |        | 25     | 賃借料 1,114           | 公営企業会計システム使用料等   |
|     |                |                  |                  |        | 30     | 会費負担金 230           | 那珂久慈流域下水道整備推進協議会負担金 19<br>日本下水道協会負担金 71<br>茨城県農業集落排水連絡協議会負担金 34<br>地域環境資源センター負担金 20<br>茨城県下水道協会負担金 13<br>茨城県下水道整備促進協議会負担金 33<br>全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 30<br>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 10              | 自動車重量税   |
|     |                |                  |                  |        | 33     | 貸倒引当金繰入額 4,611      |  |
|     | 5 流域下水道維持管理負担金 | 47,989           | 44,110           | 3,879  |        |                     | 那珂久慈流域下水道維持管理費負担金  |
|     | 6 減価償却費        | 629,502          | 624,953          | 4,549  |        |                     |  |
|     |                |                  |                  |        | 40     | 有形固定資産減価償却費 601,904 |  |
|     |                |                  |                  |        | 41     | 無形固定資産減価償却費 27,598  |  |
|     | 7 資産減耗費        | 28,225           | 5,647            | 22,578 |        |                     |  |
|     |                |                  |                  |        | 42     | 固定資産除却費 28,225      | 固定資産除却費  |

(収益的支出)

(単位 千円)

| 款・項     | 目                   | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較    | 節             |             | 説<br>明          |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|         |                     |                            |                            |           | 区<br>分        | 金<br>額      |                 |
| 2 営業外費用 |                     | 89,738                     | 97,087                     | △ 7,349   |               |             |                 |
|         | 1 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 | 79,735                     | 87,084                     | △ 7,349   |               |             |                 |
|         |                     |                            |                            |           | 46 企業債利息      | 79,135      | 企業債償還金利息分       |
|         |                     |                            |                            |           | 47 借入金利息      | 600         | 一時借入金利息         |
|         | 2 消費税及び地方消<br>費税    | 10,000                     | 10,000                     | 0         | 50 消費税及び地方消費税 | 10,000      | 消費税及び地方消費税納付金   |
| 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 過年度損益修正損          | 150                        | 150                        | 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 |
| 4 予備費   |                     | 8,000                      | 8,000                      | 0         |               |             |                 |
|         | 1 予備費               | 8,000                      | 8,000                      | 0         | 99 予備費        | 8,000       |                 |

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位 千円)

| 款・項 | 目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較  | 節         |         | 説<br>明         |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|----------------|
|     |           |                            |                            |         | 区<br>分    | 金<br>額  |                |
| 1   | 資本的收入     | 783,101                    | 443,999                    | 339,102 |           |         |                |
| 1   | 企業債       | 293,900                    | 136,100                    | 157,800 |           |         |                |
|     | 1 下水道事業債  | 293,900                    | 136,100                    | 157,800 |           |         |                |
|     |           |                            |                            |         | 1 下水道事業債  | 293,900 | 下水道建設改良事業の企業債  |
| 2   | 補助金       | 220,340                    | 34,600                     | 185,740 |           |         |                |
|     | 1 国庫補助金   | 220,340                    | 34,600                     | 185,740 |           |         |                |
|     |           |                            |                            |         | 1 国庫補助金   | 220,340 | 公共下水道事業費補助金    |
| 3   | 負担金       | 7,013                      | 10,835                     | △ 3,822 |           |         |                |
|     | 1 受益者負担金  | 7,013                      | 10,835                     | △ 3,822 |           |         |                |
|     |           |                            |                            |         | 1 受益者負担金  | 7,013   | 流域・特環下水道受益者負担金 |
| 4   | 分担金       | 1,118                      | 1,118                      | 0       |           |         |                |
|     | 1 受益者分担金  | 1,118                      | 1,118                      | 0       |           |         |                |
|     |           |                            |                            |         | 1 受益者分担金  | 1,118   | 農集受益者分担金       |
| 5   | 出資金       | 260,730                    | 261,346                    | △ 616   |           |         |                |
|     | 1 一般会計出資金 | 260,730                    | 261,346                    | △ 616   |           |         |                |
|     |           |                            |                            |         | 1 一般会計出資金 | 260,730 | 一般会計出資金        |

(資本の支出)

(単位 千円)

| 款・項 | 目             | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較  | 節              |         | 説<br>明              |
|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------------------|
|     |               |                            |                            |         | 区<br>分         | 金<br>額  |                     |
| 1   | 資本の支出         | 1,092,326                  | 737,161                    | 355,165 |                |         |                     |
| 1   | 建設改良費         | 604,314                    | 230,792                    | 373,522 |                |         |                     |
|     | 2 管渠整備事業費     | 520,000                    | 197,000                    | 323,000 |                |         |                     |
|     |               |                            |                            |         | 23 委託料         | 153,500 | 新設工事設計業務            |
|     |               |                            |                            |         | 27 工事請負費       | 345,000 | 管渠新設工事費及び公共樹設置工事費   |
|     |               |                            |                            |         | 31 補償費         | 21,500  | 水道管移設補償費及び立木補償費     |
|     | 3 管渠改良事業費     | 58,488                     | 26,149                     | 32,339  |                |         |                     |
|     |               |                            |                            |         | 23 委託料         | 34,354  | 管路調査業務              |
|     |               |                            |                            |         | 27 工事請負費       | 24,134  | 管渠改良工事費             |
|     | 4 処理場改良事業費    | 17,577                     | 1,771                      | 15,806  |                |         |                     |
|     |               |                            |                            |         | 27 工事請負費       | 17,517  | 処理場改良工事費            |
|     |               |                            |                            |         | 80 汚泥処理事業建設負担金 | 60      | 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 | 8,249                      | 4,372                      | 3,877   |                |         |                     |
|     |               |                            |                            |         | 81 流域下水道建設費負担金 | 8,249   | 那珂久慈流域下水道建設負担金      |

(資本的支出)

(単位 千円)

| 款・項      | 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較   | 節            |         | 説<br>明    |
|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------|---------|-----------|
|          |          |                            |                            |          | 区<br>分       | 金<br>額  |           |
|          | 7 資産購入費  | 0                          | 1,500                      | △ 1,500  |              |         |           |
|          |          |                            |                            |          | 82 有形固定資産購入費 | 0       |           |
| 2 企業債償還金 |          | 488,012                    | 506,369                    | △ 18,357 |              |         |           |
|          | 1 企業債償還金 | 488,012                    | 506,369                    | △ 18,357 |              |         |           |
|          |          |                            |                            |          | 85 企業債償還金    | 488,012 | 企業債償還金元金分 |

## 2. 令和8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8年4月1日から令和9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                      | 6,627,086     |
| 減価償却費                       | 629,502,000   |
| 固定資産除却費                     | 21,295,000    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 548,000       |
| 長期前受金戻入益                    | △ 348,502,000 |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 580,000     |
| 支払利息                        | 79,735,000    |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 24,296,909    |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 134,425,413   |
| 小計                          | 547,347,408   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 580,000       |
| 利息の支払額                      | △ 79,735,000  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 468,192,408   |
| 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              | △ 683,375,380 |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 7,553,638   |
| 国庫補助金等による収入                 | 200,314,322   |
| 分担金及び負担金による収入               | 7,386,591     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 483,228,105 |
| 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    | 293,900,000   |
| 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 | △ 488,009,630 |
| 他会計からの出資による収入               | 260,730,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 66,620,370    |
| 資金増加額                       | 51,584,673    |
| 資金期首残高                      | 349,898,681   |
| 資金期末残高                      | 401,483,354   |

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    | 33,128 | 27,196 | 60,367 | 10,693 | 71,060 |
| 前 年 度 | 12      | 8       | 43    | 31,436 | 24,988 | 56,467 | 9,781  | 66,248 |
| 比 較   |         |         |       | 1,692  | 2,208  | 3,900  | 912    | 4,812  |

(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 | 住居手当  | 退職手当<br>組合負担金 | 管理職特別<br>勤務手当 | 地域手当  |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|---------------|-------|
|       | 本年度 | 2,388 | 8,100 | 6,757 | 2,160 | 912   | 601  | 330   | 4,473         | 16            | 1,459 |
|       | 前年度 | 1,836 | 7,269 | 6,139 | 2,799 | 912   | 412  | 666   | 4,245         | 24            | 686   |
|       | 比 較 | 552   | 831   | 618   | △ 639 |       | 189  | △ 336 | 228           | △ 8           | 773   |

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 | 1,692 | 給与改定に伴う増減分    | 255   |     | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 3.18%<br>{ 給与改定の実施期間 4月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>{ 給与改定の実施期間 月                       |
|     |       | 普通昇給に伴う増加分    | 247   |     | 平均昇給率 3.18%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 8人  |
|     |       | 昇給期間短縮に伴う増加分  |       |     |  |
|     |       | その他の増減分       | 1,190 |     | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 8人 人 8人<br>前年度 8人 人 8人<br>増 減 0人 人 0人                                  |
| 手 当 | 2,208 | 制度改正に伴う増減分    | 773   |     | 地域手当   |
|     |       | その他の増減分       | 1,435 |     | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>{ 支給率 2.325 2.325 4.65<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>{ 支給率 2.30 2.30 4.60 |

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8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 344,350 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 398,735 円 |           |
|            | 平均年齢   | 42.58 歳   |           |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 316,513 円 |           |
|            | 平均給与月額 | 363,207 円 |           |
|            | 平均年齢   | 42.39 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 | 200,300 円 | 198,200 円 | 200,300 円     | 198,200 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 |           | 232,000 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8年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 〃       | 2       | 25.0    | 2 〃       |         |         |
|            | 3 〃       | 2       | 25.0    | 3 〃       |         |         |
|            | 4 〃       | 2       | 25.0    |           |         |         |
|            | 5 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 6 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 〃       | 3       | 37.5    | 2 〃       |         |         |
|            | 3 〃       | 2       | 25.0    | 3 〃       |         |         |
|            | 4 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 5 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 6 〃       | 1       | 12.5    |           |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                   | 2 級   | 3 級         | 4 級     | 5 級     | 6 級     |
|-----------|-----------------------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 | 主 技 師 | 主 技 係 幹 幹 長 | 主 技 査 査 | 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<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325         | 2.325     | 4.65             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.300         | 2.300     | 4.60             | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.325         | 2.325     | 4.65             | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 定年退職<br>特別昇給 | 勸奨退職<br>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<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | な し           | な し          | な し          |     |

(6) 地域手当

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域              | 城 里 町 |
| 支 給 率 ( % )              | 4     |
| 支給対象職員数 (人)              | 8     |
| 一般会計の支給基準に<br>基づく支給率 (%) | 4     |

(7) 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

(単位 千円)

| 事 項                 | 限度額   | 前年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |       | 当該年度以降の<br>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 | 1,100 | 令和4年度から<br>令和7年度まで     | 634   | 令和8年度から<br>令和9年度まで   | 466   | 下水道事業収益 |
| 下水道受益者負担金システム使用料    | 4,000 | 令和4年度から<br>令和7年度まで     | 2,258 | 令和8年度から<br>令和9年度まで   | 1,742 | 下水道事業収益 |
| 公営企業会計システム保守委託業務    | 7,400 | 令和4年度から<br>令和7年度まで     | 4,396 | 令和8年度から<br>令和9年度まで   | 3,004 | 下水道事業収益 |
| 公営企業会計システム使用料       | 1,300 | 令和4年度から<br>令和7年度まで     | 713   | 令和8年度から<br>令和9年度まで   | 587   | 下水道事業収益 |
| かつら水処理センター水質検査委託業務  | 3,000 | 令和7年度                  | 0     | 令和8年度                | 3,000 | 下水道事業収益 |

## 5. 令和7年度城里町下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                  |                    |                           |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. 営業収益           |                  |                    |                           |
| (1) 下水道使用料        | 168,781,824      |                    |                           |
| (2) 受託事業収益        | 57,727,274       |                    |                           |
| (3) その他の営業収益      | <u>264,820</u>   | 226,773,918        |                           |
| 2. 営業費用           |                  |                    |                           |
| (1) 管渠費           | 45,601,103       |                    |                           |
| (2) 処理場費          | 68,467,108       |                    |                           |
| (3) 受託事業費         | 57,727,276       |                    |                           |
| (4) 総係費           | 115,874,696      |                    |                           |
| (5) 流域下水道維持管理負担金  | 40,100,002       |                    |                           |
| (6) 減価償却費         | 632,077,971      |                    |                           |
| (7) 資産減耗費         | <u>6,609,047</u> | <u>966,457,203</u> |                           |
| 営業損失              |                  |                    | 739,683,285               |
| 3. 営業外収益          |                  |                    |                           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 270,000          |                    |                           |
| (2) 他会計補助金        | 486,216,000      |                    |                           |
| (3) 補助金           | 11,143,000       |                    |                           |
| (4) 長期前受金戻入       | 341,454,599      |                    |                           |
| (5) 雑収益           | <u>127,604</u>   | 839,211,203        |                           |
| 4. 営業外費用          |                  |                    |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 87,084,000       |                    |                           |
| (2) 雑支出           | <u>6,137,479</u> | <u>93,221,479</u>  | <u>745,989,724</u>        |
| 経常利益              |                  |                    | 6,306,439                 |
| 5. 特別利益           |                  |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正益      | <u>81,819</u>    | 81,819             |                           |
| 6. 特別損失           |                  |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>136,365</u>   | <u>136,365</u>     | <u>△ 54,546</u>           |
| 当年度純利益            |                  |                    | 6,251,893                 |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                    | 123,611,737               |
| 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>129,863,630</u></u> |

6. 令和7年度城里町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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>△ 28,494,752</u>    | 179,025,766        |                              |
| ハ 構築物           | 19,373,966,163         |                    |                              |
| 構築物減価償却累計額      | <u>△ 2,141,013,318</u> | 17,232,952,845     |                              |
| ニ 機械及び装置        | 884,947,884            |                    |                              |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>△ 250,757,538</u>   | 634,190,346        |                              |
| ホ 車両運搬具         | 3,267,505              |                    |                              |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>△ 698,206</u>       | 2,569,299          |                              |
| 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>△ 1,959,032</u>     | 3,077,212          |                              |
| 有形固定資産合計        |                        |                    | 18,168,272,280               |
| (2) 無形固定資産      |                        |                    |                              |
| イ 施設利用権         |                        | <u>460,472,968</u> |                              |
| 無形固定資産合計        |                        |                    | 460,472,968                  |
| (3) 投資          |                        |                    |                              |
| イ リサイクル預託金      |                        | <u>17,160</u>      |                              |
| 投資合計            |                        |                    | <u>17,160</u>                |
| 固定資産合計          |                        |                    | 18,628,762,408               |
| 2. 流動資産         |                        |                    |                              |
| (1) 現金預金        |                        |                    | 349,898,681                  |
| (2) 未収金         |                        | 147,319,346        |                              |
| 貸倒引当金           |                        | <u>△ 4,063,000</u> | 143,256,346                  |
| (3) 前払金         |                        |                    | <u>5,190,000</u>             |
| 流動資産合計          |                        |                    | <u>498,345,027</u>           |
| 資産合計            |                        |                    | <u><u>19,127,107,435</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 | 5,018,897,867 | 5,018,897,867   |                |
| 固定負債合計                |               |                 | 5,018,897,867  |
| 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 | 488,009,630   | 488,009,630     |                |
| (2) 未払金               |               | 210,293,760     |                |
| (3) 引当金               |               |                 |                |
| イ 賞与引当金               | 4,952,000     |                 |                |
| ロ 法定福利費引当金            | 983,000       | 5,935,000       |                |
| 流動負債合計                |               |                 | 704,238,390    |
| 5. 繰延収益               |               |                 |                |
| (1) 長期前受金             |               |                 |                |
| イ 国庫(県)補助金            | 7,721,394,345 |                 |                |
| ロ 一般会計補助金             | 1,958,797,573 |                 |                |
| ハ 工事負担金               | 963,868,200   |                 |                |
| ニ 受益者負担金              | 42,922,388    |                 |                |
| ホ 受益者分担金              | 3,463,639     |                 |                |
| ヘ 受贈財産評価額             | 270,734,548   | 10,961,180,693  |                |
| (2) 長期前受金収益化累計額       |               |                 |                |
| イ 国庫(県)補助金            | △ 947,525,050 |                 |                |
| ロ 一般会計補助金             | △ 241,852,642 |                 |                |
| ハ 工事負担金               | △ 112,111,964 |                 |                |
| ニ 受益者負担金              | △ 1,805,172   |                 |                |
| ホ 受益者分担金              | △ 217,311     |                 |                |
| ヘ 受贈財産評価額             | △ 36,373,208  | △ 1,339,885,347 |                |
| 繰延収益合計                |               |                 | 9,621,295,346  |
| 負債合計                  |               |                 | 15,344,431,603 |

資本の部

|               |                    |                      |                              |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 6. 資本金        |                    |                      |                              |
| (1) 固有資本金     |                    | 2,391,345,390        |                              |
| (2) 出資金       |                    | <u>1,145,010,000</u> |                              |
| 資本金合計         |                    |                      | 3,536,355,390                |
| 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>129,863,630</u> |                      |                              |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>129,863,630</u>   |                              |
| 剰余金合計         |                    |                      | <u>246,320,442</u>           |
| 資本合計          |                    |                      | <u>3,782,675,832</u>         |
| 資本・負債合計       |                    |                      | <u><u>19,127,107,435</u></u> |

7. 令和8年度城里町下水道事業予定貸借対照表

(令和9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              | 205,499,518            |                    |                              |
|     | 建物減価償却累計額       | <u>△ 35,618,752</u>    | 169,880,766        |                              |
| ハ   | 構築物             | 19,901,406,169         |                    |                              |
|     | 構築物減価償却累計額      | <u>△ 2,682,092,318</u> | 17,219,313,851     |                              |
| ニ   | 機械及び装置          | 879,670,600            |                    |                              |
|     | 機械及び装置減価償却累計額   | <u>△ 301,217,434</u>   | 578,453,166        |                              |
| ホ   | 車両運搬具           | 3,267,505              |                    |                              |
|     | 車両運搬具減価償却累計額    | <u>△ 1,435,206</u>     | 1,832,299          |                              |
| 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>△ 2,068,032</u>     | 2,968,212          |                              |
|     | 有形固定資産合計        |                        |                    | 18,088,905,106               |
| (2) | 無形固定資産          |                        |                    |                              |
| イ   | 施設利用権           |                        | <u>440,374,060</u> |                              |
|     | 無形固定資産合計        |                        |                    | 440,374,060                  |
| (3) | 投資              |                        |                    |                              |
| イ   | リサイクル預託金        |                        | <u>17,160</u>      |                              |
|     | 投資合計            |                        |                    | <u>17,160</u>                |
|     | 固定資産合計          |                        |                    | 18,529,296,326               |
| 2.  | 流動資産            |                        |                    |                              |
| (1) | 現金預金            |                        |                    | 401,483,354                  |
| (2) | 未収金             | 123,022,437            |                    |                              |
|     | 貸倒引当金           | <u>△ 4,611,000</u>     | 118,411,437        |                              |
| (3) | 前払金             |                        | <u>5,190,000</u>   |                              |
|     | 流動資産合計          |                        |                    | <u>525,084,791</u>           |
|     | 資産合計            |                        |                    | <u><u>19,054,381,117</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 | 4,860,589,396   | 4,860,589,396   |                |
| 固定負債合計                |                 |                 | 4,860,589,396  |
| 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 | 452,208,471     | 452,208,471     |                |
| (2) 未払金               |                 | 205,121,073     |                |
| (3) 引当金               |                 |                 |                |
| イ 賞与引当金               | 4,952,000       |                 |                |
| ロ 法定福利費引当金            | 983,000         | 5,935,000       |                |
| 流動負債合計                |                 |                 | 663,264,544    |
| 5. 繰延収益               |                 |                 |                |
| (1) 長期前受金             |                 |                 |                |
| イ 国庫(県)補助金            | 7,921,655,680   |                 |                |
| ロ 一般会計補助金             | 1,957,002,571   |                 |                |
| ハ 工事負担金               | 963,858,853     |                 |                |
| ニ 受益者負担金              | 49,273,488      |                 |                |
| ホ 受益者分担金              | 4,480,004       |                 |                |
| ヘ 受贈財産評価額             | 270,734,548     | 11,167,005,144  |                |
| (2) 長期前受金収益化累計額       |                 |                 |                |
| イ 国庫(県)補助金            | △ 1,191,449,063 |                 |                |
| ロ 一般会計補助金             | △ 306,376,640   |                 |                |
| ハ 工事負担金               | △ 140,007,617   |                 |                |
| ニ 受益者負担金              | △ 2,701,046     |                 |                |
| ホ 受益者分担金              | △ 511,311       |                 |                |
| ヘ 受贈財産評価額             | △ 45,465,208    | △ 1,686,510,885 |                |
| 繰延収益合計                |                 |                 | 9,480,494,259  |
| 負債合計                  |                 |                 | 15,004,348,199 |

資本の部

|               |                    |                      |                              |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 6. 資本金        |                    |                      |                              |
| (1) 固有資本金     |                    | 2,391,345,390        |                              |
| (2) 出資金       |                    | <u>1,405,740,000</u> |                              |
| 資本金合計         |                    |                      | 3,797,085,390                |
| 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>136,490,716</u> |                      |                              |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>136,490,716</u>   |                              |
| 剰余金合計         |                    |                      | <u>252,947,528</u>           |
| 資本合計          |                    |                      | <u>4,050,032,918</u>         |
| 資本・負債合計       |                    |                      | <u><u>19,054,381,117</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          | 5,830,347 | 5,378,987 | 378,700           | 483,791      | 5,273,896 |
| (1) 下 水 道 事 業         | 5,806,779 | 5,359,020 | 378,700           | 480,190      | 5,257,530 |
| (2) 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 23,568    | 19,967    |                   | 3,601        | 16,366    |
| 2. 災 害 復 旧 事 業 債      | 32,128    | 27,921    |                   | 4,221        | 23,700    |
| 合 計                   | 5,862,475 | 5,406,908 | 378,700           | 488,012      | 5,297,596 |

## 令和8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2,492,405,000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 | 990,000円 |
|------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| 1 年超 | 990,000円 |
|------|----------|

|   |            |
|---|------------|
| 計 | 1,980,000円 |
|---|------------|

議案第 39 号

城里町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

下記の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 2 項の規定により、議会の同意を求める。

記

| 住 所                | 氏 名    | 生年月日             |
|--------------------|--------|------------------|
| 城里町大字石塚 808 番地の 47 | 山口 麻衣子 | 昭和 56 年 4 月 15 日 |

任期 令和 8 年 4 月 23 日から 4 年間

令和 8 年 4 月 14 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 8 年 月 日