

平成28年度

那珂市予算書

目 次

平成 28 年度会計別予算総括表	2
一 一般会計	3
第 1 表 歳入歳出予算	4
第 2 表 債務負担行為	8
第 3 表 地方債	9
歳入歳出予算事項別明細書	11
給与費明細書	169
継続費に関する調書	177
債務負担行為に関する調書	178
地方債に関する調書	183
国民健康保険特別会計（事業勘定）	185
下水道事業特別会計	215
公園墓地事業特別会計	239
農業集落排水整備事業特別会計	249
介護保険特別会計（保険事業勘定）	271
上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計	297
後期高齢者医療特別会計	315

平成28年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分	本 年 度 本 予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 較	対前年度 増 減 率
一 般 会 計	18,383,000	18,840,000	△ 457,000	△ 2.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	6,900,000	6,824,000	76,000	1.1
下水道事業特別会計	2,036,000	2,519,000	△ 483,000	△ 19.2
公園墓地事業特別会計	14,000	13,000	1,000	7.7
農業集落排水整備事業 特別会 計	926,000	1,015,000	△ 89,000	△ 8.8
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,483,000	4,405,000	78,000	1.8
上菅谷駅前地区土地区画 整理事業特別会計	139,000	124,000	15,000	12.1
後期高齢者医療特別会計	535,000	519,000	16,000	3.1
計	33,416,000	34,259,000	△ 843,000	△ 2.5

平成28年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

平成28年度那珂市一般会計予算

平成28年度那珂市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,383,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市	税	6,742,580
	1. 市 民 税	2,912,559
	2. 固 定 資 産 税	2,976,713
	3. 軽 自 動 車 税	160,373
	4. 市 た ば こ 税	386,207
	5. 都 市 計 画 税	306,728
2. 地 方 譲 与 税		240,300
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	67,400
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	172,900
3. 利 子 割 交 付 金		8,280
	1. 利 子 割 交 付 金	8,280
4. 配 当 割 交 付 金		46,926
	1. 配 当 割 交 付 金	46,926
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		32,733
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,733
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		834,254
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	834,254
7. ゴルフ場利用税交付金		1,598
	1. ゴルフ場利用税交付金	1,598
8. 自動車取得税交付金		46,500
	1. 自動車取得税交付金	46,500
9. 地方特例交付金		32,600
	1. 地 方 特 例 交 付 金	32,600
10. 地 方 交 付 税		3,380,300
	1. 地 方 交 付 税	3,380,300
11. 交通安全対策特別交付金		8,100
	1. 交通安全対策特別交付金	8,100
12. 分担金及び負担金		259,862
	1. 負 担 金	259,862
13. 使用料及び手数料		195,681
	1. 使 用 料	163,638
	2. 手 数 料	32,043

(単位：千円)

款	項	金額
14. 国庫支出金		2,240,978
	1. 国庫負担金	1,788,502
	2. 国庫補助金	438,089
	3. 委託金	14,387
15. 県支出金		1,269,456
	1. 県負担金	761,400
	2. 県補助金	395,380
	3. 委託金	112,676
16. 財産収入		14,113
	1. 財産運用収入	14,109
	2. 財産売却収入	4
17. 寄付金		50,003
	1. 寄付金	50,003
18. 繰入金		684,152
	1. 繰入金	684,152
19. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
20. 諸収入		399,999
	1. 延滞金加算金及び過料	19,001
	2. 市預金利子	400
	3. 貸付金元利収入	17,062
	4. 雑収入	363,536
21. 市債		1,644,585
	1. 市債	1,644,585
歳入合計		18,383,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議 会 費		210,244
	1. 議 会 費	210,244
2. 総 務 費		2,463,344
	1. 総 務 管 理 費	2,003,919
	2. 徴 税 費	286,801
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	107,080
	4. 選 挙 費	31,164
	5. 統 計 調 査 費	11,242
	6. 監 査 委 員 費	9,713
	7. 災 害 復 旧 費	13,425
3. 民 生 費		6,418,312
	1. 社 会 福 祉 費	3,625,162
	2. 児 童 福 祉 費	2,251,501
	3. 生 活 保 護 費	541,649
4. 衛 生 費		1,206,817
	1. 保 健 衛 生 費	614,759
	2. 清 掃 費	592,058
5. 農 林 水 産 業 費		833,468
	1. 農 業 費	833,270
	2. 林 業 費	198
6. 商 工 費		188,705
	1. 商 工 費	188,705
7. 土 木 費		2,199,639
	1. 道 路 橋 り よ う 費	824,697
	2. 河 川 費	134,671
	3. 都 市 計 画 費	1,205,938
	4. 住 宅 費	34,333
8. 消 防 費		1,038,402
	1. 消 防 費	1,038,402
9. 教 育 費		2,130,488
	1. 教 育 総 務 費	261,330
	2. 小 学 校 費	281,554
	3. 中 学 校 費	322,960

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	201,274
	5. 社会教育費	342,820
	6. 保健体育費	720,550
10. 災害復旧費		10
	1. 土木施設災害復旧費	10
11. 公債費		1,673,566
	1. 公債費	1,673,566
12. 諸支出金		5
	1. 普通財産取得費	3
	2. 土地開発基金繰出金	1
	3. 償還金	1
13. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出合計		18,383,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
証明書コンビニ交付システムリース	平成28年度から 平成33年度まで	13,861
都市計画道路用地取得事業（平成28年度分）	平成28年度から 平成32年度まで	104,300
那珂市土地開発公社の借入金に対する債務保証	平成28年度から 平成32年度まで	1,000,000

第3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
戸多地区交流センター整備事業	58,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 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することができる。
災害援護資金貸付金	3,500			
農業生産基盤整備事業	19,500			
市道整備事業 (合併特例事業)	158,900			
市道安全対策事業	9,700			
橋りょう長寿命化事業 (合併特例事業)	8,100			
両宮排水路整備事業 (合併特例事業)	121,500			
まちづくり交付金事業 (合併特例事業)	211,300			
菅谷市毛線街路整備事業	33,100			
上宿大木内線街路整備事業	13,900			
常備消防車両整備事業	83,300			
消防団詰所整備事業 (合併特例事業)	12,200			
小学校施設整備事業 (瓜連小プール解体)	32,600			
瓜連中学校校舎耐震補強事業 (合併特例事業)	119,800			
額田幼稚園解体事業	9,500			
臨時財政対策債	749,685			
計	1,644,585			

一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市 税	6,742,580	6,597,766	144,814
2. 地 方 譲 与 税	240,300	249,600	△9,300
3. 利 子 割 交 付 金	8,280	10,000	△1,720
4. 配 当 割 交 付 金	46,926	47,467	△541
5. 株式等譲渡所得割交付金	32,733	22,063	10,670
6. 地方消費税交付金	834,254	772,041	62,213
7. ゴルフ場利用税交付金	1,598	1,598	0
8. 自動車取得税交付金	46,500	34,700	11,800
9. 地方特例交付金	32,600	29,800	2,800
10. 地 方 交 付 税	3,380,300	3,834,000	△453,700
11. 交通安全対策特別交付金	8,100	8,100	0
12. 分担金及び負担金	259,862	269,948	△10,086
13. 使用料及び手数料	195,681	194,990	691
14. 国 庫 支 出 金	2,240,978	2,376,343	△135,365
15. 県 支 出 金	1,269,456	1,367,879	△98,423
16. 財 産 収 入	14,113	13,842	271
17. 寄 付 金	50,003	4	49,999
18. 繰 入 金	684,152	640,462	43,690
19. 繰 越 金	250,000	250,000	0
20. 諸 収 入	399,999	419,297	△19,298
21. 市 債	1,644,585	1,700,100	△55,515
歳 入 合 計	18,383,000	18,840,000	△457,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	210,244	232,690	△22,446
2. 総務費	2,463,344	2,265,443	197,901
3. 民生費	6,418,312	6,431,456	△13,144
4. 衛生費	1,206,817	1,301,494	△94,677
5. 農林水産業費	833,468	821,148	12,320
6. 商工費	188,705	168,938	19,767
7. 土木費	2,199,639	2,773,273	△573,634
8. 消防費	1,038,402	1,047,477	△9,075
9. 教育費	2,130,488	2,069,470	61,018
10. 災害復旧費	10	10	0
11. 公債費	1,673,566	1,708,596	△35,030
12. 諸支出金	5	5	0
13. 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	18,383,000	18,840,000	△457,000

款	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				210,244
2. 総務費	133,600	58,000	74,513	2,197,231
3. 民生費	2,889,337	3,500	301,750	3,223,725
4. 衛生費	22,442		75,292	1,109,083
5. 農林水産業費	70,236	19,500	15,262	728,470
6. 商工費	1,783		4,267	182,655
7. 土木費	239,591	556,500	49,721	1,353,827
8. 消防費	345	95,500	6,488	936,069
9. 教育費	105,087	161,900	315,962	1,547,539
10. 災害復旧費				10
11. 公債費	33,034		36,680	1,603,852
12. 諸支出金				5
13. 予備費				20,000
合計	3,495,455	894,900	879,935	13,112,710

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 個人	本年度	2,584,657	1. 現年課税分	2,537,460	均等割(個人) 91,374
	前年度	2,523,509			調定見込額 93,239 千円
	比較	61,148			収入割合 98 %
					所得割 2,418,514
					調定見込額 2,467,872 千円
					収入割合 98 %
					退職分離分 27,572
			2. 滞納繰越分	47,197	滞納繰越分(個人) 47,197
					調定見込額 235,985 千円
					収入割合 20 %
2. 法人	本年度	327,902	1. 現年課税分	327,124	均等割(法人) 138,654
	前年度	318,661			調定見込額 141,484 千円
	比較	9,241			収入割合 98 %
					法人税割 188,470
					調定見込額 192,317 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	778	滞納繰越分(法人) 778
					調定見込額 3,890 千円
					収入割合 20 %
合計	本年度	2,912,559			
	前年度	2,842,170			
	比較	70,389			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	2,969,639	1. 現年課税分	2,924,286	土地 956,462
	前年度	2,911,899			調定見込額 986,044 千円
	比較	57,740			収入割合 97 %
					家屋 1,368,973
					調定見込額 1,411,313 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 598,851
					調定見込額 617,373 千円
					収入割合 97 %
			2. 滞納繰越分	45,353	滞納繰越分 45,353
					調定見込額 226,765 千円
					収入割合 20 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	7,074	1. 現年課税分	7,074	国有資産分 287
	前年度	7,140			県有資産分 6,787
	比較	△66			
合計	本年度	2,976,713			
	前年度	2,919,039			
	比較	57,674			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	本年度	160,373	1. 現年課税分	157,755	原動機付自転車(125cc以下) 4,952
	前年度	138,468			台数 2,496 台
	比較	21,905			調定見込額 5,054 千円
				収入割合 98 %	
					軽自動車(二輪、四輪) 137,435

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 軽自動車税					台数 20,093 台
					調定見込額 140,240 千円
					収入割合 98 %
					二輪小型自動車 5,872
					台数 1,010 台
					調定見込額 5,992 千円
					収入割合 98 %
					小型特殊自動車（農耕作業、特殊自動車） 9,228
					台数 2,968 台
					調定見込額 9,417 千円
収入割合 98 %					
その他（被けん引車、ミニカー） 268					
台数 76 台					
調定見込額 274 千円					
収入割合 98 %					
	2. 滞納繰越分		2,618	滞納繰越分 2,618	
				調定見込額 13,779 千円	
				収入割合 19 %	
合計	本年度	160,373			
	前年度	138,468			
	比較	21,905			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	386,207	1. 現年課税分	386,206	市たばこ税 386,206
	前年度	394,710			調定見込額 386,206 千円
	比較	△8,503			収入割合 100 %
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合計	本年度	386,207			
	前年度	394,710			
	比較	△8,503			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	306,728	1. 現年課税分	302,040	土地 138,480
	前年度	303,379			調定見込額 142,763 千円
	比較	3,349			収入割合 97 %
					家屋 163,560
					調定見込額 168,619 千円
					収入割合 97 %
			2. 滞納繰越分	4,688	滞納繰越分 4,688
					調定見込額 23,440 千円
					収入割合 20 %
合計	本年度	306,728			
	前年度	303,379			
	比較	3,349			

(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	本年度	67,400	1. 地方揮発油譲与税	67,400	地方揮発油譲与税 67,400
	前年度	78,800			
	比較	△11,400			
合計	本年度	67,400			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	78,800			
	比 較	△11,400			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	本 年 度	172,900	1. 自動車重量譲与税	172,900	自動車重量譲与税	172,900
	前 年 度	170,800				
	比 較	2,100				
合 計	本 年 度	172,900				
	前 年 度	170,800				
	比 較	2,100				

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	本 年 度	8,280	1. 利子割交付金	8,280	利子割交付金	8,280
	前 年 度	10,000				
	比 較	△1,720				
合 計	本 年 度	8,280				
	前 年 度	10,000				
	比 較	△1,720				

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	本 年 度	46,926	1. 配当割交付金	46,926	配当割交付金	46,926
	前 年 度	47,467				
	比 較	△541				
合 計	本 年 度	46,926				
	前 年 度	47,467				
	比 較	△541				

(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	本 年 度	32,733	1. 株式等譲渡所得割交付金	32,733	株式等譲渡所得割交付金	32,733
	前 年 度	22,063				
	比 較	10,670				
合 計	本 年 度	32,733				
	前 年 度	22,063				
	比 較	10,670				

(款) 6. 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	本 年 度	834,254	1. 地方消費税交付金	834,254	地方消費税交付金	834,254
	前 年 度	772,041				
	比 較	62,213				
合 計	本 年 度	834,254				
	前 年 度	772,041				
	比 較	62,213				

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	本 年 度	1,598	1. ゴルフ場利用税交付金	1,598	ゴルフ場利用税交付金	1,598
	前 年 度	1,598				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,598				
	前 年 度	1,598				
	比 較	0				

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	本 年 度	46,500	1. 自動車取得税交付金	46,500	自動車取得税交付金 46,500
	前 年 度	34,700			
	比 較	11,800			
合 計	本 年 度	46,500			
	前 年 度	34,700			
	比 較	11,800			

(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	本 年 度	32,600	1. 地方特例交付金	32,600	地方特例交付金 32,600
	前 年 度	29,800			
	比 較	2,800			
合 計	本 年 度	32,600			
	前 年 度	29,800			
	比 較	2,800			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	本 年 度	3,380,300	1. 地方交付税	3,380,300	普通地方交付税 3,180,000
	前 年 度	3,834,000			特別地方交付税 200,000
	比 較	△453,700			震災復興特別交付税 300
合 計	本 年 度	3,380,300			
	前 年 度	3,834,000			
	比 較	△453,700			

(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

1. 交通安全対策特別交付金	本 年 度	8,100	1. 交通安全対策特別交付金	8,100	交通安全対策特別交付金 8,100
	前 年 度	8,100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	8,100			
	前 年 度	8,100			
	比 較	0			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	本 年 度	27,190	1. 総務管理費負担金	27,000	茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,000	
	前 年 度	18,240			大宮地方環境整備組合派遣職員負担金 10,000	
	比 較	8,950			茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 9,000	
2. 民生費負担金	本 年 度	230,227	2. 選挙費負担金	190	有ヶ池土地改良区総代総選挙費 190	
	前 年 度	248,688			1. 社会福祉費負担金	障害者保護措置費負担金 19
	比 較	△18,461				老人保護措置費負担金 9,896
		地域活動支援センター利用者負担金 96				
			2. 児童福祉費負担金	220,216	市立保育所児童運営費徴収金 46,425	
					民間保育所児童運営費徴収金 134,997	
					一時保育サービス費徴収金 1,800	
					時間延長型保育費徴収金 1,260	
					学童保育費徴収金 35,295	
					日本スポーツ振興センター保護者負担金 47	
					スポーツ安全協会保護者負担金 392	

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 衛生費負担金	本 年 度	54	1. 保健衛生費負担金	54	未熟児養育医療費徴収金 54
	前 年 度	72			
	比 較	△18			
4. 教育費負担金	本 年 度	2,391	1. 小学校費負担金	1,527	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,527
	前 年 度	2,448	2. 中学校費負担金	813	日本スポーツ振興センター保護者負担金 813
	比 較	△57	3. 幼稚園費負担金	51	日本スポーツ振興センター保護者負担金 51
×. 農業費負担金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	500			
	比 較	△500			
合 計	本 年 度	259,862			
	前 年 度	269,948			
	比 較	△10,086			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	20,217	1. 総務管理使用料	20,217	庁舎 734
	前 年 度	19,599			瓜連支所 6,082
	比 較	618			土地占用料 986
					ふれあいセンターよしの 1,599
					ふれあいセンターよこぼり 3,927
					ふれあいセンターごだい 2,442
					らぼーる 4,347
					額田地区交流センター 100
2. 民生使用料	本 年 度	150	1. 社会福祉使用料	150	総合保健福祉センター 150
	前 年 度	150			
	比 較	0			
3. 衛生使用料	本 年 度	24,158	1. 保健衛生使用料	24,158	火葬場斎場行政財産 108
	前 年 度	24,128			火葬場斎場 24,050
	比 較	30			
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,437	1. 農業使用料	1,437	農業活動拠点施設 1,437
	前 年 度	1,437			
	比 較	0			
5. 商工使用料	本 年 度	3,770	1. 商工使用料	3,770	静峰ふるさと公園 320
	前 年 度	3,670			静峰ふるさと公園駐車場 3,100
	比 較	100			グラウンド・ゴルフ場 350
6. 土木使用料	本 年 度	83,081	1. 道路橋りょう使用料	10,121	法定外公共物 2,046
	前 年 度	84,829			道路占用料 8,075
	比 較	△1,748	2. 住宅使用料	72,960	市営住宅 72,960
7. 消防使用料	本 年 度	172	1. 消防使用料	172	消防署行政財産 172
	前 年 度	172			
	比 較	0			
8. 教育使用料	本 年 度	30,653	1. 幼稚園使用料	17,347	保育料 15,767
	前 年 度	29,389			預かり保育料 1,580
	比 較	1,264	2. 社会教育使用料	2,340	中央公民館 1,920
					図書館 420
			3. 保健体育使用料	10,966	総合公園 9,760
					ふれあいの杜公園 336
		グラウンド 30			
				テニスコート 360	

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 教育使用料					瓜連体育館 480
合 計	本 年 度	163,638			
	前 年 度	163,374			
	比 較	264			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	28,455	1. 徴税手数料	5,800	督促	1,800		
	前 年 度	28,248			諸証明	4,000		
	比 較	207			2. 戸籍住民基本台帳手数料	22,655	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明	4,394
2. 衛生手数料	本 年 度 前 年 度 比 較	1,533 1,462 71	1. 保健衛生手数料	1,438			除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明	3,918
							戸籍証明	27
							諸証明	225
							住民票の写し	7,169
							自動車臨時運行許可証	600
							印鑑証明	6,320
							個人番号カード再交付	1
							通知カード再交付	1
							2. 清掃手数料	95
3. 農林水産業手数料	本 年 度	114	1. 農業手数料	114	地籍調査成果	114		
	前 年 度	80						
	比 較	34						
4. 商工手数料	本 年 度	7	1. 商工手数料	7	火薬類取締法関係許可申請	7		
	前 年 度	7						
	比 較	0						
5. 土木手数料	本 年 度	1,784	1. 道路橋りょう手数料	375	屋外広告物許可申請	375		
	前 年 度	1,669						
	比 較	115					2. 都市計画総務手数料	1,409
		開発許可申請等	1,400					
6. 消防手数料	本 年 度	150	1. 消防手数料	150	危険物施設申請等	150		
	前 年 度	150						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	32,043						
	前 年 度	31,616						
	比 較	427						

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	本 年 度	1,788,502	1. 社会福祉費負担金	481,439	障害者保護措置費(1/2)	86
	前 年 度	1,768,557			特別障害者手当等負担金(3/4)	17,019
	比 較	19,945			障害福祉サービス給付事業(1/2)	384,490
					障害者医療費給付事業(1/2)	12,110
					生活困窮者自立支援事業(3/4)	6,234
					障害児入所給付費等給付事業(1/2)	61,500

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費国 庫負担金			2. 児童福祉費 負 担 金	247,669	民間保育所児童運営費 (1/2) 243,921 児童入所施設措置費 (1/2) 3,748
			3. 児童手当負 担 金	590,480	被用者 (0歳～3歳未満) (37/45) 127,280
					非被用者 (0歳～3歳未満) (4/6) 27,600
					小学校修了前児童手当 (第1子・第2子) (4/6) 260,000
					小学校修了前児童手当 (第3子以降) (4/6) 58,800
					中学校修了前 (4/6) 108,000
					特例給付 (4/6) 8,800
					4. 児童扶養手 当 負 担 金
5. 国民健康保 険事業費負 担 金	50,504	保険基盤安定 (1/2) 50,504			
6. 生活保護費 負 担 金	355,200	生活保護費負担金 (3/4) 355,200			
7. 介護保険料 負 担 金	4,080	低所得者保険料軽減措置費 (1/2) 4,080			
合 計	本 年 度	1,788,502			
	前 年 度	1,768,557			
	比 較	19,945			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国 庫補助金	本 年 度	6,115	1. 総務費補助 金	6,115	個人番号カード交付事務費 (10/10) 1,018 個人番号カード交付事業費 (10/10) 5,097	
	前 年 度	14,367				
	比 較	△8,252				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	138,533	1. 社会福祉費 補 助 金	91,697	地域生活支援事業 (1/2) 22,666 臨時福祉給付金支給事業 (10/10) 63,000 社会保障・税番号制度システム整備費 (2/3, 10/10) 5,925 生活困窮者自立支援事業 (2/3) 106	
	前 年 度	167,220				
	比 較	△28,687				
				2. 児童福祉費 補 助 金	45,449	高等技能訓練促進費等事業 (3/4) 1,800 地域子ども・子育て支援事業 (1/3) 43,649
				3. 生活保護費 補 助 金	1,387	セーフティネット支援対策等事業 (3/4) 1,387
				3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	8,964
前 年 度	15,479					
比 較	△6,515					
4. 土木費国 庫補助金	本 年 度	237,509	1. 道路橋りよ う費補助金	78,752	社会資本整備総合交付金 (狭あい道路) (1/2) 57,500 社会資本整備総合交付金 (橋梁長寿命化) (5.5/10) 6,380	
	前 年 度	332,290				
	比 較	△94,781				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 土木費国庫補助金					社会資本整備総合交付金（道路安全対策）（5. 5 / 10） 14,872
			2. 都市計画費補助金	154,566	社会資本整備総合交付金（菅谷市毛線）（5. 5 / 10） 25,850 社会資本整備総合交付金（上宿大木内線）（5. 5 / 10） 17,050 社会資本整備総合交付金（木造住宅耐震化推進）（1 / 2） 540 社会資本整備総合交付金（菅谷地区まち交）（1 / 2, 4 / 10） 110,270 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進）（1 / 3） 856
			3. 住宅費補助金	4,191	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化）（4. 5 / 10） 1,575 社会資本整備総合交付金（市営住宅管理適正化）（1 / 2） 2,616
5. 教育費国庫補助金	本年度	46,968	1. 教育総務費補助金	70	教育支援体制整備事業（1 / 3） 70
	前年度	66,144			
	比較	△19,176	2. 小学校費補助金	5,879	要保護児童援護費（1 / 2） 34 特別支援教育就学奨励費（1 / 2） 904 へき地児童生徒援助費等補助金（1 / 2） 4,941
			3. 中学校費補助金	40,004	要保護生徒援護費（1 / 2） 69 特別支援教育就学奨励費（1 / 2） 524 瓜連中学校大規模改造事業（1 / 3） 39,411
			4. 幼稚園費補助金	1,015	幼稚園就園奨励費（1 / 3） 1,015
合計	本年度	438,089			
	前年度	595,500			
	比較	△157,411			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	199	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	180	中長期在留者住居地届出等事務 180
	前年度	237			
	比較	△38			
			2. 総務管理費委託金	19	自衛官募集事務 19
2. 民生費委託金	本年度	12,540	1. 社会福祉費委託金	12,370	基礎年金等事務 12,370
	前年度	10,435			
	比較	2,105			
			2. 児童福祉費委託金	170	特別児童扶養手当支給事務 170
3. 土木費委託金	本年度	1,648	1. 河川費委託金	1,648	樋管等操作委託料 1,648
	前年度	1,614			
	比較	34			
合計	本年度	14,387			
	前年度	12,286			
	比較	2,101			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費県負担金	本 年 度	11,139	1. 災害救助費負担金	11,139	災害救助費 (10/10) 11,139
	前 年 度	12,262			
	比 較	△1,123			
2. 民生費県負担金	本 年 度	749,019	1. 社会福祉費負担金	229,193	障害者保護措置費 (1/4) 43
	前 年 度	741,935			行旅死病人取扱 (定額) 100
	比 較	7,084			障害福祉サービス給付事業 (1/4) 192,245
					障害児入所給付費等給付事業 (1/4) 30,750
					障害者医療費給付事業 (1/4) 6,055
					2. 児童福祉費負担金 123,834
					民間保育所児童運営費 (1/4) 121,960
					児童入所施設措置費 (1/4) 1,874
					3. 児童手当負担金 129,560
					被用者 (0歳~3歳未満) (4/4) 13,760
		非被用者 (0歳~3歳未満) (1/6) 6,900			
		小学校修了前児童手当 (第1子・第2子) (1/6) 65,000			
		小学校修了前児童手当 (第3子以降) (1/6) 14,700			
		中学校修了前 (1/6) 27,000			
		特例給付 (1/6) 2,200			
		4. 国民健康保険事業費負担金 167,941			
		保険基盤安定 (3/4) 142,689			
		保険基盤安定 (1/4) 25,252			
		5. 後期高齢者医療費負担金 90,451			
		保険基盤安定 (3/4) 90,451			
		6. 生活保護費負担金 6,000			
		生活保護法第73条 6,000			
		7. 介護保険費負担金 2,040			
		低所得者保険料軽減措置費 (1/4) 2,040			
3. 衛生費県負担金	本 年 度	1,242	1. 保健衛生費負担金	1,242	養育医療費 (3/4) 1,242
	前 年 度	1,800			
	比 較	△558			
合 計	本 年 度	761,400			
	前 年 度	755,997			
	比 較	5,403			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	38,249	1. 総務管理費補助金	38,249	新市町村づくり支援事業 38,149
	前 年 度	30,830			原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10) 100
	比 較	7,419			
2. 民生費県補助金	本 年 度	210,770	1. 社会福祉費補助金	25,352	民生委員推薦会 (定額) 34
	前 年 度	315,328			在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2) 450
	比 較	△104,558			介護予防・地域支え合い事業 (2/3) 693
					地域生活支援事業 (1/4) 10,928
					被災住宅復興支援事業 (定額) 1,146
					重度訪問介護等給付事業 (3/4) 12,000

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 民生費県補助金					被災者生活再建支援制度(2/3) 1 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業(1/3) 100
			2. 医療福祉費補助金	138,413	医療福祉医療費(1/2) 138,413
			3. 児童福祉費補助金	47,005	すこやか保育応援事業(1/2) 990 安心こども支援事業(1/2) 65 地域子ども・子育て支援事業(1/3) 43,649 民間保育所等乳児等保育事業(1/2) 2,301
3. 衛生費県補助金	本年度	10,524	1. 保健衛生費補助金	10,524	健康増進事業費(10/10, 2/3) 1,887 合併処理浄化槽設置整備事業(1/3) 6,784 単独処理浄化槽撤去補助事業(10/10) 1,800 地域自殺対策緊急強化交付金事業(1/2) 53
	前年度	23,706			
	比較	△13,182			
4. 農林水産業費県補助金	本年度	70,235	1. 農業費補助金	70,097	農業委員会(定額) 3,020 湛水防除施設維持管理事業(定額) 150 かんがい排水整備事業(2.5/10) 5,830 溜池整備事業(1/2) 2,915 農業経営強化資金(スーパーL) 利子助成事業(1/2) 178 土地利用調整推進事業(7.5/10) 90 経営所得安定対策直接支払推進事業(定額) 7,849 新規就農総合支援事業(10/10) 7,500 かんがい排水整備事業(3.75/10) 9,644 多面的機能支払交付金(7.5/10) 23,443 農地中間管理機構集積協力金(10/10) 2,820 環境保全型農業直接支援対策事業(3/4) 766 鳥獣被害防止総合対策事業(定額、1/2) 1,892 農地利用最適化交付金(定額) 4,000
	前年度	53,809			
	比較	16,426			
5. 商工費県補助金	本年度	1,783	1. 商工費補助金	1,783	消費者行政活性化事業(10/10, 1/2) 1,783
	前年度	18,393			
	比較	△16,610			
6. 土木費県補助金	本年度	7,092	1. 都市計画費補助金	7,092	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 5,324
	前年度	9,318			
	比較	△2,226			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 土木費県補助金					合併市町村まちなか活性化支援事業 (1/10) 1,340
					大規模盛土造成地マップ作製費補助 事業(1/6) 428
7. 原子力広報調査等 交付金	本 年 度	1,382	1. 原子力広報 調査等交付 金	1,382	原子力発電施設等広報調査等交付金 (定額) 1,382
	前 年 度	1,488			
	比 較	△106			
8. 電源立地 地域対策 補助金	本 年 度	33,000	1. 電源立地地 域対策補助 金	33,000	電源立地地域対策(定額) 33,000
	前 年 度	33,000			
	比 較	0			
9. 原子力地 域振興事 業費県補 助 金	本 年 度	22,000	1. 原子力地域 振興事業費	22,000	原子力地域振興事業(定額) 22,000
	前 年 度	22,000			
	比 較	0			
10. 消防費県 補助金	本 年 度	345	1. 消防費補助 金	345	消防団充実強化推進事業(1/2) 345
	前 年 度	0			
	比 較	345			
合 計	本 年 度	395,380			
	前 年 度	507,872			
	比 較	△112,492			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託 金	本 年 度	111,940	1. 徴税费委託 金	85,163	県民税徴収事務 85,163			
	前 年 度	103,498						
	比 較	8,442						
						2. 戸籍住民基 本台帳費委 託 金	47	人口動態統計事務 47
			3. 統計調査費 委 託 金	2,298	統計調査員確保対策 14			
					学校基本調査 14			
					常住人口調査 30			
					工業統計調査 10			
					経済センサスー活動調査 2,230			
			4. 市町村事務 処理特例交 付 金	3,200	市町村事務処理特例交付金 3,200			
			5. 選挙費委託 金	21,232	参議院議員通常選挙費 21,231			
					在外選挙特別経費 1			
2. 農林水産 業費委託 金	本 年 度	1	1. 農業費委託 金	1	家畜伝染病予防事務 1			
	前 年 度	1						
	比 較	0						
3. 土木費委 託 金	本 年 度	6	1. 建築指導費 委 託 金	6	建築確認申請書取扱事務交付金 6			
	前 年 度	6						
	比 較	0						
4. 教育費委 託 金	本 年 度	729	1. 小学校費委 託 金	489	学びの広場サポートプラン事業 489			
	前 年 度	505						
	比 較	224	2. 中学校費委 託 金	240	学びの広場サポートプラン事業 240			
合 計	本 年 度	112,676						
	前 年 度	104,010						
	比 較	8,666						

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 財産貸付収入	本 年 度	12,266	1. 土地建物貸付収入	12,265	土地	12,264
	前 年 度	12,041			建物	1
	比 較	225			2. 物品貸付収入	1
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,843	1. 利子及び配当金	1,843	財政調整基金利子	208
	前 年 度	1,797			減債基金利子	330
	比 較	46			学校施設整備基金利子	386
					生涯学習基金利子	37
					地域振興基金利子	123
					ふるさとづくり基金利子	102
					農業農村整備基金利子	45
					公共施設整備基金利子	491
					福祉基金利子	39
					市民活動基金利子	53
合 計	本 年 度	14,109				
	前 年 度	13,838				
	比 較	271				

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	本 年 度	3	1. 土地売払収入	1	土地	1		
	前 年 度	3			2. 建物売払収入	1	建物	1
	比 較	0					3. その他の不動産売払収入	1
2. 物品売払収入	本 年 度	1	1. 物品売払収入	1	物品	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	4						
	前 年 度	4						
	比 較	0						

(款) 17. 寄付金

(項) 1. 寄付金

1. 一般寄付金	本 年 度	1	1. 一般寄付金	1	一般寄付金	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					
2. 総務費寄付金	本 年 度	1	1. コミュニティ費寄付金	1	市民活動基金寄付金	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					
3. ふるさとづくり寄付金	本 年 度	50,000	1. ふるさとづくり寄付金	50,000	ふるさとづくり基金寄付金	12,070	
	前 年 度	1			福祉基金寄付金	10,752	
	比 較	49,999			生涯学習基金寄付金	23,308	
					地域振興基金寄付金	2,676	
					市民活動基金寄付金	1,194	
4. 災害対策寄付金	本 年 度	1	1. 災害対策寄付金	1	災害対策寄付金	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					

(款) 17. 寄付金

(項) 1. 寄付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	50,003			
	前 年 度	4			
	比 較	49,999			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整繰入金	本 年 度	677,750	1. 財政調整繰入金	677,750	財政調整基金	300,000
	前 年 度	635,060			減債基金	300,000
	比 較	42,690			農業農村整備基金	10,000
					公共施設整備基金	53,000
					市民活動基金	14,750
2. 他会計繰入金	本 年 度	6,402	1. 他会計繰入金	6,402	公園墓地事業特別会計	6,400
	前 年 度	5,402			介護保険特別会計（保険事業勘定）	1
	比 較	1,000			後期高齢者医療特別会計	1
合 計	本 年 度	684,152				
	前 年 度	640,462				
	比 較	43,690				

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	250,000	1. 前年度繰越金	250,000	前年度繰越金	250,000
	前 年 度	250,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	250,000				
	前 年 度	250,000				
	比 較	0				

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	本 年 度	19,000	1. 延滞金	19,000	諸税延滞金	19,000
	前 年 度	18,000				
	比 較	1,000				
2. 加算金	本 年 度	1	1. 加算金	1	加算金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	19,001				
	前 年 度	18,001				
	比 較	1,000				

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	本 年 度	400	1. 預金利子	400	預金利子	400
	前 年 度	500				
	比 較	△100				
合 計	本 年 度	400				
	前 年 度	500				
	比 較	△100				

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	本 年 度	49	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	48	高齢者住宅整備資金貸付金元金	48
	前 年 度	114				
	比 較	△65				

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入			2. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	1	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 1
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	5,001	1. 高額療養費貸付金元利収入	5,000	高額療養費貸付金元金 5,000
	前 年 度	8,001			
	比 較	△3,000			
			2. 高額療養費貸付金元利収入	1	高額療養費貸付金元利収入 1
3. 自治金融資金貸付金元利収入	本 年 度	10,000	1. 自治金融資金預託元金収入	10,000	自治金融資金預託元金 10,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
4. 奨学資金貸付金収入	本 年 度	128	1. 奨学資金貸付金収入	128	高等学校生徒奨学資金貸付金 128
	前 年 度	183			
	比 較	△55			
5. 介護サービス費貸付金収入	本 年 度	180	1. 介護サービス費貸付金収入	180	介護サービス費貸付金 180
	前 年 度	180			
	比 較	0			
6. 出産費資金貸付金収入	本 年 度	336	1. 出産費資金貸付金収入	336	出産費資金貸付金 336
	前 年 度	336			
	比 較	0			
7. 災害援護貸付金元利収入	本 年 度	1,368	1. 災害援護貸付金元利収入	1,368	災害援護貸付金元金 1,368
	前 年 度	1,368			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	17,062			
	前 年 度	20,182			
	比 較	△3,120			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 弁償金	本 年 度	10	1. 弁償金	10	軽自動車標識再交付弁償金 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
2. 過年度収入	本 年 度	1	1. 過年度収入	1	過年度収入 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 原子力発電施設等周辺地域交付金	本 年 度	9,500	1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	9,500	原子力発電施設等周辺地域交付金 9,500
	前 年 度	9,300			
	比 較	200			
4. 雑 入	本 年 度	354,025	1. 学校給食費徴収金	215,686	小学校 134,744
	前 年 度	371,303			中学校 80,942
	比 較	△17,278	2. 高額療養費返納金	37,000	高額療養費返納金 37,000
					3. 雑 入
			公衆電話委託手数料 6		
			茨城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣職員負担金 1,500		
		各種検診等一部徴収金 3,955			
				フレンドリー保育参加費 530	

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 雑 入					保育所職員給食費 2,143
					バス代負担金 156
					県民交通災害共済加入推進費 123
					可燃ごみ指定袋代等 35,056
					地籍調査プラスチック杭代 192
					地図代 219
					スポーツ教室参加料 15,489
					各種教室講座受講料 1,115
					那珂市史研究等実費配布代 200
					雑入 4,046
					健診委託料(広域連合) 7,333
					芳名板代 112
					常磐高速道救急隊支弁金 4,261
					生活保護費返還金 4,000
					瓜連駅乗車券等販売手数料 600
					学生実習指導料 76
					ふれあい農園使用料 80
					自治金融信用保証料返戻金 480
					職員駐車料 7,200
					広告掲載料 960
					健診事務費負担金(広域連合) 523
					高齢者福祉センターカラオケ使用料 198
					新入学児童ヘルメット代 552
					農業者年金業務委託手数料 307
					ふれあいの集い保護者負担金 160
					芳野直売所水道料金等 570
					印紙等販売手数料 659
					男女共同参画事業入場料 300
					後期高齢者医療給付費負担金前年度精算分 1
					教職員駐車料 1,674
					ふれあい街道多目的広場内直売施設賃借料 170
					青少年相談員店舗訪問業務補助金 21
					動画広告放映料 336
				研修受講経費助成金 275	
				戸籍共同システム運営費負担金 260	
				中学生派遣事業参加者負担金 2,040	
				広告マット設置料 314	
				防火管理者講習会テキスト代 405	
				各種教室講座託児代 42	
				広告付市内案内板設置料 240	
				家畜伝染病予防検査料 16	
				特産品ブランド認証シール代 10	
				農地中間管理機構業務受託料 2,376	
合 計	本 年 度	363,536			
	前 年 度	380,614			
	比 較	△17,078			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 総務債	本 年 度	58,000	2. 総 務 債	58,000	戸多地区交流センター整備事業債 58,000	
	前 年 度	0				
	比 較	58,000				
2. 民生債	本 年 度	3,500	1. 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債 3,500	
	前 年 度	3,500				
	比 較	0				
3. 農林水産業債	本 年 度	19,500	1. 農 業 債	19,500	農業生産基盤整備事業債 19,500	
	前 年 度	28,900				
	比 較	△9,400				
4. 土木債	本 年 度	556,500	1. 道路橋りょう債	176,700	市道整備事業債（合併特例事業） 158,900 市道安全対策事業債 9,700 橋りょう長寿命化事業債（合併特例事業） 8,100	
	前 年 度	578,500				
	比 較	△22,000				
			2. 河 川 債	121,500	両宮排水路整備事業債（合併特例事業） 121,500	
			3. 都市計画債	258,300	まちづくり交付金事業債（合併特例事業） 211,300 菅谷市毛線街路整備事業債 33,100 上宿大木内線街路整備事業債 13,900	
	5. 消防債	本 年 度	95,500	1. 消 防 債	95,500	常備消防車両整備事業債 83,300 消防団詰所整備事業債（合併特例事業） 12,200
		前 年 度	93,600			
		比 較	1,900			
	6. 教育債	本 年 度	161,900	1. 小 学 校 債	32,600	小学校施設整備事業債（瓜連小プール解体） 32,600
前 年 度		118,200	2. 中 学 校 債	119,800	瓜連中学校校舎耐震補強事業債（合併特例事業） 119,800	
比 較		43,700	3. 幼 稚 園 債	9,500	額田幼稚園解体事業債 9,500	
7. 臨時財政対策債	本 年 度	749,685	1. 臨時財政対策債	749,685	臨時財政対策債 749,685	
	前 年 度	796,100				
	比 較	△46,415				
×. 衛生債	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	81,300				
	比 較	△81,300				
合 計	本 年 度	1,644,585				
	前 年 度	1,700,100				
	比 較	△55,515				

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 議 会 費	本 年 度	210,244	1. 報 酬	86,364	○議員人件費 148,094	
	前 年 度	232,690	2. 給 料	21,073	1. 報酬 86,364	
	比 較	△22,446	3. 職員手当等	39,159	議員報酬 (18人) 86,364	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	42,813	3. 職員手当等 26,072
				7. 賃 金	192	議員期末手当 26,072
	国県支出金		8. 報 償 費	400	4. 共済費 35,658	
	地方債		9. 旅 費	3,049	議員共済会負担金 35,424	
	その他		10. 交 際 費	500	議員共済会事務負担金 234	
	一般財源	210,244	11. 需 用 費	2,350	○職員人件費 41,324	
			12. 役 務 費	520	2. 給料 21,073	
			13. 委 託 料	2,644	職員給 (5人) 21,073	
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,322	3. 職員手当等 13,087	
			18. 備品購入費	5,709	扶養手当 390	
			19. 負担金補助 及び交付金	3,149	通勤手当 237	
					時間外勤務手当 600	
					管理職手当 1,884	
					期末手当 5,268	
					勤勉手当 3,587	
					児童手当 420	
					地域手当 701	
				4. 共済費 7,155		
				職員共済組合負担金 7,112		
				公務災害補償基金負担金 43		
				19. 負担金補助及び交付金 9		
				負担金 9		
				職員団体定期保険料 9		
				○議会運営費 15,949		
				7. 賃金 192		
				臨時雇賃金 192		
				9. 旅費 749		
				費用弁償 191		
				普通旅費 558		
				10. 交際費 500		
				議長交際費 500		
				11. 需用費 1,173		
				消耗品費 902		
				食糧費 100		
				印刷製本費 111		
				修繕料 60		
				12. 役務費 520		
				通信運搬費 104		
				電話料 94		
				運搬料 10		
				広告料 38		
				広告料 38		
				手数料 273		
				音声映像システム保守 273		
				保険料 105		
				自動車損害賠償責任保険 40		

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議 会 費					自動車車両損害賠償共済保険 65
					13. 委託料 2,644
					会議録作成 2,644
					14. 使用料及び賃借料 1,322
					使用料 1,322
					有料道路通行料 80
					駐車料 10
					システム利用料 1,232
					18. 備品購入費 5,709
					図書 30
					その他備品 50
					自動車 5,629
					19. 負担金補助及び交付金 3,140
					負担金 980
					全国市議会議長会 421
					関東市議会議長会 95
					県市議会議長会 440
					県央地域議長懇話会 24
					補助金 2,160
					政務活動費 2,160
					○議員研修事業 3,734
					8. 報償費 400
					報償金 400
					講師謝礼 400
					9. 旅費 2,300
					研修旅費 2,300
					11. 需用費 34
					消耗品費 30
					食糧費 4
					14. 使用料及び賃借料 1,000
					賃借料 1,000
					バス借上料 1,000
					○議会広報事業 1,143
				11. 需用費 1,143	
				消耗品費 23	
				印刷製本費 1,120	
合 計	本 年 度	210,244			
	前 年 度	232,690			
	比 較	△22,446			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	210,244				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	1,142,901	1. 報 酬	6,213	○特別職人件費 30,108
	前 年 度	1,124,127	2. 給 料	376,581	2. 給料 16,872

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	比 較	18,774	3. 職員手当等	579,605	市長給 9,072
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	126,506	副市長給 7,800
			7. 賃 金	21,288	3. 職員手当等 8,833
	国県支出金		8. 報 償 費	570	通勤手当 110
	地方債		9. 旅 費	2,526	期末手当 5,402
	そ の 他	275	11. 需 用 費	1,926	児童手当 10
	一般財源	1,142,626	12. 役 務 費	10,803	職員退職手当組合負担金 3,311
			13. 委 託 料	5,093	4. 共済費 4,399
			14. 使用料及び 賃 借 料	5,195	職員共済組合負担金 4,370
			18. 備品購入費	493	公務災害補償基金負担金 29
			19. 負担金補助 及び交付金	6,102	19. 負担金補助及び交付金 4
					負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○職員人件費 1,059,215
					1. 報酬 5,672
					非常勤職員報酬 5,672
					嘱託員 (3人) 5,672
					2. 給料 359,709
					職員給 (101人) 359,709
				3. 職員手当等 570,772	
				扶養手当 8,970	
				住居手当 3,356	
				通勤手当 5,229	
				特殊勤務手当 30	
				時間外勤務手当 13,120	
				管理職手当 16,716	
				期末手当 79,236	
				勤勉手当 53,231	
				児童手当 5,085	
				地域手当 11,320	
				単身赴任手当 516	
				職員退職手当組合負担金 291,756	
				職員退職手当組合特別負担金 82,156	
				寒冷地手当 51	
				4. 共済費 122,107	
				職員共済組合負担金 98,765	
				公務災害補償基金負担金 748	
				社会保険料 19,444	
				労災保険料 50	
				失業保険料 3,100	
				19. 負担金補助及び交付金 955	
				負担金 955	
				非常勤職員公務災害補償組合 787	
				職員団体定期保険料 168	
				○職員研修事業 4,962	
				8. 報償費 570	
				報償金 570	
				講師謝礼 570	
				9. 旅費 908	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					研修旅費 908
					11. 需用費 80
					消耗品費 70
					食糧費 10
					13. 委託料 1,860
					人事評価研修 1,860
					19. 負担金補助及び交付金 1,544
					負担金 1,244
					職員研修 730
					市町村アカデミー 204
					茨城県自治研修所 310
					補助金 300
					通信教育等助成 300
					○職員福利厚生事業 6,560
					1. 報酬 215
					嘱託医師報酬 215
					産業医 (1人) 215
					13. 委託料 2,793
					職員健康健診 1,793
					ストレスチェック 1,000
					19. 負担金補助及び交付金 3,552
					負担金 52
					茨城カウンセリングセンター 30
					退職準備講習会 22
					補助金 3,500
					職員互助会 3,500
					○総務事務費 29,773
					7. 賃金 21,288
					臨時雇賃金 21,288
					9. 旅費 1,500
					普通旅費 1,500
					11. 需用費 1,321
					消耗品費 1,321
					12. 役務費 14
					手数料 8
					安全運転管理者運転記録証明書 7
					その他手数料 1
					筆耕翻訳料 6
					筆耕翻訳料 6
					13. 委託料 440
					職員採用試験問題作成等 440
					14. 使用料及び賃借料 5,163
					使用料 601
					有料道路通行料 578
					ソフト使用料 3
					駐車料 20
					賃借料 4,562
				電算機借上料 3,742	
				会場借上料 100	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費					住宅借上料	720
					19. 負担金補助及び交付金	47
					負担金	47
					那珂地方公平委員会	34
					社会保険協会	13
					○文書管理事業	8,114
					11. 需用費	515
					消耗品費	515
					12. 役務費	7,106
					通信運搬費	7,080
					郵送料	7,080
					手数料	26
					官報情報検索サービス	26
					18. 備品購入費	493
					事務機器	493
					○情報公開事業	140
					1. 報酬	102
					委員報酬 (5人)	102
					9. 旅費	3
					費用弁償	3
					11. 需用費	3
					食糧費	3
					14. 使用料及び賃借料	32
					使用料	32
					システム利用料	32
					○政治倫理審査会事業	231
					1. 報酬	122
委員報酬 (6人)	122					
9. 旅費	105					
費用弁償	71					
研修旅費	34					
11. 需用費	4					
食糧費	4					
○例規ベースシステム管理事業	3,683					
12. 役務費	3,683					
手数料	3,683					
データ作成更新	3,683					
○行政不服審査会事業	115					
1. 報酬	102					
委員報酬 (5人)	102					
9. 旅費	10					
費用弁償	10					
11. 需用費	3					
食糧費	3					
2. 秘書広報 広聴費	本 年 度	28,458	1. 報 酬	34	○秘書広聴事務費	6,684
	前 年 度	24,474	4. 共 済 費	1,110	4. 共済費	220
	比 較	3,984	7. 賃 金	7,802	社会保険料	220
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	1,557	7. 賃金	1,581
			9. 旅 費	875	臨時雇賃金	1,581

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 秘書広報 広聴費	国県支出金		10. 交 際 費	1,000	9. 旅費 674
	地方債		11. 需 用 費	10,767	普通旅費 674
	その他		12. 役 務 費	618	10. 交際費 1,000
	一般財源	28,458	13. 委 託 料	566	市長交際費 1,000
			14. 使用料及び 賃借料	1,365	11. 需用費 533
			19. 負担金補助 及び交付金	2,764	消耗品費 209
					燃料費 20
					食糧費 140
					印刷製本費 164
					12. 役務費 479
				通信運搬費 66	
				電話料 30	
				郵送料 6	
				運搬料 30	
				広告料 400	
				広告料 400	
				手数料 13	
				クリーニング 13	
				14. 使用料及び賃借料 320	
				使用料 320	
				有料道路通行料 180	
				駐車料 20	
				タクシー使用料 120	
				19. 負担金補助及び交付金 1,877	
				負担金 1,877	
				日中友好協会 10	
				北方領土の返還を求める茨城県 民協議会 5	
				全国市長会関東支部 40	
				県市長会 980	
				全国市長会 357	
				県副市長会 30	
				県北鹿行市長会 80	
				日本会議茨城 6	
				賀詞交歓会 55	
				茨城新聞政経懇話会 132	
				県市長会先進地視察 80	
				全国都市問題会議 20	
				ミネルバ21 50	
				県市町村長自治研究会 10	
				平和首長会議負担金 2	
				教育再生首長会議 20	
				○広報事業 11,387	
				4. 共済費 220	
				社会保険料 220	
				7. 賃金 1,610	
				臨時雇賃金 1,610	
				11. 需用費 9,473	
				消耗品費 82	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 秘書広報 広聴費					印刷製本費	9,361
					修繕料	30
					12. 役務費	48
					通信運搬費	48
					電話料	48
					19. 負担金補助及び交付金	36
					負担金	36
					日本広報協会	24
					県広報研究会	12
					○法律相談事業	1,180
					8. 報償費	1,160
					報償金	1,160
					市顧問弁護士顧問料	1,160
					11. 需用費	20
					食糧費	20
					○表彰事業	487
					8. 報償費	70
					賞賜金	70
					賞賜金	70
					11. 需用費	357
					消耗品費	265
					印刷製本費	92
					12. 役務費	60
					通信運搬費	22
					郵送料	22
					筆耕翻訳料	38
					筆耕翻訳料	38
					○市民相談事務費	6,471
					4. 共済費	670
					社会保険料	670
					7. 賃金	4,611
					臨時雇賃金	4,611
					9. 旅費	190
					普通旅費	190
					11. 需用費	145
					消耗品費	145
					12. 役務費	4
					通信運搬費	4
					郵送料	4
					19. 負担金補助及び交付金	851
					負担金	851
					市人権擁護委員協議会	63
					水戸人権擁護委員協議会	166
					同和問題研修会	125
					茨城県更生保護協会	40
					那珂地区保護司会	457
					○那珂ふるさと大使設置事業	589
8. 報償費	327					
報償金	327					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 秘書広報 広聴費					ふるさと大使謝礼 327
					11. 需用費 235
					消耗品費 75
					食糧費 60
					印刷製本費 100
					12. 役務費 27
					通信運搬費 27
					郵送料 27
					○情報発信力強化事業 1,611
					13. 委託料 566
					ホームページ読み上げソフト保 守管理 312
					映像撮影編集業務 254
					14. 使用料及び賃借料 1,045
					使用料 1,045
				システム利用料 1,045	
				○いじめ再調査委員会設置事業 49	
				1. 報酬 34	
				委員報酬(5人) 34	
				9. 旅費 11	
				費用弁償 11	
				11. 需用費 4	
				食糧費 4	
3. 財政管理 費	本 年 度	12,311	8. 報 償 費	45	○財政事務費 1,583
	前 年 度	12,045	11. 需 用 費	561	8. 報償費 45
	比 較	266	12. 役 務 費	972	報償金 45
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	10,728	委員謝礼 45
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	5	11. 需用費 561
	地 方 債				消耗品費 133
	そ の 他				食糧費 4
	一般財源	12,311			印刷製本費 424
				12. 役務費 972	
				手数料 972	
				情報提供サービス料 972	
				19. 負担金補助及び交付金 5	
				負担金 5	
				合併算定替終了に伴う財政対策 連絡協議会 5	
				○財務会計システム管理事業 10,728	
				14. 使用料及び賃借料 10,728	
				使用料 10,728	
				入札システム利用料 3,600	
				システム利用料 7,128	
4. 会計管理 費	本 年 度	3,588	7. 賃 金	1,848	○会計事務費 3,588
	前 年 度	4,128	11. 需 用 費	178	7. 賃金 1,848
	比 較	△540	12. 役 務 費	1,017	臨時雇賃金 1,848
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	540	11. 需用費 178
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	5	消耗品費 97
					印刷製本費 81

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 会計管理費	地方債				12. 役務費 1,017
	その他				通信運搬費 39
	一般財源	3,588			専用回線使用料 39
					手数料 978
					口座振替事務処理 939
					送金システム保守 39
					13. 委託料 540
					指定金融機関派出出納業務 540
					19. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					県北鹿行都市会計事務研究会 5
5. 財産管理費	本年度	132,792	7. 賃金	958	○財産管理事務費 34,506
	前年度	105,972	11. 需用費	50,108	11. 需用費 15,941
	比較	26,820	12. 役務費	17,407	消耗品費 217
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	46,728	燃料費 11,168
	国県支出金		14. 使用料及び 賃借料	3,278	光熱水費 1,029
	地方債		15. 工事請負費	5,346	修繕料 3,527
	その他	1,720	18. 備品購入費	8,390	12. 役務費 5,650
	一般財源	131,072	19. 負担金補助 及び交付金	24	手数料 962
			22. 補償補填及 び賠償金	1	公有財産台帳管理システム保守 935
			27. 公課費	552	その他手数料 27
				保険料 4,688	
				自動車損害賠償責任保険 567	
				自動車車両損害賠償共済保険 4,112	
				建物火災保険 9	
				13. 委託料 3,381	
				除草 1,010	
				公用車管理 2,047	
				不動産鑑定 324	
				14. 使用料及び賃借料 1,192	
				使用料 637	
				有料道路通行料 50	
				公有財産オークションシステム	
				使用料 587	
				賃借料 555	
				バス借上料 555	
				18. 備品購入費 7,790	
				自動車 7,790	
				27. 公課費 552	
				自動車重量税 552	
				○管財事務費 15,538	
				7. 賃金 958	
				臨時雇賃金 958	
				11. 需用費 4,163	
				消耗品費 3,542	
				食糧費 10	
				印刷製本費 411	
				修繕料 200	
				12. 役務費 4,178	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 財産管理費					通信運搬費	4,126
					電話料	4,126
					手数料	52
					クリーニング	52
					13. 委託料	4,200
					電話交換業務	4,200
					14. 使用料及び賃借料	1,414
					使用料	117
					テレビ受信料	117
					賃借料	1,297
					印刷機借上料	1
					電話交換設備借上料	1,296
					18. 備品購入費	600
					庁用備品	600
					19. 負担金補助及び交付金	24
					負担金	24
					那珂市危険物安全協会	18
					常陸那珂地区電信電話ユーザー協会	5
					茨城県都市管財事務研究会	1
					22. 補償補填及び賠償金	1
					賠償金	1
					事故賠償金	1
					○庁舎管理事業	82,748
					11. 需用費	30,004
					消耗品費	445
					光熱水費	19,160
					修繕料	10,399
					12. 役務費	7,579
					手数料	7,479
					各種設備保守点検	7,479
					保険料	100
					建物火災保険	100
					13. 委託料	39,147
施設警備	5,988					
緑化管理	8,640					
定期報告調査業務	694					
建築物環境衛生管理業務	11,081					
調査設計	12,744					
14. 使用料及び賃借料	672					
賃借料	672					
庁舎敷地借上料	320					
トイレ消臭器借上料	352					
15. 工事請負費	5,346					
空調設備改修工事	5,346					
6. 企画費	本年度	263,026	1. 報酬	403	○企画事務費	197
	前年度	239,334	3. 職員手当等	450	9. 旅費	80
	比較	23,692	7. 賃金	794	普通旅費	80
	本年度の		8. 報償費	1,779	11. 需用費	117

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企 画 費	財源内訳		9. 旅 費	361	消耗品費 72
	国県支出金	24,716	11. 需 用 費	8,396	食糧費 45
	地方債		12. 役 務 費	11,513	○広域連携事業 143
	その他	7,079	13. 委 託 料	64,619	19. 負担金補助及び交付金 143
	一般財源	231,231	14. 使用料及び 賃 借 料	121,822	負担金 143
			15. 工事請負費	2,499	水戸地方拠点都市地域整備推進 協議会 8
			18. 備品購入費	5,400	茨城空港利用促進等協議会 60
			19. 負担金補助 及び交付金	13,323	県央地域首長懇話会 71
			22. 補償補填及 び賠償金	31,667	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4
					○総合計画策定事業 9,662
					3. 職員手当等 450
					時間外勤務手当 450
					8. 報償費 425
					報償金 425
				委員謝礼 425	
				11. 需用費 234	
				消耗品費 165	
				食糧費 69	
				12. 役務費 237	
				通信運搬費 237	
				郵送料 237	
				13. 委託料 8,316	
				総合計画策定支援業務 8,316	
				○総合開発審議会設置事業 440	
				1. 報酬 403	
				委員報酬(20人) 403	
				9. 旅費 30	
				費用弁償 30	
				11. 需用費 7	
				食糧費 7	
				○高度情報化推進事業 8,510	
				9. 旅費 101	
				研修旅費 101	
				13. 委託料 7,802	
				ICTアドバイザー 7,802	
				19. 負担金補助及び交付金 607	
				負担金 607	
				茨城県高度情報化推進協議会 40	
				茨城県市町村共同システム整備 運営協議会 567	
				○業務系システム管理事業 85,327	
				11. 需用費 361	
				消耗品費 91	
				修繕料 270	
				12. 役務費 7,572	
				通信運搬費 587	
				専用回線使用料 587	
				手数料 6,985	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企 画 費					電算機保守 6,985
					13. 委託料 31,587
					自治体クラウド運用業務 31,587
					14. 使用料及び賃借料 44,731
					賃借料 44,731
					電算機借上料 44,731
					19. 負担金補助及び交付金 1,076
					負担金 1,076
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 1,076
					○職員技能向上及びセキュリティー 研修事業 76
					11. 需用費 10
					消耗品費 10
					19. 負担金補助及び交付金 66
					負担金 66
					研修 66
					○行政改革推進事業 241
					8. 報償費 241
					報償金 241
					行財政改革懇談会委員謝礼 241
					○行政評価システム推進事業 707
					8. 報償費 333
					報償金 333
					委員謝礼 333
					9. 旅費 64
					普通旅費 64
					11. 需用費 29
					消耗品費 15
					食糧費 14
					12. 役務費 281
					通信運搬費 281
					郵送料 281
					○情報系システム管理事業 103,398
					11. 需用費 5,690
					消耗品費 4,610
					修繕料 1,080
					12. 役務費 2,985
				通信運搬費 2,857	
				専用回線使用料 2,857	
				手数料 128	
				プロバイダー接続料 128	
				13. 委託料 4,790	
				イントラネットシステム保守管 理 4,673	
				廃棄物処理 117	
				14. 使用料及び賃借料 76,826	
				使用料 21,816	
				複写機使用料 12,555	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企 画 費					システム利用料 9,261
					賃借料 55,010
					電算機借上料 55,010
					18. 備品購入費 5,400
					電算機器 5,400
					19. 負担金補助及び交付金 7,707
					負担金 7,707
					いばらきブロードバンドネット
					ワーク運用管理費 5,612
					いばらきグループウェア共同シ
					ステム運用管理費 1,825
					いばらき大容量交換システム運
					用管理費 270
					○地域公共交通活性化事業 2,176
					8. 報償費 380
					報償金 380
					委員謝礼 380
					11. 需用費 30
					消耗品費 17
					食糧費 13
					12. 役務費 152
					通信運搬費 152
					郵送料 152
					19. 負担金補助及び交付金 1,614
					負担金 1,614
					茨城県公共交通活性化会議 20
					県水郡線利用促進会議 172
					地方バス路線運行維持対策負担
					金 1,422
					○コミュニティバス運行事業 12,739
					22. 補償補填及び賠償金 12,739
					補償金 12,739
					運行補償料 12,739
					○公共交通利用促進施設管理事業 6,408
					7. 賃金 794
					臨時雇賃金 794
					11. 需用費 1,610
					消耗品費 170
					光熱水費 940
					修繕料 500
				12. 役務費 156	
				手数料 113	
				各種設備保守点検 37	
				浄化槽清掃 76	
				保険料 43	
				建物火災保険 5	
				普通傷害保険 38	
				13. 委託料 3,484	
				施設管理 3,484	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企 画 費					14. 使用料及び賃借料 265
					賃借料 265
					土地借上料 265
					15. 工事請負費 99
					防犯灯設置工事 99
					○デマンド交通運行事業 19,221
					11. 需用費 197
					消耗品費 39
					印刷製本費 158
					12. 役務費 96
					通信運搬費 96
					電話料 96
					22. 補償補填及び賠償金 18,928
					補償金 18,928
					運行補償料 18,928
					○社会保障・税番号制度対策事業 10,750
					13. 委託料 8,640
					システム構築業務 8,640
					19. 負担金補助及び交付金 2,110
					負担金 2,110
					中間サーバー整備負担金 2,110
					○額田駅駐輪場整備事業 2,434
					12. 役務費 34
					手数料 34
					建築確認申請 15
					完了検査 19
					15. 工事請負費 2,400
駐輪場整備工事 2,400					
○まち・ひと・しごと情報発信事業 186					
8. 報償費 100					
報償金 100					
委員謝礼 100					
9. 旅費 86					
普通旅費 86					
○まち・ひと・しごと創生総合戦略 管理事業 411					
8. 報償費 300					
報償金 300					
委員謝礼 300					
11. 需用費 111					
消耗品費 11					
印刷製本費 100					
7. コミュニ ティ 費	本 年 度	297,856	1. 報 酬	162	○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,785
	前 年 度	211,858	4. 共 済 費	1,625	11. 需用費 320
	比 較	85,998	7. 賃 金	17,103	印刷製本費 20
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	80	修繕料 300
	国県支出金		9. 旅 費	42	12. 役務費 11
	地方債	58,000	11. 需 用 費	28,834	保険料 11
			12. 役 務 費	14,608	建物火災保険 11

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費	その他	18,165	13. 委託料	33,394	13. 委託料 1,400
	一般財源	221,691	14. 使用料及び 賃借料	4,170	ふれあい駅舎指定管理 1,400 14. 使用料及び賃借料 54
			15. 工事請負費	73,689	賃借料 54
			16. 原材料費	134	土地借上料 54
			17. 公有財産購 入 費	4,656	○協働のまちづくり推進事業 476
			18. 備品購入費	3,807	1. 報酬 162 委員報酬(6人) 162
			19. 負担金補助 及び交付金	115,525	8. 報償費 80 報償金 80
			27. 公 課 費	27	講師謝礼 80
					9. 旅費 42 費用弁償 42
					11. 需用費 62 消耗品費 40 食糧費 22
					14. 使用料及び賃借料 120 賃借料 120 バス借上料 120
					19. 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 大好きいばらき県民会議 10
					○自治活動施設建設費等補助事業 2,813
					19. 負担金補助及び交付金 2,813 補助金 2,813 自治活動施設建設費等 2,813
				○文書配送事業 6,093	
				11. 需用費 166 消耗品費 166	
				13. 委託料 5,927 文書配送事務 5,927	
				○地区交流センター管理事業 4,839	
				11. 需用費 1,400 消耗品費 488 光熱水費 588 修繕料 324	
				12. 役務費 1,008 通信運搬費 878 専用回線使用料 878 手数料 76 各種設備保守点検 76 保険料 54 建物火災保険 54	
				13. 委託料 805 施設清掃 260 施設警備 545	
				14. 使用料及び賃借料 1,534 使用料 692 テレビ受信料 69	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					複写機使用料 623
					賃借料 842
					複写機借上料 612
					印刷機借上料 230
					16. 原材料費 92
					グラント等整備資材費 92
					○市民活動支援センター運営事業 3,800
					13. 委託料 3,800
					市民活動支援センター運営業務 3,800
					○市民自治組織支援事業 108,935
					19. 負担金補助及び交付金 108,935
					交付金 108,935
					地域まちづくり交付金 108,935
					○市民活動支援事業 5,750
					12. 役務費 2,000
					保険料 2,000
					総合賠償補償保険 2,000
					19. 負担金補助及び交付金 3,750
					補助金 3,750
					市民活動支援補助金 3,750
					○ふれあいセンターよしの管理事業 19,272
					11. 需用費 2,634
					消耗品費 121
					燃料費 5
					光熱水費 2,245
					修繕料 263
					12. 役務費 1,269
					手数料 1,231
					各種設備保守点検 1,201
					ピアノ調律 30
					保険料 38
					自動車損害賠償責任保険 27
					建物火災保険 11
					13. 委託料 3,130
					施設清掃 1,191
					施設警備 91
					除草 340
				緑化管理 137	
				施設管理 1,371	
				15. 工事請負費 12,183	
				排水設備工事 12,183	
				16. 原材料費 42	
				グラント等整備資材費 42	
				19. 負担金補助及び交付金 5	
				負担金 5	
				研修 5	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					○ふれあいセンターよしの運営事業 5,582
					4. 共済費 347
					社会保険料 327
					労災保険料 20
					7. 賃金 4,458
					臨時雇賃金 4,458
					11. 需用費 151
					消耗品費 151
					12. 役務費 245
					通信運搬費 245
					電話料 156
					専用回線使用料 89
					14. 使用料及び賃借料 381
					使用料 200
					テレビ受信料 26
					複写機使用料 174
					賃借料 181
					複写機借上料 122
					印刷機借上料 59
					○ふれあいセンターよこぼり管理事 業 8,380
					11. 需用費 3,190
					消耗品費 95
					燃料費 10
					光熱水費 2,563
					修繕料 522
					12. 役務費 1,455
					手数料 1,419
					各種施設保守点検 1,419
					保険料 36
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 18
					13. 委託料 3,726
					施設警備 234
					施設清掃 1,382
					除草 204
					緑化管理 53
				施設管理 1,371	
				特殊建築物定期検査 482	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○ふれあいセンターよこぼり運営事 業 4,898	
				4. 共済費 280	
				社会保険料 260	
				労災保険料 20	
				7. 賃金 3,985	
				臨時雇賃金 3,985	
				11. 需用費 131	
				消耗品費 131	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					12. 役務費 226
					通信運搬費 226
					電話料 137
					専用回線使用料 89
					14. 使用料及び賃借料 276
					使用料 217
					テレビ受信料 26
					複写機使用料 191
					賃借料 59
					印刷機借上料 59
					〇ふれあいセンターごだい管理事業 7,833
					11. 需用費 2,809
					消耗品費 106
					燃料費 5
					光熱水費 2,361
					修繕料 337
					12. 役務費 249
					手数料 236
					各種施設保守点検 236
					保険料 13
					建物火災保険 13
					13. 委託料 4,775
					施設清掃 662
					施設警備 234
					除草 129
					施設管理 3,269
					特殊建築物定期検査 481
					〇ふれあいセンターごだい運営事業 4,740
					4. 共済費 266
					社会保険料 246
					労災保険料 20
					7. 賃金 3,891
					臨時雇賃金 3,891
					11. 需用費 132
					消耗品費 132
					12. 役務費 206
					通信運搬費 206
					電話料 117
					専用回線使用料 89
					14. 使用料及び賃借料 245
使用料 186					
テレビ受信料 38					
複写機使用料 148					
賃借料 59					
印刷機借上料 59					
〇らぼーる管理事業 33,107					
11. 需用費 17,345					
消耗品費 392					
燃料費 1,596					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					印刷製本費 216
					光熱水費 10,242
					修繕料 4,899
					12. 役務費 7,697
					手数料 7,608
					各種施設保守点検 7,602
					その他手数料 6
					保険料 89
					自動車損害賠償責任保険 27
					建物火災保険 62
					13. 委託料 5,424
					施設警備 318
					施設清掃 2,885
					施設管理 1,637
					特殊建築物定期検査 584
					14. 使用料及び賃借料 1,313
					賃借料 1,313
					土地借上料 1,253
					その他借上料 60
					18. 備品購入費 1,307
					庁用備品 1,307
					19. 負担金補助及び交付金 12
					負担金 12
					研修 12
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○らぼーる運営事業 5,955
					4. 共済費 732
					社会保険料 712
					労災保険料 20
					7. 賃金 4,769
					臨時雇賃金 4,769
					11. 需用費 60
					消耗品費 60
					12. 役務費 147
					通信運搬費 147
					電話料 147
					14. 使用料及び賃借料 247
					使用料 188
					テレビ受信料 40
					複写機使用料 148
					賃借料 59
					印刷機借上料 59
				○まちづくり活動参加促進事業 173	
				11. 需用費 173	
				消耗品費 173	
				○戸多地区交流センター整備事業 67,326	
				11. 需用費 229	
				消耗品費 216	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					食糧費 13
					12. 役務費 88
					手数料 88
					建築確認申請 88
					13. 委託料 3,003
					実施設計 3,003
					15. 工事請負費 61,506
					大規模改造工事 61,506
					18. 備品購入費 2,500
					管理用備品 2,500
					○額田コミュニティ広場整備事業 6,060
					13. 委託料 1,404
					調査設計 1,404
					17. 公有財産購入費 4,656
					土地購入費 4,656
					地区広場用地 4,656
					○四中学区コミュニティセンター整 備事業 39
				11. 需用費 32	
				消耗品費 22	
				食糧費 10	
				12. 役務費 7	
				通信運搬費 7	
				郵送料 7	
8. 男女共同 参画推進 費	本 年 度	2,971	4. 共 済 費	232	○男女共同参画推進事業 2,971
	前 年 度	2,217	7. 賃 金	1,581	4. 共済費 232
	比 較	754	8. 報 償 費	275	社会保険料 232
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	27	7. 賃金 1,581
	国県支出金		12. 役 務 費	42	臨時雇賃金 1,581
	地 方 債		13. 委 託 料	500	8. 報償費 275
	そ の 他	300	19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	314	報償金 275
	一般財源	2,671			委員謝礼 260
				協力者謝礼 15	
				11. 需用費 27	
				消耗品費 19	
				食糧費 8	
				12. 役務費 42	
				通信運搬費 42	
				郵送料 42	
				13. 委託料 500	
				男女共同参画啓発 500	
				19. 負担金補助及び交付金 314	
				負担金 64	
				茨城県労働者福祉協議会 64	
				補助金 250	
				女性ネットワークなか 180	
				市女性の翼連絡協議会 70	
9. 国際・市 民交流費	本 年 度	11,426	4. 共 済 費	220	○国際交流推進事業 9,157
	前 年 度	8,577	7. 賃 金	1,581	4. 共済費 220

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 国際・市民交流費	比 較	2,849	8. 報 償 費	30	社会保険料 220
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	84	7. 賃金 1,581
			11. 需 用 費	295	臨時雇賃金 1,581
	国県支出金		12. 役 務 費	42	9. 旅費 39
	地方債		13. 委 託 料	6,949	外国旅費 39
	そ の 他	11,093	19. 負担金補助 及び交付金	2,225	12. 役務費 22
	一般財源	333			手数料 22
					パスポート発行手数料 22
					13. 委託料 5,220
					中学生派遣事業業務 4,680
				台南市交流調査業務 540	
				19. 負担金補助及び交付金 補助金 2,075	
				市国際交流協会 2,075	
				○友好都市交流事業 215	
				9. 旅費 45	
				普通旅費 45	
				11. 需用費 20	
				消耗品費 10	
				食糧費 10	
				19. 負担金補助及び交付金 補助金 150	
				友好都市交流活動支援事業 150	
				○国際親善姉妹都市提携25周年記念事業 2,054	
				8. 報償費 30	
				報償金 30	
				協力者謝礼 30	
				11. 需用費 275	
				消耗品費 221	
				印刷製本費 54	
				12. 役務費 20	
				通信運搬費 20	
				郵送料 20	
				13. 委託料 1,729	
				訪問団運営等業務 990	
				訪問団観光業務 739	
10. 交通安全 対策費	本 年 度	5,063	7. 賃 金	1,584	○交通安全推進事業 3,983
	前 年 度	4,956	8. 報 償 費	180	7. 賃金 1,584
	比 較	107	11. 需 用 費	1,310	臨時雇賃金 1,584
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	90	8. 報償費 180
			13. 委 託 料	548	報償金 180
	国県支出金		14. 使用料及び 賃 借 料	92	講師謝礼 180
	地方債				11. 需用費 1,310
	そ の 他	123	19. 負担金補助 及び交付金	1,221	消耗品費 1,047
一般財源	4,940			食糧費 94	
		27. 公 課 費	38	光熱水費 56	
				修繕料 113	
				12. 役務費 90	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 交通安全 対策費					通信運搬費 37
					郵送料 37
					保険料 53
					自動車損害賠償責任保険 28
					普通傷害保険 25
					13. 委託料 548
					イベント委託 548
					14. 使用料及び賃借料 92
					賃借料 92
					バス借上料 92
					19. 負担金補助及び交付金 141
					負担金 141
					安全運転管理者講習会 45
					茨城県安全運転管理協会 96
					27. 公課費 38
					自動車重量税 38
					○各種団体補助事業 1,080
				19. 負担金補助及び交付金 1,080	
				補助金 1,080	
				那珂地区交通安全母の会連合会 80	
				那珂地区交通安全協会 1,000	
11. 原子力対 策 費	本 年 度	4,946	1. 報 酬	374	○原子力防災事務費 3,048
	前 年 度	2,381	3. 職員手当等	53	1. 報酬 30
	比 較	2,565	9. 旅 費	248	非常勤職員報酬 30
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	863	薬剤師 (1人) 30
	国県支出金	1,482	12. 役 務 費	244	9. 旅費 36
	地方債		13. 委 託 料	2,852	普通旅費 36
	その他		14. 使用料及び 賃 借 料	200	11. 需用費 229
	一般財源	3,464	19. 負担金補助 及び交付金	77	消耗品費 51
			27. 公 課 費	35	光熱水費 78
					修繕料 100
					12. 役務費 96
					通信運搬費 96
					電話料 96
				13. 委託料 2,657	
				広域避難計画概要版作成 2,657	
				○原子力専門委員会設置事業 346	
				1. 報酬 344	
				委員報酬 (5人) 344	
				9. 旅費 2	
				費用弁償 2	
				○原子力広報調査対策事業 1,499	
				9. 旅費 210	
				普通旅費 210	
				11. 需用費 634	
				消耗品費 480	
				食糧費 61	
				修繕料 93	
				12. 役務費 148	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 原子力対策費					通信運搬費 120
					電話料 120
					保険料 28
					自動車損害賠償責任保険 28
					13. 委託料 195
					原子力体験教室運営 195
					14. 使用料及び賃借料 200
					賃借料 200
					バス借上料 200
					19. 負担金補助及び交付金 77
					負担金 77
					県原子力協議会 35
					県原子力安全協定推進協議会 10
					研修負担金 32
					27. 公課費 35
					自動車重量税 35
					○ウラン加工施設臨界事故対策費 53
				3. 職員手当等 53	
				時間外勤務手当 53	
12. 支所費	本年度	43,261	2. 給料	9,990	○職員人件費 19,745
	前年度	41,961	3. 職員手当等	6,330	2. 給料 9,990
	比較	1,300	4. 共済費	3,861	職員給(2人) 9,990
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	3,161	3. 職員手当等 6,330
			9. 旅費	10	扶養手当 504
	国県支出金		11. 需用費	10,741	通勤手当 136
	地方債		12. 役務費	1,690	管理職手当 984
	その他	8,100	13. 委託料	7,100	期末手当 2,623
	一般財源	35,161	14. 使用料及び 賃借料	365	勤勉手当 1,738
			19. 負担金補助 及び交付金	4	地域手当 345
			27. 公課費	9	4. 共済費 3,421
					職員共済組合負担金 3,401
					公務災害補償基金負担金 20
			19. 負担金補助及び交付金	4	公務災害補償基金負担金 20
			負担金	4	19. 負担金補助及び交付金
					職員団体定期保険料 4
					○支所庁舎管理事業 23,316
				4. 共済費 440	
				社会保険料 440	
				7. 賃金 3,161	
				臨時雇賃金 3,161	
				11. 需用費 10,551	
				消耗品費 723	
				燃料費 95	
				光熱水費 7,800	
				修繕料 1,933	
				12. 役務費 1,690	
				通信運搬費 57	
				電話料 57	
				手数料 1,573	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 支 所 費					各種設備保守点検 1,573
					保険料 60
					自動車損害賠償責任保険 27
					建物火災保険 33
					13. 委託料 7,100
					施設清掃 3,694
					施設警備 3,024
					除草 382
					14. 使用料及び賃借料 365
					使用料 30
					テレビ受信料 30
					賃借料 335
					トイレ消臭器借上料 94
					土地借上料 241
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○支所市民窓口事務費 200
					9. 旅費 10
					普通旅費 10
					11. 需用費 190
				消耗品費 130	
				印刷製本費 36	
				修繕料 24	
13. 財政調整 基金費	本 年 度	11,526	25. 積 立 金	11,526	○基金積立事業 11,526
	前 年 度	1,454			25. 積立金 11,526
	比 較	10,072			財政調整基金 263
	本年度の 財源内訳				減債基金 330
	国県支出金				学校施設整備基金 386
	地方債				農業農村整備基金 45
	そ の 他	1,471			公共施設整備基金 491
	一般財源	10,055			コミュニティセンター等整備基金 10,000
				市民活動基金 1	
				災害対策基金 10	
14. 諸 費	本 年 度	43,794	8. 報 償 費	20,000	○諸費事務費 3,803
	前 年 度	26,251	9. 旅 費	24	12. 役務費 3,803
	比 較	17,543	11. 需 用 費	68	保険料 3,803
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	4,745	総合賠償補償保険 3,803
	国県支出金	14,019	13. 委 託 料	500	○自衛官募集事業 95
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	69	11. 需用費 23
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	4,388	食糧費 3
	一般財源	29,775			印刷製本費 20
			23. 償還金利子 及び割引料	14,000	19. 負担金補助及び交付金 72
					負担金 72
				県防衛協会 12	
				勝田自衛隊協力会連合会 50	
				勝田自衛隊記念式典 5	
				研修 5	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
14. 諸 費					○市税等過誤納還付金 14,000	
					23. 償還金利子及び割引料 還付金	14,000 14,000
					○防犯事業 4,316	
					19. 負担金補助及び交付金 負担金	4,316 1,726
					那珂地区防犯協会	1,676
					いばらき被害者支援センター	50
					補助金	2,590
					防犯灯設置費	2,540
					防犯設備費	50
					○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 21,045	
					8. 報償費 報償金	20,000 20,000
					ふるさと寄付謝礼	20,000
					11. 需用費 消耗品費	34 34
					12. 役務費 通信運搬費	942 402
					郵送料	402
					手数料	540
					クレジット収納	540
					14. 使用料及び賃借料 使用料	69 69
					システム利用料	69
					○空き家バンク運営事業 17	
					9. 旅費 普通旅費	12 12
					11. 需用費 消耗品費	5 5
					○ふれあいパーティー開催支援事業 518	
9. 旅費 普通旅費	12 12					
11. 需用費 消耗品費	6 6					
13. 委託料 ふれあいパーティー開催支援業 務	500 500					
合 計	本 年 度	2,003,919				
	前 年 度	1,809,735				
	比 較	194,184				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	40,217				
	地 方 債	58,000				
	そ の 他	48,326				
	一般財源	1,857,376				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 税務総務費	本 年 度	167,299	1. 報 酬	101	○職員人件費 164,696
	前 年 度	188,570	2. 給 料	83,062	2. 給料 83,062
	比 較	△21,271	3. 職員手当等	53,369	職員給 (26人) 83,062
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	28,223	3. 職員手当等 53,369
			9. 旅 費	142	扶養手当 2,094
	国県支出金	6,718	11. 需 用 費	388	住居手当 324
	地 方 債		19. 負担金補助 及び交付金	2,014	通勤手当 1,283
	そ の 他	10,495			時間外勤務手当 8,600
一般財源	150,086			管理職手当 3,252	
				期末手当 19,995	
				勤勉手当 13,519	
				児童手当 1,650	
				地域手当 2,652	
				4. 共済費 28,223	
				職員共済組合負担金 28,039	
				公務災害補償基金負担金 184	
				19. 負担金補助及び交付金 42	
				負担金 42	
				職員団体定期保険料 42	
				○税務総務事務費 2,495	
				9. 旅費 137	
				普通旅費 137	
				11. 需用費 386	
				消耗品費 386	
				19. 負担金補助及び交付金 1,972	
				負担金 1,972	
				太田地区税務協議会 33	
				資産評価システム研究センター 90	
				軽自動車税捕捉事務 330	
				住民税課税実務講座 104	
				固定資産評価実務講座 72	
				茨城県都市税務協議会 7	
				地方税電子化協議会 936	
				地方公共団体システム機構 400	
				○固定資産評価審査委員会設置事業 108	
				1. 報酬 101	
				委員報酬 (3人) 101	
				9. 旅費 5	
				費用弁償 5	
				11. 需用費 2	
				食糧費 2	
2. 賦課徴収費	本 年 度	119,502	4. 共 済 費	1,443	○賦課事務費 14,544
	前 年 度	80,211	7. 賃 金	14,302	7. 賃金 4,637
	比 較	39,291	9. 旅 費	142	臨時雇賃金 4,637
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	3,350	11. 需用費 1,616
			12. 役 務 費	17,458	消耗品費 1,061
	国県支出金	45,654	13. 委 託 料	70,636	印刷製本費 538
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	4,359	修繕料 17
そ の 他	1,800			12. 役務費 6,765	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費	一般財源	72,048	19. 負担金補助及び交付金	7,812	通信運搬費 6,765
					郵送料 6,765
					13. 委託料 1,482
					地籍図加除修正 1,482
					14. 使用料及び賃借料 44
					賃借料 44
					複写機借上料 44
					○徴収事務費 32,910
					4. 共済費 1,443
					社会保険料 1,443
					7. 賃金 9,665
					臨時雇賃金 9,665
					9. 旅費 142
					普通旅費 142
					11. 需用費 1,734
					消耗品費 1,044
					印刷製本費 645
					修繕料 45
					12. 役務費 10,693
					通信運搬費 5,316
					電話料 156
					郵送料 5,100
					専用回線使用料 60
					手数料 5,377
					公売システム 162
					調査手数料 195
					コンビニ収納事務委託 4,802
					電子口座振替登録 98
					その他手数料 120
					13. 委託料 800
					公売不動産等鑑定料 800
					14. 使用料及び賃借料 621
					使用料 545
					システム利用料 545
					賃借料 76
					その他借上料 76
					19. 負担金補助及び交付金 7,812
					負担金 7,812
					茨城租税債権管理機構 7,687
					太田税務署管内納税貯蓄組合連合会 25
					日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 100
					○固定資産課税台帳整備事業 72,048
					13. 委託料 68,354
					課税台帳作成 68,354
					14. 使用料及び賃借料 3,694
					使用料 3,694
					システム利用料 3,694

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費					
合 計	本 年 度	286,801			
	前 年 度	268,781			
	比 較	18,020			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	52,372			
	地 方 債				
	そ の 他	12,295			
	一般財源	222,134			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	区 分	金 額	節	金 額	説 明
	前 年 度	87,182	3. 職員手当等	23,992	2. 給料 43,089
	比 較	17,408	4. 共 済 費	14,618	職員給 (12人) 43,089
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	5,485	3. 職員手当等 23,992
	国県支出金	6,342	9. 旅 費	121	扶養手当 792
	地 方 債		11. 需 用 費	1,313	住居手当 648
	そ の 他	13,043	12. 役 務 費	241	通勤手当 633
	一般財源	85,205	13. 委 託 料	1,080	時間外勤務手当 1,000
			14. 使用料及び 賃 借 料	910	管理職手当 1,416
			18. 備品購入費	16	期末手当 10,458
			19. 負担金補助 及び交付金	13,725	勤勉手当 7,118
					児童手当 540
					地域手当 1,387
					4. 共済費 13,958
					職員共済組合負担金 13,880
					公務災害補償基金負担金 78
					19. 負担金補助及び交付金 20
					負担金 20
					職員団体定期保険料 20
					○戸籍住民基本台帳事務費 13,268
					4. 共済費 440
					社会保険料 440
					7. 賃金 3,166
					臨時雇賃金 3,166
					9. 旅費 121
					普通旅費 121
					11. 需用費 1,313
					消耗品費 1,001
					印刷製本費 292
					修繕料 20
					12. 役務費 150
					通信運搬費 59
					郵送料 59
					手数料 91
					事務機器保守点検 91
					14. 使用料及び賃借料 204

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費					賃借料 204
					機械器具借上料 204
					18. 備品購入費 16
					庁用備品 16
					19. 負担金補助及び交付金 7,858
					負担金 7,858
					水戸地方法務局直轄戸籍事務協 議会 24
					いばらき戸籍共同システム整備 運営協議会 7,834
					○個人番号カード交付等事業 7,716
					4. 共済費 220
					社会保険料 220
					7. 賃金 2,319
					臨時雇賃金 2,319
					12. 役務費 80
					通信運搬費 62
					郵送料 62
					手数料 18
					事務機器保守点検 18
					19. 負担金補助及び交付金 5,097
					交付金 5,097
					通知カード・個人番号カード関 連事務 5,097
					○証明書コンビニ交付事業 2,547
					12. 役務費 11
					手数料 11
					事務機器保守 11
					13. 委託料 1,080
					証明書コンビニ交付サービス導 入支援業務 1,080
				14. 使用料及び賃借料 706	
				使用料 648	
				ソフト使用料 648	
				賃借料 58	
				機械器具借上料 58	
				19. 負担金補助及び交付金 750	
				負担金 750	
				地方公共団体情報システム機構 750	
2. 一般旅券 発給費	本 年 度	2,490	1. 報 酬	2,064	○旅券事務費 2,490
	前 年 度	2,490	4. 共 済 費	316	1. 報酬 2,064
	比 較	0	11. 需 用 費	23	非常勤職員報酬 2,064
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	87	嘱託員(1人) 2,064
	国県支出金				4. 共済費 316
	地方債				社会保険料 316
	そ の 他	659			11. 需用費 23
	一般財源	1,831			消耗品費 23
				14. 使用料及び賃借料 87	
				賃借料 87	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 一般旅券 発給費					IC旅券用交付機 87
合 計	本 年 度	107,080			
	前 年 度	89,672			
	比 較	17,408			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,342			
	地 方 債				
	そ の 他	13,702			
一般財源	87,036				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	8,893	1. 報 酬	268	○職員人件費	8,370
	前 年 度	8,698	2. 給 料	4,508	2. 給料	4,508
	比 較	195	3. 職員手当等	2,404	職員給 (1人)	4,508
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,456	3. 職員手当等	2,404
	国県支出金	1	9. 旅 費	19	管理職手当	384
	地 方 債		11. 需 用 費	193	期末手当	1,107
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	45	勤勉手当	766
	一般財源	8,892			地域手当	147
				4. 共済費	1,456	
				職員共済組合負担金	1,447	
				公務災害補償基金負担金	9	
				19. 負担金補助及び交付金	2	
				負担金	2	
				職員団体定期保険料	2	
				○選挙管理委員設置事業	275	
				1. 報酬	268	
				委員報酬 (4人)	268	
				9. 旅費	7	
				費用弁償	7	
				○選挙管理委員会事務費	248	
				9. 旅費	12	
				普通旅費	12	
				11. 需用費	193	
				消耗品費	70	
				印刷製本費	47	
				修繕料	76	
				19. 負担金補助及び交付金	43	
				負担金	43	
				全国市区選挙管理委員会連合会	29	
				全国市区選挙管理委員会連合会		
				関東支部	14	
2. 選挙啓発 費	本 年 度	199	11. 需 用 費	199	○選挙啓発事業	199
	前 年 度	199			11. 需用費	199
	比 較	0			消耗品費	199
	本年度の 財源内訳					

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 選挙啓発費	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	199			
3. 有ヶ池土地改良区総代総選挙費	本年度	190	1. 報酬	122	○有ヶ池土地改良区総代総選挙費 190 1. 報酬 122 委員報酬 (4人) 93 非常勤職員報酬 選挙長 (1人) 11 選挙立会人 (2人) 18 9. 旅費 3 費用弁償 3 11. 需用費 45 消耗品費 10 食糧費 15 印刷製本費 20 12. 役務費 20 通信運搬費 20 郵送料 20
	前年度	0	9. 旅費	3	
	比較	190	11. 需用費	45	
	本年度の財源内訳		12. 役務費	20	
	国県支出金				
	地方債				
	その他	190			
	一般財源				
4. 参議院議員通常選挙費	本年度	21,882	1. 報酬	2,240	○参議院議員通常選挙費 21,882 1. 報酬 2,240 委員報酬 (4人) 216 非常勤職員報酬 2,024 投票管理者 (58人) 683 投票立会人 (116人) 1,165 開票立会人 (20人) 176 3. 職員手当等 8,884 時間外勤務手当 8,884 7. 賃金 606 臨時雇賃金 606 9. 旅費 6 費用弁償 6 11. 需用費 1,702 消耗品費 987 食糧費 465 印刷製本費 250 12. 役務費 2,143 通信運搬費 1,369 電話料 20 郵送料 1,349 手数料 774 選挙事務機器保守点検 774 13. 委託料 4,432 選挙人名簿電算処理 909 ポスター掲示板設置及び撤去 2,222 選挙公報配布 1,301 14. 使用料及び賃借料 405 賃借料 405 自動車借上料 26
	前年度	0	3. 職員手当等	8,884	
	比較	21,882	7. 賃金	606	
	本年度の財源内訳		9. 旅費	6	
	国県支出金	21,231	11. 需用費	1,702	
	地方債		12. 役務費	2,143	
	その他		13. 委託料	4,432	
	一般財源	651	14. 使用料及び賃借料	405	
		18. 備品購入費	1,464		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 参議院議員通常選挙費					機械器具借上料 17 投票所及び備品等借上料 78 携帯電話 24 選挙システム賃借料 260 18. 備品購入費 1,464 コンピュータ用備品 600 ソフトウェア 864
×. 那珂市議会議員一般選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	31,444			
	比較	△31,444			
×. 那珂市農業委員会委員一般選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	3,716			
	比較	△3,716			
合 計	本年度	31,164			
	前年度	44,057			
	比較	△12,893			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	21,232			
	地方債				
	その他	190			
	一般財源	9,742			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本年度	8,897	2. 給料	4,124	○職員人件費	8,641
	前年度	10,593	3. 職員手当等	3,131	2. 給料	4,124
	比較	△1,696	4. 共済費	1,384	職員給(1人)	4,124
	本年度の財源内訳		9. 旅費	12	3. 職員手当等	3,131
	国県支出金	14	11. 需用費	96	扶養手当	390
	地方債		19. 負担金補助及び交付金	150	通勤手当	24
	その他				時間外勤務手当	360
	一般財源	8,883			期末手当	1,100
				勤勉手当	701	
				児童手当	420	
				地域手当	136	
				4. 共済費	1,384	
				職員共済組合負担金	1,376	
				公務災害補償基金負担金	8	
				19. 負担金補助及び交付金	2	
				負担金	2	
				職員団体定期保険料	2	
				○統計調査総務事務費	114	
				9. 旅費	12	
				普通旅費	12	
				11. 需用費	96	
				消耗品費	96	
				19. 負担金補助及び交付金	6	
				負担金	6	

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 統計調査 総務費					県統計協会 6
					○団体補助事業 142
					19. 負担金補助及び交付金 142
					補助金 142 市統計調査委員会 142
2. 各種統計 調査費	本年度	2,345	1. 報酬	1,768	○学校基本調査費 15
	前年度	18,205	7. 賃金	384	11. 需用費 15
	比較	△15,860	8. 報償費	2	消耗品費 15
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	54	○常住人口調査費 31
			11. 需用費	96	11. 需用費 31
	国県支出金	2,284	12. 役務費	41	消耗品費 31
	地方債				○工業統計調査費 11
	その他				11. 需用費 11
	一般財源	61			消耗品費 11
					○経済センサスー活動調査費 2,288
					1. 報酬 1,768
					非常勤職員報酬 1,768
					調査員(24人) 1,632
				指導員(2人) 136	
				7. 賃金 384	
				臨時雇賃金 384	
				8. 報償費 2	
				報償金 2	
				協力者謝礼 2	
				9. 旅費 54	
				費用弁償 54	
				11. 需用費 39	
				消耗品費 39	
				12. 役務費 41	
				通信運搬費 41	
				電話料 6	
				郵送料 35	
合 計	本年度	11,242			
	前年度	28,798			
	比較	△17,556			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,298			
	地方債				
	その他				
一般財源	8,944				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本年度	9,713	1. 報酬	716	○職員人件費 8,793
	前年度	9,838	2. 給料	4,686	2. 給料 4,686
	比較	△125	3. 職員手当等	2,558	職員給(1人) 4,686
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	1,547	3. 職員手当等 2,558
			9. 旅費	101	通勤手当 24
	国県支出金		11. 需用費	35	管理職手当 432

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 監査委員費	地方債		19. 負担金補助及び交付金	70	期末手当	1,151
	その他				勤勉手当	797
	一般財源	9,713			地域手当	154
					4. 共済費	1,547
					職員共済組合負担金	1,538
					公務災害補償基金負担金	9
					19. 負担金補助及び交付金負担金	2
					職員団体定期保険料	2
					○監査委員設置事業	920
					1. 報酬	716
					委員報酬(2人)	716
					9. 旅費	101
					費用弁償	15
					普通旅費	86
					11. 需用費	35
					消耗品費	29
					食糧費	6
					19. 負担金補助及び交付金負担金	68
					茨城都市監査委員会	32
					関東都市監査委員会	10
					全国都市監査委員会	26
合 計	本年度	9,713				
	前年度	9,838				
	比較	△125				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	9,713				

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本年度	13,425	4. 共 済 費	232	○災害救助対策事業	11,139
	前年度	14,562	7. 賃 金	1,581	14. 使用料及び賃借料	11,139
	比較	△1,137	11. 需 用 費	149	賃借料	11,139
	本年度の財源内訳		12. 役 務 費	324	応急仮設住宅借上料	11,139
	国県支出金	11,139	14. 使用料及び賃借料	11,139	○原子力被害対策事業	2,286
	地方債				4. 共済費	232
	その他				社会保険料	232
	一般財源	2,286			7. 賃金	1,581
					臨時雇賃金	1,581
					11. 需用費	149
					消耗品費	49
					修繕料	100
					12. 役務費	324
					手数料	324
					放射線測定器保守点検	324

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 過年度災害復旧費					
合 計	本 年 度	13,425			
	前 年 度	14,562			
	比 較	△1,137			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,139			
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	2,286				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	735,147	1. 報 酬	545	○職員人件費	240,392
比 較	43,138	3. 職員手当等	75,310	職員給 (34人)	123,129	
本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	42,157	3. 職員手当等	75,310	
国県支出金	228,174	7. 賃 金	1,800	扶養手当	2,502	
地 方 債	3,500	8. 報 償 費	100	住居手当	1,596	
そ の 他	9,000	9. 旅 費	149	通勤手当	1,763	
一般財源	494,473	11. 需 用 費	491	時間外勤務手当	6,400	
		12. 役 務 費	165	管理職手当	7,104	
		14. 使用料及び 賃 借 料	25	期末手当	30,035	
		19. 負担金補助 及び交付金	70,506	勤勉手当	20,407	
		20. 扶 助 費	1,026	児童手当	1,520	
		21. 貸 付 金	3,500	地域手当	3,983	
		28. 繰 出 金	416,244	4. 共済費	41,899	
				職員共済組合負担金	41,651	
				公務災害補償基金負担金	248	
				19. 負担金補助及び交付金 負担金	54	
				職員団体定期保険料	54	
				○民生委員推せん会設置事業	417	
				1. 報酬	383	
				委員報酬 (19人)	383	
				9. 旅費	26	
				費用弁償	26	
				11. 需用費	8	
				食糧費	8	
				○社会福祉総務事務費	3,023	
				4. 共済費	258	
				社会保険料	258	
				7. 賃金	1,800	
				臨時雇賃金	1,800	
				8. 報償費	100	
				報償金	100	
				障害者相談員	100	
				9. 旅費	110	
				普通旅費	110	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総務費					11. 需用費 384
					消耗品費 340
					食糧費 18
					印刷製本費 26
					12. 役務費 85
					通信運搬費 25
					郵送料 25
					保険料 60
					普通傷害保険 60
					19. 負担金補助及び交付金 286
					負担金 286
					職員研修 132
					県民生委員協議会 17
					県都市福祉事務所長会 10
					県遺族連合会負担金 127
					○行旅死病人取扱事務費 220
					11. 需用費 95
					消耗品費 85
					食糧費 10
					12. 役務費 80
					広告料 15
					広告料 15
					手数料 65
					身元不明死体検案 40
					その他手数料 25
					14. 使用料及び賃借料 25
					使用料 25
					その他使用料 25
					20. 扶助費 20
					医療扶助費 20
					○要保護・罹災者一時援護事業 1,006
					19. 負担金補助及び交付金 1
					補助金 1
					被災者生活再建支援制度 1
					20. 扶助費 1,005
					要保護一時援護費 5
					罹災者一時援護費 1,000
					○各種団体補助事業 68,868
					19. 負担金補助及び交付金 68,868
					補助金 68,868
					市民生委員児童委員協議会 8,610
					市社会福祉協議会 60,000
					市遺族会 78
市ボランティア連絡協議会 180					
○外国人高齢者及び重度障害者福祉 手当支給事業 1					
20. 扶助費 1					
外国人高齢者及び重度障害者福 祉手当 1					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会福祉 総務費					○国民健康保険特別会計繰出金 416,244	
					28. 繰出金 416,244	
					国民健康保険特別会計 416,244	
					職員給与費等 47,195	
					保険基盤安定 291,263	
					財政安定化支援事業 10,986	
					出産育児一時金 16,800	
					その他繰出金 50,000	
					○地域福祉計画推進委員会設置事業 179	
					1. 報酬 162	
				委員報酬(12人) 162		
				9. 旅費 13		
				費用弁償 13		
				11. 需用費 4		
				食糧費 4		
				○災害援護資金貸付事業 3,500		
				21. 貸付金 3,500		
				災害援護資金貸付金 3,500		
				○被災住宅復興支援事業 1,297		
				19. 負担金補助及び交付金 1,297		
				補助金 1,297		
				被災住宅復興支援利子補給事業 1,297		
2. 高齢福祉 費	本年度	114,942	1. 報酬	95	○各種団体補助事業 10,192	
	前年度	103,396	4. 共済費	244	19. 負担金補助及び交付金 10,192	
	比較	11,546	7. 賃金	1,525	補助金 10,192	
	本年度の 財源内訳			8. 報償費	137	市単位高齢者クラブ 1,182
				9. 旅費	24	市高齢者クラブ連合会 1,365
	国県支出金	693	11. 需用費	1,134	市シルバー人材センター 7,645	
	地方債		12. 役務費	2,024	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,257	
	その他	10,019	13. 委託料	1,941	11. 需用費 48	
	一般財源	104,230		14. 使用料及び 賃借料	2,720	消耗品費 4
				19. 負担金補助 及び交付金	19,522	修繕料 44
				20. 扶助費	85,576	12. 役務費 1,760
						手数料 1,595
					システム保守 1,595	
					保険料 165	
				ボランティア保険 165		
				20. 扶助費 1,449		
				緊急通報システム用具給付費 1,449		
				○老人保護措置事業 81,084		
				8. 報償費 137		
				報償金 137		
				入所判定員謝礼 137		
				20. 扶助費 80,947		
				老人保護措置費 80,947		
				○高齢者保健福祉計画推進事業 2,273		
				1. 報酬 95		
				委員報酬(14人) 95		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 高齢福祉費					9. 旅費 4
					費用弁償 4
					11. 需用費 19
					消耗品費 17
					食糧費 2
					12. 役務費 214
					通信運搬費 214
					郵送料 214
					13. 委託料 1,941
					高齢者保健福祉計画策定 1,941
					○紙おむつ等購入助成事業 3,180
					20. 扶助費 3,180
					紙おむつ等購入助成費 3,180
					○敬老事業 12,938
					11. 需用費 1,058
					消耗品費 1,050
					食糧費 8
					14. 使用料及び賃借料 2,720
					賃借料 2,720
					バス借上料 2,720
					19. 負担金補助及び交付金 9,160
					補助金 9,160
					地区敬老行事補助 9,160
					○高齢福祉事務費 2,018
					4. 共済費 244
					社会保険料 230
					失業保険料 14
7. 賃金 1,525					
臨時雇賃金 1,525					
9. 旅費 20					
普通旅費 20					
11. 需用費 9					
消耗品費 9					
12. 役務費 50					
通信運搬費 50					
郵送料 50					
19. 負担金補助及び交付金 170					
負担金 170					
全国シルバー人材センター事業協会 50					
県シルバー人材センター連合会 100					
県老人クラブ連合会 20					
3. 障害福祉費	本年度	1,096,378	1. 報酬	2,402	○各種団体補助事業 341
	前年度	1,029,113	8. 報 償 費	168	19. 負担金補助及び交付金 341
	比較	67,265	9. 旅 費	19	補助金 341
	本年度の		11. 需 用 費	548	市身体障害者の会 230
	財源内訳		12. 役 務 費	2,040	市心身障害児者親の会 59
	国県支出金	749,134	13. 委 託 料	109,240	市手をつなぐ育成会 52

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害福祉費	地方債		14. 使用料及び	648	○特別児童扶養手当等支給事務費 142 11. 需用費 110 消耗品費 110 12. 役務費 32 通信運搬費 32 郵送料 32 ○障害者保護措置事業 348 13. 委託料 298 緊急一時保護 298 20. 扶助費 50 医療扶助費 50 ○在宅心身障害者(児)福祉手当支給事業 8,280 20. 扶助費 8,280 在宅心身障害者福祉手当 5,400 在宅心身障害児福祉手当 2,880 ○特別障害者手当支給事業 22,694 20. 扶助費 22,694 特別障害者手当 16,611 障害児福祉手当 5,735 経過の福祉手当 348 ○福祉有償運送運営協議会設置事業 57 1. 報酬 54 委員報酬(4人) 54 9. 旅費 3 費用弁償 3 ○タクシー利用助成事業 3,969 11. 需用費 73 印刷製本費 73 20. 扶助費 3,896 タクシー利用助成費 3,896 ○障害支援区分認定審査会設置事業 3,148 1. 報酬 2,160 委員報酬(30人) 2,160 9. 旅費 13 研修旅費 13 11. 需用費 100 消耗品費 100 12. 役務費 551 手数料 551 医師意見書手数料 551 13. 委託料 324 認定調査 324 ○障害福祉サービス給付事業 918,494 1. 報酬 54 嘱託医師報酬 54 嘱託医(1人) 54 11. 需用費 261 消耗品費 23 印刷製本費 238
	その他	154	賃借料		
	一般財源	347,090	19. 負担金補助及び交付金	9,163	
			20. 扶助費	972,150	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害福祉費					12. 役務費 1,331
					通信運搬費 17
					郵送料 17
					手数料 1,314
					審査支払手数料 1,314
					14. 使用料及び賃借料 648
					賃借料 648
					請求審査システム 648
					20. 扶助費 916,200
					自立支援サービス給付費 761,280
					補装具給付費 7,700
					更生医療給付費 18,720
					障害児通所給付費 123,000
					育成医療給付費 1,000
					療養介護医療給付費 4,500
					○地域生活支援事業 123,723
					8. 報償費 168
					報償金 168
					後見人謝礼 168
					12. 役務費 126
					通信運搬費 5
					郵送料 5
					手数料 121
					鑑定費用 100
					その他手数料 21
					13. 委託料 101,157
					相談支援事業 26,928
					意思疎通支援事業 826
					移動支援事業 12,600
					日中一時支援事業 22,595
					地域活動支援センター運営事業 33,008
					訪問入浴事業 5,200
					19. 負担金補助及び交付金 8,822
					補助金 8,822
					広域利用地域活動支援センター 8,822
					20. 扶助費 13,450
					日常生活用具給付費 11,025
					自動車運転免許取得費・改造費 200
					更生訓練費 2,225
					○障害者プラン推進委員会設置事業 141
					1. 報酬 134
					委員報酬(10人) 134
					9. 旅費 3
					費用弁償 3
					11. 需用費 4
					食糧費 4
					○難病患者福祉手当支給事業 7,380
				20. 扶助費 7,380	
				難病患者福祉手当 7,380	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害福祉費					○障害者虐待防止対策事業 2,348
					13. 委託料 2,348
					障害者虐待防止センター運営事業 2,348
					○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 200
				20. 扶助費 200	
				補聴器給付費 200	
				○障害者差別解消推進事業 5,113	
				13. 委託料 5,113	
				障害者差別相談室運営事業 5,113	
4. 国民年金費	本 年 度	3,950	4. 共 済 費	522	○国民年金事務費 3,950
	前 年 度	3,969	7. 賃 金	3,087	4. 共済費 522
	比 較	△19	9. 旅 費	16	社会保険料 522
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	257	7. 賃金 3,087
	国県支出金	3,950	12. 役 務 費	58	臨時雇賃金 3,087
	地方債		19. 負担金補助 及び交付金	10	9. 旅費 16
	そ の 他				普通旅費 16
	一般財源				11. 需用費 257
					消耗品費 257
					12. 役務費 58
				通信運搬費 58	
				専用回線使用料 58	
				19. 負担金補助及び交付金 10	
				負担金 10	
				県都市国民年金協議会 10	
5. 後期高齢者医療費	本 年 度	641,465	4. 共 済 費	220	○後期高齢者医療事務費 31,375
	前 年 度	618,191	7. 賃 金	2,728	4. 共済費 220
	比 較	23,274	9. 旅 費	2	社会保険料 220
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	59	7. 賃金 2,728
	国県支出金	90,451	12. 役 務 費	3,006	臨時雇賃金 2,728
	地方債		13. 委 託 料	7,438	9. 旅費 2
	そ の 他	7,856	19. 負担金補助 及び交付金	506,056	普通旅費 2
	一般財源	543,158	28. 繰 出 金	121,956	11. 需用費 59
					消耗品費 59
					12. 役務費 3,006
				通信運搬費 3,006	
				郵送料 3,006	
				13. 委託料 7,438	
				後期高齢者健診 7,334	
				健診データ管理 104	
				19. 負担金補助及び交付金 17,922	
				負担金 17,922	
				茨城県後期高齢者医療広域連合 17,922	
				○後期高齢者医療費 488,134	
				19. 負担金補助及び交付金 488,134	
				負担金 488,134	
				療養給付費 488,134	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 後期高齢者医療費					○後期高齢者医療特別会計繰出金 121,956 28. 繰出金 121,956 後期高齢者医療特別会計 121,956 保険基盤安定 120,602 その他繰出金 1,354
6. 医療福祉費	本 年 度	331,036	9. 旅 費	6	○医療福祉事務費 11,036 9. 旅費 6 普通旅費 6 11. 需用費 104 消耗品費 104 12. 役務費 9,468 通信運搬費 631 郵送料 631 手数料 8,837 審査支払 8,827 求償事務 10 13. 委託料 1,458 医療福祉電算処理 1,458 ○医療福祉扶助事業 320,000 20. 扶助費 320,000 医療福祉扶助費 320,000
	前 年 度	351,819	11. 需 用 費	104	
	比 較	△20,783	12. 役 務 費	9,468	
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	1,458	
	国県支出金	138,413	20. 扶 助 費	320,000	
	地 方 債				
	そ の 他	37,000			
	一般財源	155,623			
7. 高額療養費貸付金	本 年 度	5,000	21. 貸 付 金	5,000	○高額療養費貸付事業 5,000 21. 貸付金 5,000 高額療養費 5,000
	前 年 度	8,000			
	比 較	△3,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	5,000			
一般財源					
8. 介護保険費	本 年 度	633,908	20. 扶 助 費	1	○介護サービス費貸付事業 180 21. 貸付金 180 介護サービス費 180 ○介護保険低所得者利用者負担対策費 1 20. 扶助費 1 社会福祉法人が行う減免扶助 1 ○介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金 633,727 28. 繰出金 633,727 介護保険特別会計（保険事業勘定） 633,727 職員給与費等 37,862 事務費 33,242 介護給付費 536,404 介護予防事業費 3,204 包括的支援事業・任意事業 14,852 その他繰出金 1 低所得者保険料軽減繰出金 8,162
	前 年 度	614,584	21. 貸 付 金	180	
	比 較	19,324	28. 繰 出 金	633,727	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,120			
	地 方 債				
	そ の 他	180			
	一般財源	627,608			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 出産費資金貸付金	本 年 度	336	21. 貸 付 金	336	○出産費資金貸付事業 336 21. 貸付金 336 出産費資金貸付金 336
	前 年 度	336			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	336			
一般財源					
10. 臨時福祉給付金支給費	本 年 度	63,000	3. 職員手当等	700	○臨時福祉給付金支給事業 63,000 3. 職員手当等 700 時間外勤務手当 700 7. 賃金 964 臨時雇賃金 964 11. 需用費 528 消耗品費 241 印刷製本費 287 12. 役務費 3,203 通信運搬費 2,349 郵送料 2,349 手数料 854 その他手数料 854 13. 委託料 1,386 電算処理 1,224 封入封緘等 162 14. 使用料及び賃借料 719 使用料 76 複写機使用料 76 賃借料 643 パーソナルコンピューター借上料 643 19. 負担金補助及び交付金 55,500 交付金 55,500 臨時福祉給付金 55,500
	前 年 度	78,000	7. 賃 金	964	
	比 較	△15,000	11. 需 用 費	528	
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	3,203	
	国県支出金	63,000	13. 委 託 料	1,386	
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	719	
	その他		19. 負担金補助 及び交付金	55,500	
	一般財源				
合 計	本 年 度	3,625,162			
	前 年 度	3,499,417			
	比 較	125,745			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,279,935			
	地方債	3,500			
	その他	69,545			
一般財源	2,272,182				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	本 年 度	128,883	1. 報 酬	3,784	○児童福祉総務事務費 2,277 4. 共済費 300 社会保険料 300 7. 賃金 1,776
	前 年 度	114,497	4. 共 済 費	5,198	
	比 較	14,386	7. 賃 金	51,521	
	本年度の		8. 報 償 費	54	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費	財源内訳		9. 旅 費	437	臨時雇賃金 1,776
	国県支出金	50,594	11. 需用費	4,890	9. 旅費 110
	地方債		12. 役務費	2,482	普通旅費 110
	その他	35,687	13. 委託料	12,180	11. 需用費 68
	一般財源	42,602	14. 使用料及び 賃借料	11,465	消耗品費 68
			18. 備品購入費	195	19. 負担金補助及び交付金 23
			19. 負担金補助 及び交付金	24,942	負担金 23
			20. 扶助費	11,735	茨城県母子寡婦福祉連合会 23
					○ファミリーサポートセンター事業 1,582
					13. 委託料 1,582
					ファミリーサポートセンター事 業 1,582
					○遺児学資金支給事業 1,680
					20. 扶助費 1,680
					遺児学資金 1,680
					○児童養護施設児童援護事業 157
					20. 扶助費 157
					児童養護施設入園児童交通災害 共済掛金 57
					児童養護施設入園児童援護費 100
					○学童保育事業 107,504
					4. 共済費 4,316
				社会保険料 3,900	
				労災保険料 151	
				失業保険料 265	
				7. 賃金 49,745	
				臨時雇賃金 49,745	
				8. 報償費 20	
				報償金 20	
				講師謝礼 20	
				9. 旅費 321	
				研修旅費 321	
				11. 需用費 4,577	
				消耗品費 284	
				燃料費 143	
				食糧費 6	
				光熱水費 1,667	
				修繕料 2,420	
				医薬材料費 57	
				12. 役務費 1,478	
				通信運搬費 840	
				電話料 840	
				手数料 453	
				設備保守点検 168	
				ピアノ調律 15	
				庭木手入れ 270	
				保険料 185	
				建物火災保険 71	
				普通傷害保険 114	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 児童福祉 総務費					13. 委託料	10,488
					施設警備	1,242
					菅谷学童保育所運營業務	9,146
					除草	100
					14. 使用料及び賃借料	11,465
					使用料	467
					複写機使用料	467
					賃借料	10,998
					複写機借上料	157
					電算機借上料	24
					バス借上料	108
					学童保育所仮設舎借上料	10,709
					18. 備品購入費	195
					管理用備品	195
					19. 負担金補助及び交付金	24,899
					負担金	655
					職員研修	95
					スポーツ安全協会	560
					補助金	24,244
					学童保育事業	24,244
					○家庭児童相談事業	2,150
					1. 報酬	1,771
					非常勤職員報酬	1,771
					家庭相談員 (1人)	1,771
					4. 共済費	282
					社会保険料	282
					8. 報償費	34
					報償金	34
					協力者謝礼	34
					11. 需用費	51
					消耗品費	42
					食糧費	9
					19. 負担金補助及び交付金	12
					負担金	12
					県家庭児童相談員連絡協議会	12
					○母子・父子自立支援事業	4,606
					1. 報酬	1,865
					非常勤職員報酬	1,865
					母子自立支援員 (1人)	1,865
					4. 共済費	300
社会保険料	300					
12. 役務費	33					
通信運搬費	33					
電話料	33					
19. 負担金補助及び交付金	8					
負担金	8					
県母子自立支援員連絡協議会	8					
20. 扶助費	2,400					
高等技能訓練促進費	2,400					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					○児童入所施設措置事業 7,498
					20. 扶助費 7,498
					児童入所施設措置費 7,498
					○子育て短期支援事業 110
					13. 委託料 110
					子育て短期支援事業 110
					○児童手当支給事務費 1,161
					11. 需用費 190
					消耗品費 82
					印刷製本費 108
					12. 役務費 971
					通信運搬費 971
					郵送料 971
				○子ども子育て支援計画推進事業 158	
				1. 報酬 148	
				委員報酬(11人) 148	
				9. 旅費 6	
				費用弁償 6	
				11. 需用費 4	
				食糧費 4	
2. 児童措置 費	本年度	1,877,585	1. 報酬	14	○児童手当支給事業 849,600
	前年度	2,005,750	8. 報償費	100	20. 扶助費 849,600
	比較	△128,165	11. 需用費	110	被用者(0歳～3歳未満) 154,800
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	99	非被用者(0歳～3歳未満) 41,400
	国県支出金	1,181,571	13. 委託料	802,342	小学校修了前児童手当(第1子・第2子) 390,000
	地方債		19. 負担金補助 及び交付金	47,930	小学校修了前児童手当(第3子 以降) 88,200
	その他	134,997	20. 扶助費	1,026,990	中学校修了前 162,000
	一般財源	561,017			特例給付(所得制限以上) 13,200
					○民間保育所等児童入所事業 787,436
					13. 委託料 787,436
					民間保育所措置児童 625,000
					民間幼稚園措置児童 79,004
					民間認定こども園措置児童 83,432
				○民間保育所等支援事業 46,407	
				13. 委託料 14,906	
				地域子育て支援センター事業 14,906	
				19. 負担金補助及び交付金 31,501	
				負担金 63	
				日本スポーツ振興センター 63	
				補助金 31,438	
				地域活動事業 2,250	
				障害児保育事業 3,072	
				延長保育事業 7,534	
				一時預かり事業 13,980	
				民間保育所等乳児等保育事業 4,602	
				○児童扶養手当支給事業 177,583	
				1. 報酬 14	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 児童措置費					嘱託医師報酬 14	
					嘱託医 (1人) 14	
					11. 需用費 80	
					消耗品費 38	
					印刷製本費 42	
					12. 役務費 99	
					通信運搬費 99	
					郵送料 99	
					20. 扶助費 177,390	
					児童扶養手当 177,390	
					○すこやか保育応援事業 1,980	
					19. 負担金補助及び交付金 1,980	
					補助金 1,980	
					すこやか保育応援事業 1,980	
					○病児保育補助事業 14,449	
					19. 負担金補助及び交付金 14,449	
					補助金 14,449	
					病児保育補助事業 14,449	
					○家庭的保育等事業 130	
					8. 報償費 100	
					報償金 100	
				講師謝礼 100		
				11. 需用費 30		
				消耗品費 27		
				食糧費 3		
3. 保育所費	本年度	223,218	1. 報酬	300	○職員人件費 103,108	
	前年度	234,437	2. 給料	55,155	2. 給料 55,155	
	比較	△11,219	3. 職員手当等	30,188	職員給 (16人) 55,155	
	本年度の 財源内訳			4. 共済費	26,173	3. 職員手当等 30,188
				7. 賃金	67,864	扶養手当 216
	国県支出金	6,860	8. 報償費	168	住居手当 1,188	
	地方債		9. 旅費	393	通勤手当 740	
	その他	57,521	11. 需用費	26,609	時間外勤務手当 3,130	
	一般財源	158,837	12. 役務費	1,907	管理職手当 1,248	
			13. 委託料	1,973	期末手当 12,929	
			14. 使用料及び賃借料	1,631	勤勉手当 8,918	
			15. 工事請負費	10,023	児童手当 120	
			16. 原材料費	49	地域手当 1,699	
			18. 備品購入費	323	4. 共済費 17,739	
			19. 負担金補助及び交付金	444	職員共済組合負担金 17,617	
					公務災害補償基金負担金 122	
			27. 公課費	18	19. 負担金補助及び交付金 26	
					負担金 26	
					職員団体定期保険料 26	
					○保育所医等設置事業 300	
					1. 報酬 300	
				嘱託医師報酬 300		
				保育所医 (1人) 154		
				保育所歯科医 (1人) 146		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 保育所費					○菅谷保育所管理事業 18,361
					11. 需用費 5,929
					燃料費 1,000
					光熱水費 4,306
					修繕料 623
					12. 役務費 1,101
					手数料 934
					各種設備保守点検 832
					庭木手入れ 70
					プール設置 32
					保険料 167
					自動車車両損害賠償共済保険 30
					建物火災保険 137
					13. 委託料 1,259
					施設清掃 800
					施設警備 279
					除草 180
					15. 工事請負費 10,023
					空調設備改修工事 10,023
					16. 原材料費 40
					グラント等整備資材費 40
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○菅谷保育所運営事業 85,274
					4. 共済費 7,435
					社会保険料 7,249
					労災保険料 186
					7. 賃金 57,328
					臨時雇賃金 57,328
					8. 報償費 64
					報償金 64
					講師謝礼 64
					9. 旅費 311
					普通旅費 111
					研修旅費 200
					11. 需用費 17,742
					消耗品費 2,227
				食糧費 41	
				印刷製本費 50	
				賄材料費 15,374	
				医薬材料費 50	
				12. 役務費 440	
				通信運搬費 226	
				電話料 221	
				郵送料 5	
				手数料 116	
				定期検便 49	
				ピアノ調律 12	
				その他手数料 55	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 保育所費					保険料 98
					各種行事保険 48
					普通傷害保険 50
					13. 委託料 172
					健康検査 172
					14. 使用料及び賃借料 1,152
					使用料 28
					駐車料 3
					複写機使用料 25
					賃借料 1,124
					複写機借上料 2
					印刷機借上料 143
					バス借上料 622
					ベビーセンス 156
					その他借上料 201
					18. 備品購入費 232
					教材用具 232
					19. 負担金補助及び交付金 398
					負担金 398
					職員研修 70
					県保育協議会 80
					水郡ブロック保育協議会 163
					日本スポーツ振興センター 67
					県社会福祉協議会 18
					○地域保育活動事業 271
					11. 需用費 230
					消耗品費 230
					12. 役務費 41
					通信運搬費 31
					郵送料 31
					保険料 10
					各種行事保険 10
					○子育て支援センター事業 15,904
					4. 共済費 999
					社会保険料 967
					労災保険料 32
					7. 賃金 10,536
					臨時雇賃金 10,536
					8. 報償費 104
					報償金 104
					講師謝礼 104
				9. 旅費 82	
				普通旅費 52	
				研修旅費 30	
				11. 需用費 2,708	
				消耗品費 817	
				燃料費 16	
				食糧費 50	
				光熱水費 678	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 保育所費					修繕料 1,137
					医薬材料費 10
					12. 役務費 325
					通信運搬費 125
					電話料 124
					郵送料 1
					手数料 101
					各種設備保守点検 49
					庭木手入れ 52
					保険料 99
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 1
					児童保険 80
					13. 委託料 542
					施設清掃 392
					施設警備 150
					14. 使用料及び賃借料 479
					使用料 288
					複写機使用料 288
					賃借料 191
					複写機借上料 191
					16. 原材料費 9
					グラウンド等整備資材費 9
					18. 備品購入費 91
					管理用備品 91
					19. 負担金補助及び交付金 20
					負担金 20
				職員研修 20	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
4. 発達相談センター費	本 年 度	21,815	1. 報 酬	2,536	○こども発達相談センター運営事業 21,815
	前 年 度	16,281	4. 共 済 費	1,814	1. 報酬 2,536
	比 較	5,534	7. 賃 金	10,890	非常勤職員報酬 2,536
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	636	嘱託員（1人） 2,536
	国県支出金	1,450	9. 旅 費	106	4. 共済費 1,814
	地方債		11. 需 用 費	727	社会保険料 1,714
	その他		12. 役 務 費	223	失業保険料 100
	一般財源	20,365	13. 委 託 料	672	7. 賃金 10,890
			14. 使用料及び 賃 借 料	336	臨時雇賃金 10,890
			15. 工事請負費	3,800	8. 報償費 636
			19. 負担金補助 及び交付金	68	報償金 636
		27. 公 課 費	7	協力者謝礼 11	
				講師謝礼 106	
				心理専門員謝礼 435	
				医師謝礼 84	
				9. 旅費 106	
				普通旅費 10	
				研修旅費 96	
				11. 需用費 727	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 発達相談センター費					消耗品費 536
					食糧費 8
					修繕料 183
					12. 役務費 223
					通信運搬費 120
					電話料 120
					手数料 11
					ピアノ調律 11
					保険料 92
					自動車損害賠償責任保険 27
					普通傷害保険 65
					13. 委託料 672
					言語聴覚士派遣 192
					作業療法士派遣 480
					14. 使用料及び賃借料 336
					使用料 207
					複写機使用料 207
					賃借料 129
					複写機借上料 129
					15. 工事請負費 3,800
				施設改修工事 3,800	
				19. 負担金補助及び交付金 68	
				負担金 68	
				研修負担金 68	
				27. 公課費 7	
				自動車重量税 7	
×. 子育て世帯臨時特例給付金支給費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	30,000			
	比 較	△30,000			
合 計	本 年 度	2,251,501			
	前 年 度	2,400,965			
	比 較	△149,464			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,240,475			
	地方債				
	その他	228,205			
	一般財源	782,821			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	本 年 度	64,049	1. 報 酬	2,205	○職員人件費	45,813
	前 年 度	60,774	2. 給 料	21,226	2. 給料	21,226
	比 較	3,275	3. 職員手当等	16,962	職員給(6人)	21,226
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	8,097	3. 職員手当等	16,962
	国県支出金	7,727	7. 賃 金	1,531	扶養手当	1,464
	地方債		9. 旅 費	143	住居手当	167
	その他		11. 需 用 費	249	通勤手当	594
		12. 役 務 費	2,202	特殊勤務手当	258	

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 生活保護 総務費	一般財源	56,322	13. 委託料	8,223	時間外勤務手当 3,000
			14. 使用料及び 賃借料	2,161	管理職手当 384 期末手当 5,323
			19. 負担金補助 及び交付金	98	勤勉手当 3,459 児童手当 1,620
			20. 扶助費	952	地域手当 693
					4. 共済費 7,615 職員共済組合負担金 7,573 公務災害補償基金負担金 42
					19. 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 職員団体定期保険料 10
					○生活保護総務事務費 9,763
					1. 報酬 2,205 嘱託医師報酬 594 嘱託医 (1人) 594 非常勤職員報酬 1,611 嘱託員 (1人) 1,611
					4. 共済費 482 社会保険料 468 失業保険料 14
					7. 賃金 1,531 臨時雇賃金 1,531
					9. 旅費 143 普通旅費 78 研修旅費 65
					11. 需用費 249 消耗品費 231 食糧費 10 印刷製本費 8
					12. 役務費 2,202 通信運搬費 401 電話料 17 郵送料 384 手数料 1,801 審査支払手数料 389 生活保護電算システム等保守 1,344 プロバイダー接続料 68
					13. 委託料 702 精神科医療要否意見書審査 162 生活保護電算システム改修 540
					14. 使用料及び賃借料 2,161 賃借料 2,161 生活保護電算システム等借上料 2,161
					19. 負担金補助及び交付金 88 負担金 88 職員研修 88
					○生活困窮者自立支援事業 8,473
					13. 委託料 7,521

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費					自立相談支援業務 7,521 20. 扶助費 952 住居確保給付金 792 一時生活支援費 160
2. 扶助費	本 年 度	477,600	20. 扶 助 費	477,600	○生活保護扶助費 477,600 20. 扶助費 477,600 生活扶助費 142,000 医療扶助費 234,000 介護扶助費 28,800 教育扶助費 1,800 住宅扶助費 49,200 一時扶助費 2,000 施設事務費 19,800
	前 年 度	470,300			
	比 較	7,300			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	361,200			
	地方債				
	その他	4,000			
	一般財源	112,400			
合 計	本 年 度	541,649			
	前 年 度	531,074			
	比 較	10,575			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	368,927			
	地方債				
	その他	4,000			
	一般財源	168,722			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	263,887	1. 報 酬	240	○職員人件費 197,146
	前 年 度	337,869	2. 給 料	103,464	2. 給料 103,464
	比 較	△73,982	3. 職員手当等	59,225	職員給(26人) 103,464
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	34,988	3. 職員手当等 59,225
	国県支出金	1,152	7. 賃 金	3,868	扶養手当 2,382
	地方債		9. 旅 費	88	住居手当 648
	その他	11,221	11. 需 用 費	1,191	通勤手当 1,539
	一般財源	251,514	12. 役 務 費	187	特殊勤務手当 50
			13. 委 託 料	37,820	時間外勤務手当 3,900
			14. 使用料及び 賃 借 料	9,195	管理職手当 3,696
			19. 負担金補助 及び交付金	10,240	期末手当 25,374
			24. 投資及び出 資 金	3,354	勤勉手当 17,199
			27. 公 課 費	27	児童手当 1,150
				地域手当 3,287	
				4. 共済費 34,413	
				職員共済組合負担金 34,226	
				公務災害補償基金負担金 187	
				19. 負担金補助及び交付金 負担金 44	
				職員団体定期保険料 44	
				○保健衛生総務事務費 10,826	
				1. 報酬 240	
				嘱託医師報酬 240	
				嘱託医(2人) 240	
				4. 共済費 575	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費					社会保険料 542
					失業保険料 33
					7. 賃金 3,868
					臨時雇賃金 3,868
					9. 旅費 88
					費用弁償 4
					普通旅費 48
					研修旅費 36
					11. 需用費 952
					消耗品費 642
					食糧費 34
					修繕料 259
					医薬材料費 17
					12. 役務費 121
					通信運搬費 50
					電話料 50
					保険料 71
					自動車損害賠償責任保険 71
					19. 負担金補助及び交付金 4,955
					負担金 4,955
					職員研修 42
					縣市町村保健師連絡協議会 44
					県栄養士会 24
					常陸大宮済生会病院 4,700
					茨城県医師会 130
					県精神保健協会 15
					27. 公課費 27
					自動車重量税 27
					○献血推進事業 239
					11. 需用費 239
					消耗品費 239
					○休日診療委託事業 2,820
					13. 委託料 2,820
					休日診療 2,820
					○総合保健福祉センター管理事業 44,261
					12. 役務費 66
					保険料 66
					建物火災保険 66
					13. 委託料 35,000
					総合保健福祉センター指定管理 35,000
				14. 使用料及び賃借料 9,195	
				賃借料 9,195	
				総合保健福祉センター敷地借上料 9,195	
				○水道事業会計補助事業 264	
				19. 負担金補助及び交付金 264	
				補助金 264	
				水道事業会計 264	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費					○水道事業会計出資事業 3,354
					24. 投資及び出資金 3,354
					水道事業出資金 3,354
					○救急医療二次病院制運営事業 3,977
				19. 負担金補助及び交付金 3,977	
				負担金 3,977	
				二次医療施設運営費 3,977	
				○水戸市医師会看護専門学院校舎建設費補助事業 1,000	
				19. 負担金補助及び交付金 1,000	
				補助金 1,000	
				水戸市医師会看護専門学院校舎建設費 1,000	
2. 予防費	本年度	193,116	1. 報酬	1,694	○予防接種健康被害調査委員会設置事業 14
	前年度	186,854	4. 共済費	473	
	比較	6,262	7. 賃金	6,152	1. 報酬 14
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	838	委員報酬(2人) 14
	国県支出金	2,954	9. 旅費	31	○3歳児健康診査事業 1,962
	地方債		11. 需用費	1,720	1. 報酬 960
	その他	54	12. 役務費	2,332	嘱託医師報酬 960
	一般財源	190,108	13. 委託料	173,912	嘱託医(12人) 960
			20. 扶助費	5,964	7. 賃金 423
					臨時雇賃金 423
				8. 報償費 298	
				報償金 298	
				協力者謝礼 58	
				専門家謝礼 120	
				心理専門員謝礼 120	
				9. 旅費 18	
				費用弁償 18	
				11. 需用費 126	
				消耗品費 36	
				食糧費 10	
				医薬材料費 80	
				12. 役務費 137	
				通信運搬費 62	
				郵送料 62	
				手数料 9	
				クリーニング 9	
				保険料 66	
				普通傷害保険 66	
				○予防接種事業 134,891	
				7. 賃金 515	
				臨時雇賃金 515	
				11. 需用費 488	
				消耗品費 183	
				印刷製本費 305	
				12. 役務費 1,549	
				通信運搬費 1,549	
				郵送料 1,549	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
2. 予 防 費					13. 委託料 132,129				
					個人接種 132,129				
					20. 扶助費 210				
					予防接種費用負担軽減措置費 210				
					○1歳6か月児健康診査事業 1,670				
					1. 報酬 720				
					嘱託医師報酬 720				
					嘱託医(10人) 720				
					7. 賃金 409				
					臨時雇賃金 409				
					8. 報償費 418				
					報償金 418				
					協力者謝礼 58				
					心理専門員謝礼 120				
					医師謝礼 240				
					9. 旅費 13				
					費用弁償 13				
					11. 需用費 73				
					消耗品費 63				
					食糧費 10				
					12. 役務費 37				
					通信運搬費 37				
					郵送料 37				
					○母子健康診査・健康相談事業 46,532				
					4. 共済費 257				
					社会保険料 243				
					失業保険料 14				
					7. 賃金 2,516				
					臨時雇賃金 2,516				
					8. 報償費 72				
					報償金 72				
					協力者謝礼 72				
					11. 需用費 1,002				
					消耗品費 337				
					印刷製本費 625				
					賄材料費 40				
					12. 役務費 608				
					通信運搬費 74				
					郵送料 74				
					手数料 534				
					審査手数料 534				
					13. 委託料 41,783				
					妊婦・乳児健康診査 41,783				
					20. 扶助費 294				
					健康診査 294				
					○乳児家庭全戸訪問事業 2,586				
					4. 共済費 216				
社会保険料 204									
失業保険料 12									

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 予 防 費					7. 賃金 2,289 臨時雇賃金 2,289	
					8. 報償費 50 報償金 50 講師謝礼 50	
					11. 需用費 31 消耗品費 31	
					○不妊治療費助成事業 3,750	
					20. 扶助費 3,750 不妊治療費 3,750	
					○未熟児養育医療給付事業 1,711	
					12. 役務費 1 手数料 1 審査支払 1	
					20. 扶助費 1,710 養育医療給付費 1,710	
	3. 健康増進 事業費	本 年 度	54,013	1. 報 酬	120	○各種健康相談事業 254
		前 年 度	54,196	7. 賃 金	2,143	1. 報酬 120
		比 較	△183	8. 報 償 費	213	嘱託医師報酬 120
		本年度の 財源内訳		9. 旅 費	2	嘱託医 (1人) 120
		国県支出金	2,968	11. 需 用 費	1,527	8. 報償費 40 報償金 40
地方債			12. 役 務 費	1,999	講師謝礼 40	
そ の 他		4,031	13. 委 託 料	47,431	9. 旅費 2 費用弁償 2	
一般財源		47,014	19. 負担金補助 及び交付金	578	11. 需用費 92 消耗品費 92	
					○団体補助事業 578	
					19. 負担金補助及び交付金 578 補助金 578 那珂市食生活改善推進員協議会 578	
				○各種検診事業 45,375		
				7. 賃金 1,425 臨時雇賃金 1,425		
				8. 報償費 65 報償金 65 協力者謝礼 65		
				11. 需用費 486 消耗品費 86 印刷製本費 393 医薬材料費 7		
				12. 役務費 1,035 通信運搬費 1,035 郵送料 1,035		
				13. 委託料 42,364 検診 38,982 生活習慣病予防検診 1,140 肝炎ウイルス検査 2,242		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 健康増進事業費					〇がん検診推進事業 7,700
					7. 賃金 718
					臨時雇賃金 718
					8. 報償費 58
					報償金 58
					協力者謝礼 58
					11. 需用費 934
					消耗品費 28
					印刷製本費 906
					12. 役務費 923
					通信運搬費 923
					郵送料 923
					13. 委託料 5,067
					検診 5,067
					〇地域自殺対策緊急強化事業 106
					8. 報償費 50
					報償金 50
					講師謝礼 50
					11. 需用費 15
					消耗品費 15
				12. 役務費 41	
				通信運搬費 41	
				郵送料 41	
4. 環境衛生費	本年度	103,743	1. 報 酬	283	〇職員人件費 8,990
	前年度	130,897	2. 給 料	4,793	2. 給料 4,793
	比較	△27,154	3. 職員手当等	2,632	職員給 (1人) 4,793
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,835	3. 職員手当等 2,632
	国県支出金	15,368	7. 賃 金	3,844	通勤手当 51
	地方債		9. 旅 費	190	管理職手当 432
	その他	24,835	11. 需 用 費	29,117	期末手当 1,177
	一般財源	63,540	12. 役 務 費	8,142	勤勉手当 815
			13. 委 託 料	28,666	地域手当 157
			14. 使用料及び 賃 借 料	443	4. 共済費 1,563
			18. 備品購入費	100	職員共済組合負担金 1,547
			19. 負担金補助 及び交付金	23,697	公務災害補償基金負担金 16
			28. 繰 出 金	1	19. 負担金補助及び交付金 負担金 2
					職員団体定期保険料 2
				〇環境審議会事業 302	
				1. 報酬 283	
				委員報酬 (14人) 283	
				9. 旅費 13	
				費用弁償 13	
				11. 需用費 6	
				食糧費 6	
				〇衛生害虫等対策事業 946	
				11. 需用費 686	
				消耗品費 686	
				12. 役務費 60	
				手数料 60	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					抗体検査 60
					19. 負担金補助及び交付金 200
					補助金 200
					スズメバチ駆除費 200
					○狂犬病予防事業 564
					9. 旅費 14
					普通旅費 14
					11. 需用費 316
					消耗品費 310
					食糧費 6
					12. 役務費 234
					通信運搬費 234
					郵送料 234
					○環境保全対策事業 1,658
					9. 旅費 40
					普通旅費 40
					11. 需用費 61
					消耗品費 61
					12. 役務費 19
					手数料 19
					各種検定 19
					13. 委託料 1,484
					水質検査 304
					騒音測定検査 1,180
					19. 負担金補助及び交付金 54
					負担金 54
					那珂川水系水質保全協議会 54
					○浄化槽設置補助事業 23,302
					9. 旅費 6
					普通旅費 6
					19. 負担金補助及び交付金 23,296
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 23,247
					浄化槽設置補助事業 21,447
					単独処理浄化槽撤去補助事業 1,800
○公園墓地事業特別会計繰出金 1					
28. 繰出金 1					
公園墓地事業特別会計 1					
○聖苑管理事業 10,758					
12. 役務費 7,601					
手数料 7,547					
各種設備保守点検 6,901					
特殊建築物定期検査 646					
保険料 54					
建物火災保険 54					
13. 委託料 3,009					
緑化管理 2,439					
環境調査 432					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					害虫等駆除 138
					14. 使用料及び賃借料 48
					使用料 48
					テレビ受信料 48
					18. 備品購入費 100
					その他備品 100
					○聖苑運営事業 51,235
					4. 共済費 272
					社会保険料 260
					労災保険料 12
					7. 賃金 3,844
					臨時雇賃金 3,844
					11. 需用費 27,914
					消耗品費 726
					燃料費 3,020
					光熱水費 10,908
					修繕料 13,260
					12. 役務費 228
					通信運搬費 228
					電話料 228
					13. 委託料 18,582
					火葬 11,049
					施設清掃 6,120
					施設警備 1,413
					14. 使用料及び賃借料 395
					賃借料 395
					トイレ消臭器借上料 395
					○環境活動啓発事業 512
					9. 旅費 117
					普通旅費 117
					11. 需用費 134
					消耗品費 134
					13. 委託料 116
					壁面緑化 116
					19. 負担金補助及び交付金 145
					負担金 145
					環境保全茨城県民会議 10
環境自治体会議 125					
地球環境を考える自治体サミット 10					
○PCB汚染物対策事業 5,475					
13. 委託料 5,475					
PCB廃棄物機器登録業務 5,475					
合 計	本 年 度	614,759			
	前 年 度	709,816			
	比 較	△95,057			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	22,442			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債				
	その他	40,141			
	一般財源	552,176			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	490,382	1. 報 酬	1,800	○清掃総務事務費	9,144
	比 較	390	7. 賃 金	5,660	非常勤職員報酬	1,800
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	30	嘱託員 (1人)	1,800
	国県支出金		11. 需 用 費	770	4. 共済費	1,066
	地方債		12. 役 務 費	565	社会保険料	1,066
	その他	26,792	13. 委 託 料	26,752	7. 賃金	5,660
	一般財源	463,590	14. 使用料及び 賃 借 料	158	臨時雇賃金	1,581
			19. 負担金補助 及び交付金	453,556	常雇人夫賃	4,079
			27. 公 課 費	25	9. 旅費	30
					普通旅費	30
					11. 需用費	454
					消耗品費	122
					修繕料	332
					12. 役務費	54
					通信運搬費	36
					電話料	36
					保険料	18
					自動車損害賠償責任保険	18
					13. 委託料	30
					清掃	30
					19. 負担金補助及び交付金	25
					負担金	25
					県清掃協議会	25
					27. 公課費	25
					自動車重量税	25
					○ごみ啓発等推進事業	28,037
					11. 需用費	316
					消耗品費	267
					燃料費	42
					食糧費	7
					12. 役務費	511
					通信運搬費	511
					郵送料	511
					13. 委託料	26,722
					指定袋取扱	2,400
					指定袋作成	24,322
					14. 使用料及び賃借料	158
					賃借料	158
					自動車借上料	158
					19. 負担金補助及び交付金	330
					補助金	330
					生ごみ処理機器購入費	330

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 清掃総務費					○大宮地方環境整備組合負担金 453,201 19. 負担金補助及び交付金 453,201 負担金 453,201 管理分 453,201
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	101,676	11. 需 用 費	199	○家庭系可燃ごみ収集事業 100,102 11. 需用費 125 消耗品費 125 13. 委託料 99,977 可燃ごみ収集運搬業務 99,977
	前 年 度	101,686	13. 委 託 料	101,477	
	比 較	△10			○不法投棄廃棄物撤去事業 1,574 11. 需用費 74 消耗品費 74 13. 委託料 1,500 不法投棄廃棄物除去 1,500
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	8,359			
一般財源	93,317				
合 計	本 年 度	592,058			
	前 年 度	591,678			
	比 較	380			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	35,151			
	一般財源	556,907			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	本 年 度	22,032	1. 報 酬	15,168	○農業委員設置事業 16,099 1. 報酬 15,168 委員報酬 15,168 農業委員 (19人) 8,640 推進委員 (16人) 6,528 9. 旅費 717 費用弁償 717 11. 需用費 81 消耗品費 81 19. 負担金補助及び交付金 133 負担金 133 研修 133
	前 年 度	16,320	4. 共 済 費	218	
	比 較	5,712	7. 賃 金	2,645	○農業委員会事務費 3,241 4. 共済費 218 社会保険料 218 7. 賃金 1,581 臨時雇賃金 1,581 9. 旅費 58 普通旅費 44 研修旅費 14 10. 交際費 30 会長交際費 30 11. 需用費 115 消耗品費 20 食糧費 10
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	30	
	国県支出金	4,520	9. 旅 費	1,305	
	地方債		10. 交 際 費	30	
	その他		11. 需 用 費	440	
	一般財源	17,512	12. 役 務 費	1,327	
			19. 負担金補助 及び交付金	869	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費					印刷製本費 85
					12. 役務費 503
					通信運搬費 503
					郵送料 503
					19. 負担金補助及び交付金 736
					負担金 736
					県農業会議 532
					県農政活動推進本部 45
					県市農業委員会会長会 30
					いばらき女性農業委員の会 12
					農業委員会那珂郡協議会 63
					研修 54
					○農業者年金業務事務費 83
					11. 需用費 72
					消耗品費 52
					印刷製本費 20
					12. 役務費 11
					通信運搬費 11
					郵送料 11
					○農地紛争仲介委員設置事業 32
					8. 報償費 30
					報償金 30
					農地紛争仲介委員謝礼 30
					11. 需用費 2
					食糧費 2
					○農地情報管理システム事業 597
					11. 需用費 78
消耗品費 78					
12. 役務費 519					
手数料 519					
事務機器保守点検 519					
○遊休農地対策事業 1,980					
7. 賃金 1,064					
臨時雇賃金 1,064					
9. 旅費 530					
費用弁償 530					
11. 需用費 92					
消耗品費 68					
食糧費 24					
12. 役務費 294					
通信運搬費 294					
郵送料 294					
2. 農業総務費	本年度	157,879	1. 報 酬	2,180	○職員人件費 155,142
	前年度	149,715	2. 給 料	78,313	2. 給料 78,313
	比較	8,164	3. 職員手当等	50,057	職員給(21人) 78,313
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	27,044	3. 職員手当等 50,057
	国県支出金	2,500	9. 旅 費	158	扶養手当 2,478
	地方債		11. 需 用 費	18	住居手当 1,296
				通勤手当 1,061	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 農業総務費	そ の 他	307	19. 負担金補助	109	特殊勤務手当	6
	一般財源	155,072	及び交付金		時間外勤務手当	4,290
					管理職手当	4,020
					期末手当	19,267
					勤勉手当	12,956
					児童手当	2,140
					地域手当	2,543
					4. 共済費	26,738
					職員共済組合負担金	26,584
					公務災害補償基金負担金	154
					19. 負担金補助及び交付金	34
					負担金	34
					職員団体定期保険料	34
					○農業総務事務費	2,737
					1. 報酬	2,180
					非常勤職員報酬	2,180
					嘱託員 (1人)	2,180
					4. 共済費	306
					社会保険料	306
					9. 旅費	158
					普通旅費	158
					11. 需用費	18
					消耗品費	18
					19. 負担金補助及び交付金	75
					負担金	75
					研修	75
3. 農業振興費	本 年 度	73,105	1. 報 酬	404	○農業振興事務費	26,857
	前 年 度	92,151	4. 共 済 費	260	11. 需用費	15
	比 較	△19,046	7. 賃 金	1,581	食糧費	15
	本年度の		8. 報 償 費	480	19. 負担金補助及び交付金	26,842
	財源内訳		9. 旅 費	36	負担金	26,842
	国県支出金	13,156	11. 需 用 費	4,678	水戸地方農業改良推進協議会	119
	地方債		12. 役 務 費	387	茨城北農業共済事務組合	26,257
	そ の 他	4,633	13. 委 託 料	5,966	奥久慈うまい米生産協議会	190
	一般財源	55,316	14. 使用料及び	476	茨城県農林振興公社 (穀物改良	196
			賃 借 料		事業)	
		19. 負担金補助	58,837	茨城をたべよう運動推進協議会	30	
		及び交付金		ジェトロ茨城貿易情報センター	50	
				○農業振興地域整備促進事業	455	
				1. 報酬	404	
				委員報酬 (15人)	404	
				11. 需用費	51	
				消耗品費	38	
				食糧費	13	
				○農業後継者育成事業	135	
				8. 報償費	70	
				報償金	70	
				協力者謝礼	30	
				講師謝礼	40	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					11. 需用費 15
					消耗品費 6
					食糧費 9
					19. 負担金補助及び交付金 50
					補助金 50
					市農業後継者クラブ 50
					○農産物被害防除事業 7,013
					9. 旅費 16
					普通旅費 16
					11. 需用費 62
					消耗品費 58
					食糧費 4
					13. 委託料 1,200
					有害鳥獣捕獲費 1,200
					19. 負担金補助及び交付金 5,735
					負担金 30
					茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30
					補助金 5,705
					病虫害防除事業 3,032
					イノシシ等被害防止対策事業 470
					那珂市鳥獣害対策協議会 2,203
					○担い手育成支援事業 18,356
					19. 負担金補助及び交付金 18,356
					補助金 18,356
					認定農業者活動費 495
					認定農業者経営改善支援費 8,500
					認定農業者等利子補給事業 357
					農業機械士会育成費 108
					新規就農者確保育成事業費 250
					地域担い手育成総合支援活動費 120
					新規就農総合支援事業 7,500
					環境保全型農業直接支援対策事業費 1,023
					農協系統農業災害資金利子助成 3
					○農業用使用済プラスチック回収事業 202
					19. 負担金補助及び交付金 202
					負担金 202
					農業用塩化ビニール回収処理費 20
					茨城県農林振興公社 161
					農業用ポリエチレン収集運搬業務負担金 21
					○ふれあい農園設置事業 82
					11. 需用費 10
					消耗品費 10
					13. 委託料 66
除草 66					
14. 使用料及び賃借料 6					
賃借料 6					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 農業振興費					土地借上料	6
					○遊休農地解消対策事業	261
					11. 需用費	173
					消耗品費	173
					12. 役務費	8
					通信運搬費	8
					郵送料	8
					19. 負担金補助及び交付金	80
					補助金	80
					遊休農地解消対策事業	80
					○旧しどりの湯管理事業	3,968
					8. 報償費	50
					報償金	50
					協力者謝礼	50
					11. 需用費	1,672
					消耗品費	20
					光熱水費	632
					修繕料	1,000
					賄材料費	20
					12. 役務費	176
					通信運搬費	72
					電話料	72
					手数料	13
					検査手数料	13
					保険料	91
					建物火災保険	91
					13. 委託料	2,070
					施設警備	376
					施設管理	1,694
					○農地流動化促進事業	3,200
					19. 負担金補助及び交付金	3,200
					補助金	3,200
					農地流動化借り手助成	3,200
					○園芸振興支援事業	852
					11. 需用費	100
					消耗品費	100
					19. 負担金補助及び交付金	752
補助金	752					
営農強化推進事業	300					
ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会	452					
○農業活動拠点施設管理事業	5,206					
8. 報償費	50					
報償金	50					
協力者謝礼	10					
指導者謝礼	40					
11. 需用費	2,055					
消耗品費	133					
燃料費	22					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					食糧費 10
					光熱水費 1,420
					修繕料 450
					賄材料費 20
					12. 役務費 137
					通信運搬費 48
					電話料 48
					手数料 8
					浄化槽法定検査 8
					保険料 81
					建物火災保険 75
					各種行事保険 6
					13. 委託料 2,630
					施設管理 2,229
					施設警備 234
					浄化槽管理 93
					消防施設保守点検 74
					14. 使用料及び賃借料 334
					使用料 59
					複写機使用料 59
					賃借料 275
					複写機借上料 122
					土地借上料 153
					○農産物原子力被害対策事業 58
					8. 報償費 55
					報償金 55
					委員謝礼 55
					11. 需用費 3
					食糧費 3
					○人・農地プラン推進事業 310
					8. 報償費 255
					報償金 255
					委員謝礼 175
					講師謝礼 80
					11. 需用費 55
					消耗品費 36
					食糧費 19
					○農地中間管理事業 5,350
					4. 共済費 260
					社会保険料 260
					7. 貸金 1,581
					臨時雇賃金 1,581
					9. 旅費 20
					普通旅費 20
					11. 需用費 467
					消耗品費 221
					燃料費 148
				印刷製本費 98	
				12. 役務費 66	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					通信運搬費 66
					郵送料 66
					14. 使用料及び賃借料 136
					賃借料 136
					パーソナルコンピューター借上料 136
					19. 負担金補助及び交付金 2,820
					補助金 2,820
					地域集積協力金 600
					経営転換協力金 2,100
					耕作者集積協力金 120
				○6次産業化推進事業 800	
				19. 負担金補助及び交付金 800	
				補助金 800	
				産品開発事業 800	
4. 畜産業費	本年度	360	11. 需用費	115	○畜産振興事業 360
	前年度	398	12. 役務費	17	11. 需用費 115
	比較	△38	19. 負担金補助及び交付金	228	消耗品費 115
	本年度の財源内訳				12. 役務費 17
	国県支出金	1			手数料 17
	地方債				家畜伝染病予防検査手数料 17
	その他	16			19. 負担金補助及び交付金 228
	一般財源	343			負担金 27
				県畜産協会 27	
				補助金 201	
				乳牛優良精液受精費 150	
				家畜伝染病予防注射手数料 48	
				家畜等検査手数料 3	
5. 農地費	本年度	174,462	7. 賃 金	288	○土地改良推進事業 48,843
	前年度	176,802	8. 報 償 費	1,235	8. 報償費 360
	比較	△2,340	9. 旅 費	166	報償金 360
	本年度の財源内訳		11. 需用費	5,092	まちづくりアドバイザー 100
	国県支出金	42,072	12. 役務費	1,480	水門等操作員 260
	地方債	19,500	13. 委 託 料	13,720	9. 旅費 166
	その他	10,000	14. 使用料及び賃借料	1,337	普通旅費 60
	一般財源	102,890	15. 工事請負費	58,248	研修旅費 106
			16. 原 材 料 費	1,007	11. 需用費 339
			17. 公有財産購入費	100	消耗品費 121
			19. 負担金補助及び交付金	91,680	燃料費 10
			22. 補償補填及び賠償金	100	食糧費 68
			27. 公 課 費	9	印刷製本費 37
				修繕料 103	
				12. 役務費 318	
				通信運搬費 122	
				電話料 101	
				郵送料 21	
				手数料 130	
				システム保守 130	
				保険料 66	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
5. 農 地 費					自動車損害賠償責任保険	18		
					普通傷害保険	48		
					13. 委託料	3,146		
					環境調査	600		
					除草	546		
					農地土地利用集積計画策定	2,000		
					14. 使用料及び賃借料	876		
					賃借料	876		
					パーソナルコンピューター借上料	60		
					バス借上料	540		
					機械器具借上料	250		
					会場借上料	10		
					土地借上料	16		
					16. 原材料費	1,007		
					その他資材費	1,007		
					19. 負担金補助及び交付金	42,622		
					負担金	11,364		
					県土地改良事業団体連合会	3,864		
					県営土地改良事業負担金	2,500		
					県営久慈川右岸新木崎地区土地改良事業	2,000		
					県営額田北郷土地改良事業	3,000		
					補助金	31,258		
					多面的機能支払交付金	31,258		
					27. 公課費	9		
					自動車重量税	9		
							○湛水防除施設維持管理事業	7,479
					8. 報償費	875		
					報償金	875		
					水門等操作員	875		
					11. 需用費	4,316		
					消耗品費	132		
					食糧費	28		
					光熱水費	3,080		
					修繕料	1,076		
					12. 役務費	1,162		
					手数料	1,123		
					各種設備保守点検	507		
					電気保安業務	616		
					保険料	39		
					建物火災保険	39		
					13. 委託料	1,126		
					除草	1,126		
							○局所土地改良事業	10,416
					7. 賃金	288		
					日雇人夫賃	288		
					13. 委託料	3,348		
					測量	540		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 農 地 費					除草	2,808
					14. 使用料及び賃借料	100
					賃借料	100
					土地借上料	100
					15. 工事請負費	6,480
					排水路等局所改良工事	6,480
					17. 公有財産購入費	100
					土地購入費	100
					道路用地	50
					排水路用地	50
					22. 補償補填及び賠償金	100
					補償金	100
					立木補償料	50
					その他補償料	50
					○那珂川沿岸農業水利事業	11,954
					11. 需用費	46
					食糧費	46
					19. 負担金補助及び交付金	11,908
					負担金	11,608
					那珂川沿岸土地改良基金協会	11,309
					那珂川沿岸土地改良区	299
					補助金	300
					那珂川沿岸農業水利事業促進協 議会那珂市支部	300
					○土地改良補助事業	4,302
					19. 負担金補助及び交付金	4,302
					補助金	4,302
					水利組合	700
					改良区	3,500
					土地利用調整推進事業	102
					○土地改良基盤整備事業	91,468
					11. 需用費	391
					消耗品費	354
					印刷製本費	37
					13. 委託料	6,100
					実施設計	3,100
					土砂運搬	3,000
					14. 使用料及び賃借料	361
					賃借料	361
					土地借上料	361
					15. 工事請負費	51,768
					排水路整備工事	51,768
				19. 負担金補助及び交付金	32,848	
				負担金	32,848	
				県営有ヶ池地区経営体育成事業	20,000	
				県営那珂川沿岸地区かん排事業	157	
				県営芳野地区農村振興総合整備 事業	10,500	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農 地 費					県営岩崎堰基幹水利施設ストックマネジメント事業 2,191
6. 地籍調査費	本 年 度	45,934	4. 共 済 費	640	○地籍調査事務費 4,965
	前 年 度	33,008	7. 賃 金	4,276	4. 共済費 640
	比 較	12,926	8. 報 償 費	2,044	社会保険料 640
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	29	7. 賃金 4,276
	国県支出金		11. 需 用 費	1,042	臨時雇賃金 4,276
	地方債		12. 役 務 費	651	9. 旅費 29
	そ の 他	306	13. 委 託 料	36,483	研修旅費 29
	一般財源	45,628	14. 使用料及び 賃 借 料	750	11. 需用費 10
			19. 負担金補助 及び交付金	10	消耗品費 10
			27. 公 課 費	9	19. 負担金補助及び交付金 負担金 10
					県国土調査協議会 10
					○木崎地区地籍調査事業 28,501
					8. 報償費 2,044
				報償金 2,044	
				委員謝礼 2,044	
				11. 需用費 589	
				消耗品費 516	
				燃料費 10	
				食糧費 25	
				印刷製本費 25	
				修繕料 13	
				12. 役務費 263	
				通信運搬費 203	
				電話料 32	
				郵送料 171	
				手数料 60	
				抗体検査 60	
				13. 委託料 25,605	
				地籍調査 25,605	
				○額田地区地籍調査事業 12,468	
				11. 需用費 443	
				消耗品費 311	
				印刷製本費 25	
				修繕料 107	
				12. 役務費 388	
				通信運搬費 30	
				郵送料 30	
				手数料 340	
				事務機器保守点検 340	
				保険料 18	
				自動車損害賠償責任保険 18	
				13. 委託料 10,878	
				地籍調査 10,878	
				14. 使用料及び賃借料 750	
				賃借料 750	
				地籍情報支援システム賃借料 750	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 地籍調査費					27. 公課費 9 自動車重量税 9
7. 集落排水整備費	本年度	287,754	28. 繰出金	287,754	○農業集落排水整備事業特別会計繰出金 287,754 28. 繰出金 287,754 農業集落排水整備事業特別会計 287,754
	前年度	277,006			
	比較	10,748			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	287,754				
8. 経営所得安定対策費	本年度	71,744	9. 旅費	54	○経営所得安定対策事務費 8,842 9. 旅費 54 普通旅費 36 研修旅費 18 11. 需用費 90 消耗品費 90 12. 役務費 119 通信運搬費 119 郵送料 119 19. 負担金補助及び交付金 8,579 補助金 8,579 市農業再生協議会 8,579 ○経営所得安定対策奨励補助事業 60,800 19. 負担金補助及び交付金 60,800 補助金 60,800 転作等奨励 60,800 ○穀物消費推進事業 2,102 11. 需用費 2,102 賄材料費 2,102
	前年度	73,388	11. 需用費	2,192	
	比較	△1,644	12. 役務費	119	
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	69,379	
	国県支出金	7,849			
	地方債				
	その他				
	一般財源	63,895			
合計	本年度	833,270			
	前年度	818,788			
	比較	14,482			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	70,098			
	地方債	19,500			
	その他	15,262			
一般財源	728,410				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本年度	198	11. 需用費	5	○林業事務費 45 11. 需用費 5 消耗品費 5 19. 負担金補助及び交付金 40 負担金 40 県治山林道協会 10 茨城県緑化推進機構 30
	前年度	2,360	19. 負担金補助及び交付金	193	
	比較	△2,162			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	138			
	地方債				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費	その他				○民有林造林事業 125
	一般財源	60			19. 負担金補助及び交付金 125 補助金 125 民有林造林事業 125
					○団体補助事業 28
					19. 負担金補助及び交付金 28 補助金 28 緑の少年団 28
合 計	本年度	198			
	前年度	2,360			
	比 較	△2,162			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	138			
	地方債				
	その他 一般財源	60			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本年度	66,501	2. 給 料	33,156	○職員人件費 66,284
	前年度	57,367	3. 職員手当等	20,975	2. 給料 33,156
	比 較	9,134	4. 共 済 費	12,138	職員給 (9人) 33,156
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	81	3. 職員手当等 20,975
	国県支出金		11. 需 用 費	131	扶養手当 606
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	5	住居手当 324
	その他	7	19. 負担金補助 及び交付金	15	通勤手当 578
	一般財源	66,494			時間外勤務手当 3,200
				管理職手当 1,416	
				期末手当 8,065	
				勤勉手当 5,490	
				児童手当 240	
				地域手当 1,056	
				4. 共済費 12,138	
				職員共済組合負担金 12,085	
				公務災害補償基金負担金 53	
				19. 負担金補助及び交付金 15	
				負担金 15	
				職員団体定期保険料 15	
				○商工総務事務費 217	
				9. 旅費 81	
				普通旅費 81	
				11. 需用費 131	
				消耗品費 131	
				14. 使用料及び賃借料 5	
				使用料 5	
				駐車料 5	
2. 商工振興費	本年度	56,922	8. 報 償 費	330	○中小企業振興対策事業 21,558
	前年度	43,995	9. 旅 費	256	19. 負担金補助及び交付金 21,558
	比 較	12,927	11. 需 用 費	1,135	補助金 21,558
	本年度の		12. 役 務 費	8	自治金融信用保証料 16,088

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工振興費	財源内訳		13. 委 託 料	5,694	自治金融利子補給 5,084
	国県支出金		14. 使用料及び	181	自治金融信用保証料返戻金 100
	地方債		賃 借 料		振興金融信用保証料 100
	その他	490	19. 負担金補助	38,618	振興金融利子補給 30
	一般財源	56,432	及び交付金		日本労働者信用基金協会保証料 156
			21. 貸 付 金	10,000	○自治金融預託事業 10,000
			24. 投資及び出	700	21. 貸付金 10,000
			資 金		自治金融預託金 10,000
					○商工振興出捐事業 700
					24. 投資及び出資金 700
				損失補償寄託金 700	
				○商工会補助事業 13,000	
				19. 負担金補助及び交付金 13,000	
				補助金 13,000	
				市商工会 13,000	
				○企業立地促進事業 1,429	
				9. 旅費 235	
				普通旅費 235	
				11. 需用費 32	
				消耗品費 32	
				13. 委託料 994	
				企業誘致活動 994	
				14. 使用料及び賃借料 8	
				使用料 8	
				駐車料 8	
				19. 負担金補助及び交付金 160	
				負担金 160	
				県工業団地企業立地推進協議会 160	
				○がんばる商店街支援事業 1,000	
				19. 負担金補助及び交付金 1,000	
				補助金 1,000	
				元気な商店街創出事業 1,000	
				○特産品ブランド化推進事業 1,300	
				8. 報償費 210	
				報償金 210	
				委員謝礼 210	
				11. 需用費 1,086	
				消耗品費 390	
				食糧費 6	
				印刷製本費 690	
				12. 役務費 4	
				通信運搬費 4	
				郵送料 4	
				○産業祭事業 2,900	
				19. 負担金補助及び交付金 2,900	
				補助金 2,900	
				産業祭補助金 2,900	
				○商工業振興計画推進事業 335	
				8. 報償費 120	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工振興費					報償金 120
					委員謝礼 90
					講師謝礼 30
					9. 旅費 21
					普通旅費 21
					11. 需用費 17
					消耗品費 11
					食糧費 6
					12. 役務費 4
					通信運搬費 4
					郵送料 4
					14. 使用料及び賃借料 173
					賃借料 173
				バス借上料 173	
				○よろず相談事業 4,700	
				13. 委託料 4,700	
				相談業務 4,700	
3. 観光費	本年度	60,835	4. 共 済 費	737	○観光事務費 3,993
	前年度	63,484	7. 賃 金	4,727	4. 共済費 249
	比 較	△2,649	9. 旅 費	147	社会保険料 249
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	7,064	7. 賃金 1,506
	国県支出金		12. 役 務 費	1,826	臨時雇賃金 1,506
	地方債		13. 委 託 料	23,865	9. 旅費 147
	その他	3,770	14. 使用料及び 賃借料	3,325	普通旅費 147
	一般財源	57,065	15. 工事請負費	266	11. 需用費 904
			16. 原 材 料 費	713	消耗品費 52
			19. 負担金補助 及び交付金	18,156	印刷製本費 823
			27. 公 課 費	9	光熱水費 29
					12. 役務費 16
					手数料 16
					便所汲取 16
					13. 委託料 190
					観光者動態調査 40
					下江戸河原トイレ清掃 150
				19. 負担金補助及び交付金 981	
				負担金 981	
				いばらき県央地域観光協議会 51	
				久慈川栗原釣場運営協議会 144	
				漫遊いばらき観光キャンペーン 推進協議会 486	
				水戸黄門様漫遊ウォーク実行委 員会 300	
				○産品開発事業 300	
				19. 負担金補助及び交付金 300	
				補助金 300	
				産品開発事業 300	
				○なかひまわりフェスティバル事業 13,065	
				13. 委託料 3,187	
				シャトルバス運行 388	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 観 光 費					イベント設備設置	2,799
					16. 原材料費	378
					種苗	378
					19. 負担金補助及び交付金	9,500
					補助金	9,500
					なかひまわりフェスティバル実行委員会	9,500
					○まつり開催補助事業	1,300
					19. 負担金補助及び交付金	1,300
					補助金	1,300
					菅谷まつり	1,300
					○団体補助事業	3,500
					19. 負担金補助及び交付金	3,500
					補助金	3,500
					市観光協会	3,500
					○清水洞の上整備事業	709
					11. 需用費	292
					消耗品費	56
					光熱水費	96
					修繕料	140
					12. 役務費	82
					手数料	78
					各種設備保守点検	33
					浄化槽管理	5
					その他手数料	40
					保険料	4
					建物火災保険	4
					13. 委託料	200
					森林管理	200
					16. 原材料費	60
					その他資材費	60
					19. 負担金補助及び交付金	75
					補助金	75
					清水洞の上整備推進活動費	75
					○静峰ふるさと公園管理事業	15,878
					4. 共済費	488
					社会保険料	488
					7. 賃金	3,221
					臨時雇賃金	3,221
					11. 需用費	3,972
					消耗品費	319
					燃料費	16
					光熱水費	1,260
					修繕料	2,377
12. 役務費	938					
通信運搬費	50					
電話料	50					
手数料	826					
浄化槽定期検査	21					

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 観 光 費					電気保安業務	143
					各種保守点検	380
					その他手数料	282
					保険料	62
					自動車損害賠償責任保険	27
					建物火災保険	35
					13. 委託料	5,069
					ごみ清掃	499
					緑化管理	4,570
					14. 使用料及び賃借料	1,640
					賃借料	1,640
					公園敷地借上料	1,640
					15. 工事請負費	266
					トイレ解体工事	266
					16. 原材料費	275
					肥料	156
					種苗	106
					その他資材費	13
					27. 公課費	9
					自動車重量税	9
					〇八重桜まつり事業	9,600
					11. 需用費	213
					消耗品費	47
					印刷製本費	166
					13. 委託料	6,198
					交通・駐車場整理	4,359
					ごみ処理	1,620
					便所清掃	219
					14. 使用料及び賃借料	689
					使用料	13
					その他使用料	13
					賃借料	676
					仮設便所借上料	380
					その他借上料	296
					19. 負担金補助及び交付金	2,500
					補助金	2,500
					八重桜まつり実行委員会	2,500
					〇白鳥保護事業	1,061
					11. 需用費	240
					消耗品費	20
					光熱水費	120
					修繕料	100
					12. 役務費	209
					手数料	203
					浄化槽定期検査	8
					各種保守点検	60
					便所汲取	113
				水質検査	22	
				保険料	6	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観 光 費					建物火災保険 6
					13. 委託料 132
					便所清掃 132
					14. 使用料及び賃借料 480
					賃借料 480
					土地借上料 289
					仮設便所借上料 191
					〇一の関溜池公園管理事業 10,435
					11. 需用費 1,443
					消耗品費 29
					燃料費 4
					光熱水費 1,110
					修繕料 300
					12. 役務費 581
					通信運搬費 64
					電話料 64
					手数料 492
					水路清掃 452
					各種保守点検 40
					保険料 25
					建物火災保険 25
					13. 委託料 7,895
					緑化管理 5,422
施設警備 255					
施設管理 2,218					
14. 使用料及び賃借料 516					
賃借料 516					
公園敷地借上料 516					
〇地域資源創造事業 994					
13. 委託料 994					
地域資源創造事業 994					
4. 消費者行政推進費	本 年 度	4,447	1. 報 酬	2,664	〇消費者行政推進事業 4,447
	前 年 度	4,092	8. 報 償 費	100	1. 報酬 2,664
	比 較	355	9. 旅 費	81	非常勤職員報酬 2,664
	本年度の		11. 需 用 費	1,245	嘱託員(2人) 2,664
	財源内訳		18. 備品購入費	134	8. 報償費 100
	国県支出金	1,783	19. 負担金補助	223	報償金 100
	地 方 債		及び交付金		講師謝礼 100
	そ の 他				9. 旅費 81
	一般財源	2,664			普通旅費 6
					研修旅費 75
				11. 需用費 1,245	
				消耗品費 327	
				食糧費 8	
				印刷製本費 910	
				18. 備品購入費 134	
				その他備品 134	
				19. 負担金補助及び交付金 223	
				負担金 19	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 消費者行政推進費					県市町村消費者行政推進協議会 9
					研修 10
					補助金 204
					消費生活展開催事業 204
合 計	本 年 度	188,705			
	前 年 度	168,938			
	比 較	19,767			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,783			
	地 方 債				
	そ の 他	4,267			
	一般財源	182,655			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	本 年 度	246,710	1. 報 酬	1,971	○職員人件費	235,054
比 較	△12,754	3. 職員手当等	74,257	職員給 (32人)	120,901	
本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	40,144	3. 職員手当等	74,257	
国県支出金	391 <th>7. 賃 金</th> <th>1,916</th> <th>扶養手当</th> <th>4,002</th>	7. 賃 金	1,916	扶養手当	4,002	
地 方 債		8. 報 償 費	544	住居手当	1,524	
そ の 他	8,534 <th>9. 旅 費</th> <th>103</th> <th>通勤手当</th> <th>1,980</th>	9. 旅 費	103	通勤手当	1,980	
一般財源	237,785 <th>11. 需 用 費</th> <th>1,768</th> <th>特殊勤務手当</th> <th>145</th>	11. 需 用 費	1,768	特殊勤務手当	145	
		12. 役 務 費	363	時間外勤務手当	3,400	
		13. 委 託 料	2,808	管理職手当	5,964	
		14. 使用料及び 賃 借 料	1,547	期末手当	29,873	
		19. 負担金補助 及び交付金	294	勤勉手当	20,063	
		27. 公 課 費	94	児童手当	3,380	
				地域手当	3,926	
				4. 共済費	39,844	
				職員共済組合負担金	39,593	
				公務災害補償基金負担金	251	
				19. 負担金補助及び交付金	52	
				負担金	52	
				職員団体定期保険料	52	
				○道路整備事務費	5,260	
				7. 賃金	1,916	
				臨時雇賃金	1,916	
				9. 旅費	44	
				普通旅費	44	
				11. 需用費	1,315	
				消耗品費	569	
				修繕料	746	
				12. 役務費	291	
				通信運搬費	60	
				電話料	60	
				手数料	150	
				特殊建設機械特定自主検査	150	
				保険料	81	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 道路橋りょう総務費					自動車損害賠償責任保険 81
					14. 使用料及び賃借料 1,478
					使用料 1,252
					複写機使用料 132
					積算システム利用料 1,120
					賃借料 226
					複写機借上料 216
					会場借上料 10
					19. 負担金補助及び交付金 122
					負担金 122
					日本道路協会 6
					県道路整備促進協議会 31
					県道城里那珂線整備促進協議会 30
					県建設技術管理連絡協議会 6
					大宮地区土木事業促進協議会 19
					職員研修 30
					27. 公課費 94
					自動車重量税 94
					○用地管理事務費 3,044
					1. 報酬 1,971
					非常勤職員報酬 1,971
					嘱託員(1人) 1,971
					4. 共済費 300
					社会保険料 300
					9. 旅費 59
					普通旅費 59
					11. 需用費 453
					消耗品費 436
					修繕料 17
					12. 役務費 72
					通信運搬費 72
					電話料 29
					郵送料 43
					14. 使用料及び賃借料 69
					使用料 3
					駐車料 3
					賃借料 66
					その他借上料 66
					19. 負担金補助及び交付金 120
					負担金 120
					国道118号改修期成会 10
					国道349号整備促進期成同盟 40
				会 40	
				関東国道協会 5	
				県用地対策連絡協議会 25	
				日立笠間線県道改修期成会 25	
				○未登記道路整理事業 3,352	
				8. 報償費 544	
				報償金 544	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 道路橋りょう総務費					協力者謝礼 544 13. 委託料 2,808 用地測量 2,808
2. 道路維持費	本年度	253,487	4. 共 済 費	2,437	○道路管理事業 37,139 11. 需用費 5,941 消耗品費 347 光熱水費 4,594 修繕料 1,000 12. 役務費 210 手数料 210 高速道路照明ボックス点検 210 13. 委託料 30,953 道路現況台帳加除 17,820 道路境界測量 13,133 14. 使用料及び賃借料 35 賃借料 35 排水路敷地借上料 35 ○道路維持補修事業 153,608 4. 共済費 2,437 社会保険料 2,237 失業保険料 200 7. 賃金 14,778 常雇人夫賃 14,778 8. 報償費 1,000 報償金 1,000 緑化管理協力団体 1,000 11. 需用費 1,364 消耗品費 407 燃料費 207 修繕料 750 13. 委託料 5,542 調査設計 5,200 産業廃棄物処理 242 高速道路橋りょう管理修繕 100 14. 使用料及び賃借料 200 賃借料 200 重機借上料 200 15. 工事請負費 118,000 市道補修工事 118,000 16. 原材料費 8,787 道路補修資材費 8,787 18. 備品購入費 200 土木器具 200 22. 補償補填及び賠償金 1,300 補償金 1,300 電柱移設補償料 700 水道管移設補償料 400 その他補償料 200
	前年度	330,916	7. 賃 金	14,778	
	比 較	△77,429	8. 報 償 費	1,000	
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	9,527	
	国県支出金	14,872	12. 役 務 費	211	
	地方債	9,700	13. 委 託 料	86,562	
	そ の 他	10,121	14. 使用料及び 賃 借 料	235	
	一般財源	218,794	15. 工事請負費	128,450	
			16. 原 材 料 費	8,787	
			18. 備品購入費	200	
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	1,300	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 道路維持費					○道路維持清掃事業 47,410	
					13. 委託料	47,410
					道路側溝清掃	4,500
					除草	36,810
					道路面清掃	900
					産業廃棄物処理	3,300
					樹木管理	1,900
					○交通安全施設整備事業 11,766	
					11. 需用費	1,316
					消耗品費	1,116
					修繕料	200
					15. 工事請負費	10,450
					防護柵・標識設置工事	5,150
道路反射鏡等設置工事	3,500					
照明設置工事	1,800					
○両宮遊歩道管理事業 3,564						
11. 需用費	906					
消耗品費	30					
光熱水費	576					
修繕料	300					
12. 役務費	1					
保険料	1					
建物火災保険	1					
13. 委託料	2,657					
清掃	1,100					
剪定	1,557					
3. 道路新設改良費	本年度	309,190	11. 需用費	144	○道路改良舗装事業 309,190	
	前年度	201,096	12. 役務費	132	11. 需用費	
	比較	108,094	13. 委託料	74,400	消耗品費	
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	10	食糧費	
	国県支出金	57,500	15. 工事請負費	181,464	修繕料	
	地方債	158,900	16. 原材料費	100	12. 役務費	
	その他		17. 公有財産購 入 費	29,740	通信運搬費	
	一般財源	92,790	22. 補償補填及 び賠償金	23,200	郵送料	
					13. 委託料	
					調査設計	
				地積・地図訂正		
				14. 使用料及び賃借料		
				賃借料		
				土地借上料		
				15. 工事請負費		
				道路改良舗装工事		
				排水路整備工事		
				16. 原材料費		
				その他資材費		
				17. 公有財産購入費		
				土地購入費		
				道路用地		
				土地開発公社買戻し		
				22. 補償補填及び賠償金		

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 道路新設改良費					補償金 23,200 物件補償料 13,200 電柱移設補償料 10,000
4. 橋りょう維持費	本年度	15,310	11. 需用費	10	○橋りょう維持事業 310
	前年度	20,430	13. 委託料	5,500	
	比較	△5,120	15. 工事請負費	9,800	消耗品費 10
	本年度の財源内訳				15. 工事請負費 300 橋りょう補修工事 300
	国県支出金	6,380			○橋りょう長寿命化修繕事業 15,000
	地方債	8,100			13. 委託料 5,500
	その他				調査設計 5,500
	一般財源	830			15. 工事請負費 9,500 橋りょう長寿命化修繕工事 9,500
合 計	本年度	824,697			
	前年度	811,906			
	比較	12,791			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	79,143			
	地方債	176,700			
	その他	18,655			
	一般財源	550,199			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務費	本年度	1,257	8. 報償費	657	○河川総務事務費 1,257
	前年度	1,676	11. 需用費	279	
	比較	△419	12. 役務費	184	報償金 657
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	137	水門等操作員 657
	国県支出金	1,257			11. 需用費 279
	地方債				消耗品費 27
	その他				食糧費 28
	一般財源				光熱水費 24
2. 河川維持費	本年度	3,081	11. 需用費	2,305	○河川維持事業 3,081
	前年度	2,358	13. 委託料	776	
	比較	723			消耗品費 5
	本年度の財源内訳				光熱水費 1,600
	国県支出金				修繕料 700
	地方債				13. 委託料 776
					除草 776

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 河川維持費	そ の 他				
	一般財源	3,081			
3. 河川改修費	本 年 度	130,333	13. 委 託 料	324	○両宮排水路整備事業 130,333 13. 委託料 324 調査設計 324 14. 使用料及び賃借料 503 賃借料 503 土地借上料 503 15. 工事請負費 129,406 排水路整備工事 129,406 22. 補償補填及び賠償金 100 補償金 100 その他補償料 100
	前 年 度	172,495	14. 使用料及び賃借料	503	
	比 較	△42,162	15. 工事請負費	129,406	
	本年度の財源内訳		22. 補償補填及び賠償金	100	
	国県支出金				
	地方債	121,500			
	そ の 他				
	一般財源	8,833			
合 計	本 年 度	134,671			
	前 年 度	176,529			
	比 較	△41,858			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,257			
	地方債	121,500			
	そ の 他				
	一般財源	11,914			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	本 年 度	75,858	1. 報 酬	283	○職員人件費 66,384 2. 給料 35,084 職員給(10人) 35,084 3. 職員手当等 19,777 扶養手当 942 住居手当 282 通勤手当 412 特殊勤務手当 80 時間外勤務手当 830 管理職手当 1,416 期末手当 8,501 勤勉手当 5,740 児童手当 450 地域手当 1,124 4. 共済費 11,506 職員共済組合負担金 11,440 公務災害補償基金負担金 66 19. 負担金補助及び交付金 17 負担金 17 職員団体定期保険料 17 ○都市計画審議会設置事業 294 1. 報酬 283 委員報酬(14人) 283 9. 旅費 5 費用弁償 5
	前 年 度	84,285	2. 給 料	35,084	
	比 較	△8,427	3. 職員手当等	19,777	
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	11,506	
	国県支出金	1,830	8. 報 償 費	10	
	地方債		9. 旅 費	206	
	そ の 他	924	11. 需 用 費	1,145	
	一般財源	73,104	12. 役 務 費	513	
			13. 委 託 料	4,571	
			14. 使用料及び賃借料	992	
			16. 原 材 料 費	279	
			19. 負担金補助及び交付金	1,474	
			27. 公 課 費	18	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					11. 需用費 6
					食糧費 6
					○都市計画総務事務費 2,977
					8. 報償費 10
					報償金 10
					専門家謝礼 10
					9. 旅費 129
					普通旅費 87
					研修旅費 42
					11. 需用費 825
					消耗品費 402
					燃料費 9
					食糧費 48
					印刷製本費 81
					光熱水費 45
					修繕料 240
					12. 役務費 495
					通信運搬費 130
					電話料 48
					郵送料 82
					手数料 345
					都市計画情報システム保守点検 324
					浄化槽定期検査 5
					浄化槽清掃 16
					保険料 20
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 2
					14. 使用料及び賃借料 901
					賃借料 901
					土地借上料 341
					積算ソフト借上料 560
					16. 原材料費 279
					その他資材費 279
					19. 負担金補助及び交付金 329
					負担金 329
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 63
					県街路事業促進協議会 85
					県北部幹線道路建設促進協議会 10
					水戸勝田都市計画協議会 28
					職員研修 20
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○都市計画見直し事業 2,000	
				13. 委託料 2,000	
				都市計画見直し委託 2,000	
				○建築総務事務費 552	
				9. 旅費 72	
				普通旅費 72	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					11. 需用費 314
					消耗品費 215
					食糧費 10
					修繕料 89
					12. 役務費 18
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					14. 使用料及び賃借料 91
					使用料 91
					営繕単価データ利用料 91
					19. 負担金補助及び交付金 48
					負担金 48
					職員研修 13
					茨城県宅地開発協議会 15
					茨城県営繕主務者会議 20
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○木造住宅耐震化推進事業 1,080
					19. 負担金補助及び交付金 1,080
					補助金 1,080
				改修計画費 100	
				改修費 300	
				耐震診断費 680	
				○宅地耐震化推進事業 2,571	
				13. 委託料 2,571	
				大規模盛土造成地マップ作成 2,571	
2. 土地区画 整理費	本 年 度	137,146	9. 旅 費	27	○土地区画整理事務費 146
	前 年 度	105,887	11. 需 用 費	18	9. 旅費 27
	比 較	31,259	12. 役 務 費	9	研修旅費 27
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	92	11. 需用費 18
	国県支出金		28. 繰 出 金	137,000	消耗品費 18
	地方債				12. 役務費 9
	その他				通信運搬費 9
	一般財源	137,146			郵送料 9
				19. 負担金補助及び交付金 92	
				負担金 92	
				街づくり区画整理協会 57	
				縣市街地整備推進協議会 10	
				土地区画整理研修 25	
				○上菅谷駅前地区土地区画整理事業 特別会計繰出金 137,000	
				28. 繰出金 137,000	
				上菅谷駅前地区土地区画整理事業 特別会計 137,000	
3. まちづく り事業費	本 年 度	349,502	11. 需 用 費	100	○下菅谷地区まちづくり事業 283,200
	前 年 度	335,141	13. 委 託 料	7,412	13. 委託料 2,600
	比 較	14,361	14. 使用料及び 賃借料	85	調査設計 2,400
	本年度の 財源内訳		15. 工事請負費	246,160	除草 200
				14. 使用料及び賃借料 85	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. まちづくり事業費	国県支出金	110,270	17. 公有財産購入費	18,400	賃借料 85 仮設道路借上料 85
	地方債	211,300	22. 補償補填及び賠償金	77,345	15. 工事請負費 186,400 道路改良工事 186,400
	その他				17. 公有財産購入費 16,900 土地購入費 16,900 道路用地 16,900
	一般財源	27,932			22. 補償補填及び賠償金 77,215 補償金 77,215 物件補償料 77,215
				○上菅谷駅前地区まちづくり事業 9,972 11. 需用費 100 消耗品費 100 13. 委託料 1,812 調査設計 500 除草 1,150 廃棄物処理 162 15. 工事請負費 8,060 下水道工事 500 公園緑地整備工事 3,000 広場整備工事 4,560	
				○菅谷地区まちづくり事業 56,330 13. 委託料 3,000 調査設計 3,000 15. 工事請負費 51,700 道路改良工事 51,700 17. 公有財産購入費 1,500 土地購入費 1,500 道路用地 1,500 22. 補償補填及び賠償金 130 補償金 130 物件補償料 130	
4. 街路整備費	本年度	101,400	13. 委託料	5,820	○菅谷市毛線街路整備事業 65,950
	前年度	200,340	15. 工事請負費	42,580	13. 委託料 5,470 調査設計 4,610 除草 500
	比較	△98,940	17. 公有財産購入費	23,020	廃棄物処理 360
	本年度の財源内訳		22. 補償補填及び賠償金	29,980	15. 工事請負費 40,780 道路改良工事 40,780
	国県支出金	42,900			17. 公有財産購入費 19,300 土地購入費 19,300 道路用地 19,300
	地方債	47,000			22. 補償補填及び賠償金 400 補償金 400 物件補償料 400
	その他				○上宿大木内線街路整備事業 35,450 13. 委託料 350 調査設計 150 廃棄物処理 100
	一般財源	11,500			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 街路整備費					除草 100
					15. 工事請負費 1,800
					その他工事 1,800
					17. 公有財産購入費 3,720
					土地購入費 3,720
					道路用地 3,720
					22. 補償補填及び賠償金 29,580
				補償金 29,580	
				物件補償料 29,580	
5. 下水道整備費	本 年 度	504,610	28. 繰 出 金	504,610	○下水道事業特別会計繰出金 504,610
	前 年 度	998,417			28. 繰出金 504,610
	比 較	△493,807			下水道事業特別会計 504,610
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	504,610			
6. 公園事業費	本 年 度	37,422	7. 賃 金	1,128	○公園管理事業 37,422
	前 年 度	38,270	8. 報 償 費	897	7. 賃金 1,128
	比 較	△848	11. 需 用 費	2,889	日雇人夫賃 1,128
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	46	8. 報償費 897
	国県支出金		13. 委 託 料	32,296	報償金 897
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	76	緑化管理協力団体 897
	その他		19. 負担金補助 及び交付金	90	11. 需用費 2,889
	一般財源	37,422			消耗品費 140
					光熱水費 1,219
					修繕料 1,530
				12. 役務費 46	
				保険料 46	
				普通傷害保険 46	
				13. 委託料 32,296	
				緑化管理 31,000	
				廃棄物処理 1,296	
				14. 使用料及び賃借料 76	
				賃借料 76	
				公園敷地借上料 76	
				19. 負担金補助及び交付金 90	
				負担金 90	
				茨城県公園緑地推進協議会 90	
合 計	本 年 度	1,205,938			
	前 年 度	1,762,340			
	比 較	△556,402			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	155,000			
	地方債	258,300			
	その他	924			
	一般財源	791,714			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費	本 年 度	34,333	8. 報 償 費	600	○市営住宅管理事業 30,833
	前 年 度	22,498	9. 旅 費	11	8. 報償費 600
	比 較	11,835	11. 需 用 費	8,029	報償金 600
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	968	弁護士費用等 600
			13. 委 託 料	8,550	9. 旅費 11
	国県支出金	4,191	14. 使用料及び 賃 借 料	10,903	研修旅費 11
	地 方 債		16. 原 材 料 費	29	11. 需用費 8,029
	そ の 他	30,142	18. 備品購入費	5,233	消耗品費 83
	一般財源		19. 負担金補助 及び交付金	10	印刷製本費 161
					光熱水費 30
				修繕料 7,755	
				12. 役務費 968	
				通信運搬費 31	
				電話料 24	
				郵送料 7	
				手数料 443	
				水道管理検査 20	
				システム保守 423	
				保険料 494	
				建物火災保険 494	
				13. 委託料 5,050	
				排水溝等清掃 875	
				除草 355	
				清掃 180	
				市営住宅管理業務 3,640	
				14. 使用料及び賃借料 10,903	
				賃借料 10,903	
				市営住宅敷地借上料 10,892	
				公営住宅管理システム借上料 11	
				16. 原材料費 29	
				修繕資材費 29	
				18. 備品購入費 5,233	
				コンピュータ用備品 5,233	
				19. 負担金補助及び交付金 10	
				負担金 10	
				職員研修 10	
				○市営住宅長寿命化事業 3,500	
				13. 委託料 3,500	
				市営住宅長寿命化計画策定 3,500	
合 計	本 年 度	34,333			
	前 年 度	22,498			
	比 較	11,835			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,191			
	地 方 債				
	そ の 他	30,142			
一般財源					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 常備消防費	本 年 度	845,903	2. 給 料	375,447	○職員人件費 787,294			
	前 年 度	886,376	3. 職員手当等	271,253	2. 給料 375,447			
	比 較	△40,473	4. 共 済 費	140,619	職員給 (98人) 375,447			
	本年度の 財源内訳			7. 賃 金	1,209	3. 職員手当等 271,253		
				8. 報 償 費	100	扶養手当 19,506		
	国県支出金			9. 旅 費	1,174	住居手当 6,138		
	地方債			10. 交 際 費	70	通勤手当 5,048		
	そ の 他	6,488		11. 需 用 費	26,713	特殊勤務手当 2,400		
	一般財源	839,415		12. 役 務 費	5,058	時間外勤務手当 12,000		
				13. 委 託 料	3,618	管理職手当 11,364		
				14. 使用料及び 賃 借 料	1,136	期末手当 92,546		
				16. 原 材 料 費	159	勤勉手当 61,057		
				18. 備品購入費	1,470	児童手当 14,420		
				19. 負担金補助 及び交付金	17,396	休日勤務手当 26,575		
				22. 補償補填及 び 賠 償 金	1	夜間勤務手当 8,009		
				27. 公 課 費	480	地域手当 12,190		
							4. 共済費 140,436	職員共済組合負担金 139,072
							19. 負担金補助及び交付金 負担金 158	公務災害補償基金負担金 1,364
					職員団体定期保険料 158			
				○AED整備・普及促進事業 1,135				
			11. 需用費 529					
			消耗品費 507					
			印刷製本費 22					
			14. 使用料及び賃借料 260					
			賃借料 260					
			機械器具借上料 260					
			18. 備品購入費 346					
			救急資機材 346					
				○常備消防総務管理事業 29,067				
			4. 共済費 183					
			社会保険料 183					
			7. 賃金 1,209					
			臨時雇賃金 1,209					
			8. 報償費 30					
			賞賜金 30					
			優秀者表彰 20					
			功労者表彰 10					
			9. 旅費 1,174					
			普通旅費 788					
			研修旅費 386					
			10. 交際費 70					
			消防長交際費 70					
			11. 需用費 12,987					
			消耗品費 4,539					
			燃料費 1,079					
			食糧費 165					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					印刷製本費 28
					光熱水費 6,576
					修繕料 600
					12. 役務費 4,039
					通信運搬費 2,946
					電話料 2,826
					郵送料 120
					手数料 953
					救急救命士国家試験 31
					救急救命士登録 16
					安全運転管理者講習会 14
					安全運転管理者変更 3
					自家用電気工作物保守 347
					給湯・空調設備管理 341
					各種設備保守点検 200
					車両抹消登録 1
					筆耕翻訳料 20
					筆耕翻訳料 20
					保険料 120
					建物火災保険 28
					賠償責任保険 92
					13. 委託料 3,432
					一般事務 1,257
					施設清掃 2,118
					職員健康診断 57
					14. 使用料及び賃借料 876
					使用料 322
					有料道路通行料 100
					テレビ受信料 48
					駐車料 30
					複写機使用料 144
					賃借料 554
					庁舎敷地借上料 273
					トイレ消臭器借上料 223
					事務機器借上料 58
					18. 備品購入費 216
					庁用備品 216
					19. 負担金補助及び交付金 4,850
					負担金 4,850
					消防賞じゅつ金 75
				全国消防長会 166	
				全国消防協会 55	
				全国消防長会関東支部 26	
				茨城県消防長会 135	
				茨城県高速自動車道等消防協議 会 40	
				茨城県安全運転管理者協議会 32	
				総会・会議 20	
				研修 59	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					消防学校入校 837
					職員研修 2,501
					県央地区消防広域化推進研究会 904
					22. 補償補填及び賠償金 1
					補償金 1
					その他補償料 1
					○常備消防予防管理事業 1,229
					8. 報償費 52
					報償金 10
					審査員謝礼 10
					賞賜金 42
					優良事業所表彰 3
					賞品 39
					11. 需用費 885
					消耗品費 716
					食糧費 23
					印刷製本費 146
					18. 備品購入費 31
					予防資機材 31
					19. 負担金補助及び交付金 261
					負担金 61
					防災訓練災害補償共済掛金 54
					茨城県婦人防火クラブ連絡協議会 7
					補助金 200
					市幼少年婦人防火委員会 200
					○常備消防警防管理事業 957
					8. 報償費 18
					報償金 10
					講師謝礼 10
					賞賜金 8
					功労者表彰 8
					11. 需用費 104
					消耗品費 74
					印刷製本費 30
					13. 委託料 186
					医療廃棄物処理 186
					18. 備品購入費 499
					警防資機材 499
					19. 負担金補助及び交付金 150
					負担金 150
					水戸地区救急医療協議会 150
○常備消防通信管理事業 12,090					
11. 需用費 113					
消耗品費 113					
19. 負担金補助及び交付金 11,977					
負担金 11,977					
いばらき消防指令センター 11,977					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 常備消防費					○常備消防東署管理事業 9,706					
					11. 需用費 8,182					
					消耗品費 2,107					
					燃料費 3,178					
					食糧費 10					
					印刷製本費 48					
					修繕料 2,839					
					12. 役務費 810					
					手数料 658					
					クリーニング 51					
					空気ボンベ耐圧検査 270					
					酸素ボンベ耐圧検査 57					
					レギュレーター点検 78					
					消防資機材等保守点検 50					
					監視カメラシステム保守管理点検 152					
					保険料 152					
					自動車損害賠償責任保険 152					
					16. 原材料費 117					
					修繕資材費 117					
					18. 備品購入費 216					
					潜水資機材 216					
					27. 公課費 381					
					自動車重量税 381					
										○常備消防西署管理事業 4,425
										11. 需用費 3,913
										消耗品費 1,319
										燃料費 1,282
										食糧費 10
										修繕料 1,302
										12. 役務費 209
										手数料 195
										クリーニング 24
					空気ボンベ耐圧検査 143					
					酸素ボンベ耐圧検査 28					
					保険料 14					
					自動車損害賠償責任保険 14					
					16. 原材料費 42					
					修繕資材費 42					
					18. 備品購入費 162					
					救助資機材 162					
					27. 公課費 99					
					自動車重量税 99					
2. 非常備消防費	本年度	36,161	1. 報酬	15,313	○消防団設置事業 34,161					
	前年度	34,995	8. 報償費	20	1. 報酬 15,313					
	比較	1,166	9. 旅費	6,100	消防団員報酬 15,313					
	本年度の財源内訳		10. 交際費	50	団長(1人) 154					
	国県支出金	345	11. 需用費	2,282	副団長(2人) 204					
	地方債		12. 役務費	73	分団長(8人) 677					
			18. 備品購入費	734	部長(25人) 1,480					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 非常備消防費	そ の 他		19. 負担金補助	11,589	班長 (50人) 1,775
	一般財源	35,816	及び交付金		団員 (331人) 11,023
					8. 報償費 20
					報償金 20
					出初式謝礼 20
					9. 旅費 6,100
					費用弁償 6,023
					研修旅費 77
					10. 交際費 50
					団長交際費 50
					11. 需用費 1,165
					消耗品費 1,031
					食糧費 134
					12. 役務費 20
					筆耕翻訳料 20
					筆耕翻訳料 20
					18. 備品購入費 734
					その他備品 713
					警防資機材 21
					19. 負担金補助及び交付金 10,759
					負担金 10,464
					県消防協会 117
					県市町村消防団公務災害補償組 合 904
					消防賞じゅつ金 379
					消防団員公務災害補償等共済基 金 8,909
					県北支部消防連絡協議会 30
					研修 125
					交付金 295
					分団運営 120
					部運営 175
					○ポンプ操法大会出場事業 1,308
					11. 需用費 425
					消耗品費 395
					食糧費 30
					12. 役務費 53
					保険料 53
					普通傷害保険 53
					19. 負担金補助及び交付金 830
					負担金 30
					県ポンプ操法県北地区大会 30
					交付金 800
					県ポンプ操法県北地区大会 800
					○消防団充実強化推進事業 692
					11. 需用費 692
					消耗品費 692
3. 消防施設費	本 年 度	126,103	11. 需 用 費	6,632	○消防施設管理事業 6,542
	前 年 度	59,009	12. 役 務 費	242	11. 需用費 5,197

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費	比 較	67,094	13. 委 託 料	1,837	燃料費 331
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	694	光熱水費 1,150
			15. 工事請負費	15,755	修繕料 3,716
	国県支出金		18. 備品購入費	92,609	12. 役務費 162
	地 方 債	95,500	19. 負担金補助 及び交付金	7,722	通信運搬費 17
	そ の 他		27. 公 課 費	612	電波利用料 17
	一般財源	30,603			保険料 145
					自動車損害賠償責任保険 94
					建物火災保険 51
					14. 使用料及び賃借料 694
				賃借料 694	
				防火水槽敷地借上料 381	
				器具置場敷地借上料 311	
				火の見やぐら敷地借上料 2	
				27. 公課費 489	
				自動車重量税 489	
				○消火栓設置事業 9,062	
				13. 委託料 1,340	
				消火栓標識設置 1,340	
				19. 負担金補助及び交付金 7,722	
				負担金 7,722	
				水道事業会計 7,722	
				○消防本部庁舎改修事業 1,266	
				15. 工事請負費 1,266	
				電話設備改修工事 186	
				監視カメラ設置工事 1,080	
				○常備消防車両整備事業 94,209	
				11. 需用費 1,435	
				修繕料 1,435	
				12. 役務費 42	
				保険料 42	
				自動車損害賠償責任保険 9	
				自動車車両損害賠償共済保険 33	
				18. 備品購入費 92,609	
				自動車 92,609	
				27. 公課費 123	
				自動車重量税 123	
				○消防団詰所整備事業 15,024	
				12. 役務費 38	
				手数料 38	
				建築確認申請 38	
				13. 委託料 497	
				地質調査 497	
				15. 工事請負費 14,489	
				消防団詰所整備工事 14,489	
4. 水 防 費	本 年 度	144	11. 需 用 費	60	○水防訓練・警戒出場事業 81
	前 年 度	180	12. 役 務 費	5	11. 需用費 30
	比 較	△36	14. 使用料及び 賃 借 料	28	消耗品費 14
	本年度の				食糧費 16

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 水 防 費	財源内訳		19. 負担金補助	51	19. 負担金補助及び交付金
	国県支出金		及び交付金		負担金
	地方債				久慈川水系連合水防訓練
	その他				○水防施設管理事業
	一般財源	144			11. 需用費
5. 災害対策 費	本年度	30,091	1. 報 酬	82	○防災事務費
	前年度	66,917	3. 職員手当等	500	9. 旅費
	比較	△36,826	9. 旅 費	108	普通旅費
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	3,113	研修旅費
	国県支出金		12. 役 務 費	6,108	11. 需用費
	地方債		13. 委 託 料	7,794	消耗品費
	その他		14. 使用料及び 賃 借 料	350	食糧費
	一般財源	30,091	18. 備品購入費	8,586	修繕料
			19. 負担金補助 及び交付金	3,450	1,296
					12. 役務費
					通信運搬費
					専用回線使用料
					手数料
					クリーニング
					保険料
				建物火災保険	
				13. 委託料	
				災害時要援護者支援システム運 営業務委託	
				4,154	
				14. 使用料及び賃借料	
				賃借料	
				バス借上料	
				303	
				19. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				県防災ヘリコプター運航連絡協 議会	
				1,000	
				○防災会議設置事業	
				49	
				1. 報酬	
				委員報酬 (3人)	
				41	
				9. 旅費	
				費用弁償	
				2	
				11. 需用費	
				食糧費	
				6	
				○防災無線管理事業	
				19,174	
				11. 需用費	
				967	
				消耗品費	
				22	
				光熱水費	
				545	
				修繕料	
				400	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 災害対策費					12. 役務費	5,934
					通信運搬費	1,331
					専用回線使用料	1,307
					電波利用料	24
					手数料	4,603
					各種設備保守点検	4,603
					13. 委託料	3,640
					防災行政無線子局移設	1,264
					全国瞬時警報システム更新	2,376
					14. 使用料及び賃借料	47
					賃借料	47
					屋外子局借上料	47
					18. 備品購入費	8,586
					通信器具	8,586
					○自主防災組織育成事業	2,545
					9. 旅費	40
					研修旅費	40
					11. 需用費	15
					消耗品費	15
					12. 役務費	40
					手数料	40
					防災士受験	15
					防災士認証登録	25
					19. 負担金補助及び交付金	2,450
					補助金	2,450
					自主防災組織育成補助	2,450
					○国民保護協議会設置事業	44
1. 報酬	41					
委員報酬(6人)	41					
9. 旅費	3					
費用弁償	3					
○非常用食料等備蓄事業	629					
11. 需用費	629					
消耗品費	629					
○防災訓練実施事業	548					
3. 職員手当等	500					
時間外勤務手当	500					
11. 需用費	48					
消耗品費	43					
燃料費	5					
合 計	本 年 度	1,038,402				
	前 年 度	1,047,477				
	比 較	△9,075				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	345				
	地方債	95,500				
	その他	6,488				
	一般財源	936,069				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 教育委員会費	本 年 度	2,163	1. 報 酬	1,798	○教育委員設置事業 1,873
	前 年 度	2,254	9. 旅 費	159	1. 報酬
	比 較	△91	11. 需 用 費	90	委員報酬 (4人)
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	10	9. 旅費
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	106	費用弁償
	地方債				○教育委員会事務費 196
	その他				11. 需用費
	一般財源	2,163			消耗品費
				19. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				縣市町村教育委員会連合会	
				全国都市教育長協議会	
				関東地区都市教育長協議会	
				茨城県都市教育長協議会	
				○教育委員研修事業 94	
				9. 旅費	
				研修旅費	
				14. 使用料及び賃借料	
				使用料	
				入場料	
				駐車料	
2. 事務局費	本 年 度	114,061	2. 給 料	56,407	○教育長人件費 11,576
	前 年 度	118,060	3. 職員手当等	34,590	2. 給料
	比 較	△3,999	4. 共 済 費	17,512	教育長給
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	2,740	3. 職員手当等
	国県支出金		8. 報 償 費	41	通勤手当
	地方債		9. 旅 費	330	期末手当
	その他		10. 交 際 費	100	職員退職手当組合負担金
	一般財源	114,061	11. 需 用 費	637	4. 共済費
			12. 役 務 費	138	職員共済組合負担金
			13. 委 託 料	54	公務災害補償基金負担金
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,349	19. 負担金補助及び交付金
			19. 負担金補助 及び交付金	145	負担金
			27. 公 課 費	18	職員団体定期保険料
				○職員人件費 96,508	
				2. 給料	
				職員給 (13人)	
				3. 職員手当等	
				扶養手当	
				住居手当	
				通勤手当	
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	
				管理職手当	
				期末手当	
				勤勉手当	
				児童手当	
				地域手当	
				4. 共済費	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					職員共済組合負担金 16,223
					公務災害補償基金負担金 95
					19. 負担金補助及び交付金 21
					負担金 21
					職員団体定期保険料 21
					○事務局事務費 5,977
					4. 共済費 448
					社会保険料 411
					労災保険料 37
					7. 賃金 2,740
					臨時雇賃金 2,740
					8. 報償費 41
					報償金 41
					委員謝礼 41
					9. 旅費 330
					普通旅費 210
					研修旅費 120
					10. 交際費 100
					教育長交際費 100
					11. 需用費 637
					消耗品費 306
					印刷製本費 155
					修繕料 176
					12. 役務費 138
					通信運搬費 91
					電話料 85
					郵送料 6
					手数料 3
					クリーニング 3
					保険料 44
自動車損害賠償責任保険 44					
13. 委託料 54					
職員検診料 54					
14. 使用料及び賃借料 1,349					
使用料 1,239					
駐車料 5					
複写機使用料 1,234					
賃借料 110					
自動車借上料 110					
19. 負担金補助及び交付金 122					
負担金 122					
県公立学校施設整備期成会 17					
県社会保険協会 9					
教科書選定委員会 40					
職員研修 56					
27. 公課費 18					
自動車重量税 18					
3. 教育指導費	本 年 度	145,106	1. 報 酬	30,807	○小中学校英語指導助手設置事業 24,656
	前 年 度	135,925	4. 共 済 費	8,110	1. 報酬 3,840

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 教育指導費	比 較	9, 181	7. 賃 金	34, 911	非常勤職員報酬 3, 840
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	752	英語指導助手 (1 人) 3, 840
			9. 旅 費	252	4. 共済費 628
	国県支出金	70	11. 需 用 費	1, 357	社会保険料 576
	地方債		12. 役 務 費	395	労災保険料 52
	そ の 他		13. 委 託 料	20, 178	9. 旅費 10
	一般財源	145, 036	14. 使用料及び 賃 借 料	251	普通旅費 10
			18. 備品購入費	27	13. 委託料 20, 178
			19. 負担金補助 及び交付金	48, 066	英語指導助手派遣 20, 178
					○教育研究補助事業 2, 060
					19. 負担金補助及び交付金 補助金 2, 060
					小中学校教育研究会 2, 060
					○教育支援事業 75
		8. 報償費 75			
		報償金 75			
		協力者謝礼 25			
		教育支援委員謝礼 50			
		○学校評議員制度事業 336			
		11. 需用費 147			
		消耗品費 31			
		食糧費 116			
		12. 役務費 189			
		保険料 189			
		普通傷害保険 189			
		○障害児学習活動支援事業 35, 637			
		4. 共済費 3, 117			
		社会保険料 2, 679			
		労災保険料 438			
		7. 賃金 32, 420			
		臨時雇賃金 32, 420			
		9. 旅費 100			
		普通旅費 100			
		○教育委員会派遣職員負担金 46, 000			
		19. 負担金補助及び交付金 46, 000			
		負担金 46, 000			
		教育委員会派遣職員 46, 000			
		○教職員研修事業 975			
		8. 報償費 490			
		報償金 490			
		講師謝礼 490			
		11. 需用費 485			
		消耗品費 161			
		印刷製本費 324			
		○教育支援センター設置事業 12, 419			
		1. 報酬 10, 302			
		非常勤職員報酬 10, 302			
		教育相談員 (10 人) 5, 056			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 教育指導費					適応指導教室カウンセラー (2人)	5,246
					4. 共済費	1,389
					社会保険料	1,281
					労災保険料	108
					8. 報償費	100
					報償金	100
					講師謝礼	100
					9. 旅費	90
					普通旅費	90
					11. 需用費	166
					消耗品費	117
					燃料費	19
					修繕料	30
					12. 役務費	206
					通信運搬費	204
					電話料	198
					郵送料	6
					保険料	2
					各種行事保険	2
					14. 使用料及び賃借料	133
					使用料	118
					複写機使用料	97
					その他使用料	21
					賃借料	15
					自動車借上料	15
					18. 備品購入費	27
					通信器具	27
					19. 負担金補助及び交付金	6
					負担金	6
					ほっとステーション活動参加負担金	6
					○図書室業務活性化事業	2,525
					4. 共済費	34
					労災保険料	34
					7. 賃金	2,491
					臨時雇賃金	2,491
					○コミュニティースクール推進事業	212
					8. 報償費	20
					報償金	20
					講師謝礼	20
					11. 需用費	74
					消耗品費	24
					食糧費	6
					印刷製本費	44
					14. 使用料及び賃借料	118
					使用料	10
					駐車料	10
					賃借料	108

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 教育指導費					バス借上料 108
					○小中一貫教育推進事業 20,125
					1. 報酬 16,598
					非常勤職員報酬 16,598
					非常勤講師 16,598
					4. 共済費 2,942
					社会保険料 2,717
					労災保険料 225
					8. 報償費 67
					報償金 67
					専門家謝礼 67
					9. 旅費 36
					普通旅費 36
					11. 需用費 482
					消耗品費 318
					印刷製本費 164
					○いじめ調査委員会設置事業 86
				1. 報酬 67	
				委員報酬（5人） 67	
				9. 旅費 16	
				費用弁償 16	
				11. 需用費 3	
				食糧費 3	
合 計	本 年 度	261,330			
	前 年 度	256,239			
	比 較	5,091			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	70			
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	261,260				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本 年 度	202,925	1. 報 酬	3,905	○学校医等設置事業 4,092
	前 年 度	169,220	4. 共 済 費	35	1. 報酬 3,905
	比 較	33,705	7. 賃 金	7,482	嘱託医師報酬 3,905
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	62	学校医（9人） 1,635
	国県支出金	14,141	9. 旅 費	81	学校歯科医（9人） 1,496
	地 方 債	32,600	11. 需 用 費	61,594	薬剤師（5人） 774
	そ の 他	2,079	12. 役 務 費	15,252	7. 賃金 84
	一般財源	154,105	13. 委 託 料	32,583	臨時雇賃金 84
			14. 使用料及び 賃 借 料	31,413	9. 旅費 81
			15. 工事請負費	43,500	費用弁償 81
			16. 原 材 料 費	555	11. 需用費 22
			18. 備品購入費	3,264	消耗品費 22
			19. 負担金補助 及び交付金	3,199	○小学校管理事務費 36,789
					4. 共済費 35
				労災保険料 35	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					7. 賃金 7,398
					臨時雇賃金 7,398
					11. 需用費 5,893
					消耗品費 2,939
					燃料費 2,468
					印刷製本費 126
					修繕料 360
					12. 役務費 3,859
					通信運搬費 2,896
					電話料 2,604
					郵送料 292
					手数料 937
					保菌検査 338
					集計業務 347
					インターネット接続料 231
					検査手数料 21
					保険料 26
					ボランティア保険 26
					13. 委託料 3,300
					健康検査 3,300
					14. 使用料及び賃借料 13,305
					使用料 5,141
					テレビ受信料 131
					複写機使用料 4,549
					プール使用料 461
					賃借料 8,164
					バス借上料 8,164
					19. 負担金補助及び交付金 2,999
					負担金 2,999
					日本スポーツ振興センター 2,625
					国県郡教育振興連絡会 347
					学校警察連絡協議会 27
					○小学校施設管理事業 53,396
					11. 需用費 30,478
					消耗品費 340
					光熱水費 30,138
				12. 役務費 7,956	
				手数料 7,187	
				水質検査 289	
				浄化槽清掃 235	
				受水槽清掃 683	
				浄化槽定期検査 49	
				電気保安業務 1,158	
				給食用ダムウェーター保守点検 541	
				プール循環濾過装置保守点検 65	
				消防用設備保守点検 720	
				浄化槽維持管理 842	
				エレベーター保守点検 519	
				空調機保守点検 2,086	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					保険料	769
					建物火災保険	769
					13. 委託料	7,867
					施設清掃	1,969
					施設警備	856
					緑化管理	4,240
					遊具点検	262
					施設管理	540
					14. 使用料及び賃借料	6,636
					賃借料	6,636
					小学校敷地借上料	6,636
					16. 原材料費	459
					その他資材費	459
					○管理用備品購入事業	3,264
					18. 備品購入費	3,264
					管理用備品	3,264
					○小学校施設補修事業	10,545
					11. 需用費	10,491
					消耗品費	90
					修繕料	10,401
					16. 原材料費	54
					修繕資材費	54
					○小学校施設整備事業	43,500
					15. 工事請負費	43,500
					プール解体工事	43,500
					○横堀小管理事業	2,496
					8. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					11. 需用費	1,287
					消耗品費	970
					燃料費	56
					食糧費	9
					印刷製本費	100
					修繕料	77
					医薬材料費	75
					12. 役務費	353
					手数料	353
					ピアノ調律	29
					庭木手入れ	280
その他手数料	44					
14. 使用料及び賃借料	839					
賃借料	839					
バス借上料	829					
自動車借上料	10					
16. 原材料費	7					
修繕資材費	7					
○額田小管理事業	2,565					
8. 報償費	10					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,295
					消耗品費 1,021
					燃料費 31
					食糧費 9
					印刷製本費 113
					修繕料 67
					医薬材料費 54
					12. 役務費 384
					手数料 384
					ピアノ調律 36
					庭木手入れ 300
					その他手数料 48
					14. 使用料及び賃借料 871
					賃借料 871
					バス借上料 861
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 5
					修繕資材費 5
					○菅谷小管理事業 3,802
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,882
					消耗品費 1,408
					燃料費 27
					食糧費 9
					印刷製本費 156
					修繕料 165
					医薬材料費 117
					12. 役務費 381
					手数料 381
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 300
					その他手数料 52
					14. 使用料及び賃借料 1,529
					賃借料 1,529
					バス借上料 1,507
					自動車借上料 22
					○菅谷東小管理事業 4,111
					8. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					11. 需用費 2,126
				消耗品費 1,552	
				燃料費 39	
				食糧費 9	
				印刷製本費 186	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					修繕料	204
					医薬材料費	136
					12. 役務費	378
					手数料	378
					ピアノ調律	25
					庭木手入れ	300
					その他手数料	53
					14. 使用料及び賃借料	1,606
					賃借料	1,606
					バス借上料	1,596
					自動車借上料	10
					○菅谷西小管理事業	3,533
					11. 需用費	1,704
					消耗品費	1,218
					燃料費	63
					食糧費	9
					印刷製本費	118
					修繕料	200
					医薬材料費	96
					12. 役務費	387
					手数料	387
					ピアノ調律	39
					庭木手入れ	300
					その他手数料	48
					14. 使用料及び賃借料	1,432
					賃借料	1,432
					バス借上料	1,402
					自動車借上料	30
					16. 原材料費	10
					修繕資材費	10
					○五台小管理事業	3,954
					8. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					11. 需用費	1,869
					消耗品費	1,383
燃料費	38					
食糧費	9					
印刷製本費	134					
修繕料	180					
医薬材料費	125					
12. 役務費	378					
手数料	378					
ピアノ調律	29					
庭木手入れ	300					
その他手数料	49					
14. 使用料及び賃借料	1,697					
賃借料	1,697					
バス借上料	1,687					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					自動車借上料	10
					○芳野小管理事業	3,457
					8. 報償費	1
					報償金	1
					講師謝礼	1
					11. 需用費	1,697
					消耗品費	1,380
					燃料費	37
					食糧費	9
					印刷製本費	46
					修繕料	124
					医薬材料費	101
					12. 役務費	413
					手数料	413
					ピアノ調律	39
					庭木手入れ	300
					その他手数料	74
					14. 使用料及び賃借料	1,346
					賃借料	1,346
					バス借上料	1,336
					自動車借上料	10
					○木崎小管理事業	2,020
					8. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					11. 需用費	974
					消耗品費	684
					燃料費	39
					食糧費	9
					印刷製本費	85
					修繕料	100
					医薬材料費	57
					12. 役務費	372
					手数料	372
					ピアノ調律	25
					庭木手入れ	300
					その他手数料	47
					14. 使用料及び賃借料	664
					賃借料	664
					バス借上料	654
					自動車借上料	10
					○瓜連小管理事業	3,785
					8. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					11. 需用費	1,876
					消耗品費	1,349
燃料費	40					
食糧費	9					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					印刷製本費 216
					修繕料 179
					医薬材料費 83
					12. 役務費 391
					手数料 391
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 300
					その他手数料 48
					14. 使用料及び賃借料 1,488
					賃借料 1,488
					バス借上料 1,478
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 20
					修繕資材費 20
					○関東大会等出場派遣費補助事業 200
					19. 負担金補助及び交付金 200
					補助金 200
				関東大会等出場派遣費補助 200	
				○スクールバス運行事業 21,416	
				13. 委託料 21,416	
				スクールバス運行業務 21,416	
2. 教育振興費	本年度	78,629	8. 報 償 費	465	○教材用具整備事業 2,712
	前年度	34,008	11. 需 用 費	3,285	18. 備品購入費 2,712
	比較	44,621	12. 役 務 費	25	教材用具 2,712
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	389	○就学奨励事業 14,497
	国県支出金	1,427	14. 使用料及び 賃 借 料	52,417	20. 扶助費 14,497
	地方債		18. 備品購入費	7,551	要保護及び準要保護児童就学奨 励費 12,687
	その他	1,020	20. 扶 助 費	14,497	特別支援教育就学奨励費 1,810
	一般財源	76,182			○教育用コンピューター管理事業 53,195
					11. 需用費 389
					修繕料 389
					13. 委託料 389
				パソコンソフト設定作業 389	
				14. 使用料及び賃借料 52,417	
				賃借料 52,417	
				パーソナルコンピューター借上 料 52,417	
				○横堀小教育振興事業 564	
				11. 需用費 215	
				消耗品費 215	
				18. 備品購入費 349	
				図書 349	
				○額田小教育振興事業 530	
				11. 需用費 197	
				消耗品費 197	
				18. 備品購入費 333	
				図書 333	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					○菅谷小教育振興事業 1,077
					11. 需用費 414
					消耗品費 414
					18. 備品購入費 663
					図書 663
					○菅谷東小教育振興事業 1,254
					11. 需用費 476
					消耗品費 476
					18. 備品購入費 778
					図書 778
					○菅谷西小教育振興事業 937
					11. 需用費 350
					消耗品費 350
					18. 備品購入費 587
					図書 587
					○五台小教育振興事業 1,191
					11. 需用費 443
				消耗品費 443	
				18. 備品購入費 748	
				図書 748	
				○芳野小教育振興事業 882	
				11. 需用費 321	
				消耗品費 321	
				18. 備品購入費 561	
				図書 561	
				○木崎小教育振興事業 346	
				11. 需用費 121	
				消耗品費 121	
				18. 備品購入費 225	
				図書 225	
				○瓜連小教育振興事業 954	
				11. 需用費 359	
				消耗品費 359	
				18. 備品購入費 595	
				図書 595	
				○学びの広場サポートプラン事業 490	
				8. 報償費 465	
				報償金 465	
				学びの広場サポーター謝礼 465	
				12. 役務費 25	
				保険料 25	
				総合賠償補償保険 25	
合 計	本 年 度	281,554			
	前 年 度	203,228			
	比 較	78,326			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,568			
	地 方 債	32,600			
	そ の 他	3,099			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	230,287			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本年度	104,569	1. 報酬	2,147	○学校医等設置事業	2,261
	前年度	122,906	4. 共済費	17	1. 報酬	2,147
	比較	△18,337	7. 賃金	4,157	嘱託医師報酬	2,147
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	2,378	学校医(5人)	895
			9. 旅費	45	学校歯科医(5人)	822
	国県支出金	6,200	11. 需用費	43,737	薬剤師(4人)	430
	地方債		12. 役務費	9,956	7. 賃金	47
	その他	813	13. 委託料	6,997	臨時雇賃金	47
	一般財源	97,556	14. 使用料及び 賃借料	30,543	9. 旅費	45
			16. 原材料費	389	費用弁償	45
			18. 備品購入費	1,978	11. 需用費	22
			19. 負担金補助 及び交付金	2,225	消耗品費	22
					○中学校管理事務費	18,183
					4. 共済費	17
				労災保険料	17	
				7. 賃金	4,110	
				臨時雇賃金	4,110	
				11. 需用費	5,391	
				消耗品費	3,470	
				燃料費	1,478	
				印刷製本費	43	
				修繕料	400	
				12. 役務費	2,373	
				通信運搬費	1,871	
				電話料	1,680	
				郵送料	191	
				手数料	488	
				保菌検査	188	
				集計業務	189	
				インターネット接続料	111	
				保険料	14	
				ボランティア保険	14	
				13. 委託料	2,100	
				健康検査	2,100	
				14. 使用料及び賃借料	2,283	
				使用料	2,283	
				テレビ受信料	73	
				複写機使用料	2,210	
				19. 負担金補助及び交付金	1,909	
				負担金	1,909	
				日本スポーツ振興センター	1,398	
				国県郡教育振興連絡会	496	
				学校警察連絡協議会	15	
				○中学校施設管理事業	52,601	
				11. 需用費	21,449	
				消耗品費	381	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					光熱水費 21,068
					12. 役務費 4,230
					手数料 3,914
					水質検査 293
					浄化槽清掃 149
					受水槽清掃 324
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 651
					給食用ダムウェーター保守点検 232
					プール循環濾過装置保守点検 162
					消防用設備保守点検 465
					浄化槽維持管理 322
					エレベーター保守点検 260
					空調機保守点検 1,043
					保険料 316
					建物火災保険 316
					13. 委託料 4,897
					施設清掃 1,067
					施設警備 389
					緑化管理 2,949
					遊具点検 92
					施設管理 400
					14. 使用料及び賃借料 21,731
					賃借料 21,731
					中学校敷地借上料 21,731
					16. 原材料費 294
					その他資材費 294
					○管理用備品購入事業 1,978
					18. 備品購入費 1,978
					管理用備品 1,978
					○中学校施設補修事業 6,339
					11. 需用費 6,314
					消耗品費 50
					修繕料 6,264
					16. 原材料費 25
					修繕資材費 25
					○遠距離通学費補助事業 16
					19. 負担金補助及び交付金 16
					補助金 16
					遠距離通学費 16
					○「心の教室相談員」配置事業 2,000
					8. 報償費 2,000
					報償金 2,000
				心の教室相談員謝礼 2,000	
				○第一中管理事業 4,655	
				8. 報償費 6	
				報償金 6	
				講師謝礼 6	
				11. 需用費 2,451	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					消耗品費 1,884
					燃料費 40
					食糧費 9
					印刷製本費 164
					修繕料 220
					医薬材料費 134
					12. 役務費 657
					手数料 657
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 560
					その他手数料 54
					14. 使用料及び賃借料 1,526
					賃借料 1,526
					バス借上料 1,506
					自動車借上料 20
					16. 原材料費 15
					修繕資材費 15
					○第二中管理事業 3,724
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 1,841
					消耗品費 1,410
					燃料費 50
					食糧費 9
					印刷製本費 94
					修繕料 205
					医薬材料費 73
					12. 役務費 643
					手数料 643
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 560
					その他手数料 54
					14. 使用料及び賃借料 1,203
					賃借料 1,203
					バス借上料 1,193
				自動車借上料 10	
				16. 原材料費 25	
				修繕資材費 25	
				○第三中管理事業 3,798	
				8. 報償費 12	
				報償金 12	
				講師謝礼 12	
				11. 需用費 1,822	
				消耗品費 1,360	
				燃料費 65	
				食糧費 9	
				印刷製本費 124	
				修繕料 171	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					医薬材料費 93
					12. 役務費 813
					手数料 813
					ピアノ調律 39
					庭木手入れ 700
					その他手数料 74
					14. 使用料及び賃借料 1,146
					賃借料 1,146
					バス借上料 1,136
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 5
					修繕資材費 5
					○第四中管理事業 4,784
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 2,520
					消耗品費 1,972
					燃料費 45
					食糧費 9
					印刷製本費 90
					修繕料 265
					医薬材料費 139
					12. 役務費 650
					手数料 650
					ピアノ調律 50
					庭木手入れ 500
					その他手数料 100
					14. 使用料及び賃借料 1,602
					賃借料 1,602
					バス借上料 1,542
					自動車借上料 60
					○運動部活動外部指導者派遣支援事業 331
					8. 報償費 324
					報償金 324
					運動部活動外部指導者謝礼 324
					12. 役務費 7
					保険料 7
					普通傷害保険 7
					○関東大会等出場派遣費補助事業 300
					19. 負担金補助及び交付金 300
				補助金 300	
				関東大会等出場派遣費補助 300	
				○瓜連中管理事業 3,599	
				8. 報償費 12	
				報償金 12	
				講師謝礼 12	
				11. 需用費 1,927	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					消耗品費 1,316	
					燃料費 90	
					食糧費 9	
					印刷製本費 220	
					修繕料 203	
					医薬材料費 89	
					12. 役務費 583	
					手数料 583	
					ピアノ調律 29	
					庭木手入れ 500	
					その他手数料 54	
					14. 使用料及び賃借料 1,052	
					賃借料 1,052	
					バス借上料 1,042	
					自動車借上料 10	
					16. 原材料費 25	
				修繕資材費 25		
2. 教育振興費	本年度	52,305	8. 報 償 費	261	○教材用具整備事業 2,022	
	前年度	28,859	11. 需 用 費	2,558	18. 備品購入費 2,022	
	比較	23,446	12. 役 務 費	24	教材用具 2,022	
	本年度の 財源内訳			13. 委 託 料	216	○就学奨励事業 12,399
				14. 使用料及び 賃 借 料	31,236	20. 扶助費 12,399
	国県支出金	833				要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 11,349
	地方債		18. 備品購入費	5,611	特別支援教育就学奨励費 1,050	
	その他	654	20. 扶 助 費	12,399	○教育用コンピューター管理事業 30,144	
	一般財源	50,818			11. 需用費 216	
					修繕料 216	
					13. 委託料 216	
					パソコンソフト設定作業 216	
					14. 使用料及び賃借料 29,712	
				賃借料 29,712		
				パーソナルコンピューター借上 料 29,712		
				○第一中教育振興事業 2,127		
				11. 需用費 670		
				消耗品費 670		
				14. 使用料及び賃借料 428		
				賃借料 428		
				バス借上料 428		
				18. 備品購入費 1,029		
				図書 1,029		
				○第二中教育振興事業 1,120		
				11. 需用費 346		
				消耗品費 346		
				14. 使用料及び賃借料 238		
				賃借料 238		
				バス借上料 238		
				18. 備品購入費 536		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					図書 536
					○第三中教育振興事業 1,168
					11. 需用費 346
					消耗品費 346
					14. 使用料及び賃借料 286
					賃借料 286
					バス借上料 286
					18. 備品購入費 536
					図書 536
					○第四中教育振興事業 2,056
					11. 需用費 668
					消耗品費 668
					14. 使用料及び賃借料 381
					賃借料 381
					バス借上料 381
					18. 備品購入費 1,007
					図書 1,007
					○瓜連中教育振興事業 984
					11. 需用費 312
					消耗品費 312
					14. 使用料及び賃借料 191
					賃借料 191
					バス借上料 191
				18. 備品購入費 481	
				図書 481	
				○学びの広場サポートプラン事業 285	
				8. 報償費 261	
				報償金 261	
				学びの広場サポーター謝礼 261	
				12. 役務費 24	
				保険料 24	
				総合賠償補償保険 24	
3. 学校建築費	本 年 度	166,086	13. 委 託 料	6,246	○瓜連中学校校舎耐震補強事業 166,086
	前 年 度	187,876	15. 工事請負費	159,840	13. 委託料 6,246
	比 較	△21,790			施工監理 5,746
	本年度の 財源内訳				移設業務 500
	国県支出金	39,411			15. 工事請負費 159,840
	地 方 債	119,800			耐震補強工事 159,840
	そ の 他				
	一般財源	6,875			
合 計	本 年 度	322,960			
	前 年 度	339,641			
	比 較	△16,681			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,444			
	地 方 債	119,800			
	そ の 他	1,467			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	155,249			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	201,274	1. 報 酬	5,037	○職員人件費	124,781
		前 年 度	173,387	2. 給 料	62,382	2. 給料
	比 較	27,887	3. 職員手当等	42,861	職員給 (17人)	62,382
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	23,730	3. 職員手当等	42,861
	国県支出金	3,405	7. 賃 金	25,357	扶養手当	156
	地方債	9,500	8. 報 償 費	162	住居手当	1,272
	そ の 他	17,398	9. 旅 費	895	通勤手当	650
	一般財源	170,971	11. 需 用 費	12,267	時間外勤務手当	1,000
			12. 役 務 費	1,648	管理職手当	1,296
			13. 委 託 料	1,786	期末手当	14,697
			14. 使用料及び 賃 借 料	7,936	勤勉手当	10,151
			15. 工事請負費	12,777	児童手当	240
			16. 原 材 料 費	257	地域手当	1,916
			18. 備品購入費	779	職員退職手当組合負担金	11,483
			19. 負担金補助 及び交付金	3,400	4. 共済費	19,510
					公立学校共済組合負担金	19,417
					公務災害補償基金負担金	93
					19. 負担金補助及び交付金 負担金	28
					職員団体定期保険料	28
					○幼稚園医等設置事業	1,618
					1. 報酬	1,506
					嘱託医師報酬	1,506
					幼稚園医 (5人)	652
					幼稚園歯科医 (5人)	639
					薬剤師 (3人)	215
					7. 賃金	47
					臨時雇賃金	47
					9. 旅費	45
					費用弁償	45
					11. 需用費	20
					消耗品費	20
					○幼稚園管理事務費	31,022
					1. 報酬	3,531
					非常勤職員報酬	3,531
					園長 (2人)	3,531
					4. 共済費	4,149
					社会保険料	3,818
					労災保険料	331
					7. 賃金	19,420
					臨時雇賃金	19,420
					8. 報償費	162
					報償金	162
					幼稚園対策協議会委員謝礼	141
					小中学校等建設準備委員謝礼	21
					9. 旅費	850

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 幼稚園費					普通旅費	750		
					研修旅費	100		
					11. 需用費	1,034		
					消耗品費	228		
					燃料費	656		
					食糧費	10		
					印刷製本費	40		
					修繕料	100		
					12. 役務費	653		
					通信運搬費	653		
					電話料	480		
					郵送料	173		
					13. 委託料	171		
					健康検査	156		
					新入学者名簿電算処理	15		
					14. 使用料及び賃借料	728		
					使用料	728		
					駐車料	10		
					複写機使用料	713		
					その他使用料	5		
					19. 負担金補助及び交付金	324		
					負担金	324		
					日本スポーツ振興センター	76		
					国県郡教育振興連絡会	248		
							○幼稚園施設管理事業	11,201
							11. 需用費	2,867
							消耗品費	100
							光熱水費	2,767
							12. 役務費	524
							手数料	497
							消防用設備保守点検	42
							空調機保守点検	422
							その他手数料	33
							保険料	27
							建物火災保険	27
							13. 委託料	1,615
							施設警備	374
							緑化管理	627
							施設清掃	206
							遊具点検	108
							施設管理	300
							14. 使用料及び賃借料	5,998
							賃借料	5,998
							幼稚園敷地借上料	3,152
							仮設校舎借上料	2,846
							16. 原材料費	197
							グラウンド等整備資材費	197
							○幼稚園施設補修事業	2,628
							11. 需用費	2,628

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					消耗品費 36
					修繕料 2,592
					○就園奨励事業 3,048
					19. 負担金補助及び交付金 3,048
					補助金 3,048
					幼稚園就園奨励費 3,048
					○幼稚園備品購入事業 550
					18. 備品購入費 550
					管理用備品 550
					○預かり保育事業 6,074
					4. 共済費 71
					労災保険料 71
					7. 賃金 5,890
					臨時雇賃金 5,890
					11. 需用費 113
					消耗品費 113
					○横堀幼稚園管理事業 1,402
					11. 需用費 1,073
					消耗品費 1,027
					燃料費 4
					食糧費 2
					印刷製本費 2
					修繕料 20
					医薬材料費 18
					12. 役務費 89
					手数料 82
					ピアノ調律 12
					庭木手入れ 60
					その他手数料 10
					筆耕翻訳料 7
					筆耕翻訳料 7
					14. 使用料及び賃借料 205
					賃借料 205
					バス借上料 195
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 5
					その他資材費 5
					18. 備品購入費 30
					図書 30
					○菅谷幼稚園管理事業 2,478
11. 需用費 1,823					
消耗品費 1,725					
燃料費 20					
食糧費 5					
印刷製本費 6					
修繕料 40					
医薬材料費 27					
12. 役務費 131					
手数料 115					

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					ピアノ調律 34
					庭木手入れ 50
					その他手数料 31
					筆耕翻訳料 16
					筆耕翻訳料 16
					14. 使用料及び賃借料 405
					賃借料 405
					バス借上料 390
					自動車借上料 15
					16. 原材料費 30
					その他資材費 30
					18. 備品購入費 89
					図書 89
					○菅谷西幼稚園管理事業 1,351
					11. 需用費 1,008
					消耗品費 935
					燃料費 15
					食糧費 5
					印刷製本費 3
					修繕料 30
					医薬材料費 20
					12. 役務費 98
					手数料 88
					ピアノ調律 22
					庭木手入れ 50
					その他手数料 16
					筆耕翻訳料 10
					筆耕翻訳料 10
					14. 使用料及び賃借料 190
					賃借料 190
					バス借上料 180
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 5
					その他資材費 5
					18. 備品購入費 50
					図書 50
					○五台幼稚園管理事業 1,099
				11. 需用費 776	
				消耗品費 715	
				食糧費 4	
				印刷製本費 2	
				修繕料 40	
				医薬材料費 15	
				12. 役務費 78	
				手数料 72	
				ピアノ調律 22	
				庭木手入れ 50	
				筆耕翻訳料 6	
				筆耕翻訳料 6	

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					14. 使用料及び賃借料 205
					賃借料 205
					バス借上料 195
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 10
					その他資材費 10
					18. 備品購入費 30
					図書 30
					○芳野幼稚園管理事業 1,245
					11. 需用費 925
					消耗品費 854
					燃料費 29
					食糧費 4
					印刷製本費 2
					修繕料 20
					医薬材料費 16
					12. 役務費 75
					手数料 69
					ピアノ調律 10
					庭木手入れ 50
					その他手数料 9
					筆耕翻訳料 6
					筆耕翻訳料 6
14. 使用料及び賃借料 205					
賃借料 205					
バス借上料 195					
自動車借上料 10					
16. 原材料費 10					
その他資材費 10					
18. 備品購入費 30					
図書 30					
○額田幼稚園解体事業 12,777					
15. 工事請負費 12,777					
園舎解体工事 12,777					
合 計	本 年 度	201,274			
	前 年 度	173,387			
	比 較	27,887			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,405			
	地 方 債	9,500			
	そ の 他	17,398			
	一般財源	170,971			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	123,473	1. 報 酬	2,252	○職員人件費 109,225
	前 年 度	144,082	2. 給 料	54,669	2. 給料 54,669
	比 較	△20,609	3. 職員手当等	36,107	職員給 (16人) 54,669
	本年度の		4. 共 済 費	18,981	3. 職員手当等 36,107

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費	財源内訳		7. 賃 金	1,824	扶養手当 2,070
	国県支出金		8. 報 償 費	178	住居手当 324
	地方債		9. 旅 費	446	通勤手当 622
	その他		11. 需 用 費	1,358	時間外勤務手当 3,980
	一般財源	123,473	12. 役 務 費	498	管理職手当 3,048
			13. 委 託 料	940	期末手当 13,528
			14. 使用料及び 賃 借 料	70	勤勉手当 9,046
			19. 負担金補助 及び交付金	6,132	児童手当 1,695
			27. 公 課 費	18	地域手当 1,794
					4. 共済費 18,423
					職員共済組合負担金 18,297
					公務災害補償基金負担金 126
					19. 負担金補助及び交付金 負担金 26
					職員団体定期保険料 26
				○社会教育委員設置事業 652	
				1. 報酬 606	
				委員報酬 (14人) 606	
				9. 旅費 38	
				費用弁償 38	
				11. 需用費 8	
				食糧費 8	
				○社会教育事務費 4,959	
				1. 報酬 1,646	
				非常勤職員報酬 1,646	
				社会教育指導員 (1人) 1,646	
				4. 共済費 558	
				社会保険料 509	
				労災保険料 49	
				7. 賃金 1,824	
				臨時雇賃金 1,824	
				9. 旅費 408	
				普通旅費 408	
				11. 需用費 255	
				消耗品費 69	
				修繕料 186	
				12. 役務費 59	
				通信運搬費 24	
				電話料 24	
				保険料 35	
				自動車損害賠償責任保険 35	
				19. 負担金補助及び交付金 191	
				負担金 191	
				同和問題会議 120	
				県社会教育振興協議会 63	
				県社会教育主事会 8	
				27. 公課費 18	
				自動車重量税 18	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					○家庭教育学級開設事業 1,853	
					8. 報償費 178	
					報償金 178	
					協力者謝礼 98	
					講師謝礼 80	
					11. 需用費 2	
					食糧費 2	
					12. 役務費 203	
					保険料 203	
					各種行事保険 203	
					14. 使用料及び賃借料 70	
					賃借料 70	
					フィルム借上料 70	
					19. 負担金補助及び交付金 1,400	
					補助金 1,400	
					家庭教育学級 1,400	
					○成人式開催事業 2,269	
					11. 需用費 1,093	
					消耗品費 686	
					食糧費 42	
					印刷製本費 365	
12. 役務費 236						
通信運搬費 194						
郵送料 194						
保険料 42						
各種行事保険 42						
13. 委託料 940						
会場設営 799						
映像制作上映業務 141						
○各種団体補助事業 4,515						
19. 負担金補助及び交付金 4,515						
補助金 4,515						
市PTA連絡協議会 610						
幼稚園PTA連絡協議会 40						
市文化協会 3,865						
2. 公民館費	本年度	58,191	1. 報 酬	1,821	○職員人件費 18,167	
	前年度	52,298	2. 給 料	9,443	2. 給料 9,443	
	比較	5,893	3. 職員手当等	5,512	職員給(2人) 9,443	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	4,014	3. 職員手当等 5,512
				7. 賃 金	3,951	扶養手当 510
	国県支出金	2,000	8. 報 償 費	1,638	通勤手当 110	
	地方債		9. 旅 費	71	時間外勤務手当 160	
	その他	3,111	11. 需 用 費	12,258	管理職手当 384	
	一般財源	53,080		12. 役 務 費	6,125	期末手当 2,432
				13. 委 託 料	11,523	勤勉手当 1,605
				14. 使用料及び 賃 借 料	1,758	地域手当 311
				18. 備品購入費	44	4. 共済費 3,208
				19. 負担金補助 及び交付金	24	職員共済組合負担金 3,190
						公務災害補償基金負担金 18
					19. 負担金補助及び交付金 4	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 公民館費			27. 公 課 費	9	負担金	4
					職員団体定期保険料	4
					○公民館運営審議会設置事業	194
					1. 報酬	175
					委員報酬 (13人)	175
					9. 旅費	15
					費用弁償	15
					11. 需用費	4
					食糧費	4
					○公民館事務費	9,592
					1. 報酬	1,646
					非常勤職員報酬	1,646
					社会教育指導員 (1人)	1,646
					4. 共済費	806
					社会保険料	745
					労災保険料	61
					7. 賃金	3,951
					臨時雇賃金	3,951
					9. 旅費	56
					普通旅費	56
					11. 需用費	1,057
					消耗品費	637
					食糧費	11
					印刷製本費	276
					修繕料	133
					12. 役務費	236
					通信運搬費	90
					電話料	90
					手数料	35
					クリーニング	35
		保険料	111			
		自動車損害賠償責任保険	27			
		各種行事保険	84			
		13. 委託料	1,285			
		施設管理	1,285			
		14. 使用料及び賃借料	526			
		使用料	276			
		テレビ受信料	15			
		複写機使用料	261			
		賃借料	250			
		複写機借上料	205			
		印刷機借上料	45			
		19. 負担金補助及び交付金	20			
		負担金	20			
		危険物取扱者試験	14			
		防火管理者講習会	6			
		27. 公課費	9			
		自動車重量税	9			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 公民館費					○公民館施設管理事業 27,837
					11. 需用費 10,637
					燃料費 4,230
					光熱水費 4,407
					修繕料 2,000
					12. 役務費 5,853
					手数料 5,798
					各種設備保守点検 5,033
					ピアノ調律 44
					電気保安業務 318
					湧水槽清掃 199
					水道管理検査 20
					ばい煙測定 184
					保険料 55
					建物火災保険 55
					13. 委託料 10,238
					施設清掃 2,769
					施設警備 182
					施設検査 65
					除草 50
					特殊建築物定期検査 692
					中央公民館改修計画策定業務 6,480
					14. 使用料及び賃借料 1,065
					賃借料 1,065
					トイレ消臭器借上料 363
					駐車場敷地借上料 702
					18. 備品購入費 44
					公民館備品 44
					○学級講座開設事業 2,401
					8. 報償費 1,638
					報償金 1,638
					協力者謝礼 254
					講師謝礼 1,384
11. 需用費 560					
消耗品費 99					
食糧費 16					
印刷製本費 425					
修繕料 20					
12. 役務費 36					
手数料 36					
その他手数料 36					
14. 使用料及び賃借料 167					
使用料 5					
駐車料 5					
賃借料 162					
フィルム借上料 162					
3. 青少年対 策 費	本 年 度	8,097	1. 報 酬	4,252	○青少年相談員設置事業 4,987
	前 年 度	8,514	7. 賃 金	10	1. 報酬 4,252
	比 較	△417	8. 報 償 費	165	非常勤職員報酬 4,252
	本年度の		9. 旅 費	170	青少年相談員 (47人) 4,252

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 青少年対 策 費	財源内訳		11. 需 用 費	489	9. 旅費 170
	国県支出金		12. 役 務 費	13	費用弁償 170
	地 方 債		14. 使用料及び	1,767	11. 需用費 132
	そ の 他	123	賃 借 料		消耗品費 63
	一般財源	7,974	19. 負担金補助 及び交付金	1,231	食糧費 69
					14. 使用料及び賃借料 409
					賃借料 409
					バス借上料 287
					自動車借上料 122
					19. 負担金補助及び交付金 24
					負担金 24
					研修 24
					○青少年育成事業 748
					7. 賃金 10
					臨時雇賃金 10
					8. 報償費 30
					報償金 30
					講師謝礼 30
					11. 需用費 229
					消耗品費 187
					食糧費 42
					14. 使用料及び賃借料 342
					賃借料 342
					バス借上料 342
					19. 負担金補助及び交付金 137
					負担金 137
					茨城県青少年育成協会 47
					大宮地区青少年育成市町村民会
					議連絡会 7
					県子ども会育成連合会 44
					県青少年相談員連絡協議会 24
					高校生会リーダー研修 15
					○ふるさと教室開設事業 1,292
					8. 報償費 135
					報償金 135
					講師謝礼 135
					11. 需用費 128
					消耗品費 25
					食糧費 19
					印刷製本費 84
					12. 役務費 13
					保険料 13
					普通傷害保険 13
					14. 使用料及び賃借料 1,016
					使用料 15
					入場料 15
					賃借料 1,001
					バス借上料 1,001

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 青少年対策費					○各種団体補助事業 1,070 19. 負担金補助及び交付金 1,070 補助金 1,070 青少年育成那珂市民会議 820 市子ども会育成連合会 250
4. 歴史民俗資料館費	本年度	35,223	1. 報酬	3,624	○職員人件費 22,401 2. 給料 11,776 職員給(3人) 11,776 3. 職員手当等 6,698 扶養手当 450 住居手当 324 通勤手当 256 時間外勤務手当 50 管理職手当 384 期末手当 2,910 勤勉手当 1,945 地域手当 379 4. 共済費 3,922 職員共済組合負担金 3,900 公務災害補償基金負担金 22 19. 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 職員団体定期保険料 5 ○歴史民俗資料館管理事業 1,579 12. 役務費 817 手数料 551 各種設備保守点検 551 保険料 266 動産保険 266 13. 委託料 762 施設警備 162 資料燻蒸 600 ○歴史民俗資料館運営事業 10,251 1. 報酬 3,624 非常勤職員報酬 3,624 嘱託員(2人) 3,624 4. 共済費 706 社会保険料 630 労災保険料 76 7. 賃金 1,687 臨時雇賃金 1,687 9. 旅費 30 普通旅費 30 11. 需用費 2,924 消耗品費 193 印刷製本費 40 修繕料 2,691 12. 役務費 238 通信運搬費 220 電話料 120
	前年度	33,701	2. 給料	11,776	
	比較	1,522	3. 職員手当等	6,698	
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	4,628	
	国県支出金		7. 賃金	1,687	
	地方債		8. 報償費	130	
	その他		9. 旅費	30	
	一般財源	35,223	11. 需用費	3,529	
			12. 役務費	1,085	
			13. 委託料	859	
			15. 工事請負費	1,000	
			19. 負担金補助 及び交付金	168	
			27. 公課費	9	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 歴史民俗資料館費					専用回線使用料 100
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					15. 工事請負費 1,000
					案内看板設置工事 1,000
					19. 負担金補助及び交付金 33
					負担金 33
					研修 15
					県博物館協会 10
					県文化財保護協会 3
					県市町村歴史民俗資料館連絡協 議会 5
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○特別展開催事業 862
					8. 報償費 130
					報償金 130
					講師謝礼 30
					出展者謝礼 100
					11. 需用費 605
					消耗品費 318
					食糧費 4
					印刷製本費 283
					12. 役務費 30
				保険料 30	
				動産保険 30	
				13. 委託料 97	
				特別企画展監視 97	
				○各種団体補助事業 130	
				19. 負担金補助及び交付金 130	
				補助金 130	
				市文化財愛護協会 63	
				郷土芸能保存会 67	
5. 文化財保護費	本 年 度	18,294	1. 報 酬	209	○文化財保護対策事業 3,603
	前 年 度	7,568	8. 報 償 費	300	1. 報酬 209
	比 較	10,726	9. 旅 費	6	委員報酬（8人） 209
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	174	8. 報償費 160
	国県支出金		12. 役 務 費	25	報償金 160
	地方債		13. 委 託 料	8,337	調査員謝礼 100
	その他	5,000	14. 使用料及び 賃 借 料	486	講師謝礼 60
	一般財源	13,294	15. 工事請負費	8,757	9. 旅費 6
					普通旅費 6
					11. 需用費 164
				消耗品費 40	
				食糧費 13	
				印刷製本費 11	
				修繕料 100	
				12. 役務費 25	
				手数料 25	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 文化財保護費					各種設備保守点検 25
					13. 委託料 2,553
					除草 83
					埋蔵文化財試掘調査 470
					埋蔵文化財発掘調査 2,000
					14. 使用料及び賃借料 486
					賃借料 486
					重機借上料 486
					○額田城跡整備事業 13,919
					8. 報償費 140
					報償金 140
					委員謝礼 140
					11. 需用費 10
					食糧費 10
					13. 委託料 5,012
					額田城跡整備 3,448
					不法投棄廃棄物除去 24
					不動産鑑定 1,540
					15. 工事請負費 8,757
					堀跡保全工事 300
					駐車場整備工事 8,457
				○城館跡調査事業 772	
				13. 委託料 772	
				城館跡調査 772	
6. 市史編さん費	本年度	1,722	1. 報酬	168	○市史編さん委員設置事業 204
	前年度	1,724	8. 報償費	200	1. 報酬 168
	比較	△2	9. 旅費	20	委員報酬(5人) 168
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	1,331	9. 旅費 20
	国県支出金		12. 役務費	3	費用弁償 20
	地方債				11. 需用費 16
	その他	200			食糧費 16
	一般財源	1,522			○市史編さん事務費 1,518
				8. 報償費 200	
				報償金 200	
				原稿料 200	
				11. 需用費 1,315	
				消耗品費 51	
				印刷製本費 1,264	
				12. 役務費 3	
				通信運搬費 3	
				運搬料 3	
7. 図書館費	本年度	97,820	1. 報酬	20,124	○図書館管理事業 27,424
	前年度	99,036	4. 共済費	3,418	11. 需用費 15,756
	比較	△1,216	7. 賃金	2,882	消耗品費 495
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	1,100	光熱水費 12,306
	国県支出金	27,700	9. 旅費	72	修繕料 2,955
	地方債		11. 需用費	20,985	12. 役務費 386
	その他	423	12. 役務費	5,263	手数料 322
		13. 委託料	11,276	各種設備保守点検 322	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 図書館費	一般財源	69,697	14. 使用料及び	16,176	保険料	64
			賃借料		建物火災保険	64
			18. 備品購入費	16,460	13. 委託料	11,276
			19. 負担金補助		施設警備	260
			及び交付金	55	施設管理	10,692
			27. 公 課 費	9	緑化管理	324
					19. 負担金補助及び交付金	6
					負担金	6
					防火管理者講習会	6
					○図書館運営事業	70,052
					1. 報酬	20,016
					非常勤職員報酬	20,016
					嘱託員(12人)	20,016
					4. 共済費	3,418
					社会保険料	3,068
					労災保険料	350
					7. 賃金	2,882
					臨時雇賃金	2,882
					8. 報償費	1,100
					報償金	1,100
					講師謝礼	1,100
					9. 旅費	64
					普通旅費	64
		11. 需用費	5,001			
		消耗品費	4,855			
		食糧費	23			
		印刷製本費	40			
		修繕料	83			
		12. 役務費	4,877			
		通信運搬費	469			
		電話料	350			
		郵送料	30			
		専用回線使用料	89			
		手数料	4,381			
		各種保守点検	4,381			
		保険料	27			
		自動車損害賠償責任保険	27			
		14. 使用料及び賃借料	16,176			
		使用料	2,718			
		テレビ受信料	42			
		データベース使用料	1,184			
		複写機使用料	50			
		その他使用料	1,442			
		賃借料	13,458			
		複写機借上料	82			
		印刷機借上料	168			
		図書館システム賃借料	13,208			
		18. 備品購入費	16,460			
		図書	16,410			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 図書館費					庁用備品	50
					19. 負担金補助及び交付金	49
					負担金	49
					日本図書館協会	37
					茨城県図書館協会	12
					27. 公課費	9
					自動車重量税	9
					○図書館協議会設置事業	119
					1. 報酬	108
					委員報酬 (8人)	108
					9. 旅費	8
					費用弁償	8
					11. 需用費	3
					食糧費	3
○ブックスタート事業	225					
11. 需用費	225					
消耗品費	217					
食糧費	8					
合 計	本 年 度	342,820				
	前 年 度	346,923				
	比 較	△4,103				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	29,700				
	地方債					
	そ の 他	8,857				
	一般財源	304,263				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	32,373	1. 報 酬	2,955	○保健体育事務費	609
	前 年 度	28,314	4. 共 済 費	567	8. 報償費	200
	比 較	4,059	7. 賃 金	1,851	賞賜金	200
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	9,144	賞賜金	200
	国県支出金		9. 旅 費	2,413	9. 旅費	260
	地方債		11. 需 用 費	2,854	普通旅費	260
	そ の 他	15,489	12. 役 務 費	695	11. 需用費	71
	一般財源	16,884	13. 委 託 料	3,752	消耗品費	71
			14. 使用料及び 賃 借 料	379	12. 役務費	60
			18. 備品購入費	33	通信運搬費	60
		19. 負担金補助 及び交付金	7,730	電話料	60	
				14. 使用料及び賃借料 賃借料	18	
				印刷機借上料	18	
				○スポーツ推進委員設置事業	2,067	
				1. 報酬	1,371	
				委員報酬 (24人)	1,371	
				9. 旅費	450	
				費用弁償	370	
				普通旅費	80	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健体育 総務費					11. 需用費 54
					消耗品費 43
					食糧費 11
					14. 使用料及び賃借料 30
					賃借料 30
					自動車借上料 30
					19. 負担金補助及び交付金 162
					負担金 162
					県スポーツ推進委員協議会 32
					水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会 20
					全国スポーツ推進委員連合 60
					スポーツ推進委員研修 50
					○スポーツ教室開設事業 17,646
					1. 報酬 1,584
					非常勤職員報酬 1,584
					社会教育指導員（1人） 1,584
					4. 共済費 567
					社会保険料 512
					労災保険料 55
					7. 賃金 1,851
					臨時雇賃金 1,851
					8. 報償費 8,944
					報償金 8,944
					講師謝礼 8,944
					11. 需用費 261
					消耗品費 261
					12. 役務費 626
					保険料 626
					各種行事保険 626
					13. 委託料 3,752
					水泳教室 2,502
					テニス教室 882
					エアロビクス教室 368
					14. 使用料及び賃借料 61
					使用料 61
					入場料 61
					○学校体育施設夜間開放事業 975
					11. 需用費 975
					消耗品費 779
					印刷製本費 46
					修繕料 150
				○団体補助事業 7,118	
				19. 負担金補助及び交付金 7,118	
				補助金 7,118	
				市体育協会 7,118	
				○国民体育大会準備事業 3,958	
				9. 旅費 1,703	
				調査旅費 1,703	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健体育 総務費					11. 需用費 1,493
					消耗品費 1,467
					食糧費 26
					12. 役務費 9
					通信運搬費 9
					郵送料 9
					14. 使用料及び賃借料 270
					賃借料 270
					自動車借上料 270
					18. 備品購入費 33
					その他備品 33
					19. 負担金補助及び交付金 450
					補助金 450
					国民体育大会実行委員会 450
2. 学校給食 共同調理 場 費	本 年 度	457,702	1. 報 酬	90	○職員人件費 84,321
	前 年 度	538,481	2. 給 料	45,645	2. 給料 45,645
	比 較	△80,779	3. 職員手当等	24,107	職員給(15人) 45,645
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	19,670	3. 職員手当等 24,107
	国県支出金		7. 賃 金	25,966	扶養手当 1,116
	地方債		8. 報 償 費	30	住居手当 1,296
	そ の 他	238,686	9. 旅 費	48	通勤手当 774
	一般財源	219,016	11. 需 用 費	308,458	特殊勤務手当 35
			12. 役 務 費	8,994	時間外勤務手当 300
			13. 委 託 料	23,859	管理職手当 816
			14. 使用料及び 賃 借 料	573	期末手当 10,728
			18. 備品購入費	97	勤勉手当 7,254
			19. 負担金補助 及び交付金	109	児童手当 360
			27. 公 課 費	56	地域手当 1,428
					4. 共済費 14,546
					職員共済組合負担金 14,457
					公務災害補償基金負担金 89
					19. 負担金補助及び交付金 23
					負担金 23
					職員団体定期保険料 23
					○給食センター運営委員会設置事業 47
					1. 報酬 41
					委員報酬(3人) 41
				9. 旅費 6	
				費用弁償 6	
				○薬剤師設置事業 51	
				1. 報酬 49	
				非常勤職員報酬 49	
				薬剤師(1人) 49	
				9. 旅費 2	
				費用弁償 2	
				○給食センター施設管理事業 67,811	
				11. 需用費 57,512	
				消耗品費 155	
				光熱水費 17,507	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 学校給食 共同調理 場 費					修繕料	39,850
					12. 役務費	7,327
					手数料	7,281
					クリーニング	36
					各種設備保守点検	3,620
					受水槽清掃	77
					電気保安業務	409
					ボイラー性能検査	977
					沈殿槽清掃	1,858
					ネズミ・ゴキブリ駆除	143
					クモ駆除	63
					食器洗浄機洗浄	98
					保険料	46
					建物火災保険	46
					13. 委託料	2,972
					施設清掃	819
					施設警備	357
					水質検査	325
					緑化管理	634
					排水処理施設維持管理	637
					不動産鑑定	200
					○給食センター運営事業	305,472
					4. 共済費	5,124
					社会保険料	4,654
					労災保険料	470
					7. 賃金	25,966
					臨時雇賃金	25,966
					8. 報償費	30
					報償金	30
					講師謝礼	30
					9. 旅費	40
					普通旅費	40
					11. 需用費	250,946
					消耗品費	17,126
					燃料費	15,876
					修繕料	362
					賄材料費	217,552
					医薬材料費	30
					12. 役務費	1,667
					通信運搬費	400
					電話料	400
					手数料	1,190
					保菌検査	794
					食品衛生検査	286
					食材検査	98
					その他手数料	12
					保険料	77
自動車損害賠償責任保険	77					
13. 委託料	20,887					

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 学校給食 共同調理 場 費					パン包装 1,157
					給食配送 17,862
					米飯加工 491
					めん加工 576
					特殊パン加工 801
					14. 使用料及び賃借料 573
					使用料 30
					テレビ受信料 30
					賃借料 543
					複写機借上料 115
					印刷機借上料 15
					給食センター敷地借上料 413
					18. 備品購入費 97
					事務機器 97
					19. 負担金補助及び交付金 86
					負担金 86
					県共同調理場長連絡協議会 20
					中央ブロック学校給食共同調理 場長連絡協議会 10
					県学校栄養士協議会 27
					県学校給食振興期成会 9
				研修 20	
				27. 公課費 56	
				自動車重量税 56	
3. 体育施設 費	本 年 度	40,674	7. 賃 金	88	○体育施設管理事業 17,824
	前 年 度	11,603	11. 需 用 費	4,579	7. 賃金 88
	比 較	29,071	12. 役 務 費	524	日雇人夫賃 88
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	10,492	11. 需用費 4,579
	国県支出金		14. 使用料及び 賃 借 料	1,485	消耗品費 743
	地 方 債		15. 工事請負費	22,850	光熱水費 3,216
	そ の 他	21,206	16. 原 材 料 費	569	修繕料 600
	一般財源	19,468	18. 備品購入費	87	医薬材料費 20
					12. 役務費 524
					通信運搬費 48
				電話料 48	
				手数料 448	
				電気保安業務 318	
				消防用設備保守点検 130	
				保険料 28	
				建物火災保険 28	
				13. 委託料 10,492	
				便所清掃 283	
				施設清掃 270	
				施設管理 2,263	
				緑化管理 848	
				耐震診断調査 6,828	
				14. 使用料及び賃借料 1,485	
				賃借料 1,485	
				土地借上料 1,485	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 体育施設費					16. 原材料費 569	
					修繕資材費 100	
					グラウンド等整備資材費 111	
					肥料 250	
					種苗 108	
					18. 備品購入費 87	
					体育用器具 87	
				○体育施設整備事業 22,850		
				15. 工事請負費 22,850		
				旧戸多小学校屋内運動場屋根改修工事 22,850		
4. 総合公園費	本年度	189,801	4. 共 済 費	730	○総合公園管理事業 171,097	
	前年度	171,654	7. 賃 金	9,058	4. 共済費 654	
	比 較	18,147	9. 旅 費	20	社会保険料 593	
	本年度の 財源内訳			11. 需 用 費	61,232	労災保険料 61
				12. 役 務 費	13,263	7. 賃金 3,985
	国県支出金	9,900	13. 委 託 料	83,669	臨時雇賃金 3,985	
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	315	11. 需用費 60,317	
	そ の 他	9,760			消耗品費 1,543	
	一般財源	170,141	15. 工事請負費	8,999	燃料費 20,074	
			16. 原 材 料 費	597	光熱水費 29,232	
			18. 備品購入費	11,049	修繕料 9,468	
			19. 負担金補助 及び交付金	802	12. 役務費 12,676	
			27. 公 課 費	67	手数料 12,562	
					クリーニング 130	
					各種設備保守点検 10,305	
				水質検査 312		
				電気保安業務 432		
				貯水槽清掃 227		
				遊具保守点検 195		
				ばい煙濃度検査 325		
				害虫駆除 375		
				細菌処理 261		
				保険料 114		
				建物火災保険 114		
				13. 委託料 83,669		
				施設警備 130		
				緑化管理 44,423		
				スポーツホール管理 38,474		
				公園清掃 642		
				14. 使用料及び賃借料 200		
				使用料 40		
				テレビ受信料 40		
				賃借料 160		
				トイレ消臭器借上料 160		
				15. 工事請負費 8,999		
				監視カメラ設置工事 8,999		
				16. 原材料費 597		
				修繕資材費 100		

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 総合公園費					グラウンド等整備資材費	274
					肥料	125
					種苗	98
					○総合公園運営事業	18,704
					4. 共済費	76
					労災保険料	76
					7. 賃金	5,073
					臨時雇賃金	5,073
					9. 旅費	20
					研修旅費	20
					11. 需用費	915
					消耗品費	471
					食糧費	11
					修繕料	423
					医薬材料費	10
					12. 役務費	587
					通信運搬費	466
					電話料	276
					郵送料	10
					専用回線使用料	180
					保険料	121
					自動車損害賠償責任保険	121
					14. 使用料及び賃借料	115
					賃借料	115
					印刷機借上料	115
					18. 備品購入費	11,049
					総合公園備品	11,049
19. 負担金補助及び交付金	802					
負担金	802					
県体育施設協会	5					
危険物取扱者試験	14					
防火管理者講習会	6					
応急手当普及員養成講習会	5					
いばらき公共施設予約システム						
整備運営協議会	772					
27. 公課費	67					
自動車重量税	67					
合 計	本 年 度	720,550				
	前 年 度	750,052				
	比 較	△29,502				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	9,900				
	地 方 債					
	そ の 他	285,141				
	一般財源	425,509				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 現年度災害	本 年 度	10	7. 賃 金	6	○単独災害復旧事業 7. 賃金 日雇人夫賃 11. 需用費 消耗品費 14. 使用料及び賃借料 賃借料 機械器具借上料 15. 工事請負費 道路復旧工事 16. 原材料費 その他資材費
	前 年 度	10	11. 需 用 費	1	
	比 較	0	14. 使用料及び賃借料	1	
	本年度の 財源内訳		15. 工事請負費	1	
	国県支出金		16. 原 材 料 費	1	
	地 方 債				
	そ の 他				
	一 般 財 源	10			
合 計	本 年 度	10			
	前 年 度	10			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一 般 財 源	10			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	1,478,617	23. 償還金利息及び割引料	1,478,617	○起債償還元金 23. 償還金利息及び割引料 起債償還元金 民生債 衛生債 農林水産業債 土木債 河川債 都市計画債 公営住宅債 消防債 教育債 減税補てん債 臨時税収補てん債 臨時財政対策債
	前 年 度	1,492,036			
	比 較	△13,419			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	26,898			
	地 方 債				
	そ の 他	36,680			
	一 般 財 源	1,415,039			
2. 利 子	本 年 度	194,948	23. 償還金利息及び割引料	194,948	○起債償還利子 23. 償還金利息及び割引料 起債償還利子 民生債 衛生債 農林水産業債 土木債 河川債 都市計画債 公営住宅債 消防債
	前 年 度	216,559			
	比 較	△21,611			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,136			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一 般 財 源	188,812			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利 子					教育債 33,333
					減税補てん債 3,864
					臨時税収補てん債 576
					臨時財政対策債 90,781
					○一時借入金利子 1,000
				23. 償還金利子及び割引料 1,000	
				一時借入金利子 1,000	
3. 公債諸費	本 年 度	1	12. 役 務 費	1	○公債諸費 1
	前 年 度	1			12. 役務費 1
	比 較	0			手数料 1
	本年度の 財源内訳				その他手数料 1
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1,673,566			
	前 年 度	1,708,596			
	比 較	△35,030			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	33,034			
	地 方 債				
	そ の 他	36,680			
	一般財源	1,603,852			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

1. 土地取得 費	本 年 度	3	11. 需 用 費	1	○普通財産取得事業 3
	前 年 度	3	12. 役 務 費	1	11. 需用費 1
	比 較	0	17. 公有財産購 入 費	1	消耗品費 1
	本年度の 財源内訳				12. 役務費 1
	国県支出金				手数料 1
	地 方 債				手数料 1
	そ の 他				17. 公有財産購入費 1
	一般財源	3			土地購入費 1
				土地取得費 1	
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3			

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 土地開発基金繰出金	本 年 度	1	28. 繰 出 金	1	○土地開発基金繰出金 28. 繰出金 土地開発基金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 償還金

1. 償 還 金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	○国県負担金等返納金 23. 償還金利子及び割引料 国県負担金等返納金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	20,000	29. 予 備 費	20,000	
	前 年 度	20,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	20,000			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	20,000			
	前 年 度	20,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	20,000			

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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	3	0	24,120	7,590	0	0	161	31,871	5,104	36,975	
	議 員	18	86,364	0	26,072	0	0	0	112,436	35,658	148,094	
	その他の 特別職	1,157	147,737	0	0	0	0	0	147,737	0	147,737	
	計	1,178	234,101	24,120	33,662	0	0	161	292,044	40,762	332,806	
前 年 度	長 等	3	0	25,140	7,470	0	0	144	32,754	6,340	39,094	
	議 員	22	92,124	0	27,369	0	0	0	119,493	59,145	178,638	
	その他の 特別職	1,464	191,328	0	0	0	0	0	191,328	0	191,328	
	計	1,489	283,452	25,140	34,839	0	0	144	343,575	65,485	409,060	
比 較	長 等	0	0	△1,020	120	0	0	17	△883	△1,236	△2,119	
	議 員	△4	△5,760	0	△1,297	0	0	0	△7,057	△23,487	△30,544	
	その他の 特別職	△307	△43,591	0	0	0	0	0	△43,591	0	△43,591	
	計	△311	△49,351	△1,020	△1,177	0	0	17	△51,531	△24,723	△76,254	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(26) 442	1,713,983	1,031,536	2,745,519	562,430	3,307,949	
前年度	(16) 446	1,720,240	1,018,944	2,739,184	550,850	3,290,034	
比 較	(10) △4	△6,257	12,592	6,335	11,580	17,915	

* ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	52,848	24,527	82,707	71,340	410,326	275,670	21,031	3,009
前年度	55,068	25,439	88,064	70,320	415,135	247,605	19,879	3,139
比 較	△2,220	△912	△5,357	1,020	△4,809	28,065	1,152	△130
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	26,575	8,009	54,927	516	51	1,031,536	
前年度	0	24,377	9,051	60,411	456	0	1,018,944	
比 較	0	2,198	△1,042	△5,484	60	51	12,592	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△6,257	給与改定に伴う増減分	6,980		
		昇給に伴う増加分	18,552		
		その他の増減分	△31,789		
職員手当	12,592	制度改正に伴う増減分	16,980	勤勉手当の増 15,076 期末手当の増 1,640 地域手当の増 213 寒冷地手当の皆増 51	
		その他の増減分	△4,388		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	消防職	教育職	雇用職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	315,425	314,444	304,956	248,293
	平均給与月額(円)	358,041	359,730	331,901	268,953
	平均年齢(歳)	41.35	37.03	40.47	44.67
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	321,774	313,730	326,200	249,369
	平均給与月額(円)	353,855	347,435	343,954	262,638
	平均年齢(歳)	42.87	37.51	43.07	45.63

イ 初任給

区分	行政職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	雇用職 (円)	国の制度			
					行政職(円)	消防職(円)	教育職(円)	雇用職(円)
高校卒	142,100	160,300		139,500	142,100	160,300		139,500
大学卒	174,200	199,500	174,200		174,200	201,300		

ウ 級別職員数

区分	行政職			消防職			教育職			雇用職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日 現在				8級	2	2.0						
	7級	22	7.1	7級	5	5.1	7級					
	6級	17	5.4	6級	8	8.2	6級					
	5級	79	25.3	5級	9	9.2	5級	3	17.6			
	4級	(22) 5	(84.6) 1.6	4級	32	32.6	4級			4級	2	13.3
	3級	(4) 117	(15.4) 37.5	3級	18	18.4	3級	10	58.8	3級	10	66.7
	2級	23	7.4	2級	13	13.3	2級	2	11.8	2級	3	20.0
	1級	49	15.7	1級	11	11.2	1級	2	11.8	1級		
	計	(26) 312	(100.0) 100.0	計	98	100.0	計	17	100.0	計	15	100.0
平成27年 1月1日 現在				8級	3	3.0						
	7級	24	7.6	7級	4	4.0	7級					
	6級	16	5.1	6級	8	8.0	6級					
	5級	76	24.1	5級	8	8.0	5級	3	21.4			
	4級	(12) 14	(75.0) 4.4	4級	31	31.0	4級			4級	2	12.5
	3級	(4) 122	(25.0) 38.5	3級	14	14.0	3級	10	71.4	3級	11	68.7
	2級	15	4.8	2級	18	18.0	2級	1	7.2	2級	3	18.8
	1級	49	15.5	1級	14	14.0	1級			1級		
	計	(16) 316	(100.0) 100.0	計	100	100.0	計	14	100.0	計	16	100.0

* () 内は、再任用短時間勤務職員数と構成比の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事 技 師 保 育 士 主 事 補	主 幹 技 幹 保 健 師 保 育 士	係 長 主任保育士 主 幹 技 幹 保 育 士 保 健 師 精神保健福祉士	主 査 技 査	所 長 課・室・所長補佐 副 館 長 主 査 室 長 事務局次長補佐 館 長 センター長	課 長 副 参 事	部 長 事務局長 室 長 危機管理監 部 次 長 参 事 会計管理者	
消防職	主 事 補	主 事	主 幹	係 長 主 幹	当直司令 当直司令代行 主 査	副 署 長 課長補佐 室長補佐	署 長 課 長 室 長	消 防 長 次 長
教育職		教 諭	教 諭 主任教諭		園 長			
雇用職		調 理 員	自動車運転手 副主任調理員 調 理 員	主任調理員				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	消防職	教育職	雇用職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	442	312	98	17	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	442	312	98	17	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	442	312	98	17	15
		6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	446	316	100	14	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	446	316	100	14	16	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	446	316	100	14	16
		6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	468
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		用 地	消 防
給料総額に対する比率 (%)	0.09	0.01	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	30.98	5.98	20.94
代表的な特殊勤務手当の名称	用地事務, 緊急出場等		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
単 身 赴 任 手 当	同	

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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支 出 額 (見込)	当該年度 支 出 額	当 年 ま ま 支 予	該 年 度 の 支 出 額	翌 年 度 の 支 出 額	継続費の 総額に 対する 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							
2. 総務費	1. 総務 管理費	総合計画 策定事業	平 成 27年度									0.0%		
			平 成 28年度	8,316				8,316	8,316	8,316		48.3%		
			平 成 29年度	8,910				8,910			8,910	51.7%		
			計	17,226				17,226	8,316	8,316	8,910	100.0%		
2. 総務費	1. 総務 管理費	戸多地区 交流セン ター整備 事業	平 成 27年度									0.0%		
			平 成 28年度	3,003		2,700		303	3,003	3,003		100.0%		
			計	3,003		2,700		303	3,003	3,003		100.0%		

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
議会会議録作成業務委託	3,138	H27	0	H28	2,644				2,644
議会だより印刷製本業務	1,417	H27	0	H28	1,120				1,120
議長車購入	5,988	H27	0	H28	5,629				5,629
人事給与システムリース	26,980	H24 ～ H27	11,226	H28 ～ H29	7,484				7,484
広報なか印刷製本業務	6,757	H27	0	H28	4,783				4,783
おしらせ版印刷製本業務	4,994	H27	0	H28	4,556				4,556
財務会計システム更新事業 (平成24年度分)	46,620	H24 ～ H27	20,622	H28 ～ H29	13,860				13,860
電話交換設備リース	18,144	H22 ～ H27	6,263	H28	1,253				1,253
本庁舎電話交換業務委託	30,450	H24 ～ H27	12,248	H28 ～ H29	8,165				8,165
本庁舎印刷機リース	3,564	H27	0	H28 ～ H32	1				1
本庁舎機械警備業務委託	4,410	H24 ～ H27	832	H28 ～ H29	555				555
本庁舎常駐警備業務委託	17,319	H27	0	H28 ～ H30	17,319				17,319
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置 保守	4,922	H27	0	H28	4,266				4,266
本庁舎サーバー室等空調機設置工事	7,884	H27	0	H28	5,346				5,346
本庁舎環境衛生総合管理業務委託	36,146	H27	0	H28 ～ H30	33,653				33,653
基幹業務系システム更新事業 (平成24年度分)	13,787	H24 ～ H27	6,618	H28 ～ H29	3,703				3,703
基幹業務系システム更新事業 (自治体クラウド分)	364,689	H25 ～ H27	74,602	H28 ～ H31	245,736				245,736
業務系電算機リース	62,776	H26 ～ H27	10,354	H28 ～ H31	39,687				39,687
基幹業務系自治体クラウドシステム運 用事業 (平成26年度分)	5,471	H26 ～ H27	1,114	H28 ～ H31	4,268				4,268
基幹業務系自治体クラウドシステム運 用事業 (平成27年度分)	9,672	H27	0	H28 ～ H31	9,375				9,375

(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	
住基ネット端末等リース	4,392	H27	0	H28 ～ H32	3,585				3,585
固定OCR装置リース	6,065	H27	0	H28 ～ H31	6,065				6,065
本庁舎及び各施設複合機リース (平成26年度分)	6,375	H26 ～ H27	1,426	H28 ～ H29	1,783				1,783
本庁舎及び各施設複合機リース (平成27年度分)	64,666	H27	0	H28 ～ H30	58,472				58,472
情報系システム・ネットワーク再構築事業	397,981	H27	0	H28 ～ H32	338,411				338,411
コミュニティバス運行事業	27,823	H26 ～ H27	13,848	H28	13,975				13,975
デマンド交通運行事業	45,200	H26 ～ H27	22,600	H28	22,600				22,600
鴻巣ふれあい駅舎指定管理委託	4,200	H26 ～ H27	1,400	H28 ～ H29	2,800				2,800
地区交流センター複合機リース	3,840	H27	0	H28 ～ H32	3,681				3,681
地区交流センター印刷機リース	1,300	H27	0	H28 ～ H32	1,146				1,146
ふれあいセンターよしの清掃業務委託	2,067	H26 ～ H27	530	H28 ～ H29	1,059				1,059
ふれあいセンターよこばり清掃業務委託	3,846	H26 ～ H27	720	H28 ～ H29	1,440				1,440
ふれあいセンターごだい総合施設管理業務委託	6,208	H26 ～ H27	1,908	H28 ～ H29	3,816				3,816
総合センターらぼーる空調設備保守	1,977	H27	0	H28	1,977				1,977
総合センターらぼーる清掃業務委託	5,435	H26 ～ H27	1,296	H28 ～ H29	2,592				2,592
瓜連支所庁舎等清掃及び空気環境測定業務委託	12,636	H27	0	H28 ～ H30	11,218				11,218
瓜連支所庁舎等常駐及び機械警備業務委託	9,720	H27	0	H28 ～ H30	9,185				9,185
固定資産課税台帳整備事業	91,080	H26 ～ H27	20,639	H28 ～ H29	59,822				59,822
固定資産事務支援システム運用事業	18,370	H26 ～ H27	8,727	H28 ～ H29	7,474				7,474
証明書コンビニ交付システムリース	13,861			H28 ～ H33	13,861				13,861
IC旅券用交付機リース	638	H26 ～ H27	87	H28 ～ H31	275				275

(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	
個人番号カード対応プリンターリース	1,093	H27	0	H28 ～ H32	967				967
生活保護電算システムリース (平成27年度分)	10,584	H27	0	H28 ～ H32	10,055				10,055
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 リース	17,053	H27	0	H28 ～ H31	15,008	3,822			11,186
総合保健福祉センター指定管理委託	175,000	H23 ～ H27	140,000	H28	35,000				35,000
那珂聖苑空調設備保守	2,160	H27	0	H28	1,944				1,944
那珂聖苑自動制御装置保守	2,160	H27	0	H28	1,458				1,458
那珂聖苑火葬業務委託	38,103	H25 ～ H27	22,032	H28	11,016				11,016
那珂聖苑清掃業務委託	19,872	H25 ～ H27	12,240	H28	6,120				6,120
那珂聖苑夜間警備業務委託	1,556	H27	0	H28	1,245				1,245
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	391,408	H24 ～ H27	291,599	H28	97,200				97,200
農業活動拠点施設定期清掃業務委託	1,222	H27	0	H28 ～ H30	1,214				1,214
農業活動拠点施設機械警備業務委託	1,908	H27	0	H28 ～ H32	1,184				1,184
排水機場自家用電気工作物保安管理 業務	753	H27	0	H28	616	150			466
那珂川沿岸土地改良基金協会負担金	137,393	H22 ～ H27	49,393	H28 ～ H36	88,000				88,000
地籍調査支援管理システムリース	3,837	H24 ～ H27	2,250	H28 ～ H29	1,500				1,500
よろず相談事業	4,700	H27	0	H28	4,700				4,700
八重桜まつり事業	8,463	H27	0	H28	6,654				6,654
図面用複写機リース	1,810	H27	0	H28 ～ H32	1,740				1,740
AEDレンタル(平成26年度分)	1,582	H26 ～ H27	260	H28 ～ H31	1,037				1,037
教育委員会複合機リース	7,150	H23 ～ H27	4,889	H28	1,457				1,457
小中学校英語指導助手派遣業務委託	65,851	H25 ～ H27	42,368	H28	20,178				20,178

(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	
小学校複写機リース	25,970	H27	0	H28 ～ H32	23,082				23,082
小学校施設警備業務委託	14,555	H24 ～ H27	2,495	H28 ～ H29	1,664				1,664
小学校自家用電気工作物保安全管理業務	1,572	H27	0	H28	1,159				1,159
本米崎地区スクールバス運行事業	94,627	H26 ～ H27	10,849	H28 ～ H31	43,396	14,850			28,546
戸多地区スクールバス運行事業	42,954	H26 ～ H27	10,567	H28 ～ H30	31,700	8,700			23,000
小学校教師用パソコンリース (平成23年度分)	45,720	H23 ～ H27	25,841	H28	5,696				5,696
小学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	244,303	H27	0	H28 ～ H32	234,296				234,296
中学校複写機リース	13,082	H27	0	H28 ～ H32	11,213				11,213
中学校施設警備業務委託	7,090	H24 ～ H27	1,134	H28 ～ H29	756				756
中学校自家用電気工作物保安全管理業務	843	H27	0	H28	651				651
中学校教師用パソコンリース (平成23年度分)	28,425	H23 ～ H27	16,895	H28	3,755				3,755
中学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	135,725	H27	0	H28 ～ H32	130,166				130,166
幼稚園施設警備業務委託	4,350	H24 ～ H27	1,089	H28 ～ H29	726				726
五台幼稚園仮設園舎リース	36,500	H23 ～ H27	27,140	H28	5,358				5,358
公民館施設警備業務委託	2,781	H25 ～ H27	363	H28	182				182
公民館施設清掃業務委託	17,575	H26 ～ H27	2,769	H28 ～ H29	5,537				5,537
公民館冷暖房装置保守	1,716	H27	0	H28	1,426				1,426
歴史民俗資料館施設警備業務委託	2,632	H26 ～ H27	162	H28 ～ H29	324				324
図書館総合施設管理業務委託	38,164	H26 ～ H27	10,692	H28 ～ H29	21,384				21,384
図書館システムリース	97,235	H27	0	H28 ～ H32	89,243				89,243
給食配送業務委託	67,398	H24 ～ H27	50,400	H28	16,800				16,800

(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	
総合公園施設清掃業務委託	19,623	H26 ～ H27	4,562	H28 ～ H29	9,124				9,124
総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託	94,432	H26 ～ H27	28,728	H28 ～ H29	57,456				57,456
総合公園管理制御システム及び自動制御装置保守	3,811	H27	0	H28	3,132				3,132
総合公園空調設備保守	4,212	H27	0	H28	3,294				3,294
総合公園夜間管理業務委託	17,867	H26 ～ H27	5,184	H28 ～ H29	10,368				10,368
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	636	H27	0	H28	432				432
総合公園機械警備業務委託	1,217	H27	0	H28 ～ H30	394				394
清水洞の上用地取得事業	10,762	H27	0	H28 ～ H29	10,762				10,762
市道等用地取得事業 (平成25年度～平成28年度)	378,200	H25 ～ H27	259,268	H28	118,932				118,932
都市計画道路用地取得事業 (平成24年度分)	162,100	H24 ～ H27	59,226	H28	102,874				102,874
都市計画道路用地取得事業 (平成25年度分)	190,000	H25 ～ H27	79,632	H28	110,368				110,368
都市計画道路用地取得事業 (平成28年度分)	104,300			H28 ～ H32	104,300				104,300
那珂市土地開発公社の借入金に対する債務保証	1,000,000			H28 ～ H32	限度額の 範囲内				限度額の範囲内

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み		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	7,036,959	7,033,938	894,900	859,206	7,069,632
(1) 総務			58,000		58,000
(2) 民生	24,676	23,873	3,500	3,933	23,440
(3) 衛生	438,688	385,580		64,930	320,650
(4) 農林水産	195,154	181,697	19,500	39,343	161,854
(5) 商工					
(6) 土木	808,149	807,482	176,700	126,685	857,497
(7) 河川	496,319	652,674	121,500	16,949	757,225
(8) 都市計画	2,165,417	2,223,283	258,300	250,292	2,231,291
(9) 公営住宅	281,401	211,146		66,022	145,124
(10) 消防	164,410	247,060	95,500	9,935	332,625
(11) 教育	2,462,745	2,301,143	161,900	281,117	2,181,926
2 災害復旧債					
3 その他	9,777,316	10,123,182	749,685	619,411	10,253,456
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	392,526	335,693		57,980	277,713
(3) 臨時税収補てん債	48,702	32,790		16,232	16,558
(4) 臨時財政対策債	9,336,088	9,754,699	749,685	545,199	9,959,185
(5) 県振興資金					
計	16,814,275	17,157,120	1,644,585	1,478,617	17,323,088

平成28年度

那珂市国民健康保険
特別会計(事業勘定)歳入歳出予算

平成28年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

平成28年度那珂市の国民健康保険特別会計(事業勘定)の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,900,000千円と定める。

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。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

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		1,288,286
	1. 国民健康保険税	1,288,286
2. 使用料及び手数料		1,100
	1. 手数料	1,100
3. 国庫支出金		1,450,397
	1. 国庫負担金	1,140,476
	2. 国庫補助金	309,921
4. 療養給付費等交付金		271,731
	1. 療養給付費等交付金	271,731
5. 前期高齢者交付金		1,375,082
	1. 前期高齢者交付金	1,375,082
6. 県支出金		348,456
	1. 県負担金	38,536
	2. 県補助金	309,920
7. 共同事業交付金		1,495,326
	1. 共同事業交付金	1,495,326
8. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
9. 繰入金		651,085
	1. 他会計繰入金	416,244
	2. 基金繰入金	234,841
10. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
11. 諸収入		18,465
	1. 延滞金及び過料	15,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	3,463
歳入合計		6,900,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		54,704
	1. 総務管理費	52,845
	2. 徴税費	965
	3. 運営協議会費	418
	4. 趣旨普及費	476
2. 保険給付費		4,068,856
	1. 療養諸費	3,615,389
	2. 高額療養費	424,504
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	25,213
	5. 葬祭諸費	3,600
3. 後期高齢者支援金等		874,439
	1. 後期高齢者支援金等	874,439
4. 前期高齢者納付金等		1,133
	1. 前期高齢者納付金等	1,133
5. 老人保健拠出金		80
	1. 老人保健拠出金	80
6. 介護納付金		355,808
	1. 介護納付金	355,808
7. 共同事業拠出金		1,488,624
	1. 共同事業拠出金	1,488,624
8. 保健事業費		47,170
	1. 保健事業費	2,616
	2. 特定健康診査等事業費	44,554
9. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
10. 諸支出金		3,651
	1. 償還金及び還付加算金	3,651
11. 予備費		5,465
	1. 予備費	5,465
歳出合計		6,900,000

国民健康保険特別会計(事業勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税	1,288,286	1,359,883	△71,597
2. 使用料及び手数料	1,100	1,100	0
3. 国庫支出金	1,450,397	1,432,195	18,202
4. 療養給付費等交付金	271,731	234,573	37,158
5. 前期高齢者交付金	1,375,082	1,386,951	△11,869
6. 県支出金	348,456	342,364	6,092
7. 共同事業交付金	1,495,326	1,443,402	51,924
8. 財産収入	70	70	0
9. 繰入金	651,085	606,145	44,940
10. 繰越金	2	2	0
11. 諸収入	18,465	17,315	1,150
歳入合計	6,900,000	6,824,000	76,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	54,704	65,526	△10,822
2. 保険給付費	4,068,856	3,969,409	99,447
3. 後期高齢者支援金等	874,439	873,596	843
4. 前期高齢者納付金等	1,133	1,388	△255
5. 老人保健拠出金	80	80	0
6. 介護納付金	355,808	394,170	△38,362
7. 共同事業拠出金	1,488,624	1,462,362	26,262
8. 保健事業費	47,170	47,283	△113
9. 基金積立金	70	70	0
10. 諸支出金	3,651	3,651	0
11. 予備費	5,465	6,465	△1,000
歳出合計	6,900,000	6,824,000	76,000

款	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				54,704
2. 保険給付費	1,297,913		1,584,144	1,186,799
3. 後期高齢者支援金等	301,009		277,458	295,972
4. 前期高齢者納付金等	367		294	472
5. 老人保健拠出金				80
6. 介護納付金	122,490		97,826	135,492
7. 共同事業拠出金	61,704		1,417,256	9,664
8. 保健事業費	15,368			31,802
9. 基金積立金			70	
10. 諸支出金				3,651
11. 予備費				5,465
合計	1,798,851		3,377,048	1,724,101

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	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般被保険者国民健康保険税	本 年 度	1,228,196	1. 医療給付費分現年課税分	797,724	医療給付費分現年課税分 調定見込額 916,925 千円 収入割合 87 %	
	前 年 度	1,277,193				
	比 較	△48,997				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	233,627	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 268,537 千円 収入割合 87 %
				3. 介護納付金分現年課税分	76,895	介護納付金分現年課税分 調定見込額 92,645 千円 収入割合 83 %
				4. 医療給付費分滞納繰越分	85,144	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 425,720 千円 収入割合 20 %
				5. 介護納付金分滞納繰越分	12,331	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 61,655 千円 収入割合 20 %
			6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	22,475	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 112,375 千円 収入割合 20 %	
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	60,090	1. 医療給付費分現年課税分	36,814	医療給付費分現年課税分 調定見込額 37,953 千円 収入割合 97 %	
	前 年 度	82,690				
	比 較	△22,600				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	11,080	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 11,423 千円 収入割合 97 %
				3. 介護納付金分現年課税分	9,390	介護納付金分現年課税分 調定見込額 9,681 千円 収入割合 97 %
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,820	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 5,200 千円 収入割合 35 %
				5. 介護納付金分滞納繰越分	456	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 1,303 千円 収入割合 35 %
			6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	530	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 1,515 千円 収入割合 35 %	
合 計	本 年 度	1,288,286				
	前 年 度	1,359,883				
	比 較	△71,597				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	1,100	1. 督促手数料	1,100	督促手数料
	前 年 度	1,100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,100			
	前 年 度	1,100			
	比 較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 療養給付 費等負担 金	本 年 度	1,101,940	1. 現 年 度 分	1,101,939	療養給付費及び医療費等負担金 1,101,939
	前 年 度	1,089,830	2. 過 年 度 分	1	前年度精算交付分 1
	比 較	12,110			
2. 高額医療 費共同事 業負担金	本 年 度	30,852	1. 高額医療費 共同事業負 担 金	30,852	高額医療費共同事業負担金 30,852
	前 年 度	31,729			
	比 較	△877			
3. 特定健康 診査等負 担 金	本 年 度	7,684	1. 特定健康診 査等負担金	7,684	特定健康診査等負担金 7,684
	前 年 度	7,527			
	比 較	157			
合 計	本 年 度	1,140,476			
	前 年 度	1,129,086			
	比 較	11,390			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整 交 付 金	本 年 度	309,921	1. 普通調整交 付 金	309,920	普通調整交付金 309,920
	前 年 度	303,109			
	比 較	6,812			
			2. 特別調整交 付 金	1	特別調整交付金 1
合 計	本 年 度	309,921			
	前 年 度	303,109			
	比 較	6,812			

(款) 4. 療養給付費等交付金

(項) 1. 療養給付費等交付金

1. 療養給付 費等交付 金	本 年 度	271,731	1. 現 年 度 分	234,670	療養給付費等交付金 234,670
	前 年 度	234,573	2. 過 年 度 分	1	前年度精算交付分 1
	比 較	37,158	3. 退職被保険 者等に係る 老人医療費 拠出金相当 額	1	退職被保険者等に係る老人医療費拠 出金相当額 1
			4. 退職被保険 者等に係る 後期高齢者 支援相当額	37,059	退職被保険者等に係る後期高齢者支 援相当額 37,059
合 計	本 年 度	271,731			
	前 年 度	234,573			
	比 較	37,158			

(款) 5. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢 者交付金	本 年 度	1,375,082	1. 現 年 度 分	1,375,082	前期高齢者交付金 1,375,082
	前 年 度	1,386,951			
	比 較	△11,869			
合 計	本 年 度	1,375,082			
	前 年 度	1,386,951			
	比 較	△11,869			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 高額医療 費共同事 業負担金	本 年 度	30,852	1. 高額医療費 共同事業負 担 金	30,852	高額医療費共同事業負担金 30,852
	前 年 度	31,729			
	比 較	△877			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 特定健康 診査等負 担 金	本 年 度	7,684	1. 特定健康診 査等負担金	7,684	特定健康診査等負担金 7,684
	前 年 度	7,527			
	比 較	157			
合 計	本 年 度	38,536			
	前 年 度	39,256			
	比 較	△720			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	309,920	1. 調整交付金	309,920	調整交付金 309,920
	前 年 度	303,108			
	比 較	6,812			
合 計	本 年 度	309,920			
	前 年 度	303,108			
	比 較	6,812			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 共同事業 交 付 金	本 年 度	1,495,326	1. 共同事業交 付 金	1,495,326	高額医療費共同事業交付金 130,116
	前 年 度	1,443,402			保険財政共同安定化事業交付金 1,365,210
	比 較	51,924			
合 計	本 年 度	1,495,326			
	前 年 度	1,443,402			
	比 較	51,924			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配 当 金	本 年 度	70	1. 利子及び配 当 金	70	支払準備基金利子 70
	前 年 度	70			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	70			
	前 年 度	70			
	比 較	0			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰 入 金	本 年 度	416,244	1. 保険基盤安 定 繰 入 金	291,263	保険基盤安定繰入金 291,263									
	前 年 度	367,792												
	比 較	48,452				2. 職員給与費 等 繰 入 金	47,195	職員給与費等繰入金 47,195						
									3. 財政安定化 支 援 事 業 繰 入 金	10,986	財政安定化支援事業繰入金 10,986			
												4. 出産育児一 時 金 繰 入 金	16,800	出産育児一時金繰入金 16,800
合 計	本 年 度	416,244												
	前 年 度	367,792												
	比 較	48,452												

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入 金	本 年 度	234,841	1. 支払準備基 金 繰 入 金	234,841	支払準備基金繰入金 234,841
	前 年 度	238,353			
	比 較	△3,512			

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	234,841			
	前 年 度	238,353			
	比 較	△3,512			

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 療養給付 費等交付 金繰越金	本 年 度	1	1. 療養給付費 等交付金繰 越 金	1	療養給付費等交付金繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. その他繰 越 金	本 年 度	1	1. その他繰越 金	1	その他繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	2				
	前 年 度	2				
	比 較	0				

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 一般被保 険者延滞 金	本 年 度	15,000	1. 一般被保険 者 延 滞 金	15,000	一般被保険者延滞金	15,000
	前 年 度	14,000				
	比 較	1,000				
2. 退職被保 険者等延 滞 金	本 年 度	1	1. 退職被保険 者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	15,001				
	前 年 度	14,001				
	比 較	1,000				

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預 金 利 子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 11. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保 険者第三 者納付金	本 年 度	3,000	1. 一般被保険 者第三者納 付 金	3,000	一般被保険者第三者納付金	3,000
	前 年 度	3,000				
	比 較	0				
2. 退職被保 険者等第 三者納付 金	本 年 度	10	1. 退職被保険 者等第三者 納 付 金	10	退職被保険者等第三者納付金	10
	前 年 度	10				
	比 較	0				
3. 一般被保 険者返納 金	本 年 度	1	1. 一般被保険 者 返 納 金	1	一般被保険者返納金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
4. 退職被保 険者等返 納 金	本 年 度	1	1. 退職被保険 者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
5. 雑 入	本 年 度	451	1. 雑 入	451	雑入 負担金軽減特例措置分	1 450
	前 年 度	301				
	比 較	150				

(款) 11. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	3,463			
	前 年 度	3,313			
	比 較	150			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	50,899	2. 給 料	16,443	○職員人件費 35,263 2. 給料 16,443 職員給 (6人) 16,443 3. 職員手当等 13,421 扶養手当 390 住居手当 324 通勤手当 173 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 384 期末手当 3,800 勤勉手当 2,571 児童手当 720 地域手当 517 職員退職手当組合負担金 3,042 4. 共済費 5,389 職員共済組合負担金 5,357 公務災害補償基金負担金 32 19. 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 職員団体定期保険料 10 ○国民健康保険事務費 15,636 4. 共済費 494 社会保険料 494 7. 賃金 5,695 臨時雇賃金 5,695 9. 旅費 20 普通旅費 20 11. 需用費 193 消耗品費 193 12. 役務費 3,814 通信運搬費 2,378 郵送料 2,378 手数料 1,436 レセプト管理システム 832 その他手数料 604 13. 委託料 5,393 国保事務電算処理 5,393 19. 負担金補助及び交付金 27 負担金 27 国民健康保険求償事務負担金 22 国民健康保険都市協議会 5
	前 年 度	61,642	3. 職員手当等	13,421	
	比 較	△10,743	4. 共 済 費	5,883	
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	5,695	
	国県支出金		9. 旅 費	20	
	地方債		11. 需 用 費	193	
	その他		12. 役 務 費	3,814	
	一般財源	50,899	13. 委 託 料	5,393	
		19. 負担金補助 及び交付金	37		
2. 連合会負担金	本 年 度	1,946	19. 負担金補助 及び交付金	1,946	○県国保団体連合会費 1,946 19. 負担金補助及び交付金 1,946 負担金 1,946 県国保団体連合会 1,946
	前 年 度	1,979			
	比 較	△33			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1,946				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	52,845			
	前 年 度	63,621			
	比 較	△10,776			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	52,845			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 賦課費	本 年 度	965	11. 需用費	62	○賦課事務費	965
	前 年 度	1,010	12. 役務費	903	11. 需用費	62
	比 較	△45			消耗品費	40
	本年度の 財源内訳				印刷製本費	22
	国県支出金				12. 役務費	903
	地方債				通信運搬費	903
	その他				郵送料	903
	一般財源	965				
合 計	本 年 度	965				
	前 年 度	1,010				
	比 較	△45				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	965				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議 会 費	本 年 度	418	1. 報 酬	311	○国保運営協議会設置事業	418
	前 年 度	419	9. 旅 費	55	1. 報酬	311
	比 較	△1	11. 需用費	1	委員報酬(12人)	311
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	51	9. 旅費	55
	国県支出金				研修旅費	55
	地方債				11. 需用費	1
	その他				食糧費	1
	一般財源	418			19. 負担金補助及び交付金 負担金	51
					県国保運営協議会	27
					国保運営協議会会長研修負担金	24
合 計	本 年 度	418				
	前 年 度	419				
	比 較	△1				
	本年度の 財源内訳					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	418			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本 年 度	476	11. 需 用 費	476	○趣旨普及費	476				
	前 年 度	476					11. 需用費	476		
	比 較	0							印刷製本費	476
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源	476								
合 計	本 年 度	476								
	前 年 度	476								
	比 較	0								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源	476								

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	3,354,824	19. 負担金補助及び交付金	3,354,824	○一般被保険者療養給付費	3,354,824						
	前 年 度	3,300,684					19. 負担金補助及び交付金	3,354,824				
	比 較	54,140							負担金	3,354,824		
	本年度の 財源内訳										一般被保険者療養給付費	3,354,824
	国県支出金	1,154,954										
	地方債											
	その他	1,157,230										
	一般財源	1,042,640										
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度	217,374	19. 負担金補助及び交付金	217,374	○退職被保険者等療養給付費	217,374						
	前 年 度	214,630					19. 負担金補助及び交付金	217,374				
	比 較	2,744							負担金	217,374		
	本年度の 財源内訳										退職被保険者等療養給付費	217,374
	国県支出金											
	地方債											
	その他	198,431										
	一般財源	18,943										
3. 一般被保険者療養費	本 年 度	29,130	19. 負担金補助及び交付金	29,130	○一般被保険者療養費	29,130						
	前 年 度	31,059					19. 負担金補助及び交付金	29,130				
	比 較	△1,929							負担金	29,130		
	本年度の 財源内訳										一般被保険者療養費	29,130

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 一般被保険者療養費	国県支出金	10,028			
	地方債				
	その他	8,009			
	一般財源	11,093			
4. 退職被保険者等療養費	本年度	1,336	19. 負担金補助及び交付金	1,336	○退職被保険者等療養費 19. 負担金補助及び交付金
	前年度	1,771			
	比較	△435			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	1,219			
	一般財源	117			
5. 審査支払手数料	本年度	12,725	12. 役務費	12,725	○審査支払手数料 12. 役務費
	前年度	12,628			
	比較	97			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	12,725			
合 計	本年度	3,615,389			
	前年度	3,560,772			
	比較	54,617			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,164,982			
	地方債				
	その他	1,364,889			
	一般財源	1,085,518			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	本年度	385,939	19. 負担金補助及び交付金	385,939	○一般被保険者高額療養費 19. 負担金補助及び交付金
	前年度	348,886			
	比較	37,053			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	132,863			
	地方債				
	その他	184,181			
一般財源	68,895				
2. 退職被保険者等高額療養費	本年度	38,315	19. 負担金補助及び交付金	38,315	○退職被保険者等高額療養費 19. 負担金補助及び交付金
	前年度	26,486			
	比較	11,829			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	34,975			
一般財源	3,340				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	200	19. 負担金補助及び交付金	200	○一般被保険者高額介護合算療養費 200	
	前 年 度	200				19. 負担金補助及び交付金
	比 較	0			負担金	200
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額介護合算療養費	200
	国県支出金	68				
	地方債					
	その他	54				
	一般財源	78				
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	○退職被保険者等高額介護合算療養費 50	
	前 年 度	100				19. 負担金補助及び交付金
	比 較	△50			負担金	50
	本年度の財源内訳				退職被保険者等高額介護合算療養費	50
	国県支出金					
	地方債					
	その他	45				
	一般財源	5				
合 計	本 年 度	424,504				
	前 年 度	375,672				
	比 較	48,832				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	132,931				
	地方債					
	その他	219,255				
	一般財源	72,318				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	本 年 度	100	19. 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費 100	
	前 年 度	100				19. 負担金補助及び交付金
	比 較	0			負担金	100
	本年度の財源内訳				一般被保険者移送費	100
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	100				
2. 退職被保険者移送費	本 年 度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	○退職被保険者移送費 50	
	前 年 度	50				19. 負担金補助及び交付金
	比 較	0			負担金	50
	本年度の財源内訳				退職被保険者移送費	50
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	50				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	150			
	前 年 度	150			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	150			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児 一時金	本 年 度	25,200	19. 負担金補助 及び交付金	25,200	○出産育児一時金	25,200		
	前 年 度	29,400					19. 負担金補助及び交付金	25,200
	比 較	△4,200					負担金	25,200
	本年度の 財源内訳						出産育児一時金	25,200
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	25,200						
2. 支払手数料	本 年 度	13	12. 役 務 費	13	○支払手数料	13		
	前 年 度	15					12. 役務費	13
	比 較	△2					手数料	13
	本年度の 財源内訳						出産育児一時金支払事務	13
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	13						
合 計	本 年 度	25,213						
	前 年 度	29,415						
	比 較	△4,202						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	25,213						

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	本 年 度	3,600	19. 負担金補助 及び交付金	3,600	○葬祭費	3,600		
	前 年 度	3,400					19. 負担金補助及び交付金	3,600
	比 較	200					負担金	3,600
	本年度の 財源内訳						葬祭費	3,600
	国県支出金							

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 葬祭費	地方債				
	その他				
	一般財源	3,600			
合計	本年度	3,600			
	前年度	3,400			
	比較	200			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,600			

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	本年度	874,362	19. 負担金補助及び交付金	874,362	○後期高齢者支援金 19. 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金	874,362 874,362 874,362
	前年度	873,501				
	比較	861				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	301,009				
	地方債					
	その他	277,458				
	一般財源	295,895				
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	本年度	77	19. 負担金補助及び交付金	77	○後期高齢者関係事務費拠出金 19. 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	77 77 77
	前年度	95				
	比較	△18				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	77				
合計	本年度	874,439				
	前年度	873,596				
	比較	843				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	301,009				
	地方債					
	その他	277,458				
	一般財源	295,972				

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	本年度	1,071	19. 負担金補助及び交付金	1,071	○前期高齢者納付金 19. 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者納付金	1,071 1,071 1,071
	前年度	1,309				
	比較	△238				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	367				

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 前期高齢者納付金	地方債					
	その他	294				
	一般財源	410				
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	本年度	62	19. 負担金補助及び交付金	62	○前期高齢者関係事務費拠出金 19. 負担金補助及び交付金	62
	前年度	79				
	比較	△17			負担金	62
	本年度の財源内訳				前期高齢者関係事務費拠出金	62
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	62				
合 計	本年度	1,133				
	前年度	1,388				
	比較	△255				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	367				
	地方債					
	その他	294				
	一般財源	472				

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	本年度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	○老人保健医療費拠出金 19. 負担金補助及び交付金	50
	前年度	50				
	比較	0			負担金	50
	本年度の財源内訳				老人保健医療費拠出金	50
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	50					
2. 老人保健事務費拠出金	本年度	30	19. 負担金補助及び交付金	30	○老人保健事務費拠出金 19. 負担金補助及び交付金	30
	前年度	30				
	比較	0			負担金	30
	本年度の財源内訳				老人保健事務費拠出金	30
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	30					
合 計	本年度	80				
	前年度	80				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	80					

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護納付金	本 年 度	355,808	19. 負担金補助 及び交付金	355,808	○介護納付金 355,808 19. 負担金補助及び交付金 355,808 負担金 355,808 介護納付金 355,808
	前 年 度	394,170			
	比 較	△38,362			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	122,490			
	地方債				
	その他	97,826			
	一般財源	135,492			
合 計	本 年 度	355,808			
	前 年 度	394,170			
	比 較	△38,362			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	122,490			
	地方債				
	その他	97,826			
	一般財源	135,492			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療 費共同事 業医療費 拠 出 金	本 年 度	123,410	19. 負担金補助 及び交付金	123,410	○高額医療費共同事業医療費拠出金 123,410 19. 負担金補助及び交付金 123,410 負担金 123,410 高額医療費共同事業医療費拠 出 金 123,410
	前 年 度	126,920			
	比 較	△3,510			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	61,704			
	地方債				
	その他	52,046			
一般財源	9,660				
2. 高額医療 費共同事 業事務費 拠 出 金	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	○高額医療費共同事業事務費拠出金 1 19. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 高額医療費共同事業事務費拠 出 金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1				
3. その他共 同事業拠 出 金	本 年 度	3	19. 負担金補助 及び交付金	3	○その他共同事業拠出金 3 19. 負担金補助及び交付金 3 負担金 3 その他共同事業拠出金 3
	前 年 度	3			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	3				

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	本 年 度	1,365,210	19. 負担金補助 及び交付金	1,365,210	○ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,365,210 19. 負担金補助及び交付金 1,365,210 負担金 1,365,210 保険財政共同安定化事業拠出金 1,365,210
	前 年 度	1,335,438			
	比 較	29,772			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	1,365,210			
	一般財源				
合 計	本 年 度	1,488,624			
	前 年 度	1,462,362			
	比 較	26,262			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	61,704			
	地方債				
	その他	1,417,256			
	一般財源	9,664			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生 普及費	本 年 度	2,616	12. 役 務 費	2,020	○ 保健衛生普及費 2,616 12. 役務費 2,020 通信運搬費 2,020 郵送料 2,020 13. 委託料 492 医療費通知書作成 492 19. 負担金補助及び交付金 104 負担金 104 優良世帯基本健診等 104
	前 年 度	2,547	13. 委 託 料	492	
	比 較	69	19. 負担金補助 及び交付金	104	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,616			
合 計	本 年 度	2,616			
	前 年 度	2,547			
	比 較	69			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,616			

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康 診査等事 業 費	本 年 度	44,554	4. 共 済 費	306	○ 特定健康診査等事業費 44,554 4. 共済費 306 社会保険料 306 7. 賃金 3,262 臨時雇賃金 3,262 11. 需用費 495
	前 年 度	44,736	7. 賃 金	3,262	
	比 較	△182	11. 需 用 費	495	
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	2,200	
	国県支出金	15,368	13. 委 託 料	37,172	

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 特定健康 診査等事 業 費	地方債		14. 使用料及び 賃借料	63	消耗品費 113
	その他				印刷製本費 382
	一般財源	29,186	19. 負担金補助 及び交付金	1,056	12. 役務費 2,200 通信運搬費 2,070 郵送料 2,070 手数料 130 ハードウェア保守 130
					13. 委託料 37,172 健診 36,794 電算処理 378
					14. 使用料及び賃借料 63 賃借料 63 パーソナルコンピューター借上 料 63
					19. 負担金補助及び交付金 1,056 負担金 556 茨城県国保団体連合会 556 補助金 500 特定健診受診促進助成金 500
合 計	本 年 度	44,554			
	前 年 度	44,736			
	比 較	△182			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,368			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	29,186			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 支払準備 基金積立 金	本 年 度	70	25. 積 立 金	70	○支払準備基金積立金 70
	前 年 度	70			25. 積立金 70
	比 較	0			支払準備基金 70
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	70			
	一般財源				
合 計	本 年 度	70			
	前 年 度	70			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	70			
	一般財源				

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般被保険者保険税還付金	本 年 度	3,200	23. 償還金利子及び割引料	3,200	○一般被保険者保険税還付金 23. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	3,200				3,200
	比 較	0				3,200
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	3,200					
2. 退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	200	23. 償還金利子及び割引料	200	○退職被保険者等保険税還付金 23. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	200				200
	比 較	0				200
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	200					
3. 償 還 金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	○償還金 23. 償還金利子及び割引料 国県負担金等返納金	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				1
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	1					
4. 一般被保険者還付加算金	本 年 度	200	23. 償還金利子及び割引料	200	○一般被保険者還付加算金 23. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	200				200
	比 較	0				200
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	200					
5. 退職被保険者等還付加算金	本 年 度	50	23. 償還金利子及び割引料	50	○退職被保険者等還付加算金 23. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	50				50
	比 較	0				50
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	50					
合 計	本 年 度	3,651				
	前 年 度	3,651				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3,651			

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	5,465	29. 予 備 費	5,465	
	前 年 度	6,465			
	比 較	△1,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,465			
合 計	本 年 度	5,465			
	前 年 度	6,465			
	比 較	△1,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,465			

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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
	計	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
	計	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	16,443	9,659	26,102	5,357	31,459	
前年度	6	20,482	12,331	32,813	6,712	39,525	
比 較	0	△4,039	△2,672	△6,711	△1,355	△ 8,066	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	390	173	1,500	384	3,800	2,571	324	0
前年度	468	389	2,000	384	4,869	2,932	648	0
比 較	△78	△216	△500	0	△1,069	△361	△324	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	517	0	0	9,659	
前年度	0	0	0	641	0	0	12,331	
比 較	0	0	0	△124	0	0	△2,672	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△4,039	給与改定に伴う増減分	132		
		昇給に伴う増加分	287		
		その他の増減分	△4,458		
職員手当	△2,672	制度改正に伴う増減分	201	勤勉手当の増 165 期末手当の増 32 地域手当の増 4	
		その他の増減分	△2,873		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	219,017
	平均給与月額 (円)	238,066
	平均年齢 (歳)	28.33
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	233,400
	平均給与月額 (円)	255,800
	平均年齢 (歳)	31.67

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	17.0
	2 級	2	33.0
	1 級	3	50.0
	計	6	100.0
平成27年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級		
	2 級	2	33.3
	1 級	3	50.0
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
行政職	主事補・主事	主 幹	係 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク その他の手当

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

平成28年度

那珂市下水道事業
特別会計歳入歳出予算

平成28年度那珂市下水道事業特別会計予算

平成28年度那珂市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,036,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		61,808
	1. 負担金	61,808
2. 使用料及び手数料		453,378
	1. 使用料	452,790
	2. 手数料	588
3. 国庫支出金		175,000
	1. 国庫補助金	175,000
4. 県支出金		3,000
	1. 県補助金	3,000
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		584,610
	1. 繰入金	584,610
7. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
8. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
9. 市債		748,200
	1. 市債	748,200
歳入合計		2,036,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		324,034
	1. 総務管理費	324,034
2. 下水道建設費		806,107
	1. 下水道建設費	806,107
3. 公債費		903,180
	1. 公債費	903,180
4. 予備費		2,679
	1. 予備費	2,679
歳出合計		2,036,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業公営企業会計適用推進業務	平成28年度から 平成31年度まで	21,734

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道	480,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 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することができる。
流域下水道事業	16,300			
資本費平準化債	243,000			
公営企業会計適用債	8,900			
計	748,200			

下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	61,808	47,339	14,469
2. 使用料及び手数料	453,378	439,940	13,438
3. 国庫支出金	175,000	225,000	△50,000
4. 県支出金	3,000	3,000	0
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	584,610	1,058,417	△473,807
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	748,200	735,300	12,900
歳入合計	2,036,000	2,519,000	△483,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	324,034	317,903	6,131
2. 下 水 道 建 設 費	806,107	750,755	55,352
3. 公 債 費	903,180	916,683	△13,503
4. 予 備 費	2,679	2,799	△120
× 災 害 復 旧 費	0	530,860	△530,860
歳 出 合 計	2,036,000	2,519,000	△483,000

款	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		8,900	1	315,133
2. 下 水 道 建 設 費	178,000	496,300		131,807
3. 公 債 費		243,000		660,180
4. 予 備 費				2,679
× 災 害 復 旧 費				
合 計	178,000	748,200	1	1,109,799

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 受益者負担金	本年度	61,808	1. 受益者負担金	61,808	受益者負担金 61,808
	前年度	47,339			
	比較	14,469			
合計	本年度	61,808			
	前年度	47,339			
	比較	14,469			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本年度	452,790	1. 下水道使用料	452,790	下水道使用料 452,790
	前年度	439,468			
	比較	13,322			
合計	本年度	452,790			
	前年度	439,468			
	比較	13,322			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本年度	588	1. 下水道手数料	588	排水設備等計画確認手数料 288
	前年度	472			排水設備等工事完了検査手数料 288
	比較	116			排水設備指定工事店指定手数料 10
					証明手数料 1
					督促手数料 1
合計	本年度	588			
	前年度	472			
	比較	116			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道建設費国庫補助金	本年度	175,000	1. 下水道建設費補助金	175,000	公共下水道事業交付金 125,000
	前年度	225,000			社会資本整備総合交付金(1/2) 50,000
	比較	△50,000			
合計	本年度	175,000			
	前年度	225,000			
	比較	△50,000			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道整備支援事業費補助金	本年度	3,000	1. 下水道整備支援事業費補助金	3,000	下水道整備支援事業(1/2) 3,000
	前年度	3,000			
	比較	0			
合計	本年度	3,000			
	前年度	3,000			
	比較	0			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本年度	1	1. 利子及び配当金	1	下水道事業基金利子 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	本 年 度	504,610	1. 一般会計繰入金	504,610	一般会計繰入金 504,610
	前 年 度	998,417			
	比 較	△493,807			
2. 基金繰入金	本 年 度	80,000	1. 基金繰入金	80,000	下水道事業基金繰入金 80,000
	前 年 度	60,000			
	比 較	20,000			
合 計	本 年 度	584,610			
	前 年 度	1,058,417			
	比 較	△473,807			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	10,000	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 延滞金	本 年 度	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 消費税還付金	本 年 度	2	1. 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	前 年 度	2			
	比 較	0	2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道建設債	本 年 度	748,200	1. 公共下水道事業債	480,000	公共下水道事業債 480,000
	前 年 度	655,700			
	比 較	92,500			
			3. 資本費平準化債	243,000	資本費平準化債 243,000
			4. 公営企業会計適用債	8,900	公営企業会計適用債 8,900
2. 下水道施設災害復旧債	本 年 度	0			
	前 年 度	79,600			
	比 較	△79,600			
合 計	本 年 度	748,200			
	前 年 度	735,300			
	比 較	12,900			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	91,046	1. 報 酬	552	○職員人件費 50,691	
	前 年 度	92,806	2. 給 料	23,488	2. 給料 23,488	
	比 較	△1,760	3. 職員手当等	18,972	職員給 (6人) 23,488	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	8,466	3. 職員手当等 18,972
				7. 賃 金	1,525	扶養手当 372
	国県支出金		8. 報 償 費	4,166	住居手当 260	
	地方債	8,900	9. 旅 費	36	通勤手当 330	
	その他	1	11. 需 用 費	1,273	時間外勤務手当 1,500	
	一般財源	82,145		12. 役 務 費	809	管理職手当 1,536
				13. 委 託 料	22,134	期末手当 5,797
				14. 使用料及び 賃 借 料	218	勤勉手当 3,956
				19. 負担金補助 及び交付金	431	児童手当 120
				23. 償還金利子 及び割引料	495	地域手当 762
				25. 積 立 金	1	職員退職手当組合負担金 4,339
27. 公 課 費				8,480	4. 共済費 8,221	
					職員共済組合負担金 8,149	
					公務災害補償基金負担金 72	
					19. 負担金補助及び交付金 負担金 10	
				職員団体定期保険料 10		
				○一般管理事務費 30,482		
				4. 共済費 245		
				社会保険料 232		
				失業保険料 13		
				7. 賃金 1,525		
				臨時雇賃金 1,525		
				8. 報償費 4,166		
				報償金 4,166		
				一括納付報奨金 4,166		
				9. 旅費 12		
				普通旅費 12		
				11. 需用費 1,137		
				消耗品費 557		
				燃料費 4		
				食糧費 11		
				印刷製本費 379		
				修繕料 186		
				12. 役務費 809		
				通信運搬費 206		
				郵送料 206		
				手数料 512		
				口座振替事務処理 19		
				事務機器保守点検 493		
				保険料 91		
				自動車損害賠償責任保険 35		
				自動車車両損害賠償共済保険 56		
				13. 委託料 13,144		
				使用料徴収事務 13,144		
				14. 使用料及び賃借料 218		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費					賃借料 218 パーソナルコンピューター借上料 218	
					19. 負担金補助及び交付金 251 負担金 251 日本下水道協会 129 茨城県下水道協会 26 県下水道整備促進協議会 33 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 55 関東地方下水道協会 8	
					23. 償還金利子及び割引料 495 還付金 495	
					27. 公課費 8,480 自動車重量税 18 消費税 8,462	
					○基金積立事業 1	
					25. 積立金 1 下水道事業基金 1	
					○下水道事業審議会設置事業 552	
					1. 報酬 552 委員報酬（18人） 552	
					○公営企業会計適用推進事業 9,320	
					9. 旅費 24 普通旅費 8 研修旅費 16	
					11. 需用費 136 消耗品費 136	
					13. 委託料 8,990 公営企業会計適用推進業務 8,990	
					19. 負担金補助及び交付金 170 負担金 170 職員研修 170	
	2. 維持管理費	本年度	232,988	4. 共 済 費	245	○下水道維持管理費 43,879
		前年度	225,097	7. 賃 金	1,525	4. 共済費 245
		比較	7,891	11. 需 用 費	15,136	社会保険料 232
		本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	1,455	失業保険料 13
		国県支出金		13. 委 託 料	23,408	7. 賃金 1,525
		地方債		14. 使用料及び 賃借料	58	臨時雇賃金 1,525
		その他		15. 工事請負費	2,000	11. 需用費 15,136 消耗品費 64
		一般財源	232,988	16. 原 材 料 費	52	光熱水費 7,900
				19. 負担金補助 及び交付金	189,109	修繕料 7,172
					12. 役務費 1,455 通信運搬費 1,131 電話料 1,113 郵送料 18 手数料 324 システム保守 324	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費					13. 委託料 23,408
					水質検査 3,424
					施設点検清掃 15,012
					下水道台帳加除 3,672
					公共樹調査 1,300
					14. 使用料及び賃借料 58
					賃借料 58
					土地借上料 58
					15. 工事請負費 2,000
					舗装補修工事 2,000
					16. 原材料費 52
					修繕資材費 52
					○流域下水道維持管理負担金 189,109
19. 負担金補助及び交付金 189,109					
負担金 189,109					
那珂久慈流域下水道維持管理費 189,109					
合 計	本 年 度	324,034			
	前 年 度	317,903			
	比 較	6,131			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債	8,900			
	その他	1			
	一般財源	315,133			

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

1. 公共下水道費	本 年 度	787,247	2. 給 料	16,556	○職員人件費 38,726
	前 年 度	738,237	3. 職員手当等	16,117	2. 給料 16,556
	比 較	49,010	4. 共 済 費	6,044	職員給 (4人) 16,556
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	134	3. 職員手当等 16,117
	国県支出金	178,000	11. 需 用 費	973	扶養手当 1,152
	地方債	480,000	12. 役 務 費	468	通勤手当 392
	その他		13. 委 託 料	125,650	時間外勤務手当 3,200
	一般財源	129,247	14. 使用料及び 賃 借 料	1	期末手当 4,160
			15. 工事請負費	580,800	勤勉手当 2,703
			18. 備品購入費	87	児童手当 915
			19. 負担金補助 及び交付金	179	地域手当 532
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	40,220	職員退職手当組合負担金 3,063
			27. 公 課 費	18	4. 共済費 6,044
				職員共済組合負担金 5,998	
				公務災害補償基金負担金 46	
				19. 負担金補助及び交付金 9	
				負担金 9	
				職員団体定期保険料 9	
				○公共下水道整備事業 748,521	
				9. 旅費 134	
				普通旅費 118	
				研修旅費 16	

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 公共下水道費					11. 需用費 973
					消耗品費 350
					燃料費 394
					印刷製本費 53
					修繕料 176
					12. 役務費 468
					通信運搬費 166
					電話料 156
					郵送料 10
					手数料 216
					システム保守 216
					保険料 86
					自動車損害賠償責任保険 44
					自動車車両損害賠償共済保険 42
					13. 委託料 125,650
					実施設計 125,650
					14. 使用料及び賃借料 1
					使用料 1
					駐車料 1
					15. 工事請負費 580,800
					取付管工事 15,000
					管渠布設工事 565,800
					18. 備品購入費 87
					庁用備品 87
					19. 負担金補助及び交付金 170
					負担金 170
					研修 170
				22. 補償補填及び賠償金 40,220	
				補償金 40,220	
				物件補償料 1,000	
				電柱移設補償料 2,620	
				水道管移設補償料 36,600	
				27. 公課費 18	
				自動車重量税 18	
2. 流域下水道費	本年度	18,860	19. 負担金補助及び交付金	18,860	○那珂久慈流域下水道事業 18,860
	前年度	12,518			19. 負担金補助及び交付金 18,860
	比較	6,342			負担金 18,860
	本年度の財源内訳				那珂久慈流域下水道事業 18,860
	国県支出金				
	地方債	16,300			
	その他				
	一般財源	2,560			
合 計	本年度	806,107			
	前年度	750,755			
	比較	55,352			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	178,000			

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	496,300			
	その他				
	一般財源	131,807			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	698,000	23. 償還金利息 及び割引料	698,000	○起債償還元金	698,000
	前 年 度	696,243			23. 償還金利息及び割引料	698,000
	比 較	1,757			起債償還元金	698,000
	本年度の 財源内訳				公共下水道事業債	481,474
	国県支出金				流域下水道事業債	104,060
	地方債	243,000			資本費平準化債	112,171
	その他				公営企業会計適用債	295
	一般財源	455,000				
2. 利 子	本 年 度	205,180	23. 償還金利息 及び割引料	205,180	○起債償還利息	205,180
	前 年 度	220,440			23. 償還金利息及び割引料	205,180
	比 較	△15,260			起債償還利息	205,180
	本年度の 財源内訳				公共下水道事業債	162,237
	国県支出金				流域下水道事業債	19,289
	地方債				資本費平準化債	21,700
	その他				災害復旧債	1,901
	一般財源	205,180			公営企業会計適用債	53
合 計	本 年 度	903,180				
	前 年 度	916,683				
	比 較	△13,503				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債	243,000				
	その他					
	一般財源	660,180				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,679	29. 予 備 費	2,679	
	前 年 度	2,799			
	比 較	△120			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,679			
合 計	本 年 度	2,679			
	前 年 度	2,799			
	比 較	△120			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,679			

(款) ×. 災害復旧費

(項) ×. 下水道施設災害復旧費

×. 公共下水道施設過年度災害復旧費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	530,860			
	比 較	△530,860			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	530,860			
	比 較	△530,860			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源				

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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	552	0	552	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	19	2,129	0	0	0	0	2,129	0	2,129	
	計	19	2,129	0	0	0	0	2,129	0	2,129	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△1	△1,577	0	0	0	0	△1,577	0	△1,577	
	計	△1	△1,577	0	0	0	0	△1,577	0	△1,577	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	10	40,044	26,652	66,696	14,147	80,843	
前年度	10	39,813	27,048	66,861	13,764	80,625	
比 較	0	231	△396	△165	383	218	

職員手当の内訳

区分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	1,524	722	4,700	1,536	9,957	6,659	260	0
前年度	1,620	668	5,900	1,536	9,863	5,847	324	0
比 較	△96	54	△1,200	0	94	812	△64	0
区分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	1,294	0	0	26,652	
前年度	0	0	0	1,290	0	0	27,048	
比 較	0	0	0	4	0	0	△396	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	231	給与改定に伴う増減分	122		
		昇給に伴う増加分	280		
		その他の増減分	△171		
職員手当	△396	制度改正に伴う増減分	408	勤勉手当の増 373 期末手当の増 31 地域手当の増 4	
		その他の増減分	△804		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	307,240
	平均給与月額（円）	355,860
	平均年齢（歳）	41.10
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	313,368
	平均給与月額（円）	348,808
	平均年齢（歳）	41.50

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行 政 職（円）
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現 在	7 級	1	10.0
	6 級		
	5 級	2	20.0
	4 級		
	3 級	5	50.0
	2 級		
	1 級	2	20.0
	計	10	100.0
平成27年1月1日 現 在	7 級	1	10.0
	6 級		
	5 級	2	20.0
	4 級		
	3 級	5	50.0
	2 級	1	10.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	5 級	7 級
行政職	主事・技師	係長・技幹	課長補佐	部次長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	10
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク その他の手当

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

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
受益者負担金管理システムリース	1,323	H23 ～ H27	1,114	H28	209				209
下水道事業公営企業会計適用推進業 務	21,734			H28 ～ H31	21,734				21,734

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み		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 公 共 下 水 道	7,932,534	7,932,839	480,000	481,474	7,931,365
2 流 域 下 水 道	861,373	761,702	16,300	104,060	673,942
3 資 本 費 平 準 化 債	1,648,491	1,773,814	243,000	112,171	1,904,643
4 災 害 復 旧 債	122,600	202,200			202,200
5 公 営 企 業 会 計 適 用 債		5,000	8,900	295	13,605
計	10,564,998	10,675,555	748,200	698,000	10,725,755

平成28年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

平成28年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

平成28年度那珂市の公園墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,000千円と定める。

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。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		6,253
	1. 使用料	6,250
	2. 手数料	3
2. 管理料		4,819
	1. 管理料	4,819
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		2,927
	1. 繰越金	2,927
歳入合計		14,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,474
	1. 総務管理費	7,474
2. 諸支出金		6,400
	1. 繰出金	6,400
3. 予備費		126
	1. 予備費	126
歳出合計		14,000

公園墓地事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	6,253	6,253	0
2. 管理料	4,819	4,781	38
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	2,927	1,965	962
歳入合計	14,000	13,000	1,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	7,474	7,474	0
2. 諸支出金	6,400	5,400	1,000
3. 予備費	126	126	0
歳出合計	14,000	13,000	1,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			4,822	2,652
2. 諸支出金				6,400
3. 予備費				126
合計			4,822	9,178

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 墓地使用料	本年度	6,250	1. 墓地使用料	6,250	墓地永代使用料 6,250
	前年度	6,250			
	比較	0			
合計	本年度	6,250			
	前年度	6,250			
	比較	0			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 墓地手数料	本年度	3	1. 墓地手数料	3	墓地使用許可証再交付手数料 3
	前年度	3			
	比較	0			
合計	本年度	3			
	前年度	3			
	比較	0			

(款) 2. 管理料

(項) 1. 管理料

1. 墓地管理料	本年度	4,819	1. 墓地管理料	4,819	墓地管理料 4,819
	前年度	4,781			
	比較	38			
合計	本年度	4,819			
	前年度	4,781			
	比較	38			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	2,927	1. 前年度繰越金	2,927	前年度繰越金 2,927
	前年度	1,965			
	比較	962			
合計	本年度	2,927			
	前年度	1,965			
	比較	962			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理 費	本 年 度	7,474	9. 旅 費	58	○公園墓地管理事業 7,474 9. 旅費 58 普通旅費 22 研修旅費 36 11. 需用費 2,408 消耗品費 344 印刷製本費 109 光熱水費 225 修繕料 1,730 12. 役務費 184 通信運搬費 128 郵送料 128 手数料 51 浄化槽保守点検 17 浄化槽水質検査 5 浄化槽清掃 29 保険料 5 建物火災保険 5 13. 委託料 3,000 除草 3,000 14. 使用料及び賃借料 519 使用料 519 システム利用料 519 19. 負担金補助及び交付金 30 負担金 30 研修 30 22. 補償補填及び賠償金 900 補償金 900 その他補償料 900 23. 償還金利子及び割引料 375 還付金 375
	前 年 度	7,474	11. 需 用 費	2,408	
	比 較	0	12. 役 務 費	184	
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	3,000	
	国県支出金		14. 使用料及び 賃 借 料	519	
	地 方 債		19. 負担金補助	30	
	そ の 他	4,822	及び交付金		
	一般財源	2,652	22. 補償補填及 び 賠 償 金	900	
			23. 償還金利子 及び割引料	375	
合 計	本 年 度	7,474			
	前 年 度	7,474			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,822			
	一般財源	2,652			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	6,400	28. 繰 出 金	6,400	○一般会計繰出金 6,400 28. 繰出金 6,400 一般会計繰出金 6,400
	前 年 度	5,400			
	比 較	1,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	6,400			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	6,400			
	前 年 度	5,400			
	比 較	1,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	6,400			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	126	29. 予 備 費	126	
	前 年 度	126			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	126			
合 計	本 年 度	126			
	前 年 度	126			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	126			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公園墓地管理システムリース	2,595	H25 ～ H27	881	H28 ～ H30	1,322				1,322

平成28年度

那珂市農業集落排水整備事業
特別会計歳入歳出予算

平成28年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算

平成28年度那珂市の農業集落排水整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 926,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		11,018
	1. 分担金	11,018
2. 使用料及び手数料		70,437
	1. 使用料	70,375
	2. 手数料	62
3. 国庫支出金		150,000
	1. 国庫補助金	150,000
4. 県支出金		31,614
	1. 県補助金	31,614
5. 財産収入		180
	1. 財産運用収入	180
6. 繰入金		299,948
	1. 繰入金	299,948
7. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
8. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
9. 市債		352,800
	1. 市債	352,800
歳入合計		926,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		175,610
	1. 総務管理費	175,610
2. 農業集落排水整備事業費		497,143
	1. 農業集落排水整備費	497,143
3. 公債費		251,363
	1. 公債費	251,363
4. 予備費		1,884
	1. 予備費	1,884
歳出合計		926,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業公営企業会計適用推進業務	平成28年度から 平成31年度まで	11,879

第3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
農業集落排水整備事業	297,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 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することができる。
資本費平準化債	50,000			
公営企業会計適用債	4,900			
計	352,800			

農業集落排水整備事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	11,018	16,658	△5,640
2. 使用料及び手数料	70,437	69,090	1,347
3. 国庫支出金	150,000	150,000	0
4. 県支出金	31,614	35,639	△4,025
5. 財産収入	180	150	30
6. 繰入金	299,948	288,660	11,288
7. 繰越金	10,000	7,000	3,000
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	352,800	447,800	△95,000
歳入合計	926,000	1,015,000	△89,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	175,610	164,935	10,675
2. 農業集落排水整備事業費	497,143	605,719	△108,576
3. 公債費	251,363	242,614	8,749
4. 予備費	1,884	1,732	152
歳出合計	926,000	1,015,000	△89,000

款	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	31,614	4,900	180	138,916
2. 農業集落排水整備事業費	150,000	297,900		49,243
3. 公債費		50,000		201,363
4. 予備費				1,884
合計	181,614	352,800	180	391,406

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業集落排水整備事業費分担金	本 年 度	11,018	1. 農業集落排水整備事業費分担金	11,018	農業集落排水整備事業費分担金 11,018
	前 年 度	16,658			
	比 較	△5,640			
合 計	本 年 度	11,018			
	前 年 度	16,658			
	比 較	△5,640			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	70,375	1. 農業集落排水使用料	70,375	農業集落排水使用料 70,375
	前 年 度	68,976			
	比 較	1,399			
合 計	本 年 度	70,375			
	前 年 度	68,976			
	比 較	1,399			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本 年 度	62	1. 農業集落排水手数料	62	排水設備等計画確認手数料 31
	前 年 度	114			排水設備等工事完了検査手数料 31
	比 較	△52			
合 計	本 年 度	62			
	前 年 度	114			
	比 較	△52			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水整備事業費国庫補助金	本 年 度	150,000	1. 農業集落排水整備事業費補助金	150,000	汚水処理施設整備交付金（1／2） 150,000
	前 年 度	150,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	150,000			
	前 年 度	150,000			
	比 較	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水整備事業費県補助金	本 年 度	31,614	1. 農業集落排水整備事業費補助金	31,614	茨城県農村総合整備事業等補助金（2／100） 31,614
	前 年 度	35,639			
	比 較	△4,025			
合 計	本 年 度	31,614			
	前 年 度	35,639			
	比 較	△4,025			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	180	1. 利子及び配当金	180	農業集落排水整備事業基金利子 180
	前 年 度	150			
	比 較	30			
合 計	本 年 度	180			
	前 年 度	150			
	比 較	30			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	本 年 度	287,754	1. 一般会計繰入金	287,754	一般会計繰入金 287,754
	前 年 度	277,006			
	比 較	10,748			
2. 基金繰入金	本 年 度	12,194	1. 基金繰入金	12,194	農業集落排水整備事業基金繰入金 12,194
	前 年 度	11,654			
	比 較	540			
合 計	本 年 度	299,948			
	前 年 度	288,660			
	比 較	11,288			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	10,000	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
	前 年 度	7,000			
	比 較	3,000			
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	7,000			
	比 較	3,000			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 延滞金	本 年 度	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 消費税還付金	本 年 度	2	1. 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	前 年 度	2			
	比 較	0	2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水整備事業債	本 年 度	352,800	1. 農業集落排水整備事業債	297,900	農業集落排水整備事業債 297,900
	前 年 度	447,800			
	比 較	△95,000			
合 計	本 年 度	352,800	2. 資本費平準化債	50,000	資本費平準化債 50,000
	前 年 度	447,800	5. 公営企業会計適用債	4,900	公営企業会計適用債 4,900
	比 較	△95,000			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	65,276	2. 給 料	10,258	○職員人件費 23,779 2. 給料 10,258 職員給 (3人) 10,258 3. 職員手当等 9,350 扶養手当 234 住居手当 324 通勤手当 160 時間外勤務手当 1,900 期末手当 2,479 勤勉手当 1,680 児童手当 360 地域手当 315 職員退職手当組合負担金 1,898 4. 共済費 4,166 職員共済組合負担金 4,134 公務災害補償基金負担金 32 19. 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 職員団体定期保険料 5 ○一般管理事務費 4,528 8. 報償費 124 報償金 124 一括納付報奨金 124 12. 役務費 114 通信運搬費 109 郵送料 109 手数料 5 口座振替事務処理 5 13. 委託料 2,290 使用料徴収事務 2,290 23. 償還金利子及び割引料 1,000 還付金 1,000 27. 公課費 1,000 消費税 1,000 ○基金積立事業 31,794 25. 積立金 31,794 農業集落排水整備事業基金 31,794 ○公営企業会計適用推進事業 5,175 9. 旅費 24 普通旅費 8 研修旅費 16 11. 需用費 51 消耗品費 51 13. 委託料 4,930 公営企業会計適用推進業務 4,930 19. 負担金補助及び交付金 170 負担金 170 職員研修 170
	前 年 度	65,312	3. 職員手当等	9,350	
	比 較	△36	4. 共 済 費	4,166	
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	124	
	国県支出金	31,614	9. 旅 費	24	
	地方債	4,900	11. 需 用 費	51	
	その他	180	12. 役 務 費	114	
	一般財源	28,582	13. 委 託 料	7,220	
			19. 負担金補助 及び交付金	175	
			23. 償還金利子 及び割引料	1,000	
		25. 積 立 金	31,794		
		27. 公 課 費	1,000		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費	本 年 度	110,334	11. 需 用 費	49,296	○農業集落排水処理施設維持管理費 110,334 11. 需用費 49,296 消耗品費 1,303 燃料費 10 光熱水費 36,183 修繕料 11,800 12. 役務費 1,940 通信運搬費 1,098 電話料 1,098 手数料 745 電気保安業務 610 浄化槽法定検査 135 保険料 97 建物火災保険 97 13. 委託料 56,568 除草 1,350 施設管理 52,518 農業集落排水台帳作成 2,100 公共樹調査 600 14. 使用料及び賃借料 30 賃借料 30 土地借上料 30 15. 工事請負費 2,500 舗装補修工事 2,500
	前 年 度	99,623	12. 役 務 費	1,940	
	比 較	10,711	13. 委 託 料	56,568	
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	30	
	国県支出金		15. 工事請負費	2,500	
	地方債				
	その他				
	一般財源	110,334			
合 計	本 年 度	175,610			
	前 年 度	164,935			
	比 較	10,675			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	31,614			
	地方債	4,900			
	その他	180			
	一般財源	138,916			

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

1. 農業集落 排水整備 費	本 年 度	497,143	2. 給 料	8,492	○職員人件費 19,713 2. 給料 8,492 職員給 (2人) 8,492 3. 職員手当等 8,075 扶養手当 648 住居手当 324 通勤手当 315 時間外勤務手当 500 管理職手当 384 期末手当 2,186 勤勉手当 1,413 児童手当 450 地域手当 286 職員退職手当組合負担金 1,569
	前 年 度	605,719	3. 職 員 手 当 等	8,075	
	比 較	△108,576	4. 共 済 費	3,387	
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	1,525	
	国県支出金	150,000	9. 旅 費	8	
	地方債	297,900	11. 需 用 費	1,018	
	その他		12. 役 務 費	175	
	一般財源	49,243	13. 委 託 料	45,900	
			15. 工事請負費	394,500	
			18. 備品購入費	584	
		19. 負担金補助 及び交付金	461		
		22. 補償補填及 び賠償金	33,000		

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 農業集落排水整備費			27. 公課費	18	4. 共済費 3,142
					職員共済組合負担金 3,115
					公務災害補償基金負担金 27
					19. 負担金補助及び交付金 4
					負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○農業集落排水整備事業 477,430
					4. 共済費 245
					社会保険料 232
					失業保険料 13
					7. 賃金 1,525
					臨時雇賃金 1,525
					9. 旅費 8
					普通旅費 8
					11. 需用費 1,018
					消耗品費 624
					燃料費 158
					食糧費 13
					印刷製本費 47
					修繕料 176
					12. 役務費 175
					通信運搬費 89
					電話料 84
					郵送料 5
					保険料 86
					自動車損害賠償責任保険 44
					自動車車両損害賠償共済保険 42
					13. 委託料 45,900
					実施設計 45,900
					15. 工事請負費 394,500
					管路工事 354,900
					復旧工事 39,600
					18. 備品購入費 584
					事務機器 584
					19. 負担金補助及び交付金 457
					負担金 457
					県農業集落排水事業連絡協議会 37
					県土地改良事業団連合会 400
					地域環境資源センター 20
					22. 補償補填及び賠償金 33,000
					補償金 33,000
					水道管移設補償料 32,010
					その他補償料 990
					27. 公課費 18
					自動車重量税 18
合計	本年度	497,143			
	前年度	605,719			
	比較	△108,576			
	本年度の財源内訳				

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	国県支出金	150,000			
	地方債	297,900			
	その他				
	一般財源	49,243			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	171,468	23. 償還金利子及び割引料	171,468	○起債償還元金 23. 償還金利子及び割引料 起債償還元金 農業集落排水整備事業債 資本費平準化債 公営企業会計適用債	171,468 171,468 171,468 164,927 6,378 163
	前年度	164,519				
	比較	6,949				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債	50,000				
	その他					
	一般財源	121,468				
2. 利子	本年度	79,895	23. 償還金利子及び割引料	79,895	○起債償還利子 23. 償還金利子及び割引料 起債償還利子 農業集落排水整備事業債 資本費平準化債 災害復旧債 公営企業会計適用債	79,895 79,895 77,508 2,128 230 29
	前年度	78,095				
	比較	1,800				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	79,895				
合計	本年度	251,363				
	前年度	242,614				
	比較	8,749				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債	50,000				
	その他					
	一般財源	201,363				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本年度	1,884	29. 予備費	1,884	
	前年度	1,732			
	比較	152			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,884			
合計	本年度	1,884			
	前年度	1,732			
	比較	152			
	本年度の財源内訳				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,884			

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	5	18,750	13,148	31,898	7,249	39,147	
前年度	5	18,063	12,899	30,962	6,469	37,431	
比 較	0	687	249	936	780	1,716	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	882	475	2,400	384	4,665	3,093	648	0
前年度	822	475	2,600	384	4,444	2,623	972	0
比 較	60	0	△200	0	221	470	△324	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	601	0	0	13,148	
前年度	0	0	0	579	0	0	12,899	
比 較	0	0	0	22	0	0	249	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	687	給与改定に伴う増減分	71		
		昇給に伴う増加分	244		
		その他の増減分	372		
職員手当	249	制度改正に伴う増減分	201	勤勉手当の増 183 期末手当の増 16 地域手当の増 2	
		その他の増減分	48		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,240
	平均給与月額 (円)	295,750
	平均年齢 (歳)	38.40
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	299,720
	平均給与月額 (円)	343,920
	平均年齢 (歳)	38.40

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	2 級		
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成27年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級		
	3 級	3	60.0
	2 級		
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	4 級	5 級
行政職	主 事	係 長	主 査	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	5
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク その他の手当

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

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			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	
処理施設維持管理業務委託	54,281	H27	0	H28	54,281				54,281
下水道事業公営企業会計適用推進業務	11,879			H28 ～ H31	11,879				11,879

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み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見 込 額	
1 農業集落排水整備事業	3,878,424	4,112,841	297,900	164,927	4,245,814
2 資本費平準化債	160,000	208,864	50,000	6,378	252,486
3 農業集落排水施設 災害復旧事業債	16,400	16,400			16,400
4 公営企業会計適用債		2,800	4,900	163	7,537
計	4,054,824	4,340,905	352,800	171,468	4,522,237

平成28年度

那珂市介護保険特別会計
(保険事業勘定)歳入歳出予算

平成28年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

平成28年度那珂市の介護保険特別会計(保険事業勘定)の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,483,000千円と定める。

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。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		994,786
	1. 介 護 保 険 料	994,786
2. 使用料及び手数料		125
	1. 手 数 料	125
3. 国 庫 支 出 金		980,921
	1. 国 庫 負 担 金	760,244
	2. 国 庫 補 助 金	220,677
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,208,719
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,208,719
5. 県 支 出 金		652,464
	1. 県 負 担 金	634,406
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	18,056
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		645,976
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	633,727
	2. 基 金 繰 入 金	12,249
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		7
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	3
歳 入 合 計		4,483,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		85,351
	1. 総務管理費	41,281
	2. 賦課費	1,491
	3. 介護認定審査会費	41,924
	4. 趣旨普及費	655
2. 保険給付費		4,291,232
	1. 介護サービス等諸費	4,183,272
	2. 高額介護サービス等費	107,960
3. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
4. 地域支援事業費		103,048
	1. 介護予防事業費	26,889
	2. 包括的支援事業費 ・ 任意事業費	76,159
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		402
	1. 償還金及び還付加算金	401
	2. 繰出金	1
7. 予備費		2,964
	1. 予備費	2,964
歳出合計		4,483,000

介護保険特別会計(保険事業勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	994,786	968,861	25,925
2. 使用料及び手数料	125	159	△34
3. 国庫支出金	980,921	982,993	△2,072
4. 支払基金交付金	1,208,719	1,187,340	21,379
5. 県支出金	652,464	644,365	8,099
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	645,976	621,273	24,703
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,483,000	4,405,000	78,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	85,351	87,412	△2,061
2. 保険給付費	4,291,232	4,213,175	78,057
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	103,048	101,465	1,583
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	402	402	0
7. 予備費	2,964	2,543	421
歳出合計	4,483,000	4,405,000	78,000

款	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				85,351
2. 保険給付費	1,579,214		1,201,543	1,510,475
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	54,162		7,198	41,688
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				402
7. 予備費				2,964
合計	1,633,376		1,208,741	1,640,883

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第一号被 保険者保 険料	本年度	994,786	1. 現年度分特 別徴収保 険料	901,635	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 901,635 千円 収入割合 100 %
	前年度	968,861			
	比較	25,925			
合 計	本年度	994,786	2. 現年度分普 通徴収保 険料	88,085	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 97,873 千円 収入割合 90 %
	前年度	968,861			
	比較	25,925			
合 計	本年度	994,786	3. 滞納繰越分	5,066	滞納繰越分 調定見込額 25,330 千円 収入割合 20 %
	前年度	968,861			
	比較	25,925			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手 数料	本年度	1	1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
	前年度	1				
	比較	0				
2. 督促手 数料	本年度	100	1. 督促手数料	100	督促手数料	100
	前年度	100				
	比較	0				
3. 民生手 数料	本年度	24	1. 社会福祉手 数料	24	生活指導員派遣	24
	前年度	58				
	比較	△34				
合 計	本年度	125				
	前年度	159				
	比較	△34				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	760,244	1. 現年度分	760,243	現年度分介護給付費負担金	760,243
	前年度	742,794				
	比較	17,450				
合 計	本年度	760,244	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
	前年度	742,794				
	比較	17,450				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	184,567	1. 現年度分	184,566	現年度分調整交付金	184,566
	前年度	201,751				
	比較	△17,184				
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	本年度	6,407	1. 現年度分	6,406	現年度分介護予防事業交付金	6,406
	前年度	6,830				
	比較	△423				
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	29,703	1. 現年度分	29,702	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金	29,702
	前年度	28,918				
	比較	785				
			2. 過年度分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業 交付金	1

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 事務費補助金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	2,700			
	比 較	△2,700			
合 計	本 年 度	220,677			
	前 年 度	240,199			
	比 較	△19,522			

(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	本 年 度	1,201,544	1. 現 年 度 分	1,201,543	現年度分介護給付費交付金	1,201,543
	前 年 度	1,179,690	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金	1
	比 較	21,854				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	7,175	1. 現 年 度 分	7,174	現年度分地域支援事業交付金	7,174
	前 年 度	7,650	2. 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
	比 較	△475				
合 計	本 年 度	1,208,719				
	前 年 度	1,187,340				
	比 較	21,379				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	634,406	1. 現 年 度 分	634,405	現年度分介護給付費負担金	634,405
	前 年 度	626,489	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金	1
	比 較	7,917				
合 計	本 年 度	634,406				
	前 年 度	626,489				
	比 較	7,917				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	本 年 度	1	1. 交 付 金 分	1	財政安定化基金交付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 貸付金	本 年 度	1	1. 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	2				
	前 年 度	2				
	比 較	0				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	本 年 度	3,204	1. 現 年 度 分	3,203	現年度分介護予防事業交付金	3,203
	前 年 度	3,415	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護予防事業交付金	1
	比 較	△211				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	14,852	1. 現 年 度 分	14,851	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	14,851
	前 年 度	14,459	2. 過 年 度 分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金	1
	比 較	393				
合 計	本 年 度	18,056				
	前 年 度	17,874				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	182			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	536,404	1. 現年度分	536,403	介護給付費繰入金	536,403				
	前 年 度	526,647					2. 過年度分	1	介護給付費繰入金 (過年度分)	1
	比 較	9,757								
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	71,105	1. 職員給与費等繰入金	37,862	職員給与費等繰入金	37,862				
	前 年 度	69,882								
	比 較	1,223	2. 事務費繰入金	33,242	事務費繰入金	33,242				
							3. その他繰入金	1	その他繰入金	1
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	本 年 度	3,204	1. 現年度分	3,203	介護予防事業繰入金	3,203				
	前 年 度	3,415					2. 過年度分	1	介護予防事業繰入金 (過年度分)	1
	比 較	△211								
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	14,852	1. 現年度分	14,851	包括的支援事業・任意事業繰入金	14,851				
	前 年 度	14,459					2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金 (過年度分)	1
	比 較	393								
5. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	8,162	1. 現年度分	8,161	低所得者保険料軽減繰入金	8,161				
	前 年 度	0					2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分)	1
	比 較	8,162								
合 計	本 年 度	633,727								
	前 年 度	614,403								
	比 較	19,324								

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	12,249	1. 介護給付費準備基金繰入金	12,249	介護給付費準備基金繰入金	12,249
	前 年 度	6,870				
	比 較	5,379				
合 計	本 年 度	12,249				
	前 年 度	6,870				
	比 較	5,379				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第一号被 保 險 者 延 滞 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 險者延滞金	1	第一号被保險者延滞金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 第一号被 保 險 者 加 算 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 險者加算金	1	第一号被保險者加算金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
3. 過 料	本 年 度	1	1. 過 料	1	過料	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	3				
	前 年 度	3				
	比 較	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預 金 利 子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納 付 金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 返 納 金	本 年 度	1	1. 返 納 金	1	返納金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
3. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	3				
	前 年 度	3				
	比 較	0				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	41,281	1. 報 酬	270	○職員人件費 37,862	
	前 年 度	44,148	2. 給 料	17,200	2. 給料 17,200	
	比 較	△2,867	3. 職員手当等	14,555	職員給 (5人) 17,200	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	地方債	4. 共 済 費	6,343	3. 職員手当等 14,555
				7. 賃 金	1,525	扶養手当 234
				9. 旅 費	12	通勤手当 173
				11. 需 用 費	322	時間外勤務手当 3,000
				12. 役 務 費	899	管理職手当 384
				14. 使用料及び 賃 借 料	9	期末手当 4,081
				19. 負担金補助 及び交付金	146	勤勉手当 2,790
	一般財源	41,281	その他	19. 負担金補助 及び交付金		児童手当 180
						地域手当 535
						職員退職手当組合負担金 3,178
						4. 共済費 6,098
職員共済組合負担金 6,066						
公務災害補償基金負担金 32						
19. 負担金補助及び交付金 9						
負担金 9						
職員団体定期保険料 9						
○介護保険事務費 3,135						
4. 共済費 245						
社会保険料 232						
失業保険料 13						
7. 賃金 1,525						
臨時雇賃金 1,525						
9. 旅費 4						
研修旅費 4						
11. 需用費 316						
消耗品費 132						
印刷製本費 184						
12. 役務費 899						
通信運搬費 779						
郵送料 779						
手数料 120						
求償事務 120						
14. 使用料及び賃借料 9						
使用料 9						
その他使用料 9						
19. 負担金補助及び交付金 137						
負担金 137						
特別徴収事務 137						
○地域密着型サービス運営委員会設置事業 284						
1. 報酬 270						
委員報酬 (10人) 270						
9. 旅費 8						
費用弁償 8						
11. 需用費 6						
食糧費 6						

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					
合 計	本 年 度	41,281			
	前 年 度	44,148			
	比 較	△2,867			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	41,281			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦課費	本 年 度	1,491	11. 需用費	46	○賦課事務費 11. 需用費 消耗品費 12. 役務費 通信運搬費 郵送料	1,491 46 46 1,445 1,445 1,445
	前 年 度	1,957	12. 役務費	1,445		
	比 較	△466				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1,491				
合 計	本 年 度	1,491				
	前 年 度	1,957				
	比 較	△466				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1,491				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	5,774	1. 報 酬	5,616	○介護認定審査事業 1. 報酬 非常勤職員報酬(30人) 9. 旅費 費用弁償 11. 需用費 消耗品費	5,774 5,616 5,616 135 135 23 23
	前 年 度	4,989	9. 旅 費	135		
	比 較	785	11. 需用費	23		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	5,774				
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	36,150	12. 役 務 費	12,956	○介護認定調査等事業 12. 役務費 通信運搬費 郵送料 手数料 医師意見書 13. 委託料	36,150 12,956 428 428 12,528 12,528 23,194
	前 年 度	34,751	13. 委 託 料	23,194		
	比 較	1,399				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 介護認定調査等費	その他				要介護認定調査 23,194
	一般財源	36,150			
合計	本年度	41,924			
	前年度	39,740			
	比較	2,184			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	41,924			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	655	11. 需用費	655	○趣旨普及事業 655		
	前年度	1,567				11. 需用費 655	
	比較	△912					印刷製本費 655
	本年度の財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	655					
合計	本年度	655					
	前年度	1,567					
	比較	△912					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	655					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス給付費	本年度	4,180,015	19. 負担金補助及び交付金	4,180,015	○介護サービス給付事業 4,180,015						
	前年度	4,106,506				19. 負担金補助及び交付金 4,180,015					
	比較	73,509					負担金 4,180,015				
	本年度の財源内訳							居宅介護・予防サービス給付費 1,380,862			
	国県支出金	1,538,286							特例居宅介護・予防サービス給付費 1		
	地方債									施設介護サービス給付費 1,745,772	
	その他	1,170,402									特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,471,327									
		居宅介護・予防住宅改修費 15,585									
			居宅介護・予防サービス計画給付費 205,715								
				特例居宅介護・予防サービス計画給付費 1							
					特定入所者介護・予防サービス給付費 182,084						

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護サービス給付費					特例特定入所者介護・予防サービス給付費 1 地域密着型介護・予防サービス給付費 644,848 特例地域密着型介護・予防サービス給付費 1
2. 審査支払手数料	本年度	3,257	12. 役務費	3,257	○審査支払手数料 3,257
	前年度	3,294			12. 役務費 3,257
	比較	△37			手数料 3,257
	本年度の財源内訳				審査支払 3,257
	国県支出金	1,198			
	地方債				
	その他	912			
	一般財源	1,147			
合計	本年度	4,183,272			
	前年度	4,109,800			
	比較	73,472			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,539,484			
	地方債				
	その他	1,171,314			
	一般財源	1,472,474			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	本年度	95,000	19. 負担金補助及び交付金	95,000	○高額介護サービス事業 95,000
	前年度	92,105			19. 負担金補助及び交付金 95,000
	比較	2,895			負担金 95,000
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 95,000
	国県支出金	34,961			
	地方債				
	その他	26,600			
	一般財源	33,439			
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	12,960	19. 負担金補助及び交付金	12,960	○高額医療合算介護サービス費 12,960
	前年度	11,270			19. 負担金補助及び交付金 12,960
	比較	1,690			負担金 12,960
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 12,960
	国県支出金	4,769			
	地方債				
	その他	3,629			
	一般財源	4,562			
合計	本年度	107,960			
	前年度	103,375			
	比較	4,585			
	本年度の財源内訳				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	39,730			
	地方債				
	その他	30,229			
	一般財源	38,001			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本 年 度	2	19. 負担金補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金	2				
	前 年 度	2					19. 負担金補助及び交付金	1		
	比 較	0					23. 償還金利子及び割引料	1	負担金	1
	本年度の財源内訳								その他共同事業拠出金	1
	国県支出金								23. 償還金利子及び割引料	1
	地方債								償還金	1
	その他									
	一般財源	2								
合 計	本 年 度	2								
	前 年 度	2								
	比 較	0								
	本年度の財源内訳									
	国県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源	2								

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防事業費	本 年 度	26,889	11. 需用費	75	○介護予防事業	26,889				
	前 年 度	27,318					12. 役務費	11	11. 需用費	75
	比 較	△429					13. 委託料	26,589	消耗品費	66
	本年度の財源内訳						19. 負担金補助及び交付金	214	食糧費	9
	国県支出金	9,609							12. 役務費	11
	地方債								保険料	11
	その他	7,198							各種行事保険	11
	一般財源	10,082							13. 委託料	26,589
合 計	本 年 度	26,889								
	前 年 度	27,318								
	比 較	△429								
	本年度の財源内訳									
	国県支出金	9,609			生活管理短期宿泊事業	744				
	地方債				生活管理指導員派遣事業	221				
	その他	7,198			介護予防普及啓発事業	25,624				
	一般財源	10,082			19. 負担金補助及び交付金	214				
				負担金	214					
				総合事業精算負担金	214					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業費	本 年 度	51,375	1. 報 酬	243	○包括的支援事業 51,117
	前 年 度	50,707	9. 旅 費	203	9. 旅費 193
	比 較	668	11. 需 用 費	394	普通旅費 30
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	50,341	研修旅費 163
			19. 負担金補助 及び交付金	194	11. 需用費 389
	国県支出金	30,054			消耗品費 27
	地方債				食糧費 32
	その他				印刷製本費 330
一般財源	21,321			13. 委託料 50,341	
				包括的支援事業 40,575	
				介護予防・生活支援サービス基 盤整備事業 9,766	
				19. 負担金補助及び交付金 194	
				負担金 194	
				職員研修 194	
				○地域包括支援センター運営協議会 設置事業 258	
				1. 報酬 243	
				委員報酬 (12人) 243	
				9. 旅費 10	
				費用弁償 10	
				11. 需用費 5	
				食糧費 5	
2. 任意事業費	本 年 度	24,784	1. 報 酬	1,731	○介護給付費等費用適正化事業 2,483
	前 年 度	23,440	4. 共 済 費	275	1. 報酬 1,731
	比 較	1,344	8. 報 償 費	168	非常勤職員報酬 1,731
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	186	介護支援専門員 (1人) 1,731
			12. 役 務 費	567	4. 共済費 275
	国県支出金	14,499	13. 委 託 料	15,581	社会保険料 260
	地方債		20. 扶 助 費	6,276	失業保険料 15
	その他				11. 需用費 136
一般財源	10,285			消耗品費 84	
				印刷製本費 52	
				12. 役務費 341	
				通信運搬費 341	
				郵送料 341	
				○家族介護継続支援事業 6,250	
				11. 需用費 50	
				印刷製本費 50	
				20. 扶助費 6,200	
				紙おむつ等購入助成費 6,200	
				○成年後見制度利用支援事業 394	
				8. 報償費 168	
				報償金 168	
				後見人謝礼 168	
				12. 役務費 226	
				手数料 226	
				鑑定費用 200	
				その他手数料 26	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 任意事業費					○福祉用具・住宅改修支援事業 10
					13. 委託料 10
					住宅改修理由書作成 10
					○配食サービス事業 8,150
					13. 委託料 8,150
				配食サービス事業 8,150	
				○高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 7,421	
				13. 委託料 7,421	
				高齢者の生きがいと健康づくり推進業務 7,421	
				○徘徊高齢者家族支援サービス事業 76	
				20. 扶助費 76	
				位置探索システム端末機利用助成 76	
合 計	本 年 度	76,159			
	前 年 度	74,147			
	比 較	2,012			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,553			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	31,606			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	1	25. 積 立 金	1	○介護給付費準備基金積立事業 1		
	前 年 度	1				25. 積立金 1	
	比 較	0				介護給付費準備基金 1	
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地 方 債						
	そ の 他						
	一般財源	1					
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地 方 債						
	そ の 他						
	一般財源	1					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	400	23. 償還金利子 及び割引料	400	○第一号被保険者保険料還付金 400 23. 償還金利子及び割引料 還付金 400
	前 年 度	400			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	400				
2. 償 還 金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	○償還金 1 23. 償還金利子及び割引料 1 国県負担金等返納金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	401			
	前 年 度	401			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	401				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	1	28. 繰 出 金	1	○一般会計繰出金 1 28. 繰出金 1 一般会計繰出金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	本 年 度	2,964	29. 予 備 費	2,964	
	前 年 度	2,543			
	比 較	421			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,964			
合 計	本 年 度	2,964			
	前 年 度	2,543			
	比 較	421			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,964			

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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	7,860	0	0	0	0	7,860	0	7,860	
	計	53	7,860	0	0	0	0	7,860	0	7,860	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	46	6,815	0	0	0	0	6,815	0	6,815	
	計	46	6,815	0	0	0	0	6,815	0	6,815	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	7	1,045	0	0	0	0	1,045	0	1,045	
	計	7	1,045	0	0	0	0	1,045	0	1,045	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	5	17,200	11,197	28,397	6,066	34,463	
前年度	4	15,652	10,902	26,554	5,388	31,942	
比 較	1	1,548	295	1,843	678	2,521	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	234	173	3,000	384	4,081	2,790	0	0
前年度	390	237	3,300	384	3,807	2,291	0	0
比 較	△156	△64	△300	0	274	499	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	535	0	0	11,197	
前年度	0	0	0	493	0	0	10,902	
比 較	0	0	0	42	0	0	295	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	1,548	給与改定に伴う増減分	43		
		昇給に伴う増加分	146		
		その他の増減分	1,359		
職員手当	295	制度改正に伴う増減分	191	勤勉手当の増 169 期末手当の増 20 地域手当の増 2	
		その他の増減分	104		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	277,940
	平均給与月額 (円)	295,750
	平均年齢 (歳)	35.00
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,725
	平均給与月額 (円)	345,775
	平均年齢 (歳)	41.25

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級		
	3 級	2	40.0
	2 級		
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0
平成27年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	25.0
	4 級		
	3 級	3	75.0
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	5 級
行政職	主 事	係 長	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	5
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成28年度

那珂市上菅谷駅前地区土地区画
整理事業特別会計歳入歳出予算

平成28年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計予算

平成28年度那珂市の上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 139,000千円と定める。

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。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
2. 繰入金		137,000
	1. 繰入金	137,000
3. 繰越金		1,998
	1. 繰越金	1,998
歳入合計		139,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,407
	1. 総務管理費	10,407
2. 区画整理事業費		37,538
	1. 区画整理事業費	37,538
3. 公債費		90,160
	1. 公債費	90,160
4. 予備費		895
	1. 予備費	895
歳出合計		139,000

上菅谷駅前地区土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 使用料及び手数料	2	2	0
2. 繰入金	137,000	105,700	31,300
3. 繰越金	1,998	3,098	△1,100
×市債	0	15,200	△15,200
歳入合計	139,000	124,000	15,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	10,407	10,212	195
2. 区画整理事業費	37,538	22,376	15,162
3. 公債費	90,160	90,680	△520
4. 予備費	895	732	163
歳出合計	139,000	124,000	15,000

款	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				10,407
2. 区画整理事業費				37,538
3. 公債費				90,160
4. 予備費				895
合計				139,000

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 手数料	本 年 度	2	1. 手 数 料	2	仮換地証明
	前 年 度	2			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	137,000	1. 一般会計繰入金	137,000	一般会計繰入金	137,000
	前 年 度	105,700				
	比 較	31,300				
合 計	本 年 度	137,000				
	前 年 度	105,700				
	比 較	31,300				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1,998	1. 前年度繰越金	1,998	前年度繰越金	1,998
	前 年 度	3,098				
	比 較	△1,100				
合 計	本 年 度	1,998				
	前 年 度	3,098				
	比 較	△1,100				

(款) ×. 市債

(項) ×. 市債

×. 区画整理事業債	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	15,200			
	比 較	△15,200			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	15,200			
	比 較	△15,200			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	10,407	2. 給 料	4,623	○職員人件費 10,407 2. 給料 4,623 職員給（1人） 4,623 3. 職員手当等 4,081 扶養手当 276 住居手当 324 通勤手当 86 特殊勤務手当 18 管理職手当 384 期末手当 1,197 勤勉手当 786 地域手当 159 職員退職手当組合負担金 851 4. 共済費 1,701 職員共済組合負担金 1,691 公務災害補償基金負担金 10 19. 負担金補助及び交付金 2 負担金 2 職員団体定期保険料 2
	前 年 度	10,212	3. 職員手当等	4,081	
	比 較	195	4. 共 済 費	1,701	
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	2	
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,407			
合 計	本 年 度	10,407			
	前 年 度	10,212			
	比 較	195			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,407			

(款) 2. 区画整理事業費

(項) 1. 区画整理事業費

1. 区画整理費	本 年 度	37,538	1. 報 酬	149	○区画整理事業費 37,538 1. 報酬 149 非常勤職員報酬 149 土地区画整理審議会委員（10人） 135 評価員（2人） 14 9. 旅費 30 費用弁償 2 普通旅費 4 研修旅費 24 11. 需用費 96 消耗品費 91 食糧費 5 12. 役務費 2 通信運搬費 2 郵送料 2 13. 委託料 37,220 調査設計 37,220 16. 原材料費 11
	前 年 度	22,376	9. 旅 費	30	
	比 較	15,162	11. 需 用 費	96	
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	2	
	国県支出金		13. 委 託 料	37,220	
	地 方 債		16. 原 材 料 費	11	
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	30	
	一般財源	37,538			

(款) 2. 区画整理事業費

(項) 1. 区画整理事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 区画整理 費					その他資材費 11
					19. 負担金補助及び交付金 30
					負担金 30
					土地区画整理研修 30
合 計	本 年 度	37,538			
	前 年 度	22,376			
	比 較	15,162			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	37,538			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	82,158	23. 償還金利子 及び割引料	82,158	○起債償還元金	82,158
	前 年 度	80,911			23. 償還金利子及び割引料	82,158
	比 較	1,247			起債償還元金	82,158
	本年度の 財源内訳				上菅谷駅前地区区画整理事業債	82,158
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	82,158				
2. 利 子	本 年 度	8,002	23. 償還金利子 及び割引料	8,002	○起債償還利子	8,002
	前 年 度	9,769			23. 償還金利子及び割引料	8,002
	比 較	△1,767			起債償還利子	8,002
	本年度の 財源内訳				上菅谷駅前地区区画整理事業債	8,002
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	8,002				
合 計	本 年 度	90,160				
	前 年 度	90,680				
	比 較	△520				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	90,160				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	895	29. 予 備 費	895	
	前 年 度	732			
	比 較	163			
	本年度の 財源内訳				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	895			
合 計	本 年 度	895			
	前 年 度	732			
	比 較	163			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	895			

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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	149	0	0	0	0	149	0	149	
	計	12	149	0	0	0	0	149	0	149	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	10	135	0	0	0	0	135	0	135	
	計	10	135	0	0	0	0	135	0	135	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	2	14	0	0	0	0	14	0	14	
	計	2	14	0	0	0	0	14	0	14	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	1	4,623	3,230	7,853	1,691	9,544	
前年度	1	4,623	3,143	7,766	1,576	9,342	
比 較	0	0	87	87	115	202	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	276	86	0	384	1,197	786	324	18
前年度	276	86	0	384	1,197	699	324	18
比 較	0	0	0	0	0	87	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	159	0	0	3,230	
前年度	0	0	0	159	0	0	3,143	
比 較	0	0	0	0	0	0	87	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	87	制度改正に伴う増減分	44	勤勉手当の増	44
		その他の増減分	43		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	385,200
	平均給与月額 (円)	487,506
	平均年齢 (歳)	46.00
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	385,200
	平均給与月額 (円)	469,300
	平均年齢 (歳)	46.00

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成27年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級
行政職	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 2%～20%加算	
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 3%～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率（％）	3.0
支給対象職員数	1
国の指定基準に基づく支給率（％）	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		用 地
給料総額に対する比率（％）	0.30	0.30
支給対象職員の比率（％） （平成28年1月1日現在）	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	用地事務	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		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	695,862	630,152		82,158	547,994
(1) 区画整理事業	695,862	630,152		82,158	547,994
計	695,862	630,152		82,158	547,994

平成28年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

平成28年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度那珂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 535,000千円と定める。

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。

平成28年3月10日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		412,351
	1. 後期高齢者医療保険料	412,351
2. 使用料及び手数料		70
	1. 手 数 料	70
3. 繰 入 金		121,956
	1. 他 会 計 繰 入 金	121,956
4. 諸 収 入		622
	1. 延滞金及び過料	101
	2. 償還金及び還付加算金	520
	3. 雑 入	1
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		535,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		533,053
	1. 広域連合負担金	533,053
2. 諸支出金		521
	1. 償還金及び還付加算金	520
	2. 繰出金	1
3. 予備費		1,426
	1. 予備費	1,426
歳出合計		535,000

後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	412,351	396,260	16,091
2. 使用料及び手数料	70	60	10
3. 繰入金	121,956	122,057	△101
4. 諸収入	622	622	0
5. 繰越金	1	1	0
歳入合計	535,000	519,000	16,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	533,053	516,857	16,196
2. 諸支出金	521	521	0
3. 予備費	1,426	1,622	△196
歳出合計	535,000	519,000	16,000

款	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. 分担金及び負担金				533,053
2. 諸支出金				521
3. 予備費				1,426
合計				535,000

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 後期高齢者医療保険料	本年度	412,351	1. 現年度分特別徴収保険料	263,505	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 263,505 千円 収入割合 100 %
	前年度	396,260			
	比較	16,091			
合 計	本年度	412,351	2. 現年度分普通徴収保険料	147,794	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 150,811 千円 収入割合 98 %
	前年度	396,260			
	比較	16,091			
合 計	本年度	412,351	3. 滞納繰越分保険料	1,052	滞納繰越分保険料 調定見込額 5,260 千円 収入割合 20 %
	前年度	396,260			
	比較	16,091			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	70	1. 督促手数料	70	督促手数料	70
	前年度	60				
	比較	10				
合 計	本年度	70				
	前年度	60				
	比較	10				

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	121,956	1. 保険基盤安定繰入金	120,602	保険基盤安定繰入金	120,602
	前年度	122,057				
	比較	△101				
合 計	本年度	121,956	2. その他繰入金	1,354	その他繰入金	1,354
	前年度	122,057				
	比較	△101				

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	本年度	100	1. 延滞金	100	延滞金	100
	前年度	100				
	比較	0				
2. 過料	本年度	1	1. 過料	1	過料	1
	前年度	1				
	比較	0				
合 計	本年度	101				
	前年度	101				
	比較	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	本年度	500	1. 保険料還付金	500	保険料還付金	500
	前年度	500				
	比較	0				
2. 還付加算金	本年度	20	1. 還付加算金	20	還付加算金	20
	前年度	20				
	比較	0				
合 計	本年度	520				
	前年度	520				
	比較	0				

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	本 年 度	1	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

3. 歳 出

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 広域連合負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 広域連合 納付金	本 年 度	533,053	19. 負担金補助 及び交付金	533,053	○広域連合納付金 19. 負担金補助及び交付金 負担金 保険基盤安定納付金 保険料納付金 延滞金納付金	
	前 年 度	516,857				533,053
	比 較	16,196				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	533,053					
合 計	本 年 度	533,053				
	前 年 度	516,857				
	比 較	16,196				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	533,053					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還 付 金	本 年 度	500	23. 償還金利子 及び割引料	500	○保険料還付金 23. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	500				500
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	500					
2. 還付加算 金	本 年 度	20	23. 償還金利子 及び割引料	20	○還付加算金 23. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	20				20
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	20					
合 計	本 年 度	520				
	前 年 度	520				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	520					

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰 出 金	1	○一般会計繰出金 28. 繰出金 一般会計繰出金	1
	前 年 度	1				1
	比 較	0				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	1,426	29. 予 備 費	1,426		
	前 年 度	1,622				
	比 較	△196				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,426				
合 計	本 年 度	1,426				
	前 年 度	1,622				
	比 較	△196				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,426				