

平成29年度

那珂市予算書

目 次

平成 2 9 年 度 会 計 別 予 算 総 括 表	2
一 般 会 計	3
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算	4
第 2 表 継 続 費	8
第 3 表 債 務 負 担 行 為	9
第 4 表 地 方 債	1 0
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書	1 1
給 与 費 明 細 書	1 6 9
継 続 費 に 関 す る 調 書	1 7 7
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	1 7 8
地 方 債 に 関 す る 調 書	1 8 3
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 (事 業 勘 定)	1 8 5
下 水 道 事 業 特 別 会 計	2 1 5
公 園 墓 地 事 業 特 別 会 計	2 3 7
農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 特 別 会 計	2 4 7
介 護 保 険 特 別 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	2 6 7
上 菅 谷 駅 前 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	2 9 5
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3 1 3

平成29年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	対前年度 増 減 率
一 般 会 計	18,680,000	18,383,000	297,000	1.6
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	6,855,000	6,900,000	△ 45,000	△ 0.7
下水道事業特別会計	2,061,000	2,036,000	25,000	1.2
公園墓地事業特別会計	12,000	14,000	△ 2,000	△ 14.3
農業集落排水整備事業 特 別 会 計	1,152,000	926,000	226,000	24.4
介護保険特別会計 (保 険 事 業 勘 定)	4,691,000	4,483,000	208,000	4.6
上菅谷駅前地区土地区画 整 理 事 業 特 別 会 計	126,000	139,000	△ 13,000	△ 9.4
後期高齢者医療特別会計	592,000	535,000	57,000	10.7
計	34,169,000	33,416,000	753,000	2.3

平成29年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

平成 29 年度那珂市一般会計予算

平成 29 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 18,680,000 千円と定める。

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

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 29 年 3 月 3 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		6,909,769
	1. 市 民 税	2,949,075
	2. 固 定 資 産 税	3,106,188
	3. 軽 自 動 車 税	162,852
	4. 市 た ば こ 税	377,883
	5. 都 市 計 画 税	313,771
2. 地 方 譲 与 税		282,500
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	91,600
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	190,900
3. 利 子 割 交 付 金		6,255
	1. 利 子 割 交 付 金	6,255
4. 配 当 割 交 付 金		34,181
	1. 配 当 割 交 付 金	34,181
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,901
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,901
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		788,663
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	788,663
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		55,200
	1. 自動車取得税交付金	55,200
9. 地方特例交付金		37,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	37,000
10. 地 方 交 付 税		3,200,200
	1. 地 方 交 付 税	3,200,200
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		291,005
	1. 負 担 金	291,005
13. 使用料及び手数料		203,741
	1. 使 用 料	170,646
	2. 手 数 料	33,095

(単位：千円)

款	項	金額
14. 国庫支出金		2,185,768
	1. 国庫負担金	1,863,515
	2. 国庫補助金	308,501
	3. 委託金	13,752
15. 県支出金		1,445,569
	1. 県負担金	804,852
	2. 県補助金	530,130
	3. 委託金	110,587
16. 財産収入		14,118
	1. 財産運用収入	14,114
	2. 財産売却収入	4
17. 寄付金		55,003
	1. 寄付金	55,003
18. 繰入金		969,402
	1. 繰入金	969,402
19. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
20. 諸収入		400,974
	1. 延滞金加算金及び過料	21,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	16,112
	4. 雑収入	363,841
21. 市債		1,522,053
	1. 市債	1,522,053
歳入合計		18,680,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		199,646
	1. 議会費	199,646
2. 総務費		2,344,184
	1. 総務管理費	1,910,636
	2. 徴税費	268,100
	3. 戸籍住民基本台帳費	107,307
	4. 選挙費	31,546
	5. 統計調査費	10,390
	6. 監査委員費	10,008
	7. 災害復旧費	6,197
3. 民生費		6,819,183
	1. 社会福祉費	3,912,227
	2. 児童福祉費	2,361,372
	3. 生活保護費	545,584
4. 衛生費		1,212,980
	1. 保健衛生費	623,470
	2. 清掃費	589,510
5. 農林水産業費		858,287
	1. 農業費	858,088
	2. 林業費	199
6. 商工費		301,776
	1. 商工費	301,776
7. 土木費		2,100,234
	1. 道路橋りょう費	870,521
	2. 河川費	169,936
	3. 都市計画費	1,025,344
	4. 住宅費	34,433
8. 消防費		985,255
	1. 消防費	985,255
9. 教育費		2,130,580
	1. 教育総務費	273,569
	2. 小学校費	231,061
	3. 中学校費	159,176

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	444,393
	5. 社会教育費	369,755
	6. 保健体育費	652,626
10. 災害復旧費		10
	1. 土木施設災害復旧費	10
11. 公債費		1,707,860
	1. 公債費	1,707,860
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		18,680,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理事業	52,300	平成29年度	20,920
				平成30年度	31,380
9 教育費	4 幼稚園費	公立幼稚園建設事業 (施工監理・工事分)	505,484	平成29年度	151,645
				平成30年度	353,839

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
電話交換設備リース	平成29年度から 平成35年度まで	18,516
基幹業務系システムリース	平成29年度から 平成34年度まで	13,350
市道等用地取得事業（平成29年度分）	平成29年度から 平成33年度まで	378,000

第4表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害援護資金貸付金	3,500	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。
農業生産基盤整備事業	25,100			
静峰ふるさと公園魅力向上事業 (合併特例事業)	76,800			
市道整備事業(合併特例事業)	117,300			
市道安全対策事業	10,500			
橋りょう長寿命化事業 (合併特例事業)	25,200			
両宮排水路整備事業 (合併特例事業)	153,200			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業 (合併特例事業)	51,700			
菅谷市毛線街路整備事業	18,000			
上宿大木内線街路整備事業	27,000			
常備消防車両整備事業	35,400			
公立幼稚園建設事業	172,800			
臨時財政対策債	805,553			
計	1,522,053			

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	6,909,769	6,742,580	167,189
2. 地 方 譲 与 税	282,500	240,300	42,200
3. 利 子 割 交 付 金	6,255	8,280	△2,025
4. 配 当 割 交 付 金	34,181	46,926	△12,745
5. 株式等譲渡所得割交付金	18,901	32,733	△13,832
6. 地方消費税交付金	788,663	834,254	△45,591
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	55,200	46,500	8,700
9. 地方特例交付金	37,000	32,600	4,400
10. 地 方 交 付 税	3,200,200	3,380,300	△180,100
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	291,005	259,862	31,143
13. 使用料及び手数料	203,741	195,681	8,060
14. 国 庫 支 出 金	2,185,768	2,240,978	△55,210
15. 県 支 出 金	1,445,569	1,269,456	176,113
16. 財 産 収 入	14,118	14,113	5
17. 寄 付 金	55,003	50,003	5,000
18. 繰 入 金	969,402	684,152	285,250
19. 繰 越 金	250,000	250,000	0
20. 諸 収 入	400,974	399,999	975
21. 市 債	1,522,053	1,644,585	△122,532
歳 入 合 計	18,680,000	18,383,000	297,000

(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	199,646	210,244	△10,598
2. 総務費	2,344,184	2,463,344	△119,160
3. 民生費	6,819,183	6,418,312	400,871
4. 衛生費	1,212,980	1,206,817	6,163
5. 農林水産業費	858,287	833,468	24,819
6. 商工費	301,776	188,705	113,071
7. 土木費	2,100,234	2,199,639	△99,405
8. 消防費	985,255	1,038,402	△53,147
9. 教育費	2,130,580	2,130,488	92
10. 災害復旧費	10	10	0
11. 公債費	1,707,860	1,673,566	34,294
12. 諸支出金	5	5	0
13. 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	18,680,000	18,383,000	297,000

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				199,646
2. 総務費	134,330		140,482	2,069,372
3. 民生費	3,059,250	3,500	351,087	3,405,346
4. 衛生費	20,154		92,674	1,100,152
5. 農林水産業費	79,216	25,100	48,017	705,954
6. 商工費	16,563	76,800	42,623	165,790
7. 土木費	182,162	402,900	203,476	1,311,696
8. 消防費	134	35,400	13,426	936,295
9. 教育費	94,097	172,800	280,667	1,583,016
10. 災害復旧費				10
11. 公債費	35,898		39,527	1,632,435
12. 諸支出金				5
13. 予備費				20,000
合計	3,621,804	716,500	1,211,979	13,129,717

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	2,618,595	1. 現年課税分	2,584,814	均等割(個人) 93,212
	前年度	2,584,657			調定見込額 95,115 千円
	比較	33,938			収入割合 98 %
				所得割 2,468,019	
					調定見込額 2,518,387 千円
					収入割合 98 %
					退職分離分 23,583
			2. 滞納繰越分	33,781	滞納繰越分(個人) 33,781
					調定見込額 135,124 千円
					収入割合 25 %
2. 法人	本年度	330,480	1. 現年課税分	329,649	均等割(法人) 144,095
	前年度	327,902			調定見込額 147,036 千円
	比較	2,578			収入割合 98 %
				法人税割 185,554	
					調定見込額 189,341 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	831	滞納繰越分(法人) 831
					調定見込額 4,155 千円
					収入割合 20 %
合計	本年度	2,949,075			
	前年度	2,912,559			
	比較	36,516			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,099,312	1. 現年課税分	3,060,330	土地 965,115
	前年度	2,969,639			調定見込額 994,964 千円
	比較	129,673			収入割合 97 %
				家屋 1,420,243	
					調定見込額 1,464,169 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 674,972
					調定見込額 695,848 千円
					収入割合 97 %
			2. 滞納繰越分	38,982	滞納繰越分 38,982
					調定見込額 155,928 千円
					収入割合 25 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	6,876	1. 現年課税分	6,876	国有資産分 272
	前年度	7,074			県有資産分 6,604
	比較	△198			
合計	本年度	3,106,188			
	前年度	2,976,713			
	比較	129,475			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	本年度	162,852	1. 現年課税分	159,897	原動機付自転車(125cc以下) 4,652
	前年度	160,373			台数 2,345 台
	比較	2,479			調定見込額 4,747 千円
				収入割合 98 %	
					軽自動車(二輪、四輪) 139,700

(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 20,070 台 調定見込額 142,552 千円 収入割合 98 %
					二輪小型自動車 6,051 台数 1,044 台 調定見込額 6,175 千円 収入割合 98 %
					小型特殊自動車（農耕作業、特殊自動車） 9,164 台数 2,942 台 調定見込額 9,352 千円 収入割合 98 %
					その他（被けん引車、ミニカー） 330 台数 94 台 調定見込額 337 千円 収入割合 98 %
				2. 滞納繰越分 2,955	滞納繰越分 2,955 調定見込額 14,775 千円 収入割合 20 %
合計	本年度	162,852			
	前年度	160,373			
	比較	2,479			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	377,883	1. 現年課税分	377,882	市たばこ税 377,882 調定見込額 377,882 千円 収入割合 100 %
	前年度	386,207			
	比較	△8,324			
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合計	本年度	377,883			
	前年度	386,207			
	比較	△8,324			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	313,771	1. 現年課税分	309,766	土地 138,988 調定見込額 143,287 千円 収入割合 97 %		
	前年度	306,728					
	比較	7,043					
							家屋 170,778 調定見込額 176,060 千円 収入割合 97 %
							2. 滞納繰越分 4,005 滞納繰越分 4,005 調定見込額 16,020 千円 収入割合 25 %
合計	本年度	313,771					
	前年度	306,728					
	比較	7,043					

(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	91,600	1. 地方揮発油譲与税	91,600	地方揮発油譲与税 91,600
	前年度	67,400			
	比較	24,200			
合計	本年度	91,600			

(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	67,400			
	比 較	24,200			

(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	190,900	1. 自動車重量譲与税	190,900	自動車重量譲与税	190,900
	前 年 度	172,900				
	比 較	18,000				
合 計	本 年 度	190,900				
	前 年 度	172,900				
	比 較	18,000				

(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	6,255	1. 利子割交付金	6,255	利子割交付金	6,255
	前 年 度	8,280				
	比 較	△2,025				
合 計	本 年 度	6,255				
	前 年 度	8,280				
	比 較	△2,025				

(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	34,181	1. 配当割交付金	34,181	配当割交付金	34,181
	前 年 度	46,926				
	比 較	△12,745				
合 計	本 年 度	34,181				
	前 年 度	46,926				
	比 較	△12,745				

(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	18,901	1. 株式等譲渡所得割交付金	18,901	株式等譲渡所得割交付金	18,901
	前 年 度	32,733				
	比 較	△13,832				
合 計	本 年 度	18,901				
	前 年 度	32,733				
	比 較	△13,832				

(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	788,663	1. 地方消費税交付金	788,663	地方消費税交付金	788,663
	前 年 度	834,254				
	比 較	△45,591				
合 計	本 年 度	788,663				
	前 年 度	834,254				
	比 較	△45,591				

(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	55,200	1. 自動車取得税交付金	55,200	自動車取得税交付金 55,200
	前 年 度	46,500			
	比 較	8,700			
合 計	本 年 度	55,200			
	前 年 度	46,500			
	比 較	8,700			

(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	37,000	1. 地方特例交付金	37,000	地方特例交付金 37,000
	前 年 度	32,600			
	比 較	4,400			
合 計	本 年 度	37,000			
	前 年 度	32,600			
	比 較	4,400			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	本 年 度	3,200,200	1. 地方交付税	3,200,200	普通地方交付税 3,000,000
	前 年 度	3,380,300			特別地方交付税 200,000
	比 較	△180,100			震災復興特別交付税 200
合 計	本 年 度	3,200,200			
	前 年 度	3,380,300			
	比 較	△180,100			

(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	32,300	1. 総務管理費負担金	32,300	茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,000
	前 年 度	27,190			大宮地方環境整備組合派遣職員負担金 10,000
	比 較	5,110			茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 10,000
2. 民生費負担金	本 年 度	256,292	1. 社会福祉費負担金	9,464	障害者保護措置費負担金 19
	前 年 度	230,227			老人保護措置費負担金 9,349
	比 較	26,065			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	246,828	市立保育所児童運営費徴収金 46,474
					民間保育所児童運営費徴収金 155,008
					一時保育サービス費徴収金 1,680
					時間延長型保育費徴収金 1,260
					学童保育費徴収金 41,947
					日本スポーツ振興センター保護者負担金 51
					スポーツ安全協会保護者負担金 408

(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	54			
	比 較	0			
4. 教育費負担金	本 年 度	2,359	1. 小学校費負担金	1,504	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,504
	前 年 度	2,391			
	比 較	△32	2. 中学校費負担金	811	日本スポーツ振興センター保護者負担金 811
合 計	本 年 度	291,005			
	前 年 度	259,862			
	比 較	31,143			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	20,603	1. 総務管理使用料	20,603	庁舎 826 瓜連支所 6,286 土地占用料 985 ふれあいセンターよしの ふれあいセンターよこぼり 3,998 ふれあいセンターごだい らぼーる 4,422 額田地区交流センター 100
	前 年 度	20,217			
	比 較	386			
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	24,808	1. 保健衛生使用料	24,808	火葬場斎場行政財産 108 火葬場斎場 24,700
	前 年 度	24,158			
	比 較	650			
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,373	1. 農業使用料	1,373	農業活動拠点施設 1,373
	前 年 度	1,437			
	比 較	△64			
5. 商工使用料	本 年 度	4,126	1. 商工使用料	4,126	静峰ふるさと公園 296 静峰ふるさと公園駐車場 3,370 グラウンド・ゴルフ場 410 古徳沼駐車場 49 一の関ため池親水公園 1
	前 年 度	3,770			
	比 較	356			
6. 土木使用料	本 年 度	87,188	1. 道路橋りょう使用料	10,598	法定外公共物 1,904 道路占用料 8,694
	前 年 度	83,081			
	比 較	4,107	2. 住宅使用料	76,590	市営住宅 76,590
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	32,226	1. 幼稚園使用料	18,112	保育料 16,482 預かり保育料 1,630
	前 年 度	30,653			
	比 較	1,573	2. 社会教育使用料	2,404	中央公民館 1,992 図書館 412

(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	
合 計	本 年 度	170,646			
	前 年 度	163,638			
	比 較	7,008			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	29,201	1. 徴税手数料	5,900	督促	1,900									
	前 年 度	28,455			諸証明	4,000									
	比 較	746			2. 戸籍住民基本台帳手数料	23,301	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明	4,484							
2. 衛生手数料	本 年 度	1,558	1. 保健衛生手数料	1,458			除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明	4,068							
							戸籍証明	27							
							諸証明	225							
	前 年 度	1,533	住民票の写し	7,451											
	比 較	25	自動車臨時運行許可証	637											
	3. 農林水産業手数料	本 年 度	100	1. 農業手数料			100	印鑑証明	6,357						
								個人番号カード再交付	2						
	前 年 度	114	通知カード再交付	50											
	比 較	△14	2. 清掃手数料	100			一般廃棄物処理業許可申請	100							
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	5. 土木手数料	本 年 度	2,029	1. 道路橋りょう手数料	420	屋外広告物許可申請	420
							比 較	0						前 年 度	1,784
比 較	245	6. 消防手数料	1. 消防手数料	200	開発許可申請等	1,600									
合 計	本 年 度				33,095	前 年 度	32,043	比 較	1,052	危険物施設申請等	200				
										前 年 度	32,043				
比 較	1,052														

(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	1,863,515	1. 社会福祉費負担金	527,124	障害者保護措置費(1/2)	86
	前 年 度	1,788,502			特別障害者手当等負担金(3/4)	18,142
	比 較	75,013			障害福祉サービス給付事業(1/2)	408,450
2. 児童福祉費負担金	本 年 度	1,863,515	2. 児童福祉費負担金	271,380	障害児入所給付費等給付事業(1/2)	74,700
					障害者医療費給付事業(1/2)	14,150
					生活困窮者自立支援事業(3/4)	11,596
					民間保育所児童運営費(1/2)	267,271
					児童入所施設措置費(1/2)	4,109

(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			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) 262,400 小学校修了前児童手当 (第3子以降) (4/6) 56,400 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	63,608	児童扶養手当負担金 (1/3) 63,608			
			5. 国民健康保 険事業費負 担 金	50,434	保険基盤安定 (1/2) 50,434			
			6. 生活保護費 負 担 金	356,391	生活保護費負担金 (3/4) 356,391			
			7. 介護保険料 負 担 金	4,098	低所得者保険料軽減措置費 (1/2) 4,098			
			合 計	本 年 度	1,863,515			
				前 年 度	1,788,502			
	比 較	75,013						

(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	14,122	1. 総務費補助 金	14,122	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) 5,479 地方創生推進交付金 (1/2) 7,625
	前 年 度	6,115			
	比 較	8,007			
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	73,870	1. 社会福祉費 補 助 金	26,415	地域生活支援事業 (1/2) 25,280 社会保障・税番号制度システム整備 費 (2/3, 10/10) 1,029 生活困窮者自立支援事業 (2/3) 106
	前 年 度	138,533			
	比 較	△64,663	2. 児童福祉費 補 助 金	45,823	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) 43,958 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業 (1/2) 65
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	7,570	1. 保健衛生費 補 助 金	7,570	合併処理浄化槽設置整備事業 (1/ 3) 7,384 がん検診推進事業 (1/2) 186
	前 年 度	8,964			
	比 較	△1,394			
4. 土木費国 庫補助金	本 年 度	179,990	1. 道路橋りよ う費補助金	121,300	社会資本整備総合交付金 (狭あい道 路) (1/2) 74,500 社会資本整備総合交付金 (橋梁長寿 命化) (5.5/10) 32,500 社会資本整備総合交付金 (道路安全 対策) (5.5/10) 14,300
	前 年 度	237,509			
	比 較	△57,519			

(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			2. 都市計画費補助金	56,440	社会資本整備総合交付金（菅谷市毛線）（5. 5 / 10） 22,000		
					社会資本整備総合交付金（上宿大木内線）（5. 5 / 10） 33,000		
			社会資本整備総合交付金（木造住宅耐震化推進）（1 / 2） 540				
			3. 住宅費補助金	2,250	社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進）（1 / 3） 900		
5. 教育費国庫補助金	本年度	32,949	1. 教育総務費補助金	88	教育支援体制整備事業（1 / 3） 88		
	前年度	46,968					
	比較	△14,019			2. 小学校費補助金	6,227	要保護児童援護費（1 / 2） 6
							特別支援教育就学奨励費（1 / 2） 808
							理科教育設備整備費（1 / 2） 582
		へき地児童生徒援助費等補助金（1 / 2） 4,831					
		3. 中学校費補助金	1,588	要保護生徒援護費（1 / 2） 40			
				特別支援教育就学奨励費（1 / 2） 735			
				理科教育設備整備費（1 / 2） 813			
			4. 幼稚園費補助金	25,046	幼稚園就園奨励費（1 / 3） 1,015		
					公立幼稚園施設整備事業（1 / 3） 22,536		
					公立幼稚園太陽光発電等導入事業（1 / 2） 1,495		
合計	本年度	308,501					
	前年度	438,089					
	比較	△129,588					

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	230	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	199			
	比較	31			
			2. 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務 50
2. 民生費委託金	本年度	11,806	1. 社会福祉費委託金	11,606	基礎年金等事務 11,606
	前年度	12,540			
	比較	△734			
			2. 児童福祉費委託金	200	特別児童扶養手当支給事務 200
3. 土木費委託金	本年度	1,716	1. 河川費委託金	1,716	樋管等操作委託料 1,716
	前年度	1,648			
	比較	68			
合計	本年度	13,752			
	前年度	14,387			
	比較	△635			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	本年度	3,848	1. 災害救助費負担金	3,848	災害救助費（10 / 10） 3,848
	前年度	11,139			
	比較	△7,291			
2. 民生費県負担金	本年度	799,695	1. 社会福祉費負担金	248,793	障害者保護措置費（1 / 4） 43
	前年度	749,019			行旅死病人取扱（定額） 100

(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				
2. 民生費県負担金	比 較	50,676			障害福祉サービス給付事業(1/4)	204,225		
					障害児入所給付費等給付事業(1/4)	37,350		
					障害者医療費給付事業(1/4)	7,075		
					2. 児童福祉費負担金	155,996	民間保育所児童運営費(1/4)	153,942
							児童入所施設措置費(1/4)	2,054
					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)	65,600
							小学校修了前児童手当(第3子以降)(1/6)	14,100
		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	165,819	保険基盤安定(3/4)	140,602			
				保険基盤安定(1/4)	25,217			
		5. 後期高齢者医療費負担金	91,478	保険基盤安定(3/4)	91,478			
		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	2,049	低所得者保険料軽減措置費(1/4)	2,049			
3. 衛生費県負担金	本 年 度	1,309	1. 保健衛生費負担金	1,309	養育医療費(3/4)	1,309		
	前 年 度	1,242						
	比 較	67						
合 計	本 年 度	804,852						
	前 年 度	761,400						
	比 較	43,452						

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	39,016	1. 総務管理費補助金	39,016	新市町村づくり支援事業	36,816
	前 年 度	38,249			原子力防災活動資機材維持管理費(10/10)	200
	比 較	767			広域避難計画策定等補助金(10/10)	2,000
2. 民生費県補助金	本 年 度	320,706	1. 社会福祉費補助金	111,324	民生委員推薦会(定額)	34
	前 年 度	210,770			在宅心身障害児福祉手当支給費(1/2)	450
	比 較	109,936			介護予防・地域支え合い事業(2/3)	674
					地域生活支援事業(1/4)	12,290
					被災住宅復興支援事業(定額)	716
					重度訪問介護等給付事業(3/4)	16,000
		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			

(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					地域医療介護総合確保基金事業（10／10） 81,059
			2. 医療福祉費補助金	152,080	医療福祉医療費（1／2） 152,080
			3. 児童福祉費補助金	57,302	地域子ども・子育て支援事業（1／3） 43,958 民間保育所等乳児等保育事業（1／2） 3,720 多子世帯保育料軽減事業（1／2） 2,424 結婚新生活支援事業費補助金（3／4） 7,200
3. 衛生費県補助金	本 年 度	9,563	1. 保健衛生費補助金	9,563	健康増進事業費（10／10, 2／3） 1,559
	前 年 度	10,524			合併処理浄化槽設置整備事業（1／3） 6,784
	比 較	△961			単独処理浄化槽撤去補助事業（2／3） 1,200 地域自殺対策緊急強化交付金事業（1／2） 20
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	90,915	1. 農業費補助金	79,076	農業委員会（定額） 3,020
	前 年 度	70,235			湛水防除施設維持管理事業（定額） 150
	比 較	20,680			かんがい排水整備事業（2. 5／10） 3,085 溜池整備事業（1／2） 20,165 農業経営強化資金（スーパーL）利子助成事業（1／2） 146 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） 7,552 農業人材力強化総合支援事業（定額） 7,500 かんがい排水整備事業（3. 75／10） 8,321 多面的機能支払交付金（7. 5／10） 22,589 農地中間管理機構集積協力金（10／10） 1,600 環境保全型農業直接支援対策事業（3／4） 899 鳥獣被害防止総合対策事業（定額、1／2） 1,756 農地利用最適化交付金（定額） 2,203
			2. 林業費補助金	11,839	森林愛護運動推進事業（定額） 13 民有林造林事業（定額） 126 身近なみどり整備推進事業（10／10） 1,700 いばらき木づかい環境整備事業（9／10） 10,000
5. 商工費県補助金	本 年 度	2,163	1. 商工費補助金	2,163	消費者行政活性化事業（10／10, 1／2） 2,163
	前 年 度	1,783			

(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	
5. 商工費県補助金	比 較	380			
6. 土木費県補助金	本 年 度	6,065	1. 都市計画費補助金	6,065	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 4,275 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) 450
	前 年 度	7,092			
	比 較	△1,027			
7. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,568	1. 原子力広報調査等交付金	1,568	原子力発電施設等広報調査等交付金(定額) 1,568
	前 年 度	1,382			
	比 較	186			
8. 電源立地地域対策補助金	本 年 度	31,500	1. 電源立地地域対策補助金	31,500	電源立地地域対策(定額) 31,500
	前 年 度	33,000			
	比 較	△1,500			
9. 原子力地域振興事業費県補助金	本 年 度	28,500	1. 原子力地域振興事業費	28,500	原子力地域振興事業(定額) 28,500
	前 年 度	22,000			
	比 較	6,500			
10. 消防費県補助金	本 年 度	134	1. 消防費補助金	134	消防団充実強化推進事業(1/2) 134
	前 年 度	345			
	比 較	△211			
合 計	本 年 度	530,130			
	前 年 度	395,380			
	比 較	134,750			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	109,833	1. 徴税費委託金	85,386	県民税徴収事務 85,386									
	前 年 度	111,940												
	比 較	△2,107												
			2. 戸籍住民基本台帳費委託金	53	人口動態統計事務 53									
						3. 統計調査費委託金	1,352	統計調査員確保対策 14 学校基本調査 13 常住人口調査 30 工業統計調査 174 商業統計調査 4 就業構造基本調査 750 住宅・土地統計調査単位区設定 357 経済センサス調査区管理費 10						
									4. 市町村事務処理特例交付金	3,000	市町村事務処理特例交付金 3,000			
												5. 選挙費委託金	20,042	在外選挙特別経費 1 茨城県知事選挙費 20,041
3. 農林水産業費委託金	1	1. 農業費委託金 家畜伝染病予防事務 1												
			本 年 度	1										
前 年 度	0													
比 較	1													
本 年 度	1													
前 年 度	1													
比 較	0													

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 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			
5. 教育費委託金	本 年 度	746	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	729			
	比 較	17	2. 中学校費委託金	257	学びの広場サポートプラン事業 257
合 計	本 年 度	110,587			
	前 年 度	112,676			
	比 較	△2,089			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	12,362	1. 土地建物貸付収入	12,361	土地 12,360
	前 年 度	12,266			建物 1
	比 較	96			2. 物品貸付収入 1
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,752	1. 利子及び配当金	1,752	財政調整基金利子 140
	前 年 度	1,843			減債基金利子 642
	比 較	△91			学校施設整備基金利子 385
					生涯学習基金利子 15
					地域振興基金利子 92
					ふるさとづくり基金利子 28
					農業農村整備基金利子 24
					公共施設整備基金利子 381
					福祉基金利子 10
					市民活動基金利子 17
					災害対策基金利子 4
		印紙等購買基金利子 1			
		土地開発基金利子 13			
合 計	本 年 度	14,114			
	前 年 度	14,109			
	比 較	5			

(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
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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般寄付金	本 年 度	1	1. 一般寄付金	1	一般寄付金
	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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. ふるさとづくり寄付金	本 年 度	55,000	1. ふるさとづくり寄付金	55,000	ふるさとづくり基金寄付金
	前 年 度	50,000			福祉基金寄付金
	比 較	5,000			生涯学習基金寄付金
					地域振興基金寄付金
					市民活動基金寄付金
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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	55,003			
	前 年 度	50,003			
	比 較	5,000			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整繰入金	本 年 度	964,000	1. 財政調整繰入金	964,000	財政調整基金	300,000
	前 年 度	677,750			減債基金	300,000
	比 較	286,250			農業農村整備基金	42,000
					公共施設整備基金	309,000
					市民活動基金	13,000
2. 他会計繰入金	本 年 度	5,402	1. 他会計繰入金	5,402	公園墓地事業特別会計	5,400
	前 年 度	6,402			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	969,402				
	前 年 度	684,152				
	比 較	285,250				

(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	21,000	1. 延滞金	21,000	諸税延滞金	21,000
	前 年 度	19,000				
	比 較	2,000				
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	21,001				
	前 年 度	19,001				
	比 較	2,000				

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 市預金利子	本 年 度	20	1. 預 金 利 子	20	預金利子 20
	前 年 度	400			
	比 較	△380			
合 計	本 年 度	20			
	前 年 度	400			
	比 較	△380			

(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金収入	48	高齢者住宅整備資金貸付金元金 48
	前 年 度	49			
	比 較	0			
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	4,001	1. 高額療養費貸付金元金収入	4,000	高額療養費貸付金元金 4,000
	前 年 度	5,001			
	比 較	△1,000			
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	108	1. 奨学資金貸付金収入	108	高等学校生徒奨学資金貸付金 108
	前 年 度	128			
	比 較	△20			
5. 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			
6. 災害援護貸付金元利収入	本 年 度	1,618	1. 災害援護貸付金元利収入	1,618	災害援護貸付金元金 1,618
	前 年 度	1,368			
	比 較	250			
×. 介護サービス費貸付金収入	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	180			
	比 較	△180			
合 計	本 年 度	16,112			
	前 年 度	17,062			
	比 較	△950			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 弁償金	本 年 度	40	1. 弁 償 金	40	軽自動車標識再交付弁償金 10
	前 年 度	10			
	比 較	30			
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			

(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	
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	9,500			
	比較	0			
4. 雑入	本年度	354,300	1. 学校給食費 徴収金	212,822	小学校 132,640 中学校 80,182
	前年度	354,025	2. 高額療養費 返納金	37,000	高額療養費返納金 37,000
	比較	275			
			3. 雑入	104,478	複写機使用料 58 公衆電話委託手数料 13 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 1,200 各種検診等一部徴収金 5,690 後期高齢者医療特別対策補助金 400 保育所職員給食費 2,129 バス代負担金 160 県民交通災害共済加入推進費 122 可燃ごみ指定袋代等 35,056 地籍調査プラスチック杭代 288 地図代 178 スポーツ教室参加料 15,318 各種教室講座受講料 1,120 那珂市史研究等実費配布代 200 雑入 4,546 健診委託料(広域連合) 8,380 芳名板代 100 常磐高速道救急隊支弁金 4,256 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 60 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 6,600 広告掲載料 960 健診事務費負担金(広域連合) 598 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 540 農業者年金業務委託手数料 254 ふれあいの集い保護者負担金 160 フレンドリー保育保護者負担金 530 芳野直売所水道料金等 510 印紙等販売手数料 659 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 1,662 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 19 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 300

(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					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 21
					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 3,226
合 計	本 年 度	363,841			
	前 年 度	363,536			
	比 較	305			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 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							
2. 農林水産業債	本 年 度	25,100	1. 農 業 債	25,100	農業生産基盤整備事業債	25,100			
	前 年 度	19,500							
	比 較	5,600							
3. 商工債	本 年 度	76,800	1. 商 工 債	76,800	静峰ふるさと公園魅力向上事業債（ 合併特例事業）	76,800			
	前 年 度	0							
	比 較	76,800							
4. 土木債	本 年 度	402,900	1. 道路橋りょう債	153,000	市道整備事業債（合併特例事業）	117,300			
		前 年 度					556,500	市道安全対策事業債	10,500
		比 較					△153,600		
	2. 河 川 債	153,200	両宮排水路整備事業債（合併特例事業）	153,200					
					3. 都市計画債	96,700	菅谷市毛線街路整備事業債	18,000	
									上宿大木内線街路整備事業債
	下菅谷地区まちづくり市道整備事業債（合併特例事業）	51,700							
	5. 消防債	本 年 度	35,400	1. 消 防 債	35,400	常備消防車両整備事業債	35,400		
		前 年 度	95,500						
比 較		△60,100							
6. 教育債	本 年 度	172,800	3. 幼 稚 園 債	172,800	公立幼稚園建設事業債	172,800			
	前 年 度	161,900							
	比 較	10,900							
7. 臨時財政対策債	本 年 度	805,553	1. 臨時財政対策債	805,553	臨時財政対策債	805,553			
	前 年 度	749,685							
	比 較	55,868							
×. 総務債	本 年 度	0			廃目				
	前 年 度	58,000							
	比 較	△58,000							
合 計	本 年 度	1,522,053							
	前 年 度	1,644,585							
	比 較	△122,532							

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	199,646	1. 報 酬	86,394	○議員人件費 147,828	
	前 年 度	210,244	2. 給 料	18,573	1. 報酬 86,394	
	比 較	△10,598	3. 職 員 手 当 等	38,748	議員報酬 (18人) 86,394	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	40,886	3. 職員手当等 26,899
				7. 賃 金	200	議員期末手当 26,899
	国県支出金		8. 報 償 費	400	4. 共済費 34,535	
	地 方 債		9. 旅 費	3,120	議員共済会負担金 34,301	
	そ の 他		10. 交 際 費	450	議員共済会事務負担金 234	
	一般財源	199,646	11. 需 用 費	2,146	○職員人件費 36,782	
			12. 役 務 費	405	2. 給料 18,573	
			13. 委 託 料	2,644	職員給 (5人) 18,573	
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,322	3. 職員手当等 11,849	
			18. 備品購入費	138	扶養手当 288	
			19. 負担金補助 及び交付金	3,220	通勤手当 322	
					時間外勤務手当 550	
					管理職手当 1,920	
					期末手当 4,528	
					勤勉手当 3,197	
					児童手当 420	
					地域手当 624	
				4. 共済費 6,351		
				職員共済組合負担金 6,310		
				公務災害補償基金負担金 41		
				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 10,095		
				7. 賃金 200		
				臨時雇賃金 200		
				9. 旅費 770		
				費用弁償 191		
				普通旅費 579		
				10. 交際費 450		
				議長交際費 450		
				11. 需用費 955		
				消耗品費 684		
				食糧費 80		
				印刷製本費 111		
				修繕料 80		
				12. 役務費 405		
				通信運搬費 94		
				電話料 94		
				広告料 38		
				広告料 38		
				手数料 273		
				音声映像システム保守 273		
				13. 委託料 2,644		
				会議録作成 2,644		
				14. 使用料及び賃借料 1,322		

(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					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 138
					図書 30
					その他備品 108
					19. 負担金補助及び交付金 3,211
					負担金 1,051
					全国市議会議長会 441
					関東市議会議長会 95
					県市議会議長会 441
					県央地域議長懇話会 24
					その他負担金 50
					補助金 2,160
					政務活動費 2,160
					○議員研修事業 3,784
					8. 報償費 400
					報償金 400
					講師謝礼 400
					9. 旅費 2,350
					研修旅費 2,350
					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 1,157	
				11. 需用費 1,157	
				消耗品費 23	
				印刷製本費 1,134	
合 計	本 年 度	199,646			
	前 年 度	210,244			
	比 較	△10,598			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	199,646			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	1,037,441	1. 報 酬	6,213	○特別職人件費 29,198
	前 年 度	1,142,901	2. 給 料	364,731	2. 給料 16,872
	比 較	△105,460	3. 職員手当等	477,466	市長給 9,072
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	123,260	副市長給 7,800
	国県支出金		7. 賃 金	25,367	3. 職員手当等 8,037
			8. 報 償 費	550	通勤手当 48

(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	地方債		9. 旅費	2,899	期末手当 5,573
	その他	4,575	11. 需用費	2,244	職員退職手当組合負担金 2,416
	一般財源	1,032,866	12. 役務費	11,167	4. 共済費 4,285
			13. 委託料	5,903	職員共済組合負担金 4,257
			14. 使用料及び賃借料	6,433	公務災害補償基金負担金 28
			18. 備品購入費	5,084	19. 負担金補助及び交付金 4
			19. 負担金補助及び交付金	6,124	負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○職員人件費 942,885
					1. 報酬 5,672
				非常勤職員報酬 5,672	
				嘱託員(3人) 5,672	
				2. 給料 347,859	
				職員給(101人) 347,859	
				3. 職員手当等 469,429	
				扶養手当 9,612	
				住居手当 3,986	
				通勤手当 5,258	
				特殊勤務手当 30	
				時間外勤務手当 14,120	
				管理職手当 16,116	
				期末手当 77,346	
				勤勉手当 53,141	
				児童手当 5,715	
				地域手当 11,877	
				単身赴任手当 1,392	
				職員退職手当組合負担金 215,556	
				職員退職手当組合特別負担金 55,229	
				寒冷地手当 51	
				4. 共済費 118,975	
				職員共済組合負担金 98,504	
				公務災害補償基金負担金 775	
				社会保険料 16,546	
				労災保険料 50	
				失業保険料 3,100	
				19. 負担金補助及び交付金 950	
				負担金 950	
				非常勤職員公務災害補償組合 789	
				職員団体定期保険料 161	
				○職員研修事業 4,662	
				8. 報償費 550	
				報償金 550	
				講師謝礼 550	
				9. 旅費 908	
				研修旅費 908	
				11. 需用費 70	
				消耗品費 60	
				食糧費 10	
				13. 委託料 1,590	

(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					人事評価研修	1,590
					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	41,182
					7. 賃金	25,367
					臨時雇賃金	25,367
					9. 旅費	1,860
					普通旅費	1,860
					11. 需用費	1,649
					消耗品費	1,649
					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	980
					職員採用試験問題作成等	440
					行政訴訟弁護士委託料	540
					14. 使用料及び賃借料	6,401
					使用料	819
					有料道路通行料	728
					ソフト使用料	3
駐車料	20					
その他使用料	68					
賃借料	5,582					
電算機借上料	3,742					
会場借上料	100					
その他借上料	60					
住宅借上料	1,680					
18. 備品購入費	4,837					

(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					庁用備品	3,636
					事務機器	1,201
					19. 負担金補助及び交付金	74
					負担金	74
					那珂地方公平委員会	34
					社会保険協会	13
					地方自治研究機構	27
					○文書管理事業	8,588
					11. 需用費	515
					消耗品費	515
					12. 役務費	7,826
					通信運搬費	7,800
					郵送料	7,800
					手数料	26
					官報情報検索サービス	26
					18. 備品購入費	247
					事務機器	247
					○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	3,867
12. 役務費	3,327					
手数料	3,327					
データ作成更新	3,327					
13. 委託料	540					
例規整備業務	540					
○行政不服審査会事業	128					
1. 報酬	102					
委員報酬(5人)	102					
9. 旅費	23					
費用弁償	23					
11. 需用費	3					
食糧費	3					

(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	本 年 度	30,770	1. 報 酬	34	○秘書広聴事務費 6,894
	前 年 度	28,458	4. 共 済 費	1,123	4. 共済費 214
	比 較	2,312	7. 賃 金	8,086	社会保険料 214
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	1,556	7. 賃金 1,601
			9. 旅 費	875	臨時雇賃金 1,601
	国県支出金	650	10. 交 際 費	1,000	9. 旅費 674
	地 方 債		11. 需 用 費	11,151	普通旅費 674
	そ の 他		12. 役 務 費	608	10. 交際費 1,000
	一般財源	30,120	13. 委 託 料	1,662	市長交際費 1,000
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,911	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 466	
				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	
				14. 使用料及び賃借料 529	
				使用料 529	
				有料道路通行料 389	
				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 985	
				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 50	
				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 11,837	
				4. 共済費 228	
				社会保険料 228	
				7. 賃金 1,683	

(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					臨時雇賃金 1,683
					11. 需用費 9,842
					消耗品費 80
					印刷製本費 9,732
					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 1,175
					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 15
					食糧費 15
					○表彰事業 477
					8. 報償費 70
					賞賜金 70
					賞賜金 70
					11. 需用費 349
					消耗品費 260
					印刷製本費 89
					12. 役務費 58
					通信運搬費 21
					郵送料 21
					筆耕翻訳料 37
					筆耕翻訳料 37
					○市民相談事務費 6,673
					4. 共済費 681
					社会保険料 681
					7. 賃金 4,802
					臨時雇賃金 4,802
					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	
				人権研修会 125	
				茨城県更生保護協会 40	
				那珂地区保護司会 457	

(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					○那珂ふるさと大使設置事業 621
					8. 報償費 326
					報償金 326
					ふるさと大使謝礼 326
					11. 需用費 263
					消耗品費 90
					食糧費 68
					印刷製本費 105
					12. 役務費 32
					通信運搬費 32
					郵送料 32
					○情報発信力強化事業 3,044
					13. 委託料 1,662
				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 1,350	
				14. 使用料及び賃借料 1,382	
				使用料 1,382	
				システム利用料 1,382	
				○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	12,051	8. 報 償 費	45	○財政事務費 1,621
	前 年 度	12,311	11. 需 用 費	637	8. 報償費 45
	比 較	△260	12. 役 務 費	934	報償金 45
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	10,430	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 637
	地 方 債				消耗品費 136
	そ の 他				食糧費 4
	一般財源	12,051			印刷製本費 497
				12. 役務費 934	
				手数料 934	
				情報提供サービス料 934	
				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 10,430	
				14. 使用料及び賃借料 10,430	
				使用料 10,430	
				入札システム使用料 3,302	
				システム利用料 7,128	
4. 会計管理 費	本 年 度	3,669	7. 賃 金	1,873	○会計事務費 3,669
	前 年 度	3,588	11. 需 用 費	186	7. 賃金 1,873
	比 較	81	12. 役 務 費	1,334	臨時雇賃金 1,873

(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	本年度の財源内訳		18. 備品購入費	271	11. 需用費 186
	国県支出金		19. 負担金補助及び交付金	5	消耗品費 105
	地方債				印刷製本費 81
	その他				12. 役務費 1,334
	一般財源	3,669			通信運搬費 127
					専用回線使用料 127
5. 財産管理費	本年度	137,848	4. 共 済 費	254	手数料 1,207
	前年度	132,792	7. 賃 金	1,717	口座振替事務処理 1,168
	比較	5,056	11. 需 用 費	44,210	送金システム保守 39
	本年度の財源内訳		12. 役 務 費	17,567	18. 備品購入費 271
	国県支出金		13. 委 託 料	46,138	ソフトウェア 195
	地方債		14. 使用料及び賃借料	3,349	電算機器 76
	その他	21,811	15. 工事請負費	20,920	19. 負担金補助及び交付金 5
	一般財源	116,037	18. 備品購入費	3,242	負担金 5
			19. 負担金補助及び交付金	24	県北鹿行都市会計事務研究会 5
			22. 補償補填及び賠償金	1	
			27. 公 課 費	426	
					○財産管理事務費 31,924
					11. 需用費 15,521
					消耗品費 218
					燃料費 10,856
					光熱水費 993
					修繕料 3,454
					12. 役務費 5,595
					手数料 957
					公有財産台帳管理システム保守 935
					その他手数料 22
					保険料 4,638
					自動車損害賠償責任保険 513
					自動車車両損害賠償共済保険 4,092
					建物火災保険 33
					13. 委託料 5,369
					除草 2,900
				公用車管理 2,145	
				不動産鑑定 324	
				14. 使用料及び賃借料 2,365	
				使用料 1,810	
				有料道路通行料 50	
				公有財産オークションシステム 1,760	
				使用料 1,760	
				賃借料 555	
				バス借上料 555	
				18. 備品購入費 2,648	
				自動車 2,648	
				27. 公課費 426	
				自動車重量税 426	
				○管財事務費 15,838	
				4. 共済費 254	
				社会保険料 254	
				7. 賃金 1,717	
				臨時雇賃金 1,717	

(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					11. 需用費 4,341
					消耗品費 3,695
					食糧費 10
					印刷製本費 436
					修繕料 200
					12. 役務費 4,395
					通信運搬費 4,364
					電話料 4,364
					手数料 31
					クリーニング 31
					13. 委託料 4,200
					電話交換業務 4,200
					14. 使用料及び賃借料 312
					使用料 138
					テレビ受信料 138
					賃借料 174
					印刷機借上料 1
					電話交換設備借上料 173
					18. 備品購入費 594
					庁用備品 594
					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 90,086
					11. 需用費 24,348
					消耗品費 448
					光熱水費 18,100
					修繕料 5,800
					12. 役務費 7,577
					手数料 7,204
					各種設備保守点検 7,204
					保険料 373
				建物火災保険 373	
				13. 委託料 36,569	
				施設警備 5,988	
				緑化管理 9,000	
				建築物環境衛生管理業務 11,081	
				調査設計 10,500	
				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 20,920	

(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					エレベーター修繕工事 20,920
6. 企画費	本年度	321,091	1. 報酬	403	○企画事務費 197
	前年度	263,026	3. 職員手当等	375	9. 旅費 80
	比較	58,065	4. 共済費	250	普通旅費 80
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	1,562	11. 需用費 117
	国県支出金	31,717	8. 報償費	1,436	消耗品費 72
	地方債		9. 旅費	408	食糧費 45
	その他	9,356	11. 需用費	11,490	○広域連携事業 172
	一般財源	280,018	12. 役務費	14,205	19. 負担金補助及び交付金 172
			13. 委託料	59,742	負担金 172
			14. 使用料及び 賃借料	134,331	茨城空港利用促進等協議会 60
			15. 工事請負費	4,785	県央地域首長懇話会 45
			18. 備品購入費	3,295	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4
			19. 負担金補助 及び交付金	56,123	県央地域定住自立圏連携事業 63
			22. 補償補填及 び賠償金	32,686	○総合計画策定事業 6,762
					3. 職員手当等 375
				時間外勤務手当 375	
				8. 報償費 336	
				報償金 336	
				委員謝礼 300	
				協力者謝礼 36	
				11. 需用費 1,859	
				消耗品費 38	
				食糧費 48	
				印刷製本費 1,773	
				12. 役務費 70	
				通信運搬費 70	
				郵送料 70	
				13. 委託料 4,122	
				総合計画策定支援業務 4,122	
				○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 12,892	
				9. 旅費 80	
				研修旅費 80	
				19. 負担金補助及び交付金 12,812	
				負担金 12,812	
				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 12,772	
				○業務系システム管理事業 87,812	
				11. 需用費 360	
				消耗品費 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	
6. 企画費					修繕料 270
					12. 役務費 9,634
					通信運搬費 587
					専用回線使用料 587
					手数料 9,047
					電算機保守 9,047
					13. 委託料 32,008
					自治体クラウド運用業務 32,008
					14. 使用料及び賃借料 44,666
					賃借料 44,666
					電算機借上料 44,666
					18. 備品購入費 55
					コンピュータ用備品 55
					19. 負担金補助及び交付金 1,089
					負担金 1,089
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 1,089
					○職員技能向上及びセキュリティー 研修事業 77
					11. 需用費 10
					消耗品費 10
					19. 負担金補助及び交付金 67
					負担金 67
					研修 67
					○行政改革推進事業 261
					8. 報償費 261
					報償金 261
					行財政改革懇談会委員謝礼 201
					指定管理者選定委員謝礼 60
					○行政評価システム推進事業 706
					8. 報償費 330
					報償金 330
					委員謝礼 330
					9. 旅費 56
					普通旅費 56
					11. 需用費 27
					消耗品費 15
					食糧費 12
					12. 役務費 293
					通信運搬費 293
					郵送料 293
					○情報系システム管理事業 114,044
11. 需用費 6,796					
消耗品費 5,716					
修繕料 1,080					
12. 役務費 2,720					
通信運搬費 2,720					
専用回線使用料 2,720					
13. 委託料 5,724					

(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					イントラネットシステム保守管理	5,607
					廃棄物処理	117
					14. 使用料及び賃借料	86,613
					使用料	23,663
					複写機使用料	12,549
					システム利用料	11,114
					賃借料	62,950
					電算機借上料	62,950
					18. 備品購入費	3,240
					電算機器	3,240
					19. 負担金補助及び交付金	8,951
					負担金	8,951
					いばらきブロードバンドネットワーク運用管理費	5,582
					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	195
					いばらき情報セキュリティクラウド運用管理費	1,349
					○地域公共交通活性化事業	2,239
					8. 報償費	225
					報償金	225
					委員謝礼	225
					11. 需用費	8
					食糧費	8
					19. 負担金補助及び交付金	2,006
					負担金	1,856
					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	1,653
					県央地域定住自立圏連携事業補助金	150
					路線バス運行費補助金	150
					○コミュニティバス運行事業	13,880
					11. 需用費	180
					印刷製本費	180
					22. 補償補填及び賠償金	13,700
					補償金	13,700
					運行補償料	13,700
					○公共交通利用促進施設管理事業	6,449
					11. 需用費	1,610
					消耗品費	170
					光熱水費	940
					修繕料	500
12. 役務費	126					
手数料	109					

(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					各種設備保守点検 37
					浄化槽清掃 72
					保険料 17
					建物火災保険 17
					13. 委託料 4,448
					施設管理 4,448
					14. 使用料及び賃借料 265
					賃借料 265
					土地借上料 265
					○デマンド交通運行事業 19,279
					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 18,986
					補償金 18,986
					運行補償料 18,986
					○社会保障・税番号制度対策事業 6,009
					13. 委託料 1,296
					システム構築業務 1,296
					14. 使用料及び賃借料 2,787
					使用料 2,787
					システム利用料 2,787
					19. 負担金補助及び交付金 1,926
					負担金 1,926
					中間サーバー整備負担金 1,926
					○常陸鴻巣駅駐輪場整備事業 4,819
					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 4,785
					駐輪場整備工事 4,785
					○まち・ひと・しごと情報発信事業 13,287
					11. 需用費 21
					消耗品費 21
					12. 役務費 1,122
					通信運搬費 25
				郵送料 25	
				広告料 1,080	
				高速バスラッピング広告料 1,080	
				保険料 17	
				動産保険 17	
				13. 委託料 12,144	
				情報発信サイト構築 5,379	
				ポータルサイト運営 2,596	
				いい那珂暮らし応援団運営 2,765	

(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					高速バスラッピング 1,404
					〇まち・ひと・しごと創生総合戦略
					管理事業 292
					8. 報償費 210
					報償金 210
					委員謝礼 210
					9. 旅費 66
					普通旅費 66
					11. 需用費 16
					消耗品費 11
					食糧費 5
					〇いい那珂暮らし応援子育て世帯住宅取得助成事業 19,500
					19. 負担金補助及び交付金 19,500
					補助金 19,500
					住宅取得助成 19,500
					〇いい那珂暮らし促進事業 11,974
					4. 共済費 250
					社会保険料 250
					7. 賃金 1,562
					臨時雇賃金 1,562
					8. 報償費 74
				報償金 74	
				専門家謝礼 74	
				9. 旅費 96	
				普通旅費 96	
				11. 需用費 282	
				消耗品費 20	
				印刷製本費 262	
				12. 役務費 110	
				広告料 110	
				バス・電車広告料 110	
				19. 負担金補助及び交付金 9,600	
				補助金 9,600	
				結婚新生活支援助成 9,600	
7. コミュニティ費	本年度	252,844	1. 報酬	162	〇常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,802
	前年度	297,856	4. 共済費	2,705	11. 需用費 320
	比較	△45,012	7. 賃金	17,466	印刷製本費 20
	本年度の		8. 報償費	80	修繕料 300
	財源内訳		9. 旅費	42	12. 役務費 28
	国県支出金		11. 需用費	26,536	保険料 28
	地方債		12. 役務費	14,998	建物火災保険 28
	その他	60,506	13. 委託料	30,707	13. 委託料 1,400
	一般財源	192,338	14. 使用料及び賃借料	4,072	ふれあい駅舎指定管理 1,400
			15. 工事請負費	39,960	14. 使用料及び賃借料 54
			16. 原材料費	180	賃借料 54
			18. 備品購入費	1,531	土地借上料 54
				〇協働のまちづくり推進事業 516	
				1. 報酬 162	

(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			19. 負担金補助 及び交付金	114,387	委員報酬(6人) 162 8. 報償費 80 報償金 80 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 50 負担金 50 大好きいばらき県民会議 10 茨城県自治会連合会 40
			27. 公 課 費	18	

(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					18. 備品購入費 108
					事務機器 108
					○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 6,250
					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 4,250
					補助金 4,250
					市民活動支援補助金 4,250
					○ふれあいセンターよしの管理事業 8,366
					11. 需用費 3,900
					消耗品費 121
					燃料費 5
					光熱水費 2,046
					修繕料 1,728
					12. 役務費 1,270
					手数料 1,231
					各種設備保守点検 1,201
					ピアノ調律 30
					保険料 39
					建物火災保険 39
					13. 委託料 3,149
					施設清掃 1,210
					施設警備 91
					除草 340
					緑化管理 137
					施設管理 1,371
					16. 原材料費 42
					グラウンド等整備資材費 42
					19. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					研修 5
					○ふれあいセンターよしの運営事業 5,955
				4. 共済費 707	
				社会保険料 687	
				労災保険料 20	
				7. 賃金 4,540	
				臨時雇賃金 4,540	
				11. 需用費 151	
				消耗品費 151	
				12. 役務費 285	
				通信運搬費 285	

(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					電話料 196
					専用回線使用料 89
					14. 使用料及び賃借料 272
					使用料 200
					テレビ受信料 26
					複写機使用料 174
					賃借料 72
					複写機借上料 13
					印刷機借上料 59
					〇ふれあいセンターよこぼり管理事 業 7,599
					11. 需用費 2,493
					消耗品費 95
					燃料費 10
					光熱水費 2,015
					修繕料 373
					12. 役務費 1,497
					手数料 1,419
					各種施設保守点検 1,419
					保険料 78
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 60
					13. 委託料 3,262
					施設警備 234
					施設清掃 1,400
					除草 204
					緑化管理 53
					施設管理 1,371
					18. 備品購入費 338
					庁用備品 338
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					〇ふれあいセンターよこぼり運営事 業 5,340
					4. 共済費 640
					社会保険料 620
					労災保険料 20
					7. 賃金 4,067
					臨時雇賃金 4,067
					11. 需用費 131
					消耗品費 131
					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	

(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					賃借料	59
					印刷機借上料	59
					○ふれあいセンターごだい管理事業	7,825
					11. 需用費	3,157
					消耗品費	161
					燃料費	5
					光熱水費	1,800
					修繕料	1,191
					12. 役務費	257
					手数料	182
					各種施設保守点検	182
					保険料	75
					自動車損害賠償責任保険	27
					建物火災保険	48
					13. 委託料	4,312
					施設清掃	680
					施設警備	234
					除草	129
					施設管理	3,269
					18. 備品購入費	85
					庁用備品	85
					19. 負担金補助及び交付金	5
					負担金	5
					防火管理者講習会	5
					27. 公課費	9
					自動車重量税	9
					○ふれあいセンターごだい運営事業	5,183
					4. 共済費	626
					社会保険料	606
					労災保険料	20
					7. 賃金	3,974
					臨時雇賃金	3,974
					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
					○らぼーる管理事業	28,113
					11. 需用費	14,161
					消耗品費	392
燃料費	1,386					
光熱水費	9,804					

(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					修繕料 2,579
					12. 役務費 7,935
					手数料 7,703
					各種施設保守点検 7,703
					保険料 232
					建物火災保険 232
					13. 委託料 4,704
					施設警備 318
					施設清掃 2,928
					施設管理 1,458
					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
					〇らぼーる運営事業 6,102
					4. 共済費 732
					社会保険料 712
					労災保険料 20
					7. 賃金 4,885
					臨時雇賃金 4,885
					11. 需用費 60
					消耗品費 60
					12. 役務費 178
					通信運搬費 178
					電話料 178
					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
					〇まちづくり活動参加促進事業 313
					11. 需用費 313
					消耗品費 313
					〇額田コミュニティ広場整備事業 44,445
					11. 需用費 88
					消耗品費 47
					燃料費 15
					光熱水費 26
					12. 役務費 44
					手数料 39
					建築確認申請 15
					完了検査 24
				保険料 5	
				建物火災保険 5	
				13. 委託料 3,307	
				施設清掃 67	
				実施設計 3,240	
				15. 工事請負費 39,960	

(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					広場整備工事 39,960
					16. 原材料費 46
					グラウンド等整備資材費 46
					18. 備品購入費 1,000
					除草機材 1,000
					○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	3,346	4. 共済費	232	○男女共同参画推進事業 3,346
	前年度	2,971	7. 賃金	1,639	4. 共済費 232
	比較	375	8. 報償費	275	社会保険料 232
	本年度の財源内訳		11. 需用費	912	7. 賃金 1,639
	国県支出金		12. 役務費	42	臨時雇賃金 1,639
	地方債		19. 負担金補助及び交付金	246	8. 報償費 275
	その他				報償金 275
	一般財源	3,346			委員謝礼 275
					11. 需用費 912
					消耗品費 19
				食糧費 12	
				印刷製本費 881	
				12. 役務費 42	
				通信運搬費 42	
				郵送料 42	
				19. 負担金補助及び交付金 246	
				負担金 66	
				茨城県労働者福祉協議会 66	
				補助金 180	
				女性ネットワークなか 180	
9. 国際・市民交流費	本年度	10,307	4. 共済費	220	○国際交流推進事業 10,092
	前年度	11,426	7. 賃金	1,639	4. 共済費 220
	比較	△1,119	9. 旅費	160	社会保険料 220
	本年度の財源内訳		11. 需用費	120	7. 賃金 1,639
	国県支出金		12. 役務費	22	臨時雇賃金 1,639
	地方債		13. 委託料	5,921	9. 旅費 115
	その他	9,057	19. 負担金補助及び交付金	2,225	外国旅費 115
	一般財源	1,250			11. 需用費 100
					消耗品費 100
					12. 役務費 22
				手数料 22	
				パスポート発行手数料 22	
				13. 委託料 5,921	
				中学生派遣事業業務 4,841	
				台南市交流調査業務 1,080	
				19. 負担金補助及び交付金 2,075	

(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					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 150
					補助金 150
				友好都市交流活動支援事業 150	
10. 交通安全対策費	本 年 度	4,902	7. 賃 金	1,584	○交通安全推進事業 3,822
	前 年 度	5,063	8. 報 償 費	189	7. 賃金 1,584
	比 較	△161	11. 需 用 費	1,212	臨時雇賃金 1,584
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	62	8. 報償費 189
	国県支出金		13. 委 託 料	548	報償金 189
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	86	講師謝礼 189
	その他	122	19. 負担金補助 及び交付金	1,221	11. 需用費 1,212
	一般財源	4,780			消耗品費 1,047
					食糧費 94
					光熱水費 51
					修繕料 20
					12. 役務費 62
					通信運搬費 37
				郵送料 37	
				保険料 25	
				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 86	
				賃借料 86	
				バス借上料 86	
				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	
				○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	4,556	1. 報 酬	374	○原子力防災事務費 2,439
	前 年 度	4,946	3. 職員手当等	53	1. 報酬 30
	比 較	△390	9. 旅 費	298	非常勤職員報酬 30
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	2,069	薬剤師(1人) 30
	国県支出金	3,768	12. 役 務 費	996	9. 旅費 36
	地方債		13. 委 託 料	389	普通旅費 36
	その他		14. 使用料及び 賃 借 料	300	11. 需用費 1,485
					消耗品費 52

(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	一般財源	788	19. 負担金補助及び交付金	77	印刷製本費	1,160
					光熱水費	73
					修繕料	200
					12. 役務費	888
					通信運搬費	888
					電話料	48
					郵送料	840
					○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	1,718
					9. 旅費	260
					普通旅費	260
					11. 需用費	584
					消耗品費	472
					食糧費	92
					修繕料	20
12. 役務費	108					
通信運搬費	108					
電話料	108					
13. 委託料	389					
原子力体験教室運営	389					
14. 使用料及び賃借料	300					
賃借料	300					
バス借上料	300					
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					
○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	37,895	2. 給 料	6,933	○職員人件費	13,691
	前年度	43,261	3. 職員手当等	4,417	2. 給料	6,933
	比較	△5,366	4. 共 済 費	2,789	職員給 (2人)	6,933
	本年度の		7. 賃 金	3,278	3. 職員手当等	4,417
	財源内訳		9. 旅 費	10	扶養手当	108
	国県支出金		11. 需 用 費	10,681	通勤手当	136
	地方債		12. 役 務 費	1,845	管理職手当	984
	その他	8,304	13. 委 託 料	7,080	期末手当	1,732
	一般財源	29,591	14. 使用料及び	391	勤勉手当	1,216
			賃 借 料		地域手当	241
			18. 備品購入費	458	4. 共済費	2,337
			19. 負担金補助	4	職員共済組合負担金	2,317
			及び交付金		公務災害補償基金負担金	20
			27. 公 課 費	9	19. 負担金補助及び交付金	4

(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					負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○支所庁舎管理事業 24,034
					4. 共済費 452
					社会保険料 452
					7. 賃金 3,278
					臨時雇賃金 3,278
					11. 需用費 10,521
					消耗品費 723
					燃料費 95
					光熱水費 7,800
					修繕料 1,903
					12. 役務費 1,845
					通信運搬費 57
					電話料 57
					手数料 1,640
					各種設備保守点検 1,640
					保険料 148
					自動車損害賠償責任保険 27
					建物火災保険 121
					13. 委託料 7,080
					施設清掃 3,694
					施設警備 3,024
					除草 362
					14. 使用料及び賃借料 391
					使用料 30
					テレビ受信料 30
					賃借料 361
					印刷機借上料 26
					トイレ消臭器借上料 94
					土地借上料 241
				18. 備品購入費 458	
				庁用備品 458	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○支所市民窓口事務費 170	
				9. 旅費 10	
				普通旅費 10	
				11. 需用費 160	
				消耗品費 100	
				印刷製本費 36	
				修繕料 24	
13. 財政調整	本 年 度	4,102	25. 積 立 金	4,102	○基金積立事業 4,102
基金費	前 年 度	11,526			25. 積立金 4,102
	比 較	△7,424			財政調整基金 140
	本年度の				減債基金 642
	財源内訳				学校施設整備基金 385
	国県支出金				農業農村整備基金 24
	地方債				公共施設整備基金 2,905

(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	
13. 財政調整 基金費	その他	1,578			市民活動基金 1
	一般財源	2,524			災害対策基金 5
14. 諸 費	本年度	49,814	4. 共 済 費	226	○諸費事務費 3,769
	前年度	43,794	7. 賃 金	1,639	12. 役務費 3,769
	比 較	6,020	8. 報 償 費	22,000	保険料 3,769
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	24	総合賠償補償保険 3,769
	国県支出金	14,050	11. 需 用 費	472	○自衛官募集事業 127
	地方債		12. 役 務 費	5,390	11. 需用費 55
	その他		13. 委 託 料	500	食糧費 4
	一般財源	35,764	14. 使用料及び 賃 借 料	69	印刷製本費 51
			15. 工事請負費	1,080	19. 負担金補助及び交付金 72
			19. 負担金補助 及び交付金	4,379	負担金 72
			23. 償還金利子 及び割引料	14,000	県防衛協会 12
			27. 公 課 費	35	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
				○市税等過誤納還付金 14,000	
				23. 償還金利子及び割引料 14,000	
				還付金 14,000	
				○防犯事業 5,568	
				11. 需用費 118	
				修繕料 118	
				12. 役務費 28	
				保険料 28	
				自動車損害賠償責任保険 28	
				15. 工事請負費 1,080	
				防犯カメラ設置工事 1,080	
				19. 負担金補助及び交付金 4,307	
				負担金 1,717	
				那珂地区防犯協会 1,667	
				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	
				27. 公課費 35	
				自動車重量税 35	
				○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 23,699	
				8. 報償費 22,000	
				報償金 22,000	
				ふるさと寄付謝礼 22,000	
				11. 需用費 37	
				消耗品費 37	
				12. 役務費 1,593	
				通信運搬費 459	
				郵送料 459	
				広告料 540	
				広告料 540	
				手数料 594	

(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					クレジット収納 594
					14. 使用料及び賃借料 69
					使用料 69
					システム利用料 69
					○空き家バンク運営事業 2,085
					4. 共済費 226
					社会保険料 226
					7. 賃金 1,639
					臨時雇賃金 1,639
					9. 旅費 12
					普通旅費 12
					11. 需用費 208
					消耗品費 108
					印刷製本費 100
				○ふれあいパーティー開催支援事業 566	
				9. 旅費 12	
				普通旅費 12	
				11. 需用費 54	
				消耗品費 54	
				13. 委託料 500	
				ふれあいパーティー開催支援業 務 500	
合 計	本 年 度	1,910,636			
	前 年 度	2,003,919			
	比 較	△93,283			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	50,185			
	地 方 債				
	そ の 他	115,309			
	一般財源	1,745,142			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	本 年 度	189,716	1. 報 酬	101	○職員人件費 187,582
	前 年 度	167,299	2. 給 料	94,886	2. 給料 94,886
	比 較	22,417	3. 職員手当等	60,171	職員給 (27人) 94,886
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	32,479	3. 職員手当等 60,171
	国県支出金	4,479	9. 旅 費	141	扶養手当 2,586
	地 方 債		11. 需 用 費	388	住居手当 648
	そ の 他	10,027	19. 負担金補助 及び交付金	1,550	通勤手当 1,340
	一般財源	175,210			時間外勤務手当 8,400
					管理職手当 3,216
					期末手当 23,099
				勤勉手当 16,026	
				児童手当 1,835	
				地域手当 3,021	
				4. 共済費 32,479	
				職員共済組合負担金 32,320	
				公務災害補償基金負担金 159	

(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					19. 負担金補助及び交付金	46
					負担金	46
					職員団体定期保険料	46
					○税務総務事務費	2,027
					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	1,504
					負担金	1,504
					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
					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	998
					地方公共団体システム機構	200
					○固定資産評価審査委員会設置事業	107
					1. 報酬	101
					委員報酬(3人)	101
9. 旅費	4					
費用弁償	4					
11. 需用費	2					
食糧費	2					
2. 賦課徴収費	本年度	78,384	4. 共 済 費	1,470	○賦課事務費	17,406
	前年度	119,502	7. 賃 金	14,661	7. 賃金	4,808
	比 較	△41,118	9. 旅 費	98	臨時雇賃金	4,808
	本年度の		11. 需 用 費	2,965	11. 需用費	1,194
	財源内訳		12. 役 務 費	18,590	消耗品費	657
	国県支出金	47,694	13. 委 託 料	26,693	印刷製本費	520
	地方債		14. 使用料及び	6,137	修繕料	17
	その他	1,900	賃 借 料		12. 役務費	7,672
	一般財源	28,790	19. 負担金補助	7,770	通信運搬費	7,672
			及び交付金		郵送料	7,672
					13. 委託料	3,688
					市税電算処理	2,285
					地籍図加除修正	1,403
				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	32,188	
				4. 共済費	1,470	
				社会保険料	1,470	
				7. 賃金	9,853	
				臨時雇賃金	9,853	
				9. 旅費	98	
				普通旅費	98	
				11. 需用費	1,771	
				消耗品費	1,029	

(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					印刷製本費 712
					修繕料 30
					12. 役務費 10,205
					通信運搬費 5,181
					電話料 84
					郵送料 5,097
					手数料 5,024
					公売システム 162
					調査手数料 195
					コンビニ収納事務委託 4,501
					電子口座振替登録 46
					その他手数料 120
					13. 委託料 400
					公売不動産等鑑定料 400
					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 7,770
					負担金 7,770
					茨城租税債権管理機構 7,645
					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 28,790
					12. 役務費 713
					手数料 713
					家屋評価システム保守 713
					13. 委託料 22,605
					課税台帳作成 22,605
					14. 使用料及び賃借料 5,472
				使用料 3,780	
				システム利用料 3,780	
				賃借料 1,692	
				家屋評価システム借上料 1,692	
合計	本年度	268,100			
	前年度	286,801			
	比較	△18,701			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	52,173			
	地方債				
	その他	11,927			
	一般財源	204,000			

(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	本 年 度	104,815	2. 給 料	41,869	○職員人件費 78,399
	前 年 度	104,590	3. 職員手当等	22,964	2. 給料 41,869
	比 較	225	4. 共 済 費	14,014	職員給 (12人) 41,869
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	5,144	3. 職員手当等 22,964
			9. 旅 費	61	扶養手当 732
	国県支出金	6,730	11. 需 用 費	1,223	住居手当 324
	地 方 債		12. 役 務 費	369	通勤手当 563
	そ の 他	12,587	14. 使用料及び	2,951	時間外勤務手当 950
	一般財源	85,498	賃 借 料		管理職手当 1,416
			19. 負担金補助 及び交付金	16,220	期末手当 10,128
				勤勉手当 7,090	
				児童手当 440	
				地域手当 1,321	
				4. 共済費 13,546	
				職員共済組合負担金 13,469	
				公務災害補償基金負担金 77	
				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 13,002	
				4. 共済費 228	
				社会保険料 228	
				7. 賃金 3,423	
				臨時雇賃金 3,423	
				9. 旅費 61	
				普通旅費 61	
				11. 需用費 1,223	
				消耗品費 911	
				印刷製本費 292	
				修繕料 20	
				12. 役務費 142	
				通信運搬費 59	
				郵送料 59	
				手数料 83	
				事務機器保守点検 83	
				14. 使用料及び賃借料 204	
				賃借料 204	
				機械器具借上料 204	
				19. 負担金補助及び交付金 7,721	
				負担金 7,721	
				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 7,697	
				○個人番号カード交付等事業 7,477	
				4. 共済費 240	
				社会保険料 240	
				7. 賃金 1,721	
				臨時雇賃金 1,721	

(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					12. 役務費 37
					通信運搬費 19
					郵送料 19
					手数料 18
					事務機器保守点検 18
					19. 負担金補助及び交付金 5,479
					交付金 5,479
					通知カード・個人番号カード関 連事務 5,479
					○証明書コンビニ交付事業 5,937
					12. 役務費 190
					手数料 190
					事務機器保守 コンビニ交付事務 148
					14. 使用料及び賃借料 2,747
				使用料 2,592	
				ソフト使用料 2,592	
				賃借料 155	
				機械器具借上料 155	
				19. 負担金補助及び交付金 3,000	
				負担金 3,000	
				地方公共団体情報システム機構 3,000	
2. 一般旅券 発給費	本 年 度	2,492	1. 報 酬	2,064	○旅券事務費 2,492
	前 年 度	2,490	4. 共 済 費	318	1. 報酬 2,064
	比 較	2	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 318
	地 方 債				社会保険料 318
	そ の 他 659				11. 需用費 23
	一般財源 1,833				消耗品費 23
				14. 使用料及び賃借料 87	
				賃借料 87	
				IC旅券用交付機 87	
合 計	本 年 度	107,307			
	前 年 度	107,080			
	比 較	227			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 6,730				
	地 方 債				
	そ の 他 13,246				
	一般財源 87,331				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	8,870	1. 報 酬	268	○職員人件費 8,399
	前 年 度	8,893	2. 給 料	4,542	2. 給料 4,542
	比 較	△23	3. 職員手当等	2,441	職員給(1人) 4,542
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,414	3. 職員手当等 2,441
			9. 旅 費	18	管理職手当 384

(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	
1. 選挙管理 委員会費	国県支出金	1	11. 需 用 費	146	期末手当 1,115
	地 方 債		19. 負担金補助 及び交付金	41	勤勉手当 794
	そ の 他				地域手当 148
	一般財源	8,869			4. 共済費 1,414
					職員共済組合負担金 1,405
					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 274
					1. 報酬 268
					委員報酬(4人) 268
					9. 旅費 6
					費用弁償 6
					○選挙管理委員会事務費 197
					9. 旅費 12
					普通旅費 12
					11. 需用費 146
					消耗品費 70
					修繕料 76
					19. 負担金補助及び交付金 39
					負担金 39
					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 10
					関東支部
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				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	199			
3. 茨城県知 事選挙費	本 年 度	22,477	1. 報 酬	2,135	○茨城県知事選挙費 22,477
	前 年 度	0	3. 職員手当等	7,146	1. 報酬 2,135
	比 較	22,477	7. 賃 金	969	委員報酬(4人) 216
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	5	非常勤職員報酬 1,919
	国県支出金	20,041	11. 需 用 費	1,654	投票管理者(58人) 683
	地 方 債		12. 役 務 費	2,846	投票立会人(116人) 1,165
	そ の 他		13. 委 託 料	4,185	開票立会人(8人) 71
	一般財源	2,436	14. 使用料及び 賃 借 料	405	3. 職員手当等 7,146
			18. 備品購入費	3,132	時間外勤務手当 7,146
					7. 賃金 969
				臨時雇賃金 969	
				9. 旅費 5	
				費用弁償 5	
				11. 需用費 1,654	
				消耗品費 1,152	

(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	
3. 茨城県知事選挙費					食糧費 452
					印刷製本費 50
					12. 役務費 2,846
					通信運搬費 1,511
					電話料 20
					郵送料 1,491
					手数料 1,311
					選挙事務機器保守点検 1,311
					保険料 24
					各種行事保険 24
					13. 委託料 4,185
					選挙人名簿電算処理 554
					ポスター掲示板設置及び撤去 2,222
					選挙公報配布 1,409
					14. 使用料及び賃借料 405
					賃借料 405
					自動車借上料 26
					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 3,132	
				コンピュータ用備品 3,132	
×. 有ヶ池土地改良区総代総選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	190			
	比較	△190			
×. 参議院議員通常選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	21,882			
	比較	△21,882			
合計	本年度	31,546			
	前年度	31,164			
	比較	382			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	20,042			
	地方債				
	その他				
一般財源	11,504				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	本年度	8,871	2. 給料	4,124	○職員人件費	8,615
	前年度	8,897	3. 職員手当等	3,151	2. 給料	4,124
	比較	△26	4. 共済費	1,338	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	3,151
	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
				期末手当	1,100	

(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	一般財源	8,857			勤勉手当	721
					児童手当	420
					地域手当	136
					4. 共済費	1,338
					職員共済組合負担金	1,330
					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
					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
					市統計調査員会	142
2. 各種統計 調査費	本年度	1,519	1. 報酬	1,140	○学校基本調査費	14
	前年度	2,345	7. 賃金	75	11. 需用費	14
	比較	△826	8. 報償費	58	消耗品費	14
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	88	○常住人口調査費	31
	国県支出金	1,338	11. 需用費	118	11. 需用費	31
	地方債		12. 役務費	40	消耗品費	31
	その他				○工業統計調査費	195
	一般財源	181			1. 報酬	170
					非常勤職員報酬 調査員(6人)	170
					9. 旅費	9
					費用弁償	5
					普通旅費	4
				11. 需用費	10	
				消耗品費	8	
				印刷製本費	2	
				12. 役務費	6	
				通信運搬費	6	
				電話料	1	
				郵送料	5	
				○商業統計調査費	5	
				11. 需用費	5	
				消耗品費	5	
				○経済センサス調査区管理費	11	
				11. 需用費	11	
				消耗品費	11	
				○就業構造基本調査費	834	
				1. 報酬	621	

(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	
2. 各種統計 調 査 費					非常勤職員報酬 621
					調査員 (14人) 549
					指導員 (2人) 72
					7. 賃金 50
					臨時雇賃金 50
					8. 報償費 58
					報償金 58
					協力者謝礼 58
					9. 旅費 52
					費用弁償 44
					普通旅費 8
					11. 需用費 34
					消耗品費 30
					印刷製本費 4
					12. 役務費 19
					通信運搬費 19
					電話料 4
					郵送料 15
					○住宅・土地統計調査費 (単位区設定) 429
					1. 報酬 349
					非常勤職員報酬 349
					指導員 (10人) 349
					7. 賃金 25
				臨時雇賃金 25	
				9. 旅費 27	
				費用弁償 19	
				普通旅費 8	
				11. 需用費 13	
				消耗品費 10	
				印刷製本費 3	
				12. 役務費 15	
				通信運搬費 15	
				電話料 5	
				郵送料 10	
合 計	本 年 度	10,390			
	前 年 度	11,242			
	比 較	△852			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,352			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	9,038			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本 年 度	10,008	1. 報 酬	708	○職員人件費 9,096
	前 年 度	9,713	2. 給 料	4,829	2. 給料 4,829
	比 較	295	3. 職員手当等	2,736	職員給 (1人) 4,829

(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	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	1,529	3. 職員手当等 2,736
	国県支出金		9. 旅 費	101	通勤手当 24
	地方債		11. 需 用 費	35	管理職手当 432
	その他		19. 負担金補助及び交付金	70	期末手当 1,240
	一般財源	10,008			勤勉手当 882
					地域手当 158
					4. 共済費 1,529
合 計	本年度	10,008			職員共済組合負担金 1,521
	前年度	9,713			公務災害補償基金負担金 8
	比較	295			19. 負担金補助及び交付金 2
	本年度の財源内訳				負担金 2
	国県支出金				職員団体定期保険料 2
	地方債				○監査委員設置事業 912
	その他				1. 報酬 708
	一般財源	10,008			委員報酬(2人) 708
					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 68	
				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	

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本年度	6,197	4. 共 済 費	237	○災害救助対策事業 3,848
	前年度	13,425	7. 賃 金	1,639	14. 使用料及び賃借料 3,848
	比較	△7,228	11. 需 用 費	149	賃借料 3,848
	本年度の財源内訳		12. 役 務 費	324	応急仮設住宅借上料 3,848
	国県支出金	3,848	14. 使用料及び賃借料	3,848	○原子力被害対策事業 2,349
	地方債				4. 共済費 237
	その他				社会保険料 237
	一般財源	2,349			7. 賃金 1,639
				臨時雇賃金 1,639	
				11. 需用費 149	
				消耗品費 49	
				修繕料 100	

(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					12. 役務費 324 手数料 324 放射線測定器保守点検 324
合 計	本 年 度	6,197			
	前 年 度	13,425			
	比 較	△7,228			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,848			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,349			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	803,590	1. 報 酬	209	○職員人件費	262,449
比 較	68,443	3. 職員手当等	81,144	職員給 (35人)	135,391	
本年度の財源内訳		4. 共 済 費	46,121	3. 職員手当等	81,144	
国県支出金	223,989	7. 賃 金	1,800	扶養手当	1,770	
地 方 債	3,500	8. 報 償 費	100	住居手当	936	
そ の 他	10,000	9. 旅 費	172	通勤手当	1,790	
一般財源	566,101	11. 需 用 費	109	時間外勤務手当	6,840	
		12. 役 務 費	653	管理職手当	7,932	
		19. 負担金補助及び交付金	66,113	期末手当	33,177	
		20. 扶 助 費	1,026	勤勉手当	23,326	
		21. 貸 付 金	3,500	児童手当	1,020	
		28. 繰 出 金	467,252	地域手当	4,353	
				4. 共済費	45,857	
				職員共済組合負担金	45,611	
				公務災害補償基金負担金	246	
				19. 負担金補助及び交付金	57	
				負担金	57	
				職員団体定期保険料	57	
				○民生委員推せん会設置事業	140	
				1. 報酬	128	
				委員報酬 (19人)	128	
				9. 旅費	9	
				費用弁償	9	
				11. 需用費	3	
				食糧費	3	
				○社会福祉総務事務費	2,665	
				4. 共済費	264	
				社会保険料	264	
				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	156	

(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					普通旅費	156
					11. 需用費	94
					消耗品費	76
					食糧費	18
					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	166
					負担金	166
					職員研修	12
					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	10
					消耗品費	10
					12. 役務費	190
					広告料	15
					広告料	15
					手数料	175
					身元不明死体検案	40
					その他手数料	135
					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	64,893
					19. 負担金補助及び交付金	64,893
					補助金	64,893
					市民生委員児童委員協議会	7,035
					市社会福祉協議会	57,000
					市遺族会	678
					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					
○国民健康保険特別会計繰出金	467,252					
28. 繰出金	467,252					
国民健康保険特別会計	467,252					
職員給与費等	50,667					

(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					保険基盤安定 288,339
					財政安定化支援事業 11,446
					出産育児一時金 16,800
					その他繰出金 100,000
					○地域福祉計画推進委員会設置事業 468
					1. 報酬 81
					委員報酬(12人) 81
					9. 旅費 7
					費用弁償 7
					11. 需用費 2
					食糧費 2
					12. 役務費 378
					通信運搬費 378
					郵送料 378
				○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 996	
				19. 負担金補助及び交付金 996	
				補助金 996	
				被災住宅復興支援利子補給事業 996	
2. 高齢福祉 費	本年度	117,222	1. 報酬	404	○各種団体補助事業 10,506
	前年度	114,942	4. 共済費	254	19. 負担金補助及び交付金 10,506
	比較	2,280	7. 賃金	1,589	補助金 10,506
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	137	市単位高齢者クラブ 1,147
	国県支出金	674	9. 旅費	35	市高齢者クラブ連合会 1,211
	地方債		11. 需用費	1,361	市シルバー人材センター 8,148
	その他	9,441	12. 役務費	1,758	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,292
	一般財源	107,107	13. 委託料	2,226	11. 需用費 48
			14. 使用料及び 賃借料	3,289	消耗品費 4
			18. 備品購入費	43	修繕料 44
			19. 負担金補助 及び交付金	20,242	12. 役務費 1,672
			20. 扶助費	85,884	手数料 1,522
					システム保守 1,522
					保険料 150
				ボランティア保険 150	
				20. 扶助費 1,572	
				緊急通報システム用具給付費 1,572	
				○老人保護措置事業 81,109	
				8. 報償費 137	
				報償金 137	
				入所判定員謝礼 137	
				20. 扶助費 80,972	
				老人保護措置費 80,972	
				○高齢者保健福祉計画推進事業 2,839	
				1. 報酬 404	
				委員報酬(15人) 404	
				9. 旅費 15	

(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					費用弁償 15
					11. 需用費 194
					食糧費 9
					印刷製本費 185
					13. 委託料 2,226
					高齢者保健福祉計画策定 2,226
					○紙おむつ等購入助成事業 3,348
					12. 役務費 8
					通信運搬費 8
					郵送料 8
					20. 扶助費 3,340
					紙おむつ等購入助成費 3,340
					○敬老事業 13,859
					11. 需用費 1,110
					消耗品費 1,102
					食糧費 8
					14. 使用料及び賃借料 3,289
					賃借料 3,289
					バス借上料 3,289
					19. 負担金補助及び交付金 9,460
					補助金 9,460
					地区敬老行事補助 9,460
					○高齢福祉事務費 2,269
					4. 共済費 254
					社会保険料 240
					失業保険料 14
					7. 賃金 1,589
					臨時雇賃金 1,589
					9. 旅費 20
					普通旅費 20
					11. 需用費 9
				消耗品費 9	
				12. 役務費 78	
				通信運搬費 78	
				電話料 28	
				郵送料 50	
				18. 備品購入費 43	
				通信器具 43	
				19. 負担金補助及び交付金 276	
				負担金 276	
				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	
				県央地域定住自立圏連携事業 106	
3. 障害福祉費	本 年 度	1,183,832	1. 報 酬	2,530	○各種団体補助事業 341
	前 年 度	1,096,378	8. 報 償 費	168	19. 負担金補助及び交付金 341
	比 較	87,454	9. 旅 費	39	補助金 341
	本年度の		11. 需 用 費	861	市身体障害者の会 230

(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	財源内訳		12. 役 務 費	1,995	市障がい児者親の会 59
	国県支出金	817,041	13. 委 託 料	118,946	市手をつなぐ育成会 52
	地 方 債		14. 使用料及び	648	○特別児童扶養手当等支給事務費 100
	そ の 他	125	賃 借 料		
	一般財源	366,666	19. 負担金補助	8,667	11. 需用費 50
			及び交付金		消耗品費 50
			20. 扶 助 費	1,049,978	12. 役務費 50
					通信運搬費 50
					郵送料 50
					○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 24,191	
				20. 扶助費 24,191	
				特別障害者手当 17,708	
				障害児福祉手当 6,132	
				経過的福祉手当 351	
				○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 3,889	
				11. 需用費 56	
				印刷製本費 56	
				20. 扶助費 3,833	
				タクシー利用助成費 3,833	
				○障害支援区分認定審査会設置事業 3,211	
				1. 報酬 2,160	
				委員報酬（30人） 2,160	
				9. 旅費 16	
				研修旅費 16	
				11. 需用費 100	
				消耗品費 100	
				12. 役務費 611	
				手数料 611	
				医師意見書手数料 611	
				13. 委託料 324	
				認定調査 324	
				○障害福祉サービス給付事業 996,824	
				1. 報酬 54	
				嘱託医師報酬 54	
				嘱託医（1人） 54	

(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					11. 需用費 314
					消耗品費 23
					印刷製本費 291
					12. 役務費 1,208
					通信運搬費 17
					郵送料 17
					手数料 1,191
					審査支払手数料 1,191
					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 994,600
					自立支援サービス給付費 809,200
					補装具給付費 7,700
					更生医療給付費 21,700
					障害児通所給付費 149,400
					育成医療給付費 600
					療養介護医療給付費 6,000
					○地域生活支援事業 126,390
					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 104,346
					相談支援事業 27,136
					意思疎通支援事業 1,682
					移動支援事業 12,600
					日中一時支援事業 24,700
					地域活動支援センター運営事業 33,028
					訪問入浴事業 5,200
					19. 負担金補助及び交付金 8,326
					補助金 8,326
					広域利用地域活動支援センター 8,326
					20. 扶助費 13,424
					日常生活用具給付費 11,700
					自動車運転免許取得費・改造費 200
					更生訓練費 1,524
					○障害者プラン推進委員会設置事業 4,933
					1. 報酬 262
					委員報酬(13人) 262
					9. 旅費 20
					費用弁償 20
				11. 需用費 341	
				食糧費 8	

(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					印刷製本費 333
					13. 委託料 4,310
					障がい者プラン策定業務 4,310
					○難病患者福祉手当支給事業 5,400
					20. 扶助費 5,400
					難病患者福祉手当 5,400
					○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 7,320	
				13. 委託料 7,320	
				障害者差別相談室運営事業 7,320	
4. 国民年金費	本年度	5,145	4. 共済費	565	○国民年金事務費 5,145
	前年度	3,950	7. 賃金	3,433	4. 共済費 565
	比較	1,195	9. 旅費	16	社会保険料 565
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	257	7. 賃金 3,433
			13. 委託料	864	臨時雇賃金 3,433
	国県支出金	4,821	19. 負担金補助 及び交付金	10	9. 旅費 16
	地方債				普通旅費 16
	その他				11. 需用費 257
	一般財源	324			消耗品費 257
				13. 委託料 864	
				国民年金事務電算処理 864	
				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	684,424	4. 共済費	469	○後期高齢者医療事務費 34,853
	前年度	641,465	7. 賃金	3,028	4. 共済費 469
	比較	42,959	9. 旅費	2	社会保険料 469
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	232	7. 賃金 3,028
			12. 役務費	3,122	臨時雇賃金 3,028
	国県支出金	91,478	13. 委託料	8,500	9. 旅費 2
	地方債		19. 負担金補助 及び交付金	545,649	普通旅費 2
	その他	9,378			11. 需用費 232
	一般財源	583,568	28. 繰出金	123,422	消耗品費 59
				印刷製本費 173	
				12. 役務費 3,122	
				通信運搬費 3,122	
				郵送料 3,122	
				13. 委託料 8,500	
				後期高齢者健診 8,381	
				健診データ管理 119	
				19. 負担金補助及び交付金 19,500	
				負担金 19,100	

(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					茨城県後期高齢者医療広域連合 19,100 補助金 400 後期高齢者健診受診促進助成金 400	
					○後期高齢者医療費 526,149	
					19. 負担金補助及び交付金 526,149 負担金 526,149 療養給付費 526,149	
					○後期高齢者医療特別会計繰出金 123,422	
					28. 繰出金 123,422 後期高齢者医療特別会計 123,422 保険基盤安定 121,972 その他繰出金 1,450	
	6. 医療福祉費	本 年 度	373,270	9. 旅 費	6	○医療福祉事務費 12,970
		前 年 度	331,036	11. 需 用 費	104	9. 旅費 6 普通旅費 6
		比 較	42,234	12. 役 務 費	11,402	11. 需用費 104 消耗品費 104
		本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	1,458	12. 役務費 11,402 通信運搬費 631 郵送料 631 手数料 10,771 審査支払 10,761 求償事務 10
		国県支出金	152,080	20. 扶 助 費	360,300	13. 委託料 1,458 医療福祉電算処理 1,458
地 方 債					○医療福祉扶助事業 360,300	
そ の 他		37,000			20. 扶助費 360,300 医療福祉扶助費 360,300	
一般財源		184,190				
7. 高額療養費貸付金	本 年 度	4,000	21. 貸 付 金	4,000	○高額療養費貸付事業 4,000	
	前 年 度	5,000			21. 貸付金 4,000 高額療養費 4,000	
	比 較	△1,000				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他	4,000				
	一般財源					
8. 介護保険費	本 年 度	740,408	19. 負担金補助 及び交付金	81,059	○介護保険低所得者利用者負担対策 費 1	
	前 年 度	633,908	20. 扶 助 費	1	20. 扶助費 1 社会福祉法人が行う減免扶助 1	
	比 較	106,500	28. 繰 出 金	659,348	○介護保険特別会計（保険事業勘定 ）繰出金 659,348	
	本年度の 財源内訳				28. 繰出金 659,348 介護保険特別会計（保険事業勘定 ） 659,348 職員給与費等 35,137 事務費 34,517 介護給付費 554,499	
	国県支出金	87,206				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	653,202				

(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	
8. 介護保険費					介護予防事業費 1
					包括的支援事業・任意事業 17,512
					その他繰出金 1
					低所得者保険料軽減繰出金 8,197
					介護予防・生活支援サービス事業費 9,484
					○介護施設等整備事業 81,059
					19. 負担金補助及び交付金 81,059
					補助金 81,059
				地域密着型サービス等整備助成事業 32,000	
				施設開設準備経費等支援事業 49,059	
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
	前 年 度	336			21. 貸付金 336
	比 較	0			出産費資金貸付金 336
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	336			
一般財源					
×. 臨時福祉給付金支給費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	63,000			
	比 較	△63,000			
合 計	本 年 度	3,912,227			
	前 年 度	3,625,162			
	比 較	287,065			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,377,289			
	地方債	3,500			
	その他	70,280			
一般財源	2,461,158				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	本 年 度	131,892	1. 報 酬	4,038	○児童福祉総務事務費 2,277
	前 年 度	128,883	4. 共 済 費	5,641	4. 共済費 300
	比 較	3,009	7. 賃 金	55,572	社会保険料 300
	本年度の財源内訳		8. 報 償 費	53	7. 賃金 1,776
	国県支出金	50,554	9. 旅 費	429	臨時雇賃金 1,776
	地方債		11. 需 用 費	4,870	9. 旅費 110
	その他	47,355	12. 役 務 費	3,417	普通旅費 110
	一般財源	33,983	13. 委 託 料	12,179	11. 需用費 68
			14. 使用料及び賃借料	6,525	消耗品費 68
			15. 工事請負費	1,188	19. 負担金補助及び交付金 23
		18. 備品購入費	216	負担金 23	
		19. 負担金補助及び交付金	25,345	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	

(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			20. 扶助費	12,419	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 119 20. 扶助費 119 児童養護施設入園児童交通災害 共済掛金 44 児童養護施設入園児童援護費 75
					○学童保育事業 109,507 4. 共済費 4,758 社会保険料 4,368 労災保険料 163 失業保険料 227 7. 賃金 53,796 臨時雇賃金 53,796 8. 報償費 20 報償金 20 講師謝礼 20 9. 旅費 313 研修旅費 313 11. 需用費 4,591 消耗品費 649 燃料費 124 食糧費 6 光熱水費 1,703 修繕料 2,052 医薬材料費 57 12. 役務費 2,413 通信運搬費 1,704 電話料 1,704 手数料 414 設備保守点検 198 庭木手入れ 216 保険料 295 建物火災保険 181 普通傷害保険 114 13. 委託料 10,487 施設警備 1,171 菅谷学童保育所運営業務 9,238 除草 78 14. 使用料及び賃借料 6,525 賃借料 6,525 学童保育所仮設舎借上料 6,207 AED借上料 318 15. 工事請負費 1,188 排水設備工事 1,188 18. 備品購入費 100

(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					管理用備品 100
					19. 負担金補助及び交付金 25,316
					負担金 679
					職員研修 95
					スポーツ安全協会 584
					補助金 24,637
					学童保育事業 24,637
					○家庭児童相談事業 2,351
					1. 報酬 1,896
					非常勤職員報酬 1,896
					家庭相談員(1人) 1,896
					4. 共済費 283
					社会保険料 283
					8. 報償費 33
					報償金 33
					協力者謝礼 33
					11. 需用費 17
					消耗品費 8
					食糧費 9
					18. 備品購入費 116
					庁用備品 116
					19. 負担金補助及び交付金 6
					負担金 6
					県北家庭相談員連絡協議会 6
					○母子・父子自立支援事業 4,727
					1. 報酬 1,994
					非常勤職員報酬 1,994
					母子自立支援員(1人) 1,994
					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
				20. 扶助費 2,400	
				高等技能訓練促進費 2,400	
				○児童入所施設措置事業 8,220	
				20. 扶助費 8,220	
				児童入所施設措置費 8,220	
				○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	

(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					○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	1,975,029	1. 報 酬	14	○児童手当支給事業 849,600
	前 年 度	1,877,585	8. 報 償 費	100	20. 扶助費 849,600
	比 較	97,444	11. 需 用 費	108	被用者 (0歳～3歳未満) 154,800
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	101	非被用者 (0歳～3歳未満) 41,400
	国県支出金	1,247,062	13. 委 託 料	881,606	小学校修了前児童手当 (第1子 ・第2子) 393,600
	地 方 債		19. 負担金補助 及び交付金	52,676	小学校修了前児童手当 (第3子 以降) 84,600
	そ の 他	155,008	20. 扶 助 費	1,040,424	中学校修了前 162,000 特例給付 (所得制限以上) 13,200
	一般財源	572,959			○民間保育所等児童入所事業 866,000
					13. 委託料 866,000 民間保育所措置児童 681,000 民間幼稚園措置児童 71,000 民間認定こども園措置児童 114,000
					○民間保育所等支援事業 51,416
				13. 委託料 15,606 地域子育て支援センター事業 15,606 19. 負担金補助及び交付金 35,810 負担金 79 日本スポーツ振興センター 79 補助金 35,731 地域活動事業 2,250 障害児保育事業 3,072 延長保育事業 7,834 一時預かり事業 15,133 民間保育所等乳児等保育事業 7,442	
				○児童扶養手当支給事業 191,017	
				1. 報酬 14 嘱託医師報酬 14 嘱託医 (1人) 14 11. 需用費 78 消耗品費 36 印刷製本費 42 12. 役務費 101 通信運搬費 101 郵送料 101 20. 扶助費 190,824 児童扶養手当 190,824	
				○病児保育補助事業 16,866	
				19. 負担金補助及び交付金 16,866 補助金 16,866 病児保育補助事業 16,866	

(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					○家庭の保育等事業 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	235,750	1. 報 酬	300	○職員人件費 99,395	
	前 年 度	223,218	2. 給 料	53,037	2. 給料 53,037	
	比 較	12,532	3. 職員手当等	29,384	職員給 (15人) 53,037	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	26,748	3. 職員手当等 29,384
				7. 賃 金	71,495	扶養手当 348
	国県支出金	7,220	8. 報 償 費	168	住居手当 876	
	地 方 債		9. 旅 費	370	通勤手当 689	
	そ の 他	74,444	11. 需 用 費	25,562	時間外勤務手当 2,800	
	一般財源	154,086	12. 役 務 費	2,113	管理職手当 1,296	
			13. 委 託 料	1,895	期末手当 12,592	
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,253	勤勉手当 8,904	
			15. 工事請負費	22,138	児童手当 240	
			16. 原 材 料 費	49	地域手当 1,639	
			18. 備品購入費	780	4. 共済費 16,949	
			19. 負担金補助 及び交付金	440	職員共済組合負担金 16,849	
			27. 公 課 費	18	公務災害補償基金負担金 100	
						19. 負担金補助及び交付金 負担金 25
						職員団体定期保険料 25
				○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			
			○菅谷保育所管理事業 30,294			
			11. 需用費 5,569			
			燃料費 980			
			光熱水費 4,066			
			修繕料 523			
			12. 役務費 1,307			
			手数料 945			
			各種設備保守点検 842			
			庭木手入れ 70			
			プール設置 33			
			保険料 362			
			自動車車両損害賠償共済保険 18			
			建物火災保険 344			
			13. 委託料 1,231			
			施設清掃 800			
			施設警備 279			
			除草 152			
			15. 工事請負費 22,138			

(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					床・トイレ改修工事	22,138
					16. 原材料費	40
					グラウンド等整備資材費	40
					27. 公課費	9
					自動車重量税	9
					○首谷保育所運営事業	89,588
					4. 共済費	8,727
					社会保険料	8,541
					労災保険料	186
					7. 賃金	60,626
					臨時雇賃金	60,626
					8. 報償費	64
					報償金	64
					講師謝礼	64
					9. 旅費	300
					普通旅費	100
					研修旅費	200
					11. 需用費	17,656
					消耗品費	2,151
					食糧費	41
					印刷製本費	50
					賄材料費	15,374
					医薬材料費	40
					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
					保険料	98
					各種行事保険	48
					普通傷害保険	50
					13. 委託料	130
					健康検査	130
					14. 使用料及び賃借料	945
					使用料	3
					駐車料	3
					賃借料	942
					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	21					
18. 備品購入費	305					
庁用備品	305					
19. 負担金補助及び交付金	395					
負担金	395					
職員研修	70					

(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					県保育協議会 77
					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 15,902
					4. 共済費 1,072
					社会保険料 1,040
					労災保険料 32
					7. 賃金 10,869
					臨時雇賃金 10,869
					8. 報償費 104
					報償金 104
					講師謝礼 104
					9. 旅費 70
					普通旅費 40
					研修旅費 30
					11. 需用費 2,107
					消耗品費 945
					燃料費 15
					食糧費 50
					光熱水費 678
					修繕料 409
					医薬材料費 10
					12. 役務費 325
					通信運搬費 124
					電話料 124
					手数料 101
					各種設備保守点検 49
					庭木手入れ 52
					保険料 100
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 2
				児童保険 80	
				13. 委託料 534	
				施設清掃 384	
				施設警備 150	
				14. 使用料及び賃借料 308	
				使用料 288	
				複写機使用料 288	
				賃借料 20	
				複写機借上料 20	

(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					16. 原材料費 9 グラウンド等整備資材費 9 18. 備品購入費 475 管理用備品 475 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	18,701	1. 報 酬	2,776	〇こども発達相談センター運営事業 18,701 1. 報酬 2,776 非常勤職員報酬 2,776 嘱託員(1人) 2,776 4. 共済費 1,814 社会保険料 1,711 失業保険料 103 7. 賃金 11,032 臨時雇賃金 11,032 8. 報償費 673 報償金 673 協力者謝礼 11 講師謝礼 161 心理専門員謝礼 375 医師謝礼 126 9. 旅費 230 普通旅費 10 研修旅費 220 11. 需用費 713 消耗品費 540 食糧費 8 印刷製本費 65 修繕料 100 12. 役務費 196 通信運搬費 120 電話料 120 手数料 11 ピアノ調律 11 保険料 65 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 18. 備品購入費 110 教材用具 110
	前 年 度	21,815	4. 共 済 費	1,814	
	比 較	△3,114	7. 賃 金	11,032	
	本年度の		8. 報 償 費	673	
	財源内訳		9. 旅 費	230	
	国県支出金	1,400	11. 需 用 費	713	
	地 方 債		12. 役 務 費	196	
	そ の 他		13. 委 託 料	672	
	一般財源	17,301	14. 使用料及び賃借料	336	
			18. 備品購入費	110	
		19. 負担金補助及び交付金	149		

(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					19. 負担金補助及び交付金 負担金 研修負担金
					149 149 149
合 計	本 年 度	2,361,372			
	前 年 度	2,251,501			
	比 較	109,871			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,306,236			
	地 方 債				
	そ の 他	276,807			
	一般財源	778,329			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	66,395	1. 報 酬	2,205	○職員人件費	40,899
	前 年 度	64,049	2. 給 料	18,965	2. 給料	18,965
	比 較	2,346	3. 職員手当等	14,501	職員給 (6人)	18,965
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,932	3. 職員手当等	14,501
	国県支出金	13,334	7. 賃 金	1,601	扶養手当	912
	地 方 債		9. 旅 費	135	住居手当	282
	そ の 他		11. 需 用 費	240	通勤手当	330
	一般財源	53,061	12. 役 務 費	2,773	特殊勤務手当	258
			13. 委 託 料	14,832	時間外勤務手当	3,380
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,161	期末手当	4,596
		19. 負担金補助 及び交付金	98	勤勉手当	3,126	
		20. 扶 助 費	952	児童手当	1,020	
				地域手当	597	
				4. 共済費	7,423	
				職員共済組合負担金	7,381	
				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	9,874	
				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	509	
				社会保険料	498	
				失業保険料	11	
				7. 賃金	1,601	
				臨時雇賃金	1,601	
				9. 旅費	135	
				普通旅費	70	
				研修旅費	65	
				11. 需用費	240	
				消耗品費	134	

(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					食糧費 10
					印刷製本費 96
					12. 役務費 2,773
					通信運搬費 392
					電話料 17
					郵送料 375
					手数料 2,381
					審査支払手数料 389
					生活保護電算システム等保守 1,924
					プロバイダー接続料 68
					13. 委託料 162
					精神科医療要否意見書審査 162
					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 15,622
					13. 委託料 14,670
				自立相談支援業務 14,670	
				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	479,189	20. 扶助費	479,189	○生活保護扶助費 479,189
	前年度	477,600			20. 扶助費 479,189
	比較	1,589			生活扶助費 142,000
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 231,900
	国県支出金	362,391			介護扶助費 28,980
	地方債				教育扶助費 1,590
	その他	4,000			住宅扶助費 53,030
	一般財源	112,798			一時扶助費 1,899
				施設事務費 19,790	
合計	本年度	545,584			
	前年度	541,649			
	比較	3,935			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	375,725			
	地方債				
	その他	4,000			
	一般財源	165,859			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本年度	261,154	1. 報酬	240	○職員人件費 186,311
	前年度	263,887	2. 給料	98,378	2. 給料 98,378
	比較	△2,733	3. 職員手当等	55,351	職員給(25人) 98,378
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	33,413	3. 職員手当等 55,351
			7. 賃金	5,645	扶養手当 1,320

(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	国県支出金		9. 旅 費	84	住居手当 648
	地方債		11. 需 用 費	1,099	通勤手当 1,523
	その他	13,181	12. 役 務 費	352	特殊勤務手当 50
	一般財源	247,973	13. 委 託 料	44,210	時間外勤務手当 3,800
			14. 使用料及び 賃 借 料	9,195	管理職手当 3,696
			18. 備品購入費	12	期末手当 23,845
			19. 負担金補助 及び交付金	11,311	勤勉手当 16,757
			24. 投資及び出 資 金	1,846	児童手当 610
			27. 公 課 費	18	地域手当 3,102
					4. 共済費 32,540
					職員共済組合負担金 32,356
					公務災害補償基金負担金 184
					19. 負担金補助及び交付金 負担金 42
					職員団体定期保険料 42
				○保健衛生総務事務費 17,837	
				1. 報酬 240	
				嘱託医師報酬 240	
				嘱託医(2人) 240	
				4. 共済費 873	
				社会保険料 833	
				失業保険料 40	
				7. 賃金 5,645	
				臨時雇賃金 5,645	
				9. 旅費 84	
				普通旅費 48	
				研修旅費 36	
				11. 需用費 876	
				消耗品費 647	
				食糧費 10	
				修繕料 196	
				医薬材料費 23	
				12. 役務費 106	
				通信運搬費 48	
				電話料 48	
				手数料 14	
				計量検査 14	
				保険料 44	
				自動車損害賠償責任保険 44	
				13. 委託料 3,122	
				健康増進計画策定 3,122	
				18. 備品購入費 12	
				その他備品 12	
				19. 負担金補助及び交付金 6,861	
				負担金 6,861	
				職員研修 42	
				県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 3,470	

(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					茨城県医師会 120
					県精神保健協会 15
					県央地域定住自立圏連携事業 3,146
					27. 公課費 18
					自動車重量税 18
					○献血推進事業 223
					11. 需用費 223
					消耗品費 223
					○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 47,709
					12. 役務費 246
					保険料 246
					建物火災保険 246
					13. 委託料 38,268
					総合保健福祉センター指定管理 36,000
					実施設計 2,268
					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 114	
				19. 負担金補助及び交付金 114	
				補助金 114	
				水道事業会計 114	
				○水道事業会計出資事業 1,846	
				24. 投資及び出資金 1,846	
				水道事業出資金 1,846	
				○救急医療二次病院制運営事業 4,294	
				19. 負担金補助及び交付金 4,294	
				負担金 4,294	
				二次医療施設運営費 4,294	
2. 予防費	本年度	191,166	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	193,116	4. 共済費	460	
	比較	△1,950	7. 賃金	6,412	
	本年度の		8. 報償費	880	
	財源内訳		9. 旅費	31	
	国県支出金	3,021	11. 需用費	1,558	
	地方債		12. 役務費	2,384	
	その他	54	13. 委託料	171,790	
	一般財源	188,091	20. 扶助費	5,957	
				○3歳児健康診査事業 1,979	
				1. 報酬 960	
				嘱託医師報酬 960	
				嘱託医(12人) 960	
				7. 賃金 426	
				臨時雇賃金 426	
				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	

(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					費用弁償 18
					11. 需用費 132
					消耗品費 45
					食糧費 10
					医薬材料費 77
					12. 役務費 128
					通信運搬費 62
					郵送料 62
					保険料 66
					普通傷害保険 66
					13. 委託料 17
					廃棄品処理 17
					○予防接種事業 135,456
					7. 賃金 534
					臨時雇賃金 534
					11. 需用費 507
					消耗品費 190
					印刷製本費 317
					12. 役務費 1,656
					通信運搬費 1,656
					郵送料 1,656
					13. 委託料 132,548
					個人接種 132,548
					20. 扶助費 211
					予防接種費用負担軽減措置費 211
					○1歳6か月児健康診査事業 1,682
					1. 報酬 720
					嘱託医師報酬 720
					嘱託医(10人) 720
					7. 賃金 412
					臨時雇賃金 412
					8. 報償費 438
					報償金 438
					協力者謝礼 58
					講師謝礼 20
					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 66
					消耗品費 33
					食糧費 10
					医薬材料費 23
					12. 役務費 33
					通信運搬費 33
					郵送料 33
					○母子健康診査・健康相談事業 43,844
				4. 共済費 238	
				社会保険料 226	

(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					失業保険料 12
					7. 賃金 2,720
					臨時雇賃金 2,720
					8. 報償費 94
					報償金 94
					協力者謝礼 94
					11. 需用費 805
					消耗品費 133
					印刷製本費 632
					賄材料費 40
					12. 役務費 566
					通信運搬費 64
					郵送料 64
					手数料 502
					審査手数料 502
					13. 委託料 39,225
					妊婦・乳児健康診査 39,225
					20. 扶助費 196
					健康診査 196
					○乳児家庭全戸訪問事業 2,640
					4. 共済費 222
					社会保険料 211
					失業保険料 11
					7. 賃金 2,320
					臨時雇賃金 2,320
					8. 報償費 50
					報償金 50
				講師謝礼 50	
				11. 需用費 48	
				消耗品費 48	
				○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 1,801	
				12. 役務費 1	
				手数料 1	
				審査支払 1	
				20. 扶助費 1,800	
				養育医療給付費 1,800	
3. 健康増進 事業費	本 年 度	59,528	1. 報 酬	120	○各種健康相談事業 218
	前 年 度	54,013	7. 賃 金	2,854	1. 報酬 120
	比 較	5,515	8. 報 償 費	216	嘱託医師報酬 120
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	5	嘱託医 (1人) 120
	国県支出金	1,765	11. 需 用 費	1,026	8. 報償費 20
	地 方 債		12. 役 務 費	1,584	報償金 20
	そ の 他	5,750	13. 委 託 料	53,145	講師謝礼 20
	一般財源	52,013	19. 負担金補助 及び交付金	578	9. 旅費 2
					費用弁償 2
				11. 需用費 76	

(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					消耗品費 76
					○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 57,389
					7. 賃金 2,833
					臨時雇賃金 2,833
					8. 報償費 176
					報償金 176
					協力者謝礼 176
					11. 需用費 546
					消耗品費 110
					印刷製本費 429
					医薬材料費 7
					12. 役務費 1,501
					通信運搬費 1,501
					郵送料 1,501
					13. 委託料 52,333
					検診 46,326
					生活習慣病予防検診 1,140
					肝炎ウイルス検査 2,242
					検診予約業務 2,625
					○がん検診推進事業 1,302
					7. 賃金 21
					臨時雇賃金 21
					11. 需用費 386
消耗品費 3					
印刷製本費 383					
12. 役務費 83					
通信運搬費 83					
郵送料 83					
13. 委託料 812					
検診 812					
○地域自殺対策緊急強化事業 41					
8. 報償費 20					
報償金 20					
講師謝礼 20					
9. 旅費 3					
費用弁償 3					
11. 需用費 18					
消耗品費 18					
4. 環境衛生費	本 年 度	111,622	1. 報 酬	222	○職員人件費 9,099
	前 年 度	103,743	2. 給 料	4,734	2. 給料 4,734
	比 較	7,879	3. 職員手当等	2,778	職員給 (1人) 4,734
	本年度の		4. 共 済 費	1,862	3. 職員手当等 2,778
	財源内訳		7. 賃 金	3,922	扶養手当 120
	国県支出金	15,368	9. 旅 費	556	通勤手当 51
	地 方 債		11. 需 用 費	27,171	管理職手当 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	その他	38,533	12. 役務費	6,898	期末手当 1,189
	一般財源	57,721	13. 委託料	39,135	勤勉手当 827
			14. 使用料及び賃借料	443	地域手当 159
			18. 備品購入費	100	4. 共済費 1,585
			19. 負担金補助及び交付金	23,791	職員共済組合負担金 1,576
			27. 公課費	9	公務災害補償基金負担金 9
			28. 繰出金	1	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
					○環境審議会事業 238
					1. 報酬 222
					委員報酬(11人) 222
					9. 旅費 10
					費用弁償 10
					11. 需用費 6
					食糧費 6
					○衛生害虫等対策事業 977
					11. 需用費 669
					消耗品費 669
					12. 役務費 78
					手数料 78
					抗体検査 78
					19. 負担金補助及び交付金 230
					補助金 230
					スズメバチ駆除費 230
					○狂犬病予防事業 624
					9. 旅費 14
					普通旅費 14
					11. 需用費 376
					消耗品費 370
					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 1,436
					9. 旅費 40
					普通旅費 40
					11. 需用費 61
					消耗品費 61
					13. 委託料 1,281
					水質検査 255
					騒音測定検査 1,026
					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

(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					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 9,488
					12. 役務費 6,331
					手数料 6,131
					各種設備保守点検 6,131
					保険料 200
					建物火災保険 200
					13. 委託料 3,009
					緑化管理 2,439
					環境調査 432
					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 47,583
					4. 共済費 277
					社会保険料 265
					労災保険料 12
					7. 賃金 3,922
					臨時雇賃金 3,922
					11. 需用費 25,960
					消耗品費 626
					燃料費 2,798
					光熱水費 8,964
					修繕料 13,572
					12. 役務費 255
					通信運搬費 228
					電話料 228
					保険料 27
					自動車損害賠償責任保険 27
					13. 委託料 16,765
				火葬 11,353	
				施設清掃 4,148	
				施設警備 1,264	
				14. 使用料及び賃借料 395	
				賃借料 395	
				トイレ消臭器借上料 395	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	

(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					○環境活動啓発事業 953
					9. 旅費 486
					普通旅費 486
					11. 需用費 99
					消耗品費 99
					13. 委託料 173
					壁面緑化 173
					19. 負担金補助及び交付金 195
					負担金 195
					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
					県央地域定住自立圏連携事業 50
					○PCB汚染物対策事業 17,921
				13. 委託料 17,907	
				PCB廃棄物運搬・処分 17,907	
				19. 負担金補助及び交付金 14	
				負担金 14	
				研修負担金 14	
合 計	本 年 度	623,470			
	前 年 度	614,759			
	比 較	8,711			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20,154			
	地 方 債				
	そ の 他	57,518			
	一般財源	545,798			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	487,306	1. 報 酬	1,800	○清掃総務事務費 9,461
	前 年 度	490,382	4. 共 済 費	1,084	1. 報酬 1,800
	比 較	△3,076	7. 賃 金	5,736	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	961	4. 共済費 1,084
	地 方 債		12. 役 務 費	591	社会保険料 1,084
	そ の 他	24,208	13. 委 託 料	24,108	7. 賃金 5,736
	一般財源	463,098	14. 使用料及び 賃 借 料	158	臨時雇賃金 1,639
			19. 負担金補助 及び交付金	452,787	常雇人夫賃 4,097
			27. 公 課 費	51	9. 旅費 30
					普通旅費 30
				11. 需用費 655	
				消耗品費 127	
				修繕料 528	
				12. 役務費 80	
				通信運搬費 36	
				電話料 36	
				保険料 44	
				自動車損害賠償責任保険 44	

(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					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 51
					自動車重量税 51
					〇ごみ啓発等推進事業 25,383
					11. 需用費 306
					消耗品費 257
					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 24,108
					指定袋取扱 2,400
					指定袋作成 21,708
					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 300
				補助金 300	
				生ごみ処理機器購入費 300	
				〇大宮地方環境整備組合負担金 452,462	
				19. 負担金補助及び交付金 452,462	
				負担金 452,462	
				管理分 452,462	
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	102,204	11. 需 用 費	199	〇家庭系可燃ごみ収集事業 100,630
	前 年 度	101,676	13. 委 託 料	102,005	11. 需用費 125
	比 較	528			消耗品費 125
	本年度の 財源内訳				13. 委託料 100,505
	国県支出金				可燃ごみ収集運搬業務 100,505
	地 方 債				〇不法投棄廃棄物撤去事業 1,574
	そ の 他	10,948			11. 需用費 74
一般財源	91,256			消耗品費 74	
				13. 委託料 1,500	
				不法投棄廃棄物除去 1,500	
合 計	本 年 度	589,510			
	前 年 度	592,058			
	比 較	△2,548			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	35,156			
一般財源	554,354				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員 会 費	本 年 度	24,627	1. 報 酬	14,724	〇農業委員設置事業 16,941
	前 年 度	22,032	4. 共 済 費	508	1. 報酬 14,724

(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	比較	2,595	7. 賃金	3,277	委員報酬 14,724
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	30	農業委員(18人) 8,196
			9. 旅費	1,378	推進委員(16人) 6,528
	国県支出金	2,723	10. 交際費	30	9. 旅費 703
	地方債		11. 需用費	380	費用弁償 703
	その他		12. 役務費	1,327	11. 需用費 21
	一般財源	21,904	13. 委託料	756	消耗品費 21
			19. 負担金補助 及び交付金	2,217	19. 負担金補助及び交付金 負担金 1,493 研修 1,493
					○農業委員会事務費 3,422
					4. 共済費 254
					社会保険料 254
					7. 賃金 1,639
					臨時雇賃金 1,639
				9. 旅費 157	
				普通旅費 43	
				研修旅費 114	
				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	
				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 724	
				負担金 724	
				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	
				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 48	
				印刷製本費 24	
				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 1,353	
				11. 需用費 78	
				消耗品費 78	

(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					12. 役務費 519
					手数料 519
					事務機器保守点検 519
					13. 委託料 756
					システム改修 756
					○遊休農地対策事業 2,796
					4. 共済費 254
					社会保険料 254
					7. 賃金 1,638
					臨時雇賃金 1,638
					9. 旅費 518
					費用弁償 518
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	154,428	1. 報 酬	1,971	○職員人件費 151,934
	前 年 度	157,879	2. 給 料	76,077	2. 給料 76,077
	比 較	△3,451	3. 職員手当等	49,249	職員給 (21人) 76,077
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	26,854	3. 職員手当等 49,249
	国県支出金	2,500	9. 旅 費	140	扶養手当 2,352
	地 方 債		11. 需 用 費	18	住居手当 648
	そ の 他	254	19. 負担金補助 及び交付金	119	通勤手当 1,142
	一般財源	151,674			特殊勤務手当 6
					時間外勤務手当 5,250
					管理職手当 4,356
				期末手当 18,629	
				勤勉手当 12,882	
				児童手当 1,500	
				地域手当 2,484	
				4. 共済費 26,574	
				職員共済組合負担金 26,425	
				公務災害補償基金負担金 149	
				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 2,494	
				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 280	
				社会保険料 280	
				9. 旅費 140	
				普通旅費 140	
				11. 需用費 18	
				消耗品費 18	
				19. 負担金補助及び交付金 85	

(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					負担金 85 研修 85
3. 農業振興費	本年度	69,559	1. 報酬	323	○農業振興事務費 25,725 11. 需用費 13 食糧費 13 19. 負担金補助及び交付金 25,712 負担金 25,712 水戸地方農業改良推進協議会 103 茨城北農業共済事務組合 25,147 奥久慈うまい米生産協議会 186 茨城県農林振興公社(穀物改良事業) 196 茨城をたべよう運動推進協議会 30 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 385 1. 報酬 323 委員報酬(16人) 323 9. 旅費 15 費用弁償 15 11. 需用費 47 消耗品費 39 食糧費 8 ○農業後継者育成事業 115 8. 報償費 55 報償金 55 協力者謝礼 25 講師謝礼 30 11. 需用費 10 消耗品費 2 食糧費 8 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 6,554 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 5,276 負担金 30 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30 補助金 5,246 病害虫防除事業 2,920 イノシシ等被害防止対策事業 390 那珂市鳥獣害対策協議会 1,936
	前年度	73,105	4. 共済費	481	
	比較	△3,546	7. 賃金	3,319	
	本年度の財源内訳		8. 報償費	620	
	国県支出金	11,901	9. 旅費	239	
	地方債		11. 需用費	3,841	
	その他	5,359	12. 役務費	2,047	
	一般財源	52,299	13. 委託料	5,660	
			14. 使用料及び賃借料	491	
			19. 負担金補助及び交付金	52,538	

(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					○担い手育成支援事業 18,468
					19. 負担金補助及び交付金 18,468
					補助金 18,468
					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 293
					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
					農業次世代人材投資事業 7,500
					環境保全型農業直接支援対策事業費 1,200
					農協系統農業災害資金利子助成 2
					○農業用使用済プラスチック回収事業 196
					19. 負担金補助及び交付金 196
					負担金 196
					農業用塩化ビニール回収処理費 20
					茨城県農林振興公社 155
					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 13
					消耗品費 13
					13. 委託料 63
					除草 63
					14. 使用料及び賃借料 6
					賃借料 6
					土地借上料 6
					○遊休農地解消対策事業 241
					11. 需用費 216
					消耗品費 216
					19. 負担金補助及び交付金 25
					補助金 25
					遊休農地解消対策事業 25
					○旧しどりの湯管理事業 3,146
				11. 需用費 839	
				消耗品費 20	
				燃料費 11	
				光熱水費 608	
				修繕料 200	
				12. 役務費 313	
				通信運搬費 72	
				電話料 72	
				手数料 13	
				検査手数料 13	
				保険料 228	
				建物火災保険 228	
				13. 委託料 1,994	
				施設警備 376	

(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					施設管理 1,618
					○園芸振興支援事業 1,160
					8. 報償費 150
					報償金 150
					協力者謝礼 70
					講師謝礼 80
					9. 旅費 48
					普通旅費 48
					11. 需用費 176
					消耗品費 120
					食糧費 2
					賄材料費 54
					12. 役務費 53
					広告料 53
					広告料 53
					14. 使用料及び賃借料 22
					賃借料 22
					その他借上料 22
					19. 負担金補助及び交付金 711
					補助金 711
					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 411
					○農業活動拠点施設管理事業 5,021
					8. 報償費 50
					報償金 50
					協力者謝礼 30
					指導者謝礼 20
					11. 需用費 1,992
					消耗品費 132
					燃料費 15
					食糧費 13
					光熱水費 1,312
					修繕料 500
					賄材料費 20
					12. 役務費 249
					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 193	
				建物火災保険 187	
				各種行事保険 6	
				13. 委託料 2,403	
				施設管理 1,962	
				施設警備 234	
				浄化槽管理 133	
				消防施設保守点検 74	
				14. 使用料及び賃借料 327	

(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					使用料	52
					複写機使用料	52
					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	141
					8. 報償費	90
					報償金	90
					委員謝礼	90
					11. 需用費	51
					消耗品費	27
					食糧費	24
					○農地中間管理事業	4,981
					4. 共済費	221
					社会保険料	221
					7. 賃金	1,639
					臨時雇賃金	1,639
					9. 旅費	20
					普通旅費	20
					11. 需用費	275
					消耗品費	235
					燃料費	40
					12. 役務費	1,090
					通信運搬費	1,090
					郵送料	1,090
					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	1,600
					補助金	1,600
					地域集積協力金	500
					経営転換協力金	500
					耕作者集積協力金	600
					○6次産業化推進事業	3,286
					4. 共済費	260
					社会保険料	260
					7. 賃金	1,680
					臨時雇賃金	1,680
					8. 報償費	220
					報償金	220
					委員謝礼	120
専門家謝礼	100					

(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					9. 旅費 140
					普通旅費 140
					11. 需用費 144
					消耗品費 48
					食糧費 9
					印刷製本費 87
					12. 役務費 342
					手数料 342
					その他手数料 342
					19. 負担金補助及び交付金 500
				補助金 500	
				産品開発事業 400	
				産品販路支援事業 100	
4. 畜産業費	本 年 度	311	11. 需 用 費	73	○畜産振興事業 311
	前 年 度	360	12. 役 務 費	17	11. 需用費 73
	比 較	△49	19. 負担金補助 及び交付金	221	消耗品費 73
	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 221
	一般財源	294			負担金 27
				県畜産協会 27	
				補助金 194	
				乳牛優良精液受精費 150	
				家畜伝染病予防注射手数料 41	
				家畜等検査手数料 3	
5. 農 地 費	本 年 度	196,552	7. 賃 金	216	○土地改良推進事業 47,354
	前 年 度	174,462	8. 報 償 費	1,106	8. 報償費 310
	比 較	22,090	9. 旅 費	140	報償金 310
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	4,358	まちづくりアドバイザー 50
	国県支出金	54,400	12. 役 務 費	1,575	水門等操作員 260
	地 方 債	25,100	13. 委 託 料	11,457	9. 旅費 140
	そ の 他	42,000	14. 使用料及び 賃 借 料	1,328	普通旅費 60
	一般財源	75,052	15. 工事請負費	80,400	研修旅費 80
			16. 原 材 料 費	1,011	11. 需用費 333
			17. 公有財産購 入 費	100	消耗品費 125
			19. 負担金補助 及び交付金	94,752	燃料費 10
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	100	食糧費 71
			27. 公 課 費	9	印刷製本費 24
					修繕料 103
				12. 役務費 266	
				通信運搬費 118	
				電話料 101	
				郵送料 17	
				手数料 130	
				システム保守 130	
				保険料 18	
				自動車損害賠償責任保険 18	
				13. 委託料 2,740	

(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 428
					農地土地利用集積計画策定 2,312
					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 1,011
					その他資材費 1,011
					19. 負担金補助及び交付金 41,669
					負担金 11,550
					県土地改良事業団体連合会 400
					県営久慈川右岸新木崎地区土地改良事業 4,000
					県営額田北郷土地改良事業 2,500
					県営寄居地区畑地帯総合整備事業 2,000
					県営辻鴻巣地区畑地帯総合整備事業 2,650
					補助金 30,119
					多面的機能支払交付金 30,119
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○湛水防除施設維持管理事業 7,126
					8. 報償費 796
					報償金 796
					水門等操作員 796
					11. 需用費 3,595
					消耗品費 55
					食糧費 28
					光熱水費 3,080
					修繕料 432
					12. 役務費 1,309
					手数料 1,163
					各種設備保守点検 584
					電気保安業務 579
					保険料 146
					建物火災保険 146
				13. 委託料 1,426	
				除草 1,426	
				○局所土地改良事業 10,344	
				7. 賃金 216	
				日雇人夫賃 216	
				13. 委託料 3,348	
				測量 540	
				除草 2,808	

(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					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 11,582
					11. 需用費 46
					食糧費 46
					19. 負担金補助及び交付金 11,536
					負担金 11,536
					那珂川沿岸土地改良基金協会 11,237
					那珂川沿岸土地改良区 299
					○土地改良補助事業 4,392
					19. 負担金補助及び交付金 4,392
					補助金 4,392
					水利組合 1,315
					改良区 2,975
					土地利用調整推進事業 102
					○土地改良基盤整備事業 115,754
					11. 需用費 384
					消耗品費 336
					印刷製本費 48
					13. 委託料 3,943
					実施設計 943
					土砂運搬 3,000
14. 使用料及び賃借料 352					
賃借料 352					
土地借上料 352					
15. 工事請負費 73,920					
排水路整備工事 33,590					
溜池整備工事 40,330					
19. 負担金補助及び交付金 37,155					
負担金 37,155					
県営有ヶ池地区経営体育成事業 24,000					
県営那珂川沿岸地区かん排事業 725					
県営芳野地区農村振興総合整備事業 9,300					
県営岩崎堰基幹水利施設ストックマネジメント事業 3,130					
6. 地籍調査費	本年度	63,206	4. 共済費	595	○地籍調査事務費 4,574
	前年度	45,934	7. 賃金	3,920	4. 共済費 595

(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	比 較	17,272	8. 報 償 費	4,556	社会保険料 595
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	29	7. 賃金 3,920
			11. 需 用 費	1,299	臨時雇賃金 3,920
	国県支出金		12. 役 務 費	662	9. 旅費 29
	地 方 債		13. 委 託 料	51,352	研修旅費 29
	そ の 他	388	14. 使用料及び 賃 借 料	750	11. 需用費 5
	一般財源	62,818	19. 負担金補助 及び交付金	25	消耗品費 5
					19. 負担金補助及び交付金 25
			27. 公 課 費	18	19. 負担金補助及び交付金 25
					負担金 25
				県国土調査協議会 25	
				○木崎地区地籍調査事業 29,145	
				8. 報償費 1,869	
				報償金 1,869	
				委員謝礼 1,869	
				11. 需用費 627	
				消耗品費 485	
				燃料費 10	
				食糧費 25	
				印刷製本費 25	
				修繕料 82	
				12. 役務費 223	
				通信運搬費 203	
				電話料 32	
				郵送料 171	
				手数料 20	
				抗体検査 20	
				13. 委託料 26,417	
				地籍調査 26,417	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○額田地区地籍調査事業 29,487	
				8. 報償費 2,687	
				報償金 2,687	
				委員謝礼 2,687	
				11. 需用費 667	
				消耗品費 518	
				燃料費 10	
				食糧費 18	
				印刷製本費 25	
				修繕料 96	
				12. 役務費 439	
				通信運搬費 72	
				郵送料 72	
				手数料 340	
				事務機器保守点検 340	
				保険料 27	
				自動車損害賠償責任保険 27	
				13. 委託料 24,935	
				地籍調査 24,935	

(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					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
					27. 公課費 9 自動車重量税 9
7. 集落排水整備費	本 年 度	281,528	28. 繰 出 金	281,528	○農業集落排水整備事業特別会計繰出金 281,528 28. 繰出金 281,528 農業集落排水整備事業特別会計 281,528
	前 年 度	287,754			
	比 較	△6,226			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	281,528				
8. 経営所得安定対策費	本 年 度	67,877	9. 旅 費	54	○経営所得安定対策事務費 8,353 9. 旅費 54 普通旅費 36 研修旅費 18 11. 需用費 79 消耗品費 79 12. 役務費 68 通信運搬費 68 郵送料 68 19. 負担金補助及び交付金 8,152 補助金 8,152 市農業再生協議会 8,152 ○経営所得安定対策奨励補助事業 57,950 19. 負担金補助及び交付金 57,950 補助金 57,950 転作等奨励 57,950 ○穀物消費推進事業 1,574 11. 需用費 1,574 賄材料費 1,574
	前 年 度	71,744	11. 需 用 費	1,653	
	比 較	△3,867	12. 役 務 費	68	
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	66,102	
	国県支出金	7,552			
	地方債				
	その他				
	一般財源	60,325			
合 計	本 年 度	858,088			
	前 年 度	833,270			
	比 較	24,818			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	79,077			
	地方債	25,100			
	その他	48,017			
	一般財源	705,894			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	199	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
	前 年 度	198	19. 負担金補助	194	
	比 較	1	及び交付金		
	本年度の財源内訳				

(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	国県支出金	139			県治山林道協会 10
	地方債				茨城県緑化推進機構 30
	その他				○民有林造林事業 126
	一般財源	60			19. 負担金補助及び交付金 126
					補助金 126 民有林造林事業 126
				○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	199			
	前 年 度	198			
	比 較	1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	139			
	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	64,569	2. 給 料	31,464	○職員人件費 64,352
	前 年 度	66,501	3. 職員手当等	22,362	2. 給料 31,464
	比 較	△1,932	4. 共 済 費	10,509	職員給 (10人) 31,464
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	74	3. 職員手当等 22,362
	国県支出金		11. 需 用 費	135	扶養手当 1,014
	地方債		12. 役 務 費	3	通勤手当 666
	その他	7	14. 使用料及び 賃 借 料	5	時間外勤務手当 4,000
	一般財源	64,562	19. 負担金補助 及び交付金	17	管理職手当 1,416
					期末手当 7,753
					勤勉手当 5,356
				児童手当 1,140	
				地域手当 1,017	
				4. 共済費 10,509	
				職員共済組合負担金 10,445	
				公務災害補償基金負担金 64	
				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	
				○商工総務事務費 217	
				9. 旅費 74	
				普通旅費 74	
				11. 需用費 135	
				消耗品費 135	
				12. 役務費 3	
				手数料 3	
				特定計量器定期検査 3	
				14. 使用料及び賃借料 5	
				使用料 5	

(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	
1. 商工総務費					駐車料 5
2. 商工振興費	本 年 度	47,113	8. 報 償 費	290	○中小企業振興対策事業 12,386
	前 年 度	56,922	9. 旅 費	256	19. 負担金補助及び交付金 12,386
	比 較	△9,809	11. 需 用 費	1,327	補助金 12,386
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	8	自治金融信用保証料 8,800
	国県支出金	2,700	13. 委 託 料	5,405	自治金融利子補給 2,800
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	181	自治金融信用保証料返戻金 100
	そ の 他	10,490	19. 負担金補助 及び交付金	29,446	振興金融信用保証料 100
	一般財源	33,923	21. 貸 付 金	10,000	振興金融利子補給 30
			24. 投資及び出 資 金	200	日本労働者信用基金協会保証料 156
					創業支援利子補給 400
					○自治金融預託事業 10,000
					21. 貸付金 10,000
					自治金融預託金 10,000
				○商工振興出捐事業 200	
				24. 投資及び出資金 200	
				損失補償寄託金 200	
				○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 436	
				9. 旅費 235	
				普通旅費 235	
				11. 需用費 33	
				消耗品費 33	
				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 1,421	
				8. 報償費 140	
				報償金 140	
				委員謝礼 140	
				11. 需用費 1,277	
				消耗品費 399	
				食糧費 6	
				印刷製本費 872	
				12. 役務費 4	
				通信運搬費 4	
				郵送料 4	

(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					○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 365
					8. 報償費 150
					報償金 150
					委員謝礼 120
					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 5,405	
				13. 委託料 5,405	
				相談業務 5,405	
3. 観光費	本年度	185,304	4. 共済費	747	○観光事務費 6,193
	前年度	60,835	7. 賃金	4,763	4. 共済費 249
	比較	124,469	8. 報償費	165	社会保険料 249
	本年度の		9. 旅費	370	7. 賃金 1,567
	財源内訳		11. 需用費	8,243	臨時雇賃金 1,567
	国県支出金	11,700	12. 役務費	1,767	9. 旅費 370
	地方債	76,800	13. 委託料	29,901	普通旅費 370
	その他	32,126	14. 使用料及び	3,258	11. 需用費 1,345
	一般財源	64,678	賃借料		消耗品費 52
			15. 工事請負費	105,000	印刷製本費 1,264
			16. 原材料費	931	光熱水費 29
			17. 公有財産購	10,762	12. 役務費 10
			入費		手数料 10
			18. 備品購入費	1,063	便所汲取 10
			19. 負担金補助	18,334	13. 委託料 193
			及び交付金		観光者動態調査 43
					下江戸河原トイレ清掃 150
					19. 負担金補助及び交付金 2,459
					負担金 2,459
					いばらき県央地域観光協議会 1,524
				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 491	
				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	

(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					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 13,280
					13. 委託料 3,279
					シャトルバス運行 410
					イベント設備設置 2,869
					16. 原材料費 501
					種苗 501
					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
					○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 41,568
					11. 需用費 292
					消耗品費 56
					光熱水費 96
					修繕料 140
					12. 役務費 89
					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 11
					建物火災保険 11
					13. 委託料 200
					森林管理 200
					15. 工事請負費 30,000
					森林整備工事 30,000
					16. 原材料費 100
					その他資材費 100
					17. 公有財産購入費 10,762
					土地購入費 10,762
					土地開発公社買戻し 10,762
					18. 備品購入費 50
					除草機材 50
					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 16,003
					4. 共済費 498
				社会保険料 498	
				7. 賃金 3,196	
				臨時雇賃金 3,196	
				11. 需用費 3,366	
				消耗品費 319	

(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					燃料費 15
					光熱水費 744
					修繕料 2,288
					12. 役務費 856
					通信運搬費 50
					電話料 50
					手数料 714
					浄化槽定期検査 19
					電気保安業務 143
					各種保守点検 380
					その他手数料 172
					保険料 92
					建物火災保険 92
					13. 委託料 5,117
					ごみ清掃 512
					緑化管理 4,605
					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
					16. 原材料費 330
					肥料 30
					種苗 100
					その他資材費 200
					18. 備品購入費 1,000
					除草機材 1,000
					〇八重桜まつり事業 10,168
					11. 需用費 192
					消耗品費 142
					印刷製本費 50
					13. 委託料 6,854
					交通・駐車場整理 4,997
					ごみ処理 1,620
					便所清掃 237
					14. 使用料及び賃借料 622
					使用料 26
					その他使用料 26
					賃借料 596
					仮設便所借上料 331
					その他借上料 265
					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 1,055	
				11. 需用費 240	
				消耗品費 20	
				光熱水費 120	
				修繕料 100	
				12. 役務費 203	
				手数料 188	

(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					浄化槽定期検査	8				
					各種保守点検	58				
					便所汲取	57				
					水質検査	65				
					保険料	15				
					建物火災保険	15				
					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					12,168
					11. 需用費	2,801				
					消耗品費	17				
					燃料費	4				
					光熱水費	1,020				
					修繕料	1,760				
					12. 役務費	609				
					通信運搬費	54				
					電話料	54				
					手数料	492				
					水路清掃	452				
					各種保守点検	40				
					保険料	63				
					建物火災保険	63				
					13. 委託料	8,229				
					緑化管理	5,606				
					施設警備	255				
					施設管理	2,368				
14. 使用料及び賃借料	516									
賃借料	516									
公園敷地借上料	516									
18. 備品購入費	13									
除草機材	13									
〇静峰ふるさと公園魅力向上事業					81,069					
8. 報償費	165									
報償金	165									
委員謝礼	135									
講師謝礼	30									
11. 需用費	7									
食糧費	7									
13. 委託料	5,897									
調査設計	5,897									
15. 工事請負費	75,000									
公園整備工事	75,000									
4. 消費者行政推進費	本 年 度	4,790	1. 報 酬	2,664	〇消費者行政推進事業	4,790				
	前 年 度	4,447	9. 旅 費	131		1. 報酬	2,664			
	比 較	343	11. 需 用 費	1,609		非常勤職員報酬	2,664			

(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	本年度の 財源内訳		18. 備品購入費	143	嘱託員 (2人) 2,664
			19. 負担金補助 及び交付金	243	9. 旅費 131
	国県支出金	2,163			普通旅費 6
	地方債				研修旅費 125
	その他				11. 需用費 1,609
	一般財源	2,627			消耗品費 321
合 計	本 年 度	301,776			食糧費 8
	前 年 度	188,705			印刷製本費 1,280
	比 較	113,071			18. 備品購入費 143
	本年度の 財源内訳				その他備品 143
	国県支出金	16,563			19. 負担金補助及び交付金 243
	地方債	76,800			負担金 39
	その他	42,623			県市町村消費者行政推進協議会 9
	一般財源	165,790			研修 30
					補助金 204
					消費生活展開催事業 204

(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	225,020	1. 報 酬	1,971	○職員人件費	216,603
	前 年 度	246,710	2. 給 料	110,757	2. 給料	110,757
	比 較	△21,690	3. 職員手当等	69,530	職員給 (30人)	110,757
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	36,567	3. 職員手当等	69,530
	国県支出金	530	7. 賃 金	1,986	扶養手当	4,446
	地方債		8. 報 償 費	38	住居手当	876
	その他	7,681	9. 旅 費	174	通勤手当	1,570
	一般財源	216,809	11. 需 用 費	1,672	特殊勤務手当	145
			12. 役 務 費	449	時間外勤務手当	3,260
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,411	管理職手当	5,520
		19. 負担金補助 及び交付金	291	期末手当	27,611	
		27. 公 課 費	174	勤勉手当	18,940	
				児童手当	3,540	
				地域手当	3,622	
				4. 共済費 36,267		
				職員共済組合負担金 36,032		
				公務災害補償基金負担金 235		
				19. 負担金補助及び交付金 49		
				負担金 49		
				職員団体定期保険料 49		
				○道路整備事務費	5,480	
				7. 賃金	1,986	

(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					臨時雇賃金 1,986
					9. 旅費 115
					普通旅費 115
					11. 需用費 1,340
					消耗品費 521
					修繕料 819
					12. 役務費 350
					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 140
					自動車損害賠償責任保険 140
					14. 使用料及び賃借料 1,402
					使用料 1,176
					複写機使用料 132
					積算システム利用料 1,044
					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 165
					自動車重量税 165
					○用地管理事務費 2,937
					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
					8. 報償費 38
					報償金 38
					協力者謝礼 38
					9. 旅費 59
					普通旅費 59
					11. 需用費 332
					消耗品費 252
				修繕料 80	
				12. 役務費 99	
				通信運搬費 72	
				電話料 29	
				郵送料 43	
				保険料 27	

(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 27
					14. 使用料及び賃借料 9
					使用料 3
					駐車料 3
					賃借料 6
					その他借上料 6
					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会 40
					関東国道協会 40
					県用地対策連絡協議会 5
					日立笠間線県道改修期成会 25
					27. 公課費 9
				自動車重量税 9	
2. 道路維持費	本年度	249,593	4. 共 済 費	2,437	○道路管理事業 37,257
	前年度	253,487	7. 賃 金	14,778	11. 需用費 5,466
	比 較	△3,894	8. 報 償 費	1,000	消耗品費 347
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	9,250	光熱水費 4,119
	国県支出金	14,300	12. 役 務 費	258	修繕料 1,000
	地方債	10,500	13. 委 託 料	81,252	12. 役務費 256
	その他	63,598	14. 使用料及び 賃借料	235	手数料 210
	一般財源	161,195	15. 工事請負費	128,450	高速道路照明ボックス点検 210
			16. 原 材 料 費	8,936	保険料 46
			18. 備品購入費	1,690	自動車損害賠償責任保険 27
			22. 補償補填及 び賠償金	1,300	自動車車両損害賠償共済保険 19
			27. 公 課 費	7	13. 委託料 30,003
					道路現況台帳加除 17,280
					道路境界測量 12,723
					14. 使用料及び賃借料 35
					賃借料 35
					排水路敷地借上料 35
				18. 備品購入費 1,490	
				自動車 1,490	
				27. 公課費 7	
				自動車重量税 7	
				○道路維持補修事業 149,485	
				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 1,292	
				消耗品費 407	
				燃料費 135	

(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					修繕料 750
					13. 委託料 1,342
					調査設計 1,000
					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 8,936
					道路補修資材費 8,936
					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
					○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 12,072
11. 需用費 1,622					
消耗品費 1,522					
修繕料 100					
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 3,369					
11. 需用費 870					
消耗品費 30					
光熱水費 540					
修繕料 300					
12. 役務費 2					
保険料 2					
建物火災保険 2					
13. 委託料 2,497					
清掃 1,100					
剪定 1,397					
3. 道路新設改良費	本 年 度	334,788	11. 需 用 費	144	○道路改良舗装事業 334,788
	前 年 度	309,190	12. 役 務 費	132	11. 需用費 144
	比 較	25,598	13. 委 託 料	93,120	消耗品費 88
	本年度の				食糧費 16

(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	財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	120	修繕料 40
	国県支出金	74,500			12. 役務費 132
	地方債	117,300	15. 工事請負費	219,250	通信運搬費 132
	その他	95,000	16. 原材料費	100	郵送料 132
	一般財源	47,988	17. 公有財産購 入 費	13,922	13. 委託料 93,120
			22. 補償補填及 び賠償金	8,000	調査設計 53,320
					地積・地図訂正 1,000
					立木伐採 5,000
					産業廃棄物処理 5,000
					遺跡調査 28,800
				14. 使用料及び賃借料 賃借料 120	
				土地借上料 120	
				15. 工事請負費 219,250	
				道路改良舗装工事 186,250	
				排水路整備工事 33,000	
				16. 原材料費 100	
				その他資材費 100	
				17. 公有財産購入費 13,922	
				土地購入費 13,922	
				道路用地 12,922	
				土地開発公社買戻し 1,000	
				22. 補償補填及び賠償金 8,000	
				補償金 8,000	
				物件補償料 3,000	
				電柱移設補償料 5,000	
4. 橋りょう 維持費	本年度	61,120	4. 共 済 費	244	○橋りょう維持事業 310
	前年度	15,310	7. 賃 金	1,458	11. 需用費 10
	比 較	45,810	11. 需 用 費	10	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	47,108	15. 工事請負費 300
	国県支出金	32,500	15. 工事請負費	12,300	橋りょう補修工事 300
	地方債	25,200			○橋りょう長寿命化修繕事業 60,810
	その他				4. 共済費 244
	一般財源	3,420			社会保険料 224
					失業保険料 20
					7. 賃金 1,458
				常雇人夫賃 1,458	
				13. 委託料 47,108	
				調査設計 47,108	
				15. 工事請負費 12,000	
				橋りょう長寿命化修繕工事 12,000	
合 計	本年度	870,521			
	前年度	824,697			
	比 較	45,824			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	121,830			
	地方債	153,000			
	その他	166,279			

(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	
	一般財源	429,412			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務費	本年度	1,186	8. 報償費	569	○河川総務事務費	1,186	
	前年度	1,257	11. 需用費	279		8. 報償費	569
	比較	△71	12. 役務費	184		報償金	569
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	154		水門等操作員	569
	国県支出金	1,186				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	2,966	11. 需用費	2,005	○河川維持事業	2,966	
	前年度	3,081	13. 委託料	961		11. 需用費	2,005
	比較	△115				消耗品費	5
	本年度の財源内訳					光熱水費	1,500
	国県支出金					修繕料	500
	地方債					13. 委託料	961
	その他					除草	961
	一般財源	2,966					
3. 河川改修費	本年度	165,784	13. 委託料	1,296	○両宮排水路整備事業	165,784	
	前年度	130,333	14. 使用料及び賃借料	772		13. 委託料	1,296
	比較	35,451				調査設計	1,296
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	163,616		14. 使用料及び賃借料	772
	国県支出金		22. 補償補填及び賠償金	100		賃借料	772
	地方債	153,200				土地借上料	772
	その他	4,000				15. 工事請負費	163,616
	一般財源	8,584				排水路整備工事	163,616
合計	本年度	169,936					
	前年度	134,671				22. 補償補填及び賠償金	100
	比較	35,265				補償金	100
	本年度の財源内訳					その他補償料	100
	国県支出金	1,186					
	地方債	153,200					
	その他	4,000					

(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	
	一般財源	11,550			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	本年度	69,348	1. 報酬	283	○職員人件費	60,185
		前年度	75,858	2. 給料	31,464	2. 給料
	比較	△6,510	3. 職員手当等	18,402	職員給(9人)	31,464
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	10,304	3. 職員手当等	18,402
	国県支出金	1,896	8. 報償費	10	扶養手当	1,014
	地方債		9. 旅費	206	通勤手当	666
	その他	1,014	11. 需用費	1,067	特殊勤務手当	80
	一般財源	66,438	12. 役務費	523	時間外勤務手当	830
			13. 委託料	4,700	管理職手当	1,416
			14. 使用料及び 賃借料	657	期末手当	7,753
			16. 原材料費	260	勤勉手当	5,356
			19. 負担金補助 及び交付金	1,454	児童手当	270
			27. 公課費	18	地域手当	1,017
					4. 共済費	10,304
					職員共済組合負担金	10,240
					公務災害補償基金負担金	64
					19. 負担金補助及び交付金 負担金	15
					職員団体定期保険料	15
					○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
					11. 需用費	6
					食糧費	6
					○都市計画総務事務費	2,491
					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	745
					消耗品費	388
					食糧費	36
					印刷製本費	81
					修繕料	240
					12. 役務費	505
					通信運搬費	161
					電話料	48
					郵送料	113
					手数料	324
					都市計画情報システム保守点検	324
					保険料	20
					自動車損害賠償責任保険	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					建物火災保険 2
					14. 使用料及び賃借料 522
					賃借料 522
					積算ソフト借上料 522
					16. 原材料費 260
					その他資材費 260
					19. 負担金補助及び交付金 311
					負担金 311
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 45
					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 598
					9. 旅費 72
					普通旅費 72
					11. 需用費 316
					消耗品費 217
					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 135
					使用料 135
					営繕単価データ利用料 135
					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 200	
				改修費 600	
				耐震診断費 280	
				○宅地耐震化推進事業 2,700	
				13. 委託料 2,700	
				大規模盛土造成地マップ作成 2,700	

(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	
2. 土地区画整理費	本 年 度	124,146	9. 旅 費	27	○土地区画整理事務費 146 9. 旅費 27 研修旅費 27 11. 需用費 18 消耗品費 18 12. 役務費 9 通信運搬費 9 郵送料 9 19. 負担金補助及び交付金 92 28. 繰 出 金 124,000 ○上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計繰出金 124,000 28. 繰出金 124,000 上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計 124,000
	前 年 度	137,146	11. 需 用 費	18	
	比 較	△13,000	12. 役 務 費	9	
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	92	
	国県支出金		28. 繰 出 金	124,000	
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	124,146			
3. まちづくり事業費	本 年 度	67,268	11. 需 用 費	100	○下菅谷地区まちづくり事業 65,970 13. 委託料 44,970 調査設計 43,650 除草 1,200 廃棄物処理 120 15. 工事請負費 13,000 道路改良工事 13,000 17. 公有財産購入費 5,000 土地購入費 5,000 道路用地 5,000 22. 補償補填及び賠償金 3,000 補償金 3,000 物件補償料 1,500 電柱移設補償料 1,500 ○上菅谷駅前地区まちづくり事業 1,298 11. 需用費 100 消耗品費 100 13. 委託料 1,198 調査設計 500 除草 600 廃棄物処理 98
	前 年 度	349,502	13. 委 託 料	46,168	
	比 較	△282,234	15. 工事請負費	13,000	
	本年度の 財源内訳		17. 公有財産購 入 費	5,000	
	国県支出金		22. 補償補填及 び 賠 償 金	3,000	
	地 方 債	51,700			
	そ の 他				
	一般財源	15,568			
4. 街路整備費	本 年 度	153,530	13. 委 託 料	24,500	○菅谷市毛線街路整備事業 60,000 13. 委託料 1,500 調査設計 500 除草 900 廃棄物処理 100 15. 工事請負費 57,000 道路改良工事 57,000 22. 補償補填及び賠償金 1,500 補償金 1,500 電柱移設補償料 1,500
	前 年 度	101,400	15. 工事請負費	92,500	
	比 較	52,130	17. 公有財産購 入 費	31,875	
	本年度の 財源内訳		22. 補償補填及 び 賠 償 金	4,655	
	国県支出金	55,000			
	地 方 債	45,000			
	そ の 他				
	一般財源	53,530			

(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					○上宿大木内線街路整備事業 93,530
					13. 委託料 23,000
					調査設計 21,000
					廃棄物処理 2,000
					15. 工事請負費 35,500
					道路改良工事 32,000
					その他工事 3,500
					17. 公有財産購入費 31,875
					土地購入費 31,875
					道路用地 31,875
				22. 補償補填及び賠償金 3,155	
				補償金 3,155	
				物件補償料 2,405	
				電柱移設補償料 750	
5. 下水道整備費	本 年 度	567,182	28. 繰 出 金	567,182	○下水道事業特別会計繰出金 567,182
	前 年 度	504,610			28. 繰出金 567,182
	比 較	62,572			下水道事業特別会計 567,182
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	567,182			
6. 公園事業費	本 年 度	43,870	7. 賃 金	836	○公園管理事業 43,870
	前 年 度	37,422	8. 報 償 費	1,118	7. 賃金 836
	比 較	6,448	11. 需 用 費	7,233	日雇人夫賃 836
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	46	8. 報償費 1,118
	国県支出金		13. 委 託 料	34,525	報償金 1,118
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	72	緑化管理協力団体 1,118
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	40	11. 需用費 7,233
	一般財源	43,870			消耗品費 114
					光熱水費 1,119
					修繕料 6,000
				12. 役務費 46	
				保険料 46	
				普通傷害保険 46	
				13. 委託料 34,525	
				緑化管理 32,900	
				廃棄物処理 1,300	
				トイレ清掃 325	
				14. 使用料及び賃借料 72	
				賃借料 72	
				公園敷地借上料 72	
				19. 負担金補助及び交付金 40	
				負担金 40	
				茨城県公園緑地推進協議会 40	
合 計	本 年 度	1,025,344			
	前 年 度	1,205,938			
	比 較	△180,594			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	56,896			
	地 方 債	96,700			
	そ の 他	1,014			
	一般財源	870,734			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理 費	本 年 度	34,433	8. 報 償 費	600	○市営住宅管理事業	29,433
	比 較	100	11. 需 用 費	11,449	報償金	600
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	1,003	弁護士費用等	600
	国県支出金	2,250	13. 委 託 料	5,791	9. 旅費	11
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	10,540	研修旅費	11
	そ の 他	32,183	15. 工事請負費	5,000	11. 需用費	11,449
	一般財源		16. 原 材 料 費	29	消耗品費	83
			19. 負担金補助 及び交付金	10	印刷製本費	161
					光熱水費	45
					修繕料	11,160
					12. 役務費	1,003
					通信運搬費	31
					電話料	24
					郵送料	7
					手数料	478
					水道管理検査	20
					システム保守	418
					コンビニ収納事務委託	40
					保険料	494
					建物火災保険	494
					13. 委託料	5,791
					排水溝等清掃	875
					除草	380
					清掃	185
					市営住宅管理業務	4,351
					14. 使用料及び賃借料	10,540
					賃借料	10,540
					市営住宅敷地借上料	10,540
					16. 原材料費	29
					修繕資材費	29
					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	5,000
					15. 工事請負費	5,000
					市営住宅長寿命化改修工事	5,000
合 計	本 年 度	34,433				
	前 年 度	34,333				
	比 較	100				
	本年度の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	2,250			
	地方債				
	その他	32,183			
	一般財源				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本年度	850,234	2. 給 料	379,686	○職員人件費	794,486	
	前年度	845,903	3. 職員手当等	278,860	2. 給料	379,686	
	比較	4,331	4. 共 済 費	135,968	職員給 (97人)	379,686	
	本年度の 財源内訳			7. 賃 金	1,254	3. 職員手当等	278,860
				8. 報 償 費	96	扶養手当	20,262
	国県支出金			9. 旅 費	1,082	住居手当	5,574
	地方債			10. 交 際 費	70	通勤手当	4,842
	その他	6,426		11. 需 用 費	27,451	特殊勤務手当	2,400
	一般財源	843,808		12. 役 務 費	4,561	時間外勤務手当	12,000
				13. 委 託 料	3,829	管理職手当	14,040
				14. 使用料及び 賃 借 料	1,863	期末手当	94,148
				16. 原 材 料 費	172	勤勉手当	63,772
				18. 備品購入費	1,182	児童手当	15,000
				19. 負担金補助 及び交付金	13,686	休日勤務手当	26,308
				22. 補償補填及 び賠償金	1	夜間勤務手当	8,094
				27. 公 課 費	473	地域手当	12,420
						4. 共済費	135,783
					職員共済組合負担金	134,200	
					公務災害補償基金負担金	1,583	
					19. 負担金補助及び交付金 負担金	157	
					職員団体定期保険料	157	
					○AED整備・普及促進事業	1,287	
					11. 需用費	422	
					消耗品費	378	
					印刷製本費	44	
					14. 使用料及び賃借料	785	
					賃借料	785	
					機械器具借上料	785	
					18. 備品購入費	80	
					救急資機材	80	
					○常備消防総務管理事業	25,872	
					4. 共済費	185	
					社会保険料	185	
					7. 賃金	1,254	
					臨時雇賃金	1,254	
					8. 報償費	30	
					賞賜金	30	
					優秀者表彰	20	
					功労者表彰	10	
					9. 旅費	1,082	
					普通旅費	935	

(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					研修旅費 147
					10. 交際費 70
					消防長交際費 70
					11. 需用費 13,030
					消耗品費 5,015
					燃料費 1,023
					食糧費 163
					印刷製本費 33
					光熱水費 6,196
					修繕料 600
					12. 役務費 3,555
					通信運搬費 2,320
					電話料 2,200
					郵送料 120
					手数料 1,013
					安全運転管理者講習会 14
					安全運転管理者変更 3
					クリーニング 108
					自家用電気工作物保守 357
					給湯・空調設備管理 341
					各種設備保守点検 182
					車両抹消登録 1
					高圧ガス製造保安責任者免状交付申請 7
					筆耕翻訳料 20
					筆耕翻訳料 20
					保険料 202
					建物火災保険 104
					賠償責任保険 98
					13. 委託料 3,547
					一般事務 1,296
					施設清掃 2,185
					職員健康診断 66
					14. 使用料及び賃借料 1,078
					使用料 328
					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 150
					賃借料 750
					庁舎敷地借上料 273
					会場借上料 2
				トイレ消臭器借上料 223	
				事務機器借上料 58	
				AED借上料 194	
				18. 備品購入費 295	
				庁用備品 257	
				通信器具 38	
				19. 負担金補助及び交付金 1,745	

(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					負担金 1,745
					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 35
					茨城県安全運転管理者協議会 32
					総会・会議 10
					研修 77
					消防学校入校 725
					職員研修 409
					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 1,227
					8. 報償費 47
					報償金 5
					審査員謝礼 5
					賞賜金 42
					優良事業所表彰 3
					賞品 39
					11. 需用費 898
					消耗品費 748
					食糧費 18
					印刷製本費 132
					18. 備品購入費 22
					予防資機材 22
					19. 負担金補助及び交付金 260
					負担金 60
					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 6
					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 876
					8. 報償費 19
					報償金 10
					講師謝礼 10
					賞賜金 9
					功劳者表彰 9
				11. 需用費 68	
				消耗品費 38	
				印刷製本費 30	
				13. 委託料 282	
				医療廃棄物処理 186	
				B型肝炎予防接種 96	
				18. 備品購入費 357	

(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					警防資機材 357
					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 11,428
					11. 需用費 54
					消耗品費 54
					19. 負担金補助及び交付金 11,374
					負担金 11,374
					いばらき消防指令センター 11,374
					○常備消防東署管理事業 10,300
					11. 需用費 8,720
					消耗品費 2,226
					燃料費 3,357
					食糧費 10
					印刷製本費 44
					修繕料 3,083
					12. 役務費 685
					手数料 549
					クリーニング 50
					空気ボンベ耐圧検査 163
					酸素ボンベ耐圧検査 47
					レギュレーター点検 78
					消防資機材等保守点検 206
					空気ボンベ廃棄処理 5
					保険料 136
					自動車損害賠償責任保険 136
					16. 原材料費 141
					修繕資材費 141
					18. 備品購入費 428
					厨房器具 25
					潜水資機材 216
					警防資機材 18
					救助資機材 119
					除草機材 50
					27. 公課費 326
					自動車重量税 326
					○常備消防西署管理事業 4,758
					11. 需用費 4,259
					消耗品費 1,451
					燃料費 1,217
					食糧費 10
					修繕料 1,581
					12. 役務費 321
					手数料 258
					クリーニング 24
					空気ボンベ耐圧検査 63
消防資機材等保守点検 166					
空気ボンベ廃棄処理 5					

(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					保険料 63 自動車損害賠償責任保険 63 16. 原材料費 31 修繕資材費 31 27. 公課費 147 自動車重量税 147
2. 非常備消防費	本 年 度	35,476	1. 報 酬	15,331	○消防団設置事業 33,893
	前 年 度	36,161	8. 報 償 費	20	1. 報酬 15,331
	比 較	△685	9. 旅 費	6,148	消防団員報酬 15,331
	本年度の 財源内訳		10. 交 際 費	50	団長 (1人) 154
	国県支出金	134	11. 需 用 費	1,537	副団長 (2人) 204
	地 方 債		12. 役 務 費	73	分団長 (9人) 762
	そ の 他		18. 備品購入費	713	部長 (25人) 1,480
	一般財源	35,342	19. 負担金補助 及び交付金	11,604	班長 (50人) 1,775
					団員 (329人) 10,956
					8. 報償費 20
				報償金 20	
				出初式謝礼 20	
				9. 旅費 6,148	
				費用弁償 6,065	
				研修旅費 83	
				10. 交際費 50	
				団長交際費 50	
				11. 需用費 837	
				消耗品費 701	
				食糧費 136	
				12. 役務費 20	
				筆耕翻訳料 20	
				筆耕翻訳料 20	
				18. 備品購入費 713	
				警防資機材 713	
				19. 負担金補助及び交付金 10,774	
				負担金 10,474	
				県消防協会 118	
				県市町村消防団公務災害補償組 合 906	
				消防賞じゅつ金 380	
				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 131	
				交付金 300	
				分団運営 125	
				部運営 175	
				○ポンプ操法大会出場事業 1,314	
				11. 需用費 431	
				消耗品費 401	
				食糧費 30	
				12. 役務費 53	

(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					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 269	
				11. 需用費 269	
				消耗品費 269	
3. 消防施設費	本年度	64,869	11. 需用費	7,571	○消防施設管理事業 7,447
	前年度	126,103	12. 役務費	325	11. 需用費 5,881
	比較	△61,234	13. 委託料	1,340	燃料費 319
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	809	光熱水費 1,117
	国県支出金		15. 工事請負費	7,075	修繕料 4,445
	地方債	35,400	18. 備品購入費	39,510	12. 役務費 273
	その他	7,000	19. 負担金補助 及び交付金	7,722	通信運搬費 17
	一般財源	22,469	27. 公課費	517	電波利用料 17
					保険料 256
					自動車損害賠償責任保険 130
					建物火災保険 126
					14. 使用料及び賃借料 809
					賃借料 809
					防火水槽敷地借上料 505
				器具置場敷地借上料 302	
				火の見やぐら敷地借上料 2	
				27. 公課費 484	
				自動車重量税 484	
				○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 7,075	
				15. 工事請負費 7,075	
				電気設備改修工事 4,731	
				出動サイレン警音器改修工事 2,344	
				○常備消防車両整備事業 41,285	
				11. 需用費 1,690	
				修繕料 1,690	
				12. 役務費 52	
				保険料 52	
				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 43	
				18. 備品購入費 39,510	
				高規格救急車 39,510	
				27. 公課費 33	
				自動車重量税 33	

(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	本 年 度	240	11. 需 用 費	150	○水防訓練・警戒出場事業 171
	前 年 度	144	12. 役 務 費	11	11. 需用費 120
	比 較	96	14. 使用料及び 賃 借 料	28	消耗品費 72
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	51	食糧費 48
	国県支出金				19. 負担金補助及び交付金 負担金 51
	地 方 債				久慈川水系連合水防訓練 51
	そ の 他				○水防施設管理事業 69
	一般財源	240			11. 需用費 30
				修繕料 30	
				12. 役務費 11	
				保険料 11	
				建物火災保険 11	
				14. 使用料及び賃借料 28	
				賃借料 28	
				水防倉庫敷地借上料 28	
5. 災害対策 費	本 年 度	34,436	1. 報 酬	82	○防災事務費 13,113
	前 年 度	30,091	3. 職員手当等	500	9. 旅費 264
	比 較	4,345	9. 旅 費	269	普通旅費 217
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	4,877	研修旅費 47
	国県支出金		12. 役 務 費	5,741	11. 需用費 943
	地 方 債		13. 委 託 料	10,547	消耗品費 114
	そ の 他		14. 使用料及び 賃 借 料	199	食糧費 19
	一般財源	34,436	16. 原 材 料 費	95	修繕料 810
			18. 備品購入費	8,586	12. 役務費 207
			19. 負担金補助 及び交付金	3,540	通信運搬費 158
					郵送料 90
					専用回線使用料 68
					手数料 46
					クリーニング 46
				保険料 3	
				建物火災保険 3	
				13. 委託料 10,547	
				災害時要援護者支援システム運 営業務委託 6,092	
				防災マップ作成委託 4,455	
				14. 使用料及び賃借料 152	
				賃借料 152	
				バス借上料 152	
				19. 負担金補助及び交付金 1,000	
				負担金 1,000	
				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 41	
				委員報酬(3人) 41	
				9. 旅費 2	

(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					費用弁償	2
					11. 需用費	6
					食糧費	6
					○防災無線管理事業	14,924
					11. 需用費	910
					消耗品費	24
					光熱水費	486
					修繕料	400
					12. 役務費	5,381
					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	4,050
					各種設備保守点検	4,050
					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	2,595
					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	2,540
					補助金	2,540
					自主防災組織育成補助	2,540
					○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	1,186	
				11. 需用費	1,186	
				消耗品費	1,186	
				○防災訓練実施事業	2,525	
				3. 職員手当等	500	
				時間外勤務手当	500	
				11. 需用費	1,817	
				消耗品費	935	
				燃料費	33	
				食糧費	849	
				12. 役務費	113	
				保険料	113	
				各種行事保険	113	
				16. 原材料費	95	
				その他資材費	95	

(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					
合 計	本 年 度	985,255			
	前 年 度	1,038,402			
	比 較	△53,147			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	134			
	地 方 債	35,400			
	そ の 他	13,426			
	一般財源	936,295			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	2,226	1. 報 酬	1,870	○教育委員設置事業	1,945
	前 年 度	2,163	9. 旅 費	159	1. 報酬	1,870
	比 較	63	11. 需 用 費	82	委員報酬(4人)	1,870
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	10	9. 旅費	75
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	105	費用弁償	75
	地 方 債				○教育委員会事務費	187
	そ の 他				11. 需用費	82
	一般財源	2,226			消耗品費	82
2. 事務局費	本 年 度	111,554	2. 給 料	54,866	19. 負担金補助及び交付金 負担金	105
	前 年 度	114,061	3. 職員手当等	34,306	県市町村教育委員会連合会	17
	比 較	△2,507	4. 共 済 費	16,597	全国都市教育長協議会	24
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	2,842	関東地区都市教育長協議会	31
	国県支出金		8. 報 償 費	41	茨城県都市教育長協議会	33
	地 方 債		9. 旅 費	330	○教育委員研修事業	94
	そ の 他		10. 交 際 費	100	9. 旅費	84
	一般財源	111,554	11. 需 用 費	692	研修旅費	84
			12. 役 務 費	166	14. 使用料及び賃借料	10
			13. 委 託 料	44	使用料	10
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,339	入場料	8
			18. 備品購入費	30	駐車料	2
			19. 負担金補助 及び交付金	145	○教育長人件費	10,729
					2. 給料	7,248
					教育長給	7,248
				3. 職員手当等	3,288	
				通勤手当	51	
				期末手当	2,258	
				職員退職手当組合負担金	979	
				4. 共済費	191	
				職員共済組合負担金	178	
				公務災害補償基金負担金	13	
				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	
				○職員人件費	94,574	
				2. 給料	47,618	

(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			27. 公 課 費	56	職員給 (13人) 47,618
					3. 職員手当等 31,018
					扶養手当 1,566
					住居手当 324
					通勤手当 802
					特殊勤務手当 5
					時間外勤務手当 2,800
					管理職手当 3,300
					期末手当 11,760
					勤勉手当 8,120
					児童手当 780
					地域手当 1,561
					4. 共済費 15,917
					職員共済組合負担金 15,811
					公務災害補償基金負担金 106
					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 6,251
					4. 共済費 489
					社会保険料 457
					労災保険料 32
					7. 賃金 2,842
					臨時雇賃金 2,842
					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 692
		消耗品費 288			
		印刷製本費 155			
		修繕料 249			
		12. 役務費 166			
		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 72			
		自動車損害賠償責任保険 72			
		13. 委託料 44			
		職員検診料 44			
		14. 使用料及び賃借料 1,339			
		使用料 1,239			
		駐車料 5			

(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					複写機使用料 1,234
					賃借料 100
					自動車借上料 100
					18. 備品購入費 30
					事務機器 30
					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 56
				自動車重量税 56	
3. 教育指導費	本 年 度	159,789	1. 報 酬	33,806	○小中学校英語指導助手設置事業 32,490
	前 年 度	145,106	4. 共 済 費	8,892	1. 報酬 4,080
	比 較	14,683	7. 賃 金	37,161	非常勤職員報酬 4,080
	本年度の		8. 報 償 費	949	英語指導助手(1人) 4,080
	財源内訳		9. 旅 費	256	4. 共済費 657
	国県支出金	88	11. 需 用 費	2,122	社会保険料 612
	地 方 債		12. 役 務 費	405	労災保険料 45
	そ の 他		13. 委 託 料	27,743	9. 旅費 10
	一般財源	159,701	14. 使用料及び賃借料	99	普通旅費 10
			18. 備品購入費	295	13. 委託料 27,743
			19. 負担金補助及び交付金	48,061	英語指導助手派遣 27,743
					○教育研究補助事業 2,050
					19. 負担金補助及び交付金 2,050
					補助金 2,050
					小中学校教育研究会 2,050
					○教育支援事業 72
					8. 報償費 58
				報償金 58	
				協力者謝礼 20	
				教育支援委員謝礼 38	
				11. 需用費 14	
				食糧費 14	
				○学校評議員制度事業 314	
				11. 需用費 125	
				消耗品費 26	
				食糧費 99	
				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 37,827	
				4. 共済費 3,267	
				社会保険料 2,887	
				労災保険料 380	
				7. 賃金 34,456	
				臨時雇賃金 34,456	
				9. 旅費 104	

(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					普通旅費 104
					○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 927
					8. 報償費 490
					報償金 490
					講師謝礼 490
					11. 需用費 437
					消耗品費 113
					印刷製本費 324
					○教育支援センター設置事業 15,069
					1. 報酬 12,468
					非常勤職員報酬 12,468
					教育相談員(11人) 6,742
					適応指導教室カウンセラー(2人) 5,726
					4. 共済費 1,800
					社会保険料 1,677
					労災保険料 123
					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 155
					消耗品費 109
					燃料費 16
					印刷製本費 5
					修繕料 25
					12. 役務費 216
					通信運搬費 214
					電話料 204
					郵送料 10
					保険料 2
					各種行事保険 2
					14. 使用料及び賃借料 99
				使用料 87	
				複写機使用料 63	
				その他使用料 24	
				賃借料 12	
				自動車借上料 12	
				18. 備品購入費 130	
				電算機器 130	
				19. 負担金補助及び交付金 11	
				負担金 11	
				ほっとステーション活動参加負担金 6	

(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					文部科学省特別支援研修会参加負担金	5
					○図書室業務活性化事業	2,735
					4. 共済費	30
					労災保険料	30
					7. 賃金	2,705
					臨時雇賃金	2,705
					○コミュニティースクール推進事業	266
					8. 報償費	174
					報償金	174
					委員謝礼	54
					講師謝礼	120
					11. 需用費	92
					消耗品費	42
					食糧費	23
					印刷製本費	27
					○小中一貫教育推進事業	21,953
					1. 報酬	17,191
					非常勤職員報酬	17,191
					非常勤講師(9人)	17,191
					4. 共済費	3,138
					社会保険料	2,948
					労災保険料	190
					8. 報償費	127
					報償金	127
					専門家謝礼	67
					講師謝礼	60
					9. 旅費	36
普通旅費	36					
11. 需用費	1,296					
消耗品費	270					
印刷製本費	1,026					
18. 備品購入費	165					
事務機器	165					
○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	273,569				
	前 年 度	261,330				
	比 較	12,239				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	88				
	地方債					
	その他					

(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	
	一般財源	273,481			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
本年度		154,631	1. 報酬	3,890	○学校医等設置事業 4,077
前年度		202,925	4. 共済費	37	1. 報酬
比較		△48,294	7. 賃金	7,902	嘱託医師報酬
本年度の 財源内訳			8. 報償費	62	学校医(9人)
国県支出金		12,331	9. 旅費	81	学校歯科医(9人)
地方債			11. 需用費	57,048	薬剤師(5人)
その他		2,044	12. 役務費	15,095	7. 賃金
一般財源		140,256	13. 委託料	32,672	臨時雇賃金
			14. 使用料及び 賃借料	30,404	9. 旅費
			16. 原材料費	555	費用弁償
			18. 備品購入費	3,726	11. 需用費
			19. 負担金補助 及び交付金	3,159	消耗品費
					○小学校管理事務費 36,427
					4. 共済費
					労災保険料
					7. 賃金
					臨時雇賃金
					11. 需用費
					消耗品費
					燃料費
					印刷製本費
					修繕料
					12. 役務費
					通信運搬費
					電話料
					郵送料
					手数料
					保菌検査
					集計業務
					インターネット接続料
					その他手数料
					検査手数料
					保険料
					ボランティア保険
					13. 委託料
					健康検査
					14. 使用料及び賃借料
					使用料
					テレビ受信料
					複写機使用料
					プール使用料
					賃借料
					バス借上料
					19. 負担金補助及び交付金
					負担金
					日本スポーツ振興センター

(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					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 49,020
					11. 需用費 26,400
					消耗品費 340
					光熱水費 26,060
					12. 役務費 7,671
					手数料 5,270
					水質検査 308
					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 1,192
					給食用ダムウェーター保守点検 699
					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 477
					保険料 2,401
					建物火災保険 2,401
					13. 委託料 8,256
					施設清掃 2,358
					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 6,234
					賃借料 6,234
					小学校敷地借上料 6,234
					16. 原材料費 459
					その他資材費 459
					○管理用備品購入事業 3,726
					18. 備品購入費 3,726
				管理用備品 3,726	
				○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	
				○横堀小管理事業 2,581	
				8. 報償費 10	
				報償金 10	
				講師謝礼 10	
				11. 需用費 1,254	
				消耗品費 942	
				燃料費 56	
				食糧費 9	
				印刷製本費 98	

(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 77
					医薬材料費 72
					12. 役務費 353
					手数料 353
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 271
					その他手数料 53
					14. 使用料及び賃借料 957
					賃借料 957
					バス借上料 947
					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 2,490
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,274
					消耗品費 1,030
					燃料費 27
					食糧費 9
					印刷製本費 89
					修繕料 67
					医薬材料費 52
					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 817
					賃借料 817
					バス借上料 807
					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 3,811
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,891
					消耗品費 1,416
					燃料費 27
					食糧費 9
					印刷製本費 156
					修繕料 165
					医薬材料費 118
					12. 役務費 381
				手数料 381	
				ピアノ調律 29	

(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					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 4,034
					8. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					11. 需用費 2,116
					消耗品費 1,585
					燃料費 39
					食糧費 9
					印刷製本費 184
					修繕料 164
					医薬材料費 135
					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 1,539
					賃借料 1,539
					バス借上料 1,529
					自動車借上料 10
					○菅谷西小管理事業 3,810
					11. 需用費 1,810
					消耗品費 1,224
					燃料費 63
					食糧費 9
					印刷製本費 218
					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 1,603
					賃借料 1,603
					バス借上料 1,573
					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 3,665
					8. 報償費 10
報償金 10					
講師謝礼 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					11. 需用費 1,927
					消耗品費 1,348
					燃料費 38
					食糧費 9
					印刷製本費 230
					修繕料 180
					医薬材料費 122
					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 1,350
					賃借料 1,350
					バス借上料 1,340
					自動車借上料 10
					○芳野小管理事業 3,343
					8. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					11. 需用費 1,699
					消耗品費 1,382
					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 1,230
					賃借料 1,230
					バス借上料 1,220
					自動車借上料 10
					○木崎小管理事業 1,605
					8. 報償費 10
報償金 10					
講師謝礼 10					
11. 需用費 963					
消耗品費 676					
燃料費 39					
食糧費 9					
印刷製本費 83					
修繕料 100					
医薬材料費 56					
12. 役務費 372					
手数料 372					

(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					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 260
					賃借料 260
					バス借上料 250
					自動車借上料 10
					○瓜連小管理事業 3,881
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,769
					消耗品費 1,349
					燃料費 40
					食糧費 9
					印刷製本費 112
					修繕料 179
					医薬材料費 80
					12. 役務費 502
					手数料 502
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 354
					その他手数料 105
					14. 使用料及び賃借料 1,580
					賃借料 1,580
					バス借上料 1,570
					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	
				スクールバス運行业務 21,416	
2. 教育振興費	本年度	76,430	8. 報償費	465	○教材用具整備事業 2,250
	前年度	78,629	11. 需用費	3,177	18. 備品購入費 2,250
	比較	△2,199	12. 役務費	25	教材用具 2,250
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	806	○就学奨励事業 16,244
	国県支出金	1,885	14. 使用料及び 賃借料	47,480	20. 扶助費 16,244
	地方債		18. 備品購入費	8,233	要保護及び準要保護児童就学奨 励費 14,627
	その他	1,014	20. 扶助費	16,244	特別支援教育就学奨励費 1,617
	一般財源	73,531			○教育用コンピューター管理事業 48,675
					11. 需用費 389
					修繕料 389
				13. 委託料 806	
				パソコンソフト設定作業 389	

(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					コンピューター保守管理 417
					14. 使用料及び賃借料 47,480
					賃借料 47,480
					パーソナルコンピューター借上料 47,480
					○横堀小教育振興事業 507
					11. 需用費 195
					消耗品費 195
					18. 備品購入費 312
					図書 312
					○額田小教育振興事業 520
					11. 需用費 192
					消耗品費 192
					18. 備品購入費 328
					図書 328
					○菅谷小教育振興事業 1,043
					11. 需用費 410
					消耗品費 410
					18. 備品購入費 633
					図書 633
					○菅谷東小教育振興事業 1,207
					11. 需用費 462
					消耗品費 462
					18. 備品購入費 745
					図書 745
					○菅谷西小教育振興事業 944
					11. 需用費 354
					消耗品費 354
18. 備品購入費 590					
図書 590					
○五台小教育振興事業 1,132					
11. 需用費 422					
消耗品費 422					
18. 備品購入費 710					
図書 710					
○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 341					
11. 需用費 118					
消耗品費 118					
18. 備品購入費 223					
図書 223					
○瓜連小教育振興事業 901					
11. 需用費 314					
消耗品費 314					
18. 備品購入費 587					

(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					図書 587
					○理科教育設備整備事業 1,294
					18. 備品購入費 1,294
					教材用具 1,294
					○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	231,061			
	前年度	281,554			
	比較	△50,493			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,216			
	地方債				
	その他	3,058			
	一般財源	213,787			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本年度	106,823	1. 報酬	2,145	○学校医等設置事業 2,259
	前年度	104,569	4. 共済費	18	1. 報酬 2,145
	比較	2,254	7. 賃金	4,390	嘱託医師報酬 2,145
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	2,216	学校医 (5人) 894
	国県支出金	6,000	9. 旅費	45	学校歯科医 (5人) 821
	地方債		11. 需用費	44,181	薬剤師 (4人) 430
	その他	811	12. 役務費	9,857	7. 賃金 47
	一般財源	100,012	13. 委託料	7,444	臨時雇賃金 47
			14. 使用料及び 賃借料	31,421	9. 旅費 45
			16. 原材料費	389	費用弁償 45
			18. 備品購入費	2,500	11. 需用費 22
			19. 負担金補助 及び交付金	2,217	消耗品費 22
					○中学校管理事務費 18,950
				4. 共済費 18	
				労災保険料 18	
				7. 賃金 4,343	
				臨時雇賃金 4,343	
				11. 需用費 6,097	
				消耗品費 4,222	
				燃料費 1,432	
				印刷製本費 43	
				修繕料 400	
				12. 役務費 2,404	
				通信運搬費 1,830	
				電話料 1,680	
				郵送料 150	
				手数料 560	

(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					保菌検査 188
					集計業務 192
					インターネット接続料 175
					その他手数料 5
					保険料 14
					ボランティア保険 14
					13. 委託料 1,900
					健康検査 1,900
					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 1,905
					負担金 1,905
					日本スポーツ振興センター 1,394
					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 51,623
					11. 需用費 21,241
					消耗品費 381
					光熱水費 20,860
					12. 役務費 4,092
					手数料 2,921
					水質検査 304
					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 643
					給食用ダムウェーター保守点検 300
					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 239
					保険料 1,171
					建物火災保険 1,171
					13. 委託料 5,544
					施設清掃 1,714
					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 20,452	
				賃借料 20,452	
				中学校敷地借上料 20,452	
				16. 原材料費 294	
				その他資材費 294	
				○管理用備品購入事業 2,500	
				18. 備品購入費 2,500	
				管理用備品 2,500	

(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					○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 12
					19. 負担金補助及び交付金 12
					補助金 12
					遠距離通学費 12
					○「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 5,276
					8. 報償費 6
					報償金 6
					講師謝礼 6
					11. 需用費 2,572
					消耗品費 1,901
					燃料費 40
					食糧費 9
					印刷製本費 266
					修繕料 220
					医薬材料費 136
					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 2,026
					賃借料 2,026
					バス借上料 2,006
					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 4,116	
				8. 報償費 12	
				報償金 12	
				講師謝礼 12	
				11. 需用費 1,826	
				消耗品費 1,398	
				燃料費 50	
				食糧費 9	
				印刷製本費 92	
				修繕料 205	
				医薬材料費 72	
				12. 役務費 643	
				手数料 643	

(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					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 1,610
					賃借料 1,610
					バス借上料 1,600
					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 4,259
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 1,783
					消耗品費 1,328
					燃料費 65
					食糧費 9
					印刷製本費 120
					修繕料 171
					医薬材料費 90
					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 1,646
					賃借料 1,646
					バス借上料 1,636
					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 5,017
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 2,492
					消耗品費 1,948
					燃料費 45
					食糧費 9
					印刷製本費 88
					修繕料 265
					医薬材料費 137
					12. 役務費 661
					手数料 661
					ピアノ調律 61
					庭木手入れ 500
					その他手数料 100
				14. 使用料及び賃借料 1,852	
				賃借料 1,852	

(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					バス借上料 1,792
					自動車借上料 60
					○運動部活動外部指導者派遣支援事業 166
					8. 報償費 162
					報償金 162
					運動部活動外部指導者謝礼 162
					12. 役務費 4
					保険料 4
					普通傷害保険 4
					○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 4,006
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 1,834
					消耗品費 1,323
					燃料費 90
					食糧費 9
					印刷製本費 120
					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 1,552	
				賃借料 1,552	
				バス借上料 1,542	
				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	52,353	8. 報償費	279	○教材用具整備事業 1,500
	前年度	52,305	11. 需用費	2,786	18. 備品購入費 1,500
	比較	48	12. 役務費	25	教材用具 1,500
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	448	○就学奨励事業 15,494
	国県支出金	1,845	14. 使用料及び 賃借料	26,440	20. 扶助費 15,494
	地方債		18. 備品購入費	6,881	要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 14,023
	その他	648	20. 扶助費	15,494	特別支援教育就学奨励費 1,471
	一般財源	49,860			○教育用コンピューター管理事業 27,104
					11. 需用費 216
					修繕料 216
				13. 委託料 448	
				パソコンソフト設定作業 216	

(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					コンピューター保守管理 232
					14. 使用料及び賃借料 26,440
					賃借料 26,440
					パーソナルコンピューター借上料 26,440
					○第一中教育振興事業 1,772
					11. 需用費 696
					消耗品費 696
					18. 備品購入費 1,076
					図書 1,076
					○第二中教育振興事業 874
					11. 需用費 342
					消耗品費 342
					18. 備品購入費 532
					図書 532
					○第三中教育振興事業 801
					11. 需用費 316
					消耗品費 316
					18. 備品購入費 485
					図書 485
					○第四中教育振興事業 1,901
				11. 需用費 903	
				消耗品費 903	
				18. 備品購入費 998	
				図書 998	
				○瓜連中教育振興事業 795	
				11. 需用費 313	
				消耗品費 313	
				18. 備品購入費 482	
				図書 482	
				○理科教育設備整備事業 1,808	
				18. 備品購入費 1,808	
				教材用具 1,808	
				○学びの広場サポートプラン事業 304	
				8. 報償費 279	
				報償金 279	
				学びの広場サポーター謝礼 279	
				12. 役務費 25	
				保険料 25	
				総合賠償補償保険 25	
×. 学校建築費	本年度	0			廃目
	前年度	166,086			
	比較	△166,086			
合計	本年度	159,176			
	前年度	322,960			
	比較	△163,784			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	7,845			

(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	
	地方債				
	その他	1,459			
	一般財源	149,872			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費		本 年 度	168,432	1. 報 酬	5,023	○職員人件費	104,690
	前 年 度	201,274		2. 給 料	52,493	2. 給料	52,493
	比 較	△32,842		3. 職員手当等	34,412	職員給 (17人)	52,493
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	22,386	3. 職員手当等	34,412
	国県支出金	1,417		7. 賃 金	26,077	扶養手当	312
	地方債			8. 報 償 費	162	住居手当	972
	その他	18,156		9. 旅 費	895	通勤手当	796
	一般財源	148,859		11. 需 用 費	12,051	時間外勤務手当	1,300
				12. 役 務 費	1,280	管理職手当	1,296
				13. 委 託 料	1,644	期末手当	12,173
				14. 使用料及び 賃 借 料	7,595	勤勉手当	8,612
				16. 原 材 料 費	257	児童手当	240
				18. 備品購入費	770	地域手当	1,624
				19. 負担金補助 及び交付金	3,387	職員退職手当組合負担金	7,087
						4. 共済費	17,759
						公立学校共済組合負担金	17,648
						公務災害補償基金負担金	111
						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
						○幼稚園医等設置事業	1,604
						1. 報酬	1,492
						嘱託医師報酬	1,492
						幼稚園医 (5人)	644
						幼稚園歯科医 (5人)	633
						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	35,844
						1. 報酬	3,531
						非常勤職員報酬	3,531
						園長 (2人)	3,531
						4. 共済費	4,603
						社会保険料	4,300
						労災保険料	303
						7. 賃金	23,934
						臨時雇賃金	23,934
						8. 報償費	162
						報償金	162
						幼稚園対策協議会委員謝礼	141

(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					小中学校等建設準備委員謝礼	21		
					9. 旅費	850		
					普通旅費	750		
					研修旅費	100		
					11. 需用費	940		
					消耗品費	228		
					燃料費	562		
					食糧費	10		
					印刷製本費	40		
					修繕料	100		
					12. 役務費	644		
					通信運搬費	644		
					電話料	480		
					郵送料	164		
					13. 委託料	139		
					健康検査	139		
					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	313		
					負担金	313		
					日本スポーツ振興センター	65		
					国県郡教育振興連絡会	248		
							○幼稚園施設管理事業	10,597
					11. 需用費	3,061		
					消耗品費	100		
					光熱水費	2,961		
					12. 役務費	146		
					手数料	69		
					消防用設備保守点検	42		
					その他手数料	27		
					保険料	77		
					建物火災保険	77		
					13. 委託料	1,505		
					施設警備	312		
					緑化管理	594		
					施設清掃	191		
					遊具点検	108		
施設管理	300							
14. 使用料及び賃借料	5,688							
賃借料	5,688							
幼稚園敷地借上料	3,022							
仮設校舎借上料	2,666							
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	2,233
					4. 共済費	24
					労災保険料	24
					7. 賃金	2,096
					臨時雇賃金	2,096
					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	1,065
					消耗品費	974
					燃料費	2
					食糧費	2
					印刷製本費	57
					修繕料	20
					医薬材料費	10
					12. 役務費	97
					手数料	84
					ピアノ調律	12
					庭木手入れ	60
					その他手数料	12
					筆耕翻訳料	13
					筆耕翻訳料	13
					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	2,326
11. 需用費	1,676					
消耗品費	1,515					
燃料費	24					
食糧費	5					
印刷製本費	69					
修繕料	40					
医薬材料費	23					
12. 役務費	136					
手数料	120					

(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	36
					庭木手入れ	50
					その他手数料	34
					筆耕翻訳料	16
					筆耕翻訳料	16
					14. 使用料及び賃借料	404
					賃借料	404
					バス借上料	389
					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	80
					図書	80
					○菅谷西幼稚園管理事業	1,219
					11. 需用費	862
					消耗品費	767
					燃料費	15
					食糧費	5
					印刷製本費	27
					修繕料	30
					医薬材料費	18
					12. 役務費	97
					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	9
					筆耕翻訳料	9
					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	50
					図書	50
					○五台幼稚園管理事業	1,093
					11. 需用費	768
					消耗品費	692
					食糧費	4
					印刷製本費	17
				修繕料	40	
				医薬材料費	15	
				12. 役務費	80	
				手数料	74	
				ピアノ調律	22	
				庭木手入れ	50	
				その他手数料	2	
				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					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
					○芳野幼稚園管理事業 1,198
					11. 需用費 918
					消耗品費 815
					燃料費 29
					食糧費 4
					印刷製本費 36
					修繕料 20
					医薬材料費 14
					12. 役務費 80
					手数料 71
					ピアノ調律 10
					庭木手入れ 50
					その他手数料 11
					筆耕翻訳料 9
					筆耕翻訳料 9
					14. 使用料及び賃借料 160
					賃借料 160
					バス借上料 150
				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	
2. 幼稚園建築費	本年度	275,961	13. 委託料	46,983	○公立幼稚園建設事業 275,961
	前年度	0	15. 工事請負費	180,954	13. 委託料 46,983
	比較	275,961	17. 公有財産購入費	48,024	施工監理 3,091
	本年度の 財源内訳				基本実施設計 36,051
	国県支出金	24,031			測量設計 7,841
	地方債	172,800			15. 工事請負費 180,954
	その他				園舎新築工事 148,554
	一般財源	79,130			用地造成工事 32,400
				17. 公有財産購入費 48,024	
				土地購入費 48,024	
				土地開発公社買戻し 48,024	
合 計	本年度	444,393			
	前年度	201,274			
	比較	243,119			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	25,448			

(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	
	地方債	172,800			
	その他	18,156			
	一般財源	227,989			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本年度	164,958	1. 報酬	3,801	○職員人件費	148,716
		前年度	123,473	2. 給料	74,632	2. 給料
	比較	41,485	3. 職員手当等	48,154	職員給(19人)	74,632
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	26,728	3. 職員手当等	48,154
	国県支出金		7. 賃金	1,824	扶養手当	2,172
	地方債		8. 報償費	248	住居手当	1,500
	その他		9. 旅費	446	通勤手当	963
	一般財源	164,958	11. 需用費	1,505	時間外勤務手当	4,950
			12. 役務費	489	管理職手当	3,864
			13. 委託料	938	期末手当	18,363
			19. 負担金補助 及び交付金	6,116	勤勉手当	12,721
			27. 公課費	77	児童手当	1,200
					地域手当	2,421
					4. 共済費	25,896
					職員共済組合負担金	25,777
					公務災害補償基金負担金	119
					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
					○社会教育委員設置事業	617
					1. 報酬	571
					委員報酬(14人)	571
					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	7,042
					1. 報酬	3,230
					非常勤職員報酬	3,230
					社会教育指導員(2人)	3,230
					4. 共済費	832
					社会保険料	776
					労災保険料	56
					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	391
					消耗品費	69
					修繕料	322
					12. 役務費	113
					通信運搬費	24
					電話料	24
					保険料	89

(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					自動車損害賠償責任保険 89
					19. 負担金補助及び交付金 167
					負担金 167
					人権研修 120
					県社会教育振興協議会 41
					県社会教育主事会 6
					27. 公課費 77
					自動車重量税 77
					○家庭教育学級開設事業 1,801
					8. 報償費 248
					報償金 248
					協力者謝礼 98
					講師謝礼 150
					11. 需用費 13
					消耗品費 11
					食糧費 2
					12. 役務費 140
					保険料 140
					各種行事保険 140
					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 2,267
					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 938					
会場設営 799					
映像制作上映業務 139					
○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	45,344	1. 報 酬	1,821	○職員人件費 8,961
	前 年 度	58,191	2. 給 料	4,640	2. 給料 4,640
	比 較	△12,847	3. 職員手当等	2,705	職員給（1人） 4,640
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	2,421	3. 職員手当等 2,705
	国県支出金	2,000	7. 賃 金	3,955	扶養手当 156
	地方債		8. 報 償 費	1,515	通勤手当 24
	その他	3,147	9. 旅 費	71	管理職手当 384
			11. 需 用 費	10,907	期末手当 1,174

(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			
2. 公民館費	一般財源	40,197	12. 役務費	6,328	勤勉手当 811		
			13. 委託料	9,369	地域手当 156		
			14. 使用料及び賃借料	1,527	4. 共済費 1,614 職員共済組合負担金 1,595		
			18. 備品購入費	63	公務災害補償基金負担金 19		
			19. 負担金補助及び交付金	22	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		
			○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 9,507				
			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 807 社会保険料 751 労災保険料 56				
			7. 賃金 3,955 臨時雇賃金 3,955				
			9. 旅費 56 普通旅費 56				
			11. 需用費 994 消耗品費 637 食糧費 11 印刷製本費 276 修繕料 70				
			12. 役務費 256 通信運搬費 137 電話料 137 手数料 35 クリーニング 35 保険料 84 各種行事保険 84				
			13. 委託料 1,368 施設管理 1,368				
			14. 使用料及び賃借料 342 使用料 276 テレビ受信料 15 複写機使用料 261 賃借料 66 複写機借上料 21 印刷機借上料 45				
			18. 備品購入費 63 公民館備品 63				

(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	
2. 公民館費					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
					○公民館施設管理事業 24,404
					11. 需用費 9,349
					燃料費 3,629
					光熱水費 3,720
					修繕料 2,000
					12. 役務費 6,036
					手数料 5,832
					各種設備保守点検 5,069
					ピアノ調律 42
					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 204
					建物火災保険 204
					13. 委託料 8,001
					施設清掃 2,769
					施設警備 117
					施設検査 65
					除草 50
					実施設計 5,000
					14. 使用料及び賃借料 1,018
					賃借料 1,018
					トイレ消臭器借上料 363
					駐車場敷地借上料 655
					○学級講座開設事業 2,278
8. 報償費 1,515					
報償金 1,515					
協力者謝礼 131					
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	8,025	1. 報 酬	4,346	○青少年相談員設置事業 4,971
	前 年 度	8,097	7. 賃 金	10	1. 報酬 4,346

(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	比 較	△72	8. 報 償 費	165	非常勤職員報酬 4,346
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	170	青少年相談員（47人） 4,346
			11. 需 用 費	481	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 賃 借 料	1,609	11. 需用費 124
	そ の 他	47			消耗品費 83
	一般財源	7,978	19. 負担金補助 及び交付金	1,231	食糧費 41
				14. 使用料及び賃借料 307	
				賃借料 307	
				バス借上料 194	
				自動車借上料 113	
				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 783	
				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 377	
				賃借料 377	
				バス借上料 377	
				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 1,201	
				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 925	
				使用料 15	
				入場料 15	
				賃借料 910	

(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					バス借上料 910
					○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	31,470	1. 報 酬	3,624	○職員人件費 20,057
	前 年 度	35,223	2. 給 料	10,553	2. 給料 10,553
	比 較	△3,753	3. 職員手当等	6,155	職員給 (3人) 10,553
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	4,044	3. 職員手当等 6,155
	国県支出金		7. 賃 金	1,748	扶養手当 468
	地 方 債		8. 報 償 費	130	通勤手当 291
	そ の 他		9. 旅 費	30	時間外勤務手当 50
	一般財源	31,470	11. 需 用 費	2,959	管理職手当 384
			12. 役 務 費	1,090	期末手当 2,602
			13. 委 託 料	809	勤勉手当 1,777
			14. 使用料及び 賃 借 料	15	児童手当 240
			18. 備品購入費	136	地域手当 343
			19. 負担金補助 及び交付金	168	4. 共済費 3,344
			27. 公 課 費	9	職員共済組合負担金 3,320
					公務災害補償基金負担金 24
					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 1,519
					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 702	
				施設警備 162	
				資料燻蒸 540	
				○歴史民俗資料館運営事業 8,907	
				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 700	
				社会保険料 650	
				労災保険料 50	
				7. 賃金 1,748	
				臨時雇賃金 1,748	
				9. 旅費 30	
				普通旅費 30	
				11. 需用費 2,369	
				消耗品費 193	
				印刷製本費 630	
				修繕料 1,546	
				12. 役務費 243	

(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					通信運搬費 216
					電話料 120
					専用回線使用料 96
					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 15
					使用料 15
					テレビ受信料 15
					18. 備品購入費 136
					庁用備品 136
					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 857
					8. 報償費 130
					報償金 130
					講師謝礼 30
					出展者謝礼 100
					11. 需用費 590
					消耗品費 318
					食糧費 4
					印刷製本費 268
				12. 役務費 30	
				保険料 30	
				動産保険 30	
				13. 委託料 107	
				特別企画展監視 107	
				○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	20,850	1. 報酬	209	○文化財保護対策事業 3,654
	前年度	18,294	8. 報償費	160	1. 報酬 209
	比較	2,556	9. 旅費	6	委員報酬(8人) 209
	本年度の財源内訳		11. 需用費	164	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	8,603	調査員謝礼 100
	その他	14,000	14. 使用料及び賃借料	983	講師謝礼 60
	一般財源	6,850	15. 工事請負費	300	9. 旅費 6
		17. 公有財産購入費	10,400	普通旅費 6	
				11. 需用費 164	
				消耗品費 40	

(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					食糧費 13
					印刷製本費 11
					修繕料 100
					12. 役務費 25
					手数料 25
					各種設備保守点検 25
					13. 委託料 2,107
					除草 107
					埋蔵文化財発掘調査 2,000
					14. 使用料及び賃借料 983
					賃借料 983
					重機借上料 983
					○額田城跡整備事業 16,424
					13. 委託料 5,724
					額田城跡整備 5,700
					不法投棄廃棄物除去 24
					15. 工事請負費 300
					堀跡保全工事 300
					17. 公有財産購入費 10,400
					土地購入費 10,400
					土地取得費 10,400
				○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	1,474	1. 報 酬	168	○市史編さん委員設置事業 204
	前 年 度	1,722	8. 報 償 費	200	1. 報酬 168
	比 較	△248	9. 旅 費	20	委員報酬(5人) 168
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	1,083	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	1,274			○市史編さん事務費 1,270
				8. 報償費 200	
				報償金 200	
				原稿料 200	
				11. 需用費 1,067	
				消耗品費 51	
				印刷製本費 1,016	
				12. 役務費 3	
				通信運搬費 3	
				運搬料 3	
7. 図書館費	本 年 度	97,634	1. 報 酬	21,706	○図書館管理事業 25,385
	前 年 度	97,820	4. 共 済 費	3,633	11. 需用費 13,186
	比 較	△186	7. 賃 金	2,854	消耗品費 495
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	700	光熱水費 10,194
	国県支出金	34,000	9. 旅 費	56	修繕料 2,497
	地 方 債		11. 需 用 費	18,895	12. 役務費 609
	そ の 他	750	12. 役 務 費	5,512	手数料 363
		13. 委 託 料	11,492	各種設備保守点検 363	

(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	62,884	14. 使用料及び賃借料	16,657	保険料 246
					建物火災保険 246
			18. 備品購入費	16,000	13. 委託料 11,276
			19. 負担金補助及び交付金	120	施設警備 260
			27. 公 課 費	9	施設管理 10,692
					緑化管理 324
					14. 使用料及び賃借料 308
					賃借料 308
					A E D借上料 308
					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 71,905
					1. 報酬 21,598
					非常勤職員報酬 21,598
					嘱託員(13人) 21,598
		4. 共済費 3,633			
		社会保険料 3,309			
		労災保険料 324			
		7. 賃金 2,854			
		臨時雇賃金 2,854			
		8. 報償費 700			
		報償金 700			
		講師謝礼 700			
		9. 旅費 48			
		普通旅費 48			
		11. 需用費 5,481			
		消耗品費 4,855			
		食糧費 23			
		印刷製本費 540			
		修繕料 63			
		12. 役務費 4,903			
		通信運搬費 495			
		電話料 376			
		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			
		13. 委託料 216			
		図書館システム設定 216			
		14. 使用料及び賃借料 16,349			
		使用料 3,042			
		テレビ受信料 42			
		データベース使用料 1,508			
		複写機使用料 50			
		その他使用料 1,442			
		賃借料 13,307			

(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					複写機借上料 82
					印刷機借上料 17
					図書館システム賃借料 13,208
					18. 備品購入費 16,000
					図書 16,000
					19. 負担金補助及び交付金 114
					負担金 114
					日本図書館協会 37
					茨城県図書館協会 12
					上映会許諾サービス負担金 65
					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	369,755			
	前 年 度	342,820			
	比 較	26,935			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	36,000			
	地 方 債				
	そ の 他	18,144			
	一般財源	315,611			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	35,391	1. 報 酬	2,955	○保健体育事務費 509
	前 年 度	32,373	4. 共 済 費	594	8. 報償費 200
	比 較	3,018	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	570	9. 旅費 160
	地 方 債		11. 需 用 費	1,452	普通旅費 160
	そ の 他	15,318	12. 役 務 費	658	11. 需用費 71
	一般財源	20,073	13. 委 託 料	3,263	消耗品費 71
			14. 使用料及び 賃 借 料	79	12. 役務費 60
			19. 負担金補助 及び交付金	14,825	通信運搬費 60
				電話料 60	
				14. 使用料及び賃借料 18	
				賃借料 18	
				印刷機借上料 18	

(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					○スポーツ推進委員設置事業 2,086
					1. 報酬 1,371
					委員報酬(24人) 1,371
					9. 旅費 410
					費用弁償 410
					11. 需用費 95
					消耗品費 63
					食糧費 32
					19. 負担金補助及び交付金 210
					負担金 210
					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 36
					スポーツ推進委員研修 122
					○スポーツ教室開設事業 17,119
					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 594
					社会保険料 546
					労災保険料 48
					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 224
					消耗品費 224
					12. 役務費 598
					保険料 598
					各種行事保険 598
					13. 委託料 3,263
					水泳教室 2,186
					テニス教室 783
					エアロビクス教室 294
					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 950
					11. 需用費 950
					消耗品費 756
					印刷製本費 44
					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 7,609	
				11. 需用費 112	

(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					消耗品費 112 19. 負担金補助及び交付金 7,497 補助金 7,497 国民体育大会実行委員会 7,497
2. 学校給食 共同調理 場費	本年度	421,725	1. 報酬	90	○職員人件費 84,855 2. 給料 46,274 職員給 (14人) 46,274 3. 職員手当等 24,249 扶養手当 840 住居手当 972 通勤手当 740 特殊勤務手当 42 時間外勤務手当 350 管理職手当 816 期末手当 10,858 勤勉手当 7,593 児童手当 600 地域手当 1,438 4. 共済費 14,309 職員共済組合負担金 14,216 公務災害補償基金負担金 93 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 31,182 11. 需用費 20,300 消耗品費 122 光熱水費 14,331 修繕料 5,847 12. 役務費 6,348 手数料 6,177 クリーニング 17 各種設備保守点検 2,706 受水槽清掃 77 電気保安業務 351 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 72
	前年度	457,702	2. 給料	46,274	
	比較	△35,977	3. 職員手当等	24,249	
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	19,662	
	国県支出金		7. 賃金	27,587	
	地方債		8. 報償費	30	
	その他	212,822	9. 旅費	28	
	一般財源	208,903	11. 需用費	263,940	
			12. 役務費	8,277	
			13. 委託料	23,232	
			14. 使用料及び 賃借料	491	
			15. 工事請負費	1,998	
			18. 備品購入費	5,720	
			19. 負担金補助 及び交付金	109	
			27. 公課費	38	

(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					クモ駆除 54
					食器洗浄機洗浄 65
					保険料 171
					建物火災保険 171
					13. 委託料 2,536
					施設清掃 533
					施設警備 289
					水質検査 326
					緑化管理 713
					排水処理施設維持管理 675
					15. 工事請負費 1,998
					トイレ改修工事 1,998
					○給食センター運営事業 305,590
					4. 共済費 5,353
					社会保険料 4,887
					労災保険料 466
					7. 賃金 27,587
					臨時雇賃金 27,587
					8. 報償費 30
					報償金 30
					講師謝礼 30
					9. 旅費 20
					普通旅費 20
					11. 需用費 243,640
					消耗品費 10,592
					燃料費 14,595
					修繕料 682
					賄材料費 217,741
					医薬材料費 30
					12. 役務費 1,929
					通信運搬費 346
					電話料 346
					手数料 1,558
					保菌検査 1,148
					食品衛生検査 315
					食材検査 81
					その他手数料 14
					保険料 25
					自動車損害賠償責任保険 25
					13. 委託料 20,696
				パン包装 1,218	
				給食配送 16,373	
				米飯加工 483	
				めん加工 566	
				特殊パン加工 807	
				学校給食システム改修 1,249	
				14. 使用料及び賃借料 491	
				使用料 24	
				テレビ受信料 24	

(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					賃借料 467
					複写機借上料 39
					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 5,720
					厨房器具 5,720
					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 38
				自動車重量税 38	
3. 体育施設 費	本 年 度	20,788	7. 賃 金	88	○体育施設管理事業 20,745
	前 年 度	40,674	11. 需 用 費	4,330	7. 賃金 88
	比 較	△19,886	12. 役 務 費	599	日雇人夫賃 88
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	13,690	11. 需用費 4,301
	国県支出金		14. 使用料及び 賃 借 料	1,485	消耗品費 737
	地 方 債		16. 原 材 料 費	490	光熱水費 2,944
	そ の 他	1,410	18. 備品購入費	106	修繕料 600
	一般財源	19,378			医薬材料費 20
					12. 役務費 585
					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 89	
				建物火災保険 89	
				13. 委託料 13,690	
				便所清掃 288	
				施設清掃 270	
				施設管理 2,284	
				緑化管理 848	
				実施設計 10,000	
				14. 使用料及び賃借料 1,485	
				賃借料 1,485	
				土地借上料 1,485	
				16. 原材料費 490	
				修繕資材費 50	
				グラウンド等整備資材費 111	
				肥料 309	
				種苗 20	
				18. 備品購入費 106	
				体育用器具 106	

(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					○かわまちづくり支援制度活用事業 43
					11. 需用費 29
					消耗品費 13
					食糧費 16
					12. 役務費 14
					通信運搬費 14
					郵送料 14
4. 総合公園費	本 年 度	174,722	4. 共 済 費	723	○総合公園管理事業 156,232
	前 年 度	189,801	7. 賃 金	9,240	4. 共済費 655
	比 較	△15,079	9. 旅 費	20	社会保険料 602
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	52,706	労災保険料 53
	国県支出金	10,500	12. 役 務 費	13,705	7. 賃金 3,985
	地 方 債		13. 委 託 料	85,837	臨時雇賃金 3,985
	そ の 他	10,300	14. 使用料及び 賃 借 料	295	11. 需用費 51,859
	一般財源	153,922	16. 原 材 料 費	576	消耗品費 1,534
			18. 備品購入費	11,049	燃料費 17,842
			19. 負担金補助 及び交付金	513	光熱水費 28,076
			27. 公 課 費	58	修繕料 4,407
					12. 役務費 13,120
					手数料 12,693
					クリーニング 130
					各種設備保守点検 10,500
				水質検査 312	
				電気保安業務 530	
				貯水槽清掃 227	
				遊具保守点検 33	
				ばい煙濃度検査 325	
				害虫駆除 375	
				細菌処理 261	
				保険料 427	
				建物火災保険 427	
				13. 委託料 85,837	
				施設警備 130	
				緑化管理 46,392	
				スポーツホール管理 38,475	
				公園清掃 840	
				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	
				16. 原材料費 576	
				修繕資材費 100	
				グラウンド等整備資材費 274	
				肥料 172	
				種苗 30	
				○総合公園運営事業 18,490	
				4. 共済費 68	
				労災保険料 68	
				7. 賃金 5,255	

(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					臨時雇賃金 5,255
					9. 旅費 20
					研修旅費 20
					11. 需用費 847
					消耗品費 469
					食糧費 11
					修繕料 357
					医薬材料費 10
					12. 役務費 585
					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 119
					自動車損害賠償責任保険 119
					14. 使用料及び賃借料 95
					賃借料 95
					印刷機借上料 95
					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 513
					負担金 513
					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 483	
				27. 公課費 58	
				自動車重量税 58	
合 計	本 年 度	652,626			
	前 年 度	720,550			
	比 較	△67,924			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,500			
	地 方 債				
	そ の 他	239,850			
	一般財源	402,276			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

1. 現年度災害	本 年 度	10	7. 賃 金	6	○単独災害復旧事業	10
	前 年 度	10	11. 需 用 費	1	7. 賃金	6
	比 較	0	14. 使用料及び 賃 借 料	1	日雇人夫賃	6
	本年度の 財源内訳		15. 工事請負費	1	11. 需用費	1
	国県支出金		16. 原 材 料 費	1	消耗品費	1
	地 方 債				14. 使用料及び賃借料	1
	そ の 他				賃借料	1
					機械器具借上料	1

(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	一般財源	10			15. 工事請負費 1
					道路復旧工事 1
合 計					16. 原材料費 1
					その他資材費 1
	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	1,542,572	23. 償還金利子 及び割引料	1,542,572	○起債償還元金	1,542,572
	前年度	1,478,617			23. 償還金利子及び割引料	1,542,572
	比 較	63,955			起債償還元金	1,542,572
	本年度の 財源内訳				民生債	3,092
	国県支出金	30,440			衛生債	45,157
	地方債				農林水産業債	32,669
	その他	39,527			土木債	77,998
	一般財源	1,472,605			河川債	36,117
2. 利 子	本年度	165,287	23. 償還金利子 及び割引料	165,287	○起債償還利子	164,287
	前年度	194,948			23. 償還金利子及び割引料	164,287
	比 較	△29,661			起債償還利子	164,287
	本年度の 財源内訳				総務債	1,007
	国県支出金	5,458			民生債	11
	地方債				衛生債	5,076
	その他				農林水産業債	1,881
	一般財源	159,829			土木債	6,618
					河川債	7,049
					都市計画債	25,603
					公営住宅債	3,545
					消防債	2,287
					教育債	30,232
					減税補てん債	2,311
		臨時税収補てん債	249			
		臨時財政対策債	78,418			
		○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			

(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	
3. 公債諸費	本 年 度	1	12. 役 務 費	1	○公債諸費 1 12. 役務費 1 手数料 1 その他手数料 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	1,707,860			
	前 年 度	1,673,566			
	比 較	34,294			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	35,898			
	地 方 債				
	そ の 他	39,527			
	一般財源	1,632,435			

(款) 12. 諸支支出金

(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 11. 需用費 1 消耗品費 1 12. 役務費 1 手数料 1 手数料 1 17. 公有財産購入費 1 土地購入費 1 土地取得費 1
	前 年 度	3	12. 役 務 費	1	
	比 較	0	17. 公有財産購 入 費	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3			
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. 諸支支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

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 1 28. 繰出金 1 土地開発基金 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			

(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	
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	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) 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				
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	7,831	0	0	99	32,050	4,435	36,485	
	議 員	18	86,394	0	26,899	0	0	0	113,293	34,535	147,828	
	その他の 特別職	1,156	152,957	0	0	0	0	0	152,957	0	152,957	
	計	1,177	239,351	24,120	34,730	0	0	99	298,300	38,970	337,270	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	241	0	0	△62	179	△669	△490	
	議 員	0	30	0	827	0	0	0	857	△1,123	△266	
	その他の 特別職	△1	5,220	0	0	0	0	0	5,220	0	5,220	
	計	△1	5,250	0	1,068	0	0	△62	6,256	△1,792	4,464	

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) 439	1,699,778	1,039,384	2,739,162	556,658	3,295,820	
前年度	(26) 442	1,713,983	1,031,536	2,745,519	562,430	3,307,949	
比 較	(0) △3	△14,205	7,848	△6,357	△5,772	△ 12,129	

* ()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	52,788	24,552	84,064	74,616	408,511	281,947	18,566	3,016
前年度	52,848	24,527	82,707	71,340	410,326	275,670	21,031	3,009
比 較	△60	25	1,357	3,276	△1,815	6,277	△2,465	7
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	26,308	8,094	55,479	1,392	51	1,039,384	
前年度	0	26,575	8,009	54,927	516	51	1,031,536	
比 較	0	△267	85	552	876	0	7,848	

(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	△14,205	給与改定に伴う増減分	3,777		
		昇給に伴う増加分	20,967		
		その他の増減分	△38,949		
職員手当	7,848	制度改正に伴う増減分	20,164	勤勉手当の増 15,958 期末手当の増 1,619 地域手当の増 835 扶養手当の増 1,752	
		その他の増減分	△12,316		

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,367	321,229	302,363	256,758
	平均給与月額(円)	353,322	366,448	327,858	273,788
	平均年齢(歳)	41.50	38.76	42.06	45.71
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

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	146,100	164,900		143,500	146,100	164,900		143,500
大学卒	178,200	204,100	178,200		178,200	205,900		

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29年 1月1日 現在				8級	3	3.1						
	7級	21	6.8	7級	5	5.2	7級					
	6級	18	5.8	6級	6	6.2	6級	3	17.6			
	5級	79	25.4	5級	10	10.3	5級					
	4級	(22) 9	(84.6) 2.9	4級	32	33.0	4級			4級	1	7.1
	3級	(4) 99	(15.4) 31.8	3級	22	22.7	3級	9	53.0	3級	10	72.5
	2級	28	9.0	2級	8	8.2	2級	4	23.5	2級	3	20.4
	1級	57	18.3	1級	11	11.3	1級	1	5.9	1級		
	計	(26) 311	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	17	100.0	計	14	100.0
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

* () 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 査 査	所 長 課・室・所長補佐 副 館 長 室 長 事務局次長補佐 館 長 センター長	課 長 副 参 事 支 所 長	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	署 長 課 長 副 参 事	消 防 長 参 事
教育職	教 諭	教 諭	教 諭 主任教諭			副 参 事		
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)	439	311	97	17	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	439	311	97	17	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	439	311	97	17	14
		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)	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	

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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	465
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 (%)	0.17	0.01	0.14
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	36.90	9.11	22.10
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 の支出 予定額	当 年 度 支 出 額	該 年 度 支 出 額	翌 年 度 支 出 額	年 度 降 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	庁舎管理業務	平成29年度	20,920				20,920		20,920				40.0%	
			平成30年度	31,380				31,380				31,380		60.0%	
			計	52,300				52,300		20,920	20,920	31,380		100.0%	
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	5,760				5,760	5,760					58.3%	
			平成29年度	4,122				4,122		4,122	4,122			41.7%	
			計	9,882				9,882	5,760	4,122	4,122			100.0%	
9. 教育費	4. 幼稚園費	公立幼稚園建設事業(基本・実施設計分)	平成28年度											0.0%	
			平成29年度	36,051	1,922	15,300		18,829		36,051	36,051			100.0%	
			計	36,051	1,922	15,300		18,829		36,051	36,051			100.0%	
9. 教育費	4. 幼稚園費	公立幼稚園建設事業(施工監理・工事分)	平成29年度	151,645	20,931	98,000		32,714		151,645	151,645			30.0%	
			平成30年度	353,839	56,035	223,300		74,504				353,839		70.0%	
			計	505,484	76,966	321,300		107,218		151,645	151,645	353,839		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	H28	0	H29	2,644				2,644
議会だより印刷製本業務委託	1,417	H28	0	H29	1,134				1,134
人事給与システムリース	26,980	H24 ～ H28	14,968	H29	3,742				3,742
例規管理システム構築及び維持管理業務	18,585	H28	0	H29 ～ H33	15,805				15,805
広報なか印刷製本業務	6,757	H28	0	H29	4,721				4,721
おしらせ版印刷製本業務	4,994	H28	0	H29	5,012				5,012
財務会計システム更新事業 (平成24年度分)	46,620	H24 ～ H28	27,552	H29	6,930				6,930
電話交換設備リース	18,516			H29 ～ H35	18,516				18,516
本庁舎電話交換業務委託	30,450	H24 ～ H28	16,330	H29	4,083				4,083
本庁舎印刷機リース	3,564	H27 ～ H28	1	H29 ～ H32	1				1
本庁舎機械警備業務委託	4,410	H24 ～ H28	1,109	H29	278				278
本庁舎環境衛生総合管理業務委託	36,146	H27 ～ H28	11,081	H29 ～ H30	22,572				22,572
本庁舎常駐警備業務委託	17,319	H27 ～ H28	5,703	H29 ～ H30	11,616				11,616
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守	4,965	H28	0	H29	4,266				4,266
基幹業務系システム更新事業 (平成24年度分)	13,787	H24 ～ H28	8,824	H29	1,497				1,497
基幹業務系システム更新事業 (自治体クラウド分)	364,689	H25 ～ H28	137,892	H29 ～ H31	180,200				180,200
基幹業務系システムリース	13,350			H29 ～ H34	13,350				13,350
業務系電算機リース	62,776	H26 ～ H28	20,707	H29 ～ H31	29,334				29,334
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 ～ H28	2,227	H29 ～ H31	3,155				3,155
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 ～ H28	2,416	H29 ～ H31	6,960				6,960

(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 ～ H28	753	H29 ～ H32	2,833				2,833
固定OCR装置リース	6,065	H27 ～ H28	1,285	H29 ～ H31	3,874				3,874
セキュリティ強化対策機器等保守	7,352	H28	0	H29 ～ H33	7,235				7,235
本庁舎及び各施設複合機リース (平成26年度分)	6,375	H26 ～ H28	2,806	H29	404				404
本庁舎及び各施設複合機リース (平成27年度分)	64,666	H27 ～ H28	19,374	H29 ～ H30	39,099				39,099
情報系システム・ネットワーク再構築 事業	397,981	H27 ～ H28	58,134	H29 ～ H32	280,278				280,278
コミュニティバス運行事業	28,800	H28	0	H29 ～ H30	28,800				28,800
デマンド交通運行事業	45,028	H28	0	H29 ～ H30	45,028				45,028
高速路線バスラッピング委託	1,782	H28	0	H29	1,026				1,026
いい那珂暮らし応援団運営委託	1,221	H28	0	H29	1,221				1,221
鴻巣ふれあい駅舎指定管理委託	4,200	H26 ～ H28	2,800	H29	1,400				1,400
地区交流センター複合機リース	3,840	H27 ～ H28	1,234	H29 ～ H32	2,447				2,447
地区交流センター印刷機リース	1,300	H27 ～ H28	230	H29 ～ H32	917				917
ふれあいセンターよしの清掃業務委 託	2,067	H26 ～ H28	1,058	H29	531				531
ふれあいセンターよこぼり清掃業務 委託	3,846	H26 ～ H28	1,440	H29	721				721
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務委託	6,208	H26 ～ H28	3,816	H29	1,909				1,909
総合センターらぼーる清掃業務委託	5,435	H26 ～ H28	2,592	H29	1,296				1,296
総合センターらぼーる空調設備保守	2,078	H28	0	H29	1,977				1,977
瓜連支所庁舎等清掃及び空気環境 測定業務委託	12,636	H27 ～ H28	3,694	H29 ～ H30	7,524				7,524
瓜連支所庁舎等常駐及び機械警備 業務委託	9,720	H27 ～ H28	3,024	H29 ～ H30	6,161				6,161
固定資産課税台帳整備事業	91,080	H26 ～ H28	62,543	H29	17,918				17,918

(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	
固定資産事務支援システム運用事業	18,370	H26 ～ H28	12,420	H29	3,780				3,780
家屋評価システムリース	8,460	H28	0	H29 ～ H33	8,460				8,460
証明書コンビニ交付システムリース	13,861	H28	0	H29 ～ H33	13,244				13,244
IC旅券用交付機リース	638	H26 ～ H28	174	H29 ～ H31	189				189
個人番号カード対応プリンターリース	1,093	H27 ～ H28	204	H29 ～ H32	764				764
生活保護電算システムリース (平成27年度分)	10,584	H27 ～ H28	2,155	H29 ～ H32	7,901				7,901
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 リース	17,053	H27 ～ H28	10,708	H29 ～ H31	4,301	2,868			1,433
菅谷学童保育所仮設舎リース	9,325	H28	0	H29 ～ H32	7,041	2,011			5,030
総合保健福祉センター指定管理委 託	108,000	H28	0	H29 ～ H31	108,000				108,000
那珂聖苑空調設備保守	2,160	H28	0	H29	1,944				1,944
那珂聖苑自動制御装置保守	2,160	H28	0	H29	1,458				1,458
那珂聖苑火葬業務委託	12,960	H28	0	H29	11,353				11,353
那珂聖苑清掃業務委託	6,378	H28	0	H29	4,148				4,148
那珂聖苑夜間警備業務委託	1,245	H28	0	H29	1,079				1,079
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	411,963	H28	0	H29 ～ H32	404,811				404,811
農業活動拠点施設定期清掃業務委 託	1,222	H27 ～ H28	400	H29 ～ H30	814				814
農業活動拠点施設機械警備業務委 託	1,908	H27 ～ H28	234	H29 ～ H32	951				951
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	764	H28	0	H29	579	150			429
那珂川沿岸土地改良基金協会負担 金	137,393	H22 ～ H28	59,541	H29 ～ H36	77,852				77,852
地籍調査支援管理システムリース	3,837	H24 ～ H28	2,999	H29	750				750
八重桜まつり事業	8,015	H28	0	H29	7,213				7,213

(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		
図面用複写機リース	1,810	H27 ～ H28	348	H29 ～ H32	1,392					1,392
AEDレンタル(平成26年度分)	1,582	H26 ～ H28	519	H29 ～ H31	778					778
AEDレンタル(平成28年度分)	2,945	H28	0	H29 ～ H33	2,649					2,649
小中学校英語指導助手派遣業務委託	83,506	H28	0	H29 ～ H31	83,506					83,506
小学校複写機リース	25,970	H27 ～ H28	4,549	H29 ～ H32	18,533					18,533
小学校施設警備業務委託	14,555	H24 ～ H28	3,327	H29	832					832
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,595	H28	0	H29	1,192					1,192
小学校エレベーター保守業務	1,642	H28	0	H29 ～ H31	1,436					1,436
本米崎地区スクールバス運行事業	94,627	H26 ～ H28	21,698	H29 ～ H31	32,547	6,493				26,054
戸多地区スクールバス運行事業	42,954	H26 ～ H28	21,133	H29 ～ H30	21,133	4,775				16,358
小学校教師用パソコンリース	1,003	H28	0	H29	1,003					1,003
小学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	244,303	H27 ～ H28	46,721	H29 ～ H32	187,575					187,575
中学校複写機リース	13,082	H27 ～ H28	2,210	H29 ～ H32	9,003					9,003
中学校施設警備業務委託	7,090	H24 ～ H28	1,512	H29	378					378
中学校自家用電気工作物保安管理業務	849	H28	0	H29	643					643
第一中学校エレベーター保守業務	821	H28	0	H29 ～ H31	718					718
中学校教師用パソコンリース	619	H28	0	H29	618					618
中学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	135,725	H27 ～ H28	25,957	H29 ～ H32	104,209					104,209
幼稚園施設警備業務委託	4,350	H24 ～ H28	1,452	H29	363					363
幼稚園仮設園舎リース	5,332	H28	0	H29 ～ H30	5,331					5,331
公立幼稚園用地取得事業	76,760	H28	0	H29	48,024		36,000			12,024

(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		
公民館施設警備業務委託	782	H28	0	H29 ～ H31	351					351
公民館施設清掃業務委託	17,575	H26 ～ H28	5,537	H29	2,769					2,769
公民館冷暖房装置保守	1,716	H28	0	H29	1,426					1,426
歴史民俗資料館施設警備業務委託	2,632	H26 ～ H28	324	H29	162					162
図書館総合施設管理業務委託	38,164	H26 ～ H28	21,384	H29	10,692					10,692
図書館システムリース	97,235	H27 ～ H28	17,589	H29 ～ H32	71,655					71,655
スポーツ教室業務委託	3,750	H28	0	H29	3,262					3,262
給食配送業務委託	71,247	H28	0	H29 ～ H32	63,075					63,075
総合公園施設清掃業務委託	19,623	H26 ～ H28	9,124	H29	4,562					4,562
総合公園プール監視及びプール棟 清掃業務委託	94,432	H26 ～ H28	57,456	H29	28,729					28,729
総合公園空調設備保守	4,212	H28	0	H29	3,294					3,294
総合公園夜間管理業務委託	17,867	H26 ～ H28	10,368	H29	5,184					5,184
総合公園自家用電気工作物保安管 理業務	636	H28	0	H29	530					530
総合公園機械警備業務委託	1,217	H27 ～ H28	130	H29 ～ H30	264					264
総合公園管理制御システム及び自 動制御装置保守	3,811	H28	0	H29	3,132					3,132
清水洞の上用地取得事業	10,762	H27 ～ H28	0	H29	10,762					10,762
市道等用地取得事業 (平成29年度分)	378,000			H29 ～ H33	378,000					378,000
都市計画道路用地取得事業 (平成28年度分)	104,300	H28	33,300	H29 ～ H32	71,000					71,000
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	6,872,097	6,809,164	716,500	854,719	6,670,945
(1) 総務		58,000			58,000
(2) 民生	21,027	20,594	3,500	3,092	21,002
(3) 衛生	382,681	281,084		45,157	235,927
(4) 農林水産	152,798	132,955	25,100	32,669	125,386
(5) 商工			76,800		76,800
(6) 土木	786,582	798,517	153,000	77,998	873,519
(7) 河川	624,275	725,941	153,200	36,117	843,024
(8) 都市計画	2,179,483	2,175,971	96,700	276,901	1,995,770
(9) 公営住宅	211,147	145,125		58,360	86,765
(10) 消防	233,160	316,125	35,400	14,844	336,681
(11) 教育	2,280,944	2,154,852	172,800	309,581	2,018,071
2 災害復旧債					
3 その他	10,123,261	10,258,114	805,553	687,853	10,375,814
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	335,705	277,725		58,954	218,771
(3) 臨時税収補てん債	32,790	16,559		16,559	
(4) 臨時財政対策債	9,754,766	9,963,830	805,553	612,340	10,157,043
(5) 県振興資金					
4 歳入欠かん等債					
計	16,995,358	17,067,278	1,522,053	1,542,572	17,046,759

平成29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

議案第23号

平成29年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

平成29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6,855,000千円と定める。

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29年3月3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		1,263,478
	1. 国民健康保険税	1,263,478
2. 使用料及び手数料		1,100
	1. 手数料	1,100
3. 国庫支出金		1,401,674
	1. 国庫負担金	1,101,782
	2. 国庫補助金	299,892
4. 療養給付費等交付金		145,681
	1. 療養給付費等交付金	145,681
5. 前期高齢者交付金		1,582,574
	1. 前期高齢者交付金	1,582,574
6. 県支出金		344,500
	1. 県負担金	48,173
	2. 県補助金	296,327
7. 共同事業交付金		1,363,439
	1. 共同事業交付金	1,363,439
8. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
9. 繰入金		734,142
	1. 他会計繰入金	467,252
	2. 基金繰入金	266,890
10. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
11. 諸収入		18,340
	1. 延滞金及び過料	15,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	3,338
歳入合計		6,855,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		64,394
	1. 総務管理費	62,295
	2. 徴税費	920
	3. 運営協議会費	418
	4. 趣旨普及費	761
2. 保険給付費		4,084,358
	1. 療養諸費	3,592,156
	2. 高額療養費	463,239
	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		787,918
	1. 後期高齢者支援金等	787,918
4. 前期高齢者納付金等		871
	1. 前期高齢者納付金等	871
5. 老人保健拠出金		24
	1. 老人保健拠出金	24
6. 介護納付金		343,127
	1. 介護納付金	343,127
7. 共同事業拠出金		1,518,708
	1. 共同事業拠出金	1,518,708
8. 保健事業費		45,291
	1. 保健事業費	2,606
	2. 特定健康診査等事業費	42,685
9. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
10. 諸支出金		4,651
	1. 償還金及び還付加算金	4,651
11. 予備費		5,588
	1. 予備費	5,588
歳出合計		6,855,000

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	1,263,478	1,288,286	△24,808
2. 使用料及び手数料	1,100	1,100	0
3. 国庫支出金	1,401,674	1,450,397	△48,723
4. 療養給付費等交付金	145,681	271,731	△126,050
5. 前期高齢者交付金	1,582,574	1,375,082	207,492
6. 県支出金	344,500	348,456	△3,956
7. 共同事業交付金	1,363,439	1,495,326	△131,887
8. 財産収入	70	70	0
9. 繰入金	734,142	651,085	83,057
10. 繰越金	2	2	0
11. 諸収入	18,340	18,465	△125
歳入合計	6,855,000	6,900,000	△45,000

(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	64,394	54,704	9,690
2. 保険給付費	4,084,358	4,068,856	15,502
3. 後期高齢者支援金等	787,918	874,439	△86,521
4. 前期高齢者納付金等	871	1,133	△262
5. 老人保健拠出金	24	80	△56
6. 介護納付金	343,127	355,808	△12,681
7. 共同事業拠出金	1,518,708	1,488,624	30,084
8. 保健事業費	45,291	47,170	△1,879
9. 基金積立金	70	70	0
10. 諸支出金	4,651	3,651	1,000
11. 予備費	5,588	5,465	123
歳出合計	6,855,000	6,900,000	△45,000

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	3,564			60,830
2. 保険給付費	1,276,756		1,707,494	1,100,108
3. 後期高齢者支援金等	257,219		270,362	260,337
4. 前期高齢者納付金等	263		254	354
5. 老人保健拠出金				24
6. 介護納付金	112,024		107,692	123,411
7. 共同事業拠出金	80,970		1,272,781	164,957
8. 保健事業費	15,376			29,915
9. 基金積立金			70	
10. 諸支出金				4,651
11. 予備費				5,588
合計	1,746,172		3,358,653	1,750,175

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	1,233,647	1. 医療給付費分現年課税分	823,762	医療給付費分現年課税分 調定見込額 905,233 千円 収入割合 91 %			
	前 年 度	1,228,196						
	比 較	5,451						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	242,210	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 266,165 千円 収入割合 91 %
						3. 介護納付金分現年課税分	77,039	介護納付金分現年課税分 調定見込額 87,545 千円 収入割合 88 %
						4. 医療給付費分滞納繰越分	65,071	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 260,284 千円 収入割合 25 %
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,728	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 66,913 千円 収入割合 25 %
		6. 介護納付金分滞納繰越分	8,837	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 35,348 千円 収入割合 25 %				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	29,831	1. 医療給付費分現年課税分	17,658	医療給付費分現年課税分 調定見込額 18,394 千円 収入割合 96 %			
	前 年 度	60,090						
	比 較	△30,259						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	5,373	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 5,597 千円 収入割合 96 %
						3. 介護納付金分現年課税分	4,679	介護納付金分現年課税分 調定見込額 4,874 千円 収入割合 96 %
						4. 医療給付費分滞納繰越分	1,361	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 3,889 千円 収入割合 35 %
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	402	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 1,151 千円 収入割合 35 %
		6. 介護納付金分滞納繰越分	358	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 1,025 千円 収入割合 35 %				
合 計	本 年 度	1,263,478						
	前 年 度	1,288,286						
	比 較	△24,808						

(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	1,053,609	1. 現 年 度 分	1,053,608	療養給付費及び医療費等負担金 1,053,608
	前 年 度	1,101,940	2. 過 年 度 分	1	前年度精算交付分 1
	比 較	△48,331			
2. 高額医療費共同事業負担金	本 年 度	40,485	1. 高額医療費共同事業負担金	40,485	高額医療費共同事業負担金 40,485
	前 年 度	30,852			
	比 較	9,633			
3. 特定健康診査等負担金	本 年 度	7,688	1. 特定健康診査等負担金	7,688	特定健康診査等負担金 7,688
	前 年 度	7,684			
	比 較	4			
合 計	本 年 度	1,101,782			
	前 年 度	1,140,476			
	比 較	△38,694			

(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	296,328	1. 普通調整交付金	296,327	普通調整交付金 296,327
	前 年 度	309,921			
	比 較	△13,593			
6. 広域化準備事業費補助金	本 年 度	3,564	1. 広域化準備事業費補助金	3,564	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金（10／10） 3,564
	前 年 度	0			
	比 較	3,564			
合 計	本 年 度	299,892			
	前 年 度	309,921			
	比 較	△10,029			

(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	145,681	1. 現 年 度 分	122,587	療養給付費等交付金 122,587
	前 年 度	271,731			
	比 較	△126,050			
合 計	本 年 度	145,681	2. 過 年 度 分	1	前年度精算交付分 1
	前 年 度	271,731			
	比 較	△126,050			
合 計	本 年 度	145,681	3. 退職被保険者等に係る後期高齢者支援相当額	23,093	退職被保険者等に係る後期高齢者支援相当額 23,093
	前 年 度	271,731			
	比 較	△126,050			

(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	1,582,574	1. 現 年 度 分	1,582,574	前期高齢者交付金 1,582,574
	前 年 度	1,375,082			
	比 較	207,492			
合 計	本 年 度	1,582,574			
	前 年 度	1,375,082			
	比 較	207,492			

(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	40,485	1. 高額医療費共同事業負担金	40,485	高額医療費共同事業負担金 40,485
	前 年 度	30,852			
	比 較	9,633			
2. 特定健康診査等負担金	本 年 度	7,688	1. 特定健康診査等負担金	7,688	特定健康診査等負担金 7,688
	前 年 度	7,684			
	比 較	4			

(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	
合 計	本 年 度	48,173			
	前 年 度	38,536			
	比 較	9,637			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 調整交付金	本 年 度	296,327	1. 調整交付金	296,327	調整交付金	296,327
	前 年 度	309,920				
	比 較	△13,593				
合 計	本 年 度	296,327				
	前 年 度	309,920				
	比 較	△13,593				

(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	1,363,439	1. 共同事業交付金	1,363,439	高額の医療費共同事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金	151,096 1,212,343
	前 年 度	1,495,326				
	比 較	△131,887				
合 計	本 年 度	1,363,439				
	前 年 度	1,495,326				
	比 較	△131,887				

(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	467,252	1. 保険基盤安定繰入金 2. 職員給与費等繰入金 3. 財政安定化支援事業繰入金 4. 出産育児一時金繰入金 5. その他繰入金	288,339 50,667 11,446 16,800 100,000	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 財政安定化支援事業繰入金 出産育児一時金繰入金 その他繰入金	288,339 50,667 11,446 16,800 100,000
	前 年 度	416,244				
	比 較	51,008				
	本 年 度	467,252				
	前 年 度	416,244				
	比 較	51,008				
合 計	本 年 度	467,252				
	前 年 度	416,244				
	比 較	51,008				

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	266,890	1. 支払準備基金繰入金	266,890	支払準備基金繰入金	266,890
	前 年 度	234,841				
	比 較	32,049				
合 計	本 年 度	266,890				
	前 年 度	234,841				
	比 較	32,049				

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	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
	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	15,000				
	比 較	0				
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	15,001				
	比 較	0				

(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	100	1. 一般被保険 者 返 納 金	100	一般被保険者返納金	100
	前 年 度	1				
	比 較	99				
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	227	1. 雑 入	227	雑入 負担金軽減特例措置分	1 226
	前 年 度	451				
	比 較	△224				
合 計	本 年 度	3,338				
	前 年 度	3,463				
	比 較	△125				

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	60,407	2. 給 料	16,287	○職員人件費 34,587
	前 年 度	50,899	3. 職員手当等	12,941	2. 給料 16,287
	比 較	9,508	4. 共 済 費	6,453	職員給 (6人) 16,287
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	6,987	3. 職員手当等 12,941
			9. 旅 費	20	扶養手当 480
	国県支出金	3,564	11. 需 用 費	193	住居手当 300
	地 方 債		12. 役 務 費	4,459	通勤手当 96
	そ の 他		13. 委 託 料	13,030	時間外勤務手当 1,800
	一般財源	56,843	19. 負担金補助 及び交付金	37	管理職手当 384
					期末手当 3,820
				勤勉手当 2,642	
				児童手当 705	
				地域手当 515	
				職員退職手当組合負担金 2,199	
				4. 共済費 5,349	
				職員共済組合負担金 5,319	
				公務災害補償基金負担金 30	
				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 25,820	
				4. 共済費 1,104	
				社会保険料 1,104	
				7. 賃金 6,987	
				臨時雇賃金 6,987	
				9. 旅費 20	
				普通旅費 20	
				11. 需用費 193	
				消耗品費 193	
				12. 役務費 4,459	
				通信運搬費 3,223	
				郵送料 3,223	
				手数料 1,236	
				レセプト管理システム 832	
				その他手数料 404	
				13. 委託料 13,030	
				国保事務電算処理 9,358	
				データヘルス計画策定業務 3,672	
				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	
2. 連合会負担金	本 年 度	1,888	19. 負担金補助 及び交付金	1,888	○県国保団体連合会費 1,888
	前 年 度	1,946			19. 負担金補助及び交付金 1,888
	比 較	△58			負担金 1,888
	本年度の 財源内訳				県国保団体連合会 1,888
	国県支出金				
地 方 債					

(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. 連合会負担金	その他				
	一般財源	1,888			
合 計	本 年 度	62,295			
	前 年 度	52,845			
	比 較	9,450			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,564			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	58,731			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 賦課費	本 年 度	920	11. 需用費	40	○賦課事務費	920
	前 年 度	965	12. 役務費	880	11. 需用費	40
	比 較	△45			消耗品費	40
	本年度の財源内訳				12. 役務費	880
	国県支出金				通信運搬費	880
	地 方 債				郵送料	880
	そ の 他					
	一般財源	920				
合 計	本 年 度	920				
	前 年 度	965				
	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	920				

(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	418	9. 旅 費	55	1. 報酬	311
	比 較	0	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	51
合 計	本 年 度	418			負担金	51
	前 年 度	418			県国保運営協議会	27
	比 較	0			国保運営協議会会長研修負担金	24
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	418				

(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	761	11. 需 用 費	761	○趣旨普及費	761
	前 年 度	476			11. 需用費	761
	比 較	285			消耗品費	26
	本年度の 財源内訳				印刷製本費	735
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	761				
合 計	本 年 度	761				
	前 年 度	476				
	比 較	285				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	761				

(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	3,442,435	19. 負担金補助及び交付金	3,442,435	○一般被保険者療養給付費	3,442,435
	前 年 度	3,354,824			19. 負担金補助及び交付金	3,442,435
	比 較	87,611			負担金	3,442,435
	本年度の 財源内訳				一般被保険者療養給付費	3,442,435
	国県支出金	1,123,918				
	地 方 債					
	そ の 他	1,347,321				
一般財源	971,196					
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度	112,872	19. 負担金補助及び交付金	112,872	○退職被保険者等療養給付費	112,872
	前 年 度	217,374			19. 負担金補助及び交付金	112,872
	比 較	△104,502			負担金	112,872
	本年度の 財源内訳				退職被保険者等療養給付費	112,872
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他	104,454				
一般財源	8,418					
3. 一般被保険者療養費	本 年 度	23,585	19. 負担金補助及び交付金	23,585	○一般被保険者療養費	23,585
	前 年 度	29,130			19. 負担金補助及び交付金	23,585
	比 較	△5,545			負担金	23,585
	本年度の 財源内訳				一般被保険者療養費	23,585

(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	7,700			
	地方債				
	その他	7,402			
	一般財源	8,483			
4. 退職被保険者等療養費	本年度	915	19. 負担金補助及び交付金	915	○退職被保険者等療養費 19. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費
	前年度	1,336			
	比較	△421			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	846			
	一般財源	69			
5. 審査支払手数料	本年度	12,349	12. 役務費	12,349	○審査支払手数料 12. 役務費 手数料 診療報酬審査
	前年度	12,725			
	比較	△376			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	12,349			
合 計	本年度	3,592,156			
	前年度	3,615,389			
	比較	△23,233			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,131,618			
	地方債				
	その他	1,460,023			
	一般財源	1,000,515			

(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	444,258	19. 負担金補助及び交付金	444,258	○一般被保険者高額療養費 19. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費
	前年度	385,939			
	比較	58,319			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	145,042			
	地方債				
	その他	230,090			
一般財源	69,126				
2. 退職被保険者等高額療養費	本年度	18,631	19. 負担金補助及び交付金	18,631	○退職被保険者等高額療養費 19. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費
	前年度	38,315			
	比較	△19,684			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
地方債					

(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	
2. 退職被保険者等高額療養費	その 他	17,241			
	一般財源	1,390			
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	300	19. 負担金補助及び交付金	300	○一般被保険者高額介護合算療養費 19. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
	前 年 度	200			
	比 較	100			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	96			
	地 方 債				
	その 他	94			
一般財源	110				
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 19. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
	前 年 度	50			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	その 他	46			
一般財源	4				
合 計	本 年 度	463,239			
	前 年 度	424,504			
	比 較	38,735			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	145,138			
	地 方 債				
	その 他	247,471			
一般財源	70,630				

(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 19. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費
	前 年 度	100			
	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	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 19. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者移送費
	前 年 度	50			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
その 他					

(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	
2. 退職被保険者移送費	一般財源	50			
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	25,200					19. 負担金補助及び交付金	25,200
	比 較	0					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	13					12. 役務費	13
	比 較	0					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	25,213						
	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	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	3,600					19. 負担金補助及び交付金	3,600
	比 較	0					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	3,600			
	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	3,600			

(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	787,844	19. 負担金補助及び交付金	787,844	○後期高齢者支援金	787,844
	前年度	874,362			19. 負担金補助及び交付金	787,844
	比較	△86,518			負担金	787,844
	本年度の財源内訳				後期高齢者支援金	787,844
	国県支出金	257,219				
	地方債					
	その他	270,362				
一般財源	260,263					
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	本年度	74	19. 負担金補助及び交付金	74	○後期高齢者関係事務費拠出金	74
	前年度	77			19. 負担金補助及び交付金	74
	比較	△3			負担金	74
	本年度の財源内訳				後期高齢者関係事務費拠出金	74
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	74					
合計	本年度	787,918				
	前年度	874,439				
	比較	△86,521				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	257,219				
	地方債					
	その他	270,362				
一般財源	260,337					

(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	812	19. 負担金補助及び交付金	812	○前期高齢者納付金	812
	前年度	1,071			19. 負担金補助及び交付金	812
	比較	△259			負担金	812
	本年度の財源内訳				前期高齢者納付金	812
	国県支出金	263				

(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	254				
	一般財源	295				
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	59	19. 負担金補助及び交付金	59	○前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 前期高齢者関係事務費拠出金	
	前 年 度	62				59
	比 較	△3				59
	本年度の財源内訳					59
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	59				
合 計	本 年 度	871				
	前 年 度	1,133				
	比 較	△262				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	263				
	地 方 債					
	そ の 他	254				
	一般財源	354				

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健事務費拠出金	本 年 度	24	19. 負担金補助及び交付金	24	○老人保健事務費拠出金 19. 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健事務費拠出金	
	前 年 度	30				24
	比 較	△6				24
	本年度の財源内訳					24
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	24				
×. 老人保健医療費拠出金	本 年 度	0				
	前 年 度	50				
	比 較	△50				
合 計	本 年 度	24				
	前 年 度	80				
	比 較	△56				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	24				

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	本 年 度	343,127	19. 負担金補助及び交付金	343,127	○介護納付金 19. 負担金補助及び交付金 負担金	
	前 年 度	355,808				343,127
	比 較	△12,681				343,127

(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	本年度の財源内訳				介護納付金 343,127
	国県支出金	112,024			
	地方債				
	その他	107,692			
	一般財源	123,411			
合 計	本 年 度	343,127			
	前 年 度	355,808			
	比 較	△12,681			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	112,024			
	地方債				
	その他	107,692			
	一般財源	123,411			

(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	161,942	19. 負担金補助及び交付金	161,942	○高額医療費共同事業医療費拠出金 161,942	
	前 年 度	123,410				19. 負担金補助及び交付金 161,942
	比 較	38,532				負担金 161,942
	本年度の財源内訳					高額医療費共同事業医療費拠出金 161,942
	国県支出金	80,970				
	地方債					
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	
	前 年 度	1				19. 負担金補助及び交付金 1
	比 較	0				負担金 1
	本年度の財源内訳					高額医療費共同事業事務費拠出金 1
	国県支出金					
	地方債					
3. その他共同事業拠出金	本 年 度	2	19. 負担金補助及び交付金	2	○その他共同事業拠出金 2	
	前 年 度	3				19. 負担金補助及び交付金 2
	比 較	△1				負担金 2
	本年度の財源内訳					その他共同事業拠出金 2
	国県支出金					
	地方債					
4. 保険財政共同安定化事業拠出金	本 年 度	1,356,763	19. 負担金補助及び交付金	1,356,763	○保険財政共同安定化事業拠出金 1,356,763	
	前 年 度	1,365,210				19. 負担金補助及び交付金 1,356,763
	比 較	△8,447				負担金 1,356,763
	本年度の財源内訳					保険財政共同安定化事業拠出金 1,356,763
	国県支出金					
	地方債					

(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	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	1,212,343			
	一般財源	144,420			
合 計	本 年 度	1,518,708			
	前 年 度	1,488,624			
	比 較	30,084			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	80,970			
	地 方 債				
	そ の 他	1,272,781			
	一般財源	164,957			

(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	2,606	12. 役 務 費	2,106	○保健衛生普及費 2,606		
	前 年 度	2,616	13. 委 託 料	470		12. 役務費	2,106
	比 較	△10	19. 負担金補助 及び交付金	30		通信運搬費	2,106
	本年度の 財源内訳					郵送料	2,106
	国県支出金					13. 委託料	470
	地 方 債					医療費通知書作成	470
	そ の 他					19. 負担金補助及び交付金	30
	一般財源	2,606				負担金	30
				優良世帯基本健診等	30		
合 計	本 年 度	2,606					
	前 年 度	2,616					
	比 較	△10					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地 方 債						
	そ の 他						
	一般財源	2,606					

(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	42,685	4. 共 済 費	353	○特定健康診査等事業費 42,685		
	前 年 度	44,554	7. 賃 金	3,818		4. 共済費	353
	比 較	△1,869	11. 需 用 費	614		社会保険料	353
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	2,095		7. 賃金	3,818
	国県支出金	15,376	13. 委 託 料	34,437		臨時雇賃金	3,818
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	62		11. 需用費	614
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	1,306		消耗品費	142
	一般財源	27,309				印刷製本費	472
				12. 役務費	2,095		
				通信運搬費	1,965		
				郵送料	1,965		
				手数料	130		
				ハードウェア保守	130		
				13. 委託料	34,437		

(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					健診 34,059
					電算処理 378
					14. 使用料及び賃借料 62
					賃借料 62
					パーソナルコンピューター借上 料 62
					19. 負担金補助及び交付金 1,306
					負担金 556
					茨城県国保団体連合会 556
					補助金 750
					特定健診受診促進助成金 750
合 計	本 年 度	42,685			
	前 年 度	44,554			
	比 較	△1,869			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,376			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	27,309			

(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

1. 一般被保 険者保険 税還付金	本 年 度	4,200	23. 償還金利子 及び割引料	4,200	○一般被保険者保険税還付金 4,200
	前 年 度	3,200			23. 償還金利子及び割引料 4,200
	比 較	1,000			還付金 4,200
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
地 方 債					

(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	その 他				
	一般財源	4,200			
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 200
	前 年 度	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 1
	前 年 度	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 200
	前 年 度	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 50
	前 年 度	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	4,651			
	前 年 度	3,651			
	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	4,651				

(款) 11. 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	5,588	29. 予 備 費	5,588	
	前 年 度	5,465			
	比 較	123			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,588			
合 計	本 年 度	5,588			
	前 年 度	5,465			
	比 較	123			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,588			

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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	311	0	0	0	0	0	311	0	311	
	計	12	311	0	0	0	0	0	311	0	311	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	311	0	0	0	0	0	311	0	311	
	計	12	311	0	0	0	0	0	311	0	311	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	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	0	
	計	0	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	16,287	10,037	26,324	5,319	31,643	
前年度	6	16,443	9,659	26,102	5,357	31,459	
比 較	0	△156	378	222	△38	184	

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	480	96	1,800	384	3,820	2,642	300	0
前年度	390	173	1,500	384	3,800	2,571	324	0
比 較	90	△77	300	0	20	71	△24	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	515	0	0	10,037	
前年度	0	0	0	517	0	0	9,659	
比 較	0	0	0	△2	0	0	378	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△156	給与改定に伴う増減分	92		
		昇給に伴う増加分	328		
		その他の増減分	△576		
職員手当	378	制度改正に伴う増減分	292	勤勉手当の増 156 期末手当の増 41 地域手当の増 5 扶養手当の増 90	
		その他の増減分	86		

(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29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	215,917
	平均給与月額 (円)	233,473
	平均年齢 (歳)	27.83
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	4	66.6
	計	6	100.0
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

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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29年度

那珂市下水道事業
特別会計歳入歳出予算

平成29年度那珂市下水道事業特別会計予算

平成29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2,061,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成29年3月3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		54,743
	1. 負担金	54,743
2. 使用料及び手数料		465,371
	1. 使用料	464,999
	2. 手数料	372
3. 国庫支出金		160,000
	1. 国庫補助金	160,000
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		632,182
	1. 繰入金	632,182
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		735,700
	1. 市債	735,700
歳入合計		2,061,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		306,409
	1. 総務管理費	306,409
2. 下水道建設費		826,295
	1. 下水道建設費	826,295
3. 公債費		925,724
	1. 公債費	925,724
4. 予備費		2,572
	1. 予備費	2,572
歳出合計		2,061,000

第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	490,700	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	20,400			
資本費平準化債	218,000			
公営企業会計適用債	6,600			
計	735,700			

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	54,743	61,808	△7,065
2. 使用料及び手数料	465,371	453,378	11,993
3. 国庫支出金	160,000	175,000	△15,000
4. 県支出金	3,000	3,000	0
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	632,182	584,610	47,572
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	735,700	748,200	△12,500
歳入合計	2,061,000	2,036,000	25,000

(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	306,409	324,034	△17,625
2. 下水道建設費	826,295	806,107	20,188
3. 公債費	925,724	903,180	22,544
4. 予備費	2,572	2,679	△107
歳出合計	2,061,000	2,036,000	25,000

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		6,600	1	299,808
2. 下水道建設費	163,000	511,100		152,195
3. 公債費		218,000		707,724
4. 予備費				2,572
合計	163,000	735,700	1	1,162,299

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	54,743	1. 受益者負担金	54,743	受益者負担金 54,743
	前年度	61,808			
	比較	△7,065			
合計	本年度	54,743			
	前年度	61,808			
	比較	△7,065			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本年度	464,999	1. 下水道使用料	464,999	下水道使用料 464,999
	前年度	452,790			
	比較	12,209			
合計	本年度	464,999			
	前年度	452,790			
	比較	12,209			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本年度	372	1. 下水道手数料	372	排水設備等計画確認手数料	180
	前年度	588			排水設備等工事完了検査手数料	180
	比較	△216			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	372				
	前年度	588				
	比較	△216				

(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	160,000	1. 下水道建設費補助金	160,000	公共下水道事業交付金	100,000
	前年度	175,000			社会資本整備総合交付金(1/2)	60,000
	比較	△15,000				
合計	本年度	160,000				
	前年度	175,000				
	比較	△15,000				

(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	567,182	1. 一般会計繰入金	567,182	一般会計繰入金 567,182
	前 年 度	504,610			
	比 較	62,572			
2. 基金繰入金	本 年 度	65,000	1. 基金繰入金	65,000	下水道事業基金繰入金 65,000
	前 年 度	80,000			
	比 較	△15,000			
合 計	本 年 度	632,182			
	前 年 度	584,610			
	比 較	47,572			

(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	735,700	1. 公共下水道事業債	490,700	公共下水道事業債 490,700
	前 年 度	748,200			
	比 較	△12,500			
合 計	本 年 度	735,700	2. 流域下水道事業債	20,400	流域下水道事業債 20,400
	前 年 度	748,200			
	比 較	△12,500			
	本 年 度	735,700	3. 資本費平準化債	218,000	資本費平準化債 218,000
	前 年 度	748,200			
	比 較	△12,500			
	本 年 度	735,700	4. 公営企業会計適用債	6,600	公営企業会計適用債 6,600
	前 年 度	748,200			
	比 較	△12,500			

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	92,294	1. 報 酬	552	○職員人件費 47,890
	前 年 度	91,046	2. 給 料	22,507	2. 給料 22,507
	比 較	1,248	3. 職員手当等	17,427	職員給 (7人) 22,507
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,205	3. 職員手当等 17,427
			7. 賃 金	1,588	扶養手当 156
	国県支出金		8. 報 償 費	3,638	住居手当 260
	地 方 債	6,600	9. 旅 費	64	通勤手当 485
	そ の 他	1	11. 需 用 費	1,449	時間外勤務手当 2,400
	一般財源	85,693	12. 役 務 費	1,701	管理職手当 1,200
			13. 委 託 料	21,007	期末手当 5,355
			14. 使用料及び 賃 借 料	34	勤勉手当 3,786
			19. 負担金補助 及び交付金	397	児童手当 20
			23. 償還金利子 及び割引料	495	地域手当 716
			25. 積 立 金	1	職員退職手当組合負担金 3,049
			27. 公 課 費	13,229	4. 共済費 7,944
					職員共済組合負担金 7,865
				公務災害補償基金負担金 79	
				19. 負担金補助及び交付金 負担金 12	
		職員団体定期保険料 12			
		○一般管理事務費 36,882			
		4. 共済費 261			
		社会保険料 249			
		失業保険料 12			
		7. 賃金 1,588			
		臨時雇賃金 1,588			
		8. 報償費 3,638			
		報償金 3,638			
		一括納付報奨金 3,638			
		9. 旅費 20			
		普通旅費 20			
		11. 需用費 1,350			
		消耗品費 549			
		燃料費 6			
		食糧費 11			
		印刷製本費 598			
		修繕料 186			
		12. 役務費 1,701			
		通信運搬費 1,098			
		郵送料 1,098			
		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 14,321			
		使用料徴収事務 14,321			
		14. 使用料及び賃借料 34			

(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 34 パーソナルコンピューター借上料 34	
					19. 負担金補助及び交付金 245 負担金 245 日本下水道協会 130 茨城県下水道協会 27 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	
					23. 償還金利子及び割引料 495 還付金 495	
					27. 公課費 13,229 自動車重量税 18 消費税 13,211	
					○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 6,969	
					9. 旅費 44 普通旅費 8 研修旅費 36	
					11. 需用費 99 消耗品費 99	
					13. 委託料 6,686 公営企業会計適用推進業務 6,686	
					19. 負担金補助及び交付金 140 負担金 140 職員研修 140	
	2. 維持管理費	本年度	214,115	4. 共 済 費	261	○下水道維持管理費 46,415
		前年度	232,988	7. 賃 金	1,588	4. 共済費 261
		比 較	△18,873	11. 需 用 費	15,689	社会保険料 249
		本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	1,342	失業保険料 12
		国県支出金		13. 委 託 料	24,925	7. 賃金 1,588
		地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	58	臨時雇賃金 1,588
		その他		15. 工事請負費	2,500	11. 需用費 15,689
		一般財源	214,115	16. 原 材 料 費	52	消耗品費 65
				19. 負担金補助 及び交付金	167,700	光熱水費 7,200
						修繕料 8,424
				12. 役務費 1,342		
				通信運搬費 1,018		
				電話料 1,000		
				郵送料 18		
				手数料 324		
				システム保守 324		
				13. 委託料 24,925		

(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					水質検査 4,104
					施設点検清掃 15,525
					下水道台帳加除 3,996
					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 2,500
					舗装補修工事 2,500
					16. 原材料費 52
					修繕資材費 52
				○流域下水道維持管理負担金 167,700	
				19. 負担金補助及び交付金 167,700	
				負担金 167,700	
				那珂久慈流域下水道維持管理費 167,700	
合 計	本 年 度	306,409			
	前 年 度	324,034			
	比 較	△17,625			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	6,600			
	そ の 他	1			
	一般財源	299,808			

(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	803,734	2. 給 料	15,214	○職員人件費 34,433
	前 年 度	787,247	3. 職員手当等	13,716	2. 給料 15,214
	比 較	16,487	4. 共 済 費	5,496	職員給 (4人) 15,214
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	154	3. 職員手当等 13,716
	国県支出金	163,000	11. 需 用 費	920	扶養手当 936
	地 方 債	490,700	12. 役 務 費	467	住居手当 324
	そ の 他		13. 委 託 料	122,100	通勤手当 341
	一般財源	150,034	14. 使用料及び 賃 借 料	1	時間外勤務手当 2,300
			15. 工事請負費	570,100	管理職手当 384
			19. 負担金補助 及び交付金	157	期末手当 3,826
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	75,400	勤勉手当 2,574
		27. 公 課 費	9	児童手当 480	
				地域手当 497	
				職員退職手当組合負担金 2,054	
				4. 共済費 5,496	
				職員共済組合負担金 5,442	
				公務災害補償基金負担金 54	
				19. 負担金補助及び交付金 7	
				負担金 7	
				職員団体定期保険料 7	
				○公共下水道整備事業 769,301	
				9. 旅費 154	
				普通旅費 118	

(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					研修旅費 36
					11. 需用費 920
					消耗品費 354
					燃料費 380
					印刷製本費 53
					修繕料 133
					12. 役務費 467
					通信運搬費 192
					電話料 182
					郵送料 10
					手数料 216
					システム保守 216
					保険料 59
					自動車損害賠償責任保険 18
					自動車車両損害賠償共済保険 41
					13. 委託料 122,100
					実施設計 122,100
					14. 使用料及び賃借料 1
					使用料 1
					駐車料 1
					15. 工事請負費 570,100
					取付管工事 15,000
					管渠布設工事 555,100
					19. 負担金補助及び交付金 150
					負担金 150
					研修 150
					22. 補償補填及び賠償金 75,400
				補償金 75,400	
				物件補償料 1,300	
				電柱移設補償料 2,600	
				水道管移設補償料 71,500	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
2. 流域下水道費	本年度	22,561	19. 負担金補助	22,561	○那珂久慈流域下水道事業 22,561
	前年度	18,860	及び交付金		19. 負担金補助及び交付金 22,561
	比較	3,701			負担金 22,561
	本年度の 財源内訳				那珂久慈流域下水道事業 22,561
	国県支出金				
	地方債	20,400			
	その他				
	一般財源	2,161			
合計	本年度	826,295			
	前年度	806,107			
	比較	20,188			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	163,000			
	地方債	511,100			

(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	
	その他				
	一般財源	152,195			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	739,426	23. 償還金利子 及び割引料	739,426	○起債償還元金	739,426		
	前 年 度	698,000					23. 償還金利子及び割引料	739,426
	比 較	41,426					起債償還元金	739,426
	本年度の 財源内訳						公共下水道事業債	504,693
	国県支出金						流域下水道事業債	104,599
	地 方 債	218,000					資本費平準化債	129,025
	そ の 他						公営企業会計適用債	1,109
	一般財源	521,426						
2. 利 子	本 年 度	186,298	23. 償還金利子 及び割引料	186,298	○起債償還利子	186,298		
	前 年 度	205,180					23. 償還金利子及び割引料	186,298
	比 較	△18,882					起債償還利子	186,298
	本年度の 財源内訳						公共下水道事業債	148,923
	国県支出金						流域下水道事業債	16,898
	地 方 債						資本費平準化債	18,784
	そ の 他						災害復旧債	1,648
	一般財源	186,298					公営企業会計適用債	45
合 計	本 年 度	925,724						
	前 年 度	903,180						
	比 較	22,544						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債	218,000						
	そ の 他							
	一般財源	707,724						

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,572	29. 予 備 費	2,572	
	前 年 度	2,679			
	比 較	△107			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,572			
合 計	本 年 度	2,572			
	前 年 度	2,679			
	比 較	△107			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				

(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	
	そ の 他				
	一般財源	2,572			

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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	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	0	
	計	0	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	11	37,721	25,540	63,261	13,307	76,568	
前年度	10	40,044	26,652	66,696	14,147	80,843	
比 較	1	△2,323	△1,112	△3,435	△840	△ 4,275	

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	1,092	826	4,700	1,584	9,181	6,360	584	0
前年度	1,524	722	4,700	1,536	9,957	6,659	260	0
比 較	△432	104	0	48	△776	△299	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	1,213	0	0	25,540	
前年度	0	0	0	1,294	0	0	26,652	
比 較	0	0	0	△81	0	0	△1,112	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△2,323	給与改定に伴う増減分	101		
		昇給に伴う増加分	520		
		その他の増減分	△2,944		
職員手当	△1,112	制度改正に伴う増減分	445	勤勉手当の増 351 期末手当の増 35 地域手当の増 5 扶養手当の増 54	
		その他の増減分	△1,557		

(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29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,822
	平均給与月額 (円)	344,864
	平均年齢 (歳)	42.64
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	4 級	1	9.1
	3 級	4	36.3
	2 級	2	18.2
	1 級	1	9.1
	計	11	100.0
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
	7 級	1	10.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事	主幹・技幹	係長・主幹 ・技幹	主査	課長補佐	副参事	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)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	11
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29年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

平成29年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

平成29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12,000千円と定める。

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29年3月3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		5,003
	1. 使用料	5,000
	2. 手数料	3
2. 管理料		4,806
	1. 管理料	4,806
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		2,190
	1. 繰越金	2,190
歳入合計		12,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		6,481
	1. 総務管理費	6,481
2. 諸支出金		5,400
	1. 繰出金	5,400
3. 予備費		119
	1. 予備費	119
歳出合計		12,000

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	5,003	6,253	△1,250
2. 管理料	4,806	4,819	△13
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	2,190	2,927	△737
歳入合計	12,000	14,000	△2,000

(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	6,481	7,474	△993
2. 諸支出金	5,400	6,400	△1,000
3. 予備費	119	126	△7
歳出合計	12,000	14,000	△2,000

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			4,809	1,672
2. 諸支出金				5,400
3. 予備費				119
合計			4,809	7,191

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	5,000	1. 墓地使用料	5,000	墓地永代使用料 5,000
	前 年 度	6,250			
	比 較	△1,250			
合 計	本 年 度	5,000			
	前 年 度	6,250			
	比 較	△1,250			

(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	4,806	1. 墓地管理料	4,806	墓地管理料 4,806
	前 年 度	4,819			
	比 較	△13			
合 計	本 年 度	4,806			
	前 年 度	4,819			
	比 較	△13			

(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	2,190	1. 前年度繰越金	2,190	前年度繰越金 2,190
	前 年 度	2,927			
	比 較	△737			
合 計	本 年 度	2,190			
	前 年 度	2,927			
	比 較	△737			

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	6,481	9. 旅 費	58	○公園墓地管理事業 6,481
	前 年 度	7,474	11. 需 用 費	1,908	9. 旅費 58
	比 較	△993	12. 役 務 費	191	普通旅費 22
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	2,500	研修旅費 36
			14. 使用料及び 賃 借 料	519	11. 需用費 1,908
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	30	消耗品費 344
	地 方 債		22. 補償補填及 び 賠 償 金	900	印刷製本費 109
	そ の 他	4,809	23. 償還金利子 及び割引料	375	光熱水費 225
	一般財源	1,672			修繕料 1,230
					12. 役務費 191
				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 12	
				建物火災保険 12	
				13. 委託料 2,500	
				除草 2,500	
				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	
合 計	本 年 度	6,481			
	前 年 度	7,474			
	比 較	△993			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,809			
	一般財源	1,672			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

(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	
1. 一般会計 繰出金	そ の 他				
	一般財源	5,400			
合 計	本 年 度	5,400			
	前 年 度	6,400			
	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	5,400			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	119	29. 予 備 費	119	
	前 年 度	126			
	比 較	△7			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	119			
合 計	本 年 度	119			
	前 年 度	126			
	比 較	△7			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	119			

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 ～ H28	1,322	H29 ～ H30	881				881

平成29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29年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算

平成29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 1,152,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成29年3月3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		6,860
	1. 分担金	6,860
2. 使用料及び手数料		72,428
	1. 使用料	72,368
	2. 手数料	60
3. 国庫支出金		275,000
	1. 国庫補助金	275,000
4. 県支出金		33,241
	1. 県補助金	33,241
5. 財産収入		218
	1. 財産運用収入	218
6. 繰入金		323,750
	1. 繰入金	323,750
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		430,500
	1. 市債	430,500
歳入合計		1,152,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		182,732
	1. 総務管理費	182,732
2. 農業集落排水整備事業費		699,702
	1. 農業集落排水整備費	699,702
3. 公債費		267,222
	1. 公債費	267,222
4. 予備費		2,344
	1. 予備費	2,344
歳出合計		1,152,000

第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水整備事業	373,900	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	53,000			
公営企業会計適用債	3,600			
計	430,500			

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	6,860	11,018	△4,158
2. 使用料及び手数料	72,428	70,437	1,991
3. 国庫支出金	275,000	150,000	125,000
4. 県支出金	33,241	31,614	1,627
5. 財産収入	218	180	38
6. 繰入金	323,750	299,948	23,802
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	430,500	352,800	77,700
歳入合計	1,152,000	926,000	226,000

(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	182,732	175,610	7,122
2. 農業集落排水整備事業費	699,702	497,143	202,559
3. 公債費	267,222	251,363	15,859
4. 予備費	2,344	1,884	460
歳出合計	1,152,000	926,000	226,000

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	33,241	3,600	218	145,673
2. 農業集落排水整備事業費	275,000	373,900		50,802
3. 公債費		53,000		214,222
4. 予備費				2,344
合計	308,241	430,500	218	413,041

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	6,860	1. 農業集落排水整備事業費分担金	6,860	農業集落排水整備事業費分担金 6,860
	前 年 度	11,018			
	比 較	△4,158			
合 計	本 年 度	6,860			
	前 年 度	11,018			
	比 較	△4,158			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	72,368	1. 農業集落排水使用料	72,368	農業集落排水使用料 72,368
	前 年 度	70,375			
	比 較	1,993			
合 計	本 年 度	72,368			
	前 年 度	70,375			
	比 較	1,993			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本 年 度	60	1. 農業集落排水手数料	60	排水設備等計画確認手数料 30
	前 年 度	62			排水設備等工事完了検査手数料 30
	比 較	△2			
合 計	本 年 度	60			
	前 年 度	62			
	比 較	△2			

(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	275,000	1. 農業集落排水整備事業費補助金	275,000	汚水処理施設整備交付金(1/2) 275,000
	前 年 度	150,000			
	比 較	125,000			
合 計	本 年 度	275,000			
	前 年 度	150,000			
	比 較	125,000			

(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	33,241	1. 農業集落排水整備事業費補助金	33,241	茨城県農村総合整備事業等補助金(2/100) 33,241
	前 年 度	31,614			
	比 較	1,627			
合 計	本 年 度	33,241			
	前 年 度	31,614			
	比 較	1,627			

(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	218	1. 利子及び配当金	218	農業集落排水整備事業基金利子 218
	前 年 度	180			
	比 較	38			
合 計	本 年 度	218			
	前 年 度	180			
	比 較	38			

(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	281,528	1. 一般会計繰入金	281,528	一般会計繰入金 281,528
	前 年 度	287,754			
	比 較	△6,226			
2. 基金繰入金	本 年 度	42,222	1. 基金繰入金	42,222	農業集落排水整備事業基金繰入金 42,222
	前 年 度	12,194			
	比 較	30,028			
合 計	本 年 度	323,750			
	前 年 度	299,948			
	比 較	23,802			

(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. 農業集落排水整備事業債	本 年 度	430,500	1. 農業集落排水整備事業債	373,900	農業集落排水整備事業債 373,900
	前 年 度	352,800			
	比 較	77,700			
合 計	本 年 度	430,500	2. 資本費平準化債	53,000	資本費平準化債 53,000
	前 年 度	352,800			
	比 較	77,700			

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	69,374	2. 給 料	12,851	○職員人件費	27,462	
	前 年 度	65,276	3. 職員手当等	9,995	2. 給料	12,851	
	比 較	4,098	4. 共 済 費	4,609	職員給（4人）	12,851	
	本年度の 財源内訳			8. 報 償 費	80	3. 職員手当等	9,995
				9. 旅 費	40	扶養手当	288
	国県支出金	33,241	11. 需 用 費	49	住居手当	324	
	地 方 債	3,600	12. 役 務 費	106	通勤手当	280	
	そ の 他	218	13. 委 託 料	6,038	時間外勤務手当	1,000	
	一般財源			19. 負担金補助 及び交付金	147	管理職手当	384
				23. 償還金利子 及び割引料	1,000	期末手当	3,075
				25. 積 立 金	33,459	勤勉手当	2,143
				27. 公 課 費	1,000	児童手当	360
						地域手当	406
						職員退職手当組合負担金	1,735
					4. 共済費	4,609	
				職員共済組合負担金	4,572		
				公務災害補償基金負担金	37		
				19. 負担金補助及び交付金 負担金	7		
				職員団体定期保険料	7		
				○一般管理事務費	4,573		
				8. 報償費	80		
				報償金	80		
				一括納付報奨金	80		
				12. 役務費	106		
				通信運搬費	101		
				郵送料	101		
				手数料	5		
				口座振替事務処理	5		
				13. 委託料	2,387		
				使用料徴収事務	2,387		
				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	33,459		
				25. 積立金	33,459		
				農業集落排水整備事業基金	33,459		
				○公営企業会計適用推進事業	3,880		
				9. 旅費	40		
				普通旅費	4		
				研修旅費	36		
				11. 需用費	49		
				消耗品費	49		
				13. 委託料	3,651		
				公営企業会計適用推進業務	3,651		
				19. 負担金補助及び交付金 負担金	140		
				職員研修	140		

(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	113,358	11. 需 用 費	45,801	○農業集落排水処理施設維持管理費 113,358
	前 年 度	110,334	12. 役 務 費	2,037	11. 需用費 45,801
	比 較	3,024	13. 委 託 料	62,990	消耗品費 1,303
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	30	燃料費 10
	国県支出金		15. 工事請負費	2,500	光熱水費 30,888
	地 方 債				修繕料 13,600
	そ の 他				12. 役務費 2,037
	一般財源	113,358			通信運搬費 924
合 計	本 年 度	182,732			電話料 924
	前 年 度	175,610			手数料 745
	比 較	7,122			電気保安業務 610
	本年度の 財源内訳				浄化槽法定検査 135
	国県支出金	33,241			保険料 368
	地 方 債	3,600			建物火災保険 368
	そ の 他	218			13. 委託料 62,990
	一般財源	145,673			除草 1,540
					施設管理 58,050
					農業集落排水台帳作成 2,100
					公共樹調査 1,300
					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	

(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	699,702	2. 給 料	5,768	○職員人件費 13,652
	前 年 度	497,143	3. 職員手当等	5,708	2. 給料 5,768
	比 較	202,559	4. 共 済 費	2,433	職員給 (2人) 5,768
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	1,588	3. 職員手当等 5,708
	国県支出金	275,000	9. 旅 費	8	扶養手当 504
	地 方 債	373,900	11. 需 用 費	778	住居手当 324
	そ の 他		12. 役 務 費	149	通勤手当 400
	一般財源	50,802	13. 委 託 料	25,700	時間外勤務手当 800
			15. 工事請負費	620,000	期末手当 1,444
			19. 負担金補助 及び交付金	461	勤勉手当 948
					児童手当 320
				地域手当 189	

(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			22. 補償補填及び賠償金	37,100	職員退職手当組合負担金 779
			27. 公 課 費	9	4. 共済費 2,172 職員共済組合負担金 2,141 公務災害補償基金負担金 31 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 686,050
					4. 共済費 261 社会保険料 249 失業保険料 12
					7. 賃金 1,588 臨時雇賃金 1,588
					9. 旅費 8 普通旅費 8
					11. 需用費 778 消耗品費 453 燃料費 152 食糧費 13 印刷製本費 47 修繕料 113
					12. 役務費 149 通信運搬費 89 電話料 84 郵送料 5 保険料 60 自動車損害賠償責任保険 18 自動車車両損害賠償共済保険 42
					13. 委託料 25,700 実施設計 25,700
					15. 工事請負費 620,000 管路工事 365,500 処理場建設工事 229,500 復旧工事 25,000
					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 37,100 補償金 37,100 水道管移設補償料 36,288 その他補償料 812
					27. 公課費 9 自動車重量税 9
合 計	本 年 度	699,702			
	前 年 度	497,143			
	比 較	202,559			
	本年度の				

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	275,000			
	地 方 債	373,900			
	そ の 他				
	一般財源	50,802			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	194,253	23. 償還金利子 及び割引料	194,253	○起債償還元金	194,253
	前 年 度	171,468			23. 償還金利子及び割引料	194,253
	比 較	22,785			起債償還元金	194,253
	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業債	184,001
	国県支出金				資本費平準化債	9,642
	地 方 債	53,000			公営企業会計適用債	610
	そ の 他					
	一般財源	141,253				
2. 利 子	本 年 度	72,969	23. 償還金利子 及び割引料	72,969	○起債償還利子	72,969
	前 年 度	79,895			23. 償還金利子及び割引料	72,969
	比 較	△6,926			起債償還利子	72,969
	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業債	70,958
	国県支出金				資本費平準化債	1,756
	地 方 債				災害復旧債	230
	そ の 他				公営企業会計適用債	25
	一般財源	72,969				
合 計	本 年 度	267,222				
	前 年 度	251,363				
	比 較	15,859				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	53,000				
	そ の 他					
	一般財源	214,222				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,344	29. 予 備 費	2,344		
	前 年 度	1,884				
	比 較	460				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	2,344				
合 計	本 年 度	2,344				
	前 年 度	1,884				
	比 較	460				
	本年度の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,344			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	18,619	12,509	31,128	6,713	37,841	
前年度	5	18,750	13,148	31,898	7,249	39,147	
比 較	1	△131	△639	△770	△536	△ 1,306	

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	792	680	1,800	384	4,519	3,091	648	0
前年度	882	475	2,400	384	4,665	3,093	648	0
比 較	△90	205	△600	0	△146	△2	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	595	0	0	12,509	
前年度	0	0	0	601	0	0	13,148	
比 較	0	0	0	△6	0	0	△639	

(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	△131	給与改定に伴う増減分	70		
		昇給に伴う増加分	337		
		その他の増減分	△538		
職員手当	△639	制度改正に伴う増減分	361	勤勉手当の増 185 期末手当の増 44 地域手当の増 6 扶養手当の増 126	
		その他の増減分	△1,000		

(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29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	253,900
	平均給与月額 (円)	294,113
	平均年齢 (歳)	32.50
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	295,750
	平均給与月額 (円)	307,240
	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	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	3	50.0
	計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	5 級
行政職	主 事・技師補	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)	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)	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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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29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

議案第27号

平成29年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

平成29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 4,691,000千円と定める。

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29年3月3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		1,028,604
	1. 介 護 保 険 料	1,028,604
2. 使用料及び手数料		125
	1. 手 数 料	125
3. 国 庫 支 出 金		1,025,368
	1. 国 庫 負 担 金	783,789
	2. 国 庫 補 助 金	241,579
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,263,323
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,263,323
5. 県 支 出 金		684,908
	1. 県 負 担 金	657,909
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	26,997
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		688,663
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	659,348
	2. 基 金 繰 入 金	29,315
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		4,691,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		85,990
	1. 総務管理費	41,277
	2. 賦課費	1,495
	3. 介護認定審査会費	42,267
	4. 趣旨普及費	951
2. 保険給付費		4,435,992
	1. 介護サービス等諸費	4,312,236
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		165,682
	1. 包括的支援事業費 ・ 任意事業費	89,801
	2. 介護予防・生活支援 サービス事業費	62,993
	3. 一般介護予防事業費	12,771
	4. その他諸経費	117
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		472
	1. 償還金及び還付加算金	471
	2. 繰出金	1
7. 予備費		2,861
	1. 予備費	2,861
歳出合計		4,691,000

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	1,028,604	994,786	33,818
2. 使用料及び手数料	125	125	0
3. 国庫支出金	1,025,368	980,921	44,447
4. 支払基金交付金	1,263,323	1,208,719	54,604
5. 県支出金	684,908	652,464	32,444
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	688,663	645,976	42,687
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,691,000	4,483,000	208,000

(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	85,990	85,351	639
2. 保険給付費	4,435,992	4,291,232	144,760
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	165,682	103,048	62,634
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	472	402	70
7. 予備費	2,861	2,964	△103
歳出合計	4,691,000	4,483,000	208,000

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	1,080			84,910
2. 保険給付費	1,628,202		1,242,077	1,565,713
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	80,985		21,268	63,429
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				472
7. 予備費				2,861
合計	1,710,267		1,263,345	1,717,388

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	1,028,604	1. 現年度分特 別徴収保 険料	935,240	現年度分特別徴収保険料 935,240 調定見込額 935,240 千円 収入割合 100 %
	前年度	994,786			
	比較	33,818			
合 計	本年度	1,028,604	2. 現年度分普 通徴収保 険料	88,407	現年度分普通徴収保険料 88,407 調定見込額 99,334 千円 収入割合 89 %
	前年度	994,786			
	比較	33,818			
合 計	本年度	1,028,604	3. 滞納繰越分	4,957	滞納繰越分 4,957 調定見込額 19,828 千円 収入割合 25 %
	前年度	994,786			
	比較	33,818			

(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	24			
	比較	0			
合 計	本年度	125			
	前年度	125			
	比較	0			

(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	783,789	1. 現年度分	783,788	現年度分介護給付費負担金 783,788
	前年度	760,244			
	比較	23,545			
合 計	本年度	783,789	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	前年度	760,244			
	比較	23,545			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	186,507	1. 現年度分	186,506	現年度分調整交付金 186,506
	前年度	184,567			
	比較	1,940			
2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防事業)	本年度	1	2. 過年度分	1	過年度分介護予防事業交付金 1
	前年度	6,407			
	比較	△6,406			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	35,023	1. 現年度分	35,022	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 35,022
	前年度	29,703			
	比較	5,320			
合 計	本年度	35,023	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
	前年度	29,703			
	比較	5,320			

(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	
4. 事務費補助金	本 年 度	1,080	1. 事務費補助金	1,080	事務費補助金 1,080
	前 年 度	0			
	比 較	1,080			
5. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	18,968	1. 現年度分	18,968	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,968
	前 年 度	0			
	比 較	18,968			
合 計	本 年 度	241,579			
	前 年 度	220,677			
	比 較	20,902			

(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	1,242,078	1. 現年度分	1,242,077	現年度分介護給付費交付金 1,242,077
	前 年 度	1,201,544			
	比 較	40,534			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	21,245	1. 現年度分	21,244	現年度分地域支援事業交付金 21,244
	前 年 度	7,175			
	比 較	14,070			
合 計	本 年 度	1,263,323			
	前 年 度	1,208,719			
	比 較	54,604			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	657,909	1. 現年度分	657,908	現年度分介護給付費負担金 657,908
	前 年 度	634,406			
	比 較	23,503			
合 計	本 年 度	657,909			
	前 年 度	634,406			
	比 較	23,503			

(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	1	2. 過年度分	1	過年度分介護予防事業交付金 1
	前 年 度	3,204			
	比 較	△3,203			

(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	
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	17,512	1. 現 年 度 分	17,511	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 17,511
	前 年 度	14,852			
	比 較	2,660	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
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	9,484	1. 現 年 度 分	9,484	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 9,484
	前 年 度	0			
	比 較	9,484			
合 計	本 年 度	26,997			
	前 年 度	18,056			
	比 較	8,941			

(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	554,499	1. 現 年 度 分	554,498	介護給付費繰入金 554,498
	前 年 度	536,404			
	比 較	18,095	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金(過年度分) 1
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	69,655	1. 職員給与費等繰入金	35,137	職員給与費等繰入金 35,137
	前 年 度	71,105			
	比 較	△1,450	2. 事務費繰入金	34,517	事務費繰入金 34,517
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本 年 度	1	2. 過 年 度 分	1	介護予防事業繰入金(過年度分) 1
	前 年 度	3,204			
	比 較	△3,203			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	17,512	1. 現 年 度 分	17,511	包括的支援事業・任意事業繰入金 17,511
	前 年 度	14,852			
	比 較	2,660	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
5. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	8,197	1. 現 年 度 分	8,196	低所得者保険料軽減繰入金 8,196
	前 年 度	8,162			
	比 較	35	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 1

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本 年 度	9,484	1. 現 年 度 分	9,484	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 9,484
	前 年 度	0			
	比 較	9,484			
合 計	本 年 度	659,348			
	前 年 度	633,727			
	比 較	25,621			

(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	29,315	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	29,315	介護給付費準備基金繰入金 29,315
	前 年 度	12,249			
	比 較	17,066			
合 計	本 年 度	29,315			
	前 年 度	12,249			
	比 較	17,066			

(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			
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 保険者延 滞 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 第一号被 保険者加 算 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 険者加算金	1	第一号被保険者加算金 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

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 返 納 金	本 年 度	1	1. 返 納 金	1	返納金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入
	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	41,277	1. 報 酬	135	○職員人件費 35,137
	前 年 度	41,281	2. 給 料	15,951	2. 給料 15,951
	比 較	△4	3. 職員手当等	13,752	職員給 (5人) 15,951
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	5,686	3. 職員手当等 13,752
			7. 賃 金	1,582	扶養手当 408
	国県支出金	1,080	9. 旅 費	8	住居手当 324
	地 方 債		11. 需 用 費	318	通勤手当 123
	そ の 他		12. 役 務 費	1,069	時間外勤務手当 3,000
	一般財源	40,197	13. 委 託 料	2,160	管理職手当 384
			14. 使用料及び 賃 借 料	467	期末手当 3,798
			19. 負担金補助 及び交付金	149	勤勉手当 2,638
					児童手当 420
					地域手当 503
					職員退職手当組合負担金 2,154
				4. 共済費 5,425	
				職員共済組合負担金 5,393	
				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 5,998	
				4. 共済費 261	
				社会保険料 249	
				失業保険料 12	
				7. 賃金 1,582	
				臨時雇賃金 1,582	
				9. 旅費 4	
				研修旅費 4	
				11. 需用費 315	
				消耗品費 101	
				印刷製本費 214	
				12. 役務費 1,069	
				通信運搬費 949	
				郵送料 949	
				手数料 120	
				求償事務 120	
				13. 委託料 2,160	
				介護保険システム改修 2,160	
				14. 使用料及び賃借料 467	
				使用料 467	
				その他使用料 467	
				19. 負担金補助及び交付金 140	
				負担金 140	
				特別徴収事務 140	
				○地域密着型サービス運営委員会設 置事業 142	
				1. 報酬 135	
				委員報酬 (10人) 135	
				9. 旅費 4	

(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					費用弁償 4 11. 需用費 3 食糧費 3
合 計	本 年 度	41,277			
	前 年 度	41,281			
	比 較	△4			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,080			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	40,197			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦課費	本 年 度	1,495	11. 需用費	46	○賦課事務費 1,495
	前 年 度	1,491	12. 役務費	1,449	11. 需用費 46
	比 較	4			消耗品費 46
	本年度の 財源内訳				12. 役務費 1,449
	国県支出金				通信運搬費 1,449
	地 方 債				郵送料 1,449
	そ の 他				
	一般財源	1,495			
合 計	本 年 度	1,495			
	前 年 度	1,491			
	比 較	4			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,495			

(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 5,774
	前 年 度	5,774	9. 旅 費	135	1. 報酬 5,616
	比 較	0	11. 需用費	23	非常勤職員報酬 5,616
	本年度の 財源内訳				認定審査会委員(30人) 5,616
	国県支出金				9. 旅費 135
	地 方 債				費用弁償 135
	そ の 他				11. 需用費 23
	一般財源	5,774			消耗品費 23
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	36,493	12. 役 務 費	12,989	○介護認定調査等事業 36,493
	前 年 度	36,150	13. 委 託 料	23,504	12. 役務費 12,989
	比 較	343			通信運搬費 461
	本年度の 財源内訳				郵送料 461
	国県支出金				手数料 12,528
				医師意見書 12,528	

(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	地方債				13. 委託料 要介護認定調査
	その他				
	一般財源	36,493			23,504 23,504
合計	本年度	42,267			
	前年度	41,924			
	比較	343			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	42,267			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	951	11. 需用費	951	○趣旨普及事業	951
	前年度	655			11. 需用費	951
	比較	296			印刷製本費	951
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	951				
合計	本年度	951				
	前年度	655				
	比較	296				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	951				

(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	4,308,733	19. 負担金補助及び交付金	4,308,733	○介護サービス給付事業	4,308,733
	前年度	4,180,015			19. 負担金補助及び交付金	4,308,733
	比較	128,718			負担金	4,308,733
	本年度の財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費	1,403,573
	国県支出金	1,581,494			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	1,685,000
	その他	1,206,445			特例施設介護サービス給付費	1
	一般財源	1,520,794			居宅介護・予防福祉用具購入費	5,557
				居宅介護・予防住宅改修費	18,468	
				居宅介護・予防サービス計画給付費	224,311	
				特例居宅介護・予防サービス計画給付費	1	

(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					特定入所者介護・予防サービス給付費 183,506
					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 788,313
					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	3,503	12. 役 務 費	3,503	○審査支払手数料 3,503
	前 年 度	3,257			12. 役務費 3,503
	比 較	246			手数料 3,503
	本年度の 財源内訳				審査支払 3,503
	国県支出金	1,285			
	地 方 債				
	そ の 他	981			
	一般財源	1,237			
合 計	本 年 度	4,312,236			
	前 年 度	4,183,272			
	比 較	128,964			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,582,779			
	地 方 債				
	そ の 他	1,207,426			
	一般財源	1,522,031			

(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	104,822	19. 負担金補助及び交付金	104,822	○高額介護サービス事業 104,822
	前 年 度	95,000			19. 負担金補助及び交付金 104,822
	比 較	9,822			負担金 104,822
	本年度の 財源内訳				高額介護サービス負担金 104,822
	国県支出金	38,474			
	地 方 債				
	そ の 他	29,350			
	一般財源	36,998			
2. 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	18,934	19. 負担金補助及び交付金	18,934	○高額医療合算介護サービス費 18,934
	前 年 度	12,960			19. 負担金補助及び交付金 18,934
	比 較	5,974			負担金 18,934
	本年度の 財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 18,934
	国県支出金	6,949			
	地 方 債				
	そ の 他	5,301			
	一般財源	6,684			
合 計	本 年 度	123,756			
	前 年 度	107,960			
	比 較	15,796			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	45,423			
	地 方 債				
	そ の 他	34,651			
	一般財源	43,682			

(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. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	本 年 度	71,817	1. 報 酬	243	○包括的支援事業	71,559			
	前 年 度	51,375				9. 旅 費	263		
	比 較	20,442				11. 需 用 費	570	普通旅費	30
	本年度の 財源内訳					12. 役 務 費	720	研修旅費	233
	国県支出金	42,013				13. 委 託 料	69,707	11. 需用費	565
	地 方 債					19. 負担金補助 及び交付金	304	消耗品費	102
	そ の 他							食糧費	32
	一般財源	29,804						印刷製本費	431
				12. 役務費	720	通信運搬費	720		
				郵送料	720	13. 委託料	69,707		
				包括的支援事業	59,415	介護予防・生活支援サービス基 盤整備事業	10,292		
				19. 負担金補助及び交付金	304	負担金	304		
				職員研修	304	○地域包括支援センター運営協議会 設置事業	258		
						1. 報酬	243		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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					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	17,984	1. 報酬	2,931	○介護給付費等費用適正化事業 3,838	
	前年度	24,784	4. 共済費	469	1. 報酬 2,931	
	比較	△6,800	8. 報償費	168	非常勤職員報酬 2,931	
	本年度の 財源内訳			11. 需用費	135	介護支援専門員 (1人) 2,931
				12. 役務費	605	4. 共済費 469
	国県支出金	10,520	13. 委託料	8,020	社会保険料 448	
	地方債		20. 扶助費	5,656	失業保険料 21	
	その他				11. 需用費 73	
	一般財源	7,464			消耗品費 21	
					印刷製本費 52	
				12. 役務費 365		
				通信運搬費 365		
				郵送料 365		
				○家族介護継続支援事業 5,656		
				11. 需用費 62		
				印刷製本費 62		
				12. 役務費 14		
				通信運搬費 14		
				郵送料 14		
				20. 扶助費 5,580		
				紙おむつ等購入助成費 5,580		
				○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		
				○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 8,010		
				13. 委託料 8,010		
				配食サービス事業 8,010		
				○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	89,801				
	前年度	76,159				
	比較	13,642				
	本年度の 財源内訳					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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	
	国県支出金	52,533			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	37,268			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本 年 度	53,103	13. 委 託 料	2	○介護予防・生活支援サービス事業 53,103	
	前 年 度	0	19. 負担金補助及び交付金	53,101		13. 委託料 2
	比 較	53,103				訪問型サービス 1
	本年度の財源内訳					通所型サービス 1
	国県支出金	19,914				19. 負担金補助及び交付金 53,101
	地 方 債					負担金 53,101
	そ の 他	14,869				訪問型サービス 10,085
一般財源	18,320			通所型サービス 43,016		
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	9,740	13. 委 託 料	9,740	○介護予防ケアマネジメント事業 9,740	
	前 年 度	0				13. 委託料 9,740
	比 較	9,740				介護予防ケアマネジメント 9,740
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,653				
	地 方 債					
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	本 年 度	100	19. 負担金補助及び交付金	100	○高額介護予防・生活支援サービス費 100	
	前 年 度	0				19. 負担金補助及び交付金 100
	比 較	100				負担金 100
	本年度の財源内訳					高額介護予防・生活支援サービス負担金 100
	国県支出金	37				
	地 方 債					
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	本 年 度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 50	
	前 年 度	0				19. 負担金補助及び交付金 50
	比 較	50				負担金 50
	本年度の財源内訳					高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金 50
	国県支出金	18				
	地 方 債					
合 計	本 年 度	62,993				
	前 年 度	0				
	比 較	62,993				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	23,622				
	地 方 債					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他	17,638			
	一般財源	21,733			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本年度	12,771	11. 需用費	7	○一般介護予防事業 11. 需用費 7 消耗品費 7 13. 委託料 12,764 生活管理短期宿泊事業 744 生活管理指導員派遣事業 221 介護予防普及啓発事業 4,355 高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 7,444	12,771
	前年度	0	13. 委託料	12,764		
	比較	12,771				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,787				
	地方債					
	その他	3,598				
	一般財源	4,386				
合計	本年度	12,771				
	前年度	0				
	比較	12,771				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,787				
	地方債					
	その他	3,598				
	一般財源	4,386				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸経費

1. 審査支払 手数料	本年度	117	12. 役務費	117	○審査支払手数料 12. 役務費 117 手数料 117 審査支払 117	117
	前年度	0				
	比較	117				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	43				
	地方債					
	その他	32				
	一般財源	42				
合計	本年度	117				
	前年度	0				
	比較	117				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	43				
	地方債					
	その他	32				
	一般財源	42				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) ×. 介護予防事業費

×. 介護予防 事業費	本年度	0			廃目
	前年度	26,889			
	比較	△26,889			
合計	本年度	0			
	前年度	26,889			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) ×. 介護予防事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△26,889			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(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 25. 積立金 介護給付費準備基金	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) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	470	23. 償還金利子 及び割引料	470	○第一号被保険者保険料還付金 23. 償還金利子及び割引料 還付金	470
	前 年 度	400				470
	比 較	70				470
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	470				
2. 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	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	471				
	前 年 度	401				

(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	
	比 較	70			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	471			

(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
	前 年 度	1			28. 繰出金	1
	比 較	0			一般会計繰出金	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) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,861	29. 予 備 費	2,861	
	前 年 度	2,964			
	比 較	△103			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,861			
合 計	本 年 度	2,861			
	前 年 度	2,964			
	比 較	△103			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,861			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与							費 計	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					
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	8,925	0	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
	計	53	8,925	0	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	7,860	0	0	0	0	0	7,860	0	7,860	
	計	53	7,860	0	0	0	0	0	7,860	0	7,860	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	1,065	0	0	0	0	0	1,065	0	1,065	
	計	0	1,065	0	0	0	0	0	1,065	0	1,065	

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	15,951	11,178	27,129	5,393	32,522	
前年度	5	17,200	11,197	28,397	6,066	34,463	
比 較	0	△1,249	△19	△1,268	△673	△ 1,941	

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	408	123	3,000	384	3,798	2,638	324	0
前年度	234	173	3,000	384	4,081	2,790	0	0
比 較	174	△50	0	0	△283	△152	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	503	0	0	11,178	
前年度	0	0	0	535	0	0	11,197	
比 較	0	0	0	△32	0	0	△19	

(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	△1,249	給与改定に伴う増減分	59		
		昇給に伴う増加分	275		
		その他の増減分	△1,583		
職員手当	△19	制度改正に伴う増減分	183	勤勉手当の増 146 期末手当の増 17 地域手当の増 2 扶養手当の増 18	
		その他の増減分	△202		

(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29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	261,260
	平均給与月額 (円)	289,825
	平均年齢 (歳)	35.60
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級		
	3 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	5 級
行政職	主 事	主 幹	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)	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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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29年度

那珂市上菅谷駅前地区土地地区画
整理事業特別会計歳入歳出予算

議案第28号

平成29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29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126,000千円と定める。

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29年3月3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		124,000
	1. 繰入金	124,000
3. 繰越金		1,998
	1. 繰越金	1,998
歳入合計		126,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,208
	1. 総務管理費	10,208
2. 区画整理事業費		21,014
	1. 区画整理事業費	21,014
3. 公債費		94,029
	1. 公債費	94,029
4. 予備費		749
	1. 予備費	749
歳出合計		126,000

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	124,000	137,000	△13,000
3. 繰越金	1,998	1,998	0
歳入合計	126,000	139,000	△13,000

(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	10,208	10,407	△199
2. 区画整理事業費	21,014	37,538	△16,524
3. 公債費	94,029	90,160	3,869
4. 予備費	749	895	△146
歳出合計	126,000	139,000	△13,000

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				10,208
2. 区画整理事業費				21,014
3. 公債費				94,029
4. 予備費				749
合計				126,000

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	124,000	1. 一般会計繰入金	124,000	一般会計繰入金	124,000
	前年度	137,000				
	比較	△13,000				
合計	本年度	124,000				
	前年度	137,000				
	比較	△13,000				

(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	1,998				
	比較	0				
合計	本年度	1,998				
	前年度	1,998				
	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	10,208	2. 給 料	4,623	○職員人件費 10,208
	前 年 度	10,407	3. 職員手当等	3,922	2. 給料 4,623
	比 較	△199	4. 共 済 費	1,661	職員給 (1人) 4,623
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	2	3. 職員手当等 3,922
	国県支出金				扶養手当 312
	地 方 債				住居手当 324
	そ の 他				通勤手当 86
	一般財源	10,208			特殊勤務手当 18
合 計	本 年 度	10,208			管理職手当 384
	前 年 度	10,407			期末手当 1,205
	比 較	△199			勤勉手当 808
	本年度の 財源内訳				地域手当 160
	国県支出金				職員退職手当組合負担金 625
	地 方 債				4. 共済費 1,661
	そ の 他				職員共済組合負担金 1,651
	一般財源	10,208			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	

(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	21,014	1. 報 酬	149	○区画整理事業費 21,014
	前 年 度	37,538	9. 旅 費	30	1. 報酬 149
	比 較	△16,524	11. 需 用 費	86	非常勤職員報酬 149
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	133	土地区画整理審議会委員 (10人) 135
	国県支出金		13. 委 託 料	20,575	評価員 (2人) 14
	地 方 債		16. 原 材 料 費	11	9. 旅費 30
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	30	費用弁償 2
	一般財源	21,014			普通旅費 4
				研修旅費 24	
				11. 需用費 86	
				消耗品費 81	
				食糧費 5	
				12. 役務費 133	
				通信運搬費 133	
				郵送料 133	
				13. 委託料 20,575	
				調査設計 20,575	
				16. 原材料費 11	

(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. 区画整理事業費					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	21,014			
	前 年 度	37,538			
	比 較	△16,524			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	21,014			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	87,428	23. 償還金利子 及び割引料	87,428	○起債償還元金	87,428
	前 年 度	82,158			23. 償還金利子及び割引料	87,428
	比 較	5,270			起債償還元金	87,428
	本年度の 財源内訳				上菅谷駅前地区区画整理事業債	87,428
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	87,428				
2. 利 子	本 年 度	6,601	23. 償還金利子 及び割引料	6,601	○起債償還利子	6,601
	前 年 度	8,002			23. 償還金利子及び割引料	6,601
	比 較	△1,401			起債償還利子	6,601
	本年度の 財源内訳				上菅谷駅前地区区画整理事業債	6,601
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	6,601				
合 計	本 年 度	94,029				
	前 年 度	90,160				
	比 較	3,869				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	94,029				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	749	29. 予 備 費	749	
	前 年 度	895			
	比 較	△146			
	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	749			
合 計	本 年 度	749			
	前 年 度	895			
	比 較	△146			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	749			

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	0	
	議 員	0	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	0	
	議 員	0	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		
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	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	0	
	計	0	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	1	4,623	3,297	7,920	1,651	9,571	
前年度	1	4,623	3,230	7,853	1,691	9,544	
比 較	0	0	67	67	△40	27	

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	312	86	0	384	1,205	808	324	18
前年度	276	86	0	384	1,197	786	324	18
比 較	36	0	0	0	8	22	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	160	0	0	3,297	
前年度	0	0	0	159	0	0	3,230	
比 較	0	0	0	1	0	0	67	

(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	67	制度改正に伴う増減分	94	勤勉手当の増 49 期末手当の増 8 地域手当の増 1 扶養手当の増 36	
		その他の増減分	△27		

(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29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）	48.00
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）	47.00

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29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

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	624,352	542,065		87,428	454,637
(1) 区画整理事業	624,352	542,065		87,428	454,637
計	624,352	542,065		87,428	454,637

平成29年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

平成29年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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 592,000千円と定める。

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29年3月3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		467,785
	1. 後期高齢者医療保険料	467,785
2. 使用料及び手数料		70
	1. 手数料	70
3. 繰入金		123,422
	1. 他会計繰入金	123,422
4. 諸収入		722
	1. 延滞金及び過料	101
	2. 償還金及び還付加算金	620
	3. 雑入	1
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		592,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		589,857
	1. 広域連合負担金	589,857
2. 諸支出金		621
	1. 償還金及び還付加算金	620
	2. 繰出金	1
3. 予備費		1,522
	1. 予備費	1,522
歳出合計		592,000

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	467,785	412,351	55,434
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰 入 金	123,422	121,956	1,466
4. 諸 収 入	722	622	100
5. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	592,000	535,000	57,000

(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	589,857	533,053	56,804
2. 諸支出金	621	521	100
3. 予備費	1,522	1,426	96
歳出合計	592,000	535,000	57,000

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				589,857
2. 諸支出金				621
3. 予備費				1,522
合計				592,000

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	467,785	1. 現年度分特別徴収保険料	305,683	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 305,683 千円 収入割合 100 %
	前年度	412,351			
	比較	55,434			
合 計	本年度	467,785	2. 現年度分普通徴収保険料	161,307	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 164,599 千円 収入割合 98 %
	前年度	412,351			
	比較	55,434			
合 計	本年度	467,785	3. 滞納繰越分保険料	795	滞納繰越分保険料 調定見込額 4,185 千円 収入割合 19 %
	前年度	412,351			
	比較	55,434			

(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	70				
	比較	0				
合 計	本年度	70				
	前年度	70				
	比較	0				

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	123,422	1. 保険基盤安定繰入金	121,972	保険基盤安定繰入金	121,972
	前年度	121,956				
	比較	1,466				
合 計	本年度	123,422	2. その他繰入金	1,450	その他繰入金	1,450
	前年度	121,956				
	比較	1,466				

(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	600	1. 保険料還付金	600	保険料還付金	600
	前年度	500				
	比較	100				
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	620				
	前年度	520				
	比較	100				

(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	589,857	19. 負担金補助 及び交付金	589,857	○広域連合納付金 589,857 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	533,053				589,857
	比 較	56,804				589,857
	本年度の 財源内訳					121,972
	国県支出金					467,785
	地 方 債					100
	そ の 他					
一般財源	589,857					
合 計	本 年 度	589,857				
	前 年 度	533,053				
	比 較	56,804				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	589,857					

(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	600	23. 償還金利子 及び割引料	600	○保険料還付金 600 23. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	500				600
	比 較	100				600
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	600					
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 20 23. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	20				20
	比 較	0				20
	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	620				
	前 年 度	520				
	比 較	100				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	620					

(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
	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) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	1,522	29. 予 備 費	1,522	
	前 年 度	1,426			
	比 較	96			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,522			
合 計	本 年 度	1,522			
	前 年 度	1,426			
	比 較	96			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,522			