

令和2年度

那珂市予算書

目 次

令和 2 年度 会計 別 予算 総括 表	2
一 一般 会 計	3
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算	4
第 2 表 債 務 負 担 行 為	8
第 3 表 地 方 債	10
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書	13
給 与 費 明 細 書	171
継 続 費 に 関 する 調 書	181
債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書	183
地 方 債 に 関 する 調 書	190
国民健康保険特別会計（事業勘定）	191
公園墓地事業特別会計	221
介護保険特別会計（保険事業勘定）	231
後期高齢者医療特別会計	261

令和2年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会計区分	本年度額	前年度額	比較	対前年度増減率
一般会計	20,800,000	19,500,000	1,300,000	6.7
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,160,000	5,700,000	△ 540,000	△ 9.5
下水道事業特別会計	0	2,150,000	△ 2,150,000	△ 100.0
公園墓地事業特別会計	12,700	12,900	△ 200	△ 1.6
農業集落排水整備事業 特別会計	0	1,128,000	△ 1,128,000	△ 100.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,700,000	4,603,000	97,000	2.1
後期高齢者医療特別会計	680,000	651,000	29,000	4.5
計	31,352,700	33,744,900	△ 2,392,200	△ 7.1

令和2年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

令和 2 年度那珂市一般会計予算

令和 2 年度那珂市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,800,000 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 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

令和 2 年 3 月 10 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		7,176,976
	1. 市 民 税	3,010,837
	2. 固 定 資 産 税	3,306,005
	3. 軽 自 動 車 税	183,024
	4. 市 た ば こ 税	359,739
	5. 都 市 計 画 税	317,371
2. 地 方 譲 与 税		275,442
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,300
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,500
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	6,642
3. 利 子 割 交 付 金		6,156
	1. 利 子 割 交 付 金	6,156
4. 配 当 割 交 付 金		26,737
	1. 配 当 割 交 付 金	26,737
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14,670
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,670
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		31,808
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	31,808
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,106,882
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,106,882
8. 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
9. 環境性能割交付金		30,298
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,298
10. 地 方 特 例 交 付 金		57,373
	1. 地 方 特 例 交 付 金	57,373
11. 地 方 交 付 税		3,200,200
	1. 地 方 交 付 税	3,200,200
12. 交通安全対策特別交付金		6,765
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,765
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		225,889
	1. 負 担 金	225,889

(単位：千円)

款	項	金額
14. 使用料及び手数料		158,966
	1. 使用料	124,787
	2. 手数料	34,179
15. 国庫支出金		2,756,773
	1. 国庫負担金	2,338,909
	2. 国庫補助金	405,452
	3. 委託金	12,412
16. 県支出金		1,604,163
	1. 県負担金	1,001,464
	2. 県補助金	493,182
	3. 委託金	109,517
17. 財産収入		9,743
	1. 財産運用収入	9,739
	2. 財産売却収入	4
18. 寄付金		40,002
	1. 寄付金	40,002
19. 繰入金		1,305,502
	1. 繰入金	1,305,502
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		484,118
	1. 延滞金加算金及び過料	16,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	16,427
	4. 雑収入	451,670
22. 市債		2,029,939
	1. 市債	2,029,939
× 自動車取得税交付金		0
	× 自動車取得税交付金	0
歳入合計		20,800,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議 会 費		210,737
	1. 議 会 費	210,737
2. 総 務 費		2,660,554
	1. 総 務 管 理 費	2,194,442
	2. 徴 税 費	271,593
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	145,959
	4. 選 挙 費	9,589
	5. 統 計 調 査 費	27,401
	6. 監 査 委 員 費	11,096
	7. 災 害 復 旧 費	474
3. 民 生 費		7,594,728
	1. 社 会 福 祉 費	4,196,017
	2. 児 童 福 祉 費	2,778,706
	3. 生 活 保 護 費	620,005
4. 衛 生 費		1,265,361
	1. 保 健 衛 生 費	652,803
	2. 清 掃 費	612,558
5. 農 林 水 産 業 費		784,994
	1. 農 業 費	784,805
	2. 林 業 費	189
6. 商 工 費		264,733
	1. 商 工 費	264,733
7. 土 木 費		1,953,480
	1. 道 路 橋 り よ う 費	890,746
	2. 河 川 費	3,944
	3. 都 市 計 画 費	1,020,448
	4. 住 宅 費	38,342
8. 消 防 費		1,385,874
	1. 消 防 費	1,385,874
9. 教 育 費		2,712,010
	1. 教 育 総 務 費	383,829
	2. 小 学 校 費	607,612
	3. 中 学 校 費	241,509

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	99,916
	5. 社会教育費	398,416
	6. 保健体育費	980,728
10. 災害復旧費		4
	1. 土木施設災害復旧費	4
11. 公債費		1,947,520
	1. 公債費	1,947,520
12. 諸支出金		5
	1. 普通財産取得費	3
	2. 土地開発基金繰出金	1
	3. 償還金	1
13. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出合計		20,800,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務委託	令和 2年度から 令和 3年度まで	3,952
いい那珂暮らしポータルサイト運営業務	令和 2年度から 令和 4年度まで	4,180
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理委託	令和 2年度から 令和 5年度まで	4,500
四中学区コミュニティセンター用地取得事業	令和 2年度から 令和 3年度まで	200,000
固定資産課税台帳整備事業	令和 2年度から 令和 5年度まで	92,950
固定資産税事務支援システム運用事業	令和 2年度から 令和 5年度まで	9,801
カード記載用プリンターリース	令和 2年度から 令和 6年度まで	1,070
IC旅券用交付機リース	令和 2年度から 令和 7年度まで	413
生活保護システム運用事業	令和 2年度から 令和 7年度まで	17,556
子どもの学習支援事業	令和 2年度から 令和 4年度まで	8,400
市道等用地取得事業（令和2年度分）	令和 2年度から 令和 6年度まで	15,100
都市計画道路用地取得事業（令和2年度分）	令和 2年度から 令和 8年度まで	1,298,448
高機能消防指令センターシステム関連機器更新負担金	令和 2年度から 令和 4年度まで	21,126
校務支援システム整備事業	令和 2年度から 令和 7年度まで	62,220
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	令和 2年度から 令和 3年度まで	159
小学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 2年度から 令和 3年度まで	1,901

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
中学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 2年度から 令和 3年度まで	1,129
公民館冷暖房装置保守	令和 2年度から 令和 3年度まで	1,837
公民館施設清掃業務委託	令和 2年度から 令和 5年度まで	7,947
スポーツ教室業務委託	令和 2年度から 令和 3年度まで	4,671
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	令和 2年度から 令和 3年度まで	660
総合公園プール監視業務及びプール棟清掃業務	令和 2年度から 令和 5年度まで	111,148
総合公園夜間管理業務委託	令和 2年度から 令和 5年度まで	20,303
総合公園空調設備保守管理業務	令和 2年度から 令和 3年度まで	3,287
総合公園管理制御システム及び自動制御装置 保守管理業務	令和 2年度から 令和 3年度まで	3,998
那珂総合公園施設清掃業務委託	令和 2年度から 令和 5年度まで	27,986
トレーニングルーム運動機器リース	令和 2年度から 令和 6年度まで	11,704

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
本庁舎駐車場等改修事業 (合併特例事業)	85,500	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。
支所来客用駐車場整備事業	26,800			
災害援護資金貸付金	3,500			
保健センター空調設備改修事業	26,000			
農業生産基盤整備事業	12,300			
静峰ふるさと公園魅力向上事業 (合併特例事業)	19,000			
市道整備事業(合併特例事業)	96,300			
市道安全対策事業	53,800			
橋りょう長寿命化修繕事業	14,500			
冠水対策推進事業	46,200			
菅谷市毛線街路整備事業	18,000			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業 (合併特例事業)	107,900			
下菅谷地区街路整備事業 (合併特例事業)	12,800			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
常備消防車両整備事業	24,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
防災行政無線デジタル化事業	337,800			
いばらき消防指令センターコンピュータ関係更新事業	13,700			
菅谷東小学校屋内運動場大規模改造事業(合併特例事業)	106,800			
芳野小学校屋内運動場大規模改造事業(合併特例事業)	76,900			
小学校施設整備事業	37,300			
小学校施設整備事業(プール解体)	47,200			
中学校施設整備事業	30,000			
かわまちづくり施設整備事業	41,700			
瓜連体育館大規模改修事業(合併特例事業)	137,200			
本米崎体育館施設整備事業	35,800			
臨時財政対策債	618,239			
計	2,029,939			

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	7,176,976	7,134,945	42,031
2. 地 方 譲 与 税	275,442	269,400	6,042
3. 利 子 割 交 付 金	6,156	8,330	△2,174
4. 配 当 割 交 付 金	26,737	29,767	△3,030
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,670	26,831	△12,161
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	31,808	0	31,808
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,106,882	933,280	173,602
8. ゴルフ場利用税交付金	1,598	1,598	0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,298	0	30,298
10. 地 方 特 例 交 付 金	57,373	55,448	1,925
11. 地 方 交 付 税	3,200,200	3,200,200	0
12. 交通安全対策特別交付金	6,765	7,456	△691
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	225,889	303,945	△78,056
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	158,966	173,071	△14,105
15. 国 庫 支 出 金	2,756,773	2,301,727	455,046
16. 県 支 出 金	1,604,163	1,769,002	△164,839
17. 財 産 収 入	9,743	11,307	△1,564
18. 寄 付 金	40,002	40,002	0
19. 繰 入 金	1,305,502	915,702	389,800
20. 繰 越 金	250,000	250,000	0
21. 諸 収 入	484,118	397,462	86,656
22. 市 債	2,029,939	1,620,546	409,393
× 自動車取得税交付金	0	49,981	△49,981
歳 入 合 計	20,800,000	19,500,000	1,300,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	210,737	204,970	5,767
2. 総務費	2,660,554	2,513,785	146,769
3. 民生費	7,594,728	7,079,002	515,726
4. 衛生費	1,265,361	1,190,778	74,583
5. 農林水産業費	784,994	776,054	8,940
6. 商工費	264,733	224,087	40,646
7. 土木費	1,953,480	1,915,551	37,929
8. 消防費	1,385,874	1,406,011	△20,137
9. 教育費	2,712,010	2,370,021	341,989
10. 災害復旧費	4	10	△6
11. 公債費	1,947,520	1,799,726	147,794
12. 諸支出金	5	5	0
13. 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	20,800,000	19,500,000	1,300,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				210,737
2. 総務費	173,033	112,300	184,075	2,191,146
3. 民生費	3,746,794	3,500	277,061	3,567,373
4. 衛生費	36,338	26,000	63,319	1,139,704
5. 農林水産業費	65,720	12,300	36,698	670,276
6. 商工費	14,382	19,000	16,227	215,124
7. 土木費	110,471	349,500	260,133	1,233,376
8. 消防費	14,818	376,200	17,183	977,673
9. 教育費	144,671	512,900	420,143	1,634,296
10. 災害復旧費				4
11. 公債費	47,927		8,524	1,891,069
12. 諸支出金				5
13. 予備費				20,000
合計	4,354,154	1,411,700	1,283,363	13,750,783

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	2,718,690	1. 現年課税分	2,696,632	均等割 95,434
	前年度	2,649,303			調定見込額 97,382 千円
	比較	69,387			収入割合 98 %
					所得割 2,582,198
					調定見込額 2,634,896 千円
					収入割合 98 %
					退職分離分 19,000
			2. 滞納繰越分	22,058	滞納繰越分 22,058
					調定見込額 71,155 千円
					収入割合 31 %
2. 法人	本年度	292,147	1. 現年課税分	291,442	均等割 154,979
	前年度	350,291			調定見込額 156,545 千円
	比較	△58,144			収入割合 99 %
					法人税割 136,463
					調定見込額 137,842 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	705	滞納繰越分 705
					調定見込額 2,938 千円
					収入割合 24 %
合計	本年度	3,010,837			
	前年度	2,999,594			
	比較	11,243			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,299,561	1. 現年課税分	3,269,955	土地 975,488
	前年度	3,263,447			調定見込額 995,396 千円
	比較	36,114			収入割合 98 %
					家屋 1,438,421
					調定見込額 1,467,777 千円
					収入割合 98 %
					償却資産 856,046
					調定見込額 873,517 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	29,606	滞納繰越分 29,606
					調定見込額 113,870 千円
					収入割合 26 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	6,444	1. 現年課税分	6,444	国有資産分 223
	前年度	6,778			県有資産分 6,221
	比較	△334			
合計	本年度	3,306,005			
	前年度	3,270,225			
	比較	35,780			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	本年度	6,342	1. 環境性能割	6,342	環境性能割 6,342
	前年度	0			
	比較	6,342			
2. 種別割	本年度	176,682	1. 現年課税分	173,460	原動機付自転車(125cc以下) 4,283
	前年度	173,957			台数 2,140 台

(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	
2. 種別割	比較	2,725			調定見込額 4,462 千円 収入割合 96 % 軽自動車（二輪、四輪） 153,958 台数 20,027 台 調定見込額 160,373 千円 収入割合 96 % 二輪小型自動車 6,289 台数 1,084 台 調定見込額 6,552 千円 収入割合 96 % 小型特殊自動車（農耕作業車、特殊自動車） 8,642 台数 2,725 台 調定見込額 9,003 千円 収入割合 96 % その他（被けん引車、ミニカー） 288 台数 82 台 調定見込額 300 千円 収入割合 96 %
			2. 滞納繰越分	3,222	滞納繰越分 3,222 調定見込額 15,343 千円 収入割合 21 %
合計	本年度	183,024			
	前年度	173,957			
	比較	9,067			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	359,739	1. 現年課税分	359,738	市たばこ税 359,738	
	前年度	379,050				調定見込額 359,738 千円 収入割合 100 %
	比較	△19,311				
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1	
合計	本年度	359,739				
	前年度	379,050				
	比較	△19,311				

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	317,371	1. 現年課税分	314,441	土地 141,505 調定見込額 144,393 千円 収入割合 98 %	
	前年度	312,119				家屋 172,936 調定見込額 176,466 千円 収入割合 98 %
	比較	5,252				
			2. 滞納繰越分	2,930	滞納繰越分 2,930 調定見込額 11,270 千円 収入割合 26 %	
合計	本年度	317,371				
	前年度	312,119				
	比較	5,252				

(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	
1. 地方揮発油譲与税	本 年 度	68,300	1. 地方揮発油譲与税	68,300	地方揮発油譲与税 68,300
	前 年 度	79,100			
	比 較	△10,800			
合 計	本 年 度	68,300			
	前 年 度	79,100			
	比 較	△10,800			

(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	200,500	1. 自動車重量譲与税	200,500	自動車重量譲与税 200,500
	前 年 度	190,300			
	比 較	10,200			
合 計	本 年 度	200,500			
	前 年 度	190,300			
	比 較	10,200			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	本 年 度	6,642	1. 森林環境譲与税	6,642	森林環境譲与税 6,642
	前 年 度	0			
	比 較	6,642			
合 計	本 年 度	6,642			
	前 年 度	0			
	比 較	6,642			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	本 年 度	6,156	1. 利子割交付金	6,156	利子割交付金 6,156
	前 年 度	8,330			
	比 較	△2,174			
合 計	本 年 度	6,156			
	前 年 度	8,330			
	比 較	△2,174			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	本 年 度	26,737	1. 配当割交付金	26,737	配当割交付金 26,737
	前 年 度	29,767			
	比 較	△3,030			
合 計	本 年 度	26,737			
	前 年 度	29,767			
	比 較	△3,030			

(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	14,670	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,670	株式等譲渡所得割交付金 14,670
	前 年 度	26,831			
	比 較	△12,161			
合 計	本 年 度	14,670			
	前 年 度	26,831			
	比 較	△12,161			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	本 年 度	31,808	1. 法人事業税交付金	31,808	法人事業税交付金 31,808
	前 年 度	0			
	比 較	31,808			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	31,808			
	前 年 度	0			
	比 較	31,808			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	本 年 度	1,106,882	1. 地方消費税交付金	1,106,882	地方消費税交付金	1,106,882
	前 年 度	933,280				
	比 較	173,602				
合 計	本 年 度	1,106,882				
	前 年 度	933,280				
	比 較	173,602				

(款) 8. 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) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	本 年 度	30,298	1. 環境性能割交付金	30,298	環境性能割交付金	30,298
	前 年 度	0				
	比 較	30,298				
合 計	本 年 度	30,298				
	前 年 度	0				
	比 較	30,298				

(款) 10. 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	57,373	1. 地方特例交付金	57,373	地方特例交付金	57,373
	前 年 度	55,448				
	比 較	1,925				
合 計	本 年 度	57,373				
	前 年 度	55,448				
	比 較	1,925				

(款) 11. 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) 12. 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	6,765	1. 交通安全対策特別交付金	6,765	交通安全対策特別交付金	6,765
	前 年 度	7,456				
	比 較	△691				
合 計	本 年 度	6,765				
	前 年 度	7,456				
	比 較	△691				

(款) 13. 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. 総務費負担金	本 年 度	15,500	1. 総務管理費負担金	15,500	茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,000 大宮地方環境整備組合派遣職員負担金 4,100 福島県川内村派遣職員負担金 3,400
	前 年 度	11,400			
	比 較	4,100			
2. 民生費負担金	本 年 度	208,044	1. 社会福祉費負担金	13,526	障害者保護措置費負担金 11 老人保護措置費負担金 13,413 地域活動支援センター利用者負担金 102
	前 年 度	290,197			
	比 較	△82,153			
3. 衛生費負担金	本 年 度	54	1. 保健衛生費負担金	54	未熟児養育医療費徴収金 54
	前 年 度	54			
	比 較	0			
4. 教育費負担金	本 年 度	2,291	1. 小学校費負担金	1,479	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,479
	前 年 度	2,294			
	比 較	△3			
合 計	本 年 度	225,889	2. 中学校費負担金	781	日本スポーツ振興センター保護者負担金 781
	前 年 度	303,945			
	比 較	△78,056			
	本 年 度		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
	前 年 度				
	比 較				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	19,591	1. 総務管理使用料	19,591	庁舎 810 瓜連支所 6,397 土地占用料 978 ふれあいセンターよしの 1,392 ふれあいセンターよこぼり 3,214 ふれあいセンターごだい 2,838 らぼーる 3,862 額田地区交流センター 100
	前 年 度	19,915			
	比 較	△324			
2. 民生使用料	本 年 度	160	1. 社会福祉使用料	160	総合保健福祉センター 160
	前 年 度	150			
	比 較	10			
3. 衛生使用料	本 年 度	60	1. 保健衛生使用料	60	火葬場斎場行政財産 60
	前 年 度	120			
	比 較	△60			
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,659	1. 農業使用料	1,659	農業活動拠点施設 1,522 しどりの里 137
	前 年 度	1,658			
	比 較	1			
5. 商工使用料	本 年 度	4,730	1. 商工使用料	4,730	静峰ふるさと公園 390 静峰ふるさと公園駐車場 3,735 グラウンド・ゴルフ場 510
	前 年 度	5,163			
	比 較	△433			

(款) 14. 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	
5. 商工使用料					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 3
6. 土木使用料	本 年 度	80,179	1. 道路橋りょう使用料	11,100	法定外公共物 2,000
	前 年 度	82,744			道路占用料 9,100
	比 較	△2,565	2. 住宅使用料	69,036	市営住宅 69,036
			3. 都市計画総務使用料	43	宮の池公園 43
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	18,236	1. 小学校使用料	21	五台小学校 21
	前 年 度	30,195			
	比 較	△11,959	2. 幼稚園使用料	909	預かり保育料 909
			3. 社会教育使用料	2,510	中央公民館 2,113 図書館 397
			4. 保健体育使用料	14,796	総合公園 11,870 ふれあいの杜公園 436 グラウンド 29 テニスコート 575 瓜連体育館 142 戸多体育館 22 トレーニングルーム使用料 1,700 本米崎体育館 22
合 計	本 年 度	124,787			
	前 年 度	140,117			
	比 較	△15,330			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	29,795	1. 徴税手数料	5,400	督促 1,400
	前 年 度	28,734			諸証明 4,000
	比 較	1,061			2. 戸籍住民基本台帳手数料
2. 衛生手数料	本 年 度	1,469	1. 保健衛生手数料	1,369	犬の登録等 172
	前 年 度	1,316			狂犬病予防注射済票等 1,141
	比 較	153	2. 清掃手数料	100	土地埋立等許可申請 56 一般廃棄物処理業許可申請 100
3. 農林水産業手数料	本 年 度	210	1. 農業手数料	210	地籍調査成果 210
	前 年 度	150			
	比 較	60			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 商工手数料	本 年 度	7	1. 商工手数料	7	火薬類取締法関係許可申請 7
	前 年 度	7			
	比 較	0			
5. 土木手数料	本 年 度	2,498	1. 道路橋りよ う 手 数 料	688	屋外広告物許可申請 688
	前 年 度	2,547			
	比 較	△49			
6. 消防手数料	本 年 度	200	1. 消防手数料	200	各種証明 10 開発許可申請等 1,800 危険物施設申請等 200
	前 年 度	200			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	34,179			
	前 年 度	32,954			
	比 較	1,225			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国 庫負担金	本 年 度	2,338,909	1. 社会福祉費 負 担 金	627,123	障害者保護措置費 (1/2) 51 特別障害者手当等負担金(3/4) 16,342 障害福祉サービス給付事業 (1/2) 495,000 障害児入所給付費等給付事業 (1/ 2) 90,000 障害者医療費給付事業 (1/2) 12,105 生活困窮者自立支援事業(3/4) 11,525 生活困窮者自立支援事業(1/2) 2,100
	前 年 度	1,974,767			
	比 較	364,142			
2. 国民健康保 険事業費負 担 金	本 年 度		2. 国民健康保 険事業費負 担 金	49,800	保険基盤安定 (1/2) 49,800
	前 年 度				
	比 較				
3. 介護保険料 負 担 金	本 年 度		3. 介護保険料 負 担 金	25,489	低所得者保険料軽減措置費 (1/2) 25,489
	前 年 度				
	比 較				
4. 児童福祉費 負 担 金	本 年 度		4. 児童福祉費 負 担 金	594,131	民間保育所児童運営費 (1/2) 570,022 児童入所施設措置費 (1/2) 2,230 子育てのための施設等利用給付費 (1/2) 21,879
	前 年 度				
	比 較				
5. 児童手当負 担 金	本 年 度		5. 児童手当負 担 金	574,080	被用者 (0歳~3歳未満) (37/ 45) 127,280 非被用者 (0歳~3歳未満) (4/ 6) 24,000 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) 52,800 中学校修了前 (4/6) 100,000 特例給付 (4/6) 9,200
	前 年 度				
	比 較				
6. 児童扶養手 当 負 担 金	本 年 度		6. 児童扶養手 当 負 担 金	63,345	児童扶養手当負担金 (1/3) 63,345
	前 年 度				
	比 較				
7. 生活保護費 負 担 金	本 年 度		7. 生活保護費 負 担 金	404,941	生活保護費負担金 (3/4) 404,941
	前 年 度				
	比 較				
合 計	本 年 度	2,338,909			
	前 年 度	1,974,767			
	比 較	364,142			

(款) 15. 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				
1. 総務費国庫補助金	本年度	76,325	1. 総務費補助金	76,325	社会保障・税番号制度システム整備費(2/3, 10/10) 3,267 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) 32,564 地方創生推進交付金(1/2) 33,052 戸籍システム整備費(10/10) 6,424			
	前年度	27,863						
	比較	48,462						
2. 民生費国庫補助金	本年度	107,889	1. 社会福祉費補助金	42,856	地域生活支援事業(1/2) 31,500 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	102,963						
	比較	4,926	2. 児童福祉費補助金	63,292	高等技能訓練促進費等事業(3/4) 2,197 地域子ども・子育て支援事業(1/3) 55,098 保育体制強化事業(1/2) 2,400 保育補助者雇上強化事業(3/4) 3,387 幼児教育無償化事業(10/10) 210			
						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	16,706	1. 保健衛生費補助金	16,706	循環型社会形成推進交付金(1/3) 10,238 がん検診推進事業(1/2) 229 妊娠・出産包括支援事業(1/2) 2,462 緊急風しん抗体検査等事業(1/2) 3,777			
	前年度	9,121						
	比較	7,585						
4. 土木費国庫補助金	本年度	105,885	1. 道路橋りょう費補助金	58,700	社会資本整備総合交付金(狭あい道路)(1/2) 36,700 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)(5.5/10) 22,000			
	前年度	156,640						
	比較	△50,755	2. 都市計画費補助金	47,185	社会資本整備総合交付金(菅谷市毛線)(5.5/10) 22,000 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震化推進)(1/2) 540 社会資本整備総合交付金(宅地耐震化推進)(1/2) 4,031 社会資本整備総合交付金(上菅谷下菅谷線・下菅谷停車場線)(5.5/10) 16,500 集約都市形成支援事業費補助金(1/2) 4,114			
5. 消防費国庫補助金	本年度	14,818	1. 消防費補助金	14,818	緊急消防援助隊設備整備費補助金(1/2) 14,818			
	前年度	12,450						
	比較	2,368						
6. 教育費国庫補助金	本年度	83,829	1. 小学校費補助金	65,928	要保護児童援護費(1/2) 6 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,356 芳野小学校大規模改造事業(1/3) 19,590 理科教育設備整備費(1/2) 2,446 菅谷東小学校大規模改造事業(1/3) 23,556			
	前年度	4,791						
	比較	79,038						

(款) 15. 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	
6. 教育費国庫補助金			2. 中学校費補助金	17,901	小学校校舎大規模改造(トイレ改修)事業(1/3) 18,974
					要保護生徒援護費(1/2) 6
					特別支援教育就学奨励費(1/2) 771
					理科教育設備整備費(1/2) 458
					中学校校舎大規模改造(空調設置)事業(1/3) 1,376
					中学校校舎大規模改造(トイレ改修)事業(1/3) 15,290
合計	本年度	405,452			
	前年度	313,828			
	比較	91,624			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	256	1. 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務 50
	前年度	259			
	比較	△3			
2. 民生費委託金	本年度	10,326	1. 社会福祉費委託金	10,124	基礎年金等事務 10,124
	前年度	11,123			
	比較	△797			
3. 土木費委託金	本年度	1,830	1. 河川費委託金	1,830	樋管等操作委託料 1,830
	前年度	1,750			
	比較	80			
合計	本年度	12,412			
	前年度	13,132			
	比較	△720			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本年度	1,000,155	1. 社会福祉費負担金	298,677	障害者保護措置費(1/4) 25
	前年度	846,758			行旅死病人取扱(定額) 100
	比較	153,397			障害福祉サービス給付事業(1/4) 247,500
					障害児入所給付費等給付事業(1/4) 45,000
					障害者医療費給付事業(1/4) 6,052
					2. 国民健康保険事業費負担金 164,673
			保険基盤安定(1/4) 24,900		
			3. 後期高齢者医療費負担金 97,396	保険基盤安定(3/4) 97,396	
			4. 介護保険費負担金 12,744	低所得者保険料軽減措置費(1/4) 12,744	
			5. 児童福祉費負担金 295,205	民間保育所児童運営費(1/4) 283,151	
				児童入所施設措置費(1/4) 1,115	
				子育てのための施設等利用給付費(1/4) 10,939	

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費県 負 担 金			6. 児童手当負 担 金	125,460	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） 6,000 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） 13,200 中学校修了前（1／6） 25,000 特例給付（1／6） 2,300
			7. 生活保護費 負 担 金	6,000	生活保護法第73条 6,000
2. 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			
×. 総務費県 負 担 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1,690			
	比 較	△1,690			
×. 教育費県 負 担 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	304,980			
	比 較	△304,980			
合 計	本 年 度	1,001,464			
	前 年 度	1,154,737			
	比 較	△153,273			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県 補 助 金	本 年 度	52,613	1. 総務管理費 補 助 金	52,613	新市町村づくり支援事業 49,958 原子力防災活動資機材維持管理費（ 10／10） 249 広域避難計画策定等補助金（10／ 10） 1,094 安定ヨウ素剤配備等補助金（10／ 10） 100 わくわく茨城移住支援金（3／4） 1,212
	前 年 度	56,969			
	比 較	△4,356			
2. 民生費県 補 助 金	本 年 度	298,408	1. 社会福祉費 補 助 金	76,416	民生委員推薦会（定額） 34 在宅心身障害児福祉手当支給費（1 ／2） 465 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） 15,730 被災住宅復興支援事業（定額） 124 重度訪問介護等給付事業（3／4） 18,201 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） 112 地域医療介護総合確保基金事業（1 0／10） 41,151
	前 年 度	280,815			
	比 較	17,593			
			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	73,791	地域子ども・子育て支援事業（1／ 3） 55,098

(款) 16. 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					民間保育所等乳児等保育事業(1/2) 3,703 多子世帯保育料軽減事業(1/2) 12,126 保育体制強化事業(1/4) 1,200 保育補助者雇上強化事業(1/8) 564 地域少子化対策重点推進交付金(1/2) 1,100
3. 衛生費県補助金	本 年 度	10,529	1. 保健衛生費補助金	10,529	健康増進事業費(10/10, 2/3) 1,438 合併処理浄化槽設置整備事業(1/3) 7,638 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) 183 骨髄ドナー助成費(1/2) 70
	前 年 度	9,454			
	比 較	1,075			
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	65,718	1. 農業費補助金	65,588	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) 1,525 農業経営強化資金(スーパーL)利子助成事業(1/2) 78 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) 9,040 農業人材力強化総合支援事業(定額) 1,500 かんがい排水整備事業(3.75/10) 8,520 多面的機能支払交付金(7.5/10) 24,669 農地中間管理事業集積協力金(10/10) 1,750 環境保全型農業直接支援対策事業(3/4) 899 鳥獣被害防止総合対策事業(定額、1/2) 1,600 農地利用最適化交付金 2,000 農村地域防減災事業(定額) 11,000
	前 年 度	60,500			
	比 較	5,218			
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	88			
	比 較	0			
6. 土木費県補助金	本 年 度	4,214	1. 都市計画費補助金	4,214	都市計画基礎調査事業 2,530 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 1,024 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 220
	前 年 度	1,801			
	比 較	2,413			

(款) 16. 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	
7. 原子力広 報調査等 交 付 金	本 年 度	1,559	1. 原子力広報 調査等交 付 金	1,559	原子力発電施設等広報調査等交付金 (定額) 1,559
	前 年 度	1,419			
	比 較	140			
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	28,000			
	比 較	0			
10. 原子力・ エネルギー 教育支 援事業補 助 金	本 年 度	553	1. 原子力・エ ネルギー教 育支援事業 補 助 金	553	原子力・エネルギー教育支援事業 (10/10) 553
	前 年 度	0			
	比 較	553			
×. 教育費県 補 助 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	21,953			
	比 較	△21,953			
合 計	本 年 度	493,182			
	前 年 度	492,499			
	比 較	683			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託 金	本 年 度	108,719	1. 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				
	前 年 度	121,036							
	比 較	△12,317							
						2. 徴税費委託 金	86,411	県民税徴収事務 86,411	
						3. 戸籍住民基 本台帳費委 託 金	54	人口動態統計事務 54	
						4. 選挙費委託 金	1	在外選挙特別経費 1	
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				2			
		比 較				0			
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	789				1. 小学校費委 託 金	505	学びの広場サポートプラン事業 505
		前 年 度	721						

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 教育費委託金	比 較	68			
			2. 中学校費委託金	284	学びの広場サポートプラン事業 284
合 計	本 年 度	109,517			
	前 年 度	121,766			
	比 較	△12,249			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	8,422	1. 土地建物貸付収入	8,421	土地	8,420
	前 年 度	10,059			建物	1
	比 較	△1,637			2. 物品貸付収入	1
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,317	1. 利子及び配当金	1,317	財政調整基金利子	192
	前 年 度	1,244			減債基金利子	562
	比 較	73			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	20
					公共施設整備基金利子	192
					福祉基金利子	10
					市民活動基金利子	17
合 計	本 年 度	9,739				
	前 年 度	11,303				
	比 較	△1,564				

(款) 17. 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			2. 建物売却収入	1	建物	1
	比 較	0					3. その他の不動産売却収入	1
2. 物品売却収入	本 年 度	1	1. 物品売却収入	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) 18. 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	3,671	
	前 年 度	40,000			福祉基金寄付金	6,890	
	比 較	0			生涯学習基金寄付金	2,420	

(款) 18. 寄付金

(項) 1. 寄付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. ふるさと づくり寄 付 金					地域振興基金寄付金 552
					市民活動基金寄付金 26,467
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			
合 計	本 年 度	40,002			
	前 年 度	40,002			
	比 較	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整 繰 入 金	本 年 度	1,300,000	1. 財政調整繰 入 金	1,300,000	財政調整基金 500,000
	前 年 度	910,000			減債基金 300,000
	比 較	390,000			学校施設整備基金 90,000
					農業農村整備基金 30,000
					公共施設整備基金 320,000
					市民活動基金 60,000
2. 他会計繰 入 金	本 年 度	5,502	1. 他会計繰入 金	5,502	公園墓地事業特別会計 5,500
	前 年 度	5,702			介護保険特別会計(保険事業勘定) 1
	比 較	△200			後期高齢者医療特別会計 1
合 計	本 年 度	1,305,502			
	前 年 度	915,702			
	比 較	389,800			

(款) 20. 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) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延 滞 金	本 年 度	16,000	1. 延 滞 金	16,000	諸税延滞金 16,000
	前 年 度	26,000			
	比 較	△10,000			
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	16,001			
	前 年 度	26,001			
	比 較	△10,000			

(款) 21. 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) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	本 年 度	41	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元金収入	40	高齢者住宅整備資金貸付金元金 40
	前 年 度	46			
	比 較	△5			
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	4,001	1. 高額療養費貸付金元金収入	4,000	高額療養費貸付金元金 4,000
	前 年 度	3,001			
	比 較	1,000			
3. 自治金融資金貸付金元利収入	本 年 度	11,000	1. 自治金融資金預託元金収入	11,000	自治金融資金預託元金 11,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	1,000			
4. 奨学資金貸付金収入	本 年 度	36	1. 奨学資金貸付金収入	36	高等学校生徒奨学資金貸付金 36
	前 年 度	54			
	比 較	△18			
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 990
	前 年 度	1,013			災害援護貸付金利子 23
	比 較	0			
合 計	本 年 度	16,427			
	前 年 度	14,450			
	比 較	1,977			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

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	60			図書資料弁償金 50		
	比 較	0					
2. 過年度収入	本 年 度	1	1. 過年度収入	1	過年度収入 1		
	前 年 度	1					
	比 較	0					
3. 原子力発電施設等周辺地域交付金	本 年 度	9,500	1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	9,500	原子力発電施設等周辺地域交付金 9,500		
	前 年 度	9,500					
	比 較	0					
4. 雑 入	本 年 度	442,109	1. 学校給食費徴収金	213,262	小学校 134,770		
	前 年 度	347,430			中学校 78,492		
	比 較	94,679	2. 高額療養費返納金	37,000	高額療養費返納金 37,000		
					3. 雑 入	152,357	複写機使用料 127
							公衆電話委託手数料 13
				茨城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣職員負担金 1,370			
				各種検診等一部徴収金 4,186			

(款) 21. 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					後期高齢者医療特別対策補助金 400
					保育所職員給食費 2,308
					保育所保護者負担金 187
					県民交通災害共済加入推進費 102
					可燃ごみ指定袋代等 34,870
					地籍調査プラスチック杭代 1
					地図代 179
					スポーツ教室参加料 15,242
					各種教室講座受講料 1,290
					病児保育他市町村負担金 1,824
					那珂市史研究等実費配布代 200
					一時預かり利用料 12
					健診委託料(広域連合) 10,083
					換地清算徴収金 449
					常磐高速道救急隊支弁金 3,125
					生活保護費返還金 4,400
					国際親善姉妹都市盟約締結30周年
					記念事業参加者負担金 1,260
					瓜連駅乗車券等販売手数料 600
					学生実習指導料 60
					ふれあい農園使用料 80
					自治金融信用保証料返戻金 480
					職員駐車料 6,300
					広告掲載料 720
					健診事務費負担金(広域連合) 706
					高齢者福祉センターカラオケ使用
					料 360
					新入学児童ヘルメット代 450
					農業者年金業務委託手数料 275
					ふれあいの集い保護者負担金 120
					フレンドリー保育保護者負担金 318
					芳野直売所水道料金等 420
					印紙等販売手数料 705
					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 1,524
					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 343
					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 2,820
					ロッカー使用負担金 54
					広告マット設置料 320
					各種教室講座託児代 15
					広告付市内案内板設置料 240
					スポーツ振興くじ助成金 34,953
					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 3,700

(款) 21. 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					雑入 12,857
			5. 保育所給食 費徴収金	6,210	副食費 6,210
			6. 移転補償料	33,280	西消防署物件移転補償料 33,280
合 計	本 年 度	451,670			
	前 年 度	356,991			
	比 較	94,679			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	本 年 度	112,300	1. 総 務 債	112,300	本庁舎駐車場等改修事業債（合併特 例事業） 85,500 支所来客用駐車場整備事業債 26,800	
	前 年 度	0				
	比 較	112,300				
2. 民生債	本 年 度	3,500	1. 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債 3,500	
	前 年 度	3,500				
	比 較	0				
3. 衛生債	本 年 度	26,000	1. 保健衛生債	26,000	保健センター空調設備改修事業債 26,000	
	前 年 度	0				
	比 較	26,000				
4. 農林水産 業 債	本 年 度	12,300	1. 農 業 債	12,300	農業生産基盤整備事業債 12,300	
	前 年 度	15,500				
	比 較	△3,200				
5. 商工債	本 年 度	19,000	1. 商 工 債	19,000	静峰ふるさと公園魅力向上事業債（ 合併特例事業） 19,000	
	前 年 度	0				
	比 較	19,000				
6. 土木債	本 年 度	349,500	1. 道路橋りよ う 債	210,800	市道整備事業債（合併特例事業） 96,300	
		前 年 度			312,000	市道安全対策事業債 53,800
		比 較			37,500	橋りょう長寿命化修繕事業債 14,500
				2. 都市計画債	138,700	冠水対策推進事業債 46,200
						菅谷市毛線街路整備事業債 18,000
						下菅谷地区まちづくり市道整備事業 債（合併特例事業） 107,900
7. 消防債	本 年 度	376,200	1. 消 防 債	376,200	下菅谷地区街路整備事業債（合併特 例事業） 12,800	
		前 年 度			418,800	常備消防車両整備事業債 24,700
		比 較			△42,600	防災行政無線デジタル化事業債 337,800
8. 教育債	本 年 度	512,900	1. 小 学 校 債	268,200	いばらき消防指令センターコンピュ ータ関係更新事業債 13,700	
		前 年 度			262,400	菅谷東小学校屋内運動場大規模改造 事業債（合併特例事業） 106,800
		比 較			250,500	芳野小学校屋内運動場大規模改造事 業債（合併特例事業） 76,900
				2. 中 学 校 債	30,000	小学校施設整備事業債 37,300
						小学校施設整備事業債（プール解体 ） 47,200
						中学校施設整備事業債 30,000
				3. 保 健 体 育 債	214,700	かわまちづくり施設整備事業債 41,700
						瓜連体育館大規模改修事業債（合併 特例事業） 137,200
						本米崎体育館施設整備事業債 35,800
9. 臨時財政 対策債	本 年 度	618,239	1. 臨時財政対 策 債	618,239	臨時財政対策債 618,239	
	前 年 度	608,346				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 臨時財政 対策債	比 較	9,893			
合 計	本 年 度	2,029,939			
	前 年 度	1,620,546			
	比 較	409,393			

(款) ×. 自動車取得税交付金

(項) ×. 自動車取得税交付金

×自動車取 得税交付 金	本 年 度	0			廃款
	前 年 度	49,981			
	比 較	△49,981			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	49,981			
	比 較	△49,981			

3. 歳 出
(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 議会費	本 年 度	210,737	1. 報 酬	86,608	○議員人件費 145,325	
	前 年 度	204,970	2. 給 料	21,908	1. 報酬 86,364	
	比 較	5,767	3. 職員手当等	42,214	議員報酬(18人) 86,364	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	38,374	3. 職員手当等 28,141
				7. 報 償 費	200	議員期末手当 28,141
	国県支出金		8. 旅 費	3,193	4. 共済費 30,820	
	地方債		9. 交 際 費	450	議員共済会負担金 30,586	
	その他		10. 需 用 費	8,237	議員共済会事務負担金 234	
	一般財源	210,737	11. 役 務 費	420	○職員人件費 43,543	
			12. 委 託 料	3,563	2. 給料 21,908	
			13. 使用料及び 賃 借 料	2,097	職員給(5人) 21,908	
			18. 負担金補助 及び交付金	3,410	3. 職員手当等 14,073	
			26. 公 課 費	63	扶養手当 360	
					通勤手当 210	
					時間外勤務手当 450	
					管理職手当 2,316	
					期末手当 5,335	
				勤勉手当 4,244		
				児童手当 420		
				地域手当 738		
				4. 共済費 7,554		
				職員共済組合負担金 7,515		
				公務災害補償基金負担金 39		
				18. 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 16,956		
				1. 報酬 244		
				会計年度任用職員報酬(1人) 244		
				一般事務(時給) 244		
				8. 旅費 686		
				費用弁償 462		
				普通旅費 224		
				9. 交際費 450		
				議長交際費 450		
				10. 需用費 7,001		
				消耗品費 475		
				食糧費 80		
				印刷製本費 109		
				修繕料 6,337		
				11. 役務費 420		
				通信運搬費 83		
				電話料 83		
				広告料 33		
				広告料 33		
				手数料 278		
				音声映像システム保守 278		
				保険料 26		
				自動車損害賠償責任保険 26		

(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					12. 委託料 3,563
					会議録作成 2,921
					映像配信 642
					13. 使用料及び賃借料 1,347
					使用料 1,347
					有料道路通行料 80
					駐車料 10
					その他使用料 3
					システム利用料 1,254
					18. 負担金補助及び交付金 3,182
					負担金 1,022
					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 440
					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
					26. 公課費 63
					自動車重量税 63
					○議員研修事業 3,709
					7. 報償費 200
					報償金 200
					講師謝礼 200
					8. 旅費 2,507
					費用弁償 1,952
					普通旅費 555
					10. 需用費 32
					消耗品費 30
					食糧費 2
				13. 使用料及び賃借料 750	
				賃借料 750	
				バス借上料 750	
				18. 負担金補助及び交付金 220	
				負担金 220	
				研修負担金 220	
				○議会広報事業 1,204	
				10. 需用費 1,204	
				消耗品費 22	
				印刷製本費 1,182	
合 計	本 年 度	210,737			
	前 年 度	204,970			
	比 較	5,767			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	210,737			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	1,115,362	1. 報 酬	70,315	○特別職人件費 30,741	
	前 年 度	1,042,184	2. 給 料	376,882	2. 給料	
	比 較	73,178	3. 職員手当等	485,859	市長給	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	141,472	副市長給
				7. 報 償 費	1,110	3. 職員手当等
	国県支出金	88	8. 旅 費	5,745	通勤手当	
	地 方 債		10. 需 用 費	1,258	期末手当	
	そ の 他	3,565	11. 役 務 費	13,909	職員退職手当組合負担金	
	一般財源	1,111,709		12. 委 託 料	5,348	4. 共済費
				13. 使用料及び 賃 借 料	6,853	職員共済組合負担金
				18. 負担金補助 及び交付金	6,611	公務災害補償基金負担金
					18. 負担金補助及び交付金 負担金	
					職員団体定期保険料	
				○職員人件費 1,046,920		
				1. 報酬		
				会計年度任用職員報酬(46人)		
				一般事務		
				2. 給料		
				職員給(96人)		
				3. 職員手当等		
				扶養手当		
				住居手当		
				通勤手当		
				特殊勤務手当		
				時間外勤務手当		
				管理職手当		
				期末手当		
				勤勉手当		
				児童手当		
				地域手当		
				単身赴任手当		
				職員退職手当組合負担金		
				職員退職手当組合特別負担金		
				寒冷地手当		
				4. 共済費		
				職員共済組合負担金		
				公務災害補償基金負担金		
				社会保険料		
				労災保険料		
				失業保険料		
				8. 旅費		
				費用弁償		
				18. 負担金補助及び交付金		
				負担金		
				非常勤職員公務災害補償組合		
				職員団体定期保険料		
				○職員研修事業 5,779		
				7. 報償費		

(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					報償金 1,110
					委員謝礼 300
					講師謝礼 810
					8. 旅費 908
					研修旅費 908
					10. 需用費 58
					消耗品費 48
					食糧費 10
					12. 委託料 1,620
					人事評価研修 1,620
					18. 負担金補助及び交付金 2,083
					負担金 1,783
					職員研修 1,209
					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 60
					補助金 300
					通信教育等助成 300
					○職員福利厚生事業 6,521
					1. 報酬 215
					嘱託医師報酬 215
					産業医(1人) 215
					12. 委託料 2,806
					職員健康健診 1,806
					ストレスチェック 1,000
					18. 負担金補助及び交付金 3,500
					補助金 3,500
					職員互助会 3,500
					○総務事務費 10,709
					8. 旅費 1,992
					普通旅費 1,992
					10. 需用費 604
					消耗品費 604
					11. 役務費 296
					手数料 232
					安全運転管理者運転記録証明書 7
					その他手数料 225
					筆耕翻訳料 44
					筆耕翻訳料 44
					保険料 20
					建物火災保険 20
				12. 委託料 922	
				職員採用試験問題作成等 440	
				行政訴訟弁護士委託料 482	
				13. 使用料及び賃借料 6,821	
				使用料 3,643	
				有料道路通行料 1,300	
				駐車料 20	
				その他使用料 69	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般管理費					システム利用料	2,254
					賃借料	3,178
					電算機借上料	1,338
					会場借上料	100
					その他借上料	60
					住宅借上料	1,680
					18. 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	10,613
					10. 需用費	586
					消耗品費	586
					11. 役務費	10,027
					通信運搬費	10,000
					郵送料	10,000
					手数料	27
					官報情報検索サービス	27
					○情報公開事業	141
					1. 報酬	102
					委員報酬 (5人)	102
					8. 旅費	4
					費用弁償	4
					10. 需用費	3
					食糧費	3
					13. 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	224
					1. 報酬	122
					委員報酬 (6人)	122
					8. 旅費	98
					費用弁償	74
					研修旅費	24
					10. 需用費	4
食糧費	4					
○例規ベースシステム管理事業	3,586					
11. 役務費	3,586					
手数料	3,586					
データ作成更新	3,586					
○行政不服審査会事業	128					
1. 報酬	102					
委員報酬 (5人)	102					
8. 旅費	23					
費用弁償	23					
10. 需用費	3					
食糧費	3					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 秘書広報 広聴費	本年度	33,058	1. 報酬	34	○秘書広聴事務費 5,185
	前年度	42,159	7. 報償費	1,850	8. 旅費 654
	比較	△9,101	8. 旅費	1,051	普通旅費 654
	本年度の 財源内訳		9. 交際費	1,000	9. 交際費 1,000
			10. 需用費	12,290	市長交際費 1,000
	国県支出金		11. 役務費	6,145	10. 需用費 542
	地方債		12. 委託料	5,674	消耗品費 207
	その他		13. 使用料及び 賃借料	2,191	燃料費 30
	一般財源	33,058	18. 負担金補助 及び交付金	2,823	食糧費 140
					印刷製本費 165
				11. 役務費 597	
				通信運搬費 175	
				電話料 138	
				郵送料 8	
				運搬料 29	
				広告料 407	
				広告料 407	
				手数料 15	
				クリーニング 15	
				13. 使用料及び賃借料 510	
				使用料 510	
				有料道路通行料 360	
				駐車料 30	
				タクシー使用料 120	
				18. 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	
				○広報事業 12,433	
				10. 需用費 10,398	
				消耗品費 71	
				印刷製本費 10,327	
				11. 役務費 48	
				通信運搬費 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	
2. 秘書広報 広聴費					電話料 48
					12. 委託料 317
					ホームページ読み上げソフト保 守管理 317
					13. 使用料及び賃借料 1,636
					使用料 1,636
					その他使用料 256
					システム利用料 1,380
					18. 負担金補助及び交付金 34
					負担金 34
					日本広報協会 24
					県広報研究会 10
					○法律相談事業 1,291
					7. 報償費 1,276
					報償金 1,276
					市顧問弁護士顧問料 1,276
					10. 需用費 15
					食糧費 15
					○表彰事業 568
					7. 報償費 110
					報償金 40
					委員謝礼 40
					賞賜金 70
					賞賜金 70
					10. 需用費 373
					消耗品費 268
					印刷製本費 105
					11. 役務費 85
					通信運搬費 37
					郵送料 37
					筆耕翻訳料 48
					筆耕翻訳料 48
					○市民相談事務費 1,176
					8. 旅費 181
					普通旅費 181
					10. 需用費 115
					消耗品費 115
					11. 役務費 4
					通信運搬費 4
					郵送料 4
					18. 負担金補助及び交付金 876
				負担金 769	
				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 36	
				那珂地区保護司会 447	
				補助金 107	
				市人権擁護委員会 107	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 秘書広報 広聴費					○那珂ふるさと大使設置事業 792	
					7. 報償費	464
					報償金	464
					ふるさと大使謝礼	464
					10. 需用費	286
					消耗品費	100
					食糧費	73
					印刷製本費	113
					11. 役務費	42
					通信運搬費	42
					郵送料	42
					○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
					8. 旅費	15
					費用弁償	15
					10. 需用費	2
					食糧費	2
					○シティプロモーション推進事業 11,562	
					8. 旅費	201
					普通旅費	201
					10. 需用費	559
					消耗品費	297
					印刷製本費	262
					11. 役務費	5,369
					広告料	5,348
					高速バスラッピング広告料	1,100
バス・電車広告料	2,165					
ラジオ広告料	2,083					
手数料	4					
保菌検査	4					
保険料	17					
動産保険	17					
12. 委託料	5,357					
シティプロモーション進行管理						
業務	2,799					
広告デザイン	1,513					
高速バスラッピング	1,045					
13. 使用料及び賃借料	45					
使用料	45					
駐車料	45					
18. 負担金補助及び交付金	31					
負担金	31					
カミスガプロジェクト	25					
日本自動車連盟	6					
3. 財政管理 費	本 年 度	12,494	7. 報 償 費	45	○財政事務費 1,902	
	前 年 度	12,346	10. 需 用 費	589	7. 報償費	
	比 較	148	11. 役 務 費	1,268	報償金	
					委員謝礼	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 財政管理費	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	10,592	10. 需用費 589
	国県支出金				消耗品費 140
	地方債				食糧費 4
	その他				印刷製本費 445
	一般財源	12,494			11. 役務費 1,268
					手数料 1,268
					情報提供サービス料 1,268
					○財務会計システム管理事業 10,592
					13. 使用料及び賃借料 10,592
					使用料 10,592
					入札システム使用料 3,200
					システム利用料 7,392
4. 会計管理費	本年度	2,917	10. 需用費	237	○会計事務費 2,917
	前年度	4,256	11. 役務費	1,575	10. 需用費 237
	比較	△1,339	12. 委託料	1,100	消耗品費 146
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	5	印刷製本費 91
	国県支出金				11. 役務費 1,575
	地方債				通信運搬費 114
	その他				専用回線使用料 114
	一般財源	2,917			手数料 1,461
				口座振替事務処理 1,421	
				送金システム保守 40	
				12. 委託料 1,100	
				指定金融機関派出出納業務 1,100	
				18. 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	231,622	10. 需用費	44,456	○財産管理事務費 55,108
	前年度	206,866	11. 役務費	18,271	10. 需用費 16,733
	比較	24,756	12. 委託料	81,397	消耗品費 171
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	5,721	燃料費 11,545
	国県支出金		14. 工事請負費	78,728	光熱水費 993
	地方債	85,500	17. 備品購入費	2,529	修繕料 4,024
	その他	9,788	18. 負担金補助及び交付金	24	11. 役務費 7,919
	一般財源	136,334			手数料 3,827
			21. 補償補填及び賠償金	1	公有財産台帳管理システム保守 1,084
			26. 公課費	495	その他手数料 22
					公用車管理 2,721
				保険料 4,092	
				自動車損害賠償責任保険 520	
				自動車車両損害賠償共済保険 3,544	
				建物火災保険 28	
				12. 委託料 23,903	
				除草 2,898	
				不動産鑑定 1,005	
				調査 10,000	
				廃棄物処理 10,000	
				13. 使用料及び賃借料 4,536	
				使用料 1,291	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 財産管理費					有料道路通行料	50
					公有財産オークションシステム	
					使用料	1,241
					賃借料	3,245
					バス借上料	565
					土地借上料	2,680
					17. 備品購入費	1,522
					自動車	1,522
					26. 公課費	495
					自動車重量税	495
					○管財事務費	15,574
					10. 需用費	4,986
					消耗品費	4,274
					食糧費	10
					印刷製本費	502
					修繕料	200
					11. 役務費	4,603
					通信運搬費	4,572
					電話料	4,572
					手数料	31
					クリーニング	31
					12. 委託料	4,488
					電話交換業務	4,488
					13. 使用料及び賃借料	465
					使用料	239
					テレビ受信料	204
					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
					17. 備品購入費	1,007
					庁用備品	1,007
					18. 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
					21. 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	160,940					
10. 需用費	22,737					
消耗品費	497					
光熱水費	18,240					
修繕料	4,000					
11. 役務費	5,749					
手数料	5,670					

(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					各種設備保守点検 5,670
					保険料 79
					建物火災保険 79
					12. 委託料 53,006
					施設警備 6,416
					緑化管理 9,380
					建築物環境衛生管理業務 12,210
					調査設計 25,000
					13. 使用料及び賃借料 720
					賃借料 720
					庁舎敷地借上料 320
					トイレ消臭器借上料 400
					14. 工事請負費 78,728
					駐車場等増改築工事 65,000
				風除室及び自動ドア改修工事 13,728	
6. 企画費	本年度	376,910	7. 報償費	2,397	○企画事務費 121
	前年度	338,831	8. 旅費	662	8. 旅費 79
	比較	38,079	10. 需用費	10,735	普通旅費 79
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	11,203	10. 需用費 42
	国県支出金	47,305	12. 委託料	102,134	消耗品費 42
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	153,947	○広域連携事業 135
	その他	16,733	17. 備品購入費	13,393	18. 負担金補助及び交付金 負担金 135
	一般財源	312,872	18. 負担金補助 及び交付金	47,065	茨城県空港利用促進等協議会 60
			21. 補償補填及 び賠償金	35,374	県央地域首長懇話会 45
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4
					県央地域定住自立圏連携事業 26
					○高度情報化推進事業 10,860
					8. 旅費 80
					研修旅費 80
				18. 負担金補助及び交付金 負担金 10,780	
				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 10,740	
				○業務系システム管理事業 115,518	
				10. 需用費 367	
				消耗品費 92	
				修繕料 275	
				11. 役務費 3,084	
				通信運搬費 176	
				専用回線使用料 176	
				手数料 2,908	
				電算機保守 2,908	
				12. 委託料 45,906	
				自治体クラウド運用業務 45,906	
				13. 使用料及び賃借料 65,562	
				使用料 44,543	
				その他使用料 487	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 企画費					システム利用料 44,056
					賃借料 21,019
					電算機借上料 21,019
					17. 備品購入費 193
					コンピュータ用備品 193
					18. 負担金補助及び交付金 406
					負担金 406
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 406
					○職員技能向上及びセキュリティ 研修事業 78
					10. 需用費 10
					消耗品費 10
					18. 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 295
					7. 報償費 295
					報償金 295
					行財政改革懇談会委員謝礼 295
					○行政評価システム推進事業 344
					8. 旅費 25
					普通旅費 25
					10. 需用費 20
					消耗品費 15
					食糧費 5
					11. 役務費 299
					通信運搬費 299
					郵送料 299
					○情報系システム管理事業 125,552
					10. 需用費 7,100
					消耗品費 6,000
					修繕料 1,100
					11. 役務費 5,246
					通信運搬費 4,927
					専用回線使用料 4,927
					手数料 319
					プロバイダー接続料 10
					L G W A N 接続サービス料 309
				12. 委託料 7,120	
				イントラネットシステム保守管 理 7,001	
				廃棄物処理 119	
				13. 使用料及び賃借料 85,767	
				使用料 22,974	
				複写機使用料 13,609	
				システム利用料 9,365	
				賃借料 62,793	
				複写機借上料 9,244	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
6. 企画費					電算機借上料	53,549
					17. 備品購入費	13,200
					電算機器	13,200
					18. 負担金補助及び交付金	7,119
					負担金	7,119
					いばらきブロードバンドネット	
					ワーク運用管理費	5,742
					いばらき情報セキュリティクラ	
					ウド運用管理費	1,377
					○地域公共交通活性化事業	2,163
					7. 報償費	225
					報償金	225
					委員謝礼	225
					18. 負担金補助及び交付金	1,938
					負担金	1,938
					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	1,723
					県央地域定住自立圏連携事業	23
					○公共交通利用促進施設管理事業	5,794
					10. 需用費	1,320
					消耗品費	140
					光熱水費	940
					修繕料	240
					11. 役務費	12
					保険料	12
					建物火災保険	12
					12. 委託料	4,200
					施設管理	4,200
					13. 使用料及び賃借料	262
					賃借料	262
					土地借上料	262
					○デマンド交通運行事業	35,687
					10. 需用費	169
					印刷製本費	169
					11. 役務費	144
					通信運搬費	144
					電話料	144
					21. 補償補填及び賠償金	35,374
補償金	35,374					
運行補償料	35,374					
○社会保障・税番号制度対策事業	6,189					
18. 負担金補助及び交付金	6,189					
交付金	6,189					
中間サーバー整備交付金	6,189					
○まち・ひと・しごと情報発信事業	10,484					
7. 報償費	300					
報償金	300					

(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					講師謝礼 300
					10. 需用費 55
					消耗品費 15
					印刷製本費 40
					11. 役務費 2,235
					通信運搬費 171
					電話料 171
					手数料 2,064
					その他手数料 2,064
					12. 委託料 6,772
					イベント運営 2,323
					ポータルサイト運営 4,449
					13. 使用料及び賃借料 1,122
					使用料 1,122
					その他使用料 1,122
					〇まち・ひと・しごと創生総合戦略
					管理事業 274
					7. 報償費 200
					報償金 200
					委員謝礼 200
					8. 旅費 64
					普通旅費 64
					10. 需用費 10
					消耗品費 6
					食糧費 4
					〇いい那珂暮らし応援子育て世帯住
					宅取得助成事業 18,000
					18. 負担金補助及び交付金 18,000
					補助金 18,000
					住宅取得助成 18,000
					〇いい那珂暮らし促進事業 15,418
					7. 報償費 76
					報償金 76
					専門家謝礼 76
					8. 旅費 140
					普通旅費 140
					10. 需用費 876
				消耗品費 72	
				印刷製本費 694	
				修繕料 110	
				11. 役務費 183	
				通信運搬費 157	
				郵送料 68	
				専用回線使用料 89	
				保険料 26	
				建物火災保険 26	
				12. 委託料 10,487	
				お試し居住用住宅管理 934	

(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					テレワーク・サテライトオフィス調査	3,828
					移住交流体験	5,725
					13. 使用料及び賃借料	1,226
					使用料	32
					駐車料	32
					賃借料	1,194
					会場借上料	198
					家屋借上料	996
					18. 負担金補助及び交付金	2,430
					負担金	50
					ふるさと回帰支援センター負担金	50
					補助金	2,380
					結婚新生活支援助成	480
					わくわく茨城移住支援金	1,600
					住まいづくりフェア補助金	300
					○ライフデザイン形成支援事業	2,205
					10. 需用費	5
					消耗品費	5
					12. 委託料	2,200
					ライフプラン教育	2,200
					○総合戦略策定事業	2,160
					12. 委託料	2,160
					第2期総合戦略策定	2,160
					○運転免許自主返納等支援事業	723
					7. 報償費	558
					報償金	558
					運転免許自主返納報奨費	558
					10. 需用費	165
					印刷製本費	165
					○いい那珂サイクルプロジェクト推進事業	3,515
					7. 報償費	201
					報償金	201
					委員謝礼	201
					10. 需用費	254
					消耗品費	250
					食糧費	4
					12. 委託料	3,060
計画策定	2,510					
イベント運営	550					
○いい那珂協力隊推進事業	18,990					
8. 旅費	40					
普通旅費	40					
12. 委託料	18,942					
地域おこし協力隊募集支援	2,046					
地域おこし協力隊運営支援	16,896					
13. 使用料及び賃借料	8					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
6. 企画費					使用料	8
					駐車料	8
					○いい那珂パートナー連携事業	411
					7. 報償費	124
					報償金	124
					協力者謝礼	24
					講師謝礼	60
					指導者謝礼	40
					8. 旅費	54
					普通旅費	54
					10. 需用費	233
					消耗品費	75
					食糧費	28
					印刷製本費	130
					○活力あふれるまちづくり検討事業	1,994
					7. 報償費	418
					報償金	418
					委員謝礼	418
					8. 旅費	180
					普通旅費	180
10. 需用費	109					
消耗品費	100					
食糧費	9					
12. 委託料	1,287					
まちづくりワークショップ運営 支援	1,287					
7. コミュニ ティ費	本年度	215,739	1. 報酬	162	○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業	1,782
	前年度	221,009	7. 報償費	590	10. 需用費	320
	比較	△5,270	8. 旅費	64	印刷製本費	20
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	28,143	修繕料	300
	国県支出金		11. 役務費	15,344	11. 役務費	8
	地方債		12. 委託料	52,603	保険料	8
	その他	66,460	13. 使用料及び 賃借料	3,909	建物火災保険	8
	一般財源	149,279	15. 原材料費	130	12. 委託料	1,400
			17. 備品購入費	843	ふれあい駅舎指定管理	1,400
			18. 負担金補助 及び交付金	113,924	13. 使用料及び賃借料	54
			26. 公課費	27	賃借料	54
					土地借上料	54
				○協働のまちづくり推進事業	1,106	
				1. 報酬	162	
				委員報酬(6人)	162	
				7. 報償費	190	
				報償金	190	
				講師謝礼	190	
				8. 旅費	38	
				費用弁償	38	
				10. 需用費	63	
				消耗品費	40	
				食糧費	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	
7. コミュニ ティ費					18. 負担金補助及び交付金 653
					負担金 53
					チャレンジいばらき県民運動 10
					茨城県自治会連合会 43
					補助金 600
					地域人材育成支援事業 600
					○自治活動施設建設費等補助事業 500
					18. 負担金補助及び交付金 500
					補助金 500
					自治活動施設建設費等 500
					○文書配送事業 6,434
					10. 需用費 178
					消耗品費 178
					12. 委託料 6,256
					文書配送事務 6,256
					○地区交流センター管理事業 5,318
					10. 需用費 1,325
					消耗品費 531
					燃料費 17
					光熱水費 548
					修繕料 229
					11. 役務費 943
					通信運搬費 821
					専用回線使用料 821
					手数料 91
					各種設備保守点検 25
					便所汲取 66
					保険料 31
					建物火災保険 31
					12. 委託料 1,480
					施設清掃 424
					施設警備 556
					緑化管理 500
					13. 使用料及び賃借料 1,391
					使用料 549
					テレビ受信料 69
					複写機使用料 480
					賃借料 842
					複写機借上料 612
					印刷機借上料 230
				15. 原材料費 74	
				グラウンド等整備資材費 74	
				17. 備品購入費 105	
				その他備品 105	
				○市民活動支援センター運営事業 3,800	
				12. 委託料 3,800	
				市民活動支援センター運営業務 3,800	
				○市民自治組織支援事業 107,751	
				11. 役務費 103	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					通信運搬費 103
					郵送料 103
					18. 負担金補助及び交付金 107,648
					交付金 107,648
					地域まちづくり交付金 107,648
					○市民活動支援事業 6,816
					11. 役務費 1,700
					保険料 1,700
					総合賠償補償保険 1,700
					18. 負担金補助及び交付金 5,116
					補助金 5,116
					市民活動支援補助金 5,116
					○ふれあいセンターよしの管理事業 6,649
					10. 需用費 2,176
					消耗品費 121
					燃料費 6
					光熱水費 1,686
					修繕料 363
					11. 役務費 1,266
					手数料 1,231
					各種設備保守点検 1,194
					ピアノ調律 37
					保険料 35
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 9
					12. 委託料 2,958
					施設清掃 1,155
					施設警備 93
					除草 364
					緑化管理 328
					施設管理 1,018
					15. 原材料費 37
					グラウンド等整備資材費 37
					17. 備品購入費 203
					庁用備品 203
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
				○ふれあいセンターよしの運営事業 706	
				10. 需用費 160	
				消耗品費 160	
				11. 役務費 287	
				通信運搬費 287	
				電話料 196	
				専用回線使用料 91	
				13. 使用料及び賃借料 259	
				使用料 198	
				テレビ受信料 26	
				複写機使用料 172	
				賃借料 61	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					印刷機借上料 61
					○ふれあいセンターよこぼり管理事業 7,931
					10. 需用費 2,526
					消耗品費 222
					燃料費 11
					光熱水費 1,920
					修繕料 373
					11. 役務費 1,439
					手数料 1,407
					各種施設保守点検 1,407
					保険料 32
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 14
					12. 委託料 3,779
					施設警備 238
					施設清掃 1,456
					緑化管理 91
					施設管理 1,411
					特殊建築物定期検査 583
					17. 備品購入費 178
					庁用備品 178
					26. 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 639
					10. 需用費 169
					消耗品費 169
					11. 役務費 211
					通信運搬費 211
					電話料 120
					専用回線使用料 91
					13. 使用料及び賃借料 259
					使用料 198
					テレビ受信料 26
					複写機使用料 172
					賃借料 61
					印刷機借上料 61
					○ふれあいセンターごだい管理事業 7,161
					10. 需用費 2,113
					消耗品費 188
					燃料費 6
					光熱水費 1,619
				修繕料 300	
				11. 役務費 195	
				手数料 185	
				各種施設保守点検 185	
				保険料 10	
				建物火災保険 10	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					12. 委託料 4,846
					施設清掃 764
					施設警備 238
					除草 89
					施設管理 3,271
					特殊建築物定期検査 484
					18. 負担金補助及び交付金 7
					負担金 7
					防火管理者講習会 7
					○ふれあいセンターごだい運営事業 614
					10. 需用費 138
					消耗品費 138
					11. 役務費 205
					通信運搬費 205
					電話料 114
					専用回線使用料 91
					13. 使用料及び賃借料 271
					使用料 210
					テレビ受信料 38
					複写機使用料 172
					賃借料 61
					印刷機借上料 61
					○らぼーる管理事業 33,374
					10. 需用費 17,854
					消耗品費 360
					燃料費 1,472
					光熱水費 9,432
					修繕料 6,590
					11. 役務費 7,788
					手数料 7,713
					各種施設保守点検 7,713
					保険料 75
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 49
					12. 委託料 5,954
					施設警備 317
					施設清掃 3,011
				施設管理 1,592	
				特殊建築物定期検査 1,034	
				13. 使用料及び賃借料 1,412	
				賃借料 1,412	
				土地借上料 1,351	
				その他借上料 61	
				17. 備品購入費 357	
				庁用備品 357	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○らぼーる運営事業 581	
				10. 需用費 98	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニティ費					消耗品費 98
					11. 役務費 220
					通信運搬費 220
					電話料 220
					13. 使用料及び賃借料 263
					使用料 202
					テレビ受信料 30
					複写機使用料 172
					賃借料 61
					印刷機借上料 61
					○まちづくり活動参加促進事業 1,269
					8. 旅費 26
					費用弁償 26
					10. 需用費 450
					消耗品費 431
					食糧費 19
					11. 役務費 793
					通信運搬費 777
					郵送料 777
					保険料 16
					普通傷害保険 16
					○四中学区コミュニティセンター整備事業 22,862
					7. 報償費 400
					報償金 400
					委員謝礼 400
					10. 需用費 204
					消耗品費 193
					食糧費 11
					11. 役務費 183
					通信運搬費 7
					郵送料 7
					広告料 176
					広告料 176
					12. 委託料 22,075
					基本実施設計 19,000
					不動産鑑定 264
					地積・地図訂正 330
					物件調査 2,481
					○コミュニティ広場管理事業 446
					10. 需用費 369
					消耗品費 113
					燃料費 34
					光熱水費 172
				修繕料 50	
				11. 役務費 3	
				保険料 3	
				建物火災保険 3	
				12. 委託料 55	

(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					緑化管理 55 15. 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	439	1. 報酬	81	○男女共同参画推進事業 439 1. 報酬 81 委員報酬(6人) 81 8. 旅費 4 費用弁償 4 10. 需用費 24 消耗品費 19 食糧費 5 12. 委託料 150 男女共同参画啓発 150 18. 負担金補助及び交付金 180 補助金 180 女性ネットワークなか 180
	前年度	2,371	8. 旅費	4	
	比較	△1,932	10. 需用費	24	
	本年度の財源内訳		12. 委託料	150	
	国県支出金		18. 負担金補助及び交付金	180	
	地方債				
	その他				
	一般財源	439			
9. 国際・市民交流費	本年度	18,318	7. 報償費	120	○国際交流推進事業 13,509 8. 旅費 171 費用弁償 1 外国旅費 170 10. 需用費 124 消耗品費 124 12. 委託料 9,110 中学生派遣事業業務 5,640 台南市交流事業 3,470 13. 使用料及び賃借料 354 賃借料 354 バス借上料 354 18. 負担金補助及び交付金 3,750 補助金 3,750 市国際交流協会 3,750 ○友好都市交流事業 229 8. 旅費 45 普通旅費 45 10. 需用費 34 消耗品費 34 18. 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 ○国際親善姉妹都市盟約締結30周年記念事業 4,580 7. 報償費 120 報償金 120 協力者謝礼 120 8. 旅費 117 外国旅費 117 10. 需用費 323 消耗品費 272 食糧費 51
	前年度	14,123	8. 旅費	333	
	比較	4,195	10. 需用費	481	
	本年度の財源内訳		12. 委託料	13,130	
	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	354	
	地方債		18. 負担金補助及び交付金	3,900	
	その他	10,700			
	一般財源	7,618			

(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					12. 委託料 4,020 国際親善姉妹都市盟約締結30周年記念事業 4,020
10. 交通安全対策費	本年度	3,223	7. 報償費	160	○交通安全推進事業 2,143
	前年度	5,291	10. 需用費	1,175	7. 報償費 160
	比較	△2,068	11. 役務費	82	報償金 160
	本年度の財源内訳		12. 委託料	550	講師謝礼 160
	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	80	10. 需用費 1,175
	地方債		18. 負担金補助及び交付金	1,176	消耗品費 1,032
	その他	102			食糧費 59
	一般財源	3,121			光熱水費 44
					修繕料 40
					11. 役務費 82
				通信運搬費 57	
				郵送料 57	
				保険料 25	
				普通傷害保険 25	
				12. 委託料 550	
				イベント委託 550	
				13. 使用料及び賃借料 80	
				賃借料 80	
				バス借上料 80	
				18. 負担金補助及び交付金 96	
				負担金 96	
				茨城県安全運転管理協会 96	
				○各種団体補助事業 1,080	
				18. 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	3,353	1. 報酬	418	○原子力防災事務費 1,619
	前年度	5,905	3. 職員手当等	27	1. 報酬 113
	比較	△2,552	8. 旅費	277	非常勤職員報酬 48
	本年度の財源内訳		10. 需用費	941	薬剤師(1人) 48
	国県支出金	2,804	11. 役務費	1,005	会計年度任用職員報酬(3人) 65
	地方債		12. 委託料	220	一般事務(時給) 65
	その他		13. 使用料及び賃借料	420	8. 旅費 36
	一般財源	549	18. 負担金補助及び交付金	45	普通旅費 36
					10. 需用費 353
					消耗品費 180
				光熱水費 73	
				修繕料 100	
				11. 役務費 897	
				通信運搬費 891	
				電話料 48	
				郵送料 843	
				保険料 6	
				各種行事保険 6	
				13. 使用料及び賃借料 220	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
11. 原子力対策費					賃借料	220
					バス借上料	140
					会場借上料	80
					○原子力専門委員会設置事業	306
					1. 報酬	305
					委員報酬 (5人)	305
					8. 旅費	1
					費用弁償	1
					○原子力広報調査対策事業	1,401
					8. 旅費	240
					普通旅費	240
					10. 需用費	588
					消耗品費	507
					食糧費	61
					修繕料	20
					11. 役務費	108
					通信運搬費	108
					電話料	108
					12. 委託料	220
					原子力体験教室運営	220
					13. 使用料及び賃借料	200
					賃借料	200
					バス借上料	200
18. 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	117,241	1. 報酬	3,193	○職員人件費	22,554
	前年度	44,776	2. 給料	9,516	1. 報酬	3,193
	比較	72,465	3. 職員手当等	6,163	会計年度任用職員報酬 (3人)	3,193
	本年度の		4. 共済費	3,483	一般事務	3,193
	財源内訳		8. 旅費	201	2. 給料	9,516
	国県支出金		10. 需用費	13,358	職員給 (2人)	9,516
	地方債	26,800	11. 役務費	1,836	3. 職員手当等	6,163
	その他	54,152	12. 委託料	9,097	扶養手当	180
	一般財源	36,289	13. 使用料及び賃借料	359	通勤手当	110
			14. 工事請負費	70,000	管理職手当	1,032
			17. 備品購入費	22	期末手当	2,719
			18. 負担金補助及び交付金	4	勤勉手当	1,800
			26. 公課費	9	地域手当	322
					4. 共済費	3,483
					職員共済組合負担金	3,168
					公務災害補償基金負担金	18
					社会保険料	297
					8. 旅費	195
					費用弁償	195

(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					18. 負担金補助及び交付金 4					
					負担金 4					
					職員団体定期保険料 4					
										○支所庁舎管理事業 24,558
										10. 需用費 13,235
										消耗品費 825
										燃料費 101
										光熱水費 8,220
										修繕料 4,089
										11. 役務費 1,836
										通信運搬費 60
										電話料 60
										手数料 1,725
										各種設備保守点検 1,725
										保険料 51
										自動車損害賠償責任保険 26
										建物火災保険 25
										12. 委託料 9,097
										施設清掃 5,082
										施設警備 3,564
										除草 451
										13. 使用料及び賃借料 359
										使用料 30
										テレビ受信料 30
										賃借料 329
										印刷機借上料 27
										トイレ消臭器借上料 96
										土地借上料 206
										17. 備品購入費 22
										管理用備品 22
										26. 公課費 9
										自動車重量税 9
										○支所市民窓口事務費 129
					8. 旅費 6					
					普通旅費 6					
					10. 需用費 123					
					消耗品費 66					
					印刷製本費 37					
					修繕料 20					
					○瓜連支所整備事業 70,000					
					14. 工事請負費 70,000					
					駐車場整備 70,000					
13. 財政調整 基金費	本 年 度	16,072	24. 積 立 金	16,072	○基金積立事業 16,072					
	前 年 度	35,602			24. 積立金 16,072					
	比 較	△19,530			財政調整基金 192					
	本年度の 財源内訳				減債基金 562					
	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 20					
					公共施設整備基金 8,358					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
13. 財政調整 基金費	その他	1,178			福祉基金 10
	一般財源	14,894			市民活動基金 17 ふるさとづくり基金 28 地域振興基金 48 災害対策基金 8 森林環境譲与税基金 6,642
14. 諸 費	本年度	47,694	7. 報 償 費	16,000	○諸費事務費 3,736
	前年度	43,658	10. 需 用 費	97	11. 役務費 3,735
	比 較	4,036	11. 役 務 費	5,681	保険料 3,735
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	250	総合賠償補償保険 3,735
	国県支出金	17,050	13. 使用料及び 賃 借 料	2,200	21. 補償補填及び賠償金 1
	地方債		14. 工事請負費	824	賠償金 1
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	5,641	賠償金 1
	一般財源	30,644	21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	○自衛官募集事業 127
			22. 償還金利子 及び割引料	17,000	10. 需用費 55
					食糧費 4
					印刷製本費 51
					18. 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 17,000	
				22. 償還金利子及び割引料 17,000	
				還付金 17,000	
				○防犯事業 6,227	
				14. 工事請負費 824	
				防犯カメラ設置工事 824	
				18. 負担金補助及び交付金 5,403	
				負担金 1,693	
				那珂地区防犯協会 1,643	
				いばらき被害者支援センター 50	
				補助金 3,710	
				防犯灯設置費 3,709	
				防犯設備費 1	
				○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 20,170	
				7. 報償費 16,000	
				報償金 16,000	
				ふるさと寄付謝礼 16,000	
				10. 需用費 24	
				消耗品費 24	
				11. 役務費 1,946	
				通信運搬費 292	
				郵送料 292	
				広告料 945	
				広告料 945	
				手数料 709	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
14. 諸費					クレジット収納 709
					13. 使用料及び賃借料 2,200
					使用料 2,200
					システム利用料 2,200
					○結婚支援事業 434
					10. 需用費 18
					消耗品費 18
					12. 委託料 250
					ふれあいパーティー開催支援業務 250
					18. 負担金補助及び交付金 166
				負担金 66	
				いばらき出会いサポートセンター 66	
				補助金 100	
				入会登録助成金 100	
合計	本年度	2,194,442			
	前年度	2,019,377			
	比較	175,065			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	67,247			
	地方債	112,300			
	その他	162,678			
	一般財源	1,852,217			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	本年度	206,807	1. 報酬	16,086	○職員人件費 204,116
	前年度	182,439	2. 給料	90,344	1. 報酬 15,985
	比較	24,368	3. 職員手当等	61,452	会計年度任用職員報酬(11人) 15,985
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	35,839	一般事務 15,985
	国県支出金	14,009	8. 旅費	641	2. 給料 90,344
	地方債		10. 需用費	449	職員給(27人) 90,344
	その他	10,584	18. 負担金補助 及び交付金	1,996	3. 職員手当等 61,452
	一般財源	182,214			扶養手当 2,250
					住居手当 672
				通勤手当 1,456	
				時間外勤務手当 8,500	
				管理職手当 3,252	
				期末手当 23,981	
				勤勉手当 17,145	
				児童手当 1,320	
				地域手当 2,876	
				4. 共済費 35,839	
				職員共済組合負担金 32,754	
				公務災害補償基金負担金 159	
				社会保険料 2,926	
				8. 旅費 454	
				費用弁償 454	

(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					18. 負担金補助及び交付金 42
					負担金 42
					職員団体定期保険料 42
					○税務総務事務費 2,584
					8. 旅費 183
					普通旅費 183
					10. 需用費 447
					消耗品費 447
					18. 負担金補助及び交付金 1,954
					負担金 1,954
					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 42
					茨城県都市税務協議会 7
					地方税共同機構 1,513
					地方公共団体システム機構 198
					○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
				8. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	
2. 賦課徴収費	本年度	64,786	1. 報酬	998	○賦課事務費 14,206
	前年度	105,949	8. 旅費	107	1. 報酬 998
	比較	△41,163	10. 需用費	2,305	会計年度任用職員報酬(4人) 998
	本年度の		11. 役務費	18,424	一般事務(時給) 998
	財源内訳		12. 委託料	31,122	8. 旅費 15
	国県支出金	32,346	13. 使用料及び	5,073	費用弁償 15
	地方債		賃借料		10. 需用費 1,125
	その他	1,400	18. 負担金補助	6,757	消耗品費 713
	一般財源	31,040	及び交付金		印刷製本費 412
					11. 役務費 7,172
				通信運搬費 6,997	
				郵送料 6,997	
				手数料 175	
				その他手数料 1	
				コンビニ交付事務 35	
				環境性能割徴収取扱費 139	
				12. 委託料 4,181	
				市税電算処理 2,420	
				地籍図加除修正 1,761	
				13. 使用料及び賃借料 715	
				使用料 660	
				ソフト使用料 660	
				賃借料 55	
				複写機借上料 55	

(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 19,540
					8. 旅費 92
					普通旅費 92
					10. 需用費 1,180
					消耗品費 632
					印刷製本費 518
					修繕料 30
					11. 役務費 10,548
					通信運搬費 5,363
					電話料 84
					郵送料 5,279
					手数料 5,185
					公売システム 165
					調査手数料 198
					コンビニ収納事務委託 4,640
					電子口座振替登録 62
					その他手数料 120
					12. 委託料 400
					公売不動産等鑑定料 400
					13. 使用料及び賃借料 563
					使用料 555
					システム利用料 555
					賃借料 8
					その他借上料 8
					18. 負担金補助及び交付金 6,757
					負担金 6,757
					茨城租税債権管理機構 6,632
					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 31,040
					11. 役務費 704
					手数料 704
					家屋評価システム保守 660
					所有者調査管理システム保守 44
					12. 委託料 26,541
					課税台帳作成 26,499
					システム設定作業 42
13. 使用料及び賃借料 3,795					
使用料 2,594					
システム利用料 2,594					
賃借料 1,201					
家屋評価システム借上料 1,201					
合 計	本 年 度	271,593			
	前 年 度	288,388			
	比 較	△16,795			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金	46,355			
	地 方 債				
	そ の 他	11,984			
	一般財源	213,254			

(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	145,841	1. 報 酬	11,409	○職員人件費	90,743
	前 年 度	103,331	2. 給 料	39,725	1. 報酬	11,409
	比 較	42,510	3. 職員手当等	23,902	会計年度任用職員報酬 (8人)	11,409
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	15,296	一般事務	11,409
	国県支出金	40,266	8. 旅 費	453	2. 給料	39,725
	地 方 債		10. 需 用 費	1,201	職員給 (11人)	39,725
	そ の 他	9,295	11. 役 務 費	548	3. 職員手当等	23,902
	一般財源	96,280	12. 委 託 料	7,161	扶養手当	498
			13. 使用料及び 賃 借 料	3,018	住居手当	306
			18. 負担金補助 及び交付金	43,128	通勤手当	412
				時間外勤務手当	900	
				管理職手当	1,416	
				期末手当	11,179	
				勤勉手当	7,641	
				児童手当	300	
				地域手当	1,250	
				4. 共済費	15,296	
				職員共済組合負担金	13,428	
				公務災害補償基金負担金	70	
				社会保険料	1,798	
				8. 旅費	394	
				費用弁償	394	
				18. 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	
				○戸籍住民基本台帳事務費	15,895	
				8. 旅費	59	
				普通旅費	59	
				10. 需用費	1,201	
				消耗品費	877	
				印刷製本費	294	
				修繕料	30	
				11. 役務費	169	
				通信運搬費	59	
				郵送料	59	
				手数料	110	
				事務機器保守点検	88	
				事務機器撤去費	22	
				12. 委託料	6,424	
				戸籍関係システム改修	6,424	
				13. 使用料及び賃借料	223	
				賃借料	223	
				機械器具借上料	223	

(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					18. 負担金補助及び交付金 7,819
					負担金 7,819
					水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会 23
					いばらき戸籍共同システム整備運営協議会 7,796
					○個人番号カード交付等事業 32,617
					11. 役務費 53
					通信運搬費 39
					郵送料 39
					手数料 14
					事務機器保守点検 14
					18. 負担金補助及び交付金 32,564
					交付金 32,564
					通知カード・個人番号カード関連事務 32,564
					○証明書コンビニ交付事業 6,586
					11. 役務費 326
					手数料 326
					事務機器保守 43
					コンビニ交付事務 281
					その他手数料 2
					12. 委託料 737
					コンビニ交付システム改修 737
					13. 使用料及び賃借料 2,795
					使用料 2,640
				ソフト使用料 2,640	
				賃借料 155	
				機械器具借上料 155	
				18. 負担金補助及び交付金 2,728	
				負担金 2,728	
				地方公共団体情報システム機構 2,728	
2. 一般旅券発給費	本年度	118	10. 需用費	24	○旅券事務費 118
	前年度	2,444	11. 役務費	6	10. 需用費 24
	比較	△2,326	13. 使用料及び賃借料	88	消耗品費 24
	本年度の財源内訳				11. 役務費 6
	国県支出金				通信運搬費 6
	地方債				郵送料 6
	その他	118			13. 使用料及び賃借料 88
一般財源				賃借料 88	
				IC旅券用交付機 88	
合計	本年度	145,959			
	前年度	105,775			
	比較	40,184			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	40,266			
	地方債				
	その他	9,413			
一般財源	96,280				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	9,390	1. 報 酬	268	○職員人件費 8,974 2. 給料 4,581 職員給 (1人) 4,581 3. 職員手当等 2,866 扶養手当 180 通勤手当 24 管理職手当 432 期末手当 1,165 勤勉手当 909 地域手当 156 4. 共済費 1,525 職員共済組合負担金 1,516 公務災害補償基金負担金 9 18. 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 276 1. 報酬 268 委員報酬 (4人) 268 8. 旅費 8 費用弁償 8 ○選挙管理委員会事務費 140 8. 旅費 12 普通旅費 12 10. 需用費 90 消耗品費 70 修繕料 20 18. 負担金補助及び交付金 38 負担金 38 全国市区選挙管理委員会連合会 29 全国市区選挙管理委員会連合会 関東支部 9
	前 年 度	9,950	2. 給 料	4,581	
	比 較	△560	3. 職員手当等	2,866	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,525	
	国県支出金	1	8. 旅 費	20	
	地 方 債		10. 需 用 費	90	
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	40	
	一般財源	9,389			
2. 選挙啓発 費	本 年 度	199	10. 需 用 費	199	○選挙啓発事業 199 10. 需用費 199 消耗品費 199
	前 年 度	199			
	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	199				
×. 参議院議 員通常選 挙 費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	25,187			
	比 較	△25,187			
×. 那珂市議 会議員一 般選挙費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	36,037			
	比 較	△36,037			

(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	
合 計	本 年 度	9,589			
	前 年 度	71,373			
	比 較	△61,784			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	9,588			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総 務 費	本 年 度	8,113	2. 給 料	3,346	○職員人件費	7,683
	前 年 度	7,093	3. 職員手当等	3,012	2. 給料	3,346
	比 較	1,020	4. 共 済 費	1,323	職員給 (1人)	3,346
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	57	3. 職員手当等	3,012
	国県支出金	34	10. 需 用 費	45	扶養手当	240
	地 方 債		11. 役 務 費	24	住居手当	336
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	306	通勤手当	86
	一般財源	8,079			時間外勤務手当	500
				期末手当	838	
				勤勉手当	634	
				児童手当	270	
				地域手当	108	
				4. 共済費	1,323	
				職員共済組合負担金	1,317	
				公務災害補償基金負担金	6	
				18. 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	132	
				8. 旅費	57	
				普通旅費	57	
				10. 需用費	45	
				消耗品費	45	
				11. 役務費	24	
				通信運搬費	24	
				郵送料	24	
				18. 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	298	
				18. 負担金補助及び交付金	298	
				補助金	298	
				市統計調査員会	298	
2. 各種統計 調 査 費	本 年 度	19,288	1. 報 酬	15,925	○学校基本調査費	14
	前 年 度	6,838	7. 報 償 費	54	10. 需用費	14
	比 較	12,450	8. 旅 費	185	消耗品費	14

(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	本年度の 財源内訳		10. 需用費	876	○常住人口調査費 30
			11. 役務費	479	10. 需用費 30
	国県支出金	18,932	12. 委託料	1,753	消耗品費 30
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	16	○工業統計調査費 139
	その他				1. 報酬 113
	一般財源	356			非常勤職員報酬 113
				調査員(5人) 113	
				8. 旅費 8	
				費用弁償 4	
				普通旅費 4	
				10. 需用費 12	
				消耗品費 10	
				印刷製本費 2	
				11. 役務費 6	
				通信運搬費 6	
				電話料 1	
				郵送料 5	
				○国勢調査費 18,919	
				1. 報酬 15,802	
				非常勤職員報酬 14,545	
				調査員(291人) 12,956	
				指導員(34人) 1,589	
				会計年度任用職員報酬(4人) 1,257	
				一般事務(時給) 1,257	
				7. 報償費 50	
				報償金 50	
				協力者謝礼 50	
				8. 旅費 172	
				費用弁償 162	
				普通旅費 10	
				10. 需用費 654	
				消耗品費 585	
				印刷製本費 69	
				11. 役務費 472	
				通信運搬費 472	
				電話料 112	
				郵送料 360	
				12. 委託料 1,753	
				梱包 1,012	
				調査区要図等作成 741	
				13. 使用料及び賃借料 16	
				使用料 16	
				複写機使用料 16	
				○経済センサス活動調査費 157	
				1. 報酬 10	
				会計年度任用職員報酬(1人) 10	
				一般事務(時給) 10	
				7. 報償費 4	

(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					報償金 4
					調査員謝礼 4
					8. 旅費 5
					普通旅費 5
					10. 需用費 137
					消耗品費 137
					11. 役務費 1
					通信運搬費 1
					電話料 1
					○農林業センサス費 29
				10. 需用費 29	
				消耗品費 29	
合計	本年度	27,401			
	前年度	13,931			
	比較	13,470			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	18,966			
	地方債				
	その他				
	一般財源	8,435			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	本年度	11,096	1. 報酬	602	○職員人件費 10,288
	前年度	10,986	2. 給料	5,188	2. 給料 5,188
	比較	110	3. 職員手当等	3,357	職員給(1人) 5,188
	本年度の財源内訳		4. 共済費	1,741	3. 職員手当等 3,357
	国県支出金		8. 旅費	76	通勤手当 51
	地方債		10. 需用費	29	管理職手当 720
	その他		18. 負担金補助及び交付金	103	期末手当 1,332
	一般財源	11,096			勤勉手当 1,076
					地域手当 178
					4. 共済費 1,741
				職員共済組合負担金 1,731	
				公務災害補償基金負担金 10	
				18. 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 808	
				1. 報酬 602	
				委員報酬(2人) 602	
				8. 旅費 76	
				費用弁償 26	
				普通旅費 26	
				研修旅費 24	
				10. 需用費 29	
				消耗品費 29	
				18. 負担金補助及び交付金 101	
				負担金 101	

(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					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
					研修 36
合 計	本 年 度	11,096			
	前 年 度	10,986			
	比 較	110			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	11,096			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本 年 度	474	10. 需 用 費	144	○原子力被害対策事業	474
	前 年 度	3,955	11. 役 務 費	330	10. 需用費	144
	比 較	△3,481			消耗品費	44
	本年度の 財源内訳				修繕料	100
	国県支出金	198			11. 役務費	330
	地 方 債				手数料	330
	そ の 他				放射線測定器保守点検	330
	一般財源	276				
合 計	本 年 度	474				
	前 年 度	3,955				
	比 較	△3,481				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	198				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	276				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総 務 費	本 年 度	833,087	1. 報 酬	45,599	○職員人件費	333,773
	前 年 度	778,426	2. 給 料	138,906	1. 報酬	45,262
	比 較	54,661	3. 職員手当等	92,609	会計年度任用職員報酬(25人)	45,262
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	55,779	一般事務	45,262
	国県支出金	263,313	7. 報 償 費	100	2. 給料	138,906
	地 方 債	3,500	8. 旅 費	1,332	職員給(37人)	138,906
	そ の 他		10. 需 用 費	117	3. 職員手当等	92,609
	一般財源	566,274	11. 役 務 費	369	扶養手当	2,550
			12. 委 託 料	16,762	住居手当	1,326
			18. 負担金補助 及び交付金	65,241	通勤手当	1,787
			19. 扶 助 費	1,026	時間外勤務手当	6,700
			20. 貸 付 金	3,500	管理職手当	7,368
			27. 繰 出 金	411,747	期末手当	39,882
				勤勉手当	26,858	

(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					児童手当	1,680				
					地域手当	4,458				
					4. 共済費	55,779				
					職員共済組合負担金	47,685				
					公務災害補償基金負担金	241				
					社会保険料	7,853				
					8. 旅費	1,160				
					費用弁償	1,160				
					18. 負担金補助及び交付金	57				
					負担金	57				
					職員団体定期保険料	57				
					○民生委員推せん会設置事業					266
					1. 報酬	256				
					委員報酬(19人)	256				
					8. 旅費	5				
					費用弁償	5				
					10. 需用費	5				
					食糧費	5				
					○社会福祉総務事務費					620
					7. 報償費	100				
					報償金	100				
					障害者相談員	100				
					8. 旅費	162				
					普通旅費	162				
					10. 需用費	100				
					消耗品費	82				
					食糧費	18				
					11. 役務費	92				
					通信運搬費	26				
					郵送料	26				
					保険料	66				
					普通傷害保険	66				
					18. 負担金補助及び交付金	166				
					負担金	166				
					職員研修	12				
					県民生委員協議会	17				
					県都市福祉事務所長会	10				
					県遺族連合会負担金	127				
					○行旅死病人取扱事務費					307
					10. 需用費	10				
					消耗品費	10				
					11. 役務費	277				
広告料	16									
広告料	16									
手数料	261									
身元不明死体検案	70									
その他手数料	191									
19. 扶助費	20									
医療扶助費	20									

(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					○要保護・罹災者一時援護事業 1,006
					18. 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
					19. 扶助費 1,005
					要保護一時援護費 5
					罹災者一時援護費 1,000
					○各種団体補助事業 64,893
					18. 負担金補助及び交付金 64,893
					補助金 64,893
					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 678
					市ボランティア連絡協議会 180
					○外国人高齢者及び重度障害者福祉 手当支給事業 1
					19. 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 411,747
					27. 繰出金 411,747
					国民健康保険特別会計 411,747
職員給与費等 52,838					
保険基盤安定 285,967					
財政安定化支援事業 13,982					
出産育児一時金 8,960					
その他繰出金 50,000					
○地域福祉計画推進委員会設置事業 88					
1. 報酬 81					
委員報酬(12人) 81					
8. 旅費 5					
費用弁償 5					
10. 需用費 2					
食糧費 2					
○災害援護資金貸付事業 3,500					
20. 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 124					
18. 負担金補助及び交付金 124					
補助金 124					
被災住宅復興支援利子補給事業 124					
○包括的支援体制整備事業 16,762					
12. 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	118,249	1. 報 酬	377	○各種団体補助事業 8,670
	前 年 度	112,353	7. 報 償 費	165	18. 負担金補助及び交付金 8,670
	比 較	5,896	8. 旅 費	33	補助金 8,670
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,570	市単位高齢者クラブ 973
			11. 役 務 費	1,738	市高齢者クラブ連合会 1,197

(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	国県支出金	598	12. 委 託 料	3,438	市シルバー人材センター 6,500
	地 方 債		13. 使用料及び	3,133	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 3,309
	そ の 他	13,461	賃 借 料		
	一般財源	104,190	18. 負担金補助	19,287	
		及び交付金		消耗品費 4	
			19. 扶 助 費	88,508	修繕料 44
					11. 役務費 1,660
					手数料 1,520
					システム保守 1,520
					保険料 140
					ボランティア保険 140
					19. 扶助費 1,601
					緊急通報システム用具給付費 1,601
					○老人保護措置事業 84,101
					7. 報償費 165
					報償金 165
					入所判定員謝礼 165
					19. 扶助費 83,936
					老人保護措置費 83,936
					○高齢者保健福祉計画推進事業 4,034
					1. 報酬 377
					委員報酬(14人) 377
					8. 旅費 13
					費用弁償 13
					10. 需用費 206
					食糧費 8
					印刷製本費 198
					12. 委託料 3,438
					高齢者保健福祉計画策定 2,019
					在宅生活改善調査等業務 1,419
					○紙おむつ等購入助成事業 2,971
					19. 扶助費 2,971
					紙おむつ等購入助成費 2,971
					○敬老事業 14,718
					10. 需用費 1,307
					消耗品費 1,299
					食糧費 8
					13. 使用料及び賃借料 3,133
					賃借料 3,133
					バス借上料 3,133
					18. 負担金補助及び交付金 10,278
					補助金 10,278
					地区敬老行事補助 10,278
					○高齢福祉事務費 446
					8. 旅費 20
					普通旅費 20
					10. 需用費 9
					消耗品費 9
					11. 役務費 78

(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					通信運搬費 78
					電話料 27
					郵送料 51
					18. 負担金補助及び交付金 339
					負担金 339
					全国シルバー人材センター事業 50
					県シルバー人材センター連合会 100
					県老人クラブ連合会 18
				県央地域定住自立圏連携事業 171	
3. 障害福祉費	本年度	1,363,116	1. 報酬	1,957	○各種団体補助事業 341
	前年度	1,249,060	7. 報償費	406	18. 負担金補助及び交付金 341
	比較	114,056	8. 旅費	41	補助金 341
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	2,001	市身体障害者の会 230
	国県支出金	976,322	11. 役務費	2,314	市障がい児者親の会 59
	地方債		12. 委託料	97,896	市手をつなぐ育成会 52
	その他	123	13. 使用料及び 賃借料	660	○特別児童扶養手当等支給事務費 100
	一般財源	386,671	18. 負担金補助 及び交付金	9,627	10. 需用費 50
			19. 扶助費	1,248,214	消耗品費 50
					11. 役務費 50
					通信運搬費 50
					郵送料 50
					○障害者保護措置事業 229
					12. 委託料 179
					緊急一時保護 179
					19. 扶助費 50
				医療扶助費 50	
				○在宅心身障害者(児)福祉手当支給事業 8,150	
				19. 扶助費 8,150	
				在宅心身障害者福祉手当 5,400	
				在宅心身障害児福祉手当 2,750	
				○特別障害者手当支給事業 21,790	
				19. 扶助費 21,790	
				特別障害者手当 16,164	
				障害児福祉手当 5,274	
				経過的福祉手当 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	
				8. 旅費 3	
				費用弁償 3	
				○タクシー利用助成事業 3,587	
				10. 需用費 57	
				印刷製本費 57	
				19. 扶助費 3,530	
				タクシー利用助成費 3,530	
				○障害支援区分認定審査会設置事業 2,821	
				1. 報酬 1,728	

(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					委員報酬 (30人) 1,728
					8. 旅費 16
					研修旅費 16
					10. 需用費 109
					消耗品費 109
					11. 役務費 552
					手数料 552
					医師意見書手数料 552
					12. 委託料 416
					認定調査 416
					○障害福祉サービス給付事業 1,196,626
					10. 需用費 339
					消耗品費 43
					印刷製本費 296
					11. 役務費 1,417
					通信運搬費 17
					郵送料 17
					手数料 1,400
					審査支払手数料 1,400
					13. 使用料及び賃借料 660
					賃借料 660
					請求審査システム 660
					19. 扶助費 1,194,210
					自立支援サービス給付費 980,000
					補装具給付費 10,000
					更生医療給付費 16,550
					障害児通所給付費 180,000
					育成医療給付費 100
					療養介護医療給付費 7,560
					○地域生活支援事業 115,161
					7. 報償費 364
					報償金 364
					講師謝礼 100
					後見人謝礼 264
					8. 旅費 9
					費用弁償 9
					11. 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	
				12. 委託料 91,846	
				相談支援事業 38,148	
				意思疎通支援事業 943	
				移動支援事業 6,160	
				日中一時支援事業 23,030	
				地域活動支援センター運営事業 19,995	
				訪問入浴事業 3,570	

(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					18. 負担金補助及び交付金 8,286
					補助金 8,286
					広域利用地域活動支援センター 8,286
					19. 扶助費 14,530
					日常生活用具給付費 13,790
					自動車運転免許取得費・改造費 200
					更生訓練費 540
					○障害者プラン推進委員会設置事業 2,966
					1. 報酬 175
					委員報酬(13人) 175
					8. 旅費 13
					費用弁償 13
					10. 需用費 281
					食糧費 6
					印刷製本費 275
					12. 委託料 2,497
					障がい者プラン策定業務 2,497
					○難病患者福祉手当支給事業 5,730
					19. 扶助費 5,730
					難病患者福祉手当 5,730
					○障害者虐待防止対策事業 183
					12. 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 224					
19. 扶助費 224					
補聴器給付費 224					
○障害者差別解消推進事業 5,151					
7. 報償費 42					
報償金 42					
協力者謝礼 42					
10. 需用費 1,165					
消耗品費 147					
印刷製本費 18					
修繕料 1,000					
11. 役務費 169					
手数料 169					
点字プリンター保守 169					
12. 委託料 2,775					
障害者差別相談室運営事業 2,775					
18. 負担金補助及び交付金 1,000					
補助金 1,000					
合理的配慮支援事業 1,000					
4. 国民年金費	本年度	298	8. 旅 費	36	○国民年金事務費 298
	前年度	4,375	10. 需 用 費	252	8. 旅費 36
	比 較	△4,077	18. 負担金補助及び交付金	10	普通旅費 36
	本年度の財源内訳				10. 需用費 252
					消耗品費 252

(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	
4. 国民年金費	国県支出金	298			18. 負担金補助及び交付金 10
	地方債				負担金 10
	その他				県都市国民年金協議会 10
	一般財源				
5. 後期高齢者医療費	本年度	735,347	1. 報酬	98	○後期高齢者医療事務費 36,964
	前年度	727,699	8. 旅費	4	1. 報酬 98
	比較	7,648	10. 需用費	79	会計年度任用職員報酬(5人) 98
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	4,836	一般事務(時給) 98
	国県支出金	97,396	12. 委託料	10,224	8. 旅費 4
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	588,109	費用弁償 2
	その他	11,189	27. 繰出金	131,997	普通旅費 2
	一般財源	626,762			10. 需用費 79
					消耗品費 59
					印刷製本費 20
				11. 役務費 4,836	
				通信運搬費 4,836	
				郵送料 4,836	
				12. 委託料 10,224	
				後期高齢者健診 10,084	
				健診データ管理 140	
				18. 負担金補助及び交付金 21,723	
				負担金 21,323	
				茨城県後期高齢者医療広域連合 21,323	
				補助金 400	
				後期高齢者健診受診助成金 400	
				○後期高齢者医療費 566,386	
				18. 負担金補助及び交付金 566,386	
				負担金 566,386	
				療養給付費 566,386	
				○後期高齢者医療特別会計繰出金 131,997	
				27. 繰出金 131,997	
				後期高齢者医療特別会計 131,997	
				保険基盤安定 129,863	
				その他繰出金 2,134	
6. 医療福祉費	本年度	388,102	8. 旅費	6	○医療福祉事務費 12,354
	前年度	387,851	10. 需用費	66	8. 旅費 6
	比較	251	11. 役務費	10,824	普通旅費 6
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	1,458	10. 需用費 66
	国県支出金	148,201	19. 扶助費	375,748	消耗品費 66
	地方債				11. 役務費 10,824
	その他	37,000			通信運搬費 807
	一般財源	202,901			郵送料 807
				手数料 10,017	
				審査支払 10,007	
				求償事務 10	
				12. 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	
				19. 扶助費 375,748	

(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					医療福祉扶助費 375,748
7. 高額療養費貸付金	本 年 度	4,000	20. 貸 付 金	4,000	○高額療養費貸付事業 4,000 20. 貸付金 4,000 高額療養費 4,000
	前 年 度	3,000			
	比 較	1,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,000			
	一般財源				
8. 介護保険費	本 年 度	753,482	18. 負担金補助 及び交付金	41,152	○介護保険低所得者利用者負担対策 費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 補助金 1 社会福祉法人が行う減免補助 1 ○介護保険特別会計（保険事業勘定） 繰出金 712,330 27. 繰出金 712,330 介護保険特別会計（保険事業勘定） 職員給与費等 44,565 事務費 33,961 介護給付費 545,822 包括的支援事業・任意事業費 21,131 その他繰出金 1 低所得者保険料軽減繰出金 50,979 介護予防・日常生活支援総合事業費 15,871 ○介護施設等整備事業 41,151 18. 負担金補助及び交付金 41,151 補助金 41,151 地域密着型サービス等整備助成 事業 33,600 施設開設準備経費等支援事業 7,551
	前 年 度	696,459			
	比 較	57,023	27. 繰 出 金	712,330	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	79,384			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	674,098			
9. 出産費資金貸付金	本 年 度	336	20. 貸 付 金	336	○出産費資金貸付事業 336 20. 貸付金 336 出産費資金貸付金 336
	前 年 度	336			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	336			
	一般財源				
合 計	本 年 度	4,196,017			
	前 年 度	3,959,559			
	比 較	236,458			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金	1,565,512			
	地 方 債	3,500			
	そ の 他	66,109			
	一般財源	2,560,896			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	97,634	1. 報 酬	33,123	○児童福祉総務事務費	624
	前 年 度	141,924	4. 共 済 費	401	8. 旅費	110
	比 較	△44,290	7. 報 償 費	52	普通旅費	110
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	961	10. 需用費	302
	国県支出金	34,894	10. 需 用 費	4,309	消耗品費	156
	地 方 債		11. 役 務 費	2,980	印刷製本費	44
	そ の 他	42,659	12. 委 託 料	2,669	修繕料	102
	一般財源	20,081	13. 使用料及び 賃 借 料	2,536	11. 役務費	209
			17. 備品購入費	120	通信運搬費	110
			18. 負担金補助 及び交付金	41,297	郵送料	110
			19. 扶 助 費	9,186	手数料	99
					遊具保守点検	99
					18. 負担金補助及び交付金	3
				負担金	3	
				職員研修	3	
				○ファミリーサポートセンター事業	1,582	
				12. 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	
				19. 扶助費	1,680	
				遺児学資金	1,680	
				○児童養護施設児童援護事業	115	
				19. 扶助費	115	
				児童養護施設入園児童交通災害		
				共済掛金	45	
				児童養護施設入園児童援護費	70	
				○学童保育事業	84,694	
				1. 報酬	32,961	
				会計年度任用職員報酬(62人)	32,961	
				指導員(時給)	32,961	
				4. 共済費	401	
				労災保険料	202	
				失業保険料	199	
				7. 報償費	20	
				報償金	20	
				講師謝礼	20	
				8. 旅費	843	
				費用弁償	734	
				研修旅費	109	
				10. 需用費	3,798	
				消耗品費	739	
				燃料費	109	

(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					光熱水費 1,954
					修繕料 900
					医薬材料費 96
					11. 役務費 1,839
					通信運搬費 1,296
					電話料 1,296
					手数料 418
					設備保守点検 209
					庭木手入れ 187
					その他手数料 22
					保険料 125
					建物火災保険 43
					普通傷害保険 82
					12. 委託料 977
					施設警備 963
					除草 14
					13. 使用料及び賃借料 2,536
					使用料 42
					その他使用料 42
					賃借料 2,494
					学童保育所仮設舎借上料 2,223
					AED借上料 271
					17. 備品購入費 120
					管理用備品 120
					18. 負担金補助及び交付金 41,199
					負担金 661
					職員研修 21
					スポーツ安全協会 640
					補助金 40,538
					学童保育事業 40,538
					○家庭児童相談事業 63
					7. 報償費 32
					報償金 32
					協力者謝礼 32
					10. 需用費 25
					消耗品費 16
					食糧費 9
					18. 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 3,053
				11. 役務費 34	
				通信運搬費 34	
				電話料 34	
				18. 負担金補助及び交付金 89	
				負担金 89	
				職員研修 18	
				茨城県母子寡婦福祉連合会 21	
				母子生活支援施設研究協議会 50	

(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					19. 扶助費 2,930 高等技能訓練促進費 2,930	
					○児童入所施設措置事業 4,461	
					19. 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	
					12. 委託料 110 子育て短期支援事業 110	
					○児童手当支給事務費 1,078	
					10. 需用費 180 消耗品費 83 印刷製本費 97	
					11. 役務費 898 通信運搬費 898 郵送料 898	
					○子ども子育て支援計画推進事業 174	
					1. 報酬 162 委員報酬(12人) 162	
					8. 旅費 8 費用弁償 8	
					10. 需用費 4 食糧費 4	
	2. 児童措置 費	本年度	2,430,784	1. 報酬	14	○児童手当支給事業 825,000
		前年度	2,163,364	10. 需用費	67	19. 扶助費 825,000
比較		267,420	11. 役務費	124	被用者(0歳～3歳未満) 154,800	
本年度の 財源内訳			12. 委託料	1,309,304	非被用者(0歳～3歳未満) 36,000	
国県支出金		1,710,251	18. 負担金補助 及び交付金	62,482	小学校修了前児童手当(第1子 ・第2子) 391,200	
地方債			19. 扶助費	1,058,793	小学校修了前児童手当(第3子 以降) 79,200	
その他		119,012			中学校修了前 特例給付(所得制限以上) 13,800	
一般財源		601,521			○民間保育所等児童入所事業 1,293,000	
				12. 委託料 1,293,000 民間保育所措置児童 1,001,000 民間幼稚園措置児童 136,000 民間認定こども園措置児童 156,000		
				○民間保育所等支援事業 59,236		
				12. 委託料 16,304 地域子育て支援センター事業 16,304		
				18. 負担金補助及び交付金 42,932 補助金 42,932 障害児保育事業 3,072 延長保育事業 9,630 一時預かり事業 13,087 民間保育所等乳児等保育事業 7,407 保育体制強化事業 4,800 保育補助者雇上強化事業 4,516 低所得世帯補足給付事業 420		

(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					○児童扶養手当支給事業 190,240
					1. 報酬 14
					嘱託医師報酬 14
					嘱託医(1人) 14
					10. 需用費 67
					消耗品費 24
					印刷製本費 43
					11. 役務費 124
					通信運搬費 124
					郵送料 124
					19. 扶助費 190,035
					児童扶養手当 190,035
					○病児保育補助事業 19,550
				18. 負担金補助及び交付金 19,550	
				補助金 19,550	
				病児保育補助事業 19,550	
				○子育てのための施設等利用給付事業 43,758	
				19. 扶助費 43,758	
				認可外保育施設等利用給付費 43,758	
3. 保育所費	本年度	247,936	1. 報酬	69,170	○職員人件費 212,149
	前年度	218,554	2. 給料	64,246	1. 報酬 67,005
	比較	29,382	3. 職員手当等	46,756	会計年度任用職員報酬(32人) 67,005
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	32,816	一般事務 1,399
	国県支出金	9,724	7. 報償費	298	保育士 49,915
	地方債		8. 旅費	1,843	看護師 2,499
	その他	44,881	10. 需用費	26,463	栄養士 1,276
	一般財源	193,331	11. 役務費	1,855	調理員 4,798
			12. 委託料	2,097	相談員 7,118
			13. 使用料及び 賃借料	665	2. 給料 64,246
			15. 原材料費	37	職員給(18人) 64,246
			17. 備品購入費	1,143	3. 職員手当等 46,756
			18. 負担金補助 及び交付金	529	扶養手当 660
			26. 公課費	18	住居手当 1,662
					通勤手当 737
					時間外勤務手当 3,090
					管理職手当 1,200
					期末手当 24,256
					勤勉手当 12,147
				児童手当 1,020	
				地域手当 1,984	
				4. 共済費 32,585	
				職員共済組合負担金 20,983	
				公務災害補償基金負担金 80	
				社会保険料 11,522	
				8. 旅費 1,529	
				費用弁償 1,529	
				18. 負担金補助及び交付金 28	
				負担金 28	

(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					職員団体定期保険料 28
					○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
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					○普谷保育所管理事業 9,623
					10. 需用費 6,714
					燃料費 1,030
					光熱水費 4,092
					修繕料 1,592
					11. 役務費 967
					手数料 853
					各種設備保守点検 736
					庭木手入れ 60
					プール設置 35
					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
					12. 委託料 1,405
					施設清掃 974
					施設警備 284
					除草 147
					15. 原材料費 28
					グラウンド等整備資材費 28
					17. 備品購入費 500
					厨房器具 500
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○普谷保育所運営事業 20,645
					4. 共済費 194
					労災保険料 194
					7. 報償費 184
					報償金 184
講師謝礼 184					
8. 旅費 200					
普通旅費 100					
研修旅費 100					
10. 需用費 17,787					
消耗品費 2,069					
食糧費 25					
印刷製本費 50					
賄材料費 15,608					
医薬材料費 35					
11. 役務費 446					
通信運搬費 230					

(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					電話料 225
					郵送料 5
					手数料 108
					定期検便 50
					ピアノ調律 12
					その他手数料 46
					保険料 108
					各種行事保険 54
					普通傷害保険 54
					12. 委託料 130
					健康検査 130
					13. 使用料及び賃借料 660
					使用料 3
					駐車料 3
					賃借料 657
					印刷機借上料 15
					バス借上料 625
					その他借上料 17
					17. 備品購入費 563
					庁用備品 35
					その他備品 528
					18. 負担金補助及び交付金 481
					負担金 481
					職員研修 70
					県保育協議会 101
					水郡ブロック保育協議会 220
					日本スポーツ振興センター 72
					県社会福祉協議会 18
					○地域保育活動事業 270
					10. 需用費 230
					消耗品費 230
					11. 役務費 40
					通信運搬費 23
					郵送料 23
					保険料 17
					各種行事保険 17
					○子育て支援センター事業 4,944
					1. 報酬 1,863
					会計年度任用職員報酬 (17人) 1,863
					保育士 (時給) 1,863
					4. 共済費 37
				労災保険料 37	
				7. 報償費 114	
				報償金 114	
				講師謝礼 114	
				8. 旅費 111	
				費用弁償 68	
				研修旅費 43	
				10. 需用費 1,732	

(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					消耗品費 792
					燃料費 16
					食糧費 50
					光熱水費 691
					修繕料 173
					医薬材料費 10
					11. 役務費 402
					通信運搬費 167
					電話料 126
					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 133
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 1
					児童保険 114
					12. 委託料 562
					施設清掃 410
					施設警備 152
					13. 使用料及び賃借料 5
					賃借料 5
					機械器具借上料 5
					15. 原材料費 9
					グラウンド等整備資材費 9
					17. 備品購入費 80
				管理用備品 80	
				18. 負担金補助及び交付金 20	
				負担金 20	
				職員研修 20	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
4. 発達相談センター費	本年度	2,352	7. 報 償 費	482	〇こども発達相談センター運営事業 2,352
	前年度	21,433	8. 旅 費	134	7. 報償費 482
	比 較	△19,081	10. 需 用 費	619	報償金 482
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	229	専門家謝礼 126
	国県支出金		12. 委 託 料	672	講師謝礼 131
	地 方 債		17. 備品購入費	94	心理専門員謝礼 225
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	113	8. 旅費 134
	一般財源	2,352	26. 公 課 費	9	費用弁償 59
				普通旅費 10	
				研修旅費 65	
				10. 需用費 619	
				消耗品費 379	
				食糧費 8	
				印刷製本費 69	
				修繕料 163	
				11. 役務費 229	
				通信運搬費 120	

(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					電話料 120
					手数料 11
					ピアノ調律 11
					保険料 98
					自動車損害賠償責任保険 26
					普通傷害保険 72
					12. 委託料 672
					言語聴覚士派遣 192
					作業療法士派遣 480
					17. 備品購入費 94
					教材用具 94
					18. 負担金補助及び交付金 113
					負担金 113
					研修負担金 113
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
合計	本年度	2,778,706			
	前年度	2,545,275			
	比較	233,431			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,754,869			
	地方債				
	その他	206,552			
	一般財源	817,285			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	本年度	75,683	1. 報酬	2,220	○職員人件費	46,767
	前年度	75,032	2. 給料	19,656	1. 報酬	1,572
	比較	651	3. 職員手当等	17,019	会計年度任用職員報酬(1人)	1,572
	本年度の財源内訳		4. 共済費	8,459	レセプト点検員	1,572
	国県支出金	15,472	8. 旅費	251	2. 給料	19,656
	地方債		10. 需用費	231	職員給(6人)	19,656
	その他		11. 役務費	2,279	3. 職員手当等	17,019
	一般財源	60,211	12. 委託料	21,980	扶養手当	678
			13. 使用料及び賃借料	2,872	住居手当	638
			18. 負担金補助及び交付金	160	通勤手当	208
		19. 扶助費	556	特殊勤務手当	330	
				時間外勤務手当	5,000	
				期末手当	4,921	
				勤勉手当	3,673	
				児童手当	960	
				地域手当	611	
				4. 共済費	8,459	
				職員共済組合負担金	8,131	
				公務災害補償基金負担金	38	
				社会保険料	290	
				8. 旅費	51	
				費用弁償	51	

(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					18. 負担金補助及び交付金 10
					負担金 10
					職員団体定期保険料 10
					○生活保護総務事務費 9,039
					1. 報酬 648
					嘱託医師報酬 648
					嘱託医(1人) 648
					8. 旅費 200
					普通旅費 70
					研修旅費 130
					10. 需用費 231
					消耗品費 129
					食糧費 5
					印刷製本費 97
					11. 役務費 2,279
					通信運搬費 486
					電話料 18
					郵送料 468
					手数料 1,793
					審査支払手数料 396
					生活保護電算システム等保守 1,397
					12. 委託料 2,659
					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 792
					生活保護電算システム改修 1,705
					13. 使用料及び賃借料 2,872
					使用料 1,064
システム利用料 1,064					
賃借料 1,808					
生活保護電算システム等借上料 1,808					
18. 負担金補助及び交付金 150					
負担金 150					
職員研修 150					
○生活困窮者自立支援事業 19,877					
12. 委託料 19,321					
自立相談支援業務 15,121					
学習支援事業 4,200					
19. 扶助費 556					
住居確保給付金 396					
一時生活支援費 160					
2. 扶助費	本年度	544,322	19. 扶助費	544,322	○生活保護扶助費 544,322
	前年度	499,136			19. 扶助費 544,322
	比較	45,186			生活扶助費 156,000
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 288,000
	国県支出金	410,941			介護扶助費 24,000
	地方債				教育扶助費 1,272
	その他	4,400			住宅扶助費 54,000
	一般財源	128,981			一時扶助費 1,850
					施設事務費 19,200

(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	
2. 合 計	本 年 度	620,005			
	前 年 度	574,168			
	比 較	45,837			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	426,413			
	地 方 債				
	そ の 他	4,400			
	一般財源	189,192			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	306,713	1. 報 酬	17,395	○職員人件費	215,928
	比 較	37,088	3. 職員手当等	62,041	会計年度任用職員報酬(10人)	17,101
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	36,568	一般事務	9,461
	国県支出金	4,830	8. 旅 費	390	保健師	4,578
	地 方 債	26,000	10. 需 用 費	900	清掃人夫	3,062
	そ の 他	7,495	11. 役 務 費	168	2. 給料	99,905
	一般財源	268,388	12. 委 託 料	40,574	職員給(26人)	99,905
			13. 使用料及び 賃 借 料	9,398	3. 職員手当等	62,041
			14. 工事請負費	28,951	扶養手当	1,776
			17. 備品購入費	105	住居手当	1,008
			18. 負担金補助 及び交付金	10,291	通勤手当	1,886
			26. 公 課 費	27	特殊勤務手当	80
					時間外勤務手当	3,600
					管理職手当	3,816
					期末手当	26,695
					勤勉手当	19,295
					児童手当	720
					地域手当	3,165
					4. 共済費	36,568
					職員共済組合負担金	33,283
					公務災害補償基金負担金	159
					社会保険料	3,126
					8. 旅費	272
					費用弁償	272
					18. 負担金補助及び交付金	41
					負担金	41
					職員団体定期保険料	41
					○保健衛生総務事務費	6,084
					1. 報酬	294
					委員報酬(8人)	54
					嘱託医師報酬	240
					嘱託医(2人)	240
					8. 旅費	118
					費用弁償	3
					普通旅費	42
					研修旅費	73
					10. 需用費	700

(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					消耗品費 385
					食糧費 12
					修繕料 279
					医薬材料費 24
					11. 役務費 116
					通信運搬費 48
					電話料 48
					保険料 68
					自動車損害賠償責任保険 68
					17. 備品購入費 105
					その他備品 105
					18. 負担金補助及び交付金 4,724
					負担金 4,724
					職員研修 65
					縣市町村保健師連絡協議会 41
					県栄養士会 24
					常陸大宮済生会病院 2,600
					茨城県医師会 113
					県精神保健協会 15
					県央地域定住自立圏連携事業 1,866
					26. 公課費 27
					自動車重量税 27
					○献血推進事業 200
					10. 需用費 200
					消耗品費 200
					○休日診療委託事業 2,820
					12. 委託料 2,820
					休日診療 2,820
					○総合保健福祉センター管理事業 76,155
					11. 役務費 52
					保険料 52
					建物火災保険 52
					12. 委託料 37,754
					総合保健福祉センター指定管理 37,000
					定期報告調査業務 754
					13. 使用料及び賃借料 9,398
					賃借料 9,398
					総合保健福祉センター敷地借上料 9,398
					14. 工事請負費 28,951
					空調設備改修工事 28,951
				○救急医療二次病院制運営事業 5,386	
				18. 負担金補助及び交付金 5,386	
				負担金 5,386	
				二次医療施設運営費 5,386	
				○骨髄ドナー助成金交付事業 140	
				18. 負担金補助及び交付金 140	
				補助金 140	
				骨髄ドナー助成費 140	

(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	本 年 度	204,582	1. 報 酬	4,608	○予防接種健康被害調査委員会設置事業 1. 報酬 委員報酬 (2人) 8. 旅費 費用弁償 ○3歳児健康診査事業 1. 報酬 嘱託医師報酬 嘱託医 (12人) 会計年度任用職員報酬 (10人) 一般事務 (時給) 看護師 (時給) 保健師 (時給) 歯科衛生士 (時給) 7. 報償費 報償金 協力者謝礼 専門家謝礼 心理専門員謝礼 8. 旅費 費用弁償 10. 需用費 消耗品費 食糧費 医薬材料費 11. 役務費 通信運搬費 郵送料 保険料 普通傷害保険 ○予防接種事業 1. 報酬 委員報酬 (3人) 会計年度任用職員報酬 (7人) 一般事務 (時給) 8. 旅費 費用弁償 10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 11. 役務費 通信運搬費 郵送料 12. 委託料 個人接種 インフルエンザ通知書作成	
	前 年 度	189,665	7. 報 償 費	620		15
	比 較	14,917	8. 旅 費	88		14
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	2,283		14
	国県支出金	10,582	11. 役 務 費	3,664		1
	地方債		12. 委 託 料	184,883		1
	その他	54	13. 使用料及び 賃 借 料	891		2,045
	一般財源	193,946	14. 工事請負費	23		1,463
			17. 備品購入費	545		960
			18. 負担金補助 及び交付金	564		960
			19. 扶 助 費	6,413		503
						78
						181
						63
				181		
				298		
				298		
				58		
				120		
				120		
				28		
				28		
				138		
				47		
				10		
				81		
				118		
				55		
				55		
				63		
				63		
				131,114		
				177		
				21		
				156		
				156		
				4		
				4		
				135		
				113		
				22		
				1,704		
				1,704		
				1,704		
				128,993		
				127,976		
				1,017		

(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					19. 扶助費 101
					予防接種費用負担軽減措置費 101
					○ 1 歳 6 か月児健康診査事業 1,662
					1. 報酬 1,362
					嘱託医師報酬 960
					嘱託医 (8人) 960
					会計年度任用職員報酬 (8人) 402
					一般事務 (時給) 78
					看護師 (時給) 61
					保健師 (時給) 63
					歯科衛生士 (時給) 200
					7. 報償費 178
					報償金 178
					協力者謝礼 58
					心理専門員謝礼 120
					8. 旅費 19
					費用弁償 19
					10. 需用費 70
					消耗品費 32
					食糧費 10
					医薬材料費 28
					11. 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 46,460
					1. 報酬 1,086
					会計年度任用職員報酬 (17人) 1,086
					一般事務 (時給) 100
					保育士 (時給) 199
					看護師 (時給) 181
					栄養士 (時給) 228
					保健師 (時給) 141
					歯科衛生士 (時給) 205
					助産師 (時給) 32
					7. 報償費 94
					報償金 94
					協力者謝礼 94
					8. 旅費 23
					費用弁償 23
					10. 需用費 599
				消耗品費 123	
				印刷製本費 446	
				賄材料費 30	
				11. 役務費 642	
				通信運搬費 83	
				郵送料 83	
				手数料 559	
				審査手数料 559	
				12. 委託料 43,629	

(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					妊婦・乳児健康診査 43,629
					19. 扶助費 387
					健康診査 387
					○乳児家庭全戸訪問事業 1,554
					1. 報酬 506
					会計年度任用職員報酬(3人) 506
					保健師(時給) 506
					7. 報償費 50
					報償金 50
					講師謝礼 50
					8. 旅費 13
					費用弁償 13
					10. 需用費 985
					消耗品費 193
					印刷製本費 792
					○不妊治療費助成事業 4,125
					19. 扶助費 4,125
					不妊治療費 4,125
					○未熟児養育医療給付事業 1,801
					11. 役務費 1
					手数料 1
					審査支払 1
					19. 扶助費 1,800
					養育医療給付費 1,800
					○緊急風しん抗体検査等事業 12,488
					10. 需用費 260
					消耗品費 29
					印刷製本費 231
					11. 役務費 1,067
					通信運搬費 467
					郵送料 467
					手数料 600
					審査手数料 600
					12. 委託料 11,161
					個別接種 11,161
					○子育て世代包括支援センター事業 3,318
					10. 需用費 96
消耗品費 96					
11. 役務費 99					
通信運搬費 99					
電話料 99					
12. 委託料 1,100					
福祉相談支援システム導入 1,100					
13. 使用料及び賃借料 891					
使用料 891					
システム利用料 891					
14. 工事請負費 23					
電話回線工事 23					
17. 備品購入費 545					

(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					その他備品 545
					18. 負担金補助及び交付金 564
					補助金 564
					子育て支援家庭訪問事業 564
3. 健康増進事業費	本年度	49,774	1. 報酬	2,310	○各種健康相談事業 280
	前年度	52,576	7. 報償費	249	1. 報酬 120
	比較	△2,802	8. 旅費	54	嘱託医師報酬 120
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	1,183	嘱託医(1人) 120
	国県支出金	1,850	11. 役務費	1,490	7. 報償費 30
	地方債		12. 委託料	43,969	報償金 30
	その他	4,246	17. 備品購入費	49	講師謝礼 30
	一般財源	43,678	18. 負担金補助 及び交付金	470	8. 旅費 2
					費用弁償 2
					10. 需用費 79
					消耗品費 79
					17. 備品購入費 49
					医療用備品 49
					○団体補助事業 470
				18. 負担金補助及び交付金 470	
				補助金 470	
				那珂市食生活改善推進員協議会 470	
				○各種健診事業 6,440	
				1. 報酬 1,436	
				会計年度任用職員報酬(11人) 1,436	
				一般事務(時給) 1,409	
				保育士(時給) 27	
				7. 報償費 29	
				報償金 29	
				協力者謝礼 29	
				8. 旅費 34	
				費用弁償 34	
				10. 需用費 522	
				消耗品費 133	
				印刷製本費 382	
				医薬材料費 7	
				11. 役務費 753	
				通信運搬費 753	
				郵送料 753	
				12. 委託料 3,666	
				生活習慣病予防健診 1,630	
				肝炎ウイルス検査 1,447	
				歯周病検診 500	
				検診予約業務 89	
				○がん検診推進事業 42,235	
				1. 報酬 700	
				会計年度任用職員報酬(11人) 700	
				一般事務(時給) 429	
				保育士(時給) 120	
				看護師(時給) 151	

(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					7. 報償費 130
					報償金 130
					協力者謝礼 130
					8. 旅費 15
					費用弁償 15
					10. 需用費 350
					消耗品費 26
					印刷製本費 324
					11. 役務費 737
					通信運搬費 737
					郵送料 737
					12. 委託料 40,303
					検診 40,303
					○地域自殺対策強化事業 349
					1. 報酬 54
					委員報酬 (8人) 54
					7. 報償費 60
					報償金 60
					講師謝礼 60
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					10. 需用費 232
					消耗品費 78
				印刷製本費 154	
4. 環境衛生費	本年度	91,734	1. 報酬	243	○環境審議会事業 259
	前年度	82,648	8. 旅費	158	1. 報酬 243
	比較	9,086	10. 需用費	17,463	委員報酬 (12人) 243
	本年度の財源内訳		11. 役務費	948	8. 旅費 11
	国県支出金	19,076	12. 委託料	31,040	費用弁償 11
	地方債		17. 備品購入費	1,069	10. 需用費 5
	その他	16,554	18. 負担金補助及び交付金	40,812	食糧費 5
	一般財源	56,104	27. 繰出金	1	○衛生害虫等対策事業 966
					10. 需用費 658
					消耗品費 658
					11. 役務費 78
					手数料 78
					抗体検査 78
				18. 負担金補助及び交付金 230	
				補助金 230	
				スズメバチ駆除費 230	
				○狂犬病予防事業 494	
				8. 旅費 14	
				普通旅費 14	
				10. 需用費 261	
				消耗品費 259	
				食糧費 2	
				11. 役務費 219	
				通信運搬費 219	
				郵送料 219	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					○環境保全対策事業 1,844
					8. 旅費 10
					普通旅費 10
					10. 需用費 44
					消耗品費 44
					12. 委託料 1,736
					水質検査 219
					騒音測定検査 1,517
					18. 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 41,102
					8. 旅費 6
					普通旅費 6
					10. 需用費 154
					消耗品費 13
					印刷製本費 141
					11. 役務費 609
					通信運搬費 609
					郵送料 609
					18. 負担金補助及び交付金 40,333
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 40,284
					浄化槽設置補助事業 28,584
					単独処理浄化槽撤去補助事業 2,700
					宅内配管工事補助事業 9,000
					○公園墓地事業特別会計繰出金 1
					27. 繰出金 1
					公園墓地事業特別会計 1
					○聖苑管理事業 46,543
					10. 需用費 16,200
					修繕料 16,200
					11. 役務費 42
					保険料 42
					建物火災保険 42
				12. 委託料 29,232	
				那珂聖苑指定管理 29,232	
				17. 備品購入費 1,069	
				その他備品 1,069	
				○環境活動啓発事業 525	
				8. 旅費 117	
				普通旅費 117	
				10. 需用費 141	
				消耗品費 141	
				12. 委託料 72	
				壁面緑化 72	
				18. 負担金補助及び交付金 195	
				負担金 195	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					環境保全茨城県民会議 10
					環境自治体会議 125
					地球環境を考える自治体サミット 10
					県央地域定住自立圏連携事業 50
合 計	本 年 度	652,803			
	前 年 度	594,514			
	比 較	58,289			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	36,338			
	地 方 債	26,000			
	そ の 他	28,349			
	一般財源	562,116			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	507,179	8. 旅 費	5	○清掃総務事務費	7,595
	前 年 度	492,608	10. 需 用 費	798	8. 旅費	5
	比 較	14,571	11. 役 務 費	738	普通旅費	5
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	16,363	10. 需用費	553
			13. 使用料及び 賃 借 料	201	消耗品費	130
	国県支出金		17. 備品購入費	6,887	修繕料	423
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	482,154	11. 役務費	92
	そ の 他	14,063	26. 公 課 費	33	通信運搬費	30
	一般財源	493,116			電話料	30
					保険料	62
				自動車損害賠償責任保険	48	
				自動車車両損害賠償共済保険	14	
				17. 備品購入費	6,887	
				自動車	6,887	
				18. 負担金補助及び交付金	25	
				負担金	25	
				県清掃協議会	25	
				26. 公課費	33	
				自動車重量税	33	
				○ごみ啓発等推進事業	17,755	
				10. 需用費	245	
				消耗品費	122	
				燃料費	51	
				食糧費	72	
				11. 役務費	646	
				通信運搬費	646	
				郵送料	646	
				12. 委託料	16,363	
				指定袋取扱	2,400	
				指定袋作成	13,963	
				13. 使用料及び賃借料	201	
				賃借料	201	
				自動車借上料	201	

(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					18. 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 481,829
					18. 負担金補助及び交付金 481,829 負担金 481,829 管理分 481,829
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	105,379	10. 需 用 費	216	○家庭系可燃ごみ収集事業 102,366
	前 年 度	103,656	12. 委 託 料	105,075	12. 委託料 102,366
	比 較	1,723	17. 備品購入費	88	可燃ごみ収集運搬業務 102,366
	本年度の 財源内訳				○不法投棄廃棄物撤去事業 3,013
	国県支出金				10. 需用費 216 消耗品費 216
	地 方 債				12. 委託料 2,709 不法投棄廃棄物除去 1,895
	そ の 他	20,907			土壌診断 407 測量 407
	一般財源	84,472			17. 備品購入費 88 その他備品 88
合 計	本 年 度	612,558			
	前 年 度	596,264			
	比 較	16,294			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	34,970			
	一般財源	577,588			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	本 年 度	22,832	1. 報 酬	17,168	○農業委員設置事業 19,128
	前 年 度	26,910	7. 報 償 費	30	1. 報酬 17,168
	比 較	△4,078	8. 旅 費	1,157	委員報酬 17,168
	本年度の 財源内訳		9. 交 際 費	30	農業委員 (19人) 10,640
	国県支出金	2,267	10. 需 用 費	495	推進委員 (16人) 6,528
	地 方 債		11. 役 務 費	1,919	8. 旅費 710
	そ の 他	980	18. 負担金補助 及び交付金	2,033	費用弁償 710
	一般財源	19,585			10. 需用費 53 消耗品費 53
				18. 負担金補助及び交付金 1,197 負担金 1,197 研修 1,197	
				○農業委員会事務費 2,148	
				8. 旅費 63 普通旅費 47 研修旅費 16	
				9. 交際費 30 会長交際費 30	
				10. 需用費 136	

(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					消耗品費 65
					食糧費 10
					印刷製本費 61
					11. 役務費 1,083
					通信運搬費 1,083
					郵送料 1,083
					18. 負担金補助及び交付金 836
					負担金 836
					県農業会議 532
					県農政活動推進本部 45
					県市農業委員会会長会 30
					農業委員会那珂地区協議会 59
					研修 170
					○農業者年金業務事務費 80
					10. 需用費 69
					消耗品費 45
					印刷製本費 24
					11. 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
					7. 報償費 30
					報償金 30
農地紛争仲介委員謝礼 30					
10. 需用費 2					
食糧費 2					
○農地情報管理システム事業 608					
10. 需用費 80					
消耗品費 80					
11. 役務費 528					
手数料 528					
事務機器保守点検 528					
○遊休農地対策事業 836					
8. 旅費 384					
費用弁償 384					
10. 需用費 155					
消耗品費 131					
食糧費 24					
11. 役務費 297					
通信運搬費 297					
郵送料 297					
2. 農業総務費	本年度	154,975	1. 報酬	6,938	○職員人件費 154,718
	前年度	160,461	2. 給料	71,442	1. 報酬 6,938
	比較	△5,486	3. 職員手当等	50,088	会計年度任用職員報酬(4人) 6,938
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	26,015	一般事務 6,938
	国県支出金	2,500	8. 旅費	342	2. 給料 71,442
	地方債		10. 需用費	17	職員給(21人) 71,442
	その他	2,469	18. 負担金補助 及び交付金	133	3. 職員手当等 50,088
				扶養手当 2,490	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 農業総務費	一般財源	150,006			住居手当 672
					通勤手当 1,289
					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 18,422
					勤勉手当 13,662
					児童手当 1,920
					地域手当 2,343
					4. 共済費 26,015
					職員共済組合負担金 24,593
					公務災害補償基金負担金 140
					社会保険料 1,282
					8. 旅費 202
					費用弁償 202
					18. 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 257
					8. 旅費 140
					普通旅費 140
					10. 需用費 17
					消耗品費 17
		18. 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	63,770	1. 報酬 323	○農業振興事務費 21,183	
	前年度	66,137	7. 報償費 535	10. 需用費 10	
	比較	△2,367	8. 旅費 321	食糧費 10	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費 10,052	18. 負担金補助及び交付金 21,173	
	国県支出金	5,827	11. 役務費 448	負担金 21,173	
	地方債		12. 委託料 9,660	水戸地方農業改良推進協議会 103	
	その他	3,015	13. 使用料及び 賃借料 545	茨城北農業共済事務組合 20,642	
	一般財源	54,928	17. 備品購入費 26	奥久慈うまい米生産協議会 186	
			18. 負担金補助 及び交付金 41,860	茨城県農林振興公社(穀物改良 事業) 162	
				茨城をたべよう運動推進協議会 30	
				ジェトロ茨城貿易情報センター 50	
				○農業振興地域整備促進事業 369	
				1. 報酬 323	
			委員報酬(16人) 323		
			8. 旅費 19		
			費用弁償 19		
			10. 需用費 27		
			消耗品費 19		
			食糧費 8		
			○農産物被害防除事業 6,612		
			8. 旅費 16		
			普通旅費 16		

(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					10. 需用費 63
					消耗品費 57
					食糧費 6
					12. 委託料 2,000
					有害鳥獣捕獲費 2,000
					17. 備品購入費 26
					その他備品 26
					18. 負担金補助及び交付金 4,507
					負担金 30
					茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30
					補助金 4,477
					病虫害防除事業 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 1,627
					○担い手育成支援事業 13,571
					18. 負担金補助及び交付金 13,571
					負担金 66
					担い手サミット負担金 66
					補助金 13,505
					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 158
					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 1,500
					環境保全型農業直接支援対策事業費 1,394
					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 191
					18. 負担金補助及び交付金 191
					負担金 191
					収集運搬負担金 37
					茨城県農林振興公社 154
					○ふれあい農園設置事業 68
					10. 需用費 11
					消耗品費 11
					12. 委託料 51
					除草 51
					13. 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 5,621
					10. 需用費 1,639
				消耗品費 47	
				燃料費 11	
				光熱水費 1,281	
				修繕料 300	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					11. 役務費 139
					通信運搬費 72
					電話料 72
					手数料 13
					検査手数料 13
					保険料 54
					建物火災保険 54
					12. 委託料 3,838
					施設警備 383
					施設管理 3,455
					18. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					防火管理者講習会 5
					○園芸振興支援事業 1,590
					7. 報償費 160
					報償金 160
					協力者謝礼 100
					講師謝礼 60
					8. 旅費 57
					普通旅費 57
					10. 需用費 661
					消耗品費 320
					賄材料費 341
					11. 役務費 30
					保険料 30
					各種行事保険 30
					13. 使用料及び賃借料 24
					賃借料 24
					その他借上料 24
					18. 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 9,012
					10. 需用費 6,268
					消耗品費 147
					燃料費 11
				食糧費 2	
				光熱水費 1,243	
				修繕料 4,865	
				11. 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	
				12. 委託料 2,271	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					施設管理 1,807
					施設警備 238
					浄化槽管理 151
					消防施設保守点検 75
					13. 使用料及び賃借料 357
					使用料 53
					複写機使用料 53
					賃借料 304
					複写機借上料 151
					土地借上料 153
					18. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					防火管理者講習会 5
					○農産物原子力被害対策事業 57
					7. 報償費 55
					報償金 55
					委員謝礼 55
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					○人・農地プラン推進事業 120
					7. 報償費 45
					報償金 45
					委員謝礼 45
					10. 需用費 75
					消耗品費 53
					食糧費 22
					○農地中間管理事業 2,276
					10. 需用費 224
					消耗品費 215
					燃料費 9
					11. 役務費 164
					通信運搬費 164
					郵送料 164
					13. 使用料及び賃借料 138
					賃借料 138
					パーソナルコンピューター借上料 138
					18. 負担金補助及び交付金 1,750
					補助金 1,750
					地域集積協力金 1,000
					経営転換協力金 750
					○6次産業化推進事業 1,272
				8. 旅費 184	
				普通旅費 184	
				10. 需用費 1,064	
				消耗品費 66	
				印刷製本費 60	
				修繕料 300	
				賄材料費 638	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					11. 役務費 4
					手数料 4
					その他手数料 4
					13. 使用料及び賃借料 20
					使用料 20
					駐車料 20
					○アグリビジネス戦略推進事業 1,828
					7. 報償費 275
					報償金 275
					委員謝礼 275
					8. 旅費 45
				費用弁償 45	
				10. 需用費 8	
				食糧費 8	
				12. 委託料 1,500	
				戦略策定 1,500	
4. 畜産業費	本年度	337	10. 需用費	70	○畜産振興事業 337
	前年度	343	11. 役務費	23	10. 需用費 70
	比較	△6	18. 負担金補助及び交付金	244	消耗品費 70
	本年度の財源内訳				11. 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			18. 負担金補助及び交付金 244
	一般財源	312			負担金 27
				県畜産協会 27	
				補助金 217	
				乳牛優良精液受精費 167	
				家畜伝染病予防注射手数料 42	
				家畜等検査手数料 8	
5. 農地費	本年度	162,244	7. 報償費	1,229	○土地改良推進事業 48,370
	前年度	167,895	8. 旅費	60	7. 報償費 310
	比較	△5,651	10. 需用費	5,049	報償金 310
	本年度の財源内訳		11. 役務費	1,757	まちづくりアドバイザー 50
	国県支出金	45,954	12. 委託料	35,634	水門等操作員 260
	地方債	12,300	13. 使用料及び賃借料	1,183	8. 旅費 60
	その他	30,000	14. 工事請負費	34,600	普通旅費 60
	一般財源	73,990	15. 原材料費	995	10. 需用費 292
			16. 公有財産購入費	100	消耗品費 121
			18. 負担金補助及び交付金	81,528	燃料費 11
			21. 補償補填及び賠償金	100	食糧費 32
		26. 公課費	9	印刷製本費 25	
				修繕料 103	
				11. 役務費 439	
				通信運搬費 114	
				電話料 105	
				郵送料 9	
				手数料 132	
				システム保守 132	
				保険料 193	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 農地費					自動車損害賠償責任保険 18
					普通傷害保険 175
					12. 委託料 2,952
					除草 400
					農地土地利用集積計画策定 2,552
					13. 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
					15. 原材料費 995
					その他資材費 995
					18. 負担金補助及び交付金 42,531
					負担金 9,638
					県土地改良事業団体連合会 408
					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 1,000
					県営寄居地区畑地帯総合整備事業 1,500
					県営柳河中部地区土地改良事業 230
					県営瓜連地区土地改良事業 4,500
					補助金 32,893
					多面的機能支払交付金 32,893
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○湛水防除施設維持管理事業 8,003
					7. 報償費 847
					報償金 847
					水門等操作員 847
					10. 需用費 4,386
					消耗品費 55
					食糧費 28
					光熱水費 3,093
					修繕料 1,210
					11. 役務費 1,318
					手数料 1,287
					各種設備保守点検 594
					電気保安業務 693
					保険料 31
					建物火災保険 31
12. 委託料 1,452					
除草 1,452					
○局所土地改良事業 10,382					
7. 報償費 72					
報償金 72					

(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					協力者謝礼 72
					12. 委託料 4,510
					測量 550
					除草 3,960
					13. 使用料及び賃借料 100
					賃借料 100
					土地借上料 100
					14. 工事請負費 5,500
					排水路等局所改良工事 5,500
					16. 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
					21. 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 11,537
					10. 需用費 46
					食糧費 46
					18. 負担金補助及び交付金 11,491
					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
					補助金 100
					那珂川沿岸農業水利事業促進協 議会那珂市支部 100
					○土地改良補助事業 6,102
					18. 負担金補助及び交付金 6,102
					補助金 6,102
					水利組合 1,550
					改良区 4,450
					土地利用調整推進事業 102
					○土地改良基盤整備事業 77,850
					10. 需用費 325
					消耗品費 288
					印刷製本費 37
					12. 委託料 26,720
					実施設計 2,720
					土砂運搬 8,000
					調査設計 16,000
					13. 使用料及び賃借料 301
					賃借料 301
					土地借上料 301
				14. 工事請負費 29,100	
				排水路整備工事 26,100	
				溜池整備工事 3,000	
				18. 負担金補助及び交付金 21,404	
				負担金 21,404	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 農地費					県営有ヶ池地区経営体育成事業 1,000	
					県営那珂川沿岸地区かん排事業 465	
					県営芳野地区農村振興総合整備事業 7,000	
					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 12,000	
6. 地籍調査費	本年度	23,802	8. 旅費	94	○地籍調査事務費 145	
	前年度	36,106	10. 需用費	553	8. 旅費 94	
	比較	△12,304	11. 役務費	611	研修旅費 94	
	本年度の財源内訳			12. 委託料	21,761	10. 需用費 10
				13. 使用料及び賃借料	509	消耗品費 10
	国県支出金		17. 備品購入費	233	18. 負担金補助及び交付金	41
	地方債				負担金 41	
	その他	211	18. 負担金補助及び交付金	41	県国土調査協議会	25
	一般財源	23,591			職員研修	16
					○木崎地区地籍調査事業 23,647	
					10. 需用費 533	
					消耗品費 473	
					燃料費 10	
				印刷製本費 50		
				11. 役務費 611		
				通信運搬費 203		
				電話料 32		
				郵送料 171		
				手数料 408		
				抗体検査 20		
				事務機器保守点検 388		
				12. 委託料 21,761		
				地籍調査 21,761		
				13. 使用料及び賃借料 509		
				賃借料 509		
				地籍情報管理システム賃借料 509		
				17. 備品購入費 233		
				電算機器 233		
				○額田地区地籍調査事業 10		
				10. 需用費 10		
				消耗品費 10		
7. 集落排水整備費	本年度	292,270	18. 負担金補助及び交付金	292,270	○農業集落排水整備事業費 292,270	
	前年度	257,185			18. 負担金補助及び交付金 292,270	
	比較	35,085			負担金 246,253	
	本年度の財源内訳					農業集落排水整備事業 246,253
						補助金 46,017
	国県支出金				農業集落排水整備事業 46,017	
	地方債					
その他						
一般財源	292,270					

(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	
8. 経営所得 安定対策 費	本 年 度	64,575	8. 旅 費	26	○経営所得安定対策事務費 9,821 8. 旅費 26 普通旅費 20 研修旅費 6 10. 需用費 85 消耗品費 85 11. 役務費 70 通信運搬費 70 郵送料 70 18. 負担金補助及び交付金 9,640 補助金 9,640 市農業再生協議会 9,640 ○経営所得安定対策奨励補助事業 54,754 18. 負担金補助及び交付金 54,754 補助金 54,754 転作等奨励 54,754
	前 年 度	60,819	10. 需 用 費	85	
	比 較	3,756	11. 役 務 費	70	
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	64,394	
	国県支出金	9,040			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	55,535			
合 計	本 年 度	784,805			
	前 年 度	775,856			
	比 較	8,949			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	65,590			
	地 方 債	12,300			
	そ の 他	36,698			
	一般財源	670,217			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林 業 費	本 年 度	189	10. 需 用 費	4	○林業事務費 44 10. 需用費 4 消耗品費 4 18. 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 ○林業振興事業 145 18. 負担金補助及び交付金 145 補助金 145 民有林造林事業 117 緑の少年団 28
	前 年 度	198	18. 負担金補助 及び交付金	185	
	比 較	△9			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	130			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	59			
合 計	本 年 度	189			
	前 年 度	198			
	比 較	△9			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	130			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	59			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 商工総務費	本 年 度	86,213	1. 報 酬	5,758	○職員人件費 86,017
	前 年 度	74,775	2. 給 料	37,596	1. 報酬 5,758
	比 較	11,438	3. 職員手当等	27,709	会計年度任用職員報酬(4人) 5,758
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	14,736	一般事務 5,758
	国県支出金		8. 旅 費	276	2. 給料 37,596
	地 方 債		10. 需 用 費	117	職員給(10人) 37,596
	そ の 他	7	13. 使用料及び 賃 借 料	5	3. 職員手当等 27,709
	一般財源	86,206	18. 負担金補助 及び交付金	16	扶養手当 1,536
				住居手当 672	
				通勤手当 548	
				時間外勤務手当 4,000	
				管理職手当 1,416	
				期末手当 10,119	
				勤勉手当 7,241	
				児童手当 960	
				地域手当 1,217	
				4. 共済費 14,736	
				職員共済組合負担金 13,601	
				公務災害補償基金負担金 66	
				社会保険料 1,069	
				8. 旅費 202	
				費用弁償 202	
				18. 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 196	
				8. 旅費 74	
				普通旅費 74	
				10. 需用費 117	
				消耗品費 117	
				13. 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	66,989	7. 報 償 費	150	○中小企業振興対策事業 13,786
	前 年 度	51,950	8. 旅 費	173	18. 負担金補助及び交付金 13,786
	比 較	15,039	10. 需 用 費	966	補助金 13,786
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	13	自治金融信用保証料 10,000
	国県支出金	12,077	12. 委 託 料	9,290	自治金融利子補給 3,000
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	6	自治金融信用保証料返戻金 100
	そ の 他	11,490	14. 工事請負費	12,000	振興金融信用保証料 100
	一般財源	43,422	17. 備品購入費	2,695	振興金融利子補給 30
			18. 負担金補助 及び交付金	30,196	日本労働者信用基金協会保証料 156
			20. 貸 付 金	11,000	創業支援利子補給 400
		23. 投資及び出 資 金	500	○自治金融預託事業 11,000	
				20. 貸付金 11,000	
				自治金融預託金 11,000	
				○商工振興出捐事業 500	
				23. 投資及び出資金 500	
				損失補償寄託金 500	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 商工振興費					○商工会補助事業 13,000	
					18. 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 381	
					8. 旅費	173
					普通旅費	173
					10. 需用費	34
					消耗品費	34
					11. 役務費	8
					通信運搬費	8
					郵送料	8
					13. 使用料及び賃借料	6
					使用料	6
					駐車料	6
					18. 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	
					18. 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 1,330	
					7. 報償費	70
					報償金	70
					委員謝礼	70
					10. 需用費	928
					消耗品費	186
					食糧費	3
					印刷製本費	739
					11. 役務費	2
					通信運搬費	2
					郵送料	2
12. 委託料	330					
デザイン制作	330					
○産業祭事業 2,100						
18. 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					
○商工業振興計画推進事業 87						
7. 報償費	80					
報償金	80					
委員謝礼	80					
10. 需用費	4					
食糧費	4					
11. 役務費	3					
通信運搬費	3					
郵送料	3					

(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					○よろず相談事業 24,305	
					12. 委託料 8,960	
					相談業務 7,860	
					基本・実施設計 1,100	
					14. 工事請負費 12,000	
					施設改修工事 12,000	
					17. 備品購入費 2,695	
					事務機器 2,695	
					18. 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	110,517	7. 報 償 費	150	○観光事務費 3,505	
	前年度	93,536	8. 旅 費	664	8. 旅費 664	
	比 較	16,981	10. 需 用 費	5,597	普通旅費 664	
	本年度の 財源内訳			11. 役 務 費	3,498	10. 需用費 689
				12. 委 託 料	58,831	消耗品費 51
	国県支出金	2,305	13. 使用料及び 賃 借 料	3,083	印刷製本費 638	
	地方債	19,000			12. 委託料 46	
	その他	4,730	14. 工事請負費	20,000	観光者動態調査 46	
	一般財源	84,482	15. 原 材 料 費	1,352	18. 負担金補助及び交付金 2,106	
			16. 公有財産購 入 費	574	負担金 2,106	
			17. 備品購入費	33	いばらき県央地域観光協議会 1,174	
			18. 負担金補助 及び交付金	16,706	久慈川栗原釣場運営協議会 144	
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	20	漫遊いばらき観光キャンペーン 推進協議会 488	
			26. 公 課 費	9	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 12,767	
					12. 委託料 3,415	
					シャトルバス運行 490	
				イベント設備設置 2,925		
				15. 原材料費 352		
				種苗 352		
				18. 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		
				○団体補助事業 3,500		
				18. 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 6,133		
				10. 需用費 579		
				消耗品費 83		
				光熱水費 96		
				修繕料 400		
				11. 役務費 70		

(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					手数料 67
					各種設備保守点検 27
					浄化槽管理 5
					その他手数料 35
					保険料 3
					建物火災保険 3
					12. 委託料 4,640
					森林管理 4,640
					15. 原材料費 150
					その他資材費 150
					16. 公有財産購入費 574
					土地購入費 574
					土地取得費 574
					18. 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
					21. 補償補填及び賠償金 20
					補償金 20
					物件補償料 20
					○静峰ふるさと公園管理事業 38,895
					10. 需用費 2,547
					消耗品費 319
					燃料費 15
					光熱水費 1,150
					修繕料 1,063
					11. 役務費 2,595
					通信運搬費 50
					電話料 50
					手数料 2,492
					浄化槽定期検査 19
					電気保安業務 175
					各種保守点検 2,218
					その他手数料 80
					保険料 53
					自動車損害賠償責任保険 26
					建物火災保険 27
					12. 委託料 31,721
				ごみ清掃 739	
				緑化管理 30,982	
				13. 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. 原材料費 350	
				肥料 50	
				種苗 100	
				その他資材費 200	
				17. 備品購入費 33	
				管理用備品 33	
				26. 公課費 9	

(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					自動車重量税 9
					○八重桜まつり事業 8,614
					10. 需用費 126
					消耗品費 100
					印刷製本費 26
					11. 役務費 39
					手数料 39
					その他手数料 39
					12. 委託料 5,983
					交通・駐車場整理 4,701
					ごみ処理 1,093
					便所清掃 189
					13. 使用料及び賃借料 466
					使用料 14
					その他使用料 14
					賃借料 452
					仮設便所借上料 263
					その他借上料 189
					18. 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
					○白鳥保護事業 1,022
					10. 需用費 237
					消耗品費 17
					光熱水費 120
					修繕料 100
					11. 役務費 192
					手数料 188
					浄化槽定期検査 8
					各種保守点検 58
					便所汲取 56
					水質検査 66
					保険料 4
					建物火災保険 4
					12. 委託料 132
					便所清掃 132
					13. 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
					○一の関溜池公園管理事業 11,342
					10. 需用費 1,365
					消耗品費 17
					燃料費 4
					光熱水費 1,044
					修繕料 300
					11. 役務費 567
				通信運搬費 48	
				電話料 48	

(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					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
					12. 委託料 8,894
					緑化管理 6,124
					施設警備 259
					施設管理 2,511
					13. 使用料及び賃借料 516
					賃借料 516
					公園敷地借上料 516
					○静峰ふるさと公園魅力向上事業 24,739
					7. 報償費 150
					報償金 150
					委員謝礼 90
					講師謝礼 60
					10. 需用費 54
					消耗品費 50
					食糧費 4
					11. 役務費 35
					保険料 35
					各種行事保険 35
				12. 委託料 4,000	
				調査設計 1,000	
				イベント運営 2,000	
				パンフレット制作等業務委託 1,000	
				14. 工事請負費 20,000	
				公園整備工事 20,000	
				15. 原材料費 500	
				種苗 500	
4. 消費者行政推進費	本 年 度	1,014	8. 旅 費	175	○消費者行政推進事業 1,014
	前 年 度	3,826	10. 需 用 費	790	8. 旅費 175
	比 較	△2,812	18. 負担金補助 及び交付金	49	普通旅費 10
	本年度の 財源内訳				研修旅費 165
	国県支出金				10. 需用費 790
	地 方 債				消耗品費 438
	そ の 他				食糧費 8
	一般財源	1,014			印刷製本費 344
				18. 負担金補助及び交付金 49	
				負担金 49	
				県市町村消費者行政推進協議会 9	
				研修 40	
合 計	本 年 度	264,733			
	前 年 度	224,087			
	比 較	40,646			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,382			

(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	
	地方債	19,000			
	その他	16,227			
	一般財源	215,124			

(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	247,268	1. 報 酬	19,862	○職員人件費	243,474
	比 較	36,849	3. 職員手当等	73,899	会計年度任用職員報酬(13人)	19,862
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	41,282	一般事務	10,437
	国県支出金	601	7. 報 償 費	38	土木人夫	9,425
	地方債		8. 旅 費	806	2. 給料	107,728
	その他	1,152	10. 需 用 費	1,639	職員給(30人)	107,728
	一般財源	245,515	11. 役 務 費	386	3. 職員手当等	73,899
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,173	扶養手当	5,238
			18. 負担金補助 及び交付金	290	住居手当	1,326
			26. 公 課 費	165	通勤手当	1,188
					特殊勤務手当	145
					時間外勤務手当	3,200
					管理職手当	5,364
					期末手当	29,571
					勤勉手当	20,724
					児童手当	3,600
					地域手当	3,543
					4. 共済費	41,282
					職員共済組合負担金	37,382
					公務災害補償基金負担金	190
					社会保険料	3,710
					8. 旅費	656
					費用弁償	656
					18. 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	3,794
					7. 報償費	38
					報償金	38
					協力者謝礼	38
					8. 旅費	150
					普通旅費	150
					10. 需用費	1,639
					消耗品費	613
					修繕料	1,026
					11. 役務費	386
					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	152
					自動車損害賠償責任保険	152
					13. 使用料及び賃借料	1,173

(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					使用料 943	
					駐車料 3	
					複写機使用料 132	
					積算システム利用料 808	
					賃借料 230	
					複写機借上料 220	
					会場借上料 10	
					18. 負担金補助及び交付金 243	
					負担金 243	
					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	
					茨城県国道6号整備促進協議会 10	
				26. 公課費 165		
				自動車重量税 165		
2. 道路維持費	本年度	291,666	7. 報 償 費	700	○道路管理事業 36,291	
	前年度	269,485	10. 需 用 費	9,774	10. 需用費 5,989	
	比 較	22,181	11. 役 務 費	651	消耗品費 369	
	本年度の 財源内訳			12. 委 託 料	97,789	光熱水費 4,620
				13. 使用料及び 賃 借 料	443	修繕料 1,000
	国県支出金				11. 役務費 650	
	地方債	53,800	14. 工事請負費	168,300	手数料 650	
	その他	107,100	15. 原 材 料 費	11,089	高速道路照明ボックス点検 210	
	一般財源	130,766	17. 備品購入費	1,920	事務機器保守点検 440	
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	1,000	12. 委託料 29,409	
					道路現況台帳加除 18,656	
					道路境界測量 10,753	
					13. 使用料及び賃借料 243	
				賃借料 243		
				パーソナルコンピューター借上料 216		
				排水路敷地借上料 27		
				○道路維持補修事業 174,558		
				7. 報償費 700		
				報償金 700		
				緑化管理協力団体 700		
				10. 需用費 1,269		
				消耗品費 407		
				燃料費 112		
				修繕料 750		

(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					12. 委託料 1,880
					調査設計 1,620
					産業廃棄物処理 260
					13. 使用料及び賃借料 200
					賃借料 200
					重機借上料 200
					14. 工事請負費 156,500
					市道補修工事 156,500
					15. 原材料費 11,089
					道路補修資材費 11,089
					17. 備品購入費 1,920
					土木器具 420
					その他備品 1,500
					21. 補償補填及び賠償金 1,000
					補償金 1,000
					その他補償料 1,000
					○道路維持清掃事業 63,959
					12. 委託料 63,959
					道路側溝清掃 6,750
					除草 50,089
					道路面清掃 1,320
					産業廃棄物処理 3,900
					樹木管理 1,900
					○交通安全施設整備事業 13,422
					10. 需用費 1,622
					消耗品費 1,522
					修繕料 100
				14. 工事請負費 11,800	
				防護柵・標識設置工事 6,500	
				道路反射鏡等設置工事 3,500	
				照明設置工事 1,800	
				○両宮遊歩道管理事業 3,436	
				10. 需用費 894	
				消耗品費 30	
				光熱水費 564	
				修繕料 300	
				11. 役務費 1	
				保険料 1	
				建物火災保険 1	
				12. 委託料 2,541	
				清掃 1,156	
				剪定 1,000	
				消毒 385	
3. 道路新設改良費	本 年 度	310,552	10. 需 用 費	144	○道路改良舗装事業 257,682
	前 年 度	333,485	11. 役 務 費	152	10. 需用費 144
	比 較	△22,933	12. 委 託 料	106,433	消耗品費 88
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	400	食糧費 16
	国県支出金	36,700	14. 工事請負費	162,007	修繕料 40
				11. 役務費 152	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 道路新設 改良費	地方債	142,500	15. 原 材 料 費	101	通信運搬費 152
	その他	100,000	16. 公有財産購 入 費	21,015	郵送料 152
	一般財源	31,352	21. 補償補填及 び 賠 償 金	20,300	12. 委託料 91,233
					調査設計 56,588
					地積・地図訂正 6,000
					物件調査 8,645
					立木伐採 15,000
					産業廃棄物処理 5,000
					13. 使用料及び賃借料 400
					賃借料 400
				土地借上料 400	
				14. 工事請負費 129,337	
				道路改良舗装工事 124,337	
				排水路整備工事 5,000	
				15. 原材料費 101	
				その他資材費 101	
				16. 公有財産購入費 21,015	
				土地購入費 21,015	
				道路用地 8,500	
				土地開発公社買戻し 12,515	
				21. 補償補填及び賠償金 15,300	
				補償金 15,300	
				物件補償料 5,300	
				電柱移設補償料 10,000	
				○冠水対策推進事業 52,870	
				12. 委託料 15,200	
				調査設計 15,200	
				14. 工事請負費 32,670	
				冠水対策工事 32,670	
				21. 補償補填及び賠償金 5,000	
				補償金 5,000	
				電柱移設補償料 5,000	
4. 橋りょう 維持費	本年度	41,260	10. 需 用 費	10	○橋りょう長寿命化修繕事業 41,260
	前年度	23,957	12. 委 託 料	21,000	10. 需用費 10
	比 較	17,303	14. 工事請負費	20,250	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳				12. 委託料 21,000
	国県支出金	22,000			調査設計 21,000
	地方債	14,500			14. 工事請負費 20,250
	その他				橋りょう長寿命化修繕工事 20,250
	一般財源	4,760			
合 計	本年度	890,746			
	前年度	837,346			
	比 較	53,400			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	59,301			
	地方債	210,800			

(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	
	その他	208,252			
	一般財源	412,393			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務費	本年度	1,229	7. 報償費	606	○河川総務事務費	1,229
	前年度	1,200	10. 需用費	279	7. 報償費	606
	比較	29	11. 役務費	187	報償金	606
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	157	水門等操作員	606
	国県支出金	1,229			10. 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	2,715	10. 需用費	901	○河川維持事業	2,715
	前年度	2,708	12. 委託料	1,814	10. 需用費	901
	比較	7			消耗品費	5
	本年度の財源内訳				光熱水費	396
	国県支出金				修繕料	500
	地方債				12. 委託料	1,814
	その他				除草	314
	一般財源	2,715			河川清掃	1,000
					産業廃棄物処理	500
合計	本年度	3,944				
	前年度	3,908				
	比較	36				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,229				
	地方債					
	その他					
	一般財源	2,715				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画総務費	本年度	123,388	1. 報酬	424	○職員人件費	78,625
	前年度	107,782	2. 給料	39,239	2. 給料	39,239
	比較	15,606	3. 職員手当等	26,066	職員給(11人)	39,239
	本年度の財源内訳		4. 共済費	13,303	3. 職員手当等	26,066
	国県支出金	11,441	7. 報償費	291	扶養手当	2,070
	地方債		8. 旅費	247	住居手当	672
	その他	1,346	10. 需用費	1,083	通勤手当	626
			11. 役務費	701	特殊勤務手当	80

(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	一般財源	110,601	12. 委託料	38,788	時間外勤務手当 1,000
			13. 使用料及び 賃借料	603	管理職手当 1,800 期末手当 9,823
			15. 原材料費	264	勤勉手当 7,561
			18. 負担金補助 及び交付金	2,361	児童手当 1,140 地域手当 1,294
			26. 公課費	18	4. 共済費 13,303 職員共済組合負担金 13,243 公務災害補償基金負担金 60
					18. 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 296
					1. 報酬 283 委員報酬(14人) 283
					8. 旅費 7 費用弁償 7
					10. 需用費 6 食糧費 6
					○都市計画総務事務費 4,940
					8. 旅費 143 普通旅費 66 研修旅費 77
					10. 需用費 598 消耗品費 327 食糧費 16 印刷製本費 55 修繕料 200
					11. 役務費 481 通信運搬費 132 電話料 48 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 19 自動車損害賠償責任保険 18 建物火災保険 1
					12. 委託料 2,620 都市計画関連業務 1,300 上菅谷駅舎修繕業務 1,320
					13. 使用料及び賃借料 407 使用料 407 駐車料 3 積算システム利用料 404
					15. 原材料費 264 その他資材費 264
					18. 負担金補助及び交付金 418 負担金 418 全国都市計画協会 123

(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					県都市計画協会 84
					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
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○都市計画基礎調査事業 13,000
					12. 委託料 13,000
					都市計画基礎調査 13,000
					○建築総務事務費 661
					8. 旅費 72
					普通旅費 72
					10. 需用費 320
					消耗品費 224
					食糧費 7
					修繕料 89
					11. 役務費 18
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					13. 使用料及び賃借料 196
					使用料 196
					営繕単価データ利用料 196
					18. 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
					茨城県営繕主務者会議 20
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○木造住宅耐震化推進事業 1,080
					18. 負担金補助及び交付金 1,080
					補助金 1,080
					改修計画費 200
					改修費 600
					耐震診断費 280
					○宅地耐震化推進事業 8,063
					12. 委託料 8,063
					大規模盛土造成地変動予測調査 8,063
				○立地適正化計画策定事業 9,205	
				7. 報償費 201	
				報償金 201	
				委員謝礼 201	
				10. 需用費 4	
				食糧費 4	
				12. 委託料 9,000	
				立地適正化計画検討業務 9,000	

(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					○空き家等対策協議会設置事業 158
					1. 報酬 141 委員報酬 (7人) 141 8. 旅費 13 費用弁償 13 10. 需用費 4 食糧費 4
					○空き家等対策事業 7,360
					7. 報償費 90 報償金 90 専門家謝礼 90 8. 旅費 12 普通旅費 12 10. 需用費 151 消耗品費 47 食糧費 1 印刷製本費 103 11. 役務費 202 通信運搬費 202 郵送料 202 12. 委託料 6,105 空き家実態調査 6,105 18. 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
2. まちづくり 事業費	本 年 度	127,700	12. 委 託 料	30,300	○下菅谷地区まちづくり事業 127,700
	前 年 度	118,900	14. 工事請負費	74,800	12. 委託料 30,300
	比 較	8,800	16. 公有財産購 入 費	8,200	調査設計 29,400 除草 500 廃棄物処理 400
	本年度の 財源内訳		21. 補償補填及 び 賠償金	14,400	14. 工事請負費 74,800 道路改良工事 74,800
	国県支出金				16. 公有財産購入費 8,200 土地購入費 8,200 道路用地 8,200
	地 方 債	107,900			21. 補償補填及び賠償金 14,400 補償金 14,400 物件補償料 2,000 電柱移設補償料 12,400
	そ の 他				
	一般財源	19,800			
3. 街路整備 費	本 年 度	91,600	12. 委 託 料	91,600	○菅谷市毛線街路整備事業 54,600
	前 年 度	163,100			12. 委託料 54,600 調査設計 54,000 除草 500 廃棄物処理 100
	比 較	△71,500			
	本年度の 財源内訳				○下菅谷地区街路整備事業 (上菅谷 下菅谷線・下菅谷停車場線) 37,000
	国県支出金	38,500			12. 委託料 37,000 調査設計 37,000
	地 方 債	30,800			
	そ の 他	16,000			
	一般財源	6,300			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 下水道整備費	本 年 度	636,410	18. 負担金補助 及び交付金	636,410	○公共下水道事業費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 公共下水道事業	
	前 年 度	605,473				636,410
	比 較	30,937				636,410
	本年度の 財源内訳					636,410
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	636,410				
5. 公園事業費	本 年 度	41,350	1. 報 酬	630	○公園管理事業 1. 報酬 会計年度任用職員報酬 (5人) 日雇人夫報酬 7. 報償費 報償金 緑化管理協力団体 10. 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11. 役務費 保険料 普通傷害保険 12. 委託料 緑化管理 廃棄物処理 トイレ清掃 13. 使用料及び賃借料 賃借料 公園敷地借上料 18. 負担金補助及び交付金 負担金 茨城県公園緑地推進協議会	
	前 年 度	48,500	7. 報 償 費	1,152		630
	比 較	△7,150	10. 需 用 費	2,309		630
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	16		630
	国県支出金		12. 委 託 料	37,132		1,152
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	71		1,152
	そ の 他	43	18. 負担金補助 及び交付金	40		1,152
	一般財源	41,307				2,309
						212
						1,097
				1,000		
				16		
				16		
				16		
				37,132		
				35,102		
				1,440		
				590		
				71		
				71		
				71		
				40		
				40		
				40		
合 計	本 年 度	1,020,448				
	前 年 度	1,043,755				
	比 較	△23,307				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	49,941				
	地 方 債	138,700				
	そ の 他	17,389				
	一般財源	814,418				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	本 年 度	38,342	8. 旅 費	11	○市営住宅管理事業 8. 旅費 研修旅費 10. 需用費 消耗品費	
	前 年 度	30,542	10. 需 用 費	7,603		11
	比 較	7,800	11. 役 務 費	1,050		11
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	5,385		7,603
					106	

(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	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	10,515	印刷製本費 137
	地方債				光熱水費 60
	その他	34,492	14. 工事請負費	13,739	修繕料 7,300
	一般財源	3,850	15. 原材料費	29	11. 役務費 1,050
			18. 負担金補助及び交付金	10	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 426
合 計	本年度	38,342			コンビニ収納事務委託 57
	前年度	30,542			保険料 516
	比較	7,800			建物火災保険 516
	本年度の財源内訳				12. 委託料 5,385
	国県支出金				排水溝等清掃 825
	地方債				除草 538
	その他	34,492			清掃 76
	一般財源	3,850			市営住宅管理業務 3,946
					13. 使用料及び賃借料 10,515
					賃借料 10,515
				市営住宅敷地借上料 10,515	
				14. 工事請負費 3,850	
				住宅解体工事 3,850	
				15. 原材料費 29	
				修繕資材費 29	
				18. 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 9,889	
				14. 工事請負費 9,889	
				市営住宅長寿命化改修工事 9,889	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本年度	909,311	2. 給料	389,955	○職員人件費 831,113
	前年度	880,129	3. 職員手当等	296,564	2. 給料 389,955
	比較	29,182	4. 共済費	144,444	職員給(97人) 389,955
	本年度の財源内訳		7. 報償費	282	3. 職員手当等 296,564
	国県支出金		8. 旅費	1,738	扶養手当 21,768
	地方債	13,700	9. 交際費	70	住居手当 6,392
			10. 需用費	27,164	通勤手当 5,355

(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	その他	4,867	11. 役務費	4,823	特殊勤務手当 2,400
	一般財源	890,744	12. 委託料	4,052	時間外勤務手当 12,000
			13. 使用料及び賃借料	1,676	管理職手当 13,956
			15. 原材料費	460	期末手当 96,692
			17. 備品購入費	2,834	勤勉手当 74,517
			18. 負担金補助及び交付金	34,573	児童手当 15,480
			21. 補償補填及び賠償金	1	休日勤務手当 26,500
			26. 公課費	675	夜間勤務手当 8,744
					地域手当 12,760
					4. 共済費 144,444
					職員共済組合負担金 142,861
					公務災害補償基金負担金 1,583
					18. 負担金補助及び交付金 150
					負担金 150
					職員団体定期保険料 150
					〇AED整備・普及促進事業 1,667
					10. 需用費 419
					消耗品費 408
					印刷製本費 11
					13. 使用料及び賃借料 1,149
					賃借料 1,149
					機械器具借上料 1,149
					17. 備品購入費 99
					救急資機材 99
					〇常備消防総務管理事業 26,764
					7. 報償費 220
					報償金 200
					委員謝礼 200
					賞賜金 20
					優秀者表彰 10
					功労者表彰 10
					8. 旅費 1,738
					普通旅費 1,407
					研修旅費 331
					9. 交際費 70
					消防長交際費 70
					10. 需用費 12,884
					消耗品費 5,423
					燃料費 985
					食糧費 145
					印刷製本費 28
					光熱水費 5,703
					修繕料 600
					11. 役務費 3,408
					通信運搬費 2,239
					電話料 2,084
					郵送料 155
					手数料 1,015
					救急救命士国家試験 31

(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					救急救命士登録 16
					安全運転管理者変更 3
					自家用電気工作物保守 350
					給湯・空調設備管理 343
					各種設備保守点検 271
					車両抹消登録 1
					筆耕翻訳料 22
					筆耕翻訳料 22
					保険料 132
					建物火災保険 39
					賠償責任保険 93
					12. 委託料 3,658
					一般事務 1,168
					施設清掃 2,350
					職員健康診断 140
					13. 使用料及び賃借料 527
					使用料 178
					有料道路通行料 100
					テレビ受信料 48
					駐車料 30
					賃借料 349
					庁舎敷地借上料 154
					トイレ消臭器借上料 195
					17. 備品購入費 106
					庁用備品 106
					18. 負担金補助及び交付金 4,152
					負担金 4,152
					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 576
					職員研修 2,976
					21. 補償補填及び賠償金 1
					補償金 1
					その他補償料 1
					○常備消防予防管理事業 1,345
					7. 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
				10. 需用費 1,039	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 常備消防費					消耗品費	869
					食糧費	16
					印刷製本費	154
					18. 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	1,495
					7. 報償費	15
					報償金	10
					講師謝礼	10
					賞賜金	5
					功労者表彰	5
					10. 需用費	47
					消耗品費	16
					印刷製本費	31
					12. 委託料	264
					医療廃棄物処理	193
					B型肝炎予防接種	71
					17. 備品購入費	999
					警防資機材	999
					18. 負担金補助及び交付金	170
					負担金	170
					水戸地区救急医療協議会	170
					○常備消防通信管理事業	29,874
					10. 需用費	32
					消耗品費	32
					18. 負担金補助及び交付金	29,842
					負担金	29,842
					いばらき消防指令センター	29,842
					○常備消防東署管理事業	11,868
					10. 需用費	8,789
					消耗品費	2,371
					燃料費	3,156
					食糧費	10
					印刷製本費	49
					修繕料	3,203
					11. 役務費	1,319
					手数料	1,166
クリーニング	49					
空気ボンベ耐圧検査	42					
酸素ボンベ耐圧検査	63					
レギュレーター点検	80					
消防資機材等保守点検	912					
空気ボンベ廃棄処理	20					
保険料	153					

(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					自動車損害賠償責任保険 153
					12. 委託料 130
					署活無線周波数増設 130
					15. 原材料費 240
					修繕資材費 240
					17. 備品購入費 860
					救急資機材 33
					潜水資機材 220
					警防資機材 494
					救助資機材 113
					26. 公課費 530
					自動車重量税 530
					○常備消防西署管理事業 5,185
					10. 需用費 3,954
					消耗品費 1,244
					燃料費 1,319
					食糧費 10
					修繕料 1,381
					11. 役務費 96
					手数料 73
					クリーニング 25
					空気ボンベ耐圧検査 7
					酸素ボンベ耐圧検査 30
					空気ボンベ廃棄処理 11
					保険料 23
					自動車損害賠償責任保険 23
				15. 原材料費 220	
				修繕資材費 220	
				17. 備品購入費 770	
				庁用備品 352	
				救急資機材 33	
				警防資機材 230	
				予防資機材 26	
				救助資機材 129	
				26. 公課費 145	
				自動車重量税 145	
2. 非常備消防費	本年度	34,704	1. 報酬	15,131	○消防団設置事業 33,399
	前年度	34,124	8. 旅費	5,345	1. 報酬 15,131
	比較	580	9. 交際費	50	消防団員報酬 15,131
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	1,394	団長(1人) 154
	国県支出金		11. 役務費	73	副団長(2人) 204
	地方債		12. 委託料	9	分団長(9人) 762
	その他		17. 備品購入費	781	部長(25人) 1,480
	一般財源	34,704	18. 負担金補助 及び交付金	11,921	班長(50人) 1,775
					団員(323人) 10,756
					8. 旅費 5,345
				費用弁償 5,262	
				研修旅費 83	
				9. 交際費 50	

(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					団長交際費 50
					10. 需用費 963
					消耗品費 845
					食糧費 118
					11. 役務費 29
					筆耕翻訳料 29
					筆耕翻訳料 29
					12. 委託料 9
					備品等処分 9
					17. 備品購入費 781
					警防資機材 781
					18. 負担金補助及び交付金 11,091
					負担金 10,791
					県消防協会 116
					縣市町村消防団公務災害補償組合 903
					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 454
					交付金 300
					分団運営 125
					部運営 175
					○ポンプ操法大会出場事業 1,305
					10. 需用費 431
					消耗品費 402
					食糧費 29
					11. 役務費 44
				保険料 44	
				普通傷害保険 44	
				18. 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	71,811	10. 需用費	6,885	○消防施設管理事業 7,252
	前年度	83,929	11. 役務費	307	10. 需用費 5,766
	比較	△12,118	12. 委託料	1,649	燃料費 304
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	803	光熱水費 1,138
	国県支出金	14,818	14. 工事請負費	5,500	修繕料 4,324
	地方債	24,700	16. 公有財産購 入費	6,142	11. 役務費 147
	その他	12,316	17. 備品購入費	41,153	通信運搬費 17
	一般財源	19,977	18. 負担金補助 及び交付金	8,448	電波利用料 17
			21. 補償補填及 び賠償金	355	保険料 130
					自動車損害賠償責任保険 91
				建物火災保険 39	
				13. 使用料及び賃借料 803	
				賃借料 803	

(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			26. 公 課 費	569	防火水槽敷地借上料 501
					器具置場敷地借上料 302
					26. 公課費 536
					自動車重量税 536
					○消火栓設置事業 9,878
					12. 委託料 1,430
					消火栓標識設置 1,430
					18. 負担金補助及び交付金 8,448
					負担金 8,448
					水道事業会計 8,448
					○消防本部庁舎改修事業 12,316
					11. 役務費 100
					手数料 100
					アスベスト含有分析 100
					12. 委託料 219
					不動産鑑定 219
					14. 工事請負費 5,500
					西消防署訓練棟解体・訓練敷地整備工事 5,500
					16. 公有財産購入費 6,142
					土地購入費 6,142
					土地取得費 6,142
					21. 補償補填及び賠償金 355
					補償金 355
					その他補償料 355
					○常備消防車両整備事業 42,365
					10. 需用費 1,119
		修繕料 1,119			
		11. 役務費 60			
		保険料 60			
		自動車損害賠償責任保険 9			
		自動車車両損害賠償共済保険 51			
		17. 備品購入費 41,153			
		高規格救急車 41,153			
		26. 公課費 33			
		自動車重量税 33			
4. 水 防 費	本 年 度	141	10. 需 用 費	59	○水防訓練・警戒出場事業 80
	前 年 度	141	11. 役 務 費	3	10. 需用費 29
	比 較	0	13. 使用料及び賃借料	28	消耗品費 14
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	51	食糧費 15
	国県支出金				18. 負担金補助及び交付金 51
	地方債				負担金 51
	その他				久慈川水系連合水防訓練 51
	一般財源	141			○水防施設管理事業 61
				10. 需用費 30	
				修繕料 30	
				11. 役務費 3	
				保険料 3	
				建物火災保険 3	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 水 防 費					13. 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	369,907	1. 報 酬	82	○防災事務費 12,302
	前 年 度	407,688	8. 旅 費	388	8. 旅費 383
	比 較	△37,781	10. 需 用 費	4,778	普通旅費 336
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	5,114	研修旅費 47
	国県支出金		12. 委 託 料	6,888	10. 需用費 1,200
	地方債	337,800	13. 使用料及び 賃 借 料	2,604	消耗品費 100 修繕料 1,100
	そ の 他		14. 工事請負費	139,819	11. 役務費 199
	一般財源	32,107	17. 備品購入費	206,721	通信運搬費 160
			18. 負担金補助 及び交付金	3,513	郵送料 92 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
				12. 委託料 6,888 災害時要援護者支援システム運 営業務委託 6,888	
				13. 使用料及び賃借料 2,560 使用料 2,310 その他使用料 2,310 賃借料 250 土地借上料 250	
				18. 負担金補助及び交付金 1,072 負担金 1,072 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 無線従事者資格養成講座 46	
				○防災会議設置事業 49	
				1. 報酬 41 委員報酬(3人) 41	
				8. 旅費 2 費用弁償 2	
				10. 需用費 6 食糧費 6	
				○防災無線管理事業 4,083	
				10. 需用費 1,743 消耗品費 22 光熱水費 621 修繕料 1,100	
				11. 役務費 96 通信運搬費 96 電波利用料 96	
				13. 使用料及び賃借料 44	

(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					賃借料 44
					屋外子局借上料 44
					17. 備品購入費 2,200
					通信器具 2,200
					○自主防災組織育成事業 1,925
					10. 需用費 15
					消耗品費 15
					11. 役務費 40
					手数料 40
					防災士受験 15
					防災士認証登録 25
					18. 負担金補助及び交付金 1,870
					補助金 1,870
					自主防災組織育成補助 1,870
					○国民保護協議会設置事業 44
					1. 報酬 41
					委員報酬(6人) 41
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					○防災訓練実施事業 39
					10. 需用費 39
					消耗品費 28
					燃料費 11
					○避難所整備事業 2,303
					10. 需用費 1,775
					消耗品費 1,775
					17. 備品購入費 528
防災資機材 528					
○防災設備整備事業 349,162					
11. 役務費 4,779					
通信運搬費 4,767					
専用回線使用料 4,767					
保険料 12					
賠償責任保険 12					
14. 工事請負費 139,819					
防災行政無線デジタル化工事 139,810					
電話回線工事 9					
17. 備品購入費 203,993					
通信器具 203,993					
18. 負担金補助及び交付金 571					
負担金 571					
罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 571					
合 計	本 年 度	1,385,874			
	前 年 度	1,406,011			
	比 較	△20,137			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,818			

(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	
	地方債	376,200			
	その他	17,183			
	一般財源	977,673			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本年度	1,982	1. 報酬	1,728	○教育委員設置事業	1,797
	前年度	1,985	8. 旅費	86	1. 報酬	1,728
	比較	△3	10. 需用費	77	委員報酬(4人)	1,728
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	9	8. 旅費	69
	国県支出金		18. 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	159
	その他				10. 需用費	77
一般財源	1,982			消耗品費	77	
				18. 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	
				8. 旅費	17	
				研修旅費	17	
				13. 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	289,863	1. 報酬	120,613	○教育長人件費	12,712
	前年度	137,588	2. 給料	65,448	2. 給料	7,248
	比較	152,275	3. 職員手当等	54,904	教育長給	7,248
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	42,398	3. 職員手当等	3,427
	国県支出金		7. 報償費	71	通勤手当	86
	地方債		8. 旅費	4,545	期末手当	2,362
	その他		9. 交際費	100	職員退職手当組合負担金	979
	一般財源	289,863	10. 需用費	720	4. 共済費	2,035
			11. 役務費	280	職員共済組合負担金	2,024
			12. 委託料	85	公務災害補償基金負担金	11
			13. 使用料及び 賃借料	5	18. 負担金補助及び交付金	2
			17. 備品購入費	426	負担金	2
			18. 負担金補助 及び交付金	212	職員団体定期保険料	2
		26. 公課費	56	○職員人件費	258,170	
				1. 報酬	106,860	
				会計年度任用職員報酬(56人)	106,860	
				一般事務	11,337	
				教諭	27,271	
				指導員	48,414	
				司書	2,992	
				相談員	16,846	
				2. 給料	58,200	
				職員給(14人)	58,200	

(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					3. 職員手当等 51,477
					扶養手当 1,116
					住居手当 336
					通勤手当 1,174
					特殊勤務手当 5
					時間外勤務手当 2,500
					管理職手当 3,180
					期末手当 29,184
					勤勉手当 11,327
					児童手当 780
					地域手当 1,875
					4. 共済費 38,263
					職員共済組合負担金 19,149
					公務災害補償基金負担金 87
					社会保険料 19,027
					8. 旅費 3,346
					費用弁償 3,346
					18. 負担金補助及び交付金 24
					負担金 24
					職員団体定期保険料 24
					○事務局事務費 18,981
					1. 報酬 13,753
					会計年度任用職員報酬(28人) 13,753
					給食配膳員(時給) 13,753
					4. 共済費 2,100
					労災保険料 2,100
					7. 報償費 71
					報償金 71
					委員謝礼 41
					支援員謝礼 30
					8. 旅費 1,199
					費用弁償 946
					普通旅費 163
					研修旅費 90
					9. 交際費 100
					教育長交際費 100
					10. 需用費 720
					消耗品費 331
					印刷製本費 130
					修繕料 259
				11. 役務費 280	
				通信運搬費 96	
				電話料 90	
				郵送料 6	
				手数料 2	
				クリーニング 2	
				筆耕翻訳料 113	
				筆耕翻訳料 113	
				保険料 69	

(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					自動車損害賠償責任保険 69	
					12. 委託料 85	
					職員検診料 55	
					面接指導料 30	
					13. 使用料及び賃借料 5	
					使用料 5	
					駐車料 5	
					17. 備品購入費 426	
					教育用備品 109	
					測定器 317	
					18. 負担金補助及び交付金 186	
					負担金 186	
					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 13	
					26. 公課費 56	
				自動車重量税 56		
3. 教育指導費	本 年 度	91,984	1. 報 酬	14	○外国語指導助手設置事業 46,134	
	前 年 度	173,260	7. 報 償 費	1,186	11. 役務費 46,134	
	比 較	△81,276	8. 旅 費	225	手数料 46,134	
	本年度の 財源内訳			10. 需 用 費	4,114	外国語指導助手派遣 46,134
				11. 役 務 費	47,023	○教育研究補助事業 2,075
	国県支出金		12. 委 託 料	159	18. 負担金補助及び交付金 2,075	
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	464	補助金 2,075	
	そ の 他				小中学校教育研究会 2,075	
	一般財源	91,984	15. 原 材 料 費	30	○教育支援事業 280	
			17. 備品購入費	138	7. 報償費 110	
			18. 負担金補助 及び交付金	38,631	報償金 110	
					協力者謝礼 70	
					教育支援委員謝礼 40	
					10. 需用費 18	
					食糧費 18	
					13. 使用料及び賃借料 152	
					賃借料 152	
				バス借上料 152		
				○学校評議員制度事業 233		
				10. 需用費 44		
				消耗品費 27		
				食糧費 17		
				11. 役務費 189		
				保険料 189		
				普通傷害保険 189		
				○教育委員会派遣職員負担金 36,500		
				18. 負担金補助及び交付金 36,500		
				負担金 36,500		
				教育委員会派遣職員 36,500		
				○教職員研修事業 909		
				7. 報償費 540		

(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					報償金 540
					講師謝礼 540
					10. 需用費 369
					消耗品費 39
					印刷製本費 330
					○教育支援センター設置事業 4,175
					7. 報償費 280
					報償金 280
					協力者謝礼 180
					講師謝礼 100
					8. 旅費 205
					費用弁償 205
					10. 需用費 2,504
					消耗品費 143
					燃料費 22
					印刷製本費 5
					光熱水費 2,234
					修繕料 100
					11. 役務費 691
					通信運搬費 214
					電話料 204
					郵送料 10
					手数料 462
					水質検査 27
					浄化槽清掃 16
					浄化槽定期検査 10
					浄化槽維持管理 213
					電気保安業務 113
					消防用設備保守点検 83
					保険料 15
					建物火災保険 15
					12. 委託料 159
					施設警備 159
					13. 使用料及び賃借料 112
					使用料 100
					複写機使用料 85
					その他使用料 15
					賃借料 12
					自動車借上料 12
					15. 原材料費 30
				その他資材費 30	
				17. 備品購入費 138	
				電算機器 138	
				18. 負担金補助及び交付金 56	
				負担金 56	
				ほっとステーション活動参加負担金 6	
				文部科学省特別支援研修会参加負担金 50	

(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					○コミュニティースクール推進事業 207
					7. 報償費 126
					報償金 126
					委員謝礼 42
					講師謝礼 84
					10. 需用費 72
					消耗品費 60
					食糧費 12
					11. 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 1,194
					7. 報償費 70
					報償金 70
					専門家謝礼 40
					講師謝礼 30
					8. 旅費 18
					費用弁償 18
					10. 需用費 1,106
					消耗品費 145
印刷製本費 961					
○いじめ調査委員会設置事業 17					
1. 報酬 14					
委員報酬(2人) 14					
8. 旅費 2					
費用弁償 2					
10. 需用費 1					
食糧費 1					
○官学教育連携事業 260					
7. 報償費 60					
報償金 60					
協力者謝礼 30					
講師謝礼 30					
13. 使用料及び賃借料 200					
賃借料 200					
その他借上料 200					
×. 教育支援センター建築費	本年度	0			廃目
	前年度	189,207			
	比較	△189,207			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源				
合 計	本年度	383,829			
	前年度	502,040			
	比較	△118,211			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	383,829			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理 費	本 年 度	270,420	1. 報 酬	3,876	○学校医等設置事業	4,014
	前 年 度	183,544	7. 報 償 費	126	1. 報酬	3,876
	比 較	86,876	8. 旅 費	28	嘱託医師報酬	3,876
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	65,257	学校医 (9人)	1,618
	国県支出金	46,974	11. 役 務 費	14,876	学校歯科医 (9人)	1,484
	地 方 債	84,500	12. 委 託 料	28,750	薬剤師 (5人)	774
	そ の 他	20,950	13. 使用料及び 賃 借 料	29,475	7. 報償費	84
	一般財源	117,996	14. 工事請負費	111,545	報償金	84
			15. 原 材 料 費	547	健康診断補助者謝礼	84
			17. 備品購入費	13,022	8. 旅費	28
			18. 負担金補助 及び交付金	2,918	費用弁償	28
					10. 需用費	26
					消耗品費	26
					○小学校管理事務費	35,507
					10. 需用費	10,795
					消耗品費	9,037
					燃料費	1,518
					印刷製本費	60
				修繕料	180	
				11. 役務費	4,228	
				通信運搬費	3,036	
				電話料	2,712	
				郵送料	324	
				手数料	1,179	
				保菌検査	345	
				集計業務	342	
				インターネット接続料	321	
				その他手数料	150	
				検査手数料	21	
				保険料	13	
				ボランティア保険	13	
				12. 委託料	4,043	
				健康検査	2,700	
				小学校社会科副読本編集	1,320	
				ストレスチェック	23	
				13. 使用料及び賃借料	13,524	
				使用料	7,126	
				テレビ受信料	131	
				複写機使用料	6,534	
				プール使用料	461	
				賃借料	6,398	
				バス借上料	6,398	

(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					18. 負担金補助及び交付金	2,917
					負担金	2,917
					日本スポーツ振興センター	2,543
					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	61,705
					10. 需用費	40,114
					消耗品費	430
					光熱水費	29,091
					修繕料	10,593
					11. 役務費	8,277
					手数料	7,601
					水質検査	314
					浄化槽清掃	204
					受水槽清掃	743
					浄化槽定期検査	23
					電気保安業務	1,419
					給食用ダムウェーター保守点検	894
					プール循環濾過装置保守点検	71
					消防用設備保守点検	3,064
					浄化槽維持管理	396
					エレベーター保守点検	473
					保険料	676
					建物火災保険	676
					12. 委託料	7,211
					施設清掃	2,572
					施設警備	713
					緑化管理	3,168
					遊具点検	218
					施設管理	540
					13. 使用料及び賃借料	5,581
					賃借料	5,581
					小学校敷地借上料	5,581
					15. 原材料費	522
					修繕資材費	54
					その他資材費	468
					○管理用備品購入事業	13,022
17. 備品購入費	13,022					
管理用備品	13,022					
○小学校施設整備事業	113,162					
11. 役務費	264					
手数料	264					
アスベスト分析	264					
12. 委託料	1,353					
実施設計	1,353					
14. 工事請負費	111,545					
プール解体工事	52,580					
空調設備改修工事	2,035					
トイレ洋式化改修工事	56,930					

(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					○横堀小管理事業 2,462					
					10. 需用費 1,298					
					消耗品費 1,001					
					燃料費 49					
					食糧費 8					
					印刷製本費 99					
					修繕料 70					
					医薬材料費 71					
					11. 役務費 199					
					手数料 199					
					ピアノ調律 29					
					庭木手入れ 120					
					その他手数料 50					
					13. 使用料及び賃借料 960					
					賃借料 960					
					バス借上料 950					
					自動車借上料 10					
					15. 原材料費 5					
					修繕資材費 5					
										○額田小管理事業 2,170
					7. 報償費 1					
					報償金 1					
					講師謝礼 1					
					10. 需用費 1,169					
					消耗品費 967					
					燃料費 27					
					食糧費 8					
					印刷製本費 77					
					修繕料 45					
					医薬材料費 45					
					11. 役務費 225					
					手数料 225					
					ピアノ調律 40					
					庭木手入れ 140					
					その他手数料 45					
					13. 使用料及び賃借料 770					
					賃借料 770					
					バス借上料 740					
					自動車借上料 30					
					15. 原材料費 5					
					修繕資材費 5					
										○菅谷小管理事業 3,857
					7. 報償費 10					
報償金 10										
講師謝礼 10										
10. 需用費 1,914										
消耗品費 1,425										
燃料費 27										
食糧費 8										

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					印刷製本費 192
					修繕料 154
					医薬材料費 108
					11. 役務費 233
					手数料 233
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 64
					13. 使用料及び賃借料 1,700
					賃借料 1,700
					バス借上料 1,650
					自動車借上料 50
					○菅谷東小管理事業 4,021
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 2,202
					消耗品費 1,795
					燃料費 36
					食糧費 8
					印刷製本費 138
					修繕料 107
					医薬材料費 118
					11. 役務費 258
					手数料 258
					ピアノ調律 25
					庭木手入れ 120
					その他手数料 113
					13. 使用料及び賃借料 1,560
					賃借料 1,560
					バス借上料 1,550
					自動車借上料 10
					○菅谷西小管理事業 3,192
					10. 需用費 1,742
					消耗品費 1,322
					燃料費 58
					食糧費 4
					印刷製本費 108
					修繕料 146
					医薬材料費 104
					11. 役務費 225
					手数料 225
					ピアノ調律 40
					庭木手入れ 142
					その他手数料 43
					13. 使用料及び賃借料 1,220
					賃借料 1,220
				バス借上料 1,190	
				自動車借上料 30	

(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					15. 原材料費	5
					修繕資材費	5
					○五台小管理事業	3,242
					7. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					10. 需用費	1,723
					消耗品費	1,342
					燃料費	34
					食糧費	9
					印刷製本費	91
					修繕料	138
					医薬材料費	109
					11. 役務費	179
					手数料	179
					ピアノ調律	29
					庭木手入れ	130
					その他手数料	20
					13. 使用料及び賃借料	1,330
					賃借料	1,330
					バス借上料	1,320
					自動車借上料	10
					○芳野小管理事業	2,884
					10. 需用費	1,534
					消耗品費	1,201
					燃料費	33
					食糧費	8
					印刷製本費	106
					修繕料	95
					医薬材料費	91
					11. 役務費	230
					手数料	230
					ピアノ調律	40
					庭木手入れ	140
					その他手数料	50
					13. 使用料及び賃借料	1,120
					賃借料	1,120
					バス借上料	1,110
					自動車借上料	10
					○木崎小管理事業	1,396
					7. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					10. 需用費	883
					消耗品費	622
					燃料費	32
食糧費	8					
印刷製本費	116					
修繕料	60					

(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					医薬材料費 45
					11. 役務費 202
					手数料 202
					ピアノ調律 22
					庭木手入れ 140
					その他手数料 40
					13. 使用料及び賃借料 301
					賃借料 301
					バス借上料 291
					自動車借上料 10
					○瓜連小管理事業 3,642
					7. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					10. 需用費 1,857
					消耗品費 1,496
					燃料費 40
					食糧費 6
					印刷製本費 64
					修繕料 179
					医薬材料費 72
					11. 役務費 356
					手数料 329
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 150
					その他手数料 136
					筆耕翻訳料 27
筆耕翻訳料 27					
13. 使用料及び賃借料 1,409					
賃借料 1,409					
バス借上料 1,394					
自動車借上料 15					
15. 原材料費 10					
修繕資材費 10					
○関東大会等出場派遣費補助事業 1					
18. 負担金補助及び交付金 1					
補助金 1					
関東大会等出場派遣費補助 1					
○スクールバス運行事業 16,143					
12. 委託料 16,143					
スクールバス運行業務 16,143					
2. 教育振興費	本年度	91,150	7. 報償費	480	○教材用具整備事業 6,799
	前年度	86,164	10. 需用費	2,823	17. 備品購入費 6,799
	比較	4,986	11. 役務費	26	教材用具 6,799
	本年度の財源内訳		12. 委託料	4,972	○就学奨励事業 19,612
	国県支出金	4,866	13. 使用料及び賃借料	51,741	19. 扶助費 19,612
	地方債		17. 備品購入費	11,496	要保護及び準要保護児童就学奨励費 16,899
	その他	924	19. 扶助費	19,612	特別支援教育就学奨励費 2,713

(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	一般財源	85,360			○教育用コンピューター管理事業 56,963
					10. 需用費 250 修繕料 250
					12. 委託料 4,972 パソコンソフト設定作業 220 ICT支援員派遣 4,752
					13. 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 605
					10. 需用費 212 消耗品費 212
					17. 備品購入費 393 図書 393
					○額田小教育振興事業 446
					10. 需用費 149 消耗品費 149
					17. 備品購入費 297 図書 297
					○菅谷小教育振興事業 1,087
					10. 需用費 381 消耗品費 381
					17. 備品購入費 706 図書 706
					○菅谷東小教育振興事業 1,109
					10. 需用費 420 消耗品費 420
					17. 備品購入費 689 図書 689
					○菅谷西小教育振興事業 933
					10. 需用費 356 消耗品費 356
					17. 備品購入費 577 図書 577
					○五台小教育振興事業 1,054
					10. 需用費 383 消耗品費 383
		17. 備品購入費 671 図書 671			
		○芳野小教育振興事業 841			
		10. 需用費 277 消耗品費 277			
		17. 備品購入費 564 図書 564			
		○木崎小教育振興事業 289			
		10. 需用費 82 消耗品費 82			
		17. 備品購入費 207			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					図書 207
					○瓜連小教育振興事業 906
					10. 需用費 313
					消耗品費 313
					17. 備品購入費 593
					図書 593
					○学びの広場サポートプラン事業 506
					7. 報償費 480
					報償金 480
					学びの広場サポーター謝礼 480
				11. 役務費 26	
				保険料 26	
				普通傷害保険 26	
3. 学校建築費	本 年 度	246,042	12. 委 託 料	18,936	○学校施設等個別施設計画事業 9,355
	前 年 度	0	14. 工事請負費	227,106	12. 委託料 9,355
	比 較	246,042			個別施設計画策定業務 9,355
	本年度の 財源内訳				○菅谷東小学校屋内運動場大規模改 造事業 136,059
	国県支出金	43,146			12. 委託料 5,181
	地 方 債	183,700			施工監理 5,181
	そ の 他	18,000			14. 工事請負費 130,878
	一般財源	1,196			大規模改造工事 130,878
				○芳野小学校屋内運動場大規模改造 事業 100,628	
				12. 委託料 4,400	
				施工監理 4,400	
				14. 工事請負費 96,228	
				大規模改造工事 96,228	
合 計	本 年 度	607,612			
	前 年 度	269,708			
	比 較	337,904			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	94,986			
	地 方 債	268,200			
	そ の 他	39,874			
	一般財源	204,552			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	177,579	1. 報 酬	2,127	○学校医等設置事業 2,210
	前 年 度	130,133	7. 報 償 費	2,575	1. 報酬 2,127
	比 較	47,446	8. 旅 費	46	嘱託医師報酬 2,127
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	56,577	学校医 (5人) 884
	国県支出金	16,666	11. 役 務 費	9,497	学校歯科医 (5人) 813
	地 方 債	30,000	12. 委 託 料	8,277	薬剤師 (4人) 430
	そ の 他	16,781	13. 使用料及び 賃 借 料	30,160	7. 報償費 47
	一般財源	114,132	14. 工事請負費	58,384	報償金 47
			15. 原 材 料 費	369	健康診断補助者謝礼 47
					8. 旅費 16

(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			17. 備品購入費	7,392	費用弁償 16
			18. 負担金補助及び交付金	2,175	10. 需用費 20 消耗品費 20
					○中学校管理事務費 27,835
					8. 旅費 30
					普通旅費 30
					10. 需用費 18,797
					消耗品費 17,510
					燃料費 1,044
					印刷製本費 43
					修繕料 200
					11. 役務費 2,462
					通信運搬費 1,800
					電話料 1,620
					郵送料 180
					手数料 655
					保菌検査 191
					集計業務 185
					インターネット接続料 179
					その他手数料 100
					保険料 7
					ボランティア保険 7
					12. 委託料 1,565
					健康検査 1,550
					ストレスチェック 15
					13. 使用料及び賃借料 3,126
					使用料 3,126
					テレビ受信料 73
					複写機使用料 3,053
					18. 負担金補助及び交付金 1,855
					負担金 1,855
					日本スポーツ振興センター 1,342
					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
					○中学校施設管理事業 57,147
					10. 需用費 27,722
					消耗品費 431
					光熱水費 20,911
					修繕料 6,380
					11. 役務費 5,084
					手数料 4,672
					水質検査 310
					浄化槽清掃 149
					受水槽清掃 363
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 872
					給食用ダムウェーター保守点検 383
					プール循環濾過装置保守点検 176

(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					消防用設備保守点検 1,791
					浄化槽維持管理 328
					エレベーター保守点検 237
					階段昇降車定期点検 50
					保険料 412
					建物火災保険 412
					12. 委託料 5,700
					施設清掃 1,807
					施設警備 396
					緑化管理 3,003
					遊具点検 94
					施設管理 400
					13. 使用料及び賃借料 18,316
					賃借料 18,316
					中学校敷地借上料 18,316
					15. 原材料費 325
					修繕資材費 25
					その他資材費 300
					○管理用備品購入事業 7,392
					17. 備品購入費 7,392
					管理用備品 7,392
					○中学校施設整備事業 59,396
					12. 委託料 1,012
					実施設計 1,012
					14. 工事請負費 58,384
					空調設備改修工事 12,514
					トイレ洋式化改修工事 45,870
					○遠距離通学費補助事業 20
					18. 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 2,172
					7. 報償費 2,172
					報償金 2,172
					心の教室相談員謝礼 2,172
					○第一中管理事業 4,663
				7. 報償費 1	
				報償金 1	
				講師謝礼 1	
				10. 需用費 2,264	
				消耗品費 1,803	
				燃料費 31	
				食糧費 8	
				印刷製本費 146	
				修繕料 160	
				医薬材料費 116	
				11. 役務費 367	
				手数料 367	
				ピアノ調律 43	

(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					庭木手入れ 270
					その他手数料 54
					13. 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
					15. 原材料費 5
					修繕資材費 5
					○第二中管理事業 3,696
					7. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					10. 需用費 1,772
					消耗品費 1,423
					燃料費 48
					食糧費 8
					印刷製本費 70
					修繕料 150
					医薬材料費 73
					11. 役務費 372
					手数料 372
					ピアノ調律 33
					庭木手入れ 270
					その他手数料 69
					13. 使用料及び賃借料 1,520
					賃借料 1,520
					バス借上料 1,500
					自動車借上料 20
					15. 原材料費 20
					修繕資材費 20
					○第三中管理事業 3,714
					7. 報償費 7
					報償金 7
					講師謝礼 7
					10. 需用費 1,716
					消耗品費 1,325
					燃料費 62
					食糧費 8
					印刷製本費 98
					修繕料 155
					医薬材料費 68
					11. 役務費 461
					手数料 433
					ピアノ調律 33
					庭木手入れ 330
					その他手数料 70
					筆耕翻訳料 28
筆耕翻訳料 28					
13. 使用料及び賃借料 1,530					

(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					賃借料	1,530
					バス借上料	1,520
					自動車借上料	10
					○第四中管理事業	5,075
					7. 報償費	12
					報償金	12
					講師謝礼	12
					10. 需用費	2,569
					消耗品費	2,025
					燃料費	41
					食糧費	8
					印刷製本費	138
					修繕料	240
					医薬材料費	117
					11. 役務費	392
					手数料	392
					ピアノ調律	62
					庭木手入れ	230
					その他手数料	100
					13. 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
					○瓜連中管理事業	3,593
					10. 需用費	1,717
					消耗品費	1,294
					燃料費	66
					食糧費	8
					印刷製本費	102
					修繕料	170
					医薬材料費	77
					11. 役務費	317
					手数料	299
					ピアノ調律	29
					庭木手入れ	200
					その他手数料	70
					筆耕翻訳料	18
					筆耕翻訳料	18
					13. 使用料及び賃借料	1,540
					賃借料	1,540
バス借上料	1,530					
自動車借上料	10					
15. 原材料費	19					
修繕資材費	19					
○運動部活動外部指導者派遣支援事業	366					
7. 報償費	324					
報償金	324					
運動部活動外部指導者謝礼	324					

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 学校管理費					11. 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	
					18. 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	
2. 教育振興費	本年度	58,733	7. 報償費	261	○教材用具整備事業 2,700	
	前年度	58,406	10. 需用費	2,346	17. 備品購入費 2,700	
	比較	327	11. 役務費	24	教材用具 2,700	
	本年度の 財源内訳			12. 委託料	2,772	○就学奨励事業 18,400
				13. 使用料及び 賃借料	29,260	19. 扶助費 18,400
	国県支出金	1,519	17. 備品購入費	5,670	要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 16,856	
	地方債					19. 扶助費
	その他	600				
	一般財源	56,614			○教育用コンピューター管理事業 32,232	
					10. 需用費 200	
					修繕料 200	
					12. 委託料 2,772	
					パソコンソフト設定作業 132	
					I C T支援員派遣 2,640	
				13. 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 1,513		
				10. 需用費 605		
				消耗品費 605		
				17. 備品購入費 908		
				図書 908		
				○第二中教育振興事業 717		
				10. 需用費 309		
				消耗品費 309		
				17. 備品購入費 408		
				図書 408		
				○第三中教育振興事業 677		
				10. 需用費 302		
				消耗品費 302		
				17. 備品購入費 375		
				図書 375		
				○第四中教育振興事業 1,555		
				10. 需用費 659		
				消耗品費 659		
				17. 備品購入費 896		
				図書 896		
				○瓜連中教育振興事業 654		
				10. 需用費 271		
				消耗品費 271		
				17. 備品購入費 383		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					図書 383
					○学びの広場サポートプラン事業 285
					7. 報償費 261
					報償金 261
					学びの広場サポーター謝礼 261
					11. 役務費 24
					保険料 24
					普通傷害保険 24
3. 学校建築費	本 年 度	5,197	12. 委 託 料	5,197	○学校施設等個別施設計画事業 5,197
	前 年 度	0			12. 委託料 5,197
	比 較	5,197			個別施設計画策定業務 5,197
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	5,000			
	一般財源	197			
合 計	本 年 度	241,509			
	前 年 度	188,539			
	比 較	52,970			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	18,185			
	地 方 債	30,000			
	そ の 他	22,381			
	一般財源	170,943			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	98,876	1. 報 酬	13,913	○職員人件費 84,827
	前 年 度	214,556	2. 給 料	32,210	1. 報酬 13,574
	比 較	△115,680	3. 職員手当等	24,907	会計年度任用職員報酬(8人) 13,574
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	13,672	教諭 6,043
	国県支出金		7. 報 償 費	74	指導員 7,531
	地 方 債		8. 旅 費	732	2. 給料 32,210
	そ の 他	940	10. 需 用 費	6,491	職員給(9人) 32,210
	一般財源	97,936	11. 役 務 費	1,692	3. 職員手当等 24,907
			12. 委 託 料	2,343	扶養手当 480
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,371	住居手当 672
			15. 原 材 料 費	35	通勤手当 330
			17. 備品購入費	101	時間外勤務手当 1,300
			18. 負担金補助 及び交付金	1,298	管理職手当 384
			26. 公 課 費	37	期末手当 9,609
				勤勉手当 6,130	
				児童手当 660	
				地域手当 993	
				職員退職手当組合負担金 4,349	
				4. 共済費 13,672	
				公立学校共済組合負担金 11,117	
				公務災害補償基金負担金 73	

(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					社会保険料	2,482
					8. 旅費	450
					費用弁償	450
					18. 負担金補助及び交付金	14
					負担金	14
					職員団体定期保険料	14
					○幼稚園医等設置事業	371
					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. 報償費	10
					報償金	10
					健康診断補助者謝礼	10
					8. 旅費	2
					費用弁償	2
					10. 需用費	20
					消耗品費	20
					○ひまわり幼稚園管理事業	5,073
					10. 需用費	3,241
					消耗品費	66
					燃料費	22
					光熱水費	2,880
					修繕料	273
					11. 役務費	1,223
					手数料	1,057
					消防用設備保守点検	363
					電気保安業務	172
					その他手数料	8
					庭木手入れ	22
					プール設置	74
					空調設備点検	418
					保険料	166
					自動車車両損害賠償共済保険	26
					建物火災保険	140
					12. 委託料	537
					施設警備	63
					施設管理	50
					施設清掃	396
					遊具点検	28
15. 原材料費	35					
グラウンド等整備資材費	25					
その他資材費	10					
26. 公課費	37					
自動車重量税	37					
○ひまわり幼稚園運営事業	8,605					
7. 報償費	64					
報償金	64					

(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					講師謝礼 30
					幼稚園対策協議会委員謝礼 34
					8. 旅費 280
					普通旅費 180
					研修旅費 100
					10. 需用費 3,230
					消耗品費 2,978
					食糧費 8
					印刷製本費 212
					医薬材料費 32
					11. 役務費 469
					通信運搬費 308
					電話料 278
					郵送料 30
					手数料 127
					ピアノ調律 53
					その他手数料 74
					筆耕翻訳料 34
					筆耕翻訳料 34
					12. 委託料 1,806
					運動指導 1,764
					健康検査 42
					13. 使用料及び賃借料 1,371
				使用料 15	
				駐車料 5	
				その他使用料 10	
				賃借料 1,356	
				バス借上料 1,213	
				自動車借上料 143	
				17. 備品購入費 101	
				管理用備品 101	
				18. 負担金補助及び交付金 1,284	
				負担金 1,284	
				日本スポーツ振興センター 47	
				国県郡教育振興連絡会 97	
				副食費負担金 1,140	
2. 幼稚園建築費	本年度	1,040	12. 委託料	1,040	○学校施設等個別施設計画事業 1,040
	前年度	0			12. 委託料 1,040
	比較	1,040			個別施設計画策定業務 1,040
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	1,000			
一般財源	40				
合 計	本年度	99,916			
	前年度	214,556			
	比較	△114,640			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	1,940			
	一般財源	97,976			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	231,036	1. 報 酬	40,747	○職員人件費	221,207
	前 年 度	199,487	2. 給 料	83,405	1. 報酬	40,176
	比 較	31,549	3. 職員手当等	58,188	会計年度任用職員報酬 (26人)	40,176
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	38,150	一般事務	15,814
	国県支出金		7. 報 償 費	207	指導員	4,714
	地 方 債		8. 旅 費	1,564	司書	19,648
	そ の 他		10. 需 用 費	1,542	2. 給料	83,405
	一般財源	231,036	11. 役 務 費	425	職員給 (22人)	83,405
			12. 委 託 料	989	3. 職員手当等	58,188
			18. 負担金補助 及び交付金	5,801	扶養手当	2,430
			26. 公 課 費	18	住居手当	1,560
					通勤手当	1,490
					時間外勤務手当	3,250
					管理職手当	3,048
					期末手当	26,172
					勤勉手当	16,131
					児童手当	1,440
					地域手当	2,667
					4. 共済費	38,150
					職員共済組合負担金	30,549
					公務災害補償基金負担金	145
					社会保険料	7,456
					8. 旅費	1,254
					費用弁償	1,254
					18. 負担金補助及び交付金	34
					負担金	34
					職員団体定期保険料	34
					○社会教育委員設置事業	618
					1. 報酬	571
					委員報酬 (14人)	571
					8. 旅費	40
					費用弁償	40
					10. 需用費	7
					食糧費	7
					○社会教育事務費	771
					8. 旅費	270
					普通旅費	270
					10. 需用費	252
					消耗品費	66
					修繕料	186
					11. 役務費	59

(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					通信運搬費 24
					電話料 24
					保険料 35
					自動車損害賠償責任保険 35
					18. 負担金補助及び交付金 172
					負担金 172
					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
					研修 25
					26. 公課費 18
					自動車重量税 18
					○家庭教育学級開設事業 1,458
					7. 報償費 207
					報償金 207
					協力者謝礼 87
					講師謝礼 120
					10. 需用費 19
					消耗品費 18
					食糧費 1
					11. 役務費 112
					保険料 112
					各種行事保険 112
					18. 負担金補助及び交付金 1,120
					補助金 1,120
					家庭教育学級 1,120
					○成人式開催事業 2,507
					10. 需用費 1,264
					消耗品費 768
					食糧費 42
					印刷製本費 454
11. 役務費 254					
通信運搬費 208					
郵送料 208					
保険料 46					
各種行事保険 46					
12. 委託料 989					
会場設営 848					
映像制作上映業務 141					
○各種団体補助事業 4,475					
18. 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	46,556	1. 報 酬	6,453	○職員人件費 17,370
	前 年 度	42,747	2. 給 料	4,667	1. 報酬 6,278
	比 較	3,809	3. 職員手当等	3,517	会計年度任用職員報酬(4人) 6,278
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	2,781	一般事務 6,278
			7. 報 償 費	1,391	2. 給料 4,667

(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	国県支出金	1,937	8. 旅 費	188	職員給 (1人) 4,667
	地方債		10. 需 用 費	13,116	3. 職員手当等 3,517
	その他	3,432	11. 役 務 費	6,712	通勤手当 24
	一般財源	41,187	12. 委 託 料	6,525	管理職手当 384
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,144	期末手当 2,031
			17. 備品購入費	29	勤勉手当 926
			18. 負担金補助 及び交付金	24	地域手当 152
			26. 公 課 費	9	4. 共済費 2,781
					職員共済組合負担金 1,616
					公務災害補償基金負担金 8
					社会保険料 1,157
					8. 旅費 125
					費用弁償 125
					18. 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	
				8. 旅費 11	
				費用弁償 11	
				10. 需用費 4	
				食糧費 4	
				○公民館事務費 2,932	
				8. 旅費 52	
				普通旅費 52	
				10. 需用費 997	
				消耗品費 554	
				食糧費 24	
				印刷製本費 286	
				修繕料 133	
				11. 役務費 277	
				通信運搬費 132	
				電話料 132	
				手数料 35	
				クリーニング 35	
				保険料 110	
				自動車損害賠償責任保険 26	
				各種行事保険 84	
				12. 委託料 1,485	
				施設管理 1,485	
				13. 使用料及び賃借料 61	
				使用料 15	
				テレビ受信料 15	
				賃借料 46	
				印刷機借上料 46	
				17. 備品購入費 29	
				公民館備品 29	
				18. 負担金補助及び交付金 22	

(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					負担金	22
					危険物取扱者試験	14
					防火管理者講習会	8
					26. 公課費	9
					自動車重量税	9
					○公民館施設管理事業	24,054
					10. 需用費	11,650
					燃料費	4,410
					光熱水費	3,480
					修繕料	3,760
					11. 役務費	6,396
					手数料	6,352
					各種設備保守点検	5,564
					ピアノ調律	42
					電気保安業務	324
					湧水槽清掃	215
					水道管理検査	20
					ばい煙測定	187
					保険料	44
					建物火災保険	44
					12. 委託料	5,040
					施設清掃	3,535
					施設警備	278
					施設検査	66
					除草	50
					特殊建築物定期検査	1,111
					13. 使用料及び賃借料	968
					賃借料	968
					トイレ消臭器借上料	342
					駐車場敷地借上料	626
					○学級講座開設事業	2,010
					7. 報償費	1,391
					報償金	1,391
					協力者謝礼	80
					講師謝礼	1,311
					10. 需用費	465
					消耗品費	97
					食糧費	8
					印刷製本費	337
					修繕料	20
					医薬材料費	3
					11. 役務費	39
				手数料	39	
				その他手数料	39	
				13. 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	

(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	本 年 度	7,715	1. 報 酬	4,393	○青少年相談員設置事業 5,004
	前 年 度	7,785	7. 報 償 費	166	1. 報酬
	比 較	△70	8. 旅 費	170	非常勤職員報酬
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	420	青少年相談員 (47人)
			11. 役 務 費	19	
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	1,266	8. 旅費
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	1,281	費用弁償
	そ の 他	28			10. 需用費
一般財源	7,687			消耗品費	
				食糧費	
				13. 使用料及び賃借料	
				賃借料	
				バス借上料	
				自動車借上料	
				18. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				研修	
				○青少年育成事業 707	
				7. 報償費	
				報償金	
				協力者謝礼	
				講師謝礼	
				10. 需用費	
				消耗品費	
				食糧費	
				13. 使用料及び賃借料	
				賃借料	
				バス借上料	
				18. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				茨城県青少年育成協会	
				大宮地区青少年育成市町村民会	
				議連絡会	
				県子ども会育成連合会	
				県青少年相談員連絡協議会	
				高校生会リーダー研修	
				○ふるさと教室開設事業 884	
				7. 報償費	
				報償金	
				講師謝礼	
				10. 需用費	
				消耗品費	
				食糧費	
				11. 役務費	
				通信運搬費	
				郵送料	
				保険料	
				普通傷害保険	
				13. 使用料及び賃借料	
				使用料	

(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					入場料 35
					賃借料 640
					バス借上料 640
					○各種団体補助事業 1,120
					18. 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	39,946	1. 報酬	5,118	○職員人件費 33,507
	前年度	34,684	2. 給料	13,134	1. 報酬 5,118
	比較	5,262	3. 職員手当等	9,633	会計年度任用職員報酬(3人) 5,118
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	5,449	一般事務 5,118
	国県支出金		7. 報償費	130	2. 給料 13,134
	地方債		8. 旅費	188	職員給(3人) 13,134
	その他		10. 需用費	2,442	3. 職員手当等 9,633
	一般財源	39,946	11. 役務費	1,139	扶養手当 918
			12. 委託料	747	通勤手当 186
			13. 使用料及び 賃借料	15	時間外勤務手当 50
			17. 備品購入費	1,770	管理職手当 816
			18. 負担金補助 及び交付金	168	期末手当 4,107
			26. 公課費	13	勤勉手当 2,569
					児童手当 540
					地域手当 447
				4. 共済費 5,449	
				職員共済組合負担金 4,488	
				公務災害補償基金負担金 19	
				社会保険料 942	
				8. 旅費 168	
				費用弁償 168	
				18. 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 1,493	
				11. 役務費 839	
				手数料 589	
				各種設備保守点検 589	
				保険料 250	
				動産保険 250	
				12. 委託料 654	
				施設警備 159	
				資料燻蒸 495	
				○歴史民俗資料館運営事業 3,995	
				8. 旅費 20	
				普通旅費 20	
				10. 需用費 1,874	
				消耗品費 171	
				印刷製本費 40	
				修繕料 1,663	
				11. 役務費 270	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 歴史民俗資料館費					通信運搬費	204
					電話料	108
					専用回線使用料	96
					保険料	66
					自動車損害賠償責任保険	51
					自動車車両損害賠償共済保険	15
					13. 使用料及び賃借料	15
					使用料	15
					テレビ受信料	15
					17. 備品購入費	1,770
					その他備品	428
					自動車	1,342
					18. 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
					26. 公課費	13
					自動車重量税	13
					○特別展開催事業	821
					7. 報償費	130
					報償金	130
					講師謝礼	30
					出展者謝礼	100
					10. 需用費	568
					消耗品費	296
食糧費	4					
印刷製本費	268					
11. 役務費	30					
保険料	30					
動産保険	30					
12. 委託料	93					
特別企画展監視	93					
○各種団体補助事業	130					
18. 負担金補助及び交付金	130					
補助金	130					
市文化財愛護協会	63					
郷土芸能保存会	67					
5. 文化財保護費	本 年 度	4,511	1. 報 酬	209	○文化財保護対策事業	3,213
	前 年 度	18,821	7. 報 償 費	160	1. 報酬	209
	比 較	△14,310	8. 旅 費	14	委員報酬(8人)	209
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	164	7. 報償費	160
	国県支出金		11. 役 務 費	25	報償金	160
	地 方 債		12. 委 託 料	3,100	調査員謝礼	100
	そ の 他		13. 使用料及び 賃 借 料	539	講師謝礼	60
	一般財源	4,511	14. 工事請負費	300	8. 旅費	14
				費用弁償	8	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 文化財保護費					普通旅費 6
					10. 需用費 164
					消耗品費 40
					食糧費 13
					印刷製本費 11
					修繕料 100
					11. 役務費 25
					手数料 25
					各種設備保守点検 25
					12. 委託料 2,102
					除草 102
					埋蔵文化財発掘調査 2,000
					13. 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 1,298	
				12. 委託料 998	
				額田城跡整備 974	
				不法投棄廃棄物除去 24	
				14. 工事請負費 300	
				堀跡保全工事 300	
6. 市史編さん費	本 年 度	1,568	1. 報 酬	101	○市史編さん委員設置事業 498
	前 年 度	203	7. 報 償 費	378	1. 報酬 101
	比 較	1,365	8. 旅 費	13	委員報酬(3人) 101
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,073	7. 報償費 378
	国県支出金		11. 役 務 費	3	報償金 378
	地方債				調査員謝礼 378
	その他	200			8. 旅費 13
	一般財源	1,368			費用弁償 13
					10. 需用費 6
					食糧費 6
				○市史編さん事務費 1,070	
				10. 需用費 1,067	
				消耗品費 51	
				印刷製本費 1,016	
				11. 役務費 3	
				通信運搬費 3	
				運搬料 3	
7. 図書館費	本 年 度	67,084	1. 報 酬	3,160	○図書館管理事業 20,149
	前 年 度	92,484	7. 報 償 費	645	10. 需用費 11,968
	比 較	△25,400	8. 旅 費	189	消耗品費 394
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	17,440	光熱水費 10,074
	国県支出金	19,079	11. 役 務 費	5,364	修繕料 1,500
	地方債		12. 委 託 料	7,892	11. 役務費 421
	その他	448	13. 使用料及び 賃 借 料	16,562	手数料 368
	一般財源	47,557	17. 備品購入費	15,637	各種設備保守点検 368
			18. 負担金補助 及び交付金	186	保険料 53
					建物火災保険 53
				12. 委託料 7,670	

(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			26. 公 課 費	9	施設警備 264
					施設管理 7,076
					緑化管理 330
					13. 使用料及び賃借料 82
					賃借料 82
					その他借上料 82
					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					防火管理者講習会 8
					○図書館運営事業 46,518
					1. 報酬 3,052
					会計年度任用職員報酬(4人) 3,052
					一般事務(時給) 3,052
					7. 報償費 640
					報償金 640
					講師謝礼 640
					8. 旅費 181
					費用弁償 161
					普通旅費 20
					10. 需用費 5,176
					消耗品費 5,080
					食糧費 33
					修繕料 63
					11. 役務費 4,943
					通信運搬費 455
					電話料 344
					郵送料 20
					専用回線使用料 91
					手数料 4,462
					各種保守点検 4,462
					保険料 26
					自動車損害賠償責任保険 26
					12. 委託料 222
					書籍運搬業務 222
					13. 使用料及び賃借料 16,480
					使用料 2,988
					テレビ受信料 38
		データベース使用料 1,534			
		複写機使用料 19			
		その他使用料 1,364			
		システム利用料 33			
		賃借料 13,492			
		複写機借上料 206			
		印刷機借上料 18			
		図書館システム賃借料 13,268			
		17. 備品購入費 15,637			
		図書 15,400			
		庁用備品 237			
		18. 負担金補助及び交付金 178			

(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					負担金 178
					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 66
					遠隔地利用貸出サービス負担金 63
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○図書館協議会設置事業 124
					1. 報酬 108
					委員報酬 (8人) 108
					7. 報償費 5
					報償金 5
					協力者謝礼 5
					8. 旅費 8
					費用弁償 8
				10. 需用費 3	
				食糧費 3	
				○ブックスタート事業 293	
				10. 需用費 293	
				消耗品費 280	
				食糧費 13	
合 計	本 年 度	398,416			
	前 年 度	396,211			
	比 較	2,205			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,016			
	地 方 債				
	そ の 他	4,108			
	一般財源	373,292			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	25,320	1. 報 酬	2,010	○保健体育事務費 870
	前 年 度	123,840	7. 報 償 費	9,324	7. 報償費 400
	比 較	△98,520	8. 旅 費	589	賞賜金 400
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,153	賞賜金 400
	国県支出金		11. 役 務 費	659	8. 旅費 222
	地 方 債		12. 委 託 料	4,070	普通旅費 222
	そ の 他	13,829	13. 使用料及び 賃 借 料	80	10. 需用費 69
	一般財源	11,491	18. 負担金補助 及び交付金	7,435	消耗品費 69
					11. 役務費 60
					通信運搬費 60
				電話料 60	
				13. 使用料及び賃借料 19	
				賃借料 19	
				印刷機借上料 19	
				18. 負担金補助及び交付金 100	
				負担金 100	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 保健体育 総務費					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 2,655
					1. 報酬 2,010
					委員報酬(24人) 2,010
					8. 旅費 367
					費用弁償 367
					10. 需用費 61
					消耗品費 43
					食糧費 18
					18. 負担金補助及び交付金 217
					負担金 217
					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 153
					○スポーツ教室開設事業 13,829
					7. 報償費 8,924
					報償金 8,924
					講師謝礼 8,924
					10. 需用費 175
					消耗品費 175
					11. 役務費 599
					保険料 599
各種行事保険 599					
12. 委託料 4,070					
各種スポーツ教室 4,070					
13. 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 848					
10. 需用費 848					
消耗品費 737					
印刷製本費 27					
修繕料 84					
○団体補助事業 7,118					
18. 負担金補助及び交付金 7,118					
補助金 7,118					
市体育協会 7,118					
2. 学校給食 共同調理 場費	本年度	454,977	1. 報酬	32,738	○職員人件費 121,705
	前年度	431,225	2. 給料	41,118	1. 報酬 32,648
	比較	23,752	3. 職員手当等	26,929	会計年度任用職員報酬(23人) 32,648
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	19,903	一般事務 1,632
	国県支出金		7. 報償費	30	栄養士 2,232
	地方債		8. 旅費	1,776	調理員 28,784
	その他	244,262	10. 需用費	297,311	2. 給料 41,118
	一般財源	210,715	11. 役務費	4,673	職員給(12人) 41,118
			12. 委託料	25,069	3. 職員手当等 26,929

(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			13. 使用料及び 賃借料	31	扶養手当 894 住居手当 336
			17. 備品購入費	5,280	通勤手当 569
			18. 負担金補助 及び交付金	72	特殊勤務手当 53 時間外勤務手当 300
			26. 公 課 費	47	管理職手当 816 期末手当 14,256 勤勉手当 7,640 児童手当 780 地域手当 1,285
					4. 共済費 19,222 職員共済組合負担金 12,887 公務災害補償基金負担金 70 社会保険料 6,265
					8. 旅費 1,769 費用弁償 1,769
					18. 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
					○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
					8. 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
					8. 旅費 1 費用弁償 1
					○給食センター施設管理事業 55,173
					10. 需用費 47,906 消耗品費 98 光熱水費 13,716 修繕料 34,092
					11. 役務費 3,015 手数料 2,908 クリーニング 18 各種設備保守点検 2,305 受水槽清掃 79 電気保安業務 258 ネズミ・ゴキブリ駆除 182 食器洗浄機洗浄 66 保険料 107 建物火災保険 107
					12. 委託料 4,252 施設清掃 517 施設警備 198 緑化管理 569

(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					排水処理施設維持管理	1,219
					沈殿槽清掃	1,749
					○給食センター運営事業	276,965
					4. 共済費	681
					労災保険料	681
					7. 報償費	30
					報償金	30
					講師謝礼	30
					10. 需用費	249,405
					消耗品費	9,494
					燃料費	13,009
					修繕料	322
					賄材料費	226,550
					医薬材料費	30
					11. 役務費	1,658
					通信運搬費	291
					電話料	291
					手数料	1,313
					保菌検査	1,060
					食品衛生検査	187
					食材検査	66
					保険料	54
					自動車損害賠償責任保険	54
					12. 委託料	19,780
					パン包装	1,198
					給食配送	16,794
					米飯加工	466
					めん加工	523
					特殊パン加工	799
					13. 使用料及び賃借料	31
					使用料	15
					テレビ受信料	15
					賃借料	16
					印刷機借上料	16
					17. 備品購入費	5,280
					厨房器具	5,280
					18. 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					
26. 公課費	47					
自動車重量税	47					
○学校施設等個別施設計画事業	1,037					
12. 委託料	1,037					
個別施設計画策定業務	1,037					

(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	本 年 度	330,130	10. 需 用 費	4,286	○体育施設管理事業 52,078
	前 年 度	68,003	11. 役 務 費	684	10. 需用費 4,148
	比 較	262,127	12. 委 託 料	16,143	消耗品費 650
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	4,378	光熱水費 2,483
	国県支出金		14. 工事請負費	266,662	修繕料 1,000
	地 方 債	214,700	15. 原 材 料 費	450	医薬材料費 15
	そ の 他	73,879	16. 公有財産購 入 費	36,740	11. 役務費 668
	一般財源	41,551	17. 備品購入費	711	通信運搬費 48
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	76	電話料 48
					手数料 560
				電気保安業務 324	
				消防用設備保守点検 182	
				クリーニング 54	
				保険料 60	
				建物火災保険 60	
				12. 委託料 5,577	
				便所清掃 221	
				施設清掃 137	
				施設管理 2,741	
				緑化管理 985	
				機器保守点検 250	
				測量 1,243	
				13. 使用料及び賃借料 3,763	
				賃借料 3,763	
				機械器具借上料 2,926	
				土地借上料 837	
				15. 原材料費 450	
				修繕資材費 30	
				グラウンド等整備資材費 100	
				肥料 310	
				種苗 10	
				16. 公有財産購入費 36,740	
				土地購入費 36,740	
				土地取得費 36,740	
				17. 備品購入費 656	
				その他備品 656	
				21. 補償補填及び賠償金 76	
				補償金 76	
				その他補償料 76	
				○体育施設整備事業 220,264	
				12. 委託料 9,218	
				実施設計 3,091	
				工事監理 6,127	
				14. 工事請負費 211,046	
				本米崎体育館改修工事 35,046	
				瓜連体育館大規模改修工事 176,000	
				○かわまちづくり支援制度活用事業 57,788	
				10. 需用費 138	
				消耗品費 122	

(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					食糧費 16	
					11. 役務費 16	
					通信運搬費 16	
					郵送料 16	
					12. 委託料 1,348	
					緑化管理 1,348	
					13. 使用料及び賃借料 615	
					賃借料 615	
					機械器具借上料 140	
					その他借上料 475	
					14. 工事請負費 55,616	
					グラウンド整備工事 55,616	
					17. 備品購入費 55	
					管理用備品 55	
	4. 総合公園費	本 年 度	170,301	8. 旅 費	10	○総合公園管理事業 162,559
		前 年 度	175,899	10. 需 用 費	56,999	10. 需用費 55,948
		比 較	△5,598	11. 役 務 費	13,438	消耗品費 1,527
本年度の 財源内訳			12. 委 託 料	93,825	燃料費 19,709	
国県支出金		10,484	13. 使用料及び 賃 借 料	286	光熱水費 25,500	
地 方 債			14. 工事請負費	4,840	修繕料 9,212	
そ の 他		19,870	15. 原 材 料 費	336	11. 役務費 12,768	
一般財源		139,947	18. 負担金補助 及び交付金	500	手数料 12,679	
			26. 公 課 費	67	クリーニング 72	
					各種設備保守点検 10,486	
					水質検査 317	
				電気保安業務 561		
				貯水槽清掃 231		
				遊具保守点検 33		
				ばい煙濃度検査 331		
				害虫駆除 382		
				細菌処理 266		
				保険料 89		
				建物火災保険 89		
				12. 委託料 93,316		
				施設警備 117		
				緑化管理 48,656		
				スポーツホール管理 43,634		
				公園清掃 909		
				13. 使用料及び賃借料 191		
				使用料 40		
				テレビ受信料 40		
				賃借料 151		
				トイレ消臭器借上料 151		
				15. 原材料費 336		
				修繕資材費 40		
				グラウンド等整備資材費 92		
				肥料 168		
				種苗 36		

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 総合公園費					○総合公園運営事業 2,902
					8. 旅費 10
					研修旅費 10
					10. 需用費 1,051
					消耗品費 467
					食糧費 11
					印刷製本費 121
					修繕料 439
					医薬材料費 13
					11. 役務費 670
					通信運搬費 440
					電話料 240
					郵送料 8
					専用回線使用料 192
					手数料 88
					自動券売機点検 88
					保険料 142
					自動車損害賠償責任保険 142
					12. 委託料 509
					パンフレット等制作業務委託 509
					13. 使用料及び賃借料 95
					賃借料 95
					印刷機借上料 95
					18. 負担金補助及び交付金 500
					負担金 500
					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 5	
				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 471	
				26. 公課費 67	
				自動車重量税 67	
				○総合公園施設改修事業 4,840	
				14. 工事請負費 4,840	
				総合公園セーフティーウォール	
				改修工事 4,840	
合 計	本年度	980,728			
	前年度	798,967			
	比較	181,761			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,484			
	地方債	214,700			
	その他	351,840			
	一般財源	403,704			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 現年度災害	本 年 度	4	10. 需 用 費	1	○単独災害復旧事業 4
	前 年 度	10	13. 使用料及び	1	10. 需用費 1
	比 較	△6	賃 借 料		消耗品費 1
	本年度の 財源内訳		14. 工事請負費	1	13. 使用料及び賃借料 1
			15. 原 材 料 費	1	賃借料 1
	国県支出金				機械器具借上料 1
	地 方 債				14. 工事請負費 1
	そ の 他				道路復旧工事 1
一般財源	4			15. 原材料費 1	
				その他資材費 1	
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	10			
	比 較	△6			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	1,865,982	22. 償還金利子	1,865,982	○起債償還元金 1,865,982
	前 年 度	1,702,620	及び割引料		22. 償還金利子及び割引料 1,865,982
	比 較	163,362			起債償還元金 1,865,982
	本年度の 財源内訳				総務債 6,227
			国県支出金	43,661	民生債 1,392
	地 方 債				衛生債 31,827
	そ の 他	8,524			農林水産業債 14,560
	一般財源	1,813,797			商工債 17,180
				土木債 149,008	
2. 利 子	本 年 度	81,537	22. 償還金利子	81,537	○起債償還利子 80,537
	前 年 度	97,105	及び割引料		22. 償還金利子及び割引料 80,537
	比 較	△15,568			起債償還利子 80,537
	本年度の 財源内訳				総務債 142
			国県支出金	4,266	衛生債 2,110
	地 方 債				農林水産業債 493
	そ の 他				商工費 13
	一般財源	77,271			土木債 2,609
					河川債 4,834
					都市計画債 15,702
					公営住宅債 91

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利 子					消防債 1,198
					教育債 13,758
					減税補てん債 316
					臨時財政対策債 39,270
					災害復旧債 1
					○一時借入金利子 1,000
3. 公債諸費	本 年 度	1	11. 役 務 費	1	○公債諸費 1
	前 年 度	1			11. 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	1,947,520			
	前 年 度	1,799,726			
	比 較	147,794			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	47,927			
	地 方 債				
	そ の 他	8,524			
	一般財源	1,891,069			

(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	10. 需 用 費	1	○普通財産取得事業 3
	前 年 度	3	11. 役 務 費	1	10. 需用費 1
	比 較	0	16. 公有財産購 入 費	1	消耗品費 1
	本年度の 財源内訳				11. 役務費 1
	国県支出金				手数料 1
	地 方 債				手数料 1
	そ の 他				16. 公有財産購入費 1
	一般財源	3			土地購入費 1
合 計	本 年 度	3			土地取得費 1
	前 年 度	3			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3			

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 土地開発基金繰出金	本 年 度	1	27. 繰 出 金	1	○土地開発基金繰出金 27. 繰出金 土地開発基金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 償還金

1. 償 還 金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	○国県負担金等返納金 22. 償還金利子及び割引料 国県負担金等返納金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	3	0	25,140	8,192	0	0	196	33,528	6,487	40,015	
	議 員	18	86,364	0	28,141	0	0	0	114,505	30,820	145,325	
	その他の 特別職	1,201	72,132	0	0	0	0	0	72,132	0	72,132	
	計	1,222	250,641	24,120	35,799	0	0	134	310,694	38,471	349,165	
前 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	
比 較	長 等	0	0	1,020	120	0	0	62	1,202	132	1,334	
	議 員	0	0	0	414	0	0	0	414	△ 1,296	△ 882	
	その他の 特別職	△ 214	△ 92,145	0	0	0	0	0	△ 92,145	0	△ 92,145	
	計	△ 214	△ 92,145	1,020	534	0	0	62	△ 90,529	△ 1,164	△ 91,693	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(497) 442	528,233	1,735,005	1,161,733	3,424,971	687,265	4,112,236	
前年度	(21) 441	0	1,740,042	1,098,184	2,838,226	581,048	3,419,274	
比較	(476) 1	528,233	△ 5,037	63,549	586,745	106,217	692,962	

* () 内は、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	56,760	24,890	79,527	73,356	481,353	325,624	24,280	3,129
前年度	56,946	24,426	94,467	72,756	412,945	307,980	23,443	3,063
比較	△ 186	464	△ 14,940	600	68,408	17,644	837	66
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	26,500	8,744	56,377	1,104	89	1,161,733	
前年度	0	36,372	8,550	56,753	432	51	1,098,184	
比較	0	△ 9,872	194	△ 376	672	38	63,549	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(19) 442	1,735,005	1,096,510	2,831,515	599,865	3,431,380	
前年度	(21) 441	1,740,042	1,098,184	2,838,226	581,048	3,419,274	
比 較	(△2) 1	△ 5,037	△ 1,674	△ 6,711	18,817	12,106	

* () 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	56,760	24,890	79,527	73,356	416,130	325,624	24,280	3,129
前年度	56,946	24,426	94,467	72,756	412,945	307,980	23,443	3,063
比 較	△ 186	464	△ 14,940	600	3,185	17,644	837	66
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	26,500	8,744	56,377	1,104	89	1,096,510	
前年度	0	36,372	8,550	56,753	432	51	1,098,184	
比 較	0	△ 9,872	194	△ 376	672	38	△ 1,674	

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(478) 0	528,233	0	65,223	593,456	87,400	680,856	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(478) 0	528,233	0	65,223	593,456	87,400	680,856	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	65,223	65,223
前年度	0	0
比 較	65,223	65,223

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	△5,037	給与改定に伴う増減分	2,782		
		昇給に伴う増加分	25,306		
		その他の増減分	△33,125		
職員手当	63,549	制度改正に伴う増減分	72,802	期末手当の増 65,223 勤勉手当の増 7,579	
		その他の増減分	△9,253		

(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
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,746	328,364	302,075	267,367
	平均給与月額(円)	351,958	376,169	328,695	281,386
	平均年齢(歳)	40.79	39.31	39.44	48.83
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

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	150,600	169,900		147,900	150,600	169,900		147,900
大学卒	182,200	208,600	182,200		182,200	208,600		

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 (%)
令和2年 1月1日 現在				8級	1	1.0						
	7級	14	4.3	7級	6	6.2	7級					
	6級	23	7.1	6級	6	6.2	6級					
	5級	84	26.0	5級	15	15.5	5級	1	11.1			
	4級	(18) 13	(94.7) 4.0	4級	31	31.9	4級	1	11.1	4級	1	8.3
	3級	(1) 83	(5.3) 25.6	3級	15	15.5	3級	5	55.6	3級	10	83.4
	2級	47	14.5	2級	11	11.3	2級	1	11.1	2級	1	8.3
	1級	60	18.5	1級	12	12.4	1級	1	11.1	1級		
	計	(19) 324	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	9	100.0	計	12	100.0
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

* () 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	室・所長 課・室・所長補佐 副 館 長 事務局長補佐 館 長	課 長 副 参 事 支 所 長	部 長 事務局長 危機管理監 室 長 参 事 会計管理者	
消防職	主 事 補	主 事	主 幹	係 長 主 任 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
教育職	教 諭	教 諭	教 諭 主任教諭	主任教諭	副 園 長			
雇用職		調 理 員	自動車運転手 副主任調理員 調 理 員	主任調理員				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	消防職	教育職	雇用職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	442	324	97	9	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	442	324	97	9	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給					
		3号給					
		4号給	442	324	97	9	12
		6号給					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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	461
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 (%)	0.18	0.01	0.14
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	34.84	8.60	21.95
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)額	当該年度 支出 予定額	当 年 支 出 額	該 年 度 支 出 額	翌 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	総合戦略策 定事業	令 和 元 年 度	2,300				2,300	2,300				38.7%	
			令 和 2 年 度	3,640				3,640		3,640	3,640			61.3%
			計	5,940				5,940	2,300	3,640	5,940			100.0%
2 総務費	1 総務管理 費	いい那珂暮 らしサイクル プロジェクト 推進事業	令 和 元 年 度	1,900				1,900	1,900					38.8%
			令 和 2 年 度	3,000				3,000		3,000	3,000			61.2%
			計	4,900				4,900	1,900	3,000	4,900			100.0%
2 総務費	1 総務管理 費	いい那珂協 力隊推進事 業	令 和 元 年 度											0.0%
			令 和 2 年 度	16,896				16,896		16,896	16,896			50.0%
			令 和 3 年 度	16,896				16,896				16,896		50.0%
			計	33,792				33,792		16,896	16,896	16,896		100.0%
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)	令 和 元 年 度											0.0%
			令 和 2 年 度	19,000				19,000		19,000	19,000			100.0%
			計	19,000				19,000		19,000	19,000			100.0%
3 民生費	1 社会福祉 費	那珂市高 齢者保健福 祉計画推 進事業	令 和 元 年 度	2,811				2,811			2,811			53.1%
			令 和 2 年 度	2,482				2,482		2,482	2,482			46.9%
			計	5,293				5,293	2,811	2,482	5,293			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%
			令 和 元 年 度	369,020		369,000		20	369,020		369,020			31.5%
			令 和 2 年 度	346,610		346,600		10		346,610	346,610			29.5%
			計	1,173,777		1,173,700		77	827,167	346,610	1,173,777			100.0%

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 まで 支 (見込)額	当 該 年 度 出 額	当 年 ま ま 支 予	該 年 度 の 出 額	翌 年 度 降 出 額	繼 続 費 の 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							
8 消防費	1 消防費	国土強靱化 地域計画策 定事業	令 和 元 年 度	900				900		900		20.0%		
			令 和 2 年 度	3,610				3,610		3,610		80.0%		
			計	4,510				4,510	900	3,610	4,510		100.0%	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
議会会議録作成業務委託	3,477	R1	0	R2	2,921				2,921
議会だより印刷製本業務委託	1,391	R1	0	R2	1,182				1,182
人事給与システムリース	17,356	H30 ～R1	3,259	R2～ R5	13,112				13,112
例規管理システム構築及び維持管理業務	18,585	H28 ～R1	8,996	R2～ R3	6,380				6,380
広報なか印刷製本業務	6,882	R1	0	R2	4,369				4,369
広報なかおしらせ版印刷製本業務	7,333	R1	0	R2	5,958				5,958
市ホームページシステム運用事業	3,861	H30 ～R1	1,279	R2～ R3	2,581				2,581
いい那珂暮らし広告デザイン作成業務	1,513	R1	0	R2	1,513				1,513
いい那珂暮らし号運行业務	2,162	R1	0	R2	2,162				2,162
財務会計システム等運用事業	36,759	H29 ～R1	14,583	R2～ R4	22,176				22,176
本庁舎印刷機リース	3,564	H27 ～R1	1	R2	1				1
本庁舎電話交換業務委託	31,902	H29 ～R1	8,854	R2～ R4	13,464				13,464
本庁舎機械警備業務委託	1,445	H29 ～R1	545	R2～ R4	817				817
本庁舎常駐警備業務委託	19,979	H30 ～R1	6,083	R2～ R3	12,276				12,276
本庁舎環境衛生総合管理業務委託	46,631	H30 ～R1	12,099	R2～ R3	24,420				24,420
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守	3,952	R1	0	R2	2,178				2,178
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守	3,952			R2～ R3	3,952				3,952
住基ネット端末等リース	4,392	H27 ～R1	3,014	R2	572				572
セキュリティ強化対策機器等保守	7,352	H28 ～R1	4,771	R2～ R3	2,464				2,464
基幹業務系システムリース	13,350	H29 ～R1	1,705	R2～ R4	2,143				2,143

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
住民基本台帳ネットワークシステム リース	23,880	H30 ～R1	3,455	R2～ R5	13,009				13,009
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	R1	15,854	R2～ R6	446,671				446,671
基幹系OCR機器リース	7,177	R1	0	R2～ R6	7,177				7,177
情報系システム・ネットワーク再構築 事業	397,981	H27 ～R1	263,731	R2	74,681				74,681
本庁舎及び各施設複合機リース	129,706	H30 ～R1	22,728	R2～ R5	91,406				91,406
ファイル転送システムリース	3,648	H30 ～R1	591	R2～ R5	2,372				2,372
第四次LGWAN接続サービス	1,415	H30 ～R1	307	R2～ R5	1,107				1,107
デマンド交通運行事業	80,744	H30 ～R1	35,372	R2	45,372	7,890			37,482
いい那珂暮らしポータルサイト運営業 務	3,743	R1	0	R2	3,186				3,186
いい那珂暮らしポータルサイト運営業 務	4,180			R2～ R4	4,180				4,180
いい那珂暮らし農業交流体験運営業 務	3,762	R1	0	R2	3,762	1,881			1,881
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,200	H29 ～R1	2,800	R2	1,400				1,400
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,500			R2～ R5	4,500				4,500
地区交流センター複合機リース	3,840	H27 ～R1	2,838	R2	844				844
地区交流センター印刷機リース	1,300	H27 ～R1	919	R2	232				232
ふれあいセンターよしの清掃業務委 託	2,863	H29 ～R1	771	R2	391				391
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	748	R1	0	R2	748				748
ふれあいセンターよこぼり清掃業務 委託	3,498	H29 ～R1	1,365	R2	692				692
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	682	R1	0	R2	682				682
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務委託	6,748	H29 ～R1	3,834	R2	1,944				1,944

(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	
総合センターらぼーる清掃業務委託	5,399	H29 ～R1	2,322	R2	1,177				1,177
総合センターらぼーる空調設備保守 点検	2,181	R1	0	R2	2,145				2,145
四中学区コミュニティセンター用地取 得事業	200,000			R2～ R3	200,000				200,000
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 ～R1	5,036	R2～ R3	10,164				10,164
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 ～R1	3,532	R2～ R3	7,128				7,128
瓜連支所庁舎等冷暖房設備及び自 動制御装置保守	1,019	R1	0	R2	1,019				1,019
家屋評価システムリース	8,460	H28 ～R1	3,603	R2～ R3	2,402				2,402
固定資産課税台帳整備事業	72,803	H29 ～R1	52,665	R2	16,280				16,280
固定資産税事務支援システム運用 事業	9,381	H29 ～R1	6,555	R2	2,255				2,255
固定資産課税台帳整備事業	92,950			R2～ R5	92,950				92,950
固定資産税事務支援システム運用 事業	9,801			R2～ R5	9,801				9,801
個人番号カード対応プリンターリース	1,093	H27 ～R1	814	R2	153				153
カード記載用プリンターリース	1,070			R2～ R6	1,070				1,070
証明書コンビニ交付システムリース	13,861	H28 ～R1	8,388	R2～ R3	5,474				5,474
IC旅券用交付機リース	413			R2～ R7	413				413
菅谷学童保育所仮設舎リース	9,325	H28 ～R1	6,278	R2	763	508			255
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 賃貸借	5,840	R1	0	R2～ R5	5,839	3,888			1,951
生活保護電算システムリース (平成27年度分)	10,584	H27 ～R1	8,639	R2	1,946				1,946
生活保護レセプト管理システム	4,858	H29 ～R1	1,781	R2～ R4	2,814	343			2,471
生活保護システム運用事業	17,556			R2～ R7	17,556				17,556

(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	
子どもの学習支援事業	8,400			R2～ R4	8,400	4,200			4,200
総合保健福祉センター指定管理	111,000	R1	0	R2～ R4	111,000				111,000
那珂聖苑指定管理委託	143,100	H29 ～R1	57,360	R2～ R4	85,740				85,740
指定ごみ袋作成業務委託	22,066	R1	0	R2	13,963			13,963	0
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	411,963	H28 ～R1	302,445	R2	102,366			20,907	81,459
農業活動拠点施設機械警備業務委託	1,908	H27 ～R1	936	R2	249				249
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	824	R1	0	R2	693	150			543
那珂川沿岸土地改良基金協会負担金	137,393	H22 ～R1	89,545	R2～ R6	47,848				47,848
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	6,533	R1	0	R2	6,244				6,244
図面用複写機リース	1,810	H27 ～R1	1,291	R2	450				450
道路台帳管理用パソコンリース	1,183	H30 ～R1	218	R2～ R5	880				880
AEDレンタル(平成28年度分)	2,945	H28 ～R1	1,580	R2～ R3	1,070				1,070
AEDレンタル(平成30年度分)	2,770	H30 ～R1	325	R2～ R5	1,309				1,309
AEDレンタル(令和元年度分)	1,470	R1	0	R2～ R6	1,437				1,437
高機能消防指令センターシステム関連機器更新負担金	21,126			R2～ R4	21,126		18,900		2,226
外国語指導助手設置業務	138,402	R1	0	R2～ R4	138,402				138,402
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159	R1	0	R2	113				113
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159			R2～ R3	159				159
校務支援システム整備事業	62,220			R2～ R7	62,220				62,220
小学校複写機リース	25,970	H27 ～R1	22,524	R2	559				559

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小学校施設機械警備業務委託	8,667	H29 ～R1	1,562	R2～ R4	2,139				2,139
小学校エレベーター保守点検業務	1,746	R1	0	R2～ R4	1,418				1,418
小学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,901	R1	0	R2	1,419				1,419
小学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,901			R2～ R3	1,901				1,901
戸多地区スクールバス運行事業	87,431	H30 ～R1	7,865	R2～ R5	31,746				31,746
本米崎地区スクールバス運行事業	49,252	R1	0	R2～ R5	32,293				32,293
小学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	244,303	H27 ～R1	187,114	R2	47,182				47,182
小学校ICT支援員派遣業務委託	14,715	H29 ～R1	9,332	R2	4,796				4,796
小学校教師用パソコンリース	62,819	H29 ～R1	10,039	R2～ R4	15,058				15,058
中学校複写機リース	13,082	H27 ～R1	10,973	R2	240				240
中学校施設機械警備業務委託	3,939	H29 ～R1	782	R2～ R4	1,188				1,188
第一中学校エレベーター保守点検 業務	873	R1	0	R2～ R4	709				709
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,129	R1	0	R2	872				872
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,129			R2～ R3	1,129				1,129
中学校教育用パソコンリース (平成27年度分)	135,725	H27 ～R1	103,953	R2	26,213				26,213
中学校ICT支援員派遣業務委託	8,175	H29 ～R1	5,184	R2	2,664				2,664
中学校教師用パソコンリース	34,902	H29 ～R1	6,608	R2～ R4	9,912				9,912
幼稚園施設機械警備業務委託	1,581	H30 ～R1	87	R2～ R4	187				187
幼稚園運動指導業務委託	5,276	H30 ～R1	1,744	R2～ R3	3,520				3,520
公民館施設機械警備業務委託	834	R1	0	R2	834				834

(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	
公民館冷暖房装置保守	1,837	R1	0	R2	1,430				1,430
公民館冷暖房装置保守	1,837			R2~ R3	1,837				1,837
公民館施設清掃業務委託	2,649	R1	0	R2	1,320				1,320
公民館施設清掃業務委託	7,947			R2~ R5	7,947				7,947
歴史民俗資料館施設警備業務委託	590	H29 ~R1	313	R2	159				159
図書館総合施設管理業務委託	39,660	H29 ~R1	13,958	R2	7,076				7,076
図書館システムリース	97,235	H27 ~R1	70,787	R2	18,457				18,457
来館者用複合機新規借上料	1,470	R1	0	R2~ R6	1,122				1,122
スポーツ教室業務委託	4,568	R1	0	R2	4,070			4,070	0
スポーツ教室業務委託	4,671			R2~ R3	4,671			4,671	0
給食配送業務委託	71,247	H28 ~R1	47,125	R2	15,950				15,950
総合公園プール監視及びプール棟 清掃業務委託	106,823	H29 ~R1	60,480	R2	30,240				30,240
総合公園プール監視及びプール棟 清掃業務委託	111,148			R2~ R5	111,148				111,148
総合公園夜間管理業務委託	19,293	H29 ~R1	10,944	R2	5,472				5,472
総合公園夜間管理業務委託	20,303			R2~ R5	20,303				20,303
総合公園施設清掃業務委託	22,382	H29 ~R1	14,256	R2	7,128				7,128
総合公園施設清掃業務委託	27,986			R2~ R5	27,986				27,986
総合公園機械警備業務委託	475	H30 ~R1	116	R2~ R3	233				233
総合公園空調設備保守管理業務	2,704	R1	0	R2	2,695				2,695
総合公園空調設備保守管理業務	3,287			R2~ R3	3,287				3,287

(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	
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	647	R1	0	R2	561				561
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	660			R2～ R3	660				660
総合公園管理制御システム及び自動制御装置保守管理業務	3,998	R1	0	R2	3,278				3,278
総合公園管理制御システム及び自動制御装置保守管理業務	3,998			R2～ R3	3,998				3,998
トレーニングルーム運動機器リース	11,704			R2～ R6	11,704				11,704
市道等用地取得事業 (平成29年度分)	378,000	H29 ～R1	63,784	R2～ R3	314,217				314,217
市道等用地取得事業 (令和2年度分)	15,100			R2～ R6	15,100				15,100
都市計画道路用地取得事業 (平成28年度分)	104,300	H28 ～R1	35,773	R2～ R3	68,528				68,528
都市計画道路用地取得事業 (令和2年度分)	1,298,448			R2～ R8	1,298,448				1,298,448
下菅谷道路用地取得事業	91,000	H30 ～R1	0	R2～ R3	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 ～R1	0	R2	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	7,093,709	7,290,198	1,411,700	1,061,891	7,640,007
(1) 総務	48,060	42,100	112,300	6,227	148,173
(2) 民生	13,590	29,682	3,500	1,392	31,790
(3) 衛生	189,773	143,016	26,000	31,827	137,189
(4) 農林水産	84,990	83,935	12,300	14,560	81,675
(5) 商工	156,540	138,860	19,000	17,180	140,680
(6) 土木	935,777	1,077,983	210,800	149,008	1,139,775
(7) 河川	963,553	889,148		80,741	808,407
(8) 都市計画	1,904,527	1,735,593	138,700	331,585	1,542,708
(9) 公営住宅	37,580	7,534		7,535	▲ 1
(10) 消防	619,118	983,317	376,200	108,224	1,251,293
(11) 教育	2,140,201	2,159,030	512,900	313,612	2,358,318
2 災害復旧債	840	132,260		281	131,979
3 その他	10,347,640	10,240,038	618,239	803,810	10,054,467
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	159,312	121,396		32,455	88,941
(3) 臨時税収補てん債					
(4) 臨時財政対策債	10,188,328	10,118,642	618,239	771,355	9,965,526
(5) 県振興資金					
4 歳入欠かん等債					
計	17,442,189	17,662,496	2,029,939	1,865,982	17,826,453

令和2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

令和 2 年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定) 予算

令和 2 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 5,160,000 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。

令和 2 年 3 月 10 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		998,872
	1. 国民健康保険税	998,872
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		3,691,869
	1. 県負担金	15,089
	2. 県補助金	3,676,780
5. 財産収入		50
	1. 財産運用収入	50
6. 繰入金		446,195
	1. 他会計繰入金	411,747
	2. 基金繰入金	34,448
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		22,211
	1. 延滞金及び過料	20,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	2,209
歳入	合計	5,160,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		59,031
	1. 総務管理費	57,933
	2. 運営協議会費	403
	3. 趣旨普及費	695
2. 保険給付費		3,615,393
	1. 療養諸費	3,186,213
	2. 高額療養費	410,832
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	13,448
	5. 葬祭諸費	4,750
3. 国民健康保険事業費納付金		1,423,835
	1. 医療給付費分	914,407
	2. 後期高齢者支援金等分	375,558
	3. 介護納付金分	133,870
4. 共同事業拠出金		2
	1. 共同事業拠出金	2
5. 保健事業費		52,530
	1. 保健事業費	2,903
	2. 特定健康診査等事業費	49,627
6. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50
7. 諸支出金		4,531
	1. 償還金及び還付加算金	4,531
8. 予備費		4,628
	1. 予備費	4,628
歳出合計		5,160,000

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	998,872	1,110,145	△111,273
2. 使用料及び手数料	800	800	0
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	3,691,869	4,022,884	△331,015
5. 財産収入	50	50	0
6. 繰入金	446,195	543,899	△97,704
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	22,211	22,219	△8
歳入合計	5,160,000	5,700,000	△540,000

(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	59,031	55,095	3,936
2. 保 険 給 付 費	3,615,393	3,945,813	△330,420
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,423,835	1,641,089	△217,254
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0
5. 保 健 事 業 費	52,530	49,509	3,021
6. 基 金 積 立 金	50	50	0
7. 諸 支 出 金	4,531	4,651	△120
8. 予 備 費	4,628	3,791	837
歳 出 合 計	5,160,000	5,700,000	△540,000

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				59,031
2. 保 険 給 付 費	3,597,195			18,198
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	73,261		34,448	1,316,126
4. 共 同 事 業 拠 出 金				2
5. 保 健 事 業 費	21,413			31,117
6. 基 金 積 立 金			50	
7. 諸 支 出 金				4,531
8. 予 備 費				4,628
合 計	3,691,869		34,498	1,433,633

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	998,509	1. 医療給付費分現年課税分	686,246	医療給付費分現年課税分 調定見込額 754,117 千円 収入割合 91 %	686,246	
	前 年 度	1,106,177					
	比 較	△107,668					
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	199,148	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 218,844 千円 収入割合 91 %	199,148
				3. 介護納付金分現年課税分	61,727	介護納付金分現年課税分 調定見込額 69,357 千円 収入割合 89 %	61,727
				4. 医療給付費分滞納繰越分	36,061	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 144,245 千円 収入割合 25 %	36,061
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,178	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 40,712 千円 収入割合 25 %	10,178
6. 介護納付金分滞納繰越分				5,149	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 20,596 千円 収入割合 25 %	5,149	
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	363	1. 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1	
	前 年 度	3,968					
	比 較	△3,605					
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
				3. 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
				4. 医療給付費分滞納繰越分	239	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 683 千円 収入割合 35 %	239
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	63	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 181 千円 収入割合 35 %	63
6. 介護納付金分滞納繰越分				58	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 167 千円 収入割合 35 %	58	
合 計	本 年 度	998,872					
	前 年 度	1,110,145					
	比 較	△111,273					

(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	800
	前 年 度	800				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	800				
	前 年 度	800				
	比 較	0				

(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	15,089	1. 特定健康診 査等負担金	15,089	特定健康診査等負担金 15,089
	前 年 度	14,864			
	比 較	225			
合 計	本 年 度	15,089			
	前 年 度	14,864			
	比 較	225			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 保険給付 費等交付 金	本 年 度	3,676,780	1. 普通交付金 2. 特別交付金	3,597,195 79,585	普通交付金 3,597,195 保険者努力支援分 19,217 特別調整交付金 (市町村分) 5,326 県繰入金分 55,042
	前 年 度	4,008,020			
	比 較	△331,240			
合 計	本 年 度	3,676,780			
	前 年 度	4,008,020			
	比 較	△331,240			

(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	50			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	50			
	比 較	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰 入 金	本 年 度	411,747	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	285,967 52,838 13,982 8,960 50,000	保険基盤安定繰入金 285,967 職員給与費等繰入金 52,838 財政安定化支援事業繰入金 13,982 出産育児一時金繰入金 8,960 その他繰入金 50,000
	前 年 度	418,760			
	比 較	△7,013			
合 計	本 年 度	411,747			
	前 年 度	418,760			
	比 較	△7,013			

(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	34,448	1. 支 払 準 備 基金繰入金	34,448	支払準備基金繰入金 34,448
	前 年 度	125,139			
	比 較	△90,691			
合 計	本 年 度	34,448			
	前 年 度	125,139			
	比 較	△90,691			

(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	20,000			
	比 較	0			
2. 退職被保 険者等延 滞 金	本 年 度	1	1. 退職被保険 者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	20,001			
	前 年 度	20,001			
	比 較	0			

(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	2,001	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	0			
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	2	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	0			
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	201	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	0			
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 險者等返 納 金	本 年 度	3	1. 雑 入	3	雑入
	前 年 度	11			負担金軽減特例措置分
	比 較	△8			事業費納付金退職被保険者等分返還 金
合 計	本 年 度	2,209			
	前 年 度	2,217			
	比 較	△8			

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	56,220	1. 報 酬	5,592	○職員人件費 43,910
	前 年 度	52,216	2. 給 料	17,292	1. 報酬 5,494
	比 較	4,004	3. 職員手当等	14,031	会計年度任用職員報酬（3人） 5,494
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	6,984	一般事務 5,494
			8. 旅 費	117	2. 給料 17,292
	国県支出金		10. 需 用 費	184	職員給（6人） 17,292
	地 方 債		11. 役 務 費	5,341	3. 職員手当等 14,031
	そ の 他		12. 委 託 料	6,626	扶養手当 240
	一般財源	56,220	18. 負担金補助 及び交付金	53	住居手当 336
					通勤手当 269
				時間外勤務手当 2,200	
				期末手当 4,732	
				勤勉手当 3,153	
				児童手当 240	
				地域手当 526	
				職員退職手当組合負担金 2,335	
				4. 共済費 6,984	
				職員共済組合負担金 5,964	
				公務災害補償基金負担金 27	
				社会保険料 993	
				8. 旅費 99	
				費用弁償 99	
				18. 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 12,310	
				1. 報酬 98	
				会計年度任用職員報酬（5人） 98	
				一般事務（時給） 98	
				8. 旅費 18	
				費用弁償 2	
				普通旅費 16	
				10. 需用費 184	
				消耗品費 184	
				11. 役務費 5,341	
				通信運搬費 4,125	
				郵送料 4,125	
				手数料 1,216	
				レセプト管理システム 812	
				その他手数料 404	
				12. 委託料 6,626	
				国保事務電算処理 6,541	
				海外療養費不正請求対策業務 85	
				18. 負担金補助及び交付金 43	
				負担金 43	
				国民健康保険求償事務負担金 22	
				オンライン資格確認等システム 21	
				負担金	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 連合会負担金	本 年 度	1,713	18. 負担金補助及び交付金	1,713	○県国保団体連合会費 1,713 18. 負担金補助及び交付金 1,713 負担金 1,713 県国保団体連合会 1,713
	前 年 度	1,762			
	比 較	△49			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,713			
合 計	本 年 度	57,933			
	前 年 度	53,978			
	比 較	3,955			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	57,933			

(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 1. 報酬 311 委員報酬（12人） 311 8. 旅費 32 費用弁償 24 研修旅費 8 10. 需用費 5 食糧費 5 18. 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
	前 年 度	403	8. 旅 費	32	
	比 較	0	10. 需 用 費	5	
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	55	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	403			
合 計	本 年 度	403			
	前 年 度	403			
	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	403			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本 年 度	695	10. 需 用 費	695	○趣旨普及費 695 10. 需用費 695 消耗品費 9 印刷製本費 686
	前 年 度	714			
	比 較	△19			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 趣旨普及費	地方債				
	その他				
	一般財源	695			
合計	本年度	695			
	前年度	714			
	比較	△19			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	695			

(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	3,150,379	18. 負担金補助及び交付金	3,150,379	○一般被保険者療養給付費	3,150,379		
	前年度	3,391,594					18. 負担金補助及び交付金	3,150,379
	比較	△241,215					負担金	3,150,379
	本年度の 財源内訳						一般被保険者療養給付費	3,150,379
	国県支出金	3,150,379						
	地方債							
	その他							
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	2,000	18. 負担金補助及び交付金	2,000	○退職被保険者等療養給付費	2,000		
	前年度	20,935					18. 負担金補助及び交付金	2,000
	比較	△18,935					負担金	2,000
	本年度の 財源内訳						退職被保険者等療養給付費	2,000
	国県支出金	2,000						
	地方債							
	その他							
3. 一般被保険者療養費	本年度	21,425	18. 負担金補助及び交付金	21,425	○一般被保険者療養費	21,425		
	前年度	22,148					18. 負担金補助及び交付金	21,425
	比較	△723					負担金	21,425
	本年度の 財源内訳						一般被保険者療養費	21,425
	国県支出金	21,425						
	地方債							
	その他							
4. 退職被保険者等療養費	本年度	100	18. 負担金補助及び交付金	100	○退職被保険者等療養費	100		
	前年度	294					18. 負担金補助及び交付金	100
	比較	△194					負担金	100
	本年度の 財源内訳						退職被保険者等療養費	100
	国県支出金	100						
	地方債							
	その他							
一般財源								

(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	
5. 審査支払 手数料	本 年 度	12,309	11. 役 務 費	12,309	○審査支払手数料 12,309 11. 役務費 12,309 手数料 12,309 診療報酬審査 12,309
	前 年 度	11,564			
	比 較	745			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,309			
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源					
合 計	本 年 度	3,186,213			
	前 年 度	3,446,535			
	比 較	△260,322			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,186,213			
	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	409,482	18. 負担金補助 及び交付金	409,482	○一般被保険者高額療養費 409,482 18. 負担金補助及び交付金 409,482 負担金 409,482 一般被保険者高額療養費 409,482
	前 年 度	474,851			
	比 較	△65,369			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	409,482			
	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	800	18. 負担金補助 及び交付金	800	○退職被保険者等高額療養費 800 18. 負担金補助及び交付金 800 負担金 800 退職被保険者等高額療養費 800
	前 年 度	4,098			
	比 較	△3,298			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	800			
	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	18. 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 18. 負担金補助及び交付金 500 負担金 500 一般被保険者高額介護合算療養 費 500
	前 年 度	500			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	500			
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源					

(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		
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	50	18. 負担金補助及び交付金	50	○退職被保険者等高額介護合算療養費	
	前 年 度	50				50
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	50				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					
合 計	本 年 度	410,832				
	前 年 度	479,499				
	比 較	△68,667				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	410,832				
	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	18. 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費	
	前 年 度	100				100
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	100				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					
2. 退職被保険者等移送費	本 年 度	50	18. 負担金補助及び交付金	50	○退職被保険者等移送費	
	前 年 度	50				50
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	50				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					
合 計	本 年 度	150				
	前 年 度	150				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	150				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					

(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	
1. 出産育児一時金	本 年 度	13,440	18. 負担金補助及び交付金	13,440	○ 出産育児一時金 18. 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金
	前 年 度	15,120			
	比 較	△1,680			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	13,440				
2. 支払手数料	本 年 度	8	11. 役 務 費	8	○ 支払手数料 11. 役務費 手数料 出産育児一時金支払事務
	前 年 度	9			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	8				
合 計	本 年 度	13,448			
	前 年 度	15,129			
	比 較	△1,681			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	13,448				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	本 年 度	4,750	18. 負担金補助及び交付金	4,750	○ 葬祭費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費
	前 年 度	4,500			
	比 較	250			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	4,750				
合 計	本 年 度	4,750			
	前 年 度	4,500			
	比 較	250			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	4,750				

(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					
1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	914,406	18. 負担金補助及び交付金	914,406	○一般被保険者医療給付費分 914,406				
	前 年 度	1,119,315				18. 負担金補助及び交付金	914,406		
	比 較	△204,909						負担金	914,406
	本年度の財源内訳							一般被保険者医療給付費分	914,406
	国県支出金	73,261							
	地方債								
	その他	34,448							
	一般財源	806,697							
2. 退職被保険者等医療給付費分	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等医療給付費分 1				
	前 年 度	1,589				18. 負担金補助及び交付金	1		
	比 較	△1,588						負担金	1
	本年度の財源内訳							退職被保険者等医療給付費分	1
	国県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	1							
合 計	本 年 度	914,407							
	前 年 度	1,120,904							
	比 較	△206,497							
	本年度の財源内訳								
	国県支出金	73,261							
	地方債								
	その他	34,448							
	一般財源	806,698							

(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	375,557	18. 負担金補助及び交付金	375,557	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 375,557				
	前 年 度	387,722				18. 負担金補助及び交付金	375,557		
	比 較	△12,165						負担金	375,557
	本年度の財源内訳							一般被保険者後期高齢者支援金等分	375,557
	国県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	375,557							
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1				
	前 年 度	646				18. 負担金補助及び交付金	1		
	比 較	△645						負担金	1
	本年度の財源内訳							退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
	国県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	1							

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	375,558			
	前 年 度	388,368			
	比 較	△12,810			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	375,558			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付 金 分	本 年 度	133,870	18. 負担金補助 及び交付金	133,870	○介護納付金分	133,870		
	前 年 度	131,817					18. 負担金補助及び交付金	133,870
	比 較	2,053					負担金	133,870
	本年度の 財源内訳						介護納付金分	133,870
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	133,870						
合 計	本 年 度	133,870						
	前 年 度	131,817						
	比 較	2,053						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	133,870						

(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	18. 負担金補助 及び交付金	2	○退職者医療共同事業拠出金	2		
	前 年 度	2					18. 負担金補助及び交付金	2
	比 較	0					負担金	2
	本年度の 財源内訳						退職者医療共同事業拠出金	2
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	2						
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							

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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			11. 役 務 費			○保健衛生普及費		
本 年 度	2,903		11. 役 務 費	2,383		11. 役務費	2,383	
前 年 度	2,992		12. 委 託 料	460		通信運搬費	2,383	
比 較	△89		18. 負担金補助及び交付金	60		郵送料	2,383	
本年度の財源内訳						12. 委託料	460	
国県支出金						医療費通知書作成	460	
地方債						18. 負担金補助及び交付金	60	
その他						負担金	60	
一般財源	2,903					優良世帯基本健診等	60	
合 計	本 年 度	2,903						
	前 年 度	2,992						
	比 較	△89						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	2,903						

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費			1. 報 酬			○特定健康診査等事業費		
本 年 度	49,627		1. 報 酬	1,281		1. 報酬	1,281	
前 年 度	46,517		8. 旅 費	23		会計年度任用職員報酬 (14人)	1,281	
比 較	3,110		10. 需 用 費	613		一般事務 (時給)	1,281	
本年度の財源内訳			11. 役 務 費	1,654		8. 旅費	23	
国県支出金	21,413		12. 委 託 料	43,886		費用弁償	23	
地方債			13. 使用料及び賃借料	98		10. 需用費	613	
その他			18. 負担金補助及び交付金	2,072		消耗品費	117	
一般財源	28,214					印刷製本費	496	
						11. 役務費	1,654	
						通信運搬費	1,522	
						郵送料	1,522	
						手数料	132	
						ハードウェア保守	132	
						12. 委託料	43,886	
						健診	38,221	
						電算処理	415	
						特定健診未受診者対策	5,250	
						13. 使用料及び賃借料	98	
						賃借料	98	
						パーソナルコンピューター借上料	98	
						18. 負担金補助及び交付金	2,072	

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特定健康 診査等事 業 費					負担金 522
					茨城県国保団体連合会 522
					補助金 1,550
					特定健診受診促進助成金 1,550
合 計	本 年 度	49,627			
	前 年 度	46,517			
	比 較	3,110			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,413			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	28,214			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 支払準備 基金積立 金	本 年 度	50	24. 積 立 金	50	○支払準備基金積立金 50	
	前 年 度	50				24. 積立金 50
	比 較	0				支払準備基金 50
	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	50				
	比 較	0				
	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	22. 償還金 及利息 引料	4,200	○一般被保険者 保険税還付金 4,200	
	前 年 度	4,200				22. 償還金 及利息引 料 4,200
	比 較	0				還付金 4,200
	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	100	22. 償還金 及利息 引料	100	○退職被保 険者等保 険税還付 金 100	
	前 年 度	200				22. 償還金 及利息引 料 100
	比 較	△100				還付金 100
	本年度の 財源内訳					

(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		
2. 退職被保険者等保険税還付金	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	100				
3. 償 還 金	本 年 度	1	22. 償還金利子及び割引料	1	○償還金	1
	前 年 度	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				
4. 一般被保険者還付加算金	本 年 度	200	22. 償還金利子及び割引料	200	○一般被保険者還付加算金	200
	前 年 度	200				
	比 較	0			還付加算金	200
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	200					
5. 退職被保険者等還付加算金	本 年 度	30	22. 償還金利子及び割引料	30	○退職被保険者等還付加算金	30
	前 年 度	50				
	比 較	△20			還付加算金	30
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	30					
合 計	本 年 度	4,531				
	前 年 度	4,651				
	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	4,531					

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	4,628	29. 予 備 費	4,628	
	前 年 度	3,791			
	比 較	837			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				

(款) 8. 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	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,628			
合 計	本 年 度	4,628			
	前 年 度	3,791			
	比 較	837			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,628			

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22) 6	6,873	17,292	11,456	35,621	6,957	42,578	
前年度	(0) 6	0	16,044	9,189	25,233	5,529	30,762	
比 較	(22) 0	6,873	1,248	2,267	10,388	1,428	11,816	

* () 内は、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	240	269	2,200	0	4,732	3,153	336	0
前年度	240	208	1,800	0	3,670	2,782	0	0
比 較	0	61	400	0	1,062	371	336	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	526	0	0	11,456	
前年度	0	0	0	489	0	0	9,189	
比 較	0	0	0	37	0	0	2,267	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	17,292	10,682	27,974	5,964	33,938	
前年度	6	16,044	9,189	25,233	5,529	30,762	
比 較	0	1,248	1,493	2,741	435	3,176	

* () 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	240	269	2,200	0	3,958	3,153	336	0
前年度	240	208	1,800	0	3,670	2,782	0	0
比 較	0	61	400	0	288	371	336	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	526	0	0	10,682	
前年度	0	0	0	489	0	0	9,189	
比 較	0	0	0	37	0	0	1,493	

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22) 0	6,873	0	774	7,647	993	8,640	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(22) 0	6,873	0	774	7,647	993	8,640	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	774	774
前年度	0	0
比 較	774	774

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	1,248	給与改定に伴う増減分	89		
		昇給に伴う増加分	421		
		その他の増減分	738		
職員手当	2,267	制度改正に伴う増減分	849	期末手当の増 774 勤勉手当の増 75	
		その他の増減分	1,418		

(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
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	230,905
	平均給与月額(円)	244,882
	平均年齢(歳)	31.33
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(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	係 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	6	6	
		6号給			
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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	

令和2年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

令和 2 年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

令和 2 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 12,700 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 1 0 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		4,780
	1. 管理料	4,780
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		2,916
	1. 繰越金	2,916
歳入合計		12,700

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,043
	1. 総務管理費	7,043
2. 諸支出金		5,500
	1. 繰出金	5,500
3. 予備費		157
	1. 予備費	157
歳出合計		12,700

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	4,780	4,804	△24
3. 繰 入 金	1	1	0
4. 繰 越 金	2,916	3,092	△176
歳 入 合 計	12,700	12,900	△200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	7,043	6,954	89
2. 諸支出金	5,500	5,700	△200
3. 予備費	157	246	△89
歳出合計	12,700	12,900	△200

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			4,783	2,260
2. 諸支出金				5,500
3. 予備費				157
合計			4,783	7,917

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	4,780	1. 墓地管理料	4,780	墓地管理料 4,780
	前 年 度	4,804			
	比 較	△24			
合 計	本 年 度	4,780			
	前 年 度	4,804			
	比 較	△24			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	2,916	1. 前年度繰越金	2,916	前年度繰越金 2,916
	前 年 度	3,092			
	比 較	△176			
合 計	本 年 度	2,916			
	前 年 度	3,092			
	比 較	△176			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	7,043	8. 旅 費	59	○公園墓地管理事業 7,043
	前 年 度	6,954	10. 需 用 費	1,940	8. 旅費 59
	比 較	89	11. 役 務 費	228	普通旅費 22
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	2,977	研修旅費 37
			13. 使用料及び 賃 借 料	528	10. 需用費 1,940
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	36	消耗品費 330
	地 方 債			205	印刷製本費 205
	そ の 他	4,783	21. 補償補填及 び 賠 償 金	900	光熱水費 225
一般財源	2,260	22. 償還金利子 及び割引料		375	修繕料 1,180
合 計	本 年 度	7,043			11. 役務費 228
	前 年 度	6,954			通信運搬費 148
	比 較	89			郵送料 148
	本年度の 財源内訳				手数料 76
					浄化槽保守点検 17
	国県支出金				浄化槽水質検査 5
	地 方 債				浄化槽清掃 27
	そ の 他	4,783			口座振替事務処理 27
一般財源	2,260			保険料 4	
				建物火災保険 4	
				12. 委託料 2,977	
				除草 2,977	
				13. 使用料及び賃借料 528	
				使用料 528	
				システム利用料 528	
				18. 負担金補助及び交付金 36	
				負担金 36	
				研修 36	
				21. 補償補填及び賠償金 900	
				補償金 900	
				その他補償料 900	
				22. 償還金利子及び割引料 375	
				還付金 375	
				墓地永代使用料 375	

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	5,500	27. 繰 出 金	5,500	○一般会計繰出金 5,500
	前 年 度	5,700			27. 繰出金 5,500
	比 較	△200			一般会計繰出金 5,500
	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	5,500			
合 計	本 年 度	5,500			
	前 年 度	5,700			
	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	5,500			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	157	29. 予 備 費	157	
	前 年 度	246			
	比 較	△89			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	157			
合 計	本 年 度	157			
	前 年 度	246			
	比 較	△89			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	157			

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 ～ R1	445	R2 ～ R5	1,796				1,796

令和2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

令和 2 年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和 2 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 4,700,000千円と定める。

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。

令和 2 年 3 月 1 0 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		1,023,489
	1. 介 護 保 険 料	1,023,489
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,034,392
	1. 国 庫 負 担 金	780,117
	2. 国 庫 補 助 金	254,275
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,213,256
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,213,256
5. 県 支 出 金		676,023
	1. 県 負 担 金	639,019
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	37,002
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		752,730
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	712,330
	2. 基 金 繰 入 金	40,400
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		4,700,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		96,621
	1. 総務管理費	50,888
	2. 賦課費	1,627
	3. 介護認定審査会費	43,289
	4. 趣旨普及費	817
2. 保険給付費		4,366,571
	1. 介護サービス等諸費	4,238,659
	2. 高額介護サービス等費	127,912
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		233,361
	1. 包括的支援事業・任意事業費	106,397
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	109,411
	3. 一般介護予防事業費	17,124
	4. その他諸経費	429
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		2,942
	1. 予備費	2,942
歳出合計		4,700,000

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	1,023,489	1,063,111	△39,622
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国庫支出金	1,034,392	1,009,522	24,870
4. 支払基金交付金	1,213,256	1,186,052	27,204
5. 県支出金	676,023	666,783	9,240
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	752,730	677,422	75,308
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,700,000	4,603,000	97,000

(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	96,621	93,256	3,365
2. 保険給付費	4,366,571	4,270,024	96,547
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	233,361	236,495	△3,134
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	502	502	0
7. 予備費	2,942	2,720	222
歳出合計	4,700,000	4,603,000	97,000

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	2,113			94,508
2. 保険給付費	1,596,530		1,178,974	1,591,067
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	111,763		34,280	87,318
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				502
7. 予備費				2,942
合計	1,710,406		1,213,254	1,776,340

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	1,023,489	1. 現年度分特 別徴収保 険料	943,038	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 943,038 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,063,111			
	比較	△39,622			
合 計	本年度	1,023,489	2. 現年度分普 通徴収保 険料	76,008	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 千円 収入割合 %
	前年度	1,063,111			
	比較	△39,622			
合 計	本年度	1,023,489	3. 滞納繰越分	4,443	滞納繰越分 調定見込額 千円 収入割合 %
	前年度	1,063,111			
	比較	△39,622			

(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	780,117	1. 現年度分	780,116	現年度分介護給付費負担金	780,116
	前年度	758,219				
	比較	21,898				
合 計	本年度	780,117	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
	前年度	758,219				
	比較	21,898				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	177,397	1. 現年度分	177,396	現年度分調整交付金	177,396
	前年度	175,635				
	比較	1,762				
2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	42,262	1. 現年度分	42,261	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金	42,261
	前年度	43,789				
	比較	△1,527				
3. 地域支援 事業交付 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本年度	25,393	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	24,552				
	比較	841				
合 計	本年度	25,393	1. 現年度分	25,392	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金	25,392
	前年度	24,552				
	比較	841				
合 計	本年度	25,393	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
	前年度	24,552				
	比較	841				

(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. 保険者機能強化推進交付金	本年度	9,058	1. 現年度分	9,058	保険者機能強化推進交付金 9,058
	前年度	7,326			
	比較	1,732			
5. 事務費補助金 援総合事	本年度	165	1. 事務費補助金	165	事務費補助金 165
	前年度	0			
	比較	165			
×. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	本年度	0			廃目
	前年度	1			
	比較	△1			
合計	本年度	254,275			
	前年度	251,303			
	比較	2,972			

(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	1,178,975	1. 現年度分	1,178,974	現年度分介護給付費交付金 1,178,974
	前年度	1,152,907			
	比較	26,068			
2. 地域支援事業交付金	本年度	34,281	1. 現年度分	34,280	現年度分地域支援事業交付金 34,280
	前年度	33,145			
	比較	1,136			
合計	本年度	1,213,256			
	前年度	1,186,052			
	比較	27,204			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本年度	639,019	1. 現年度分	639,018	現年度分介護給付費負担金 639,018
	前年度	629,540			
	比較	9,479			
合計	本年度	639,019			
	前年度	629,540			
	比較	9,479			

(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(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	21,131	1. 現 年 度 分	21,130	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 21,130
	前 年 度	21,895			
	比 較	△764	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
2. 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	15,871	1. 現 年 度 分	15,870	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,870
	前 年 度	15,345			
	比 較	526	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
×. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	37,002			
	前 年 度	37,241			
	比 較	△239			

(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	545,822	1. 現 年 度 分	545,821	介護給付費繰入金 545,821
	前 年 度	533,754			
	比 較	12,068	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金(過年度分) 1
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	78,527	1. 職員給与費等繰入金	44,565	職員給与費等繰入金 44,565
	前 年 度	78,035			
	比 較	492	2. 事務費繰入金	33,961	事務費繰入金 33,961
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	21,131	1. 現 年 度 分	21,130	包括的支援事業・任意事業繰入金 21,130
	前 年 度	21,895			
	比 較	△764	2. 過 年 度 分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) 1
4. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	50,979	1. 現 年 度 分	50,978	低所得者保険料軽減繰入金 50,978
	前 年 度	8,228			
	比 較	42,751	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 1

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 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	15,871	1. 現年度分	15,870	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,870
	前年度	15,345			
	比較	526	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
×. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本年度	0			廃目
	前年度	1			
	比較	△1			
合計	本年度	712,330			
	前年度	657,258			
	比較	55,072			

(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	40,400	1. 介護給付費準備基金繰入金	40,400	介護給付費準備基金繰入金 40,400
	前年度	20,164			
	比較	20,236			
合計	本年度	40,400			
	前年度	20,164			
	比較	20,236			

(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			

(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	
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

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

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	50,888	1. 報 酬	4,292	○職員人件費 47,939
	前 年 度	48,338	2. 給 料	19,098	1. 報酬 4,157
	比 較	2,550	3. 職員手当等	17,293	会計年度任用職員報酬 (2人) 4,157
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,333	一般事務 1,632
			8. 旅 費	81	介護給付点検員 2,525
	国県支出金	2,113	10. 需 用 費	389	2. 給料 19,098
	地 方 債		11. 役 務 費	1,378	職員給 (6人) 19,098
	そ の 他		12. 委 託 料	330	3. 職員手当等 17,293
	一般財源	48,775	13. 使用料及び 賃 借 料	366	扶養手当 816
			17. 備品購入費	245	住居手当 336
18. 負担金補助 及び交付金			83	通勤手当 296	
				時間外勤務手当 3,000	
				管理職手当 384	
				期末手当 5,174	
				勤勉手当 3,559	
				児童手当 540	
				地域手当 609	
				職員退職手当組合負担金 2,579	
				4. 共済費 7,333	
				職員共済組合負担金 6,539	
				公務災害補償基金負担金 34	
				社会保険料 760	
				8. 旅費 48	
				費用弁償 48	
				18. 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 2,805	
				8. 旅費 27	
				研修旅費 27	
				10. 需用費 386	
				消耗品費 108	
				印刷製本費 278	
				11. 役務費 1,378	
				通信運搬費 1,244	
				郵送料 1,244	
				手数料 134	
				求償事務 134	
				12. 委託料 330	
				介護保険システム改修 330	
				13. 使用料及び賃借料 366	
				使用料 366	
				その他使用料 366	
				17. 備品購入費 245	
				コンピュータ用備品 245	
				18. 負担金補助及び交付金 73	
				負担金 73	
				職員研修 36	
				特別徴収事務 37	

(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					○地域密着型サービス運営委員会設置事業 144 1. 報酬 135 委員報酬(10人) 135 8. 旅費 6 費用弁償 6 10. 需用費 3 食糧費 3
合 計	本 年 度	50,888			
	前 年 度	48,338			
	比 較	2,550			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,113			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	48,775			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,627	10. 需 用 費	36	○賦課事務費 1,627 10. 需用費 36 消耗品費 36 11. 役務費 1,591 通信運搬費 1,591 郵送料 1,591
	前 年 度	1,516	11. 役 務 費	1,591	
	比 較	111			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,627			
合 計	本 年 度	1,627			
	前 年 度	1,516			
	比 較	111			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,627			

(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 8. 旅費 135 費用弁償 135 10. 需用費 23 消耗品費 21 食糧費 2
	前 年 度	5,774	8. 旅 費	135	
	比 較	0	10. 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			

(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	本年度	37,515	11. 役務費	13,375	○介護認定調査等事業 11. 役務費 通信運搬費 郵送料 手数料 医師意見書 12. 委託料 要介護認定調査
	前年度	36,715	12. 委託料	24,140	
	比較	800			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	37,515				
合計	本年度	43,289			
	前年度	42,489			
	比較	800			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	43,289				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	817	10. 需用費	817	○趣旨普及事業 10. 需用費 印刷製本費
	前年度	913			
	比較	△96			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	817				
合計	本年度	817			
	前年度	913			
	比較	△96			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	817				

(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	4,235,404	18. 負担金補助及び交付金	4,235,404	○介護サービス給付事業 18. 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護・予防サービス給付費 特例居宅介護・予防サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護・予防福祉用具購入費
	前年度	4,164,640			
	比較	70,764			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,548,574			
	地方債				
	その他	1,143,559			
一般財源	1,543,271				

(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					居宅介護・予防住宅改修費 11,049
					居宅介護・予防サービス計画給付費 215,151
					特例居宅介護・予防サービス計画給付費 1
					特定入所者介護・予防サービス給付費 182,375
					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 783,750
					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	3,255	11. 役 務 費	3,255	○審査支払手数料 3,255
	前 年 度	3,240			11. 役務費 3,255
	比 較	15			手数料 3,255
	本年度の 財源内訳				審査支払 3,255
	国県支出金	1,189			
	地 方 債				
	そ の 他	879			
	一般財源	1,187			
合 計	本 年 度	4,238,659			
	前 年 度	4,167,880			
	比 較	70,779			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,549,763			
	地 方 債				
	そ の 他	1,144,438			
	一般財源	1,544,458			

(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	109,612	18. 負担金補助及び交付金	109,612	○高額介護サービス事業 109,612
	前 年 度	90,144			18. 負担金補助及び交付金 109,612
	比 較	19,468			負担金 109,612
	本年度の 財源内訳				高額介護サービス負担金 109,612
	国県支出金	40,077			
	地 方 債				
	そ の 他	29,595			
	一般財源	39,940			
2. 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	18,300	18. 負担金補助及び交付金	18,300	○高額医療合算介護サービス費 18,300
	前 年 度	12,000			18. 負担金補助及び交付金 18,300
	比 較	6,300			負担金 18,300
	本年度の 財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 18,300
	国県支出金	6,690			
地 方 債					

(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	
2. 高額医療 合算介護 サービス 費	そ の 他	4,941			
	一般財源	6,669			
合 計	本 年 度	127,912			
	前 年 度	102,144			
	比 較	25,768			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,767			
	地 方 債				
	そ の 他	34,536			
	一般財源	46,609			

(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	18. 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					18. 負担金補助及び交付金	1		
	比 較	0					22. 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								22. 償還金利子及び割引料	1
	地 方 債								償還金	1
	そ の 他									
一般財源	2									
合 計	本 年 度	2								
	前 年 度	2								
	比 較	0								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金									
	地 方 債									
	そ の 他									
一般財源	2									

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	本 年 度	48,430	1. 報 酬	222	○包括的支援事業	48,195		
	前 年 度	49,646	8. 旅 費	75			8. 旅費	67
	比 較	△1,216	10. 需 用 費	132			普通旅費	20
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	47,981			研修旅費	47
	国県支出金	27,968	18. 負担金補助 及び交付金	20			10. 需用費	127
	地 方 債						消耗品費	127
	そ の 他						12. 委託料	47,981
	一般財源	20,462					包括的支援事業	47,981
				18. 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	235			
				1. 報酬	222			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 包括的支援事業費					委員報酬 (11人) 222	
					8. 旅費 8	
					費用弁償 8	
					10. 需用費 5	
					食糧費 5	
2. 任意事業費	本年度	13,350	7. 報償費	336	○介護給付費等費用適正化事業 544	
	前年度	19,026	10. 需用費	163	10. 需用費 109	
	比較	△5,676	11. 役務費	660	消耗品費 20	
	本年度の 財源内訳			12. 委託料	6,731	印刷製本費 89
				19. 扶助費	5,460	11. 役務費 435
	国県支出金	7,709			通信運搬費 435	
	地方債				郵送料 435	
	その他				○家族介護継続支援事業 5,475	
	一般財源	5,641			10. 需用費 54	
					印刷製本費 54	
					19. 扶助費 5,421	
					紙おむつ等購入助成費 5,421	
					○成年後見制度利用支援事業 561	
				7. 報償費 336		
				報償金 336		
				後見人謝礼 336		
				11. 役務費 225		
				手数料 225		
				鑑定費用 200		
				その他手数料 25		
				○福祉用具・住宅改修支援事業 10		
				12. 委託料 10		
				住宅改修理由書作成 10		
				○配食サービス事業 6,721		
				12. 委託料 6,721		
				配食サービス事業 6,721		
				○徘徊高齢者家族支援サービス事業 39		
				19. 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	8,532	7. 報償費	456	○在宅医療・介護連携推進事業 8,532	
	前年度	8,424	10. 需用費	170	7. 報償費 456	
	比較	108	12. 委託料	7,906	報償金 456	
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 416	
					講師謝礼 40	
	国県支出金	4,928			10. 需用費 170	
	地方債				食糧費 16	
その他				印刷製本費 154		
一般財源	3,604			12. 委託料 7,906		
				在宅医療・介護連携推進事業 7,906		
4. 生活支援体制整備事業費	本年度	14,786	12. 委託料	14,786	○生活支援体制整備事業 14,786	
	前年度	15,332			12. 委託料 14,786	
	比較	△546			介護予防・生活支援サービス基盤整備事業 14,786	

(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				
	国県支出金	8,538			
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,248			
5. 認知症総 合支援事 業 費	本 年 度	21,299	7. 報 償 費	30	○認知症初期集中支援推進事業 12,873
	前 年 度	21,309	10. 需 用 費	6	7. 報償費 30
	比 較	△10	12. 委 託 料	21,263	報償金 30
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 30
	国県支出金	12,300			10. 需用費 6
	地方債				食糧費 6
	その他				12. 委託料 12,837
	一般財源	8,999			認知症初期集中支援事業 12,837
				○認知症地域支援・ケア向上事業 8,426	
				12. 委託料 8,426	
				認知症地域支援・ケア向上事業 8,426	
合 計	本 年 度	106,397			
	前 年 度	113,737			
	比 較	△7,340			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	61,443			
	地方債				
	その他				
一般財源	44,954				

(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	96,220	12. 委 託 料	2	○介護予防・生活支援サービス事業 96,220
	前 年 度	94,405	18. 負担金補助 及び交付金	96,218	12. 委託料 2
	比 較	1,815			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	40,330			18. 負担金補助及び交付金 96,218
	地方債				負担金 95,118
	その他	25,979			訪問型サービス 11,864
一般財源	29,911			通所型サービス 83,254	
				補助金 1,100	
				訪問型サービス 900	
				通所型サービス 200	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	12,941	12. 委 託 料	12,941	○介護予防ケアマネジメント事業 12,941
	前 年 度	11,008			12. 委託料 12,941
	比 較	1,933			介護予防ケアマネジメント 12,941
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,205			
	地方債				
その他	3,494				
一般財源	5,242				

(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	18. 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 18. 負担金補助及び交付金 200 負担金 200 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	18. 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 18. 負担金補助及び交付金 50 負担金 50 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金 50
	前 年 度	50			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16			
	地 方 債				
	そ の 他	14			
一般財源	20				
合 計	本 年 度	109,411			
	前 年 度	105,663			
	比 較	3,748			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,616			
	地 方 債				
	そ の 他	29,541			
一般財源	35,254				

(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	17,124	10. 需 用 費	17	○一般介護予防事業 17,124 10. 需用費 17 消耗品費 7 食糧費 10 11. 役務費 12 保険料 12 各種行事保険 12 12. 委託料 17,095 生活管理短期宿泊事業 864 介護予防普及啓発事業 7,951 高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 8,280
	前 年 度	16,732	11. 役 務 費	12	
	比 較	392	12. 委 託 料	17,095	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,564			
	地 方 債				
	そ の 他	4,623			
一般財源	6,937				
合 計	本 年 度	17,124			
	前 年 度	16,732			
	比 較	392			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,564			
	地 方 債				
	そ の 他	4,623			
一般財源	6,937				

(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	429	11. 役務費	429	○審査支払手数料 429 11. 役務費 429 手数料 429 審査支払 429
	前年度	363			
	比較	66			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	140			
	地方債				
	その他	116			
	一般財源	173			
合計	本年度	429			
	前年度	363			
	比較	66			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	140			
	地方債				
	その他	116			
	一般財源	173			

(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	24. 積立金	1	○介護給付費準備基金積立事業 1 24. 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	22. 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 22. 償還金利息及び割引料還付金 500
	前年度	500			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	500			

(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	22. 償還金利子 及び割引料	1	○償還金 22. 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	501			
	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	501			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	1	27. 繰 出 金	1	○一般会計繰出金 27. 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	2,942	29. 予 備 費	2,942
	前 年 度	2,720		
	比 較	222		
	本年度の 財源内訳			
	国県支出金			
	地 方 債			
	そ の 他			
	一般財源	2,942		

(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	2,942			
	前 年 度	2,720			
	比 較	222			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,942			

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	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
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	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	
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	△ 2,998	0	0	0	0	△ 2,998	0	△ 2,998	
	計	△1	△ 2,998	0	0	0	0	△ 2,998	0	△ 2,998	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 6	4,157	19,098	14,174	37,429	7,299	44,728	
前年度	(0) 6	0	18,909	13,267	32,176	7,208	39,384	
比 較	(2) 0	4,157	189	907	5,253	91	5,344	

* () 内は、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	816	296	3,000	384	5,174	3,559	336	0
前年度	816	234	3,000	384	4,547	3,358	324	0
比 較	0	62	0	0	627	201	12	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	609	0	0	14,174	
前年度	0	0	0	604	0	0	13,267	
比 較	0	0	0	5	0	0	907	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	19,098	13,588	32,686	6,539	39,225	
前年度	6	18,909	13,267	32,176	7,208	39,384	
比 較	0	189	321	510	△ 669	△ 159	

* () 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	816	296	3,000	384	4,588	3,559	336	0
前年度	816	234	3,000	384	4,547	3,358	324	0
比 較	0	62	0	0	41	201	12	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	609	0	0	13,588	
前年度	0	0	0	604	0	0	13,267	
比 較	0	0	0	5	0	0	321	

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 0	4,157	0	586	4,743	760	5,503	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(2) 0	4,157	0	586	4,743	760	5,503	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	586	586
前年度	0	0
比 較	586	586

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	189	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	403		
		その他の増減分	△286		
職員手当	907	制度改正に伴う増減分	671	期末手当の増 586 勤勉手当の増 85	
		その他の増減分	236		

(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
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	259,650
	平均給与月額（円）	292,023
	平均年齢（歳）	34.67
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2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	3	49.9
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
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

(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			
		3号給			
		4号給	6	6	
		6号給			
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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	

令和2年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		547,410
	1. 後期高齢者医療保険料	547,410
2. 使用料及び手数料		70
	1. 手数料	70
3. 繰入金		131,997
	1. 他会計繰入金	131,997
4. 諸収入		522
	1. 延滞金及び過料	101
	2. 償還金及び還付加算金	420
	3. 雑入	1
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		680,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		677,373
	1. 広域連合負担金	677,373
2. 諸支出金		421
	1. 償還金及び還付加算金	420
	2. 繰出金	1
3. 予備費		2,206
	1. 予備費	2,206
歳出合計		680,000

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 險 料	547,410	520,341	27,069
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰 入 金	131,997	130,016	1,981
4. 諸 収 入	522	572	△50
5. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	680,000	651,000	29,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	677,373	649,291	28,082
2. 諸支出金	421	471	△50
3. 予備費	2,206	1,238	968
歳出合計	680,000	651,000	29,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 分担金及び負担金				677,373
2. 諸支出金				421
3. 予備費				2,206
合計				680,000

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	547,410	1. 現年度分特別徴収保険料	379,562	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 379,562 千円 収入割合 100 %
	前年度	520,341			
	比較	27,069			
合計	本年度	547,410	2. 現年度分普通徴収保険料	167,117	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 170,528 千円 収入割合 98 %
	前年度	520,341			
	比較	27,069			
合計	本年度	547,410	3. 滞納繰越分保険料	731	滞納繰越分保険料 調定見込額 2,924 千円 収入割合 25 %
	前年度	520,341			
	比較	27,069			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	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	131,997	1. 保険基盤安定繰入金	129,863	保険基盤安定繰入金	129,863
	前年度	130,016				
	比較	1,981				
合計	本年度	131,997	2. その他繰入金	2,134	その他繰入金	2,134
	前年度	130,016				
	比較	1,981				

(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	400	1. 保険料還付金	400	保険料還付金	400
	前年度	450				
	比較	△50				
2. 還付加算金	本年度	20	1. 還付加算金	20	還付加算金	20
	前年度	20				
	比較	0				
合計	本年度	420				
	前年度	470				
	比較	△50				

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

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

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

3. 歳 出

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 広域連合負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 広域連合 納付金	本 年 度	677,373	18. 負担金補助 及び交付金	677,373	○広域連合納付金 677,373 18. 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	649,291				677,373
	比 較	28,082				677,373
	本年度の 財源内訳					129,863
	国県支出金					547,410
	地 方 債					100
	そ の 他					
	一般財源	677,373				
合 計	本 年 度	677,373				
	前 年 度	649,291				
	比 較	28,082				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	677,373				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還 付 金	本 年 度	400	22. 償還金利子 及び割引料	400	○保険料還付金 400 22. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	450				400
	比 較	△50				400
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	400				
2. 還付加算 金	本 年 度	20	22. 償還金利子 及び割引料	20	○還付加算金 20 22. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	20				20
	比 較	0				20
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	20				
合 計	本 年 度	420				
	前 年 度	470				
	比 較	△50				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	420				

(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	27. 繰 出 金	1	○一般会計繰出金 27. 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	2,206	29. 予 備 費	2,206	
	前 年 度	1,238			
	比 較	968			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,206			
合 計	本 年 度	2,206			
	前 年 度	1,238			
	比 較	968			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,206			