

令和 8 年度

# 石岡市予算書

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業  
駐 車 場 業  
霊 園 事 業  
介 護 保 険 事 業  
介 護 サ ー ビ ス 事 業  
後 期 高 齢 者 医 療 業  
水 道 事 業  
公 共 下 水 道 事 業  
農 業 集 落 排 水 事 業

# 目 次

|    |           | ページ |
|----|-----------|-----|
| ◎一 | 一般会計      | 1   |
| ◎特 | 別国国民健康保険  | 9   |
|    | 駐車場       | 12  |
|    | 霊園事業      | 15  |
|    | 介護サービス事業  | 18  |
|    | 後期高齢者医療事業 | 21  |
|    | 水道事業      | 25  |
|    | 公共下水道事業   | 28  |
|    | 農業集落排水事業  | 30  |
|    | 農集落排水事業   | 33  |

## 歳入歳出予算事項別明細書

|    |           |               |     |
|----|-----------|---------------|-----|
| ◎一 | 一般        | 会計            | 35  |
|    | 1         | 総括            | 35  |
|    | 2         | 歳入            | 38  |
|    | 3         | 歳出            | 74  |
|    |           | 1 議 会 費       | 74  |
|    |           | 2 総 務 費       | 76  |
|    |           | 3 民 生 費       | 112 |
|    |           | 4 衛 生 費       | 144 |
|    |           | 5 労 働 費       | 158 |
|    |           | 6 農 林 水 産 業 費 | 160 |
|    |           | 7 商 工 業 費     | 170 |
|    |           | 8 土 木 費       | 176 |
|    |           | 9 消 防 費       | 194 |
|    |           | 10 教 育 費      | 206 |
|    |           | 11 災 害 復 旧 費  | 254 |
|    |           | 12 公 債 費      | 254 |
|    |           | 13 諸 支 出 金    | 256 |
|    |           | 14 予 備 費      | 258 |
| ◎特 | 別国国民健康保険  | 295           |     |
|    | 駐車場       | 329           |     |
|    | 霊園事業      | 337           |     |
|    | 介護サービス事業  | 345           |     |
|    | 後期高齢者医療事業 | 379           |     |
|    | 水道事業      | 393           |     |
|    | 公共下水道事業   | 405           |     |
|    | 農業集落排水事業  | 427           |     |
|    | 農集落排水事業   | 447           |     |

## 議案第3号

### 令和8年度石岡市一般会計予算

令和8年度石岡市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35,520,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第4条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第4表 債務負担行為」による。

(地方債)

第5条 地方自治法第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5表 地方債」による。

(一時借入金)

第6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、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第7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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款              | 項             | 金額         |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市税           |               | 10,331,509 |
|                | 1 市民税         | 4,382,268  |
|                | 2 固定資産税       | 4,599,728  |
|                | 3 軽自動車税       | 268,032    |
|                | 4 市町村たばこ税     | 587,681    |
|                | 5 入湯税         | 18,600     |
|                | 6 都市計画税       | 475,200    |
| 2 地方譲与税        |               | 440,664    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 82,200     |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 326,700    |
|                | 3 森林環境譲与税     | 31,764     |
| 3 利子割交付金       |               | 17,900     |
|                | 1 利子割交付金      | 17,900     |
| 4 配当割交付金       |               | 81,100     |
|                | 1 配当割交付金      | 81,100     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 100,900    |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 100,900    |
| 6 法人事業税交付金     |               | 179,700    |
|                | 1 法人事業税交付金    | 179,700    |
| 7 地方消費税交付金     |               | 2,010,000  |
|                | 1 地方消費税交付金    | 2,010,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |               | 66,600     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 66,600     |
| 9 環境性能割交付金     |               | 1,200      |
|                | 1 環境性能割交付金    | 1,200      |
| 10 地方特例交付金     |               | 131,200    |
|                | 1 地方特例交付金     | 131,200    |
| 11 地方交付税       |               | 7,260,747  |
|                | 1 地方交付税       | 7,260,747  |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 7,000      |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000      |
| 13 分担金及び負担金    |               | 162,067    |
|                | 1 負担金         | 162,067    |
| 14 使用料及び手数料    |               | 199,212    |
|                | 1 使用料         | 156,979    |
|                | 2 手数料         | 42,233     |
| 15 国庫支出金       |               | 5,849,513  |
|                | 1 国庫負担金       | 3,850,872  |

## 歳 入

(単位 千円)

| 款       | 項              | 金 額        |
|---------|----------------|------------|
|         | 2 国庫補助金        | 1,978,408  |
|         | 3 委託金          | 20,233     |
| 16 県支出金 |                | 2,919,889  |
|         | 1 県負担金         | 1,178,488  |
|         | 2 県補助金         | 1,563,648  |
|         | 3 委託金          | 177,753    |
| 17 財産収入 |                | 61,471     |
|         | 1 財産運用収入       | 44,606     |
|         | 2 財産売払収入       | 16,865     |
| 18 寄附金  |                | 220,608    |
|         | 1 寄附金          | 220,608    |
| 19 繰入金  |                | 2,983,739  |
|         | 1 特別会計繰入金      | 25,639     |
|         | 2 基金繰入金        | 2,958,100  |
| 20 繰越金  |                | 300,000    |
|         | 1 繰越金          | 300,000    |
| 21 諸収入  |                | 489,881    |
|         | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 10,402     |
|         | 2 市預金利子        | 3,716      |
|         | 3 貸付金元利収入      | 25,623     |
|         | 4 受託事業収入       | 32,515     |
|         | 5 雑入           | 417,625    |
| 22 市債   |                | 1,705,100  |
|         | 1 市債           | 1,705,100  |
| 歳 入     | 合 計            | 35,520,000 |

| 款        | 項           | 金額         |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費    |             | 287,916    |
|          | 1 議会費       | 287,916    |
| 2 総務費    |             | 3,504,137  |
|          | 1 総務管理費     | 2,916,619  |
|          | 2 徴税費       | 335,037    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 128,473    |
|          | 4 選挙費       | 71,507     |
|          | 5 統計調査費     | 11,085     |
|          | 6 監査委員費     | 41,416     |
| 3 民生費    |             | 14,137,118 |
|          | 1 社会福祉費     | 7,341,592  |
|          | 2 児童福祉費     | 4,744,749  |
|          | 3 生活保護費     | 2,050,774  |
|          | 4 災害救助費     | 3          |
| 4 衛生費    |             | 2,136,147  |
|          | 1 保健衛生費     | 865,282    |
|          | 2 清掃費       | 905,784    |
|          | 3 上水道費      | 365,081    |
| 5 労働費    |             | 4,122      |
|          | 1 労働諸費      | 4,122      |
| 6 農林水産業費 |             | 1,013,753  |
|          | 1 農業費       | 970,253    |
|          | 2 林業費       | 43,500     |
| 7 商工費    |             | 856,140    |
|          | 1 商工費       | 856,140    |
| 8 土木費    |             | 3,992,512  |
|          | 1 土木管理費     | 86,525     |
|          | 2 道路橋りょう費   | 1,141,143  |
|          | 3 河川費       | 5,196      |
|          | 4 都市計画費     | 1,350,439  |
|          | 5 下水道費      | 1,263,604  |
|          | 6 住宅費       | 145,605    |
| 9 消防費    |             | 1,676,831  |
|          | 1 消防費       | 1,676,831  |
| 10 教育費   |             | 4,284,405  |
|          | 1 教育総務費     | 1,138,720  |
|          | 2 小学校費      | 794,252    |
|          | 3 中学校費      | 311,009    |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項              | 金 額        |
|----------|----------------|------------|
|          | 4 社会教育費        | 942,404    |
|          | 5 保健体育費        | 1,098,020  |
| 11 災害復旧費 |                | 6          |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 3          |
|          | 2 土木施設災害復旧費    | 3          |
| 12 公債費   |                | 3,078,546  |
|          | 1 公債費          | 3,078,546  |
| 13 諸支出金  |                | 518,367    |
|          | 1 基金費          | 518,367    |
| 14 予備費   |                | 30,000     |
|          | 1 予備費          | 30,000     |
| 歳 出      | 合 計            | 35,520,000 |

第2表

## 継 続 費

(単位 千円)

| 款      | 項      | 事業名                    | 総額      | 年度     | 年割額     |
|--------|--------|------------------------|---------|--------|---------|
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 府中小学校建設事業<br>(基本・実施設計) | 333,222 | 令和8年度  | 49,983  |
|        |        |                        |         | 令和9年度  | 193,269 |
|        |        |                        |         | 令和10年度 | 89,970  |

第3表

## 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

| 款     | 項     | 事業名      | 金額     |
|-------|-------|----------|--------|
| 2 総務費 | 4 選挙費 | 市議会議員選挙費 | 33,443 |

第4表

## 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項                  | 期 間                 | 限 度 額   |
|----------------------|---------------------|---------|
| 公用自動車借上料 (議長車)       | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 5,990   |
| パソコン機器借上料 (契約検査課)    | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 891     |
| パソコン機器借上料 (秘書広聴課)    | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 1,760   |
| 文書管理・電子決裁システム機器借上料   | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 28,845  |
| 財務書類作成支援業務委託料        | 令和9年度               | 3,272   |
| 公金集金業務委託料            | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 19,125  |
| 八郷総合支所複合施設LED照明器具借上料 | 令和8年度から<br>令和18年度まで | 26,380  |
| 高速プリンタ機器借上料          | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 1,458   |
| ハイブリッドシンクライアント機器借上料  | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 272,786 |
| ネットワーク監視システム機器借上料    | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 25,259  |

| 事 項                           | 期 間                 | 限 度 額   |
|-------------------------------|---------------------|---------|
| ファックス機器借上料                    | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 541     |
| 生活保護システム機器借上料                 | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 2,957   |
| 市営住宅管理システム借上料                 | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 2,846   |
| 茨城消防救急無線・指令センター機器大規模<br>更新負担金 | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 150,652 |
| AED借上料（小中学校16校）               | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 1,347   |
| 校務支援システム機器保守委託料               | 令和9年度               | 231     |
| 校務支援システム機器借上料                 | 令和9年度               | 24      |
| 校務支援システム使用料                   | 令和9年度               | 8,658   |
| 教育施設LED化業務委託料                 | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 690,170 |
| AED借上料（教育支援センター）              | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 85      |
| 石岡学校給食センター給食配送業務委託料           | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 106,287 |

第5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   |
|---------------------|-----------|-------|--|---|
| 旧農村資料館解体事業          | 6,600     | 普通貸借  | 5.0%以内<br>(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債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 施設予約システム整備事業        | 11,300    |       |  |   |
| 総務債借換債              | 44,000    | 又 は   |  |   |
| 旧農村高齢者センター解体事業      | 75,500    |       |  |   |
| 塵芥車整備事業             | 11,200    | 証券発行  |  |   |
| 地方道路等整備事業           | 218,400   |       |  |   |
| 排水路整備事業             | 64,400    |       |  |   |
| 橋りょう長寿命化改修事業        | 9,300     |       |  |   |
| 道路改修事業              | 21,300    |       |  |   |
| (仮称)石岡・かすみがうら       | 32,400    |       |  |   |
| 広域幹線道路整備事業          | 694,400   |       |  |   |
| 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業   |           |       |  |   |
| 市営住宅長寿命化改修事業        | 10,200    |       |  |   |
| 土木債借換債              | 299,000   |       |  |   |
| 消防施設整備事業            | 30,400    |       |  |   |
| 脱炭素化推進事業            | 9,900     |       |  |   |
| 消防救急無線・指令センター共同整備事業 | 51,500    |       |  |   |
| 教育施設LED化事業          | 24,600    |       |  |   |
| 学習用端末更新事業           | 71,800    |       |  |   |
| 学校施設環境改善事業          | 13,000    |       |  |   |
| 国指定地等公有地化事業         | 2,000     |       |  |   |
| 学校給食管理システム導入事業      | 3,900     |       |  |   |
| 計                   | 1,705,100 |       |  |   |

## 議案第4号

### 令和8年度石岡市国民健康保険特別会計予算

令和8年度石岡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,557,160千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定300,000千円と定める。

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

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款          | 項            | 金額        |
|------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険税  |              | 1,511,143 |
|            | 1 国民健康保険税    | 1,511,143 |
| 2 一部負担金    |              | 2         |
|            | 1 一部負担金      | 2         |
| 3 使用料及び手数料 |              | 886       |
|            | 1 手数料        | 886       |
| 4 国庫支出金    |              | 1         |
|            | 1 国庫補助金      | 1         |
| 5 県支出金     |              | 5,349,897 |
|            | 1 県負担金       | 21,356    |
|            | 2 県補助金       | 5,328,540 |
|            | 3 財政安定化基金交付金 | 1         |
| 6 財産収入     |              | 1,701     |
|            | 1 財産運用収入     | 1,701     |
| 7 繰入金      |              | 680,889   |
|            | 1 他会計繰入金     | 680,888   |
|            | 2 基金繰入金      | 1         |
| 8 繰越金      |              | 1         |
|            | 1 繰越金        | 1         |
| 9 諸収入      |              | 12,640    |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 7,802     |
|            | 2 預金利子       | 1         |
|            | 3 雑入         | 4,837     |
| 歳入         | 合計           | 7,557,160 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款              | 項               | 金 額       |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1 総務費          |                 | 162,208   |
|                | 1 総務管理費         | 97,450    |
|                | 2 徴税費           | 62,995    |
|                | 3 運営協議会費        | 601       |
|                | 4 趣旨普及費         | 1,162     |
| 2 保険給付費        |                 | 5,275,830 |
|                | 1 療養諸費          | 4,545,308 |
|                | 2 高額療養費         | 700,811   |
|                | 3 移送費           | 200       |
|                | 4 出産育児諸費        | 22,511    |
|                | 5 葬祭諸費          | 7,000     |
|                | × 傷病手当金         | 0         |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                 | 1,821,660 |
|                | 1 医療給付費分        | 1,107,065 |
|                | 2 後期高齢者支援金等分    | 502,659   |
|                | 3 介護納付金分        | 163,363   |
|                | 4 子ども・子育て支援納付金分 | 48,573    |
| 4 保健事業費        |                 | 107,472   |
|                | 1 特定健康診査等事業費    | 89,717    |
|                | 2 保健事業費         | 17,755    |
| 5 基金積立金        |                 | 164,732   |
|                | 1 基金積立金         | 164,732   |
| 6 公債費          |                 | 1         |
|                | 1 一般公債費         | 1         |
| 7 諸支出金         |                 | 10,257    |
|                | 1 償還金及び還付加算金    | 10,253    |
|                | 2 延滞金           | 1         |
|                | 3 指定公費負担医療費     | 3         |
| 8 予備費          |                 | 15,000    |
|                | 1 予備費           | 15,000    |
| 歳 出            | 合 計             | 7,557,160 |

議案第 5 号

令和 8 年度石岡市駐車場特別会計予算

令和 8 年度石岡市の駐車場特別会計の予算は、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 1 5 0 , 7 2 6 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款     | 項         | 金額      |
|-------|-----------|---------|
| 1 使用料 |           | 26,600  |
|       | 1 使用料     | 26,600  |
| 2 繰入金 |           | 124,124 |
|       | 1 一般会計繰入金 | 124,124 |
| 3 繰越金 |           | 1       |
|       | 1 繰越金     | 1       |
| 4 諸収入 |           | 1       |
|       | 1 雑入      | 1       |
| 歳入    | 合計        | 150,726 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款      | 項        | 金 額      |
|--------|----------|----------|
| 1 駐車場費 |          | 132, 523 |
|        | 1 駐車場管理費 | 132, 523 |
| 2 諸支出金 |          | 17, 803  |
|        | 1 繰出金    | 17, 803  |
| 3 予備費  |          | 400      |
|        | 1 予備費    | 400      |
| 歳 出    | 合 計      | 150, 726 |

議案第 6 号

令和 8 年度石岡市霊園事業特別会計予算

令和 8 年度石岡市の霊園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 1 5, 8 7 8 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款      | 項          | 金額     |
|--------|------------|--------|
| 1 事業収入 |            | 15,718 |
|        | 1 使用料及び手数料 | 15,718 |
| 2 財産収入 |            | 49     |
|        | 1 財産運用収入   | 49     |
| 3 繰入金  |            | 109    |
|        | 1 基金繰入金    | 109    |
| 4 繰越金  |            | 1      |
|        | 1 繰越金      | 1      |
| 5 諸収入  |            | 1      |
|        | 1 雑入       | 1      |
| 歳入     | 合計         | 15,878 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費   |         | 15,444 |
|         | 1 施設管理費 | 15,444 |
| 2 基金積立金 |         | 34     |
|         | 1 基金積立金 | 34     |
| 3 予備費   |         | 400    |
|         | 1 予備費   | 400    |
| 歳 出     | 合 計     | 15,878 |

議案第7号

令和8年度石岡市介護保険特別会計予算

令和8年度石岡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,792,388千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定300,000千円と定める。

(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、保険給付費の各項に計上され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と定める。

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款          | 項            | 金額        |
|------------|--------------|-----------|
| 1 介護保険料    |              | 1,675,231 |
|            | 1 介護保険料      | 1,675,231 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 170       |
|            | 1 手数料        | 170       |
| 3 国庫支出金    |              | 1,684,719 |
|            | 1 国庫負担金      | 1,289,398 |
|            | 2 国庫補助金      | 395,321   |
| 4 支払基金交付金  |              | 1,989,021 |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,989,021 |
| 5 県支出金     |              | 1,104,215 |
|            | 1 県負担金       | 1,072,628 |
|            | 2 県補助金       | 31,587    |
| 6 財産収入     |              | 5,519     |
|            | 1 財産運用収入     | 5,519     |
| 7 繰入金      |              | 1,319,195 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 1,270,428 |
|            | 2 基金繰入金      | 48,767    |
| 8 繰越金      |              | 1         |
|            | 1 繰越金        | 1         |
| 9 諸収入      |              | 14,317    |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 233       |
|            | 2 預金利子       | 1         |
|            | 3 雑入         | 14,083    |
| 歳入         | 合計           | 7,792,388 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項                     | 金額        |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 総務費     |                       | 259,936   |
|           | 1 総務管理費               | 186,412   |
|           | 2 徴収費                 | 11,535    |
|           | 3 介護認定審査会費            | 61,068    |
|           | 4 趣旨普及費               | 921       |
| 2 保険給付費   |                       | 7,267,882 |
|           | 1 介護サービス等諸費           | 6,585,380 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費         | 189,917   |
|           | 3 審査支払手数料             | 5,253     |
|           | 4 高額介護サービス等費          | 173,165   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費      | 24,926    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費       | 289,196   |
|           | 7 市町村特別給付費            | 45        |
| 3 地域支援事業費 |                       | 242,884   |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費    | 132,340   |
|           | 2 包括的支援事業費            | 66,408    |
|           | 3 任意事業費               | 44,136    |
| 4 基金積立金   |                       | 7,755     |
|           | 1 基金積立金               | 7,755     |
| 5 公債費     |                       | 1         |
|           | 1 公債費                 | 1         |
| 6 諸支出金    |                       | 3,930     |
|           | 1 償還金及び還付加算金          | 3,420     |
|           | 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費 | 510       |
| 7 予備費     |                       | 10,000    |
|           | 1 予備費                 | 10,000    |
| 歳 出       | 合 計                   | 7,792,388 |

議案第 8 号

令和 8 年度石岡市介護サービス事業特別会計予算

令和 8 年度石岡市の介護サービス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 3 5 2 , 0 9 2 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 8 年 2 月 2 4 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款        | 項                    | 金額      |
|----------|----------------------|---------|
| 1 サービス収入 |                      | 327,630 |
|          | 1 介護給付費収入            | 315,232 |
|          | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 12,398  |
| 2 繰入金    |                      | 17,110  |
|          | 1 一般会計繰入金            | 17,110  |
| 3 諸収入    |                      | 7,352   |
|          | 1 雑入                 | 7,352   |
| 歳入       | 合計                   | 352,092 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項                  | 金 額     |
|-----------|--------------------|---------|
| 1 サービス事業費 |                    | 350,453 |
|           | 1 施設介護サービス事業費      | 311,001 |
|           | 2 介護予防支援事業費        | 27,054  |
|           | 3 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 12,398  |
| 2 公債費     |                    | 639     |
|           | 1 公債費              | 639     |
| 3 予備費     |                    | 1,000   |
|           | 1 予備費              | 1,000   |
| 歳 出       | 合 計                | 352,092 |

## 第2表

## 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項           | 期 間                 | 限 度 額 |
|---------------|---------------------|-------|
| 包括支援システム機器借上料 | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 8,346 |

議案第 9 号

令和 8 年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度石岡市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 1, 4 3 5, 5 6 5 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款            | 項            | 金額        |
|--------------|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 1,144,597 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,144,597 |
| 2 使用料及び手数料   |              | 166       |
|              | 1 手数料        | 166       |
| 3 繰入金        |              | 289,368   |
|              | 1 一般会計繰入金    | 289,368   |
| 4 繰越金        |              | 1         |
|              | 1 繰越金        | 1         |
| 5 諸収入        |              | 1,433     |
|              | 1 延滞金及び過料    | 101       |
|              | 2 償還金及び還付加算金 | 1,330     |
|              | 3 預金利子       | 1         |
|              | 4 雑入         | 1         |
| 歳入合計         |              | 1,435,565 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 14,910    |
|                  | 1 総務管理費          | 7,406     |
|                  | 2 徴収費            | 7,504     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 1,409,321 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,409,321 |
| 3 諸支出金           |                  | 1,334     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,333     |
|                  | 2 繰出金            | 1         |
| 4 予備費            |                  | 10,000    |
|                  | 1 予備費            | 10,000    |
| 歳 出              | 合 計              | 1,435,565 |

議案第10号

令和8年度石岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度石岡市水道事業会計予算は、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) | 給水戸数     | 7,540   | 戸               |
| (2) | 年間総給水量   | 2,574   | 千m <sup>3</sup> |
| (3) | 1日平均給水量  | 7,052   | m <sup>3</sup>  |
| (4) | 主な建設改良事業 | 水道建設事業費 | 294,896千円       |

(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 | 636,200 | 千円 |
| 第1項 | 営業収益   | 465,292 | 千円 |
| 第2項 | 営業外収益  | 170,907 | 千円 |
| 第3項 | 特別利益   | 1       | 千円 |
|     |        | 支 出     |    |
| 第1款 | 水道事業費用 | 636,200 | 千円 |
| 第1項 | 営業費用   | 602,377 | 千円 |
| 第2項 | 営業外費用  | 27,555  | 千円 |
| 第3項 | 特別損失   | 1,268   | 千円 |
| 第4項 | 予備費    | 5,000   | 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166,725千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額24,826千円及び過年度分損益勘定留保資金141,899千円で補てんするものとする。）。

|     |        | 収 入     |    |
|-----|--------|---------|----|
| 第1款 | 資本的収入  | 227,900 | 千円 |
| 第1項 | 負担金    | 25,500  | 千円 |
| 第2項 | 企業債    | 202,400 | 千円 |
|     |        | 支 出     |    |
| 第1款 | 資本的支出  | 394,625 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 298,591 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 96,034  | 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。

| 起債の目的                    | 限度額           | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|--------------------------|---------------|--------------------|--|---|
| 上水道事業建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 千円<br>202,400 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0% 以内<br>(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は、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債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若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、50,000千円と定める。

(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ができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第3条予算内での各項目の間
- (2) 第4条予算内での各項目の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 90,567 千円

(他会計からの補助金、出資金及び負担金)

第9条 他会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は、179,349千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,480千円と定める。

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第11号

令和8年度石岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度石岡市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|     |                   |           |                |
|-----|-------------------|-----------|----------------|
| (1) | 排水区域              | 1,699.8   | ha             |
| (2) | 年間有収水量            | 4,335,880 | m <sup>3</sup> |
| (3) | 1日平均有収水量          | 11,879    | m <sup>3</sup> |
| (4) | 主な建設改良事業          | 766,997   | 千円             |
|     | うち 流域関連公共下水道整備事業費 | 526,641   | 千円             |
|     | 公共下水道整備事業費        | 240,356   | 千円             |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|     |         |           |    |  |
|-----|---------|-----------|----|--|
|     |         | 収         | 入  |  |
| 第1款 | 下水道事業収益 | 2,401,925 | 千円 |  |
| 第1項 | 営業収益    | 655,370   | 千円 |  |
| 第2項 | 営業外収益   | 1,746,554 | 千円 |  |
| 第3項 | 特別利益    | 1         | 千円 |  |
|     |         | 支         | 出  |  |
| 第2款 | 下水道事業費用 | 1,992,664 | 千円 |  |
| 第1項 | 営業費用    | 1,802,425 | 千円 |  |
| 第2項 | 営業外費用   | 169,737   | 千円 |  |
| 第3項 | 特別損失    | 15,502    | 千円 |  |
| 第4項 | 予備費     | 5,000     | 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1,020,611千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,386千円、当年度損益勘定留保資金611,350千円及び当年度利益剰余金352,875千円で補てんするものとする。）。

|     |            |           |    |  |
|-----|------------|-----------|----|--|
|     |            | 収         | 入  |  |
| 第3款 | 資本的収入      | 801,725   | 千円 |  |
| 第1項 | 企業債        | 599,800   | 千円 |  |
| 第7項 | 国庫補助金      | 187,662   | 千円 |  |
| 第9項 | 負担金        | 14,263    | 千円 |  |
|     |            | 支         | 出  |  |
| 第4款 | 資本的支出      | 1,822,336 | 千円 |  |
| 第1項 | 建設改良費      | 766,997   | 千円 |  |
| 第2項 | 流域下水道建設負担金 | 75,409    | 千円 |  |
| 第4項 | 企業債償還金     | 978,930   | 千円 |  |
| 第5項 | 予備費        | 1,000     | 千円 |  |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款       | 項       | 事業名                  | 総額         | 年度    | 年割額       |
|---------|---------|----------------------|------------|-------|-----------|
| 4 資本的支出 | 1 建設改良費 | ストックマネジメント設備改築事業（公共） | 314,200 千円 | 令和8年度 | 96,050千円  |
|         |         |                      |            | 令和9年度 | 218,150千円 |

(企業債)

第6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。

| 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整備事業 | 千円<br>414,100 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0% 以内<br>(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債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 公共下水道整備事業     | 110,400       |                    |   |   |
| 流域下水道事業       | 75,300        |                    |   |   |
| 計             | 599,800       |                    |   |   |

(一時借入金)

第7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8条 予定支出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) 収益的支出予算内での各項目の間
- (2) 資本的支出予算内での各項目の間

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 72,007千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,020,611千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち352,875千円は次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第12号

令和8年度石岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度石岡市農業集落排水事業会計の予算は、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) | 排水区域     | 496.0        | ha             |
| (2) | 年間有収水量   | 347,710      | m <sup>3</sup> |
| (3) | 1日平均有収水量 | 953          | m <sup>3</sup> |
| (4) | 主な建設改良事業 | 建設改良費 53,209 | 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 | 農業集落排水事業収益 | 460,146 | 千円 |
| 第1項 | 営業収益       | 46,658  | 千円 |
| 第2項 | 営業外収益      | 413,487 | 千円 |
| 第3項 | 特別利益       | 1       | 千円 |

|     |            |         |    |
|-----|------------|---------|----|
|     |            | 支 出     |    |
| 第2款 | 農業集落排水事業費用 | 353,590 | 千円 |
| 第1項 | 営業費用       | 328,044 | 千円 |
| 第2項 | 営業外費用      | 21,358  | 千円 |
| 第3項 | 特別損失       | 1,188   | 千円 |
| 第4項 | 予備費        | 3,000   | 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171,953千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,854千円、当年度損益勘定留保資金65,397千円及び繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金102,702千円で補てんするものとする。）。

|     |             |        |    |
|-----|-------------|--------|----|
|     |             | 収 入    |    |
| 第3款 | 資本的収入       | 13,611 | 千円 |
| 第1項 | 農業集落排水事業債   | 11,900 | 千円 |
| 第9項 | 農業集落排水事業分担金 | 1,711  | 千円 |

|     |                           |         |    |
|-----|---------------------------|---------|----|
|     |                           | 支 出     |    |
| 第4款 | 資本的支出                     | 185,564 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費                     | 53,209  | 千円 |
| 第3項 | 企業債償還金                    | 131,316 | 千円 |
| 第4項 | 農業集落排水事業市債<br>償還準備基金利子積立金 | 539     | 千円 |
| 第5項 | 予備費                       | 500     | 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。

| 起債の目的         | 限度額         | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法   |
|---------------|-------------|--------------------|---|---|
| 出し山地区農業集落排水事業 | 千円<br>4,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0% 以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れら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債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 東成井地区農業集落排水事業 | 7,600       |                    |   |   |
| 計             | 11,900      |                    |   |   |

(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ができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出予算内での各項目の間
- (2) 資本的支出予算内での各項目の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 27,028 千円

(他会計からの補助金)

第9条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、171,953千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち102,702千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

# 歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

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 市税           | 10,331,509 | 10,085,884 | 245,625  |
| 2 地方譲与税        | 440,664    | 448,057    | △7,393   |
| 3 利子割交付金       | 17,900     | 7,900      | 10,000   |
| 4 配当割交付金       | 81,100     | 55,500     | 25,600   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 100,900    | 89,400     | 11,500   |
| 6 法人事業税交付金     | 179,700    | 169,400    | 10,300   |
| 7 地方消費税交付金     | 2,010,000  | 1,842,000  | 168,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 66,600     | 65,000     | 1,600    |
| 9 環境性能割交付金     | 1,200      | 57,400     | △56,200  |
| 10 地方特例交付金     | 131,200    | 50,800     | 80,400   |
| 11 地方交付税       | 7,260,747  | 7,300,001  | △39,254  |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 7,000      | 8,300      | △1,300   |
| 13 分担金及び負担金    | 162,067    | 169,658    | △7,591   |
| 14 使用料及び手数料    | 199,212    | 205,368    | △6,156   |
| 15 国庫支出金       | 5,849,513  | 5,686,537  | 162,976  |
| 16 県支出金        | 2,919,889  | 2,670,549  | 249,340  |
| 17 財産収入        | 61,471     | 28,556     | 32,915   |
| 18 寄附金         | 220,608    | 220,408    | 200      |
| 19 繰入金         | 2,983,739  | 2,945,142  | 38,597   |
| 20 繰越金         | 300,000    | 300,000    | 0        |
| 21 諸収入         | 489,881    | 556,440    | △66,559  |
| 22 市債          | 1,705,100  | 1,867,700  | △162,600 |
| 歳入合計           | 35,520,000 | 34,830,000 | 690,000  |

(歳出)

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費    | 287,916    | 274,416    | 13,500   |
| 2 総務費    | 3,504,137  | 3,691,033  | △186,896 |
| 3 民生費    | 14,137,118 | 13,408,988 | 728,130  |
| 4 衛生費    | 2,136,147  | 2,335,211  | △199,064 |
| 5 労働費    | 4,122      | 4,130      | △8       |
| 6 農林水産業費 | 1,013,753  | 1,055,439  | △41,686  |
| 7 商工費    | 856,140    | 649,184    | 206,956  |
| 8 土木費    | 3,992,512  | 3,801,793  | 190,719  |
| 9 消防費    | 1,676,831  | 1,722,177  | △45,346  |
| 10 教育費   | 4,284,405  | 4,200,830  | 83,575   |
| 11 災害復旧費 | 6          | 6          | 0        |
| 12 公債費   | 3,078,546  | 3,256,646  | △178,100 |
| 13 諸支出金  | 518,367    | 400,147    | 118,220  |
| 14 予備費   | 30,000     | 30,000     | 0        |
| 歳出合計     | 35,520,000 | 34,830,000 | 690,000  |

(単位 千円)

| 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       |            |
|             |           |           | 287,916    |
| 221,393     | 17,900    | 141,494   | 3,123,350  |
| 7,115,977   | 75,500    | 281,131   | 6,664,510  |
| 251,270     | 11,200    | 124,888   | 1,748,789  |
|             |           |           | 4,122      |
| 207,292     |           | 17,730    | 788,731    |
| 26,733      |           | 210,166   | 619,241    |
| 241,460     | 1,050,400 | 289,584   | 2,411,068  |
| 3,355       | 91,800    | 55,748    | 1,525,928  |
| 620,760     | 115,300   | 334,891   | 3,213,454  |
|             |           |           | 6          |
| 81,162      | 343,000   |           | 2,654,384  |
|             |           | 29,484    | 488,883    |
|             |           |           | 30,000     |
| 8,769,402   | 1,705,100 | 1,485,116 | 23,560,382 |

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 個人 | 3,699,335 | 3,562,889 | 136,446 |
| 2 法人 | 682,933   | 625,487   | 57,446  |
| 計    | 4,382,268 | 4,188,376 | 193,892 |

| 区 分     |       | 金 額       | 説 明       |           |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 現年課税分 | 所得割額  | 3,669,088 | 3,601,453 | 3,558,235 |
|         | 調定見込額 |           | 98.8%     |           |
|         | 収入見込額 |           | 3,558,235 |           |
| 2 滞納繰越分 | 均等割額  | 30,247    | 112,200   | 110,853   |
|         | 調定見込額 |           | 98.8%     |           |
|         | 収入見込額 |           | 110,853   |           |
| 1 現年課税分 | 滞納繰越分 | 30,247    | 90,562    | 30,247    |
|         | 調定見込額 |           | 33.4%     |           |
|         | 収入見込額 |           | 30,247    |           |
| 1 現年課税分 | 法人税割額 | 681,599   | 453,000   | 451,641   |
|         | 調定見込額 |           | 99.7%     |           |
|         | 収入見込額 |           | 451,641   |           |
| 2 滞納繰越分 | 均等割額  | 1,334     | 230,650   | 229,958   |
|         | 調定見込額 |           | 99.7%     |           |
|         | 収入見込額 |           | 229,958   |           |
| 2 滞納繰越分 | 滞納繰越分 | 1,334     | 4,649     | 1,334     |
|         | 調定見込額 |           | 28.7%     |           |
|         | 収入見込額 |           | 1,334     |           |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

| 目                    | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税              | 4,589,488 | 4,539,878 | 49,610 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 10,240    | 10,323    | △83    |
| 計                    | 4,599,728 | 4,550,201 | 49,527 |

| 区 分     |        | 金 額       | 説 明       |           |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 現年課税分 | 土地     | 4,539,385 | 1,320,248 | 1,305,725 |
|         | 調定見込額  |           | 98.9%     |           |
|         | 収入見込額  |           | 1,305,725 |           |
| 2 滞納繰越分 | 家屋     | 50,103    | 2,128,909 | 2,105,491 |
|         | 調定見込額  |           | 98.9%     |           |
|         | 収入見込額  |           | 2,105,491 |           |
| 1 現年課税分 | 償却資産   | 10,240    | 1,140,717 | 1,128,169 |
|         | 調定見込額  |           | 98.9%     |           |
|         | 収入見込額  |           | 1,128,169 |           |
| 2 滞納繰越分 | 滞納繰越分  | 50,103    | 189,071   | 50,103    |
|         | 調定見込額  |           | 26.5%     |           |
|         | 収入見込額  |           | 50,103    |           |
| 1 現年課税分 | 10,240 |           | 10,240    |           |

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 軽自動車税 | 264,770 | 0       | 264,770 |
| 2 環境性能割 | 3,262   | 14,800  | 11,538  |
| × 種別割   | 0       | 263,334 | 263,334 |
| 計       | 268,032 | 278,134 | 10,102  |

## (款) 1 市税

## (項) 4 市町村たばこ税

(単位 千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 市町村たばこ税 | 587,681 | 579,899 | 7,782 |
| 計         | 587,681 | 579,899 | 7,782 |

## (款) 1 市税

## (項) 5 入湯税

(単位 千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|-------|--------|--------|----|
| 1 入湯税 | 18,600 | 18,600 | 0  |
| 計     | 18,600 | 18,600 | 0  |

## (款) 1 市税

## (項) 6 都市計画税

(単位 千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 都市計画税 | 475,200 | 470,674 | 4,526 |
| 計       | 475,200 | 470,674 | 4,526 |

| 区分節 |       | 金額      |  | 説明                             |         |
|-----|-------|---------|--|--------------------------------|---------|
| 1   | 現年課税分 | 261,827 |  | 現年課税分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 261,827 |
|     |       |         |  | 267,171<br>98.0%<br>261,827    |         |
| 2   | 滞納繰越分 | 2,943   |  | 滞納繰越分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 2,943   |
|     |       |         |  | 13,198<br>22.3%<br>2,943       |         |
| 1   | 現年課税分 | 3,262   |  | 現年課税分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 3,262   |
|     |       |         |  | 3,262<br>100.0%<br>3,262       |         |

| 区分節 |       | 金額      |  | 説明                             |         |
|-----|-------|---------|--|--------------------------------|---------|
| 1   | 現年課税分 | 587,681 |  | 現年課税分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 587,681 |
|     |       |         |  | 587,681<br>100.0%<br>587,681   |         |

| 区分節 |       | 金額     |  | 説明                             |        |
|-----|-------|--------|--|--------------------------------|--------|
| 1   | 現年課税分 | 18,600 |  | 現年課税分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 18,600 |
|     |       |        |  | 18,600<br>100.0%<br>18,600     |        |

| 区分節 |       | 金額      |  | 説明                             |         |
|-----|-------|---------|--|--------------------------------|---------|
| 1   | 現年課税分 | 470,282 |  | 現年課税分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 470,282 |
|     |       |         |  | 475,513<br>98.9%<br>470,282    |         |
| 2   | 滞納繰越分 | 4,918   |  | 滞納繰越分<br>調定見込額<br>収入率<br>収入見込額 | 4,918   |
|     |       |         |  | 18,560<br>26.5%<br>4,918       |         |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較      |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 82,200 | 98,300 | △16,100 |
| 計          | 82,200 | 98,300 | △16,100 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 326,700 | 316,900 | 9,800 |
| 計          | 326,700 | 316,900 | 9,800 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 31,764 | 32,857 | △1,093 |
| 計         | 31,764 | 32,857 | △1,093 |

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

| 目        | 本年度    | 前年度   | 比較     |
|----------|--------|-------|--------|
| 1 利子割交付金 | 17,900 | 7,900 | 10,000 |
| 計        | 17,900 | 7,900 | 10,000 |

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 81,100 | 55,500 | 25,600 |
| 計        | 81,100 | 55,500 | 25,600 |

## (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

(単位 千円)

| 目             | 本年度     | 前年度    | 比較     |
|---------------|---------|--------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 100,900 | 89,400 | 11,500 |
| 計             | 100,900 | 89,400 | 11,500 |

## (款) 6 法人事業税交付金

## (項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 179,700 | 169,400 | 10,300 |
| 計          | 179,700 | 169,400 | 10,300 |

| 節          |        | 説明 |
|------------|--------|----|
| 区分         | 金額     |    |
| 1 地方揮発油譲与税 | 82,200 |    |

| 節          |         | 説明 |
|------------|---------|----|
| 区分         | 金額      |    |
| 1 自動車重量譲与税 | 326,700 |    |

| 節         |        | 説明 |
|-----------|--------|----|
| 区分        | 金額     |    |
| 1 森林環境譲与税 | 31,764 |    |

| 節        |        | 説明 |
|----------|--------|----|
| 区分       | 金額     |    |
| 1 利子割交付金 | 17,900 |    |

| 節        |        | 説明 |
|----------|--------|----|
| 区分       | 金額     |    |
| 1 配当割交付金 | 81,100 |    |

| 節             |         | 説明 |
|---------------|---------|----|
| 区分            | 金額      |    |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 100,900 |    |

| 節          |         | 説明 |
|------------|---------|----|
| 区分         | 金額      |    |
| 1 法人事業税交付金 | 179,700 |    |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

## (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     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,010,000 | 1,842,000 | 168,000 |
| 計          | 2,010,000 | 1,842,000 | 168,000 |

## (款) 8 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 66,600 | 65,000 | 1,600 |
| 計            | 66,600 | 65,000 | 1,600 |

## (款) 9 環境性能割交付金

## (項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|------------|-------|--------|---------|
| 1 環境性能割交付金 | 1,200 | 57,400 | △56,200 |
| 計          | 1,200 | 57,400 | △56,200 |

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 131,200 | 50,800 | 80,400 |
| 計         | 131,200 | 50,800 | 80,400 |

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 7,260,747 | 7,300,001 | △39,254 |
| 計       | 7,260,747 | 7,300,001 | △39,254 |

## (款) 12 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|---------------|-------|-------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 8,300 | △1,300 |
| 計             | 7,000 | 8,300 | △1,300 |

## (款) 13 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    |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 民生費負担金 | 113,835 | 118,969 | △5,134 |

| 節          |  | 区 分 | 金 額       | 説 明 |
|------------|--|-----|-----------|-----|
| 区 分        |  |     |           |     |
| 1 地方消費税交付金 |  |     | 2,010,000 |     |

| 節            |  | 区 分 | 金 額    | 説 明 |
|--------------|--|-----|--------|-----|
| 区 分          |  |     |        |     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 |  |     | 66,600 |     |

| 節          |  | 区 分 | 金 額   | 説 明 |
|------------|--|-----|-------|-----|
| 区 分        |  |     |       |     |
| 1 環境性能割交付金 |  |     | 1,200 |     |

| 節         |  | 区 分 | 金 額     | 説 明  |
|-----------|--|-----|---------|--|
| 区 分       |  |     |         |  |
| 1 地方特例交付金 |  |     | 131,200 | 個人住民税減取補填特例交付金 45,300<br>自動車税減取補填特例交付金 56,600<br>軽自動車税減取補填特例交付金 15,000<br>地方揮発油譲与税減取補填特例交付金 14,300 |

| 節       |  | 区 分 | 金 額       | 説 明   |
|---------|--|-----|-----------|---|
| 区 分     |  |     |           |   |
| 1 地方交付税 |  |     | 7,260,747 | 普通交付税 6,750,000<br>特別交付税 510,000<br>震災復興特別交付税 747 |

| 節             |  | 区 分 | 金 額   | 説 明 |
|---------------|--|-----|-------|-----|
| 区 分           |  |     |       |     |
| 1 交通安全対策特別交付金 |  |     | 7,000 |     |

| 節          |  | 区 分 | 金 額   | 説 明  |
|------------|--|-----|-------|--|
| 区 分        |  |     |       |  |
| 1 社会福祉費負担金 |  |     | 7,151 | 老人保護措置費負担金 (現年度分) 7,150<br>老人保護措置費負担金 (過年度分) 1 |

## (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     |
|----------|---------|---------|--------|
|          |         |         |        |
| 2 土木費負担金 | 4,983   | 4,983   | 0      |
| 3 教育費負担金 | 43,249  | 45,706  | △2,457 |
| 計        | 162,067 | 169,658 | △7,591 |

| 区 分 節 |            | 金 額     |  | 説 明                      |        |
|-------|------------|---------|--|--------------------------|--------|
| 2     | 児童福祉費負担金   | 106,684 |  | 保育所運営費負担金（現年度分）          | 93,875 |
|       |            |         |  | 保育所運営費負担金（過年度分）          | 2,060  |
|       |            |         |  | 一時的保育保護者負担金              | 200    |
|       |            |         |  | 保育所運営費管外受託分負担金           | 9,295  |
|       |            |         |  | 日本スポーツ振興センター保護者負担金       | 84     |
|       |            |         |  | 管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分）    | 1,067  |
|       |            |         |  | 延長保育保護者負担金               | 103    |
| 1     | 道路橋りょう費負担金 | 4,983   |  | 道路修繕工事原因者負担金（過年度分）       | 4,983  |
| 1     | 小学校費負担金    | 1,517   |  | 日本スポーツ振興センター保護者負担金       | 1,209  |
|       |            |         |  | 小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分）    | 242    |
|       |            |         |  | 小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分）    | 66     |
| 2     | 中学校費負担金    | 658     |  | 日本スポーツ振興センター保護者負担金       | 657    |
|       |            |         |  | 中学校通学バス休業日利用保護者負担金（現年度分） | 1      |
| 3     | 社会教育費負担金   | 41,074  |  | 児童クラブ保護者負担金（現年度分）        | 39,794 |
|       |            |         |  | 児童クラブ保護者負担金（過年度分）        | 126    |
|       |            |         |  | 延長保育保護者負担金（現年度分）         | 1,153  |
|       |            |         |  | 延長保育保護者負担金（過年度分）         | 1      |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 総務使用料    | 77      | 62      | 15     |
| 2 民生使用料    | 19,184  | 19,173  | 11     |
| 3 農林水産業使用料 | 645     | 1,779   | △1,134 |
| 4 土木使用料    | 123,199 | 129,693 | △6,494 |
| 5 教育使用料    | 13,874  | 12,487  | 1,387  |

(単位 千円)

| 区 分 節 |          | 金 額    |  | 説 明                |        |
|-------|----------|--------|--|--------------------|--------|
| 1     | 総務管理使用料  | 77     |  | 庁舎会議室等使用料          | 77     |
| 1     | 社会福祉使用料  | 19,184 |  | ふれあいの里屋内施設使用料      | 18,602 |
|       |          |        |  | ふれあいの里屋外施設使用料      | 582    |
| 1     | 農業使用料    | 645    |  | ふれあい農園使用料          | 572    |
|       |          |        |  | 林道占用使用料            | 9      |
|       |          |        |  | 加工施設使用料            | 63     |
|       |          |        |  | 多目的研修センター使用料       | 1      |
| 1     | 道路使用料    | 30,011 |  | 道路占用使用料            | 29,412 |
|       |          |        |  | 法定外公共物使用料          | 598    |
|       |          |        |  | 準用河川使用料            | 1      |
| 2     | 都市計画使用料  | 5,161  |  | 駐車場使用料             | 3,030  |
|       |          |        |  | 都市公園使用料            | 79     |
|       |          |        |  | バスターミナル店舗使用料       | 1,500  |
|       |          |        |  | 石岡駅西口交流施設使用料       | 545    |
|       |          |        |  | 石岡駅西口あんしんステーション使用料 | 7      |
| 3     | 住宅使用料    | 88,027 |  | 市営住宅使用料（現年度分）      | 74,672 |
|       |          |        |  | 市営住宅使用料（過年度分）      | 4,032  |
|       |          |        |  | 市営住宅駐車場使用料（現年度分）   | 5,900  |
|       |          |        |  | 市営住宅駐車場使用料（過年度分）   | 291    |
|       |          |        |  | 市営住宅浄化槽使用料（現年度分）   | 2,965  |
|       |          |        |  | 市営住宅浄化槽使用料（過年度分）   | 167    |
| 1     | 教育総務費使用料 | 1      |  | 閉校施設使用料            | 1      |
| 2     | 小学校使用料   | 2,432  |  | 小学校プール使用料          | 2,431  |
|       |          |        |  | 小学校施設使用料           | 1      |

(款) 13 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     |
|---|---------|---------|--------|
|   |         |         |        |
| 計 | 156,979 | 163,194 | △6,215 |

| 区 分 節 |         | 金 額   | 説 明  |  |
|-------|---------|-------|--|--|
|       |         |       |  |  |
| 3     | 中学校使用料  | 250   | 夜間照明施設使用料<br>中学校施設使用料  | 233<br>17  |
| 4     | 社会教育使用料 | 1,260 | 公民館使用料<br>キャンプ場使用料   | 1,140<br>120   |
| 5     | 保健体育使用料 | 9,931 | 石岡運動公園体育館使用料<br>石岡運動公園多目的広場使用料<br>石岡運動公園陸上競技場使用料<br>海洋センター体育館使用料<br>海洋センタープール使用料<br>八郷運動公園多目的広場使用料<br>八郷運動公園武道館使用料<br>八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料<br>八郷運動公園運動広場使用料<br>八郷運動公園体育館使用料<br>有明スポーツ交流施設体育館使用料<br>有明スポーツ交流施設グラウンド使用料<br>城南スポーツ交流施設体育館使用料<br>城南スポーツ交流施設武道館使用料<br>城南スポーツ交流施設グラウンド使用料 | 4,500<br>228<br>696<br>420<br>143<br>132<br>210<br>187<br>945<br>1,087<br>216<br>132<br>378<br>21<br>636 |
|       |         |       |  |  |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較   |
|------------|--------|--------|------|
| 1 総務手数料    | 35,778 | 36,004 | △226 |
| 2 民生手数料    | 9      | 30     | △21  |
| 3 衛生手数料    | 4,014  | 3,718  | 296  |
| 4 農林水産業手数料 | 1      | 1      | 0    |
| 5 土木手数料    | 1,884  | 1,765  | 119  |

(単位 千円)

| 区 分 節 |             | 金 額    | 説 明  |   |
|-------|-------------|--------|--|---|
|       |             |        |  |   |
| 1     | 総務管理手数料     | 6,164  | 自動車臨時運行許可手数料<br>税諸証明手数料<br>認可地縁団体証明手数料<br>書面交付手数料  | 698<br>5,464<br>1<br>1                        |
| 2     | 徴税手数料       | 1,626  | 督促手数料  | 1,626   |
| 3     | 戸籍住民基本台帳手数料 | 27,988 | 戸籍謄本・抄本・証明手数料<br>住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料<br>戸籍電子証明書提供用識別符号手数料<br>諸証明手数料                                    | 12,921<br>8,749<br>132<br>6,186               |
| 1     | 児童福祉手数料     | 9      | 督促手数料  | 9   |
| 1     | 保健衛生手数料     | 4,014  | 一般廃棄物許可申請手数料<br>犬猫死体処理手数料<br>浄化槽清掃業許可手数料<br>犬の登録手数料<br>狂犬病予防注射済票交付手数料<br>廃家電収集運搬手数料<br>粗大ごみ収集運搬処理手数料 | 51<br>6<br>18<br>620<br>1,200<br>254<br>1,865 |
| 1     | 農業手数料       | 1      | 土地改良区等証明手数料  | 1   |
| 1     | 土木管理手数料     | 2      | 地図閲覧手数料<br>諸証明手数料  | 1<br>1  |
| 2     | 都市計画手数料     | 1,882  | 都市計画証明手数料<br>屋外広告物許可申請手数料<br>開発許可申請手数料<br>開発登録簿写し交付手数料<br>優良宅地造成認定申請手数料<br>開発承認申請手数料                 | 4<br>1,250<br>595<br>29<br>1<br>1             |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較   |
|---------|--------|--------|------|
| 6 消防手数料 | 547    | 656    | △109 |
| 計       | 42,233 | 42,174 | 59   |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,849,268 | 3,640,993 | 208,275 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,604     | 1,580     | 24      |
| 計          | 3,850,872 | 3,642,573 | 208,299 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 364,934   | 427,410   | △62,476 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,280,407 | 1,231,356 | 49,051  |

| 節       |     | 説明   |                    |
|---------|-----|--|--------------------|
| 区分      | 金額  |  |                    |
|         |     | 盛土規制法中間検査手数料                                       | 2                  |
| 1 消防手数料 | 547 | 危険物施設設置許可検査手数料<br>り災証明手数料<br>救急出動証明手数料<br>消防諸証明手数料 | 544<br>1<br>1<br>1 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明  |   |
|----------------|-----------|---|---|
| 区分             | 金額        |   |   |
| 1 社会福祉費負担金     | 1,256,934 | 特別障害者手当等負担金 [3/4]<br>障害者自立支援給付費負担金 [1/2]<br>障害者医療費負担金 [1/2]<br>生活困窮者自立支援事業費負担金 [3/4]<br>介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1/2]<br>障害児入所給付費等負担金 [1/2]                       | 17,129<br>911,005<br>48,983<br>9,138<br>35,357<br>235,322 |
| 2 児童福祉費負担金     | 1,074,593 | 児童扶養手当負担金 [1/3]<br>児童手当負担金 [定額]   | 97,747<br>976,846   |
| 3 生活保護費負担金     | 1,448,672 | 生活扶助費等国庫負担金 [3/4]<br>医療扶助費等国庫負担金 [3/4]<br>介護扶助費等国庫負担金 [3/4]<br>生活扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3/4]<br>医療扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3/4]<br>介護扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3/4] | 671,062<br>701,723<br>70,488<br>2,016<br>2,250<br>1,133   |
| 4 国民健康保険事業費負担金 | 69,069    | 国民健康保険基盤安定負担金 [1/2]<br>未就学児均等割保険税負担金 [1/2]<br>産前産後保険税負担金 [1/2]  | 65,994<br>2,517<br>558                                    |
| 1 保健衛生費負担金     | 1,604     | 未熟児養育医療等負担金 [1/2]<br>新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 [10/10]  | 1,269<br>335  |

(単位 千円)

| 節          |           | 説明   |                               |
|------------|-----------|--|-------------------------------|
| 区分         | 金額        |  |                               |
| 1 総務管理費補助金 | 364,934   | 個人番号カード交付事務費補助金 [定額]<br>地域未来交付金 [1/2]<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 [定額]              | 40,361<br>6,926<br>317,647    |
| 1 社会福祉費補助金 | 51,338    | 障害者地域生活支援事業費等補助金 [1/2]<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [1/2・2/3]                         | 42,795<br>8,543               |
| 2 児童福祉費補助金 | 1,224,818 | 子ども・子育て支援交付金 [1/3・1/2・2/3]<br>放課後児童健全育成事業費補助金 [1/3]<br>子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] | 63,477<br>79,813<br>1,026,042 |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
|            |           |           |         |
| 3 衛生費国庫補助金 | 13,419    | 17,786    | △4,367  |
| 4 商工費国庫補助金 | 22,500    | 0         | 22,500  |
| 5 土木費国庫補助金 | 241,109   | 280,139   | △39,030 |
| 6 消防費国庫補助金 | 3,355     | 10,873    | △7,518  |
| 7 教育費国庫補助金 | 52,684    | 55,031    | △2,347  |
| 計          | 1,978,408 | 2,022,595 | △44,187 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|-----|-----|----|
| 1 総務費委託金 | 709 | 637 | 72 |

| 節            |         | 説明                              |         |
|--------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分           | 金額      |                                 |         |
|              |         | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [1/2・3/4]     | 9,385   |
|              |         | 子育てのための施設等利用給付交付金 [1/2]         | 2,395   |
|              |         | 就学前教育・保育施設整備交付金 [2/3・1/2]       | 1,265   |
|              |         | 妊婦のための支援給付費交付金 [10/10]          | 31,000  |
|              |         | 乳児等のための支援給付交付金 [3/4]            | 11,441  |
| 3 生活保護費補助金   | 4,251   | 生活保護適正実施推進事業補助金 [1/2・3/4・10/10] | 4,251   |
| 1 保健衛生費補助金   | 13,419  | 合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額]            | 10,058  |
|              |         | 疾病予防対策事業費等補助金 [1/2]             | 1,008   |
|              |         | 子ども・子育て支援交付金 [1/3]              | 203     |
|              |         | 母子保健衛生費国庫補助金 [1/2]              | 2,150   |
| 1 商工費補助金     | 22,500  | 地域経済循環創造事業補助金 [1/2]             | 22,500  |
| 1 土木管理費補助金   | 692     | 木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1/2]            | 192     |
|              |         | 木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1/2]           | 250     |
|              |         | 危険ブロック塀等撤去補助金 [1/2]             | 250     |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 91,410  | 防災・安全交付金 [1/2]                  | 67,760  |
|              |         | 道路メンテナンス事業補助金 [5.5/10]          | 23,650  |
| 3 都市計画費補助金   | 137,500 | 防災・安全交付金 [5.5/10]               | 137,500 |
| 4 住宅費補助金     | 11,507  | 賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4.5/10]        | 1,470   |
|              |         | 市営住宅長寿命化改修事業補助金 [4.5/10]        | 8,345   |
|              |         | 市営住宅解体事業補助金 [4.5/10]            | 1,692   |
| 1 消防費補助金     | 3,355   | 防災・安全交付金 [1/2]                  | 3,355   |
| 1 教育総務費補助金   | 661     | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 [1/3]      | 661     |
| 2 小学校費補助金    | 30,574  | 児童就学援助費補助金 [1/2]                | 2,092   |
|              |         | 理科教育振興費補助金 [1/2]                | 1,250   |
|              |         | 遠距離通学費補助金 [1/2]                 | 27,232  |
| 3 中学校費補助金    | 1,892   | 生徒就学援助費補助金 [1/2]                | 1,642   |
|              |         | 理科教育振興費補助金 [1/2]                | 250     |
| 4 社会教育費補助金   | 19,557  | 舟塚山古墳他管理事業補助金 [4/5]             | 524     |
|              |         | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 [1/2]       | 9,724   |
|              |         | 史跡等購入費補助金 [4/5]                 | 9,309   |

(単位 千円)

| 節              |     | 説明                |     |
|----------------|-----|-------------------|-----|
| 区分             | 金額  |                   |     |
| 1 総務管理費委託金     | 47  | 自衛官募集事務委託金        | 47  |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 662 | 中長期在留者居住地届出等事務委託費 | 662 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|----------|--------|--------|--------|
| 2 民生費委託金 | 19,524 | 20,732 | △1,208 |
| 計        | 20,233 | 21,369 | △1,136 |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費県負担金 | 1,177,434 | 1,048,926 | 128,508 |
| 2 衛生費県負担金 | 1,054     | 980       | 74      |
| 計         | 1,178,488 | 1,049,906 | 128,582 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費県補助金 | 9,527   | 10,227  | △700    |
| 2 民生費県補助金 | 949,179 | 968,728 | △19,549 |

| 区 分 節 |          | 金 額    |  | 説 明   |
|-------|----------|--------|--|---|
| 1     | 社会福祉費委託金 | 19,227 |  | 基礎年金等事務委託金 16,027<br>年金事務協力・連携交付金 2,612<br>特別障害給付事務委託金 21<br>年金生活者支援給付金事務費交付金 567 |
| 2     | 児童福祉費委託金 | 297    |  | 特別児童扶養手当事務委託金 297   |

(単位 千円)

| 区 分 節 |               | 金 額     |  | 説 明   |
|-------|---------------|---------|--|---|
| 1     | 社会福祉費負担金      | 615,332 |  | 障害者自立支援給付費負担金 [1/4] 455,502<br>障害者医療費負担金 [1/4] 24,491<br>介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1/4] 17,678<br>障害児入所給付費等負担金 [1/4] 117,661 |
| 2     | 児童福祉費負担金      | 116,826 |  | 児童手当負担金 [定額] 116,826  |
| 3     | 生活保護費負担金      | 21,051  |  | 生活保護費県負担金 [1/4] 21,051  |
| 4     | 国民健康保険事業費負担金  | 224,117 |  | 国民健康保険基盤安定負担金 [1/4・3/4] 222,580<br>未就学児均等割保険税負担金 [1/4] 1,258<br>産前産後保険税負担金 [1/4] 279                                  |
| 5     | 後期高齢者医療対策費負担金 | 200,108 |  | 後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3/4] 200,108   |
| 1     | 保健衛生費負担金      | 1,054   |  | 予防接種事故対策費負担金 [3/4] 420<br>未熟児養育医療費負担金 [1/4] 634   |

(単位 千円)

| 区 分 節 |          | 金 額     |  | 説 明  |
|-------|----------|---------|--|--|
| 1     | 総務管理費補助金 | 9,527   |  | 地域少子化対策重点推進補助金 [2/3・3/4] 177<br>地域未来交付金 [3/4] 9,350  |
| 1     | 社会福祉費補助金 | 73,828  |  | 民生委員推薦会補助金 [定額] 25<br>障害者地域生活支援事業費等補助金 [1/4] 21,397<br>老人クラブ助成費補助金 [2/3] 472<br>介護保険低所得者負担対策事業費補助金 [3/4] 916<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 [1/2] 126<br>地域医療介護総合確保基金事業補助金 [10/10] 46,070<br>被災者生活再建支援補助金 [1/2] 750<br>行旅病人等取扱交付金 [定額] 4,072 |
| 2     | 医療福祉費補助金 | 195,950 |  | 医療福祉費等補助金 [1/2] 195,950  |
| 3     | 児童福祉費補助金 | 679,401 |  | 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1/2] 468<br>子ども・子育て支援交付金 [1/6・1/4・1/3] 44,463<br>放課後児童健全育成事業費補助金 [1/3] 79,813   |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|--------------|---------|---------|---------|
|              |         |         |         |
| 3 衛生費県補助金    | 15,033  | 19,486  | △4,453  |
| 4 農林水産業費県補助金 | 206,944 | 208,575 | △1,631  |
| 5 商工費県補助金    | 1,756   | 2,112   | △356    |
| 6 土木費県補助金    | 81,508  | 80,975  | 533     |
| 7 教育費県補助金    | 299,701 | 75,607  | 224,094 |

| 区 分        |         | 金 額 | 説 明  |
|------------|---------|-----|--|
|            |         |     | 子どものための教育・保育給付費交付金〔定額〕 469,055<br>子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金〔定額〕 33,935<br>県民間保育所等乳児等保育事業費補助金〔1/2〕 6,300<br>軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1/3〕 168<br>多子世帯保育料軽減事業費補助金〔1/2〕 16,423<br>子育てのための施設等利用給付交付金〔1/4〕 1,197<br>地域少子化対策重点推進補助金〔2/3〕 4,000<br>保育対策総合支援事業費補助金〔3/4・5/6〕 21,673<br>乳児等のための支援給付交付金〔1/8〕 1,906  |
| 1 保健衛生費補助金 | 15,033  |     | 献血推進事業費補助金〔1/2〕 250<br>合併処理浄化槽設置事業費補助金〔定額〕 10,058<br>健康増進事業費補助金〔2/3〕 2,003<br>子ども・子育て支援交付金〔1/3〕 203<br>自殺対策強化交付金事業費補助金〔1/2〕 349<br>自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金〔10/10〕 1,100<br>がん予防・検診促進事業費補助金〔1/2〕 1,000<br>骨髄ドナー助成費補助金〔1/2〕 70  |
| 1 農業費補助金   | 206,944 |     | 農業委員会交付金〔定額〕 4,892<br>湛水防除施設管理費補助金〔定額〕 12<br>地籍調査事業補助金〔3/4〕 8,047<br>農業経営基盤強化資金利子助成補助金〔1/2〕 50<br>認定農業者育成確保資金利子助成補助金〔1/2〕 5<br>土地改良（農道）事業補助金〔4.75/10・5.5/10〕 18,121<br>環境保全型農業直接支援対策事業補助金〔3/4〕 9,843<br>多面的機能支払交付金〔3/4〕 128,091<br>経営所得安定対策等推進事業補助金〔10/10〕 9,541<br>農地利用最適化交付金〔定額〕 1,481<br>経営開始資金〔10/10〕 20,749<br>鳥獣被害防止施設整備支援補助金〔1/2〕 150<br>有機産地づくり推進事業費補助金〔10/10〕 5,962 |
| 1 商工費補助金   | 1,756   |     | 消費者行政強化事業及び推進事業費補助金〔定額〕 1,756  |
| 1 土木管理費補助金 | 346     |     | 木造住宅耐震診断士派遣補助金〔1/4〕 96<br>危険ブロック塀等撤去補助金〔1/4〕 125<br>木造住宅耐震改修事業補助金〔1/4〕 125   |
| 2 都市計画費補助金 | 81,162  |     | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金〔7/10〕 81,162  |
| 1 教育総務費補助金 | 9,917   |     | 教員業務支援員配置事業費補助金〔2/3〕 5,269<br>校内フリースクール設置促進事業費補助金〔2/3〕 4,648   |
| 2 小学校費補助金  | 119,349 |     | 口腔衛生推進事業費補助金〔1/2〕 359<br>遠距離通学費補助金〔2/3〕 190<br>公立学校情報機器整備事業費補助金〔2/3〕 118,800   |
| 3 中学校費補助金  | 6,758   |     | 被災生徒就学支援等事業補助金〔10/10〕 189<br>部活動指導員配置事業補助金〔2/3〕 3,885  |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|---|-----------|-----------|---------|
|   |           |           |         |
| 計 | 1,563,648 | 1,365,710 | 197,938 |

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費委託金    | 162,580 | 236,274 | △73,694 |
| 2 民生費委託金    | 8,007   | 7,804   | 203     |
| 3 農林水産業費委託金 | 348     | 348     | 0       |
| 4 商工費委託金    | 77      | 66      | 11      |
| 5 土木費委託金    | 5       | 5       | 0       |
| 6 教育費委託金    | 6,736   | 10,436  | △3,700  |
| 計           | 177,753 | 254,933 | △77,180 |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 財産貸付収入  | 13,451 | 11,227 | 2,224  |
| 2 利子及び配当金 | 31,154 | 9,441  | 21,713 |

| 節          |         | 説明   |              |
|------------|---------|--|--------------|
| 区分         | 金額      |  |              |
|            |         | 文化部活動地域展開等推進事業補助金 [2/3]                        | 480          |
|            |         | 運動部活動地域展開等推進事業補助金 [2/3]                        | 2,204        |
| 4 社会教育費補助金 | 2,202   | 放課後子ども教室推進事業費補助金 [2/3]<br>家庭の教育力向上事業費補助金 [2/3] | 1,662<br>540 |
| 5 保健体育費補助金 | 161,475 | 給食費負担軽減交付金 [定額]                                | 161,475      |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明  |                               |
|----------------|---------|---|-------------------------------|
| 区分             | 金額      |   |                               |
| 1 総務管理費委託金     | 4,247   | 県事務処理特例交付金  | 4,247                         |
| 2 徴税費委託金       | 117,000 | 県民税徴収委託金  | 117,000                       |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 71      | 人口動態調査委託金   | 71                            |
| 4 選挙費委託金       | 36,626  | 在外選挙人登録等委託金<br>県議会議員選挙執行委託金   | 4<br>36,622                   |
| 5 統計調査費委託金     | 4,636   | 常住人口調査委託金<br>学校基本調査委託金<br>統計調査員確保対策事業委託金<br>経済センサス調査区管理委託金<br>経済センサス活動調査委託金 | 41<br>19<br>28<br>20<br>4,528 |
| 1 社会福祉費委託金     | 7,440   | 心身障害者扶養共済年金給付保険金  | 7,440                         |
| 2 児童福祉費委託金     | 1       | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金   | 1                             |
| 3 生活保護費委託金     | 566     | 社会保障生計調査委託金   | 566                           |
| 1 農業費委託金       | 348     | 家畜伝染病予防事務委託金  | 348                           |
| 1 商工費委託金       | 77      | 観光客動態調査委託金  | 77                            |
| 1 土木管理費委託金     | 5       | 建築確認等取扱事務費委託金   | 5                             |
| 1 保健体育費委託金     | 6,736   | 調理業務委託金   | 6,736                         |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明  |                         |
|---------------|--------|---|-------------------------|
| 区分            | 金額     |   |                         |
| 1 土地建物貸付収入    | 13,450 | 土地貸付料<br>建物貸付料<br>自動販売機設置料                | 6,555<br>4,842<br>2,053 |
| 2 その他普通財産貸付収入 | 1      | 一時貸付料                                     | 1                       |
| 1 利子及び配当金     | 31,154 | 財政調整基金積立金利子<br>減債基金積立金利子<br>公共施設整備基金積立金利子 | 7,992<br>3,254<br>6,532 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-------|--------|--------|--------|
| 3 償還金 | 1      | 1      | 0      |
| 計     | 44,606 | 20,669 | 23,937 |

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| 目         | 本年度    | 前年度   | 比較    |
|-----------|--------|-------|-------|
| 1 不動産売却収入 | 15,764 | 7,886 | 7,878 |
| 2 物品売却収入  | 1,101  | 1     | 1,100 |
| 計         | 16,865 | 7,887 | 8,978 |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較 |
|-------------|---------|---------|----|
| 1 一般寄附金     | 220,001 | 220,001 | 0  |
| 2 総務費寄附金    | 1       | 1       | 0  |
| 3 民生費寄附金    | 1       | 1       | 0  |
| 4 衛生費寄附金    | 1       | 1       | 0  |
| 5 農林水産業費寄附金 | 1       | 1       | 0  |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 節     |    | 説明                        |       |
|-------|----|---------------------------|-------|
| 区分    | 金額 |                           |       |
|       |    | ふるさとづくり基金積立金利息            | 1,173 |
|       |    | 地域福祉基金積立金利息               | 1,446 |
|       |    | 駅周辺整備基金積立金利息              | 409   |
|       |    | 学校施設等整備基金積立金利息            | 4,068 |
|       |    | 奨学金基金積立金利息                | 141   |
|       |    | 文化財整備基金積立金利息              | 29    |
|       |    | スポーツ振興基金積立金利息             | 62    |
|       |    | 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利息    | 96    |
|       |    | 観光施設整備等基金積立金利息            | 520   |
|       |    | 菊地四郎顕彰基金積立金利息             | 33    |
|       |    | 桜本康教社会福祉基金積立金利息           | 30    |
|       |    | 庁舎整備基金積立金利息               | 2,205 |
|       |    | 小学校入学福祉祝金基金積立金利息          | 80    |
|       |    | ふるさと応援寄附金基金積立金利息          | 351   |
|       |    | 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金利息 | 76    |
|       |    | 森林環境譲与税基金積立金利息            | 310   |
|       |    | たんぼぼ基金積立金利息               | 5     |
|       |    | 複合文化施設整備基金積立金利息           | 1,379 |
|       |    | 産科医療施設開設支援基金積立金利息         | 276   |
|       |    | 中学校入学福祉祝金基金積立金利息          | 17    |
|       |    | 土地開発基金利息                  | 549   |
|       |    | 高額療養費貸付金基金利息              | 62    |
|       |    | 収入印紙等購入基金利息               | 19    |
|       |    | 株券から生じる配当金                | 40    |
| 1 償還金 | 1  |                           |       |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明 |  |
|--------------|--------|----|--|
| 区分           | 金額     |    |  |
| 1 土地売却収入     | 15,761 |    |  |
| 2 建物売却収入     | 1      |    |  |
| 3 物件売却収入     | 1      |    |  |
| 4 その他不動産売却収入 | 1      |    |  |
| 1 物品売却収入     | 1,101  |    |  |

(単位 千円)

| 節          |         | 説明           |         |
|------------|---------|--------------|---------|
| 区分         | 金額      |              |         |
| 1 一般寄附金    | 220,001 | ふるさと応援寄附金    | 220,000 |
|            |         | 企業版ふるさと応援寄附金 | 1       |
| 1 総務管理費寄附金 | 1       |              |         |
| 1 社会福祉費寄附金 | 1       |              |         |
| 1 保健衛生費寄附金 | 1       |              |         |
| 1 農業費寄附金   | 1       |              |         |

(単位 千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較  |
|----------|---------|---------|-----|
| 6 商工費寄附金 | 1       | 1       | 0   |
| 7 土木費寄附金 | 601     | 401     | 200 |
| 8 教育費寄附金 | 1       | 1       | 0   |
| 計        | 220,608 | 220,408 | 200 |

| 節            |     | 説明                        |
|--------------|-----|---------------------------|
| 区分           | 金額  |                           |
| 1 商工費寄附金     | 1   |                           |
| 1 土木管理費寄附金   | 1   |                           |
| 2 都市計画総務費寄附金 | 600 | 住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 600 |
| 1 教育総務費寄附金   | 1   |                           |

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 駐車場特別会計繰入金      | 17,803 | 19,627 | △1,824 |
| 2 介護サービス事業特別会計繰入金 | 7,835  | 7,343  | 492    |
| 3 後期高齢者医療特別会計繰入金  | 1      | 1      | 0      |
| 計                 | 25,639 | 26,971 | △1,332 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説明 |
|-------------------|--------|----|
| 区分                | 金額     |    |
| 1 駐車場特別会計繰入金      | 17,803 |    |
| 1 介護サービス事業特別会計繰入金 | 7,835  |    |
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金  | 1      |    |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目                          | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金                | 2,069,449 | 2,249,541 | △180,092 |
| 2 減債基金繰入金                  | 257,735   | 254,103   | 3,632    |
| 3 公共施設整備基金繰入金              | 85,980    | 194,381   | △108,401 |
| 4 駅周辺整備基金繰入金               | 124,124   | 0         | 124,124  |
| 5 学校施設等整備基金繰入金             | 113,390   | 68,901    | 44,489   |
| 6 奨学金基金繰入金                 | 3,600     | 3,600     | 0        |
| 7 ふれあいの森施設整備等基金繰入金         | 716       | 0         | 716      |
| 8 観光施設整備等基金繰入金             | 146,595   | 0         | 146,595  |
| 9 小学校入学福祉祝金基金繰入金           | 1,500     | 1,500     | 0        |
| 10 ふるさと応援寄附金基金繰入金          | 139,040   | 127,180   | 11,860   |
| 11 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金 | 5,000     | 10,000    | △5,000   |
| 12 森林環境譲与税基金繰入金            | 8,671     | 8,765     | △94      |

(単位 千円)

| 節                         |           | 説明 |
|---------------------------|-----------|----|
| 区分                        | 金額        |    |
| 1 財政調整基金繰入金               | 2,069,449 |    |
| 1 減債基金繰入金                 | 257,735   |    |
| 1 公共施設整備基金繰入金             | 85,980    |    |
| 1 駅周辺整備基金繰入金              | 124,124   |    |
| 1 学校施設等整備基金繰入金            | 113,390   |    |
| 1 奨学金基金繰入金                | 3,600     |    |
| 1 ふれあいの森施設整備等基金繰入金        | 716       |    |
| 1 観光施設整備等基金繰入金            | 146,595   |    |
| 1 小学校入学福祉祝金基金繰入金          | 1,500     |    |
| 1 ふるさと応援寄附金基金繰入金          | 139,040   |    |
| 1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金 | 5,000     |    |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金            | 8,671     |    |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

| 目                 | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 13 たんぽぽ基金繰入金      | 200       | 200       | 0      |
| 14 中学校入学福祉祝金基金繰入金 | 2,100     | 0         | 2,100  |
| 計                 | 2,958,100 | 2,918,171 | 39,929 |

| 区分節 |                | 金額    | 説明 |
|-----|----------------|-------|----|
| 区分  | 節              |       |    |
| 1   | たんぽぽ基金繰入金      | 200   |    |
| 1   | 中学校入学福祉祝金基金繰入金 | 2,100 |    |

(単位 千円)

| (款) 20 繰越金 |         | (項) 1 繰越金 |    |
|------------|---------|-----------|----|
| 目          | 本年度     | 前年度       | 比較 |
| 1 繰越金      | 300,000 | 300,000   | 0  |
| 計          | 300,000 | 300,000   | 0  |

| 区分節 |     | 金額      | 説明 |
|-----|-----|---------|----|
| 区分  | 節   |         |    |
| 1   | 繰越金 | 300,000 |    |

(単位 千円)

| (款) 21 諸収入 |        | (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 |       |
|------------|--------|--------------------|-------|
| 目          | 本年度    | 前年度                | 比較    |
| 1 延滞金      | 10,400 | 6,400              | 4,000 |
| 2 加算金      | 1      | 1                  | 0     |
| 3 過料       | 1      | 1                  | 0     |
| 計          | 10,402 | 6,402              | 4,000 |

| 区分節 |     | 金額     | 説明 |
|-----|-----|--------|----|
| 区分  | 節   |        |    |
| 1   | 延滞金 | 10,400 |    |
| 1   | 加算金 | 1      |    |
| 1   | 過料  | 1      |    |

(単位 千円)

| (款) 21 諸収入 |       | (項) 2 市預金利子 |       |
|------------|-------|-------------|-------|
| 目          | 本年度   | 前年度         | 比較    |
| 1 市預金利子    | 3,716 | 41          | 3,675 |
| 計          | 3,716 | 41          | 3,675 |

| 区分節 |       | 金額    | 説明 |
|-----|-------|-------|----|
| 区分  | 節     |       |    |
| 1   | 市預金利子 | 3,716 |    |

(単位 千円)

| (款) 21 諸収入   |        | (項) 3 貸付金元利収入 |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 目            | 本年度    | 前年度           | 比較     |
| 1 民生費貸付金元利収入 | 2,623  | 2,761         | △138   |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 23,000 | 25,000        | △2,000 |
| 計            | 25,623 | 27,761        | △2,138 |

| 区分節 |                  | 金額     | 説明                    |
|-----|------------------|--------|-----------------------|
| 区分  | 節                |        |                       |
| 1   | 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 | 121    | 元金<br>利子 120<br>1     |
| 2   | 住宅新築資金等貸付金元利収入   | 1,889  | 元金<br>利子 1,581<br>308 |
| 3   | 災害援護資金貸付金元利収入    | 613    | 元金<br>利子 610<br>3     |
| 1   | 中小企業金融資金貸付金元利収入  | 23,000 | 元金 23,000             |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較   |
|----------------|--------|--------|------|
| 1 民生費受託事業収入    | 25,693 | 25,021 | 672  |
| 2 衛生費受託事業収入    | 6,353  | 6,274  | 79   |
| 3 農林水産業費受託事業収入 | 469    | 683    | △214 |
| 計              | 32,515 | 31,978 | 537  |

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 滞納処分費      | 1       | 1       | 0       |
| 2 弁償金        | 14      | 14      | 0       |
| 3 違約金及び延納利息  | 1       | 1       | 0       |
| 4 小切手未払資金組入れ | 1       | 1       | 0       |
| 5 雑入         | 417,608 | 490,241 | △72,633 |

| 区 分 節 |             | 金 額    |  | 説 明                |        |
|-------|-------------|--------|--|--------------------|--------|
| 1     | 社会福祉費受託事業収入 | 25,693 |  | 後期高齢者健康診査受託事業収入    | 25,693 |
| 1     | 保健衛生費受託事業収入 | 6,353  |  | 後期高齢者保健・介護連携受託事業収入 | 6,353  |
| 1     | 農業費受託事業収入   | 469    |  | 農業者年金業務受託収入        | 469    |

| 区 分 節 |            | 金 額     |  | 説 明                  |        |
|-------|------------|---------|--|----------------------|--------|
| 1     | 滞納処分費      | 1       |  |                      |        |
| 1     | 弁償金        | 14      |  | 原動機付自転車等標識再交付弁償金     | 13     |
|       |            |         |  | 自動車臨時運行許可番号標弁償金      | 1      |
| 1     | 違約金及び延納利息  | 1       |  | 延納利息                 | 1      |
| 1     | 小切手未払資金組入れ | 1       |  |                      |        |
| 1     | 返納金        | 1       |  |                      |        |
| 2     | 医療福祉費雑入    | 44,403  |  | 高額療養費返納金 (障害)        | 22,000 |
|       |            |         |  | 高額療養費返納金 (母子)        | 1,200  |
|       |            |         |  | 高額療養費返納金 (父子)        | 100    |
|       |            |         |  | 医療福祉費返納金             | 1      |
|       |            |         |  | 医療福祉費第三者行為返納金        | 1      |
|       |            |         |  | 高額療養費返納金 (妊産婦)       | 900    |
|       |            |         |  | 高額療養費返納金 (後期高齢)      | 16,000 |
|       |            |         |  | 高額医療・高額介護合算費返納金      | 2,000  |
|       |            |         |  | 高額療養費返納金 (小児)        | 1,500  |
|       |            |         |  | 高額療養費返納金 (小児市単独)     | 700    |
|       |            |         |  | 医療福祉費返納金 (過年度分)      | 1      |
| 3     | 生活保護費返還金   | 5,000   |  | 生活保護法による返還金 (現年度分)   | 2,000  |
|       |            |         |  | 生活保護法による返還金 (過年度分)   | 3,000  |
| 4     | 保育所給食費     | 20,982  |  | 保育所給食費納付金 (現年度分)     | 19,902 |
|       |            |         |  | 保育所給食費納付金 (過年度分)     | 1,080  |
| 5     | 学校給食費      | 70,898  |  | 学校給食費納付金 (現年度分)      | 69,115 |
|       |            |         |  | 学校給食費納付金 (過年度分)      | 1,783  |
| 6     | 雑入         | 276,324 |  | 電子コピー使用料及び用紙代        | 198    |
|       |            |         |  | 公衆電話料及び手数料           | 27     |
|       |            |         |  | 自動販売機電気料             | 2,326  |
|       |            |         |  | 庁舎電気料負担金             | 539    |
|       |            |         |  | 中央図書館光熱水費負担金         | 10     |
|       |            |         |  | 雇用保険被保険者掛金           | 5,615  |
|       |            |         |  | バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 | 733    |
|       |            |         |  | 保険事務取扱手数料            | 1,150  |
|       |            |         |  | 収入印紙売りさばき手数料         | 714    |
|       |            |         |  | 収入証紙売りさばき手数料         | 134    |
|       |            |         |  | 派遣職員負担金              | 54,539 |
|       |            |         |  | 広報いしおか広告料            | 2,160  |
|       |            |         |  | ホームページバナー広告料         | 450    |
|       |            |         |  | 公共物等広告料              | 2,280  |
|       |            |         |  | 封筒広告料                | 490    |
|       |            |         |  | 自由通路広告料              | 1,250  |
|       |            |         |  | 原付等廃車ナンバープレート売払収入    | 2      |

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|-----|-----|----|
|   |     |     |    |

| 節  |    | 説明                    |        |
|----|----|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                       |        |
|    |    | 特別会計電算処理負担金           | 23,527 |
|    |    | OA機器類売払収入             | 1      |
|    |    | 印鑑登録証再交付手数料           | 273    |
|    |    | 霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金         | 103    |
|    |    | 牛乳パック売払収入             | 3      |
|    |    | 杉並コミュニティセンター光熱水費負担金   | 276    |
|    |    | 自治総合センターコミュニティ助成金     | 2,100  |
|    |    | 県民交通災害共済加入推進費         | 130    |
|    |    | 後期高齢者医療制度特別対策補助金      | 2,407  |
|    |    | 高齢者労働能力活用事業市負担金       | 6,237  |
|    |    | デイサービスセンター光熱水費負担金     | 192    |
|    |    | 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金    | 12,149 |
|    |    | 防火設備点検負担金             | 32     |
|    |    | 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 | 13     |
|    |    | 子育て支援センター参加者負担金       | 47     |
|    |    | 地域交流事業参加者負担金          | 84     |
|    |    | 児童健全育成事業参加者負担金        | 581    |
|    |    | 肺がん検診負担金              | 5      |
|    |    | 大腸がん検診負担金             | 100    |
|    |    | 子宮がん検診負担金             | 1,140  |
|    |    | 乳がんマンモグラフィ検診負担金       | 560    |
|    |    | 乳がん超音波検診負担金           | 810    |
|    |    | 保健センター光熱水費負担金         | 166    |
|    |    | 病院群輪番制運営費市負担金         | 17,370 |
|    |    | 緊急診療業務負担金             | 9,769  |
|    |    | 在宅当番医制運営費市負担金         | 439    |
|    |    | 小児科休日診療業務負担金          | 2,602  |
|    |    | 資源ごみ売払収入              | 250    |
|    |    | ごみ袋売払収入               | 54,429 |
|    |    | 森林愛護運動推進事業費補助金        | 143    |
|    |    | 地図及び図面代               | 80     |
|    |    | 木造住宅耐震診断負担金           | 8      |
|    |    | 消防団員退職報償金及び公務災害補償金    | 15,203 |
|    |    | ハンダグライダー発進基地使用料       | 110    |
|    |    | 学校給食用品売払収入            | 55     |
|    |    | 廃油売払収入                | 26     |
|    |    | 書籍等売上収入               | 392    |
|    |    | 送電線路架設線下補償金           | 34     |
|    |    | 児童扶養手当返還金             | 1      |
|    |    | 児童手当返還金               | 1      |
|    |    | バス専用道路電気料             | 102    |
|    |    | 未熟児養育医療負担金            | 636    |
|    |    | 予防接種事故保険金             | 140    |
|    |    | 保育実習生受入謝礼金            | 1      |
|    |    | 職員研修負担金               | 24     |
|    |    | 保健センター実習生受入謝礼金        | 73     |
|    |    | 石岡市民の歌CD売上収入          | 1      |
|    |    | 八郷総合支所庁舎光熱水費負担金       | 390    |
|    |    | ふるさと学習テキスト売上収入        | 5      |
|    |    | 茨城県市町村振興協会研修受講助成金     | 84     |
|    |    | 東日本大震災記録集売上収入         | 3      |
|    |    | 消防指令センター無線基地局電気料負担金   | 474    |
|    |    | 公務災害補償負担金過納分          | 1      |
|    |    | 合併10周年記念誌売上収入         | 1      |
|    |    | 消防指令センター無線基地局火災保険料負担金 | 15     |
|    |    | 職員手当等返還金              | 1      |
|    |    | 簡易水道収入未済金             | 160    |
|    |    | スポーツ振興くじ助成金           | 4,800  |
|    |    | コインロッカー使用料            | 202    |
|    |    | 庁舎上下水道料負担金            | 1      |
|    |    | 自動車任意保険返戻金            | 1      |
|    |    | 旧学校施設光熱水費負担金          | 255    |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|---|---------|---------|---------|
|   |         |         |         |
| 計 | 417,625 | 490,258 | △72,633 |

| 節  |    | 説明                          |        |
|----|----|-----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                             |        |
|    |    | 自動証明写真機販売配分金                | 308    |
|    |    | 災害共済加入推進費                   | 30     |
|    |    | 電気自動車急速充電器利用料               | 811    |
|    |    | 職員駐車場使用負担金                  | 586    |
|    |    | 農地中間管理事業委託金                 | 3,478  |
|    |    | 防災行政無線施設使用負担金               | 2,142  |
|    |    | 石岡駅西口交流施設光熱水費負担金            | 200    |
|    |    | 通学バス運賃収入                    | 4,000  |
|    |    | 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金(過年度分) | 1      |
|    |    | 部活動地域展開受益者負担金               | 984    |
|    |    | 前渡資金等預金利息                   | 1      |
|    |    | 通学者定期券購入費補助金返還金             | 1      |
|    |    | ネーミングライツ収入                  | 5,800  |
|    |    | 上曾トンネル維持管理負担金               | 24,529 |
|    |    | 市報折込負担金                     | 1,173  |
|    |    | スケートボードパーク電気料負担金            | 33     |
|    |    | 若い世代による被爆地での平和学習支援補助金       | 207    |
|    |    | 電子申請郵送料                     | 202    |
|    |    | 着ぐるみ派遣負担金                   | 1      |
|    |    | 都市交流推進事業参加者負担金              | 1      |
|    |    | 石岡セレクト認証シール売払収入             | 1      |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| 目     | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務債 | 61,900    | 0         | 61,900   |
| 2 民生債 | 75,500    | 0         | 75,500   |
| 3 衛生債 | 11,200    | 264,900   | △253,700 |
| 4 土木債 | 1,349,400 | 1,226,500 | 122,900  |
| 5 消防債 | 91,800    | 169,500   | △77,700  |
| 6 教育債 | 115,300   | 206,800   | △91,500  |

(単位 千円)

| 節         |         | 説明   |  |
|-----------|---------|--|--|
| 区分        | 金額      |  |  |
| 1 総務債     | 17,900  | 旧農村資料館解体事業債<br>施設予約システム整備事業債   | 6,600<br>11,300                                |
| 2 総務債借換債  | 44,000  | 総務債借換債   | 44,000   |
| 1 老人福祉債   | 75,500  | 旧農村高齢者センター解体事業債  | 75,500   |
| 1 清掃債     | 11,200  | 塵芥車整備事業債   | 11,200   |
| 1 道路橋りょう債 | 345,800 | 地方道路等整備事業債<br>排水路整備事業債<br>橋りょう長寿命化改修事業債<br>道路改修事業債<br>(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業債 | 218,400<br>64,400<br>9,300<br>21,300<br>32,400 |
| 2 都市計画債   | 694,400 | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債   | 694,400  |
| 3 住宅債     | 10,200  | 市営住宅長寿命化改修事業債  | 10,200   |
| 4 土木債借換債  | 299,000 | 土木債借換債   | 299,000  |
| 1 消防債     | 91,800  | 消防施設整備事業債<br>脱炭素化推進事業債<br>消防救急無線・指令センター共同整備事業債                                 | 30,400<br>9,900<br>51,500                      |
| 1 教育総務債   | 24,600  | 教育施設LED化事業債  | 24,600   |
| 2 小学校債    | 79,600  | 学習用端末更新事業債<br>学校施設環境改善事業債  | 71,800<br>7,800                                |
| 3 中学校債    | 5,200   | 学校施設環境改善事業債  | 5,200  |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---|-----------|-----------|----------|
|   |           |           |          |
| 計 | 1,705,100 | 1,867,700 | △162,600 |

(単位 千円)

| 節   |           | 区 分 | 金 額   | 説 明             |       |
|-----|-----------|-----|-------|-----------------|-------|
| 区 分 |           |     |       |                 |       |
| 4   | 文化事業債     |     | 2,000 | 国指定地等公有地化事業債    | 2,000 |
| 5   | 学校給食センター債 |     | 3,900 | 学校給食管理システム導入事業債 | 3,900 |
|     |           |     |       |                 |       |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

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 |     |     |
|-------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
|       |         |         |        | 特定財源   |     |     |
|       |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 議会費 | 287,916 | 274,416 | 13,500 |        |     |     |

| 内訳      | 節             |        | 説明                             |
|---------|---------------|--------|--------------------------------|
|         | 区分            | 金額     |                                |
| 一般財源    |               |        |                                |
| 287,916 | 1 報酬          | 97,176 | <b>職員等人件費 77,241</b>           |
|         | 2 給料          | 35,667 | 2 職員給 35,667                   |
|         | 3 職員手当等       | 61,887 | 3 扶養手当 822                     |
|         | 4 共済費         | 36,317 | 3 地域手当 1,594                   |
|         | 7 報償費         | 210    | 3 期末手当 8,714                   |
|         | 8 旅費          | 6,327  | 3 勤勉手当 7,366                   |
|         | 9 交際費         | 700    | 3 通勤手当 685                     |
|         | 10 需用費        | 6,267  | 3 管理職手当 3,360                  |
|         | 11 役務費        | 3,897  | 3 時間外勤務手当 1,024                |
|         | 12 委託料        | 8,532  | 3 住居手当 672                     |
|         | 13 使用料及び賃借料   | 8,144  | 3 児童手当 240                     |
|         | 14 工事請負費      | 18,111 | 3 退職手当負担金 4,815                |
|         | 17 備品購入費      | 368    | 4 職員共済組合納付金 12,223             |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 4,280  | 4 地方公務員災害補償負担金 59              |
|         | 26 公課費        | 33     | <b>議員活動運営経費 206,304</b>        |
|         |               |        | 1 議員報酬 97,176                  |
|         |               |        | 3 議員期末手当 32,595                |
|         |               |        | 4 議員共済負担金 24,035               |
|         |               |        | 7 講師謝礼 200                     |
|         |               |        | 7 報償品 10                       |
|         |               |        | 8 普通旅費 60                      |
|         |               |        | 8 費用弁償 5,447                   |
|         |               |        | 9 議長交際費 700                    |
|         |               |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 30             |
|         |               |        | 10 事務事業用品費 120                 |
|         |               |        | 10 食糧費 128                     |
|         |               |        | 10 印刷製本費 3,744                 |
|         |               |        | 10 印刷機器用品費 24                  |
|         |               |        | 10 その他施設修繕 100                 |
|         |               |        | 11 郵便料 5                       |
|         |               |        | 11 電話料 3,320                   |
|         |               |        | 11 広告料 20                      |
|         |               |        | 12 議場設備等保守委託料 2,145            |
|         |               |        | 12 会議録作成業務委託料 4,405            |
|         |               |        | 12 電算業務委託料 1,566               |
|         |               |        | 12 会議録データ投入委託料 416             |
|         |               |        | 13 車等借上料 120                   |
|         |               |        | 13 備品借上料 534                   |
|         |               |        | 13 システム使用料 6,668               |
|         |               |        | 13 有料道路使用料 100                 |
|         |               |        | 13 駐車場使用料 10                   |
|         |               |        | 14 議場設備等更新工事 18,111            |
|         |               |        | 17 事務用備品 288                   |
|         |               |        | 18 会議等参加負担金 395                |
|         |               |        | 18 全国市議会議長会負担金 421             |
|         |               |        | 18 県市議会議長会負担金 146              |
|         |               |        | 18 関東市議会議長会負担金 25              |
|         |               |        | 18 茨城県南市議会議長会負担金 30            |
|         |               |        | 18 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30       |
|         |               |        | 18 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 |
|         |               |        | 18 政務活動費交付金 3,150              |
|         |               |        | <b>事務局経費 4,371</b>             |
|         |               |        | 8 普通旅費 820                     |
|         |               |        | 10 文具用紙代 90                    |
|         |               |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 1,175          |
|         |               |        | 10 事務事業用品費 21                  |
|         |               |        | 10 自動車燃料 283                   |
|         |               |        | 10 印刷機器用品費 374                 |
|         |               |        | 10 車両修繕 178                    |

(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 |     |     |
|---|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
|   |         |         |        | 特定財源   |     |     |
|   |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 計 | 287,916 | 274,416 | 13,500 |        |     |     |

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    |  |
|         |    |    | 11 郵便料 86<br>11 手数料 29<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 419<br>13 公用自動車借上料 699<br>13 テレビ受信料 13<br>17 図書 80<br>18 会議等参加負担金 53<br>26 自動車重量税 33 |
| 287,916 |    |    |  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源 |     |        |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----|--------|
|         |           |           |         | 特定財源   |     |        |
|         |           |           |         | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 一般管理費 | 1,574,289 | 1,448,872 | 125,417 | 4,247  |     | 50,068 |

(単位 千円)

| 内訳        | 節  |    | 説明   |
|-----------|----|----|--|
|           | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源      |    |    |  |
| 1,519,974 |    |    | 職員等人件費 1,370,757<br>2 市長給 10,560<br>2 副市長給 8,400<br>2 職員給 588,498<br>3 扶養手当 16,362<br>3 地域手当 26,959<br>3 期末手当 143,877<br>3 勤勉手当 124,674<br>3 通勤手当 12,135<br>3 管理職手当 37,260<br>3 時間外勤務手当 26,490<br>3 住居手当 7,968<br>3 日直手当 2,332<br>3 児童手当 9,260<br>3 退職手当負担金 82,897<br>3 退職手当特別負担金 44,527<br>3 特別職期末手当 6,360<br>4 職員共済組合納付金 206,104<br>4 旧恩給組合条例給付費用負担金 30<br>4 地方公務員災害補償負担金 1,503<br>4 非常勤公務災害補償負担金 658<br>4 社会保険料 13,903<br>秘書事務費 7,010<br>7 記念品 125<br>8 普通旅費 210<br>9 市長交際費 1,300<br>10 文具用紙代 84<br>10 追録・定期刊行物等購入費 300<br>10 被服類購入費 74<br>10 事務事業用品費 216<br>10 自動車燃料 540<br>10 食糧費 44<br>10 印刷製本費 186<br>10 印刷機器用品費 230<br>10 車両修繕 106<br>11 郵便料 131<br>11 電話料 165<br>11 広告料 100<br>11 手数料 12<br>11 自動車任意保険料 211<br>13 公用自動車借上料 1,129<br>13 車等借上料 58 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                   |               |
|------|----|----|----------------------|---------------|
|      | 区分 | 金額 |                      |               |
| 一般財源 |    |    | 13 テレビ受信料            | 13            |
|      |    |    | 13 有料道路使用料           | 168           |
|      |    |    | 13 駐車場使用料            | 12            |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金          | 66            |
|      |    |    | 18 市長会負担金            | 1,468         |
|      |    |    | 18 副市長会負担金           | 25            |
|      |    |    | 18 県南地方総合振興協議会負担金    | 15            |
|      |    |    | 18 平和首長会議負担金         | 2             |
|      |    |    | 18 全国ICT教育首長協議会負担金   | 10            |
|      |    |    | 18 日台共栄首長連盟負担金       | 10            |
|      |    |    | <b>市民相談経費</b>        | <b>1,717</b>  |
|      |    |    | 7 弁護士謝礼              | 1,617         |
|      |    |    | 10 事務事業用品費           | 12            |
|      |    |    | 10 食糧費               | 22            |
|      |    |    | 10 印刷製本費             | 27            |
|      |    |    | 11 郵便料               | 39            |
|      |    |    | <b>庶務事務費</b>         | <b>720</b>    |
|      |    |    | 10 文具用紙代             | 3             |
|      |    |    | 10 事務事業用品費           | 2             |
|      |    |    | 12 弁護士委託料            | 715           |
|      |    |    | <b>事務管理経費</b>        | <b>250</b>    |
|      |    |    | 1 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 125           |
|      |    |    | 1 行政不服審査会委員報酬        | 45            |
|      |    |    | 8 普通旅費               | 10            |
|      |    |    | 8 費用弁償               | 32            |
|      |    |    | 10 文具用紙代             | 3             |
|      |    |    | 11 郵便料               | 17            |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金          | 18            |
|      |    |    | <b>職員研修経費</b>        | <b>6,618</b>  |
|      |    |    | 7 講師謝礼               | 62            |
|      |    |    | 8 普通旅費               | 925           |
|      |    |    | 10 文具用紙代             | 68            |
|      |    |    | 10 事務事業用品費           | 242           |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費           | 110           |
|      |    |    | 11 郵便料               | 30            |
|      |    |    | 11 手数料               | 64            |
|      |    |    | 12 職員研修委託料           | 3,121         |
|      |    |    | 18 職員研修負担金           | 1,996         |
|      |    |    | <b>職員福利厚生費</b>       | <b>9,558</b>  |
|      |    |    | 1 産業医報酬              | 150           |
|      |    |    | 7 記念品                | 171           |
|      |    |    | 10 事務事業用品費           | 25            |
|      |    |    | 12 職員健康診断委託料         | 9,212         |
|      |    |    | <b>人事管理経費</b>        | <b>18,535</b> |
|      |    |    | 1 職員共済事務員報酬          | 3,677         |
|      |    |    | 1 特別職報酬等審議会委員報酬      | 150           |
|      |    |    | 1 一般事務補助員報酬          | 6,887         |
|      |    |    | 3 期末手当               | 1,898         |
|      |    |    | 3 勤勉手当               | 1,637         |
|      |    |    | 8 普通旅費               | 8             |
|      |    |    | 8 費用弁償               | 240           |
|      |    |    | 10 文具用紙代             | 38            |
|      |    |    | 10 事務事業用品費           | 87            |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費           | 168           |
|      |    |    | 11 郵便料               | 169           |
|      |    |    | 11 手数料               | 6             |
|      |    |    | 12 職員採用試験委託料         | 2,313         |
|      |    |    | 12 出退勤管理カード作成業務委     |               |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国庫支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                          |
|------|----|----|-----------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                             |
| 一般財源 |    |    |                             |
|      |    |    | 託料 150                      |
|      |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 128         |
|      |    |    | 12 システム改修委託料 110            |
|      |    |    | 13 システム使用料 825              |
|      |    |    | 18 茨城県安全運転管理協会負担金 44        |
|      |    |    | <b>管財事務費 1,261</b>          |
|      |    |    | 8 普通旅費 7                    |
|      |    |    | 10 文具用紙代 267                |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 116         |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 10               |
|      |    |    | 10 食糧費 4                    |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 187              |
|      |    |    | 11 郵便料 20                   |
|      |    |    | 12 公有財産台帳システム保守委託料 165      |
|      |    |    | 12 公有財産台帳作成委託料 484          |
|      |    |    | 18 茨城県都市管財事務研究会負担金 1        |
|      |    |    | <b>区長・協力員関係経費 43,925</b>    |
|      |    |    | 7 記念品 50                    |
|      |    |    | 7 区長・協力員報償 41,607           |
|      |    |    | 8 普通旅費 220                  |
|      |    |    | 10 文具用紙代 7                  |
|      |    |    | 11 郵便料 187                  |
|      |    |    | 18 石岡市区長会補助金 1,854          |
|      |    |    | <b>契約検査執行経費 3,888</b>       |
|      |    |    | 1 入札監視委員会委員報酬 225           |
|      |    |    | 8 普通旅費 44                   |
|      |    |    | 8 費用弁償 44                   |
|      |    |    | 10 文具用紙代 74                 |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 67          |
|      |    |    | 10 被服類購入費 168               |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 397              |
|      |    |    | 10 記念品 81                   |
|      |    |    | 10 自動車燃料 44                 |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 318              |
|      |    |    | 10 車両修繕 109                 |
|      |    |    | 11 郵便料 33                   |
|      |    |    | 11 電話料 216                  |
|      |    |    | 11 手数料 37                   |
|      |    |    | 11 自動車保険料 25                |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 36              |
|      |    |    | 12 企業情報調査委託料 176            |
|      |    |    | 13 システム使用料 260              |
|      |    |    | 17 事務用備品 77                 |
|      |    |    | 17 自動車 1,439                |
|      |    |    | 18 自動車リサイクル費用負担金 8          |
|      |    |    | 26 自動車重量税 10                |
|      |    |    | <b>入札参加資格電子申請運用経費 1,212</b> |
|      |    |    | 13 システム使用料 1,212            |
|      |    |    | <b>電子入札運用経費 2,873</b>       |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 103              |
|      |    |    | 13 備品借上料 99                 |
|      |    |    | 13 システム使用料 2,347            |
|      |    |    | 17 事務用備品 44                 |
|      |    |    | 18 電子調達システム利用負担金 280        |
|      |    |    | <b>電子契約運用経費 374</b>         |
|      |    |    | 13 システム使用料 374              |
|      |    |    | <b>ふるさと応援寄附経費 104,111</b>   |
|      |    |    | 8 普通旅費 61                   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |       |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|         |        |        |        |        |     |       |
| 2 文書広報費 | 48,089 | 53,781 | △5,692 |        |     | 3,804 |

| 内訳     | 節  |       | 説明  |
|--------|----|-------|---|
|        | 区分 | 金額    |   |
| 一般財源   |    |       | 10 文具用紙代 27<br>10 記念品代 49,000<br>10 事務事業用品費 50<br>11 郵便料 18,421<br>11 広告料 330<br>11 手数料 21,624<br>12 ふるさと納税中間事業委託料 13,834<br>13 システム使用料 764<br><b>法令遵守推進経費 1,480</b><br>1 公正職務審査会委員報酬 780<br>8 費用弁償 21<br>10 文具用紙代 3<br>11 郵便料 16<br>12 公益通報外部相談業務委託料 660   |
| 44,285 |    | 3,837 | <b>職員等人件費 468</b><br>4 職員共済組合納付金 173<br>4 社会保険料 295<br><b>広報活動経費 23,672</b><br>1 一般事務補助員報酬 1,924<br>3 期末手当 405<br>3 勤勉手当 341<br>7 広報紙等協力者謝礼 30<br>8 費用弁償 88<br>10 文具用紙代 44<br>10 事務事業用品費 848<br>10 自動車燃料 67<br>10 印刷製本費 19,098<br>10 印刷機器用品費 188<br>10 車両修繕 162<br>11 郵便料 185<br>11 手数料 12<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 26<br>13 備品借上料 196<br>18 広報研究会負担金 11<br>18 日本広報協会負担金 24<br>26 自動車重量税 5<br><b>文書管理事務費 21,347</b><br>1 一般事務補助員報酬 1,913<br>3 期末手当 403<br>3 勤勉手当 339<br>8 普通旅費 10<br>8 費用弁償 125<br>10 事務事業用品費 1,654<br>10 文具用紙代 235<br>10 追録・定期刊行物等購入費 1,037<br>10 自動車燃料 49<br>10 印刷機器用品費 1,525<br>10 電気料 72<br>10 備品修繕 250<br>10 車両修繕 50<br>11 郵便料 2<br>11 自動車任意保険料 37<br>12 市報等配布委託料 5,897<br>12 例規集更新データ作成委託料 1,444<br>12 文書管理・電子決裁システム<br>保守委託料 1,969<br>13 車等借上料 168<br>13 備品借上料 806<br>13 システム使用料 1,584 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |       |       |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|
|         |         |         |         | 特定財源   |       |       |
|         |         |         |         | 国県支出金  | 地方債   | その他   |
|         |         |         |         |        |       |       |
| 3 財政管理費 | 4,179   | 4,219   | △40     |        |       |       |
| 4 会計管理費 | 34,580  | 30,395  | 4,185   |        |       | 867   |
| 5 財産管理費 | 525,109 | 548,072 | △22,963 |        | 6,600 | 8,990 |

| 内訳      | 節   |  | 説明  |
|---------|---|--|---|
|         | 区分  | 金額   |   |
| 一般財源    |   |  |   |
|         |   |  | 13 その他使用料 1,600<br>17 庁用備品 178<br><b>シティプロモーション推進経費 2,602</b><br>7 講師謝礼 100<br>8 普通旅費 16<br>10 啓発等用品費 500<br>10 事務事業用品費 10<br>10 食糧費 20<br>10 印刷機器用品費 150<br>11 手数料 354<br>13 システム使用料 1,452   |
| 4,179   | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料   | 10<br>990<br>16<br>3,115<br>48   | <b>財政事務費 4,179</b><br>8 普通旅費 10<br>10 文具用紙代 100<br>10 追録・定期刊行物等購入費 170<br>10 事務事業用品費 35<br>10 印刷製本費 385<br>10 印刷機器用品費 300<br>11 郵便料 16<br>12 財務書類作成支援業務委託料 3,115<br>13 システム使用料 48   |
| 33,713  | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                                    | 5,190<br>2,013<br>286<br>1,122<br>20,715<br>3,764<br>1,490                 | <b>出納事務費 27,072</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,649<br>3 期末手当 558<br>3 勤勉手当 470<br>8 費用弁償 110<br>10 文具用紙代 109<br>10 追録・定期刊行物等購入費 57<br>10 事務事業用品費 110<br>10 印刷製本費 560<br>10 印刷機器用品費 221<br>11 郵便料 473<br>11 手数料 20,216<br>12 システム保守委託料 49<br>13 備品借上料 1,056<br>13 システム使用料 434<br><b>収入印紙等取扱事務費 3,757</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,541<br>3 期末手当 535<br>3 勤勉手当 450<br>8 費用弁償 176<br>10 事務事業用品費 26<br>10 備品修繕 29<br><b>総合支所納付窓口事務費 3,751</b><br>10 事務事業用品費 10<br>11 手数料 26<br>12 公金集金業務委託料 3,715 |
| 509,519 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 87,127<br>23,870<br>394,755<br>6,108<br>9,737<br>107<br>3,110<br>12<br>283 | <b>市庁舎維持管理経費 215,121</b><br>10 文具用紙代 1,066<br>10 施設維持管理用品費 1,520<br>10 事務事業用品費 150<br>10 施設用燃料 27<br>10 印刷製本費 1,859<br>10 印刷機器用品費 1,197<br>10 電気料 35,159<br>10 水道料 129<br>10 下水道使用料 744<br>10 備品修繕 100  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                            |
|------|----|----|-------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                               |
| 一般財源 |    |    |                               |
|      |    |    | 10 建物修繕 710                   |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 4,035              |
|      |    |    | 11 電話料 17,722                 |
|      |    |    | 11 手数料 42                     |
|      |    |    | 11 火災保険料 751                  |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 93,099     |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 17,952         |
|      |    |    | 12 施設電話交換業務等委託料 31,829        |
|      |    |    | 12 植栽管理委託料 3,558              |
|      |    |    | 13 借地料 693                    |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 129                 |
|      |    |    | 14 諸工事 2,400                  |
|      |    |    | 15 補修用材 50                    |
|      |    |    | 17 庁用備品 200                   |
|      |    |    | <b>施設維持管理経費 15,633</b>        |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 100              |
|      |    |    | 10 水道料 36                     |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 300                |
|      |    |    | 11 火災保険料 40                   |
|      |    |    | 12 測量委託料 1,539                |
|      |    |    | 12 不動産鑑定委託料 1,000             |
|      |    |    | 12 除草委託料 3,547                |
|      |    |    | 12 植栽剪定委託料 700                |
|      |    |    | 13 借地料 167                    |
|      |    |    | 13 システム使用料 867                |
|      |    |    | 14 施設解体工事 7,337               |
|      |    |    | <b>公用車維持管理経費 17,869</b>       |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 212                |
|      |    |    | 10 自動車燃料 2,838                |
|      |    |    | 10 車両修繕 3,173                 |
|      |    |    | 11 手数料 271                    |
|      |    |    | 11 自動車保険料 242                 |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 1,106             |
|      |    |    | 12 バス運転業務委託料 6,192            |
|      |    |    | 13 有料道路使用料 780                |
|      |    |    | 17 自動車 2,760                  |
|      |    |    | 18 自動車リサイクル費用負担金 12           |
|      |    |    | 26 自動車重量税 283                 |
|      |    |    | <b>総合支所複合施設維持管理経費 115,530</b> |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 914              |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 30                 |
|      |    |    | 10 施設用燃料 6,595                |
|      |    |    | 10 機械燃料 2                     |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 948                |
|      |    |    | 10 電気料 20,000                 |
|      |    |    | 10 水道料 798                    |
|      |    |    | 10 下水道使用料 355                 |
|      |    |    | 10 備品修繕 10                    |
|      |    |    | 10 建物修繕 1,974                 |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 2,022              |
|      |    |    | 11 電話料 2,831                  |
|      |    |    | 11 郵便料 30                     |
|      |    |    | 11 手数料 695                    |
|      |    |    | 11 火災保険料 136                  |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 46,020     |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 21,879         |
|      |    |    | 12 植栽管理委託料 4,943              |
|      |    |    | 12 諸検査委託料 99                  |
|      |    |    | 12 PCB調査業務委託料 514             |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |        |
|-------|--------|--------|-------|--------|-----|--------|
|       |        |        |       | 特定財源   |     |        |
|       |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
|       |        |        |       |        |     |        |
| 6 企画費 | 86,966 | 78,576 | 8,390 | 9,389  |     | 13,776 |

| 内訳     | 節  |    | 説明  |
|--------|----|----|---|
|        | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源   |    |    | 12 防火設備定期調査報告委託料 1,113<br>13 備品借上料 741<br>13 借地料 2,700<br>13 テレビ受信料 31<br>17 庁用備品 150<br><b>旧児童館維持管理経費 591</b><br>10 施設維持管理用品費 44<br>10 水道料 36<br>12 植栽管理委託料 72<br>12 除草委託料 330<br>12 遊具点検委託料 52<br>15 補修用材 15<br>15 原材料費 42<br><b>包括施設管理事業 160,365</b><br>10 文具用紙代 13<br>10 事務事業用品費 10<br>10 印刷機器用品費 21<br>11 郵便料 4<br>12 包括施設管理業務委託料 160,317  |
| 63,801 |    |    | <b>企画事務費 1,062</b><br>8 普通旅費 21<br>10 文具用紙代 34<br>10 追録・定期刊行物等購入費 10<br>10 事務事業用品費 15<br>10 食糧費 6<br>10 印刷製本費 50<br>10 印刷機器用品費 75<br>11 郵便料 45<br>12 企画調査業務委託料 300<br>13 システム使用料 489<br>18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10<br>18 函柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 7<br><b>総合計画管理経費 1,999</b><br>1 総合計画審議会委員報酬 205<br>7 講師謝礼 100<br>8 普通旅費 14<br>8 費用弁償 11<br>10 文具用紙代 142<br>10 事務事業用品費 50<br>10 啓発等用品費 45<br>10 食糧費 6<br>10 印刷製本費 196<br>10 印刷機器用品費 124<br>11 郵便料 750<br>12 市民意識調査分析委託料 356<br><b>男女共同参画推進事業 1,573</b><br>1 男女共同参画審議会委員報酬 110<br>7 講師謝礼 10<br>7 謝礼金 18<br>8 普通旅費 15<br>8 費用弁償 5<br>10 文具用紙代 40<br>10 事務事業用品費 20<br>10 啓発等用品費 31<br>10 食糧費 8<br>10 印刷製本費 256<br>10 印刷機器用品費 34<br>11 郵便料 690 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                            |
|------|----|----|-------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                               |
| 一般財源 |    |    |                               |
|      |    |    | 11 その他保険料 7                   |
|      |    |    | 12 男女共同参画セミナー開催委託料 329        |
|      |    |    | <b>国際交流事業 365</b>             |
|      |    |    | 10 文具用紙代 27                   |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 15                 |
|      |    |    | 10 食糧費 6                      |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 12                 |
|      |    |    | 11 郵便料 5                      |
|      |    |    | 18 国際交流施策推進事業補助金 300          |
|      |    |    | <b>都市交流推進事業 1,934</b>         |
|      |    |    | 7 謝礼金 39                      |
|      |    |    | 8 普通旅費 28                     |
|      |    |    | 10 文具用紙代 14                   |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 78                 |
|      |    |    | 10 食糧費 747                    |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 24                 |
|      |    |    | 11 郵便料 14                     |
|      |    |    | 11 その他保険料 130                 |
|      |    |    | 12 東京圏交流事業委託料 277             |
|      |    |    | 13 車等借上料 479                  |
|      |    |    | 13 駐車場使用料 30                  |
|      |    |    | 13 有料道路使用料 74                 |
|      |    |    | <b>公共施設等総合管理計画推進事業 13,339</b> |
|      |    |    | 1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬 200      |
|      |    |    | 8 普通旅費 14                     |
|      |    |    | 8 費用弁償 9                      |
|      |    |    | 10 文具用紙代 29                   |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 17                 |
|      |    |    | 10 食糧費 9                      |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 76                 |
|      |    |    | 11 郵便料 35                     |
|      |    |    | 12 公共施設等総合管理計画改定業務委託料 5,500   |
|      |    |    | 12 用途地域変更図書作成業務委託料 7,450      |
|      |    |    | <b>地域おこし協力隊活動経費 35,140</b>    |
|      |    |    | 7 地域おこし協力隊員報償 22,344          |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 50                 |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 83                 |
|      |    |    | 11 郵便料 10                     |
|      |    |    | 11 広告料 33                     |
|      |    |    | 18 地域おこし協力隊起業支援補助金 720        |
|      |    |    | 18 地域おこし協力隊活動費補助金 11,900      |
|      |    |    | <b>通勤・通学支援事業 11,927</b>       |
|      |    |    | 10 文具用紙代 27                   |
|      |    |    | 10 印刷製本費 33                   |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 78                 |
|      |    |    | 11 郵便料 227                    |
|      |    |    | 18 通勤者特急券購入費補助金 3,312         |
|      |    |    | 18 通学者定期券特急券購入費補助金 8,250      |
|      |    |    | <b>無人航空機活用事業 255</b>          |
|      |    |    | 7 謝礼金 20                      |
|      |    |    | 8 普通旅費 7                      |
|      |    |    | 10 文具用紙代 9                    |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 10                 |
|      |    |    | 10 食糧費 6                      |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源 |     |     |
|-----------|--------|--------|---------|--------|-----|-----|
|           |        |        |         | 特定財源   |     |     |
|           |        |        |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|           |        |        |         |        |     |     |
| 7 公平委員会費  | 1,221  | 1,221  | 0       |        |     |     |
| 8 交通安全対策費 | 44,349 | 54,702 | △10,353 |        |     | 148 |

| 内訳     | 節  |       | 説明  |
|--------|----|-------|---|
|        | 区分 | 金額    |   |
| 一般財源   |    |       | 10 印刷機器用品費 9<br>10 備品修繕 99<br>11 その他保険料 95<br><b>TX延伸推進経費 200</b><br>18 TX石岡延伸推進協議会負担金 200<br><b>経営戦略推進事業 154</b><br>7 職員提案褒賞 50<br>8 普通旅費 14<br>10 文具用紙代 24<br>10 事務事業用品費 10<br>10 食糧費 2<br>10 印刷機器用品費 47<br>11 郵便料 7<br><b>移住推進事業 19,018</b><br>1 移住定住コーディネーター報酬 2,229<br>3 期末手当 469<br>3 勤勉手当 395<br>7 謝礼金 20<br>8 普通旅費 123<br>8 費用弁償 25<br>10 文具用紙代 27<br>10 事務事業用品費 20<br>10 食糧費 20<br>10 印刷製本費 55<br>10 印刷機器用品費 30<br>11 電話料 99<br>11 郵便料 49<br>11 広告料 165<br>12 石岡暮らし体験業務委託料 2,212<br>13 駐車場使用料 4<br>18 会議等参加負担金 611<br>18 移住支援金 8,600<br>18 地方就職学生支援金 3,865 |
| 1,221  |    | 402   | <b>公平委員経費 1,221</b><br>1 公平委員報酬 402<br>8 普通旅費 20<br>8 費用弁償 13<br>10 文具用紙代 19<br>10 追録・定期刊行物等購入費 593<br>10 事務事業用品費 45<br>11 郵便料 10<br>13 システム使用料 12<br>18 会議等参加負担金 48<br>18 公平委員会負担金 59  |
| 44,201 |    | 2,313 | <b>職員等人件費 12,859</b><br>2 職員給 6,002<br>3 地域手当 241<br>3 期末手当 1,314<br>3 勤勉手当 1,106<br>3 通勤手当 108<br>3 時間外勤務手当 575<br>3 退職手当負担金 811<br>4 職員共済組合納付金 2,337<br>4 地方公務員災害補償負担金 15<br>4 社会保険料 350<br><b>交通安全対策経費 31,490</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,313   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源 |        |        |
|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
|       |         |         |       | 特定財源   |        |        |
|       |         |         |       | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 9 電算費 | 460,542 | 454,033 | 6,509 | 8,216  | 11,300 | 23,542 |

| 内訳      | 節   |   | 説明   |
|---------|---|---|--|
|         | 区分  | 金額  |  |
| 一般財源    |   |   | 3 期末手当 487<br>3 勤勉手当 410<br>7 報償金 12<br>7 報償品 3<br>7 民間交通指導員報償 9,936<br>8 普通旅費 105<br>8 費用弁償 88<br>10 文具用紙代 50<br>10 啓発等用品費 156<br>10 被服類購入費 106<br>10 事務事業用品費 350<br>10 印刷製本費 7<br>10 印刷機器用品費 430<br>10 電気料 252<br>10 備品修繕 86<br>10 その他施設修繕 329<br>11 郵便料 293<br>12 駐輪場管理委託料 3,564<br>12 自転車用ヘルメット購入支援事業委託料 438<br>12 カーブミラー設置管理委託料 6,000<br>14 交通安全対策工事 968<br>18 石岡市交通安全対策協議会補助金 380<br>18 踏み間違い防止装置整備費補助金 400<br>18 石岡地区交通安全協会負担金 2,599<br>18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 1,728 |
| 417,484 | 1 報酬 1,917<br>3 職員手当等 744<br>4 共済費 448<br>8 旅費 56<br>10 需用費 6,225<br>11 役務費 453<br>12 委託料 86,043<br>13 使用料及び賃借料 334,563<br>17 備品購入費 6,132<br>18 負担金補助及び交付金 23,952<br>26 公課費 9 | 職員等人件費 448<br>4 職員共済組合納付金 165<br>4 社会保険料 283<br><b>電算業務経費 226,347</b><br>1 一般事務補助員報酬 1,917<br>3 期末手当 404<br>3 勤勉手当 340<br>8 普通旅費 22<br>8 費用弁償 24<br>10 文具用紙代 57<br>10 電算指定用紙代 895<br>10 事務事業用品費 1,299<br>10 自動車燃料 36<br>10 印刷機器用品費 386<br>10 備品修繕 550<br>10 車両修繕 111<br>11 郵便料 14<br>11 手数料 11<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 13<br>12 電算業務委託料 35,689<br>13 備品借上料 34,046<br>13 システム使用料 133,319<br>18 地方公共団体情報システム機構負担金 90<br>18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20<br>18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 7,406<br>18 市町村共同システム運営負担金 377 |  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|------------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|
|            |         |         |         | 特定財源   |     |       |
|            |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|            |         |         |         |        |     |       |
| 10 町界町名推進費 | 1,082   | 15,565  | △14,483 |        |     |       |
| 11 諸費      | 128,450 | 131,719 | △3,269  | 6,185  |     | 3,146 |

| 内訳      | 節  |     | 説明  |
|---------|----|-----|---|
|         | 区分 | 金額  |   |
| 一般財源    |    |     | 18 社会保障・税番号制度負担金 3,124<br>18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 6,170<br>26 自動車重量税 9<br><b>システム導入・推進経費 225,788</b><br>8 普通旅費 10<br>10 事務事業用品費 1,928<br>10 備品修繕 963<br>11 手数料 397<br>12 電算業務委託料 42,110<br>12 AI-OCR・RPAシステム運用支援業務委託料 8,244<br>13 備品借上料 144,417<br>13 システム使用料 14,713<br>13 ノーコード業務アプリ使用料 109<br>17 事務用備品 5,861<br>17 電算用備品 271<br>18 公共施設予約システム負担金 6,765<br><b>住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 7,959</b><br>13 備品借上料 5,781<br>13 システム使用料 2,178  |
| 1,082   |    | 500 | <b>町界町名整理事業 1,082</b><br>1 報酬 500<br>8 旅費 9<br>10 需用費 220<br>11 役務費 25<br>12 委託料 328<br>1 住居表示審議会委員報酬 500<br>8 費用弁償 9<br>10 事務事業用品費 120<br>10 その他施設修繕 100<br>11 郵便料 25<br>12 住居表示管理システム保守委託料 328  |
| 119,119 |    | 180 | <b>諸協会等関係経費 107</b><br>18 百里基地周辺市町協力会負担金 54<br>18 茨城県防衛協会会費 30<br>18 茨城原子力協議会負担金 8<br>18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5<br>18 茨城県日中友好協会会費 10<br><b>自衛官募集事務費 61</b><br>10 啓発等用品費 60<br>11 郵便料 1<br><b>市民総合災害補償事業 1,722</b><br>8 普通旅費 7<br>11 その他保険料 1,715<br><b>結婚相談経費 902</b><br>18 婚活支援補助金 251<br>18 石岡地方結婚相談所負担金 570<br>18 いばらき出会いサポートセンター負担金 81<br><b>臨時運行許可事務費 46</b><br>10 印刷製本費 46<br><b>街路灯・防犯灯事業 35,090</b><br>10 事務事業用品費 37<br>10 電気料 10,500<br>11 郵便料 33<br>12 街路灯設置管理委託料 5,000<br>13 システム使用料 20<br>18 LED防犯灯設置補助金 2,900<br>18 防犯灯電気料支援金 16,600 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳 | 節    |    | 説明                         | 金額            |
|----|------|----|----------------------------|---------------|
|    | 一般財源 | 区分 |                            |               |
|    |      |    | <b>市民交流イベント事業</b>          | <b>2,500</b>  |
|    |      |    | 12 市民交流イベント事業委託料           | 2,500         |
|    |      |    | <b>コミュニティセンター維持管理経費</b>    | <b>3,577</b>  |
|    |      |    | 10 備品修繕                    | 50            |
|    |      |    | 11 電話料                     | 60            |
|    |      |    | 11 火災保険料                   | 19            |
|    |      |    | 12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料  | 1,552         |
|    |      |    | 12 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料  | 1,110         |
|    |      |    | 12 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 | 786           |
|    |      |    | <b>まちかど情報センター運営経費</b>      | <b>14,283</b> |
|    |      |    | 10 その他施設修繕                 | 50            |
|    |      |    | 11 火災保険料                   | 4             |
|    |      |    | 12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料    | 9,606         |
|    |      |    | 13 建物借上料                   | 3,828         |
|    |      |    | 13 借地料                     | 480           |
|    |      |    | 17 施設用備品                   | 315           |
|    |      |    | <b>旭台会館管理経費</b>            | <b>9,800</b>  |
|    |      |    | 10 備品修繕                    | 50            |
|    |      |    | 11 火災保険料                   | 10            |
|    |      |    | 12 旭台会館指定管理者指定管理料          | 9,482         |
|    |      |    | 13 借地料                     | 258           |
|    |      |    | <b>協働まちづくり推進事業</b>         | <b>4,421</b>  |
|    |      |    | 1 協働のまちづくり推進委員報酬           | 180           |
|    |      |    | 7 講師謝礼                     | 200           |
|    |      |    | 8 費用弁償                     | 6             |
|    |      |    | 10 文具用紙代                   | 20            |
|    |      |    | 10 事務事業用品費                 | 30            |
|    |      |    | 10 追録・定期刊行物等購入費            | 10            |
|    |      |    | 10 食糧費                     | 4             |
|    |      |    | 10 印刷製本費                   | 76            |
|    |      |    | 10 備品修繕                    | 50            |
|    |      |    | 11 郵便料                     | 21            |
|    |      |    | 18 石岡市自治会等集会施設運営補助金        | 300           |
|    |      |    | 18 コミュニティ助成事業補助金           | 2,100         |
|    |      |    | 18 地域協働支援金                 | 814           |
|    |      |    | 18 コミュニティ事業費補助金            | 600           |
|    |      |    | 18 チャレンジいばらき県民運動負担金        | 10            |
|    |      |    | <b>過誤納還付金</b>              | <b>40,000</b> |
|    |      |    | 22 市税過誤納還付金                | 39,000        |
|    |      |    | 22 市税過誤納加算金                | 1,000         |
|    |      |    | <b>安全・安心まちづくり推進事業</b>      | <b>15,941</b> |
|    |      |    | 10 啓発等用品費                  | 55            |
|    |      |    | 10 事務事業用品費                 | 50            |
|    |      |    | 10 自動車燃料                   | 173           |
|    |      |    | 10 電気料                     | 304           |
|    |      |    | 10 車両修繕                    | 243           |
|    |      |    | 11 郵便料                     | 11            |
|    |      |    | 11 手数料                     | 38            |
|    |      |    | 11 自動車保険料                  | 48            |
|    |      |    | 11 自動車任意保険料                | 49            |
|    |      |    | 12 青色防犯パトロール活動委託料          | 2,614         |
|    |      |    | 14 防犯カメラ設置工事               | 9,000         |

(款) 2 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 |        |         |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------|
|                |           |           |          | 特定財源   |        |         |
|                |           |           |          | 国県支出金  | 地方債    | その他     |
|                |           |           |          |        |        |         |
| 12 複合文化施設整備事業費 | 7,763     | 1,142     | 6,621    |        |        |         |
| × ふれあい交流施設費    | 0         | 1,922     | △1,922   |        |        |         |
| × 定額減税補足給付金給付費 | 0         | 187,790   | △187,790 |        |        |         |
| 計              | 2,916,619 | 3,012,009 | △95,390  | 28,037 | 17,900 | 104,341 |

| 内訳        | 節   |    | 説明  |
|-----------|---|----|---|
|           | 区分  | 金額 |   |
| 一般財源      |   |    |   |
|           |   |    | 18 居宅等防犯カメラ補助金 1,000<br>18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,953<br>18 いばらき被害者支援センター負担金 73<br>18 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15<br>19 犯罪被害者等見舞金 300<br>26 自動車重量税 15                                     |
| 7,763     | 8 旅費 328<br>10 需用費 743<br>11 役務費 44<br>12 委託料 6,633<br>13 使用料及び賃借料 15 |    | <b>複合文化施設（市民ホール）整備事業 7,763</b><br>8 普通旅費 328<br>10 文具用紙代 27<br>10 事務事業用品費 80<br>10 食糧費 12<br>10 印刷製本費 425<br>10 印刷機器用品費 199<br>11 郵便料 44<br>12 都市計画変更図書作成業務委託料 6,633<br>13 会場借上料 15 |
|           |   |    |   |
|           |   |    |   |
| 2,766,341 |   |    |   |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源  |     |       |
|---------|---------|---------|-------|---------|-----|-------|
|         |         |         |       | 特定財源    |     |       |
|         |         |         |       | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 1 徴税総務費 | 220,045 | 215,669 | 4,376 | 111,000 |     | 1,313 |

(単位 千円)

| 内訳      | 節  |    | 説明  |
|---------|--|----|---|
|         | 区分   | 金額 |   |
| 一般財源    |  |    |   |
| 107,732 | 1 報酬 190<br>2 給料 101,366<br>3 職員手当等 80,862<br>4 共済費 34,545<br>8 旅費 14<br>10 需用費 1,397<br>11 役務費 1,515<br>18 負担金補助及び交付金 156 |    | <b>職員等人件費 216,773</b><br>2 職員給 101,366<br>3 扶養手当 2,424<br>3 地域手当 4,267<br>3 期末手当 24,392<br>3 勤勉手当 20,397<br>3 通勤手当 2,310<br>3 管理職手当 2,880<br>3 時間外勤務手当 6,396<br>3 住居手当 2,247<br>3 児童手当 1,780<br>3 退職手当負担金 13,769<br>4 職員共済組合納付金 34,395<br>4 地方公務員災害補償負担金 150<br><b>庶務関係経費 875</b><br>8 普通旅費 7<br>10 追録・定期刊行物等購入費 261<br>10 印刷機器用品費 573<br>11 手数料 8<br>18 都市税務協議会負担金 7<br>18 土浦地区税務協議会負担金 19<br><b>市県民税関係経費 198</b><br>8 普通旅費 7<br>10 事務事業用品費 63 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |       |
|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|
|         |         |         |        | 特定財源   |     |       |
|         |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|         |         |         |        |        |     |       |
| 2 賦課徴収費 | 114,992 | 122,154 | △7,162 |        |     | 2,225 |

| 内訳      | 区 分  |  | 金額 | 説明                        |
|---------|------|--|----|---------------------------|
|         | 一般財源 |  |    |                           |
|         |      |  |    | 10 印刷機器用品費 128            |
|         |      |  |    | <b>固定資産税関係経費 442</b>      |
|         |      |  |    | 10 文具用紙代 16               |
|         |      |  |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 117       |
|         |      |  |    | 10 事務事業用品費 10             |
|         |      |  |    | 10 印刷機器用品費 209            |
|         |      |  |    | 18 資産評価システム研究センター負担金 90   |
|         |      |  |    | <b>納税管理事務費 1,538</b>      |
|         |      |  |    | 11 郵便料 1,498              |
|         |      |  |    | 18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 40 |
|         |      |  |    | <b>固定資産評価審査委員会経費 219</b>  |
|         |      |  |    | 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 190     |
|         |      |  |    | 10 事務事業用品費 20             |
|         |      |  |    | 11 郵便料 9                  |
| 112,767 |      |  |    | <b>職員等人件費 2,876</b>       |
|         |      |  |    | 1 報酬 11,966               |
|         |      |  |    | 3 職員手当等 4,859             |
|         |      |  |    | 4 共済費 2,876               |
|         |      |  |    | 8 旅費 462                  |
|         |      |  |    | 10 需用費 7,016              |
|         |      |  |    | 11 役務費 24,442             |
|         |      |  |    | 12 委託料 26,391             |
|         |      |  |    | 13 使用料及び賃借料 3,638         |
|         |      |  |    | 18 負担金補助及び交付金 33,309      |
|         |      |  |    | 26 公課費 33                 |
|         |      |  |    | <b>軽自動車税賦課事務費 3,717</b>   |
|         |      |  |    | 10 文具用紙代 24               |
|         |      |  |    | 10 電算指定用紙代 267            |
|         |      |  |    | 10 事務事業用品費 110            |
|         |      |  |    | 10 印刷製本費 180              |
|         |      |  |    | 11 郵便料 1,937              |
|         |      |  |    | 13 システム使用料 7              |
|         |      |  |    | 13 その他使用料 339             |
|         |      |  |    | 18 環境性能割徴収取扱負担金 853       |
|         |      |  |    | <b>市県民税賦課事務費 30,634</b>   |
|         |      |  |    | 1 一般事務補助員報酬 5,951         |
|         |      |  |    | 3 期末手当 1,356              |
|         |      |  |    | 3 勤勉手当 1,170              |
|         |      |  |    | 8 費用弁償 116                |
|         |      |  |    | 10 文具用紙代 200              |
|         |      |  |    | 10 電算指定用紙代 1,324          |
|         |      |  |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 31        |
|         |      |  |    | 10 事務事業用品費 33             |
|         |      |  |    | 10 印刷製本費 1,090            |
|         |      |  |    | 10 印刷機器用品費 213            |
|         |      |  |    | 11 郵便料 5,078              |
|         |      |  |    | 11 電話料 603                |
|         |      |  |    | 11 手数料 78                 |
|         |      |  |    | 12 電算業務委託料 469            |
|         |      |  |    | 12 申告相談受付コールセンター委託料 3,942 |
|         |      |  |    | 13 備品借上料 423              |
|         |      |  |    | 13 システム使用料 96             |
|         |      |  |    | 18 e L T A X負担金 8,461     |
|         |      |  |    | <b>固定資産税賦課事務費 44,196</b>  |
|         |      |  |    | 1 一般事務補助員報酬 1,775         |
|         |      |  |    | 3 期末手当 374                |
|         |      |  |    | 3 勤勉手当 315                |
|         |      |  |    | 8 普通旅費 13                 |
|         |      |  |    | 8 費用弁償 20                 |
|         |      |  |    | 10 文具用紙代 237              |
|         |      |  |    | 10 電算指定用紙代 485            |
|         |      |  |    | 10 事務事業用品費 85             |
|         |      |  |    | 10 自動車燃料 105              |
|         |      |  |    | 10 印刷製本費 398              |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源  |     |       |
|---|---------|---------|--------|---------|-----|-------|
|   |         |         |        | 特定財源    |     |       |
|   |         |         |        | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 計 | 335,037 | 337,823 | △2,786 | 111,000 |     | 3,538 |

| 内訳      | 節  |    | 説明                       |
|---------|----|----|--------------------------|
|         | 区分 | 金額 |                          |
| 一般財源    |    |    |                          |
|         |    |    | 10 印刷機器用品費 55            |
|         |    |    | 10 車両修繕 175              |
|         |    |    | 11 郵便料 3,388             |
|         |    |    | 11 手数料 27                |
|         |    |    | 11 自動車保険料 36             |
|         |    |    | 11 自動車任意保険料 27           |
|         |    |    | 12 土地家屋現況図異動修正委託料 5,060  |
|         |    |    | 12 土地路線価評価委託料 14,740     |
|         |    |    | 12 不動産鑑定委託料 1,528        |
|         |    |    | 13 システム使用料 819           |
|         |    |    | 18 市町村共同システム運営負担金 14,524 |
|         |    |    | 26 自動車重量税 10             |
|         |    |    | <b>収納事務費 33,569</b>      |
|         |    |    | 1 徴収員報酬 4,240            |
|         |    |    | 3 期末手当 893               |
|         |    |    | 3 勤勉手当 751               |
|         |    |    | 8 普通旅費 145               |
|         |    |    | 8 費用弁償 168               |
|         |    |    | 10 文具用紙代 111             |
|         |    |    | 10 電算指定用紙代 708           |
|         |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 76       |
|         |    |    | 10 事務事業用品費 88            |
|         |    |    | 10 自動車燃料 72              |
|         |    |    | 10 印刷製本費 399             |
|         |    |    | 10 印刷機器用品費 466           |
|         |    |    | 10 車両修繕 84               |
|         |    |    | 11 郵便料 3,360             |
|         |    |    | 11 手数料 9,871             |
|         |    |    | 11 自動車保険料 18             |
|         |    |    | 11 自動車任意保険料 19           |
|         |    |    | 12 不動産鑑定委託料 300          |
|         |    |    | 12 システム改修委託料 352         |
|         |    |    | 13 システム使用料 1,954         |
|         |    |    | 18 茨城租税債権管理機構負担金 9,471   |
|         |    |    | 26 自動車重量税 23             |
| 220,499 |    |    |                          |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |        |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|--------|
|             |         |         |         | 特定財源   |     |        |
|             |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 128,473 | 155,577 | △27,104 | 41,094 |     | 33,603 |

(単位 千円)

| 内訳     | 節  |        | 説明                   |
|--------|----|--------|----------------------|
|        | 区分 | 金額     |                      |
| 一般財源   |    |        |                      |
| 53,776 |    |        | <b>職員等人件費 34,602</b> |
|        |    | 40,137 | 2 職員給 11,546         |
|        |    | 11,546 | 3 地域手当 462           |
|        |    | 25,167 | 3 期末手当 2,672         |
|        |    | 13,444 | 3 勤勉手当 2,249         |
|        |    | 205    | 3 通勤手当 153           |
|        |    | 684    | 3 時間外勤務手当 2,517      |
|        |    | 5,162  | 3 退職手当負担金 1,559      |
|        |    | 5,848  | 4 職員共済組合納付金 7,459    |
|        |    | 13,004 | 4 地方公務員災害補償負担金 18    |
|        |    | 9,514  | 4 社会保険料 5,967        |
|        |    | 1,030  | <b>戸籍事務費 12,179</b>  |
|        |    | 2,732  | 10 文具用紙代 50          |
|        |    |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 421  |
|        |    |        | 10 印刷製本費 150         |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳 | 節    |    | 説明                           |
|----|------|----|------------------------------|
|    | 一般財源 | 区分 |                              |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費 194               |
|    |      |    | 11 郵便料 132                   |
|    |      |    | 12 戸籍総合システム保守等委託料 9,360      |
|    |      |    | 13 備品借上料 1,627               |
|    |      |    | 17 戸籍用備品 241                 |
|    |      |    | 18 土浦戸籍協議会負担金 4              |
|    |      |    | <b>住民基本台帳事務費 72,895</b>      |
|    |      |    | 1 フロアアシスタント報酬 27,138         |
|    |      |    | 1 窓口事務員報酬 8,177              |
|    |      |    | 1 一般事務補助員報酬 2,313            |
|    |      |    | 3 期末手当 7,918                 |
|    |      |    | 3 勤勉手当 6,664                 |
|    |      |    | 7 記念品 205                    |
|    |      |    | 8 普通旅費 21                    |
|    |      |    | 8 費用弁償 663                   |
|    |      |    | 10 文具用紙代 206                 |
|    |      |    | 10 電算指定用紙代 310               |
|    |      |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 223          |
|    |      |    | 10 事務事業用品費 229               |
|    |      |    | 10 印刷製本費 204                 |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費 1,940             |
|    |      |    | 11 郵便料 3,319                 |
|    |      |    | 11 電話料 125                   |
|    |      |    | 11 手数料 2,000                 |
|    |      |    | 12 機械器具等保守点検委託料 1,018        |
|    |      |    | 12 システム改修委託料 178             |
|    |      |    | 12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 122 |
|    |      |    | 13 備品借上料 1,270               |
|    |      |    | 13 システム使用料 5,135             |
|    |      |    | 17 事務用備品 789                 |
|    |      |    | 18 コンビニ交付運営負担金 2,728         |
|    |      |    | <b>人口動態調査経費 71</b>           |
|    |      |    | 10 事務事業用品費 11                |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費 48                |
|    |      |    | 11 郵便料 12                    |
|    |      |    | <b>印鑑登録証明事務費 503</b>         |
|    |      |    | 10 文具用紙代 60                  |
|    |      |    | 10 事務事業用品費 34                |
|    |      |    | 10 印刷製本費 302                 |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費 34                |
|    |      |    | 11 郵便料 73                    |
|    |      |    | <b>外国人届出等事務費 662</b>         |
|    |      |    | 10 文具用紙代 44                  |
|    |      |    | 10 事務事業用品費 75                |
|    |      |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 42           |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費 494               |
|    |      |    | 11 郵便料 7                     |
|    |      |    | <b>旅券事務費 3,482</b>           |
|    |      |    | 1 旅券窓口事務員報酬 2,509            |
|    |      |    | 3 期末手当 528                   |
|    |      |    | 3 勤勉手当 445                   |
|    |      |    | <b>郵便局証明書交付事務費 4,079</b>     |
|    |      |    | 10 事務事業用品費 10                |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費 81                |
|    |      |    | 11 電話料 116                   |
|    |      |    | 11 手数料 64                    |
|    |      |    | 12 互会郵便局証明書交付事務委託料 362       |
|    |      |    | 12 高浜郵便局証明書交付事務委             |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |        |
|---|---------|---------|---------|--------|-----|--------|
|   |         |         |         | 特定財源   |     |        |
|   |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 計 | 128,473 | 155,577 | △27,104 | 41,094 |     | 33,603 |

| 内訳     | 節  |    | 説明                           |
|--------|----|----|------------------------------|
|        | 区分 | 金額 |                              |
| 一般財源   |    |    |                              |
|        |    |    | 託料 794                       |
|        |    |    | 12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 273 |
|        |    |    | 12 園部郵便局証明書交付事務委託料 765       |
|        |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 132          |
|        |    |    | 13 備品借上料 1,350               |
|        |    |    | 13 システム使用料 132               |
| 53,776 |    |    |                              |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|            |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|            |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 選挙管理委員会費 | 334    | 395    | △61    | 4      |     |     |
| 2 選挙啓発費    | 403    | 403    | 0      |        |     |     |
| 3 諸選挙費     | 70,770 | 74,879 | △4,109 | 36,622 |     |     |

| 内訳     | 節  |  | 説明   |
|--------|--|--|--|
|        | 区分   | 金額   |  |
| 一般財源   |  |  |  |
| 330    | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金  | 182<br>19<br>86<br>5<br>42   | <b>選挙管理委員会経費 334</b><br>1 委員等報酬 182<br>8 普通旅費 19<br>10 文具用紙代 3<br>10 追録・定期刊行物等購入費 71<br>10 事務事業用品費 12<br>11 郵便料 5<br>18 選管連等負担金 42   |
| 403    | 10 需用費   | 403  | <b>啓発事業費 403</b><br>10 啓発等用品費 310<br>10 事務事業用品費 10<br>10 印刷製本費 83  |
| 34,148 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>15 原材料費<br>17 備品購入費 | 2,348<br>14,816<br>1,110<br>7,953<br>8,143<br>20,457<br>3,713<br>11,230<br>1,000 | <b>市議会議員選挙費 34,148</b><br>1 委員等報酬 73<br>3 時間外勤務手当 150<br>7 謝礼品 482<br>10 事務事業用品費 1,989<br>10 印刷製本費 1,959<br>11 郵便料 3,057<br>11 手数料 933<br>12 投票所入場券等作成業務委託料 1,728<br>12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 10,678<br>12 選挙事務従事者派遣委託料 1,726<br>13 システム使用料 1,662<br>15 加工用材 9,211<br>17 選挙用備品 500<br><b>県議会議員選挙費 36,622</b><br>1 委員等報酬 2,275<br>3 時間外勤務手当 14,026<br>3 管理職員特別勤務手当 640<br>7 謝礼品 508<br>7 謝礼金 120<br>10 啓発等用品費 500<br>10 事務事業用品費 1,500<br>10 施設用燃料 191<br>10 自動車燃料 18<br>10 食糧費 796<br>10 印刷製本費 300<br>10 印刷機器用品費 500<br>10 備品修繕 200 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|---|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|   |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|   |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 計 | 71,507 | 75,677 | △4,170 | 36,626 |     |     |

| 内訳     | 節  |    | 説明                       |
|--------|----|----|--------------------------|
|        | 区分 | 金額 |                          |
| 一般財源   |    |    |                          |
|        |    |    | 11 郵便料 3,057             |
|        |    |    | 11 手数料 1,096             |
|        |    |    | 12 投票所入場券等作成業務委託料 1,783  |
|        |    |    | 12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,816 |
|        |    |    | 12 選挙事務従事者派遣委託料 1,726    |
|        |    |    | 13 会場借上料 194             |
|        |    |    | 13 車等借上料 110             |
|        |    |    | 13 備品借上料 49              |
|        |    |    | 13 システム使用料 1,698         |
|        |    |    | 15 加工用材 2,019            |
|        |    |    | 17 選挙用備品 500             |
| 34,881 |    |    |                          |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目         | 本年度   | 前年度    | 比較      | 本年度の財源 |     |     |
|-----------|-------|--------|---------|--------|-----|-----|
|           |       |        |         | 特定財源   |     |     |
|           |       |        |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 統計調査総務費 | 7,317 | 15,502 | △8,185  | 870    |     | 12  |
| 2 諸統計調査費  | 3,768 | 56,399 | △52,631 | 3,766  |     |     |

(単位 千円)

| 内訳    | 節               |    | 説明                       |
|-------|-----------------|----|--------------------------|
|       | 区分              | 金額 |                          |
| 一般財源  |                 |    |                          |
| 6,435 |                 |    | <b>職員等人件費 4,722</b>      |
|       | 1 報酬 1,649      |    | 2 職員給 2,588              |
|       | 2 給料 2,588      |    | 3 地域手当 104               |
|       | 3 職員手当等 1,782   |    | 3 期末手当 336               |
|       | 4 共済費 991       |    | 3 勤勉手当 242               |
|       | 8 旅費 76         |    | 3 時間外勤務手当 461            |
|       | 10 需用費 220      |    | 4 職員共済組合納付金 362          |
|       | 11 役務費 5        |    | 4 地方公務員災害補償負担金 10        |
|       | 18 負担金補助及び交付金 6 |    | 4 社会保険料 619              |
|       |                 |    | <b>統計事務費 2,595</b>       |
|       |                 |    | 1 一般事務補助員報酬 1,649        |
|       |                 |    | 3 期末手当 347               |
|       |                 |    | 3 勤勉手当 292               |
|       |                 |    | 8 費用弁償 76                |
|       |                 |    | 10 文具用紙代 34              |
|       |                 |    | 10 事務事業用品費 83            |
|       |                 |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 12       |
|       |                 |    | 10 印刷製本費 67              |
|       |                 |    | 10 印刷機器用品費 24            |
|       |                 |    | 11 郵便料 5                 |
|       |                 |    | 18 県統計協会負担金 6            |
|       |                 |    | <b>常住人口調査費 42</b>        |
|       |                 |    | 10 事務事業用品費 10            |
|       |                 |    | 10 印刷機器用品費 30            |
|       |                 |    | 11 郵便料 2                 |
|       |                 |    | <b>学校基本調査費 20</b>        |
|       |                 |    | 10 事務事業用品費 20            |
|       |                 |    | <b>経済センサス調査区管理費 20</b>   |
|       |                 |    | 10 事務事業用品費 20            |
|       |                 |    | <b>経済センサス活動調査費 3,686</b> |
|       |                 |    | 1 統計調査員報酬 2,660          |
|       |                 |    | 8 費用弁償 64                |
|       |                 |    | 10 事務事業用品費 270           |
|       |                 |    | 10 文具用紙代 14              |
|       |                 |    | 10 食糧費 9                 |
|       |                 |    | 10 印刷機器用品費 155           |
|       |                 |    | 10 印刷製本費 53              |
|       |                 |    | 11 郵便料 461               |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源 |     |     |
|---|--------|--------|---------|--------|-----|-----|
|   |        |        |         | 特定財源   |     |     |
|   |        |        |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 計 | 11,085 | 71,901 | △60,816 | 4,636  |     | 12  |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|---------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|         |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 監査委員費 | 41,416 | 38,046 | 3,370 |        |     |     |
| 計       | 41,416 | 38,046 | 3,370 |        |     |     |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源  |     |     |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----|-----|
|           |           |           |        | 特定財源    |     |     |
|           |           |           |        | 国県支出金   | 地方債 | その他 |
| 1 社会福祉総務費 | 1,218,103 | 1,136,263 | 81,840 | 318,389 |     | 949 |

| 内訳    | 節  |    | 説明 |
|-------|----|----|----|
|       | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源  |    |    |    |
| 6,437 |    |    |    |

(単位 千円)

| 内訳     | 節             |        | 説明                   |
|--------|---------------|--------|----------------------|
|        | 区分            | 金額     |                      |
| 一般財源   |               |        |                      |
| 41,416 |               |        |                      |
|        | 1 報酬          | 1,350  | <b>職員等人件費 38,265</b> |
|        | 2 給料          | 17,769 | 2 職員給 17,769         |
|        | 3 職員手当等       | 14,333 | 3 扶養手当 606           |
|        | 4 共済費         | 6,163  | 3 地域手当 793           |
|        | 8 旅費          | 581    | 3 期末手当 4,468         |
|        | 9 交際費         | 15     | 3 勤勉手当 3,772         |
|        | 10 需用費        | 997    | 3 通勤手当 432           |
|        | 11 役務費        | 4      | 3 管理職手当 1,440        |
|        | 12 委託料        | 131    | 3 時間外勤務手当 63         |
|        | 13 使用料及び賃借料   | 8      | 3 児童手当 360           |
|        | 18 負担金補助及び交付金 | 65     | 3 退職手当負担金 2,399      |
|        |               |        | 4 職員共済組合納付金 6,135    |
|        |               |        | 4 地方公務員災害補償負担金 28    |
|        |               |        | <b>監査事務費 3,151</b>   |
|        |               |        | 1 監査委員報酬 1,350       |
|        |               |        | 8 普通旅費 184           |
|        |               |        | 8 費用弁償 397           |
|        |               |        | 9 監査委員交際費 15         |
|        |               |        | 10 文具用紙代 46          |
|        |               |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 637  |
|        |               |        | 10 事務事業用品費 43        |
|        |               |        | 10 印刷機器用品費 266       |
|        |               |        | 10 印刷製本費 5           |
|        |               |        | 11 郵便料 4             |
|        |               |        | 12 工事監査委託料 131       |
|        |               |        | 13 システム使用料 8         |
|        |               |        | 18 都市監査委員会負担金 65     |
| 41,416 |               |        |                      |

(単位 千円)

| 内訳      | 節             |         | 説明                    |
|---------|---------------|---------|-----------------------|
|         | 区分            | 金額      |                       |
| 一般財源    |               |         |                       |
| 898,765 |               |         |                       |
|         | 1 報酬          | 7,591   | <b>職員等人件費 302,817</b> |
|         | 2 給料          | 140,663 | 2 職員給 140,663         |
|         | 3 職員手当等       | 114,716 | 3 扶養手当 4,050          |
|         | 4 共済費         | 50,290  | 3 地域手当 6,111          |
|         | 7 報償費         | 1,057   | 3 期末手当 34,802         |
|         | 8 旅費          | 602     | 3 勤勉手当 29,055         |
|         | 10 需用費        | 7,715   | 3 通勤手当 2,045          |
|         | 11 役務費        | 1,763   | 3 管理職手当 8,040         |
|         | 12 委託料        | 79,185  | 3 時間外勤務手当 5,330       |
|         | 13 使用料及び賃借料   | 1,423   | 3 特殊勤務手当 24           |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 123,905 | 3 住居手当 624            |
|         | 19 扶助費        | 4,151   | 3 児童手当 2,720          |
|         | 20 貸付金        | 864     | 3 退職手当負担金 19,063      |
|         | 22 償還金利子及び割引料 | 3,183   | 4 職員共済組合納付金 48,257    |
|         | 26 公課費        | 107     | 4 地方公務員災害補償負担金 199    |
|         | 27 繰出金        | 680,888 | 4 社会保険料 1,834         |
|         |               |         | <b>福祉事務所事務費 38</b>    |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳 | 節    |    | 説明                           |                |
|----|------|----|------------------------------|----------------|
|    | 一般財源 | 区分 |                              |                |
|    |      |    | 8 普通旅費                       | 4              |
|    |      |    | 10 事務事業用品費                   | 15             |
|    |      |    | 18 都市福祉事務所長会負担金              | 19             |
|    |      |    | <b>社会福祉等援護事業</b>             | <b>6,084</b>   |
|    |      |    | 1 災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会委員報酬  | 55             |
|    |      |    | 1 避難行動要支援者支援員報酬              | 1,881          |
|    |      |    | 3 期末手当                       | 396            |
|    |      |    | 3 勤勉手当                       | 334            |
|    |      |    | 7 講師謝礼                       | 130            |
|    |      |    | 8 費用弁償                       | 76             |
|    |      |    | 10 文具用紙代                     | 10             |
|    |      |    | 10 事務事業用品費                   | 87             |
|    |      |    | 10 食糧費                       | 214            |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費                   | 343            |
|    |      |    | 11 郵便料                       | 312            |
|    |      |    | 12 殉国公園樹木剪定委託料               | 42             |
|    |      |    | 12 殉国公園除草作業委託料               | 42             |
|    |      |    | 12 戦没者追悼式祭壇設営委託料             | 682            |
|    |      |    | 13 その他使用料                    | 58             |
|    |      |    | 18 市遺族会補助金                   | 922            |
|    |      |    | 19 災害見舞金等支給費                 | 500            |
|    |      |    | <b>社会福祉団体助成事業</b>            | <b>146,906</b> |
|    |      |    | 12 地域ケアシステム推進事業委託料           | 36,906         |
|    |      |    | 18 市社会福祉協議会補助金               | 110,000        |
|    |      |    | <b>特別会計繰出金</b>               | <b>680,888</b> |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険税軽減分) | 252,778        |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険者支援分) | 131,989        |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険税繰出金   | 5,035          |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金       | 187,042        |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計産前産後保険税繰出金      | 1,116          |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金      | 15,000         |
|    |      |    | 27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金      | 25,507         |
|    |      |    | 27 その他国民健康保険特別会計繰出金          | 62,421         |
|    |      |    | <b>行旅病人等経費</b>               | <b>4,072</b>   |
|    |      |    | 10 事務事業用品費                   | 1,403          |
|    |      |    | 11 手数料                       | 750            |
|    |      |    | 12 行旅病人医療措置委託料               | 50             |
|    |      |    | 12 行旅死亡人取扱委託料                | 368            |
|    |      |    | 12 救護施設居宅生活者ショートステイ事業委託料     | 151            |
|    |      |    | 13 会場借上料                     | 1,350          |
|    |      |    | <b>専門従事者奨学金貸与事業</b>          | <b>864</b>     |
|    |      |    | 20 福祉専門従事者奨学金貸付金             | 864            |
|    |      |    | <b>民生委員等経費</b>               | <b>8,507</b>   |
|    |      |    | 1 民生委員推薦会委員報酬                | 180            |
|    |      |    | 8 普通旅費                       | 97             |
|    |      |    | 10 文具用紙代                     | 15             |
|    |      |    | 10 事務事業用品費                   | 15             |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費                   | 11             |
|    |      |    | 11 郵便料                       | 97             |
|    |      |    | 18 市民生委員児童委員協議会連             |                |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明  |
|------|----|----|---|
|      | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源 |    |    | 合会補助金 8,066<br>18 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金 26<br><b>基金顕彰事業 63</b><br>7 報償品 55<br>10 事務事業用品費 8<br><b>福祉バス維持管理経費 24,692</b><br>10 事務事業用品費 25<br>10 自動車燃料 2,340<br>10 車両修繕 1,897<br>11 手数料 96<br>11 自動車保険料 24<br>12 福祉バス運転業務委託料 20,190<br>13 テレビ受信料 13<br>26 自動車重量税 107<br><b>地震災害支援経費 3,183</b><br>22 災害援護資金元金償還金 3,183<br><b>生活困窮者自立支援事業 25,244</b><br>1 就業支援専門員報酬 2,747<br>1 相談支援員報酬 2,728<br>3 期末手当 1,152<br>3 勤勉手当 970<br>8 普通旅費 104<br>8 費用弁償 227<br>10 文具用紙代 48<br>10 追録・定期刊行物等購入費 83<br>10 事務事業用品費 70<br>10 自動車燃料 108<br>10 印刷製本費 47<br>10 印刷機器用品費 130<br>11 郵便料 92<br>12 子どもの学習支援事業委託料 7,204<br>12 就労準備・家計改善支援事業委託料 6,000<br>18 一時生活支援事業広域実施負担金 1,383<br>19 住居確保給付金 2,151<br><b>被災者生活再建支援金支給事業 1,500</b><br>19 被災者生活再建支援金等支給費 1,500<br><b>地域福祉計画策定事業 6,345</b><br>7 地域福祉計画策定委員報償 450<br>10 文具用紙代 10<br>10 事務事業用品費 20<br>11 郵便料 365<br>12 地域福祉計画策定支援業務委託料 5,500<br><b>えがおサポート事業 200</b><br>10 事務事業用品費 200<br><b>人権施策推進事業 4,631</b><br>7 講師謝礼 165<br>7 女性相談員報償 248<br>7 記念品 9<br>8 普通旅費 94<br>10 文具用紙代 25<br>10 事務事業用品費 72<br>10 啓発等用品費 211<br>10 追録・定期刊行物等購入費 132<br>10 食糧費 53<br>10 印刷製本費 43<br>10 印刷機器用品費 11 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源  |        |        |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|
|         |           |           |        | 特定財源    |        |        |
|         |           |           |        | 国県支出金   | 地方債    | その他    |
|         |           |           |        |         |        |        |
| 2 医療福祉費 | 502,647   | 502,857   | △210   | 195,950 |        | 44,402 |
| 3 老人福祉費 | 1,579,216 | 1,513,486 | 65,730 | 100,493 | 75,500 | 29,943 |

| 内訳        | 節   |    | 説明  |
|-----------|---|----|---|
|           | 区分  | 金額 |   |
| 一般財源      |   |    | 11 郵便料 27<br>12 人権研修講師派遣委託料 50<br>13 駐車場使用料 2<br>18 人権啓発事業補助金 2,374<br>18 会議等参加負担金 615<br>18 土浦人権擁護委員協議会負担金 214<br>18 石岡地区保護司会負担金 245<br>18 茨城県更生保護協会負担金 41<br><b>買物支援事業 2,069</b><br>10 印刷製本費 69<br>12 買物支援実証業務委託料 2,000   |
| 262,295   | 10 需用費 895<br>11 役務費 13,421<br>12 委託料 66<br>19 扶助費 488,265  |    | <b>医療福祉一般事務費 437,313</b><br>10 文具用紙代 20<br>10 電算指定用紙代 333<br>10 啓発等用品費 259<br>10 事務事業用品費 30<br>10 印刷機器用品費 135<br>11 郵便料 1,200<br>11 手数料 40<br>11 医療費等審査手数料 9,826<br>12 医療福祉システム保守委託料 66<br>19 医療福祉費 411,135<br>19 医療福祉支給費 14,269<br><b>医療福祉市単独事業 65,334</b><br>10 文具用紙代 20<br>10 電算指定用紙代 65<br>10 印刷機器用品費 33<br>11 郵便料 355<br>11 医療費等審査手数料 2,000<br>19 医療福祉費(拡大分) 61,288<br>19 医療福祉支給費(拡大分) 1,573   |
| 1,373,280 | 1 報酬 19<br>7 報償費 40<br>10 需用費 8,150<br>11 役務費 6,845<br>12 委託料 27,986<br>13 使用料及び賃借料 2,618<br>14 工事請負費 81,177<br>17 備品購入費 4,675<br>18 負担金補助及び交付金 68,776<br>19 扶助費 91,392<br>27 繰出金 1,287,538 |    | <b>老人保護事務費 185</b><br>1 老人ホーム入所判定委員報酬 19<br>10 追録・定期刊行物等購入費 25<br>10 事務事業用品費 20<br>10 自動車燃料 59<br>10 車両修繕 33<br>11 郵便料 15<br>11 自動車任意保険料 14<br><b>高齢者福祉団体助成事業 15,150</b><br>18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15,000<br>18 県シルバー人材センター協会負担金 100<br>18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50<br><b>高齢者等支援事業 119,924</b><br>7 福祉有償運送運営協議会委員報償 40<br>10 記念品代 6,538<br>10 事務事業用品費 39<br>10 印刷製本費 774<br>10 印刷機器用品費 11<br>10 電気料 38<br>10 水道料 17<br>10 その他施設修繕 50<br>11 郵便料 6,439<br>11 火災保険料 18 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                                     |
|------|----|----|--|
|      | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源 |    |    |  |
|      |    |    | 12 施設警備業務委託料 179                       |
|      |    |    | 12 工事監理委託料 2,805                       |
|      |    |    | 12 健康広場等管理委託料 671                      |
|      |    |    | 12 敬老事業委託料 14,899                      |
|      |    |    | 13 借地料 2,618                           |
|      |    |    | 14 施設解体工事 81,177                       |
|      |    |    | 18 いきいきクラブ補助金 1,599                    |
|      |    |    | 18 高齢者ふれあいの家運営補助金 1,092                |
|      |    |    | 18 高齢者補聴器購入費補助金 900                    |
|      |    |    | 18 県老人クラブ連合会負担金 20                     |
|      |    |    | <b>在宅高齢者サービス事業 16,059</b>              |
|      |    |    | 10 文具用紙代 98                            |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 30                          |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 50                          |
|      |    |    | 10 備品修繕 50                             |
|      |    |    | 11 郵便料 161                             |
|      |    |    | 11 電話料 60                              |
|      |    |    | 11 手数料 132                             |
|      |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 2,185                  |
|      |    |    | 12 緊急通報システムセンター装置保守委託料 319             |
|      |    |    | 12 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 161              |
|      |    |    | 12 生活管理指導短期宿泊事業委託料 152                 |
|      |    |    | 17 緊急通報システム用備品 4,675                   |
|      |    |    | 19 高齢者飲料賄費扶助 4,479                     |
|      |    |    | 19 高齢者電話基本料扶助 1,714                    |
|      |    |    | 19 介護保険低所得者利用者負担金扶助 1,313              |
|      |    |    | 19 シルバーカー購入扶助 480                      |
|      |    |    | <b>高齢者福祉センター運営費負担金 3,945</b>           |
|      |    |    | 18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(民生分) 3,945      |
|      |    |    | <b>老人保護措置費 83,406</b>                  |
|      |    |    | 19 老人保護措置費 83,406                      |
|      |    |    | <b>特別会計繰出金 1,287,538</b>               |
|      |    |    | 27 介護サービス事業特別会計繰出金 17,110              |
|      |    |    | 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 908,470            |
|      |    |    | 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 259,618           |
|      |    |    | 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 19,257        |
|      |    |    | 27 介護保険特別会計介護保険料低所得者軽減事業費繰出金 70,716    |
|      |    |    | 27 介護保険特別会計(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金 12,367 |
|      |    |    | <b>生涯現役事業 6,939</b>                    |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 10                          |
|      |    |    | 10 印刷製本費 308                           |
|      |    |    | 11 郵便料 6                               |
|      |    |    | 12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 6,615               |
|      |    |    | <b>特別養護老人ホーム整備事業経費 42,250</b>          |
|      |    |    | 18 特別養護老人ホーム整備事業補助金 42,250             |
|      |    |    | <b>介護老人保健施設整備事業経費 3,820</b>            |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源  |     |        |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|-----|--------|
|              |           |           |        | 特定財源    |     |        |
|              |           |           |        | 国県支出金   | 地方債 | その他    |
| 4 国民年金費      | 8,374     | 4,706     | 3,668  | 8,336   |     | 34     |
| 5 後期高齢者医療給付費 | 1,210,926 | 1,195,193 | 15,733 | 200,108 |     | 25,427 |
| 6 心身障害者福祉費   | 37,315    | 41,605    | △4,290 | 24,569  |     | 1      |

| 内訳      | 節    |    | 説明   |
|---------|------|----|--|
|         | 一般財源 | 区分 |  |
|         |      |    | 18 介護老人保健施設整備事業補助金 3,820   |
| 4       |      |    | <b>職員等人件費 1,047</b><br>4 職員共済組合納付金 385<br>4 社会保険料 662<br><b>基礎年金事務費 7,327</b><br>1 一般事務補助員報酬 4,716<br>3 期末手当 830<br>3 勤勉手当 718<br>8 費用弁償 51<br>10 文具用紙代 50<br>10 追録・定期刊行物等購入費 70<br>10 啓発等用品費 313<br>10 事務事業用品費 30<br>10 印刷機器用品費 214<br>10 備品修繕 20<br>11 郵便料 178<br>12 国民年金システム改修委託料 132<br>18 県都市国民年金協議会負担金 5   |
| 985,391 |      |    | <b>職員等人件費 600</b><br>4 職員共済組合納付金 221<br>4 社会保険料 379<br><b>後期高齢者医療経費 1,210,326</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,440<br>3 期末手当 514<br>3 勤勉手当 433<br>8 費用弁償 88<br>10 電算指定用紙代 145<br>10 事務事業用品費 30<br>10 印刷製本費 118<br>10 印刷機器用品費 75<br>11 郵便料 1,296<br>11 手数料 231<br>12 健康診査委託料 28,750<br>18 後期高齢者医療広域連合負担金 36,727<br>18 後期高齢者医療療養給付費負担金 850,110<br>18 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金 1<br>27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 266,812<br>27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 22,556 |
| 12,745  |      |    | <b>心身障害者福祉事業 30,286</b><br>10 事務事業用品費 6<br>19 心身障害者扶養共済年金給付金 7,440<br>19 特別障害者手当等 22,840<br><b>障害者福祉関係経費 1,186</b><br>7 障害者相談員報償 140<br>8 普通旅費 41<br>10 文具用紙代 164<br>10 事務事業用品費 190<br>10 追録・定期刊行物等購入費 9<br>10 自動車燃料 72<br>10 食糧費 36<br>10 印刷製本費 59  |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源 |     |        |
|-----------|---------|---------|-------|--------|-----|--------|
|           |         |         |       | 特定財源   |     |        |
|           |         |         |       | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
|           |         |         |       |        |     |        |
| 7 ふれあいの里費 | 216,695 | 213,281 | 3,414 |        |     | 34,119 |

| 内訳      | 節  |       | 説明   |
|---------|----|-------|--|
|         | 区分 | 金額    |  |
| 一般財源    |    |       | 10 印刷機器用品費 220<br>10 備品修繕 38<br>10 車両修繕 50<br>11 郵便料 80<br>11 自動車任意保険料 14<br>12 手話通訳者派遣委託料 73<br><b>障害者住宅整備支援事業 1</b><br>20 障害者住宅整備資金貸付金 1<br><b>認定審査関係経費 5,407</b><br>1 障害者給付審査会委員報酬 1,008<br>1 総合支援法訪問調査員報酬 2,282<br>3 期末手当 481<br>3 勤勉手当 405<br>8 費用弁償 51<br>10 文具用紙代 46<br>10 印刷機器用品費 68<br>11 郵便料 334<br>11 手数料 732<br><b>身体障害者手帳交付事務関係経費 315</b><br>10 事務事業用品費 15<br>10 印刷製本費 38<br>10 印刷機器用品費 44<br>11 郵便料 218<br><b>障害者基本計画・障害福祉計画策定事業 120</b><br>10 印刷製本費 93<br>11 郵便料 27   |
| 182,576 |    | 5,774 | <b>職員等人件費 18,221</b><br>2 職員給 7,727<br>3 扶養手当 372<br>3 地域手当 344<br>3 期末手当 1,894<br>3 勤勉手当 1,526<br>3 通勤手当 142<br>3 管理職手当 480<br>3 時間外勤務手当 50<br>3 住居手当 240<br>3 退職手当負担金 1,044<br>4 職員共済組合納付金 3,504<br>4 地方公務員災害補償負担金 15<br>4 社会保険料 883<br><b>施設維持管理経費 187,456</b><br>10 施設維持管理用品費 2,068<br>10 施設用燃料 21,997<br>10 機械燃料 52<br>10 印刷機器用品費 24<br>10 電気料 42,976<br>10 水道料 8,062<br>10 備品修繕 100<br>10 その他施設修繕 4,186<br>11 手数料 1,415<br>11 火災保険料 119<br>12 施設清掃・管理・保守保安委託料 74,570<br>12 施設夜間警備業務委託料 330<br>12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 7,511<br>12 ふれあいの里管理委託料 18,668<br>12 電気設備保守保安委託料 606<br>12 植栽管理委託料 687 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源    |     |       |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-------|
|          |           |           |         | 特定財源      |     |       |
|          |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他   |
|          |           |           |         |           |     |       |
| 8 障害者福祉費 | 2,568,316 | 2,158,473 | 409,843 | 1,857,282 |     | 1,000 |

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    | 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,763<br>12 防火設備定期調査報告委託料 196<br>13 テレビ受信料 22<br>13 その他使用料 126<br>15 補修用材 100<br>17 施設用備品 1,878<br><b>施設運営経費 10,318</b><br>1 運動指導員報酬 3,650<br>1 一般事務補助員報酬 2,124<br>3 期末手当 1,215<br>3 勤勉手当 1,023<br>7 講師謝礼 676<br>8 費用弁償 98<br>10 文具用紙代 61<br>10 追録・定期刊行物等購入費 48<br>10 事務事業用品費 50<br>10 自動車燃料 65<br>10 食糧費 30<br>10 印刷機器用品費 340<br>10 印刷製本費 99<br>11 電話料 530<br>11 郵便料 55<br>11 手数料 12<br>11 自動車任意保険料 16<br>13 公用自動車借上料 226<br><b>シルバーリハビリ体操推進事業 700</b><br>12 シルバーリハビリ体操委託料 700  |
| 710,034 |    |    | <b>障害者自立支援給付事業 2,393,740</b><br>7 育成医療審査委員報償 28<br>11 手数料 1,941<br>12 システム改修委託料 275<br>13 システム使用料 872<br>19 高額障害福祉サービス費 240<br>19 障害児・者補装具給付費 16,800<br>19 自立支援医療（更生医療）給付費 88,800<br>19 自立支援医療（育成医療）給付費 750<br>19 障害児給付費 470,530<br>19 高額障害児通所給付費 115<br>19 障害介護給付費 1,804,972<br>19 療養介護医療費 8,417<br><b>障害者福祉単独事業 3,346</b><br>10 印刷製本費 88<br>19 障害者手帳申請診断書料助成 1,368<br>19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,890<br><b>障害者地域生活支援事業 102,557</b><br>1 手話通訳者報酬 888<br>7 障害者自立支援協議会委員報償 150<br>8 費用弁償 12<br>11 郵便料 72<br>11 手数料 115<br>12 相談支援事業委託料 20,060<br>12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 690<br>12 障害者移動支援事業委託料 514<br>12 地域活動支援センター事業委 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源    |        |         |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
|   |           |           |         | 特定財源      |        |         |
|   |           |           |         | 国県支出金     | 地方債    | その他     |
|   |           |           |         |           |        |         |
| 計 | 7,341,592 | 6,765,864 | 575,728 | 2,705,127 | 75,500 | 135,875 |

| 内訳        | 節  |    | 説明                              |
|-----------|----|----|---------------------------------|
|           | 区分 | 金額 |                                 |
| 一般財源      |    |    |                                 |
|           |    |    | 託料 13,106                       |
|           |    |    | 12 訪問入浴サービス事業委託料 4,611          |
|           |    |    | 12 スポーツ・レクリエーション教室開催等委託料 810    |
|           |    |    | 12 日中一時支援事業委託料 27,500           |
|           |    |    | 12 住宅入居等支援事業委託料 60              |
|           |    |    | 12 手話奉仕員養成講座委託料 616             |
|           |    |    | 12 地域生活支援センター事業委託料 311          |
|           |    |    | 12 成年後見制度中核機関運営委託料 7,634        |
|           |    |    | 12 大学等修学支援事業委託料 2,000           |
|           |    |    | 18 心身障害児者父母の会補助金 376            |
|           |    |    | 18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 160         |
|           |    |    | 19 障害者日常生活用具費 22,000            |
|           |    |    | 19 障害者自動車改造費 100                |
|           |    |    | 19 障害者自動車運転免許取得費 100            |
|           |    |    | 19 成年後見人制度利用支援費 672             |
|           |    |    | <b>在宅心身障害者福祉作業所運営事業 48,852</b>  |
|           |    |    | 10 電気料 474                      |
|           |    |    | 10 水道料 41                       |
|           |    |    | 10 下水道使用料 48                    |
|           |    |    | 10 建物修繕 100                     |
|           |    |    | 11 火災保険料 15                     |
|           |    |    | 11 自動車任意保険料 46                  |
|           |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 198              |
|           |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 74              |
|           |    |    | 12 福祉作業所運営委託料 47,064            |
|           |    |    | 14 施設改修工事 792                   |
|           |    |    | <b>難病福祉対策事業 18,821</b>          |
|           |    |    | 10 事務事業用品費 10                   |
|           |    |    | 11 郵便料 139                      |
|           |    |    | 19 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 18,420       |
|           |    |    | 19 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 252       |
|           |    |    | <b>身体障がい者世帯入学福祉祝金支給事業 1,000</b> |
|           |    |    | 19 小学校入学福祉祝金 500                |
|           |    |    | 19 中学校入学福祉祝金 500                |
| 4,425,090 |    |    |                                 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源  |     |       |
|-----------|---------|---------|--------|---------|-----|-------|
|           |         |         |        | 特定財源    |     |       |
|           |         |         |        | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
| 1 児童福祉総務費 | 356,838 | 329,509 | 27,329 | 119,237 |     | 9,702 |

(単位 千円)

| 内訳      | 節                     |    | 説明                    |
|---------|-----------------------|----|-----------------------|
|         | 区分                    | 金額 |                       |
| 一般財源    |                       |    |                       |
| 227,899 |                       |    | <b>職員等人件費 142,745</b> |
|         | 1 報酬 13,650           |    | 2 職員給 64,792          |
|         | 2 給料 64,792           |    | 3 扶養手当 2,016          |
|         | 3 職員手当等 57,619        |    | 3 地域手当 2,750          |
|         | 4 共済費 25,393          |    | 3 期末手当 15,803         |
|         | 7 報償費 165             |    | 3 勤勉手当 13,222         |
|         | 8 旅費 370              |    | 3 通勤手当 1,474          |
|         | 10 需用費 2,552          |    | 3 管理職手当 1,920         |
|         | 11 役務費 1,956          |    | 3 時間外勤務手当 3,941       |
|         | 18 負担金補助及び交付金 174,646 |    | 3 住居手当 1,587          |
|         | 19 扶助費 15,669         |    | 3 児童手当 1,055          |
|         | 26 公課費 26             |    |                       |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                           |
|------|----|----|------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                              |
| 一般財源 |    |    |                              |
|      |    |    | 3 退職手当負担金 8,792              |
|      |    |    | 4 職員共済組合納付金 23,322           |
|      |    |    | 4 地方公務員災害補償負担金 92            |
|      |    |    | 4 社会保険料 1,979                |
|      |    |    | <b>母子・父子自立支援事業 16,851</b>    |
|      |    |    | 1 母子・父子自立支援員報酬 2,486         |
|      |    |    | 1 就業支援専門員報酬 2,459            |
|      |    |    | 3 期末手当 1,041                 |
|      |    |    | 3 勤勉手当 876                   |
|      |    |    | 8 費用弁償 119                   |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 15                |
|      |    |    | 11 郵便料 6                     |
|      |    |    | 19 高等職業訓練促進給付金 9,849         |
|      |    |    | <b>児童扶養手当事務費 670</b>         |
|      |    |    | 1 嘱託医報酬 42                   |
|      |    |    | 10 文具用紙代 22                  |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 15                |
|      |    |    | 10 印刷製本費 137                 |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 152               |
|      |    |    | 11 郵便料 302                   |
|      |    |    | <b>保育支援関係経費 173,598</b>      |
|      |    |    | 1 一般事務補助員報酬 2,328            |
|      |    |    | 3 期末手当 475                   |
|      |    |    | 3 勤勉手当 400                   |
|      |    |    | 7 講師謝礼 90                    |
|      |    |    | 8 費用弁償 24                    |
|      |    |    | 10 文具用紙代 26                  |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 23           |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 70                |
|      |    |    | 10 自動車燃料 46                  |
|      |    |    | 10 印刷製本費 204                 |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 257               |
|      |    |    | 10 車両修繕 119                  |
|      |    |    | 11 郵便料 651                   |
|      |    |    | 11 手数料 201                   |
|      |    |    | 11 自動車保険料 18                 |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 19               |
|      |    |    | 18 重度障害児保育事業費補助金 4,812       |
|      |    |    | 18 保育士等処遇改善補助金 14,690        |
|      |    |    | 18 軽度障害児保育事業費補助金 5,390       |
|      |    |    | 18 子ども・子育て支援事業費補助金 98,802    |
|      |    |    | 18 保育対策総合支援事業費補助金 29,985     |
|      |    |    | 18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 375    |
|      |    |    | 18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 12,600 |
|      |    |    | 18 特定教育・保育施設整備事業費補助金 1,898   |
|      |    |    | 18 県保育協議会負担金 69              |
|      |    |    | 26 自動車重量税 26                 |
|      |    |    | <b>児童手当事務費 627</b>           |
|      |    |    | 10 文具用紙代 46                  |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 32                |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 10           |
|      |    |    | 10 印刷製本費 26                  |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 117               |
|      |    |    | 11 郵便料 396                   |
|      |    |    | <b>子育て支援事業 10,066</b>        |
|      |    |    | 1 子育て支援コーディネーター              |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源    |     |        |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|
|         |           |           |         | 特定財源      |     |        |
|         |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他    |
| 2 児童措置費 | 3,600,609 | 3,627,915 | △27,306 | 2,753,895 |     | 69,977 |

| 内訳      | 節                |                        | 説明   |
|---------|------------------|------------------------|--|
|         | 区分               | 金額                     |  |
| 一般財源    |                  |                        | 報酬 2,814<br>3 期末手当 574<br>3 勤勉手当 483<br>8 費用弁償 51<br>10 文具用紙代 22<br>10 事務事業用品費 60<br>10 印刷機器用品費 12<br>10 備品修繕 40<br>11 郵便料 10<br>18 新婚世帯新生活支援補助金 6,000<br><b>心身障害児福祉事業 3,487</b><br>10 文具用紙代 67<br>10 事務事業用品費 40<br>10 追録・定期刊行物等購入費 10<br>11 郵便料 150<br>19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 340<br>19 在宅心身障害児福祉手当 936<br>19 在宅心身障害児福祉手当(拡大分) 1,944<br><b>子ども・子育て支援事業計画推進事業 628</b><br>1 子ども・子育て会議委員報酬 400<br>10 文具用紙代 20<br>10 事務事業用品費 30<br>10 食糧費 14<br>10 印刷機器用品費 152<br>11 郵便料 12<br><b>子育て支援センター運営事業 5,566</b><br>1 保育士報酬 3,121<br>3 期末手当 657<br>3 勤勉手当 553<br>7 講師謝礼 75<br>8 費用弁償 176<br>10 文具用紙代 7<br>10 追録・定期刊行物等購入費 50<br>10 啓発等用品費 34<br>10 施設維持管理用品費 160<br>10 事務事業用品費 260<br>10 施設用燃料 20<br>10 自動車燃料 45<br>10 印刷製本費 33<br>10 印刷機器用品費 70<br>10 車両修繕 59<br>10 賄材料 30<br>11 電話料 132<br>11 手数料 25<br>11 自動車任意保険料 13<br>11 その他保険料 21<br>18 会議等参加負担金 25<br><b>ひとり親世帯等入学福祉祝金支給事業 2,600</b><br>19 小学校入学福祉祝金 1,000<br>19 中学校入学福祉祝金 1,600 |
| 776,737 | 12 委託料<br>19 扶助費 | 1,101,002<br>2,499,607 | <b>児童手当経費 1,210,500</b><br>19 児童手当 1,210,500<br><b>保育等運営経費 2,096,743</b><br>12 民間保育運営委託料 1,050,922<br>12 管外保育運営委託料 49,956<br>19 認定こども園保育等施設型給  |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|--------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
|        |         |         |        | 特定財源   |     |        |
|        |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
|        |         |         |        |        |     |        |
| 3 保育所費 | 643,978 | 608,154 | 35,824 |        |     | 52,526 |

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    | 778,129<br>19 管外認定こども園保育等施設型給付費 85,872<br>19 地域型保育給付費 111,818<br>19 施設等利用給付費 4,791<br>19 乳児等支援給付費 15,255<br><b>子育て支援短期利用事業 124</b><br>12 子育て支援短期利用事業委託料 124<br><b>児童扶養手当経費 293,242</b><br>19 児童扶養手当 293,242  |
| 591,452 |    |    | <b>職員等人件費 293,592</b><br>2 職員給 128,444<br>3 扶養手当 372<br>3 地域手当 5,230<br>3 期末手当 30,363<br>3 勤勉手当 25,424<br>3 通勤手当 2,814<br>3 管理職手当 1,920<br>3 時間外勤務手当 1,238<br>3 住居手当 558<br>3 児童手当 120<br>3 退職手当負担金 17,766<br>4 職員共済組合納付金 52,840<br>4 地方公務員災害補償負担金 189<br>4 社会保険料 26,314<br><b>保育所管理経費 32,552</b><br>10 施設維持管理用品費 2,350<br>10 被服類購入費 369<br>10 施設用燃料 1,360<br>10 自動車燃料 110<br>10 電気料 8,200<br>10 水道料 1,700<br>10 下水道使用料 600<br>10 備品修繕 600<br>10 車両修繕 284<br>11 電話料 1,219<br>11 手数料 1,222<br>11 火災保険料 266<br>11 自動車保険料 53<br>11 自動車任意保険料 38<br>12 遊具点検委託料 231<br>12 特殊建築物定期調査報告委託料 886<br>12 給食情報システム保守委託料 33<br>12 医療廃棄物処理委託料 55<br>13 備品借上料 89<br>13 借地料 386<br>システム使用料 1,782<br>14 器具設置工事 3,582<br>15 補修用材 291<br>17 施設用備品 6,500<br>18 会議等参加負担金 72<br>18 県保育協議会保育所負担金 140<br>18 県社会福祉協議会負担金 59<br>18 石岡ブロック保育協議会負担金 60<br>26 自動車重量税 15<br><b>保育事業費 317,834</b><br>1 嘱託医報酬 1,390 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|-----------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|           |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|           |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|           |        |        |       |        |     |     |
| 4 児童福祉施設費 | 238    | 232    | 6     |        |     |     |
| 5 児童センター費 | 44,110 | 40,350 | 3,760 |        |     | 770 |

| 内訳     | 区 分  |   | 金額 | 説明  |
|--------|--|---|----|---|
|        | 一般財源   |   |    |   |
|        |  |   |    | 1 保育士報酬 153,160<br>1 調理員報酬 25,026<br>1 用務員報酬 7,095<br>1 栄養士報酬 2,974<br>1 看護師報酬 2,869<br>3 期末手当 38,591<br>3 勤勉手当 32,590<br>8 費用弁償 4,316<br>10 文具用紙代 48<br>10 追録・定期刊行物等購入費 200<br>10 事務事業用品費 3,250<br>10 食糧費 228<br>10 印刷製本費 133<br>10 印刷機器用品費 654<br>10 賄材料 41,206<br>11 手数料 1,198<br>11 その他保険料 110<br>13 車等借上料 416<br>13 その他使用料 11<br>17 保育用備品 2,195<br>18 日本スポーツ振興センター負担金 174  |
| 238    | 10 需用費<br>12 委託料<br>15 原材料費  | 80<br>143<br>15   |    | <b>子どもの遊び場維持管理経費 238</b><br>10 施設維持管理用品費 10<br>10 水道料 48<br>10 下水道使用料 22<br>12 遊具点検委託料 143<br>15 補修用材 15  |
| 43,340 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 15,330<br>8,363<br>11,140<br>5,828<br>470<br>324<br>2,018<br>369<br>250<br>18 |    | <b>職員等人件費 19,561</b><br>2 職員給 8,363<br>3 地域手当 335<br>3 期末手当 2,014<br>3 勤勉手当 1,695<br>3 通勤手当 45<br>3 時間外勤務手当 152<br>3 退職手当負担金 1,129<br>4 職員共済組合納付金 3,720<br>4 地方公務員災害補償負担金 17<br>4 社会保険料 2,091<br><b>施設維持管理経費 1,947</b><br>10 施設維持管理用品費 350<br>10 事務事業用品費 150<br>10 文具用紙代 27<br>10 施設用燃料 67<br>10 自動車燃料 54<br>10 印刷製本費 39<br>10 印刷機器用品費 98<br>10 電気料 390<br>10 水道料 30<br>10 下水道使用料 18<br>10 車両修繕 81<br>10 備品修繕 10<br>11 電話料 180<br>11 手数料 99<br>11 火災保険料 5<br>11 自動車任意保険料 13<br>11 その他保険料 68<br>17 施設用備品 250<br>18 児童館協議会等負担金 18 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目            | 本年度    | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|--------------|--------|---------|--------|--------|-----|--------|
|              |        |         |        | 特定財源   |     |        |
|              |        |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 6 こども家庭センター費 | 98,976 | 108,869 | △9,893 | 63,178 |     | 10,281 |

| 内訳     | 節  |    | 説明   |
|--------|----|----|--|
|        | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源   |    |    | <b>児童健全育成事業 22,344</b><br>1 保育士報酬 15,270<br>1 児童厚生施設運営委員報酬 60<br>3 期末手当 3,133<br>3 勤勉手当 2,637<br>7 講師謝礼 470<br>8 費用弁償 324<br>10 事務事業用品費 200<br>10 追録・定期刊行物等購入費 14<br>10 備品修繕 20<br>10 賄材料 210<br>10 医薬品 6<br><b>児童厚生施設地域交流事業 258</b><br>10 追録・定期刊行物等購入費 14<br>10 事務事業用品費 140<br>10 賄材料 100<br>11 手数料 4   |
| 25,517 |    |    | <b>職員等人件費 7,377</b><br>3 時間外勤務手当 1,722<br>3 特殊勤務手当 86<br>4 職員共済組合納付金 1,978<br>4 社会保険料 3,591<br><b>こども家庭総合相談事業 8,843</b><br>1 家庭相談員報酬 6,002<br>3 期末手当 992<br>3 勤勉手当 835<br>7 要保護児童対策地域協議会委員報酬 24<br>8 普通旅費 9<br>8 費用弁償 272<br>10 事務事業用品費 163<br>10 追録・定期刊行物等購入費 25<br>10 啓発等用品費 60<br>10 文具用紙代 51<br>10 被服類購入費 12<br>10 自動車燃料 114<br>10 印刷機器用品費 91<br>10 車両修繕 105<br>11 郵便料 36<br>11 手数料 2<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 27<br>26 自動車重量税 5<br><b>子育て世代包括支援事業 43,375</b><br>1 保健師報酬 6,000<br>1 子育て支援コーディネーター報酬 4,689<br>1 看護師報酬 2,457<br>3 期末手当 2,753<br>3 勤勉手当 2,317<br>7 講師謝礼 1,880<br>7 看護師等報償 855<br>8 普通旅費 17<br>8 費用弁償 729<br>10 文具用紙代 118<br>10 事務事業用品費 183<br>10 啓発等用品費 394<br>10 被服類購入費 8<br>10 追録・定期刊行物等購入費 10<br>10 自動車燃料 27 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源    |     |         |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----|---------|
|   |           |           |        | 特定財源      |     |         |
|   |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他     |
| 計 | 4,744,749 | 4,715,029 | 29,720 | 2,936,310 |     | 143,256 |

| 内訳        | 節    |    | 説明                            |
|-----------|------|----|-------------------------------|
|           | 一般財源 | 区分 |                               |
|           |      |    | 10 印刷製本費 254                  |
|           |      |    | 10 印刷機器用品費 244                |
|           |      |    | 10 車両修繕 103                   |
|           |      |    | 11 郵便料 99                     |
|           |      |    | 11 電話料 332                    |
|           |      |    | 11 手数料 12                     |
|           |      |    | 11 自動車任意保険料 13                |
|           |      |    | 11 自動車保険料 18                  |
|           |      |    | 12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 11,200   |
|           |      |    | 12 産後ケア事業委託料 3,296            |
|           |      |    | 12 発達支援事業委託料 480              |
|           |      |    | 17 事務用備品 132                  |
|           |      |    | 18 妊産婦タクシー利用補助金 250           |
|           |      |    | 18 不妊治療費補助金 4,250             |
|           |      |    | 18 不育症治療費補助金 250              |
|           |      |    | 26 自動車重量税 5                   |
|           |      |    | <b>いしおか出産子育てサポート事業 39,381</b> |
|           |      |    | 1 保健師報酬 2,577                 |
|           |      |    | 1 子育て支援コーディネーター報酬 2,566       |
|           |      |    | 3 期末手当 1,076                  |
|           |      |    | 3 勤勉手当 905                    |
|           |      |    | 8 費用弁償 75                     |
|           |      |    | 10 文具用紙代 51                   |
|           |      |    | 10 啓発等用品費 52                  |
|           |      |    | 10 事務事業用品費 20                 |
|           |      |    | 10 被服類購入費 4                   |
|           |      |    | 10 印刷製本費 88                   |
|           |      |    | 11 郵便料 99                     |
|           |      |    | 11 電話料 62                     |
|           |      |    | 13 システム使用料 806                |
|           |      |    | 18 出産・子育て応援給付金 31,000         |
| 1,665,183 |      |    |                               |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目         | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|
|           |         |        |        | 特定財源   |     |     |
|           |         |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 生活保護総務費 | 117,209 | 87,428 | 29,781 | 4,817  |     |     |

(単位 千円)

| 内訳      | 節    |        | 説明                   |
|---------|------|--------|----------------------|
|         | 一般財源 | 区分     |                      |
| 112,392 |      |        | <b>職員等人件費 90,871</b> |
|         |      | 2,748  | 1 報酬 41,200          |
|         |      | 41,200 | 2 職員給 1,680          |
|         |      | 36,221 | 3 扶養手当 1,761         |
|         |      | 14,048 | 3 地域手当 9,701         |
|         |      | 204    | 3 期末手当 8,350         |
|         |      | 183    | 3 勤勉手当 920           |
|         |      | 1,845  | 3 通勤手当 1,140         |
|         |      | 3,893  | 3 管理職手当 3,361        |
|         |      | 5,561  | 3 時間外勤務手当 555        |
|         |      | 9,614  | 3 特殊勤務手当 1,218       |
|         |      | 282    | 3 住居手当 1,375         |
|         |      | 1,299  | 3 児童手当 5,562         |
|         |      | 104    | 3 退職手当負担金 13,979     |
|         |      | 7      | 4 職員共済組合納付金 69       |
|         |      |        | 4 地方公務員災害補償負担金       |
|         |      |        | <b>生活保護事務費 8,485</b> |
|         |      |        | 1 嘱託医報酬 898          |
|         |      |        | 1 統計調査員報酬 308        |
|         |      |        | 7 調査世帯手当 204         |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目     | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源    |     |       |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-------|
|       |           |           |        | 特定財源      |     |       |
|       |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他   |
|       |           |           |        |           |     |       |
| 2 扶助費 | 1,933,565 | 1,840,664 | 92,901 | 1,469,723 |     | 2,000 |

| 内訳      | 節      |           | 説明  |
|---------|--------|-----------|---|
|         | 区分     | 金額        |   |
| 一般財源    |        |           | 8 普通旅費 28<br>10 文具用紙代 40<br>10 事務事業用品費 142<br>10 自動車燃料 243<br>10 印刷製本費 243<br>10 印刷機器用品費 713<br>10 車両修繕 80<br>11 郵便料 2,642<br>11 手数料 69<br>11 自動車保険料 19<br>11 自動車任意保険料 86<br>12 審査委託料 966<br>13 公用自動車借上料 208<br>14 墓地整備工事 282<br>17 自動車 1,299<br>18 自動車リサイクル費用負担金 8<br>26 自動車重量税 7<br><b>生活保護適正実施推進事業 16,767</b><br>1 レセプト点検員報酬 1,542<br>3 期末手当 325<br>3 勤勉手当 273<br>8 普通旅費 55<br>8 費用弁償 100<br>10 追録・定期刊行物等購入費 184<br>10 事務事業用品費 44<br>11 郵便料 355<br>11 電話料 111<br>11 手数料 11<br>12 生活保護システム保守委託料 3,349<br>12 生活保護システム改修委託料 916<br>13 備品借上料 421<br>13 システム使用料 8,985<br>18 医療扶助オンライン資格運営負担金 96<br><b>生活保護費等追加給付事務費 1,086</b><br>10 文具用紙代 14<br>10 事務事業用品費 38<br>10 印刷機器用品費 104<br>11 郵便料 248<br>11 手数料 352<br>12 生活保護システム改修委託料 330 |
| 461,842 | 19 扶助費 | 1,933,565 | <b>生活保護費 1,828,893</b><br>19 生活扶助費 506,573<br>19 住宅扶助費 204,644<br>19 教育扶助費 4,305<br>19 医療扶助費 936,631<br>19 出産扶助費 1,149<br>19 生業扶助費 3,419<br>19 葬祭扶助費 2,559<br>19 救護施設事務費 72,102<br>19 介護扶助費 93,984<br>19 委託事務費 3,527<br><b>生活支援給付費 7,200</b><br>19 生活扶助費 1,745<br>19 住宅扶助費 694<br>19 医療扶助費 3,000<br>19 葬祭扶助費 250<br>19 介護扶助費 1,511<br><b>生活保護費(追加給付) 97,472</b><br>19 生活扶助費(追加給付) 97,472  |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源    |     |       |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-------|
|   |           |           |         | 特定財源      |     |       |
|   |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他   |
| 計 | 2,050,774 | 1,928,092 | 122,682 | 1,474,540 |     | 2,000 |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|         |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|         |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 災害救助費 | 3   | 3   | 0  |        |     |     |
| 計       | 3   | 3   | 0  |        |     |     |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|-----------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
|           |         |         |        | 特定財源   |     |        |
|           |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 保健衛生総務費 | 357,899 | 331,214 | 26,685 | 320    |     | 43,167 |

| 内訳      | 節  |    | 説明 |
|---------|----|----|----|
|         | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源    |    |    |    |
| 574,234 |    |    |    |

(単位 千円)

| 内訳   | 節                                  |             | 説明   |
|------|------------------------------------|-------------|--|
|      | 区分                                 | 金額          |  |
| 一般財源 |                                    |             |  |
| 3    | 10 需用費<br>15 原材料費<br>18 負担金補助及び交付金 | 1<br>1<br>1 | <b>災害救助費 3</b><br>10 需用費 1<br>15 原材料費 1<br>18 負担金補助及び交付金 1 |
| 3    |                                    |             |  |

(単位 千円)

| 内訳      | 節   |  | 説明  |
|---------|---|--|---|
|         | 区分  | 金額   |   |
| 一般財源    |   |  |   |
| 314,412 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 2,869<br>95,318<br>78,287<br>36,197<br>80<br>361<br>2,291<br>131<br>26,415<br>140<br>115,810 | <b>職員等人件費 209,053</b><br>2 職員給 95,318<br>3 扶養手当 1,680<br>3 地域手当 4,116<br>3 期末手当 24,312<br>3 勤勉手当 20,778<br>3 通勤手当 1,753<br>3 管理職手当 5,880<br>3 時間外勤務手当 3,109<br>3 特殊勤務手当 105<br>3 住居手当 672<br>3 児童手当 980<br>3 退職手当負担金 14,153<br>4 職員共済組合納付金 34,475<br>4 地方公務員災害補償負担金 152<br>4 社会保険料 1,570<br><b>石岡地方斎場組合負担金 80,482</b><br>18 石岡地方斎場組合負担金 80,482<br><b>保健衛生一般事務費 2,234</b><br>10 文具用紙代 54<br>10 事務事業用品費 959<br>10 印刷製本費 73<br>10 印刷機器用品費 686<br>10 備品修繕 15<br>10 医薬品 72<br>11 郵便料 13<br>13 備品借上料 140<br>18 茨城県精神保健協会負担金 18<br>18 市町村保健師連絡協議会負担金 60<br>18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 144<br><b>献血推進事業 909</b><br>7 献血推進協議会委員報償 80<br>10 啓発等用品費 172<br>10 事務事業用品費 17<br>18 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 140<br>18 献血推進協議会負担金 500<br><b>地域医療対策事業 65,221</b> |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|
|         |         |         |         | 特定財源   |     |       |
|         |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|         |         |         |         |        |     |       |
| 2 予防費   | 229,139 | 327,397 | △98,258 | 1,305  |     | 1,987 |
| 3 環境衛生費 | 15,451  | 14,558  | 893     | 1,100  |     | 4,440 |

| 内訳      | 節  |    | 説明  |
|---------|----|----|---|
|         | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源    |    |    | 1 保健師報酬 2,869<br>3 期末手当 393<br>3 勤勉手当 356<br>8 普通旅費 124<br>8 費用弁償 237<br>10 事務事業用品費 110<br>10 印刷機器用品費 87<br>10 文具用紙代 14<br>10 追録・定期刊行物等購入費 8<br>10 自動車燃料 9<br>10 車両修繕 15<br>11 郵便料 21<br>11 自動車任意保険料 13<br>11 その他保険料 84<br>12 在宅当番医委託料 800<br>12 休日診療調査調整委託料 150<br>12 小児科休日診療業務委託料 5,066<br>12 緊急診療業務委託料 20,399<br>18 病院群輪番制運営費補助金 34,466  |
| 225,847 |    |    | <b>犬猫愛護推進経費 2,521</b><br>1 報酬 2,098<br>3 職員手当等 799<br>7 報償費 896<br>8 旅費 96<br>10 需用費 4,324<br>11 役務費 6,675<br>12 委託料 207,979<br>13 使用料及び賃借料 17<br>18 負担金補助及び交付金 2,507<br>19 扶助費 3,748<br>10 電算指定用紙代 142<br>10 啓発等用品費 205<br>10 事務事業用品費 121<br>11 郵便料 587<br>13 会場借上料 6<br>18 地域猫避妊・去勢手術補助金 900<br>18 マイクロチップ装着等推進補助金 560<br><b>予防接種事業 226,618</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,058<br>1 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 40<br>3 期末手当 434<br>3 勤勉手当 365<br>7 看護師等報償 896<br>8 普通旅費 8<br>8 費用弁償 88<br>10 文具用紙代 40<br>10 電算指定用紙代 2,165<br>10 追録・定期刊行物等購入費 9<br>10 啓発等用品費 139<br>10 被服類購入費 53<br>10 事務事業用品費 172<br>10 印刷製本費 1,075<br>10 印刷機器用品費 203<br>11 郵便料 5,868<br>11 その他保険料 220<br>12 システム改修委託料 1,188<br>12 予防接種委託料 206,791<br>13 システム使用料 11<br>18 定期予防接種再接種費用補助金 150<br>18 予防接種健康被害救済費 561<br>18 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 336<br>19 定期予防接種助成金 2,290<br>19 任意予防接種助成金 1,458 |
| 9,911   |    |    | <b>職員等人件費 121</b><br>1 報酬 140<br>3 職員手当等 121<br>3 時間外勤務手当 121   |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源 |     |     |
|---------|--------|--------|---------|--------|-----|-----|
|         |        |        |         | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|         |        |        |         |        |     |     |
| 4 公害対策費 | 55,239 | 68,496 | △13,257 | 20,116 |     | 160 |

(款) 4 衛生費

| 内訳     | 節             |        | 説明                        |
|--------|---------------|--------|---------------------------|
|        | 区分            | 金額     |                           |
| 一般財源   |               |        |                           |
|        |               |        | <b>環境美化推進事業 9,541</b>     |
|        | 7 報償費         | 236    | 10 文具用紙代 39               |
|        | 8 旅費          | 14     | 10 事務事業用品費 552            |
|        | 10 需用費        | 2,404  | 10 印刷機器用品費 139            |
|        | 11 役務費        | 737    | 10 水道料 20                 |
|        | 12 委託料        | 6,375  | 11 郵便料 143                |
|        | 13 使用料及び賃借料   | 587    | 12 清掃作戦収集運搬委託料 2,039      |
|        | 18 負担金補助及び交付金 | 4,837  | 12 桜つつみ植栽管理清掃委託料 1,707    |
|        |               |        | 12 観光道路等清掃委託料 2,244       |
|        |               |        | 13 その他使用料 521             |
|        |               |        | 18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 2,127 |
|        |               |        | 18 環境保全茨城県民会議負担金 10       |
|        |               |        | <b>空家等対策事業 4,439</b>      |
|        |               |        | 7 空家等対策協議会委員報償 96         |
|        |               |        | 7 謝礼金 140                 |
|        |               |        | 10 文具用紙代 29               |
|        |               |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 19        |
|        |               |        | 10 事務事業用品費 1,444          |
|        |               |        | 10 電気料 72                 |
|        |               |        | 11 郵便料 62                 |
|        |               |        | 11 手数料 508                |
|        |               |        | 11 自動車任意保険料 18            |
|        |               |        | 12 特定空家等現地調査委託料 385       |
|        |               |        | 13 その他使用料 66              |
|        |               |        | 18 特定空家等解体費用補助金 1,200     |
|        |               |        | 18 空家バンク活用促進補助金 400       |
|        |               |        | <b>ゼロカーボン推進事業 1,350</b>   |
|        |               |        | 1 環境審議会委員報酬 140           |
|        |               |        | 8 普通旅費 7                  |
|        |               |        | 8 費用弁償 7                  |
|        |               |        | 10 事務事業用品費 10             |
|        |               |        | 10 印刷機器用品費 80             |
|        |               |        | 11 郵便料 6                  |
|        |               |        | 18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 1,100  |
|        |               |        |                           |
| 34,963 | 1 報酬          | 7,254  | <b>職員等人件費 1,718</b>       |
|        | 3 職員手当等       | 2,844  | 4 職員共済組合納付金 603           |
|        | 4 共済費         | 1,718  | 4 社会保険料 1,115             |
|        | 7 報償費         | 33     | <b>公害対策経費 14,438</b>      |
|        | 8 旅費          | 360    | 1 クライシス監理官報酬 7,254        |
|        | 10 需用費        | 4,913  | 3 期末手当 1,544              |
|        | 11 役務費        | 263    | 3 勤勉手当 1,300              |
|        | 12 委託料        | 7,006  | 7 弁護士謝礼 33                |
|        | 13 使用料及び賃借料   | 159    | 8 普通旅費 7                  |
|        | 18 負担金補助及び交付金 | 30,665 | 8 費用弁償 353                |
|        | 26 公課費        | 24     | 10 文具用紙代 5                |
|        |               |        | 10 事務事業用品費 80             |
|        |               |        | 10 自動車燃料 368              |
|        |               |        | 10 印刷機器用品費 80             |
|        |               |        | 10 車両修繕 195               |
|        |               |        | 11 郵便料 14                 |
|        |               |        | 11 電話料 120                |
|        |               |        | 11 手数料 27                 |
|        |               |        | 11 自動車保険料 31              |
|        |               |        | 11 自動車任意保険料 38            |
|        |               |        | 12 水質分析委託料 1,042          |
|        |               |        | 12 土壌分析委託料 384            |
|        |               |        | 12 悪臭分析委託料 329            |
|        |               |        | 12 自動車騒音監視業務委託料 1,051     |

(項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|-----------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|
|           |         |         |         | 特定財源   |     |       |
|           |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|           |         |         |         |        |     |       |
| 5 市民健康管理費 | 155,717 | 166,986 | △11,269 | 8,269  |     | 6,008 |

| 内訳      | 節  |    | 説明  |
|---------|----|----|---|
|         | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源    |    |    |   |
|         |    |    | 13 備品借上料 132<br>13 有料道路使用料 27<br>26 自動車重量税 24<br><b>霞ヶ浦浄化対策経費 39,083</b><br>10 文具用紙代 14<br>10 事務事業用品費 30<br>10 機械燃料 8<br>10 印刷機器用品費 80<br>10 電気料 2,744<br>10 備品修繕 10<br>10 その他施設修繕 1,299<br>11 郵便料 33<br>12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 3,399<br>12 水質分析委託料 502<br>12 水辺環境浄化対策委託料 299<br>18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 30,174<br>18 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49<br>18 霞ヶ浦問題協議会負担金 442   |
| 141,440 |    |    | <b>健康づくり推進事業 6,703</b><br>1 報酬 5,627<br>3 職員手当等 2,095<br>7 報償費 8,989<br>8 旅費 112<br>10 需用費 6,719<br>11 役務費 6,273<br>12 委託料 112,594<br>13 使用料及び賃借料 221<br>18 負担金補助及び交付金 8,345<br>19 扶助費 4,723<br>26 公課費 19<br>1 健康づくり推進協議会委員報酬 225<br>1 保健師報酬 2,506<br>3 期末手当 528<br>3 勤勉手当 444<br>7 看護師等報償 314<br>7 講師謝礼 110<br>8 費用弁償 88<br>10 文具用紙代 22<br>10 追録・定期刊行物等購入費 20<br>10 啓発等用品費 902<br>10 事務事業用品費 171<br>10 印刷製本費 54<br>11 郵便料 74<br>12 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200<br>18 県栄養士会負担金 45<br><b>成人保健事業 86,958</b><br>1 保健師報酬 2,896<br>3 期末手当 610<br>3 勤勉手当 513<br>7 講師謝礼 540<br>7 理学・作業療法士等報償 180<br>7 医師・歯科医師等報償 500<br>7 看護師等報償 1,624<br>8 費用弁償 24<br>10 事務事業用品費 240<br>10 文具用紙代 54<br>10 追録・定期刊行物等購入費 78<br>10 啓発等用品費 497<br>10 自動車燃料 31<br>10 印刷製本費 1,587<br>10 印刷機器用品費 173<br>10 備品修繕 49<br>10 車両修繕 323<br>11 郵便料 4,178<br>11 手数料 58<br>11 自動車保険料 36 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳 | 節    |    | 説明                  |               |
|----|------|----|---------------------|---------------|
|    | 一般財源 | 区分 |                     |               |
|    |      |    | 11 自動車任意保険料         | 50            |
|    |      |    | 12 胃がん検診委託料         | 6,121         |
|    |      |    | 12 肺がん検診委託料         | 5,174         |
|    |      |    | 12 大腸がん検診委託料        | 6,056         |
|    |      |    | 12 子宮がん検診委託料        | 15,397        |
|    |      |    | 12 乳がん検診委託料         | 13,974        |
|    |      |    | 12 前立腺がん検診委託料       | 3,408         |
|    |      |    | 12 結核検診委託料          | 7,854         |
|    |      |    | 12 肝炎検診委託料          | 1,640         |
|    |      |    | 12 健康診査委託料（39歳以下）   | 2,094         |
|    |      |    | 12 健康診査委託料（40歳以上）   | 93            |
|    |      |    | 12 検診負担金徴収委託料       | 1,045         |
|    |      |    | 12 健康診査コールセンター委託料   | 1,518         |
|    |      |    | 12 健康管理システムデータ作成委託料 | 33            |
|    |      |    | 18 後期高齢者人間ドック補助金    | 8,300         |
|    |      |    | 26 自動車重量税           | 10            |
|    |      |    | <b>母子保健事業</b>       | <b>61,054</b> |
|    |      |    | 7 講師謝礼              | 120           |
|    |      |    | 7 医師・歯科医師等報償        | 1,200         |
|    |      |    | 7 看護師等報償            | 4,071         |
|    |      |    | 10 文具用紙代            | 32            |
|    |      |    | 10 啓発等用品費           | 643           |
|    |      |    | 10 被服類購入費           | 12            |
|    |      |    | 10 事務事業用品費          | 398           |
|    |      |    | 10 自動車燃料            | 59            |
|    |      |    | 10 印刷製本費            | 670           |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費          | 59            |
|    |      |    | 10 車両修繕             | 224           |
|    |      |    | 10 賄材料              | 40            |
|    |      |    | 11 郵便料              | 292           |
|    |      |    | 11 手数料              | 700           |
|    |      |    | 11 自動車保険料           | 18            |
|    |      |    | 11 自動車任意保険料         | 25            |
|    |      |    | 11 その他保険料           | 791           |
|    |      |    | 12 諸健康診査委託料         | 1,336         |
|    |      |    | 12 妊婦・乳児健康診査委託料     | 39,018        |
|    |      |    | 12 1か月児健康診査委託料      | 1,680         |
|    |      |    | 12 妊婦歯科健康診査委託料      | 955           |
|    |      |    | 12 新生児聴覚検査委託料       | 1,276         |
|    |      |    | 12 産婦健康診査委託料        | 2,520         |
|    |      |    | 12 医療廃棄物処理委託料       | 22            |
|    |      |    | 13 車等借上料            | 161           |
|    |      |    | 19 妊婦健康診査費          | 1,043         |
|    |      |    | 19 未熟児養育医療費         | 3,175         |
|    |      |    | 19 1か月児健康診査費        | 150           |
|    |      |    | 19 新生児聴覚検査助成金       | 125           |
|    |      |    | 19 産婦健康診査費          | 230           |
|    |      |    | 26 自動車重量税           | 9             |
|    |      |    | <b>精神保健福祉事業</b>     | <b>937</b>    |
|    |      |    | 7 講師謝礼              | 30            |
|    |      |    | 7 精神相談員報償           | 300           |
|    |      |    | 10 文具用紙代            | 6             |
|    |      |    | 10 事務事業用品費          | 16            |
|    |      |    | 10 啓発等用品費           | 247           |
|    |      |    | 10 印刷製本費            | 87            |
|    |      |    | 11 郵便料              | 11            |
|    |      |    | 12 こころの健康相談委託料      | 180           |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度    | 前年度     | 比較       | 本年度の財源 |     |       |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----|-------|
|           |        |         |          | 特定財源   |     |       |
|           |        |         |          | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 6 保健センター費 | 51,837 | 159,269 | △107,432 |        |     | 2,056 |

| 内訳     | 節   |    | 説明  |
|--------|---|----|---|
|        | 区分  | 金額 |   |
| 一般財源   |   |    | 13 その他使用料 60<br>後期高齢者保健・介護連携事業 <b>65</b><br>10 啓発等用品費 25<br>11 郵便料 40   |
| 49,781 | 1 報酬 150<br>10 需用費 13,800<br>11 役務費 1,972<br>12 委託料 32,937<br>13 使用料及び賃借料 1,480<br>14 工事請負費 1,459<br>15 原材料費 39 |    | <b>石岡保健センター管理運営経費 33,898</b><br>10 施設維持管理用品費 252<br>10 事務事業用品費 30<br>10 施設用燃料 1,099<br>10 機械燃料 7<br>10 電気料 5,400<br>10 水道料 120<br>10 下水道使用料 96<br>10 建物修繕 630<br>11 電話料 328<br>11 手数料 304<br>11 火災保険料 19<br>12 施設清掃・管理・保守保安委託料 19,052<br>12 施設夜間警備業務委託料 353<br>12 機械器具等保守点検委託料 599<br>12 植栽管理委託料 257<br>12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,050<br>12 防火対象物定期点検委託料 99<br>12 防火設備定期調査報告委託料 762<br>12 PCB廃棄物収集運搬・処理委託料 559<br>13 備品借上料 65<br>13 借地料 1,315<br>13 テレビ受信料 13<br>14 施設改修工事 1,459<br>15 補修用材 30<br><b>八郷保健センター管理運営経費 16,727</b><br>10 施設維持管理用品費 190<br>10 事務事業用品費 30<br>10 施設用燃料 49<br>10 機械燃料 2<br>10 電気料 4,440<br>10 水道料 108<br>10 下水道使用料 90<br>10 備品修繕 50<br>10 建物修繕 994<br>11 電話料 324<br>11 郵便料 7<br>11 手数料 115<br>11 火災保険料 26<br>12 施設清掃・管理・保守保安委託料 8,835<br>12 施設夜間警備業務委託料 386<br>12 機械器具等保守点検委託料 152<br>12 害虫駆除委託料 533<br>12 植栽管理委託料 300<br>13 備品借上料 65<br>13 テレビ受信料 22<br>15 補修用材 9<br><b>総合保健センター整備事業 1,212</b><br>1 健康づくり推進協議会委員報酬 150<br>10 文具用紙代 13<br>10 事務事業用品費 30 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度       | 比較       | 本年度の財源 |     |        |
|---|---------|-----------|----------|--------|-----|--------|
|   |         |           |          | 特定財源   |     |        |
|   |         |           |          | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 計 | 865,282 | 1,067,920 | △202,638 | 31,110 |     | 57,818 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源 |        |        |
|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
|         |         |         |          | 特定財源   |        |        |
|         |         |         |          | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 1 清掃総務費 | 590,952 | 873,357 | △282,405 |        |        |        |
| 2 塵芥処理費 | 314,832 | 287,281 | 27,551   |        | 11,200 | 67,070 |

(款) 4 衛生費

-156-

| 内訳      | 節  |    | 説明  |
|---------|----|----|---|
|         | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源    |    |    | 10 印刷製本費 40<br>10 印刷機器用品費 130<br>11 手数料 849 |
| 776,354 |    |    |   |

(単位 千円)

| 内訳      | 節   |    | 説明   |
|---------|---|----|--|
|         | 区分  | 金額 |  |
| 590,952 | 1 報酬 160<br>2 給料 14,530<br>3 職員手当等 10,323<br>4 共済費 5,032<br>10 需用費 169<br>11 役務費 4<br>18 負担金補助及び交付金 560,734   |    | <b>職員等人件費 29,885</b><br>2 職員給 14,530<br>3 扶養手当 78<br>3 地域手当 604<br>3 期末手当 3,392<br>3 勤勉手当 2,840<br>3 通勤手当 142<br>3 管理職手当 480<br>3 時間外勤務手当 260<br>3 住居手当 315<br>3 退職手当負担金 2,212<br>4 職員共済組合納付金 4,804<br>4 地方公務員災害補償負担金 228<br><b>清掃一般事務費 561,067</b><br>1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 160<br>10 文具用紙代 34<br>10 事務事業用品費 30<br>10 印刷機器用品費 105<br>11 郵便料 4<br>18 湖北環境衛生組合負担金 258,405<br>18 霞台厚生施設組合負担金 269,166<br>18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(衛生分) 33,163 |
| 236,562 | 1 報酬 2,645<br>3 職員手当等 2,418<br>7 報償費 325<br>8 旅費 97<br>10 需用費 37,173<br>11 役務費 11,655<br>12 委託料 244,867<br>17 備品購入費 15,013<br>18 負担金補助及び交付金 480<br>26 公課費 159 |    | <b>職員等人件費 1,431</b><br>3 時間外勤務手当 1,231<br>3 特殊勤務手当 200<br><b>循環型社会形成推進事業 313,401</b><br>1 清掃員報酬 2,645<br>3 期末手当 536<br>3 勤勉手当 451<br>7 環境監視員報償 325<br>8 普通旅費 28<br>8 費用弁償 69<br>10 文具用紙代 27<br>10 ごみ収集袋 33,948<br>10 啓発等用品費 360<br>10 被服類購入費 241<br>10 事務事業用品費 162<br>10 自動車燃料 658<br>10 印刷製本費 801<br>10 印刷機器用品費 280<br>10 車両修繕 696<br>11 郵便料 62<br>11 製品運搬費 117<br>11 手数料 11,292<br>11 自動車保険料 64<br>11 自動車任意保険料 120                 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

-157-

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度       | 比較       | 本年度の財源 |        |        |
|---|---------|-----------|----------|--------|--------|--------|
|   |         |           |          | 特定財源   |        |        |
|   |         |           |          | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 計 | 905,784 | 1,160,638 | △254,854 |        | 11,200 | 67,070 |

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    | 12 水質分析委託料 446<br>12 ごみ収集委託料 229,147<br>12 プラスチックごみ運搬委託料 2,693<br>12 プラスチック再資源化委託料 7,423<br>12 粗大ごみ収集委託料 4,658<br>12 車両装飾委託料 500<br>17 塵芥車 15,013<br>18 使用済み注射針回収事業補助金 80<br>18 資源ごみ回収補助金 400<br>26 自動車重量税 159 |
| 827,514 |    |    |  |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源  |     |     |
|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
|        |         |         |         | 特定財源    |     |     |
|        |         |         |         | 国県支出金   | 地方債 | その他 |
| 1 上水道費 | 365,081 | 106,653 | 258,428 | 220,160 |     |     |
| 計      | 365,081 | 106,653 | 258,428 | 220,160 |     |     |

(単位 千円)

| 内訳      | 節                       |              | 説明   |
|---------|-------------------------|--------------|--|
|         | 区分                      | 金額           |  |
| 144,921 | 11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金 | 5<br>365,076 | <b>特別会計繰出金 308,861</b><br>18 湖北水道企業団負担金 164,956<br>18 水道事業負担金 143,905<br><b>簡易水道統合整理事業 56,220</b><br>11 郵便料 4<br>11 手数料 1<br>18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) 56,215 |
| 144,921 |                         |              |  |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|--------|-------|-------|----|--------|-----|-----|
|        |       |       |    | 特定財源   |     |     |
|        |       |       |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 労働諸費 | 4,122 | 4,130 | △8 |        |     |     |
| 計      | 4,122 | 4,130 | △8 |        |     |     |

(単位 千円)

| 内訳    | 節  |                          | 説明  |
|-------|--|--------------------------|---|
|       | 区分   | 金額                       |   |
| 4,122 | 10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 273<br>67<br>75<br>3,707 | <b>労働一般事務費 736</b><br>10 文具用紙代 6<br>10 事務事業用品費 20<br>11 郵便料 3<br>18 石岡地区雇用対策協議会負担金 240<br>18 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 457<br>18 会議等参加負担金 10<br><b>就職支援事業 3,386</b><br>10 文具用紙代 14<br>10 事務事業用品費 40<br>10 印刷製本費 170<br>10 印刷機器用品費 23<br>11 郵便料 64<br>13 会場借上料 75<br>18 奨学金返還支援金 3,000 |
| 4,122 |  |                          |   |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|----------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|
|          |         |         |         | 特定財源   |     |       |
|          |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 農業委員会費 | 20,301  | 20,877  | △576    | 1,481  |     | 469   |
| 2 農業総務費  | 240,608 | 255,646 | △15,038 | 4,892  |     | 540   |
| 3 農業振興費  | 67,245  | 85,898  | △18,653 | 26,861 |     | 7,771 |

| 内訳      | 節   |  | 説明  |
|---------|---|--|---|
|         | 区分  | 金額   |   |
| 18,351  | 1 報酬<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 15,810<br>685<br>120<br>1,104<br>396<br>1,034<br>15<br>1,137   | <b>農業委員会一般経費 20,301</b><br>1 農業委員会委員報酬 8,586<br>1 農地利用最適化推進委員報酬 7,224<br>8 普通旅費 8<br>8 費用弁償 677<br>9 農業委員会会長交際費 120<br>10 文具用紙代 74<br>10 被服類購入費 48<br>10 事務事業用品費 120<br>10 追録・定期刊行物等購入費 11<br>10 自動車燃料 80<br>10 食糧費 8<br>10 印刷製本費 349<br>10 印刷機器用品費 329<br>10 車両修繕 30<br>10 備品修繕 55<br>11 郵便料 277<br>11 電話料 102<br>11 自動車任意保険料 17<br>13 公用自動車借上料 283<br>13 有料道路使用料 50<br>13 システム使用料 697<br>13 駐車場使用料 4<br>17 図書 15<br>18 会議等参加負担金 94<br>18 県農業会議負担金 851<br>18 新治地域協議会負担金 80<br>18 県農政活動推進本部負担金 58<br>18 市会長会負担金 30<br>18 いばらき農業委員会女性協議会負担金 24 |
| 235,176 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金         | 2,257<br>109,612<br>87,910<br>39,412<br>59<br>40<br>337<br>981 | <b>職員等人件費 236,059</b><br>2 職員給 109,612<br>3 扶養手当 4,320<br>3 地域手当 4,795<br>3 期末手当 26,616<br>3 勤勉手当 21,769<br>3 通勤手当 3,015<br>3 管理職手当 5,940<br>3 時間外勤務手当 2,052<br>3 特殊勤務手当 40<br>3 住居手当 1,563<br>3 児童手当 2,825<br>3 退職手当負担金 14,100<br>4 職員共済組合納付金 37,128<br>4 地方公務員災害補償負担金 189<br>4 社会保険料 2,095<br><b>農政一般経費 4,549</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,257<br>3 期末手当 475<br>3 勤勉手当 400<br>8 普通旅費 8<br>8 費用弁償 51<br>10 備品修繕 40<br>11 郵便料 337<br>18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 17<br>18 茨城県農林振興公社負担金 964   |
| 32,613  | 1 報酬  | 16,167   | <b>ふれあい農園維持管理経費 2,495</b>   |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源 |     |     |
|--------|-------|-------|------|--------|-----|-----|
|        |       |       |      | 特定財源   |     |     |
|        |       |       |      | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|        |       |       |      |        |     |     |
| 4 畜産業費 | 2,604 | 2,931 | △327 | 348    |     |     |

| 内訳 | 区 分   |  | 金額          | 説明   |
|----|-------|--|-------------|--|
|    | 一般財源  |  |             |  |
|    |       |  |             |  |
|    |       |  |             | 3 職員手当等 2,558<br>7 報償費 8,434<br>8 旅費 170<br>10 需用費 6,418<br>11 役務費 220<br>12 委託料 10,596<br>13 使用料及び賃借料 1,132<br>18 負担金補助及び交付金 21,550   |
|    |       |  |             | 10 事務事業用品費 17<br>10 水道料 66<br>12 ふれあい農園管理委託料 1,705<br>13 借地料 707<br><b>農力アップ推進事業 1,961</b><br>8 普通旅費 8<br>10 印刷機器用品費 133<br>11 郵便料 20<br>12 農産物ブランド化推進委託料 1,800<br><b>新規就農者支援対策経費 25,871</b><br>7 就農計画・就農状況調査報償 49<br>8 普通旅費 8<br>10 印刷製本費 297<br>10 電気料 228<br>10 水道料 66<br>11 郵便料 39<br>11 火災保険料 5<br>11 自動車任意保険料 27<br>11 その他保険料 57<br>12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 4,190<br>13 借地料 205<br>18 経営開始資金 20,700<br><b>鳥獣被害対策事業 27,947</b><br>1 作業員報酬 4,924<br>1 鳥獣被害対策実施隊報酬 9,292<br>3 期末手当 978<br>3 勤勉手当 823<br>7 鳥獣被害対策協力報償 6,600<br>7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,750<br>8 費用弁償 96<br>10 事務事業用品費 30<br>12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 1,300<br>12 獣害対策委託料 1,304<br>18 わな猟免許取得補助金 150<br>18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 700<br><b>農地中間管理事業 3,009</b><br>1 一般事務補助員報酬 1,951<br>3 期末手当 411<br>3 勤勉手当 346<br>8 費用弁償 51<br>10 事務事業用品費 100<br>10 印刷機器用品費 84<br>11 郵便料 66<br><b>有機産地づくり推進事業 5,962</b><br>7 講師謝礼 35<br>8 普通旅費 7<br>10 文具用紙代 14<br>10 事務事業用品費 160<br>10 賄材料(有機農産物) 5,223<br>11 郵便料 6<br>12 パンフレット作成委託料 297<br>13 その他使用料 220 |
|    | 2,256 |  | 49<br>2,555 | <b>畜産振興経費 2,604</b><br>10 印刷機器用品費 49<br>18 石岡市家畜防疫事業補助金 2,369<br>18 県畜産協会負担金 186   |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源  |     |     |
|---------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|
|         |         |         |        | 特定財源    |     |     |
|         |         |         |        | 国県支出金   | 地方債 | その他 |
| 5 農地費   | 584,283 | 570,074 | 14,209 | 146,224 |     | 1   |
| 6 地籍調査費 | 14,414  | 13,880  | 534    | 8,047   |     | 29  |

| 内訳      | 節   |  | 説明  |
|---------|---|--|---|
|         | 区分  | 金額   |   |
| 一般財源    |   |  |   |
| 438,058 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>15 原材料費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費                                | 518<br>60<br>3,457<br>800<br>579,441<br>7                      | <b>土地改良関係事務費 69,338</b><br>10 事務事業用品費 11<br>10 自動車燃料 126<br>10 印刷機器用品費 206<br>10 電気料 57<br>10 車両修繕 118<br>11 郵便料 19<br>11 手数料 11<br>11 自動車保険料 13<br>11 自動車任意保険料 17<br>12 高浜船溜り水門管理委託料 30<br>12 石岡台地排水機場運転管理委託料 180<br>12 高浜船溜り維持管理業務委託料 68<br>12 基盤整備関連経営体育成等促進計画作成委託料 3,179<br>18 霞ヶ浦用水事業負担金 20,732<br>18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 344<br>18 県土地改良事業団体連合会負担金 79<br>18 石岡台地土地改良事業負担金 33,591<br>18 湛水防除施設管理費負担金 750<br>18 出島東部土地改良区負担金 180<br>18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20<br>18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 300<br>18 千代田石岡地区第1工区維持管理組合負担金 1,650<br>18 八木干拓地区調査費負担金 7,650<br>26 自動車重量税 7<br><b>特別会計繰出金 319,501</b><br>18 農業集落排水事業補助金 171,953<br>18 農業集落排水事業負担金 147,548<br><b>県単土地改良事業 23,855</b><br>18 県単土地改良事業補助金 23,855<br><b>農道・農業排水路整備事業(単独) 800</b><br>15 補修用材 800<br><b>多面的機能支払交付金事業 170,789</b><br>18 多面的機能支払交付金 170,789 |
| 6,338   | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>15 原材料費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 1,487<br>90<br>476<br>157<br>10,201<br>1,614<br>300<br>82<br>7 | <b>地籍調査事業 14,414</b><br>1 地籍調査外業補助員報酬 1,487<br>8 普通旅費 10<br>8 費用弁償 80<br>10 文具用紙代 23<br>10 被服類購入費 73<br>10 事務事業用品費 100<br>10 自動車燃料 70<br>10 印刷機器用品費 118<br>10 車両修繕 82<br>10 備品修繕 10<br>11 郵便料 99<br>11 手数料 14<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 26<br>12 測量・調査等委託料 10,201<br>13 システム使用料 1,614<br>15 石杭等 300  |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|               |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|               |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 7 園芸振興費       | 1,961  | 2,337  | △376   |        |     |     |
| 8 農政企画費       | 27,631 | 28,654 | △1,023 | 9,898  |     | 63  |
| 9 水田農業構造改革対策費 | 11,206 | 11,358 | △152   | 9,541  |     |     |

| 内訳     | 節  |    | 説明   |
|--------|--|----|--|
|        | 区分   | 金額 |  |
| 一般財源   |  |    | 18 県国土調査推進協議会負担金 82<br>26 自動車重量税 7   |
| 1,961  | 7 報償費 30<br>10 需用費 107<br>11 役務費 14<br>12 委託料 486<br>13 使用料及び賃借料 264<br>18 負担金補助及び交付金 1,060              |    | <b>園芸振興経費 1,961</b><br>7 記念品 30<br>10 事務事業用品費 100<br>10 食糧費 7<br>11 手数料 14<br>12 皇室柿献上委託料 84<br>12 農業用廃材処理委託料 402<br>13 車等借上料 264<br>18 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 1,000<br>18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 60   |
| 17,670 | 1 報酬 180<br>8 旅費 34<br>10 需用費 34<br>11 役務費 67<br>12 委託料 2,511<br>13 使用料及び賃借料 425<br>18 負担金補助及び交付金 24,380 |    | <b>農政企画経費 24,564</b><br>8 普通旅費 34<br>10 文具用紙代 20<br>12 放射能測定装置点検委託料 330<br>18 認定農業者育成確保資金等利子補給金 10<br>18 農業経営基盤強化資金利子補給金 100<br>18 農協営農活動活性化事業補助金 7,000<br>18 耕作放棄地再生利用補助金 1,530<br>18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 13,124<br>18 収入保険加入促進支援金 500<br>18 航空防除補助金 1,886<br>18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30<br><b>農業経営対策事業 224</b><br>11 郵便料 24<br>18 認定農業者連絡協議会補助金 200<br><b>農業振興地域整備促進事業 202</b><br>1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 180<br>10 文具用紙代 7<br>10 事務事業用品費 5<br>11 郵便料 10<br><b>ふれあいセンター維持管理経費 2,641</b><br>10 事務事業用品費 2<br>11 火災保険料 33<br>12 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,098<br>12 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,083<br>13 借地料 425 |
| 1,665  | 10 需用費 1,512<br>11 役務費 131<br>18 負担金補助及び交付金 9,541<br>26 公課費 22   |    | <b>地域水田農業推進事業 11,206</b><br>10 追録・定期刊行物等購入費 38<br>10 被服類購入費 140<br>10 自動車燃料 613<br>10 印刷機器用品費 400<br>10 車両修繕 321<br>11 手数料 40<br>11 自動車保険料 44<br>11 自動車任意保険料 47<br>18 経営所得安定対策等推進事業  |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目                | 本年度     | 前年度       | 比較      | 本年度の財源  |     |       |
|------------------|---------|-----------|---------|---------|-----|-------|
|                  |         |           |         | 特定財源    |     |       |
|                  |         |           |         | 国県支出金   | 地方債 | その他   |
|                  |         |           |         |         |     |       |
| × 農業者トレーニングセンター費 | 0       | 13,743    | △13,743 |         |     |       |
| 計                | 970,253 | 1,005,398 | △35,145 | 207,292 |     | 8,873 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |       |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 林業振興費 | 11,710 | 12,114 | △404   |        |     | 8,814 |
| 2 林道開設費 | 20,640 | 23,423 | △2,783 |        |     | 43    |
| 3 林業施設費 | 11,150 | 14,504 | △3,354 |        |     |       |

-168-

| 内訳      | 節  |    | 説明                        |
|---------|----|----|---------------------------|
|         | 区分 | 金額 |                           |
| 一般財源    |    |    |                           |
|         |    |    | 補助金 9,541<br>26 自動車重量税 22 |
| 754,088 |    |    |                           |

(単位 千円)

| 内訳     | 節   |    | 説明  |
|--------|---|----|---|
|        | 区分  | 金額 |   |
| 2,896  | 8 旅費 23<br>10 需用費 474<br>11 役務費 71<br>12 委託料 7,435<br>14 工事請負費 1,221<br>18 負担金補助及び交付金 2,479<br>26 公課費 7 |    | <b>林業振興経費 3,039</b><br>8 普通旅費 23<br>10 文具用紙代 29<br>10 施設維持管理用品費 27<br>10 事務事業用品費 10<br>10 自動車燃料 123<br>10 機械燃料 23<br>10 食糧費 20<br>10 印刷機器用品費 46<br>10 備品修繕 40<br>10 車両修繕 156<br>11 郵便料 15<br>11 手数料 14<br>11 自動車保険料 13<br>11 自動車任意保険料 18<br>11 その他保険料 11<br>12 龍神の森保全管理委託料 495<br>12 森林組合指導事業委託料 495<br>12 保安林維持管理委託料 495<br>18 森林愛護運動推進事業補助金 220<br>18 流域育成林整備事業補助金 200<br>18 県南林業会負担金 18<br>18 日本さくらの会負担金 10<br>18 茨城県森林・林業協会負担金 531<br>26 自動車重量税 7<br><b>森林環境譲与税活用事業 8,671</b><br>12 森林経営管理意向調査委託料 1,627<br>12 森林集積業務委託料 4,026<br>12 木材活用推進委託料 297<br>14 森林整備工事 1,221<br>18 林業担い手育成支援事業補助金 1,500 |
| 20,597 | 10 需用費 124<br>12 委託料 18,724<br>14 工事請負費 1,500<br>15 原材料費 120<br>16 公有財産購入費 172                          |    | <b>林道開設事業(単独) 20,640</b><br>10 文具用紙代 75<br>10 追録・定期刊行物等購入費 16<br>10 事務事業用品費 30<br>10 食糧費 3<br>12 測量・設計委託料 16,654<br>12 林道管理委託料 2,070<br>14 林道修繕工事 1,500<br>15 工食用材 100<br>15 補修用材 20<br>16 用地購入 172   |
| 11,150 | 11 役務費 53<br>12 委託料 9,000   |    | <b>オートキャンプ場管理運営経費 11,150</b><br>11 火災保険料 53   |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

-169-

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |       |
|---|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
|   |        |        |        | 特定財源   |     |       |
|   |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 計 | 43,500 | 50,041 | △6,541 |        |     | 8,857 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
|         |         |         |        | 特定財源   |     |        |
|         |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 商工総務費 | 185,295 | 183,828 | 1,467  |        |     |        |
| 2 商工振興費 | 169,231 | 134,870 | 34,361 |        |     | 63,538 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| 内訳     | 節                       |              | 説明  |
|--------|-------------------------|--------------|---|
|        | 区分                      | 金額           |   |
| 一般財源   |                         |              |   |
|        | 13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費 | 1,597<br>500 | 12 オートキャンプ場指定管理者<br>指定管理料 9,000<br>13 備品借上料 50<br>13 借地料 1,547<br>14 施設改修工事 500 |
| 34,643 |                         |              |   |

(単位 千円)

| 内訳      | 節   |   | 説明   |
|---------|---|---|--|
|         | 区分  | 金額  |  |
| 一般財源    |   |   |  |
| 185,295 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 82,912<br>73,450<br>28,933  | <b>職員等人件費 185,295</b><br>2 職員給 82,912<br>3 扶養手当 3,084<br>3 地域手当 3,604<br>3 期末手当 20,344<br>3 勤勉手当 16,877<br>3 通勤手当 2,190<br>3 管理職手当 4,080<br>3 時間外勤務手当 7,055<br>3 住居手当 984<br>3 児童手当 2,940<br>3 退職手当負担金 12,292<br>4 職員共済組合納付金 28,797<br>4 地方公務員災害補償負担金 136  |
| 105,693 | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>23 投資及び出資金<br>26 公課費 | 740<br>600<br>3,758<br>456<br>70,459<br>1,018<br>69,188<br>23,000<br>12 | <b>商工振興事業 93,538</b><br>10 文具用紙代 29<br>10 事務事業用品費 165<br>10 自動車燃料 87<br>10 印刷機器用品費 104<br>10 車両修繕 172<br>11 郵便料 31<br>11 手数料 15<br>11 計量器検査手数料 3<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 13<br>12 自治金融事務委託料 2,225<br>12 石岡ふれあいまつり委託料 10,000<br>13 備品借上料 287<br>18 商工会議所事業費補助金 8,294<br>18 創業支援事業費補助金 4,390<br>18 中小企業相談事業補助金 10,000<br>18 住宅・店舗等リフォーム支援事業補助金 3,000<br>18 商業活性化共同事業奨励補助金 2,000<br>18 中小企業事業資金保証料補給金 20,000<br>18 商工会事業費補助金 5,064<br>18 商店街街路灯電気料支援金 434<br>18 喫煙マナー向上事業費補助金 150<br>18 商店街街路灯LED化・修繕・撤去補助金 4,000<br>18 経済講演会負担金 50<br>23 自治金融預託金 23,000<br>26 自動車重量税 7<br><b>中心市街地活性化事業 1,392</b> |

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|          |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|          |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 3 消費者行政費 | 15,672 | 14,373 | 1,299 | 1,756  |     |     |

| 内訳     | 節   |                                 | 説明  |
|--------|---|---------------------------------|---|
|        | 区分  | 金額                              |   |
| 一般財源   |   |                                 | 7 謝礼金 60<br>10 文具用紙代 14<br>10 印刷機器用品費 122<br>11 郵便料 6<br>18 中心市街地活性化事業補助金 1,190<br><b>企業誘致推進事業 64,036</b><br>8 普通旅費 200<br>10 事務事業用品費 30<br>10 文具用紙代 34<br>10 食糧費 100<br>10 印刷機器用品費 272<br>11 郵便料 46<br>12 測量・設計委託料 53,000<br>18 柏原工業団地運営協議会地域<br>貢献活動事業補助金 1,274<br>18 製造業水道使用料金支援補助<br>金 7,700<br>18 企業誘致雇用促進奨励補助金 1,200<br>18 茨城県工業団地企業立地推進<br>協議会負担金 100<br>18 会議等参加負担金 80<br><b>産業推進事業 10,265</b><br>7 謝礼金 500<br>7 石岡セレクト運営委員会委員<br>報償 180<br>8 普通旅費 261<br>8 費用弁償 139<br>10 文具用紙代 98<br>10 事務事業用品費 300<br>10 啓発等用品費 264<br>10 自動車燃料 100<br>10 食糧費 500<br>10 印刷製本費 842<br>10 印刷機器用品費 262<br>10 備品修繕 115<br>10 車両修繕 148<br>11 郵便料 180<br>11 手数料 99<br>11 自動車保険料 13<br>11 自動車任意保険料 17<br>11 その他保険料 15<br>12 誘客促進業務委託料 2,000<br>12 海外視察支援業務委託料 3,234<br>13 備品借上料 351<br>13 会場借上料 330<br>13 駐車場使用料 50<br>18 日本貿易振興機構負担金 100<br>18 石岡の地酒で乾杯推進協議会<br>負担金 100<br>18 会議等参加負担金 62<br>26 自動車重量税 5 |
| 13,916 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 6<br>518<br>158<br>14,960<br>30 | <b>消費者保護育成事業 15,672</b><br>8 普通旅費 6<br>10 文具用紙代 7<br>10 追録・定期刊行物等購入費 9<br>10 啓発等用品費 431<br>10 事務事業用品費 6<br>10 印刷機器用品費 65<br>11 郵便料 8<br>11 電話料 150  |

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
|         |         |         |        | 特定財源   |     |     |
|         |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 4 観光事業費 | 167,664 | 126,491 | 41,173 | 24,977 |     | 33  |

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    | 12 消費生活展委託料 298<br>12 消費生活センター運営委託料 14,662<br>18 講習会等派遣研修負担金 30  |
| 142,654 |    |    | <b>観光対策経費 152,565</b><br>7 観光振興計画推進委員会委員報償 90<br>7 地域力創造アドバイザー報償 3,862<br>8 普通旅費 150<br>10 事務事業用品費 149<br>10 文具用紙代 151<br>10 追録・定期刊行物等購入費 14<br>10 自動車燃料 368<br>10 食糧費 31<br>10 印刷機器用品費 211<br>10 電気料 1,036<br>10 水道料 84<br>10 建物修繕 100<br>10 車両修繕 154<br>10 その他施設修繕 200<br>11 郵便料 325<br>11 手数料 74<br>11 自動車保険料 31<br>11 自動車任意保険料 30<br>11 その他保険料 138<br>12 トイレ清掃管理委託料 1,106<br>12 し尿汲取委託料 691<br>12 観光動態調査委託料 78<br>12 除草委託料 702<br>12 おまつり関係委託料 34,000<br>12 福祉バスラッピング委託料 30<br>13 借地料 224<br>18 石岡市観光協会補助金 53,600<br>18 石岡のおまつり補助金 7,422<br>18 地域経済循環創造事業補助金 45,000<br>18 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034<br>18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 706<br>18 水郷筑波国定公園協会負担金 21<br>18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100<br>18 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270<br>18 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 242<br>18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25<br>18 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100<br>26 自動車重量税 16<br><b>観光案内所運営経費 8,154</b><br>10 印刷機器用品費 77<br>10 建物修繕 20<br>11 手数料 151<br>12 観光案内所運営委託料 7,800<br>12 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 106<br><b>まち蔵運営経費 6,945</b><br>10 施設維持管理用品費 10<br>10 電気料 147<br>10 下水道使用料 23 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |         |
|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---------|
|         |         |         |         | 特定財源   |     |         |
|         |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他     |
| 5 観光施設費 | 318,278 | 189,622 | 128,656 |        |     | 146,595 |
| 計       | 856,140 | 649,184 | 206,956 | 26,733 |     | 210,166 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 土木総務費 | 70,214 | 53,641 | 16,573 |        |     | 21  |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 内訳      | 節  |     | 説明   |
|---------|----|-----|--|
|         | 区分 | 金額  |  |
| 一般財源    |    |     | 10 建物修繕 100<br>11 手数料 130<br>11 火災保険料 2<br>12 施設夜間警備業務委託料 251<br>12 まち蔵藍管理運営委託料 5,000<br>13 建物借上料 1,200<br>13 備品借上料 50<br>18 水道料負担金 32   |
| 171,683 |    | 700 | <b>常陸風土記の丘管理運営費 85,876</b><br>11 火災保険料 260<br>12 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 79,542<br>12 木橋検査委託料 500<br>13 備品借上料 100<br>13 借地料 4,974<br>14 施設修繕工事 500<br><b>フラワーパーク管理運営費 37,035</b><br>10 事務事業用品費 400<br>10 備品修繕 300<br>11 火災保険料 320<br>12 冬季イルミネーション展示委託料 20,000<br>13 建物借上料 654<br>13 備品借上料 150<br>13 借地料 14,711<br>14 施設改修工事 500<br><b>ふれあいの森管理運営費 40,148</b><br>11 火災保険料 47<br>12 探傷検査業務委託料 3,806<br>12 ふれあいの森指定管理者指定管理料 34,200<br>14 施設改修工事 1,595<br>14 施設修繕工事 500<br><b>朝日里山学校管理運営費 10,219</b><br>11 火災保険料 44<br>12 朝日里山学校指定管理者指定管理料 8,900<br>13 備品借上料 50<br>13 借地料 180<br>14 施設修繕工事 500<br>17 施設用備品 545<br><b>フラワーパーク駐車場整備事業 145,000</b><br>14 駐車場整備工事 145,000 |
| 619,241 |    |     |  |

(単位 千円)

| 内訳     | 節  |        | 説明   |
|--------|----|--------|--|
|        | 区分 | 金額     |  |
| 70,193 |    | 16,106 | <b>職員等人件費 41,678</b><br>2 職員給 16,106<br>3 扶養手当 1,020<br>3 地域手当 820<br>3 期末手当 4,277<br>3 勤勉手当 3,597<br>3 通勤手当 89<br>3 管理職手当 3,360 |
|        |    | 18,826 |  |
|        |    | 6,746  |  |
|        |    | 7      |  |
|        |    | 1,329  |  |
|        |    | 1,172  |  |
|        |    | 25,523 |  |
|        |    | 152    |  |

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |        |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
|         |        |        |        |        |     |        |
| 2 建築指導費 | 16,311 | 20,986 | △4,675 | 1,043  |     | 10,708 |
| 計       | 86,525 | 74,627 | 11,898 | 1,043  |     | 10,729 |

| 内訳 | 区 分    |    | 金額     | 説明                        |
|----|--------|----|--------|---------------------------|
|    | 一般財源   | 金額 |        |                           |
|    |        |    |        |                           |
|    |        |    | 344    | 3 時間外勤務手当 2,998           |
|    |        |    | 9      | 3 児童手当 240                |
|    |        |    |        | 3 退職手当負担金 2,425           |
|    |        |    |        | 4 職員共済組合納付金 6,374         |
|    |        |    |        | 4 地方公務員災害補償負担金 22         |
|    |        |    |        | 4 社会保険料 350               |
|    |        |    |        | <b>道路管理事務費 28,536</b>     |
|    |        |    |        | 8 普通旅費 7                  |
|    |        |    |        | 10 文具用紙代 20               |
|    |        |    |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 9         |
|    |        |    |        | 10 事務事業用品費 20             |
|    |        |    |        | 10 自動車燃料 350              |
|    |        |    |        | 10 印刷製本費 1                |
|    |        |    |        | 10 印刷機器用品費 550            |
|    |        |    |        | 10 備品修繕 42                |
|    |        |    |        | 10 車両修繕 337               |
|    |        |    |        | 11 郵便料 99                 |
|    |        |    |        | 11 手数料 14                 |
|    |        |    |        | 11 自動車保険料 13              |
|    |        |    |        | 11 自動車任意保険料 51            |
|    |        |    |        | 11 その他保険料 995             |
|    |        |    |        | 12 測量委託料 1,000            |
|    |        |    |        | 12 水質調査委託料 33             |
|    |        |    |        | 12 道路台帳システム保守点検業務委託料 300  |
|    |        |    |        | 12 道路台帳補正委託料 18,898       |
|    |        |    |        | 12 印刷機器保守委託料 67           |
|    |        |    |        | 12 道路台帳機器更新委託料 5,225      |
|    |        |    |        | 13 備品借上料 152              |
|    |        |    |        | 15 石杭等 344                |
|    |        |    |        | 26 自動車重量税 9               |
|    | 4,560  |    | 2,313  | <b>建築指導事業 4,215</b>       |
|    |        |    | 897    | 1 一般事務補助員報酬 2,313         |
|    |        |    | 88     | 3 期末手当 487                |
|    |        |    | 509    | 3 勤勉手当 410                |
|    |        |    | 72     | 8 費用弁償 88                 |
|    |        |    | 396    | 10 追録・定期刊行物等購入費 105       |
|    |        |    | 311    | 10 被服類購入費 146             |
|    |        |    | 11,720 | 10 事務事業用品費 70             |
|    |        |    | 5      | 10 自動車燃料 47               |
|    |        |    |        | 10 印刷製本費 21               |
|    |        |    |        | 10 印刷機器用品費 50             |
|    |        |    |        | 10 車両修繕 70                |
|    |        |    |        | 11 郵便料 28                 |
|    |        |    |        | 11 手数料 14                 |
|    |        |    |        | 11 自動車保険料 13              |
|    |        |    |        | 11 自動車任意保険料 17            |
|    |        |    |        | 13 その他使用料 311             |
|    |        |    |        | 18 会議等参加負担金 20            |
|    |        |    |        | 26 自動車重量税 5               |
|    |        |    |        | <b>木造住宅耐震改修促進事業 896</b>   |
|    |        |    |        | 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 396   |
|    |        |    |        | 18 木造住宅耐震改修補助金 500        |
|    |        |    |        | <b>住まいづくり推進事業 10,700</b>  |
|    |        |    |        | 18 住まいづくり推進事業補助金 10,700   |
|    |        |    |        | <b>危険ブロック塀等撤去支援事業 500</b> |
|    |        |    |        | 18 危険ブロック塀等撤去補助金 500      |
|    | 74,753 |    |        |                           |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |        |        |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|             |         |         |         | 特定財源   |        |        |
|             |         |         |         | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 1 道路橋りょう総務費 | 72,638  | 63,066  | 9,572   |        |        | 36     |
| 2 道路維持費     | 323,818 | 347,673 | △23,855 | 23,760 | 21,300 | 54,641 |

| 内訳      | 節             |         | 説明                             |
|---------|---------------|---------|--------------------------------|
|         | 区分            | 金額      |                                |
| 72,602  |               |         | <b>職員等人件費 70,131</b>           |
|         | 2 給料          | 34,577  | 2 職員給 34,577                   |
|         | 3 職員手当等       | 23,093  | 3 扶養手当 528                     |
|         | 4 共済費         | 12,461  | 3 地域手当 1,424                   |
|         | 8 旅費          | 15      | 3 期末手当 7,861                   |
|         | 10 需用費        | 155     | 3 勤勉手当 6,649                   |
|         | 11 役務費        | 43      | 3 通勤手当 622                     |
|         | 12 委託料        | 291     | 3 管理職手当 480                    |
|         | 13 使用料及び賃借料   | 983     | 3 時間外勤務手当 271                  |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,020   | 3 児童手当 240                     |
|         |               |         | 3 退職手当負担金 5,018                |
|         |               |         | 4 職員共済組合納付金 11,726             |
|         |               |         | 4 地方公務員災害補償負担金 46              |
|         |               |         | 4 社会保険料 689                    |
|         |               |         | <b>道路一般事務費 2,507</b>           |
|         |               |         | 8 普通旅費 15                      |
|         |               |         | 10 文具用紙代 9                     |
|         |               |         | 10 印刷機器用品費 38                  |
|         |               |         | 10 電気料 76                      |
|         |               |         | 10 水道料 32                      |
|         |               |         | 11 郵便料 5                       |
|         |               |         | 11 電話料 35                      |
|         |               |         | 11 火災保険料 3                     |
|         |               |         | 12 施設夜間警備業務委託料 291             |
|         |               |         | 13 借地料 983                     |
|         |               |         | 18 県用地対策連絡協議会負担金 5             |
|         |               |         | 18 土浦土木協会負担金 19                |
|         |               |         | 18 県道路整備促進協議会負担金 31            |
|         |               |         | 18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25        |
|         |               |         | 18 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 12  |
|         |               |         | 18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32        |
|         |               |         | 18 関東国道協会負担金 36                |
|         |               |         | 18 県建設技術連絡協議会負担金 5             |
|         |               |         | 18 日本道路協会負担金 30                |
|         |               |         | 18 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 825 |
| 224,117 |               |         | <b>道路維持経費 269,550</b>          |
|         | 1 報酬          | 4,642   | 1 道路パトロール員報酬 4,642             |
|         | 3 職員手当等       | 1,799   | 3 期末手当 977                     |
|         | 7 報償費         | 358     | 3 勤勉手当 822                     |
|         | 8 旅費          | 138     | 7 謝礼金 358                      |
|         | 10 需用費        | 36,830  | 8 費用弁償 138                     |
|         | 11 役務費        | 1,259   | 10 文具用紙代 30                    |
|         | 12 委託料        | 45,004  | 10 施設維持管理用品費 800               |
|         | 13 使用料及び賃借料   | 471     | 10 被服類購入費 563                  |
|         | 14 工事請負費      | 199,520 | 10 事務事業用品費 30                  |
|         | 15 原材料費       | 33,600  | 10 自動車燃料 903                   |
|         | 26 公課費        | 197     | 10 機械燃料 53                     |
|         |               |         | 10 電気料 14,665                  |
|         |               |         | 10 備品修繕 110                    |
|         |               |         | 10 車両修繕 2,036                  |
|         |               |         | 10 その他施設修繕 480                 |
|         |               |         | 11 郵便料 3                       |
|         |               |         | 11 手数料 142                     |
|         |               |         | 11 自動車保険料 118                  |
|         |               |         | 11 自動車任意保険料 150                |
|         |               |         | 12 排水機場管理委託料 775               |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |         |     |
|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
|           |         |         |        | 特定財源   |         |     |
|           |         |         |        | 国県支出金  | 地方債     | その他 |
|           |         |         |        |        |         |     |
| 3 道路新設改良費 | 615,807 | 592,038 | 23,769 | 44,000 | 250,800 | 1   |

| 内訳      | 節  |    | 説明  |
|---------|----|----|---|
|         | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源    |    |    | 12 側溝清掃委託料 6,000<br>12 土砂等撤去委託料 600<br>12 薬剤散布委託料 800<br>12 雪氷対策委託料 146<br>12 BRT遮断機点検委託料 421<br>13 車等借上料 286<br>13 システム使用料 185<br>14 交通安全対策工事 2,000<br>14 舗装修繕工事 47,520<br>14 道路等補修工事 60,000<br>14 道路等除草工事 90,000<br>15 工事用材 18,300<br>15 補修用材 15,300<br>26 自動車重量税 197<br><b>上曾トンネル維持管理経費 54,268</b><br>10 電気料 17,160<br>11 電話料 840<br>11 その他保険料 6<br>12 定期点検委託料 36,262  |
| 321,006 |    |    | <b>職員等人件費 86,420</b><br>2 職員給 39,363<br>3 扶養手当 900<br>3 地域手当 1,685<br>3 期末手当 9,498<br>3 勤勉手当 8,030<br>3 通勤手当 946<br>3 管理職手当 1,860<br>3 時間外勤務手当 3,036<br>3 住居手当 971<br>3 児童手当 720<br>3 退職手当負担金 5,564<br>4 職員共済組合納付金 13,780<br>4 地方公務員災害補償負担金 67<br><b>地方道路等整備事業 242,760</b><br>12 測量・設計委託料 12,000<br>14 市道整備工事 188,000<br>16 用地購入 2,760<br>21 工作物補償 33,000<br>21 立木等補償 7,000<br><b>一般市道整備事業(単独) 194,527</b><br>8 普通旅費 16<br>10 文具用紙代 55<br>10 追録・定期刊行物等購入費 68<br>10 被服類購入費 242<br>10 事務事業用品費 220<br>10 自動車燃料 363<br>10 食糧費 5<br>10 印刷製本費 5<br>10 印刷機器用品費 350<br>10 備品修繕 19<br>10 車両修繕 314<br>11 郵便料 52<br>11 手数料 42<br>11 自動車保険料 39<br>11 自動車任意保険料 51<br>12 測量・設計委託料 20,000<br>13 会場借上料 4<br>13 システム使用料 1,012<br>14 市道整備工事 150,000<br>15 石杭等 214 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源 |         |        |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|
|            |           |           |         | 特定財源   |         |        |
|            |           |           |         | 国県支出金  | 地方債     | その他    |
|            |           |           |         |        |         |        |
| 4 橋りょう維持費  | 43,000    | 59,000    | △16,000 | 23,650 | 9,300   |        |
| 5 排水路整備事業費 | 85,880    | 104,686   | △18,806 |        | 64,400  |        |
| 計          | 1,141,143 | 1,166,463 | △25,320 | 91,410 | 345,800 | 54,678 |

| 内訳      | 節  |                                  | 説明  |
|---------|--|----------------------------------|---|
|         | 一般財源   | 区分                               |   |
|         |  |                                  | 16 用地購入 8,231<br>21 立木等補償 700<br>21 工作物補償 12,500<br>26 自動車重量税 25<br><b>交通安全施設整備事業 10,000</b><br>14 交通安全対策工事 10,000<br><b>狭あい道路整備事業 1,800</b><br>14 後退用地舗装工事 1,800<br><b>(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業 80,300</b><br>12 測量・設計委託料 300<br>14 道路整備工事 80,000 |
| 10,050  | 12 委託料<br>14 工事請負費                               | 28,000<br>15,000                 | <b>橋りょう維持費 43,000</b><br>12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 8,000<br>12 橋りょう定期点検委託料 20,000<br>14 橋りょう長寿命化修繕工事 15,000   |
| 21,480  | 12 委託料<br>14 工事請負費<br>16 公有財産購入費<br>21 補償補填及び賠償金 | 28,000<br>56,000<br>380<br>1,500 | <b>排水路整備事業 85,880</b><br>12 測量・設計委託料 28,000<br>14 排水路整備工事 56,000<br>16 用地購入 380<br>21 立木等補償 1,500   |
| 649,255 |  |                                  |   |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|---------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|
|         |       |       |       | 特定財源   |     |     |
|         |       |       |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 河川総務費 | 5,196 | 3,400 | 1,796 |        |     | 1   |
| 計       | 5,196 | 3,400 | 1,796 |        |     | 1   |

(単位 千円)

| 内訳    | 節                     |             | 説明   |
|-------|-----------------------|-------------|--|
|       | 一般財源                  | 区分          |  |
| 5,195 | 8 旅費<br>18 負担金補助及び交付金 | 13<br>5,183 | <b>河川事務費 196</b><br>8 普通旅費 13<br>18 県河川協会負担金 30<br>18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 34<br>18 茨城県砂防協会負担金 55<br>18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 64<br><b>急傾斜地崩壊対策事業 5,000</b><br>18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000 |
| 5,195 |                       |             |  |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |         |
|-----------|---------|---------|---------|--------|-----|---------|
|           |         |         |         | 特定財源   |     |         |
|           |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他     |
| 1 都市計画総務費 | 352,334 | 239,127 | 113,207 |        |     | 136,696 |

(単位 千円)

| 内訳      | 節   |  | 説明   |
|---------|---|--|--|
|         | 一般財源  | 区分   |  |
| 215,638 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 525<br>37,115<br>33,579<br>12,893<br>12<br>247<br>8,658<br>856<br>28,193 | <b>職員等人件費 83,587</b><br>2 職員給 37,115<br>3 扶養手当 2,088<br>3 地域手当 1,617<br>3 期末手当 8,161<br>3 勤勉手当 6,788<br>3 通勤手当 874<br>3 管理職手当 1,200<br>3 時間外勤務手当 5,170 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国庫支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節             |         | 説明                           |
|------|---------------|---------|------------------------------|
|      | 区分            | 金額      |                              |
| 一般財源 |               |         |                              |
|      | 13 使用料及び賃借料   | 4,498   | 3 住居手当 330                   |
|      | 14 工事請負費      | 3,101   | 3 児童手当 2,340                 |
|      | 17 備品購入費      | 559     | 3 退職手当負担金 5,011              |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 97,974  | 4 職員共済組合納付金 12,835           |
|      | 27 繰出金        | 124,124 | 4 地方公務員災害補償負担金 58            |
|      |               |         | <b>都市計画一般経費 2,323</b>        |
|      |               |         | 8 普通旅費 78                    |
|      |               |         | 10 文具用紙代 46                  |
|      |               |         | 10 追録・定期刊行物等購入費 25           |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 400               |
|      |               |         | 11 郵便料 38                    |
|      |               |         | 17 事務用備品 559                 |
|      |               |         | 18 会議等参加負担金 20               |
|      |               |         | 18 茨城県都市計画協会負担金 57           |
|      |               |         | 18 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金 1,100 |
|      |               |         | <b>都市計画審議会経費 336</b>         |
|      |               |         | 1 都市計画審議会委員報酬 255            |
|      |               |         | 8 費用弁償 45                    |
|      |               |         | 10 文具用紙代 7                   |
|      |               |         | 10 食糧費 9                     |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 12                |
|      |               |         | 11 郵便料 8                     |
|      |               |         | <b>宅地開発指導経費 322</b>          |
|      |               |         | 8 普通旅費 10                    |
|      |               |         | 10 文具用紙代 74                  |
|      |               |         | 10 追録・定期刊行物等購入費 35           |
|      |               |         | 10 事務事業用品費 50                |
|      |               |         | 10 自動車燃料 47                  |
|      |               |         | 10 印刷製本費 11                  |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 75                |
|      |               |         | 11 郵便料 7                     |
|      |               |         | 18 茨城県宅地開発協議会負担金 13          |
|      |               |         | <b>国道6号バイパス建設促進事業 558</b>    |
|      |               |         | 18 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 468    |
|      |               |         | 18 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80 |
|      |               |         | 18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10      |
|      |               |         | <b>石岡駅周辺整備事業 1,815</b>       |
|      |               |         | 8 普通旅費 21                    |
|      |               |         | 10 文具用紙代 57                  |
|      |               |         | 10 被服類購入費 404                |
|      |               |         | 10 事務事業用品費 111               |
|      |               |         | 10 食糧費 62                    |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 115               |
|      |               |         | 11 郵便料 22                    |
|      |               |         | 12 ワークショップ業務委託料 1,000        |
|      |               |         | 13 システム使用料 14                |
|      |               |         | 13 有料道路使用料 9                 |
|      |               |         | <b>自由通路維持管理経費 27,432</b>     |
|      |               |         | 8 普通旅費 7                     |
|      |               |         | 10 文具用紙代 3                   |
|      |               |         | 10 施設維持管理用品費 90              |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 17                |
|      |               |         | 10 電気料 2,800                 |
|      |               |         | 10 水道料 186                   |
|      |               |         | 10 下水道使用料 130                |
|      |               |         | 10 その他施設修繕 900               |
|      |               |         | 11 火災保険料 189                 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源  |         |     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|         |         |         |         | 特定財源    |         |     |
|         |         |         |         | 国県支出金   | 地方債     | その他 |
|         |         |         |         |         |         |     |
| 2 街路事業費 | 899,657 | 780,822 | 118,835 | 137,500 | 694,400 |     |

| 内訳     | 節   |                                       | 説明  |
|--------|---|---------------------------------------|---|
|        | 区分  | 金額                                    |   |
| 一般財源   |   |                                       | 12 施設夜間警備業務委託料 189<br>12 機械器具等保守点検委託料 10,419<br>12 電気設備保守保安委託料 171<br>12 施設維持管理清掃業務委託料 7,489<br>12 施設点検委託料 517<br>12 通行量調査委託料 441<br>12 除草委託料 750<br>13 その他使用料 33<br>14 施設改修工事 3,101<br><b>景観形成事業 5,189</b><br>1 景観調査委員会委員報酬 150<br>8 費用弁償 34<br>10 食糧費 5<br>18 住民参加型まちづくりファン<br>ド支援事業補助金 5,000<br><b>地域交通対策事業 91,478</b><br>1 公共交通政策会議委員報酬 120<br>7 講師謝礼 12<br>8 普通旅費 38<br>8 費用弁償 14<br>10 文具用紙代 26<br>10 事務事業用品費 20<br>10 食糧費 9<br>11 郵便料 13<br>18 乗合いタクシー運行事業補助<br>金 72,915<br>18 代替バス運行事業補助金 17,819<br>18 茨城県常磐線整備促進期成同<br>盟会負担金 13<br>18 水戸線整備促進期成同盟会負<br>担金 9<br>18 茨城空港利用促進等協議会負<br>担金 380<br>18 茨城県公共交通活性化会議負<br>担金 20<br>18 茨城県南常磐線輸送力増強期<br>成同盟会負担金 60<br>18 常磐線東海道線乗り入れ推進<br>協議会負担金 10<br><b>石岡駅西口交流施設維持管理経費 15,170</b><br>10 施設維持管理用品費 150<br>10 施設用燃料 78<br>10 水道料 77<br>10 下水道使用料 51<br>10 電気料 2,076<br>10 建物修繕 500<br>11 電話料 550<br>11 火災保険料 29<br>12 施設清掃業務委託料 3,723<br>12 施設夜間警備業務委託料 1,697<br>12 機械器具等保守点検委託料 1,797<br>13 備品借上料 122<br>13 借地料 4,320<br><b>特別会計繰出金 124,124</b><br>27 駐車場特別会計繰出金 124,124 |
| 67,757 | 8 旅費 57<br>10 需用費 1,261<br>11 役務費 120<br>12 委託料 52,847<br>13 使用料及び賃借料 1,018 | 57<br>1,261<br>120<br>52,847<br>1,018 | <b>合併市町村幹線道路緊急整備支援事<br/>           業 899,015</b><br>8 普通旅費 57<br>10 文具用紙代 15<br>10 追録・定期刊行物等購入費 17  |

| 目       | 本年度    | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|---------|--------|---------|---------|--------|-----|-------|
|         |        |         |         | 特定財源   |     |       |
|         |        |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|         |        |         |         |        |     |       |
| 3 公園事業費 | 98,448 | 179,135 | △80,687 |        |     | 3,943 |

| 内訳   | 節             |         | 説明                       |
|------|---------------|---------|--------------------------|
|      | 区分            | 金額      |                          |
| 一般財源 |               |         |                          |
|      | 14 工事請負費      | 623,607 | 10 施設維持管理用品費 108         |
|      | 16 公有財産購入費    | 29,798  | 10 被服類購入費 240            |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 22      | 10 事務事業用品費 220           |
|      | 21 補償補填及び賠償金  | 190,911 | 10 自動車燃料 216             |
|      | 26 公課費        | 16      | 10 機械燃料 4                |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 80            |
|      |               |         | 10 備品修繕 20               |
|      |               |         | 10 車両修繕 221              |
|      |               |         | 11 郵便料 35                |
|      |               |         | 11 手数料 25                |
|      |               |         | 11 自動車保険料 26             |
|      |               |         | 11 自動車任意保険料 34           |
|      |               |         | 12 測量・設計・調査委託料 19,307    |
|      |               |         | 12 事業認定図書作成委託料 26,048    |
|      |               |         | 12 除草委託料 3,762           |
|      |               |         | 12 収用裁決申請図書作成委託料 3,730   |
|      |               |         | 13 借地料 59                |
|      |               |         | 13 システム使用料 959           |
|      |               |         | 14 道路改良工事 623,107        |
|      |               |         | 16 用地購入 29,798           |
|      |               |         | 21 立木等補償 300             |
|      |               |         | 21 家屋補償 23,400           |
|      |               |         | 21 工作物補償 167,211         |
|      |               |         | 26 自動車重量税 16             |
|      |               |         | <b>街路整備事業(単独) 642</b>    |
|      |               |         | 10 文具用紙代 3               |
|      |               |         | 10 自動車燃料 108             |
|      |               |         | 10 印刷機器用品費 9             |
|      |               |         | 14 都市計画道路整備工事 500        |
|      |               |         | 18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22   |
|      | 94,505        |         | <b>公園維持管理経費 92,006</b>   |
|      | 8 旅費          | 8       | 8 普通旅費 8                 |
|      | 10 需用費        | 13,313  | 10 施設維持管理用品費 540         |
|      | 11 役務費        | 439     | 10 文具用紙代 24              |
|      | 12 委託料        | 76,392  | 10 被服類購入費 224            |
|      | 13 使用料及び賃借料   | 2,697   | 10 事務事業用品費 20            |
|      | 14 工事請負費      | 5,446   | 10 追録・定期刊行物等購入費 7        |
|      | 15 原材料費       | 92      | 10 自動車燃料 540             |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 40      | 10 機械燃料 73               |
|      | 26 公課費        | 21      | 10 印刷機器用品費 40            |
|      |               |         | 10 電気料 8,008             |
|      |               |         | 10 水道料 1,190             |
|      |               |         | 10 下水道使用料 350            |
|      |               |         | 10 農業集落排水使用料 32          |
|      |               |         | 10 備品修繕 20               |
|      |               |         | 10 車両修繕 264              |
|      |               |         | 10 その他施設修繕 1,200         |
|      |               |         | 11 郵便料 9                 |
|      |               |         | 11 手数料 230               |
|      |               |         | 11 火災保険料 36              |
|      |               |         | 11 自動車保険料 26             |
|      |               |         | 11 自動車任意保険料 46           |
|      |               |         | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 8,508 |
|      |               |         | 12 施設夜間警備業務委託料 5,929     |
|      |               |         | 12 機械器具等保守点検委託料 2,259    |
|      |               |         | 12 公園維持管理清掃業務委託料 50,275  |
|      |               |         | 12 高木剪定委託料 2,759         |
|      |               |         | 12 公園施設健全度調査委託料 890      |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源  |         |         |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|   |           |           |         | 特定財源    |         |         |
|   |           |           |         | 国県支出金   | 地方債     | その他     |
| 計 | 1,350,439 | 1,199,084 | 151,355 | 137,500 | 694,400 | 140,639 |

| 内訳      | 節  |    | 説明  |
|---------|----|----|---|
|         | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源    |    |    | 12 コインロッカー管理委託料 264<br>13 借地料 2,636<br>14 公園施設諸工事 5,446<br>15 補修用材 50<br>15 原材料費 42<br>18 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40<br>26 自動車重量税 21<br><b>石岡駅周辺公園維持管理経費 6,442</b><br>10 事務事業用品費 50<br>10 印刷製本費 82<br>10 電気料 304<br>10 水道料 45<br>10 その他施設修繕 300<br>11 郵便料 10<br>11 手数料 58<br>11 火災保険料 24<br>12 公園維持管理清掃業務委託料 4,449<br>12 施設夜間警備業務委託料 555<br>12 公園施設点検委託料 504<br>13 備品借上料 61 |
| 377,900 |    |    |   |

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----|-----|
|          |           |           |        | 特定財源   |     |     |
|          |           |           |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 公共下水道費 | 1,263,604 | 1,247,998 | 15,606 |        |     |     |
| 計        | 1,263,604 | 1,247,998 | 15,606 |        |     |     |

(単位 千円)

| 内訳        | 節  |    | 説明   |
|-----------|----|----|--|
|           | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源      |    |    | 18 負担金補助及び交付金 <b>1,263,604</b><br><b>特別会計繰出金 1,263,604</b><br>18 下水道事業補助金 1,020,611<br>18 下水道事業負担金 242,993 |
| 1,263,604 |    |    |  |

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |        |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|         |         |         |        | 特定財源   |        |        |
|         |         |         |        | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 1 住宅管理費 | 145,605 | 110,221 | 35,384 | 11,507 | 10,200 | 83,537 |

(単位 千円)

| 内訳     | 節  |    | 説明  |
|--------|----|----|---|
|        | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源   |    |    | 2 給料 31,994<br>3 職員手当等 24,111<br>4 共済費 10,910<br>7 報償費 269<br>10 需用費 16,567<br>11 役務費 1,653<br>12 委託料 13,712<br>13 使用料及び賃借料 1,192<br>14 工事請負費 41,340<br>15 原材料費 500<br>17 備品購入費 89<br>18 負担金補助及び交付金 3,268<br><b>職員等人件費 67,015</b><br>2 職員給 31,994<br>3 扶養手当 684<br>3 地域手当 1,356<br>3 期末手当 7,774<br>3 勤勉手当 6,859<br>3 通勤手当 771<br>3 管理職手当 1,200<br>3 時間外勤務手当 667<br>3 児童手当 480<br>3 退職手当負担金 4,320<br>4 職員共済組合納付金 10,863<br>4 地方公務員災害補償負担金 47<br><b>市営住宅維持管理経費 75,322</b><br>7 市営住宅管理人報償 269<br>10 文具用紙代 39<br>10 追録・定期刊行物等購入費 39<br>10 施設維持管理用品費 25<br>10 事務事業用品費 20 |
| 40,361 |    |    |   |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |        |        |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|   |         |         |        | 特定財源   |        |        |
|   |         |         |        | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
|   |         |         |        |        |        |        |
| 計 | 145,605 | 110,221 | 35,384 | 11,507 | 10,200 | 83,537 |

| 内訳     | 節  |    | 説明                        |
|--------|----|----|---------------------------|
|        | 区分 | 金額 |                           |
| 一般財源   |    |    |                           |
|        |    |    | 10 自動車燃料 47               |
|        |    |    | 10 機械燃料 28                |
|        |    |    | 10 印刷製本費 83               |
|        |    |    | 10 印刷機器用品費 90             |
|        |    |    | 10 電気料 3,740              |
|        |    |    | 10 水道料 42                 |
|        |    |    | 10 下水道使用料 10              |
|        |    |    | 10 備品修繕 5,000             |
|        |    |    | 10 車両修繕 29                |
|        |    |    | 10 建物修繕 7,375             |
|        |    |    | 11 郵便料 250                |
|        |    |    | 11 手数料 322                |
|        |    |    | 11 火災保険料 681              |
|        |    |    | 11 自動車任意保険料 13            |
|        |    |    | 11 その他保険料 387             |
|        |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 10,163 |
|        |    |    | 12 システム保守委託料 239          |
|        |    |    | 12 害虫駆除委託料 199            |
|        |    |    | 12 除草・剪定委託料 2,200         |
|        |    |    | 12 市営住宅修繕委託料 900          |
|        |    |    | 12 弁護士委託料 11              |
|        |    |    | 13 備品借上料 328              |
|        |    |    | 13 借地料 864                |
|        |    |    | 14 住宅改修工事 18,546          |
|        |    |    | 14 樹木伐採工事 4,378           |
|        |    |    | 14 施設修繕工事 803             |
|        |    |    | 14 住宅解体工事 16,307          |
|        |    |    | 14 遊具撤去工事 1,306           |
|        |    |    | 15 補修用材 500               |
|        |    |    | 17 作業用備品 89               |
|        |    |    | <b>賃貸住宅ストック事業 3,268</b>   |
|        |    |    | 18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 3,268  |
| 40,361 |    |    |                           |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源 |        |        |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|         |           |           |        | 特定財源   |        |        |
|         |           |           |        | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 1 常備消防費 | 1,433,340 | 1,345,302 | 88,038 |        | 51,500 | 10,438 |

(単位 千円)

| 内訳        | 節             |         | 説明                      |
|-----------|---------------|---------|-------------------------|
|           | 区分            | 金額      |                         |
| 一般財源      |               |         |                         |
| 1,371,402 | 2 給料          | 558,840 | <b>職員等人件費 1,266,887</b> |
|           | 3 職員手当等       | 506,370 | 2 職員給 558,840           |
|           | 4 共済費         | 201,677 | 3 扶養手当 24,792           |
|           | 7 報償費         | 10      | 3 地域手当 24,432           |
|           | 8 旅費          | 631     | 3 期末手当 135,496          |
|           | 9 交際費         | 40      | 3 勤勉手当 114,701          |
|           | 10 需用費        | 56,988  | 3 通勤手当 12,072           |
|           | 11 役務費        | 8,232   | 3 管理職手当 17,460          |
|           | 12 委託料        | 10,168  | 3 時間外勤務手当 21,560        |
|           | 13 使用料及び賃借料   | 3,142   | 3 特殊勤務手当 4,356          |
|           | 15 原材料費       | 8       | 3 休日勤務手当 32,907         |
|           | 17 備品購入費      | 9,387   | 3 夜間勤務手当 9,563          |
|           | 18 負担金補助及び交付金 | 77,273  | 3 住居手当 11,300           |
|           | 26 公課費        | 574     | 3 児童手当 20,745           |
|           |               |         | 3 管理職員特別勤務手当 1,542      |
|           |               |         | 3 退職手当負担金 75,444        |
|           |               |         | 4 職員共済組合納付金 199,545     |
|           |               |         | 4 地方公務員災害補償負担金 2,132    |

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                             |
|------|----|----|--------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                                |
| 一般財源 |    |    |                                |
|      |    |    | <b>庁舎維持管理経費</b> <b>28,609</b>  |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 500               |
|      |    |    | 10 施設用燃料 1,461                 |
|      |    |    | 10 電気料 16,600                  |
|      |    |    | 10 水道料 768                     |
|      |    |    | 10 下水道使用料 348                  |
|      |    |    | 11 手数料 915                     |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 8,009       |
|      |    |    | 13 その他使用料 8                    |
|      |    |    | <b>消防一般経費</b> <b>18,981</b>    |
|      |    |    | 7 記念品 10                       |
|      |    |    | 8 普通旅費 85                      |
|      |    |    | 9 消防長交際費 40                    |
|      |    |    | 10 文具用紙代 277                   |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 68             |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 82                |
|      |    |    | 10 被服類購入費 9,844                |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 208                 |
|      |    |    | 10 食糧費 14                      |
|      |    |    | 10 印刷製本費 156                   |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 757                 |
|      |    |    | 10 備品修繕 200                    |
|      |    |    | 11 郵便料 20                      |
|      |    |    | 11 電話料 1,722                   |
|      |    |    | 11 手数料 364                     |
|      |    |    | 11 火災保険料 84                    |
|      |    |    | 12 職員昇任試験委託料 104               |
|      |    |    | 13 備品借上料 2,256                 |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 136                  |
|      |    |    | 13 その他使用料 11                   |
|      |    |    | 17 庁用備品 212                    |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金 40                 |
|      |    |    | 18 消防長会負担金 393                 |
|      |    |    | 18 消防賞じゅつ金負担金 613              |
|      |    |    | 18 全国消防協会負担金 65                |
|      |    |    | 18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 20       |
|      |    |    | 18 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,200      |
|      |    |    | <b>教育訓練・研修経費</b> <b>3,197</b>  |
|      |    |    | 8 普通旅費 66                      |
|      |    |    | 11 手数料 248                     |
|      |    |    | 12 職員研修委託料 253                 |
|      |    |    | 18 職員研修負担金 2,621               |
|      |    |    | 26 登録免許税 9                     |
|      |    |    | <b>公用車維持管理経費</b> <b>18,900</b> |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 120                 |
|      |    |    | 10 自動車燃料 8,173                 |
|      |    |    | 10 機械燃料 121                    |
|      |    |    | 10 車両修繕 5,826                  |
|      |    |    | 11 手数料 1,493                   |
|      |    |    | 11 自動車保険料 128                  |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 599                |
|      |    |    | 13 公用自動車借上料 290                |
|      |    |    | 17 自動車 1,537                   |
|      |    |    | 18 安全運転管理者協議会負担金 22            |
|      |    |    | 18 自動車リサイクル費用負担金 10            |
|      |    |    | 18 安全運転管理者講習負担金 16             |
|      |    |    | 26 自動車重量税 565                  |
|      |    |    | <b>火災予防経費</b> <b>1,274</b>     |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                             |
|------|----|----|--------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                                |
| 一般財源 |    |    |                                |
|      |    |    | 8 普通旅費 16                      |
|      |    |    | 10 文具用紙代 57                    |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 33             |
|      |    |    | 10 啓発等用品費 279                  |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 84                  |
|      |    |    | 10 食糧費 118                     |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 158                 |
|      |    |    | 11 郵便料 5                       |
|      |    |    | 11 手数料 17                      |
|      |    |    | 13 車等借上料 257                   |
|      |    |    | 15 加工用材 8                      |
|      |    |    | 17 庁用備品 116                    |
|      |    |    | 18 幼少年女性防火委員会活動補助金 126         |
|      |    |    | <b>消防活動経費 2,163</b>            |
|      |    |    | 10 文具用紙代 6                     |
|      |    |    | 10 追録・定期刊行物等購入費 37             |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 501                 |
|      |    |    | 10 食糧費 105                     |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 48                  |
|      |    |    | 10 備品修繕 120                    |
|      |    |    | 11 電話料 454                     |
|      |    |    | 13 システム使用料 23                  |
|      |    |    | 17 消防用備品 869                   |
|      |    |    | <b>救急活動経費 12,934</b>           |
|      |    |    | 8 普通旅費 33                      |
|      |    |    | 10 啓発等用品費 213                  |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 5,300               |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 26                  |
|      |    |    | 10 備品修繕 303                    |
|      |    |    | 10 医薬品 2,000                   |
|      |    |    | 11 郵便料 7                       |
|      |    |    | 11 電話料 597                     |
|      |    |    | 11 手数料 1,002                   |
|      |    |    | 11 その他保険料 160                  |
|      |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 240            |
|      |    |    | 12 医療廃棄物処理委託料 222              |
|      |    |    | 13 システム使用料 19                  |
|      |    |    | 17 救急用備品 2,662                 |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金 10                 |
|      |    |    | 18 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金 140 |
|      |    |    | <b>救助活動経費 4,229</b>            |
|      |    |    | 8 普通旅費 431                     |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 622                 |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 26                  |
|      |    |    | 10 備品修繕 150                    |
|      |    |    | 11 手数料 394                     |
|      |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 246            |
|      |    |    | 13 車等借上料 142                   |
|      |    |    | 17 救助用備品 2,218                 |
|      |    |    | <b>情報通信業務経費 76,166</b>         |
|      |    |    | 10 文具用紙代 24                    |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 72                  |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 433                 |
|      |    |    | 10 備品修繕 750                    |
|      |    |    | 11 郵便料 2                       |
|      |    |    | 11 火災保険料 21                    |
|      |    |    | 12 気象観測機器保守点検委託料 436           |
|      |    |    | 12 車載無線機移設委託料 311              |
|      |    |    | 12 車両運用端末装置A VM移設              |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |        |
|----------|---------|---------|---------|--------|-----|--------|
|          |         |         |         | 特定財源   |     |        |
|          |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
|          |         |         |         |        |     |        |
| 2 非常備消防費 | 109,442 | 149,446 | △40,004 |        |     | 31,285 |

| 内訳     | 節  |    | 説明  |
|--------|----|----|---|
|        | 区分 | 金額 |   |
| 一般財源   |    |    |   |
|        |    |    | 委託料 347<br>17 消防用備品 1,773<br>18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 20,431<br>18 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金 51,566  |
| 78,157 |    |    | <b>消防団関係活動経費 82,563</b><br>1 報酬 37,400<br>5 災害補償費 300<br>7 報償費 15,003<br>8 旅費 1,429<br>9 交際費 220<br>10 需用費 12,265<br>11 役務費 1,331<br>12 委託料 1,938<br>13 使用料及び賃借料 1,651<br>14 工事請負費 16,057<br>17 備品購入費 2,486<br>18 負担金補助及び交付金 18,600<br>26 公課費 762<br>1 消防団員報酬 37,400<br>5 公務災害補償 300<br>7 記念品 100<br>7 消防団員退職報償金 14,903<br>8 普通旅費 129<br>8 費用弁償 1,300<br>9 消防団長交際費 220<br>10 文具用紙代 49<br>10 被服類購入費 3,239<br>10 事務事業用品費 454<br>10 食糧費 350<br>10 印刷製本費 52<br>10 備品修繕 22<br>11 郵便料 240<br>11 電話料 119<br>11 手数料 75<br>12 消防団員健康診断委託料 1,571<br>13 備品借上料 253<br>13 その他使用料 35<br>13 システム使用料 1,035<br>13 有料道路使用料 50<br>13 駐車場使用料 50<br>17 消防用備品 2,486<br>18 市消防団補助金 2,300<br>18 消防団員免許取得補助金 240<br>18 自衛消防・自主防災組織活動補助金 210<br>18 会議等参加負担金 197<br>18 消防団員退職報償基金負担金 12,058<br>18 県消防協会負担金 141<br>18 消防団員等公務災害補償負担金 1,210<br>18 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 75<br>18 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,500<br>18 県南北部地区操法大会負担金 200<br><b>消防団員訓練経費 454</b><br>18 県南北部地区操法大会訓練補助金 350<br>18 消防団員入校研修負担金 104<br><b>分団維持管理経費 10,368</b><br>10 施設維持管理用品費 28<br>10 自動車燃料 537<br>10 機械燃料 44<br>10 電気料 1,496<br>10 水道料 701<br>10 下水道使用料 127<br>10 農業集落排水使用料 18<br>10 備品修繕 140<br>10 建物修繕 500<br>10 車両修繕 4,452<br>10 その他施設修繕 56 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目       | 本年度    | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |        |        |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
|         |        |         |         | 特定財源   |        |        |
|         |        |         |         | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
|         |        |         |         |        |        |        |
| 3 消防施設費 | 76,791 | 123,558 | △46,767 |        | 40,300 | 11,880 |
| 4 水防費   | 5,150  | 5,131   | 19      |        |        |        |
| 5 災害対策費 | 52,108 | 98,740  | △46,632 | 3,355  |        | 2,145  |

| 内訳     | 節   |    | 説明   |
|--------|---|----|--|
|        | 区分  | 金額 |  |
| 一般財源   |   |    |  |
|        |   |    | 11 手数料 320<br>11 火災保険料 60<br>11 自動車保険料 127<br>11 自動車任意保険料 390<br>12 浄化槽維持管理業務委託料 367<br>13 借地料 130<br>13 施設使用料 98<br>18 水道料負担金 15<br>26 自動車重量税 762<br><b>消防団施設整備事業 16,057</b><br>14 消防団施設解体工事 16,057   |
| 24,611 | 10 需用費 3,194<br>11 役務費 57<br>12 委託料 1,180<br>13 使用料及び賃借料 55<br>14 工事請負費 32,923<br>15 原材料費 240<br>17 備品購入費 23<br>18 負担金補助及び交付金 39,119  |    | <b>消防施設一般管理経費 37,672</b><br>10 施設維持管理用品費 544<br>10 建物修繕 2,250<br>10 その他施設修繕 400<br>11 郵便料 13<br>11 手数料 44<br>12 消防施設調査委託料 346<br>12 耐震性貯水槽保守点検委託料 791<br>12 除草委託料 43<br>13 借地料 55<br>14 空調設備更新工事 8,756<br>14 消防施設改修工事 2,013<br>14 照明器具交換工事 11,011<br>14 防火水槽解体工事 11,143<br>15 補修用材 240<br>17 作業用備品 23<br><b>消防水利施設整備事業 39,119</b><br>18 消火栓設置工事負担金 30,463<br>18 消火栓改修工事負担金 8,396<br>18 消防用水負担金 260 |
| 5,150  | 1 報酬 240<br>3 職員手当等 4,150<br>10 需用費 700<br>13 使用料及び賃借料 60   |    | <b>職員等人件費 4,150</b><br>3 時間外勤務手当 3,400<br>3 管理職員特別勤務手当 750<br><b>水防関係経費 1,000</b><br>1 消防団員報酬 240<br>10 施設維持管理用品費 108<br>10 自動車燃料 5<br>10 機械燃料 10<br>10 食糧費 572<br>10 備品修繕 5<br>13 車等借上料 10<br>13 備品借上料 50   |
| 46,608 | 1 報酬 295<br>3 職員手当等 100<br>7 報償費 229<br>8 旅費 47<br>10 需用費 13,137<br>11 役務費 2,413<br>12 委託料 28,414<br>13 使用料及び賃借料 3,116<br>15 原材料費 25<br>17 備品購入費 2,294<br>18 負担金補助及び交付金 2,038 |    | <b>職員等人件費 100</b><br>3 時間外勤務手当 100<br><b>防災対策経費 20,431</b><br>1 防災会議委員報酬 120<br>1 国土強靱化計画委員会委員報酬 90<br>7 気象防災アドバイザー報償 50<br>8 普通旅費 29<br>8 費用弁償 10<br>10 文具用紙代 50<br>10 施設維持管理用品費 20<br>10 被服類購入費 603<br>10 事務事業用品費 3,500<br>10 自動車燃料 87<br>10 食糧費 7   |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源 |        |        |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|
|   |           |           |         | 特定財源   |        |        |
|   |           |           |         | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
|   |           |           |         |        |        |        |
| 計 | 1,676,831 | 1,722,177 | △45,346 | 3,355  | 91,800 | 55,748 |

| 内訳        | 節  |    | 説明                           |
|-----------|----|----|------------------------------|
|           | 区分 | 金額 |                              |
| 一般財源      |    |    |                              |
|           |    |    | 10 印刷機器用品費 129               |
|           |    |    | 10 印刷製本費 290                 |
|           |    |    | 10 電気料 11                    |
|           |    |    | 10 備品修繕 366                  |
|           |    |    | 10 車両修繕 20                   |
|           |    |    | 11 郵便料 54                    |
|           |    |    | 11 電話料 1,979                 |
|           |    |    | 11 手数料 1                     |
|           |    |    | 11 自動車任意保険料 13               |
|           |    |    | 12 災害用井戸水質検査委託料 106          |
|           |    |    | 12 防災ハザードマップ改訂業務委託料 6,710    |
|           |    |    | 13 その他使用料 2,852              |
|           |    |    | 15 原材料費 25                   |
|           |    |    | 17 防災用備品 2,294               |
|           |    |    | 18 防災士資格取得補助金 90             |
|           |    |    | 18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 857 |
|           |    |    | 18 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 68     |
|           |    |    | <b>国民保護対策経費 100</b>          |
|           |    |    | 1 国民保護協議会委員報酬 85             |
|           |    |    | 8 普通旅費 4                     |
|           |    |    | 10 事務事業用品費 3                 |
|           |    |    | 11 郵便料 8                     |
|           |    |    | <b>自主防災組織活性化事業 801</b>       |
|           |    |    | 7 講師謝礼 40                    |
|           |    |    | 10 食糧費 13                    |
|           |    |    | 11 郵便料 28                    |
|           |    |    | 13 有料道路使用料 20                |
|           |    |    | 18 自主防災組織活性化補助金 700          |
|           |    |    | <b>防災行政無線管理運用経費 30,170</b>   |
|           |    |    | 7 防災行政無線運用管理委員会委員報償 60       |
|           |    |    | 8 普通旅費 4                     |
|           |    |    | 10 事務事業用品費 15                |
|           |    |    | 10 施設用燃料 36                  |
|           |    |    | 10 電気料 2,172                 |
|           |    |    | 10 その他施設修繕 5,421             |
|           |    |    | 11 郵便料 29                    |
|           |    |    | 11 電話料 207                   |
|           |    |    | 11 火災保険料 61                  |
|           |    |    | 12 デジタル防災行政無線設備点検委託料 16,562  |
|           |    |    | 12 配信局機器更新委託料 2,935          |
|           |    |    | 12 防災行政無線支障木等伐採業務委託料 2,101   |
|           |    |    | 13 借地料 87                    |
|           |    |    | 13 その他使用料 157                |
|           |    |    | 18 陸上特殊無線技士講習負担金 23          |
|           |    |    | 18 国有林作業道路維持管理負担金 300        |
|           |    |    | <b>防災訓練経費 506</b>            |
|           |    |    | 7 謝礼金 79                     |
|           |    |    | 10 事務事業用品費 248               |
|           |    |    | 10 食糧費 21                    |
|           |    |    | 10 印刷製本費 66                  |
|           |    |    | 10 賄材料 59                    |
|           |    |    | 11 郵便料 33                    |
| 1,525,928 |    |    |                              |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |        |        |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|          |         |         |        | 特定財源   |        |        |
|          |         |         |        | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 1 教育委員会費 | 2,857   | 2,834   | 23     |        |        |        |
| 2 事務局費   | 679,730 | 647,211 | 32,519 | 661    | 24,600 | 19,105 |

| 内訳      | 節   |   | 説明  |
|---------|---|---|---|
|         | 区分  | 金額  |   |
| 一般財源    |   |   |   |
| 2,857   | 1 報酬<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金                                       | 2,448<br>168<br>180<br>12<br>2<br>15<br>5<br>27   | <b>教育委員会関係経費 2,857</b><br>1 教育委員会委員報酬 2,448<br>8 費用弁償 168<br>9 教育長交際費 180<br>10 追録・定期刊行物等購入費 12<br>11 郵便料 2<br>13 システム使用料 15<br>17 図書 5<br>18 会議等参加負担金 12<br>18 県市町村教育委員会連合会負担金 15  |
| 635,364 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 5,495<br>227,484<br>178,550<br>82,066<br>13,445<br>509<br>5,211<br>8,354<br>74,551<br>80,037<br>10<br>4,018 | <b>職員等人件費 485,969</b><br>2 教育長給 7,920<br>2 職員給 219,564<br>3 扶養手当 5,784<br>3 地域手当 9,461<br>3 期末手当 51,296<br>3 勤勉手当 43,622<br>3 通勤手当 6,245<br>3 管理職手当 12,480<br>3 時間外勤務手当 9,216<br>3 住居手当 2,766<br>3 児童手当 3,920<br>3 退職手当負担金 28,972<br>3 特別職期末手当 2,657<br>4 職員共済組合納付金 75,885<br>4 地方公務員災害補償負担金 349<br>4 社会保険料 5,832<br><b>庶務一般経費 22,265</b><br>7 新入学祝記念品 12,505<br>7 石岡市教育事務点検・評価委員報償 20<br>7 就学時健康診断医師報償 770<br>7 教育バス運営等検討委員会委員報償 100<br>7 謝礼金 50<br>8 普通旅費 318<br>10 文具用紙代 231<br>10 追録・定期刊行物等購入費 85<br>10 事務事業用品費 234<br>10 自動車燃料 152<br>10 食糧費 10<br>10 印刷製本費 212<br>10 印刷機器用品費 847<br>10 備品修繕 50<br>10 車両修繕 284<br>10 医薬品 81<br>11 郵便料 348<br>11 手数料 483<br>11 自動車任意保険料 140<br>11 その他保険料 947<br>12 弁護士委託料 528<br>13 車等借上料 64<br>13 借地料 54<br>17 図書 10<br>18 奨学金給与 3,600<br>18 会議等参加負担金 98<br>18 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 36<br>18 県南教育長連絡協議会負担金 8 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|
|         |         |         |         | 特定財源   |     |       |
|         |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|         |         |         |         |        |     |       |
| 3 教育指導費 | 456,133 | 477,849 | △21,716 | 9,917  |     | 1,664 |

| 内訳   | 節       |         | 説明   |
|------|---------|---------|--|
|      | 区分      | 金額      |  |
| 一般財源 |         |         | <b>学校施設事務費 9,346</b><br>1 建築士報酬 3,216<br>3 期末手当 677<br>3 勤勉手当 570<br>8 費用弁償 76<br>10 施設維持管理用品費 10<br>10 事務事業用品費 5<br>10 追録・定期刊行物等購入費 44<br>10 自動車燃料 87<br>10 機械燃料 3<br>10 電気料 2,400<br>10 水道料 132<br>10 農業集落排水使用料 120<br>10 車両修繕 105<br>11 郵便料 40<br>11 電話料 240<br>11 手数料 99<br>11 火災保険料 256<br>11 自動車任意保険料 13<br>13 備品借上料 1,250<br>18 公立学校施設整備期成会負担金 3<br><b>人権教育啓発研修経費 314</b><br>8 普通旅費 41<br>18 会議等参加負担金 273<br><b>公立学校情報整備事業 134,476</b><br>1 ICT支援員報酬 2,279<br>3 期末手当 480<br>3 勤勉手当 404<br>8 普通旅費 23<br>8 費用弁償 51<br>10 事務事業用品費 119<br>11 電話料 5,788<br>12 システム改修委託料 241<br>12 ICT支援員配置業務委託料 36,290<br>12 ICT保守委託料 7,293<br>12 通信環境改善委託料 2,839<br>13 備品借上料 65,864<br>13 システム使用料 12,805<br><b>教育施設LED化事業 27,360</b><br>12 教育施設LED化業務委託料 27,360 |
|      | 444,552 | 181,370 | <b>職員等人件費 48,960</b><br>4 職員共済組合納付金 17,459<br>4 社会保険料 31,501<br><b>学校教育一般経費 61,673</b><br>1 一般事務補助員報酬 3,837<br>3 期末手当 808<br>3 勤勉手当 680<br>7 講師謝礼 100<br>8 普通旅費 23<br>8 費用弁償 176<br>10 文具用紙代 199<br>10 追録・定期刊行物等購入費 324<br>10 事務事業用品費 137<br>10 自動車燃料 44<br>10 食糧費 3<br>10 印刷機器用品費 763<br>11 郵便料 142<br>11 自動車任意保険料 121<br>13 公用自動車借上料 396   |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                             |
|------|----|----|--------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                                |
| 一般財源 |    |    |                                |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 7                    |
|      |    |    | 13 システム使用料 132                 |
|      |    |    | 17 図書 60                       |
|      |    |    | 18 石岡市教育研究会補助金 2,200           |
|      |    |    | 18 進路指導対策費補助金 500              |
|      |    |    | 18 教科書選定協議会負担金 20              |
|      |    |    | 18 派遣指導主事負担金 50,751            |
|      |    |    | 18 土浦税務署管内租税教育推進<br>連絡協議会負担金 2 |
|      |    |    | 18 県学校長会負担金 188                |
|      |    |    | 18 県養護教諭会負担金 60                |
|      |    |    | <b>語学指導事業 73,917</b>           |
|      |    |    | 12 外国語指導講師派遣委託料 73,917         |
|      |    |    | <b>教育活動支援員配置事業 24,862</b>      |
|      |    |    | 1 学習支援サポーター報酬 9,399            |
|      |    |    | 1 TT非常勤講師報酬 7,519              |
|      |    |    | 3 期末手当 3,884                   |
|      |    |    | 3 勤勉手当 3,269                   |
|      |    |    | 8 費用弁償 791                     |
|      |    |    | <b>平和大使派遣事業 1,637</b>          |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 8                   |
|      |    |    | 11 その他保険料 15                   |
|      |    |    | 12 平和大使派遣業務委託料 1,580           |
|      |    |    | 13 車等借上料 34                    |
|      |    |    | <b>教育支援センター運営経費 52,843</b>     |
|      |    |    | 1 ひまわり教室相談員報酬 2,956            |
|      |    |    | 1 あすなろ教室相談員報酬 12,631           |
|      |    |    | 1 特別支援教育アドバイザー報酬 10,548        |
|      |    |    | 1 スクールソーシャルワーカー<br>報酬 8,506    |
|      |    |    | 3 期末手当 7,044                   |
|      |    |    | 3 勤勉手当 5,958                   |
|      |    |    | 8 普通旅費 24                      |
|      |    |    | 8 費用弁償 1,132                   |
|      |    |    | 10 文具用紙代 72                    |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 297                 |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 90                |
|      |    |    | 10 自動車燃料 87                    |
|      |    |    | 10 施設用燃料 35                    |
|      |    |    | 10 食糧費 4                       |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 234                 |
|      |    |    | 10 水道料 55                      |
|      |    |    | 10 電気料 2,190                   |
|      |    |    | 10 車両修繕 144                    |
|      |    |    | 11 電話料 482                     |
|      |    |    | 11 手数料 90                      |
|      |    |    | 11 火災保険料 71                    |
|      |    |    | 11 自動車保険料 36                   |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 25                 |
|      |    |    | 13 車等借上料 15                    |
|      |    |    | 13 備品借上料 35                    |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 13                   |
|      |    |    | 17 図書 50                       |
|      |    |    | 18 全国適応指導教室連絡協議会<br>負担金 5      |
|      |    |    | 26 自動車重量税 14                   |
|      |    |    | <b>学校教育支援事業 192,241</b>        |
|      |    |    | 1 いじめ問題対策委員会委員報酬 825           |
|      |    |    | 1 いじめ問題対策連絡協議会委                |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源 |        |        |
|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|   |           |           |        | 特定財源   |        |        |
|   |           |           |        | 国県支出金  | 地方債    | その他    |
| 計 | 1,138,720 | 1,127,894 | 10,826 | 10,578 | 24,600 | 20,769 |

| 内訳        | 節    |    | 説明                     |
|-----------|------|----|------------------------|
|           | 一般財源 | 区分 |                        |
|           |      |    | 員報酬 20                 |
|           |      |    | 1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 250 |
|           |      |    | 1 特別支援教育支援員報酬 115,289  |
|           |      |    | 1 校内フリースクール支援員報酬 9,590 |
|           |      |    | 3 期末手当 31,532          |
|           |      |    | 3 勤勉手当 26,537          |
|           |      |    | 7 講師謝礼 301             |
|           |      |    | 7 スクールロイヤー謝礼 132       |
|           |      |    | 7 心の教室相談員報償 1,013      |
|           |      |    | 7 日本語指導員報償 1,583       |
|           |      |    | 8 費用弁償 2,860           |
|           |      |    | 10 啓発等用品費 176          |
|           |      |    | 10 食糧費 1               |
|           |      |    | 13 システム使用料 2,005       |
|           |      |    | 18 手をつなぐ親の会補助金 70      |
|           |      |    | 18 特別支援学級通級指導教室負担金 57  |
| 1,082,773 |      |    |                        |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |       |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
|         |         |         |         | 特定財源   |       |        |
|         |         |         |         | 国県支出金  | 地方債   | その他    |
| 1 学校管理費 | 399,507 | 419,909 | △20,402 | 27,781 | 7,800 | 23,077 |

(単位 千円)

| 内訳      | 節    |         | 説明                      |
|---------|------|---------|-------------------------|
|         | 一般財源 | 区分      |                         |
| 340,849 |      |         | <b>職員等人件費 15,788</b>    |
|         |      | 38,908  | 2 職員給 3,890             |
|         |      | 3,890   | 3 地域手当 156              |
|         |      | 15,738  | 3 期末手当 894              |
|         |      | 9,102   | 3 勤勉手当 873              |
|         |      | 913     | 3 通勤手当 71               |
|         |      | 137,658 | 3 住居手当 276              |
|         |      | 12,513  | 3 退職手当負担金 526           |
|         |      | 138,136 | 4 職員共済組合納付金 4,083       |
|         |      | 3,081   | 4 地方公務員災害補償負担金 7        |
|         |      | 28,000  | 4 社会保険料 5,012           |
|         |      | 150     | <b>学校管理運営経費 315,058</b> |
|         |      | 8,480   | 1 学校校務員報酬 27,168        |
|         |      | 2,857   | 3 期末手当 7,028            |
|         |      | 81      | 3 勤勉手当 5,914            |
|         |      |         | 8 費用弁償 913              |
|         |      |         | 10 児童奨励費 1,096          |
|         |      |         | 10 体育奨励費 1,085          |
|         |      |         | 10 追録・定期刊行物等購入費 1,149   |
|         |      |         | 10 施設維持管理用品費 4,000      |
|         |      |         | 10 事務事業用品費 6,300        |
|         |      |         | 10 施設用燃料 11,520         |
|         |      |         | 10 機械燃料 90              |
|         |      |         | 10 食糧費 75               |
|         |      |         | 10 印刷製本費 1,122          |
|         |      |         | 10 印刷機器用品費 9,306        |
|         |      |         | 10 電気料 75,539           |
|         |      |         | 10 水道料 10,868           |
|         |      |         | 10 下水道使用料 6,065         |
|         |      |         | 10 農業集落排水使用料 148        |
|         |      |         | 10 車両修繕 2,000           |
|         |      |         | 10 医薬品 555              |
|         |      |         | 11 郵便料 299              |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較      | 本年度の財源  |        |     |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|
|         |         |        |         | 特定財源    |        |     |
|         |         |        |         | 国県支出金   | 地方債    | その他 |
|         |         |        |         |         |        |     |
| 2 教育振興費 | 316,712 | 99,846 | 216,866 | 122,142 | 71,800 | 109 |

| 内訳      | 節  |         | 説明   |
|---------|----|---------|--|
|         | 区分 | 金額      |  |
| 一般財源    |    |         | 11 電話料 5,906<br>11 手数料 1,516<br>11 自動車保険料 123<br>12 バス運転業務委託料 133,790<br>13 車等借上料 200<br>13 テレビ受信料 185<br>13 システム使用料 1,017<br>26 自動車重量税 81<br><b>学校維持管理経費 48,363</b><br>10 備品修繕 900<br>10 その他施設修繕 4,000<br>11 手数料 3,630<br>11 火災保険料 1,022<br>12 樹木調査・診断業務委託料 502<br>13 借地料 1,679<br>14 学校施設整備工事 28,000<br>15 補修用材 150<br>17 施設用備品 4,575<br>17 教育用備品 3,905<br><b>保健衛生管理経費 20,251</b><br>1 校医・学校歯科医報酬 10,140<br>1 産業医報酬 100<br>1 学校薬剤師報酬 1,500<br>10 事務事業用品費 1,486<br>10 医薬品 324<br>12 諸検査委託料 3,844<br>18 県学校保健会・石岡支部負担金 88<br>18 保健主事部会負担金 23<br>18 日本スポーツ振興センター負担金 2,712<br>18 県学校保健会負担金 34<br><b>学校統合再編事業 47</b><br>10 事務事業用品費 10<br>10 食糧費 20<br>11 郵便料 17<br><br><b>職員等人件費 3,639</b><br>4 職員共済組合納付金 1,312<br>4 社会保険料 2,327<br><b>教育活動振興経費 51,759</b><br>1 図書館事務員報酬 12,217<br>3 期末手当 3,160<br>3 勤勉手当 2,660<br>8 費用弁償 927<br>10 学校文具消耗器材 11,422<br>10 印刷製本費 150<br>10 備品修繕 550<br>12 プール授業委託料 5,806<br>13 車等借上料 932<br>17 教材費 5,650<br>17 教育振興用備品 2,500<br>17 図書 5,650<br>18 体育連盟補助金 135<br><b>教育振興支援事業 21,984</b><br>13 その他使用料 383<br>13 デジタルドリル使用料 4,330<br>18 遠距離通学費補助金 468<br>19 就学援助費扶助 13,500<br>19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,183<br>19 医療費扶助 120 |
| 122,661 |    | 12,217  | 職員等人件費 3,639   |
|         |    | 5,820   | 4 職員共済組合納付金 1,312  |
|         |    | 3,639   | 4 社会保険料 2,327  |
|         |    | 300     | 教育活動振興経費 51,759  |
|         |    | 927     | 1 図書館事務員報酬 12,217  |
|         |    | 15,714  | 3 期末手当 3,160   |
|         |    | 60      | 3 勤勉手当 2,660   |
|         |    | 8,615   | 8 費用弁償 927   |
|         |    | 19,740  | 10 学校文具消耗器材 11,422   |
|         |    | 232,274 | 10 印刷製本費 150   |
|         |    | 603     | 10 備品修繕 550  |
|         |    | 16,803  | 12 プール授業委託料 5,806  |
|         |    |         | 13 車等借上料 932   |
|         |    |         | 17 教材費 5,650   |
|         |    |         | 17 教育振興用備品 2,500   |
|         |    |         | 17 図書 5,650  |
|         |    |         | 18 体育連盟補助金 135   |
|         |    |         | 教育振興支援事業 21,984  |
|         |    |         | 13 その他使用料 383  |
|         |    |         | 13 デジタルドリル使用料 4,330  |
|         |    |         | 18 遠距離通学費補助金 468   |
|         |    |         | 19 就学援助費扶助 13,500  |
|         |    |         | 19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,183   |
|         |    |         | 19 医療費扶助 120   |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源  |        |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源    |        |         |
|         |         |         |         | 国県支出金   | 地方債    | その他     |
|         |         |         |         |         |        |         |
| 3 学校建設費 | 78,033  | 0       | 78,033  |         |        | 78,033  |
| 計       | 794,252 | 519,755 | 274,497 | 149,923 | 79,600 | 101,219 |

| 内訳      | 節      |        | 説明  |
|---------|--------|--------|---|
|         | 区分     | 金額     |   |
| 一般財源    |        |        |   |
|         |        |        | <b>学校いきいきプラン推進事業 9,217</b><br>7 講師謝礼 300<br>10 学校文具消耗器材 1,000<br>10 食糧費 30<br>11 その他保険料 60<br>12 バス運転業務委託料 2,809<br>13 車等借上料 5,000<br>13 その他使用料 18<br><b>ICT環境整備事業 230,113</b><br>10 備品修繕 2,562<br>13 システム使用料 9,077<br>17 教育用備品 218,474 |
|         | 12 委託料 | 78,033 | <b>府中小学校建設事業 78,033</b><br>12 基本・実施設計委託料 49,983<br>12 発掘調査委託料 28,050  |
| 463,510 |        |        |   |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |       |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|
|         |         |         |        | 特定財源   |       |        |
|         |         |         |        | 国県支出金  | 地方債   | その他    |
| 1 学校管理費 | 226,874 | 234,957 | △8,083 |        | 5,200 | 15,923 |

(単位 千円)

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    |  |
| 205,751 |    |    | <b>職員等人件費 19,961</b><br>2 職員給 9,928<br>3 地域手当 398<br>3 期末手当 2,067<br>3 勤勉手当 1,831<br>3 通勤手当 512<br>3 退職手当負担金 1,068<br>4 職員共済組合納付金 3,102<br>4 地方公務員災害補償負担金 15<br>4 社会保険料 1,040<br><b>学校管理運営経費 169,295</b><br>1 学校校務員報酬 3,970<br>3 期末手当 1,027<br>3 勤勉手当 865<br>8 費用弁償 205<br>10 生徒奨励費 1,383<br>10 体育奨励費 445<br>10 追録・定期刊行物等購入費 386<br>10 施設維持管理用品費 2,100<br>10 事務事業用品費 4,650<br>10 施設用燃料 1,004<br>10 機械燃料 55<br>10 食糧費 25<br>10 印刷製本費 770<br>10 印刷機器用品費 4,361<br>10 電気料 40,000<br>10 水道料 2,998<br>10 下水道使用料 2,477<br>10 医薬品 306<br>11 郵便料 178<br>11 電話料 2,920<br>11 手数料 721<br>12 バス運転業務委託料 98,287<br>13 車等借上料 100<br>13 テレビ受信料 62<br><b>学校維持管理経費 27,783</b> |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目       | 本年度    | 前年度     | 比較       | 本年度の財源 |     |       |
|---------|--------|---------|----------|--------|-----|-------|
|         |        |         |          | 特定財源   |     |       |
|         |        |         |          | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
|         |        |         |          |        |     |       |
| 2 教育振興費 | 84,135 | 200,463 | △116,328 | 8,650  |     | 1,043 |

| 内訳     | 節  |        | 説明   |
|--------|----|--------|--|
|        | 区分 | 金額     |  |
| 一般財源   |    |        | 10 機械燃料 8<br>10 備品修繕 500<br>10 その他施設修繕 4,000<br>11 手数料 1,485<br>11 火災保険料 508<br>12 樹木調査・診断業務委託料 329<br>13 借地料 6<br>14 学校施設整備工事 17,597<br>15 補修用材 50<br>17 施設用備品 1,564<br>17 教育用備品 1,736<br><b>保健衛生管理経費 9,835</b><br>1 校医・学校歯科医報酬 4,110<br>1 産業医報酬 50<br>1 学校薬剤師報酬 500<br>10 事務事業用品費 701<br>12 諸検査委託料 2,912<br>18 県学校保健会・石岡支部負担金 42<br>18 保健主事部会負担金 8<br>18 日本スポーツ振興センター負担金 1,496<br>18 県学校保健会負担金 16  |
| 74,442 |    | 12,530 | <b>職員等人件費 1,809</b><br>3 職員手当等 2,855<br>4 共済費 1,809<br>7 報償費 3,161<br>8 旅費 1,159<br>10 需用費 10,863<br>11 役務費 1,108<br>12 委託料 240<br>13 使用料及び賃借料 23,569<br>17 備品購入費 7,240<br>18 負担金補助及び交付金 5,180<br>19 扶助費 14,421  |
|        |    |        | <b>教育活動振興経費 38,069</b><br>1 図書館事務員報酬 3,673<br>3 期末手当 950<br>3 勤勉手当 800<br>8 費用弁償 246<br>10 学校文具消耗器材 7,340<br>10 印刷製本費 125<br>10 備品修繕 200<br>13 車等借上料 15,051<br>17 教材費 3,285<br>17 教育振興用備品 500<br>17 図書 3,455<br>18 体育連盟補助金 613<br>18 県外競技会参加補助金 1,300<br>18 茨城県中学校体育連盟負担金 411<br>18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 120<br><b>教育振興支援事業 26,653</b><br>1 部活動指導員報酬 5,768<br>3 期末手当 162<br>3 勤勉手当 137<br>8 費用弁償 788<br>13 その他使用料 317<br>13 デジタルドリル使用料 2,324<br>18 遠距離通学費補助金 2,736<br>19 就学援助費扶助 11,500<br>19 特別支援教育就学奨励費扶助 2,846<br>19 医療費扶助 75<br><b>学校いきいきプラン推進事業 2,070</b><br>7 講師謝礼 150<br>10 学校文具消耗器材 750<br>10 食糧費 200<br>11 その他保険料 60<br>13 車等借上料 910 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源 |       |        |
|---|---------|---------|----------|--------|-------|--------|
|   |         |         |          | 特定財源   |       |        |
|   |         |         |          | 国県支出金  | 地方債   | その他    |
| 計 | 311,009 | 435,420 | △124,411 | 8,650  | 5,200 | 16,966 |

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    | <b>ICT環境整備事業</b> <b>6,504</b><br>10 備品修繕 1,537<br>13 システム使用料 4,967<br><b>部活動地域展開事業</b> <b>9,030</b><br>1 部活動コーディネーター報酬 3,089<br>3 期末手当 423<br>3 勤勉手当 383<br>7 謝礼金 3,011<br>8 費用弁償 125<br>10 事務事業用品費 711<br>11 その他保険料 1,048<br>12 楽器運搬委託料 240 |
| 280,193 |    |    |  |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源  |     |        |
|-----------|---------|---------|--------|---------|-----|--------|
|           |         |         |        | 特定財源    |     |        |
|           |         |         |        | 国県支出金   | 地方債 | その他    |
| 1 社会教育総務費 | 358,237 | 342,822 | 15,415 | 161,828 |     | 48,306 |

(単位 千円)

| 内訳      | 節  |    | 説明   |
|---------|----|----|--|
|         | 区分 | 金額 |  |
| 一般財源    |    |    | <b>社会教育振興事業</b> <b>16,742</b><br>1 学校運営協議会委員報酬 2,400<br>1 社会教育委員報酬 400<br>1 生涯学習推進員報酬 3,384<br>3 期末手当 463<br>3 勤勉手当 420<br>7 講師謝礼 80<br>7 謝礼金 1,005<br>7 謝礼品 66<br>7 記念品 239<br>8 普通旅費 88<br>8 費用弁償 342<br>10 事務事業用品費 670<br>10 文具用紙代 92<br>10 電算指定用紙代 59<br>10 追録・定期刊行物等購入費 40<br>10 自動車燃料 54<br>10 食糧費 52<br>10 印刷製本費 41<br>10 印刷機器用品費 199<br>10 建物修繕 200<br>10 車両修繕 159<br>11 郵便料 364<br>11 手数料 14<br>11 自動車保険料 18<br>11 自動車任意保険料 13<br>12 機械器具等保守点検委託料 33<br>12 警備業務委託料 156<br>12 会場設営業務委託料 3,025<br>12 二十歳の集い撮影業務委託料 300<br>13 会場借上料 8<br>13 駐車場使用料 4<br>13 有料道路使用料 43<br>14 施設整備工事 1,210<br>18 石岡市PTA連絡協議会補助金 618<br>18 地域女性団体連絡協議会補助金 300<br>18 会議等参加負担金 95<br>18 県社会教育主事会負担金 2 |
| 148,103 |    |    |  |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|--------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
|        |         |         |        | 特定財源   |     |        |
|        |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 2 公民館費 | 288,653 | 251,411 | 37,242 |        |     | 21,220 |

| 内訳      | 節   |  | 説明   |
|---------|---|--|--|
|         | 区分  | 金額   |  |
| 一般財源    |   |  | 18 県南地区社会教育主事担当者<br>連絡協議会負担金 2<br>18 土浦地方社会教育主事協議会<br>負担金 8<br>18 新治地区社会教育委員連絡協<br>議会負担金 24<br>18 県社会教育委員連絡協議会負<br>担金 14<br>18 県視聴覚教育振興会負担金 33<br>26 自動車重量税 5<br><b>放課後児童健全育成事業 340,246</b><br>1 一般事務補助員報酬 5,017<br>3 期末手当 1,056<br>3 勤勉手当 889<br>7 放課後子どもプラン運営委員<br>報償 30<br>8 費用弁償 138<br>10 追録・定期刊行物等購入費 6<br>10 施設維持管理用品費 100<br>10 事務事業用品費 130<br>10 施設用燃料 11<br>10 自動車燃料 63<br>10 印刷製本費 46<br>10 印刷機器用品費 33<br>10 電気料 1,104<br>10 水道料 134<br>10 下水道使用料 85<br>10 備品修繕 181<br>10 車両修繕 30<br>11 郵便料 264<br>11 電話料 912<br>11 手数料 383<br>11 火災保険料 42<br>11 自動車任意保険料 16<br>12 放課後子ども総合プラン運営<br>業務委託料 245,077<br>14 学童保育施設整備工事 6,149<br>15 補修用材 50<br>17 施設用備品 1,000<br>18 放課後児童健全育成事業補助<br>金 77,300<br><b>家庭教育推進事業 1,249</b><br>7 講師謝礼 224<br>7 家庭教育力向上推進委員会委<br>員報償 60<br>7 謝礼金 105<br>7 記念品 60<br>7 家庭教育支援員報償 242<br>10 事務事業用品費 82<br>10 印刷製本費 429<br>10 印刷機器用品費 17<br>11 郵便料 15<br>11 その他保険料 15 |
| 267,433 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費 | 32,012<br>45,309<br>43,350<br>22,366<br>6,948<br>1,581<br>39,208 | <b>職員等人件費 98,677</b><br>2 職員給 45,309<br>3 扶養手当 960<br>3 地域手当 1,880<br>3 期末手当 10,756<br>3 勤勉手当 9,078<br>3 通勤手当 830  |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳            | 節  |        | 説明                          |
|---------------|----|--------|-----------------------------|
|               | 区分 | 金額     |                             |
| 一般財源          |    |        |                             |
| 11 役務費        |    | 5,048  | 3 管理職手当 720                 |
| 12 委託料        |    | 61,840 | 3 時間外勤務手当 170               |
| 13 使用料及び賃借料   |    | 7,431  | 3 児童手当 840                  |
| 14 工事請負費      |    | 19,649 | 3 退職手当負担金 5,768             |
| 15 原材料費       |    | 116    | 4 職員共済組合納付金 16,993          |
| 17 備品購入費      |    | 1,735  | 4 地方公務員災害補償負担金 60           |
| 18 負担金補助及び交付金 |    | 2,055  | 4 社会保険料 5,313               |
| 26 公課費        |    | 5      | <b>中央公民館管理運営経費 61,599</b>   |
|               |    |        | 1 社会教育指導員報酬 3,291           |
|               |    |        | 1 一般事務補助員報酬 4,259           |
|               |    |        | 1 公民館運営審議会委員報酬 160          |
|               |    |        | 3 期末手当 1,590                |
|               |    |        | 3 勤勉手当 1,338                |
|               |    |        | 7 講師謝礼 612                  |
|               |    |        | 7 記念品 294                   |
|               |    |        | 7 公民館分館長等報償 103             |
|               |    |        | 8 費用弁償 433                  |
|               |    |        | 10 文具用紙代 50                 |
|               |    |        | 10 施設維持管理用品費 523            |
|               |    |        | 10 事務事業用品費 285              |
|               |    |        | 10 施設用燃料 2,164              |
|               |    |        | 10 自動車燃料 98                 |
|               |    |        | 10 機械燃料 4                   |
|               |    |        | 10 食糧費 10                   |
|               |    |        | 10 印刷製本費 440                |
|               |    |        | 10 印刷機器用品費 310              |
|               |    |        | 10 電気料 7,620                |
|               |    |        | 10 水道料 318                  |
|               |    |        | 10 下水道使用料 370               |
|               |    |        | 10 備品修繕 80                  |
|               |    |        | 10 建物修繕 600                 |
|               |    |        | 10 車両修繕 50                  |
|               |    |        | 10 その他施設修繕 500              |
|               |    |        | 10 医薬品 5                    |
|               |    |        | 11 郵便料 86                   |
|               |    |        | 11 電話料 462                  |
|               |    |        | 11 手数料 987                  |
|               |    |        | 11 火災保険料 57                 |
|               |    |        | 11 自動車任意保険料 14              |
|               |    |        | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 10,337   |
|               |    |        | 12 施設夜間警備業務委託料 359          |
|               |    |        | 12 施設夜間管理業務委託料 1,892        |
|               |    |        | 12 植栽管理委託料 200              |
|               |    |        | 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,408     |
|               |    |        | 13 備品借上料 908                |
|               |    |        | 13 借地料 27                   |
|               |    |        | 13 テレビ受信料 13                |
|               |    |        | 13 その他使用料 19                |
|               |    |        | 14 施設改修工事 16,228            |
|               |    |        | 15 補修用材 10                  |
|               |    |        | 17 施設用備品 1,085              |
|               |    |        | 18 公民館類似施設建設費補助金 2,000      |
|               |    |        | <b>府中地区公民館管理運営経費 22,078</b> |
|               |    |        | 1 社会教育指導員報酬 4,939           |
|               |    |        | 3 期末手当 1,040                |
|               |    |        | 3 勤勉手当 875                  |
|               |    |        | 7 講師謝礼 640                  |
|               |    |        | 8 費用弁償 234                  |
|               |    |        | 10 文具用紙代 31                 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費



| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                          |
|------|----|----|-----------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                             |
| 一般財源 |    |    |                             |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 13              |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,600    |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 512          |
|      |    |    | 12 施設夜間管理業務委託料 1,200        |
|      |    |    | 12 電気設備保守保安委託料 126          |
|      |    |    | 12 植栽管理委託料 279              |
|      |    |    | 12 特殊建築物定期調査報告委託料 803       |
|      |    |    | 13 借地料 5,544                |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 13                |
|      |    |    | 13 その他使用料 17                |
|      |    |    | 15 補修用材 5                   |
|      |    |    | 17 施設用備品 92                 |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金 8               |
|      |    |    | <b>城南地区公民館管理運営経費 31,202</b> |
|      |    |    | 1 社会教育指導員報酬 4,992           |
|      |    |    | 1 地区公民館長報酬 2,234            |
|      |    |    | 3 期末手当 1,521                |
|      |    |    | 3 勤勉手当 1,280                |
|      |    |    | 7 講師謝礼 677                  |
|      |    |    | 8 費用弁償 330                  |
|      |    |    | 10 文具用紙代 27                 |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 150            |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 61               |
|      |    |    | 10 施設用燃料 105                |
|      |    |    | 10 自動車燃料 40                 |
|      |    |    | 10 機械燃料 4                   |
|      |    |    | 10 食糧費 7                    |
|      |    |    | 10 印刷製本費 17                 |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 116              |
|      |    |    | 10 電気料 2,600                |
|      |    |    | 10 水道料 60                   |
|      |    |    | 10 備品修繕 10                  |
|      |    |    | 10 建物修繕 200                 |
|      |    |    | 10 車両修繕 93                  |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 1,597            |
|      |    |    | 10 医薬品 2                    |
|      |    |    | 11 電話料 438                  |
|      |    |    | 11 郵便料 67                   |
|      |    |    | 11 手数料 73                   |
|      |    |    | 11 火災保険料 31                 |
|      |    |    | 11 自動車保険料 18                |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 13              |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,704    |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 447          |
|      |    |    | 12 施設夜間管理業務委託料 1,171        |
|      |    |    | 12 電気設備保守保安委託料 126          |
|      |    |    | 12 植栽管理委託料 386              |
|      |    |    | 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,023     |
|      |    |    | 13 借地料 41                   |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 13                |
|      |    |    | 13 その他使用料 13                |
|      |    |    | 14 施設改修工事 3,421             |
|      |    |    | 15 補修用材 5                   |
|      |    |    | 17 施設用備品 76                 |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金 8               |
|      |    |    | 26 自動車重量税 5                 |
|      |    |    | <b>八郷地区公民館管理運営経費 20,640</b> |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳 | 節    |    | 説明                   | 金額            |
|----|------|----|----------------------|---------------|
|    | 一般財源 | 区分 |                      |               |
|    |      |    | 7 講師謝礼               | 48            |
|    |      |    | 7 地区公民館運営委員報償        | 600           |
|    |      |    | 7 地区公民館長等報償          | 772           |
|    |      |    | 7 地区公民館主事等報償         | 1,440         |
|    |      |    | 7 作業員報償              | 376           |
|    |      |    | 10 文具用紙代             | 22            |
|    |      |    | 10 施設維持管理用品費         | 175           |
|    |      |    | 10 事務事業用品費           | 80            |
|    |      |    | 10 施設用燃料             | 220           |
|    |      |    | 10 機械燃料              | 12            |
|    |      |    | 10 食糧費               | 20            |
|    |      |    | 10 印刷製本費             | 40            |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費           | 32            |
|    |      |    | 10 電気料               | 6,000         |
|    |      |    | 10 水道料               | 264           |
|    |      |    | 10 下水道使用料            | 72            |
|    |      |    | 10 備品修繕              | 100           |
|    |      |    | 10 建物修繕              | 700           |
|    |      |    | 10 その他施設修繕           | 749           |
|    |      |    | 10 賄材料               | 50            |
|    |      |    | 11 電話料               | 683           |
|    |      |    | 11 郵便料               | 179           |
|    |      |    | 11 手数料               | 75            |
|    |      |    | 11 火災保険料             | 123           |
|    |      |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料   | 3,162         |
|    |      |    | 12 植栽管理委託料           | 300           |
|    |      |    | 12 地区公民館地域活動事業委託料    | 3,280         |
|    |      |    | 13 借地料               | 748           |
|    |      |    | 13 テレビ受信料            | 13            |
|    |      |    | 15 加工用材              | 86            |
|    |      |    | 17 施設用備品             | 196           |
|    |      |    | 18 会議等参加負担金          | 23            |
|    |      |    | <b>国府地区公民館管理運営経費</b> | <b>25,240</b> |
|    |      |    | 1 社会教育指導員報酬          | 4,939         |
|    |      |    | 1 地区公民館長報酬           | 2,270         |
|    |      |    | 3 期末手当               | 1,517         |
|    |      |    | 3 勤勉手当               | 1,277         |
|    |      |    | 7 講師謝礼               | 686           |
|    |      |    | 8 費用弁償               | 330           |
|    |      |    | 10 文具用紙代             | 27            |
|    |      |    | 10 施設維持管理用品費         | 216           |
|    |      |    | 10 事務事業用品費           | 60            |
|    |      |    | 10 施設用燃料             | 71            |
|    |      |    | 10 自動車燃料             | 31            |
|    |      |    | 10 食糧費               | 4             |
|    |      |    | 10 印刷製本費             | 25            |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費           | 130           |
|    |      |    | 10 電気料               | 2,540         |
|    |      |    | 10 水道料               | 66            |
|    |      |    | 10 下水道使用料            | 42            |
|    |      |    | 10 備品修繕              | 50            |
|    |      |    | 10 建物修繕              | 300           |
|    |      |    | 10 車両修繕              | 30            |
|    |      |    | 10 その他施設修繕           | 200           |
|    |      |    | 10 医薬品               | 3             |
|    |      |    | 11 電話料               | 415           |
|    |      |    | 11 郵便料               | 57            |
|    |      |    | 11 手数料               | 35            |
|    |      |    | 11 火災保険料             | 17            |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|--------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|
|        |         |         |         | 特定財源   |     |       |
|        |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 3 図書館費 | 183,547 | 206,257 | △22,710 |        |     | 3,038 |

| 内訳      | 節  |        | 説明  |
|---------|----|--------|---|
|         | 区分 | 金額     |   |
| 一般財源    |    |        | 11 自動車任意保険料 13<br>12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,358<br>12 施設夜間警備業務委託料 495<br>12 施設夜間管理業務委託料 1,400<br>12 電気設備保守保安委託料 193<br>12 植栽管理委託料 529<br>12 特殊建築物定期調査報告委託料 803<br>13 テレビ受信料 19<br>13 その他使用料 11<br>15 補修用材 10<br>17 施設用備品 63<br>18 会議等参加負担金 8   |
| 180,509 |    | 40,119 | <b>職員等人件費 61,741</b><br>2 職員給 27,180<br>3 扶養手当 78<br>3 地域手当 1,091<br>3 期末手当 6,111<br>3 勤勉手当 4,966<br>3 通勤手当 521<br>3 時間外勤務手当 92<br>3 住居手当 330<br>3 退職手当負担金 3,067<br>4 職員共済組合納付金 11,270<br>4 地方公務員災害補償負担金 37<br>4 社会保険料 6,998<br><b>中央図書館管理運営経費 94,035</b><br>1 図書館協議会委員報酬 200<br>1 図書館事務員報酬 28,633<br>3 期末手当 6,025<br>3 勤勉手当 5,071<br>7 講師謝礼 195<br>7 謝礼金 196<br>8 普通旅費 13<br>8 費用弁償 522<br>10 文具用紙代 134<br>10 追録・定期刊行物等購入費 1,911<br>10 啓発等用品費 1,070<br>10 施設維持管理用品費 847<br>10 事務事業用品費 852<br>10 施設用燃料 20<br>10 自動車燃料 132<br>10 食糧費 5<br>10 印刷製本費 143<br>10 印刷機器用品費 529<br>10 電気料 5,000<br>10 水道料 120<br>10 下水道使用料 84<br>10 備品修繕 100<br>10 建物修繕 500<br>10 車両修繕 25<br>10 その他施設修繕 300<br>11 郵便料 30<br>11 電話料 591<br>11 手数料 202<br>11 火災保険料 40<br>11 自動車任意保険料 13<br>11 その他保険料 11<br>12 施設清掃・管理・保守保安委 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源 |       |     |
|---------|--------|--------|---------|--------|-------|-----|
|         |        |        |         | 特定財源   |       |     |
|         |        |        |         | 国県支出金  | 地方債   | その他 |
| 4 文化事業費 | 78,605 | 92,379 | △13,774 | 19,557 | 2,000 | 421 |

(款) 10 教育費

| 内訳     | 節  |        | 説明  |
|--------|----|--------|---|
|        | 区分 | 金額     |   |
| 一般財源   |    |        | 託料 12,982<br>12 施設夜間警備業務委託料 462<br>12 植栽管理委託料 400<br>12 特殊建築物定期調査報告委託料 855<br>12 システム保守委託料 5,434<br>12 電気設備保守保安委託料 178<br>12 書誌情報ファイル作成委託料 440<br>12 防火設備定期調査報告委託料 165<br>13 備品借上料 5,201<br>13 テレビ受信料 19<br>13 有料道路使用料 30<br>13 システム使用料 766<br>13 駐車場使用料 10<br>13 その他使用料 10<br>14 施設修繕工事 2,574<br>17 視聴覚用備品 1,156<br>17 図書 9,700<br>17 施設用備品 90<br>18 日本図書館協会負担金 37<br>18 県図書館協会負担金 12<br><b>イベント広場管理経費 5,101</b><br>10 施設維持管理用品費 160<br>10 電気料 400<br>10 水道料 60<br>10 下水道使用料 40<br>10 その他施設修繕 200<br>11 火災保険料 7<br>12 トイレ清掃委託料 576<br>12 除草委託料 1,700<br>14 広場修繕工事 1,958<br><b>郷の本棚やさど図書館運営経費 22,670</b><br>1 図書館事務員報酬 11,286<br>3 期末手当 2,375<br>3 勤勉手当 1,999<br>8 費用弁償 179<br>10 文具用紙代 35<br>10 追録・定期刊行物等購入費 1,353<br>10 施設維持管理用品費 150<br>10 事務事業用品費 300<br>10 食糧費 2<br>10 印刷機器用品費 198<br>10 備品修繕 20<br>10 その他施設修繕 200<br>11 電話料 102<br>12 システム保守委託料 930<br>12 書誌情報ファイル作成委託料 110<br>13 備品借上料 831<br>17 視聴覚用備品 500<br>17 図書 2,100 |
| 56,627 |    | 13,024 | <b>発掘調査経費 27,363</b><br>1 作業員報酬 9,966<br>3 期末手当 996<br>3 勤勉手当 836<br>7 謝礼金 67<br>8 普通旅費 119<br>8 費用弁償 648<br>10 文具用紙代 39<br>10 被服類購入費 225<br>10 事務事業用品費 739   |

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節             |       | 説明                          |
|------|---------------|-------|-----------------------------|
|      | 区分            | 金額    |                             |
| 一般財源 |               |       |                             |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 8,441 | 10 自動車燃料 196                |
|      | 26 公課費        | 23    | 10 印刷製本費 1,378              |
|      |               |       | 10 印刷機器用品費 66               |
|      |               |       | 10 備品修繕 20                  |
|      |               |       | 10 車両修繕 106                 |
|      |               |       | 11 郵便料 241                  |
|      |               |       | 11 手数料 14                   |
|      |               |       | 11 自動車保険料 13                |
|      |               |       | 11 自動車任意保険料 18              |
|      |               |       | 12 測量・調査等委託料 6,303          |
|      |               |       | 12 出土品保存処理分析委託料 2,781       |
|      |               |       | 13 会場借上料 7                  |
|      |               |       | 13 備品借上料 460                |
|      |               |       | 13 車等借上料 2,112              |
|      |               |       | 26 自動車重量税 13                |
|      |               |       | <b>文化財保護保存及び普及経費 32,734</b> |
|      |               |       | 1 文化財保護審議会委員報酬 120          |
|      |               |       | 1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 60         |
|      |               |       | 1 文化財専門員報酬 2,878            |
|      |               |       | 3 期末手当 636                  |
|      |               |       | 3 勤勉手当 536                  |
|      |               |       | 7 謝礼金 485                   |
|      |               |       | 7 図書券等 50                   |
|      |               |       | 7 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 172    |
|      |               |       | 8 普通旅費 400                  |
|      |               |       | 8 費用弁償 145                  |
|      |               |       | 10 文具用紙代 47                 |
|      |               |       | 10 追録・定期刊行物等購入費 43          |
|      |               |       | 10 施設維持管理用品費 50             |
|      |               |       | 10 事務事業用品費 109              |
|      |               |       | 10 施設用燃料 87                 |
|      |               |       | 10 自動車燃料 119                |
|      |               |       | 10 機械燃料 10                  |
|      |               |       | 10 食糧費 6                    |
|      |               |       | 10 印刷製本費 703                |
|      |               |       | 10 印刷機器用品費 599              |
|      |               |       | 10 電気料 663                  |
|      |               |       | 10 水道料 83                   |
|      |               |       | 10 下水道使用料 39                |
|      |               |       | 10 備品修繕 30                  |
|      |               |       | 10 建物修繕 100                 |
|      |               |       | 10 車両修繕 265                 |
|      |               |       | 10 その他施設修繕 50               |
|      |               |       | 11 郵便料 84                   |
|      |               |       | 11 電話料 123                  |
|      |               |       | 11 手数料 154                  |
|      |               |       | 11 火災保険料 22                 |
|      |               |       | 11 自動車保険料 13                |
|      |               |       | 11 自動車任意保険料 18              |
|      |               |       | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 665      |
|      |               |       | 12 施設夜間警備業務委託料 578          |
|      |               |       | 12 史跡管理委託料 12,500           |
|      |               |       | 12 ふるさと歴史館管理委託料 2,509       |
|      |               |       | 12 文化財くん蒸処理委託料 154          |
|      |               |       | 13 借地料 2,173                |
|      |               |       | 14 史跡・施設補修工事 300            |
|      |               |       | 18 指定文化財等保存事業補助金 4,861      |
|      |               |       | 18 全国史跡整備市町村協議会負            |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|          |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|          |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|          |        |        |       |        |     |     |
| 5 青少年育成費 | 16,147 | 12,484 | 3,663 |        |     | 120 |

| 内訳     | 節  |       | 説明   |
|--------|----|-------|--|
|        | 区分 | 金額    |  |
| 一般財源   |    |       | 担金 40<br>18 全史協関東地区協議会加盟市<br>町村負担金 10<br>18 県文化財保護協会負担金 3<br>18 会議等参加負担金 32<br>26 自動車重量税 10<br><b>国指定史跡等公有地化事業 11,638</b><br>12 測量委託料 2,530<br>12 不動産鑑定委託料 297<br>16 用地購入 8,811<br><b>筑波山地域ジオパーク推進事業 3,074</b><br>7 講師謝礼 100<br>8 普通旅費 250<br>10 文具用紙代 8<br>10 事務事業用品費 20<br>10 印刷製本費 253<br>10 印刷機器用品費 11<br>11 郵便料 27<br>12 除草委託料 1,180<br>18 筑波山地域ジオパーク推進協<br>議会負担金 1,180<br>18 会議等参加負担金 45<br><b>芸術・文化振興事業 3,796</b><br>7 講師謝礼 35<br>7 謝礼金 95<br>7 記念品 53<br>7 文化芸術推進委員会委員報償 140<br>10 文具用紙代 25<br>10 事務事業用品費 241<br>10 自動車燃料 6<br>10 印刷製本費 408<br>10 印刷機器用品費 22<br>11 郵便料 50<br>12 会場受付業務委託料 144<br>12 市民とつくる美術展開催委託<br>料 266<br>13 車等借上料 41<br>18 石岡市文化協会活動支援事業<br>補助金 1,550<br>18 市民がつくるコンサート開催<br>事業補助金 500<br>18 石岡市芸能祭開催事業補助金 75<br>18 石岡市アート協会開催事業<br>補助金 145 |
| 16,027 |    | 1,713 | <b>キャンプ場維持管理経費 8,296</b><br>10 文具用紙代 3<br>10 事務事業用品費 30<br>10 施設維持管理用品費 53<br>10 施設用燃料 24<br>10 印刷製本費 69<br>10 印刷機器用品費 23<br>10 電気料 280<br>10 水道料 60<br>10 備品修繕 38<br>10 その他施設修繕 300<br>11 電話料 125<br>11 手数料 448<br>11 火災保険料 27<br>12 キャンプ場施設管理・清掃業<br>務委託料 2,341  |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源  |       |        |
|-----------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|
|           |         |         |        | 特定財源    |       |        |
|           |         |         |        | 国県支出金   | 地方債   | その他    |
|           |         |         |        |         |       |        |
| 6 青少年ホーム費 | 17,215  | 16,333  | 882    |         |       | 2,855  |
| 計         | 942,404 | 921,686 | 20,718 | 181,385 | 2,000 | 75,960 |

| 内訳      | 節  |                                      | 説明   |
|---------|--|--------------------------------------|--|
|         | 一般財源   | 区分                                   |  |
|         |  |                                      | 12 除草委託料 396<br>14 樹木伐採工事 3,806<br>17 施設用備品 273<br><b>青少年育成事業 7,851</b><br>1 青少年問題協議会委員報酬 40<br>1 特別青少年相談員報酬 1,673<br>3 期末手当 352<br>3 勤勉手当 297<br>7 講師謝礼 35<br>7 記念品 600<br>7 青少年相談員報償 2,080<br>8 普通旅費 13<br>8 費用弁償 45<br>10 文具用紙代 88<br>10 事務事業用品費 40<br>10 自動車燃料 83<br>10 食糧費 59<br>10 印刷機器用品費 250<br>10 車両修繕 55<br>11 郵便料 86<br>11 自動車任意保険料 13<br>13 会場借上料 73<br>18 石岡市青少年相談員協議会補助金 252<br>18 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,627<br>18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 30<br>18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4<br>18 青少年育成協会負担金 56 |
| 14,360  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費 | 561<br>150<br>13,426<br>2,849<br>229 | <b>施設維持管理経費 17,215</b><br>10 施設維持管理用品費 23<br>10 備品修繕 38<br>10 その他施設修繕 500<br>11 電話料 89<br>11 手数料 32<br>11 火災保険料 29<br>12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 13,426<br>14 施設改修工事 2,849<br>17 施設用備品 229  |
| 683,059 |  |                                      |  |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源   |     |        |
|           |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 保健体育総務費 | 34,446 | 36,262 | △1,816 |        |     | 16,304 |

(単位 千円)

| 内訳     | 節   |  | 説明   |
|--------|---|--|--|
|        | 一般財源  | 区分   |  |
| 18,142 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,040<br>1,044<br>586<br>548<br>234<br>18,281<br>1,720<br>10,993 | <b>社会体育一般経費 1,209</b><br>1 スポーツ推進審議会委員報酬 40<br>7 スポーツ功労者報償 106<br>7 青少年スポーツ奨励賞 282<br>7 スポーツ全国大会出場賞賜金 500<br>10 文具用紙代 5<br>10 事務事業用品費 26<br>10 印刷機器用品費 24<br>11 郵便料 11 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較   | 本年度の財源 |     |        |
|-----------|---------|---------|------|--------|-----|--------|
|           |         |         |      | 特定財源   |     |        |
|           |         |         |      | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 2 保健体育施設費 | 278,200 | 279,039 | △839 |        |     | 34,226 |

| 内訳      | 節  |  | 説明  |
|---------|--|--|---|
|         | 区分   | 金額   |   |
| 一般財源    |  |  | 18 県体育施設協会負担金 5<br>18 茨城県レクリエーション協会負担金 10<br>18 ホームタウン推進協議会負担金 200<br><b>体育振興活動経費 13,943</b><br>1 スポーツ推進委員報酬 1,000<br>8 普通旅費 90<br>8 費用弁償 496<br>10 文具用紙代 3<br>10 追録・定期刊行物等購入費 42<br>10 啓発等用品費 199<br>10 印刷機器用品費 167<br>11 郵便料 197<br>12 石岡市招待中学生サッカー大会委託料 45<br>12 石岡地方中学校野球大会委託料 57<br>12 石岡地方中学校庭球大会委託料 55<br>12 スポーツ推進事業委託料 700<br>12 石岡市親善武道大会委託料 400<br>12 ターゲットバードゴルフ大会委託料 54<br>13 有料道路使用料 30<br>13 駐車場使用料 9<br>13 システム使用料 1,571<br>13 その他使用料 110<br>18 石岡市スポーツ協会補助金 7,715<br>18 スポーツ少年団補助金 869<br>18 会議等参加負担金 96<br>18 県スポーツ推進委員協議会負担金 15<br>18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 23<br><b>スポーツイベント事業 16,970</b><br>12 ハーフマラソン大会運営委託料 16,000<br>12 トレイルラン大会運営委託料 970<br><b>自転車活用推進事業 2,324</b><br>7 講師謝礼 100<br>7 りんりんタウン構想推進委員会委員報酬 56<br>10 事務事業用品費 40<br>10 印刷機器用品費 12<br>10 備品修繕 30<br>11 郵便料 9<br>11 その他保険料 17<br>18 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830<br>18 サイクリングイベント負担金 200<br>18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 1,030 |
| 243,974 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料 | 12,691<br>4,919<br>423<br>48,088<br>4,248<br>169,075<br>15,477 | <b>石岡運動公園維持管理経費 108,028</b><br>1 一般事務補助員報酬 7,051<br>3 期末手当 1,484<br>3 勤勉手当 1,249<br>8 費用弁償 188<br>10 文具用紙代 8<br>10 施設維持管理用品費 600  |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節             |        | 説明                         |
|------|---------------|--------|----------------------------|
|      | 区分            | 金額     |                            |
| 一般財源 |               |        |                            |
|      | 14 工事請負費      | 11,352 | 10 事務事業用品費 150             |
|      | 15 原材料費       | 693    | 10 施設用燃料 5,000             |
|      | 17 備品購入費      | 11,112 | 10 自動車燃料 65                |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 82     | 10 機械燃料 116                |
|      | 26 公課費        | 40     | 10 印刷製本費 25                |
|      |               |        | 10 印刷機器用品費 197             |
|      |               |        | 10 電気料 14,400              |
|      |               |        | 10 水道料 420                 |
|      |               |        | 10 下水道使用料 300              |
|      |               |        | 10 備品修繕 400                |
|      |               |        | 10 建物修繕 500                |
|      |               |        | 10 車両修繕 188                |
|      |               |        | 10 その他施設修繕 1,900           |
|      |               |        | 11 郵便料 28                  |
|      |               |        | 11 電話料 420                 |
|      |               |        | 11 手数料 939                 |
|      |               |        | 11 火災保険料 276               |
|      |               |        | 11 自動車保険料 36               |
|      |               |        | 11 自動車任意保険料 25             |
|      |               |        | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 25,784  |
|      |               |        | 12 施設夜間警備業務委託料 1,353       |
|      |               |        | 12 施設管理・貸出業務委託料 12,889     |
|      |               |        | 12 機械器具等保守点検委託料 722        |
|      |               |        | 12 防火設備定期調査報告委託料 865       |
|      |               |        | 12 除草・樹木剪定委託料 9,000        |
|      |               |        | 13 備品借上料 291               |
|      |               |        | 13 テレビ受信料 35               |
|      |               |        | 14 施設改修工事 11,352           |
|      |               |        | 15 補修用材 50                 |
|      |               |        | 17 施設用備品 258               |
|      |               |        | 17 競技用備品 9,447             |
|      |               |        | 26 自動車重量税 17               |
|      |               |        | <b>海洋センター維持管理経費 38,599</b> |
|      |               |        | 8 普通旅費 134                 |
|      |               |        | 10 文具用紙代 4                 |
|      |               |        | 10 啓発等用品費 45               |
|      |               |        | 10 施設維持管理用品費 370           |
|      |               |        | 10 事務事業用品費 127             |
|      |               |        | 10 施設用燃料 158               |
|      |               |        | 10 自動車燃料 93                |
|      |               |        | 10 食糧費 18                  |
|      |               |        | 10 印刷製本費 134               |
|      |               |        | 10 印刷機器用品費 117             |
|      |               |        | 10 電気料 2,386               |
|      |               |        | 10 水道料 1,000               |
|      |               |        | 10 備品修繕 100                |
|      |               |        | 10 建物修繕 200                |
|      |               |        | 10 車両修繕 119                |
|      |               |        | 10 その他施設修繕 2,660           |
|      |               |        | 11 郵便料 6                   |
|      |               |        | 11 電話料 305                 |
|      |               |        | 11 手数料 158                 |
|      |               |        | 11 火災保険料 27                |
|      |               |        | 11 自動車保険料 18               |
|      |               |        | 11 自動車任意保険料 13             |
|      |               |        | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 9,475   |
|      |               |        | 12 施設夜間警備業務委託料 363         |
|      |               |        | 12 施設管理・貸出業務委託料 7,951      |
|      |               |        | 12 施設休日・夜間管理貸出業務           |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                             |
|------|----|----|--------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                                |
| 一般財源 |    |    |                                |
|      |    |    | 委託料 2,566                      |
|      |    |    | 12 除草委託料 956                   |
|      |    |    | 12 プール管理委託料 6,948              |
|      |    |    | 13 備品借上料 175                   |
|      |    |    | 13 借地料 1,410                   |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 19                   |
|      |    |    | 15 補修用材 10                     |
|      |    |    | 17 施設用備品 447                   |
|      |    |    | 18 会議等参加負担金 42                 |
|      |    |    | 18 海洋センター茨城連絡協議会<br>負担金 40     |
|      |    |    | 26 自動車重量税 5                    |
|      |    |    | <b>運動広場維持管理経費 19,880</b>       |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 36                |
|      |    |    | 10 機械燃料 3                      |
|      |    |    | 10 水道料 72                      |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 200                 |
|      |    |    | 11 手数料 30                      |
|      |    |    | 12 トイレ清掃委託料 232                |
|      |    |    | 12 除草委託料 9,613                 |
|      |    |    | 13 借地料 9,656                   |
|      |    |    | 15 補修用材 38                     |
|      |    |    | <b>学校体育施設開放事業 101</b>          |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 89                |
|      |    |    | 11 火災保険料 2                     |
|      |    |    | 15 補修用材 10                     |
|      |    |    | <b>柏原運動施設維持管理経費 21,439</b>     |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 252               |
|      |    |    | 10 備品修繕 120                    |
|      |    |    | 10 建物修繕 300                    |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 300                 |
|      |    |    | 11 火災保険料 35                    |
|      |    |    | 12 柏原運動施設指定管理者指定<br>管理料 17,472 |
|      |    |    | 12 高木剪定委託料 2,200               |
|      |    |    | 13 備品借上料 66                    |
|      |    |    | 15 補修用材 355                    |
|      |    |    | 17 施設用備品 339                   |
|      |    |    | <b>石岡小学校プール開放事業 39,095</b>     |
|      |    |    | 10 文具用紙代 23                    |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 677               |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 57                  |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 10                  |
|      |    |    | 10 印刷製本費 71                    |
|      |    |    | 11 電話料 100                     |
|      |    |    | 11 手数料 86                      |
|      |    |    | 12 プール管理委託料 37,991             |
|      |    |    | 13 備品借上料 66                    |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 14                   |
|      |    |    | <b>八郷運動公園維持管理経費 35,208</b>     |
|      |    |    | 1 一般事務補助員報酬 5,640              |
|      |    |    | 3 期末手当 1,187                   |
|      |    |    | 3 勤勉手当 999                     |
|      |    |    | 8 費用弁償 101                     |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 738               |
|      |    |    | 10 事務事業用品費 40                  |
|      |    |    | 10 施設用燃料 55                    |
|      |    |    | 10 自動車燃料 76                    |
|      |    |    | 10 機械燃料 74                     |
|      |    |    | 10 印刷機器用品費 109                 |
|      |    |    | 10 電気料 4,800                   |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明                            |
|------|----|----|-------------------------------|
|      | 区分 | 金額 |                               |
| 一般財源 |    |    |                               |
|      |    |    | 10 下水道使用料 571                 |
|      |    |    | 10 備品修繕 700                   |
|      |    |    | 10 建物修繕 500                   |
|      |    |    | 10 車両修繕 198                   |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 2,760              |
|      |    |    | 11 電話料 345                    |
|      |    |    | 11 手数料 461                    |
|      |    |    | 11 火災保険料 77                   |
|      |    |    | 11 自動車保険料 31                  |
|      |    |    | 11 自動車任意保険料 31                |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,630      |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 203            |
|      |    |    | 12 施設管理・貸出業務委託料 1,440         |
|      |    |    | 12 施設夜間管理業務委託料 2,607          |
|      |    |    | 13 備品借上料 197                  |
|      |    |    | 13 借地料 3,377                  |
|      |    |    | 13 テレビ受信料 13                  |
|      |    |    | 15 原材料費 230                   |
|      |    |    | 26 自動車重量税 18                  |
|      |    |    | <b>朝日スポーツ交流施設管理経費 1,235</b>   |
|      |    |    | 11 火災保険料 38                   |
|      |    |    | 12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 1,012 |
|      |    |    | 17 施設用備品 185                  |
|      |    |    | <b>有明スポーツ交流施設管理経費 6,101</b>   |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 30               |
|      |    |    | 10 電気料 456                    |
|      |    |    | 10 水道料 87                     |
|      |    |    | 10 建物修繕 100                   |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 150                |
|      |    |    | 11 電話料 250                    |
|      |    |    | 11 手数料 64                     |
|      |    |    | 11 火災保険料 33                   |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,109      |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 273            |
|      |    |    | 12 機械器具等保守点検委託料 109           |
|      |    |    | 12 植栽管理委託料 2,809              |
|      |    |    | 12 通信回線整備委託料 336              |
|      |    |    | 13 備品借上料 66                   |
|      |    |    | 13 借地料 11                     |
|      |    |    | 17 施設用備品 218                  |
|      |    |    | <b>城南スポーツ交流施設管理経費 8,514</b>   |
|      |    |    | 10 施設維持管理用品費 50               |
|      |    |    | 10 電気料 2,112                  |
|      |    |    | 10 水道料 72                     |
|      |    |    | 10 建物修繕 200                   |
|      |    |    | 10 その他施設修繕 200                |
|      |    |    | 11 電話料 311                    |
|      |    |    | 11 手数料 54                     |
|      |    |    | 11 火災保険料 49                   |
|      |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,175      |
|      |    |    | 12 施設夜間警備業務委託料 278            |
|      |    |    | 12 植栽管理委託料 2,181              |
|      |    |    | 12 通信回線整備委託料 533              |
|      |    |    | 13 備品借上料 66                   |
|      |    |    | 13 借地料 15                     |
|      |    |    | 17 施設用備品 218                  |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源  |       |        |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
|             |         |         |         | 特定財源    |       |        |
|             |         |         |         | 国県支出金   | 地方債   | その他    |
| 3 学校給食センター費 | 785,374 | 880,774 | △95,400 | 270,224 | 3,900 | 69,447 |

| 内訳      | 節             |         | 説明                            |
|---------|---------------|---------|-------------------------------|
|         | 区分            | 金額      |                               |
| 一般財源    |               |         |                               |
| 441,803 | 1 報酬          | 33,599  | <b>職員等人件費 75,630</b>          |
|         | 2 給料          | 32,799  | 2 職員給 32,799                  |
|         | 3 職員手当等       | 37,043  | 3 扶養手当 744                    |
|         | 4 共済費         | 20,751  | 3 地域手当 1,342                  |
|         | 7 報償費         | 19      | 3 期末手当 7,544                  |
|         | 8 旅費          | 1,710   | 3 勤勉手当 6,086                  |
|         | 10 需用費        | 435,187 | 3 通勤手当 748                    |
|         | 11 役務費        | 1,646   | 3 時間外勤務手当 521                 |
|         | 12 委託料        | 219,432 | 3 児童手当 360                    |
|         | 13 使用料及び賃借料   | 847     | 3 退職手当負担金 4,735               |
|         | 14 工事請負費      | 748     | 4 職員共済組合納付金 15,151            |
|         | 15 原材料費       | 480     | 4 地方公務員災害補償負担金 55             |
|         | 17 備品購入費      | 700     | 4 社会保険料 5,545                 |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 413     | <b>石岡給食センター管理運営経費 69,044</b>  |
|         |               |         | 1 学校給食センター運営審議会               |
|         |               |         | 委員報酬 110                      |
|         |               |         | 7 講師謝礼 19                     |
|         |               |         | 8 普通旅費 23                     |
|         |               |         | 10 文具用紙代 52                   |
|         |               |         | 10 追録・定期刊行物等購入費 29            |
|         |               |         | 10 施設維持管理用品費 806              |
|         |               |         | 10 事務事業用品費 585                |
|         |               |         | 10 施設用燃料 14,000               |
|         |               |         | 10 自動車燃料 65                   |
|         |               |         | 10 機械燃料 4                     |
|         |               |         | 10 食糧費 10                     |
|         |               |         | 10 印刷製本費 10                   |
|         |               |         | 10 印刷機器用品費 312                |
|         |               |         | 10 電気料 24,000                 |
|         |               |         | 10 水道料 4,320                  |
|         |               |         | 10 下水道使用料 3,000               |
|         |               |         | 10 備品修繕 30                    |
|         |               |         | 10 車両修繕 45                    |
|         |               |         | 10 建物修繕 500                   |
|         |               |         | 10 その他施設修繕 3,861              |
|         |               |         | 11 郵便料 50                     |
|         |               |         | 11 電話料 250                    |
|         |               |         | 11 手数料 128                    |
|         |               |         | 11 火災保険料 174                  |
|         |               |         | 11 自動車任意保険料 14                |
|         |               |         | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,333      |
|         |               |         | 12 施設夜間警備業務委託料 359            |
|         |               |         | 12 植栽管理委託料 434                |
|         |               |         | 12 学校給食管理システム導入委託料 8,690      |
|         |               |         | 12 学校給食管理システム保守委託料 363        |
|         |               |         | 12 除草委託料 42                   |
|         |               |         | 13 テレビ受信料 19                  |
|         |               |         | 15 補修用材 50                    |
|         |               |         | 18 食物アレルギー対応補助金 286           |
|         |               |         | 18 日本ボイラー協会負担金 15             |
|         |               |         | 18 危険物安全協会負担金 13              |
|         |               |         | 18 県場長連絡協議会負担金 3              |
|         |               |         | 18 筑浦ブロック連絡協議会負担金 4           |
|         |               |         | 18 県栄養士会負担金 36                |
|         |               |         | <b>石岡給食センター調理業務経費 368,205</b> |
|         |               |         | 1 学校給食受入員報酬 16,500            |
|         |               |         | 1 一般事務補助員報酬 1,139             |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|   |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|   |     |     |    |        |     |     |

| 内訳 | 節    |    | 説明                    | 金額             |
|----|------|----|-----------------------|----------------|
|    | 一般財源 | 区分 |                       |                |
|    |      |    | 1 栄養士報酬               | 2,883          |
|    |      |    | 3 期末手当                | 5,221          |
|    |      |    | 3 勤勉手当                | 4,394          |
|    |      |    | 8 費用弁償                | 960            |
|    |      |    | 10 被服類購入費             | 975            |
|    |      |    | 10 事務事業用品費            | 3,554          |
|    |      |    | 10 備品修繕               | 4,508          |
|    |      |    | 10 賄材料                | 207,278        |
|    |      |    | 11 手数料                | 55             |
|    |      |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料    | 569            |
|    |      |    | 12 保菌検査委託料            | 1,496          |
|    |      |    | 12 給食配送委託料            | 21,921         |
|    |      |    | 12 害虫駆除委託料            | 344            |
|    |      |    | 12 調理業務委託料            | 94,380         |
|    |      |    | 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料    | 1,078          |
|    |      |    | 15 補修用材               | 250            |
|    |      |    | 17 調理用備品              | 700            |
|    |      |    | <b>八郷給食センター管理運営経費</b> | <b>33,692</b>  |
|    |      |    | 10 文具用紙代              | 50             |
|    |      |    | 10 追録・定期刊行物等購入費       | 28             |
|    |      |    | 10 施設維持管理用品費          | 1,050          |
|    |      |    | 10 事務事業用品費            | 83             |
|    |      |    | 10 施設用燃料              | 9,107          |
|    |      |    | 10 自動車燃料              | 108            |
|    |      |    | 10 機械燃料               | 2              |
|    |      |    | 10 印刷製本費              | 24             |
|    |      |    | 10 印刷機器用品費            | 246            |
|    |      |    | 10 電気料                | 12,600         |
|    |      |    | 10 水道料                | 3,120          |
|    |      |    | 10 下水道使用料             | 1,200          |
|    |      |    | 10 車両修繕               | 50             |
|    |      |    | 10 建物修繕               | 500            |
|    |      |    | 10 その他施設修繕            | 700            |
|    |      |    | 11 郵便料                | 40             |
|    |      |    | 11 電話料                | 240            |
|    |      |    | 11 手数料                | 281            |
|    |      |    | 11 火災保険料              | 31             |
|    |      |    | 11 自動車任意保険料           | 13             |
|    |      |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料    | 2,940          |
|    |      |    | 12 施設夜間警備業務委託料        | 297            |
|    |      |    | 12 植栽管理委託料            | 165            |
|    |      |    | 13 テレビ受信料             | 13             |
|    |      |    | 14 施設修繕工事             | 748            |
|    |      |    | 18 会議等参加負担金           | 14             |
|    |      |    | 18 県場長連絡協議会負担金        | 3              |
|    |      |    | 18 筑浦ブロック連絡協議会負担金     | 4              |
|    |      |    | 18 県栄養士会負担金           | 35             |
|    |      |    | <b>八郷給食センター調理業務経費</b> | <b>238,097</b> |
|    |      |    | 1 学校給食受入員報酬           | 8,206          |
|    |      |    | 1 一般事務補助員報酬           | 2,002          |
|    |      |    | 1 栄養士報酬               | 2,759          |
|    |      |    | 3 期末手当                | 2,904          |
|    |      |    | 3 勤勉手当                | 2,444          |
|    |      |    | 8 費用弁償                | 727            |
|    |      |    | 10 被服類購入費             | 234            |
|    |      |    | 10 事務事業用品費            | 2,110          |
|    |      |    | 10 備品修繕               | 2,600          |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源  |       |         |
|---|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------|
|   |           |           |         | 特定財源    |       |         |
|   |           |           |         | 国県支出金   | 地方債   | その他     |
| 計 | 1,098,020 | 1,196,075 | △98,055 | 270,224 | 3,900 | 119,977 |

| 内訳      | 節  |    | 説明                     |
|---------|----|----|------------------------|
|         | 区分 | 金額 |                        |
| 一般財源    |    |    |                        |
|         |    |    | 10 賄材料 133,300         |
|         |    |    | 11 手数料 50              |
|         |    |    | 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 165 |
|         |    |    | 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 959 |
|         |    |    | 12 給食配送委託料 12,947      |
|         |    |    | 12 害虫駆除委託料 269         |
|         |    |    | 12 調理業務委託料 64,372      |
|         |    |    | 12 保菌検査委託料 1,054       |
|         |    |    | 13 備品借上料 815           |
|         |    |    | 15 補修用材 180            |
|         |    |    | <b>給食費徴収経費 706</b>     |
|         |    |    | 10 事務事業用品費 50          |
|         |    |    | 10 印刷製本費 45            |
|         |    |    | 10 印刷機器用品費 36          |
|         |    |    | 11 郵便料 139             |
|         |    |    | 11 手数料 181             |
|         |    |    | 12 電算業務委託料 255         |
| 703,919 |    |    |                        |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

| 目              | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|----------------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|                |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|                |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 3   | 3   | 0  |        |     |     |
| 計              | 3   | 3   | 0  |        |     |     |

(単位 千円)

| 内訳   | 節        |    | 説明                    |
|------|----------|----|-----------------------|
|      | 区分       | 金額 |                       |
| 一般財源 |          |    |                       |
| 3    | 10 需用費   | 1  | <b>農林水産業施設災害復旧費 3</b> |
|      | 14 工事請負費 | 1  | 10 需用費 1              |
|      | 15 原材料費  | 1  | 14 林道復旧工事 1           |
|      |          |    | 15 原材料費 1             |
| 3    |          |    |                       |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 2 土木施設災害復旧費

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-----------------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|                 |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|                 |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 道路橋りょう施設災害復旧費 | 3   | 3   | 0  |        |     |     |
| 計               | 3   | 3   | 0  |        |     |     |

(単位 千円)

| 内訳   | 節        |    | 説明                     |
|------|----------|----|------------------------|
|      | 区分       | 金額 |                        |
| 一般財源 |          |    |                        |
| 3    | 10 需用費   | 1  | <b>道路橋りょう施設災害復旧費 3</b> |
|      | 14 工事請負費 | 1  | 10 需用費 1               |
|      | 15 原材料費  | 1  | 14 市道復旧工事 1            |
|      |          |    | 15 原材料費 1              |
| 3    |          |    |                        |

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源 |         |     |
|------|-----------|-----------|----------|--------|---------|-----|
|      |           |           |          | 特定財源   |         |     |
|      |           |           |          | 国県支出金  | 地方債     | その他 |
| 1 元金 | 2,861,582 | 3,074,180 | △212,598 | 81,162 | 343,000 |     |
| 2 利子 | 216,964   | 182,466   | 34,498   |        |         |     |

(単位 千円)

| 内訳        | 節             |           | 説明                     |
|-----------|---------------|-----------|------------------------|
|           | 区分            | 金額        |                        |
| 一般財源      |               |           |                        |
| 2,437,420 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,861,582 | <b>元金償還費 2,861,582</b> |
|           |               |           | 22 借換債元金 343,000       |
|           |               |           | 22 一般長期債元金 2,518,582   |
| 216,964   | 22 償還金利子及び割引料 | 216,964   | <b>利子償還費 216,964</b>   |
|           |               |           | 22 一般長期債利子 213,881     |
|           |               |           | 22 一時借入金等利子 3,083      |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源 |         |     |
|---|-----------|-----------|----------|--------|---------|-----|
|   |           |           |          | 特定財源   |         |     |
|   |           |           |          | 国県支出金  | 地方債     | その他 |
| 計 | 3,078,546 | 3,256,646 | △178,100 | 81,162 | 343,000 |     |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

| 目                        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |       |
|--------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|
|                          |         |         |        | 特定財源   |     |       |
|                          |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 財政調整基金費                | 7,992   | 3,091   | 4,901  |        |     | 7,992 |
| 2 減債基金費                  | 3,254   | 1,723   | 1,531  |        |     | 3,254 |
| 3 公共施設整備基金費              | 6,532   | 1,778   | 4,754  |        |     | 6,532 |
| 4 ふるさとづくり基金費             | 1,173   | 510     | 663    |        |     | 1,173 |
| 5 駅周辺整備基金費               | 18,212  | 19,664  | △1,452 |        |     | 409   |
| 6 学校施設等整備基金費             | 4,068   | 564     | 3,504  |        |     | 4,068 |
| 7 奨学金基金費                 | 141     | 47      | 94     |        |     | 141   |
| 8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費     | 96      | 30      | 66     |        |     | 96    |
| 9 観光施設整備等基金費             | 19,836  | 18,669  | 1,167  |        |     | 520   |
| 10 庁舎整備基金費               | 2,205   | 218     | 1,987  |        |     | 2,205 |
| 11 小学校入学福祉祝金基金費          | 80      | 11      | 69     |        |     | 80    |
| 12 ふるさと応援寄附金基金費          | 220,351 | 220,041 | 310    |        |     | 351   |
| 13 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 | 676     | 409     | 267    |        |     | 676   |

-256-

| 内訳        | 節  |    | 説明 |
|-----------|----|----|----|
|           | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源      |    |    |    |
| 2,654,384 |    |    |    |

(単位 千円)

| 内訳      | 節      |         | 説明   |
|---------|--------|---------|--|
|         | 区分     | 金額      |  |
| 一般財源    |        |         |  |
| 24 積立金  |        | 7,992   | <b>財政調整基金費</b> <b>7,992</b><br>24 財政調整基金利子積立金 7,992  |
| 24 積立金  |        | 3,254   | <b>減債基金費</b> <b>3,254</b><br>24 減債基金利子積立金 3,254  |
| 24 積立金  |        | 6,532   | <b>公共施設整備基金費</b> <b>6,532</b><br>24 公共施設整備基金利子積立金 6,532  |
| 24 積立金  |        | 1,173   | <b>ふるさとづくり基金費</b> <b>1,173</b><br>24 ふるさとづくり基金利子積立金 1,173  |
| 17,803  | 24 積立金 | 18,212  | <b>駅周辺整備基金費</b> <b>18,212</b><br>24 駅周辺整備基金積立金 17,803<br>24 駅周辺整備基金利子積立金 409                                 |
| 24 積立金  |        | 4,068   | <b>学校施設等整備基金費</b> <b>4,068</b><br>24 学校施設等整備基金利子積立金 4,068  |
| 24 積立金  |        | 141     | <b>奨学金基金費</b> <b>141</b><br>24 奨学金基金利子積立金 141  |
| 24 積立金  |        | 96      | <b>茨城県フラワーパーク施設整備等基金費</b> <b>96</b><br>24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 96  |
| 19,316  | 24 積立金 | 19,836  | <b>観光施設整備等基金費</b> <b>19,836</b><br>24 観光施設整備等基金積立金 19,316<br>24 観光施設整備等基金利子積立金 520                           |
| 24 積立金  |        | 2,205   | <b>庁舎整備基金費</b> <b>2,205</b><br>24 庁舎整備基金利子積立金 2,205  |
| 24 積立金  |        | 80      | <b>小学校入学福祉祝金基金費</b> <b>80</b><br>24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 80  |
| 220,000 | 24 積立金 | 220,351 | <b>ふるさと応援寄附金基金費</b> <b>220,351</b><br>24 ふるさと応援寄附金基金積立金 220,000<br>24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 351                   |
| 24 積立金  |        | 676     | <b>住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費</b> <b>676</b><br>24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 600<br>24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 76 |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

-257-

(単位 千円)

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源 |     |        |
|------------------|---------|---------|---------|--------|-----|--------|
|                  |         |         |         | 特定財源   |     |        |
|                  |         |         |         | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 14 森林環境譲与税基金費    | 32,074  | 32,889  | △815    |        |     | 310    |
| 15 たんぼぼ基金費       | 5       | 1       | 4       |        |     | 5      |
| 16 複合文化施設整備基金費   | 101,379 | 100,375 | 1,004   |        |     | 1,379  |
| 17 産科医療施設開設支援基金費 | 100,276 | 125     | 100,151 |        |     | 276    |
| 18 中学校入学福祉祝金基金費  | 17      | 0       | 17      |        |     | 17     |
| × ふれあいの森施設整備等基金費 | 0       | 2       | △2      |        |     |        |
| 計                | 518,367 | 400,147 | 118,220 |        |     | 29,484 |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|--------|--------|----|--------|-----|-----|
|       |        |        |    | 特定財源   |     |     |
|       |        |        |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0  |        |     |     |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0  |        |     |     |

| 内訳      | 節      |         | 説明  |
|---------|--------|---------|---|
|         | 区分     | 金額      |   |
| 一般財源    |        |         |   |
| 31,764  | 24 積立金 | 32,074  | <b>森林環境譲与税基金費</b> <b>32,074</b><br>24 森林環境譲与税基金積立金 31,764<br>24 森林環境譲与税基金利子積立金 310            |
|         | 24 積立金 | 5       | <b>たんぼぼ基金費</b> <b>5</b><br>24 たんぼぼ基金利子積立金 5   |
| 100,000 | 24 積立金 | 101,379 | <b>複合文化施設整備基金費</b> <b>101,379</b><br>24 複合文化施設整備基金積立金 100,000<br>24 複合文化施設整備基金利子積立金 1,379     |
| 100,000 | 24 積立金 | 100,276 | <b>産科医療施設開設支援基金費</b> <b>100,276</b><br>24 産科医療施設開設支援基金積立金 100,000<br>24 産科医療施設開設支援基金利子積立金 276 |
|         | 24 積立金 | 17      | <b>中学校入学福祉祝金基金費</b> <b>17</b><br>24 中学校入学福祉祝金利子積立金 17   |
| 488,883 |        |         |   |

(単位 千円)

| 内訳     | 節  |    | 説明 |
|--------|----|----|----|
|        | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源   |    |    |    |
| 30,000 |    |    |    |
| 30,000 |    |    |    |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与   |          |                        |                |       | 費           |       | 共 済 費    | 合 計     | 備 考      |                 |
|-------|------------------|-------|----------|------------------------|----------------|-------|-------------|-------|----------|---------|----------|-----------------|
|       |                  | 報 酬   | 給 料      | 期末手当<br>年間支給率<br>(月 分) | 地域手当           | 寒冷地手当 | その他の<br>手 当 | 計     |          |         |          |                 |
| 本 年 度 | 長 等              | 3     |          | 26,880                 | 9,017<br>3.50  |       |             | 3,630 | 39,527   | 7,016   | 46,543   | 退職手当負担金 3,630千円 |
|       | 議 員              | 21    | 97,176   |                        | 32,595<br>3.50 |       |             |       | 129,771  | 24,035  | 153,806  |                 |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1,668 | 103,092  |                        |                |       |             |       | 103,092  |         | 103,092  |                 |
|       | 計                | 1,692 | 200,268  | 26,880                 | 41,612         |       |             | 3,630 | 272,390  | 31,051  | 303,441  |                 |
| 前 年 度 | 長 等              | 3     |          | 26,880                 | 8,889<br>3.45  |       |             | 3,630 | 39,399   | 6,907   | 46,306   | 退職手当負担金 3,630千円 |
|       | 議 員              | 21    | 97,179   |                        | 32,129<br>3.45 |       |             |       | 129,308  | 26,046  | 155,354  |                 |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1,976 | 131,045  |                        |                |       |             |       | 131,045  |         | 131,045  |                 |
|       | 計                | 2,000 | 228,224  | 26,880                 | 41,018         |       |             | 3,630 | 299,752  | 32,953  | 332,705  |                 |
| 比 較   | 長 等              |       |          |                        | 128<br>0.05    |       |             |       | 128      | 109     | 237      |                 |
|       | 議 員              |       | △ 3      |                        | 466<br>0.05    |       |             |       | 463      | △ 2,011 | △ 1,548  |                 |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 308 | △ 27,953 |                        |                |       |             |       | △ 27,953 |         | △ 27,953 |                 |
|       | 計                | △ 308 | △ 27,956 |                        | 594            |       |             |       | △ 27,362 | △ 1,902 | △ 29,264 |                 |

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)         | 給 与      |           |           | 費 計       | 共 済 費     | 合 計       | 備 考 |
|-------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|       |                      | 報 酬      | 給 料       | 職員手当      |           |           |           |     |
| 本 年 度 | 623<br>(15)<br>【420】 | 769,019  | 2,513,662 | 2,433,242 | 5,715,923 | 1,056,602 | 6,772,525 |     |
| 前 年 度 | 612<br>(18)<br>【463】 | 782,002  | 2,356,788 | 2,302,096 | 5,440,886 | 1,012,783 | 6,453,669 |     |
| 比 較   | 11<br>(△3)<br>【△43】  | △ 12,983 | 156,874   | 131,146   | 275,037   | 43,819    | 318,856   |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲  
【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

| 職員手当<br>の内訳 | 区分     | 扶養手当   | 地域手当    | 期末手当    | 勤勉手当    | 通勤手当   | 単身赴任<br>手当 | 管理職手当   | 時間外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 | 住居手当   | 日直手当   | 児童手当   | 管理職特別<br>勤務手当 | 退職手当<br>負担金 |
|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|
|             | 本年度    | 75,444 | 109,732 | 771,481 | 653,377 | 54,664 |            |         | 113,580     | 128,525    | 5,366      | 32,907     | 9,563  | 34,621 | 2,332  | 53,540        | 2,932       |
| 前年度         | 70,212 | 54,199 | 727,731 | 614,949 | 45,767  |        |            | 115,320 | 143,233     | 5,876      | 32,907     | 9,563      | 34,444 | 2,165  | 53,395 | 3,572         | 388,763     |
| 比較          | 5,232  | 55,533 | 43,750  | 38,428  | 8,897   |        |            | △ 1,740 | △ 14,708    | △ 510      |            |            | 177    | 167    | 145    | △ 640         | △ 3,585     |

(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   | 156,874 | 給与改定に伴う増減分 |         | 給与改定の状況(前年度)<br>給料の平均改定率 3.62%<br>給与の改定実施時期 令和7年4月1日                   |
|      |         | 昇給に伴う増加分   | 29,059  | 平均昇給率 1.16%  |
|      |         | その他の増減分    | 49,669  | 昇格に伴う増 19,032<br>採用・退職に伴う増 31,483<br>会計間の異動に伴う増 3,301<br>その他の減 △ 4,147 |
| 職員手当 | 131,146 | その他の増減分    | 131,146 |  |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区分         | 一般行政職     | 技能労務職   | 消防職     |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 331,701 | 280,490 |
|            | 平均給与月額(円) | 384,325 | 314,363 |
|            | 平均年齢(歳)   | 41.9    | 57.4    |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,689 | 300,595 |
|            | 平均給与月額(円) | 351,617 | 317,352 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.1    | 56.4    |

イ 初 任 給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) |
|-------|------------------|------------------|--------------|
| 高 校 卒 | 200,300          | 198,200          | 225,600      |
| 大 学 卒 | 232,000          |                  | 259,600      |

| 国 の 制 度       |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 行 政 職 (一) (円) | 行 政 職 (二) (円) | 公 安 職 (一) (円) |
| 200,300       | 198,200       | 225,600       |
| 232,000       |               | 259,600       |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分                 | 一 般 行 政 職 |           |               | 技 能 労 務 職 |           |               | 消 防 職 |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------|
|                     | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%)     | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%)     | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級       | 47        | 10.1          | 1 級       |           |               | 1 級   | 21        | 15.8      |
|                     | 2 級       | 51        | 11.0          | 2 級       | (3)       | (100.0)       | 2 級   | 18        | 13.5      |
|                     | 3 級       | 145 (12)  | 31.2 (100.0)  | 3 級       |           |               | 3 級   | 26        | 19.5      |
|                     | 4 級       | 83        | 17.8          | 4 級       | 7         | 100.0         | 4 級   | 32        | 24.1      |
|                     | 5 級       | 105       | 22.6          |           |           |               | 5 級   | 27        | 20.3      |
|                     | 6 級       | 21        | 4.5           |           |           |               | 6 級   | 8         | 6.0       |
|                     | 7 級       | 13        | 2.8           |           |           |               | 7 級   | 1         | 0.8       |
|                     |           |           |               |           |           |               |       |           |           |
|                     | 計         | 465 (12)  | 100.0 (100.0) | 計         | 7 (3)     | 100.0 (100.0) | 計     | 133       | 100.0     |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級       | 57        | 12.6          | 1 級       |           |               | 1 級   | 20        | 15.0      |
|                     | 2 級       | 78        | 17.2          | 2 級       | (1)       | (100.0)       | 2 級   | 17        | 12.8      |
|                     | 3 級       | 106 (17)  | 23.3 (100.0)  | 3 級       |           |               | 3 級   | 28        | 21.1      |
|                     | 4 級       | 77        | 17.0          | 4 級       | 9         | 100.0         | 4 級   | 29        | 21.8      |
|                     | 5 級       | 100       | 22.0          |           |           |               | 5 級   | 31        | 23.3      |
|                     | 6 級       | 20        | 4.4           |           |           |               | 6 級   | 7         | 5.2       |
|                     | 7 級       | 16        | 3.5           |           |           |               | 7 級   | 1         | 0.8       |
|                     |           |           |               |           |           |               |       |           |           |
|                     | 計         | 454 (17)  | 100.0 (100.0) | 計         | 9 (1)     | 100.0 (100.0) | 計     | 133       | 100.0     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級            | 2 級   | 3 級   | 4 級        | 5 級              | 6 級          | 7 級   |
|-------|----------------|-------|-------|------------|------------------|--------------|-------|
| 一般行政職 | 主 事<br>主 事 補 等 | 主 幹 等 | 主 任 等 | 係 長<br>主 査 | 課 長<br>副 課 長 補 佐 | 次 長<br>参 事 等 | 部 長 等 |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 消 防 職 |     |
|-------------------|------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 621     | 481       | 7         | 133   |     |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 574     | 436       | 5         | 133   |     |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人) |           |           |       |     |
|                   |                  | 2号給 (人) | 40        | 34        | 2     | 4   |
|                   |                  | 3号給 (人) | 1         | 1         |       |     |
|                   |                  | 4号給 (人) | 533       | 401       | 3     | 129 |
|                   |                  | 6号給 (人) |           |           |       |     |
|                   | 8号給 (人)          |         |           |           |       |     |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.4             | 90.6    | 71.4      | 100.0     |       |     |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 612     | 470       | 9         | 133   |     |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 543     | 409       | 5         | 129   |     |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人) | 1         | 1         |       |     |
|                   |                  | 2号給 (人) | 31        | 26        | 2     | 3   |
|                   |                  | 3号給 (人) |           |           |       |     |
|                   |                  | 4号給 (人) | 511       | 382       | 3     | 126 |
|                   |                  | 6号給 (人) |           |           |       |     |
|                   | 8号給 (人)          |         |           |           |       |     |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.7             | 87.0    | 55.6      | 97.0      |       |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 置<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 1 2 月 (月分)       |                  |  |     |
| 本 年 度   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45)   | 有  |     |
| 前 年 度   | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40)   | 有  |     |
| 国 の 制 度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45)   | 有  |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等       | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置 (2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置 (3%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支給対象地域            | 1級地<br>(東京都特別区) | 4級地<br>(茨城県水戸市) | 5級地<br>(市内全域) |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 支給率 (%)           | 20              | 8               | 4             |
| 支給対象職員数 (人)       | 1               | 7               | 615<br>(15)   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20              | 8               | 4             |

( ) 内は、再任用職員数を別掲

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種  | 一 般 行 政 職          | 技 能 労 務 職 | 消 防 職 |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.18   | 0.03               |           | 0.83  |
| 支給対象職員の比率<br>(令和8年1月1日現在) (%) | 17.93  | 3.77               |           | 75.94 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 保健衛生業務 | 消防車両等の緊急運転業務, 救急業務 |           |       |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同               |           |
| 住 居 手 当 | 同               |           |
| 通 勤 手 当 | 同               |           |

継続費についての前前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 前<br>年度末<br>までの<br>支出額 | 前年度<br>末まで<br>の支出<br>(見込)額 | 当 該<br>年 度<br>支 出<br>予 定 額 | 当該年度<br>末まで<br>の支出<br>予 定 額 | 翌年度<br>以 降<br>支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総 額 に<br>対 する<br>進 捗 率 (%) |      |
|-------------|------------|------------------------|-----|---------|-------------|-----|---------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------|
|             |            |                        | 年 度 | 年 割 額   | 左 の 財 源 内 訳 |     |         | 一 般<br>財 源 |                          |                            |                            |                             |                            |                                    |      |
|             |            |                        |     |         | 特 定 財 源     | 其 他 |         |            |                          |                            |                            |                             |                            |                                    |      |
|             |            | 国県支出金                  | 地方債 |         |             |     |         |            |                          |                            |                            |                             |                            |                                    |      |
| 2<br>総 務 費  | 1<br>総務管理費 | 公共施設等総合管理計画改定事業        | 7   | 5,000   |             |     |         | 5,000      |                          | 5,000                      |                            | 5,000                       |                            | 47.6                               |      |
|             |            |                        | 8   | 5,500   |             |     |         | 5,500      |                          |                            | 5,500                      | 5,500                       |                            | 52.4                               |      |
|             |            |                        | 計   | 10,500  |             |     |         | 10,500     |                          | 5,000                      | 5,500                      | 10,500                      |                            | 100.0                              |      |
| 10<br>教 育 費 | 2<br>小学校費  | 府中小学校建設事業<br>(基本・実施設計) | 8   | 49,983  |             |     | 49,983  |            |                          |                            | 49,983                     | 49,983                      |                            | 15.0                               |      |
|             |            |                        | 9   | 193,269 |             |     | 193,269 |            |                          |                            |                            | 193,269                     |                            | 58.0                               |      |
|             |            |                        | 10  | 89,970  |             |     | 89,970  |            |                          |                            |                            |                             | 89,970                     |                                    | 27.0 |
|             |            |                        | 計   | 333,222 |             |     | 333,222 |            |                          | 49,983                     | 49,983                     | 283,239                     |                            | 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

(単位 千円)

| 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 |   |
| 農業近代化資金助成法に基づき認定農業者が同法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り受ける認定農業者等育成資金に対する利子補給 | 認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給 | 自平成9年度<br>至令和7年度  | 2,701     | 令和8年度以降茨城県の上乗せ利子補給終了まで | 認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給 |        |     |     | 認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給 |
| 国施工霞ヶ浦用水事業負担金   | 1,120,170   | 自平成10年度<br>至令和7年度 | 1,082,162 | 自令和8年度<br>至令和11年度      | 38,008  |        |     |     | 38,008  |
| 霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金  | 110,777   | 自平成10年度<br>至令和7年度 | 109,376   | 令和8年度                  | 1,401   |        |     |     | 1,401   |
| 霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金   | 187,213   | 自平成10年度<br>至令和7年度 | 183,860   | 自令和8年度<br>至令和9年度       | 3,353   |        |     |     | 3,353   |
| 八郷学校給食センター調理機器借上料   | 10,559  | 自平成29年度<br>至令和7年度 | 9,747     | 令和8年度                  | 812   |        |     |     | 812   |
| 新広域ごみ処理施設整備・運営負担金   | 9,099,181千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額   | 自平成30年度<br>至令和7年度 | 4,673,778 | 自令和8年度<br>至令和22年度      | 4,425,403千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額   |        |     |     | 4,425,403千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額   |
| ハイブリッドシンククライアント機器借上料  | 134,536   | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 115,316   | 令和8年度                  | 19,220  |        |     |     | 19,220  |
| シンククライアント端末機器借上料  | 19,040  | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 16,924    | 令和8年度                  | 2,116   |        |     |     | 2,116   |
| 申請ナビシステム機器借上料   | 1,391   | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 1,236     | 令和8年度                  | 155   |        |     |     | 155   |
| 公金集金業務委託料   | 12,287  | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 11,564    | 令和8年度                  | 723   |        |     |     | 723   |
| 市営住宅管理システム借上料   | 541   | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 472       | 令和8年度                  | 69  |        |     |     | 69  |
| 小学校AED借上料   | 6,603   | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 5,980     | 令和8年度                  | 623   |        |     |     | 623   |
| 校務支援システム機器借上料   | 72,867<br>(67,018)  | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 57,182    | 令和8年度                  | 9,836   |        |     |     | 9,836   |
| 石岡学校給食センター給食配送業務委託料   | 77,027<br>(76,442)  | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 70,116    | 令和8年度                  | 6,326   |        |     |     | 6,326   |
| ファックス機器借上料  | 319   | 自令和4年度<br>至令和7年度  | 259       | 令和8年度                  | 60  |        |     |     | 60  |
| 出納窓口用機器借上料  | 4,752   | 自令和5年度<br>至令和7年度  | 3,168     | 自令和8年度<br>至令和9年度       | 1,584   |        |     |     | 1,584   |

| 事 項                      | 限 度 額                | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額 |         | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源   |       |       | 内 訳<br>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 |                |
| 住民情報系システム機器借上料           | 1,634                | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 1,089   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 545     |           |       |       | 545            |
| 住民基本台帳<br>ネットワーク機器借上料    | 1,720                | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 1,146   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 574     | 574       |       |       |                |
| 石岡中学校生徒教育バス運行委託料         | 257,120<br>(200,468) | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 120,280 | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 80,188  |           |       |       | 80,188         |
| 八郷中学校生徒教育バス運行委託料         | 308,110<br>(264,900) | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 158,940 | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 105,960 |           |       |       | 105,960        |
| 新治地方広域事務組合<br>施設解体等負担金   | 123,553              | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 31,466  | 自 令和8年度<br>至 令和13年度     | 92,087  |           |       |       | 92,087         |
| ふれあいの森<br>指定管理者指定管理料     | 186,600              | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 121,500 | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 65,100  |           |       |       | 65,100         |
| 議場設備等保守委託料               | 8,600<br>(8,580)     | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 4,290   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 4,290   |           |       |       | 4,290          |
| インターネット会議録<br>検索システム使用料  | 3,168                | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 1,584   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 1,584   |           |       |       | 1,584          |
| ふるさと応援寄附管理<br>システム保守委託料  | 1,584<br>(0)         | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            |         | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      |         |           |       |       |                |
| 勤休管理システム使用料              | 3,608                | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 1,804   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 1,804   |           |       |       | 1,804          |
| 会計年度任用職員<br>給与計算システム使用料  | 4,708                | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 2,354   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 2,354   |           |       |       | 2,354          |
| 人事・給与システム使用料             | 7,832                | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 3,916   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 3,916   |           |       |       | 3,916          |
| 財務会計・行政評価<br>システムクラウド使用料 | 32,208               | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 16,104  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 16,104  |           |       |       | 16,104         |
| 給与支給明細照会システム使用料          | 320                  | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 160     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 160     |           |       |       | 160            |
| 人事評価システム使用料              | 940                  | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 470     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 470     |           |       |       | 470            |
| 行政情報提供システム使用料            | 11,688               | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 5,844   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 5,844   |           |       |       | 5,844          |
| A I 議事録作成支援システム使用料       | 5,280                | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 2,640   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 2,640   |           |       |       | 2,640          |
| グループウェアシステム借上料           | 15,728               | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 6,990   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 8,738   |           |       |       | 8,738          |
| 人事給与システム<br>クラウド接続機器借上料  | 2,295                | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 1,020   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 1,275   |           |       |       | 1,275          |
| 家屋評価計算システム機器借上料          | 14,603               | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 5,940   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 8,663   |           |       |       | 8,663          |
| シンクライアント端末機器借上料          | 40,910               | 自 令和6年度<br>至 令和7年度            | 16,928  | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 23,982  |           |       |       | 23,982         |
| 庁舎ネットワーク機器借上料            | 95,590               | 自 令和5年度<br>至 令和7年度            | 9,559   | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 86,031  |           |       |       | 86,031         |

| 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<br>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 |                |
| インターネット接続系<br>ネットワーク機器借上料  | 87,912             | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 39,072  | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 48,840  |           |       |       | 48,840         |
| 窓口案内表示設備保守点検委託料            | 1,188              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 594     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 594     |           |       |       | 594            |
| 消防団管理システム使用料               | 3,744              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 1,664   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 2,080   |           |       |       | 2,080          |
| 防災行政無線施設<br>保守管理業務委託料      | 28,060             | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 14,030  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 14,030  |           |       |       | 14,030         |
| 雨量計使用料                     | 8,924              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 4,462   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 4,462   |           |       |       | 4,462          |
| 河川監視カメラ使用料                 | 2,484              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 1,242   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 1,242   |           |       |       | 1,242          |
| 南小学校児童教育バス運行委託料            | 219,162            | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 146,108 | 令 和 8 年 度               | 73,054  | 23,175    |       |       | 49,879         |
| 府中小学校児童教育バス運行委託料           | 45,276             | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 30,184  | 令 和 8 年 度               | 15,092  | 3,912     |       |       | 11,180         |
| 八郷学校給食センター<br>給食配送業務委託料    | 56,496             | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 25,894  | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 30,602  |           |       |       | 30,602         |
| 旧新治地方広域事務組合<br>施設解体等負担金    | 158,250            | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 23,482  | 自 令和8年度<br>至 令和13年度     | 134,768 |           |       |       | 134,768        |
| 小学校デジタルドリル使用料              | 21,650             | 自 令和5年度<br>至 令和7年度          | 8,660   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 12,990  |           |       |       | 12,990         |
| 中学校デジタルドリル使用料              | 11,620             | 自 令和5年度<br>至 令和7年度          | 4,648   | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 6,972   |           |       |       | 6,972          |
| 施設夜間警備業務委託料<br>(市役所本庁舎)    | 61,497<br>(53,856) | 自 令和5年度<br>至 令和7年度          | 35,904  | 令 和 8 年 度               | 17,952  |           |       |       | 17,952         |
| 南台コミュニティセンター<br>指定管理者指定管理料 | 4,656              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 3,104   | 令 和 8 年 度               | 1,552   |           |       |       | 1,552          |
| 杉並コミュニティセンター<br>指定管理者指定管理料 | 3,330              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 2,220   | 令 和 8 年 度               | 1,110   |           |       |       | 1,110          |
| 旭台会館指定管理者指定管理料             | 28,446             | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 18,964  | 令 和 8 年 度               | 9,482   |           |       |       | 9,482          |
| 柏原運動施設指定管理者<br>指定管理料       | 86,251             | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 33,835  | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 52,416  |           |       |       | 52,416         |
| ペーパーレス会議システム<br>更新・運用業務委託料 | 7,138              | 令 和 7 年 度                   | 3,172   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 3,966   |           |       |       | 3,966          |
| タブレット端末用機器借上料              | 1,202              | 令 和 7 年 度                   | 534     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 668     |           |       |       | 668            |
| 郵便料金計器借上料                  | 3,025              | 令 和 7 年 度                   | 726     | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 2,299   |           |       |       | 2,299          |
| 中間サーバ接続端末機器借上料             | 1,021              | 令 和 7 年 度                   | 245     | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 776     |           |       |       | 776            |
| 所有者調査管理システム使用料             | 981                | 令 和 7 年 度                   | 218     | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 763     |           |       |       | 763            |

| 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<br>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 |                |
| 監視カメラ保守業務委託料                    | 396                  | 令和7年度                       | 132     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 264     |           |       |       | 264            |
| キオスク端末機器接続使用料                   | 2,772                | 令和7年度                       | 924     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 1,848   |           |       |       | 1,848          |
| 戸籍情報システム機器借上料                   | 7,728                | 令和7年度                       | 1,627   | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 6,101   |           |       |       | 6,101          |
| 公用自動車借上料(2台)                    | 3,253                | 令和7年度                       | 509     | 自 令和8年度<br>至 令和13年度     | 2,744   |           |       |       | 2,744          |
| 霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業<br>負担金          | 54,252               | 令和7年度                       | 3,264   | 自 令和8年度<br>至 令和25年度     | 50,988  |           |       |       | 50,988         |
| 霞ヶ浦用水団体かんがい排水事業<br>負担金          | 27,227               | 令和7年度                       | 2,265   | 自 令和8年度<br>至 令和25年度     | 24,962  |           |       |       | 24,962         |
| A E D 借 上 料<br>(ふれあい交流施設ほか5施設)  | 2,968                | 令和7年度                       | 400     | 自 令和8年度<br>至 令和14年度     | 2,568   |           |       |       | 2,568          |
| 地籍調査支援システム使用料                   | 6,860                | 令和7年度                       | 1,614   | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 5,246   | 3,276     |       |       | 1,970          |
| 小中学校校務用パソコン機器借上料                | 305,844              | 令和7年度                       | 65,538  | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 240,306 |           |       |       | 240,306        |
| 小桜小学校児童通学バス運行委託料                | 15,598               | 令和7年度                       | 7,799   | 令和8年度                   | 7,799   |           |       |       | 7,799          |
| 図書館情報管理システム<br>電 算 機 器 借 上 料    | 26,847               | 令和7年度                       | 5,966   | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 20,881  |           |       |       | 20,881         |
| 学校給食センター調理業務委託料                 | 375,232              | 令和7年度                       | 158,752 | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 216,480 | 11,378    |       |       | 205,102        |
| 包括施設管理業務委託料                     | 572,171              | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 152,137 | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 420,034 |           |       |       | 420,034        |
| A E D 借 上 料<br>(石岡駅西口交流施設ほか2施設) | 1,373                | 令和7年度                       | 183     | 自 令和8年度<br>至 令和14年度     | 1,190   |           |       |       | 1,190          |
| 外国語指導講師派遣委託料                    | 221,760<br>(221,751) | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 73,917  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 147,834 |           |       |       | 221,760        |
| 清掃業務委託料<br>(市役所本庁舎)             | 111,505<br>(106,920) | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 33,000  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 73,920  |           |       |       | 73,920         |
| 設備管理業務委託料<br>(市役所本庁舎)           | 137,449<br>(131,868) | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 42,900  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 88,968  |           |       |       | 88,968         |
| 清掃業務委託料<br>(八郷総合支所複合施設)         | 46,947<br>(44,550)   | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 14,850  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 29,700  |           |       |       | 29,700         |
| 設備管理業務委託料<br>(八郷総合支所複合施設)       | 68,886<br>(66,132)   | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 21,450  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 44,682  |           |       |       | 44,682         |
| 冷暖房用設備管理業務委託料<br>(八郷総合支所複合施設)   | 22,368<br>(16,931)   | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 5,368   | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 11,563  |           |       |       | 11,563         |
| 設備保守管理・清掃業務委託料<br>(ひまわりの館)      | 136,441<br>(130,680) | 自 令和6年度<br>至 令和7年度          | 39,600  | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 91,080  |           |       |       | 91,080         |

| 事 項                               | 限 度 額                | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額 |        | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源   |       |       | 内 訳<br>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 |                |
| 循環ろ過システム保守点検委託及び配管洗浄業務委託料(ひまわりの館) | 28,506<br>(27,126)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 8,800  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 18,326  |           |       |       | 18,326         |
| 冷温水発生機保守点検委託料(ひまわりの館)             | 3,348<br>(2,425)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 808    | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 1,617   |           |       |       | 1,617          |
| 合併処理浄化槽維持管理業務委託料(ひまわりの館)          | 18,843<br>(13,544)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 4,515  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 9,029   |           |       |       | 9,029          |
| 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料                | 8,330<br>(5,445)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 1,815  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 3,630   |           |       |       | 3,630          |
| 清掃業務委託料(石岡保健センター)                 | 22,197<br>(19,998)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 6,666  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 13,332  |           |       |       | 13,332         |
| 設備管理業務委託料(石岡保健センター)               | 39,740<br>(34,254)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 11,330 | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 22,924  |           |       |       | 22,924         |
| 清掃業務委託料(八郷保健センター)                 | 20,040<br>(18,920)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 5,917  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 13,003  |           |       |       | 13,003         |
| 設備管理業務委託料(八郷保健センター)               | 6,011<br>(5,170)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 1,716  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 3,454   |           |       |       | 3,454          |
| 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料            | 2,196                | 令 和 7 年 度                     | 1,098  | 令 和 8 年 度               | 1,098   |           |       |       | 1,098          |
| 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料            | 2,166                | 令 和 7 年 度                     | 1,083  | 令 和 8 年 度               | 1,083   |           |       |       | 1,083          |
| 清掃業務委託料(農業者トレーニングセンター)            | 7,414<br>(7,040)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 2,200  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 4,840   |           |       |       | 4,840          |
| 朝日里山学校指定管理者指定管理料                  | 44,000               | 令 和 7 年 度                     | 9,000  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 11 年度 | 35,000  |           |       |       | 35,000         |
| 清掃業務委託料(ステーションパーク・駅東交通広場・公衆トイレ)   | 27,211<br>(25,740)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 8,580  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 17,160  |           |       |       | 17,160         |
| 公園トイレ清掃業務委託料(せせらぎパークほか6箇所)        | 12,151<br>(11,524)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 3,841  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 7,683   |           |       |       | 7,683          |
| 清掃業務委託料(消防本部)                     | 9,277<br>(8,789)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 2,877  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 5,912   |           |       |       | 5,912          |
| 清掃業務委託料(柏原分署・愛郷橋出張所)              | 3,536<br>(3,344)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 1,067  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 2,277   |           |       |       | 2,277          |
| 清掃業務委託料(八郷消防署・山崎出張所)              | 3,202<br>(3,036)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 965    | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 2,071   |           |       |       | 2,071          |
| I C T 支援員配置業務委託料                  | 198,804<br>(147,826) | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 35,079 | 自 令和 8 年度<br>至 令和 10 年度 | 112,747 |           |       |       | 112,747        |
| 清掃業務委託料(中央公民館)                    | 19,156<br>(18,194)   | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 6,064  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 12,130  |           |       |       | 12,130         |
| 設備管理業務委託料(中央公民館)                  | 6,911<br>(5,200)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 1,716  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 3,484   |           |       |       | 3,484          |
| 空調保守点検業務委託料(中央公民館)                | 4,152<br>(3,141)     | 自 令和 6 年度<br>至 令和 7 年度        | 1,045  | 自 令和 8 年度<br>至 令和 9 年度  | 2,096   |           |       |       | 2,096          |

| 事 項  | 限 度 額              | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額 |        | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額     |         | 左 の 財 源   |       |       | 内 訳<br>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 |                |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 府 中 地 区 公 民 館 )                       | 7,043<br>(6,677)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 2,145  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 4,532   |           |       |       | 4,532          |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 府 中 地 区 公 民 館 )                   | 15,946<br>(15,180) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 4,752  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 10,428  |           |       |       | 10,428         |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 東 地 区 公 民 館 )                         | 5,614<br>(5,324)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 1,694  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 3,630   |           |       |       | 3,630          |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 東 地 区 公 民 館 )                     | 18,003<br>(17,160) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 5,280  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 11,880  |           |       |       | 11,880         |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 城 南 地 区 公 民 館 )                       | 6,812<br>(6,457)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 2,068  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 4,389   |           |       |       | 4,389          |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 城 南 地 区 公 民 館 )                   | 16,411<br>(15,620) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 5,016  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 10,604  |           |       |       | 10,604         |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 国 府 地 区 公 民 館 )                   | 13,949<br>(13,200) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 4,224  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 8,976   |           |       |       | 8,976          |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 中 央 図 書 館 ・ こ ど も 図 書 館 )             | 25,592<br>(24,354) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 7,656  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 16,698  |           |       |       | 16,698         |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 中 央 図 書 館 ・ こ ど も 図 書 館 )         | 11,869<br>(11,286) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 3,696  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 7,590   |           |       |       | 7,590          |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 運 動 公 園 体 育 館 )                   | 46,892<br>(44,748) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 14,520 | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 30,228  |           |       |       | 30,228         |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 運 動 公 園 体 育 館 )               | 35,866<br>(31,350) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 10,296 | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 21,054  |           |       |       | 21,054         |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 海 洋 セ ン タ ー )                         | 13,625<br>(13,002) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 4,180  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 8,822   |           |       |       | 8,822          |
| 設 備 管 理 業 務 委 託 料<br>( 海 洋 セ ン タ ー )                     | 17,111<br>(14,465) | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 4,752  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 9,713   |           |       |       | 9,713          |
| 朝 日 ス ポ ー ツ 交 流 施 設<br>指 定 管 理 者 指 定 管 理 料               | 5,104              | 令 和 7 年 度                     | 1,003  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 11 年 度 | 4,101   |           |       |       | 4,101          |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 有 明 ス ポ ー ツ 交 流 施 設 )                 | 3,377<br>(3,124)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 990    | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 2,134   |           |       |       | 2,134          |
| 清 掃 業 務 委 託 料<br>( 城 南 ス ポ ー ツ 交 流 施 設 )                 | 3,537<br>(3,287)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 1,095  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 2,192   |           |       |       | 2,192          |
| 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料<br>( 城 南 ス ポ ー ツ 交 流 施 設 )       | 1,510<br>(1,485)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 471    | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 1,014   |           |       |       | 1,014          |
| 除 外 処 理 設 備 維 持 管 理 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー ) | 6,886<br>(6,138)   | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度    | 2,046  | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 4,092   |           |       |       | 4,092          |
| 公 用 自 動 車 借 上 料 ( 市 長 車 )                                | 1,600              |                               |        | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 1,600   |           |       |       | 1,600          |
| 印 刷 機 器 借 上 料 ( 本 庁 舎 )                                  | 373                |                               |        | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 12 年 度 | 373     |           |       |       | 373            |
| A E D 借 上 料<br>( 八 郷 総 合 支 所 複 合 施 設 )                   | 423                |                               |        | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 15 年 度 | 423     |           |       |       | 423            |
| 住 民 情 報 シ ス テ ム 機 器 借 上 料                                | 119,914            |                               |        | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 12 年 度 | 119,914 |           |       |       | 119,914        |

| 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<br>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   |                |
| 庁舎ネットワーク更新・保守委託料                                       | 101,489 |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 101,489 |           |       |         | 101,489        |
| 施設間等ネットワーク機器借上料  | 6,651   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 6,651   |           |       |         | 6,651          |
| 行政情報系・L G W A N<br>ネットワーク機器借上料                         | 180,567 |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 180,567 |           |       |         | 180,567        |
| L G W A N 冗 長 化 機 器 借 上 料                              | 10,292  |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 10,292  |           |       |         | 10,292         |
| シンククライアント端末機器借上料                                       | 48,048  |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 48,048  |           |       |         | 48,048         |
| 住民基本台帳ネットワーク<br>機器借上料（サーバ）                             | 25,051  |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 25,051  |           |       |         | 25,051         |
| e L T A X 専 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料                        | 2,729   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 2,729   |           |       |         | 2,729          |
| 土地路線価評価委託料   | 14,740  |                             |     | 令 和 8 年 度               | 14,740  |           |       |         | 14,740         |
| 不動産鑑定委託料   | 4,584   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 4,584   |           |       |         | 4,584          |
| 住民基本台帳ネットワーク<br>機器借上料                                  | 5,504   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 5,504   | 1,305     |       |         | 4,199          |
| 住民基本台帳ネットワーク<br>機器借上料（郵便局）                             | 1,768   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 1,768   | 1,768     |       |         |                |
| 子育て応援アプリ使用料  | 1,904   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 1,904   | 1,428     |       |         | 476            |
| 公用自動車借上料（社会福祉課）  | 1,300   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和14年度     | 1,300   |           |       |         | 1,300          |
| 生活保護システム機器借上料  | 93      |                             |     | 令 和 8 年 度               | 93      |           |       |         | 93             |
| 印刷機器借上料（保健センター）  | 619     |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 619     |           |       |         | 619            |
| A E D 借 上 料 （ 保 健 セ ン タ ー ）                            | 986     |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和15年度     | 986     |           |       |         | 986            |
| 石岡台地土地改良事業負担金  | 75,478  |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和13年度     | 75,478  |           |       |         | 75,478         |
| A E D 借 上 料 （ 農 業 者 ト レ ー ニ ン グ<br>セ ン タ ー ほ か 6 施 設 ） | 3,419   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和15年度     | 3,419   |           |       |         | 3,419          |
| 公用自動車借上料（消防本部）   | 1,861   |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和14年度     | 1,861   |           |       |         | 1,861          |
| A E D 借 上 料 （ 小 中 学 校 7 校 ）                            | 177     |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 177     |           |       |         | 177            |
| 公用自動車借上料（教育長車）   | 594     |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 594     |           |       |         | 594            |
| 放課後子ども総合プラン<br>運 営 業 務 委 託 料                           | 628,081 |                             |     | 自 令和8年度<br>至 令和10年度     | 628,081 | 234,720   |       | 108,325 | 285,036        |

| 事 項  | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |        | 左 の 財 源   |       |       | 内 訳<br>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 |                |
| パソコン機器借上料 (中央公民館)                          | 3,286  |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 3,286  |           |       |       | 3,286          |
| 印刷機器借上料 (中央公民館)                            | 578    |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 578    |           |       |       | 578            |
| A E D 借上料 (中央図書館)                          | 473    |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和15年度     | 473    |           |       |       | 473            |
| パソコン機器借上料 (文化振興課)                          | 2,070  |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 2,070  |           |       |       | 2,070          |
| 住民基本台帳ネットワーク<br>機器借上料 (園部郵便局)              | 1,830  | 令 和 7 年 度                     |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 1,830  | 1,830     |       |       |                |
| ファックス機器借上料<br>(園部郵便局)                      | 655    |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 655    |           |       |       | 655            |
| 令和8年度 議会広報紙印刷業務                            | 3,585  | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 3,585  |           |       |       | 3,585          |
| 令和8年度 会議録反訳業務及び<br>製本業務委託料                 | 4,405  | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 4,405  |           |       |       | 4,405          |
| 令和8年度 インターネットライ<br>ブ・VOD配信システム使用料          | 4,101  | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 4,101  |           |       |       | 4,101          |
| 令和8年度 「広報いしおか」<br>印刷製本業務                   | 19,098 | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 19,098 |           |       |       | 19,098         |
| 令和8年度 電話交換業務委託料<br>(市役所本庁舎)                | 31,829 | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 31,829 |           |       |       | 31,829         |
| 令和8年度 公用自動車<br>任意保険料                       | 1,681  | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 1,681  |           |       |       | 1,681          |
| 令和8年度 公用バス<br>運転業務委託料                      | 6,192  | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 6,192  |           |       |       | 6,192          |
| 令和8年度 夜間警備業務委託料<br>(八郷総合支所複合施設)            | 21,879 | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 21,879 |           |       |       | 21,879         |
| 鹿の子コミュニティセンター<br>指定管理者指定管理料                | 1,651  |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 1,651  |           |       |       | 1,651          |
| まちかど情報センター<br>指定管理者指定管理料                   | 20,173 |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和9年度      | 20,173 |           |       |       | 20,173         |
| 戸籍総合システム保守等委託料                             | 33,630 | 令 和 7 年 度                     |     | 自 令和8年度<br>至 令和11年度     | 33,630 |           |       |       | 33,630         |
| 戸籍総合システム保守等委託料<br>(増設分)                    | 1,605  | 令 和 7 年 度                     |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 1,605  |           |       |       | 1,605          |
| 令和8年度 福祉バス<br>運転業務委託料                      | 20,190 | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 20,190 |           |       |       | 20,190         |
| 令和8年度 水質検査及び<br>レジオネラ属菌検査業務委託料<br>(ひまわりの館) | 1,581  | 令 和 7 年 度                     |     | 令 和 8 年 度               | 1,581  |           |       |       | 1,581          |
| つくばねオートキャンプ場<br>指定管理者指定管理料                 | 45,000 |                               |     | 自 令和8年度<br>至 令和12年度     | 45,000 |           |       |       | 45,000         |
| 地域経済循環創造事業補助金                              | 45,000 |                               |     | 令 和 8 年 度               | 45,000 | 22,500    |       |       | 22,500         |

| 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<br>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 |                |
| 常 陸 風 土 記 の 丘<br>指 定 管 理 者 指 定 管 理 料                                  | 397,710 |                             |     | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 12 年 度 | 397,710 |           |       |       | 397,710        |
| 令 和 8 年 度 夜 間 警 備 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 駅 西 口<br>あ ん し ん ス テ ー シ ョ ン )   | 1,221   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 1,221   |           |       |       | 1,221          |
| 令 和 8 年 度 夜 間 警 備 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 ス テ ー シ ョ ン パ ー ク<br>ほ か 5 箇 所 ) | 5,770   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 5,770   |           |       |       | 5,770          |
| 合 併 処 理 浄 化 槽 汚 泥 引 抜 業 務<br>委 託 料 ( 市 営 池 の 台 団 地 )                  | 8,253   | 令 和 7 年 度                   |     | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 8,253   |           |       |       | 8,253          |
| 合 併 処 理 浄 化 槽 維 持 管 理 業 務<br>委 託 料 ( 市 営 池 の 台 団 地 )                  | 14,646  | 令 和 7 年 度                   |     | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 14,646  |           |       |       | 14,646         |
| 令 和 8 年 度 消 防 吏 員<br>仮 眠 用 寝 具 借 上 料                                  | 2,115   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 2,115   |           |       |       | 2,115          |
| 令 和 8 年 度 小 中 学 校<br>I C T 保 守 業 務 委 託 料                              | 7,128   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 7,128   |           |       |       | 7,128          |
| 令 和 8 年 度 平 和 大 使 派 遣<br>業 務 委 託 料                                    | 1,580   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 1,580   |           |       | 207   | 1,373          |
| 令 和 8 年 度 特 別 支 援 教 育<br>シ ス テ ム 使 用 料                                | 2,005   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 2,005   |           |       |       | 2,005          |
| 令 和 8 年 度 石 岡 小 学 校<br>児 童 教 育 バ ス 運 行 業 務 委 託 料                      | 9,350   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 9,350   |           |       |       | 9,350          |
| 令 和 8 年 度 東 小 学 校<br>児 童 教 育 バ ス 運 行 業 務 委 託 料                        | 9,881   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 9,881   |           |       |       | 9,881          |
| 令 和 8 年 度 柿 岡 小 学 校 ・<br>八 郷 中 学 校 児 童 生 徒 教 育 バ ス<br>運 行 業 務 委 託 料   | 10,154  | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 10,154  |           |       |       | 10,154         |
| 令 和 8 年 度 小 中 学 校 授 業 支 援<br>ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 料                        | 6,630   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 6,630   |           |       |       | 6,630          |
| 勤 労 青 少 年 ホ ー ム<br>指 定 管 理 者 指 定 管 理 料                                | 27,641  |                             |     | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 9 年 度  | 27,641  |           |       |       | 27,641         |
| 令 和 8 年 度 夜 間 警 備 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 運 動 公 園 陸 上 競 技 場 )              | 1,056   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 1,056   |           |       |       | 1,056          |
| 令 和 8 年 度 石 岡 小 学 校 屋 内 温 水<br>プ ー ル 管 理 業 務 委 託 料                    | 37,991  | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 37,991  |           |       |       | 37,991         |
| 令 和 8 年 度 一 般 廃 棄 物<br>収 集 運 搬 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー )   | 1,078   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 1,078   |           |       |       | 1,078          |
| 令 和 8 年 度 保 菌 検 査 業 務 委 託 料<br>( 石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー )                | 1,013   | 令 和 7 年 度                   |     | 令 和 8 年 度                   | 1,013   |           |       |       | 1,013          |
| 公 用 自 動 車 借 上 料 ( 議 長 車 )   | 5,990   |                             |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 5,990   |           |       |       | 5,990          |
| パ ソ コ ン 機 器 借 上 料 ( 契 約 検 査 課 )                                       | 891     |                             |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 891     |           |       |       | 891            |
| パ ソ コ ン 機 器 借 上 料 ( 秘 書 広 聴 課 )                                       | 1,760   |                             |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 1,760   |           |       |       | 1,760          |

| 事 項  | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額  |         | 左 の 財 源   |         |        | 内 訳<br>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  |                |
| 文 書 管 理 ・ 電 子 決 裁<br>シ ス テ ム 機 器 借 上 料               | 28,845  |                                |     | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 28,845  |           |         |        | 28,845         |
| 財 務 書 類 作 成 支 援 業 務 委 託 料                            | 3,272   |                                |     | 令 和 9 年 度                   | 3,272   |           |         |        | 3,272          |
| 公 金 集 金 業 務 委 託 料                                    | 19,125  |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 19,125  |           |         |        | 19,125         |
| 八 郷 総 合 支 所 複 合 施 設<br>L E D 照 明 器 具 借 上 料           | 26,380  |                                |     | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 18 年 度 | 26,380  |           |         |        | 26,380         |
| 高 速 プ リ ン タ 機 器 借 上 料                                | 1,458   |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 1,458   |           |         |        | 1,458          |
| ハ イ ブ リ ッ ド シ ン ク ラ イ ア ン ト<br>機 器 借 上 料             | 272,786 |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 272,786 |           |         |        | 272,786        |
| ネ ッ ト ワ ー ク 監 視<br>シ ス テ ム 機 器 借 上 料                 | 25,259  |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 25,259  |           |         |        | 25,259         |
| フ ァ ッ ク ス 機 器 借 上 料                                  | 541     |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 541     |           |         |        | 541            |
| 生 活 保 護 シ ス テ ム 機 器 借 上 料                            | 2,957   |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 2,957   |           |         |        | 2,957          |
| 市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 借 上 料                            | 2,846   |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 2,846   |           |         |        | 2,846          |
| 茨 城 消 防 救 急 無 線 ・ 指 令 セ ン タ ー<br>機 器 大 規 模 更 新 負 担 金 | 150,652 |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 150,652 |           | 150,600 |        | 52             |
| A E D 借 上 料 ( 小 中 学 校 1 6 校 )                        | 1,347   |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 1,347   |           |         |        | 1,347          |
| 校 務 支 援 シ ス テ ム 機 器 保 守 委 託 料                        | 231     |                                |     | 令 和 9 年 度                   | 231     |           |         |        | 231            |
| 校 務 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料                            | 24      |                                |     | 令 和 9 年 度                   | 24      |           |         |        | 24             |
| 校 務 支 援 シ ス テ ム 使 用 料                                | 8,658   |                                |     | 令 和 9 年 度                   | 8,658   |           |         |        | 8,658          |
| 教 育 施 設 L E D 化 業 務 委 託 料                            | 690,170 |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 690,170 |           | 621,100 | 69,070 |                |
| A E D 借 上 料 ( 教 育 支 援 セ ン タ ー )                      | 85      |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 85      |           |         |        | 85             |
| 石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー<br>給 食 配 送 業 務 委 託 料             | 106,287 |                                |     | 自 令 和 9 年 度<br>至 令 和 13 年 度 | 106,287 |           |         |        | 106,287        |

注 限度額欄中の( )内の額は、契約等により、限度額が実質的に変更となっている場合の額である。

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                              | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                   |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 額 償 還 見 込 額 |                          |
| 1 普 通 債           | 18,559,606         | 19,665,394             | 1,705,100              | 1,750,061                    | 19,620,433               |
| (1) 総 務           | 2,829,828          | 3,156,477              | 61,900                 | 219,848                      | 2,998,529                |
| (2) 民 生           | 118,496            | 102,294                | 75,500                 | 20,814                       | 156,980                  |
| (3) 衛 生           | 1,228,702          | 1,498,482              | 11,200                 | 124,822                      | 1,384,860                |
| (4) 農 林 水 産 業     | 231,391            | 205,139                |                        | 30,986                       | 174,153                  |
| (5) 商 工           | 166,960            | 162,018                |                        | 8,283                        | 153,735                  |
| (6) 土 木           | 9,648,239          | 9,932,821              | 1,349,400              | 943,893                      | 10,338,328               |
| (7) 公 営 住 宅       | 159,009            | 131,315                |                        | 31,845                       | 99,470                   |
| (8) 消 防           | 653,921            | 642,982                | 91,800                 | 58,870                       | 675,912                  |
| (9) 教 育           | 3,523,060          | 3,833,866              | 115,300                | 310,700                      | 3,638,466                |
| 2 災 害 復 旧 債       | 92,600             | 166,200                |                        | 10,740                       | 155,460                  |
| (1) 土 木           | 92,600             | 166,200                |                        | 10,740                       | 155,460                  |
| 3 そ の 他           | 11,229,511         | 10,031,744             |                        | 1,100,781                    | 8,930,963                |
| (1) 減 税 補 て ん 債   | 17,483             | 5,041                  |                        | 5,041                        |                          |
| (2) 減 収 補 て ん 債   | 209,218            | 209,634                |                        | 3,823                        | 205,811                  |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 11,002,810         | 9,817,069              |                        | 1,091,917                    | 8,725,152                |
| 合 計               | 29,881,717         | 29,863,338             | 1,705,100              | 2,861,582                    | 28,706,856               |

# 歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

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  | 1,511,143 | 1,218,903 | 292,240  |
| 2 一部負担金    | 2         | 2         | 0        |
| 3 使用料及び手数料 | 886       | 886       | 0        |
| 4 国庫支出金    | 1         | 1         | 0        |
| 5 県支出金     | 5,349,897 | 5,352,088 | △2,191   |
| 6 財産収入     | 1,701     | 221       | 1,480    |
| 7 繰入金      | 680,889   | 824,674   | △143,785 |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0        |
| 9 諸収入      | 12,640    | 10,491    | 2,149    |
| 歳入合計       | 7,557,160 | 7,407,267 | 149,893  |

(歳出)

| 款              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費          | 162,208   | 170,090   | △7,882  |
| 2 保険給付費        | 5,275,830 | 5,278,002 | △2,172  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,821,660 | 1,825,031 | △3,371  |
| 4 保健事業費        | 107,472   | 108,664   | △1,192  |
| 5 基金積立金        | 164,732   | 222       | 164,510 |
| 6 公債費          | 1         | 1         | 0       |
| 7 諸支出金         | 10,257    | 10,257    | 0       |
| 8 予備費          | 15,000    | 15,000    | 0       |
| 歳出合計           | 7,557,160 | 7,407,267 | 149,893 |

(単位 千円)

| 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           |     | 922    | 161,285   |
| 5,241,510   |     | 19,784 | 14,536    |
| 75,250      |     |        | 1,746,410 |
| 33,137      |     | 13     | 74,322    |
|             |     | 1,701  | 163,031   |
|             |     |        | 1         |
|             |     | 3      | 10,254    |
|             |     |        | 15,000    |
| 5,349,898   |     | 22,423 | 2,184,839 |

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     |    |
|-----------------|----------------|-----------|---------|----|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,511,143      | 1,218,900 | 292,243 |    |
| ×               | 退職被保険者等国民健康保険税 | 0         | 3       | △3 |
| 計               | 1,511,143      | 1,218,903 | 292,240 |    |

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 一般被保険者一部負担金 | 2     | 2     | 0   |
| 計             | 2     | 2     | 0   |

| 節 |                    | 区 分 | 金 額     | 説 明  |
|---|--------------------|-----|---------|--|
|   |                    |     |         |  |
| 1 | 医療給付費分現年課税分        |     | 875,890 | 医療給付費分<br>調定見込額 998,483<br>限度超過額 46,428<br>差引調定見込額 952,055<br>取 納 率 92.0%<br>収 入 見 込 額 875,890     |
| 2 | 後期高齢者支援金等分現年課税分    |     | 410,852 | 後期高齢者支援金等分<br>調定見込額 473,161<br>限度超過額 26,582<br>差引調定見込額 446,579<br>取 納 率 92.0%<br>収 入 見 込 額 410,852 |
| 3 | 介護納付金分現年課税分        |     | 110,244 | 介護納付金分<br>調定見込額 132,522<br>限度超過額 8,652<br>差引調定見込額 123,870<br>取 納 率 89.0%<br>収 入 見 込 額 110,244      |
| 4 | 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 |     | 48,572  | 子ども・子育て支援納付金分<br>調定見込額 55,435<br>限度超過額 2,639<br>差引調定見込額 52,796<br>取 納 率 92.0%<br>収 入 見 込 額 48,572  |
| 5 | 医療給付費分滞納繰越分        |     | 40,697  | 医療給付費分<br>調定見込額 184,987<br>取 納 率 22.0%<br>収 入 見 込 額 40,697   |
| 6 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分    |     | 17,053  | 後期高齢者支援金等分<br>調定見込額 77,516<br>取 納 率 22.0%<br>収 入 見 込 額 17,053                                      |
| 7 | 介護納付金分滞納繰越分        |     | 7,835   | 介護納付金分<br>調定見込額 35,618<br>取 納 率 22.0%<br>収 入 見 込 額 7,835   |

(単位 千円)

| 節 |       | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-----|-----|
|   |       |     |     |     |
| 1 | 現年分   |     | 1   |     |
| 2 | 滞納繰越分 |     | 1   |     |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|-----|-----|----|
| 1 総務手数料 | 1   | 1   | 0  |
| 2 督促手数料 | 885 | 885 | 0  |
| 計       | 886 | 886 | 0  |

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

| 目           | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|-----|-----|----|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1   | 1   | 0  |
| 計           | 1   | 1   | 0  |

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 保険給付費等負担金 | 21,356 | 20,226 | 1,130 |
| 計           | 21,356 | 20,226 | 1,130 |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険給付費等交付金 | 5,328,540 | 5,331,861 | △3,321 |
| 計           | 5,328,540 | 5,331,861 | △3,321 |

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 財政安定化基金交付金

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----|-----|----|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1   | 1   | 0  |
| 計            | 1   | 1   | 0  |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 本年度   | 前年度 | 比較    |
|-----------|-------|-----|-------|
| 1 利子及び配当金 | 1,701 | 221 | 1,480 |
| 計         | 1,701 | 221 | 1,480 |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 680,888 | 661,429 | 19,459 |

(単位 千円)

| 区 分 節 |       | 金額  | 説明 |
|-------|-------|-----|----|
| 1     | 総務手数料 | 1   |    |
| 1     | 督促手数料 | 885 |    |

(単位 千円)

| 区 分 節 |           | 金額 | 説明                   |
|-------|-----------|----|----------------------|
| 1     | 災害臨時特例補助金 | 1  | 災害臨時特例補助金 [2 / 10] 1 |

(単位 千円)

| 区 分 節 |            | 金額     | 説明 |
|-------|------------|--------|----|
| 1     | 特定健康診査等負担金 | 21,356 |    |

(単位 千円)

| 区 分 節 |       | 金額        | 説明   |
|-------|-------|-----------|--|
| 1     | 普通交付金 | 5,241,510 |  |
| 2     | 特別交付金 | 87,030    | 保険者努力支援分 36,474<br>特別調整交付金分(市町村分) 2,306<br>都道府県繰入金(2号分) 48,250 |

(単位 千円)

| 区 分 節 |            | 金額 | 説明 |
|-------|------------|----|----|
| 1     | 財政安定化基金交付金 | 1  |    |

(単位 千円)

| 区 分 節 |         | 金額    | 説明                      |
|-------|---------|-------|-------------------------|
| 1     | 利子及び配当金 | 1,701 | 国民健康保険支払準備基金積立金利子 1,701 |

(単位 千円)

| 区 分 節 |                   | 金額      | 説明                              |
|-------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 1     | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 252,778 | 医療分 155,656<br>後期高齢者支援金分 74,042 |

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|---|---------|---------|--------|
|   |         |         |        |
| 計 | 680,888 | 661,429 | 19,459 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目       | 本年度 | 前年度     | 比較       |
|---------|-----|---------|----------|
| 1 基金繰入金 | 1   | 163,245 | △163,244 |
| 計       | 1   | 163,245 | △163,244 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 1   | 1   | 0  |
| 計     | 1   | 1   | 0  |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金 | 7,800 | 7,820 | △20 |
| 2 加算金 | 1     | 2     | △1  |
| 3 過料  | 1     | 2     | △1  |
| 計     | 7,802 | 7,824 | △22 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1 預金利子 | 1   | 1   | 0  |
| 計      | 1   | 1   | 0  |

| 節                   |         | 説明                      |                            |
|---------------------|---------|-------------------------|----------------------------|
| 区分                  | 金額      |                         |                            |
|                     |         | 介護分                     | 23,080                     |
| 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 131,989 | 医療分<br>後期高齢者支援金分<br>介護分 | 83,076<br>38,033<br>10,880 |
| 3 未就学児均等割保険税繰入金     | 5,035   | 医療分<br>後期高齢者支援金分        | 3,412<br>1,623             |
| 4 職員給与費等繰入金         | 187,042 |                         |                            |
| 5 産前産後保険税繰入金        | 1,116   |                         |                            |
| 6 出産育児一時金等繰入金       | 15,000  |                         |                            |
| 7 財政安定化支援事業繰入金      | 25,507  |                         |                            |
| 8 その他一般会計繰入金        | 62,421  |                         |                            |

(単位 千円)

| 節           |    | 説明 |  |
|-------------|----|----|--|
| 区分          | 金額 |    |  |
| 1 支払準備基金繰入金 | 1  |    |  |

(単位 千円)

| 節     |    | 説明 |  |
|-------|----|----|--|
| 区分    | 金額 |    |  |
| 1 繰越金 | 1  |    |  |

(単位 千円)

| 節           |       | 説明 |  |
|-------------|-------|----|--|
| 区分          | 金額    |    |  |
| 1 一般被保険者延滞金 | 7,800 |    |  |
| 1 一般被保険者加算金 | 1     |    |  |
| 1 一般被保険者過料  | 1     |    |  |

(単位 千円)

| 節      |    | 説明 |  |
|--------|----|----|--|
| 区分     | 金額 |    |  |
| 1 預金利子 | 1  |    |  |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 4,111 | 2,124 | 1,987 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 3     | 3     | 0     |
| 3 一般被保険者返納金     | 666   | 464   | 202   |
| 4 退職被保険者等返納金    | 4     | 4     | 0     |
| 5 雑入            | 53    | 71    | △18   |
| 計               | 4,837 | 2,666 | 2,171 |

(単位 千円)

| 節 |               | 区 分 | 金 額   | 説 明  |                                  |
|---|---------------|-----|-------|--|----------------------------------|
|   |               |     |       |  |                                  |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金  |     | 4,111 | 療養給付費返納金<br>療養費返納金<br>高額療養費返納金<br>療養給付費返納金 (過年度)                                   | 4,047<br>19<br>25<br>20          |
| 1 | 退職被保険者等第三者納付金 |     | 3     | 療養給付費返納金<br>療養費返納金<br>高額療養費返納金   | 1<br>1<br>1                      |
| 1 | 一般被保険者返納金     |     | 666   | 療養給付費返納金<br>療養費返納金<br>高額療養費返納金<br>療養給付費返納金 (過年度)<br>療養費返納金 (過年度)<br>高額療養費返納金 (過年度) | 260<br>5<br>237<br>162<br>1<br>1 |
| 1 | 退職被保険者等返納金    |     | 4     | 療養給付費返納金<br>療養費返納金<br>高額療養費返納金<br>療養給付費返納金 (過年度)                                   | 1<br>1<br>1<br>1                 |
| 1 | 雑入            |     | 53    | 雇用保険被保険者掛金<br>指定公費負担医療負担金  | 50<br>3                          |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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 |     |     |
|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|          |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|          |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費  | 95,460 | 94,301 | 1,159 |        |     | 37  |
| 2 連合会負担金 | 1,990  | 2,062  | △72   |        |     |     |
| 計        | 97,450 | 96,363 | 1,087 |        |     | 37  |

| 内 訳    | 節             |        | 説 明                        |
|--------|---------------|--------|----------------------------|
|        | 区 分           | 金 額    |                            |
| 95,423 |               |        | <b>職員等人件費 67,473</b>       |
|        | 1 報酬          | 2,401  | 2 職員給 33,993               |
|        | 2 給料          | 33,993 | 3 扶養手当 372                 |
|        | 3 職員手当等       | 23,203 | 3 地域手当 1,394               |
|        | 4 共済費         | 11,209 | 3 期末手当 6,960               |
|        | 8 旅費          | 119    | 3 勤勉手当 5,995               |
|        | 10 需用費        | 1,912  | 3 通勤手当 655                 |
|        | 11 役務費        | 17,221 | 3 管理職手当 480                |
|        | 12 委託料        | 425    | 3 時間外勤務手当 1,500            |
|        | 13 使用料及び賃借料   | 478    | 3 住居手当 555                 |
|        | 18 負担金補助及び交付金 | 4,499  | 3 児童手当 120                 |
|        |               |        | 3 退職手当負担金 4,240            |
|        |               |        | 4 職員共済組合納付金 10,438         |
|        |               |        | 4 地方公務員災害補償負担金 46          |
|        |               |        | 4 社会保険料 725                |
|        |               |        | <b>国民健康保険一般事務費 27,987</b>  |
|        |               |        | 1 一般事務補助員報酬 2,401          |
|        |               |        | 3 期末手当 506                 |
|        |               |        | 3 勤勉手当 426                 |
|        |               |        | 8 普通旅費 31                  |
|        |               |        | 8 費用弁償 88                  |
|        |               |        | 10 文具用紙代 69                |
|        |               |        | 10 電算指定用紙代 619             |
|        |               |        | 10 追録・定期刊行物等購入費 343        |
|        |               |        | 10 事務事業用品費 221             |
|        |               |        | 10 印刷製本費 352               |
|        |               |        | 10 印刷機器用品費 308             |
|        |               |        | 11 郵便料 7,886               |
|        |               |        | 11 手数料 9,335               |
|        |               |        | 12 月報・調整交付金システム改修委託料 385   |
|        |               |        | 12 月報・調整交付金システム保守委託料 40    |
|        |               |        | 13 備品借上料 148               |
|        |               |        | 13 システム使用料 330             |
|        |               |        | 18 電算処理負担金 3,740           |
|        |               |        | 18 オンライン資格確認等システム運営負担金 759 |
| 1,990  | 18 負担金補助及び交付金 | 1,990  | <b>国民健康保険連合会関係経費 1,990</b> |
|        |               |        | 18 国保連合会負担金 1,848          |
|        |               |        | 18 第三者行為求償事務負担金 22         |
|        |               |        | 18 KDB補完システム維持管理負担金 120    |
| 97,413 |               |        |                            |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 徴税総務費 | 53,214 | 59,274 | △6,060 | 1      |     |     |

| 内 訳    | 節             |        | 説 明                  |
|--------|---------------|--------|----------------------|
|        | 区 分           | 金 額    |                      |
| 53,213 |               |        | <b>職員等人件費 41,378</b> |
|        | 1 報酬          | 2,313  | 2 職員給 21,053         |
|        | 2 給料          | 21,053 | 3 地域手当 843           |
|        | 3 職員手当等       | 14,419 | 3 期末手当 4,736         |
|        | 4 共済費         | 6,803  | 3 勤勉手当 3,986         |
|        | 8 旅費          | 129    | 3 通勤手当 179           |
|        | 10 需用費        | 374    | 3 時間外勤務手当 731        |
|        | 11 役務費        | 66     | 3 住居手当 204           |
|        | 18 負担金補助及び交付金 | 8,057  |                      |

(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 |     |     |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|         |        |        |        |        |     |     |
| 2 賦課徴収費 | 9,781  | 12,728 | △2,947 |        |     | 885 |
| 計       | 62,995 | 72,002 | △9,007 | 1      |     | 885 |

| 内訳     | 節   |                             | 説明  |
|--------|---|-----------------------------|---|
|        | 一般財源  | 区分                          |   |
|        |   |                             | 3 退職手当負担金 2,843<br>4 職員共済組合納付金 6,413<br>4 地方公務員災害補償負担金 40<br>4 社会保険料 350<br><b>徴税一般事務費 11,836</b><br>1 一般事務補助員報酬 2,313<br>3 期末手当 487<br>3 勤勉手当 410<br>8 普通旅費 4<br>8 費用弁償 125<br>10 文具用紙代 88<br>10 事務事業用品費 29<br>10 印刷機器用品費 257<br>11 郵便料 66<br>18 電算処理負担金 8,057 |
| 8,896  | 10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 1,741<br>7,673<br>350<br>17 | <b>保険税徴収経費 9,781</b><br>10 電算指定用紙代 760<br>10 事務事業用品費 62<br>10 自動車燃料 234<br>10 印刷製本費 364<br>10 車両修繕 321<br>11 郵便料 4,720<br>11 手数料 2,890<br>11 自動車保険料 36<br>11 自動車任意保険料 27<br>18 e L T A X負担金 350<br>26 自動車重量税 17   |
| 62,109 |   |                             |   |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|          |     |     |     | 特定財源   |     |     |
|          |     |     |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 運営協議会費 | 601 | 628 | △27 |        |     |     |
| 計        | 601 | 628 | △27 |        |     |     |

(単位 千円)

| 内訳  | 節   |                            | 説明  |
|-----|---|----------------------------|---|
|     | 一般財源  | 区分                         |   |
| 601 | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金 | 394<br>75<br>58<br>3<br>71 | <b>国民健康保険運営協議会経費 601</b><br>1 国民健康保険運営協議会委員報酬 394<br>8 普通旅費 50<br>8 費用弁償 25<br>10 事務事業用品費 53<br>10 印刷製本費 5<br>11 郵便料 3<br>18 会議等参加負担金 45<br>18 県国保連協会長会負担金 26 |
| 601 |   |                            |   |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|---------|-------|-------|----|--------|-----|-----|
|         |       |       |    | 特定財源   |     |     |
|         |       |       |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 趣旨普及費 | 1,162 | 1,097 | 65 |        |     |     |
| 計       | 1,162 | 1,097 | 65 |        |     |     |

(単位 千円)

| 内訳    | 節      |       | 説明   |
|-------|--------|-------|--|
|       | 一般財源   | 区分    |  |
| 1,162 | 10 需用費 | 1,162 | <b>国民健康保険趣旨普及事業 1,162</b><br>10 啓発等用品費 990<br>10 印刷製本費 172 |
| 1,162 |        |       |  |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較 | 本年度の財源    |     |       |
|----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----|-------|
|                |           |           |    | 特定財源      |     |       |
|                |           |           |    | 国県支出金     | 地方債 | その他   |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 4,500,000 | 4,500,000 | 0  | 4,495,486 |     | 4,489 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,000     | 1,000     | 0  | 997       |     | 3     |
| 3 一般被保険者療養費    | 24,000    | 24,000    | 0  | 23,975    |     | 25    |
| 4 退職被保険者等療養費   | 100       | 100       | 0  | 98        |     | 2     |
| 5 審査支払手数料      | 20,208    | 20,208    | 0  | 20,208    |     |       |
| 計              | 4,545,308 | 4,545,308 | 0  | 4,540,764 |     | 4,519 |

| 内訳   | 節             |           | 説明  |
|------|---------------|-----------|---|
|      | 区分            | 金額        |   |
| 一般財源 |               |           |   |
| 25   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,500,000 | <b>療養給付事業</b><br>18 療養給付費 <b>4,500,000</b><br>4,500,000 |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000     | <b>療養給付事業</b><br>18 療養給付費 <b>1,000</b><br>1,000         |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 24,000    | <b>療養支給事業</b><br>18 療養費 <b>24,000</b><br>24,000         |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 100       | <b>療養支給事業</b><br>18 療養費 <b>100</b><br>100               |
|      | 11 役務費        | 20,208    | <b>診療報酬審査経費</b><br>11 医療費等審査手数料 <b>20,208</b><br>20,208 |
| 25   |               |           |   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較 | 本年度の財源  |     |     |
|--------------------|---------|---------|----|---------|-----|-----|
|                    |         |         |    | 特定財源    |     |     |
|                    |         |         |    | 国県支出金   | 地方債 | その他 |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 700,000 | 700,000 | 0  | 699,737 |     | 263 |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 100     | 100     | 0  | 98      |     | 2   |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 611     | 586     | 25 | 611     |     |     |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100     | 100     | 0  | 100     |     |     |
| 計                  | 700,811 | 700,786 | 25 | 700,546 |     | 265 |

| 内訳   | 節             |         | 説明   |
|------|---------------|---------|--|
|      | 区分            | 金額      |  |
| 一般財源 |               |         |  |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 700,000 | <b>一般被保険者高額療養費</b><br>18 高額療養費 (月間) <b>700,000</b><br>18 高額療養費 (年間) 698,258<br>1,742 |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 100     | <b>退職被保険者等高額療養費</b><br>18 高額療養費 <b>100</b><br>100                                    |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 611     | <b>一般被保険者高額介護合算療養費</b><br>18 高額介護合算療養費 <b>611</b><br>611                             |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 100     | <b>退職被保険者等高額介護合算療養費</b><br>18 高額介護合算療養費 <b>100</b><br>100                            |
|      |               |         |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

(単位 千円)

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|--------------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|              |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|              |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般被保険者移送費  | 100 | 100 | 0  | 100    |     |     |
| 2 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0  | 100    |     |     |
| 計            | 200 | 200 | 0  | 200    |     |     |

| 内訳   | 節             |     | 説明   |
|------|---------------|-----|--|
|      | 区分            | 金額  |  |
| 一般財源 |               |     |  |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | <b>患者移送費</b><br>18 患者移送費 <b>100</b><br>100 |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | <b>患者移送費</b><br>18 患者移送費 <b>100</b><br>100 |
|      |               |     |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源   |     |        |
|           |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 出産育児一時金 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |        |     | 15,000 |

| 内訳    | 節             |        | 説明   |
|-------|---------------|--------|--|
|       | 区分            | 金額     |  |
| 一般財源  |               |        |  |
| 7,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 22,500 | <b>出産育児一時金支給経費</b><br>18 出産育児一時金 <b>22,500</b><br>22,500 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
|         |        |        |        | 特定財源   |     |        |
|         |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 2 支払手数料 | 11     | 11     | 0      |        |     |        |
| 計       | 22,511 | 25,011 | △2,500 |        |     | 15,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|       |       |       |     | 特定財源   |     |     |
|       |       |       |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 葬祭費 | 7,000 | 6,500 | 500 |        |     |     |
| 計     | 7,000 | 6,500 | 500 |        |     |     |

(款) 2 保険給付費

(項) × 傷病手当金

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較   | 本年度の財源 |     |     |
|---------|-----|-----|------|--------|-----|-----|
|         |     |     |      | 特定財源   |     |     |
|         |     |     |      | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| × 傷病手当金 | 0   | 197 | △197 |        |     |     |
| 計       | 0   | 197 | △197 |        |     |     |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源 |     |     |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|-----|
|                |           |           |         | 特定財源   |     |     |
|                |           |           |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,107,065 | 1,162,193 | △55,128 | 75,250 |     |     |
| 計              | 1,107,065 | 1,162,193 | △55,128 | 75,250 |     |     |

(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

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|--------------------|---------|---------|-----|--------|-----|-----|
|                    |         |         |     | 特定財源   |     |     |
|                    |         |         |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 502,659 | 502,341 | 318 |        |     |     |
| 計                  | 502,659 | 502,341 | 318 |        |     |     |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|----------|---------|---------|-------|--------|-----|-----|
|          |         |         |       | 特定財源   |     |     |
|          |         |         |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 介護納付金分 | 163,363 | 160,497 | 2,866 |        |     |     |
| 計        | 163,363 | 160,497 | 2,866 |        |     |     |

| 内訳    | 節      |    | 説明                    |
|-------|--------|----|-----------------------|
|       | 区分     | 金額 |                       |
| 一般財源  |        |    |                       |
| 11    | 11 役務費 | 11 | 出産育児一時金支給経費<br>11 手数料 |
| 7,511 |        |    |                       |

(単位 千円)

| 内訳    | 節             |       | 説明                |
|-------|---------------|-------|-------------------|
|       | 区分            | 金額    |                   |
| 一般財源  |               |       |                   |
| 7,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,000 | 葬祭費支給経費<br>18 葬祭費 |
| 7,000 |               |       |                   |

(単位 千円)

| 内訳   | 節  |    | 説明 |
|------|----|----|----|
|      | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源 |    |    |    |
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |

(単位 千円)

| 内訳        | 節             |           | 説明                                |
|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|
|           | 区分            | 金額        |                                   |
| 一般財源      |               |           |                                   |
| 1,031,815 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,107,065 | 国民健康保険事業費納付金<br>18 一般被保険者医療給付費納付金 |
| 1,031,815 |               |           |                                   |

(単位 千円)

| 内訳      | 節             |         | 説明                                    |
|---------|---------------|---------|---------------------------------------|
|         | 区分            | 金額      |                                       |
| 一般財源    |               |         |                                       |
| 502,659 | 18 負担金補助及び交付金 | 502,659 | 国民健康保険事業費納付金<br>18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 |
| 502,659 |               |         |                                       |

(単位 千円)

| 内訳      | 節             |         | 説明                           |
|---------|---------------|---------|------------------------------|
|         | 区分            | 金額      |                              |
| 一般財源    |               |         |                              |
| 163,363 | 18 負担金補助及び交付金 | 163,363 | 国民健康保険事業費納付金<br>18 介護納付金分納付金 |
| 163,363 |               |         |                              |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

(単位 千円)

| 目               | 本年度    | 前年度 | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|-----------------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|
|                 |        |     |        | 特定財源   |     |     |
|                 |        |     |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 子ども・子育て支援納付金分 | 48,573 | 0   | 48,573 |        |     |     |
| 計               | 48,573 | 0   | 48,573 |        |     |     |

| 内訳     | 節             |        | 説明   |
|--------|---------------|--------|--|
|        | 区分            | 金額     |  |
| 一般財源   |               |        |  |
| 48,573 | 18 負担金補助及び交付金 | 48,573 | <b>国民健康保険事業費納付金</b> 48,573<br>18 子ども・子育て支援納付金 48,573 |
| 48,573 |               |        |  |

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|              |        |        |        | 特定財源   |     |     |
|              |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 89,717 | 92,109 | △2,392 | 21,356 |     | 13  |
| 計            | 89,717 | 92,109 | △2,392 | 21,356 |     | 13  |

| 内訳     | 節   |  | 説明  |
|--------|---|--|---|
|        | 区分  | 金額   |   |
| 一般財源   |   |  |   |
| 68,348 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,715<br>10,727<br>7,601<br>3,884<br>3,902<br>99<br>1,027<br>2,184<br>47,588<br>25<br>10,965 | <b>職員等人件費</b> 21,547<br>2 職員給 10,727<br>3 地域手当 430<br>3 期末手当 2,445<br>3 勤勉手当 2,058<br>3 通勤手当 261<br>3 時間外勤務手当 29<br>3 住居手当 264<br>3 退職手当負担金 1,449<br>4 職員共済組合納付金 3,608<br>4 地方公務員災害補償負担金 14<br>4 社会保険料 262<br><b>特定健康診査事業経費</b> 65,259<br>1 特定健康診査員報酬 1,715<br>3 期末手当 361<br>3 勤勉手当 304<br>7 看護師等報償 1,820<br>8 普通旅費 11<br>8 費用弁償 88<br>10 電算指定用紙代 156<br>10 印刷製本費 113<br>10 印刷機器用品費 83<br>11 郵便料 1,628<br>11 手数料 402<br>12 特定健康診査委託料 47,588<br>13 会場借上料 25<br>18 人間ドック健診補助金 10,166<br>18 特定健康診査等データ管理システム負担金 545<br>18 電算処理負担金 254<br><b>特定保健指導事業経費</b> 2,911<br>7 講師謝礼 200<br>7 看護師等報償 1,882<br>10 啓発等用品費 361<br>10 事務事業用品費 64<br>10 自動車燃料 107<br>10 印刷製本費 61<br>10 印刷機器用品費 82<br>11 郵便料 154 |
| 68,348 |   |  |   |

## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

(単位 千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|           |     |     |     | 特定財源   |     |     |
|           |     |     |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 保健衛生普及費 | 385 | 416 | △31 |        |     |     |

| 内訳   | 節      |     | 説明                                   |
|------|--------|-----|--------------------------------------|
|      | 区分     | 金額  |                                      |
| 一般財源 |        |     |                                      |
| 385  | 10 需用費 | 385 | <b>保健衛生普及事業</b> 385<br>10 啓発等用品費 385 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

(単位 千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|---------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|         |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 2 疾病予防費 | 17,370 | 16,139 | 1,231 | 11,781 |     |     |
| 計       | 17,755 | 16,555 | 1,200 | 11,781 |     |     |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目       | 本年度     | 前年度 | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|---------|---------|-----|---------|--------|-----|-------|
|         |         |     |         | 特定財源   |     |       |
|         |         |     |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 準備積立金 | 164,732 | 222 | 164,510 |        |     | 1,701 |
| 計       | 164,732 | 222 | 164,510 |        |     | 1,701 |

(款) 6 公債費

(項) 1 一般公債費

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|      |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|      |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 利子 | 1   | 1   | 0  |        |     |     |
| 計    | 1   | 1   | 0  |        |     |     |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|----------------|--------|--------|----|--------|-----|-----|
|                |        |        |    | 特定財源   |     |     |
|                |        |        |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 10,000 | 10,000 | 0  |        |     |     |
| 2 一般被保険者還付加算金  | 250    | 250    | 0  |        |     |     |
| 3 償還金          | 3      | 3      | 0  |        |     |     |
| 計              | 10,253 | 10,253 | 0  |        |     |     |

| 内訳    | 節                          |                       | 説明   |
|-------|----------------------------|-----------------------|--|
|       | 区分                         | 金額                    |  |
| 一般財源  |                            |                       |  |
| 5,589 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 79<br>3,468<br>13,823 | <b>疾病予防事業</b> <b>14,177</b><br>10 文具用紙代 44<br>10 事務事業用品費 11<br>10 印刷機器用品費 24<br>11 手数料 275<br>12 データヘルス計画中間評価業務委託料 2,127<br>12 特定健診未受診者対策事業委託料 5,485<br>12 生活習慣病予防等事業委託料 6,211<br><b>医療費適正化対策事業</b> <b>3,193</b><br>11 郵便料 2,640<br>11 手数料 553 |
| 5,974 |                            |                       |  |

(単位 千円)

| 内訳      | 節      |         | 説明  |
|---------|--------|---------|---|
|         | 区分     | 金額      |   |
| 一般財源    |        |         |   |
| 163,031 | 24 積立金 | 164,732 | <b>基金積立金</b> <b>164,732</b><br>24 国民健康保険支払準備基金積立金 163,031<br>24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 1,701 |
| 163,031 |        |         |   |

(単位 千円)

| 内訳   | 節             |    | 説明                                     |
|------|---------------|----|--|
|      | 区分            | 金額 |  |
| 一般財源 |               |    |  |
| 1    | 22 償還金利子及び割引料 | 1  | <b>利子償還金</b> <b>1</b><br>22 一時借入金等利子 1 |
| 1    |               |    |  |

(単位 千円)

| 内訳     | 節             |        | 説明  |
|--------|---------------|--------|---|
|        | 区分            | 金額     |   |
| 一般財源   |               |        |   |
| 10,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | <b>保険税還付金</b> <b>10,000</b><br>22 保険税過誤納還付金 10,000                                |
| 250    | 22 償還金利子及び割引料 | 250    | <b>還付加算金</b> <b>250</b><br>22 保険税過誤納加算金 250                                       |
| 3      | 22 償還金利子及び割引料 | 3      | <b>償還金</b> <b>3</b><br>22 保険給付費等交付金返還金 1<br>22 その他国庫支出金等返還金 1<br>22 その他県支出金等返還金 1 |
| 10,253 |               |        |   |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 延滞金

(単位 千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|       |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|       |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 延滞金 | 1   | 1   | 0  |        |     |     |
| 計     | 1   | 1   | 0  |        |     |     |

| 内訳   | 節            |    | 説明            |
|------|--------------|----|---------------|
|      | 区分           | 金額 |               |
| 一般財源 |              |    |               |
| 1    | 21 補償補填及び賠償金 | 1  | 延滞金<br>21 延滞金 |
| 1    |              |    |               |

## (款) 7 諸支出金

## (項) 3 指定公費負担医療費

(単位 千円)

| 目           | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|             |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|             |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 指定公費負担医療費 | 3   | 3   | 0  |        |     | 3   |
| 計           | 3   | 3   | 0  |        |     | 3   |

| 内訳   | 節             |    | 説明                           |
|------|---------------|----|------------------------------|
|      | 区分            | 金額 |                              |
| 一般財源 |               |    |                              |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 3  | 指定公費負担医療支給事業<br>18 指定公費負担医療費 |
|      |               |    |                              |

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|--------|--------|----|--------|-----|-----|
|       |        |        |    | 特定財源   |     |     |
|       |        |        |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0  |        |     |     |
| 計     | 15,000 | 15,000 | 0  |        |     |     |

| 内訳     | 節  |    | 説明 |
|--------|----|----|----|
|        | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源   |    |    |    |
| 15,000 |    |    |    |
| 15,000 |    |    |    |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |     |                        |      |       | 費           |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|-----|------------------------|------|-------|-------------|-----|-------|-----|-----|
|       |              | 報 酬 | 給 料 | 期末手当<br>年間支給率<br>(月 分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の<br>手 当 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 16           | 394 |     |                        |      |       |             | 394 | 394   |     |     |
| 前 年 度 | 16           | 394 |     |                        |      |       |             | 394 | 394   |     |     |
| 比 較   |              |     |     |                        |      |       |             |     |       |     |     |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与     |        |         |     | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|------------------|---------|--------|---------|-----|---------|---------|-----|
|       |                  | 報 酬     | 給 料    | 職員手当    | 費 計 |         |         |     |
| 本 年 度 | 17<br>(1)<br>【3】 | 6,429   | 65,773 | 45,223  |     | 21,896  | 139,321 |     |
| 前 年 度 | 18<br>(1)<br>【4】 | 7,987   | 63,948 | 50,203  |     | 23,847  | 145,985 |     |
| 比 較   | △1<br>【△1】       | △ 1,558 | 1,825  | △ 4,980 |     | △ 1,951 | △ 6,664 |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲  
【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当  | 地域手当  | 期末手当    | 勤勉手当    | 通勤手当  | 単身赴任<br>手 当 | 管理職手当 | 時 間 外   | 特 殊 勤 務 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 住居手当  | 日直手当 | 児童手当  | 管 理 職 特 別 | 退 職 手 当 |
|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|-------|-----------|---------|
|             |       |       |       |         |         |       |             |       | 勤 務 手 当 | 手 当     | 手 当     | 手 当     |       |      |       | 勤 務 手 当   | 負 担 金   |
|             | 本 年 度 | 372   | 2,667 | 15,495  | 13,179  | 1,095 |             | 480   | 2,260   |         |         |         | 1,023 |      | 120   |           | 8,532   |
|             | 前 年 度 | 732   | 1,296 | 16,645  | 14,306  | 1,001 |             |       | 6,371   |         |         |         | 819   |      | 260   |           | 8,773   |
|             | 比 較   | △ 360 | 1,371 | △ 1,150 | △ 1,127 | 94    |             | 480   | △ 4,111 |         |         |         | 204   |      | △ 140 |           | △ 241   |

(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     | 1,825   | 給与改定に伴う増減分    |  |       | 給与改定の状況 (前年度)<br>給料の平均改定率 3.62%<br>給与の改定実施時期 令和7年4月1日                |
|         |         | 昇給に伴う増加分      |  | 499   | 平均昇給率 1.20%  |
|         |         | その他の増減分       |  | △ 509 | 昇格に伴う増 536<br>採用・退職に伴う減 △ 2,227<br>会計間の異動に伴う減 △ 2,626<br>その他の増 3,808 |
| 職 員 手 当 | △ 4,980 | その他の増減分       |  |       | △ 4,980  |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分        |           | 一 般 行 政 職 |  | 区 分        |           | 一 般 行 政 職 |  |
|------------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,494   |  | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 283,104   |  |
|            | 平均給与月額(円) | 319,418   |  |            | 平均給与月額(円) | 300,863   |  |
|            | 平均年齢(歳)   | 38.6      |  |            | 平均年齢(歳)   | 39.9      |  |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度    |  |
|-------|------------------|------------|--|
|       |                  | 行政職(一) (円) |  |
| 高 校 卒 | 200,300          | 200,300    |  |
| 大 学 卒 | 232,000          | 232,000    |  |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |        |               | 区 分        | 一 般 行 政 職 |        |               |
|------------|-----------|--------|---------------|------------|-----------|--------|---------------|
|            | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)        |            | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)        |
| 令和8年1月1日現在 | 1級        | 3      | 17.6          | 令和7年1月1日現在 | 1級        | 3      | 16.7          |
|            | 2級        | 4      | 23.6          |            | 2級        | 4      | 22.2          |
|            | 3級        | 6 (1)  | 35.3 (100.0)  |            | 3級        | 6 (1)  | 33.3 (100.0)  |
|            | 4級        | 3      | 17.6          |            | 4級        | 5      | 27.8          |
|            | 5級        | 1      | 5.9           |            | 5級        |        |               |
|            | 6級        |        |               |            | 6級        |        |               |
|            | 7級        |        |               |            | 7級        |        |               |
|            |           |        |               |            |           |        |               |
|            | 計         | 17 (1) | 100.0 (100.0) |            | 計         | 18 (1) | 100.0 (100.0) |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級         | 2 級   | 3 級   | 4 級        | 5 級                     | 6 級          | 7 級   |
|-------|-------------|-------|-------|------------|-------------------------|--------------|-------|
| 一般行政職 | 主 事<br>主事補等 | 主 幹 等 | 主 任 等 | 係 長<br>主 査 | 課 長<br>副 課 長<br>参 事 補 佐 | 次 長<br>参 事 等 | 部 長 等 |

エ 昇給

| 区 分               | 一 般 行 政 職        |                   | 区 分   | 一 般 行 政 職        |             |         |    |
|-------------------|------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|---------|----|
|                   | 職 員 数 (A) (人)    |                   |       | 職 員 数 (A) (人)    |             |         |    |
| 本 年 度             | 職員数 (A) (人)      | 17                | 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      | 18          |         |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17                |       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16          |         |    |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人)           |       | 1                | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) |    |
|                   |                  | 2号給 (人)           |       |                  |             | 2号給 (人) |    |
|                   |                  | 4号給 (人)           |       | 16               |             | 4号給 (人) | 16 |
|                   |                  | 6号給 (人)           |       |                  |             | 6号給 (人) |    |
|                   |                  | 8号給 (人)           |       |                  |             | 8号給 (人) |    |
|                   |                  | (人)               |       |                  | (人)         |         |    |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9  |                  |             |         |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階，職務の級等による<br>加算措置による置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)          | 12月 (月分)         |                |                             |     |
| 本 年 度   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                           |     |
| 前 年 度   | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40) | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                           |     |

( ) 内は，再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等       | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 支 給 率 等        | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置 (2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置 (3%~45%加算) |     |

キ 地域手当

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 支 給 対 象 地 域                        | 5級地<br>(市内全域) |
| 支 給 率 ( % )                        | 4             |
| 支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )                | 17<br>(1)     |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 ( % ) | 4             |

( ) 内は，再任用職員数を別掲

ク その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 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

(単位 千円)

| 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 |       |       |         |
|---------------------|-------|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------|-------|-------|---------|
|                     |       |                             |     |                          |     | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                     |       | 期 間                         | 金 額 | 期 間                      | 金 額 | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 国保月報・調整交付金システム機器借上料 | 654   | 令 和 7 年 度                   |     | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 654 |             |       |       | 654     |

# 歳入歳出予算事項別明細書

駐車場特別会計

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 使用料 | 26,600  | 30,204 | △3,604  |
| 2 繰入金 | 124,124 | 0      | 124,124 |
| 3 繰越金 | 1       | 1      | 0       |
| 4 諸収入 | 1       | 1      | 0       |
| 歳入合計  | 150,726 | 30,206 | 120,520 |

(歳出)

| 款      | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較      |
|--------|---------|--------|---------|
| 1 駐車場費 | 132,523 | 10,179 | 122,344 |
| 2 諸支出金 | 17,803  | 19,627 | △1,824  |
| 3 予備費  | 400     | 400    | 0       |
| 歳出合計   | 150,726 | 30,206 | 120,520 |

(単位 千円)

| 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    |         |
|             |     | 8,399  | 124,124 |
|             |     | 17,803 |         |
|             |     | 399    | 1       |
|             |     | 26,601 | 124,125 |

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 使用料 | 26,600 | 30,204 | △3,604 |
| 計     | 26,600 | 30,204 | △3,604 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     |
|-----------|---------|-------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 124,124 | 0     | 124,124 |
| 計         | 124,124 | 0     | 124,124 |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 1     | 1     | 0   |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 1     | 1     | 0   |
| 計    | 1     | 1     | 0   |

| 節     |  | 区 分 | 金 額    | 説 明 |
|-------|--|-----|--------|-----|
| 区 分   |  |     |        |     |
| 1 使用料 |  |     | 26,600 |     |

| 節         |  | 区 分 | 金 額     | 説 明 |
|-----------|--|-----|---------|-----|
| 区 分       |  |     |         |     |
| 1 一般会計繰入金 |  |     | 124,124 |     |

| 節     |  | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-----|-----|-----|
| 区 分   |  |     |     |     |
| 1 繰越金 |  |     | 1   |     |

| 節    |  | 区 分 | 金 額 | 説 明           |
|------|--|-----|-----|---------------|
| 区 分  |  |     |     |               |
| 1 雑入 |  |     | 1   | 定期駐車券再交付手数料 1 |

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

(単位 千円)

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較      | 本年度の財源 |     |       |
|---------|---------|--------|---------|--------|-----|-------|
|         |         |        |         | 特定財源   |     |       |
|         |         |        |         | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 業務管理費 | 132,523 | 10,179 | 122,344 |        |     | 8,399 |
| 計       | 132,523 | 10,179 | 122,344 |        |     | 8,399 |

| 内 訳     | 節   |  | 説 明  |
|---------|---|--|--|
|         | 区 分   | 金 額  |  |
| 一般財源    |   |  |  |
| 124,124 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>21 補償補填及び賠償金<br>26 公課費 | 11<br>1,927<br>157<br>13,533<br>114,752<br>242<br>1<br>1,900 | <b>駐車場管理運営経費 8,399</b><br>8 普通旅費 11<br>10 施設維持管理用品費 150<br>10 印刷製本費 157<br>10 印刷機器用品費 18<br>10 電気料 1,264<br>10 水道料 20<br>10 下水道使用料 18<br>10 その他施設修繕 300<br>11 電話料 65<br>11 手数料 3<br>11 火災保険料 2<br>11 その他保険料 87<br>12 機械器具等保守点検委託料 934<br>12 駐車場管理委託料 3,227<br>15 石杭等 242<br>21 補償補填及び賠償金 1<br>26 消費税 1,900<br><b>駐車場改修事業 124,124</b><br>12 実施設計委託料 9,372<br>14 駐車場改修工事 114,752 |
| 124,124 |   |  |  |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源   |     |        |
|           |        |        |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 一般会計繰出金 | 17,803 | 19,627 | △1,824 |        |     | 17,803 |
| 計         | 17,803 | 19,627 | △1,824 |        |     | 17,803 |

| 内 訳  | 節      |        | 説 明  |
|------|--------|--------|--|
|      | 区 分    | 金 額    |  |
| 一般財源 |        |        |  |
|      | 27 繰出金 | 17,803 | <b>一般会計繰出金 17,803</b><br>27 一般会計へ繰出 17,803 |
|      |        |        |  |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|       |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|       |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 400 | 400 | 0  |        |     | 399 |
| 計     | 400 | 400 | 0  |        |     | 399 |

| 内 訳  | 節   |     | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
|      | 区 分 | 金 額 |     |
| 一般財源 |     |     |     |
| 1    |     |     |     |
| 1    |     |     |     |

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

# 歳入歳出予算事項別明細書

霊園事業特別会計

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 事業収入 | 15,718 | 16,865 | △1,147 |
| 2 財産収入 | 49     | 3      | 46     |
| 3 繰入金  | 109    | 1      | 108    |
| 4 繰越金  | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入  | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計   | 15,878 | 16,871 | △993   |

(歳出)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|---------|--------|--------|------|
| 1 総務費   | 15,444 | 16,036 | △592 |
| 2 基金積立金 | 34     | 435    | △401 |
| 3 予備費   | 400    | 400    | 0    |
| 歳出合計    | 15,878 | 16,871 | △993 |

(単位 千円)

| 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    |      |
|             |     | 15,444 |      |
|             |     | 34     |      |
|             |     | 40     | 360  |
|             |     | 15,518 | 360  |

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 使用料 | 15,708 | 16,855 | △1,147 |
| 2 手数料 | 10     | 10     | 0      |
| 計     | 15,718 | 16,865 | △1,147 |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 財産貸付収入  | 16  | 0   | 16 |
| 2 利子及び配当金 | 33  | 3   | 30 |
| 計         | 49  | 3   | 46 |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  |
|---------|-----|-----|-----|
| 1 基金繰入金 | 109 | 1   | 108 |
| 計       | 109 | 1   | 108 |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 1   | 1   | 0  |
| 計     | 1   | 1   | 0  |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 1   | 1   | 0  |
| 計    | 1   | 1   | 0  |

| 節       |        | 説明                                    |                       |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| 区分      | 金額     |                                       |                       |
| 1 霊園使用料 | 15,708 | 霊園管理料(現年度分)<br>霊園管理料(過年度分)<br>霊園永代使用料 | 8,004<br>234<br>7,470 |
| 1 霊園手数料 | 10     |                                       |                       |

| 節          |    | 説明          |    |
|------------|----|-------------|----|
| 区分         | 金額 |             |    |
| 1 土地建物貸付収入 | 16 | 土地貸付料       | 16 |
| 1 利子及び配当金  | 33 | 市営墓地整備等基金利子 | 33 |

| 節              |     | 説明 |  |
|----------------|-----|----|--|
| 区分             | 金額  |    |  |
| 1 市営墓地整備等基金繰入金 | 109 |    |  |

| 節     |    | 説明 |  |
|-------|----|----|--|
| 区分    | 金額 |    |  |
| 1 繰越金 | 1  |    |  |

| 節    |    | 説明 |  |
|------|----|----|--|
| 区分   | 金額 |    |  |
| 1 雑入 | 1  |    |  |

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

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 |     |        |
|---------|--------|--------|------|--------|-----|--------|
|         |        |        |      | 特定財源   |     |        |
|         |        |        |      | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 一般管理費 | 15,444 | 16,036 | △592 |        |     | 15,444 |
| 計       | 15,444 | 16,036 | △592 |        |     | 15,444 |

| 内 訳  | 節             |        | 説 明                             |
|------|---------------|--------|---------------------------------|
|      | 区 分           | 金 額    |                                 |
| 一般財源 |               |        |                                 |
|      | 8 旅費          | 26     | <b>市営霊園維持管理経費</b> <b>15,444</b> |
|      | 10 需用費        | 1,391  | 8 普通旅費 26                       |
|      | 11 役務費        | 1,783  | 10 事務事業用品費 189                  |
|      | 12 委託料        | 11,156 | 10 機械燃料 85                      |
|      | 17 備品購入費      | 79     | 10 印刷製本費 133                    |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 687    | 10 印刷機器用品費 114                  |
|      | 22 償還金利子及び割引料 | 322    | 10 電気料 299                      |
|      |               |        | 10 水道料 171                      |
|      |               |        | 10 その他施設修繕 400                  |
|      |               |        | 11 郵便料 1,335                    |
|      |               |        | 11 電話料 85                       |
|      |               |        | 11 手数料 357                      |
|      |               |        | 11 火災保険料 6                      |
|      |               |        | 12 植栽管理委託料 500                  |
|      |               |        | 12 霊園管理委託料 10,656               |
|      |               |        | 17 施設用備品 79                     |
|      |               |        | 18 電算処理負担金 687                  |
|      |               |        | 22 霊園管理料返還金 6                   |
|      |               |        | 22 霊園永代使用料返還金 316               |

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目              | 本年度 | 前年度 | 比較   | 本年度の財源 |     |     |
|----------------|-----|-----|------|--------|-----|-----|
|                |     |     |      | 特定財源   |     |     |
|                |     |     |      | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 市営墓地整備等基金積立金 | 34  | 435 | △401 |        |     | 34  |
| 計              | 34  | 435 | △401 |        |     | 34  |

| 内 訳  | 節      |     | 説 明                    |
|------|--------|-----|------------------------|
|      | 区 分    | 金 額 |                        |
| 一般財源 |        |     |                        |
|      | 24 積立金 | 34  | <b>基金積立金</b> <b>34</b> |
|      |        |     | 24 市営墓地整備等基金積立金 1      |
|      |        |     | 24 市営墓地整備等基金利子積立金 33   |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|       |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|       |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 400 | 400 | 0  |        |     | 40  |
| 計     | 400 | 400 | 0  |        |     | 40  |

| 内 訳  | 節   |     | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
|      | 区 分 | 金 額 |     |
| 一般財源 |     |     |     |
|      |     | 360 |     |
|      |     | 360 |     |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

# 歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

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 介護保険料    | 1,675,231 | 1,643,270 | 31,961 |
| 2 使用料及び手数料 | 170       | 170       | 0      |
| 3 国庫支出金    | 1,684,719 | 1,680,580 | 4,139  |
| 4 支払基金交付金  | 1,989,021 | 1,966,554 | 22,467 |
| 5 県支出金     | 1,104,215 | 1,083,364 | 20,851 |
| 6 財産収入     | 5,519     | 1,229     | 4,290  |
| 7 繰入金      | 1,319,195 | 1,310,664 | 8,531  |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 9 諸収入      | 14,317    | 12,623    | 1,694  |
| 歳入合計       | 7,792,388 | 7,698,455 | 93,933 |

(歳出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費     | 259,936   | 267,085   | △7,149 |
| 2 保険給付費   | 7,267,882 | 7,185,276 | 82,606 |
| 3 地域支援事業費 | 242,884   | 227,764   | 15,120 |
| 4 基金積立金   | 7,755     | 4,399     | 3,356  |
| 5 公債費     | 1         | 1         | 0      |
| 6 諸支出金    | 3,930     | 3,930     | 0      |
| 7 予備費     | 10,000    | 10,000    | 0      |
| 歳出合計      | 7,792,388 | 7,698,455 | 93,933 |

(単位 千円)

| 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       |           |
|             |     | 318       | 259,618   |
| 2,675,305   |     | 1,962,307 | 2,630,270 |
| 113,515     |     | 37,375    | 91,994    |
|             |     | 5,519     | 2,236     |
|             |     |           | 1         |
| 114         |     |           | 3,816     |
|             |     |           | 10,000    |
| 2,788,934   |     | 2,005,519 | 2,997,935 |

2 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,675,231 | 1,643,270 | 31,961 |
| 計            | 1,675,231 | 1,643,270 | 31,961 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|-----|-----|----|
| 1 督促手数料 | 170 | 170 | 0  |
| 計       | 170 | 170 | 0  |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較    |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,289,398 | 1,282,879 | 6,519 |
| 計          | 1,289,398 | 1,282,879 | 6,519 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目                    | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|----------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金              | 313,234 | 313,269 | △35    |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 24,735  | 24,583  | 152    |
| 3 包括的支援事業等交付金        | 38,441  | 37,539  | 902    |
| 4 介護保険事業費補助金         | 114     | 114     | 0      |
| 5 保険者機能強化推進交付金       | 6,587   | 10,360  | △3,773 |
| 6 保険者努力支援交付金         | 12,210  | 11,836  | 374    |
| 計                    | 395,321 | 397,701 | △2,380 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,962,307 | 1,940,004 | 22,303 |

| 節  |             | 説明              |           |
|----|-------------|-----------------|-----------|
| 区分 | 金額          |                 |           |
| 1  | 現年度分特別徴収保険料 | 1,537,219       | 1,537,219 |
|    |             | 調定見込額 1,537,219 |           |
|    |             | 収納率 100.0%      |           |
|    |             | 収入見込額 1,537,219 |           |
| 2  | 現年度分普通徴収保険料 | 135,777         | 135,777   |
|    |             | 調定見込額 151,707   |           |
|    |             | 収納率 89.5%       |           |
|    |             | 収入見込額 135,777   |           |
| 3  | 滞納繰越分       | 2,235           | 2,235     |
|    |             | 滞納繰越分           |           |
|    |             | 調定見込額 55,878    |           |
|    |             | 収納率 4.0%        |           |
|    |             | 収入見込額 2,235     |           |

(単位 千円)

| 節  |       | 説明           |     |
|----|-------|--------------|-----|
| 区分 | 金額    |              |     |
| 1  | 督促手数料 | 170          | 170 |
|    |       | 第1号被保険者督促手数料 |     |

(単位 千円)

| 節  |      | 説明         |           |
|----|------|------------|-----------|
| 区分 | 金額   |            |           |
| 1  | 現年度分 | 1,289,398  | 1,289,398 |
|    |      | 介護給付費国庫負担金 |           |

(単位 千円)

| 節  |              | 説明            |         |
|----|--------------|---------------|---------|
| 区分 | 金額           |               |         |
| 1  | 現年度分         | 313,234       | 313,234 |
|    |              | 介護給付費調整交付金    |         |
| 1  | 現年度分         | 24,735        | 24,735  |
|    |              | 地域支援事業交付金     |         |
| 1  | 現年度分         | 38,441        | 38,441  |
|    |              | 地域支援事業交付金     |         |
| 1  | 現年度分         | 114           | 114     |
|    |              | 介護保険災害臨時特例補助金 |         |
| 1  | 保険者機能強化推進交付金 | 6,587         |         |
|    |              |               |         |
| 1  | 保険者努力支援交付金   | 12,210        |         |
|    |              |               |         |

(単位 千円)

| 節  |      | 説明        |  |
|----|------|-----------|--|
| 区分 | 金額   |           |  |
| 1  | 現年度分 | 1,962,307 |  |

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 2 地域支援事業交付金 | 26,714    | 26,550    | 164    |
| 計           | 1,989,021 | 1,966,554 | 22,467 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,072,628 | 1,052,304 | 20,324 |
| 計          | 1,072,628 | 1,052,304 | 20,324 |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目                    | 本年度    | 前年度    | 比較  |
|----------------------|--------|--------|-----|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 12,367 | 12,291 | 76  |
| 2 包括的支援事業等県交付金       | 19,220 | 18,769 | 451 |
| 計                    | 31,587 | 31,060 | 527 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較    |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 5,519 | 1,229 | 4,290 |
| 計         | 5,519 | 1,229 | 4,290 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目                     | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金            | 908,470   | 898,146   | 10,324 |
| 2 一般会計繰入金             | 259,618   | 266,764   | △7,146 |
| 3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 | 12,367    | 12,291    | 76     |
| 4 包括的支援事業等繰入金         | 19,257    | 18,795    | 462    |
| 5 低所得者保険料軽減事業費繰入金     | 70,716    | 73,930    | △3,214 |
| 計                     | 1,270,428 | 1,269,926 | 502    |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 基金繰入金 | 48,767 | 40,738 | 8,029 |
| 計       | 48,767 | 40,738 | 8,029 |

| 節      |        | 説明 |
|--------|--------|----|
| 区分     | 金額     |    |
| 1 現年度分 | 26,714 |    |

(単位 千円)

| 節      |           | 説明                  |
|--------|-----------|---------------------|
| 区分     | 金額        |                     |
| 1 現年度分 | 1,072,628 | 介護給付費県負担金 1,072,628 |

(単位 千円)

| 節      |        | 説明                |
|--------|--------|-------------------|
| 区分     | 金額     |                   |
| 1 現年度分 | 12,367 | 地域支援事業県交付金 12,367 |
| 1 現年度分 | 19,220 | 地域支援事業県交付金 19,220 |

(単位 千円)

| 節         |       | 説明                     |
|-----------|-------|------------------------|
| 区分        | 金額    |                        |
| 1 利子及び配当金 | 5,519 | 介護給付費支払準備基金積立金利子 5,519 |

(単位 千円)

| 節                     |         | 説明 |
|-----------------------|---------|----|
| 区分                    | 金額      |    |
| 1 介護給付費繰入金            | 908,470 |    |
| 1 職員給与等繰入金            | 259,618 |    |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 | 12,367  |    |
| 1 包括的支援事業等繰入金         | 19,257  |    |
| 1 低所得者保険料軽減事業費繰入金     | 70,716  |    |

(単位 千円)

| 節                |        | 説明 |
|------------------|--------|----|
| 区分               | 金額     |    |
| 1 介護給付費支払準備基金繰入金 | 48,767 |    |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 1   | 1   | 0  |
| 計     | 1   | 1   | 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 |
|--------------|-----|-----|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 231 | 205 | 26 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1   | 1   | 0  |
| 3 過料         | 1   | 1   | 0  |
| 計            | 233 | 207 | 26 |

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

(単位 千円)

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1 預金利子 | 1   | 1   | 0  |
| 計      | 1   | 1   | 0  |

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

(単位 千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 滞納処分費  | 1      | 1      | 0     |
| 2 第三者納付金 | 3,270  | 3,183  | 87    |
| 3 返納金    | 1      | 1      | 0     |
| 4 雑入     | 10,811 | 9,230  | 1,581 |
| 計        | 14,083 | 12,415 | 1,668 |

| 節     |    | 説明 |
|-------|----|----|
| 区分    | 金額 |    |
| 1 繰越金 | 1  |    |

| 節            |     | 説明 |
|--------------|-----|----|
| 区分           | 金額  |    |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 231 |    |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1   |    |
| 1 過料         | 1   |    |

| 節      |    | 説明 |
|--------|----|----|
| 区分     | 金額 |    |
| 1 預金利子 | 1  |    |

| 節        |        | 説明   |
|----------|--------|--|
| 区分       | 金額     |  |
| 1 滞納処分費  | 1      |  |
| 1 第三者納付金 | 3,270  |  |
| 1 返納金    | 1      |  |
| 1 雑入     | 10,811 | 電子コピー使用料及び用紙代 1<br>雇用保険被保険者掛金 206<br>高齢者給食自己負担分(現年度分) 10,599<br>高齢者給食自己負担分(過年度分) 1<br>高額介護サービス費返戻分 1<br>後見開始審判申立費用返還金 1<br>介護予防ケアマネジメント負担金 1<br>地域包括支援センター実習生受入謝礼金 1 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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 |     |     |
|----------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
|          |         |         |        | 特定財源   |     |     |
|          |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費  | 186,359 | 195,891 | △9,532 |        |     | 1   |
| 2 連合会負担金 | 53      | 55      | △2     |        |     |     |
| 計        | 186,412 | 195,946 | △9,534 |        |     | 1   |

| 内 訳     | 節   |   | 説明   |
|---------|---|---|--|
|         | 区 分   | 金 額   |  |
| 一般財源    |   |   |  |
| 186,358 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 540<br>84,474<br>61,715<br>28,188<br>120<br>29<br>1,938<br>3,255<br>5,211<br>650<br>224<br>15 | <b>職員等人件費 174,377</b><br>2 職員給 84,474<br>3 扶養手当 1,446<br>3 地域手当 3,476<br>3 期末手当 19,450<br>3 勤勉手当 16,147<br>3 通勤手当 2,074<br>3 管理職手当 960<br>3 時間外勤務手当 3,600<br>3 特殊勤務手当 53<br>3 住居手当 2,260<br>3 児童手当 960<br>3 退職手当負担金 11,289<br>4 職員共済組合納付金 27,342<br>4 地方公務員災害補償負担金 136<br>4 社会保険料 710<br><b>介護保険事務費 11,982</b><br>1 介護保険運営協議会委員報酬 540<br>7 地域密着型サービス運営委員会委員報償 120<br>8 普通旅費 29<br>10 文具用紙代 40<br>10 電算指定用紙代 331<br>10 追録・定期刊行物等購入費 41<br>10 事務事業用品費 100<br>10 自動車燃料 519<br>10 印刷製本費 222<br>10 印刷機器用品費 261<br>10 車両修繕 424<br>11 郵便料 2,744<br>11 手数料 371<br>11 自動車保険料 53<br>11 自動車任意保険料 87<br>12 電算業務委託料 1,441<br>12 介護保険事業計画策定委託料 3,770<br>13 公用自動車借上料 618<br>13 システム使用料 32<br>18 職員研修負担金 224<br>26 自動車重量税 15 |
| 53      | 18 負担金補助及び交付金   | 53  | <b>国民健康保険連合会関係経費 53</b><br>18 特別徴収業務負担金 53   |
| 186,411 |   |   |  |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|---------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
|         |        |        |     | 特定財源   |     |     |
|         |        |        |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 賦課徴収費 | 11,535 | 11,357 | 178 |        |     | 170 |

| 内 訳    | 節  |                              | 説明  |
|--------|--|------------------------------|---|
|        | 区 分  | 金 額                          |   |
| 一般財源   |  |                              |   |
| 11,365 | 10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 966<br>4,951<br>129<br>5,489 | <b>賦課徴収事務費 11,535</b><br>10 文具用紙代 19<br>10 電算指定用紙代 771<br>10 事務事業用品費 30<br>10 印刷製本費 146<br>11 郵便料 4,006<br>11 手数料 945<br>13 システム使用料 129<br>18 電算処理負担金 5,489 |

(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 |     |     |
|---|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
|   |        |        |     | 特定財源   |     |     |
|   |        |        |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 計 | 11,535 | 11,357 | 178 |        |     | 170 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|          |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|          |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 認定審査会費 | 29,129 | 29,229 | △100  |        |     |     |
| 2 認定調査費  | 31,939 | 29,742 | 2,197 |        |     | 147 |
| 計        | 61,068 | 58,971 | 2,097 |        |     | 147 |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|         |     |     |     | 特定財源   |     |     |
|         |     |     |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 趣旨普及費 | 921 | 811 | 110 |        |     |     |
| 計       | 921 | 811 | 110 |        |     |     |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源  |     |         |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|---------|
|                  |           |           |          | 特定財源    |     |         |
|                  |           |           |          | 国県支出金   | 地方債 | その他     |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 1,924,509 | 2,025,733 | △101,224 | 708,410 |     | 519,617 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 1,074,884 | 1,085,834 | △10,950  | 395,663 |     | 290,218 |

| 内訳     | 節  |    | 説明 |
|--------|----|----|----|
|        | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源   |    |    |    |
| 11,365 |    |    |    |

(単位 千円)

| 内訳     | 節  |   | 説明   |
|--------|--|---|--|
|        | 区分   | 金額  |  |
| 一般財源   |  |   |  |
| 29,129 | 1 報酬<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料    | 7,168<br>818<br>19,630<br>367<br>1,146        | <b>認定審査事務費 29,129</b><br>1 介護認定審査会委員報酬 7,168<br>10 文具用紙代 87<br>10 追録・定期刊行物等購入費 17<br>10 事務事業用品費 25<br>10 印刷製本費 29<br>10 印刷機器用品費 660<br>11 郵便料 1,700<br>11 手数料 17,930<br>12 電算業務委託料 367<br>13 備品借上料 948<br>13 システム使用料 198                 |
| 31,792 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料 | 18,887<br>7,320<br>4,361<br>629<br>115<br>627 | <b>職員等人件費 4,361</b><br>4 職員共済組合納付金 1,546<br>4 社会保険料 2,815<br><b>認定調査事務費 27,578</b><br>1 介護保険訪問調査員報酬 18,887<br>3 期末手当 3,975<br>3 勤勉手当 3,345<br>8 普通旅費 18<br>8 費用弁償 611<br>10 文具用紙代 11<br>10 事務事業用品費 38<br>10 電算指定用紙代 66<br>12 訪問調査委託料 627 |
| 60,921 |  |   |  |

(単位 千円)

| 内訳   | 節      |     | 説明                                 |
|------|--------|-----|------------------------------------|
|      | 区分     | 金額  |                                    |
| 一般財源 |        |     |                                    |
| 921  | 10 需用費 | 921 | <b>趣旨普及事務費 921</b><br>10 印刷製本費 921 |
| 921  |        |     |                                    |

(単位 千円)

| 内訳      | 節             |           | 説明   |
|---------|---------------|-----------|--|
|         | 区分            | 金額        |  |
| 一般財源    |               |           |  |
| 696,482 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,924,509 | <b>居宅介護サービス経費 1,924,508</b><br>18 介護報酬給付費 1,924,508<br><b>特例居宅介護サービス経費 1</b><br>18 介護報酬給付費 1 |
| 389,003 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,074,884 | <b>地域密着型介護サービス経費 1,074,883</b><br>18 介護報酬給付費 1,074,883                                       |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目               | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源    |     |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|                 |           |           |         | 特定財源      |     |           |
|                 |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他       |
|                 |           |           |         |           |     |           |
| 3 施設介護サービス給付費   | 3,283,177 | 3,083,177 | 200,000 | 1,208,535 |     | 886,457   |
| 4 居宅介護福祉用具購入費   | 7,813     | 8,813     | △1,000  | 2,874     |     | 2,109     |
| 5 居宅介護住宅改修費     | 15,798    | 19,798    | △4,000  | 5,813     |     | 4,265     |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 279,199   | 286,258   | △7,059  | 102,771   |     | 75,383    |
| 計               | 6,585,380 | 6,509,613 | 75,767  | 2,424,066 |     | 1,778,049 |

| 内訳        | 節             |           | 説明   |
|-----------|---------------|-----------|--|
|           | 区分            | 金額        |  |
| 一般財源      |               |           |  |
|           |               |           | 特例地域密着型介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 1                                      |
| 1,188,185 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,283,177 | 施設介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 3,283,176<br>特例施設介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 1   |
| 2,830     | 18 負担金補助及び交付金 | 7,813     | 居宅介護福祉用具購入経費<br>18 介護報酬給付費 7,813                                     |
| 5,720     | 18 負担金補助及び交付金 | 15,798    | 居宅介護住宅改修経費<br>18 介護報酬給付費 15,798                                      |
| 101,045   | 18 負担金補助及び交付金 | 279,199   | 居宅介護サービス計画経費<br>18 介護報酬給付費 279,198<br>特例居宅介護サービス計画経費<br>18 介護報酬給付費 1 |
| 2,383,265 |               |           |  |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
|                    |         |         |        | 特定財源   |     |        |
|                    |         |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 介護予防サービス給付費      | 129,053 | 126,011 | 3,042  | 47,503 |     | 34,844 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 24,660  | 26,660  | △2,000 | 9,075  |     | 6,657  |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 2,336   | 1,836   | 500    | 859    |     | 630    |
| 4 介護予防住宅改修費        | 7,867   | 7,867   | 0      | 2,895  |     | 2,124  |
| 5 介護予防サービス計画給付費    | 26,001  | 24,713  | 1,288  | 9,570  |     | 7,020  |
| 計                  | 189,917 | 187,087 | 2,830  | 69,902 |     | 51,275 |

(単位 千円)

| 内訳     | 節             |         | 説明  |
|--------|---------------|---------|---|
|        | 区分            | 金額      |   |
| 一般財源   |               |         |   |
| 46,706 | 18 負担金補助及び交付金 | 129,053 | 介護予防サービス経費<br>18 介護報酬給付費 129,052<br>特例介護予防サービス経費<br>18 介護報酬給付費 1          |
| 8,928  | 18 負担金補助及び交付金 | 24,660  | 地域密着型介護予防サービス経費<br>18 介護報酬給付費 24,659<br>特例地域密着型介護予防サービス経費<br>18 介護報酬給付費 1 |
| 847    | 18 負担金補助及び交付金 | 2,336   | 介護予防福祉用具購入経費<br>18 介護報酬給付費 2,336  |
| 2,848  | 18 負担金補助及び交付金 | 7,867   | 介護予防住宅改修経費<br>18 介護報酬給付費 7,867  |
| 9,411  | 18 負担金補助及び交付金 | 26,001  | 介護予防サービス計画経費<br>18 介護報酬給付費 26,000<br>特例介護予防サービス計画経費<br>18 介護報酬給付費 1       |
| 68,740 |               |         |   |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源 |     |       |
|-----------|-------|-------|----|--------|-----|-------|
|           |       |       |    | 特定財源   |     |       |
|           |       |       |    | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 審査支払手数料 | 5,253 | 5,253 | 0  | 1,932  |     | 1,418 |
| 計         | 5,253 | 5,253 | 0  | 1,932  |     | 1,418 |

(単位 千円)

| 内訳    | 節      |       | 説明                        |
|-------|--------|-------|---------------------------|
|       | 区分     | 金額    |                           |
| 一般財源  |        |       |                           |
| 1,903 | 11 役務費 | 5,253 | 審査支払手数料経費<br>11 手数料 5,253 |
| 1,903 |        |       |                           |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源 |     |        |
|---------------|---------|---------|-------|--------|-----|--------|
|               |         |         |       | 特定財源   |     |        |
|               |         |         |       | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 高額介護サービス費   | 172,782 | 169,782 | 3,000 | 63,599 |     | 46,651 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 383     | 383     | 0     | 139    |     | 103    |
| 計             | 173,165 | 170,165 | 3,000 | 63,738 |     | 46,754 |

| 内訳     | 節             |         | 説明                               |
|--------|---------------|---------|----------------------------------|
|        | 区分            | 金額      |                                  |
| 一般財源   | 18 負担金補助及び交付金 | 172,782 | 高額介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 172,782 |
| 62,532 | 18 負担金補助及び交付金 | 383     | 高額介護予防サービス経費<br>18 介護報酬給付費 383   |
| 141    |               |         |                                  |
| 62,673 |               |         |                                  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |       |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|-----|-------|
|                   |        |        |       | 特定財源   |     |       |
|                   |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 24,552 | 23,552 | 1,000 | 9,037  |     | 6,629 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 374    | 374    | 0     | 136    |     | 100   |
| 計                 | 24,926 | 23,926 | 1,000 | 9,173  |     | 6,729 |

| 内訳    | 節             |        | 説明                                  |
|-------|---------------|--------|-------------------------------------|
|       | 区分            | 金額     |                                     |
| 一般財源  | 18 負担金補助及び交付金 | 24,552 | 高額医療合算介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 24,552 |
| 8,886 | 18 負担金補助及び交付金 | 374    | 高額医療合算介護予防サービス経費<br>18 介護報酬給付費 374  |
| 138   |               |        |                                     |
| 9,024 |               |        |                                     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較 | 本年度の財源  |     |        |
|----------------|---------|---------|----|---------|-----|--------|
|                |         |         |    | 特定財源    |     |        |
|                |         |         |    | 国県支出金   | 地方債 | その他    |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 288,927 | 288,927 | 0  | 106,352 |     | 78,010 |
| 2 特定入所者支援サービス費 | 269     | 269     | 0  | 97      |     | 72     |
| 計              | 289,196 | 289,196 | 0  | 106,449 |     | 78,082 |

| 内訳      | 節             |         | 説明   |
|---------|---------------|---------|--|
|         | 区分            | 金額      |  |
| 一般財源    | 18 負担金補助及び交付金 | 288,927 | 特定入所者介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 288,926<br>特例特定入所者介護サービス経費<br>18 介護報酬給付費 1 |
| 104,565 | 18 負担金補助及び交付金 | 269     | 特定入所者支援サービス経費<br>18 介護報酬給付費 268<br>特例特定入所者支援サービス経費<br>18 介護報酬給付費 1     |
| 100     |               |         |  |
| 104,665 |               |         |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 市町村特別給付費

(単位 千円)

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|------------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|            |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|            |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 市町村特別給付費 | 45  | 36  | 9  | 45     |     |     |
| 計          | 45  | 36  | 9  | 45     |     |     |

| 内訳   | 節             |    | 説明                        |
|------|---------------|----|---------------------------|
|      | 区分            | 金額 |                           |
| 一般財源 | 18 負担金補助及び交付金 | 45 | 市町村特別給付費<br>18 介護報酬給付費 45 |
|      |               |    |                           |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

| 目                    | 本年度     | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |        |
|----------------------|---------|--------|-------|--------|-----|--------|
|                      |         |        |       | 特定財源   |     |        |
|                      |         |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他    |
| 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 101,323 | 92,946 | 8,377 | 35,507 |     | 18,338 |

| 内訳     | 節                       |                | 説明   |
|--------|-------------------------|----------------|--|
|        | 区分                      | 金額             |  |
| 一般財源   | 11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金 | 329<br>100,994 | 訪問型サービス事業<br>18 訪問型サービス費 14,933<br>通所型サービス事業<br>18 通所型サービス費 73,423 |
| 47,478 |                         |                |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源 |     |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
|                   |         |         |        | 特定財源   |     |        |
|                   |         |         |        | 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 | 19,324  | 16,527  | 2,797  | 9,345  |     | 5,219  |
| 3 一般介護予防事業費       | 11,693  | 11,683  | 10     | 5,090  |     | 3,158  |
| 計                 | 132,340 | 121,156 | 11,184 | 49,942 |     | 26,715 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

| 目                      | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|                        |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|                        |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 総合相談支援等事業費           | 30,210 | 28,572 | 1,638 | 19,445 |     |     |
| 2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 19,457 | 19,530 | △73   | 11,187 |     | 60  |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 内訳     | 節   |                            | 説明  |
|--------|---|----------------------------|---|
|        | 区分  | 金額                         |   |
| 一般財源   |   |                            |   |
|        |   |                            | <b>通所型サービス緩和事業</b> 12,398<br>18 通所型サービス緩和費 12,398<br><b>高額介護予防サービス費相当事業</b> 120<br>18 高額介護予防サービス費相当費 120<br><b>高額医療合算介護予防サービス費相当事業</b> 120<br>18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 120<br><b>審査支払手数料</b> 329<br>11 手数料 329   |
| 4,760  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 404<br>69<br>18,678<br>173 | <b>介護予防ケアマネジメント事業</b> 19,324<br>10 文具用紙代 57<br>10 事務事業用品費 123<br>10 啓発等用品費 149<br>10 印刷機器用品費 75<br>11 郵便料 69<br>12 総合事業ケアプラン作成委託料 18,678<br>18 介護予防ケアマネジメント費 173  |
| 3,445  | 7 報償費<br>10 需用費<br>12 委託料                   | 212<br>1,080<br>10,401     | <b>介護予防把握事業</b> 1,854<br>10 文具用紙代 54<br>12 生活機能評価業務委託料 1,800<br><b>介護予防普及啓発事業</b> 8,399<br>7 講演会講師報償 100<br>10 文具用紙代 27<br>10 啓発等用品費 722<br>10 事務事業用品費 50<br>12 介護予防教室委託料 7,500<br><b>地域介護予防活動支援事業</b> 315<br>12 地域介護予防活動支援事業委託料 315<br><b>地域リハビリテーション活動支援事業</b> 1,125<br>7 看護師等報償 112<br>10 啓発等用品費 172<br>10 事務事業用品費 55<br>12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 786 |
| 55,683 |   |                            |   |

(単位 千円)

| 内訳     | 節   |   | 説明  |
|--------|---|---|---|
|        | 区分  | 金額  |   |
| 一般財源   |   |   |   |
| 10,765 | 12 委託料  | 30,210  | <b>在宅介護支援センター運営事業</b> 30,210<br>12 在宅介護支援センター運営事業委託料 30,210   |
| 8,210  | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費 | 7,657<br>2,951<br>1,794<br>360<br>159<br>2,039<br>1,047 | <b>職員等人件費</b> 1,794<br>4 職員共済組合納付金 613<br>4 社会保険料 1,181<br><b>地域包括支援センター運営事業</b> 17,663<br>1 保健師報酬 4,993<br>1 主任介護支援専門員報酬 2,664<br>3 期末手当 1,602 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源 |     |     |
|------------------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
|                  |        |        |       | 特定財源   |     |     |
|                  |        |        |       | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
|                  |        |        |       |        |     |     |
| 3 認知症総合支援事業費     | 3,374  | 3,288  | 86    | 2,056  |     |     |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 890    | 855    | 35    | 613    |     |     |
| 5 生活支援体制整備事業費    | 12,477 | 11,998 | 479   | 9,164  |     |     |
| 計                | 66,408 | 64,243 | 2,165 | 42,465 |     | 60  |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源 |     |     |
|------------|-------|-------|------|--------|-----|-----|
|            |       |       |      | 特定財源   |     |     |
|            |       |       |      | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 家族介護支援事業 | 6,398 | 6,683 | △285 | 4,310  |     |     |

-364-

| 内訳     | 節  |                                 | 説明   |
|--------|--|---------------------------------|--|
|        | 区分   | 金額                              |  |
| 一般財源   |  |                                 |  |
|        | 17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費                | 2,911<br>502<br>37              | 3 勤勉手当 1,349<br>7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 90<br>7 講師謝礼 270<br>8 普通旅費 7<br>8 費用弁償 152<br>10 文具用紙代 88<br>10 啓発等用品費 450<br>10 事務事業用品費 240<br>10 自動車燃料 551<br>10 印刷製本費 38<br>10 印刷機器用品費 347<br>10 車両修繕 325<br>11 郵便料 110<br>11 電話料 528<br>11 手数料 192<br>11 自動車保険料 101<br>11 自動車任意保険料 116<br>17 自動車 2,911<br>18 会議等参加負担金 487<br>18 自動車リサイクル費用負担金 15<br>26 自動車重量税 37 |
| 1,318  | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料 | 498<br>954<br>43<br>1,820<br>59 | <b>認知症初期集中支援推進事業 409</b><br>7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 110<br>7 医師報償 238<br>10 文具用紙代 9<br>10 事務事業用品費 26<br>11 郵便料 26<br><b>認知症地域支援・ケア向上事業 2,965</b><br>7 講師謝礼 150<br>10 文具用紙代 7<br>10 啓発等用品費 872<br>10 事務事業用品費 40<br>11 郵便料 17<br>12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 1,820<br>13 システム使用料 59  |
| 277    | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費                          | 240<br>519<br>131               | <b>在宅医療・介護連携推進事業 890</b><br>7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 90<br>7 講師謝礼 150<br>10 文具用紙代 21<br>10 啓発等用品費 398<br>10 事務事業用品費 100<br>11 郵便料 131   |
| 3,313  | 12 委託料   | 12,477                          | <b>生活支援体制整備事業 12,477</b><br>12 生活支援体制整備事業委託料 12,477  |
| 23,883 |  |                                 |  |

(単位 千円)

| 内訳    | 節     |     | 説明                      |
|-------|-------|-----|-------------------------|
|       | 区分    | 金額  |                         |
| 一般財源  |       |     |                         |
| 2,088 | 7 報償費 | 100 | <b>家族介護者等交流事業 1,080</b> |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

-365-



## (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 |     |     |
|-----------------|-------|-------|----|--------|-----|-----|
|                 |       |       |    | 特定財源   |     |     |
|                 |       |       |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,400 | 3,400 | 0  |        |     |     |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 20    | 20    | 0  |        |     |     |
| 計               | 3,420 | 3,420 | 0  |        |     |     |

| 内訳    | 節             |       | 説明  |
|-------|---------------|-------|---|
|       | 区分            | 金額    |   |
| 一般財源  |               |       |   |
| 3,400 | 22 償還金利子及び割引料 | 3,400 | <b>保険料還付金</b><br>22 保険料過誤納還付金 <b>3,400</b><br>3,400 |
| 20    | 22 償還金利子及び割引料 | 20    | <b>還付加算金</b><br>22 還付加算金 <b>20</b><br>20            |
| 3,420 |               |       |   |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費

(単位 千円)

| 目                     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-----------------------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|                       |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|                       |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費 | 510 | 510 | 0  | 114    |     |     |
| 計                     | 510 | 510 | 0  | 114    |     |     |

| 内訳   | 節             |     | 説明  |
|------|---------------|-----|---|
|      | 区分            | 金額  |   |
| 一般財源 |               |     |   |
| 396  | 18 負担金補助及び交付金 | 510 | <b>災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業</b><br>18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 <b>510</b><br>510 |
| 396  |               |     |   |

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|--------|--------|----|--------|-----|-----|
|       |        |        |    | 特定財源   |     |     |
|       |        |        |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0  |        |     |     |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0  |        |     |     |

| 内訳     | 節  |    | 説明 |
|--------|----|----|----|
|        | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源   |    |    |    |
| 10,000 |    |    |    |
| 10,000 |    |    |    |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 |       |                        |      |       | 費           |   | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|------------------|-----|-------|------------------------|------|-------|-------------|---|-------|-------|-----|
|       |                  | 報 酬 | 給 料   | 期末手当<br>年間支給率<br>(月 分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の<br>手 当 | 計 |       |       |     |
| 本 年 度 | そ の 他 の<br>特 別 職 | 22  | 7,708 |                        |      |       |             |   |       | 7,708 |     |
| 前 年 度 | そ の 他 の<br>特 別 職 | 23  | 7,594 |                        |      |       |             |   |       | 7,594 |     |
| 比 較   | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 1 | 114   |                        |      |       |             |   |       | 114   |     |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)       | 給 与    |         |         |  | 費 計     | 共 済 費   | 合 計      | 備 考 |
|-------|--------------------|--------|---------|---------|--|---------|---------|----------|-----|
|       |                    | 報 酬    | 給 料     | 職員手当    |  |         |         |          |     |
| 本 年 度 | 22<br>(2)<br>【11】  | 26,544 | 84,474  | 71,986  |  | 183,004 | 34,343  | 217,347  |     |
| 前 年 度 | 24<br>(1)<br>【12】  | 27,316 | 91,277  | 73,812  |  | 192,405 | 35,851  | 228,256  |     |
| 比 較   | △ 2<br>(1)<br>【△1】 | △ 772  | △ 6,803 | △ 1,826 |  | △ 9,401 | △ 1,508 | △ 10,909 |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲  
【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当  | 地域手当  | 期末手当    | 勤勉手当    | 通勤手当  | 単身赴任<br>手 当 | 管理職手当 | 時 間 外   | 特 殊 勤 務 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 住居手当  | 日直手当 | 児童手当 | 管 理 職 特 別 | 退 職 手 当 |
|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------|-----------|---------|
|             |       |       |       |         |         |       |             |       | 勤 務 手 当 | 手 当     | 手 当     | 手 当     |       |      |      | 勤 務 手 当   | 負 担 金   |
| の 内 訳       | 本 年 度 | 1,446 | 3,476 | 25,027  | 20,841  | 2,074 |             | 960   | 3,600   | 53      |         |         | 2,260 |      | 960  |           | 11,289  |
|             | 前 年 度 | 1,734 | 1,894 | 26,453  | 22,097  | 1,680 |             | 1,680 | 3,806   | 24      |         |         | 1,607 |      | 840  |           | 11,997  |
|             | 比 較   | △ 288 | 1,582 | △ 1,426 | △ 1,256 | 394   |             | △ 720 | △ 206   | 29      |         |         | 653   |      | 120  |           | △ 708   |

(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     | △ 6,803 | 給与改定に伴う増減分    |     | 2,598   | 給与改定の状況 (前年度)<br>給与の平均改定率 3.62%<br>給与の改定実施時期 令和7年4月1日   |
|         |         | 昇給に伴う増加分      |     | 574     | 平均昇給率 1.32%   |
|         |         | その他の増減分       |     | △ 9,975 | 職員数の異動状況 令和8年1月1日現在<br>現に在職する職員数 計<br>昇格に伴う増 1,021<br>採用・退職に伴う増 3,113<br>会計間の異動に伴う減 △ 13,124<br>その他の減 △ 985 |
| 職 員 手 当 | △ 1,826 | その他の増減分       |     | △ 1,826 | 本年度 22人 (2人)<br>前年度 24人 (1人)<br>増 減 △2人 (1人) △2人 (1人)   |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分        |           | 一 般 行 政 職 |  | 区 分        |           | 一 般 行 政 職 |  |
|------------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,950   |  | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 296,419   |  |
|            | 平均給与月額(円) | 344,207   |  |            | 平均給与月額(円) | 316,265   |  |
|            | 平均年齢(歳)   | 41.8      |  |            | 平均年齢(歳)   | 41.8      |  |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度   |  |
|-------|------------------|-----------|--|
|       |                  | 行政職(一)(円) |  |
| 高 校 卒 | 200,300          | 200,300   |  |
| 大 学 卒 | 232,000          | 232,000   |  |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 一 般 行 政 職 |        |               | 区 分                 | 一 般 行 政 職 |        |               |
|---------------------|-----------|--------|---------------|---------------------|-----------|--------|---------------|
|                     | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)        |                     | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)        |
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 1級        | 2      | 9.1           | 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1級        | 3      | 12.5          |
|                     | 2級        | 3      | 13.6          |                     | 2級        | 5      | 20.8          |
|                     | 3級        | 11 (2) | 50.0 (100.0)  |                     | 3級        | 8 (1)  | 33.4 (100.0)  |
|                     | 4級        | 4      | 18.2          |                     | 4級        | 5      | 20.8          |
|                     | 5級        | 2      | 9.1           |                     | 5級        | 3      | 12.5          |
|                     | 6級        |        |               |                     | 6級        |        |               |
|                     | 7級        |        |               |                     | 7級        |        |               |
|                     | 計         | 22 (2) | 100.0 (100.0) |                     | 計         | 24 (1) | 100.0 (100.0) |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級            | 2 級   | 3 級   | 4 級        | 5 級                     | 6 級          | 7 級   |
|-------|----------------|-------|-------|------------|-------------------------|--------------|-------|
| 一般行政職 | 主 事<br>主 事 補 等 | 主 幹 等 | 主 任 等 | 係 長<br>主 査 | 課 長<br>副 課 長<br>参 事 補 佐 | 次 長<br>参 事 等 | 部 長 等 |

エ 昇給

| 区 分   | 一 般 行 政 職      |        | 区 分   | 一 般 行 政 職      |             |        |    |
|-------|----------------|--------|-------|----------------|-------------|--------|----|
|       | 職 員 数 (A) (人)  |        |       | 職 員 数 (A) (人)  |             |        |    |
| 本 年 度 | 職員数(A)(人)      | 22     | 前 年 度 | 職員数(A)(人)      | 24          |        |    |
|       | 昇給に係る職員数(B)(人) | 21     |       | 昇給に係る職員数(B)(人) | 22          |        |    |
|       | 号 給 数 別 内 訳    | 1号給(人) |       |                | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) |    |
|       |                | 2号給(人) |       |                |             | 2号給(人) |    |
|       |                | 4号給(人) |       | 21             |             | 4号給(人) | 22 |
|       |                | 6号給(人) |       |                |             | 6号給(人) |    |
|       |                | 8号給(人) |       |                |             | 8号給(人) |    |
|       | 比率(B)/(A)(%)   | 95.5   |       | 比率(B)/(A)(%)   | 91.7        |        |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別 支給率         |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階，職務の級等による<br>加算措置による置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----|
|      | 6月 (月分)          | 12月 (月分)         |                |                             |    |
| 本年度  | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                           |    |
| 前年度  | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40) | 有                           |    |
| 国の制度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                           |    |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分         | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等              | 備考 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|----|
| 支給率等        | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置 (2%~20%加算) |    |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置 (3%~45%加算) |    |

キ 地域手当

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 支給対象地域                | 5級地<br>(市内全域) |
| 支給率 (%)               | 4             |
| 支給対象職員数 (人)           | 22<br>(2)     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 4             |

( )内は、再任用職員数を別掲

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 一般行政職  |
|-------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.02   |
| 支給対象職員の比率<br>(令和8年1月1日現在) (%) | 12.50  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 保健衛生業務 |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同        |       |
| 住居手当 | 同        |       |
| 通勤手当 | 同        |       |

継続費についての前前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 前<br>年度末<br>までの<br>支出額 | 前年度<br>末まで<br>の支出<br>(見込)額 | 当 該<br>年 度<br>支 出<br>予 定 額 | 当 該 年 度<br>末 まで<br>の 支 出<br>予 定 額 | 翌 年 度<br>以 降<br>支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>進捗率(%) |
|-------|-----------|-------------------------------------|-----|-------|-------------|-------|-------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |           |                                     | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般<br>財 源 |                          |                            |                            |                                   |                              |                              |
|       |           |                                     |     |       | 特 定 財 源     |       |       |            |                          |                            |                            |                                   |                              |                              |
|       |           |                                     |     |       | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |                          |                            |                            |                                   |                              |                              |
| 1     | 1         | 第 10 期 介 護 保 険<br>事 業 計 画 等 策 定 事 業 | 7   | 3,795 |             |       |       | 3,795      |                          | 3,795                      |                            | 3,795                             |                              | 50.2                         |
| 総 務 費 | 総 務 管 理 費 |                                     | 8   | 3,770 |             |       |       | 3,770      |                          |                            | 3,770                      | 3,770                             |                              | 49.8                         |
|       |           |                                     | 計   | 7,565 |             |       |       | 7,565      |                          | 3,795                      | 3,770                      | 7,565                             |                              | 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

(単位 千円)

| 事 項  | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |       | 当 該 年 度 以 降<br>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 |         |
| 要 介 護 認 定 調 査 情 報<br>入 力 シ ス テ ム 機 器 借 上 料 | 4,176 | 自 令 和 6 年 度<br>至 令 和 7 年 度     | 1,856 | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 10 年 度 | 2,320 |             |       |       | 2,320   |
| 公 用 自 動 車 借 上 料 ( 3 台 )                    | 3,863 |                                |       | 自 令 和 8 年 度<br>至 令 和 14 年 度 | 3,863 |             |       |       | 3,863   |

# 歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

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 | 327,630 | 322,259 | 5,371  |
| 2 繰入金    | 17,110  | 10,097  | 7,013  |
| 3 諸収入    | 7,352   | 7,352   | 0      |
| 歳入合計     | 352,092 | 339,708 | 12,384 |

(歳出)

| 款         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 サービス事業費 | 350,453 | 338,069 | 12,384 |
| 2 公債費     | 639     | 639     | 0      |
| 3 予備費     | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 歳出合計      | 352,092 | 339,708 | 12,384 |

(単位 千円)

| 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     |        |
|             |     | 334,782 | 15,671 |
|             |     |         | 639    |
|             |     | 200     | 800    |
|             |     | 334,982 | 17,110 |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|-----------------|---------|---------|-------|
| 1 施設介護サービス費収入   | 287,996 | 285,330 | 2,666 |
| 2 介護予防支援サービス費収入 | 27,236  | 24,531  | 2,705 |
| 計               | 315,232 | 309,861 | 5,371 |

| 節   |               | 区 分 | 金 額     | 説 明  |                             |
|-----|---------------|-----|---------|--|-----------------------------|
| 区 分 |               |     |         |  |                             |
| 1   | 施設介護サービス費収入   |     | 287,996 | 特別養護老人ホーム介護サービス費収入<br>短期入所生活介護サービス費収入<br>通所介護サービス費収入 | 187,023<br>39,516<br>61,457 |
| 1   | 介護予防支援サービス費収入 |     | 27,236  |  |                             |

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|------------------|--------|--------|-----|
| 1 通所型サービス緩和事業費収入 | 12,398 | 12,398 | 0   |
| 計                | 12,398 | 12,398 | 0   |

| 節   |                | 区 分 | 金 額    | 説 明 |  |
|-----|----------------|-----|--------|-----|--|
| 区 分 |                |     |        |     |  |
| 1   | 通所型サービス緩和事業費収入 |     | 12,398 |     |  |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 17,110 | 10,097 | 7,013 |
| 計         | 17,110 | 10,097 | 7,013 |

| 節   |         | 区 分 | 金 額    | 説 明 |  |
|-----|---------|-----|--------|-----|--|
| 区 分 |         |     |        |     |  |
| 1   | 一般会計繰入金 |     | 17,110 |     |  |

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 7,352 | 7,352 | 0   |
| 計    | 7,352 | 7,352 | 0   |

| 節   |    | 区 分 | 金 額   | 説 明                            |             |
|-----|----|-----|-------|--------------------------------|-------------|
| 区 分 |    |     |       |                                |             |
| 1   | 雑入 |     | 7,352 | 雇用保険被保険者掛金<br>特別養護老人ホーム施設使用負担金 | 18<br>7,334 |

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 |       |         |
|---------------|---------|---------|-------|-------------|-------|---------|
|               |         |         |       | 特 定 財 源     |       |         |
|               |         |         |       | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他   |
| 1 施設介護サービス事業費 | 311,001 | 301,222 | 9,779 |             |       | 295,330 |
| 計             | 311,001 | 301,222 | 9,779 |             |       | 295,330 |

| 内 訳    | 節  |  | 説 明  |
|--------|--|--|--|
|        | 区 分  | 金 額  |  |
| 一般財源   |  |  |  |
| 15,671 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費<br>27 繰出金 | 1,800<br>102<br>289,133<br>4,466<br>8,166<br>7,334 | <b>特別養護老人ホーム運営事業 311,001</b><br>10 その他施設修繕 1,800<br>11 手数料 1<br>11 火災保険料 101<br>12 特殊建築物定期調査報告委託料 990<br>12 防火設備定期調査報告委託料 147<br>12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 287,996<br>14 施設改修工事 4,466<br>17 施設用備品 8,166<br>27 一般会計へ繰出 7,334 |
| 15,671 |  |  |  |

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 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 |       |        |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|
|             |        |        |       | 特 定 財 源     |       |        |
|             |        |        |       | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 介護予防支援事業費 | 27,054 | 24,449 | 2,605 |             |       | 27,054 |
| 計           | 27,054 | 24,449 | 2,605 |             |       | 27,054 |

| 内 訳  | 節   |   | 説 明   |
|------|---|---|---|
|      | 区 分   | 金 額   |   |
| 一般財源 |   |   |   |
|      | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>27 繰出金 | 2,374<br>921<br>567<br>51<br>281<br>355<br>19,760<br>2,244<br>501 | <b>職員等人件費 567</b><br>4 職員共済組合納付金 205<br>4 社会保険料 362<br><b>介護予防支援事業費 26,487</b><br>1 介護予防給付点検専門員報酬 2,374<br>3 期末手当 500<br>3 勤勉手当 421<br>8 費用弁償 51<br>10 文具用紙代 48<br>10 啓発等用品費 83<br>10 事務事業用品費 100<br>10 印刷機器用品費 50<br>11 郵便料 146<br>11 電話料 72<br>11 手数料 137<br>12 介護予防プラン作成委託料 19,760<br>13 システム使用料 2,244<br>27 一般会計へ繰出 501 |
|      |   |   |   |

(款) 1 サービス事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |        |
|----------------|--------|--------|-----|-------------|-------|--------|
|                |        |        |     | 特 定 財 源     |       |        |
|                |        |        |     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 通所型サービス緩和事業費 | 12,398 | 12,398 | 0   |             |       | 12,398 |
| 計              | 12,398 | 12,398 | 0   |             |       | 12,398 |

| 内 訳  | 節      |        | 説 明  |
|------|--------|--------|--|
|      | 区 分    | 金 額    |  |
| 一般財源 |        |        |  |
|      | 12 委託料 | 12,398 | <b>デイサービスセンター運営事業 12,398</b><br>12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 12,398 |
|      |        |        |  |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |
|------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
|      |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |
|      |       |       |     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 元金 | 544   | 536   | 8   |             |       |       |

| 内 訳  | 節             |     | 説 明              |
|------|---------------|-----|------------------|
|      | 区 分           | 金 額 |                  |
| 一般財源 |               |     |                  |
| 544  | 22 償還金利息及び割引料 | 544 | <b>元金償還費 544</b> |
|      |               |     |                  |

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|      |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|      |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 2 利子 | 95  | 103 | △8 |        |     |     |
| 計    | 639 | 639 | 0  |        |     |     |

| 内訳   | 節             |    | 説明                               |
|------|---------------|----|----------------------------------|
|      | 区分            | 金額 |                                  |
| 一般財源 |               |    | 22 一般長期債元金 544                   |
| 95   | 22 償還金利子及び割引料 | 95 | <b>利子償還費</b> 95<br>22 一般長期債利子 95 |
| 639  |               |    |                                  |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|-------|-------|----|--------|-----|-----|
|       |       |       |    | 特定財源   |     |     |
|       |       |       |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  |        |     | 200 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  |        |     | 200 |

(単位 千円)

| 内訳   | 節  |    | 説明 |
|------|----|----|----|
|      | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源 |    |    |    |
| 800  |    |    |    |
| 800  |    |    |    |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職  
(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 給 与 費  |       |     |      |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
|       | 職員数(人) | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 【1】    | 2,374 |     | 921  | 3,295 | 567   | 3,862 |     |
| 前 年 度 | 【1】    | 2,200 |     | 844  | 3,044 | 538   | 3,582 |     |
| 比 較   |        | 174   |     | 77   | 251   | 29    | 280   |     |

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 単身赴任<br>手 当 | 管理職手当 | 時 間 外   | 特 殊 勤 務 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 住居手当 | 日直手当 | 児童手当 | 管 理 職 特 別 | 退 職 手 当 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|---------|
|               |       |      |      |      |      |      |             |       | 勤 務 手 当 | 手 当     | 手 当     | 手 当     |      |      |      | 勤 務 手 当   | 負 担 金   |
|               | 本 年 度 |      |      | 500  | 421  |      |             |       |         |         |         |         |      |      |      |           |         |
|               | 前 年 度 |      |      | 459  | 385  |      |             |       |         |         |         |         |      |      |      |           |         |
|               | 比 較   |      |      | 41   | 36   |      |             |       |         |         |         |         |      |      |      |           |         |

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

(単位 千円)

| 事 項                                      | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源   |       |         | 内 訳<br>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   |                |
| 包括支援システム機器借上料                            | 6,479     | 自 令和4年度<br>至 令和7年度             | 5,980   | 令 和 8 年 度                  | 499     |           |       | 499     |                |
| 特別養護老人ホーム<br>指定管理者指定管理料                  | 1,337,714 | 自 令和6年度<br>至 令和7年度             | 534,555 | 自 令和8年度<br>至 令和10年度        | 803,159 |           |       | 803,159 |                |
| デイサービスセンター<br>指定管理者指定管理料                 | 63,292    | 自 令和6年度<br>至 令和7年度             | 24,796  | 自 令和8年度<br>至 令和10年度        | 38,496  |           |       | 38,496  |                |
| 特別養護老人ホーム<br>指定管理者指定管理料<br>( 定 員 変 更 分 ) | 96,743    | 令 和 7 年 度                      | 17,974  | 自 令和8年度<br>至 令和10年度        | 78,769  |           |       | 78,769  |                |
| 包括支援システム機器借上料                            | 8,346     |                                |         | 自 令和9年度<br>至 令和13年度        | 8,346   |           |       | 8,346   |                |

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                        | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|             |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>償 還 見 込 額 |                          |
| 社会福祉施設災害復旧債 | 6,989              | 6,454                  |                        | 544                    | 5,910                    |

# 歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

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 | 1,144,597 | 973,550   | 171,047 |
| 2 使用料及び手数料   | 166       | 166       | 0       |
| 3 繰入金        | 289,368   | 270,529   | 18,839  |
| 4 繰越金        | 1         | 1         | 0       |
| 5 諸収入        | 1,433     | 1,298     | 135     |
| 歳入合計         | 1,435,565 | 1,245,544 | 190,021 |

(歳出)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費            | 14,910    | 14,123    | 787     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,409,321 | 1,220,252 | 189,069 |
| 3 諸支出金           | 1,334     | 1,169     | 165     |
| 4 予備費            | 10,000    | 10,000    | 0       |
| 歳出合計             | 1,435,565 | 1,245,544 | 190,021 |

(単位 千円)

| 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   |           |
|             |     | 167   | 14,743    |
|             |     |       | 1,409,321 |
|             |     | 1,330 | 4         |
|             |     |       | 10,000    |
|             |     | 1,497 | 1,434,068 |

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     |
|--------------|-----------|---------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,144,597 | 973,550 | 171,047 |
| 計            | 1,144,597 | 973,550 | 171,047 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 証明手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 2 督促手数料 | 165   | 165   | 0   |
| 計       | 166   | 166   | 0   |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金    | 22,556  | 23,967  | △1,411 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 266,812 | 246,562 | 20,250 |
| 計           | 289,368 | 270,529 | 18,839 |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 1     | 1     | 0   |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金 | 100   | 140   | △40 |
| 2 過料  | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 101   | 141   | △40 |

| 節   |                   | 区 分 | 金 額       | 説 明   |
|-----|-------------------|-----|-----------|---|
| 区 分 |                   |     |           |   |
| 1   | 医療給付費分現年度分        |     | 1,113,809 | 医療給付費分<br>調定見込額 1,119,969<br>取 納 率 99.45%<br>収入見込額 1,113,809  |
| 2   | 子ども・子育て支援納付金分現年度分 |     | 26,141    | 子ども・子育て支援納付金分<br>調定見込額 26,286<br>取 納 率 99.45%<br>収入見込額 26,141 |
| 3   | 医療給付費分滞納繰越分       |     | 4,647     | 滞納繰越分<br>調定見込額 11,907<br>取 納 率 39.03%<br>収入見込額 4,647          |

| 節   |       | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| 区 分 |       |     |     |     |
| 1   | 証明手数料 |     | 1   |     |
| 1   | 督促手数料 |     | 165 |     |

| 節   |           | 区 分 | 金 額     | 説 明 |
|-----|-----------|-----|---------|-----|
| 区 分 |           |     |         |     |
| 1   | 事務費繰入金    |     | 22,556  |     |
| 1   | 保険基盤安定繰入金 |     | 266,812 |     |

| 節   |     | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 |     |     |     |     |
| 1   | 繰越金 |     | 1   |     |

| 節   |     | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 |     |     |     |     |
| 1   | 延滞金 |     | 100 |     |
| 1   | 過料  |     | 1   |     |

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較  |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 保険料還付金 | 1,310 | 1,135 | 175 |
| 2 還付加算金  | 20    | 20    | 0   |
| 計        | 1,330 | 1,155 | 175 |

## (款) 5 諸収入

## (項) 3 預金利子

(単位 千円)

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1 預金利子 | 1   | 1   | 0  |
| 計      | 1   | 1   | 0  |

## (款) 5 諸収入

## (項) 4 雑入

(単位 千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 1   | 1   | 0  |
| 計    | 1   | 1   | 0  |

| 節        |       | 説明 |
|----------|-------|----|
| 区分       | 金額    |    |
| 1 保険料還付金 | 1,310 |    |
| 1 還付加算金  | 20    |    |

| 節      |    | 説明 |
|--------|----|----|
| 区分     | 金額 |    |
| 1 預金利子 | 1  |    |

| 節    |    | 説明 |
|------|----|----|
| 区分   | 金額 |    |
| 1 雑入 | 1  |    |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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 |     |     |
|---------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|         |       |       |     | 特定財源   |     |     |
|         |       |       |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費 | 7,406 | 6,784 | 622 |        |     |     |
| 計       | 7,406 | 6,784 | 622 |        |     |     |

| 内 訳   | 節                               |                     | 説明   |
|-------|---------------------------------|---------------------|--|
|       | 区 分                             | 金 額                 |  |
| 一般財源  |                                 |                     |  |
| 7,406 | 10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料 | 375<br>6,830<br>201 | <b>一般管理事務費 7,406</b><br>10 文具用紙代 32<br>10 追録・定期刊行物等購入費 10<br>10 啓発等用品費 75<br>10 事務事業用品費 25<br>10 印刷機器用品費 233<br>11 郵便料 6,830<br>13 備品借上料 201 |
| 7,406 |                                 |                     |  |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源 |     |     |
|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|       |       |       |     | 特定財源   |     |     |
|       |       |       |     | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 徴収費 | 7,504 | 7,339 | 165 |        |     | 167 |
| 計     | 7,504 | 7,339 | 165 |        |     | 167 |

| 内 訳   | 節   |                               | 説明   |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       | 区 分   | 金 額                           |  |
| 一般財源  |   |                               |  |
| 7,337 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,179<br>4,158<br>88<br>2,079 | <b>徴収事務費 7,504</b><br>10 電算指定用紙代 582<br>10 事務事業用品費 30<br>10 印刷製本費 353<br>10 印刷機器用品費 214<br>11 郵便料 3,108<br>11 手数料 1,050<br>12 システム改修委託料 88<br>18 電算処理負担金 2,079 |
| 7,337 |   |                               |  |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源 |     |     |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|-----|
|                  |           |           |         | 特定財源   |     |     |
|                  |           |           |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,409,321 | 1,220,252 | 189,069 |        |     |     |
| 計                | 1,409,321 | 1,220,252 | 189,069 |        |     |     |

| 内 訳       | 節             |           | 説明   |
|-----------|---------------|-----------|--|
|           | 区 分           | 金 額       |  |
| 一般財源      |               |           |  |
| 1,409,321 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,409,321 | <b>後期高齢者医療広域連合納付金 1,409,321</b><br>18 医療給付費分保険料納付金 1,112,509<br>18 子ども・子育て支援納付金分<br>保険料納付金 23,964<br>18 後期高齢者医療保険料過年度<br>分納付金 5,950<br>18 後期高齢者医療保険料延滞金<br>納付金 86<br>18 後期高齢者医療保険基盤安定<br>納付金 266,812 |
| 1,409,321 |               |           |  |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源 |     |       |
|----------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|
|          |       |       |     | 特定財源   |     |       |
|          |       |       |     | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 1 保険料還付金 | 1,313 | 1,148 | 165 |        |     | 1,310 |
| 2 還付加算金  | 20    | 20    | 0   |        |     | 20    |

| 内 訳  | 節             |       | 説明   |
|------|---------------|-------|--|
|      | 区 分           | 金 額   |  |
| 一般財源 |               |       |  |
| 3    | 22 償還金利子及び割引料 | 1,313 | <b>保険料還付金 1,313</b><br>22 保険料過誤納還付金 1,300<br>22 督促手数料過誤納還付金 3<br>22 延滞金過誤納還付金 10 |
|      | 22 償還金利子及び割引料 | 20    | <b>還付加算金 20</b><br>22 還付加算金 20   |

(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 |     |       |
|---|-------|-------|-----|--------|-----|-------|
|   |       |       |     | 特定財源   |     |       |
|   |       |       |     | 国県支出金  | 地方債 | その他   |
| 計 | 1,333 | 1,168 | 165 |        |     | 1,330 |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-----------|-----|-----|----|--------|-----|-----|
|           |     |     |    | 特定財源   |     |     |
|           |     |     |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 一般会計繰出金 | 1   | 1   | 0  |        |     |     |
| 計         | 1   | 1   | 0  |        |     |     |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源 |     |     |
|-------|--------|--------|----|--------|-----|-----|
|       |        |        |    | 特定財源   |     |     |
|       |        |        |    | 国県支出金  | 地方債 | その他 |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0  |        |     |     |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0  |        |     |     |

| 内訳   | 節  |    | 説明 |
|------|----|----|----|
|      | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源 |    |    |    |
| 3    |    |    |    |

(単位 千円)

| 内訳   | 節      |    | 説明                    |
|------|--------|----|-----------------------|
|      | 区分     | 金額 |                       |
| 一般財源 |        |    |                       |
| 1    | 27 繰出金 | 1  | 一般会計繰出金<br>27 一般会計へ繰出 |
| 1    |        |    | 1<br>1                |

(単位 千円)

| 内訳     | 節  |    | 説明 |
|--------|----|----|----|
|        | 区分 | 金額 |    |
| 一般財源   |    |    |    |
| 10,000 |    |    |    |
| 10,000 |    |    |    |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

# 予算に関する説明書

## 水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 令和8年度貸借対照表
6. 令和7年度損益計算書
7. 令和7年度貸借対照表
8. 予算明細書
9. 企業債明細書

# 1 令和8年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 【収入】

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目          | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|---------|------------|---------|-----|
| 1 水道事業収益 |         |            | 636,200 |     |
|          | 1 営業収益  |            | 465,292 |     |
|          |         | 1 給水収益     | 453,243 |     |
|          |         | 2 受託工事収益   | 2       |     |
|          |         | 3 その他の営業収益 | 12,047  |     |
|          | 2 営業外収益 |            | 170,907 |     |
|          |         | 1 受取利息     | 0       |     |
|          |         | 2 他会計負担金   | 149,905 |     |
|          |         | 3 長期前受金戻入  | 20,122  |     |
|          |         | 4 雑収益      | 880     |     |
|          | 3 特別利益  |            | 1       |     |
|          |         | 1 過年度損益修正益 | 1       |     |

### 【支出】

| 款        | 項       | 目            | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|---------|--------------|---------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |              | 636,200 |     |
|          | 1 営業費用  |              | 602,377 |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費    | 244,818 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費    | 58,086  |     |
|          |         | 3 受託工事費      | 10      |     |
|          |         | 4 総係費        | 128,618 |     |
|          |         | 5 減価償却費      | 165,743 |     |
|          |         | 6 資産減耗費      | 5,001   |     |
|          |         | 7 その他の営業費用   | 101     |     |
|          | 2 営業外費用 |              | 27,555  |     |
|          |         | 1 支払利息       | 13,774  |     |
|          |         | 2 消費税及び地方消費税 | 13,000  |     |
|          |         | 3 雑支出        | 781     |     |
|          | 3 特別損失  |              | 1,268   |     |
|          |         | 1 過年度損益修正損   | 1,168   |     |
|          |         | 2 その他特別損失    | 100     |     |
|          | 4 予備費   |              | 5,000   |     |
|          |         | 1 予備費        | 5,000   |     |

資本的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

| 款       | 項     | 目                             | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|-------|-------------------------------|---------|-----|
| 1 資本的収入 |       |                               | 227,900 |     |
|         | 1 負担金 |                               | 25,500  |     |
|         |       | 1 工事負担金                       | 25,500  |     |
|         | 2 企業債 |                               | 202,400 |     |
|         |       | 1 建設改良費等の<br>財源に充てる<br>ための企業債 | 202,400 |     |

【支出】

| 款       | 項        | 目         | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |          |           | 394,625 |     |
|         | 1 建設改良費  |           | 298,591 |     |
|         |          | 1 水道建設事業費 | 294,896 |     |
|         |          | 2 資産購入費   | 3,695   |     |
|         | 2 企業債償還金 |           | 96,034  |     |
|         |          | 1 企業債償還金  | 96,034  |     |

## 2 令和8年度 石岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 円)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |                     |
| 当年度純利益                      | 6,618,000           |
| 減価償却費                       | 165,743,000         |
| 長期前受金戻入額                    | △ 20,122,000        |
| 長期前受金のうち当年度分消費税相当負担額の収益化額   | △ 780,000           |
| 受取利息及び受取配当金                 | 0                   |
| 支払利息                        | 13,774,000          |
| 固定資産の除却損                    | 5,000,000           |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | △ 132,000           |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 1,356,000           |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 18,847,068        |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | 1,498,753           |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加)           | △ 4,193,562         |
| 前受金の増減額 (△は減少)              | 67,610              |
| 前払金の増減額 (△は増加)              | 34,039,425          |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | <u>292,840</u>      |
| 小計                          | 184,314,998         |
| 利息及び配当金の受取額                 | 0                   |
| 利息の支払額                      | <u>△ 13,774,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 170,540,998         |
| 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              | △ 483,295,687       |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | <u>23,181,818</u>   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 460,113,869       |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                     |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 202,400,000         |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 96,034,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 106,366,000         |
| 資金に係る換算差額                   | 0                   |
| 資金増加額 (又は減少額)               | △ 183,206,871       |
| 資金期首残高                      | <u>773,945,786</u>  |
| 資金期末残高                      | 590,738,915         |

### 3 給 与 費 明 細 書

#### 1 総 括

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数 (人)  |     | 給 与 費    |     |        |        | 法 定<br>福 利 費 | 合 計    |        |
|-------------|----------|-----|----------|-----|--------|--------|--------------|--------|--------|
|             | 特別職      | 一般職 | 報 酬      | 給 料 | 手 当    | 計      |              |        |        |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 10  | 9<br>(2) | 200 | 40,587 | 36,197 | 76,984       | 13,583 | 90,567 |
|             | 資本勘定支弁職員 |     |          |     |        |        |              |        |        |
|             | 合 計      | 10  | 9<br>(2) | 200 | 40,587 | 36,197 | 76,984       | 13,583 | 90,567 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 10  | 8<br>(1) | 200 | 32,968 | 26,775 | 59,943       | 10,026 | 69,969 |
|             | 資本勘定支弁職員 |     |          |     |        |        |              |        |        |
|             | 合 計      | 10  | 8<br>(1) | 200 | 32,968 | 26,775 | 59,943       | 10,026 | 69,969 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |     | 1<br>(1) |     | 7,619  | 9,422  | 17,041       | 3,557  | 20,598 |
|             | 資本勘定支弁職員 |     |          |     |        |        |              |        |        |
|             | 合 計      |     | 1<br>(1) |     | 7,619  | 9,422  | 17,041       | 3,557  | 20,598 |

( )内は, 再任用短時間勤務職員数を別掲

| 手当の<br>内 訳<br><br>(千円) | 区 分 | 扶養手当  | 地域手当  | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外<br>勤務手当 |
|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------------|
|                        | 本年度 | 1,368 | 1,727 | 6,873 | 5,732 | 752  | 1,200 | 5,271       |
|                        | 前年度 | 648   | 697   | 5,081 | 4,345 | 536  | 1,200 | 3,617       |
|                        | 比 較 | 720   | 1,030 | 1,792 | 1,387 | 216  |       | 1,654       |

| 手当の<br>内 訳<br><br>(千円) | 区 分 | 管理職特別<br>勤務手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当<br>負担金 | 賞与引当金<br>繰入額 | 特別損失<br>手当 |
|------------------------|-----|---------------|------|------|-------------|--------------|------------|
|                        | 本年度 | 300           | 606  | 780  | 4,781       | 6,807        |            |
|                        | 前年度 |               | 666  | 420  | 4,114       | 5,451        |            |
|                        | 比 較 | 300           | △ 60 | 360  | 667         | 1,356        |            |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由内訳(千円)     |       | 説 明  | 備 考   |
|-----|---------|----------------|-------|--|---|
| 給 料 | 7,619   | 給与改定に<br>伴う増減分 | 623   |  | 給与改定の状況(前年度)<br><br>給与の平均改定率 3.62 %<br>給与の改定実施時期 令和7年4月1日   |
|     |         | 昇給に伴う<br>増 加 分 | 110   |  | 平均昇給率1.18%  |
|     |         | その他の<br>増 減 分  | 6,886 | 昇格に伴う増<br>554<br>採用・退職に伴う減<br>△ 3,587<br>会計間の異動に伴う増<br>9,919 | 職員数の異動状況 令和8年1月1日現在<br><br>(現に在職する職員数)<br>本年度 9人(2人)<br>前年度 8人(1人)<br>増 減 1人(1人)  |
| 手 当 | 9,422   | その他の<br>増 減 分  | 9,422 |  | 扶養手当 720千円<br>地域手当 1,030千円<br>期末手当 1,792千円<br>勤勉手当 1,387千円<br>通勤手当 216千円<br>時間外勤務手当 1,654千円<br>管理職特別勤務手当 300千円<br>住居手当 △60千円<br>児童手当 360千円<br>退職手当負担金 667千円<br>賞与引当金繰入額 1,356千円 |

( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 314,109 円 |
|            | 平均給与額  | 357,912 円 |
|            | 平均年齢   | 46.4 歳    |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 292,762 円 |
|            | 平均給与額  | 365,736 円 |
|            | 平均年齢   | 42.3 歳    |

#### (2) 初任給

| 区 分                    |       | 一 般 行 政 職 |
|------------------------|-------|-----------|
| 一 般 会 計<br>( 水 道 事 業 ) | 大 学 卒 | 232,000 円 |
|                        | 高 校 卒 | 200,300 円 |

#### (3) 級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |               |
|------------|-----|-----------|---------------|
|            |     | 職 員 数     | 構 成 比         |
| 令和8年1月1日現在 | 1 級 | 1 人       | 11.1 %        |
|            | 2 級 |           |               |
|            | 3 級 | 4 (2)     | 44.5 (100.0)  |
|            | 4 級 | 2         | 22.2          |
|            | 5 級 | 2         | 22.2          |
|            | 6 級 |           |               |
|            | 7 級 |           |               |
|            | 計   | 9 (2)     | 100.0 (100.0) |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | 2 人       | 25.0 %        |
|            | 2 級 |           |               |
|            | 3 級 | 3 (1)     | 37.5 (100.0)  |
|            | 4 級 | 1         | 12.5          |
|            | 5 級 | 2         | 25.0          |
|            | 6 級 |           |               |
|            | 7 級 |           |               |
|            | 計   | 8 (1)     | 100.0 (100.0) |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

#### (級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 1 級         | 2 級 | 3 級 | 4 級        | 5 級                | 6 級        | 7 級 |
|-----|-------------|-----|-----|------------|--------------------|------------|-----|
| 行政職 | 主 事<br>主事補等 | 主幹等 | 主任等 | 係 長<br>主 査 | 課 長<br>副参事<br>課長補佐 | 次 長<br>参事等 | 部長等 |

## (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<br>等級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                          |
| 本 年 度   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                        |
| 前 年 度   | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40) | 有                        |
| 国 の 制 度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                        |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置            | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |     |

## (6) 地域手当

| 支 給 対 象 地 域           | 5 級 地<br>(市内全域) |
|-----------------------|-----------------|
| 支 給 率 ( % )           | 4               |
| 支給対象職員数 (人)           | 9<br>(2)        |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 4               |

( )内は、再任用職員数を別掲

## (7) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同        |       |
| 住 居 手 当 | 同        |       |
| 通 勤 手 当 | 同        |       |

4 債務負担行為に関する調書

| 事 項                    | 限 度 額       | 前年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |             | 左の財源内訳       |             |
|------------------------|-------------|------------------------|-----|----------------------|-------------|--------------|-------------|
|                        |             | 期 間                    | 金 額 | 期 間                  | 金 額         | 損益勘定<br>留保資金 | その他         |
| 令和8年度<br>水質検査業務<br>委託料 | 千円<br>3,220 | 令和7年度                  | 千円  | 令和8年度                | 千円<br>3,220 | 千円           | 千円<br>3,220 |
| 令和8年度<br>設備管理業務<br>委託料 | 6,523       | 令和7年度                  |     | 令和8年度                | 6,523       |              | 6,523       |

5 令和8年度 石岡市水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

《 資 産 の 部 》

1 固定資産

(1) 有形固定資産

|                     |                 |               |               |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| イ 土 地               |                 | 158,628,826   |               |
| ロ 建 物               | 265,093,881     |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 155,465,420   | 109,628,461   |               |
| ハ 構 築 物             | 7,333,352,304   |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 4,284,502,720 | 3,048,849,584 |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 2,051,045,038   |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 1,511,053,467 | 539,991,571   |               |
| ホ 車 両 運 搬 具         | 5,166,000       |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 2,039,700     | 3,126,300     |               |
| ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品 | 9,620,250       |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 7,905,758     | 1,714,492     |               |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                 | 154,041,516   |               |
| 有形固定資産合計            |                 |               | 4,015,980,750 |

(2) 無形固定資産

|                         |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| イ 電 信 電 話 専 用 施 設 利 用 権 |  | 0 |   |
| 無形固定資産合計                |  |   | 0 |

固 定 資 産 合 計

4,015,980,750

2 流動資産

|             |              |             |               |
|-------------|--------------|-------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 |              | 590,738,915 |               |
| (2) 未 収 金   | 118,154,830  |             |               |
| 貸倒引当金       | △ 12,457,509 | 105,697,321 |               |
| (3) 貯蔵品     |              | 658,200     |               |
| (4) 前払金     |              | 23,227,000  |               |
| (5) その他流動資産 |              | 0           |               |
| 流動資産合計      |              |             | 720,321,436   |
| 資 産 合 計     |              |             | 4,736,302,186 |

《 負債の部 》

|                              |                 |               |               |
|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 3 固定負債                       |                 |               |               |
| (1) 企業債                      |                 | 1,317,946,678 |               |
| (2) 引当金                      |                 | 0             |               |
| (3) その他固定負債                  |                 | 0             |               |
| 固定負債合計                       |                 |               | 1,317,946,678 |
| 4 流動負債                       |                 |               |               |
| (1) 企業債                      |                 | 89,262,888    |               |
| (2) 未払金                      |                 | 107,742,104   |               |
| (3) 前受金                      |                 | 1,260,150     |               |
| (4) 引当金                      |                 |               |               |
| イ賞与引当金                       | 6,807,000       |               |               |
| ロ修繕引当金                       | 713,279         |               |               |
| 引当金合計                        |                 | 7,520,279     |               |
| (5) その他流動負債                  |                 | 0             |               |
| 流動負債合計                       |                 |               | 205,785,421   |
| 5 繰延収益                       |                 |               |               |
| (1) 長期前受金                    | 1,997,765,674   |               |               |
| 長期前受金額<br>収益化累計額             | △ 1,660,372,989 | 337,392,685   |               |
| (2) 建設仮勘定<br>長期前受金<br>繰延収益合計 |                 | 0             | 337,392,685   |
| 負債合計                         |                 |               | 1,861,124,784 |

《 資本の部 》

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 資本金            |               |               |               |
| (1) 自己資本金        |               |               |               |
| イ固有資本金           | 1,475,000     |               |               |
| ロ繰入資本金           | 820,873,000   |               |               |
| ハ組入資本金           | 1,912,471,908 |               |               |
| 自己資本金合計          |               | 2,734,819,908 |               |
| 資本金合計            |               |               | 2,734,819,908 |
| 7 剰余金            |               |               |               |
| (1) 資本剰余金        |               |               |               |
| イ負担金             | 82,417,755    |               |               |
| ロ国庫補助金           | 349,198       |               |               |
| ハ県費補助金           | 104,761       |               |               |
| 資本剰余金合計          |               | 82,871,714    |               |
| (2) 利益剰余金        |               |               |               |
| イ減債積立金           | 0             |               |               |
| ロ当年度未処分<br>利益剰余金 | 57,485,780    |               |               |
| 利益剰余金合計          |               | 57,485,780    |               |
| 剰余金合計            |               |               | 140,357,494   |
| 資本合計             |               |               | 2,875,177,402 |
| 負債資本合計           |               |               | 4,736,302,186 |

6 令和7年度 石岡市水道事業会計予定損益計算書  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

|                |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 営業収益         |             |             |              |
| (1) 給水収益       | 463,600,641 |             |              |
| (2) 受託工事収益     | 0           |             |              |
| (3) その他の営業収益   | 6,513,376   | 470,114,017 |              |
| 2 営業費用         |             |             |              |
| (1) 原水及び浄水費    | 211,177,873 |             |              |
| (2) 配水及び給水費    | 48,031,040  |             |              |
| (3) 受託工事費      | 0           |             |              |
| (4) 総係費        | 94,033,017  |             |              |
| (5) 減価償却費      | 170,645,345 |             |              |
| (6) 資産減耗費      | 1,000,000   |             |              |
| (7) その他の営業費用   | 0           | 524,887,275 |              |
| 営業利益           |             |             | △ 54,773,258 |
| 3 営業外収益        |             |             |              |
| (1) 受取利息       | 416         |             |              |
| (2) 他会計負担金     | 117,074,000 |             |              |
| (3) 長期前受金戻入    | 19,430,754  |             |              |
| (4) 雑収益        | 783,343     | 137,288,513 |              |
| 4 営業外費用        |             |             |              |
| (1) 支払利息       | 14,844,691  |             |              |
| (2) 雑支出        | 250,000     | 15,094,691  | 122,193,822  |
| 経常利益           |             |             | 67,420,564   |
| 5 特別利益         |             |             |              |
| (1) 過年度損益修正益   | 0           |             |              |
| (2) その他特別利益    | 0           | 0           |              |
| 6 特別損失         |             |             |              |
| (1) 過年度損益修正損   | 48,539      |             |              |
| (2) その他特別損失    | 0           | 48,539      | △ 48,539     |
| 当年度純利益         |             |             | 67,372,025   |
| 前年度繰越未処理欠損金    |             |             | △ 22,891,245 |
| その他未処分利益剰余金変動額 |             |             | 0            |
| 当年度未処分利益剰余金    |             |             | 44,480,780   |

7 令和7年度 石岡市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

《 資 産 の 部 》

1 固定資産

(1) 有形固定資産

|                     |                 |               |               |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| イ 土 地               |                 | 158,628,826   |               |
| ロ 建 物               | 265,093,881     |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 151,264,305   | 113,829,576   |               |
| ハ 構 築 物             | 7,164,196,123   |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 4,158,889,720 | 3,005,306,403 |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 2,011,165,038   |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 1,475,486,467 | 535,678,571   |               |
| ホ 車 両 運 搬 具         | 2,706,000       |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 1,877,700     | 828,300       |               |
| ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品 | 8,722,250       |               |               |
| 減価償却累計額             | △ 7,706,758     | 1,015,492     |               |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                 | 79,180,000    |               |
| 有形固定資産合計            |                 |               | 3,894,467,168 |

(2) 無形固定資産

|                         |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| イ 電 信 電 話 専 用 施 設 利 用 権 |  | 0 |   |
| 無形固定資産合計                |  |   | 0 |

固 定 資 産 合 計

3,894,467,168

2 流動資産

(1) 現金預金

773,945,786

(2) 未収金

99,307,762

貸倒引当金

△ 12,589,509

86,718,253

(3) 貯蔵品

951,040

(4) 前払金

57,266,425

(5) その他流動資産

0

流 動 資 産 合 計

918,881,504

資 産 合 計

4,813,348,672

《 負債 の 部 》

|             |                 |               |               |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 3 固定負債      |                 |               |               |
| (1) 企業債     |                 | 1,407,209,576 |               |
| (2) 引当金     |                 | 0             |               |
| (3) その他固定負債 |                 | 0             |               |
| 固定負債合計      |                 |               | 1,407,209,576 |
| 4 流動負債      |                 |               |               |
| (1) 企業債     |                 | 96,033,639    |               |
| (2) 未払金     |                 | 106,243,351   |               |
| (3) 前受金     |                 | 1,192,540     |               |
| (4) 引当金     |                 |               |               |
| イ 賞与引当金     | 5,451,000       |               |               |
| ロ 修繕引当金     | 713,279         |               |               |
| 引当金合計       |                 | 6,164,279     |               |
| (5) その他流動負債 |                 | 0             |               |
| 流動負債合計      |                 |               | 209,633,809   |
| 5 繰延収益      |                 |               |               |
| (1) 長期前受金   | 1,974,583,874   |               |               |
| 長期前受金       |                 |               |               |
| 収益化累計額      | △ 1,640,250,989 | 334,332,885   |               |
| (2) 建設仮勘定金  |                 |               |               |
| 長期前受金       |                 | 0             |               |
| 繰延収益合計      |                 |               | 334,332,885   |
| 負債合計        |                 |               | 1,951,176,270 |

《 資本 の 部 》

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 資本金         |               |               |               |
| (1) 自己資本金     |               |               |               |
| イ 固有資本金       | 1,475,000     |               |               |
| ロ 繰入資本金       | 820,873,000   |               |               |
| ハ 組入資本金       | 1,912,471,908 |               |               |
| 自己資本金合計       |               | 2,734,819,908 |               |
| 資本金合計         |               |               | 2,734,819,908 |
| 7 剰余金         |               |               |               |
| (1) 資本剰余金     |               |               |               |
| イ 負担金         | 82,417,755    |               |               |
| ロ 国庫補助金       | 349,198       |               |               |
| ハ 県費補助金       | 104,761       |               |               |
| 資本剰余金合計       |               | 82,871,714    |               |
| (2) 利益剰余金     |               |               |               |
| イ 減債積立金       | 0             |               |               |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 44,480,780    |               |               |
| 利益剰余金合計       |               | 44,480,780    |               |
| 剰余金合計         |               |               | 127,352,494   |
| 資本合計          |               |               | 2,862,172,402 |
| 負債資本合計        |               |               | 4,813,348,672 |

## 8 令和8年度 石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入（3条）

(単位 千円)

| 款            | 項             | 目              | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較       | 節            | 金額           | 説明   |   |
|--------------|---------------|----------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--|---|
|              |               |                |            |            |          | 区分           |              |  |   |
| 1 水道事業<br>収益 | 1 営業収益        |                | 636,200    | 590,462    | 45,738   |              |              |  |   |
|              |               |                | 465,292    | 516,913    | △ 51,621 |              |              |  |   |
|              |               | 1 給水収益         | 453,243    | 508,505    | △ 55,262 | 水道料金         | 453,243      | 給水戸数 7,540戸<br>給水量 2,574千m <sup>3</sup><br>料金 500,236千円<br>メータ使用料 10,485千円<br>基本料金減額 △57,478千円 |   |
|              |               | 2 受託工事<br>収益   |            | 2          | 2        | 0            | 配水工事収益       | 1  |   |
|              |               |                |            |            |          |              | その他の<br>工事収益 | 1  |   |
|              |               | 3 その他の<br>営業収益 |            | 12,047     | 8,406    | 3,641        | 加入金          | 7,722  |   |
|              |               |                |            |            |          |              | 手数料          | 380  | 設計審査・竣工検査手数料等                                       |
|              |               |                |            |            |          |              | 負担金          | 3,944  | 消火栓修繕、消防用水等   |
|              |               |                |            |            |          |              | 雑収益          | 1  |   |
|              |               | 2 営業外<br>収益    |            | 170,907    | 73,548   | 97,359       |              |  |   |
|              | 1 受取利息        |                | 0          | 1          | △ 1      | 預金利息         | 0            |  |   |
|              | 2 他会計<br>負担金  |                |            | 149,905    | 54,086   | 95,819       | 他会計<br>負担金   | 149,125  | 国庫補助金 6,000<br>水道事業負担金 85,372<br>水道料金軽減事業負担金 57,753 |
|              |               |                |            |            |          |              | 児童手当         | 780  | 職員分児童手当負担金  |
|              |               |                |            |            |          |              |              |  |   |
|              | 3 長期前受金<br>戻入 |                | 20,122     | 18,641     | 1,481    | 長期前受金<br>戻入  | 20,122       |  |   |
|              | 4 雑収益         |                |            | 880        | 820      | 60           | 不用品<br>売却収益  | 1  |   |
|              |               |                |            |            |          | その他の<br>雑収益  | 879          |  |   |
|              | 3 特別利益        |                | 1          | 1          | 0        |              |              |  |   |
|              |               | 1 過年度損益<br>修正益 | 1          | 1          | 0        | 過年度損益<br>修正益 | 1            |  |   |

収益の支出（3条）

（単位 千円）

| 款            | 項      | 目             | 本年度<br>予定額    | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節     | 金額      | 説明  |  |
|--------------|--------|---------------|---------------|------------|--------|-------|---------|---|--|
|              |        |               |               |            |        | 区分    |         |   |  |
| 1 水道事業<br>費用 | 1 営業費用 |               | 636,200       | 590,462    | 45,738 |       |         |   |  |
|              |        |               | 602,377       | 554,054    | 48,323 |       |         |   |  |
|              |        | 1 原水及び<br>浄水費 | 244,818       | 224,073    | 20,745 | 備消耗品費 | 20      | 不凍液   |  |
|              |        |               |               |            |        | 燃料費   | 125     | 発電機用燃料代   |  |
|              |        |               |               |            |        | 通信運搬費 | 3,902   | 遠方制御電話回線使用料   |  |
|              |        |               |               |            |        | 委託料   | 17,075  | 電気設備保安委託料 816<br>水質検査委託料 5,135<br>保菌検査委託料 14<br>休日及び年末年始業務委託料 555<br>中央浄水場警備委託料 297<br>水管橋点検業務委託料 2,437<br>水道施設点検委託料 6,699<br>施設除草委託料 1,122 |  |
|              |        |               |               |            |        | 賃借料   | 1,411   | 水道施設用地賃借料 1,411   |  |
|              |        |               |               |            |        | 修繕費   | 14,000  | 施設修繕費   |  |
|              |        |               |               |            |        | 動力費   | 69,646  | 施設電力料   |  |
|              |        |               |               |            |        | 薬品費   | 2,340   | 浄水薬品代 30<br>次亜塩素酸ナトリウム 2,310  |  |
|              |        |               |               |            |        | 材料費   | 500     | 補修材料代   |  |
|              |        |               |               |            |        | 補償費   | 1       |   |  |
|              |        |               |               |            |        | 受水費   | 135,798 | 県西広域水道受水代 92,832<br>湖北水道企業団受水代 42,966   |  |
|              |        |               | 2 配水及び<br>給水費 | 58,086     | 50,434 | 7,652 | 備消耗品費   | 100   |  |
|              |        |               |               |            |        |       | 委託料     | 14,936  | 検針委託料 7,067<br>軽減通知配布委託料 25<br>漏水調査委託料 7,260<br>塩素検査委託料 584                        |
|              |        |               |               |            |        |       | 修繕費     | 40,750  | 漏水修繕工事 25,000<br>施設修繕工事 5,000<br>消火栓修繕工事 3,080<br>量水器・交換購入 3,850<br>量水器・交換工事 3,820 |
|              |        |               |               |            |        |       | 材料費     | 1,800   | 補修材料代  |
|              |        |               |               |            |        |       | 補償費     | 500   |  |
|              |        |               | 3 受託工事費       | 10         | 10     | 0     | 工事請負費   | 10  |  |

(単位 千円)

| 款 | 項           | 目                | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較       | 節                   | 金額      | 説明   |
|---|-------------|------------------|------------|------------|----------|---------------------|---------|--|
|   |             |                  |            |            |          | 区分                  |         |  |
|   |             | 4 総係費            | 128,618    | 88,350     | 40,268   | 給料                  | 40,587  |  |
|   |             |                  |            |            |          | 手当                  | 29,390  | 期末手当 6,873<br>勤勉手当 5,732<br>扶養手当 1,368<br>地域手当 1,727<br>通勤手当 752<br>管理職手当 1,200<br>時間外手当 5,271<br>管理職特別勤務手当 300<br>住居手当 606<br>児童手当 780<br>職員退職手当負担金 4,781 |
|   |             |                  |            |            |          | 賞与引当金繰入額            | 6,807   | 賞与引当金繰入額   |
|   |             |                  |            |            |          | 報酬                  | 200     | 運営審議会委員報酬  |
|   |             |                  |            |            |          | 法定福利費               | 13,583  | 職員共済負担金 12,737<br>再任用職員社会保険料等 740<br>公務災害負担金 104<br>特定健康診査等負担金 2   |
|   |             |                  |            |            |          | 旅費                  | 198     |  |
|   |             |                  |            |            |          | 被服費                 | 460     |  |
|   |             |                  |            |            |          | 備消耗品費               | 1,040   |  |
|   |             |                  |            |            |          | 燃料費                 | 1,015   |  |
|   |             |                  |            |            |          | 光熱水費                | 27      |  |
|   |             |                  |            |            |          | 印刷製本費               | 1,680   |  |
|   |             |                  |            |            |          | 通信運搬費               | 2,671   |  |
|   |             |                  |            |            |          | 委託料                 | 18,385  | 清掃業務 307<br>消防用設備点検業務 78<br>投資財政計画策定業務 18,000  |
|   |             |                  |            |            |          | 手数料                 | 3,044   | 振替手数料・下水道使用料   |
|   |             |                  |            |            |          | 賃借料                 | 6,831   | 電算機器   |
|   |             |                  |            |            |          | 修繕費                 | 600     | 車両車検時修繕 300<br>事務機器等修繕 100<br>事務所修繕 200  |
|   |             |                  |            |            |          | 食糧費                 | 20      |  |
|   |             |                  |            |            |          | 負担金                 | 247     | 日本水道協会会費 125<br>公共料金等暴対協議会費 10<br>諸負担金(研修・講習) 112  |
|   |             |                  |            |            |          | 保険料                 | 923     | 自賠責保険料・賠償責任保険等   |
|   |             |                  |            |            |          | 公課費                 | 42      | 重量税  |
|   |             |                  |            |            |          | 貸倒引当金繰入額            | 868     | 貸倒引当金繰入額   |
|   |             | 5 減価償却費          | 165,743    | 190,085    | △ 24,342 | 有形固定資産<br>減価償却費     | 165,743 | 建物減価償却費 4,202<br>構築物減価償却費 125,613<br>機械及び装置減価償却費 35,567<br>車両運搬具減価償却費 162<br>工具、器具、備品減価償却費 199   |
|   |             | 6 資産減耗費          | 5,001      | 1,001      | 4,000    | 固定資産除却費<br>たな卸資産減耗費 | 5,000   | 固定資産除却 1   |
|   |             | 7 その他の<br>営業費用   | 101        | 101        | 0        | 材料売却原価<br>雑支出       | 1       | 1<br>100   |
|   | 2 営業外<br>費用 |                  | 27,555     | 30,013     | △ 2,458  |                     |         |  |
|   |             | 1 支払利息           | 13,774     | 16,762     | △ 2,988  | 企業債利息               | 13,774  |  |
|   |             | 2 消費税及び<br>地方消費税 | 13,000     | 13,000     | 0        | 消費税及び<br>地方消費税      | 13,000  |  |
|   |             | 3 雑支出            | 781        | 251        | 530      | 不用品売却原価<br>雑支出      | 1       | 1<br>780   |
|   | 3 特別損失      |                  | 1,268      | 1,395      | △ 127    |                     |         |  |
|   |             | 1 過年度損益<br>修正損   | 1,168      | 1,295      | △ 127    | 過年度損益<br>修正損        | 1,168   |  |
|   |             | 2 その他<br>特別損失    | 100        | 100        | 0        | その他の<br>特別損失        | 100     |  |
|   | 4 予備費       |                  | 5,000      | 5,000      | 0        |                     |         |  |
|   |             | 1 予備費            | 5,000      | 5,000      | 0        | 予備費                 | 5,000   |  |

## 資本的収入（４条）

（単位 千円）

| 款                                 | 項     | 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較                              | 節       | 金額        | 説明                                    |
|-----------------------------------|-------|---------|------------|------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|
|                                   |       |         |            |            |                                 | 区分      |           |                                       |
| 1 資本的<br>収入                       |       |         | 227,900    | 232,942    | △ 5,042                         |         |           |                                       |
|                                   | 1 負担金 |         | 25,500     | 53,942     | △ 28,442                        |         |           |                                       |
|                                   |       | 1 工事負担金 | 25,500     | 53,942     | △ 28,442                        | 工事負担金   | 25,500    | 消火栓設置工事負担金 5,500<br>配水管移設工事負担金 20,000 |
|                                   | 2 企業債 |         | 202,400    | 179,000    | 23,400                          |         |           |                                       |
| 1 建設改良費<br>等の財源に<br>充てるため<br>の企業債 |       | 202,400 | 179,000    | 23,400     | 建設改良費<br>等の財源に<br>充てるため<br>の企業債 | 202,400 | 配水管布設替工事他 |                                       |

## 資本的支出（４条）

（単位 千円）

| 款            | 項            | 目             | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較       | 節      | 金額      | 説明      |  |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|--------|---------|---------|--|
|              |              |               |            |            |          | 区分     |         |         |  |
| 1 資本的<br>支出  |              |               | 394,625    | 411,861    | △ 17,236 |        |         |         |  |
|              | 1 建設<br>改良費  |               | 298,591    | 293,490    | 5,101    |        |         |         |  |
|              |              | 1 水道建設<br>事業費 |            | 294,896    | 290,996  | 3,900  | 委託料     | 64,956  | 設計業務委託 18,756<br>水道施設耐震診断業務委託 34,507<br>統合配水池基本設計委託 11,693   |
|              |              |               |            |            |          |        | 工事請負費   | 227,940 | 中長期実施計画に基づく水道管工事 158,572<br>電気計装設備更新工事 29,568<br>ろ過池制御盤等更新工事 14,300<br>道路改良等 同時施工分 20,000<br>消火栓設置工事 5,500 |
|              |              |               |            |            |          |        | 材料費     | 2,000   |  |
|              |              |               |            |            |          |        | 固定資産購入費 | 3,365   | 公用車 購入   |
|              |              |               |            |            |          |        | 量水器購入費  | 330     |  |
|              |              |               |            |            |          |        |         |         |  |
| 2 企業債<br>償還金 |              | 96,034        | 118,371    | △ 22,337   |          |        |         |         |  |
|              | 1 企業債<br>償還金 | 96,034        | 118,371    | △ 22,337   | 企業債償還金   | 96,034 | 財政融資資金等 |         |  |

9 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

| 種 類  | 整理番号    | 発行年月日      | 発行総額        | 償 還 高         |             | 未償還残高         | 利 率         | 償還終期     | 備 考 |
|--|---------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----|
|  |         |            |             | 当年度償還高        | 償還高累計       |               |             |          |     |
| 財<br>政<br>融<br>資<br>資<br>金                     | 8001    | H9.3.25    | 160,000,000 | 8,757,811     | 160,000,000 | 0             | 2.80%       | R9.3.1   | 上 水 |
|  | 8002    | H9.3.25    | 52,200,000  | 2,857,236     | 52,200,000  | 0             | 2.80%       | R9.3.1   | 上 水 |
|  | 9001    | H10.3.25   | 84,100,000  | 4,185,413     | 79,826,232  | 4,273,768     | 2.10%       | R10.3.1  | 上 水 |
|  | 10001   | H11.3.25   | 82,200,000  | 4,006,282     | 73,931,931  | 8,268,069     | 2.10%       | R11.3.1  | 上 水 |
|  | 11001   | H12.3.24   | 61,400,000  | 2,907,705     | 52,321,492  | 9,078,508     | 2.00%       | R12.3.1  | 上 水 |
|  | 12001   | H13.3.26   | 49,900,000  | 2,252,502     | 40,522,292  | 9,377,708     | 1.60%       | R13.3.1  | 上 水 |
|  | 13001   | H14.3.25   | 107,000,000 | 4,926,832     | 80,682,020  | 26,317,980    | 2.20%       | R14.3.1  | 上 水 |
|  | 16001   | H17.3.25   | 285,000,000 | 12,254,024    | 177,181,575 | 107,818,425   | 2.10%       | R17.3.1  | 上 水 |
|  | 小計      |            |             | 1,349,800,000 | 42,147,805  | 1,184,665,542 | 165,134,458 |          |     |
| 固<br>定<br>負<br>債<br>又<br>は<br>流<br>動<br>負<br>債 | 010-010 | H11.3.24   | 36,800,000  | 1,994,147     | 36,800,000  | 0             | 2.10%       | R9.3.20  | 上 水 |
|  | 011-010 | H12.3.22   | 21,600,000  | 1,135,994     | 20,441,173  | 1,158,827     | 2.00%       | R10.3.20 | 上 水 |
|  | 012-010 | H13.3.29   | 32,100,000  | 1,608,528     | 28,802,553  | 3,297,447     | 1.65%       | R11.3.20 | 上 水 |
|  | 013-010 | H14.3.22   | 16,000,000  | 820,061       | 13,429,359  | 2,570,641     | 2.20%       | R12.3.20 | 上 水 |
|  | 016-010 | H17.3.30   | 95,000,000  | 4,541,478     | 65,665,473  | 29,334,527    | 2.10%       | R15.3.20 | 上 水 |
|  | 027-010 | H27.5.28   | 68,200,000  | 2,529,610     | 17,087,873  | 51,112,127    | 1.20%       | R27.3.20 | 上 水 |
|  | 027-010 | H27.5.28   | 29,600,000  | 3,011,880     | 26,573,041  | 3,026,959     | 0.50%       | R10.3.20 | 上 水 |
|  | 027-010 | H27.9.29   | 50,900,000  | 1,889,961     | 11,922,151  | 38,977,849    | 1.10%       | R27.9.20 | 上 水 |
|  | 027-010 | H27.9.29   | 10,500,000  | 1,062,593     | 8,898,127   | 1,601,873     | 0.40%       | R10.9.20 | 上 水 |
|  | 027-010 | H28.3.30   | 13,800,000  | 532,691       | 3,156,611   | 10,643,389    | 0.50%       | R28.3.20 | 上 水 |
|  | 027-010 | H28.3.30   | 3,500,000   | 350,874       | 2,797,198   | 702,802       | 0.10%       | R11.3.20 | 上 水 |
|  | 028-010 | H28.5.30   | 22,100,000  | 871,626       | 5,203,715   | 16,896,285    | 0.20%       | R28.3.20 | 上 水 |
|  | 028-010 | H28.11.7   | 73,800,000  | 2,863,652     | 15,609,414  | 58,190,586    | 0.40%       | R28.9.20 | 上 水 |
|  | 029-010 | H29.11.29  | 34,900,000  | 1,325,453     | 5,902,502   | 28,997,498    | 0.60%       | R29.9.20 | 上 水 |
|  | 029-010 | H29.11.29  | 23,200,000  | 881,104       | 3,923,727   | 19,276,273    | 0.60%       | R29.9.20 | 上 水 |
|  | 029-010 | H30.3.29   | 13,800,000  | 522,537       | 2,071,495   | 11,728,505    | 0.60%       | R30.3.20 | 上 水 |
|  | 029-010 | H30.3.29   | 3,800,000   | 380,113       | 2,277,264   | 1,522,736     | 0.60%       | R13.3.20 | 上 水 |
|  | 030-010 | H30.5.24   | 78,400,000  | 2,996,233     | 11,895,679  | 66,504,321    | 0.50%       | R30.3.20 | 上 水 |
|  | 030-010 | H30.5.24   | 24,900,000  | 2,490,497     | 14,928,048  | 9,971,952     | 0.04%       | R13.3.20 | 上 水 |
|  | 030-010 | H31.3.28   | 10,000,000  | 380,269       | 1,135,134   | 8,864,866     | 0.50%       | R31.3.20 | 上 水 |
|  | 030-010 | H31.3.28   | 3,600,000   | 359,981       | 1,799,551   | 1,800,449     | 0.01%       | R14.3.20 | 上 水 |
|  | 01-010  | R1.5.27    | 41,300,000  | 4,129,379     | 20,634,513  | 20,665,487    | 0.03%       | R14.3.22 | 上 水 |
|  | 01-010  | R1.10.28   | 29,500,000  | 1,155,371     | 2,884,102   | 26,615,898    | 0.20%       | R31.9.23 | 上 水 |
|  | 02-010  | R2.5.28    | 32,700,000  | 3,268,037     | 13,064,308  | 19,635,692    | 0.04%       | R15.3.20 | 上 水 |
|  | 02-010  | R3.3.30    | 64,600,000  | 2,432,124     | 2,432,124   | 62,167,876    | 0.50%       | R33.3.20 | 上 水 |
|  | 03-010  | R3.9.28    | 38,200,000  | 3,814,271     | 9,532,103   | 28,667,897    | 0.05%       | R16.9.20 | 上 水 |
| 03-010   | R4.3.30 | 14,000,000 | 0           | 0             | 14,000,000  | 0.70%         | R34.3.20    | 上 水      |     |
| 03-010   | R4.3.30 | 38,200,000 | 2,894,564   | 5,780,464     | 32,419,536  | 0.30%         | R20.3.20    | 上 水      |     |
| 04-010   | R4.9.29 | 87,000,000 | 0           | 0             | 87,000,000  | 0.90%         | R34.9.20    | 上 水      |     |
| 04-010   | R4.9.29 | 14,800,000 | 1,113,589   | 1,668,717     | 13,131,283  | 0.40%         | R20.9.20    | 上 水      |     |

(単位 円)

| 種 類    | 整理番号   | 発行年月日   | 発行総額          | 償 還 高         |               | 未償還残高         | 利 率           | 償還終期     | 備 考 |
|--------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|
|        |        |         |               | 当年度償還高        | 償還高累計         |               |               |          |     |
|        | 04-010 | R5.3.30 | 31,100,000    | 0             | 0             | 31,100,000    | 1.30%         | R35.3.20 | 上 水 |
|        | 04-010 | R5.3.30 | 2,200,000     | 175,390       | 175,390       | 2,200,000     | 0.80%         | R20.3.20 | 上 水 |
|        | 05-010 | R5.9.28 | 61,000,000    | 0             | 0             | 61,000,000    | 1.30%         | R35.9.20 | 上 水 |
|        | 05-010 | R5.9.28 | 32,200,000    | 1,280,976     | 1,280,976     | 32,200,000    | 0.80%         | R20.9.20 | 上 水 |
|        | 05-010 | R5.9.28 | 4,300,000     | 1,072,851     | 1,608,473     | 2,691,527     | 0.20%         | R11.9.20 | 上 水 |
|        | 05-010 | R6.3.28 | 22,700,000    | 0             | 0             | 22,700,000    | 1.40%         | R36.3.20 | 上 水 |
|        | 05-010 | R6.3.28 | 21,800,000    | 0             | 0             | 21,800,000    | 0.80%         | R21.3.20 | 上 水 |
|        | 06-010 | R6.9.26 | 53,300,000    | 0             | 0             | 53,300,000    | 1.70%         | R36.9.20 | 上 水 |
|        | 06-010 | R6.9.26 | 19,800,000    | 0             | 0             | 19,800,000    | 1.00%         | R21.9.20 | 上 水 |
|        | 06-010 | R7.3.27 | 10,100,000    | 0             | 0             | 10,100,000    | 2.10%         | R37.3.20 | 上 水 |
|        | 07-010 | R7.9.25 | 56,100,000    | 0             | 0             | 56,100,000    | 1.80%         | R22.9.20 | 上 水 |
|        | 06-010 | R7.9.25 | 26,700,000    | 0             | 0             | 26,700,000    | 2.70%         | R37.9.20 | 上 水 |
|        |        | 小計      |               | 1,368,100,000 | 53,885,834    | 359,381,258   | 1,010,175,108 |          |     |
| 未<br>定 |        | R7起債    | 29,500,000    | 0             | 0             | 29,500,000    | 5%以内          |          | 上 水 |
|        |        | R8起債    | 202,400,000   | 0             | 0             | 202,400,000   | 5%以内          |          | 上 水 |
|        |        | 小計      | 231,900,000   | 0             | 0             | 231,900,000   |               |          |     |
| 合 計    |        |         | 2,949,800,000 | 96,033,639    | 1,544,046,800 | 1,407,209,566 |               |          |     |

## 注 記 表

### 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 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        | 31～60年  |
| 構築物       | 8～60年   |
| 機械及び装置    | 15～60年  |
| 車両運搬具     | 4～5年    |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年   |

##### (2) 無形固定資産

|          |         |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・耐用年数    |         |
| 施設利用権    | 15年     |

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

退職手当組合への負担金のうち普通負担金については水道事業会計にて負担するが、特別負担金及び追加的な費用は一般会計が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、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実施率等により回収不能見込額を計上した。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## II 予定貸借対照表関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担金

令和8年度予定貸借対照表の負債に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内の償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担する金額はない。

※令和3年度まで見込んでいた簡易水道の償還元金にかかる負担金は令和4年度の該当債権完済により以降の負担金は発生しない。

### 2 引当金の取崩し予定

#### (1) 賞与引当金

令和8年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金5,451,000円を、取崩す予定である。

## III リース契約により使用する固定資産

### 1 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。

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |            |
|-----|------------|
| 1年内 | 5,942,729円 |
| 1年超 | 0円         |
|     | <hr/>      |
|     | 5,942,729円 |

## IV その他の注記

### 新会計基準移行に係る経過措置

#### 1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

#### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日以前に交付された償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び補助金等の整理については、原則として固定資産台帳等の記録に基づき個々の資産単位で行っており、一部の資産については例外的に年度等のグループ単位で合理的に行っている。

# 予算に関する説明書

## 公共下水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 継続費に関する調書
5. 債務負担行為に関する調書
6. 令和8年度貸借対照表
7. 令和7年度損益計算書
8. 令和7年度貸借対照表
9. 予算明細書

# 1 令和8年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 1 収入

(単位:千円)

| 款         | 項       | 目          | 予定額       | 前年度       | 差引       | 備考 |
|-----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 下水道事業収益 |         |            | 2,401,925 | 2,372,320 | 29,605   |    |
|           | 1 営業収益  |            | 655,370   | 645,552   | 9,818    |    |
|           |         | 1 下水道使用料   | 654,483   | 644,748   | 9,735    |    |
|           |         | 3 汚水処理負担金  | 740       | 730       | 10       |    |
|           |         | 90 その他営業収益 | 147       | 74        | 73       |    |
|           | 2 営業外収益 |            | 1,746,554 | 1,726,767 | 19,787   |    |
|           |         | 3 他会計負担金   | 242,993   | 174,810   | 68,183   |    |
|           |         | 4 他会計補助金   | 1,020,611 | 1,073,188 | △ 52,577 |    |
|           |         | 6 県補助金     | 9,160     | 9,160     | 0        |    |
|           |         | 7 長期前受金戻入  | 473,781   | 469,599   | 4,182    |    |
|           |         | 9 雑収益      | 9         | 10        | △ 1      |    |
|           | 3 特別利益  |            | 1         | 1         | 0        |    |
|           |         | 3 過年度損益修正益 | 1         | 1         | 0        |    |

### 2 支出

(単位:千円)

| 款         | 項       | 目               | 予定額       | 前年度       | 差引      | 備考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|----|
| 2 下水道事業費用 |         |                 | 1,992,664 | 1,921,702 | 70,962  |    |
|           | 1 営業費用  |                 | 1,802,425 | 1,721,597 | 80,828  |    |
|           |         | 1 管渠費流域公共       | 43,983    | 31,987    | 11,996  |    |
|           |         | 2 管渠費公共下水道      | 50,286    | 30,541    | 19,745  |    |
|           |         | 4 管渠費流域公共雨水     | 8,712     | 9,042     | △ 330   |    |
|           |         | 5 ポンプ場費流域公共     | 26,072    | 22,781    | 3,291   |    |
|           |         | 6 ポンプ場費公共下水道    | 13,587    | 12,924    | 663     |    |
|           |         | 8 処理場費公共下水道     | 166,862   | 129,213   | 37,649  |    |
|           |         | 13 総係費総係費       | 100,586   | 87,207    | 13,379  |    |
|           |         | 14 総係費流域公共      | 37,313    | 37,231    | 82      |    |
|           |         | 15 総係費公共下水道     | 2,354     | 3,083     | △ 729   |    |
|           |         | 17 減価償却費        | 1,085,131 | 1,092,594 | △ 7,463 |    |
|           |         | 18 流域下水道事業維持負担金 | 267,539   | 264,994   | 2,545   |    |
|           | 2 営業外費用 |                 | 169,737   | 170,607   | △ 870   |    |
|           |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 159,736   | 160,606   | △ 870   |    |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税    | 10,000    | 10,000    | 0       |    |
|           |         | 5 雑支出           | 1         | 1         | 0       |    |
|           | 3 特別損失  |                 | 15,502    | 24,498    | △ 8,996 |    |
|           |         | 6 過年度損益修正損      | 15,502    | 24,498    | △ 8,996 |    |
|           | 4 予備費   |                 | 5,000     | 5,000     | 0       |    |
|           |         | 1 予備費           | 5,000     | 5,000     | 0       |    |

資本的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

| 款       | 項       | 目       | 予定額     | 前年度     | 差引       | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|
| 3 資本的収入 |         |         | 801,725 | 879,245 | △ 77,520 |    |
|         | 1 企業債   |         | 599,800 | 662,100 | △ 62,300 |    |
|         |         | 1 企業債   | 599,800 | 662,100 | △ 62,300 |    |
|         | 7 国庫補助金 |         | 187,662 | 206,725 | △ 19,063 |    |
|         |         | 1 国庫補助金 | 187,662 | 206,725 | △ 19,063 |    |
|         | 9 負担金   |         | 14,263  | 10,420  | 3,843    |    |
|         |         | 1 負担金   | 14,263  | 10,420  | 3,843    |    |

2 支出

(単位:千円)

| 款       | 項            | 目                    | 予定額       | 前年度       | 差引        | 備考 |
|---------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 4 資本的支出 |              |                      | 1,822,336 | 1,952,433 | △ 130,097 |    |
|         | 1 建設改良費      |                      | 766,997   | 901,353   | △ 134,356 |    |
|         |              | 1 流域関連公共下水道整備事業費総係費  | 10,443    | 9,970     | 473       |    |
|         |              | 2 流域関連公共下水道整備事業費補助   | 172,665   | 365,698   | △ 193,033 |    |
|         |              | 3 流域関連公共下水道整備事業費単独   | 342,877   | 375,056   | △ 32,179  |    |
|         |              | 4 流域関連公共下水道整備事業費単独雨水 | 656       | 41,906    | △ 41,250  |    |
|         |              | 5 公共下水道整備事業費総係費      | 5,950     | 5,566     | 384       |    |
|         |              | 6 公共下水道整備事業費補助       | 173,533   | 48,129    | 125,404   |    |
|         |              | 7 公共下水道整備事業費単独       | 60,873    | 55,028    | 5,845     |    |
|         | 2 流域下水道建設負担金 |                      | 75,409    | 33,614    | 41,795    |    |
|         |              | 1 流域下水道建設負担金         | 75,409    | 33,614    | 41,795    |    |
|         | 4 企業債償還金     |                      | 978,930   | 1,016,466 | △ 37,536  |    |
|         |              | 1 企業債償還金             | 978,930   | 1,016,466 | △ 37,536  |    |
|         | 5 予備費        |                      | 1,000     | 1,000     | 0         |    |
|         |              | 1 予備費                | 1,000     | 1,000     | 0         |    |

## 2 令和8年度 石岡市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |               |
| 当年度純利益                      | 377,422,909   |
| 減価償却費                       | 1,085,131,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 6,897,000     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 66,000        |
| 長期前受金戻入額                    | △ 473,781,000 |
| 支払利息                        | 159,736,000   |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 4,353,909     |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 0             |
| 小計                          | 1,159,825,818 |
| 利息の支払額                      | △ 159,736,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,000,089,818 |
| 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              | △ 699,109,000 |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 68,554,000  |
| 国庫補助金等による収入                 | 170,601,818   |
| 負担金等による収入                   | 12,966,364    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 584,094,818 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |               |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 599,800,000   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 978,930,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 379,130,000 |
| 資金増加(減少)額                   | 36,865,000    |
| 資金期首残高                      | 429,607,278   |
| 資金期末残高                      | 466,472,278   |

### 3 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数 (人)  |     | 給 与 費    |       |        |        | 法 定    | 合 計    |        |
|-------------|----------|-----|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 特別職      | 一般職 | 報 酬      | 給 料   | 手 当    | 計      | 福 利 費  |        |        |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 11  | 6<br>【2】 | 4,063 | 21,680 | 21,673 | 47,416 | 8,230  | 55,646 |
|             | 資本勘定支弁職員 |     | 2        |       | 7,533  | 6,221  | 13,754 | 2,607  | 16,361 |
|             | 合 計      | 11  | 8<br>【2】 | 4,063 | 29,213 | 27,894 | 61,170 | 10,837 | 72,007 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 11  | 6<br>【2】 | 4,373 | 18,638 | 21,136 | 44,147 | 8,438  | 52,585 |
|             | 資本勘定支弁職員 |     | 2        |       | 6,830  | 6,292  | 13,122 | 2,340  | 15,462 |
|             | 合 計      | 11  | 8<br>【2】 | 4,373 | 25,468 | 27,428 | 57,269 | 10,778 | 68,047 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |     |          | △ 310 | 3,042  | 537    | 3,269  | △ 208  | 3,061  |
|             | 資本勘定支弁職員 |     |          |       | 703    | △ 71   | 632    | 267    | 899    |
|             | 合 計      |     |          | △ 310 | 3,745  | 466    | 3,901  | 59     | 3,960  |

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

| 手当の内訳<br><br>(千円) | 区 分 | 扶養手当  | 地域手当  | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|
|                   | 本年度 | 1,116 | 1,243 | 7,819 | 6,374 | 497  | 720   | 2,187   |
|                   | 前年度 | 1,554 | 557   | 7,592 | 6,307 | 374  | 720   | 2,487   |
|                   | 比 較 | △ 438 | 686   | 227   | 67    | 123  |       | △ 300   |

| 手当の内訳<br><br>(千円) | 区 分 | 住居手当 | 日直手当 | 児童手当  | 退職手当<br>負担金 | 賞与引当金<br>繰入額 | 特別損失<br>手当 |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------------|--------------|------------|
|                   | 本年度 | 282  |      | 600   | 3,945       | 3,111        |            |
|                   | 前年度 |      |      | 980   | 3,812       | 3,045        |            |
|                   | 比 較 | 282  |      | △ 380 | 133         | 66           |            |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由内訳(千円) | 説 明   | 備 考  |
|-----|---------|------------|-------|--|
| 給 料 | 3,745   | 給与改定に伴う増減分 | 699   | 給与改定の状況(前年度)<br>給与の平均改定率 3.62%<br>給与の改定実施時期 令和7年4月1日   |
|     |         | 昇給に伴う増加分   | 149   | 平均昇給率 1.29%  |
|     |         | その他の増減分    | 2,897 | 昇格に伴う増 362<br>会計間の異動に伴う減 △ 377<br>その他の増 2,912  |
| 手 当 | 466     | その他の増減分    | 466   | 扶養手当 △ 438 千円<br>地域手当 686 千円<br>期末手当 227 千円<br>勤勉手当 67 千円<br>通勤手当 123 千円<br>時間外勤務手当 △ 300 千円<br>住宅手当 282 千円<br>児童手当 △ 380 千円<br>退職手当負担金 133 千円<br>賞与引当金繰入額 66 千円 |

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

| 区 分        |           | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,429 円 |
|            | 平均給与額(円)  | 350,656 円 |
|            | 平均年齢(歳)   | 37.4 歳    |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,438 円 |
|            | 平均給与額(円)  | 327,857 円 |
|            | 平均年齢(歳)   | 37.5 歳    |

(2)初任給

| 区 分             |       | 一 般 行 政 職 |
|-----------------|-------|-----------|
| 一般会計<br>(下水道事業) | 大 学 卒 | 232,000 円 |
|                 | 高 校 卒 | 200,300 円 |

(3)級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|------------|-----|-----------|--------|
|            |     | 職 員 数     | 構 成 比  |
| 令和8年1月1日現在 | 1 級 | 3 人       | 37.5 % |
|            | 2 級 | 1         | 12.5   |
|            | 3 級 | 2         | 25.0   |
|            | 4 級 | 1         | 12.5   |
|            | 5 級 | 1         | 12.5   |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 8         | 100.0  |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | 4 人       | 50.0 % |
|            | 2 級 |           |        |
|            | 3 級 | 1         | 12.5   |
|            | 4 級 | 2         | 25.0   |
|            | 5 級 | 1         | 12.5   |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 8         | 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        | 7 級 |
|-----|-------------|-----|-----|------------|--------------------|------------|-----|
| 行政職 | 主 事<br>主事補等 | 主幹等 | 主任等 | 係 長<br>主 査 | 課 長<br>副参事<br>課長補佐 | 次 長<br>参事等 | 部長等 |

## (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<br>等級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                          |
| 本 年 度   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                        |
| 前 年 度   | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40) | 有                        |
| 国 の 制 度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                        |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置            | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |     |

## (6) 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                       | 5 級 地<br>(市内全域) |
|-----------------------------------|-----------------|
| 支 給 率 ( % )                       | 4               |
| 支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )               | 8               |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づく 支 給 率 ( % ) | 4               |

## (7) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同        |       |
| 住 居 手 当 | 同        |       |
| 通 勤 手 当 | 同        |       |

4 継続費に関する調書

| 款      | 項      | 事業名                  | 全体計画 |              |              |         | 前々年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |             |     |
|--------|--------|----------------------|------|--------------|--------------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-----|
|        |        |                      | 年度   | 年割額          | 同左財源内訳       |         |                 |                |               |                   |                 |               |             |     |
|        |        |                      |      |              | 企業債          | 建設改良積立金 |                 |                |               |                   |                 |               | 当年度損益勘定留保資金 | その他 |
| 4資本的支出 | 1建設改良費 | ストックマネジメント設備改築事業     | 7    | 千円<br>54,080 | 千円<br>24,300 | 千円      | 千円              | 千円             | 千円<br>54,080  | 千円<br>54,080      | 千円              | %<br>52.4%    |             |     |
|        |        |                      | 8    | 49,030       | 22,000       |         | 27,030          |                | 49,030        | 49,030            |                 | 47.6%         |             |     |
|        |        |                      | 計    | 103,110      | 46,300       |         | 56,810          |                | 54,080        | 49,030            | 103,110         |               | 100.0%      |     |
| 4資本的支出 | 1建設改良費 | ストックマネジメント設備改築事業(公共) | 8    | 96,050       | 43,000       |         | 53,050          |                | 96,050        | 96,050            |                 | 30.6%         |             |     |
|        |        |                      | 9    | 218,150      | 98,100       |         | 120,050         |                |               |                   | 218,150         | 69.4%         |             |     |
|        |        |                      | 計    | 314,200      | 141,100      |         | 173,100         |                | 96,050        | 96,050            | 218,150         | 100.0%        |             |     |

5 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          | 損益勘定留保資金 | その他         |
| 公用自動車借上料                 | 千円<br>1,400 |                    | 千円 |                  | 千円<br>1,400 |          | 千円<br>1,400 |
| 令和8年度 流域関連公共下水道水質分析業務委託料 | 7,688       | 令和7年度              |    | 令和8年度            | 7,688       |          | 7,688       |
| 流域関連マンホールポンプ場維持管理業務委託料   | 27,612      | 令和7年度              |    | 令和8年度から令和10年度まで  | 27,612      |          | 27,612      |
| 八郷マンホールポンプ場維持管理業務委託料     | 40,249      | 令和7年度              |    | 令和8年度から令和10年度まで  | 40,249      |          | 40,249      |
| 石岡第1・第2中継ポンプ場維持管理業務委託料   | 51,566      | 令和7年度              |    | 令和8年度から令和10年度まで  | 51,566      |          | 51,566      |
| 八郷中継ポンプ場維持管理業務委託料        | 22,397      | 令和7年度              |    | 令和8年度から令和10年度まで  | 22,397      |          | 22,397      |
| 令和8年度 八郷水処理センター汚泥運搬業務委託料 | 11,334      | 令和7年度              |    | 令和8年度            | 11,334      |          | 11,334      |
| 八郷水処理センター維持管理業務委託料       | 341,372     | 令和7年度              |    | 令和8年度から令和10年度まで  | 341,372     |          | 341,372     |

6 令和8年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|   |                   |                        |                |                |
|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| ア | 土 地               |                        | 591,423,047    |                |
| イ | 建 物               | 1,213,601,754          |                |                |
|   | 建物減価償却累計額         | <u>△ 288,355,713</u>   | 925,246,041    |                |
| ウ | 構 築 物             | 29,879,225,058         |                |                |
|   | 構築物減価償却累計額        | <u>△ 6,299,473,231</u> | 23,579,751,827 |                |
| エ | 機 械 及 び 装 置       | 1,995,300,422          |                |                |
|   | 機械及び装置減価償却累計額     | <u>△ 633,117,513</u>   | 1,362,182,909  |                |
| オ | 車 両 運 搬 具         | 2,299,507              |                |                |
|   | 車両運搬具減価償却累計額      | <u>△ 506,000</u>       | 1,793,507      |                |
| カ | 工 具 , 器 具 及 び 備 品 | 712,966                |                |                |
|   | 工具, 器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 677,318</u>       | 35,648         |                |
| キ | 建 設 仮 勘 定         |                        | <u>0</u>       |                |
|   | 有形固定資産合計          |                        |                | 26,460,432,978 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|   |             |  |               |               |
|---|-------------|--|---------------|---------------|
| ア | 施 設 利 用 権   |  | 1,006,227,874 |               |
| イ | ソ フ ト ウ ェ ア |  | 0             |               |
| ウ | 建 設 仮 勘 定   |  | <u>0</u>      |               |
|   | 無形固定資産合計    |  |               | 1,006,227,874 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|   |               |  |          |                |
|---|---------------|--|----------|----------------|
| ア | 基 金           |  |          |                |
| イ | 貸 倒 懸 念 債 権   |  |          |                |
|   | 貸 倒 引 当 金     |  | 0        |                |
| ウ | 長 期 前 払 消 費 税 |  |          |                |
|   | 投資その他の資産合計    |  | <u>0</u> |                |
|   | 固 定 資 産 合 計   |  |          | 27,466,660,852 |

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

466,472,278

(2) 未 収 金

|   |             |                     |                    |                       |
|---|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ア | 営 業 未 収 金   | 117,055,692         |                    |                       |
| イ | 営 業 外 未 収 金 | 14,942,000          |                    |                       |
| ウ | そ の 他 未 収 金 | 89,841,232          |                    |                       |
|   | 未収金貸倒引当金    | <u>△ 63,718,219</u> |                    |                       |
|   | 未 収 金 合 計   |                     | <u>158,120,705</u> |                       |
|   | 流 動 資 産 合 計 |                     |                    | 624,592,983           |
|   | 資 産 合 計     |                     |                    | <u>28,091,253,835</u> |

負 債 の 部

|                           |                      |                        |                       |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 3. 固 定 負 債                |                      |                        |                       |
| (1) 企 業 債                 |                      |                        |                       |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 8,380,452,688        |                        |                       |
| 企業債合計                     | <u>8,380,452,688</u> |                        |                       |
| 固定負債合計                    |                      | <u>8,380,452,688</u>   | 8,380,452,688         |
| 4. 流 動 負 債                |                      |                        |                       |
| (1) 企 業 債                 |                      |                        |                       |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 1,016,465,404        |                        |                       |
| 企業債合計                     | <u>1,016,465,404</u> |                        |                       |
| (2) 未 払 金                 |                      |                        |                       |
| ア 営業未払金                   | 76,532,090           |                        |                       |
| イ その他未払金                  | 60,105,178           |                        |                       |
| 未払金合計                     | <u>136,637,268</u>   |                        |                       |
| (3) 引 当 金                 |                      |                        |                       |
| ア 賞与引当金                   | 3,111,000            |                        |                       |
| 引当金合計                     | <u>3,111,000</u>     |                        |                       |
| (4) その他流動負債               |                      |                        |                       |
| 流動負債合計                    |                      | <u>28,839</u>          |                       |
|                           |                      |                        | 1,156,242,511         |
| 5. 繰 延 収 益                |                      |                        |                       |
| (1) 長 期 前 受 金             |                      | 14,477,667,624         |                       |
| (2) 長期前受金収益化累計額           |                      | <u>△ 3,295,550,105</u> |                       |
| 繰延収益合計                    |                      |                        | <u>11,182,117,519</u> |
| 負債合計                      |                      |                        | <u>20,718,812,718</u> |

資 本 の 部

|               |                      |                      |                       |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6. 資 本 金      |                      |                      |                       |
| (1) 固 有 資 本 金 |                      | 4,399,835,547        |                       |
| (2) 組 入 資 本 金 |                      | 572,003,181          |                       |
| 資本金合計         |                      | <u>4,971,838,728</u> |                       |
| 7. 剰 余 金      |                      |                      |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                      |                      |                       |
| ア 他会計補助金      | 58,282,986           |                      |                       |
| イ 受贈財産評価額     | 8,593,200            |                      |                       |
| ウ 国庫補助金       | 291,414,923          |                      |                       |
| 資本剰余金合計       | <u>358,291,109</u>   |                      |                       |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                      |                      |                       |
| ア 減債積立金       |                      |                      |                       |
| イ 建設改良積立金     |                      |                      |                       |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 2,042,311,280        |                      |                       |
| 利益剰余金合計       | <u>2,042,311,280</u> |                      |                       |
| 剰余金合計         |                      | <u>2,400,602,389</u> |                       |
| 資 本 合 計       |                      |                      | <u>7,372,441,117</u>  |
| 負 債 資 本 合 計   |                      |                      | <u>28,091,253,835</u> |

7 令和7年度 石岡市公共下水道事業会計予定損益計算書  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

|                    |                   |                      |                             |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. 営業収益            |                   |                      |                             |
| (1) 下水道使用料         | 586,134,000       |                      |                             |
| (2) 汚水処理負担金        | 730,000           |                      |                             |
| (3) その他営業収益        | <u>74,000</u>     | 586,938,000          |                             |
| 2. 営業費用            |                   |                      |                             |
| (1) 管路費            | 65,086,000        |                      |                             |
| (2) ポンプ場費          | 32,469,000        |                      |                             |
| (3) 処理場費           | 117,479,000       |                      |                             |
| (4) 総係費            | 121,742,000       |                      |                             |
| (5) 減価償却費          | 1,092,594,000     |                      |                             |
| (6) 流域下水道事業維持管理負担金 | 240,904,000       |                      |                             |
| (7) その他営業費用        | <u>0</u>          | <u>1,670,274,000</u> |                             |
| 営業利益               |                   |                      | △1,083,336,000              |
| 3. 営業外収益           |                   |                      |                             |
| (1) 他会計負担金         | 175,181,000       |                      |                             |
| (2) 他会計補助金         | 1,073,991,000     |                      |                             |
| (3) 県補助金           | 9,160,000         |                      |                             |
| (4) 長期前受金戻入        | 469,599,000       |                      |                             |
| (5) 雑収             | <u>9,000</u>      | 1,727,940,000        |                             |
| 4. 営業外費用           |                   |                      |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費  | 160,606,000       |                      |                             |
| (2) 長期前払消費税額償却     | 0                 |                      |                             |
| (3) 雑支出            | <u>38,627,000</u> | <u>199,233,000</u>   | <u>1,528,707,000</u>        |
| 経常利益               |                   |                      | 445,371,000                 |
| 5. 特別利益            |                   |                      |                             |
| (1) 固定資産売却益        | 0                 |                      |                             |
| (2) 過年度損益修正益       | 1,000             |                      |                             |
| (3) その他特別利益        | <u>0</u>          | 1,000                |                             |
| 6. 特別損失            |                   |                      |                             |
| (1) 固定資産売却損        | 0                 |                      |                             |
| (2) 減損損失           | 0                 |                      |                             |
| (3) 災害による損失        | 0                 |                      |                             |
| (4) 過年度損益修正損       | 24,498,000        |                      |                             |
| (5) その他特別損失        | <u>0</u>          | <u>24,498,000</u>    | <u>△24,497,000</u>          |
| 当年度純利益             |                   |                      | 420,874,000                 |
| 前年度繰越利益剰余金         |                   |                      | 1,244,014,371               |
| 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>1,664,888,371</u></u> |

8 令和7年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                     |                        |                |                |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| ア 土 地               |                        | 591,423,047    |                |
| イ 建 物               | 1,213,601,754          |                |                |
| 建物減価償却累計額           | <u>△ 246,702,430</u>   | 966,899,324    |                |
| ウ 構 築 物             | 29,400,173,590         |                |                |
| 構築物減価償却累計額          | <u>△ 5,416,835,741</u> | 23,983,337,849 |                |
| エ 機 械 及 び 装 置       | 1,775,242,890          |                |                |
| 機械及び装置減価償却累計額       | <u>△ 538,432,287</u>   | 1,236,810,603  |                |
| オ 車 両 運 搬 具         | 2,299,507              |                |                |
| 車両運搬具減価償却累計額        | <u>△ 506,000</u>       | 1,793,507      |                |
| カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品 | 712,966                |                |                |
| 工具,器具及び備品減価償却累計額    | <u>△ 677,318</u>       | 35,648         |                |
| キ 建 設 仮 勘 定         |                        | <u>0</u>       |                |
| 有形固定資産合計            |                        |                | 26,780,299,978 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|               |               |  |                      |
|---------------|---------------|--|----------------------|
| ア 施 設 利 用 権   | 1,003,828,874 |  |                      |
| イ ソ フ ト ウ ェ ア | 0             |  |                      |
| ウ 建 設 仮 勘 定   | 0             |  |                      |
| 無形固定資産合計      |               |  | <u>1,003,828,874</u> |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|                 |  |   |                       |
|-----------------|--|---|-----------------------|
| ア 基 金           |  |   |                       |
| イ 貸 倒 懸 念 債 権   |  |   |                       |
| 貸 倒 引 当 金       |  | 0 |                       |
| ウ 長 期 前 払 消 費 税 |  |   |                       |
| 投資その他の資産合計      |  |   | <u>0</u>              |
| 固 定 資 産 合 計     |  |   | <u>27,784,128,852</u> |

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

429,607,278

(2) 未 収 金

|               |                     |                    |                              |
|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| ア 営 業 未 収 金   | 130,957,692         |                    |                              |
| イ 営 業 外 未 収 金 | 14,942,000          |                    |                              |
| ウ そ の 他 未 収 金 | 80,293,141          |                    |                              |
| 未収金貸倒引当金      | <u>△ 56,821,219</u> |                    |                              |
| 未 収 金 合 計     |                     | <u>169,371,614</u> |                              |
| 流 動 資 産 合 計   |                     |                    | <u>598,978,892</u>           |
| 資 産 合 計       |                     |                    | <u><u>28,383,107,744</u></u> |

負 債 の 部

|                           |                      |                        |                              |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 3. 固 定 負 債                |                      |                        |                              |
| (1) 企 業 債                 |                      |                        |                              |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 8,759,582,688        |                        |                              |
| 企業債合計                     | <u>8,759,582,688</u> |                        |                              |
| 固定負債合計                    |                      | <u>8,759,582,688</u>   | 8,759,582,688                |
| 4. 流 動 負 債                |                      |                        |                              |
| (1) 企 業 債                 |                      |                        |                              |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 1,016,465,404        |                        |                              |
| 企業債合計                     | <u>1,016,465,404</u> |                        |                              |
| (2) 未 払 金                 |                      |                        |                              |
| ア 営業未払金                   | 76,532,090           |                        |                              |
| イ その他未払金                  | 60,105,178           |                        |                              |
| 未払金合計                     | <u>136,637,268</u>   |                        |                              |
| (3) 引 当 金                 |                      |                        |                              |
| ア 賞与引当金                   | 3,045,000            |                        |                              |
| 引当金合計                     | <u>3,045,000</u>     |                        |                              |
| (4) その他流動負債               |                      | 28,839                 |                              |
| 流動負債合計                    |                      | <u>1,156,176,511</u>   | 1,156,176,511                |
| 5. 繰 延 収 益                |                      |                        |                              |
| (1) 長期前受金                 |                      | 14,294,099,442         |                              |
| (2) 長期前受金収益化累計額           |                      | <u>△ 2,821,769,105</u> |                              |
| 繰延収益合計                    |                      |                        | <u>11,472,330,337</u>        |
| 負債合計                      |                      |                        | <u><u>21,388,089,536</u></u> |

資 本 の 部

|               |                      |                      |                              |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6. 資 本 金      |                      |                      |                              |
| (1) 固 有 資 本 金 |                      | 4,399,835,547        |                              |
| (2) 繰 入 資 本 金 |                      | <u>572,003,181</u>   |                              |
| 資本金合計         |                      |                      | 4,971,838,728                |
| 7. 剰 余 金      |                      |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                      |                      |                              |
| ア 他会計補助金      | 58,282,986           |                      |                              |
| イ 受贈財産評価額     | 8,593,200            |                      |                              |
| ウ 国庫補助金       | 291,414,923          |                      |                              |
| 資本剰余金合計       | <u>358,291,109</u>   |                      |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                      |                      |                              |
| ア 減債積立金       |                      |                      |                              |
| イ 建設改良積立金     |                      |                      |                              |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 1,664,888,371        |                      |                              |
| 利益剰余金合計       | <u>1,664,888,371</u> |                      |                              |
| 剰余金合計         |                      | <u>2,023,179,480</u> | 2,023,179,480                |
| 資本合計          |                      |                      | <u>6,995,018,208</u>         |
| 負債資本合計        |                      |                      | <u><u>28,383,107,744</u></u> |

9 令和8年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益的収入

(単位:千円)

| 款              | 項       | 目               | 本年度<br>予定額      | 前年度<br>予定額 | 比 較       | 節 区 分       |                 | 金 額                                      |                    |
|----------------|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|--|--------------------|
|                |         |                 |                 |            |           |             |                 |  |                    |
| 1. 下水道<br>事業収益 |         |                 | 2,401,925       | 2,372,320  | 29,605    |             |                 |  |                    |
|                | 1. 営業収益 |                 | 655,370         | 645,552    | 9,818     |             |                 |  |                    |
|                |         | 1. 下水道<br>使用料   | 654,483         | 644,748    | 9,735     | 1. 下水道使用料   | 654,483         | 流域関連公共下水道使用料<br>公共下水道使用料                 | 511,698<br>142,785 |
|                |         | 3. 汚水処理<br>負担金  | 740             | 730        | 10        | 1. 汚水処理負担金  | 740             | 汚水処理負担金                                  | 740                |
|                |         | 90. その他<br>営業収益 | 147             | 74         | 73        | 1. 手数料      | 146             | 流域関連公共下水道督促手数料<br>指定証交付手数料<br>公共下水道督促手数料 | 1<br>144<br>1      |
|                |         |                 |                 |            |           | 9. 雑収益      | 1               | 雑収益                                      | 1                  |
|                |         | 2. 営業外<br>収益    |                 | 1,746,554  | 1,726,767 | 19,787      |                 |  |                    |
|                |         |                 | 3. 他会計負担金       | 242,993    | 174,810   | 68,183      | 1. 他会計負担金       | 242,993                                  |                    |
|                |         |                 | 4. 他会計補助金       | 1,020,611  | 1,073,188 | △ 52,577    | 1. 他会計補助金       | 1,020,611                                |                    |
|                |         |                 | 6. 県補助金         | 9,160      | 9,160     | 0           | 1. 県補助金         | 9,160                                    |                    |
|                |         |                 | 7. 長期前受金戻入      | 473,781    | 469,599   | 4,182       | 1. 負担金          | 64,311                                   |                    |
|                |         |                 |                 |            |           | 3. 他会計補助金   | 75,735          |  |                    |
|                |         |                 |                 |            |           | 4. 国庫補助金    | 303,849         |  |                    |
|                |         |                 |                 |            |           | 5. 県補助金     | 4,590           |  |                    |
|                |         |                 |                 |            |           | 10. 受贈財産評価額 | 25,296          |  |                    |
|                |         |                 | 9. 雑収益          | 9          | 10        | △ 1         | 9. 雑入           | 9  | 石岡下水道計画図代          |
|                |         | 3. 特別利益         |                 | 1          | 1         | 0           |                 |  |                    |
|                |         |                 | 3. 過年度損益<br>修正益 | 1          | 1         | 0           | 3. 過年度損益<br>修正益 | 1  |                    |

収益の支出

(単位:千円)

| 款              | 項                 | 目                 | 本年度<br>予定額       | 前年度<br>予定額 | 比 較    | 節 区 分     |         | 金 額              | 説 明     |  |  |  |       |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|--------|-----------|---------|------------------|---------|--|--|--|-------|
|                |                   |                   |                  |            |        | 節 区 分     | 金 額     |                  |         |  |  |  |       |
| 2. 下水道<br>事業費用 |                   |                   | 1,992,664        | 1,921,702  | 70,962 |           |         |                  |         |  |  |  |       |
|                | 1. 営業費用           |                   | 1,802,425        | 1,721,597  | 80,828 |           |         |                  |         |  |  |  |       |
|                | 1. 管渠費<br>流域公共    | 1. 管渠費<br>流域公共    | 43,983           | 31,987     | 11,996 | 11. 保険料   | 101     | 下水道賠償責任保険料       | 101     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 16. 備用品費  | 245     | 施設維持管理用品費        | 245     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 20. 動力費   | 5,998   | 電気料              | 5,998   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 23. 修繕費   | 84      | 備品修繕             | 84      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 27. 手数料   | 5       | 浄化槽法定検査(11条)手数料  | 5       |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 28. 委託料   | 17,611  | 管渠内調査・清掃委託料      | 1,220   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 水質分析委託料          | 7,688   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 | 8,703   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 29. 賃借料   | 6,212   | 借地料              | 27      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | システム使用料          | 6,185   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 30. 工事請負費 | 13,727  | 機械器具点検整備工事       | 11,330  |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 管補修工事            | 1,200   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 舗装補修工事           | 897     |  |  |  |       |
|                |                   |                   | マンホール調整工事        | 300        |        |           |         |                  |         |  |  |  |       |
|                | 2. 管渠費<br>公共下水道   | 2. 管渠費<br>公共下水道   | 50,286           | 30,541     | 19,745 | 11. 保険料   | 73      | 下水道賠償責任保険料       | 73      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 16. 備用品費  | 252     | 施設維持管理用品費        | 252     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 20. 動力費   | 13,748  | 電気料              | 13,748  |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 23. 修繕費   | 37      | 備品修繕             | 37      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 28. 委託料   | 12,917  | 管渠内調査・清掃委託料      | 300     |  |  |  |       |
|                |                   |                   | ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 | 12,617     |        |           |         |                  |         |  |  |  |       |
|                | 4. 管渠費<br>流域公共雨水  | 4. 管渠費<br>流域公共雨水  | 8,712            | 9,042      | △ 330  | 20. 動力費   | 20      | 電気料              | 20      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 28. 委託料   | 4,000   | 除草委託料            | 4,000   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 29. 賃借料   | 792     | システム使用料          | 792     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 30. 工事請負費 | 3,900   | 雨水幹線復旧工事         | 1,000   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 2,000   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 900     |  |  |  |       |
|                | 5. ポンプ場費<br>流域公共  | 5. ポンプ場費<br>流域公共  | 26,072           | 22,781     | 3,291  | 11. 保険料   | 62      | 下水道賠償責任保険料       | 4       |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  |         |  |  |  | 58    |
|                |                   |                   |                  |            |        | 20. 動力費   | 5,400   | 電気料              | 5,400   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 28. 委託料   | 17,530  | ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 | 16,504  |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 527     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 499     |  |  |  |       |
|                | 6. ポンプ場費<br>公共下水道 | 6. ポンプ場費<br>公共下水道 | 13,587           | 12,924     | 663    | 30. 工事請負費 | 3,080   | 機械器具点検整備工事       | 3,080   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 11. 保険料   | 27      | 火災保険料            | 27      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 20. 動力費   | 5,635   | 電気料              | 5,635   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 28. 委託料   | 6,165   | 電気設備保守保安委託料      | 313     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 5,852   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 1,760   |  |  |  |       |
|                | 8. 処理場費<br>公共下水道  | 8. 処理場費<br>公共下水道  | 166,862          | 129,213    | 37,649 | 11. 保険料   | 134     | 下水道賠償責任保険料       | 21      |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  |         |  |  |  | 113   |
|                |                   |                   |                  |            |        | 20. 動力費   | 22,072  | 電気料              | 22,072  |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 28. 委託料   | 143,358 | 電気設備保守保安委託料      | 403     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 汚泥処理委託料          | 34,121  |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 108,339 |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  | 495     |  |  |  |       |
|                | 13. 総係費<br>総係費    | 13. 総係費<br>総係費    | 100,586          | 87,207     | 13,379 | 30. 工事請負費 | 1,298   | 機械器具点検整備工事       | 1,298   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 1. 報酬     | 4,063   | 下水道料金徴収等訪問員報酬    | 1,869   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  |         |  |  |  | 2,084 |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         |                  |         |  |  |  | 110   |
|                |                   |                   |                  |            |        | 2. 給料     | 21,680  |                  |         |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        | 3. 手当     | 18,562  | 扶養手当             | 648     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 地域手当             | 922     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 期末手当             | 5,132   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 勤勉手当             | 4,200   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 通勤手当             | 318     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 管理職手当            | 720     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 時間外勤務手当          | 1,280   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 住居手当             | 282     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 児童手当             | 600     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 退職手当負担金          | 2,927   |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 下水道料金徴収等訪問員期末手当  | 394     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 一般事務補助員期末手当      | 439     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 下水道料金徴収等訪問員勤勉手当  | 331     |  |  |  |       |
|                |                   |                   |                  |            |        |           |         | 一般事務補助員勤勉手当      | 369     |  |  |  |       |

| 款 | 項                           | 目 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節                 | 金 額       | 説 明  |
|---|-----------------------------|---|------------|------------|---------|-------------------|-----------|--|
|   |                             |   |            |            |         | 区 分               |           |  |
|   |                             |   |            |            |         | 4.賞与引当金繰入額        | 3,111     | 賞与引当金繰入額 3,111   |
|   |                             |   |            |            |         | 6.法定福利費           | 8,230     | 職員共済組合納付金 7,253<br>地方公務員災害補償負担金 74<br>下水道料金徴収等訪問員社会保険料 282<br>一般事務補助員社会保険料 434<br>下水道料金徴収等訪問員雇用保険料 144<br>一般事務補助員雇用保険料 43                          |
|   |                             |   |            |            |         | 10.食糧費            | 3         |  |
|   |                             |   |            |            |         | 13.報償費            | 116       | 参加賞品代 116  |
|   |                             |   |            |            |         | 15.旅費             | 130       | 普通旅費 22<br>下水道料金徴収等訪問員費用弁償 108   |
|   |                             |   |            |            |         | 16.備消費費           | 69        | 検査済証購入費 39<br>追録・定期刊行物等購入費 30  |
|   |                             |   |            |            |         | 18.被服費            | 266       | 作業服等被服類購入費 266   |
|   |                             |   |            |            |         | 22.印刷製本費          | 61        |  |
|   |                             |   |            |            |         | 28.委託料            | 20,470    | 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 9,970<br>及び支援資料作成業務委託料<br>経営戦略策定業務委託料 10,500   |
|   |                             |   |            |            |         | 29.賃借料            | 1,793     | 企業会計システム使用料 1,793  |
|   |                             |   |            |            |         | 33.負担金            | 15,135    | 下水道接続支援事業費補助金 12,230<br>電算処理負担金 2,627<br>茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10<br>日本下水道協会負担金 162<br>茨城県下水道協会負担金 35<br>県下水道整備促進協議会負担金 33<br>霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 38 |
|   |                             |   |            |            |         | 39.貸倒引当金繰入額       | 6,897     | 貸倒引当金繰入額 6,897   |
|   | 14.総係費<br>流域公共              |   | 37,313     | 37,231     | 82      | 11.保険料            | 53        | 自動車自賠責保険料 18<br>自動車任意保険料 35  |
|   |                             |   |            |            |         | 16.備消費費           | 265       | 印刷機器用品費 205<br>事務事業用品費 60  |
|   |                             |   |            |            |         | 20.動力費            | 80        | 電気料 80   |
|   |                             |   |            |            |         | 21.燃料費            | 51        | 自動車燃料 51   |
|   |                             |   |            |            |         | 22.印刷製本費          | 50        |  |
|   |                             |   |            |            |         | 23.修繕費            | 136       | 車両修繕費 136  |
|   |                             |   |            |            |         | 26.通信運搬費          | 18        | 郵便料 18   |
|   |                             |   |            |            |         | 27.手数料            | 3,064     | 口座振替等手数料 1<br>料金徴収手数料 2,999<br>振込手数料 53<br>車検代行手数料 11  |
|   |                             |   |            |            |         | 28.委託料            | 31,007    | メーター検針委託料 31,007   |
|   |                             |   |            |            |         | 29.賃借料            | 221       | 公用自動車借上料 221   |
|   |                             |   |            |            |         | 33.負担金            | 2,368     | 料金徴収負担金 2,368  |
|   | 15.総係費<br>公共下水道             |   | 2,354      | 3,083      | △ 729   | 16.備消費費           | 454       | 文具用紙代 189<br>電算指定用紙代 116<br>印刷機器用品費 89<br>事務事業用品費 60   |
|   |                             |   |            |            |         | 22.印刷製本費          | 235       |  |
|   |                             |   |            |            |         | 26.通信運搬費          | 680       | 郵便料 680  |
|   |                             |   |            |            |         | 27.手数料            | 985       | 口座振替送金等手数料 972<br>振込手数料 13   |
|   | 17.減価<br>却費                 |   | 1,085,131  | 1,092,594  | △ 7,463 | 1.有形固定資産<br>減価償却費 | 1,018,976 |  |
|   |                             |   |            |            |         | 2.無形固定資産<br>減価償却費 | 66,155    |  |
|   | 18.流域下水道事業<br>維持<br>負担<br>金 |   | 267,539    | 264,994    | 2,545   | 33.負担金            | 267,539   | 流域下水道事業維持負担金 267,539   |
|   | 2.営業外費用                     |   | 169,737    | 170,607    | △ 870   |                   |           |  |
|   |                             |   | 159,736    | 160,606    | △ 870   | 1.企業債利息           | 159,736   | 流域関連公共下水道利子償還金 89,964<br>公共下水道利子償還金 69,772   |
|   |                             |   | 10,000     | 10,000     | 0       | 1.消費税及び<br>地方消費税  | 10,000    |  |
|   |                             |   | 1          | 1          | 0       | 1.雑支出             | 1         |  |
|   | 3.特別損失                      |   | 15,502     | 24,498     | △ 8,996 |                   |           |  |
|   |                             |   | 15,502     | 24,498     | △ 8,996 | 1.過年度損益<br>修正     | 15,502    | 過年度未収金貸倒引当金 13,902<br>過誤納返還金 1,600   |
|   | 4.予備費                       |   | 5,000      | 5,000      | 0       |                   |           |  |
|   |                             |   | 5,000      | 5,000      | 0       | 1.予備費             | 5,000     |  |

資本的収入

(単位:千円)

| 款       | 項      | 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節        | 金 額      | 説              | 明               |        |
|---------|--------|---------|------------|------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|--------|
|         |        |         |            |            |          | 区 分      |          |                |                 |        |
| 3.資本的収入 |        |         | 801,725    | 879,245    | △ 77,520 |          |          |                |                 |        |
|         | 1. 企業債 |         | 599,800    | 662,100    | △ 62,300 |          |          |                |                 |        |
|         |        | 1. 企業債  | 599,800    | 662,100    | △ 62,300 | 1. 企業債   | 599,800  | 流域関連公共下水道債     | 414,100         |        |
|         |        |         |            |            |          |          |          | 公共下水道債         | 110,400         |        |
|         |        |         |            |            |          |          |          | 流域下水道事業債       | 75,300          |        |
|         |        | 7.国庫補助金 |            | 187,662    | 206,725  | △ 19,063 |          |                |                 |        |
|         |        |         | 1. 国庫補助金   | 187,662    | 206,725  | △ 19,063 | 1. 国庫補助金 | 187,662        | 流域関連公共下水道事業費補助金 | 86,240 |
|         |        |         |            |            |          |          |          | 公共下水道事業費補助金    | 101,422         |        |
|         |        | 9. 負担金  |            | 14,263     | 10,420   | 3,843    |          |                |                 |        |
|         |        | 1. 負担金  | 14,263     | 10,420     | 3,843    | 1. 負担金   | 14,263   | 流域関連公共下水道事業負担金 | 13,503          |        |
|         |        |         |            |            |          |          |          | 公共下水道事業負担金     | 760             |        |

資本の支出

(単位:千円)

| 款       | 項                         | 目                             | 本年度<br>予定額                      | 前年度<br>予定額 | 比 較                  | 節 区 分     |                  | 金 額     | 説 明                   |         |
|---------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         |                       |         |
| 4.資本の支出 | 1.建設改良費                   |                               | 1,822,336                       | 1,952,433  | △ 130,097            |           |                  |         |                       |         |
|         |                           |                               | 766,997                         | 901,353    | △ 134,356            |           |                  |         |                       |         |
|         |                           | 1.流域関連公共<br>下水道整備事業費<br>総 係 費 | 10,443                          | 9,970      | 473                  | 2. 給 料    | 4,668            |         |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      | 3. 手 当    | 4,042            | 扶養手当    | 468                   |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  | 地域手当    | 206                   |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  | 期末手当    | 1,227                 |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  | 勤勉手当    | 946                   |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  | 通勤手当    | 71                    |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  | 時間外勤務手当 | 493                   |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  | 退職手当負担金 | 631                   |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 6. 法 定 福 利 費     | 1,726   | 職員共済組合納付金             | 1,726   |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 18. 被 服 費        | 7       | 作業服等被服類購入費            | 7       |
|         |                           |                               | 2.流域関連公共<br>下水道整備事業費<br>補 助     | 172,665    | 365,698              | △ 193,033 | 16. 備 消 品 費      | 184     | 追録・定期刊行物等購入費          | 160     |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | その他備消消費               | 24      |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 28. 委 託 料        | 34,079  | 下水道台帳作成委託料            | 3,267   |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | ストックマネジメント管路診断判定業務委託料 | 9,812   |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | 管路共同点検調査委託料           | 21,000  |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 30. 工 事 請 負 費    | 138,402 | 管渠埋設工事                | 89,372  |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | ストックマネジメント設備改築工事      | 49,030  |
|         |                           |                               | 3.流域関連公共<br>下水道整備事業費<br>単 独     | 342,877    | 375,056              | △ 32,179  | 15. 旅 費          | 38      |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 28. 委 託 料        | 19,336  | 調査設計業務委託料             | 19,336  |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 30. 工 事 請 負 費    | 252,603 | 管渠埋設工事                | 222,992 |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | 柵設置工事                 | 12,000  |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | マンホール蓋更新工事            | 5,346   |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           |                  |         | 機械器具点検整備工事            | 12,265  |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 32. 補 償 費        | 70,900  | 上水道等の移設費              | 70,900  |
|         |                           |                               | 4.流域関連公共<br>下水道整備事業費<br>単 独 雨 水 | 656        | 41,906               | △ 41,250  | 29. 賃 借 料        | 656     | 借地料                   | 656     |
|         | 5.公共下水道<br>整備事業費<br>総 係 費 | 5,950                         | 5,566                           | 384        | 2. 給 料               | 2,865     |                  |         |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 3. 手 当               | 2,179     | 地域手当             | 115     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 期末手当             | 627     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 勤勉手当             | 528     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 通勤手当             | 108     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 時間外勤務手当          | 414     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 退職手当負担金          | 387     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 6. 法 定 福 利 費         | 881       | 職員共済組合納付金        | 881     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 18. 被 服 費            | 25        | 作業服等被服類購入費       | 25      |                       |         |
|         | 6.公共下水道<br>整備事業費<br>補 助   | 173,533                       | 48,129                          | 125,404    | 16. 備 消 品 費          | 146       | 印刷機器用品費          | 122     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | その他備消消費          | 24      |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 26. 通 信 運 搬 費        | 22        | 郵便料              | 22      |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 28. 委 託 料            | 37,365    | 調査設計業務委託料        | 700     |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 下水道台帳作成委託料       | 1,135   |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | W-PPP可能性調査委託料    | 29,480  |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 工事監理委託料          | 6,050   |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 30. 工 事 請 負 費        | 136,000   | 管渠埋設工事           | 46,000  |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | ストックマネジメント設備改築工事 | 90,000  |                       |         |
|         | 7.公共下水道<br>整備事業費<br>単 独   | 60,873                        | 55,028                          | 5,845      | 15. 旅 費              | 7         |                  |         |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 28. 委 託 料            | 12,706    | 調査設計業務委託料        | 12,706  |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 30. 工 事 請 負 費        | 44,160    | 管渠埋設工事           | 10,000  |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | マンホール蓋更新工事       | 5,670   |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 機械器具点検整備工事       | 28,490  |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            | 32. 補 償 費            | 4,000     | 上水道等の移設費         | 4,000   |                       |         |
|         | 2.流域下水道建<br>設 負 担 金       | 75,409                        | 33,614                          | 41,795     |                      |           |                  |         |                       |         |
|         | 1.流域下水道<br>建 設 負 担 金      | 75,409                        | 33,614                          | 41,795     | 1.流域下水道<br>建 設 負 担 金 | 75,409    | 霞ヶ浦湖北流域負担金       | 75,409  |                       |         |
|         | 4.企業債<br>償 還 金            | 978,930                       | 1,016,466                       | △ 37,536   |                      |           |                  |         |                       |         |
|         | 1.企業債償還金                  | 978,930                       | 1,016,466                       | △ 37,536   | 1.元金償還金              | 978,930   | 流域関連公共下水道元金償還金   | 476,101 |                       |         |
|         |                           |                               |                                 |            |                      |           | 公共下水道元金償還金       | 502,829 |                       |         |
|         | 5.予備費                     | 1,000                         | 1,000                           | 0          |                      |           |                  |         |                       |         |
|         | 1.予備費                     | 1,000                         | 1,000                           | 0          | 1.予備費                | 1,000     |                  |         |                       |         |

## 注記表

### I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 7～50年

車両運搬具 3～7年

工具、器具及び備品 3～15年

##### (2)無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1)退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、茨城県市町村総合事務組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、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・勤勉手当の支給及びこれ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(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4箇月分)を計上している。

##### (3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

#### 2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

#### 3 引当金の取崩し予定

##### (1)賞与引当金

令和8年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金3,045,000円を取崩す予定である。

##### (2)貸倒引当金

令和8年度において、債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金13,902,000円を取崩す予定である。

### III. リース契約により使用する固定資産

#### 1 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る。

### IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが一つのため記載を省略している。

### V. 重要な後発事象

該当事項なし

# 予算に関する説明書

## 農業集落排水事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 令和8年度貸借対照表
6. 令和7年度損益計算書
7. 令和7年度貸借対照表
8. 予算明細書

# 1 令和8年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 1 収入

(単位:千円)

| 款            | 項       | 目           | 予定額     | 前年度     | 差引      | 備考 |
|--------------|---------|-------------|---------|---------|---------|----|
| 1 農業集落排水事業収益 |         |             | 460,146 | 468,110 | △ 7,964 |    |
|              | 1 営業収益  |             | 46,658  | 47,182  | △ 524   |    |
|              |         | 1 農業集落排水使用料 | 46,658  | 47,182  | △ 524   |    |
|              | 2 営業外収益 |             | 413,487 | 420,927 | △ 7,440 |    |
|              |         | 1 受取利息及び配当金 | 539     | 52      | 487     |    |
|              |         | 3 他会計負担金    | 147,548 | 146,583 | 965     |    |
|              |         | 4 他会計補助金    | 171,953 | 178,412 | △ 6,459 |    |
|              |         | 6 県補助金      | 2,730   | 2,730   | 0       |    |
|              |         | 7 長期前受金戻入   | 90,716  | 93,149  | △ 2,433 |    |
|              |         | 9 雑収益       | 1       | 1       | 0       |    |
|              | 3 特別利益  |             | 1       | 1       | 0       |    |
| 3 過年度損益修正益   |         | 1           | 1       | 0       |         |    |

### 2 支出

(単位:千円)

| 款            | 項               | 目            | 予定額     | 前年度     | 差引       | 備考      |
|--------------|-----------------|--------------|---------|---------|----------|---------|
| 2 農業集落排水事業費用 |                 |              | 353,590 | 356,678 | △ 3,088  |         |
|              | 1 営業費用          |              | 328,044 | 328,446 | △ 402    |         |
|              |                 | 1 管渠費出し山地区   | 5,445   | 4,192   | 1,253    |         |
|              |                 | 2 管渠費関川地区    | 9,239   | 7,237   | 2,002    |         |
|              |                 | 3 管渠費東成井地区   | 16,254  | 13,072  | 3,182    |         |
|              |                 | 4 管渠費石岡西部地区  | 5,258   | 5,341   | △ 83     |         |
|              |                 | 5 管渠費恋瀬地区    | 3,458   | 4,180   | △ 722    |         |
|              |                 | 6 処理場費出し山地区  | 17,475  | 34,175  | △ 16,700 |         |
|              |                 | 7 処理場費関川地区   | 20,499  | 15,815  | 4,684    |         |
|              |                 | 8 処理場費東成井地区  | 44,102  | 39,768  | 4,334    |         |
|              |                 | 9 処理場費石岡西部地区 | 17,707  | 16,829  | 878      |         |
|              |                 | 15 総係費       | 32,494  | 27,708  | 4,786    |         |
|              |                 | 16 減価償却費     | 156,113 | 160,129 | △ 4,016  |         |
|              |                 | 2 営業外費用      |         | 21,358  | 23,220   | △ 1,862 |
|              | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |              | 18,357  | 20,219  | △ 1,862  |         |
|              | 2 消費税及び地方消費税    |              | 3,000   | 3,000   | 0        |         |
|              |                 | 5 雑支出        | 1       | 1       | 0        |         |
|              | 3 特別損失          |              | 1,188   | 2,012   | △ 824    |         |
|              |                 | 6 過年度損益修正損   | 1,188   | 2,012   | △ 824    |         |
|              | 4 予備費           |              | 3,000   | 3,000   | 0        |         |
| 1 予備費        |                 | 3,000        | 3,000   | 0       |          |         |

資本的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

| 款       | 項             | 目             | 予定額    | 前年度    | 差引      | 備考 |
|---------|---------------|---------------|--------|--------|---------|----|
| 3 資本的収入 |               |               | 13,611 | 20,111 | △ 6,500 |    |
|         | 1 農業集落排水事業    |               | 11,900 | 18,400 | △ 6,500 |    |
|         |               | 1 農業集落排水事業    | 11,900 | 18,400 | △ 6,500 |    |
|         | 9 農業集落排水事業分担金 |               | 1,711  | 1,711  | 0       |    |
|         |               | 1 農業集落排水事業分担金 | 1,711  | 1,711  | 0       |    |

2 支出

(単位:千円)

| 款       | 項                     | 目                     | 予定額     | 前年度     | 差引       | 備考 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|----------|----|
| 4 資本的支出 |                       |                       | 185,564 | 198,523 | △ 12,959 |    |
|         | 1 建設改良費               |                       | 53,209  | 60,976  | △ 7,767  |    |
|         |                       | 1 総係費                 | 7,844   | 7,015   | 829      |    |
|         |                       | 2 管渠費出し山地区            | 8,440   | 11,564  | △ 3,124  |    |
|         |                       | 3 管渠費関川地区             | 4,029   | 5,305   | △ 1,276  |    |
|         |                       | 4 管渠費東成井地区            | 11,800  | 11,920  | △ 120    |    |
|         |                       | 5 管渠費石岡西部地区           | 2,880   | 5,000   | △ 2,120  |    |
|         |                       | 7 処理場費出し山地区           | 3,443   | 4,090   | △ 647    |    |
|         |                       | 8 処理場費関川地区            | 4,565   | 6,270   | △ 1,705  |    |
|         |                       | 9 処理場費東成井地区           | 8,448   | 7,590   | 858      |    |
|         |                       | 10 処理場費石岡西部地区         | 1,760   | 2,222   | △ 462    |    |
|         | 3 企業債償還金              |                       | 131,316 | 136,995 | △ 5,679  |    |
|         |                       | 1 企業債償還金              | 131,316 | 136,995 | △ 5,679  |    |
|         | 4 農業集落排水事業市債償還準備基金積立金 |                       | 539     | 52      | 487      |    |
|         |                       | 1 農業集落排水事業市債償還準備基金積立金 | 539     | 52      | 487      |    |
|         | 5 予備費                 |                       | 500     | 500     | 0        |    |
|         |                       | 1 予備費                 | 500     | 500     | 0        |    |

## 2 令和8年度 石岡市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

|   |                             |               |  |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |               |  |
|   | 当年度純利益                      | 101,003,091   |  |
|   | 減価償却費                       | 156,113,000   |  |
|   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 565,000       |  |
|   | 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 97,000        |  |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 90,716,000  |  |
|   | 受取利息                        | △ 539,000     |  |
|   | 支払利息                        | 18,357,000    |  |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | 1,168,000     |  |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | 7,698,455     |  |
|   | 小計                          | 193,746,545   |  |
|   | 利息の受取額                      | 539,000       |  |
|   | 利息の支払額                      | △ 18,357,000  |  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 175,928,545   |  |
| 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              | △ 49,199,000  |  |
|   | 分担金等による収入                   | 1,555,455     |  |
|   | 基金の積み立てによる支出                | △ 539,000     |  |
|   | 基金の取り崩しによる収入                | 0             |  |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 48,182,545  |  |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |               |  |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 11,900,000    |  |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 131,316,000 |  |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 119,416,000 |  |
|   | 資金増加(減少)額                   | 8,330,000     |  |
|   | 資金期首残高                      | 40,442,936    |  |
|   | 資金期末残高                      | 48,772,936    |  |

### 3 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数 (人)  |     | 給 与 費 |        |        |        | 法 定   | 合 計    |
|-------------|----------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|             | 特別職      | 一般職 | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      | 福 利 費 |        |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 2   |       | 7,875  | 8,527  | 16,402 | 2,806 | 19,208 |
|             | 資本勘定支弁職員 | 1   |       | 3,898  | 2,643  | 6,541  | 1,279 | 7,820  |
|             | 合 計      | 3   |       | 11,773 | 11,170 | 22,943 | 4,085 | 27,028 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 2   |       | 7,528  | 6,192  | 13,720 | 2,521 | 16,241 |
|             | 資本勘定支弁職員 | 1   |       | 3,546  | 2,316  | 5,862  | 1,089 | 6,951  |
|             | 合 計      | 3   |       | 11,074 | 8,508  | 19,582 | 3,610 | 23,192 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |     |       | 347    | 2,335  | 2,682  | 285   | 2,967  |
|             | 資本勘定支弁職員 |     |       | 352    | 327    | 679    | 190   | 869    |
|             | 合 計      |     |       | 699    | 2,662  | 3,361  | 475   | 3,836  |

| 手当の内訳<br><br>(千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|---------|
|                   | 本年度 | 468  | 510  | 2,915 | 2,521 | 291  | 480   | 558     |
|                   | 前年度 | 336  | 239  | 2,000 | 1,841 | 179  | 480   | 558     |
|                   | 比 較 | 132  | 271  | 915   | 680   | 112  |       |         |

| 手当の内訳<br><br>(千円) | 区 分 | 住居手当 | 日直手当 | 児童手当 | 退職手当<br>負担金 | 賞与引当金<br>繰入額 | 特別損失<br>手当 |
|-------------------|-----|------|------|------|-------------|--------------|------------|
|                   | 本年度 |      |      | 600  | 1,591       | 1,236        |            |
|                   | 前年度 |      |      | 240  | 1,496       | 1,139        |            |
|                   | 比 較 |      |      | 360  | 95          | 97           |            |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由内訳(千円) |       | 説 明                                   | 備 考   |
|-----|---------|------------|-------|---------------------------------------|---|
| 給 料 | 699     | 給与改定に伴う増減分 | 257   |                                       | 給与改定の状況(前年度)<br><br>給与の平均改定率 3.62%<br>給与の改定実施時期 令和7年4月1日  |
|     |         | 昇給に伴う増加分   | 36    |                                       | 平均昇給率 1.55%   |
|     |         | その他の増減分    | 406   | 昇格による増<br>220<br><br>会計間異動による増<br>186 | 職員数の異動状況 令和8年1月1日<br><br>(現に在職する職員数)<br>本年度 3人<br>前年度 3人<br>増減 0人   |
| 手 当 | 2,662   | その他の増減分    | 2,662 |                                       | 扶養手当 132千円<br>地域手当 271千円<br>期末手当 915千円<br>勤勉手当 680千円<br>通勤手当 112千円<br>児童手当 360千円<br>退職手当負担金 95千円<br>賞与引当金繰入額 97千円 |

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

| 区 分        |           | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 322,000円  |
|            | 平均給与額(円)  | 369,131円  |
|            | 平均年齢(歳)   | 36.7歳     |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,333円  |
|            | 平均給与額(円)  | 336,050円  |
|            | 平均年齢(歳)   | 36.7歳     |

(2)初任給

| 区 分                   |       | 一 般 行 政 職 |
|-----------------------|-------|-----------|
| 一 般 会 計<br>(農業集落排水事業) | 大 学 卒 | 232,000円  |
|                       | 高 校 卒 | 200,300円  |

(3)級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |       |
|------------|-----|-----------|-------|
|            |     | 職 員 数     | 構 成 比 |
| 令和8年1月1日現在 | 1 級 | 人         | %     |
|            | 2 級 | 1         | 33.3  |
|            | 3 級 |           |       |
|            | 4 級 | 1         | 33.3  |
|            | 5 級 | 1         | 33.4  |
|            | 6 級 |           |       |
|            | 7 級 |           |       |
|            | 計   | 3         | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | 人         | %     |
|            | 2 級 | 1         | 33.3  |
|            | 3 級 | 1         | 33.3  |
|            | 4 級 |           |       |
|            | 5 級 | 1         | 33.4  |
|            | 6 級 |           |       |
|            | 7 級 |           |       |
|            | 計   | 3         | 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        | 7 級 |
|-----|-------------|-----|-----|------------|--------------------|------------|-----|
| 行政職 | 主 事<br>主事補等 | 主幹等 | 主任等 | 係 長<br>主 査 | 課 長<br>副参事<br>課長補佐 | 次 長<br>参事等 | 部長等 |

## (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<br>等級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                          |
| 本 年 度   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                        |
| 前 年 度   | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40) | 有                        |
| 国 の 制 度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                        |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置            | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |     |

## (6) 地域手当

| 支給対象地域               | 5級地<br>(市内全域) |
|----------------------|---------------|
| 支給率(%)               | 4             |
| 支給対象職員数(人)           | 3             |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率(%) | 4             |

## (7) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同        |       |
| 住 居 手 当 | 同        |       |
| 通 勤 手 当 | 同        |       |

4 債務負担行為に関する調書

| 事 項                                  | 限度額         | 前年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |             | 左の財源内訳       |             |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----|----------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                      |             | 期 間                    | 金 額 | 期 間                  | 金 額         | 損益勘定<br>留保資金 | その他         |
| 出し山地区マンホール<br>ポンプ場維持管理業務<br>委託料      | 千円<br>5,272 | 令和7年度                  | 千円  | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 千円<br>5,272 | 千円           | 千円<br>5,272 |
| 関川地区マンホールポ<br>ンプ場維持管理業務<br>委託料       | 10,127      | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 10,127      |              | 10,127      |
| 東成井地区第1・第2<br>マンホールポンプ場維<br>持管理業務委託料 | 20,600      | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 20,600      |              | 20,600      |
| 石岡西部地区マン<br>ホールポンプ場維持管<br>理業務委託料     | 7,734       | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 7,734       |              | 7,734       |
| 恋瀬地区マンホールポ<br>ンプ場維持管理業務<br>委託料       | 4,162       | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 4,162       |              | 4,162       |
| 出し山地区処理場維<br>持管理業務委託料                | 29,199      | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 29,199      |              | 29,199      |
| 令和8年度 出し山地<br>区汚泥運搬業務委託<br>料         | 491         | 令和7年度                  |     | 令和8年度                | 491         |              | 491         |
| 関川地区処理場維持<br>管理業務委託料                 | 29,997      | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 29,997      |              | 29,997      |
| 令和8年度 関川地区<br>汚泥運搬業務委託料              | 372         | 令和7年度                  |     | 令和8年度                | 372         |              | 372         |
| 東成井地区第1・第2<br>処理場維持管理業務<br>委託料       | 56,109      | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 56,109      |              | 56,109      |
| 令和8年度 東成井地<br>区汚泥運搬業務委託<br>料         | 7,104       | 令和7年度                  |     | 令和8年度                | 7,104       |              | 7,104       |
| 石岡西部地区処理場<br>維持管理業務委託料               | 27,291      | 令和7年度                  |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで  | 27,291      |              | 27,291      |
| 令和8年度 石岡西部<br>地区汚泥運搬業務委<br>託料        | 957         | 令和7年度                  |     | 令和8年度                | 957         |              | 957         |

5 令和8年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                     |                      |               |  |
|---------------------|----------------------|---------------|--|
| ア 土 地               |                      | 90,020,780    |  |
| イ 建 物               | 548,604,078          |               |  |
| 建物減価償却累計額           | <u>△ 125,199,454</u> | 423,404,624   |  |
| ウ 構 築 物             | 4,728,455,692        |               |  |
| 構築物減価償却累計額          | <u>△ 956,536,668</u> | 3,771,919,024 |  |
| エ 機 械 及 び 装 置       | 291,710,133          |               |  |
| 機械及び装置減価償却累計額       | <u>△ 69,243,143</u>  | 222,466,990   |  |
| オ 車 両 運 搬 具         | 54,950               |               |  |
| 車両運搬具減価償却累計額        | <u>0</u>             | 54,950        |  |
| カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品 |                      |               |  |
| 工具, 器具及び備品減価償却累計額   |                      | <u>0</u>      |  |

キ 建 設 仮 勘 定

0

有形固定資産合計

4,507,866,368

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権

0

無形固定資産合計

0

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金

172,417,880

イ 貸 倒 懸 念 債 権

貸 倒 引 当 金

0

ウ 長 期 前 払 消 費 税

0

投資その他の資産合計

172,417,880

固 定 資 産 合 計

4,680,284,248

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

48,772,936

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金

8,213,689

イ 営 業 外 未 収 金

0

ウ そ の 他 未 収 金

0

未収金貸倒引当金

△ 5,047,328

未 収 金 合 計

3,166,361

流 動 資 産 合 計

51,939,297

資 産 合 計

4,732,223,545

## 負債の部

|                           |             |               |               |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 3. 固定負債                   |             |               |               |
| (1) 企業債                   |             |               |               |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 694,023,819 |               |               |
| 企業債合計                     |             | 694,023,819   |               |
| 固定負債合計                    |             |               | 694,023,819   |
| 4. 流動負債                   |             |               |               |
| (1) 企業債                   |             |               |               |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 136,994,186 |               |               |
| 企業債合計                     |             | 136,994,186   |               |
| (2) 未払金                   |             |               |               |
| ア 営業未払金                   | 10,992,194  |               |               |
| イ その他未払金                  | 13,962,455  |               |               |
| 未払金合計                     |             | 24,954,649    |               |
| ウ 賞与引当金                   | 1,236,000   |               |               |
| 引当金合計                     |             | 1,236,000     |               |
| 流動負債合計                    |             |               | 163,184,835   |
| 5. 繰延収益                   |             |               |               |
| (1) 長期前受金                 |             | 3,147,606,699 |               |
| (2) 長期前受金収益化累計額           |             | △ 661,021,379 |               |
| 繰延収益合計                    |             |               | 2,486,585,320 |
| 負債合計                      |             |               | 3,343,793,974 |

## 資本の部

|               |             |             |               |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 6. 資本金        |             |             |               |
| (1) 固有資本金     |             | 534,711,475 |               |
| (2) 組入資本金     |             | 260,969,768 |               |
| 資本金合計         |             |             | 795,681,243   |
| 7. 剰余金        |             |             |               |
| (1) 資本剰余金     |             |             |               |
| ア 他会計補助金      | 20,729,079  |             |               |
| イ 国庫補助金       | 38,495,390  |             |               |
| 資本剰余金合計       |             | 59,224,469  |               |
| (2) 利益剰余金     |             |             |               |
| ア 減債積立金       |             |             |               |
| イ 建設改良積立金     |             |             |               |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 533,523,859 |             |               |
| 利益剰余金合計       |             | 533,523,859 |               |
| 剰余金合計         |             |             | 592,748,328   |
| 資本合計          |             |             | 1,388,429,571 |
| 負債資本合計        |             |             | 4,732,223,545 |

## 6 令和7年度 石岡市農業集落排水事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

|                   |             |             |                    |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. 営業収益           |             |             |                    |
| (1) 農業集落排水使用料     | 42,893,000  |             |                    |
| (2) その他営業収益       | 0           | 42,893,000  |                    |
| 2. 営業費用           |             |             |                    |
| (1) 管渠費           | 30,947,000  |             |                    |
| (2) 処理場費          | 96,913,000  |             |                    |
| (3) 総係費           | 27,177,000  |             |                    |
| (4) 減価償却費         | 160,129,000 |             |                    |
| (5) その他営業費用       | 0           | 315,166,000 |                    |
| 営業利益              |             |             | △272,273,000       |
| 3. 営業外収益          |             |             |                    |
| (1) 受取利息及び配当金     | 497,000     |             |                    |
| (2) 他会計負担金        | 147,013,000 |             |                    |
| (3) 他会計補助金        | 178,930,000 |             |                    |
| (4) 県補助金          | 2,730,000   |             |                    |
| (5) 長期前受金戻入       | 93,149,000  |             |                    |
| (6) 雑収            | 1,000       | 422,320,000 |                    |
| 4. 営業外費用          |             |             |                    |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,219,000  |             |                    |
| (2) 長期前払消費税額償却    | 0           |             |                    |
| (3) 雑支出           | 20,677,000  | 40,896,000  | 381,424,000        |
| 経常利益              |             |             | 109,151,000        |
| 5. 特別利益           |             |             |                    |
| (1) 固定資産売却益       | 0           |             |                    |
| (2) 過年度損益修正益      | 1,000       |             |                    |
| (3) その他特別利益       | 0           | 1,000       |                    |
| 6. 特別損失           |             |             |                    |
| (1) 固定資産売却損       | 0           |             |                    |
| (2) 減損損失          | 0           |             |                    |
| (3) 災害による損失       | 0           |             |                    |
| (4) 過年度損益修正損      | 2,012,000   |             |                    |
| (5) その他特別損失       | 0           | 2,012,000   | △2,011,000         |
| 当年度純利益            |             |             | 107,140,000        |
| 前年度繰越利益剰余金        |             |             | 325,380,768        |
| その他の未処分利益剰余金変動額   |             |             | _____              |
| 当年度未処分利益剰余金       |             |             | <u>432,520,768</u> |

7 令和7年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                     |                      |               |                      |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ア 土 地               |                      | 90,020,780    |                      |
| イ 建 物               | 548,604,078          |               |                      |
| 建物減価償却累計額           | <u>△ 108,151,504</u> | 440,452,574   |                      |
| ウ 構 築 物             | 4,723,666,048        |               |                      |
| 構築物減価償却累計額          | <u>△ 826,651,086</u> | 3,897,014,962 |                      |
| エ 機 械 及 び 装 置       | 247,300,777          |               |                      |
| 機械及び装置減価償却累計額       | <u>△ 60,063,675</u>  | 187,237,102   |                      |
| オ 車 両 運 搬 具         | 54,950               |               |                      |
| 車両運搬具減価償却累計額        |                      | <u>54,950</u> |                      |
| カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品 |                      |               |                      |
| 工具,器具及び備品減価償却累計額    |                      | <u>0</u>      |                      |
| キ 建 設 仮 勘 定         |                      | <u>0</u>      |                      |
| 有形固定資産合計            |                      |               | <u>4,614,780,368</u> |

(2) 無 形 固 定 資 産

|             |  |          |          |
|-------------|--|----------|----------|
| ア 施 設 利 用 権 |  | <u>0</u> |          |
| 無形固定資産合計    |  |          | <u>0</u> |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|                 |             |          |                      |
|-----------------|-------------|----------|----------------------|
| ア 基 金           | 171,878,880 |          |                      |
| イ 貸 倒 懸 念 債 権   |             |          |                      |
| 貸 倒 引 当 金       |             | <u>0</u> |                      |
| ウ 長 期 前 払 消 費 税 |             | <u>0</u> |                      |
| 投資その他の資産合計      |             |          | <u>171,878,880</u>   |
| 固 定 資 産 合 計     |             |          | <u>4,786,659,248</u> |

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

40,442,936

(2) 未 収 金

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| ア 営 業 未 収 金   | 9,381,689 |  |
| イ 営 業 外 未 収 金 | 0         |  |
| ウ そ の 他 未 収 金 | <u>0</u>  |  |

未 収 金 合 計 9,381,689

未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 4,482,328

流 動 資 産 合 計 45,342,297

資 産 合 計 4,832,001,545

## 負債の部

|                           |                    |                      |                             |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3. 固定負債                   |                    |                      |                             |
| (1) 企業債                   |                    |                      |                             |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 813,439,819        |                      |                             |
| 企業債合計                     | <u>813,439,819</u> | 813,439,819          |                             |
| 固定負債合計                    |                    |                      | 813,439,819                 |
| 4. 流動負債                   |                    |                      |                             |
| (1) 企業債                   |                    |                      |                             |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 136,994,186        |                      |                             |
| 企業債合計                     | <u>136,994,186</u> | 136,994,186          |                             |
| (2) 未払金                   |                    |                      |                             |
| ア 営業未払金                   | 10,992,195         |                      |                             |
| イ その他未払金                  | 6,264,000          |                      |                             |
| 未払金合計                     | <u>17,256,195</u>  | 17,256,195           |                             |
| ウ 賞与引当金                   | 1,139,000          |                      |                             |
| 引当金合計                     | <u>1,139,000</u>   | 1,139,000            |                             |
| 流動負債合計                    |                    |                      | 155,389,381                 |
| 5. 繰延収益                   |                    |                      |                             |
| (1) 長期前受金                 |                    | 3,146,051,244        |                             |
| (2) 長期前受金収益化累計額           |                    | <u>△ 570,305,379</u> |                             |
| 繰延収益合計                    |                    |                      | <u>2,575,745,865</u>        |
| 負債合計                      |                    |                      | <u><u>3,544,575,065</u></u> |

## 資本の部

|               |                    |                    |                             |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6. 資本金        |                    |                    |                             |
| (1) 固有資本金     |                    | 534,711,475        |                             |
| (2) 組入資本金     |                    | <u>260,969,768</u> |                             |
| 資本金合計         |                    |                    | 795,681,243                 |
| 7. 剰余金        |                    |                    |                             |
| (1) 資本剰余金     |                    |                    |                             |
| ア 他会計補助金      | 20,729,079         |                    |                             |
| イ 国庫補助金       | 38,495,390         |                    |                             |
| 資本剰余金合計       | <u>59,224,469</u>  | 59,224,469         |                             |
| (2) 利益剰余金     |                    |                    |                             |
| ア 減債積立金       |                    |                    |                             |
| イ 建設改良積立金     |                    |                    |                             |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 432,520,768        |                    |                             |
| 利益剰余金合計       | <u>432,520,768</u> | 432,520,768        |                             |
| 剰余金合計         |                    |                    | <u>491,745,237</u>          |
| 資本合計          |                    |                    | <u>1,287,426,480</u>        |
| 負債資本合計        |                    |                    | <u><u>4,832,001,545</u></u> |

## 8 令和8年度 石岡市農業集落排水事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

| 款             | 項       | 目            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節                | 金 額     |  |
|---------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------------|---------|--|
|               |         |              |            |            |         | 区 分              |         |  |
| 1. 農業集落排水事業収益 |         |              | 460,146    | 468,110    | △ 7,964 |                  |         |  |
|               | 1. 営業収益 |              | 46,658     | 47,182     | △ 524   |                  |         |  |
|               |         | 1. 農業集落排水使用料 | 46,658     | 47,182     | △ 524   | 1. 農業集落排水使用料     | 46,658  | 出し山地区使用料 4,594<br>関川地区使用料 10,352<br>東成井地区使用料 18,403<br>石岡西部地区使用料 11,057<br>恋瀬地区使用料 2,252 |
|               | 2. 営業外収 |              | 413,487    | 420,927    | △ 7,440 |                  |         |  |
|               |         | 1. 受取利息及び配当金 | 539        | 52         | 487     | 2. 基金利息          | 539     | 農業集落排水事業市債償還準備基金利子 539   |
|               |         | 3. 他会計負担金    | 147,548    | 146,583    | 965     | 1. 他会計負担金        | 147,548 |  |
|               |         | 4. 他会計補助金    | 171,953    | 178,412    | △ 6,459 | 1. 他会計補助金        | 171,953 |  |
|               |         | 6. 県補助金      | 2,730      | 2,730      | 0       | 1. 県補助金          | 2,730   |  |
|               |         | 7. 長期前受金戻入   | 90,716     | 93,149     | △ 2,433 | 1. 農業集落排水事業区分負担金 | 6,686   |  |
|               |         |              |            |            |         | 3. 他会計補助金        | 12,022  |  |
|               |         |              |            |            |         | 4. 国庫補助金         | 49,864  |  |
|               |         |              |            |            |         | 5. 県補助金          | 22,135  |  |
|               |         |              |            |            |         | 6. 受贈資産評価額       | 9       |  |
|               |         | 9. 雑収益       | 1          | 1          | 0       | 9. 雑入            | 1       |  |
|               | 3. 特別利益 |              |            | 1          | 1       | 0                |         |  |
|               |         | 3. 過年度損益修正   | 1          | 1          | 0       | 1. 過年度損益修正       | 1       |  |

収益の支出

(単位:千円)

| 款             | 項                       | 目   | 本年度<br>予定額                     | 前年度<br>予定額 | 比 較       | 節   | 金 額  | 説 明           |
|---------------|-------------------------|---|--------------------------------|------------|-----------|---|--|---------------|
|               |                         |   |                                |            |           | 区 分   |  |               |
| 2.農業集落排水事業費用  |                         |   | 353,590                        | 356,678    | △ 3,088   |   |  |               |
|               | 1. 営業費用                 |   | 328,044                        | 328,446    | △ 402     |   |  |               |
|               | 1. 管 渠 費<br>出 し 山 地 区   | 1. 管 渠 費<br>出 し 山 地 区   | 5,445                          | 4,192      | 1,253     | 11. 保 險 料   | 4  | 下水道賠償責任保険料 4  |
| 16. 備 消 品 費   |                         |   |                                |            |           | 159   | 施設維持管理用品費 159  |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            |           | 720   | 電気料 720  |               |
| 28. 委 託 料     |                         |   |                                |            |           | 1,872   | 農業集落排水施設管理委託料 1,672<br>農業集落排水施設運営管理業務委託料 200                       |               |
| 29. 賃 借 料     |                         |   |                                |            |           | 110   | 借地料 110  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 |                         | 2,580   | 舗装補修工事 600<br>機械器具点検整備工事 1,980 |            |           |   |  |               |
|               |                         | 2. 管 渠 費<br>関 川 地 区   | 9,239                          | 7,237      | 2,002     | 11. 保 險 料   | 11   | 下水道賠償責任保険料 11 |
| 16. 備 消 品 費   |                         |   |                                |            |           | 159   | 施設維持管理用品費 159  |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            |           | 2,041   | 電気料 2,041  |               |
| 27. 手 数 料     |                         |   |                                |            |           | 20  | 市町村設置型浄化槽法定検査手数料 20  |               |
| 28. 委 託 料     |                         |   |                                |            |           | 3,562   | 農業集落排水施設管理委託料 3,212<br>合併浄化槽維持管理業務委託料 250<br>農業集落排水施設運営管理業務委託料 100 |               |
| 29. 賃 借 料     |                         | 30  | 借地料 30                         |            |           |   |  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 |                         | 3,416   | 舗装補修工事 600<br>機械器具点検整備工事 2,816 |            |           |   |  |               |
|               |                         | 3. 管 渠 費<br>東 成 井 地 区   | 16,254                         | 13,072     | 3,182     | 11. 保 險 料   | 10   | 下水道賠償責任保険料 10 |
| 16. 備 消 品 費   |                         |   |                                |            |           | 761   | 施設維持管理用品費 761  |               |
| 17. 材 料 費     | 38                      |   |                                |            |           | 補修用材 38   |  |               |
| 20. 動 力 費     | 2,390                   |   |                                |            |           | 電気料 2,390   |  |               |
| 28. 委 託 料     | 8,294                   |   |                                |            |           | 農業集落排水施設管理委託料 6,534<br>農業集落排水施設管路点検調査業務委託料 1,760      |  |               |
| 29. 賃 借 料     | 51                      | 借地料 51  |                                |            |           |   |  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 | 4,710                   | マンホール調整工事 300<br>舗装補修工事 600<br>管路補修工事 1,500<br>機械器具点検整備工事 2,310 |                                |            |           |   |  |               |
|               | 4. 管 渠 費<br>石 岡 西 部 地 区 | 5,258   | 5,341                          | △ 83       | 11. 保 險 料 | 11  | 下水道賠償責任保険料 11  |               |
| 16. 備 消 品 費   |                         |   |                                |            | 159       | 施設維持管理用品費 159   |  |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            | 1,695     | 電気料 1,695   |  |               |
| 28. 委 託 料     |                         |   |                                |            | 2,453     | 農業集落排水施設管理委託料 2,453                                   |  |               |
| 29. 賃 借 料     |                         |   |                                |            | 40        | 借地料 40  |  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 | 900                     | 舗装補修工事 900  |                                |            |           |   |  |               |
|               | 5. 管 渠 費<br>恋 瀬 地 区     | 3,458   | 4,180                          | △ 722      | 11. 保 險 料 | 5   | 下水道賠償責任保険料 5   |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            | 784       | 電気料 784   |  |               |
| 28. 委 託 料     |                         |   |                                |            | 1,320     | 農業集落排水施設管理委託料 1,320                                   |  |               |
| 29. 賃 借 料     |                         |   |                                |            | 9         | 借地料 9   |  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 |                         |   |                                |            | 600       | マンホール調整工事 300<br>舗装補修工事 300                           |  |               |
| 33. 負 担 金     | 740                     | 汚水処理負担金 740   |                                |            |           |   |  |               |
|               | 6. 処 理 場 費<br>出 し 山 地 区 | 17,475  | 34,175                         | △ 16,700   | 11. 保 險 料 | 22  | 火災保険料 20<br>下水道賠償責任保険料 2   |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            | 5,111     | 電気料 5,111   |  |               |
| 27. 手 数 料     |                         |   |                                |            | 20        | 浄化槽法定検査(11条)手数料 20                                    |  |               |
| 28. 委 託 料     |                         |   |                                |            | 10,342    | 電気設備保守保安委託料 193<br>農業集落排水施設管理委託料 9,262<br>汚泥処理委託料 887 |  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 |                         |   |                                |            | 1,980     | 機械器具点検整備工事 1,980                                      |  |               |
|               | 7. 処 理 場 費<br>関 川 地 区   | 20,499  | 15,815                         | 4,684      | 11. 保 險 料 | 23  | 火災保険料 22<br>下水道賠償責任保険料 1   |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            | 4,261     | 電気料 4,261   |  |               |
| 27. 手 数 料     |                         |   |                                |            | 25        | 浄化槽法定検査(11条)手数料 25                                    |  |               |
| 28. 委 託 料     |                         |   |                                |            | 10,360    | 電気設備保守保安委託料 172<br>農業集落排水施設管理委託料 9,515<br>汚泥処理委託料 673 |  |               |
| 30. 工 事 請 負 費 |                         |   |                                |            | 5,830     | 機械器具点検整備工事 5,830                                      |  |               |
|               | 8. 処 理 場 費<br>東 成 井 地 区 | 44,102  | 39,768                         | 4,334      | 11. 保 險 料 | 40  | 火災保険料 38<br>下水道賠償責任保険料 2   |               |
| 20. 動 力 費     |                         |   |                                |            | 11,957    | 電気料 11,957  |  |               |
| 27. 手 数 料     |                         |   |                                |            | 45        | 浄化槽法定検査(11条)手数料 第1処理場 25<br>浄化槽法定検査(11条)手数料 第2処理場 20  |  |               |

| 款 | 項                 | 目                    | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節                         | 金 額     | 説 明   |
|---|-------------------|----------------------|------------|------------|---------|---------------------------|---------|---|
|   |                   |                      |            |            |         | 区 分                       |         |   |
|   |                   |                      |            |            |         | 28. 委 託 料                 | 27,484  | 電気設備保守保安委託料 386<br>農業集落排水施設管理委託料 17,798<br>汚泥処理委託料 9,300  |
|   |                   |                      |            |            |         | 30. 工事請負費                 | 4,576   | 機械器具点検整備工事 4,576  |
|   | 9. 処理場費<br>石岡西部地区 |                      | 17,707     | 16,829     | 878     | 11. 保 険 料                 | 18      | 火災保険料 17<br>下水道賠償責任保険 1   |
|   |                   |                      |            |            |         | 20. 動 力 費                 | 4,081   | 電気料 4,081   |
|   |                   |                      |            |            |         | 27. 手 数 料                 | 25      | 浄化槽法定検査(11条)手数料 25  |
|   |                   |                      |            |            |         | 28. 委 託 料                 | 11,391  | 電気設備保守保安委託料 193<br>農業集落排水施設管理委託料 8,657<br>汚泥処理委託料 2,541   |
|   |                   |                      |            |            |         | 29. 賃 借 料                 | 432     | 備品借上料 432   |
|   |                   |                      |            |            |         | 30. 工事請負費                 | 1,760   | 機械器具点検整備工事 1,760  |
|   | 15. 総 係 費         |                      | 32,494     | 27,708     | 4,786   | 2. 給 料                    | 7,875   |   |
|   |                   |                      |            |            |         | 3. 手 当                    | 7,291   | 扶養手当 468<br>地域手当 354<br>期末手当 1,976<br>勤勉手当 1,731<br>通勤手当 108<br>管理職手当 480<br>時間外勤務手当 510<br>児童手当 600<br>退職手当負担金 1,064 |
|   |                   |                      |            |            |         | 4. 賞与引当金繰入額               | 1,236   | 賞与引当金繰入額 1,236  |
|   |                   |                      |            |            |         | 6. 法 定 福 利 費              | 2,806   | 職員共済組合納付金 2,776<br>地方公務員災害補償負担金 30  |
|   |                   |                      |            |            |         | 11. 保 険 料                 | 60      | 自動車保険料 26<br>自動車任意保険料 34  |
|   |                   |                      |            |            |         | 15. 旅 費                   | 4       |   |
|   |                   |                      |            |            |         | 16. 備 消 品 費               | 250     | 文具用紙代 17<br>印刷機器用品費 23<br>電算指定用紙代 195<br>事務事業用品費 15   |
|   |                   |                      |            |            |         | 18. 被 服 費                 | 649     | 作業服等被服類購入費 649  |
|   |                   |                      |            |            |         | 21. 燃 料 費                 | 195     | 自動車燃料 195   |
|   |                   |                      |            |            |         | 22. 印 刷 製 本 費             | 46      |   |
|   |                   |                      |            |            |         | 23. 修 繕 費                 | 98      | 車両修繕費 98  |
|   |                   |                      |            |            |         | 26. 通 信 運 搬 費             | 360     | 郵便料 360   |
|   |                   |                      |            |            |         | 27. 手 数 料                 | 501     | 料金徴収手数料 468<br>振込手数料 5<br>車検代行手数料 28  |
|   |                   |                      |            |            |         | 28. 委 託 料                 | 5,308   | 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 2,043<br>及び支援資料作成業務委託料<br>経営戦略策定業務委託料 2,151<br>メーター検針委託料 1,114                                    |
|   |                   |                      |            |            |         | 29. 賃 借 料                 | 707     | 企業会計システム使用料 707   |
|   |                   |                      |            |            |         | 33. 負 担 金                 | 4,525   | 農業集落排水接続支援事業費補助金 3,695<br>電算処理負担金 594<br>料金徴収負担金 181<br>県農業集落排水事業連絡協議会負担金 35<br>地域環境資源センター負担金 20                      |
|   |                   |                      |            |            |         | 38. 公 課 費                 | 18      | 自動車重量税 18   |
|   |                   |                      |            |            |         | 39. 貸倒引当金<br>繰 入 額        | 565     |   |
|   |                   | 16. 減 価 償 却 費        | 156,113    | 160,129    | △ 4,016 | 1. 有形固定資産<br>減 価 償 却 費    | 156,113 |   |
|   | 2. 営業外費用          |                      | 21,358     | 23,220     | △ 1,862 |                           |         |   |
|   |                   | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 18,357     | 20,219     | △ 1,862 | 1. 企 業 債 利 息              | 18,357  | 石岡地区利子償還金 12,923<br>八郷地区利子償還金 5,434   |
|   |                   | 2. 消 費 税             | 3,000      | 3,000      | 0       | 1. 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 3,000   |   |
|   |                   | 5. 雑 支 出             | 1          | 1          | 0       | 4. 雑 支 出                  | 1       |   |
|   | 3. 特別損失           |                      | 1,188      | 2,012      | △ 824   |                           |         |   |
|   |                   | 6. 過年度損益修<br>正       | 1,188      | 2,012      | △ 824   | 1. 過 年 度 損 益<br>修 正       | 1,188   | 過年度未収金貸倒引当金 1,168<br>過誤納返還金 20  |
|   | 4. 予 備 費          |                      | 3,000      | 3,000      | 0       |                           |         |   |
|   |                   | 1. 予 備 費             | 3,000      | 3,000      | 0       | 1. 予 備 費                  | 3,000   |   |

資本的収入

(単位:千円)

| 款       | 項             | 目             | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節             | 金 額    | 説 明   |
|---------|---------------|---------------|------------|------------|---------|---------------|--------|---|
|         |               |               |            |            |         | 区 分           |        |   |
| 3.資本的収入 |               |               | 13,611     | 20,111     | △ 6,500 |               |        |   |
|         | 1.農業集落排水事業債   |               | 11,900     | 18,400     | △ 6,500 |               |        |   |
|         |               | 1.農業集落排水事業債   | 11,900     | 18,400     | △ 6,500 | 1.農業集落排水事業債   | 11,900 | 出し山地区農業集落排水事業債 4,300<br>東成井地区農業集落排水事業債 7,600  |
|         | 9.農業集落排水事業分担金 |               | 1,711      | 1,711      | 0       |               |        |   |
|         |               | 1.農業集落排水事業分担金 | 1,711      | 1,711      | 0       | 1.農業集落排水事業分担金 | 1,711  | 出し山地区農業集落排水事業分担金 279<br>関川地区農業集落排水事業分担金 283<br>東成井地区農業集落排水事業分担金 380<br>石岡西部地区農業集落排水事業分担金 440<br>恋瀬地区農業集落排水事業分担金 329 |

資本の支出

(単位:千円)

| 款       | 項  | 目  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節                | 金 額     | 説 明   |
|---------|--|--|------------|------------|----------|------------------|---------|---|
|         |  |  |            |            |          | 区 分              |         |   |
| 4.資本の支出 |  |  | 185,564    | 198,523    | △ 12,959 |                  |         |   |
|         | 1.建設改良費                                      |  | 53,209     | 60,976     | △ 7,767  |                  |         |   |
|         |  | 1. 総 係 費                                     | 7,844      | 7,015      | 829      | 2. 給 料           | 3,898   |   |
|         |  |  |            |            |          | 3. 手 当           | 2,643   | 期末手当 939<br>地域手当 156<br>勤勉手当 790<br>通勤手当 183<br>時間外勤務手当 48<br>退職手当負担金 527 |
|         |  |  |            |            |          | 6. 法定福利費         | 1,279   | 職員共済組合納付金 1,279   |
|         |  |  |            |            |          | 18. 被 服 費        | 24      | 作業服等被服類購入費 24   |
|         |  | 2. 管 渠 費<br>出 し 山 地 区                        | 8,440      | 11,564     | △ 3,124  | 30. 工 事 請 負 費    | 8,440   | 樹設置工事 300<br>機械器具点検整備工事 6,655<br>マンホール蓋更新工事 1,485                         |
|         |  | 3. 管 渠 費<br>関 川 地 区                          | 4,029      | 5,305      | △ 1,276  | 30. 工 事 請 負 費    | 4,029   | 樹設置工事 300<br>機械器具点検整備工事 2,299<br>マンホール蓋更新工事 1,430                         |
|         |  | 4. 管 渠 費<br>東 成 井 地 区                        | 11,800     | 11,920     | △ 120    | 30. 工 事 請 負 費    | 11,800  | 機械器具点検整備工事 11,800   |
|         |  | 5. 管 渠 費<br>石 岡 西 部 地 区                      | 2,880      | 5,000      | △ 2,120  | 30. 工 事 請 負 費    | 2,880   | 樹設置工事 600<br>機械器具点検整備工事 2,280   |
|         |  | 7. 処 理 場 費<br>出 し 山 地 区                      | 3,443      | 4,090      | △ 647    | 30. 工 事 請 負 費    | 3,443   | 機械器具点検整備工事 3,443  |
|         |  | 8. 処 理 場 費<br>関 川 地 区                        | 4,565      | 6,270      | △ 1,705  | 30. 工 事 請 負 費    | 4,565   | 機械器具点検整備工事 4,565  |
|         |  | 9. 処 理 場 費<br>東 成 井 地 区                      | 8,448      | 7,590      | 858      | 30. 工 事 請 負 費    | 8,448   | 機械器具点検整備工事 8,448  |
|         |  | 10. 処 理 場 費<br>石 岡 西 部 地 区                   | 1,760      | 2,222      | △ 462    | 30. 工 事 請 負 費    | 1,760   | 機械器具点検整備工事 1,760  |
|         | 3. 企 業 債 償 還 金                               |  | 131,316    | 136,995    | △ 5,679  |                  |         |   |
|         |  | 1. 企 業 債 償 還 金                               | 131,316    | 136,995    | △ 5,679  | 1. 元 金 償 還 金     | 131,316 | 石岡地区元金償還金 108,773<br>八郷地区元金償還金 22,543                                     |
|         | 4. 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金 |  | 539        | 52         | 487      |                  |         |   |
|         |  | 1. 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金 | 539        | 52         | 487      | 1. 基 金 利 子 積 立 金 | 539     | 農業集落排水事業市債償還準備基金<br>利子積立金 539   |
|         | 5. 予 備 費                                     |  | 500        | 500        | 0        |                  |         |   |
|         |  | 1. 予 備 費                                     | 500        | 500        | 0        | 1. 予 備 費         | 500     |   |

## 注記表

### I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 15～50年 |
| 構築物       | 15～50年 |
| 機械及び装置    | 7～50年  |
| 車両運搬具     | 3～7年   |
| 工具、器具及び備品 | 3～15年  |

##### (2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

|       |     |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 45年 |
|-------|-----|

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、茨城県市町村総合事務組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、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・勤勉手当の支給及びこれ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(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4箇月分)を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

#### 2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

#### 3 引当金の取崩し予定

##### (1) 賞与引当金

令和8年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金1,139,000円を取崩す予定である。

##### (2) 貸倒引当金

令和8年度において、債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金1,168,000円を取崩す予定である。

### III. リース契約により使用する固定資産

#### 1 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る。

### IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが一つのため記載を省略している。

### V. 重要な後発事象

該当事項なし