

平成30年度

那珂市予算書

目 次

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

平成30年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	対前年度 増 減 率
一 般 会 計	20,720,000	18,680,000	2,040,000	10.9
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	5,803,000	6,855,000	△ 1,052,000	△ 15.3
下水道事業特別会計	2,230,000	2,061,000	169,000	8.2
公園墓地事業特別会計	12,000	12,000	0	0.0
農業集落排水整備事業 特 別 会 計	1,107,000	1,152,000	△ 45,000	△ 3.9
介護保険特別会計 (保 険 事 業 勘 定)	4,608,000	4,691,000	△ 83,000	△ 1.8
上菅谷駅前地区土地区画 整 理 事 業 特 別 会 計	105,000	126,000	△ 21,000	△ 16.7
後期高齢者医療特別会計	621,000	592,000	29,000	4.9
計	35,206,000	34,169,000	1,037,000	3.0

平成30年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

平成30年度那珂市一般会計予算

平成30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20,720,000千円と定める。

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30年3月5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		6,963,192
	1. 市 民 税	2,935,486
	2. 固 定 資 産 税	3,167,863
	3. 軽 自 動 車 税	168,179
	4. 市 た ば こ 税	384,515
	5. 都 市 計 画 税	307,149
2. 地 方 譲 与 税		276,900
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	77,500
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	199,400
3. 利 子 割 交 付 金		8,973
	1. 利 子 割 交 付 金	8,973
4. 配 当 割 交 付 金		26,947
	1. 配 当 割 交 付 金	26,947
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		27,389
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,389
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		883,449
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	883,449
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		71,600
	1. 自動車取得税交付金	71,600
9. 地方特例交付金		43,640
	1. 地 方 特 例 交 付 金	43,640
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		7,478
	1. 交通安全対策特別交付金	7,478
12. 分担金及び負担金		271,948
	1. 負 担 金	271,948
13. 使用料及び手数料		171,441
	1. 使 用 料	138,810
	2. 手 数 料	32,631

(単位：千円)

款	項	金額
14. 国庫支出金		2,494,373
	1. 国庫負担金	1,918,177
	2. 国庫補助金	563,042
	3. 委託金	13,154
15. 県支出金		1,430,746
	1. 県負担金	836,053
	2. 県補助金	482,542
	3. 委託金	112,151
16. 財産収入		14,376
	1. 財産運用収入	14,372
	2. 財産売却収入	4
17. 寄付金		40,003
	1. 寄付金	40,003
18. 繰入金		1,719,202
	1. 繰入金	1,719,202
19. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
20. 諸収入		399,725
	1. 延滞金加算金及び過料	25,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	15,182
	4. 雑収入	359,522
21. 市債		2,416,820
	1. 市債	2,416,820
歳入合計		20,720,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		198,676
	1. 議会費	198,676
2. 総務費		2,350,695
	1. 総務管理費	1,896,080
	2. 徴税費	261,111
	3. 戸籍住民基本台帳費	109,549
	4. 選挙費	58,465
	5. 統計調査費	9,285
	6. 監査委員費	11,234
	7. 災害復旧費	4,971
3. 民生費		7,067,893
	1. 社会福祉費	3,903,747
	2. 児童福祉費	2,604,751
	3. 生活保護費	559,395
4. 衛生費		1,196,505
	1. 保健衛生費	601,127
	2. 清掃費	595,378
5. 農林水産業費		846,336
	1. 農業費	846,137
	2. 林業費	199
6. 商工費		268,204
	1. 商工費	268,204
7. 土木費		2,231,887
	1. 道路橋りょう費	842,356
	2. 河川費	162,460
	3. 都市計画費	1,198,486
	4. 住宅費	28,585
8. 消防費		1,705,053
	1. 消防費	1,705,053
9. 教育費		3,003,612
	1. 教育総務費	289,013
	2. 小学校費	294,104
	3. 中学校費	192,142

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	672,605
	5. 社会教育費	391,007
	6. 保健体育費	1,164,741
10. 災害復旧費		10
	1. 土木施設災害復旧費	10
11. 公債費		1,831,124
	1. 公債費	1,831,124
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	20,720,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 土木費	3 都市計画費	都市計画基本図 作成事業	56,600	平成30年度	30,000
				平成31年度	26,600

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民基本台帳ネットワークシステムリース	平成30年度から 平成35年度まで	23,880
地籍情報管理システムリース	平成30年度から 平成34年度まで	3,280
幼稚園施設機械警備業務委託	平成30年度から 平成34年度まで	1,581
下菅谷道路用地取得事業	平成30年度から 平成33年度まで	91,000

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
戸多地区交流センター整備事業 (旧戸多地区交流センター解体)	7,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
災害援護資金貸付金	3,500			
農業生産基盤整備事業	18,000			
静峰ふるさと公園魅力向上事業 (合併特例事業)	24,200			
市道整備事業(合併特例事業)	166,400			
市道安全対策事業	17,900			
両宮排水路整備事業 (合併特例事業)	136,700			
菅谷市毛線街路整備事業	49,500			
上宿大木内線街路整備事業	33,700			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業 (合併特例事業)	82,600			
常備消防車両整備事業	41,500			
防災行政無線デジタル化事業	682,200			
全国瞬時警報システム整備事業	3,100			
罹災証明書交付等共同整備事業	4,700			
菅谷東小学校屋内運動場大規模改造事業 (合併特例事業)	5,800			
芳野小学校屋内運動場大規模改造事業 (合併特例事業)	4,700			
小学校施設整備事業 (旧戸多小プール解体)	12,000			
公立幼稚園建設事業	351,300			
体育施設整備事業 (瓜連体育館耐震補強)	17,000			
臨時財政対策債	754,220			
計	2,416,820			

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	6,963,192	6,909,769	53,423
2. 地 方 譲 与 税	276,900	282,500	△5,600
3. 利 子 割 交 付 金	8,973	6,255	2,718
4. 配 当 割 交 付 金	26,947	34,181	△7,234
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,389	18,901	8,488
6. 地方消費税交付金	883,449	788,663	94,786
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	71,600	55,200	16,400
9. 地方特例交付金	43,640	37,000	6,640
10. 地 方 交 付 税	3,200,200	3,200,200	0
11. 交通安全対策特別交付金	7,478	8,100	△622
12. 分担金及び負担金	271,948	291,005	△19,057
13. 使用料及び手数料	171,441	203,741	△32,300
14. 国 庫 支 出 金	2,494,373	2,185,768	308,605
15. 県 支 出 金	1,430,746	1,445,569	△14,823
16. 財 産 収 入	14,376	14,118	258
17. 寄 付 金	40,003	55,003	△15,000
18. 繰 入 金	1,719,202	969,402	749,800
19. 繰 越 金	250,000	250,000	0
20. 諸 収 入	399,725	400,974	△1,249
21. 市 債	2,416,820	1,522,053	894,767
歳 入 合 計	20,720,000	18,680,000	2,040,000

(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	198,676	199,646	△970
2. 総 務 費	2,350,695	2,344,184	6,511
3. 民 生 費	7,067,893	6,819,183	248,710
4. 衛 生 費	1,196,505	1,212,980	△16,475
5. 農 林 水 産 業 費	846,336	858,287	△11,951
6. 商 工 費	268,204	301,776	△33,572
7. 土 木 費	2,231,887	2,100,234	131,653
8. 消 防 費	1,705,053	985,255	719,798
9. 教 育 費	3,003,612	2,130,580	873,032
10. 災 害 復 旧 費	10	10	0
11. 公 債 費	1,831,124	1,707,860	123,264
12. 諸 支 出 金	5	5	0
13. 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	20,720,000	18,680,000	2,040,000

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				198,676
2. 総 務 費	131,777	7,800	213,536	1,997,582
3. 民 生 費	3,294,122	3,500	327,694	3,442,577
4. 衛 生 費	18,972		59,654	1,117,879
5. 農 林 水 産 業 費	81,322	18,000	50,766	696,248
6. 商 工 費	4,061	24,200	37,419	202,524
7. 土 木 費	199,425	486,800	316,892	1,228,770
8. 消 防 費		731,500	16,711	956,842
9. 教 育 費	139,992	390,800	441,862	2,030,958
10. 災 害 復 旧 費				10
11. 公 債 費	38,008		42,347	1,750,769
12. 諸 支 出 金				5
13. 予 備 費				20,000
合 計	3,907,679	1,662,600	1,506,881	13,642,840

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	2,608,309	1. 現年課税分	2,579,602	均等割(個人) 94,283
	前年度	2,618,595			調定見込額 97,199 千円
	比較	△10,286			収入割合 97 %
				所得割 2,464,353	
					調定見込額 2,540,571 千円
					収入割合 97%
					退職分離分 20,966
			2. 滞納繰越分	28,707	滞納繰越分(個人) 28,707
					調定見込額 89,712 千円
					収入割合 32 %
2. 法人	本年度	327,177	1. 現年課税分	326,493	均等割(法人) 156,017
	前年度	330,480			調定見込額 157,593 千円
	比較	△3,303			収入割合 99 %
				法人税割 170,476	
					調定見込額 172,198 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	684	滞納繰越分(法人) 684
					調定見込額 2,978 千円
					収入割合 23 %
合計	本年度	2,935,486			
	前年度	2,949,075			
	比較	△13,589			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,161,040	1. 現年課税分	3,125,252	土地 969,802
	前年度	3,099,312			調定見込額 989,594 千円
	比較	61,728			収入割合 98 %
					家屋 1,355,689
					調定見込額 1,383,357 千円
					収入割合 98 %
					償却資産 799,761
					調定見込額 816,083 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	35,788	滞納繰越分 35,788
					調定見込額 123,410 千円
					収入割合 29 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	6,823	1. 現年課税分	6,823	国有資産分 259
	前年度	6,876			県有資産分 6,564
	比較	△53			
合計	本年度	3,167,863			
	前年度	3,106,188			
	比較	61,675			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	本年度	168,179	1. 現年課税分	164,907	原動機付自動車(125cc以下) 4,577
	前年度	162,852			台数 2,288 台
	比較	5,327			調定見込額 4,719 千円
					収入割合 97 %
					軽自動車(二輪、四輪) 144,633

(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 19,178 台
					調定見込額 149,107 千円
					収入割合 97 %
					二輪小型自動車 6,239
					台数 1,072 台
					調定見込額 6,432 千円
					収入割合 97 %
					小型特殊自動車（農耕作業、特殊自動車） 9,155
					台数 2,918 台
					調定見込額 9,439 千円
					収入割合 97 %
					その他（被けん引車、ミニカー） 303
					台数 86 台
					調定見込額 313 千円
					収入割合 97 %
2. 滞納繰越分			3,272		滞納繰越分 3,272
					調定見込額 14,230 千円
合計	本年度	168,179			
	前年度	162,852			
	比較	5,327			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	384,515	1. 現年課税分	384,514	市たばこ税 384,514	
	前年度	377,883				調定見込額 384,514 千円
	比較	6,632				収入割合 100 %
合計	本年度	384,515	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1	
	前年度	377,883				
	比較	6,632				

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	307,149	1. 現年課税分	303,506	土地 139,248		
	前年度	313,771			調定見込額 142,090 千円		
	比較	△6,622			収入割合 98 %		
							家屋 164,258
							調定見込額 167,611 千円
2. 滞納繰越分			3,643		滞納繰越分 3,643		
					調定見込額 12,565 千円		
					収入割合 29 %		
合計	本年度	307,149					
	前年度	313,771					
	比較	△6,622					

(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	77,500	1. 地方揮発油譲与税	77,500	地方揮発油譲与税 77,500
	前年度	91,600			
	比較	△14,100			
合計	本年度	77,500			

(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	91,600			
	比 較	△14,100			

(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	199,400	1. 自動車重量譲与税	199,400	自動車重量譲与税	199,400
	前 年 度	190,900				
	比 較	8,500				
合 計	本 年 度	199,400				
	前 年 度	190,900				
	比 較	8,500				

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	本 年 度	8,973	1. 利子割交付金	8,973	利子割交付金	8,973
	前 年 度	6,255				
	比 較	2,718				
合 計	本 年 度	8,973				
	前 年 度	6,255				
	比 較	2,718				

(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	26,947	1. 配当割交付金	26,947	配当割交付金	26,947
	前 年 度	34,181				
	比 較	△7,234				
合 計	本 年 度	26,947				
	前 年 度	34,181				
	比 較	△7,234				

(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	27,389	1. 株式等譲渡所得割交付金	27,389	株式等譲渡所得割交付金	27,389
	前 年 度	18,901				
	比 較	8,488				
合 計	本 年 度	27,389				
	前 年 度	18,901				
	比 較	8,488				

(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	883,449	1. 地方消費税交付金	883,449	地方消費税交付金	883,449
	前 年 度	788,663				
	比 較	94,786				
合 計	本 年 度	883,449				
	前 年 度	788,663				
	比 較	94,786				

(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	71,600	1. 自動車取得税交付金	71,600	自動車取得税交付金 71,600
	前 年 度	55,200			
	比 較	16,400			
合 計	本 年 度	71,600			
	前 年 度	55,200			
	比 較	16,400			

(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	43,640	1. 地方特例交付金	43,640	地方特例交付金 43,640
	前 年 度	37,000			
	比 較	6,640			
合 計	本 年 度	43,640			
	前 年 度	37,000			
	比 較	6,640			

(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	3,200,200			特別地方交付税 200,000
	比 較	0			震災復興特別交付税 200
合 計	本 年 度	3,200,200			
	前 年 度	3,200,200			
	比 較	0			

(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	7,478	1. 交通安全対策特別交付金	7,478	交通安全対策特別交付金 7,478
	前 年 度	8,100			
	比 較	△622			
合 計	本 年 度	7,478			
	前 年 度	8,100			
	比 較	△622			

(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	10,000	1. 総務管理費負担金	10,000	茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 10,000
	前 年 度	32,300			
	比 較	△22,300			
2. 民生費負担金	本 年 度	259,581	1. 社会福祉費負担金	10,467	障害者保護措置費負担金 11
	前 年 度	256,292			老人保護措置費負担金 10,366
	比 較	3,289			地域活動支援センター利用者負担金 90
3. 衛生費負担金	本 年 度	54	2. 児童福祉費負担金	249,114	市立保育所児童運営費徴収金 44,115
	前 年 度	54			民間保育所児童運営費徴収金 160,596
	比 較	0			一時保育サービス費徴収金 1,200
4. 教育費負担金	本 年 度	2,313	1. 保健衛生費負担金	54	時間延長型保育費徴収金 1,260
	前 年 度	2,359			学童保育費徴収金 41,308
	比 較	0			日本スポーツ振興センター保護者負担金 51
5. 教育費負担金	本 年 度	2,313	1. 小学校費負担金	1,501	スポーツ安全協会保護者負担金 584
	前 年 度	2,359			未熟児養育医療費徴収金 54
	比 較	0			日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,501

(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	
4. 教育費負担金	比 較	△46			
			2. 中学校費負担金	778	日本スポーツ振興センター保護者負担金 778
			3. 幼稚園費負担金	34	日本スポーツ振興センター保護者負担金 34
合 計	本 年 度	271,948			
	前 年 度	291,005			
	比 較	△19,057			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	19,827	1. 総務管理使用料	19,827	庁舎	817
	前 年 度	20,603			瓜連支所	6,287
	比 較	△776			土地占用料	985
					ふれあいセンターよしの	1,464
					ふれあいセンターよこぼり	3,374
					ふれあいセンターごだい	2,546
					らぼーる	4,254
					額田地区交流センター	100
2. 民生使用料	本 年 度	150	1. 社会福祉使用料	150	総合保健福祉センター	150
	前 年 度	150				
	比 較	0				
3. 衛生使用料	本 年 度	120	1. 保健衛生使用料	120	火葬場斎場行政財産	120
	前 年 度	24,808				
	比 較	△24,688				
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,521	1. 農業使用料	1,521	農業活動拠点施設	1,521
	前 年 度	1,373				
	比 較	148				
5. 商工使用料	本 年 度	5,922	1. 商工使用料	5,922	静峰ふるさと公園	262
	前 年 度	4,126			静峰ふるさと公園駐車場	5,100
	比 較	1,796			グラウンド・ゴルフ場	510
					古徳沼駐車場	49
					一の関ため池親水公園	1
6. 土木使用料	本 年 度	82,341	1. 道路橋りょう使用料	11,015	法定外公共物	1,942
	前 年 度	87,188			道路占用料	9,073
	比 較	△4,847	2. 住宅使用料	71,289	市営住宅	71,289
					5. 都市計画総務使用料	37
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	28,757	1. 幼稚園使用料	14,056	保育料	12,856
	前 年 度	32,226			預かり保育料	1,200
	比 較	△3,469	2. 社会教育使用料	2,350	中央公民館	1,956
					図書館	394
			3. 保健体育使用料	12,330	総合公園	11,000
					ふれあいの杜公園	300
					グラウンド	30
					テニスコート	400
				瓜連体育館	600	
		4. 小学校使用料	21	五台小学校	21	

(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	138,810			
	前 年 度	170,646			
	比 較	△31,836			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	28,847	1. 徴税手数料	5,700	督促	1,700		
	前 年 度	29,201			諸証明	4,000		
	比 較	△354			2. 戸籍住民基本台帳手数料	23,147	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明	4,410
		除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明	4,050					
		戸籍証明	27					
		諸証明	228					
		住民票の写し	7,405					
		自動車臨時運行許可証	637					
		印鑑証明	6,332					
		個人番号カード再交付	8					
		通知カード再交付	50					
2. 衛生手数料	本 年 度	1,398	1. 保健衛生手数料	1,298			犬の登録等	242
	前 年 度	1,558			狂犬病予防注射済票等	1,000		
	比 較	△160			土地埋立等許可申請	56		
			2. 清掃手数料	100	一般廃棄物処理業許可申請	100		
3. 農林水産業手数料	本 年 度	150	1. 農業手数料	150	地籍調査成果	150		
	前 年 度	100						
	比 較	50						
4. 商工手数料	本 年 度	7	1. 商工手数料	7	火薬類取締法関係許可申請	7		
	前 年 度	7						
	比 較	0						
5. 土木手数料	本 年 度	2,029	1. 道路橋りょう手数料	420	屋外広告物許可申請	420		
	前 年 度	2,029			2. 都市計画総務手数料	1,609	各種証明	9
	比 較	0					開発許可申請等	1,600
6. 消防手数料	本 年 度	200	1. 消防手数料	200	危険物施設申請等	200		
	前 年 度	200						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	32,631						
	前 年 度	33,095						
	比 較	△464						

(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	1,918,177	1. 社会福祉費負担金	544,670	障害者保護措置費(1/2)	52
	前 年 度	1,863,515			特別障害者手当等負担金(3/4)	16,919
	比 較	54,662			障害福祉サービス給付事業(1/2)	429,500
					障害児入所給付費等給付事業(1/2)	70,000
					障害者医療費給付事業(1/2)	14,400
					生活困窮者自立支援事業(3/4)	11,299
					生活困窮者自立支援事業(1/2)	2,500
			2. 児童福祉費負担金	307,002	民間保育所児童運営費(1/2)	302,864
					児童入所施設措置費(1/2)	4,138

(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	587,080	被用者（0歳～3歳未満）（37／ 45） 127,280 非被用者（0歳～3歳未満）（4／ 6） 27,600 小学校修了前児童手当（第1子・第 2子）（4／6） 260,800 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） 106,400 特例給付（4／6） 8,600			
			4. 児童扶養手 当 負担金	63,560	児童扶養手当負担金（1／3） 63,560			
			5. 国民健康保 険事業費負 担 金	49,889	保険基盤安定（1／2） 49,889			
			6. 生活保護費 負 担 金	361,866	生活保護費負担金（3／4） 361,866			
			7. 介護保険料 負 担 金	4,110	低所得者保険料軽減措置費（1／2 ） 4,110			
			合 計	本 年 度	1,918,177			
				前 年 度	1,863,515			
	比 較	54,662						

(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	20,764	1. 総務費補助 金	20,764	社会保障・税番号制度システム整備 費（2／3，10／10） 1,900 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） 5,529 地方創生推進交付金（1／2） 12,317
	前 年 度	14,122			
	比 較	6,642			
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	260,780	1. 社会福祉費 補 助 金	26,510	地域生活支援事業（1／2） 25,000 生活困窮者自立支援事業（2／3） 106 後期高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金（10／10） 1,404
	前 年 度	73,870			
	比 較	186,910	2. 児童福祉費 補 助 金	232,538	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） 47,194 保育体制強化事業（1／2） 1,620 保育所等整備交付金（2／3） 175,280 保育補助者雇上強化事業（3／4） 6,644
		3. 生活保護費 補 助 金	1,732	生活保護適正実施推進事業（医療扶 助分）（7／8） 1,732	
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	5,556	1. 保健衛生費 補 助 金	5,556	循環型社会形成推進交付金（1／3 ） 5,366 がん検診推進事業（1／2） 190
	前 年 度	7,570			
	比 較	△2,014			
4. 土木費国 庫補助金	本 年 度	197,390	1. 道路橋りよ う費補助金	95,100	社会資本整備総合交付金（狭あい道 路）（1／2） 71,000 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿 命化）（5.5／10） 12,000
	前 年 度	179,990			
	比 較	17,400			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 土木費国庫補助金					社会資本整備総合交付金（道路安全対策）（5.5/10） 12,100
			2. 都市計画費補助金	102,290	社会資本整備総合交付金（菅谷市毛線）（5.5/10） 60,500
					社会資本整備総合交付金（上宿大木内線）（5.5/10） 41,250
					社会資本整備総合交付金（木造住宅耐震化推進）（1/2） 540
5. 教育費国庫補助金	本年度	78,552	2. 小学校費補助金	4,304	要保護児童援護費（1/2） 24
	前年度	32,949			特別支援教育就学奨励費（1/2） 862
	比較	45,603			へき地児童生徒援助費等補助金（1/2） 3,418
			3. 中学校費補助金	612	要保護生徒援護費（1/2） 42
					特別支援教育就学奨励費（1/2） 570
			4. 幼稚園費補助金	62,303	幼稚園就園奨励費（1/3） 1,176
				公立幼稚園施設整備事業（1/3） 57,727	
				公立幼稚園太陽光発電等導入事業（1/2） 3,400	
			5. 保健体育費補助金	11,333	瓜連体育館耐震化事業（1/3） 11,333
合計	本年度	563,042			
	前年度	308,501			
	比較	254,541			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	228	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	178	中長期在留者住居地届出等事務 178
	前年度	230			
	比較	△2			
			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	11,217	1. 社会福祉費委託金	11,018	基礎年金等事務 11,018
	前年度	11,806			
	比較	△589	2. 児童福祉費委託金	199	特別児童扶養手当支給事務 199
3. 土木費委託金	本年度	1,709	1. 河川費委託金	1,709	樋管等操作委託料 1,709
	前年度	1,716			
	比較	△7			
合計	本年度	13,154			
	前年度	13,752			
	比較	△598			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	本年度	2,548	1. 災害救助費負担金	2,548	災害救助費（10/10） 2,548
	前年度	3,848			
	比較	△1,300			
2. 民生費県負担金	本年度	832,196	1. 社会福祉費負担金	257,076	障害者保護措置費（1/4） 26
	前年度	799,695			行旅死病人取扱（定額） 100
	比較	32,501			障害福祉サービス給付事業（1/4） 214,750
					障害児入所給付費等給付事業（1/4） 35,000

(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					障害者医療費給付事業 (1/4) 7,200
			2. 児童福祉費負担金	178,647	民間保育所児童運営費 (1/4) 176,578 児童入所施設措置費 (1/4) 2,069
			3. 児童手当負担金	128,710	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) 65,200 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) 26,600 特例給付 (1/6) 2,150
			4. 国民健康保険事業費負担金	165,183	保険基盤安定 (3/4) 140,239 保険基盤安定 (1/4) 24,944
			5. 後期高齢者医療費負担金	94,525	保険基盤安定 (3/4) 94,525
			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	2,055	低所得者保険料軽減措置費 (1/4) 2,055
	3. 衛生費県負担金	本年度	1,309	1. 保健衛生費負担金	1,309
前年度		1,309			
比較		0			
合計	本年度	836,053			
	前年度	804,852			
	比較	31,201			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本年度	49,033	1. 総務管理費補助金	49,033	新市町村づくり支援事業 48,437 原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10) 200 広域避難計画策定等補助金 (10/10) 300 安定ヨウ素剤配備等補助金 (10/10) 96
	前年度	39,016			
	比較	10,017			
2. 民生費県補助金	本年度	275,869	1. 社会福祉費補助金	69,158	民生委員推薦会 (定額) 34 在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2) 450 介護予防・地域支え合い事業 (2/3) 624 地域生活支援事業 (1/4) 12,500 被災住宅復興支援事業 (定額) 436 重度訪問介護等給付事業 (3/4) 11,543 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 地域医療介護総合確保基金事業 (10/10) 43,470
	前年度	320,706			
	比較	△44,837			

(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			2. 医療福祉費補助金	147,404	医療福祉医療費(1/2) 147,404
			3. 児童福祉費補助金	59,307	地域子ども・子育て支援事業(1/3) 47,194 民間保育所等乳児等保育事業(1/2) 3,650 多子世帯保育料軽減事業(1/2) 4,866 保育体制強化事業(1/4) 810 保育補助者雇上強化事業(1/8) 1,107 地域少子化対策重点推進交付金(1/2) 1,680
3. 衛生費県補助金	本年度	10,395	1. 保健衛生費補助金	10,395	健康増進事業費(10/10, 2/3) 1,560 合併処理浄化槽設置整備事業(1/3) 6,784 単独処理浄化槽撤去補助事業(2/3) 1,200 地域自殺対策緊急強化交付金事業(1/2) 19 骨髄ドナー助成費(1/2) 70 がん検診受診率向上事業費(10/10) 762
	前年度	9,563			
	比較	832			
4. 農林水産業費県補助金	本年度	81,283	1. 農業費補助金	81,144	農業委員会(定額) 2,766 湛水防除施設維持管理事業(定額) 150 かんがい排水整備事業(2.5/10) 2,611 溜池整備事業(1/2) 24,770 農業経営強化資金(スーパーL) 利子助成事業(1/2) 123 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) 6,982 農業人材力強化総合支援事業(定額) 6,000 かんがい排水整備事業(3.75/10) 8,053 多面的機能支払交付金(7.5/10) 22,800 農地中間管理機構集積協力金(10/10) 2,300 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) 1,600 農地利用最適化交付金 2,000
	前年度	90,915			
	比較	△9,632			
5. 商工費県補助金	本年度	211	1. 商工費補助金	211	消費者行政活性化事業(10/10, 1/2) 211
	前年度	2,163			
	比較	△1,952			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 土木費県補助金	本 年 度	4,031	1. 都市計画費補助金	4,031	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 2,885 合併市町村まちなか活性化支援事業 (1/10) 826 木造住宅耐震化支援事業費補助金 320
	前 年 度	6,065			
	比 較	△2,034			
7. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,720	1. 原子力広報調査等交付金	1,720	原子力発電施設等広報調査等交付金 (定額) 1,720
	前 年 度	1,568			
	比 較	152			
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	31,500			
	比 較	0			
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	28,500			
	比 較	0			
×. 消防費県補助金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	134			
	比 較	△134			
合 計	本 年 度	482,542			
	前 年 度	530,130			
	比 較	△47,588			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	111,391	1. 徴税費委託金	85,743	県民税徴収事務 85,743								
	前 年 度	109,833											
	比 較	1,558											
	2. 戸籍住民基本台帳費委託金						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									3. 統計調査費委託金	3,627	統計調査員確保対策 14 学校基本調査 14 常住人口調査 30 工業統計調査 172 世界農林業センサス 5 住宅・土地統計調査 3,369 経済センサス調査区管理費 10 経済センサス基礎調査 13
4. 市町村事務処理特例交付金					4. 市町村事務処理特例交付金	3,300				市町村事務処理特例交付金 3,300			
			5. 選挙費委託金										
2. 民生費委託金	本 年 度	1	1. 児童福祉費委託金	1	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務 処理特例交付金 1								
	前 年 度	1											
	比 較	0											
3. 農林水産業費委託金	本 年 度	39	1. 農業費委託金	39	家畜伝染病予防事務 39								
	前 年 度	1											
	比 較	38											
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											

(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	
5. 教育費委託金	本 年 度	714	1. 小学校費委託金	474	学びの広場サポートプラン事業 474
	前 年 度	746			
	比 較	△32	2. 中学校費委託金	240	学びの広場サポートプラン事業 240
合 計	本 年 度	112,151			
	前 年 度	110,587			
	比 較	1,564			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	12,198	1. 土地建物貸付収入	12,197	土地 12,196 建物 1
	前 年 度	12,362			
	比 較	△164	2. 物品貸付収入	1	物品 1
合 計	本 年 度	14,372			
	前 年 度	14,114			
	比 較	258			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	本 年 度	3	1. 土地売却収入	1	土地 1
	前 年 度	3			
	比 較	0	2. 建物売却収入	1	建物 1
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			

(款) 17. 寄付金

(項) 1. 寄付金

1. 一般寄付金	本 年 度	1	1. 一般寄付金	1	一般寄付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 総務費寄付金	本 年 度	1	1. コミュニティ費寄付金	1	市民活動基金寄付金 1
	前 年 度	1			

(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		
2. 総務費寄付金	比較	0				
3. ふるさとづくり寄付金	本年度	40,000	1. ふるさとづくり寄付金	40,000	ふるさとづくり基金寄付金	11,624
	前年度	55,000			福祉基金寄付金	2,408
	比較	△15,000			生涯学習基金寄付金	22,063
4. 災害対策寄付金	本年度	1	1. 災害対策寄付金	1	地域振興基金寄付金	1,228
	前年度	1			市民活動基金寄付金	2,677
	比較	0			災害対策寄付金	1
合計	本年度	40,003				
	前年度	55,003				
	比較	△15,000				

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整繰入金	本年度	1,713,800	1. 財政調整繰入金	1,713,800	財政調整基金	600,000
	前年度	964,000			減債基金	400,000
	比較	749,800			学校施設整備基金	31,000
2. 他会計繰入金	本年度	5,402	1. 他会計繰入金	5,402	地域振興基金	30,000
	前年度	5,402			農業農村整備基金	45,000
	比較	0			公共施設整備基金	484,800
合計	本年度	1,719,202			市民活動基金	123,000
	前年度	969,402			公園墓地事業特別会計	5,400
	比較	749,800			介護保険特別会計(保険事業勘定)	1
					後期高齢者医療特別会計	1

(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	25,000	1. 延滞金	25,000	諸税延滞金	25,000
	前年度	21,000				
	比較	4,000				
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	25,001				
	前年度	21,001				
	比較	4,000				

(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	20			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	20			
	前 年 度	20			
	比 較	0			

(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	47	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入	46	高齢者住宅整備資金貸付金元金 46
	前 年 度	49			
	比 較	△2			
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	4,001			
	比 較	0			
3. 自治金融資金貸付金元利収入	本 年 度	9,000	1. 自治金融資金預託元金収入	9,000	自治金融資金預託元金 9,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	△1,000			
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	108			
	比 較	0			
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	1,690	1. 災害援護貸付金元利収入	1,690	災害援護貸付金元金 1,653 災害援護貸付金利子 37
	前 年 度	1,618			
	比 較	72			
合 計	本 年 度	15,182			
	前 年 度	16,112			
	比 較	△930			

(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 図書資料弁償金 30
	前 年 度	40			
	比 較	0			
2. 過年度収入	本 年 度	1	1. 過年度収入	1	過年度収入 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 原子力発電施設等周辺地域交付金	本 年 度	9,500	1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	9,500	原子力発電施設等周辺地域交付金 9,500
	前 年 度	9,500			
	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	
4. 雑入 電施設等 周辺地域 交付金	本年度	349,981	1. 学校給食費	210,148	小学校 132,730
	前年度	354,300	徴収金		中学校 77,418
	比較	△4,319	2. 高額療養費	37,000	高額療養費返納金 37,000
			返納金		
			3. 雑入	102,833	複写機使用料 57
					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 5,010
					後期高齢者医療特別対策補助金 300
					保育所職員給食費 2,138
					バス代負担金 167
					県民交通災害共済加入推進費 119
					可燃ごみ指定袋代等 34,646
					地籍調査プラスチック杭代 252
					地図代 178
					スポーツ教室参加料 15,264
					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 3,806
					健診委託料(広域連合) 8,904
					常磐高速道救急隊支弁金 4,139
					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 6,300
					広告掲載料 840
					健診事務費負担金(広域連合) 635
					高齢者福祉センターカラオケ使用
					料 216
					新入学児童ヘルメット代 534
					農業者年金業務委託手数料 339
					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 371
					芳野直売所水道料金等 504
					印紙等販売手数料 677
					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 1,614
					ふれあい街道多目的広場内直売施設
					賃借料 190
					青少年相談員店舗訪問業務補助金 22
					動画広告放映料 336
					研修受講経費助成金 165
					台南市交流参加者負担金 1,500
					戸籍共同システム運営費負担金 300
					中学生派遣事業参加者負担金 2,040
					ロッカー使用負担金 45
					広告マット設置料 314

(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					各種教室講座託児代 17
					広告付市内案内板設置料 240
					家畜伝染病予防検査料 398
					特産品ブランド認証シール代 10
					農地中間管理機構業務受託料 2,332
合 計	本 年 度	359,522			
	前 年 度	363,841			
	比 較	△4,319			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	本 年 度	7,800	1. 総務債	7,800	戸多地区交流センター整備事業債（旧戸多地区交流センター解体） 7,800			
	前 年 度	0						
	比 較	7,800						
2. 民生債	本 年 度	3,500	1. 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債 3,500			
	前 年 度	3,500						
	比 較	0						
3. 農林水産業債	本 年 度	18,000	1. 農業債	18,000	農業生産基盤整備事業債 18,000			
	前 年 度	25,100						
	比 較	△7,100						
4. 商工債	本 年 度	24,200	1. 商工債	24,200	静峰ふるさと公園魅力向上事業債（合併特例事業） 24,200			
	前 年 度	76,800						
	比 較	△52,600						
5. 土木債	本 年 度	486,800	1. 道路橋りょう債	184,300	市道整備事業債（合併特例事業） 166,400			
		前 年 度			402,900	市道安全対策事業債 17,900		
		比 較	83,900	2. 河川債	136,700	両宮排水路整備事業債（合併特例事業） 136,700		
	前 年 度	402,900	比 較			83,900	3. 都市計画債	菅谷市毛線街路整備事業債 49,500
								上宿大木内線街路整備事業債 33,700
								下菅谷地区まちづくり市道整備事業債（合併特例事業） 82,600
6. 消防債	本 年 度	731,500	1. 消防債	731,500	常備消防車両整備事業債 41,500			
	前 年 度	35,400			防災行政無線デジタル化事業債 682,200			
	比 較	696,100			全国瞬時警報システム整備事業債 3,100			
7. 教育債	本 年 度	390,800	1. 小学校債	22,500	菅谷東小学校屋内運動場大規模改造事業債（合併特例事業） 5,800			
					前 年 度	172,800	芳野小学校屋内運動場大規模改造事業債（合併特例事業） 4,700	
					比 較	218,000	小学校施設整備事業債（旧戸多プール解体） 12,000	
	前 年 度	172,800	比 較	218,000	3. 幼稚園債	公立幼稚園建設事業債 351,300		
						5. 保健体育債	17,000	体育施設整備事業債（瓜連体育館耐震補強） 17,000
								臨時財政対策債 754,220
8. 臨時財政対策債	本 年 度	754,220	1. 臨時財政対策債	754,220	臨時財政対策債 754,220			
	前 年 度	805,553						
	比 較	△51,333						
合 計	本 年 度	2,416,820						
	前 年 度	1,522,053						
	比 較	894,767						

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	198,676	1. 報 酬	82,809	○議員人件費 140,029
	前 年 度	199,646	2. 給 料	21,626	1. 報酬 82,809
	比 較	△970	3. 職 員 手 当 等	39,482	議員報酬 (17人) 82,809
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	38,940	3. 職員手当等 25,814
			7. 賃 金	228	議員期末手当 25,814
	国県支出金		8. 報 償 費	200	4. 共済費 31,406
	地 方 債		9. 旅 費	3,356	議員共済会負担金 31,172
	そ の 他		10. 交 際 費	450	議員共済会事務負担金 234
	一般財源	198,676	11. 需 用 費	2,177	○職員人件費 42,837
			12. 役 務 費	418	2. 給料 21,626
			13. 委 託 料	3,417	職員給 (5人) 21,626
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,072	3. 職員手当等 13,668
			18. 備品購入費	108	扶養手当 360
			19. 負担金補助 及び交付金	3,330	通勤手当 357
			27. 公 課 費	63	時間外勤務手当 500
					管理職手当 1,884
					期末手当 5,423
					勤勉手当 4,007
					児童手当 420
					地域手当 717
				4. 共済費 7,534	
				職員共済組合負担金 7,493	
				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 10,898	
				7. 賃金 228	
				臨時雇賃金 228	
				9. 旅費 769	
				費用弁償 487	
				普通旅費 282	
				10. 交際費 450	
				議長交際費 450	
				11. 需用費 1,002	
				消耗品費 658	
				食糧費 80	
				印刷製本費 111	
				修繕料 153	
				12. 役務費 418	
				通信運搬費 81	
				電話料 81	
				広告料 38	
				広告料 38	
				手数料 273	
				音声映像システム保守 273	
				保険料 26	
				自動車損害賠償責任保険 26	
				13. 委託料 3,417	

(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					会議録作成 2,644
					映像配信 773
					14. 使用料及び賃借料 1,322
					使用料 1,322
					有料道路通行料 80
					駐車料 10
					システム利用料 1,232
					18. 備品購入費 108
					その他備品 108
					19. 負担金補助及び交付金 3,121
					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 2,070
					政務活動費 2,070
					27. 公課費 63
					自動車重量税 63
					○議員研修事業 3,769
					8. 報償費 200
					報償金 200
					講師謝礼 200
					9. 旅費 2,587
					費用弁償 2,050
					普通旅費 537
					11. 需用費 32
					消耗品費 30
					食糧費 2
					14. 使用料及び賃借料 750
					賃借料 750
				バス借上料 750	
				19. 負担金補助及び交付金 200	
				負担金 200	
				研修負担金 200	
				○議会広報事業 1,143	
				11. 需用費 1,143	
				消耗品費 23	
				印刷製本費 1,120	
合 計	本 年 度	198,676			
	前 年 度	199,646			
	比 較	△970			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	198,676			

(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	本 年 度	1,052,436	1. 報 酬	6,453	○特別職人件費 29,349	
	前 年 度	1,037,441	2. 給 料	364,099	2. 給料	
	比 較	14,995	3. 職員手当等	483,639	市長給	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	124,589	副市長給
				7. 賃 金	28,811	3. 職員手当等
	国県支出金		8. 報 償 費	610	通勤手当	
	地 方 債		9. 旅 費	2,904	期末手当	
	そ の 他	165	11. 需 用 費	2,020	職員退職手当組合負担金	
	一般財源	1,052,271		12. 役 務 費	11,317	4. 共済費
				13. 委 託 料	4,803	職員共済組合負担金
				14. 使用料及び 賃 借 料	6,807	公務災害補償基金負担金
				18. 備品購入費	165	19. 負担金補助及び交付金
				19. 負担金補助 及び交付金	16,219	負担金
						職員団体定期保険料
						○職員人件費 959,846
						1. 報酬
						非常勤職員報酬
			嘱託員(3人)			
			2. 給料			
		職員給(98人)				
		3. 職員手当等				
		扶養手当				
		住居手当				
		通勤手当				
		特殊勤務手当				
		時間外勤務手当				
		管理職手当				
		期末手当				
		勤勉手当				
		児童手当				
		地域手当				
		単身赴任手当				
		職員退職手当組合負担金				
		職員退職手当組合特別負担金				
		寒冷地手当				
		4. 共済費				
		職員共済組合負担金				
		公務災害補償基金負担金				
		社会保険料				
		労災保険料				
		失業保険料				
		19. 負担金補助及び交付金				
		負担金				
		非常勤職員公務災害補償組合				
		職員団体定期保険料				
		茨城県派遣職員				
		○職員研修事業 4,847				
		8. 報償費				
		報償金				

(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					講師謝礼 610
					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
					人事評価研修 1,590
					19. 負担金補助及び交付金 1,669
					負担金 1,369
					職員研修 730
					市町村アカデミー 204
					茨城県自治研修所 310
					県央地域定住自立圏連携事業 125
					補助金 300
					通信教育等助成 300
					○職員福利厚生事業 6,508
					1. 報酬 215
					嘱託医師報酬 215
					産業医(1人) 215
					13. 委託料 2,773
					職員健康健診 1,773
					ストレスチェック 1,000
					19. 負担金補助及び交付金 3,520
					負担金 20
					退職準備講習会 20
					補助金 3,500
					職員互助会 3,500
					○総務事務費 39,549
					7. 賃金 28,811
					臨時雇賃金 28,811
					9. 旅費 1,860
					普通旅費 1,860
					11. 需用費 1,425
					消耗品費 1,125
					修繕料 300
					12. 役務費 164
					手数料 128
					安全運転管理者運転記録証明書 7
					その他手数料 121
					筆耕翻訳料 6
					筆耕翻訳料 6
					保険料 30
				建物火災保険 30	
				13. 委託料 440	
				職員採用試験問題作成等 440	
				14. 使用料及び賃借料 6,775	
				使用料 819	
				有料道路通行料 728	

(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					ソフト使用料 3
					駐車料 20
					その他使用料 68
					賃借料 5,956
					電算機借上料 2,916
					会場借上料 100
					その他借上料 60
					住宅借上料 2,880
					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 8,506
					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 165
					事務機器 165
					○情報公開事業 141
					1. 報酬 102
					委員報酬 (5人) 102
					9. 旅費 4
					費用弁償 4
					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 235
					1. 報酬 122
					委員報酬 (6人) 122
				9. 旅費 109	
				費用弁償 74	
				研修旅費 35	
				11. 需用費 4	
				食糧費 4	
				○例規ベースシステム管理事業 3,327	
				12. 役務費 3,327	
				手数料 3,327	
				データ作成更新 3,327	
				○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	

(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					費用弁償 23 11. 需用費 3 食糧費 3
2. 秘書広報 広聴費	本年度	46,796	1. 報酬	34	○秘書広聴事務費 6,970 4. 共済費 229 社会保険料 229 7. 賃金 1,651 臨時雇賃金 1,651 9. 旅費 674 普通旅費 674 10. 交際費 1,000 市長交際費 1,000 11. 需用費 533 消耗品費 209 燃料費 20 食糧費 140 印刷製本費 164 12. 役務費 479 通信運搬費 66 電話料 30 郵送料 7 運搬料 29 広告料 400 広告料 400 手数料 13 クリーニング 13 14. 使用料及び賃借料 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 1,875 負担金 1,875 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 983 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
	前年度	30,770	4. 共済費	1,438	
	比較	16,026	7. 賃金	9,942	
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	1,616	
	国県支出金	676	9. 旅費	880	
	地方債		10. 交際費	1,000	
	その他		11. 需用費	10,510	
	一般財源	46,120	12. 役務費	2,973	
			13. 委託料	13,454	
			14. 使用料及び 賃借料	1,911	
			18. 備品購入費	278	
			19. 負担金補助 及び交付金	2,760	

(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					教育再生首長会議 20
					○広報事業 11,462
					4. 共済費 242
					社会保険料 242
					7. 賃金 1,687
					臨時雇賃金 1,687
					11. 需用費 9,194
					消耗品費 72
					印刷製本費 9,092
					修繕料 30
					12. 役務費 48
					通信運搬費 48
					電話料 48
					18. 備品購入費 255
					その他備品 255
					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 550
					8. 報償費 110
					報償金 40
					委員謝礼 40
					賞賜金 70
					賞賜金 70
					11. 需用費 365
					消耗品費 277
					印刷製本費 88
					12. 役務費 75
					通信運搬費 29
					郵送料 29
					筆耕翻訳料 46
					筆耕翻訳料 46
					○市民相談事務費 8,761
					4. 共済費 967
				社会保険料 967	
				7. 賃金 6,604	
				臨時雇賃金 6,604	
				9. 旅費 190	
				普通旅費 190	
				11. 需用費 124	
				消耗品費 124	
				12. 役務費 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		
2. 秘書広報 広聴費					通信運搬費	4
					郵送料	4
					18. 備品購入費	23
					その他備品	23
					19. 負担金補助及び交付金	849
					負担金	849
					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	38
					那珂地区保護司会	457
					市人権擁護委員会	63
					○那珂ふるさと大使設置事業	659
					8. 報償費	346
					報償金	346
					ふるさと大使謝礼	346
					11. 需用費	277
					消耗品費	100
					食糧費	73
					印刷製本費	104
					12. 役務費	36
					通信運搬費	36
					郵送料	36
					○情報発信力強化事業	17,167
					12. 役務費	2,331
					広告料	2,331
					広告料	2,331
					13. 委託料	13,454
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	1,353					
地域情報誌発行業務	8,424					
シティプロモーション進行管理 業務	3,365					
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	52					
1. 報酬	34					
委員報酬(5人)	34					
9. 旅費	16					
費用弁償	16					
11. 需用費	2					
食糧費	2					
3. 財政管理 費	本 年 度	12,973	8. 報 償 費	45	○財政事務費	1,621
	前 年 度	12,051	11. 需 用 費	637	8. 報償費	45
	比 較	922	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	11,352	委員謝礼	45
	国県支出金				11. 需用費	637
					消耗品費	136

(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	
3. 財政管理費	地方債		19. 負担金補助及び交付金	5	食糧費 4
	その他				印刷製本費 497
	一般財源	12,973			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 11,352
					14. 使用料及び賃借料 11,352
				使用料 11,352	
				入札システム使用料 4,094	
				システム利用料 7,258	
4. 会計管理費	本年度	3,682	7. 賃金	1,942	○会計事務費 3,682
	前年度	3,669	11. 需用費	186	7. 賃金 1,942
	比較	13	12. 役務費	1,549	臨時雇賃金 1,942
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	5	11. 需用費 186
	国県支出金				消耗品費 105
	地方債				印刷製本費 81
	その他				12. 役務費 1,549
	一般財源	3,682			通信運搬費 112
					専用回線使用料 112
					手数料 1,437
				口座振替事務処理 1,398	
				送金システム保守 39	
				19. 負担金補助及び交付金 5	
				負担金 5	
				県北鹿行都市会計事務研究会 5	
5. 財産管理費	本年度	134,082	4. 共済費	255	○財産管理事務費 30,595
	前年度	137,848	7. 賃金	1,698	11. 需用費 16,224
	比較	△3,766	11. 需用費	46,729	消耗品費 220
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	16,077	燃料費 10,992
	国県支出金		13. 委託料	39,149	光熱水費 993
	地方債		14. 使用料及び 賃借料	4,149	修繕料 4,019
	その他	31,802	15. 工事請負費	23,199	12. 役務費 5,681
	一般財源	102,280	18. 備品購入費	2,206	手数料 994
			19. 負担金補助 及び交付金	24	公有財産台帳管理システム保守 972
			22. 補償補填及 び賠償金	1	その他手数料 22
			27. 公課費	595	保険料 4,687
					自動車損害賠償責任保険 581
					自動車車両損害賠償共済保険 4,092
				建物火災保険 14	
				13. 委託料 3,507	
				除草 1,003	
				公用車管理 2,180	
				不動産鑑定 324	
				14. 使用料及び賃借料 3,136	
				使用料 2,581	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 財産管理費					有料道路通行料 50
					公有財産オークションシステム 使用料 2,531
					賃借料 555
					バス借上料 555
					18. 備品購入費 1,452
					自動車 1,452
					27. 公課費 595
					自動車重量税 595
					○管財事務費 16,385
					4. 共済費 255
					社会保険料 255
					7. 賃金 1,698
					臨時雇賃金 1,698
					11. 需用費 4,600
					消耗品費 3,896
					食糧費 10
					印刷製本費 494
					修繕料 200
					12. 役務費 4,305
					通信運搬費 4,274
					電話料 4,274
					手数料 31
					クリーニング 31
					13. 委託料 4,407
					電話交換業務 4,407
					14. 使用料及び賃借料 341
					使用料 167
					テレビ受信料 167
					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 754
					庁用備品 754
					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 87,102
					11. 需用費 25,905
				消耗品費 465	
				光熱水費 18,240	
				修繕料 7,200	
				12. 役務費 6,091	

(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					手数料 6,013
					各種設備保守点検 6,013
					保険料 78
					建物火災保険 78
					13. 委託料 31,235
					施設警備 5,975
					緑化管理 9,179
					建築物環境衛生管理業務 11,081
					調査設計 5,000
					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 23,199
					エレベーター修繕工事 23,199
6. 企画費	本年度	312,174	4. 共 済 費	241	○企画事務費 142
	前年度	321,091	7. 賃 金	1,618	9. 旅費 70
	比 較	△8,917	8. 報 償 費	2,112	普通旅費 70
	本年度の		9. 旅 費	540	11. 需用費 57
	財源内訳		11. 需 用 費	10,697	消耗品費 53
	国県支出金	28,649	12. 役 務 費	16,276	食糧費 4
	地方債		13. 委 託 料	58,860	12. 役務費 15
	その他	5,333	14. 使用料及び	133,015	広告料 15
	一般財源	278,192	賃 借 料		広告料 15
			15. 工事請負費	60	○広域連携事業 136
			18. 備品購入費	6,091	19. 負担金補助及び交付金 136
			19. 負担金補助	50,919	負担金 136
			及び交付金		茨城空港利用促進等協議会 60
			22. 補償補填及	31,745	県央地域首長懇話会 45
			び賠償金		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4
				県央地域定住自立圏連携事業 27	
				○高度情報化推進事業 17,526	
				9. 旅費 80	
				研修旅費 80	
				19. 負担金補助及び交付金 17,446	
				負担金 17,446	
				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 17,406	
				○業務系システム管理事業 88,942	
				11. 需用費 360	
				消耗品費 90	
				修繕料 270	
				12. 役務費 10,026	
				通信運搬費 587	
				専用回線使用料 587	
				手数料 9,439	
				電算機保守 9,439	
				13. 委託料 33,121	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 企画費					システム設定作業 778
					自治体クラウド運用業務 32,343
					14. 使用料及び賃借料 44,390
					使用料 223
					その他使用料 223
					賃借料 44,167
					電算機借上料 44,167
					18. 備品購入費 114
					コンピュータ用備品 114
					19. 負担金補助及び交付金 931
					負担金 931
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 931
					○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 221
					8. 報償費 221
					報償金 221
					行財政改革懇談会委員謝礼 221
					○行政評価システム推進事業 772
					8. 報償費 392
					報償金 392
					委員謝礼 392
					9. 旅費 56
					普通旅費 56
					11. 需用費 31
					消耗品費 15
					食糧費 16
					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 116,237
					11. 需用費 7,080
					消耗品費 6,000
修繕料 1,080					
12. 役務費 2,681					
通信運搬費 2,681					
専用回線使用料 2,681					
13. 委託料 6,745					
イントラネットシステム保守管 理 5,607					
廃棄物処理 117					
システム設定作業 1,021					
14. 使用料及び賃借料 86,861					

(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					使用料 23,692
					複写機使用料 14,574
					システム利用料 9,118
					賃借料 63,169
					電算機借上料 63,169
					18. 備品購入費 5,977
					コンピュータ用備品 37
					電算機器 5,940
					19. 負担金補助及び交付金 6,893
					負担金 6,893
					いばらきブロードバンドネット
					ワーク運用管理費 5,580
					いばらき情報セキュリティクラ
					ウド運用管理費 1,313
					○地域公共交通活性化事業 2,447
					8. 報償費 225
					報償金 225
					委員謝礼 225
					11. 需用費 6
					食糧費 6
					19. 負担金補助及び交付金 2,216
					負担金 2,066
					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 1,852
					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 13,297
					9. 旅費 108
					研修旅費 108
					11. 需用費 210
					消耗品費 10
					印刷製本費 200
					12. 役務費 143
					通信運搬費 143
					郵送料 143
					22. 補償補填及び賠償金 12,836
					補償金 12,836
					運行補償料 12,836
					○公共交通利用促進施設管理事業 6,441
					11. 需用費 1,440
				消耗品費 150	
				光熱水費 970	
				修繕料 320	
				12. 役務費 193	
				手数料 181	
				各種設備保守点検 37	

(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					浄化槽清掃	144
					保険料	12
					建物火災保険	12
					13. 委託料	4,469
					施設管理	4,469
					14. 使用料及び賃借料	279
					賃借料	279
					土地借上料	279
					15. 工事請負費	60
					防犯灯設置工事	60
					○デマンド交通運行事業	19,256
					11. 需用費	251
					消耗品費	39
					印刷製本費	212
					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	18,909
					補償金	18,909
					運行補償料	18,909
					○社会保障・税番号制度対策事業	2,030
					19. 負担金補助及び交付金	2,030
					交付金	2,030
					中間サーバー整備交付金	2,030
					○まち・ひと・しごと情報発信事業	7,038
					11. 需用費	205
					消耗品費	205
					12. 役務費	1,157
					通信運搬費	60
					郵送料	60
					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	5,541
					ポータルサイト運営	4,547
					いい那珂暮らし応援団運営	994
					14. 使用料及び賃借料	135
					賃借料	135
					会場借上料	135
					○まち・ひと・しごと創生総合戦略 管理事業	279
					8. 報償費	200
					報償金	200
					委員謝礼	200
					9. 旅費	66
					普通旅費	66
					11. 需用費	13
消耗品費	9					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企画費					食糧費 4
					〇いい那珂暮らし応援子育て世帯住宅取得助成事業 18,000
					19. 負担金補助及び交付金 18,000
					補助金 18,000
					住宅取得助成 18,000
					〇いい那珂暮らし促進事業 13,577
					4. 共済費 241
					社会保険料 241
					7. 賃金 1,618
					臨時雇賃金 1,618
					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 934
					消耗品費 50
					印刷製本費 344
					修繕料 540
					12. 役務費 1,672
					広告料 1,672
					バス・電車広告料 1,672
					13. 委託料 6,392
					移住体験ツアー運営 1,430
					お試し居住用住宅管理 1,207
					移住・定住パンフレット作成 3,301
					移住・定住動画作成 454
					14. 使用料及び賃借料 1,350
					賃借料 1,350
					家屋借上料 1,350
					19. 負担金補助及び交付金 1,200
					補助金 1,200
					結婚新生活支援助成 1,200
				〇高齢者等運転免許自主返納支援実証事業 1,100	
				8. 報償費 1,000	
				報償金 1,000	
				運転免許自主返納報奨費 1,000	
				11. 需用費 100	
				印刷製本費 100	
				〇空き家バンクリフォーム助成事業 2,000	
				19. 負担金補助及び交付金 2,000	
				補助金 2,000	
				空き家バンクリフォーム助成 2,000	
				〇いい那珂マルシェ開催事業 496	
				9. 旅費 64	
				普通旅費 64	
				13. 委託料 432	

(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					いい那珂マルシェ開催事業 432
					○ライフデザイン形成支援事業 2,160
					13. 委託料 2,160 ライフプラン教育 2,160
7. コミュニティ費	本年度	220,525	1. 報酬	162	○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,782
	前年度	252,844	4. 共済費	1,769	11. 需用費 320
	比較	△32,319	7. 賃金	17,886	印刷製本費 20
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	760	修繕料 300
	国県支出金		9. 旅費	38	12. 役務費 8
	地方債	7,800	11. 需用費	28,324	保険料 8
	その他	131,783	12. 役務費	14,186	建物火災保険 8
	一般財源	80,942	13. 委託料	28,236	13. 委託料 1,400
			14. 使用料及び賃借料	4,060	ふれあい駅舎指定管理 1,400
			15. 工事請負費	8,730	14. 使用料及び賃借料 54
			16. 原材料費	174	賃借料 54
			18. 備品購入費	545	土地借上料 54
			19. 負担金補助及び交付金	115,628	○協働のまちづくり推進事業 512
			27. 公課費	27	1. 報酬 162
					委員報酬(6人) 162
				8. 報償費 80	
				報償金 80	
				講師謝礼 80	
				9. 旅費 38	
				費用弁償 38	
				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	
				○自治活動施設建設費等補助事業 2,383	
				19. 負担金補助及び交付金 2,383	
				補助金 2,383	
				自治活動施設建設費等 2,383	
				○文書配送事業 6,080	
				11. 需用費 166	
				消耗品費 166	
				13. 委託料 5,914	
				文書配送事務 5,914	
				○地区交流センター管理事業 5,004	
				11. 需用費 1,313	
				消耗品費 518	
				光熱水費 492	
				修繕料 303	
				12. 役務費 985	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					通信運搬費 878
					専用回線使用料 878
					手数料 76
					各種設備保守点検 76
					保険料 31
					建物火災保険 31
					13. 委託料 1,039
					施設清掃 406
					施設警備 633
					14. 使用料及び賃借料 1,534
					使用料 692
					テレビ受信料 69
					複写機使用料 623
					賃借料 842
					複写機借上料 612
					印刷機借上料 230
					16. 原材料費 92
					グラウンド等整備資材費 92
					18. 備品購入費 41
					その他備品 41
					○市民活動支援センター運営事業 3,800
					13. 委託料 3,800
					市民活動支援センター運営業務 3,800
					○市民自治組織支援事業 108,935
					19. 負担金補助及び交付金 108,935
					交付金 108,935
					地域まちづくり交付金 108,935
					○市民活動支援事業 5,950
					12. 役務費 1,700
					保険料 1,700
					総合賠償補償保険 1,700
					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 7,303
					11. 需用費 3,141
				消耗品費 121	
				燃料費 5	
				光熱水費 1,851	
				修繕料 1,164	
				12. 役務費 1,279	
				手数料 1,245	
				各種設備保守点検 1,215	
				ピアノ調律 30	
				保険料 34	
				自動車損害賠償責任保険 26	
				建物火災保険 8	
				13. 委託料 2,809	
				施設清掃 1,075	

(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	
7. コミュニ ティ費					施設警備 91
					除草 340
					緑化管理 137
					施設管理 1,166
					16. 原材料費 42
					グラウンド等整備資材費 42
					18. 備品購入費 18
					庁用備品 18
					19. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					研修 5
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○ふれあいセンターよしの運営事業 5,246
					4. 共済費 309
					社会保険料 283
					労災保険料 26
					7. 賃金 4,229
					臨時雇賃金 4,229
					11. 需用費 151
					消耗品費 151
					12. 役務費 285
					通信運搬費 285
					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
					○ふれあいセンターよこぼり管理事業 7,411
					11. 需用費 2,363
					消耗品費 95
					燃料費 10
					光熱水費 1,885
					修繕料 373
					12. 役務費 1,422
					手数料 1,390
					各種施設保守点検 1,390
				保険料 32	
				自動車損害賠償責任保険 18	
				建物火災保険 14	
				13. 委託料 3,564	
				施設警備 234	
				施設清掃 1,370	
				緑化管理 77	

(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					施設管理 1,371
					特殊建築物定期検査 512
					18. 備品購入費 53
					庁用備品 53
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○ふれあいセンターよこほり運営事業 5,171
					4. 共済費 309
					社会保険料 283
					労災保険料 26
					7. 賃金 4,229
					臨時雇賃金 4,229
					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
					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 7,430
					11. 需用費 2,642
					消耗品費 214
					燃料費 5
					光熱水費 1,541
					修繕料 882
					12. 役務費 192
					手数料 182
					各種施設保守点検 182
					保険料 10
					建物火災保険 10
					13. 委託料 4,536
					施設清掃 691
				施設警備 234	
				除草 84	
				施設管理 3,046	
				特殊建築物定期検査 481	
				18. 備品購入費 55	
				庁用備品 55	
				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	
				○ふれあいセンターごだい運営事業 5,121	
				4. 共済費 309	

(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					社会保険料 283
					労災保険料 26
					7. 賃金 4,229
					臨時雇賃金 4,229
					11. 需用費 132
					消耗品費 132
					12. 役務費 206
					通信運搬費 206
					電話料 117
					専用回線使用料 89
					14. 使用料及び賃借料 245
					使用料 186
					テレビ受信料 38
					複写機使用料 148
					賃借料 59
					印刷機借上料 59
					〇らぼーる管理事業 31,358
					11. 需用費 16,944
					消耗品費 392
					燃料費 1,428
					印刷製本費 346
					光熱水費 9,725
					修繕料 5,053
					12. 役務費 7,595
					手数料 7,521
					各種施設保守点検 7,521
					保険料 74
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 48
					13. 委託料 5,174
					施設警備 318
					施設清掃 2,814
					施設管理 1,458
					特殊建築物定期検査 584
					14. 使用料及び賃借料 1,312
					賃借料 1,312
					土地借上料 1,253
					その他借上料 59
					18. 備品購入費 324
					庁用備品 324
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					〇らぼーる運営事業 6,564
					4. 共済費 842
					社会保険料 810
					労災保険料 32
					7. 賃金 5,199
				臨時雇賃金 5,199	
				11. 需用費 60	

(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					消耗品費 60
					12. 役務費 216
					通信運搬費 216
					電話料 216
					14. 使用料及び賃借料 247
					使用料 188
					テレビ受信料 40
					複写機使用料 148
					賃借料 59
					印刷機借上料 59
					○まちづくり活動参加促進事業 368
					11. 需用費 313
					消耗品費 313
					12. 役務費 55
					筆耕翻訳料 55
					筆耕翻訳料 55
					○戸多地区交流センター整備事業 8,730
					15. 工事請負費 8,730
					解体撤去工事 8,730
					○四中学区コミュニティセンター整備事業 749
					8. 報償費 680
					報償金 680
					委員謝礼 680
					11. 需用費 57
					消耗品費 37
					食糧費 20
					12. 役務費 12
					通信運搬費 12
					郵送料 12
					○コミュニティ広場管理事業 628
					11. 需用費 529
					消耗品費 233
					燃料費 25
				光熱水費 221	
				修繕料 50	
				12. 役務費 5	
				保険料 5	
				建物火災保険 5	
				16. 原材料費 40	
				グラウンド等整備資材費 40	
				18. 備品購入費 54	
				管理用備品 54	
8. 男女共同参画推進費	本 年 度	2,466	1. 報 酬	94	○男女共同参画推進事業 2,466
	前 年 度	3,346	4. 共 済 費	250	1. 報酬 94
	比 較	△880	7. 賃 金	1,698	委員報酬(7人) 94
	本年度の		9. 旅 費	4	4. 共済費 250
	財源内訳		11. 需 用 費	24	社会保険料 250
	国県支出金		13. 委 託 料	150	7. 賃金 1,698

(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		
8. 男女共同 参画推進 費	地方債		19. 負担金補助 及び交付金	246	臨時雇賃金	1,698
	その他				9. 旅費	4
	一般財源	2,466			費用弁償	4
					11. 需用費	24
					消耗品費	19
					食糧費	5
					13. 委託料	150
					男女共同参画啓発	150
					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	12,447	4. 共 済 費	250	○国際交流推進事業	12,232
	前年度	10,307	7. 賃 金	1,698	4. 共済費	250
	比 較	2,140	9. 旅 費	251	社会保険料	250
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	120	7. 賃金	1,698
	国県支出金		12. 役 務 費	22	臨時雇賃金	1,698
	地方債		13. 委 託 料	7,881	9. 旅費	206
	その他	11,557	19. 負担金補助 及び交付金	2,225	費用弁償	1
	一般財源	890			外国旅費	205
					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	7,881	
				中学生派遣事業業務	4,391	
				台南市交流調査業務	990	
				台南市交流事業	2,500	
				19. 負担金補助及び交付金	2,075	
				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	5,271	4. 共 済 費	249	○交通安全推進事業	4,191
	前年度	4,902	7. 賃 金	1,698	4. 共済費	249
	比 較	369	8. 報 償 費	189	社会保険料	249
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	1,213	7. 賃金	1,698
	国県支出金		12. 役 務 費	81	臨時雇賃金	1,698
	地方債		13. 委 託 料	540	8. 報償費	189
				報償金	189	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
10. 交通安全 対策費	その他	119	14. 使用料及び 賃借料	80	講師謝礼 189
	一般財源	5,152	19. 負担金補助 及び交付金	1,221	11. 需用費 1,213 消耗品費 1,047 食糧費 80 光熱水費 46 修繕料 40 12. 役務費 81 通信運搬費 56 郵送料 56 保険料 25 普通傷害保険 25 13. 委託料 540 イベント委託 540 14. 使用料及び賃借料 80 賃借料 80 バス借上料 80 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	4,008	1. 報酬	308	○原子力防災事務費 817
	前年度	4,556	3. 職員手当等	53	1. 報酬 50
	比較	△548	7. 賃金	64	非常勤職員報酬 50
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	293	薬剤師(1人) 50
	国県支出金	2,316	11. 需用費	1,145	7. 賃金 64
	地方債		12. 役務費	204	臨時雇賃金 64
	その他		13. 委託料	216	9. 旅費 36
	一般財源	1,692	18. 備品購入費	1,660	普通旅費 36
			19. 負担金補助 及び交付金	53	11. 需用費 619 消耗品費 146
			27. 公課費	12	印刷製本費 300 光熱水費 73 修繕料 100 12. 役務費 48 通信運搬費 48 電話料 48
				○原子力専門委員会設置事業 260 1. 報酬 258 委員報酬(5人) 258 9. 旅費 2 費用弁償 2	
				○原子力広報調査対策事業 2,878 9. 旅費 255 普通旅費 255	

(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					11. 需用費 526
					消耗品費 475
					食糧費 31
					修繕料 20
					12. 役務費 156
					通信運搬費 108
					電話料 108
					保険料 48
					自動車損害賠償責任保険 37
					自動車車両損害賠償共済保険 11
					13. 委託料 216
					原子力体験教室運営 216
					18. 備品購入費 1,660
					自動車 1,660
					19. 負担金補助及び交付金 53
					負担金 53
					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 8
					27. 公課費 12
				自動車重量税 12	
				○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	40,316	2. 給料	6,813	○職員人件費 13,606
	前年度	37,895	3. 職員手当等	4,496	2. 給料 6,813
	比較	2,421	4. 共済費	2,506	職員給(2人) 6,813
	本年度の		7. 賃金	3,397	3. 職員手当等 4,496
	財源内訳		9. 旅費	10	扶養手当 180
	国県支出金		11. 需用費	13,858	通勤手当 171
	地方債		12. 役務費	1,752	管理職手当 1,020
	その他	13,173	13. 委託料	7,080	期末手当 1,665
	一般財源	27,143	14. 使用料及び賃借料	391	勤勉手当 1,219
			19. 負担金補助及び交付金	4	地域手当 241
			27. 公課費	9	4. 共済費 2,293
					職員共済組合負担金 2,274
					公務災害補償基金負担金 19
					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	
				○支所庁舎管理事業 26,556	
				4. 共済費 213	
				社会保険料 213	
				7. 賃金 3,397	
				臨時雇賃金 3,397	
				11. 需用費 13,714	
				消耗品費 794	
				燃料費 95	
				光熱水費 7,584	

(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					修繕料 5,241
					12. 役務費 1,752
					通信運搬費 60
					電話料 60
					手数料 1,640
					各種設備保守点検 1,640
					保険料 52
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 26
					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
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○支所市民窓口事務費 154
					9. 旅費 10
					普通旅費 10
					11. 需用費 144
					消耗品費 86
				印刷製本費 38	
				修繕料 20	
13. 財政調整 基金費	本 年 度	1,985	25. 積 立 金	1,985	○基金積立事業 1,985
	前 年 度	4,102			25. 積立金 1,985
	比 較	△2,117			財政調整基金 210
	本年度の 財源内訳				減債基金 942
	国県支出金				学校施設整備基金 385
	地 方 債				農業農村整備基金 24
	そ の 他	1,985			公共施設整備基金 417
一般財源		市民活動基金 1			
					災害対策基金 6
14. 諸 費	本 年 度	46,919	1. 報 酬	141	○諸費事務費 3,769
	前 年 度	49,814	4. 共 済 費	270	12. 役務費 3,769
	比 較	△2,895	7. 賃 金	1,698	保険料 3,769
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	16,000	総合賠償補償保険 3,769
	国県支出金	14,050	9. 旅 費	37	○自衛官募集事業 127
	地 方 債		11. 需 用 費	314	11. 需用費 55
	そ の 他		12. 役 務 費	5,547	食糧費 4
	一般財源	32,869	13. 委 託 料	2,004	印刷製本費 51
			14. 使用料及び 賃 借 料	69	19. 負担金補助及び交付金 72
			15. 工事請負費	1,300	負担金 72
				県防衛協会 12	

(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			19. 負担金補助及び交付金	5,539	勝田自衛隊協力会連合会 50 勝田自衛隊記念式典 5
			23. 償還金利子及び割引料	14,000	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 6,767
					15. 工事請負費 1,300 防犯カメラ設置工事 1,300
					19. 負担金補助及び交付金 5,467 負担金 1,708 那珂地区防犯協会 1,658 いばらき被害者支援センター 50 補助金 3,759 防犯灯設置費 3,709 防犯設備費 50
					○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 17,884
					8. 報償費 16,000 報償金 16,000 ふるさと寄付謝礼 16,000
					11. 需用費 37 消耗品費 37
					12. 役務費 1,778 通信運搬費 374 郵送料 374 広告料 972 広告料 972 手数料 432 クレジット収納 432
					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 3,592
					4. 共済費 270 社会保険料 270
					7. 賃金 1,698 臨時雇賃金 1,698
					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
					13. 委託料 1,404 空き家調査 1,404
					○ふれあいパーティー開催支援事業 622
					9. 旅費 12 普通旅費 12
					11. 需用費 10

(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					消耗品費 10
					13. 委託料 600
					ふれあいパーティー開催支援業 務 600
					○空き家対策協議会設置事業 158
					1. 報酬 141
					委員報酬 (7人) 141
					9. 旅費 13
					費用弁償 13
					11. 需用費 4
					食糧費 4
合 計	本 年 度	1,896,080			
	前 年 度	1,910,636			
	比 較	△14,556			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	45,691			
	地 方 債	7,800			
	そ の 他	195,917			
	一般財源	1,646,672			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	本 年 度	180,292	1. 報 酬	101	○職員人件費 178,098
	前 年 度	189,716	2. 給 料	88,532	2. 給料 88,532
	比 較	△9,424	3. 職員手当等	57,041	職員給 (27人) 88,532
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	32,481	3. 職員手当等 57,041
	国県支出金	5,903	9. 旅 費	176	扶養手当 2,472
	地 方 債		11. 需 用 費	411	住居手当 1,290
	そ の 他	2,052	19. 負担金補助 及び交付金	1,550	通勤手当 1,314
	一般財源	172,337			時間外勤務手当 7,800
					管理職手当 3,252
					期末手当 21,329
				勤勉手当 15,184	
				児童手当 1,570	
				地域手当 2,830	
				4. 共済費 32,481	
				職員共済組合負担金 32,310	
				公務災害補償基金負担金 171	
				19. 負担金補助及び交付金 44	
				負担金 44	
				職員団体定期保険料 44	
				○税務総務事務費 2,052	
				9. 旅費 137	
				普通旅費 137	
				11. 需用費 409	
				消耗品費 409	
				19. 負担金補助及び交付金 1,506	
				負担金 1,506	
				太田地区税務協議会 33	

(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					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 990
					地方公共団体システム機構 210
					○固定資産評価審査委員会設置事業 142
				1. 報酬 101	
				委員報酬 (3人) 101	
				9. 旅費 39	
				費用弁償 39	
				11. 需用費 2	
				食糧費 2	
2. 賦課徴収費	本 年 度	80,819	4. 共 済 費	1,503	○賦課事務費 16,332
	前 年 度	78,384	7. 賃 金	15,199	7. 賃金 5,293
	比 較	2,435	9. 旅 費	92	臨時雇賃金 5,293
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	2,442	11. 需用費 1,151
	国県支出金	46,662	12. 役 務 費	18,733	消耗品費 696
	地 方 債		13. 委 託 料	28,807	印刷製本費 455
	そ の 他	1,700	14. 使用料及び 賃 借 料	6,186	12. 役務費 7,725
	一般財源	32,457	19. 負担金補助 及び交付金	7,857	通信運搬費 7,725
					郵送料 7,725
					13. 委託料 2,119
				市税電算処理 540	
				地籍図加除修正 1,579	
				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 32,030	
				4. 共済費 1,503	
				社会保険料 1,503	
				7. 賃金 9,906	
				臨時雇賃金 9,906	
				9. 旅費 92	
				普通旅費 92	
				11. 需用費 1,291	
				消耗品費 752	
				印刷製本費 509	
				修繕料 30	
				12. 役務費 10,360	
				通信運搬費 5,394	
				電話料 84	
				郵送料 5,310	
				手数料 4,966	
				公売システム 162	
				調査手数料 195	
				コンビニ収納事務委託 4,433	
				電子口座振替登録 56	
				その他手数料 120	

(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					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 7,857 負担金 7,857 茨城租税債権管理機構 7,732 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 32,457	
					12. 役務費 648 手数料 648 家屋評価システム保守 648	
					13. 委託料 26,288 課税台帳作成 26,288	
					14. 使用料及び賃借料 5,521 使用料 4,320 システム利用料 4,320 賃借料 1,201 家屋評価システム借上料 1,201	
	合 計	本 年 度	261,111			
		前 年 度	268,100			
		比 較	△6,989			
		本年度の 財源内訳				
		国県支出金	52,565			
		地 方 債				
		そ の 他	3,752			
	一般財源	204,794				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	107,055	2. 給 料	41,684	○職員人件費 78,615
	前 年 度	104,815	3. 職員手当等	22,986	2. 給料 41,684
	比 較	2,240	4. 共 済 費	14,451	職員給 (12人) 41,684
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	5,173	3. 職員手当等 22,986
	国県支出金	8,678	9. 旅 費	61	扶養手当 678
	地 方 債		11. 需 用 費	1,508	住居手当 324
	そ の 他	13,190	12. 役 務 費	369	通勤手当 563
	一般財源	85,187	13. 委 託 料	1,902	時間外勤務手当 950
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,951	管理職手当 1,416
		19. 負担金補助 及び交付金	15,970	期末手当 10,031	
				勤勉手当 7,410	
				児童手当 300	
				地域手当 1,314	

(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					4. 共済費 13,925
					職員共済組合負担金 13,850
					公務災害補償基金負担金 75
					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 14,637
					4. 共済費 256
					社会保険料 256
					7. 賃金 3,470
					臨時雇賃金 3,470
					9. 旅費 61
					普通旅費 61
					11. 需用費 1,508
					消耗品費 1,191
					印刷製本費 297
					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
					13. 委託料 1,275
					住基関係システム改修 1,275
					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 7,539
					4. 共済費 270
					社会保険料 270
					7. 賃金 1,703
					臨時雇賃金 1,703
					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 5,529	
				交付金 5,529	
				通知カード・個人番号カード関 連事務 5,529	
				○証明書コンビニ交付事業 6,264	
				12. 役務費 190	

(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					手数料 190
					事務機器保守 42
					コンビニ交付事務 148
					13. 委託料 627
					コンビニ交付システム改修 627
					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 2,700	
				負担金 2,700	
				地方公共団体情報システム機構 2,700	
2. 一般旅券 発給費	本 年 度	2,494	1. 報 酬	2,064	○旅券事務費 2,494
	前 年 度	2,492	4. 共 済 費	320	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 320
	地 方 債				社会保険料 320
	そ の 他	677			11. 需用費 23
	一般財源	1,817			消耗品費 23
合 計	本 年 度	109,549			14. 使用料及び賃借料 87
	前 年 度	107,307			賃借料 87
	比 較	2,242			IC旅券用交付機 87
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,678			
	地 方 債				
	そ の 他	13,867			
	一般財源	87,004			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	9,106	1. 報 酬	268	○職員人件費 8,661
	前 年 度	8,870	2. 給 料	4,576	2. 給料 4,576
	比 較	236	3. 職員手当等	2,550	職員給(1人) 4,576
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,533	3. 職員手当等 2,550
	国県支出金	1	9. 旅 費	18	管理職手当 432
	地 方 債		11. 需 用 費	120	期末手当 1,124
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	41	勤勉手当 843
	一般財源	9,105			地域手当 151
				4. 共済費 1,533	
				職員共済組合負担金 1,524	
				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	

(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					○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 171
					9. 旅費 12
					普通旅費 12
					11. 需用費 120
					消耗品費 70
				修繕料 50	
				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. 茨城県議会議員選挙費	本年度	20,692	1. 報酬	1,627	○茨城県議会議員選挙費 20,692
	前年度	0	3. 職員手当等	7,174	1. 報酬 1,627
	比較	20,692	7. 賃金	668	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 1,411
	国県支出金	18,667	11. 需用費	1,569	投票管理者(42人) 506
	地方債		12. 役務費	2,168	投票立会人(84人) 861
	その他		13. 委託料	4,472	選挙立会人(5人) 44
	一般財源	2,025	14. 使用料及び賃借料	406	3. 職員手当等 7,174
			18. 備品購入費	2,603	時間外勤務手当 7,174
					7. 賃金 668
				臨時雇賃金 668	
				9. 旅費 5	
				費用弁償 5	
				11. 需用費 1,569	
				消耗品費 997	
				燃料費 60	
				食糧費 375	
				印刷製本費 137	
				12. 役務費 2,168	
				通信運搬費 1,511	
				電話料 20	
				郵送料 1,491	
				手数料 657	
				選挙事務機器保守点検 657	

(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. 茨城県議会議員選挙費					13. 委託料 4,472
					選挙人名簿電算処理 554
					ポスター掲示板設置及び撤去 2,545
					選挙公報配布 1,373
					14. 使用料及び賃借料 406
					賃借料 406
					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 25
					選挙システム賃借料 260
					18. 備品購入費 2,603
					事務機器 2,603
4. 那珂市長選挙費	本年度	22,098	1. 報酬	1,517	○那珂市長選挙費 22,098
	前年度	0	3. 職員手当等	6,639	1. 報酬 1,517
	比較	22,098	7. 賃金	583	委員報酬(4人) 227
	本年度の財源内訳		9. 旅費	5	非常勤職員報酬 1,290
	国県支出金		11. 需用費	2,106	投票管理者(38人) 461
	地方債		12. 役務費	2,345	投票立会人(76人) 785
	その他		13. 委託料	4,423	選挙立会人(5人) 44
	一般財源	22,098	14. 使用料及び賃借料	244	3. 職員手当等 6,639
			19. 負担金補助及び交付金	4,236	時間外勤務手当 6,639
					7. 賃金 583
					臨時雇賃金 583
					9. 旅費 5
					費用弁償 5
				11. 需用費 2,106	
				消耗品費 791	
				燃料費 60	
				食糧費 316	
				印刷製本費 939	
				12. 役務費 2,345	
				通信運搬費 1,462	
				電話料 20	
				郵送料 1,442	
				手数料 883	
				選挙事務機器保守点検 694	
				不在者投票事務処理 189	
				13. 委託料 4,423	
				選挙人名簿電算処理 554	
				ポスター掲示板設置及び撤去 2,545	
				選挙公報配布 1,324	
				14. 使用料及び賃借料 244	
				賃借料 244	
				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 25	
				選挙システム賃借料 98	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 那珂市長選挙費					19. 負担金補助及び交付金 負担金 選挙公営	
					4,236 4,236 4,236	
5. 那珂市議会議員補欠選挙費	本 年 度	6,370	1. 報 酬	44	○那珂市議会議員補欠選挙費 1. 報酬 非常勤職員報酬 選挙立会人(5人) 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役務費 通信運搬費 郵送料 手数料 選挙事務機器保守点検 不在者投票事務処理 13. 委託料 ポスター掲示板設置及び撤去 19. 負担金補助及び交付金 負担金 選挙公営	
	前 年 度	0	11. 需 用 費	810		44
	比 較	6,370	12. 役 務 費	595		44
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	2,545		44
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	2,376		810
	地 方 債					118
	そ の 他					692
	一般財源	6,370				595
					113	
					113	
					482	
					293	
					189	
					2,545	
					2,545	
					2,376	
					2,376	
					2,376	
×	本 年 度	0			廃目	
茨城県知事選挙費	前 年 度	22,477				
	比 較	△22,477				
合 計	本 年 度	58,465				
	前 年 度	31,546				
	比 較	26,919				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	18,668				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	39,797				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本 年 度	5,483	2. 給 料	2,445	○職員人件費	4,944
	前 年 度	8,871	3. 職員手当等	1,607	2. 給料	2,445
	比 較	△3,388	4. 共 済 費	890	職員給(1人)	2,445
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	57	3. 職員手当等	1,607
	国県支出金	14	11. 需 用 費	81	扶養手当	78
	地 方 債		12. 役 務 費	15	通勤手当	120
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	388	時間外勤務手当	360
	一般財源	5,469			期末手当	563
					勤勉手当	410
					地域手当	76
					4. 共済費	890
					職員共済組合負担金	885
					公務災害補償基金負担金	5
					19. 負担金補助及び交付金	2

(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					負担金 2	
					職員団体定期保険料 2	
					○統計調査総務事務費 159	
					9. 旅費 57	
					普通旅費 57	
					11. 需用費 81	
					消耗品費 81	
					12. 役務費 15	
					通信運搬費 15	
					郵送料 15	
					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 380	
				19. 負担金補助及び交付金 380		
				補助金 380		
				市統計調査員会 380		
2. 各種統計 調査費	本年度	3,802	1. 報酬	3,085	○学校基本調査費 15	
	前年度	1,519	7. 賃金	148	11. 需用費 15	
	比較	2,283	8. 報償費	16	消耗品費 15	
	本年度の 財源内訳			9. 旅費	387	○常住人口調査費 31
				11. 需用費	123	11. 需用費 31
	国県支出金	3,613	12. 役務費	43	消耗品費 31	
	地方債				○工業統計調査費 199	
	その他				1. 報酬 174	
	一般財源	189			非常勤職員報酬 174	
					調査員(5人) 174	
					9. 旅費 9	
					費用弁償 5	
					普通旅費 4	
					11. 需用費 10	
				消耗品費 9		
				印刷製本費 1		
				12. 役務費 6		
				通信運搬費 6		
				電話料 1		
				郵送料 5		
				○住宅・土地統計調査費 3,527		
				1. 報酬 2,911		
				非常勤職員報酬 2,911		
				調査員(55人) 2,585		
				指導員(9人) 326		
				7. 賃金 148		
				臨時雇賃金 148		
				8. 報償費 16		
				報償金 16		
				協力者謝礼 16		
				9. 旅費 374		
				費用弁償 358		

(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					普通旅費 16
					11. 需用費 41
					消耗品費 18
					食糧費 9
					印刷製本費 14
					12. 役務費 37
					通信運搬費 37
					電話料 17
					郵送料 20
					○経済センサス調査区管理費 11
					11. 需用費 11
					消耗品費 11
					○世界農林業センサス費 6
					11. 需用費 6
				消耗品費 6	
				○経済センサス基礎調査費 13	
				9. 旅費 4	
				普通旅費 4	
				11. 需用費 9	
				消耗品費 9	
合 計	本年度	9,285			
	前年度	10,390			
	比較	△1,105			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,627			
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,658			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	本年度	11,234	1. 報酬	708	○職員人件費 10,175
	前年度	10,008	2. 給料	5,154	2. 給料 5,154
	比較	1,226	3. 職員手当等	3,264	職員給 (1人) 5,154
	本年度の財源内訳		4. 共済費	1,755	3. 職員手当等 3,264
	国県支出金		9. 旅費	251	通勤手当 51
	地方債		11. 需用費	35	管理職手当 720
	その他		19. 負担金補助及び交付金	67	期末手当 1,323
	一般財源	11,234			勤勉手当 993
					地域手当 177
					4. 共済費 1,755
				職員共済組合負担金 1,746	
				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	
				○監査委員設置事業 1,059	
				1. 報酬 708	
				委員報酬 (2人) 708	

(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					9. 旅費 251
					費用弁償 165
					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 65
					負担金 65
					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 23	
合 計	本 年 度	11,234			
	前 年 度	10,008			
	比 較	1,226			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	11,234			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本 年 度	4,971	4. 共 済 費	252	○災害救助対策事業 2,548
	前 年 度	6,197	7. 賃 金	1,698	14. 使用料及び賃借料 2,548
	比 較	△1,226	11. 需 用 費	149	賃借料 2,548
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	324	応急仮設住宅借上料 2,548
	国県支出金	2,548	14. 使用料及び 賃 借 料	2,548	○原子力被害対策事業 2,423
	地 方 債				4. 共済費 252
	そ の 他				社会保険料 252
	一般財源	2,423			7. 賃金 1,698
合 計	本 年 度	4,971			臨時雇賃金 1,698
	前 年 度	6,197			11. 需用費 149
	比 較	△1,226			消耗品費 49
	本年度の 財源内訳				修繕料 100
	国県支出金	2,548			12. 役務費 324
	地 方 債				手数料 324
	そ の 他				放射線測定器保守点検 324
	一般財源	2,423			

(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	本 年 度	796,363	1. 報 酬	451	○職員人件費 256,739
	前 年 度	803,590	2. 給 料	131,289	2. 給料 131,289
	比 較	△7,227	3. 職員手当等	79,603	職員給 (35人) 131,289
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	46,066	3. 職員手当等 79,603
			7. 賃 金	1,800	扶養手当 1,728
	国県支出金	221,670	8. 報 償 費	100	住居手当 1,260
	地 方 債	3,500	9. 旅 費	198	通勤手当 1,628
	そ の 他	10,000	11. 需 用 費	907	時間外勤務手当 6,400
	一般財源	561,193	12. 役 務 費	288	管理職手当 7,932
			13. 委 託 料	3,883	期末手当 31,727
			19. 負担金補助 及び交付金	66,915	勤勉手当 23,546
			20. 扶 助 費	1,026	児童手当 1,160
			21. 貸 付 金	3,500	地域手当 4,222
			28. 繰 出 金	460,337	4. 共済費 45,790
				職員共済組合負担金 45,536	
				公務災害補償基金負担金 254	
		19. 負担金補助及び交付金 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	1. 報酬 128	
			委員報酬 (19人) 128	委員報酬 (19人) 128	
			9. 旅費 9	9. 旅費 9	
			費用弁償 9	費用弁償 9	
			11. 需用費 3	11. 需用費 3	
			食糧費 3	食糧費 3	
				○社会福祉総務事務費 2,811	
			4. 共済費 276	4. 共済費 276	
			社会保険料 276	社会保険料 276	
			7. 賃金 1,800	7. 賃金 1,800	
			臨時雇賃金 1,800	臨時雇賃金 1,800	
			8. 報償費 100	8. 報償費 100	
			報償金 100	報償金 100	
			障害者相談員 100	障害者相談員 100	
			9. 旅費 164	9. 旅費 164	
			普通旅費 164	普通旅費 164	
			11. 需用費 94	11. 需用費 94	
			消耗品費 76	消耗品費 76	
			食糧費 18	食糧費 18	
			12. 役務費 91	12. 役務費 91	
			通信運搬費 25	通信運搬費 25	
			郵送料 25	郵送料 25	
			保険料 66	保険料 66	
			普通傷害保険 66	普通傷害保険 66	
			19. 負担金補助及び交付金 286	19. 負担金補助及び交付金 286	
			負担金 286	負担金 286	
			職員研修 132	職員研修 132	
			県民生委員協議会 17	県民生委員協議会 17	
			県都市福祉事務所長会 10	県都市福祉事務所長会 10	

(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					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 65,868
					19. 負担金補助及び交付金 65,868
					補助金 65,868
					市民生委員児童委員協議会 8,610
					市社会福祉協議会 57,000
					市遺族会 78
					市ボランティア連絡協議会 180
					○外国人高齢者及び重度障害者福祉 手当支給事業 1
				20. 扶助費 1	
				外国人高齢者及び重度障害者福 祉手当 1	
				○国民健康保険特別会計繰出金 460,337	
				28. 繰出金 460,337	
				国民健康保険特別会計 460,337	
				職員給与費等 46,100	
				保険基盤安定 286,786	
				財政安定化支援事業 12,051	
				出産育児一時金 15,400	
				その他繰出金 100,000	
				○地域福祉計画推進委員会設置事業 4,338	
				1. 報酬 323	
				委員報酬 (12人) 323	
				9. 旅費 25	
				費用弁償 25	
				11. 需用費 494	
				食糧費 8	
				印刷製本費 486	
				13. 委託料 3,496	
				計画策定 3,496	

(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					○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 703
					19. 負担金補助及び交付金 703
					補助金 703
					被災住宅復興支援利子補給事業 703
					○戦没者追悼式開催事業 700
					11. 需用費 306
					消耗品費 299
				食糧費 7	
				12. 役務費 7	
				通信運搬費 7	
				郵送料 7	
				13. 委託料 387	
				会場設営 387	
2. 高齢福祉 費	本年度	113,298	1. 報酬	95	○各種団体補助事業 8,750
	前年度	117,222	4. 共済費	265	19. 負担金補助及び交付金 8,750
	比較	△3,924	7. 賃金	1,651	補助金 8,750
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	137	市単位高齢者クラブ 1,043
	国県支出金	624	9. 旅費	24	市高齢者クラブ連合会 1,207
	地方債		11. 需用費	1,244	市シルバー人材センター 6,500
	その他	10,458	12. 役務費	1,748	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,289
	一般財源	102,216	14. 使用料及び 賃借料	3,154	11. 需用費 48
			19. 負担金補助 及び交付金	19,277	消耗品費 4
			20. 扶助費	85,703	修繕料 44
					12. 役務費 1,669
					手数料 1,519
					システム保守 1,519
					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 81,177	
				8. 報償費 137	
				報償金 137	
				入所判定員謝礼 137	
				20. 扶助費 81,040	
				老人保護措置費 81,040	
				○高齢者保健福祉計画推進事業 102	
				1. 報酬 95	
				委員報酬(14人) 95	
				9. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				11. 需用費 3	
				食糧費 3	
				○紙おむつ等購入助成事業 3,091	
				20. 扶助費 3,091	

(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					紙おむつ等購入助成費 3,091
					○敬老事業 14,517
					11. 需用費 1,184
					消耗品費 1,169
					食糧費 15
					14. 使用料及び賃借料 3,154
					賃借料 3,154
					バス借上料 3,154
					19. 負担金補助及び交付金 10,179
					補助金 10,179
					地区敬老行事補助 10,179
					○高齢福祉事務費 2,372
					4. 共済費 265
					社会保険料 255
					失業保険料 10
					7. 賃金 1,651
					臨時雇賃金 1,651
					9. 旅費 20
					普通旅費 20
					11. 需用費 9
				消耗品費 9	
				12. 役務費 79	
				通信運搬費 79	
				電話料 29	
				郵送料 50	
				19. 負担金補助及び交付金 348	
				負担金 348	
				全国シルバー人材センター事業 50	
				協会 100	
				県シルバー人材センター連合会 19	
				県老人クラブ連合会 179	
				県央地域定住自立圏連携事業	
3. 障害福祉費	本 年 度	1,212,605	1. 報 酬	2,083	○各種団体補助事業 341
	前 年 度	1,183,832	8. 報 償 費	168	19. 負担金補助及び交付金 341
	比 較	28,773	9. 旅 費	32	補助金 341
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	533	市身体障害者の会 230
	国県支出金	835,482	12. 役 務 費	2,323	市障がい児者親の会 59
	地 方 債		13. 委 託 料	114,924	市手をつなぐ育成会 52
	そ の 他	111	14. 使用料及び 賃 借 料	648	○特別児童扶養手当等支給事務費 100
	一般財源	377,012	19. 負担金補助 及び交付金	8,667	11. 需用費 50
			20. 扶 助 費	1,083,227	消耗品費 50
					12. 役務費 50
				通信運搬費 50	
				郵送料 50	
				○障害者保護措置事業 229	
				13. 委託料 179	
				緊急一時保護 179	
				20. 扶助費 50	
				医療扶助費 50	

(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					○在宅心身障害者（児）福祉手当支給事業 8,280
					20. 扶助費 8,280 在宅心身障害者福祉手当 5,400 在宅心身障害児福祉手当 2,880
					○特別障害者手当支給事業 22,560
					20. 扶助費 22,560 特別障害者手当 16,086 障害児福祉手当 6,124 経過の福祉手当 350
					○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 3,656
					11. 需用費 56 印刷製本費 56 20. 扶助費 3,600 タクシー利用助成費 3,600
					○障害支援区分認定審査会設置事業 2,815
					1. 報酬 1,800 委員報酬（30人） 1,800 9. 旅費 16 研修旅費 16 11. 需用費 107 消耗品費 107 12. 役務費 584 手数料 584 医師意見書手数料 584 13. 委託料 308 認定調査 308
					○障害福祉サービス給付事業 1,030,213
					1. 報酬 54 嘱託医師報酬 54 嘱託医（1人） 54 11. 需用費 314 消耗品費 23 印刷製本費 291 12. 役務費 1,397 通信運搬費 17 郵送料 17 手数料 1,380 審査支払手数料 1,380 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 1,027,800 自立支援サービス給付費 850,000

(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					補装具給付費 9,000
					更生医療給付費 21,700
					障害児通所給付費 140,000
					育成医療給付費 100
					療養介護医療給付費 7,000
					○地域生活支援事業 127,243
					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 104,156
					相談支援事業 27,512
					意思疎通支援事業 1,682
					移動支援事業 12,400
					日中一時支援事業 24,600
					地域活動支援センター運営事業 33,362
					訪問入浴事業 4,600
					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 14,467
					日常生活用具給付費 12,743
					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 194
					1. 報酬 175
					委員報酬(13人) 175
					9. 旅費 13
					費用弁償 13
					11. 需用費 6
					食糧費 6
					○難病患者福祉手当支給事業 6,270
				20. 扶助費 6,270	
				難病患者福祉手当 6,270	
				○障害者虐待防止対策事業 2,399	
				13. 委託料 2,399	
				障害者虐待防止センター運営事業 2,399	
				○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 8,048	
				12. 役務費 166	

(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					手数料 166
					点字プリンター保守 166
					13. 委託料 7,882
					障害者差別相談室運営事業 7,882
4. 国民年金費	本 年 度	5,090	4. 共 済 費	525	○国民年金事務費 5,090
	前 年 度	5,145	7. 賃 金	3,396	4. 共済費 525
	比 較	△55	9. 旅 費	16	社会保険料 525
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	257	7. 賃金 3,396
	国県支出金	5,090	13. 委 託 料	886	臨時雇賃金 3,396
	地 方 債		19. 負担金補助 及び交付金	10	9. 旅費 16
	そ の 他				普通旅費 16
	一般財源				11. 需用費 257
5. 後期高齢者医療費	本 年 度	706,274	4. 共 済 費	270	○後期高齢者医療事務費 40,095
	前 年 度	684,424	7. 賃 金	2,830	4. 共済費 270
	比 較	21,850	9. 旅 費	2	社会保険料 270
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	75	7. 賃金 2,830
	国県支出金	95,929	12. 役 務 費	4,178	臨時雇賃金 2,830
	地 方 債		13. 委 託 料	10,435	9. 旅費 2
	そ の 他	9,839	19. 負担金補助 及び交付金	561,202	普通旅費 2
	一般財源	600,506	28. 繰 出 金	127,282	11. 需用費 75
					消耗品費 59
					印刷製本費 16
					12. 役務費 4,178
					通信運搬費 4,178
					郵送料 4,178
					13. 委託料 10,435
				後期高齢者健診 8,905	
				後期高齢者医療電算処理 1,404	
				健診データ管理 126	
				19. 負担金補助及び交付金 22,305	
				負担金 22,005	
				茨城県後期高齢者医療広域連合 22,005	
				補助金 300	
				後期高齢者健診受診促進助成金 300	
				○後期高齢者医療費 538,897	
				19. 負担金補助及び交付金 538,897	
				負担金 538,897	
				療養給付費 538,897	
				○後期高齢者医療特別会計繰出金 127,282	
				28. 繰出金 127,282	
				後期高齢者医療特別会計 127,282	
				保険基盤安定 126,035	
				その他繰出金 1,247	

(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	
6. 医療福祉費	本 年 度	362,739	9. 旅 費	6	○医療福祉事務費 11,991 9. 旅費 6 普通旅費 6 11. 需用費 104 消耗品費 104 12. 役務費 10,423 通信運搬費 659 郵送料 659 手数料 9,764 審査支払 9,754 求償事務 10 13. 委託料 1,458 医療福祉電算処理 1,458 ○医療福祉扶助事業 350,748 20. 扶助費 350,748 医療福祉扶助費 350,748
	前 年 度	373,270	11. 需 用 費	104	
	比 較	△10,531	12. 役 務 費	10,423	
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	1,458	
	国県支出金	147,404	20. 扶 助 費	350,748	
	地 方 債				
	そ の 他	37,000			
	一般財源	178,335			
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 21. 貸付金 4,000 高額療養費 4,000
	前 年 度	4,000			
	比 較	0			
	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	703,042	19. 負担金補助 及び交付金	43,470	○介護保険低所得者利用者負担対策 費 1 20. 扶助費 1 社会福祉法人が行う減免扶助 1 ○介護保険特別会計（保険事業勘定 ）繰出金 659,571 28. 繰出金 659,571 介護保険特別会計（保険事業勘定 ） 659,571 職員給与費等 40,607 事務費 40,363 介護給付費 534,759 介護予防事業費 1 包括的支援事業・任意事業費 20,736 その他繰出金 1 低所得者保険料軽減繰出金 8,222 介護予防・日常生活支援総合事 業費 14,882 ○介護施設等整備事業 43,470 19. 負担金補助及び交付金 補助金 43,470 施設開設準備経費等支援事業 43,470
	前 年 度	740,408	20. 扶 助 費	1	
	比 較	△37,366	28. 繰 出 金	659,571	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	49,635			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	653,407			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 出産費資金貸付金	本 年 度	336	21. 貸 付 金	336	○出産費資金貸付事業 336
	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				
合 計	本 年 度	3,903,747			
	前 年 度	3,912,227			
	比 較	△8,480			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,355,834			
	地 方 債	3,500			
	そ の 他	71,744			
	一般財源	2,472,669			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	134,915	1. 報 酬	4,307	○児童福祉総務事務費 202
	前 年 度	131,892	4. 共 済 費	5,299	9. 旅費 110
	比 較	3,023	7. 賃 金	55,103	普通旅費 110
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	53	11. 需用費 68
	国県支出金	57,680	9. 旅 費	431	消耗品費 68
	地 方 債		11. 需 用 費	4,425	19. 負担金補助及び交付金 24
	そ の 他	41,892	12. 役 務 費	3,091	負担金 24
	一般財源	35,343	13. 委 託 料	12,065	茨城県母子寡婦福祉連合会 21
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,471	職員研修 3
			18. 備品購入費	100	○ファミリーサポートセンター事業 1,582
			19. 負担金補助 及び交付金	35,094	13. 委託料 1,582
			20. 扶 助 費	12,476	ファミリーサポートセンター事 業 1,582
					○遺児等学資金支給事業 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 114,455	
				4. 共済費 4,707	
				社会保険料 4,368	
				労災保険料 167	
				失業保険料 172	
				7. 賃金 55,103	

(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					臨時雇賃金 55,103
					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 4,138
					消耗品費 649
					燃料費 128
					食糧費 6
					光熱水費 1,703
					修繕料 1,595
					医薬材料費 57
					12. 役務費 2,166
					通信運搬費 1,704
					電話料 1,704
					手数料 292
					設備保守点検 76
					庭木手入れ 216
					保険料 170
					建物火災保険 56
					普通傷害保険 114
					13. 委託料 10,373
					施設警備 1,058
					菅谷学童保育所運営業務 9,237
					除草 78
					14. 使用料及び賃借料 2,471
					使用料 22
					その他使用料 22
					賃借料 2,449
					学童保育所仮設舎借上料 2,183
					AED借上料 266
					18. 備品購入費 100
					管理用備品 100
					19. 負担金補助及び交付金 35,064
					負担金 679
					職員研修 95
					スポーツ安全協会 584
					補助金 34,385
					学童保育事業 34,385
					○家庭児童相談事業 2,381
					1. 報酬 2,021
					非常勤職員報酬 2,021
				家庭相談員(1人) 2,021	
				4. 共済費 296	
				社会保険料 296	
				8. 報償費 33	
				報償金 33	
				協力者謝礼 33	

(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					11. 需用費 25
					消耗品費 16
					食糧費 9
					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 4,853
					1. 報酬 2,124
					非常勤職員報酬 2,124
					母子自立支援員(1人) 2,124
					4. 共済費 296
					社会保険料 296
					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 8,277
					20. 扶助費 8,277
					児童入所施設措置費 8,277
					○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 1,082	
				11. 需用費 190	
				消耗品費 82	
				印刷製本費 108	
				12. 役務費 892	
				通信運搬費 892	
				郵送料 892	
				○子ども子育て支援計画推進事業 174	
				1. 報酬 162	
				委員報酬(12人) 162	
				9. 旅費 8	
				費用弁償 8	
				11. 需用費 4	
				食糧費 4	
2. 児童措置 費	本 年 度	2,242,963	1. 報 酬	14	○児童手当支給事業 844,500
	前 年 度	1,975,029	11. 需 用 費	78	20. 扶助費 844,500
	比 較	267,934	12. 役 務 費	101	被用者(0歳～3歳未満) 154,800
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	949,684	非被用者(0歳～3歳未満) 41,400
	国県支出金	1,487,504	19. 負担金補助 及び交付金	257,906	小学校修了前児童手当(第1子 ・第2子) 391,200
	地 方 債		20. 扶 助 費	1,035,180	小学校修了前児童手当(第3子 以降) 84,600
	そ の 他	160,596			中学校修了前 特例給付(所得制限以上) 12,900
	一般財源	594,863			○民間保育所等児童入所事業 934,000
				13. 委託料 934,000	

(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					民間保育所措置児童 721,000
					民間幼稚園措置児童 90,000
					民間認定こども園措置児童 123,000
					○民間保育所等支援事業 59,491
					13. 委託料 15,684
					地域子育て支援センター事業 15,684
					19. 負担金補助及び交付金 43,807
					補助金 43,807
					障害児保育事業 3,072
					延長保育事業 5,968
					一時預かり事業 15,367
					民間保育所等乳児等保育事業 7,301
					保育体制強化事業 3,240
					保育補助者雇上強化事業 8,859
					○児童扶養手当支給事業 190,873
					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 190,680	
				児童扶養手当 190,680	
				○病児保育補助事業 16,909	
				19. 負担金補助及び交付金 16,909	
				補助金 16,909	
				病児保育補助事業 16,909	
				○民間保育所等整備事業 197,190	
				19. 負担金補助及び交付金 197,190	
				補助金 197,190	
				施設整備 197,190	
3. 保育所費	本年度	207,730	1. 報酬	300	○職員人件費 92,635
	前年度	235,750	2. 給料	48,609	2. 給料 48,609
	比較	△28,020	3. 職員手当等	27,906	職員給(15人) 48,609
	本年度の		4. 共済費	26,379	3. 職員手当等 27,906
	財源内訳		7. 賃金	72,315	扶養手当 540
	国県支出金	7,543	8. 報償費	288	住居手当 876
	地方債		9. 旅費	301	通勤手当 724
	その他	49,462	11. 需用費	25,528	時間外勤務手当 2,750
	一般財源	150,725	12. 役務費	1,836	管理職手当 1,344
			13. 委託料	2,040	期末手当 11,330
			14. 使用料及び賃借料	1,253	勤勉手当 8,407
			16. 原材料費	42	児童手当 420
			18. 備品購入費	470	地域手当 1,515
					4. 共済費 16,095
				職員共済組合負担金 15,999	

(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			19. 負担金補助 及び交付金	445	公務災害補償基金負担金 96 19. 負担金補助及び交付金 25		
			27. 公 課 費	18	負担金 25 職員団体定期保険料 25		
					○保育所医等設置事業	304	
					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	
					9. 旅費	4	
					費用弁償	4	
					○普谷保育所管理事業	8,011	
					11. 需用費	5,576	
					燃料費	992	
					光熱水費	4,061	
					修繕料	523	
					12. 役務費	1,017	
					手数料	903	
					各種設備保守点検	810	
					庭木手入れ	60	
					プール設置	33	
					保険料	114	
					自動車車両損害賠償共済保険	18	
					建物火災保険	96	
					13. 委託料	1,376	
					施設清掃	954	
					施設警備	279	
					除草	143	
					16. 原材料費	33	
		グラウンド等整備資材費	33				
		27. 公課費	9				
		自動車重量税	9				
		○普谷保育所運営事業	92,498				
		4. 共済費	9,173				
		社会保険料	8,985				
		労災保険料	188				
		7. 賃金	62,658				
		臨時雇賃金	62,658				
		8. 報償費	184				
		報償金	184				
		講師謝礼	184				
		9. 旅費	250				
		普通旅費	100				
		研修旅費	150				
		11. 需用費	18,015				
		消耗品費	2,151				
		食糧費	41				
		印刷製本費	50				
		賄材料費	15,733				

(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					医薬材料費 40
					12. 役務費 438
					通信運搬費 226
					電話料 221
					郵送料 5
					手数料 114
					定期検便 49
					ピアノ調律 12
					その他手数料 53
					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 400
					負担金 400
					職員研修 70
					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 72
					県社会福祉協議会 18
					○地域保育活動事業 270
					11. 需用費 230
					消耗品費 230
					12. 役務費 40
					通信運搬費 30
					郵送料 30
					保険料 10
					各種行事保険 10
					○子育て支援センター事業 14,012
					4. 共済費 1,111
					社会保険料 1,077
					労災保険料 34
				7. 賃金 9,657	
				臨時雇賃金 9,657	
				8. 報償費 104	
				報償金 104	
				講師謝礼 104	
				9. 旅費 47	

(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					普通旅費 17
					研修旅費 30
					11. 需用費 1,707
					消耗品費 780
					燃料費 16
					食糧費 50
					光熱水費 678
					修繕料 173
					医薬材料費 10
					12. 役務費 341
					通信運搬費 165
					電話料 124
					郵送料 41
					手数料 101
					各種設備保守点検 49
					庭木手入れ 52
					保険料 75
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 1
					児童保険 56
					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	
				16. 原材料費 9	
				グラウンド等整備資材費 9	
				18. 備品購入費 165	
				管理用備品 165	
				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	19,143	1. 報酬	3,016	〇こども発達相談センター運営事業 19,143
	前年度	18,701	4. 共済費	1,912	1. 報酬 3,016
	比較	442	7. 賃金	11,237	非常勤職員報酬 3,016
	本年度の		8. 報償費	570	嘱託員(1人) 3,016
	財源内訳		9. 旅費	205	4. 共済費 1,912
	国県支出金	2,058	11. 需用費	759	社会保険料 1,836
	地方債		12. 役務費	217	失業保険料 76
	その他		13. 委託料	672	7. 賃金 11,237
	一般財源	17,085	14. 使用料及び賃借料	238	臨時雇賃金 11,237
			18. 備品購入費	183	8. 報償費 570
				報償金 570	
				協力者謝礼 13	

(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	125	専門家謝礼 126
					講師謝礼 131
			27. 公 課 費	9	心理専門員謝礼 300
					9. 旅費 205
					費用弁償 24
					普通旅費 10
					研修旅費 171
					11. 需用費 759
					消耗品費 427
					食糧費 8
					修繕料 324
					12. 役務費 217
					通信運搬費 120
					電話料 120
					手数料 11
					ピアノ調律 11
					保険料 86
					自動車損害賠償責任保険 26
					普通傷害保険 60
					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 238
					使用料 227
					複写機使用料 227
					賃借料 11
					複写機借上料 11
		18. 備品購入費 183			
		教材用具 183			
		19. 負担金補助及び交付金 125			
		負担金 125			
		研修負担金 125			
		27. 公課費 9			
		自動車重量税 9			
合 計	本 年 度	2,604,751			
	前 年 度	2,361,372			
	比 較	243,379			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,554,785			
	地 方 債				
	そ の 他	251,950			
	一般財源	798,016			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	本 年 度	72,907	1. 報 酬	2,205	○職員人件費 42,382
	前 年 度	66,395	2. 給 料	19,028	2. 給料 19,028
	比 較	6,512	3. 職員手当等	15,332	職員給 (6人) 19,028
	本年度の		4. 共 済 費	8,549	3. 職員手当等 15,332

(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	財源内訳		7. 賃金	1,658	扶養手当 1,074
	国県支出金	15,637	9. 旅費	135	住居手当 606
	地方債		11. 需用費	247	通勤手当 234
	その他		12. 役務費	2,153	特殊勤務手当 258
	一般財源	57,270	13. 委託料	20,610	時間外勤務手当 3,380
			14. 使用料及び 賃借料	2,336	期末手当 4,660
			19. 負担金補助 及び交付金	98	勤勉手当 3,316
			20. 扶助費	556	児童手当 1,200
					地域手当 604
					4. 共済費 8,012
					職員共済組合負担金 7,972
					公務災害補償基金負担金 40
					19. 負担金補助及び交付金 負担金 10
				職員団体定期保険料 10	
				○生活保護総務事務費 10,299	
				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 537	
				社会保険料 525	
				失業保険料 12	
				7. 賃金 1,658	
				臨時雇賃金 1,658	
				9. 旅費 135	
				普通旅費 70	
				研修旅費 65	
				11. 需用費 247	
				消耗品費 146	
				食糧費 5	
				印刷製本費 96	
				12. 役務費 2,153	
				通信運搬費 392	
				電話料 17	
				郵送料 375	
				手数料 1,761	
				審査支払手数料 389	
				生活保護電算システム等保守 1,372	
				13. 委託料 940	
				精神科医療要否意見書審査 162	
				レセプト情報管理システム構築 778	
				14. 使用料及び賃借料 2,336	
				賃借料 2,336	
				生活保護電算システム等借上料 2,336	
				19. 負担金補助及び交付金 88	
				負担金 88	
				職員研修 88	

(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					○生活困窮者自立支援事業 20,226
					13. 委託料 19,670 自立相談支援業務 14,670 学習支援事業 5,000 20. 扶助費 556 住居確保給付金 396 一時生活支援費 160
2. 扶助費	本 年 度	486,488	20. 扶 助 費	486,488	○生活保護扶助費 486,488
	前 年 度	479,189			20. 扶助費 486,488
	比 較	7,299			生活扶助費 142,800
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 246,024
	国県支出金	367,866			介護扶助費 22,920
	地 方 債				教育扶助費 1,590
	そ の 他	4,000			住宅扶助費 54,180
	一般財源	114,622			一時扶助費 1,790 施設事務費 17,184
合 計	本 年 度	559,395			
	前 年 度	545,584			
	比 較	13,811			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	383,503			
	地 方 債				
	そ の 他	4,000			
	一般財源	171,892			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	258,057	1. 報 酬	375	○職員人件費 189,032
	前 年 度	261,154	2. 給 料	98,768	2. 給料 98,768
	比 較	△3,097	3. 職員手当等	57,045	職員給(25人) 98,768
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	34,274	3. 職員手当等 57,045
	国県支出金	70	7. 賃 金	7,100	扶養手当 1,788
	地 方 債		9. 旅 費	104	住居手当 648
	そ の 他	1,122	11. 需 用 費	1,130	通勤手当 1,427
	一般財源	256,865	12. 役 務 費	167	特殊勤務手当 80
			13. 委 託 料	38,900	時間外勤務手当 3,600
			14. 使用料及び 賃 借 料	9,195	管理職手当 3,696
			19. 負担金補助 及び交付金	10,034	期末手当 24,067
			24. 投資及び出 資 金	938	勤勉手当 17,751
			27. 公 課 費	27	児童手当 860
				地域手当 3,128	
				4. 共済費 33,178	
				職員共済組合負担金 33,003	
				公務災害補償基金負担金 175	
				19. 負担金補助及び交付金 41	
				負担金 41	
				職員団体定期保険料 41	
				○保健衛生総務事務費 14,599	
				1. 報酬 375	

(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					委員報酬 (10人) 135
					嘱託医師報酬 240
					嘱託医 (2人) 240
					4. 共済費 1,096
					社会保険料 1,046
					失業保険料 50
					7. 賃金 7,100
					臨時雇賃金 7,100
					9. 旅費 104
					費用弁償 6
					普通旅費 48
					研修旅費 50
					11. 需用費 915
					消耗品費 601
					食糧費 12
					修繕料 279
					医薬材料費 23
					12. 役務費 116
					通信運搬費 48
					電話料 48
					保険料 68
					自動車損害賠償責任保険 68
					19. 負担金補助及び交付金 4,866
					負担金 4,866
					職員研修 53
					県市町村保健師連絡協議会 46
					県栄養士会 24
					常陸大宮済生会病院 2,420
					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 2,188
					27. 公課費 27
					自動車重量税 27
					○献血推進事業 215
					11. 需用費 215
					消耗品費 215
					○休日診療委託事業 2,900
					13. 委託料 2,900
					休日診療 2,900
					○総合保健福祉センター管理事業 45,246
					12. 役務費 51
				保険料 51	
				建物火災保険 51	
				13. 委託料 36,000	
				総合保健福祉センター指定管理 36,000	
				14. 使用料及び賃借料 9,195	
				賃借料 9,195	
				総合保健福祉センター敷地借上料 9,195	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費					○水道事業会計補助事業 34
					19. 負担金補助及び交付金 34
					補助金 34
					水道事業会計 34
					○水道事業会計出資事業 938
					24. 投資及び出資金 938
					水道事業出資金 938
					○救急医療二次病院制運営事業 4,953
					19. 負担金補助及び交付金 4,953
					負担金 4,953
					二次医療施設運営費 4,953
					○骨髄ドナー助成費補助事業 140
				19. 負担金補助及び交付金 140	
				補助金 140	
				骨髄ドナー助成費 140	
2. 予 防 費	本 年 度	188,609	1. 報 酬	1,934	○予防接種健康被害調査委員会設置
	前 年 度	191,166	4. 共 済 費	492	事業 14
	比 較	△2,557	7. 賃 金	6,509	1. 報酬 14
	本年度の		8. 報 償 費	640	委員報酬(2人) 14
	財源内訳		9. 旅 費	30	○3歳児健康診査事業 2,133
	国県支出金	3,021	11. 需 用 費	1,890	1. 報酬 960
	地方債		12. 役 務 費	2,531	嘱託医師報酬 960
	その他	54	13. 委 託 料	168,664	嘱託医(12人) 960
	一般財源	185,534	18. 備品購入費	337	7. 賃金 437
			20. 扶 助 費	5,582	臨時雇賃金 437
					8. 報償費 298
					報償金 298
					協力者謝礼 58
					専門家謝礼 120
					心理専門員謝礼 120
					9. 旅費 18
				費用弁償 18	
				11. 需用費 156	
				消耗品費 44	
				食糧費 10	
				医薬材料費 102	
				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	
				18. 備品購入費 136	
				医療用備品 136	
				○予防接種事業 131,170	
				7. 賃金 553	
				臨時雇賃金 553	
				11. 需用費 499	
				消耗品費 157	
				印刷製本費 342	

(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					12. 役務費 1,778
					通信運搬費 1,778
					郵送料 1,778
					13. 委託料 128,129
					個人接種 128,129
					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 1,693
					1. 報酬 960
					嘱託医師報酬 960
					嘱託医(10人) 960
					7. 賃金 423
					臨時雇賃金 423
					8. 報償費 198
					報償金 198
					協力者謝礼 58
					講師謝礼 20
					心理専門員謝礼 120
					9. 旅費 12
					費用弁償 12
					11. 需用費 67
					消耗品費 34
					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 45,812
					4. 共済費 253
					社会保険料 241
					失業保険料 12
					7. 賃金 2,816
					臨時雇賃金 2,816
					8. 報償費 94
					報償金 94
					協力者謝礼 94
					11. 需用費 1,126
					消耗品費 216
					印刷製本費 870
					賄材料費 40
					12. 役務費 591
					通信運搬費 64
					郵送料 64
				手数料 527	
				審査手数料 527	
				13. 委託料 40,535	
				妊婦・乳児健康診査 40,535	
				18. 備品購入費 201	
				医療用備品 201	

(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					20. 扶助費 196
					健康診査 196
					○乳児家庭全戸訪問事業 2,611
					4. 共済費 239
					社会保険料 227
					失業保険料 12
					7. 賃金 2,280
					臨時雇賃金 2,280
					8. 報償費 50
					報償金 50
					講師謝礼 50
					11. 需用費 42
					消耗品費 42
					○不妊治療費助成事業 3,375
				20. 扶助費 3,375	
				不妊治療費 3,375	
				○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	57,829	1. 報 酬	120	○各種健康相談事業 276
	前 年 度	59,528	7. 賃 金	2,190	1. 報酬 120
	比 較	△1,699	8. 報 償 費	144	嘱託医師報酬 120
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	2	嘱託医(1人) 120
	国県支出金	2,531	11. 需 用 費	2,051	8. 報償費 30
	地 方 債		12. 役 務 費	1,789	報償金 30
	そ の 他	5,070	13. 委 託 料	50,907	講師謝礼 30
	一般財源	50,228	18. 備品購入費	48	9. 旅費 2
			19. 負担金補助 及び交付金	578	費用弁償 2
					11. 需用費 76
					消耗品費 76
					18. 備品購入費 48
					医療用備品 48
					○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 53,624	
				7. 賃金 2,168	
				臨時雇賃金 2,168	
				8. 報償費 94	
				報償金 94	
				協力者謝礼 94	
				11. 需用費 797	
				消耗品費 170	
				印刷製本費 620	
				医薬材料費 7	

(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					12. 役務費 1,669
					通信運搬費 1,669
					郵送料 1,669
					13. 委託料 48,896
					検診 43,918
					生活習慣病予防検診 1,140
					肝炎ウイルス検査 1,744
					歯周病検診 960
					検診予約業務 1,134
					〇がん検診推進事業 3,313
					7. 賃金 22
					臨時雇賃金 22
					11. 需用費 1,160
					消耗品費 528
					印刷製本費 632
					12. 役務費 120
					通信運搬費 120
					郵送料 120
					13. 委託料 2,011
					検診 2,011
					〇地域自殺対策緊急強化事業 38
					8. 報償費 20
					報償金 20
講師謝礼 20					
11. 需用費 18					
消耗品費 18					
4. 環境衛生 費	本年度	96,632	1. 報酬 222	〇職員人件費 9,254	
	前年度	111,622	2. 給料 4,812	2. 給料 4,812	
	比較	△14,990	3. 職員手当等 2,806	職員給(1人) 4,812	
	本年度の 財源内訳		4. 共済費 1,634	3. 職員手当等 2,806	
	国県支出金	13,350	9. 旅費 91	扶養手当 78	
	地方債		11. 需用費 20,119	通勤手当 51	
	その他	18,662	12. 役務費 356	管理職手当 432	
	一般財源	64,620	13. 委託料 42,700	期末手当 1,199	
			18. 備品購入費 100	勤勉手当 886	
			19. 負担金補助 及び交付金 23,791	地域手当 160	
			28. 繰出金 1	4. 共済費 1,634	
				職員共済組合負担金 1,624	
				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		
			〇環境審議会事業 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		

(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					○衛生害虫等対策事業 974
					11. 需用費 666
					消耗品費 666
					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 631
					9. 旅費 14
					普通旅費 14
					11. 需用費 381
					消耗品費 375
					食糧費 6
					12. 役務費 236
					通信運搬費 236
					郵送料 236
					○環境保全対策事業 1,558
					9. 旅費 40
					普通旅費 40
					11. 需用費 50
					消耗品費 50
					13. 委託料 1,414
					水質検査 215
					騒音測定検査 1,199
					19. 負担金補助及び交付金 54
					負担金 54
					那珂川水系水質保全協議会 54
					○浄化槽設置補助事業 23,302
					9. 旅費 6
					普通旅費 6
					19. 負担金補助及び交付金 23,296
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 23,247
					浄化槽設置補助事業 21,447
					単独処理浄化槽撤去補助事業 1,800
					○公園墓地事業特別会計繰出金 1
					28. 繰出金 1
					公園墓地事業特別会計 1
				○聖苑管理事業 48,148	
				11. 需用費 18,906	
				修繕料 18,906	
				12. 役務費 42	
				保険料 42	
				建物火災保険 42	
				13. 委託料 29,100	
				那珂聖苑指定管理 29,100	

(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					18. 備品購入費 100
					その他備品 100
					○環境活動啓発事業 502
					9. 旅費 21
					普通旅費 21
					11. 需用費 110
					消耗品費 110
					13. 委託料 176
					壁面緑化 176
					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 12,024
					13. 委託料 12,010
				PCB廃棄物運搬・処分 12,010	
				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	601,127			
	前 年 度	623,470			
	比 較	△22,343			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	18,972			
	地 方 債				
	そ の 他	24,908			
	一般財源	557,247			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	493,319	1. 報 酬	1,800	○清掃総務事務費 9,379
	前 年 度	487,306	4. 共 済 費	1,142	1. 報酬 1,800
	比 較	6,013	7. 賃 金	5,795	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	967	4. 共済費 1,142
	地 方 債		12. 役 務 費	650	社会保険料 1,142
	そ の 他	24,165	13. 委 託 料	24,065	7. 賃金 5,795
	一般財源	469,154	14. 使用料及び 賃 借 料	198	臨時雇賃金 1,698
			19. 負担金補助 及び交付金	458,657	常雇人夫賃 4,097
			27. 公 課 費	15	9. 旅費 30
					普通旅費 30
				11. 需用費 518	
				消耗品費 95	
				修繕料 423	
				12. 役務費 54	
				通信運搬費 36	

(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					電話料 36
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					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 15
					自動車重量税 15
					○ごみ啓発等推進事業 25,608
					11. 需用費 449
					消耗品費 339
					燃料費 38
					食糧費 72
					12. 役務費 596
					通信運搬費 596
					郵送料 596
					13. 委託料 24,065
					指定袋取扱 2,400
					指定袋作成 21,665
					14. 使用料及び賃借料 198
					賃借料 198
					自動車借上料 198
					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	
				○大宮地方環境整備組合負担金 458,332	
				19. 負担金補助及び交付金 458,332	
				負担金 458,332	
				管理分 458,332	
2. 一般廃棄物処理費	本年度	102,059	11. 需用費	60	○家庭系可燃ごみ収集事業 100,565
	前年度	102,204	13. 委託料	101,999	11. 需用費 60
	比較	△145			消耗品費 60
	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				○不法投棄廃棄物撤去事業 1,494
	その他	10,581			13. 委託料 1,494
一般財源	91,478			不法投棄廃棄物除去 1,494	
合計	本年度	595,378			
	前年度	589,510			
	比較	5,868			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	34,746			
一般財源	560,632				

(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	本年度	24,123	1. 報酬	16,724	○農業委員設置事業 17,732
	前年度	24,627	4. 共済費	495	1. 報酬
	比較	△504	7. 賃金	3,396	委員報酬
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	30	農業委員(18人)
			9. 旅費	1,163	推進委員(16人)
	国県支出金	2,766	10. 交際費	30	9. 旅費
	地方債		11. 需用費	480	費用弁償
	その他		12. 役務費	918	11. 需用費
	一般財源	21,357	19. 負担金補助 及び交付金	887	消耗品費
					19. 負担金補助及び交付金
				19. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				研修	
				○農業委員会事務費 2,948	
				4. 共済費	
				社会保険料	
				7. 賃金	
				臨時雇賃金	
				9. 旅費	
				普通旅費	
				研修旅費	
				10. 交際費	
				会長交際費	
				11. 需用費	
				消耗品費	
				食糧費	
				印刷製本費	
				12. 役務費	
				通信運搬費	
				郵送料	
				19. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				県農業会議	
				県農政活動推進本部	
				県市農業委員会会長会	
				農業委員会那珂地区協議会	
				研修	
				○農業者年金業務事務費 83	
				11. 需用費	
				消耗品費	
				印刷製本費	
				12. 役務費	
				通信運搬費	
				郵送料	
				○農地紛争仲介委員設置事業 32	
				8. 報償費	
				報償金	
				農地紛争仲介委員謝礼	
				11. 需用費	
				食糧費	

(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					○農地情報管理システム事業 597
					11. 需用費 78 消耗品費 78 12. 役務費 519 手数料 519 事務機器保守点検 519
					○遊休農地対策事業 2,731
					4. 共済費 254 社会保険料 254 7. 賃金 1,698 臨時雇賃金 1,698 9. 旅費 395 費用弁償 395 11. 需用費 93 消耗品費 69 食糧費 24 12. 役務費 291 通信運搬費 291 郵送料 291
2. 農業総務費	本年度	158,151	1. 報酬	1,971	○職員人件費 155,642
	前年度	154,428	2. 給料	78,407	2. 給料 78,407
	比較	3,723	3. 職員手当等	49,409	職員給(21人) 78,407
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	28,073	3. 職員手当等 49,409
	国県支出金	2,000	9. 旅費	140	扶養手当 1,872
	地方債		11. 需用費	17	住居手当 324
	その他	339	19. 負担金補助 及び交付金	134	通勤手当 1,004
	一般財源	155,812			特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 4,950 管理職手当 4,236 期末手当 19,202 勤勉手当 14,108 児童手当 1,175 地域手当 2,532
				4. 共済費 27,792 職員共済組合負担金 27,642 公務災害補償基金負担金 150 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 2,509	
				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 281 社会保険料 281 9. 旅費 140 普通旅費 140 11. 需用費 17 消耗品費 17	

(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					19. 負担金補助及び交付金 100 負担金 100 研修 100
3. 農業振興費	本年度	68,536	1. 報酬	323	○農業振興事務費 22,498 11. 需用費 13 食糧費 13 19. 負担金補助及び交付金 22,485 負担金 22,485 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 21,920 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 375 1. 報酬 323 委員報酬(16人) 323 9. 旅費 19 費用弁償 19 11. 需用費 33 消耗品費 25 食糧費 8 ○農業後継者育成事業 114 8. 報償費 55 報償金 55 協力者謝礼 25 講師謝礼 30 11. 需用費 9 消耗品費 2 食糧費 7 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 6,148 9. 旅費 16 普通旅費 16 11. 需用費 178 消耗品費 174 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 4,754 負担金 30 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30 補助金 4,724 病虫害防除事業 2,800 イノシシ等被害防止対策事業 300 那珂市鳥獣害対策協議会 1,624
	前年度	69,559	4. 共済費	250	
	比較	△1,023	7. 賃金	1,698	
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	540	
	国県支出金	10,922	9. 旅費	529	
	地方債		11. 需用費	8,371	
	その他	4,627	12. 役務費	542	
	一般財源	52,987	13. 委託料	7,933	
			14. 使用料及び 賃借料	489	
			18. 備品購入費	37	
			19. 負担金補助 及び交付金	47,824	

(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 16,882
					19. 負担金補助及び交付金 16,882
					補助金 16,882
					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 248
					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 80
					農業次世代人材投資事業 6,000
					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 1
					○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 240
					11. 需用費 240
					消耗品費 240
					○しどりの里管理事業 7,070
					11. 需用費 2,503
					消耗品費 51
					燃料費 11
					光熱水費 2,041
					修繕料 400
					12. 役務費 261
					通信運搬費 184
				電話料 184	
				手数料 13	
				検査手数料 13	
				保険料 64	
				建物火災保険 64	
				13. 委託料 4,269	
				施設警備 376	
				施設管理 3,893	
				18. 備品購入費 37	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					通信器具 37
					○園芸振興支援事業 1,182
					8. 報償費 150
					報償金 150
					協力者謝礼 110
					講師謝礼 40
					9. 旅費 96
					普通旅費 96
					11. 需用費 279
					消耗品費 140
					食糧費 4
					賄材料費 135
					19. 負担金補助及び交付金 657
					補助金 657
					営農強化推進事業 250
					ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会 407
					○農業活動拠点施設管理事業 6,294
					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 3,402
					消耗品費 132
					燃料費 15
					食糧費 13
					光熱水費 1,312
					修繕料 1,910
					賄材料費 20
					12. 役務費 114
					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 58
					建物火災保険 52
					各種行事保険 6
					13. 委託料 2,401
				施設管理 1,960	
				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	
				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	

(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					○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 134	
					8. 報償費	90
					報償金	90
					委員謝礼	90
					11. 需用費	44
					消耗品費	20
					食糧費	24
					○農地中間管理事業 4,794	
					4. 共済費	250
					社会保険料	250
					7. 賃金	1,698
					臨時雇賃金	1,698
					9. 旅費	20
					普通旅費	20
					11. 需用費	226
					消耗品費	217
					燃料費	9
					12. 役務費	164
					通信運搬費	164
					郵送料	164
					14. 使用料及び賃借料	136
					賃借料	136
					パーソナルコンピューター借上料	136
					19. 負担金補助及び交付金	2,300
					補助金	2,300
					地域集積協力金	1,000
					経営転換協力金	500
耕作者集積協力金	800					
○6次産業化推進事業 2,469						
8. 報償費	140					
報償金	140					
委員謝礼	140					
9. 旅費	378					
普通旅費	378					
11. 需用費	1,428					
消耗品費	97					
食糧費	9					
印刷製本費	87					
修繕料	300					
賄材料費	935					
12. 役務費	3					
手数料	3					
その他手数料	3					

(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					14. 使用料及び賃借料 20
					使用料 20
					駐車料 20
					19. 負担金補助及び交付金 500
					補助金 500
					産品開発事業 300
					産品販路支援事業 200
4. 畜産業費	本 年 度	827	11. 需 用 費	77	○畜産振興事業 827
	前 年 度	311	12. 役 務 費	399	11. 需用費 77
	比 較	516	19. 負担金補助及び交付金	351	消耗品費 77
	本年度の 財源内訳				12. 役務費 399
	国県支出金	39			手数料 399
	地方債				家畜伝染病予防検査手数料 399
	その他	398			19. 負担金補助及び交付金 351
	一般財源	390			負担金 27
					県畜産協会 27
				補助金 324	
				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 133	
5. 農地費	本 年 度	206,001	7. 賃 金	144	○土地改良推進事業 48,503
	前 年 度	196,552	8. 報 償 費	1,102	8. 報償費 310
	比 較	9,449	9. 旅 費	136	報償金 310
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	5,044	まちづくりアドバイザー 50
	国県支出金	58,474	12. 役 務 費	1,493	水門等操作員 260
	地方債	18,000	13. 委 託 料	10,058	9. 旅費 136
	その他	45,000	14. 使用料及び賃借料	1,181	普通旅費 60
	一般財源	84,527	15. 工事請負費	86,556	研修旅費 76
			16. 原 材 料 費	1,011	11. 需用費 294
			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	99,067	燃料費 10
			22. 補償補填及び賠償金	100	食糧費 32
			27. 公 課 費	9	印刷製本費 24
					修繕料 103
				12. 役務費 262	
				通信運搬費 114	
				電話料 101	
				郵送料 13	
				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 900	
				除草 400	
				農地土地利用集積計画策定 500	
				14. 使用料及び賃借料 774	
				賃借料 774	
				パーソナルコンピューター借上料 58	

(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					バス借上料 540
					機械器具借上料 150
					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 44,807
					負担金 14,406
					県土地改良事業団体連合会 406
					県営土地改良事業負担金 3,750
					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 1,500
					県営寄居地区畑地帯総合整備事業 2,500
					県営辻鴻巣地区畑地帯総合整備事業 2,250
					補助金 30,401
					多面的機能支払交付金 30,401
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○湛水防除施設維持管理事業 7,800
					8. 報償費 792
					報償金 792
					水門等操作員 792
					11. 需用費 4,351
					消耗品費 55
					食糧費 28
					光熱水費 3,080
					修繕料 1,188
					12. 役務費 1,231
					手数料 1,200
					各種設備保守点検 584
					電気保安業務 616
					保険料 31
					建物火災保険 31
					13. 委託料 1,426
					除草 1,426
					○局所土地改良事業 10,272
					7. 賃金 144
					日雇人夫賃 144
					13. 委託料 3,348
					測量 540
					除草 2,808
					14. 使用料及び賃借料 100
					賃借料 100
					土地借上料 100
					15. 工事請負費 6,480
					排水路等局所改良工事 6,480

(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					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 11,703
					11. 需用費 46
					食糧費 46
					19. 負担金補助及び交付金 11,657
					負担金 11,457
					那珂川沿岸土地改良基金協会 11,158
					那珂川沿岸土地改良区 299
					補助金 200
					那珂川沿岸農業水利事業促進協
					議会那珂市支部 200
					○土地改良補助事業 5,990
					19. 負担金補助及び交付金 5,990
					補助金 5,990
					水利組合 850
					改良区 5,038
				土地利用調整推進事業 102	
				○土地改良基盤整備事業 121,733	
				11. 需用費 353	
				消耗品費 305	
				印刷製本費 48	
				13. 委託料 4,384	
				実施設計 1,384	
				土砂運搬 3,000	
				14. 使用料及び賃借料 307	
				賃借料 307	
				土地借上料 307	
				15. 工事請負費 80,076	
				排水路整備工事 31,076	
				溜池整備工事 49,000	
				19. 負担金補助及び交付金 36,613	
				負担金 36,613	
				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 483	
				県営芳野地区農村振興総合整備事業 9,000	
				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	60,508	4. 共 済 費	513	○地籍調査事務費 3,981
	前 年 度	63,206	7. 賃 金	3,396	4. 共済費 513
	比 較	△2,698	8. 報 償 費	2,921	社会保険料 513
	本年度の		9. 旅 費	40	7. 賃金 3,396

(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	財源内訳		11. 需用費	920	臨時雇賃金 3,396
	国県支出金		12. 役務費	623	9. 旅費 40
	地方債		13. 委託料	51,319	研修旅費 40
	その他	402	14. 使用料及び賃借料	751	11. 需用費 7
	一般財源	60,106	19. 負担金補助及び交付金	25	消耗品費 7
					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 28,930
					8. 報償費 1,869
				報償金 1,869	
				委員謝礼 1,869	
				11. 需用費 429	
				消耗品費 349	
				燃料費 10	
				食糧費 25	
				印刷製本費 25	
				修繕料 20	
				12. 役務費 233	
				通信運搬費 203	
				電話料 32	
				郵送料 171	
				手数料 30	
				抗体検査 30	
				13. 委託料 26,399	
				地籍調査 26,399	
				○額田地区地籍調査事業 27,597	
				8. 報償費 1,052	
				報償金 1,052	
				委員謝礼 1,052	
				11. 需用費 484	
				消耗品費 411	
				燃料費 10	
				食糧費 18	
				印刷製本費 25	
				修繕料 20	
				12. 役務費 390	
				通信運搬費 72	
				郵送料 72	
				手数料 318	
				事務機器保守点検 318	
				13. 委託料 24,920	
				地籍調査 24,920	
				14. 使用料及び賃借料 751	
				賃借料 751	
				地籍情報管理システム賃借料 751	
7. 集落排水整備費	本年度	259,058	28. 繰出金	259,058	○農業集落排水整備事業特別会計繰
	前年度	281,528			出金 259,058
	比較	△22,470			28. 繰出金 259,058

(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	
7. 集落排水 整 備 費	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業特別会計 259,058
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	259,058			
8. 経営所得 安定対策 費	本 年 度	68,933	9. 旅 費	54	○経営所得安定対策事務費 7,783
	前 年 度	67,877	11. 需 用 費	79	9. 旅費 54
	比 較	1,056	12. 役 務 費	68	普通旅費 36
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	68,732	研修旅費 18
	国県支出金	6,982			11. 需用費 79
	地 方 債				消耗品費 79
	そ の 他				12. 役務費 68
	一般財源	61,951			通信運搬費 68
					郵送料 68
					19. 負担金補助及び交付金 7,582
				補助金 7,582	
				市農業再生協議会 7,582	
				○経営所得安定対策奨励補助事業 61,150	
				19. 負担金補助及び交付金 61,150	
				補助金 61,150	
				転作等奨励 61,150	
合 計	本 年 度	846,137			
	前 年 度	858,088			
	比 較	△11,951			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	81,183			
	地 方 債	18,000			
	そ の 他	50,766			
	一般財源	696,188			

(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
	前 年 度	199	19. 負担金補助 及び交付金	194	11. 需用費 5
	比 較	0			消耗品費 5
	本年度の 財源内訳				19. 負担金補助及び交付金 40
	国県支出金	139			負担金 40
	地 方 債				県治山林道協会 10
	そ の 他				茨城県緑化推進機構 30
	一般財源	60			○民有林造林事業 126
				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			

(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	
	前 年 度	199			
	比 較	0			
	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	75,931	2. 給 料	36,576	○職員人件費	75,717
	前 年 度	64,569	3. 職員手当等	25,641	2. 給料	36,576
	比 較	11,362	4. 共 済 費	13,483	職員給 (10人)	36,576
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	74	3. 職員手当等	25,641
	国県支出金		11. 需 用 費	135	扶養手当	1,692
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	5	通勤手当	462
	そ の 他	7	19. 負担金補助 及び交付金	17	時間外勤務手当	4,000
	一般財源	75,924			管理職手当	1,416
				期末手当	9,076	
				勤勉手当	6,524	
				児童手当	1,280	
				地域手当	1,191	
				4. 共済費	13,483	
				職員共済組合負担金	13,414	
				公務災害補償基金負担金	69	
				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	214	
				9. 旅費	74	
				普通旅費	74	
				11. 需用費	135	
				消耗品費	135	
				14. 使用料及び賃借料	5	
				使用料	5	
				駐車料	5	
2. 商工振興費	本 年 度	47,332	8. 報 償 費	220	○中小企業振興対策事業	11,386
	前 年 度	47,113	9. 旅 費	256	19. 負担金補助及び交付金	11,386
	比 較	219	11. 需 用 費	1,298	補助金	11,386
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	6	自治金融信用保証料	8,000
	国県支出金	3,850	13. 委 託 料	7,808	自治金融利子補給	2,600
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	8	自治金融信用保証料返戻金	100
	そ の 他	9,490	19. 負担金補助 及び交付金	28,336	振興金融信用保証料	100
	一般財源	33,992			振興金融利子補給	30
			21. 貸 付 金	9,000	日本労働者信用基金協会保証料	156
			24. 投資及び出 資 金	400	創業支援利子補給	400
				○自治金融預託事業	9,000	
				21. 貸付金	9,000	
				自治金融預託金	9,000	

(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					○商工振興出捐事業 400
					24. 投資及び出資金 400
					損失補償寄託金 400
					○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 487
					9. 旅費 235
					普通旅費 235
					11. 需用費 44
					消耗品費 44
					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 200
					負担金 200
					県工業団地企業立地推進協議会 160
					研修負担金 40
					○がんばる商店街支援事業 500
					19. 負担金補助及び交付金 500
					補助金 500
					元気な商店街創出事業 500
					○特産品ブランド化推進事業 1,417
					8. 報償費 70
					報償金 70
					委員謝礼 70
11. 需用費 1,237					
消耗品費 257					
食糧費 3					
印刷製本費 977					
12. 役務費 2					
通信運搬費 2					
郵送料 2					
13. 委託料 108					
デザイン制作 108					
○産業祭事業 2,600					
19. 負担金補助及び交付金 2,600					
補助金 2,600					
産業祭補助金 2,600					
○商工業振興計画推進事業 192					
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					

(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					食糧費 6	
					12. 役務費 4	
					通信運搬費 4	
					郵送料 4	
					○よろず相談事業 8,350	
					13. 委託料 7,700	
					相談業務 7,700	
					19. 負担金補助及び交付金 650	
					負担金 150	
					創業スクール 150	
				補助金 500		
				販路拡大支援 500		
3. 観光費	本年度	140,873	4. 共 済 費	996	○観光事務費 7,261	
	前年度	185,304	7. 賃 金	6,626	4. 共済費 249	
	比較	△44,431	8. 報 償 費	165	社会保険料 249	
	本年度の 財源内訳			9. 旅 費	536	7. 賃金 1,703
				11. 需 用 費	17,048	臨時雇賃金 1,703
	国県支出金		12. 役 務 費	2,473	9. 旅費 536	
	地方債	24,200	13. 委 託 料	47,337	普通旅費 536	
	その他	27,922	14. 使用料及び 賃 借 料	3,043	11. 需用費 1,853	
	一般財源	88,751	15. 工事請負費	35,000	消耗品費 52	
			16. 原 材 料 費	1,016	印刷製本費 1,772	
			17. 公有財産購 入 費	270	光熱水費 29	
			18. 備品購入費	1,738	12. 役務費 10	
			19. 負担金補助 及び交付金	24,616	手数料 10	
			27. 公 課 費	9	便所汲取 10	
					13. 委託料 194	
					観光者動態調査 44	
					下江戸河原トイレ清掃 150	
				19. 負担金補助及び交付金 2,716		
				負担金 2,716		
				いばらき県央地域観光協議会 1,781		
				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		
				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 13,254		
				13. 委託料 3,258		
				シャトルバス運行 400		
				イベント設備設置 2,858		
				16. 原材料費 496		
				種苗 496		
				19. 負担金補助及び交付金 9,500		
				補助金 9,500		

(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					なかひまわりフェスティバル実行委員会	9,500
					○まつり開催補助事業	800
					19. 負担金補助及び交付金	800
					補助金	800
					額田まつり	800
					○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	1,129
					11. 需用費	308
					消耗品費	72
					光熱水費	96
					修繕料	140
					12. 役務費	81
					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	3
					建物火災保険	3
					13. 委託料	200
					森林管理	200
					16. 原材料費	170
					その他資材費	170
					17. 公有財産購入費	270
					土地購入費	270
					土地開発公社買戻し	270
					19. 負担金補助及び交付金	100
					補助金	100
					清水洞の上整備推進活動費	100
					○静峰ふるさと公園管理事業	37,200
					4. 共済費	747
					社会保険料	747
					7. 賃金	4,923
					臨時雇賃金	4,923
					11. 需用費	2,197
					消耗品費	319
					燃料費	15
					光熱水費	1,150
修繕料	713					
12. 役務費	1,626					
通信運搬費	50					
電話料	50					
手数料	1,518					
浄化槽定期検査	19					
電気保安業務	172					
各種保守点検	1,105					

(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					その他手数料 222
					保険料 58
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 32
					13. 委託料 25,520
					ごみ清掃 520
					緑化管理 25,000
					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 350
					肥料 50
					種苗 100
					その他資材費 200
					18. 備品購入費 188
					事務機器 188
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○八重桜まつり事業 9,640
					11. 需用費 158
					消耗品費 98
					印刷製本費 60
					13. 委託料 6,575
					交通・駐車場整理 4,752
					ごみ処理 1,620
					便所清掃 203
					14. 使用料及び賃借料 407
					使用料 26
					その他使用料 26
					賃借料 381
					仮設便所借上料 196
					その他借上料 185
					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
					○白鳥保護事業 1,044
					11. 需用費 240
					消耗品費 20
					光熱水費 120
					修繕料 100
					12. 役務費 192
				手数料 188	
				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 4	
				建物火災保険 4	
				13. 委託料 132	

(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					便所清掃	132
					14. 使用料及び賃借料	480
					賃借料	480
					土地借上料	289
					仮設便所借上料	191
					〇一の関溜池公園管理事業	10,804
					11. 需用費	1,341
					消耗品費	17
					燃料費	4
					光熱水費	1,020
					修繕料	300
					12. 役務費	564
					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	18
					建物火災保険	18
					13. 委託料	8,358
					緑化管理	5,692
					施設警備	255
					施設管理	2,411
					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	25
					除草機材	25
					〇静峰ふるさと公園魅力向上事業	39,057
					8. 報償費	165
					報償金	165
					委員謝礼	135
					講師謝礼	30
					11. 需用費	367
					消耗品費	360
					食糧費	7
					13. 委託料	2,000
					イベント運営	2,000
					15. 工事請負費	35,000
					公園整備工事	35,000
					18. 備品購入費	1,525
					その他備品	1,525
					〇曲がり屋改修事業	11,684
11. 需用費	10,584					
修繕料	10,584					
13. 委託料	1,100					
記録作成	1,100					
〇地域資源共同調査研究事業	5,200					
19. 負担金補助及び交付金	5,200					

(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					負担金 5,200 地域資源共同調査研究事業 5,200
4. 消費者行政推進費	本 年 度	4,068	1. 報 酬	2,664	○消費者行政推進事業 4,068 1. 報酬 2,664 非常勤職員報酬 2,664 嘱託員(2人) 2,664 9. 旅費 131 普通旅費 6 研修旅費 125 11. 需用費 1,234 消耗品費 445 食糧費 8 印刷製本費 771 賄材料費 10 19. 負担金補助及び交付金 39 負担金 39 県市町村消費者行政推進協議会 9 研修 30
	前 年 度	4,790	9. 旅 費	131	
	比 較	△722	11. 需 用 費	1,234	
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	39	
	国県支出金	211			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,857			
合 計	本 年 度	268,204			
	前 年 度	301,776			
	比 較	△33,572			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,061			
	地 方 債	24,200			
	そ の 他	37,419			
	一般財源	202,524			

(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	218,144	1. 報 酬	1,971	○職員人件費 208,348 2. 給料 105,896 職員給(29人) 105,896 3. 職員手当等 66,829 扶養手当 4,740 住居手当 972 通勤手当 1,535 特殊勤務手当 145 時間外勤務手当 3,200 管理職手当 4,968 期末手当 26,146 勤勉手当 18,857 児童手当 2,805 地域手当 3,461 4. 共済費 35,576 職員共済組合負担金 35,360 公務災害補償基金負担金 216 19. 負担金補助及び交付金 47 負担金 47 職員団体定期保険料 47
	前 年 度	225,020	2. 給 料	105,896	
	比 較	△6,876	3. 職員手当等	66,829	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,876	
	国県支出金	526	7. 賃 金	2,057	
	地 方 債		8. 報 償 費	38	
	そ の 他	4,188	9. 旅 費	147	
	一般財源	213,430	11. 需 用 費	1,576	
		12. 役 務 費	405		
		14. 使用料及び 賃 借 料	1,405		
		18. 備品購入費	1,490		
		19. 負担金補助 及び交付金	289		
		27. 公 課 費	165		

(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					○道路整備事務費 9,796
					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
					7. 賃金 2,057
					臨時雇賃金 2,057
					8. 報償費 38
					報償金 38
					協力者謝礼 38
					9. 旅費 147
					普通旅費 147
					11. 需用費 1,576
					消耗品費 613
					修繕料 963
					12. 役務費 405
					通信運搬費 84
					電話料 84
					手数料 150
					特殊建設機械特定自主検査 150
					保険料 171
					自動車損害賠償責任保険 152
					自動車車両損害賠償共済保険 19
					14. 使用料及び賃借料 1,405
					使用料 1,179
					駐車料 3
					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
					18. 備品購入費 1,490
					自動車 1,490
					19. 負担金補助及び交付金 242
					負担金 242
					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	
				国道118号改修期成会 10	
				国道349号整備促進期成同盟 40	
				会 40	
				関東国道協会 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 165	

(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					自動車重量税 165
2. 道路維持費	本年度	254,060	4. 共済費	2,356	○道路管理事業 35,587
	前年度	249,593	7. 賃金	14,778	11. 需用費 5,339
	比較	4,467	8. 報償費	700	消耗品費 347
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	9,097	光熱水費 3,992
	国県支出金	12,100	12. 役務費	211	修繕料 1,000
	地方債	17,900	13. 委託料	85,853	12. 役務費 210
	その他	110,015	14. 使用料及び 賃借料	235	手数料 210
	一般財源	114,045	15. 工事請負費	130,150	高速道路照明ボックス点検 210
			16. 原材料費	9,180	13. 委託料 30,003
			18. 備品購入費	200	道路現況台帳加除 17,280
			22. 補償補填及 び賠償金	1,300	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	
				○道路維持補修事業 151,660	
				4. 共済費 2,356	
				社会保険料 2,237	
				失業保険料 119	
				7. 賃金 14,778	
				常雇人夫賃 14,778	
				8. 報償費 700	
				報償金 700	
				緑化管理協力団体 700	
				11. 需用費 1,266	
				消耗品費 407	
				燃料費 109	
				修繕料 750	
				13. 委託料 1,980	
				調査設計 1,620	
				産業廃棄物処理 260	
				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 119,700	
				市道補修工事 119,700	
				16. 原材料費 9,180	
				道路補修資材費 9,180	
				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	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 道路維持費					○道路維持清掃事業 51,770
					13. 委託料 51,770
					道路側溝清掃 4,500
					除草 41,170
					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 2,971	
				11. 需用費 870	
				消耗品費 30	
				光熱水費 540	
				修繕料 300	
				12. 役務費 1	
				保険料 1	
				建物火災保険 1	
				13. 委託料 2,100	
				清掃 1,100	
				剪定 1,000	
3. 道路新設改良費	本年度	344,468	11. 需用費	144	○道路改良舗装事業 344,468
	前年度	334,788	12. 役務費	132	11. 需用費 144
	比較	9,680	13. 委託料	73,300	消耗品費 88
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	10	食糧費 16
	国県支出金	71,000	15. 工事請負費	228,102	修繕料 40
	地方債	166,400	16. 原材料費	100	12. 役務費 132
	その他	70,000	17. 公有財産購 入費	19,680	通信運搬費 132
	一般財源	37,068	22. 補償補填及 び賠償金	23,000	郵送料 132
					13. 委託料 73,300
					調査設計 50,800
				地積・地図訂正 1,000	
				物件調査 11,500	
				立木伐採 5,000	
				産業廃棄物処理 5,000	
				14. 使用料及び賃借料 10	
				賃借料 10	
				土地借上料 10	
				15. 工事請負費 228,102	
				道路改良舗装工事 196,102	
				排水路整備工事 32,000	
				16. 原材料費 100	
				その他資材費 100	
				17. 公有財産購入費 19,680	
				土地購入費 19,680	

(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					道路用地 7,000
					土地開発公社買戻し 12,680
					22. 補償補填及び賠償金 23,000
					補償金 23,000
					物件補償料 13,000
					電柱移設補償料 10,000
4. 橋りょう 維持費	本 年 度	25,684	4. 共 済 費	236	○橋りょう維持事業 310
	前 年 度	61,120	7. 賃 金	1,458	11. 需用費 10
	比 較	△35,436	11. 需 用 費	10	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	23,680	15. 工事請負費 300
			15. 工事請負費	300	橋りょう補修工事 300
	国県支出金	12,000			○橋りょう長寿命化修繕事業 25,374
	地 方 債				4. 共済費 236
	そ の 他				社会保険料 224
	一般財源	13,684			失業保険料 12
					7. 賃金 1,458
				常雇人夫賃 1,458	
				13. 委託料 23,680	
				調査設計 23,680	
合 計	本 年 度	842,356			
	前 年 度	870,521			
	比 較	△28,165			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	95,626			
	地 方 債	184,300			
	そ の 他	184,203			
	一般財源	378,227			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務 費	本 年 度	1,183	8. 報 償 費	566	○河川総務事務費 1,183
	前 年 度	1,186	11. 需 用 費	279	8. 報償費 566
	比 較	△3	12. 役 務 費	184	報償金 566
	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 566
	国県支出金	1,183			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
				修繕料 200	
				12. 役務費 184	
				手数料 184	
				樋管保守点検 184	
				19. 負担金補助及び交付金 154	
				負担金 154	
				那珂川改修期成同盟会 31	
				久慈川改修期成同盟会 38	
				県河川協会 70	
				茨城県砂防協会 15	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 河川維持費	本 年 度	2,962	11. 需 用 費	2,001	○河川維持事業 2,962 11. 需用費 2,001 消耗品費 5 光熱水費 1,496 修繕料 500 13. 委託料 961 除草 961
	前 年 度	2,966	13. 委 託 料	961	
	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	2,962				
3. 河川改修費	本 年 度	158,315	14. 使用料及び 賃 借 料	772	○両宮排水路整備事業 158,315 14. 使用料及び賃借料 772 賃借料 772 土地借上料 772 15. 工事請負費 157,443 排水路整備工事 157,443 22. 補償補填及び賠償金 100 補償金 100 その他補償料 100
	前 年 度	165,784	15. 工事請負費	157,443	
	比 較	△7,469	22. 補償補填及 び 賠 償 金	100	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	136,700			
	そ の 他	21,000			
一般財源	615				
合 計	本 年 度	162,460			
	前 年 度	169,936			
	比 較	△7,476			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,183			
	地 方 債	136,700			
	そ の 他	21,000			
一般財源	3,577				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	本 年 度	105,584	1. 報 酬	283	○職員人件費 70,067 2. 給料 36,167 職員給(10人) 36,167 3. 職員手当等 21,785 扶養手当 1,374 通勤手当 872 特殊勤務手当 80 時間外勤務手当 830 管理職手当 1,416 期末手当 8,922 勤勉手当 6,462 児童手当 660 地域手当 1,169 4. 共済費 12,098 職員共済組合負担金 12,040 公務災害補償基金負担金 58 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
	前 年 度	69,348	2. 給 料	36,167	
	比 較	36,236	3. 職員手当等	21,785	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	12,098	
	国県支出金	866	9. 旅 費	206	
	地 方 債		11. 需 用 費	948	
	そ の 他	1,061	12. 役 務 費	505	
	一般財源	103,657	13. 委 託 料	31,200	
			14. 使用料及び 賃 借 料	652	
			16. 原 材 料 費	260	
		19. 負担金補助 及び交付金	1,462		
		27. 公 課 費	18		

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 都市計画 総務費					○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 3,499
					9. 旅費 129
					普通旅費 87
					研修旅費 42
					11. 需用費 626
					消耗品費 329
					食糧費 16
					印刷製本費 81
					修繕料 200
					12. 役務費 487
					通信運搬費 143
					電話料 48
					郵送料 95
					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
					建物火災保険 2
					13. 委託料 1,200
					都市計画関連業務 1,200
					14. 使用料及び賃借料 471
					賃借料 471
					積算ソフト借上料 471
					16. 原材料費 260
					その他資材費 260
					19. 負担金補助及び交付金 317
					負担金 317
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 51
					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	
				○都市計画基本図作成事業 30,000	
				13. 委託料 30,000	
				都市計画基本図作成業務委託 30,000	
				○建築総務事務費 644	
				9. 旅費 72	
				普通旅費 72	
				11. 需用費 316	
				消耗品費 217	

(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					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 181
					使用料 181
					営繕単価データ利用料 181
					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	
2. 土地区画 整理費	本年度	102,137	9. 旅 費	27	○土地区画整理事務費 137
	前年度	124,146	11. 需用費	18	9. 旅費 27
	比較	△22,009	19. 負担金補助 及び交付金	92	研修旅費 27
	本年度の 財源内訳		28. 繰 出 金	102,000	11. 需用費 18
	国県支出金				消耗品費 18
	地方債				19. 負担金補助及び交付金 92
	その他				負担金 92
	一般財源	102,137			街づくり区画整理協会 57
					県市街地整備推進協議会 10
					土地区画整理研修 25
				○上菅谷駅前地区土地区画整理事業 特別会計繰出金 102,000	
				28. 繰出金 102,000	
				上菅谷駅前地区土地区画整理事業 特別会計 102,000	
3. まちづく り事業費	本年度	99,040	13. 委 託 料	18,204	○下菅谷地区まちづくり事業 99,040
	前年度	67,268	15. 工事請負費	38,000	13. 委託料 18,204
	比較	31,772	17. 公有財産購 入 費	34,002	調査設計 17,004
	本年度の 財源内訳		22. 補償補填及 び賠償金	8,834	除草 960
	国県支出金				廃棄物処理 240
	地方債	82,600			15. 工事請負費 38,000
	その他				道路改良工事 38,000
	一般財源	16,440			17. 公有財産購入費 34,002
				土地購入費 34,002	
				道路用地 34,002	
				22. 補償補填及び賠償金 8,834	
				補償金 8,834	
				物件補償料 5,810	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. まちづくり事業費					電柱移設補償料 3,024
4. 街路整備費	本 年 度	252,020	13. 委 託 料	12,840	○菅谷市毛線街路整備事業 148,630 13. 委託料 1,630 調査設計 900 除草 630 廃棄物処理 100 15. 工事請負費 147,000 道路改良工事 147,000 ○上宿大木内線街路整備事業 103,390 13. 委託料 11,210 調査設計 10,370 廃棄物処理 840 15. 工事請負費 91,100 道路改良工事 91,100 22. 補償補填及び賠償金 1,080 補償金 1,080 電柱移設補償料 1,080
	前 年 度	153,530	15. 工事請負費	238,100	
	比 較	98,490	22. 補償補填及び賠償金	1,080	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	101,750			
	地方債	83,200			
	その他	53,000			
	一般財源	14,070			
5. 下水道整備費	本 年 度	595,841	28. 繰 出 金	595,841	○下水道事業特別会計繰出金 595,841 28. 繰出金 595,841 下水道事業特別会計 595,841
	前 年 度	567,182			
	比 較	28,659			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	595,841				
6. 公園事業費	本 年 度	43,864	7. 賃 金	665	○公園管理事業 43,864 7. 賃金 665 日雇人夫賃 665 8. 報償費 1,118 報償金 1,118 緑化管理協力団体 1,118 11. 需用費 5,878 消耗品費 214 光熱水費 1,164 修繕料 4,500 12. 役務費 14 保険料 14 普通傷害保険 14 13. 委託料 36,077 緑化管理 34,304 廃棄物処理 1,300 トイレ清掃 473 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
	前 年 度	43,870	8. 報 償 費	1,118	
	比 較	△6	11. 需 用 費	5,878	
	本年度の財源内訳		12. 役 務 費	14	
	国県支出金		13. 委 託 料	36,077	
	地方債		14. 使用料及び賃借料	72	
	その他	30,037	19. 負担金補助及び交付金	40	
	一般財源	13,827			

(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	
6. 公園事業費					茨城県公園緑地推進協議会 40
合計	本年度	1,198,486			
	前年度	1,025,344			
	比較	173,142			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	102,616			
	地方債	165,800			
	その他	84,098			
	一般財源	845,972			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	本年度	28,585	9. 旅費	11	○市営住宅管理事業	26,585
比較	△5,848	12. 役務費	1,049	研修旅費	11	
本年度の財源内訳			13. 委託料	5,565	11. 需用費	8,387
			14. 使用料及び賃借料	10,540	消耗品費	100
国県支出金			15. 工事請負費	2,994	印刷製本費	227
地方債			16. 原材料費	29	光熱水費	60
その他	27,591		19. 負担金補助及び交付金	10	修繕料	8,000
一般財源	994				12. 役務費	1,049
					通信運搬費	31
					電話料	24
					郵送料	7
					手数料	498
					水道管理検査	20
					システム保守	418
					コンビニ収納事務委託	60
					保険料	520
					建物火災保険	520
					13. 委託料	5,565
					排水溝等清掃	875
					除草	380
					清掃	194
					市営住宅管理業務	4,116
					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
					15. 工事請負費	994
					住宅解体工事	994
					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	2,000
					15. 工事請負費	2,000
					市営住宅長寿命化改修工事	2,000

(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	
合 計	本 年 度	28,585			
	前 年 度	34,433			
	比 較	△5,848			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	27,591			
	一般財源	994			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本 年 度	864,874	2. 給 料	380,814	○職員人件費	804,190
	比 較	14,640	4. 共 済 費	140,052	職員給 (97人)	380,814
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	99	3. 職員手当等	283,167
	国県支出金		9. 旅 費	1,497	扶養手当	21,798
	地 方 債		10. 交 際 費	70	住居手当	6,080
	そ の 他	5,711	11. 需 用 費	26,873	通勤手当	4,829
	一般財源	859,163	12. 役 務 費	4,368	特殊勤務手当	2,400
			13. 委 託 料	3,940	時間外勤務手当	12,000
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,662	管理職手当	12,852
			16. 原 材 料 費	240	期末手当	94,243
			18. 備品購入費	1,101	勤勉手当	67,174
			19. 負担金補助 及び交付金	20,363	児童手当	14,950
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	1	休日勤務手当	26,308
			27. 公 課 費	627	夜間勤務手当	8,094
					地域手当	12,439
					4. 共済費	140,052
					職員共済組合負担金	138,444
					公務災害補償基金負担金	1,608
					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	1,502
					11. 需用費	522
					消耗品費	500
					印刷製本費	22
					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	195
					救急資機材	195
					○常備消防総務管理事業	26,970
					8. 報償費	34
					賞賜金	34
					優秀者表彰	24
					功労者表彰	10

(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					9. 旅費 1,497
					普通旅費 1,097
					研修旅費 400
					10. 交際費 70
					消防長交際費 70
					11. 需用費 12,673
					消耗品費 4,917
					燃料費 1,023
					食糧費 163
					印刷製本費 33
					光熱水費 5,937
					修繕料 600
					12. 役務費 3,588
					通信運搬費 2,392
					電話料 2,272
					郵送料 120
					手数料 1,043
					救急救命士国家試験 31
					救急救命士登録 16
					安全運転管理者変更 3
					クリーニング 108
					自家用電気工作物保守 361
					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
					筆耕翻訳料 20
					筆耕翻訳料 20
					保険料 133
					建物火災保険 39
					賠償責任保険 94
					13. 委託料 3,653
					一般事務 1,321
					施設清掃 2,226
					職員健康診断 106
					14. 使用料及び賃借料 877
					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 549	
				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 51	
				18. 備品購入費 168	
				庁用備品 168	
				19. 負担金補助及び交付金 4,409	
				負担金 4,409	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					消防賞じゅつ金 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
					総会・会議 10
					研修 77
					消防大学校入校 210
					消防学校入校 1,248
					職員研修 2,372
					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 926
					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 591
					消耗品費 441
					食糧費 18
					印刷製本費 132
					18. 備品購入費 29
					予防資機材 29
					19. 負担金補助及び交付金 259
					負担金 59
					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 5
					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 529
					8. 報償費 18
					報償金 10
					講師謝礼 10
					賞賜金 8
					功労者表彰 8
					11. 需用費 74
					消耗品費 44
					印刷製本費 30
					13. 委託料 287
				医療廃棄物処理 186	
				B型肝炎予防接種 60	
				備品等処分 41	
				19. 負担金補助及び交付金 150	

(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 150
					水戸地区救急医療協議会 150
					○常備消防通信管理事業 15,440
					11. 需用費 52
					消耗品費 52
					19. 負担金補助及び交付金 15,388
					負担金 15,388
					いばらき消防指令センター 15,388
					○常備消防東署管理事業 10,681
					11. 需用費 8,784
					消耗品費 2,089
					燃料費 3,417
					食糧費 10
					印刷製本費 45
					修繕料 3,223
					12. 役務費 720
					手数料 567
					クリーニング 54
					空気ボンベ耐圧検査 38
					酸素ボンベ耐圧検査 46
					レギュレーター点検 78
					消防資機材等保守点検 342
					空気ボンベ廃棄処理 9
					保険料 153
					自動車損害賠償責任保険 153
					16. 原材料費 130
					修繕資材費 130
					18. 備品購入費 518
					庁用備品 55
					通信器具 60
					潜水資機材 216
					予防資機材 35
					救助資機材 152
					27. 公課費 529
					自動車重量税 529
					○常備消防西署管理事業 4,636
					11. 需用費 4,177
					消耗品費 1,648
					燃料費 1,265
					食糧費 10
修繕料 1,254					
12. 役務費 60					
手数料 46					
クリーニング 24					
酸素ボンベ耐圧検査 18					
空気ボンベ廃棄処理 4					
保険料 14					
自動車損害賠償責任保険 14					
16. 原材料費 110					

(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					修繕資材費 110 18. 備品購入費 191 警防資機材 30 予防資機材 63 救助資機材 98 27. 公課費 98 自動車重量税 98
2. 非常備消防費	本 年 度	34,804	1. 報 酬	15,265	○消防団設置事業 33,493
	前 年 度	35,476	8. 報 償 費	20	1. 報酬 15,265
	比 較	△672	9. 旅 費	6,039	消防団員報酬 15,265
	本年度の 財源内訳		10. 交 際 費	50	団長 (1人) 154
	国県支出金		11. 需 用 費	1,043	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	34,804	19. 負担金補助 及び交付金	11,601	班長 (50人) 1,775 団員 (327人) 10,890
					8. 報償費 20 報償金 20 出初式謝礼 20
					9. 旅費 6,039 費用弁償 5,956 研修旅費 83
					10. 交際費 50 団長交際費 50
					11. 需用費 615 消耗品費 480 食糧費 135
					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 10,771 負担金 10,471 県消防協会 117 県市町村消防団公務災害補償組 合 905 消防賞じゅつ金 379 消防団員公務災害補償等共済基 金 8,909 県北支部消防連絡協議会 30 研修 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 1,311
					11. 需用費 428 消耗品費 399 食糧費 29

(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					12. 役務費 53
					保険料 53
					普通傷害保険 53
					19. 負担金補助及び交付金 830
					負担金 30
				県ポンプ操法県北地区大会 30	
				交付金 800	
				県ポンプ操法県北地区大会 800	
3. 消防施設費	本年度	75,971	11. 需用費	6,910	○消防施設管理事業 13,108
	前年度	64,869	12. 役務費	219	11. 需用費 5,569
	比較	11,102	13. 委託料	1,340	燃料費 327
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	808	光熱水費 1,117
	国県支出金		15. 工事請負費	13,329	修繕料 4,125
	地方債	41,500	18. 備品購入費	44,975	12. 役務費 147
	その他	7,000	19. 負担金補助 及び交付金	7,800	通信運搬費 17
	一般財源	27,471	27. 公課費	590	電波利用料 17
					保険料 130
					自動車損害賠償責任保険 91
					建物火災保険 39
					14. 使用料及び賃借料 808
					賃借料 808
				防火水槽敷地借上料 504	
				器具置場敷地借上料 302	
				火の見やぐら敷地借上料 2	
				15. 工事請負費 6,060	
				耐震性防火水槽設置工事 6,060	
				27. 公課費 524	
				自動車重量税 524	
				○消火栓設置事業 9,140	
				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 7,800	
				負担金 7,800	
				水道事業会計 7,800	
				○消防本部庁舎改修事業 7,269	
				15. 工事請負費 7,269	
				電気設備改修工事 4,320	
				トイレ改修工事 2,949	
				○常備消防車両整備事業 46,454	
				11. 需用費 1,341	
				修繕料 1,341	
				12. 役務費 72	
				保険料 72	
				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 54	
				18. 備品購入費 44,975	
				自動車 5,471	
				高規格救急車 39,504	
				27. 公課費 66	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					自動車重量税 66
4. 水 防 費	本 年 度	140	11. 需 用 費	58	○水防訓練・警戒出場事業 79
	前 年 度	240	12. 役 務 費	3	11. 需用費 28
	比 較	△100	14. 使用料及び賃借料	28	消耗品費 14
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	51	食糧費 14
	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 61
	一般財源	140			11. 需用費 30
				修繕料 30	
				12. 役務費 3	
5. 災害対策費	本 年 度	729,264	1. 報 酬	82	○防災事務費 9,659
	前 年 度	34,436	9. 旅 費	314	9. 旅費 309
	比 較	694,828	11. 需 用 費	3,387	普通旅費 262
	本年度の財源内訳		12. 役 務 費	6,102	研修旅費 47
	国県支出金		13. 委 託 料	13,611	11. 需用費 1,213
	地方債	690,000	14. 使用料及び賃借料	371	消耗品費 114
	その他	4,000	15. 工事請負費	475,395	食糧費 19
	一般財源	35,264	18. 備品購入費	222,687	修繕料 1,080
			19. 負担金補助及び交付金	7,315	12. 役務費 196
					通信運搬費 158
					郵送料 90
					専用回線使用料 68
				手数料 35	
				クリーニング 35	
				保険料 3	
				建物火災保険 3	
				13. 委託料 6,591	
				災害時要援護者支援システム運営業務委託 6,591	
				14. 使用料及び賃借料 324	
				使用料 324	
				その他使用料 324	
				19. 負担金補助及び交付金 負担金 1,026	
				県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,000	
				市町村広域災害ネットワーク首長会議 26	
				○防災会議設置事業 49	
				1. 報酬 41	
				委員報酬(3人) 41	

(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					9. 旅費 2
					費用弁償 2
					11. 需用費 6
					食糧費 6
					○防災無線管理事業 11,505
					11. 需用費 889
					消耗品費 22
					光熱水費 467
					修繕料 400
					12. 役務費 4,845
					通信運搬費 1,335
					専用回線使用料 1,307
					電波利用料 28
					手数料 3,510
					各種設備保守点検 3,510
					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 5,724
					通信器具 5,724
					○自主防災組織育成事業 1,635
					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 1,580
					補助金 1,580
					自主防災組織育成補助 1,580
				○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 39	
				11. 需用費 39	
				消耗品費 28	
				燃料費 11	
				○避難所整備事業 4,238	
				15. 工事請負費 1,296	
				防災井戸設置工事 1,296	
				18. 備品購入費 2,942	
				防災資機材 2,942	
				○防災設備整備事業 700,909	
				11. 需用費 39	

(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					消耗品費 39
					12. 役務費 1,021
					通信運搬費 1,021
					専用回線使用料 1,021
					13. 委託料 7,020
					データ抽出・加工 540
					調査設計 6,480
					15. 工事請負費 474,099
					全国瞬時警報システム整備工事 3,132
					防災行政無線デジタル化工事 470,967
					18. 備品購入費 214,021
					通信器具 213,913
					電算機器 108
					19. 負担金補助及び交付金 4,709
				負担金 4,709	
				罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 4,709	
合 計	本 年 度	1,705,053			
	前 年 度	985,255			
	比 較	719,798			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	731,500			
	そ の 他	16,711			
	一般財源	956,842			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	2,059	1. 報 酬	1,728	○教育委員設置事業	1,788
	前 年 度	2,226	9. 旅 費	142	1. 報酬	1,728
	比 較	△167	11. 需 用 費	82	委員報酬(4人)	1,728
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	10	9. 旅費	60
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	97	費用弁償	60
	地 方 債				○教育委員会事務費	179
	そ の 他				11. 需用費	82
	一般財源	2,059			消耗品費	82
				19. 負担金補助及び交付金	97	
				負担金	97	
				縣市町村教育委員会連合会	17	
				全国都市教育長協議会	24	
				関東地区都市教育長協議会	27	
				茨城県都市教育長協議会	29	
				○教育委員研修事業	92	
				9. 旅費	82	
				研修旅費	82	
				14. 使用料及び賃借料	10	
				使用料	10	
				入場料	8	
				駐車料	2	

(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	本 年 度	117,435	2. 給 料	56,608	○教育長人件費 12,665
	前 年 度	111,554	3. 職員手当等	35,642	2. 給料
	比 較	5,881	4. 共 済 費	19,352	教育長給
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	2,854	3. 職員手当等
			8. 報 償 費	41	通勤手当
	国県支出金		9. 旅 費	330	期末手当
	地 方 債		10. 交 際 費	100	職員退職手当組合負担金
	そ の 他		11. 需 用 費	721	4. 共済費
	一般財源	117,435	12. 役 務 費	178	職員共済組合負担金
			13. 委 託 料	55	公務災害補償基金負担金
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,239	19. 負担金補助及び交付金 負担金
			18. 備品購入費	37	職員団体定期保険料
			19. 負担金補助 及び交付金	222	○職員人件費 98,475
			27. 公 課 費	56	2. 給料
					職員給 (13人)
					3. 職員手当等
					扶養手当
					住居手当
					通勤手当
				特殊勤務手当	
				時間外勤務手当	
				管理職手当	
				期末手当	
				勤勉手当	
				児童手当	
				地域手当	
				4. 共済費	
				職員共済組合負担金	
				公務災害補償基金負担金	
				19. 負担金補助及び交付金 負担金	
				職員団体定期保険料	
				○事務局事務費 6,295	
				4. 共済費	
				社会保険料	
				労災保険料	
				7. 賃金	
				臨時雇賃金	
				8. 報償費	
				報償金	
				委員謝礼	
				9. 旅費	
				普通旅費	
				研修旅費	
				10. 交際費	
				教育長交際費	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 事務局費					11. 需用費 721
					消耗品費 317
					印刷製本費 155
					修繕料 249
					12. 役務費 178
					通信運搬費 104
					電話料 98
					郵送料 6
					手数料 3
					クリーニング 3
					保険料 71
					自動車損害賠償責任保険 71
					13. 委託料 55
					職員検診料 55
					14. 使用料及び賃借料 1,239
					使用料 1,239
					駐車料 5
					複写機使用料 1,234
					18. 備品購入費 37
					通信器具 37
					19. 負担金補助及び交付金 199
					負担金 199
					県公立学校施設整備期成会 4
					県社会保険協会 9
					教科書選定委員会 130
					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	159,917	1. 報酬	33,855	○小中学校英語指導助手設置事業 31,648
	前年度	159,789	4. 共済費	8,858	1. 報酬 4,080
	比較	128	7. 賃金	38,105	非常勤職員報酬 4,080
	本年度の財源内訳		8. 報償費	1,196	英語指導助手(1人) 4,080
	国県支出金		9. 旅費	242	4. 共済費 649
	地方債		11. 需用費	1,552	社会保険料 612
	その他		12. 役務費	405	労災保険料 37
	一般財源	159,917	13. 委託料	26,909	9. 旅費 10
			14. 使用料及び賃借料	466	普通旅費 10
			18. 備品購入費	260	13. 委託料 26,909
			19. 負担金補助及び交付金	48,069	英語指導助手派遣 26,909
					○教育研究補助事業 2,058
					19. 負担金補助及び交付金 2,058
					補助金 2,058
				小中学校教育研究会 2,058	
				○教育支援事業 79	
				8. 報償費 65	
				報償金 65	
				協力者謝礼 35	
				教育支援委員謝礼 30	
				11. 需用費 14	

(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					食糧費 14
					○学校評議員制度事業 269
					11. 需用費 80
					消耗品費 26
					食糧費 54
					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 38,598
					4. 共済費 3,251
					社会保険料 2,933
					労災保険料 318
					7. 賃金 35,243
					臨時雇賃金 35,243
					9. 旅費 104
					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 984
					8. 報償費 550
					報償金 550
					講師謝礼 550
					11. 需用費 434
					消耗品費 110
					印刷製本費 324
					○教育支援センター設置事業 15,160
					1. 報酬 12,288
					非常勤職員報酬 12,288
					教育相談員(5人) 6,562
					適応指導教室カウンセラー(2人) 5,726
					4. 共済費 1,779
					社会保険料 1,677
					労災保険料 102
					8. 報償費 280
					報償金 280
				協力者謝礼 180	
				講師謝礼 100	
				9. 旅費 90	
				普通旅費 90	
				11. 需用費 137	
				消耗品費 111	
				燃料費 21	
				印刷製本費 5	
				12. 役務費 216	
				通信運搬費 214	
				電話料 204	

(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					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 260
					電算機器 260
					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
					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 2,920
					4. 共済費 26
					労災保険料 26
					7. 賃金 2,862
					臨時雇賃金 2,862
					11. 需用費 32
					消耗品費 32
					○コミュニティースクール推進事業 227
					8. 報償費 174
					報償金 174
					委員謝礼 54
					講師謝礼 120
					11. 需用費 53
					消耗品費 30
					食糧費 23
					○小中一貫教育推進事業 21,590
					1. 報酬 17,473
					非常勤職員報酬 17,473
					非常勤講師(9人) 17,473
					4. 共済費 3,153
					社会保険料 2,995
					労災保険料 158
					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 801	
				消耗品費 562	
				印刷製本費 239	

(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					○いじめ調査委員会設置事業 17
					1. 報酬 14 委員報酬 (2人) 14 9. 旅費 2 費用弁償 2 11. 需用費 1 食糧費 1
					○官学教育連携事業 367
					14. 使用料及び賃借料 367 賃借料 367 バス借上料 367
4. 教育支援センター建築費	本年度	9,602	13. 委託料	9,602	○教育支援センター整備事業 9,602
	前年度	0			13. 委託料 9,602
	比較	9,602			基本実施設計 9,602
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	9,602			
合計	本年度	289,013			
	前年度	273,569			
	比較	15,444			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	289,013			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本年度	192,580	1. 報酬	3,890	○学校医等設置事業 4,023
	前年度	154,631	4. 共済費	38	1. 報酬 3,890
	比較	37,949	7. 賃金	8,177	嘱託医師報酬 3,890
	本年度の財源内訳		8. 報償費	72	学校医 (9人) 1,626
	国県支出金	10,918	9. 旅費	27	学校歯科医 (9人) 1,490
	地方債	12,000	11. 需用費	68,030	薬剤師 (5人) 774
	その他	12,056	12. 役務費	12,113	7. 賃金 84
	一般財源	157,606	13. 委託料	39,147	臨時雇賃金 84
			14. 使用料及び賃借料	31,021	9. 旅費 27
			15. 工事請負費	13,386	費用弁償 27
		16. 原材料費	555	11. 需用費 22	
		18. 備品購入費	13,070	消耗品費 22	
		19. 負担金補助及び交付金	3,054	○小学校管理事務費 50,338	
				4. 共済費 38	
				労災保険料 38	
				7. 賃金 8,093	
				臨時雇賃金 8,093	
				11. 需用費 19,030	
				消耗品費 16,840	

(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					燃料費 1,770
					印刷製本費 60
					修繕料 360
					12. 役務費 3,867
					通信運搬費 2,820
					電話料 2,604
					郵送料 216
					手数料 1,021
					保菌検査 338
					集計業務 347
					インターネット接続料 315
					検査手数料 21
					保険料 26
					ボランティア保険 26
					13. 委託料 3,023
					健康検査 3,000
					ストレスチェック 23
					14. 使用料及び賃借料 13,333
					使用料 6,424
					テレビ受信料 131
					複写機使用料 5,832
					プール使用料 461
					賃借料 6,909
					バス借上料 6,909
					19. 負担金補助及び交付金 2,954
					負担金 2,954
					日本スポーツ振興センター 2,580
					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 50,719
					11. 需用費 23,306
					消耗品費 340
					光熱水費 22,966
					12. 役務費 6,012
					手数料 5,289
					水質検査 308
					浄化槽清掃 204
					受水槽清掃 733
					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 723	
				建物火災保険 723	
				13. 委託料 14,708	
				施設清掃 1,703	

(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					施設警備 856
					定期報告調査業務 7,107
					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 13,070
					18. 備品購入費 13,070
					管理用備品 13,070
					○小学校施設補修事業 10,545
					11. 需用費 10,491
					消耗品費 90
					修繕料 10,401
					16. 原材料費 54
					修繕資材費 54
					○小学校施設整備事業 13,386
					15. 工事請負費 13,386
					プール解体工事 13,386
					○横堀小管理事業 2,648
					11. 需用費 1,423
					消耗品費 1,007
					燃料費 56
					食糧費 9
					印刷製本費 200
					修繕料 77
					医薬材料費 74
					12. 役務費 227
					手数料 227
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 58
					14. 使用料及び賃借料 991
					賃借料 991
					バス借上料 981
					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 2,437	
				8. 報償費 10	
				報償金 10	
				講師謝礼 10	
				11. 需用費 1,371	
				消耗品費 1,031	
				燃料費 27	
				食糧費 9	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					印刷製本費 187
					修繕料 67
					医薬材料費 50
					12. 役務費 234
					手数料 234
					ピアノ調律 36
					庭木手入れ 150
					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 3,912
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,939
					消耗品費 1,465
					燃料費 27
					食糧費 9
					印刷製本費 156
					修繕料 165
					医薬材料費 117
					12. 役務費 243
					手数料 243
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 150
					その他手数料 64
					14. 使用料及び賃借料 1,720
					賃借料 1,720
					バス借上料 1,698
					自動車借上料 22
					○菅谷東小管理事業 4,152
					8. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					11. 需用費 2,193
					消耗品費 1,660
					燃料費 39
					食糧費 9
				印刷製本費 186	
				修繕料 164	
				医薬材料費 135	
				12. 役務費 228	
				手数料 228	
				ピアノ調律 25	
				庭木手入れ 150	

(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					その他手数料 53
					14. 使用料及び賃借料 1,730
					賃借料 1,730
					バス借上料 1,720
					自動車借上料 10
					○菅谷西小管理事業 3,651
					11. 需用費 1,902
					消耗品費 1,409
					燃料費 63
					食糧費 9
					印刷製本費 122
					修繕料 200
					医薬材料費 99
					12. 役務費 237
					手数料 237
					ピアノ調律 39
					庭木手入れ 150
					その他手数料 48
					14. 使用料及び賃借料 1,502
					賃借料 1,502
					バス借上料 1,472
					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 3,453
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,865
					消耗品費 1,389
					燃料費 38
					食糧費 9
					印刷製本費 128
					修繕料 180
					医薬材料費 121
					12. 役務費 228
					手数料 228
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 150
					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 3,154
					8. 報償費 1
					報償金 1
				講師謝礼 1	
				11. 需用費 1,660	

(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					消耗品費 1,281
					燃料費 37
					食糧費 9
					印刷製本費 108
					修繕料 124
					医薬材料費 101
					12. 役務費 263
					手数料 263
					ピアノ調律 39
					庭木手入れ 150
					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 1,749
					8. 報償費 30
					報償金 30
					講師謝礼 30
					11. 需用費 963
					消耗品費 679
					燃料費 39
					食糧費 9
					印刷製本費 81
					修繕料 100
					医薬材料費 55
					12. 役務費 222
					手数料 222
					ピアノ調律 25
					庭木手入れ 150
					その他手数料 47
					14. 使用料及び賃借料 534
					賃借料 534
					バス借上料 524
					自動車借上料 10
					○瓜連小管理事業 3,827
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,865
					消耗品費 1,438
					燃料費 40
					食糧費 9
				印刷製本費 116	
				修繕料 179	
				医薬材料費 83	
				12. 役務費 352	
				手数料 352	
				ピアノ調律 43	

(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 204
					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 100
					19. 負担金補助及び交付金 100
				補助金 100	
				関東大会等出場派遣費補助 100	
				○スクールバス運行事業 21,416	
				13. 委託料 21,416	
				スクールバス運行業務 21,416	
2. 教育振興費	本年度	85,561	8. 報償費	450	○教材用具整備事業 2,826
	前年度	76,430	11. 需用費	3,243	18. 備品購入費 2,826
	比較	9,131	12. 役務費	24	教材用具 2,826
	本年度の		13. 委託料	5,541	○就学奨励事業 16,754
	財源内訳		14. 使用料及び	51,741	20. 扶助費 16,754
	国県支出金	1,360	賃借料		要保護及び準要保護児童就学奨
	地方債		18. 備品購入費	7,808	励費 15,028
	その他	990	20. 扶助費	16,754	特別支援教育就学奨励費 1,726
	一般財源	83,211			○教育用コンピューター管理事業 57,671
					11. 需用費 389
				修繕料 389	
				13. 委託料 5,541	
				パソコンソフト設定作業 389	
				ネットワーク接続作業 486	
				I C T支援員派遣 4,666	
				14. 使用料及び賃借料 51,741	
				賃借料 51,741	
				パーソナルコンピューター借上	
				料 51,741	
				○横堀小教育振興事業 602	
				11. 需用費 225	
				消耗品費 225	
				18. 備品購入費 377	
				図書 377	
				○額田小教育振興事業 507	
				11. 需用費 185	
				消耗品費 185	
				18. 備品購入費 322	
				図書 322	
				○菅谷小教育振興事業 1,167	
				11. 需用費 424	
				消耗品費 424	
				18. 備品購入費 743	
				図書 743	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					○菅谷東小教育振興事業 1,292
					11. 需用費 486
					消耗品費 486
					18. 備品購入費 806
					図書 806
					○菅谷西小教育振興事業 980
					11. 需用費 353
					消耗品費 353
					18. 備品購入費 627
					図書 627
					○五台小教育振興事業 1,121
					11. 需用費 416
					消耗品費 416
					18. 備品購入費 705
				図書 705	
				○芳野小教育振興事業 922	
				11. 需用費 332	
				消耗品費 332	
				18. 備品購入費 590	
				図書 590	
				○木崎小教育振興事業 332	
				11. 需用費 113	
				消耗品費 113	
				18. 備品購入費 219	
				図書 219	
				○瓜連小教育振興事業 913	
				11. 需用費 320	
				消耗品費 320	
				18. 備品購入費 593	
				図書 593	
				○学びの広場サポートプラン事業 474	
				8. 報償費 450	
				報償金 450	
				学びの広場サポーター謝礼 450	
				12. 役務費 24	
				保険料 24	
				総合賠償補償保険 24	
3. 学校建築費	本 年 度	15,963	13. 委 託 料	15,963	○芳野小学校屋内運動場大規模改造事業 7,139
	前 年 度	0			
	比 較	15,963			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	10,500			
	そ の 他	5,000			
一般財源	463				
					○菅谷東小学校屋内運動場大規模改造事業 8,824
					13. 委託料 8,824
					基本実施設計 8,824
合 計	本 年 度	294,104			
	前 年 度	231,061			
	比 較	63,043			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,278			
	地 方 債	22,500			
	そ の 他	18,046			
	一般財源	241,280			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理 費	本 年 度	135,513	1. 報 酬	2,126	○学校医等設置事業	2,211
	比 較	28,690	7. 賃 金	12,631	嘱託医師報酬	2,126
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	2,498	学校医 (5人)	883
	国県支出金	6,000	9. 旅 費	63	学校歯科医 (5人)	813
	地 方 債		11. 需 用 費	39,648	薬剤師 (4人)	430
	そ の 他	16,778	12. 役 務 費	7,717	7. 賃金	47
	一般財源	112,735	13. 委 託 料	11,100	臨時雇賃金	47
			14. 使用料及び 賃 借 料	32,448	9. 旅費	16
			15. 工事請負費	10,500	費用弁償	16
			16. 原 材 料 費	384	11. 需用費	22
			18. 備品購入費	12,865	消耗品費	22
			19. 負担金補助 及び交付金	2,153	○中学校管理事務費	28,309
					4. 共済費	1,380
					社会保険料	1,289
					労災保険料	91
					7. 賃金	12,584
					臨時雇賃金	12,584
					9. 旅費	47
					普通旅費	47
					11. 需用費	5,230
					消耗品費	3,458
					燃料費	1,329
					印刷製本費	43
					修繕料	400
					12. 役務費	2,331
					通信運搬費	1,770
					電話料	1,620
					郵送料	150
					手数料	547
					保菌検査	188
					集計業務	184
					インターネット接続料	175
					保険料	14
					ボランティア保険	14
					13. 委託料	1,915
					健康検査	1,900
					ストレスチェック	15
					14. 使用料及び賃借料	2,989
					使用料	2,989
					テレビ受信料	73

(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					複写機使用料 2,916
					19. 負担金補助及び交付金 1,833
					負担金 1,833
					日本スポーツ振興センター 1,338
					国県郡教育振興連絡会 480
					学校警察連絡協議会 15
					○中学校施設管理事業 50,733
					11. 需用費 17,425
					消耗品費 381
					光熱水費 17,044
					12. 役務費 3,377
					手数料 2,969
					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
					階段昇降車定期点検 48
					保険料 408
					建物火災保険 408
					13. 委託料 9,185
					施設清掃 1,067
					施設警備 389
					定期報告調査業務 4,288
					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 12,865
					18. 備品購入費 12,865
					管理用備品 12,865
				○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	
				○中学校施設整備事業 10,500	
				15. 工事請負費 10,500	
				第三中学校部室新設工事 10,500	

(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					○遠距離通学費補助事業 20	
					19. 負担金補助及び交付金	20
					補助金	20
					遠距離通学費	20
					○「心の教室相談員」配置事業 2,120	
					8. 報償費	2,120
					報償金	2,120
					心の教室相談員謝礼	2,120
					○第一中管理事業 4,897	
					8. 報償費	6
					報償金	6
					講師謝礼	6
					11. 需用費	2,478
					消耗品費	1,914
					燃料費	40
					食糧費	9
					印刷製本費	160
					修繕料	225
					医薬材料費	130
					12. 役務費	377
					手数料	377
					ピアノ調律	43
					庭木手入れ	280
					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	10
					修繕資材費	10
					○第二中管理事業 4,005	
					8. 報償費	12
					報償金	12
					講師謝礼	12
					11. 需用費	1,995
					消耗品費	1,464
燃料費	50					
食糧費	9					
印刷製本費	194					
修繕料	205					
医薬材料費	73					
12. 役務費	363					
手数料	363					
ピアノ調律	29					
庭木手入れ	280					
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					

(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					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	4,009
					8. 報償費	12
					報償金	12
					講師謝礼	12
					11. 需用費	1,812
					消耗品費	1,358
					燃料費	65
					食糧費	9
					印刷製本費	120
					修繕料	171
					医薬材料費	89
					12. 役務費	463
					手数料	463
					ピアノ調律	39
					庭木手入れ	350
					その他手数料	74
					14. 使用料及び賃借料	1,717
					賃借料	1,717
					バス借上料	1,676
					自動車借上料	41
					16. 原材料費	5
					修繕資材費	5
					○第四中管理事業	5,076
					8. 報償費	12
					報償金	12
					講師謝礼	12
					11. 需用費	2,551
					消耗品費	2,021
					燃料費	45
					食糧費	9
					印刷製本費	86
					修繕料	265
					医薬材料費	125
					12. 役務費	411
					手数料	411
					ピアノ調律	61
					庭木手入れ	250
					その他手数料	100
					14. 使用料及び賃借料	2,102
					賃借料	2,102
					バス借上料	2,042
					自動車借上料	60
					○運動部活動外部指導者派遣支援事業	366
					8. 報償費	324
報償金	324					

(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					運動部活動外部指導者謝礼 324
					12. 役務費 42
					保険料 42
					普通傷害保険 42
					○関東大会等出場派遣費補助事業 300
					19. 負担金補助及び交付金 300
					補助金 300
					関東大会等出場派遣費補助 300
					○瓜連中管理事業 3,763
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 1,821
					消耗品費 1,338
					燃料費 69
					食糧費 9
					印刷製本費 116
					修繕料 203
					医薬材料費 86
					12. 役務費 353
					手数料 353
				ピアノ調律 29	
				庭木手入れ 250	
				その他手数料 74	
				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	56,629	8. 報 償 費	261	○教材用具整備事業 2,272
	前 年 度	52,353	11. 需 用 費	2,522	18. 備品購入費 2,272
	比 較	4,276	12. 役 務 費	24	教材用具 2,272
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	3,078	○就学奨励事業 15,982
	国県支出金	852	14. 使用料及び 賃 借 料	29,260	20. 扶助費 15,982
	地 方 債		18. 備品購入費	5,502	要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 14,840
	そ の 他	624	20. 扶 助 費	15,982	特別支援教育就学奨励費 1,142
	一般財源	55,153			○教育用コンピューター管理事業 32,554
					11. 需用費 216
					修繕料 216
				13. 委託料 3,078	
				パソコンソフト設定作業 216	
				ネットワーク接続作業 270	
				I C T支援員派遣 2,592	
				14. 使用料及び賃借料 29,260	
				賃借料 29,260	
				パーソナルコンピューター借上 料 29,260	

(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					○第一中教育振興事業 1,688
					11. 需用費 692
					消耗品費 692
					18. 備品購入費 996
					図書 996
					○第二中教育振興事業 775
					11. 需用費 329
					消耗品費 329
					18. 備品購入費 446
					図書 446
					○第三中教育振興事業 747
					11. 需用費 313
					消耗品費 313
					18. 備品購入費 434
					図書 434
					○第四中教育振興事業 1,601
					11. 需用費 672
					消耗品費 672
					18. 備品購入費 929
					図書 929
					○瓜連中教育振興事業 725
				11. 需用費 300	
				消耗品費 300	
				18. 備品購入費 425	
				図書 425	
				○学びの広場サポートプラン事業 285	
				8. 報償費 261	
				報償金 261	
				学びの広場サポーター謝礼 261	
				12. 役務費 24	
				保険料 24	
				総合賠償補償保険 24	
合 計	本 年 度	192,142			
	前 年 度	159,176			
	比 較	32,966			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,852			
	地 方 債				
	そ の 他	17,402			
	一般財源	167,888			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	163,659	1. 報 酬	6,771	○職員人件費 105,087
	前 年 度	168,432	2. 給 料	53,513	2. 給料 53,513
	比 較	△4,773	3. 職員手当等	33,834	職員給 (16人) 53,513
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	21,749	3. 職員手当等 33,834
	国県支出金	1,902	7. 賃 金	21,116	扶養手当 360
			8. 報 償 費	47	住居手当 324

(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	地方債		9. 旅 費	854	通勤手当 978
	その他	16,090	11. 需用費	10,780	時間外勤務手当 1,300
	一般財源	145,667	12. 役 務 費	1,311	期末手当 12,417
			13. 委 託 料	1,783	勤勉手当 9,253
			14. 使用料及び 賃 借 料	7,549	児童手当 360
			16. 原 材 料 費	257	地域手当 1,617
			18. 備品購入費	241	職員退職手当組合負担金 7,225
			19. 負担金補助 及び交付金	3,854	4. 共済費 17,714
					公立学校共済組合負担金 17,599
					公務災害補償基金負担金 115
					19. 負担金補助及び交付金 負担金 26
					職員団体定期保険料 26
					○幼稚園医等設置事業 1,546
					1. 報酬 1,475
				嘱託医師報酬 1,475	
				幼稚園医 (5人) 634	
				幼稚園歯科医 (5人) 626	
				薬剤師 (3人) 215	
				7. 賃金 47	
				臨時雇賃金 47	
				9. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				11. 需用費 20	
				消耗品費 20	
				○幼稚園管理事務費 31,572	
				1. 報酬 5,296	
				非常勤職員報酬 5,296	
				園長 (3人) 5,296	
				4. 共済費 4,015	
				社会保険料 3,797	
				労災保険料 218	
				7. 賃金 18,913	
				臨時雇賃金 18,913	
				8. 報償費 47	
				報償金 47	
				幼稚園対策協議会委員謝礼 47	
				9. 旅費 850	
				普通旅費 750	
				研修旅費 100	
				11. 需用費 756	
				消耗品費 149	
				燃料費 457	
				食糧費 10	
				印刷製本費 40	
				修繕料 100	
				12. 役務費 576	
				通信運搬費 576	
				電話料 480	

(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					郵送料 96
					13. 委託料 116
					健康検査 116
					14. 使用料及び賃借料 704
					使用料 704
					駐車料 10
					複写機使用料 684
					その他使用料 10
					19. 負担金補助及び交付金 299
					負担金 299
					日本スポーツ振興センター 51
					国県郡教育振興連絡会 248
					○幼稚園施設管理事業 10,721
					11. 需用費 2,900
					消耗品費 100
					光熱水費 2,800
					12. 役務費 269
					手数料 146
					消防用設備保守点検 42
					その他手数料 33
					電気保安業務 71
					保険料 123
					建物火災保険 123
					13. 委託料 1,667
					施設警備 474
					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 2,142
					11. 需用費 2,142
				消耗品費 36	
				修繕料 2,106	
				○就園奨励事業 3,529	
				19. 負担金補助及び交付金 3,529	
				補助金 3,529	
				幼稚園就園奨励費 3,529	
				○幼稚園備品購入事業 101	
				18. 備品購入費 101	
				管理用備品 101	
				○預かり保育事業 2,289	
				4. 共済費 20	
				労災保険料 20	

(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					7. 賃金 2,156
					臨時雇賃金 2,156
					11. 需用費 113
					消耗品費 113
					○横堀幼稚園管理事業 1,289
					11. 需用費 966
					消耗品費 840
					燃料費 2
					食糧費 17
					印刷製本費 78
					修繕料 20
					医薬材料費 9
					12. 役務費 92
					手数料 82
					ピアノ調律 12
					庭木手入れ 60
					その他手数料 10
					筆耕翻訳料 10
					筆耕翻訳料 10
					14. 使用料及び賃借料 211
					賃借料 211
					バス借上料 195
					自動車借上料 16
					16. 原材料費 5
					その他資材費 5
					18. 備品購入費 15
					図書 15
					○菅谷幼稚園管理事業 2,160
					11. 需用費 1,614
					消耗品費 1,385
					燃料費 24
					食糧費 29
					印刷製本費 114
					修繕料 40
					医薬材料費 22
					12. 役務費 125
					手数料 109
				ピアノ調律 36	
				庭木手入れ 50	
				その他手数料 23	
				筆耕翻訳料 16	
				筆耕翻訳料 16	
				14. 使用料及び賃借料 361	
				賃借料 361	
				バス借上料 346	
				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 30	

(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					図書 30
					○菅谷西幼稚園管理事業 1,062
					11. 需用費 738
					消耗品費 618
					燃料費 14
					食糧費 15
					印刷製本費 45
					修繕料 30
					医薬材料費 16
					12. 役務費 94
					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 6
					筆耕翻訳料 6
					14. 使用料及び賃借料 175
					賃借料 175
					バス借上料 165
					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 1,039
					11. 需用費 730
					消耗品費 630
					食糧費 13
					印刷製本費 33
					修繕料 40
					医薬材料費 14
					12. 役務費 79
					手数料 72
					ピアノ調律 22
					庭木手入れ 50
					筆耕翻訳料 7
					筆耕翻訳料 7
					14. 使用料及び賃借料 205
					賃借料 205
					バス借上料 195
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 10
					その他資材費 10
					18. 備品購入費 15
					図書 15
					○芳野幼稚園管理事業 1,122
					11. 需用費 801
				消耗品費 685	
				燃料費 29	

(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					食糧費 13
					印刷製本費 42
					修繕料 20
					医薬材料費 12
					12. 役務費 76
					手数料 69
					ピアノ調律 10
					庭木手入れ 50
					その他手数料 9
					筆耕翻訳料 7
					筆耕翻訳料 7
					14. 使用料及び賃借料 205
					賃借料 205
					バス借上料 195
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 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	508,946	12. 役務費	199	○公立幼稚園建設事業 508,946
	前年度	275,961	13. 委託料	7,883	12. 役務費 199
	比較	232,985	15. 工事請負費	482,123	手数料 199
	本年度の 財源内訳		18. 備品購入費	13,741	中間検査 96
	国県支出金	61,127	22. 補償補填及 び賠償金	5,000	完了検査 103
	地方債	351,300			13. 委託料 7,883
	その他	90,000			施工監理 7,213
	一般財源	6,519			移設業務 670
合計	本年度	672,605			15. 工事請負費 482,123
	前年度	444,393			園舎新築工事 306,180
	比較	228,212			外構工事 175,943
	本年度の 財源内訳				18. 備品購入費 13,741
	国県支出金	63,029			管理用備品 13,741
	地方債	351,300			22. 補償補填及び賠償金 5,000
	その他	106,090			補償金 5,000
	一般財源	152,186			電柱移設補償料 5,000

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本年度	188,116	1. 報酬	3,905	○職員人件費 173,058
	前年度	164,958	2. 給料	86,594	2. 給料 86,594
	比較	23,158	3. 職員手当等	57,215	職員給(20人) 86,594

(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	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	29,782	3. 職員手当等	57,215
			7. 賃 金	1,056	扶養手当	3,120
	国県支出金		8. 報 償 費	248	住居手当	1,500
	地方債		9. 旅 費	452	通勤手当	1,122
	その他		11. 需 用 費	1,370	時間外勤務手当	6,550
	一般財源	188,116	12. 役 務 費	438	管理職手当	3,864
			13. 委 託 料	938	期末手当	21,433
			19. 負担金補助 及び交付金	6,100	勤勉手当	15,478
			27. 公 課 費	18	児童手当	1,340
					地域手当	2,808
				4. 共済費	29,211	
				職員共済組合負担金	29,054	
				公務災害補償基金負担金	157	
				19. 負担金補助及び交付金	38	
				負担金	38	
				職員団体定期保険料	38	
				○社会教育委員設置事業	623	
				1. 報酬	571	
				委員報酬 (14人)	571	
				9. 旅費	44	
				費用弁償	44	
				11. 需用費	8	
				食糧費	8	
				○社会教育事務費	5,849	
				1. 報酬	3,334	
				非常勤職員報酬	3,334	
				社会教育指導員 (2人)	3,334	
				4. 共済費	571	
				社会保険料	522	
				労災保険料	49	
				7. 賃金	1,056	
				臨時雇賃金	1,056	
				9. 旅費	408	
				普通旅費	408	
				11. 需用費	256	
				消耗品費	70	
				修繕料	186	
				12. 役務費	59	
				通信運搬費	24	
				電話料	24	
				保険料	35	
				自動車損害賠償責任保険	35	
				19. 負担金補助及び交付金	147	
				負担金	147	
				人権研修	100	
				県社会教育振興協議会	41	
				県社会教育主事会	6	
				27. 公課費	18	
				自動車重量税	18	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費					○家庭教育学級開設事業 1,801
					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 2,270
					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 239
					通信運搬費 197
					郵送料 197
					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	40,639	1. 報 酬	1,821	○職員人件費 8,857
	前年度	45,344	2. 給 料	4,654	2. 給料 4,654
	比較	△4,705	3. 職員手当等	2,560	職員給(1人) 4,654
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	2,458	3. 職員手当等 2,560
	国県支出金	2,000	7. 賃 金	3,992	通勤手当 24
	地方債		8. 報 償 費	1,491	管理職手当 384
	その他	5,107	9. 旅 費	71	期末手当 1,143
	一般財源	33,532	11. 需 用 費	10,805	勤勉手当 857
			12. 役 務 費	6,218	地域手当 152
			13. 委 託 料	4,983	4. 共済費 1,641
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,527	職員共済組合負担金 1,631
			18. 備品購入費	28	公務災害補償基金負担金 10
			19. 負担金補助 及び交付金	22	19. 負担金補助及び交付金 2
		27. 公 課 費	9	負担金 2	
				職員団体定期保険料 2	

(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					○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 9,521
					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 817
					社会保険料 771
					労災保険料 46
					7. 賃金 3,992
					臨時雇賃金 3,992
					9. 旅費 56
					普通旅費 56
					11. 需用費 1,040
					消耗品費 620
					食糧費 11
					印刷製本費 276
					修繕料 133
					12. 役務費 277
					通信運搬費 132
					電話料 132
					手数料 35
					クリーニング 35
					保険料 110
					自動車損害賠償責任保険 26
					各種行事保険 84
					13. 委託料 1,294
					施設管理 1,294
					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 28
				公民館備品 28	
				19. 負担金補助及び交付金 20	
				負担金 20	
				危険物取扱者試験 14	
				防火管理者講習会 6	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○公民館施設管理事業 19,813	
				11. 需用費 9,202	

(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					燃料費 3,722
					光熱水費 3,480
					修繕料 2,000
					12. 役務費 5,904
					手数料 5,861
					各種設備保守点検 5,086
					ピアノ調律 42
					電気保安業務 318
					湧水槽清掃 211
					水道管理検査 20
					ばい煙測定 184
					保険料 43
					建物火災保険 43
					13. 委託料 3,689
					施設清掃 2,657
					施設警備 117
					施設検査 65
					除草 50
					特殊建築物定期検査 800
					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 2,254
					8. 報償費 1,491
					報償金 1,491
					協力者謝礼 107
				講師謝礼 1,384	
				11. 需用費 559	
				消耗品費 95	
				食糧費 16	
				印刷製本費 425	
				修繕料 20	
				医薬材料費 3	
				12. 役務費 37	
				手数料 37	
				その他手数料 37	
				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	7,847	1. 報 酬	4,346	○青少年相談員設置事業 4,970
	前年度	8,025	7. 賃 金	10	1. 報酬 4,346
	比較	△178	8. 報 償 費	165	非常勤職員報酬 4,346
	本年度の		9. 旅 費	170	青少年相談員(47人) 4,346
	財源内訳		11. 需 用 費	507	9. 旅費 170
	国県支出金		12. 役 務 費	21	費用弁償 170
地方債				11. 需用費 141	

(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	その他	50	14. 使用料及び	1,396	消耗品費 100
	一般財源	7,797	賃借料		食糧費 41
			19. 負担金補助及び交付金	1,232	14. 使用料及び賃借料 289
					賃借料 289
					バス借上料 176
					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 793
					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 238
					消耗品費 196
					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 138
					負担金 138
					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 45
					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 1,014
					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 21
					通信運搬費 10
					郵送料 10
					保険料 11
					普通傷害保険 11
					14. 使用料及び賃借料 730
					使用料 35
					入場料 35
					賃借料 695
					バス借上料 695
					○各種団体補助事業 1,070
					19. 負担金補助及び交付金 1,070

(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					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	32,000	1. 報酬	3,624	○職員人件費 20,824
	前年度	31,470	2. 給料	10,812	2. 給料 10,812
	比較	530	3. 職員手当等	6,451	職員給(3人) 10,812
	本年度の財源内訳		4. 共済費	4,228	3. 職員手当等 6,451
	国県支出金		7. 賃金	1,743	扶養手当 498
	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	32,000	11. 需用費	2,544	管理職手当 432
			12. 役務費	1,159	期末手当 2,669
			13. 委託料	1,000	勤勉手当 1,918
			14. 使用料及び賃借料	15	児童手当 240
			18. 備品購入費	87	地域手当 353
			19. 負担金補助及び交付金	168	4. 共済費 3,556
			27. 公課費	9	職員共済組合負担金 3,535
					公務災害補償基金負担金 21
					19. 負担金補助及び交付金負担金 5
				職員団体定期保険料 5	
				○歴史民俗資料館管理事業 1,583	
				12. 役務費 887	
				手数料 637	
				各種設備保守点検 637	
				保険料 250	
				動産保険 250	
				13. 委託料 696	
				施設警備 156	
				資料燻蒸 540	
				○歴史民俗資料館運営事業 8,409	
				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 672	
				社会保険料 632	
				労災保険料 40	
				7. 賃金 1,743	
				臨時雇賃金 1,743	
				9. 旅費 30	
				普通旅費 30	
				11. 需用費 1,954	
				消耗品費 173	
				印刷製本費 40	
				修繕料 1,741	
				12. 役務費 242	
				通信運搬費 216	
				電話料 120	
				専用回線使用料 96	

(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					保険料	26
					自動車損害賠償責任保険	26
					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	87
					庁用備品	87
					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	1,054
					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	304					
特別企画展監視	304					
○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	21,733	1. 報酬	209	○文化財保護対策事業	3,654
	前年度	20,850	8. 報償費	160	1. 報酬	209
	比較	883	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	3,886	調査員謝礼	100
	その他	16,000	14. 使用料及び賃借料	983	講師謝礼	60
	一般財源	5,733	15. 工事請負費	300	9. 旅費	6
			17. 公有財産購入費	16,000	普通旅費	6
					11. 需用費	164
					消耗品費	40
					食糧費	13
					印刷製本費	11
					修繕料	100

(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					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 17,307	
					13. 委託料 1,007 額田城跡整備 983 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 16,000 土地購入費 16,000 土地取得費 16,000	
					○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	1,401	1. 報酬	101	○市史編さん委員設置事業 131
		前年度	1,474	8. 報償費	200	1. 報酬 101
		比較	△73	9. 旅費	20	委員報酬(5人) 101
		本年度の 財源内訳		11. 需用費	1,077	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 10	
その他		200			食糧費 10	
一般財源		1,201			○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	99,271	1. 報酬	21,744	○図書館管理事業 27,305	
	前年度	97,634	4. 共済費	3,549	11. 需用費 19,063	
	比較	1,637	7. 賃金	2,971	消耗品費 393	
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	680	光熱水費 10,074	
	国県支出金	34,000	9. 旅費	37	修繕料 8,596	
	地方債		11. 需用費	24,446	12. 役務費 413	
	その他	8,425	12. 役務費	5,289	手数料 361	
	一般財源	56,846	13. 委託料	7,823	各種設備保守点検 361	
			14. 使用料及び 賃借料	16,343	保険料 52 建物火災保険 52	
		18. 備品購入費	16,260	13. 委託料 7,823		

(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			19. 負担金補助 及び交付金	120	施設警備 260 施設管理 6,947
			27. 公 課 費	9	緑化管理 616 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 71,498
					1. 報酬 21,582 非常勤職員報酬 21,582 嘱託員(13人) 21,582
					4. 共済費 3,549 社会保険料 3,309 労災保険料 240
					7. 賃金 2,971 臨時雇賃金 2,971
					8. 報償費 680 報償金 680 講師謝礼 680
					9. 旅費 26 普通旅費 26
					11. 需用費 5,088 消耗品費 4,992 食糧費 33 修繕料 63
					12. 役務費 4,876 通信運搬費 469 電話料 350 郵送料 30 専用回線使用料 89 手数料 4,381 各種保守点検 4,381 保険料 26 自動車損害賠償責任保険 26
					14. 使用料及び賃借料 16,343 使用料 3,036 テレビ受信料 38 データベース使用料 1,506 複写機使用料 50 その他使用料 1,442 賃借料 13,307 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 16,260 図書 16,000 庁用備品 260
					19. 負担金補助及び交付金 114 負担金 114 日本図書館協会 37

(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					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 177
					1. 報酬 162
					委員報酬 (8人) 162
					9. 旅費 11
					費用弁償 11
					11. 需用費 4
				食糧費 4	
				○ブックスタート事業 291	
				11. 需用費 291	
				消耗品費 278	
				食糧費 13	
合 計	本 年 度	391,007			
	前 年 度	369,755			
	比 較	21,252			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	36,000			
	地 方 債				
	そ の 他	29,782			
	一般財源	325,225			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	525,607	1. 報 酬	3,375	○保健体育事務費 542
	前 年 度	35,391	4. 共 済 費	855	8. 報償費 200
	比 較	490,216	7. 賃 金	3,397	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	537	9. 旅費 193
	地 方 債		11. 需 用 費	1,349	普通旅費 193
	そ の 他	15,264	12. 役 務 費	658	11. 需用費 71
	一般財源	510,343	13. 委 託 料	4,680	消耗品費 71
			14. 使用料及び 賃 借 料	79	12. 役務費 60
			15. 工事請負費	45,000	通信運搬費 60
		19. 負担金補助 及び交付金	456,533	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	
				○スポーツ推進委員設置事業 2,194	
				1. 報酬 1,660	
				委員報酬 (24人) 1,660	
				9. 旅費 344	
				費用弁償 344	
				11. 需用費 75	
				消耗品費 43	
				食糧費 32	
				19. 負担金補助及び交付金 115	

(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					負担金 115
					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 12
					スポーツ推進委員研修 51
					○スポーツ教室開設事業 17,632
					1. 報酬 1,715
					非常勤職員報酬 1,715
					社会教育指導員(1人) 1,715
					4. 共済費 591
					社会保険料 546
					労災保険料 45
					7. 賃金 1,743
					臨時雇賃金 1,743
					8. 報償費 8,944
					報償金 8,944
					講師謝礼 8,944
					11. 需用費 200
					消耗品費 200
					12. 役務費 598
					保険料 598
					各種行事保険 598
					13. 委託料 3,780
					各種スポーツ教室 3,780
					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 929
					11. 需用費 929
					消耗品費 735
					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 497,192
					4. 共済費 264
					社会保険料 249
					労災保険料 15
					7. 賃金 1,654
				臨時雇賃金 1,654	
				11. 需用費 74	
				消耗品費 74	
				13. 委託料 900	
				調査設計 900	
				15. 工事請負費 45,000	
				周辺整備 45,000	

(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					19. 負担金補助及び交付金 補助金 国民体育大会実行委員会
					449,300 449,300 449,300
2. 学校給食 共同調理 場費	本年度	397,872	1. 報酬	90	○職員人件費 86,664
	前年度	421,725	2. 給料	47,346	2. 給料
	比較	△23,853	3. 職員手当等	24,357	職員給(14人)
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	19,701	3. 職員手当等
	国県支出金		7. 賃金	25,820	扶養手当
	地方債		8. 報償費	30	住居手当
	その他	210,148	9. 旅費	7	通勤手当
	一般財源	187,724	11. 需用費	250,596	特殊勤務手当
			12. 役務費	6,510	時間外勤務手当
			13. 委託料	21,777	管理職手当
			14. 使用料及び 賃借料	30	期末手当
			18. 備品購入費	1,463	勤勉手当
			19. 負担金補助 及び交付金	89	児童手当
			27. 公課費	56	地域手当
					4. 共済費
					職員共済組合負担金
					公務災害補償基金負担金
					19. 負担金補助及び交付金
					負担金
					職員団体定期保険料
					○給食センター運営委員会設置事業 47
					1. 報酬
					委員報酬(3人)
					9. 旅費
					費用弁償
					○薬剤師設置事業 50
					1. 報酬
					非常勤職員報酬
					薬剤師(1人)
					9. 旅費
					費用弁償
					○給食センター施設管理事業 19,967
					11. 需用費
					消耗品費
					光熱水費
					修繕料
					12. 役務費
					手数料
					クリーニング
					各種設備保守点検
					受水槽清掃
					電気保安業務
					沈殿槽清掃
					ネズミ・ゴキブリ駆除
					クモ駆除
					食器洗浄機洗浄

(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					保険料 106
					建物火災保険 106
					13. 委託料 2,350
					施設清掃 508
					施設警備 195
					水質検査 357
					緑化管理 600
					排水処理施設維持管理 690
					○給食センター運営事業 291,144
					4. 共済費 4,763
					社会保険料 4,412
					労災保険料 351
					7. 賃金 25,820
					臨時雇賃金 25,820
					8. 報償費 30
					報償金 30
					講師謝礼 30
					11. 需用費 237,571
					消耗品費 9,380
					燃料費 13,577
					修繕料 457
					賄材料費 214,127
					医薬材料費 30
					12. 役務費 1,918
					通信運搬費 319
					電話料 319
					手数料 1,520
					保菌検査 1,094
					食品衛生検査 312
					食材検査 65
					その他手数料 10
					学校給食システム運用支援料 39
					保険料 79
					自動車損害賠償責任保険 79
					13. 委託料 19,427
					パン包装 1,099
					給食配送 16,490
				米飯加工 478	
				めん加工 561	
				特殊パン加工 799	
				14. 使用料及び賃借料 30	
				使用料 15	
				テレビ受信料 15	
				賃借料 15	
				印刷機借上料 15	
				18. 備品購入費 1,463	
				厨房器具 1,463	
				19. 負担金補助及び交付金 66	
				負担金 66	

(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					県共同調理場長連絡協議会 10
					中央ブロック学校給食共同調理 場長連絡協議会 5
					県学校栄養士協議会 27
					県学校給食振興期成会 4
					研修 20
					27. 公課費 56 自動車重量税 56
3. 体育施設 費	本年度	46,588	4. 共 済 費	242	○体育施設管理事業 10,379
	前年度	20,788	7. 賃 金	1,550	7. 賃金 81
	比 較	25,800	11. 需 用 費	4,416	日雇人夫賃 81
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	531	11. 需用費 4,132
	国県支出金	11,333	13. 委 託 料	3,686	消耗品費 739
	地方債	17,000	14. 使用料及び 賃 借 料	1,685	光熱水費 2,778
	その他	6,330	15. 工事請負費	34,000	修繕料 600
	一般財源	11,925	16. 原 材 料 費	478	医薬材料費 15
					12. 役務費 517
					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 21	
				建物火災保険 21	
				13. 委託料 3,686	
				便所清掃 261	
				施設清掃 260	
				施設管理 2,320	
				緑化管理 845	
				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 478	
				修繕資材費 30	
				グラウンド等整備資材費 111	
				肥料 297	
				種苗 40	
				○体育施設整備事業 34,000	
				15. 工事請負費 34,000	
				瓜連体育館耐震補強工事 34,000	
				○かわまちづくり支援制度活用事業 2,209	
				4. 共済費 242	
				社会保険料 228	
				労災保険料 14	
				7. 賃金 1,469	
				臨時雇賃金 1,469	
				11. 需用費 284	
				消耗品費 268	
				食糧費 16	

(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					12. 役務費 14 通信運搬費 14 郵送料 14 14. 使用料及び賃借料 200 賃借料 200 機械器具借上料 200	
4. 総合公園費	本年度	194,674	4. 共 済 費	715	○総合公園管理事業 161,725	
	前年度	174,722	7. 賃 金	9,411	4. 共済費 649	
	比較	19,952	9. 旅 費	20	社会保険料 600	
	本年度の 財源内訳			11. 需 用 費	52,394	労災保険料 49
				12. 役 務 費	12,760	7. 賃金 3,825
	国県支出金	10,500	13. 委 託 料	92,888	臨時雇賃金 1,743	
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	295	常雇人夫賃 2,082	
	その他	38,800	15. 工事請負費	24,840	11. 需用費 51,533	
	一般財源	145,374	16. 原 材 料 費	540	消耗品費 1,525	
			18. 備品購入費	234	燃料費 18,408	
			19. 負担金補助 及び交付金	510	光熱水費 27,900	
			27. 公 課 費	67	修繕料 3,700	
					12. 役務費 12,090	
				手数料 12,001		
				クリーニング 120		
				各種設備保守点検 9,409		
				水質検査 312		
				電気保安業務 538		
				貯水槽清掃 227		
				遊具保守点検 33		
				モニュメント保守点検 401		
				ばい煙濃度検査 325		
				害虫駆除 375		
				細菌処理 261		
				保険料 89		
				建物火災保険 89		
				13. 委託料 92,888		
				施設警備 130		
				緑化管理 47,937		
				スポーツホール管理 42,840		
				公園清掃 853		
				特殊建築物定期検査 1,128		
				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 540		
				修繕資材費 50		
				グラウンド等整備資材費 271		
				肥料 179		
				種苗 40		

(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					○総合公園運営事業 8,109
					4. 共済費 66
					労災保険料 66
					7. 賃金 5,586
					臨時雇賃金 5,586
					9. 旅費 20
					研修旅費 20
					11. 需用費 861
					消耗品費 470
					食糧費 11
					修繕料 370
					医薬材料費 10
					12. 役務費 670
					通信運搬費 466
					電話料 276
					郵送料 10
					専用回線使用料 180
					手数料 87
					自動券売機点検 87
					保険料 117
					自動車損害賠償責任保険 117
					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 234
					総合公園備品 234
					19. 負担金補助及び交付金 510
				負担金 510	
				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 480	
				27. 公課費 67	
				自動車重量税 67	
				○総合公園施設改修事業 24,840	
				15. 工事請負費 24,840	
				アリーナ照明LED化改修工事 24,840	
合 計	本 年 度	1,164,741			
	前 年 度	652,626			
	比 較	512,115			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,833			
	地 方 債	17,000			
	そ の 他	270,542			
	一般財源	855,366			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 現年度災害	本 年 度	10	7. 賃 金	6	○単独災害復旧事業 10 7. 賃金 6 日雇人夫賃 6 11. 需用費 1 消耗品費 1 14. 使用料及び賃借料 1 賃借料 1 機械器具借上料 1 15. 工事請負費 1 道路復旧工事 1 16. 原材料費 1 その他資材費 1
	前 年 度	10	11. 需 用 費	1	
	比 較	0	14. 使用料及び賃借料	1	
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	1	
	国県支出金		16. 原 材 料 費	1	
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10			
合 計	本 年 度	10			
	前 年 度	10			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	1,705,388	23. 償還金利子及び割引料	1,705,388	○起債償還元金 1,705,388 23. 償還金利子及び割引料 1,705,388 起債償還元金 1,705,388 総務債 5,960 民生債 1,630 衛生債 46,155 農林水産業債 22,497 商工債 17,670 土木債 109,195 河川債 51,738 都市計画債 265,426 公営住宅債 49,187 消防債 39,030 教育債 363,472 減税補てん債 59,542 臨時財政対策債 673,606 災害復旧債 280
	前 年 度	1,542,572			
	比 較	162,816			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	32,717			
	地 方 債				
	そ の 他	42,347			
	一般財源	1,630,324			
2. 利 子	本 年 度	125,735	23. 償還金利子及び割引料	125,735	○起債償還利子 124,735 23. 償還金利子及び割引料 124,735 起債償還利子 124,735 総務債 164 衛生債 4,078 農林水産業債 1,173 商工費 1,411 土木債 4,601 河川債 5,993
	前 年 度	165,287			
	比 較	△39,552			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,291			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	120,444			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利 子					都市計画債 18,634
					公営住宅債 1,938
					消防債 1,348
					教育債 23,386
					減税補てん債 1,134
					臨時財政対策債 60,874
					災害復旧債 1
					○一時借入金利子 1,000
3. 公債諸費	本 年 度	1	12. 役 務 費	1	○公債諸費 1
	前 年 度	1			12. 役務費 1
	比 較	0			手数料 1
	本年度の 財源内訳				その他手数料 1
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1,831,124			
	前 年 度	1,707,860			
	比 較	123,264			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	38,008			
	地 方 債				
	そ の 他	42,347			
	一般財源	1,750,769			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

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

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

(単位：千円)

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

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 償還金

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

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	20,000	29. 予 備 費	20,000	
	前 年 度	20,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	20,000			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	3	0	24,120	7,952	0	0	134	32,206	6,367	38,573	
	議 員	17	82,809	0	25,814	0	0	0	108,623	31,406	140,029	
	その他の 特別職	1,264	160,396	0	0	0	0	0	160,396	0	160,396	
	計	1,284	243,205	24,120	33,766	0	0	134	301,225	37,773	338,998	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	121	0	0	35	156	1,932	2,088	
	議 員	△1	△3,585	0	△1,085	0	0	0	△4,670	△3,129	△7,799	
	その他の 特別職	108	7,439	0	0	0	0	0	7,439	0	7,439	
	計	107	3,854	0	△964	0	0	35	2,925	△1,197	1,728	

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	(25) 438	1,710,702	1,064,487	2,775,189	574,764	3,349,953	
前年度	(26) 439	1,699,778	1,039,384	2,739,162	556,658	3,295,820	
比 較	(△1) △1	10,924	25,103	36,027	18,106	54,133	

* ()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	57,132	24,463	90,366	71,640	409,635	297,072	19,490	3,046
前年度	52,788	24,552	84,064	74,616	408,511	281,947	18,566	3,016
比 較	4,344	△89	6,302	△2,976	1,124	15,125	924	30
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	55,798	1,392	51	1,064,487	
前年度	0	26,308	8,094	55,479	1,392	51	1,039,384	
比 較	0	0	0	319	0	0	25,103	

(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	10,924	給与改定に伴う増減分	3,327		
		昇給に伴う増加分	29,604		
		その他の増減分	△22,007		
職員手当	25,103	制度改正に伴う増減分	19,210	勤勉手当の増 15,276 期末手当の増 701 地域手当の増 95 扶養手当の増 3,138	
		その他の増減分	5,893		

(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30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,876	326,749	281,854	254,493
	平均給与月額(円)	352,670	374,217	300,154	270,587
	平均年齢(歳)	41.00	39.34	37.38	46.71
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

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	147,100	166,000		144,500	147,100	166,000		144,500
大学卒	179,200	205,200	179,200		179,200	205,200		

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30年 1月1日 現在				8級	2	2.1						
	7級	18	5.8	7級	5	5.2	7級					
	6級	21	6.8	6級	6	6.2	6級					
	5級	78	25.1	5級	15	15.5	5級					
	4級	(23) 9	(92.0) 2.9	4級	30	30.8	4級			4級	1	7.1
	3級	(2) 92	(8.0) 29.5	3級	20	20.6	3級	9	56.3	3級	10	72.5
	2級	33	10.6	2級	9	9.3	2級	4	25.0	2級	3	20.4
	1級	60	19.3	1級	10	10.3	1級	3	18.7	1級		
	計	(25) 311	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	16	100.0	計	14	100.0
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

* () 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 健 師 保 育 士 主 事 補	主 幹 技 幹 保 健 師 保 育 士	係 長 主任保育士 主 幹 技 幹 保 育 士 保 健 師 精神保健福祉士	主 査 技 査	課・室・所長補佐 副 館 長 室 長 事務局長補佐 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 部 次 長
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)	438	311	97	16	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	438	311	97	16	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	438	311	97	16	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)	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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	463
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30年1月1日現在)	37.21	8.90	22.15
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	
通 勤 手 当	同	
住 居 手 当	同	
単 身 赴 任 手 当	同	

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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末 までの支 出額 (見込)	当該年度 支出 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 事業	平成 29年度	15,466			15,000	466	15,466		15,466			40.0%	
			平成 30年度	23,199			23,000	199		23,199	23,199			60.0%	
			計	38,665			38,000	665	15,466	23,199	38,665			100.0%	
7. 土木費	3. 都市計 画費	都市計画基 本図作成事 業	平成 30年度	30,000				30,000		30,000				53.0%	
			平成 31年度	26,600				26,600				26,600		47.0%	
			計	56,600				56,600		30,000	30,000	26,600		100.0%	
7. 土木費	3. 都市計 画費	上宿大木内 線街路整備 事業	平成 29年度	19,440				19,440	19,440		19,440			66.7%	
			平成 30年度	9,720				9,720		9,720	9,720			33.3%	
			計	29,160				29,160	19,440	9,720	29,160			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	134,311	20,931	98,000		15,380	134,311		134,311			30.0%	
			平成 30年度	313,393	58,061	229,700	25,000	632		313,393	313,393			70.0%	
			計	447,704	78,992	327,700	25,000	16,012	134,311	313,393	447,704			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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
議会会議録作成業務委託	3,138	H29	0	H30	2,644				2,644
議会だより印刷製本業務委託	1,417	H29	0	H30	1,120				1,120
例規管理システム構築及び維持管理業務	18,585	H28 ～ H29	3,132	H30 ～ H33	12,673				12,673
広報なか印刷製本業務	6,757	H29	0	H30	3,949				3,949
広報なかおしらせ版印刷製本業務	4,994	H29	0	H30	4,556				4,556
地域情報誌発行業務委託	8,424	H29	0	H30	8,424				8,424
財務会計システム等運用事業	36,759	H29	0	H30 ～ H34	36,759				36,759
本庁舎印刷機リース	3,564	H27 ～ H29	1	H30 ～ H32	1				1
電話交換設備リース	18,516	H29	0	H30 ～ H35	18,516				18,516
本庁舎電話交換業務委託	31,902	H29	0	H30 ～ H34	22,318				22,318
本庁舎常駐警備業務委託	17,319	H27 ～ H29	11,511	H30	5,808				5,808
本庁舎環境衛生総合管理業務委託	36,146	H27 ～ H29	22,367	H30	11,286				11,286
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守	4,965	H29	0	H30	3,024				3,024
本庁舎機械警備業務委託	1,445	H29	0	H30 ～ H34	1,379				1,379
基幹業務系システム更新事業 (自治体クラウド分)	364,689	H25 ～ H29	201,442	H30 ～ H31	116,651				116,651
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 ～ H29	3,340	H30 ～ H31	2,041				2,041
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 ～ H29	4,872	H30 ～ H31	4,503				4,503
基幹業務系システムリース	13,350	H29	0	H30 ～ H34	13,350				13,350
業務系電算機リース	62,776	H26 ～ H29	31,060	H30 ～ H31	18,981				18,981
住基ネット端末等リース	4,392	H27 ～ H29	1,509	H30 ～ H32	2,077				2,077

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
住民基本台帳ネットワークシステム リース	23,880			H30 ～ H35	23,880				23,880
固定OCR装置リース	6,065	H27 ～ H29	2,576	H30 ～ H31	2,583				2,583
セキュリティ強化対策機器等保守	7,352	H28 ～ H29	1,584	H30 ～ H33	5,651				5,651
情報系システム・ネットワーク再構築 事業	397,981	H27 ～ H29	128,203	H30 ～ H32	210,209				210,209
本庁舎及び各施設複合機リース (平成27年度分)	64,666	H27 ～ H29	39,038	H30	13,367				13,367
コミュニティバス運行事業	28,800	H28 ～ H29	13,700	H30	13,171				13,171
デマンド交通運行事業	45,028	H28 ～ H29	18,986	H30	25,859				25,859
ポータルサイト運營業務委託	7,420	H29	0	H30 ～ H31	7,122	1,350			5,772
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,200	H29	0	H30 ～ H32	4,200				4,200
地区交流センター複合機リース	3,840	H27 ～ H29	1,614	H30 ～ H32	2,067				2,067
地区交流センター印刷機リース	1,300	H27 ～ H29	459	H30 ～ H32	688				688
ふれあいセンターよしの清掃業務委託	2,863	H29	0	H30 ～ H32	1,151				1,151
ふれあいセンターよこぼり清掃業務 委託	3,498	H29	0	H30 ～ H32	2,057				2,057
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務委託	6,748	H29	0	H30 ～ H32	5,777				5,777
総合センターらぼーる清掃業務委託	5,399	H29	0	H30 ～ H32	3,499				3,499
総合センターらぼーる空調設備保守	2,055	H29	0	H30	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 ～ H29	7,456	H30	3,762				3,762
瓜連支所庁舎等常駐及び機械警備 業務委託	9,720	H27 ～ H29	6,105	H30	3,081				3,081
家屋評価システムリース	8,460	H28 ～ H29	1,201	H30 ～ H33	4,803				4,803
固定資産課税台帳整備事業	72,803	H29	0	H30 ～ H32	68,945				68,945
固定資産税事務支援システム運用 事業	9,381	H29	0	H30 ～ H32	8,810				8,810

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
個人番号カード対応プリンターリース	1,093	H27 ～ H29	407	H30 ～ H32	560				560
証明書コンビニ交付システムリース	13,861	H28 ～ H29	2,788	H30 ～ H33	10,456				10,456
IC旅券用交付機リース	638	H26 ～ H29	261	H30 ～ H31	102				102
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 リース	17,053	H27 ～ H29	12,141	H30 ～ H31	2,867	1,911			956
菅谷学童保育所仮設舎リース	9,325	H28 ～ H29	4,773	H30 ～ H32	2,269	1,512			757
生活保護電算システムリース (平成27年度分)	10,584	H27 ～ H29	4,310	H30 ～ H32	5,746				5,746
生活保護レセプト管理システム	4,858	H29	0	H30 ～ H34	3,939	572			3,367
総合保健福祉センター指定管理委 託	108,000	H28 ～ H29	36,000	H30 ～ H31	72,000				72,000
那珂聖苑指定管理委託	143,100	H29	0	H30 ～ H34	143,100				143,100
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	411,963	H28 ～ H29	100,505	H30 ～ H32	304,307				304,307
農業活動拠点施設定期清掃業務委 託	1,222	H27 ～ H29	807	H30	407				407
農業活動拠点施設機械警備業務委 託	1,908	H27 ～ H29	471	H30 ～ H32	713				713
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	764	H29	0	H30	616				616
那珂川沿岸土地改良基金協会負担 金	137,393	H22 ～ H29	70,778	H30 ～ H36	66,615				66,615
地籍情報管理システムリース	3,280			H30 ～ H34	3,280				3,280
八重桜まつり駐車場警備等業務委 託	8,196	H29	0	H30	6,753				6,753
曲がり屋茅葺屋根葺替	10,584	H29	0	H30	10,584				10,584
図面用複写機リース	1,810	H27 ～ H29	681	H30 ～ H32	1,060				1,060
AEDレンタル(平成26年度分)	1,582	H26 ～ H29	778	H30 ～ H31	519				519
AEDレンタル(平成28年度分)	2,945	H28 ～ H29	525	H30 ～ H33	2,124				2,124
小中学校英語指導助手派遣業務委 託	83,506	H28 ～ H29	26,909	H30 ～ H31	54,066				54,066

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小学校複写機リース	25,970	H27 ～ H29	10,425	H30 ～ H32	13,900				13,900
小学校エレベーター保守業務	1,642	H28 ～ H29	477	H30 ～ H31	959				959
小学校施設機械警備業務委託	8,667	H29	0	H30 ～ H34	4,333				4,333
小学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,572	H29	0	H30	1,192				1,192
本米崎地区スクールバス運行事業	94,627	H26 ～ H29	32,547	H30 ～ H31	21,699	3,314			18,385
戸多地区スクールバス運行事業	42,954	H26 ～ H29	31,700	H30	10,567	1,761			8,806
小学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	244,303	H27 ～ H29	93,615	H30 ～ H32	140,682				140,682
小学校教師用パソコンリース	62,819	H29	0	H30 ～ H34	25,096				25,096
小学校教師用パソコンネットワーク設 定業務委託	486	H29	0	H30	486				486
小学校ICT支援員派遣業務委託	14,715	H29	0	H30 ～ H32	14,127				14,127
中学校複写機リース	13,082	H27 ～ H29	5,049	H30 ～ H32	6,752				6,752
中学校施設機械警備業務委託	3,939	H29	0	H30 ～ H34	1,970				1,970
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	843	H29	0	H30	643				643
第一中学校エレベーター保守業務	821	H28 ～ H29	239	H30 ～ H31	480				480
中学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	135,725	H27 ～ H29	52,009	H30 ～ H32	78,157				78,157
中学校教師用パソコンリース	34,902	H29	0	H30 ～ H34	16,520				16,520
中学校教師用パソコンネットワーク設 定業務委託	270	H29	0	H30	270				270
中学校ICT支援員派遣業務委託	8,175	H29	0	H30 ～ H32	7,848				7,848
幼稚園仮設園舎リース	5,332	H28 ～ H29	2,666	H30	2,666				2,666
幼稚園施設機械警備業務委託	1,581			H30 ～ H34	1,581				1,581
公民館施設警備業務委託	782	H28 ～ H29	117	H30 ～ H31	235				235

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未 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	
公民館冷暖房装置保守	1,716	H29	0	H30	1,404				1,404
公民館施設清掃業務委託	11,231	H29	0	H30 ～ H32	8,045				8,045
歴史民俗資料館施設警備業務委託	590	H29	0	H30 ～ H32	471				471
図書館総合施設管理業務委託	39,660	H29	0	H30 ～ H32	21,033				21,033
図書館システムリース	97,235	H27 ～ H29	35,502	H30 ～ H32	53,742				53,742
スポーツ教室業務委託	4,178	H29	0	H30	3,780			3,710	70
給食配送業務委託	71,247	H28 ～ H29	15,660	H30 ～ H32	47,415				47,415
総合公園機械警備業務委託	1,217	H27 ～ H29	262	H30	132				132
総合公園管理制御システム及び自動制御装置保守	3,811	H29	0	H30	3,132				3,132
総合公園空調機等保守	4,212	H29	0	H30	2,160				2,160
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	636	H29	0	H30	538				538
総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託	106,823	H29	0	H30 ～ H32	91,560				91,560
総合公園夜間管理業務委託	19,293	H29	0	H30 ～ H32	16,568				16,568
総合公園施設清掃業務委託	22,382	H29	0	H30 ～ H32	21,582				21,582
市道等用地取得事業 (平成29年度分)	378,000	H29	0	H30 ～ 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 ～ H29	35,727	H30 ～ H32	68,573				68,573
下菅谷道路用地取得事業	91,000			H30 ～ H33	91,000				91,000
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 ～ H29	0	H30 ～ 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	6,774,646	6,554,505	1,662,600	971,960	7,245,145
(1) 総務	52,200	49,220	7,800	5,960	51,060
(2) 民生	17,896	18,304	3,500	1,630	20,174
(3) 衛生	281,085	235,928		46,155	189,773
(4) 農林水産	124,556	107,387	18,000	22,497	102,890
(5) 商工		76,800	24,200	17,670	83,330
(6) 土木	772,017	822,980	184,300	109,195	898,085
(7) 河川	803,742	919,860	136,700	51,738	1,004,822
(8) 都市計画	2,211,271	2,034,306	165,800	265,426	1,934,680
(9) 公営住宅	145,126	86,766		49,187	37,579
(10) 消防	316,025	336,347	731,500	39,030	1,028,817
(11) 教育	2,050,728	1,866,607	390,800	363,472	1,893,935
2 災害復旧債	1,400	1,120		280	840
3 その他	10,258,178	10,375,879	754,220	733,148	10,396,951
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	277,742	218,788		59,542	159,246
(3) 臨時税収補てん債	16,558				
(4) 臨時財政対策債	9,963,878	10,157,091	754,220	673,606	10,237,705
(5) 県振興資金					
4 歳入欠かん等債					
計	17,034,224	16,931,504	2,416,820	1,705,388	17,642,936

平成30年度

那珂市国民健康保険
特別会計(事業勘定)歳入歳出予算

平成30年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

平成30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5,803,000千円と定める。

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30年3月5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		1,181,214
	1. 国民健康保険税	1,181,214
2. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		3,996,012
	1. 県負担金	17,212
	2. 県補助金	3,978,800
5. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
6. 繰入金		604,424
	1. 他会計繰入金	460,337
	2. 基金繰入金	144,087
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		20,277
	1. 延滞金及び過料	17,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	3,275
歳入	合計	5,803,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		54,508
	1. 総務管理費	53,371
	2. 運営協議会費	421
	3. 趣旨普及費	716
2. 保険給付費		3,916,367
	1. 療養諸費	3,413,899
	2. 高額療養費	475,205
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	23,113
3. 国民健康保険金		1,774,110
	1. 医療給付費分	1,263,128
	2. 後期高齢者支援金等分	379,279
	3. 介護納付金分	131,703
	4. 共同事業拠出金	2
5. 保健事業費		48,220
	1. 保健事業費	3,152
6. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
7. 諸支出金		4,651
	1. 償還金及び還付加算金	4,651
8. 予備費		5,072
	1. 予備費	5,072
歳出合計		5,803,000

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	1,181,214	1,263,478	△82,264
2. 使用料及び手数料	1,000	1,100	△100
3. 国庫支出金	1	1,401,674	△1,401,673
4. 県支出金	3,996,012	344,500	3,651,512
5. 財産収入	70	70	0
6. 繰入金	604,424	734,142	△129,718
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	20,277	18,340	1,937
×療養給付費等交付金	0	145,681	△145,681
×前期高齢者交付金	0	1,582,574	△1,582,574
×共同事業交付金	0	1,363,439	△1,363,439
歳入合計	5,803,000	6,855,000	△1,052,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	54,508	64,394	△9,886
2. 保険給付費	3,916,367	4,084,358	△167,991
3. 国民健康保険金 事業費納付金	1,774,110	0	1,774,110
4. 共同事業拠出金	2	1,518,708	△1,518,706
5. 保健事業費	48,220	45,291	2,929
6. 基金積立金	70	70	0
7. 諸支出金	4,651	4,651	0
8. 予備費	5,072	5,588	△516
× 後期高齢者支援金等	0	787,918	△787,918
× 前期高齢者納付金等	0	871	△871
× 老人保健拠出金	0	24	△24
× 介護納付金	0	343,127	△343,127
歳出合計	5,803,000	6,855,000	△1,052,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費				54,508
2. 保険給付費	3,889,254			27,113
3. 国民健康保険金 事業費納付金	89,386		144,087	1,540,637
4. 共同事業拠出金				2
5. 保健事業費	17,372			30,848
6. 基金積立金			70	
7. 諸支出金				4,651
8. 予備費				5,072
× 後期高齢者支援金等				
× 前期高齢者納付金等				
× 老人保健拠出金				
× 介護納付金				
合計	3,996,012		144,157	1,662,831

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	1,166,614	1. 医療給付費分現年課税分	782,462	医療給付費分現年課税分 調定見込額 859,848 千円 収入割合 91 %	
	前 年 度	1,233,647				
	比 較	△67,033				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	229,304	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 251,982 千円 収入割合 91 %
				3. 介護納付金分現年課税分	76,050	介護納付金分現年課税分 調定見込額 85,450 千円 収入割合 89 %
				4. 医療給付費分滞納繰越分	55,824	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 223,297 千円 収入割合 25 %
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,537	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 62,149 千円 収入割合 25 %
6. 介護納付金分滞納繰越分				7,437	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 29,749 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	14,600	1. 医療給付費分現年課税分	8,376	医療給付費分現年課税分 調定見込額 8,725 千円 収入割合 96 %	
	前 年 度	29,831				
	比 較	△15,231				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	2,546	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 2,652 千円 収入割合 96 %
				3. 介護納付金分現年課税分	2,168	介護納付金分現年課税分 調定見込額 2,258 千円 収入割合 96 %
				4. 医療給付費分滞納繰越分	974	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 2,784 千円 収入割合 35 %
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	284	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 812 千円 収入割合 35 %
6. 介護納付金分滞納繰越分				252	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 720 千円 収入割合 35 %	
合 計	本 年 度	1,181,214				
	前 年 度	1,263,478				
	比 較	△82,264				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	1,000	1. 督促手数料	1,000	督促手数料
	前 年 度	1,100			
	比 較	△100			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,100			
	比 較	△100			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 国民健康 保険災害 臨時特例 補助金	本 年 度	1	1. 保険税減免 等による損 失補填（一 般医療給付 費・後期高 齢者支援）	1	保険税減免等による損失補填（一般 医療給付費・後期高齢者支援）
	前 年 度	0			
	比 較	1			
×. 財政調整 交付金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	296,328			
	比 較	△296,328			
×. 広域化準 備事業費 補助金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	3,564			
	比 較	△3,564			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	299,892			
	比 較	△299,891			

(款) 3. 国庫支出金

(項) ×. 国庫負担金

×. 療養給付 費等負担 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1,053,609			
	比 較	△1,053,609			
×. 高額医療 費共同事 業負担金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	40,485			
	比 較	△40,485			
×. 特定健康 診査等負 担 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	7,688			
	比 較	△7,688			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	1,101,782			
	比 較	△1,101,782			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 特定健康 診査等負 担 金	本 年 度	17,212	1. 特定健康診 査等負担金	17,212	特定健康診査等負担金	17,212
	前 年 度	7,688				
	比 較	9,524				
×. 高額医療 費共同事 業負担金	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	40,485				
	比 較	△40,485				
合 計	本 年 度	17,212				
	前 年 度	48,173				
	比 較	△30,961				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 保険給付 費等交付 金	本 年 度	3,978,800	1. 普通交付金	3,889,254	普通交付金	3,889,254
	前 年 度	0				
	比 較	3,978,800				
×. 調整交付 金	本 年 度	0	2. 特別交付金	89,546	特別交付金	89,546
	前 年 度	296,327				
	比 較	△296,327				
合 計	本 年 度	3,978,800				
	前 年 度	296,327				
	比 較	3,682,473				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 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) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	460,337	1. 保険基盤安定繰入金	286,786	保険基盤安定繰入金 286,786
	前 年 度	467,252	2. 職員給与費等繰入金	46,100	職員給与費等繰入金 46,100
	比 較	△6,915	3. 財政安定化支援事業繰入金	12,051	財政安定化支援事業繰入金 12,051
			4. 出産育児一時金繰入金	15,400	出産育児一時金繰入金 15,400
			5. その他繰入金	100,000	その他繰入金 100,000
合 計	本 年 度	460,337			
	前 年 度	467,252			
	比 較	△6,915			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	144,087	1. 支払準備基金繰入金	144,087	支払準備基金繰入金 144,087
	前 年 度	266,890			
	比 較	△122,803			
合 計	本 年 度	144,087			
	前 年 度	266,890			
	比 較	△122,803			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 8. 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	17,000	1. 一般被保険者延滞金	17,000	一般被保険者延滞金 17,000
	前 年 度	15,000			
	比 較	2,000			
2. 退職被保険者等延滞金	本 年 度	1	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	17,001			
	前 年 度	15,001			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	比較	2,000			

(款) 8. 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) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	本年度	3,001	2. 現物給付分	3,000	現物給付分	3,000
	前年度	3,000				
	比較	1				
2. 退職被保険者等第三者納付金	本年度	11	2. 現物給付分	10	現物給付分	10
	前年度	10				
	比較	1				
3. 一般被保険者返納金	本年度	101	2. 現物給付分	100	現物給付分	100
	前年度	100				
	比較	1				
4. 退職被保険者等返納金	本年度	2	2. 現物給付分	1	現物給付分	1
	前年度	1				
	比較	1				
5. 雑入	本年度	160	1. 雑入	160	雑入	1
	前年度	227				
	比較	△67				
合計	本年度	3,275				
	前年度	3,338				
	比較	△63				

(款) ×. 療養給付費等交付金

(項) ×. 療養給付費等交付金

×. 療養給付費等交付金	本年度	0			廃目
	前年度	145,681			
	比較	△145,681			
合計	本年度	0			
	前年度	145,681			
	比較	△145,681			

(款) ×. 前期高齢者交付金

(項) ×. 前期高齢者交付金

×. 前期高齢者交付金	本年度	0			廃目
	前年度	1,582,574			
	比較	△1,582,574			
合計	本年度	0			
	前年度	1,582,574			
	比較	△1,582,574			

(款) ×. 共同事業交付金

(項) ×. 共同事業交付金

×. 共同事業交付金	本年度	0			廃目
	前年度	1,363,439			
	比較	△1,363,439			

(款) ×. 共同事業交付金

(項) ×. 共同事業交付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	1,363,439			
	比 較	△1,363,439			

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	51,554	2. 給 料	15,318	○職員人件費 32,340	
	前 年 度	60,407	3. 職員手当等	11,470	2. 給料 15,318	
	比 較	△8,853	4. 共 済 費	6,670	職員給 (6人) 15,318	
	本年度の 財源内訳			7. 賃 金	7,360	3. 職員手当等 11,470
				9. 旅 費	20	扶養手当 240
	国県支出金		11. 需 用 費	219	住居手当 300	
	地 方 債		12. 役 務 費	3,071	通勤手当 158	
	そ の 他		13. 委 託 料	7,394	時間外勤務手当 1,900	
	一般財源	51,554		19. 負担金補助 及び交付金	32	期末手当 3,507
						勤勉手当 2,590
					児童手当 240	
					地域手当 467	
					職員退職手当組合負担金 2,068	
					4. 共済費 5,542	
					職員共済組合負担金 5,513	
					公務災害補償基金負担金 29	
					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 19,214	
					4. 共済費 1,128	
					社会保険料 1,128	
					7. 賃金 7,360	
					臨時雇賃金 7,360	
					9. 旅費 20	
					普通旅費 20	
					11. 需用費 219	
					消耗品費 219	
					12. 役務費 3,071	
					通信運搬費 1,835	
					郵送料 1,835	
					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 7,394	
					国保事務電算処理 7,394	
					19. 負担金補助及び交付金 22	
					負担金 22	
					国民健康保険求償事務負担金 22	
2. 連合会負担金	本 年 度	1,817	19. 負担金補助 及び交付金	1,817	○県国保団体連合会費 1,817	
	前 年 度	1,888			19. 負担金補助及び交付金 1,817	
	比 較	△71			負担金 1,817	
	本年度の 財源内訳					県国保団体連合会 1,817
	国県支出金					
	地 方 債					
そ の 他						
一般財源	1,817					
合 計	本 年 度	53,371				

(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	
	前 年 度	62,295			
	比 較	△8,924			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	53,371			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議 会 費	本 年 度	421	1. 報 酬	311	○国保運営協議会設置事業	421
	前 年 度	418	9. 旅 費	55	1. 報酬	311
	比 較	3	11. 需 用 費	5	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	50	9. 旅費	55
	国県支出金				費用弁償	36
	地 方 債				研修旅費	19
	そ の 他				11. 需用費	5
	一般財源	421			食糧費	5
合 計	本 年 度	421			19. 負担金補助及び交付金	50
	前 年 度	418			負担金	50
	比 較	3			県国保運営協議会	26
	本年度の 財源内訳				国保運営協議会会長研修負担金	24
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	421				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	716	11. 需 用 費	716	○趣旨普及費	716
	前 年 度	761			11. 需用費	716
	比 較	△45			消耗品費	9
	本年度の 財源内訳				印刷製本費	707
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	716				
合 計	本 年 度	716				
	前 年 度	761				
	比 較	△45				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他				
	一般財源	716			

(款) 1. 総務費

(項) ×. 徴税費

×. 賦課費	本年度	0			廃目
	前年度	920			
比較	△920				
合計	本年度	0			
	前年度	920			
	比較	△920			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源					

(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	3,279,203	19. 負担金補助及び交付金	3,279,203	○一般被保険者療養給付費	3,279,203		
	前年度	3,442,435					19. 負担金補助及び交付金	3,279,203
	比較	△163,232					負担金	3,279,203
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養給付費	3,279,203
	国県支出金	3,279,203						
	地方債							
	その他							
一般財源								
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	95,783	19. 負担金補助及び交付金	95,783	○退職被保険者等療養給付費	95,783		
	前年度	112,872					19. 負担金補助及び交付金	95,783
	比較	△17,089					負担金	95,783
	本年度の財源内訳						退職被保険者等療養給付費	95,783
	国県支出金	95,783						
	地方債							
	その他							
一般財源								
3. 一般被保険者療養費	本年度	25,927	19. 負担金補助及び交付金	25,927	○一般被保険者療養費	25,927		
	前年度	23,585					19. 負担金補助及び交付金	25,927
	比較	2,342					負担金	25,927
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養費	25,927
	国県支出金	25,927						
	地方債							
	その他							
一般財源								
4. 退職被保険者等療養費	本年度	573	19. 負担金補助及び交付金	573	○退職被保険者等療養費	573		
	前年度	915					19. 負担金補助及び交付金	573
	比較	△342					負担金	573
	本年度の						退職被保険者等療養費	573

(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	
4. 退職被保険者等療養費	財源内訳				
	国県支出金	573			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
5. 審査支払手数料	本年度	12,413	12. 役 務 費	12,413	○審査支払手数料 12,413
	前年度	12,349			12. 役務費 12,413
	比較	64			手数料 12,413
	本年度の財源内訳				診療報酬審査 12,413
	国県支出金	12,413			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
合 計	本年度	3,413,899			
	前年度	3,592,156			
	比較	△178,257			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,413,899			
	地方債				
	その他				
	一般財源				

(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	449,738	19. 負担金補助及び交付金	449,738	○一般被保険者高額療養費 449,738
	前年度	444,258			19. 負担金補助及び交付金 449,738
	比較	5,480			負担金 449,738
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額療養費 449,738
	国県支出金	449,738			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
2. 退職被保険者等高額療養費	本年度	24,917	19. 負担金補助及び交付金	24,917	○退職被保険者等高額療養費 24,917
	前年度	18,631			19. 負担金補助及び交付金 24,917
	比較	6,286			負担金 24,917
	本年度の財源内訳				退職被保険者等高額療養費 24,917
	国県支出金	24,917			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本年度	500	19. 負担金補助及び交付金	500	○一般被保険者高額介護合算療養費 500
	前年度	300			19. 負担金補助及び交付金 500
	比較	200			負担金 500
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額介護合算療養費 500
	国県支出金	500			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	地方債				
	その他				
	一般財源				
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
	前年度	50			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	50			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
合 計	本年度	475,205			
	前年度	463,239			
	比較	11,966			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	475,205			
	地方債				
	その他				
	一般財源				

(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
	前年度	100			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	100			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
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
	前年度	50			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	50			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
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	150			
	地方債				

(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	
	その他				
	一般財源				

(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	23,100	19. 負担金補助及び交付金	23,100	○出産育児一時金	23,100		
	前 年 度	25,200					19. 負担金補助及び交付金	23,100
	比 較	△2,100					負担金	23,100
	本年度の財源内訳						出産育児一時金	23,100
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	23,100						
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	23,113						
	前 年 度	25,213						
	比 較	△2,100						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	23,113						

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	本 年 度	4,000	19. 負担金補助及び交付金	4,000	○葬祭費	4,000		
	前 年 度	3,600					19. 負担金補助及び交付金	4,000
	比 較	400					負担金	4,000
	本年度の財源内訳						葬祭費	4,000
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	4,000						
合 計	本 年 度	4,000						
	前 年 度	3,600						
	比 較	400						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							

(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	
	その他				
	一般財源	4,000			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	1,253,538	19. 負担金補助及び交付金	1,253,538	○一般被保険者医療給付費分	1,253,538		
	前 年 度	0					19. 負担金補助及び交付金	1,253,538
	比 較	1,253,538					負担金	1,253,538
	本年度の財源内訳						一般被保険者医療給付費分	1,253,538
	国県支出金	89,386						
	地方債							
	その他	144,087						
	一般財源	1,020,065						
2. 退職被保険者等医療給付費分	本 年 度	9,590	19. 負担金補助及び交付金	9,590	○退職被保険者等医療給付費分	9,590		
	前 年 度	0					19. 負担金補助及び交付金	9,590
	比 較	9,590					負担金	9,590
	本年度の財源内訳						退職被保険者等医療給付費分	9,590
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	9,590						
合 計	本 年 度	1,263,128						
	前 年 度	0						
	比 較	1,263,128						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	89,386						
	地方債							
	その他	144,087						
	一般財源	1,029,655						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本 年 度	376,099	19. 負担金補助及び交付金	376,099	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	376,099		
	前 年 度	0					19. 負担金補助及び交付金	376,099
	比 較	376,099					負担金	376,099
	本年度の財源内訳						一般被保険者後期高齢者支援金等分	376,099
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	376,099						
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本 年 度	3,180	19. 負担金補助及び交付金	3,180	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,180		
	前 年 度	0					19. 負担金補助及び交付金	3,180
	比 較	3,180					負担金	3,180
	本年度の財源内訳						退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,180
	国県支出金							
	地方債							

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	その他				
	一般財源	3,180			
合計	本年度	379,279			
	前年度	0			
	比較	379,279			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	379,279			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	本年度	131,703	19. 負担金補助及び交付金	131,703	○介護納付金分	131,703		
	前年度	0					19. 負担金補助及び交付金	131,703
	比較	131,703					負担金	131,703
	本年度の財源内訳						介護納付金分	131,703
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	131,703						
合計	本年度	131,703						
	前年度	0						
	比較	131,703						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	131,703						

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	本年度	2	19. 負担金補助及び交付金	2	○退職者医療共同事業拠出金	2		
	前年度	2					19. 負担金補助及び交付金	2
	比較	0					負担金	2
	本年度の財源内訳						退職者医療共同事業拠出金	2
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	2						
×. 高額医療費共同事業医療費拠出金	本年度	0			廃目			
	前年度	161,942						
	比較	△161,942						

(款) 4. 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	
×. 高額医療 費共同事 業事務費 拠 出 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
×. 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1,356,763			
	比 較	△1,356,763			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	1,518,708			
	比 較	△1,518,706			
	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) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生 普及費	本 年 度	3,152	12. 役 務 費	2,521	○保健衛生普及費	3,152
	前 年 度	2,606	13. 委 託 料	601	12. 役務費	2,521
	比 較	546	19. 負担金補助 及び交付金	30	通信運搬費	2,521
	本年度の 財源内訳				郵送料	2,521
	国県支出金	160			13. 委託料	601
	地 方 債				検 診	160
	そ の 他				医療費通知書作成	441
一般財源	2,992			19. 負担金補助及び交付金	30	
合 計	本 年 度	3,152			負担金	30
	前 年 度	2,606			優良世帯基本健診等	30
	比 較	546				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	160				
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	2,992					

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康 診査等事 業 費	本 年 度	45,068	4. 共 済 費	354	○特定健康診査等事業費	45,068
	前 年 度	42,685	7. 賃 金	3,800	4. 共済費	354
	比 較	2,383	11. 需 用 費	790	社会保険料	354
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	2,219	7. 賃金	3,800
	国県支出金	17,212	13. 委 託 料	36,351	臨時雇賃金	3,800
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	25	11. 需用費	790
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	1,529	消耗品費	177
一般財源	27,856			印刷製本費	613	
				12. 役務費	2,219	

(款) 5. 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					通信運搬費 2,111
					郵送料 2,111
					手数料 108
					ハードウェア保守 108
					13. 委託料 36,351
					健診 35,921
					電算処理 430
					14. 使用料及び賃借料 25
					賃借料 25
					パーソナルコンピューター借上料 25
					19. 負担金補助及び交付金 1,529
					負担金 529
					茨城県国保団体連合会 529
				補助金 1,000	
				特定健診受診促進助成金 1,000	
合計	本年度	45,068			
	前年度	42,685			
	比較	2,383			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	17,212			
	地方債				
	その他				
	一般財源	27,856			

(款) 6. 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) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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

(款) 7. 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	
	財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,651			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	5,072	29. 予 備 費	5,072	
	前 年 度	5,588			
	比 較	△516			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,072			
合 計	本 年 度	5,072			
	前 年 度	5,588			
	比 較	△516			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,072			

(款) ×. 後期高齢者支援金等

(項) ×. 後期高齢者支援金等

×. 後期高齢 者支援金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	787,844			
	比 較	△787,844			
×. 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	74			
	比 較	△74			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	787,918			
	比 較	△787,918			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(款) ×. 前期高齢者納付金等

(項) ×. 前期高齢者納付金等

×. 前期高齢 者納付金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	812			
	比 較	△812			

(款) ×. 前期高齢者納付金等

(項) ×. 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	
×. 前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	59			
	比 較	△59			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	871			
	比 較	△871			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(款) ×. 老人保健拠出金

(項) ×. 老人保健拠出金

×. 老人保健事務費拠出金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	24			
	比 較	△24			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	24			
	比 較	△24			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(款) ×. 介護納付金

(項) ×. 介護納付金

×. 介護納付金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	343,127			
	比 較	△343,127			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	343,127			
	比 較	△343,127			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
	計	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
	計	12	311	0	0	0	0	311	0	311	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	15,318	9,162	24,480	5,513	29,993	
前年度	6	16,287	10,037	26,324	5,319	31,643	
比 較	0	△969	△875	△1,844	194	△ 1,650	

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	240	158	1,900	0	3,507	2,590	300	0
前年度	480	96	1,800	384	3,820	2,642	300	0
比 較	△240	62	100	△384	△313	△52	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	467	0	0	9,162	
前年度	0	0	0	515	0	0	10,037	
比 較	0	0	0	△48	0	0	△875	

(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	△969	給与改定に伴う増減分	71		
		昇給に伴う増加分	575		
		その他の増減分	△1,615		
職員手当	△875	制度改正に伴う増減分	194	勤勉手当の増 133 期末手当の増 11 地域手当の増 2 扶養手当の増 48	
		その他の増減分	△1,069		

(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30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	204,767
	平均給与月額 (円)	220,007
	平均年齢 (歳)	27.83
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	16.7
	2 級		
	1 級	5	83.3
	計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級
行政職	主事補・主事	主 幹

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	
通 勤 手 当	同	
住 居 手 当	同	

平成30年度

那珂市下水道事業
特別会計歳入歳出予算

平成30年度那珂市下水道事業特別会計予算

平成30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2,230,000千円と定める。

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30年3月5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		54,133
	1. 負担金	54,133
2. 使用料及び手数料		475,322
	1. 使用料	474,950
	2. 手数料	372
3. 国庫支出金		235,000
	1. 国庫補助金	235,000
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		675,841
	1. 繰入金	675,841
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		776,700
	1. 市債	776,700
歳入合計		2,230,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		313,125
	1. 総務管理費	313,125
2. 下水道建設費		1,021,243
	1. 下水道建設費	1,021,243
3. 公債費		893,063
	1. 公債費	893,063
4. 予備費		2,569
	1. 予備費	2,569
歳出合計		2,230,000

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	597,700	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	26,200			
資本費平準化債	148,000			
公営企業会計適用債	4,800			
計	776,700			

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	54,133	54,743	△610
2. 使用料及び手数料	475,322	465,371	9,951
3. 国庫支出金	235,000	160,000	75,000
4. 県支出金	3,000	3,000	0
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	675,841	632,182	43,659
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	776,700	735,700	41,000
歳入合計	2,230,000	2,061,000	169,000

(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	313,125	306,409	6,716
2. 下水道建設費	1,021,243	826,295	194,948
3. 公債費	893,063	925,724	△32,661
4. 予備費	2,569	2,572	△3
歳出合計	2,230,000	2,061,000	169,000

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		4,800	1	308,324
2. 下水道建設費	238,000	623,900		159,343
3. 公債費		148,000		745,063
4. 予備費				2,569
合計	238,000	776,700	1	1,215,299

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	54,133	1. 受益者負担金	54,133	受益者負担金 54,133
	前 年 度	54,743			
	比 較	△610			
合 計	本 年 度	54,133			
	前 年 度	54,743			
	比 較	△610			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	474,950	1. 下水道使用料	474,950	下水道使用料 474,950
	前 年 度	464,999			
	比 較	9,951			
合 計	本 年 度	474,950			
	前 年 度	464,999			
	比 較	9,951			

(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	372			排水設備等工事完了検査手数料 180
	比 較	0			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	372			
	比 較	0			

(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	235,000	1. 下水道建設費補助金	235,000	地方創生污水处理施設整備推進交付金(1/2) 115,000
	前 年 度	160,000			社会資本整備総合交付金(1/2) 120,000
	比 較	75,000			
合 計	本 年 度	235,000			
	前 年 度	160,000			
	比 較	75,000			

(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	595,841	1. 一般会計繰入金	595,841	一般会計繰入金 595,841
	前年度	567,182			
	比較	28,659			
2. 基金繰入金	本年度	80,000	1. 基金繰入金	80,000	下水道事業基金繰入金 80,000
	前年度	65,000			
	比較	15,000			
合計	本年度	675,841			
	前年度	632,182			
	比較	43,659			

(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	776,700	1. 公共下水道事業債	597,700	公共下水道事業債 597,700
	前年度	735,700			
	比較	41,000	2. 流域下水道事業債	26,200	流域下水道事業債 26,200
			3. 資本費平準化債	148,000	資本費平準化債 148,000
			4. 公営企業会計適用債	4,800	公営企業会計適用債 4,800
合計	本年度	776,700			
	前年度	735,700			
	比較	41,000			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	89,267	1. 報 酬	552	○職員人件費 56,846		
	前 年 度	92,294	2. 給 料	26,715	2. 給料 26,715		
	比 較	△3,027	3. 職員手当等	20,761	職員給（7人） 26,715		
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	9,618	3. 職員手当等 20,761	
				7. 賃 金	1,646	扶養手当 858	
	国県支出金			8. 報 償 費	3,785	住居手当 260	
	地 方 債	4,800		9. 旅 費	64	通勤手当 442	
	そ の 他	1		11. 需 用 費	1,311	時間外勤務手当 2,000	
	一般財源	84,466		12. 役 務 費	2,658	管理職手当 1,068	
				13. 委 託 料	18,644	期末手当 6,611	
				14. 使用料及び 賃 借 料	1,015	勤勉手当 4,815	
				18. 備品購入費	587	児童手当 240	
				19. 負担金補助 及び交付金	397	地域手当 860	
				23. 償還金利子 及び割引料	495	職員退職手当組合負担金 3,607	
				25. 積 立 金	1	4. 共済費 9,358	
				27. 公 課 費	1,018	職員共済組合負担金 9,272	
							公務災害補償基金負担金 86
							19. 負担金補助及び交付金 12
				負担金 12			
			職員団体定期保険料 12				
			○一般管理事務費 26,709				
			4. 共済費 260				
			社会保険料 250				
			失業保険料 10				
			7. 賃金 1,646				
			臨時雇賃金 1,646				
			8. 報償費 3,785				
			報償金 3,785				
			一括納付報奨金 3,785				
			9. 旅費 20				
			普通旅費 20				
			11. 需用費 1,212				
			消耗品費 542				
			燃料費 6				
			食糧費 10				
			印刷製本費 468				
			修繕料 186				
			12. 役務費 2,634				
			通信運搬費 224				
			郵送料 224				
			手数料 2,319				
			口座振替事務処理 29				
			事務機器保守点検 2,290				
			保険料 91				
			自動車損害賠償責任保険 35				
			自動車車両損害賠償共済保険 56				
			13. 委託料 13,792				
			使用料徴収事務 13,792				
			14. 使用料及び賃借料 1,015				

(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					使用料 1,003
					システム利用料 1,003
					賃借料 12
					パーソナルコンピューター借上料 12
					18. 備品購入費 587
					コンピュータ用備品 587
					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 1,018
					自動車重量税 18
					消費税 1,000
					○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 576
					1. 報酬 552
					委員報酬(18人) 552
					12. 役務費 24
					通信運搬費 24
					郵送料 24
					○公営企業会計適用推進事業 5,135
				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 4,852	
				公営企業会計適用推進業務 4,852	
				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	223,858	4. 共 済 費	260	○下水道維持管理費 50,499
	前年度	214,115	7. 賃 金	1,646	4. 共済費 260
	比 較	9,743	11. 需 用 費	15,889	社会保険料 250
	本年度の		12. 役 務 費	1,372	失業保険料 10
	財源内訳		13. 委 託 料	28,008	7. 賃金 1,646
	国県支出金		14. 使用料及び	10	臨時雇賃金 1,646
	地方債		賃 借 料		11. 需用費 15,889
	その他		15. 工事請負費	3,000	消耗品費 65
	一般財源	223,858	16. 原 材 料 費	314	光熱水費 7,400
				修繕料 8,424	

(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			19. 負担金補助及び交付金	173,359	12. 役務費 1,372
					通信運搬費 1,048
					電話料 1,030
					郵送料 18
					手数料 324
					システム保守 324
					13. 委託料 28,008
					水質検査 4,320
					施設点検清掃 19,392
					下水道台帳加除 3,996
					公共樹調査 300
					14. 使用料及び賃借料 10
					賃借料 10
		土地借上料 10			
		15. 工事請負費 3,000			
		舗装補修工事 3,000			
		16. 原材料費 314			
		修繕資材費 314			
				○流域下水道維持管理負担金 173,359	
				19. 負担金補助及び交付金 173,359	
				負担金 173,359	
				那珂久慈流域下水道維持管理費 173,359	
合 計	本 年 度	313,125			
	前 年 度	306,409			
	比 較	6,716			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	4,800			
	そ の 他	1			
	一般財源	308,324			

(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	992,691	2. 給 料	11,979	○職員人件費 27,363
	前 年 度	803,734	3. 職員手当等	10,960	2. 給料 11,979
	比 較	188,957	4. 共 済 費	4,417	職員給 (4人) 11,979
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	229	3. 職員手当等 10,960
	国県支出金	238,000	11. 需 用 費	990	扶養手当 318
	地 方 債	597,700	12. 役 務 費	478	住居手当 324
	そ の 他		13. 委 託 料	79,890	通勤手当 306
	一般財源	156,991	14. 使用料及び 賃 借 料	1	時間外勤務手当 2,400
			15. 工事請負費	810,800	管理職手当 384
			19. 負担金補助 及び交付金	229	期末手当 2,881
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	72,700	勤勉手当 2,108
			27. 公 課 費	18	児童手当 240
					地域手当 381
				職員退職手当組合負担金 1,618	
				4. 共済費 4,417	
				職員共済組合負担金 4,362	

(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					公務災害補償基金負担金 55
					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 965,328
					9. 旅費 229
					普通旅費 118
					研修旅費 111
					11. 需用費 990
					消耗品費 354
					燃料費 387
					印刷製本費 53
					修繕料 196
					12. 役務費 478
					通信運搬費 178
					電話料 168
					郵送料 10
					手数料 216
					システム保守 216
					保険料 84
					自動車損害賠償責任保険 43
					自動車車両損害賠償共済保険 41
					13. 委託料 79,890
					実施設計 79,890
					14. 使用料及び賃借料 1
					使用料 1
					駐車料 1
				15. 工事請負費 810,800	
				取付管工事 15,000	
				管渠布設工事 795,800	
				19. 負担金補助及び交付金 222	
				負担金 222	
				研修 222	
				22. 補償補填及び賠償金 72,700	
				補償金 72,700	
				物件補償料 1,300	
				電柱移設補償料 2,600	
				水道管移設補償料 68,800	
				27. 公課費 18	
				自動車重量税 18	
2. 流域下水道費	本 年 度	28,552	19. 負担金補助	28,552	○那珂久慈流域下水道事業 28,552
	前 年 度	22,561	及び交付金		19. 負担金補助及び交付金 28,552
	比 較	5,991			負担金 28,552
	本年度の 財源内訳				那珂久慈流域下水道事業 28,552
	国県支出金				
	地 方 債	26,200			
	そ の 他				
一般財源	2,352				

(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	
合 計	本 年 度	1,021,243			
	前 年 度	826,295			
	比 較	194,948			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	238,000			
	地 方 債	623,900			
	そ の 他				
	一般財源	159,343			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	719,311	23. 償還金利子 及び割引料	719,311	○起債償還元金 23. 償還金利子及び割引料	719,311		
	前 年 度	739,426					起債償還元金	719,311
	比 較	△20,115					公共下水道事業債	479,849
	本年度の 財源内訳						流域下水道事業債	88,627
	国県支出金						資本費平準化債	145,230
	地 方 債	148,000					災害復旧債	3,305
	そ の 他						公営企業会計適用債	2,300
	一般財源	571,311						
2. 利 子	本 年 度	173,752	23. 償還金利子 及び割引料	173,752	○起債償還利子 23. 償還金利子及び割引料	173,752		
	前 年 度	186,298					起債償還利子	173,752
	比 較	△12,546					公共下水道事業債	139,787
	本年度の 財源内訳						流域下水道事業債	14,664
	国県支出金						資本費平準化債	17,592
	地 方 債						災害復旧債	1,637
	そ の 他						公営企業会計適用債	72
	一般財源	173,752						
合 計	本 年 度	893,063						
	前 年 度	925,724						
	比 較	△32,661						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債	148,000						
	そ の 他							
	一般財源	745,063						

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,569	29. 予 備 費	2,569	
	前 年 度	2,572			
	比 較	△3			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,569			

(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	
合 計	本 年 度	2,569			
	前 年 度	2,572			
	比 較	△3			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,569			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	552	0	552	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	552	0	552	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	11	38,694	26,016	64,710	13,634	78,344	
前年度	11	37,721	25,540	63,261	13,307	76,568	
比 較	0	973	476	1,449	327	1,776	

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	1,176	748	4,400	1,452	9,492	6,923	584	0
前年度	1,092	826	4,700	1,584	9,181	6,360	584	0
比 較	84	△78	△300	△132	311	563	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	1,241	0	0	26,016	
前年度	0	0	0	1,213	0	0	25,540	
比 較	0	0	0	28	0	0	476	

(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	973	給与改定に伴う増減分	96		
		昇給に伴う増加分	1,157		
		その他の増減分	△280		
職員手当	476	制度改正に伴う増減分	431	勤勉手当の増 355 期末手当の増 14 地域手当の増 2 扶養手当の増 60	
		その他の増減分	45		

(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30年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	283,781
	平均給与月額（円）	324,078
	平均年齢（歳）	38.36
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現 在	7 級	1	9.1
	6 級		
	5 級	2	18.1
	4 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	2 級	1	9.1
	1 級	3	27.3
	計	11	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	7 級
行政職	主事・技師 技師補	技幹	主幹・技幹	主査	課長補佐	部次長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	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	

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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	
通 勤 手 当	同	
住 居 手 当	同	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
下水道事業公営企業会計適用推進 業務	21,734	H28 ～ H29	4,112	H30 ～ H31	11,163		11,100		63

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 公共下水道事業	7,820,666	7,917,372	597,700	479,849	8,035,223
2 流域下水道事業	666,804	589,743	26,200	88,627	527,316
3 資本費平準化債	1,886,644	1,993,618	148,000	145,230	1,996,388
4 災害復旧債	138,400	202,200		3,305	198,895
5 公営企業会計適用債	7,911	19,096	4,800	2,300	21,596
計	10,520,425	10,722,029	776,700	719,311	10,779,418

平成30年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

平成30年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

平成30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30年3月5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		4,824
	1. 管理料	4,824
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		2,172
	1. 繰越金	2,172
歳入合計		12,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		6,360
	1. 総務管理費	6,360
2. 諸支出金		5,500
	1. 繰出金	5,500
3. 予備費		140
	1. 予備費	140
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	5,003	0
2. 管理料	4,824	4,806	18
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	2,172	2,190	△18
歳入合計	12,000	12,000	0

(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	6,360	6,481	△121
2. 諸支出金	5,500	5,400	100
3. 予備費	140	119	21
歳出合計	12,000	12,000	0

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			4,827	1,533
2. 諸支出金				5,500
3. 予備費				140
合計			4,827	7,173

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	5,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	5,000			
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 墓地手数料	本 年 度	3	1. 墓地手数料	3	墓地使用許可証再交付手数料 3
	前 年 度	3			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 2. 管理料

(項) 1. 管理料

1. 墓地管理料	本 年 度	4,824	1. 墓地管理料	4,824	墓地管理料 4,824
	前 年 度	4,806			
	比 較	18			
合 計	本 年 度	4,824			
	前 年 度	4,806			
	比 較	18			

(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	2,172	1. 前年度繰越金	2,172	前年度繰越金 2,172
	前 年 度	2,190			
	比 較	△18			
合 計	本 年 度	2,172			
	前 年 度	2,190			
	比 較	△18			

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	6,360	9. 旅 費	58	○公園墓地管理事業 6,360
	前 年 度	6,481	11. 需 用 費	1,873	9. 旅費 58
	比 較	△121	12. 役 務 費	183	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	441	11. 需用費 1,873
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	30	消耗品費 309
	地 方 債		22. 補償補填及 び 賠 償 金	900	印刷製本費 109
	そ の 他	4,827	23. 償還金利子 及び割引料	375	光熱水費 225
	一般財源	1,533			修繕料 1,230
					12. 役務費 183
				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 4	
				建物火災保険 4	
				13. 委託料 2,500	
				除草 2,500	
				14. 使用料及び賃借料 441	
				使用料 441	
				システム利用料 441	
				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	6,360			
	前 年 度	6,481			
	比 較	△121			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,827			
	一般財源	1,533			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	5,500	28. 繰 出 金	5,500	○一般会計繰出金 5,500
	前 年 度	5,400			28. 繰出金 5,500
	比 較	100			一般会計繰出金 5,500
	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	5,500			
合 計	本 年 度	5,500			
	前 年 度	5,400			
	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	5,500			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	140	29. 予 備 費	140	
	前 年 度	119			
	比 較	21			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	140			
合 計	本 年 度	140			
	前 年 度	119			
	比 較	21			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	140			

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 ～ H29	1,763	H30	441				441

平成30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30年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算

平成30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 1,107,000千円と定める。

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30年3月5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		4,545
	1. 分担金	4,545
2. 使用料及び手数料		74,505
	1. 使用料	74,444
	2. 手数料	61
3. 国庫支出金		243,500
	1. 国庫補助金	243,500
4. 県支出金		46,134
	1. 県補助金	46,134
5. 財産収入		261
	1. 財産運用収入	261
6. 繰入金		336,052
	1. 繰入金	336,052
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		392,000
	1. 市債	392,000
歳入合計		1,107,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		186,598
	1. 総務管理費	186,598
2. 農業集落排水整備事業費		645,383
	1. 農業集落排水整備費	645,383
3. 公債費		273,292
	1. 公債費	273,292
4. 予備費		1,727
	1. 予備費	1,727
歳出合計		1,107,000

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	344,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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	45,000			
公営企業会計適用債	2,800			
計	392,000			

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	4,545	6,860	△2,315
2. 使用料及び手数料	74,505	72,428	2,077
3. 国庫支出金	243,500	275,000	△31,500
4. 県支出金	46,134	33,241	12,893
5. 財産収入	261	218	43
6. 繰入金	336,052	323,750	12,302
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	392,000	430,500	△38,500
歳入合計	1,107,000	1,152,000	△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	186,598	182,732	3,866
2. 農業集落排水整備事業費	645,383	699,702	△54,319
3. 公債費	273,292	267,222	6,070
4. 予備費	1,727	2,344	△617
歳出合計	1,107,000	1,152,000	△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	40,134	2,800	261	143,403
2. 農業集落排水整備事業費	249,500	344,200		51,683
3. 公債費		45,000		228,292
4. 予備費				1,727
合計	289,634	392,000	261	425,105

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	4,545	1. 農業集落排水整備事業費分担金	4,545	農業集落排水整備事業費分担金 4,545
	前 年 度	6,860			
	比 較	△2,315			
合 計	本 年 度	4,545			
	前 年 度	6,860			
	比 較	△2,315			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	74,444	1. 農業集落排水使用料	74,444	農業集落排水使用料 74,444
	前 年 度	72,368			
	比 較	2,076			
合 計	本 年 度	74,444			
	前 年 度	72,368			
	比 較	2,076			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本 年 度	61	1. 農業集落排水手数料	61	排水設備等計画確認手数料 30
	前 年 度	60			排水設備等工事完了検査手数料 30
	比 較	1			督促手数料 1
合 計	本 年 度	61			
	前 年 度	60			
	比 較	1			

(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	243,500	1. 農業集落排水整備事業費補助金	243,500	地方創生汚水処理施設整備推進交付金(1/2) 243,500
	前 年 度	275,000			
	比 較	△31,500			
合 計	本 年 度	243,500			
	前 年 度	275,000			
	比 較	△31,500			

(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	46,134	1. 農業集落排水整備事業費補助金	46,134	茨城県農村総合整備事業等補助金(2/100) 40,134
	前 年 度	33,241			農山漁村地域整備交付金(定額) 6,000
	比 較	12,893			
合 計	本 年 度	46,134			
	前 年 度	33,241			
	比 較	12,893			

(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	261	1. 利子及び配当金	261	農業集落排水整備事業基金利子 261
	前 年 度	218			
	比 較	43			
合 計	本 年 度	261			
	前 年 度	218			
	比 較	43			

(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	259,058	1. 一般会計繰入金	259,058	一般会計繰入金 259,058
	前年度	281,528			
	比較	△22,470			
2. 基金繰入金	本年度	76,994	1. 基金繰入金	76,994	農業集落排水整備事業基金繰入金 76,994
	前年度	42,222			
	比較	34,772			
合計	本年度	336,052			
	前年度	323,750			
	比較	12,302			

(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	392,000	1. 農業集落排水整備事業債	344,200	農業集落排水整備事業債 344,200
	前年度	430,500			
	比較	△38,500			
合計	本年度	392,000	2. 資本費平準化債	45,000	資本費平準化債 45,000
	前年度	430,500			
	比較	△38,500			

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	73,290	2. 給 料	12,174	○職員人件費 25,493
	前 年 度	69,374	3. 職員手当等	9,055	2. 給料 12,174
	比 較	3,916	4. 共 済 費	4,257	職員給 (4人) 12,174
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	24	3. 職員手当等 9,055
			9. 旅 費	40	扶養手当 240
	国県支出金	40,134	11. 需 用 費	49	通勤手当 376
	地 方 債	2,800	12. 役 務 費	101	時間外勤務手当 900
	そ の 他	261	13. 委 託 料	5,048	管理職手当 384
	一般財源	30,095	19. 負担金補助 及び交付金	147	期末手当 2,873
			23. 償還金利子 及び割引料	1,000	勤勉手当 2,114
25. 積 立 金			40,395	児童手当 140	
27. 公 課 費			1,000	地域手当 384	
				職員退職手当組合負担金 1,644	
				4. 共済費 4,257	
				職員共済組合負担金 4,214	
		公務災害補償基金負担金 43			
		19. 負担金補助及び交付金 負担金 7	7	職員団体定期保険料 7	
				○一般管理事務費 4,339	
				8. 報償費 24	
				報償金 24	
				一括納付報奨金 24	
				12. 役務費 101	
				通信運搬費 93	
				郵送料 93	
				手数料 8	
				口座振替事務処理 8	
				13. 委託料 2,214	
				使用料徴収事務 2,214	
				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 40,395	
				25. 積立金 40,395	
				農業集落排水整備事業基金 40,395	
				○公営企業会計適用推進事業 3,063	
				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 2,834	
				公営企業会計適用推進業務 2,834	
				19. 負担金補助及び交付金 140	
				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	113,308	11. 需 用 費	47,021	○農業集落排水処理施設維持管理費 113,308
	前 年 度	113,358	12. 役 務 費	1,747	11. 需用費 47,021
	比 較	△50	13. 委 託 料	61,520	消耗品費 1,303
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	20	燃料費 10
	国県支出金		15. 工事請負費	3,000	光熱水費 31,608
	地 方 債				修繕料 14,100
	そ の 他				12. 役務費 1,747
	一般財源	113,308			通信運搬費 924
				電話料 924	
				手数料 745	
				電気保安業務 610	
				浄化槽法定検査 135	
				保険料 78	
				建物火災保険 78	
				13. 委託料 61,520	
				除草 1,540	
				施設管理 57,180	
				農業集落排水台帳作成 2,500	
				公共樹調査 300	
				14. 使用料及び賃借料 20	
				賃借料 20	
				土地借上料 20	
				15. 工事請負費 3,000	
				舗装補修工事 3,000	
合 計	本 年 度	186,598			
	前 年 度	182,732			
	比 較	3,866			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,134			
	地 方 債	2,800			
	そ の 他	261			
	一般財源	143,403			

(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	645,383	2. 給 料	7,949	○職員人件費 18,652
	前 年 度	699,702	3. 職員手当等	7,808	2. 給料 7,949
	比 較	△54,319	4. 共 済 費	3,151	職員給 (2人) 7,949
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	1,646	3. 職員手当等 7,808
	国県支出金	249,500	9. 旅 費	212	扶養手当 600
	地 方 債	344,200	11. 需 用 費	864	住居手当 648
	そ の 他		12. 役 務 費	174	通勤手当 435
	一般財源	51,683	13. 委 託 料	35,200	時間外勤務手当 1,100
			15. 工事請負費	555,900	期末手当 1,997
			19. 負担金補助 及び交付金	461	勤勉手当 1,397
		22. 補償補填及 び賠償金	32,000	児童手当 300	
		27. 公 課 費	18	地域手当 257	
				職員退職手当組合負担金 1,074	
				4. 共済費 2,891	

(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					職員共済組合負担金 2,870
					公務災害補償基金負担金 21
					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 626,731
					4. 共済費 260
					社会保険料 250
					失業保険料 10
					7. 賃金 1,646
					臨時雇賃金 1,646
					9. 旅費 212
					普通旅費 212
					11. 需用費 864
					消耗品費 453
					燃料費 155
					食糧費 13
					印刷製本費 47
					修繕料 196
					12. 役務費 174
					通信運搬費 89
					電話料 84
					郵送料 5
					保険料 85
					自動車損害賠償責任保険 43
					自動車車両損害賠償共済保険 42
					13. 委託料 35,200
					実施設計 35,200
					15. 工事請負費 555,900
					管路工事 315,900
					処理場建設工事 219,000
					復旧工事 21,000
					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 32,000	
				補償金 32,000	
				水道管移設補償料 31,100	
				その他補償料 900	
				27. 公課費 18	
				自動車重量税 18	
合 計	本 年 度	645,383			
	前 年 度	699,702			
	比 較	△54,319			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	249,500			

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地 方 債	344,200			
	そ の 他				
	一般財源	51,683			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	201,536	23. 償還金利子 及び割引料	201,536	○起債償還元金 23. 償還金利子及び割引料 起債償還元金 農業集落排水整備事業債 資本費平準化債 災害復旧債 公営企業会計適用債	201,536 201,536 186,613 12,947 716 1,260
	前 年 度	194,253				
	比 較	7,283				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	45,000				
	そ の 他					
	一般財源	156,536				
2. 利 子	本 年 度	71,756	23. 償還金利子 及び割引料	71,756	○起債償還利子 23. 償還金利子及び割引料 起債償還利子 農業集落排水整備事業債 資本費平準化債 災害復旧債 公営企業会計適用債	71,756 71,756 69,592 1,897 228 39
	前 年 度	72,969				
	比 較	△1,213				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	71,756				
合 計	本 年 度	273,292				
	前 年 度	267,222				
	比 較	6,070				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	45,000				
	そ の 他					
	一般財源	228,292				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	1,727	29. 予 備 費	1,727	
	前 年 度	2,344			
	比 較	△617			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,727			
合 計	本 年 度	1,727			
	前 年 度	2,344			
	比 較	△617			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,727			

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	20,123	13,705	33,828	7,084	40,912	
前年度	6	18,619	12,509	31,128	6,713	37,841	
比 較	0	1,504	1,196	2,700	371	3,071	

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	840	811	2,000	384	4,870	3,511	648	0
前年度	792	680	1,800	384	4,519	3,091	648	0
比 較	48	131	200	0	351	420	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	641	0	0	13,705	
前年度	0	0	0	595	0	0	12,509	
比 較	0	0	0	46	0	0	1,196	

(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	1,504	給与改定に伴う増減分	56		
		昇給に伴う増加分	838		
		その他の増減分	610		
職員手当	1,196	制度改正に伴う増減分	363	勤勉手当の増 181 期末手当の増 33 地域手当の増 5 扶養手当の増 144	
		その他の増減分	833		

(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30年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	267,850
	平均給与月額（円）	311,586
	平均年齢（歳）	36.83
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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	16.7
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0
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

(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・技 幹	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)	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	
通勤手当	同	
住居手当	同	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
処理施設維持管理業務委託	169,500	H28 ～ H29	55,080	H30 ～ H31	110,670				110,670
下水道事業公営企業会計適用推進 業務	11,879	H28 ～ H29	2,401	H30 ～ H31	6,517		6,400		117

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 農業集落排水整備事業	4,039,216	4,435,713	344,200	186,613	4,593,300
2 資本費平準化債	248,487	295,844	45,000	12,947	327,897
3 農業集落排水施設 災害復旧事業債	16,400	16,400		716	15,684
4 公営企業会計適用債	4,340	10,527	2,800	1,260	12,067
計	4,308,443	4,758,484	392,000	201,536	4,948,948

平成30年度

那珂市介護保険特別会計
(保険事業勘定)歳入歳出予算

平成30年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

平成30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 4,608,000千円と定める。

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30年3月5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		1,056,984
	1. 介 護 保 険 料	1,056,984
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,007,375
	1. 国 庫 負 担 金	757,972
	2. 国 庫 補 助 金	249,403
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,188,414
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,188,414
5. 県 支 出 金		668,023
	1. 県 負 担 金	632,402
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	35,619
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		687,094
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	659,571
	2. 基 金 繰 入 金	27,523
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		4,608,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		99,889
	1. 総務管理費	47,988
	2. 賦課費	1,489
	3. 介護認定審査会費	49,504
	4. 趣旨普及費	908
2. 保険給付費		4,278,070
	1. 介護サービス等諸費	4,158,480
	2. 高額介護サービス等費	119,590
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		226,770
	1. 包括的支援事業費 ・任意事業費	107,718
	2. 介護予防・生活支援 サービス事業費	102,682
	3. 一般介護予防事業費	16,012
	4. その他諸経費	358
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		428
	1. 償還金及び還付加算金	427
	2. 繰出金	1
7. 予備費		2,840
	1. 予備費	2,840
歳出合計		4,608,000

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 險 料	1,056,984	1,028,604	28,380
2. 使用料及び手数料	101	125	△24
3. 国 庫 支 出 金	1,007,375	1,025,368	△17,993
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,188,414	1,263,323	△74,909
5. 県 支 出 金	668,023	684,908	△16,885
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	687,094	688,663	△1,569
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	4,608,000	4,691,000	△83,000

(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	99,889	85,990	13,899
2. 保険給付費	4,278,070	4,435,992	△157,922
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	226,770	165,682	61,088
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	428	472	△44
7. 予備費	2,840	2,861	△21
歳出合計	4,608,000	4,691,000	△83,000

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	1,620			98,269
2. 保険給付費	1,566,917		1,155,078	1,556,075
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	106,850		33,334	86,586
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				428
7. 予備費				2,840
合計	1,675,387		1,188,412	1,744,201

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	1,056,984	1. 現年度分特 別徴収保 険料	962,998	現年度分特別徴収保険料 962,998 調定見込額 962,998 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,028,604			
	比較	28,380			
合 計	本年度	1,056,984	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	1,028,604			
	比較	28,380			
合 計	本年度	1,056,984	3. 滞納繰越分	5,579	滞納繰越分 5,579 調定見込額 20,663 千円 収入割合 27 %
	前年度	1,028,604			
	比較	28,380			

(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			
×. 民生手 数料	本年度	0			廃目
	前年度	24			
	比較	△24			
合 計	本年度	101			
	前年度	125			
	比較	△24			

(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	757,972	1. 現年度分	757,971	現年度分介護給 付費負担金 757,971
	前年度	783,789			
	比較	△25,817			
合 計	本年度	757,972	2. 過年度分	1	過年度分介護給 付費負担金 1
	前年度	783,789			
	比較	△25,817			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	176,546	1. 現年度分	176,545	現年度分調整交 付金 176,545
	前年度	186,507			
	比較	△9,961			
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	本年度	1	1. 過年度分	1	過年度分介護予 防事業交付金 1
	前年度	1			
	比較	0			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	41,472	1. 現年度分	41,471	現年度分包括の 支援事業・任意 事業交付金 41,471
	前年度	35,023			
	比較	6,449			
合 計	本年度	41,472	2. 過年度分	1	過年度分包括の 支援事業・任意 事業交付金 1
	前年度	35,023			
	比較	6,449			

(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	1,620	1. 事務費補助金	1,620	事務費補助金 1,620
	前 年 度	1,080			
	比 較	540			
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	29,764	1. 現年度分	29,763	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 29,763
	前 年 度	18,968			
	比 較	10,796	2. 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1
合 計	本 年 度	249,403			
	前 年 度	241,579			
	比 較	7,824			

(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	1,155,079	1. 現年度分	1,155,078	現年度分介護給付費交付金 1,155,078
	前 年 度	1,242,078			
	比 較	△86,999			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	33,335	1. 現年度分	33,334	現年度分地域支援事業交付金 33,334
	前 年 度	21,245			
	比 較	12,090			
合 計	本 年 度	1,188,414			
	前 年 度	1,263,323			
	比 較	△74,909			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	632,402	1. 現年度分	632,401	現年度分介護給付費負担金 632,401
	前 年 度	657,909			
	比 較	△25,507			
合 計	本 年 度	632,402			
	前 年 度	657,909			
	比 較	△25,507			

(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	1. 過年度分	1	過年度分介護予防事業交付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(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	20,736	1. 現 年 度 分	20,735	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 20,735
	前 年 度	17,512			
	比 較	3,224	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	14,882	1. 現 年 度 分	14,881	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,881
	前 年 度	9,484			
	比 較	5,398	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1
合 計	本 年 度	35,619			
	前 年 度	26,997			
	比 較	8,622			

(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	534,759	1. 現 年 度 分	534,758	介護給付費繰入金 534,758
	前 年 度	554,499			
	比 較	△19,740	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	80,971	1. 職員給与費等繰入金	40,607	職員給与費等繰入金 40,607
	前 年 度	69,655			
	比 較	11,316	2. 事務費繰入金	40,363	事務費繰入金 40,363
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本 年 度	1	1. 過 年 度 分	1	介護予防事業繰入金(過年度分) 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,736	1. 現 年 度 分	20,735	包括的支援事業・任意事業繰入金 20,735
	前 年 度	17,512			
	比 較	3,224	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	8,222	1. 現 年 度 分	8,221	低所得者保険料軽減繰入金 8,221
	前 年 度	8,197			
	比 較	25	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	14,882	1. 現 年 度 分	14,881	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 14,881
	前 年 度	9,484			
	比 較	5,398	2. 過 年 度 分	1	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金(過年度分) 1
合 計	本 年 度	659,571			
	前 年 度	659,348			
	比 較	223			

(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	27,523	1. 介護給付費準備基金繰入金	27,523	介護給付費準備基金繰入金 27,523
	前 年 度	29,315			
	比 較	△1,792			
合 計	本 年 度	27,523			
	前 年 度	29,315			
	比 較	△1,792			

(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	47,988	1. 報 酬	135	○職員人件費 40,607
	前 年 度	41,277	2. 給 料	18,381	2. 給料 18,381
	比 較	6,711	3. 職員手当等	15,405	職員給 (6人) 18,381
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,071	3. 職員手当等 15,405
			7. 賃 金	1,651	扶養手当 678
	国県支出金	1,620	9. 旅 費	10	住居手当 324
	地 方 債		11. 需 用 費	346	通勤手当 208
	そ の 他		12. 役 務 費	1,345	時間外勤務手当 2,500
	一般財源	46,368	13. 委 託 料	3,240	管理職手当 384
			14. 使用料及び 賃 借 料	359	期末手当 4,398
			19. 負担金補助 及び交付金	45	勤勉手当 3,187
					児童手当 660
					地域手当 584
					職員退職手当組合負担金 2,482
				4. 共済費 6,811	
				職員共済組合負担金 6,781	
				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	
				○介護保険事務費 7,237	
				4. 共済費 260	
				社会保険料 250	
				失業保険料 10	
				7. 賃金 1,651	
				臨時雇賃金 1,651	
				9. 旅費 4	
				研修旅費 4	
				11. 需用費 343	
				消耗品費 129	
				印刷製本費 214	
				12. 役務費 1,345	
				通信運搬費 1,225	
				郵送料 1,225	
				手数料 120	
				求償事務 120	
				13. 委託料 3,240	
				介護保険システム改修 3,240	
				14. 使用料及び賃借料 359	
				使用料 359	
				その他使用料 359	
				19. 負担金補助及び交付金 35	
				負担金 35	
				特別徴収事務 35	
				○地域密着型サービス運営委員会設 置事業 144	
				1. 報酬 135	
				委員報酬 (10人) 135	
				9. 旅費 6	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					費用弁償 6 11. 需用費 3 食糧費 3
合 計	本 年 度	47,988			
	前 年 度	41,277			
	比 較	6,711			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,620			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	46,368			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦課費	本 年 度	1,489	11. 需用費	40	○賦課事務費 1,489
	前 年 度	1,495	12. 役務費	1,449	11. 需用費 40 消耗品費 40
	比 較	△6			12. 役務費 1,449 通信運搬費 1,449 郵送料 1,449
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,489			
合 計	本 年 度	1,489			
	前 年 度	1,495			
	比 較	△6			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,489			

(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 非常勤職員報酬 5,616 認定審査会委員(30人) 5,616
	比 較	0	11. 需用費	23	9. 旅費 135 費用弁償 135
	本年度の 財源内訳				11. 需用費 23 消耗品費 23
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,774			
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	43,730	12. 役務費	15,756	○介護認定調査等事業 43,730
	前 年 度	36,493	13. 委 託 料	27,974	12. 役務費 15,756 通信運搬費 592 郵送料 592
	比 較	7,237			手数料 15,164 医師意見書 15,164
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(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	43,730			27,974 27,974
合計	本年度	49,504			
	前年度	42,267			
	比較	7,237			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	49,504			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	908	11. 需用費	908	○趣旨普及事業	908
	前年度	951			11. 需用費	908
	比較	△43			印刷製本費	908
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	908				
合計	本年度	908				
	前年度	951				
	比較	△43				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	908				

(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	4,155,014	19. 負担金補助及び交付金	4,155,014	○介護サービス給付事業	4,155,014
	前年度	4,308,733			19. 負担金補助及び交付金	4,155,014
	比較	△153,719			負担金	4,155,014
	本年度の財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費	1,394,270
	国県支出金	1,521,846			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	1,647,075
	その他	1,121,853			特例施設介護サービス給付費	1
	一般財源	1,511,315			居宅介護・予防福祉用具購入費	8,602
				居宅介護・予防住宅改修費	22,390	
				居宅介護・予防サービス計画給付費	202,518	
				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 162,000
					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 718,154
					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	3,466	12. 役 務 費	3,466	○審査支払手数料 3,466
	前 年 度	3,503			12. 役務費 3,466
	比 較	△37			手数料 3,466
	本年度の 財源内訳				審査支払 3,466
	国県支出金	1,269			
	地 方 債				
	そ の 他	936			
	一般財源	1,261			
合 計	本 年 度	4,158,480			
	前 年 度	4,312,236			
	比 較	△153,756			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,523,115			
	地 方 債				
	そ の 他	1,122,789			
	一般財源	1,512,576			

(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	107,190	19. 負担金補助及び交付金	107,190	○高額介護サービス事業 107,190
	前 年 度	104,822			19. 負担金補助及び交付金 107,190
	比 較	2,368			負担金 107,190
	本年度の 財源内訳				高額介護サービス負担金 107,190
	国県支出金	39,260			
	地 方 債				
	そ の 他	28,941			
一般財源	38,989				
2. 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	12,400	19. 負担金補助及び交付金	12,400	○高額医療合算介護サービス費 12,400
	前 年 度	18,934			19. 負担金補助及び交付金 12,400
	比 較	△6,534			負担金 12,400
	本年度の 財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 12,400
	国県支出金	4,542			
	地 方 債				
	そ の 他	3,348			
一般財源	4,510				
合 計	本 年 度	119,590			
	前 年 度	123,756			
	比 較	△4,166			

(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	43,802			
	地 方 債				
	そ の 他	32,289			
	一般財源	43,499			

(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	48,786	1. 報 酬	243	○包括的支援事業	48,528			
	前 年 度	71,817				9. 旅 費	100		
	比 較	△23,031				11. 需 用 費	131	普通旅費	30
	本年度の 財源内訳					13. 委 託 料	48,282	研修旅費	70
	国県支出金	28,174				19. 負担金補助及び交付金	20	11. 需用費	126
	地 方 債							消耗品費	126
	そ の 他							13. 委託料	48,282
	一般財源	20,612			包括的支援事業	48,282			
					19. 負担金補助及び交付金	20			
					負担金	20			
					職員研修	20			
					○地域包括支援センター運営協議会 設置事業	258			
					1. 報酬	243			
					委員報酬(12人)	243			
					9. 旅費	10			
					費用弁償	10			
					11. 需用費	5			
					食糧費	5			
2. 任意事業費	本 年 度	18,741	1. 報 酬	2,931	○介護給付費等費用適正化事業	3,828			
	前 年 度	17,984				4. 共 済 費	458	1. 報酬	2,931

(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	
2. 任意事業費	比 較	757	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	134	介護支援専門員(1人) 2,931
			12. 役 務 費	593	4. 共済費 458
	国県支出金	10,823	13. 委 託 料	8,999	社会保険料 440
	地 方 債		20. 扶 助 費	5,458	失業保険料 18
	そ の 他				11. 需用費 72
	一般財源	7,918			消耗品費 20
				印刷製本費 52	
				12. 役務費 367	
				通信運搬費 367	
				郵送料 367	
				○家族介護継続支援事業 5,444	
				11. 需用費 62	
				印刷製本費 62	
				20. 扶助費 5,382	
				紙おむつ等購入助成費 5,382	
				○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 8,989	
				13. 委託料 8,989	
				配食サービス事業 8,989	
				○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	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	8,342	8. 報 償 費	341	○在宅医療・介護連携推進事業 8,342
	前 年 度	0	11. 需 用 費	13	8. 報償費 341
	比 較	8,342	13. 委 託 料	7,988	報償金 341
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 341
					11. 需用費 13
	国県支出金	4,818			食糧費 13
	地 方 債				13. 委託料 7,988
そ の 他				在宅医療・介護連携推進事業 7,988	
一般財源	3,524				
4. 生活支援体制整備事業費	本 年 度	10,586	13. 委 託 料	10,586	○生活支援体制整備事業 10,586
	前 年 度	0			13. 委託料 10,586
	比 較	10,586			介護予防・生活支援サービス基盤整備事業 10,586
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	6,113				

(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	
4. 生活支援 体制整備 事業費	地方債				
	その他				
	一般財源	4,473			
5. 認知症総 合支援事 業費	本年度	21,263	8. 報償費	25	○認知症初期集中支援推進事業 12,926
	前年度	0	11. 需用費	6	
	比較	21,263	13. 委託料	21,232	報償金 25
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 25
	国県支出金	12,278			11. 需用費 6
	地方債				食糧費 6
	その他				13. 委託料 12,895
	一般財源	8,985			認知症初期集中支援事業 12,895
合 計	本年度	107,718			○認知症地域支援・ケア向上事業 8,337
	前年度	89,801			
	比較	17,917			認知症地域支援・ケア向上事業 8,337
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	62,206			
	地方債				
	その他				
	一般財源	45,512			

(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	91,442	13. 委託料	541	○介護予防・生活支援サービス事業 91,442
	前年度	53,103	19. 負担金補助 及び交付金	90,901	
	比較	38,339			訪問型サービス 540
	本年度の 財源内訳				通所型サービス 1
	国県支出金	34,290			19. 負担金補助及び交付金 90,901
	地方債				負担金 90,301
	その他	25,604			訪問型サービス 11,885
一般財源	31,548			通所型サービス 78,416	
2. 介護予防 ケアマ ネジメ ント 事業費	本年度	10,990	13. 委託料	10,990	○介護予防ケアマネジメント事業 10,990
	前年度	9,740			
	比較	1,250			介護予防ケアマネジメント 10,990
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,122			
	地方債				
その他	3,077				
一般財源	3,791				
3. 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	本年度	200	19. 負担金補助 及び交付金	200	○高額介護予防・生活支援サービス 費 200
	前年度	100			
	比較	100			負担金 200
本年度の 財源内訳					

(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	
3. 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	国県支出金	75			高額介護予防・生活支援サ ービス負担金 200
	地方債				
	その他	56			
	一般財源	69			
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 19. 負担金補助及び交付金 負担金 50 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス負担金 50
	前年度	50			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	18			
	地方債				
	その他	14			
	一般財源	18			
合 計	本年度	102,682			
	前年度	62,993			
	比較	39,689			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	38,505			
	地方債				
	その他	28,751			
	一般財源	35,426			

(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	16,012	11. 需用費	17	○一般介護予防事業 16,012
	前年度	12,771	12. 役務費	12	11. 需用費 17
	比較	3,241	13. 委託料	15,983	消耗品費 7
	本年度の 財源内訳				食糧費 10
	国県支出金	6,004			12. 役務費 12
	地方債				保険料 12
	その他	4,483			各種行事保険 12
	一般財源	5,525			13. 委託料 15,983
合 計	本年度	16,012			生活管理短期宿泊事業 850
	前年度	12,771			介護予防普及啓発事業 7,638
	比較	3,241			高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 7,495
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,004			
	地方債				
	その他	4,483			
	一般財源	5,525			

(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	358	12. 役務費	358	○審査支払手数料 358
	前年度	117			12. 役務費 358

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸経費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	比 較	241			手数料 358
	本年度の 財源内訳				審査支払 358
	国県支出金	135			
	地 方 債				
	そ の 他	100			
	一般財源	123			
合 計	本 年 度	358			
	前 年 度	117			
	比 較	241			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	135			
	地 方 債				
	そ の 他	100			
	一般財源	123			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	426	23. 償還金利子 及び割引料	426	○第一号被保険者保険料還付金	426	
	前 年 度	470				23. 償還金利子及び割引料	426
	比 較	△44				還付金	426
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地 方 債						
	そ の 他						
一般財源	426						
2. 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				23. 償還金利子及び割引料	1

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 償 還 金	比 較	0			国県負担金等返納金 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	427			
	前 年 度	471			
	比 較	△44			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	427			

(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	2,840	29. 予 備 費	2,840		
	前 年 度	2,861				
	比 較	△21				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	2,840				
合 計	本 年 度	2,840				
	前 年 度	2,861				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△21			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,840			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
	計	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
	計	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	18,381	12,263	30,644	6,781	37,425	
前年度	5	15,951	11,178	27,129	5,393	32,522	
比 較	1	2,430	1,085	3,515	1,388	4,903	

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	678	208	2,500	384	4,398	3,187	324	0
前年度	408	123	3,000	384	3,798	2,638	324	0
比 較	270	85	△500	0	600	549	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	584	0	0	12,263	
前年度	0	0	0	503	0	0	11,178	
比 較	0	0	0	81	0	0	1,085	

(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	2,430	給与改定に伴う増減分	58		
		昇給に伴う増加分	484		
		その他の増減分	1,888		
職員手当	1,085	制度改正に伴う増減分	263	勤勉手当の増 164 期末手当の増 18 地域手当の増 3 扶養手当の増 78	
		その他の増減分	822		

(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30年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	254,860
	平均給与月額（円）	287,858
	平均年齢（歳）	33.50
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

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行 政 職（円）
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	3	49.9
	計	6	100.0
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

（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)	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	
通 勤 手 当	同	
住 居 手 当	同	

平成30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30号

平成30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30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105,000千円と定める。

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30年3月5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. 繰入金		102,000
	1. 繰入金	102,000
2. 繰越金		1,103
	1. 繰越金	1,103
3. 諸収入		1,897
	1. 雑入	1,897
歳入合計		105,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		9,390
	1. 総務管理費	9,390
2. 区画整理事業費		610
	1. 区画整理事業費	610
3. 公債費		94,548
	1. 公債費	94,548
4. 予備費		452
	1. 予備費	452
歳出合計		105,000

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. 繰入金	102,000	124,000	△22,000
2. 繰越金	1,103	1,998	△895
3. 諸収入	1,897	0	1,897
× 使用料及び手数料	0	2	△2
歳入合計	105,000	126,000	△21,000

(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	9,390	10,208	△818
2. 区画整理事業費	610	21,014	△20,404
3. 公債費	94,548	94,029	519
4. 予備費	452	749	△297
歳出合計	105,000	126,000	△21,000

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				9,390
2. 区画整理事業費				610
3. 公債費				94,548
4. 予備費				452
合計				105,000

2. 歳入

(款) 1. 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	102,000	1. 一般会計繰入金	102,000	一般会計繰入金 102,000
	前年度	124,000			
	比較	△22,000			
合計	本年度	102,000			
	前年度	124,000			
	比較	△22,000			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1,103	1. 前年度繰越金	1,103	前年度繰越金 1,103
	前年度	1,998			
	比較	△895			
合計	本年度	1,103			
	前年度	1,998			
	比較	△895			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本年度	1,897	1. 雑入	1,897	換地清算徴収金 1,476
	前年度	0			換地清算徴収金利息 421
	比較	1,897			
合計	本年度	1,897			
	前年度	0			
	比較	1,897			

(款) ×. 使用料及び手数料

(項) ×. 手数料

×. 手数料	本年度	0			廃目
	前年度	2			
	比較	△2			
合計	本年度	0			
	前年度	2			
	比較	△2			

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	9,390	2. 給 料	4,491	○職員人件費 9,390
	前 年 度	10,208	3. 職員手当等	3,362	2. 給料 4,491
	比 較	△818	4. 共 済 費	1,535	職員給 (1人) 4,491
	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 3,362
	国県支出金				扶養手当 180
	地 方 債				通勤手当 51
	そ の 他				特殊勤務手当 18
	一般財源	9,390			管理職手当 384
合 計	本 年 度	9,390			期末手当 1,143
	前 年 度	10,208			勤勉手当 827
	比 較	△818			地域手当 152
	本年度の 財源内訳				職員退職手当組合負担金 607
	国県支出金				4. 共済費 1,535
	地 方 債				職員共済組合負担金 1,525
	そ の 他				公務災害補償基金負担金 10
	一般財源	9,390			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

(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	610	9. 旅 費	28	○区画整理事業費 610
	前 年 度	21,014	11. 需 用 費	43	9. 旅費 28
	比 較	△20,404	12. 役 務 費	9	普通旅費 4
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	500	研修旅費 24
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	30	11. 需用費 43
	地 方 債				消耗品費 43
	そ の 他				12. 役務費 9
	一般財源	610			通信運搬費 9
合 計	本 年 度	610			郵送料 9
	前 年 度	21,014			13. 委託料 500
	比 較	△20,404			調査設計 500
	本年度の 財源内訳				19. 負担金補助及び交付金 負担金 30
	国県支出金				土地区画整理研修 30

(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	
	地方債				
	その他				
	一般財源	610			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	89,202	23. 償還金利子 及び割引料	89,202	○起債償還元金 23. 償還金利子及び割引料 起債償還元金 上菅谷駅前地区区画整理事業債	89,202 89,202 89,202 89,202
	前 年 度	87,428				
	比 較	1,774				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	89,202				
2. 利 子	本 年 度	5,346	23. 償還金利子 及び割引料	5,346	○起債償還利子 23. 償還金利子及び割引料 起債償還利子 上菅谷駅前地区区画整理事業債	5,346 5,346 5,346
	前 年 度	6,601				
	比 較	△1,255				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	5,346				
合 計	本 年 度	94,548				
	前 年 度	94,029				
	比 較	519				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	94,548				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	452	29. 予 備 費	452	
	前 年 度	749			
	比 較	△297			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	452			
合 計	本 年 度	452			
	前 年 度	749			
	比 較	△297			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債				
	その他				
	一般財源	452			

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	1	4,491	2,755	7,246	1,525	8,771	
前年度	1	4,623	3,297	7,920	1,651	9,571	
比 較	0	△132	△542	△674	△126	△ 800	

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	180	51	0	384	1,143	827	0	18
前年度	312	86	0	384	1,205	808	324	18
比 較	△132	△35	0	0	△62	19	△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	152	0	0	2,755	
前年度	0	0	0	160	0	0	3,297	
比 較	0	0	0	△8	0	0	△542	

(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	△132	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	41		
		その他の増減分	△178		
職員手当	△542	制度改正に伴う増減分	74	勤勉手当の増 43 期末手当の増 6 地域手当の増 1 扶養手当の増 24	
		その他の増減分	△616		

(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30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	370,800
	平均給与月額(円)	432,474
	平均年齢(歳)	44.00
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

イ 初任給

区分	行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(%)	0.40	0.40
支給対象職員の比率(%) (平成30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
扶 養 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	542,065	454,637		89,202	365,435
(1) 区画整理事業	542,065	454,637		89,202	365,435
計	542,065	454,637		89,202	365,435

平成30年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

平成30年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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 621,000千円と定める。

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30年3月5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		492,875
	1. 後期高齢者医療保険料	492,875
2. 使用料及び手数料		70
	1. 手 数 料	70
3. 繰 入 金		127,282
	1. 他 会 計 繰 入 金	127,282
4. 諸 収 入		772
	1. 延滞金及び過料	101
	2. 償還金及び還付加算金	670
	3. 雑 入	1
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		621,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		619,010
	1. 広域連合負担金	619,010
2. 諸支出金		671
	1. 償還金及び還付加算金	670
	2. 繰出金	1
3. 予備費		1,319
	1. 予備費	1,319
歳出合計		621,000

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	492,875	467,785	25,090
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰入金	127,282	123,422	3,860
4. 諸収入	772	722	50
5. 繰越金	1	1	0
歳入合計	621,000	592,000	29,000

(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	619,010	589,857	29,153
2. 諸支出金	671	621	50
3. 予備費	1,319	1,522	△203
歳出合計	621,000	592,000	29,000

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				619,010
2. 諸支出金				671
3. 予備費				1,319
合計				621,000

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	492,875	1. 現年度分特別徴収保険料	341,604	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 341,604 千円 収入割合 100 %
	前年度	467,785			
	比較	25,090			
合 計	本年度	492,875	2. 現年度分普通徴収保険料	150,404	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 116,802 千円 収入割合 98 %
	前年度	467,785			
	比較	25,090			
合 計	本年度	492,875	3. 滞納繰越分保険料	867	滞納繰越分保険料 調定見込額 3,468 千円 収入割合 25 %
	前年度	467,785			
	比較	25,090			

(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	127,282	1. 保険基盤安定繰入金	126,035	保険基盤安定繰入金	126,035
	前年度	123,422				
	比較	3,860				
合 計	本年度	127,282	2. その他繰入金	1,247	その他繰入金	1,247
	前年度	123,422				
	比較	3,860				

(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	650	1. 保険料還付金	650	保険料還付金	650
	前年度	600				
	比較	50				
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	670				
	前年度	620				
	比較	50				

(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	619,010	19. 負担金補助 及び交付金	619,010	○広域連合納付金 619,010 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	589,857				619,010
	比 較	29,153				619,010
	本年度の 財源内訳					126,035
	国県支出金					492,875
	地 方 債					100
	そ の 他					
	一般財源	619,010				
合 計	本 年 度	619,010				
	前 年 度	589,857				
	比 較	29,153				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	619,010				

(款) 2. 諸支支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還 付 金	本 年 度	650	23. 償還金利子 及び割引料	650	○保険料還付金 650 23. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	600				650
	比 較	50				650
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	650				
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	670				
	前 年 度	620				
	比 較	50				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	670				

(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	1,319	29. 予 備 費	1,319	
	前 年 度	1,522			
	比 較	△203			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,319			
合 計	本 年 度	1,319			
	前 年 度	1,522			
	比 較	△203			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,319			