

令和3年度 城里町 予算書

茨城県東茨城郡城里町

目 次

1. 一 般 会 計

一 般 会 計 事 項 別 明 細 書

総 括

歳 入…………… 9

歳 出…………… 11

歳 入…………… 12

歳 出

議 会 費 …………… 27

総 務 費 …………… 28

民 生 費 …………… 47

衛 生 費 …………… 56

農 林 水 産 業 費 …………… 65

商 工 費 …………… 71

土 木 費 …………… 74

消 防 費 …………… 81

教 育 費 …………… 84

災 害 復 旧 費 …………… 104

公 債 費 …………… 104

予 備 費 …………… 105

2. 国民健康保険特別会計(事業勘定)…………… 119

3. 国民健康保険特別会計(施設勘定)…………… 147

4. 後期高齢者医療特別会計…………… 167

5. 介護保険特別会計(保険事業勘定) …………… 177

6. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) …………… 205

7. 公共下水道事業特別会計…………… 211

8. 農業集落排水事業特別会計…………… 233

9. 水 道 事 業 会 計…………… 251

令和3年度 城里町一般会計予算

議案第 22 号

令和 3 年度 城里町一般会計予算

令和 3 年度城里町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,190,000 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(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3 年 3 月 12 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 3 年 月 日

歳入歳出予算

第1表
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 町	税	1,969,894
	1. 町 民 税	769,223
	2. 固 定 資 産 税	976,450
	3. 軽 自 動 車 税	83,317
	4. 町 た ば こ 税	118,853
	5. 入 湯 税	22,051
2. 地 方 譲 与 税		144,769
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	35,300
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	102,100
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	7,369
3. 利 子 割 交 付 金		1,354
	1. 利 子 割 交 付 金	1,354
4. 配 当 割 交 付 金		7,181
	1. 配 当 割 交 付 金	7,181
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		7,536
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,536
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		9,518
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	9,518
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		364,450
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	364,450
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		59,201
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,201

(単位 千円)

款	項	金額
9. 環境性能割交付金		11,199
	1. 環境性能割交付金	11,199
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		770
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	770
11. 地方特例交付金		8,600
	1. 地方特例交付金	8,600
12. 地方交付税		3,430,521
	1. 地方交付税	3,430,521
13. 交通安全対策特別交付金		2,227
	1. 交通安全対策特別交付金	2,227
14. 分担金及び負担金		5,373
	1. 負担金	5,373
15. 使用料及び手数料		128,691
	1. 使用料	81,863
	2. 手数料	46,828
16. 国庫支出金		1,063,795
	1. 国庫負担金	625,354
	2. 国庫補助金	433,498
	3. 委託金	4,943
17. 県支出金		582,373
	1. 県負担金	341,442
	2. 県補助金	184,367

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 委 託 金	56,564
18. 財 産 収 入		5,508
	1. 財 産 運 用 収 入	5,306
	2. 財 産 売 払 収 入	202
19. 寄 附 金		7,502
	1. 寄 附 金	7,502
20. 繰 入 金		904,502
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2. 基 金 繰 入 金	904,501
21. 繰 越 金		100,000
	1. 繰 越 金	100,000
22. 諸 収 入		176,036
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	4,502
	2. 預 金 利 子	20
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	4,539
	4. 受 託 事 業 収 入	575
	5. 雑 入	166,400
23. 町 債		1,199,000
	1. 町 債	1,199,000
歳 入 合 計		10,190,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		108,240
	1. 議 会 費	108,240
2. 総 務 費		1,394,508
	1. 総 務 管 理 費	1,122,499
	2. 徴 税 費	148,250
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	57,816
	4. 選 挙 費	64,310
	5. 統 計 調 査 費	1,172
	6. 監 査 委 員 費	461
3. 民 生 費		2,538,284
	1. 社 会 福 祉 費	1,710,134
	2. 児 童 福 祉 費	828,150
4. 衛 生 費		1,370,256
	1. 保 健 衛 生 費	452,479
	2. 清 掃 費	755,612
	3. 上 水 道 費	158,156
	4. 下 水 道 費	4,009
5. 農 林 水 産 業 費		569,609
	1. 農 業 費	556,694
	2. 林 業 費	12,915
6. 商 工 費		383,020
	1. 商 工 費	383,020

(単位 千円)

款	項	金額
7. 土 木 費		1,544,524
	1. 土 木 管 理 費	80,521
	2. 道 路 橋 梁 費	685,870
	3. 河 川 費	76,936
	4. 都 市 計 画 費	589,792
	5. 住 宅 費	111,405
8. 消 防 費		483,657
	1. 消 防 費	483,657
9. 教 育 費		926,275
	1. 教 育 総 務 費	196,262
	2. 小 学 校 費	191,536
	3. 中 学 校 費	85,311
	4. 社 会 教 育 費	287,453
	5. 保 健 体 育 費	165,713
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		861,621
	1. 公 債 費	861,621
12. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		10,190,000

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	710,300	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし,利率見直 し方式で借り入れる政府資金 及び地方公共団体金融機構資 金について,利率の見直しを 行った後においては,当該見 直し後の利率)	政府資金については,その融資 条件により,銀行その他の場合 には,その債権者と協定するも のによる。ただし,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	70,400	同 上		
地 域 活 性 化 事 業	14,200	同 上		
公 営 住 宅 建 設 事 業	33,800	同 上		
緊 急 浚 渫 推 進 事 業	10,000	同 上		
臨 時 財 政 対 策 債	360,300	同 上		
計	1,199,000			

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 町 税	1,969,894	2,001,967	△32,073
2. 地 方 譲 与 税	144,769	148,807	△4,038
3. 利 子 割 交 付 金	1,354	1,839	△485
4. 配 当 割 交 付 金	7,181	7,589	△408
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,536	4,164	3,372
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	9,518	4,786	4,732
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	364,450	363,448	1,002
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,201	59,815	△614
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	11,199	15,897	△4,698
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	770	746	24
11. 地 方 特 例 交 付 金	8,600	7,800	800
12. 地 方 交 付 税	3,430,521	4,561,183	△1,130,662
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,227	2,139	88
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	5,373	7,243	△1,870
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	128,691	128,463	228
16. 国 庫 支 出 金	1,063,795	1,387,425	△323,630
17. 県 支 出 金	582,373	874,705	△292,332
18. 財 産 収 入	5,508	5,798	△290
19. 寄 附 金	7,502	7,502	0
20. 繰 入 金	904,502	798,600	105,902
21. 繰 越 金	100,000	100,000	0
22. 諸 収 入	176,036	180,262	△4,226
23. 町 債	1,199,000	1,792,400	△593,400

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	10,190,000	12,462,578	△2,272,578

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議 会 費	108,240	103,160	5,080				108,240	
2. 総 務 費	1,394,508	1,333,636	60,872	69,530	51,500	150,376	1,123,102	
3. 民 生 費	2,538,284	2,584,637	△46,353	1,027,669	72,400	80,595	1,357,620	
4. 衛 生 費	1,370,256	3,116,826	△1,746,570	270,841	340,800	41,251	717,364	
5. 農 林 水 産 業 費	569,609	773,441	△203,832	51,980		7,043	510,586	
6. 商 工 費	383,020	189,716	193,304	122,748		31,005	229,267	
7. 土 木 費	1,544,524	1,702,498	△157,974	54,604	349,700	65,024	1,075,196	
8. 消 防 費	483,657	869,375	△385,718	150		6,717	476,790	
9. 教 育 費	926,275	871,011	55,264	16,845	24,300	116,836	768,294	
10. 災 害 復 旧 費	6	3,013	△3,007				6	
11. 公 債 費	861,621	905,265	△43,644	31,801		1,095	828,725	
12. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	10,190,000	12,462,578	△2,272,578	1,646,168	838,700	499,942	7,205,190	

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	710,482	774,648	△64,166	1. 現年課税分	704,250	個人町民税現年課税分 均等割 31,001,000円 所得割 668,547,000円 退職所得分 4,702
				2. 滞納繰越分	6,232	個人町民税滞納繰越分
2. 法人	58,741	61,627	△2,886	1. 現年課税分	58,460	法人町民税現年課税分 均等割 31,610,000円 法人割 26,850,000円
				2. 滞納繰越分	281	法人町民税滞納繰越分
計	769,223	836,275	△67,052			

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	965,911	923,095	42,816	1. 現年課税分	946,521	固定資産税現年課税分 土地 270,182,000円 家屋 434,853,000円 償却資産 241,486,000円
				2. 滞納繰越分	19,390	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	10,539	10,666	△127	1. 現年課税分	10,539	国有資産等所在市町村交付金
計	976,450	933,761	42,689			

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	81,231	80,354	877	1. 現年課税分	79,842	軽自動車税現年課税分
				2. 滞納繰越分	1,389	軽自動車税滞納繰越分
2. 環境性能割	2,086	3,569	△1,483	1. 現年課税分	2,086	環境性能割現年課税分
計	83,317	83,923	△606			

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	118,853	116,962	1,891	1. 現年課税分	118,853	町たばこ税現年課税分
計	118,853	116,962	1,891			

(款) 1. 町税

(項) 5. 入湯税

1. 入湯税	22,051	31,046	△8,995	1. 現年課税分	22,051	入湯税現年課税分
計	22,051	31,046	△8,995			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	35,300	39,800	△4,500	1. 地方揮発油譲与税	35,300	地方揮発油譲与税
計	35,300	39,800	△4,500			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	102,100	101,484	616	1. 自動車重量譲与税	102,100	自動車重量譲与税
計	102,100	101,484	616			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	7,369	7,523	△154	1. 森林環境譲与税	7,369	森林環境譲与税
計	7,369	7,523	△154			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	1,354	1,839	△485	1. 利子割交付金	1,354	利子割交付金
計	1,354	1,839	△485			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	7,181	7,589	△408	1. 配当割交付金	7,181	配当割交付金
計	7,181	7,589	△408			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	7,536	4,164	3,372	1. 株式等譲渡所得割交付金	7,536	株式等譲渡所得割交付金
計	7,536	4,164	3,372			

(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	9,518	4,786	4,732	1. 法人事業税交付金	9,518	法人事業税交付金
計	9,518	4,786	4,732			

(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	364,450	363,448	1,002	1. 地方消費税交付金	364,450	地方消費税交付金
計	364,450	363,448	1,002			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	59,201	59,815	△614	1. ゴルフ場利用税交付金	59,201	ゴルフ場利用税交付金
計	59,201	59,815	△614			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	11,199	15,897	△4,698	1. 環境性能割交付金	11,199	環境性能割交付金
計	11,199	15,897	△4,698			

(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	770	746	24	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	770	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	770	746	24			

(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	8,600	7,800	800	1. 個人住民税減収補填特例交付金	8,600	個人住民税減収補填特例交付金
計	8,600	7,800	800			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,430,521	4,561,183	△1,130,662	1. 地方交付税	3,430,521	普通交付税 3,280,521 特別交付税 150,000
計	3,430,521	4,561,183	△1,130,662			

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	2,227	2,139	88	1. 交通安全対策特別交付金	2,227	交通安全対策特別交付金
----------------	-------	-------	----	----------------	-------	-------------

計	2,227	2,139	88		
---	-------	-------	----	--	--

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	5,373	7,243	△1,870	1. 高齢者福祉費負担金	2,453	老人ホーム入所者負担金	2,439
						生活管理指導短期宿泊費負担金	14
				2. 保育料負担金	2,843	保育所保護者負担金(私立保育園分)	678
						保育所保護者負担金(公立保育所分)	2,136
						一時保育保護者負担金	17
						延長保育保護者負担金	12
3. 保育料過年度負担金				77		保育所保護者過年度負担金	
計	5,373	7,243	△1,870				

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	16,109	15,293	816	1. 総務使用料	11,480	光ファイバー芯線使用料	11,091
						電気自動車急速充電器使用料	6
						町民センター使用料	288
						お試し住宅使用料	95
2. 行政財産使用料				4,629		行政財産使用料	
2. 土木使用料	63,194	63,294	△100	1. 道路使用料	2,984	道路占用料	
				2. 町営住宅使用料現年度分	57,000	町営住宅使用料(現年度分)	
				3. 町営住宅使用料過年度分	3,210	町営住宅使用料(過年度分)	
3. 教育使用料	2,560	2,792	△232	1. 公民館使用料	250	公民館使用料	
				2. コミュニティセンター使用料	1,200	コミュニティセンター使用料	
				3. 体育施設使用料	1,110	体育施設照明使用料	400
						体育施設使用料	710
計	81,863	81,379	484				

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	9,511	9,938	△427	1. 戸籍手数料	4,408	戸籍謄抄本手数料	
----------	-------	-------	------	----------	-------	----------	--

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2.住民票手数料	3,120	住民票謄抄本手数料
				3.事務手数料	1,123	諸証明手数料 個人番号カード再交付手数料
				4.自動車臨時運行許可申請手数料	262	自動車臨時運行許可申請手数料
				5.督促手数料	598	督促手数料
2.衛生手数料	37,179	37,008	171	1.衛生手数料	36,704	畜犬登録等鑑札交付手数料 生し尿投入手数料 浄化槽投入手数料 ごみ処理手数料 ごみ指定袋手数料
				2.狂犬病予防注射済票交付手数料	475	狂犬病予防注射済票交付手数料
3.農林水産業手数料	1	1	0	1.農林水産業手数料	1	農振農用地区域外証明手数料
4.土木手数料	123	123	0	1.屋外広告物申請手数料	123	屋外広告物申請手数料
5.教育手数料	14	14	0	1.事務手数料	14	図書館利用カード再発行手数料
計	46,828	47,084	△256			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	562,326	573,483	△11,157	1. 国民健康保険事業負担金	21,330	保険基盤安定負担金 (保険者支援分)
				2. 介護保険事業負担金	13,042	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分) 低所得者保険料軽減負担金 (過年度分)
				3. 障害者福祉費負担金	210,466	自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金 自立支援 (障害児) 給付費負担金
				4. 児童福祉費負担金	317,488	施設型給付費負担金 児童手当負担金 子育てのための施設等利用給付交付金
2. 衛生費国庫負担金	63,028	382	62,646	1. 保健衛生費負担金	63,028	養育医療負担金

						新型コロナウイルスワクチン接種対策費国 庫負担金	62,646
計	625,354	573,865	51,489				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	171,765	8,492	163,273	1. 総務費補助金	171,765	個人番号カード交付事務費補助金	369
						個人番号カード交付事業費補助金	4,774
						中間サーバプラットフォーム利用補助金	1,064
						地方創生推進交付金	225
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨 時交付金	165,333
2. 民生費国庫補助金	34,948	56,409	△21,461	1. 障害者福祉費補助 金	9,217	地域生活支援事業費補助金	
				2. 児童福祉費補助金	25,731	子ども・子育て支援交付金	24,274
						保育対策総合支援事業費補助金	950
						子ども・子育て支援整備交付金	507
3. 衛生費国庫補助金	171,276	639,167	△467,891	1. 保健衛生費補助金	47,614	がん検診推進事業費補助金	1,455
						母子保健医療対策総合支援事業費補助金	320
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金	45,839
				2. 循環型社会形成推 進 交 付 金	123,662	合併浄化槽設置事業費補助金	604
						一般廃棄物処理施設整備事業費補助金	122,858
						宅内排水管工事費補助金	200
4. 土木費国庫補助金	54,218	94,483	△40,265	1. 土木費補助金	54,218	住宅リフォーム助成事業補助金	1,535
						道路メンテナンス事業補助	20,988
						防災安全交付金(計画5)	8,745
						社会資本整備総合交付金(地住計画)	22,950
5. 教育費国庫補助金	1,291	10,356	△9,065	1. 教育費補助金	1,291	要保護就学援助費補助金(小学校)	2
						要保護就学援助費補助金(中学校)	70
						理科教育設備整備費等補助金	445
						中学校部活動指導員配置事業補助金	564
						特別支援教育就学奨励費補助金	210
計	433,498	808,907	△375,409				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	202	212	△10	1. 総務費委託金	202	自衛官募集事務委託金 16 中長期在留者住居地届出等事務委託金 186
2. 民生費委託金	4,175	3,875	300	1. 国民年金費事務委託金	4,136	基礎年金等事務費交付金 3,031 特別障害給付金事務費交付金 10 協力連携事務費委託金 946 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 149
				2. 児童福祉費委託金	39	特別児童扶養手当事務費委託金
3. 土木費委託金	566	566	0	1. 水門等操作委託金	566	水門等操作委託金
計	4,943	4,653	290			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	341,251	347,891	△6,640	1. 国民健康保険事業負担金	67,584	保険基盤安定負担金 (保険税軽減分) 56,919 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 10,665
				2. 介護保険事業負担金	6,521	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分) 6,520 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	105,233	自立支援給付費負担金 89,903 障害者医療費負担金 3,558 自立支援 (障害児) 給付費負担金 11,772
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	52,110	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	109,803	施設型給付費負担金 75,946 児童手当負担金 33,668 子育てのための施設等利用給付県交付金 189
2. 衛生費県負担金	191	191	0	1. 保健衛生費負担金	191	養育医療負担金
計	341,442	348,082	△6,640			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	19,734	22,289	△2,555	1. 総務費補助金	13,284	新市町村づくり支援事業補助金 9,527 過疎地域自立促進交付金 3,000 わくわく茨城生活実現事業費補助金 757
------------	--------	--------	--------	-----------	--------	---

				2. 原子力地域振興事業費補助金	6,300	原子力地域振興事業費補助金	
				3. 消防費補助金	150	原子力防災活動資機材維持管理等補助金	
2. 民生費県補助金	85,856	120,275	△34,419	1. 社会福祉費補助金	25	市町村民生委員推薦会補助金	
				2. 高齢者福祉費補助金	325	高齢福祉対策費補助金	
				3. 医療福祉費補助金	40,607	医療福祉費医療費補助金 医療福祉費事務費補助金	39,819 788
				4. 障害者福祉費補助金	4,666	地域生活支援事業費補助金 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	4,608 16 42
				5. 児童福祉費補助金	40,233	在宅心身障害児福祉手当補助金 保育対策総合支援事業費補助金 施設型給付費地方単独費用補助金 子ども・子育て支援交付金 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 結婚新生活支援事業費補助金 多子世帯保育料軽減事業費補助金 子ども・子育て支援整備交付金	90 1,800 10,077 24,274 865 150 2,470 507
3. 衛生費県補助金	2,362	2,452	△90	1. 保健衛生費補助金	978	健康増進事業費補助金 骨髄ドナー助成費補助金	908 70
				2. 合併浄化槽設置事業費補助金	1,264	合併浄化槽設置事業費補助金	
				3. 単独処理浄化槽撤去補助金	120	単独処理浄化槽撤去補助金	
4. 農林水産業費県補助金	51,980	306,451	△254,471	1. 農業委員会補助金	5,277	農業委員会補助金 機構集積支援事業費補助金 農地利用最適化交付金	2,274 843 2,160
				2. 農業振興費補助金	45,140	中山間地域等直接支払事業補助金 県単土地改良事業費補助金 地域農業再生協議会補助金 農業次世代人材投資資金	1,385 12,791 9,148 9,268

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						農地集積協力金 1 多面的機能支払事業補助金 11,668 環境保全型農業直接支払事業補助金 279 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 600
				3. 林業費補助金	1,256	森林愛護運動推進事業補助金 26 身近なみどり整備推進事業費補助金 1,230
				4. 畜産業費補助金	307	家畜伝染病予防事務交付金
5. 商工費県補助金	415	1,507	△1,092	1. 消費者行政費補助金	265	消費者行政活性化基金事業費補助金
				2. 商工業振興費補助金	150	災害対策融資利子補給金補助金
6. 土木費県補助金	22,274	30,830	△8,556	1. 合併市町村支援事業補助金	22,274	合併市町村幹線道路緊急支援事業費補助金
7. 教育費県補助金	1,746	568	1,178	1. 社会教育費補助金	4	青少年相談員補助金
				2. 教育費補助金	1,742	中学校部活動指導員配置事業補助金 564 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,178
計	184,367	484,372	△300,005			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	55,951	41,638	14,313	1. 総務管理費委託金	1,929	市町村事務処理特例交付金
				2. 徴税費委託金	29,908	個人県民税徴収取扱費
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	26	人口動態調査事務委託金
				4. 選挙費委託金	22,984	在外選挙特別経費 1 県知事選挙費委託金 11,668 衆議院議員選挙費委託金 11,315
				5. 統計調査費委託金	1,104	統計調査員対策事業交付金 13 常住人口調査委託金 12 学校基本調査委託金 12 経済センサス委託金 1,067
2. 民生費委託金	12	12	0	1. 社会福祉費委託金	12	審査判定業務委託金

3.土木費委託金	5	5	0	1.建築確認等申請委託金	5	建築確認等申請委託金	
4.教育費委託金	596	596	0	1.教育費委託金	596	いばらき学力向上サポートプラン事業委託金	284
						スクールライフサポーター配置事業委託金	312
計	56,564	42,251	14,313				

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1.財産貸付収入	4,836	4,590	246	1.不動産貸付収入	4,836	土地貸付収入	4,236
						建物貸付収入	600
2.利子及び配当金	470	1,006	△536	1.利子及び配当金	470	財政調整基金利子	301
						土地開発基金利子	4
						減債基金利子	3
						ふるさと創生基金利子	1
						ふるさと水と土保全基金利子	1
						地域振興基金利子	1
						地域福祉振興基金利子	62
						番場まつの福祉基金利子	1
						公共施設整備基金利子	63
						生活環境整備基金利子	2
						奨学基金利子	1
						児童生徒善行賞基金利子	1
						繁殖牛導入事業基金利子	1
						ふるさと応援基金利子	1
						収入印紙等購入基金利子	1
						公共施設等総合管理基金利子	23
						森林環境譲与税基金利子	1
						アイジー基金利子	1
						黒澤止幾基金利子	1
計	5,306	5,596	△290				

(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
-----------	---	---	---	-----------	---	---------	---

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						立木等売払収入 1
2. 物品売払収入	200	200	0	1. 物品売払収入	200	物品売払収入
計	202	202	0			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

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

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

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

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	702,000	617,527	84,473	1. 財政調整基金繰入金	702,000	財政調整基金繰入金
2. 減債基金繰入金	1,095	4,770	△3,675	1. 減債基金繰入金	1,095	減債基金繰入金
3. ふるさと創生基金繰入金	8,850	8,300	550	1. ふるさと創生基金繰入金	8,850	ふるさと創生基金繰入金
4. 地域振興基金繰入金	1,655	3,000	△1,345	1. 地域振興基金繰入金	1,655	地域振興基金繰入金
5. 公共施設整備基金繰入金	100,000	100,000	0	1. 公共施設整備基金繰入金	100,000	公共施設整備基金繰入金
6. ふるさと応援基金繰入金	8,000	6,000	2,000	1. ふるさと応援基金繰入金	8,000	ふるさと応援基金繰入金
7. 番場まつの福祉基金繰入金	1	2	△1	1. 番場まつの福祉基金繰入金	1	番場まつの福祉基金繰入金

8. 公共施設等総合管理基金繰入金	80,000	56,000	24,000	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
9. 森林環境譲与税基金繰入金	2,500		2,500	1. 森林環境譲与税基金繰入金	2,500	森林環境譲与税基金繰入金
10. アイジー基金繰入金	400		400	1. アイジー基金繰入金	400	アイジー基金繰入金
△ 地域福祉振興基金繰入金		3,000	△3,000			
計	904,501	798,599	105,902			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	4,500	6,500	△2,000	1. 延滞金	4,500	町税延滞金
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	過少申告及び不申告加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	4,502	6,502	△2,000			

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 預金利子

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

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	4,539	4,540	△1	1. 貸付金元利収入	4,539	高額療養費貸付金返還金	1,000
						自治金融融資預託金回収金	3,000
						自治金融融資預託金利子	1
						災害援護資金貸付金元金収入	526
						災害援護資金貸付金利子収入	12
計	4,539	4,540	△1				

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業費受託事業収入	575	393	182	1. 農業者年金業務委託	575	農業者年金受託事務費
計	575	393	182			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 滞納処分費	396	396	0	1. 滞納処分費	396	滞納処分費
2. 違約金及び延滞利息	1	1	0	1. 違約金及び延滞利息	1	違約金及び延滞利息
3. 場外車券売場交付金	82,440	82,440	0	1. 場外車券売場交付金	82,440	場外車券売場交付金
4. 納付金	501	528	△27	1. 納付金	501	日本スポーツ振興センター保護者負担金
5. 給食事業収入	12,874	12,905	△31	1. 学校給食費現年度分	11,391	現年度分
				2. 学校給食費過年度分	407	過年度分
				3. 学校給食費職員等現年度分	1,076	職員等現年度分
6. 市町村交付金	7,500	8,000	△500	1. 市町村交付金	7,500	市町村振興協会交付金
7. 収入印紙等売捌手数料	360	360	0	1. 収入印紙等売捌手数料	360	収入印紙等売捌手数料
8. 雑入	62,328	64,177	△1,849	1. 医療費返納金	11,645	医療福祉費高額療養費返納金(一般分) 6,482 医療福祉費高額医療費返納金(老人) 4,162 医療福祉費高額療養費返納金(マル特分) 1 医療福祉費第三者返納金 1,000
				2. 集団検診納付金	3,776	住民検診負担金 3,376 後期高齢者健診個人負担金 400
				3. 消防団員退職報償金等受入金	6,596	消防団員退職報償金
				4. 施設維持管理負担金	3,156	コミュニティセンター維持管理負担金 901 町民センター維持管理負担金 2,255
				5. 雑入	37,155	団体保険事務取扱手数料 950

					県民交通災害共済加入推進費	118
					資料代	24
					福祉電話使用料	16
					都市計画図販売	37
					消防団員福祉共済事務取扱手数料	121
					町図販売ほか	79
					自動販売機電気代	360
					公衆電話使用料	30
					コピー使用料	46
					親と子のふれあいの旅負担金	87
					契約書用紙代	5
					団体生命共済還付金（配当金）	316
					県民交通災害共済保護者負担金	330
					公民館講座受講料	1,050
					配食サービス受益者負担金	1,824
					雇用保険本人負担金	868
					派遣職員負担金	9,550
					地域活動支援センター他市町村負担金	1,279
					県民手帳頒布手数料	10
					保育所職員給食費	831
					精神保健事業負担金	2
					保健体育行事参加料	160
					町史等販売	20
					その他の雑入	1,952
					住宅共益費	672
					職員駐車場使用料	1,152
					職員公務災害補償負担金還付金	1
					歯科検診負担金	5
					住宅共益費（過年度分）	3
					広告掲載料	600
					後期高齢者健診負担金	5,946
					健康づくり事業負担金	45
					公営住宅火災共済解約返戻金	1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						スチールプレス売払代 629
						アルミプレス売払代 2,310
						粗大ごみ売払代 1,040
						古紙類売払代 175
						ペットボトル売払代 504
						未熟児養育医療自己負担金 134
						後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 1
						ブランド推奨品認定シール販売 2
						福島原子力損害賠償金 367
						防犯灯LED化事業負担金 50
						負担金・補助金返還金 340
						生涯学習事業参加料 10
						C S F ワクチン接種手数料 3,072
						県子ども会育成連合会安全共済会費 28
						全国子ども会安全共済会市町村事務費補助金 2
						返還金 1
計	166,400	168,807	△2,407			

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 総務債	794,900	1,101,500	△306,600	1. 合併特例事業債	710,300	合併特例事業債
				2. 過疎対策事業債	70,400	過疎対策事業債
				3. 地域活性化事業債	14,200	地域活性化事業債
2. 土木債	43,800	120,300	△76,500	1. 公営住宅建設事業債	33,800	公営住宅建設事業債
				2. 緊急浚渫推進事業債	10,000	緊急浚渫推進事業債
3. 臨時財政対策債	360,300	185,000	175,300	1. 臨時財政対策債	360,300	臨時財政対策債
△ 消防債		385,600	△385,600			
計	1,199,000	1,792,400	△593,400			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	108,240	103,160	5,080				108,240	1. 報酬	46,524	議会議員
								2. 給料	15,235	一般職
								3. 職員手当等	23,881	扶養手当 78 期末手当(議員) 15,160 期末手当(一般職) 3,290 勤勉手当 2,886 時間外手当 1,372 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 195 住居手当 288
								4. 共済費	15,451	議員共済負担金 15,241 議員共済事務費 210
								8. 旅費	1,206	普通旅費 266 特別旅費 730 費用弁償 210
								9. 交際費	200	議長交際費
								10. 需用費	2,488	消耗品費 698 食糧費 360 印刷製本費 1,430
								11. 役務費	1,219	広告料 22 筆耕翻訳料 1,197
								12. 委託料	282	映像配信編集委託
								13. 使用料及び賃借料	1,246	車借上料 1,056 有料道路使用料 80 コピー機使用料 80 駐車場使用料 30
								18. 負担金, 補助及び交付金	508	負担金 全国議長会負担金 94 県北中央地域町村議会議長会負担金 100

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県北中央地域町村議会議長会研修負担金 200 各種団体等参加負担金 90 県央地域議長懇話会負担金 24	
計	108,240	103,160	5,080				108,240			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	469,267	476,904	△7,637	1,929		12,204	455,134	1. 報酬	15,030	個人情報保護審査会委員 18 情報公開審査会委員 18 政治倫理審査会委員 22 行財政改革推進懇談会委員 25 男女共同参画プラン策定委員会委員 138 行政不服審査会委員 50 固定資産評価審査委員会委員 31 産業医 600 いじめ問題再調査委員会委員 50 会計年度任用職員 14,078
								2. 給料	94,780	一般職 77,344 特別職 17,436
								3. 職員手当等	135,062	扶養手当 2,526 期末手当(特別職) 5,598 期末手当(一般職) 16,708 勤勉手当 13,437 時間外手当 7,566 管理職手当 2,316 通勤手当(一般職) 1,595 住居手当 1,823 児童手当 12,275 退職手当組合負担金(特別職) 2,354 退職手当組合負担金(一般職) 66,868

								期末手当（会計年度任用職員）	1,996	
							4. 共済費	185,640	職員共済組合負担金（特別職） 職員共済組合負担金（一般職） 職員共済組合追加費用等負担金 職員公務災害補償負担金 職員共済組合追加費用等負担金（特別職） 社会保険料負担金 雇用保険料	4,034 152,110 9,794 1,557 257 16,240 1,648
							7. 報償費	368	報償金 講師謝礼 記念品代等 賞品代	100 100 268 268
							8. 旅 費	1,384	普通旅費 費用弁償	899 485
							9. 交際費	480	町長交際費	
							10. 需用費	4,819	消耗品費 食糧費 印刷製本費	4,536 81 202
							11. 役務費	10,032	通信運搬費 広告料 手数料 保険料	8,134 22 22 1,854
							12. 委託料	9,033	職員健康診断委託 事務機器保守管理委託 住民情報システムリモートメンテナ ンス管理委託 行政手続制度整備業務委託 職員研修業務委託 例規改廃システム委託 弁護委託 例規整備支援業務委託 ストレスチェック業務委託	1,582 197 132 660 534 1,372 1,692 2,200 444

(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					
									男女共同参画推進映画上映委託	220	
								13. 使用料及び賃借料	11,599	印刷機等使用料	3,020
										テレビ受信料	112
										コピー機使用料	568
										駐車場借上料	1,955
										健康増進施設使用料	31
										駐車場使用料	30
										自動体外式除細動器（AED）使用料	46
										行政情報サイト使用料	827
										例規システム等使用料	2,178
										郵便料金計器使用料	588
										人事給与システム使用料	2,244
								18. 負担金，補助及び交付金	1,040	負担金	970
										全国町村会負担金	68
										県町村会負担金	257
										自治研修所負担金	163
										非常勤職員公務災害補償負担金	356
										県北・県央町村長協議会負担金	30
										市町村アカデミー研修会負担金	20
										職員採用統一試験負担金	27
										安全運転管理者講習会負担金	9
										定住自立圏人材育成分野負担金	40
										補助金	70
										職員資格取得費補助	60
										通信教育受講助成補助	10
2. 文書広報費	4,502	4,267	235			600	3,902	10. 需用費	3,309	消耗品費	29
										印刷製本費	3,270
										修繕料	10
								11. 役務費	159	通信運搬費	

								13. 使用料 及び賃 借 料	1,028	CMS使用料 ライセンス使用料	854 174
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	6	負担金 県広報研究会負担金	
3. 財政管理 費	91,281	106,464	△15,183	3,000		82,897	5,384	10. 需用費	27	消耗品費	
								12. 委託料	2,574	公会計用データ作成委託 財務諸表検証分析委託 公会計システム保守業務委託	44 2,090 440
								13. 使用料 及び賃 借 料	2,783	財務会計システム使用料 コピー機使用料	2,640 143
								24. 積立金	85,897	財政調整基金 減債基金 ふるさと創生基金 ふるさと水と土保全基金 地域振興基金 地域福祉振興基金 生活環境整備基金 公共施設整備基金 公共施設等総合管理基金	301 3,003 1 1 1 62 2 82,503 23
4. 会計管理 費	4,545	1,428	3,117				4,545	1. 報 酬	1,460	会計年度任用職員	
								8. 旅 費	102	費用弁償	
								10. 需用費	189	消耗品費 印刷製本費	146 43
								11. 役務費	4	手数料	
								12. 委託料	525	銀行派出業務委託 紙幣硬貨入出金機保守点検委託 紙幣硬貨入出金機改修委託	287 128 110

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	2,254	コピー機使用料 27 会計管理システム使用料 148 入出金機オンラインシステム使用料 2,079
								17. 備品購入費	11	事務用備品購入
5. 財産管理費	156,442	148,461	7,981	400	3,300	871	151,871	2. 給料	33,668	一般職
								3. 職員手当等	19,649	扶養手当 798 期末手当(一般職) 7,618 勤勉手当 6,157 時間外手当 2,936 管理職手当 972 通勤手当(一般職) 838 住居手当 330
								10. 需用費	22,650	消耗品費 10,540 燃料費 5,807 食糧費 2 印刷製本費 825 光熱水費 261 修繕料 5,215
								11. 役務費	11,534	通信運搬費 205 手数料 101 保険料 11,228
								12. 委託料	18,808	町有地管理業務委託 4,232 地籍図修正委託 2,079 地籍管理システム保守委託 429 公用バス運転業務委託 2,781 公有財産鑑定評価委託 400 公有財産台帳保守業務委託 836 公共施設総合管理計画更新業務委託 6,710 電気工作物保守点検委託 274

									学校警備委託	363	
									消防設備保守点検委託	198	
									公用バス座席洗淨委託	506	
								13. 使用料 及び賃 借 料	42,719	土地賃借料	38,300
										有料道路使用料	593
										電子入札システム使用料	2,778
										入札参加資格電子申請システム共同 利用使用料	355
										公有財産売却システム使用料	33
										契約管理システム使用料	660
								17. 備品購 入 費	6,340	自動車等購入	
								26. 公課費	1,070	自動車重量税	
								27. 繰出金	4	土地開発基金繰出金	
6. 庁舎管理 費	35,100	32,634	2,466	800		4,995	29,305	1. 報 酬	2,104	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	341	期末手当（会計年度任用職員）	
								4. 共済費	16	雇用保険料	
								8. 旅 費	99	費用弁償	
								10. 需用費	11,452	消耗品費	599
										燃料費	17
										光熱水費	8,816
										修繕料	2,020
								11. 役務費	113	通信運搬費	60
										手数料	53
								12. 委託料	20,975	電話保守点検委託	182
										庁舎設備機器保守点検委託	3,718
										電気工作物保守点検委託	540
										消防用設備機器保守点検委託	755
										庁舎衛生管理業務及び定期清掃業務 委託	4,396
										警備業務委託	7,894
										樹木管理委託	129

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自動ドア保守点検委託 238 衛生設備保守点検委託 25 エレベーター保守点検委託 528 シャッター保守点検委託 120 機械警備委託 222 除草委託 328 議場システム保守点検委託 495 段差解消機点検委託 171 PCB廃棄物調査・処分委託 1,234	
7.企画費	238,584	209,309	29,275	6,820	44,500	11,186	176,078	1.報酬 10,292	総計計画審議会委員 92 地域公共交通会議委員 117 地方版総合戦略委員 105 空家等対策協議会委員 63 会計年度任用職員 9,915	
								2.給料 19,746	一般職	
								3.職員手当等 14,174	扶養手当 840 期末手当(一般職) 4,640 勤勉手当 3,501 時間外手当 3,048 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 504 期末手当(会計年度任用職員) 1,401	
								4.共済費 1,482	社会保険料負担金 1,423 雇用保険料 59	
								7.報償費 414	報償金 384 謝金 30 委員謝礼	
								8.旅費 603	普通旅費 250 特別旅費 117 費用弁償 236	

							10. 需用費	2,196	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	1,349 135 29 270 123 240 50
							11. 役務費	123	通信運搬費 広告料 手数料 保険料	5 70 34 14
							12. 委託料	21,895	サーバー機器保守点検委託 光ファイバ自営線スポット保守委託 除草委託 桂地区光ケーブル保守委託 ファイルアップローダ保守委託 パンフレット作成委託 情報セキュリティ強化対策業務委託 アーティストハウス管理委託 ウェブページ作成委託 浄化槽保守点検委託 都市交流等事業委託 七会地区光ファイバ網設備更新設計 委託 特定空家現地調査設計業務委託	6,400 5,280 89 5,750 132 200 162 370 600 17 200 1,815 880
							13. 使用料 及び賃 借料	42,287	電柱共架料 事務機器使用料 インターネット回線使用料 サーバー使用料 NTTフレッツ光使用料 入場料 テントブース使用料 コピー機使用料	5,516 9,787 250 16,650 72 14 122 510

(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				
									N T T局舎等使用料 916 フレッツ光V P N使用料 1,730 車借上料 1,418 L G W A N機器使用料 66 生体認証システム機器使用料 254 駐車場使用料 27 本庁・各支所間ネットワーク接続機 器使用料 39 有料道路使用料 217 住宅借上料 2,160 ライセンス使用料 2,265 バス借上料 157 P C及び周辺機器借上料 117	
							14. 工事請 負 費	42,776	地域情報ネットワーク構築工事	
							18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	82,596	負担金 29,588 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9 大好きいばらき県民会議負担金 10 いばらき情報セキュリティクラウ ド運営費負担金 1,186 全国過疎地域自立促進連盟県支部 負担金 70 県高度情報化推進協議会負担金 20 いばらきブロードバンドネットワ ーク協議会負担金 6,722 公共施設予約システム整備運営協 議会負担金 205 電子申請・届出システム整備運営 協議会負担金 81 県域統合型G I S整備負担金 362	

									茨城空港利用促進等協議会負担金	60
									茨城県公共交通活性化会議負担金	10
									県央地域首長懇話会広域連携事業負担金	30
									税番号制度中間サーバP F利用負担金	4,163
									県工業団地企業立地推進協議会負担金	100
									個人番号カード交付事業負担金	4,774
									定住自立圏地域公共交通分野負担金	7,516
									茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	116
									定住自立圏施設広域利用分野負担金	17
									奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会負担金	200
									バス運行対策費補助金市町村負担金	3,937
									補助金	53,008
									一斉放送システム補助	100
									路線バス運行補助	26,400
									デマンド交通システム運行補助	21,238
									駐輪場維持管理事業補助	120
									地域活性化イベント等助成事業補助	1,200
									わくわく茨城生活実現事業補助	1,000
									田植え稲刈り体験交流補助	600
									地域間幹線系統バス路線確保維持対策費補助	2,350
8.自治振興費	26,769	27,123	△354				26,769	7.報償費	16,860	報償金 有償ボランティア報償金
								8.旅費	1,026	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					
									特別旅費	936	
								10. 需用費	265	食糧費	
								13. 使用料 及び賃 借 料	843	バス借上料	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	7, 775	交付金 自治振興交付金	
9. 交通安全 対策費	18, 264	14, 666	3, 598		3, 700	168	14, 396	1. 報 酬	25	交通安全対策協議会委員	
								7. 報償費	744	記念品代等 記念品代	
								10. 需用費	5, 272	消耗品費 光熱水費 修繕料	73 4, 508 691
								11. 役務費	49	手数料 保険料	18 31
								12. 委託料	1, 569	防犯灯地区情報管理システム保守委 託 防犯カメラ保守管理委託	143 1, 426
								13. 使用料 及び賃 借 料	2, 907	LED防犯灯使用料	
								14. 工事請 負 費	1, 062	防犯灯設置工事 交通安全施設設置工事	
								17. 備品購 入 費	4, 200	自動車等購入	

								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2, 436	負担金 地区交通安全協会負担金 地区防犯協会負担金 補助金 地区交通安全協会支部補助 町交通安全母の会補助 町防犯連絡員協議会補助	1, 236 789 447 1, 200 1, 000 100 100
10. 町民セン ター 費	64, 285	48, 892	15, 393			19, 568	44, 717	1. 報 酬	6, 577	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	602	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅 費	474	費用弁償	
								10. 需用費	7, 344	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	905 30 20 5, 489 900
								11. 役務費	391	通信運搬費 手数料 保険料	348 38 5
								12. 委託料	25, 520	浄化槽保守点検委託 機械警備委託 トレーニング機器メンテナンス委託 受水槽等清掃消毒委託 空調設備保守点検委託 消防設備保守点検委託 電気工作物保守点検委託 清掃委託 防火対象物点検委託 事務機器保守管理委託 伐採業務委託 特定建築物定期調査業務委託 七会町民センター指定管理料 自動ドア保守点検委託	42 264 418 55 396 238 199 1, 004 88 45 240 198 22, 300 33

(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	576	モップ・玄関マット借上料 コピー機使用料 テレビ受信料 自動体外式除細動器（AED）借上 料 住民記録システム機器使用料 印刷機等借上料	164 69 14 46 272 11
								14. 工事請 負 費	22,373	施設設備等整備工事	
								17. 備品購 入 費	400	図書購入	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	28	負担金 テレビ共同アンテナ負担金 水戸食品衛生協会負担金	24 4
11. 諸 費	13,460	13,020	440			8,001	5,459	7. 報償費	2,252	記念品代等 返礼品代	
								10. 需用費	663	消耗品費 印刷製本費	45 618
								11. 役務費	1,059	手数料	
								13. 使用料 及び賃 借 料	66	ふるさと納税管理プログラム使用料	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,919	負担金 日中友好協会負担金 ミネルバ21負担金 安全運転管理者協議会負担金 地方自治研究会負担金 郡公平委員会負担金 社会保険協会負担金	10 50 21 60 1,763 8

										北方領土返還を求める茨城県民協 議会負担金	5
										平和首長会議メンバーシップ負担 金	2
								24. 積立金	7,501	ふるさと応援基金	
計	1,122,499	1,083,168	39,331	12,949	51,500	140,490	917,560				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	86,567	92,725	△6,158	29,908			56,659	2. 給料	53,247	一般職	
								3. 職員手 当等	32,714	扶養手当	1,758
										期末手当(一般職)	12,108
										勤勉手当	9,444
										時間外手当	6,578
										管理職手当	1,092
										通勤手当(一般職)	1,224
										住居手当	510
								10. 需用費	424	消耗品費	
								13. 使用料 及び賃 借料	108	コピー機使用料	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付金	74	負担金	
										水戸地区税務協議会負担金	17
										固定資産税評価システムセンター 負担金	45
										水戸税務署管内租税教育推進協議 会負担金	12
2. 賦課徴収 費	61,683	61,907	△224			2,077	59,606	1. 報酬	2,525	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当等	410	期末手当(会計年度任用職員)	
								8. 旅費	115	普通旅費	66
										費用弁償	49
								10. 需用費	1,913	消耗品費	393
										燃料費	38

(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	1,482	
								11. 役務費	4,555	通信運搬費	3,964
										手数料	591
								12. 委託料	26,924	固定資産税評価替え鑑定委託	770
										公売財産土地鑑定業務委託	396
										人材派遣委託	992
										固定資産税電算業務委託	7,786
										住民税電算業務委託	6,847
										収納電算業務委託	4,978
										収納情報データ処理業務委託	4,060
										家屋実地調査業務委託	715
										固定資産税時点修正業務委託	380
								13. 使用料 及び賃 借 料	16,932	インターネット公売システム使用料	17
										固定資産税システム使用料	1,368
										住民税システム使用料	6,672
										税収納システム使用料	8,875
								17. 備品購 入 費	1	事務用備品購入	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,608	負担金	
										茨城租税債権管理機構負担金	2,123
										地方税電子化協議会負担金	485
								22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	5,700	過誤納還付金及び加算金	
計	148,250	154,632	△6,382	29,908		2,077	116,265				

(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	57,816	84,213	△26,397	609		7,799	49,408	1. 報酬	2,670	会計年度任用職員
								2. 給料	18,029	一般職
								3. 職員手 当 等	11,511	扶養手当 258 期末手当 (一般職) 3,910 勤勉手当 3,396 時間外手当 1,663 管理職手当 852 通勤手当 (一般職) 735 特殊勤務手当 252 期末手当 (会計年度任用職員) 445
								8. 旅 費	73	費用弁償
								10. 需用費	1,247	消耗品費 1,157 印刷製本費 90
								11. 役務費	93	通信運搬費 48 手数料 45
								12. 委託料	6,740	即時処理附帯経費委託 1,040 住民基本台帳ネットワークシステム 機器保守管理委託 471 戸籍証明コピー機保守委託 106 住民記録システム機器保守委託 2,087 戸籍システム改修委託 660 コンビニエンスストア証明書交付シ ステム委託 2,376
								13. 使用料 及び賃 借 料	16,671	印鑑登録システム使用料 1,598 即時処理通知業務システム使用料 792 即時処理住民情報システム使用料 3,512 住民記録システム機器使用料 345 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器借上料 3,460 戸籍附票連動システム使用料 66 コピー機使用料 159 I C 旅券交付窓口端末機使用料 114 戸籍証明コピー機借上料 410

(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				
									戸籍クラウド使用料 5,951 戸籍クラウドネットワーク使用料 264	
							18. 負担金, 補助及び交付金	782	負担金 水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金 13 県防衛協会負担金 18 勝田自衛隊協力会負担金 60 コンビニ交付市町村負担金 691	
計	57,816	84,213	△26,397	609		7,799	49,408			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	1,794	1,348	446	1			1,793	1. 報酬	129	選挙管理委員会委員
								7. 報償費	20	記念品代等 賞品代
								8. 旅費	69	普通旅費 29 特別旅費 40
								10. 需用費	84	消耗品費 72 食糧費 12
								11. 役務費	4	通信運搬費
								12. 委託料	475	選挙期日前・不在者投票システム機器保守委託
								13. 使用料及び賃借料	983	選挙システム使用料
								18. 負担金, 補助及び交付金	30	負担金 郡町村選挙管理委員会連合会負担金

2. 衆議院議員総選挙費	16,157		16,157	11,315			4,842	1. 報酬	1,415	選挙執行報酬	
								3. 職員手当等	7,201	時間外手当 管理職特別勤務手当	7,061 140
								7. 報償費	39	報償金 事務打合せ投票管理者報償金	
								10. 需用費	1,879	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,357 300 222
								11. 役務費	836	通信運搬費 手数料	659 177
								12. 委託料	2,231	選挙人名簿電算委託 ポスター掲示板設置撤去委託 計数機等保守点検委託	605 567 1,059
								13. 使用料及び賃借料	653	投票所借上料 車借上料 電話借上料 不在者投票システム使用料 投票速報集計システム使用料	23 12 7 578 33
								17. 備品購入費	1,903	選挙用備品購入	
3. 県知事選挙費	14,396		14,396	11,668			2,728	1. 報酬	1,523	選挙執行報酬	
								3. 職員手当等	6,653	時間外手当 管理職特別勤務手当	6,527 126
								7. 報償費	39	報償金 事務打合せ投票管理者報償金	
								10. 需用費	1,789	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,291 286 212
								11. 役務費	726	通信運搬費 手数料	644 82
								12. 委託料	3,013	選挙人名簿電算委託 ポスター掲示板設置撤去委託 計数機等保守点検委託	605 567 1,841

(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	653	投票所借上料 23 車借上料 12 電話借上料 7 不在者投票システム使用料 578 投票速報集計システム使用料 33
4. 町議会議員選挙費	31,963		31,963	2,000			29,963	1. 報酬	958	選挙執行報酬
								3. 職員手当等	5,320	時間外手当 5,208 管理職特別勤務手当 112
								7. 報償費	39	報償金 事務打合せ投票管理者報償金
								10. 需用費	3,755	消耗品費 2,568 燃料費 106 食糧費 193 印刷製本費 888
								11. 役務費	892	通信運搬費 651 手数料 241
								12. 委託料	2,345	選挙人名簿電算委託 605 ポスター掲示板設置撤去委託 1,133 計数機等保守点検委託 607
								13. 使用料及び賃借料	620	投票所借上料 23 車借上料 12 電話借上料 7 不在者投票システム使用料 578
								17. 備品購入費	2,295	選挙用備品購入
								18. 負担金, 補助及び交付金	15,739	負担金 選挙運動用自動車公費負担金 6,450 選挙運動用はがき郵送料公費負担金 1,024

										選挙運動用ポスター作成公費負担金	8,024
										選挙運動用ビラ作成公費負担金	241
計	64,310	1,348	62,962	24,984			39,326				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	58	68	△10	13		10	35	10. 需用費	55	消耗品費	
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	3	負担金 県統計協会負担金	
2. 基幹統計 費	1,114	9,849	△8,735	1,067			47	1. 報 酬	653	経済センサス調査員	
								3. 職員手 当 等	124	時間外手当	
								8. 旅 費	19	普通旅費	
								10. 需用費	21	消耗品費	20
										食糧費	1
								11. 役務費	117	通信運搬費	
								13. 使用料 及び賃 借 料	180	コピー機使用料	
計	1,172	9,917	△8,745	1,080		10	82				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	461	358	103				461	1. 報 酬	436	学識委員	244
										議会選出委員	192
								10. 需用費	25	食糧費	
計	461	358	103				461				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	322,421	306,749	15,672	88,939		527	232,955	1. 報 酬	81	民生委員推薦会委員	
								2. 給 料	34,425	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	20,320	扶養手当 654 期末手当(一般職) 7,800 勤勉手当 6,333 時間外手当 3,193 管理職手当 852 通勤手当(一般職) 864 住居手当 624
								7. 報償費	60	報償金 行旅死亡人供養料
								8. 旅 費	44	普通旅費
								10. 需用費	502	消耗品費 40 食糧費 15 光熱水費 447
								12. 委託料	2,234	相談所運営事業委託 512 要援護者台帳管理システム委託 198 除草委託 1,298 戦没者追悼式委託 226
								13. 使用料及び賃借料	320	コピー機使用料
								18. 負担金, 補助及び交付金	66,266	負担金 334 県更生保護協会負担金 12 東茨城地区保護司会負担金 86 県民生委員児童委員協議会負担金 8 水戸人権擁護委員協議会負担金 59 犯罪被害者支援負担金 23 定住自立圏福祉分野負担金 115 いばらき出会いサポートセンター負担金 31 補助金 65,932

									町社会福祉協議会補助	57,552
									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	946
									定住者助成金	4,500
								22. 償還金, 利子及び割引料	526	災害援護資金貸付償元金償還金
								24. 積立金	1	番場まつの福祉基金
								27. 繰出金	197,642	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金
2. 国民年金費	4,938	7,764	△2,826	4,136			802	2. 給料	2,522	一般職
								3. 職員手当等	1,276	期末手当(一般職) 533 勤勉手当 419 時間外手当 324
								8. 旅費	15	普通旅費
								10. 需用費	200	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	925	電算システム使用料 924 駐車場使用料 1
3. 高齢者福祉費	455,862	438,484	17,378	19,900		5,949	430,013	1. 報酬	7	老人ホーム入所判定委員
								2. 給料	13,957	一般職
								3. 職員手当等	8,857	扶養手当 570 期末手当(一般職) 3,242 勤勉手当 2,766 時間外手当 573 管理職手当 852 通勤手当(一般職) 230 住居手当 624
								10. 需用費	4,470	消耗品費 3,769

(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	221	
									印刷製本費	480	
								11. 役務費	36	通信運搬費	
								12. 委託料	16,898	敬老会アトラクション委託	300
										地域ケアシステム推進事業委託	578
										緊急通報システム整備事業委託	5,907
										愛の定期便事業委託	3,262
										配食サービス事業委託	5,816
										生活管理指導短期宿泊事業委託	143
										家族介護用品支給事業委託	685
										在宅福祉サービスセンター事業委託	207
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,293	負担金	38
										県老人クラブ連合会負担金	8
										シルバー人材センター賛助会員負担金	30
										補助金	2,255
										町高年者クラブ連合会補助	1,000
										町単位高年者クラブ活動助成補助	1,255
								19. 扶助費	32,330	敬老祝い金	7,250
										老人保護措置費	25,080
								27. 繰出金	377,014	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	
4. 医療福祉費	109,710	132,893	△23,183	40,607		21,645	47,458	8. 旅 費	3	普通旅費	
								10. 需用費	54	印刷製本費	
								11. 役務費	1,971	手数料	
								12. 委託料	564	電算処理委託	
								13. 使用料及び賃借料	1,390	医療福祉システム使用料	
								19. 扶助費	105,728	医療費現物分	89,004

										医療費現金分	2,281
										医療費現物分(特例分)	14,003
										医療費現金分(特例分)	440
5. 障害者福祉費	477,697	453,291	24,406	329,767		21,279	126,651	1. 報酬	995	障害程度区分認定等審査会委員	949
										障害者地域自立支援協議会委員	46
								7. 報償費	94	報償金	
										医師等	14
										有償ボランティア報償金	80
								10. 需用費	91	消耗品費	52
										食糧費	20
										印刷製本費	19
								11. 役務費	630	通信運搬費	5
										手数料	625
12. 委託料	32,710	訪問入浴サービス事業委託	1,350								
		福祉システム機器保守委託	12								
		地域活動支援センターⅢ型事業委託	24,728								
		日中一時支援事業委託	3,240								
		意思疎通支援事業委託	38								
		移動支援事業委託	552								
		視覚障害者(児)ガイドヘルパー派遣事業委託	4								
		地域活動支援センターⅠ型事業委託	2,456								
		障害者福祉システム改修委託	330								
13. 使用料及び賃借料	2,039	福祉システム使用料	111								
		障害者福祉システム使用料	766								
		障害者総合支援システム使用料	528								
		福祉サービス請求チェックシステム使用料	634								
18. 負担金, 補助及び交付金	200	負担金	31								
		県精神保健協会負担金	6								
		笠間地方精神障害者後援会負担金	13								
		水戸地区精神障害者を守る会負担金	12								

(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	169	
									町身体障害者福祉協会補助	120	
									町心身障害児(者)父母の会補助	49	
								19. 扶助費	440,938	自立支援医療(更生医療)給付費	9,660
										補装具給付費	3,000
										身体障害者用自動車改造費補助	100
										日常生活用具給付費	5,000
										住宅リフォーム助成	413
										難病患者見舞金	3,072
										小児慢性特定疾病見舞金	240
										自立支援給付費	367,708
										自立支援医療(育成医療)給付費	120
										軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助	85
										自立支援医療(療養介護)給付費	4,452
										自立支援(障害児)給付費	47,088
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	338,506	343,569	△5,063	52,110		6,348	280,048	2. 給 料	10,177	一般職	
								3. 職員手 当 等	5,879	扶養手当	156
										期末手当(一般職)	2,153
										勤勉手当	1,980
										時間外手当	687
										管理職手当	612
										通勤手当(一般職)	291
								7. 報償費	99	報償金	
										講師謝礼	
								11. 役務費	71	手数料	

								12. 委託料	6,680	後期高齢者健診委託	
								13. 使用料 及び賃 借 料	396	還付支援管理システム使用料	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	242,055	負担金 後期高齢者医療広域連合負担金 9,761 後期高齢者医療給付費負担金 232,293 後期高齢者医療給付費負担金（前 年度精算分） 1	
								27. 繰出金	73,149	後期高齢者医療特別会計繰出金	
計	1,710,134	1,683,750	26,384	535,459		56,748	1,117,927				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	337,926	395,554	△57,628	211,329	63,700		62,897	1. 報 酬	57	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 36	
								7. 報償費	1,843	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	2,254	消耗品費 389 光熱水費 1,373 修繕料 367 賄材料費 125	
								11. 役務費	376	通信運搬費 220 手数料 156	
								12. 委託料	45,675	放課後児童健全育成事業委託 34,896 実施設計委託 7,480 子育て支援促進事業費委託 1,247 児童手当システム保守委託 17 工事監理委託 2,035	
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,766	自動体外式除細動器（AED）使用 料 92 児童手当システム使用料 1,146 子ども・子育て支援システム使用料 528	

(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	58,663	施設整備工事	
								18. 負担金, 補助及び交付金	972	負担金 水道加入金 補助金 結婚新生活支援補助金 赤ちゃん応援臨時給付金	572 572 400 300 100
								19. 扶助費	226,320	在宅心身障害児(者)福祉手当 出生祝金 子育て支援金 児童手当 多子世帯保育料軽減事業助成金	180 2,000 3,500 215,700 4,940
2. 保育所費	489,645	504,762	△15,117	280,881	8,700	23,760	176,304	1. 報酬	16,960	会計年度任用職員	
								2. 給料	17,701	一般職	
								3. 職員手当等	13,600	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 期末手当(会計年度任用職員)	720 4,244 3,211 2,069 480 315 2,561
								7. 報償費	40	報償金 委員謝礼	
								8. 旅費	608	普通旅費 費用弁償	18 590
								10. 需用費	5,032	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	997 214 864 80 2,877

							11. 役務費	224	通信運搬費	140
									手数料	64
									保険料	20
							12. 委託料	10,799	検診委託	69
									警備委託	110
									消防設備保守点検委託	88
									空調設備保守点検委託	102
									浄化槽維持管理委託	40
									厨房機器保守点検委託	16
									実施設計委託	9,225
									園庭管理委託	97
									電解水生成装置保守委託	33
									害虫駆除委託	1,019
							13. 使用料 及び賃 借 料	267	バス借上料	157
									入場料	17
									印刷機等借上料	13
									コピー機使用料	66
									テレビ受信料	14
							17. 備品購 入 費	555	施設用備品購入	541
									給食用備品購入	14
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	58,156	負担金	65
									県保育協議会負担金	14
									県社会福祉協議会負担金	9
									水戸ブロック保育協議会負担金	22
									施設長等研修会負担金	10
									日本スポーツ振興センター負担金	10
									補助金	58,091
									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	17,173
									民間保育所等乳児等保育事業費補 助	1,732

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									子ども・子育て支援交付金事業費補助 32,896 保育対策総合支援事業費補助 3,900	
							19. 扶助費	365,703	施設型給付費（保育所） 6,991 施設型給付費（認定こども園1号） 76,925 施設型給付費（認定こども園2号3号） 281,027 施設等利用給付費（2号） 760	
3. 母子（父子）福祉費	579	571	8			87	492	10. 需用費 4 11. 役務費 14 13. 使用料及び賃借料 465 18. 負担金，補助及び交付金 96	消耗品費 保険料 入場料 287 バス借上料 178 補助金 町母子福祉会補助	
計	828,150	900,887	△72,737	492,210	72,400	23,847	239,693			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	146,178	108,909	37,269	70		2	146,106	1. 報酬 2,128 2. 給料 26,712 3. 職員手当等 15,663	健康づくり推進協議会委員 18 会計年度任用職員 2,110 一般職 扶養手当 498 期末手当（一般職） 6,130 勤勉手当 4,728 時間外手当 2,827 管理職手当 240 通勤手当（一般職） 552 住居手当 336
------------	---------	---------	--------	----	--	---	---------	---	---

									期末手当（会計年度任用職員）	352	
								7. 報償費	131	報償金 講師謝礼 栄養士等	35 96
								8. 旅 費	126	普通旅費 費用弁償	5 121
								10. 需用費	40	消耗品費 賄材料費	30 10
								12. 委託料	371	精神障害者デイケア事業委託 健康管理システム保守管理委託	168 203
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,038	入場料 健康管理システム使用料	9 1,029
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	8,172	負担金 茨城県県央医師会負担金 水戸保健所管内保健師研究会等負 担金 県市町村保健師連絡協議会負担金 食品衛生協会水戸支部負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担 金 救急医療二次病院運営事業負担金 常陸大宮済生会病院運営事業負担 金 定住自立圏医療分野負担金 補助金 町食生活改善推進協議会補助 町母子愛育会補助 骨髄ドナー助成費補助金	7,443 160 12 21 50 76 2,194 4,350 580 729 282 307 140
								27. 繰出金	91,797	国民健康保険特別会計（施設勘定） 繰出金	
2. 予 防 費	180,649	39,450	141,199	141,345		500	38,804	1. 報 酬	11,341	予防接種健康被害調査委員会委員 会計年度任用職員	18 11,323

(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	9,099	時間外手当 管理職特別勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	8,242 293 564
								4. 共済費	1,970	社会保険料負担金 雇用保険料	1,892 78
								8. 旅 費	971	費用弁償	
								10. 需用費	4,507	消耗品費 印刷製本費	3,787 720
								11. 役務費	5,409	通信運搬費 手数料 保険料	3,900 1,491 18
								12. 委託料	114,911	ワクチン接種委託 医療廃棄物処理委託 文書封入委託 接種券作成委託 デマンドタクシー委託 予防接種業務委託 送迎委託	62,646 124 116 1,345 300 40,242 10,138
								13. 使用料及び賃借料	275	機材借上料	
								17. 備品購入費	2,116	施設用備品購入	
								18. 負担金, 補助及び交付金	30,000	補助金 ワクチン集団接種協力金	
								19. 扶助費	50	風しん任意予防接種助成金	
3. 母子衛生費	16,819	17,722	△903	1,977		139	14,703	1. 報 酬	1,506	会計年度任用職員	
								7. 報償費	1,164	報償金	

									栄養士等
								8. 旅 費	121 費用弁償
								10. 需用費	280 消耗品費 187 印刷製本費 93
								11. 役務費	137 手数料
								12. 委託料	11,092 健診業務委託 11,002 産後ケア業務委託 90
								19. 扶助費	2,519 妊産婦健康診査助成金 119 未熟児養育医療給付費 900 不妊治療費助成金 1,500
4. 健康増進 事業費	30,243	25,453	4,790	1,003		3,421	25,819	7. 報償費	40 報償金 栄養士等
								10. 需用費	447 消耗品費 136 印刷製本費 248 賄材料費 63
								12. 委託料	29,756 検診委託 26,636 運動指導教室委託 440 文書封入委託 44 健診等個人負担金徴収業務委託 528 予約管理・通知作成業務委託 2,108
5. 保健福祉 センター 費	24,188	28,607	△4,419		4,400		19,788	1. 報 酬	1,293 会計年度任用職員
								3. 職員手 当 等	216 期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅 費	73 費用弁償
								10. 需用費	4,949 消耗品費 264 燃料費 123 光熱水費 3,792 修繕料 770
								11. 役務費	251 通信運搬費 244 手数料 7
								12. 委託料	15,107 機械警備委託 568 空調設備保守管理委託 459 エレベーター保守管理委託 594

(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				
									消防設備保守管理委託 99 電気工作物保守点検委託 269 自動ドア保守管理委託 231 トレーニング指導委託 3,200 清掃委託 569 防火対象物定期点検委託 77 トレーニング機器メンテナンス委託 108 七会保健福祉センター施設管理委託 3,262 日直代行委託 1,220 冷水機点検委託 29 実施設計委託 4,422	
							13. 使用料及び賃借料	539	モップ・玄関マット借上料 131 コピー機使用料 76 自動体外式除細動器(AED)借上料 92 トレーニング機器使用料 240	
							14. 工事請負費	1,760	常北保健福祉センター改修工事	
6. 環境衛生費	54,097	58,854	△4,757			613	53,484		1. 報酬 997 会計年度任用職員 2. 給料 20,637 一般職 3. 職員手当等 13,107 扶養手当 1,116 期末手当(一般職) 4,824 勤勉手当 3,600 時間外手当 2,751 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 230 住居手当 180 期末手当(会計年度任用職員) 166 7. 報償費 4 記念品代等 粗品代	

								8. 旅 費	53	普通旅費
								10. 需用費	155	消耗品費
								11. 役務費	49	手数料
								12. 委託料	5,193	火葬場斎場委託
								17. 備品購入費	306	施設用備品購入
								18. 負担金, 補助及び交付金	13,596	負担金 7,325 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) 7,142 クリーンアップひぬまネットワーク負担金 82 那珂川水系水質保全協議会負担金 54 定住自立圏環境分野負担金 40 補助金 6,271 火葬費補助 6,271
7. 公害対策費	305	321	△16				305	12. 委託料	305	水質検査委託
計	452,479	279,316	173,163	144,395	4,400	4,675	299,009			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	2,798	4,026	△1,228				2,798	10. 需用費	109	消耗品費
								11. 役務費	118	手数料 44 保険料 74
								12. 委託料	2,021	不法投棄廃棄物処理委託 726 不正残土公害基準検査委託 525 行政支援業務委託 330 水質検査委託 440
								17. 備品購入費	495	事務用備品購入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金, 補助及び交付金	55	負担金 北茨城市廃棄物と環境を考える協議会負担金
2. 塵芥処理費	205,320	199,464	5,856			30,362	174,958	1. 報酬	17,425	会計年度任用職員
								2. 給料	22,131	一般職
								3. 職員手当等	14,401	扶養手当 336 期末手当(一般職) 4,832 勤勉手当 3,628 時間外手当 2,242 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 322 期末手当(会計年度任用職員) 2,801
								7. 報償費	1,000	報償金 資源再利用古紙収集奨励金
								8. 旅費	326	普通旅費 11 費用弁償 315
								10. 需用費	61,861	消耗品費 16,720 燃料費 8,600 印刷製本費 7,405 光熱水費 26,460 修繕料 2,676
								11. 役務費	284	通信運搬費
								12. 委託料	84,200	廃棄物処理委託 308 収集運搬委託 39,406 廃乾電池及び廃蛍光灯搬出処理委託 1,235 焼却残渣処分委託 19,332 ばい煙・ダイオキシン類測定委託 1,876 電気工作物保守点検委託 362 警備委託 617

										焼却残渣運搬委託	4,919
										不燃粗大ごみ搬出処理委託	7,855
										浄化槽清掃維持管理委託	23
										特殊車両点検委託	352
										容器包装リサイクル協会委託	81
										ネズミ等防除作業委託	154
										指定袋取扱事務委託	1,901
										消防設備保守管理委託	275
										焼却灰等放射線量測定委託	286
										廃ガラス等再資源化処理業務委託	2,218
										循環型社会形成推進地域計画策定業務委託	2,882
										浄化槽汚泥処理委託	19
										清掃委託	99
								13. 使用料及び賃借料	2,722	テレビ受信料	14
										コピー機使用料	78
										健康増進施設使用料	2,630
								17. 備品購入費	330	ごみ集塵箱購入	
								18. 負担金, 補助及び交付金	640	負担金	220
										茨城県清掃協議会負担金	14
										大気汚染負荷量負担金	170
										水戸市危険物安全協会負担金	16
										廃棄物処理技術管理協会負担金	20
										補助金	420
										生ごみ処理機等購入費補助	420
3. し尿処理費	70,494	84,355	△13,861	1,400		6,213	62,881	1. 報酬	1,591	会計年度任用職員	
								2. 給料	7,394	一般職	
								3. 職員手当等	3,855	期末手当(一般職)	1,399
										勤勉手当	1,034
										時間外手当	951
										通勤手当(一般職)	206
										期末手当(会計年度任用職員)	265

(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	73	費用弁償	
							10. 需用費	29,039	消耗品費 14,968 燃料費 41 光熱水費 12,030 修繕料 2,000	
							11. 役務費	120	通信運搬費	
							12. 委託料	16,121	各槽清掃委託 3,080 警備委託 209 電気工作物保守点検委託 304 脱臭用活性炭入替委託 4,557 水質測定委託 902 消防設備保守管理委託 154 清掃委託 162 樹木管理委託 677 自動ドア保守点検委託 80 工業計器点検委託 4,070 フォークリフト特定自主検査委託 80 中濃度臭気ファン等点検委託 1,846	
							13. 使用料 及び賃 借 料	145	テレビ受信料 14 印刷機等使用料 131	
							14. 工事請 負 費	8,718	衛生センター設備補修工事 感染症対策工事	
							17. 備品購 入 費	396	施設用備品購入	
							18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	413	負担金 環境保全協力負担金 13 漁族繁殖保護管理費負担金 400	

								21. 補償, 補填及 び賠償 金	2,629	補償金 施設隣接水田補償金 施設運営協力金	1,329 1,300
4. 一般廃棄 物処理施 設建設費	477,000	2,391,907	△1,914,907	122,858	336,400		17,742	12. 委託料	17,000	ごみ処理施設解体工事監理委託 新ごみ処理施設ストックヤード建設 工事監理委託	14,000 3,000
								14. 工事請 負 費	460,000	新ごみ処理施設ストックヤード建設 工事 ごみ処理施設解体工事	
計	755,612	2,679,752	△1,924,140	124,258	336,400	36,575	258,379				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施 設 費	158,156	153,747	4,409				158,156	18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	158,156	補助金 水道事業会計補助	
計	158,156	153,747	4,409				158,156				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 下水道費

1. 合併処理 浄化槽設 置事業費	4,009	4,011	△2	2,188		1	1,820	18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	4,009	負担金 県合併処理浄化槽普及推進協議会 負担金 補助金 合併処理浄化槽設置補助金 単独処理浄化槽撤去補助金 宅内排水管工事費補助金	9 9 4,000 3,220 180 600
計	4,009	4,011	△2	2,188		1	1,820				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員 会 費	37,672	32,197	5,475	5,277		575	31,820	1. 報 酬	10,977	農業委員会委員 農地利用最適化推進員 農業委員候補者評価委員	5,136 4,800 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				
								会計年度任用職員	1,020	
							2. 給 料	11,836	一般職	
							3. 職 員 手 当 等	6,378	扶養手当	78
									期末手当（一般職）	2,595
									勤勉手当	2,336
									時間外手当	298
									管理職手当	852
									通勤手当（一般職）	134
									期末手当（会計年度任用職員）	85
							4. 共 済 費	7	雇用保険料	
							8. 旅 費	1,019	普通旅費	93
									特別旅費	779
									費用弁償	147
							9. 交 際 費	50	会長交際費	
							10. 需 用 費	768	消耗品費	190
									食糧費	21
									印刷製本費	457
									修繕料	100
							11. 役 務 費	864	通信運搬費	459
									筆耕翻訳料	405
							12. 委 託 料	1,880	農業行政電算システム保守委託	346
									遊休農地図面作成業務委託	495
									農地地図管理システム保守委託	1,039
							13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,450	バス借上料	390
									農業行政電算システム使用料	756
									コピー機使用料	53
									農地地図管理システム使用料	2,251

								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	443	負担金 県農業会議負担金 359 中央地区農業委員会会長会負担金 42 県農政活動推進本部負担金 32 いばらき女性農業委員の会負担金 10
2. 農業総務 費	308, 883	279, 626	29, 257				308, 883	2. 給 料	37, 534	一般職
								3. 職員手 当 等	20, 960	扶養手当 456 期末手当（一般職） 8, 594 勤勉手当 6, 983 時間外手当 2, 903 管理職手当 1, 092 通勤手当（一般職） 638 住居手当 294
								10. 需用費	10	消耗品費
								13. 使用料 及び賃 借 料	144	コピー機使用料
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	255	負担金 笠間農業改良普及事業推進協議会 負担金 135 地域農業振興連絡協議会負担金 90 茨城をたべよう運動推進協議会負 担金 30
								27. 繰出金	249, 980	農業集落排水事業特別会計繰出金
3. 農業振興 費	116, 158	378, 578	△262, 420	32, 349		894	82, 915	1. 報 酬	14, 101	農業振興地域整備促進協議会委員 112 鳥獣被害対策実施隊員 336 会計年度任用職員 13, 653
								3. 職員手 当 等	1, 732	時間外手当 233 期末手当（会計年度任用職員） 1, 499
								4. 共済費	1, 906	社会保険料負担金 1, 833 雇用保険料 73
								7. 報償費	4, 406	報償金 放射能検査用穀物提供謝礼 6

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								鳥獣捕獲等奨励金	3,500	
								有償ボランティア報償金	900	
							8. 旅 費	968	普通旅費	155
									費用弁償	813
							10. 需用費	3,001	消耗品費	2,782
									燃料費	28
									印刷製本費	87
									光熱水費	24
									修繕料	80
							11. 役務費	98	通信運搬費	76
									手数料	10
									保険料	12
							12. 委託料	231	放射能測定機保守点検委託	
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,126	会場借上料	175
									車借上料	1,610
									駐車場使用料	23
									住宅借上料	50
									デジタル無線電波利用料	12
									通信機器借上料	183
									有料道路使用料	52
									コピー機使用料	21
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	87,589	負担金	34,674
									水戸地方農業共済事務組合事務費 負担金	33,179
									農業用廃プラスチック回収処理負 担金	850
									全国山振連盟会費負担金	65
									県農林振興公社負担金	205
									研修会負担金	319

										全国農業担い手サミット i n 茨城 負担金 56 補助金 52,915 常北地区生産部会連絡協議会補助 377 中山間地域等直接支払事業補助 1,931 認定農業者連絡協議会補助 131 桂地区農業振興対策協議会補助 319 農林病虫害防除実施協議会補助 4,224 新規就農者等支援事業補助 1,440 町農業再生協議会補助 9,248 農業次世代人材投資資金 9,000 農地集積協力金 1 多面的機能支払交付金事業補助 15,558 環境保全型農業直接支払事業補助 372 地域おこし協力隊活動費補助 3,000 狩猟免許取得補助 117 有害鳥獣防護柵等設置事業補助 1,360 町鳥獣被害対策協議会補助 807 新規就農者農業機械・農業施設等 導入支援事業補助 3,000 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負 担金 30 地域おこし協力隊起業支援補助金 2,000
4. 水田農業 構造改革 対策費	36,739	35,810	929				36,739	18. 負担金 ，補助 及び交 付金	36,739	補助金 集団生産調整組合補助 810 生産調整対策補助 35,000 標準単収統一緩和対策補助 929
5. 畜産業費	7,328	4,983	2,345	307		3,073	3,948	1. 報酬 21		繁殖牛導入事業運用委員
								10. 需用費 1,130		消耗品費 760 光熱水費 138 修繕料 50 医薬材料費 182
								11. 役務費 3,072		手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	1,500	維持管理委託	
								15. 原材料費	27	資材代	
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,577	負担金 県畜産協会負担金 補助金 家畜防疫事業補助 家畜衛生指導協会補助 和牛ヘルパー利用部会補助 和牛改良組合事業補助	48 48 1,529 432 131 291 675
								27. 繰出金	1	繁殖牛導入事業基金繰出金	
6. 農地費	49,276	31,334	17,942	12,791			36,485	7. 報償費	40	報償金 謝金	
								14. 工事請負費	2,000	補修工事	
								15. 原材料費	100	補修用資材代	
								18. 負担金, 補助及び交付金	47,136	負担金 県土地改良連合会負担金 那珂川沿岸農業水利事業負担金 農業競争力強化基盤整備事業負担金 補助金 県単かんがい排水路整備補助 土地改良区事務運営協議会補助	21,566 57 13,309 8,200 25,570 21,322 4,248
7. 農用地利用銀行費	638	638	0				638	18. 負担金, 補助及び交付金	638	補助金 農地流動化奨励金	
計	556,694	763,166	△206,472	50,724			4,542	501,428			

(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				
									商工会補助 7,100 中小企業事業資金融資利子補給 2,500 休廃止鉱山鉱害防止補助 2,236 たばこ小売商費補助 204 地域商業活性化支援事業費補助 500 住宅新築事業費補助 4,000 宅地購入事業費補助 4,250 災害対策融資利子補給 300 城里元気アップ振興券発行事業費補助 100,000 中小企業等固定費応援給付金 36,000 交付金 19,918 企業立地奨励交付金 19,918	
							20. 貸付金	3,000	自治金融融資預託金	
3. 観 光 費	19,477	18,104	1,373			2	19,475	1,460	1. 報 酬 会計年度任用職員	
								227	3. 職 員 手 当 等 期末手当（会計年度任用職員）	
								100	7. 報 償 費 報償金 有償ボランティア報償金	
								61	8. 旅 費 費用弁償	
								1,224	10. 需 用 費 消耗品費 2 食糧費 13 印刷製本費 709 修繕料 500	
								43	11. 役 務 費 手数料	
								40	13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 国有林賃借料	

								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	16,322	負担金 県自然歩道利用促進協議会負担金 水戸ホーリーホック・ホームタウ ン推進協議会負担金 漫遊いばらき観光キャンペーン推 進協議会負担金 御前山県立自然公園保護管理協議 会負担金 道の駅連絡会負担金 いばらき県央地域観光協議会負担 金 城里町・常陸大宮市広域連携協議 会負担金 那珂川水難防止活動負担金 補助金 町観光協会補助	4,492 25 100 343 53 70 1,151 2,500 250 11,830 11,830
4. 観光施設 費	142,008	119,909	22,099			28,003	114,005	7. 報償費	40	報償金 委員謝礼	
								10. 需用費	9,728	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	40 5 127 9,556
								11. 役務費	172	通信運搬費 手数料	4 168
								12. 委託料	75,561	浄化槽保守点検委託 町総合野外活動センター指定管理料 実施設計委託 設計監理委託 測量設計委託 トイレ清掃委託 健康増進施設指定管理料 貯水槽保守点検委託 除草委託	19 8,400 7,678 825 154 180 58,000 105 200

(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	16,966	健康増進施設使用料 自動体外式除細動器（AED）借上 料 リース料	16,700 101 165
								14. 工事請 負 費	35,371	改修工事 修繕工事 施設整備工事 撤去工事	
								16. 公有財 産購入 費	3,050	用地購入（単独事業）	
								21. 補償, 補填及 び賠償 金	1,120	補償金 物件移転補償費	
5. 消費者行 政推進費	2,387	2,359	28	265			2,122	1. 報 酬	1,439	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	240	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅 費	47	特別旅費 費用弁償	31 16
								10. 需用費	466	消耗品費 印刷製本費	386 80
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	195	負担金 県消費者行政推進協議会負担金 消費者行政相談員研修会負担金 補助金 くらしの会補助	18 5 13 177 177
計	383,020	189,716	193,304	122,748		31,005	229,267				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	80,521	80,933	△412	566			79,955	1. 報酬	1,672	会計年度任用職員	
								2. 給料	40,996	一般職	
								3. 職員手当等	25,788	扶養手当	2,352
										期末手当(一般職)	9,519
										勤勉手当	7,392
										時間外手当	4,045
										管理職手当	852
										通勤手当(一般職)	479
										住居手当	858
										期末手当(会計年度任用職員)	291
								8. 旅費	117	普通旅費	44
										費用弁償	73
								10. 需用費	382	消耗品費	195
										燃料費	17
										食糧費	17
										修繕料	153
								12. 委託料	10,073	道路台帳補正委託	7,920
										登記委託	1,500
										データベース作成業務委託	528
										プログラム保守点検委託	125
								13. 使用料及び賃借料	1,187	コピー機使用料	111
										システム使用料	1,076
								18. 負担金, 補助及び交付金	306	負担金	
										水戸土木協議会負担金	11
										県道路整備促進協議会負担金	16
										石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25
										県道日立笠間線改修期成会負担金	20
										那珂川改修期成会負担金	36
										県河川協会中小河川部会負担金	50
										国道123号改修促進同盟会負担金	10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県用地対策連絡協議会負担金 3 関東国道協会負担金 18 県河川協会負担金 20 県建設技術管理連絡協議会負担金 5 県道城里那珂線整備促進協議会負担金 30 涸沼川改修期成同盟会負担金 26 県砂防協会負担金 15 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会 21	
計	80,521	80,933	△412	566			79,955			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	256,849	180,960	75,889		7,200	10,000	239,649	7. 報償費	3,140	報償金	
										道路草刈等謝礼	2,820
										鎌倉坂ロードパーク清掃謝礼	150
										境界等立会謝礼	50
										委員謝礼	120
								10. 需用費	319	消耗品費	164
										光熱水費	117
										修繕料	38
								11. 役務費	350	保険料	
								12. 委託料	45,916	調査測量設計委託	31,437
										側溝清掃委託	3,900
										境界確認測量委託	1,400
		雨水マンホールポンプ維持管理委託	447								
		害虫駆除委託	60								
		工事積算委託	7,000								
		伐採業務委託	1,672								

								13. 使用料 及び賃 借 料	372	重機借上料 土地賃借料	60 312
								14. 工事請 負 費	199,560	舗装及び排水整備工事 維持補修工事 除草工事	
								15. 原材料 費	4,439	碎石 塩カル（解凍剤） 合材 補修用資材代	601 1,148 990 1,700
								16. 公有財 産購入 費	1,753	用地購入（単独事業）	
								21. 補償, 補填及 び賠償 金	1,000	補償金 町道維持移転補償物件費	
2. 道路新設 改良費	369,359	530,921	△161,562	8,745	230,600		130,014	7. 報償費	440	報償金 境界等立会謝礼	
								10. 需用費	178	消耗品費	
								11. 役務費	1	手数料	
								12. 委託料	52,720	調査測量設計委託 工事積算委託	44,920 7,800
								13. 使用料 及び賃 借 料	20	会場借上料	
								14. 工事請 負 費	117,700	道路改良工事 ストックヤード整備工事	
								16. 公有財 産購入 費	86,300	用地購入（単独事業）	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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, 補填及び賠償金	112,000	補償金 町道改良移転補償物件費
3. 橋梁維持費	59,662	63,356	△3,694	20,988	14,900		23,774	10. 需用費	262	光熱水費 162 修繕料 100
								12. 委託料	32,400	橋梁定期点検委託 18,000 調査測量設計委託 12,100 工事管理委託 1,000 工事積算委託 1,300
								14. 工事請負費	27,000	橋梁補修工事
計	685,870	775,237	△89,367	29,733	252,700	10,000	393,437			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	76,936	59,748	17,188		63,200		13,736	7. 報償費	660	報償金 河川愛護会
								10. 需用費	76	消耗品費 40 食糧費 36
								12. 委託料	6,580	河川改修測量設計委託 3,080 工事積算委託 3,500
								14. 工事請負費	69,620	小河川改修工事 小河川維持補修工事
計	76,936	59,748	17,188		63,200		13,736			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	18,739	21,998	△3,259	1,355		56	17,328	1. 報酬	85	都市計画審議会委員
								2. 給料	8,493	一般職
								3. 職員手当等	4,525	扶養手当 120 期末手当(一般職) 1,966

										勤勉手当	1,523
										時間外手当	505
										管理職手当	240
										通勤手当（一般職）	171
								7. 報償費	10	報償金 謝金	
								8. 旅 費	14	普通旅費	
								10. 需用費	65	消耗品費	57
										食糧費	8
								12. 委託料	2,453	都市計画基礎調査業務委託	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,094	負担金	64
										県都市計画協会負担金	39
										県宅地開発協議会負担金	9
										水戸勝田都市計画協議会負担金	16
										補助金	3,030
										耐震診断補助	30
										住宅リフォーム補助	3,000
2. 公園費	6,481	6,841	△360			623	5,858	1. 報 酬	85	会計年度任用職員	
								10. 需用費	925	消耗品費	20
										光熱水費	755
										修繕料	150
								11. 役務費	50	手数料	
								12. 委託料	5,421	赤沢江憩いの広場浄化槽保守点検委 託	18
										赤沢江憩いの広場清掃管理委託	167
										徳蔵緑地広場浄化槽保守点検委託	71
										フラワーロード管理委託	1,302
										たかね台管理委託	1,031
										剪定消毒業務委託	103
										緑の広場よねざわ管理委託	110
										親水公園北谷津池管理委託	300
										百目鬼公園管理委託	200
										白山森林公園管理委託	487

(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				
									徳蔵緑地広場施設管理委託 704 藤井川水辺の楽校維持管理委託 708 樹木伐採委託 220	
3. 公共下水道費	564,572	501,573	62,999				564,572	27. 繰出金	564,572	公共下水道事業特別会計繰出金
計	589,792	530,412	59,380	1,355		679	587,758			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	54,345	80,633	△26,288			54,345		2. 給料	5,483	一般職	
								3. 職員手当等	3,242	期末手当(一般職)	1,160
										勤勉手当	910
										時間外手当	703
										通勤手当(一般職)	171
										住居手当	298
								8. 旅費	5	普通旅費	
								10. 需用費	2,446	消耗品費	116
										印刷製本費	122
										光熱水費	2,208
								11. 役務費	1,679	手数料	872
										保険料	807
12. 委託料	37,279	汚水処理施設保守管理委託	478								
		消防施設点検委託	275								
		給水施設保守管理委託	171								
		給水施設法定検査委託	66								
		公営住宅電算システム委託	301								
		水道メーター設置業務委託	1,033								
		町営住宅管理業務委託	7,774								
		町営住宅修繕業務委託	25,740								
除草委託	954										
		消防設備修繕業務委託	487								

								13. 使用料 及び賃 借 料	1,579	電柱共架料 住宅管理システム使用料	8 1,571
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,632	負担金 テレビ共同アンテナ負担金 県営繕主務者会議負担金 補助金 町営住宅子育て世代支援事業補助 金 町営住宅冷房設備準備支援補助金	232 16 216 2,400 900 1,500
2. 住宅建設 費	57,060	175,535	△118,475	22,950	33,800		310	11. 役務費	260	手数料	
								12. 委託料	5,800	工事監理委託	
								14. 工事請 負 費	51,000	公営住宅建設工事	
計	111,405	256,168	△144,763	22,950	33,800	54,345	310				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 非常備消 防 費	448,518	450,039	△1,521			6,717	441,801	1. 報 酬	12,024	消防団員	
								2. 給 料	11,502	一般職	
								3. 職員手 当 等	7,028	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職）	660 2,718 2,023 1,157 240 230
								7. 報償費	6,808	報償金 消防団員退職報償金 記念品代等 優良団員等表彰記念品代	6,596 6,596 212 212
								8. 旅 費	7,150	費用弁償	
								9. 交際費	70	団長交際費	
								10. 需用費	2,211	消耗品費 食糧費	1,805 406

(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	33	手数料 筆耕翻訳料	15 18
								18. 負担金 、補助 及び交 付金	401,692	負担金 消防事務負担金(水戸市) 公務災害補償組合負担金 退職報償金負担金 県賞じゅつ金負担金 福祉共済負担金 県消防協会負担金 県消防学校交友会負担金 消防協会県央支部負担金 県央地区操法大会負担金 各分団運営費負担金 研修会等負担金 消防学校入校負担金 補助金 消防団員能力活用資格取得費補助	401,552 384,075 999 11,328 431 1,500 64 4 50 1,000 1,500 504 97 140 140
2. 消防施設費	23,003	17,586	5,417				23,003	10. 需用費	7,384	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	574 530 1,533 4,747
								11. 役務費	226	手数料 保険料	49 177
								12. 委託料	958	消防施設設計委託 消防施設浄化槽保守管理委託 共同指令センター用データ作成処理 委託 消防備品等処分委託	429 131 66 332
								14. 工事請負費	9,460	消防施設補修工事 ホース乾燥塔設置・撤去工事	

										消防施設修繕工事 消防施設解体工事
								17. 備品購入費	528	消防器具等購入
								18. 負担金, 補助及び交付金	3,900	負担金 消火栓設置負担金
								26. 公課費	547	自動車重量税
3. 水防費	1,326	117	1,209				1,326	10. 需用費	92	消耗品費
								15. 原材料費	25	資材代
								17. 備品購入費	1,209	消防備品等購入
4. 災害対策費	10,810	401,633	△390,823	150			10,660	1. 報酬	25	防災会議委員
								3. 職員手当等	600	時間外手当 496 管理職特別勤務手当 104
								8. 旅費	29	普通旅費
								10. 需用費	4,279	消耗品費 1,753 光熱水費 876 修繕料 1,650
								11. 役務費	78	通信運搬費
								12. 委託料	452	アンテナ設置委託 440 水質検査委託 12
								13. 使用料及び賃借料	3,197	防災行政無線電波利用料 238 衛星回線使用料 34 一斉メール配信システム使用料 528 無線機等使用料 1,942 インターネット回線使用料 455
								17. 備品購入費	354	機械器具購入

(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	1,796	負担金 防火防災訓練災害補償等共済負担金 19 県防災ヘリコプター負担金 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 376 補助金 580 自主防災組織運営補助金 500 防災士育成事業補助 80	1,216
計	483,657	869,375	△385,718	150		6,717	476,790				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,514	1,526	△12				1,514	1. 報酬	1,056	教育委員会委員	
								9. 交際費	50	教育長交際費	
								10. 需用費	12	消耗品費	
								12. 委託料	370	会議録作成業務委託	
								18. 負担金, 補助及び交付金	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	194,748	187,342	7,406	608		3,722	190,418	1. 報酬	40,140	教育支援委員会委員 50 校医 535 歯科医 533 薬剤師 315 教育委員会外部評価委員 33 いじめ問題対策連絡協議会委員 42 いじめ問題調査委員会委員 50	

								会計年度任用職員	38,582	
							2. 給料	38,332	一般職 特別職 調整額（教職）	31,517 6,696 119
							3. 職員手当等	35,830	扶養手当 期末手当（特別職） 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当（一般職） 特殊勤務手当 住居手当 退職手当組合負担金（特別職） 退職手当組合負担金（一般職） 通勤手当（特別職） 期末手当（会計年度任用職員）	1,872 2,150 7,200 5,645 5,820 852 296 49 300 904 9,924 24 794
							4. 共済費	44,339	職員共済組合負担金（特別職） 職員共済組合負担金（一般職） 職員共済組合追加費用等負担金 職員共済組合追加費用等負担金（特別職） 社会保険料負担金 雇用保険料	1,652 25,872 1,685 113 14,155 862
							7. 報償費	806	報償金 就学時健康診断医師車代 スクールライフサポーター報償金 身体検査医師車代 講師謝礼	6 279 21 500
							8. 旅費	1,886	普通旅費 費用弁償	92 1,794
							10. 需用費	517	消耗品費 印刷製本費	412 94

(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				
								賄材料費	11	
							11. 役務費	638	通信運搬費	141
									手数料	108
									保険料	389
							12. 委託料	913	教職員健康診断委託	293
									ストレスチェック業務委託	264
									プログラム保守点検委託	20
									システム保守料	12
									管理委託	324
							13. 使用料及び賃借料	730	コピー機使用料	371
									テレビ受信料	14
									H Pアドレスドメイン使用料	6
									有料道路使用料	32
									バス借上料	238
									パソコン使用料	69
							15. 原材料費	70	資材代	
							17. 備品購入費	538	事務用備品購入	
							18. 負担金, 補助及び交付金	30,006	負担金	18,876
									県学校保健会負担金	15
									県学校施設整備期成会負担金	2
									教科書採択協議会負担金	42
									学校保健会東茨城支部負担金	11
									郡教育振興会負担金	225
									県町村教育長会負担金	63
									指導主事派遣職員負担金	18,518
									補助金	11,130
									町教育研究会補助	850
									水戸桜ノ牧高校常北校後援会補助	800

										高校生通学費補助	9,480	
									24. 積立金	2	児童生徒善行賞基金利子	1
											アイジー基金	1
									27. 繰出金	1	奨学基金利子繰出金	
計	196,262	188,868	7,394	608		3,722	191,932					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	162,733	119,438	43,295	1,300	11,400	30,019	120,014	1. 報酬	18,758	学校評議員	265	
										会計年度任用職員	18,493	
								3. 職員手当等	2,366	期末手当（会計年度任用職員）		
								8. 旅費	1,327	費用弁償		
								10. 需用費	22,717	消耗品費		4,795
										燃料費		451
										食糧費		30
										印刷製本費		14
										光熱水費		12,839
								11. 役務費	3,702	通信運搬費		1,846
手数料		316										
筆耕翻訳料		24										
保険料		1,516										
12. 委託料	63,651	電気工作物保守点検委託		999								
		学校警備委託		1,521								
		受水槽及び高置水槽清掃消毒委託		220								
		プール循環ろ過装置点検委託		36								
		給食用リフト保守点検委託		252								
		浄化槽維持管理委託		58								
		消防設備保守点検委託		1,500								
		水質検査委託		81								
		各種健康審査委託		762								
		簡易専用水道管理検査委託		27								
害虫駆除委託		45										

(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				
									スポーツテスト及び健康度判定集計 業務委託 87 植木手入れ委託 2,606 特定建築物定期報告書作成委託 726 学校清掃業務委託 1,155 除草委託 2,200 室内空気環境測定委託 257 廃棄物処分委託 300 実施設計委託 2,772 空調機保守点検委託 2,244 遊具保守点検委託 110 バス運行委託 37,016 調理室ねずみ・ごきぶり防除委託 165 校内ネットワーク環境運用サポート委託 8,512	
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,131	印刷機等借上料 112 シュレッダー借上料 28 車借上料 43 バス借上料 418 テレビ受信料 94 防犯カメラ借上料 21 セキュリティシステム借上料 48 コピー機使用料 1,139 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 228	
							14. 工事請 負 費	43,404	各小学校工事 感染症対策工事	
							15. 原材料 費	49	砂 17 補修用資材代 32	

								17. 備品購入費	3,598	施設用備品購入	
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,030	負担金 日本スポーツ振興センター負担金 県校長会負担金 県民交通災害共済掛金 郡学校保健会負担金 県養護教諭部会負担金	654 6 346 9 15
2. 教育振興費	28,803	26,433	2,370	84		1	28,718	7. 報償費	385	報償金 講師謝礼 記念品代等 記念品代等	198 198 187 187
								10. 需用費	4,798	消耗品費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	4,185 20 410 183
								11. 役務費	184	手数料 筆耕翻訳料	166 18
								12. 委託料	968	端末セキュリティシステム構築委託	
								13. 使用料及び賃借料	17,460	パソコン使用料 健康増進施設プール使用料 ポスタープリンター借上料 ソフトウェア使用料	13,543 1,210 9 2,698
								15. 原材料費	11	補修用資材代	
								17. 備品購入費	2,236	図書購入 教材用備品購入	500 1,736
								18. 負担金, 補助及び交付金	358	補助金 修学旅行費補助 共同宿泊学習補助	221 137
								19. 扶助費	2,403	特別支援教育就学奨励費 要保護、準要保護児童援助費	166 2,237

(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	191,536	145,871	45,665	1,384	11,400	30,020	148,732			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	48,984	45,759	3,225	700		1,333	46,951	1. 報酬	3,241	学校評議員	106
										会計年度任用職員	3,135
								3. 職員手当等	522	期末手当 (会計年度任用職員)	
								8. 旅費	121	費用弁償	
								10. 需用費	12,529	消耗品費	2,472
										燃料費	340
										食糧費	12
										印刷製本費	32
										光熱水費	7,713
										修繕料	1,960
								11. 役務費	2,218	通信運搬費	1,083
										手数料	243
保険料	892										
12. 委託料	14,717	電気工作物保守点検委託	606								
		簡易専用水道管理検査委託	53								
		空調機保守点検委託	2,247								
		学校警備委託	778								
		消防設備保守点検委託	1,411								
		水質検査委託	11								
		各種健康検査委託	928								
		スポーツテスト及び健康度判定集計									
		業務委託	52								
		調理室ねずみ・ごきぶり防除委託	66								
植木手入れ委託	440										
学校清掃業務委託	484										
室内空気環境測定委託	126										

								除草委託	1,023
								不用品処理委託	341
								エレベーター保守委託	1,158
								受水槽及び高置水槽清掃消毒委託	154
								換気設備保守点検委託	32
								特定建築物定期報告書作成委託	968
								害虫駆除委託	30
								校内ネットワーク環境運用サポート委託	3,809
						13. 使用料及び賃借料	1,183	印刷機等使用料	43
								車借上料	30
								体育館モップ借上料	72
								シュレッター借上料	7
								テレビ受信料	28
								防犯カメラ借上料	21
								セキュリティシステム借上料	32
								コピー機使用料	858
								自動体外式除細動器（AED）借上料	92
						14. 工事請負費	6,793	各中学校工事	
								感染症対策工事	
						15. 原材料費	26	補修用資材代	
						17. 備品購入費	6,880	施設用備品購入	
						18. 負担金，補助及び交付金	754	負担金	
								日本スポーツ振興センター負担金	388
								県校長会負担金	3
								郡保健会負担金	4
								県中学校体育連盟負担金	118
								県民交通災害共済掛金	205
								県養護教諭部会負担金	6
								県中学校吹奏楽連盟負担金	30

(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.教育振興費	36,327	32,466	3,861	2,949	3,100		30,278	1.報 酬	1,415	会計年度任用職員	
								7.報償費	223	報償金	120
										講師謝礼	120
										記念品代等	103
										記念品代	103
								8.旅 費	288	費用弁償	
								10.需用費	3,322	消耗品費	2,872
										修繕料	450
								11.役務費	3,267	通信運搬費	3,189
										手数料	55
筆耕翻訳料	23										
12.委託料	517	端末セキュリティシステム構築委託									
13.使用料及び賃借料	15,521	パソコン使用料	7,444								
		健康増進施設プール使用料	105								
		バス借上料	6,437								
		ソフトウェア使用料	1,535								
17.備品購入費	4,314	図書購入	500								
		教材用備品購入	3,814								
18.負担金、補助及び交付金	2,652	補助金									
		修学旅行費補助	705								
		共同宿泊学習費補助	822								
		部活動費補助	520								
		英語検定料補助	203								
		部活動大会出場補助	300								
19.扶助費	4,808	中学生社会体験事業補助	102								
		特別支援教育就学奨励費	255								
計	85,311	78,225	7,086	3,649	3,100	1,333	77,229				
									要保護、準要保護生徒援助費	4,553	

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	59,458	72,303	△12,845	4		9,040	50,414	1. 報酬	5,203	社会教育委員 会計年度任用職員	110 5,093
								2. 給料	22,449	一般職	
								3. 職員手当等	16,391	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 住居手当 期末手当(会計年度任用職員)	1,296 5,312 3,993 4,074 240 328 300 848
								7. 報償費	1,472	報償金 講師謝礼 謝金 有償ボランティア報償金 記念品代等 記念品代 賞賜金 花いっぱい運動賞金	572 58 4 510 490 490 410 410
								8. 旅費	423	普通旅費 費用弁償	224 199
								10. 需用費	360	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	127 32 26 119 56
								11. 役務費	29	通信運搬費 保険料	26 3
								12. 委託料	96	改善センター管理委託	
								13. 使用料 及び賃 借料	199	モップ借上料 バス借上料	7 192

(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				
								18. 負担金 、 補助 及 び 交 付 金	12, 836	負担金 107 県社会教育振興協議会負担金 14 郡社会教育委員連絡協議会負担金 9 県子ども会育成連合会負担金 10 青少年育成協会負担金 23 水戸地区市町村民会議負担金 4 県青少年相談員連絡協議会負担金 11 県社会教育主事会負担金 4 県子ども会育成連合会安全共済会費 28 県子ども会育成連合会会費 4 補助金 12, 729 青少年育成町民会議補助 990 町文化協会補助 684 町PTA連絡協議会補助 127 高校生会補助 19 桂史談会補助 25 常北郷土文化研究会補助 60 常北女性会補助 137 七会女性会補助 129 生涯学習地区推進事業補助 700 ふれあいの船事業補助 9, 623 青山太鼓保存会補助 40 重盛太鼓保存会補助 40 単位子ども会補助金 155
2. 公民館費	59, 865	98, 848	△38, 983		9, 800	9, 310	40, 755	1. 報 酬	9, 223	公民館運営審議会委員 53 会計年度任用職員 9, 170
								2. 給 料	6, 358	一般職
								3. 職 員 手 当 等	3, 156	期末手当 (一般職) 827 勤勉手当 514

								時間外手当	819
								通勤手当（一般職）	75
								期末手当（会計年度任用職員）	921
						7. 報償費	3,185	報償金	2,821
								講師謝礼	2,821
								記念品代等	364
								記念品代	364
						8. 旅 費	225	普通旅費	16
								費用弁償	209
						10. 需用費	7,805	消耗品費	1,083
								燃料費	161
								食糧費	30
								印刷製本費	216
								光熱水費	4,980
								修繕料	1,143
								賄材料費	192
						11. 役務費	412	通信運搬費	270
								手数料	142
						12. 委託料	5,116	美術展会場設営委託	132
								消防設備保守点検委託	440
								電気工作物保守点検委託	471
								清掃管理委託	1,151
								夜間警備委託	404
								植木手入れ委託	186
								防火対象物点検委託	154
								自動ドア保守点検委託	80
								空調設備保守点検委託	550
								改修工事設計委託	990
								工事監理委託	462
								地区公民館管理委託	96
						13. 使用料 及び賃 借 料	900	印刷機等借上料	147
								テレビ受信料	42
								モップ・玄関マット借上料	286

(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				
									コピー機リース料 82 コピー機使用料 170 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 92 NTTフレッツ光使用料 81	
							14. 工事請負費	20,595	各公民館工事	
							15. 原材料費	10	塩カル (解凍剤)	
							18. 負担金, 補助及び交付金	2,880	補助金 地区公民館運営費補助 1,880 地区公民館補修補助 1,000	
3. コミュニティセンター費	113,926	58,516	55,410	9,800		42,129	61,997		1. 報酬 9,637 運営委員会委員 43 会計年度任用職員 9,594	
							2. 給料	10,028	一般職	
							3. 職員手当等	5,507	期末手当 (一般職) 1,647 勤勉手当 1,165 時間外手当 1,291 通勤手当 (一般職) 171 期末手当 (会計年度任用職員) 1,233	
							4. 共済費	13	雇用保険料	
							8. 旅費	479	費用弁償	
							10. 需用費	8,123	消耗品費 747 燃料費 660 光熱水費 5,916 修繕料 800	
							11. 役務費	224	通信運搬費 207 手数料 17	
							12. 委託料	20,003	空調設備保守管理委託 2,783	

									エレベーター保守管理委託	555
									自動ドア保守管理委託	238
									清掃委託	3,709
									消防設備保守管理委託	853
									電気工作物保守点検委託	276
									ピアノ保守点検委託	77
									機械警備委託	1,452
									樹木維持管理委託	2,643
									舞台機構・照明設備保守管理委託	887
									ホール音響設備保守点検委託	220
									図書マーク作成委託	53
									防火対象物点検委託	77
									図書室システム機器保守管理委託	201
									地下タンク貯蔵所漏洩点検委託	99
									スダジイ保守管理委託	495
									改修工事設計委託	1,980
									改修工事監理委託	990
									A V資料マーク・装備作成委託	27
									図書除菌器保守委託	17
									クリーニング・抗菌処理委託	2,371
							13. 使用料 及び賃 借 料	1,404	コピー機使用料	90
									コピー機リース料	19
									自動体外式除細動器（AED）借上 料	46
									事務機器使用料	1,249
							14. 工事請 負 費	56,914	修繕工事	
									改修工事	
							17. 備品購 入 費	1,532	図書購入	940
									施設用備品購入	592
							18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	62	負担金	
									水戸市危険物安全協会負担金	16
									全国公立文化施設協議会負担金	28
									県公立文化施設負担金	15

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									県図書館協会負担金	3	
4.図書館資料館費	51,675	49,111	2,564	1,400		7,540	42,735	1.報酬	10,039	図書館協議会委員 郷土資料館協議会委員 会計年度任用職員	29 29 9,981
								2.給料	10,348	一般職	
								3.職員手当等	6,190	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 期末手当(会計年度任用職員)	78 1,817 1,258 1,333 240 75 1,389
								4.共済費	12	雇用保険料	
								8.旅費	532	普通旅費 費用弁償	5 527
								10.需用費	5,347	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,378 14 8 3,676 271
								11.役務費	289	通信運搬費 手数料	273 16
								12.委託料	6,444	電気工作物保守点検委託 消防設備保守点検委託 自動ドア保守点検委託 合併処理浄化槽保守管理委託 空調機器保守管理委託 内部・窓ガラス清掃委託 警備委託 図書マーク作成委託	165 356 159 29 1,012 655 344 506

										AV資料マーク・装備作成委託	229
										エレベーター保守委託	357
										展示室リングボタン設備保守点検委託	157
										マーク保守委託	220
										郷土史資料等マーク作成委託	237
										ウェブシステム保守委託	1,499
										除草委託	502
										図書除菌器保守委託	17
								13. 使用料及び賃借料	4,610	事務機器使用料	4,516
										コピー機使用料	48
										自動体外式除細動器（AED）借上料	46
								14. 工事請負費	2,046	施設修繕工事	
								17. 備品購入費	5,765	図書購入	5,700
										施設用備品購入	65
								18. 負担金，補助及び交付金	53	負担金	
										県図書館協会負担金	12
										日本図書館協会負担金	37
										茨城民俗学会負担金	4
5. 文化財保護費	2,529	3,467	△938			1	2,528	1. 報酬	143	文化財保護審議会委員	
								7. 報償費	164	報償金	
										鑑定謝礼	120
										委員謝礼	44
								10. 需用費	60	消耗品費	20
										修繕料	40
								12. 委託料	846	指定箇所除草委託	429
										指定箇所試験掘作業委託	373
										害虫駆除委託	30
										消防機器保守点検業務委託	14
								14. 工事請負費	1,210	文化財説明板設置工事	
										文化財維持補修工事	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金, 補助及び交付金	105	負担金 県文化財保護協会負担金 補助金 無形民俗文化保存会補助	3 3 102 102
								24. 積立金	1	黒澤止幾基金	
計	287,453	282,245	5,208	11,204	9,800	68,020	198,429				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	5,301	4,857	444			160	5,141	1. 報酬	323	スポーツ推進審議会委員 スポーツ推進委員	65 258
								7. 報償費	15	報償金 講師謝礼	
								8. 旅費	236	特別旅費 費用弁償	128 108
								10. 需用費	1,179	消耗品費 食糧費 印刷製本費	782 327 70
								11. 役務費	70	保険料	
								13. 使用料及び賃借料	439	バス借上料 入場料	401 38
								17. 備品購入費	250	体育用備品購入	
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,789	負担金 郡体育大会参加負担金 県スポーツ推進委員協議会負担金 郡スポーツ推進委員研究会負担金 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 県レクリエーション協会負担金	249 77 5 45 11 5

									県体育施設協会負担金 5 各種講習会負担金 6 県スポーツ推進委員会負担金 7 郡スポーツ推進委員会連絡協議会 負担金 42 全国スポーツ推進委員連合会会費 7 関東スポーツ推進委員研究大会負 担金 39 補助金 2,540 町体育協会補助 2,540
2. 体育施設 費	15,733	13,124	2,609			1,114	14,619	1. 報酬 808	会計年度任用職員
								8. 旅費 39	費用弁償
								10. 需用費 4,333	消耗品費 458 燃料費 14 光熱水費 1,725 修繕料 2,136
								11. 役務費 102	通信運搬費 2 手数料 100
								12. 委託料 9,606	運動公園管理委託 6,735 運動公園樹木手入れ委託 110 体育施設浄化槽点検委託 115 体育館自動火災報知機保守点検委託 132 体育館床及び窓清掃委託 602 プール浄化槽維持管理委託 40 大桂公園管理委託 930 桂運動公園管理委託 330 下赤沢運動広場管理委託 100 徳蔵クロッケー場管理委託 100 塩子クロッケー場管理委託 100 体育館カギ管理委託 96 下坪運動公園管理委託 50 粟多目的運動広場管理委託 50 塩子運動広場管理委託 86

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									害虫駆除委託	30	
								13. 使用料 及び賃 借 料	17	モップ借上料	
								15. 原材料 費	145	補修用資材代	
								16. 公有財 産購入 費	500	権利購入 (土地賃貸借)	
								17. 備品購 入 費	181	機械器具購入	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	2	負担金 日本公衆電話会費	
3. 学校給食 センター 費	144, 679	157, 821	△13, 142			12, 467	132, 212	1. 報 酬	18, 419	運営委員会委員 会計年度任用職員	36 18, 383
								2. 給 料	10, 806	一般職	
								3. 職員手 当 等	7, 956	期末手当 (一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当 (一般職) 期末手当 (会計年度任用職員)	2, 392 1, 878 792 240 195 2, 459
								8. 旅 費	796	費用弁償	
								10. 需用費	85, 152	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2, 496 3, 481 11 7, 248 1, 551

								賄材料費	70,365	
							11. 役務費	948	通信運搬費 手数料	120 828
							12. 委託料	15,385	コンテナ配送委託 受水槽清掃委託 ボイラー保守点検委託 保菌検査委託 ネズミ・ゴキブリ防除委託 雑排水処理施設保守点検委託 施設警備委託 衛生検査委託 施設清掃委託 消防設備点検委託 電気工作物保守点検委託 水質検査委託 空調機器保守点検委託 厨房機器点検委託 自動ドア保守点検委託 雑排水処理槽清掃委託 リフト整備点検委託 オイル埋設配管漏洩検査委託 ばい煙測定調査委託 実施設計委託 除草委託 排気ダクト内清掃保守委託	10,120 121 462 508 198 294 344 294 532 88 199 21 413 60 119 385 33 165 121 495 94 319
							13. 使用料 及び賃 借料	121	テレビ受信料 事務機器使用料 コピー機リース料 コピー機使用料	15 8 15 83
							14. 工事請 負費	4,290	改修工事	
							17. 備品購 入費	761	施設用備品購入 給食用備品購入	54 707

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金, 補助及び交付金	45	負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 県栄養士協議会負担金 9 郡学校給食会負担金 7 場長連絡協議会中央ブロック負担金 5 調理員研修会負担金 14	
計	165,713	175,802	△10,089			13,741	151,972			

(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	3,009	△3,007				2	10. 需用費	1	消耗品費
								18. 負担金, 補助及び交付金	1	負担金 災害復旧工事負担金
計	2	3,009	△3,007				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	786,832	826,117	△39,285			1,095	785,737	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料	786,832	地方債償還金元金
2.利 子	74,789	79,148	△4,359	31,801			42,988	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料	74,789	一時借入金利子 625 地方債償還金利子 74,164
計	861,621	905,265	△43,644	31,801		1,095	828,725			

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		24,132	11,030	35,162	6,056	41,218	
	議 員	14	46,524		15,160	61,684	15,451	77,135	
	その他の 特別 職	1,314	33,955			33,955		33,955	
	計	1,331	80,479	24,132	26,190	130,801	21,507	152,308	
前 年 度	長 等	3		23,628	10,914	34,542	6,530	41,072	
	議 員	14	46,524		15,160	61,684	16,268	77,952	
	その他の 特別 職	1,159	39,575			39,575		39,575	
	計	1,176	86,099	23,628	26,074	135,801	22,798	158,599	
比 較	長 等			504	116	620	△474	146	
	議 員						△817	△817	
	その他の 特別 職	155	△5,620			△5,620		△5,620	
	計	155	△5,620	504	116	△5,000	△1,291	△6,291	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	324	226,517	601,076	500,775	1,328,368	229,329	1,557,697	
前 年 度	303	205,927	594,768	465,215	1,265,910	232,351	1,498,261	
比 較	21	20,590	6,308	35,560	62,458	△3,022	59,436	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	18,018	159,090	105,867	94,112	14,688	11,456	7,401	12,275	76,792	
	前 年 度	17,752	146,518	103,301	70,188	15,168	11,366	10,806	12,750	76,650	
	比 較	266	12,572	2,566	23,924	△480	90	△3,405	△475	142	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度			301	775						
	前 年 度			612	104						
	比 較			△311	671						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	160		601,076	475,781	1,076,857	191,018	1,267,875	
前 年 度	161		594,768	454,036	1,048,804	196,890	1,245,694	
比 較	△1		6,308	21,745	28,053	△5,872	22,181	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	18,018	134,096	105,867	94,112	14,688	11,456	7,401	12,275	76,792	
	前 年 度	17,752	135,339	103,301	70,188	15,168	11,366	10,806	12,750	76,650	
	比 較	266	△1,243	2,566	23,924	△480	90	△3,405	△475	142	
区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当							
本 年 度			301	775							
前 年 度			612	104							
比 較			△311	671							

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	164	226,517		24,994	251,511	38,311	289,822	
前 年 度	142	205,927		11,179	217,106	35,461	252,567	
比 較	22	20,590		13,815	34,405	2,850	37,255	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		24,994								
	前 年 度		11,179								
	比 較		13,815								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	6,308	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月 本年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月	
		普通昇給に伴う増加分	2,424	平均昇給率 1.75% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 148人	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	3,884	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 159人 人 159人 前年度 162人 人 162人 増 減 △3人 人 △3人	
職員手当	21,745	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	21,745	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.20 4.45	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	313,857 円	252,283 円
	平均給与月額	335,657 円	273,118 円
	平均年齢	43.76 歳	50.51 歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	314,034 円	282,217 円
	平均給与月額	369,330 円	297,589 円
	平均年齢	43.18 歳	52.00 歳

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	22	14.6	1 級	1	16.65
	2 //	21	13.8	2 //	1	16.65
	3 //	42	27.6	3 //	4	66.7
	4 //	28	18.4			
	5 //	25	16.4			
	6 //	14	9.2			
	計	152	100.0	計	6	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	27	17.4	1 級		
	2 //	19	12.3	2 //		
	3 //	40	25.8	3 //	6	100.0
	4 //	25	16.1			
	5 //	30	19.4			
	6 //	14	9.0			
	計	155	100.0	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			一般財源							
					国 県 支出金	地方債	その他								
4. 衛生費	2. 清掃費	不燃性粗大ごみ処理施設及びストックヤード建設事業	令和2年度	0									0.0%		
			令和3年度	103,000	31,666	67,700		3,634		103,000	103,000		8.8%		
			令和4年度	1,071,000	335,833	698,400		36,767				1,071,000	91.2%		
			計	1,174,000	367,499	766,100		40,401			103,000	103,000	1,071,000	100.0%	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	
那珂川沿岸土地改良基金協会負担金	千円 409,256	平成5年度 から 令和2年度 まで	千円 387,377	令和3年度 から 令和6年度 まで	千円 21,879	千円	千円	千円	千円 21,879
L E D 防 犯 灯 器 具 賃 借 料	42,274	平成27年度 から 令和2年度 まで	17,685	令和3年度 から 令和7年度 まで	24,589				24,589
常北運動公園土地賃貸借権利金	10,000	平成28年度 から 令和2年度 まで	3,000	令和3年度 から 令和17年度 まで	7,000				7,000
C M S プ ロ グ ラ ム 使 用 料	4,500	令和元年度 から 令和2年度 まで	854	令和3年度 から 令和6年度 まで	3,646				3,646
消防・防火設備機器保守点検委託業務	3,500	令和元年度 から 令和2年度 まで	656	令和3年度 から 令和6年度 まで	2,844				2,844
警備及び電話交換委託業務	43,500	令和元年度 から 令和2年度 まで	7,894	令和3年度 から 令和6年度 まで	35,606				35,606
衛生センター警備委託業務	1,000	令和元年度 から 令和2年度 まで	198	令和3年度 から 令和6年度 まで	802				802
教育用タブレット端末使用料	107,100	令和元年度 から 令和2年度 まで	14,515	令和3年度 から 令和6年度 まで	92,585				92,585
城里町七会町民センター指定管理料	111,500	令和2年度	0	令和3年度 から 令和7年度 まで	111,500				111,500
城里町総合野外活動センター 指 定 管 理 料	42,000	令和2年度	0	令和3年度 から 令和7年度 まで	42,000				42,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
城里町健康増進施設ホロルの湯指 定 管 理 料	290,000	令和2年度	0	令和3年度から令和7年度まで	290,000				290,000
広報しろさと印刷製本業務	2,700	令和2年度	0	令和3年度	2,700				2,700
広報しろさとお知らせ版印刷製本業務	900	令和2年度	0	令和3年度	900				900
本庁舎空調設備機器保守点検委託業務	4,000	令和2年度	0	令和3年度	4,000				4,000
城里町地域活性化イベント等補助	1,200	令和2年度	0	令和3年度	1,200				1,200
江戸川区都市交流田植え稲刈り体験事業補	600	令和2年度	0	令和3年度	600				600
常北保健福祉センタートレーニング指導委託 業 務	3,200	令和2年度	0	令和3年度	3,200				3,200
ばい煙・ダイオキシン類測定委託業務	1,900	令和2年度	0	令和3年度	1,900				1,900
水 質 測 定 業 務	1,000	令和2年度	0	令和3年度	1,000				1,000
城里町健康増進施設ホロルの湯汚水処理施設維持管理業務	5,200	令和2年度	0	令和3年度	5,200				5,200
城里町営住宅管理委託業務	8,500	令和2年度	0	令和3年度	8,500				8,500
城里町営住宅修繕委託業務	26,000	令和2年度	0	令和3年度	26,000				26,000

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	1,336,156	1,280,695	170,000	117,080	1,333,615
(1) 総務	783,006	754,441	14,200	28,897	739,744
(2) 民生	7,957	6,807		1,454	5,353
(3) 農林水産業	59,513	47,110		11,535	35,575
(4) 土木	102,917	110,441	155,800	27,653	238,588
(5) 教育	382,763	361,896		47,541	314,355
2. 災害復旧債	100,888	140,359	0	6,741	133,618
(1) 農林水産	9,427	11,964		1,431	10,533
(2) 土木	33,261	59,695		3,677	56,018
(3) 歳入欠かん債	4,900	4,900		1,633	3,267
(4) 災害対策債	41,700	49,000			49,000
(5) その他	11,600	14,800			14,800
3. 緊急防災・減災事業債	196,602	183,450	419,800	15,485	587,765
4. 過疎対策事業債	269,729	279,317	113,300	35,996	356,621
5. その他	8,668,082	9,345,848	1,417,200	612,055	10,150,993
(1) 減税補てん債	40,282	30,085		8,678	21,407
(2) 減収補てん債		76,800			76,800
(3) 臨時財政対策債	4,575,437	4,383,736	360,300	404,107	4,339,929
(4) 合併特例債	3,661,963	4,485,400	1,056,900	178,280	5,364,020
(5) その他	390,400	369,827		20,990	348,837
合 計	10,571,457	11,229,669	2,120,300	787,357	12,562,612

令和3年度 城里町国民健康保険特別会計予算（事業勘定）

議案第23号

令和3年度 城里町国民健康保険特別会計予算

令和3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2,314,972千円と定める。

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和3年 3月12日 提出

城里町長 上遠野 修

令和3年 月 日

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 国 民 健 康 保 險 税		435,077
	1. 国 民 健 康 保 險 税	435,077
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		401
	1. 手 数 料	401
3. 国 庫 支 出 金		1
	1. 国 庫 補 助 金	1
4. 県 支 出 金		1,663,486
	1. 県 補 助 金	1,663,486
5. 財 産 収 入		128
	1. 財 産 運 用 収 入	128
6. 繰 入 金		197,643
	1. 他 会 計 繰 入 金	197,642
	2. 基 金 繰 入 金	1
7. 繰 越 金		10,001
	1. 繰 越 金	10,001
8. 諸 収 入		8,235
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	5,023
	2. 受 託 事 業 収 入	1
	3. 雑 入	3,211
歳 入 合 計		2,314,972

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		72,262
	1. 総 務 管 理 費	65,800
	2. 徴 収 費	6,209
	3. 運 営 協 議 会 費	253
2. 保 険 給 付 費		1,557,582
	1. 療 養 諸 費	1,329,966
	2. 高 額 療 養 費	218,711
	3. 移 送 費	100
	4. 出 産 育 児 諸 費	6,304
	5. 葬 祭 諸 費	2,500
	6. 傷 病 手 当 金	1
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		407,414
	1. 医 療 給 付 費 分	240,300
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	125,482
	3. 介 護 納 付 金 分	41,632
4. 共 同 事 業 拠 出 金		2
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	2
5. 保 健 事 業 費		34,627
	1. 保 健 事 業 費	5,456
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	29,171
6. 基 金 積 立 金		218,128
	1. 基 金 積 立 金	218,128

(単位 千円)

款	項	金額
7. 公債費		84
	1. 公債費	84
8. 諸支出金		14,873
	1. 償還金及び還付加算金	2,697
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	12,175
9. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		2,314,972

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	435,077	451,948	△16,871
2. 使用料及び手数料	401	401	0
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1,663,486	1,599,446	64,040
5. 財産収入	128	36	92
6. 繰入金	197,643	192,695	4,948
7. 繰越金	10,001	10,001	0
8. 諸収入	8,235	8,184	51
歳入合計	2,314,972	2,262,712	52,260

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	72,262	66,368	5,894	2			72,260
2. 保 険 給 付 費	1,557,582	1,528,355	29,227	1,548,778			8,804
3. 国民健康保険事業費納付金	407,414	548,642	△141,228	89,994			317,420
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0				2
5. 保 健 事 業 費	34,627	34,224	403	12,538		2,203	19,886
6. 基 金 積 立 金	218,128	60,036	158,092			128	218,000
7. 公 債 費	84	84	0				84
8. 諸 支 出 金	14,873	15,001	△128	12,175		1	2,697
9. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,314,972	2,262,712	52,260	1,663,487		2,332	649,153

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	434,906	451,246	△16,340	1. 医療給付費分現年課税分	274,000	医療給付費分現年課税普通徴収分 235,639 医療給付費分現年課税特別徴収分 38,361
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	111,860	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 95,914 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 15,946
				3. 介護納付金分現年課税分	31,087	介護納付金分現年課税分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	11,709	医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,605	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,645	介護納付金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	171	702	△531	1. 医療給付費分滞納繰越分	95	医療給付費分滞納繰越分
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	39	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				3. 介護納付金分滞納繰越分	37	介護納付金分滞納繰越分
計	435,077	451,948	△16,871			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 保険給付費等交付金	1,663,485	1,599,445	64,040	1. 普通交付金	1,548,777	普通交付金	
				2. 特別交付金・保険者努力支援分	10,524	保険者努力支援分 保健事業分	6,850 3,674
				3. 特別交付金・特別調整交付金分(市町村分)	8,118	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)	87,202	県繰入金(2号分)	
				5. 特別交付金・特定健康診査等負担金	8,864	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	1,663,486	1,599,446	64,040				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	128	36	92	1. 利子及び配当金	128	基金積立金利子
計	128	36	92			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	197,642	192,694	4,948	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	75,893	医療分 支援金分 介護分	50,160 20,763 4,970
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	42,660	医療分 支援金分 介護分	28,297 11,561 2,802
				3. 職員給与費等繰入金	64,696	職員給与費等繰入金	
				4. 出産育児一時金等繰入金	4,200	出産育児一時金等繰入金	
				5. 財政安定化支援事業繰入金	10,192	財政安定化支援事業繰入金	

				6.その他繰入金	1	その他繰入金
計	197,642	192,694	4,948			

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

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

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

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

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金,加算金及び過料

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

(款) 8.諸収入

(項) 2.受託事業収入

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

(款) 8.諸収入

(項) 3.雑入

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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等第三者納付金現金給付分
3. 一般被保険者返納金	2	2	0	1. 現物給付分	1	一般被保険者返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	一般被保険者返納金現金給付分
4. 退職被保険者等返納金	2	2	0	1. 現物給付分	1	退職被保険者等返納金現物給付分
				2. 現金給付分	1	退職被保険者等返納金現金給付分
5. 特定健康診査等負担金	1	1	0	1. 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分
6. 特定健康診査個人負担金	2,115	2,150	△35	1. 現年度分	2,115	特定健康診査個人負担金現年度分
7. 前期高齢者一部負担金軽減分	1	1	0	1. 前期高齢者一部負担金軽減分	1	前期高齢者一部負担金軽減分
8. 雑入	87	1	86	1. 雑入	87	雑入
計	3,211	3,160	51			

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	64,698	58,810	5,888	2			64,696	2. 給料	26,732	一般職
								3. 職員手当等	20,059	扶養手当 258 期末手当(一般職) 6,175 勤勉手当 4,898 時間外手当 3,280 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 899 住居手当 312 退職手当組合負担金(一般職) 3,997
								4. 共済費	8,906	職員共済組合負担金(一般職) 8,329 職員共済組合追加費用等負担金 577
								8. 旅費	58	普通旅費
								10. 需用費	383	消耗品費 109 印刷製本費 274
								11. 役務費	2,411	通信運搬費 1,072 手数料 1,339
								12. 委託料	3,736	電算処理委託
								13. 使用料及び賃借料	2,413	国民健康保険システム使用料 2,178 機器使用料 235
2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,102	1,024	78				1,102	18. 負担金, 補助及び交付金	1,102	負担金 県国保連合会負担金 970 第三者行為求償事務負担金 22 運営負担金 110
計	65,800	59,834	5,966	2			65,798			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,209	6,279	△70				6,209	10. 需用費	196	消耗品費 11 印刷製本費 185
								11. 役務費	774	通信運搬費 589

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									手数料	185	
								12. 委託料	3,655	電算処理委託	
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,584	税収納即時処理システム使用料 税遡及賦課処理システム使用料	924 660
計	6,209	6,279	△70				6,209				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議 会 費	253	255	△2				253	1. 報 酬	182	運営協議会委員
								10. 需用費	5	食糧費
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	66	負担金 県国保運協会会長会負担金
計	253	255	△2				253			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保 険者療養 給 付 費	1,314,338	1,314,338	0	1,314,338				18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,314,338	負担金 一般被保険者療養給付費
2. 退職被保 険者等療 養給付費	500	1,000	△500	500				18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	500	負担金 退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保 険者療養 費	9,571	9,000	571	9,571				18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	9,571	負担金 一般被保険者療養費

4.退職被保険者等療養費	50	50	0	50				18.負担金，補助及び交付金	50	負担金 退職被保険者等療養費
5.審査支払手数料	5,507	5,507	0	5,507				11.役務費	5,507	手数料
計	1,329,966	1,329,895	71	1,329,966						

(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	218,271	189,156	29,115	218,271				18.負担金，補助及び交付金	218,271	負担金 一般被保険者高額療養費
2.退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100				18.負担金，補助及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額療養費
3.一般被保険者高額介護合算療養費	240	200	40	240				18.負担金，補助及び交付金	240	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金
4.退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100				18.負担金，補助及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金
計	218,711	189,556	29,155	218,711						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2.退職被保険者等移送費	50	50	0	50				18.負担金, 補助及び交付金	50	負担金 退職被保険者等移送費
計	100	100	0	100						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	6,300	6,300	0				6,300	18. 負担金, 補助及び交付金	6,300	負担金 出産育児一時金
2. 審査支払手数料	4	4	0				4	11. 役務費	4	手数料
計	6,304	6,304	0				6,304			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

1. 傷病手当金	1		1	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	負担金 傷病手当金
計	1		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	240,299	376,000	△135,701	89,994			150,305	18. 負担金, 補助及び交付金	240,299	負担金 一般被保険者医療給付費分
2. 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0				1	18. 負担金, 補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等医療給付費分
計	240,300	376,001	△135,701	89,994			150,306			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	125,481	123,404	2,077				125,481	18. 負担金, 補助及び交付金	125,481	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1	18. 負担金, 補助及び交付金	1	負担金 退職者被保険者等後期高齢者支援金等分
計	125,482	123,405	2,077				125,482			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	41,632	49,236	△7,604				41,632	18. 負担金, 補助及び交付金	41,632	負担金 介護納付金分
計	41,632	49,236	△7,604				41,632			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

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

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 疾病予防費	5,456	5,309	147			87	5,369	7. 報償費	164	報償金 講師謝礼	
								10. 需用費	92	消耗品費 賄材料費	69 23
								12. 委託料	5,013	脳ドック・人間ドック委託 健康教室委託	4,605 408
								13. 使用料及び賃借料	187	健康増進施設使用料 駐車場使用料	183 4
計	5,456	5,309	147			87	5,369				

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	29,171	28,915	256	12,538		2,116	14,517	1. 報酬	2,110	会計年度任用職員	
								3. 職員手当等	352	期末手当(会計年度任用職員)	
								4. 共済費	435	社会保険料負担金 雇用保険料	419 16
								7. 報償費	400	報償金 謝金	
								8. 旅費	176	費用弁償	
								10. 需用費	217	消耗品費 印刷製本費	151 66
								11. 役務費	337	通信運搬費	96

										手数料	241
								12. 委託料	24,462	特定健診委託	20,684
										システム保守管理委託	104
										受診勧奨業務委託	3,674
								13. 使用料 及び賃 借 料	264	特定健診システム使用料	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	418	負担金 特定健康診査等データ管理システ ム負担金	
計	29,171	28,915	256	12,538		2,116	14,517				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立 金	218,128	60,036	158,092			128	218,000	24. 積立金	218,128	国民健康保険支払準備基金	
計	218,128	60,036	158,092			128	218,000				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

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

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(単位 千円)

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

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

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

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

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1.直営診療施設勘定繰出金	12,175	12,303	△128	12,175					27.繰出金	12,175	国民健康保険特別会計(施設勘定) 繰出金
計	12,175	12,303	△128	12,175							

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1.予備費	10,000	10,000	0					10,000			
計	10,000	10,000	0					10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	182			182	182		
	計	12	182			182	182		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	182			182	182		
	計	12	182			182	182		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職								
	計								

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8	2,110	26,732	20,411	49,253	9,341	58,594	
前 年 度	8	2,089	24,075	17,403	43,567	8,067	51,634	
比 較		21	2,657	3,008	5,686	1,274	6,960	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	258	6,527	4,898	3,280	240	899	312		3,997	
	前 年 度	360	5,613	3,989	3,100	240	880			3,221	
	比 較	△102	914	909	180		19	312		776	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		26,732	20,059	46,791	8,906	55,697	
前 年 度	7		24,075	17,228	41,303	7,693	48,996	
比 較			2,657	2,831	5,488	1,213	6,701	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	258	6,175	4,898	3,280	240	899	312		3,997	
	前 年 度	360	5,438	3,989	3,100	240	880			3,221	
	比 較	△102	737	909	180		19	312		776	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,110		352	2,462	435	2,897	
前 年 度	1	2,089		175	2,264	374	2,638	
比 較		21		177	198	61	259	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		352								
	前 年 度		175								
	比 較		177								
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,657	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月 本年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	38	平均昇給率 0.52% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	2,619	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 0人 人 0人
職員手当	2,831	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,831	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.20 4.45

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	358,613 円	
	平均給与月額	392,665 円	
	平均年齢	47.65 歳	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	356,017 円	
	平均給与月額	388,285 円	
	平均年齢	45.52 歳	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	5	71.4			
	5 //	1	14.3			
	6 //					
	計	7	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //	1	14.3	3 //		
	4 //	4	57.1			
	5 //	1	14.3			
	6 //					
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

令和 3 年度 城里町国民健康保険特別会計予算（施設勘定）

令和3年度 城里町国民健康保険特別会計予算

令和3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238,921千円と定める。

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

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和3年 3月12日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和3年 月 日

歳入歳出予算

第1表
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		131,360
	1. 外来収入	112,272
	2. その他の診療収入	19,088
2. 使用料及び手数料		635
	1. 使用料	288
	2. 手数料	347
3. 繰入金		103,972
	1. 他会計繰入金	103,972
4. 繰越金		1,500
	1. 繰越金	1,500
5. 諸収入		1,454
	1. 雑収入	1,454
歳入合計		238,921

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		143,396
	1. 施 設 管 理 費	143,007
	2. 研 究 研 修 費	389
2. 医 業 費		68,067
	1. 医 業 費	68,067
3. 公 債 費		26,458
	1. 公 債 費	26,458
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		238,921

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	131,360	126,956	4,404
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	635	635	0
3. 繰 入 金	103,972	83,545	20,427
4. 繰 越 金	1,500	1,500	0
5. 諸 収 入	1,454	1,394	60
歳 入 合 計	238,921	214,030	24,891

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	143,396	139,285	4,111				143,396
2. 医 業 費	68,067	72,781	△4,714				68,067
3. 公 債 費	26,458	964	25,494				26,458
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	238,921	214,030	24,891				238,921

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	24,487	25,850	△1,363	1. 現年度分	24,487	国民健康保険診療報酬収入現年度分(医科) 11,097 国民健康保険診療報酬収入現年度分(歯科) 13,390
2. 社会保険診療報酬収入	18,812	20,585	△1,773	1. 現年度分	18,812	社会保険診療報酬収入現年度分(医科) 6,914 社会保険診療報酬収入現年度分(歯科) 11,898
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	45,895	48,823	△2,928	1. 現年度分	45,895	後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(医科) 29,212 後期高齢者医療診療報酬収入現年度分(歯科) 16,683
4. その他の診療報酬収入	2,361	2,939	△578	1. 現年度分	2,361	その他の診療報酬収入現年度分(医科) 1,000 その他の診療報酬収入現年度分(歯科) 1,361
5. 一部負担金収入	20,717	22,148	△1,431	1. 医療給付分現年度分	20,714	医療給付分現年度分(医科) 9,742 医療給付分現年度分(歯科) 10,972
				2. 医療給付分過年度分	3	医療給付分過年度分(国保・医科) 1 医療給付分過年度分(国保・歯科) 2
△ 退職被保険者等収入		3	△3			
計	112,272	120,348	△8,076			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	19,088	6,608	12,480	1. 現年度分	19,088	諸検査等収入現年度分(医科) 18,440 諸検査等収入現年度分(歯科) 648
計	19,088	6,608	12,480			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

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

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 文書料	347	347	0	1. 診断書料	347	診断書料(医科) 121 診断書料(歯科) 2
--------	-----	-----	---	---------	-----	----------------------------

						介護保険意見書	224
計	347	347	0				

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	91,797	71,242	20,555	1. 一般会計繰入金	91,797	一般会計繰入金	
2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,175	12,303	△128	1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,175	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰入金	
計	103,972	83,545	20,427				

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,454	1,394	60	1. 雑入	1,454	電気料	48
						その他（医科）	360
						その他（歯科）	1,046
計	1,454	1,394	60				

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	143,007	138,922	4,085				143,007	1. 報酬	10,478	会計年度任用職員	
								2. 給料	53,773	一般職 調整額(医師)	49,246 4,527
								3. 職員手当等	48,287	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当(一般職) 退職手当組合負担金(一般職) 往診手当 手術手当 危険手当 調整手当(医師) 医師研究手当(医師) 期末手当(会計年度任用職員)	1,158 11,412 10,156 3,998 1,452 701 6,815 10 1 1 2,264 8,862 1,457
								4. 共済費	16,553	職員共済組合負担金(一般職) 職員共済組合追加費用等負担金	15,603 950
								8. 旅費	493	普通旅費 費用弁償	24 469
								10. 需用費	4,398	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	920 35 2,893 550
								11. 役務費	1,021	通信運搬費 手数料 保険料	637 166 218
								12. 委託料	3,876	浄化槽維持管理委託 コンピューター管理委託 消防設備保守点検委託	80 324 93

									医療廃棄物処理委託	165
									受水槽等清掃消毒委託	66
									清掃作業業務委託	415
									X線装置定期保守点検委託	415
									歯科電子カルテシステム保守点検委託	396
									X線被爆測定委託	139
									X線画像読取装置保守点検委託	231
									コンピュータ改定情報提供サービス委託	369
									警備委託	436
									植木剪定委託	159
									PACS保守委託	150
									内視鏡洗浄器保守点検委託	165
									歯科レントゲンサーバー保守委託	74
									内視鏡ビデオシステム保守委託	199
							13. 使用料 及び賃 借 料	2,305	テレビ受信料	51
									印刷機等使用料	100
									清掃用モップ等使用料	75
									歯科電子カルテシステム機器借上料	1,107
									コピー機使用料	78
									医科電子カルテシステム機器借上料	803
									トイレ借上料	91
							17. 備品購 入 費	694	機械器具購入	
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,129	負担金	
									県医師会負担金	53
									県歯科医師会負担金	236
									診療施設協議会負担金	210
									県央医師会・歯科医師会負担金	94
									県保険医協会負担金	36
									代診医派遣負担金	500
計	143,007	138,922	4,085					143,007		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 研究研修費	389	363	26				389	8. 旅費	119	普通旅費 14 医師研修旅費 105
								10. 需用費	160	消耗品費
								18. 負担金 、補助 及び交付金	110	負担金 研修負担金
計	389	363	26				389			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	4,920	3,682	1,238				4,920	10. 需用費	600	修繕料
								13. 使用料 及び賃借料	3,112	在宅酸素療法装置リース料 423 内視鏡リース料 2,209 心電計リース料 265 デジタルホルダ記録機リース料 207 自動対外式除細動器(AED)借上料 8
								17. 備品購入費	1,208	機械器具購入
2. 医療用消耗器材費	6,840	6,120	720				6,840	10. 需用費	6,840	消耗品費
3. 医療用衛生材料費	41,640	49,560	△7,920				41,640	10. 需用費	41,640	医薬材料費
4. 諸検査委託費	14,667	13,419	1,248				14,667	12. 委託料	14,667	医科各種検査委託 2,907 歯科技工委託 11,760
計	68,067	72,781	△4,714				68,067			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1.元 金	26,345	842	25,503				26,345	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料	26,345	地方債償還金元金	
2.利 子	113	122	△9				113	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料	113	一時借入金利子 地方債償還金利子	42 71
計	26,458	964	25,494				26,458				

(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				

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	18	10,478	53,773	48,287	112,538	16,553	129,091	
前 年 度	17	12,718	50,154	46,554	109,426	15,677	125,103	
比 較	1	△2,240	3,619	1,733	3,112	876	3,988	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	1,158	12,869	10,156	3,998	1,452	701			6,815	
	前 年 度	1,194	12,239	9,747	2,957	1,632	887			6,771	
	比 較	△36	630	409	1,041	△180	△186			44	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度		2,264	8,874							
	前 年 度		2,253	8,874							
	比 較		11								

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	12		53,773	46,830	100,603	16,553	117,156	
前 年 度	11		50,154	45,493	95,647	15,677	111,324	
比 較	1		3,619	1,337	4,956	876	5,832	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,158	11,412	10,156	3,998	1,452	701			6,815	
	前 年 度	1,194	11,178	9,747	2,957	1,632	887			6,771	
	比 較	△36	234	409	1,041	△180	△186			44	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度		2,264	8,874							
	前 年 度		2,253	8,874							
	比 較		11								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6	10,478		1,457	11,935		11,935	
前 年 度	6	12,718		1,061	13,779		13,779	
比 較		△2,240		396	△1,844		△1,844	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		1,457								
	前 年 度		1,061								
	比 較		396								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	3,597	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.0 % 給与改定の実施時期 月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	97	平均昇給率 0.86% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	3,500	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 12人 人 12人 前年度 12人 人 12人 増 減 0人 人 0人
職員手当	1,337	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,337	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.20 4.45

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	358,480 円	
	平均給与月額	389,849 円	
	平均年令	48.03 歳	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	347,436 円	
	平均給与月額	380,262 円	
	平均年令	46.46 歳	

イ 初任給

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込 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	244,086	243,244	0	26,345	216,899
合 計	244,086	243,244	0	26,345	216,899

令和3年度 城里町後期高齢者医療特別会計予算

議案第24号

令和3年度 城里町後期高齢者医療特別会計予算

令和3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253,085千円と定める。

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3年 3月12日 提出

城里町長 上遠野 修

令和3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		179,356
	1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	179,356
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		45
	1. 手 数 料	45
3. 繰 入 金		73,149
	1. 他 会 計 繰 入 金	73,149
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		534
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	32
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	501
	3. 雑 入	1
歳 入 合 計		253,085

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		3,685
	1. 総 務 管 理 費	2,506
	2. 徴 収 費	1,179
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		248,868
	1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	248,868
3. 諸 支 出 金		532
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	531
	2. 繰 出 金	1
歳 出 合 計		253,085

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	179,356	177,652	1,704
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	45	48	△3
3. 繰 入 金	73,149	74,551	△1,402
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	534	534	0
歳 入 合 計	253,085	252,786	299

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	3,685	3,687	△2			45	3,640
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868	248,567	301			179,389	69,479
3. 諸 支 出 金	532	532	0			501	31
歳 出 合 計	253,085	252,786	299			179,935	73,150

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	179,356	177,652	1,704	1. 特別徴収保険料現年度分	148,303	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料現年度分	30,375	普通徴収保険料現年度分
				3. 滞納繰越分	678	滞納繰越分
計	179,356	177,652	1,704			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 手数料	45	48	△3	1. 督促手数料	45	督促手数料
計	45	48	△3			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	73,149	74,551	△1,402	1. 保険基盤安定繰入金	69,481	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入金	3,668	事務費繰入金
計	73,149	74,551	△1,402			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

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

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑	入	1	1	0	1. 雑	入	1	雑入
	計	1	1	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	2,506	2,552	△46				2,506	10. 需用費	12	消耗品費 印刷製本費	5 7
								11. 役務費	1,240	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	1,254	後期高齢者医療制度関連システム使用料	
計	2,506	2,552	△46				2,506				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,179	1,135	44			45	1,134	10. 需用費	26	印刷製本費	
								11. 役務費	353	通信運搬費 手数料	313 40
								12. 委託料	800	後期高齢者医療本算定処理 滞納繰越台帳処理	761 39
計	1,179	1,135	44			45	1,134				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868	248,567	301			179,389	69,479	18. 負担金, 補助及び交付金	248,868	負担金 後期高齢者広域連合納付金 (保険料分) 後期高齢者広域連合納付金 (延滞金分) 後期高齢者広域連合納付金 (保険基盤安定)	179,357 30 69,481
計	248,868	248,567	301			179,389	69,479				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

令和3年度 城里町介護保険特別会計予算（保険事業勘定）

議案第 25 号

令和 3 年度 城里町介護保険特別会計予算

令和 3 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, 446, 470 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 3 年 3 月 12 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 3 年 月 日

歳入歳出予算

第1表
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		459,677
	1. 介 護 保 險 料	459,677
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		36
	1. 手 数 料	36
3. 国 庫 支 出 金		617,817
	1. 国 庫 負 担 金	412,742
	2. 国 庫 補 助 金	205,075
4. 支 払 基 金 交 付 金		637,550
	1. 支 払 基 金 交 付 金	637,550
5. 県 支 出 金		354,834
	1. 県 負 担 金	342,983
	2. 県 補 助 金	11,850
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6. 財 産 収 入		2
	1. 財 産 運 用 収 入	2
7. 繰 入 金		375,548
	1. 他 会 計 繰 入 金	375,541
	2. 基 金 繰 入 金	1
	3. 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	6
8. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
9. 諸 収 入		6

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	3
歳入	合計	2,446,470

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		46,942
	1. 総 務 管 理 費	34,447
	2. 徴 収 費	2,342
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	10,153
2. 保 険 給 付 費		2,325,307
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,072,192
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,720
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	61,090
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,660
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	133,140
	6. そ の 他 の 諸 費	1,505
3. 地 域 支 援 事 業 費		74,177
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	27,949
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,980
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	38,189
	4. そ の 他 諸 費	59
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5. 基 金 積 立 金		2
	1. 基 金 積 立 金	2
6. 諸 支 出 金		41
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	40

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
歳出	合計	2,446,470

介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保 険 料	459,677	377,406	82,271
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	36	36	0
3. 国 庫 支 出 金	617,817	572,549	45,268
4. 支 払 基 金 交 付 金	637,550	593,315	44,235
5. 県 支 出 金	354,834	328,947	25,887
6. 財 産 収 入	2	15	△13
7. 繰 入 金	375,548	403,283	△27,735
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	2,446,470	2,276,557	169,913

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	46,942	46,827	115				46,942	
2. 保 険 給 付 費	2,325,307	2,160,568	164,739	937,100		918,498	469,709	
3. 地 域 支 援 事 業 費	74,177	69,105	5,072	35,551		21,573	17,053	
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1		
5. 基 金 積 立 金	2	15	△13			2		
6. 諸 支 出 金	41	41	0			41		
歳 出 合 計	2,446,470	2,276,557	169,913	972,651		940,115	533,704	

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	459,677	377,406	82,271	1. 現年度分特別徴収保険料	412,438	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	46,478	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	761	滞納繰越分普通徴収保険料
計	459,677	377,406	82,271			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	412,742	383,501	29,241	1. 現年度分	412,741	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	412,742	383,501	29,241			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	183,174	170,370	12,804	1. 現年度分	183,172	介護給付費調整交付金 181,373 地域支援事業費調整交付金 1,799
				2. 過年度分	2	介護給付費調整交付金 1 地域支援事業費調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	7,198	7,378	△180	1. 現年度分	7,197	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,701	11,299	3,402	1. 現年度分	14,700	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1		1	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金
計	205,075	189,048	16,027			

(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	627,833	583,354	44,479	1. 現年度分	627,832	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	9,717	9,961	△244	1. 現年度分	9,716	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	637,550	593,315	44,235			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	342,983	318,684	24,299	1. 現年度分	342,982	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	342,983	318,684	24,299			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,499	4,612	△113	1. 現年度分	4,498	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,351	5,650	1,701	1. 現年度分	7,350	地域支援事業交付金
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金
計	11,850	10,262	1,588			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

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

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	15	△13	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金利子
計	2	15	△13			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	290,664	270,072	20,592	1. 現年度分	290,663	介護給付費一般会計繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費一般会計繰入金
2. その他一般会計繰入金	46,942	46,827	115	1. 職員給与費等繰入金	28,055	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	18,887	事務費繰入金
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,499	4,612	△113	1. 現年度分	4,498	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,351	5,650	1,701	1. 現年度分	7,350	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	26,085	26,120	△35	1. 現年度分	26,083	低所得者保険料軽減繰入金
				2. 過年度分	2	低所得者保険料軽減繰入金
計	375,541	353,281	22,260			

(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	50,000	△49,999	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	50,000	△49,999			

(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	6	2	4	1. 介護サービス事業勘定繰入金	6	地域支援事業
計	6	2	4			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

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

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	34,447	34,742	△295				34,447	2. 給料	14,835	一般職
								3. 職員手当等	9,488	期末手当(一般職) 3,082 勤勉手当 2,378 時間外手当 1,904 通勤手当(一般職) 400 退職手当組合負担金(一般職) 1,724
								4. 共済費	3,732	職員共済組合負担金(一般職) 3,510 職員共済組合追加費用等負担金 222
								10. 需用費	1,155	消耗品費 177 印刷製本費 978
								11. 役務費	87	手数料 57 保険料 30
								12. 委託料	2,779	認定システム保守委託 570 事務処理システム機器保守委託 101 事務処理システム保守委託 1,941 介護保険負担割合証作成処理委託 167
								13. 使用料及び賃借料	930	認定システム機器使用料 301 事務処理システム機器使用料 233 システム使用料 396
								17. 備品購入費	1,437	自動車等購入
								26. 公課費	4	自動車重量税
計	34,447	34,742	△295				34,447			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,342	2,291	51				2,342	10. 需用費	39	印刷製本費
								11. 役務費	949	通信運搬費 929 手数料 20
								12. 委託料	1,338	介護保険料例年処理委託 1,288 収納・口座例年処理委託 50

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	16	負担金 特別徴収業務負担金
計	2,342	2,291	51				2,342			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	1,667	1,654	13				1,667	1. 報 酬	1,573	介護認定審査会委員	
								11. 役務費	94	通信運搬費	
2. 介護認定 調 査 費	8,486	8,140	346				8,486	1. 報 酬	1,951	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	325	期末手当 (会計年度任用職員)	
								8. 旅 費	194	普通旅費 費用弁償	73 121
								10. 需用費	169	消耗品費	
								11. 役務費	5,613	通信運搬費 手数料	113 5,500
								12. 委託料	229	介護認定調査委託	
								13. 使用料 及 び 賃 借 料	5	駐車場使用料	
計	10,153	9,794	359				10,153				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護 サ ー ビ ス 給 付 費	798,272	804,600	△6,328	322,033		315,639	160,600	18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	798,272	負担金 居宅介護サービス給付費
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	---------------------------------	---------	--------------------

2.施設介護サービス給付費	981,300	875,400	105,900	395,864		388,006	197,430	18.負担金, 補助及び交付金	981,300	負担金 施設介護サービス給付費
3.居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	605		593	302	18.負担金, 補助及び交付金	1,500	負担金 居宅介護福祉用具費
4.居宅介護住宅改修費	3,600	3,600	0	1,453		1,423	724	18.負担金, 補助及び交付金	3,600	負担金 居宅介護住宅改修費
5.居宅介護サービス計画給付費	110,160	102,720	7,440	44,439		43,557	22,164	18.負担金, 補助及び交付金	110,160	負担金 居宅介護サービス計画給付費
6.地域密着型介護サービス給付費	177,360	158,160	19,200	71,548		70,128	35,684	18.負担金, 補助及び交付金	177,360	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,072,192	1,945,980	126,212	835,942		819,346	416,904			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1.介護予防サービス給付費	40,620	40,620	0	16,387		16,062	8,171	18.負担金, 補助及び交付金	40,620	負担金 介護予防サービス給付費
2.地域密着型介護予防サービス給付費	3,132	2,088	1,044	1,263		1,238	631	18.負担金, 補助及び交付金	3,132	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3.介護予防福祉用具購入費	540	540	0				540	18.負担金, 補助及び交付金	540	負担金 介護予防福祉用具購入費
4.介護予防住宅改修費	1,920	1,920	0	774		759	387	18.負担金, 補助及び交付金	1,920	負担金 介護予防住宅改修費
5.介護予防サービス計画給付費	5,508	5,442	66	2,222		2,178	1,108	18.負担金, 補助及び交付金	5,508	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	51,720	50,610	1,110	20,646		20,237	10,837			

(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	60,960	49,080	11,880	24,592		24,104	12,264	18.負担金, 補助及び交付金	60,960	負担金 高額介護サービス費
2.高額介護予防サービス費	130	87	43				130	18.負担金, 補助及び交付金	130	負担金 高額介護予防サービス費
計	61,090	49,167	11,923	24,592		24,104	12,394			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1.高額医療合算介護サービス費	5,600	4,500	1,100	2,259		2,215	1,126	18.負担金, 補助及び交付金	5,600	負担金 高額医療合算介護サービス費
-----------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-----------------	-------	----------------------

2.高額医療 合算介護 予防サー ビス費	60	60	0				60	18.負担金 ，補助 及び交 付金	60	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	5,660	4,560	1,100	2,259			2,215	1,186		

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	133,020	108,720	24,300	53,661			52,596	26,763	18. 負担金 ，補助 及び交 付金	133,020	負担金 特定入所者介護サービス費
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	120	60	60					120	18. 負担金 ，補助 及び交 付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	133,140	108,780	24,360	53,661			52,596	26,883			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他の諸費

1. その他の 諸費	1,505	1,471	34				1,505	11. 役務費	1,505	手数料
計	1,505	1,471	34				1,505			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	27,417	27,443	△26	10,285		10,832	6,300	12. 委託料	2,407	軽費型通所介護事業委託	
								18. 負担金 ，補助 及び交 付金	25,010	負担金 基準型訪問・通所介護サービス費 高額介護予防・生活支援サービス 費 高額医療合算介護予防・生活支援 サービス費	24,866 36 108

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2.介護予防ケアマネジメント事業費	532	531	1	199		210	123	12.委託料	532	介護予防ケアマネジメント業務
計	27,949	27,974	△25	10,484		11,042	6,423			

(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	7,980	8,856	△876	2,992		3,151	1,837	10.需用費	16	印刷製本費
								12.委託料	7,964	介護予防事業委託
計	7,980	8,856	△876	2,992		3,151	1,837			

(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	38,189	32,216	5,973	22,053		7,357	8,779	1.報酬	32	地域包括支援センター運営協議会委員
								2.給料	17,093	一般職
								3.職員手当等	11,819	期末手当(一般職) 3,816 勤勉手当 2,995 時間外手当 1,593 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 531 住居手当 336 退職手当組合負担金(一般職) 2,308
								4.共済費	5,252	職員共済組合負担金(一般職) 4,933 職員共済組合追加費用等負担金 319
								7.報償費	50	報償金 講師謝礼
								8.旅費	27	普通旅費
								10.需用費	55	消耗品費 52 食糧費 3

								11. 役務費	219	通信運搬費 手数料	64 155
								12. 委託料	1,754	認知症カフェ委託 生活支援体制整備事業委託	126 1,628
								13. 使用料 及び賃 借 料	1,447	システム使用料	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	105	負担金 研修会負担金	
								19. 扶助費	336	成年後見人等報酬助成金	
計	38,189	32,216	5,973	22,053		7,357	8,779				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

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

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	2	15	△13			2		24. 積立金	2	介護給付費準備基金	
計	2	15	△13			2					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 第1号被 保険者還 付加算金	39	39	0			39		22. 償還金 , 利子 及び割 引 料	39	過誤納還付金及び加算金 還付加算金	38 1
2. 償 還 金	1	1	0			1		22. 償還金 , 利子 及び割 引 料	1	国県等介護給付費負担金返還金	
計	40	40	0			40					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延 滞 金	1	1	0			1		22. 償還金 , 利子 及び割 引 料	1	延滞金	
計	1	1	0			1					

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	14	1,605			1,605	1,605		
	計	14	1,605			1,605	1,605		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	19	1,592			1,592	1,592		
	計	19	1,592			1,592	1,592		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△5	13			13	13		
	計	△5	13			13	13		

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	1,951	31,928	21,632	55,511	8,984	64,495	
前 年 度	10	1,957	30,386	20,930	53,273	8,734	62,007	
比 較		△6	1,542	702	2,238	250	2,488	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		7,223	5,373	3,497	240	931	336		4,032	
	前 年 度		6,922	5,061	3,442	240	811	630		3,824	
	比 較		301	312	55		120	△294		208	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9		31,928	21,307	53,235	8,984	62,219	
前 年 度	9		30,386	20,766	51,152	8,734	59,886	
比 較			1,542	541	2,083	250	2,333	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		6,898	5,373	3,497	240	931	336		4,032	
	前 年 度		6,758	5,061	3,442	240	811	630		3,824	
	比 較		140	312	55		120	△294		208	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	1,951		325	2,276		2,276	
前 年 度	1	1,957		164	2,121		2,121	
比 較		△6		161	155		155	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		325								
	前 年 度		164								
	比 較		161								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,542	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月 本年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	129	平均昇給率 1.77% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 8人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	1,413	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 9人 人 9人 前年度 9人 人 9人 増 減 0人 人 0人
職員手当	541	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	541	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.20 4.45

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	264,219 円	
	平均給与月額	282,420 円	
	平均年令	41.93 歳	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	281,340 円	
	平均給与月額	305,169 円	
	平均年令	41.31 歳	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	4	40.0	1 級		
	2 //	2	20.0	2 //		
	3 //	1	10.0	3 //		
	4 //	2	20.0			
	5 //	1	10.0			
	6 //					
	計	10	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1 級	2	22.2	1 級		
	2 //	2	22.2	2 //		
	3 //	2	22.2	3 //		
	4 //	2	22.2			
	5 //	1	11.2			
	6 //					
	計	9	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

令和3年度 城里町介護保険特別会計予算（介護サービス事業勘定）

令和3年度 城里町介護保険特別会計予算

令和3年度城里町の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,417千円と定める。

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3年 3月12日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和3年 月 日

歳入歳出予算

第1表
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス収入		4,416
	1. 予防給付費収入	4,416
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		4,417

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		4,411
	1. 介護予防支援事業費	4,411
2. 諸支出金		6
	1. 繰出金	6
歳出合計		4,417

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入	4,416	4,118	298
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	4,417	4,119	298

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. サービス事業費	4,411	4,117	294			4,411	
2. 諸支出金	6	2	4			5	1
歳出合計	4,417	4,119	298			4,416	1

2. 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	4,416	4,118	298	1. 介護予防サービス計画費収入	4,416	介護予防サービス計画費収入
計	4,416	4,118	298			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防支援事業費	4,411	4,117	294			4,411		1. 報酬	2,242	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	243	期末手当 (会計年度任用職員)
								8. 旅費	121	費用弁償
								12. 委託料	1,805	介護予防支援業務委託
計	4,411	4,117	294			4,411				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	6	2	4			5	1	27. 繰出金	6	介護保険特別会計 (保険事業勘定) 繰出金
計	6	2	4			5	1			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,242		243	2,485		2,485	
前 年 度	1	2,089		175	2,264		2,264	
比 較		153		68	221		221	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度			243							
	前 年 度			175							
	比 較			68							
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,242		243	2,485		2,485	
前 年 度	1	2,089		175	2,264		2,264	
比 較		153		68	221		221	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		243								
	前 年 度		175								
	比 較		68								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

令和3年度 城里町公共下水道事業特別会計予算

議案第26号

令和3年度 城里町公共下水道事業特別会計予算

令和3年度城里町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ951,940千円と定める。

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、300,000千円と定める。

令和3年 3月12日 提出

城里町長 上遠野 修

令和3年 月 日

歳入歳出予算

第1表
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		12,767
	1. 負担金	12,767
2. 使用料及び手数料		136,917
	1. 使用料	135,734
	2. 手数料	1,183
3. 国庫支出金		80,572
	1. 国庫補助金	80,572
4. 県支出金		500
	1. 県補助金	500
5. 繰入金		527,572
	1. 他会計繰入金	527,572
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		12
	1. 雑収入	12
8. 町債		188,600
	1. 町債	188,600
歳入合計		951,940

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 下 水 道 事 業 費		476,752
	1. 下 水 道 事 業 費	476,752
2. 災 害 復 旧 費		2
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
3. 公 債 費		469,186
	1. 公 債 費	469,186
4. 予 備 費		6,000
	1. 予 備 費	6,000
歳 出 合 計		951,940

第 2 表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道事業	174,600	普通貸借又は は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用債	14,000	同 上		
計	188,600			

公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	12,767	17,740	△4,973
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	136,917	132,143	4,774
3. 国 庫 支 出 金	80,572	101,500	△20,928
4. 県 支 出 金	500	500	0
5. 繰 入 金	527,572	501,573	25,999
6. 繰 越 金	5,000	5,000	0
7. 諸 収 入	12	7	5
8. 町 債	188,600	168,300	20,300
歳 入 合 計	951,940	926,763	25,177

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 下 水 道 事 業 費	476,752	469,370	7,382	81,072	188,600	147,477	59,603
2. 災 害 復 旧 費	2	2	0				2
3. 公 債 費	469,186	451,391	17,795				469,186
4. 予 備 費	6,000	6,000	0				6,000
歳 出 合 計	951,940	926,763	25,177	81,072	188,600	147,477	534,791

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費負担金	12,767	17,740	△4,973	1. 現年度分	11,524	流域下水道事業受益者負担金 8,348 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 3,176
				2. 過年度分	1,243	流域下水道事業受益者負担金 920 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 323
計	12,767	17,740	△4,973			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	135,734	131,860	3,874	1. 現年度分	134,758	流域下水道使用料 88,491 特定環境保全公共下水道使用料 46,267
				2. 過年度分	976	流域下水道使用料 782 特定環境保全公共下水道使用料 194
計	135,734	131,860	3,874			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	1,183	283	900	1. 排水設備等手数料	1,140	排水設備等計画確認手数料 110 排水設備等検査手数料 110 排水設備工事指定店登録手数料 920
				2. 督促手数料	43	督促手数料
計	1,183	283	900			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業国庫補助金	80,572	101,500	△20,928	1. 流域関連公共下水道事業費補助金	80,572	流域関連公共下水道事業費補助金
計	80,572	101,500	△20,928			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道事業県補助金	500	500	0	1. 市町村下水道整備支援事業費補助金	500	市町村下水道整備支援事業費補助金
計	500	500	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	527,572	501,573	25,999	1. 一般会計繰入金	527,572	一般会計繰入金
計	527,572	501,573	25,999			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	前年度繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	12	7	5	1. 消費税還付金	1	消費税還付金
				2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金
				3. 雑入	10	雑入
計	12	7	5			

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道事業債	174,600	164,100	10,500	1. 下水道事業債	174,600	流域関連公共下水道事業債
2. 公営企業会計適用債	14,000	4,200	9,800	1. 公営企業会計適用債	14,000	公営企業会計適用債
計	188,600	168,300	20,300			

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 下水道維持管理費	154,172	149,949	4,223		14,000	121,075	19,097	2. 給料	11,773	一般職
								3. 職員手当等	7,643	期末手当(一般職) 2,687 勤勉手当 2,109 時間外手当 907 管理職手当 240 通勤手当(一般職) 110 退職手当組合負担金(一般職) 1,590
								4. 共済費	3,424	職員共済組合負担金(一般職) 3,224 職員共済組合追加費用等負担金 200
								8. 旅費	38	普通旅費
								10. 需用費	11,522	消耗品費 157 燃料費 24 光熱水費 10,684 修繕料 657
								11. 役務費	728	通信運搬費 533 手数料 20 保険料 175
								12. 委託料	36,933	かつら水処理センター等維持管理業務委託 7,810 マンホールポンプ維持管理委託 3,135 水質検査委託 3,111 汚泥汲取業務委託 209 汚泥運搬業務委託 330 電気工作物保守点検委託 190 かつら水処理センター警備委託 238 下水道台帳作成業務委託 2,530 住民情報システム機器保守委託 9 処理施設植栽管理業務委託 160 測量設計委託 1,000 下水道使用料システム事務委託 10,435

										管路内調査委託 264 地方公営企業法適用支援業務委託 6,153 受益者負担金システム保守点検委託 43 公営企業会計システム保守委託 1,274 下水道台帳システム保守委託 42
								13. 使用料 及び賃 借 料	8,328	住民情報システム機器使用料 36 コピー機使用料 27 駐車場使用料 1 下水道受益者負担金システム使用料 291 情報管理システム使用料 117 公営企業会計システム使用料 7,856
								14. 工事請 負 費	24,720	補修工事
								15. 原材料 費	103	資材代
								17. 備品購 入 費	106	事務用備品購入 52 機械器具購入 54
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	43,813	負担金 那珂久慈流域下水道維持管理費負 担金 42,935 汚泥処理負担金 814 広域汚泥処理事業推進協議会負担 金 20 那珂久慈ブロック広域汚泥処理建 設負担金 44
								22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2	過誤納還付金及び加算金
								26. 公課費	5,039	自動車重量税 9 消費税 5,030
2. 下水道整 備事業費	322,580	319,421	3,159	81,072	174,600	26,402	40,506	1. 報 酬	1,385	下水道審議会委員 43 会計年度任用職員 1,342

(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. 給 料	16,072	一般職	
							3. 職 員 手 当 等	12,328	扶養手当 636 期末手当（一般職） 3,640 勤勉手当 3,068 時間外手当 1,441 管理職手当 612 通勤手当（一般職） 237 住居手当 300 退職手当組合負担金（一般職） 2,170 期末手当（会計年度任用職員） 224	
							4. 共 済 費	5,104	職員共済組合負担金（一般職） 4,799 職員共済組合追加費用等負担金 305	
							8. 旅 費	312	普通旅費 250 費用弁償 62	
							10. 需 用 費	783	消耗品費 412 印刷製本費 132 修繕料 239	
							11. 役 務 費	178	通信運搬費 66 手数料 13 保険料 99	
							12. 委 託 料	13,681	管渠実施設計委託（補助分） 1,000 管渠実施設計委託（単独分） 12,500 受益者負担金システム保守点検委託 73 プログラム保守点検委託 20 下水道台帳システム保守委託 88	
							13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	779	下水道受益者負担金システム使用料 499 コピー機使用料 27 情報管理システム使用料 248 駐車場使用料 5	

								14. 工事請負費	242,991	管渠埋設工事（補助分） 管渠埋設工事（単独分） 公共樹新設工事	
								17. 備品購入費	54	機械器具購入	
								18. 負担金，補助及び交付金	4,661	負担金 那珂久慈流域下水道事業建設負担金 那珂久慈流域下水道推進協議会負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道茨城県支部負担金 県下水道整備促進協議会負担金 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金	4,492 27 66 13 33 30
								21. 補償，補填及び賠償金	24,205	補償金 水道管移設補償費 立木補償費	23,705 500
								26. 公課費	47	自動車重量税	
計	476,752	469,370	7,382	81,072	188,600	147,477	59,603				

(款) 2. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

1. 災害復旧費	2	2	0					2. 委託料	1	災害復旧設計委託	
								14. 工事請負費	1	災害復旧工事（単独分）	
計	2	2	0				2				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	378,621	352,454	26,167				378,621	22. 償還金，利子及び割引料	378,621	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			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.利 子	90,565	98,937	△8,372				90,565	22.償還金 、利子 及び割 引料	一時借入金利子 250 地方債償還金利子 90,315	
計	469,186	451,391	17,795				469,186			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	43		43		43		
	計	12	43		43		43		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	43		43		43		
	計	12	43		43		43		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職								
	計								

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8	1,342	27,845	19,971	49,158	8,528	57,686	
前 年 度	8	1,368	28,235	19,962	49,565	8,567	58,132	
比 較		△26	△390	9	△407	△39	△446	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	636	6,551	5,177	2,348	852	347	300		3,760	
	前 年 度	636	6,706	5,095	2,409	852	451			3,813	
	比 較		△155	82	△61		△104	300		△53	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		27,845	19,747	47,592	8,528	56,120	
前 年 度	7		28,235	19,848	48,083	8,567	56,650	
比 較			△390	△101	△491	△39	△530	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	636	6,327	5,177	2,348	852	347	300		3,760	
	前 年 度	636	6,592	5,095	2,409	852	451			3,813	
	比 較		△265	82	△61		△104	300		△53	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	1,342		224	1,566		1,566	
前 年 度	1	1,368		114	1,482		1,482	
比 較		△26		110	84		84	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度			224							
	前 年 度			114							
	比 較			110							
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 390	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月 本年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	93	平均昇給率 1.36% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 483	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 101	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 101	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.20 4.45

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	330,671 円	
	平均給与月額	369,683 円	
	平均年齢	44.06 歳	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	336,114 円	
	平均給与月額	375,414 円	
	平均年齢	44.08 歳	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	2	28.55	2 //		
	3 //	1	14.3	3 //		
	4 //	2	28.55			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	2	28.6	3 //		
	4 //	2	28.6			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
流域下水道中継ポンプ施設管理委託業務	16,000	令和元年度 から 令和2年度 まで	6,242	令和3年度 から 令和5年度 まで	9,758				9,758
かつら水処理センター維持管理委託業務	39,500	令和元年度 から 令和2年度 まで	15,539	令和3年度 から 令和5年度 まで	23,961				23,961
かつら水処理センター水質検査委託業務	13,000	令和元年度 から 令和2年度 まで	4,953	令和3年度 から 令和5年度 まで	8,047				8,047
下水道受益者負担金システム保守委託業務	500	令和元年度 から 令和2年度 まで	230	令和3年度 から 令和4年度 まで	270				270
下水道受益者負担金システム使用料	5,300	令和元年度 から 令和2年度 まで	1,578	令和3年度 から 令和4年度 まで	3,722				3,722
公営企業法適用支援委託業務	22,700	令和元年度 から 令和2年度 まで	7,591	令和3年度	15,109		15,109		0

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 流域下水道事業債	200,024	169,056		31,890	137,166
2. 公共下水道事業債	3,192,096	3,148,632	281,100	207,728	3,222,004
3. 特定環境保全公共下水道事業債	2,442,450	2,316,739		138,283	2,178,456
4. 公共下水道事業災害復旧事業債	10,406	9,860		554	9,306
5. 特定環境保全公共下水道事業 災害復旧事業債	3,122	59,858		166	59,692
6. 公営企業会計適用債	3,300	7,500	14,000		21,500
合 計	5,851,398	5,711,645	295,100	378,621	5,628,124

令和 3 年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算

議案第 27 号

令和 3 年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 年度城里町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 305,004 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、100,000 千円と定める。

令和 3 年 3 月 12 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 3 年 月 日

歳入歳出予算

第1表
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		351
	1. 分担金	351
2. 使用料及び手数料		47,070
	1. 使用料	47,044
	2. 手数料	26
3. 繰入金		249,980
	1. 他会計繰入金	249,980
4. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
5. 諸収入		3
	1. 雑収入	3
6. 町債		5,600
	1. 町債	5,600
△ 国庫支出金		
	△ 国庫補助金	
歳入合計		305,004

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		122,869
	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	122,869
2. 災 害 復 旧 費		2
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	2
3. 公 債 費		180,133
	1. 公 債 費	180,133
4. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		305,004

第 2 表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用債	5,600	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	5,600			

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	351	352	△1
2. 使用料及び手数料	47,070	50,225	△3,155
3. 繰入金	249,980	223,316	26,664
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	3	3	0
6. 町債	5,600	1,800	3,800
△国庫支出金		2,000	△2,000
歳入合計	305,004	279,696	25,308

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 農業集落排水事業費	122,869	96,842	26,027		5,600	47,127	70,142
2. 災害復旧費	2	2	0				2
3. 公債費	180,133	180,852	△719				180,133
4. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	305,004	279,696	25,308		5,600	47,127	252,277

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業費 分 担 金	351	352	△1	1. 現 年 度 分	340	受益者分担金
				2. 過 年 度 分	11	受益者分担金 (過年度分)
計	351	352	△1			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	47,044	50,199	△3,155	1. 現 年 度 分	46,759	上入野地区農業集落排水使用料	10,138
						青山地区農業集落排水使用料	15,743
						北方高久地区農業集落排水使用料	9,612
						孫根地区農業集落排水使用料	3,656
						古内地区農業集落排水使用料	7,610
				2. 過 年 度 分	285	上入野地区農業集落排水使用料	107
						青山地区農業集落排水使用料	61
						北方高久地区農業集落排水使用料	86
						孫根地区農業集落排水使用料	11
						古内地区農業集落排水使用料	20
計	47,044	50,199	△3,155				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	249,980	223,316	26,664	1. 一般会計繰入金	249,980	一般会計繰入金
計	249,980	223,316	26,664			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

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

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

1. 公営企業会計適用債	5,600	1,800	3,800	1. 公営企業会計適用債	5,600	公営企業会計適用債
計	5,600	1,800	3,800			

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

△ 農業集落排水事業国庫補助金		2,000	△2,000			
計		2,000	△2,000			

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業集落排水維持管理費	122,869	96,842	26,027		5,600	47,127	70,142	2. 給料	4,454	一般職	
								3. 職員手当等	3,335	扶養手当	180
										期末手当(一般職)	1,078
										勤勉手当	816
										時間外手当	573
										通勤手当(一般職)	86
										退職手当組合負担金(一般職)	602
								4. 共済費	1,410	職員共済組合負担金(一般職)	1,327
										職員共済組合追加費用等負担金	83
								8. 旅費	5	普通旅費	
								10. 需用費	22,776	消耗品費	502
										光熱水費	20,150
										修繕料	2,124
								11. 役務費	1,669	通信運搬費	1,220
										手数料	121
										保険料	328
								12. 委託料	41,446	処理場及び中継ポンプ維持管理委託	14,454
										電気工作物保守点検委託	487
										汚泥処理委託	16,929
										処理場清掃管理委託	920
										調査設計委託	1,100
										料金システム機器保守業務委託	73
										下水道使用料システム事務委託	4,058
										植木剪定業務委託	241
										地方公営企業法適用支援業務委託	2,637
										公営企業会計システム保守委託	496
										下水道台帳システム保守委託	51
								13. 使用料及び賃借料	3,793	使用料システムリース料	629
										コピー機使用料	27
										土地賃借料	82

									公営企業会計システム使用料	3,055
								14. 工事請負費	35,124	管路維持補修工事 道路維持補修工事 施設維持補修工事
								18. 負担金, 補助及び交付金	55	負担金 県農業集落排水連絡協議会負担金 35 地域環境資源センター負担金 20
								26. 公課費	8,802	自動車重量税 9 消費税 8,793
計	122,869	96,842	26,027		5,600	47,127	70,142			

(款) 2. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	災害復旧設計委託
								14. 工事請負費	1	災害復旧工事 (単独)
計	2	2	0				2			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	147,471	145,150	2,321				147,471	22. 償還金, 利子及び割引料	147,471	地方債償還金元金
2. 利子	32,662	35,702	△3,040				32,662	22. 償還金, 利子及び割引料	32,662	一時借入金利子 84 地方債償還金利子 32,578
計	180,133	180,852	△719				180,133			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,454	3,335	7,789	1,410	9,199	
前 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
比 較			34	△423	△389	△165	△554	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	180	1,078	816	573		86			602	
	前 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	比 較	△360	△93	21	4					5	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,454	3,335	7,789	1,410	9,199	
前 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
比 較			34	△423	△389	△165	△554	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	180	1,078	816	573		86			602	
	前 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	比 較	△360	△93	21	4					5	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(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3年1月1日現在	平均給料月額	370,600 円	
	平均給与月額	401,574 円	
	平均年齢	48.30 歳	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	368,300 円	
	平均給与月額	420,400 円	
	平均年齢	47.30 歳	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業集落排水処理施設及び中継ポンプ 維持管理委託業務	85,500	令和元年度 から 令和2年度 まで	28,773	令和3年度 から 令和5年度 まで	56,727	千円	千円	千円	千円
下水道受益者負担金システム保守委託業務	300	令和元年度 から 令和2年度 まで	138	令和3年度 から 令和4年度 まで	162				162
下水道受益者負担金システム使用料	2,200	令和元年度 から 令和2年度 まで	948	令和3年度 から 令和4年度 まで	1,252				1,252
公営企業法適用支援委託業務	9,800	令和元年度 から 令和2年度 まで	3,200	令和3年度	6,600		6,600		0

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	1,880,275	1,735,333		147,259	1,588,074
2. 農業集落排水事業災害復旧事業債	3,995	3,787		211	3,576
3. 公営企業会計適用債	1,400	3,200	5,600		8,800
合 計	1,885,670	1,742,320	5,600	147,470	1,600,450

令和3年度 城里町水道事業会計予算

議案第28号

令和3年度 城里町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度城里町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 当該年度給水戸数	7,581 戸	
(2) 年間総配水量	2,311,480 立方メートル	
(3) 一日平均配水量	6,333 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	水道施設更新事業	186,486 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	706,383 千円
第1項 営業収益	481,499 千円
第2項 営業外収益	224,784 千円
第3項 特別利益	100 千円

支 出

第1款 水道事業費用	706,383 千円
第1項 営業費用	649,423 千円
第2項 営業外費用	54,860 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額322,071千円は、当年度分損益勘定留保資金322,071千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	123,408千円
第1項 企業債	103,200千円
第2項 補助金	16,308千円
第3項 負担金	3,900千円
支 出	
第1款 資本的支出	445,479千円
第1項 建設改良費	209,021千円
第2項 企業債償還金	236,458千円

(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	103,200	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費 54,320千円

(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158,156千円である。ただし、第3条の予算の補助金141,848千円のうち49,934千円は企業債利息償還金に、91,914千円は総係費にそれぞれ充て、また第4条予算の補助金16,308千円は、企業債元金償還金に充てる。

(たな卸し資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は7,201千円と定める。

令和 3年 3月12日 提出

城里町長 上遠野 修

令和 3年 月 日

令和3年度 城里町水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和3年度城里町水道事業会計予算実施計画	255
2. 令和3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	261
3. 給与費明細書	262
4. 債務負担行為に関する調書	267
5. 令和2年度城里町水道事業会計予定損益計算書	268
6. 令和2年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	269
7. 令和3年度城里町水道事業会計予定貸借対照表	272
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	275
令和3年度城里町水道事業会計予算に関する注記	276

1. 令和3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		706,383		
			481,499		
		1 給水収益	412,860	水道料金	
		2 受託工事収益	44,855	受託工事負担金	
		3 その他の営業収益	23,784	加入金・検査手数料等	
	2 営業外収益		224,784		
		1 受取利息	205	預金利息	
		2 他会計補助金	141,848	一般会計補助金	
		4 長期前受金戻入	82,716	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		706,383		
			649,423		
		1 原水及び浄水費	133,916	取水・導水・浄水・送水施設の維持管理費用	
		2 配水及び給水費	28,166	配水施設等の維持管理費用	
		3 受託工事費	45,370	受託工事に要する費用	
		4 総係費	144,665	事業活動全般に係る費用	
		5 減価償却費	296,801	固定資産の減価償却費	
		6 資産減耗費	505	固定資産除却費	
	2 営業外費用		54,860		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	50,060	企業債利息	
		2 消費税及び地方消費税	4,500	消費税納付金	
		3 雑支出	300	過年度消費税修正分	
	3 特別損失		100		
		1 過年度損益修正損	100	過年度分水道料金の調定減等	
	4 予備費		2,000		
		1 予備費	2,000		

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			123,408	
	1 企業債		103,200	
		1 企業債	103,200	水道建設改良事業の企業債
	2 補助金		16,308	
		1 一般会計補助金	16,308	町補助金
	3 負担金		3,900	
1 一般会計負担金		3,900	消火栓設置負担金	

(資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			445,479	
	1 建設改良費		209,021	
		1 施設整備費	7,337	基幹施設の更新費用
		2 配水管布設費	22,050	配水管等の整備費用
		3 水道建設事業費	179,149	水道建設改良事業費用
		4 資産購入費	485	土地及び量水器等購入費用
	2 企業債償還金		236,458	
1 企業債償還金		236,458	企業債元金償還金	

令和3年度城里町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	水道事業収益	706,383	698,316	8,067				
1	営業収益	481,499	475,738	5,761				
	1 給水収益	412,860	412,315	545				
					1	水道料金	412,860	水道料金
	2 受託工事収益	44,855	39,410	5,445				
					1	受託工事収益	44,855	都市建設課・下水道課等受託工事負担金
	3 その他の営業収益	23,784	24,013	△ 229				
					1	加入金	7,898	給水申込加入金
					2	手数料	994	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	384	督促手数料
					5	受託収益	14,493	下水道使用料徴収受託に要する経費負担
					6	雑収益	15	給水台帳用紙代等
2	営業外収益	224,784	222,478	2,306				
	1 受取利息	205	214	△ 9				
					1	預金利息	205	預金利息
	2 他会計補助金	141,848	138,055	3,793				
					1	一般会計補助金	141,848	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	82,716	84,194	△ 1,478				
					1	国庫(県)補助金	35,322	固定資産減価償却に伴う戻入
					2	一般会計補助金	20,153	〃
					3	一般会計負担金	2,904	〃
					4	工事負担金	24,337	〃
	5 雑収益	15	15	0				
					3	雑収益	15	行政財産使用料
3	特別利益	100	100	0				
	1 過年度損益修正益	100	100	0				
					1	過年度損益修正益	100	過年度分水道料金の調定増等

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	706,383	698,316	8,067			
1	営業費用	649,423	636,320	13,103			
	1 原水及び浄水費	133,916	132,143	1,773			
					2	備用品費 548	消耗品代 (水質検査試薬・記録紙等)
					3	光熱水費 18	下水道料金
					4	動力費 64,152	施設電気料金
					5	薬品費 4,675	浄水処理用薬品代
					6	修繕費 40,788	有形固定資産等の修繕費
					9	通信運搬費 3,997	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 19,187	水質検査・受電設備保安業務委託等
					12	賃借料 462	水道施設用地借上料
					13	材料費 80	維持補修用資材等
	2 配水及び給水費	28,166	28,569	△ 403			
					3	備用品費 100	消耗品代
					4	燃料費 171	自家発電設備用燃料代
					6	印刷製本費 44	給水装置台帳用紙印刷代等
					7	修繕費 15,816	量水器の修繕及び配水管の漏水維持修繕費
					11	委託料 5,935	漏水当番・検定満期量水器交換業務委託等
					12	工事請負費 5,000	配水管布設工事費
					13	材料費 1,100	維持補修用資材費
	3 受託工事費	45,370	39,410	5,960			
					1	委託料 6,508	受託工事設計業務
					2	工事請負費 38,862	受託工事費
	4 総係費	144,665	135,000	9,665			
					1	報酬 85	水道事業運営審議会委員報酬
					2	給料 26,202	職員給料
					3	手当 16,076	扶養手当 576 管理職手当 852 期末手当(令和3年6月分*2/6+12月分) 3,954 勤勉手当(令和3年6月分*2/6+12月分) 3,220 通勤手当 365 時間外手当 2,683 特勤手当(待機手当) 252 住居手当 636 退職手当組合 3,538
					4	賞与引当金繰入額 3,588	令和3年6月賞与分*4/6
					6	法定福利費 7,769	給与分+賞与分(令和3年6月分*2/6+12月分)
					7	法定福利費引当金繰入額 685	令和3年6月分賞与分*4/6
					9	旅費 91	普通旅費及び特別旅費

(収益的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明					
					区分	金額						
					10	被服費	58	作業服代等				
					11	備用品費	3,624	事務用品代				
					12	燃料費	445	ガソリン代				
					14	印刷製本費	1,210	納付書・検針用紙印刷代				
					15	修繕費	391	公用車修理代				
					18	通信運搬費	416	電話料金				
					19	手数料	1,987	口座振替手数料・コンビニ収納手数料等				
					20	保険料	1,189	浄水場設備保険料・自動車保険料等				
					21	委託料	70,152	システム保守・水道料金等徴収業務委託等				
					23	賃借料	6,970	電算処理業務機器使用料等				
					24	会費負担金	2,606	日本水道協会 119 国有資産等所在市町村交付負担金 30 藤井川ダム管理費負担金 2,108 那珂地域ダム統轄管理費負担金 26 那珂川水系水道業務連絡協議会 3 茨城県安全運転管理者協議会 11 安全運転者講習会参加費負担金 4 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 5 日本水道協会茨城県支部職員研修会負担金 20 日本水道協会茨城県支部北ブロック職員研修会負担金 20 水道技術管理者資格取得講習会学科学習受講料 128 水道技術管理者資格取得講習会実務研修受講料 132				
					25	補償費	100	那珂川漁業組合				
					26	公課費	21	重量税				
					27	貸倒引当金繰入額	1,000					
					5	減価償却費	296,801	301,183	△ 4,382			
					1	有形・無形固定資産減価償却費	296,801					
					6	資産減耗費	505	15	490			
					1	固定資産除却費	490					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	54,860	59,896	△ 5,036			
					1	支払利息及び企業債取扱諸費	50,060	55,096	△ 5,036			
					1	企業債利息	49,935					企業債償還金利息分
					2	借入金利息	125					一時借入金利息
					2	消費税及び地方消費税	4,500	4,500	0			
					1	消費税及び地方消費税	4,500					消費税納付金
					3	雑支出	300	300	0			
					2	雑支出	300					過年度消費税修正分
3	特別損失	100	100	0								
1	過年度損益修正損	100	100	0								
1	過年度損益修正損	100					過年度分水道料金の調定減等					
4	予備費	2,000	2,000	0								
1	予備費	2,000	2,000	0								
1	予備費	2,000										

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 千円)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		123,408	377,892	△ 254,484			
1 企業債		103,200	358,300	△ 255,100			
	1 企業債	103,200	358,300	△ 255,100			
					1 企業債 (建設改良)	103,200	水道建設改良事業の企業債
2 補助金		16,308	15,692	616			
	3 一般会計補助金	16,308	15,692	616			
					1 一般会計補助金	16,308	町補助金
3 負担金		3,900	3,900	0			
	1 一般会計負担金	3,900	3,900	0			
					1 一般会計負担金	3,900	消火栓設置負担金

(資本的支出)

(単位 千円)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		445,479	635,842	△ 190,363			
1 建設改良費		209,021	416,975	△ 207,954			
	1 施設整備費	7,337	185,570	△ 178,233			
					1 委託料	7,337	青山配水場改修基本計画策定業務
	2 配水管布設費	22,050	51,970	△ 29,920			
					3 委託料	1,650	配水管新設工事設計業務
					4 工事請負費	20,400	配水管新設工事費
	3 水道建設事業費	179,149	179,055	94			
					4 委託料	17,999	建設改良事業設計業務
					5 工事請負費	161,050	建設改良事業工事費
					7 補償費	100	移転補償費
	4 資産購入費	485	380	105			
					1 土地購入費	100	水道施設用地購入費
					3 量水器購入費	385	給水装置用量水器購入費
2 企業債償還金		236,458	218,867	17,591			
	1 企業債償還金	236,458	218,867	17,591			
					1 企業債償還金(建設改良)	236,458	企業債償還金元金分

2. 令和3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3年4月1日から令和4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	
当年度純損失	△ 11,646,492
減価償却費	296,801,000
長期前受金戻入益	△ 82,716,000
受取利息及び受取配当金	△ 205,000
支払利息	50,060,000
未収金の増減額	△ 605,704
未払金の増減額	△ 105,650,171
たな卸資産の増減額	△ 6,146,364
固定資産除却費	490,000
賞与引当金の増減額	57,000
法定福利費引当金の増減額	<u>11,000</u>
小計	140,449,269
4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額	△ 1,065,459
利息及び配当金の受取額	205,000
利息の支払額	<u>△ 50,060,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,528,810
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	△ 190,072,275
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>20,208,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,864,275
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による収入	103,200,000
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>△ 236,457,770</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,257,770
資金増加額	△ 213,593,235
資金期首残高	<u>961,192,132</u>
資金期末残高	<u><u>747,598,897</u></u>

3. 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	24	7	85	26,202	19,664	45,951	8,454	54,405
前 年 度	24	7	85	25,640	19,059	44,784	8,406	53,190
比 較	0	0	0	562	605	1,167	48	1,215

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	退職手当組合	合計
	本年度	576	5,931	4,831	2,683	852	365	252	636	3,538	19,664
	前年度	678	5,910	4,674	2,597	852	328	252	306	3,462	19,059
	比 較	△ 102	21	157	86	0	37	0	330	76	605

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	562	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施期間 月 本年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施期間 月
		昇給に伴う増加分	124		平均昇給率 1.94% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	438		職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
手 当	605	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	605		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.2 4.45

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	311,143 円	
	平均給与月額	361,843 円	
	平均年齢	42.44 歳	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	305,229 円	
	平均給与月額	349,490 円	
	平均年齢	41.69 歳	

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	2	28.6	1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //	0	0.0	3 //		
	4 //	2	28.6			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1 級	2	28.5	1 級		
	2 //	1	14.3	2 //		
	3 //	1	14.3	3 //		
	4 //	1	14.3			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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

(4) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 25	2. 2	4. 45	有	
一般会計の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	定 年 退 職 特 別 昇 給	勸 奨 退 職 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	な し	な し	な し	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	な し	な し	な し	

(6) その他の手当

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

(注) この事業は、管理者を置かないこととしている。

4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金等徴収事務業務	千円 84,942	令和2年度	千円 28,314	令和3年度から 令和4年度まで	千円 56,628	水道事業収益

5. 令和2年度城里町水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	374,831,819		
(2) 受託工事収益	80,400,003		
(3) その他の営業収益	<u>20,951,091</u>	476,182,913	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	119,700,934		
(2) 配水及び給水費	25,971,830		
(3) 受託工事費	80,400,006		
(4) 総係費	119,998,611		
(5) 減価償却費	301,183,000		
(6) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>647,269,381</u>	
営業損失			171,086,468
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	214,000		
(2) 一般会計補助金	124,055,000		
(3) 長期前受金戻入	84,194,000		
(4) 雑収入	<u>5,158,650</u>	213,621,650	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	55,096,000		
(2) 雑支出	<u>1,193,566</u>	<u>56,289,566</u>	<u>157,332,084</u>
経常損失			13,754,384
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			13,754,384
前年度繰越利益剰余金			1,074,909,851
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,061,155,467</u></u>

6. 令和2年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		115,744,335	
ロ 建物	292,477,202		
減価償却累計額	<u>△ 135,196,600</u>	157,280,602	
ハ 構築物	8,455,051,625		
減価償却累計額	<u>△ 3,671,102,238</u>	4,783,949,387	
ニ 機械及び装置	3,428,420,962		
減価償却累計額	<u>△ 2,599,175,752</u>	829,245,210	
ホ 車両運搬具	6,956,621		
減価償却累計額	<u>△ 5,892,681</u>	1,063,940	
ヘ 工具器具及び備品	14,678,058		
減価償却累計額	<u>△ 8,857,104</u>	5,820,954	
有形固定資産合計			5,893,104,428
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		<u>149,072,677</u>	
無形固定資産合計			149,072,677
(3) 投資			
イ リサイクル預託金		<u>8,400</u>	
投資合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			6,042,185,505
2. 流動資産			
(1) 現金預金			961,192,132
(2) 未収金		73,958,013	
イ 貸倒引当金(一般債権)		△ 800,000	
ロ 貸倒引当金(破産更生債権)		<u>△ 200,000</u>	72,958,013
(3) 貯蔵品			9,729,610
(4) 前払金			<u>24,390,000</u>
流動資産合計			<u>1,068,269,755</u>
資産合計			<u><u>7,110,455,260</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	3,163,615,996	<u>3,163,615,996</u>	
	固定負債合計			3,163,615,996
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	236,457,770	<u>236,457,770</u>	
	(2) 未払金		232,930,527	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,531,000		
	ロ 法定福利費引当金	674,000	<u>4,205,000</u>	
	(4) 預り金		<u>1,859,223</u>	
	流動負債合計			475,452,520
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫(県)補助金	1,919,383,447		
	ロ 一般会計補助金	1,021,245,583		
	ハ 一般会計負担金	123,597,590		
	ニ 工事負担金	900,750,912	<u>3,964,977,532</u>	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫(県)補助金	△ 1,162,802,620		
	ロ 一般会計補助金	△ 536,996,181		
	ハ 一般会計負担金	△ 34,146,721		
	ニ 工事負担金	△ 558,359,023	<u>△ 2,292,304,545</u>	
	繰延収益合計			<u>1,672,672,987</u>
	負債合計			5,311,741,503

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>1,061,155,467</u>		
利益剰余金合計		<u>1,146,109,282</u>	
剰余金合計			<u>1,147,852,692</u>
資本合計			<u>1,798,713,757</u>
資本・負債合計			<u><u>7,110,455,260</u></u>

7. 令和3年度城里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		115,844,335	
ロ 建物	292,477,202		
減価償却累計額	<u>△ 140,778,740</u>	151,698,462	
ハ 構築物	8,644,638,900		
減価償却累計額	<u>△ 3,851,546,002</u>	4,793,092,898	
ニ 機械及び装置	3,428,657,962		
減価償却累計額	<u>△ 2,694,535,862</u>	734,122,100	
ホ 車両運搬具	6,771,621		
減価償却累計額	<u>△ 6,100,526</u>	671,095	
ヘ 工具器具及び備品	14,521,058		
減価償却累計額	<u>△ 10,351,502</u>	4,169,556	
有形固定資産合計			5,799,598,446
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		<u>135,359,934</u>	
無形固定資産合計			135,359,934
(3) 投資			
イ リサイクル預託金		<u>8,400</u>	
投資合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			5,934,966,780
2. 流動資産			
(1) 現金預金			747,598,897
(2) 未収金		74,563,717	
イ 貸倒引当金 (一般債権)		△ 800,000	
ロ 貸倒引当金 (破産更生債権)		<u>△ 200,000</u>	73,563,717
(3) 貯蔵品			15,875,974
(4) 前払金			<u>24,390,000</u>
流動資産合計			<u>861,428,588</u>
資産合計			<u><u>6,796,395,368</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	3,019,189,398	3,019,189,398	
	固定負債合計			3,019,189,398
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	247,626,598	247,626,598	
	(2) 未払金		127,280,356	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,588,000		
	ロ 法定福利費引当金	685,000	4,273,000	
	(4) 預り金		1,859,223	
	流動負債合計			381,039,177
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫(県)補助金	1,919,383,447		
	ロ 一般会計補助金	1,036,693,758		
	ハ 一般会計負担金	127,291,956		
	ニ 工事負担金	900,750,912	3,984,120,073	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫(県)補助金	△ 1,198,124,620		
	ロ 一般会計補助金	△ 557,149,181		
	ハ 一般会計負担金	△ 37,050,721		
	ニ 工事負担金	△ 582,696,023	△ 2,375,020,545	
	繰延収益合計			1,609,099,528
	負債合計			5,009,328,103

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>1,049,508,975</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,134,462,790</u>	
	剰余金合計			<u>1,136,206,200</u>
	資本合計			<u>1,787,067,265</u>
	資本・負債合計			<u>6,796,395,368</u>

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 公営企業債	3,260,640	3,253,874	103,200	236,458	3,120,616
(1)水 道	3,260,640	3,253,874	103,200	236,458	3,120,616
合 計	3,260,640	3,253,874	103,200	236,458	3,120,616

令和3年度城里町水道事業会計予算に関する注記

I. 重要な会計方針

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

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 5～60年

機械及び装置 2～60年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

水利権 20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は66,242,000円である。

2 単一セグメントについての注記

城里町水道事業は、水道事業のみであるため単一セグメントとする。

Ⅲ. リース会計に係る特例措置

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

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

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

Ⅴ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

