

平成31年度

那珂市予算書

目 次

平成31年度会計別予算総括表	2
一 一般会計	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 継続費	8
第3表 債務負担行為	9
第4表 地方債	10
歳入歳出予算事項別明細書	11
給与費明細書	168
継続費に関する調書	176
債務負担行為に関する調書	177
地方債に関する調書	182
国民健康保険特別会計（事業勘定）	183
下水道事業特別会計	211
公園墓地事業特別会計	235
農業集落排水整備事業特別会計	245
介護保険特別会計（保険事業勘定）	265
後期高齢者医療特別会計	293

平成31年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	対前年度 増 減 率
一 般 会 計	19,500,000	20,720,000	△ 1,220,000	△ 5.9
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,700,000	5,803,000	△ 103,000	△ 1.8
下水道事業特別会計	2,150,000	2,230,000	△ 80,000	△ 3.6
公園墓地事業特別会計	12,900	12,000	900	7.5
農業集落排水整備事業 特別会計	1,128,000	1,107,000	21,000	1.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,603,000	4,608,000	△ 5,000	△ 0.1
上菅谷駅前地区土地区画 整理事業特別会計	0	105,000	△ 105,000	△ 100.0
後期高齢者医療特別会計	651,000	621,000	30,000	4.8
計	33,744,900	35,206,000	△ 1,461,100	△ 4.2

平成31年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

平成31年度那珂市一般会計予算

平成31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19,500,000千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先崎 光

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市	税	7,134,945
	1. 市 民 税	2,999,594
	2. 固 定 資 産 税	3,270,225
	3. 軽 自 動 車 税	173,957
	4. 市 た ば こ 税	379,050
	5. 都 市 計 画 税	312,119
2. 地 方 譲 与 税		269,400
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	79,100
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	190,300
3. 利 子 割 交 付 金		8,330
	1. 利 子 割 交 付 金	8,330
4. 配 当 割 交 付 金		29,767
	1. 配 当 割 交 付 金	29,767
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,831
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,831
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		933,280
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	933,280
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		49,981
	1. 自動車取得税交付金	49,981
9. 地方特例交付金		55,448
	1. 地 方 特 例 交 付 金	55,448
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		7,456
	1. 交通安全対策特別交付金	7,456
12. 分担金及び負担金		303,945
	1. 負 担 金	303,945
13. 使用料及び手数料		173,071
	1. 使 用 料	140,117
	2. 手 数 料	32,954

(単位：千円)

款	項	金額
14. 国庫支出金		2,301,727
	1. 国庫負担金	1,974,767
	2. 国庫補助金	313,828
	3. 委託金	13,132
15. 県支出金		1,769,002
	1. 県負担金	1,154,737
	2. 県補助金	492,499
	3. 委託金	121,766
16. 財産収入		11,307
	1. 財産運用収入	11,303
	2. 財産売却収入	4
17. 寄付金		40,002
	1. 寄付金	40,002
18. 繰入金		915,702
	1. 繰入金	915,702
19. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
20. 諸収入		397,462
	1. 延滞金加算金及び過料	26,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	14,450
	4. 雑収入	356,991
21. 市債		1,620,546
	1. 市債	1,620,546
歳入合計		19,500,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		204,970
	1. 議 会 費	204,970
2. 総 務 費		2,513,785
	1. 総 務 管 理 費	2,019,377
	2. 徴 税 費	288,388
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	105,775
	4. 選 挙 費	71,373
	5. 統 計 調 査 費	13,931
	6. 監 査 委 員 費	10,986
	7. 災 害 復 旧 費	3,955
3. 民 生 費		7,079,002
	1. 社 会 福 祉 費	3,959,559
	2. 児 童 福 祉 費	2,545,275
	3. 生 活 保 護 費	574,168
4. 衛 生 費		1,190,778
	1. 保 健 衛 生 費	594,514
	2. 清 掃 費	596,264
5. 農 林 水 産 業 費		776,054
	1. 農 業 費	775,856
	2. 林 業 費	198
6. 商 工 費		224,087
	1. 商 工 費	224,087
7. 土 木 費		1,915,551
	1. 道 路 橋 り よ う 費	837,346
	2. 河 川 費	3,908
	3. 都 市 計 画 費	1,043,755
	4. 住 宅 費	30,542
8. 消 防 費		1,406,011
	1. 消 防 費	1,406,011
9. 教 育 費		2,370,021
	1. 教 育 総 務 費	502,040
	2. 小 学 校 費	269,708
	3. 中 学 校 費	188,539

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	214,556
	5. 社会教育費	396,211
	6. 保健体育費	798,967
10. 災害復旧費		10
	1. 土木施設災害復旧費	10
11. 公債費		1,799,726
	1. 公債費	1,799,726
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		19,500,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	四中学区コミュニティセンター整備事業 (基本設計分)	19,000	平成31年度	0
				平成32年度	19,000

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹業務系自治体クラウドシステム運用事業 (平成31年度分)	平成31年度から 平成36年度まで	502,146

第4表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害援護資金貸付金	3,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
農業生産基盤整備事業	15,500			
市道整備事業(合併特例事業)	93,700			
市道安全対策事業	45,000			
菅谷市毛線街路整備事業(合併特例事業)	78,800			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業(合併特例事業)	94,500			
常備消防車両整備事業	51,400			
防災行政無線デジタル化事業	367,400			
教育支援センター整備事業	163,900			
公立幼稚園解体事業	61,000			
かわまちづくり施設整備事業	37,500			
臨時財政対策債	608,346			
計	1,620,546			

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	7,134,945	6,963,192	171,753
2. 地 方 譲 与 税	269,400	276,900	△7,500
3. 利 子 割 交 付 金	8,330	8,973	△643
4. 配 当 割 交 付 金	29,767	26,947	2,820
5. 株式等譲渡所得割交付金	26,831	27,389	△558
6. 地方消費税交付金	933,280	883,449	49,831
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	49,981	71,600	△21,619
9. 地方特例交付金	55,448	43,640	11,808
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	7,456	7,478	△22
12. 分担金及び負担金	303,945	271,948	31,997
13. 使用料及び手数料	173,071	171,441	1,630
14. 国 庫 支 出 金	2,301,727	2,494,373	△192,646
15. 県 支 出 金	1,769,002	1,430,746	338,256
16. 財 産 収 入	11,307	14,376	△3,069
17. 寄 付 金	40,002	40,003	△1
18. 繰 入 金	915,702	1,719,202	△803,500
19. 繰 越 金	250,000	250,000	0
20. 諸 収 入	397,462	399,725	△2,263
21. 市 債	1,620,546	2,416,820	△796,274
歳 入 合 計	19,500,000	20,720,000	△1,220,000

(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	204,970	198,676	6,294
2. 総 務 費	2,513,785	2,350,695	163,090
3. 民 生 費	7,079,002	7,067,893	11,109
4. 衛 生 費	1,190,778	1,196,505	△5,727
5. 農 林 水 産 業 費	776,054	846,336	△70,282
6. 商 工 費	224,087	268,204	△44,117
7. 土 木 費	1,915,551	2,231,887	△316,336
8. 消 防 費	1,406,011	1,705,053	△299,042
9. 教 育 費	2,370,021	3,003,612	△633,591
10. 災 害 復 旧 費	10	10	0
11. 公 債 費	1,799,726	1,831,124	△31,398
12. 諸 支 出 金	5	5	0
13. 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	19,500,000	20,720,000	△1,220,000

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				204,970
2. 総 務 費	150,185		68,175	2,295,425
3. 民 生 費	3,212,651	3,500	352,463	3,510,388
4. 衛 生 費	21,734		69,178	1,099,866
5. 農 林 水 産 業 費	60,502	15,500	30,866	669,186
6. 商 工 費	4,738		15,660	203,689
7. 土 木 費	158,716	312,000	231,543	1,213,292
8. 消 防 費	12,450	418,800	5,825	968,936
9. 教 育 費	160,248	262,400	308,896	1,638,477
10. 災 害 復 旧 費				10
11. 公 債 費	44,493		31,030	1,724,203
12. 諸 支 出 金				5
13. 予 備 費				20,000
合 計	3,825,717	1,012,200	1,113,636	13,548,447

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	2,649,303	1. 現年課税分	2,616,160	均等割(個人) 93,989
	前年度	2,608,309			調定見込額 97,906 千円
	比較	40,994			収入割合 96 %
					所得割 2,503,313
					調定見込額 2,607,618 千円
					収入割合 96 %
					退職分離分 18,858
			2. 滞納繰越分	33,143	滞納繰越分(個人) 33,143
					調定見込額 92,064 千円
					収入割合 36 %
2. 法人	本年度	350,291	1. 現年課税分	349,544	均等割(法人) 159,192
	前年度	327,177			調定見込額 160,800 千円
	比較	23,114			収入割合 99 %
					法人税割 190,352
					調定見込額 192,275 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	747	滞納繰越分(法人) 747
					調定見込額 2,668 千円
					収入割合 28 %
合計	本年度	2,999,594			
	前年度	2,935,486			
	比較	64,108			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,263,447	1. 現年課税分	3,225,132	土地 969,524
	前年度	3,161,040			調定見込額 989,311 千円
	比較	102,407			収入割合 98 %
					家屋 1,403,510
					調定見込額 1,432,154 千円
					収入割合 98 %
					償却資産 852,098
					調定見込額 869,488 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	38,315	滞納繰越分 38,315
					調定見込額 141,908 千円
					収入割合 27 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	6,778	1. 現年課税分	6,778	国有資産分 235
	前年度	6,823			県有資産分 6,543
	比較	△45			
合計	本年度	3,270,225			
	前年度	3,167,863			
	比較	102,362			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	本年度	173,957	1. 現年課税分	170,470	原動機付自動車(125cc以下) 4,512
	前年度	168,179			台数 2,257 台
	比較	5,778			調定見込額 4,700 千円
					収入割合 96 %
					軽自動車(二輪、四輪) 150,467

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 軽自動車税					台数 20,455 台 調定見込額 156,737 千円 収入割合 96 %
					二輪小型自動車 6,237 台数 1,075 台 調定見込額 6,497 千円 収入割合 96 %
					小型特殊自動車（農耕作業、特殊自動車） 8,969 台数 2,840 台 調定見込額 9,343 千円 収入割合 96 %
					その他（被けん引車、ミニカー） 285 台数 81 台 調定見込額 297 千円 収入割合 96 %
			2. 滞納繰越分	3,487	滞納繰越分 3,487 調定見込額 15,161 千円 収入割合 23 %
合計	本年度	173,957			
	前年度	168,179			
	比較	5,778			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	379,050	1. 現年課税分	379,049	市たばこ税 379,049 調定見込額 379,049 千円 収入割合 100 %
	前年度	384,515			
	比較	△5,465			
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合計	本年度	379,050			
	前年度	384,515			
	比較	△5,465			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	312,119	1. 現年課税分	308,350	土地 140,396 調定見込額 143,262 千円 収入割合 98 %
	前年度	307,149			
	比較	4,970			
			2. 滞納繰越分	3,769	滞納繰越分 3,769 調定見込額 13,960 千円 収入割合 27 %
合計	本年度	312,119			
	前年度	307,149			
	比較	4,970			

(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	79,100	1. 地方揮発油譲与税	79,100	地方揮発油譲与税 79,100
	前年度	77,500			
	比較	1,600			
合計	本年度	79,100			

(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	77,500			
	比 較	1,600			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	本 年 度	190,300	1. 自動車重量譲与税	190,300	自動車重量譲与税	190,300
	前 年 度	199,400				
	比 較	△9,100				
合 計	本 年 度	190,300				
	前 年 度	199,400				
	比 較	△9,100				

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	本 年 度	8,330	1. 利子割交付金	8,330	利子割交付金	8,330
	前 年 度	8,973				
	比 較	△643				
合 計	本 年 度	8,330				
	前 年 度	8,973				
	比 較	△643				

(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	29,767	1. 配当割交付金	29,767	配当割交付金	29,767
	前 年 度	26,947				
	比 較	2,820				
合 計	本 年 度	29,767				
	前 年 度	26,947				
	比 較	2,820				

(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	26,831	1. 株式等譲渡所得割交付金	26,831	株式等譲渡所得割交付金	26,831
	前 年 度	27,389				
	比 較	△558				
合 計	本 年 度	26,831				
	前 年 度	27,389				
	比 較	△558				

(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	933,280	1. 地方消費税交付金	933,280	地方消費税交付金	933,280
	前 年 度	883,449				
	比 較	49,831				
合 計	本 年 度	933,280				
	前 年 度	883,449				
	比 較	49,831				

(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	49,981	1. 自動車取得税交付金	49,981	自動車取得税交付金 49,981
	前 年 度	71,600			
	比 較	△21,619			
合 計	本 年 度	49,981			
	前 年 度	71,600			
	比 較	△21,619			

(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	55,448	1. 地方特例交付金	55,448	地方特例交付金 55,448
	前 年 度	43,640			
	比 較	11,808			
合 計	本 年 度	55,448			
	前 年 度	43,640			
	比 較	11,808			

(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	7,456	1. 交通安全対策特別交付金	7,456	交通安全対策特別交付金 7,456
	前 年 度	7,478			
	比 較	△22			
合 計	本 年 度	7,456			
	前 年 度	7,478			
	比 較	△22			

(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	11,400	1. 総務管理費負担金	11,400	茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,000
	前 年 度	10,000			福島県川内村派遣職員負担金 3,400
	比 較	1,400			
2. 民生費負担金	本 年 度	290,197	1. 社会福祉費負担金	9,824	障害者保護措置費負担金 11
	前 年 度	259,581			老人保護措置費負担金 9,661
	比 較	30,616			地域活動支援センター利用者負担金 152
3. 衛生費負担金	本 年 度	54	2. 児童福祉費負担金	280,373	市立保育所児童運営費徴収金 44,214
	前 年 度	54			民間保育所児童運営費徴収金 191,937
	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	2,294	1. 保健衛生費負担金	54	時間延長型保育費徴収金 1,080
	前 年 度	2,313			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 50
5. 未熟児養育医療費徴収金	本 年 度	54	1. 小学校費負担金	1,485	スポーツ安全協会保護者負担金 584
	前 年 度	54			未熟児養育医療費徴収金 54
	比 較	0			
6. 日本スポーツ振興センター保護者負担金	本 年 度	1,485			日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,485
	前 年 度	1,485			
	比 較	0			

(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	△19			
			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	31	日本スポーツ振興センター保護者負担金 31
合 計	本 年 度	303,945			
	前 年 度	271,948			
	比 較	31,997			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	19,915	1. 総務管理使用料	19,915	庁舎	817
	前 年 度	19,827			瓜連支所	6,497
	比 較	88			土地占用料	985
					ふれあいセンターよしの	1,560
					ふれあいセンターよこぼり	3,114
					ふれあいセンターごだい	2,634
					らぼーる	4,208
					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	120				
	比 較	0				
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,658	1. 農業使用料	1,658	農業活動拠点施設	1,521
	前 年 度	1,521			しどりの里	137
	比 較	137				
5. 商工使用料	本 年 度	5,163	1. 商工使用料	5,163	静峰ふるさと公園	390
	前 年 度	5,922			静峰ふるさと公園駐車場	4,235
	比 較	△759			グラウンド・ゴルフ場	445
					古徳沼駐車場	49
					一の関ため池親水公園	43
					ノルディックウォーキングポール	1
6. 土木使用料	本 年 度	82,744	1. 道路橋りょう使用料	11,100	法定外公共物	2,000
	前 年 度	82,341			道路占用料	9,100
	比 較	403	2. 住宅使用料	71,603	市営住宅	71,603
			3. 都市計画総務使用料	41	宮の池公園	41
7. 消防使用料	本 年 度	172	1. 消防使用料	172	消防署行政財産	172
	前 年 度	172				
	比 較	0				
8. 教育使用料	本 年 度	30,195	1. 幼稚園使用料	14,144	保育料	12,856
	前 年 度	28,757			預かり保育料	1,288
	比 較	1,438	2. 社会教育使用料	2,318	中央公民館	1,921
					図書館	397
			3. 保健体育使用料	13,712	総合公園	11,585
					ふれあいの杜公園	392
					グラウンド	31
					テニスコート	536
					瓜連体育館	779
					戸多体育館	389

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 教育使用料			4. 小学校使用料	21	五台小学校 21
合 計	本 年 度	140,117			
	前 年 度	138,810			
	比 較	1,307			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	28,734	1. 徴税手数料	5,600	督促	1,600		
	前 年 度	28,847			諸証明	4,000		
	比 較	△113			2. 戸籍住民基本台帳手数料	23,134	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明	4,455
2. 衛生手数料	本 年 度	1,316	1. 保健衛生手数料	1,216			除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明	4,275
	前 年 度	1,398					戸籍証明	31
	比 較	△82					諸証明	243
3. 農林水産業手数料	本 年 度	150	2. 清掃手数料	100			住民票の写し	7,395
	前 年 度	150					自動車臨時運行許可証	637
	比 較	0					印鑑証明	5,990
4. 商工手数料	本 年 度	7	1. 農業手数料	150			個人番号カード再交付	8
	前 年 度	7					通知カード再交付	100
	比 較	0					犬の登録等	210
5. 土木手数料	本 年 度	2,547	2. 都市計画総務手数料	1,809	狂犬病予防注射済票等	950		
	前 年 度	2,029			土地埋立等許可申請	56		
	比 較	518			一般廃棄物処理業許可申請	100		
6. 消防手数料	本 年 度	200	1. 商工手数料	7	地籍調査成果	150		
	前 年 度	200			火薬類取締法関係許可申請	7		
	比 較	0			屋外広告物許可申請	738		
合 計	本 年 度	32,954	1. 道路橋りょう手数料	738	各種証明	9		
	前 年 度	32,631			2. 都市計画総務手数料	1,809	開発許可申請等	1,800
	比 較	323					1. 消防手数料	200

(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	1,974,767	1. 社会福祉費負担金	568,744	障害者保護措置費(1/2)	51
	前 年 度	1,918,177			特別障害者手当等負担金(3/4)	17,001
	比 較	56,590			障害福祉サービス給付事業(1/2)	448,500
合 計	本 年 度	32,954	2. 障害児入所給付費等給付事業(1/2)	75,000	障害者医療費給付事業(1/2)	14,417
	前 年 度	32,631			生活困窮者自立支援事業(3/4)	
	比 較	323				

(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) 11,525 生活困窮者自立支援事業(1/2)) 2,250
			2. 児童福祉費負担金	336,301	民間保育所児童運営費(1/2) 334,071 児童入所施設措置費(1/2) 2,230
			3. 児童手当負担金	580,480	被用者(0歳~3歳未満)(37/45) 127,280 非被用者(0歳~3歳未満)(4/6) 25,200 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) 54,000 中学校修了前(4/6) 104,000 特例給付(4/6) 9,200
			4. 児童扶養手当負担金	63,304	児童扶養手当負担金(1/3) 63,304
			5. 国民健康保険事業費負担金	50,473	保険基盤安定(1/2) 50,473
			6. 生活保護費負担金	371,352	生活保護費負担金(3/4) 371,352
			7. 介護保険料負担金	4,113	低所得者保険料軽減措置費(1/2)) 4,113
	合計	本年度	1,974,767		
	前年度	1,918,177			
	比較	56,590			

(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	27,863	1. 総務費補助金	27,863	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) 6,487 地方創生推進交付金(1/2) 20,358
	前年度	20,764			
	比較	7,099			
2. 民生費国庫補助金	本年度	102,963	1. 社会福祉費補助金	44,921	地域生活支援事業(1/2) 32,979 社会保障・税番号制度システム整備費(2/3, 10/10) 586 生活困窮者自立支援事業(2/3) 106 包括的支援体制整備事業(3/4) 11,250
	前年度	260,780			
	比較	△157,817			
			2. 児童福祉費補助金	56,301	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) 49,019 保育体制強化事業(1/2) 2,160 保育補助者雇上強化事業(3/4) 3,322
		3. 生活保護費補助金	1,741	生活保護適正実施推進事業(医療扶助分)(7/8) 1,741	
3. 衛生費国庫補助金	本年度	9,121	1. 保健衛生費補助金	9,121	循環型社会形成推進交付金(1/3) 6,546
	前年度	5,556			

(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		
3. 衛生費国庫補助金	比較	3,565			がん検診推進事業(1/2) 193 妊娠・出産包括支援事業(1/2) 2,382	
4. 土木費国庫補助金	本年度	156,640	1. 道路橋りょう費補助金	91,100	社会資本整備総合交付金(狭あい道路)(1/2) 79,000	
	前年度	197,390			社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)(5.5/10) 12,100	
	比較	△40,750				
			2. 都市計画費補助金	65,540	社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震化推進)(1/2) 540 社会資本整備総合交付金(菅谷市毛線)(5.0/10) 65,000	
5. 教育費国庫補助金	本年度	4,791	1. 小学校費補助金	3,122	要保護児童援護費(1/2) 18 特別支援教育就学奨励費(1/2) 983 理科教育設備整備費(1/2) 577 へき地児童生徒援助費等補助金(1/2) 1,544	
	前年度	78,552				
	比較	△73,761				
			2. 中学校費補助金	1,469	特別支援教育就学奨励費(1/2) 729 理科教育設備整備費(1/2) 740	
			3. 幼稚園費補助金	200	幼稚園就園奨励費(1/3) 200	
6. 消防費国庫補助金	本年度	12,450	1. 消防費補助金	12,450	緊急消防援助隊設備整備費補助金(1/2) 12,450	
	前年度	0				
	比較	12,450				
合計	本年度	313,828				
	前年度	563,042				
	比較	△249,214				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	259	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	209	中長期在留者住居地届出等事務 209		
	前年度	228					
	比較	31					
			2. 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務 50		
2. 民生費委託金	本年度	11,123	1. 社会福祉費委託金	10,921	基礎年金等事務 10,921		
	前年度	11,217					
	比較	△94				2. 児童福祉費委託金	202
3. 土木費委託金	本年度	1,750	1. 河川費委託金	1,750	樋管等操作委託料 1,750		
	前年度	1,709					
	比較	41					
合計	本年度	13,132					
	前年度	13,154					
	比較	△22					

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	本年度	1,690	1. 災害救助費負担金	1,690	災害救助費(10/10) 1,690		
	前年度	2,548					
	比較	△858					

(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	本 年 度	846,758	1. 社会福祉費 負 担 金	269,083	障害者保護措置費 (1/4)	25		
	前 年 度	832,196			行旅死病人取扱 (定額)	100		
	比 較	14,562			障害福祉サービス給付事業 (1/4)	224,250		
					障害児入所給付費等給付事業 (1/4)	37,500		
					障害者医療費給付事業 (1/4)	7,208		
					2. 児童福祉費 負 担 金	179,202	民間保育所児童運営費 (1/4)	178,087
							児童入所施設措置費 (1/4)	1,115
					3. 児童手当負 担 金	127,060	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)	6,300
				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)	13,500			
				中学校修了前 (1/6)	26,000			
				特例給付 (1/6)	2,300			
			4. 国民健康保 険事業費負 担 金	166,720	保険基盤安定 (3/4)	141,484		
					保険基盤安定 (1/4)	25,236		
			5. 後期高齢者 医療費負担 金	96,637	保険基盤安定 (3/4)	96,637		
			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	2,056	低所得者保険料軽減措置費 (1/4)	2,056		
3. 衛生費県 負担金	本 年 度	1,309	1. 保健衛生費 負 担 金	1,309	養育医療費 (3/4)	1,309		
	前 年 度	1,309						
	比 較	0						
4. 教育費県 負担金	本 年 度	304,980	1. 保健体育費 負 担 金	304,980	馬術競技会場整備費負担金	255,480		
	前 年 度	0			国民体育大会本大会運営交付金	49,500		
	比 較	304,980						
合 計	本 年 度	1,154,737						
	前 年 度	836,053						
	比 較	318,684						

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県 補助金	本 年 度	56,969	1. 総務管理費 補 助 金	56,969	新市町村づくり支援事業	53,027
	前 年 度	49,033			原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10)	249
	比 較	7,936			広域避難計画策定等補助金 (10/10)	3,663
					安定ヨウ素剤配備等補助金 (10/10)	30
2. 民生費県 補助金	本 年 度	280,815	1. 社会福祉費 補 助 金	69,259	民生委員推薦会 (定額)	34
	前 年 度	275,869			在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2)	450
	比 較	4,946				

(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					介護予防・地域支え合い事業 (2 / 3) 598 地域生活支援事業 (1 / 4) 16,488 被災住宅復興支援事業 (定額) 437 重度訪問介護等給付事業 (3 / 4) 11,951 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) 39,200
			2. 医療福祉費補助金	148,201	医療福祉医療費 (1 / 2) 148,201
				3. 児童福祉費補助金	63,355
3. 衛生費県補助金	本年度	9,454	1. 保健衛生費補助金	9,454	健康増進事業費 (10 / 10, 2 / 3) 1,441 合併処理浄化槽設置整備事業 (1 / 3) 6,416 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, 2 / 3) 327 骨髄ドナー助成費 (1 / 2) 70
	前年度	10,395			
	比較	△941			
4. 農林水産業費県補助金	本年度	60,500	1. 農業費補助金	60,361	農業委員会 (定額) 2,767 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) 6,625 農業経営強化資金 (スーパーL) 利子助成事業 (1 / 2) 101 かんがい排水調査設計 (1 / 2) 2,300 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) 6,940 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) 5,482 多面的機能支払交付金 (7. 5 / 10) 22,912
	前年度	81,283			
	比較	△20,783			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 農林水産業費県補助金					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) 1,795
					農地利用最適化交付金 2,000
			2. 林業費補助金	139	森林愛護運動推進事業 (定額) 13
					民有林造林事業 (定額) 126
5. 商工費県補助金	本 年 度	88	1. 商工費補助金	88	消費者行政活性化事業 (10 / 10, 1 / 2) 88
	前 年 度	211			
	比 較	△123			
6. 土木費県補助金	本 年 度	1,801	1. 都市計画費補助金	1,801	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 1,041
	前 年 度	4,031			
	比 較	△2,230			
					合併市町村まちなか活性化支援事業 (1 / 10) 440
					木造住宅耐震化支援事業費補助金 320
7. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,419	1. 原子力広報調査等交付金	1,419	原子力発電施設等広報調査等交付金 (定額) 1,419
	前 年 度	1,720			
	比 較	△301			
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	28,000	1. 原子力地域振興事業費	28,000	原子力地域振興事業 (定額) 28,000
	前 年 度	28,500			
	比 較	△500			
10. 教育費県補助金	本 年 度	21,953	1. 保健体育費補助金	21,953	国民体育大会馬術競技リハーサル大会運営補助金 21,953
	前 年 度	0			
	比 較	21,953			
合 計	本 年 度	492,499			
	前 年 度	482,542			
	比 較	9,957			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	121,036	1. 徴税費委託金	86,398	県民税徴収事務 86,398
	前 年 度	111,391			
	比 較	9,645			
			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	6,660	統計調査員確保対策 20
					学校基本調査 14
					常住人口調査 33
					工業統計調査 165
					国勢調査調査区設定 336
					農林業センサス 4,494
					全国家計構造調査 1,104
			経済センサス基礎調査 494		
			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

(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	
1. 総務費委託金			5. 選挙費委託金	24,084	参議院議員通常選挙費 24,083 在外選挙特別経費 1
			6. 総務管理費委託金	541	地域人権啓発活動 541
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	2	1. 農業費委託金	2	家畜伝染病予防事務 2
	前 年 度	39			
	比 較	△37			
4. 土木費委託金	本 年 度	6	1. 建築指導費委託金	6	建築確認申請書取扱事務交付金 6
	前 年 度	6			
	比 較	0			
5. 教育費委託金	本 年 度	721	1. 小学校費委託金	489	学びの広場サポートプラン事業 489
	前 年 度	714			
	比 較	7	2. 中学校費委託金	232	学びの広場サポートプラン事業 232
合 計	本 年 度	121,766			
	前 年 度	112,151			
	比 較	9,615			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	10,059	1. 土地建物貸付収入	10,058	土地 10,057 建物 1
	前 年 度	12,198			
	比 較	△2,139			2. 物品貸付収入
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,244	1. 利子及び配当金	1,244	財政調整基金利子 202 減債基金利子 462 学校施設整備基金利子 187 生涯学習基金利子 15 地域振興基金利子 48 ふるさとづくり基金利子 28 農業農村整備基金利子 18 公共施設整備基金利子 219 福祉基金利子 10 コミュニティセンター等整備基金利子 2 市民活動基金利子 17 災害対策基金利子 6 印紙等購買基金利子 1 土地開発基金利子 29
	前 年 度	2,174			
	比 較	△930			
合 計	本 年 度	11,303			
	前 年 度	14,372			
	比 較	△3,069			

(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			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 不動産売 払 収 入			3. その他の不 動産売払収 入	1	その他の不動産 1
2. 物品売払 収 入	本 年 度	1	1. 物品売払収 入	1	物品 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			

(款) 17. 寄付金

(項) 1. 寄付金

1. 一般寄付 金	本 年 度	1	1. 一般寄付金	1	一般寄付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 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 9,878
	前 年 度	40,000			福祉基金寄付金 8,974
	比 較	0			生涯学習基金寄付金 16,363
					地域振興基金寄付金 4,072
					市民活動基金寄付金 713
3. 災害対策 寄 付 金	本 年 度	1	1. 災害対策寄 付 金	1	災害対策寄付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
×. 総務費寄 付 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	40,002			
	前 年 度	40,003			
	比 較	△1			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整 繰 入 金	本 年 度	910,000	1. 財政調整繰 入 金	910,000	財政調整基金 310,000
	前 年 度	1,713,800			減債基金 300,000
	比 較	△803,800			農業農村整備基金 25,000
					公共施設整備基金 270,000
					市民活動基金 5,000
2. 他会計繰 入 金	本 年 度	5,702	1. 他会計繰入 金	5,702	公園墓地事業特別会計 5,700
	前 年 度	5,402			介護保険特別会計（保険事業勘定） 1
	比 較	300			後期高齢者医療特別会計 1
合 計	本 年 度	915,702			
	前 年 度	1,719,202			
	比 較	△803,500			

(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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 延 滞 金	本 年 度	26,000	1. 延 滞 金	26,000	諸税延滞金 26,000
	前 年 度	25,000			
	比 較	1,000			
2. 加 算 金	本 年 度	1	1. 加 算 金	1	加算金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	26,001			
	前 年 度	25,001			
	比 較	1,000			

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	本 年 度	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	46	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	45	高齢者住宅整備資金貸付金元金 45
	前 年 度	47			
	比 較	△1			
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	3,001	1. 高額療養費貸付金元利収入	3,000	高額療養費貸付金元金 3,000
	前 年 度	4,001			
	比 較	△1,000			
3. 自治金融資金貸付金元利収入	本 年 度	10,000	1. 自治金融資金預託元利収入	10,000	自治金融資金預託元金 10,000
	前 年 度	9,000			
	比 較	1,000			
4. 奨学資金貸付金収入	本 年 度	54	1. 奨学資金貸付金収入	54	高等学校生徒奨学資金貸付金 54
	前 年 度	108			
	比 較	△54			
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	1,013	1. 災害援護貸付金元利収入	1,013	災害援護貸付金元金 984 災害援護貸付金利子 29
	前 年 度	1,690			
	比 較	△677			
合 計	本 年 度	14,450			
	前 年 度	15,182			
	比 較	△732			

(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	
1. 弁 償 金	本 年 度	60	1. 弁 償 金	60	軽自動車標識再交付弁償金 10
	前 年 度	40			図書資料弁償金 50
	比 較	20			
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			
4. 雑 入	本 年 度	347,430	1. 学校給食費 徴 収 金	206,787	小学校 130,455
	前 年 度	349,981			中学校 76,332
	比 較	△2,551			2. 高額療養費 返 納 金
			3. 雑 入	103,643	複写機使用料 128
					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 1,370
					営協議会派遣職員負担金 4,730
					各種検診等一部徴収金 450
					後期高齢者医療特別対策補助金 1,876
					保育所職員給食費 168
					バス代負担金 112
					県民交通災害共済加入推進費 34,236
					可燃ごみ指定袋代等 1
					地籍調査プラスチック杭代 178
					地図代 15,210
					スポーツ教室参加料 1,120
					各種教室講座受講料 200
					那珂市史研究等実費配布代 3,835
					雑入 300
					環境保全促進助成事業 12
					一時預かり利用料 9,166
					健診委託料(広域連合) 473
					換地清算徴収金 4,083
					常磐高速道救急隊支弁金 4,000
					生活保護費返還金 600
					瓜連駅乗車券等販売手数料 56
					学生実習指導料 80
					ふれあい農園使用料 480
					自治金融信用保証料返戻金 6,300
					職員駐車料 720
					広告掲載料 654
					健診事務費負担金(広域連合) 216
					高齢者福祉センターカラオケ使用 524
					料 289
					新入学児童ヘルメット代 120
					農業者年金業務委託手数料 371
					ふれあいの集い保護者負担金 420
					フレンドリー保育保護者負担金 677
					芳野直売所水道料金等
					印紙等販売手数料

(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					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 1,584
					ふれあい街道多目的広場内直売施設賃借料 190
					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 1,620
					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 2,700
					ロッカー使用負担金 54
					広告マット設置料 314
					各種教室講座託児代 13
					広告付市内案内板設置料 240
					家畜伝染病予防検査料 23
					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 2,925	
合計	本年度	356,991			
	前年度	359,522			
	比較	△2,531			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	本年度	3,500	1. 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債	3,500		
	前年度	3,500						
	比較	0						
2. 農林水産業債	本年度	15,500	1. 農業債	15,500	農業生産基盤整備事業債	15,500		
	前年度	18,000						
	比較	△2,500						
3. 土木債	本年度	312,000	1. 道路橋りょう債	138,700	市道整備事業債（合併特例事業）	93,700		
	前年度	486,800					市道安全対策事業債	45,000
	比較	△174,800	2. 都市計画債	173,300	菅谷市毛線街路整備事業債（合併特例事業）	78,800		
					下菅谷地区まちづくり市道整備事業債（合併特例事業）	94,500		
4. 消防債	本年度	418,800	1. 消防債	418,800	常備消防車両整備事業債	51,400		
	前年度	731,500					防災行政無線デジタル化事業債	367,400
	比較	△312,700						
5. 教育債	本年度	262,400	1. 教育総務債	163,900	教育支援センター整備事業債	163,900		
	前年度	390,800	2. 幼稚園債	61,000	公立幼稚園解体事業債	61,000		
	比較	△128,400	3. 保健体育債	37,500	かわまちづくり施設整備事業債	37,500		
6. 臨時財政対策債	本年度	608,346	1. 臨時財政対策債	608,346	臨時財政対策債	608,346		
	前年度	754,220						
	比較	△145,874						
×. 総務債	本年度	0			廃目			
	前年度	7,800						
	比較	△7,800						
×. 商工債	本年度	0			廃目			
	前年度	24,200						
	比較	△24,200						
合計	本年度	1,620,546						
	前年度	2,416,820						

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△796,274			

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	204,970	1. 報 酬	86,364	○議員人件費 146,207	
	前 年 度	198,676	2. 給 料	21,635	1. 報酬 86,364	
	比 較	6,294	3. 職 員 手 当 等	41,536	議員報酬 (18人) 86,364	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	39,702	3. 職員手当等 27,727
				7. 賃 金	233	議員期末手当 27,727
	国県支出金			8. 報 償 費	200	4. 共済費 32,116
	地 方 債			9. 旅 費	3,233	議員共済会負担金 31,882
	そ の 他			10. 交 際 費	450	議員共済会事務負担金 234
	一般財源	204,970		11. 需 用 費	2,193	○職員人件費 43,038
				12. 役 務 費	390	2. 給料 21,635
				13. 委 託 料	3,530	職員給 (5人) 21,635
				14. 使用料及び 賃 借 料	2,083	3. 職員手当等 13,809
				18. 備品購入費	30	扶養手当 360
				19. 負担金補助 及び交付金	3,391	通勤手当 306
						時間外勤務手当 500
						管理職手当 1,932
						期末手当 5,446
						勤勉手当 4,127
						児童手当 420
						地域手当 718
					4. 共済費 7,586	
					職員共済組合負担金 7,548	
					公務災害補償基金負担金 38	
					19. 負担金補助及び交付金 8	
					負担金 8	
					職員団体定期保険料 8	
					○議会運営費 10,858	
					7. 賃金 233	
					臨時雇賃金 233	
					9. 旅費 646	
					費用弁償 422	
					普通旅費 224	
					10. 交際費 450	
					議長交際費 450	
					11. 需用費 1,063	
					消耗品費 526	
					食糧費 80	
					印刷製本費 166	
					修繕料 291	
					12. 役務費 390	
					通信運搬費 82	
					電話料 82	
					広告料 33	
					広告料 33	
					手数料 275	
					音声映像システム保守 275	
					13. 委託料 3,530	
					会議録作成 2,894	
					映像配信 636	

(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					14. 使用料及び賃借料 1,333
					使用料 1,333
					有料道路通行料 80
					駐車料 10
					システム利用料 1,243
					18. 備品購入費 30
					その他備品 30
					19. 負担金補助及び交付金 3,183
					負担金 1,023
					全国市議会議長会 421
					関東市議会議長会 87
					県市議会議長会 441
					県央地域議長懇話会 24
					その他負担金 50
					補助金 2,160
					政務活動費 2,160
					○議員研修事業 3,769
					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 1,098					
11. 需用費 1,098					
消耗品費 23					
印刷製本費 1,075					
合 計	本 年 度	204,970			
	前 年 度	198,676			
	比 較	6,294			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	204,970				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	1,042,184	1. 報 酬	6,453	○特別職人件費 29,431
	前 年 度	1,052,436	2. 給 料	367,819	2. 給料 16,872

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	比 較	△10,252	3. 職員手当等	473,675	市長給 9,072
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	128,768	副市長給 7,800
			7. 賃 金	29,241	3. 職員手当等 8,209
	国県支出金		8. 報 償 費	610	通勤手当 48
	地 方 債		9. 旅 費	3,036	期末手当 5,745
	そ の 他	3,565	11. 需 用 費	1,245	職員退職手当組合負担金 2,416
	一般財源	1,038,619	12. 役 務 費	11,267	4. 共済費 4,346
			13. 委 託 料	7,271	職員共済組合負担金 4,320
			14. 使用料及び 賃 借 料	6,419	公務災害補償基金負担金 26
			18. 備品購入費	168	19. 負担金補助及び交付金 4
			19. 負担金補助 及び交付金	6,212	負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○職員人件費 947,697
					1. 報酬 5,912
					非常勤職員報酬 5,912
					嘱託員(3人) 5,912
			2. 給料 350,947		
			職員給(91人) 350,947		
			3. 職員手当等 465,466		
		扶養手当 10,380			
		住居手当 6,960			
		通勤手当 5,114			
		特殊勤務手当 30			
		時間外勤務手当 14,980			
		管理職手当 16,980			
		期末手当 79,004			
		勤勉手当 58,805			
		児童手当 5,940			
		地域手当 12,750			
		単身赴任手当 432			
		職員退職手当組合負担金 216,508			
		職員退職手当組合特別負担金 37,532			
		寒冷地手当 51			
		4. 共済費 124,422			
		職員共済組合負担金 104,587			
		公務災害補償基金負担金 685			
		社会保険料 16,000			
		労災保険料 50			
		失業保険料 3,100			
		19. 負担金補助及び交付金 950			
		負担金 950			
		非常勤職員公務災害補償組合 789			
		職員団体定期保険料 161			
		○職員研修事業 4,847			
		8. 報償費 610			
		報償金 610			
		講師謝礼 610			
		9. 旅費 908			
		研修旅費 908			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般管理費					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 6,503
					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 3,515
					負担金 15
					退職準備講習会 15
					補助金 3,500
					職員互助会 3,500
					○総務事務費 40,784
					7. 賃金 29,241
					臨時雇賃金 29,241
					9. 旅費 1,992
					普通旅費 1,992
					11. 需用費 650
					消耗品費 650
					12. 役務費 82
					手数料 38
					安全運転管理者運転記録証明書 7
					その他手数料 31
					筆耕翻訳料 44
					筆耕翻訳料 44
					13. 委託料 2,358
					職員採用試験問題作成等 440
					行政訴訟弁護士委託料 298
					会計年度任用職員制度導入例規整備 1,620
					14. 使用料及び賃借料 6,387
				使用料 3,233	
				有料道路通行料 1,000	
				ソフト使用料 3	
				駐車料 20	
				その他使用料 68	

(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					システム利用料 2,142
					賃借料 3,154
					電算機借上料 1,314
					会場借上料 100
					その他借上料 60
					住宅借上料 1,680
					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 8,510
					11. 需用費 515
					消耗品費 515
					12. 役務費 7,827
					通信運搬費 7,800
					郵送料 7,800
					手数料 27
					官報情報検索サービス 27
					18. 備品購入費 168
					事務機器 168
					○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 3,908	
				12. 役務費 3,358	
				手数料 3,358	
				データ作成更新 3,358	
				13. 委託料 550	
				例規整備業務 550	
				○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	42,159	1. 報 酬	34	○秘書広聴事務費 7,111 4. 共済費 229 社会保険料 229 7. 貸金 1,683 臨時雇賃金 1,683 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 581 通信運搬費 174 電話料 138 郵送料 7 運搬料 29 広告料 407 広告料 407 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 1,882 負担金 1,882 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 990 全国市長会 357 県副市長会 30 県北鹿行市長会 80 日本会議茨城 6 賀詞交歓会 50 茨城新聞政経懇話会 132 県市長会先進地視察 80 全国都市問題会議 20 ミネルバ21 50 県市町村長自治研究会 10 平和首長会議負担金 2 教育再生首長会議 20
	前 年 度	46,796	4. 共 済 費	995	
	比 較	△4,637	7. 賃 金	8,760	
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	2,054	
	国県支出金	541	9. 旅 費	880	
	地 方 債		10. 交 際 費	1,000	
	そ の 他		11. 需 用 費	12,060	
	一般財源	41,618	12. 役 務 費	6,229	
			13. 委 託 料	5,302	
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,082	
			19. 負担金補助 及び交付金	2,763	

(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					○広報事業 11,730
					4. 共済費 256
					社会保険料 256
					7. 賃金 1,719
					臨時雇賃金 1,719
					11. 需用費 9,397
					消耗品費 72
					印刷製本費 9,295
					修繕料 30
					12. 役務費 48
					通信運搬費 48
					電話料 48
					14. 使用料及び賃借料 274
					使用料 274
					その他使用料 274
					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 1,285
					8. 報償費 1,270
					報償金 1,270
					市顧問弁護士顧問料 1,270
					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 276
					印刷製本費 89
					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 7,022
					4. 共済費 510
					社会保険料 510
					7. 賃金 5,358
					臨時雇賃金 5,358
					9. 旅費 181
					普通旅費 181
					11. 需用費 124
				消耗品費 124	
				12. 役務費 4	
				通信運搬費 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					郵送料	4
					19. 負担金補助及び交付金	845
					負担金	845
					水戸人権擁護委員協議会	166
					人権研修会	120
					茨城県更生保護協会	37
					那珂地区保護司会	459
					市人権擁護委員会	63
					○那珂ふるさと大使設置事業	657
					8. 報償費	344
					報償金	344
					ふるさと大使謝礼	344
					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
					○地域人権啓発活動事業	541
					8. 報償費	230
					報償金	230
					専門家謝礼	30
					講師謝礼	200
					9. 旅費	10
					費用弁償	10
					11. 需用費	301
					消耗品費	152
					印刷製本費	149
					○情報発信力強化事業	1,593
					13. 委託料	314
					ホームページ読み上げソフト保 守管理	314
					14. 使用料及び賃借料	1,279
					使用料	1,279
					システム利用料	1,279
					○いじめ再調査委員会設置事業	51
					1. 報酬	34
委員報酬(5人)	34					
9. 旅費	15					
費用弁償	15					
11. 需用費	2					
食糧費	2					
○シティプロモーション推進事業	10,854					
11. 需用費	587					
消耗品費	216					
印刷製本費	371					
12. 役務費	5,328					
広告料	5,311					

(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					広告料 2,065
					高速バスラッピング広告料 1,100
					バス・電車広告料 2,146
					保険料 17
					動産保険 17
					13. 委託料 4,939
					映像撮影編集業務 652
					シティブロモーション進行管理 業務 2,774
					広告デザイン 1,513
					○巡回ラジオ体操実施事業 765
					8. 報償費 100
					報償金 100
					講師謝礼 100
					11. 需用費 459
					消耗品費 405
					印刷製本費 54
					12. 役務費 157
				通信運搬費 135	
				運搬料 135	
				手数料 22	
				ピアノ調律 22	
				13. 委託料 49	
				交通・駐車場整理 49	
3. 財政管理 費	本年度	12,346	8. 報償費	45	○財政事務費 1,306
	前年度	12,973	11. 需用費	554	8. 報償費 45
	比較	△627	12. 役務費	707	報償金 45
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	11,040	委員謝礼 45
	国県支出金				11. 需用費 554
	地方債				消耗品費 133
	その他				食糧費 4
	一般財源	12,346			印刷製本費 417
				12. 役務費 707	
				手数料 707	
				情報提供サービス料 707	
				○財務会計システム管理事業 11,040	
				14. 使用料及び賃借料 11,040	
				使用料 11,040	
				入札システム使用料 3,715	
				システム利用料 7,325	
4. 会計管理 費	本年度	4,256	7. 賃金	1,950	○会計事務費 4,256
	前年度	3,682	11. 需用費	190	7. 賃金 1,950
	比較	574	12. 役務費	1,561	臨時雇賃金 1,950
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	550	11. 需用費 190
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	5	消耗品費 109
	地方債				印刷製本費 81
	その他				12. 役務費 1,561
	一般財源	4,256			通信運搬費 112
				専用回線使用料 112	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 会計管理費					手数料 1,449
					口座振替事務処理 1,409
					送金システム保守 40
					13. 委託料 550
					指定金融機関派出入納業務 550
					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	206,866	4. 共 済 費	255	○財産管理事務費 128,997
	前 年 度	134,082	7. 賃 金	1,737	11. 需用費 16,634
	比 較	72,784	11. 需 用 費	44,018	消耗品費 172
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	22,236	燃料費 11,444
	国県支出金		13. 委 託 料	132,570	光熱水費 993
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	2,993	修繕料 4,025
	そ の 他	1,874	18. 備品購入費	2,611	12. 役務費 8,409
	一般財源	204,992	19. 負担金補助 及び交付金	24	手数料 3,785
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	1	公有財産台帳管理システム保守 1,074
			27. 公 課 費	421	その他手数料 22
					公用車管理 2,689
					保険料 4,624
					自動車損害賠償責任保険 518
					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 100,225	
				除草 3,895	
				不動産鑑定 330	
				調査 6,000	
				廃棄物処理 90,000	
				14. 使用料及び賃借料 1,856	
				使用料 1,291	
				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 1,241	
				賃借料 565	
				バス借上料 565	
				18. 備品購入費 1,452	
				自動車 1,452	
				27. 公課費 421	
				自動車重量税 421	
				○管財事務費 17,070	
				4. 共済費 255	
				社会保険料 255	
				7. 賃金 1,737	
				臨時雇賃金 1,737	
				11. 需用費 4,683	
				消耗品費 3,970	
				食糧費 10	
				印刷製本費 503	
				修繕料 200	

(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					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 4,448	
					電話交換業務 4,448	
					14. 使用料及び賃借料 458	
					使用料 232	
					テレビ受信料 197	
					複写機使用料 35	
					賃借料 226	
					複写機借上料 49	
					印刷機借上料 1	
					電話交換設備借上料 176	
					18. 備品購入費 1,159	
					庁用備品 1,159	
					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 60,799
					11. 需用費 22,701	
消耗品費 461						
光熱水費 18,240						
修繕料 4,000						
12. 役務費 9,522						
手数料 9,444						
各種設備保守点検 9,444						
保険料 78						
建物火災保険 78						
13. 委託料 27,897						
施設警備 6,360						
緑化管理 8,668						
定期報告調査業務 770						
建築物環境衛生管理業務 12,099						
14. 使用料及び賃借料 679						
賃借料 679						
庁舎敷地借上料 320						
トイレ消臭器借上料 359						
6. 企画費	本年度	338,831	4. 共 済 費	250	○企画事務費 124	
	前年度	312,174	7. 賃 金	1,819	9. 旅費 79	
	比 較	26,657	8. 報 償 費	2,014	普通旅費 79	
	本年度の		9. 旅 費	409	11. 需用費 45	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 企画費	財源内訳		11. 需用費	10,566	消耗品費 45
	国県支出金	40,589	12. 役務費	14,251	○広域連携事業 136
	地方債		13. 委託料	65,711	19. 負担金補助及び交付金 136
	その他	5,135	14. 使用料及び賃借料	137,141	負担金 136
	一般財源	293,107	15. 工事請負費	1,500	茨城県空港利用促進等協議会 60
			18. 備品購入費	13,246	県央地域首長懇話会 45
			19. 負担金補助及び交付金	42,006	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4
			22. 補償補填及び賠償金	49,918	県央地域定住自立圏連携事業 27
					○高度情報化推進事業 9,492
					9. 旅費 80
					研修旅費 80
					19. 負担金補助及び交付金 9,412
					負担金 9,412
					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 9,372	
				○業務系システム管理事業 99,179	
				11. 需用費 367	
				消耗品費 92	
				修繕料 275	
				12. 役務費 9,820	
				通信運搬費 524	
				専用回線使用料 524	
				手数料 9,296	
				電算機保守 9,296	
				13. 委託料 38,499	
				システム設定作業 378	
				自治体クラウド運用業務 38,121	
				14. 使用料及び賃借料 49,692	
				使用料 8,022	
				その他使用料 455	
				システム利用料 7,567	
				賃借料 41,670	
				電算機借上料 41,670	
				18. 備品購入費 212	
				コンピュータ用備品 212	
				19. 負担金補助及び交付金 589	
				負担金 589	
				いばらき自治体クラウド運営協議会 589	
				○職員技能向上及びセキュリティー研修事業 78	
				11. 需用費 10	
				消耗品費 10	
				19. 負担金補助及び交付金 68	
				負担金 68	
				研修 68	
				○行政改革推進事業 221	
				8. 報償費 221	

(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					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 122,546
					11. 需用費 7,100
					消耗品費 6,000
					修繕料 1,100
					12. 役務費 2,815
					通信運搬費 2,484
					専用回線使用料 2,484
					手数料 331
					プロバイダー接続料 24
					L GWAN 接続サービス料 307
					13. 委託料 7,017
					イントラネットシステム保守管 理 6,898
					廃棄物処理 119
					14. 使用料及び賃借料 85,551
					使用料 22,758
					複写機使用料 13,485
					システム利用料 9,273
					賃借料 62,793
					複写機借上料 9,244
					電算機借上料 53,549
					18. 備品購入費 13,034
					コンピュータ用備品 74
					電算機器 12,960
					19. 負担金補助及び交付金 7,029
					負担金 7,029
					いばらきブロードバンドネット ワーク運用管理費 5,634
					いばらき情報セキュリティクラ ウド運用管理費 1,395
				○地域公共交通活性化事業 2,354	
				8. 報償費 225	
				報償金 225	
				委員謝礼 225	
				19. 負担金補助及び交付金 2,129	

(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					負担金	2,129
					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	1,914
					県央地域定住自立圏連携事業	23
					○コミュニティバス運行事業	14,546
					22. 補償補填及び賠償金	14,546
					補償金	14,546
					運行補償料	14,546
					○公共交通利用促進施設管理事業	7,434
					11. 需用費	1,330
					消耗品費	150
					光熱水費	930
					修繕料	250
					12. 役務費	95
					手数料	83
					各種設備保守点検	11
					浄化槽清掃	72
					保険料	12
					建物火災保険	12
					13. 委託料	4,230
					施設管理	4,230
					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	1,500
					下水道接続工事	1,500
					○デマンド交通運行事業	35,713
					11. 需用費	153
					印刷製本費	153
					12. 役務費	188
					通信運搬費	188
					電話料	188
					22. 補償補填及び賠償金	35,372
					補償金	35,372
					運行補償料	35,372
					○社会保障・税番号制度対策事業	6,193
13. 委託料	880					
システム構築業務	880					
19. 負担金補助及び交付金	5,313					
交付金	5,313					
中間サーバー整備交付金	5,313					
○まち・ひと・しごと情報発信事業	7,049					
8. 報償費	300					
報償金	300					
講師謝礼	300					
11. 需用費	120					
消耗品費	80					

(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					印刷製本費 40				
					12. 役務費 794				
					通信運搬費 222				
					電話料 222				
					手数料 572				
					その他手数料 572				
					13. 委託料 5,395				
					ポータルサイト運営 5,395				
					14. 使用料及び賃借料 440				
					使用料 440				
					その他使用料 440				
					〇まち・ひと・しごと創生総合戦略				
					管理事業 274				
					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 8				
					消耗品費 8				
					〇いい那珂暮らし応援子育て世帯住宅取得助成事業 16,000				
					19. 負担金補助及び交付金 16,000				
					補助金 16,000				
					住宅取得助成 16,000				
					〇いい那珂暮らし促進事業 12,997				
					4. 共済費 250				
					社会保険料 250				
					7. 賃金 1,819				
					臨時雇賃金 1,819				
					8. 報償費 76				
					報償金 76				
					専門家謝礼 76				
					9. 旅費 128				
					普通旅費 128				
					11. 需用費 1,292				
					消耗品費 141				
					印刷製本費 1,041				
					修繕料 110				
					12. 役務費 233				
					通信運搬費 207				
郵送料 84									
専用回線使用料 123									
保険料 26									
建物火災保険 26									
13. 委託料 7,490									
お試し居住用住宅管理 1,045									
テレワーク・サテライトオフィス調査 1,100									

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企画費					移住交流体験 5,345
					14. 使用料及び賃借料 1,179
					使用料 7
					駐車料 7
					賃借料 1,172
					会場借上料 176
					家屋借上料 996
					19. 負担金補助及び交付金 530
					負担金 50
					ふるさと回帰支援センター負担金 50
					補助金 480
					結婚新生活支援助成 480
					○高齢者等運転免許自主返納支援実証事業 718
					8. 報償費 600
					報償金 600
					運転免許自主返納報奨費 600
					11. 需用費 105
					消耗品費 3
					印刷製本費 102
					12. 役務費 13
					通信運搬費 13
					郵送料 13
					○空き家バンクリフォーム助成事業 800
					19. 負担金補助及び交付金 800
					補助金 800
					空き家バンクリフォーム助成 800
					○ライフデザイン形成支援事業 2,205
				11. 需用費 5	
				消耗品費 5	
				13. 委託料 2,200	
				ライフプラン教育 2,200	
7. コミュニティ費	本年度	221,009	1. 報酬	162	○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,782
	前年度	220,525	4. 共 済 費	1,848	11. 需用費 320
	比 較	484	7. 賃 金	18,131	印刷製本費 20
	本年度の		8. 報 償 費	480	修繕料 300
	財源内訳		9. 旅 費	38	12. 役務費 8
	国県支出金		11. 需 用 費	27,875	保険料 8
	地方債		12. 役 務 費	14,424	建物火災保険 8
	その他	16,670	13. 委 託 料	36,417	13. 委託料 1,400
	一般財源	204,339	14. 使用料及び賃借料	4,010	ふれあい駅舎指定管理 1,400
			16. 原 材 料 費	130	14. 使用料及び賃借料 54
			18. 備品購入費	939	賃借料 54
			19. 負担金補助及び交付金	116,537	土地借上料 54
			27. 公 課 費	18	○協働のまちづくり推進事業 392
					1. 報酬 162
				委員報酬（6人） 162	
				8. 報償費 80	

(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					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
					19. 負担金補助及び交付金 50
					負担金 50
					チャレンジいばらき県民運動 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 4,083
					19. 負担金補助及び交付金 4,083
					補助金 4,083
					自治活動施設建設費等 4,083
					○文書配送事業 6,249
					11. 需用費 178
					消耗品費 178
					13. 委託料 6,071
					文書配送事務 6,071
					○地区交流センター管理事業 4,748
					11. 需用費 1,234
					消耗品費 518
					光熱水費 516
					修繕料 200
					12. 役務費 934
					通信運搬費 878
					専用回線使用料 878
					手数料 25
					各種設備保守点検 25
					保険料 31
					建物火災保険 31
					13. 委託料 939
					施設清掃 431
					施設警備 508
					14. 使用料及び賃借料 1,437
					使用料 593
					テレビ受信料 69
					複写機使用料 524
					賃借料 844
					複写機借上料 612
				印刷機借上料 232	
				16. 原材料費 74	
				グラウンド等整備資材費 74	
				18. 備品購入費 130	
				その他備品 130	
				○市民活動支援センター運営事業 3,881	
				13. 委託料 3,800	
				市民活動支援センター運営業務 3,800	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					18. 備品購入費 81
					その他備品 81
					○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 5,150
					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 3,450
					補助金 3,450
					市民活動支援補助金 3,450
					○ふれあいセンターよしの管理事業 6,524
					11. 需用費 2,173
					消耗品費 121
					燃料費 6
					光熱水費 1,746
					修繕料 300
					12. 役務費 1,280
					手数料 1,272
					各種設備保守点検 1,242
					ピアノ調律 30
					保険料 8
					建物火災保険 8
					13. 委託料 2,703
					施設清掃 1,106
					施設警備 92
					除草 359
					緑化管理 149
					施設管理 997
					16. 原材料費 37
					グラウンド等整備資材費 37
					18. 備品購入費 331
					庁用備品 331
					○ふれあいセンターよしの運営事業 5,239
				4. 共済費 315	
				社会保険料 290	
				労災保険料 25	
				7. 賃金 4,212	
				臨時雇賃金 4,212	
				11. 需用費 156	
				消耗品費 156	
				12. 役務費 288	
				通信運搬費 288	
				電話料 198	
				専用回線使用料 90	
				14. 使用料及び賃借料 268	
				使用料 208	

(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					テレビ受信料 26
					複写機使用料 182
					賃借料 60
					印刷機借上料 60
					○ふれあいセンターよこぼり管理事業
					業 7,266
					11. 需用費 2,519
					消耗品費 95
					燃料費 11
					光熱水費 2,040
					修繕料 373
					12. 役務費 1,446
					手数料 1,414
					各種施設保守点検 1,414
					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 3,111
					施設警備 236
					施設清掃 1,404
					緑化管理 90
					施設管理 1,381
					18. 備品購入費 181
					庁用備品 181
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○ふれあいセンターよこぼり運営事業
					業 5,214
					4. 共済費 315
					社会保険料 290
					労災保険料 25
					7. 賃金 4,212
					臨時雇賃金 4,212
					11. 需用費 164
					消耗品費 164
					12. 役務費 228
					通信運搬費 228
					電話料 138
					専用回線使用料 90
					14. 使用料及び賃借料 295
					使用料 235
					テレビ受信料 26
					複写機使用料 209
					賃借料 60
					印刷機借上料 60
					○ふれあいセンターごだい管理事業
					業 7,009
					11. 需用費 2,506
					消耗品費 163
					燃料費 6

(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					光熱水費 1,542
					修繕料 795
					12. 役務費 219
					手数料 183
					各種施設保守点検 183
					保険料 36
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 10
					13. 委託料 4,203
					施設清掃 719
					施設警備 236
					除草 88
					施設管理 3,160
					18. 備品購入費 66
					庁用備品 66
					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
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					〇ふれあいセンターごだい運営事業 5,192
					4. 共済費 315
					社会保険料 290
					労災保険料 25
					7. 賃金 4,212
					臨時雇賃金 4,212
					11. 需用費 132
					消耗品費 132
					12. 役務費 208
					通信運搬費 208
					電話料 118
					専用回線使用料 90
					14. 使用料及び賃借料 325
					使用料 265
					テレビ受信料 38
					複写機使用料 227
					賃借料 60
					印刷機借上料 60
					〇らぼーる管理事業 31,898
					11. 需用費 17,546
					消耗品費 361
					燃料費 1,456
					印刷製本費 182
				光熱水費 9,552	
				修繕料 5,995	
				12. 役務費 7,885	
				手数料 7,837	
				各種施設保守点検 7,837	
				保険料 48	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					建物火災保険 48
					13. 委託料 4,990
					施設警備 314
					施設清掃 3,085
					施設管理 1,591
					14. 使用料及び賃借料 1,314
					賃借料 1,314
					土地借上料 1,253
					その他借上料 61
					18. 備品購入費 150
					庁用備品 150
					19. 負担金補助及び交付金 13
					負担金 13
					研修 13
					○らぼーる運営事業 7,030
					4. 共済費 903
					社会保険料 870
					労災保険料 33
					7. 賃金 5,495
					臨時雇賃金 5,495
					11. 需用費 97
					消耗品費 97
					12. 役務費 218
					通信運搬費 218
					電話料 218
					14. 使用料及び賃借料 317
					使用料 257
					テレビ受信料 30
					複写機使用料 227
					賃借料 60
					印刷機借上料 60
					○まちづくり活動参加促進事業 313
					11. 需用費 313
					消耗品費 313
					○四中学区コミュニティセンター整備事業 9,653
					8. 報償費 400
					報償金 400
					委員謝礼 400
					11. 需用費 46
					消耗品費 35
					食糧費 11
					12. 役務費 7
					通信運搬費 7
				郵送料 7	
				13. 委託料 9,200	
				測量設計 8,000	
				不動産鑑定 1,200	

(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					○コミュニティ広場管理事業 451
					11. 需用費 429 消耗品費 174 燃料費 34 光熱水費 171 修繕料 50 12. 役務費 3 保険料 3 建物火災保険 3 16. 原材料費 19 グラウンド等整備資材費 19
8. 男女共同参画推進費	本年度	2,371	1. 報酬	81	○男女共同参画推進事業 2,371
	前年度	2,466	4. 共済費	276	1. 報酬 81
	比較	△95	7. 賃金	1,740	委員報酬(6人) 81
	本年度の財源内訳		9. 旅費	4	4. 共済費 276
	国県支出金		11. 需用費	24	社会保険料 276
	地方債		19. 負担金補助及び交付金	246	7. 賃金 1,740
	その他				臨時雇賃金 1,740
	一般財源	2,371			9. 旅費 4 費用弁償 4
9. 国際・市民交流費	本年度	14,123	4. 共済費	276	○国際交流推進事業 13,778
	前年度	12,447	7. 賃金	1,740	4. 共済費 276
	比較	1,676	9. 旅費	206	社会保険料 276
	本年度の財源内訳		11. 需用費	253	7. 賃金 1,740
	国県支出金		12. 役務費	22	臨時雇賃金 1,740
	地方債		13. 委託料	9,045	9. 旅費 161
	その他	4,337	14. 使用料及び賃借料	335	費用弁償 1 外国旅費 160
	一般財源	9,786	18. 備品購入費	21	11. 需用費 124 消耗品費 124
		19. 負担金補助及び交付金	2,225	12. 役務費 22 手数料 22 パスポート発行手数料 22	
				13. 委託料 9,045 中学生派遣事業業務 5,400 台南市交流事業 3,645	
				14. 使用料及び賃借料 335 賃借料 335 バス借上料 335	
				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	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
9. 国際・市民交流費					○友好都市交流事業 345
					9. 旅費 45
					普通旅費 45
					11. 需用費 129
					消耗品費 129
					18. 備品購入費 21
					庁用備品 21
				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	5,291	4. 共済費	256	○交通安全推進事業 4,211
	前年度	5,271	7. 賃金	1,737	4. 共済費 256
	比較	20	8. 報償費	189	社会保険料 256
	本年度の財源内訳		11. 需用費	1,177	7. 賃金 1,737
	国県支出金		12. 役務費	81	臨時雇賃金 1,737
	地方債		13. 委託料	550	8. 報償費 189
	その他	112	14. 使用料及び賃借料	80	報償金 189
	一般財源	5,179	19. 負担金補助及び交付金	1,221	講師謝礼 189
					11. 需用費 1,177
					消耗品費 1,034
					食糧費 59
				光熱水費 44	
				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 550	
				イベント委託 550	
				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 80	
				那珂地区交通安全協会 1,000	
11. 原子力対策費	本年度	5,905	1. 報酬	353	○原子力防災事務費 4,117
	前年度	4,008	3. 職員手当等	27	1. 報酬 48
	比較	1,897	9. 旅費	277	非常勤職員報酬 48
	本年度の財源内訳		11. 需用費	964	薬剤師(1人) 48
	国県支出金	5,361	12. 役務費	156	9. 旅費 36
	地方債		13. 委託料	3,883	普通旅費 36
				11. 需用費 322	

(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	その他		14. 使用料及び	200	消耗品費 149
	一般財源	544	賃借料		光熱水費 73
			19. 負担金補助	45	修繕料 100
			及び交付金		12. 役務費 48
					通信運搬費 48
					電話料 48
					13. 委託料 3,663
					広域避難計画概要版作成 3,663
					○原子力専門委員会設置事業 306
					1. 報酬 305
					委員報酬(5人) 305
					9. 旅費 1
					費用弁償 1
					○原子力広報調査対策事業 1,455
					9. 旅費 240
					普通旅費 240
					11. 需用費 642
					消耗品費 561
					食糧費 61
					修繕料 20
					12. 役務費 108
					通信運搬費 108
					電話料 108
					13. 委託料 220
					原子力体験教室運営 220
					14. 使用料及び賃借料 200
					賃借料 200
					バス借上料 200
					19. 負担金補助及び交付金 45
					負担金 45
					県原子力協議会 35
					県原子力安全協定推進協議会 10
					○ウラン加工施設臨界事故対策費 27
					3. 職員手当等 27
					時間外勤務手当 27
12. 支所費	本年度	44,776	2. 給料	9,504	○職員人件費 18,695
	前年度	40,316	3. 職員手当等	5,933	2. 給料 9,504
	比較	4,460	4. 共済費	3,509	職員給(2人) 9,504
	本年度の		7. 賃金	3,455	3. 職員手当等 5,933
	財源内訳		9. 旅費	6	扶養手当 258
	国県支出金		11. 需用費	11,260	通勤手当 86
	地方債		12. 役務費	1,723	管理職手当 984
	その他	8,383	13. 委託料	8,980	期末手当 2,445
	一般財源	36,393	14. 使用料及び	393	勤勉手当 1,837
			賃借料		地域手当 323
		19. 負担金補助	4	4. 共済費 3,254	
		及び交付金		職員共済組合負担金 3,236	
		27. 公課費	9	公務災害補償基金負担金 18	
				19. 負担金補助及び交付金 4	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 支 所 費					負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○支所庁舎管理事業 25,942
					4. 共済費 255
					社会保険料 255
					7. 賃金 3,455
					臨時雇賃金 3,455
					11. 需用費 11,127
					消耗品費 835
					燃料費 98
					光熱水費 7,590
					修繕料 2,604
					12. 役務費 1,723
					通信運搬費 60
					電話料 60
					手数料 1,611
					各種設備保守点検 1,611
					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 8,980
					施設清掃 5,036
					施設警備 3,532
					除草 412
					14. 使用料及び賃借料 393
					使用料 30
					テレビ受信料 30
					賃借料 363
					印刷機借上料 27
					トイレ消臭器借上料 95
					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 139	
				9. 旅費 6	
				普通旅費 6	
				11. 需用費 133	
				消耗品費 75	
				印刷製本費 38	
				修繕料 20	
13. 財政調整 基金費	本 年 度	35,602	25. 積 立 金	35,602	○基金積立事業 35,602
	前 年 度	1,985			25. 積立金 35,602
	比 較	33,617			財政調整基金 202
	本年度の 財源内訳				減債基金 462
	国県支出金				学校施設整備基金 187
	地 方 債				農業農村整備基金 18
	そ の 他	1,097			公共施設整備基金 34,725
	一般財源	34,505			コミュニティセンター等整備基金 2

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
13. 財政調整基金費					災害対策基金 6
14. 諸費	本年度	43,658	1. 報酬	141	○諸費事務費 3,770
	前年度	46,919	8. 報償費	16,000	12. 役務費 3,769
	比較	△3,261	9. 旅費	25	保険料 3,769
	本年度の財源内訳		11. 需用費	374	総合賠償補償保険 3,769
	国県支出金	14,050	12. 役務費	5,575	22. 補償補填及び賠償金 1
	地方債		13. 委託料	600	賠償金 1
	その他		14. 使用料及び賃借料	70	賠償金 1
	一般財源	29,608	15. 工事請負費	1,300	○自衛官募集事業 127
			19. 負担金補助及び交付金	5,534	11. 需用費 55
			22. 補償補填及び賠償金	1	食糧費 4
			23. 償還金利子及び割引料	14,000	印刷製本費 51
			27. 公課費	38	19. 負担金補助及び交付金 72
					負担金 72
					県防衛協会 12
				勝田自衛隊協力会連合会 50	
				勝田自衛隊記念式典 5	
				研修 5	
				○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 6,944	
				11. 需用費 118	
				修繕料 118	
				12. 役務費 26	
				保険料 26	
				自動車損害賠償責任保険 26	
				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 5,462	
				負担金 1,703	
				那珂地区防犯協会 1,653	
				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	
				27. 公課費 38	
				自動車重量税 38	
				○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 17,887	
				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 1,780	
				通信運搬費 376	
				郵送料 376	

(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					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 70
					使用料 70
					システム利用料 70
					○空き家バンク運営事業 162
					9. 旅費 12
					普通旅費 12
					11. 需用費 150
					消耗品費 50
					印刷製本費 100
					○ふれあいパーティー開催支援事業 610
					11. 需用費 10
					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	2,019,377			
	前年度	1,896,080			
	比較	123,297			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	60,541			
	地方債				
	その他	41,173			
	一般財源	1,917,663			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	本年度	182,439	1. 報酬	101	○職員人件費 180,082
	前年度	180,292	2. 給料	90,069	2. 給料 90,069
	比較	2,147	3. 職員手当等	57,259	職員給 (26人) 90,069
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	32,713	3. 職員手当等 57,259
	国県支出金	6,157	9. 旅費	259	扶養手当 1,692
	地方債		11. 需用費	432	住居手当 960
	その他	10,250	19. 負担金補助 及び交付金	1,606	通勤手当 1,133
	一般財源	166,032			時間外勤務手当 7,800
				管理職手当 3,216	
				期末手当 21,664	
				勤勉手当 16,374	
				児童手当 1,570	

(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					地域手当 2,850
					4. 共済費 32,713
					職員共済組合負担金 32,552
					公務災害補償基金負担金 161
					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
					○税務総務事務費 2,250
					9. 旅費 255
					普通旅費 255
					11. 需用費 430
					消耗品費 430
					19. 負担金補助及び交付金 1,565
					負担金 1,565
					太田地区税務協議会 33
					資産評価システム研究センター 90
					住民税課税実務講座 71
					固定資産評価実務講座 73
					茨城県都市税務協議会 7
					地方税電子化協議会 1,081
					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 107
					1. 報酬 101
				委員報酬(3人) 101	
				9. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				11. 需用費 2	
				食糧費 2	
2. 賦課徴収費	本年度	105,949	4. 共済費	1,288	○賦課事務費 15,777
	前年度	80,819	7. 賃金	13,056	7. 賃金 4,611
	比較	25,130	9. 旅費	92	臨時雇賃金 4,611
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	2,407	11. 需用費 1,126
	国県支出金	43,286	12. 役務費	18,142	消耗品費 689
	地方債		13. 委託料	59,972	印刷製本費 437
	その他	1,600	14. 使用料及び 賃借料	4,347	12. 役務費 6,963
	一般財源	61,063	19. 負担金補助 及び交付金	6,645	通信運搬費 6,932
					郵送料 6,932
					手数料 31
				その他手数料 8	
				コンビニ交付事務 23	
				13. 委託料 2,758	
				市税電算処理 540	
				地籍図加除修正 1,678	
				コンビニ交付システム改修 540	
				14. 使用料及び賃借料 319	
				使用料 275	
				ソフト使用料 275	
				賃借料 44	
				複写機借上料 44	

(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					○徴収事務費 29,209	
					4. 共済費	1,288
					社会保険料	1,288
					7. 賃金	8,445
					臨時雇賃金	8,445
					9. 旅費	92
					普通旅費	92
					11. 需用費	1,281
					消耗品費	742
					印刷製本費	509
					修繕料	30
					12. 役務費	10,466
					通信運搬費	5,394
					電話料	84
					郵送料	5,310
					手数料	5,072
					公売システム	162
					調査手数料	195
					コンビニ収納事務委託	4,536
					電子口座振替登録	59
					その他手数料	120
					13. 委託料	400
					公売不動産等鑑定料	400
					14. 使用料及び賃借料	592
					使用料	550
					システム利用料	550
					賃借料	42
					その他借上料	42
					19. 負担金補助及び交付金	6,645
					負担金	6,645
					茨城租税債権管理機構	6,520
					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 60,963	
					12. 役務費	
					手数料	
					家屋評価システム保守	
					13. 委託料	
					課税台帳作成	
					14. 使用料及び賃借料	
					使用料	
					システム利用料	
					賃借料	
					家屋評価システム借上料	
合 計	本 年 度	288,388				
	前 年 度	261,111				
	比 較	27,277				

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	49,443			
	地方債				
	その他	11,850			
	一般財源	227,095			

(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 前 年 度 比 較	103,331 107,055 △3,724	2. 給 料	38,916	○職員人件費	74,035
地方債	その他	14,475	4. 共 済 費	13,659	2. 給料	38,916
一般財源	一般財源	81,089	7. 賃 金	7,028	職員給 (12人)	38,916
			9. 旅 費	59	3. 職員手当等	22,166
			11. 需 用 費	1,166	扶養手当	1,056
			12. 役 務 費	360	住居手当	324
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,975	通勤手当	563
			19. 負担金補助 及び交付金	17,002	時間外勤務手当	900
					管理職手当	1,452
					期末手当	9,331
					勤勉手当	6,997
					児童手当	300
					地域手当	1,243
					4. 共済費	12,934
					職員共済組合負担金	12,866
					公務災害補償基金負担金	68
					19. 負担金補助及び交付金	19
					負担金	19
					職員団体定期保険料	19
					○戸籍住民基本台帳事務費	15,113
					4. 共済費	484
					社会保険料	484
					7. 賃金	5,286
					臨時雇賃金	5,286
					9. 旅費	59
					普通旅費	59
					11. 需用費	1,166
					消耗品費	853
					印刷製本費	293
					修繕料	20
					12. 役務費	143
					通信運搬費	59
					郵送料	59
					手数料	84
					事務機器保守点検	84
					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	7,771
					負担金	7,771

(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					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 7,747
					○個人番号カード交付等事業 8,507
					4. 共済費 241
					社会保険料 241
					7. 賃金 1,742
					臨時雇賃金 1,742
					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 6,487
					交付金 6,487
					通知カード・個人番号カード関 連事務 6,487
					○証明書コンビニ交付事業 5,676
					12. 役務費 180
					手数料 180
					事務機器保守 42
					コンビニ交付事務 138
					14. 使用料及び賃借料 2,771
					使用料 2,616
					ソフト使用料 2,616
					賃借料 155
					機械器具借上料 155
					19. 負担金補助及び交付金 2,725
					負担金 2,725
				地方公共団体情報システム機構 2,725	
2. 一般旅券 発給費	本 年 度	2,444	1. 報 酬	2,064	○旅券事務費 2,444
	前 年 度	2,494	4. 共 済 費	319	1. 報酬 2,064
	比 較	△50	11. 需 用 費	24	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	37	嘱託員(1人) 2,064
	国県支出金				4. 共済費 319
	地 方 債				社会保険料 319
	そ の 他	677			11. 需用費 24
	一般財源	1,767			消耗品費 24
				14. 使用料及び賃借料 37	
				賃借料 37	
				IC旅券用交付機 37	
合 計	本 年 度	105,775			
	前 年 度	109,549			
	比 較	△3,774			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,767			
	地 方 債				

(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	
	そ の 他	15,152			
	一般財源	82,856			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	9,950	1. 報 酬	268	○職員人件費 9,409 2. 給料 4,622 職員給 (1人) 4,622 3. 職員手当等 3,165 扶養手当 438 通勤手当 24 管理職手当 432 期末手当 1,233 勤勉手当 873 地域手当 165 4. 共済費 1,620 職員共済組合負担金 1,612 公務災害補償基金負担金 8 19. 負担金補助及び交付金 2 負担金 2 職員団体定期保険料 2 ○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 267 9. 旅費 12 普通旅費 12 11. 需用費 216 消耗品費 70 印刷製本費 126 修繕料 20 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
	前 年 度	9,106	2. 給 料	4,622	
	比 較	844	3. 職員手当等	3,165	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,620	
	国県支出金	1	9. 旅 費	18	
	地 方 債		11. 需 用 費	216	
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	41	
	一般財源	9,949			
2. 選挙啓発 費	本 年 度	199	11. 需 用 費	199	○選挙啓発事業 199 11. 需用費 199 消耗品費 199
	前 年 度	199			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	一般財源	199			
3. 参議院議 員通常選 挙 費	本 年 度	25,187	1. 報 酬	2,240	○参議院議員通常選挙費 25,187 1. 報酬 2,240 委員報酬 (4人) 216
	前 年 度	0	3. 職員手当等	9,324	
	比 較	25,187	7. 賃 金	1,022	

(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. 参議院議員通常選挙費	本年度の財源内訳	24,083	9. 旅費	5	非常勤職員報酬	2,024	
			11. 需用費	1,810	投票管理者(58人)	683	
	国県支出金	24,083	12. 役務費	2,341	投票立会人(116人)	1,165	
			13. 委託料	5,555	開票立会人(20人)	176	
	その他	1,104	14. 使用料及び賃借料	406	3. 職員手当等	9,324	
			18. 備品購入費	2,484	時間外勤務手当	9,324	
	一般財源	1,104				7. 賃金	1,022
						9. 旅費	5
						費用弁償	5
					11. 需用費	1,810	
					消耗品費	1,002	
					食糧費	471	
					印刷製本費	337	
					12. 役務費	2,341	
					通信運搬費	1,511	
					電話料	20	
					郵送料	1,491	
					手数料	830	
					選挙事務機器保守点検	830	
					13. 委託料	5,555	
					選挙人名簿電算処理	554	
					ポスター掲示板設置及び撤去	2,828	
					選挙公報配布	1,373	
					選挙システム改修	800	
					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	2,484	
					事務機器	2,484	
4. 那珂市議会議員一般選挙費	本年度	36,037	1. 報酬	1,561	○那珂市議会議員一般選挙費	36,037	
	前年度	0	3. 職員手当等	6,846	1. 報酬	1,561	
	比較	36,037	7. 賃金	606	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	1,334	
			11. 需用費	2,981	投票管理者(38人)	461	
	国県支出金		12. 役務費	2,313	投票立会人(76人)	785	
			13. 委託料	8,433	選挙立会人(10人)	88	
	その他		14. 使用料及び賃借料	245	3. 職員手当等	6,846	
			19. 負担金補助及び交付金	13,047	時間外勤務手当	6,846	
	一般財源	36,037				7. 賃金	606
					9. 旅費	5	
					費用弁償	5	
					11. 需用費	2,981	
					消耗品費	981	

(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. 那珂市議会議員一般選挙費					燃料費 60
					食糧費 324
					印刷製本費 1,616
					12. 役務費 2,313
					通信運搬費 1,470
					電話料 20
					郵送料 1,450
					手数料 843
					選挙事務機器保守点検 617
					不在者投票事務処理 226
					13. 委託料 8,433
					選挙人名簿電算処理 564
					ポスター掲示板設置及び撤去 6,521
					選挙公報配布 1,348
					14. 使用料及び賃借料 245
					賃借料 245
					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 99	
				19. 負担金補助及び交付金 13,047	
				負担金 13,047	
				選挙公営 13,047	
×. 茨城県議会議員選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	20,692			
	比較	△20,692			
×. 那珂市長選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	22,098			
	比較	△22,098			
×. 那珂市議会議員補欠選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	6,370			
	比較	△6,370			
合計	本年度	71,373			
	前年度	58,465			
	比較	12,908			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	24,084			
	地方債				
	その他				
	一般財源	47,289			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	本年度	7,093	2. 給料	3,212	○職員人件費	6,869
	前年度	5,483	3. 職員手当等	2,440	2. 給料	3,212
	比較	1,610	4. 共済費	1,215	職員給(1人)	3,212
	本年度の財源内訳		9. 旅費	12	3. 職員手当等	2,440
			11. 需用費	52	扶養手当	240

(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	国県支出金	20	12. 役 務 費	24	住居手当 324
	地 方 債		19. 負担金補助 及び交付金	138	通勤手当 86
	そ の 他				時間外勤務手当 300
	一般財源	7,073			期末手当 807
					勤勉手当 579
					地域手当 104
					4. 共済費 1,215
					職員共済組合負担金 1,210
					公務災害補償基金負担金 5
					19. 負担金補助及び交付金 2
					負担金 2
					職員団体定期保険料 2
					○統計調査総務事務費 94
					9. 旅費 12
					普通旅費 12
					11. 需用費 52
					消耗品費 52
					12. 役務費 24
					通信運搬費 24
					郵送料 24
					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 130
					19. 負担金補助及び交付金 130
					補助金 130
					市統計調査員会 130
2. 各種統計 調査費	本 年 度	6,838	1. 報 酬	5,409	○学校基本調査費 15
	前 年 度	3,802	7. 賃 金	415	11. 需用費 15
	比 較	3,036	8. 報 償 費	173	消耗品費 15
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	396	○常住人口調査費 34
	国県支出金	6,640	11. 需 用 費	258	11. 需用費 34
	地 方 債		12. 役 務 費	117	消耗品費 34
	そ の 他		14. 使用料及び 賃 借 料	70	○工業統計調査費 165
	一般財源	198			1. 報酬 140
					非常勤職員報酬 調査員(5人) 140
					9. 旅費 8
				費用弁償 4	
				普通旅費 4	
				11. 需用費 11	
				消耗品費 10	
				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	
				○国勢調査調査区設定費 336	
				7. 賃金 194	

(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					臨時雇賃金 194
					9. 旅費 16
					普通旅費 16
					11. 需用費 66
					消耗品費 66
					12. 役務費 10
					通信運搬費 10
					郵送料 10
					14. 使用料及び賃借料 50
					使用料 50
					複写機使用料 50
					○全国家計構造調査費 1,104
					1. 報酬 789
					非常勤職員報酬 789
					調査員(4人) 573
					指導員(1人) 216
					7. 賃金 27
					臨時雇賃金 27
					8. 報償費 168
					報償金 168
					協力者謝礼 168
					9. 旅費 88
					費用弁償 84
					普通旅費 4
					11. 需用費 21
					消耗品費 19
					印刷製本費 2
					12. 役務費 11
					通信運搬費 11
					電話料 6
					郵送料 5
					○農林業センサス費 4,690
					1. 報酬 4,087
					非常勤職員報酬 4,087
					調査員(139人) 3,858
					指導員(10人) 229
					7. 賃金 194
					臨時雇賃金 194
					9. 旅費 245
					費用弁償 237
					普通旅費 8
					11. 需用費 60
					消耗品費 30
					印刷製本費 30
					12. 役務費 84
					通信運搬費 84
					電話料 24
				郵送料 60	
				14. 使用料及び賃借料 20	

(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					使用料 20
					複写機使用料 20
					○経済センサス基礎調査費 494
					1. 報酬 393
					非常勤職員報酬 393
					調査員(5人) 393
					8. 報償費 5
					報償金 5
					協力者謝礼 5
					9. 旅費 39
					費用弁償 29
					普通旅費 10
					11. 需用費 51
				消耗品費 50	
				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	
合計	本年度	13,931			
	前年度	9,285			
	比較	4,646			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,660			
	地方債				
	その他				
	一般財源	7,271			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	本年度	10,986	1. 報酬	602	○職員人件費 10,242
	前年度	11,234	2. 給料	5,188	2. 給料 5,188
	比較	△248	3. 職員手当等	3,306	職員給(1人) 5,188
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	1,746	3. 職員手当等 3,306
	国県支出金		9. 旅費	48	通勤手当 51
	地方債		11. 需用費	29	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 1,332
	一般財源	10,986			勤勉手当 1,025
				地域手当 178	
				4. 共済費 1,746	
				職員共済組合負担金 1,736	
				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	
				○監査委員設置事業 744	
				1. 報酬 602	
				委員報酬(2人) 602	
				9. 旅費 48	

(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					費用弁償 22
					普通旅費 26
					11. 需用費 29
					消耗品費 29
					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	10,986			
	前 年 度	11,234			
	比 較	△248			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,986			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本 年 度	3,955	4. 共 済 費	252	○災害救助対策事業	1,690
	前 年 度	4,971	7. 賃 金	1,737	14. 使用料及び賃借料	1,690
	比 較	△1,016	11. 需 用 費	144	賃借料	1,690
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	132	応急仮設住宅借上料	1,690
	国県支出金	1,690	14. 使用料及び 賃 借 料	1,690	○原子力被害対策事業	2,265
	地 方 債				4. 共済費	252
	そ の 他				社会保険料	252
	一般財源	2,265			7. 賃金	1,737
合 計	本 年 度	3,955			臨時雇賃金	1,737
	前 年 度	4,971			11. 需用費	144
	比 較	△1,016			消耗品費	44
	本年度の 財源内訳				修繕料	100
	国県支出金	1,690			12. 役務費	132
	地 方 債				手数料	132
	そ の 他				放射線測定器保守点検	132
	一般財源	2,265				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	778,426	1. 報 酬	464	○職員人件費	269,763
	前 年 度	796,363	2. 給 料	137,890	2. 給料	137,890
	比 較	△17,937	3. 職員手当等	83,760	職員給 (36人)	137,890

(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	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	48,335	3. 職員手当等	83,760
			7. 賃 金	1,800	扶養手当	2,508
	国県支出金	235,663	8. 報 償 費	100	住居手当	1,248
	地 方 債	3,500	9. 旅 費	178	通勤手当	1,706
	そ の 他		11. 需 用 費	378	時間外勤務手当	6,250
	一般財源	539,263	12. 役 務 費	281	管理職手当	7,332
			13. 委 託 料	16,762	期末手当	33,642
			19. 負担金補助 及び交付金	65,192	勤勉手当	25,489
			20. 扶 助 費	1,026	児童手当	1,160
			21. 貸 付 金	3,500	地域手当	4,425
			28. 繰 出 金	418,760	4. 共済費	48,057
					職員共済組合負担金	47,819
					公務災害補償基金負担金	238
					19. 負担金補助及び交付金 負担金	56
					職員団体定期保険料	56
					○民生委員推せん会設置事業	404
					1. 報酬	383
				委員報酬(19人)	383	
				9. 旅費	13	
				費用弁償	13	
				11. 需用費	8	
				食糧費	8	
				○社会福祉総務事務費	2,955	
				4. 共済費	278	
				社会保険料	278	
				7. 賃金	1,800	
				臨時雇賃金	1,800	
				8. 報償費	100	
				報償金	100	
				障害者相談員	100	
				9. 旅費	162	
				普通旅費	162	
				11. 需用費	358	
				消耗品費	340	
				食糧費	18	
				12. 役務費	91	
				通信運搬費	25	
				郵送料	25	
				保険料	66	
				普通傷害保険	66	
				19. 負担金補助及び交付金 負担金	166	
				職員研修	12	
				県民生委員協議会	17	
				県都市福祉事務所長会	10	
				県遺族連合会負担金	127	
				○行旅死病人取扱事務費	220	
				11. 需用費	10	

(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					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 65
					その他手数料 110
					20. 扶助費 20
					医療扶助費 20
					○要保護・罹災者一時援護事業 1,006
					19. 負担金補助及び交付金 1
					補助金 1
					被災者生活再建支援制度 1
					20. 扶助費 1,005
					要保護一時援護費 5
					罹災者一時援護費 1,000
					○各種団体補助事業 64,293
					19. 負担金補助及び交付金 64,293
					補助金 64,293
					市連合民生委員児童委員協議会 7,035
					市社会福祉協議会 57,000
					市遺族会 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 418,760
					28. 繰出金 418,760
					国民健康保険特別会計 418,760
					職員給与費等 46,823
					保険基盤安定 289,592
					財政安定化支援事業 12,265
					出産育児一時金 10,080
					その他繰出金 60,000
					○地域福祉計画推進委員会設置事業 86
					1. 報酬 81
委員報酬(12人) 81					
9. 旅費 3					
費用弁償 3					
11. 需用費 2					
食糧費 2					
○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 676					
19. 負担金補助及び交付金 676					
補助金 676					

(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					被災住宅復興支援利子補給事業 676
					○包括的支援体制整備事業 16,762 13. 委託料 16,762 包括的支援体制整備 16,762
2. 高齢福祉 費	本 年 度	112,353	1. 報 酬	88	○各種団体補助事業 8,670
	前 年 度	113,298	4. 共 済 費	261	19. 負担金補助及び交付金 8,670
	比 較	△945	7. 賃 金	1,696	補助金 8,670
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	137	市単位高齢者クラブ 973
	国県支出金	598	9. 旅 費	24	市高齢者クラブ連合会 1,197
	地 方 債		11. 需 用 費	1,213	市シルバー人材センター 6,500
	そ の 他	9,709	12. 役 務 費	2,163	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,282
	一般財源	102,046	13. 委 託 料	2,811	11. 需用費 48
			14. 使用料及び 賃 借 料	3,095	消耗品費 4
			19. 負担金補助 及び交付金	19,184	修繕料 44
			20. 扶 助 費	81,681	12. 役務費 1,642
					手数料 1,495
					システム保守 1,495
					保険料 147
				ボランティア保険 147	
				20. 扶助費 1,592	
				緊急通報システム用具給付費 1,592	
				○老人保護措置事業 77,298	
				8. 報償費 137	
				報償金 137	
				入所判定員謝礼 137	
				20. 扶助費 77,161	
				老人保護措置費 77,161	
				○高齢者保健福祉計画推進事業 3,209	
				1. 報酬 88	
				委員報酬(13人) 88	
				9. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				11. 需用費 2	
				食糧費 2	
				12. 役務費 304	
				通信運搬費 304	
				郵送料 304	
				13. 委託料 2,811	
				高齢者保健福祉計画策定 2,811	
				○紙おむつ等購入助成事業 2,936	
				12. 役務費 8	
				通信運搬費 8	
				郵送料 8	
				20. 扶助費 2,928	
				紙おむつ等購入助成費 2,928	
				○敬老事業 14,546	
				11. 需用費 1,154	
				消耗品費 1,141	

(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					食糧費 13
					12. 役務費 131
					通信運搬費 131
					郵送料 131
					14. 使用料及び賃借料 3,095
					賃借料 3,095
					バス借上料 3,095
					19. 負担金補助及び交付金 10,166
					補助金 10,166
					地区敬老行事補助 10,166
					○高齢福祉事務費 2,412
					4. 共済費 261
					社会保険料 250
					失業保険料 11
					7. 賃金 1,696
					臨時雇賃金 1,696
					9. 旅費 20
					普通旅費 20
					11. 需用費 9
					消耗品費 9
					12. 役務費 78
					通信運搬費 78
					電話料 28
					郵送料 50
					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
3. 障害福祉費	本 年 度	1,249,060	1. 報 酬	1,870	○各種団体補助事業 341
	前 年 度	1,212,605	8. 報 償 費	168	19. 負担金補助及び交付金 341
	比 較	36,455	9. 旅 費	26	補助金 341
	本年度の		11. 需 用 費	596	市身体障害者の会 230
	財源内訳		12. 役 務 費	2,392	市障がい児者親の会 59
	国県支出金	884,159	13. 委 託 料	103,852	市手をつなぐ育成会 52
	地 方 債		14. 使用料及び	654	○特別児童扶養手当等支給事務費 100
	そ の 他	173	賃 借 料		11. 需用費 50
	一般財源	364,728	19. 負担金補助	8,667	消耗品費 50
			及び交付金		12. 役務費 50
			20. 扶 助 費	1,130,835	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 22,669
					20. 扶助費 22,669
					特別障害者手当 16,164
					障害児福祉手当 6,153
					経過の福祉手当 352
					○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 3,717
					11. 需用費 57
					印刷製本費 57
					20. 扶助費 3,660
					タクシー利用助成費 3,660
					○障害支援区分認定審査会設置事業 2,825
					1. 報酬 1,728
					委員報酬（30人） 1,728
					9. 旅費 16
					研修旅費 16
					11. 需用費 107
					消耗品費 107
					12. 役務費 590
手数料 590					
医師意見書手数料 590					
13. 委託料 384					
認定調査 384					
○障害福祉サービス給付事業 1,078,282					
11. 需用費 337					
消耗品費 42					
印刷製本費 295					
12. 役務費 1,457					
通信運搬費 17					
郵送料 17					
手数料 1,440					
審査支払手数料 1,440					
14. 使用料及び賃借料 654					
賃借料 654					
請求審査システム 654					
20. 扶助費 1,075,834					
自立支援サービス給付費 888,000					
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 150,000					

(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					育成医療給付費	100
					療養介護医療給付費	7,034
					○地域生活支援事業	123,133
					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	100,364
					相談支援事業	38,805
					意思疎通支援事業	1,022
					移動支援事業	12,400
					日中一時支援事業	23,542
					地域活動支援センター運営事業	19,995
					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	14,149
					日常生活用具給付費	12,425
					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	98
					1. 報酬	88
					委員報酬(13人)	88
					9. 旅費	7
					費用弁償	7
					11. 需用費	3
					食糧費	3
○難病患者福祉手当支給事業	5,993					
20. 扶助費	5,993					
難病患者福祉手当	5,993					
○障害者虐待防止対策事業	183					
13. 委託料	183					
障害者虐待防止センター運営事業	183					
○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	2,953					
11. 需用費	42					
消耗品費	42					
12. 役務費	169					
手数料	169					

(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					点字プリンター保守 169 13. 委託料 2,742 障害者差別相談室運営事業 2,742
4. 国民年金費	本 年 度	4,375	4. 共 済 費	524	○国民年金事務費 4,375
	前 年 度	5,090	7. 賃 金	3,474	4. 共済費 524
	比 較	△715	9. 旅 費	18	社会保険料 524
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	349	7. 賃金 3,474
	国県支出金	4,375	19. 負担金補助 及び交付金	10	臨時雇賃金 3,474
	地 方 債				9. 旅費 18
	そ の 他				普通旅費 18
	一般財源				11. 需用費 349
5. 後期高齢者医療費	本 年 度	727,699	4. 共 済 費	269	○後期高齢者医療事務費 39,013
	前 年 度	706,274	7. 賃 金	2,895	4. 共済費 269
	比 較	21,425	9. 旅 費	2	社会保険料 269
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	78	7. 賃金 2,895
	国県支出金	96,637	12. 役 務 費	4,423	臨時雇賃金 2,895
	地 方 債		13. 委 託 料	9,297	9. 旅費 2
	そ の 他	10,270	19. 負担金補助 及び交付金	580,719	普通旅費 2
	一般財源	620,792	28. 繰 出 金	130,016	11. 需用費 78
					消耗品費 59
					印刷製本費 19
					12. 役務費 4,423
					通信運搬費 4,423
					郵送料 4,423
				13. 委託料 9,297	
				後期高齢者健診 9,167	
				健診データ管理 130	
				19. 負担金補助及び交付金 22,049	
				負担金 21,599	
				茨城県後期高齢者医療広域連合 21,599	
				補助金 450	
				後期高齢者健診受診助成金 450	
				○後期高齢者医療費 558,670	
				19. 負担金補助及び交付金 558,670	
				負担金 558,670	
				療養給付費 558,670	
				○後期高齢者医療特別会計繰出金 130,016	
				28. 繰出金 130,016	
				後期高齢者医療特別会計 130,016	
				保険基盤安定 128,850	
				その他繰出金 1,166	
6. 医療福祉費	本 年 度	387,851	9. 旅 費	6	○医療福祉事務費 12,103
	前 年 度	362,739	11. 需 用 費	79	9. 旅費 6
	比 較	25,112	12. 役 務 費	10,560	普通旅費 6
	本年度の		13. 委 託 料	1,458	11. 需用費 79

(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	財源内訳		20. 扶 助 費	375,748	消耗品費	79
	国県支出金	148,201			12. 役務費	10,560
	地方債				通信運搬費	796
	その他	37,000			郵送料	796
	一般財源	202,650			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	375,748
					20. 扶助費	375,748
					医療福祉扶助費	375,748
7. 高額療養費貸付金	本年度	3,000	21. 貸 付 金	3,000	○高額療養費貸付事業	3,000
	前年度	4,000			21. 貸付金	3,000
	比較	△1,000			高額療養費	3,000
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他	3,000				
	一般財源					
8. 介護保険費	本年度	696,459	19. 負担金補助及び交付金	39,201	○介護保険低所得者利用者負担対策費	1
	前年度	703,042			19. 負担金補助及び交付金	1
	比較	△6,583			補助金	1
	本年度の財源内訳				社会福祉法人が行う減免補助	1
	国県支出金	45,369			○介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	657,258
	地方債		28. 繰 出 金	657,258	28. 繰出金	657,258
	その他				介護保険特別会計（保険事業勘定）	657,258
	一般財源	651,090			職員給与費等	42,517
					事務費	35,517
		介護給付費			533,754	
		介護予防事業費			1	
				包括的支援事業・任意事業費	21,895	
				その他繰出金	1	
				低所得者保険料軽減繰出金	8,228	
				介護予防・日常生活支援総合事業費	15,345	
				○介護施設等整備事業	39,200	
				19. 負担金補助及び交付金	39,200	
				補助金	39,200	
				地域密着型サービス等整備助成事業	32,000	
				施設開設準備経費等支援事業	7,200	
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

(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	3,959,559			
	前 年 度	3,903,747			
	比 較	55,812			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,415,002			
	地方債	3,500			
	その他	60,488			
	一般財源	2,480,569			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	本 年 度	141,924	1. 報 酬	4,802	○児童福祉総務事務費	347
	前 年 度	134,915	4. 共 済 費	5,345	9. 旅費	110
	比 較	7,009	7. 賃 金	55,948	普通旅費	110
	本年度の財源内訳		8. 報 償 費	52	11. 需用費	114
	国県支出金	58,566	9. 旅 費	373	消耗品費	65
	地方債		11. 需 用 費	3,813	印刷製本費	49
	その他	41,892	12. 役 務 費	3,451	12. 役務費	99
	一般財源	41,466	13. 委 託 料	16,698	手数料	99
			14. 使用料及び賃借料	2,494	遊具保守点検	99
			18. 備品購入費	100	19. 負担金補助及び交付金	24
		19. 負担金補助及び交付金	40,194	負担金	24	
		20. 扶 助 費	8,654	茨城県母子寡婦福祉連合会職員研修	3	
				○ファミリーサポートセンター事業	1,582	
				13. 委託料	1,582	
				ファミリーサポートセンター事業	1,582	
				○遺児等学資金支給事業	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	113	
				20. 扶助費	113	
				児童養護施設入園児童交通災害		
				共済掛金	43	
				児童養護施設入園児童援護費	70	
				○学童保育事業	119,974	
				4. 共済費	4,717	
				社会保険料	4,368	
				労災保険料	169	
				失業保険料	180	
				7. 賃金	55,948	
				臨時雇賃金	55,948	

(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					8. 報償費 20
					報償金 20
					講師謝礼 20
					9. 旅費 245
					研修旅費 245
					11. 需用費 3,473
					消耗品費 645
					燃料費 134
					食糧費 6
					光熱水費 1,911
					修繕料 720
					医薬材料費 57
					12. 役務費 2,427
					通信運搬費 1,296
					電話料 1,296
					手数料 1,012
					設備保守点検 253
					庭木手入れ 184
					その他手数料 575
					保険料 119
					建物火災保険 43
					普通傷害保険 76
					13. 委託料 10,386
					施設警備 954
					菅谷学童保育所運営業務 9,380
					除草 52
					14. 使用料及び賃借料 2,494
					使用料 22
					その他使用料 22
					賃借料 2,472
					学童保育所仮設舎借上料 2,203
					AED借上料 269
					18. 備品購入費 100
					管理用備品 100
					19. 負担金補助及び交付金 40,164
					負担金 619
					職員研修 35
					スポーツ安全協会 584
					補助金 39,545
					学童保育事業 39,545
					○家庭児童相談事業 2,523
				1. 報酬 2,146	
				非常勤職員報酬 2,146	
				家庭相談員(1人) 2,146	
				4. 共済費 314	
				社会保険料 314	
				8. 報償費 32	
				報償金 32	
				協力者謝礼 32	

(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 5,000	
					1. 報酬 2,253 非常勤職員報酬 2,253 母子自立支援員(1人) 2,253	
					4. 共済費 314 社会保険料 314	
					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 4,461	
					20. 扶助費 4,461 児童入所施設措置費 4,461	
					○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 1,083	
					11. 需用費 191 消耗品費 83 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 5,051	
					1. 報酬 403 委員報酬(12人) 403	
					9. 旅費 18 費用弁償 18	
					11. 需用費 10 食糧費 10	
					13. 委託料 4,620 計画策定業務 4,620	
	2. 児童措置 費	本 年 度	2,163,364	1. 報 酬	14	○児童手当支給事業 834,600
		前 年 度	2,242,963	11. 需 用 費	65	20. 扶助費 834,600
比 較		△79,599	12. 役 務 費	115	被用者(0歳～3歳未満) 154,800	
本年度の 財源内訳			13. 委 託 料	1,080,550	非被用者(0歳～3歳未満) 37,800	
国県支出金		1,335,961	19. 負担金補助 及び交付金	58,108	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	1,024,512	小学校修了前児童手当(第3子 以降) 81,000	
そ の 他		191,937			中学校修了前 156,000	
一般財源		635,466			特例給付(所得制限以上) 13,800	

(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					○民間保育所等児童入所事業 1,064,000	
					13. 委託料 1,064,000 民間保育所措置児童 852,000 民間幼稚園措置児童 89,000 民間認定こども園措置児童 123,000	
					○民間保育所等支援事業 56,934	
					13. 委託料 15,902 地域子育て支援センター事業 15,902	
					19. 負担金補助及び交付金 41,032 補助金 41,032 障害児保育事業 3,072 延長保育事業 7,310 一時預かり事業 14,267 民間保育所等乳児等保育事業 7,633 保育体制強化事業 4,320 保育補助者雇上強化事業 4,430	
					○児童扶養手当支給事業 190,754	
					1. 報酬 14 嘱託医師報酬 14 嘱託医(1人) 14	
					11. 需用費 65 消耗品費 23 印刷製本費 42	
					12. 役務費 115 通信運搬費 115 郵送料 115	
					13. 委託料 648 児童扶養手当システム改修 648	
					20. 扶助費 189,912 児童扶養手当 189,912	
					○病児保育補助事業 17,076	
					19. 負担金補助及び交付金 17,076 補助金 17,076 病児保育補助事業 17,076	
	3. 保育所費	本年度	218,554	1. 報酬	302	○職員人件費 93,280
		前年度	207,730	2. 給料	49,220	2. 給料 49,220
		比較	10,824	3. 職員手当等	27,970	職員給(14人) 49,220
		本年度の 財源内訳		4. 共済費	26,933	3. 職員手当等 27,970
				7. 賃金	72,888	扶養手当 540
		国県支出金	8,287	8. 報償費	288	住居手当 1,221
		地方債		9. 旅費	246	通勤手当 778
その他		54,146	11. 需用費	27,595	時間外勤務手当 2,750	
一般財源		156,121	12. 役務費	1,872	管理職手当 384	
			13. 委託料	2,052	期末手当 11,567	
			14. 使用料及び 賃借料	826	勤勉手当 8,805 児童手当 420	
			15. 工事請負費	5,751	地域手当 1,505	
			16. 原材料費	42	4. 共済費 16,068	
			18. 備品購入費	2,067	職員共済組合負担金 15,976	

(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	484	公務災害補償基金負担金 92 19. 負担金補助及び交付金 22		
			27. 公 課 費	18	負担金 22 職員団体定期保険料 22		
			○保育所医等設置事業 305				
			1. 報酬 302				
			嘱託医師報酬 302				
			保育所医 (1人) 155				
			保育所歯科医 (1人) 147				
			9. 旅費 3				
			費用弁償 3				
			○菅谷保育所管理事業 17,638				
			11. 需用費 7,648				
			燃料費 1,017				
			光熱水費 4,077				
			修繕料 2,554				
			12. 役務費 963				
			手数料 849				
			各種設備保守点検 734				
			庭木手入れ 60				
			プール設置 33				
			遊具保守点検 22				
			保険料 114				
			自動車損害賠償責任保険 18				
			建物火災保険 96				
			13. 委託料 1,381				
			施設清掃 954				
			施設警備 282				
			除草 145				
15. 工事請負費 5,751							
空調設備改修工事 5,049							
防犯カメラ設置工事 702							
16. 原材料費 33							
グラウンド等整備資材費 33							
18. 備品購入費 1,853							
遊具 1,853							
27. 公課費 9							
自動車重量税 9							
○菅谷保育所運営事業 93,767							
4. 共済費 9,767							
社会保険料 9,575							
労災保険料 192							
7. 賃金 63,670							
臨時雇賃金 63,670							
8. 報償費 184							
報償金 184							
講師謝礼 184							
9. 旅費 200							
普通旅費 100							

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 保育所費					研修旅費 100
					11. 需用費 17,947
					消耗品費 2,083
					食糧費 41
					印刷製本費 50
					賄材料費 15,733
					医薬材料費 40
					12. 役務費 432
					通信運搬費 228
					電話料 223
					郵送料 5
					手数料 118
					定期検便 50
					ピアノ調律 12
					その他手数料 56
					保険料 86
					各種行事保険 36
					普通傷害保険 50
					13. 委託料 132
					健康検査 132
					14. 使用料及び賃借料 821
					使用料 3
					駐車料 3
					賃借料 818
					印刷機借上料 15
					バス借上料 629
					ベビーセンス 157
					その他借上料 17
					18. 備品購入費 172
					庁用備品 172
					19. 負担金補助及び交付金 442
					負担金 442
					職員研修 70
					県保育協議会 95
					水郡ブロック保育協議会 187
					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 298
					11. 需用費 230
					消耗品費 230
					12. 役務費 68
					通信運搬費 23
					郵送料 23
					保険料 45
					各種行事保険 45
					○子育て支援センター事業 13,266
					4. 共済費 1,098
				社会保険料 1,065	
				労災保険料 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	
3. 保育所費					7. 賃金 9,218
					臨時雇賃金 9,218
					8. 報償費 104
					報償金 104
					講師謝礼 104
					9. 旅費 43
					研修旅費 43
					11. 需用費 1,770
					消耗品費 837
					燃料費 16
					食糧費 50
					光熱水費 684
					修繕料 173
					医薬材料費 10
					12. 役務費 409
					通信運搬費 166
					電話料 125
					郵送料 41
					手数料 102
					各種設備保守点検 50
					庭木手入れ 52
					保険料 141
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 1
					児童保険 122
					13. 委託料 539
					施設清掃 388
				施設警備 151	
				14. 使用料及び賃借料 5	
				賃借料 5	
				機械器具借上料 5	
				16. 原材料費 9	
				グラウンド等整備資材費 9	
				18. 備品購入費 42	
				管理用備品 42	
				19. 負担金補助及び交付金 20	
				負担金 20	
				職員研修 20	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
4. 発達相談 センター 費	本 年 度	21,433	1. 報 酬	3,066	〇こども発達相談センター運営事業 21,433
	前 年 度	19,143	4. 共 済 費	2,279	1. 報酬 3,066
	比 較	2,290	7. 賃 金	13,802	非常勤職員報酬 3,066
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	512	嘱託員(1人) 3,066
	国県支出金	1,861	9. 旅 費	145	4. 共済費 2,279
	地 方 債		11. 需 用 費	515	社会保険料 2,187
	そ の 他		12. 役 務 費	191	失業保険料 92
	一般財源	19,572	13. 委 託 料	672	7. 賃金 13,802
		18. 備品購入費	147	臨時雇賃金 13,802	

(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	104	8. 報償費 512
					報償金 512
					専門家謝礼 126
					講師謝礼 131
					心理専門員謝礼 255
					9. 旅費 145
					費用弁償 24
					普通旅費 10
					研修旅費 111
					11. 需用費 515
					消耗品費 407
					食糧費 8
					修繕料 100
					12. 役務費 191
					通信運搬費 120
					電話料 120
					手数料 11
					ピアノ調律 11
					保険料 60
		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			
		18. 備品購入費 147			
		教材用具 147			
		19. 負担金補助及び交付金 104			
		負担金 104			
		研修負担金 104			
合 計	本 年 度	2,545,275			
	前 年 度	2,604,751			
	比 較	△59,476			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,404,675			
	地 方 債				
	そ の 他	287,975			
	一般財源	852,625			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	75,032	1. 報 酬	2,259	○職員人件費 44,413
	前 年 度	72,907	2. 給 料	19,862	2. 給料 19,862
	比 較	2,125	3. 職員手当等	16,347	職員給（6人） 19,862
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,724	3. 職員手当等 16,347
	国県支出金	15,622	7. 賃 金	1,696	扶養手当 918
	地 方 債		9. 旅 費	135	住居手当 908
	そ の 他		11. 需 用 費	231	通勤手当 243
	一般財源	59,410	12. 役 務 費	2,198	特殊勤務手当 258
			13. 委 託 料	20,568	時間外勤務手当 3,380
				管理職手当 384	

(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			14. 使用料及び 賃借料	2,358	期末手当 4,849
			19. 負担金補助 及び交付金	98	勤勉手当 3,572
			20. 扶 助 費	556	児童手当 1,200
					地域手当 635
					4. 共済費 8,194
					職員共済組合負担金 8,157
					公務災害補償基金負担金 37
					19. 負担金補助及び交付金 10
					負担金 10
					職員団体定期保険料 10
					○生活保護総務事務費 10,442
					1. 報酬 2,259
					嘱託医師報酬 648
					嘱託医(1人) 648
					非常勤職員報酬 1,611
					嘱託員(1人) 1,611
					4. 共済費 530
					社会保険料 514
					失業保険料 16
					7. 賃金 1,696
					臨時雇賃金 1,696
					9. 旅費 135
					普通旅費 70
		研修旅費 65			
		11. 需用費 231			
		消耗品費 130			
		食糧費 5			
		印刷製本費 96			
		12. 役務費 2,198			
		通信運搬費 420			
		電話料 18			
		郵送料 402			
		手数料 1,778			
		審査支払手数料 393			
		生活保護電算システム等保守 1,385			
		13. 委託料 947			
		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 785			
		14. 使用料及び賃借料 2,358			
		賃借料 2,358			
		生活保護電算システム等借上料 2,358			
		19. 負担金補助及び交付金 88			
		負担金 88			
		職員研修 88			
		○生活困窮者自立支援事業 20,177			
		13. 委託料 19,621			
		自立相談支援業務 15,121			
		学習支援事業 4,500			
		20. 扶助費 556			

(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					住居確保給付金 396
					一時生活支援費 160
2. 扶助費	本 年 度	499,136	20. 扶 助 費	499,136	○生活保護扶助費 499,136
	前 年 度	486,488			20. 扶助費 499,136
	比 較	12,648			生活扶助費 136,800
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 264,000
	国県支出金	377,352			介護扶助費 24,000
	地 方 債				教育扶助費 1,446
	そ の 他	4,000			住宅扶助費 52,800
	一般財源	117,784			一時扶助費 2,090
合 計	本 年 度	574,168			施設事務費 18,000
	前 年 度	559,395			
	比 較	14,773			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	392,974			
	地 方 債				
	そ の 他	4,000			
	一般財源	177,194			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	269,625	1. 報 酬	301	○職員人件費 183,474
	前 年 度	258,057	2. 給 料	95,657	2. 給料 95,657
	比 較	11,568	3. 職員手当等	55,362	職員給(25人) 95,657
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	33,513	3. 職員手当等 55,362
	国県支出金	70	7. 賃 金	7,247	扶養手当 1,518
	地 方 債		9. 旅 費	131	住居手当 648
	そ の 他	17,074	11. 需 用 費	1,089	通勤手当 1,282
	一般財源	252,481	12. 役 務 費	156	特殊勤務手当 80
			13. 委 託 料	39,020	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
			15. 工事請負費	16,492	期末手当 23,203
			19. 負担金補助 及び交付金	11,444	勤勉手当 17,588
			27. 公 課 費	18	児童手当 720
				地域手当 3,027	
				4. 共済費 32,416	
				職員共済組合負担金 32,254	
				公務災害補償基金負担金 162	
				19. 負担金補助及び交付金 39	
				負担金 39	
				職員団体定期保険料 39	
				○保健衛生総務事務費 15,505	
				1. 報酬 301	
				委員報酬(9人) 61	
				嘱託医師報酬 240	
				嘱託医(2人) 240	
				4. 共済費 1,097	
				社会保険料 1,046	

(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					失業保険料 51
					7. 賃金 7,247
					臨時雇賃金 7,247
					9. 旅費 131
					費用弁償 4
					普通旅費 42
					研修旅費 85
					11. 需用費 852
					消耗品費 601
					食糧費 12
					修繕料 216
					医薬材料費 23
					12. 役務費 105
					通信運搬費 48
					電話料 48
					手数料 14
					計量検査 14
					保険料 43
					自動車損害賠償責任保険 43
					19. 負担金補助及び交付金 5,754
					負担金 5,754
					職員研修 63
					県市町村保健師連絡協議会 43
					県栄養士会 24
					常陸大宮済生会病院 3,140
					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 2,349
					27. 公課費 18
					自動車重量税 18
					○献血推進事業 237
					11. 需用費 237
					消耗品費 237
					○休日診療委託事業 3,020
					13. 委託料 3,020
					休日診療 3,020
					○総合保健福祉センター管理事業 61,738
					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	
				15. 工事請負費 16,492	
				空調設備改修工事 16,492	

(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					○救急医療二次病院制運営事業 5,511
					19. 負担金補助及び交付金 5,511
					負担金 5,511
					二次医療施設運営費 5,511
					○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	189,665	1. 報 酬	1,934	○予防接種健康被害調査委員会設置
	前 年 度	188,609	4. 共 済 費	532	事業 15
	比 較	1,056	7. 賃 金	6,627	1. 報酬 14
	本年度の		8. 報 償 費	620	委員報酬(2人) 14
	財源内訳		9. 旅 費	31	9. 旅費 1
	国県支出金	5,541	11. 需 用 費	1,600	費用弁償 1
	地方債		12. 役 務 費	2,446	○3歳児健康診査事業 2,066
	その他	54	13. 委 託 料	169,805	1. 報酬 960
	一般財源	184,070	20. 扶 助 費	6,070	嘱託医師報酬 960
					嘱託医(12人) 960
					7. 賃金 491
					臨時雇賃金 491
					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 155	
				消耗品費 47	
				食糧費 10	
				医薬材料費 98	
				12. 役務費 124	
				通信運搬費 58	
				郵送料 58	
				保険料 66	
				普通傷害保険 66	
				13. 委託料 20	
				廃薬品処理 20	
				○予防接種事業 129,050	
				7. 賃金 490	
				臨時雇賃金 490	
				11. 需用費 484	
				消耗品費 169	
				印刷製本費 315	
				12. 役務費 1,657	
				通信運搬費 1,657	
				郵送料 1,657	
				13. 委託料 126,273	
				個人接種 126,273	
				20. 扶助費 146	

(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					予防接種費用負担軽減措置費 146
					○1歳6か月児健康診査事業 1,707
					1. 報酬 960
					嘱託医師報酬 960
					嘱託医(10人) 960
					7. 賃金 444
					臨時雇賃金 444
					8. 報償費 178
					報償金 178
					協力者謝礼 58
					心理専門員謝礼 120
					9. 旅費 12
					費用弁償 12
					11. 需用費 80
					消耗品費 35
					食糧費 10
					医薬材料費 35
					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 48,498
					4. 共済費 266
					社会保険料 255
					失業保険料 11
					7. 賃金 2,874
					臨時雇賃金 2,874
					8. 報償費 94
					報償金 94
					協力者謝礼 94
					11. 需用費 747
					消耗品費 166
					印刷製本費 545
					賄材料費 36
					12. 役務費 631
					通信運搬費 71
					郵送料 71
					手数料 560
					審査手数料 560
					13. 委託料 43,512
					妊婦・乳児健康診査 43,512
					20. 扶助費 374
					健康診査 374
○乳児家庭全戸訪問事業 2,778					
4. 共済費 266					
社会保険料 255					
失業保険料 11					
7. 賃金 2,328					
臨時雇賃金 2,328					
8. 報償費 50					

(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					報償金 50
					講師謝礼 50
					11. 需用費 134
					消耗品費 134
					○不妊治療費助成事業 3,750
					20. 扶助費 3,750
					不妊治療費 3,750
					○未熟児養育医療給付事業 1,801
					12. 役務費 1
					手数料 1
				審査支払 1	
				20. 扶助費 1,800	
				養育医療給付費 1,800	
3. 健康増進 事業費	本 年 度	52,576	1. 報 酬	336	○各種健康相談事業 273
	前 年 度	57,829	7. 賃 金	2,238	1. 報酬 120
	比 較	△5,253	8. 報 償 費	164	嘱託医師報酬 120
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	14	嘱託医 (1人) 120
	国県支出金	1,961	11. 需 用 費	1,318	8. 報償費 30
	地 方 債		12. 役 務 費	1,500	報償金 30
	そ の 他	4,786	13. 委 託 料	46,380	講師謝礼 30
	一般財源	45,829	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 73
				消耗品費 73	
				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 48,765	
				7. 賃金 2,216	
				臨時雇賃金 2,216	
				8. 報償費 94	
				報償金 94	
				協力者謝礼 94	
				11. 需用費 709	
				消耗品費 168	
				印刷製本費 534	
				医薬材料費 7	
				12. 役務費 1,377	
				通信運搬費 1,377	
				郵送料 1,377	
				13. 委託料 44,369	
				検診 40,467	
				生活習慣病予防検診 1,596	
				肝炎ウイルス検査 1,428	
				歯周病検診 500	
				検診予約業務 378	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 健康増進事業費					〇がん検診推進事業 2,450
					7. 賃金 22
					臨時雇賃金 22
					11. 需用費 294
					消耗品費 6
					印刷製本費 288
					12. 役務費 123
					通信運搬費 123
					郵送料 123
					13. 委託料 2,011
					検診 2,011
					〇地域自殺対策緊急強化事業 510
					1. 報酬 216
					委員報酬(8人) 216
					8. 報償費 40
					報償金 40
					講師謝礼 40
					9. 旅費 12
					費用弁償 12
					11. 需用費 242
				消耗品費 22	
				印刷製本費 220	
4. 環境衛生費	本年度	82,648	1. 報酬	162	〇環境審議会事業 175
	前年度	96,632	8. 報償費	200	1. 報酬 162
	比較	△13,984	9. 旅費	165	委員報酬(8人) 162
	本年度の財源内訳		11. 需用費	14,117	9. 旅費 8
			12. 役務費	930	費用弁償 8
	国県支出金	14,162	13. 委託料	40,696	11. 需用費 5
	地方債		18. 備品購入費	1,010	食糧費 5
	その他	12,928	19. 負担金補助及び交付金	25,367	〇衛生害虫等対策事業 951
	一般財源	55,558			11. 需用費 643
			28. 繰出金	1	消耗品費 643
					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補助金 230	
				スズメバチ駆除費 230	
				〇狂犬病予防事業 508	
				9. 旅費 14	
				普通旅費 14	
				11. 需用費 278	
				消耗品費 276	
				食糧費 2	
				12. 役務費 216	
				通信運搬費 216	
				郵送料 216	
				〇環境保全対策事業 1,359	
				9. 旅費 20	

(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					普通旅費 20
					11. 需用費 50
					消耗品費 50
					13. 委託料 1,235
					水質検査 219
					騒音測定検査 1,016
					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 25,650
					9. 旅費 6
					普通旅費 6
					11. 需用費 152
					消耗品費 13
					印刷製本費 139
					12. 役務費 594
					通信運搬費 594
					郵送料 594
					19. 負担金補助及び交付金 24,898
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 24,849
					浄化槽設置補助事業 20,049
					単独処理浄化槽撤去補助事業 1,800
					宅内配管工事補助事業 3,000
					○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 42,027
					11. 需用費 12,715
					修繕料 12,715
					12. 役務費 42
					保険料 42
					建物火災保険 42
					13. 委託料 28,260
					那珂聖苑指定管理 28,260
					18. 備品購入費 1,010
					その他備品 1,010
					○環境活動啓発事業 891
					8. 報償費 200
					報償金 200
				講師謝礼 200	
				9. 旅費 117	
				普通旅費 117	
				11. 需用費 274	
				消耗品費 271	
				食糧費 3	
				13. 委託料 115	
				壁面緑化 76	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					手話通訳者派遣 39
					19. 負担金補助及び交付金 185
					負担金 185
					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 40
					○PCB汚染物対策事業 11,086
					13. 委託料 11,086
				P C B 廃棄物運搬・処分 11,086	
合 計	本 年 度	594,514			
	前 年 度	601,127			
	比 較	△6,613			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,734			
	地 方 債				
	そ の 他	34,842			
	一般財源	537,938			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	492,608	1. 報 酬	1,800	○清掃総務事務費 9,543
	前 年 度	493,319	4. 共 済 費	1,164	1. 報酬 1,800
	比 較	△711	7. 賃 金	5,834	非常勤職員報酬 1,800
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	10	嘱託員(1人) 1,800
	国県支出金		11. 需 用 費	933	4. 共済費 1,164
	地 方 債		12. 役 務 費	675	社会保険料 1,164
	そ の 他	24,566	13. 委 託 料	24,466	7. 賃金 5,834
	一般財源	468,042	14. 使用料及び 賃 借 料	241	臨時雇賃金 1,737
			19. 負担金補助 及び交付金	457,463	常雇人夫賃 4,097
			27. 公 課 費	22	9. 旅費 10
					普通旅費 10
					11. 需用費 609
					消耗品費 89
				修繕料 520	
				12. 役務費 79	
				通信運搬費 36	
				電話料 36	
				保険料 43	
				自動車損害賠償責任保険 43	
				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 22	
				自動車重量税 22	
				○ごみ啓発等推進事業 25,927	
				11. 需用費 324	
				消耗品費 191	

(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					燃料費 61
					食糧費 72
					12. 役務費 596
					通信運搬費 596
					郵送料 596
					13. 委託料 24,466
					指定袋取扱 2,400
					指定袋作成 22,066
					14. 使用料及び賃借料 241
					賃借料 241
					自動車借上料 241
					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 457,138	
				19. 負担金補助及び交付金 457,138	
				負担金 457,138	
				管理分 457,138	
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	103,656	11. 需 用 費	325	○家庭系可燃ごみ収集事業 101,555
	前 年 度	102,059	13. 委 託 料	103,331	11. 需用費 119
	比 較	1,597			印刷製本費 119
	本年度の 財源内訳				13. 委託料 101,436
	国県支出金				可燃ごみ収集運搬業務 101,436
	地 方 債				○不法投棄廃棄物撤去事業 2,101
	そ の 他	9,770			11. 需用費 206
	一般財源	93,886			消耗品費 206
合 計	本 年 度	596,264			13. 委託料 1,895
	前 年 度	595,378			不法投棄廃棄物除去 1,895
	比 較	886			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	34,336			
	一般財源	561,928			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	本 年 度	26,910	1. 報 酬	17,168	○農業委員設置事業 18,101
	前 年 度	24,123	4. 共 済 費	497	1. 報酬 17,168
	比 較	2,787	7. 賃 金	3,474	委員報酬 17,168
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	30	農業委員 (19人) 10,640
	国県支出金	2,267	9. 旅 費	1,156	推進委員 (16人) 6,528
	地 方 債		10. 交 際 費	30	9. 旅費 711
	そ の 他	578	11. 需 用 費	458	費用弁償 711
	一般財源	24,065	12. 役 務 費	1,509	11. 需用費 75
			13. 委 託 料	1,705	消耗品費 75
				19. 負担金補助及び交付金 147	

(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			19. 負担金補助及び交付金	883	負担金 147
					研修 147
					○農業委員会事務費 3,624
					4. 共済費 243
					社会保険料 243
					7. 賃金 1,737
					臨時雇賃金 1,737
					9. 旅費 61
					普通旅費 45
					研修旅費 16
					10. 交際費 30
					会長交際費 30
					11. 需用費 138
					消耗品費 66
					食糧費 10
					印刷製本費 62
					12. 役務費 679
					通信運搬費 679
					郵送料 679
					19. 負担金補助及び交付金 736
					負担金 736
					県農業会議 532
					県農政活動推進本部 45
					縣市農業委員会会長会 30
					農業委員会那珂地区協議会 59
					研修 70
					○農業者年金業務事務費 83
					11. 需用費 72
					消耗品費 48
					印刷製本費 24
					12. 役務費 11
					通信運搬費 11
					郵送料 11
					○農地紛争仲介委員設置事業 32
					8. 報償費 30
					報償金 30
					農地紛争仲介委員謝礼 30
					11. 需用費 2
					食糧費 2
					○農地情報管理システム事業 2,311
					11. 需用費 78
					消耗品費 78
					12. 役務費 528
					手数料 528
					事務機器保守点検 528
					13. 委託料 1,705
					システム改修 1,705
					○遊休農地対策事業 2,759
					4. 共済費 254

(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					社会保険料 254
					7. 賃金 1,737
					臨時雇賃金 1,737
					9. 旅費 384
					費用弁償 384
					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	160,461	1. 報 酬	2,451
前 年 度		158,151	2. 給 料	78,908	2. 給料 78,908
比 較		2,310	3. 職員手当等	50,337	職員給(21人) 78,908
本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	28,475	3. 職員手当等 50,337
国県支出金		2,500	9. 旅 費	140	扶養手当 1,674
地 方 債			11. 需 用 費	17	住居手当 648
そ の 他		289	19. 負担金補助 及び交付金	133	通勤手当 1,473
一般財源		157,672			特殊勤務手当 6
					時間外勤務手当 5,000
					管理職手当 4,284
					期末手当 19,294
					勤勉手当 14,575
				児童手当 840	
				地域手当 2,543	
				4. 共済費 28,126	
				職員共済組合負担金 27,990	
				公務災害補償基金負担金 136	
				19. 負担金補助及び交付金 33	
				負担金 33	
				職員団体定期保険料 33	
				○農業総務事務費 3,057	
				1. 報酬 2,451	
				非常勤職員報酬 2,451	
				嘱託員(1人) 2,451	
				4. 共済費 349	
				社会保険料 349	
				9. 旅費 140	
				普通旅費 140	
				11. 需用費 17	
				消耗品費 17	
				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	66,137	1. 報 酬	323	○農業振興事務費 22,215
	前 年 度	68,536	4. 共 済 費	250	11. 需用費 13
	比 較	△2,399	7. 賃 金	1,737	食糧費 13
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	345	19. 負担金補助及び交付金 22,202
			9. 旅 費	325	負担金 22,202

(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	国県支出金	11,095	11. 需用費	6,177	水戸地方農業改良推進協議会 103		
	地方債		12. 役務費	443	茨城北農業共済事務組合 21,637		
	その他	4,825	13. 委託料	7,401	奥久慈うまい米生産協議会 186		
	一般財源			14. 使用料及び賃借料	527	茨城県農林振興公社(穀物改良事業) 196	
				18. 備品購入費	302	茨城をたべよう運動推進協議会 30	
				19. 負担金補助及び交付金	48,307	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		369	
				1. 報酬	323		
				委員報酬(16人)	323		
				9. 旅費	19		
費用弁償	19						
11. 需用費	27						
消耗品費	19						
食糧費	8						
○農産物被害防除事業		6,252					
9. 旅費	28						
普通旅費	28						
11. 需用費	130						
消耗品費	128						
食糧費	2						
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	4,894						
負担金	30						
茨城栃木鳥獣害広域対策協議会	30						
補助金	4,864						
病害虫防除事業	2,600						
イノシシ等被害防止対策事業	250						
那珂市鳥獣害対策協議会	2,014						
○担い手育成支援事業		17,857					
19. 負担金補助及び交付金	17,857						
補助金	17,857						
認定農業者活動費	495						
認定農業者経営改善支援費	9,500						
認定農業者等利子補給事業	204						
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	50						
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						
市農業後継者クラブ	50						
○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						
収集運搬負担金	44						
茨城県農林振興公社	152						

(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					○ふれあい農園設置事業 84	
					11. 需用費	11
					消耗品費	11
					13. 委託料	67
					除草	67
					14. 使用料及び賃借料	6
					賃借料	6
					土地借上料	6
					○しどりの里管理事業 5,763	
					11. 需用費	1,898
					消耗品費	48
					燃料費	11
					光熱水費	1,519
					修繕料	320
					12. 役務費	149
					通信運搬費	72
					電話料	72
					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	3,716
					施設警備	380
					施設管理	3,336
					○園芸振興支援事業 1,622	
					8. 報償費	200
					報償金	200
					協力者謝礼	140
					講師謝礼	60
					9. 旅費	66
					普通旅費	66
					11. 需用費	651
					消耗品費	350
					賄材料費	301
					12. 役務費	15
					保険料	15
					各種行事保険	15
					14. 使用料及び賃借料	32
					賃借料	32
					その他借上料	32
					19. 負担金補助及び交付金	658
補助金	658					
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	408					
○農業活動拠点施設管理事業 4,956						
11. 需用費	1,794					
消耗品費	124					
燃料費	13					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 農業振興費					食糧費	4
					光熱水費	1,243
					修繕料	410
					12. 役務費	111
					通信運搬費	51
					電話料	51
					手数料	8
					浄化槽法定検査	8
					保険料	52
					建物火災保険	52
					13. 委託料	2,418
					施設管理	1,971
					施設警備	236
					浄化槽管理	136
					消防施設保守点検	75
					14. 使用料及び賃借料	331
					使用料	53
					複写機使用料	53
					賃借料	278
					複写機借上料	125
					土地借上料	153
					18. 備品購入費	302
					管理用備品	302
					○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	128
					8. 報償費	90
					報償金	90
					委員謝礼	90
					11. 需用費	38
					消耗品費	14
					食糧費	24
					○農地中間管理事業	4,814
					4. 共済費	250
					社会保険料	250
					7. 賃金	1,737
					臨時雇賃金	1,737
					11. 需用費	225
					消耗品費	216
					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	138					
賃借料	138					

(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					パーソナルコンピューター借上料 138	
					19. 負担金補助及び交付金 補助金 2,300 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 1,823	
					9. 旅費 普通旅費 212 212	
					11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 93 60 300 934	
					12. 役務費 手数料 その他手数料 4 4 4	
					14. 使用料及び賃借料 使用料 駐車料 20 20 20	
					19. 負担金補助及び交付金 補助金 200 200	
					産品販路支援事業 200	
	4. 畜産業費	本 年 度	343	11. 需 用 費	77	○畜産振興事業 343
		前 年 度	827	12. 役 務 費	23	11. 需用費 77
比 較		△484	19. 負担金補助 及び交付金	243	消耗品費 77	
本年度の 財源内訳					12. 役務費 23	
国県支出金		2			手数料 23	
地 方 債					家畜伝染病予防検査手数料 23	
そ の 他		23			19. 負担金補助及び交付金 243	
一般財源		318			負担金 27	
5. 農 地 費	本 年 度	167,895	7. 賃 金	72	○土地改良推進事業 42,517	
	前 年 度	206,001	8. 報 償 費	1,113	8. 報償費 310	
	比 較	△38,106	9. 旅 費	60	報償金 310	
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	5,020	まちづくりアドバイザー 50	
	国県支出金	37,559	12. 役 務 費	1,503	水門等操作員 260	
	地 方 債	15,500	13. 委 託 料	17,668	9. 旅費 60	
	そ の 他	25,000	14. 使用料及び 賃 借 料	1,121	普通旅費 60	
	一般財源	89,836	15. 工事請負費	44,460	11. 需用費 291	
			16. 原 材 料 費	995	消耗品費 120	
			17. 公有財産購 入 費	100	燃料費 11	
					食糧費 32	
				印刷製本費 25		

(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			19. 負担金補助及び交付金	95,674	修繕料 103
			22. 補償補填及び賠償金	100	12. 役務費 259
			27. 公課費	9	通信運搬費 109
					電話料 104
					郵送料 5
					手数料 132
					システム保守 132
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					13. 委託料 672
					除草 400
					農地土地利用集積計画策定 272
					14. 使用料及び賃借料 782
					賃借料 782
					パーソナルコンピューター借上料 66
					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 995
					その他資材費 995
					19. 負担金補助及び交付金 39,139
					負担金 8,588
					県土地改良事業団体連合会 406
					県営久慈川右岸新木崎地区土地改良事業 2,000
					県営額田北郷土地改良事業 1,750
					県営寄居地区畑地帯総合整備事業 2,000
		県営辻鴻巣地区畑地帯総合整備事業 2,000			
		県営柳河中部地区土地改良事業 432			
		補助金 30,551			
		多面的機能支払交付金 30,551			
		27. 公課費 9			
		自動車重量税 9			
		○湛水防除施設維持管理事業 7,824			
		8. 報償費 803			
		報償金 803			
		水門等操作員 803			
		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 1,244			
		手数料 1,213			
		各種設備保守点検 584			

(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					電気保安業務	629
					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	10,382
					7. 賃金	72
					日雇人夫賃	72
					13. 委託料	3,410
					測量	550
					除草	2,860
					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	6,600
					排水路等局所改良工事	6,600
					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	11,437
					11. 需用費	46
					食糧費	46
					19. 負担金補助及び交付金	11,391
					負担金	11,391
					那珂川沿岸土地改良基金協会	11,092
					那珂川沿岸土地改良区	299
					○土地改良補助事業	3,722
					19. 負担金補助及び交付金	3,722
					補助金	3,722
					水利組合	620
					改良区	3,000
					土地利用調整推進事業	102
					○土地改良基盤整備事業	92,013
					11. 需用費	332
					消耗品費	307
					印刷製本費	25
13. 委託料	12,160					
実施設計	3,260					
測量設計	4,600					
土砂運搬	3,000					
調査設計	1,300					
14. 使用料及び賃借料	239					
賃借料	239					
土地借上料	239					

(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					15. 工事請負費 37,860 排水路整備工事 37,860	
					19. 負担金補助及び交付金 41,422 負担金 41,422 県営有ヶ池地区経営体育成事業 20,000 県営那珂川沿岸地区かん排事業 483 県営芳野地区農村振興総合整備事業 14,000 県営岩崎堰基幹水利施設ストックマネジメント事業 939 県営新木崎地区経営体育成事業 6,000	
	6. 地籍調査費	本年度	36,106	4. 共済費	532	○地籍調査事務費 4,108
		前年度	60,508	7. 賃金	3,474	4. 共済費 532 社会保険料 532
		比較	△24,402	9. 旅費	51	7. 賃金 3,474 臨時雇賃金 3,474
		本年度の 財源内訳		11. 需用費	718	9. 旅費 51 研修旅費 51
				12. 役務費	719	11. 需用費 10 消耗品費 10
		国県支出金		13. 委託料	30,049	19. 負担金補助及び交付金 41 負担金 41 県国土調査協議会 25 職員研修 16
		地方債		14. 使用料及び賃借料	504	○木崎地区地籍調査事業 31,898
		その他	151			11. 需用費 674 消耗品費 473 燃料費 10 印刷製本費 25 修繕料 166
一般財源	35,955	19. 負担金補助及び交付金	41	12. 役務費 653 通信運搬費 203 電話料 32 郵送料 171 手数料 399 抗体検査 20 事務機器保守点検 379 保険料 51 自動車損害賠償責任保険 51		
		27. 公課費	18	13. 委託料 30,049 地籍調査 26,623 地籍・地図訂正 3,426		
				14. 使用料及び賃借料 504 賃借料 504 地籍情報管理システム賃借料 504		
				27. 公課費 18 自動車重量税 18		
				○額田地区地籍調査事業 100		
				11. 需用費 34		

(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					消耗品費 9
					印刷製本費 25
					12. 役務費 66
					通信運搬費 66
					郵送料 66
7. 集落排水整備費	本 年 度	257,185	28. 繰 出 金	257,185	○農業集落排水整備事業特別会計繰出金 257,185 28. 繰出金 257,185 農業集落排水整備事業特別会計 257,185
	前 年 度	259,058			
	比 較	△1,873			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	257,185				
8. 経営所得安定対策費	本 年 度	60,819	9. 旅 費	32	○経営所得安定対策事務費 7,719 9. 旅費 32 普通旅費 20 研修旅費 12 11. 需用費 79 消耗品費 79 12. 役務費 68 通信運搬費 68 郵送料 68 19. 負担金補助及び交付金 7,540 補助金 7,540 市農業再生協議会 7,540 ○経営所得安定対策奨励補助事業 53,100 19. 負担金補助及び交付金 53,100 補助金 53,100 転作等奨励 53,100
	前 年 度	68,933	11. 需 用 費	79	
	比 較	△8,114	12. 役 務 費	68	
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	60,640	
	国県支出金	6,940			
	地方債				
	その他				
	一般財源	53,879			
合 計	本 年 度	775,856			
	前 年 度	846,137			
	比 較	△70,281			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	60,363			
	地方債	15,500			
	その他	30,866			
一般財源	669,127				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	198	11. 需 用 費	4	○林業事務費 44 11. 需用費 4 消耗品費 4 19. 負担金補助及び交付金 40 負担金 40 県治山林道協会 10 茨城県緑化推進機構 30
	前 年 度	199	19. 負担金補助及び交付金	194	
	比 較	△1			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	139			
	地方債				
その他					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費	一般財源	59			○林業振興事業 154
					19. 負担金補助及び交付金 154 補助金 154 民有林造林事業 126 緑の少年団 28
合 計	本 年 度	198			
	前 年 度	199			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	139			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	59			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本 年 度	74,775	2. 給 料	36,081	○職員人件費 74,566
	前 年 度	75,931	3. 職員手当等	25,496	2. 給料 36,081
	比 較	△1,156	4. 共 済 費	12,973	職員給 (10人) 36,081
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	74	3. 職員手当等 25,496
	国県支出金		11. 需 用 費	127	扶養手当 1,476
	地 方 債		12. 役 務 費	3	住居手当 294
	そ の 他	7	14. 使用料及び 賃 借 料	5	通勤手当 548
	一般財源	74,768	19. 負担金補助 及び交付金	16	時間外勤務手当 4,000
					管理職手当 1,416
					期末手当 8,911
				勤勉手当 6,601	
				児童手当 1,080	
				地域手当 1,170	
				4. 共済費 12,973	
				職員共済組合負担金 12,907	
				公務災害補償基金負担金 66	
				19. 負担金補助及び交付金 16	
				負担金 16	
				職員団体定期保険料 16	
				○商工総務事務費 209	
				9. 旅費 74	
				普通旅費 74	
				11. 需用費 127	
				消耗品費 127	
				12. 役務費 3	
				手数料 3	
				特定計量器定期検査 3	
				14. 使用料及び賃借料 5	
				使用料 5	
				駐車料 5	
2. 商工振興費	本 年 度	51,950	8. 報 償 費	150	○中小企業振興対策事業 15,086
	前 年 度	47,332	9. 旅 費	161	19. 負担金補助及び交付金 15,086
	比 較	4,618	11. 需 用 費	1,273	補助金 15,086
	本年度の		12. 役 務 費	5	自治金融信用保証料 11,000

(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	財源内訳		13. 委 託 料	8,757	自治金融利子補給 3,300
	国県支出金	4,650	14. 使用料及び	8	自治金融信用保証料返戻金 100
	地方債		賃 借 料		振興金融信用保証料 100
	その他	10,490	19. 負担金補助	31,496	振興金融利子補給 30
	一般財源	36,810	及び交付金		日本労働者信用基金協会保証料 156
			21. 貸 付 金	10,000	創業支援利子補給 400
			24. 投資及び出	100	○自治金融預託事業 10,000
			資 金		21. 貸付金 10,000
					自治金融預託金 10,000
					○商工振興出捐事業 100
				24. 投資及び出資金 100	
				損失補償寄託金 100	
				○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 337	
				9. 旅費 140	
				普通旅費 140	
				11. 需用費 29	
				消耗品費 29	
				14. 使用料及び賃借料 8	
				使用料 8	
				駐車料 8	
				19. 負担金補助及び交付金 160	
				負担金 160	
				県工業団地企業立地推進協議会 160	
				○がんばる商店街支援事業 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 1,411	
				8. 報償費 70	
				報償金 70	
				委員謝礼 70	
				11. 需用費 1,229	
				消耗品費 257	
				食糧費 3	
				印刷製本費 969	
				12. 役務費 2	
				通信運搬費 2	
				郵送料 2	
				13. 委託料 110	
				デザイン制作 110	
				○産業祭事業 2,100	
				19. 負担金補助及び交付金 2,100	
				補助金 2,100	
				産業祭補助金 2,100	

(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					○商工業振興計画推進事業 119
					8. 報償費 80
					報償金 80
					委員謝礼 80
					9. 旅費 21
					普通旅費 21
					11. 需用費 15
					消耗品費 11
					食糧費 4
					12. 役務費 3
					通信運搬費 3
					郵送料 3
					○よろず相談事業 9,297
					13. 委託料 8,647
				相談業務 7,800	
				基本・実施設計 847	
				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	93,536	4. 共済費	991	○観光事務費 5,736
	前年度	140,873	7. 賃金	6,777	4. 共済費 244
	比較	△47,337	8. 報償費	120	社会保険料 244
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	526	7. 賃金 1,742
			11. 需用費	7,073	臨時雇賃金 1,742
	国県支出金		12. 役務費	3,456	9. 旅費 526
	地方債		13. 委託料	51,656	普通旅費 526
	その他	5,163	14. 使用料及び	2,978	11. 需用費 719
	一般財源	88,373	賃借料		消耗品費 52
			15. 工事請負費	810	印刷製本費 638
			16. 原材料費	925	光熱水費 29
			18. 備品購入費	25	12. 役務費 10
			19. 負担金補助 及び交付金	18,199	手数料 10
					便所汲取 10
					13. 委託料 196
					観光者動態調査 46
					下江戸河原トイレ清掃 150
					19. 負担金補助及び交付金 2,299
					負担金 2,299
				いばらき県央地域観光協議会 1,364	
				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	
				○なかひまわりフェスティバル事業 12,744	
				13. 委託料 3,339	
				シャトルバス運行 481	
				イベント設備設置 2,858	

(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					16. 原材料費 405
					種苗 405
					19. 負担金補助及び交付金 9,000
					補助金 9,000
					なかひまわりフェスティバル実 行委員会 9,000
					○まつり開催補助事業 1,300
					19. 負担金補助及び交付金 1,300
					補助金 1,300
					菅谷まつり 1,300
					○団体補助事業 3,500
					19. 負担金補助及び交付金 3,500
					補助金 3,500
					市観光協会 3,500
					○清水洞の上整備事業 859
					11. 需用費 268
					消耗品費 72
					光熱水費 96
					修繕料 100
					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 240
					森林管理 240
					16. 原材料費 170
					その他資材費 170
					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 43,864
					4. 共済費 747
					社会保険料 747
					7. 賃金 5,035
					臨時雇賃金 5,035
					11. 需用費 1,984
					消耗品費 319
					燃料費 15
光熱水費 1,150					
修繕料 500					
12. 役務費 2,551					
通信運搬費 50					
電話料 50					
手数料 2,474					
浄化槽定期検査 19					
電気保安業務 173					

(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					各種保守点検	2,155		
					その他手数料	127		
					保険料	27		
					建物火災保険	27		
					13. 委託料	30,722		
					ごみ清掃	722		
					緑化管理	30,000		
					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		
					15. 工事請負費	810		
					防犯カメラ設置工事	810		
					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	25		
					管理用備品	25		
							〇八重桜まつり事業	8,699
					11. 需用費	157		
					消耗品費	98		
					印刷製本費	59		
					12. 役務費	48		
					手数料	48		
					その他手数料	48		
					13. 委託料	6,133		
					交通・駐車場整理	4,330		
					ごみ処理	1,620		
					便所清掃	183		
					14. 使用料及び賃借料	361		
					使用料	26		
					その他使用料	26		
					賃借料	335		
					仮設便所借上料	150		
					その他借上料	185		
					19. 負担金補助及び交付金	2,000		
					補助金	2,000		
					八重桜まつり実行委員会	2,000		
							〇白鳥保護事業	1,026
					11. 需用費	240		
					消耗品費	20		
光熱水費	120							
修繕料	100							
12. 役務費	193							
手数料	189							
浄化槽定期検査	8							
各種保守点検	58							
便所汲取	57							
水質検査	66							

(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					保険料 4
					建物火災保険 4
					13. 委託料 132
					便所清掃 132
					14. 使用料及び賃借料 461
					賃借料 461
					土地借上料 286
					仮設便所借上料 175
					〇一の関溜池公園管理事業 11,324
					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 573
					通信運搬費 54
					電話料 54
					手数料 501
					水路清掃 460
					各種保守点検 41
					保険料 18
					建物火災保険 18
					13. 委託料 8,894
					緑化管理 6,124
					施設警備 257
					施設管理 2,513
					14. 使用料及び賃借料 516
				賃借料 516	
				公園敷地借上料 516	
				〇静峰ふるさと公園魅力向上事業 4,484	
				8. 報償費 120	
				報償金 120	
				委員謝礼 90	
				講師謝礼 30	
				11. 需用費 2,364	
				消耗品費 360	
				食糧費 4	
				修繕料 2,000	
				13. 委託料 2,000	
				イベント運営 2,000	
4. 消費者行政推進費	本 年 度	3,826	1. 報 酬	2,664	〇消費者行政推進事業 3,826
	前 年 度	4,068	9. 旅 費	134	1. 報酬 2,664
	比 較	△242	11. 需 用 費	989	非常勤職員報酬 2,664
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	39	嘱託員(2人) 2,664
	国県支出金	88			9. 旅費 134
	地 方 債				普通旅費 6
	そ の 他				研修旅費 128
一般財源	3,738			11. 需用費 989	
				消耗品費 464	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 消費者行政推進費					食糧費 8
					印刷製本費 517
					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
合 計	本 年 度	224,087			
	前 年 度	268,204			
	比 較	△44,117			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,738			
	地 方 債				
	そ の 他	15,660			
一般財源	203,689				

(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	210,419	1. 報 酬	1,971	○職員人件費	202,453
	前 年 度	218,144	2. 給 料	102,322	2. 給料	102,322
	比 較	△7,725	3. 職員手当等	65,279	職員給(30人)	102,322
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,111	3. 職員手当等	65,279
	国県支出金	550	7. 賃 金	2,104	扶養手当	4,248
	地 方 債		8. 報 償 費	38	住居手当	972
	そ の 他	4,477	9. 旅 費	147	通勤手当	1,326
	一般財源	205,392	11. 需 用 費	1,439	特殊勤務手当	145
			12. 役 務 費	375	時間外勤務手当	3,200
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,188	管理職手当	5,364
			19. 負担金補助 及び交付金	280	期末手当	25,133
			27. 公 課 費	165	勤勉手当	18,645
					児童手当	2,895
				地域手当	3,351	
				4. 共済費	34,805	
				職員共済組合負担金	34,619	
				公務災害補償基金負担金	186	
				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	
				○道路整備事務費	7,966	
				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	306	
				社会保険料	306	
				7. 賃金	2,104	
				臨時雇賃金	2,104	
				8. 報償費	38	
				報償金	38	
				協力者謝礼	38	
				9. 旅費	147	

(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					普通旅費 147
					11. 需用費 1,439
					消耗品費 613
					修繕料 826
					12. 役務費 375
					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 141
					自動車損害賠償責任保険 141
					14. 使用料及び賃借料 1,188
					使用料 962
					駐車料 3
					複写機使用料 132
					積算システム利用料 827
					賃借料 226
					複写機借上料 216
					会場借上料 10
					19. 負担金補助及び交付金 233
					負担金 233
					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会 40	
				関東国道協会 36	
				県用地対策連絡協議会 5	
				日立笠間線県道改修期成会 20	
				27. 公課費 165	
				自動車重量税 165	
2. 道路維持費	本 年 度	269,485	4. 共 済 費	2,369	○道路管理事業 35,614
	前 年 度	254,060	7. 賃 金	14,646	11. 需用費 6,012
	比 較	15,425	8. 報 償 費	700	消耗品費 369
	本年度の		11. 需 用 費	9,774	光熱水費 4,560
	財源内訳		12. 役 務 費	237	修繕料 1,083
	国県支出金		13. 委 託 料	88,341	12. 役務費 236
	地 方 債	45,000	14. 使用料及び	470	手数料 210
	そ の 他	91,100	賃 借 料		高速道路照明ボックス点検 210
	一般財源	133,385	15. 工事請負費	141,150	保険料 26
			16. 原 材 料 費	11,089	自動車損害賠償責任保険 26
			18. 備品購入費	200	13. 委託料 29,087
		22. 補償補填及	500	道路現況台帳加除 18,293	
		び 賠 償 金		道路境界測量 10,794	
		27. 公 課 費	9	14. 使用料及び賃借料 270	

(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					賃借料 270
					パーソナルコンピューター借上料 235
					排水路敷地借上料 35
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○道路維持補修事業 163,654
					4. 共済費 2,369
					社会保険料 2,251
					失業保険料 118
					7. 賃金 14,646
					常雇人夫賃 14,646
					8. 報償費 700
					報償金 700
					緑化管理協力団体 700
					11. 需用費 1,270
					消耗品費 407
					燃料費 113
					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 130,700
					市道補修工事 130,700
					16. 原材料費 11,089
					道路補修資材費 11,089
					18. 備品購入費 200
					土木器具 200
					22. 補償補填及び賠償金 500
					補償金 500
					その他補償料 500
					○道路維持清掃事業 55,129
					13. 委託料 55,129
					道路側溝清掃 4,500
					除草 44,179
					道路面清掃 1,250
					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	

(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					照明設置工事 1,800
					○両宮遊歩道管理事業 3,016
					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 2,145
				清掃 1,145	
				剪定 1,000	
3. 道路新設改良費	本年度	333,485	11. 需用費	144	○道路改良舗装事業 333,485
	前年度	344,468	12. 役務費	132	11. 需用費 144
	比較	△10,983	13. 委託料	163,180	消耗品費 88
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃借料	400	食糧費 16
	国県支出金	79,000	15. 工事請負費	146,280	修繕料 40
	地方債	93,700	16. 原材料費	99	12. 役務費 132
	その他	100,000	17. 公有財産購 入費	13,250	通信運搬費 132
	一般財源	60,785	22. 補償補填及 び賠償金	10,000	郵送料 132
					13. 委託料 163,180
					調査設計 136,048
					地積・地図訂正 6,000
					物件調査 16,132
					産業廃棄物処理 5,000
					14. 使用料及び賃借料 賃借料 400
				土地借上料 400	
				15. 工事請負費 146,280	
				道路改良舗装工事 117,320	
				排水路整備工事 28,960	
				16. 原材料費 99	
				その他資材費 99	
				17. 公有財産購入費 13,250	
				土地購入費 13,250	
				道路用地 7,456	
				土地開発公社買戻し 5,794	
				22. 補償補填及び賠償金 10,000	
				補償金 10,000	
				物件補償料 1,000	
				電柱移設補償料 9,000	
4. 橋りょう維持費	本年度	23,957	4. 共済費	239	○橋りょう維持事業 260
	前年度	25,684	7. 賃金	1,458	11. 需用費 10
	比較	△1,727	11. 需用費	10	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	17,000	15. 工事請負費 250
	国県支出金	12,100	15. 工事請負費	5,250	橋りょう補修工事 250
	地方債				○橋りょう長寿命化修繕事業 23,697
	その他				4. 共済費 239
				社会保険料 227	

(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	
4. 橋りょう 維持費	一般財源	11,857			失業保険料 12
					7. 賃金 1,458 常雇人夫賃 1,458 13. 委託料 17,000 調査設計 17,000 15. 工事請負費 5,000 橋りょう長寿命化修繕工事 5,000
合 計	本 年 度	837,346			
	前 年 度	842,356			
	比 較	△5,010			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	91,650			
	地 方 債	138,700			
	そ の 他	195,577			
	一般財源	411,419			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務 費	本 年 度	1,200	8. 報 償 費	580	○河川総務事務費	1,200
	前 年 度	1,183	11. 需 用 費	279	8. 報償費	580
	比 較	17	12. 役 務 費	184	報償金	580
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	157	水門等操作員	580
	国県支出金	1,200			11. 需用費	279
	地 方 債				消耗品費	27
	そ の 他				食糧費	28
	一般財源				光熱水費	24
2. 河川維持 費	本 年 度	2,708	11. 需 用 費	894	修繕料	200
	前 年 度	2,962	13. 委 託 料	1,814	12. 役務費	184
	比 較	△254			手数料	184
	本年度の 財源内訳				樋管保守点検	184
	国県支出金				19. 負担金補助及び交付金	157
	地 方 債				負担金	157
	そ の 他				那珂川改修期成同盟会	34
	一般財源	2,708			久慈川改修期成同盟会	38
×. 河川改修 費	本 年 度	0			県河川協会	70
	前 年 度	158,315			茨城県砂防協会	15
	比 較	△158,315				
合 計	本 年 度	3,908			○河川維持事業	2,708
					11. 需用費	894
					消耗品費	5
					光熱水費	389
					修繕料	500
					13. 委託料	1,814
					除草	314
					河川清掃	1,000
					産業廃棄物処理	500
					廃目	

(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	
	前 年 度	162,460			
	比 較	△158,552			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,200			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,708			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	本 年 度	107,782	1. 報 酬	283	○職員人件費	76,289
	前 年 度	105,584	2. 給 料	37,991	2. 給料	37,991
	比 較	2,198	3. 職員手当等	25,052	職員給 (11人)	37,991
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	13,229	3. 職員手当等	25,052
	国県支出金	866	9. 旅 費	237	扶養手当	1,992
	地 方 債		11. 需 用 費	958	住居手当	648
	そ の 他	1,407	12. 役 務 費	500	通勤手当	722
	一般財源	105,509	13. 委 託 料	26,040	特殊勤務手当	80
			14. 使用料及び 賃 借 料	625	時間外勤務手当	1,000
			16. 原 材 料 費	260	管理職手当	1,800
			18. 備品購入費	1,048	期末手当	9,472
			19. 負担金補助 及び交付金	1,541	勤勉手当	6,944
			27. 公 課 費	18	児童手当	1,140
					地域手当	1,254
				4. 共済費	13,229	
				職員共済組合負担金	13,168	
				公務災害補償基金負担金	61	
				19. 負担金補助及び交付金	17	
				負担金	17	
				職員団体定期保険料	17	
				○都市計画審議会設置事業	294	
				1. 報酬	283	
				委員報酬 (14人)	283	
				9. 旅費	5	
				費用弁償	5	
				11. 需用費	6	
				食糧費	6	
				○都市計画総務事務費	4,607	
				9. 旅費	160	
				普通旅費	79	
				研修旅費	81	
				11. 需用費	633	
				消耗品費	336	
				食糧費	16	
				印刷製本費	81	
				修繕料	200	
				12. 役務費	482	
				通信運搬費	132	
				電話料	48	

(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					郵送料 84
					手数料 330
					都市計画情報システム保守点検 330
					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 417
					使用料 3
					駐車料 3
					賃借料 414
					積算ソフト借上料 414
					16. 原材料費 260
					その他資材費 260
					18. 備品購入費 1,048
					コンピュータ用備品 1,048
					19. 負担金補助及び交付金 398
					負担金 398
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 64
					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 50
					街づくり区画整理協会 28
					県市街地整備推進協議会 10
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○都市計画基本図作成事業 24,840
					13. 委託料 24,840
					都市計画基本図作成業務委託 24,840
					○建築総務事務費 672
					9. 旅費 72
					普通旅費 72
					11. 需用費 319
					消耗品費 223
					食糧費 7
					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 208
				使用料 208	
				営繕単価データ利用料 208	
				19. 負担金補助及び交付金 46	
				負担金 46	
				職員研修 13	
				茨城県宅地開発協議会 13	

(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					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. まちづく り事業費	本 年 度	118,900	13. 委 託 料	11,600	○下菅谷地区まちづくり事業 118,900
	前 年 度	99,040	15. 工事請負費	60,020	13. 委託料 11,600
	比 較	19,860	17. 公有財産購 入 費	21,540	調査設計 10,800
	本年度の 財源内訳		22. 補償補填及 び 賠償金	25,740	除草 600
	国県支出金				廃棄物処理 200
	地 方 債	94,500			15. 工事請負費 60,020
	そ の 他				道路改良工事 60,020
	一般財源	24,400			17. 公有財産購入費 21,540
3. 街路整備 費	本 年 度	163,100	13. 委 託 料	9,100	○菅谷市毛線街路整備事業 163,100
	前 年 度	252,020	15. 工事請負費	151,000	13. 委託料 9,100
	比 較	△88,920	22. 補償補填及 び 賠償金	3,000	調査設計 5,300
	本年度の 財源内訳				除草 500
	国県支出金	65,000			廃棄物処理 3,300
	地 方 債	78,800			15. 工事請負費 151,000
	そ の 他				道路改良工事 151,000
	一般財源	19,300			22. 補償補填及び賠償金 3,000
4. 下水道整 備 費	本 年 度	605,473	28. 繰 出 金	605,473	○下水道事業特別会計繰出金 605,473
	前 年 度	595,841			28. 繰出金 605,473
	比 較	9,632			下水道事業特別会計 605,473
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	605,473			
5. 公園事業 費	本 年 度	48,500	7. 賃 金	699	○公園管理事業 48,500
	前 年 度	43,864	8. 報 償 費	1,132	7. 賃金 699
	比 較	4,636	11. 需 用 費	9,804	日雇人夫賃 699
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	14	8. 報償費 1,132
	国県支出金		13. 委 託 料	36,740	報償金 1,132
	地 方 債		14. 使用料及び 賃 借 料	71	緑化管理協力団体 1,132
					11. 需用費 9,804

(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		
5. 公園事業費	その他	6,041	19. 負担金補助及び交付金	40	消耗品費	207
	一般財源	42,459			光熱水費	1,097
					修繕料	8,500
					12. 役務費	14
					保険料	14
					普通傷害保険	14
					13. 委託料	36,740
					緑化管理	34,870
					廃棄物処理	1,370
					トイレ清掃	500
					14. 使用料及び賃借料	71
					賃借料	71
					公園敷地借上料	71
					19. 負担金補助及び交付金	40
					負担金	40
					茨城県公園緑地推進協議会	40
×. 土地区画整理費	本年度	0			廃目	
	前年度	102,137				
	比較	△102,137				
合計	本年度	1,043,755				
	前年度	1,198,486				
	比較	△154,731				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	65,866				
	地方債	173,300				
	その他	7,448				
	一般財源	797,141				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	本年度	30,542	9. 旅費	11	〇市営住宅管理事業	28,192
	前年度	28,585	11. 需用費	8,685	9. 旅費	11
	比較	1,957	12. 役務費	1,054	研修旅費	11
	本年度の財源内訳		13. 委託料	5,839	11. 需用費	8,685
	国県支出金		14. 使用料及び賃借料	10,540	消耗品費	102
	地方債		15. 工事請負費	4,374	印刷製本費	234
	その他	28,518	16. 原材料費	29	光熱水費	60
	一般財源	2,024	19. 負担金補助及び交付金	10	修繕料	8,289
				12. 役務費	1,054	
				通信運搬費	31	
				電話料	24	
				郵送料	7	
				手数料	503	
				水道管理検査	20	
				システム保守	422	
				コンビニ収納事務委託	61	
				保険料	520	
				建物火災保険	520	
				13. 委託料	5,839	

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費					排水溝等清掃 891
					公営住宅管理システム改修 191
					除草 474
					清掃 129
					市営住宅管理業務 4,154
					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 2,024
					住宅解体工事 2,024
					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 2,350	
				15. 工事請負費 2,350	
				市営住宅長寿命化改修工事 2,350	
合 計	本 年 度	30,542			
	前 年 度	28,585			
	比 較	1,957			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	28,518			
	一般財源	2,024			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本 年 度	880,129	2. 給 料	382,562	○職員人件費 819,777
	前 年 度	864,874	3. 職員手当等	297,582	2. 給料 382,562
	比 較	15,255	4. 共 済 費	139,483	職員給 (97人) 382,562
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	92	3. 職員手当等 297,582
	国県支出金		9. 旅 費	916	扶養手当 21,162
	地 方 債		10. 交 際 費	70	住居手当 6,080
	そ の 他	5,825	11. 需 用 費	27,884	通勤手当 5,352
	一般財源	874,304	12. 役 務 費	6,577	特殊勤務手当 2,400
			13. 委 託 料	3,793	時間外勤務手当 12,000
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,762	管理職手当 13,656
			16. 原 材 料 費	122	期末手当 94,722
			18. 備品購入費	1,081	勤勉手当 69,516
			19. 負担金補助 及び交付金	17,760	児童手当 15,300
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	1	休日勤務手当 36,372
		27. 公 課 費	444	夜間勤務手当 8,550	
				地域手当 12,472	
				4. 共済費 139,483	
				職員共済組合負担金 137,983	
				公務災害補償基金負担金 1,500	
				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
					職員団体定期保険料 150
					〇AED整備・普及促進事業 1,514
					11. 需用費 398
					消耗品費 387
					印刷製本費 11
					14. 使用料及び賃借料 1,116
					賃借料 1,116
					機械器具借上料 1,116
					〇常備消防総務管理事業 23,222
					8. 報償費 30
					賞賜金 30
					優秀者表彰 20
					功労者表彰 10
					9. 旅費 916
					普通旅費 797
					研修旅費 119
					10. 交際費 70
					消防長交際費 70
					11. 需用費 12,909
					消耗品費 5,332
					燃料費 976
					食糧費 191
					印刷製本費 28
					光熱水費 5,782
					修繕料 600
					12. 役務費 3,221
					通信運搬費 2,190
					電話料 2,070
					郵送料 120
					手数料 879
					安全運転管理者変更 3
					自家用電気工作物保守 347
				給湯・空調設備管理 344	
				各種設備保守点検 184	
				車両抹消登録 1	
				筆耕翻訳料 20	
				筆耕翻訳料 20	
				保険料 132	
				建物火災保険 39	
				賠償責任保険 93	
				13. 委託料 3,513	
				一般事務 1,146	
				施設清掃 2,305	
				職員健康診断 62	
				14. 使用料及び賃借料 646	
				使用料 178	
				有料道路通行料 100	
				テレビ受信料 48	

(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					駐車料 30
					賃借料 468
					庁舎敷地借上料 273
					会場借上料 2
					トイレ消臭器借上料 193
					18. 備品購入費 104
					庁用備品 104
					19. 負担金補助及び交付金 1,812
					負担金 1,812
					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 98
					消防学校入校 840
					職員研修 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 958
					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 652
					消耗品費 484
					食糧費 16
					印刷製本費 152
					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 510
					8. 報償費 15
				報償金 10	
				講師謝礼 10	
				賞賜金 5	
				功労者表彰 5	
				11. 需用費 65	
				消耗品費 35	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 常備消防費					印刷製本費	30
					13. 委託料	280
					医療廃棄物処理	209
					B型肝炎予防接種	71
					19. 負担金補助及び交付金	150
					負担金	150
					水戸地区救急医療協議会	150
					○常備消防通信管理事業	17,679
					11. 需用費	32
					消耗品費	32
					12. 役務費	2,258
					手数料	2,258
					消防無線局免許申請	126
					気象観測装置再検定	2,132
					19. 負担金補助及び交付金	15,389
					負担金	15,389
					いばらき消防指令センター	15,389
					○常備消防東署管理事業	11,229
					11. 需用費	9,511
					消耗品費	3,028
					燃料費	3,611
					食糧費	10
					印刷製本費	44
					修繕料	2,818
					12. 役務費	819
					手数料	666
					クリーニング	54
					空気ボンベ耐圧検査	350
					酸素ボンベ耐圧検査	34
					レギュレーター点検	80
					消防資機材等保守点検	141
					空気ボンベ廃棄処理	7
					保険料	153
					自動車損害賠償責任保険	153
					16. 原材料費	78
					修繕資材費	78
					18. 備品購入費	543
					潜水資機材	216
					警防資機材	195
					救助資機材	132
					27. 公課費	278
					自動車重量税	278
					○常備消防西署管理事業	5,240
					11. 需用費	4,317
					消耗品費	1,433
					燃料費	1,318
					食糧費	10
修繕料	1,556					
12. 役務費	279					

(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					手数料 219
					クリーニング 21
					空気ボンベ耐圧検査 150
					酸素ボンベ耐圧検査 28
					消防資機材等保守点検 20
					保険料 60
					自動車損害賠償責任保険 60
					16. 原材料費 44
					修繕資材費 44
					18. 備品購入費 434
					警防資機材 389
				予防資機材 45	
				27. 公課費 166	
				自動車重量税 166	
2. 非常備消防費	本 年 度	34,124	1. 報 酬	15,131	○消防団設置事業 32,801
	前 年 度	34,804	8. 報 償 費	10	1. 報酬 15,131
	比 較	△680	9. 旅 費	5,459	消防団員報酬 15,131
	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	1,081	副団長(2人) 204
	地 方 債		12. 役 務 費	85	分団長(9人) 762
	そ の 他		18. 備品購入費	735	部長(25人) 1,480
	一般財源	34,124	19. 負担金補助 及び交付金	11,573	班長(50人) 1,775
					団員(323人) 10,756
					8. 報償費 10
					報償金 10
				出初式謝礼 10	
				9. 旅費 5,459	
				費用弁償 5,376	
				研修旅費 83	
				10. 交際費 50	
				団長交際費 50	
				11. 需用費 653	
				消耗品費 533	
				食糧費 120	
				12. 役務費 20	
				筆耕翻訳料 20	
				筆耕翻訳料 20	
				18. 備品購入費 735	
				警防資機材 735	
				19. 負担金補助及び交付金 10,743	
				負担金 10,443	
				県消防協会 117	
				県市町村消防団公務災害補償組 合 904	
				消防賞じゅつ金 379	
				消防団員公務災害補償等共済基 金 8,909	
				県北支部消防連絡協議会 30	
				研修 104	

(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					交付金 300
					分団運営 125
					部運営 175
					○ポンプ操法大会出場事業 1,323
					11. 需用費 428
					消耗品費 399
					食糧費 29
					12. 役務費 65
					保険料 65
					普通傷害保険 65
				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	83,929	11. 需 用 費	7,015	○消防施設管理事業 7,509
	前 年 度	75,971	12. 役 務 費	299	11. 需用費 5,968
	比 較	7,958	13. 委 託 料	1,352	燃料費 325
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	805	光熱水費 1,127
	国県支出金	12,450	15. 工事請負費	2,629	修繕料 4,516
	地 方 債	51,400	18. 備品購入費	62,911	12. 役務費 248
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	8,400	通信運搬費 17
	一般財源	20,079	27. 公 課 費	518	電波利用料 17
					手数料 67
					免許申請 67
				保険料 164	
				自動車損害賠償責任保険 125	
				建物火災保険 39	
				14. 使用料及び賃借料 805	
				賃借料 805	
				防火水槽敷地借上料 503	
				器具置場敷地借上料 302	
				27. 公課費 488	
				自動車重量税 488	
				○消火栓設置事業 9,752	
				13. 委託料 1,352	
				消火栓標識設置 1,352	
				19. 負担金補助及び交付金 8,400	
				負担金 8,400	
				水道事業会計 8,400	
				○消防本部庁舎改修事業 2,629	
				15. 工事請負費 2,629	
				空調設備改修工事 2,629	
				○常備消防車両整備事業 64,039	
				11. 需用費 1,047	
				修繕料 1,047	
				12. 役務費 51	
				保険料 51	
				自動車損害賠償責任保険 9	

(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					自動車車両損害賠償共済保険 42
					18. 備品購入費 62,911
					消防ポンプ自動車 62,911
					27. 公課費 30
					自動車重量税 30
4. 水防費	本年度	141	11. 需用費	59	○水防訓練・警戒出場事業 80
	前年度	140	12. 役務費	3	11. 需用費 29
	比較	1	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 15
	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	141			11. 需用費 30
					修繕料 30
					12. 役務費 3
				保険料 3	
				建物火災保険 3	
				14. 使用料及び賃借料 28	
				賃借料 28	
				水防倉庫敷地借上料 28	
5. 災害対策費	本年度	407,688	1. 報酬	82	○防災事務費 11,811
	前年度	729,264	9. 旅費	427	9. 旅費 422
	比較	△321,576	11. 需用費	4,317	普通旅費 375
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	4,793	研修旅費 47
	国県支出金		13. 委託料	7,580	11. 需用費 1,180
	地方債	367,400	14. 使用料及び賃借料	2,003	消耗品費 83
	その他		15. 工事請負費	193,020	食糧費 17
	一般財源	40,288	18. 備品購入費	192,362	修繕料 1,080
			19. 負担金補助 及び交付金	3,104	12. 役務費 197
					通信運搬費 158
				郵送料 90	
				専用回線使用料 68	
				手数料 36	
				クリーニング 36	
				保険料 3	
				建物火災保険 3	
				13. 委託料 7,030	
				災害時要援護者支援システム運 営業務委託 7,030	
				14. 使用料及び賃借料 1,956	
				使用料 1,956	
				その他使用料 1,956	
				19. 負担金補助及び交付金 1,026	
				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	

(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					○防災会議設置事業 49	
					1. 報酬	41
					委員報酬 (3人)	41
					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 8,993	
					11. 需用費	1,769
					消耗品費	22
					光熱水費	647
					修繕料	1,100
					12. 役務費	1,347
					通信運搬費	1,347
					専用回線使用料	1,219
					電波利用料	128
					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	5,830
					通信器具	5,830
					○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					
○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 2,183						
11. 需用費	1,308					
消耗品費	1,208					
修繕料	100					
18. 備品購入費	875					
防災資機材	875					
○防災設備整備事業 382,934						
12. 役務費	3,209					
通信運搬費	3,209					

(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					専用回線使用料 3,209
					13. 委託料 550
					データ抽出・加工 550
					15. 工事請負費 193,020
					防災行政無線デジタル化工事 193,020
					18. 備品購入費 185,657
					通信器具 183,173
					防災資機材 2,484
					19. 負担金補助及び交付金 498
					負担金 498
				罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 498	
合 計	本 年 度	1,406,011			
	前 年 度	1,705,053			
	比 較	△299,042			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,450			
	地 方 債	418,800			
	そ の 他	5,825			
	一般財源	968,936			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	1,985	1. 報 酬	1,728	○教育委員設置事業 1,797
	前 年 度	2,059	9. 旅 費	86	1. 報酬 1,728
	比 較	△74	11. 需 用 費	80	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	9	9. 旅費 69
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	82	費用弁償 69
	地 方 債				○教育委員会事務費 162
	そ の 他				11. 需用費 80
	一般財源	1,985			消耗品費 80
				19. 負担金補助及び交付金 82	
				負担金 82	
				県市町村教育委員会連合会 14	
				全国都市教育長協議会 24	
				関東地区都市教育長協議会 15	
				茨城県都市教育長協議会 29	
				○教育委員研修事業 26	
				9. 旅費 17	
				研修旅費 17	
				14. 使用料及び賃借料 9	
				使用料 9	
				入場料 8	
				駐車料 1	
2. 事務局費	本 年 度	137,588	2. 給 料	76,385	○教育長人件費 12,688
	前 年 度	117,435	3. 職員手当等	36,236	2. 給料 7,248
	比 較	20,153	4. 共 済 費	20,208	教育長給 7,248
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	2,919	3. 職員手当等 3,392
			8. 報 償 費	41	通勤手当 86

(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	国県支出金		9. 旅 費	330	期末手当 2,327
	地方債		10. 交 際 費	100	職員退職手当組合負担金 979
	その他		11. 需 用 費	707	4. 共済費 2,046
	一般財源	137,588	12. 役 務 費	281	職員共済組合負担金 2,035
			13. 委 託 料	85	公務災害補償基金負担金 11
			14. 使用料及び 賃 借 料	5	19. 負担金補助及び交付金 負担金 2
			19. 負担金補助 及び交付金	235	職員団体定期保険料 2
			27. 公 課 費	56	○職員人件費 119,675
					2. 給料 69,137
			職員給 (17人) 69,137		
		3. 職員手当等 32,844			
		扶養手当 1,470			
		住居手当 264			
		通勤手当 798			
		特殊勤務手当 5			
		時間外勤務手当 2,800			
		管理職手当 3,180			
		期末手当 12,504			
		勤勉手当 9,366			
		児童手当 780			
		地域手当 1,677			
		4. 共済費 17,667			
		職員共済組合負担金 17,574			
		公務災害補償基金負担金 93			
		19. 負担金補助及び交付金 負担金 27			
		職員団体定期保険料 27			
		○事務局事務費 5,225			
		4. 共済費 495			
		社会保険料 468			
		労災保険料 27			
		7. 賃金 2,919			
		臨時雇賃金 2,919			
		8. 報償費 41			
		報償金 41			
		委員謝礼 41			
		9. 旅費 330			
		普通旅費 210			
		研修旅費 120			
		10. 交際費 100			
		教育長交際費 100			
		11. 需用費 707			
		消耗品費 303			
		印刷製本費 135			
		修繕料 269			
		12. 役務費 281			
		通信運搬費 96			
		電話料 90			

(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					郵送料 6
					手数料 3
					クリーニング 3
					筆耕翻訳料 113
					筆耕翻訳料 113
					保険料 69
					自動車損害賠償責任保険 69
					13. 委託料 85
					職員検診料 55
					面接指導料 30
					14. 使用料及び賃借料 5
					使用料 5
					駐車料 5
					19. 負担金補助及び交付金 206
					負担金 206
					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 160
					職員研修 33
					27. 公課費 56
					自動車重量税 56
3. 教育指導費	本年度	173,260	1. 報酬	35,114	○小中学校英語指導助手設置事業 40,437
	前年度	159,917	4. 共済費	9,311	1. 報酬 4,080
	比較	13,343	7. 賃金	40,675	非常勤職員報酬 4,080
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	971	英語指導助手(1人) 4,080
	国県支出金		9. 旅費	250	4. 共済費 664
	地方債		11. 需用費	1,924	社会保険料 627
	その他		12. 役務費	412	労災保険料 37
	一般財源	173,260	13. 委託料	35,683	9. 旅費 10
			14. 使用料及び 賃借料	716	普通旅費 10
			18. 備品購入費	130	13. 委託料 35,683
			19. 負担金補助 及び交付金	48,074	英語指導助手派遣 35,683
					○教育研究補助事業 2,068
					19. 負担金補助及び交付金 2,068
					補助金 2,068
					小中学校教育研究会 2,068
				○教育支援事業 329	
				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	
				食糧費 14	
				14. 使用料及び賃借料 250	
				賃借料 250	
				バス借上料 250	
				○学校評議員制度事業 230	
				11. 需用費 41	
				消耗品費 26	

(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	15
					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	41,509
					4. 共済費	3,643
					社会保険料	3,303
					労災保険料	340
					7. 賃金	37,754
					臨時雇賃金	37,754
					9. 旅費	112
					普通旅費	112
					○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	1,020
					8. 報償費	580
					報償金	580
					講師謝礼	580
					11. 需用費	440
					消耗品費	110
					印刷製本費	330
					○教育支援センター設置事業	16,173
					1. 報酬	13,547
					非常勤職員報酬	13,547
					教育相談員(12人)	7,547
					適応指導教室カウンセラー(2人)	6,000
					4. 共済費	1,824
					社会保険料	1,718
					労災保険料	106
					8. 報償費	100
					報償金	100
					講師謝礼	100
					9. 旅費	90
					普通旅費	90
					11. 需用費	163
消耗品費	106					
燃料費	22					
印刷製本費	5					
修繕料	30					
12. 役務費	214					
通信運搬費	214					
電話料	204					
郵送料	10					
14. 使用料及び賃借料	99					
使用料	87					
複写機使用料	63					

(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					その他使用料 24
					賃借料 12
					自動車借上料 12
					18. 備品購入費 130
					電算機器 130
					19. 負担金補助及び交付金 6
					負担金 6
					ほっとステーション活動参加負担金 6
					○図書室業務活性化事業 2,980
					4. 共済費 27
					労災保険料 27
					7. 賃金 2,921
					臨時雇賃金 2,921
					11. 需用費 32
					消耗品費 32
					○コミュニティスクール推進事業 208
					8. 報償費 126
					報償金 126
					委員謝礼 42
					講師謝礼 84
					11. 需用費 73
					消耗品費 59
					食糧費 14
					12. 役務費 9
					保険料 9
					普通傷害保険 9
					○小中一貫教育推進事業 21,922
					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 100
					報償金 100
					専門家謝礼 40
					講師謝礼 60
					9. 旅費 36
					普通旅費 36
					11. 需用費 1,160
					消耗品費 200
				印刷製本費 960	
				○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	

(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 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	189,207	13. 委託料	6,333	○教育支援センター整備事業 189,207
	前年度	9,602	15. 工事請負費	182,874	13. 委託料 6,333
	比較	179,605			基本実施設計 1,300
	本年度の財源内訳				施工管理 5,033
	国県支出金				15. 工事請負費 182,874
	地方債	163,900			耐震補強工事 12,053
	その他				大規模改造工事 152,367
	一般財源	25,307			外構工事 18,454
合計	本年度	502,040			
	前年度	289,013			
	比較	213,027			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債	163,900			
	その他				
	一般財源	338,140			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本年度	183,544	1. 報酬	3,879	○学校医等設置事業 4,017
	前年度	192,580	4. 共済費	39	1. 報酬 3,879
	比較	△9,036	7. 賃金	8,361	嘱託医師報酬 3,879
	本年度の財源内訳		8. 報償費	52	学校医(9人) 1,620
	国県支出金	11,944	9. 旅費	27	学校歯科医(9人) 1,485
	地方債		11. 需用費	78,036	薬剤師(5人) 774
	その他	2,030	12. 役務費	16,611	7. 賃金 84
	一般財源	169,570	13. 委託料	29,471	臨時雇賃金 84
			14. 使用料及び賃借料	30,402	9. 旅費 27
			16. 原材料費	555	費用弁償 27
			18. 備品購入費	13,085	11. 需用費 27
			19. 負担金補助及び交付金	3,026	消耗品費 27
					○小学校管理事務費 51,924
				4. 共済費 39	
				労災保険料 39	
				7. 賃金 8,277	
				臨時雇賃金 8,277	
				11. 需用費 20,102	
				消耗品費 18,109	
				燃料費 1,753	
				印刷製本費 60	
				修繕料 180	
				12. 役務費 4,224	
				通信運搬費 2,820	

(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					電話料 2,604
					郵送料 216
					手数料 1,378
					保菌検査 342
					集計業務 343
					インターネット接続料 318
					その他手数料 354
					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 13,183
					使用料 6,675
					テレビ受信料 131
					複写機使用料 6,083
					プール使用料 461
					賃借料 6,508
					バス借上料 6,508
					18. 備品購入費 150
					医療用備品 150
					19. 負担金補助及び交付金 2,926
					負担金 2,926
					日本スポーツ振興センター 2,552
					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 67,133
					11. 需用費 42,746
					消耗品費 430
					光熱水費 31,819
					修繕料 10,497
					12. 役務費 10,139
					手数料 9,433
					水質検査 308
					浄化槽清掃 204
					受水槽清掃 684
					浄化槽定期検査 33
					電気保安業務 1,445
					給食用ダムウォーター保守点検 786
					プール循環濾過装置保守点検 65
					消防用設備保守点検 2,814
					浄化槽維持管理 603
					エレベーター保守点検 482
					空調機保守点検 2,009
					保険料 706
					建物火災保険 706
				13. 委託料 7,501	
				施設清掃 1,734	

(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 785
					緑化管理 4,204
					遊具点検 238
					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 513
					修繕資材費 54
					その他資材費 459
					○管理用備品購入事業 12,935
					18. 備品購入費 12,935
					管理用備品 12,935
					○横堀小管理事業 2,559
					11. 需用費 1,334
					消耗品費 1,017
					燃料費 56
					食糧費 9
					印刷製本費 100
					修繕料 77
					医薬材料費 75
					12. 役務費 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 2,299
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,232
					消耗品費 999
					燃料費 27
					食糧費 9
					印刷製本費 83
					修繕料 67
					医薬材料費 47
					12. 役務費 235
					手数料 235
					ピアノ調律 37
					庭木手入れ 150
				その他手数料 48	
				14. 使用料及び賃借料 817	

(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					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	3,876
					8. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					11. 需用費	1,900
					消耗品費	1,433
					燃料費	27
					食糧費	9
					印刷製本費	152
					修繕料	165
					医薬材料費	114
					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	1,723
					賃借料	1,723
					バス借上料	1,701
					自動車借上料	22
					○菅谷東小管理事業	4,087
					8. 報償費	1
					報償金	1
					講師謝礼	1
					11. 需用費	2,224
					消耗品費	1,795
					燃料費	36
					食糧費	9
					印刷製本費	100
					修繕料	154
					医薬材料費	130
					12. 役務費	229
					手数料	229
					ピアノ調律	26
					庭木手入れ	150
					その他手数料	53
					14. 使用料及び賃借料	1,633
					賃借料	1,633
					バス借上料	1,623
					自動車借上料	10
					○菅谷西小管理事業	3,460
					11. 需用費	1,932
消耗品費	1,435					
燃料費	63					

(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					食糧費 9
					印刷製本費 124
					修繕料 200
					医薬材料費 101
					12. 役務費 238
					手数料 238
					ピアノ調律 40
					庭木手入れ 150
					その他手数料 48
					14. 使用料及び賃借料 1,280
					賃借料 1,280
					バス借上料 1,250
					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 3,503
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,912
					消耗品費 1,429
					燃料費 38
					食糧費 9
					印刷製本費 132
					修繕料 180
					医薬材料費 124
					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 1,353
					賃借料 1,353
					バス借上料 1,343
					自動車借上料 10
					○芳野小管理事業 3,234
					8. 報償費 1
				報償金 1	
				講師謝礼 1	
				11. 需用費 1,739	
				消耗品費 1,314	
				燃料費 37	
				食糧費 9	
				印刷製本費 156	
				修繕料 124	
				医薬材料費 99	
				12. 役務費 264	
				手数料 264	
				ピアノ調律 40	

(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 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 1,647
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,039
					消耗品費 709
					燃料費 39
					食糧費 9
					印刷製本費 129
					修繕料 100
					医薬材料費 53
					12. 役務費 223
					手数料 223
					ピアノ調律 26
					庭木手入れ 150
					その他手数料 47
					14. 使用料及び賃借料 375
					賃借料 375
					バス借上料 365
					自動車借上料 10
					○瓜連小管理事業 3,823
					8. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					11. 需用費 1,849
					消耗品費 1,476
					燃料費 40
					食糧費 9
					印刷製本費 63
					修繕料 179
					医薬材料費 82
					12. 役務費 361
					手数料 334
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 205
					その他手数料 86
					筆耕翻訳料 27
					筆耕翻訳料 27
					14. 使用料及び賃借料 1,583
					賃借料 1,583
					バス借上料 1,573
自動車借上料 10					
16. 原材料費 20					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					修繕資材費 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 18,947
					13. 委託料 18,947
					スクールバス運行业務 18,947
2. 教育振興費	本年度	86,164	8. 報償費	465	○教材用具整備事業 2,420
	前年度	85,561	11. 需用費	3,078	18. 備品購入費 2,420
	比較	603	12. 役務費	25	教材用具 2,420
	本年度の財源内訳		13. 委託料	4,882	○就学奨励事業 17,317
	国県支出金	2,067	14. 使用料及び賃借料	51,741	20. 扶助費 17,317
	地方債		18. 備品購入費	8,656	要保護及び準要保護児童就学奨励費 15,350
	その他	966	20. 扶助費	17,317	特別支援教育就学奨励費 1,967
	一般財源	83,131			○教育用コンピューター管理事業 56,873
					11. 需用費 250
					修繕料 250
					13. 委託料 4,882
				パソコンソフト設定作業 216	
				ICT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 647	
				11. 需用費 238	
				消耗品費 238	
				18. 備品購入費 409	
				図書 409	
				○額田小教育振興事業 488	
				11. 需用費 175	
				消耗品費 175	
				18. 備品購入費 313	
				図書 313	
				○菅谷小教育振興事業 1,149	
				11. 需用費 414	
				消耗品費 414	
				18. 備品購入費 735	
				図書 735	
				○菅谷東小教育振興事業 1,179	
				11. 需用費 447	
				消耗品費 447	
				18. 備品購入費 732	
				図書 732	
				○菅谷西小教育振興事業 1,031	
				11. 需用費 369	
				消耗品費 369	

(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					18. 備品購入費 662
					図書 662
					○五台小教育振興事業 1,149
					11. 需用費 436
					消耗品費 436
					18. 備品購入費 713
					図書 713
					○芳野小教育振興事業 870
					11. 需用費 315
					消耗品費 315
					18. 備品購入費 555
					図書 555
					○木崎小教育振興事業 320
					11. 需用費 107
					消耗品費 107
					18. 備品購入費 213
					図書 213
○瓜連小教育振興事業 948					
11. 需用費 327					
消耗品費 327					
18. 備品購入費 621					
図書 621					
○理科教育設備整備事業 1,283					
18. 備品購入費 1,283					
教材用具 1,283					
○学びの広場サポートプラン事業 490					
8. 報償費 465					
報償金 465					
学びの広場サポーター謝礼 465					
12. 役務費 25					
保険料 25					
総合賠償補償保険 25					
×. 学校建築費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	15,963			
	比 較	△15,963			
合 計	本 年 度	269,708			
	前 年 度	294,104			
	比 較	△24,396			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,011			
	地 方 債				
	そ の 他	2,996			
	一般財源	252,701			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	130,133	1. 報 酬	2,126	○学校医等設置事業 2,211
	前 年 度	135,513	4. 共 済 費	1,381	1. 報酬 2,126
	比 較	△5,380	7. 賃 金	12,919	嘱託医師報酬 2,126

(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	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	2,538	学校医 (5人) 883		
			9. 旅 費	65	学校歯科医 (5人) 813		
	国県支出金	6,600	11. 需 用 費	51,430	薬剤師 (4人) 430		
	地 方 債		12. 役 務 費	10,203	7. 賃金 47		
	そ の 他	778	13. 委 託 料	7,027	臨時雇賃金 47		
	一般財源	122,755	14. 使用料及び 賃 借 料	32,420	9. 旅費 18		
			16. 原 材 料 費	379	費用弁償 18		
			18. 備品購入費	7,474	11. 需用費 20		
			19. 負担金補助 及び交付金	2,171	消耗品費 20		
					○中学校管理事務費	36,441	
					4. 共済費	1,381	
					社会保険料	1,289	
			労災保険料	92			
			7. 賃金	12,872			
			臨時雇賃金	12,872			
			9. 旅費	47			
			普通旅費	47			
			11. 需用費	12,741			
			消耗品費	10,994			
		燃料費	1,304				
		印刷製本費	43				
		修繕料	400				
		12. 役務費	2,401				
		通信運搬費	1,770				
		電話料	1,620				
		郵送料	150				
		手数料	617				
		保菌検査	190				
		集計業務	184				
		インターネット接続料	177				
		その他手数料	66				
		保険料	14				
		ボランティア保険	14				
		13. 委託料	2,077				
		健康検査	1,900				
		ストレスチェック	15				
		備品等処分	162				
		14. 使用料及び賃借料	3,071				
		使用料	3,016				
		テレビ受信料	73				
		複写機使用料	2,943				
		賃借料	55				
		バス借上料	55				
		19. 負担金補助及び交付金	1,851				
		負担金	1,851				
		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				
		研修負担金	18				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					○中学校施設管理事業 59,543
					11. 需用費 28,061
					消耗品費 431
					光熱水費 21,308
					修繕料 6,322
					12. 役務費 5,761
					手数料 5,353
					水質検査 304
					浄化槽清掃 149
					受水槽清掃 327
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 850
					給食用ダムウォーター保守点検 337
					プール循環濾過装置保守点検 162
					消防用設備保守点検 1,531
					浄化槽維持管理 325
					エレベーター保守点検 241
					空調機保守点検 1,065
					階段昇降車定期点検 49
					保険料 408
					建物火災保険 408
					13. 委託料 4,950
					施設清掃 1,087
					施設警備 393
					緑化管理 2,978
					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 319
					修繕資材費 25
					その他資材費 294
					○管理用備品購入事業 7,474
					18. 備品購入費 7,474
					管理用備品 7,474
					○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 2,160	
				8. 報償費 2,160	
				報償金 2,160	
				心の教室相談員謝礼 2,160	
				○第一中管理事業 4,862	
				8. 報償費 6	
				報償金 6	
				講師謝礼 6	
				11. 需用費 2,443	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					消耗品費 1,884
					燃料費 40
					食糧費 9
					印刷製本費 158
					修繕料 225
					医薬材料費 127
					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 3,903
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 1,875
					消耗品費 1,462
					燃料費 50
					食糧費 9
					印刷製本費 76
					修繕料 205
					医薬材料費 73
					12. 役務費 381
					手数料 381
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 280
					その他手数料 72
					14. 使用料及び賃借料 1,610
					賃借料 1,610
					バス借上料 1,600
					自動車借上料 10
					16. 原材料費 25
					修繕資材費 25
					○第三中管理事業 3,979
				8. 報償費 12	
				報償金 12	
				講師謝礼 12	
				11. 需用費 1,883	
				消耗品費 1,413	
				燃料費 66	
				食糧費 9	
				印刷製本費 154	
				修繕料 171	

(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					医薬材料費 70
					12. 役務費 477
					手数料 463
					ピアノ調律 39
					庭木手入れ 350
					その他手数料 74
					筆耕翻訳料 14
					筆耕翻訳料 14
					14. 使用料及び賃借料 1,607
					賃借料 1,607
					バス借上料 1,597
					自動車借上料 10
					○第四中管理事業 5,122
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					11. 需用費 2,597
					消耗品費 2,062
					燃料費 45
					食糧費 9
					印刷製本費 88
					修繕料 265
					医薬材料費 128
					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
					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 3,752
					8. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
				11. 需用費 1,810	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 学校管理費					消耗品費 1,328	
					燃料費 69	
					食糧費 9	
					印刷製本費 116	
					修繕料 203	
					医薬材料費 85	
					12. 役務費 353	
					手数料 321	
					ピアノ調律 29	
					庭木手入れ 218	
					その他手数料 74	
					筆耕翻訳料 32	
					筆耕翻訳料 32	
					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	58,406	8. 報償費	252	○教材用具整備事業 2,282	
	前年度	56,629	11. 需用費	2,455	18. 備品購入費 2,282	
	比較	1,777	12. 役務費	23	教材用具 2,282	
	本年度の 財源内訳			13. 委託料	2,722	○就学奨励事業 16,624
				14. 使用料及び 賃借料	29,260	20. 扶助費 16,624
	国県支出金	1,701			要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 15,165	
	地方債		18. 備品購入費	7,070	特別支援教育就学奨励費 1,459	
	その他	618	20. 扶助費	16,624	○教育用コンピューター管理事業 32,182	
	一般財源	56,087			11. 需用費 200	
					修繕料 200	
					13. 委託料 2,722	
					パソコンソフト設定作業 130	
					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		
				○第一中教育振興事業 1,608		
				11. 需用費 661		
				消耗品費 661		
				18. 備品購入費 947		
				図書 947		
				○第二中教育振興事業 773		
				11. 需用費 328		
				消耗品費 328		
				18. 備品購入費 445		
				図書 445		
				○第三中教育振興事業 736		
				11. 需用費 306		

(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					消耗品費 306
					18. 備品購入費 430
					図書 430
					○第四中教育振興事業 1,620
					11. 需用費 683
					消耗品費 683
					18. 備品購入費 937
					図書 937
					○瓜連中教育振興事業 660
					11. 需用費 277
					消耗品費 277
					18. 備品購入費 383
					図書 383
					○理科教育設備整備事業 1,646
					18. 備品購入費 1,646
					教材用具 1,646
					○学びの広場サポートプラン事業 275
					8. 報償費 252
					報償金 252
				学びの広場サポーター謝礼 252	
				12. 役務費 23	
				保険料 23	
				総合賠償補償保険 23	
合 計	本 年 度	188,539			
	前 年 度	192,142			
	比 較	△3,603			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,301			
	地 方 債				
	そ の 他	1,396			
	一般財源	178,842			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	214,556	1. 報 酬	7,017	○職員人件費 101,850
	前 年 度	163,659	2. 給 料	51,815	2. 給料 51,815
	比 較	50,897	3. 職員手当等	33,153	職員給 (15人) 51,815
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	19,604	3. 職員手当等 33,153
	国県支出金	200	7. 賃 金	9,919	扶養手当 360
	地 方 債	61,000	8. 報 償 費	144	住居手当 648
	そ の 他	14,175	9. 旅 費	282	通勤手当 530
	一般財源	139,181	11. 需 用 費	8,735	時間外勤務手当 1,150
			12. 役 務 費	1,847	期末手当 12,110
			13. 委 託 料	2,272	勤勉手当 9,254
			14. 使用料及び 賃 借 料	2,791	児童手当 540
			15. 工事請負費	76,056	地域手当 1,566
			16. 原 材 料 費	50	職員退職手当組合負担金 6,995
			18. 備品購入費	100	4. 共済費 16,858
				公立学校共済組合負担金 16,776	

(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			19. 負担金補助 及び交付金	771	公務災害補償基金負担金	82		
					19. 負担金補助及び交付金 負担金	24		
			職員団体定期保険料	24				
			○幼稚園医等設置事業					451
			1. 報酬	339				
			嘱託医師報酬	339				
			幼稚園医 (1人)	152				
			幼稚園歯科医 (1人)	144				
			薬剤師 (1人)	43				
			7. 賃金	10				
			臨時雇賃金	10				
			8. 報償費	80				
			報償金	80				
			健康診断補助者謝礼	80				
			9. 旅費	2				
			費用弁償	2				
			11. 需用費	20				
			消耗品費	20				
			○幼稚園施設管理事業					2,962
			11. 需用費	1,185				
			光熱水費	1,185				
			12. 役務費	110				
			通信運搬費	68				
			電話料	68				
			保険料	42				
			建物火災保険	42				
			13. 委託料	156				
			施設警備	156				
			14. 使用料及び賃借料	1,511				
			賃借料	1,511				
			幼稚園敷地借上料	1,511				
○就園奨励事業					600			
19. 負担金補助及び交付金	600							
補助金	600							
幼稚園就園奨励費	600							
○ひまわり幼稚園管理事業					5,303			
11. 需用費	4,238							
消耗品費	44							
燃料費	22							
光熱水費	3,972							
修繕料	200							
12. 役務費	688							
手数料	534							
消防用設備保守点検	108							
電気保安業務	171							
その他手数料	33							
庭木手入れ	150							
プール設置	72							

(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					保険料 154
					建物火災保険 154
					13. 委託料 327
					施設警備 62
					施設管理 100
					施設清掃 110
					遊具点検 55
					16. 原材料費 50
					グラウンド等整備資材費 30
					その他資材費 20
					〇ひまわり幼稚園運営事業 26,734
					1. 報酬 6,678
					非常勤職員報酬 6,678
					英語指導助手(1人) 3,960
					園長(1人) 2,718
					4. 共済費 2,746
					社会保険料 2,563
					労災保険料 183
					7. 賃金 9,909
					臨時雇賃金 9,909
					8. 報償費 64
					報償金 64
					講師謝礼 30
					幼稚園対策協議会委員謝礼 34
					9. 旅費 280
					普通旅費 180
					研修旅費 100
					11. 需用費 3,292
					消耗品費 2,970
					食糧費 34
					印刷製本費 256
					医薬材料費 32
					12. 役務費 449
					通信運搬費 320
					電話料 288
					郵送料 32
					手数料 99
					ピアノ調律 44
					その他手数料 55
					筆耕翻訳料 30
					筆耕翻訳料 30
					13. 委託料 1,789
				運動指導 1,748	
				健康検査 41	
				14. 使用料及び賃借料 1,280	
				使用料 15	
				駐車料 5	
				その他使用料 10	
				賃借料 1,265	

(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					バス借上料 1,145
					自動車借上料 120
					18. 備品購入費 100
					管理用備品 100
					19. 負担金補助及び交付金 147
					負担金 147
					日本スポーツ振興センター 47
					国県郡教育振興連絡会 100
					○公立幼稚園解体事業 76,656
					12. 役務費 600
					手数料 600
				アスベスト分析 600	
				15. 工事請負費 76,056	
				園舎解体工事 76,056	
×. 幼稚園建築費	本年度	0			廃目
	前年度	508,946			
	比較	△508,946			
合 計	本年度	214,556			
	前年度	672,605			
	比較	△458,049			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	200			
	地方債	61,000			
	その他	14,175			
	一般財源	139,181			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	本年度	199,487	1. 報酬	3,739	○職員人件費 184,730
	前年度	188,116	2. 給料	94,032	給料 94,032
	比較	11,371	3. 職員手当等	59,645	職員給(24人) 94,032
	本年度の財源内訳		4. 共済費	31,572	3. 職員手当等 59,645
	国県支出金		7. 賃金	1,080	扶養手当 2,844
	地方債		8. 報償費	207	住居手当 972
	その他		9. 旅費	400	通勤手当 1,421
	一般財源	199,487	11. 需用費	1,612	時間外勤務手当 8,310
			12. 役務費	463	管理職手当 3,912
			13. 委託料	951	期末手当 21,836
			19. 負担金補助及び交付金	5,709	勤勉手当 16,211
			27. 公課費	77	児童手当 1,260
					地域手当 2,879
				4. 共済費 31,016	
				職員共済組合負担金 30,868	
				公務災害補償基金負担金 148	
				19. 負担金補助及び交付金 37	
				負担金 37	
				職員団体定期保険料 37	
				○社会教育委員設置事業 618	
				1. 報酬 571	

(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					委員報酬 (14人) 571
					9. 旅費 40
					費用弁償 40
					11. 需用費 7
					食糧費 7
					○社会教育事務費 5,980
					1. 報酬 3,168
					非常勤職員報酬 3,168
					社会教育指導員 (2人) 3,168
					4. 共済費 556
					社会保険料 509
					労災保険料 47
					7. 賃金 1,080
					臨時雇賃金 1,080
					9. 旅費 360
					普通旅費 360
					11. 需用費 482
					消耗品費 70
					修繕料 412
					12. 役務費 110
					通信運搬費 24
					電話料 24
					保険料 86
					自動車損害賠償責任保険 86
					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 77
					自動車重量税 77
					○家庭教育学級開設事業 1,393
					8. 報償費 207
					報償金 207
					協力者謝礼 87
					講師謝礼 120
					11. 需用費 10
					消耗品費 8
					食糧費 2
					12. 役務費 126
					保険料 126
				各種行事保険 126	
				19. 負担金補助及び交付金 1,050	
				補助金 1,050	
				家庭教育学級 1,050	
				○成人式開催事業 2,291	
				11. 需用費 1,113	
				消耗品費 699	
				食糧費 42	

(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					印刷製本費 372
					12. 役務費 227
					通信運搬費 185
					郵送料 185
					保険料 42
					各種行事保険 42
					13. 委託料 951
					会場設営 810
					映像制作上映業務 141
					○各種団体補助事業 4,475
					19. 負担金補助及び交付金 4,475
				補助金 4,475	
				市PTA連絡協議会 610	
				市文化協会 3,865	
2. 公民館費	本 年 度	42,747	1. 報 酬	1,821	○職員人件費 8,897
	前 年 度	40,639	2. 給 料	4,674	2. 給料 4,674
	比 較	2,108	3. 職員手当等	2,591	職員給 (1人) 4,674
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	2,459	3. 職員手当等 2,591
	国県支出金	1,600	7. 賃 金	4,081	通勤手当 24
	地 方 債		8. 報 償 費	1,456	管理職手当 384
	そ の 他	3,068	9. 旅 費	67	期末手当 1,148
	一般財源	38,079	11. 需 用 費	11,229	勤勉手当 883
			12. 役 務 費	6,953	地域手当 152
			13. 委 託 料	6,186	4. 共済費 1,630
			14. 使用料及び 賃 借 料	1,140	職員共済組合負担金 1,621
			18. 備品購入費	68	公務災害補償基金負担金 9
			19. 負担金補助 及び交付金	22	19. 負担金補助及び交付金 2
					負担金 2
					職員団体定期保険料 2
					○公民館運営審議会設置事業 190
					1. 報酬 175
					委員報酬 (13人) 175
					9. 旅費 11
					費用弁償 11
				11. 需用費 4	
				食糧費 4	
				○公民館事務費 9,333	
				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 829	
				社会保険料 782	
				労災保険料 47	
				7. 賃金 4,081	
				臨時雇賃金 4,081	
				9. 旅費 56	
				普通旅費 56	
				11. 需用費 952	
				消耗品費 588	

(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					食糧費 24
					印刷製本費 270
					修繕料 70
					12. 役務費 251
					通信運搬費 132
					電話料 132
					手数料 35
					クリーニング 35
					保険料 84
					各種行事保険 84
					13. 委託料 1,370
					施設管理 1,370
					14. 使用料及び賃借料 60
					使用料 15
					テレビ受信料 15
					賃借料 45
					印刷機借上料 45
					18. 備品購入費 68
					公民館備品 68
					19. 負担金補助及び交付金 20
					負担金 20
					危険物取扱者試験 14
					防火管理者講習会 6
					○公民館施設管理事業 22,255
					11. 需用費 9,810
					燃料費 4,330
					光熱水費 3,480
					修繕料 2,000
					12. 役務費 6,664
					手数料 6,621
					各種設備保守点検 5,837
					ピアノ調律 42
					電気保安業務 321
					湧水槽清掃 215
					水道管理検査 20
					ばい煙測定 186
					保険料 43
					建物火災保険 43
					13. 委託料 4,816
					施設清掃 4,583
					施設警備 118
					施設検査 65
					除草 50
					14. 使用料及び賃借料 965
					賃借料 965
					トイレ消臭器借上料 339
					駐車場敷地借上料 626
				○学級講座開設事業 2,072	
				8. 報償費 1,456	

(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					報償金 1,456
					協力者謝礼 80
					講師謝礼 1,376
					11. 需用費 463
					消耗品費 95
					食糧費 8
					印刷製本費 337
					修繕料 20
					医薬材料費 3
					12. 役務費 38
					手数料 38
					その他手数料 38
					14. 使用料及び賃借料 115
					使用料 5
				駐車料 5	
				賃借料 110	
				フィルム借上料 110	
3. 青少年対 策 費	本年度	7,785	1. 報 酬	4,393	○青少年相談員設置事業 5,011
	前年度	7,847	7. 賃 金	10	1. 報酬 4,393
	比較	△62	8. 報 償 費	156	非常勤職員報酬 4,393
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	170	青少年相談員 (47人) 4,393
	国県支出金		11. 需 用 費	515	9. 旅費 170
	地方債		12. 役 務 費	21	費用弁償 170
	その他	28	14. 使用料及び 賃 借 料	1,238	11. 需用費 135
	一般財源	7,757	19. 負担金補助 及び交付金	1,282	消耗品費 94
					食糧費 41
					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 790	
				7. 賃金 10	
				臨時雇賃金 10	
				8. 報償費 21	
				報償金 21	
				講師謝礼 21	
				11. 需用費 250	
				消耗品費 208	
				食糧費 42	
				14. 使用料及び賃借料 371	
				賃借料 371	
				バス借上料 371	
				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	

(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					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 864
					8. 報償費 135
					報償金 135
					講師謝礼 135
					11. 需用費 130
					消耗品費 25
					食糧費 19
					印刷製本費 86
					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 578
					使用料 35
					入場料 35
					賃借料 543
					バス借上料 543
					○各種団体補助事業 1,120
				19. 負担金補助及び交付金 1,120	
				補助金 1,120	
				青少年育成那珂市民会議 820	
				市子ども会育成連合会 300	
4. 歴史民俗資料館費	本年度	34,684	1. 報 酬	3,624	○職員人件費 21,161
	前年度	32,000	2. 給 料	11,096	2. 給料 11,096
	比較	2,684	3. 職員手当等	6,382	職員給(3人) 11,096
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	4,350	3. 職員手当等 6,382
	国県支出金		7. 賃 金	1,783	扶養手当 498
	地方債		8. 報 償 費	130	通勤手当 291
	その他		9. 旅 費	20	時間外勤務手当 50
	一般財源	34,684	11. 需 用 費	2,422	管理職手当 432
			12. 役 務 費	1,170	期末手当 2,733
			13. 委 託 料	759	勤勉手当 2,017
			14. 使用料及び賃借料	15	地域手当 361
			18. 備品購入費	2,756	4. 共済費 3,678
			19. 負担金補助及び交付金	168	職員共済組合負担金 3,658
			27. 公 課 費	9	公務災害補償基金負担金 20
					19. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
				職員団体定期保険料 5	
				○歴史民俗資料館管理事業 1,550	
				12. 役務費 898	
				手数料 648	
				各種設備保守点検 648	

(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 250
					動産保険 250
					13. 委託料 652
					施設警備 157
					資料燻蒸 495
					○歴史民俗資料館運営事業 8,252
					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 1,783
					臨時雇賃金 1,783
					9. 旅費 20
					普通旅費 20
					11. 需用費 1,854
					消耗品費 173
					印刷製本費 40
					修繕料 1,641
					12. 役務費 242
					通信運搬費 216
					電話料 120
					専用回線使用料 96
					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
					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 3,591
					8. 報償費 130
					報償金 130
					講師謝礼 30
					出展者謝礼 100
					11. 需用費 568
					消耗品費 296
					食糧費 4
					印刷製本費 268
					12. 役務費 30
				保険料 30	

(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					動産保険 30
					13. 委託料 107
					特別企画展監視 107
					18. 備品購入費 2,756
					その他備品 2,756
					○各種団体補助事業 130
5. 文化財保護費	本 年 度	18,821	1. 報 酬	209	○文化財保護対策事業 3,222
	前 年 度	21,733	8. 報 償 費	160	1. 報酬 209
	比 較	△2,912	9. 旅 費	18	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	3,106	調査員謝礼 100
	そ の 他	14,000	14. 使用料及び 賃 借 料	539	講師謝礼 60
	一般財源	4,821	15. 工事請負費	300	9. 旅費 18
			17. 公有財産購 入 費	14,300	費用弁償 12
					普通旅費 6
					11. 需用費 164
					消耗品費 40
					食糧費 13
				印刷製本費 11	
				修繕料 100	
				12. 役務費 25	
				手数料 25	
				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 539	
				賃借料 539	
				重機借上料 539	
				○額田城跡整備事業 15,599	
				13. 委託料 999	
				額田城跡整備 975	
				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 14,300	
				土地購入費 14,300	
				土地取得費 14,300	
6. 市史編さん費	本 年 度	203	1. 報 酬	101	○市史編さん委員設置事業 127
	前 年 度	1,401	9. 旅 費	16	1. 報酬 101
	比 較	△1,198	11. 需 用 費	83	委員報酬(5人) 101
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	3	9. 旅費 16
	国県支出金				費用弁償 16
				11. 需用費 10	

(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	
6. 市史編さん費	地方債				食糧費 10
	その他	76			○市史編さん事務費 76
	一般財源	127			11. 需用費 73 消耗品費 51 印刷製本費 22 12. 役務費 3 通信運搬費 3 運搬料 3
7. 図書館費	本年度	92,484	1. 報酬	20,088	○図書館管理事業 22,105
	前年度	99,271	4. 共済費	3,280	11. 需用費 12,717
	比較	△6,787	7. 賃金	3,191	消耗品費 403
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	680	光熱水費 10,074
			9. 旅費	34	修繕料 2,240
	国県支出金	32,300	11. 需用費	18,165	12. 役務費 417
	地方債		12. 役務費	5,339	手数料 364
	その他	448	13. 委託料	8,884	各種設備保守点検 364
	一般財源	59,736	14. 使用料及び 賃借料	16,434	保険料 53
			18. 備品購入費	16,260	建物火災保険 53
			19. 負担金補助 及び交付金	120	13. 委託料 8,884
			27. 公課費	9	施設警備 262
					施設管理 7,011
				緑化管理 1,611	
				14. 使用料及び賃借料 81	
				賃借料 81	
				その他借上料 81	
				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 69,969	
				1. 報酬 19,980	
				非常勤職員報酬 19,980	
				嘱託員(12人) 19,980	
				4. 共済費 3,280	
				社会保険料 3,068	
				労災保険料 212	
				7. 賃金 3,191	
				臨時雇賃金 3,191	
				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 5,154	
				消耗品費 5,058	
				食糧費 33	
				修繕料 63	
				12. 役務費 4,922	
				通信運搬費 474	
				電話料 354	

(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					郵送料 30
					専用回線使用料 90
					手数料 4,422
					各種保守点検 4,422
					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 16,353
					使用料 3,015
					テレビ受信料 39
					データベース使用料 1,520
					複写機使用料 19
					その他使用料 1,404
					システム利用料 33
					賃借料 13,338
					複写機借上料 83
					印刷機借上料 17
					図書館システム賃借料 13,238
					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
					茨城県図書館協会 12
					上映会許諾サービス負担金 65
					27. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○図書館協議会設置事業 119
					1. 報酬 108
					委員報酬(8人) 108
				9. 旅費 8	
				費用弁償 8	
				11. 需用費 3	
				食糧費 3	
				○ブックスタート事業 291	
				11. 需用費 291	
				消耗品費 278	
				食糧費 13	
合 計	本 年 度	396,211			
	前 年 度	391,007			
	比 較	5,204			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	33,900			
	地 方 債				
	そ の 他	17,620			
	一般財源	344,691			

(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	本 年 度	123,840	1. 報 酬	3,408	○保健体育事務費 552
	前 年 度	525,607	4. 共 済 費	860	8. 報償費 200
	比 較	△401,767	7. 賃 金	3,472	賞賜金 200
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	9,144	賞賜金 200
			9. 旅 費	518	9. 旅費 103
	国県支出金	95,236	11. 需 用 費	1,346	普通旅費 103
	地 方 債		12. 役 務 費	696	11. 需用費 71
	そ の 他	15,210	13. 委 託 料	3,815	消耗品費 71
	一般財源	13,394	14. 使用料及び 賃 借 料	79	12. 役務費 60
			19. 負担金補助 及び交付金	100,502	通信運搬費 60
				電話料 60	
				14. 使用料及び賃借料 18	
				賃借料 18	
				印刷機借上料 18	
				19. 負担金補助及び交付金 100	
				負担金 100	
				水戸ホーリーホックホームタウ ン推進協議会負担金 100	
				○スポーツ推進委員設置事業 2,292	
				1. 報酬 1,693	
				委員報酬 (24人) 1,693	
				9. 旅費 415	
				費用弁償 415	
				11. 需用費 63	
				消耗品費 63	
				19. 負担金補助及び交付金 121	
				負担金 121	
				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 57	
				○スポーツ教室開設事業 17,713	
				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 1,789	
				臨時雇賃金 1,789	
				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	

(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					13. 委託料 3,815 各種スポーツ教室 3,815	
					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 95,236	
					4. 共済費 269 社会保険料 253 労災保険料 16	
					7. 賃金 1,683 臨時雇賃金 1,683	
					11. 需用費 83 消耗品費 83	
					12. 役務費 38 通信運搬費 38 郵送料 38	
					19. 負担金補助及び交付金 93,163 補助金 93,163 国民体育大会実行委員会 93,163	
	2. 学校給食 共同調理 場費	本年度	431,225	1. 報酬	90	○職員人件費 83,157
		前年度	397,872	2. 給料	44,702	2. 給料 44,702
		比較	33,353	3. 職員手当等	24,023	職員給(13人) 44,702
		本年度の 財源内訳		4. 共済費	19,580	3. 職員手当等 24,023
		国県支出金		7. 賃金	27,505	扶養手当 1,314
		地方債		8. 報償費	30	住居手当 324
		その他	238,787	9. 旅費	7	通勤手当 569
		一般財源	192,438	11. 需用費	281,902	特殊勤務手当 59
			12. 役務費	6,623	時間外勤務手当 300	
			13. 委託料	22,623	管理職手当 816	
			14. 使用料及び 賃借料	30	期末手当 10,559	
			18. 備品購入費	3,998	勤勉手当 7,897	
			19. 負担金補助 及び交付金	74	児童手当 780	
			27. 公課費	38	地域手当 1,405	
				4. 共済費 14,411 職員共済組合負担金 14,331 公務災害補償基金負担金 80		
				19. 負担金補助及び交付金 21 負担金 21 職員団体定期保険料 21		

(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					○給食センター運営委員会設置事業 47
					1. 報酬 41
					委員報酬 (3人) 41
					9. 旅費 6
					費用弁償 6
					○薬剤師設置事業 50
					1. 報酬 49
					非常勤職員報酬 49
					薬剤師 (1人) 49
					9. 旅費 1
					費用弁償 1
					○給食センター施設管理事業 56,017
					11. 需用費 48,085
					消耗品費 98
					光熱水費 13,543
					修繕料 34,444
					12. 役務費 4,878
					手数料 4,772
					クリーニング 18
					各種設備保守点検 2,438
					受水槽清掃 79
					電気保安業務 256
					沈殿槽清掃 1,734
					ネズミ・ゴキブリ駆除 182
					食器洗浄機洗浄 65
					保険料 106
					建物火災保険 106
13. 委託料 3,054					
施設清掃 513					
施設警備 197					
緑化管理 600					
排水処理施設維持管理 1,744					
○給食センター運営事業 291,954					
4. 共済費 5,169					
社会保険料 4,758					
労災保険料 411					
7. 賃金 27,505					
臨時雇賃金 27,505					
8. 報償費 30					
報償金 30					
講師謝礼 30					
11. 需用費 233,817					
消耗品費 9,383					
燃料費 13,359					
修繕料 259					
賄材料費 210,786					
医薬材料費 30					
12. 役務費 1,745					
通信運搬費 288					
電話料 288					

(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					手数料 1,428
					保菌検査 1,053
					食品衛生検査 299
					食材検査 66
					その他手数料 10
					保険料 29
					自動車損害賠償責任保険 29
					13. 委託料 19,569
					パン包装 1,117
					給食配送 16,633
					米飯加工 474
					めん加工 532
					特殊パン加工 813
					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 3,998
					厨房器具 3,998
					19. 負担金補助及び交付金 53
					負担金 53
					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 18
					研修 20
					27. 公課費 38
				自動車重量税 38	
3. 体育施設 費	本 年 度	68,003	4. 共 済 費	256	○体育施設管理事業 11,522
	前 年 度	46,588	7. 賃 金	1,538	7. 賃金 81
	比 較	21,415	11. 需 用 費	4,710	日雇人夫賃 81
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	726	11. 需用費 4,521
	国県支出金		13. 委 託 料	4,547	消耗品費 760
	地 方 債	37,500	14. 使用料及び 賃 借 料	1,625	光熱水費 2,946
	そ の 他	2,127	15. 工事請負費	50,000	修繕料 800
	一般財源	28,376	16. 原 材 料 費	473	医薬材料費 15
			17. 公有財産購 入 費	4,000	12. 役務費 712
			18. 備品購入費	128	通信運搬費 48
					電話料 48
				手数料 623	
				電気保安業務 321	
				消防用設備保守点検 131	
				クリーニング 84	
				アスベスト調査 87	
				保険料 41	
				建物火災保険 41	
				13. 委託料 4,122	
				便所清掃 336	

(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					施設清掃 369
					施設管理 2,517
					緑化管理 900
					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 473
					修繕資材費 30
					グラウンド等整備資材費 111
					肥料 292
					種苗 40
					18. 備品購入費 128
					体育用器具 128
					○かわまちづくり支援制度活用事業 56,481
					4. 共済費 256
					社会保険料 231
					労災保険料 25
					7. 賃金 1,457
					臨時雇賃金 1,457
					11. 需用費 189
					消耗品費 173
					食糧費 16
					12. 役務費 14
					通信運搬費 14
					郵送料 14
					13. 委託料 425
					緑化管理 425
				14. 使用料及び賃借料 140	
				賃借料 140	
				機械器具借上料 140	
				15. 工事請負費 50,000	
				グラウンド整備工事 50,000	
				17. 公有財産購入費 4,000	
				土地購入費 4,000	
				土地取得費 4,000	
4. 総合公園費	本 年 度	175,899	4. 共 済 費	720	○総合公園管理事業 168,016
	前 年 度	194,674	7. 賃 金	9,716	4. 共済費 653
	比 較	△18,775	9. 旅 費	10	社会保険料 604
	本年度の		11. 需 用 費	57,548	労災保険料 49
	財源内訳		12. 役 務 費	13,744	7. 賃金 4,018
	国県支出金	8,600	13. 委 託 料	92,866	臨時雇賃金 1,789
	地方債		14. 使用料及び	292	常雇人夫賃 2,229
	その他	16,585	賃 借 料		11. 需用費 56,735
	一般財源	150,714	16. 原 材 料 費	448	消耗品費 1,525
			19. 負担金補助	497	燃料費 19,724
		及び交付金		光熱水費 25,900	
		27. 公 課 費	58	修繕料 9,586	
				12. 役務費 13,099	
				手数料 13,010	

(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					クリーニング 72
					各種設備保守点検 10,854
					水質検査 315
					電気保安業務 535
					貯水槽清掃 231
					遊具保守点検 33
					ばい煙濃度検査 328
					害虫駆除 378
					細菌処理 264
					保険料 89
					建物火災保険 89
					13. 委託料 92,866
					施設警備 116
					緑化管理 48,622
					スポーツホール管理 43,237
					公園清掃 891
					14. 使用料及び賃借料 197
					使用料 40
					テレビ受信料 40
					賃借料 157
					トイレ消臭器借上料 157
					16. 原材料費 448
					修繕資材費 50
					グラウンド等整備資材費 179
					肥料 179
					種苗 40
					○総合公園運営事業 7,883
					4. 共済費 67
					労災保険料 67
					7. 賃金 5,698
					臨時雇賃金 5,698
					9. 旅費 10
					研修旅費 10
					11. 需用費 813
					消耗品費 470
					食糧費 11
					修繕料 322
				医薬材料費 10	
				12. 役務費 645	
				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 92	
				自動車損害賠償責任保険 92	
				14. 使用料及び賃借料 95	
				賃借料 95	

(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					印刷機借上料 95
					19. 負担金補助及び交付金 497
					負担金 497
					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 467
					27. 公課費 58
				自動車重量税 58	
合計	本年度	798,967			
	前年度	1,164,741			
	比較	△365,774			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	103,836			
	地方債	37,500			
	その他	272,709			
	一般財源	384,922			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

1. 現年度災害	本年度	10	7. 賃金	6	○単独災害復旧事業 10
	前年度	10	11. 需用費	1	7. 賃金 6
	比較	0	14. 使用料及び賃借料	1	日雇人夫賃 6
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	1	11. 需用費 1
	国県支出金		16. 原材料費	1	消耗品費 1
	地方債				14. 使用料及び賃借料 1
	その他				賃借料 1
	一般財源	10			機械器具借上料 1
合計	本年度	10			15. 工事請負費 1
	前年度	10			道路復旧工事 1
	比較	0			16. 原材料費 1
	本年度の財源内訳				その他資材費 1
	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	1,702,620	23. 償還金利子及び割引料	1,702,620	○起債償還元金 1,702,620
	前年度	1,705,388			23. 償還金利子及び割引料 1,702,620
	比較	△2,768			起債償還元金 1,702,620
	本年度の				総務債 5,960

(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	
1. 元 金	財源内訳				民生債 1,408
	国県支出金	39,807			衛生債 46,757
	地 方 債				農林水産業債 16,555
	そ の 他	31,030			商工債 17,680
	一般財源	1,631,783			土木債 120,194
					河川債 74,405
				都市計画債 342,234	
				公営住宅債 30,046	
				消防債 54,601	
				教育債 243,571	
				減税補てん債 37,916	
				臨時財政対策債 711,013	
				災害復旧債 280	
2. 利 子	本 年 度	97,105	23. 償還金利子 及び割引料	97,105	○起債償還利子 96,105
	前 年 度	125,735			23. 償還金利子及び割引料 96,105
	比 較	△28,630			起債償還利子 96,105
	本年度の 財源内訳				総務債 143
	国県支出金	4,686			衛生債 3,060
	地 方 債				農林水産業債 706
	そ の 他				商工費 18
	一般財源	92,419			土木債 2,637
			河川債 5,212		
			都市計画債 19,311		
			公営住宅債 655		
			消防債 1,043		
			教育債 16,141		
			減税補てん債 568		
			臨時財政対策債 46,610		
			災害復旧債 1		
			○一時借入金利子 1,000		
			23. 償還金利子及び割引料 1,000		
			一時借入金利子 1,000		
3. 公債諸費	本 年 度	1	12. 役 務 費	1	○公債諸費 1
	前 年 度	1			12. 役務費 1
	比 較	0			手数料 1
	本年度の 財源内訳				その他手数料 1
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1,799,726			
	前 年 度	1,831,124			
	比 較	△31,398			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,493			
	地 方 債				
	そ の 他	31,030			
一般財源	1,724,203				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

1. 土地取得費	本年度	3	11. 需用費	1	○普通財産取得事業	3	
	前年度	3	12. 役務費	1		11. 需用費	1
	比較	0	17. 公有財産購入費	1		消耗品費	1
	本年度の財源内訳					12. 役務費	1
	国県支出金					手数料	1
	地方債					手数料	1
	その他					17. 公有財産購入費	1
	一般財源	3				土地購入費	1
				土地取得費	1		
合 計	本年度	3					
	前年度	3					
	比較	0					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	3					

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

1. 土地開発基金繰出金	本年度	1	28. 繰出金	1	○土地開発基金繰出金	1	
	前年度	1				28. 繰出金	1
	比較	0				土地開発基金	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) 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	1	
	前年度	1				23. 償還金利子及び割引料	1
	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	1					
	前年度	1					
	比較	0					

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 償還金

(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				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	3	0	24,120	8,072	0	0	134	32,326	6,355	38,681	
	議 員	18	86,364	0	27,727	0	0	0	114,091	32,116	146,207	
	その他の 特別職	1,415	164,277	0	0	0	0	0	164,277	0	164,277	
	計	1,436	250,641	24,120	35,799	0	0	134	310,694	38,471	349,165	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	120	0	0	0	120	△12	108	
	議 員	1	3,555	0	1,913	0	0	0	5,468	710	6,178	
	その他の 特別職	151	3,881	0	0	0	0	0	3,881	0	3,881	
	計	152	7,436	0	2,033	0	0	0	9,469	698	10,167	

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	(21) 441	1,740,042	1,098,184	2,838,226	581,048	3,419,274	
前年度	(25) 438	1,710,702	1,064,487	2,775,189	574,764	3,349,953	
比 較	(△4) 3	29,340	33,697	63,037	6,284	69,321	

* ()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	56,946	24,426	94,467	72,756	412,945	307,980	23,443	3,063
前年度	57,132	24,463	90,366	71,640	409,635	297,072	19,490	3,046
比 較	△186	△37	4,101	1,116	3,310	10,908	3,953	17
区分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	36,372	8,550	56,753	432	51	1,098,184	
前年度	0	26,308	8,094	55,798	1,392	51	1,064,487	
比 較	0	10,064	456	955	△960	0	33,697	

(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	29,340	給与改定に伴う増減分	3,780		
		昇給に伴う増加分	26,086		
		その他の増減分	△526		
職員手当	33,697	制度改正に伴う増減分	7,904	勤勉手当の増	7,904
		その他の増減分	25,793		

(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31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,891	326,143	286,469	270,736
	平均給与月額(円)	351,770	372,786	302,209	287,475
	平均年齢(歳)	40.83	39.10	38.93	47.31
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

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	148,600	167,700		146,000	148,600	167,700		146,000
大学卒	180,700	206,900	180,700		180,700	206,900		

ウ 級別職員数

区分	行政職			消防職			教育職			雇用職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日 現在				8級	2	2.1						
	7級	14	4.4	7級	6	6.2	7級					
	6級	24	7.6	6級	5	5.2	6級					
	5級	79	25.0	5級	14	14.4	5級					
	4級	(21) 11	(100.0) 3.5	4級	32	32.9	4級			4級	1	7.7
	3級	88	27.9	3級	17	17.5	3級	9	60.0	3級	10	76.9
	2級	38	12.0	2級	9	9.3	2級	3	20.0	2級	2	15.4
	1級	62	19.6	1級	12	12.4	1級	3	20.0	1級		
	計	(21) 316	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	15	100.0	計	13	100.0
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

* () 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 技 師 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 主任保育士	課・室・所長補佐 事務局長補佐 次長補佐 館 長 副 館 長 所 長 室 長	課 長 副 参 事 事務局次長 支 所 長	部 長 事務局長 室 長 部 次 長 参 事 会計管理者 書 記 長	
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					
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)	441	316	97	15	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	441	316	97	15	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	441	316	97	15	13
		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)	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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

* () 内は、再任用短時間勤務職員支給期別支給率と支給率計の外書き

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	462
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31年1月1日現在)	41.04	9.30	22.00
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 額	当 年 支 出 額	該 年 度 支 出 額	翌 年 支 出 額	年 度 支 出 額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理 費	四中学区コ ミュニティセ ンター整備 事業(基本 設計分)	平成 31年度										0.0%		
			平成 32年度	19,000				19,000				19,000		100.0%	
			計	19,000				19,000				19,000		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	29,160				29,160			29,160		54.0%		
			平成 31年度	24,840				24,840		24,840	24,840		46.0%		
			計	54,000				54,000	29,160	24,840	54,000		100.0%		
8 消防費	1 消防費	防災設備整 備事業	平成 30年度	458,147		458,100		47	458,147			458,147		39.0%	
			平成 31年度	369,020		369,000		20		369,020	369,020			31.5%	
			平成 32年度	346,610		346,600		10					346,610		29.5%
			計	1,173,777		1,173,700		77	458,147	369,020	827,167	346,610		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	3,414	H30	0	H31	2,894				2,894
議会だより印刷製本業務委託	1,417	H30	0	H31	1,075				1,075
人事給与システムリース	17,356	H30	0	H31 ～ H35	17,356				17,356
例規管理システム構築及び維持管理業務	18,585	H28 ～ H30	5,961	H31 ～ H33	9,541				9,541
広報なか印刷製本業務	6,825	H30	0	H31	4,521				4,521
広報なかおしらせ版印刷製本業務	5,464	H30	0	H31	4,774				4,774
市ホームページシステム運用事業	3,861	H30	0	H31 ～ H33	3,861				3,861
いい那珂暮らし広告掲出用デザイン 作成業務委託	1,912	H30	0	H31	1,513				1,513
財務会計システム等運用事業	36,759	H29 ～ H30	7,258	H31 ～ H34	29,501				29,501
本庁舎印刷機リース	3,564	H27 ～ H30	1	H31 ～ H32	1				1
本庁舎電話交換業務委託	31,902	H29 ～ H30	4,407	H31 ～ H34	17,912				17,912
本庁舎常駐警備業務委託	19,979	H30	0	H31 ～ H33	18,359				18,359
本庁舎環境衛生総合管理業務委託	46,631	H30	0	H31 ～ H33	36,519				36,519
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置 保守	5,011	H30	0	H31	5,011				5,011
本庁舎機械警備業務委託	1,445	H29 ～ H30	273	H31 ～ H34	1,107				1,107
基幹業務系システム更新事業 (自治体クラウド分)	364,689	H25 ～ H30	265,442	H31	54,897				54,897
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 ～ H30	4,454	H31	928				928
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 ～ H30	7,288	H31	2,088				2,088
基幹業務系自治体クラウドシステム 運用事業(平成31年度分)	502,146			H31 ～ H36	502,146				502,146
基幹業務系システムリース	13,350	H29 ～ H30	851	H31 ～ H34	2,997				2,997

(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	
業務系電算機リース	62,776	H26 ～ H30	41,413	H31	8,628				8,628
住基ネット端末等リース	4,392	H27 ～ H30	2,261	H31 ～ H32	1,325				1,325
住民基本台帳ネットワークシステム リース	23,880	H30	473	H31 ～ H35	16,249				16,249
固定OCR装置リース	6,065	H27 ～ H30	3,860	H31	1,298				1,298
セキュリティ強化対策機器等保守	7,352	H28 ～ H30	3,168	H31 ～ H33	4,067				4,067
情報系システム・ネットワーク再構築 事業	397,981	H27 ～ H30	195,967	H31 ～ H32	142,445				142,445
ファイル転送システムリース	3,648	H30	0	H31 ～ H35	3,648				3,648
本庁舎及び各施設複合機リース(平 成30年度分)	129,706	H30	0	H31 ～ H35	113,639				113,639
第四次LGWAN接続サービス	1,415	H30	0	H31 ～ H35	1,415				1,415
デマンド交通運行事業	80,744	H30	0	H31 ～ H32	80,744	17,480			63,264
ポータルサイト運営業務委託	7,420	H29 ～ H30	4,060	H31	3,265				3,265
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,200	H29 ～ H30	1,400	H31 ～ H32	2,800				2,800
地区交流センター複合機リース	3,840	H27 ～ H30	2,226	H31 ～ H32	1,456				1,456
地区交流センター印刷機リース	1,300	H27 ～ H30	688	H31 ～ H32	463				463
ふれあいセンターよしの清掃業務委 託	2,863	H29 ～ H30	384	H31 ～ H32	778				778
ふれあいセンターよしの空調設備保 守	748	H30	0	H31	748				748
ふれあいセンターよこぼり清掃業務 委託	3,498	H29 ～ H30	680	H31 ～ H32	1,378				1,378
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守	691	H30	0	H31	691				691
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務委託	6,748	H29 ～ H30	1,908	H31 ～ H32	3,869				3,869
総合センターらぼーる清掃業務委託	5,399	H29 ～ H30	1,156	H31 ～ H32	2,344				2,344
総合センターらぼーる空調設備保守	2,013	H30	0	H31	1,977				1,977

(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		
瓜連支所庁舎等清掃業務及び空気 環境測定業務委託	15,315	H30	0	H31 ～ H33	15,200					15,200
瓜連支所庁舎等常駐警備業務及び 機械警備業務委託	11,450	H30	0	H31 ～ H33	10,660					10,660
瓜連支所庁舎等冷暖房設備及び自 動制御装置保守	1,009	H30	0	H31	961					961
家屋評価システムリース	8,460	H28 ～ H30	2,402	H31 ～ H33	3,603					3,603
固定資産課税台帳整備事業	72,803	H29 ～ H30	21,600	H31 ～ H32	47,345					47,345
固定資産税事務支援システム運用 事業	9,381	H29 ～ H30	4,320	H31 ～ H32	4,490					4,490
個人番号カード対応プリンターリース	1,093	H27 ～ H30	611	H31 ～ H32	357					357
証明書コンビニ交付システムリース	13,861	H28 ～ H30	5,576	H31 ～ H33	8,285					8,285
IC旅券用交付機リース	638	H26 ～ H30	348	H31	15					15
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 リース	17,053	H27 ～ H30	13,575	H31	1,447	964				483
菅谷学童保育所仮設舎リース	9,325	H28 ～ H30	5,522	H31 ～ H32	1,513	1,008				505
生活保護電算システムリース (平成27年度分)	10,584	H27 ～ H30	6,464	H31 ～ H32	4,120					4,120
生活保護レセプト管理システム	4,858	H29 ～ H30	843	H31 ～ H34	3,752	459				3,293
総合保健福祉センター指定管理委 託	108,000	H28 ～ H30	72,000	H31	36,000					36,000
那珂聖苑指定管理委託	143,100	H29 ～ H30	29,100	H31 ～ H34	114,000					114,000
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	411,963	H28 ～ H30	201,010	H31 ～ H32	203,802					203,802
農業活動拠点施設機械警備業務委 託	1,908	H27 ～ H30	700	H31 ～ H32	484					484
排水機場自家用電気工作物保管理 業務	766	H30	0	H31	629	150				479
那珂川沿岸土地改良基金協会負担 金	137,393	H22 ～ H30	79,614	H31 ～ H36	57,779					57,779
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	6,832	H30	0	H31	6,099					6,099
図面用複写機リース	1,810	H27 ～ H30	995	H31 ～ H32	746					746

(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		
道路台帳管理用パソコンリース	1,183	H30	0	H31 ～ H35	1,183					1,183
AEDレンタル(平成26年度分)	1,582	H26 ～ H30	1,037	H31	262					262
AEDレンタル(平成28年度分)	2,945	H28 ～ H30	1,050	H31 ～ H33	1,599					1,599
AEDレンタル(平成30年度分)	2,770	H30	0	H31 ～ H35	1,630					1,630
小中学校英語指導助手派遣業務委託	83,506	H28 ～ H30	53,817	H31	27,158					27,158
小学校複写機リース	25,970	H27 ～ H30	16,403	H31 ～ H32	6,680					6,680
小学校エレベーター保守業務	1,642	H28 ～ H30	954	H31	482					482
小学校施設機械警備業務委託	8,667	H29 ～ H30	856	H31 ～ H34	2,845					2,845
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,586	H30	0	H31	1,586					1,586
本米崎地区スクールバス運行事業	94,627	H26 ～ H30	43,396	H31	10,950	1,554				9,396
戸多地区スクールバス運行事業	87,431	H30	0	H31 ～ H35	39,611					39,611
小学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	244,303	H27 ～ H30	140,393	H31 ～ H32	93,903					93,903
小学校教師用パソコンリース	62,819	H29 ～ H30	5,020	H31 ～ H34	20,077					20,077
小学校ICT支援員派遣業務委託	14,715	H29 ～ H30	4,666	H31 ～ H32	9,461					9,461
中学校複写機リース	13,082	H27 ～ H30	7,956	H31 ～ H32	3,257					3,257
中学校施設機械警備業務委託	3,939	H29 ～ H30	389	H31 ～ H34	1,581					1,581
中学校自家用電気工作物保安管理業務	850	H30	0	H31	850					850
第一中学校エレベーター保守業務	821	H28 ～ H30	477	H31	241					241
中学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	135,725	H27 ～ H30	77,997	H31 ～ H32	52,169					52,169
中学校教師用パソコンリース	34,902	H29 ～ H30	3,304	H31 ～ H34	13,216					13,216
中学校ICT支援員派遣業務委託	8,175	H29 ～ H30	2,592	H31 ～ H32	5,256					5,256

(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	
幼稚園施設機械警備業務委託	1,581	H30	26	H31 ～ H34	248				248
幼稚園運動指導業務委託	5,276	H30	0	H31 ～ H33	5,276				5,276
公民館施設警備業務委託	782	H28 ～ H30	234	H31	118				118
公民館冷暖房装置保守	1,821	H30	0	H31	1,821				1,821
歴史民俗資料館施設警備業務委託	590	H29 ～ H30	156	H31 ～ H32	316				316
図書館総合施設管理業務委託	39,660	H29 ～ H30	6,947	H31 ～ H32	14,087				14,087
図書館システムリース	97,235	H27 ～ H30	53,199	H31 ～ H32	36,045				36,045
スポーツ教室業務委託	4,217	H30	0	H31	3,815			3,767	48
給食配送業務委託	71,247	H28 ～ H30	31,320	H31 ～ H32	31,755				31,755
総合公園機械警備業務委託	475	H30	0	H31 ～ H33	348				348
総合公園管理制御システムおよび自動制御装置保守	3,846	H30	0	H31	3,161				3,161
総合公園空調設備保守	3,268	H30	0	H31	3,268				3,268
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	641	H30	0	H31	535				535
総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託	106,823	H29 ～ H30	30,240	H31 ～ H32	60,480				60,480
アリーナ音響設備ミキサー交換工事	2,771	H30	0	H31	2,376				2,376
総合公園夜間管理業務委託	19,293	H29 ～ H30	5,472	H31 ～ H32	10,944				10,944
総合公園施設清掃業務委託	22,382	H29 ～ H30	7,128	H31 ～ H32	14,256				14,256
市道等用地取得事業 (平成29年度分)	378,000	H29 ～ H30	14,255	H28 ～ H32	363,745				363,745
都市計画道路用地取得事業 (平成28年度分)	104,300	H28 ～ H30	35,773	H31 ～ H32	68,527				68,527
下菅谷道路用地取得事業	91,000	H30	0	H31 ～ 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 ～ H30	0	H31 ～ H32	限度額の 範囲内				限度額の範囲内

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	7,072,347	8,200,384	1,012,200	953,411	8,259,173
(1) 総務	49,220	51,060		5,960	45,100
(2) 民生	15,705	17,575	3,500	1,408	19,667
(3) 衛生	235,928	189,773		46,757	143,016
(4) 農林水産	96,087	91,590	15,500	16,555	90,535
(5) 商工	152,600	159,130		17,680	141,450
(6) 土木	843,199	918,304	138,700	120,194	936,810
(7) 河川	914,461	999,423		74,405	925,018
(8) 都市計画	2,448,520	2,318,991	173,300	342,234	2,150,057
(9) 公営住宅	86,766	37,579		30,046	7,533
(10) 消防	335,648	804,018	418,800	54,601	1,168,217
(11) 教育	1,894,213	2,612,941	262,400	243,571	2,631,770
2 災害復旧債	1,120	840		280	560
3 その他	10,336,178	10,357,250	608,346	748,929	10,216,667
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	218,853	159,311		37,916	121,395
(3) 臨時税収補てん債					
(4) 臨時財政対策債	10,117,325	10,197,939	608,346	711,013	10,095,272
(5) 県振興資金					
4 歳入欠かん等債					
計	17,409,645	18,558,474	1,620,546	1,702,620	18,476,400

平成31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31年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

平成31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5,700,000千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先崎 光

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		1,110,145
	1. 国民健康保険税	1,110,145
2. 使用料及び手数料		800
	1. 手数料	800
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		4,022,884
	1. 県負担金	14,864
	2. 県補助金	4,008,020
5. 財産収入		50
	1. 財産運用収入	50
6. 繰入金		543,899
	1. 他会計繰入金	418,760
	2. 基金繰入金	125,139
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		22,219
	1. 延滞金及び過料	20,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	2,217
歳入	合計	5,700,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		55,095
	1. 総務管理費	53,978
	2. 運営協議会費	403
	3. 趣旨普及費	714
2. 保険給付費		3,945,813
	1. 療養諸費	3,446,535
	2. 高額療養費	479,499
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	15,129
3. 国民健康保険金		1,641,089
	1. 医療給付費分	1,120,904
	2. 後期高齢者支援金等分	388,368
	3. 介護納付金分	131,817
	4. 共同事業拠出金	2
5. 保健事業費		49,509
	1. 保健事業費	2,992
6. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50
7. 諸支出金		4,651
	1. 償還金及び還付加算金	4,651
8. 予備費		3,791
	1. 予備費	3,791
歳出合計		5,700,000

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	1,110,145	1,181,214	△71,069
2. 使用料及び手数料	800	1,000	△200
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	4,022,884	3,996,012	26,872
5. 財産収入	50	70	△20
6. 繰入金	543,899	604,424	△60,525
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	22,219	20,277	1,942
歳入合計	5,700,000	5,803,000	△103,000

(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	55,095	54,508	587
2. 保 険 給 付 費	3,945,813	3,916,367	29,446
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,641,089	1,774,110	△133,021
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0
5. 保 健 事 業 費	49,509	48,220	1,289
6. 基 金 積 立 金	50	70	△20
7. 諸 支 出 金	4,651	4,651	0
8. 予 備 費	3,791	5,072	△1,281
歳 出 合 計	5,700,000	5,803,000	△103,000

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				55,095
2. 保 険 給 付 費	3,926,184			19,629
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	80,501		125,139	1,435,449
4. 共 同 事 業 拠 出 金				2
5. 保 健 事 業 費	16,199			33,310
6. 基 金 積 立 金			50	
7. 諸 支 出 金				4,651
8. 予 備 費				3,791
合 計	4,022,884		125,189	1,551,927

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	1,106,177	1. 医療給付費分現年課税分	755,964	医療給付費分現年課税分 調定見込額 830,730 千円 収入割合 91 %	
	前年度	1,166,614				
	比較	△60,437				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	218,473	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 240,081 千円 収入割合 91 %
				3. 介護納付金分現年課税分	71,048	介護納付金分現年課税分 調定見込額 79,830 千円 収入割合 89 %
				4. 医療給付費分滞納繰越分	42,874	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 171,497 千円 収入割合 25 %
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,839	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 47,356 千円 収入割合 25 %
6. 介護納付金分滞納繰越分				5,979	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 23,917 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	3,968	1. 医療給付費分現年課税分	2,085	医療給付費分現年課税分 調定見込額 2,172 千円 収入割合 96 %	
	前年度	14,600				
	比較	△10,632				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	655	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 683 千円 収入割合 96 %
				3. 介護納付金分現年課税分	488	介護納付金分現年課税分 調定見込額 509 千円 収入割合 96 %
				4. 医療給付費分滞納繰越分	485	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 1,386 千円 収入割合 35 %
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	133	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 382 千円 収入割合 35 %
6. 介護納付金分滞納繰越分				122	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 350 千円 収入割合 35 %	
合計	本年度	1,110,145				
	前年度	1,181,214				
	比較	△71,069				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	800	1. 督促手数料	800	督促手数料
	前年度	1,000			
	比較	△200			
合計	本年度	800			
	前年度	1,000			
	比較	△200			

(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) 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(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	14,864	1. 特定健康診 査等負担金	14,864	特定健康診査等負担金 14,864
	前 年 度	17,212			
	比 較	△2,348			
合 計	本 年 度	14,864			
	前 年 度	17,212			
	比 較	△2,348			

(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	4,008,020	1. 普通交付金 2. 特別交付金	3,926,184 81,836	普通交付金 3,926,184 特別交付金 81,836
	前 年 度	3,978,800			
	比 較	29,220			
合 計	本 年 度	4,008,020			
	前 年 度	3,978,800			
	比 較	29,220			

(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	50	1. 利子及び配 当 金	50	支払準備基金利子 50
	前 年 度	70			
	比 較	△20			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	70			
	比 較	△20			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰 入 金	本 年 度	418,760	1. 保険基盤安 定繰入金 2. 職員給与費 等繰入金 3. 財政安定化 支援事業繰 入 金 4. 出産育児一 時金繰入金 5. その他繰入 金	289,592 46,823 12,265 10,080 60,000	保険基盤安定繰入金 289,592 職員給与費等繰入金 46,823 財政安定化支援事業繰入金 12,265 出産育児一時金繰入金 10,080 その他繰入金 60,000
	前 年 度	460,337			
	比 較	△41,577			
	本 年 度	418,760			
	前 年 度	460,337			
比 較	△41,577				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 基金繰入金	本 年 度	125,139	1. 支払準備基金繰入金	125,139	支払準備基金繰入金 125,139
	前 年 度	144,087			
	比 較	△18,948			
合 計	本 年 度	125,139			
	前 年 度	144,087			
	比 較	△18,948			

(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	20,000	1. 一般被保険者延滞金	20,000	一般被保険者延滞金 20,000
	前 年 度	17,000			
	比 較	3,000			
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	20,001			
	前 年 度	17,001			
	比 較	3,000			

(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	2,001	1. 現物給付分	2,000	現物給付分 2,000
	前 年 度	3,001	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	△1,000			
2. 退職被保険者等第三者納付金	本 年 度	2	1. 現物給付分	1	現物給付分 1
	前 年 度	11	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	△9			
3. 一般被保険者返納金	本 年 度	201	1. 現物給付分	200	現物給付分 200
	前 年 度	101	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	100			
4. 退職被保険者等返納金	本 年 度	2	1. 現物給付分	1	現物給付分 1
	前 年 度	2	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 雑 入	本 年 度	11	1. 雑 入	11	雑入 負担金軽減特例措置分
	前 年 度	160			
	比 較	△149			
合 計	本 年 度	2,217			
	前 年 度	3,275			
	比 較	△1,058			

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	52,216	2. 給 料	16,044	○職員人件費 33,204
	前 年 度	51,554	3. 職員手当等	11,595	2. 給料 16,044
	比 較	662	4. 共 済 費	6,080	職員給 (6人) 16,044
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	3,568	3. 職員手当等 11,595
			9. 旅 費	18	扶養手当 240
	国県支出金		11. 需 用 費	179	通勤手当 208
	地 方 債		12. 役 務 費	5,365	時間外勤務手当 1,800
	そ の 他		13. 委 託 料	9,335	期末手当 3,670
	一般財源	52,216	19. 負担金補助 及び交付金	32	勤勉手当 2,782
					児童手当 240
				地域手当 489	
				職員退職手当組合負担金 2,166	
				4. 共済費 5,555	
				職員共済組合負担金 5,529	
				公務災害補償基金負担金 26	
				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 19,012	
				4. 共済費 525	
				社会保険料 525	
				7. 賃金 3,568	
				臨時雇賃金 3,568	
				9. 旅費 18	
				普通旅費 18	
				11. 需用費 179	
				消耗品費 179	
				12. 役務費 5,365	
				通信運搬費 4,149	
				郵送料 4,149	
				手数料 1,216	
				レセプト管理システム 812	
				その他手数料 404	
				13. 委託料 9,335	
				国保事務電算処理 9,335	
				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	1,762	19. 負担金補助 及び交付金	1,762	○県国保団体連合会費 1,762
	前 年 度	1,817			19. 負担金補助及び交付金 1,762
	比 較	△55			負担金 1,762
	本年度の 財源内訳				県国保団体連合会 1,762
	国県支出金				
	地 方 債				
そ の 他					
一般財源	1,762				
合 計	本 年 度	53,978			
	前 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	
	比 較	607			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	53,978			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議 会 費	本 年 度	403	1. 報 酬	311	○国保運営協議会設置事業	403
	前 年 度	421	9. 旅 費	32	1. 報酬	311
	比 較	△18	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	55	9. 旅費	32
	国県支出金				費用弁償	24
	地 方 債				研修旅費	8
	そ の 他				11. 需用費	5
	一般財源	403			食糧費	5
					19. 負担金補助及び交付金	55
					負担金	55
					県国保運営協議会	25
					国保運営協議会会長研修負担金	30
合 計	本 年 度	403				
	前 年 度	421				
	比 較	△18				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	403				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	714	11. 需 用 費	714	○趣旨普及費	714
	前 年 度	716			11. 需用費	714
	比 較	△2			消耗品費	9
	本年度の 財源内訳				印刷製本費	705
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	714				
合 計	本 年 度	714				
	前 年 度	716				
	比 較	△2				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	714				

(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	3,391,594	19. 負担金補助及び交付金	3,391,594	○一般被保険者療養給付費	3,391,594				
	前年度	3,279,203					19. 負担金補助及び交付金	3,391,594		
	比較	112,391							負担金	3,391,594
	本年度の財源内訳								一般被保険者療養給付費	3,391,594
	国県支出金	3,391,594								
	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	20,935	19. 負担金補助及び交付金	20,935	○退職被保険者等療養給付費	20,935				
	前年度	95,783					19. 負担金補助及び交付金	20,935		
	比較	△74,848							負担金	20,935
	本年度の財源内訳								退職被保険者等療養給付費	20,935
	国県支出金	20,935								
	地方債									
	その他									
	一般財源									
3. 一般被保険者療養費	本年度	22,148	19. 負担金補助及び交付金	22,148	○一般被保険者療養費	22,148				
	前年度	25,927					19. 負担金補助及び交付金	22,148		
	比較	△3,779							負担金	22,148
	本年度の財源内訳								一般被保険者療養費	22,148
	国県支出金	22,148								
	地方債									
	その他									
	一般財源									
4. 退職被保険者等療養費	本年度	294	19. 負担金補助及び交付金	294	○退職被保険者等療養費	294				
	前年度	573					19. 負担金補助及び交付金	294		
	比較	△279							負担金	294
	本年度の財源内訳								退職被保険者等療養費	294
	国県支出金	294								
	地方債									
	その他									
	一般財源									
5. 審査支払手数料	本年度	11,564	12. 役務費	11,564	○審査支払手数料	11,564				
	前年度	12,413					12. 役務費	11,564		
	比較	△849							手数料	11,564
	本年度の財源内訳								診療報酬審査	11,564
	国県支出金	11,564								
	地方債									
	その他									
	一般財源									
合計	本年度	3,446,535								

(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	
	前 年 度	3,413,899			
	比 較	32,636			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,446,535			
	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	474,851	19. 負担金補助 及び交付金	474,851	○一般被保険者高額療養費	474,851		
	前 年 度	449,738					19. 負担金補助及び交付金	474,851
	比 較	25,113					負担金	474,851
	本年度の 財源内訳						一般被保険者高額療養費	474,851
	国県支出金	474,851						
	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	4,098	19. 負担金補助 及び交付金	4,098	○退職被保険者等高額療養費	4,098		
	前 年 度	24,917					19. 負担金補助及び交付金	4,098
	比 較	△20,819					負担金	4,098
	本年度の 財源内訳						退職被保険者等高額療養費	4,098
	国県支出金	4,098						
	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	500					19. 負担金補助及び交付金	500
	比 較	0					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						
	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	50		
	前 年 度	50					19. 負担金補助及び交付金	50
	比 較	0					負担金	50
	本年度の 財源内訳						退職被保険者等高額介護合算療 養費	50
	国県支出金	50						
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源							
合 計	本 年 度	479,499						
	前 年 度	475,205						
	比 較	4,294						

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	479,499			
	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	100		
	前 年 度	100					19. 負担金補助及び交付金	100
	比 較	0					負担金	100
	本年度の 財源内訳						一般被保険者移送費	100
	国県支出金	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	50		
	前 年 度	50					19. 負担金補助及び交付金	50
	比 較	0					負担金	50
	本年度の 財源内訳						退職被保険者移送費	50
	国県支出金	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							
	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	15,120	19. 負担金補助 及び交付金	15,120	○出産育児一時金	15,120		
	前 年 度	23,100					19. 負担金補助及び交付金	15,120
	比 較	△7,980					負担金	15,120
	本年度の 財源内訳						出産育児一時金	15,120
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	15,120						
2. 支払手数料	本 年 度	9	12. 役 務 費	9	○支払手数料	9		
	前 年 度	13					12. 役務費	9
	比 較	△4					手数料	9

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 支払手数料	本年度の 財源内訳				出産育児一時金支払事務 9
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	9			
合 計	本 年 度	15,129			
	前 年 度	23,113			
	比 較	△7,984			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	15,129			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	本 年 度	4,500	19. 負担金補助 及び交付金	4,500	○葬祭費 19. 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費	4,500 4,500 4,500 4,500
	前 年 度	4,000				
	比 較	500				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	4,500				
合 計	本 年 度	4,500				
	前 年 度	4,000				
	比 較	500				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	4,500				

(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	1,119,315	19. 負担金補助 及び交付金	1,119,315	○一般被保険者医療給付費分 19. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分	1,119,315 1,119,315 1,119,315 1,119,315
	前 年 度	1,253,538				
	比 較	△134,223				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	80,501				
	地方債					
	その他	125,139				
一般財源	913,675					

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 退職被保険者等医療給付費分	本 年 度	1,589	19. 負担金補助及び交付金	1,589	○退職被保険者等医療給付費分 1,589 19. 負担金補助及び交付金 1,589 負担金 1,589 退職被保険者等医療給付費分 1,589
	前 年 度	9,590			
	比 較	△8,001			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	1,589				
合 計	本 年 度	1,120,904			
	前 年 度	1,263,128			
	比 較	△142,224			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	80,501			
	地 方 債				
	そ の 他	125,139			
一般財源	915,264				

(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	387,722	19. 負担金補助及び交付金	387,722	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 387,722 19. 負担金補助及び交付金 387,722 負担金 387,722 一般被保険者後期高齢者支援金等分 387,722
	前 年 度	376,099			
	比 較	11,623			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	387,722				
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本 年 度	646	19. 負担金補助及び交付金	646	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 646 19. 負担金補助及び交付金 646 負担金 646 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 646
	前 年 度	3,180			
	比 較	△2,534			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	646				
合 計	本 年 度	388,368			
	前 年 度	379,279			
	比 較	9,089			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	388,368				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護納付金分	本 年 度	131,817	19. 負担金補助及び交付金	131,817	○介護納付金分 131,817 19. 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分
	前 年 度	131,703			
	比 較	114			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	131,817			
合 計	本 年 度	131,817			
	前 年 度	131,703			
	比 較	114			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	131,817			

(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 19. 負担金補助及び交付金 負担金 退職者医療共同事業拠出金
	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			
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) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	本 年 度	2,992	12. 役 務 費	2,381	○保健衛生普及費 2,992 12. 役務費 通信運搬費 郵送料 13. 委託料 検診 医療費通知書作成 19. 負担金補助及び交付金 負担金
	前 年 度	3,152	13. 委 託 料	581	
	比 較	△160	19. 負担金補助及び交付金	30	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	160			
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,832			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生普及費					優良世帯基本健診等 30
合 計	本 年 度	2,992			
	前 年 度	3,152			
	比 較	△160			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	160			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,832			

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

目	区 分	金 額	節	金 額	説 明
	前 年 度	45,068	7. 賃 金	3,870	4. 共済費 354
	比 較	1,449	11. 需 用 費	814	社会保険料 354
	本年度の財源内訳		12. 役 務 費	2,152	7. 賃金 3,870
	国県支出金	16,039	13. 委 託 料	37,187	臨時雇賃金 3,870
	地 方 債		14. 使用料及び賃借料	62	11. 需用費 814
	そ の 他		19. 負担金補助及び交付金	2,078	消耗品費 202
	一般財源	30,478			印刷製本費 612
合 計	本 年 度	46,517			12. 役務費 2,152
	前 年 度	45,068			通信運搬費 2,020
	比 較	1,449			郵送料 2,020
	本年度の財源内訳				手数料 132
	国県支出金	16,039			ハードウェア保守 132
	地 方 債				13. 委託料 37,187
	そ の 他				健診 36,426
	一般財源	30,478			電算処理 415
				健診データ分析システム改修 346	
				14. 使用料及び賃借料 62	
				賃借料 62	
				パーソナルコンピューター借上料 62	
				19. 負担金補助及び交付金 2,078	
				負担金 528	
				茨城県国保団体連合会 528	
				補助金 1,550	
				特定健診受診促進助成金 1,550	

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 支払準備 基金積立 金	本 年 度	50	25. 積 立 金	50	○支払準備基金積立金 50 25. 積立金 50 支払準備基金 50
	前 年 度	70			
	比 較	△20			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	50			
	一般財源				
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	70			
	比 較	△20			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	50			
	一般財源				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保 険者保 険税還 付金	本 年 度	4,200	23. 償還金利子 及び割引料	4,200	○一般被保険者保険税還付金 4,200 23. 償還金利子及び割引料 還付金 4,200
	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 200 23. 償還金利子及び割引料 還付金 200
	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 1 23. 償還金利子及び割引料 国県負担金等返納金 1
	前 年 度	1			
	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. 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	
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	3,791	29. 予 備 費	3,791
	前 年 度	5,072		
	比 較	△1,281		
	本年度の財源内訳			
	国県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	3,791		
合 計	本 年 度	3,791		
	前 年 度	5,072		
	比 較	△1,281		
	本年度の財源内訳			
	国県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	3,791		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

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

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	16,044	9,189	25,233	5,529	30,762	
前年度	6	15,318	9,162	24,480	5,513	29,993	
比 較	0	726	27	753	16	769	

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	208	1,800	0	3,670	2,782	0	0
前年度	240	158	1,900	0	3,507	2,590	300	0
比 較	0	50	△100	0	163	192	△300	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	489	0	0	9,189	
前年度	0	0	0	467	0	0	9,162	
比 較	0	0	0	22	0	0	27	

(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	726	給与改定に伴う増減分	81		
		昇給に伴う増加分	570		
		その他の増減分	75		
職員手当	27	制度改正に伴う増減分	70	勤勉手当の増	70
		その他の増減分	△43		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	214,917
	平均給与月額 (円)	227,681
	平均年齢 (歳)	29.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	1 級	3	50.0
	計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
行政職	主 事	主 幹	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び欲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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年度

那珂市下水道事業
特別会計歳入歳出予算

平成31年度那珂市下水道事業特別会計予算

平成31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2,150,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法(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3表 地方債」による。

平成31年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

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		53,381
	1. 負担金	53,381
2. 使用料及び手数料		488,242
	1. 使用料	487,830
	2. 手数料	412
3. 国庫支出金		232,000
	1. 国庫補助金	232,000
4. 県支出金		2,000
	1. 県補助金	2,000
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		685,473
	1. 繰入金	685,473
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		678,900
	1. 市債	678,900
歳入合計		2,150,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		339,272
	1. 総務管理費	339,272
2. 下水道建設費		973,308
	1. 下水道建設費	973,308
3. 公債費		834,599
	1. 公債費	834,599
4. 予備費		2,821
	1. 予備費	2,821
歳出合計		2,150,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業公営企業会計システム運用業務	平成31年度から 平成34年度まで	5,742

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	577,200	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。
流域下水道事業	25,400			
資本費平準化債	69,000			
公営企業会計適用債	7,300			
計	678,900			

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	53,381	54,133	△752
2. 使用料及び手数料	488,242	475,322	12,920
3. 国庫支出金	232,000	235,000	△3,000
4. 県支出金	2,000	3,000	△1,000
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	685,473	675,841	9,632
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	678,900	776,700	△97,800
歳入合計	2,150,000	2,230,000	△80,000

(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	339,272	313,125	26,147
2. 下水道建設費	973,308	1,021,243	△47,935
3. 公債費	834,599	893,063	△58,464
4. 予備費	2,821	2,569	252
歳出合計	2,150,000	2,230,000	△80,000

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		7,300	1	331,971
2. 下水道建設費	234,000	602,600		136,708
3. 公債費		69,000		765,599
4. 予備費				2,821
合計	234,000	678,900	1	1,237,099

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	53,381	1. 受益者負担金	53,381	受益者負担金 53,381
	前年度	54,133			
	比較	△752			
合計	本年度	53,381			
	前年度	54,133			
	比較	△752			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本年度	487,830	1. 下水道使用料	487,830	下水道使用料 487,830
	前年度	474,950			
	比較	12,880			
合計	本年度	487,830			
	前年度	474,950			
	比較	12,880			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本年度	412	1. 下水道手数料	412	排水設備等計画確認手数料 200
	前年度	372			排水設備等工事完了検査手数料 200
	比較	40			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	412			
	前年度	372			
	比較	40			

(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	232,000	1. 下水道建設費補助金	232,000	地方創生污水处理施設整備推進交付金(1/2) 102,000
	前年度	235,000			社会資本整備総合交付金(1/2) 130,000
	比較	△3,000			
合計	本年度	232,000			
	前年度	235,000			
	比較	△3,000			

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

(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	605,473	1. 一般会計繰入金	605,473	一般会計繰入金 605,473
	前 年 度	595,841			
	比 較	9,632			
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	80,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	685,473			
	前 年 度	675,841			
	比 較	9,632			

(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	678,900	1. 公共下水道事業債	577,200	公共下水道事業債 577,200
	前 年 度	776,700			
	比 較	△97,800			
合 計	本 年 度	678,900	2. 流域下水道事業債	25,400	流域下水道事業債 25,400
	前 年 度	776,700			
	比 較	△97,800			
	本 年 度	678,900	3. 資本費平準化債	69,000	資本費平準化債 69,000
	前 年 度	776,700			
	比 較	△97,800			
	本 年 度	678,900	4. 公営企業会計適用債	7,300	公営企業会計適用債 7,300
	前 年 度	776,700			
	比 較	△97,800			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	92,270	1. 報 酬	552	○職員人件費 50,577	
	前 年 度	89,267	2. 給 料	23,670	2. 給料 23,670	
	比 較	3,003	3. 職員手当等	18,674	職員給 (7人) 23,670	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	8,497	3. 職員手当等 18,674
				7. 賃 金	1,684	扶養手当 678
	国県支出金		8. 報 償 費	3,689	住居手当 324	
	地 方 債	7,300	9. 旅 費	64	通勤手当 492	
	そ の 他	1	11. 需 用 費	1,556	時間外勤務手当 1,900	
	一般財源	84,969		12. 役 務 費	360	管理職手当 1,032
				13. 委 託 料	24,880	期末手当 5,780
				14. 使用料及び 賃 借 料	2,368	勤勉手当 4,330
				18. 備品購入費	17	児童手当 180
				19. 負担金補助 及び交付金	398	地域手当 762
				23. 償還金利子 及び割引料	495	職員退職手当組合負担金 3,196
				25. 積 立 金	1	4. 共済費 8,222
				27. 公 課 費	5,365	職員共済組合負担金 8,141
						19. 負担金補助及び交付金 11
			負担金 11			
			職員団体定期保険料 11			
			○一般管理事務費 33,460			
			4. 共済費 275			
			社会保険料 264			
			失業保険料 11			
			7. 賃金 1,684			
			臨時雇賃金 1,684			
			8. 報償費 3,689			
			報償金 3,689			
			一括納付報奨金 3,689			
			9. 旅費 20			
			普通旅費 20			
			11. 需用費 1,458			
			消耗品費 717			
			燃料費 4			
			食糧費 10			
			印刷製本費 541			
			修繕料 186			
			12. 役務費 336			
			通信運搬費 223			
			郵送料 223			
			手数料 22			
			口座振替事務処理 20			
			その他手数料 2			
			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 17,523			
			使用料徴収事務 17,523			
			14. 使用料及び賃借料 2,368			

(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 2,368
					システム利用料 2,368
					19. 負担金補助及び交付金 247
					負担金 247
					日本下水道協会 132
					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
					受益者負担金 395
					下水道使用料 100
					27. 公課費 5,365
					自動車重量税 18
					消費税 5,347
					○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 7,656
					9. 旅費 44
					普通旅費 8
				研修旅費 36	
				11. 需用費 98	
				消耗品費 98	
				13. 委託料 7,357	
				公営企業会計適用推進業務 7,357	
				18. 備品購入費 17	
				公印 17	
				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	247,002	4. 共 済 費	275	○下水道維持管理費 60,344
	前年度	223,858	7. 賃 金	1,684	4. 共済費 275
	比 較	23,144	11. 需 用 費	16,289	社会保険料 264
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	1,325	失業保険料 11
	国県支出金		13. 委 託 料	35,071	7. 賃金 1,684
	地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	10	臨時雇賃金 1,684
	その他		15. 工事請負費	5,070	11. 需用費 16,289
	一般財源	247,002	16. 原 材 料 費	473	消耗品費 65
			18. 備品購入費	147	光熱水費 7,800
				修繕料 8,424	
				12. 役務費 1,325	

(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	186,658	通信運搬費	1,108
					電話料	1,090
					郵送料	18
					手数料	217
					システム保守	217
					13. 委託料	35,071
					水質検査	3,982
					施設点検清掃	17,310
					公共樹調査	300
					システム設定	13,479
					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	5,070
					舗装補修工事	5,070
					16. 原材料費	473
					修繕資材費	473
					18. 備品購入費	147
					コンピュータ用備品	147
○流域下水道維持管理負担金					186,658	
19. 負担金補助及び交付金					186,658	
負担金					186,658	
那珂久慈流域下水道維持管理費					186,658	
合 計	本 年 度	339,272				
	前 年 度	313,125				
	比 較	26,147				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	7,300				
	そ の 他	1				
一般財源	331,971					

(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	947,340	2. 給 料	13,228	○職員人件費	29,516
	前 年 度	992,691	3. 職員手当等	11,322	2. 給料	13,228
	比 較	△45,351	4. 共 済 費	4,959	職員給 (4人)	13,228
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	231	3. 職員手当等	11,322
			11. 需 用 費	949	扶養手当	318
	国県支出金	234,000	12. 役 務 費	593	住居手当	648
	地 方 債	577,200	13. 委 託 料	93,240	通勤手当	306
	そ の 他		14. 使用料及び 賃 借 料	415	時間外勤務手当	2,000
	一般財源	136,140	15. 工事請負費	772,160	管理職手当	384
			19. 負担金補助 及び交付金	234	期末手当	3,092
			22. 補償補填及 び 賠 償 金	50,000	勤勉手当	2,379
27. 公 課 費			9	地域手当	409	
					職員退職手当組合負担金	1,786
					4. 共済費	4,959
					職員共済組合負担金	4,920

(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 39
					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 917,824
					9. 旅費 231
					普通旅費 118
					研修旅費 113
					11. 需用費 949
					消耗品費 361
					燃料費 401
					印刷製本費 54
					修繕料 133
					12. 役務費 593
					通信運搬費 310
					電話料 300
					郵送料 10
					手数料 220
					システム保守 220
					保険料 63
					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 45
					13. 委託料 93,240
					実施設計 86,640
					計画策定 6,600
					14. 使用料及び賃借料 415
					使用料 415
					駐車料 1
					積算システム利用料 414
					15. 工事請負費 772,160
					取付管工事 15,000
管渠布設工事 757,160					
19. 負担金補助及び交付金 227					
負担金 227					
研修 227					
22. 補償補填及び賠償金 50,000					
補償金 50,000					
物件補償料 1,300					
電柱移設補償料 2,600					
水道管移設補償料 46,100					
27. 公課費 9					
自動車重量税 9					
2. 流域下水道費	本年度	25,968	19. 負担金補助及び交付金	25,968	○那珂久慈流域下水道事業 25,968
	前年度	28,552			19. 負担金補助及び交付金 25,968
	比較	△2,584			負担金 25,968
	本年度の財源内訳				那珂久慈流域下水道事業 25,968
	国県支出金				
	地方債	25,400			

(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	
2. 流域下水道費	その他				
	一般財源	568			
合 計	本 年 度	973,308			
	前 年 度	1,021,243			
	比 較	△47,935			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	234,000			
	地 方 債	602,600			
	そ の 他				
	一般財源	136,708			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	672,424	23. 償還金利子 及び割引料	672,424	○起債償還元金	672,424
	前 年 度	719,311			23. 償還金利子及び割引料	672,424
	比 較	△46,887			起債償還元金	672,424
	本年度の 財源内訳				公共下水道事業債	430,946
	国県支出金				流域下水道事業債	68,595
	地 方 債	69,000			資本費平準化債	165,700
	そ の 他				災害復旧債	4,242
	一般財源	603,424			公営企業会計適用債	2,941
2. 利 子	本 年 度	162,175	23. 償還金利子 及び割引料	162,175	○起債償還利子	162,175
	前 年 度	173,752			23. 償還金利子及び割引料	162,175
	比 較	△11,577			起債償還利子	162,175
	本年度の 財源内訳				公共下水道事業債	132,332
	国県支出金				流域下水道事業債	12,625
	地 方 債				資本費平準化債	15,564
	そ の 他				災害復旧債	1,587
	一般財源	162,175			公営企業会計適用債	67
合 計	本 年 度	834,599				
	前 年 度	893,063				
	比 較	△58,464				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	69,000				
	そ の 他					
	一般財源	765,599				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,821	29. 予 備 費	2,821	
	前 年 度	2,569			
	比 較	252			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	そ の 他				
	一般財源	2,821			
合 計	本 年 度	2,821			
	前 年 度	2,569			
	比 較	252			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,821			

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	36,898	24,834	61,732	13,061	74,793	
前年度	11	38,694	26,016	64,710	13,634	78,344	
比 較	0	△1,796	△1,182	△2,978	△573	△ 3,551	

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	996	798	3,900	1,416	8,872	6,709	972	0
前年度	1,176	748	4,400	1,452	9,492	6,923	584	0
比 較	△180	50	△500	△36	△620	△214	388	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	1,171	0	0	24,834	
前年度	0	0	0	1,241	0	0	26,016	
比 較	0	0	0	△70	0	0	△1,182	

(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	△1,796	給与改定に伴う増減分	111		
		昇給に伴う増加分	689		
		その他の増減分	△2,596		
職員手当	△1,182	制度改正に伴う増減分	168	勤勉手当の増	168
		その他の増減分	△1,350		

(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31年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	274,309
	平均給与月額（円）	312,287
	平均年齢（歳）	36.73
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現 在	7 級		
	6 級	1	9.2
	5 級	2	18.1
	4 級		
	3 級	3	27.3
	2 級	2	18.1
	1 級	3	27.3
	計	11	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	5 級	6 級
行政職	主事・技師 技師補	主幹・技幹	主幹・技幹	課長補佐	課長

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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システム 運用業務	5,742			H31 ～ H34	5,742				5,742
下水道事業公営企業会計適用推進 業務	21,734	H28 ～ H30	7,942	H31	5,387		5,300		87

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	7,701,574	8,035,223	577,200	430,946	8,181,477
2 流域下水道事業	579,905	527,316	25,400	68,595	484,121
3 資本費平準化債	1,975,619	1,996,388	69,000	165,700	1,899,688
4 災害復旧債	138,400	198,895		4,242	194,653
5 公営企業会計適用債	10,903	21,596	7,300	2,941	25,955
計	10,406,401	10,779,418	678,900	672,424	10,785,894

平成31年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

平成31年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

平成31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12,900千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先崎 光

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		4,804
	1. 管理料	4,804
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		3,092
	1. 繰越金	3,092
歳入合計		12,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		6,954
	1. 総務管理費	6,954
2. 諸支出金		5,700
	1. 繰出金	5,700
3. 予備費		246
	1. 予備費	246
歳出合計		12,900

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	4,804	4,824	△20
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	3,092	2,172	920
歳入合計	12,900	12,000	900

(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	6,954	6,360	594
2. 諸支出金	5,700	5,500	200
3. 予備費	246	140	106
歳出合計	12,900	12,000	900

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			4,807	2,147
2. 諸支出金				5,700
3. 予備費				246
合計			4,807	8,093

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	4,804	1. 墓地管理料	4,804	墓地管理料 4,804
	前 年 度	4,824			
	比 較	△20			
合 計	本 年 度	4,804			
	前 年 度	4,824			
	比 較	△20			

(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	3,092	1. 前年度繰越金	3,092	前年度繰越金 3,092
	前 年 度	2,172			
	比 較	920			
合 計	本 年 度	3,092			
	前 年 度	2,172			
	比 較	920			

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	6,954	9. 旅 費	59	○公園墓地管理事業 6,954
	前 年 度	6,360	11. 需 用 費	1,937	9. 旅費 59
	比 較	594	12. 役 務 費	229	普通旅費 22
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	2,900	研修旅費 37
			14. 使用料及び 賃 借 料	524	11. 需用費 1,937
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	30	消耗品費 331
	地 方 債		22. 補償補填及 び 賠 償 金	900	印刷製本費 201
	そ の 他	4,807	23. 償還金利子 及び割引料	375	光熱水費 225
一般財源	2,147			修繕料 1,180	
				12. 役務費 229	
				通信運搬費 148	
				郵送料 148	
				手数料 77	
				浄化槽保守点検 17	
				浄化槽水質検査 5	
				浄化槽清掃 29	
				口座振替事務処理 26	
				保険料 4	
				建物火災保険 4	
				13. 委託料 2,900	
				除草 2,900	
				14. 使用料及び賃借料 524	
				使用料 524	
				システム利用料 524	
				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	
				墓地永代使用料 375	
合 計	本 年 度	6,954			
	前 年 度	6,360			
	比 較	594			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,807			
	一般財源	2,147			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	5,700	28. 繰 出 金	5,700	○一般会計繰出金 5,700
	前 年 度	5,500			28. 繰出金 5,700
	比 較	200			一般会計繰出金 5,700
	本年度の 財源内訳				

(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	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,700			
合 計	本 年 度	5,700			
	前 年 度	5,500			
	比 較	200			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,700			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	246	29. 予 備 費	246	
	前 年 度	140			
	比 較	106			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	246			
合 計	本 年 度	246			
	前 年 度	140			
	比 較	106			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	246			

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	2,636	H30	0	H31 ～ H35	2,636				2,636

平成31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31年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算

平成31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 1,128,000千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

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		102,179
	1. 分担金	102,179
2. 使用料及び手数料		76,775
	1. 使用料	76,714
	2. 手数料	61
3. 国庫支出金		167,000
	1. 国庫補助金	167,000
4. 県支出金		46,027
	1. 県補助金	46,027
5. 財産収入		246
	1. 財産運用収入	246
6. 繰入金		305,770
	1. 繰入金	305,770
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		420,000
	1. 市債	420,000
歳入合計		1,128,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		209,576
	1. 総 務 管 理 費	209,576
2. 農業集落排水整備事業費		619,588
	1. 農業集落排水整備費	619,588
3. 公 債 費		296,935
	1. 公 債 費	296,935
4. 予 備 費		1,901
	1. 予 備 費	1,901
歳 出 合 計		1,128,000

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	352,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
資本費平準化債	59,000			
公営企業会計適用債	9,000			
計	420,000			

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	102,179	4,545	97,634
2. 使用料及び手数料	76,775	74,505	2,270
3. 国庫支出金	167,000	243,500	△76,500
4. 県支出金	46,027	46,134	△107
5. 財産収入	246	261	△15
6. 繰入金	305,770	336,052	△30,282
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	420,000	392,000	28,000
歳入合計	1,128,000	1,107,000	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	209,576	186,598	22,978
2. 農業集落排水整備事業費	619,588	645,383	△25,795
3. 公 債 費	296,935	273,292	23,643
4. 予 備 費	1,901	1,727	174
歳 出 合 計	1,128,000	1,107,000	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	41,027	9,000	246	159,303
2. 農業集落排水整備事業費	172,000	352,000		95,588
3. 公 債 費		59,000		237,935
4. 予 備 費				1,901
合 計	213,027	420,000	246	494,727

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	102,179	1. 農業集落排水整備事業費分担金	102,179	農業集落排水整備事業費分担金 102,179
	前 年 度	4,545			
	比 較	97,634			
合 計	本 年 度	102,179			
	前 年 度	4,545			
	比 較	97,634			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	76,714	1. 農業集落排水使用料	76,714	農業集落排水使用料 76,714
	前 年 度	74,444			
	比 較	2,270			
合 計	本 年 度	76,714			
	前 年 度	74,444			
	比 較	2,270			

(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	61			排水設備等工事完了検査手数料 30
	比 較	0			督促手数料 1
合 計	本 年 度	61			
	前 年 度	61			
	比 較	0			

(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	167,000	1. 農業集落排水整備事業費補助金	167,000	地方創生汚水処理施設整備推進交付金(1/2) 167,000
	前 年 度	243,500			
	比 較	△76,500			
合 計	本 年 度	167,000			
	前 年 度	243,500			
	比 較	△76,500			

(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	46,027	1. 農業集落排水整備事業費補助金	46,027	茨城県農村総合整備事業等補助金(2/100) 41,027
	前 年 度	46,134			農山漁村地域整備交付金(定額) 5,000
	比 較	△107			
合 計	本 年 度	46,027			
	前 年 度	46,134			
	比 較	△107			

(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	246	1. 利子及び配当金	246	農業集落排水整備事業基金利子 246
	前 年 度	261			
	比 較	△15			
合 計	本 年 度	246			
	前 年 度	261			
	比 較	△15			

(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	257,185	1. 一般会計繰入金	257,185	一般会計繰入金 257,185
	前 年 度	259,058			
	比 較	△1,873			
2. 基金繰入金	本 年 度	48,585	1. 基金繰入金	48,585	農業集落排水整備事業基金繰入金 48,585
	前 年 度	76,994			
	比 較	△28,409			
合 計	本 年 度	305,770			
	前 年 度	336,052			
	比 較	△30,282			

(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	420,000	1. 農業集落排水整備事業債	352,000	農業集落排水整備事業債 352,000
	前 年 度	392,000			
	比 較	28,000			
			2. 資本費平準化債	59,000	資本費平準化債 59,000
			3. 公営企業会計適用債	9,000	公営企業会計適用債 9,000
合 計	本 年 度	420,000			
	前 年 度	392,000			
	比 較	28,000			

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	93,288	2. 給 料	12,914	○職員人件費 27,546
	前 年 度	73,290	3. 職員手当等	10,105	2. 給料 12,914
	比 較	19,998	4. 共 済 費	4,520	職員給 (4人) 12,914
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	9,602	3. 職員手当等 10,105
			9. 旅 費	41	扶養手当 300
	国県支出金	41,027	11. 需 用 費	273	通勤手当 341
	地 方 債	9,000	12. 役 務 費	203	時間外勤務手当 1,400
	そ の 他	246	13. 委 託 料	12,207	管理職手当 384
	一般財源	43,015	19. 負担金補助 及び交付金	150	期末手当 3,086
			23. 償還金 及び割引料	1,000	勤勉手当 2,322
25. 積 立 金			41,273	児童手当 120	
27. 公 課 費			1,000	地域手当 408	
				職員退職手当組合負担金 1,744	
				4. 共済費 4,520	
				職員共済組合負担金 4,483	
		公務災害補償基金負担金 37			
		19. 負担金補助及び交付金 負担金 7	7	職員団体定期保険料 7	
				○一般管理事務費 15,176	
		8. 報償費	9,602	報償金 9,602	
				一括納付報奨金 9,602	
		11. 需用費	225	印刷製本費 225	
		12. 役務費	203	通信運搬費 189	
				郵送料 189	
				手数料 14	
				口座振替事務処理 13	
				その他手数料 1	
		13. 委託料	3,146	使用料徴収事務 3,146	
		23. 償還金 及び割引料	1,000	還付金 1,000	
				下水道使用料 200	
				農業集落排水分担金 800	
		27. 公課費	1,000	消費税 1,000	
				○基金積立事業 41,273	
		25. 積立金	41,273	農業集落排水整備事業基金 41,273	
				○公営企業会計適用推進事業 9,293	
		9. 旅費	41	普通旅費 4	
				研修旅費 37	
		11. 需用費	48	消耗品費 48	
		13. 委託料	9,061		

(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					公営企業会計適用推進業務 9,061
					19. 負担金補助及び交付金 143
					負担金 143
					職員研修 143
2. 維持管理費	本 年 度	116,288	11. 需 用 費	51,919	○農業集落排水処理施設維持管理費 116,288
	前 年 度	113,308	12. 役 務 費	1,919	11. 需用費 51,919
	比 較	2,980	13. 委 託 料	59,430	消耗品費 1,123
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	20	光熱水費 36,696
	国県支出金		15. 工事請負費	3,000	修繕料 14,100
	地 方 債				12. 役務費 1,919
	そ の 他				通信運搬費 994
	一般財源	116,288			電話料 994
					手数料 834
					電気保安業務 696
				浄化槽法定検査 138	
				保険料 91	
				建物火災保険 91	
				13. 委託料 59,430	
				除草 1,790	
				施設管理 57,340	
				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	209,576			
	前 年 度	186,598			
	比 較	22,978			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	41,027			
	地 方 債	9,000			
	そ の 他	246			
	一般財源	159,303			

(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	619,588	2. 給 料	6,263	○職員人件費 13,072
	前 年 度	645,383	3. 職員手当等	4,671	2. 給料 6,263
	比 較	△25,795	4. 共 済 費	2,409	職員給 (2人) 6,263
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	1,684	3. 職員手当等 4,671
	国県支出金	172,000	9. 旅 費	104	住居手当 324
	地 方 債	352,000	11. 需 用 費	728	通勤手当 120
	そ の 他		12. 役 務 費	159	時間外勤務手当 900
	一般財源	95,588	13. 委 託 料	23,500	期末手当 1,497
			15. 工事請負費	515,500	勤勉手当 1,152
			19. 負担金補助 及び交付金	461	地域手当 188
				職員退職手当組合負担金 490	
				4. 共済費 2,134	

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 農業集落排水整備費			22. 補償補填及び賠償金	64,100	職員共済組合負担金 2,108 公務災害補償基金負担金 26			
			27. 公 課 費	9	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 606,516					
			4. 共済費	275	社会保険料 264 失業保険料 11			
			7. 賃金	1,684	臨時雇賃金 1,684			
			9. 旅費	104	普通旅費 104			
			11. 需用費	728	消耗品費 360 燃料費 161 食糧費 26 印刷製本費 48 修繕料 133			
			12. 役務費	159	通信運搬費 89 電話料 84 郵送料 5 手数料 10 その他手数料 10 保険料 60 自動車損害賠償責任保険 18 自動車車両損害賠償共済保険 42			
			13. 委託料	23,500	実施設計 23,500			
			15. 工事請負費	515,500	管路工事 472,000 処理場建設工事 38,500 復旧工事 5,000			
			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	64,100	補償金 64,100 水道管移設補償料 63,200 その他補償料 900			
			27. 公課費	9	自動車重量税 9			
			合 計	本 年 度	619,588			
				前 年 度	645,383			
				比 較	△25,795			
				本年度の 財源内訳				

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	172,000			
	地 方 債	352,000			
	そ の 他				
	一般財源	95,588			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	227,909	23. 償還金利子 及び割引料	227,909	○起債償還元金	227,909
	前 年 度	201,536			23. 償還金利子及び割引料	227,909
	比 較	26,373			起債償還元金	227,909
	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業債	208,165
	国県支出金				資本費平準化債	17,357
	地 方 債	59,000			災害復旧債	726
	そ の 他				公営企業会計適用債	1,661
	一般財源	168,909				
2. 利 子	本 年 度	69,026	23. 償還金利子 及び割引料	69,026	○起債償還利子	69,026
	前 年 度	71,756			23. 償還金利子及び割引料	69,026
	比 較	△2,730			起債償還利子	69,026
	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業債	66,915
	国県支出金				資本費平準化債	1,854
	地 方 債				災害復旧債	218
	そ の 他				公営企業会計適用債	39
	一般財源	69,026				
合 計	本 年 度	296,935				
	前 年 度	273,292				
	比 較	23,643				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	59,000				
	そ の 他					
	一般財源	237,935				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	1,901	29. 予 備 費	1,901	
	前 年 度	1,727			
	比 較	174			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,901			
合 計	本 年 度	1,901			
	前 年 度	1,727			
	比 較	174			
	本年度の 財源内訳				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,901			

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) 5	19,177	12,422	31,599	6,591	38,190	
前年度	6	20,123	13,705	33,828	7,084	40,912	
比 較	(1) △1	△946	△1,283	△2,229	△493	△ 2,722	

* ()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	300	461	2,300	384	4,583	3,474	324	0
前年度	840	811	2,000	384	4,870	3,511	648	0
比 較	△540	△350	300	0	△287	△37	△324	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	596	0	0	12,422	
前年度	0	0	0	641	0	0	13,705	
比 較	0	0	0	△45	0	0	△1,283	

(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	△946	給与改定に伴う増減分	52		
		昇給に伴う増加分	642		
		その他の増減分	△1,640		
職員手当	△1,283	制度改正に伴う増減分	87	勤勉手当の増	87
		その他の増減分	△1,370		

(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31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	264,960
	平均給与月額 (円)	297,731
	平均年齢 (歳)	36.80
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級	(1)	(100)
	3 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
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

* () 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
行政職	主 事	主 幹	技 幹	技 査	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

* () 内は、再任用短時間勤務職員支給期別支給率と支給率計の外書き

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 ～ H30	110,160	H31	55,590				55,590
下水道事業公営企業会計適用推進 業務	11,879	H28 ～ H30	4,637	H31	3,143		3,100		43

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	4,234,715	4,593,300	352,000	208,165	4,737,135
2 資本費平準化債	291,846	327,897	59,000	17,357	369,540
3 農業集落排水施設 災害復旧事業債	16,400	15,684		726	14,958
4 公営企業会計適用債	6,131	12,067	9,000	1,661	19,406
計	4,549,092	4,948,948	420,000	227,909	5,141,039

平成31年度

那珂市介護保険特別会計
(保険事業勘定)歳入歳出予算

議案第22号

平成31年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

平成31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 4,603,000千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		1,063,111
	1. 介 護 保 険 料	1,063,111
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,009,522
	1. 国 庫 負 担 金	758,219
	2. 国 庫 補 助 金	251,303
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,186,052
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,186,052
5. 県 支 出 金		666,783
	1. 県 負 担 金	629,540
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	37,241
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		677,422
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	657,258
	2. 基 金 繰 入 金	20,164
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		4,603,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		93,256
	1. 総務管理費	48,338
	2. 賦課費	1,516
	3. 介護認定審査会費	42,489
	4. 趣旨普及費	913
2. 保険給付費		4,270,024
	1. 介護サービス等諸費	4,167,880
	2. 高額介護サービス等費	102,144
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		236,495
	1. 包括的支援事業・任意事業費	113,737
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	105,663
	3. 一般介護予防事業費	16,732
	4. その他諸経費	363
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		502
	1. 償還金及び還付加算金	501
	2. 繰出金	1
7. 予備費		2,720
	1. 予備費	2,720
歳出合計		4,603,000

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	1,063,111	1,056,984	6,127
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国 庫 支 出 金	1,009,522	1,007,375	2,147
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,186,052	1,188,414	△2,362
5. 県 支 出 金	666,783	668,023	△1,240
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	677,422	687,094	△9,672
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	4,603,000	4,608,000	△5,000

(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	93,256	99,889	△6,633
2. 保険給付費	4,270,024	4,278,070	△8,046
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	236,495	226,770	9,725
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	502	428	74
7. 予備費	2,720	2,840	△120
歳出合計	4,603,000	4,608,000	△5,000

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				93,256
2. 保険給付費	1,563,391		1,152,906	1,553,727
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	112,903		33,144	90,448
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				502
7. 予備費				2,720
合計	1,676,294		1,186,050	1,740,656

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	1,063,111	1. 現年度分特 別徴収保 険料	978,185	現年度分特別徴収保険料 978,185 調定見込額 978,185 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,056,984			
	比較	6,127			
合 計	本年度	1,063,111	2. 現年度分普 通徴収保 険料	80,075	現年度分普通徴収保険料 80,075 調定見込額 89,972 千円 収入割合 89 %
	前年度	1,056,984			
	比較	6,127			
合 計	本年度	1,063,111	3. 滞納繰越分	4,851	滞納繰越分 4,851 調定見込額 17,967 千円 収入割合 27 %
	前年度	1,056,984			
	比較	6,127			

(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			
合 計	本年度	101			
	前年度	101			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	758,219	1. 現年度分	758,218	現年度分介護給付費負担金 758,218
	前年度	757,972			
	比較	247			
合 計	本年度	758,219	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	前年度	757,972			
	比較	247			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	175,635	1. 現年度分	175,634	現年度分調整交付金 175,634
	前年度	176,546			
	比較	△911			
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	43,789	1. 現年度分	43,788	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 43,788
	前年度	41,472			
	比較	2,317			
合 計	本年度	43,789	2. 過年度分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 1
	前年度	41,472			
	比較	2,317			

(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. 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	24,552	1. 現 年 度 分	24,551	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,551
	前 年 度	29,764			
	比 較	△5,212	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
5. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	7,326			
前 年 度	0				
比 較	7,326				
×. 事務費補助金	本 年 度	0			
	前 年 度	1,620			
	比 較	△1,620			
合 計	本 年 度	251,303			
	前 年 度	249,403			
	比 較	1,900			

(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	1,152,907	1. 現 年 度 分	1,152,906	現年度分介護給付費交付金 1,152,906
	前 年 度	1,155,079			
	比 較	△2,172	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	33,145			
	前 年 度	33,335			
	比 較	△190	2. 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
合 計	本 年 度	1,186,052			
	前 年 度	1,188,414			
	比 較	△2,362			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	629,540	1. 現 年 度 分	629,539	現年度分介護給付費負担金 629,539
	前 年 度	632,402			
	比 較	△2,862	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
合 計	本 年 度	629,540			
	前 年 度	632,402			
	比 較	△2,862			

(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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	21,895	1. 現 年 度 分	21,894	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 21,894
	前 年 度	20,736			
	比 較	1,159	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
本 年 度	15,345	1. 現 年 度 分			
前 年 度	14,882				
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	比 較	463	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
	本 年 度	37,241			
合 計	前 年 度	35,619			
	比 較	1,622			

(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	533,754	1. 現 年 度 分	533,753	介護給付費繰入金 533,753
	前 年 度	534,759			
	比 較	△1,005			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	78,035	1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	42,517	職員給与費等繰入金 42,517
	前 年 度	80,971			
	比 較	△2,936	3. そ の 他 繰 入 金	1	その他繰入金 1
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本 年 度	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	21,895	1. 現 年 度 分	21,894	包括的支援事業・任意事業繰入金 21,894
	前 年 度	20,736			
	比 較	1,159			

(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	
5. 低所得者 保険料軽 減措置費 繰入金	本 年 度	8,228	1. 現 年 度 分	8,227	低所得者保険料軽減繰入金 8,227
	前 年 度	8,222	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) 1
	比 較	6			
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	15,345	1. 現 年 度 分	15,344	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,344
	前 年 度	14,882	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
	比 較	463			
合 計	本 年 度	657,258			
	前 年 度	659,571			
	比 較	△2,313			

(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	20,164	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	20,164	介護給付費準備基金繰入金 20,164
	前 年 度	27,523			
	比 較	△7,359			
合 計	本 年 度	20,164			
	前 年 度	27,523			
	比 較	△7,359			

(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			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

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

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理 費	本 年 度	48,338	1. 報 酬	202	○職員人件費 42,517
	前 年 度	47,988	2. 給 料	18,909	2. 給料 18,909
	比 較	350	3. 職員手当等	16,360	職員給（6人） 18,909
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,486	3. 職員手当等 16,360
			7. 賃 金	1,696	扶養手当 816
	国県支出金		9. 旅 費	35	住居手当 324
	地 方 債		11. 需 用 費	367	通勤手当 234
	そ の 他		12. 役 務 費	1,218	時間外勤務手当 3,000
	一般財源	48,338	14. 使用料及び 賃 借 料	363	管理職手当 384
					期末手当 4,547
			18. 備品購入費	1,620	勤勉手当 3,358
			19. 負担金補助 及び交付金		児童手当 540
					地域手当 604
					職員退職手当組合負担金 2,553
			4. 共済費	7,238	職員共済組合負担金 7,208
					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 5,607		
		4. 共済費 248			
		社会保険料 237			
		失業保険料 11			
		7. 賃金 1,696			
		臨時雇賃金 1,696			
		9. 旅費 27			
		研修旅費 27			
		11. 需用費 363			
		消耗品費 149			
		印刷製本費 214			
		12. 役務費 1,218			
		通信運搬費 1,098			
		郵送料 1,098			
		手数料 120			
		求償事務 120			
		14. 使用料及び賃借料 363			
		使用料 363			
		その他使用料 363			
		18. 備品購入費 1,620			
		コンピュータ用備品 1,620			
		19. 負担金補助及び交付金 72			
		負担金 72			
		職員研修 36			
		特別徴収事務 36			
		○地域密着型サービス運営委員会設 置事業 214			
		1. 報酬 202			
		委員報酬（10人） 202			

(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					9. 旅費 8 費用弁償 8 11. 需用費 4 食糧費 4
合 計	本 年 度	48,338			
	前 年 度	47,988			
	比 較	350			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	48,338			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,516	11. 需 用 費	35	○賦課事務費 1,516 11. 需用費 35 消耗品費 35 12. 役務費 1,481 通信運搬費 1,481 郵送料 1,481
	前 年 度	1,489	12. 役 務 費	1,481	
	比 較	27			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,516			
合 計	本 年 度	1,516			
	前 年 度	1,489			
	比 較	27			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,516			

(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 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 9. 旅費 135 費用弁償 135 11. 需用費 23 消耗品費 21 食糧費 2
	前 年 度	5,774	9. 旅 費	135	
	比 較	0	11. 需 用 費	23	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,774			
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	36,715	12. 役 務 費	13,251	○介護認定調査等事業 36,715 12. 役務費 13,251 通信運搬費 519 郵送料 519 手数料 12,732
	前 年 度	43,730	13. 委 託 料	23,464	
	比 較	△7,015			
	本年度の 財源内訳				
	一般財源				

(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	国県支出金				13. 委託料 要介護認定調査
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	36,715			
合 計	本 年 度	42,489			
	前 年 度	49,504			
	比 較	△7,015			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	42,489			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	913	11. 需 用 費	913	○趣旨普及事業	913
	前 年 度	908			11. 需用費	913
	比 較	5			印刷製本費	913
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	913				
合 計	本 年 度	913				
	前 年 度	908				
	比 較	5				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	913				

(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	4,164,640	19. 負担金補助 及び交付金	4,164,640	○介護サービス給付事業	4,164,640
	前 年 度	4,155,014			19. 負担金補助及び交付金	4,164,640
	比 較	9,626			負担金	4,164,640
	本年度の 財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費	1,338,217
	国県支出金	1,524,807			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	1,720,114
	そ の 他	1,124,453			特例施設介護サービス給付費	1
	一般財源	1,515,380			居宅介護・予防福祉用具購入費	5,450
				居宅介護・予防住宅改修費	13,871	
				居宅介護・予防サービス計画給 付費	202,890	
				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 181,053
					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 703,040
					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	3,240	12. 役 務 費	3,240	○審査支払手数料 3,240
	前 年 度	3,466			12. 役務費 3,240
	比 較	△226			手数料 3,240
	本年度の 財源内訳				審査支払 3,240
	国県支出金	1,186			
	地 方 債				
	そ の 他	874			
	一般財源	1,180			
合 計	本 年 度	4,167,880			
	前 年 度	4,158,480			
	比 較	9,400			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,525,993			
	地 方 債				
	そ の 他	1,125,327			
	一般財源	1,516,560			

(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	90,144	19. 負担金補助及び交付金	90,144	○高額介護サービス事業 90,144
	前 年 度	107,190			19. 負担金補助及び交付金 90,144
	比 較	△17,046			負担金 90,144
	本年度の 財源内訳				高額介護サービス負担金 90,144
	国県支出金	33,005			
	地 方 債				
	そ の 他	24,339			
一般財源	32,800				
2. 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	12,000	19. 負担金補助及び交付金	12,000	○高額医療合算介護サービス費 12,000
	前 年 度	12,400			19. 負担金補助及び交付金 12,000
	比 較	△400			負担金 12,000
	本年度の 財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 12,000
	国県支出金	4,393			
	地 方 債				
	そ の 他	3,240			
一般財源	4,367				
合 計	本 年 度	102,144			
	前 年 度	119,590			
	比 較	△17,446			

(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	37,398			
	地 方 債				
	そ の 他	27,579			
	一般財源	37,167			

(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	49,646	1. 報 酬	222	○包括的支援事業	49,410	
	前 年 度	48,786	9. 旅 費	76		9. 旅費	67
	比 較	860	11. 需 用 費	131		普通旅費	20
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	49,197		研修旅費	47
	国県支出金	28,669	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	49,197
	一般財源	20,977				包括的支援事業	49,197
				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	236		
				1. 報酬	222		
				委員報酬 (11人)	222		
				9. 旅費	9		
				費用弁償	9		
				11. 需用費	5		
				食糧費	5		
2. 任意事業費	本 年 度	19,026	1. 報 酬	2,931	○介護給付費等費用適正化事業	3,846	
	前 年 度	18,741	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	285	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	140	介護支援専門員（1人） 2,931	
			12. 役 務 費	607	4. 共済費 458	
	国県支出金	10,988	13. 委 託 料	8,980	社会保険料 440	
	地 方 債		20. 扶 助 費	5,742	失業保険料 18	
	そ の 他				11. 需用費 89	
	一般財源	8,038			消耗品費 20	
					印刷製本費 69	
					12. 役務費 368	
					通信運搬費 368	
				郵送料 368		
				○家族介護継続支援事業 5,769		
				11. 需用費 51		
				印刷製本費 51		
				12. 役務費 15		
				通信運搬費 15		
				郵送料 15		
				20. 扶助費 5,703		
				紙おむつ等購入助成費 5,703		
				○成年後見制度利用支援事業 392		
				8. 報償費 168		
				報償金 168		
				後見人謝礼 168		
				12. 役務費 224		
				手数料 224		
				鑑定費用 200		
				その他手数料 24		
				○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 8,970		
				13. 委託料 8,970		
				配食サービス事業 8,970		
				○徘徊高齢者家族支援サービス事業 39		
				20. 扶助費 39		
				位置探索システム端末機利用助成 39		
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	8,424	8. 報 償 費	381	○在宅医療・介護連携推進事業 8,424	
	前 年 度	8,342	11. 需 用 費	14	8. 報償費 381	
	比 較	82	13. 委 託 料	8,029	報償金 381	
	本年度の 財源内訳					委員謝礼 341
						講師謝礼 40
	国県支出金	4,865			11. 需用費 14	
	地 方 債				食糧費 14	
そ の 他				13. 委託料 8,029		
一般財源	3,559			在宅医療・介護連携推進事業 8,029		
4. 生活支援体制整備事業費	本 年 度	15,332	13. 委 託 料	15,332	○生活支援体制整備事業 15,332	
	前 年 度	10,586			13. 委託料 15,332	
	比 較	4,746				

(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	本年度の 財源内訳				介護予防・生活支援サービス基 盤整備事業 15,332
	国県支出金	8,854			
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,478			
5. 認知症総 合支援事 業費	本 年 度	21,309	8. 報 償 費	5	○認知症初期集中支援推進事業 12,700
	前 年 度	21,263	11. 需 用 費	2	8. 報償費 5
	比 較	46	13. 委 託 料	21,302	報償金 5
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 5
	国県支出金	12,306			11. 需用費 2
	地方債				食糧費 2
	その他				13. 委託料 12,693
	一般財源	9,003			認知症初期集中支援事業 12,693
					○認知症地域支援・ケア向上事業 8,609
					13. 委託料 8,609
				認知症地域支援・ケア向上事業 8,609	
合 計	本 年 度	113,737			
	前 年 度	107,718			
	比 較	6,019			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	65,682			
	地方債				
	一般財源	48,055			

(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	94,405	13. 委 託 料	2	○介護予防・生活支援サービス事業 94,405
	前 年 度	91,442	19. 負担金補助 及び交付金	94,403	13. 委託料 2
	比 較	2,963			訪問型サービス 1
	本年度の 財源内訳				通所型サービス 1
	国県支出金	38,007			19. 負担金補助及び交付金 94,403
	地方債				負担金 94,203
	一般財源	30,909			訪問型サービス 12,792
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	11,008	13. 委 託 料	11,008	○介護予防ケアマネジメント事業 11,008
	前 年 度	10,990			13. 委託料 11,008
	比 較	18			介護予防ケアマネジメント 11,008
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,577			
	一般財源	4,459			

(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	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 19. 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護予防・生活支援サー ビス負担金 200
	前 年 度	200			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	65			
	地 方 債				
	そ の 他	54			
一般財源	81				
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 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	16			
	地 方 債				
	そ の 他	14			
一般財源	20				
合 計	本 年 度	105,663			
	前 年 度	102,682			
	比 較	2,981			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	41,665			
	地 方 債				
	そ の 他	28,529			
一般財源	35,469				

(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	16,732	11. 需 用 費	7	○一般介護予防事業 16,732 11. 需用費 消耗品費 13. 委託料 生活管理短期宿泊事業 介護予防普及啓発事業 高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 8,211
	前 年 度	16,012	13. 委 託 料	16,725	
	比 較	720			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,438			
	地 方 債				
	そ の 他	4,517			
一般財源	6,777				
合 計	本 年 度	16,732			
	前 年 度	16,012			
	比 較	720			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,438			
	地 方 債				
	そ の 他	4,517			
一般財源	6,777				

(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	本年度	363	12. 役務費	363	○審査支払手数料 363 12. 役務費 363 手数料 363 審査支払 363
	前年度	358			
	比較	5			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	118			
	地方債				
	その他	98			
	一般財源	147			
合計	本年度	363			
	前年度	358			
	比較	5			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	118			
	地方債				
	その他	98			
	一般財源	147			

(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 25. 積立金 1 介護給付費準備基金 1
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			
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	500	23. 償還金利息及び割引料	500	○第一号被保険者保険料還付金 500 23. 償還金利息及び割引料還付金 500
	前年度	426			
	比較	74			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	500			

(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	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			
合 計	本 年 度	501			
	前 年 度	427			
	比 較	74			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	501			

(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 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) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,720	29. 予 備 費	2,720
	前 年 度	2,840		
	比 較	△120		
	本年度の 財源内訳			
	国県支出金			
	地 方 債			
	そ の 他			
	一般財源	2,720		

(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	
合 計	本 年 度	2,720			
	前 年 度	2,840			
	比 較	△120			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,720			

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	52	8,971	0	0	0	0	8,971	0	8,971	
	計	52	8,971	0	0	0	0	8,971	0	8,971	
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	△1	46	0	0	0	0	46	0	46	
	計	△1	46	0	0	0	0	46	0	46	

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	18,909	13,267	32,176	7,208	39,384	
前年度	6	18,381	12,263	30,644	6,781	37,425	
比 較	0	528	1,004	1,532	427	1,959	

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	816	234	3,000	384	4,547	3,358	324	0
前年度	678	208	2,500	384	4,398	3,187	324	0
比 較	138	26	500	0	149	171	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	604	0	0	13,267	
前年度	0	0	0	584	0	0	12,263	
比 較	0	0	0	20	0	0	1,004	

(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	528	給与改定に伴う増減分	66		
		昇給に伴う増加分	519		
		その他の増減分	△57		
職員手当	1,004	制度改正に伴う増減分	84	勤勉手当の増	84
		その他の増減分	920		

(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31年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	255,417
	平均給与月額（円）	288,846
	平均年齢（歳）	34.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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	2	33.3
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0
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

(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)	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

平成31年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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 651,000千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		520,341
	1. 後期高齢者医療保険料	520,341
2. 使用料及び手数料		70
	1. 手 数 料	70
3. 繰 入 金		130,016
	1. 他 会 計 繰 入 金	130,016
4. 諸 収 入		572
	1. 延滞金及び過料	101
	2. 償還金及び還付加算金	470
	3. 雑 入	1
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		651,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		649,291
	1. 広域連合負担金	649,291
2. 諸支出金		471
	1. 償還金及び還付加算金	470
	2. 繰出金	1
3. 予備費		1,238
	1. 予備費	1,238
歳出合計		651,000

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	520,341	492,875	27,466
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰入金	130,016	127,282	2,734
4. 諸収入	572	772	△200
5. 繰越金	1	1	0
歳入合計	651,000	621,000	30,000

(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	649,291	619,010	30,281
2. 諸支出金	471	671	△200
3. 予備費	1,238	1,319	△81
歳出合計	651,000	621,000	30,000

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				649,291
2. 諸支出金				471
3. 予備費				1,238
合計				651,000

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	520,341	1. 現年度分特別徴収保険料	355,659	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 355,659 千円 収入割合 100 %
	前年度	492,875			
	比較	27,466			
合 計	本年度	520,341	2. 現年度分普通徴収保険料	164,022	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 167,370 千円 収入割合 98 %
	前年度	492,875			
	比較	27,466			
合 計	本年度	520,341	3. 滞納繰越分保険料	660	滞納繰越分保険料 調定見込額 2,643 千円 収入割合 25 %
	前年度	492,875			
	比較	27,466			

(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	130,016	1. 保険基盤安定繰入金	128,850	保険基盤安定繰入金	128,850
	前年度	127,282				
	比較	2,734				
合 計	本年度	130,016	2. その他繰入金	1,166	その他繰入金	1,166
	前年度	127,282				
	比較	2,734				

(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	450	1. 保険料還付金	450	保険料還付金	450
	前年度	650				
	比較	△200				
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	470				
	前年度	670				
	比較	△200				

(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	649,291	19. 負担金補助 及び交付金	649,291	○広域連合納付金 19. 負担金補助及び交付金 負担金 保険基盤安定納付金 保険料納付金 延滞金納付金	
	前 年 度	619,010				649,291
	比 較	30,281				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	649,291			649,291		
合 計	本 年 度	649,291				
	前 年 度	619,010				
	比 較	30,281				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	649,291					

(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	450	23. 償還金利子 及び割引料	450	○保険料還付金 23. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	650				450
	比 較	△200				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	450			450		
2. 還付加算 金	本 年 度	20	23. 償還金利子 及び割引料	20	○還付加算金 23. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	20				20
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	20			20		
合 計	本 年 度	470				
	前 年 度	670				
	比 較	△200				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	470					

(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	1,238	29. 予 備 費	1,238	
	前 年 度	1,319			
	比 較	△81			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,238			
合 計	本 年 度	1,238			
	前 年 度	1,319			
	比 較	△81			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,238			