

令和8年度 守谷市予算書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
水道事業会計
公共下水道事業会計
農業集落排水事業会計

令和 8 年 度

守 谷 市 一 般 会 計 予 算

議案第 28 号

令和 8 年度 守谷市 一般会計 予算

令和 8 年度守谷市の一般会計の予算は、別紙に定めるところによる。

令和 8 年 3 月 2 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

(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42,623,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費（ただし、報酬及び旅費については会計年度任用職員に係るものに限る。）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

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		12,877,832
	1 市 民 税	6,504,473
	2 固 定 資 産 税	5,011,128
	3 軽 自 動 車 税	151,758
	4 市 た ば こ 税	371,943
	5 都 市 計 画 税	838,530
2 地 方 譲 与 税		207,255
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	40,668
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	158,657
	3 森 林 環 境 譲 与 税	7,930
3 利 子 割 交 付 金		34,678
	1 利 子 割 交 付 金	34,678
4 配 当 割 交 付 金		127,953
	1 配 当 割 交 付 金	127,953
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		159,252
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	159,252
6 法 人 事 業 税 交 付 金		162,433
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	162,433
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,869,976
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,869,976
8 環 境 性 能 割 交 付 金		579
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	579

(単位 千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		116,808
	1 地方特例交付金	116,807
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1
10 地方交付税		830,355
	1 地方交付税	830,355
11 交通安全対策特別交付金		7,496
	1 交通安全対策特別交付金	7,496
12 分担金及び負担金		307,079
	1 負担金	307,079
13 使用料及び手数料		123,853
	1 使用料	94,730
	2 手数料	29,123
14 国庫支出金		6,096,329
	1 国庫負担金	4,700,670
	2 国庫補助金	1,382,541
	3 国庫委託金	13,118
15 県支出金		2,282,371
	1 県負担金	1,591,542
	2 県補助金	525,707
	3 県委託金	165,122
16 財産収入		304,252

(単位 千円)

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	304,252
17 寄 附 金		8,008,817
	1 寄 附 金	8,008,817
18 繰 入 金		5,588,225
	1 他 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	5,588,223
19 繰 越 金		250,000
	1 繰 越 金	250,000
20 諸 収 入		762,457
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	8,500
	2 預 金 利 子	10,632
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2,424
	4 受 託 事 業 収 入	50,542
	5 雑 入	690,359
21 市 債		2,505,000
	1 市 債	2,505,000
歳 入	合 計	42,623,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		215,591
	1 議 会 費	215,591
2 総 務 費		8,859,858
	1 総 務 管 理 費	7,682,636
	2 徴 税 費	390,736
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	189,700
	4 選 挙 費	21,744
	5 統 計 調 査 費	23,155
	6 監 査 委 員 費	3,360
	7 市 民 活 動 総 務 費	548,527
3 民 生 費		13,062,439
	1 社 会 福 祉 費	5,352,892
	2 児 童 福 祉 費	7,059,177
	3 生 活 保 護 費	650,020
	4 災 害 救 助 費	350
4 衛 生 費		2,138,247
	1 保 健 衛 生 費	1,070,315
	2 清 掃 費	1,067,932
5 労 働 費		50
	1 労 働 費	50
6 農 林 水 産 業 費		192,232
	1 農 業 費	192,147

(単位 千円)

款	項	金額
	2 林業費	85
7 商工費		71,068
	1 商工費	71,068
8 土木費		5,760,912
	1 土木管理費	314,359
	2 道路橋梁費	1,652,696
	3 河川費	79,278
	4 都市計画費	3,623,402
	5 住宅費	31,324
	6 国土調査費	59,853
9 消費費		1,518,563
	1 消費費	1,518,563
10 教育費		5,726,002
	1 教育総務費	1,661,693
	2 小学校費	1,655,386
	3 中学校費	456,072
	4 社会教育費	1,901,356
	5 保健体育費	51,495
11 公債費		1,247,365
	1 公債費	1,247,365
12 諸支出金		3,800,673
	1 基金費	3,800,673

(単位 千円)

款	項	金額
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	42,623,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2. 総務費	1. 総務管理費	松ヶ丘六丁目地内旧結婚式場改修工事	1,373,860	令和 8年度	564,445
				令和 9年度	809,415
10. 教育費	2. 小学校費	松前台小学校校舎改修事業	1,234,849	令和 8年度	493,940
				令和 9年度	740,909

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
議会車再リース	令和 9年度から令和10年度まで	755
令和8年度住民税課税、確定申告及び軽自動車税事務補助人材派遣業務委託	令和 9年度	7,118
固定資産現況調査業務委託	令和 8年度から令和11年度まで	111,386
障がい者福祉センター送迎車再リース	令和 9年度から令和10年度まで	553
総合公園新設整備・運営事業	令和 8年度から令和33年度まで	14,241,060
はばたき校外学習使用バス賃貸借	令和 9年度から令和10年度まで	553
小学校体育館GHP点検業務委託	令和 9年度から令和22年度まで	43,179
小学校校務支援システム運用保守業務委託	令和 9年度から令和10年度まで	17,229
小学校ネットワークセキュリティ対策機器再リース	令和 9年度	2,504
中学校体育館GHP点検業務委託	令和 9年度から令和22年度まで	22,713
中学校校務支援システム運用保守業務委託	令和 9年度から令和10年度まで	7,384

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
中学校ネットワークセキュリティ対策機器再リース	令和 9年度	1,113
高野公民館改修工事設計監理業務委託	令和 8年度から令和10年度まで	30,162
中央図書館子育て利用者支援サービス業務委託	令和 9年度から令和10年度まで	9,231
中央図書館清掃業務委託	令和 9年度から令和10年度まで	27,609

第 4 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
庁舎LED照明改修事業債	130,000	証書借入又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、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)	25年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
スマートIC整備推進事業債	589,000			
総合公園新設事業債	630,000			
みずき野大日線整備事業債	63,000			
新守谷駅周辺土地区画整理事業債	91,000			
松前台小学校校舎改修事業債	342,000			
中央図書館大規模改修事業債	660,000			
計	2,505,000			

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	12,877,832	12,427,004	450,828
2 地 方 譲 与 税	207,255	225,209	△17,954
3 利 子 割 交 付 金	34,678	12,159	22,519
4 配 当 割 交 付 金	127,953	84,812	43,141
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	159,252	136,595	22,657
6 法 人 事 業 税 交 付 金	162,433	153,104	9,329
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,869,976	1,713,634	156,342
8 環 境 性 能 割 交 付 金	579	19,752	△19,173
9 地 方 特 例 交 付 金	116,808	86,047	30,761
10 地 方 交 付 税	830,355	732,482	97,873
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,496	7,226	270
12 分 担 金 及 び 負 担 金	307,079	294,205	12,874
13 使 用 料 及 び 手 数 料	123,853	124,333	△480
14 国 庫 支 出 金	6,096,329	5,680,326	416,003
15 県 支 出 金	2,282,371	2,334,365	△51,994
16 財 産 収 入	304,252	291,129	13,123
17 寄 附 金	8,008,817	8,008,598	219
18 繰 入 金	5,588,225	5,276,248	311,977
19 繰 越 金	250,000	250,000	0
20 諸 収 入	762,457	930,772	△168,315
21 市 債	2,505,000	2,634,000	△129,000

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
歳入合計	42,623,000	41,422,000	1,201,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	215,591	211,771	3,820				215,591	
2 総 務 費	8,859,858	8,317,992	541,866	209,647	130,000	5,586,384	2,933,827	
3 民 生 費	13,062,439	13,024,603	37,836	6,936,574		415,751	5,710,114	
4 衛 生 費	2,138,247	2,156,007	△17,760	40,791		54,691	2,042,765	
5 労 働 費	50	50	0				50	
6 農 林 水 産 業 費	192,232	204,179	△11,947	24,157		4,831	163,244	
7 商 工 費	71,068	61,067	10,001	143		4,011	66,914	
8 土 木 費	5,760,912	3,866,044	1,894,868	886,640	1,373,000	1,565,826	1,935,446	
9 消 防 費	1,518,563	1,321,640	196,923	1,236		88,779	1,428,548	
10 教 育 費	5,726,002	6,830,816	△1,104,814	187,665	1,002,000	1,637,806	2,898,531	
11 公 債 費	1,247,365	1,193,036	54,329			195,034	1,052,331	
12 諸 支 出 金	3,800,673	4,204,795	△404,122			3,792,741	7,932	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	42,623,000	41,422,000	1,201,000	8,286,853	2,505,000	13,345,854	18,485,293	

2 歳 入
 (款) 1 市税 (項) 1 市民税 (単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	5,732,526	5,277,090	455,436	1 現 年 課 税 分	5,703,603	・ 均等割 118,304 ・ 所得割 5,585,299
				2 滞 納 繰 越 分	28,923	・ 個人市民税滞納繰越分
2 法 人	771,947	827,581	△55,634	1 現 年 課 税 分	770,080	・ 均等割 191,664 ・ 法人税割 578,416
				2 滞 納 繰 越 分	1,867	・ 法人市民税滞納繰越分
計	6,504,473	6,104,671	399,802			

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	5,000,805	4,954,407	46,398	1 現 年 課 税 分	4,986,204	・ 土地 1,670,485 ・ 家屋 2,324,718 ・ 償却資産 991,001
				2 滞 納 繰 越 分	14,601	・ 固定資産税滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	10,323	10,329	△6	1 現 年 課 税 分	10,323	・ 国有資産等所在市町村交付金
計	5,011,128	4,964,736	46,392			

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	1,676	9,661	△7,985	1 環 境 性 能 割	1,676	・ 環境性能割
2 種 別 割	150,082	146,739	3,343	1 現 年 課 税 分	148,832	・ 原動機付自転車 4,890 ・ 小型特殊自動車 1,083 ・ 軽自動車 142,859
				2 滞 納 繰 越 分	1,250	・ 軽自動車税滞納繰越分
計	151,758	156,400	△4,642			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	371,943	374,911	△2,968	1 現 年 課 税 分	371,943	・ 市たばこ税
計	371,943	374,911	△2,968			

(款) 1 市税 (項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	838,530	826,286	12,244	1 現 年 課 税 分	836,152	・ 土地 414,289
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	--------------

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・家屋 421,863
				2滞納繰越分	2,378	・都市計画税滞納繰越分
計	838,530	826,286	12,244			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	40,668	53,783	△13,115	1 地方揮発油譲与税	40,668	・地方揮発油譲与税
計	40,668	53,783	△13,115			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	158,657	163,278	△4,621	1 自動車重量譲与税	158,657	・自動車重量譲与税
計	158,657	163,278	△4,621			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	7,930	8,148	△218	1 森林環境譲与税	7,930	・森林環境譲与税
計	7,930	8,148	△218			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	34,678	12,159	22,519	1 利子割交付金	34,678	・利子割交付金
計	34,678	12,159	22,519			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	127,953	84,812	43,141	1 配当割交付金	127,953	・配当割交付金
計	127,953	84,812	43,141			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	159,252	136,595	22,657	1 株式等譲渡所得割交付金	159,252	・株式等譲渡所得割交付金
計	159,252	136,595	22,657			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	162,433	153,104	9,329	1 法人事業税交付金	162,433	・法人事業税交付金
------------	---------	---------	-------	------------	---------	-----------

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	162,433	153,104	9,329			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,869,976	1,713,634	156,342	1 地方消費税交付金	1,869,976	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方消費税交付金 (一般財源分) 795,797 ・ 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,074,179
計	1,869,976	1,713,634	156,342			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	579	19,752	△19,173	1 環境性能割交付金	579	・ 環境性能割交付金
計	579	19,752	△19,173			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	116,807	86,046	30,761	1 地方特例交付金	116,807	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人住民税減収補填特例交付金 75,517 ・ 自動車税減収補填特例交付金 25,385 ・ 軽自動車税減収補填特例交付金 7,985 ・ 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 7,920
計	116,807	86,046	30,761			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1	1	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1	・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
計	1	1	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	830,355	732,482	97,873	1 地方交付税	830,355	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通交付税 645,715 ・ 特別交付税 184,640
計	830,355	732,482	97,873			

(款) 11 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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	7,496	7,226	270	1 交通安全対策特別交付金	7,496	・交通安全対策特別交付金
計	7,496	7,226	270			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	300,936	287,979	12,957	1 社会福祉費負担金	19,940	・障がい児通所支援事業費負担金	
				2 老人福祉費負担金	369	・老人保護措置費負担金	
				3 児童福祉費負担金	280,627	・保育所入所負担金 (現年度分)	225,755
						・時間外保育一部負担金	688
						・日本スポーツ振興センター保護者負担金	51
						・児童クラブ時間外保育一部負担金 (過年度分)	1
						・児童クラブ入所負担金	53,716
						・児童クラブ入所負担金 (過年度分)	1
						・児童クラブ時間外保育一部負担金	185
						・保育所入所負担金 (過年度分)	230
2 教育費負担金	6,143	6,226	△83	1 小学校負担金	1,873	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校)	
				2 中学校負担金	860	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校)	
				3 社会教育費負担金	3,410	・放課後子ども教室事業保護者負担金	
計	307,079	294,205	12,874				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1,069	1,021	48	1 総務管理使用料	832	・国際交流研修センター使用料	180
						・広告掲示料	219
						・庁舎施設行政財産使用料	373
						・国際交流研修センター施設行政財産使用料	60
				2 自転車駐車場使用料	2	・自転車駐車場施設行政財産使用料	
				3 文化会館使用料	235	・文化会館使用料	180

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・文化会館施設行政財産使用料 55
2 民 生 使 用 料	8	140	△132	1 児 童 福 祉 使 用 料	8	・児童福祉施設行政財産使用料
3 衛 生 使 用 料	260	261	△1	1 保 健 衛 生 使 用 料	249	・保健センター使用料 200 ・保健センター施設行政財産使用料 49
				2 清 掃 使 用 料	11	・ゴミ集積所施設行政財産使用料
4 農 林 水 産 業 使 用 料	3,760	3,598	162	1 農 業 使 用 料	3,760	・市民農園使用料 3,759 ・揚水ポンプ場用地公有財産使用料 1
5 土 木 使 用 料	86,331	86,283	48	1 道 路 使 用 料	36,599	・道路等占用料 34,582 ・法定外公共物占用料 2,017
				2 調 整 池 使 用 料	332	・調整池占用料
				3 公 園 施 設 使 用 料	33,185	・テニスコート使用料 3,084 ・野球場使用料 394 ・自由の広場使用料 24 ・都市公園使用料 29,052 ・公園施設占用料 631
						4 市 営 住 宅 使 用 料
6 消 防 使 用 料	13	11	2	1 消 防 施 設 使 用 料	13	・消防施設行政財産使用料
7 教 育 使 用 料	3,289	3,164	125	1 小 学 校 使 用 料	58	・小学校施設行政財産使用料
				2 中 学 校 使 用 料	26	・中学校施設行政財産使用料
				3 社 会 教 育 使 用 料	3,188	・もりや学びの里使用料(定期使用分) 335 ・東板戸井集会所使用料(定期使用分) 6 ・学校体育館使用料 1,209 ・もりや学びの里使用料(一時使用分) 515 ・東板戸井集会所使用料(一時使用分) 26 ・市民交流館使用料 87 ・学校体育館空調使用料 1,000 ・もりや学びの里施設行政財産使用料 2 ・公民館施設行政財産使用料 7 ・中央図書館施設行政財産使用料 1

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 学校給食センター 使用料	17	・学校給食センター施設行政財産使用料
計	94,730	94,478	252			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,312	17,229	1,083	1 総務手数料	18,311	<ul style="list-style-type: none"> ・税関係手数料 2,549 ・戸籍関係手数料 5,620 ・住民基本台帳関係手数料 5,800 ・印鑑登録証明手数料 3,850 ・臨時運行許可申請手数料 450 ・情報公開手数料 1 ・放置自転車移動保管手数料 40 ・認可地縁団体登録証明手数料 1
				2 督促手数料	1	・市税督促手数料
2 衛生手数料	8,532	10,049	△1,517	1 畜犬手数料	1,655	<ul style="list-style-type: none"> ・犬の登録手数料 498 ・犬の鑑札再交付手数料 18 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,139
				2 清掃手数料	6,877	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理業等許可証交付手数料 48 ・粗大ごみ収集運搬手数料 6,829
3 農林水産業手数料	2	2	0	1 農林水産業手数料	2	<ul style="list-style-type: none"> ・農用地区域内・区域外証明手数料 1 ・土地改良区等印鑑証明手数料 1
4 土木手数料	2,277	2,575	△298	1 都市計画手数料	2,277	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物許可申請手数料 1,166 ・その他証明手数料 2 ・開発許可等手数料 1,109
計	29,123	29,855	△732			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,696,215	4,729,606	△33,391	1 社会福祉費負担金	1,127,162	<ul style="list-style-type: none"> ・特別障がい者手当負担金 17,709 ・障がい者自立支援給付費負担金 678,296 ・障がい者医療費負担金 13,170 ・障がい児施設給付費等負担金 403,823
------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------	--

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・生活困窮者自立相談支援事業費負担金 14,164
				2児童福祉費負担金	1,643,345	・母子生活支援施設措置費負担金 1,038 ・児童扶養手当負担金 59,809 ・子ども・子育て支援事業費負担金 1,487,012 ・子育てのための施設等利用給付負担金 80,006 ・乳児等のための支援給付費負担金 15,480
				3児童手当負担金	1,421,335	・児童手当負担金
				4生活保護費等負担金	446,192	・生活保護費負担金(生活扶助費等分) 195,335 ・生活保護費負担金(医療扶助費等分) 234,684 ・生活保護費負担金(介護扶助費等分) 16,173
				5国民健康保険事業費負担金	43,726	・保険基盤安定負担金 42,229 ・未就学児均等割保険税負担金 1,177 ・産前産後保険税負担金 320
				6介護保険事業費負担金	14,455	・低所得者保険料軽減負担金 14,056 ・低所得者保険料軽減負担金(過年度精算分) 399
				2衛生費国庫負担金	4,455	3,143
計	4,700,670	4,732,749	△32,079			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	161,289	151,493	9,796	1 総務費補助金	34,769	・個人番号カード等関連委任事務補助金
				2 新しい地方経済・生活環境創生交付金	126,520	・第2世代交付金 26,520 ・デジタル実装型 100,000
2 民生費国庫補助金	273,860	250,447	23,413	1 社会福祉費補助金	28,734	・障がい者地域生活支援事業補助金 18,914 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,820
				2 児童福祉費補助金	188,394	・ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,933 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 9,544 ・子ども・子育て支援事業費補助金 106

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 61,452 ・子育て短期支援事業補助金 216 ・妊婦のための支援給付交付金 61,034 ・こども家庭センター事業補助金 11,090 ・利用者支援事業補助金 15,202 ・低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金 25 ・地域子育て支援拠点事業補助金 25,792
				3 保育所運営費補助金	56,732	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業補助金 4,223 ・病児・病後児保育事業補助金 4,066 ・実費徴収補足給付事業補助金 1,034 ・一時預かり事業補助金 16,687 ・保育対策総合支援事業費補助金 28,007 ・多様な集団活動利用支援補助金 320 ・利用者支援事業特定型補助金 2,230 ・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 165
3 衛生費国庫補助金	23,028	18,841	4,187	1 保健衛生費補助金	23,028	<ul style="list-style-type: none"> ・乳児家庭訪問事業補助金 1,021 ・母子保健衛生費補助金 11,585 ・親子関係形成支援事業補助金 99 ・産後ケア事業補助金 8,023 ・地域障害児支援対策強化事業補助金 2,300
4 土木費国庫補助金	862,709	357,361	505,348	1 道路維持費補助金	139,150	<ul style="list-style-type: none"> ・道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化）
				2 都市計画事業費補助金	91,405	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（都市防災） 69,943 ・防災・安全交付金（宅地耐震化推進事業） 4,862 ・防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 500 ・防災・安全交付金（無電柱化まちづくり促進事業） 1,600 ・I Cアクセス道路補助金 14,500

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 国土調査費補助金	15,365	・地籍調査事業費補助金
				4 街路事業費補助金	107,789	・社会資本整備総合交付金(防災安全)
				5 公園事業費補助金	500,000	・社会資本整備総合交付金(公園)
				6 住宅費補助金	9,000	・社会資本整備総合交付金(地住交)
5 教育費国庫補助金	61,655	133,847	△72,192	1 教育総務費補助金	1,894	・教育支援体制整備事業費補助金 787 ・校内教育支援センター支援員配置事業補助金 1,107
				2 小学校費補助金	55,729	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 2,832 ・学校施設環境改善交付金 48,234 ・ネットワークアセスメント実施促進 4,663
				3 中学校費補助金	4,032	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 1,961 ・ネットワークアセスメント実施促進補助金 2,071
計	1,382,541	911,989	470,552			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	545	23,165	△22,620	1 総務費委託金	529	・自衛官募集事務費 53 ・土地評価事務費 24 ・中長期在留者居住地届出等事務委託費 452
				2 選挙費委託金	16	・在外選挙特別経費
2 民生費国庫委託金	11,337	11,187	150	1 社会福祉費委託金	11,337	・抛出年金事務費交付金 8,889 ・特別児童扶養手当事務費 269 ・連携・協力事務費交付金 2,167 ・特別障害給付金事務費交付金 12
3 水防費国庫委託金	1,236	1,236	0	1 樋管操作委託金	1,236	・樋管操作委託金
計	13,118	35,588	△22,470			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,590,911	1,562,721	28,190	1 社会福祉費負担金	548,023	・障がい者自立支援給付費負担金 339,148 ・障がい児施設給付費等負担金 201,911 ・障がい者医療費負担金 6,585 ・行旅病人等死亡人取扱負担金 379
				2 児童福祉費負担金	640,170	・母子生活支援施設措置費負担金 519

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援事業費負担金 597,068 ・ 子育てのための施設等利用給付負担金 40,003 ・ 乳児等のための支援給付費負担金 2,580
				3 児童手当負担金	163,628	・ 児童手当負担金
				4 生活保護費負担金	19,916	・ 生活保護費負担金
				5 国民健康保険事業 費 負 担 金	99,603	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 98,855 ・ 未就学児均等割保険税負担金 588 ・ 産前産後保険税負担金 160
				6 後期高齢者医療事 業 費 負 担 金	112,283	・ 保険基盤安定負担金
				7 災害救助費繰替支 弁 費 交 付 金	61	・ 災害救助費繰替支弁費交付金
				8 介護保険事業費負 担 金	7,227	<ul style="list-style-type: none"> ・ 低所得者保険料軽減負担金 7,028 ・ 低所得者保険料軽減負担金 (過年度精算分) 199
2 衛生費県負担金	631	315	316	1 保健事業費負担金	631	・ 養育医療費負担金
計	1,591,542	1,563,036	28,506			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	7,900	7,870	30	1 文化会館費補助金	7,900	・ 文化会館運営費補助金
2 民生費県補助金	368,502	370,339	△1,837	1 社会福祉費補助金	10,481	<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅障がい児福祉手当補助金 684 ・ 民生委員推薦会補助金 10 ・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 116 ・ 障がい者地域生活支援事業補助金 9,456 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 215
				2 老人福祉費補助金	1,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢福祉対策費補助金 1,187 ・ 社会福祉法人利用者負担軽減補助金 113
				3 医療福祉費補助金	165,956	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医療福祉費補助金 (医療費) 162,499 ・ 医療福祉費補助金 (事務費) 3,457
				4 児童福祉費補助金	156,945	・ ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,933

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・子育て短期支援事業補助金 216 ・子ども・子育て支援事業費補助金（地方単 独費用分） 40,288 ・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全 育成事業） 61,452 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,002 ・妊婦のための支援給付交付金 184 ・利用者支援事業補助金 3,797 ・こども家庭センター事業補助金 2,772 ・利用者支援事業特定型補助金 557 ・茨城県保育対策総合支援事業費補助金 2,952 ・地域子育て支援拠点事業補助金 25,792
				5 保育所運営費補助 金	33,720	<ul style="list-style-type: none"> ・1歳児保育事業補助金 7,390 ・一時預かり事業補助金 16,687 ・多様な集団活動利用支援補助金 320 ・延長保育促進事業補助金 4,223 ・病児・病後児保育事業補助金 4,066 ・実費徴収補足給付事業補助金 1,034
				6 災害救助費補助金	100	<ul style="list-style-type: none"> ・被災者生活再建支援補助金
3 衛生費 県補助金	13,415	10,503	2,912	1 保健衛生費補助金	11,915	<ul style="list-style-type: none"> ・骨髄ドナー助成費補助金 70 ・地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 52 ・健康増進事業費補助金 2,925 ・がん予防・検診促進事業費補助金 1,000 ・予防接種健康被害調査事業補助金 187 ・親子関係形成支援事業補助金 99 ・産後ケア事業補助金 4,011 ・乳児家庭訪問事業補助金 1,021 ・不妊治療費助成事業補助金 1,400 ・地域生活支援事業費等補助金 1,150

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 自立・分散型エネルギー設備導入補助金	1,500	・蓄電池補助金
4 農林水産業費県補助金	24,023	26,510	△2,487	1 農業費補助金	24,023	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 1,349 ・多面的機能支払交付金 18,035 ・湛水防除施設管理費補助金 85 ・鳥獣被害防止促進補助金 180 ・農業次世代人材投資(経営開始型)事業補助金 1,500 ・農地利用最適化交付金 564 ・農業経営基盤強化資金利子助成金 129 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,181
5 商工費県補助金	143	141	2	1 消費生活対策費補助金	143	・消費者行政強化事業及び推進事業費補助金
6 土木費県補助金	7,807	11,515	△3,708	1 国土調査費補助金	7,682	・地籍調査事業費補助金
				2 都市計画事業費補助金	125	・木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業
7 教育費県補助金	103,917	152,612	△48,695	1 小学校費県補助金	86,793	<ul style="list-style-type: none"> ・理科教育設備整備費等補助金 150 ・公立学校情報機器整備事業補助金 86,643
				2 中学校費県補助金	3,981	・部活動指導員配置事業費補助金
				3 社会教育費補助金	13,143	・放課後子供教室推進事業費補助金
計	525,707	579,490	△53,783			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	149,192	175,570	△26,378	1 事務処理特例交付金	4,295	・茨城県市町村事務処理特例交付金
				2 徴税费委託金	122,241	・個人県民税取扱委託金
				3 統計調査費委託金	3,543	<ul style="list-style-type: none"> ・常住人口調査 47 ・学校基本調査 15 ・人口動態調査 60 ・経済センサス活動調査 3,401

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・統計調査員確保対策事業委託金 20
				4選挙費委託金	18,563	・茨城県議会議員一般選挙委託金
				5同和対策費委託金	550	・人権啓発活動地方委託事業委託金
2 民生費県委託金	332	295	37	1社会福祉費委託金	332	・社会福祉統計等調査費委託金
3 農林水産業費県委託金	134	1	133	1農業費委託金	134	・家畜伝染病予防事務委託金
4 土木費県委託金	9,964	10,473	△509	1建築確認等取扱事務費交付金	4	・建築確認等取扱事務費交付金
				2公園費委託金	9,960	・北守谷運動公園管理委託金 7,120 ・南守谷運動公園管理委託金 2,840
5 教育費県委託金	5,500	5,500	0	1運動部活動地域連携再構築委託金	5,500	・運動部活動地域連携再構築委託金
計	165,122	191,839	△26,717			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	262,813	271,641	△8,828	1土地建物貸付収入	262,813	・守谷地区交番用地貸付料 230
						・守谷駅東口市有地利活用事業用地貸付料 17,275
						・医師会病院用地貸付料 444
						・土地貸付料 127,698
						・貸店舗貸付料 113,328
						・庁舎貸付料 2,460
						・市民交流プラザ・南守谷児童センター貸付料 492
						・公民館貸付料 407
						・もりや学びの里貸付料 32
						・学校給食センター土地貸付料 447
2 利子及び配当金	37,439	14,488	22,951	1利子及び配当金	37,439	・守谷市中小企業事業資金預託金利子 11
						・財政調整基金利子 14,968
						・市営住宅修繕費積立金利子 710
						・国際交流基金利子 50
						・減債及び立替金償還基金利子 6
						・計算センター株配当金 24

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉基金利子 859 ・土地開発基金利子 461 ・緑化基金利子 58 ・教育文化振興基金利子 77 ・高額介護サービス費資金貸付基金利子 10 ・収入印紙等購買基金利子 1 ・協働のまちづくり基金利子 55 ・公共公益施設整備基金利子 3,680 ・森林環境譲与税基金利子 104 ・都市計画事業基金利子 365 ・ふるさとづくり基金利子 16,000
3 償 還 金	4,000	5,000	△1,000	1 償 還 金	4,000	・守谷市中小企業事業資金預託金償還金
計	304,252	291,129	13,123			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 ふるさとづくり寄附金	8,000,000	8,000,000	0	1 ふるさとづくり寄附金	8,000,000	・ふるさとづくり寄附金
2 地方創生応援税制寄附金	6,000	5,500	500	1 地方創生応援税制寄附金	6,000	・地方創生応援税制寄附金
3 一般寄附金	2,817	3,098	△281	1 一般寄附金	2,817	・一般寄附金
計	8,008,817	8,008,598	219			

(款) 18 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	・後期高齢者医療特別会計繰入金（前年度精算分）
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	・介護保険特別会計繰入金（前年度精算分）
計	2	2	0			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	2,538,867	2,688,376	△149,509	1 財政調整基金繰入金	2,538,867	・ 財政調整基金繰入金
2 国際交流基金繰入金	7,309	6,223	1,086	1 国際交流基金繰入金	7,309	・ 国際交流基金繰入金
3 協働のまちづくり基金繰入金	3,100	3,100	0	1 協働のまちづくり基金繰入金	3,100	・ 協働のまちづくり基金繰入金
4 ふるさとづくり基金繰入金	2,595,451	2,575,691	19,760	1 ふるさとづくり基金繰入金	2,595,451	・ ふるさとづくり基金繰入金
5 森林環境譲与税基金繰入金	25,530	2,856	22,674	1 森林環境譲与税基金繰入金	25,530	・ 森林環境譲与税基金繰入金
6 地域福祉基金繰入金	4,048	0	4,048	1 地域福祉基金繰入金	4,048	・ 地域福祉基金繰入金
7 市営住宅修繕費積立金繰入金	6,049	0	6,049	1 市営住宅修繕費積立金繰入金	6,049	・ 市営住宅修繕費積立金繰入金
8 教育文化振興基金繰入金	7,869	0	7,869	1 教育文化振興基金繰入金	7,869	・ 教育文化振興基金繰入金
9 公共公益施設整備基金繰入金	400,000	0	400,000	1 公共公益施設整備基金繰入金	400,000	・ 公共公益施設整備基金繰入金
計	5,588,223	5,276,246	311,977			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	250,000	250,000	0	1 繰越金	250,000	・ 前年度繰越金
計	250,000	250,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	8,500	8,500	0	1 延滞金	8,500	・ 市税延滞金
計	8,500	8,500	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	10,632	1,970	8,662	1 預金利子	10,632	・ 一般会計預金利子
計	10,632	1,970	8,662			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅改修費貸付金元 金 収 入	1	1	0	1 住宅改修費貸付金 元 金 収 入	1	・住宅改修費貸付金元金収入
2 住宅新築資金等貸付 金 元 利 収 入	2,423	2,521	△98	1 住宅新築資金等貸 付 金 元 利 収 入	2,423	・住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分)
計	2,424	2,522	△98			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 後期高齢者保健事業 受 託 料	41,215	39,027	2,188	1 後期高齢者保健事 業 受 託 料	41,215	・後期高齢者保健事業受託料
2 農業者年金業務委託 金	76	77	△1	1 農業者年金業務委 託 金	76	・農業者年金事務費
3 農地中間管理事業業 務 委 託 金	320	466	△146	1 農地中間管理事業 業 務 委 託 金	320	・農地中間管理事業業務委託金
4 土木費受託事業収入	8,931	8,530	401	1 公園管理受託収入	8,931	・せせらぎの小路維持管理委託費
計	50,542	48,100	2,442			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	690,358	869,679	△179,321	1 高齢者生活支援事 業 納 付 金	155	・緊急通報サービス納付金 ・軽度生活援助派遣納付金	138 17
				2 医療福祉費雑入	25,202	・高額療養費返納金 ・第三者行為返納金 ・一部負担金返納金	25,200 1 1
				3 検診事業雑入	90	・かくたん検診負担金 ・大腸がん検診負担金	15 75
				4 学校給食費納付金	313,112	・小学校給食費 ・中学校給食費 ・県職員給食費 ・試食代 ・外国語指導助手 ・給食センター職員等 ・会計年度任用職員等	185,834 89,849 21,629 60 991 4,139 10,610

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 保険補償金・還付金	400	<ul style="list-style-type: none"> ・総合賠償補償保険金（賠償金） 300 ・総合賠償補償保険金（補償金） 100
				6 使用料・手数料	19,201	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー代 83 ・電気料 6,280 ・駐車場使用料 1,536 ・職員駐車場使用料 10,470 ・収入印紙売捌き手数料 696 ・茨城県収入証紙売捌き手数料 132 ・公共施設予約システム支払手数料 4
				7 事業参加負担金	2,815	<ul style="list-style-type: none"> ・もりや市民大学受講料 115 ・生涯学習イベント参加費 70 ・アントレプレナーシップ教育プログラム参加料 15 ・各種スポーツ事業参加費 230 ・食育事業参加者負担金 55 ・子育て講座参加者負担金 188 ・国際交流員企画イベント参加料 92 ・レセプションパーティー参加者負担金 20 ・遊育事業参加者負担金 2,030
				8 売 払 代	14,659	<ul style="list-style-type: none"> ・オリジナルグッズ売払代 189 ・資源物（古紙類）売払代 3,167 ・都市計画図売払代 122 ・資源物（鉄屑等）売払代 39 ・資源物（小型家電）売払代 127 ・L I N E スタンプ売払代 15 ・i P a d 売却代 11,000
				9 返納金・返戻金・返 還 金	451	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護法第63条返還金 50 ・生活保護法第63条返還金（滞納繰越分） 100 ・生活保護法第78条返還金 50 ・居宅サービス利用者負担軽減事業返還金 1 ・生活保護法第78条返還金（滞納繰越分） 100

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・生活保護費返戻金（過年度分） 100 ・生活保護費返戻金（前年度戻入未済額分） 50
				10 未熟児養育医療給 付事業雑入	1,358	・未熟児養育医療給付事業個人負担金 135 ・未熟児養育医療給付事業医療福祉費負担金 1,223
				11 雑草除去受託料	1,520	・雑草除去受託料
				12 雑入	311,395	・後期高齢者医療制度特別対策補助金 7,851 ・複写機保守料負担金 35 ・県民交通災害共済加入推進費 68 ・消防団員退職報償金 10,605 ・保育所職員等給食費納付金 5,058 ・保育ルーム利用料 1 ・図書館雑誌等弁償代 4 ・茨城租税債権管理機構精算金 1 ・国際交流員家賃負担金 1,049 ・雇用保険被保険者負担金 5,380 ・自治総合センターコミュニティ助成金 1,200 ・検査手数料負担金 673 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,409 ・保育所利用者等給食費納付金 9,665 ・職員派遣負担金 106,637 ・広報もりや広告掲載料 1,635 ・手話奉仕員養成講座テキスト代 66 ・ホームページ広告掲載料 500 ・ネーミングライツ収入 100 ・スポーツ振興くじ助成金 7,033 ・茨城県中学校体育連盟補助金 800 ・滞納処分費 1 ・職員保険料事務手数料 1,050 ・社会保険被保険者負担金 141,410 ・保育施設実習生受入謝礼 72 ・図書等購入紹介料 32

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・市営住宅原状回復負担金 60 ・放課後子ども総合プラン傷害保険料 2,000
2 賠償金	1	1	0	1 賠償金	1	・原子力災害損害賠償金
計	690,359	869,680	△179,321			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	130,000	145,000	△15,000	1 一般事業債	130,000	・庁舎LED照明改修事業債
2 土木債	1,373,000	279,000	1,094,000	1 公共事業等債	797,000	・みずき野大日線整備事業債 63,000 ・新守谷駅周辺土地区画整理事業債 91,000 ・総合公園新設事業債 630,000 ・スマートIC整備推進事業債 13,000
				2 地方道路等整備事業債	576,000	・スマートIC整備推進事業債
3 教育債	1,002,000	2,210,000	△1,208,000	1 学校教育施設等整備事業債	342,000	・松前台小学校校舎改修事業債
				2 一般事業債	660,000	・中央図書館大規模改修事業債
計	2,505,000	2,634,000	△129,000			

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 財 源 内 訳		節		説 明
		財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 議 会 費	215,591	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	1 報 酬	89,196	01 議会事務局庶務事務 (議会事務局) 4,132 8旅費 70 費用弁償 12 ・議会参考人実費弁償 特別旅費 58 10需用費 533 消耗品費 327 燃料費 76 食糧費 25 印刷製本費 52 修繕料 53 11役務費 866 通信運搬費 815 ・インターネット接続料 手数料 51 ・クリーニング代 31 ・手話通訳業務 20 12委託料 1,641 保守点検委託料 702 ・議場システム保守 運転・管理委託料 939 ・議会車等運転業務 13使用料及び賃借料 864 使用料 188 ・駐車場 5 ・その他 183 賃借料 676 ・自動車 18負担金補助及び交付金 158 負担金
	(211,771)		0	2 給 料	22,529	
	(3,820)		0	3 職 員 手 当 等	50,058	
			215,591	4 共 済 費	30,130	
				8 旅 費	3,933	
				9 交 際 費	420	
				10 需 用 費	3,842	
				11 役 務 費	877	
				12 委 託 料	10,129	
				13 使用料及び賃借料	864	
				18 負担金補助及び交付金	3,613	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 議会費)						<ul style="list-style-type: none"> ・団体定期保険 02 議員報酬等事務 (議会事務局) 140,970 1報酬 89,196 <ul style="list-style-type: none"> 議員報酬 3職員手当等 29,491 <ul style="list-style-type: none"> 議員期末手当 4共済費 22,283 <ul style="list-style-type: none"> 議員共済会負担金 22,023 給付に要する事務費 260 03 正副議長活動費 (議会事務局) 799 8旅費 379 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 249 <ul style="list-style-type: none"> ・議員 普通旅費 10 特別旅費 120 9交際費 420 <ul style="list-style-type: none"> 議長交際費 04 各市議会議長会等参画負担金 (議会事務局) 1,055 18負担金補助及び交付金 1,055 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地域三市議会連絡協議会 80 ・関東市議会議長会 82 ・縣市議会議長会 268 ・全国市議会議長会 448 ・県南市議会議長会 97 ・つくばエクスプレス三市議会推進協議会 80 05 議員活動費 (議会事務局) 2,400 18負担金補助及び交付金 2,400 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・政務活動費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 議会費)						06 議会研修等事務 (議会事務局) 4,101 8旅費 3,484 費用弁償 2,770 ・議員 特別旅費 714 11役務費 11 通信運搬費 ・運搬料 12委託料 606 委託料 ・視察研修バス運行業務 07 会議録作成事業 (議会事務局) 6,212 12委託料 6,212 委託料 ・会議録作成及び検索システム運営業務 08 議会広報事業 (議会事務局) 4,979 10需用費 3,309 印刷製本費 12委託料 1,670 委託料 ・映像配信業務 79 職員給与関係経費 50,943 2給料 22,529 一般職給 3職員手当等 20,567 扶養手当 744 時間外勤務手当 354 管理職手当 1,740 期末手当 5,745 勤勉手当 5,121

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 議会費)						通勤手当 123 住居手当 336 児童手当 360 退職手当負担金 3,042 地域手当 3,002 4共済費 7,847 共済組合負担金
計	215,591 (211,771) (3,820)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 215,591			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費 (1,157,789) (134,703)	1,292,492	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,916 0 287,533 997,043	1 報 酬	12,051	03 庁用管理事務 (総務課) 31,995 7 報償費 437 ・ 弁護士謝礼 10 需用費 2,363 消耗品費 1,509 印刷製本費 849 医薬材料費 5 11 役務費 28,824 通信運搬費 ・ 郵便料 12 委託料 212 保守点検委託料 ・ 郵便料金計器保守 13 使用料及び賃借料 159 使用料 ・ その他 04 職員等管理事務 (総務課) 370,303
				2 給 料	372,686	
				3 職 員 手 当 等	338,617	
				4 共 済 費	457,128	
				5 災 害 補 償 費	1	
				7 報 償 費	1,116	
				8 旅 費	1,436	
				9 交 際 費	700	
				10 需 用 費	3,589	
				11 役 務 費	34,302	
				12 委 託 料	48,292	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,811	
				17 備 品 購 入 費	145	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,218	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)				21 補償補填及び賠償金	400	1報酬 11,177 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 1,886 会計年度任用職員期末手当 1,024 会計年度任用職員勤勉手当 862 4共済費 303,514 臨時的雇用者社会保険料 289,386 臨時的雇用者雇用保険料 14,128 8旅費 436 費用弁償 431 ・一般事務員 特別旅費 5 10需用費 50 消耗品費 11役務費 642 広告料 624 損害保険料 18 ・火災保険 12委託料 38,819 電算処理委託料 4,334 ・給与計算システム管理 1,188 ・人事記録システム管理 924 ・人事評価システム管理 396 ・会計年度任用職員給与計算システム 1,188 ・システム改修費 110 ・申請届出システム 132 ・職員ビューアシステム 132 ・労務申請システム 264 委託料 34,485

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						・職員採用試験 1,925
						・組織改編に伴う支援業務 32,560
						13使用料及び賃借料 1,939
						使用料 880
						・駐車場 15
						・その他 865
						賃借料 1,059
						・建物
						17備品購入費 145
						・ディスプレイ
						18負担金補助及び交付金 11,695
						負担金
						・職員派遣負担金 11,594
						・取手地方公平委員会 101
						05 法制執務事業 (総務課) 4,173
						10需用費 23
						消耗品費
						11役務費 27
						通信運搬費
						・電子情報利用料
						12委託料 1,540
						電算処理委託料
						・例規集更新データ作成
						13使用料及び賃借料 2,583
						使用料
						・例規集データシステム 2,266
・その他 317						
06 補償・賠償保険事務 (総務課) 4,161						
8旅費 3						
普通旅費						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						11 役務費 3,758 損害保険料 ・総合賠償補償保険 21 補償補填及び賠償金 400 補償金 100 ・総合賠償補償保険による補償金 賠償金 300 ・総合賠償補償保険による賠償金 10 職員研修事業 (総務課) 5,465 7 報償費 500 ・政策提案研修講師謝礼 300 ・職員研修講師謝礼 200 8 旅費 771 普通旅費 211 特別旅費 560 10 需用費 31 印刷製本費 11 役務費 20 損害保険料 ・火災保険 12 委託料 2,077 運転・管理委託料 154 ・委託バス運行 委託料 1,923 ・研修講師派遣 13 使用料及び賃借料 1,478 賃借料 ・建物 18 負担金補助及び交付金 588 負担金

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						・職員研修 561
						・資格取得助成金 27
						11 安全衛生管理事務 (総務課) 12,204
						1報酬 408
						非常勤職員報酬
						・市産業医
						4共済費 6,736
						地方公務員災害補償基金負担金 4,084
						市町村非常勤職員公務災害補償負担金 349
						労働災害保険料 2,303
						5災害補償費 1
						・労働災害保険休業補償費
						8旅費 4
						費用弁償
						・市産業医
						11役務費 27
						手数料
						・診断書作成
						12委託料 5,028
						検診委託料 3,206
・職員健康診断						
委託料 1,822						
・メンタルヘルス対策						
12 固定資産評価審査委員会事務 (総務課) 49						
1報酬 48						
委員報酬						
・固定資産評価審査委員						
8旅費 1						
費用弁償						
・固定資産評価審査委員						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						13 特別職報酬等審議会事務 (総務課) 150
						1報酬 148
						非常勤職員報酬 ・特別職報酬等審議会委員
						8旅費 2
						費用弁償 ・特別職報酬等審議会委員
						14 行政不服審査会事務 (総務課) 148
						1報酬 130
						非常勤職員報酬 ・行政不服審査会委員
						8旅費 18
						費用弁償 ・行政不服審査会委員
						15 政治倫理審査会事務 (総務課) 57
						1報酬 54
						非常勤職員報酬 ・政治倫理審査会委員
						8旅費 3
						費用弁償 ・政治倫理審査会委員
						16 総合文書管理事務 (総務課) 606
10需用費 309						
消耗品費						
11役務費 77						
通信運搬費						
・電話料						
12委託料 220						
警備委託料 163						
・警備保障						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						委託料 57
						・文書処理
						17 公の施設指定管理者選定委員会事務 (総務課) 88
						1報酬 86
						非常勤職員報酬
						・公の施設指定管理者選定委員
						8旅費 2
						費用弁償
						・公の施設指定管理者選定委員
						18 秘書課庶務事務 (秘書課) 136
						8旅費 95
						普通旅費 6
						特別旅費 89
						10需用費 10
						消耗品費
						11役務費 31
						手数料
						・クリーニング代
						19 特別職活動費 (秘書課) 4,307
						8旅費 101
普通旅費 22						
特別旅費 79						
9交際費 700						
市長交際費						
10需用費 694						
消耗品費 19						
燃料費 602						
食糧費 40						
印刷製本費 33						
11役務費 896						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						通信運搬費 874
						・電子情報利用料
						広告料 22
						12委託料 264
						電算処理委託料
						・非常勤特別職管理システム
						13使用料及び賃借料 1,652
						使用料 134
						・受信料 7
						・著作権料 127
						賃借料 1,518
						・自動車
						20 特別職活動関係負担金 (秘書課) 1,935
						18負担金補助及び交付金 1,935
						負担金
						・茨城県副市長会 25
						・北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5
						・日台共栄首長連盟 10
						・市長等研修 283
						・全国市長会関東支部 70
						・全国市長会 428
						・茨城県市長会 1,082
						・県南地方総合振興協議会 10
					・平和首長会議 2	
					・教育再生首長会議 20	
					21 栄典・表彰事業 (秘書課) 288	
					7報償費 179	
					・表彰記念品	
					10需用費 109	
					消耗品費	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 一般管理費)						25 市民の提案事業 (秘書課) 132
						12委託料 132
						電算処理委託料 ・私の提案管理システム
						76 任期付職員給与関係経費 60,449
						2給料 28,476
						一般職給
						3職員手当等 23,317
						扶養手当 648
						管理職手当 1,200
						期末手当 7,378
						勤勉手当 6,081
						通勤手当 526
						退職手当負担金 3,845
						地域手当 3,639
						4共済費 8,656
						共済組合負担金
						77 再任用職員給与関係経費 34,985
						2給料 21,386
						一般職給
						3職員手当等 8,146
						期末手当 2,952
						勤勉手当 2,124
						通勤手当 173
住居手当 330						
地域手当 2,567						
4共済費 5,453						
共済組合負担金						
78 特別職給与関係経費 31,125						
2給料 19,088						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						特別職給
						3職員手当等 8,980
						特別職期末手当 6,403
						特別職退職手当負担金 2,577
						4共済費 3,057
						特別職共済組合負担金
						79 職員給与関係経費 729,736
						2給料 303,736
						一般職給
						3職員手当等 296,288
						扶養手当 11,254
						時間外勤務手当 18,617
						管理職手当 14,100
						日直手当 700
						期末手当 79,123
						勤勉手当 65,225
						通勤手当 5,220
						住居手当 4,134
						児童手当 7,325
						退職手当特別負担金 10,094
						退職手当負担金 41,005
						地域手当 39,491
						4共済費 129,712
					共済組合負担金 105,304	
					長期給付等追加費用及び旧恩給組合条例給付費	
					用負担金 24,285	
					特定健康診査等負担金 123	

(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)	本年度財源内訳		節		説明		
		財源名	金額	区分	金額			
2交通安全対策費	22,650	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	7 報 償 費	2,975	01 交通安全対策事業 (交通防災課)	4,574	
	(19,519)		0	10 需 用 費	2,854		7報償費	2,975
	(3,131)		3,858	11 役 務 費	18		・ 交通指導隊員謝礼	
			18,792	12 委 託 料	7,416		10 需用費	956
				14 工 事 請 負 費	8,756		消耗品費	853
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	631		燃料費	64
							修繕料	39
							11 役務費	12
							手数料	
							・ 洗車料	4
				・ タイヤ入替	8			
				18 負担金補助及び交付金	631			
				負担金				
				・ 取手地区交通安全協会				
				04 自転車駐車場維持管理事業 (交通防災課)		3,744		
				10 需用費	188			
				光熱水費	158			
				修繕料	30			
				11 役務費	6			
				損害保険料				
				・ 火災保険				
				12 委託料	3,550			
				植栽管理委託料	250			
				・ 草刈業務				
				調査・分析委託料	3,300			
				・ 新守谷駅自転車等駐車場需要予測調査業務				
				05 放置自転車対策事業 (交通防災課)		3,876		
				10 需用費	10			
				消耗品費				
				12 委託料	3,866			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2交通安全対策費)						委託料 ・ 駅周辺自転車整理 06交通安全施設整備管理事業 (交通防災課) 10,456 10需用費 1,700 修繕料 14工事請負費 8,756 ・ 交通安全施設工事
3広報費	26,767 (25,822) (945)	国県支出金 514 地方債 0 その他 1,839 一般財源 24,414		1報酬 5,359 3職員手当等 1,956 7報償費 220 8旅費 37 10需用費 15,399 11役務費 320 12委託料 1,625 13使用料及び賃借料 766 17備品購入費 970 18負担金補助及び交付金 115	01広報活動事業 (秘書課) 17,761 1報酬 2,957 会計年度任用職員報酬 ・ 広報専門員 3職員手当等 1,079 会計年度任用職員期末手当 586 会計年度任用職員勤勉手当 493 8旅費 2 普通旅費 10需用費 12,777 消耗品費 48 印刷製本費 12,729 11役務費 6 通信運搬費 ・ 郵便料 13使用料及び賃借料 546 使用料 ・ その他 17備品購入費 319 ・ デジタルカメラ 18負担金補助及び交付金 75 負担金 ・ 県広報研究会 11	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 広報費)						・日本広報協会 24
						・広報研修受講料 40
						02 シティプロモーション活動事業 (秘書課) 9,006
						1報酬 2,402
						会計年度任用職員報酬
						・一般事務員
						3職員手当等 877
						会計年度任用職員期末手当 476
						会計年度任用職員勤勉手当 401
						7報償費 220
						・シティプロモーション講師謝金
						8旅費 35
						費用弁償 24
						・一般事務員
						普通旅費 2
						特別旅費 9
						10需用費 2,622
						消耗品費 1,486
						食糧費 11
						印刷製本費 1,125
11役務費 314						
広告料 240						
手数料 74						
・クリーニング代						
12委託料 1,625						
委託料						
・シティプロモーション業務						
13使用料及び賃借料 220						
使用料						
・その他						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3広報費)						17備品購入費 651 ・デジタルカメラ 286 ・ハードディスク 365 18負担金補助及び交付金 40 負担金 ・シティプロモーション研修受講料
4財産管理費	549,232	国県支出金	0	8旅費	26	01 庁舎施設維持管理事務 (管財課) 496,917
(422,562)		地方債	130,000	10需用費	40,416	8旅費 26
(126,670)		その他	172,074	11役務費	12,860	普通旅費
		一般財源	247,158	12委託料	279,775	10需用費 34,374
				13使用料及び賃借料	11,685	消耗品費 1,130
				14工事請負費	197,719	燃料費 37
				17備品購入費	6,466	光熱水費 29,117
				18負担金補助及び交付金	86	修繕料 4,090
				26公課費	199	11役務費 5,607
						通信運搬費 5,311
						・電話料
						手数料 77
						・クリーニング代
						損害保険料 219
						・火災保険
						12委託料 258,773
						清掃委託料 20,070
						・建物清掃
						警備委託料 9,286
						・庁舎夜間警備 7,287
						・警備保障 1,999
						保守点検委託料 185,346
						・自家用電気設備保安管理 396
						・自動ドア・昇降機 1,305

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4財産管理費)						<ul style="list-style-type: none"> ・空調設備 436 ・電話設備 182,502 ・喫煙用集塵脱臭機 154 ・自家用発電設備 484 ・防犯カメラ 69 環境衛生委託料 22 <ul style="list-style-type: none"> ・簡易水道管理・検査 消防設備点検委託料 517 <ul style="list-style-type: none"> ・火災報知設備 運転・管理委託料 20,109 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎設備運転管理 植栽管理委託料 8,876 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎緑地管理 委託料 14,547 <ul style="list-style-type: none"> ・電話交換業務 13使用料及び賃借料 115 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 1 ・受信料 90 ・その他 24 14工事請負費 197,219 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎外構修繕工事 4,356 ・庁舎設備改修工事 189,717 ・駐車場整備工事 3,146 17備品購入費 760 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎用備品 18負担金補助及び交付金 43 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地方防火協会 30 ・常総地方危険物安全協会 13

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4財産管理費)						02 普通財産維持管理事業 (管財課) 22,538
						10需用費 80
						消耗品費
						11役務費 2,167
						手数料 2,159
						・不動産鑑定料
						損害保険料 8
						・火災保険
						12委託料 19,790
						消防設備点検委託料 69
						・火災報知設備
						植栽管理委託料 13,639
						・市有地草刈・植栽管理業務
						電算処理委託料 4,092
						・公有財産管理システム
						調査・分析委託料 1,990
						・測量業務
						14工事請負費 500
						・市有地管理工事
						18負担金補助及び交付金 1
負担金						
・茨城県都市管財事務研究会						
03 契約管理事務 (管財課) 5,777						
10需用費 97						
消耗品費						
12委託料 1,212						
電算処理委託料						
・契約事務管理システム						
13使用料及び賃借料 4,468						
使用料						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4財産管理費)						・公共事業実績情報料 592
						・電子入札システム 2,347
						・電子申請システム 1,212
						・電子契約システム 317
						04 公用車配置事務 (管財課) 19,087
						10需用費 5,696
						消耗品費 83
						燃料費 2,242
						修繕料 3,371
						11役務費 4,568
						手数料 501
						・自動車登録諸費用 229
						・洗車料 83
						・タイヤ入替 164
						・安全運転管理者講習 25
						自動車損害保険料 4,067
						・自動車損害賠償責任保険 353
						・自動車任意保険 3,714
						13使用料及び賃借料 2,896
						使用料
						・有料道路
						17備品購入費 5,706
						・公用車 5,678
・タイヤラック 28						
18負担金補助及び交付金 22						
負担金						
・安全運転管理者協議会						
26公課費 199						
・自動車重量税						
06 設計審査事務 (管財課) 4,913						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4財産管理費)						10需用費 169 消耗品費 11役務費 518 手数料 ・設計積算システムセットアップ 13使用料及び賃借料 4,206 使用料 4,029 ・著作権料 311 ・設計積算システム 3,578 ・その他 140 賃借料 177 ・コンピュータ 18負担金補助及び交付金 20 負担金 ・茨城県営繕主務者会議
5会計管理費	20,625 (12,513) (8,112)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 20,625	1報酬 3職員手当等 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,292 551 24 213 16,850 1,281 414	01 会計管理事務 (会計課) 20,625 1報酬 1,292 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 551 会計年度任用職員期末手当 299 会計年度任用職員勤勉手当 252 8旅費 24 費用弁償 ・一般事務員 10需用費 213 消耗品費 144 印刷製本費 69 11役務費 16,850 通信運搬費 84

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(6財政管理費)						会計年度任用職員期末手当 562
						会計年度任用職員勤勉手当 473
						7報償費 2,840,000
						・ふるさとづくり寄附金返礼品
						8旅費 528
						費用弁償 75
						・一般事務員
						普通旅費 103
						特別旅費 350
						10需用費 480
						消耗品費 62
						印刷製本費 418
						11役務費 945,040
						通信運搬費 4,400
						・郵便料
						広告料 70,000
						手数料 870,640
						・口座振替 9
						・システム利用料 870,631
						12委託料 462,244
委託料						
・ふるさと納税管理業務 461,969						
・ふるさと納税アドバイザー業務 275						
13使用料及び賃借料 970						
使用料						
・その他						
18負担金補助及び交付金 30						
負担金						
・ふるさと納税自治体連合						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
7 企画費	885,431	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	16,625	1 報 酬	339	01 企画政策庶務事務 (企画課) 7報償費 ・ 地区再生検討委員謝礼 8旅費 普通旅費 特別旅費 10需用費 消耗品費 13使用料及び賃借料 使用料 ・ その他 02 行政評価事業 (企画課) 11役務費 通信運搬費 ・ 郵便料 07 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【総務費等】 (企画課) 18負担金補助及び交付金 負担金 ・ 常総地方広域市町村圏事務組合 08 ヤクルト2軍施設進出に伴う地域活性化事業 (企画課) 7報償費 ・ 講師謝礼 12委託料 委託料 ・ イベント運営業務 ・ 車両ラッピング 13使用料及び賃借料 賃借料	802
	(382,515)		0	7 報 償 費	1,600		500
	(502,916)		586,161	8 旅 費	230		
			282,645	10 需 用 費	9,506		208
				11 役 務 費	1,790		8
				12 委 託 料	105,422		200
				13 使用料及び賃借料	1,066		28
				14 工 事 請 負 費	518,524		66
				18 負担金補助及び交付金	246,954		
							704
							246,954
							31,250

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(7 企画費)						<ul style="list-style-type: none"> ・会場 10 松ヶ丘六丁目地内事業用地利活用事業 (企画課) 567,813 10 需用費 1,868 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 11 役務費 62 <ul style="list-style-type: none"> 損害保険料 ・火災保険 12 委託料 47,359 <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 576 <ul style="list-style-type: none"> ・警備保障 保守点検委託料 479 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気設備保安管理 植栽管理委託料 383 <ul style="list-style-type: none"> ・植栽管理 設計・監理委託料 45,921 <ul style="list-style-type: none"> ・旧結婚式場改修実施設計 14 工事請負費 518,524 <ul style="list-style-type: none"> ・旧結婚式場改修工事 11 守谷駅東口市有地利活用事業 (企画課) 12,068 10 需用費 300 <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 11 役務費 8 <ul style="list-style-type: none"> 損害保険料 ・火災保険 12 委託料 11,760 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・オープンスペース維持管理・運営業務 13 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (企画課) 2,592 7 報償費 100

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(7 企画費)						<ul style="list-style-type: none"> ・まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員謝礼 11 役務費 995 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 5 ・郵便料 手数料 990 ・企業版ふるさと納税業務支援サービス利用料 12 委託料 1,497 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 ・アントレプレナーシップ教育業務 14 みずき野地内市有地利活用事業 (企画課) 9,505 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 7,310 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 6,860 修繕料 450 11 役務費 21 <ul style="list-style-type: none"> 損害保険料 ・火災保険 12 委託料 2,174 <ul style="list-style-type: none"> 保守点検委託料 251 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気設備保安全管理 植栽管理委託料 333 <ul style="list-style-type: none"> ・植栽管理 委託料 1,590 <ul style="list-style-type: none"> ・低濃度P C B分析・処分費 24 総合計画策定事業 (企画課) 13,743 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 339 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 ・総合計画審議会委員 8 旅費 22 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(7 企画費)						<ul style="list-style-type: none"> ・総合計画審議会委員 12委託料 13,382 委託料 ・総合計画策定支援業務
8電子計算管理費	597,761	国 県 支 出 金	0	7 報 償 費	840	01 事務機器管理事務 (総務課) 4,428
(755,026)	地 方 債	0	8 旅 費	16	10 需用費	3,187
(△157,265)	そ の 他	187,908	10 需 用 費	16,610	消耗品費	3,137
	一 般 財 源	409,853	11 役 務 費	10,173	修繕料	50
			12 委 託 料	320,507	13 使用料及び賃借料	1,241
			13 使用料及び賃借料	163,828	使用料	1,188
			17 備 品 購 入 費	70,439	・議事録作成支援システム	
			18 負担金補助及び交付金	15,348	賃借料	53
					・印刷機	
					02 庁内ネットワーク運営管理事務 (デジタル戦略課) 332,255	
					8 旅費	16
					普通旅費	
					10 需用費	13,423
					消耗品費	11,923
					修繕料	1,500
					11 役務費	10,019
					通信運搬費	
					・インターネット接続料	1,568
					・施設間ネットワーク通信料	8,451
					12 委託料	94,513
					保守点検委託料	739
					・消火設備機器保守	55
					・ネットワーク機器保守	604
					・カラー印刷機保守点検	80
					電算処理委託料	93,361
					・全庁業務システム	90,582

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(8電子計算管理費)						・システム設定処理 1,188
						・庁内LAN整備 1,591
						委託料 413
						・パソコン廃棄業務
						13使用料及び賃借料 128,497
						使用料 39,696
						・駐車場 8
						・クラウドサービス 39,688
						賃借料 88,801
						・コンピュータ 76,194
						・プリンター 11,833
						・その他 774
						17備品購入費 70,439
						・パソコンソフト 31,070
						・パーソナルコンピュータ 38,746
						・スキャナ 604
						・記憶媒体 19
						18負担金補助及び交付金 15,348
						負担金
						・茨城県高度情報化推進協議会 20
						・いばらきブロードバンドネットワーク 5,303
						・茨城県市町村共同システム整備運営協議会 661
						・地方公共団体情報システム機構負担金 3,124
・いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 6,240						
03 ホームページ等運営管理事業 (秘書課) 12,352						
13使用料及び賃借料 12,352						
使用料						
・駐車場 7						
・市公式ホームページ 11,421						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(8電子計算管理費)						<ul style="list-style-type: none"> ・メール配信システム 924 06 デジタルトランスフォーメーション推進事業 (デジタル戦略課) 248,726 7報償費 840 <ul style="list-style-type: none"> ・アドバイザー謝礼 11役務費 154 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 ・キャッシュレス決済手数料 12委託料 225,994 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理委託料 182,555 <ul style="list-style-type: none"> ・全庁業務システム 26,308 ・市民生活総合支援アプリ 116,347 ・データ連携基盤・住民CRM基盤構築業務委託料 39,900 ・DX推進サポート業務 41,096 ・DX関連研修業務 2,343 13使用料及び賃借料 21,738 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 ・その他 8,676 ・市民生活総合支援アプリ 2,750 ・クラウドサービス 10,312
9諸費	6 (6) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 6	18負担金補助及び 交 付 金	6	01 自衛官募集事務 (総務課) 6 18負担金補助及び交付金 6 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 ・県防衛協会
10防 災 費	34,933 (67,305) (△32,372)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 3,871 31,062	1報 酬 3職 員 手 当 等 7報 償 費 8旅 費 10需 用 費	2,440 2,429 730 147 1,024	01 防災会議運営事務 (交通防災課) 246 1報酬 210 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 ・防災会議委員 8旅費 13

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(10 防災費)				11 役務費	3,344	費用弁償	
				12 委託料	958	・防災会議委員	
				13 使用料及び賃借料	3,308	11 役務費	23
				17 備品購入費	1,512	通信運搬費	
				18 負担金補助及び交付金	19,041	・郵便料	
						02 避難施設整備運営事業 (交通防災課)	2,113
		10 需用費	279				
				消耗品費			
				12 委託料	322		
				保守点検委託料	198		
				・浄水器保守点検			
				環境衛生委託料	124		
				・防災井戸水質検査			
				17 備品購入費	1,512		
				・防災用備品			
				04 防災システム関係維持管理事業 (交通防災課)	20,838		
				11 役務費	3,311		
				通信運搬費			
				・電波利用料	32		
				・無線利用料	3,279		
				12 委託料	636		
				保守点検委託料			
				・Jアラート			
				13 使用料及び賃借料	3,308		
				使用料			
				・気象観測システム			
				18 負担金補助及び交付金	13,583		
				負担金			
				・中越大震災ネットワークおぢや	10		
				・県防災情報ネットワークシステム	12,784		

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(10 防災費)						<ul style="list-style-type: none"> ・被災者生活再建支援システム共同整備事業負担金 739 ・タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議 50 06 地域防災訓練活動育成事業 (交通防災課) 10,072 1報酬 2,146 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 869 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員期末手当 472 会計年度任用職員勤勉手当 397 7報償費 730 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30 ・協働作業謝金 700 8旅費 124 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 51 <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員 普通旅費 8 特別旅費 65 10需用費 745 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 18負担金補助及び交付金 5,458 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 68 <ul style="list-style-type: none"> ・防火防災訓練災害補償等共済 補助金 5,390 <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織活動育成事業費 5,300 ・防災士育成事業費 90 08 国民保護事業 (交通防災課) 104 1報酬 84 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 ・国民保護協議会委員

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(10 防災費)						8旅費 10 費用弁償 ・国民保護協議会委員 11役務費 10 通信運搬費 ・郵便料 10 災害対策経費 (交通防災課) 1,560 3職員手当等 1,560 時間外勤務手当 1,200 管理職員特別勤務手当 360
計	7,682,636 (7,074,196) (608,440)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	25,055 130,000 5,495,920 2,031,661			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費 (214,318) (△1,620)	212,698	国 県 支 出 金	122,241	2 給 料	92,532	01 税務課庶務事務 (税務課) 786	
		地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	81,277	8旅費	85
		そ の 他	0	4 共 済 費	31,036	普通旅費	25
		一 般 財 源	90,457	8 旅 費	85	特別旅費	60
				10 需 用 費	422	10 需用費	422
				11 役 務 費	5	消耗品費	404
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,341	印刷製本費	18
						11 役務費	5
					通信運搬費 ・郵便料		
					18 負担金補助及び交付金	274	
					負担金 ・税務事務研修費		
					02 税務関係各種負担金 (税務課) 7,067		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 税務総務費)						18負担金補助及び交付金 7,067 負担金 ・龍ヶ崎地区税務協議会 31 ・資産評価研究会 90 ・茨城県都市税務協議会 7 ・地方税共同機構負担金 6,939 79 職員給与関係経費 204,845 2給料 92,532 一般職給 3職員手当等 81,277 扶養手当 684 時間外勤務手当 7,829 管理職手当 2,520 特殊勤務手当 3 期末手当 23,181 勤勉手当 19,373 通勤手当 1,450 住居手当 1,836 児童手当 420 退職手当負担金 12,492 地域手当 11,489 4共済費 31,036 共済組合負担金
2賦課徴収費	178,038 (185,961) (△7,923)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3 178,035	1報酬 3職員手当等 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	14,616 5,753 185 3,528 3,921 96,593	01 個人市民税賦課事務 (税務課) 42,717 1報酬 4,414 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 1,753 会計年度任用職員期末手当 952 会計年度任用職員勤勉手当 801

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 賦 課 徴 収 費)				13 使用料及び賃借料	4,860	8 旅費 48
				17 備品購入費	58	費用弁償 ・一般事務員
				18 負担金補助及び交付金	7,954	10 需用費 1,031
				22 償還金利子及び割引料	40,300	消耗品費 568
				25 寄附金	270	印刷製本費 463
						11 役務費 3
						手数料
						・コンビニ交付試験用手数料
						12 委託料 33,895
						電算処理委託料 20,714
						・税証明コンビニ交付業務 396
						・市民税事務電算処理 12,716
						・納入通知書ブックリング封入処理 1,327
						・住民税事業所納付書作成 1,862
						・国税連携システム 1,697
						・住民税課税資料ファイリングシステム 528
						・住民税額シミュレーションシステム 330
						・システムセットアップ経費 616
						・特別徴収税額決定通知書封入処理 1,242
						委託料 13,181
						・確定申告書発送 13
						・人材派遣 13,168
						13 使用料及び賃借料 1,535
						賃借料
						・コピー 48
						・コンピュータ 208
						・プリンター 113
						・機械・器具 1,166
						18 負担金補助及び交付金 38

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2賦課徴収費)						負担金 ・年末調整共同発送負担金 02 法人市民税賦課事務 (税務課) 637 10需用費 188 印刷製本費 12委託料 449 電算処理委託料 ・法人市民税課税資料ファイリングシステム 03 固定資産税賦課事務 (税務課) 54,466 1報酬 5,942 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 2,254 会計年度任用職員期末手当 1,224 会計年度任用職員勤勉手当 1,030 8旅費 72 費用弁償 ・一般事務員 10需用費 604 消耗品費 11役務費 1,006 手数料 ・相続財産清算人申立 12委託料 42,543 電算処理委託料 7,869 ・資産税事務電算処理 6,409 ・納入通知書ブックイング封入処理 1,453 ・納税通知書等の電子化対応経費 7 調査・分析委託料 31,570 ・固定資産現況調査

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2賦課徴収費)						委託料 3,104
						・不動産鑑定料
						13使用料及び賃借料 2,033
						使用料
						・固定資産業務支援システム
						18負担金補助及び交付金 12
						負担金
						・税務事務研修費
						04 軽自動車税賦課事務 (税務課) 1,898
						10需用費 127
						消耗品費
						11役務費 258
						手数料
						・軽自動車検査情報手数料 148
						・環境性能割徴収取扱費 110
						12委託料 1,513
						電算処理委託料
						・軽自動車税事務電算処理 1,089
						・納入通知書ブックニング封入処理 417
						・納税通知書等の電子化対応経費 7
06 市税収納管理事務 (納税課) 67,267						
1報酬 2,130						
会計年度任用職員報酬						
・一般事務員						
3職員手当等 869						
会計年度任用職員期末手当 472						
会計年度任用職員勤勉手当 397						
8旅費 29						
費用弁償 24						
・一般事務員						

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 賦 課 徴 収 費)						普通旅費 5
						10 需用費 1,315
						消耗品費 33
						印刷製本費 1,282
						11 役務費 2,169
						手数料
						・口座振替 1,113
						・窓口収納 616
						・WEB口座振替受付 440
						12 委託料 17,885
						電算処理委託料 10,295
						・市税収納事務電算処理 4,634
						・公金収納情報データ処理 3,565
						・WEB口座振替受付サービス 1,480
						・資料イメージファイリング経費 308
						・軽自動車税納税確認サービス 308
						委託料 7,590
						・市税等収納代行
						18 負担金補助及び交付金 2,300
						負担金
						・地方税共同機構負担金
						22 償還金利子及び割引料 40,300
						還付金 40,000
					・過誤納還付金	
					還付加算金 300	
					・還付加算金	
					25 寄附金 270	
					・過誤納返還金 200	
					・返還加算金 70	
					07 市税滞納整理事務 (納税課) 11,053	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 賦 課 徴 収 費)						1報酬 2,130 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 877 会計年度任用職員期末手当 476 会計年度任用職員勤勉手当 401 8旅費 36 費用弁償 24 ・一般事務員 普通旅費 12 10需用費 263 消耗品費 150 燃料費 19 印刷製本費 54 修繕料 40 11役務費 485 通信運搬費 57 ・郵便料 28 ・電話料 29 手数料 428 ・預金調査 20 ・洗車料 3 ・口座振替 3 ・解錠・施錠 117 ・不動産公売鑑定手数料 277 ・登録事項証明証交付申請 1 ・タイヤ入替 7 12委託料 308 電算処理委託料 ・資料イメージファイリング経費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2賦課徴収費)						13使用料及び賃借料 使用料 ・駐車場 2 ・その他 1,290 17備品購入費 58 ・スキャナ 18負担金補助及び交付金 5,604 負担金 ・茨城租税債権管理機構 5,485 ・研修会参加費 119
計	390,736 (400,279) (△9,543)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	122,241 0 3 268,492			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費 (220,590) (△30,890)	189,700	国 県 支 出 金	31,821	1 報 酬	23,744	01 住基・戸籍事務 (総合窓口課)	50,678
		地 方 債	0	2 給 料	46,833	1報酬	8,585
		そ の 他	18,076	3 職 員 手 当 等	49,557	会計年度任用職員報酬 ・一般事務員	
		一 般 財 源	139,803	4 共 済 費	15,618	3職員手当等	3,475
				8 旅 費	345	会計年度任用職員期末手当	1,887
				10 需 用 費	1,919	会計年度任用職員勤勉手当	1,588
				11 役 務 費	5,860	8旅費	84
				12 委 託 料	24,222	費用弁償	72
				13 使用料及び賃借料	17,895	・一般事務員	
				14 工 事 請 負 費	237	普通旅費	12
				17 備 品 購 入 費	731	10需用費	1,148
				18 負担金補助及び交付金	2,739	消耗品費	596
						印刷製本費	502

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 戸籍住民基本台帳費)						修繕料 50
						11 役務費 5,176
						通信運搬費 105
						・郵便料 20
						・インターネット接続料 85
						手数料 5,071
						・定額小為替購入 10
						・コンビニ交付手数料 4,971
						・コンビニ交付試験用手数料 6
						・キャッシュレス決済手数料 84
						12 委託料 12,574
						保守点検委託料 619
						・スカイファイル保守点検 88
						・コイン用コピー機保守点検 16
						・キャッシュレス決済端末 515
						電算処理委託料 11,955
						・住民基本台帳ネットワークシステム管理 1,584
						・埋火葬許可システム 66
						・コンビニ交付運用管理委託料 5,742
						・戸籍情報システム改修 4,563
						13 使用料及び賃借料 16,897
						使用料 9,191
						・その他 27
					・戸籍システムクラウドサービス 9,164	
					賃借料 7,706	
					・コピー 183	
					・コンピュータ 6,686	
					・プリンター 837	
					18 負担金補助及び交付金 2,739	
					負担金	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 戸籍住民基本台帳費)						・龍ヶ崎戸籍協議会 11
						・コンビニ交付負担金 2,728
						08 旅券申請等事務 (総合窓口課) 7,869
						12委託料 7,869
						委託料
						・人材派遣業務
						10 個人番号カード事務 (総合窓口課) 28,702
						1報酬 15,159
						会計年度任用職員報酬
						・一般事務員
						3職員手当等 6,082
						会計年度任用職員期末手当 3,303
						会計年度任用職員勤勉手当 2,779
						8旅費 261
						費用弁償
						・一般事務員
						10需用費 771
						消耗品費
						11役務費 684
						通信運搬費
						・郵便料 15
						・施設間ネットワーク通信料 669
						12委託料 3,779
					電算処理委託料 1,549	
					・申請書自動作成システム	
					委託料 2,230	
					・電子証明書更新委託料	
					13使用料及び賃借料 998	
					賃借料	
					・コンピュータ	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 戸籍住民基本台帳費)						14 工事請負費 237
						・ LAN 配線工事
						17 備品購入費 731
						・ パソコン
						79 職員給与関係経費 102,451
						2 給料 46,833
						一般職給
						3 職員手当等 40,000
						扶養手当 900
						時間外勤務手当 2,376
						管理職手当 1,260
						期末手当 11,864
						勤勉手当 9,807
						通勤手当 870
児童手当 720						
退職手当負担金 6,323						
地域手当 5,880						
4 共済費 15,618						
共済組合負担金						
計	189,700 (220,590) (△30,890)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,821 0 18,076 139,803			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,181 (3,068) (113)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	16 0 0 3,165	1 報 酬 425	01 選挙管理委員会関係事務 (総務課) 3,181	
				8 旅 費 11		1 報酬 425
				10 需 用 費 104		委員報酬
				12 委 託 料 2,563		・ 選挙管理委員
					8 旅費 11	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1選挙管理委員会費)				18負担金補助及び交付金	78	費用弁償 5 ・選挙管理委員 普通旅費 6 10需用費 104 消耗品費 33 印刷製本費 71 12委託料 2,563 電算処理委託料 ・選挙人名簿作成処理 2,530 ・裁判員制度対象者抽出システム 33 18負担金補助及び交付金 78 負担金 ・全国市区選挙管理委員会連合会 31 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 47
2諸選挙費	18,563 (41,749) (△23,186)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,563 0 0 0	1報酬 3職員手当等 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,501 5,448 740 8 1,305 3,092 4,842 1,627	03茨城県議会議員一般選挙事務 (総務課) 18,563 1報酬 1,501 委員報酬 350 ・選挙管理委員 非常勤職員報酬 1,151 ・投票管理者・投票立会人 1,033 ・選挙長・選挙立会人 118 3職員手当等 5,448 時間外勤務手当 7報償費 740 ・投開票事務従事者謝礼 672 ・ポスター掲示場設置謝礼 68 8旅費 8 費用弁償 ・選挙管理委員 3 ・投票管理者・投票立会人 3

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 諸 選 挙 費)						<ul style="list-style-type: none"> ・選挙長・選挙立会人 2 10 需用費 1,305 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 790 燃料費 263 食糧費 109 修繕料 143 11 役務費 3,092 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,626 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 手数料 466 <ul style="list-style-type: none"> ・機器点検 12 委託料 4,842 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理委託料 1,820 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙人名簿・入場券作成業務 1,303 ・期日前投票・不在者投票システム業務 413 ・住民記録システム業務 104 委託料 3,022 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置撤去業務 1,213 ・ポスター掲示板作成等業務 1,069 ・新聞折込み業務 58 ・人材派遣業務 481 ・投票用紙リサイクル処理業務 201 13 使用料及び賃借料 1,627 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 21 ・会場 270 ・コピー 88 ・電話機・ファクシミリ 11 ・Wi-Fi ルーター 183 ・その他 1,054

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	21,744 (44,817) (△23,073)	国県支出金	18,579			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	3,165			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費 (16,783) (3,879)	20,662 (16,783) (3,879)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,059 0 0 19,603	1 報酬	2,277	01 統計調査庶務事務 (企画課)	3,422
				2 給料	8,072	1 報酬	2,277
				3 職員手当等	7,424	会計年度任用職員報酬 ・一般事務員	
				4 共済費	2,613	3 職員手当等	869
				8 旅費	24	勤勉手当	397
				10 需用費	70	会計年度任用職員期末手当	472
				11 役務費	13	8 旅費	24
				12 委託料	154	費用弁償 ・一般事務員	
				13 使用料及び賃借料	9	10 需用費	70
				18 負担金補助及び交付金	6	消耗品費	
						11 役務費	13
						通信運搬費 ・郵便料	
						12 委託料	154
		運転・管理委託料 ・委託バス運行					
		13 使用料及び賃借料	9				
		使用料 ・有料道路					
		18 負担金補助及び交付金	6				
		負担金 ・県統計協会					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 統計調査総務費)						79 職員給与関係経費 17,240 2給料 8,072 一般職給 3職員手当等 6,555 時間外勤務手当 754 期末手当 2,019 勤勉手当 1,699 通勤手当 24 退職手当負担金 1,090 地域手当 969 4共済費 2,613 共済組合負担金
2諸統計費	2,493 (38,713) (△36,220)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,389 0 0 104	1報 酬	1,931	01 常住人口調査事務 (企画課) 49
				7報 償 費	6	10需用費 49
				8旅 費	45	消耗品費
				10需 用 費	212	07 経済センサス活動調査事務 (企画課) 2,444
				11役 務 費	287	1報酬 1,931
				13使用料及び賃借料	12	非常勤職員報酬 ・統計調査員
						7報償費 6 ・調査協力者謝礼
		8旅費 45 費用弁償 ・統計調査員				
		10需用費 163 消耗品費 154 食糧費 9				
		11役務費 287 通信運搬費 ・郵便料 281				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2諸統計費)						・電話料 6 13使用料及び賃借料 12 使用料 ・有料道路
計	23,155 (55,496) (△32,341)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,448 0 0 19,707			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監 査 委 員 費 (3,360) (△526)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 3,360	1 報 酬	1,680	01 監 査 事 務 (総務課) 3,360 1 報酬 1,680 委員報酬 ・ 監査委員 8 旅費 635 費用弁償 319 ・ 監査委員 310 ・ 監査関係人 9 特別旅費 316 10 需用費 7 消耗品費 11 役務費 203 通信運搬費 167 ・ インターネット接続料 手数料 36 ・ 残高証明書発行手数料 12 委託料 141 委託料 ・ 工事監査技術調査業務 13 使用料及び賃借料 396
			8 旅 費	635	
			10 需 用 費	7	
			11 役 務 費	203	
			12 委 託 料	141	
			13 使用料及び賃借料	396	
			18 負担金補助及び 交 付 金	298	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1監査委員費)						使用料 ・その他 18負担金補助及び交付金 298 負担金 ・全国都市監査委員会 23 ・関東都市監査委員会 10 ・茨城県都市監査委員会 32 ・研修会参加費 233
計	3,360 (3,886) (△526)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 3,360			

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

1市民活動総務費 (215,407) (9,481)	224,888	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,700 0 3,190 214,998	1報 酬	2,162	01 施設貸出事業 (市民協働推進課) 5,826 1報酬 2,162 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 877 会計年度任用職員期末手当 476 会計年度任用職員勤勉手当 401 7報償費 288 ・テニスコート管理人謝金 8旅費 24 費用弁償 ・一般事務員 10需用費 37 消耗品費 11役務費 433 通信運搬費 91
				2給 料	97,706	
				3職 員 手 当 等	87,741	
				4共 済 費	33,404	
				7報 償 費	750	
				8旅 費	24	
				10需 用 費	58	
				11役 務 費	433	
				12委 託 料	462	
				13使用料及び賃借料	2,005	
				18負担金補助及び交付金	143	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 市民活動総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット接続料 手数料 342 ・キャッシュレス決済手数料 13使用料及び賃借料 2,005 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 ・施設予約システム 02 人権擁護活動事業 (人権推進課) 1,088 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 462 <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士謝礼 10需用費 21 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12 食糧費 9 12委託料 462 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・法律相談業務 18負担金補助及び交付金 143 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・龍ヶ崎人権擁護委員協議会 79 職員給与関係経費 217,974 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 97,706 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給 3職員手当等 86,864 <ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 2,250 時間外勤務手当 4,306 管理職手当 4,920 期末手当 25,110 勤勉手当 21,118 通勤手当 1,391 住居手当 672 児童手当 1,320

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 市民活動総務費)						退職手当負担金 13,191 地域手当 12,586 4共済費 33,404 共済組合負担金
2 市民活動支援費	112,606 (133,481) (△20,875)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	53 0 41,760 70,793	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費 18 負担金補助及び 交 付 金 26 公 課 費	142 1,867 5,966 6 1,134 925 56,261 1,067 88 45,136 14	02 市民活動支援センター運営事業 (市民協働推進課) 26,644 7報償費 2,170 ・講師謝金 2,140 ・保育ルーム協力者謝金 30 10需用費 444 消耗品費 363 燃料費 10 修繕料 71 11役務費 339 通信運搬費 336 ・電話料 112 ・インターネット接続料 224 手数料 3 ・洗車料 12委託料 23,047 清掃委託料 430 ・建物清掃 委託料 22,617 ・市民活動支援センター運営業務 13使用料及び賃借料 644 使用料 145 ・受信料 13 ・その他 132 賃借料 499 ・コピー 222 ・印刷機 66

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 市民活動支援費)						・その他 211
						03 区長制度運営事業 (市民協働推進課) 30,299
						7報償費 70
						・講師謝金 60
						・保育ルーム協力者謝金 10
						10需用費 80
						消耗品費 9
						食糧費 71
						11役務費 87
						通信運搬費
						・郵便料
						12委託料 30,022
						委託料
						・区長業務
						18負担金補助及び交付金 40
						負担金
						・県自治会連合会
						04 文書配布事業 (市民協働推進課) 3,249
						10需用費 334
						消耗品費 63
						燃料費 79
						修繕料 192
						11役務費 77
					手数料 41	
					・自動車登録諸費用 17	
					・洗車料 8	
					・タイヤ入替 16	
					自動車損害保険料 36	
					・自動車損害賠償責任保険	
					12委託料 2,824	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2 市民活動支援費)						委託料	
						・文書配達	
						26公課費	14
						・自動車重量税	
						08 自治公民館事業 (市民協働推進課)	10,330
						18負担金補助及び交付金	10,330
						補助金	
						・自治公民館建設補助	5,058
						・空き家等活用コミュニティ推進事業助成金	5,234
						・地域活動のための施設等使用料助成金	38
						10 市民公益活動支援事業 (市民協働推進課)	3,291
						7報償費	150
						・協働作業謝金	
						10需用費	131
						消耗品費	35
						修繕料	96
						18負担金補助及び交付金	3,010
						負担金	10
						・チャレンジいばらき県民運動	
						補助金	3,000
・もりや公益活動促進協会							
12 市民協働事業 (市民協働推進課)	100						
10需用費	100						
消耗品費							
14 協働のまちづくり推進委員会開催事業 (市民協働推進課)	148						
1報酬	142						
非常勤職員報酬							
・協働のまちづくり推進委員会委員							
8旅費	6						

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 市民活動支援費)						費用弁償 ・協働のまちづくり推進委員会委員 15 まちづくり協議会推進事業 (市民協働推進課) 38,545 3職員手当等 1,867 時間外勤務手当 7報償費 3,576 ・まちづくり協議会事務支援員謝礼 3,420 ・講師謝金 156 10需用費 45 食糧費 7 光熱水費 38 11役務費 422 通信運搬費 420 ・インターネット接続料 損害保険料 2 ・火災保険 12委託料 368 警備委託料 214 ・警備保障 運転・管理委託料 154 ・委託バス運行 13使用料及び賃借料 423 使用料 13 ・有料道路 賃借料 410 ・自動車 14工事請負費 88 ・インターネット接続工事 18負担金補助及び交付金 31,756 補助金

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 市民活動支援費)						・まちづくり協議会活動支援交付金
3 国際交流推進費	30,208 (19,052) (11,156)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 23,199 7,009	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び 交 付 金	4,171 27 636 2,135 174 19,466 1,400 2,199	01 国際交流推進事業 (市民協働推進課) 3,436 7 報償費 22 ・協力者謝礼 10 需用費 533 消耗品費 73 食糧費 460 12 委託料 691 ・委託バス運行 13 使用料及び賃借料 190 使用料 ・有料道路 52 ・駐車場 10 ・入場料 128 18 負担金補助及び交付金 2,000 補助金 ・守谷市国際交流協会 03 国際交流員事業 (市民協働推進課) 6,347 1 報酬 4,171 会計年度任用職員報酬 ・国際交流員 7 報償費 5 ・協力者謝礼 8 旅費 636 費用弁償 612 ・国際交流員 普通旅費 2 特別旅費 22 10 需用費 130

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 国際交流推進費)						消耗品費 120
						修繕料 10
						11 役務費 35
						損害保険料 3
						・ 自転車損害賠償責任保険料
						傷害保険料 32
						・ 国際交流員傷害保険
						13 使用料及び賃借料 1,177
						賃借料
						・ 建物
						18 負担金補助及び交付金 193
						負担金
						・ 自治体国際化協会
						05 国際交流研修センター維持管理事業 (市民協働推進課) 20,425
						10 需用費 1,472
						消耗品費 24
						光熱水費 1,198
						修繕料 250
						11 役務費 139
						通信運搬費 36
						・ 電話料
						手数料 17
						・ ピアノ調律
					損害保険料 86	
					・ 火災保険	
					12 委託料 18,775	
					清掃委託料 879	
					・ 建物清掃 747	
					・ 受水槽清掃 132	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 国際交流推進費)						警備委託料 322 ・警備保障 環境衛生委託料 44 ・害虫駆除 消防設備点検委託料 232 ・火災報知設備等保守点検 運転・管理委託料 4,109 ・施設管理業務 設計・監理委託料 13,189 ・国際交流研修センター改修設計 13使用料及び賃借料 33 賃借料 ・その他 18負担金補助及び交付金 6 負担金 ・防火管理者取得講習会
4ダイバーシティ 推進費	447 (447) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 1 446	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料	128 77 17 5 220	01 ダイバーシティ推進事業 (人権推進課) 447 1報酬 128 非常勤職員報酬 ・男女共同参画推進委員会委員 7報償費 77 ・講師謝金 55 ・保育ルーム協力者謝金 1 ・各種記念品 21 8旅費 17 費用弁償 11 ・男女共同参画推進委員会委員 普通旅費 6 10需用費 5 消耗品費 2

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4ダイバーシティ 推進費)						食糧費 3 12委託料 220 委託料 ・ダイバーシティフォーラム
5防犯対策費	164,357 (135,831) (28,526)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,000 160,357	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	55,715 126 57,407 45,401 5,708	01 防犯対策事業 (交通防災課) 65,273 10 需用費 2,145 消耗品費 469 燃料費 318 光熱水費 1,228 修繕料 130 11 役務費 13 手数料 ・タイヤ入替 8 ・洗車料 5 12 委託料 57,407 警備委託料 726 ・警備保障 保守点検委託料 2,642 ・防犯カメラ保守 委託料 54,039 ・防犯カメラ更新業務 45,606 ・防犯カメラ新設業務 8,433 18 負担金補助及び交付金 5,708 負担金 1,328 ・取手地区防犯協会 補助金 4,380 ・市防犯連絡員協議会 380 ・防犯カメラ設置費補助金 4,000 04 街路灯整備管理事業 (交通防災課) 99,084 10 需用費 53,570

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5防犯対策費)						光熱水費 50,770 修繕料 2,800 11役務費 113 手数料 ・街路灯東電使用申込料 14工事請負費 45,401 ・道路照明灯・街路灯改修工事 41,435 ・防犯灯新設工事 3,966
6同和対策費	4,863 (4,586) (277)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	550 0 0 4,313	7報償費 8旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び 交付金	121 532 1,230 656 24 2,300	01同和対策啓発事業 (人権推進課) 4,863 7報償費 121 ・講師謝金 30 ・人権施策推進協議会委員 91 8旅費 532 普通旅費 24 特別旅費 508 10需用費 1,230 消耗品費 1,225 食糧費 5 12委託料 656 運転・管理委託料 490 ・委託バス運行 委託料 166 ・人権教育講演会 13使用料及び賃借料 24 使用料 ・有料道路 19 ・駐車場 5 18負担金補助及び交付金 2,300 補助金 ・地域改善対策啓発推進事業

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
7文化会館費	11,158	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,200	1報 酬	57	01文化会館運営管理事業 (人権推進課) 11,158 1報酬 57 非常勤職員報酬 ・文化会館運営審議会委員 7報償費 1,504 ・講師謝金 160 ・文化会館生活相談員謝礼 1,344 8旅費 12 費用弁償 1 ・文化会館運営審議会委員 特別旅費 11 10需用費 2,287 消耗品費 371 燃料費 72 食糧費 6 印刷製本費 24 光熱水費 1,427 修繕料 387 11役務費 514 通信運搬費 460 ・電話料 300 ・インターネット接続料 160 手数料 34 ・クリーニング代 27 ・洗車料 2 ・タイヤ入替 5 損害保険料 20 ・火災保険 12委託料 5,561 清掃委託料 1,133
	(9,924)		0	7報 償 費	1,504	
	(1,234)		235	8旅 費	12	
			9,723	10需 用 費	2,287	
				11役 務 費	514	
				12委 託 料	5,561	
				13使用料及び賃借料	539	
				14工 事 請 負 費	473	
				17備 品 購 入 費	80	
				18負担金補助及び 交 付 金	131	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(7文化会館費)						<ul style="list-style-type: none"> ・建物清掃 警備委託料 660 ・警備保障 保守点検委託料 119 ・自動ドア保守点検 消防設備点検委託料 117 ・火災報知設備等保守点検 運転・管理委託料 2,523 ・施設管理業務 植栽管理委託料 1,009 ・植栽管理 13使用料及び賃借料 539 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー 97 ・印刷機 40 ・デジタルサイネージ 220 ・その他 182 14工事請負費 473 <ul style="list-style-type: none"> ・電話回線工事 67 ・路面標示等設置工事 143 ・正面玄関階段手すり設置工事 263 17備品購入費 80 <ul style="list-style-type: none"> ・チェアポーター 18負担金補助及び交付金 131 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県隣保館連絡協議会 125 ・防火管理講習受講料 6

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	548,527 (518,728) (29,799)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,503 0 72,385 467,639			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	金額
		財源名	金額	区分	金額		
1 社会福祉総務費	718,057 (718,169) (△112)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	144,105 0 26,705 547,247	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 19 扶 助 費 27 繰 出 金	2,952 119,700 111,984 41,140 395 127 153 363 5,739 92,124 379 343,001	01 社会福祉課庶務事務 (社会福祉課) 1 報酬 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 8 旅費 費用弁償 ・一般事務員 特別旅費 10 需用費 消耗品費 12 委託料 委託料 ・社会福祉法人監査支援業務 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・職員研修 02 更生保護活動支援事業 (社会福祉課) 8 旅費 特別旅費 18 負担金補助及び交付金 負担金	3,653 2,143 877 476 401 36 24 12 62 297 238 562 30 532 232

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会福祉総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県更生保護協会 43 ・ 取手地区保護司会 189 補助金 300 ・ 保護司会守谷支部 04 社会福祉関係各種負担金 (社会福祉課) 57 18負担金補助及び交付金 57 負担金 ・ 県都市福祉事務所長会 7 ・ いばらき被害者支援センター 50 05 保健福祉審議会開催事業 (社会福祉課) 824 1報酬 665 非常勤職員報酬 ・ 保健福祉審議会委員 7報償費 100 ・ 保育ルーム協力者謝金 4 ・ 保健福祉審議会専門部会謝金 96 8旅費 23 費用弁償 ・ 保健福祉審議会委員 10需用費 16 食糧費 11役務費 20 通信運搬費 ・ 郵便料 06 民生委員児童委員活動支援事業 (社会福祉課) 10,374 1報酬 70 非常勤職員報酬 ・ 民生委員推薦会委員 8旅費 37 費用弁償 2

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会福祉総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 民生委員推薦会委員 特別旅費 35 12委託料 844 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運転・管理委託料 ・ 委託バス運行 18負担金補助及び交付金 9,423 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 15 ・ 県民生委員児童委員協議会 補助金 9,408 ・ 市民生委員協議会 07 避難行動要支援者支援事業 (社会福祉課) 809 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝金 10需用費 67 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 15 食糧費 14 印刷製本費 38 11役務費 336 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 321 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 手数料 15 <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難計画作成補助 12委託料 396 <ul style="list-style-type: none"> 保守点検委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 台帳管理システム保守 08 社会福祉協議会補助事業 (社会福祉課) 81,852 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 81,852 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市社会福祉協議会 11 行旅死病人援護事業 (社会福祉課) 380

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会福祉総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 60 国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課) 343,001 27繰出金 343,001 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定繰出 (保険税軽減分) 103,655 ・ 保険基盤安定繰出 (保険者支援分) 84,460 ・ 未就学児均等割保険税繰出 2,355 ・ 職員給与費等繰出 122,786 ・ 再任用職員給与費等繰出 5,285 ・ 出産育児一時金等繰出 8,334 ・ 財政安定化支援事業繰出 15,484 ・ その他繰出 1 ・ 産前産後保険税繰出 641 79 職員給与関係経費 271,947 2給料 119,700 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給 3職員手当等 111,107 <ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 1,740 時間外勤務手当 14,172 管理職手当 2,820 特殊勤務手当 270 期末手当 30,032 勤勉手当 25,350 通勤手当 1,952 住居手当 2,559 児童手当 1,140 退職手当負担金 16,160 地域手当 14,912 4共済費 41,140 <ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
2障がい福祉費 (2,346,650) (2,145,600) (201,050)		国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,690,296 0 4,521 651,833	1報 酬	7,924	01障がい福祉庶務事務 (健幸長寿課) 21,053	
				3職 員 手 当 等	2,628		1報酬 6,388
				7報 償 費	617		会計年度任用職員報酬 ・一般事務員
				8旅 費	98		3職員手当等 2,628
				10需 用 費	1,461		会計年度任用職員期末手当 1,427
				11役 務 費	4,312		会計年度任用職員勤勉手当 1,201
				12委 託 料	57,005		7報償費 87
				13使用料及び賃借料	1,871		・生活のしづらさなどに関する調査員謝礼
				18負担金補助及び交付金	2,974		8旅費 48
				19扶 助 費	2,267,751		費用弁償 ・一般事務員
				26公 課 費	9		10需用費 288
							消耗品費 170
							印刷製本費 118
		11役務費 258					
		通信運搬費 32					
		・郵便料					
		手数料 226					
		・口座振替 1					
		・避難計画作成補助 225					
		12委託料 10,154					
		保守点検委託料 3,459					
		・障がい者総合福祉システム等保守点検					
		運転・管理委託料 139					
		・委託バス運行					
		電算処理委託料 275					
		・障がい者総合福祉システム					
		調査・分析委託料 6,281					
		・障がい福祉計画等策定業務					

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2障がい福祉費)						13使用料及び賃借料 832	
						賃借料	
						・その他	
						18負担金補助及び交付金 370	
						負担金 10	
						・全国手話言語市区長会	
						補助金 360	
						・守谷市障がい者等関係団体補助金	
						05 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】 (健幸長寿課) 891	
						18負担金補助及び交付金 891	
						負担金	
						・常総地方広域市町村圏事務組合	
						08 障がい者手帳交付事業 (健幸長寿課) 769	
						10需用費 169	
						消耗品費 4	
						印刷製本費 165	
19扶助費 600							
・障がい者手帳診断書料							
09 福祉タクシー助成事業 (健幸長寿課) 3,080							
10需用費 51							
印刷製本費							
11役務費 12							
手数料							
・福祉タクシー券付番							
19扶助費 3,017							
・福祉タクシー券							
12 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 (健幸長 寿課) 232							
19扶助費 232							

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 障がい福祉費)						・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付補助費
						13 障がい者自立支援給付事業 (健幸長寿課) 2,193,490
						11 役務費 2,911
						手数料
						・審査支払
						19 扶助費 2,190,579
						・補装具費給付事業 17,506
						・自立支援医療給付事業 26,340
						・障がい福祉サービス給付事業 1,339,086
						・障がい児通所支援事業 807,647
						14 障がい者地域生活支援事業 (健幸長寿課) 48,896
						7 報償費 50
						・講師謝金
						10 需用費 81
						消耗品費
						11 役務費 256
						通信運搬費 16
						・郵便料
						手数料 240
						・精神鑑定 200
						・障がい者等診断書料 30
						・成年後見人申請 10
						12 委託料 17,567
委託料						
・訪問入浴サービス事業 3,434						
・意思疎通支援事業 1,598						
・地域活動支援センター事業 12,222						
・手話奉仕員養成講座 313						
13 使用料及び賃借料 330						
使用料						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2障がい福祉費)						・その他
						19扶助費 30,612
						・障がい者日常生活用具給付扶助費 18,639
						・自動車運転免許取得費補助事業 100
						・自動車改造費補助事業 100
						・更生訓練費 1,069
						・日中一時支援事業 4,933
						・移動支援事業 3,719
						・就職支度金 252
						・成年後見制度利用支援事業助成金 1,800
						17障がい者介護給付等審査会事業 (健幸長寿課) 2,270
						1報酬 1,536
						非常勤職員報酬
						・障がい者介護給付等審査会委員
						8旅費 29
						費用弁償
						・障がい者介護給付等審査会委員
						11役務費 491
						通信運搬費 29
						・郵便料
						手数料 462
						・医師意見書作成
13使用料及び賃借料 214						
使用料						
・その他						
22障がい者等手当支給事業 (健幸長寿課) 42,551						
12委託料 270						
電算処理委託料						
・特別児童扶養手当等電算処理						
19扶助費 42,281						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2障がい福祉費)						・在宅障がい児福祉手当 7,488
						・難病患者福祉手当 11,180
						・特別障がい者等手当 23,613
						23障がい者福祉センター運営管理事業 (健幸長寿課) 27,930
						10需用費 300
						修繕料
						11役務費 43
						損害保険料
						・火災保険
						12委託料 27,213
						警備委託料 723
						・警備保障
						保守点検委託料 119
						・自動ドア・昇降機保守点検
						消防設備点検委託料 92
						・火災報知設備等保守点検
						植栽管理委託料 3,773
						・樹木伐採
						委託料 22,506
						・障がい者福祉センター指定管理料
						13使用料及び賃借料 374
						賃借料
						・自動車
						24こども療育教室通園指導事業 (おやこ保健課・こども療育教室) 697
8旅費 21						
特別旅費						
10需用費 457						
消耗品費 276						
燃料費 44						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2障がい福祉費)						印刷製本費	20
						修繕料	117
						11 役務費	58
						手数料	16
						・自動車登録諸費用	9
						・洗車料	2
						・タイヤ入替	5
						自動車損害保険料	18
						・自動車損害賠償責任保険	
						損害保険料	24
						・傷害事故保険	
						12 委託料	15
						保守点検委託料	
						・複合機保守	
						13 使用料及び賃借料	70
						賃借料	
						・その他	
						18 負担金補助及び交付金	67
						負担金	
						・茨城県発達支援通園事業連絡協議会	5
						・研修参加費	62
						26 公課費	9
・自動車重量税							
25 こども療育教室施設維持管理事業 (おやこ保健課・こども療育教室)	3,506						
10 需用費	100						
修繕料							
11 役務費	181						
通信運搬費							
・電話料							

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2障がい福祉費)						12委託料 1,786
						清掃委託料 924
						・建物清掃
						保守点検委託料 474
						・空調設備保守点検 401
						・自動ドア・昇降機保守点検 73
						環境衛生委託料 388
						・害虫駆除
						13使用料及び賃借料 51
						賃借料
						・その他
						18負担金補助及び交付金 1,388
						負担金
						・上下水道料金負担金 57
						・電気料金負担金 1,331
						27 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 (健幸長寿課) 430
						19扶助費 430
						・軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費
						29 基幹相談支援センター運営事業 (健幸長寿課) 855
						7報償費 480
・講師謝金 60						
・障がい者相談員謝金 60						
・地域自立支援協議会委員謝礼 360						
10需用費 15						
消耗品費						
11役務費 102						
通信運搬費						
・電話料						
18負担金補助及び交付金 258						
補助金						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2障がい福祉費)						・自発的活動支援事業補助金
3老人福祉費	57,973 (108,443) (△50,470)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,187 0 524 56,262	7報 償 費 10需 用 費 11役 務 費 12委 託 料 13使 用 料 及 び 賃 借 料 14工 事 請 負 費 17備 品 購 入 費 18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 19扶 助 費	912 2,141 713 30,118 81 616 160 11,318 11,914	02 シニアクラブ活動助成事業 (健幸長寿課) 8,358 12委託料 5,680 委託料 ・市シニアクラブ連合会事務局業務 18負担金補助及び交付金 2,678 負担金 20 ・県老人クラブ連合会 補助金 2,658 ・単位シニアクラブ 2,229 ・市シニアクラブ連合会 339 ・守谷市シニアスポーツ活動奨励金 90 03 養護老人ホーム入所措置事業 (健幸長寿課) 11,058 7報償費 42 ・老人ホーム入所判定委員謝礼 11役務費 2 通信運搬費 ・郵便料 19扶助費 11,014 ・老人保護措置費 04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 (健幸長寿課) 900 19扶助費 900 ・愛の定期便事業 05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 (健幸長寿課) 19,451 12委託料 19,451 委託料 ・緊急通報業務 06 敬老祝金支給事業 (健幸長寿課) 873 7報償費 870

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3老人福祉費)						・敬老祝金
						10需用費 3
						消耗品費
						08 高年齢者就業機会確保事業 (健幸長寿課) 6,100
						18負担金補助及び交付金 6,100
						負担金 100
						・県シルバー人材センター
						補助金 6,000
						・高年齢者就業機会確保事業
						10 いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 (健幸長寿課) 7,454
						10需用費 1,950
						消耗品費 158
						燃料費 24
						光熱水費 1,268
						修繕料 500
						11 役務費 413
						通信運搬費 310
						・電話料 61
						・インターネット接続料 249
						手数料 85
・通信回線設定						
損害保険料 18						
・火災保険						
12 委託料 4,453						
清掃委託料 528						
・建物清掃						
警備委託料 180						
・警備保障						
保守点検委託料 711						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3老人福祉費)						・自動ドア・昇降機保守点検 687
						・給茶機保守点検 24
						消防設備点検委託料 98
						・火災報知設備等保守点検委託料 2,936
						・施設管理業務
						13使用料及び賃借料 22
						使用料
						・受信料
						14工事請負費 616
						・公衆無線LAN設置工事
						11 高齢者介護・生活援助事業 (健幸長寿課) 2,444
						11役務費 218
						損害保険料
						・認知症高齢者等個人賠償責任保険
						12委託料 226
						委託料
						・軽度生活援助事業
						18負担金補助及び交付金 2,000
						負担金
						・移動販売支援事業
13 サロン活動支援事業 (健幸長寿課) 795						
10需用費 188						
消耗品費 53						
食糧費 35						
修繕料 100						
11役務費 80						
通信運搬費						
・電話料						
12委託料 308						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3老人福祉費)						警備委託料 154
						・警備保障
						運転・管理委託料 154
						・バス運行業務
						13使用料及び賃借料 59
						使用料 19
						・有料道路 12
						・駐車場 4
						・入場料 3
						賃借料 40
・建物						
17備品購入費 160						
・サロン備品						
23 介護人材確保対策事業 (介護福祉課) 540						
18負担金補助及び交付金 540						
補助金						
・介護人材確保対策支援金						
4老人医療費	842,225 (803,508) (38,717)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	112,755 0 38,666 690,804	10需用費 521	01 後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 593,635	18負担金補助及び交付金 593,635
				11役務費 1,606		
				12委託料 57,159		
				13使用料及び賃借料 248		
				18負担金補助及び交付金 593,635		
				27繰出金 189,056		
				02 後期高齢者保健事業 (保健予防課) 59,534		
10需用費 521						
消耗品費 266						
印刷製本費 255						
11役務費 1,606						
通信運搬費 1,289						
・郵便料						
手数料 317						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4老人医療費)						<ul style="list-style-type: none"> ・健康診査等データ管理 12委託料 57,159 電算処理委託料 520 ・健康診査等電算処理業務 検診委託料 47,586 ・後期高齢者健康診査 37,426 ・ドック検診 10,160 委託料 9,053 ・検診予約受付業務 3,975 ・保健指導業務 131 ・健診受診勧奨業務 4,947 13使用料及び賃借料 248 使用料 ・その他 60 後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 189,056 27繰出金 189,056 ・事務費繰出 39,343 ・保険基盤安定繰出 149,713
5介護保険費	818,035 (763,247) (54,788)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21,197 0 1 796,837	12委託料 18負担金補助及び 交付金 19扶助費 20貸付金 27繰出金	620 151 4,925 1 812,338	<ul style="list-style-type: none"> 01 社会福祉法人利用者負担軽減事業 (介護福祉課) 151 18負担金補助及び交付金 151 補助金 ・社会福祉法人利用者負担軽減事業 02 居宅サービス利用者負担軽減事業 (介護福祉課) 4,925 19扶助費 4,925 ・居宅サービス利用者負担軽減事業 04 住宅改修貸付金事業 (介護福祉課) 1 20貸付金 1 ・住宅改修費貸付金 05 在宅医療・介護情報共有事業 (健幸長寿課) 620 12委託料 620

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5介護保険費)						委託料 ・在宅医療・介護情報共有業務 60 介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) 812,338 27繰出金 812,338 ・介護給付費繰出 507,505 ・職員給与費等繰出 150,764 ・事務費繰出 90,341 ・地域支援事業費繰出(介護予防事業) 14,811 ・地域支援事業費繰出(包括的支援事業・任意事業) 20,006 ・低所得者保険料軽減繰出 28,113 ・低所得者保険料軽減繰出(過年度精算分) 798
6医療福祉費	537,422 (563,104) (△25,682)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	165,956 0 25,202 346,264	1報酬 3職員手当等 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 19扶助費	4,275 1,753 24 165 13,096 1,800 516,309	01 医療福祉庶務事務 (国保年金課) 6,052 1報酬 4,275 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 1,753 会計年度任用職員期末手当 952 会計年度任用職員勤勉手当 801 8旅費 24 費用弁償 ・一般事務員 02 医療費助成事業 (国保年金課) 360,185 10需用費 165 消耗品費 118 印刷製本費 47 11役務費 8,220 通信運搬費 75 ・郵便料 手数料 8,145

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(6)医療福祉費)						・求償事務 15
						・審査支払 6,915
						・医療福祉電算処理 1,215
						12委託料 1,800
						電算処理委託料
						・医療福祉電算処理
						19扶助費 350,000
						・医療費
						03 すこやか医療費助成事業 (国保年金課) 171,185
						11役務費 4,876
手数料						
・求償事務 4						
・審査支払 4,133						
・医療福祉電算処理 739						
19扶助費 166,309						
・医療費						
7国民年金費	32,530 (34,650) (△2,120)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,568 0 0 25,962	1報酬 2,138	01国民年金事務 (国保年金課) 4,389	1報酬 2,138
				2給料 12,808		会計年度任用職員報酬
				3職員手当等 11,778		・一般事務員
				4共済費 4,424		3職員手当等 869
				8旅費 24		会計年度任用職員期末手当 472
				10需用費 101		会計年度任用職員勤勉手当 397
				11役務費 77		8旅費 24
				12委託料 1,175		費用弁償
				18負担金補助及び 交付金 5		・一般事務員
						10需用費 101
	消耗品費					
	11役務費 77					
	通信運搬費					

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(7国民年金費)						<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 12委託料 1,175 電算処理委託料 ・国民年金システム 18負担金補助及び交付金 5 負担金 ・茨城県都市国民年金協議会 79 職員給与関係経費 28,141 2給料 12,808 一般職給 3職員手当等 10,909 扶養手当 432 管理職手当 720 期末手当 3,389 勤勉手当 2,767 通勤手当 75 児童手当 120 退職手当負担金 1,730 地域手当 1,676 4共済費 4,424 共済組合負担金
計	5,352,892 (5,136,721) (216,171)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,142,064 0 95,619 3,115,209			

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1 児童福祉総務費 (958,665) (24,103)	982,768	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	277,429 0 60,127 645,212	1 報 酬	5,462	06 母子・父子福祉支給事業 (のびのび子育て課) 19扶助費 ・母子・父子福祉住宅手当 ・母子家庭等高等職業訓練促進等給付金 07 児童扶養手当支給事業 (のびのび子育て課) 1報酬 非常勤職員報酬 ・児童扶養手当障がい判定医 8旅費 費用弁償 ・児童扶養手当障がい判定医 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 電算処理委託料 ・児童扶養手当システム 委託料 ・人材派遣 19扶助費 ・児童扶養手当 10 ファミリーサポートセンター事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 10需用費 修繕料 12委託料 保守点検委託料	19,626 19,626 6,900 12,726 180,605 18 1 41 4 37 179 938 660 278 179,428 21,256 121 21,061 36
				2 給 料	133,380		
				3 職 員 手 当 等	120,317		
				4 共 済 費	44,457		
				7 報 償 費	204		
				8 旅 費	65		
				10 需 用 費	12,907		
				11 役 務 費	2,123		
				12 委 託 料	332,637		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	377		
				14 工 事 請 負 費	6,000		
				17 備 品 購 入 費	495		
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62,590		
				19 扶 助 費	261,739		
				26 公 課 費	15		

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 児童福祉総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・複合機保守委託料 21,025 ・ファミリーサポートセンター業務 13使用料及び賃借料 74 賃借料 ・その他 11 児童クラブ運営事業 (生涯学習課) 376,936 10需用費 8,609 消耗品費 486 印刷製本費 32 光熱水費 4,581 修繕料 3,510 11役務費 1,076 通信運搬費 504 ・電話料 手数料 396 ・口座振替 374 ・通信回線設定 22 損害保険料 176 ・火災保険 12委託料 298,674 清掃委託料 3,674 ・建物清掃 警備委託料 278 ・警備保障 保守点検委託料 201 ・空調設備保守点検 環境衛生委託料 22 ・害虫駆除 消防設備点検委託料 478

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1児童福祉総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・火災報知設備等保守点検 植栽管理委託料 407 ・植栽管理 電算処理委託料 520 ・児童クラブ保育システム 462 ・WEB口座振替受付データ処理 58 委託料 293,094 ・市税等収納代行 41 ・児童クラブ運營業務 293,053 13使用料及び賃借料 228 賃借料 ・その他 14工事請負費 6,000 ・照明器具交換工事 18負担金補助及び交付金 62,349 補助金 ・守谷市民設民営児童クラブ運營業務補助金 30 こども家庭センター事業 (のびのび子育て課) 16,636 1報酬 5,444 会計年度任用職員報酬 ・看護師 2,674 ・保健師 2,770 3職員手当等 2,223 会計年度任用職員期末手当 1,207 会計年度任用職員勤勉手当 1,016 7報償費 204 ・子ども家庭支援ネットワーク謝金 8旅費 64 費用弁償 48 ・看護師

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 児童福祉総務費)						<ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 16 10 需用費 1,554 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 682 燃料費 89 印刷製本費 610 修繕料 173 11 役務費 353 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 309 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 39 ・電話料 270 手数料 26 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車登録諸費用 13 ・洗車料 8 ・タイヤ入替 5 自動車損害保険料 18 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険 12 委託料 6,064 <ul style="list-style-type: none"> 保守点検委託料 27 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機保守 電算処理委託料 6,007 <ul style="list-style-type: none"> ・児童相談管理システム 370 ・子育て支援アプリ情報配信サービス 5,425 ・健康管理システム設定 212 委託料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・簡易作業 13 使用料及び賃借料 75 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 17 備品購入費 495 <ul style="list-style-type: none"> ・パーソナルコンピュータ

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 児童福祉総務費)						18負担金補助及び交付金 負担金 ・ 学術集会・研修会参加費 145
						26公課費 ・ 自動車重量税 15
						31 子育て家庭支援事業 (のびのび子育て課) 8,213
						10需用費 消耗品費 食糧費 2,582 3
						11役務費 損害保険料 ・ 子育て短期支援事業保険料 57
						12委託料 委託料 ・ 子育て短期支援 ・ 子育て世帯訪問支援費 1,293 648 645
						18負担金補助及び交付金 負担金 ・ いばらき出会いサポートセンター 96
						19扶助費 ・ 母子生活支援施設措置費 ・ ファミリーサポートセンター利用料助成費 ・ 妊産婦子育て応援助成費 ・ 初回産科受診料助成費 4,185 2,077 408 1,650 50
						32 妊婦のための支援給付 (のびのび子育て課) 63,843
						3職員手当等 時間外勤務手当 278
						11役務費 通信運搬費 ・ 郵便料 458 350

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 児童福祉総務費)						手数料 108
						・振込手数料
						12委託料 4,607
						電算処理委託料 1,529
						・伴走型相談支援システム
						委託料 3,078
						・クーポン等支給委託料
						19扶助費 58,500
						・妊婦のための支援給付交付金
						79 職員給与関係経費 295,653
						2給料 133,380
						一般職給
						3職員手当等 117,816
						扶養手当 1,800
						時間外勤務手当 9,758
管理職手当 4,740						
期末手当 33,776						
勤勉手当 28,502						
通勤手当 1,226						
住居手当 2,301						
児童手当 915						
退職手当負担金 18,007						
地域手当 16,791						
4共済費 44,457						
共済組合負担金						
2児童保育費	3,660,332 (3,655,773) (4,559)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,410,944 0 218,319 1,031,069	1報 酬 33,627	01 保育所等庶務事務 (すくすく保育課) 12,286	
				3職 員 手 当 等 12,822	1報酬 8,683	
				7報 償 費 490	会計年度任用職員報酬	
				8旅 費 404	・一般事務員	
				10需 用 費 4,078	3職員手当等 3,505	

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2児童保育費)				11 役 務 費	984	会計年度任用職員期末手当	1,903
				12 委 託 料	134,292	会計年度任用職員勤勉手当	1,602
				13 使用料及び賃借料	695	8 旅費	48
				17 備 品 購 入 費	235	費用弁償	
				18 負担金補助及び交付金	148,514	・一般事務員	
				19 扶 助 費	3,324,172	10 需用費	28
				26 公 課 費	19	消耗品費	
						18 負担金補助及び交付金	22
						負担金	
						・県保育協議会	
						02 保育所等運営管理事務 (すくすく保育課)	3,516
						1 報酬	70
						非常勤職員報酬	
						・保育所等利用調整委員会委員	
		8 旅費	2				
		費用弁償					
		・保育所等利用調整委員会委員					
		10 需用費	885				
		消耗品費	100				
		印刷製本費	785				
		11 役務費	359				
		通信運搬費	211				
		・郵便料					
		手数料	148				
		・口座振替					
		12 委託料	2,200				
		電算処理委託料	2,079				
		・子ども・子育て支援システム	1,004				
		・保育所等A I 入所選考システム	819				
		・WEB口座振替受付データ処理	44				

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2児童保育費)						・ e L T A X 公金収納システム 212
						委託料 121
						・ 保育料収納代行
						03 子ども・子育て支援給付事業 (すくすく保育課) 3,320,572
						19扶助費 3,320,572
						・ 多子世帯利用者負担軽減助成金 30,005
						・ 子育てのための施設等利用給付 160,013
						・ 新制度未移行幼稚園副食費補足給付 2,940
						・ 多様な集団活動利用支援給付 960
						・ 乳児等のための支援給付費 20,640
						・ 民間施設 3,106,014
						04 保育人材確保事業 (すくすく保育課) 4,125
						10需用費 113
						印刷製本費
						11役務費 81
						広告料
						12委託料 331
						委託料
						・ 研修講師派遣
						19扶助費 3,600
・ 保育士等市民税助成金						
06 民間保育所1歳児保育補助事業 (すくすく保育課) 14,780						
18負担金補助及び交付金 14,780						
補助金						
・ 民間保育所1歳児保育事業						
07 民間保育所運営費補助事業 (すくすく保育課) 40,555						
18負担金補助及び交付金 40,555						
補助金						
・ 民間保育所運営費 20,936						
・ 実費徴収補足給付事業 162						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2児童保育費)						・障がい児保育補助金 19,457
						09 一時預かり事業 (すくすく保育課) 17,413
						18負担金補助及び交付金 17,413
						補助金
						・一時預かり事業
						11 延長保育事業 (すくすく保育課) 12,670
						12委託料 12,670
						委託料
						・延長保育事業
						13 認証保育園委託事業 (すくすく保育課) 49,796
						12委託料 49,796
						委託料
						・乳幼児保育
						14 病児・病後児保育室委託事業 (すくすく保育課) 12,238
						12委託料 12,238
						委託料
・病児・病後児保育室運営						
15 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 (すくすく保育課) 144						
18負担金補助及び交付金 144						
補助金						
・防犯カメラ設置						
16 地域子育て支援センター運営事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 53,275						
1報酬 19,898						
会計年度任用職員報酬						
・一般事務員 2,334						
・子育て支援センター指導員 17,564						
3職員手当等 7,466						
会計年度任用職員期末手当 4,054						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2児童保育費)						会計年度任用職員勤勉手当	3,412
						7報償費	382
						・講師謝金	
						8旅費	306
						費用弁償	
						・子育て支援センター指導員	282
						・一般事務員	24
						10需用費	2,325
						消耗品費	543
						燃料費	216
						食糧費	90
						印刷製本費	33
						光熱水費	927
						修繕料	510
						医薬材料費	6
						11役務費	502
						通信運搬費	250
						・電話料	
						手数料	175
						・クリーニング代	73
						・ピアノ調律	15
						・自動車登録諸費用	40
						・洗車料	15
・タイヤ入替	32						
自動車損害保険料	53						
・自動車損害賠償責任保険							
損害保険料	24						
・火災保険							
12委託料	21,682						
清掃委託料	369						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2児童保育費)						<ul style="list-style-type: none"> ・建物清掃 警備委託料 264 ・警備保障 保守点検委託料 112 ・遊具保守点検 55 ・複合機保守 57 環境衛生委託料 264 ・害虫駆除 消防設備点検委託料 31 ・火災報知設備等 植栽管理委託料 763 ・樹木剪定 426 ・草刈業務 337 検診委託料 17 ・保菌検査 調査・分析委託料 480 ・建物調査 委託料 19,382 ・地域子育て支援拠点事業 13使用料及び賃借料 695 賃借料 ・土地 437 ・建物 168 ・その他 90 26公課費 19 ・自動車重量税 20 保育利用支援事業 (すくすく保育課) 75,600 18負担金補助及び交付金 75,600 補助金 ・入所予約制体制整備補助金

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2児童保育費)						23 遊育施設運営事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 27,426
						10需用費 122
						消耗品費 22
						修繕料 100
						12委託料 27,069
						委託料
						・遊育施設運営業務
						17備品購入費 235
						・遊育施設用備品
						24 利用者支援事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 15,936
						1報酬 4,976
						会計年度任用職員報酬
						・子育て支援センター指導員
						3職員手当等 1,851
						会計年度任用職員期末手当 1,005
						会計年度任用職員勤勉手当 846
						7報償費 108
						・講師謝金
						8旅費 48
						費用弁償
						・子育て支援センター指導員
						10需用費 605
						消耗品費 595
食糧費 10						
11役務費 42						
通信運搬費 27						
・電話料						
手数料 15						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2児童保育費)						<ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律 12委託料 8,306 委託料 ・利用者支援事業 	
3児童措置費	1,756,213 (1,920,768) (△164,555)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,584,963 0 0 171,250	1報 酬	4,338	01 児童手当支給事業 (のびのび子育て課) 1,756,213	
				3職 員 手 当 等	1,753		1報酬 4,338
				8旅 費	101		会計年度任用職員報酬
				10需 用 費	156		・一般事務員
				11役 務 費	204		3職員手当等 1,753
				12委 託 料	1,056		会計年度任用職員期末手当 952
				19扶 助 費	1,748,605		会計年度任用職員勤勉手当 801
4保 育 所 費	505,245 (505,962) (△717)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,952 0 40,666 461,627	1報 酬	124,688	01 土塔中央保育所運営事業 (土塔中央保育所) 131,880	
				2給 料	120,868		1報酬 65,278
				3職 員 手 当 等	141,710		非常勤職員報酬 204
				4共 済 費	38,624		・保育所嘱託医 87
				7報 償 費	11		・保育所嘱託歯科医 117
							8旅費 101
							費用弁償
		・一般事務員					
		10需用費 156					
		消耗品費 24					
		印刷製本費 132					
		11役務費 204					
		通信運搬費					
		・郵便料					
		12委託料 1,056					
		電算処理委託料					
		・児童手当電算処理					
		19扶助費 1,748,605					
		・児童手当					

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(4保育所費)				8旅費	2,063	会計年度任用職員報酬	65,074
				10需用費	32,213	・保育士	63,136
				11役務費	918	・一般事務員	1,938
				12委託料	40,834	3職員手当等	24,116
				13使用料及び賃借料	2,282	会計年度任用職員期末手当	13,095
				17備品購入費	664	会計年度任用職員勤勉手当	11,021
				18負担金補助及び交付金	370	7報償費	5
						・借地謝礼	
						8旅費	1,057
						費用弁償	1,050
						・保育士	
						普通旅費	3
						特別旅費	4
						10需用費	17,086
		消耗品費	1,888				
		燃料費	649				
		印刷製本費	127				
		光熱水費	2,400				
		修繕料	593				
		賄材料費	11,400				
		医薬材料費	29				
		11役務費	538				
		通信運搬費	317				
		・郵便料	3				
		・電話料	314				
		手数料	166				
		・クリーニング代	97				
		・ピアノ調律	29				
		・口座振替	28				
		・洗車料	4				

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4保育所費)						・タイヤ入替 8
						損害保険料 55
						・火災保険
						12委託料 21,701
						清掃委託料 365
						・建物清掃
						警備委託料 337
						・警備保障
						保守点検委託料 1,080
						・空調設備保守点検 990
						・遊具保守点検 55
						・複合機保守 35
						環境衛生委託料 352
						・害虫駆除
						消防設備点検委託料 61
						・火災報知設備等保守点検
						運転・管理委託料 154
						・委託バス運行
						植栽管理委託料 293
						・樹木剪定
						検診委託料 411
						・保菌検査 303
						・尿検査 108
調査・分析委託料 84						
・食品衛生検査						
委託料 18,564						
・給食調理業務 16,808						
・祭り用やぐら組立 40						
・用務員業務 1,716						
13使用料及び賃借料 1,551						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(4 保育所費)						使用料	1,443
						・ 駐車場	5
						・ 保育所業務管理システム	1,386
						・ その他	52
						賃借料	108
						・ その他	
						17備品購入費	314
						・ 保育所備品	
						18負担金補助及び交付金	234
						負担金	
						・ 県保育協議会	63
						・ 県社会福祉協議会	16
						・ 日本スポーツ振興センター	87
						・ 竜ヶ崎保健所管内栄養士会	3
						・ 取手ブロック保育協議会	18
						・ 栄養士会	15
						・ 防火管理者取得講習会	8
						・ 研修会受講料	24
						02 北園保育所運営事業 (北園保育所)	117,918
						1報酬	59,410
						非常勤職員報酬	146
						・ 保育所嘱託医	87
						・ 保育所嘱託歯科医	59
会計年度任用職員報酬	59,264						
・ 保育士	57,326						
・ 一般事務員	1,938						
3職員手当等	21,639						
会計年度任用職員期末手当	11,750						
会計年度任用職員勤勉手当	9,889						
7報償費	6						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4保育所費)						<ul style="list-style-type: none"> ・借地謝礼 8旅費 1,006 費用弁償 1,002 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所嘱託歯科医 1 ・保育士 977 ・一般事務員 24 特別旅費 4 10需用費 15,127 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,376 燃料費 609 印刷製本費 121 光熱水費 3,360 修繕料 628 賄材料費 9,015 医薬材料費 18 11役務費 380 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 206 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2 ・電話料 204 手数料 110 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 69 ・ピアノ調律 15 ・口座振替 14 ・洗車料 4 ・タイヤ入替 8 損害保険料 64 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険 12委託料 19,133 <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 410 <ul style="list-style-type: none"> ・建物清掃

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4 保育所費)						警備委託料 278
						・警備保障
						保守点検委託料 956
						・自家用電気設備保安全管理 119
						・空調設備保守点検 707
						・温水ボイラー点検 44
						・遊具保守点検 55
						・複合機保守 31
						環境衛生委託料 385
						・害虫駆除
						消防設備点検委託料 85
						・火災報知設備等保守点検
						運転・管理委託料 154
						・委託バス運行
						植栽管理委託料 515
						・樹木剪定 77
						・草刈業務 438
						電算処理委託料 308
						・子ども子育て支援システム改修
						検診委託料 394
・保菌検査 311						
・尿検査 83						
調査・分析委託料 641						
・食品衛生検査 110						
・建物定期調査報告 531						
委託料 15,007						
・給食調理業務 13,291						
・用務員業務 1,716						
13使用料及び賃借料 731						
使用料 110						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4 保育所費)						・ 駐車場 5
						・ その他 105
						賃借料 621
						・ 土地 471
						・ その他 150
						17備品購入費 350
						・ 保育所備品
						18負担金補助及び交付金 136
						負担金
						・ 県保育協議会 56
						・ 県社会福祉協議会 14
						・ 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3
						・ 取手ブロック保育協議会 16
						・ 栄養士会 15
						・ 防火管理者取得講習会 8
						・ 研修会受講料 24
						79 職員給与関係経費 255,447
						2給料 120,868
						一般職給
						3職員手当等 95,955
						扶養手当 1,152
						時間外勤務手当 1,596
						管理職手当 2,520
					期末手当 30,099	
					勤勉手当 25,102	
					通勤手当 1,577	
					住居手当 1,566	
					児童手当 1,080	
					退職手当負担金 16,318	
					地域手当 14,945	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4保育所費)						4共済費 38,624 共済組合負担金
5児童センター費	154,619	国 県 支 出 金	27,980	10 需 用 費	2,253	01 市民交流プラザ運営管理事業 (のびのび子育て課) 64,954
(131,494)	地 方 債	0	11 役 務 費	116	10 需用費 302
(23,125)	そ の 他	570	12 委 託 料	145,251	消耗品費 32
		一 般 財 源	126,069	13 使用料及び賃借料	3,238	修繕料 270
				14 工 事 請 負 費	2,823	11 役務費 19
				17 備 品 購 入 費	938	損害保険料 ・火災保険
						12 委託料 63,743
						植栽管理委託料 401
						・植栽管理
						設計・監理委託料 3,674
						・改修工事設計
						調査・分析委託料 1,324
						・建物定期調査報告
						委託料 58,344
						・市民交流プラザ指定管理料
						13 使用料及び賃借料 264
						賃借料
						・印刷機 40
						・電話機・ファクシミリ 224
						17 備品購入費 626
						・児童センター備品
						02 南守谷児童センター運営管理事業 (のびのび子育て課) 52,969
						10 需用費 286
						修繕料
						11 役務費 38
						損害保険料

(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)	本年度財源内訳		節		説明				
		財源名	金額	区分	金額					
(5児童センター費)						・火災保険				
						12委託料	52,029			
						設計・監理委託料	6,061			
						・改修工事設計				
						調査・分析委託料	584			
						・建物定期調査報告				
						委託料	45,384			
						・南守谷児童センター指定管理料				
						14工事請負費	388			
						・自動ドア安全防护柵設置工事				
						17備品購入費	228			
						・児童センター備品				
						03 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業 (のびのび子育て課)	36,696			
						10需用費	1,665			
						光熱水費	1,365			
						修繕料	300			
						11役務費	59			
						損害保険料				
						・火災保険				
						12委託料	29,479			
						清掃委託料	206			
						・建物清掃				
						警備委託料	898			
・警備保障										
保守点検委託料	169									
・空調設備保守点検	116									
・自動ドア保守点検	53									
委託料	28,206									
・守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務										

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5児童センター費)						13使用料及び賃借料 2,974 使用料 240 ・駐車場 賃借料 2,734 ・建物 2,588 ・防犯カメラ 119 ・その他 27 14工事請負費 2,435 ・照明器具改修工事 17備品購入費 84 ・ふれあいルーム備品
計	7,059,177 (7,172,662) (△113,485)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,304,268 0 319,682 2,435,227			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費 (74,654) (△20,007)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	24,034 0 0 30,613	1報 酬	6,076	01 生活保護庶務事務 (社会福祉課)	27,621
			3職 員 手 当 等	2,008	1報酬	6,076
			7報 償 費	148	非常勤職員報酬	1,016
			8旅 費	91	・福祉事務所嘱託医	672
			10需 用 費	629	・精神科医	168
			11役 務 費	1,012	・統計調査員	176
			12委 託 料	39,621	会計年度任用職員報酬	5,060
			13使用料及び賃借料	2,129	・一般事務員	2,136
			18負担金補助及び交付金	1,679	・保健師	2,924
			19扶 助 費	1,254	3職員手当等	2,008
				会計年度任用職員期末手当	1,090	
				会計年度任用職員勤勉手当	918	
				7報償費	148	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1生活保護総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査協力者謝礼 123 ・ 無縁仏等墓地管理謝礼 25 8旅費 91 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 51 ・ 福祉事務所嘱託医 3 ・ 一般事務員 24 ・ 保健師 24 特別旅費 40 10需用費 629 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 321 燃料費 91 食糧費 1 印刷製本費 197 修繕料 19 11役務費 1,012 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 524 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 327 ・ 電話料 197 手数料 488 <ul style="list-style-type: none"> ・ レセプト管理システム 1 ・ 審査支払 472 ・ 洗車料 4 ・ タイヤ入替 8 ・ 生活保護法第29条調査 3 12委託料 15,347 <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物清掃 保守点検委託料 12,158 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護システム・機器保守 電算処理委託料 1,887

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1生活保護総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護システム委託料 1,062 ・被保護者就労支援事業委託料 13使用料及び賃借料 1,868 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 ・その他 109 ・レセプト管理クラウドサービス 1,759 18負担金補助及び交付金 202 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 ・社会福祉主事資格認定通信課程受講料 85 ・医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 37 ・職員研修 80 19扶助費 240 <ul style="list-style-type: none"> ・被保護者等環境整備扶助費 02生活困窮者自立支援事業 (社会福祉課) 27,026 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 24,274 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 ・生活困窮者自立相談支援事業 12,176 ・就労準備支援事業 1,084 ・家計改善支援事業 11,014 13使用料及び賃借料 261 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 ・その他 18負担金補助及び交付金 1,477 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 ・居住支援事業負担金 19扶助費 1,014 <ul style="list-style-type: none"> ・住居確保給付金

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
2 扶助費	595,373 (639,409) (△44,036)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	466,108 0 450 128,815	19 扶助費	595,373	01 生活保護事業 (社会福祉課) 19 扶助費 ・生活扶助 ・住宅扶助 ・教育扶助 ・医療扶助 ・出産扶助 ・生業扶助 ・葬祭扶助 ・介護扶助 ・施設事務費 ・日常生活支援住居施設委託事務費 ・就労自立給付金 ・進学・就職準備給付金
計	650,020 (714,063) (△64,043)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	490,142 0 450 159,428			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	350 (1,157) (△807)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 0 0 250	19 扶助費	350	01 災害被災者見舞金 (社会福祉課) 19 扶助費 ・災害被災者見舞金 02 被災者生活再建支援事業 (社会福祉課) 19 扶助費 ・被災者生活再建支援金
計	350 (1,157) (△807)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 0 0 250			

(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)	本年度財源内訳		節		説明		
		財源名	金額	区分	金額			
1 保健衛生総務費	395,860	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,856	1 報 酬	30,277	01 保健予防庶務事務 (保健予防課)	32,709	
	(370,518)		0	2 給 料	145,736		1 報酬	8,521
	(25,342)		3,553	3 職 員 手 当 等	128,483		会計年度任用職員報酬	
			383,451	4 共 済 費	47,515		・ 栄養士	2,450
				7 報 償 費	2,238		・ 一般事務員	6,071
				8 旅 費	696		3 職員手当等	3,168
				10 需 用 費	4,341		会計年度任用職員期末手当	1,720
				11 役 務 費	11,641		会計年度任用職員勤勉手当	1,448
				12 委 託 料	9,935		7 報償費	60
				13 使用料及び賃借料	397		・ 講師謝金	
				18 負担金補助及び交付金	14,449		8 旅費	51
				19 扶 助 費	140		費用弁償	
				26 公 課 費	12		・ 一般事務員	
							10 需用費	3,088
				消耗品費	1,480			
				燃料費	377			
				食糧費	3			
				印刷製本費	947			
				修繕料	271			
				医薬材料費	10			
				11 役務費	10,942			
				通信運搬費	10,792			
				・ 郵便料				
				手数料	97			
				・ 洗車料	23			
				・ タイヤ入替	48			
				・ 自動車登録諸費用	26			
				自動車損害保険料	53			
				・ 自動車損害賠償責任保険				
				12 委託料	6,335			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 保健衛生総務費)						保守点検委託料 1,011 ・複合機 456 ・印刷機 555 調査・分析委託料 5,324 ・第三次健康もりや2 1 計画中間評価業務 13使用料及び賃借料 327 使用料 13 ・受信料 賃借料 314 ・印刷機 129 ・その他 185 18負担金補助及び交付金 205 負担金 ・县市町村保健師連絡協議会 60 ・竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3 ・生活習慣病予防対策推進事業 142 26公課費 12 ・自動車重量税 03 献血推進事業 (保健予防課) 532 10需用費 392 消耗品費 19扶助費 140 ・骨髄移植ドナー助成費 04 食生活改善推進事業 (保健予防課) 709 7報償費 17 ・講師謝金 10需用費 471 消耗品費 12委託料 191 運転・管理委託料 139

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 保健衛生総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・委託バス運行 検診委託料 52 ・保菌検査 18負担金補助及び交付金 30 負担金 ・県食生活改善推進団体連絡協議会 20 ・保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 10 05 休日夜間急患センター運営負担金 (保健予防課) 6,269 18負担金補助及び交付金 6,269 負担金 ・休日夜間急患センター運営費 06 常総地域病院群輪番制度負担金 (保健予防課) 7,942 18負担金補助及び交付金 7,942 負担金 ・常総地域病院群輪番制事業 6,606 ・常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業 1,336 09 おやこ保健庶務事務 (おやこ保健課) 30,285 1報酬 21,756 非常勤職員報酬 3,600 ・市嘱託医 会計年度任用職員報酬 18,156 ・栄養士 713 ・看護師 1,283 ・保健師 7,635 ・のびのび子育て相談員 543 ・一般事務員 2,951 ・助産師 5,031 3職員手当等 4,030 会計年度任用職員期末手当 2,188 会計年度任用職員勤勉手当 1,842

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 保健衛生総務費)						7報償費 2,161 ・健診業務謝金
						8旅費 645 費用弁償 634 ・栄養士 24 ・市嘱託医 16 ・看護師 96 ・保健師 274 ・のびのび子育て相談員 24 ・一般事務員 24 ・助産師 176 特別旅費 11
						10需用費 390 消耗品費 173 印刷製本費 117 修繕料 100
						11役務費 699 通信運搬費 464 ・郵便料 傷害保険料 235 ・傷害賠償責任保険
						12委託料 531 保守点検委託料 281 ・複合機 委託料 250 ・健診等保健業務
						13使用料及び賃借料 70 賃借料 ・その他
						18負担金補助及び交付金 3

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 保健衛生総務費)						負担金 ・竜ヶ崎保健所管内栄養士会 11 産婦人科・小児科オンライン相談事業 (保健予防課) 2,878 12 委託料 2,878 委託料 ・産婦人科・小児オンライン相談体制整備 79 職員給与関係経費 314,536 2 給料 145,736 一般職給 3 職員手当等 121,285 扶養手当 1,992 時間外勤務手当 3,905 管理職手当 4,260 期末手当 36,764 勤勉手当 30,545 通勤手当 2,281 住居手当 1,944 児童手当 1,680 退職手当負担金 19,675 地域手当 18,239 4 共済費 47,515 共済組合負担金
2 予 防 費	547,869 (577,479) (△29,610)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	30,435 0 16,798 500,636	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 17 備 品 購 入 費	2,969 67 2,438 1,158 503,863 2,145	04 がん検診事業 (保健予防課) 65,375 8 旅費 5 特別旅費 10 需用費 446 消耗品費 216 印刷製本費 230 11 役務費 6

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2 予防費)				18 負担金補助及び 交付金	1,472	通信運搬費 ・郵便料	
				19 扶助費	32,307	12 委託料 検診委託料	63,977
				21 補償補填及び賠 償金	1,450	・胃がん検診	55,008
						・子宮がん検診	7,291
						・肺がん検診	16,636
						・かくたん検診	11,779
						・乳がん検診	219
						・大腸がん検診	8,817
						・前立腺がん検診	6,017
						委託料	4,249
						・がん検診個別通知作成	8,969
						・検診予約受付業務	1,636
						18 負担金補助及び交付金 補助金	7,333
						・がん患者ウィッグ等購入費用助成事業補助金	941
						・若年がん患者在宅療養費補助金	500
						05 健診結果相談会等フォロー事業 (保健予防課)	441
						8 旅費	237
						特別旅費	17
						10 需用費	125
						消耗品費	
						18 負担金補助及び交付金 負担金	95
						・生活習慣病指導専門職セミナー受講料	
						06 健康教育事業 (保健予防課)	838
						7 報償費	323
						・講師謝金	
						8 旅費	4

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2予防費)						特別旅費	
						10需用費	367
						消耗品費	151
						印刷製本費	216
						11役務費	4
						手数料	
						・ラジオ体操指導員資格認定料	
						12委託料	40
						検診委託料	
						・個別健康教育検査	
						18負担金補助及び交付金	100
						負担金	
						・スマートドリンクセミナー	
						07健康診査事業 (保健予防課)	4,864
						10需用費	117
						消耗品費	69
						印刷製本費	48
						12委託料	4,747
						検診委託料	4,277
						・特定健康診査	2,262
						・歯科検診	760
						・健康づくり健康診査	699
						・骨粗しょう症検診	556
委託料	470						
・医療機関検診受診券作成							
09精神保健事業 (保健予防課)	522						
7報償費	360						
・講師謝金							
10需用費	52						
消耗品費							

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2予 防 費)						18負担金補助及び交付金	35
						負担金	
						・ 県精神保健協会	18
						・ セミナー受講料	8
						・ 県精神保健福祉士協会	9
						19扶助費	75
						・ 通所交通費扶助	
						10 乳幼児健康診査事業 (おやこ保健課)	14,448
						7報償費	930
						・ 講師謝金	
						8旅費	16
						特別旅費	
						10需用費	487
						消耗品費	
						11役務費	265
						手数料	
						・ 計量器点検	90
						・ 検診用消耗品処分料	5
						・ 審査支払	170
						12委託料	10,461
電算処理委託料	2,207						
・ 健康管理システム改修							
検診委託料	8,254						
・ 乳幼児健康診査							
17備品購入費	990						
・ ノートパソコン							
18負担金補助及び交付金	125						
負担金							
・ 研修受講料							
19扶助費	1,174						

(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)	本年度財源内訳		節		説明					
		財源名	金額	区分	金額						
(2 予 防 費)						・乳幼児健康診査助成費					
						11 育児健康増進事業 (おやこ保健課) 468					
						7報償費	176				
						・講師謝金	120				
						・保育ルーム協力者謝金	56				
						8旅費	21				
						特別旅費					
						10需用費	95				
						消耗品費					
						18負担金補助及び交付金	176				
						負担金					
						・セミナー受講料					
						12 両親学級【妊婦教育】事業 (おやこ保健課) 60					
						10需用費	60				
						消耗品費					
						13 新生児訪問事業 (おやこ保健課) 19,723					
						10需用費	18				
						消耗品費					
						12委託料	19,705				
						検診委託料	3,048				
・新生児訪問指導											
委託料	16,657										
・産後ケア	16,047										
・多胎妊産婦等支援業務	610										
14 妊産婦健康診査事業 (おやこ保健課) 69,297											
11役務費	880										
手数料											
・審査支払											
12委託料	63,537										
検診委託料											

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 予防費)						・妊産婦健康診査
						19扶助費 4,880
						・妊産婦健康診査助成費
						16 育児健康フォロー事業 (おやこ保健課) 953
						7報償費 930
						・講師謝金
						10需用費 23
						消耗品費
						18 予防接種事業 (保健予防課) 330,665
						7報償費 250
						・予防接種事故防止対策協議会員謝礼
						8旅費 4
						特別旅費
						10需用費 648
						消耗品費 146
						印刷製本費 502
						12委託料 322,770
						検診委託料 320,601
						・個別予防接種
						委託料 2,169
						・高齢者予防接種個別通知作成
19扶助費 5,543						
・予防接種助成費						
21補償補填及び賠償金 1,450						
補償金						
・予防接種健康被害救済給付金						
21 健康管理システム運用事業 (保健予防課) 19,781						
12委託料 18,626						
電算処理委託料						
・健康管理システム運用支援 10,035						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2) 予防費)						<ul style="list-style-type: none"> ・健康管理システム改修 8,008 ・健康管理システム設定 583 17備品購入費 1,155 <ul style="list-style-type: none"> ・ノートパソコン 22 不妊治療費助成事業 (おやこ保健課) 16,750 <ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 16,750 <ul style="list-style-type: none"> ・不妊治療費助成費 23 未熟児養育医療給付事業 (おやこ保健課) 3,888 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 3 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 ・審査支払 19扶助費 3,885 <ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療助成費
3環境衛生費	60,518	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,500	1報 酬	192	01 環境衛生庶務事務 (生活環境課) 30 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 8 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 10需用費 14 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 18負担金補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・原子力協議会 02 環境啓発推進事業 (生活環境課) 50 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 36 <ul style="list-style-type: none"> ・環境啓発推進事業記念品 10需用費 14 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 (生活環境課) 1,012 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 589 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 316 印刷製本費 273
	(52,052)		0	7報 償 費	216	
	(8,466)		5,863	8旅 費	25	
			53,155	10需 用 費	1,474	
				11役 務 費	397	
				12委 託 料	1,605	
				18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56,609	

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(3環境衛生費)						11 役務費 391	
						通信運搬費	
						・郵便料	
						12 委託料 32	
						委託料	
						・畜犬事業用品セット作業	
						04 取手市外2市火葬場組合負担金 (生活環境課) 52,101	
						18 負担金補助及び交付金 52,101	
						負担金	
						・取手市外2市火葬場組合	
						05 環境審議会開催事務 (生活環境課) 215	
						1 報酬 192	
						非常勤職員報酬	
						・環境審議会委員	
						8 旅費 17	
						費用弁償	
						・環境審議会委員	
10 需用費 6							
食糧費							
06 雑草除去事業 (生活環境課) 1,579							
11 役務費 6							
通信運搬費							
・郵便料							
12 委託料 1,573							
植栽管理委託料 1,320							
・雑草除去							
電算処理委託料 249							
・草刈台帳作成処理							
委託料 4							
・市税等収納代行							

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5公害対策費)						手数料 ・放射線量計校正 12委託料 4,529 調査・分析委託料 ・公害実態調査業務 711 ・自動車騒音・振動調査及び解析業務 3,818
6保健センター費	22,503 (27,278) (△4,775)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 249 22,254	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費	7,615 1,726 11,239 1,857 66	01 保健センター施設維持管理事業 (保健予防課) 22,503 10 需用費 7,615 消耗品費 188 燃料費 51 光熱水費 6,876 修繕料 500 11 役務費 1,726 通信運搬費 1,673 ・電話料 1,161 ・インターネット接続料 512 損害保険料 53 ・火災保険 12 委託料 11,239 清掃委託料 4,120 ・建物清掃 警備委託料 554 ・警備保障 保守点検委託料 3,351 ・自家用電気設備保安全管理 159 ・空調設備保守点検 2,390 ・自動ドア・昇降機保守点検 802 消防設備点検委託料 151 ・火災報知設備等保守点検 運転・管理委託料 2,222

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(6保健センター費)						<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理業務 植栽管理委託料 841 ・植栽管理 13使用料及び賃借料 1,857 賃借料 ・土地 14工事請負費 66 ・電話設備交換工事
計	1,070,315 (1,195,082) (△124,767)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	40,791 0 44,509 985,015			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1塵芥処理費 (929,145) (105,579)	1,034,724	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 10,182 1,024,542	1報 酬	3,940	01 廃棄物庶務事務 (生活環境課) 5,916	1報酬	3,940
				3職 員 手 当 等	1,490		会計年度任用職員報酬	
				7報 償 費	2,500		・一般事務員	
				8旅 費	53		3職員手当等	1,490
				10需 用 費	2,554		会計年度任用職員期末手当	809
				11役 務 費	55		会計年度任用職員勤勉手当	681
				12委 託 料	337,681		8旅費	53
				14工 事 請 負 費	1,584		費用弁償	48
				18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	684,850		・一般事務員	
				26公 課 費	17		普通旅費	5
				10需用費	386			
				消耗品費	82			
				燃料費	100			
				修繕料	204			
				11役務費	30			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1塵芥処理費)						手数料 17
						・自動車登録諸費用 9
						・タイヤ入替 8
						自動車損害保険料 13
						・自動車損害賠償責任保険
						26公課費 17
						・自動車重量税
						04 廃棄物減量等啓発事業 (生活環境課) 2,708
						7報償費 2,500
						・資源ごみ回収報奨金
						10需用費 183
						消耗品費 154
						食糧費 29
						11役務費 25
						通信運搬費
						・郵便料
						09 塵芥収集事業 (生活環境課) 338,022
						10需用費 1,860
						印刷製本費 1,810
						修繕料 50
						12委託料 336,162
						清掃委託料 335,487
						・塵芥収集 333,584
					・拠点回収 845	
					・動物死骸処理 1,058	
					委託料 675	
					・粗大ごみ収集運搬券取扱業務 674	
					・古紙類再利用 1	
					11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】 (生活環境課) 684,850	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1塵芥処理費)						18負担金補助及び交付金 負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合 12 不法投棄対策事業 (生活環境課) 3,228 10需用費 125 消耗品費 12委託料 1,519 清掃委託料 1,306 ・不法投棄収集 691 ・守谷駅周辺喫煙所清掃 615 委託料 213 ・啓発用品作成 14工事請負費 1,584 ・ポイ捨て等防止タイル設置工事
2し尿処理費	33,208 (31,780) (1,428)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 33,208	18負担金補助及び 交付金	33,208	01 常総衛生組合負担金 (生活環境課) 33,208 18負担金補助及び交付金 33,208 負担金 ・常総衛生組合
計	1,067,932 (960,925) (107,007)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 10,182 1,057,750			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1労働諸費	50 (50) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 50	18負担金補助及び 交付金	50	01 労働関係庶務事務 (経済課) 50 18負担金補助及び交付金 50 負担金 ・水海道地区雇用対策連絡会会費
-------	-------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	----	---

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	50 (50) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 50			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	13,630 (12,915) (715)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	564 0 76 12,990	節		01 農業委員会運営事務 (経済課)	13,554
				区分	金額		
				1 報酬	11,477	1 報酬	11,477
				3 職員手当等	881	1 報酬	4,818
				8 旅費	75	委員報酬	4,818
				9 交際費	30	・農業委員	
				10 需用費	374	非常勤職員報酬	4,398
				11 役務費	128	・農地利用最適化推進委員	
				12 委託料	377	会計年度任用職員報酬	2,261
				13 使用料及び賃借料	42	・一般事務員	
				18 負担金補助及び交付金	246	3 職員手当等	881
						会計年度任用職員期末手当	476
						会計年度任用職員勤勉手当	401
						会計年度任用職員特殊勤務手当	4
						8 旅費	75
						費用弁償	65
						・農業委員	28
						・一般事務員	24
						・農地利用最適化推進委員	13
						特別旅費	10
						9 交際費	30
						農業委員会会長交際費	
						10 需用費	305
						消耗品費	106
						印刷製本費	199
						11 役務費	121

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1 農業委員会費)						通信運搬費	
						・郵便料	48
						・インターネット接続料	73
						12委託料	377
						・ 運転・管理委託料	245
						・ 視察研修バス運行	
						電算処理委託料	132
						・ 農業行政システム	
						13使用料及び賃借料	42
						・ 使用料	
						・ 有料道路	16
						・ その他	26
						18負担金補助及び交付金	246
						・ 負担金	
						・ 農業委員会北相馬郡協議会	64
・ 茨城県農業会議	121						
・ 茨城県農政活動推進本部	27						
・ 農業委員会県南連絡協議会	34						
05 農業者年金事業 (経済課)	76						
10需用費	69						
・ 消耗品費	7						
・ 印刷製本費	62						
11役務費	7						
・ 通信運搬費							
・ 郵便料							
2 農業総務費	62,550	国県支出金	1,349	2 給料	27,322	79 職員給与関係経費	62,550
(67,618)	地方債	0	3 職員手当等	25,743	2 給料	27,322	
(△5,068)	その他	253	4 共済費	9,485	一般職給		
	一般財源	60,948			3 職員手当等	25,743	
					扶養手当	1,272	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 農業総務費)						時間外勤務手当 1,070 管理職手当 1,380 特殊勤務手当 15 期末手当 7,292 勤勉手当 5,884 通勤手当 324 児童手当 1,220 退職手当負担金 3,689 地域手当 3,597 4共済費 9,485 共済組合負担金
3 農業振興費	31,624 (33,103) (△1,479)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,990 0 3,827 23,807	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,261 885 24 755 135 1,964 2,749 22,851	01 農業振興庶務事務 (経済課) 3,427 1報酬 2,261 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 885 会計年度任用職員期末手当 476 会計年度任用職員勤勉手当 401 会計年度任用職員特殊勤務手当 8 8旅費 24 費用弁償 ・一般事務員 11役務費 12 通信運搬費 ・郵便料 18負担金補助及び交付金 245 負担金 ・農林振興公社穀物改良部 35 ・農林振興公社園芸振興部 96 ・農業用廃塩化ビニール収集処理 4

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 農業振興費)						・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30
						・ジェットロ茨城貿易情報センター 80
						04 水田農業構造改革対策事業 (経済課) 13,945
						11 役務費 11
						通信運搬費
						・郵便料
						18 負担金補助及び交付金 13,934
						負担金 3,135
						・農業再生協議会
						補助金 10,799
						・水田農業構造改革対策事業補助金 7,362
						・水稲病害虫防除薬剤補助金 1,256
						・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,181
						05 市民農園事業 (経済課) 5,144
						10 需用費 657
						消耗品費 311
						燃料費 58
						印刷製本費 91
						光熱水費 87
						修繕料 110
						11 役務費 65
						通信運搬費
						・郵便料
12 委託料 1,673						
清掃委託料 226						
・トイレ清掃						
植栽管理委託料 549						
・草刈業務						
電算処理委託料 27						
・市民農園使用料システム						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 農業振興費)						委託料 871
						・農園耕起 78
						・市税等収納代行 23
						・廃棄物運搬処分業務 770
						13使用料及び賃借料 2,749
						賃借料
						・土地 2,686
						・その他 63
						06 制度資金利子補給事業 (経済課) 259
						18負担金補助及び交付金 259
						補助金
						・農業経営基盤強化資金利子助成
						07 有害鳥獣駆除対策事業 (経済課) 7,282
						10需用費 78
						消耗品費 21
						燃料費 57
						12委託料 291
						清掃委託料
						・冷凍庫清掃
						18負担金補助及び交付金 6,913
						補助金
					・鳥獣環境対策	
					08 人・農地プラン事業 (経済課) 1,500	
					18負担金補助及び交付金 1,500	
					補助金	
					・農業次世代人材投資(経営開始型)事業補助金	
					09 農地中間管理機構事業 (経済課) 67	
					10需用費 20	
					消耗品費	
					11役務費 47	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 農業振興費)						通信運搬費 ・郵便料
4 畜産業費	2,537	国県支出金	134	10 需用費	2	01 畜産関係庶務事務 (経済課) 28
	(1,098)	地方債	0	11 役務費	1,346	18 負担金補助及び交付金 負担金
	(1,439)	その他	673	12 委託料	814	・茨城県畜産協会
		一般財源	1,730	18 負担金補助及び 交付金	375	02 家畜衛生指導事業 (経済課) 1,695
						10 需用費 消耗品費
						11 役務費 手数料
						・検査手数料
						18 負担金補助及び交付金 補助金
						・市家畜畜産物衛生指導協会
						03 緑地管理事業 (経済課) 814
						12 委託料 植栽管理委託料
						・公園管理
5 農地費	81,806	国県支出金	18,120	10 需用費	1,320	01 農地関係庶務事務 (経済課) 28
	(89,334)	地方債	0	18 負担金補助及び	80,486	18 負担金補助及び交付金 負担金
	(△7,528)	その他	2	交付金		・茨城県土地改良事業団体連合会
		一般財源	63,684			・茨城県西地方湛水防除事業協議会
						02 土地改良事業各種負担金 (経済課) 408
						18 負担金補助及び交付金 負担金
						・観音下流排水路改修計画調査
						03 排水機場維持管理負担金 (経済課) 13,181
						18 負担金補助及び交付金
						13,181

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5農地費)						負担金 ・排水機場維持管理 07 日本型直接支払制度事業 (経済課) 26,148 18負担金補助及び交付金 26,148 補助金 ・多面的機能支払交付金 09 農道等補修事業 (経済課) 1,320 10需用費 1,320 修繕料 61 農業集落排水事業会計負担金 (上下水道課) 40,721 18負担金補助及び交付金 40,721 負担金 16,548 ・農業集落排水事業償還元利負担金 補助金 24,173 ・農業集落排水維持管理補助金 22,128 ・農業集落排水整備事業補助金 2,045
計	192,147 (204,068) (△11,921)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	24,157 0 4,831 163,159			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	85 (111) (△26)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 85	18 負担金補助及び 交 付 金	85	01 林業関係庶務事務 (経済課) 85 18負担金補助及び交付金 85 負担金 ・ 県南林業会 5 ・ 茨城県森林・林業協会 30 ・ 林地台帳システム 50
---------	----------------------	--	-------------------	---------------------	----	--

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	85 (111) (△26)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 85			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (23,411) (10,248)	33,659	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 33,659	1 報酬	2,261	01 商工庶務事務 1 報酬 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金 地域手当 4 共済費 共済組合負担金	3,138 2,261 877 476 401 30,521 14,703 11,333 843 3,586 3,018 136 1,985 1,765 4,485
				2 給料	14,703		
				3 職員手当等	12,210		
				4 共済費	4,485		
2 商工振興費 (28,015) (△388)	27,627	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 4,011 23,616	1 報酬	252	03 商工会補助事業 (経済課) 18 負担金補助及び交付金 補助金 ・商工会補助金 04 中小企業事業資金融資あっ旋事業 (経済課)	7,500 7,500 9,169
				8 旅費	27		
				10 需用費	60		
				11 役務費	5		
				12 委託料	234		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2商工振興費)				18負担金補助及び 交付金	23,049	1報酬 252 非常勤職員報酬
				20貸付金	4,000	・中小企業事業資金融資あつ旋審査会委員 8旅費 5 費用弁償
						・中小企業事業資金融資あつ旋審査会委員 18負担金補助及び交付金 4,912 補助金
						・中小企業事業資金信用保証料補給金 20貸付金 4,000 ・中小企業事業資金預託金
						05 観光振興各種負担金 (経済課) 702
						18負担金補助及び交付金 702 負担金
						・いばらき観光キャンペーン推進協議会 472
						・茨城県観光物産協会 120
						・茨城空港利用促進等協議会 60
						・シン・いばらきメシ総選挙負担金 50
						06 観光PR事業 (経済課) 112
						8旅費 22 普通旅費
						10需用費 60 消耗品費
						11役務費 5 通信運搬費
						・郵便料
						12委託料 25 検診委託料
						・保菌検査
		07 守谷市観光協会補助事業 (経済課) 4,975				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2商工振興費)						18負担金補助及び交付金 補助金 ・観光協会補助金	4,975
						09 きらめき守谷夢彩都フェスタ支援事業 (経済課)	3,960
						18負担金補助及び交付金 負担金 ・きらめき守谷夢彩都フェスタ負担金	3,960
						11 MOCOフェスタ支援事業 (経済課)	1,209
						12委託料 植栽管理委託料	209
						18負担金補助及び交付金 負担金 ・MOCOフェスタ負担金	1,000
3消費生活対策費	9,782 (9,641) (141)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	143 0 0 9,639	1報 酬	6,299	01 消費生活相談事業 (経済課)	9,782
				3職 員 手 当 等	2,405	1報酬	6,299
				7報 償 費	132	会計年度任用職員報酬 ・消費生活相談員	
				8旅 費	323	3職員手当等	2,405
				10需 用 費	543	会計年度任用職員期末手当	1,306
				17備 品 購 入 費	37	会計年度任用職員勤勉手当	1,099
				18負担金補助及び 交 付 金	43	7報償費 ・弁護士謝礼	132
						8旅費 費用弁償 ・消費生活相談員	323
		10需用費 消耗品費	543				
		17備品購入費 ・消費生活センター用備品	37				
				18負担金補助及び交付金	43		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3消費生活対策費)						負担金 ・研修受講料
計	71,068 (61,067) (10,001)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	143 0 4,011 66,914			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	314,359 (301,455) (12,904)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 314,359	1報 酬	12,841	01 道路管理庶務事務 (管理課)	20,308
				2給 料	103,658	1報酬	12,841
				3職 員 手 当 等	99,397	会計年度任用職員報酬	
				4共 済 費	35,015	・土木現場作業員	10,580
				8旅 費	413	・一般事務員	2,261
				10需 用 費	2,613	3職員手当等	4,863
				11役 務 費	198	会計年度任用職員期末手当	2,641
				12委 託 料	40,555	会計年度任用職員勤勉手当	2,222
				13使用料及び賃借料	311	8旅費	219
				17備 品 購 入 費	123	費用弁償	
				18負担金補助及び交付金	385	・一般事務員	24
				21補償補填及び賠償金	18,776	・土木現場作業員	195
				26公 課 費	74	10需用費	2,101
						消耗品費	1,035
						燃料費	510
						修繕料	551
						医薬材料費	5
						11役務費	145
						通信運搬費	23
						・電話料	
						手数料	65
						・洗車料	4

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1土木総務費)						
						<ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ入替 27 ・自動車登録諸費用 34 自動車損害保険料 57 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険 17備品購入費 80 <ul style="list-style-type: none"> ・道路管理用品 26公課費 59 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
						02 道路管理事業 (管理課) 59,220
						12委託料 40,291 <ul style="list-style-type: none"> 保守点検委託料 436 <ul style="list-style-type: none"> ・道路境界確定図書ファイリングシステム保守 調査・分析委託料 17,206 <ul style="list-style-type: none"> ・測量業務 1,839 ・道路小規模附属物点検業務 15,367 委託料 22,649 <ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳管理業務
						13使用料及び賃借料 153 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地
						21補償補填及び賠償金 18,776 <ul style="list-style-type: none"> 補償金 <ul style="list-style-type: none"> ・道路整備に伴う補償費(上下水道分)
						03 道路建設参画団体負担金 (建設課) 337
						18負担金補助及び交付金 337 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・竜ヶ崎土木協会 69 ・茨城県道路整備促進協議会 31 ・国道294号建設期成同盟会 59 ・茨城県用地対策連絡協議会 5

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1土木総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・関東国道協会 36 ・茨城県建設技術管理連絡協議会 5 ・茨城県街路事業促進協議会 85 ・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47 04 道路建設庶務事務 (建設課) 1,287 8旅費 194 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 10需用費 512 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 288 燃料費 76 修繕料 148 11役務費 53 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 手数料 31 <ul style="list-style-type: none"> ・洗車料 2 ・タイヤ入替 5 ・機器点検 15 ・自動車登録諸費用 9 自動車損害保険料 18 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険 12委託料 264 <ul style="list-style-type: none"> 保守点検委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・用地管理システム保守 13使用料及び賃借料 158 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・機械・器具 17備品購入費 43 <ul style="list-style-type: none"> ・ディスプレイ 18負担金補助及び交付金 48

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 土木総務費)						負担金 ・ 研修会参加費 26 公課費 15 ・ 自動車重量税 79 職員給与関係経費 233,207 2 給料 103,658 一般職給 3 職員手当等 94,534 扶養手当 4,016 時間外勤務手当 5,894 管理職手当 3,180 期末手当 26,767 勤勉手当 21,736 通勤手当 1,133 住居手当 1,881 児童手当 2,630 退職手当負担金 13,994 地域手当 13,303 4 共済費 35,015 共済組合負担金
計	314,359 (301,455) (12,904)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 314,359			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路維持費	533,153	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	139,150	10 需 用 費 6,523	01 道路補修事業 (管理課) 87,574	
	(372,560)		0	11 役 務 費 35		10 需用費 205
	(160,593)		40,347	12 委 託 料 114,606		光熱水費 11 役務費 35
			353,656			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1道路維持費)				13使用料及び賃借料	337	通信運搬費 ・電話料	
				14工事請負費	394,417	12委託料	67,162
				15原材料費	7,966	清掃委託料	13,068
				17備品購入費	9,269	・排水側溝清掃	7,452
						・清掃土砂処分	5,616
						保守点検委託料	1,353
						・雨水ポンプ場保守点検	
						植栽管理委託料	52,221
						・市道草刈業務委託料	520
						・コンクリート製品処分	
						13使用料及び賃借料	337
						使用料	119
						・水位計測システム	
		賃借料	218				
		・機械・器具					
		14工事請負費	2,600				
		・道路補修工事					
		15原材料費	7,966				
		・道路補修資材					
		17備品購入費	9,269				
		・建設機械					
		02 橋梁長寿命化修繕事業 (建設課)	305,956				
		12委託料	25,751				
		設計・監理委託料	11,891				
		・橋梁修繕工事設計積算					
		調査・分析委託料	13,860				
		・橋梁点検業務					
		14工事請負費	280,205				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1道路維持費)						<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁修繕工事 03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 (管理課) 6,166 14工事請負費 6,166 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設整備工事 04 守谷駅自由通路等維持管理事業 (管理課) 65,103 10需用費 6,318 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 37 光熱水費 5,786 修繕料 495 12委託料 20,527 <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 9,105 <ul style="list-style-type: none"> ・排水側溝清掃 616 ・清掃土砂処分 143 ・自由通路等清掃 4,232 ・公衆用トイレ等清掃 4,114 保守点検委託料 11,422 <ul style="list-style-type: none"> ・自動ドア・昇降機保守点検 11,311 ・自家用電気設備保安管理 111 14工事請負費 38,258 <ul style="list-style-type: none"> ・電気設備工事 968 ・自由通路設備修繕工事 37,290 05 道路改修事業 (建設課) 68,354 12委託料 1,166 <ul style="list-style-type: none"> 調査・分析委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・路盤調査業務 14工事請負費 67,188 <ul style="list-style-type: none"> ・道路補修工事

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
2道路新設改良費	1,119,543	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	15,283	11 役 務 費	1,250	01 市道整備改良事業 (建設課) 405,910
	(542,616)		589,000	12 委 託 料	58,115	11 役務費 1,140
	(576,927)		351,139	13 使用料及び賃借料	137	手数料 ・不動産鑑定料
			164,121	14 工 事 請 負 費	605,393	12 委託料 45,435
				16 公有財産購入費	412,246	植栽管理委託料 393
				21 補償補填及び賠償金	42,402	設計・監理委託料 4,235
						・道路整備工事設計積算
						調査・分析委託料 40,807
						・測量調査等 4,378
						・補償等調査 36,429
				14 工事請負費 321,361		
				・道路整備工事 (単独事業)		
				16 公有財産購入費 13,781		
				・道路用地買収代		
				21 補償補填及び賠償金 24,193		
				補償金		
				・用地買収に伴う補償費 15,393		
				・道路整備に伴う補償費 (企業分) 8,800		
				02 スマート I C 整備推進事業 (建設課) 713,633		
				11 役務費 110		
				手数料 ・不動産鑑定料		
				12 委託料 12,680		
				設計・監理委託料 9,746		
				・施工監理		
				調査・分析委託料 2,934		
				・補償等調査		
				13 使用料及び賃借料 137		
				賃借料		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2道路新設改良費)						<ul style="list-style-type: none"> ・土地 14工事請負費 284,032 ・整備工事(単独事業) 16公有財産購入費 398,465 ・事業用地等買収代 21補償補填及び賠償金 18,209 補償金 ・用地買収に伴う補償費
計	1,652,696 (915,176) (737,520)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	154,433 589,000 391,486 517,777			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1河川総務費 (53,561) (25,717)	79,278 (53,561) (25,717)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 332 78,946	8旅 費	23	01 河川関係各種負担金 (管理課) 252	8旅費	23
				12委 託 料	71,191		18負担金補助及び交付金	229
				14工 事 請 負 費	7,835		普通旅費	
				18負担金補助及び交付金	229		・五県連合利根川上流改修期成同盟会	78
						02 河川・調整池維持管理事業 (管理課) 79,026	12委託料	71,191
						清掃委託料	23,760	
						・調整池汚泥清掃		
						植栽管理委託料	47,431	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1河川総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・プロムナード水路植栽管理 4,103 ・調整池草刈業務 43,328 14工事請負費 7,835 <ul style="list-style-type: none"> ・護岸補修工事 330 ・調整池堆積土除去工事 7,505
計	79,278 (53,561) (25,717)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 332 78,946			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費 (429,099) (28,194)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,491 0 134,860 316,942	1報 酬	3,048	01 都市計画庶務事務 (都市計画課) 15,881	8旅費 49
			2給 料	73,816		普通旅費
			3職 員 手 当 等	67,172		10需用費 775
			4共 済 費	24,548		消耗品費 368
			8旅 費	253		印刷製本費 407
			10需 用 費	862		12委託料 14,179
			11役 務 費	1,352		植栽管理委託料 154
			12委 託 料	32,206		・河川堤防管理委託料 14,025
			13使用料及び賃借料	129,180		・都市計画見直し案作成業務 13,640
			18負担金補助及び交付金	124,856		・都市計画情報システムデータ更新業務 385
					13使用料及び賃借料 622	
					賃借料	
					・土地	
					18負担金補助及び交付金 256	
					負担金	
					・都市計画協会 123	
					・県都市計画協会 123	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 都市計画総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県市街地整備推進協議会 10 03 都市計画審議会開催事業 (都市計画課) 425 1報酬 396 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 ・都市計画審議会委員 8旅費 29 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 ・都市計画審議会委員 05 景観形成推進事業 (都市計画課) 4,836 1報酬 198 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 ・景観審議会委員 8旅費 11 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 ・景観審議会委員 10需用費 31 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12委託料 3,267 <ul style="list-style-type: none"> 調査・分析委託料 ・屋外広告物データ作成 13使用料及び賃借料 579 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 ・コンピュータ 18負担金補助及び交付金 750 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 ・生垣設置補助金 07 アワーズもりや管理事業 (都市計画課) 128,497 11役務費 344 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 ・不動産仲介手数料

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1都市計画総務費)						12委託料 174
						環境衛生委託料
						・害虫防除 119
						・排水管清掃 55
						13使用料及び賃借料 127,979
						賃借料
						・建物
						08 建築指導・開発行為事務 (都市計画課) 117
						1報酬 43
						非常勤職員報酬
						・旅館等建築審査会委員
						8旅費 5
						費用弁償 1
						・旅館等建築審査会委員
						普通旅費 4
						10需用費 56
						消耗品費
						18負担金補助及び交付金 13
						負担金
						・茨城県宅地開発協議会
09 公共交通運行事業 (都市計画課) 126,119						
1報酬 2,261						
会計年度任用職員報酬						
・一般事務員						
3職員手当等 877						
会計年度任用職員期末手当 476						
会計年度任用職員勤勉手当 401						
8旅費 144						
費用弁償 24						
・一般事務員						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 都市計画総務費)						普通旅費 120
						18負担金補助及び交付金 122,837
						負担金
						・茨城県公共交通活性化会議 20
						・守谷市地域公共交通活性化協議会 122,754
						・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50
						・茨城県常磐線整備促進期成同盟会 13
						10 大規模盛土造成地変動予測調査事業【二次スクリーニング】 (都市計画課) 14,586
						12委託料 14,586
						調査・分析委託料
						・二次スクリーニング調査
						12 空家等対策事業 (都市計画課) 1,173
						1報酬 150
						非常勤職員報酬
						・空家等対策協議会委員
						8旅費 15
						費用弁償 11
						・空家等対策協議会委員
						普通旅費 4
						11役務費 1,008
手数料						
・申立て						
14 ブロック塀等の安全確保事業 (都市計画課) 1,000						
18負担金補助及び交付金 1,000						
補助金						
・危険ブロック塀等撤去補助金						
79 職員給与関係経費 164,659						
2給料 73,816						
一般職給						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1都市計画総務費)						3職員手当等 66,295 扶養手当 2,382 時間外勤務手当 2,971 管理職手当 2,400 期末手当 18,781 勤勉手当 15,761 通勤手当 1,494 住居手当 888 児童手当 2,220 退職手当負担金 9,966 地域手当 9,432 4共済費 24,548 共済組合負担金	
2公園費	2,415,362 (1,185,250) (1,230,112)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	516,120 630,000 679,137 590,105	7報償費	370	02保存緑地等事業 (都市計画課)	3,448
				8旅費	91	10需用費	4
				10需用費	18,928	消耗品費	
				11役務費	594	11役務費	31
				12委託料	702,262	通信運搬費	
				13使用料及び賃借料	5,711	・郵便料	
				14工事請負費	947,585	13使用料及び賃借料	703
				15原材料費	464	賃借料	
				16公有財産購入費	601,386	・土地	
				18負担金補助及び 交付金	137,956	18負担金補助及び交付金	2,710
				26公課費	15	補助金	
						・保存緑地等指定助成金	
						04公園庶務事務 (管理課)	1,159
		10需用費	1,085				
		消耗品費	508				
		燃料費	281				
		修繕料	296				

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(公園費)						11 役務費 59
						手数料 28
						・洗車料 2
						・タイヤ入替 9
						・自動車登録諸費用 17
						自動車損害保険料 31
						・自動車損害賠償責任保険
						26 公課費 15
						・自動車重量税
						05 公園維持管理事業 (管理課) 653,075
						10 需用費 10,434
						光熱水費 2,908
						修繕料 7,526
						11 役務費 64
						手数料
						・トイレ設置撤去料
						12 委託料 637,593
						清掃委託料 23,089
						・公園等清掃
						保守点検委託料 5,082
						・公園遊具点検
						植栽管理委託料 598,389
						・公園管理 586,659
・松くい虫防除 939						
・枯松伐倒 3,971						
・街路樹補植 5,236						
・街路樹支柱交換 1,584						
調査・分析委託料 3,432						
・樹木健全度調査						
委託料 7,601						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(公園費)						<ul style="list-style-type: none"> ・公園台帳補正業務 13使用料及び賃借料 4,360 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 526 ・公園管理システム 賃借料 3,834 <ul style="list-style-type: none"> ・土地 3,680 ・自動車 154 15原材料費 464 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設補修資材 18負担金補助及び交付金 160 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・日本公園緑地協会 38 ・講習会参加費 82 ・茨城県公園緑地推進協議会 40 06 公園施設改修事業 (管理課) 78,100 <ul style="list-style-type: none"> 14工事請負費 78,100 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改修工事 07 公園まちづくり団体助成事業 (管理課) 14,110 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 7,400 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 11役務費 330 <ul style="list-style-type: none"> 損害保険料 148 <ul style="list-style-type: none"> ・公園まちづくり団体賠償責任保険 傷害保険料 182 <ul style="list-style-type: none"> ・公園まちづくり団体傷害保険 18負担金補助及び交付金 6,380 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・公園管理まちづくり団体 08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 (管理課) 48,428

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(公園費)						18負担金補助及び交付金 負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合 48,428
						09 総合公園新設事業 (管理課) 1,617,042
						7報償費 ・アドバイザー謝礼 370
						8旅費 普通旅費 91
						10需用費 食糧費 5
						11役務費 手数料 ・不動産鑑定料 110
						12委託料 植栽管理委託料 ・総合公園除草業務 1,054
						設計・監理委託料 ・公園付帯道路詳細設計 34,951
						調査・分析委託料 ・測量調査等 28,664
						・事業者選定支援業務 12,320
						13使用料及び賃借料 使用料 ・駐車場 24
						賃借料 ・土地 624
						14工事請負費 ・公園施設整備工事 869,485
						16公有財産購入費 ・用地買収費 601,386

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(公園費)						18負担金補助及び交付金 負担金 ・球場整備に伴う道路整備等負担金 80,278
3公共下水道費	103,091 (235,964) (△132,873)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 22,580 80,511	18負担金補助及び 交付金	103,091	60 公共下水道事業会計負担金 (上下水道課) 103,091 18負担金補助及び交付金 103,091 負担金 ・雨水処理維持管理負担金 52,309 ・水質規制負担金 2,625 ・下水道事業債償還元利負担金 22,580 ・雨水管渠整備事業負担金 24,517 ・その他繰出 1,060
4街路事業費	464,113 (586,316) (△122,203)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	107,789 63,000 293,324 0	11役務費 12委託料 14工事請負費 16公有財産購入費 21補償補填及び賠償金	6,069 17,134 110,800 148,374 181,736	02 坂町清水線整備事業 (建設課) 241,636 11役務費 165 手数料 ・不動産鑑定料 12委託料 5,412 植栽管理委託料 1,843 ・草刈業務 調査・分析委託料 3,569 ・補償等調査 14工事請負費 30,000 ・坂町清水線整備工事 16公有財産購入費 53,329 ・都市計画道路用地買収費 21補償補填及び賠償金 152,730 補償金 ・用地買収に伴う補償費 03 西口大柏線整備事業 (建設課) 13,791 11役務費 5,794 手数料

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4街路事業費)						<ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定料 12委託料 7,997 <ul style="list-style-type: none"> 調査・分析委託料 ・補償等調査 04みずき野大日線整備事業 (建設課) 208,686 11役務費 110 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 ・不動産鑑定料 12委託料 3,725 <ul style="list-style-type: none"> 植栽管理委託料 ・草刈業務 14工事請負費 80,800 <ul style="list-style-type: none"> ・みずき野大日線整備工事 16公有財産購入費 95,045 <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路用地買収費 21補償補填及び賠償金 29,006 <ul style="list-style-type: none"> 補償金 ・用地買収に伴う補償費
5土地区画整理費	183,543	国 県 支 出 金	70,760	12委 託 料	2,288	01 新守谷駅周辺土地区画整理事業 (都市計画課) 183,543 12委託料 2,288 調査・分析委託料 ・測量調査等 407 ・補償等調査 1,881 16公有財産購入費 3,290 18負担金補助及び交付金 174,059 負担金 ・新守谷駅周辺土地区画整理事業負担金 21補償補填及び賠償金 3,906 補償金 ・用地買収に伴う補償費
(108,190)	地 方 債	91,000	16公有財産購入費	3,290		
(75,353)	そ の 他	21,783	18負担金補助及び交付金	174,059		
	一 般 財 源	0	21補償補填及び賠償金	3,906		

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	3,623,402 (2,544,819) (1,078,583)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	700,160 784,000 1,151,684 987,558			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1住宅管理費	31,324 (6,147) (25,177)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,000 0 22,324 0	10需用費 11役務費 12委託料	1,173 164 29,987	01 市営住宅管理事業 (管理課) 31,324 10需用費 1,173 消耗品費 15 修繕料 1,158 11役務費 164 通信運搬費 1 ・郵便料 手数料 15 ・口座振替 損害保険料 148 ・火災保険 118 ・施設賠償責任保険 30 12委託料 29,987 電算処理委託料 542 ・市営住宅管理システム保守 調査・分析委託料 23,980 ・市営住宅長寿命化計画策定 委託料 5,465 ・市営住宅管理委託
計	31,324 (6,147) (25,177)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,000 0 22,324 0			

(款) 8 土木費

(項) 6 国土調査費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 国土調査費	59,853	国 県 支 出 金	23,047	8 旅 費	20	01 国土調査事業 (管理課) 59,853 8旅費 20 普通旅費 10需用費 220 消耗品費 194 印刷製本費 26 11役務費 357 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 57,644 調査・分析委託料 ・地籍調査 13使用料及び賃借料 1,373 賃借料 ・業務システム 1,254 ・プリンター 119 18負担金補助及び交付金 239 負担金 ・茨城県国土調査推進協議会
	(44,886)	地 方 債	0	10 需 用 費	220	
	(14,967)	そ の 他	0	11 役 務 費	357	
		一 般 財 源	36,806	12 委 託 料	57,644	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,373	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	239	
計	59,853 (44,886) (14,967)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	23,047 0 0 36,806			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,336,000	国 県 支 出 金	0	18 負担金補助及び 交 付 金	1,336,000	01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【消防】 (交 通防災課) 1,336,000 18負担金補助及び交付金 1,336,000 負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合
	(1,225,093)	地 方 債	0			
	(110,907)	そ の 他	0			
		一 般 財 源	1,336,000			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
2 非常備消防費	54,560	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	19,706	01 消防団員活動事業 (交通防災課) 49,458
	(52,346)	地 方 債	0	7 報 償 費	10,605	1 報酬 19,706
	(2,214)	そ の 他	10,605	8 旅 費	472	非常勤職員報酬
		一 般 財 源	43,955	9 交 際 費	100	・ 消防団員
				10 需 用 費	12,424	7 報償費 10,605
				11 役 務 費	194	・ 消防団員退職報償金
				12 委 託 料	425	8 旅費 472
				13 使用料及び賃借料	304	費用弁償 412
				14 工 事 請 負 費	300	・ 消防団員
				18 負担金補助及び交付金	9,759	特別旅費 60
				26 公 課 費	271	9 交際費 100
						消防団長交際費
						10 需用費 9,019
					消耗品費 8,595	
					食糧費 336	
					印刷製本費 32	
					光熱水費 56	
					11 役務費 34	
					通信運搬費	
					・ 電波利用料	
					12 委託料 425	
					委託料	
					・ 消防用具処分 88	
					・ 視察研修バス 337	
					13 使用料及び賃借料 304	
					使用料	
					・ その他	
					14 工事請負費 300	
					・ 照明設備設置工事	
					18 負担金補助及び交付金 8,493	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 非常備消防費)						負担金 6,363
						・茨城県消防団員等公務災害補償組合 579
						・消防団員福祉共済負担金 690
						・消防賞じゅつ金 232
						・消防相互応援連絡会 7
						・常総広域消防推進協議会 24
						・茨城県消防協会県南南部支部 114
						・消防学校入校 201
						・消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会 100
						・消防団員等公務災害補償等共済基金 4,416
						補助金 2,130
						・免許取得助成金
						02 消防関係各種負担金 (交通防災課) 1,266
						18負担金補助及び交付金 1,266
						負担金
						・茨城県消防協会 121
						・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,145
						03 消防車両器具維持管理事業 (交通防災課) 3,836
						10需用費 3,405
						消耗品費 31
						燃料費 587
						修繕料 2,787
						11役務費 160
手数料 107						
・自動車登録諸費用 59						
・タイヤ入替 28						
・洗車料 20						
自動車損害保険料 53						
・自動車損害賠償責任保険						
26公課費 271						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2非常備消防費)						・自動車重量税	
3消防施設費	125,966	国県支出金	0	10需用費	2,394	01 消防施設整備事業 (交通防災課) 85,031	
(42,182)		地方債	0	11役務費	531	10需用費	2,394
(83,784)		その他	78,174	12委託料	5,770	消耗品費	1,701
		一般財源	47,792	14工事請負費	76,116	光熱水費	693
				18負担金補助及び 交付金	41,155	11役務費	531
						手数料	524
						・給水・排水工事申請	3
						・建築確認申請	521
						損害保険料	7
						・消防機械器具置場火災保険	
						12委託料	5,770
						植栽管理委託料	1,950
						・草刈業務	300
						・樹木剪定	1,650
						設計・監理委託料	3,820
						・消防機械器具置場兼詰所設計	2,156
						・消防機械器具置場兼詰所監理	1,664
						14工事請負費	76,116
						・消防施設改修等工事	2,200
						・消防用具格納箱等設置工事	1,969
						・消防機械器具置場解体工事	2,472
						・消防機械器具置場建設工事	69,475
						18負担金補助及び交付金	220
						負担金	
						・水道事業分担金	
						02 消火栓設置維持管理事業負担金 (上下水道課) 40,935	
						18負担金補助及び交付金	40,935
						負担金	
						・消火栓維持管理	1,887

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 消防施設費)						・消火栓設置 39,048
4 水防費	2,037 (2,019) (18)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,236 0 0 801	11 役務費 12 委託料	95 1,942	01 排水樋管操作管理事業 (交通防災課) 2,037 11 役務費 95 傷害保険料 ・樋管操作員傷害保険 12 委託料 1,942 委託料 ・樋管操作業務
計	1,518,563 (1,321,640) (196,923)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,236 0 88,779 1,428,548			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費 (3,113) (146)	3,259 (3,113) (146)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,259	1 報酬	2,112	01 教育委員会運営事務 (学校教育課) 3,259
				7 報償費	90	1 報酬 2,112
				8 旅費	10	委員報酬
				9 交際費	70	・教育委員
				10 需用費	14	7 報償費 90
				11 役務費	62	・学識経験者評価員謝金
				12 委託料	674	8 旅費 10
				13 使用料及び賃借料	140	費用弁償
				18 負担金補助及び交付金	87	・教育委員
				9 交際費 70		教育長交際費
				10 需用費 14		食糧費 4
				11 役務費 62		印刷製本費 10
						通信運搬費

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1教育委員会費)						<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット接続料 12委託料 674 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 ・会議録作成業務 13使用料及び賃借料 140 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 ・その他 18負担金補助及び交付金 87 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 ・市町村教育委員会連合会 19 ・県南教育長連絡協議会 8 ・全国都市教育長協議会 21 ・関東地区都市教育長協議会 5 ・茨城県都市教育長協議会 10 ・教育長研修 24
2学校教育総務費	575,769 (518,665) (57,104)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,909 0 218,803 355,057	1報 酬 2給 料 3職 員 手 当 等 4共 済 費 7報 償 費 8旅 費 10需 用 費 11役 務 費 12委 託 料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金 22償還金利子及び割引料	96,957 88,987 125,515 31,525 11,169 3,316 5,070 1,556 126,151 82,602 2,729 127	01 学校教育総務事務 (学校教育課) 192,912 1報酬 95,904 非常勤職員報酬 2,010 ・産業医 1,632 ・学校運営協議会委員 378 会計年度任用職員報酬 93,894 ・一般事務員 8,665 ・医療ケア看護師 2,363 ・若手教員研修指導員 1,921 ・総合教育支援センター相談員 29,009 ・総合教育支援センター検査員 9,971 ・フリースペース支援員 31,135 ・スクールソーシャルワーカー 10,830 3職員手当等 34,762 会計年度任用職員期末手当 18,867

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 学校教育総務費)				26 公 課 費	65	
						会計年度任用職員勤勉手当 15,895
						4 共済費 1,009
						公立学校共済追加費用負担金 992
						特定健康診査等負担金 17
						7 報償費 747
						・講師謝金 39
						・表彰記念品 91
						・弁護士謝礼 617
						8 旅費 3,286
						費用弁償 3,256
						・一般事務員 123
						・産業医 42
						・学校運営協議会委員 4
						・医療ケア看護師 264
						・若手教員研修指導員 72
						・総合教育支援センター相談員 773
						・総合教育支援センター検査員 524
						・フリースペース支援員 482
						・スクールソーシャルワーカー 972
						普通旅費 30
						10 需用費 4,433
						消耗品費 2,306
						燃料費 349
						食糧費 21
						印刷製本費 299
						修繕料 1,458
						11 役務費 492
						通信運搬費 41
						・郵便料
						手数料 222

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 学校教育総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車登録諸費用 110 ・洗車料 18 ・タイヤ入替 94 自動車損害保険料 229 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険 12委託料 26,143 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理委託料 1,109 <ul style="list-style-type: none"> ・学籍管理システム 990 ・勤怠管理システム 119 検診委託料 508 <ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断 委託料 24,526 <ul style="list-style-type: none"> ・メンタルヘルス健康調査 773 ・人権教育講演会 83 ・水泳授業 23,670 13使用料及び賃借料 24,514 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 1,358 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路 392 ・駐車場 126 ・プール施設 840 賃借料 23,156 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 18負担金補助及び交付金 1,430 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県公立学校施設整備期成会 3 ・学校保健会(県) 61 ・学校保健会(郡) 51 ・教科用図書採択協議会 70 ・市郡学校給食会 14 ・科学・発明工夫作品展県南地区 7

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 学校教育総務費)						
						<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県教育研究連盟 39 ・全国 I C T 教育首長協議会 10 ・茨城県教育研究会特別支援学級 50 ・学校共済事務負担金 1,020 ・水海道中学校夜間学級教育費負担金 40 ・保健主事会 20 ・養護教諭部会 45 22償還金利子及び割引料 127 <ul style="list-style-type: none"> 返還金 <ul style="list-style-type: none"> ・災害共済給付掛金返還金 26公課費 65 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
						02 通学補助員事業 (学校教育課) 10,771
						<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 10,368 <ul style="list-style-type: none"> ・通学補助員謝礼 10需用費 50 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 11役務費 353 <ul style="list-style-type: none"> 傷害保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・通学補助員傷害保険
						03 小中学校適正配置事業 (学校教育課) 159,933
						<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 1,053 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・通学区域審議会委員 8旅費 30 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 <ul style="list-style-type: none"> ・通学区域審議会委員 10需用費 130 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 107 食糧費 23

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 学校教育総務費)						11 役務費 624
						通信運搬費
						・郵便料 58
						・インターネット接続料 384
						・運賃 182
						12 委託料 100,008
						電算処理委託料 841
						・学区別行政区児童数集計処理 339
						・スクールバス乗降管理システム 502
						委託料 99,167
						・児童生徒数推計業務 1,663
						・スクールバス運行業務 91,629
						・送迎ステーション業務委託 3,468
						・バス停補助員業務 2,357
						・スクールバス用マグネット制作業務 50
						13 使用料及び賃借料 58,088
						賃借料
						・土地 404
						・建物 57,684
						04 就学時健康診断事業 (学校教育課) 598
						7 報償費 54
						・講師謝金
						10 需用費 457
消耗品費 268						
印刷製本費 189						
11 役務費 87						
通信運搬費						
・郵便料						
05 守谷市学校経営研修事業 (学校教育課) 1,299						
18 負担金補助及び交付金 1,299						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 学校教育総務費)						負担金 ・茨城県小中学校教頭会 150 ・茨城県教育研究会 482 ・県校長会 366 ・全国連合小学校長会 65 ・全日本中学校校長会 27 ・関東ブロック小学校長会 13 ・関東地区中学校長会 6 ・県南ブロック学校教育振興 26 ・県南ブロック研修会 20 ・県南ブロック郡市割 23 ・日本教育会 41 ・全国公立学校教頭会 63 ・関東ブロック教頭会 17 78 特別職給与関係経費 13, 875 2給料 7, 973 特別職給 3職員手当等 3, 776 特別職期末手当 2, 675 特別職通勤手当 24 特別職退職手当負担金 1, 077 4共済費 2, 126 特別職共済組合負担金 79 職員給与関係経費 196, 381 2給料 81, 014 一般職給 3職員手当等 86, 977 扶養手当 3, 048 時間外勤務手当 12, 478 管理職手当 5, 580

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 学校教育総務費)						期末手当 20,725 勤勉手当 17,721 通勤手当 1,164 住居手当 2,847 児童手当 1,950 退職手当負担金 10,937 地域手当 10,527 4共済費 28,390 共済組合負担金
3 教育研究指導費	223,593 (427,342) (△203,749)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 47,736 175,857	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び 交 付 金 26 公 課 費	4,990 1,753 2,480 103 2,138 1,703 157,983 953 1,391 50,089 10	01 指導総務事務 (教育指導課) 64,151 1報酬 4,726 会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 3職員手当等 1,753 会計年度任用職員期末手当 952 会計年度任用職員勤勉手当 801 8旅費 85 費用弁償 48 ・一般事務員 普通旅費 37 10需用費 145 消耗品費 11役務費 15 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 7,171 委託料 ・社会科副読本編集業務 2,874 ・人材派遣 4,297 13使用料及び賃借料 4

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(3 教育研究指導費)						使用料	
						・ 駐車場	
						17備品購入費	163
						・ パソコン周辺機器	
						18負担金補助及び交付金	50,089
						負担金	
						・ 指導主事派遣	50,039
						・ 研修参加費	50
						02 教育支援事業 (教育指導課)	4,966
						1報酬	210
						非常勤職員報酬	
						・ 教育支援委員	
						8旅費	16
						費用弁償	
						・ 教育支援委員	
						10需用費	5
						消耗品費	
						12委託料	4,290
						電算処理委託料	
						・ 特別支援教育システム	
13使用料及び賃借料	445						
使用料							
・ クラウドサービス							
04 外国語教育推進事業 (教育指導課)	108,849						
10需用費	189						
消耗品費							
12委託料	108,660						
委託料							
・ 外国語指導助手管理業務	96,614						
・ オンライン英会話授業支援業務	12,046						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 教育研究指導費)						06 学習支援ティーチャー等配置事業 (教育指導課) 2,144
						7 報償費 1,188
						・ 語学指導協力員謝金
						10 需用費 12
						消耗品費
						17 備品購入費 944
						・ 翻訳機器
						07 学校教育研究・研修事業 (教育指導課) 38,115
						7 報償費 343
						・ 道德教育講師謝金 80
						・ I C T 教育専門家謝金 83
						・ 薬物乱用防止教室講師謝金 40
						・ 講師謝金 140
						10 需用費 193
						消耗品費
						12 委託料 37,415
						委託料
・ I C T 活用支援業務 35,690						
・ オンライン調査システム 1,378						
・ 学校D X 推進業務 347						
17 備品購入費 164						
・ 図書 72						
・ 情報教育備品 92						
09 総合教育支援センター事業 (教育指導課) 2,923						
7 報償費 60						
・ 専門家協力員謝金						
10 需用費 986						
消耗品費 591						
燃料費 189						
食糧費 4						

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(3 教育研究指導費)						修繕料	202
						11 役務費	851
						通信運搬費	752
						・郵便料	5
						・電話料	661
						・インターネット接続料	86
						手数料	63
						・洗車料	10
						・自動車登録諸費用	26
						・タイヤ入替	27
						自動車損害保険料	36
						・自動車損害賠償責任保険	
						12 委託料	392
						保守点検委託料	47
						・複合機保守	
						運転・管理委託料	277
						・委託バス運行	
						検診委託料	68
						・職員検便	
						13 使用料及び賃借料	504
						賃借料	
						・コピー	77
						・コンピュータ	427
					17 備品購入費	120	
					・デジタルカメラ	20	
					・図書	100	
					26 公課費	10	
					・自動車重量税		
					15 中学生社会体験事業 (教育指導課)	224	
					10 需用費	69	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 教育研究指導費)						消耗品費
						11 役務費 155
						損害保険料
						・賠償責任保険
						17 保幼小中高一貫教育推進事業 (教育指導課) 1,187
						7 報償費 50
						・専門家協力員謝金
						10 需用費 520
						消耗品費
						11 役務費 617
						通信運搬費
						・運搬料 614
						・運賃 3
						22 いじめ問題調査事業 (教育指導課) 111
						1 報酬 54
						非常勤職員報酬
						・いじめ問題重大事態調査委員会委員
						8 旅費 2
						費用弁償
						・いじめ問題重大事態調査委員会委員
						12 委託料 55
						委託料
						・会議録作成業務
					23 小学校サタデー学習支援教室事業 (教育指導課) 923	
					7 報償費 839	
					・小学校サタデー学習支援教室指導員謝金	
					10 需用費 19	
					消耗品費	
					11 役務費 65	
					傷害保険料	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3 教育研究指導費)						・ 児童傷害保険
4 学校給食センター 費	859,072 (791,703) (67,369)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 314,209 544,863	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借 料 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び 交 付 金 22 償還金利子及び 割 引 料	9,766 18,261 19,471 6,186 202 544,267 2,274 255,265 3,005 253 104 18	01 給食センター庶務事務 (学校給食センター) 20,175 1 報酬 9,681 会計年度任用職員報酬 ・ 栄養士 5,709 ・ 一般事務員 3,972 3 職員手当等 3,700 会計年度任用職員期末手当 2,009 会計年度任用職員勤勉手当 1,691 8 旅費 200 費用弁償 ・ 栄養士 125 ・ 一般事務員 75 10 需用費 362 消耗品費 224 燃料費 66 修繕料 72 11 役務費 1,877 通信運搬費 702 ・ 郵便料 498 ・ 電話料 204 手数料 1,175 ・ タイヤ入替 5 ・ 口座振替 1,168 ・ 洗車料 2 12 委託料 1,329 保守点検委託料 149 ・ 複合機保守 電算処理委託料 638 ・ 給食費収納事務電算処理 528

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4) 学校給食センター費)						・Web口座振替受付システム 110
						検診委託料 207
						・保菌検査委託料 335
						・市税等収納代行
						13使用料及び賃借料 2,904
						賃借料
						・土地 2,787
						・印刷機 40
						・その他 77
						18負担金補助及び交付金 104
						負担金
						・県共同調理場連絡協議会 5
						・県学校栄養士協議会 36
						・竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3
						・県栄養士会 60
						22償還金利子及び割引料 18
						還付金
						・学校給食費過誤納還付金
						03 給食センター施設維持管理事業 (学校給食センター) 26,713
						10需用費 2,615
消耗品費 1,300						
修繕料 1,315						
11役務費 397						
損害保険料						
・火災保険						
12委託料 23,435						
清掃委託料 1,196						
・建物清掃						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4 学校給食センター 費)						警備委託料 238
						・警備保障
						保守点検委託料 12,844
						・自家用電気設備保安管理 1,118
						・自動ドア・昇降機保守点検 3,835
						・厨房機器点検 2,145
						・空調設備保守点検 3,898
						・排水処理プラント維持管理 1,848
						環境衛生委託料 6,423
						・受水槽清掃管理 239
						・下水道除害施設管理 6,184
						消防設備点検委託料 270
						・火災報知設備等保守点検
						運転・管理委託料 1,584
						・蒸気ボイラー保守管理
						植栽管理委託料 880
						・雑草除去
						13使用料及び賃借料 13
						使用料
						・受信料
17備品購入費 253						
・給食センター備品						
04 給食提供事業 (学校給食センター) 771,877						
10需用費 541,288						
消耗品費 5,226						
光熱水費 52,046						
賄材料費 484,016						
12委託料 230,501						
環境衛生委託料 352						
・害虫防除						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4学校給食センター費)						電算処理委託料 608
						・給食献立作成支援システム
						調査・分析委託料 489
						・食品衛生検査
						委託料 229,052
						・給食配送業務 23,430
						・給食調理業務 201,222
						・生ごみ等廃棄処分 4,400
						13使用料及び賃借料 88
						使用料
						・給食献立アレルギーアプリ
						05 給食センター運営委員会開催事業 (学校給食センター) 89
						1報酬 85
						非常勤職員報酬
						・学校給食センター運営委員
						8旅費 2
						費用弁償
・学校給食センター運営委員						
10需用費 2						
食糧費						
79 職員給与関係経費 40,218						
2給料 18,261						
一般職給						
3職員手当等 15,771						
扶養手当 588						
時間外勤務手当 553						
管理職手当 720						
期末手当 4,796						
勤勉手当 3,920						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4学校給食センター費)						通勤手当 99 児童手当 280 退職手当負担金 2,466 地域手当 2,349 4共済費 6,186 共済組合負担金
計	1,661,693 (1,740,823) (△79,130)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,909 0 580,748 1,079,036			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費 (482,481) (191,809)	674,290	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	255,150	01 小 学 校 管 理 事 務	404,561
		地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	100,364	1 報 酬	255,150
		そ の 他	154,001	8 旅 費	4,259	非常勤職員報酬	9,676
		一 般 財 源	520,289	10 需 用 費	133,060	・ 学校医	4,550
				11 役 務 費	8,718	・ 学校歯科医	4,550
				12 委 託 料	75,673	・ 学校薬剤師	576
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,860	会計年度任用職員報酬	245,474
				14 工 事 請 負 費	60,122	・ 学校介護補助員	111,292
				15 原 材 料 費	300	・ 学校用務員	14,527
				17 備 品 購 入 費	18,950	・ 学校給食配膳員	7,140
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,834	・ 小学校非常勤講師	48,814
						・ 教科担任教職員	63,701
						3職員手当等	100,364
					会計年度任用職員期末手当	50,329	
					会計年度任用職員勤勉手当	42,356	
					会計年度任用職員退職手当負担金	7,679	
					8旅費	4,259	
					費用弁償		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 学校管理費)						<ul style="list-style-type: none"> ・学校薬剤師 2 ・学校医 3 ・学校歯科医 3 ・学校介護補助員 1,486 ・学校用務員 219 ・学校給食配膳員 254 ・小学校非常勤講師 1,150 ・教科担任教職員 1,142 10 需用費 23,446 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 20,349 燃料費 463 食糧費 115 印刷製本費 799 修繕料 1,140 飼料費 8 医薬材料費 572 11 役務費 7,024 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,352 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 370 ・電話料 3,982 手数料 2,210 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 1,752 ・健診用消耗品処分料 62 ・ピアノ調律 396 筆耕翻訳料 462 <ul style="list-style-type: none"> ・卒業証書筆耕料 12 委託料 1,999 <ul style="list-style-type: none"> 植栽管理委託料 1,603 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木剪定 電算処理委託料 396

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1学校管理費)						・勤怠管理システム	
						13使用料及び賃借料	8,485
						使用料	310
						・受信料	131
						・その他	179
						賃借料	8,175
						・自動車	20
						・印刷機	7,322
						・電話機・ファクシミリ	567
						・その他	266
						18負担金補助及び交付金	3,834
						負担金	
						・日本スポーツ振興センター	3,808
						・刈払機取扱作業安全衛生教育受講料	26
						02 小学校施設維持管理事業 (学校教育課)	243,718
						10需用費	108,962
						消耗品費	1,526
						光熱水費	84,682
						修繕料	22,754
						11役務費	1,479
						損害保険料	
						・火災保険	
						12委託料	67,380
清掃委託料	4,896						
・建物清掃	259						
・屋上及び雨樋清掃	259						
・エアコン洗浄	4,378						
警備委託料	5,654						
・警備保障							
保守点検委託料	19,546						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 学校管理費)						<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気設備保安管理 1,340 ・体育施設器具安全点検 2,566 ・自動ドア・昇降機保守点検 6,825 ・空調設備保守点検 3,926 ・飲料水貯水槽設備点検 194 ・フロン点検 4,695 環境衛生委託料 1,257 <ul style="list-style-type: none"> ・高架水槽受水槽清掃点検 790 ・水質検査 278 ・害虫駆除 189 消防設備点検委託料 1,381 <ul style="list-style-type: none"> ・火災報知設備等保守点検 植栽管理委託料 30,793 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木消毒 1,282 ・樹木管理 29,511 調査・分析委託料 3,763 <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査 242 ・化学物質調査 490 ・建物定期調査報告 3,031 委託料 90 <ul style="list-style-type: none"> ・留守応答年間スケジュール設定 13使用料及び賃借料 5,375 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地 14工事請負費 60,122 <ul style="list-style-type: none"> ・体育館改修工事 18,524 ・遊具新設・撤去工事 2,512 ・空調設備設置工事 5,316 ・床改修工事 33,770 15原材料費 300

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1) 学校管理費)						・学校内補修用資材 17備品購入費 100
						・学校設備品
						03 小学校管理備品購入事業 (学校教育課) 18,850
						17備品購入費 18,850
						・学校備品
						05 児童・教職員検診事業 (学校教育課) 7,161
						10需用費 652
						消耗品費
						11役務費 215
						手数料
・オージオメータ点検						
12委託料 6,294						
検診委託料						
・教職員検便 320						
・児童検診 4,490						
・教職員検診 1,484						
2 教育振興費	434,142 (199,222) (234,920)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,645 0 179,054 247,443	7 報 償 費 130	01 小学校教育振興事業 (学校教育課) 20,263	
				8 旅 費 29	7 報償費 130	
				10 需 用 費 19,452	・講師謝金	
				11 役 務 費 7,844	10 需用費 12,584	
				12 委 託 料 80,165	消耗品費 11,824	
				13 使用料及び賃借料 97,065	修繕料 760	
				17 備 品 購 入 費 203,189	11 役務費 6	
				18 負担金補助及び交付金 338	通信運搬費	
				19 扶 助 費 25,930	・郵便料	
					12 委託料 820	
	電算処理委託料 671					
	・スポーツテスト採点委託料 149					

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明					
		財源名	金額	区分	金額						
(2教育振興費)						・車両ラッピング業務					
						13使用料及び賃借料	28				
						賃借料					
						・その他					
						17備品購入費	6,357				
						・各教科教材					
						18負担金補助及び交付金	338				
						補助金					
						・英語検定等検定料補助金					
						03 小学校就学援助事業 (学校教育課)	25,930				
						19扶助費	25,930				
						・要・準要保護児童就学援助費	20,801				
						・特別支援教育就学奨励費	5,129				
						04 小学校ICT環境整備事業 (教育指導課)	387,949				
						8旅費	29				
						普通旅費					
						10需用費	6,868				
						消耗品費	4,076				
						修繕料	2,792				
						11役務費	7,838				
						通信運搬費					
						・運搬料	253				
						・インターネット接続料	7,585				
12委託料	79,345										
電算処理委託料	46,200										
・ICT機器キッティング											
委託料	33,145										
・校内LAN整備業務	1,738										
・校務支援システム	11,927										
・GIGAスクール運営支援センター整備	13,398										

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2教育振興費)						<ul style="list-style-type: none"> ・人材派遣 6,082 13使用料及び賃借料 97,037 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 16,506 ・著作権料 538 ・その他 648 ・授業支援システム 12,341 ・校務支援システム 2,979 賃借料 80,531 <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ 80,474 ・電話機・ファクシミリ 57 17備品購入費 196,832 <ul style="list-style-type: none"> ・校内LAN用パソコン機器 13,595 ・デジタルテレビ 690 ・タブレット 179,054 ・ノートパソコン 2,957 ・キャビネット 536
3学校建設費	546,954	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	48,234	13使用料及び賃借料	50,236	13 松前台小学校校舎改修事業 (学校教育課) 546,954 13使用料及び賃借料 50,236 賃借料 ・建物 14工事請負費 495,788 ・付帯工事 1,848 ・校舎改修工事 493,940 17備品購入費 930 ・学校備品
	(1,025,426)		342,000	14工事請負費	495,788	
	(△478,472)		156,720	17備品購入費	930	
計	1,655,386 (1,707,129) (△51,743)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	55,879 342,000 489,775 767,732			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 学校管理費	286,086	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	28,569	01 中学校管理事務 60,674
	(169,560)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	8,729	1 報酬 28,569
	(116,526)	そ の 他	107,484	8 旅 費	486	非常勤職員報酬 4,456
		一 般 財 源	178,602	10 需 用 費	74,807	・学校医 2,100
				11 役 務 費	4,680	・学校歯科医 2,100
				12 委 託 料	54,014	・学校薬剤師 256
				13 使用料及び賃借料	5,044	会計年度任用職員報酬 24,113
				14 工 事 請 負 費	93,396	・学校介護補助員 15,276
				15 原 材 料 費	300	・学校用務員 6,457
				17 備 品 購 入 費	12,337	・学校給食配膳員 2,380
				18 負担金補助及び 交 付 金	3,724	3 職員手当等 8,729
						会計年度任用職員期末手当 4,740
						会計年度任用職員勤勉手当 3,989
						8 旅費 486
						費用弁償
						・学校医 2
						・学校歯科医 2
						・学校薬剤師 2
					・学校介護補助員 153	
					・学校用務員 224	
					・学校給食配膳員 103	
					10 需用費 11,629	
					消耗品費 9,744	
					燃料費 297	
					食糧費 42	
					印刷製本費 432	
					修繕料 870	
					医薬材料費 244	
					11 役務費 4,047	
					通信運搬費 2,340	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1学校管理費)						・郵便料 210
						・電話料 2,130
						手数料 1,308
						・クリーニング代 1,102
						・健診用消耗品処分料 14
						・ピアノ調律 192
						筆耕翻訳料 399
						・卒業証書筆耕料
						12委託料 1,030
						植栽管理委託料 792
						・樹木剪定
						電算処理委託料 238
						・勤怠管理システム
						13使用料及び賃借料 3,720
						使用料 140
						・駐車場 1
						・受信料 59
						・その他 80
						賃借料 3,580
						・自動車 20
						・印刷機 3,342
						・電話機・ファクシミリ 112
						・その他 106
					18負担金補助及び交付金 2,464	
					負担金	
					・県中学校体育連盟 556	
					・県南中学校体育連盟 133	
					・刈払機取扱作業安全衛生教育受講料 26	
					・日本スポーツ振興センター 1,749	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1) 学校管理費)						02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業 (学校教育課)	1,578
						10 需用費	318
						消耗品費	
						18 負担金補助及び交付金	1,260
						補助金	
						・生徒用ヘルメット	
						03 中学校施設維持管理事業 (学校教育課)	206,588
						10 需用費	62,625
						消耗品費	189
						光熱水費	39,800
						修繕料	22,636
						11 役務費	502
						損害保険料	
						・火災保険	
						12 委託料	48,341
						清掃委託料	5,241
						・建物清掃	2,684
						・エアコン洗浄	2,557
						警備委託料	2,375
						・警備保障	
						保守点検委託料	9,527
						・自家用電気設備保安管理	785
						・体育施設器具安全点検	630
・自動ドア・昇降機保守点検	3,753						
・空調設備保守点検	2,580						
・飲料水貯水槽設備点検	87						
・フロン点検	1,692						
環境衛生委託料	536						
・高架水槽受水槽清掃点検	354						

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 学校管理費)						<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査 119 ・害虫駆除 63 消防設備点検委託料 886 <ul style="list-style-type: none"> ・火災報知設備等保守点検 植栽管理委託料 13,072 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木消毒 699 ・樹木管理 12,373 設計・監理委託料 14,432 <ul style="list-style-type: none"> ・校舎建具等改修工事施工監理 調査・分析委託料 2,232 <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査 242 ・化学物質調査 223 ・建物定期調査報告 1,767 委託料 40 <ul style="list-style-type: none"> ・留守応答年間スケジュール設定 13使用料及び賃借料 1,324 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地 14工事請負費 93,396 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備新設工事 355 ・校舎建具等改修工事 62,788 ・校舎改修工事 18,538 ・トイレ改修工事 11,715 15原材料費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・学校内補修用資材 17備品購入費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・学校設備品 04 中学校管理備品購入事業 (学校教育課) 12,237 17備品購入費 12,237 <ul style="list-style-type: none"> ・学校備品

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 学校管理費)						06 生徒・教職員検診事業 (学校教育課) 5,009 10 需用費 235 消耗品費 11 役務費 131 手数料 ・オージオメータ点検 12 委託料 4,643 検診委託料 ・教職員検便 131 ・生徒検診 3,834 ・教職員検診 678
2 教育振興費	149,559 (370,219) (△220,660)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,032 0 800 144,727	7 報 償 費 855 10 需 用 費 9,080 11 役 務 費 3,726 12 委 託 料 15,657 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 68,178 17 備 品 購 入 費 16,898 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 7,415 19 扶 助 費 27,750	01 中学校教育振興事業 (学校教育課) 17,366 7 報償費 755 ・講師謝金 155 ・部活動指導者謝金 600 10 需用費 7,902 消耗品費 6,381 印刷製本費 321 修繕料 1,200 11 役務費 126 通信運搬費 ・郵便料 12 委託料 308 電算処理委託料 ・スポーツテスト採点 17 備品購入費 6,860 ・各教科教材 18 負担金補助及び交付金 1,415 補助金 ・英語検定等検定料補助金	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2教育振興費)						03 中学校就学援助事業 (学校教育課) 27,750
						19扶助費 27,750
						・要・準要保護生徒就学援助費 24,794
						・特別支援教育就学奨励費 2,956
						04 中学校ICT環境整備事業 (教育指導課) 82,406
						10需用費 864
						消耗品費 102
						修繕料 762
						11役務費 3,595
						通信運搬費
						・運搬料 308
						・インターネット接続料 3,287
						12委託料 15,349
						委託料
						・校務支援システム 6,226
						・校内LAN整備業務 770
						・GIGAスクール運営支援センター整備 5,742
						・人材派遣 2,611
						13使用料及び賃借料 52,560
						使用料 4,697
						・著作権料 372
						・その他 461
						・授業支援システム 1,877
・校務支援システム 1,987						
賃借料 47,863						
・コンピュータ						
17備品購入費 10,038						
・校内LAN用パソコン機器 6,117						
・デジタルテレビ 1,035						
・ノートパソコン 2,350						

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2教育振興費)						<ul style="list-style-type: none"> ・キャビネット 536 05 部活動等大会事業 (学校教育課) 22,037 7報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・体育大会審判員謝金 10需用費 314 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 273 食糧費 36 医薬材料費 5 11役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> 傷害保険料 ・体育大会審判員傷害保険 13使用料及び賃借料 15,618 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 377 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路 賃借料 15,241 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 18負担金補助及び交付金 6,000 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・各種大会参加補助金
3学校建設費	20,427 (922,208) (△901,781)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 20,427 0	13使用料及び賃借料	20,427	12 けやき台中学校校舎改修事業 (学校教育課) 20,427 13使用料及び賃借料 20,427 賃借料 ・建物
計	456,072 (1,461,987) (△1,005,915)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,032 0 128,711 323,329			

(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)	本年度財源内訳		節		説明		
		財源名	金額	区分	金額			
1 社会教育総務費	345,748	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	22,624	1 報 酬	21,165	01 生涯学習推進事業庶務事務 (生涯学習課)	14,778	
	(311,809)		0	2 給 料	48,284		1 報酬	9,859
	(33,939)		43,011	3 職 員 手 当 等	46,039		会計年度任用職員報酬	
			280,113	4 共 済 費	16,171		・社会教育指導員	5,568
				7 報 償 費	845		・一般事務員	4,291
				8 旅 費	427		3 職員手当等	3,902
				10 需 用 費	8,925		会計年度任用職員期末手当	2,119
				11 役 務 費	5,605		会計年度任用職員勤勉手当	1,783
				12 委 託 料	150,798		7 報償費	20
				13 使用料及び賃借料	1,607		・自然観察講師謝金	
				14 工 事 請 負 費	28,863		8 旅費	413
				17 備 品 購 入 費	326		費用弁償	
				18 負担金補助及び交付金	16,693		・社会教育指導員	338
							・一般事務員	75
							10 需用費	83
							消耗品費	
							12 委託料	139
							運転・管理委託料	
				・バス運行業務				
				13 使用料及び賃借料	7			
				使用料				
				・有料道路				
				18 負担金補助及び交付金	355			
				負担金	155			
				・県社会教育振興協議会	47			
				・県社会教育主事会	6			
				・北相馬地区社会教育振興協議会	45			
				・茨城県青少年育成協会会議	57			
				補助金	200			
				・市PTA連絡協議会	100			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・市子ども会育成連合会 100 04 社会教育委員の会議開催事業 (生涯学習課) 404 1報酬 385 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤職員報酬 ・社会教育委員 8旅費 6 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 ・社会教育委員 10需用費 12 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 11役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 ・郵便料 05 学校・家庭・地域連携協力推進事業 (生涯学習課) 1,008 7報償費 472 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭教育講座講師謝金 90 ・地域学校協働本部研修会講師謝金 70 ・地域学校協働活動推進員 312 10需用費 108 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 34 食糧費 74 11役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 ・郵便料 17備品購入費 27 <ul style="list-style-type: none"> ・印章 18負担金補助及び交付金 400 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 ・地域学校協働活動交付金 07 芸術文化振興事業 (生涯学習課) 14,190

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						10需用費 13
						消耗品費 11
						医薬材料費 2
						11役務費 554
						通信運搬費 378
						・電話料
						手数料 176
						・通信回線設定
						12委託料 1,161
						運転・管理委託料 245
						・バス運行業務
						電算処理委託料 275
						・施設予約システム設定
						委託料 641
						・展示会運営業務
						14工事請負費 685
						・改修工事
						17備品購入費 200
						・文化・地域交流スペース備品
						18負担金補助及び交付金 11,577
						負担金 9,577
						・アーカスプロジェクト実行委員会
						補助金 2,000
・市文化協会						
11 もりや学びの里施設維持管理事業 (生涯学習課) 48,839						
10需用費 6,366						
消耗品費 276						
燃料費 133						
印刷製本費 53						
光熱水費 3,894						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						修繕料 2,000 飼料費 8 医薬材料費 2 11 役務費 162 通信運搬費 84 ・ 電話料 手数料 18 ・ ピアノ調律 損害保険料 60 ・ 火災保険 12 委託料 13,941 清掃委託料 2,739 ・ 建物清掃 警備委託料 328 ・ 警備保障 保守点検委託料 438 ・ 自家用電気設備保安管理 167 ・ 自動ドア・昇降機保守点検 106 ・ 体育器具安全点検 165 環境衛生委託料 146 ・ 受水槽清掃点検 76 ・ 水質検査 7 ・ 害虫駆除 63 消防設備点検委託料 150 ・ 火災報知設備等保守点検 99 ・ 防火対象物点検 51 運転・管理委託料 6,816 ・ 施設管理業務 植栽管理委託料 1,014 ・ 植栽管理

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						
						調査・分析委託料 2,310 ・建物定期調査報告
						13使用料及び賃借料 186 使用料 22 ・受信料
						賃借料 164 ・その他
						14工事請負費 28,178 ・改修工事
						18負担金補助及び交付金 6 負担金 ・防火管理者講習会
						12 中学校部活動地域展開推進事業 (生涯学習課) 89,793
						1報酬 10,921 会計年度任用職員報酬 ・部活動指導員
						8旅費 8 特別旅費
						10需用費 509 印刷製本費
						12委託料 75,038 委託料 ・中学校部活動管理運営業務 74,246 ・地域指導者養成・活用業務 792
						13使用料及び賃借料 1,368 使用料 48 ・有料道路
						賃借料 1,320 ・自動車
						18負担金補助及び交付金 1,949

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						補助金 ・ 認定地域クラブ各種大会参加補助金 1,749 ・ 認定地域クラブ運営費補助金 200 17 スポーツ・文化振興奨励事業 (生涯学習課) 2,746 7報償費 308 ・ 表彰記念品 10需用費 38 食糧費 18負担金補助及び交付金 2,400 補助金 ・ 全国大会等出場 22 二十歳の記念式典事業 (生涯学習課) 3,527 10需用費 310 消耗品費 11 食糧費 36 印刷製本費 263 11役務費 46 通信運搬費 2 ・ 郵便料 手数料 44 ・ 手話通訳業務 12委託料 3,171 運転・管理委託料 154 ・ バス運行業務 委託料 3,017 ・ 安全管理員業務 36 ・ 式典設営業務 2,981 23 放課後子ども教室事業 (生涯学習課) 56,279 7報償費 45 ・ 総合プラン第三者評価アドバイザー謝金

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						10需用費 23
						消耗品費 5
						印刷製本費 18
						11役務費 4,176
						通信運搬費 2,136
						・電話料 1,900
						・インターネット接続料 236
						手数料 40
						・口座振替 38
						・スポーツ安全保険申込 2
						傷害保険料 2,000
						・放課後子ども総合プラン傷害保険料
						12委託料 52,024
						電算処理委託料 495
						・放課後子ども教室システム 462
						・WEB口座振替受付データ処理 33
						委託料 51,529
						・市税等収納代行 36
						・放課後子ども教室運営業務 51,394
						・メール配信サービス 99
						13使用料及び賃借料 11
						賃借料
						・その他
						26 守谷市民交流館維持管理事業 (生涯学習課) 7,592
						10需用費 1,463
						消耗品費 47
光熱水費 1,164						
修繕料 250						
医薬材料費 2						
11役務費 665						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						通信運搬費 106 ・ 電話料 36 ・ インターネット接続料 70 手数料 541 ・ 通信回線設定 損害保険料 18 ・ 火災保険 12委託料 5,324 清掃委託料 698 ・ 建物清掃 警備委託料 135 ・ 警備保障 環境衛生委託料 21 ・ 害虫駆除 消防設備点検委託料 121 ・ 火災報知設備等保守点検 運転・管理委託料 4,349 ・ 施設管理業務 13使用料及び賃借料 35 使用料 13 ・ 受信料 賃借料 22 ・ その他 17備品購入費 99 ・ 交流館備品 18負担金補助及び交付金 6 負担金 ・ 防火管理者講習会 79 職員給与関係経費 106,592 2給料 48,284

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 社会教育総務費)						一般職給 3職員手当等 42,137 扶養手当 156 時間外勤務手当 4,316 管理職手当 1,380 期末手当 12,104 勤勉手当 10,156 通勤手当 675 住居手当 672 児童手当 180 退職手当負担金 6,519 地域手当 5,979 4共済費 16,171 共済組合負担金
2文化財保護費	8,334	国 県 支 出 金	3,221	1 報 酬	168	02 文化財保護事業 (生涯学習課) 8,334
(8,182)		地 方 債	0	7 報 償 費	120	1報酬 168
(152)		そ の 他	2,810	8 旅 費	3	非常勤職員報酬
		一 般 財 源	2,303	10 需 用 費	65	・文化財保護審議会委員
				11 役 務 費	6,258	7報償費 120
				12 委 託 料	1,555	・文化財調査謝金
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	165	8旅費 3
						費用弁償
						・文化財保護審議会委員
						10需用費 65
						消耗品費
						11役務費 6,258
						手数料 6,236
						・A D E A C 作成料
						損害保険料 5
						・文化財保護協力団体賠償責任保険

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2文化財保護費)						傷害保険料 17 ・文化財保護協力団体傷害保険 12委託料 1,555 植栽管理委託料 121 ・樹勢回復業務 調査・分析委託料 555 ・埋蔵文化財試掘調査 委託料 879 ・文化財説明板・指定柱作成業務 437 ・ロゲイニング開催業務 442 18負担金補助及び交付金 165 補助金 ・文化財保護協力団体
3集会所費	1,621 (897) (724)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 32 1,589	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費	886 9 503 11 212	01 東板戸井集会所施設維持管理事業 (生涯学習課) 1,621 10需用費 886 消耗品費 12 燃料費 24 光熱水費 162 修繕料 688 11役務費 9 損害保険料 ・火災保険 12委託料 503 清掃委託料 211 ・建物清掃 消防設備点検委託料 36 ・火災報知設備等保守点検 植栽管理委託料 256 ・草刈業務 13使用料及び賃借料 11

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(3集会所費)						賃借料 ・その他 14工事請負費 212 ・照明器具改修工事
4公民館費	169,762 (585,677) (△415,915)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 20,180 149,582	7報 償 費	23	01 公民館運営管理事業 (生涯学習課) 148,908 10需用費 2,502 消耗品費 2 修繕料 2,500 11役務費 149 損害保険料 ・火災保険 12委託料 137,282 植栽管理委託料 776 ・植栽管理 調査・分析委託料 2,518 ・建物定期調査報告 委託料 133,988 ・廃棄物処理 149 ・指定管理料 133,839 13使用料及び賃借料 571 賃借料 ・土地 14工事請負費 8,404 ・施設設備改修工事 07 大野地区公民館運営事業 (生涯学習課) 1,340 7報償費 23 ・大野地区公民館長謝礼 10需用費 530 消耗品費 18 燃料費 72
				10需 用 費	3,032	
				11役 務 費	168	
				12委 託 料	157,555	
				13使用料及び賃借料	580	
				14工 事 請 負 費	8,404	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(4 公民館費)						修繕料 440
						11 役務費 19
						損害保険料 ・火災保険
						12 委託料 759
						清掃委託料 299
						・建物清掃
						消防設備点検委託料 20
						・火災報知設備等保守点検
						植栽管理委託料 440
						・植栽管理
13 使用料及び賃借料 9						
賃借料 ・その他						
08 高野公民館改修事業 (生涯学習課) 19,514						
12 委託料 19,514						
設計・監理委託料 ・設計・監理						
5 図書館費	1,375,891	国県支出金	100,000	1 報酬 67,138	01 図書館運営管理事業 (中央図書館) 332,675	
(974,039)	地方債	660,000	2 給料 33,968	1 報酬 44,818		
(401,852)	その他	366,139	3 職員手当等 52,427	会計年度任用職員報酬		
一般財源	249,752	4 共済費 11,471	・図書館奉仕員			
		7 報償費 389	3 職員手当等 15,521			
		8 旅費 1,118	会計年度任用職員期末手当 8,428			
		10 需用費 12,857	会計年度任用職員勤勉手当 7,093			
		11 役務費 3,340	7 報償費 359			
		12 委託料 267,759	・講師謝金 350			
		13 使用料及び賃借料 19,281	・表彰記念品 9			
		14 工事請負費 864,180	8 旅費 399			
			費用弁償 395			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5 図書館費)				17 備品購入費	41,665	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館奉仕員 特別旅費 4 10 需用費 3,505 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,692 燃料費 222 食糧費 3 印刷製本費 264 修繕料 324 11 役務費 2,502 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,472 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 155 ・電話料 1,452 ・電子情報利用料 865 手数料 17 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車登録諸費用 13 ・洗車料 4 自動車損害保険料 13 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険 12 委託料 220,907 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館資料整備 44,633 ・図書配送業務 1,762 ・子育て支援サービス 932 ・図書館システム導入業務 173,580 13 使用料及び賃借料 15,211 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 4,669 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 2 ・受信料 4 ・著作権料 4,555 ・その他 55
				18 負担金補助及び 交付金	290	
				26 公課費	8	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5) 図書館費)						・クラウドサービス 53
						貸借料 10,542
						・コンピュータ 10,190
						・その他 352
						17備品購入費 29,281
						・図書館資料費 24,000
						・図書館備品 5,281
						18負担金補助及び交付金 164
						負担金
						・日本図書館協会 50
						・茨城県図書館協会 74
						・全国視覚障害者情報提供施設協会 40
						26公課費 8
						・自動車重量税
						02 学校図書館活動推進事業 (中央図書館) 41,995
						1報酬 22,149
						会計年度任用職員報酬
						・学校司書
						3職員手当等 8,504
						会計年度任用職員期末手当 4,618
						会計年度任用職員勤勉手当 3,886
						7報償費 30
						・講師謝金
					8旅費 696	
					費用弁償	
					・学校司書	
					10需用費 417	
					消耗品費 367	
					修繕料 50	
					12委託料 129	

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(5) 図書館費)						検診委託料	
						・職員健康診断	
						13使用料及び賃借料	2,530
						使用料	1,474
						・学校図書館用WEBサービス	
						賃借料	1,056
						・コンピュータ	
						17備品購入費	7,420
						・児童・生徒用図書	
						18負担金補助及び交付金	120
						負担金	
						・学校共済事務負担金	
						03 図書館施設維持管理事業 (中央図書館)	18,059
						10需用費	8,935
						光熱水費	8,635
						修繕料	300
						11役務費	106
						損害保険料	
						・火災保険	
						12委託料	7,796
						清掃委託料	3,750
						・建物清掃	
						警備委託料	359
・警備保障							
保守点検委託料	1,194						
・自家用電気設備保安全管理	193						
・自動ドア・昇降機保守点検	1,001						
消防設備点検委託料	182						
・火災報知設備等保守点検							
運転・管理委託料	1,039						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5) 図書館費)						・設備運転管理 調査・分析委託料 1,272
						・建物定期調査報告
						13使用料及び賃借料 1,216
						賃借料
						・土地
						18負担金補助及び交付金 6
						負担金
						・防火管理者取得講習会
						04 中央図書館大規模改修事業 (中央図書館) 909,127
						11役務費 732
						通信運搬費 152
						・運搬料
						手数料 555
						・省エネ適合性判定手数料 56
						・完了検査 499
						損害保険料 25
						・火災保険
						12委託料 38,927
						清掃委託料 132
						・建物清掃
						警備委託料 303
						・警備保障
						設計・監理委託料 19,215
					・設計・監理	
					委託料 19,277	
					・図書館資料整備 18,099	
					・臨時窓口サイン作成設置業務 44	
					・リニューアルオープニングセレモニー 1,134	
					13使用料及び賃借料 324	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(單位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5 図書館費)						賃借料
						・建物
						14工事請負費 864,180
						・中央図書館大規模改修工事 861,100
						・臨時窓口撤去工事 3,080
						17備品購入費 4,964
						・図書館備品
						07 図書館協議会開催事業 (中央図書館) 194
						1報酬 171
						非常勤職員報酬
						・図書館協議会委員
						8旅費 23
						費用弁償
						・図書館協議会委員
						79 職員給与関係経費 73,841
						2給料 33,968
						一般職給
						3職員手当等 28,402
						扶養手当 372
						時間外勤務手当 834
						管理職手当 1,260
						期末手当 8,642
						勤勉手当 7,200
					通勤手当 324	
					住居手当 672	
					児童手当 240	
					退職手当負担金 4,586	
					地域手当 4,272	
					4共済費 11,471	
					共済組合負担金	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	1,901,356 (1,880,604) (20,752)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	125,845 660,000 432,172 683,339			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1保健体育総務費 (39,685) (10,352)	50,037 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 6,400 43,637	1報酬	2,656	01 スポーツ推進事業庶務事務 (生涯学習課)	2,782
			3職員手当等	752	1報酬	2,002
			7報償費	30	会計年度任用職員報酬 ・一般事務員	
			8旅費	618	3職員手当等	752
			10需用費	181	会計年度任用職員期末手当	408
			11役務費	258	会計年度任用職員勤勉手当	344
			12委託料	3,164	8旅費	28
			18負担金補助及び 交付金	42,378	費用弁償	24
					・一般事務員 普通旅費	4
					02 スポーツ推進委員活動事業 (生涯学習課)	893
		1報酬	654			
		非常勤職員報酬 ・スポーツ推進委員				
		8旅費	65			
		費用弁償	54			
		・スポーツ推進委員 特別旅費	11			
		10需用費	130			
		消耗品費				
		18負担金補助及び交付金	44			
		負担金				
		・県スポーツ推進委員協議会	20			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1保健体育総務費)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県南スポーツ推進委員協議会 11 ・ 県南スポーツ推進委員研修会 5 ・ 全国スポーツ推進委員連合 8 04 市スポーツ協会補助事業 (生涯学習課) 29,759 18負担金補助及び交付金 29,759 補助金 ・ 市スポーツ協会 05 市スポーツ少年団補助事業 (生涯学習課) 5,523 12委託料 1,503 運転・管理委託料 ・ 委託バス運行 18負担金補助及び交付金 4,020 補助金 ・ 市スポーツ少年団 1,200 ・ 市スポーツ少年団選手大会派遣補助金 2,820 07 スポーツによる地域活性化推進事業 (生涯学習課) 3,080 7報償費 30 ・ 講師謝金 8旅費 525 特別旅費 10需用費 51 消耗品費 30 食糧費 21 11役務費 258 通信運搬費 ・ 運搬料 12委託料 1,661 委託料 ・ スポーツ教室開催業務 671 ・ スポーツ大会運営業務 990

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1保健体育総務費)						18負担金補助及び交付金 555 負担金 ・県レクリエーション協会 5 ・国体記念中学校ハンドボール大会負担金 250 ・スポーツ活用産学官連携プラットフォーム構成 市負担金 300 08 守谷ハーフマラソン開催補助事業 (生涯学習課) 8,000 18負担金補助及び交付金 8,000 補助金 ・守谷ハーフマラソン
2 体育施設費	1,458 (588) (870)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 1,458	10 需 用 費 13 使用料及び賃借 料 14 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費	383 365 575 135	01 学校体育施設開放事業 (生涯学習課) 1,458 10 需用費 383 消耗品費 143 修繕料 240 13 使用料及び賃借料 365 使用料 ・その他 14 工事請負費 575 ・学校体育施設スマートロック設置工事 17 備品購入費 135 ・スポーツ備品
計	51,495 (40,273) (11,222)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 6,400 45,095			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1元 金	1,109,563 (1,098,466) (11,097)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 170,387 939,176	22償還金利子及び 割 引 料	1,109,563	01 市債元金償還金 (財政課) 22償還金利子及び割引料 償還金 ・ 地方債償還元金 1,109,563 1,109,563
2利 子	137,802 (94,570) (43,232)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 24,647 113,155	22償還金利子及び 割 引 料	137,802	01 市債利子等償還金 (財政課) 22償還金利子及び割引料 利子及び割引料 ・ 地方債償還利子 137,802 137,802
計	1,247,365 (1,193,036) (54,329)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 195,034 1,052,331			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	14,968 (7,903) (7,065)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 14,968 0	24積立金	14,968	01 財政調整基金 (財政課) 24積立金 ・ 利子 14,968 14,968
2 減債及び立替金 償還基金費	6 (3) (3)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 6 0	24積立金	6	01 減債及び立替金償還基金 (財政課) 24積立金 ・ 利子 6 6
3 公共公益施設整 備基金費	8,887 (937) (7,950)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 8,887 0	24積立金	8,887	01 公共公益施設整備基金 (財政課) 24積立金 ・ 元金 ・ 利子 8,887 8,887 5,207 3,680
4 国際交流基金費	50 (26) (24)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 50 0	24積立金	50	01 国際交流基金 (市民協働推進課) 24積立金 ・ 利子 50 50

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
5 協働のまちづくり基金費	55 (16) (39)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 55 0	24積立金	55	01 協働のまちづくり基金 (市民協働推進課) 24積立金 ・利子	55 55
6 地域福祉基金費	859 (312) (547)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 859 0	24積立金	859	01 地域福祉基金 (社会福祉課) 24積立金 ・利子	859 859
7 緑化基金費	2,875 (3,109) (△234)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,875 0	24積立金	2,875	01 緑化基金 (都市計画課) 24積立金 ・元金 ・利子	2,875 2,875 2,817 58
8 市営住宅修繕費積立金	710 (10,289) (△9,579)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 710 0	24積立金	710	01 市営住宅修繕費積立金 (管理課) 24積立金 ・利子	710 710
9 教育文化振興基金費	77 (35) (42)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 77 0	24積立金	77	01 教育文化振興基金 (学校教育課) 24積立金 ・利子	77 77
10 土地開発基金費	461 (208) (253)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 461 0	27繰出金	461	01 土地開発基金 (財政課) 27繰出金 ・利子	461 461
11 ふるさとづくり基金費	3,763,324 (3,773,487) (△10,163)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,763,324 0	24積立金	3,763,324	01 ふるさとづくり基金 (財政課) 24積立金 ・元金 ・利子	3,763,324 3,763,324 3,747,324 16,000

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
12 森林環境譲与税 基金費	8,036 (8,194) (△158)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 104 7,932	24積立金	8,036	01 森林環境譲与税基金 (経済課) 24積立金 ・元金 ・利子	8,036 8,036 7,930 106
13 都市計画事業基 金費	365 (95) (270)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 365 0	24積立金	365	01 都市計画事業基金 (財政課) 24積立金 ・利子	365 365
計	3,800,673 (3,804,614) (△3,941)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,792,741 7,932				

(款) 12 諸支出金

(項) × 公営企業等償還金

× 公営企業等償還 金	0 (400,181) (△400,181)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0				
計	0 (400,181) (△400,181)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000 (30,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 30,000			01 予備費	30,000
-------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	--------	--------

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	30,000 (30,000) (0)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	3		27,061	9,078				3,678	39,817	5,183	45,000	
	議 員	20	89,196		29,491					118,687	22,283	140,970	
	その他の特別職	793	65,957							65,957		65,957	
	計	816	155,153	27,061	38,569				3,678	224,461	27,466	251,927	
前年度	長 等	3		24,600	8,135				3,408	36,143	3,433	39,576	
	議 員	20	89,196		29,064					118,260	24,148	142,408	
	その他の特別職	1,217	93,910							93,910		93,910	
	計	1,240	183,106	24,600	37,199				3,408	248,313	27,581	275,894	
比 較	長 等			2,461	943				270	3,674	1,750	5,424	
	議 員				427					427	△ 1,865	△ 1,438	
	その他の特別職	△ 424	△ 27,953							△ 27,953		△ 27,953	
	計	△ 424	△ 27,953	2,461	1,370				270	△ 23,852	△ 115	△ 23,967	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(394) 395	983,417	1,554,788	1,736,637	4,274,842	550,211	4,825,053	
前 年 度	(421) 409	711,415	1,546,520	1,599,845	3,857,780	536,368	4,394,148	
比 較	(△28) △ 14	272,002	8,268	136,792	417,062	13,843	430,905	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本 年 度	35,430	22,237	22,638	56,700	288	101,419	589,591	492,750	217,114
	前 年 度	31,830	22,020	19,158	53,520	320	106,606	529,756	435,576	204,324
	比 較	3,600	217	3,480	3,180	△ 32	△ 5,187	59,835	57,174	12,790
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当					
	本 年 度	197,410	700		360					
	前 年 度	195,675	700		360					
	比 較	1,735								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 395		1,554,788	1,377,028	2,931,816	550,211	3,482,027	
前 年 度	() 409		1,546,520	1,338,545	2,885,065	536,368	3,421,433	
比 較	() △ 14		8,268	38,483	46,751	13,843	60,594	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	35,430	22,237	22,638	56,700	288	101,419	394,125	328,607	217,114
	前 年 度	31,830	22,020	19,158	53,520	320	106,606	384,267	319,765	204,324
	比 較	3,600	217	3,480	3,180	△ 32	△ 5,187	9,858	8,842	12,790
内 訳	区 分	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
	本 年 度	197,410	700		360					
	前 年 度	195,675	700		360					
	比 較	1,735								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(393)	983,417		359,609	1,343,026		1,343,026	
前 年 度	(421)	711,415		261,300	972,715		972,715	
比 較	(△28)	272,002		98,309	370,311		370,311	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本 年 度							195,466	164,143	
	前 年 度							145,489	115,811	
	比 較							49,977	48,332	
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	8,268	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	52,416	人事院勧告による給料増(対象者395人)	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	18,444	対象者319人	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 62,592	異動に伴う職員の入替による減	
職 員 手 当	136,792	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	10,223	【正職員】 期末手当の増(0.025月分) 勤勉手当の増(0.025月分) 扶養手当の改正(配偶者及び子に係る支給額の見直し) 通勤手当の改正(支給額の見直し)	
		そ の 他 の 増 減 分	126,569	異動に伴う職員の入替による増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	317,283	245,100
	平均給与月額(円)	411,562	279,902
	平均年齢(歳)	43.6	60.3
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	306,755	243,375
	平均給与月額(円)	397,990	278,870
	平均年齢(歳)	43.3	60.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	200,300	205,000	一般職 200,300	205,000
大 学 卒	232,000		一般職 232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年12月1日現在	7 級	() 18	() 4.5	5 級	()	()
	6 級	() 26	() 6.5	4 級	() 1	() 33.3
	5 級	() 38	() 9.5	3 級	()	()
	4 級	() 94	() 23.3	2 級	() 2	() 66.7
	3 級	(1) 99	(100.0) 24.7	1 級	()	()
	2 級	() 76	() 19.0			
	1 級	() 50	() 12.5			
	計	(1) 401	(100.0) 100.0	計	() 3	(100.0) 100.0
令和6年12月1日現在	7 級	() 18	() 4.6	5 級	() 1	() 25.0
	6 級	() 23	() 5.9	4 級	() 1	() 25.0
	5 級	() 36	() 9.2	3 級	()	()
	4 級	() 89	() 22.7	2 級	() 2	() 50.0
	3 級	() 98	() 25.1	1 級	()	()
	2 級	(1) 83	(100.0) 21.2			
	1 級	() 44	() 11.3			
	計	(1) 391	(100.0) 100.0	計	() 4	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	395	392	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	319	318	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	314	313	1
		5号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.8	81.1	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	409	405	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	304	303	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	312	311	1
		8号給 (人)			
		12号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	74.3	74.8	25.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※（ ）内は勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（％）	12
支給対象職員数（人）	395
国の指定基準に基づく支給率（％）	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率（％）	0.014	0.014	0.00
支給対象職員の比率（％） （令和7年12月1日現在）	1.733	1.746	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	生活保護業務手当		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(新 規 設 定 分)

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源									一般財源
					国県支出金	地方債	その他							
2. 総務費	1. 総務管理費	松ヶ丘六丁目地内旧結婚式場改修工事	令和 8年度	564,445			564,445		564,445	564,445		41.1%		
			令和 9年度	809,415			809,415			809,415	809,415	58.9%		
			計	1,373,860			1,373,860		564,445	564,445	809,415	100.0%		
10. 教育費	2. 小学校費	松前台小学校校舎改修事業	令和 8年度	493,940	48,234	342,000	103,706		493,940	493,940		40.0%		
			令和 9年度	740,909	55,519	515,000	170,390				740,909	60.0%		
			計	1,234,849	103,753	857,000	274,096		493,940	493,940	740,909	100.0%		

(既 設 定 分)

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
3. 民生費	1. 社会福祉費	障がい福祉計画等 策定業務	令和 7年度	5,764				5,764		552		552		4.6%	
			令和 8年度	6,281				6,281			11,493	11,493		95.4%	
			計	12,045				12,045		552	11,493	12,045		100.0%	
8. 土木費	2. 道路橋梁費	スマートIC関連橋台整備工事	令和 7年度	216,236		194,000	22,236								
			令和 8年度	253,012		227,000	26,012				469,248	469,248		84.5%	
			令和 9年度	85,819		77,000	8,819						85,819	15.5%	
			計	555,067		498,000	57,067				469,248	469,248	85,819	100.0%	
10. 教育費	4. 社会教育費	中央図書館大規模改修工事	令和 7年度	573,400		430,000	43,400			573,400		573,400		40.0%	
			令和 8年度	860,340		660,000	200,340				860,340	860,340		60.0%	
			計	1,433,740		1,090,000	343,740			573,400	860,340	1,433,740		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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(新 規 設 定 分)

(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	
議会車再リース	755			令和 9年度から 令和10年度まで	755				755
令和8年度住民税課税、確定申告及び軽 自動車税事務補助人材派遣業務委託	7,118			令和 9年度	7,118				7,118
固定資産現況調査業務委託	111,386			令和 8年度から 令和11年度まで	111,386				111,386
障がい者福祉センター送迎車再リース	553			令和 9年度から 令和10年度まで	553				553
総合公園新設整備・運営事業	14,241,060			令和 8年度から 令和33年度まで	14,241,060	5,695,000	5,124,000	571,500	2,850,560
はばたき校外学習使用バス賃貸借	553			令和 9年度から 令和10年度まで	553				553
小学校体育館GHP点検業務委託	43,179			令和 9年度から 令和22年度まで	43,179				43,179
小学校校務支援システム運用保守業務委 託	17,229			令和 9年度から 令和10年度まで	17,229				17,229
小学校ネットワークセキュリティ対策機 器再リース	2,504			令和 9年度	2,504				2,504
中学校体育館GHP点検業務委託	22,713			令和 9年度から 令和22年度まで	22,713				22,713
中学校校務支援システム運用保守業務委 託	7,384			令和 9年度から 令和10年度まで	7,384				7,384
中学校ネットワークセキュリティ対策機 器再リース	1,113			令和 9年度	1,113				1,113

(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	
高野公民館改修工事設計監理業務委託	30,162			令和 8年度から 令和10年度まで	30,162				30,162
中央図書館子育て利用者支援サービス業務委託	9,231			令和 9年度から 令和10年度まで	9,231				9,231
中央図書館清掃業務委託	27,609			令和 9年度から 令和10年度まで	27,609				27,609
小 計	14,522,549				14,522,549	5,695,000	5,124,000	571,500	3,132,049

(既 設 定 分)

(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	
互助輸送に関する車両リース	1,637	令和 7年度		令和 8年度から 令和11年度まで	1,534			1,534	
議会車再リース	887	令和 7年度	819	令和 8年度	68				68
議会車運転業務委託	3,102	令和 5年度から 令和 7年度まで	2,068	令和 8年度	1,034				1,034
議会会議録作成及び検索システム運營業 務委託	32,749	令和 3年度から 令和 7年度まで	26,200	令和 8年度	6,549				6,549
議会映像配信業務委託	8,897	令和 3年度から 令和 7年度まで	7,118	令和 8年度	1,779				1,779
議会だより印刷製本	3,309	令和 7年度		令和 8年度	3,309				3,309
法律顧問契約	1,311	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	1,311				1,311
組織改編に伴う支援業務委託	32,530			令和 8年度	32,530			32,530	
市長車再リース	1,137	令和 7年度	1,050	令和 8年度					
公用車（市長車）リース	7,656	令和 7年度		令和 8年度から 令和13年度まで	7,656				7,656
広報もりや印刷製本	14,144	令和 7年度		令和 8年度	14,144			1,620	12,524
市役所庁舎夜間警備業務委託	20,540	令和 6年度から 令和 7年度まで	10,270	令和 8年度	10,270				10,270

(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	
市役所庁舎等自家用電気工作物保安管理 業務委託	13,095	令和 6年度から 令和 7年度まで	6,548	令和 8年度	6,547				6,547
市役所庁舎等消防設備保守点検業務委託	11,877	令和 6年度から 令和 7年度まで	5,937	令和 8年度	5,940				5,940
市役所電話交換業務委託	29,999	令和 6年度から 令和 7年度まで	15,000	令和 8年度	14,999				14,999
市役所庁舎等自動ドア等保守点検業務委 託	37,877	令和 6年度から 令和 7年度まで	18,860	令和 8年度	19,017				19,017
市役所庁舎等設備管理業務委託	47,192	令和 6年度から 令和 7年度まで	23,314	令和 8年度	23,878				23,878
市役所庁舎等建物清掃業務委託	57,384	令和 6年度から 令和 7年度まで	28,692	令和 8年度	28,692				28,692
総合計画策定支援業務委託	13,886	令和 7年度		令和 8年度	13,886				13,886
令和7年度住民税課税、確定申告及び軽 自動車税事務補助人材派遣業務委託	8,289			令和 8年度	8,289				8,289
固定資産税（土地）の本鑑定及び時点修 正業務委託	8,580			令和 8年度から 令和10年度まで	7,495				7,495
固定資産現況調査業務委託	96,571	令和 5年度から 令和 7年度まで	56,430	令和 8年度	31,570				31,570
住基ネットシステム端末リース	37,196	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,313	令和 8年度から 令和12年度まで	25,883	9,800			16,083
戸籍振り仮名付記事務人材派遣業務委託	13,964	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,884	令和 8年度	2,080				2,080

(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	
キャッシュレス決済端末保守業務委託	1,551	令和 5年度から 令和 7年度まで	931	令和 8年度から 令和 9年度まで	620				620
旅券申請受付及び交付事務人材派遣業務委託	8,656	令和 7年度		令和 8年度	8,656				8,656
法律相談業務委託	462	令和 7年度		令和 8年度	462				462
市民活動支援センター印刷機再リース	66	令和 7年度		令和 8年度	66				66
市民活動支援センター運營業務委託	45,675	令和 7年度		令和 8年度から 令和 9年度まで	45,675				45,675
区長業務委託	30,017	令和 7年度		令和 8年度	30,017				30,017
文化会館清掃業務委託	2,266	令和 7年度		令和 8年度から 令和 9年度まで	2,266				2,266
地域福祉計画等策定支援業務委託	4,048	令和 7年度		令和 8年度	4,048				4,048
障がい者福祉センター送迎車再リース	499	令和 7年度	352	令和 8年度	147				147
障がい者福祉センター指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	令和 5年度から 令和 7年度まで	61,866	令和 8年度から 令和 9年度まで	限度額に同じ				全額
緊急通報業務委託	103,162	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	103,162			733	102,429
検診等予約受付業務委託	11,308	令和 7年度		令和 8年度	11,308				11,308

(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	
もりやファミリーサポートセンター事業 業務委託	114,806	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	114,806	39,330			75,476
放課後子ども総合プラン運営業務委託 (児童クラブ分)	1,471,800	令和 6年度から 令和 7年度まで	286,200	令和 8年度から 令和11年度まで	1,185,600	556,160		207,072	422,368
放課後子ども総合プラン運営業務委託 (児童クラブ夏季休業日変更増額分)	12,055			令和 8年度から 令和11年度まで	12,055	3,406		1,733	6,916
遊育施設運営委託業務	136,035	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	136,035	32,470		790	102,775
保育所給食調理業務委託	153,975	令和 6年度から 令和 7年度まで	28,394	令和 8年度から 令和11年度まで	61,683				61,683
土塔中央保育所賄材料費(令和8年4月 分)	949	令和 7年度		令和 8年度	949				949
北園保育所賄材料費(令和8年4月分)	744	令和 7年度		令和 8年度	744				744
市民交流プラザ指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ				全額
南守谷児童センター指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ				全額
守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務委 託	111,213	令和 4年度から 令和 7年度まで	66,018	令和 8年度から 令和 9年度まで	45,195	11,644			33,551
守谷駅前親子ふれあいルーム(小学生拡 張分)運営業務委託	20,275			令和 8年度から 令和 9年度まで	20,275				20,275
塵芥収集業務委託	1,032,572	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	1,032,572			31,822	1,000,750

(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	
守谷駅自由通路公衆用トイレ及び公衆喫煙所清掃業務委託	22,048	令和 5年度から 令和 7年度まで	13,818	令和 8年度	6,909				6,909
ひがし野トンネル雨水排水施設保守点検業務委託	2,119	令和 6年度から 令和 7年度まで	680	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,399				1,399
道路除草業務委託	167,145	令和 5年度から 令和 7年度まで	92,840	令和 8年度	46,420				46,420
排水路、調整池及びひがし野プロムナード水路除草業務委託	132,484	令和 5年度から 令和 7年度まで	88,322	令和 8年度	44,162				44,162
ひがし野プロムナード水路植栽管理業務委託	4,103	令和 7年度		令和 8年度	4,103				4,103
堤防販路土地賃貸借	1,865	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,244	令和 8年度	621				621
都市計画支援システムサーバ機器賃貸借	3,287	令和 4年度から 令和 7年度まで	1,638	令和 8年度から 令和10年度まで	1,253				1,253
守谷市地域公共交通活性化協議会負担金	10,461			令和 8年度	10,395				10,395
公園等ゴミ巡回清掃及びトイレ清掃業務委託	29,700	令和 5年度から 令和 7年度まで	19,800	令和 8年度	9,900				9,900
せせらぎの小路管理業務委託	40,983	令和 7年度		令和 8年度から 令和 9年度まで	40,983			16,965	24,018
公園等植栽管理業務委託	1,696,596	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	1,696,596	29,940			1,666,656
(仮称)守谷市総合公園事業者選定支援業務委託	13,533			令和 8年度	13,533				13,533

(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	
(仮称) 守谷市総合公園事業用地先行取得事業	2,010,000	令和 5年度から 令和 7年度まで	902,294	令和 8年度から 令和11年度まで	417,706	139,000	250,000	28,706	
本町Ⅲ地区地籍調査業務委託	67,034	令和 6年度から 令和 7年度まで	5,995	令和 8年度から 令和 9年度まで	52,855	31,130			21,725
本町Ⅱ地区地籍調査業務委託	42,317	令和 5年度から 令和 7年度まで	33,404	令和 8年度	4,546	2,407			2,139
本町Ⅳ地区地積調査業務委託	75,834	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	75,834	28,441			47,393
小中学校使用バス賃貸借	110,937	令和 6年度から 令和 7年度まで	36,981	令和 8年度から 令和 9年度まで	73,956				73,956
小学校水泳授業委託	23,670	令和 7年度		令和 8年度	23,670				23,670
スクールバス運行业務委託	194,326	令和 7年度		令和 8年度から 令和 9年度まで	83,670			83,670	
スクールバス乗車補助業務委託	1,000	令和 7年度		令和 8年度	1,000			1,000	
スクールバス乗降管理システム業務委託	502			令和 8年度	502			502	
スクールバス送迎ステーション業務委託	3,468	令和 7年度		令和 8年度	3,468			3,468	
乗降管理システムインターネット利用料	384			令和 8年度	384			384	
特別支援教育システム運用保守業務委託	9,590	令和 7年度	4,290	令和 8年度から 令和 9年度まで	5,005				5,005

(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	
オンライン英会話システム利用	57,343	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,926	令和 8年度から 令和 9年度まで	24,341			24,341	
外国語指導助手派遣業務委託	289,840	令和 6年度から 令和 7年度まで	96,057	令和 8年度から 令和 9年度まで	192,113				192,113
I C T活用支援業務委託	129,017	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	107,069				107,069
学校給食センター蒸気ボイラー保守管理 業務委託	5,522	令和 5年度から 令和 7年度まで	3,682	令和 8年度	1,840				1,840
学校給食センター排水処理プラント維持 管理業務委託	5,762	令和 5年度から 令和 7年度まで	3,842	令和 8年度	1,920				1,920
学校給食センター空調設備保守管理業務 委託	12,279	令和 5年度から 令和 7年度まで	8,535	令和 8年度	3,744				3,744
学校給食センター外下水道除害施設汚泥 収集運搬・処分業務委託	6,184	令和 7年度		令和 8年度	6,184				6,184
学校給食配送業務委託	117,480	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	117,480				117,480
学校給食調理業務委託	1,214,020	令和 7年度		令和 8年度から 令和13年度まで	1,214,020				1,214,020
学校給食調理業務委託	861,215	令和 4年度から 令和 7年度まで	787,369	令和 8年度	73,846				73,846
給食提供事業賄材料費（令和8年4月分 ）	33,657	令和 7年度		令和 8年度	33,657				33,657
防火設備定期調査業務委託	5,249	令和 7年度		令和 8年度	5,249				5,249

(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	
小学校公務支援システム運用保守業務委託	45,381	令和 4年度から 令和 7年度まで	39,548	令和 8年度	4,119				4,119
小学校デジタルドリルシステム使用料	10,793	令和 7年度		令和 8年度	7,961				7,961
G I G Aスクール運営支援センター業務委託	57,420	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	57,420				57,420
黒内小学校増設校舎賃貸借	615,912	令和 6年度から 令和 7年度まで	46,194	令和 8年度から 令和17年度まで	569,718			569,718	
松前台小学校校舎改修工事実施設計・監理業務委託	16,500	令和 7年度		令和 8年度から 令和 9年度まで	16,500			16,500	
松前台小学校仮設校舎賃貸借	175,824	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	175,824			175,824	
中学校自家用電気工作物保安管理業務委託	854			令和 8年度	854				854
中学校公務支援システム運用保守業務委託	19,449	令和 4年度から 令和 7年度まで	16,950	令和 8年度	1,765				1,765
けやき台中学校仮設校舎賃貸借	149,160	令和 5年度から 令和 7年度まで	130,350	令和 8年度	7,458			7,458	
もりや学びの里施設管理業務委託	6,816	令和 7年度		令和 8年度	6,816				6,816
中学校部活動管理運営業務委託	74,731	令和 7年度		令和 8年度	74,246				74,246
放課後子ども総合プラン運営業務委託（放課後子ども教室分）	258,154	令和 6年度から 令和 7年度まで	51,348	令和 8年度から 令和11年度まで	206,286	68,842		19,680	117,764

(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	
守谷市民交流館施設管理業務委託	4,349	令和 7年度		令和 8年度	4,349				4,349
中央公民館、郷州公民館、高野公民館及び北守谷公民館指定管理	協定等に基づく 指定管理経費	令和 7年度	131,091	令和 8年度から 令和16年度まで	限度額に同じ				全額
守谷中央図書館改修工事基本・実施設計及び監理業務委託	66,010	令和 6年度から 令和 7年度まで	46,750	令和 8年度	19,260		14,445		4,815
中央図書館大規模改修工事に伴う図書館資料配架計画作成・保管及び再配架等業務委託	77,973	令和 6年度から 令和 7年度まで	41,650	令和 8年度	36,323				36,323
スポーツ大会運營業務委託	990	令和 7年度		令和 8年度	990				990
小 計	12,747,213		3,092,905		8,675,023	952,570	264,445	1,226,050	6,231,958
合 計	27,269,762		3,092,905		23,197,572	6,647,570	5,388,445	1,797,550	9,364,007

(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			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	
守谷市土地開発公社借入金債務保証	2,010,000	令和 7年度		令和 8年度から 令和11年度まで	債務保証限度 額の範囲内				全額

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	12,160,575	14,453,165	2,505,000	785,612	16,172,553
(1) 総務債	902,122	995,858	130,000	56,757	1,069,101
(2) 民生債	179,970	168,676		11,177	157,499
(3) 衛生債	522,194	515,703		15,788	499,915
(5) 土木債	2,807,217	3,352,877	1,373,000	166,064	4,559,813
(6) 消防債	55,002	40,527		14,538	25,989
(7) 教育債	7,694,070	9,379,524	1,002,000	521,288	9,860,236
2. その他	3,157,995	2,767,049		323,951	2,443,098
(1) 減税補てん債	17,783	5,096		5,096	
(2) 減収補てん債	195,070	182,933		12,144	170,789
(3) 臨時財政対策債	2,945,142	2,579,020		306,711	2,272,309
合 計	15,318,571	17,220,214	2,505,000	1,109,563	18,615,651

※端数処理の関係上、内訳の合計が合計欄の数値と一致しないことがあります。

令和 8 年 度

守 谷 市 国 民 健 康 保 險 特 別 会 計 予 算

議案第 29 号

令和 8 年度 守谷市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度守谷市の国民健康保険特別会計の予算は、別紙に定めるところによる。

令和 8 年 3 月 2 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,378,215千円と定める。

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2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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

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		1,111,983
	1 国民健康保険税	1,111,983
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		19
	1 手数料	19
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		3,729,076
	1 県補助金	3,729,076
6 財産収入		1,851
	1 財産運用収入	1,851
7 繰入金		477,076
	1 他会計繰入金	343,000
	2 基金繰入金	134,076
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		28,208
	1 延滞金、加算金及び過料	6,969
	2 雑入	21,239
歳入	合計	5,378,215

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		127,846
	1 総務管理費	122,189
	2 徴税費	5,081
	3 運営協議会費	576
2 保険給付費		3,664,261
	1 療養諸費	3,179,673
	2 高額療養諸費	468,512
	3 移送費	70
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	3,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,476,364
	1 医療給付費分	896,525
	2 後期高齢者支援金等分	447,236
	3 介護納付金分	132,603
4 保健事業費		81,790
	1 保健事業費	20,773
	2 特定健康診査等事業費	61,017
5 基金積立金		1,851
	1 基金積立金	1,851
6 諸支出金		6,103
	1 償還金及び還付加算金	6,103
7 予備費		20,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,378,215

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
特定保健指導業務委託	令和 9年度	484

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	1,111,983	1,113,029	△1,046
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	19	40	△21
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	3,729,076	3,850,232	△121,156
6 財産収入	1,851	1,060	791
7 繰入金	477,076	545,164	△68,088
8 繰越金	30,000	30,000	0
9 諸収入	28,208	29,158	△950
歳入合計	5,378,215	5,568,685	△190,470

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	127,846	130,822	△2,976			127,685	161	
2 保 険 給 付 費	3,664,261	3,786,214	△121,953	3,626,729		29,571	7,961	
3 国民健康保険事業費納付金	1,476,364	1,542,304	△65,940	77,298			1,399,066	
4 保 健 事 業 費	81,790	83,182	△1,392	25,050		387	56,353	
5 基 金 積 立 金	1,851	1,060	791			1,851		
6 諸 支 出 金	6,103	5,103	1,000				6,103	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	5,378,215	5,568,685	△190,470	3,729,077		159,494	1,489,644	

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	1,111,983	1,112,977	△994	1 医療給付費分現年課税分	673,280	・国保税(現年課税分・医療給付費分)
				2 医療給付費分滞納繰越分	21,093	・国保税(滞納繰越分・医療給付費分)
				3 医療給付費分過年度課税分	9,825	・国保税(過年度課税分・医療給付費分)
				4 後期高齢者支援金分現年課税分	290,130	・国保税(現年課税分・後期高齢者支援金分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,994	・国保税(滞納繰越分・後期高齢者支援金分)
				6 後期高齢者支援金分過年度課税分	4,268	・国保税(過年度課税分・後期高齢者支援金分)
				7 介護納付金分現年課税分	98,020	・国保税(現年課税分・介護納付金分)
				8 介護納付金分滞納繰越分	4,478	・国保税(滞納繰越分・介護納付金分)
				9 介護納付金分過年度課税分	1,895	・国保税(過年度課税分・介護納付金分)
× 退職被保険者等国民健康保険税	0	52	△52			
計	1,111,983	1,113,029	△1,046			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一部負担金	1	1	0	1 現年分	1	・一部負担金
計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	・諸証明手数料
2 督促手数料	18	39	△21	1 督促手数料	18	・国保税督促手数料
計	19	40	△21			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 災害等臨時特例補助金	1	・災害等臨時特例補助金
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,729,076	3,850,232	△121,156	1 普通交付金	3,626,728	・普通交付金
				2 特別交付金	102,348	・保険者努力支援分 20,562 ・特別調整交付金(市町村分) 17,150 ・都道府県繰入金(2号分) 47,520 ・特定健康診査等負担金 17,116
計	3,729,076	3,850,232	△121,156			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,851	1,060	791	1 利子及び配当金	1,851	・支払準備基金利子
計	1,851	1,060	791			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	343,000	354,417	△11,417	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	103,655	・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	84,460	・保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
				3 未就学児均等割保険税繰入金	2,355	・未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	122,786	・職員給与費等繰入金
				5 再任用職員給与費等繰入金	5,285	・再任用職員給与費等繰入金
				6 産前産後保険税繰入金	641	・産前産後保険税繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 出産育児一時金等 繰入金	8,333	・ 出産育児一時金等繰入金
				8 財政安定化支援事 業繰入金	15,484	・ 財政安定化支援事業繰入金
				9 その他繰入金	1	・ その他一般会計繰入金
計	343,000	354,417	△11,417			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	134,076	190,747	△56,671	1 準備基金繰入金	134,076	・ 準備基金繰入金
計	134,076	190,747	△56,671			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	30,000	30,000	0	1 その他繰越金	30,000	・ 前年度繰越金
計	30,000	30,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	6,967	7,871	△904	1 延滞金	6,967	・ 延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	・ 加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・ 過料
× 退職被保険者等延滞 金	0	1	△1			
計	6,969	7,874	△905			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	20,010	20,010	0	1 第三者納付金	20,010	・ 第三者納付金現金給付分 10 ・ 第三者納付金現物給付分 20,000
2 返納金	1,228	1,273	△45	1 返納金	1,228	・ 返納金現金給付分 10 ・ 返納金現物給付分 1,216 ・ 返納金現金給付分(過年度分) 1 ・ 返納金現物給付分(過年度分) 1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 特定健康診査返納金	1	1	0	1 特定健康診査返納 金	1	・ 特定健康診査返納金
計	21,239	21,284	△45			

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 財 源 内 訳		節		説 明
		財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	120,191	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	6,437	01 一 般 事 務 費 27,447
	(122,661)	地 方 債	0	2 給 料	43,140	1 報酬 6,437
	(△2,470)	そ の 他	120,143	3 職 員 手 当 等	38,351	会計年度任用職員報酬 ・一般事務員
		一 般 財 源	48	4 共 済 費	13,860	3 職員手当等 2,607
				8 旅 費	56	会計年度任用職員期末手当 1,416
				10 需 用 費	486	会計年度任用職員勤勉手当 1,191
				11 役 務 費	10,031	8 旅費 56
				12 委 託 料	7,467	費用弁償 48
				13 使用料及び賃借料	341	・一般事務員
				18 負担金補助及び交付金	22	普通旅費 8
						10 需用費 486
						消耗品費 359
						印刷製本費 127
					11 役務費 10,031	
					通信運搬費 3,902	
					・郵便料 3,504	
					・施設間ネットワーク通信料 398	
					手数料 6,129	
					・レセプト管理システム 594	
					・第三者行為求償事務共同処理 801	
					・共同電算処理業務 3,637	
					・国保情報集約システム 1,097	
					12 委託料 7,467	
					保守点検委託料 330	
					・調整交付金・実績報告作成システム保守	
					電算処理委託料 5,697	
					・国民健康保険電算処理業務 5,312	
					・国民健康保険システム改修 385	
					委託料 1,440	

(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)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1一般管理費)						・診療報酬明細書点検業務	
						13使用料及び賃借料	341
						賃借料	
						・コンピュータ	
						18負担金補助及び交付金	22
						負担金	
						・第三者行為損害賠償求償事務	
						77再任用職員給与関係経費	5,285
						2給料	3,234
						一般職給	
						3職員手当等	1,190
						期末手当	452
						勤勉手当	325
						通勤手当	24
						地域手当	389
						4共済費	861
						共済組合負担金	
						79職員給与関係経費	87,459
						2給料	39,906
						一般職給	
						3職員手当等	34,554
						扶養手当	533
						時間外勤務手当	3,354
管理職手当	540						
期末手当	10,068						
勤勉手当	8,365						
通勤手当	221						
住居手当	672						
児童手当	495						
退職手当負担金	5,388						

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						地域手当 4,918 4共済費 12,999 共済組合負担金
2国保連合会負担金	1,998 (1,981) (17)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,998 0	18負担金補助及び 交付金	1,998	01国保連合会負担金 1,998 18負担金補助及び交付金 負担金 ・国保連合会 1,456 ・オンライン資格確認等システム運営負担金 542
計	122,189 (124,642) (△2,453)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 122,141 48			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1徴税総務費	5,081 (5,050) (31)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,081 0	10需用費 11役務費 12委託料	127 1,461 3,493	01国民健康保険税賦課事務 5,081 10需用費 127 印刷製本費 11役務費 1,461 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 3,493 電算処理委託料 ・国民健康保険税電算処理業務
計	5,081 (5,050) (31)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,081 0			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1運営協議会費	576	国県支出金	0	1報酬	463	01 国民健康保険運営協議会経費 576 1報酬 463 非常勤職員報酬 ・国保運営協議会委員 8旅費 67 費用弁償 ・国保運営協議会委員 10需用費 8 食糧費 18負担金補助及び交付金 38 負担金 ・国保運営協議会会長会 23 ・国保運営協議会会長調査研究会参加負担金 15
	(563)	地方債	0	8旅費	67	
	(13)	その他	463	10需用費	8	
		一般財源	113	18負担金補助及び交付金	38	
計	576 (563) (13)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 463 113			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	0 (567) (△567)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			
計	0 (567) (△567)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1療養給付費	3,147,294 (3,281,202) (△133,908)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,126,077 0 21,217 0	18負担金補助及び 交付金	3,147,294	01 療養給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者療養給付費 3,147,294 3,147,294
2療養費	19,671 (20,490) (△819)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,650 0 21 0	18負担金補助及び 交付金	19,671	01 療養費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者療養費 19,671 19,671
3審査支払手数料	12,708 (12,736) (△28)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,420 0 0 288	11役務費	12,708	01 審査支払手数料 11役務費 手数料 ・審査支払 12,708 12,708
計	3,179,673 (3,314,428) (△134,755)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,158,147 0 21,238 288			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

1高額療養費	468,277 (452,822) (15,455)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	468,277 0 0 0	18負担金補助及び 交付金	468,277	01 高額療養費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額療養費 468,277 468,277
2高額介護合算療 養費	235 (387) (△152)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	235 0 0 0	18負担金補助及び 交付金	235	01 高額介護合算療養費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費 235 235
計	468,512 (453,209) (15,303)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	468,512 0 0 0			

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 移送費	70 (70) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	70 0 0 0	18 負担金補助及び 交付金	70	01 移送費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者移送費
計	70 (70) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	70 0 0 0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,500 (15,000) (△2,500)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 8,333 4,167	18 負担金補助及び 交付金	12,500	01 出産育児一時金 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・出産育児一時金
2 支払手数料	6 (7) (△1)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6	11 役務費	6	01 支払手数料 11 役務費 手数料 ・支払
計	12,506 (15,007) (△2,501)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 8,333 4,173			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,500 (3,500) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,500	18 負担金補助及び 交付金	3,500	01 葬祭費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・葬祭費
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	3,500 (3,500) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,500			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 医療給付費分	896,525 (987,805) (△91,280)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	77,298 0 0 819,227	18 負担金補助及び 交付金	896,525	01 医療給付費分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者医療給付費分	896,525 896,525
計	896,525 (987,805) (△91,280)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	77,298 0 0 819,227				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 後期高齢者支援 金等分	447,236 (429,445) (17,791)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 447,236	18 負担金補助及び 交付金	447,236	01 後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分	447,236 447,236
計	447,236 (429,445) (17,791)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 447,236				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	132,603 (125,054) (7,549)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 132,603	18 負担金補助及び 交付金	132,603	01 介護納付金分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護納付金分	132,603 132,603
----------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	---------	--	---------------------------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	132,603 (125,054) (7,549)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 132,603			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1保健衛生普及費 (2,142) (△131)	2,011	国県支出金	0	7報償費	208	01保健衛生普及費 7報償費 ・健康優良世帯表彰記念品 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 電算処理委託料 ・医療費通知処理	2,011 208 17 1,410 376
		地方債	0	10需用費	17		
		その他	0	11役務費	1,410		
		一般財源	2,011	12委託料	376		
2疾病予防費 (19,632) (△870)	18,762	国県支出金	0	10需用費	21	01疾病予防費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 検診委託料 ・ドック検診	18,762 21 13 8 41 18,700
		地方債	0	11役務費	41		
		その他	0	12委託料	18,700		
		一般財源	18,762				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	20,773 (21,774) (△1,001)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 20,773			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 特定健康診査等 事業費	61,017 (61,408) (△391)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,050 0 387 35,580	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び 交付金	17 689 1,330 58,127 248 606	01 特定健康診査・特定保健指導 7 報償費 ・講師謝金 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・特定健康診査等データ管理システム 12 委託料 電算処理委託料 ・特定健康診査等電算処理業務 検診委託料 ・特定健康診査等健診業務 ・特定保健指導業務 委託料 ・検診予約受付業務 ・特定健診受診率向上対策事業 13 使用料及び賃借料 使用料 ・その他 18 負担金補助及び交付金
						61,017 17 689 1,330 58,127 248 606 61,017 17 689 437 252 1,330 995 335 58,127 710 47,792 36,433 11,359 9,625 4,293 5,332 248 606

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 特定健康診査等事業費)						負担金 ・ 特定健康診査等データ管理システム 486 ・ KDB 補完システム 120
計	61,017 (61,408) (△391)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,050 0 387 35,580			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	1,851 (1,060) (791)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,851 0	24 積立金	1,851	01 支払準備基金積立金 24 積立金 ・ 利子	1,851 1,851
計	1,851 (1,060) (791)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,851 0				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	6,000 (5,000) (1,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6,000	22 償還金利子及び割引料	6,000	01 保険税還付金 22 償還金利子及び割引料 還付金 ・ 過誤納還付金	6,000 6,000
2 一般被保険者還付加算金	100 (100) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 100	22 償還金利子及び割引料	100	01 一般被保険者還付加算金 22 償還金利子及び割引料 還付加算金 ・ 還付加算金	100 100

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
3その他償還金	3 (3) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3	22償還金利子及び 割引料	3	01 国庫支出金等償還金 3 22償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫支出金返還金 1 ・特定健康診査等負担金県支出金返還金 1 ・保険給付費等交付金返還金 1
計	6,103 (5,103) (1,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6,103			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	20,000 (20,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 20,000			01 予備費 20,000
計	20,000 (20,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 20,000			

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 11	6,437	43,140	37,856	87,433	13,860	101,293	
前 年 度	(3) 12	6,404	44,720	38,154	89,278	14,338	103,616	
比 較	() △1	33	△ 1,580	△ 298	△ 1,845	△ 478	△ 2,323	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本 年 度	533	245	672	540		3,354	11,936	9,881	5,388
	前 年 度	354	245	336	540		3,523	12,059	10,006	5,616
	比 較	179		336			△ 169	△ 123	△ 125	△ 228
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	本 年 度	5,307								
	前 年 度	5,475								
	比 較	△ 168								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 11		43,140	35,249	78,389	13,860	92,249	
前 年 度	() 12		44,720	35,709	80,429	14,338	94,767	
比 較	() △1		△ 1,580	△ 460	△ 2,040	△ 478	△ 2,518	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本 年 度	533	245	672	540		3,354	10,520	8,690	5,388
	前 年 度	354	245	336	540		3,523	10,730	8,890	5,616
	比 較	179		336			△ 169	△ 210	△ 200	△ 228
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	本 年 度	5,307								
	前 年 度	5,475								
	比 較	△ 168								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3)	6,437		2,607	9,044		9,044	
前 年 度	(3)	6,404		2,445	8,849		8,849	
比 較	()	33		162	195		195	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度							1,416	1,191	
	前 年 度							1,329	1,116	
	比 較							87	75	
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当					
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,580	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,385	人事院勧告による給与増(対象者11人)	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	430	対象者9人	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,395	異動に伴う職員の入替による減	
職 員 手 当	△ 298	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	280	【正職員】 期末手当の増(0.025月分) 勤勉手当の増(0.025月分) 扶養手当の改正(配偶者及び子に係る支給額の見直し)	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 578	異動に伴う職員の入替による減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	313,073	
	平均給与月額(円)	393,846	
	平均年齢(歳)	46.0	
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	296,767	
	平均給与月額(円)	368,236	
	平均年齢(歳)	44.8	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	200,300		一般職 200,300	
大 学 卒	232,000		一般職 232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
令和7年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()	
	6 級	()	()	4 級	()	()	
	5 級	()	1	()	9.1	3 級	()
	4 級	()	4	()	36.4	2 級	()
	3 級	()	4	()	36.3	1 級	()
	2 級	()	1	()	9.1		
	1 級	()	1	()	9.1		
	計	()	11	()	100.0	計	()
令和6年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()	
	6 級	()	()	4 級	()	()	
	5 級	()	1	()	8.3	3 級	()
	4 級	()	4	()	33.3	2 級	()
	3 級	()	4	()	33.3	1 級	()
	2 級	()	2	()	16.8		
	1 級	()	1	()	8.3		
	計	()	12	()	100.0	計	()

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		5号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階。職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.450) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※（ ）内は勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（％）	12
支給対象職員数（人）	11
国の指定基準に基づく支給率（％）	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率（％）	0.000		
支給対象職員の比率（％） （令和7年12月1日現在）	0.000		
代表的な特殊勤務手当の名称			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(新 規 設 定 分)

(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	
特定保健指導業務委託	484			令和 9年度	484	280			204
小 計	484				484	280			204

(既 設 定 分)

(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	
特定保健指導業務委託	484			令和 8年度	484				484
検診等予約受付業務委託	4,293	令和 7年度		令和 8年度	4,293				4,293
小 計	4,777				4,777				4,777
合 計	5,261				5,261	280			4,981

令和 8 年 度

守 谷 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 30 号

令和 8 年度 守谷市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度守谷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, 449, 163 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 3 月 2 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

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		1,258,926
	1 後期高齢者医療保険料	1,258,926
2 繰入金		189,056
	1 他会計繰入金	189,056
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,180
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	1,080
歳入合計		1,449,163

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		38,343
	1 総 務 管 理 費	31,690
	2 徴 収 費	6,653
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,408,739
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,408,739
3 諸 支 出 金		1,081
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,080
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,449,163

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	1,258,926	1,000,259	258,667
2 繰入金	189,056	166,394	22,662
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,180	1,180	0
歳入合計	1,449,163	1,167,834	281,329

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	38,343	35,560	2,783			38,343	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,408,739	1,130,193	278,546			1,408,739	
3 諸 支 出 金	1,081	1,081	0			1,080	1
4 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	1,449,163	1,167,834	281,329			1,449,162	1

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	709,610	581,186	128,424	1 現年度分	709,610	・現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	549,316	419,073	130,243	1 現年度分	544,120	・現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分	1,252	・滞納繰越分普通徴収保険料
				3 過年度分	3,944	・過年度分普通徴収保険料
計	1,258,926	1,000,259	258,667			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	189,056	166,394	22,662	1 事務費繰入金	39,343	・事務費等繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	149,713	・保険基盤安定繰入金
計	189,056	166,394	22,662			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	・延滞金
計	100	100	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	・保険料還付金
2 還付加算金	80	80	0	1 還付加算金	80	・還付加算金
計	1,080	1,080	0			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 一般管理費	31,690	国 県 支 出 金	0	2 給 料	11,872	01 一般事務費 6,017
	(28,842)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	9,819	10 需用費 50
	(2,848)	そ の 他	31,690	4 共 済 費	3,982	消耗品費
		一 般 財 源	0	10 需 用 費	50	11 役務費 4,212
				11 役 務 費	4,212	通信運搬費
				12 委 託 料	1,677	・ 郵便料
				13 使用料及び賃借料	78	12 委託料 1,677
						電算処理委託料
						・ 後期高齢者医療システム
						13 使用料及び賃借料 78
					賃借料	
					・ コンピュータ	
					79 職員給与関係経費 25,673	
					2 給料 11,872	
					一般職給	
					3 職員手当等 9,819	
					扶養手当 156	
					時間外勤務手当 653	
					特殊勤務手当 2	
					期末手当 2,997	
					勤勉手当 2,492	
					通勤手当 136	
					住居手当 336	
					退職手当負担金 1,603	
					地域手当 1,444	
					4 共済費 3,982	
					共済組合負担金	

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	31,690 (28,842) (2,848)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	31,690			
		一般財源	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1徴収費	6,653 (6,718) (△65)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 6,653 0	01 後期高齢者医療保険料徴収経費		6,653
				区分	金額	
				1報酬	2,134	2,134
				3職員手当等	877	877
				8旅費	24	24
				10需用費	14	14
				11役務費	1,943	1,943
				12委託料	1,661	1,661
				1報酬		2,134
				会計年度任用職員報酬 ・一般事務員		
				3職員手当等		877
				会計年度任用職員期末手当		476
				会計年度任用職員勤勉手当		401
				8旅費		24
				費用弁償 ・一般事務員		
				10需用費		14
				印刷製本費		
				11役務費		1,943
				通信運搬費 ・郵便料		1,685
				手数料		258
				・口座振替		196
				・窓口収納		60
				・預金調査		2
				12委託料		1,661
				電算処理委託料		1,294
				・後期高齢者医療保険料徴収処理		1,288
				・WEB口座振替受付データ処理		6
				委託料		367

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度 比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1徴収費)						・後期高齢者医療保険料収納代行
計	6,653 (6,718) (△65)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 6,653 0			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療 広域連合納付金	1,408,739 (1,130,193) (278,546)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,408,739 0	18負担金補助及び 交付金	1,408,739	01 後期高齢者医療広域連合納付金 18負担金補助及び交付金 負担金 ・後期高齢者医療広域連合納付金	1,408,739 1,408,739
計	1,408,739 (1,130,193) (278,546)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,408,739 0				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	1,000 (1,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,000 0	22償還金利子及び 割引料	1,000	01 保険料還付金 22償還金利子及び割引料 還付金 ・過誤納還付金	1,000 1,000
2還付加算金	80 (80) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 80 0	22償還金利子及び 割引料	80	01 還付加算金 22償還金利子及び割引料 還付加算金 ・還付加算金	80 80
計	1,080 (1,080) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,080 0				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1他会計繰出金	1 (1) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1	27繰出金	1	01 一般会計繰出金 27繰出金 ・前年度精算分
計	1 (1) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000 (1,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,000 0			01 予備費	1,000
計	1,000 (1,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,000 0				

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 3	2,134	11,872	10,696	24,702	3,982	28,684	
前 年 度	(1) 3	2,135	10,691	9,273	22,099	3,247	25,346	
比 較	()	△ 1	1,181	1,423	2,603	735	3,338	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	156	136	336		2	653	3,473	2,893	1,603
	前 年 度		72	216		2	653	3,045	2,558	1,444
	比 較	156	64	120				428	335	159
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当					
	本 年 度	1,444								
	前 年 度	1,283								
	比 較	161								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 3		11,872	9,819	21,691	3,982	25,673	
前 年 度	() 3		10,691	8,458	19,149	3,247	22,396	
比 較	()		1,181	1,361	2,542	735	3,277	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	156	136	336		2	653	2,997	2,492	1,603
	前 年 度		72	216		2	653	2,602	2,186	1,444
	比 較	156	64	120				395	306	159
内 訳	区 分	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
	本 年 度	1,444								
	前 年 度	1,283								
	比 較	161								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1)	2,134		877	3,011		3,011	
前 年 度	(1)	2,135		815	2,950		2,950	
比 較	()	△1		62	61		61	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度							476	401	
	前 年 度							443	372	
	比 較							33	29	
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当					
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	1,181	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	383	人事院勧告による給与増(対象者3人)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	120	対象者3人
		そ の 他 の 増 減 分	678	異動に伴う職員の入替による増
職 員 手 当	1,423	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	62	【正職員】 期末手当の増(0.025月分) 勤勉手当の増(0.025月分) 扶養手当の改正(配偶者及び子に係る支給額の見直し) 通勤手当の改正(支給額の見直し)
		そ の 他 の 増 減 分	1,361	異動に伴う職員の入替による増等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年12月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	315,800	
	平 均 給 与 月 額(円)	378,217	
	平 均 年 齢(歳)	40.8	
令和6年12月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	279,200	
	平 均 給 与 月 額(円)	327,199	
	平 均 年 齢(歳)	37.7	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	200,300		一 般 職 200,300	
大 学 卒	232,000		一 般 職 232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 66.7	1 級	()	()
	2 級	()	()			
	1 級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	()	()
令和6年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 33.3	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 33.4			
	1 級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	()	()

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※（ ）内は勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（％）	12
支給対象職員数（人）	3
国の指定基準に基づく支給率（％）	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率（％）	0.000	0.000	
支給対象職員の比率（％） （令和7年12月1日現在）	0.000	0.000	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和 8 年 度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 3 1 号

令和 8 年度 守谷市介護保険特別会計予算

令和 8 年度守谷市の介護保険特別会計の予算は、別紙に定めるところによる。

令和 8 年 3 月 2 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,552,700千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費(ただし、報酬及び旅費については会計年度任用職員に係るものに限る。)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

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,056,989
	1 介 護 保 險 料	1,056,989
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		796,622
	1 国 庫 負 担 金	732,741
	2 国 庫 補 助 金	63,881
4 支 払 基 金 交 付 金		1,128,204
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,128,204
5 県 支 出 金		621,587
	1 県 負 担 金	586,770
	2 県 補 助 金	34,817
6 財 産 収 入		6,616
	1 財 産 運 用 収 入	6,616
7 繰 入 金		942,577
	1 他 会 計 繰 入 金	812,338
	2 基 金 繰 入 金	130,239
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		103
	1 延 滞 金	100
	2 雑 入	3

(単位 千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,552,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		238,626
	1 総 務 管 理 費	175,770
	2 徴 収 費	4,445
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	58,404
	4 趣 旨 普 及 費	7
2 保 険 給 付 費		4,060,040
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,761,011
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	98,035
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	117,625
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,147
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,500
	6 そ の 他 諸 費	3,722
3 地 域 支 援 事 業 費		244,691
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	116,483
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,268
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	104,576
	4 そ の 他 諸 費	364
4 基 金 積 立 金		6,616
	1 基 金 積 立 金	6,616
5 諸 支 出 金		727
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	726
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	4,552,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,056,989	1,048,125	8,864
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	796,622	742,633	53,989
4 支払基金交付金	1,128,204	1,045,545	82,659
5 県支出金	621,587	564,284	57,303
6 財産収入	6,616	1,506	5,110
7 繰入金	942,577	827,484	115,093
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	4,552,700	4,229,682	323,018

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	238,626	224,995	13,631	165		238,461		
2 保 険 給 付 費	4,060,040	3,764,247	295,793	1,319,513		1,603,716	1,136,811	
3 地 域 支 援 事 業 費	244,691	237,207	7,484	98,531		67,454	78,706	
4 基 金 積 立 金	6,616	1,506	5,110			6,616		
5 諸 支 出 金	727	727	0				727	
6 予 備 費	2,000	1,000	1,000			2,000		
歳 出 合 計	4,552,700	4,229,682	323,018	1,418,209		1,918,247	1,216,244	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	1,056,989	1,048,125	8,864	1 現年度分特別徴収保険料	957,274	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	95,446	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,669	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
				4 過年度分普通徴収保険料	1,600	・ 過年度分普通徴収保険料
計	1,056,989	1,048,125	8,864			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	732,741	688,744	43,997	1 現 年 度 分	732,741	・ 現年度分
計	732,741	688,744	43,997			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	23,698	21,627	2,071	1 現 年 度 分	23,698	・ 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	40,014	32,258	7,756	1 現 年 度 分	40,014	・ 現年度分
3 保険者機能強化推進 交 付 金	1	1	0	1 保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・ 保険者機能強化推進交付金
4 介護保険災害臨時特 例 補 助 金	1	1	0	1 介護保険災害臨時 特 例 補 助 金	1	・ 介護保険災害臨時特例補助金
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	1	1	0	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 調整交付金	1	1	0	1 現年度分調整交付金	1	・特別調整交付金
7 介護保険事業費補助金	165	0	165	1 現年度分	165	・介護保険事務処理システム変更事業補助金
計	63,881	53,889	9,992			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,096,211	1,016,348	79,863	1 現年度分	1,096,211	・現年度分
2 地域支援事業支援交付金	31,993	29,197	2,796	1 現年度分	31,993	・現年度分
計	1,128,204	1,045,545	82,659			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	586,770	534,638	52,132	1 現年度分	586,770	・現年度分
計	586,770	534,638	52,132			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,811	13,517	1,294	1 現年度分	14,811	・現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	20,006	16,129	3,877	1 現年度分	20,006	・現年度分
計	34,817	29,646	5,171			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,616	1,506	5,110	1 利子及び配当金	6,616	・介護給付費準備基金
計	6,616	1,506	5,110			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	812,338	756,422	55,916	1 介護給付費繰入金	507,505	・介護給付費繰入金
-----------	---------	---------	--------	------------	---------	-----------

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2職員給与費等繰入金	150,764	・職員給与費等繰入金
				3事務費繰入金	90,341	・事務費繰入金
				4地域支援事業繰入金(介護予防事業)	14,811	・地域支援事業繰入金(介護予防事業)
				5地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	20,006	・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
				6低所得者保険料軽減繰入金	28,911	・低所得者保険料軽減繰入金 28,113 ・低所得者保険料軽減繰入金(過年度精算分) 798
計	812,338	756,422	55,916			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1準備基金繰入金	130,239	71,062	59,177	1準備基金繰入金	130,239	・準備基金繰入金
計	130,239	71,062	59,177			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	・前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

1第1号被保険者延滞金	100	100	0	1第1号被保険者延滞金	100	・第1号被保険者延滞金
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1雑入	3	3	0	1雑入	3	・介護給付費等過払い返還金 1 ・未支給年金未請求者返還金 1 ・第三者行為納付金 1
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 一般管理費	175,770	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	165	1 報 酬	10,091	01 一般事務費 19,881
	(166,030)		0	2 給 料	65,922	1 報酬 10,091
	(9,740)		175,605	3 職 員 手 当 等	66,053	会計年度任用職員報酬 ・一般事務員
			0	4 共 済 費	22,513	3 職員手当等 3,724
				8 旅 費	96	会計年度任用職員期末手当 2,022
				10 需 用 費	395	会計年度任用職員勤勉手当 1,702
				11 役 務 費	1,488	8 旅費 96
				12 委 託 料	8,736	費用弁償 ・一般事務員
				13 使用料及び賃借料	333	10 需用費 395
				17 備 品 購 入 費	143	消耗品費 95
						印刷製本費 300
						11 役務費 1,488
						通信運搬費 1,386
				・郵便料		
				手数料 102		
				・第三者行為求償事務共同処理 100		
				・預貯金等照会事務 2		
				12 委託料 3,611		
				電算処理委託料		
				・介護保険事務処理システム保守管理 2,830		
				・介護事業所台帳管理システム保守管理 363		
				・システム変更 418		
				13 使用料及び賃借料 333		
				使用料 32		
				・その他		
				賃借料 301		
				・コンピュータ		
				17 備品購入費 143		

(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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						・スキャナ 03 介護保険事業計画等策定事業 5,125 12委託料 5,125 調査・分析委託料 ・介護保険事業計画策定 79 職員給与関係経費 150,764 2給料 65,922 一般職給 3職員手当等 62,329 扶養手当 900 時間外勤務手当 8,133 管理職手当 2,760 特殊勤務手当 3 期末手当 16,852 勤勉手当 14,004 通勤手当 381 住居手当 1,506 児童手当 540 退職手当負担金 8,900 地域手当 8,350 4共済費 22,513 共済組合負担金
計	175,770 (166,030) (9,740)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	165 0 175,605 0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 賦課徴収費	4,445 (4,817) (△372)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 4,445 0	10 需用費	28	01 介護保険料賦課徴収経費 4,445 10 需用費 28 印刷製本費 11 役務費 2,351 通信運搬費 2,219 ・郵便料 手数料 132 ・窓口収納 62 ・口座振替 70 12 委託料 2,028 電算処理委託料 1,598 ・介護保険料計算及び納入通知書作成 1,499 ・WEB口座振替受付データ処理 11 ・eLTA共通納税システム 88 委託料 430 ・介護保険料収納代行 18 負担金補助及び交付金 38 負担金 ・特別徴収情報経由事務負担金
				11 役務費	2,351	
				12 委託料	2,028	
				18 負担金補助及び交付金	38	
計	4,445 (4,817) (△372)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 4,445 0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	22,589 (21,854) (735)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 22,589 0	1 報酬	8,460	01 介護認定審査会経費 22,589 1 報酬 8,460 非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員 8 旅費 18
				8 旅費	18	
				11 役務費	13,152	
				13 使用料及び賃借料	959	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 介護認定審査会費)						費用弁償 ・介護認定審査会委員 11 役務費 13,152 通信運搬費 1,052 ・郵便料 手数料 12,100 ・医師意見書作成 13 使用料及び賃借料 959 賃借料 ・コンピュータ
2 認定調査費	35,815 (32,166) (3,649)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 35,815 0	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 17 備 品 購 入 費 26 公 課 費	23,953 8,936 420 1,043 400 538 453 50 22	01 認定調査経費 35,815 1 報酬 23,953 会計年度任用職員報酬 ・介護認定調査員 3 職員手当等 8,936 会計年度任用職員期末手当 4,852 会計年度任用職員勤勉手当 4,084 8 旅費 420 費用弁償 ・介護認定調査員 10 需用費 1,043 消耗品費 198 燃料費 396 修繕料 449 11 役務費 400 通信運搬費 126 ・郵便料 手数料 84 ・自動車登録諸費用 33 ・洗車料 14

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2認定調査費)						<ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ入替 37 自動車損害保険料 190 ・自動車損害賠償責任保険 53 ・自動車任意保険 137 12委託料 538 調査・分析委託料 ・要介護認定訪問調査 13使用料及び賃借料 453 使用料 52 ・駐車場 賃借料 401 ・その他 17備品購入費 50 ・外部記憶媒体 26公課費 22 ・自動車重量税
計	58,404 (54,020) (4,384)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 58,404 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	7 (128) (△121)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 7 0	10需 用 費	7	01 趣旨普及費 7 10需用費 7 消耗品費
計	7 (128) (△121)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 7 0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	1,696,119 (1,748,094) (△51,975)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	551,238 0 669,967 474,914	18 負担金補助及び 交 付 金	1,696,119	01 居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,696,119 1,696,119
2 施設介護サービス給付費	1,393,314 (1,077,054) (316,260)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	452,827 0 550,359 390,128	18 負担金補助及び 交 付 金	1,393,314	01 施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付費 1,393,314 1,393,314
3 居宅介護福祉用具購入費	5,608 (4,800) (808)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,823 0 2,215 1,570	18 負担金補助及び 交 付 金	5,608	01 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 5,608 5,608
4 居宅介護住宅改修費	11,455 (11,145) (310)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,723 0 4,525 3,207	18 負担金補助及び 交 付 金	11,455	01 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修費 11,455 11,455
5 居宅介護サービス計画給付費	211,442 (235,248) (△23,806)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	68,718 0 83,519 59,205	18 負担金補助及び 交 付 金	211,442	01 居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 211,442 211,442
6 地域密着型介護サービス給付費	443,073 (397,769) (45,304)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	143,999 0 175,014 124,060	18 負担金補助及び 交 付 金	443,073	01 地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護サービス給付費 443,073 443,073
計	3,761,011 (3,474,110) (286,901)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,222,328 0 1,485,599 1,053,084			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1 介護予防サービス給付費	71,832 (76,046) (△4,214)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	23,345 0 28,374 20,113	18 負担金補助及び 交付金	71,832	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	71,832 71,832
2 介護予防福祉用具購入費	1,438 (1,803) (△365)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	468 0 568 402	18 負担金補助及び 交付金	1,438	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入費	1,438 1,438
3 介護予防住宅改修費	7,155 (9,543) (△2,388)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,325 0 2,826 2,004	18 負担金補助及び 交付金	7,155	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修費	7,155 7,155
4 介護予防サービス計画給付費	17,610 (16,893) (717)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,723 0 6,956 4,931	18 負担金補助及び 交付金	17,610	01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付費	17,610 17,610
計	98,035 (104,285) (△6,250)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,861 0 38,724 27,450				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	117,500 (91,109) (26,391)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	38,188 0 46,413 32,899	18 負担金補助及び 交付金	117,500	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス費	117,500 117,500
2 高額介護予防サービス費	125 (115) (10)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41 0 50 34	18 負担金補助及び 交付金	125	01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護予防サービス費	125 125

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	117,625 (91,224) (26,401)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	38,229 0 46,463 32,933			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	18,861 (20,076) (△1,215)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,130 0 7,450 5,281	18 負担金補助及び 交付金	18,861	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス費	18,861 18,861
2 高額医療合算介護予防サービス費	286 (223) (63)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	93 0 113 80	18 負担金補助及び 交付金	286	01 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費	286 286
計	19,147 (20,299) (△1,152)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,223 0 7,563 5,361				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	60,212 (70,405) (△10,193)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,569 0 23,783 16,860	18 負担金補助及び 交付金	60,212	01 特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス費	60,212 60,212
2 特定入所者介護予防サービス費	288 (240) (48)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	94 0 114 80	18 負担金補助及び 交付金	288	01 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス費	288 288

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	60,500 (70,645) (△10,145)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,663 0 23,897 16,940			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,722 (3,684) (38)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,209 0 1,470 1,043	11 役 務 費	3,722	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 ・審査支払	3,722 3,722
計	3,722 (3,684) (38)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,209 0 1,470 1,043				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事 業 費	105,614 (97,895) (7,719)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,298 0 33,176 45,140	10 需 用 費 12 委 託 料 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び 交 付 金	75 3,480 67 101,992	01 介護予防・生活支援サービス事業 10 需用費 消耗品費 12 委託料 委託料 ・短期集中予防サービス事業実施委託料 ・短期集中予防サービス利用者送迎委託料 17 備品購入費 ・握力計 ・血圧計 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防・生活支援サービス事業費 ・高額介護予防サービス費相当事業	105,614 75 3,480 3,072 408 67 43 24 101,992 101,745 40
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	--	---

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)						・高額医療合算介護予防サービス費相当事業 207
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,869 (10,429) (440)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,532 0 4,293 3,044	12 委託料 18 負担金補助及び 交付金	953 9,916	01 介護予防ケアマネジメント事業 10,869 12 委託料 953 委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料 18 負担金補助及び交付金 9,916 負担金 ・介護予防ケアマネジメント事業費
計	116,483 (108,324) (8,159)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,830 0 37,469 48,184			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	23,268 (44,282) (△21,014)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,562 0 9,191 6,515	1 報酬	4,486	01 介護予防把握事業 2,981
				3 職員手当等	1,711	11 役務費 264
				7 報償費	484	通信運搬費
				8 旅費	75	・郵便料
				10 需用費	245	12 委託料 2,717
				11 役務費	264	調査・分析委託料
				12 委託料	14,633	・生活機能評価集計業務
				13 使用料及び賃借料	1,320	02 介護予防普及啓発事業 19,619
				25 寄附金	50	1 報酬 4,486
		会計年度任用職員報酬				
		・管理栄養士 2,470				
		・歯科衛生士 2,016				
		3 職員手当等 1,711				
		会計年度任用職員期末手当 929				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1 一般介護予防事業費)						会計年度任用職員勤勉手当	782
						7報償費	60
						・介護予防講演会講師	
						8旅費	75
						費用弁償	
						・管理栄養士	51
						・歯科衛生士	24
						10需用費	216
						消耗品費	
						12委託料	11,751
						委託料	
						・介護予防通所事業	9,495
						・シルバーリハビリ体操推進事業	738
						・健康指導教室	1,518
						13使用料及び賃借料	1,320
						賃借料	
						・自動車	924
						・その他	396
						03 地域介護予防活動支援事業	368
						7報償費	124
						・講師謝礼	24
						・高齢者ボランティアポイント奨励金	100
						10需用費	29
消耗品費							
12委託料	165						
委託料							
・認知症予防リーダー養成教室							
25寄附金	50						
・高齢者ボランティアポイント転換寄附金							
04 一般介護予防事業評価事業	150						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 一般介護予防事業費)						7報償費 150 ・講師謝礼 05 地域リハビリテーション活動支援事業 150 7報償費 150 ・講師謝礼
計	23,268 (44,282) (△21,014)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,562 0 9,191 6,515			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総 務 費 (61,987) (20,868)	82,855 (61,987) (20,868)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	47,849 0 15,949 19,057	1 報 酬	234	01 地域包括支援センター運営費 82,855 1報酬 234 非常勤職員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員 8旅費 13 費用弁償 5 ・地域包括支援センター運営協議会委員 普通旅費 8 10需用費 22 消耗品費 12委託料 82,000 委託料 ・地域包括支援センター業務 13使用料及び賃借料 577 使用料 ・その他 18負担金補助及び交付金 9 負担金 ・研修受講料
				8 旅 費	13	
				10 需 用 費	22	
				12 委 託 料	82,000	
				13 使用料及び賃借料	577	
				18 負担金補助及び交付金	9	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
2 任意事業費	9,260 (10,104) (△844)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,976 0 2,303 1,981	7 報 償 費	362	01 介護給付等費用適正化事業	1,640
				10 需 用 費	528	10 需用費	9
				11 役 務 費	319	消耗品費	
				12 委 託 料	6,251	11 役務費	36
				19 扶 助 費	1,800	通信運搬費	
						・郵便料	
						12 委託料	1,595
						電算処理委託料	
						・介護給付費適正化総合支援システム保守管理	
						02 家族介護支援事業	2,714
		7 報償費	150				
		・講師謝礼					
		10 需用費	404				
		消耗品費					
		12 委託料	2,160				
		委託料					
		・高齢者介護支援用品支給事業					
		03 成年後見制度利用支援事業	2,295				
		7 報償費	212				
		・講師謝礼	30				
		・成年後見制度利用促進協議会委員謝礼	140				
		・アドバイザー謝礼	42				
		11 役務費	283				
		通信運搬費	23				
		・郵便料					
		手数料	260				
		・精神鑑定	200				
		・障がい者等診断書料	45				
		・成年後見人申請	15				
		19 扶助費	1,800				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2任意事業費)						・成年後見制度利用支援事業助成金 04 認知症サポーター等養成事業 115 10需用費 115 消耗品費 05 地域自立生活支援事業 2,496 12委託料 2,496 委託料 ・食の自立支援
3在宅医療・介護 連携推進事業費	1,506 (1,424) (82)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	870 0 290 346	7報償費 12委託料	60 1,446	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,506 7報償費 60 ・講師謝礼 12委託料 1,446 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業
4生活支援体制整備 事業費	8,000 (7,443) (557)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,620 0 1,540 1,840	12委託料	8,000	01 生活支援体制整備事業 8,000 12委託料 8,000 委託料 ・コーディネーター業務
5認知症総合支援 事業費	2,486 (3,193) (△707)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,434 0 478 574	7報償費 8旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借 料 18負担金補助及び 交付金	340 18 272 1,379 165 312	01 認知症初期集中支援推進事業 506 7報償費 340 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 40 ・認知症サポート医 300 8旅費 6 特別旅費 18負担金補助及び交付金 160 負担金 ・研修受講料 02 認知症地域支援・ケア向上事業 1,980 8旅費 12 特別旅費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5 認知症総合支援事業費)						10需用費 272 消耗品費 42 印刷製本費 230 12委託料 1,379 委託料 ・認知症模擬体験 241 ・世界アルツハイマー月間ライトアップ 1,138 13使用料及び賃借料 165 賃借料 ・機械・器具 18負担金補助及び交付金 152 負担金 ・研修受講料
6 地域ケア会議推進事業	469 (120) (349)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	271 0 90 108	7 報 償 費 17 備 品 購 入 費	120 349	01 地域ケア会議推進事業 469 7 報償費 120 ・アドバイザー謝礼 17 備品購入費 349 ・ワイヤレスアンプ・マイク
計	104,576 (84,271) (20,305)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	60,020 0 20,650 23,906			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	364 (330) (34)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	119 0 144 101	11 役 務 費	364	01 審査支払手数料 364 11 役務費 364 手数料 ・審査支払手数料
-----------	----------------------	--	------------------------	----------	-----	---

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度 比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	364 (330) (34)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	119 0 144 101			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備 基金費	6,616 (1,506) (5,110)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 6,616 0	24 積立金	6,616	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・利子	6,616 6,616
計	6,616 (1,506) (5,110)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 6,616 0				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者 保険料還付金	720 (720) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 720	22 償還金利息及び 割引料	720	01 第1号被保険者保険料還付金 22償還金利息及び割引料 還付金 ・過誤納還付金 還付加算金 ・還付加算金	720 720 700 20
2 償還金	6 (6) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6	22 償還金利息及び 割引料	6	01 国庫支出金等返還金 22償還金利息及び割引料 返還金 ・国庫負担金返還金 ・支払基金交付金返還金 ・県負担金返還金 ・地域支援事業国庫交付金返還金 ・支払基金予防事業交付金返還金	6 6 1 1 1 1 1

(款) 5 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)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2償還金)						・地域支援事業県交付金返還金 1
計	726 (726) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 726			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計繰出金	1 (1) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1	27繰出金	1	01一般会計繰出金 27繰出金 ・前年度精算分	1 1
計	1 (1) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	2,000 (1,000) (1,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,000 0			01予備費	2,000
計	2,000 (1,000) (1,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,000 0				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	8,694					8,694		8,694	
	計	29	8,694					8,694		8,694	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	7,142					7,142		7,142	
	計	29	7,142					7,142		7,142	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		1,552					1,552		1,552	
	計		1,552					1,552		1,552	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 16		65,922	61,789	127,711	22,513	150,224	
前 年 度	() 16		64,433	58,757	123,190	21,543	144,733	
比 較	()		1,489	3,032	4,521	970	5,491	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	900	381	1,506	2,760	3	8,133	16,852	14,004	8,900
	前 年 度	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	16,286	13,468	8,699
	比 較	△ 180	△ 93	300			1,545	566	536	201
内 訳	区 分	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
	本 年 度	8,350								
	前 年 度	8,193								
	比 較	157								

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(15)	38,530		14,371	52,901		52,901	
前 年 度	(17)	36,374		13,487	49,861		49,861	
比 較	(△2)	2,156		884	3,040		3,040	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本 年 度							7,803	6,568	
	前 年 度							7,329	6,158	
	比 較							474	410	
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手 当	管理職員特別 勤務手当					
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	1,489	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,088	人事院勧告による給料増(対象者16人)	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	867	対象者13人	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,466	異動に伴う職員の入替による減	
職 員 手 当	3,916	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	357	【正職員】 期末手当の増(0.025月分) 勤勉手当の増(0.025月分) 扶養手当の改正(配偶者及び子に係る支給額の見直し) 通勤手当の改正(支給額の見直し)	
		そ の 他 の 増 減 分	3,559	異動に伴う職員の入替による増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	327,906	
	平均給与月額(円)	432,265	
	平均年齢(歳)	43.6	
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	318,400	
	平均給与月額(円)	427,552	
	平均年齢(歳)	44.8	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	200,300		一般職 200,300	
大 学 卒	232,000		一般職 232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年12月1日現在	7 級	() 2	() 12.5	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 12.5	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 18.8	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 25	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 18.8			
	1 級	() 2	() 12.4			
	計	() 16	() 100.0	計	()	()
令和6年12月1日現在	7 級	() 2	() 11.8	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 11.8	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 29.4			
	1 級	() 1	() 5.8			
	計	() 17	() 100.0	計	()	()

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	81.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	81.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は、再任用職員について示す。

カ 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（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に 応じた調整額 等
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額 等

※（ ）内は勧奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（％）	12
支給対象職員数（人）	16
国の指定基準に 基づく支給率（％）	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率（％）	0.000		
支給対象職員の比率 （令和7年12月1日現在）	0.000		
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(既 設 定 分)

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
3. 地域支援事業費	2. 一般介護予防事業費	第10期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務	令和 7年度	8,076	2,625		3,190	2,261		8,076		8,076		61.2	
1. 総務費	1. 総務管理費		令和 8年度	5,125			5,125				5,125	5,125		38.8	
			計	13,201	2,625		8,315	2,261		8,076	5,125	13,201		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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(既 設 定 分)

(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	
地域包括支援センター業務委託	246,000	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	246,000	142,065		47,355	56,580
小 計	246,000				246,000	142,065		47,355	56,580
合 計	246,000				246,000	142,065		47,355	56,580

令和 8 年 度

守 谷 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第32号

令和8年度 守谷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度守谷市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) 給水戸数	30,850 戸
(2) 年間総給水量	6,912,500 m ³
(3) 一日平均給水量	18,930 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	598,125 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	1,610,488 千円
第1項 営業収益	1,411,676 千円
第2項 営業外収益	198,807 千円
第3項 特別利益	5 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,516,396 千円
第1項 営業費用	1,475,303 千円
第2項 営業外費用	36,898 千円
第3項 特別損失	1,195 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額446,808千円は積立金3,243千円、過年度分損益勘定留保資金395,823千円及び当年度分消費税資本的収支調整額47,742千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		161,167千円
第1項 補助金		84,620千円
第2項 負担金		76,547千円
	支	出
第1款 資本的支出		607,975千円
第1項 建設改良費		604,732千円
第2項 企業債償還金		3,243千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6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 99,002千円

(他会計からの補助金)

第7条 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、次のとおりと定める。

- (1) 児童手当給付補助金 1,368千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、46,967千円と定める。

令和8年3月2日提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

令和 8年度 守谷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			1,610,488	
	1.営業収益		1,411,676	
		1.給水収益	1,327,974	
		2.受託事業収益	59,786	
		3.その他営業収益	23,916	
	2.営業外収益		198,807	
		1.受取利息	7,875	
		2.分担金	38,263	
		3.受託工事収益	14,372	
		4.他会計補助金	600	
		5.県補助金	148	
		6.長期前受金戻入	137,072	
	7.雑収益	477		
	3.特別利益		5	
		1.固定資産売却益	1	
2.過年度損益修正益		4		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1.水道事業費用			1,516,396		
	1.営業費用		1,475,303		
		1.原水及び浄水費	710,695		
		2.配水及び給水費	187,620		
		3.受託事業費	59,786		
		4.総係費	191,697		
		5.減価償却費	321,044		
		6.資産減耗費	1,998		
		7.その他営業費用	2,463		
		2.営業外費用		36,898	
			1.支払利息	130	
			2.受託工事費	14,372	
			3.消費税	22,000	
			4.雑支出	396	
		3.特別損失		1,195	
			1.固定資産売却損	1	
			2.過年度損益修正損	1,194	
		4.予備費		3,000	
			1.予備費	3,000	

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			161,167	
	1. 補 助 金		84,620	
		1. 他 会 計 補 助 金	768	
		2. 国 庫 補 助 金	83,852	
	2. 負 担 金		76,547	
1. 他 会 計 負 担 金		76,547		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			607,975	
	1. 建 設 改 良 費		604,732	
		1. 上 水 道 建 設 費	598,125	
		2. 営 業 設 備 費	6,607	
	2. 企 業 債 償 還 金		3,243	
1. 企 業 債 償 還 金		3,243		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 8	2,277	41,228		27,711	71,216	10,930	82,146
	資本勘定支弁職員	() 2		7,430		6,498	13,928	2,446	16,374
	合 計	(1) 10	2,277	48,658		34,209	85,144	13,376	98,520
前 年 度	損益勘定支弁職員	10 (1) 7	2,221	26,458		24,317	52,996	9,206	62,202
	資本勘定支弁職員	() 2		7,949		6,617	14,566	2,586	17,152
	合 計	10 (1) 9	2,221	34,407		30,934	67,562	11,792	79,354
比 較	損益勘定支弁職員	△ 10 () 1	56	14,770		3,394	18,220	1,724	19,944
	資本勘定支弁職員	()		△ 519		△ 119	△ 638	△ 140	△ 778
	合 計	△ 10 () 1	56	14,251		3,275	17,582	1,584	19,166

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,248	4,876	1,803	1,260			10,421
	前 年 度	1,332	4,376	1,905	720			9,233
	比 較	△ 84	500	△ 102	540			1,188
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	8,522	524	336	5,219			
	前 年 度	7,495	891	336	4,646			
	比 較	1,027	△ 367		573			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	14,251	給与改定に伴う増減分	1,296	人事院勧告に伴う給料の増加 (対象者10人)	
		昇給に伴う増加分	540	対象者9人	
		その他の増減分	12,415	異動に伴う職員の入替による増	
手 当	3,275	制度改正に伴う増減分	293	【正職員】 期末手当の増 (0.025月分) 勤勉手当の増 (0.025月分) 扶養手当の改正 (配偶者及び子に係る支給額の見直し) 通勤手当の改正 (支給額の見直し)	
		その他の増減分	2,982	異動に伴う職員の入替による増等	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	306,930	
	平均給与月額 (円)	409,730	
	平均年齢 (歳)	40.5	
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	303,856	
	平均給与月額 (円)	404,779	
	平均年齢 (歳)	41.8	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	200,300		一般職 200,300	
大 学 卒	232,000		一般職 232,000	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 30.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 30.0			
	1 級	()	()			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和6年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 33.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2			
	1 級	() 1	() 11.1			
	計	() 9	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
本 年 度	(1.225)	2.325	(1.225)	2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200)	2.300	(1.250)	2.300	(2.450) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225)	2.325	(1.225)	2.325	(2.450) 4.650	有	

※ () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の 者 (月分)	2 5 年勤続の 者 (月分)	3 5 年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※ () 内は、勸奨退職分について示す。

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
上下水道施設管理等包括業務委託 (上水道分) (令和4年度)	1,458,795	令和4年度から 令和7年度まで	358,557	令和8年度から 令和14年度まで	1,004,619	713,130	291,489
令和7年度～令和11年度 守谷市上下水道料金徴収等業務委託(令和5年度)	534,655	令和5年度から 令和7年度まで	105,732	令和8年度から 令和11年度まで	422,928	422,928	
上下水道事務所複合機賃貸借 (令和5年度)	6,957	令和5年度から 令和7年度まで	2,009	令和8年度から 令和11年度まで	4,406	4,406	
合 計	2,000,407		466,298		1,431,953	1,140,464	291,489

令和8年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		397,030,457		
ロ 建物	304,110,791			
建物減価償却累計額	<u>△ 275,662,501</u>	28,448,290		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 6,773,500</u>	356,500		
ニ 構築物	14,788,420,337			
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,215,929,216</u>	4,572,491,121		
ホ 機械及び装置	2,068,313,556			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,277,307,215</u>	791,006,341		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,220,542</u>	380,029		
ト 工具器具及び備品	17,299,640			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 12,458,076</u>	4,841,564		
チ 建設仮勘定		<u>545,656,000</u>		
有形固定資産合計			6,340,210,302	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>74,629,174</u>		
無形固定資産合計			<u>74,629,174</u>	
固定資産合計				6,414,839,476
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,323,515,849	
(2) 未収金		384,291,000		
貸倒引当金		<u>△ 6,753,287</u>	377,537,713	
(3) 貯蔵品			12,313,753	
(4) 前払金			20,166,800	
(5) その他流動資産			41,220	
流動資産合計			<u>2,733,575,335</u>	
資産合計				<u><u>9,148,414,811</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,800,396</u>		
	企業債合計		1,800,396	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>62,514,500</u>		
	引当金合計		<u>62,514,500</u>	
	固定負債合計			64,314,896
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,071,294</u>		
	企業債合計		2,071,294	
	(2) 未払金		443,888,405	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,215,000</u>		
	引当金合計		7,215,000	
	(4) その他流動負債		<u>160,000,000</u>	
	流動負債合計			613,174,699
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,231,845,725	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,031,564,309</u>	
	繰延収益合計			<u>2,200,281,416</u>
	負債合計			<u><u>2,877,771,011</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			5,498,936,730
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>399,161,880</u>		
	資本剰余金合計		399,161,880	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	3,871,690		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>368,673,500</u>		
	利益剰余金合計		<u>372,545,190</u>	
	剰余金合計			<u>771,707,070</u>
	資本合計			<u>6,270,643,800</u>
	負債資本合計			<u><u>9,148,414,811</u></u>

令和7年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		397,030,457		
ロ 建物	304,110,791			
建物減価償却累計額	<u>△ 271,674,501</u>	32,436,290		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 6,773,500</u>	356,500		
ニ 構築物	14,066,482,885			
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,005,423,474</u>	4,061,059,411		
ホ 機械及び装置	2,064,952,556			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,208,073,215</u>	856,879,341		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,220,542</u>	380,029		
ト 工具器具及び備品	14,349,640			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,923,076</u>	2,426,564		
チ 建設仮勘定		<u>730,021,000</u>		
有形固定資産合計			6,080,589,592	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>104,824,174</u>		
無形固定資産合計			<u>104,824,174</u>	
固定資産合計				6,185,413,766
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,427,677,368	
(2) 未収金		438,248,000		
貸倒引当金		<u>△ 6,753,287</u>	431,494,713	
(3) 貯蔵品			19,353,753	
(4) 前払金			20,166,800	
(5) 前払費用			0	
(6) その他流動資産			<u>41,220</u>	
流動資産合計				<u>2,898,733,854</u>
資産合計				<u><u>9,084,147,620</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,871,690</u>		
	企業債合計		3,871,690	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>67,514,500</u>		
	引当金合計		<u>67,514,500</u>	
	固定負債合計			71,386,190
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,242,519</u>		
	企業債合計		3,242,519	
	(2) 未払金		46,190,165	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,215,000</u>		
	引当金合計		7,215,000	
	(4) その他流動負債		<u>160,000,000</u>	
	流動負債合計			632,359,214
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,091,871,153	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,901,278,737</u>	
	繰延収益合計			<u>2,190,592,416</u>
	負債合計			<u><u>2,894,337,820</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			5,498,936,730
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>399,161,880</u>		
	資本剰余金合計		399,161,880	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	7,114,209		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>284,596,981</u>		
	利益剰余金合計		<u>291,711,190</u>	
	剰余金合計			<u>690,873,070</u>
	資本合計			<u>6,189,809,800</u>
	負債資本合計			<u><u>9,084,147,620</u></u>

令和7年度 守谷市水道事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,213,685,000		
	(2) 受託事業収益	60,290,000		
	(3) その他営業収益	<u>20,853,000</u>	1,294,828,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	647,572,000		
	(2) 配水及び給水費	176,467,000		
	(3) 受託事業費	60,290,000		
	(4) 総係費	163,164,000		
	(5) 減価償却費	363,398,000		
	(6) 資産減耗費	17,671,000		
	(7) その他営業費用	<u>1,370,000</u>	<u>1,429,932,000</u>	
	営業損失			135,104,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,370,000		
	(2) 受託事業収益	26,986,000		
	(3) 分担金収入	36,740,000		
	(4) 他会計補助金	600,000		
	(5) 県補助金	6,534,000		
	(6) 長期前受金戻入	143,920,000		
	(7) 雑収益	<u>550,000</u>	217,700,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	236,000		
	(2) 受託事業費	26,986,000		
	(3) 雑支出	<u>2,035,000</u>	<u>29,257,000</u>	<u>188,443,000</u>
	経常利益			53,339,000
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	<u>42,000</u>	43,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	1,086,000		
	(3) その他特別損失	<u>34,379,000</u>	<u>35,466,000</u>	<u>△ 35,423,000</u>
	当年度純利益			17,916,000
	前年度繰越利益剰余金			50,954,202
	その他未処分利益剰余金変動額			215,726,779
	当年度未処分利益剰余金			<u>284,596,981</u>

令和8年度 守谷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)

税抜き、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		80,834,000
減価償却費		321,044,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		0
長期前受金戻入額		△ 137,072,000
受取利息		△ 7,875,000
支払利息		130,000
未収金の増減額 (△は増加)		35,026,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 14,100,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		7,040,000
有形固定資産除却損		1,498,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,000,000
小計		<u>281,525,000</u>
利息の受取額		7,875,000
利息の支払額		△ 130,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>289,270,000</u>
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		△ 555,966,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		151,932,000
負担金等による収入		13,845,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 390,189,000</u>
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の償還による支出		△ 3,242,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 3,242,519</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 104,161,519
資金期首残高	⑤	<u>2,427,677,368</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	<u>2,323,515,849</u>

令和8年度 守谷市水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明			
						区分	金額				
1 水道事業収益			1,610,488	1,655,875	△ 45,387						
	1 営業収益		1,411,676	1,422,356	△ 10,680						
		1 給水収益	1,327,974	1,335,053	△ 7,079	給水収益	1,327,974	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定例分 1,322,149 ・ 随時分 4,320 ・ 仮設分 1,505 			
		2 受託事業収益	59,786	66,318	△ 6,532	受託事業収益	59,786	<ul style="list-style-type: none"> ・ 受託事業収益 			
		3 その他営業収益		23,916	20,985	2,931	他会計負担金	1,887	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓維持管理負担金 		
							材料売却収益	2,654	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水装置工事に資材売却代 		
							手数料	1,241	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計審査手数料 550 ・ 竣工検査手数料 550 ・ 工事事業者指定手数料 35 ・ 工事事業者更新手数料 105 ・ その他手数料 1 		
									雑収益	18,134	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業運営経費負担金
		2 営業外収益		198,807	233,514	△ 34,707					
			1 受取利息	7,875	2,370	5,505	預金利息	7,875	<ul style="list-style-type: none"> ・ 預金利息 		
			2 分担金	38,263	40,414	△ 2,151	分担金	38,263	<ul style="list-style-type: none"> ・ 加入者分担金 		
			3 受託工事収益	14,372	39,209	△ 24,837	受託工事収益	14,372	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路整備受託工事収益 		
			4 他会計補助金	600	590	10	他会計補助金	600	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当給付補助金 		
			5 県補助金	148	6,534	△ 6,386	県補助金	148	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道普及促進支援事業補助金 		
		6 長期前受金戻入	137,072	143,920	△ 6,848	長期前受金戻入	137,072	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金戻入 648 ・ 工事負担金戻入 83,935 ・ 受贈財産評価額戻入 39,049 ・ 消火栓設置負担金戻入 3,368 			

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・その他長期前受金戻入 10,072
		7 雑 収 益	477	477	0	その他雑収益	477	・工事申請書、給水台帳売却代 22 ・行政財産使用料 111 ・駐車場使用料 234 ・県流量計電気代 100 ・その他雑収益 10
	3 特別利益		5	5	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	・固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	4	4	0	過年度損益修正益	4	・過年度損益修正益 1 ・貸倒引当金戻入益 1 ・賞与引当金戻入益 1 ・法定福利費引当金戻入益 1

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 水道事業費用			1,516,396	1,641,183	△ 124,787			
	1 営業費用		1,475,303	1,507,986	△ 32,683			
		1 原水及び浄水費	710,695	705,795	4,900	受水費	710,695	・ 県企業局からの受水費
		2 配水及び給水費	187,620	182,148	5,472	備消耗品費	762	・ 管理用消耗品購入費 224 ・ 水道管路管理システム消耗品購入費 538
						燃料費	4	・ 燃料費
						委託料	93,502	・ 配水場包括管理委託料 73,021 ・ 水質検査委託料 3,871 ・ 水道管路管理システム委託料 9,526 ・ 水道施設点検委託料 7,084
						手数料	50	・ 設計積算システム設定手数料
						賃借料	611	・ 配水管理施設用地借上料 38 ・ 設計積算システム使用料 481 ・ プリンター借上料 92
						修繕費	85,393	・ 給水管維持修繕費 5,500 ・ 給水管布設替工事費 1,860 ・ 配水管維持修繕費 4,130 ・ 消火栓維持修繕費 1,551 ・ 包括管理修繕費 5,500 ・ 量水器費 40,663 ・ 量水器取替費 26,079

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・水道管路管理システム機器 修繕費 110
						路面復旧費	2,215	・路面復旧工事費
						材料費	4,718	<ul style="list-style-type: none"> ・給水管材料費 3,284 ・配水管材料費 1,144 ・消火栓材料費 290
						保険料	365	・水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	59,786	66,318	△ 6,532	通信費	3,679	・受託事業郵送料
						委託料	54,509	・受託事業委託料
						手数料	1,598	・受託事業手数料
		4 総係費	191,697	169,801	21,896	給料	41,228	・職員給料
						手当	23,490	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 468 ・管理職手当 1,260 ・地域手当 3,890 ・時間外勤務手当 1,803 ・住居手当 336 ・通勤手当 399 ・児童手当 600 ・期末手当 5,269 ・勤勉手当 4,372 ・退職手当負担金 4,216 ・会計年度任用職員期末手当 476 ・会計年度任用職員勤勉手当 401

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						賞与引当金繰入額	5,779	<ul style="list-style-type: none"> 賞与引当金繰入額 4,821 法定福利費引当金繰入額 958
						報酬	2,277	<ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員報酬
						法定福利費	9,972	<ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金 9,632 臨時的雇用者社会保険料 340
						旅費	48	<ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 24 特別旅費 24
						被服費	96	<ul style="list-style-type: none"> 作業服等購入費
						備消耗品費	1,632	<ul style="list-style-type: none"> コピー用紙購入費 57 新聞購読料 37 事務用品購入費 109 事務機器用消耗品購入費 29 管理本館用消耗品購入費 55 書籍購入費 98 ソフトウェア購入費 1,247
						燃料費	234	<ul style="list-style-type: none"> ガソリン代 213 軽油代 21
						印刷製本費	329	<ul style="list-style-type: none"> お知らせ印刷代
						通信費	4,660	<ul style="list-style-type: none"> 電話料 916 郵便料 3,679 インターネット接続料 65
						委託料	65,851	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道料金徴収委託料 52,866 コンビニ等収納委託料 1,643 財務会計システム委託料 858

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 契約事務管理システム委託料 66 ・ 庁内ネットワーク管理委託料 132 ・ 腸内病原菌検査委託料 31 ・ 自動ドア保守点検委託料 20 ・ 水道設備管理システム委託料 1,450 ・ 水道事業認可変更委託料 8,785
						手数料	1,928	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 1,534 ・ 安全運転管理者受講手数料 6 ・ 洗車料 2 ・ タイヤ入替費 23 ・ 自動車登録諸費用 6 ・ 車検代行手数料 20 ・ 電算機器システム設定手数料 177 ・ 窓口収納手数料 64 ・ 振込手数料 96
						賃借料	1,132	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 44 ・ 駐車料金 3 ・ 財務会計機器借上料 57 ・ コピー機借上料 924 ・ 清掃用品借上料 18 ・ 公金伝送システム使用料 86

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						修繕費	1,111	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車整備費 451 ・管理本館修繕費 550 ・事務機器修繕費 110
						動力費	29,930	・配水場電気料
						研修費	250	・職員実務研修参加費
						厚生費	55	<ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 22 ・衛生用品等購入費 28 ・熱中症対策費 5
						会費負担金	479	<ul style="list-style-type: none"> ・日本水道協会負担金 215 ・日本水道協会茨城県支部負担金 242 ・取手地区安全運転管理者協議会負担金 12 ・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10
						保険料	230	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 197 ・火災保険料 22 ・現金輸送保管保険料 11
						公課費	52	・自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	934	・貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	321,044	363,398	△ 42,354	有形固定資産減価償却費	290,849	<ul style="list-style-type: none"> ・建物減価償却費 3,988 ・構築物減価償却費 217,092 ・機械及び装置減価償却費 69,234

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 工具器具及び備品減価償却費 535
		6 資産減耗費	1,998	19,156	△ 17,158	無形固定資産減価償却費	30,195	・ 施設利用権減価償却費
						固定資産除却費	1,498	・ 構築物除却費
						たな卸資産減耗費	500	・ たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	2,463	1,370	1,093	材料売却原価	2,413	・ 給水装置工事用資材売却原価
						雑支出	50	・ 水道料金還付加算金
	2 営業外費用		36,898	67,611	△ 30,713			
		1 支払利息	130	236	△ 106	企業債利息	130	・ 企業債利息
		2 受託工事費	14,372	39,209	△ 24,837	工事請負費	14,372	・ 道路整備受託工事費
		3 消費税	22,000	28,000	△ 6,000	消費税	22,000	・ 消費税納付金
		4 雑支出	396	166	230	雑支出	396	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ その他雑支出 395
	3 特別損失		1,195	62,586	△ 61,391			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	・ 固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	1,194	1,194	0	過年度損益修正損	1,194	・ 過年度調定還付修正額 1,193 ・ 貸倒損失 1
		× その他特別損失	0	61,391	△ 61,391			
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	・ 予備費

資本的收入及び支出

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的収入			161,167	191,871	△ 30,704			
	1 補助金		84,620	356	84,264			
		1 他会計補助金	768	356	412	他会計補助金	768	・ 児童手当給付補助金
		2 国庫補助金	83,852	0	83,852	国庫補助金	83,852	・ 防災・安全交付金
	2 負担金		76,547	191,515	△ 114,968			
1 他会計負担金		76,547	191,515	△ 114,968	他会計負担金	76,547	・ 消火栓整備負担金 39,048 ・ 配水管整備負担金 37,499	

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的支出			607,975	631,016	△ 23,041			
	1 建設改良費		604,732	626,289	△ 21,557			
		1 上水道建設費	598,125	623,977	△ 25,852	給料	7,430	・ 職員給料
						手当	7,338	・ 扶養手当 780 ・ 地域手当 986 ・ 通勤手当 125 ・ 児童手当 840 ・ 期末手当 2,041 ・ 勤勉手当 1,563 ・ 退職手当負担金 1,003
						法定福利費	2,446	・ 共済組合負担金
					委託料	55,561	・ 配水管工事設計委託料 26,092 ・ 改築更新実施設計委託料 29,469	

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						工事請負費	519,227	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓設置工事費 4,950 ・ 消火栓更新工事費 32,175 ・ 配水管布設工事費 130,896 ・ 配水管布設替工事費 318,866 ・ 包括管理更新工事費 32,340
						資材費	6,123	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管工事用資材費 4,200 ・ 消火栓工事用資材費 1,923
		2 営業設備費	6,607	2,312	4,295	量水器費	3,361	・ 量水器費
						備品購入費	3,246	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器購入費 1,117 ・ 給水車用付属品購入費 2,129
	2 企業債償還金		3,243	4,727	△ 1,484			
		1 企業債償還金	3,243	4,727	△ 1,484	元金償還金	3,243	・ 企業債元金償還金

令和 8 年 度

守 谷 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第33号

令和8年度 守谷市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度守谷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) 水洗便所設置済戸数	31,062 戸
(2) 年間総処理水量	11,654,100 m ³
(3) 一日平均処理水量	31,920 m ³
(4) 主要な建設改良事業 下水道建設事業費	3,157,023 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		2,381,868 千円
第1項 営業収益		1,443,240 千円
第2項 営業外収益		938,623 千円
第3項 特別利益		5 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,248,055 千円
第1項 営業費用		2,212,235 千円
第2項 営業外費用		32,158 千円
第3項 特別損失		662 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額1,154,990千円は積立金164,011千円、過年度分損益勘定留保資金851,818千円及び当年度分消費税資本的収支調整額139,161千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		2,339,739千円
第1項 企業債		539,000千円
第2項 補助金		1,540,718千円
第3項 負担金		60,021千円
第4項 貸付金償還金		200,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		3,494,729千円
第1項 建設改良費		3,157,214千円
第2項 企業債償還金		199,515千円
第3項 他会計貸付金		138,000千円

(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
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（一次消化槽攪拌機更新工事）	741,600千円	令和8年度	370,800千円
				令和9年度	370,800千円
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（反応タンク耐震補強工事）	48,948千円	令和8年度	24,474千円
				令和9年度	24,474千円

(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（千円）	起債の方法	利率	償還の方法
雨水管渠整備事業	539,000	証書借入又は証券発行	2.85%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、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）	30年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。ただし、市財政の状況又は借入先の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 90,937千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業費用に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 児童手当給付補助金 210千円

(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、27,719千円と定める。

令和8年3月2日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

令和8年度 守谷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
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.下水道事業収益			2,381,868	
	1.営業収益		1,443,240	
		1.下水道使用料	1,372,006	
		2.雨水処理負担金	52,309	
		3.受託事業収益	18,581	
		4.その他営業収益	344	
	2.営業外収益		938,623	
		1.受取利息	22,455	
		2.受託工事収益	4,404	
		3.他会計補助金	90	
		4.国庫補助金	19,600	
		5.他会計負担金	6,300	
		6.消費税還付金	7,400	
		7.長期前受金戻入	874,280	
	8.雑収益	4,094		
	3.特別利益		5	
1.固定資産売却益		1		
2.過年度損益修正益		4		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1.下水道事業費用			2,248,055		
	1.営業費用		2,212,235		
		1.管 渠 費	81,517		
		2.ポンプ場費	94,263		
		3.浄化センター費	604,100		
		4.受託事業費	18,581		
		5.総 係 費	233,533		
		6.減価償却費	1,000,223		
		7.資産減耗費	179,968		
		8.その他営業費用	50		
		2.営業外費用		32,158	
			1.支払利息	21,933	
			2.受託工事費	4,404	
			3.雑支出	5,821	
			×消費 税		
		3.特別損失		662	
			1.固定資産売却損	1	
			2.過年度損益修正損	661	
		4.予 備 費		3,000	
			1.予 備 費	3,000	

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			2,339,739	
	1.企 業 債		539,000	
		1.企 業 債	539,000	
	2.補 助 金		1,540,718	
		1.他 会 計 補 助 金	120	
		2.国 庫 補 助 金	1,540,598	
	3.負 担 金		60,021	
		1.他 会 計 負 担 金	44,272	
		2.受 益 者 負 担 金	15,515	
		3.工 事 負 担 金	234	
4.貸 付 金 返 還 金		200,000		
	1.一 般 貸 付 金 償 還 金	200,000		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資 本 的 支 出			3,494,729	
	1.建 設 改 良 費		3,157,214	
		1.下 水 道 建 設 費	3,157,023	
		2.営 業 設 備 費	191	
	2.企 業 債 償 還 金		199,515	
		1.企 業 債 償 還 金	199,515	
	3.他 会 計 貸 付 金		138,000	
1.他 会 計 貸 付 金		138,000		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(2) 8	3,700	30,032			28,836	62,568	10,453	73,021
	資本勘定支弁職員	() 2			8,186		6,702	14,888	2,758	17,646
	合 計	(2) 10	3,700	38,218			35,538	77,456	13,211	90,667
前 年 度	損益勘定支弁職員	(2) 8	4,300	31,071			29,868	65,239	10,697	75,936
	資本勘定支弁職員	() 2			6,810		5,750	12,560	2,185	14,745
	合 計	(2) 10	4,300	37,881			35,618	77,799	12,882	90,681
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	△ 600	△ 1,039			△ 1,032	△ 2,671	△ 244	△ 2,915
	資本勘定支弁職員	()			1,376		952	2,328	573	2,901
	合 計	(0)	△ 600	337			△ 80	△ 343	329	△ 14

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	372	4,819	2,516	1,560		6	10,263
	前 年 度	1,062	4,861	2,516	1,560		6	10,310
	比 較	△ 690	△ 42					△ 47
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	8,992	1,177	672	5,161			
	前 年 度	8,871	987	330	5,115			
	比 較	121	190	342	46			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	337	給与改定に伴う増減分	1,344	人事院勧告に伴う給料の増加 (対象者10人)	
		昇給に伴う増加分	419	対象者8人	
		その他の増減分	△ 1,426	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 80	制度改正に伴う増減分	170	【正職員】 期末手当の増 (0.025月分) 勤勉手当の増 (0.025月分) 扶養手当の改正 (配偶者及び子に係る支給額の見直し) 通勤手当の改正 (支給額の見直し)	
		その他の増減分	△ 250	異動に伴う職員の入替による減等	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	303,810	
	平均給与月額 (円)	386,719	
	平均年齢 (歳)	39.8	
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	299,300	
	平均給与月額 (円)	395,752	
	平均年齢 (歳)	40.2	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	200,300		一般職 200,300	
大 学 卒	232,000		一般職 232,000	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()			
	1 級	() 3	() 30.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和6年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 10.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.000	0.000	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年12月1日現在)	0.0	0.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快手当		

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	2.325	12月 (月分)	2.325			
本 年 度	(1.225)	2.325	(1.225)	2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200)	2.300	(1.200)	2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225)	2.325	(1.225)	2.325	(2.450) 4.650	有	

※ () 内は、再任用職員について示す。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※ () 内は、勸奨退職分について示す。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前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(見込)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	左の財源内訳								
					国庫補助金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(一次消化槽攪拌機更新工事)	8	370,800	203,940	133,151	33,709			370,800	370,800		50.0%
			9	370,800	203,940	133,151	33,709					370,800	-
			計	741,600	407,880	266,302	67,418			370,800	370,800	370,800	50.0%
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(反応タンク耐震補強工事)	8	24,474	12,237	10,013	2,224			24,474	24,474		50.0%
			9	24,474	12,237	10,013	2,224					24,474	-
			計	48,948	24,474	20,026	4,448			24,474	24,474	24,474	50.0%

(既設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前前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(見込)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	左の財源内訳								
					国庫補助金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(機械濃縮機設備更新)	6	120,000	66,000	43,091	10,909						-
			7	641,400	352,770	230,321	58,309		220,000				18.5%
			8	427,700	235,224	153,595	38,881			969,100	969,100		81.5%
			計	1,189,100	653,994	427,007	108,099			969,100	969,100		100.0%
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(送風機・散気装置等更新工事)	7	70,000	38,500	25,137	6,363						-
			8	304,000	167,200	109,164	27,636			374,000	374,000		28.1%
			9	599,000	294,568	249,978	54,454					599,000	-
			10	357,800	196,379	128,894	32,527					357,800	-
			計	1,330,800	696,647	513,173	120,980			374,000	374,000	956,800	28.1%
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中継ポンプ改築更新事業(ただすや中継ポンプ場主ポンプ設備更新工事)	7	25,837	12,915	10,574	2,348						-
			8	112,015	56,008	45,824	10,183			137,852	137,852		100.0%
			計	137,852	68,923	56,398	12,531			137,852	137,852		100.0%

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収	国 庫補助金	損益勘定留保資金
上下水道施設管理等包括業務委託 (下水道分)(令和4年度)	6,222,225	令和4年度から 令和7年度まで	1,730,075	令和8年度から 令和14年度まで	4,188,750	4,047,065	61,654	80,031
管路施設管理業務委託 (令和7年度)	28,970	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	28,970	28,970		
水路草刈業務委託 (令和7年度)	1,793	令和7年度		令和8年度	1,793	1,793		
樋管草刈業務委託 (令和7年度)	1,991	令和7年度		令和8年度	1,991	1,991		
廃棄物処分業務委託 (令和7年度)	134,151	令和7年度		令和8年度	134,151	134,151		
水質検査業務委託 (令和7年度)	5,021	令和7年度		令和8年度	5,021	5,021		
事業場排水調査業務委託 (令和7年度)	2,602	令和7年度		令和8年度	2,602	2,602		
合 計	6,396,753		1,730,075		4,363,278	4,221,593	61,654	80,031

令和8年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,645,880		
ロ 建物	1,825,237,505			
建物減価償却累計額	<u>△ 1,000,665,658</u>	824,571,847		
ハ 構築物	36,651,366,694			
構築物減価償却累計額	<u>△ 20,413,744,056</u>	16,237,622,638		
ニ 機械及び装置	10,291,840,880			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 7,027,953,497</u>	3,263,887,383		
ホ 車両運搬具	6,297,806			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,160,912</u>	2,136,894		
ヘ 工具器具及び備品	5,584,380			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 4,706,741</u>	877,639		
ト 建設仮勘定		<u>2,873,138,000</u>		
有形固定資産合計			24,202,880,281	
固定資産合計				
(2) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>548,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>548,000,000</u>	
固定資産合計				24,750,880,281
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,392,166,196	
(2) 未収金		366,369,000		
貸倒引当金		<u>△ 8,196,602</u>	358,172,398	
(3) 貯蔵品			25,437,400	
流動資産合計				<u>3,775,775,994</u>
資産合計				<u><u>28,526,656,275</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,304,767,228</u>		
	企業債合計		1,304,767,228	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>3,387,650</u>		
	引当金合計		<u>3,387,650</u>	
	固定負債合計			1,308,154,878
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>174,143,729</u>		
	企業債合計		174,143,729	
	(2) 未払金		575,192,667	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,000,000</u>		
	引当金合計		7,000,000	
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
	流動負債合計			756,836,396
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		38,040,056,525	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 21,499,358,428</u>	
	繰延収益合計			<u>16,540,698,097</u>
	負債合計			<u><u>18,605,689,371</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			7,756,680,404
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>1,000,645,880</u>		
	資本剰余金合計		1,000,645,880	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	676,058,682		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>487,581,938</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,163,640,620</u>	
	剰余金合計			<u>2,164,286,500</u>
	資本合計			<u>9,920,966,904</u>
	負債資本合計			<u><u>28,526,656,275</u></u>

令和7年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,645,880		
ロ 建物	1,825,237,505			
建物減価償却累計額	<u>△ 967,780,658</u>	857,456,847		
ハ 構築物	34,939,362,080			
構築物減価償却累計額	<u>△ 19,750,204,120</u>	15,189,157,960		
ニ 機械及び装置	10,651,678,308			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 7,232,384,914</u>	3,419,293,394		
ホ 車両運搬具	6,297,806			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,511,912</u>	2,785,894		
ヘ 工具器具及び備品	5,423,380			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,728,741</u>	1,694,639		
ト 建設仮勘定		<u>2,013,918,000</u>		
有形固定資産合計			22,484,952,614	
(2) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>610,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>610,000,000</u>	
固定資産合計				23,094,952,614
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,792,387,252	
(2) 未収金		497,483,000		
貸倒引当金		<u>△ 8,196,602</u>	489,286,398	
(3) 貯蔵品			18,149,400	
流動資産合計				<u>4,299,823,050</u>
資産合計				<u><u>27,394,775,664</u></u>

				負 債 の 部					
3	固定負債								
	(1) 企業債								
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			939,910,957					
	企業債合計					939,910,957			
	(2) 引当金								
	イ 修繕引当金			3,387,650					
	引当金合計					3,387,650			
	固定負債合計							943,298,607	
4	流動負債								
	(1) 企業債								
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			199,514,356					
	企業債合計					199,514,356			
	(2) 未払金					445,823,881			
	(3) 引当金								
	イ 賞与引当金			7,000,000					
	引当金合計					7,000,000			
	(4) その他流動負債					500,000			
	流動負債合計							652,838,237	
5	繰延収益								
	(1) 長期前受金					36,996,325,685			
	(2) 長期前受金収益化累計額					△ 21,036,575,769			
	繰延収益合計							15,959,749,916	
	負債合計							<u>17,555,886,760</u>	
				資 本 の 部					
6	資本金								7,756,680,404
7	剰余金								
	(1) 資本剰余金								
	イ その他資本剰余金			1,000,645,880					
	資本剰余金合計					1,000,645,880			
	(2) 利益剰余金								
	イ 減債積立金			840,069,682					
	ロ 当年度未処分利益剰余金			241,492,938					
	利益剰余金合計					1,081,562,620			
	剰余金合計							2,082,208,500	
	資本合計							<u>9,838,888,904</u>	
	負債資本合計							<u>27,394,775,664</u>	

令和7年度 守谷市公共下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,261,915,000		
(2) 雨水処理負担金	81,071,000		
(3) 受託事業収益	17,249,000		
(4) その他営業収益	376,000	1,360,611,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	73,853,000		
(2) ポンプ場費	119,106,000		
(3) 浄化センター費	605,123,000		
(4) 受託事業費	17,249,000		
(5) 総係費	307,497,000		
(6) 減価償却費	876,541,000		
(7) 資産減耗費	169,068,000		
(8) その他営業費用	50,000	2,168,487,000	
営業損失			807,876,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,934,000		
(2) 受託事業収益	9,796,000		
(3) 国庫補助金	83,375,000		
(4) 他会計負担金	6,001,000		
(5) 長期前受金戻入	750,724,000		
(6) 雑収益	4,111,000	858,941,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	26,510,000		
(2) 受託事業費	9,796,000		
(3) 雑支出	13,490,000	49,796,000	
経常利益			809,145,000
			1,269,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,588,000	1,589,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	601,000	602,000	987,000
当年度純利益			2,256,000
前年度繰越利益剰余金			54,779,938
その他未処分利益剰余金変動額			184,457,000
当年度未処分利益剰余金			241,492,938

令和8年度 守谷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)

税抜き、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	82,078,000	
減価償却費	1,000,223,000	
長期前受金戻入額	△ 874,280,000	
受取利息	△ 22,455,000	
支払利息	21,933,000	
未収金の増減額 (△は増加)	20,817,000	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,014,000	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 7,288,000	
有形固定資産除却損	155,162,000	
小計	361,176,000	
利息の受取額	22,455,000	
利息の支払額	△ 21,933,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	361,698,000	①
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	△ 2,728,929,881	
貸付けによる支出	△ 138,000,000	
貸付金の回収による収入	200,000,000	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	150,881,273	
負担金等による収入	1,414,643,908	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,101,404,700	②
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	539,000,000	
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	△ 199,514,356	
財務活動によるキャッシュ・フロー	339,485,644	③
資金増加額 (又は減少額)	△ 400,221,056	①+②+③=④
資金期首残高	3,792,387,252	⑤
資金期末残高	3,392,166,196	④+⑤

令和8年度 守谷市公共下水道事業会計予算明細書
収益的收入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 下水道事業収益			2,381,868	2,302,612	79,256				
	1 営業収益		1,443,240	1,481,909	△ 38,669				
		1 下水道使用料	1,372,006	1,388,105	△ 16,099	下水道使用料	1,372,006	・ 定例分 1,369,100 ・ 随時分 2,736 ・ 一時使用分 170	
		2 雨水処理負担金	52,309	74,457	△ 22,148	雨水処理負担金	52,309	・ 雨水処理維持管理負担金	
		3 受託事業収益	18,581	18,971	△ 390	受託事業収益	18,581	・ 受託事業収益	
		4 その他営業収益	344	376	△ 32	手数料	344	・ 計画等確認手数料 69 ・ 工事検査手数料 174 ・ 工事事業者指定手数料 30 ・ 工事事業者更新手数料 70 ・ その他手数料 1	
		2 営業外収益	938,623	820,698	117,925				
			1 受取利息	22,455	4,934	17,521	預金利息	21,845	・ 預金利息
						貸付金利息	610	・ 貸付金利息	
			2 受託工事収益	4,404	4,295	109	受託工事収益	4,404	・ 道路整備受託工事収益
			3 他会計補助金	90	600	△ 510	他会計補助金	90	・ 児童手当給付補助金
			4 国庫補助金	19,600	49,800	△ 30,200	国庫補助金	19,600	・ 社会資本整備総合交付金
			5 他会計負担金	6,300	6,001	299	他会計負担金	6,300	・ 水質規制負担金 2,625 ・ 管渠整備支払利息負担金 2,825 ・ 排水設備設置補助金負担金 800

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・市PR用看板経費負担金 50
		6 消費税還付金	7,400	0	7,400	消費税還付金	7,400	・消費税還付金
		7 長期前受金戻入	874,280	750,724	123,556	長期前受金戻入	874,280	・国庫補助金戻入 467,065 ・受益者負担金戻入 50,086 ・工事負担金戻入 165,213 ・受贈財産評価額戻入 56,927 ・その他長期前受金戻入 134,989
		8 雑収益	4,094	4,344	△ 250	雑収益	4,094	・計画等確認申請書売却代 14 ・行政財産使用料 118 ・駐車場使用料 144 ・消化ガス売却代 3,798 ・その他雑収益 20
	3 特別利益		5	5	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	・固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	4	4	0	過年度損益修正益	4	・過年度損益修正益 1 ・貸倒引当金戻入益 1 ・賞与引当金戻入益 1 ・法定福利費引当金戻入益 1

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 下水道事業費用			2,248,055	2,215,913	32,142			
	1 営業費用		2,212,235	2,171,811	40,424			
		1 管渠費	81,517	69,131	12,386	備消耗品費	618	・汚水管渠管理用消耗品購入費 80 ・管渠管理システム消耗品購入費 538
						燃料費	3	・樋管燃料費
						委託料	56,692	・汚水管渠管理委託料 9,624 ・雨水管渠管理委託料 1,793 ・樋管管理委託料 5,076 ・水質検査委託料 110 ・汚水管渠管理システム委託料 10,846 ・雨水管渠管理システム委託料 616 ・汚水管渠点検調査委託料 28,627
						手数料	258	・設計積算システム設定手数料 50 ・機器校正手数料 208
						賃借料	1,537	・設計積算システム使用料 1,442 ・汚水管渠用地借上料 3 ・プリンター借上料 92

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						修繕費	12,127	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水管渠修繕費 3,800 ・雨水管渠修繕費 6,666 ・樋管修繕費 1,551 ・管渠管理システム機器修繕費 110
						路面復旧費	3,586	・汚水管渠路面復旧工事費
						動力費	70	・樋管電気料
						材料費	6,567	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水管渠材料費 3,687 ・雨水管渠材料費 2,880
						保険料	59	・樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費	94,263	131,010	△ 36,747	委託料	53,029	・ポンプ場包括管理委託料
						賃借料	5	・ポンプ場用地借上料
						修繕費	41,181	<ul style="list-style-type: none"> ・包括管理修繕費 16,181 ・ポンプ場管理棟修繕費 25,000
						保険料	48	・火災保険料
		3 浄化センター費	604,100	625,508	△ 21,408	委託料	502,655	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化センター包括管理委託料 363,483 ・廃棄物運搬処分委託料 134,151 ・水質検査委託料 5,021
						修繕費	100,188	・包括管理修繕費
						保険料	213	・火災保険料
						負担金	1,044	・浄化センター排水負担金
		4 受託事業費	18,581	18,971	△ 390	委託料	18,581	・受託事業委託料

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		5 総 係 費	233,533	288,789	△ 55,256	給 料	30,032	・ 職員給料
						手 当	24,360	・ 扶養手当 156 ・ 管理職手当 1,560 ・ 地域手当 3,810 ・ 時間外勤務手当 2,516 ・ 住居手当 336 ・ 特殊勤務手当 6 ・ 通勤手当 964 ・ 児童手当 150 ・ 期末手当 4,879 ・ 勤勉手当 4,372 ・ 退職手当負担金 4,055 ・ 会計年度任用職員期末手当 845 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 711
						賞与引当金繰入額	5,541	・ 賞与引当金繰入額 4,626 ・ 法定福利費引当金繰入額 915
						報 酬	3,700	・ 会計年度任用職員報酬
						法 定 福 利 費	9,538	・ 共済組合負担金 8,968 ・ 臨時的雇用者社会保険料 570
						旅 費	122	・ 普通旅費 60 ・ 特別旅費 14 ・ 会計年度任用職員費用弁償 48
						被 服 費	96	・ 作業服等購入費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						備消耗品費	1,804	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙購入費 57 ・新聞購読料 24 ・事務用品購入費 109 ・書籍購入費 52 ・下水道促進週間記念品代 210 ・ソフトウェア購入費 1,352
						燃料費	213	<ul style="list-style-type: none"> ・ガソリン代
						通信費	3,806	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 86 ・インターネット接続料 65 ・上下水道料金関係郵送料 3,655
						委託料	130,646	<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料金関係委託料 54,154 ・排水調査委託料 2,602 ・環境調査委託料 326 ・財務会計システム委託料 858 ・受益者負担金システム委託料 1,056 ・契約事務管理システム委託料 66 ・庁内ネットワーク管理委託料 132 ・汚水設備管理システム委託料 4,089 ・雨水設備管理システム委託料 212

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> 自動ドア保守点検委託料 20 下水道事業全体計画変更委託料 67,131
						手数料	1,734	<ul style="list-style-type: none"> 洗車料 6 タイヤ入替費 18 自動車登録諸費用 6 車検代行手数料 20 振込手数料 96 上下水道料金関係手数料 1,588
						賃借料	319	<ul style="list-style-type: none"> 有料道路使用料 44 駐車料金 3 財務会計システム機器借上料 57 下水道受益者負担金システム機器借上料 111 公金伝送システム使用料 86 清掃用品借上料 18
						修繕費	561	<ul style="list-style-type: none"> 自動車整備費 451 事務機器修繕費 110
						研修費	37	職員実務研修参加費
						厚生費	33	<ul style="list-style-type: none"> 衛生用品等購入費 28 熱中症対策費 5
						会費負担金	18,486	日本下水道協会負担金 250

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県下水道協会負担金 72 ・茨城県下水道整備促進協議会負担金 30 ・事業運営経費負担金 18,134
						保 險 料	434	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 210 ・下水道賠償責任保険料 224
						公 課 費	21	・自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,250	・貸倒引当金繰入額
						補 助 金	800	・排水設備設置補助金
		6 減価償却費	1,000,223	876,541	123,682	有形固定資産減価償却費	1,000,223	<ul style="list-style-type: none"> ・建物減価償却費 32,885 ・構築物減価償却費 664,871 ・機械及び装置減価償却費 300,834 ・車両運搬具減価償却費 649 ・工具器具及び備品減価償却費 984
		7 資産減耗費	179,968	161,811	18,157	固定資産除却費	179,967	<ul style="list-style-type: none"> ・構築物除却費 583 ・機械及び装置除却費 154,573 ・工具器具及び備品除却費 6 ・污水管撤去工事費 24,805
						たな卸資産減耗費	1	・たな卸資産減耗費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		8 その他営業費用	50	50	0	雑支出	50	・下水道使用料還付加算金
	2 営業外費用		32,158	40,440	△ 8,282			
		1 支払利息	21,933	26,510	△ 4,577	企業債利息	21,933	・企業債利息
		2 受託工事費	4,404	4,295	109	工事請負費	4,404	・道路整備受託工事費
		3 雑支出	5,821	1,635	4,186	雑支出	5,821	・現年度分不納欠損処分額 1 ・下水道使用料返還金 750 ・その他雑支出 5,070
		× 消費税	0	8,000	△ 8,000			
	3 特別損失		662	662	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	・固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	661	661	0	過年度損益修正損	661	・過年度調定還付修正額 660 ・貸倒損失 1
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	・予備費

資本的收入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的收入			2,339,739	1,108,301	1,231,438			
	1 企業債		539,000	0	539,000			
		1 企業債	539,000	0	539,000	企業債	539,000	・ 下水道建設事業債
	2 補助金		1,540,718	938,207	602,511			
		1 他会計補助金	120	526	△ 406	他会計補助金	120	・ 児童手当給付補助金
		2 国庫補助金	1,540,598	937,681	602,917	国庫補助金	1,540,598	・ 社会資本整備総合交付金
	3 負担金		60,021	170,094	△ 110,073			
		1 他会計負担金	44,272	154,380	△ 110,108	他会計負担金	44,272	・ 管渠整備資本費負担金 19,755 ・ 雨水整備負担金 24,517
		2 受益者負担金	15,515	15,714	△ 199	受益者負担金	15,515	・ 受益者負担金
		3 工事負担金	234	0	234	工事負担金	234	・ 区域外流入工事負担金
	4 貸付金償還金		200,000	0	200,000			
	1 一般貸付金償還金	200,000	0	200,000	一般貸付金償還金	200,000	・ 一般貸付金償還金	

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的支出			3,494,729	2,542,781	951,948			
	1 建設改良費		3,157,214	2,323,261	833,953			
		1 下水道建設費	3,157,023	2,323,261	833,762	給料	8,186	・ 職員給料
						手当	6,822	・ 扶養手当 216 ・ 地域手当 1,009 ・ 住居手当 336 ・ 通勤手当 213 ・ 児童手当 120 ・ 期末手当 2,099 ・ 勤勉手当 1,723 ・ 退職手当負担金 1,106
						法定福利費	2,758	・ 共済組合負担金
						委託料	54,468	・ 施工監理委託料 7,568 ・ 価格調査委託料 5,500 ・ 改築更新工事設計委託料 41,400
						工事請負費	1,926,600	・ 污水管布設工事費 95,121 ・ 污水管布設替工事費 62,903 ・ 污水柵設置工事費 38,720 ・ 污水人孔鉄蓋更新工事費 50,358 ・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 25,410 ・ 浄化センター改築更新工事費 1,362,467 ・ 中継ポンプ改築更新工事費 291,621
						負担金	1,140,277	・ 新守谷区画整理事業負担金

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						資材費	17,912	<ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管渠工事用資材費 1,100 ・ 污水人孔鉄蓋工事用資材費 8,273 ・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 8,539
		2 営業設備費	191	0	191	備品購入費	191	・ 電算機器購入費
	2 企業債償還金		199,515	219,520	△ 20,005			
		1 企業債償還金	199,515	219,520	△ 20,005	元金償還金	199,515	・ 企業債元金償還金
	3 他会計貸付金		138,000	0	138,000			
		1 他会計貸付金	138,000	0	138,000	他会計貸付金	138,000	・ 他会計貸付金

令和 8 年 度

守 谷 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 予 算

議案第34号

令和8年度 守谷市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度守谷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) 水洗便所設置済戸数	199 戸
(2) 年間総処理水量	50,200 m ³
(3) 一日平均処理水量	137 m ³
(4) 主要な建設改良事業 農業集落排水施設建設事業費	147,987 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	47,088 千円
第1項	営業収益	5,429 千円
第2項	営業外収益	41,658 千円
第3項	特別利益	1 千円
支		出
第1款	農業集落排水事業費用	47,088 千円
第1項	営業費用	45,080 千円
第2項	営業外費用	1,003 千円
第3項	特別損失	5 千円
第4項	予備費	1,000 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。

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	1 6 3, 7 5 2 千円
第1項	長 期 借 入 金	1 3 8, 0 0 0 千円
第2項	補 助 金	9, 2 9 5 千円
第3項	負 担 金	1 5, 7 6 5 千円
第4項	分 担 金	6 9 2 千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	1 6 3, 7 5 2 千円
第1項	建 設 改 良 費	1 4 7, 9 8 7 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	1 5, 7 6 5 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
1. 資本的支出	1. 建設改良費	処理場改築更新事業	3 5 0, 6 0 0 千円	令和8年度	1 3 1, 5 4 0 千円
				令和9年度	2 1 9, 0 6 0 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(他会計からの補助金)

第7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、次のとおりと定める。

- (1) 一般会計補助金 24,173 千円

令和 8 年 3 月 2 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和 8年度 守谷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
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水事業 収 益			47,088	
	1. 営 業 収 益		5,429	
		1. 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料	5,427	
		2. そ の 他 営 業 収 益	2	
	2. 営 業 外 収 益		41,658	
		1. 受 取 利 息	28	
		2. 他 会 計 補 助 金	22,128	
		3. 他 会 計 負 担 金	783	
	3. 特 別 利 益		18,719	
			1	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 農業集落排水事業 費 用			47,088	
	1. 営 業 費 用		45,080	
		1. 管 渠 費	4,319	
		2. ポ ン プ 場 費	4,134	
		3. 処 理 場 費	16,682	
		4. 総 係 費	1,226	
		5. 減 価 償 却 費	18,719	
	2. 営 業 外 費 用		1,003	
		1. 支 払 利 息	783	
		2. 消 費 税	119	
		3. 雑 支 出	101	
	3. 特 別 損 失		5	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	5	
	4. 予 備 費		1,000	
	1. 予 備 費	1,000		

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			163,752	
	1. 長 期 借 入 金		138,000	
		1. 長 期 借 入 金	138,000	
	2. 補 助 金		9,295	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,045	
		2. 国 庫 補 助 金	7,250	
		× 県 補 助 金	0	
	3. 負 担 金		15,765	
		1. 他 会 計 負 担 金	15,765	
	4. 分 担 金		692	
1. 分 担 金		692		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			163,752	
	1. 建 設 改 良 費		147,987	
		1. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	147,987	
	2. 企 業 債 償 還 金		15,765	
1. 企 業 債 償 還 金		15,765		

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前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(見込)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	左の財源内訳								
					国庫補助金	他会計補助金	他会計借入金						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	処理場改築更新事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			8	131,540	0	540	131,000			131,540	131,540		37.5
			9	219,060	175,300	760	43,000					219,060	—
			計	350,600	175,300	1,300	174,000			131,540	131,540	219,060	37.5

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

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	農業集落排水事 業収益
農集汚泥運搬業務委託 (令和7年度)	2,935	令和 7年度		令和 8年度	2,935	2,935
合 計	2,935				2,935	2,935

令和8年度 守谷市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		36,568,193		
ロ 建物	265,954,815			
建物減価償却累計額	<u>△ 124,468,488</u>	141,486,327		
ハ 構築物	773,303,491			
構築物減価償却累計額	<u>△ 358,599,577</u>	414,703,914		
ニ 機械及び装置	202,902,770			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 180,716,383</u>	22,186,387		
ホ 建設仮勘定		<u>134,534,000</u>		
有形固定資産合計			<u>749,478,821</u>	
固定資産合計				749,478,821
2 流動資産				
(1) 現金・預金			155,363,983	
(2) 未収金		1,005,000		
貸倒引当金		<u>0</u>	<u>1,005,000</u>	
流動資産合計				<u>156,368,983</u>
資産合計				<u><u>905,847,804</u></u>
		負 債 の 部		
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>15,594,812</u>		
企業債合計			15,594,812	
固定負債合計				15,594,812
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>13,100,197</u>		
企業債合計			13,100,197	
(2) 未払金			<u>20,888,000</u>	
流動負債合計				33,988,197

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,279,364,041	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 474,406,233</u>	
繰延収益合計			<u>804,957,808</u>
負債合計			<u><u>854,540,817</u></u>
	資 本 の 部		
6 資本金			6,039,782
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金		<u>36,568,193</u>	
資本剰余金合計			36,568,193
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		4,700,000	
ロ 建設改良積立金		0	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>3,999,012</u>	
利益剰余金合計			<u>8,699,012</u>
剰余金合計			<u>45,267,205</u>
資本合計			<u>51,306,987</u>
負債資本合計			<u><u>905,847,804</u></u>

令和7年度 守谷市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		36,568,193		
ロ 建物	265,954,815			
建物減価償却累計額	<u>△ 119,680,488</u>	146,274,327		
ハ 構築物	773,303,491			
構築物減価償却累計額	<u>△ 344,668,577</u>	428,634,914		
ニ 機械及び装置	190,227,770			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 180,716,383</u>	9,511,387		
ホ 建設仮勘定		<u>12,675,000</u>		
有形固定資産合計			<u>633,663,821</u>	
固定資産合計				633,663,821
2 流動資産				
(1) 現金・預金			33,056,500	
(2) 未収金		1,005,000		
貸倒引当金		<u>0</u>	<u>1,005,000</u>	
流動資産合計				<u>34,061,500</u>
資産合計				<u><u>667,725,321</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>28,695,009</u>		
企業債合計			28,695,009	
固定負債合計				28,695,009
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>15,764,517</u>		
企業債合計			15,764,517	
(2) 未払金			<u>21,129,000</u>	
流動負債合計				36,893,517

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,007,435,041	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 455,687,233</u>	
繰延収益合計			<u>551,747,808</u>
負債合計			<u><u>617,336,334</u></u>
	資 本 の 部		
6 資本金			6,039,782
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金		<u>36,568,193</u>	
資本剰余金合計			36,568,193
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		4,700,000	
ロ 建設改良積立金		0	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>3,081,012</u>	
利益剰余金合計			<u>7,781,012</u>
剰余金合計			<u>44,349,205</u>
資本合計			<u>50,388,987</u>
負債資本合計			<u><u>667,725,321</u></u>

令和7年度 守谷市農業集落排水事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 農業集落排水施設使用料	4,934,000		
(2) その他営業収益	2,000	4,936,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,007,000		
(2) ポンプ場費	3,759,000		
(3) 処理場費	14,794,000		
(4) 総係費	1,128,000		
(5) 減価償却費	18,719,000	44,407,000	
営業損失			39,471,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	28,000		
(2) 補助金	25,024,000		
(3) 長期前受金戻入	18,719,000	43,771,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,104,000		
(2) 雑支出	2,198,000	3,302,000	40,469,000
経常利益			998,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,000	5,000	△ 4,000
当年度純利益			994,000
前年度繰越利益剰余金			2,087,012
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			3,081,012

令和8年度 守谷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)

税抜き、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		918,000
減価償却費		18,719,000
長期前受金戻入額		△ 18,719,000
受取利息		△ 28,000
支払利息		783,000
未収金の増減額 (△は増加)		0
未払金の増減額 (△は減少)		△ 241,000
小計		1,432,000
利息の受取額		28,000
利息の支払額		△ 783,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	677,000
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		△ 134,534,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		145,184,000
負担金等による収入		126,745,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	137,395,000
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の償還による支出		△ 15,764,517
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 15,764,517
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	122,307,483
資金期首残高	⑤	33,056,500
資金期末残高	④+⑤=⑥	155,363,983

令和8年度 守谷市農業集落排水事業会計予算明細書
収益的收入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 農業集落排水事業収益			47,088	49,201	△ 2,113			
	1 営業収益		5,429	5,429	0			
		1 農業集落排水施設使用料	5,427	5,427	0	農業集落排水施設使用料	5,427	・ 定例分 5,426 ・ 随時分 1
		2 その他営業収益	2	2	0	手数料	2	・ 計画等確認手数料 1 ・ 工事検査手数料 1
	2 営業外収益		41,658	43,771	△ 2,113			
		1 受取利息	28	28	0	預金利息	28	・ 預金利息
		2 他会計補助金	22,128	23,920	△ 1,792	他会計補助金	22,128	・ 一般会計補助金
		3 他会計負担金	783	1,104	△ 321	他会計負担金	783	・ 管渠整備支払利息負担金
		4 長期前受金戻入	18,719	18,719	0	長期前受金戻入	18,719	・ 国庫補助金戻入 7,924 ・ 県補助金戻入 3,139 ・ 農集排事業分担金戻入 1,047 ・ その他長期前受金戻入 6,609
	3 特別利益		1	1	0			
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	・ 過年度損益修正益

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 農業集落排水事業費用			47,088	49,201	△ 2,113			
	1 営業費用		45,080	46,965	△ 1,885			
		1 管渠費	4,319	6,607	△ 2,288	委託料	1,525	・汚水管渠管理委託料 854 ・汚水管渠管理システム委託料 671
						修繕費	660	・汚水管渠修繕費
						路面復旧費	2,134	・汚水管渠路面復旧工事費
		2 ポンプ場費	4,134	4,134	0	委託料	3,030	・ポンプ場包括管理委託料
						賃借料	4	・ポンプ場用地借上料
						修繕費	1,100	・包括管理修繕費
		3 処理場費	16,682	16,270	412	委託料	12,266	・処理場包括管理委託料 8,479 ・汚泥搬出処分委託料 3,652 ・警備委託料 135
						修繕費	4,400	・包括管理修繕費
						保険料	16	・火災保険料
		4 総係費	1,226	1,235	△ 9	備消耗品費	17	・書籍購入費
						通信費	24	・上下水道料金関係郵送料
						委託料	1,109	・上下水道料金関係委託料 354 ・財務会計システム委託料 726 ・汚水設備管理システム委託料 29
						手数料	16	・振込手数料 5 ・上下水道料金関係手数料 11

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						賃借料	25	・有料道路使用料
						会費負担金	31	・茨城県農集排事業連絡協議会会費
						保険料	4	・農集排賠償責任保険料
		5 減価償却費	18,719	18,719	0	有形固定資産 減価償却費	18,719	・建物減価償却費 4,788 ・構築物減価償却費 13,931
	2 営業外費用		1,003	1,231	△ 228			
		1 支払利息	783	1,104	△ 321	企業債利息	783	・企業債利息
		2 消費税	119	119	0	消費税	119	・消費税納付金
		3 雑支出	101	8	93	その他雑支出	101	・その他雑支出
	3 特別損失		5	5	0			
		1 過年度損益修正損	5	5	0	過年度損益修正損	5	・過年度調定還付修正額
	4 予備費		1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	・予備費

資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的収入			163,752	30,421	134,531			
	1 長期借入金		138,000	0	138,000			
		1 長期借入金	138,000	0	138,000	他会計借入金	138,000	・ 他会計借入金
	2 補助金		9,295	13,250	△ 2,755			
		1 他会計補助金	2,045	6,050	△ 4,005	他会計補助金	2,045	・ 一般会計補助金
		2 国庫補助金	7,250	6,000	1,250	国庫補助金	7,250	・ 農村漁村地域整備交付金
		× 県補助金	0	1,200	△ 1,200			
	3 負担金		15,765	16,479	△ 714			
		1 他会計負担金	15,765	16,479	△ 714	他会計負担金	15,765	・ 管渠整備資本費負担金
	4 分担金		692	692	0			
1 分担金		692	692	0	分担金	692	・ 農集排事業分担金	

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的支出			163,752	30,421	133,331			
	1 建設改良費		147,987	13,942	134,045			
		1 農業集落排水 施設建設費	147,987	13,942	134,045	委託料	14,500	・ 実施設計委託料
						工事請負費	133,487	・ 汚水柵設置工事費 1,023 ・ 汚水人孔鉄蓋更新工事費 924 ・ 処理場改築更新工事費 131,540
	2 企業債償還金		15,765	16,479	△ 714			
1 企業債償還金		15,765	16,479	△ 714	元金償還金	15,765	・ 企業債元金償還金	

